

武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>- 1 -</b>
一、部门职责 .....	- 2 -
二、机构设置 .....	- 2 -
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>- 4 -</b>
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 23 -
七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 24 -
八、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 25 -
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>- 26 -</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 27 -
二、收入决算情况说明 .....	- 27 -
三、支出决算情况说明 .....	- 28 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 29 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 30 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 37 -
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 37 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 38 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 38 -
十、机关运行经费支出情况说明 .....	- 39 -
十一、政府采购支出情况说明 .....	- 40 -
十二、国有资产占用情况说明 .....	- 40 -
十三、预算绩效情况说明 .....	- 40 -
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	<b>- 42 -</b>
<b>第五部分 名词解释</b> .....	<b>- 46 -</b>
<b>第六部分 附件</b> .....	<b>- 50 -</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、自我管理、自我服务的自治能力。

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、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

10. 办理区政府交办的事项。

单位咨询电话：02788057832

## 二、机构设置

武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处内设机构 6 个，包括：党政办公室、党建办公室、区域发展办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、平安建设办公室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼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 1 个（1 本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 武汉市武昌区黄鹤楼街道办事处
2. 武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

2022 年度

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	7,448.95	一、一般公共服务支出	32	1,657.79
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	2.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,332.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,747.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,497.58
	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	12
	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	199.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,448.95	<b>本年支出合计</b>	58	7,448.95
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	7,448.95	<b>总计</b>	62	7,448.95

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。

## 收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

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		7,448.95	7,448.95					
201	一般公共服务支出	1,657.8	1,657.8					
20101	人大事务	6.47	6.47					
2010108	代表工作	6.47	6.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.69	1,621.69					
2010301	行政运行	664.47	664.47					
2010302	一般行政管理事务	575.71	575.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.51	381.51					
20105	统计信息事务	10.86	10.86					
2010502	一般行政管理事务	5.9	5.9					
2010599	其他统计信息事务支出	4.96	4.96					
20123	民族事务	7.06	7.06					
2012399	其他民族事务支出	7.06	7.06					
20129	群众团体事务	0.4	0.4					
2012902	一般行政管理事务	0.4	0.4					
20134	统战事务	0.96	0.96					

2013402	一般行政管理事务	0.96	0.96				
20136	其他共产党事务支出	10.36	10.36				
2013602	一般行政管理事务	2.01	2.01				
2013699	其他共产党事务支出	8.35	8.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.91	2.91				
20701	文化和旅游	2.91	2.91				
2070199	其他文化和旅游支出	2.91	2.91				
208	社会保障和就业支出	1,332.07	1,332.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.88	8.88				
2080102	一般行政管理事务	8.88	8.88				
20802	民政管理事务	941.84	941.84				
2080208	基层政权建设和社区治理	941.84	941.84				
20805	行政事业单位养老支出	355.14	355.14				
2080501	行政单位离退休	276.37	276.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77				
20808	抚恤	18.21	18.21				
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21				
20810	社会福利	8	8				
2081099	其他社会福利支出	8	8				
210	卫生健康支出	2,747.59	2,747.59				
21001	卫生健康管理事务	1	1				
2100102	一般行政管理事务	1	1				
21004	公共卫生	2,497.08	2,497.08				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,497.08	2,497.08				

21007	计划生育事务	56.68	56.68					
2100717	计划生育服务	51.84	51.84					
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84					
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83					
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38					
2101103	公务员医疗补助	153.45	153.45					
212	城乡社区支出	1,497.58	1,497.58					
21201	城乡社区管理事务	664.15	664.15					
2120104	城管执法	664.15	664.15					
21205	城乡社区环境卫生	833.43	833.43					
2120501	城乡社区环境卫生	833.43	833.43					
216	商业服务业等支出	12	12					
21602	商业流通事务	12	12					
2160299	其他商业流通事务支出	12	12					
221	住房保障支出	199.02	199.02					
22102	住房改革支出	199.02	199.02					
2210201	住房公积金	134.71	134.71					
2210202	提租补贴	29.64	29.64					
2210203	购房补贴	34.67	34.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

2022 年度

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		7,448.95	2,011.81	5,437.14			
201	一般公共服务支出	1,657.8	1,045.98	611.82			
20101	人大事务	6.47		6.47			
2010108	代表工作	6.47		6.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.69	1,045.98	575.71			
2010301	行政运行	664.47	664.47				
2010302	一般行政管理事务	575.71		575.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.51	381.51				
20105	统计信息事务	10.86		10.86			
2010502	一般行政管理事务	5.9		5.9			
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96			
20123	民族事务	7.06		7.06			
2012399	其他民族事务支出	7.06		7.06			
20129	群众团体事务	0.4		0.4			
2012902	一般行政管理事务	0.4		0.4			

20134	统战事务	0.96		0.96		
2013402	一般行政管理事务	0.96		0.96		
20136	其他共产党事务支出	10.36		10.36		
2013602	一般行政管理事务	2.01		2.01		
2013699	其他共产党事务支出	8.35		8.35		
207	文化旅游体育与传媒支出	2.91		2.91		
20701	文化和旅游	2.91		2.91		
2070199	其他文化和旅游支出	2.91		2.91		
208	社会保障和就业支出	1,332.07	373.35	958.72		
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.88		8.88		
2080102	一般行政管理事务	8.88		8.88		
20802	民政管理事务	941.84		941.84		
2080208	基层政权建设和社区治理	941.84		941.84		
20805	行政事业单位养老支出	355.14	355.14			
2080501	行政单位离退休	276.37	276.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77			
20808	抚恤	18.21	18.21			
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21			
20810	社会福利	8		8		
2081099	其他社会福利支出	8		8		
210	卫生健康支出	2,747.59	192.83	2,554.76		
21001	卫生健康管理事务	1		1		
2100102	一般行政管理事务	1		1		
21004	公共卫生	2,497.08		2,497.08		

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,497.08		2,497.08		
21007	计划生育事务	56.68		56.68		
2100717	计划生育服务	51.84		51.84		
2100799	其他计划生育事务支出	4.84		4.84		
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83			
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38			
2101103	公务员医疗补助	153.45	153.45			
212	城乡社区支出	1,497.58	200.65	1,296.93		
21201	城乡社区管理事务	664.15	200.65	463.5		
2120104	城管执法	664.15	200.65	463.5		
21205	城乡社区环境卫生	833.43		833.43		
2120501	城乡社区环境卫生	833.43		833.43		
216	商业服务业等支出	12		12		
21602	商业流通事务	12		12		
2160299	其他商业流通事务支出	12		12		
221	住房保障支出	199.02	199.02			
22102	住房改革支出	199.02	199.02			
2210201	住房公积金	134.71	134.71			
2210202	提租补贴	29.64	29.64			
2210203	购房补贴	34.67	34.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

