

2022 年度武汉市江汉路步行街区综合服务 中心部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉路步行街区综合服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉路步行街区综合服务中心 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 武汉市江汉路步行街区综合服务中心 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 武汉市江汉路步行街区综合服务 中心概况

一、部门主要职能

1、承担街区发展研究,拟订和实施街区中长期发展规划,制定发展目标、功能定位、空间布局、业态发展、环境建设、规范服务等措施。

2、承担街区业态提升、招商引资、财源建设、企业服务等工作。

3、承担街区运营管理公司的业务指导和统筹协调工作,推进街区业态升级、营运推广、资产整合等工作。

4、承担智能街区的建设和管理工作,及时反映江汉路步行街区的发展和管理动态。

5、协调各有关职能部门对街区的公共秩序、城市管理、行政审批、更新改造等实施综合管理工作,联系各部门派驻街区管理机构的日常管理工作。

6、承担街区公共信用体系建设工作,联系和指导街区商会组织、推进文明示范街区的建设。

7、承担街区的宣传推介工作,统筹和推进街区文化保护和产业发展。

8、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。

9、承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市江汉路步行街区综合服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉路步行街区综合服务中心 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

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	620.74	一、一般公共服务支出	32	520.25
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	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	29.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	50.83
	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	
本年收入合计	27	620.74	本年支出合计	58	620.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	620.74	总计	62	620.74

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

项目			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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	620. 74	620. 74					
201			一般公共服务支出	520. 25	520. 25					
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	520. 25	520. 25					
2010350			事业运行	297. 16	297. 16					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	223. 09	223. 09					
208			社会保障和就业支出	20. 19	20. 19					
20805			行政事业单位养老支出	20. 19	20. 19					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20. 19	20. 19					
210			卫生健康支出	29. 47	29. 47					
21011			行政事业单位医疗	29. 47	29. 47					
2101102			事业单位医疗	10. 35	10. 35					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	19. 12	19. 12					
221			住房保障支出	50. 83	50. 83					
22102			住房改革支出	50. 83	50. 83					
2210201			住房公积金	34. 99	34. 99					
2210202			提租补贴	7. 29	7. 29					
2210203			购房补贴	8. 55	8. 55					

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	620.74	429.68	191.06			
201			一般公共服务支出	520.25	329.19	191.06			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	520.25	329.19	191.06			
2010350			事业运行	297.16	297.16				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.09	32.03	191.06			
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805			行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
210			卫生健康支出	29.47	29.47				
21011			行政事业单位医疗	29.47	29.47				
2101102			事业单位医疗	10.35	10.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12				
221			住房保障支出	50.83	50.83				
22102			住房改革支出	50.83	50.83				
2210201			住房公积金	34.99	34.99				
2210202			提租补贴	7.29	7.29				
2210203			购房补贴	8.55	8.55				

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	620.74	一、一般公共服务支出	33	520.25	520.25		
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	20.19	20.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	50.83	50.83		
	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				
本年收入合计	27	620.74	本年支出合计	59	620.74	620.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	620.74	总计	64	620.74	620.74		

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	栏次	1	2
合计				620.74	429.68
201			一般公共服务支出	520.25	329.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	520.25	329.19
2010350			事业运行	297.16	297.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.09	32.03
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19
20805			行政事业单位养老支出	20.19	20.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19
210			卫生健康支出	29.47	29.47
21011			行政事业单位医疗	29.47	29.47
2101102			事业单位医疗	10.35	10.35
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12
221			住房保障支出	50.83	50.83
22102			住房改革支出	50.83	50.83
2210201			住房公积金	34.99	34.99
2210202			提租补贴	7.29	7.29
2210203			购房补贴	8.55	8.55

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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

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	383.86	302	商品和服务支出	45.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.52	30201	办公费	5.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	143.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	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	86.14	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	0.97	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50			
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费				
30113	住房公积金	38.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08			
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	13.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.30			
30309	奖励金		30229	福利费	19.29			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		383.86	公用经费合计					45.82

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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			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：武汉市江汉路步行街区综合服务中心 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
0.56					0.56	0.56					0.56

