

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况. 1

一、部门职责..... 2

二、机构设置..... 3

第二部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2022 年度部门决算表..... 4

一、收入支出决算总表..... 5

二、收入决算表..... 7

三、支出决算表..... 10

四、财政拨款收入支出决算总表..... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 21

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 22

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 23

第三部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2022 年度部门决算情况说明..... 24

一、收入支出决算总体情况说明..... 25

二、收入决算情况说明..... 25

三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	35
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	35
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36
十、机关运行经费支出情况说明.....	37
十一、政府采购支出情况说明.....	37
十二、国有资产占用情况说明.....	37
十三、预算绩效情况说明.....	38
第四部分 其他需要说明的情况.....	47
第五部分 名词解释.....	51
第六部分 附件.....	54

第一部分

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况

一、部门主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、管理、服务的能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7.依法做好计划生育工作。

8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9.向区人民政府和有关部门反映居民意见和要求，处理群众来访事项。

10.办理区人民政府交办的其他事项。

白沙洲街办事处咨询电话：88156915

二、机构设置情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处内设机构 8 个，包括：党政综合办公室、党建办公室、区域发展办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、人民武装部、纪检监察室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（本级和 3 个所属单位），具体包含：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处、武汉市武昌区白沙洲街道党员群众服务中心、武汉市武昌区白沙洲街道社区网格管理综合服务中心、武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心。

第二部分
武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,017.19	一、一般公共服务支出	32	1,640.5
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	2.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,063.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,874.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,252.82
	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	3
	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	181.59
	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	7,017.19	本年支出合计	58	7,017.19
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	7,017.19	总计	62	7,017.19

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。

二、收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,017.19	7,017.19					
201	一般公共服务支出	1,640.5	1,640.5					
20101	人大事务	11.19	11.19					
2010108	代表工作	11.19	11.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.86	1,577.86					
2010301	行政运行	634.93	634.93					
2010302	一般行政管理事务	602.06	602.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.87	340.87					
20105	统计信息事务	18.86	18.86					
2010502	一般行政管理事务	4.15	4.15					
2010599	其他统计信息事务支出	14.71	14.71					
20123	民族事务	6.16	6.16					
2012399	其他民族事务支出	6.16	6.16					
20129	群众团体事务	1.2	1.2					
2012902	一般行政管理事务	1.2	1.2					
20134	统战事务	2.63	2.63					

2013402	一般行政管理事务	2.63	2.63					
20136	其他共产党事务支出	2.6	2.6					
2013699	其他共产党事务支出	2.6	2.6					
20138	市场监督管理事务	2	2					
2013815	质量安全监管	2	2					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13	2.13					
20701	文化和旅游	2.13	2.13					
2070199	其他文化和旅游支出	2.13	2.13					
208	社会保障和就业支出	2,063.06	2,063.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.64	8.64					
2080102	一般行政管理事务	8.64	8.64					
20802	民政管理事务	1,727.72	1,727.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,727.72	1,727.72					
20805	行政事业单位养老支出	203.4	203.4					
2080501	行政单位离退休	102.4	102.4					
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32					
20808	抚恤	99.3	99.3					
2080801	死亡抚恤	99.3	99.3					
20810	社会福利	24	24					
2081099	其他社会福利支出	24	24					
210	卫生健康支出	1,874.07	1,874.07					
21001	卫生健康管理事务	2	2					
2100102	一般行政管理事务	2	2					

21004	公共卫生	1,639.37	1,639.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,639.37	1,639.37					
21007	计划生育事务	69.83	69.83					
2100717	计划生育服务	61.66	61.66					
2100799	其他计划生育事务支出	8.17	8.17					
21011	行政事业单位医疗	162.87	162.87					
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99					
2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88					
212	城乡社区支出	1,252.82	1,252.82					
21201	城乡社区管理事务	368.23	368.23					
2120104	城管执法	368.23	368.23					
21205	城乡社区环境卫生	884.59	884.59					
2120501	城乡社区环境卫生	884.59	884.59					
216	商业服务业等支出	3	3					
21602	商业流通事务	3	3					
2160299	其他商业流通事务支出	3	3					
221	住房保障支出	181.6	181.6					
22102	住房改革支出	181.6	181.6					
2210201	住房公积金	125.62	125.62					
2210202	提租补贴	26.28	26.28					
2210203	购房补贴	29.7	29.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,017.19	1,733.31	5,283.88			
201	一般公共服务支出	1,640.5	975.8	664.7			
20101	人大事务	11.19		11.19			
2010108	代表工作	11.19		11.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.86	975.8	602.06			
2010301	行政运行	634.93	634.93				
2010302	一般行政管理事务	602.06		602.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.87	340.87				
20105	统计信息事务	18.86		18.86			
2010502	一般行政管理事务	4.15		4.15			
2010599	其他统计信息事务支出	14.71		14.71			
20123	民族事务	6.16		6.16			
2012399	其他民族事务支出	6.16		6.16			
20129	群众团体事务	1.2		1.2			
2012902	一般行政管理事务	1.2		1.2			

20134	统战事务	2.63		2.63			
2013402	一般行政管理事务	2.63		2.63			
20136	其他共产党事务支出	2.6		2.6			
2013699	其他共产党事务支出	2.6		2.6			
20138	市场监督管理事务	2		2			
2013815	质量安全监管	2		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13		2.13			
20701	文化和旅游	2.13		2.13			
2070199	其他文化和旅游支出	2.13		2.13			
208	社会保障和就业支出	2,063.06	302.7	1,760.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.64		8.64			
2080102	一般行政管理事务	8.64		8.64			
20802	民政管理事务	1,727.72		1,727.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,727.72		1,727.72			
20805	行政事业单位养老支出	203.4	203.4				
2080501	行政单位离退休	102.4	102.4				
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32				
20808	抚恤	99.3	99.3				
2080801	死亡抚恤	99.3	99.3				
20810	社会福利	24		24			
2081099	其他社会福利支出	24		24			
210	卫生健康支出	1,874.07	162.87	1,711.2			
21001	卫生健康管理事务	2		2			

