

2022 年度武汉市江汉区人民政府民权街  
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权街道办事处概 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权街道办事处 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权街道办事处 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权街道办事处概况

## 一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度谋划并组织实施。加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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权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权街道 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）							单位：万元	
部门：武汉市江汉区人民政府民权街道办事处								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,990.81	一、一般公共服务支出	32	1,345.55			
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	1,735.34			
	9		九、卫生健康支出	40	828.73			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	960.84			
	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	119.17			
	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	1.18			
	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	4,990.81	<b>本年支出合计</b>	58	4,990.81			
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>	31	4,990.81	<b>总 计</b>	62	4,990.81			

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

项			科目名称	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	目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>4,990.81</b>	<b>4,990.81</b>					
201			一般公共服务支出	1,345.55	1,345.55					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.23	1,341.23					
2010301			行政运行	672.05	672.05					
2010302			一般行政管理事务	669.18	669.18					
20105			统计信息事务	4.32	4.32					
2010502			一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010505			专项统计业务	1.32	1.32					
208			社会保障和就业支出	1,735.34	1,735.34					
20802			民政管理事务	1,449.95	1,449.95					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,449.95	1,449.95					
20805			行政事业单位养老支出	182.22	182.22					
2080501			行政单位离退休	124.96	124.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.80	11.80					
20808			抚恤	16.14	16.14					
2080801			死亡抚恤	16.14	16.14					
20810			社会福利	3.05	3.05					
2081006			养老服务	2.13	2.13					
2081099			其他社会福利支出	0.92	0.92					
20899			其他社会保障和就业支出	83.98	83.98					
2089999			其他社会保障和就业支出	83.98	83.98					
210			卫生健康支出	828.73	828.73					
21004			公共卫生	716.12	716.12					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	716.12	716.12					
21011			行政事业单位医疗	112.61	112.61					
2101101			行政单位医疗	28.95	28.95					
2101103			公务员医疗补助	83.66	83.66					
212			城乡社区支出	960.84	960.84					
21201			城乡社区管理事务	236.68	236.68					
2120104			城管执法	236.68	236.68					
21205			城乡社区环境卫生	724.16	724.16					
2120501			城乡社区环境卫生	724.16	724.16					
221			住房保障支出	119.17	119.17					
22102			住房改革支出	119.17	119.17					
2210201			住房公积金	83.93	83.93					
2210202			提租补贴	17.49	17.49					
2210203			购房补贴	17.75	17.75					
224			灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18					
22401			应急管理事务	1.18	1.18					
2240104			灾害风险防治	1.18	1.18					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,990.81	2,290.58	2,700.23			
201			一般公共服务支出	1,345.55	754.51	591.04			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.23	754.51	586.72			
2010301			行政运行	672.05	672.05				
2010302			一般行政管理事务	669.18	82.46	586.72			
20105			统计信息事务	4.32		4.32			
2010502			一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010505			专项统计业务	1.32		1.32			
208			社会保障和就业支出	1,735.34	1,304.29	431.05			
20802			民政管理事务	1,449.95	1,105.93	344.02			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,449.95	1,105.93	344.02			
20805			行政事业单位养老支出	182.22	182.22				
2080501			行政单位离退休	124.96	124.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.80	11.80				
20808			抚恤	16.14	16.14				
2080801			死亡抚恤	16.14	16.14				
20810			社会福利	3.05		3.05			
2081006			养老服务	2.13		2.13			
2081099			其他社会福利支出	0.92		0.92			
20899			其他社会保障和就业支出	83.98		83.98			
2089999			其他社会保障和就业支出	83.98		83.98			
210			卫生健康支出	828.73	112.61	716.12			
21004			公共卫生	716.12		716.12			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	716.12		716.12			
21011			行政事业单位医疗	112.61	112.61				
2101101			行政单位医疗	28.95	28.95				
2101103			公务员医疗补助	83.66	83.66				
212			城乡社区支出	960.84		960.84			
21201			城乡社区管理事务	236.68		236.68			
2120104			城管执法	236.68		236.68			
21205			城乡社区环境卫生	724.16		724.16			
2120501			城乡社区环境卫生	724.16		724.16			
221			住房保障支出	119.17	119.17				
22102			住房改革支出	119.17	119.17				
2210201			住房公积金	83.93	83.93				
2210202			提租补贴	17.49	17.49				
2210203			购房补贴	17.75	17.75				
224			灾害防治及应急管理支出	1.18		1.18			
22401			应急管理事务	1.18		1.18			
2240104			灾害风险防治	1.18		1.18			

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	4,990.81	一、一般公共服务支出	33	1,345.55	1,345.55		
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	1,735.34	1,735.34		
	9		九、卫生健康支出	41	828.73	828.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	960.84	960.84		
	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	119.17	119.17		
	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	1.18	1.18		
	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>	27	4,990.81	<b>本年支出合计</b>	59	4,990.81	4,990.81		
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>	32	4,990.81	<b>总 计</b>	64	4,990.81	4,990.81		

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

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	1	2	3
合 计			4,990.81	2,290.58	2,700.23
201	一般公共服务支出		1,345.55	754.51	591.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,341.23	754.51	586.72
2010301	行政运行		672.05	672.05	
2010302	一般行政管理事务		669.18	82.46	586.72
20105	统计信息事务		4.32		4.32
2010502	一般行政管理事务		3.00		3.00
2010505	专项统计业务		1.32		1.32
208	社会保障和就业支出		1,735.34	1,304.29	431.05
20802	民政管理事务		1,449.95	1,105.93	344.02
2080208	基层政权建设和社区治理		1,449.95	1,105.93	344.02
20805	行政事业单位养老支出		182.22	182.22	
2080501	行政单位离退休		124.96	124.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.46	45.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.80	11.80	
20808	抚恤		16.14	16.14	
2080801	死亡抚恤		16.14	16.14	
20810	社会福利		3.05		3.05
2081006	养老服务		2.13		2.13
2081099	其他社会福利支出		0.92		0.92
20899	其他社会保障和就业支出		83.98		83.98
2089999	其他社会保障和就业支出		83.98		83.98
210	卫生健康支出		828.73	112.61	716.12
21004	公共卫生		716.12		716.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理		716.12		716.12
21011	行政事业单位医疗		112.61	112.61	
2101101	行政单位医疗		28.95	28.95	
2101103	公务员医疗补助		83.66	83.66	
212	城乡社区支出		960.84		960.84
21201	城乡社区管理事务		236.68		236.68
2120104	城管执法		236.68		236.68
21205	城乡社区环境卫生		724.16		724.16
2120501	城乡社区环境卫生		724.16		724.16
221	住房保障支出		119.17	119.17	
22102	住房改革支出		119.17	119.17	
2210201	住房公积金		83.93	83.93	
2210202	提租补贴		17.49	17.49	
2210203	购房补贴		17.75	17.75	
224	灾害防治及应急管理支出		1.18		1.18
22401	应急管理事务		1.18		1.18
2240104	灾害风险防治		1.18		1.18