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。

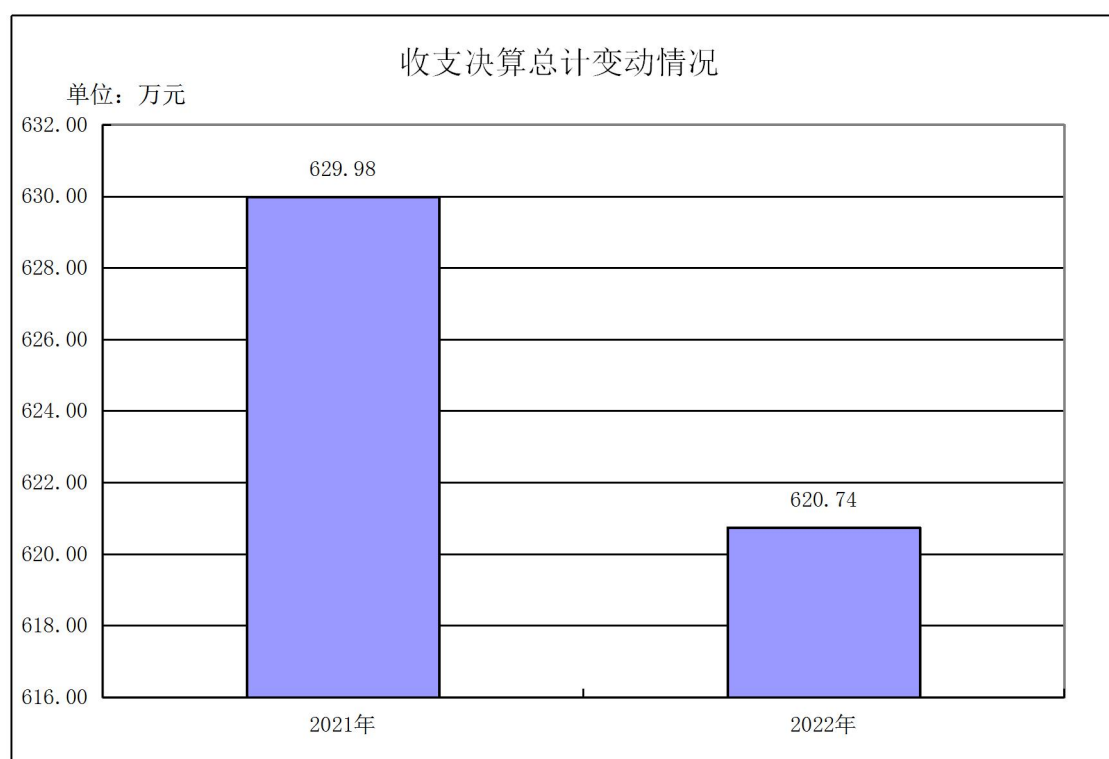
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉路步行街区综合服务中心 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 620.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9.24 万元，下降 1.5%，主要原因是 1. 因智慧街区平台项目交付延期，之前计划未能如期支出。2. 受疫情影响，街区文商旅活动没有如期开展。

