

# 2022 年度武汉市江汉区人民政府民族街 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族街道办事处概 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族街道办事处 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族街道办事处 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族街道办事处概况

### 一、部门主要职能

民族街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、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。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府民族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。

# 第二部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 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族街道办事处

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	4,463.32	一、一般公共服务支出	32	1,405.59
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		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	1,415.71
	9		九、卫生健康支出	40	676.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	808.61
	12		十二、农林水支出	43	
	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	156.88
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,463.32	<b>本年支出合计</b>	58	4,463.32
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,463.32</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,463.32</b>

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. 本表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）

2022年度收入决算表（表2）									
单位：万元									
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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,463.32	4,463.32					
201	一般公共服务支出		1,405.59	1,405.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,403.98	1,403.98					
2010301	行政运行		844.94	844.94					
2010302	一般行政管理事务		559.04	559.04					
20105	统计信息事务		1.61	1.61					
2010502	一般行政管理事务		1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出		1,415.71	1,415.71					
20802	民政管理事务		1,215.01	1,215.01					
2080208	基层政权建设和社区治理		1,215.01	1,215.01					
20805	行政事业单位养老支出		175.02	175.02					
2080501	行政单位离退休		103.25	103.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.36	63.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.41	8.41					
20810	社会福利		2.82	2.82					
2081006	养老服务		1.08	1.08					
2081099	其他社会福利支出		1.74	1.74					
20899	其他社会保障和就业支出		22.86	22.86					
2089999	其他社会保障和就业支出		22.86	22.86					
210	卫生健康支出		676.53	676.53					
21004	公共卫生		549.37	549.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		549.37	549.37					
21011	行政事业单位医疗		127.16	127.16					
2101101	行政单位医疗		40.14	40.14					
2101103	公务员医疗补助		87.02	87.02					
212	城乡社区支出		808.61	808.61					
21201	城乡社区管理事务		170.36	170.36					
2120104	城管执法		170.36	170.36					
21205	城乡社区环境卫生		638.25	638.25					
2120501	城乡社区环境卫生		638.25	638.25					
221	住房保障支出		156.88	156.88					
22102	住房改革支出		156.88	156.88					
2210201	住房公积金		116.71	116.71					
2210202	提租补贴		24.31	24.31					
2210203	购房补贴		15.86	15.86					

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

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	1	2	3	4	5	6
合 计			4,463.32	2,259.52	2,203.80			
201	一般公共服务支出		1,405.59	935.77	469.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,403.98	935.77	468.21			
2010301	行政运行		844.94	844.94				
2010302	一般行政管理事务		559.04	90.83	468.21			
20105	统计信息事务		1.61		1.61			
2010502	一般行政管理事务		1.61		1.61			
208	社会保障和就业支出		1,415.71	1,039.71	376.00			
20802	民政管理事务		1,215.01	864.69	350.32			
2080208	基层政权建设和社区治理		1,215.01	864.69	350.32			
20805	行政事业单位养老支出		175.02	175.02				
2080501	行政单位离退休		103.25	103.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.36	63.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.41	8.41				
20810	社会福利		2.82		2.82			
2081006	养老服务		1.08		1.08			
2081099	其他社会福利支出		1.74		1.74			
20899	其他社会保障和就业支出		22.86		22.86			
2089999	其他社会保障和就业支出		22.86		22.86			
210	卫生健康支出		676.53	127.16	549.37			
21004	公共卫生		549.37		549.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		549.37		549.37			
21011	行政事业单位医疗		127.16	127.16				
2101101	行政单位医疗		40.14	40.14				
2101103	公务员医疗补助		87.02	87.02				
212	城乡社区支出		808.61		808.61			
21201	城乡社区管理事务		170.36		170.36			
2120104	城管执法		170.36		170.36			
21205	城乡社区环境卫生		638.25		638.25			
2120501	城乡社区环境卫生		638.25		638.25			
221	住房保障支出		156.88	156.88				
22102	住房改革支出		156.88	156.88				
2210201	住房公积金		116.71	116.71				
2210202	提租补贴		24.31	24.31				
2210203	购房补贴		15.86	15.86				

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

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	4,463.32	一、一般公共服务支出	33	1,405.59	1,405.59		
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		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	1,415.71	1,415.71		
	9		九、卫生健康支出	41	676.53	676.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	808.61	808.61		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	156.88	156.88		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,463.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,463.32</b>	<b>4,463.32</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,463.32</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,463.32</b>	<b>4,463.32</b>		

注：本表反映2022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入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

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	3
			合 计	<b>4,463.32</b>	<b>2,259.52</b>	<b>2,203.80</b>
201			一般公共服务支出	1,405.59	935.77	469.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,403.98	935.77	468.21
2010301			行政运行	844.94	844.94	0.00
2010302			一般行政管理事务	559.04	90.83	468.21
20105			统计信息事务	1.61		1.61
2010502			一般行政管理事务	1.61		1.61
208			社会保障和就业支出	1,415.71	1,039.71	376.00
20802			民政管理事务	1,215.01	864.69	350.32
2080208			基层政权建设和社区治理	1,215.01	864.69	350.32
20805			行政事业单位养老支出	176.02	176.02	
2080501			行政单位离退休	103.25	103.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
20810			社会福利	2.82		2.82
2081006			养老服务	1.08		1.08
2081099			其他社会福利支出	1.74		1.74
20899			其他社会保障和就业支出	22.86		22.86
2089999			其他社会保障和就业支出	22.86		22.86
210			卫生健康支出	676.53	127.16	549.37
21004			公共卫生	549.37		549.37
2100410			突发公共卫生事件应急处理	549.37		549.37
21011			行政事业单位医疗	127.16	127.16	
2101101			行政单位医疗	40.14	40.14	
2101103			公务员医疗补助	87.02	87.02	
212			城乡社区支出	808.61		808.61
21201			城乡社区管理事务	170.36		170.36
2120104			城管执法	170.36		170.36
21205			城乡社区环境卫生	638.25		638.25
2120501			城乡社区环境卫生	638.25		638.25
221			住房保障支出	156.88	156.88	
22102			住房改革支出	156.88	156.88	
2210201			住房公积金	116.71	116.71	
2210202			提租补贴	24.31	24.31	
2210203			购房补贴	15.86	15.86	

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族街道办事处									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	2,021.50	302	商品和服务支出	76.21	501	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,209.85	30201	办公费	0.00	5002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	205.30	30202	印刷费	0.00	5003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	249.88	30203	咨询费	0.00	5007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	5013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	5019	其他交通工具购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30206	电费	11.62	5021	文物和陈列品购置	0.00	
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费	2.88	5022	无形资产购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	30208	取暖费	0.00	5099	其他资本性支出	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	87.02	30209	物业管理费	0.00				
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	0.00				
30113	住房公积金	150.68	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.77				
302	对个人和家庭补助	161.81	30215	会议费	0.00				
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30202	退休费	49.84	30217	公务接待费	0.00				
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30204	抚恤金	34.16	30224	被装购置费	0.00				
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00				
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00				
30209	奖励金	69.20	30229	福利费	35.08				
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30211	农村社会保障费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30299	其他对个人和家庭补助	8.61	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	17.80				
人员经费合计		2,183.31	公用经费合计			76.21			

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族街道办事处							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						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。

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		
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						

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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族街道办事处

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
4.45	0.00	0.00	0.00	3.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

