

2022 年度
武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处部门
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粮道街道办事处概况 . . .	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表 .	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . .	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	28
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、收入决算情况说明	30
三、支出决算情况说明	31
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	40
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 . .	40
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	40

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
十、机关运行经费支出情况说明	42
十一、政府采购支出情况说明	42
十二、国有资产占用情况说明	43
十三、预算绩效情况说明	43
第四部分 其他需要说明的情况	49
第五部分 名词解释	54
第六部分 附件	58

第一部分
武汉市武昌区人民政府粮道街道
办事处概况

一、部门职责

贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

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

实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

监督专业管理。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。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。

指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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。

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。

咨询电话：88917355

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府粮道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粮道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 个本级和 3 个所属单位），具体包含：1. 武汉市武昌区粮道街道办

事处 2. 武汉市武昌区粮道街道党员群众服务中心 3. 武汉市武昌区粮道街道社区网格管理综合服务中心 4. 武汉市武昌区粮道街道综合执法中心。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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	6,968.43	一、一般公共服务支出	32	1,642.93
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	2.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,511.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,865.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,731.4
	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	6
	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	206.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,968.43	本年支出合计	58	6,968.43
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	6,968.43	总计	62	6,968.43
----	----	----------	----	----	----------

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粮道街道办事处

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		6,968.43	6,968.43					
201	一般公共服务支出	1,642.93	1,642.93					
20101	人大事务	7.24	7.24					
2010108	代表工作	7.24	7.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.62	1,602.62					
2010301	行政运行	685.74	685.74					
2010302	一般行政管理事务	586.84	586.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	330.04	330.04					
20105	统计信息事务	16.04	16.04					
2010502	一般行政管理事务	6.12	6.12					
2010599	其他统计信息事务支出	9.92	9.92					
20123	民族事务	10.71	10.71					
2012399	其他民族事务支出	10.71	10.71					
20129	群众团体事务	0.8	0.8					

2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20134	统战事务	1.53	1.53					
2013402	一般行政管理事务	1.53	1.53					
20136	其他共产党事务支出	3.99	3.99					
2013602	一般行政管理事务	0.05	0.05					
2013699	其他共产党事务支出	3.94	3.94					
206	科学技术支出	2.85	2.85					
20607	科学技术普及	2.85	2.85					
2060702	科普活动	2.85	2.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.28	1.28					
20701	文化和旅游	1.28	1.28					
2070199	其他文化和旅游支出	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	1,511.73	1,511.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.97	1.97					
2080102	一般行政管理事务	1.97	1.97					
20802	民政管理事务	1,134.51	1,134.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,134.51	1,134.51					
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18					
2080501	行政单位离退休	239.19	239.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99					
20808	抚恤	39.07	39.07					
2080801	死亡抚恤	39.07	39.07					
20810	社会福利	16	16					

2081099	其他社会福利支出	16	16					
210	卫生健康支出	1,865.35	1,865.35					
21004	公共卫生	1,583.27	1,583.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,583.27	1,583.27					
21007	计划生育事务	86.04	86.04					
2100717	计划生育服务	83.7	83.7					
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	196.04	196.04					
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49					
2101103	公务员医疗补助	155.55	155.55					
212	城乡社区支出	1,731.4	1,731.4					
21201	城乡社区管理事务	779.78	779.78					
2120104	城管执法	779.78	779.78					
21205	城乡社区环境卫生	951.62	951.62					
2120501	城乡社区环境卫生	951.62	951.62					
216	商业服务业等支出	6	6					
21602	商业流通事务	6	6					
2160299	其他商业流通事务支出	6	6					
221	住房保障支出	206.88	206.88					
22102	住房改革支出	206.88	206.88					
2210201	住房公积金	134.5	134.5					
2210202	提租补贴	30.8	30.8					
2210203	购房补贴	41.58	41.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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		6,968.43	2,007.93	4,960.5			
201	一般公共服务支出	1,642.93	1,015.78	627.15			
20101	人大事务	7.24		7.24			
2010108	代表工作	7.24		7.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.62	1,015.78	586.84			
2010301	行政运行	685.74	685.74				
2010302	一般行政管理事务	586.84		586.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	330.04	330.04				
20105	统计信息事务	16.04		16.04			
2010502	一般行政管理事务	6.12		6.12			
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92			
20123	民族事务	10.71		10.71			

2012399	其他民族事务支出	10.71		10.71			
20129	群众团体事务	0.8		0.8			
2012902	一般行政管理事务	0.8		0.8			
20134	统战事务	1.53		1.53			
2013402	一般行政管理事务	1.53		1.53			
20136	其他共产党事务支出	3.99		3.99			
2013602	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2013699	其他共产党事务支出	3.94		3.94			
206	科学技术支出	2.85		2.85			
20607	科学技术普及	2.85		2.85			
2060702	科普活动	2.85		2.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28			
20701	文化和旅游	1.28		1.28			
2070199	其他文化和旅游支出	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	1,511.73	338.41	1,173.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.97		1.97			
2080102	一般行政管理事务	1.97		1.97			
20802	民政管理事务	1,134.51		1,134.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,134.51		1,134.51			
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18				

2080501	行政单位离退休	239.19	239.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99				
20808	抚恤	39.07	18.23	20.84			
2080801	死亡抚恤	39.07	18.23	20.84			
20810	社会福利	16		16			
2081099	其他社会福利支出	16		16			
210	卫生健康支出	1,865.35	196.04	1,669.31			
21004	公共卫生	1,583.27		1,583.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,583.27		1,583.27			
21007	计划生育事务	86.04		86.04			
2100717	计划生育服务	83.7		83.7			
2100799	其他计划生育事务支出	2.34		2.34			
21011	行政事业单位医疗	196.04	196.04				
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49				
2101103	公务员医疗补助	155.55	155.55				
212	城乡社区支出	1,731.40	250.82	1,480.58			
21201	城乡社区管理事务	779.78	250.82	528.96			
2120104	城管执法	779.78	250.82	528.96			
21205	城乡社区环境卫生	951.62		951.62			
2120501	城乡社区环境卫生	951.62		951.62			

216	商业服务业等支出	6		6			
21602	商业流通事务	6		6			
2160299	其他商业流通事务支出	6		6			
221	住房保障支出	206.88	206.88				
22102	住房改革支出	206.88	206.88				
2210201	住房公积金	134.5	134.5				
2210202	提租补贴	30.8	30.8				
2210203	购房补贴	41.58	41.58				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

2022 年度

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	6,968.43	一、一般公共服务支出	33	1,642.93	1,642.93		
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	2.85	2.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.28	1.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,511.73	1,511.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,865.35	1,865.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,731.4	1,731.4		
	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	6	6		
	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	206.88	206.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,968.43	本年支出合计	59	6,968.43	6,968.43		
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	6,968.43	总计	64	6,968.43	6,968.43		

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粮道街道办事处

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		6,968.43	2,007.93	4,960.5
201	一般公共服务支出	1,642.93	1,015.78	627.15
20101	人大事务	7.24		7.24
2010108	代表工作	7.24		7.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.62	1,015.78	586.84
2010301	行政运行	685.74	685.74	
2010302	一般行政管理事务	586.84		586.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	330.04	330.04	

20105	统计信息事务	16.04		16.04
2010502	一般行政管理事务	6.12		6.12
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92
20123	民族事务	10.71		10.71
2012399	其他民族事务支出	10.71		10.71
20129	群众团体事务	0.8		0.8
2012902	一般行政管理事务	0.8		0.8
20134	统战事务	1.53		1.53
2013402	一般行政管理事务	1.53		1.53
20136	其他共产党事务支出	3.99		3.99
2013602	一般行政管理事务	0.05		0.05
2013699	其他共产党事务支出	3.94		3.94
206	科学技术支出	2.85		2.85
20607	科学技术普及	2.85		2.85
2060702	科普活动	2.85		2.85

207	文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28
20701	文化和旅游	1.28		1.28
2070199	其他文化和旅游支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	1,511.73	338.41	1,173.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.97		1.97
2080102	一般行政管理事务	1.97		1.97
20802	民政管理事务	1,134.51		1,134.51
2080208	基层政权建设和社区治理	1,134.51		1,134.51
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18	
2080501	行政单位离退休	239.19	239.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
20808	抚恤	39.07	18.23	20.84
2080801	死亡抚恤	39.07	18.23	20.84
20810	社会福利	16		16
2081099	其他社会福利支出	16		16

210	卫生健康支出	1,865.35	196.04	1,669.31
21004	公共卫生	1,583.27		1,583.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,583.27		1,583.27
21007	计划生育事务	86.04		86.04
2100717	计划生育服务	83.7		83.7
2100799	其他计划生育事务支出	2.34		2.34
21011	行政事业单位医疗	196.04	196.04	
2101101	行政单位医疗	40.49	40.49	
2101103	公务员医疗补助	155.55	155.55	
212	城乡社区支出	1,731.4	250.82	1,480.58
21201	城乡社区管理事务	779.78	250.82	528.96
2120104	城管执法	779.78	250.82	528.96
21205	城乡社区环境卫生	951.62		951.62
2120501	城乡社区环境卫生	951.62		951.62
216	商业服务业等支出	6		6

