

2022 年度武汉市江汉区人民政府民意街 道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府民意街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个，武汉市江汉区人民政府民意街道办事处(本级)。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,075.83	一、一般公共服务支出	32	1,552.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	67.71	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,626.73
	9		九、卫生健康支出	40	832.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	897.82
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	67.71
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,143.54	本年支出合计	58	5,143.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,143.54	总计	62	5,143.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 143. 54	5, 143. 54					
201			一般公共服务支出	1, 552. 15	1, 552. 15					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 546. 78	1, 546. 78					
2010301			行政运行	816. 87	816. 87					
2010302			一般行政管理事务	729. 91	729. 91					
20105			统计信息事务	5. 25	5. 25					
2010502			一般行政管理事务	2. 12	2. 12					
2010505			专项统计业务	3. 13	3. 13					
20136			其他共产党事务支出	0. 12	0. 12					
2013602			一般行政管理事务	0. 12	0. 12					
208			社会保障和就业支出	1, 626. 73	1, 626. 73					
20802			民政管理事务	1, 446. 84	1, 446. 84					
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 446. 84	1, 446. 84					
20805			行政事业单位养老支出	153. 65	153. 65					
2080501			行政单位离退休	88. 42	88. 42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 18	58. 18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 05	7. 05					
20810			社会福利	8. 99	8. 99					
2081006			养老服务	1. 99	1. 99					
2081099			其他社会福利支出	7. 00	7. 00					
20899			其他社会保障和就业支出	17. 25	17. 25					
2089999			其他社会保障和就业支出	17. 25	17. 25					
210			卫生健康支出	832. 87	832. 87					
21004			公共卫生	723. 83	723. 83					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	723.83	723.83					
21011	行政事业单位医疗	109.04	109.04					
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27					
2101103	公务员医疗补助	73.77	73.77					
212	城乡社区支出	897.82	897.82					
21201	城乡社区管理事务	140.81	140.81					
2120104	城管执法	140.81	140.81					
21205	城乡社区环境卫生	737.13	737.13					
2120501	城乡社区环境卫生	737.13	737.13					
21299	其他城乡社区支出	19.88	19.88					
2129999	其他城乡社区支出	19.88	19.88					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	146.26	146.26					
22101	保障性安居工程支出	5.82	5.82					
2210108	老旧小区改造	5.82	5.82					
22102	住房改革支出	140.44	140.44					
2210201	住房公积金	99.10	99.10					
2210202	提租补贴	21.33	21.33					
2210203	购房补贴	20.01	20.01					
223	国有资本经营预算支出	67.71	67.71					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.71	67.71					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.71	67.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 143. 54	2, 349. 34	2, 794. 20			
201			一般公共服务支出	1, 552. 15	897. 47	654. 68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 546. 78	897. 47	649. 31			
2010301			行政运行	816. 87	816. 87				
2010302			一般行政管理事务	729. 91	80. 60	649. 31			
20105			统计信息事务	5. 25		5. 25			
2010502			一般行政管理事务	2. 12		2. 12			
2010505			专项统计业务	3. 13		3. 13			
20136			其他共产党事务支出	0. 12		0. 12			
2013602			一般行政管理事务	0. 12		0. 12			
208			社会保障和就业支出	1, 626. 73	1, 202. 39	424. 34			
20802			民政管理事务	1, 446. 84	1, 048. 74	398. 10			
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 446. 84	1, 048. 74	398. 10			
20805			行政事业单位养老支出	153. 65	153. 65				
2080501			行政单位离退休	88. 42	88. 42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 18	58. 18				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 05	7. 05				
20810			社会福利	8. 99		8. 99			
2081006			养老服务	1. 99		1. 99			
2081099			其他社会福利支出	7. 00		7. 00			
20899			其他社会保障和就业支出	17. 25		17. 25			
2089999			其他社会保障和就业支出	17. 25		17. 25			
210			卫生健康支出	832. 87	109. 04	723. 83			