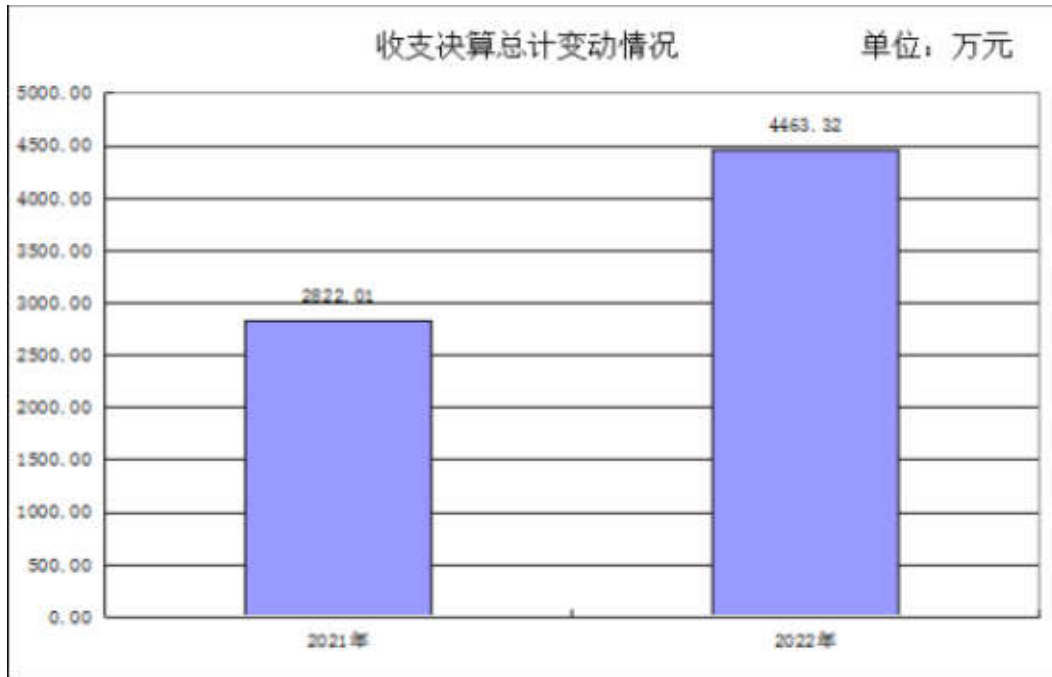
## 第三部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,463.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1641.31 万元，增长 58.2%，主要原因是新增事业编制 9 人，增加街道及社区疫情防控工作经

费、隔离点后勤保障经费、社区人员报酬、城市综合管理奖励经费等项目经费。

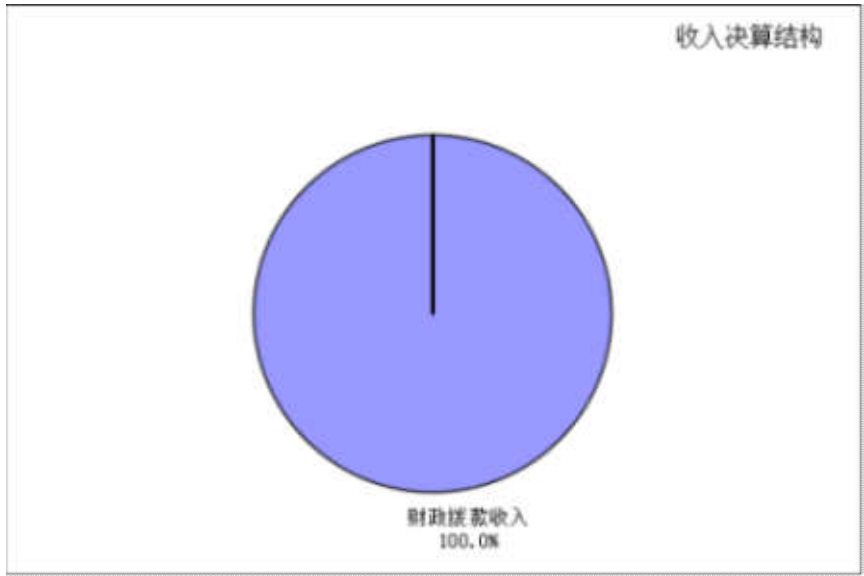
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,463.32 万元。其中：财政拨款收入 4,463.32 万元，占本年收入 100.0%。

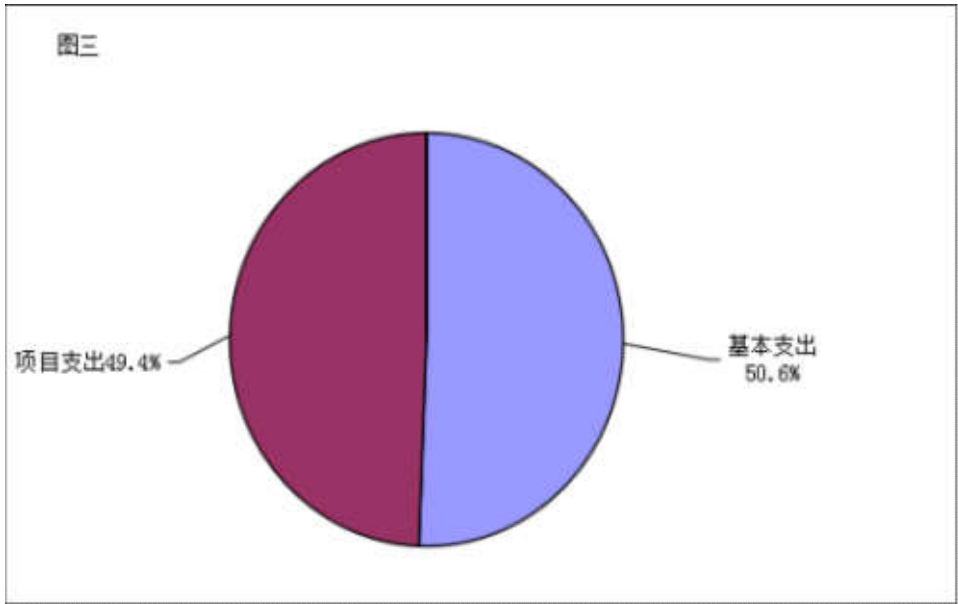
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,463.32 万元。其中：基本支出 2,259.52 万元，占本年支出 50.6%；项目支出 2,203.80 万元，占本年支出 49.4%。

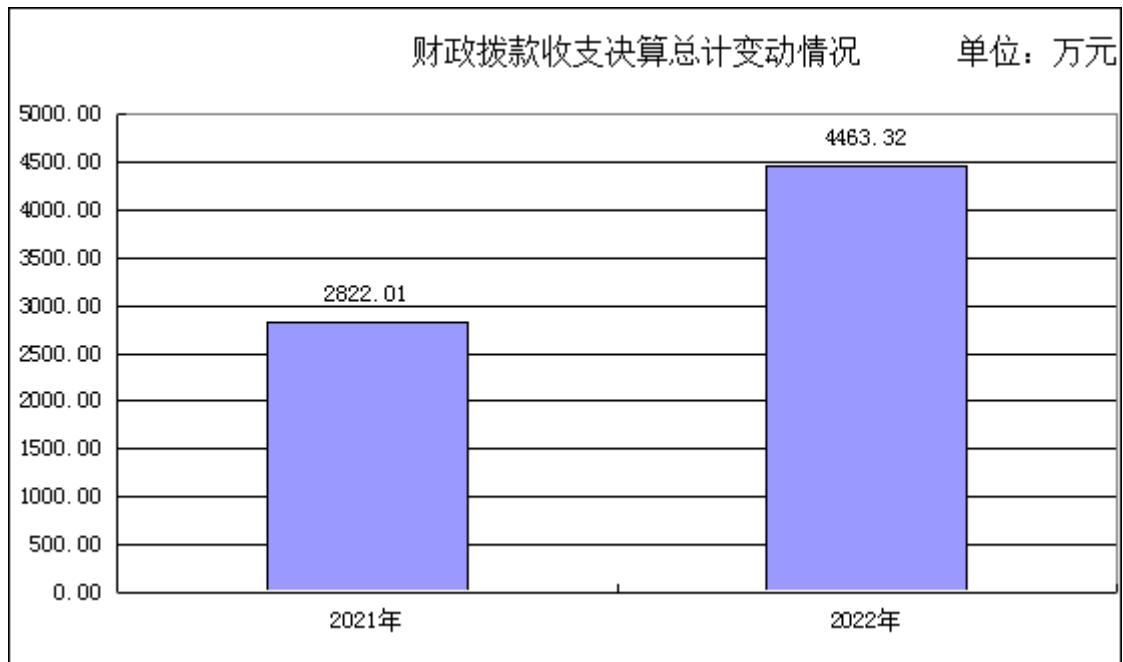
图 3：支出决算结构



#### 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 4,463.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1641.31 万元，增长 58.2%。主要原因是基本支出增加了新进事业编制人员 9 人，项目支出增加了街道及社区疫情防控工作经费、隔离点后勤保障经费、社区人员报酬、城市综合管理奖励经费等项目经费。