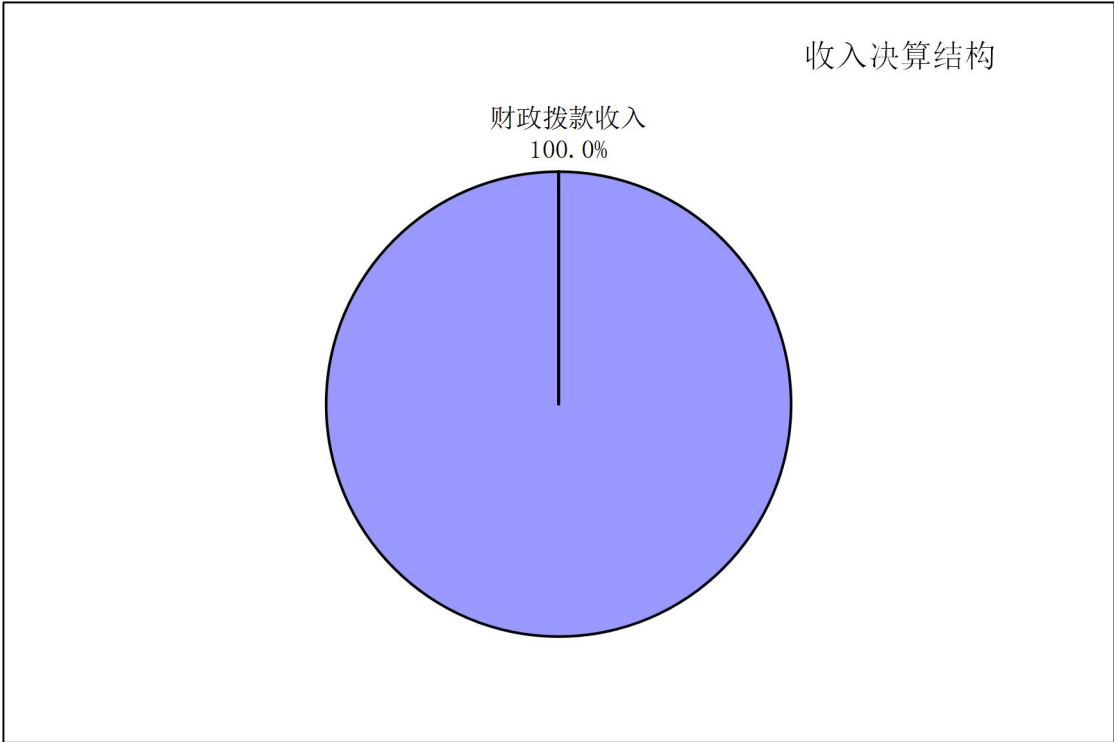
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 620.74 万元。其中：财政拨款收入 620.74 万元，占本年收入 100%。

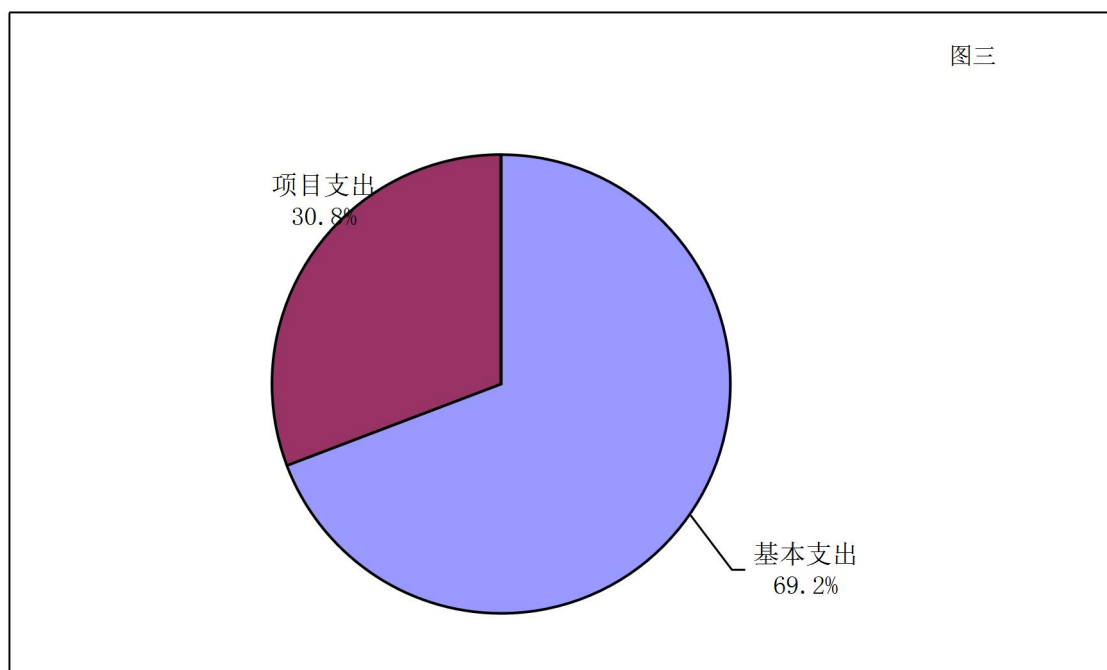
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 620.74 万元。其中：基本支出 429.68 万元，占本年支出 69.2%；项目支出 191.06 万元，占本年支出 30.8%。