21602	商业流通事务	6		6
2160299	其他商业流通事务支出	6		6
221	住房保障支出	206.88	206.88	
22102	住房改革支出	206.88	206.88	
2210201	住房公积金	134.5	134.5	
2210202	提租补贴	30.8	30.8	
2210203	购房补贴	41.58	41.58	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

2022 年度

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	1,543.28	302	商品和服务支出	143.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.96	30201	办公费	54.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.26	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.4	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.71	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	4.54	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.5	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	319.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.54	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.38	30217	公务接待费	0.24	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	18.23	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	59.84	30227	委托业务费	45.5	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	2.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.99	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	6.4			
人员经费合计		1,863.26	公用经费合计					144.67

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

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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。

国有资本经营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粮道街道办事处

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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粮道街道办事处

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
3.1		2.86		2.86	0.24	3.1		2.86		2.86	0.24

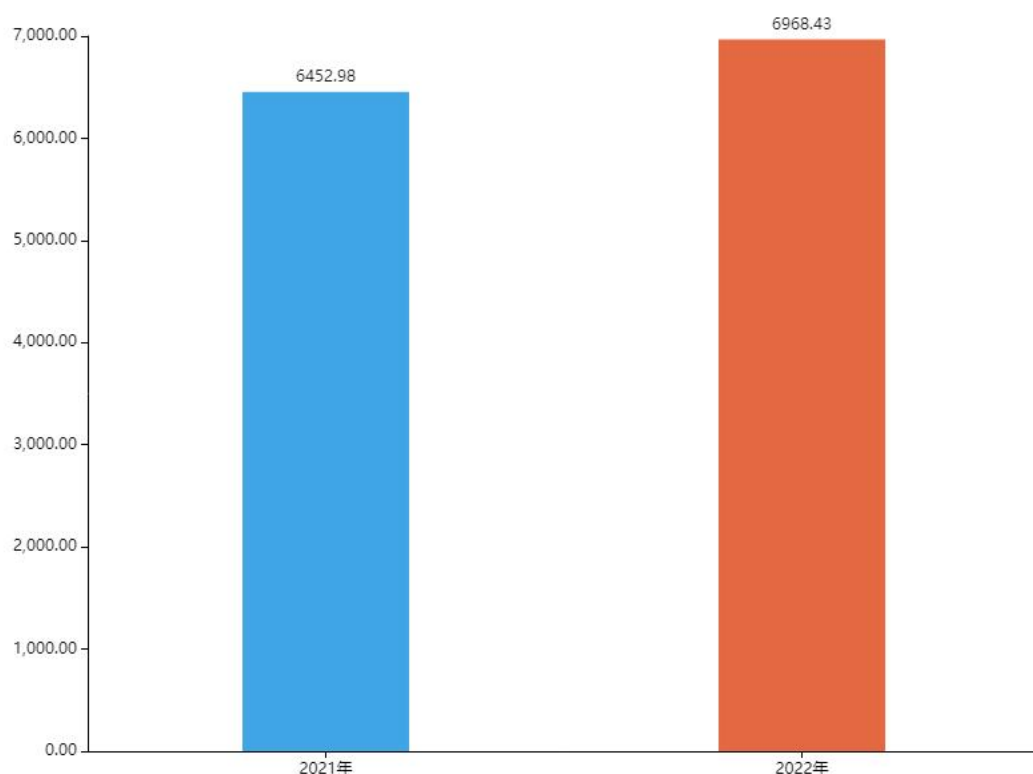
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

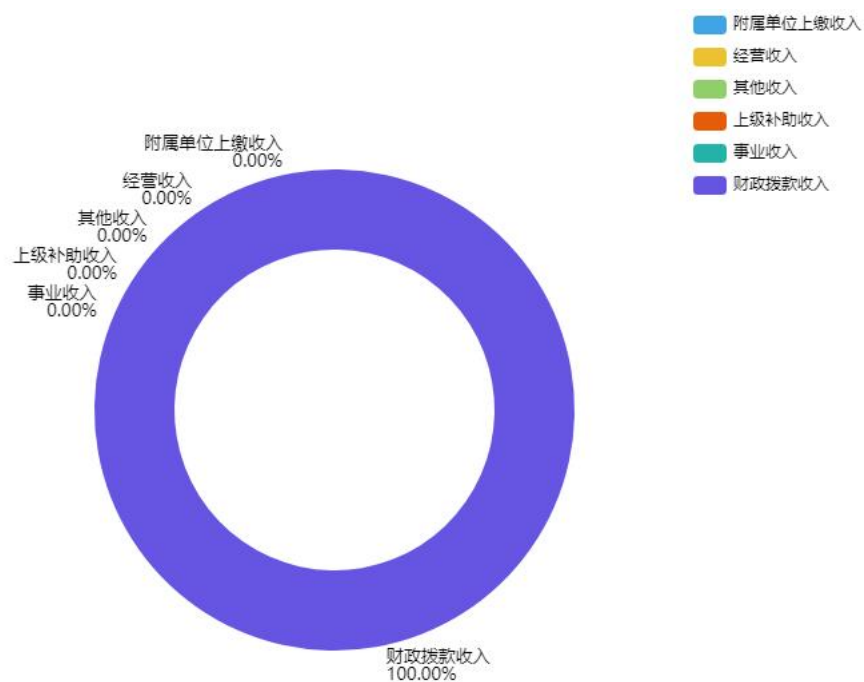
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6968.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 515.5 万元，增长 8%。主要原因是一是疫情防控的需要，疫情防控经费增加 933.2 万元，二是 2021 年党群中心建设及租金、街道维修改造费用等一次性费用 371.8 万元，2022 年无上述项目。三是其他费用调整使用减少 46 万元。



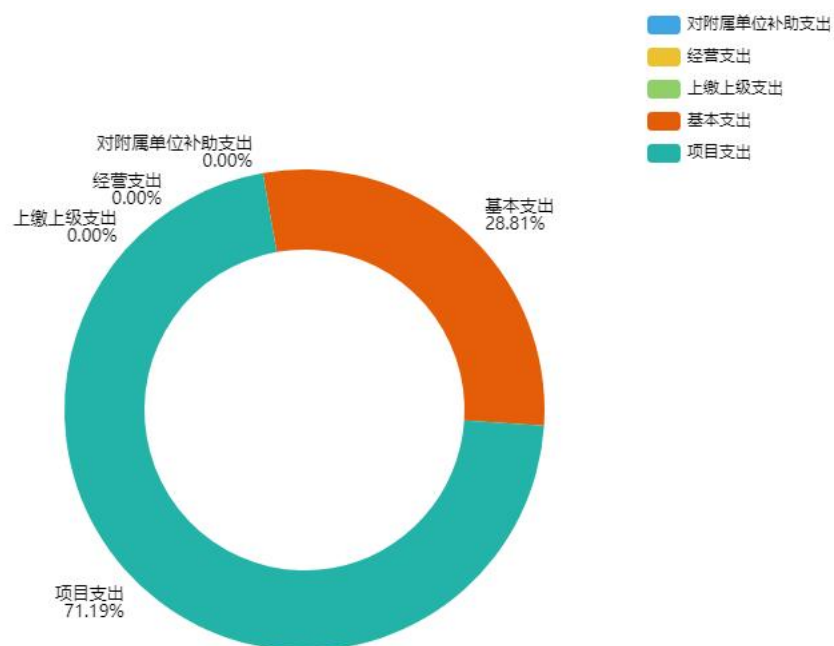
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6968.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 515. 万元，增长 8%。其中：财政拨款收入 6968.4 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6968.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 515.5 万元，增长 8%。其中：基本支出 2007.9 万元，占 28.8%；项目支出 4960.5 万元，占 71.2%。