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	7,448.95	一、一般公共服务支出	33	1,657.79	1,657.79		
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	2.91	2.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,332.06	1,332.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2,747.6	2,747.6		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,497.58	1,497.58		
	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	12	12		
	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	199.01	199.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,448.95	<b>本年支出合计</b>	59	7,448.95	7,448.95		
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	7,448.95	<b>总计</b>	64	7,448.95	7,448.95		

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。

## 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黄鹤楼街道办事处

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		7,448.95	2,011.81	5,437.14
201	一般公共服务支出	1,657.8	1,045.98	611.82
20101	人大事务	6.47		6.47
2010108	代表工作	6.47		6.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.69	1,045.98	575.71
2010301	行政运行	664.47	664.47	
2010302	一般行政管理事务	575.71		575.71

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.51	381.51	
20105	统计信息事务	10.86		10.86
2010502	一般行政管理事务	5.9		5.9
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20123	民族事务	7.06		7.06
2012399	其他民族事务支出	7.06		7.06
20129	群众团体事务	0.4		0.4
2012902	一般行政管理事务	0.4		0.4
20134	统战事务	0.96		0.96
2013402	一般行政管理事务	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	10.36		10.36

2013602	一般行政管理事务	2.01		2.01
2013699	其他共产党事务支出	8.35		8.35
207	文化旅游体育与传媒支出	2.91		2.91
20701	文化和旅游	2.91		2.91
2070199	其他文化和旅游支出	2.91		2.91
208	社会保障和就业支出	1,332.07	373.35	958.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.88		8.88
2080102	一般行政管理事务	8.88		8.88
20802	民政管理事务	941.84		941.84
2080208	基层政权建设和社区治理	941.84		941.84
20805	行政事业单位养老支出	355.14	355.14	
2080501	行政单位离退休	276.37	276.37	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
20808	抚恤	18.21	18.21	
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	
20810	社会福利	8		8
2081099	其他社会福利支出	8		8
210	卫生健康支出	2,747.59	192.83	2,554.76
21001	卫生健康管理事务	1		1
2100102	一般行政管理事务	1		1
21004	公共卫生	2,497.08		2,497.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,497.08		2,497.08
21007	计划生育事务	56.68		56.68
2100717	计划生育服务	51.84		51.84

2100799	其他计划生育事务支出	4.84		4.84
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83	
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	
2101103	公务员医疗补助	153.45	153.45	
212	城乡社区支出	1,497.58	200.65	1,296.93
21201	城乡社区管理事务	664.15	200.65	463.5
2120104	城管执法	664.15	200.65	463.5
21205	城乡社区环境卫生	833.43		833.43
2120501	城乡社区环境卫生	833.43		833.43
216	商业服务业等支出	12		12
21602	商业流通事务	12		12
2160299	其他商业流通事务支出	12		12

221	住房保障支出	199.02	199.02	
22102	住房改革支出	199.02	199.02	
2210201	住房公积金	134.71	134.71	
2210202	提租补贴	29.64	29.64	
2210203	购房补贴	34.67	34.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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黄鹤楼街道办事处

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	1,517.85	302	商品和服务支出	135.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.27	30201	办公费	116.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.28	30203	咨询费		310	资本性支出	2.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.7	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	30206	电费	13.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.77	30209	物业管理费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	355.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	261.68	30217	公务接待费	0.13	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	18.21	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	60.67	30227	委托业务费		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		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	1.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		1,873.1	公用经费合计				138.72	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

2022 年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处

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。

## 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黄鹤楼街道办事处

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
1.46		1.33		1.33	0.13	1.46		1.33			0.13

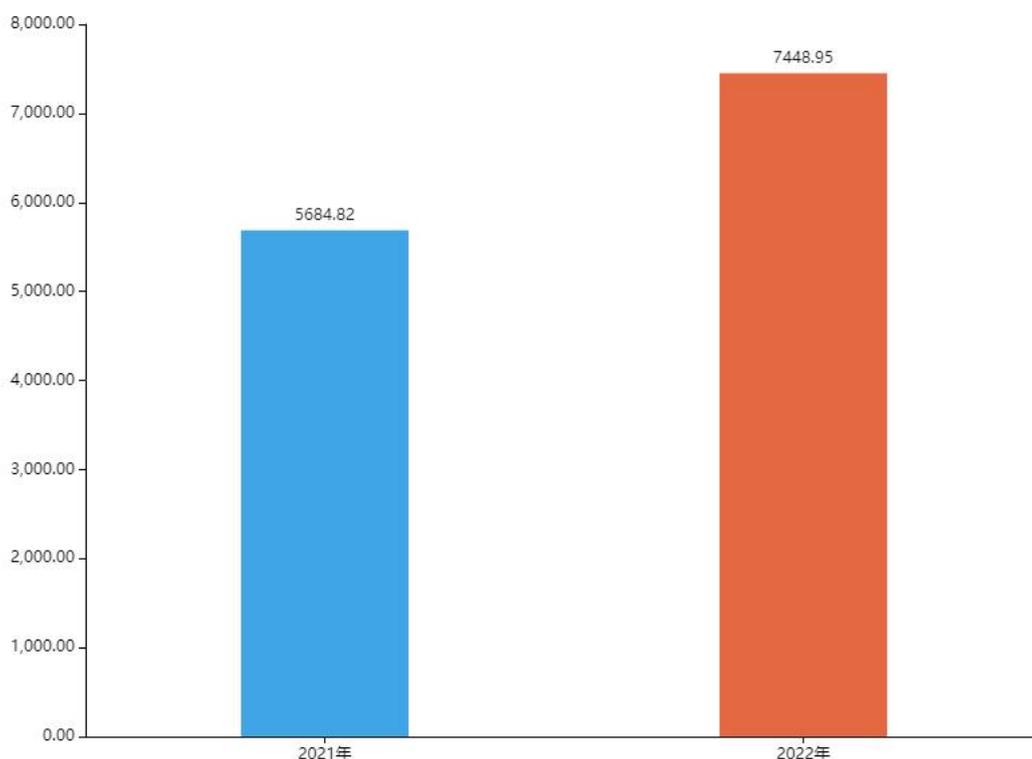
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