图 3：支出决算结构

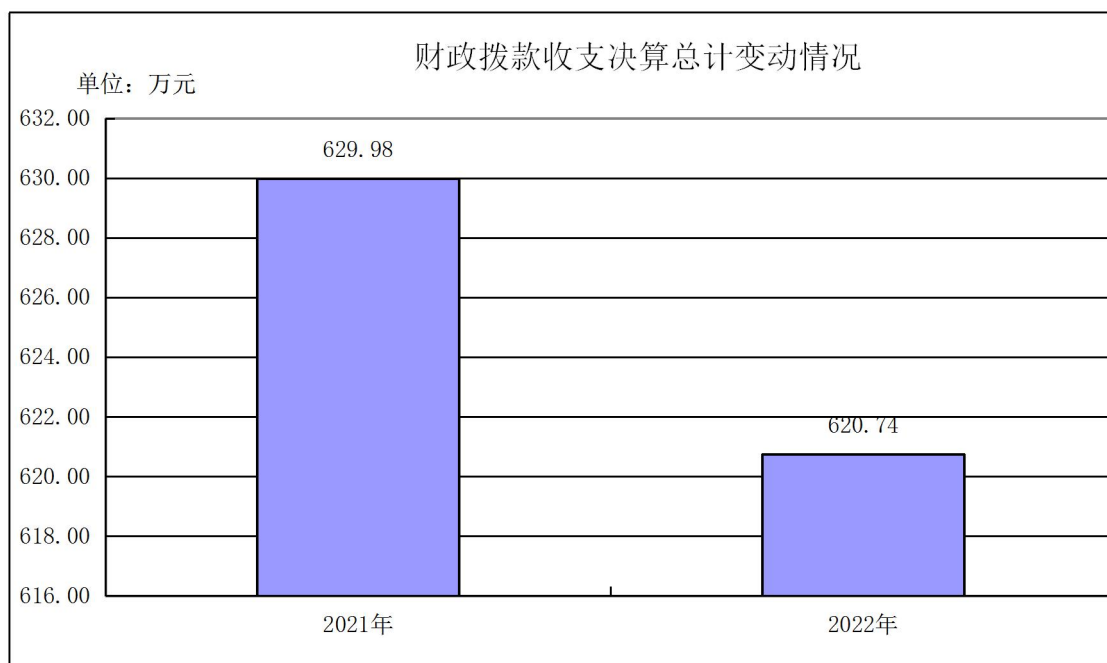


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 620.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.24 万元，下降 1.5%。主要原因是 1. 因智慧街区平台项目交付延期，之前计划未能如期支出。2. 受疫情影响，街区文商旅活动没有如期开展。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 620.74 万元，比 2021 年度决算数减少 9.24 万元。减少主要原因是 1. 因智慧街区平台项目交付延期，之前计划未能如期支出。2. 受疫情影响，街区文商旅活动没有如期开展。

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 620.74 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减少 9.24 万元，下降 1.5%。主要原因是 1. 因智慧街区平台项目交付延期，之前计划未能如期支出。2. 受疫情影响，街区文商旅活动没有如期开展。

(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 620.74 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 520.25 万元，占 83.8%。主要是用于保障单位正常运转日常经费方面的支出，以及街区公共管理、商务、党建及智慧街区等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)20.19 万元，占 3.3%。主要用于事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)29.47 万元，占 4.7%。主要用于事业单位医疗等方面的支出。

4. 住房保障支出(类)50.83 万元，占 8.2%。主要用于事业单位住房公积金、提租补贴等方面的支出。

（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 729.11 万元，支出决算为 620.74 万元，完成年初预算的 85.1%。其中：基本支出 429.68 万元，项目支出 191.06 万元。项目支出主要用于招商咨询及宣传印刷经费 52.02 万元，主要成效是在街区开展了招商引资工作；开展了街区运营管理公司的业务指导和统筹协调工作，在街区推进了业态升级、营运推广等；街区公共管理 19 万元，主要成效是围绕“干净整洁、设施完备、秩序井然、文明和谐”的目标，完成江汉路步行街区公共设施维护工作；党建及文明创建 10.92 万元，主要成效是将精神文明建设内容有机