21004	公共卫生	723.83		723.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	723.83		723.83			
21011	行政事业单位医疗	109.04	109.04				
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27				
2101103	公务员医疗补助	73.77	73.77				
212	城乡社区支出	897.82		897.82			
21201	城乡社区管理事务	140.81		140.81			
2120104	城管执法	140.81		140.81			
21205	城乡社区环境卫生	737.13		737.13			
2120501	城乡社区环境卫生	737.13		737.13			
21299	其他城乡社区支出	19.88		19.88			
2129999	其他城乡社区支出	19.88		19.88			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	146.26	140.44	5.82			
22101	保障性安居工程支出	5.82		5.82			
2210108	老旧小区改造	5.82		5.82			
22102	住房改革支出	140.44	140.44				
2210201	住房公积金	99.10	99.10				
2210202	提租补贴	21.33	21.33				
2210203	购房补贴	20.01	20.01				
223	国有资本经营预算支出	67.71		67.71			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	67.71		67.71			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	67.71		67.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,075.83	一、一般公共服务支出	33	1,552.15	1,552.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	67.71	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,626.73	1,626.73		
	9		九、卫生健康支出	41	832.87	832.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	897.82	897.82		
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.26	146.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	67.71			67.71
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,143.54	本年支出合计	59	5,143.54	5,075.83		67.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,143.54	总计	64	5,143.54	5,075.83		67.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	5, 075. 83	2, 349. 34
201			一般公共预算服务支出	1, 552. 15	897. 47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 546. 78	897. 47
2010301			行政运行	816. 87	816. 87
2010302			一般行政管理事务	729. 91	80. 60
20105			统计信息事务	5. 25	
2010502			一般行政管理事务	2. 12	
2010505			专项统计业务	3. 13	
20136			其他共产党事务支出	0. 12	
2013602			一般行政管理事务	0. 12	
208			社会保障和就业支出	1, 626. 73	1, 202. 39
20802			民政管理事务	1, 446. 84	1, 048. 74
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 446. 84	1, 048. 74
20805			行政事业单位养老支出	153. 65	153. 65
2080501			行政单位离退休	88. 42	88. 42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 18	58. 18
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 05	7. 05
20810			社会福利	8. 99	
2081006			养老服务	1. 99	
2081099			其他社会福利支出	7. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	17. 25	
2089999			其他社会保障和就业支出	17. 25	
210			卫生健康支出	832. 87	109. 04
21004			公共卫生	723. 83	0. 00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	723.83		723.83
21011	行政事业单位医疗	109.04	109.04	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
2101103	公务员医疗补助	73.77	73.77	
212	城乡社区支出	897.82		897.82
21201	城乡社区管理事务	140.81		140.81
2120104	城管执法	140.81		140.81
21205	城乡社区环境卫生	737.13		737.13
2120501	城乡社区环境卫生	737.13		737.13
21299	其他城乡社区支出	19.88		19.88
2129999	其他城乡社区支出	19.88		19.88
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	146.26	140.44	5.82
22101	保障性安居工程支出	5.82		5.82
2210108	老旧小区改造	5.82		5.82
22102	住房改革支出	140.44	140.44	
2210201	住房公积金	99.10	99.10	
2210202	提租补贴	21.33	21.33	
2210203	购房补贴	20.01	20.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,997.62	302	商品和服务支出	199.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	593.08	30201	办公费	22.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	226.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	325.11	30203	咨询费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	268.28	30205	水费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费	13.25	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	0.68	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	64.21	30209	物业管理费	25.83			
30112	其他社会保障缴费	187.72	30211	差旅费	0.49			
30113	住房公积金	207.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	2.63			
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	3.53			
303	对个人和家庭的补助	152.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	110.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.07	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.85			
30308	助学金		30228	工会经费	19.00			
30309	奖励金		30229	福利费	33.63			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12			
30311	代缴社会保险费	3.34	30239	其他交通费用	29.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
人员经费合计		2,149.76	公用经费合计					199.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

说明：武汉市江汉区人民政府民意街办事处 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	67. 71		67. 71
223			国有资本经营预算支出	67. 71		67. 71
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	67. 71		67. 71
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	67. 71		67. 71

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.12		1.12		1.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

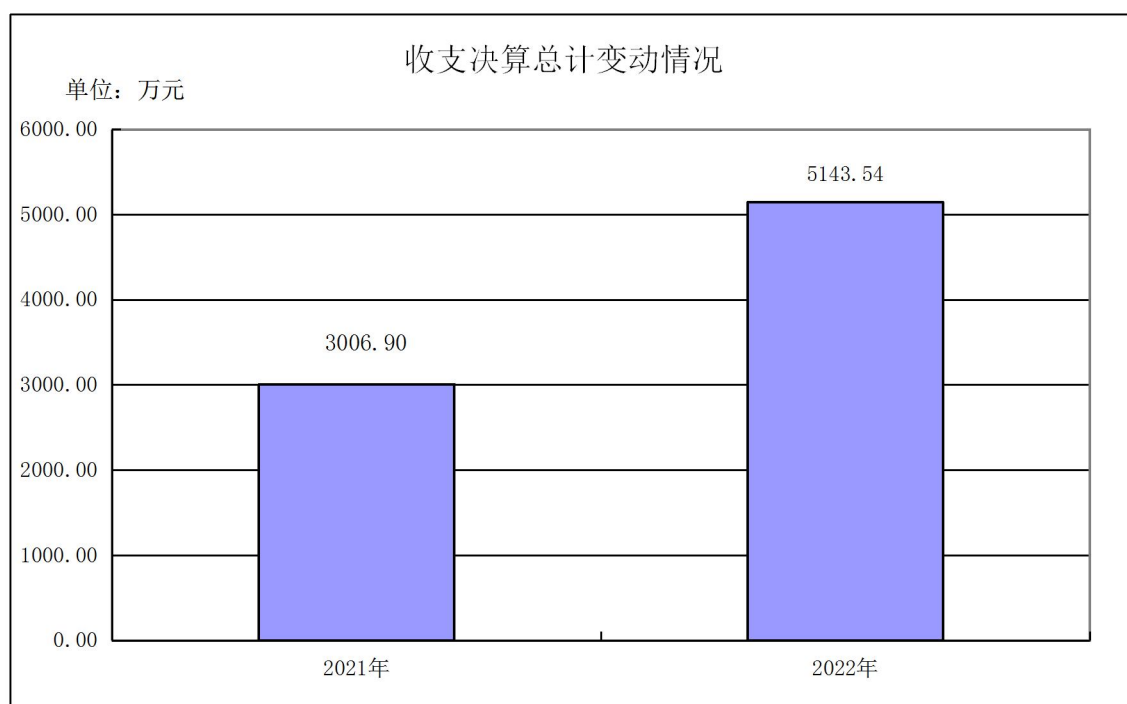
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5143.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2136.64 万元，增加 71.1%，主要原因是 2022 年防疫力度大，相比上年增加了新冠疫情防控的财政相关支出，部分工作经费由职能部门拨款转为线上调剂支出和新进一批事业编人员所以预算收支增加。