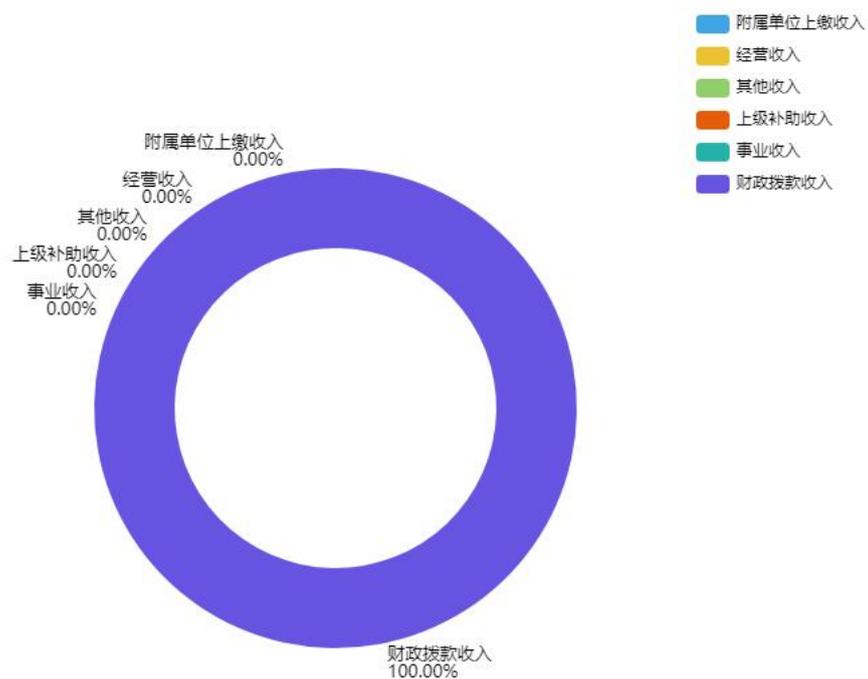
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7448.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1764.13 万元，增长 31%。主要原因是疫情防控工作经费增加。



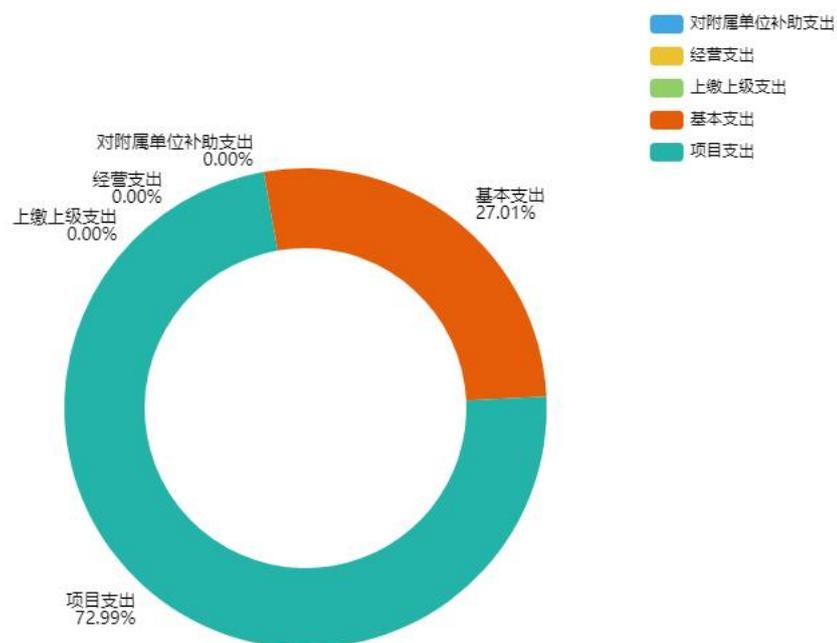
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7448.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1764.13 万元，增长 31%。其中：财政拨款收入 7448.95 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

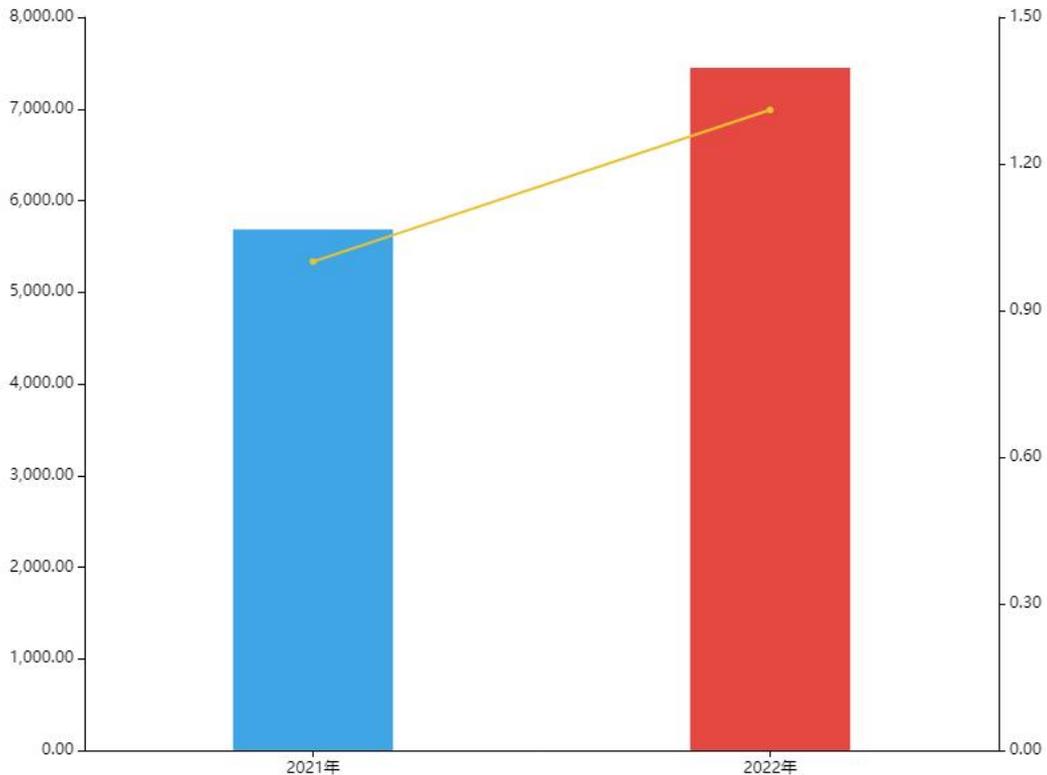
2022 年度支出合计 7448.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1764.13 万元，增长 31%。其中：基本支出 2011.81 万元，占 27%；项目支出 5437.14 万元，占 73%。



#### 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 7448.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1764.13 万元，增长 31%。主要原因是疫情防控工作经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7448.95 万元，比 2021 年度决算数增长 1764.13 万元主要原因是疫情防控工作经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。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) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7448.95万元，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1764.13万元，增长31%。主要原因是疫情防控工作经费增加。

### (二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7448.95万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1657.79 万元，占 22.3%。主要用于人员经费及日常办公经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2.91 万元，占 0.04%。主要用于文体站日常办公经费。