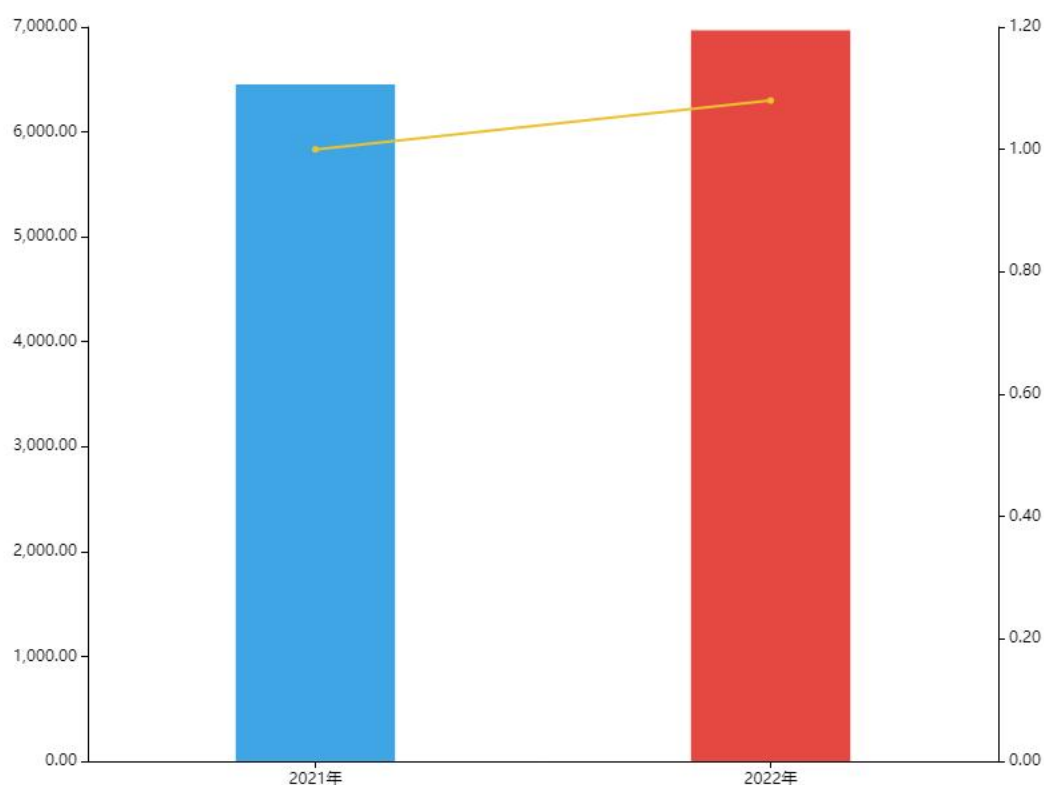


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6968.4 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.5 万元，增长 8%。主要原因是一是疫情防控的需要，疫情防控经费增加 933.2 元，二是 2021 年党群中心建设及租金、街道维修改造费用等一次性费用 371.7 万元（2022 年无上述项目），三是其他费用调整使用减少 46 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6968.4 万元，比 2021 年度决算数增长 515.5 万元，主要原因是一是疫情防控的需要，疫情防控经费增加 933.2 万元，二是

减少 2021 年党群中心建设及租金、街道维修改造费用等一次性费用 371.7 万元（2022 年无上述项目），三是其他费用微调减少 46 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 6968.4 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 515.5 万元，增长 8%。主要原因是一是疫情防控的需要，疫情防控经费增加 933.2 万元，二是 2021 年党群中心建设及租

金、街道维修改造费用等一次性费用 371.7 万元（2022 年无上述项目），三是其他费用调整使用减少 46 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6968.4 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 1642.9 万元，占 23.5%；
- 2、科学技术支出 2.9 万元，占 0.1%；
- 3、文化旅游体育与传媒支出 1.3 万元，占 0.1%；
- 4、社会保障和就业支出 1511.7 万元，占 21.7%；
- 5、卫生健康支出 1865.4 万元，占 26.7%；
- 6、城乡社区支出 1731.4 万元，占 24.9%；
- 7、商业服务业等支出 6 万元，占 0.1%；
- 8 住房保障支出 206.8 万元，占 2.9%。

（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 4930.4 万元，支出决算为 6968.4 万元，完成年初预算的 141.3%。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，决算数 7.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

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 638.9 万元， 决算数 685.7 万元,完成年初预算的 107.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录公务员工资未纳入预算。

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 323.4 万元， 决算数 586.8 万元,完成年初预算的 181.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预留经费调整用于街道综合专项及综合治理维稳、街道经济工作。

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 271 万元,决算数 330 万元,完成年初预算的 121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中事业人员招录工资未纳入预算。

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， 决算数 6.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

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 9.9 万元， 决算数 9.9 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，决算数 10.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0.8 万元，决算数 0.8 万元，完成年初预算数的 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 1.9 万元，决算数 1.5 万元，完成年初预算的 78.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响统战工作不能完全正常开展。

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，决算数 0.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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，决算数 3.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0，决算数 2.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 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，决算数 1.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

14. 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，决算数 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 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 1167.7 万元，决算数 1134.6 万元，完成年初预算的 97.2%。

16. 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 239.2 万元，决算数 239.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 81 万元，决算数 81 万元，完成年初预算的 100%。

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，决算数 39.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

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 16 万元，决算数 16 万元，完成年初预算的 100%。

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，决算数 1583.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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，决算数 83.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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，决算数 2.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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 40.5，决算数 40.5 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 138.1 万元，决算数 155.5 万元，完成年初预算的 112.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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 754.6 万元，决算数 779.8 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整年初预留经费 20 万元用于城管综合管理工作。

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 790.5 万元，决算数 951.6 万元，完成年初预算的 120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加城镇垃圾处理费 161 万元。

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，决算数 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

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 134.5 万元，决算数 134.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.8 万元，决算数 30.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.6 万元，决算数 41.6 万元，完成年初预算的 100%。

31. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算数为 250 万元，决算数 0,全部调整为其他项目。

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 2007.9 万元，其中：

人员经费 1863.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 144.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、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 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因为加强公务车管理，维修油费等减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.9 万元，完成全年预算的 100%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成全年预算的 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0，支出决算为 0，与上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.1 万元，下降 3.3%。其中：

（1）公务用车购置费支出为 0。

（2）公务用车运行费支出 2.9 万元。主要用于燃料费 1.6 万元，维修费 1 万元，过路（桥）费 0.1 万元，保险费 0.2 万元。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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.1 万元。主要原因为接待任务增加。其中：

外宾接待支出为 0。

国内公务接待支出 0.2 万元。接待对象主要是省内政府部门，主要是开展社区党建引领基层社会治理工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个 12 人次（不包括陪同人员）。

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 144.7 万元，比 2021 年度增长 12.7 万元，增长 9.63%，主要原因是日常公用经费及公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1476.5 万元，其中：政府采购货物支出 89.2 万元、政府采购工程支出 403.1 万元、政府采购服务支出 984.2 万元。授予中小企业合同金额 1476.5 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 96 万元，占授予中小企业合同金额的 6.5%。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 4 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 3 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，其他用车主要是； 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 5 个，资金 4960.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.2%。从评价情况来看，本部门能按时完成各项绩效工作，对各项目进行了有效的绩效监控。组织开展部门整体支出绩效评价，2022 年整体支出绩效良好，完成了年初绩效目标。部门整体支出绩效评价情况见附件。

（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（涉密项目除外）。

1. 环卫工作经费项目自评：项目全年预算数为 951.2 万元，执行数为 951.6 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 99 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得

分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

2. 社区综合经费项目自评：项目全年预算数为 941.4 万元，执行数为 941.4 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

3. 疫情防控工作经费项目自评：项目全年预算数为 1584.7 万元，执行数为 1583.3 万元，执行率为 99.9%。项目绩效自评得分 99.9 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.9 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

4. 城管工作经费项目自评：项目全年预算数为 509.5 万元，执行数为 508.9 万元，执行率为 99.9%。项目绩效自评得分 99.9 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.9 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

5. 省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目自评：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.9 万元，执行率为 44%。项目绩效自评得分 82.8 分，其中预算执行满分 20 分，得分 8.8

分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 34 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

6. 小进限奖励资金项目自评：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

7. 街道工作经费项目自评：项目全年预算数为 622.4 万元，执行数为 594.1 万元，执行率为 95.5%。项目绩效自评得分 97 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.1 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 37.9 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

8. 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目自评：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.3 万元，执行率为 43.3%。项目绩效自评得分 82.8 分，其中预算执行满分 20 分，得分 8.6 分；产出指标满分 40 分，得分 34.3 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

9. 社区统计信息及统计调查经费项目自评：项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指

标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

10. 社区纳凉取暖经费项目自评：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

11. 社区工作及惠民经费项目自评：项目全年预算数为 193.1 万元，执行数为 193.1 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 99.5 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39.5 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

12. 2022 年科普助推行动计划资金项目自评：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.9 万元，执行率为 71.3%。项目绩效自评得分 94.3 分，其中预算执行满分 20 分，得分 14.3 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

13. 计生事业费项目自评：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 86.1 万元，执行率为 90.6%。项目绩效自评得分 98.1 分，

其中预算执行满分 20 分，得分 18.1 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

14. 重大节日慰问及老干工作经费项目自评：项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 3.2 万元，执行率为 78%。项目绩效自评得分 95.3 分，其中预算执行满分 20 分，得分 15.3 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