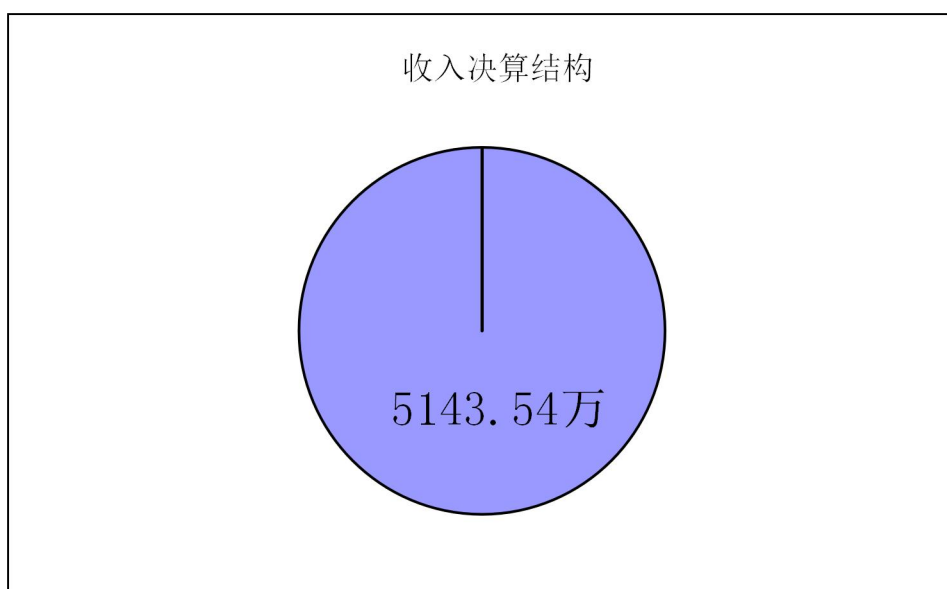
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5143.54 万元。其中：财政拨款收入 5143.54 万元，占本年收入 100.0%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，国有资本经营预算支出。

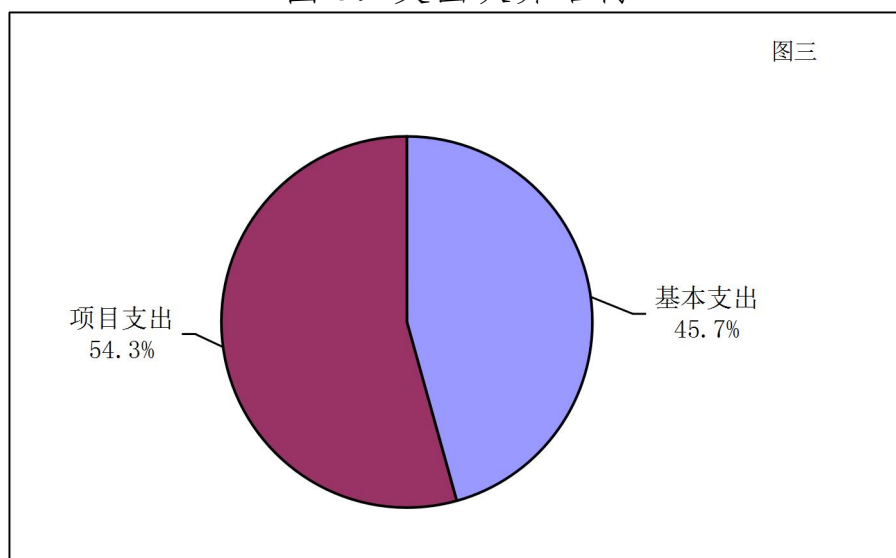
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5143.54 万元。其中：基本支出 2349.34 万元，占本年支出 45.7%；项目支出 2794.20 万元，占本年支出 54.3%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

图 3：支出决算结构



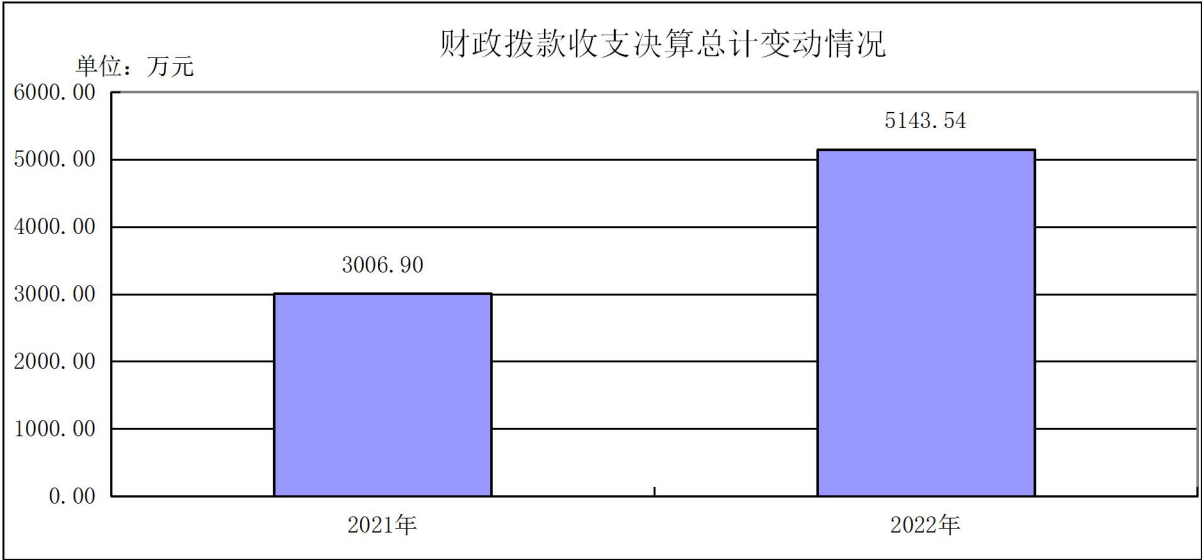
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5143.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2136.64 万元，增加 71.1%。主要原因是卫生健康支出增加，用于新冠疫情防控的相关支出例如“街道社区疫情防控专项资金”、“隔离点后勤保障经费”、“隔离点运行保障经费结算尾款”、“善后慰问”等支出大幅增加，同时新增河湖长制以奖代补工作经费、“三无”及老旧住宅电梯更新改造和老旧小区改造经费等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5075.83 万元，比 2021 年度决算数增加 2136.64 万元。增加主要原因是新冠疫情防控支出增加，民生项目建设增加。国有资本经营预算财政拨款收入 67.71 万元，比 2021 年度决算数增加 67.71 万元。增加主要原因是新增对未实行社会化