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 4,463.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1641.31 万元，增长 58.2%。主要原因是基本支出增加了新进事业编制人员 9 人，项目支出增加了街道及社区疫情防控工作经费、隔离点后勤保障经费、社区人员报酬、城市综合管理奖励经费等项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,463.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,405.59 万元，占 31.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务等支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 1415.71 万元，占 31.7%。主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、养老服务等支出。
3. 卫生健康（类）支出 676.53 万元，占 15.2%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 城乡社区（类）支出 808.61 万元，占 18.1%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生等支出。

5. 住房保障（类）支出 156.88 万元，占 3.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

### （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 2817.47 万元，支出决算为 4,463.32 万元，完成年初预算的 158.4%。其中：基本支出 2259.52 万元，项目支出 2203.8 万元。项目支出主要用于项目名称一般公共服务支出 469.82 万元，主要成效是保证单位各项工作正常运行，推进党建重点工作完成，不断加强党建工作，提高了执政能力；项目名称社会保障和就业支出 376.0 万元，主要成效是保障参照事业管理的社区书记经费、街道、社区工作能够顺利开展，居民养老、社区纳凉取暖、保障困难居民养老保险代缴；项目名称卫生健康支出 549.37 万元，主要成效是保障突发公共卫生事件应急处理中隔离点后勤经费、街道社区防疫工作经费；项目名称城乡社区支出 808.61 万元，主要成效是保障深化街道管理体制改革城管协管员经费、街道环卫工作经费、生活垃圾分类经费、城管综合管理奖励经费。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 844.94 万元，支出决算为 844.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 559.04 万元，支出决算为 559.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 1215.01 万元，支出决算为 1215.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 103.25 万元，支出决算为 103.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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）。年初预算为 63.36 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 549.37 万元，支出决算为 549.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 87.02 万元，支出决算为 87.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 170.36 万元，支出决算为 170.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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）。年初预算为 638.25 万元，支出决算为 638.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.71 万元，支出决算为 116.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 2,259.52 万元，其中：

人员经费 2,183.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.21 万元，主要包括：电费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **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 4.45 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0%；较上年减少 0.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年未保留公务车未使用，因年末新冠疫情影响导致公车保险和保养开支未及时完成报销手续，无公务接待开支。

### **（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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.69 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年未保留公务车未使用无加油费，因年末新冠疫情影响导致公车保险和保养开支未及时完成报销手续。

(1) 公务用车购置费支出 0.0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.45 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠疫情影响全年无公务接待费用支出。

## 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族街道办事处机关运行经费支出 76.22 万元，比 2021 年度增加 41.1 万元，增长 117.0%。主要原因一是当年新进事人编人员 9 人，人员经费增加；二是因受新冠疫情影响，街道工作人员长期 24 小时值班，电费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处政府采购支出总额327.87万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出327.02万元。授予中小企业合同金额327.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 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族街道办事处共有车辆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，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金4463.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，执行率情况：部门整体支出预算数4626.2万元，执行数4463.32万元，执行率96.5%。



## (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4463.32 万元，从评价情况来看，2022 年，民族街各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础。根据《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》通知的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为 95 分

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 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、专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目预算金额为 190.97 万元，执行数为 185.29 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效益是：开展党建活动 24 次；聘请法律顾问；清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 200 车；开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训 2 次；区级网格化案件按时签收率 100.0%；发生重大群体性事件 0 起；安全生产事故死亡人数 0 人；公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 90 以上；城市综合管理得分 93 分。

2、综合公用项目绩效自评综述：项目预算金额 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：政务服务中心工作日开放时间；社区财务核实率

100.0%；及时解决居民关心的难点、热点问题 100.0%；创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境 95.0%。

3、服务区域经济工作（含楼宇共建经费）项目绩效自评：项目预算金额 174.05 万元，执行数为 174.05 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：服务重点企业数 6 户以上；服务企业、重点项目走访率 100%；零散税、代征私人房产税征收率 100.0%；：辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 100.0%；推动辖区完成固定资产投资；社会消费品零售总额不断提高。

4、街道环卫经费项目绩效自评：项目预算金额 638.25 万元，执行数为 638.25 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：辖区一级道路清扫保洁面积 5.11 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积 9.79 万平方米；道路清扫垃圾清运率 100.0%；月度考核合格率 90.0%；街道居民满意度 90.0%。

5、街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障项目绩效自评：项目预算金额 549.37 万元，执行数为 549.37 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：按要求完成区下达各项防疫任务执行率 100.0%，上级部门下达的隔离任务完成率 95.0%；隔离点经费结算及时率 95.0%；保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会产生的影响。

6、街道自主保障经费项目绩效自评：项目预算金额 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：提高公共服务水平，提高街道辖区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。

7、参照事业管理的社区书记、社区工作者报酬经费项目绩效自评：项目预算金额 744.58 万元，执行数为 744.58 万元，完成预算的 100.0%。社区工作者报酬由特设专户调至预算项目。主要产出和效益：落实社区工作事项清单，宣传教育群众，联系服务群众覆盖率达到 98.0%，及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题率达 98.0%，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安率达 99.0%，社区居民对街道、社区服务的满意度提高。

8、社区工作经费、市级纳凉取暖工作经费项目绩效自评：项目预算金额 155.37 万元，执行数为 150.31 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效益：落实社区工作事项清单，宣传教育群众，联系服务群众覆盖率达到 98.0%，及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题率达 98.0%，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安率达 99.0%，社区居民对街道、社区服务的满意度提高。

9、社区办公用房建设及居家养老中心建设经费项目绩效自评：项目预算金额 50.97 万元，执行数为 50.97 万元，

完成预算的 100.0%。主要产出和效益：社区阵地综合利用  
率 90.0%，为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年  
人幸福感、获得感不断提高，打造为民、助民、聚民的红  
色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量提  
高，对党建可持续性具有积极作用，群众认可率提高。

10、困难群众帮扶补助资金项目绩效自评：项目预算  
金额 22.93 万元，执行数为 22.86 万元，完成预算的  
99.7%。主要产出和效益：重度残疾人居民养老保险覆盖率  
98.0%；困难群众居民医保覆盖率 98.0%；保障对象认定精  
准率 100.0%；保障对象政策知晓率 95.0%。

11、深化街道管理体制改革（城管协管员）经费项目  
绩效自评：项目预算金额 200.58 万元，执行数为 170.36 万  
元，完成预算的 84.9%。主要产出和效益：辖区城管工作覆  
盖率 95.0%；人员考核合格率 98.0%；改善辖区市容、市  
貌、卫生、秩序等环境问题。

12、商职医院维稳工作专班经费项目绩效自评：项目  
预算金额 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的  
100.0%。主要产出和效益：宣传教育群众，联系服务群  
众，聘请律师团队，解决处理信访案件。

13、安保队员人员经费项目绩效自评：项目预算金额  
12.21 万元，执行数为 12.21 万元，完成预算的 100.0%。主  
要产出和效益：安保队员考核合格率 100.0%，人员工资发  
放及时率 100.0%，维护治安秩序，持续消除辖区治安。