2100102	一般行政管理事务	2		2			
21004	公共卫生	1,639.37		1,639.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,639.37		1,639.37			
21007	计划生育事务	69.83		69.83			
2100717	计划生育服务	61.66		61.66			
2100799	其他计划生育事务支出	8.17		8.17			
21011	行政事业单位医疗	162.87	162.87				
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99				
2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88				
212	城乡社区支出	1,252.82	110.34	1,142.48			
21201	城乡社区管理事务	368.23	110.34	257.89			
2120104	城管执法	368.23	110.34	257.89			
21205	城乡社区环境卫生	884.59		884.59			
2120501	城乡社区环境卫生	884.59		884.59			
216	商业服务业等支出	3		3			
21602	商业流通事务	3		3			
2160299	其他商业流通事务支出	3		3			
221	住房保障支出	181.6	181.6				
22102	住房改革支出	181.6	181.6				
2210201	住房公积金	125.62	125.62				
2210202	提租补贴	26.28	26.28				
2210203	购房补贴	29.7	29.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	7,017.19	一、一般公共服务支出	33	1,640.5	1,640.5		
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	2.13	2.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,063.07	2,063.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,874.07	1,874.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,252.82	1,252.82		
	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	3	3		
	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	181.59	181.59		
	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	7,017.19	本年支出合计	59	7,017.19	7,017.19		
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	7,017.19	总计	64	7,017.19	7,017.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,017.19	1,733.31	5,283.88
201	一般公共服务支出	1,640.5	975.8	664.7
20101	人大事务	11.19		11.19
2010108	代表工作	11.19		11.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.86	975.8	602.06
2010301	行政运行	634.93	634.93	
2010302	一般行政管理事务	602.06		602.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.87	340.87	
20105	统计信息事务	18.86		18.86
2010502	一般行政管理事务	4.15		4.15
2010599	其他统计信息事务支出	14.71		14.71
20123	民族事务	6.16		6.16
2012399	其他民族事务支出	6.16		6.16

20129	群众团体事务	1.2		1.2
2012902	一般行政管理事务	1.2		1.2
20134	统战事务	2.63		2.63
2013402	一般行政管理事务	2.63		2.63
20136	其他共产党事务支出	2.6		2.6
2013699	其他共产党事务支出	2.6		2.6
20138	市场监督管理事务	2		2
2013815	质量安全监管	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13		2.13
20701	文化和旅游	2.13		2.13
2070199	其他文化和旅游支出	2.13		2.13
208	社会保障和就业支出	2,063.06	302.7	1,760.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.64		8.64
2080102	一般行政管理事务	8.64		8.64
20802	民政管理事务	1,727.72		1,727.72
2080208	基层政权建设和社区治理	1,727.72		1,727.72
20805	行政事业单位养老支出	203.4	203.4	
2080501	行政单位离退休	102.4	102.4	
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	
20808	抚恤	99.3	99.3	

2080801	死亡抚恤	99.3	99.3	
20810	社会福利	24		24
2081099	其他社会福利支出	24		24
210	卫生健康支出	1,874.07	162.87	1,711.2
21001	卫生健康管理事务	2		2
2100102	一般行政管理事务	2		2
21004	公共卫生	1,639.37		1,639.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,639.37		1,639.37
21007	计划生育事务	69.83		69.83
2100717	计划生育服务	61.66		61.66
2100799	其他计划生育事务支出	8.17		8.17
21011	行政事业单位医疗	162.87	162.87	
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	
2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88	
212	城乡社区支出	1,252.82	110.34	1,142.48
21201	城乡社区管理事务	368.23	110.34	257.89
2120104	城管执法	368.23	110.34	257.89
21205	城乡社区环境卫生	884.59		884.59
2120501	城乡社区环境卫生	884.59		884.59
216	商业服务业等支出	3		3
21602	商业流通事务	3		3

2160299	其他商业流通事务支出	3		3
221	住房保障支出	181.6	181.6	
22102	住房改革支出	181.6	181.6	
2210201	住房公积金	125.62	125.62	
2210202	提租补贴	26.28	26.28	
2210203	购房补贴	29.7	29.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,362.86	302	商品和服务支出	107.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.05	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.45	30203	咨询费		310	资本性支出	8.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.22	30205	水费	12.63	31002	办公设备购置	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.32	30206	电费	14.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	99.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.71	30227	委托业务费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.21	39999	其他支出	
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	10.45			
人员经费合计		1,617.63	公用经费合计					115.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2022 年度 公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度

公开 09 表
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
1.81		1.81		1.81		1.81		1.81		1.81	