管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5075.83 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2068.93 万元，增加 68.8%。主要原因是 2022 年减增加了卫生健康支出和关于新冠疫情防控相关支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。2022 年度财政拨款支出 5075.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1552.15 万元，占 30.6%；主要用于基本支出保障人员工资福利支出，及项目支出保障街道正常运转经费。

社会保障和就业支出 1626.73 万元，占 31.6%；主要用

于基层政权及社区建设支出及城乡居民医疗保险费支出。

卫生健康支出 8,32.87 万元，占 16.2%；主要用于新冠疫情的防控支出，购买物资，隔离点经费，卡点值守等相关支出。

城乡社区支出 897.82 万元，占 17.5%；主要用于街道环境卫生相关支出。

农林水支出 20 万元，占 0.4%；主要用于河湖长制陆域管理建设。

住房保障支出 146.26 万元，占 2.8%；主要用于在职人员住房补贴支出，住房货币化支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 5075.83 万元，完成年初预算的 178%。其中：基本支出 2349.34 万元，项目支出 2726.49 万元，项目支出主要用于街道自主保障经费 100 万，主要成效是解决群众关注的热点问题，促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展；街道综合公用经费 48.4 万，主要成效是办事处，政务服务中心正常运转得以保障，处理临时性，应急性等各项任务的能够圆满完成；弥补街道工作经费 70 万，主要成效是弥补街道返聘人员经费；专项工作经费（含文明创建）235.91 万，主要成效是对街道综治，禁毒、消防、城市管理、信访维稳、党建和文明创建等工作的支出；街道服务区域经济经费 246.01 万元，主要成效是完

成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入的增长和优化辖区内营商环境；联网直报单位绩效考核奖励经费(含住户调查大样本轮换、市下 2021 年省级平安建设(综治)激励性转移支付资金)5.17 万元，主要成效是通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据；2022 年和 2023 各街道垫付困难群众医保缴费资金 22.58 万，主要成效是主要用于街道重度残疾人员及困难居民养老医疗保险帮缴支出；社区工作经费(含社区纳凉取暖补助资金)245.90 万元，主要成效是社区专项业务工作实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力；社区人员经费(含参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬)879.29 万元，主要成效是落实社区党组织书记事业岗位待遇，更好发挥社区基层的工作效力；居家养老配餐经费 1.99 万元，主要成效是以社区为依托，为辖区养老老人进行配餐，保障基本老年生活；老旧小区改造工作经费、“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费 25.7 万元，主要成效是辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除隐患，提升电梯运行质量、支持街道快速推进老旧小区改造工作；深化街道管理体制改革(城管协管员经费、含城市综合管理奖励经费、河湖长制以奖代补资金)203.31 万元，主要成效是保障城管队员薪资，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题，创造

良好的生活环境；街道环卫工作经费(含生活垃圾分类经费)694.64 万元，主要成效是完成辖区内一级道路及二级道路的清扫，无主垃圾的清运，优化辖区城市环境；街道社区防疫工作经费（含隔离酒店经费）723.84 万元，主要成效是支持无疫情小区的常态化保持，保障隔离酒店经费，购买防疫物资及一线、二线工作人员的疫情防控补助，保障辖区内疫情防控稳定，常态化保持。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1522.14 万元，支出决算为 1522.14 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出追加了人员经费；二是城管执法大队划转街道协管员增加了支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 267.25 万元，支出决算为 167.36 万元，完成年初预算的 608.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各社区基层政权与社区建设支出，用于各社区防疫工作经费的弥补。

3. 卫生健康支出。年初预算为 149.29 万元，支出决算为 403.53 万元，完成年初预算的 557.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新冠疫情防控隔离酒店相关支出；二是疫情购买物资及一线工作人员防疫补助支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 768.99 万元，支出决算为 897.82 万元，完成年初预算的 116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为新冠疫情需要加强了辖

区内卫生要求，辖区内的消杀及垃圾分类的支出，增加城管执法人员经费来保障辖区公共安全；

5. 农林水支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新追加河湖长制陆域管理建设项目。

6. 住房保障支出。年初预算为 143.74 万元，支出决算为 146.26 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新进住房保障人员较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2349.34 万元，其中：

人员经费 2149.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助

公用经费 199.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 67.71 万元。具体支出情况为：国有企业退休人员社会化管理补助资金 67.71 万。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）。支出决算为 67.71 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面，支出主要是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 37.33%；较上年增加 0.86 万元，增长 330.8%。决算数小于预算数的主要原因：是按“八项规定”精神的要求缩减了 2022 年“三公经费”。决算数较上年增加（减少）的主要原因：是本年度对公务车加油和年审。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算、决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 37.33%；较上年增加 0.86 万元，增长 330.8%。决算数小于预算数的主要原因：是按“八项规定”精神的要求缩减了 2022 年“三公经费”。决算数较上年增加的主要原因：是本年度对公务车加油和年审。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.12 万元，主要用于车辆运维，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.39 万元；保险费 0.24 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处机关运行经费支出 199.58 万元，比 2021 年度增加 80.85 万元，增长 68.1%。主要原因是新进事业编制人员支出和保障机关人员防疫支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处政府采购支出总额 528.06 万元，其中：政府采购货物支出 22.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 505.13 万元。授予中小企业合同金额 526.96 万元，占政府采

购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额526.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及本级项目14个，资金3552.63万元。从总体情况来看，本部门2022年所有本级项目都体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了机关正常运转和各项工作有序开展，基本完成了年初设定的全部绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3587.17万元。评价情况来看，我街整体绩效评价得分99分。按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按规定严格执行预算管理，及时分配、

下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息，按要求及时准确全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面，内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。（项目支出绩效自评表见附件）

（三）项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 14 个一级项目。

1、专项工作业务经费（含文明创建经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235.91 万元，执行数为 235.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设的保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位的正常运转。