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权街道办事处

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	1,971.24	302	商品和服务支出	135.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,028.67	30201	办公费	27.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	186.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	458.07	30203	咨询费		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	11.11	30205	水费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	6.08	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	1.58	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	51.87	30209	物业管理费	1.05			
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费				
30113	住房公积金	99.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	44.63	30214	租赁费	8.97			
303	对个人和家庭的补助	183.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	124.96	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.15	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	39.93	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.37			
30309	奖励金		30229	福利费	48.78			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.76			
	人员经费合计	2,155.00		公用经费合计				135.58

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权街道办事处							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	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

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	1	2	3	
合 计						

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

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权街道办事处											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
3.70		3.00		3.00	0.70	2.29		2.29		2.29	

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。

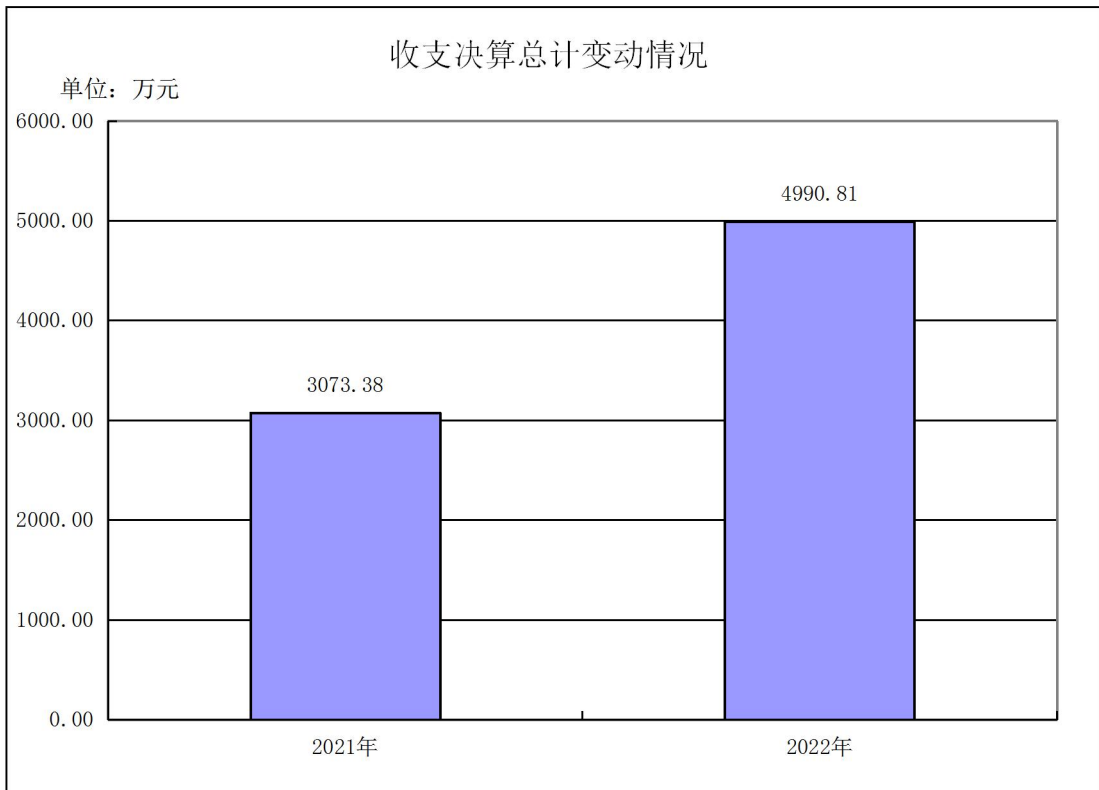
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府民权街道办事处 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 4,990.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1917.43 万元，增长 62.4%，主要原因是 2022 年开始将以前不纳入决算的社保专户资金，如社区工作经费、社区人员工资变更为预算内收支。

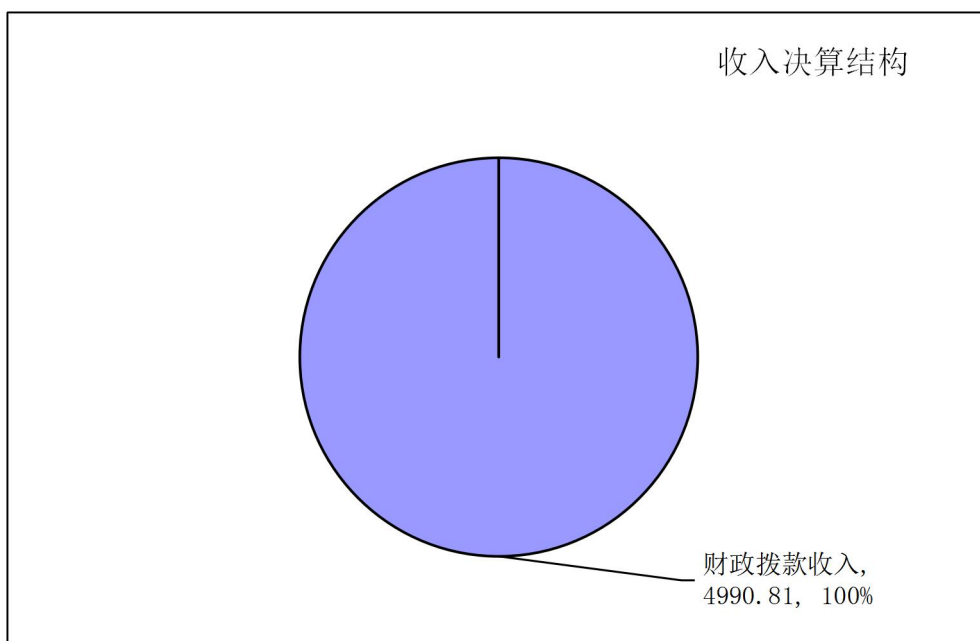
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,990.81 万元。其中：财政拨款收入 4,990.81 万元，占本年收入 100%。

