

2022 年度
武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处部门决
算

2023 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 5
- 二、收入决算表 7
- 三、支出决算表 10
- 四、财政拨款收入支出决算总表 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

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 27
- 二、收入决算情况说明 28
- 三、支出决算情况说明 29
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 30
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 32

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	41
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	41
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	41
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	43
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	52
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紫阳街道办事处概况

一、部门职责

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处是武昌区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街党工委直接领导下开展工作。

(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。

部门决算公开单位咨询电话：027-86752395。

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处内设机构 7 个，包括：党政综合办公室、党建办公室，公共服务办、公共管理办、平安建设办、区域发展办、纪检监察室。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（1 个本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 武汉市武昌区紫阳街道党员群众服务中心；
2. 武汉市武昌区紫阳街道社区网格管理综合服务中心；
3. 武汉市武昌区紫阳街道党员综合执法中心。

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紫阳街道办事处

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	6,525.17	一、一般公共服务支出	32	1,457.95
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	4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,739.29
	9		九、卫生健康支出	40	1,848.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,301.41
	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	9
	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	161.84
	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	6,525.17	本年支出合计	58	6,525.17
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	6,525.17	总计	62	6,525.17

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

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

2022 年度

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		6,525.17	6,525.17					
201	一般公共服务支出	1,457.94	1,457.94					
20101	人大事务	9.88	9.88					
2010108	代表工作	9.88	9.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.2	1,409.2					
2010301	行政运行	585.96	585.96					
2010302	一般行政管理事务	521.25	521.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.99	301.99					
20105	统计信息事务	14.94	14.94					
2010502	一般行政管理事务	3.78	3.78					
2010599	其他统计信息事务支出	11.16	11.16					
20123	民族事务	14.08	14.08					
2012399	其他民族事务支出	14.08	14.08					
20129	群众团体事务	0.9	0.9					
2012902	一般行政管理事务	0.9	0.9					
20134	统战事务	2.16	2.16					

2013402	一般行政管理事务	2.16	2.16					
20136	其他共产党事务支出	6.78	6.78					
2013602	一般行政管理事务	0.93	0.93					
2013699	其他共产党事务支出	5.85	5.85					
206	科学技术支出	4	4					
20607	科学技术普及	4	4					
2060702	科普活动	4	4					
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	1,739.29	1,739.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.94	6.94					
2080102	一般行政管理事务	6.94	6.94					
20802	民政管理事务	1,447.71	1,447.71					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,447.71	1,447.71					
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64					
2080501	行政单位离退休	92.53	92.53					
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99					
20810	社会福利	18	18					
2081099	其他社会福利支出	18	18					
210	卫生健康支出	1,848.69	1,848.69					
21001	卫生健康管理事务	2	2					
2100102	一般行政管理事务	2	2					

21004	公共卫生	1,620.92	1,620.92				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,620.92	1,620.92				
21007	计划生育事务	62.94	62.94				
2100717	计划生育服务	58.54	58.54				
2100799	其他计划生育事务支出	4.4	4.4				
21011	行政事业单位医疗	162.83	162.83				
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97				
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
2101103	公务员医疗补助	128.57	128.57				
212	城乡社区支出	1,301.41	1,301.41				
21201	城乡社区管理事务	487.61	487.61				
2120104	城管执法	487.61	487.61				
21205	城乡社区环境卫生	813.8	813.8				
2120501	城乡社区环境卫生	813.8	813.8				
216	商业服务业等支出	9	9				
21602	商业流通事务	9	9				
2160299	其他商业流通事务支出	9	9				
221	住房保障支出	161.84	161.84				
22102	住房改革支出	161.84	161.84				
2210201	住房公积金	112	112				
2210202	提租补贴	24.8	24.8				
2210203	购房补贴	25.04	25.04				

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紫阳街道办事处

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		6,525.17	1,613.37	4,911.80			
201	一般公共服务支出	1,457.94	887.95	569.99			
20101	人大事务	9.88		9.88			
2010108	代表工作	9.88		9.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.2	887.95	521.25			
2010301	行政运行	585.96	585.96				
2010302	一般行政管理事务	521.25		521.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.99	301.99				
20105	统计信息事务	14.94		14.94			
2010502	一般行政管理事务	3.78		3.78			
2010599	其他统计信息事务支出	11.16		11.16			
20123	民族事务	14.08		14.08			
2012399	其他民族事务支出	14.08		14.08			
20129	群众团体事务	0.9		0.9			
2012902	一般行政管理事务	0.9		0.9			

20134	统战事务	2.16		2.16		
2013402	一般行政管理事务	2.16		2.16		
20136	其他共产党事务支出	6.78		6.78		
2013602	一般行政管理事务	0.93		0.93		
2013699	其他共产党事务支出	5.85		5.85		
206	科学技术支出	4		4		
20607	科学技术普及	4		4		
2060702	科普活动	4		4		
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3		
20701	文化和旅游	3		3		
2070199	其他文化和旅游支出	3		3		
208	社会保障和就业支出	1,739.29	266.64	1,472.65		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.94		6.94		
2080102	一般行政管理事务	6.94		6.94		
20802	民政管理事务	1,447.71		1,447.71		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,447.71		1,447.71		
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64			
2080501	行政单位离退休	92.53	92.53			
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99			
20810	社会福利	18		18		
2081099	其他社会福利支出	18		18		
210	卫生健康支出	1,848.69	162.83	1,685.86		
21001	卫生健康管理事务	2		2		