3. 社会保障和就业支出 1332.06 万元，占 17.9%。主要用于人员养老保险、死亡抚恤、离退休福利及其他社会福利。

4. 卫生健康支出 2747.6 万元，占 36.9%。主要用于人员医疗保险支出及突发公共卫生事件支出（疫情防控）。

5. 城乡社区支出 1497.58 万元，占 20.1%。主要用于城管执法经费及环境卫生经费。

6. 商业服务业等支出 12 万元，占 0.2%。主要用于对企业的补助。

7. 住房保障支出 199.01 万元，占 2.7%。主要用于人员住房公积金、提租补贴及购房补贴。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4717.5 万元，支出决算为 7448.95 万元，完成年初预算的 157.9%。其中：

1. 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 6.47 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此类款项年初未做预算，将该费用并入其他类款项中。

2. 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 617.34 万元，决算数 664.47 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整，人员经费年中增加。

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 325.38 万元，决算数 575.71 万元，完成年初预算的 176.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整，人员经费年中增加。

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 296.42 万元，决算数 381.51 万元，完成年初预算的 128.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整，人员经费年中增加。

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 5.9 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此类款项年初未做预算，将该费用并入其他类款项中。

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 4.96 万元，决算数 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.06 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此类款项年初未做预算，将该费用并入其他类款项中。

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 0.4 万元，决算数 0.4 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 0.96 万元，决算数 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.01 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此款项为年中追加预算。

11. 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 8.35

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因此款项为年中追加预算。

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 2.91 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因此款项为年中追加预算。

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 8.88 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因此类款项年初未做预算,将该费用并入其他类款项中。

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 980.93 万元,决算数 941.84 万元,完成年初预算的 96%。

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 278.27 万元,决算数 276.37 万元,完成年初预算的 99.3%。

16. 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 78.77 万元,决算数 78.77 万元,完成年初预算的 100%。

17. 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 18.21 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此款项为年中追加预算。

18. 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 8 万元，决算数 8 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 1 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此款项为年中追加预算。

20. 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 2497.08 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此款项为年中追加预算。

21. 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 51.84 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此款项为年中追加预算。

22. 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 4.84 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因此款项为年中追加预算。

23. 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 39.38 万元，决算数 39.38 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 142.16 万元，决算数 153.45 万元，完成年初预算的 107.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整，人员经费年中增加。

25. 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 680.22 万元，决算数 664.15 万元，完成年初预算的 97.6%。

26. 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 808.04 万元，决算数 833.43 万元，完成年初预算的 103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因城镇垃圾处理费收入大于年初预算。

27. 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 12 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因此款项为年中追加预算。

28. 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 138.09 万元，决算数 134.71 万元，完成年初预算的 97.55%。

29. 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 33.51 万元，决算数 29.64 万元，完成年初预算的 88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

30. 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 34.67 万元，决算数 34.67 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2011.81 万元，其中：

人员经费 1873.1 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 138.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 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、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 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.09 万元，下降 42.6%。决算数较上年减少的主要原因：减少公务接待。

### （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 1.33 万元，完成全年预算的 44.3%，占 91.1%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成全年预算的 10.7%，占 8.9%。具体情况如下：

**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。主要用于开展以下工作无。

**公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.22 万元，

下降 47.74%。决算数小于预算数的主要原因：使用公车次数较少且无维修开支。决算数较上年减少的主要原因：使用公车次数较少且无维修开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.33 万元。主要用于公务用车加油。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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.13 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：上年公务接待为 0，本年有公务接待开支，其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.13 万元。接待对象主要是对口扶贫村工作人员，主要是开展扶贫工作。

## 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 138.72 万元，比 2021 年度增长 132.26 万元，增长 2047.3%，主要原因是日常机关运行需求增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 557.08 万元，其中：政府采购货物支出 103.17 万元、政府采购工程支出 96.41 万元、政府采购服务支出 357.5 万元。授予中小企业合同金额 557.08 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 557.08 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 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 0 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 15 辆，其他用车主要是环卫机动车；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，共涉及项目 16 个，资金 5437.

14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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详见附件 6

## **（三）绩效评价结果应用情况**

1. 经过项目绩效自评，各项目经费使用科室按照要求、时间节点进行经费执行分析，更好的提高了经费的使用效力；

2. 加强街办事处和社区资产的管理，完善相关制度，落实财政关于做好街道国有资产收入管理工作。

3. 进一步完善财务制度，规范工作流程，坚持厉行节约，勤俭办事，加强支出的审核与监管，严格控制“三公”经费的开支，加强政府采购管理。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 2022 年重点工作完成情况

1. 凝心聚力，经济指标超额完成。社零额总量完成 19.73 亿元，达到全年目标的 115%，超额完成目标。“小进限”“小进规”完成必达目标任务。营利性劳动工资增幅 27.28%，非营利性劳动工资增幅 27.63%，位居全区前列。招商引资 57 亿，完成全年目标 114%，产业到资完成全年目标 140%，实际利用外资完成全年目标 160%。全年税收拼搏目标 2.836 亿元，1-11 月完成 4 亿元，完成全年目标 141.1%。

2. 优化服务，服务企业有力有效。深入开展“零号员工陪伴成长”专项行动，持续优化营商环境，走访辖区 60 余家重点企业，有效帮助 20 余家企业解决办公选址、工商注册等问题。2022 年新增市场主体 157 户，超额完成目标。引进 20 家企业，其中，新引进京东大药房全年零售额总量达 8.3 亿元。营商环境相关报道被央级等媒体报道 168 次，案例《打好“三张牌”，促进营商环境更优化》入选湖北省社会信用体系建设典型案例评选。

3. 攻坚克难，项目建设卓有成效。竭力保障省人民心血管大楼、金融街·融御滨江等项目建设，及时跟进服务，提升项目推进速度和质量。扎实推进项目征收，5 号线复兴路站项目和紫阳村西片旧城区改建房屋征收项目完成 100%征收率，紫阳村东片

旧城区改建房屋征收项目完成征收率 83.33%。

4. 民生保障更加有力。全面落实最低生活保障政策，为 2000 多位 80 岁以上老人发放 300 多万元高龄津贴，为 300 多户低保户发放 485 万元保障金，为 450 名残疾人发放各类补贴 6.4 万元。聚焦群众急难愁盼问题，推动 2 处老旧小区改造惠及居民 9000 余户，完成 20 多处房屋漏水防水改造，3 个点位二次供水惠及居民 1000 余户。

5. 疫情防控精准有效。牢记“人民至上，生命至上”，高度重视疫情防控工作，克服老旧小区开放型、人员流动大、人口密集、难管理等困难，全力调度街道、社区疫情防控各方力量，夜以继日推动流调、排查、管控一体化协同，严密周到、细致入微做好隔离、收治、疫苗接种等各项工作。全年累计管控风险人员 5800 余人，社会扩面核酸人数 457.7 万人次，疫苗接种 11.4 万人次，未发生聚集性疫情，最大限度保障辖区群众的生命健康。