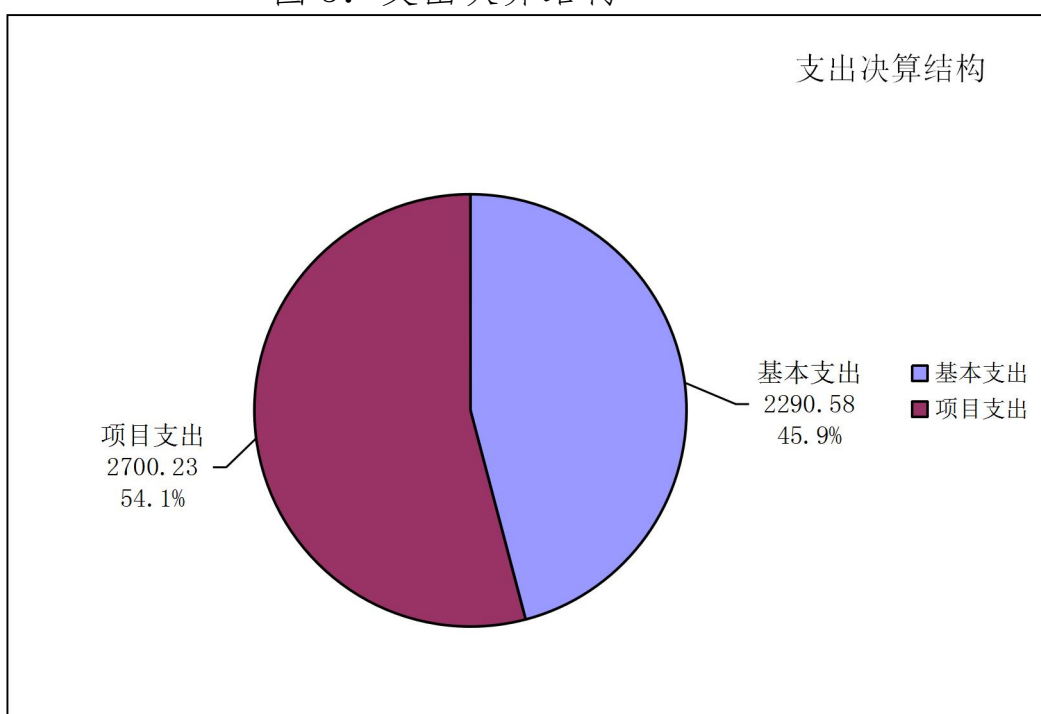
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,990.81 万元。其中：基本支出 2,290.58 万元，占本年支出 45.9%；项目支出 2,700.23 万元，占本年支出 54.1%。

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 4,990.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1917.43 万元，增长 62.4%。主要原因是 2022 年开始将以前不纳入决算的社保专户资金，如社区工作经费、社区人员工资变更为预算内收支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,990.81 万元，比 2021 年度决算数增加 1917.43 万元。增加主要原因是 2022 年开始将以前不纳入决算的社保专户资金，如社区工作经费、社区人员工资变更为预算内收支。

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 4,990.81 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1917.43 万元，增长 62.4%。主要原因是 2022 年开始将以前不纳入决算的社保专户资金，如社区工作经费、社区人员工资变更为预算内收支。

## (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 4,990.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,345.55 万元，占 27%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务。

2. 社会保障和就业(类)支出 1735.34 万元，占 34.8%。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、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、养老服务、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康(类)支出 828.73 万元，占 16.6%。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。

4. 城乡社区(类)支出 960.84 万元，占 19.2%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生。

5. 住房保障(类)支出 119.17 万元，占 2.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

6. 灾害防治及应急管理(类)支出 1.18 万元，占 0%。主要是用于灾害风险防治。

### (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 2742.79 万元，支出决算为 4,990.81 万元，完成年初预算的 182%。其中：基本支出 2290.58 万元，项目支出 2700.23 万元。项目支出主要用于文明创建工作经费 20 万元，主要成效文明创建宣传氛围打造；街道自主保障经费 100 万元，主要成效及时保障办事处正常运转及各项工作完成；专项工作业务经费 213.91 万元，主要成效信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对重点火灾隐患进行整治，对辖区内楼宇进行清查，加强城市管理，创建优良的发展环境等；弥补街道工作经费 40 万元，主要成效按时发放聘用人员工资福利；街道服务区域经济工作经费 217.77 万元，主要成效服务重点企业、楼宇信息采集更新工作；街道综合公用经费 43.81 万元，主要成效为党员和群众提供服务活动，优化生活环境；联网直报单位绩效考核奖励经费 3 万元，主要成效发放联网直报单位绩效考核奖励；住户调查大样本轮换工作经费 1.32 万元，主要成效开展住户调查工作；社区工作经费 202 万元，主要成效服务社区群众、提升社区基层治理能力；7-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)1.55 万元，主要成效保障社区人员工资；参照事业管理的社区书记经费 91.71 万元，主要成效保障社区书记工资福利；居家养老配餐经费 2.12 万元，主要成效为困难老人提供配餐服务；社区办公用房建设