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。

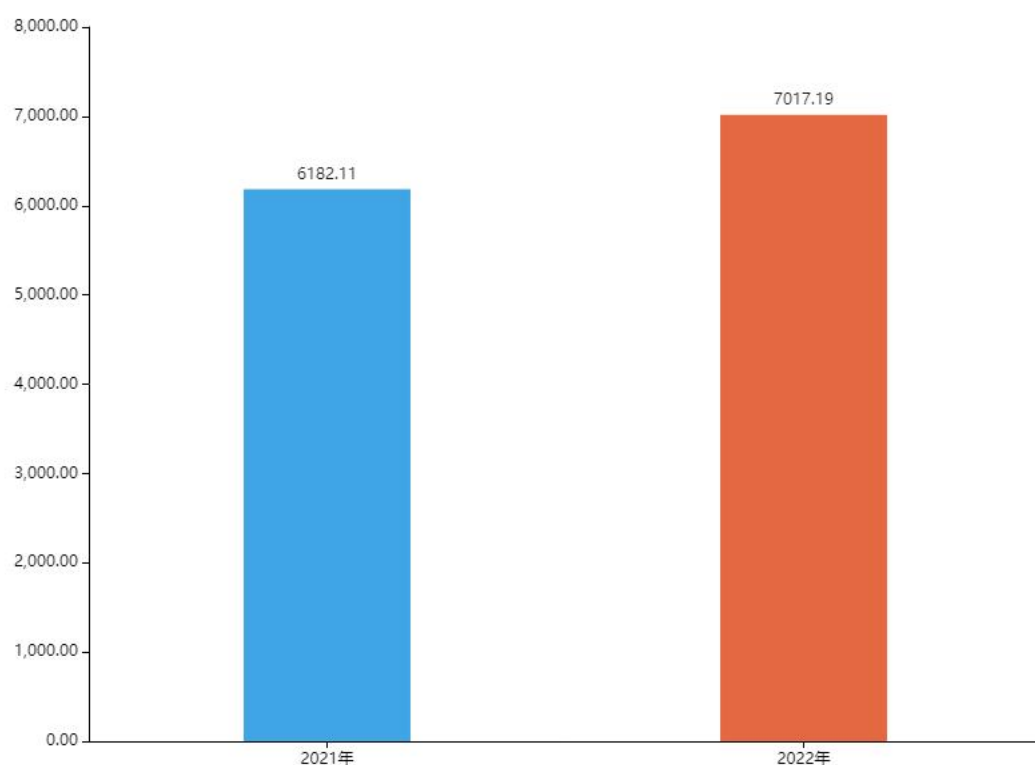
第三部分

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

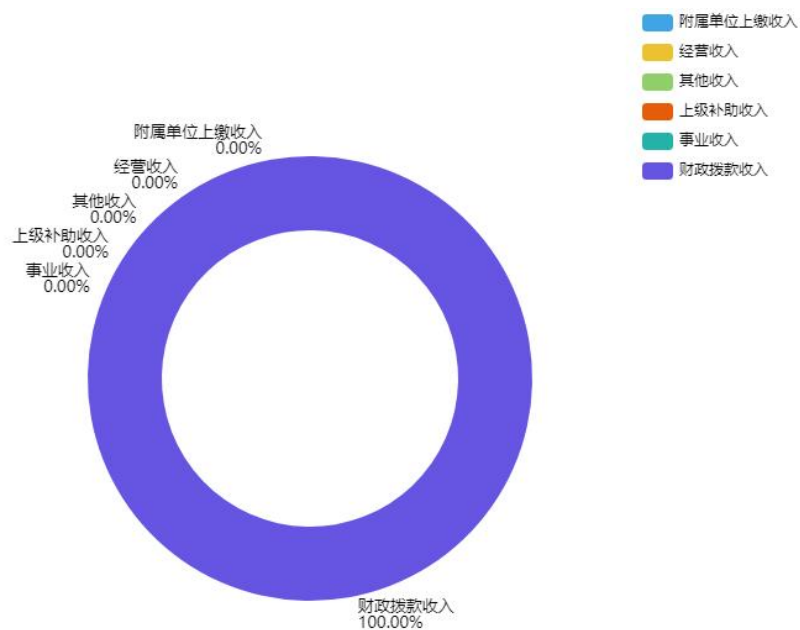
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7017.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 835.08 万元，增长 13.5%。主要原因是增加了人员经费、街道垃圾处理费以及疫情防控工作经费。



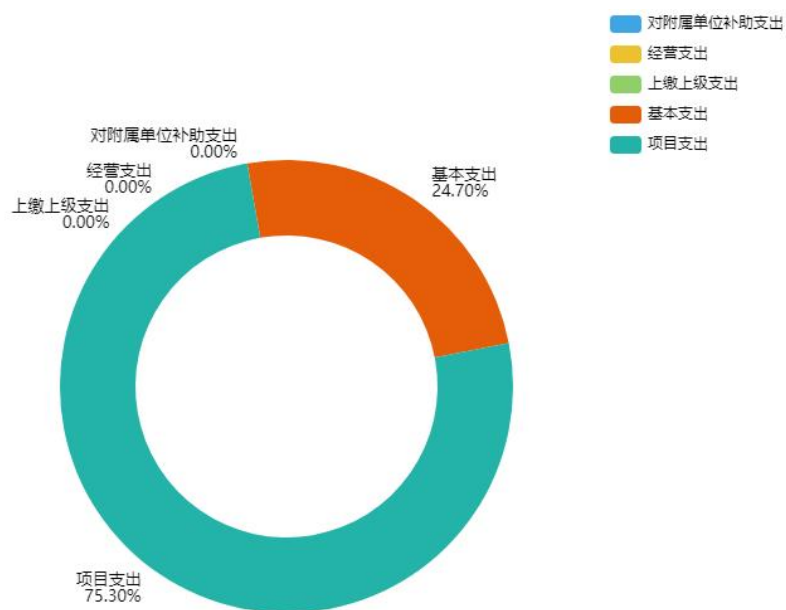
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7017.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 835.08 万元，增长 13.5%。其中：财政拨款收入 7017.19 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7017.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 835.08 万元，增长 13.5%。其中：基本支出 1733.31 万元，占 24.7%；项目支出 5283.88 万元，占 75.3%。

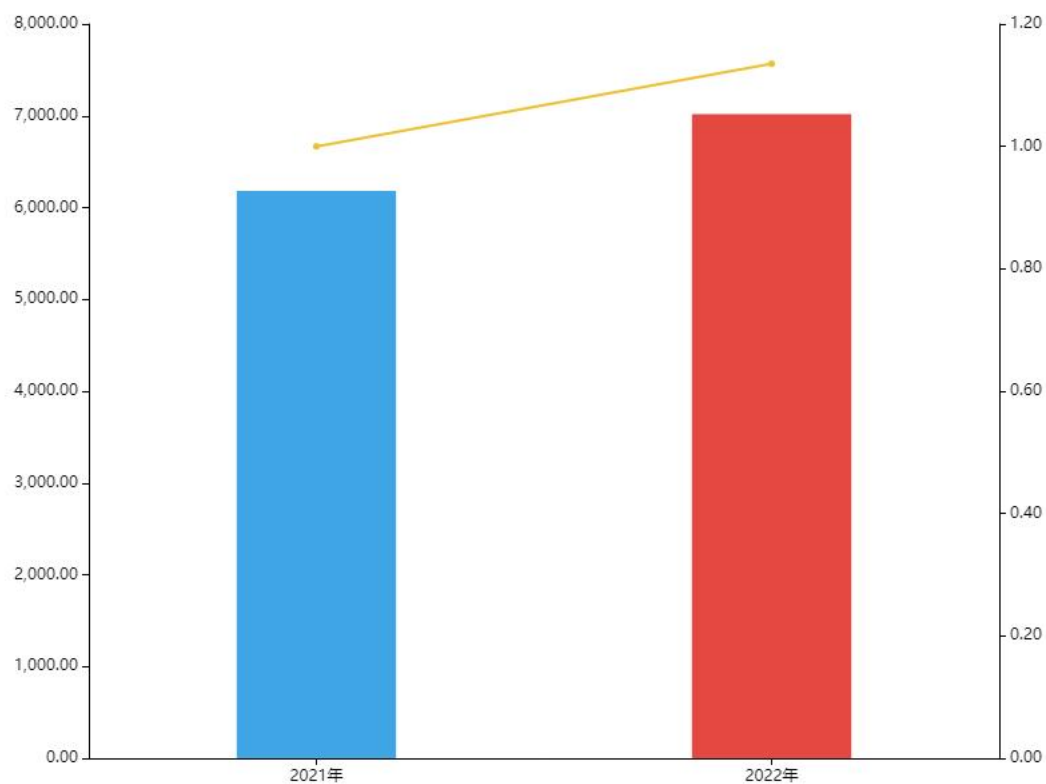


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7017.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 835.08 万元，增长 13.5%。主要原因是增加了人员经费、街道垃圾处理费以及疫情防控工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7017.19 万元，比 2021 年度决算数增长 835.08 万元。主要原因是增加了人员经费、街道垃圾处理费以及疫情防控工作经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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 7017.19 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 835.08 万元，增长 13.5%。主要原因是增加了人员经费、街道垃圾处理费以及疫情防控工作经费。