14、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评：项目预算金额 121.58 万元，执行数为 0 万元，当年未支出预算原因是国有企业退休人员社会化管理有三年托管期，第一年服务以企业为主，街道暂无支出。主要产出和效益：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。通过绩效自评我单位下步改进措施：

1、瞄准重点项目，抓好跟踪服务。主动了解情况，对企业反映的困难，及时向主管部门反映，争取尽快解决。做好项目的统计入库，按照时间节点排进度目标，做好协调服务、跟踪反馈工作，促进项目施工进度，切实做到“引进一家、服务一家、发展一家”。

2、加强沟通协调，畅通信息渠道。分社区、分楼宇，对全街范围内的企业进行再摸底、再梳理、再核实，积极寻找新的入规企业；依靠或借助相关部门的信息优势、行政优势，发现和掌握新的经济增长点，及时上门与有关企业洽谈，宣传优惠政策，提供优质服务。对往年贡献较大的单位逐一上门走访，尽力挖潜，增加一般固投，弥补重点项目投资不可控因素。

3、提升城市管理工作排名。充分发挥城管、社区、环卫外包公司三方联动作用，大力整治社区卫生环境，加强

道路巡查守控，同时对三方考核模式和扣分标准进行再学习，确保人人知晓，做到分分必争，分分必保。每月召开调度会，通报社区、道路成绩。保障各项工作经费。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、2022 年重点工作

- 1、坚持经济优先发展，统筹抓好疫情防控。
- 2、坚持城市环境精细管理，统筹保障群众安全。
- 3、坚持完善民生保障，统筹推进平安建设。
- 4、坚持推进旧城改造，统筹维护社会稳定。

### 二、2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持经济优先发展，统筹抓好疫情防控	1、定期走访收集问题； 2、加强排查挖掘资源； 3、强化卡口值守、强化排查、持续推动疫苗接种； 4、做好重点场所防控工作	2022 年完成重点项目固定资产投资 16.19 亿元；完成其它营利性服务业营业收入增长率信息采集 2342.4 万元；完成社会消费品零售总额信息采集 5453.7 万元；完成道路、水上运输业营业收入增长率信息采集 7.36 亿元；完成引进内资 6.5 亿元，完成引进外资 1126 万美元；完成产业项目到资 1 亿元；完成重要项目签约 1.5 亿元。做好疫情常态化防控工作，5 个非物业小

			区，共设置 5 个出入卡口，实行 24 小时值班制度，压紧压实疫情防控责任。
2	坚持城市环境精细管理，统筹保障群众安全	1、深化执法改革，充实一线队伍力量；2、二是抓“路长制”建设，管理向治理转型；3、搭建智慧城管平台，多渠道收集城市管理突出问题和治理建议；4、落实长江大保护要求，推进河长制工作；5、五是通过开展路面治理，规范车辆秩序，落实拆控违措施，开展爱国卫生运动等工作美化市容环境。	2022 年办理巡查巡检 395 起，行政执法责改案件 402 件，简易案件 400 件，一般行政处罚案件 43 件。收到并处理区网格化案件 2696 件，市城管委案件 121 件，市长专线案件 1019 件，监督员上报案件 1556 件。街道河长全年巡河 24 次，沿河三个社区河长及志愿者巡河超 180 余次，清理岸线垃圾 1.2 吨，处理群众投诉 3 件，开展大型宣传活动 4 次。辖区新增违建零增长，拆除违建 18 处，面积共 2927 m <sup>2</sup> ；对居民区楼道、平台进行全面清理整治，清除杂物 86 处。清运杂物 50 余吨，清除暴露垃圾 200 余处
3	坚持完善民生保障，统筹推进平安建设	1、以人为本，加强“放管服”、“一卡通”及社保医保“掌上办”工作推进；2、民生优先，做好低保、拥军、老龄等各项日常社会保障业务。一是积极开展低保大数据核查工作，加强低保动态管理；3、群众满意，通过优化红色物业、社会组织 and 社区队伍，提升服务社区居民能力。一是优化红色物业服务；4、社区和谐，通过加大宣传、强化群防群治及矛盾纠纷化解，提升平安建设治理效能。	投入资金 2.71 万元对政务服务大厅的设施设备进行改造升级，政务服务进一步规范，加装市场所专线网络，实现 24 小时政务服务不断线。2022 年低保动态调整 73 户、97 人，临时救助 122 人次；开展 99 名优抚对象和 10 名无军籍职工月度核查工作；为 883 人办理优待证；两参人员工资补齐 7 人 43 万余元；办理医疗救助 15 人次、困难帮扶 6 人；办理老年证 243 人次，发放高龄津贴 3748 人次；辖区非拆迁区 4 个小区实现了红色物业全托管；在 2022 年度平安建设测评工作中，完成扫码测评点击量 5764，完成量 5463，完成率 100.2%，获得上级好评。

4	坚持推进旧城改造，统筹维护社会稳定	1、克难攻坚，旧城改造推动辖区提档升级；2、化解矛盾，信访维稳构建和谐社会环境。	2022年征收指挥部克服了疫情防控、征收体量大、资金紧张、维稳压力大等诸多不利因素影响，建立快速工作机制，调整人员，让优质核心地块发挥应有作用。牢牢盯住重点人、重点群体，坚持源头化解、吸附稳控。
---	-------------------	--	---

## 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）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务

（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）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出；

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对

养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出；

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），反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出；

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映突发公共卫生事件应急处理的支出；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市综合管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

15.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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

16.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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

17.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（含离退休人员）发放的租金补贴；

18.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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2022年度14个项目绩效自评表