及居家养老中心建设 48 万元，主要成效社区及街道政务中心房屋租金；街道社区防疫工作经费 191 万元，主要成效保障街道、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；隔离点后勤保障经费 525.12 万元，主要成效保障隔离点运转，及时结算隔离点经费；深化街道管理体制改(城管协管员经费)236.68 万元，主要成效城管协管员工资按时发放；生活垃圾分类经费 43.33 万元，主要成效开展垃圾分类工作，保障辖区环境卫生；城市综合管理奖励经费 123.95 万元，主要成效发放总额和巡查员绩效奖励；街道环卫工作经费 556.87 万元，主要成效完成街道道路环卫市场化工作，不断改善辖区环境和卫生质量；市级综合减灾示范社区补助资金 1.18 万元，主要成效加强社区综合减灾基础建设，着力提升居民群众防灾减灾意识，有力提高了社区综合减灾能力。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 614.11 万元，支出决算为 672.05 万元，完成年初预算的 110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是一名公务员从其他单位调入。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 671.63 万元，支出决算为 669.18 万元，完成年初预算的 99.6%，支出决算数小于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 3 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：是中期追加的2022年上半年联网直报单位绩效考核奖励。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，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：是中期追加的住户调查大样本轮换工作经费。

5. 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117.59万元，支出决算为1449.95万元，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：一是中期追加的社区人员报酬，二是中期追加的新进事业编制人员经费，三是中期追加的社区工作经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为159.57万元，支出决算为124.96万元，完成年初预算的78.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是一名退休人员去世且退休人员四季度绩效未发。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.88万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期人员变动追加经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为13.34万元，

支出决算为11.8万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一名退休人员去世公用经费开支较少。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一名退休人员去世中期追加的抚恤金。

10. 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0万元，支出决算为2.13万元，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：中期区民政局拨居家养老配餐经费。

11. 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0万元，支出决算为0.92万元，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：中期追加的社区纳凉取暖经费。

12. 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0万元，支出决算为83.98万元，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：中期追加的困难群体居民养老保险缴费资金。

13. 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35万元，支出决算为716.12万元，完成年初预算的2046.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中期因疫情追加的防疫资金，而是中期因疫情

追加的隔离点专项经费。

14. 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26.66万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期因人员变动追加的医疗保险。

15. 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80.35万元，支出决算为83.66万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期因人员变动追加的医疗补助。

16. 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236.68万元，支出决算为236.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

17. 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556.92万元，支出决算为724.16万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中期追加的城市综合管理奖励经费，而是中期追加的生活垃圾分类经费。

18. 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77.6万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人员变动中期追加的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.17万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人

员变动中期追加的提租补贴。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为16.82万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人员变动中期追加的购房补贴。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，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：是中期追加的市级综合减灾示范社区补助资金。

## **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2,290.58万元，其中：

人员经费2,155万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本部门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3.7万元，支出决算为2.29万元，完成预算的61.9%；较上年增加1.34万元，增长141.1%。决算数小于预算数的主要原因：2022年因疫情我单位没有任何公务接待。决算数较上年增加的主要原因：2022年因疫情公务车使用较多。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.29万元，完成预算的76.3%；较上年增加1.34万元，增长141.1%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格公车出行管理。决算数较上年增加的主要原因：2022年因疫情公务车使用较多。其中：

(1)公务用车运行维护费支出2.29万元，主要用于公务用车加油、保险及维修保养，其中：燃料费1.9万元；维修费0.17万元；保险费0.22万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年不变。决算数小于预算数的主要原因是2022年因疫情我单位没有任何公务接待。

## 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权街道办事处机关运行经费支出135.58万元，比2021年度增加23.1万元，增长20.5%。主要原因是单位人员增加导致运行经费增长。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府民权街道办事处政府采购支出总额423.44万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.5万元。授予中小企业合同金额423.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.44万元，占授予中小企业合同金额的7.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

## 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权街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

## 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15个，资金3782.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2022年较好的完成了年初制定的绩效目标。

### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5238.81万元，根据关于印发《2022年度区级财政支出绩效

自评工作方案》的通知(江财〔2023〕7号)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,从评价情况来看,我单位整体绩效自评综合得分为99分。

### (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15个一级项目。

1.专项工作业务经费(含养老配餐、文明创建、住户调查、老旧小区改造等)项目绩效自评综述:项目全年预算数为245.34万元,执行数为237.35万元,完成预算的96.7%。主要产出和效益是:一是确保一方稳定,改善消防安全环境,为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航;二是解决市民关心的难点、热点问题,创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。

2.街道综合公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为44.2万元,执行数为43.81万元,完成预算的99.1%。主要产出和效益是:一是政务服务标准化,指导社区居委会和业主委员会建设;二是保障街道综合运营、保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展。

3.街道服务区域经济工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为220.77万元,执行数为220.77万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是统筹区域发展,落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局;二是负责采集企业信息、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。

4. 街道环卫经费、垃圾分类经费、城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 724.79 万元，执行数为 724.16 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是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；三是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。

5. 街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 716.12 万元，执行数为 716.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

6. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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圆满完成。

7. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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圆满完成。

8. 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 997.85 万元，执行数为 971.97 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益是：按省委统一部署，按时发放社区书记及工作人员的工资待遇。

9. 社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226.09 万元，执行数为 202.92 万元，完成预算的 89.8%。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。

10. 社区党群服务中心、政务中心及居家养老租赁及建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，打通服务群众的“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。

11. 困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险、医疗保险代缴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.3 万元，执行数为 35.98 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

12. 深化街道管理体制改革（协管员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 236.68 万元，执行数为 236.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过聘用城管协管队员、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。

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 236.68 万元，执行数为 236.68 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 129.35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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。

15. 市级综合减灾示范社区补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 59%。主要产出和效益是：加强社区综合减灾基础建设，着力提升居民群众防灾减灾意识，有力提高了社区综合减灾能力。

以上项目发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别原因未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施：1、将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核。日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。2、将项目支出进行责任细化，由财务室按月提供执行进度，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分

析。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

根据部门整体自评结果，本部门重视事前预算绩效评估，全面完善预算绩效目标的管理，针对 2022 年的预算项目绩效指标的制定上，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度进行了进一步的细化和量化。加强预算意识，严格执行预算安排。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 1、坚定把牢政治方向，党建要求全面落实。