融入理论学习中，营造浓厚的学习氛围，培育良好的学习风气，引导党员干部重视和加强理论学习，提升党性修养和文明素质。进一步坚定理想信念，切实强化党员党章、常规认识，丰富单位党建、文明创建内涵，促进单位职工职业道德建设，发挥单位在精神文明创建中的引领作用；江汉路步行街智慧街区租赁运维经费 30.74 万元，主要成效是作为江汉路智慧街区建成后的使用方，该系统自主便利及智能化设施 5G 流量；停车场、客流、消费、房管、建筑等数据的对接使用；wifi、客流、鹰眼、自主便利及智能化设施用电，实现江汉路大数据分析，智能化管理，促进街区整体发展。搬迁前后安置费及反恐装备经费 78.39 万元，主要成效一是按期完成江汉路步行街区综合服务中心搬迁及安置。二是按标准完成档案室加固，经检测，达到承重要求。三是购置街区反恐防暴装备，保障街区安全。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 264.32 万元，支出决算为 297.16 万元，完成年初预算的 112.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新进人员 2 人的经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。年初预算为 362 万元，支出决算为 223.09 万元，完成年初预算的 61.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法展开。

3. 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 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 100%，按计划完成。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 81.8%，主要原因是事业单位医疗支出低于预期。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%，按计划完成。

6. 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 34.99 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 100%，按计划完成。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%，按计划完成。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%，按计划完成。

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 429.68 万元，其中：

人员经费 383.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 45.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.56 万元，增长 100 %。决算数大于预算数的主要原因：新增公务接待工作。决算数较上年增加的主要原因：负责新疆博乐青得里街道、宣恩县调研交流的接待工作。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年持平。本年未安排出国(境)批次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年持平。

3. 公务接待费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.56 万元，增长 100 %。决算数较上年增加的主要原因是新增公务接待工作。主要用于新疆博乐青得里街道、宣恩县调研交流的接待工作。

2022 年度武汉市江汉路步行街区综合服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.56 万元。其中：外省市交流接待 0.56 万元，主要用于机关事业单位按规定开支

的各类公务接待费用的接待工作 2 批次 38 人次(其中：陪同 10 人次)。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市江汉路步行街区综合服务中心政府采购支出总额 12.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购服务支出 9.57 万元。授予中小企业合同金额 12.53 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 12.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉路步行街区综合服务中心共有车辆 0 辆。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 5 个，资金 191.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.7%。从绩效评价情况来看，本单位均完成年度绩效目标任务。整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 191.06 万元，从评价情况来看，通过评价各个绩效目标，本单位均完成年度绩效目标任务。整体绩效自评得分 98 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 5 个一级项目。

1. 江汉路步行街智慧街区租赁运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.61 万元，执行数为 30.74 万元，完成预算的 77.6%。主要产出和效益是：一是智慧街区建设全面铺开，12 月底完成建设；二是实现智能化管理，大数据分析，实时跟踪分析商家数据，分析客流动向，保证商圈的健康发展，体现街区整体业态发展导向及增长的情况。发现的问题及原因：智慧街区延迟至 12 月底，电费未能如期支出。下一步改进措施：一是进一步树立支出进度责任意识，加强项目支出管理；二是严格按计划、按进

度、按程序执行项目预算，增强财政支出的时效性。

2. 党建及文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：学习党的二十大精神，结合江汉区和江汉路步行街区具体实际，进行党员活动阵地建设和党组织规范化建设；召开党内会议、进行组织生活、组织主题和专项支部党日活动；制作宣传展板、订阅开展党员教育的期刊杂志，营造浓厚的学习氛围，引导党员干部重视和加强理论学习，提升党性修养和文明素质；慰问社区困难党员，和对口社区开展共建活动。充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，确保资金使用效率，发挥单位在党建和精神文明创建中的引领作用。预算执行未发现问题。下一步措施：响应政府过“紧日子”要求，严格编制明年党建及文明创建项目预算，计划压减百分之五十。

3. 公共设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障公共设施运行及街区活动开展。二是保障喷泉正常使用。三是利用智慧路灯广播系统实现全街公益宣传和应急广播播放。拆除并转移大汉口舞台的舞台灯光音响设备，避免设施设备在室外被破坏。对全街升降柱进行维修，阻挡机动车进入街区。购买对讲机和反恐