15. 统战工作经费项目自评：项目全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.5 万元，执行率为 79.7%。项目绩效自评得分 95.9 分，其中预算执行满分 20 分，得分 15.9 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

16. 行政政法处专项项目自评：项目全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.7 万元，执行率为 98.4%。项目绩效自评得分 99.7 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.7 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

17. 三支一扶人员经费项目自评：项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 2 万元，执行率为 23%。项目绩效自评得分 74.6 分，其中预算执行满分 20 分，得分 4.6 分；产出指标满分 40 分，

得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 30 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

18. 社区工会工作经费项目自评：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持。对上年度自评工作中发现的问题，在新的年度预算编制过程中，结合实际情况，增强了资金绩效理念，强化了对绩效指标的跟踪监控，优化了部门整体绩效指标设置，进一步合理确定了绩效指标目标值。部门绩效评价结果拟应用情况：提高绩效目标编报水平，合理预测下年度项目实施规模，根据实际情况合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性。将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年，在区委区政府的坚强领导下，粮道街道党工委团结带领全街上下统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕建设“古韵粮道、文脉粮道、融合粮道、幸福粮道”总蓝图，上下同欲谋发展，勠力同心谱新篇，以“拼抢实”的作风推进各项工作争先进位，形成了美好生活“共同缔造”的基层社会治理新格局。街道荣获“中国青年志愿服务项目大赛全国铜奖”“全省基层统战工作先进单位”“湖北省卫生乡镇（街道）”“平安武汉建设优秀单位”，昙华林社区荣获“全省百佳社区”“湖北省最美公共文化空间优秀案例”“湖北省繁荣夜间经济集聚区”，东龙社区荣获“湖北省生活垃圾分类示范创建工作先进社区”荣誉称号。

（1）强党建聚合力，组织建设成效显著

一是思想引领强基铸魂。开展中心组研学 22 次，班子成员带头讲党课 17 次。通过“三队三进”，组建三支宣讲队进社区、进小区、进企业，全面掀起党的二十大精神宣讲热潮。利用社区有声图书馆、厚朴东龙直播间进行特色宣讲，创新开展“书记大讲堂”“金点子沙龙”“文创青年论坛”等系列活动，促进经验交流、思想交锋、服务交融。持续加强党组织标准化规范化建设，推动 55 个基层党支部换届选举，成功创建区级示范党支部（党委）10 个。

二是区域党建亮点纷呈。搭建“工委+专委”工作新格局，组建武昌昙华林文创产业集聚区融合治理专委会等 4 个专委会，成立泛悦中心楼宇理事会，举办特色活动 21 场。建强多元共建

客厅，与 51 家共建单位合作服务 189 项。创新推出“初心森林能量汇聚”系列活动，召开党群供需会 48 次，下沉党员现场认领群众微心愿，共植初心能量树，解决民生微实事 767 件。持续探索“12345”统战特色工作法，推动粮道街成为全省统战工作的特色阵地。大力推进昙华林片区“美好环境与幸福生活共同缔造活动”试点工作，打造“党建联盟”“商户联盟”“文昙联盟”三个品牌，形成“五区融合 五圈同圆”基层治理新样本，成功举办武昌区“共同缔造”现场会粮道街专场。

三是意识形态牢牢掌握。严格落实意识形态工作责任制，认真开展风险排查，及时上报、处理线下及网络舆情，防止意识形态领域风险发生。坚持正面报道宣传，全年刊发新闻报道 452 篇次，其中学习强国 134 篇，人民网 36 篇。持续推动新时代文明实践所（站）建设，充分挖掘辖区历史文化底蕴，通过非遗传承等形式开展文明实践活动 80 余场，显著提升古韵粮道、文脉粮道影响力。

（2）扬风帆奋楫行，街道发展再谱新篇

一是经济发展稳中有进。积极应对疫情因素，着力破解经济发展难题。1-11 月固定资产投资完成 4.5 亿元，招商引资 18.3 亿元，社会消费品零售总额 1.7 亿元，其他营利性服务业营业收入 5.5 亿元，工资总额全年增速 6.8%，非营利性服务业工资总额全年增速 21%。项目建设换挡提速，征收拆迁收尾项目全部签约，续拆项目签约 871 户，大东门小学异地新建项目成功入库，跟进申报 4 家高新技术企业，不断培育经济发展新增长点。

成功推动2家企业入选“湖北省守合同重信用”企业名单，9家企业入选市级名单，亲清政商关系有效构建，市场活力和企业创造力不断释放。

二是民生服务更添温度。不断改善老旧小区居民生活环境，老旧小区改造项目10个，惠及居民1.14万户。在试点片区引进市场化物业，推动旧改与管理协同推进。关爱困难群体，残疾人联合会成功换届，适老化改造完成率达103%，全年发放高龄津贴282.88万元。推进昙华林国际化社区建设，将街区打造为开放包容、多元融合的武汉打卡“新地标”。全年新增就业2226人，完成年度目标的120%，半年考核位居全区第二。打造“人工智能阅读中心”科学育儿站，在全区率先引进智慧便民自助政务机器人，三季度政务服务考核位列全区第一。社会治理创新荣获国家级奖项1个，市级奖项1个，区级奖项2个。

三是城市管理日趋精细。结合全国文明城市创建等重点工作，全面开展环境卫生整治，累计整治“三乱”6000余处，清洗城市家具2000余次，拆除违法建设7150.5平方米，辖区环境净化、亮化、美化程度大幅提升。在全区率先开展全域环卫市场化保洁模式，完成环卫工作的全面变革，1-9月城市综合管理考核位居全市第十五。建立非临水街道河湖长制工作体系，辖区水环境持续改善，1-6月河湖长制考核排名全区第二。严格执行街道大气污染防治“一点一策”方案，1-10月改善空气质量考核排名全区第一。

四是平安稳定筑牢防线。面对多轮疫情散发的严峻形势，

全年共组织扩面核酸检测 133 轮，检测总量 487 万余人次，转运 7000 余人次，以实际行动守护群众安全。全年接待上访群众 100 余人次，处理阳光信访 70 起、市长专线 245 起，积极探索“民呼我应”改革创新，受理群众投诉案件 3660 件，按期办结率 100%。积极保障粮食安全，推进安全生产，开展隐患排查企业 2653 家次，解决安全隐患 1196 个。推进小型消防站和应急服务站建设，更换灭火器 1330 个，安装燃气泄漏报警装置 303 个，全街防灾减灾水平实现系统化提升。

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、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处（以下简称“粮道街道办事处”）2022 年度部门整体支出绩效自评得 95.2，评分结果为“优”。其中预算执行满分 20 分，得分 19.6 分；产出指标满分 40 分，得分 37.1 分；效果指标满分 40 分，得分 38.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

粮道街道办事处 2022 年部门预算年初预算数 4930.4 万元，调整后预算数 7122.4 万元，实际支出 6968.4 万元，预算执行率 97.8%。其中基本支出 2007.9 万元，占总支出的 28.8%；项目支出 4960.5 万元，占总支出的 71.2%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度部门整体绩效目标为以下五方面：一是大力推进城市有机更新，提升发展空间原动力。二是大力推进老旧城区改造，提升民意民智凝聚力。三是大力推进精细化管理，提升古城核心区吸引力。四是大力推进经济稳增长稳增量，提升经济发展持久力。五是大力推进平安稳定工作，提升风险隐患防控力。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果应用情况

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持。对上年度自评工作中发现的问题，在新的年度预算编制过程中，结合实际情况，增强了资金绩效理念，强化了对绩效指标的跟踪监控，优化了部门整体绩效指标设置，进一步合理确定了绩效指标目标值。

2. 本年度绩效问题和原因

一是受疫情因素影响，社区惠民资金、纳凉取暖等部分工作未达到既定要求。二是环卫工作垃圾分类意识不够，在部分社区推进较慢，部分拆迁区域属邻街交界地，环境卫生管理困难，处理及运输困难。三是绩效管理工作各环节的责任分工仍不够明确，与预算管理各环节契合度有待加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

全面贯彻落实党的二十大精神，按照区委区政府的部署要求，经济发展统筹推进，发展和安全并重，抓住征收拆迁空间拓展机遇，充分发掘辖区资源优势，坚持特色发展，构建以文化创意、信息技术为主要要素的高质量发展体系；坚持共同缔造理念，创新基层治理模式，增强人民福祉，打造基层治理新样板。

（1）坚持招优招强，着力实现招商引资新突破

立足昙华林文化核心区发展定位，规范业态管理，培育现有个体工商户经营转为公司模式运行。浓厚“人人关心招商、事事聚焦项目”氛围，提前规划泛悦汇 A、B 座腾出的商业空间，与区商务局对接纳入全区招商库。以文化创意、信息技术为重点，统筹规划千年古轴、蛇山北坡、昙华林核心区、广通大厦等四个片区的招商服务，积极引进潜力企业；重点关注广通大厦的项目进展，积极联络、争取区科经局支持，力争形成合力早日取得突破。推动小东门宜家装饰广场改造升级，盘活闲置资源，带动沿线发展。