积极探索“工委+专委”新机制，设立“3+2”专委会，清单化、项目化、实体化运作，实现党建引领下各类资源共联共用共享。推动打造“红石榴广场”、“初心亭”、“航吭回音亭”等共享阵地，营造美好环境；认领新建电动车棚、老旧水网改造、高空抛物治理等 12 个项目，保障居民幸福生活。推行“五社联动”、“公益创投”、“积分管理”三项机制，大力推进党员骨干队伍“先锋工程”，为 70 名党员中心户授牌，充分激活社区内生力量。

### 2、千方百计稳固发展，区域经济平稳运行。

聚焦辖区重大项目进展情况的跟踪服务力度，做好政策解读和全程跟踪服务，积极协调航运中心消防、园林、道路等验收中存在的问题和困难，协调民众乐园改造项目尽快实施。积极统筹街道各方面、各层级资源力量，形成服务辖区企业的大格局、大合力。协助解决企业资产长期闲置问题，联合街道人武部一起协助湖北中保华保安服务有限公司解决招工难问题，同时解决适龄退伍军人就业难问题，为武轮公司协调解决拆迁遗留历史问题，新落实 1000 万元拆迁款项到账。

### 3、全面筑牢底线思维，基层治理稳步推进。

完成本年安全生产突出风险隐患 5 处整改，组织第三方检测机构检查企业门店共计 96 家，排查隐患整改 600 余处。

持续推进老旧电线、电缆井、消防车通道整治和电动自行车棚建设等重点工作，新修建王家巷社区电动自行车充电（停车）棚 1 个，充电桩 30 个；购买灭火器 400 余个、消防器材及消防柜 20 个、新增民权路 8 号消防栓 13 个。为辖区内“五类人员”全覆盖安装无线感烟火灾探测报警装置 452 个。开展消防培训演练 73 次。

#### **4、大力弘扬工匠精神，城区品质显著提升。**

2022 年城市综合管理工作月均排名全市第 8 名，其中 1 月和 7 月两次获评全市大城管绩效考评红旗单位。全年拆除违建面积 3100 平方米。累计承办市级城管投诉案件 435 件，区级网格监督案件 2557 件，居民投诉的处置满意率持续靠前，相关投诉办理件被作为示范案例，向其他街道讲解推广。动城市精细化管理由主次干道向背街小巷的延伸覆盖，全年累计解决各类市容秩序和环境卫生问题达 50355 个，认真落实环境消杀和病媒防治，全年累计开展清洁家园专项行动 94 次。

#### **5、兜牢兜实民生底线，社会保障更有温度。**

年新增低保 25 户，取消 138 户，累计发放低保金 10407859.92 元，应保尽保率 100%。街道养老综合体已完成建设床位 31 张，共有 12 位老人入住。新增高龄津贴 129 人，办理发放老年证 598 张。新增就业岗位人数 1100 人，失业再就业人员 138 人，新增创业 104 人，农民工工资支付保障到位，无拖欠现象。完成重点房屋修缮排危 2 处，共计排查危房安全隐患 995 处。全年共完成 1102 名退役军人的建档

立卡，办理 775 名退役军人优待证。受理公租房申请新增 63 户。

## 6、驰而不息正风肃纪，作风建设全面加强。

学习党章党规党纪和法律条例，推动纪法教育经常化。今年街道累计开展廉政党课 14 次，理论学习中心组学习 9 次，社区理论微论坛 32 次。坚持节点纠“四风”树新风，组织街道全体公职人员开展节前教育，剖析典型案例、强调节日纪律、推送节中提醒。深入开展党风廉政建设宣教月活动，通过广泛开展警示教育，举行“楚韵·清风”微视频征集和展播等系列活动，积极为辖区营造浓厚的廉政文化氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚定把牢政治方向，党建要求全面落实。	筑牢思想根基，深耕细作重实效，深化党建引领，优化治理聚合力，开启数“智”赋能，共同缔造惠民生。	积极探索“工委+专委”新机制，设立“3+2”专委会，清单化、项目化、实体化运作，实现党建引领下各类资源共用共享。推动打造“红石榴广场”、“初心亭”、“航吭回音亭”等共享阵地，营造美好环境；认领新建电动车棚、老旧水网改造、高空抛物治理等 12 个项目，保障居民幸福生活。推行“五社联动”、“公益创投”、“积分管理”三项机制，大力推进党员骨干队伍“先锋工程”，为 70 名党员中心户授牌，充分激活社区内生力量。

2	千方百计稳固发展，区域经济平稳运行。	不断增强经济发展活力，不断加大服务企业力度，不断优化营商环境。	聚焦辖区重大项目进展情况的跟踪服务力度，做好政策解读和全程跟踪服务，积极协调航运中心消防、园林、道路等验收中存在的问题和困难，协调民众乐园改造项目尽快实施。积极统筹街道各方面、各层级资源力量，形成服务辖区企业的大格局、大合力。协助解决企业资产长期闲置问题，联合街道人武部一起协助湖北中保华保安服务有限公司解决招工难问题，同时解决适龄退伍军人就业难问题，为武轮公司协调解决拆迁遗留历史问题，新落实 1000 万元拆迁款项到账。
3	全面筑牢底线思维，基层治理稳步推进。	严密防范风险，抓早抓小化解矛盾，守牢安全防线，切实加强隐患排查整改，聚焦重心下沉，全面推进基层社会治理。	完成本年安全生产突出风险隐患 5 处整改，组织第三方检测机构检查企业门店共计 96 家，排查隐患整改 600 余处。持续推进老旧电线、电缆井、消防车通道整治和电动自行车棚建设等重点工作，新修建王家巷社区电动自行车充电（停车）棚 1 个，充电桩 30 个；购买灭火器 400 余个、消防器材及消防柜 20 个、新增民权路 8 号消防栓 13 个。为辖区内“五类人员”全覆盖安装无线感烟火灾探测报警装置 452 个。开展消防培训演练 73 次。
4	大力弘扬工匠精神，城区品质显著提升。	城区管理水平稳妥提升，探索路长制工作新模式，创新推进城市更新改造。	2022 年城市综合管理工作月均排名全市第 8 名，其中 1 月和 7 月两次获评全市大城管绩效考评红旗单位。全年拆除违建面积 3100 平方米。累计承办市级城管投诉案件 435 件，区级网格监督案件 2557 件，居民投诉的处置满意率持续靠前，相关投诉办理件被作为示范案例，向其他街道讲解推广。动城市精细化管理由主次干道向背街小巷的延伸覆盖，全年累计解决各类市容秩序和环境卫生问题达 50355 个，认真落实环境消杀和病媒防治，全年累计开展清洁家园专项行动 94 次。