2、街道自主保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道及各个中心日常的正常运转。

3、弥补街道工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是弥补街道工作经费的不足，保障街道返聘人员工作的按时发放。

4、街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.01 万元，执行数为 246.01 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集，其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。发现的问题及原因：由于疫情影响，原定每年 9 至 10 月开展的就业困难人员培训延迟至下年，所以本年度就业困难人员为零。下一步积极保障就业困难人员培训目标实现。

5、街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.5 万元，执行数为 57.04 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是办事处，政务服务中心正常运转得以保障，处理临时性，应急性等各项任务圆满完成，保障机关国产电脑和打印机的覆盖，提高机关信息化能力。

6、联网直报单位绩效考核奖励经费(含住户调查大样本轮换、市下 2021 年省级平安建设（综治）激励性转移支付资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.23 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。

7、社区人员经费（含参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 879.29 万元，执行数为 853.36 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是按省委统一部署，落实社区党组织书记事

业岗位待遇。

8、社区工作经费(含社区纳凉取暖补助资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246 万元，执行数为 245.9 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。

9、困难群众养老保险代缴（含居家养老配餐经费、老旧小区改造工作经费、“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.04 万元，执行数为 44.93 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是完善困难群众参保帮扶政策、辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除隐患，提升电梯运行质量、支持街道快速推进老旧小区改造工作。发现的问题及原因：困难群众养老保险代缴人数申报中，有 2 人是外地身份切不愿意自行缴费后街道报销，期末余额已退还财政，下一步加大审核力度。

10、街道社区防疫工作经费（含隔离酒店经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 732.17 万元，执行数为 723.84 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。

11、深化街道管理体制改革(城管协管员经费、含城市综合管理奖励经费、河湖长制以奖代补资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 203.31 万元，执行数为 203.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是加强城市管理，创

造良好的生活环境，聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

12、街道环卫工作经费(含生活垃圾分类经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 694.64 万元，执行数为 694.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成辖区内，二级道路 14 万平方米的街面道路清扫，道路清扫垃圾清运率达到 100%，月度考核合格率达 98%，加强了市容综合治理，优化了辖区城市环境，让居民增加环境卫生意识。

13、安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.46 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

14、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.71 万元，执行数为 67.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点指标稳步推进。

我街重点经济指标考核排名为全区第 6 名。全年完成一般投资 0.31 亿元，占绩效目标 155%；社会消费品零售总额 1.43 亿元，占年度总量目标 103.05%，超进度 11.38%；招商引资总额到资 6.5 亿，产业项目到资 0.5 亿，重点项目签约金额 0.5 亿元，实际利用外资 200 万美元；高新技术产业产值 1.7 亿元，增加值增速为 27.31%；新增高新企业 1 家；三季度完成新登记市场主体 916 户，为刺激市场活力注入新生力量。

二、融商汇智释放活力。

拉近政企联系。结合党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，定期走访辖区重点企业，全年共走访企业 95 次，并依托政企通线上转办企业需求，织密企业服务保障网，积极开展惠企政策宣传、助企纾困等工作；强化与东方茶港、温州商会、乐清商会联系，发挥其人脉优势，以商引商，助力招商。

强化激励机制。配合发改委和商务局向 2021 年商贸业新增 3 家“小进限”企业、2 家房地产企业和 1 家服务业企业及其他达标企业发放奖励 97 万余元，并为部分达标企业申请市级补贴，鼓励企业开拓市场。

三、做好人才工作。

采取线上使用微邻里、公众号精准推送招聘信息，线下开展政策宣讲、联合招聘相结合的形式全方位开展人才工作，并在街道政务服务大厅专设人才服务窗口，积极搭建供需合作平台。

联合区委组织部和辖区 7 家民营企业在舞台社区举办“‘情’棋书画聚英才，万众‘艺’心向青春”政策宣讲活动，由区直部门面对面讲解最新人才相关政策，反响热烈。目前，街道新增大学生落户 18 名，城镇新增就业人数 2877 人，扶持创业人数 177 人，创业带动就业人数 352 人，完成率超过 100%，进一步增强了人才归属感，为城市发展储蓄动能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标考核	将惠企政策落到实处，保持重点指标稳中有进。	重点经济指标考核排名为全区第6名，全年完成一般投资0.31亿元，社会消费品零售总额1.43亿元，招商引资总额到资6.5亿；三季度完成新登记市场主体916户，为刺激市场活力注入新生力量。
2	拉进政企联系	结合党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，定期走访辖区重点企业	全年共走访企业95次，并依托政企通线上转办企业需求，织密企业服务保障网，积极开展惠企政策宣传、助企纾困等工作，强化与东方茶港、温州商会、乐清商会联系，发挥其人脉优势，以商引商，助力招商。强化激励机制。
3	做好人才工作	采取线上使用微邻里、公众号精准推送招聘信息，线下开展政策宣讲、联合招聘相结合的形式，全方位开展人才工作	街道新增大学生落户18名，城镇新增就业人数2877人，扶持创业人数177人，创业带动就业人数352人，完成率超过100%，进一步增强了人才归属感，为城市发展储蓄动能。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出;

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出;

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出;

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映归口管理的行政单位的离退休经费;

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映其他行政事业单位离退休方面的支出;

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)反映财政符合条件的对就业有困难的人员在公

益岗位就业给予的补贴支出；

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映社会福利事务的支出；

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）反映用于其他医疗与计划生育方面的支出；

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的按基本工资和津贴补贴以及规定比例给职工缴纳的住房公积金；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（包含离退休人员）发放租金补贴；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、向转役复员的离退休人员发放用于购买住房的补贴；