6. 就业服务亮点纷呈。根据老旧小区零散就业人员较多的特点，创新打造“灵活就业人员之家”，为辖区灵活就业人员提供“一站式”就业服务。建设新就业群体服务驿站中心站点，整合 3 个分站点，动员辖区商户建设 11 个爱心商户蜂巢小站，形成“1+3+N”的新就业群体服务矩阵。全年共完成新增就业 2000 多人，扶持创业 282 人，困难群体再就业 181 人。

7. 专项工作扎实推进。深入开展拆违“飓风行动”、“清网行动”、“图斑清查”和自建房违法建设排查工作，解决了多处侵占公共空间、堵塞消防通道等突出问题，共拆除违法建设 19 余处，拆除面积 6496.11 m<sup>2</sup>，完成了全年拆违绩效目标。

8. 安全保障有深度。严格落实平安建设领导责任制，对标建设街道综治中心，围绕安全生产专项整治三年行动，紧紧抓住重点隐患部位和风险点，在 12 个重点方面开展隐患大排查大整治，共排查单位 1200 余家，发现隐患 1400 余处，即整即改 1407 处，限期整改 56 处，辖区安全基础进一步夯实，2022 年被区安委会推荐为市安全工作先进单位。

## 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

# 2022 年度黄鹤楼街道整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）整体绩效自评得分

按照《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武昌财监〔2023〕91号）要求，我街道依据设置的绩效目标，结合绩效运行监控情况，组织各专项资金使用管理部门开展绩效自评，并填报《2022 年度项目自评表》和撰写项目自评结果。经自评，2022 年度我街道 16 个一级项目，总体情况良好，自评得分：98.52 分。

### （二）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。我街道 2022 年一级项目有 16 个，包括年初预算、上级转移支付、年中追加等，预算金额为 5513.17 万元，执行金额为 5437.14 万元，总体执行率为 98.3%。

其中城管工作经费、街道工作经费、行政政法处专项、计生事业费、社区工作者及惠民经费、社区纳凉取暖经费、老干工作经费、统战工作经费、社区工会工作经费、三支一扶人员经费、小进限奖励资金、疫情防控经费、统计工作经费执行率均为 100%；环卫工作经费执行率 84%，社区综合经费执行率 87.33，2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助执行率 97%，整体绩效目标完成情况良好。

2、完成的绩效目标。黄鹤楼街道共设定 6 个年度绩效目标，均已完成。分别为：

(1) 持续推动街域经济发展。紧抓迎军运环境综合整治提升，长江主轴右岸大道建设，黄鹤楼俯视线整治等契机，客观剖析、深入调研，依托黄鹤楼的历史地位、老武昌的文化底蕴、武音的艺术活力，持续推动把黄鹤楼街打造成“武昌会客厅、华中音乐谷、武汉医疗站、古城风貌里”的发展目标。围绕省人民医院扩建发展、武汉音乐学院品牌优势发挥，街道积极参与旧城征收改造工作，做好文明路片、紫阳村片两大片区的征收拆迁工作，两大片区重新规划建设定位，进一步强化黄鹤楼街独立发展优势。

(2) 着力提升城市品质品位。全力做好“迎军运”综合环境整治工作，根据迎军运工作要求，做好责任分工，将辖区划为四个片区，以黄鹤楼俯视线为重点，逐步推进。着力做好黄鹤楼亮点片区及长江主轴右岸大道的环境整治；做好俯视线拆违及违规招牌拆除工作，完成区对黄鹤楼俯视线 1000 米环境整治提升任务；发动全街力量与资源，集中攻克辖区内“黄鹤楼公园周边”、“线路边”、“工地边”、“铁路边”、“江湖边”的“五子”问题，加强生态环境治理，实现道路洁化、立面美化、景观亮化、水体净化、生态绿化。

(3) 切实提升服务居民效能。以“惠民项目”为抓手，提升服务居民的深度。在严格落实“四民工作法”的基础上统筹安排、突出重点，集中资金解决难点，把为老服务、红色物业、小区环境改善等列入惠民项目重点工程，切实解决居民多年期盼解决的难点问题，做出惠民利民成果。以“红色物业”为抓手，提升服务居民的力度。根据辖区实际情况，整合现有资源，依次推进辖区老旧小区物业服务全覆盖“攻坚行动”，全力提升辖区物业服务水平。以

“幸福驿站”为抓手，提升服务居民的满意度。按照区政府“红色引擎+五线推进”的整体工作布局”及区民政委的具体安排。

（4）坚决维护辖区安全稳定。强力抓好信访维稳工作，加大矛盾纠纷排查力度，认真落实领导接访制度，针对不同群体不同诉求不同的现实状况，分类施策，争取从源头化解，杜绝非法进京上访。加强安全监管工作，深入开展安全生产督查，加大老旧居民区消防隐患排查治理，加强老旧电线整治力度，增强居民消防安全意识。完善治安防控体系，继续做好扫黑除恶专项斗争的工作，构建立体治安防控体系、巩固提升“平安武昌”、“法治武昌”建设成果，认真落实“鼎星”平安创建工作，营造一个平安和谐稳定的社会生活环境。重视防范和化解金融风险工作，加大宣传力度，普及经济金融知识，提高居民防范风险意识和能力；继续深入排查非法集资风险企业，及时掌握和上报异动情况，积极推进非法集资处置工作。

（5）有序推进基层党建工作。落实党建主体责任，完善街领导班子成员包保社区、机关干部包网格制度，形成一级抓一级、层层抓党建的良好格局。严格组织生活制度，按照机关、社区、企业分类指导，继续落实“两学一做”、“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，真正把“三会一课”等党员学习教育制度落到实处。坚持深化基层党组织示范点建设工作，在全街基层党组织中开展“支部”示范点、“红色物业”示范点建设，组织开展经验交流，总结推广示范点经验，形成以点带面、点面结合、整体推进的工作格局，全面提升街道基层党建的整体工作水平。打造党建特色品牌，创新党建工作思路，开展“一社区一品牌”活动，发挥保民生、促稳定、

强服务、树典型作用，切实提高广大群众的认同感、归属感和满意度。

(6) 严格落实党风廉政建设。继续开展党风廉政宣教月活动，打造“清风黄鹤”品牌，组织廉政文化活动，营造党员干部清正廉洁的工作氛围。落实全面从严治党主体责任，有效运用监督执纪“四种形态”，层层压力传导。认真开展“正风除弊”行动，围绕纠正“四风”，整治微腐败、新衙门作风，执行八项规定，开展“双评议”等重点工作进行检查、督查和整改。进一步加强机关工作作风管理，组织对街道科室、社区履行监督责任不力、基层党员干部腐败和作风等问题开展专项治理；持续深入推进基层作风巡查，重视关注巡查发现的问题，进一步转变工作作风、提升服务效能。