5	兜牢兜实民生底线，社会保障更有温度。	社区建设更有活力，民生保障持续增强，公共服务提档升级。	年新增低保 25 户，取消 138 户，累计发放低保金 10407859.92 元，应保尽保率 100%。街道养老综合体已完成建设床位 31 张，共有 12 位老人入住。新增高龄津贴 129 人，办理发放老年证 598 张。新增就业岗位人数 1100 人，失业再就业人员 138 人，新增创业 104 人，农民工工资支付保障到位，无拖欠现象。完成重点房屋修缮排危 2 处，共计排查危房安全隐患 995 处。全年共完成 1102 名退役军人的建档立卡，办理 775 名退役军人优待证。受理公租房申请新增 63 户。
6	驰而不息正风肃纪，作风建设全面加强。	从严抓“实”政治建设，把牢政治方向，从严抓“深”组织建设，建强战斗堡垒，从严抓“牢”廉政教育，筑牢思想根基。	学习党章党规党纪和法律条例，推动纪法教育经常化。今年街道累计开展廉政党课 14 次，理论学习中心组学习 9 次，社区理论微论坛 32 次。坚持节点纠“四风”树新风，组织街道全体公职人员开展节前教育，剖析典型案例、强调节日纪律、推送节中提醒。深入开展党风廉政建设宣教月活动，通过广泛开展警示教育，举行“楚韵·清风”微视频征集和展播等系列活动，积极为辖区营造浓厚的廉政文化氛围。

## 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) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5. 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、居民自治、居务公开、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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(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。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度武汉市江汉区人民政府民权街道办事处整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表								
单位名称（盖章）：民权街道办事处		填报日期：2023-3-01			自评得分：99			
单位名称	民权街道办事处							
基本支出总额	1456.62		项目支出总额		3782.19			
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	5238.81	4990.81	95.27%	19			
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							
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	产出数量	服务企业、重点项目走访率		100%	100%	2	
			服务重点企业数		≥50户	≥50户	2	
			零散税、代征私人房产税征收率		≥95%	≥95%	1.5	
		产出质量		辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≥95%	≥95%	1.5
		产出质量		全区楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	1.5
	成本控制		预算执行控制率		97%-100%	100.00%	1	
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资(外资、内资)额		≥600万美元、10亿元	≥600万美元、10亿元	2	
			辖区完成固定资产投资额		≥9亿元	≥9亿元	2	
			社会消费品零售总额		≥2亿元	≥2亿元	2	
			新增批零售餐饮业“小进限”		1户	1户	1.5	
	社会效益		促进辖区新增就业、创业人数		新增就业≥1100人；新增创业100人	新增就业≥1100人；新增创业100人	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		满意	满意	1.5	
	年度目标2：(20分)	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置物臂箱和垃圾容器。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。						
年度绩效指标	产出指标	产出数量指标	道路清扫垃圾清运率		100%	100%	2.5	
			辖区一级道路清扫保洁面积		2.64万平方米	2.64万平方米	2.5	
			辖区二级道路清扫保洁面积		10.61万平方米	10.61万平方米	2.5	
		产出质量指标		月度考核合格率		≥90%	≥90%	2.5
		成本控制指标		预算执行控制率		97%-100%	100.00%	2.5
		社会效益指标		媒体曝光、市民投诉数		0次	0次	2.5
	效益指标	环境效益指标	街道环境改善程度		≥80%	≥80%	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度		≥90%	≥90%	2.5	

年度目标3: (20分)		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助,做好信访劝返工作。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	产出数量指标	拆除历史违建	2000平方米	2000平方米	1.5
			开展党建活动	≥4次/年	≥4次/年	1.5
			立面整治招牌	1000块/年	1000块/年	1.5
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	500车/年	500车/年	1.5
	产出质量指标	城市综合管理得分(二类)	90分以上	90分以上	2	
	成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	97.00%	2	
	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	0	2
			安全生产事故死亡人数	0	0	2
			新增违法建设	0	0	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	2
服务对象满意度	安全感满意度	≥90%	≥90%	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以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效指标	产出指标	产出数量指标	政务服务中心开放率	100%	100%	2.5
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	2.5
		成本控制指标	预算执行控制率	97%-100%	99%	2.5
		完成时效指标	完成及时性	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0次	0次	2.5
			违法行为查处整改率	100%	100%	2.5
			公共服务水平提高程度	良好	良好	2.5
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	80%	80%	2.5	
<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</p> <p>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。</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>						