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处咨询电话：
027-85894619

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

根据整体绩效管理要求，本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及本级项目 14 个共 3552.63 万元。从总体情况来看，本部门 2022 年所有本级项目都体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了机关正常运转和各项工作有序开展，基本完成了年初设定的全部绩效目标，整体绩效自评得分 99 分。因此，本部门整体绩效自评为良好以上。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年度预算执行率 100%。

1. 完成的绩效目标。

（1）招商引内资 6.5 亿元，外资 200 万美元，辖区内完成固定资产投资额 0.31 亿元，辖区消费品零售总额 1.69 亿元，国有资产管理收缴款项 84.69 万元，新增商贸企业“小进限”5 户，服务重点企业共 8 家，服务重点企业、重点项目走访率 100%，全区楼宇信息采集更新及时性达 100%，辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 95%，打击非法集资宣传率 100%，零散税、代征企私人房产税征收率 100%，创业人数辖区内新增就业人数 2877 人，新增创业人数 177 人，

服务企业满意度 95%。

（2）辖区一级道路清扫保洁面积 4.3 万平方米、辖区二级道路清扫保洁面积 15.6 万平方米，道路清扫垃圾全年清运 214 车，清理小区无主垃圾和楼顶垃圾约 321 吨位，媒体曝光、市民投诉 0 次，月度考核率 $\geq 98\%$ ，辖区二级道路清扫保洁面积覆盖率 100%、道路清扫垃圾清运率 100%，环境改善程度 $\geq 90\%$ ；

（3）拆除违规违建面积总数达 1650 平方米，立面整治招牌本年 90 块，城市综合管理工作全市街道排前 35 名、综合得分 94.98 分，重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害事件 0 起，安全生产事故死亡数 0 人、新增违法建设 0 起，公众对平安创建和社会治安综合管理的知晓率 $\geq 95\%$ ，网格化案件结案率 100%，辖区禁毒宣传力度 100%，安全感满意度 $\geq 95\%$ ，社区消防设施完善，同时加大了隐患排查力度，有效预防、遏制新的矛盾纠纷苗头；

（4）政务服务中心开放率 100%，保证机关正常运行程度 100%，政务服务投诉次数 0 次，违法行为整改率 100%，公共服务水平不断提高。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，指导社区居委会和业主委员会建设，提高政务服务质量；

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：99

单位名称		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处					
基本支出总额		1,597.87		项目支出总额		3587.17	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
(20分)		部门整体支出总额	3587.17	3552.63	99.04%	20	
年度目标 1: (20分)		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率		100%	100%	1
			服务重点企业数		≥7户	8户	1
			零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	1
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥95%	95%	1
			全区楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资(外资、内资)额		≥200万美元、6.5亿元	200万美元/6.5亿	2
			辖区完成固定资产投资额		≥0.2亿元	0.31亿	2
			社会消费品零售总额		≥1.39亿元	1.69亿	2
			新增商贸企业“小进限”		5户	5户	2
		社会效益指标	促进辖区新增就业、创业人数、就业困难人员培训		≥1250人、 ≥150人、≥240人	2877人、177人、0人	1
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	95%	2

年度目标 2: （20 分）		按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	2
			辖区一级道路清扫保洁面积	4.3 万平方米	4.3 万平方米	2
			辖区二级道路清扫保洁面积	15.6 万平方米	15.6 万平方米	2
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	95%	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	≥80%	95%	5
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	95%	5
年度目标 3: （20 分）		完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥ 1250 平方米	1650 平方米	2
			开展党建活动	≥96 次	96 次	2
			立面整治招牌月	80 块/年	90 块	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	30 吨	321 吨	2
		质量指标	城市综合管理得分	91 分	94.98 分	1
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0 起	0 起	2
			安全生产事故死亡人数	0 人	0 人	2
			新增违法建设	0 起	0 起	2
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	95%	2
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度	≥90%	95%	2

年度目标 4: （20 分）		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
		数量指标	政务服务中心开放率	100%	100%	2
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	3
		时效指标	完成及时性	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0 次	0 次	2
			违法行为查处整改率	100%	100%	2
			水环境改善程度	良好	良好	2
			公共服务水平提高程度	良好	良好	2
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥ 90%	95%	2
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于疫情影响，原定每年 9 至 10 月开展的就业困难人员培训延迟至下年，所以本年度就业困难人员为零。				
改进措施及 结果应用方案		下年度积极开展困难人员就业培训				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023. 4. 30 自评得分：100

项目名称		专项工作业务经费（含文明创建经费）				
主管部门				项目实施单位		武汉市江汉区人民政府 民意街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	235.91	235.91	100%	20
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		通过党建经费、共青团工作经费、群团社工、法律顾问、第三方安全生产服务机构专项服务经费、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、计生工作经费、人武部工作经费、禁毒经费、房管专岗补贴21万元、集处、军转、稳定工作经费、综合治理经费、街道管理安全经费、街道管理消防经费、城市管理经费等工作经费的投入，保障各专项工作业务的完成。			通过党建经费、共青团工作经费、群团社工、法律顾问、第三方安全生产服务机构专项服务经费、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、计生工作经费、人武部工作经费、禁毒经费、房管专岗补贴21万元、集处、军转、稳定工作经费、综合治理经费、街道管理安全经费、街道管理消防经费、城市管理经费等工作经费的投入，保障各专项工作业务的完成。	20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥ 1250 平方米	1650 平方米	2
			党员学习、培训及教育活动	≥96 次	96 次	2
			立面整治招牌面积与块数	≥200 平方/80 块	210 平方/90 块	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥ 30 吨	321 吨	2
			城市综合管理工作排名	前 65 名，	35 名，	2