（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 7017.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1640.5 万元，占 23.4%。主要是用于人大事务 11.192 万元、政府办公厅（室）及相关机构事务 1577.85 万元、统计信息事务 18.86 万元、市场监督管理事务 20 万元、民族事务 6.16 万元、统战事务 2.63 万元、其他共产党事务支出 2.6 万元以及群众团体事务 1.2 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2.13 万元，占 0.03%。主要是用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助。

3. 社会保障和就业支出 2063.07 万元，占 29.4%。主要是用于基层政权建设和社区治理 1727.72 万元、行政事业单位养老支出 203.4 万元、死亡抚恤 99.3 万元、其他社会福利支出 24 万元以及人力资源和社会保障管理事务 8.64 万元。

4. 卫生健康支出 1874.07 万元，占 26.7%；主要是用于公共卫生 1639.37 万元、行政事业单位医疗 162.87 万元、

计划生育事务 69.83 万元和卫生健康管理事务 2 万元。

5. 城乡社区支出 1252.82 万元，占 17.9%；主要是用于城乡社区环境卫生 884.59 万元和城乡社区管理事务 368.23 万元。

6. 商业服务业等支出 3 万元，占 0.04%；主要是用于小进限奖励资金。

7. 住房保障支出 181.59 万元，占 2.6%；主要是用于住房改革支出。

（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 5100.58 万元，支出决算为 7017.19 万元，完成年初预算的 137.6%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 11.19 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追加了人大代表工作经费。

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）。年初预算数为 664.24 万元，决算数 634.93 万元，完成年初预算的 95.6%。

3. 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）。年初预算数为 343.11 万元，决算数 602.06 万元，完成年初预算的 175.5%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是追加了综合治理及维稳工作经费、街道经济工作经费以及街道综合工作经费。

4. 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）。年初预算数为 337.15 万元，决算数 340.87 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 7 名在编人员导致工资福利支出增加。

5. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.15 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追加了统计工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为 14.88 万元，决算数 14.71 万元，完成年初预算的 98.9%。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6.16 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追加了行政政法处专项工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.2 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算数为 2.88 万元，决算数 2.63 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.6 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增加了重大节日慰问经费和省级平安建设激励性转移支付资金。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了安全隐患工作整治经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 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是增加了公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发中央补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 8.64 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增加了三支一扶人员经费。

14. 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）。年初预算数为 1674.57 万元，决算数 1727.72 万元，完成年初预算的 103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社区工作者薪酬和社保。

15. 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）。年初预算数为 124.43 万元，决算数 102.4 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调标 17.68 万元至事业单位离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 17.68 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年中从行政单位离退休经费调标 17.68 万元。

17. 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）。年初预算数为 79.73 万元，决算数 83.32 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 99.3 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增加死亡抚恤经

费。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 24 万元，决算数 24 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2 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增加了献血工作经费和血防经费。

21. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1639.37 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增加了疫情防控工作经费。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 61.66 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增加了街道计生工作经费和计划生育补助经费。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 8.17 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增加了计生协工作经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 39.87 万元，决算数 46.99

万元,完成年初预算的 117.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 113.67 万元,决算数 115.88 万元,完成年初预算的 101.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 393.14 万元,决算数 368.23 万元,完成年初预算的 93.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是城管协管员生活补助余额不足,11 月-12 月生活补助未支付;二是参公人员退休一人,城管工资福利减少。

27. 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）。年初预算数为 849.78 万元,决算数 884.59 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追加了城镇垃圾处理费。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0 万元,决算数 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增加小进限奖励资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 130.31 万元,决算数 125.62 万元,完成年初预算的 96.4%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 27.93 万元，决算数 26.28 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员退休 2 名，减少在编人员提租补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 29.7 万元，决算数 29.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 1733.31 万元，其中：

人员经费 1617.63 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 115.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出全年预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.68 万元，下降 27.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.68 万元，下降 27.4%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 1.81 万元。主要用于加油及维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 115.68 万元，比 2021 年度下降 10.38 万元，下降 8.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1983.29 万元，其中：政府采购货物支出 358.08 万元、政府采购工程支出 453.38 万元、政府采购服务支出 1171.84 万元。授予中小企业合同金额 1983.29 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 1983.29 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 18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 18 个，资金 5283.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大多数项目完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度我单位部门整体年初预算数为 5100.58 万元，调整后预算数 7017.19 万元，年末执行数 7017.19 万元，执行率 100%。部门整体设置年度目标 6 个，设置绩效指标 88 个，实际完成 88 个，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 街道综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 618.39 万元，执行数为 618.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织了 5 次人大代表活动、24 次党组织活动（培训）、6 次扫黑除恶工作宣传活动和 12 期法制宣传活动；二是红色引擎工程阵地完成率、网格覆盖、受益企业覆盖率、消防器材更换率、信访案件处理及时率和项目完成及时率为 100%；三是获得良好的社会效益，街道法制安全改善度、党务知识提高率、志愿者参与率和社区居民满意度均有提升。发现的问题及原因：一是指标设置过于保守；二

是居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；三是相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。下一步改进措施：一是年度指标可以根据往年指标进行调整；二是在绩效监控过程中根据实际完成情况及时调整绩效指标；三是多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；四是加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

2. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1450.08 万元，执行数为 1450.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是合理控制社区工作者与两中心人员人数与社区工作者体检标准，社区工作者工资及社保缴纳发放、中心人员工资及社保缴纳发放到位；二是体检项目质量达标率、工作完成及时率、体检数据报告及时率以及社区工作者与两中心人员满意度为 100%。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

3. 社区统计信息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.71 万元，完成预算 98.9%。主要产出和效益：一是保证了统计信息工作人员数量；二是项目落实合规度、信息采集真实度、信息统计及时率为 100%；三是合理控制统计信息经费单个社区成本控制率。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