（2）坚持高质服务，着力激发市场主体新活力

实现辖区“纳税百万元以上企业”“重点企业”“四上企业”走访全覆盖，主动上门送政策，帮助企业纾困解难。继续落实泛悦中心、中铁大厦商务楼宇“楼长工作制”，及时更新入驻企业档案，提供精准服务。建立健全粮道街商会、商户联盟，畅通沟通渠道，创新管理机制，形成经济重振着力

点。联系铁维智行、东安工贸等重点企业，及时解决企业诉求，推进企业业务新拓展。

（3）坚持潜力内挖，着力促进现有存量新增长

聚焦老旧小区改造、二次供水等项目，着力推进东龙六期还建房项目开工建设，保障固投项目增量。推进胭脂山衣坊提档升级改造，加强对山顶烧烤、茗了又芍市场培育。充分挖掘辖区内企业资源，力争 8 家企业入库。加强扩大税基工作，协助跨区户企业转入税务关系，实现税收应收净收、颗粒归仓。

（4）坚持综合治理，着力打造基层治理新样板

对标先进争一流工作目标，持续推进城市精细化管理，学懂弄透考核规则，抓实抓细各项考核指标，力争在大城管考核中位居全市前列。完善环卫管理制度，优化考核办法，加大背街小巷、卫生死角整治力度，力争实现公共区域全覆盖、环卫收费全覆盖。持续推进综合执法中心建设，配齐建强执法力量。探索建立查控违居民群众举报奖励机制，优化聘用人员工资结构。继续探索共建共治共享基层社会治理体系，融合“三方联动”机制与“美好环境与幸福生活共同缔造”理念，深入推进县华林片区“美好生活与幸福生活共同缔造活动”试点工作。引导壮大网格力量，用好用活下沉资源，加大志愿服务力量，探索 1（专职网格员）+N（志愿网格员）服务团队机制，吸引凝聚社区组织、市场主体、辖区居民共同参与基层治理。

（5）坚持民生为重，着力提升民生保障新水平

全面启动 2023 年老旧小区改造项目。持续推进老旧小区引进市场化物业服务工作探索，实现小区物业全覆盖。实施“星火助燃”行动，为辖区民居提供“家门口”就业。推进“赋能助力”行动，全方位帮扶困难人员就业。建设一批具备粮道特色、社区特点的群众文体活动。开展“暖心拜寿 邻里守望”“发短情长 爱暖人心”“敲门行动 贴心更暖心”等专项服务，完善

和加强“一小一特”服务保障措施。升级改造阳光家园，实现残疾人、退役军人、失独老人、低保户等对象一站式服务。提升便民服务窗口服务质量，推进四星级退役军人服务站和示范型社区服务站创建。

（6）坚持系统观念，着力建设平安稳定新格局

严格落实各级疫情防控决策部署，畅通应急指挥体系，备齐备足防疫物资，健全完善服务保障体系，充实服务保障力量，最大能力保障辖区居民生命安全和身体健康。统筹协调安全生产工作，落实“一岗双责”安全生产责任，定期召开形势分析会。常态化开展老旧小区、高层建筑、经营性场所、农贸市场、“三合一”场所等隐患排查，及时消除消防安全隐患。启动后补街部分路段“消防生命通道改造工程计划”。定期摸排检查辖区消防栓供水情况，推进10处房屋安全隐患整改。强化安全宣传教育和应急演练，提升居民应急自救能力。继续加强综治中心建设规范化建设，充分调度和发挥社区网格员、治保主任防范化解风险能力，做到提前预防、及时化解，夯实平安稳定基础。

提高绩效目标编报水平，合理预测下年度项目实施规模，根据实际情况合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性。

2. 拟与预算安排相结合情况

将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

粮道街道办事处2022年部门预算年初预算数4930.4万元，调整后预算数7122.4万元，实际支出6968.4万元，预算执行率97.8%。其中基本支出2007.9万元，占总支出的28.8%；项目支出4960.5万元，占总支出的71.2%。

（二）部门自评工作开展情况

根据工作要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我街对 2022 年度经费项目开展了绩效评价工作。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

粮道街道办事处 2022 年部门预算年初预算数 4930.4 万元，调整后预算数 7122.4 万元，实际支出 6968.4 万元，预算执行率 97.8%。其中基本支出 2007.9 万元，占总支出的 28.8%；项目支出 4960.5 万元，占总支出的 71.2%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

一是经济发展稳中有进。积极应对疫情因素，着力破解经济发展难题。1-11 月固定资产投资完成 4.5 亿元，招商引资 18.3 亿元，社会消费品零售总额 1.7 亿元，其他营利性服务业营业收入 5.5 亿元，工资总额全年增速 6.8%，非营利性服务业工资总额全年增速 21%。项目建设换挡提速，征收拆迁收尾项目全部签约，续拆项目签约 871 户，大东门小学异地新建项目成功入库，跟进申报 4 家高新技术企业，不断培育经济发展新增长点。成功推动 2 家企业入选“湖北省守合同重信用”企业名单，9 家企业入选市级名单，亲清政商关系有效构建，市场活力和企业创造力不断释放。

二是民生服务更添温度。不断改善老旧小区居民生活环境，老旧小区改造项目 10 个，惠及居民 1.1 万户。在试点片区引进市场化物业，推动旧改与管理协同推进。关爱困难群体，残疾人联合会成功换届，适老化改造完成率达 103%，全年发放高龄津贴 282.9 万元。推进昙华林国际化社区建设，将街区打造为开放包容、多元融合的武汉打卡“新地标”。全年新增就业

2226 人，完成年度目标的 120%，半年考核位居全区第二。打造“人工智能阅读中心”科学育儿站，在全区率先引进智慧便民自助政务机器人，三季度政务服务考核位列全区第一。社会治理创新荣获国家级奖项 1 个，市级奖项 1 个，区级奖项 2 个。

三是城市管理日趋精细。结合全国文明城市创建等重点工作，全面开展环境卫生整治，累计整治“三乱”6000 余处，清洗城市家具 2000 余次，拆除违法建设 7150.58 平方米，辖区环境净化、亮化、美化程度大幅提升。在全区率先开展全域环卫市场化保洁模式，完成环卫工作的全面变革，1-9 月城市综合管理考核位居全市第十五。建立非临水街道河湖长制工作体系，辖区水环境持续改善，1-6 月河湖长制考核排名全区第二。严格执行街道大气污染防治“一点一策”方案，1-10 月改善空气质量考核排名全区第一。

四是平安稳定筑牢防线。面对多轮疫情散发的严峻形势，全年共组织扩面核酸检测 133 轮，检测总量 487 万余人次，转运 7000 余人次，以实际行动守护群众安全。全年接待上访群众 100 余人次，处理阳光信访 70 起、市长专线 245 起，积极探索“民呼我应”改革创新，受理群众投诉案件 3660 件，按期办结率 100%。积极保障粮食安全，推进安全生产，开展隐患排查企业 2653 家次，解决安全隐患 1196 个。推进小型消防站和应急服务站建设，更换灭火器 1330 个，安装燃气泄漏报警装置 303 个，全街防灾减灾水平实现系统化提升。

(2) 效益指标完成情况分析

加强事故隐患整改。今年我街市级挂牌督办重大隐患单位是武商量饭店，存在外窗被封堵或被广告牌等遮挡、安全出口宽度不符合标准、火灾自动报警系统不能正常运行、喷水灭火系统不能正常使用或运行等问题，已在规定时间内整改完成。今年区安委会督办的隐患单位有：城墙博物馆、泛悦汇、

云鹤星苑、中艺花苑、中医社区，已全部在规定时间内整改完成。其余列入街道隐患清单的重点隐患有 34 处，已整改 24 处，剩余 10 处基本都是房屋安全问题。今年在防火等级低的楼栋铺设灭火器 1330 具、为“五类人”更换插线板 142 个、发放手持灭火器 150 具。

大力推动昙华林片区“美好环境与幸福生活共同缔造活动”试点工作，形成“五区融合 五圈同圆”基层治理新品牌，成功举办武昌区“共同缔造”现场会粮道街专场。

扎实推进文明城市建设，顺利完成全国文明城市检查。营造宣传氛围，制作更换宣传栏 50 余块，组织入户宣传 60 余轮。志愿服务领风尚，组织辖区 11763 名志愿者开展文明劝导、政策宣传等志愿服务。推动新时代文明实践所（站）建设，整合辖区资源，运用非遗元素，通过技艺展示、互动教学等形式，展现非遗文化魅力，开展文明实践活动 80 余场。