				得分 ≥ 91 分	94.98 分	
			聘请法律顾问	1 人	1 人	2
		质量指标	区级 12319 城管热线按时结案率	≥ 98%	100%	2
			区级网格化案件按时签收率	100%	100%	2
			社区小区公益广告宣传覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	项目完成及时性	规定时限内按时完成	完成	5
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0 起	0 起	2
			安全生产事故死亡人数	0	0	5
			新增违法建设	0	0	5
		生态效益指标	街道环境 改善成度	不断提升	不断提升	5
			创造宜居环境	常态化保持	常态化保持	5
		可持续影响指标	公众对平安建设和社会治安综合治理知晓率	保持并不断提高	保持并不断提高	5
	满意度指标	满意度指标	居民安全感满意度	≥ 90%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		街道自主保障经费				
主管部门	综合办		项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处	
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	100	100	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	解决群众关注的热点问题，促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展。公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性			及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	5
			保障街道各项工作验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	97-100%	10
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项任务	执行100%	执行100%	5
			公共服务水平提高程度	不断提高	不断提高	5
		生态效益指标	辖区环境得到治理	95%	95%	5

	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		综合办		项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	70	70	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		协助街道开展各项工作，弥补经费不足			确保街道各项资金的正常使用，保证人员工资发放和为办事处正常运行发挥重要作用		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	按时发放返聘人员工资福利		100%	100%	5
			房产租赁成租率		90%	90%	5
			对资产房进行检查维修		100%	100%	5
		质量指标	资产房房屋安全等级		达标	达标	5
		时效指标	完成及时性		100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率		97-100%	97-100%	10
		社会效益指标	机关正常运转		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度		90%	90%	10
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：99

项目名称		街道服务区域经济经费						
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市江汉区人民政府 民意街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
(20分)		年度财政资 金总额	246.01	246.01	100%	20		
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
(20分)		统筹区域发展，推动辖区内经济健康，有序可持续发展。			统筹区域发展，统筹落实 辖区发展的重大决策，统 筹落实辖区发展的重大 决策、服务驻区企业、优 化投资环境、促进项目发 展等经济发展服务工作。		20	
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	招商引资外资（万美元）/内资（亿）		200 万美元 /6.5 亿	200 万美元 /6.5 亿	2	
			现代服务业项目签约金额		0.5 亿元	0.5 亿元	2	
			完成固定资产投资		0.2 亿	0.31 亿元	2	
			净增高技术产业一家、新增后备库 企业五家、新增数字经济应用场景 一个		1 家/5 家/1 家	1 家/6 家/1 家	2	
			净增“小进限”5 户		5 家	6 家	2	
		质量指标	创业带动就业人数/返乡创业人数/ 就业困难人员培训/辖区新增就业 人数/新增创业人数		310 人/16 人/240 人 /1250 人 /150 人	352 人/26 人/0 人 /2877 人 /177 人	2	
			社会消费品零售总额		1.39 亿	1.69 亿	2	
			质量指标	私人房产税代征率		100%	100%	2
				服务企业、重点项目经常性走访率		100%	100%	2
		辖区内楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	2		
		零散税征收率		100%	100%	2		

		时效指标	项目完成及时性	规定时限内按时完成	按时完成	10
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模、推动辖区经济发展、取得良好的经济效益	保持并不断提高	不断提高	4
		社会效益指标	新增就业岗位	≥上年目标值	2877人	4
		生态效益指标	优化运营商环境、创造宜居环境	保持并不断提高	不断提高	4
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		由于疫情影响，原定每年9至10月开展的就业困难人员培训延迟至下年，所以本年度就业困难人员为零。				
改进措施及结果应用方案		积极保障就业困难人员培训目标实现				

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		街道综合公用经费					
主管部门		综合办		项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	48.4	48.4	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务			1、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。2、指导社区居委会和业主委员会建设。3、提高政务服务质量。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	街道服务中心开放时间		=工作日	=工作日	5
		质量指标	街道工作正常运转率		100%	100%	5
			“民呼我应”信息平台运行保障		工作日保障运行	工作日保障运行	5
			时效指标	完成及时性		100%	100%
		成本指标	预算执行控制率		97-100%	97-100%	10
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助		≥1000人次	8157人次	5
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助		≥1000人次	2641人次	5

			街道综合执法中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	3892人次	5
		可持续影响指标	公共服务水平	不断提高	不断提高	5
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费(含住户调查大样本轮换、市下 2021 年省级平安建设(综治)激励性转移支付资金)					
主管部门			项目实施单位		武汉市江汉区人民政府 民意街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	5.23	5.17	98.85%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。			通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位率		100%	100%	5
			全区人均可支配收入统计覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	人均可支配收入增长率超过 GDP 增长率		是	是	5
			数据上报的完整性		100%	100%	5

		时效指标	完成及时性	及时	及时	5
		成本指标	预算执行率	97-100%	98.85%	10
	效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展动态	及时掌握	及时掌握	5
		社会效益指标	调动记账户积极性	不断提高	不断提高	5
			调动联网直报单位积极性	不断提高	不断提高	5
			提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高	5
	满意度指标	满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥90%	95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		社区人员经费（含参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬）					
主管部门		项目实施单位			武汉市江汉区人民政府 民意街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	879. 29	853. 36	97. 05%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。			按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。	20	
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社区书记人数		5 人	6 人	5
			社区工作者人数		91 人	91 人	5
		质量指标	考核合格率		100%	100%	5
			落实社区工作事项清单		100%	100%	5
			时效指标		按时发放工资待遇	100%	100%
		成本指标	预算执行控制率		97-100%	99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展		100%	100%	5
			组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安		99%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥ 90%	95%	5
安全感满意度			≥ 90%	95%	5		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		社区工作经费(含社区纳凉取暖补助资金)					
主管部门			项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	246.00	245.90	99.96%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		项目实施内容包括社区专项业务工作经费通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。			项目实施内容包括社区专项业务工作经费通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	服务社区个数		7个	7个	3
			服务党员人数		1290人	1290人	3
			服务辖区居民人数		2万人	约2.4万人	3
			社区党群服务中心开放天数		工作日	249天等于工作日	3
			社区取暖纳凉点个数		7个	7个	3
		质量指标	党建工作成功开展率		100%	100%	5
			社区反馈问题处理率		100%	100%	5
			落实纳凉取暖点八有制度完成率		100%	100%	5
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	5
成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	5		