### (三) 存在的问题和原因

存在的问题主要有：预算绩效指标体系还需进一步完善；部分绩效目标设置不够规范；实施绩效运行监控方法还比较单一；绩效评价结果应用还不够充分。

### (四) 下一步拟改进措施

街道将强化项目资金管理，认真执行财经政策、国库集中收付制度、会计核算制度、财务开支标准，加强工程项目预决算管理，凡开工的项目按标的实行招投标，做到四落实，一签施工合同，二要有预算，三有资金保证，四有审计结论。加强街办事处和社区资产的管理，完善相关制度，落实财政关于做好街道国有资产收入管理工作。同时，进一步完善财务制度，规范工作流程，坚持厉行节约，勤俭办事，加强支出的审核与监管，严格控制“三公”经费的开

支，加强政府采购管理，力争做到手续齐全，操作规范。及时清理其他应付款，该拨付的及时按照流程进行拨付。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

街道项目资金主要用于部门、社区日常工作，部门主要职能有：

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

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

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

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## （二）部门自评工作开展情况

根据工作要求，各项目预算科室与财务科室对项目经费使用情况开展自评，其中涉及一级项目 16 个，其中项目金额超过 1000 万元的有疫情防控经费，其他 15 个项目金额均为 1000 万元以下，均填写项目自评表。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 城管工作经费、街道工作经费、行政政法处专项、计生事业费、社区工作者及惠民经费、社区纳凉取暖经费、老干工作经费、统战工作经费、社区工会工作经费、三支一扶人员经费、小进限奖励资金、疫情防控经费、统计工作经费执行率均为 100%；环卫工作经费执行率 84%，社区综合经费执行率 87.33，2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助执行率 97%。

2. 绩效目标完成情况良好,其中环卫工作经费执行率未达 100%, 主要原因为环卫工作市场化率偏低,街道属于旅游街区,夜间垃圾量大,且老旧小区较多,道路狭窄,垃圾运输较早会出现扰民情况,容易被投诉,造成日常环卫工作存在一些困难;2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助执行率 97%主要原因为活动开展不够丰富,后期将补丰富活动举办方式,举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动等。

#### (1) 产出指标完成情况分析。

产出指标中质量指标包括:打造黄鹤楼旅游片区名片;打造辖区发展经济带;建立健全“标准化、规范化、精细化、常态化”城市管理长效机制;打造一支“日日精进,久久为功”的城市管理绣花匠队伍;全面提升辖区环境卫生管理水平,推进环卫作业市场化改革;加快推进生活垃圾分类新风尚;加大低收入、低技能群体和高校毕业生、退役军人就业创业帮扶;完成街老旧小区改造,消除屋顶、屋面漏水等顽疾,疏通地下管网,在停车、电梯、功能用房等方面优化提升,改善人居环境和物业管理,基本实现全市老旧小区专业化物业服务全覆盖,均完成良好。

#### (2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标包括:加强生态环境质量监控,严格工地巡查管理,严格落实河湖长制,推动群防群治,为守护蓝天碧水尽到守土之责;完善城市功能,围绕推进新型基础设施建设,加强 5G 基站、新能源汽车充电桩、停车场建设,构建适应智能经济和智能社会的新型基础设施体系等完成情况良好。

(3) 满意度指标服务对象满意度均高于 90%。

## 2022 年度街道工作经费项目自评表

项目名称		街道工作经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	595.03	595.03	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	税务服务人员聘请数		=4 人	=4 人	7
			保安聘请人数		=4 人	=4 人	7
			保障人大活动次数		=100%	=100%	6
			志愿者注册比例		≥13%	≥13%	6
	质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%	8	
		按时完成工作		满意	满意	7.1	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3 种	≥3 种	7.5
			群众知晓率		≥95%	≥95%	7.5
			达到活动效果		=100%	=100%	7
	满意度指	服务对象满意度	人大代表满意度		=100%	=100%	4.5

		两中心人员满意度	=100%	=100%	4
		群众满意度	=100%	=100%	4.5
总分	96.1				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>人大代表工作经费决算数 114683 元，无偏差；街道综合工作经费（含妇联、团建经费）决算数 250000 元，无偏差；党群团工作经费（含红色引擎经费）决算数 2800000 元，无偏差；文明创建工作经费决算数 800000 元，无偏差；街道经济工作经费决算数 400000 元，无偏差；安全生产工作经费决算数 29640 元，无偏差；综合治理及维稳工作经费 673648.64 元，无偏差；扫黑除恶工作经费 99965，存在 35 元偏差；社区党组织活动经费 39000 元，无偏差；网格管理工作经费 184800 元，无偏差；统计工作经费 108599.56，无偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>街道工作经费包含二级项目较多，经费使用要更加优化，对于固定资产的上账、折旧、处置要及时，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益，用规范化管理切实提升设备利用率及办公质量；核实账单信息，及时支付账款，提高资金的使用效益。</p>				

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

项目名称		社区综合经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	868.05	828.96	87.33%	17.47	
年度 绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	降低成本		5%	5%	10
	产出 指标	数量指标	参与体检人数		84 人	84 人	10
			发放人员工资		=100%	=100%	10
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%	10
	时效指标	按时发放		=100%	=100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标	参检人员覆盖程度		覆盖全体社 区工作者	覆盖全体社 区工作者	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	两中心人员满意度		≥95%	≥95%	10
社区工作者满意度			=100%	=100%	10		

总分	97.47
偏差大或目标未完成原因分析	社区综合经费包含3个二级项目，其中两中心人员薪酬及社保决算数102.68万元，无偏差；社区工作者薪酬及社保预算数7586503.2元，决算数7197218元，偏差5%，存在社区人员变动情况。
改进措施及结果应用方案	<p>1、根据街道社区户数、干部数等综合考虑，科学核定社区工作者人数，面向社会公开招聘社区工作者，优化社区工作者队伍；</p> <p>2、鼓励社区工作者参加学历提升，加强培训教育，社区工作者在服务群众、化解矛盾、文明创建、民主自治等方面的能力素质；</p> <p>3、每年绩效考核与平时工作挂钩，根据社区工作实际进行评分定级，充分调动社区工作人员的积极性，推动工作争先创优。</p>