防暴装备，并向街区群防群治商户发放反恐装备，共同参与街区反恐工作。

4. 招商宣传及企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83 万元，执行数为 52.02 万元，完成预算的 62.7%。主要产出和效益是：一是开展街区高质量发展专题研究。联系聘请武汉戴德梁行公司开展对江汉路开展高质量发展专题研究，助力街区高质量发展。二是策划街区产业和文化提升方案。联系聘请北京合众营造公关咨询有限公司，研究制定“江汉路步行街城市探索之旅”策划方案，促进江汉路步行街消费升级，推动江汉路步行街文化和产业升级。三是开展街区知识产权保护相关工作。委托武汉中理通企业咨询顾问有限公司注册江汉路相关商标，切实提升江汉路街区文商旅品牌形象，打造江汉路整体 IP。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因主要有：1. 合同尾款没有支付。2022 年我单位与北京合众营造公关咨询有限公司签定了合同，北京合众营造公关咨询有限公司未按期完成合同约定内容，致使合同尾款 3.84 万元没有支付。2. 宣传推广活动没有开展。2022 年计划聘请专业团队开展街区一系列文商旅宣传推广活动，初步拟定宣传推广方案，但受疫情影响，活动没有如期开展，导致 27.14 万元没有使用。下一步改进措施：一是继续跟进合同完成情况，督促北京合众营造公关咨询有限公司按约定完成服务合同；

二是进一步完善宣传推广方案，聘请专业团队策划开展街区文商旅宣传推广活动，提升街区知名度。

5. 搬迁前后安置费及反恐装备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.73 万元，执行数为 78.39 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益是：一是按期完成办公室搬迁及增补部分办公设施；二是按标准完成档案室加固，经检测，达到承重要求。发现的问题及原因：一是江汉区民主一街 165-2 号为多家单位共用办公，电梯加装楼层刷卡需协商确定电梯责任单位和费用分摊标准后方可进行，故此经费未能如期支出。下一步改进措施：一是进一步树立支出进度责任意识，加强项目支出管理；二是严格按计划、按进度、按程序执行项目预算，增强财政支出的时效性。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目资金管理

定期对项目资金 usage 情况进行监管，及时发现使用中存在的问题，根据情况实施采取相应措施，以有效提高专项资金的使用效益。

2. 加强推进预算绩效管理机制

加强项目的绩效管理，继续推进预算绩效管理机制，

做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、
评价结果有反馈、反馈结果有应用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、引进和培育首店、旗舰店、特色店

中心积极发扬“店小二”精神，大力发展首店经济，引领消费新引擎，努力打造高端化、智能化、品牌化、特色化的文商旅融合街区。

二、开展具有影响力的街区推广活动

为提振消费，街区举办了江汉路新春团购节活动、“恩施州首届“凉交会”宣恩县旅游推介活动、第 45 届“武汉之夏”街头音乐汇等特色活动，开展了江汉路线上直播节。持续不断的特色消费活动激发了街区潜在的消费活力，促使了消费市场回暖。大力支持各大商家举办了包括脱口秀、摄影展、文艺汇演等各类特色文化活动，为消费者提供了形式多样的特色消费体验。

三、完善街区数字基础设施，推动智慧化服务升级

按照商务部《步行街高质量发展工作指引》的要求，开发江汉路步行街区智慧综合管理平台，不断完善数据供应渠道，提升数据采集质量。建设微信小程序，采用数字化商贸应用场景功能，支持线上购物导览、直播购物等服

务，同时通过店铺导览，提供街区客群大数据、商贸大数据分析服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引进和培育首店、旗舰店、特色店	引进和培育首店、旗舰店、特色店 20 家	完成 20 家
2	开展具有影响力的街区推广活动	举办特色消费促进活动 2 场，其他特色街区文化活动 2 场	完成 4 次
3	完善街区数字基础设施，推动智慧化服务升级	开发建设江汉路步行街区大数据智能平台	智慧街区平台建设全面铺开，12 月底完成建设。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生

健康支出(项)，反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6. 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。

7. 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。

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

公开咨询电话:82754979

第六部分 附件

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉路步行街区综合服务中心 填报日期：2023 年 4 月 23 日 自评得分：98 分