4. 社区工作及惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.64 万元，执行数为 277.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设备购置完成率、公示及时率、项目完成及时率为 100%；二是有 5 个惠民项目监督方，4 类惠民项目子项目，惠民项目实施运用“四民工作法”，重视依靠群众力量进行社区建设与管理，群众满意度高。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

5. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设有 15 个纳凉点且其运行具有合规性；二是相关物资发放的安全达标率、物资发放及时率、经费支出及时率为 100%；三是每个社区的标准控制在目标值 2 万元以内，社区居民生活更加幸福。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

6. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：共开展了 4 次工会组织的活动，完成了工会年度工作任务。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

7. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织了 4 次宣传活动；二是资金使用合规、经费支出以及宣传展板的制作及时。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

8. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257.89 万元，执行数为 257.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展了 50 次城管专项整治活动，12 次城管工作宣传活动；二是城市协管员补贴发放及时率、项目经费预算执行率为 100%；三是违法“三乱”案件整改率、案件整改及时性和市容市貌提升度较高。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

9. 环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 884.59 万元，执行数为 884.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设置了 15 处街道垃圾处理点，进行了 10 次垃圾分类宣传，垃圾分类知晓率有所提高；二是环卫工人出勤率高，辖区生活垃圾能够做到日产日清，质检员路面日常巡查到位，街道环境得到改善。发现的问题及原因：一是辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；二是日常消杀有所欠缺。下一步改进措施：一是加大环境卫生

宣传力度，惩治乱丢乱放现象；二是常态化清扫，常态化消杀。

10. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展了 4 次主题党日活动和各类活动；二是及时进行了重大节日慰问。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

11. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：三支一扶人员工资及社保缴纳及时发放到位。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

12. 安全隐患整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：辖区内未发生安全事故；开展了 4 次规模性集中排查，2800 次安全隐患排查整改且获得了及时整改。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

13. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1639.37 万元，执行数为 1639.37 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是辖区居民疫情防控措施覆盖率，指标值100%，实际完成100%。按照“人员流动+区域联动”特点，分行业分领域对社会面落实管控，以“防得住”为原则，宽严相济，不搞一刀切。始终将核酸检测作为精准防控、迅速发现传染源、锁定管控目标的有效手段，采取线上+线下方式齐发力，确保区域核酸检测全覆盖、无遗漏。

二是按照上级指令高质量做好疫情防控，指标值高质量完成，实际高质量完成。全街上下始终保持24小时应急备勤状态，主要领导和带班领导在岗带班，突发事件主要领导第一时间赶赴现场处置。三是按照上级要求的时间节点做好疫情防控，指标值及时完成，实际及时完成。对小区封控工作，将心比心、换位思考，始终把疫情、民情、舆情统筹好，尽可能做到封得精准、管得到位、解得及时。在管控前，对怎么封、封哪里分析研判，实行差异化管控。全街物业型小区出入口由38个减少到28个，开放式出入巷道由34个减少到14个。同时，严格执行卡口24小时值守和查验码，街道干部及聘用人员全部下沉一线，省市区机关部门党员干部作支援补充。

四是提高辖区居民健康水平，指标值显著提高，实际显著提高。全街未发生涉疫有影响事件。下一步改进措施：一是改进绩效目标。鉴于疫情防控的特殊性，为确保疫情防控财税政策和补助资金及时到位，可根据“特事特办、急事急办”原则，构建与疫情防控形势相适应的工作机制。简化事前绩

效管理，提高资金拨付效率、强化事中跟踪监控，规范资金使用、实施事后绩效评价，完善应急资金管理。在强化责任落实上，牢固树立防控资金绩效责任主体意识，确保疫情防控资金绩效管理有效落实。二是进一步规范支出。加强对资金支出的监管，对不合规的支出督促相关部门落实整改并提交整改资料。

14. 计生事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.83 万元，执行数为 70.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进行了 3 次计生特殊家庭“三节”慰问和 4 次重度失能计生特扶对象养老服务补贴，分别各开展了 24 场科学育儿服务活动和卫生健康、计生协会宣传服务活动；二是按目标 100% 完成了“温暖白沙”计生失独家庭心理援助服务、计生失独对象住院、去世慰问以及计生特殊困难家庭慰问。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

15. 小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是奖励对象年主营收入远超年初目标值，达到 8606 万；二是鼓励奖励对象能够依法登记注册、依法合规经营且在在“国家统计局统计联网直报平台”填报统计数据时间超过 3 个月；三是对奖励对象的奖励能够及时兑现。该项

目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

16. 行政政法处专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：共补贴人数 302 人，资金能够合规使用，及时支出。项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

17. 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：能够免费开发相关场馆，资金能够合规使用，及时支出。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

18. 省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展了 12 次综治宣传工作；完成了综治维稳工作。该项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位通过组织对部门开展整体支出绩效自评，从绩效

评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过绩效自评结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、稳住发展底盘，区域经济持续平稳发展。

一是“一街一品”科学发展。全面梳理统筹区域资源，为建设“人、产、城”融合新白沙夯基垒墙。二是营商环境持续优化。用心做实“零号员工”，街领导带头深入走访东方医院、天虹纸塑彩印有限公司等 30 家四上企业 60 余次，在 45 家重点企业推广使用“企码管用”二维码，牵头解决了东方医院周边环境整治、丰峰医疗税务变更等 20 余条问题。三是现有产业加速蝶变。超前接洽潜力科技创新型企业，协助绿瘦、融创等楼宇把好招商引资审核关，壹健康科技园 34 家新入驻企业纳税关系已转入武昌，年税收共计 1000 万以上。四是区域经济不断向好。截至 12 月，全街固定资产投资完成 27.47 亿元，完成年度目标 101.74%；招商引资大口径到资 10.5 亿元，产业到资 5 亿元，超额完成年度目标；社会消费品零售额 13897 万元，完成年度目标 124.6%；非营利性服务业工资总额实际增速 26.9%，超过预期值；全年新增“四上”企业 10 家。

二、坚持项目引领，城市建设步伐加速前进。

一是房屋征收有力推进。房屋征地征收目标任务共 12 个，全年完成 169 户，拆除面积约 6.6 万平方米。文昌门扩大片 8 月底已移交武昌湾项目施工断面，轨道交通 11 号线(三期)、新武金堤道路工程项目、复兴路延长线等市重点建设工程预计年底全部完成交付，倒口湖三期、白沙新城南、丰收路项