群团工作互促共荣，凝聚合力服务群众。加强党对统一战线工作的领导，持续推进昙华林同心驿站建设，打造全街“三个融入”统战品牌，街道荣获“2021 年度全省基层统战工作先进乡镇（街道）党委”。积极推动群团工作，新建两新团组织 12 个，打造户外青年之家阵地，承办“青春就要一起拼”楼宇竞技赛等活动。街道荣获武昌区青春“星”主播选拔大赛“优秀组织奖”，在武汉市青年志愿服务“青春社区”专项行动市级竞赛中荣获铜奖；基层团组织、团干荣获“2021 年度武昌五四红旗团委”“2021 年度武昌优秀共青团干部”“2021 年度武昌优秀共青团员”等荣誉称号。选育树立优秀典型，成功申报 2022 年武汉市“最美妇联人”3 名，评选优良家风最美家庭 13 户，开展工会、团青、妇联等群团活动 80 余场。

(3) 满意度指标完成情况分析

根据市长热线案件办理情况分析，2022 年街道整体工作的居民满意度约为 94.13%。

街道荣获 2021 年度全省基层统战工作先进乡镇（街道）党委和 2021-2022 年度武汉市级文明街道。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持。对上年度自评工作中发现的问题，在新的年度预算编制过程中，结合实际情况，增强了资金绩效理念，强化了对绩效指标的跟踪监控，优化了部门整体绩效指标设置，进一步合理确定了绩效指标目标值。

2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度环卫工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度环卫工作经费自评得分 99 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年环卫工作经费预算数为 951.6 万元，执行数为 951.6 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

认真落实精致环卫工作，加强辖区的巡查、清扫保洁力度，清运 8 个社区生活垃圾，清扫面积 38.2 万平方米。粮道街背街小巷多，生活垃圾和无主建筑垃圾处理困难，必须增加清扫清运频次，避免垃圾滞留；必须提升垃圾容器管理水平，长效落实垃圾容器退桶入院工作，2022 更换辖区残破垃圾容器 1060 个。

加强疫情常态化防控，及时做好封（管）控点位生活垃圾收运、生活垃圾容器消杀灭菌工作，针对辖区公共场所、居民区每日 2 次消杀灭菌工作；生活垃圾转运站严格落实工完场清制度，场内每日专人定时消杀灭菌。作业车辆密闭化，及时对货箱冲洗并消杀处理；督促符合接种新冠疫苗的环卫工

人及时接种新冠疫苗，认真落实重点人群 3 天 1 轮核酸检测、防护用品供应保障等防疫措施。

按照 2022 年垃圾分类工作指导要求，便利化、精细化、人性化标准在辖区中医社区创建垃圾分类示范点，通过不同形式向广大居民宣传垃圾分类普及垃圾分类相关知识，合理设置、放置智能分类箱和回收箱，因地制宜的建造大件垃圾暂存屋，迎接上级单位、区三方、随手拍等检查工作，及时有效的做好整改工作，杜绝重复整改和无效整改问题发生。及时梳理往期受理的问题数，频次多的点位根据实际情况制定解决方案，最大力度的减少问题数。确保辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

一是老旧城区居民的垃圾分类意识不够，还是按照老习惯处理垃圾。二是垃圾分类在部分社区推进较慢。垃圾分类非示范点位居民、辖区商户垃圾分类意识薄弱；三是部分拆迁区域属邻街交界地，环境卫生管理困难，处理及运输困难。

（四）下一步拟改进措施

坚持落实城市精细化管理，全面深入推进精致环卫工作，切实推动辖区环境卫生管理精细化、标准化、智慧化发展，认真落实定人定岗定责工作，争取各项工作全面达标。

二、佐证材料

（一）基本情况

为全面深入推进精致环卫工作，确保辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，2022 年度环卫工作经费主要包括城镇垃圾处理费及环卫工作补助经费。

（二）部门自评工作开展情况

根据工作要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我街对 2022 年度经费项目开展了绩效评价工作。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年环卫工作经费预算数为 951.6 万元，执行数为 951.6 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

认真落实精致环卫工作，加强辖区的巡查、清扫保洁力度，清运 8 个社区生活垃圾，清扫面积 38.2 万平方米。粮道街背街小巷多，生活垃圾和无主建筑垃圾处理困难，必须增加清扫清运频次，避免垃圾滞留；必须提升垃圾容器管理水平，长效落实垃圾容器退桶入院工作，2022 更换辖区残破垃圾容器 1060 个。

加强疫情常态化防控，及时做好封（管）控点位生活垃圾收运、生活垃圾容器消杀灭菌工作，针对辖区公共场所、居民区每日 2 次消杀灭菌工作；生活垃圾转运站严格落实工完场清制度，场内每日专人定时消杀灭菌。作业车辆密闭化，及时对货箱冲洗并消杀处理；督促符合接种新冠疫苗的环卫工

人及时接种新冠疫苗，认真落实重点人群 3 天 1 轮核酸检测、防护用品供应保障等防疫措施。

按照 2022 年垃圾分类工作指导要求，便利化、精细化、人性化标准在辖区中医社区创建垃圾分类示范点，通过不同形式向广大居民宣传垃圾分类普及垃圾分类相关知识，合理设置、放置智能分类箱和回收箱，因地制宜的建造大件垃圾暂存屋，迎接上级单位、区三方、随手拍等检查工作，及时有效的做好整改工作，杜绝重复整改和无效整改问题发生。及时梳理往期受理的问题数，频次多的点位根据实际情况制定解决方案，最大力度的减少问题数。确保辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。

（2）效益指标完成情况分析。

积极迎接上级单位、区三方、随手拍等检查工作，及时有效的做好整改工作，杜绝重复整改和无效整改问题发生。及时梳理往期受理的问题数，频次多的点位根据实际情况制定解决方案，最大力度的减少问题数。确保辖区保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据市长热线案件办理情况分析，2022 年居民满意度约为 95%，超过 90%的目标值。加强清扫人员管理，辖区道路、垃圾点位基本无暴露垃圾，部分拆迁区域及周边环境卫生管理困难，辖区无主垃圾大件垃圾量大，处理及运输困难。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在 2022 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。

2022 年度社区综合经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度社区综合经费自评得分 100 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年社区综合经费预算数为 941.4 万元，执行数为 941.4 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并按每人 800 元/年标准为社区工作者进行身体检查 1 次，保障社区工作者及两中心工作人员相关待遇，加强社区工作者队伍建设，为其做好本职工作打下基础。

一是关注特殊人群，增进人民福祉，开展居家适老化改造和居家养老专项行动项目，关心妇幼健康，助力幼儿成长。全年共完成辖区妇女两癌筛查 635 人，开展 3 项科学育儿活动，完成“胭脂路社区人工智能阅读中心”科学育儿站建设。

二是完善民生保障，提高居民生活环境质量，2022 年粮道街道老旧小区项目 3 个，涉及 5 个社区。涉及 8 个社区，惠及居民 11402 户。保障居民就业，创建良好就业环境。劳动保障本年度绩效目标已完成

三是创新社会治理，打造社区品牌改造老旧小区。推进全国婚俗改革实验区试点工作。社会创新治理。整合街道、社工、社会、社区、志愿者五类服务资源，结合社区特色，开展多元共建客厅、幸福双币、荆南老街坊等社区特色品牌项目 8 个；全年累计开展社区活动 30 余场，小组 1 个、个案 2 个、服务居民 5000 余人，打造特色的志愿者团队 8 支，带领社区志愿者团队开展各类特色服务项目，更好的参与社区治理。

(2) 满意度指标完成情况分析

根据市长热线案件办理情况分析，2022 辖区居民对街道工作的满意度约为 95.4%。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

一是绩效评价工作机制有待进一步完善。应更为高度重视预算绩效管理工作，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导。本部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等各环节的责任分工仍不够明确，与预算管理各环节契合度有待加强。

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

(四) 下一步拟改进措施

一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。

二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

为保障街道及社区工作顺利开展，每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并按每人 800 元/年标准为社区工作者进行身体检查 1 次，2022 年度社区综合经费包括社区工作者薪酬及社保，两中心人员薪酬及社保和社区工作者体检费。

（二）部门自评工作开展情况

根据工作要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我街对 2022 年度经费项目开展了绩效评价工作。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年社区综合经费预算数为 933.1 万元，执行数为 933.1 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2022 年每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并按每人 800 元/年标准为社区工作者进行身体检查 1 次，保障社区工作者及两中心工作人员相关待遇，加强社区工作者队伍建设，为其做好本职工作打下基础。