单位名称		武汉市江汉路步行街区综合服务中心					
基本支出总额		429.68		项目支出总额		191.06	
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	
		部门整体支出 总额	688.38	620.74	90%	（20 分*执行率） 18	
年度目标 1: （40 分）		实现街区业态升级覆盖率 80%；实现街区新增就业岗位 50 个；实现游客和商户满意度 90%。					
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 （15 分）	数量指标 （5 分）	街区整体宣传推广（1 分）		4 次	4 次	1
			走访企业数（1 分）		20 家	22 家	1
			用电保障（1 分）		100%	100%	1
			用水保障（1 分）		100%	100%	1
			调研、学习考察（1 分）		2 次	2 次	1
		质量指标 （5 分）	保障街区 12 处取电点正常运行 （5 分）		100%	100%	5
		时效指标					
	成本指标 （5 分）	预算执行控制率（5 分）		90%—100%	90.17%	5	
	效益指标 （15 分）	经济效益指标 （5 分）	街区品牌入驻增加数量（5 分）		10 家以上	34 家	5
		社会效益指标 （10 分）	保障公益宣传（5 分）		100%	100%	5
			街区新增就业岗位（5 分）		50 个	130 个	5
		生态效益指标					
	满意度指 标（10 分）	满意度指标 （10 分）	商户满意度（5 分）		90%	90%	5
			游客满意度（5 分）		90%	96%	5
年度目标 2: （40 分）		步行街智能化平台建设完成进度达到 100%；无线网络覆盖率达到 100%；大数据平台覆盖率 达到 80%；商户和游客满意度均达到 90%；实现安全、舒适的购物环境，停车便利、设施齐 全商家信誉、品质有保障，线上线下一站式购物商业平台。					
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 （15 分）	数量指标（10 分）	步行街智能化平台功能使用（5 分）		100%	100%	5
			智能场景、WIFI 覆盖、智能安全 监控（5 分）		100%	100%	5
		质量指标 （5 分）	平台使用功能验收合格率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 （15 分）	经济效益指标 （3 分）	街区品牌入驻增加数量（3 分）		10 家以上	34 家	3
		社会效益指标 （12 分）	步行街智能化平台使用率（4 分）		100%	100%	4
			无线网络覆盖率（4 分）		100%	100%	4
			大数据平台覆盖率（4 分）		80%	100%	4
		生态效益指标					
	满意度指 标（10 分）	满意度指标 （10 分）	商户满意度（5 分）		90%	90%	5
			游客满意度（5 分）		90%	96%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉路步行街街区综合服务中心 填报日期： 2023 年 4 月 23 日 自评得分：95 分

项目名称		江汉路步行街智慧街区租赁运维经费					
主管部门		江汉路步行街街区综合服务中心	项目实施单位			江汉路步行街街区综合服务中心	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 39.61 万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度财政资金总额	39.61	30.74	78%	(20 分*执行率) 15	
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)		利用 5G 技术建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。			利用 5G 技术建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。	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 (20 分)	数量指标 (10 分)	步行街智能化平台功能使用 (5 分)		80%	90%	5
			智能场景、WIFI 覆盖、智能安全监控 (5 分)		80%	100%	5
		质量指标 (10 分)	平台使用功能验收合格率 (10 分)		完成建设后启动验收工作	完成初步验收	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	街区品牌入驻增加数量 (10 分)		10 家以上	34 家	10
		社会效益指标 (10 分)	无线网络覆盖率 (5 分)		100%	100%	5
			大数据平台覆盖率 (5 分)		80%	100%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (20 分)	满意度指标 (20 分)	商户满意度，游客满意度 (20 分)		90%	90%	20
偏差大或目标未完成原因分析		智慧街区平台原计划 10 月建成，我中心计划了 10 至 12 月的电费支出，实际 12 月底建成，电费未能如期支出。					
改进措施及结果应用方案							

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉路步行街区综合服务中心 填报日期： 2023 年 4 月 23 日 自评得分：99 分