目已清零。二是城市管理规范有序。高效落实城市综合管理“路长制”工作，鼓励市民曝光突出问题和管理盲区，共同参与城市管理，第三方案件数量下降了近 30%， “大城管”考核荣获区级进步奖。三是专项整治稳步推进。全年开展各类集中整治行动 50 余次，拆除各类违建 64 处 1.4 万平方米，修复新桥街、炭厂角、陆家街等拆迁区域周边近 20 处破损路面，累计投放分类垃圾桶 2000 余个，处理生活垃圾 20600 余吨。四是生态环境明显改善。协调相关部门督查整改 A6 地块、融创、文昌门等工地的扬尘、裸土不覆盖问题，获得大气环保工作区级红旗单位称号。持续开展长江禁捕巡查管控工作，累计劝离违规钓鱼人员 7000 余人，《楚天都市报》对街道长江禁捕工作进行整版报道。

三、凝聚多方合力，平安建设稳步推进。

一是疫情防控持续发力。始终坚持人民至上、生命至上，绷紧思想之弦，保持“外防输入，内防反弹”各环节高效闭环，运用共同缔造的理念方法，发动居民共同参与认同疫情防控，合力筑牢疫情防控“金钟罩”。二是矛盾化解精准有效。全年处理群众投诉 3048 件，满意率 96%，有效化解矛盾纠纷 105 件，开展安全巡查行动 56 次，提供法律、心理咨询服务 120 余次，全年开展国家安全、扫黑除恶等法治宣传活动 42 次，扎实开展吸毒、刑释等 651 名特殊重点人员的管理服务工作，实现了辖区社会平安稳定良好局面。三是守牢信访维稳良好局面。今年重要节假日和重大会议活动期间，

逐一分析研判突出风险及重点人员群体，热心接待群众来访 183 人次，其中街工委班子接访 21 次。二十大期间，辖区近 20 名重点人员未发生一起进京赴省行为。四是安全生产走深走实。开展规模性集中排查整改行动 4 轮次，排查整改各类隐患 2800 余条。开展联合执法行动 40 余次，两项挂牌督办整改隐患主体工程已经完成，成功处置非法存储售卖成品油问题一起，辖区全年未发生安全生产及消防安全亡人事故。

四、兜牢民生底线，社会福祉持续增进。

一是就业态势稳中向好。全年实现新增就业人数 1826 人，创业带动就业 577 人，失业人员再就业 320 人，帮扶困难群体再就业 243 人，返乡创业带动就业 54 人。二是惠民政策全面落实。按时足额发放低保金 550 万元，特困供养金 3.2 万元，办理低保及低保边缘户重大疾病医疗救助 19.9 万元，为 80 岁以上老人发放高龄津贴 192 万元，完成武泰闸城市花园小区、丰收小区等 5 个小区老旧小区改造。三是幸福生活共同缔造。坚持问题导向，探索白沙美好环境与幸福生活共同缔造“金路子”，深入开展党员干部下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动。协调解决居民房前屋后问题 33 个，其中拆除重修佳韵小区 320 米破损院墙、清理东方医院周边卫生死角、治理长江紫都二期白蚁等桩桩实事，得到了居民的集体点赞，群众与党委、政府的心贴的更近了。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 96 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度我单位部门整体年初预算数为 5100.58 万元，调整后预算数 7017.19 万元，年末执行数 7017.19 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

部门整体设置年度目标 6 个，设置绩效指标 88 个，实际完成 88 个。

年度目标 1：做好党建工作，设置绩效指标 11 个，实际完成 11 个。全年组织开展理论中心组学习 17 次，书记带头讲党课 4 次，带领班子落实好党建联系点制度，召开党建工作专题研究会 12 次；组织开展学习贯彻党的二十大精神等理论宣讲 38 场；学习强国供稿采用 177 篇，主流媒体平台上稿 636 篇。召开党建品牌专题推进会 3 次，对 12 个社区党建品牌打造计划逐个提供思路和方法。

年度目标 2：实施提升工程，设置绩效指标 7 个，实际完成 7 个。房屋征收有力推进，房屋征地征收目标任务共 12 个，全年完成 169 户，拆除面积约 6.6 万平方米。文昌门扩

大片 8 月底已移交武昌湾项目施工断面，轨道交通 11 号线（三期）、新武金堤道路工程项目、复兴路延长线等市重点建设工程预计年底全部完成交付，倒口湖三期、白沙新城南、丰收路项目已清零。提升养老服务水平，完善居家养老服务体系，为居住在我街符合条件的特殊困难老年人提供家庭养老床位服务 50 张，居家养老上门服务 150 人，申报适老化改造项目 30 人，为 100 余名空巢独居等老年人购买“物联网+”居家智能设备。

年度目标 3：优化服务发展环境，设置绩效指标 10 个，实际完成 10 个。用心做实“零号员工”，街领导带头深入走访东方医院、天虹纸塑彩印有限公司等 30 家四上企业 60 余次，在 45 家重点企业推广使用“企码管用”二维码，牵头解决了东方医院周边环境整治、丰峰医疗税务变更等 20 余条问题。建立“区-街-社区”三级联动机制，共同推动惠企政策落实形成闭环。组织 2 家企业申报高新技术企业，2 家企业申报经营贡献奖励，1 家企业申报“小进限”奖励，2 家企业参加“学子留汉工程·江汉大学校园招聘武昌区专场”，3 家企业申报国家设备购置与更新改造贷款贴息，1 家企业申报生态环境部气候投融资重点项目。打造线上线下相结合，让数据多跑路，让居民、企业少跑路、零跑路的政务服务模式。

年度目标 4：推动经济快速发展，设置绩效指标 25 个，实际完成 25 个。全街固定资产投资完成 27.47 亿元，完成

年度目标 101.7%；招商引资大口径到资 10.5 亿元，产业到资 5 亿元,超额完成年度目标；社会消费品零售额 13897 万元，完成年度目标 124.6%；非营利性服务业工资总额实际增速 26.9%，超过预期值；全年新增“四上”企业 10 家。超前接洽潜力科技创新型企业，协助绿瘦、融创等楼宇把好招商引资审核关，壹健康科技园 34 家新入驻企业纳税关系已转入武昌，年税收共计 1000 万以上。就业态势稳中向好。全年实现新增就业人数 1826 人，创业带动就业 577 人，失业人员再就业 320 人，帮扶困难群体再就业 243 人，返乡创业带动就业 54 人。惠民政策全面落实，按时足额发放低保金 550 万元，特困供养金 3.2 万元，办理低保及低保边缘户重大疾病医疗救助 19.9 万元，为 80 岁以上老人发放高龄津贴 192 万元，完成武泰闸城市花园小区、丰收小区等 5 个小区老旧小区改造。