（2）效益指标完成情况分析

紧紧围绕 2022 年度工作目标任务，全面落实民政机构改革，着力提升民政服务水平，加强社区工作人员队伍建设，保障各项工作有序进行。

一是关注特殊人群，增进人民福祉，开展居家适老化改造和居家养老专项行动项目，关心妇幼健康，助力幼儿成长。全年共完成辖区妇女两癌筛查

635 人，开展 3 项科学育儿活动，完成“胭脂路社区人工智能阅读中心”科学育儿站建设。

二是完善民生保障，提高居民生活环境质量，2022 年粮道街道老旧小区项目 3 个，涉及 5 个社区。涉及 8 个社区，惠及居民 11402 户。保障居民就业，创建良好就业环境。劳动保障本年度绩效目标已完成。

三是创新社会治理，打造社区品牌改造老旧小区。推进全国婚俗改革实验区试点工作。社会创新治理。整合街道、社工、社会、社区、志愿者五类服务资源，结合社区特色，开展多元共建客厅、幸福双币、荆南老街坊等社区特色品牌项目 8 个；全年累计开展社区活动 30 余场，小组 1 个、个案 2 个、服务居民 5000 余人，打造特色的志愿者团队 8 支，带领社区志愿者团队开展各类特色服务项目，更好的参与社区治理。

（3）满意度指标完成情况分析

根据市长热线案件办理情况分析，2022 辖区居民对街道工作的满意度约为 95.4%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在 2022 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。

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

2022 年度疫情防控工作经费自评得分 99.98 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.98 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年疫情防控工作经费预算数为 1584.7 万元，执行数为 1583.3 万元，执行率为 99.9%。

2. 完成的绩效目标

一是快速响应，立即到位。保障辖区各类重点场所每日进行全面消杀；二是统筹安排，保障安全。联合街道市场监管所，对本辖区各类市场主体以及封闭小区门口值守岗位开展常态化巡查；三是强化管理，落实措施。对于封闭区、临时管控区，安排专人专车专桶定点定时收运，居家隔离人员生活垃圾上门收运。由专人将封控区垃圾收运至新生路转运站进行协同处置，同时，组织为每个社区安排 1-2 人对辖区内公共区域尤其是重点场所（如核酸检测点、菜市场周边等）进行消杀。主要工作：

组织开展核酸检测工作。根据区指挥部要求，全力组织好全员扩面核酸检测工作，在辖区范围内先后搭建常设核酸检测点位 28 个，临时过渡核酸检测点位 20 个。在各点位划分区域布置，张贴悬挂标识标牌，采购落实帐篷、桌椅、电源、降温或取暖设备等，安排志愿者维护秩序，保障医护及志愿者用餐用水。全年开展了 150 余轮次全员扩面核酸检测，先后组织采样近 500 万人次。

组织实施封控管理。根据疫情发展，按照区指挥部要求，去年对辖区出现的阳性病例、密接人员、次密接人员和阳性病例所涉及的危险点位区域等，组织实施封控管理 747 处，安排进行封控打围施工，聘请安排专业安保人员和志愿者开展 24 小时封控管理，安排专人进行封控区全域消杀和垃圾清运。

落实社区卡口值守。在全街 7 个社区设置常态化疫情防控卡口 52 个，落实志愿者开展 24 小时值守。

承担隔离点运营管理。2022 年全年，根据区指挥部的统一部署和安排，先后独立承担 6 个隔离点的组建、施工、管理运行，期间负责隔离点“三区两通道”的建设，整体改造施工、安保人员聘用、隔离点全域消杀、全员供餐。

涉病人员转运。按照指挥部要求，组织转运车辆 3 辆，转运司机 4 人，对涉及的阳性人员、密接和次密接人员实施转运；

落实防疫宣传。落实区指挥部要求，印制印发各类防疫宣传资料，并组织张贴、悬挂和发放。

2022 辖区居民对街道工作的满意度约为 95%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

一是绩效评价工作机制有待进一步完善。应更为高度重视预算绩效管理工作，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导。本部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等各环节的责任分工仍不够明确，与预算管理各环节契合度有待加强。

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（四）下一步拟改进措施

一是科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,保证各预算绩效指标的顺利实施。

二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

二、佐证材料

(一) 基本情况

为贯彻落实上级党委和政府各项决策部署,切实抓好疫情防控措施的落实,全力保护人民群众身体健康和生命安全,2022年度疫情防控工作经费主要用于常态化疫情防控工作及集中隔离点疫情防控工作。

(二) 部门自评工作开展情况

根据工作要求,进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。我街对2022年度经费项目开展了绩效评价工作。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022年疫情防控工作经费预算数为1584.7万元,执行数为1583.3万元,执行率为99.9%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

组织开展核酸检测工作。根据区指挥部要求,全力组织好全员扩面核酸检测工作,在辖区范围内先后搭建常设核酸检测点位28个,临时过渡核酸检测点位20个。在各点位划分区域布置,张贴悬挂标识标牌,采购落实帐篷、桌椅、电源、降温或取暖设备等,安排志愿者维护秩序,保障医护及志

愿者用餐用水。全年开展了 150 余轮次全员扩面核酸检测，先后组织采样近 500 万人次。

（2）效益指标完成情况分析。

组织实施封控管理。根据疫情发展，按照区指挥部要求，去年对辖区出现的阳性病例、密接人员、次密接人员和阳性病例所涉及的危险点位区域等，组织实施封控管理 747 处，安排进行封控打围施工，聘请安排专业安保人员和志愿者开展 24 小时封控管理，安排专人进行封控区全域消杀和垃圾清运。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据市长热线案件办理情况分析，2022 辖区居民对街道工作的满意度约为 96%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在 2022 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。

2022 年度城管工作经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		城管工作经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	509.50	508.96	99.89%	19.98	
年度 绩效 目标 1	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	各项工作任务全部完成		完成	完成	2
		数量指标	各项工作检查上报准确		100%	100%	2
		数量指标	按照城市管理范围完成城市管理内容		8 个社区	8 个社区	2
		数量指标	支付街道城管协管员生活补助		51 人	51 人	2
		质量指标	按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求,完成市、区环境卫生管理工作相关目标		100%	100%	10
		质量指标	按轮值管理制度执行		完成	完成	10
		完成及时	投诉案件办结率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	改善市民生活环境,提高市民生活质量		100%	100%	10
		生态环境效益	着力打造“绿色江城”,让老百姓真正享受、融入良好的生态环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	塑造整洁、有序、生态、文明的城市新形象		100%	100%	10
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度指标		90%	94%	10

总分	99.89	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无。	
改进措施及 结果应用方案	建立综合协调机制，提升管理 水平，规范辖区商户文明经营，进一步改善辖区环境卫生质量，营造良好营商环境。	

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

填报日期：2023 年 7 月 31 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		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目□2、区级专项□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	2.00	0.88	44%	8.8	
年度 绩效 目标 1	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	涉邪人员摸底排查完成率		100%	100%	5
		数量指标	吸毒人员摸排完成率		100%	100%	5
		数量指标	重点信访工作案件化解率		100%	100%	5
		数量指标	矛盾纠纷排查化解率		100%	100%	5
		质量指标	安全事故隐患整治率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		100%	100%	5
		成本指标	成本合理性		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，增强人民群众安全感		100%	80%	24
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		95%	100%	10
总分	82.8						
偏差大或 目标未完成 原因分析		防范处理邪教工作和应急管理工作存在不足。					
改进措施及 结果应用方案		1. 防范处理邪教工作：严防新增反宣案件；采取切实举措完成进班任务；依托综治中心建立关爱之家，加强教育转化和警示宣传。 2. 应急管理工作：加强重点隐患整改；加强各类风险排查；强化应急反应能力，采取各种手段遏制灾情、火情、险情高发势头。					

2022 年度街道工作经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		街道工作经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	622.35	594.1	95.46%	19.09	
年度 绩效 目标 1	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	固定资产投资额		固定资产投资总额年度目标完成率	100%	2
		数量指标	社零额		社会消费品零售总额年度目标完成率	100%	2
		数量指标	全口径税收		全口径税收年度目标完成率	100%	2
		数量指标	招商引资		招商引资年度目标完成率	100%	2
		数量指标	工资发放		粮道街道税收服务站协税员工资	100%	2
		数量指标	涉邪人员摸排排查完成率		100%	100%	2
		数量指标	吸毒人员摸排完成率		100%	100%	2
		数量指标	组织开展党员学习教育等各类党建活动		5 次	5 次	2
		数量指标	制作党员学习教育宣传资料		8 次	8 次	2
			打造党建活动阵地		3 处	3 处	2
		数量指标	完成文明城市季度测评		4 次	4 次	2