二、2022年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处  
整体绩效自评表

三、2022年度整体支出绩效自评报告

公开单位咨询电话：027-85704167

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称: 民族街街道办事处

填报日期: 2025年4月17日

自评得分: 95分

项目名称		专项工作任务经费、养老服务、文明创建工作任务					
主管部门		街道办事处		民族街街道办事处			
项目类型		1、竞争性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、购买性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 预算量: 190.97万元					
及资金来源		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 预算量:					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 预算量:					
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)		
120分)		年度财政预算总额	5024.86	2882.26	95%		
项目绩效目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
120分)		完成1、信访接待案件、对重点信访户帮扶救助, 积极化解、做好信访后续工作。2、对企事业单位开展安全隐患、隐患排查、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防进行建设、对企事业单位、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防队进行比队训练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行巡查、对辖区内私搭乱建。5、定期召开楼宇工作例会宣传政策, 提高公众知晓率、成立消防队伍, 深入辖区、开展两楼两管和巡查工作。6、加强城市容貌、创建优良的发展环境7、受理各种投诉。		完成1、信访接待案件、对重点信访户帮扶救助, 积极化解、做好信访后续工作。2、对企事业单位开展安全隐患、隐患排查、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防进行建设、对企事业单位、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防队进行比队训练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行巡查、对辖区内私搭乱建。5、定期召开楼宇工作例会宣传政策, 提高公众知晓率、成立消防队伍, 深入辖区、开展两楼两管和巡查工作。6、加强城市容貌、创建优良的发展环境7、受理各种投诉。		19	
项目年度绩效目标 (60分)	一级目标	二级目标	三级目标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
产出目标	数量目标		安全教育和各类安全教育培训	≥24次	≥24次	1	
			开展党建活动	≥24次	≥24次	1	
			聘请法律顾问服务, 案件代理	≥6次	≥6次	1	
			共青团活动	≥16次	≥16次	1	
			人大宣传培训	≥2次	≥2次	1	
			对口扶贫慰问活动	≥6次	≥6次	1	
			计生帮扶对象慰问、慰问活动	≥6次	≥6次	1	
			民兵训练、宣传培训	≥2次	≥2次	1	
			居民楼管	≥6次	≥6次	1	
			老年证办理回访	≥6次	≥6次	1	
			消防宣传、比队训练	≥6次	≥6次	1	
			帮困案件、慰问人员帮扶	≥4次	≥4次	1	
			先租、帮扶上访人员	≥24次	≥24次	1	
			反邪教、反诈骗、禁毒工作宣传	≥6次	≥6次	1	
			信通小区无主房屋及楼顶房屋	200处/年	200处/年	1	
	立岗委办招聘月	月50委	月50委	1			
	拆除历史违建	2000平方米	2000平方米	1			
	城市容貌治理案件	≥4次	≥4次	1			
	居家养老服务人数	≥10人	≥10人	1			
	质量目标			安全教育和各类安全教育培训完成率	100%	100%	1
				开展党建活动完成率	100%	100%	1
				聘请法律顾问服务, 案件代理完成率	≥90%	≥90%	1
				共青团活动完成率	100%	100%	1
				人大宣传培训的完成率	100%	100%	1
				对口扶贫慰问活动的完成率	100%	100%	1
				计生帮扶对象慰问、慰问活动的完成率	100%	100%	1
				民兵训练、宣传培训的完成率	100%	100%	1
				居民楼管完成率	100%	100%	1
				老年证办理回访完成率	100%	100%	1
				消防宣传、比队训练完成率	100%	100%	1
帮困案件、慰问人员帮扶完成率				≥90%	≥90%	1	
先租、帮扶上访人员完成率				≥90%	≥90%	1	
反邪教、反诈骗、禁毒工作宣传完成率				100%	100%	1	
信通小区无主房屋及楼顶房屋完成率				100%	100%	1	
成本目标			预算执行控制率	97%—100%	97%	5	
			发生重大群体性事件	0起	0起	2	
			安全生产事故死亡人数	0起	0起	2	
社会效益目标			公众对平安创建和社会治安综合满意知晓率	≥90%	≥90%	2	
			新增违建建设	无新增	无新增	2	
			食品安全工作二级以上平安餐饮大酒查案件数量	0起	0起	2	
			城市综合管理得分 (一类)	95分以上	95分以上	5	
			社区居委会对街道办事处服务的满意度	满意	满意	5	
满意度目标	满意度目标		安全等满意度	满意	满意	5	
			群众满意度	满意	满意	5	
绩效大项		目标未完成原因分析: 文明创建工作经费因年底疫情部分支出未到位, 已申请比原预算结余资金2025年完成此项。					
原因分析		某项目目标不达标, 目标任务分解到部门到人, 通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平, 提高居民满意度。					
改进措施							
结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后的财政预算总额(包括上年结转资金), 执行数为资金使用单位财政预算实际支出数。
2. 数量目标完成率汇总原则: 绝对值自然数相加计算, 相对值按预算总额加权平均计算。质量目标计分原则: 正向目标(即目标值为≥X, 得分=数量\*5/1), 反向目标(即目标值为≤X, 得分=数量\*5/1), 得分不得突破数量总值。质量目标计分原则: 正向目标(即目标值为≥X, 得分=数量\*5/1), 反向目标(即目标值为≤X, 得分=数量\*5/1), 得分不得突破数量总值。质量目标计分原则: 正向目标(即目标值为≥X, 得分=数量\*5/1), 反向目标(即目标值为≤X, 得分=数量\*5/1), 得分不得突破数量总值。
3. 定性目标计分原则: 达成预期目标、部分达成预期目标、未达成预期目标三类, 分别按照该目标对应分值区间100%≥90% (≥90%), 80%≥60% (≥60%), <80% (≤60%) 合理确定分值。汇总时, 以预算总额为基数, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于高效率和高质量发展考虑, 满意度目标等可不作为考核指标。

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 浣溪街道办事处 填报日期: 2023年4月17日

自评得分: 96分

项目名称	街道综合公用经费					
主管部门	综合办公室	项目实施单位			浣溪街道办事处	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 44万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效总目	年初设定目标			全年实际完成情况		
(20分)	优化生活环境, 创造宜居环境。			优化生活环境, 创造宜居环境。		
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		为党员和群众提供服务活动	≥12次	≥12次	5
			综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人次	5
			退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次	5
			街道网格化服务管理信息平台运	工作日保障运行	工作日保障运行	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
	质量指标		预算绩效管理覆盖率	100%	100%	4
			预算项目评审覆盖率	100%	100%	4
	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	街道党群中心服务为居民提供咨	≥1000人次	≥1000人次	5
			社区网格管理综合服务为居民提	≥1000人次	≥1000人次	5
街道综合执法中心服务为居民提			≥1000人次	≥1000人次	5	
满意度指标	满意度指标	办事居民满意度	满意	满意	5	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松, 目标任务分解到部门到人, 通过完成目标任务全面提升浣溪街城市精细化管理水平, 提高居民满意度。					

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。



附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称: 民族街街道办事处		填报日期: 2023年4月17日		自评得分: 96分		
项目名称		街道服务区域经济工作经费、2022年度联网直报单位绩效考核奖励经费				
主管部门		区域发展办		项目实施单位 区域发展办		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 174.05万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	3014.86	2852.15	95%	18
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)		1、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、道路运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务, 满意度95%以上。		1、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、道路运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务, 满意度95%以上。		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	服务企业数	6户以上	6户以上	4
			服务企业、重点项目次数	≥12次	≥12次	4
			企业联谊会, 企业慰问, 给企业送防	≥6次	≥6次	4
			辖区建设规划和公共服务设施布局	≥2次	≥2次	2
		质量指标	零散税、代征私人房产税征收率	≥95%	≥95%	4
			辖区重点纳税企业服务、重点项目履	≥95%	≥95%	4
	全区楼宇信息采集更新工作		100%	100%	4	
	效益指标	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	4
			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	保持并不断提高	保持并不断提高
		社会效益指标	服务水平提高程度	良好	良好	7
		生态效益指标	辖区经济环境改善程度	90%	90%	7
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意	满意	7
偏差大原因		绩效目标已完成				
原因分析		紧盯目标不放松, 目标任务分解到部门到人, 通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平, 提高居民满意度。				
改进措施及绩效应用方案		紧盯目标不放松, 目标任务分解到部门到人, 通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平, 提高居民满意度。				
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. 定量指标完成度汇总原则: 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≥), 得分=权重*(B/A), 反向指标(即目标值为≤), 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度, 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, 满意度指标可不作为必评指标。						

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：民族街道办事处		填报日期：2023年4月17日		自评得分：96分		
项目名称	街道环卫经费、生活垃圾分类经费、城市综合管理奖励经费					
主管部门	环卫所	项目实施单位		环卫所		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：638.25万元					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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 3014.86	2852.15	95%	18		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
(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、市民投诉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			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、市民投诉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		
得分				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	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	7
			辖区一级道路清扫保洁面积	5.11万平方米	5.11万平方米	7
			辖区二级道路清扫保洁面积	8.76万平方米	8.76万平方米	7
		质量指标	月度考核合格率	97%—100%	97%—100%	8
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	8
效益指标		社会效益	街道道路环卫市场化	100%	100%	8
		生态效益指标	街道环境改善程度	85%	85%	8
满意度指标		满意度指标	街道居民满意度	满意	满意	5
偏差大或目标未达成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总。
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。
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。

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：民族街道办事处

填报日期：2023年4月17日

自评得分：96分

项目名称	街道社区防疫工作经费、两高点后勤保障经费					
主管部门	服务办	项目实施单位			服务办	
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：549.37万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效总目	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)	保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等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	保障街道各项防疫工作	20万元	20万元	8
		质量指标	保障街道各项防疫工作的顺利开展	执行100%	执行100%	8
		时效指标	各阶段按时元成	执行100%	执行100%	8
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益	元成区下达各项防疫任务	执行100%	执行100%	8
		生态效益指标	保障辖区内卫生安全	95%	95%	8
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	满意	满意	10
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已元成					
改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过元成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。					