## 二、2022年度专项工作业务经费(含养老配餐、文明创建、住户调查、老旧小区改造等)项目绩效自评表

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章): 民权街道办事处		填报日期: 2023-3-01		自评得分: 99分		
项目名称	专项工作业务经费(含养老配餐、文明创建、住户调查、老旧小区改造等)					
主管部门	公共安全办	项目实施单位		公共安全办		
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: 245.34万元 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 245.34	237.35	97%	19		
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)	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助, 积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、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、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势, 提高公众知晓率、成立防控队伍, 深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理, 创建优良的发展环境7、处理各种投诉。		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助, 积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、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、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势, 提高公众知晓率、成立防控队伍, 深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理, 创建优良的发展环境7、处理各种投诉。		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	安全检查和各类安全教育培	≥24次	≥24次	3
			开展党建活动	≥4次	≥4次	3
			聘请法律顾问	1人	1人	3
			计生特扶对象观影、慰问活	≥6次	≥6次	3
			民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次	3
			老年证办理回访	≥6次	≥6次	3
			消防宣传、比武演练	≥6次	≥6次	2
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4次	≥4次	2
			处理、帮扶上访人员	≥24次	≥24次	3
			反邪教、反诈骗、法治工作	≥6次	≥6次	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃	约500吨	约500吨	2
			立面整治招牌月	月100块	月100块	2
			拆除历史违建	2000平方米	2000平方米	2
			城市管理法宣传	≥4次	≥4次	2
	老旧小区改造户数	2000户	2000户	2		
	居家养老配餐人数	24人	24人	2		
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	2	
	时效指标	完成时效	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时	2	
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%	2	
效益指标	社会效益指标	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	
		公众对平安创建和社会治安	≥90%	≥90%	1	
		新增违法建设	无新增	无新增	2	
		食品安全工作二级以上事故	0起	0起	2	
		提升辖区老年人幸福感, 进一步提高居家养老服务水平	定性	不断提高	2	
城市综合管理得分	90分以上	90分以上	2			
满意度指标	满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	2	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

### 三、2022 年度街道综合公用经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：民权街道办事处填报日期：2023-3-01					自评得分：100分	
项目名称	街道综合公用经费					
主管部门	公共服务办	项目实施单位			民权街办事处	
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：44.2万元					
	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 (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	44.2	43.81	99%	20	
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			得分
	优化生活环境，创造宜居环境。		优化生活环境，创造宜居环境。			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	为党员和群众提供服务活动		≥12次	≥12次	6
		综合审批便民服务次数		≥1000人次	≥1000人次	6
		退役军人服务次数		≥100人次	≥100人次	6
	质量 指标	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
	时效 指标	完成时效		2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	4
	成本 指标	预算执行控制率		97%—100%	99%	5
效益 指标	社会 效益 指标	街道党群中心服务为居民提供帮		≥1000人次	≥1000人次	6
		社区网格管理综合服务为居民提		≥2000人次	≥2000人次	6
		街道综合执法中心服务为居民提		≥1000人次	≥1000人次	6
满意 度 指 标	满意 度 指 标	办事居民满意度		95%	95%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方	无					

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
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
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，
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。

## 四、2022 年度街道服务区域经济工作经费、联网直报单 位绩效考核奖励经费项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称(盖章): 民权街道办事处		填报日期: 2023-3-01			自评得分: 100分	
项目名称	街道服务区域经济工作经费、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	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 220.77万元					
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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(万元)					(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	220.77	220.77	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)	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、道路水上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,覆盖率95%以上。			1、完成了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、道路水上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,覆盖率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	服务重点企业数	≥50户	≥50户	6
			服务企业、重点项目次数	≥12次	≥12次	6
			企业联谊会,企业慰问,给企业送防疫物资	≥6次	≥6次	6
		质量指标	零散税、代征私人房产税征收率	≥95%	≥95%	6
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	5
			全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	5
	时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	3	
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	新增商贸企业“小进限”	1户	1户	5
新增就业人数			1100人	1100人	5	
新增创业人数			100人	100人	5	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%	90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 五、2022 年度街道环卫经费、垃圾分类经费、城市综合管理奖励经费项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：民权街道办事处 填报日期：2023-3-01					自评得分：100分	
项目名称	街道环卫经费、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"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：724.79万元					
	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	724.79	724.16	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、市民投拆的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识		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	≥500车次	≥500车次	6
			辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	2.64万平方米	6
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米	6
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	≥90%	≥90%	6
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	6
			月度考核合格率	≥90%	≥90%	5
		时效指标	完成时效	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	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	完成街道道路环卫市场化工作，不断改善辖区环境和卫生质量	不断提高	不断提高	10
满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 六、2022 年度街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障

### 经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：民权街道办事处		填报日期：2023-3-01			自评得分：100分	
项目名称	街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障经费					
主管部门	党政综合办	项目实施单位			党政综合办	
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	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：716.12万元					
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	716.12	716.12	100%	20	
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	防疫物资按计划购买完成率	100%	100%	6
		数量指标	按要求隔离的人员覆盖率	100%	100%	6
		质量指标	防疫工作考核合格率	100%	100%	6
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	6
		时效指标	防疫经费结算及时率	100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	6
	社会效益指标	社会效益指标	完成区下达各项防疫任务	执行100%	执行100%	8
		环境效益指标	保障辖区内卫生安全	95%	95%	8
	满意度指标	满意度指标	辖区居民、隔离人员满意度	90%	90%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
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 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 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 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。					

## 七、2022 年度街道自主保障经费项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称(盖章): 民权街道办事处			填报日期: 2023-3-01		自评得分: 100分	
项目名称	街道自主保障经费					
主管部门	党政综合办	项目实施单位			党政综合办	
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: 100万元 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	100	100	100%	20	
项目绩效总目	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
(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圆满完成		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%	10
		质量指标	保障街道各项工作验收合格	100%	100%	10
		时效指标	完成时效	2022年12月31日前完	2022年12月31日前完成	8
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥100%	6
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项任务	100%	100%	10
		环境效益指标	辖区环境得到治理	95%	95%	10
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	90%	90%	6
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
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, 对分值进行加权求和。 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, 对分值进行加权求和。 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。						

## 八、2022 年度弥补街道工作经费项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>							
单位名称（盖章）：民权街道办事处 填报日期：2023-3-01					自评得分：100分		
项目名称	弥补街道工作经费						
主管部门	党政综合办	项目实施单位			党政综合办		
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：40万元 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	40	40	100%	20		
项目绩效总目 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	完成上级部门下达的工作任务			完成上级部门下达的工作任务		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	按时发放聘用人员工资福利	100%	100%	15	
			保障街道各项工作顺利开展	良好	良好	15	
		质量指标	经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。		良好	良好	10
			时效指标	完成时效	2022年12月31日前	2022年12月31日前完	8
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	6	
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无						
改进措施及 结果应用方案	无						
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							
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							
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							
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。							