项目名称		党建及文明创建				
主管部门		江汉路步行街区综合服务中心	项目实施单位			江汉路步行街区综合服务中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 11 万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
（20 分）		年度财政资金总额	11	10.92	99%	19
项目绩效总目标		年初设定目标				得分
（20 分）		法治建设、平安建设、文明创建全部达标；政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设全部达标。				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（20 分）	数量指标（5 分）	开展支部主题党日活动（3 分）	12 次	12 次	3
			开展志愿服务活动（2 分）	4 次	12 次	2
		质量指标（5 分）	党员参训率（5 分）	≥ 90%	100%	5
		时效指标（5 分）	党建及文明创建活动的及时完成率（5 分）	100%	100%	5
		成本指标（5 分）	预算执行控制率（5 分）	97%—100%	99%	5
	效益指标（20 分）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标（20 分）	党建及文明创建工作的可持续性	得到保障	得到保障	20
	满意度指标（20 分）	满意度指标（20 分）	干部职工满意度	≥ 95%	100%	20
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉路步行街区综合服务中心 填报日期： 2023 年 4 月 23 日 自评得分：100 分

项目名称		公共设施维护				
主管部门		江汉路步行街区综合服务中心	项目实施单位			江汉路步行街区综合服务中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 26 万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 19	19	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
		保障街区公共设施设备正常运行。			保障街区公共设施设备正常运行。	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 (20分)	数量指标 (15分)	用电保障(5分)	100%	100%	5
			用水保障(5分)	100%	100%	5
			设施设备改造(5分)	1处	1处	5
		质量指标 (5分)	保障街区12处取电点正常运行	100%	100%	5
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	街区品牌入驻增加数量	10家以上	34家	5
		社会效益指标 (5分)	保障公益宣传、活动用电	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标 (10分)	公益宣传教育	得到保障	得到保障	10
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	商户满意度	90%	100%	20
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉路步行街区综合服务中心 填报日期： 2023 年 4 月 23 日 自评得分：88 分

项目名称		招商宣传及企业服务经费				
主管部门		江汉路步行街区综合服务中心		项目实施单位		江汉路步行街区综合服务中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 110 万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	83	52.02	63%	13
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)		打造江汉路整体 IP，运用多种宣传推广形式促进街区商贸发展、新业态引进融合大数据收集运用为政府科学决断、商户经营服务，推进江汉路步行街业态提升。			打造江汉路整体 IP，运用多种宣传推广形式促进街区商贸发展、新业态引进融合大数据收集运用为政府科学决断、商户经营服务，推进江汉路步行街业态提升。	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 (20 分)	数量指标 (15 分)	街区整体宣传推广 (5 分)	4 次	4 次	5
			走访企业数 (5 分)	20 家	22 家	5
			调研、学习考察 (5 分)	2 次	2 次	5
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标 (5 分)	预算执行率 (5 分)	97-100%	63%	0
	效益指标 (20 分)	经济效益指标				
		社会效益指标 (10 分)	街区开设首店、新店 (5 分)	20 家	34 家	5
			街区新增就业岗位 (5 分)	80 个	130 个	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标 (10 分)	招商工作 (10 分)	持续得到保障	持续得到保障	10	
	满意度指标 (20 分)	满意度指标 (20 分)	游客满意度 (20 分)	90%以上	96%	20
偏差大或目标未完成原因分析		因受疫情等方面影响，文商旅宣传推广活动取消，未能开展；北京合众营造公司未按期完成合同内容，尾款未能支付。				
改进措施及结果应用方案						

2022 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 江汉路步行街区综合服务中心 填报日期： 2023 年 4 月 23 日 自评得分： 94 分

项目名称		搬迁前后安置费及防恐装备经费					
主管部门		江汉路步行街区综合服务中心	项目实施单位			江汉路步行街区综合服务中心	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 34 万 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	79.73	78.39	98%	19	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		保障中心搬迁工作。		保障中心搬迁工作。		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(20分)	数量指标(5分)	电梯更换(5分)		1处	1处	0
		质量指标(5分)	办公用房分隔(2分)		达标	达标	2
			设备设施搬迁(3分)		正常办公	正常办公	3
			时效指标(5分)	项目完成及时性(5分)		规定时限内按时完成	规定时限内按时完成
		成本指标(5分)	预算执行率(5分)		≤100%	98%	5
	效益指标(20分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标(20分)	效果可持续性(20分)		得到保障	得到保障	20
满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	安全感满意度(20分)		90%	100%	20	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							