		数量指标	网格员考核	1 次/季度	1 次/季度	2
		数量指标	年度组织人大代表参加各类学习及教育活动次数	1-2 次	11 次	2
		数量指标	年度组织人大代表参加各类学习及教育活动次数	1-2 次	11 次	2
		质量指标	营商环境	做好重大项目 and 辖区企业服务工作,不断优化街道营商环境,让企业“好”做生意、做“好”生意,经济社会发展良好。	100%	2
		质量指标	企业走访	百万元以上企业走访全	100%	2
		质量指标	保证街机关办公楼干净整洁,消防卫生安全隐患	100%	100%	2
		质量指标	建强班子队伍,创新活动载体,基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显	100%	100%	2
		时效指标	完成及时性	100%	100%	2
		成本指标	成本合理性	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	做好辖区营商环境的治理,营造良好经济发展环境	100%	100%	2
		社会效益指标	努力做好社会治安综合治理各项措施的落实,化解各类矛盾纠纷,切实维护街道治安稳定,增强人民群众安全感	100%	80%	2
		社会效益指标	组织服务机制进一步完善,提升城市管理效率和政府服务水平,更好的服务群众	100%	100%	2
		社会效益指标	营造和谐生活环境,提高居民素质	100%	100%	2
		社会效益指标	重点信访工作案件化解满意度	100%	100%	2

		社会效益指标	武汉市社会服务与管理信息和武汉微邻里平台工作正常，网格员人房信息更新、轨迹、上线率、打卡、活跃率、案事件满意度	100%	100%	2
		可持续影响指标	落实安全生产责任制，努力创建平安街道	100%	100%	2
		可持续影响指标	做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展	100%	100%	2
		可持续影响指标	凝聚党员合力，激发党员和党组织发挥先锋模范作用、战斗堡垒作用	100%	100%	2
		可持续影响指标	统一党员的思想，增强党性和组织观念	100%	100%	2
		可持续影响指标	为开展党员学习教育等各类党建活动提供场地支持、氛围营造	100%	100%	2
		可持续影响指标	普及文明礼仪知识，提高居民文明素养	100%	100%	2
		可持续影响指标	营造文明创建氛围，发动居民参与创建	100%	100%	2
		可持续影响指标	组织志愿者开展文明过马路劝导等各项志愿服务活	100%	80%	2
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%
总分	96.99					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，辖区企业整体经营情况不佳，有些工作完成难度较大。				
改进措施及结果应用方案		1. 加大街道经济工作：营商环境的进一步改善，持续精准服务企业和重大项目，做好企业数据跟踪，落实惠企政策；加大优质社零企业的培育力度，对符合条件的企业积极指导入库纳统；整合项目招商库和楼宇资源库扩大招商引资渠道，积极拓宽招商引资渠道。 2. 加强消防应急管理工作：加强重点隐患整改；加强各类风险排查；强化应急反应能力，采取各种手段遏制灾情、火情、险情高发势头。				

2022 年度 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放 中央补助项目自评表

单位名称： 粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 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		粮道街道办事处			项目实施单位		粮道街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 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	3.00	1.2844	42.8%	8.56	
年度 绩效 目标 1	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	开放社区图书室数量		8 个	8 个	10
		质量指标	图书室藏书达标率		100%	100%	10
		时效指标	经费支出及时性		100%	42.8%	4.28
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	满足居民精神文化需求		100%	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	98%	10
总分	82.84						
偏差大或目标未完成原因分析		未在年度内及时完成经费支出。					
改进措施及结果应用方案		已及时结项，下年度及时完成经费支出。					

2022 年度社区统计信息及统计调查经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		社区统计信息及统计调查经费					
主管部门		武昌区人民政府粮道街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	16.04	16.04	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	四上企业数		统计的“四上”企业数量	23 家	5
			社区数量		统计的社区数量	8 个	5
			统计调查工作		开展人口调查、经济普查等大规模信息采集基础工作完成率	100%	5
		质量指标	上报率		统计信息上报率	100%	5
			准确性		统计数据的准确性和完整性	100%	5
			覆盖率		统计工作覆盖率	100%	5
		时效指标	完成及时性		统计数据上报及时率	100%	5
	成本指标	成本合理性		兼职统计员按每人 200 元/月支付补贴；统计信息工作经费按每个社区 10000 元/年安排	16.02 万元	5	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标		建设企业单位名录库，达到数据共享，全面优化统计服务	显著提高	10

			社会效益指标	居民、企业信息统计是否完整准确	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	着力提高统计能力、统计数据质量和统计公信力，充分发挥统计整体功能	显著提高	10
	满意度指	社会公众或服务对象	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成。					
改进措施及结果应用方案	继续加强社区统计工作					

2022 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		社区纳凉取暖经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	16.00	16.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	辖区纳凉取暖点充足,每个社区设置至少 1 个;每个社区纳凉取暖房面积充足,面积达 100 平米;每个内设位置充足,可同时容纳 50 人		每社区 1 个	每社区 1 个	10
		质量指标	当最高气温达到 35℃或最低气温达到 28℃以上时,纳凉取暖点准时开放;开放时段内温度达到纳凉取暖要求		95%	100%	10
		时效指标	纳凉取暖点及时开放		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	提升居民舒适度,提高居民生活幸福指数		95%	100%	30
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度		95%	94%	9.89
	总分	99.89					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2022 年度社区工作及惠民经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		社区工作及惠民经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	193.1	193.1	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	辖区 8 个社区开展日常工作		8 个	8 个	2
		数量指标	针对特殊人群购买服务,如空巢高龄老人上门服务、残疾人服务、青少年托管等,清洗垃圾桶拦车桩等		40 次	>100 次	2
		数量指标	各个社区开展特色活动,开展传统及重大节日活动		30 次	>30 次	2
		数量指标	社区环境改造,如:修建停车棚、凉棚、晒衣架、休闲桌椅、充电桩、下水管网改造、花坛改造、环境治理、粉刷楼道、危墙改造、拦车器、破损路面维修、安装太阳能路灯等工程改造		20 次	>20 次	2
		数量指标	社区居民活动场所、休闲设施、健身器材等日常维修、维护		10 次	>10 次	2
		质量指标	完善社区管理制度,规范社区服务机制,规范社区惠民项目资金使用		100%	100%	10
		时效指标	按工作计划正常进行各项支出		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	确保各项经济指标平稳增长,各重点工作、社会服务工作的开展		100%	100%	10
		社会效益 指标	提高居民生活幸福指数,帮助困难群众,保持社会和谐发展		100%	100%	10

		可持续影响指标	紧紧围绕构建“平安、和谐、法制”这个目标，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现武昌区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	90%	9.47
总分	99.47					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					

2022 年度 2022 年科普助推行动计划资金项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		2022 年科普助推行动计划资金					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 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	4.00	2.85	71.25%	14.25	
年度 绩效 目标 1	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	修建文化长廊		1 处	1 处	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	提供科普宣传的文化阵地		95%	95%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		95%	100%	10
总分	94.25						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2022 年度计生事业费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		计生事业费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	94.99	86.04	90.58%	18.11	
年度 绩效 目标 1	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	年度计生特殊家庭节日慰问次数		3 次	3 次	5
		数量指标	开展活动及培训场次		4 次	4 次	5
		质量指标	慰问完成率		100%	100%	5
		质量指标	家庭医生签约覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升辖区计划生育基本公共服务质量		明显	明显	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分	98.11						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2022 年度重大节日慰问及老干工作经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		重大节日慰问及老干工作经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	4.14	3.17	76.57%	15.31	
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	年度节日慰问次数		2 次	2 次	10
		质量指标	慰问完成率		100%	100%	10
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	贯彻老干部政策,落实老干部退休待遇		100%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休老干部满意度		95%	96.6%	10
总分		95.31					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2022 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 30 日

项目名称		统战工作经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	1.92	1.53	79.69%	15.94	
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	服务统战对象		做好统战培训 1 次	2 次	10
		质量指标	鼓励兼职统战委员做好基层统战工作,进一步服务好统战对象		100%	100%	10
		时效指标	辖区统战工作正常开展,确保各项计划和任务完成		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	贯彻党的各项统战政策和 对统战工作的要求,进一步 服务好统战对象		100%	100%	15
		可持续影响指标	确立统战工作为全街整体 工作服务的宗旨,更好地引 导统战成员在全街各项工 作发挥作用,及时跟进统战 工作动态		100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		90%	92%	10
	总分	95.94					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2022 年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		三支一扶人员经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	8.65	1.97	22.77%	4.55	
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	聘用三支一扶人员人数		1 人	1 人	10
		质量指标	三支一扶人员考核结果		合格	合格	10
		时效指标	薪酬按时发放		按时	按时	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	补充所在服务单位的人力 资源，提高服务居民能力		明显	不明显	20
	满意 度指	服务对象 满意度指	服务单位满意度		95%	100%	10
总分	74.55						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2022 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：粮道街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 31 日

项目名称		社区工会工作经费					
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 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	0.8	0.8	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
	产出 指标	数量指标	社区每年举行工会活动		1 次	1 次	10
		质量指标	工会会员活动参与率		100%	100%	10
		时效指标	完成时效性		100%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	工会发展提升,促进经济发展		100%	100%	15
		可持续影响 指标	提高社区工会凝聚力		100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工会会员满意度		95%	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					