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 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总元成数。
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。

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称: 民权街道办事处		填报日期: 2023年4月17日		自评得分: 96分		
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: 民权街道办事处		
项目类型		1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 100万元				
及资金来源		2. 专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:				
		3. 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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 3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
(20分)		及时保障办事处正常运转, 处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持, 确保办事处各项任务的能够顺利完成		及时保障办事处正常运转, 处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持, 确保办事处各项任务的能够顺利完成		
得分				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	100万元	100万元	8
		质量指标	保障街道各项工作的顺利开展	执行100%	执行100%	8
		时效指标	各阶段按时完成	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	8
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	8
	效益指标	社会效益	完成区下达各项任务	执行100%	执行100%	8
		生态效益指标	辖区环境得到治理	95%	95%	8
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意	10
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松, 目标任务分解到部门到人, 通过完成目标任务全面提升民权街城市精细化管理水平, 提高居民满意度。				

备注:

- 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。
- 定量指标完成度汇总原则: 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≥), 得分=权重\*(B/A), 反向指标(即目标值为≤), 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标可不作为必评指标。

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称: 民族街道办事处		填报日期: 2023年4月17日		自评得分: 96分		
项目名称		参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬				
主管部门		党建办公室		项目实施单位 党建办公室		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 744.58万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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 5014.86	2852.15	95%	18	
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	宣传数自群众, 联系服务群众覆盖率	98%	98%	8
		质量指标	落实社区工作事项清单	100%	100%	8
		时效指标	及时收集、上报、处理、反馈群众反映	98%	98%	8
		成本指标	协助街道做好与社区居民利益相关的公	100%	100%	8
	效益指标	社会效益	众参与社区治理, 化解社会矛盾, 确保一	99%	99%	8
		生态效益指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%	8
满意度指标	满意度指标	安全感满意度	满意	满意	10	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松, 目标任务分解到部门到人, 通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平, 提高居民满意度。				
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。 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。 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。						

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称: 民族街道办事处		填报日期: 2023年4月17日		自评得分: 95分		
项目名称	社区工作经费(含市级纳凉取暖工作经费)					
主管部门	公共服务办公室	项目实施单位		民族街道办事处		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 155.37万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际元完成情况		得分	
(20分)	项目或内涵内容包括社区专项业务工作经费(社区党建、社区党支部、老年心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等)、社区公用经费(社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等), 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		项目或内涵内容包括社区专项业务工作经费(社区党建、社区党支部、老年心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等)、社区公用经费(社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等), 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		社区个数	5个	5个	4
			社区党员人数	≥800人	≥800人	4
			服务辖区居民人数	≥28800人	≥28800人	4
			社区党群服务中心开放天数	≥250工作日	≥250工作日	4
	质量指标		党务工作成功开展率	100%	100%	4
			社区反馈问题处理率	100%	100%	4
	时效指标		元成及时性	及时	及时	4
	成本指标		预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益	提升党员干部思想政治素质	有效	有效	6
			提高服务群众能力	有效	有效	6
提升基层社会治理能力			有效	有效	6	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	7	
偏差大或目标未达成	社区纳凉取暖补助资金有结余原因是2022年疫情不断, 辖区指挥部防疫要求减少聚集, 导致资金使用减少。					
原因分析						
改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松, 目标任务分解到部门到人, 通过完成目标任务全面提升社区服务群众能力, 提高居民满意度					
备注:						
<p>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。</p> <p>2. 定量指标元成数汇总原则: 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, 定量指标先汇总元成数。</p> <p>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%、&lt;80%)、50%-0%(&lt;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。</p> <p>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。</p>						

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2023-3-01 自评得分：98分

项目名称		社区办公用房建设及居家养老中心建设经费				
主管部门		服务办		项目实施单位		服务办
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：50.97万元		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	3014.86	2852.15	95%	18
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
		根据《省委省政府关于加强和元善城乡社区治理的实施意见》（鄂发〔2017〕30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打造服务群众的“最后一公里”，为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心及居家养老用房建设及租赁相关资金。		根据《省委省政府关于加强和元善城乡社区治理的实施意见》（鄂发〔2017〕31号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打造服务群众的“最后一公里”，为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心及居家养老用房建设及租赁相关资金。		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	现有社区个数	5个	5个	6
		数量指标	服务辖区居民人数	2.88万人	2.88万人	6
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	6
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	6
		社会效益指标	为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升	6
		社会效益指标	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打造服务群众的“最后一公里”，服务质量高	不断提升	不断提升	6
		可持续影响指标	对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	不断提升	6
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	6	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城面精细化管理水平，提高居民满意度。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称: 民族街道办事处		填报日期: 2023年4月17日		自评得分: 96分			
项目名称		困难群众帮扶补助资金(困难群众城乡居民养老保险、医疗保险代缴)					
主管部门		公共服务中心		项目实施单位: 民族街道办事处			
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算来源		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 22.93万元					
及资金规模		2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量:					
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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	3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
(20分)		1、根据鄂人社发[2021]28号文件,完善困难群体参保帮扶政策,对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体,为其代缴全部最低缴费档次养老保险费; 2、根据《武汉市城乡居民基本养老保险实施办法》,按规定对应当享受居民医保个人缴费补助的困难人员,由各区人民政府组织统一参保、统一缴费。			1、根据鄂人社发[2021]28号文件,完善困难群体参保帮扶政策,对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体,为其代缴全部最低缴费档次养老保险费; 2、根据《武汉市城乡居民基本养老保险实施办法》,按规定对应当享受居民医保个人缴费补助的困难人员,由各区人民政府组织统一参保、统一缴费。		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	重度残疾人城乡居民养老保险覆盖率	98%	98%	8	
			困难群众居民医保覆盖率	98%	98%	8	
		质量指标	保障对象认定准确率	100%	100%	8	
			时效指标	完成及时性	100%	100%	8
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%—100%	100%	8	
			社会效益	保障对象政策知晓率	95%	95%	8
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松,目标任务分解到部门到人,通过完成目标任务全面提升民族街城面精细化管理水平,提高居民满意度。					
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 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。							



## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称: 民族街道办事处		填报日期: 2023年4月17日		自评得分: 95分		
项目名称	深化街道管理体制改革(城管协管员经费)					
主管部门	公共管理办公室	项目实施单位		公共管理办公室		
项目类型	1、经营性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 200.58万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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)	年度财政拨款资金总额	3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(20分)	加强城市综合管理,推进综合巡查服务外包工作,创造良好的生活环境。		加强城市综合管理,推进综合巡查服务外包工作,创造良好的生活环境。		19	
项目年度绩效指标	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
(60分)	产出指标	数量指标	聘用城管协管员人数	50人	44人	8
		质量指标	聘用城管协管员考核合格率	100%	100%	8
		时效指标	及时发放城管协管员工资	按月及时发放	按月及时发放	8
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	85%	5
	成本指标	预算执行率	97%	85%	5	
	效益指标	社会效益	参与社区治理,确保一方平安	99%	99%	8
		生态效益指标	协管员满意度	≥90%	≥90%	8
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度	满意	满意	8
	偏差大或目标未完成原因分析	2022年期间人员变动较大,因疫情影响人员未满编,导致执行率低,街道与第三方协商2023年度满编,更好的完成各项目标任务				
	改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松,目标任务分解到部门到人,通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平,提高居民满意度。				
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。 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。					