年度目标 5：做好维稳工作，设置绩效指标 20 个，实际完成 20 个。全年处理群众投诉 3048 件，满意率 96%，有效化解矛盾纠纷 105 件，开展安全巡查行动 56 次，提供法律、心理咨询服务 120 余次，全年开展国家安全、扫黑除恶等法治宣传活动 42 次，扎实开展吸毒、刑释等 651 名特殊重点人员的管理服务工作。二十大期间，辖区近 20 名重点人员未发生一起进京赴省行为。

年度目标 6：维持综合治理，设置绩效指标 15 个，实际完成 15 个。城市管理规范有序，高效落实城市综合管理“路

长制”工作，鼓励市民曝光突出问题和管理盲区，共同参与城市管理，第三方案件数量下降了近 30%， “大城管”考核荣获区级进步奖。专项整治稳步推进，全年开展各类集中整治行动 50 余次，拆除各类违建 64 处 1.4 万平方米，修复新桥街、炭厂角、陆家街等拆迁区域周边近 20 处破损路面，累计投放分类垃圾桶 2000 余个，处理生活垃圾 20600 余吨。

3. 未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

预算调整率过高，年初批复预算金额 5100.58 万元，调整后预算数 7017.19 万元，预算调整率达 37.6%。因疫情防控等原因，追加部分支出预算。

四、下一步拟改进措施

1. 改进措施

科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

2. 拟与预算安排相结合情况。

通过绩效评价工作的开展，作为下一步编制部门预算工作的基础，充分利用自评结果，深入分析当年绩效目标完成情况 & 资金使用情况，促进绩效评价结果与预算编制工作的有效衔接，实行预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度街道工作经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称		街道工作经费						
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	618.39	618.39	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 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	人大代表活动		≥ 4	5	5	
			党组织活动（培训）次数		≥ 12	24	5	
			扫黑除恶工作宣传		≥ 4	6	5	
			红色引擎工程阵地完成率		100%	100%	5	
			法制宣传完成期数		≥ 4	12	5	
		质量指标	资金使用合规度		合规	合规	5	
			网格覆盖率		100%	100%	5	
			受益企业覆盖率		100%	100%	5	
		时效指标	信访案件处理及时率		是否及时处理	及时	5	
			项目完成及时率		是否及时完成	及时	5	
			消防器材更换		是否及时更换	100%	5	
		效益 指标	社会效益 指标	街道法制安全改善度		≥ 90%	≥ 90%	4
				党务知识提高率		≥ 80%	≥ 80%	4
				志愿者参与率		≥ 70%	≥ 70%	4
	满意 度指 标	满意度指 标	社区居民满意度		≥ 90	≥ 90	9	
	总分		96					
	偏差大或		1. 指标设置过于保守；					

目标未完成 原因分析	2. 居民诉求依然较多, 后期维稳压力依然较大; 3. 相关政策宣传不到位, 居民享受好政策有些滞后。
改进措施及 结果应用方案	1. 年度指标可以根据往年指标进行调整; 2. 在绩效监控过程中根据实际完成情况及时调整绩效指标; 3. 多与居民沟通, 积极帮助居民排忧解难; 4. 加大政策宣传力度, 把好政策带给每个居民家中。

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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度社区综合经费项目自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2023 年 7 月 25 日

项目名称		社区综合经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1450.08	1450.08	100%	20	
年度绩效 目标 (80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	社区工作者与两中心人员人数		≤162	149	10
		质量指标	社区工作者工资及社保缴纳发放到位		100%	100%	10
			两中心人员工资及社保缴纳发放到位		100%	100%	10
			体检项目质量达标率		100%	100%	10

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	9
			体检数据报告及时率	100%	100%	10
		成本指标	社区工作者体检标准	≤800 元/人年标准	800 元/人年标准	10
	满意度指标	满意度指标	社区工作者与两中心人员满意度	≥90%	≥90%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。				

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度社区统计信息经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称	社区统计信息经费				
主管部门	武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道区域发展办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	14.88	14.71	98.86%	19.77

	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
年度绩效目标(80分)	产出指标	数量指标	统计信息工作人员数量	≥ 12	13	13
		质量指标	项目落实合规度	100%	100%	13
			信息采集真实度	100%	100%	13
		时效指标	信息统计及时率	100%	100%	12
		成本指标	统计信息经费单个社区成本控制率	每个社区1.24万元	每个社区1.24万元	13
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	14
总分	97.77					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

备注：

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

2022 年度社区工作及惠民经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称	社区工作及惠民经费		
主管部门	武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目实施单位	白沙洲街道公共服务办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	277.64	277.64	100%	20	
年度绩效目标 (80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
	成本指标	经济成本指标	每个社区惠民经费		≤16万元/社区	192万元	8
	产出指标	数量指标	惠民项目监督方个数		≥5	5	10
			惠民项目子项目类别		4	4	10
		质量指标	设备购置完成率		100%	100%	9
			惠民项目实施运用“四民工作法”		100%	100%	10
		时效指标	公示及时率		≥95%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	100%	9
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≥90%	≥90%	9
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2023 年 7 月 25 日

项目名称		社区纳凉取暖经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	24	24	100%	20	
年度绩效目标 (80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	纳凉点数量		≥12	12	9
		质量指标	纳凉点运行合规性		合规	合规	10
			相关物资发放的安全达标率		安全	安全	10
		时效指标	物资发放及时率		≥90%	100%	10
			经费支出及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	每个社区标准		≤2万元/社区	2万元/社区	10
	效益指标	社会效益指标	社区居民生活幸福提升度		≥90%	95%	9
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	95%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

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。

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。

改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。
-----------------	--

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称		统战工作经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2.63	2.63	100%	20	
年度绩效 目标 (80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	宣传活动次数		≥2	4	16
		质量指标	资金使用合规度		合规	合规	16
		时效指标	经费支出及时率		及时	及时	15
			制作宣传展板及时性		及时	及时	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	16
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成					

改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。
-----------------	--

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度城管工作经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称		城管工作经费						
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处			项目实施单位		白沙洲街道公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	257.89	257.89	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 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	城管专项整治次数		≥ 12	50	8	
			城管工作宣传次数		≥ 12	12	7	
		质量指标	协管员考勤打卡		≥ 2 次/天	2 次/天	7	
			违法“三乱”案件整改率		≥ 90%	90%	7	
		时效指标	城市协管员补贴发放及时率		100%	100%	8	
			项目经费预算执行率		≥ 90%	100%	8	
			案件整改及时性		≥ 90%	92%	8	
	成本指标	城市协管员补贴标准		≤ 4.5 万元/年人标准	4.5 万元/年人标准	8		