## 九、2022 年度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表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：民权街道办事处 填报日期：2023-3-01					自评得分：99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	公共服务办	项目实施单位			公共服务办	
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：997.85万元 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 (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 997.85	971.97	97%		19	
项目绩效总 (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	5人	5
			社区工作者人数	83人	83人	5
		质量指标	落实社区工作事项清单	100%	100%	8
			考核合格率	100%	100%	8
	时效指标	按时发放工资待遇	按时发放工资待遇	按时发放工资待遇	6	
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%	6	
	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	保障社区工作正常开展	99%	99%	6
				100%	100%	8
	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%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方	无					
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						
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						
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						
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。						

## 十、2022 年度社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费

### 项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：民权街道办事处		填报日期：2023-3-01			自评得分：98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	项目实施单位			公共服务办	
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：226.09万元					
	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)	
	年度财政资金投入总额	226.09	202.92	90%	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
	项目实施内容包括社区专项业务工作经费(社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、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。			项目实施内容包括社区专项业务工作经费(社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、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	服务社区个数	=6个	=6个	5
			服务党员人数	=1115人	=1115人	5
			服务辖区居民人数	=1.73万人	=1.73万人	5
			社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	5
		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
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5
	成本指标	预算执行控制率	90%—100%	90%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	不断提高	不断提高	5
			提高服务群众能力	不断提高	不断提高	5
提升基层社会治理能力			不断提高	不断提高	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

# 十一、2022 年度社区党群服务中心、政务中心及居家养老租赁及建设资金项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：民权街道办事处		填报日期：2023-3-01			自评得分：100分	
项目名称	社区党群服务中心、政务中心及居家养老租赁及建设资金					
主管部门	公共服务办	项目实施单位			公共服务办	
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：48万元					
	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	48	48	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
	根据《省委省政府关于加强和完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，打通服务群众的“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完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，打通服务群众的“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	6个	6个	6
		数量指标	服务辖区居民人数	1.73万人	1.73万人	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%	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，打通服务群众的“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	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 十二、2022 年度困难群众帮扶补助资金（困难群众居民 养老保险、医疗保险代缴）项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：民权街道办事处		填报日期：2023-3-01			自评得分：100分	
项目名称	困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险、医疗保险代缴）					
主管部门	公共服务办	项目实施单位			公共服务办	
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 type="checkbox"/> 资金量：36.3万元 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	36.3	35.98	99%	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
	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、依据《武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法》，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、依据《武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法》，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	重度残疾人居民养老保险覆盖率	100%	100%	8
			困难群众居民医保覆盖率	100%	100%	8
		质量指标	保障对象认定精准率	100%	100%	8
		时效指标	完成及时性	100%	100%	8
	效益指标	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99%	8
		社会效益指标	保障对象政策知晓率	≥90%	≥90%	10
满意度指标			服务对象满意率	≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
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						
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。						
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						
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。						

### 十三、2022 年度深化街道管理体制改革（协管员经费）

#### 项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：民权街道办事处 填报日期：2023-3-01					自评得分：100分	
项目名称	深化街道管理体制改革（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：236.68万元 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 (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	236.68	236.68	100%	20	
项目绩效总	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。		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	聘用城管协管员数	71人	71人	8
		质量指标	聘用城管协管员考核合格	100%	100%	9
		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	9
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	6
	社会效益 指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	100%	100%	9
		环境效益指标	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	9
满意度 指标	满意度指标	服务群众满意度	90%以上	90%以上	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方	无					
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 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 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， 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。					

## 十四、2022年度安保队员人员经费项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：民权街道办事处 填报日期：2023-3-01					自评得分：100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		平安建设办	
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"/> 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：14.7万元 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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	14.7	14.7	100.00%	(20分*执行率) 20
项目绩效总		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、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。	
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)
		产出指标	数量指标	聘用安保人员人数	61人	61人
			质量指标	安保队员考核合格率	100%	100%
			时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%
			成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%
		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	不断提升	不断提升
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方		无				
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						
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						
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，						
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。						

## 十五、2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金

### 项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>							
单位名称（盖章）：民权街道办事处 填报日期：2023-3-01				自评得分：78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	公共服务办	项目实施单位		公共服务办			
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：129.35万元 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)	年度财政资金总额	预算数 (A) 129.35	执行数 (B) 0	执行率 (B/A) 0%	得分 (20分*执行率) 0		
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。		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%	12	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	12	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥97%	0%	10
			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%	12
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%）		≥85%	85%	12	
偏差大或目标未完成原因分析	2022年该项工作还在规划中，将于2023年开展。						
改进措施及结果应用方	2023年将正式开展该项工作，按照年度绩效将合理规划使用资金。						
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 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。							

## 十六、2022 年度市级综合减灾示范社区补助资金项目绩效自评表

<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：民权街道办事处 填报日期：2023-3-01			自评得分：91分			
项目名称	市级综合减灾示范社区补助资金					
主管部门	王家巷社区	项目实施单位		王家巷社区		
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：2万元					
	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 (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 2	1.18	59.00%	12		
项目绩效总 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	加强社区综合减灾基础建设，着力提升居民群众防灾减灾意识，有力提高了社区综合减灾能力。		加强社区综合减灾基础建设，着力提升居民群众防灾减灾意识，有力提高了社区综合减灾能力。		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	创建综合减灾示范社区数	1个	1个	12
		数量指标	每年开展防灾减灾宣传教育及应急演练活动	≥1次	≥1次	10
		质量指标	综合减灾示范社区创建合格率	合格	合格	10
		时效指标	场所建设完成及时率	≥90%	≥90%	10
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	59%	5
	效益指标	社会效益指标	综合减灾知识普及率	≥80%	≥80%	6
满意度指标	满意度指标	公众安全感和社会治安满意度	≥90%	≥90%	6	
偏差大或目标未完成原因分析	因综合减灾中消防使用的灭火器年限2023年才到期，将于2023年更换。					
改进措施及结果应用方	制定好资金使用计划，按时实行。					
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 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 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， 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 年度决算公开咨询电话:027-85663496