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：民族街道办事处

填报日期：2023年4月17日

自评得分：96分

项目名称		专项工作经费（商职医院维修专项）				
主管部门		信访办公室	项目实施单位		民族街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：10万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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)		年度财政拨款资金总额	3014.86	2852.15	95%	18
项目绩效总目		年初设定目标			全年实际完成情况	
(20分)		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专项经费及资产管理方法》有关财经法规执行，处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专项的正常运转。			根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《江汉区临时性工作专项经费及资产管理方法》有关财经法规执行，处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专项的正常运转。	
得分					20	
项目年度绩效指标	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
(60分)	产出指标	数量指标	宣传数自群众，联系服务群众覆盖率	≥10次/月	≥10次/月	8
		质量指标	聘用律师人数	≥1人	≥1人	8
			律师出勤率	100%	100%	8
			律师业务胜任能力	100%	100%	8
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	8	
	效益指标	社会效益	信访案件处理率	100%	100%	8
满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意	10	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城而精细化管理水平，提高居民满意度。					

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
2. 定量指标元成数汇总原则：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
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
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。

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 民族街道办事处 填报日期: 2023年4月17日

自评得分: 98分

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			街道	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量: 12.21万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 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	3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效总目	年初设定目标			全年实际完成情况		
(20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。		
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	数量指标	聘用安保人员人数	50人	50人	12
		质量指标	安保队员考核合格率	100%	100%	12
		时效指标	人工工资发放及时率	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	不断提升	不断提升	12	
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	紧盯目标不放松,目标任务分解到部门到人,通过完成目标任务全面提升民族街辖区精细化管理水平,提高居民满意度。					

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
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
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。

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 民族街街道办事处		填报日期: 2023-4-17		自评得分: 90分		
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		服务办		项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 121.58万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 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		3014.86	2852.15	95%	18	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成状况		
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、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。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、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。		
				得分: 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工作与原企业分离的比例	100%	100%	10
			国有企业新办退休人员管理服务与原企业分离的比例	100%	100%	10
	成本指标	预算执行率	≥97%	97%	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	11
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意度(企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%)	≥85%	85%	11	
偏差大或目标未完成情况		国有企业退休人员社会化管理有三年过渡期,期间服务以企业为主。				
原因分析						
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松,目标任务分解到部门到人,通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平,提高居民满意度。				
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. 定量指标完成度汇总原则: 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≥), 得分=权重*(B/A); 反向指标(即目标值为≤), 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度, 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年度部门(单位)整体绩效自评表

单位名称(盖章): 民族事务办		填报日期: 2023.4.11		自评得分: 95分			
单位名称		民族事务办					
预算支出总额		1611.2万元		815.6万元			
预算执行进度		93.5%		93.5%			
14条专项支出		4463.32		19			
120分		19					
年度目标1 (120分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(1)	实际完成值(2)	得分	
		产出指标	数量指标	服务企业、重点项目建设	100%	100%	2
	质量指标		服务重点项目建设	5户以上	5户以上	2	
	成本指标		服务重点项目建设	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益	服务重点项目建设	≥95%	≥95%	2	
		经济效益	服务重点项目建设	100%	100%	2	
		生态效益	服务重点项目建设	97%-100%	97%-100%	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务重点项目建设	≥95%	≥95%	2	
	年度目标2 (120分)						
	年度目标2 (120分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(1)	实际完成值(2)	得分
产出指标			数量指标	服务重点项目建设	100%	100%	2
		质量指标	服务重点项目建设	5.11户/年	5.11户/年	2	
		成本指标	服务重点项目建设	9.19户/年	9.19户/年	2	
效益指标		社会效益	服务重点项目建设	≥90%	≥90%	2	
		经济效益	服务重点项目建设	97%-100%	97%-100%	2	
		生态效益	服务重点项目建设	0%	0%	3	
满意度指标		服务对象满意度	服务重点项目建设	≥90%	≥90%	3	
年度目标3 (120分)							
年度目标3 (120分)		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(1)	实际完成值(2)	得分
	产出指标		数量指标	服务重点项目建设	2000户/年	2000户/年	2
		质量指标	服务重点项目建设	≥24家/年	≥24家/年	2	
		成本指标	服务重点项目建设	600户/年	600户/年	2	
	效益指标	社会效益	服务重点项目建设	200户/年	200户/年	2	
		经济效益	服务重点项目建设	95分	95分	2	
		生态效益	服务重点项目建设	97%-100%	97%-100%	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务重点项目建设	≥90%	≥90%	2	
	年度目标4 (120分)						
	年度目标4 (120分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(1)	实际完成值(2)	得分
产出指标			数量指标	服务重点项目建设	100%	100%	2
		质量指标	服务重点项目建设	≥12家	≥12家	2	
		成本指标	服务重点项目建设	100%	100%	2	
效益指标		社会效益	服务重点项目建设	100%	100%	2	
		经济效益	服务重点项目建设	100%	100%	2	
		生态效益	服务重点项目建设	100%	100%	2	
满意度指标		服务对象满意度	服务重点项目建设	≥90%	≥90%	2	
自评说明							
1. 预算支出总额: 1611.2万元; 预算执行进度: 93.5%; 14条专项支出: 4463.32; 120分: 19.							
2. 年度目标1 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值5户以上, 实际完成值5户以上, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥95%, 实际完成值≥95%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值97%-100%, 实际完成值97%-100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值≥95%, 实际完成值≥95%, 得分2分.							
3. 年度目标2 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值5.11户/年, 实际完成值5.11户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值9.19户/年, 实际完成值9.19户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值97%-100%, 实际完成值97%-100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值0%, 实际完成值0%, 得分3分; 服务对象满意度, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分3分.							
4. 年度目标3 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值2000户/年, 实际完成值2000户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥24家/年, 实际完成值≥24家/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值600户/年, 实际完成值600户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值200户/年, 实际完成值200户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值95分, 实际完成值95分, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值97%-100%, 实际完成值97%-100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分2分.							
5. 年度目标4 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥12家, 实际完成值≥12家, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分2分.							

备注:  
 1. 预算支出总额: 1611.2万元; 预算执行进度: 93.5%; 14条专项支出: 4463.32; 120分: 19.  
 2. 年度目标1 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值5户以上, 实际完成值5户以上, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥95%, 实际完成值≥95%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值97%-100%, 实际完成值97%-100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值≥95%, 实际完成值≥95%, 得分2分.  
 3. 年度目标2 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值5.11户/年, 实际完成值5.11户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值9.19户/年, 实际完成值9.19户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值97%-100%, 实际完成值97%-100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值0%, 实际完成值0%, 得分3分; 服务对象满意度, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分3分.  
 4. 年度目标3 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值2000户/年, 实际完成值2000户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥24家/年, 实际完成值≥24家/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值600户/年, 实际完成值600户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值200户/年, 实际完成值200户/年, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值95分, 实际完成值95分, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值97%-100%, 实际完成值97%-100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分2分.  
 5. 年度目标4 (120分): 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值≥12家, 实际完成值≥12家, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务重点项目建设, 年初目标值100%, 实际完成值100%, 得分2分; 服务对象满意度, 年初目标值≥90%, 实际完成值≥90%, 得分2分.