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 年度城管工作经费项目自评表

项目名称	城管工作经费					
主管部门	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <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	463.5	463.5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	保证完成次数	=100%	=100%	10
			完成各项检查	=100%	=100%	10
			城管协管员聘请人数	=57人	=57人	10
	质量指标	质量指标	保质保量完成任务	=100%	=100%	10
			完成城管相关工作	保质保量完成%	保质保量完成%	10
	效益 指标	社会效益 指标	城市综合排名	前5名	前7名	3.5
			社会效益	=100%	=100%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	协管员满意度	满意人	满意人	10
			旅游满意度	=100%	=100%	10
总分	98.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>城管工作经费按照计划预算执行率为 100%，完成率较好，但城市综合管理水平仍有待提高，针对老旧小区城市管理难题需要因地制宜解决问题。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>优化协管员管理队伍，片区经费使用要更加优化，使用购买服务的方式加强城市精细化管理。</p>

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 年度环卫工作经费项目自评表

项目名称	环卫工作经费					
主管部门	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <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	993.04	883.43	84%	16.8	
年度绩效 目标 1 (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	保障完成的次数	=100%	=100%	10
			垃圾设施处建设数	=25 处	=25 处	10
		质量指标	保质保量完成任务	=100%	=100%	10
			完成环卫相关工作	保质保量完成	保质保量完成	15
	时效指标	街道垃圾清理及时性	每天上午按时清理	每天上午按时清理	10	
	效益 指标	社会效益 指标	路面整洁度	无垃圾暴露	无垃圾暴露	10
垃圾桶利用率			=100%	=100%	15	
总分	96.8					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>环卫工作市场化率偏低，街道属于旅游街区，夜间垃圾量大，且老旧小区较多，道路狭窄，垃圾运输较早会出现扰民情况，容易被投诉，造成日常环卫工作存在一些困难。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>提高环卫市场化率，加强城市环卫精细化管理，合理分配人员清扫路段，加大垃圾收运频次，细化外包合同，增加合理的奖惩措施，提高环卫经费执行率。</p>

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 年度行政政法处专项项目自评表

项目名称	行政政法处专项						
主管部门	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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	7.06	7.06	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	保证完成次数		=100%	=100%	15
			完成各项检查		=100%	=100%	16
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%	15
		社会效益 指标	社会效益		=100%	=100%	16
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		=100%	=100%	16
总分	99						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>行政政法处专项预算数 7.06 万元，决算数 7.06 万元，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>规范预算文本管理，确保部门预算编制说明编报符合财政预算编制口径说明要求，树立主体责任意识，提高各项预算审查资料提供的完整性。</p>

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 年度计生事业费项目自评表

项目名称	计生事业费					
主管部门	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <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	57.68	57.68	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	开展活动次数	≥5	=4	11
			完成各项检查	=100%	=100%	12
			发放宣传手册	≥1000	≥1000	11
	质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%	11
		社会效益 指标	群众知晓率		≥90%	≥90%
	社会效益		=100%	=100%	10.6	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	≥95%
总分	96.5					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>计生事业费执行数和预算数均为 57.68 万元，经费所含的二级项目有：医疗卫生管理综合工作经费、计划生育补助经费、街道计生工作经费、计划生育补助，执行率 100%，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、有效加大计生宣传力度、拓宽传播平台； 2、以民生实事项目为依托，积极推进婴幼儿照护服务行动。 3、开展每季度人口监测统计督查，通过例行督查，进一步夯实基层基础，促进基层人口监测工作经常化、规范化、制度化。</p>

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 年度社区工作及惠民经费项目自评表

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黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <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	112.88	112.88	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	按时完成	=100%	=100%	13
			设备购置完成率	=100%	=100%	12.5
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	13.2
		时效指标	维护维修及时性	两天内	三天	13
	效益 指标	社会效益 指标	惠民服务项目增长率	≥50%	≥50%	13.5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	12
总分	97.2					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>社区工作及惠民项目中惠民资金 64 万元,工作经费 48.88 万元,预算执行 100%,无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>4、严格执行资金审批拨付制度和程序,及时足额拨付; 5、发挥基层党组织在社区管理中的能动性和主动性,召开居民议事会,让惠民资金发挥最大效用。</p>

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 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

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黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <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	8	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	降低社会成本	降低成本%	5%	8.7
	产出 指标	数量指标	完成纳凉取暖工作	=100%	=100%	10
			社区纳凉取暖个数	=4个	=4个	10
			物资采购完成率	=100%	=100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益	≥95%	=90%	9.5
		生态效益 指标	维护生态	维护生态效益	基本维护生态效益	8.4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	=92%	9.6
总分	96.2					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经费执行率 100%，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>尽可能将纳凉资金重点向受灾群众安置点和老旧社区、困难居民多的社区倾斜；科根据实际情况改造纳凉爱心驿站做到真正服务群众。</p>

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 年度老干工作经费项目自评表

项目名称	老干工作经费						
主管部门	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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	8.36	8.36	100%	20		
年度绩效 目标 1 (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	完成老干慰问工作		=100%	=100%	13.5
			慰问老干人数		=59人	=59人	13.5
			物资采购完成率		=100%	=100%	13
	质量指标	保质保量完成		=100%	=100%	12	
		社会效益 指标	社会效益		≥95%	=90%	12.8
	满意 度指 标	服务对象 满意度	老干部满意度		=100%	=100%	13
总分	97.8						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>全年慰问住院、去世老干 22 人次，发放慰问物资 59 人次，经费执行率 100%，经费使用情况良好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、老干经费主要用于劳动保障、文体娱乐活动、医疗保健、社会服务等方面，应建立经费公示制度，使经费使用情况透明； 2、加强对老年人的劳动保障，发挥老年人的专业特长，鼓励老年干部参与社会服务工作； 3、逐步发展多元化的文体娱乐活动，更加合理的使用经费。</p>

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

项目名称	统战工作经费						
主管部门	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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	0.96	0.96	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	合理控制成本	=100%	=100%	20	
	产出 指标	数量指标	经费发放完成率		=100%	=100%	20
		质量指标	工作质量		=100%	=90%	18
	效益 指标	社会效益 指标	完成任务		=100%	=100%	20
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经费执行率 100%，经费使用情况良好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>4、提高经费使用效益，确保经费的最优化配置，保证经费使用的效果； 5、规范经费使用流程，保证统战经费的合法、公正、透明、规范使用； 6、落实财务管理制度，明确经费使用权限及责任，并规定经费使用程序和限额，加强经费监管。</p>

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 年度社区工会工作经费项目自评表

项目名称	社区工会工作经费						
主管部门	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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	0.4	0.4	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	控制成本	=100%	=95%	19	
	产出 指标	数量指标	活动开办完成率		=100%	=100%	20
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=95%	19
	效益 指标	社会效益 指标	工会活动多样性		≥3 种	3	20
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经费执行率 100%，经费使用情况良好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>7、提高经费使用效益，确保经费的最优化配置，保证经费使用的效果； 8、规范经费使用范围和标准，主要用于职工教育、文体活动、宣传活动、劳动关系协调、劳动保护、法律援助、困难职工帮扶、培训等方面，以加强基层组织建设。</p>