	效益指标	社会效益指标	市容市貌提升度	≥ 80%	90%	7
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥ 90%	95%	8
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度环卫工作补助经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称		环卫工作补助经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	884.59	884.59	100%	20	
年度绩效目标	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	数量指标	街道垃圾处理点覆盖率		≥ 12	15	8

(80分)	指标		垃圾分类宣传	≥ 6	10	8
		质量指标	环卫工人出勤率	≥ 90%	≥ 90%	7
			设施运行正常	≥ 90%	≥ 90%	8
		时效指标	辖区生活垃圾日产日清	日产日清	100%	8
			质检员路面日常巡查到位整改率	≥ 90%	95%	7
			项目经费预算执行率	≥ 90%	≥ 90%	8
	效益指标	社会效益指标	街道环境改善	≥ 90%	≥ 90%	7
			垃圾分类知晓率	≥ 80%	≥ 80%	7
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	8
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	1、辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在； 2、日常消杀有所欠缺。					
改进措施及结果应用方案	1、加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象； 2、常态化清扫，常态化消杀。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度老干工作经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称	老干工作经费
------	--------

主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.6	0.6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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	重大节日慰问人数		≥ 5	5	20
		质量指标	开展主题党日活动和各类活动		≥ 2	4	18
		时效指标	重大节日慰问		及时	及时	20
	满意度指标	满意度指标	老年干部满意度		≥ 90%	95%	20
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

备注：

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

2022 年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称		三支一扶人员经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	8.64	8.64	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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	三支一扶人员人数		1人	1人	20
		质量指标	三支一扶人员工资及社保缴纳发放到位		≥90%	100%	20
		时效指标	工作完成及时率		≥90%	95%	19
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度		≥90%	100%	20
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度安全隐患整治经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023年7月25日

项目名称		安全隐患整治工作经历					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道平安建设办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	3	3	100%	20	
年度绩效 目标 (80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	安全事故数量		0	0	16
			规模性集中排查		≥2	4	15
		质量指标	安全隐患排查整改		≥200	2800	16
	时效指标	安全隐患整改及时率		及时	及时	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	100%	16
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度疫情防控工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度我单位疫情防控工作经费年中调整预算数为 1639.37 万元，年末执行数 1639.37 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：辖区居民疫情防控措施覆盖率，指标值 100%，实际完成 100%。按照“人员流动+区域联动”特点，分行业分领域对社会面落实管控，以“防得住”为原则，宽严相济，不搞一刀切。始终将核酸检测作为精准防控、迅速发现传染源、锁定管控目标的有效手段，采取线上+线下方式齐发力，确保区域核酸检测全覆盖、无遗漏。

质量指标：按照上级指令高质量做好疫情防控，指标值高质量完成，实际高质量完成。全街上下始终保持 24 小时应急备勤状态，主要领导和带班领导在岗带班，突发事件主要领导第一时间赶赴现场处置。

时效指标：按照上级要求的时间节点做好疫情防控，指标值及时完成，实际及时完成。对小区封控工作，将心比心、换位思考，始终把疫情、民情、舆情统筹好，尽可能做到封得精准、管得到位、解得及时。在管控前，对怎么封、封哪里分析研判，实行差异化管理。

全街物业型小区出入口由 38 个减少到 28 个，开放式出入巷道由 34 个减少到 14 个。同时，严格执行卡口 24 小时值守和查验码，街道干部及聘用人员全部下沉一线，省市区机关部门党员干部作支援补充。

社会效益指标: 提高辖区居民健康水平，指标值显著提高，实际显著提高。全街未发生涉疫有影响事件。

满意度指标: 辖区居民满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，实际 $>95\%$ ，完成目标计划。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在 2021 年预算编制过程中，结合我单位实际情况及以前年度绩效目标实施情况，强化对绩效指标的跟踪监控，优化部门整体绩效指标设置，合理确定绩效指标目标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 绩效目标改进措施

鉴于疫情防控的特殊性，为确保疫情防控财税政策和补助资金及时到位，可根据“特事特办、急事急办”原则，构建与疫情防控形势相适应的工作机制。简化的事前绩效管理，提高资金拨付效率、强化事中跟踪监控，规范资金使用、实施事后绩效评价，完善应急资金管理。在强化责任落实上，

		成本指标	聘用计生工作人员	≤3 人	3 人	8
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度小进限奖励资金项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称		小进限奖励资金					
主管部门		武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处		项目实施单位		白沙洲街道区域发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3	3	100%	20	
年度绩效 目标 (80)	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	奖励对象年主营收入是否 达到限额以上统计标准		2000 万	8606 万	16

分)		质量指标	奖励对象是否依法登记注册、依法合规经营	合规	合规	16
			奖励对象在“国家统计局统计联网直报平台”填报统计数据时间	≥ 3 个月	≥ 3 个月	15
		时效指标	奖励是否按时兑现	及时	及时	16
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥ 90%	100%	16
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度行政政法处专项经费项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称	行政政法处专项经费				
主管部门	武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目实施单位	白沙洲街道党建办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	6.16	6.16	100%	20	
年度绩效目标 (80 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	补贴人数		302 人	302 人	20
		质量指标	资金使用合规度		合规	合规	20
		时效指标	经费支出及时率		及时	及时	20
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥ 90%	95%	18
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放 中央补助项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 25 日

项目名称	2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助		
主管部门	武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目实施单位	白沙洲街道公共服务办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	3	2.13	71%	14.2	
年度绩效目标 (80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	免费开放时间		工作日期间正常开放	正常开放	20
		质量指标	资金使用合规度		合规	合规	20
		时效指标	经费支出及时率		≥90%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	95%	20
总分		94.2					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度省级平安建设(综治工作)激励性转移支付 资金项目自评表

单位名称：白沙洲街道办事处

填报日期：2023年7月25日

项目名称	省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金		
主管部门	武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处	项目实施单位	白沙洲街道平安建设办公室

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (80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	综治宣传工作频率		≥4	12	20
		质量指标	完成综治维稳工作		完成	完成	19
		时效指标	经费支出及时率		及时	及时	20
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	95%	19
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，加强项目指标测算的准确性。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。