# 2022 年度民族街道办事处

## 整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 民族街道

单位主要领导： 姚峻

2023 年 4 月

# 民族街道整体绩效自评报告

## 一、自评结论

### （一）整体绩效自评得分

民族街道整体绩效自评得分 95 分。

### （二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：整体支出预算数 4626.20 万元，执行数 4463.32 万元，执行率 96%。。

2. 完成的绩效目标：基本支出执行数 1611.17 万元；项目支出执行数 2852.15 万元。

3. 未完成的绩效目标：整体绩效项目支出中，文明创建工作经费绩效目标已完成，因年末疫情爆发未结算完毕，结余金额 5.67 万元已申请 2023 年结转使用；社区工作经费绩效目标已完成，经费结余 1.8 万元；社区纳凉取暖补助资金绩效目标已完成，因 2022 年疫情不断，按区指挥总防疫要求减少聚集，导致资金使用减少，经费结余 3.26 万元；深化街道管理体制（城管协管员经费）绩效目标已完成，因 2022 年人员增减变动导致资金结余 30.22 万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金因有三年托管期，期间服务主要发企业为主。

### (三)

#### (四) 其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位。

#### (四) 存在的问题和原因

本年度存在绩效的问题和原因：辖区大面积征收拆迁，对经济指标的完成产生不利影响；因拆迁，致环境、卫生问题投拆案件增加，但全街党员干部群众共同努力，通过精心组织，扎实推进，较好地完成了全年各项绩效目标。

#### (五) 下一步拟改进措施

为提高本单位整体绩效管理水平和，下一步拟对绩效目标未完成的成本控制目标进行进一步的具体分析。在确认该项绩效目标设置合理的前提下，分析可能的改进措施，提高相关项目资金的使用效率，保证预算执行率。并将结果运用在下一年度的预算编制及预算执行的过程中。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

(1) 2022 年完成重点项目固定资产投资 16.19 亿元；完成其它营利性服务业营业收入增长率信息采集 2342.4 万元；完成社会消费品零售总额信息采集 5453.7 万元；完成



道路、水上运输业营业收入增长率信息采集 7.36 亿元；完成引进内资 6.5 亿元，完成引进外资 1126 万美元；完成产业项目到资 1 亿元；完成重要项目签约 1.5 亿元。

（2）做好疫情常态化防控工作：坚决抓好外防输入、内防反弹两大环节。一是强化卡口值守，5 个非物业小区，共设置 5 个出入卡口，实行 24 小时值班制度，5 个卡口常态化值守 178 人，严格落实“六查验”要求，二是强化排查，持续落实核酸检测频次并强化跟踪管理，对中高风险人员、发热及购四类药人员及时排查、及时清零；完成联防联控平台排查 114321 人，发热 507 人，购药 18567 人。三是持续推动疫苗接种，通过入户宣传、电联通知等多种形式，动员辖区居民 12397 人进行了疫苗加强针接种。

（3）持续深化城市管理工作改革，提升城市精细化管理水平提升，加快推进由粗放型管理模式向服务型管理模式转变，2022 年全市大城管综合得分 95.11 分，排名 31 名。

（4）以人为本，加强“放管服”、“一卡通”及社保医保“掌上办”工作推进。推进“放管服”改革，助力优化营商环境。扎实做好一卡通工作，高质量完成迎检任务，配合全省社保医保系统大升级，线上线下服务居民。

（5）社区和谐，通过加大宣传、强化群防群治及矛盾纠纷化解，提升平安建设治理效能。

(6) 化解矛盾，信访维稳构建和谐社会环境。紧扣习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，紧盯省、市、区信访工作主线，结合我街实际，牢牢盯住重点人、重点群体，坚持源头化解、吸附稳控。

## 2. 简要概述年度整体绩效目标。

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。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。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。办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

完成信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。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。加强城市管理，创建优良的发展环境。

## (二) 自评工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 2852.15 万元。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4463.32 万元，根据《2022 年度区级财政支出绩效自评工作方案》通知的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为 95 分。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

基本支出预算数为 1611.34 万元，决算数为总计 1611.17 万元。

项目支出预算数为 3014.86 万元，决算数为 2852.15 万元。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析，完成固定资产投资 16.19 亿元；完成其它营利性服务业营业收入增长率信息采集 2342.4 万元；完成社会消费品零售总额信息采集 5453.7 万元；完成道路、水上运输业营业收入增长率信息采集 7.36 亿元；完成引进内资 6.5 亿元，完成引进外资 1126 万美元；完成产业项目到资 1 亿元；完成重要项目签约 1.5 亿元。疫情常态化防控工作：5 个非物业小区，共设置 5 个出入卡口，实行 24 小时值班制度，5 个卡口常态化值守 178 人，严格落实“六查验”要求，落实核酸检测频次并强化跟踪管理，对中高风险人员、发热及购四类药人员及时

排查、及时清零；完成联防联控平台排查 114321 人，发热 507 人，购药 18567 人。2022 年全市大城管综合得分 95.11 分，排名 31 名。2022 年办理巡查巡检 395 起，行政执法责改案件 402 件，简易案件 400 件，一般行政处罚案件 43 件。搭建智慧城管平台，多渠道收集城市管理突出问题和治理建议。收到并处理区网格化案件 2696 件，市城管委案件 121 件，市长专线案件 1019 件，监督员上报案件 1556 件。落实长江大保护要求，推进河长制工作。街道河长全年巡河 24 次，沿河三个社区河长及志愿者巡河超 180 余次，清理岸线垃圾 1.2 吨，处理群众投诉 3 件，开展大型宣传活动 4 次。开展路面治理，规范车辆秩序，落实拆控违措施，开展爱国卫生运动等工作美化市容环境。处理出店、占道经营 600 余处，处理流动摊贩 80 余起；清理规范共享单车 3000 余处次，共 13000 余辆，整治大兴路、万年社区等路段乱停乱放车辆 200 余台次；辖区新增违建零增长，拆除违建 18 处，面积共 2927 m<sup>2</sup>；对居民区楼道、平台进行全面清理整治，清除杂物 86 处。清运杂物 50 余吨，清除暴露垃圾 200 余处。组织安全检查 221 次，检查 1538 家单位和门点，排查消除安全隐患 530 处。组织消防检查 157 次，消防演练 53 次，更换灭火器 400 具，排查消除消防隐患 516 处，处置突发应急事件 5 件，投入 3.1 万元开展民族路 82 号高层无消防水提升改造工程，消除老旧

小区高层隐患。开展辖区房屋安全工作，出动 694 人次巡查房屋 358 次，极端气候巡查发现有安全隐患房屋 2 处，修缮整改 2 处，开展自建房安全隐患排查整治专项行动排查房屋 891 栋。完成个体工商户和食品经营许可证审批窗口入驻街道，7 月以来共办理各项业务 114 项。推广退休人员在武汉人社小程序上自助办理年审，共计服务居民 186 余人次。进行困难群体居民养老保险政府代缴工作，其中重残 58 人，低保 279 名，特困 1 人，共计 339 名，缴费总金额 135600 元。2022 年低保动态调整 73 户、97 人，临时救助 122 人次，开展老年服务。办理老年证 243 人次，发放高龄津贴 3748 人次，累计 134 余万元。为 10 名符合条件的老人提供免费配送餐服务，为 5 名困难老年人家庭申请适老化改造服务。编发工作动态和简报 65 篇，宣传推广好人好事好理念方法共计 51 次，开展平安建设大型宣传 2 场，电子屏滚动宣传标语 33 条，发放平安建设宣传单 5100 余份，发放平安江汉卡片 36000 张。在 2022 年度平安建设测评工作中，完成扫码测评点击量 5764，完成量 5463，完成率 100.2%，获得上级好评。及时排查化解邻里纠纷和社会矛盾 112 条，开展“江汉管家”为民服务典型案例 10 件，共走访家庭 275 个，走访特殊群体 54 名，走访重点人员 331 人，走访企业 260 次，有效促进了社会和谐稳定。

(2) 效益指标完成情况分析。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。社会效益指标：街道道路环卫市场化 100%，安全生产工作事故及案件发生数 0 起，新增违法建设 0 起，公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率  $\geq 85\%$ 。

(3) 满意度指标完成情况分析，周边居民满意度  $\geq 80\%$ ，街道居民满意度  $\geq 90\%$ ，安全感满意度  $\geq 90\%$ 。

#### (四) 上年度整体自评结果应用情况

以上年度整体自评结果良好为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我单位针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为下年度绩效考核和资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。

其他佐证材料：无。

备注：2022 年度本单位整体绩效自评表中基本支出总额、项目支出总额与 2022 年度单位决算公开中的基本支出金额、项目支出金额不一致，原因是 2022 年度根据区财政决算统一口径，将部分项目支出中的人员经费调至基本支出。