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） 免费开放补助项目自评表

项目名称		2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助					
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	2.91	97%	19.4	
年度 绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	控制成本		=100%	=100%	20
	产出 指标	数量指标	活动开办完成率		=100%	=98%	19.6
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	活动多样性		≥3 种	3	20
总分		99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项经费预算3万元，执行2.91万元，偏差3%，该项经费主要用于文体站的水电费及办公经费，存在偏差的原因为本年办公支出减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>9、补助资金管理和使用坚持“定额补助、分级管理、注重基本、加强绩效”的原则； 10、丰富活动举办方式，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。</p>

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 年度三支一扶人员经费项目自评表

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黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <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	8.875	8.875	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	控制成本	=100%	=100%	20	
	产出 指标	数量指标	每月按时发放工资		=100%	=100%	20
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=90%	18
	效益 指标	社会效益 指标	工作人员满意度		=100%	=100%	20
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无较大偏差.</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>资金按要求发放到位,按照工作要求为"三支一扶"工作人员办理人身意外伤害保险和住院医疗保险。</p>

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 年度小进限奖励资金项目自评表

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黄鹤楼街道办事处	项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (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	12	12	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	合理控制成本	=100%	=95%	19	
	产出 指标	数量指标	补助经费发放完成率		=100%	=100%	20
		质量指标	工作质量		=100%	=95%	19
	效益 指标	社会效益 指标	企业参与度		=100%	=95%	19
满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意度		=100%	=100%	20	
总分	97						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经费执行率 100%，经费使用情况良好。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>11、提高经费使用效益，确保经费的最优化配置，保证经费使用的效果； 12、规范经费使用流程，保奖励资金的合法、公正、透明、规范使用； 13、落实财务管理制度，明确经费使用权限及责任，并规定经费使用程序和限额，加强经费监管。</p>

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 年度疫情防控经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按照《武昌区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武昌财监〔2023〕91号）要求，我街道依据设置的绩效目标，结合绩效运行监控情况，对疫情防控经费项目开展自评，自评得分为 96.5 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况。

2022 年度疫情防控工作经费年初预算数为 0 万元，调整后预算数 2497.08 万元，年末执行数 2497.08 万元，执行率 100%。

#### 2、绩效目标完成情况。

绩效目标全部完成。经费主要用于隔离点房费、餐费、人员值守、防控消杀费用、卡口值守费用、防疫车辆费用、防疫物资等。建立隔离点 9 个，三区管控点位 230 个，管控人数 10680 个管理隔离场所期间，严格按照隔离点管理要求，规范落实工作流程，合理安排隔离人员食宿和生活需求，实时关心隔离人员的思想情况，认真履行核酸采样及健康监测工作，管理期间未发生隔离人员和工作人员院感现象；共建立疫情封控点位 907 个，实有管控 15017 户 30324 人，消杀 1000 余次 14 万平方米；管控重点人员 17019 人，其中阳性病例 1349 人、密接 2783 人，次密接 951 人，C1 高风险人员 1091 人，C2 高风险人员 115 人，C3 高风险人员 8 人，中高风险地区返汉 10475 人，境外返汉 247 人。集中救治

549人、集中隔离3809人次，居家隔离7134人次、社区健康监测7358人次。社会扩面核酸人数457.7万人次，疫苗接种11.4万人次，未发生聚集性疫情。

### （三）存在的问题和原因

因存在疫情突发、时间紧急等情况，急需物资到位，存在部分项目政府采购手续滞后问题。

### （四）下一步拟改进措施

进一步完善财务制度，规范工作流程，坚持厉行节约，勤俭办事，加强支出的审核与监管，加强政府采购管理，力争做到手续齐全，操作规范。及时清理其他应付款，该拨付的及时按照流程进行拨付。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

根据《武昌区新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》（武昌防指[2020]16号）、《武昌区隔离点工作制度汇编》和武昌区常态化疫情防控经费申请流程等有关规定，疫情防控经费主要用于采购防疫相关物资；志愿者劳务费，包括卡口值守、境外返汉人员值守、公共区域消杀以及社区聘请协助处理防疫相关工作志愿者；与疫情防控相关宣传等支出；与疫情防控相关的加班餐费；小区封控、核酸检测等与疫情防控相关的的场地搭建、改造、租赁等费用；与疫情防控相关的安保费用；隔离点房费、餐费、安保费、三区两通道改造、消杀、污水处理等相关费用；转运隔离人员的车辆油费、维修费等相关费用与疫情防控相关的其他支出。

### （二）部门自评工作开展情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
			(A)	(B)		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	数量指标	疫情防控覆盖社区数	4 个	4 个	10	
		疫情防控卡口设置	每个社区 $\geq 3$	每个社区 $\geq 3$	10	
	质量指标	疫情防控工作完成率	100%	100%	10	
		物资采购流程合规性	按照政府采购 流程规定执行	部分项目政府 采购手续稍有 滞后	8	
	时效指标	新增疫情处理及时性	2 天内	2 天内	10	
		隔离点新冠患者送医及时	1 天内	1 天内	10	
	效益	社会效益	保障外来人员生活正常开	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	9.5
	满意	服务对象	社会公众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	9

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2022 年度疫情防控工作经费年初预算数为 0 万元，调整后预算数 2497.08 万元，年末执行数 2497.08 万元，执行率 100%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

产出指标中数量指标为满分，完成情况良好，质量指标中，物资采购流程合规性方面，存在采购流程滞后的问题，效益指标和满意度指标均完成良好。

### (四) 上年度部门自评结果应用情况

通过组织对疫情防控工作经费开展绩效自评，从绩效评价情况、效果来看，针对我街道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。通过绩效评价结果应用，

确保财务收支合法合规和财产安全，年度疫情防控工作有效开展，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。

## 2022 年度统计工作经费项目自评表

项目名称		统计工作经费					
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <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	4.96	4.96	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	社会成本 指标	合理控制成本		=100%	95%	19
	产出 指标	数量指标	聘请统计员数		=2人	2人	10
		质量指标	保质保量完成		=100%	=100%	10
时效指标	统计员是否每月统计信息并汇总上报。		每月上报每月	每月上报每月	10		

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	该项经费执行率 100%，使用情况良好。
改进措施及结果应用方案	积极使用统计改革的需要，按照有关工作部署，结合统计实际工作，建立与社会发展相适应的科学、规范的统计调查体系和制度，合理优化使用统计经费，满足社会发展需求。

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。