	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	有效	有效	5
			提高服务群众能力	有效	有效	5
			提升基层社会治理能力	有效	有效	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%， < 80%）、50%-0%（ < 50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：95

项目名称		困难群众养老保险代缴（含居家养老配餐经费、老旧小区改造工作经费、“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费）					
主管部门			项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	45.04	44.93	99.76%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
（20分）		完善困难群众参保帮扶政策、辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除隐患，提升电梯运行质量、支持街道快速推进老旧小区改造工作。			完善困难群众参保帮扶政策、辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除隐患，提升电梯运行质量、支持街道快速推进老旧小区改造工作。	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	困难群众养老保险代缴人数		260人	258人	0
			居家养老配餐次数		19人	19人	5
			居家养老配餐标准		12元/餐	12元/餐	5
		质量指标	改造质量达到国家建筑装修标准要求		100%	100%	5
			行政辖区特种设备（电梯）安全隐患排查覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	按规定时间要求及时完成工作		100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数		0起	0起	5
		社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群众参保帮扶		不断提升	不断提升	5
提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平			不断提升	不断提升	5		

			不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感	不断提升	不断提升	5
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		困难群众养老保险代缴人数申报中，有2人是外地身份切不愿意自行缴费后街道报销，期末余额已退还财政。				
改进措施及结果应用方案		加大核实力度				

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		街道社区防疫工作经费（含隔离酒店经费）					
主管部门			项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	732.17	723.84	98.86%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障街道各项防疫工作的顺利开展			保障街道各项防疫工作的顺利开展	20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	防疫物资按计划购买完成率		100%	100%	5
		数量指标	征用隔离酒店数量		2家	2家	5
		质量指标	保障疫情防控工作正常开展		100%	100%	5
		质量指标	防疫物资验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	购置及时率		100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	99%	10
	效益指标	经济效益指标	降低疫情对社会影响程度		不断降低	不断降低	5
		社会效益指标	完成区下达各项防疫任务		100%	100%	5
		生态效益指标	保障辖区内卫生安全		95%	95%	5
		可持续影响指标	提高隔离点服务程度		不断提升	不断提升	5

	满意度 指标	满意度指 标	辖区居民满意度	≥ 90%	95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%， <80%）、50%-0%（ <50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		深化街道管理体制 改革(城管协管员经费、含城市综合管理奖励经费、河湖长制以奖代补资金)					
主管部门		公管办		项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	203.31	203.31	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		加强城市管理，创造良好的生活环境			按月及时发放城管协管员工资福利等。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用城管协管队员数		29人	29人	3
			单位城管考核得分		≥92分	94.98分	3
			组建陆域管理工作宣传		≥1次	1次	4
			建立陆域管理工作制度		100%	100%	5
			非临水街道河湖长开展流域巡查		≥1次/天	≥1次/天	5
		质量指标	非临水街道推行陆域管理试点考核		达标	达标	5
			聘用城管协管队员考核合格率		100%	100%	5
		时效指标	及时发放城管协管员工资		100%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率		100%	100%	5
		生态效益指标	改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		不断提升	不断提升	5

		可持续影响指标	助力河湖水质达标稳定	不断提升	不断提升	5
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥ 90%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		街道环卫工作经费(含生活垃圾分类经费)					
主管部门		环卫所		项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	694.64	694.64	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			正常保障单位职工工资发放，确保环卫工福利，添加环卫设施，增加保洁质量，新增环卫质量监督员，及时更换垃圾桶、垃圾箱。加强环卫设备、车辆管理，做好环境卫生宣传，让辖区每个单位都有垃圾容器，确保环境卫生。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次		≥200 车次	214 车	5
			辖区二级道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨位		≥14 万平方米/30 吨	14 万平方米/321 吨	5
		质量指标	城市综合管理工作排名前 70 (挑战值 55 名)/分值		≥70 名/≥91 分	35 名, 94.98 分	3
			辖区二级道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率		100%	100%	3
			道路清扫垃圾清运率		100%	100%	3
			月度考核合格率		98%	98%	3
			无主垃圾清运率		100%	100%	3
			时效指标		是否在项目规定时限内按时完成	按时完成	按时完成
		成本指标		预算执行控制率	97-100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	增加辖区内居民卫生意识		不断提高	不断提高	5
		生态效益指标	优化生活环境，创造宜居环境		不断提高	不断提高	5
		可持续影响指标	效果可持续性		效果常态化保持	效果常态化保持	5

	满意度 指标	满意度指标	街道居民满意度	≥ 90%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		安保队员人员经费					
主管部门	平安建设办		项目实施单位		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处		
项目类型	1、经常性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☒ ☐ 资金量： **万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	13.46	13.46	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。			聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用安保人员人数		59人	59人	12
		质量指标	安保队员考核合格率		100%	100%	12
		时效指标	人员工资发放及时率		100%	100%	12
		成本指标	预算执行控制率		≥97%	≥97%	12
	效益指标	社会效益指标	维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生活安全方面的隐患		不断提升	不断提升	12
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023. 4. 30

自评得分：100

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门			项目实施单位		武汉市江汉区人民政府 民意街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
(20 分)		年度财政资 金总额	67.71	67.71	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社灰化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。			以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，认真落 实党中央、国务院决策部署，对未实 行社灰化管理的国 有企业已退休人员 移交街道和社区实 行社会化管理。	20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	2020 年底国有企业已退休人员管 理服务与原企业分离比例	100%	100%	10
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务 工作与原企业分离比例	100%	100%	10
		时效指标	在项目规定时限内按时完成	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	97-100%	10
	效益指标	经济效益指 标	国有企业承担移交后退休人员社会 化管理服务费用的比例	100%	100%	10

	满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度	85%	85%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。