2100102	一般行政管理事务	2		2		
21004	公共卫生	1,620.92		1,620.92		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,620.92		1,620.92		
21007	计划生育事务	62.94		62.94		
2100717	计划生育服务	58.54		58.54		
2100799	其他计划生育事务支出	4.4		4.4		
21011	行政事业单位医疗	162.83	162.83			
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97			
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29			
2101103	公务员医疗补助	128.57	128.57			
212	城乡社区支出	1,301.41	134.11	1,167.3		
21201	城乡社区管理事务	487.61	134.11	353.5		
2120104	城管执法	487.61	134.11	353.5		
21205	城乡社区环境卫生	813.8		813.8		
2120501	城乡社区环境卫生	813.8		813.8		
216	商业服务业等支出	9		9		
21602	商业流通事务	9		9		
2160299	其他商业流通事务支出	9		9		
221	住房保障支出	161.84	161.84			
22102	住房改革支出	161.84	161.84			
2210201	住房公积金	112	112			
2210202	提租补贴	24.8	24.8			
2210203	购房补贴	25.04	25.04			

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紫阳街道办事处

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	6,525.17	一、一般公共服务支出	33	1,457.95	1,457.95		
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	4	4		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,739.29	1,739.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1,848.68	1,848.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,301.41	1,301.41		
	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	9	9		
	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	161.84	161.84	
	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	6,525.17	本年支出合计	59	6,525.17	6,525.17	
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	6,525.17	总计	64	6,525.17	6,525.17	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

2022 年度

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		6,525.17	1,613.37	4,911.80
201	一般公共服务支出	1,457.94	887.95	569.99
20101	人大事务	9.88		9.88
2010108	代表工作	9.88		9.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.2	887.95	521.25
2010301	行政运行	585.96	585.96	
2010302	一般行政管理事务	521.25		521.25

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.99	301.99	
20105	统计信息事务	14.94		14.94
2010502	一般行政管理事务	3.78		3.78
2010599	其他统计信息事务支出	11.16		11.16
20123	民族事务	14.08		14.08
2012399	其他民族事务支出	14.08		14.08
20129	群众团体事务	0.9		0.9
2012902	一般行政管理事务	0.9		0.9
20134	统战事务	2.16		2.16
2013402	一般行政管理事务	2.16		2.16
20136	其他共产党事务支出	6.78		6.78

2013602	一般行政管理事务	0.93		0.93
2013699	其他共产党事务支出	5.85		5.85
206	科学技术支出	4		4
20607	科学技术普及	4		4
2060702	科普活动	4		4
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	1,739.29	266.64	1,472.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.94		6.94
2080102	一般行政管理事务	6.94		6.94
20802	民政管理事务	1,447.71		1,447.71

2080208	基层政权建设和社区治理	1,447.71		1,447.71
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64	
2080501	行政单位离退休	92.53	92.53	
2080502	事业单位离退休	106.12	106.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
20810	社会福利	18		18
2081099	其他社会福利支出	18		18
210	卫生健康支出	1,848.69	162.83	1,685.86
21001	卫生健康管理事务	2		2
2100102	一般行政管理事务	2		2
21004	公共卫生	1,620.92		1,620.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,620.92		1,620.92

21007	计划生育事务	62.94		62.94
2100717	计划生育服务	58.54		58.54
2100799	其他计划生育事务支出	4.4		4.4
21011	行政事业单位医疗	162.83	162.83	
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
2101103	公务员医疗补助	128.57	128.57	
212	城乡社区支出	1,301.41	134.11	1,167.3
21201	城乡社区管理事务	487.61	134.11	353.5
2120104	城管执法	487.61	134.11	353.5
21205	城乡社区环境卫生	813.8		813.8
2120501	城乡社区环境卫生	813.8		813.8

216	商业服务业等支出	9		9
21602	商业流通事务	9		9
2160299	其他商业流通事务支出	9		9
221	住房保障支出	161.84	161.84	
22102	住房改革支出	161.84	161.84	
2210201	住房公积金	112	112	
2210202	提租补贴	24.8	24.8	
2210203	购房补贴	25.04	25.04	

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紫阳街道办事处

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	1,214.02	302	商品和服务支出	131.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.15	30201	办公费	63.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.09	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	30206	电费	26.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.3	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	0.15	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112	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	267.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		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	3.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.27	30227	委托业务费	4.62	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	2.43	30229	福利费	0.95	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	1.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.34	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		1,481.54	公用经费合计				131.83	

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紫阳街道办事处

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

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

2022 年度

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
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29	

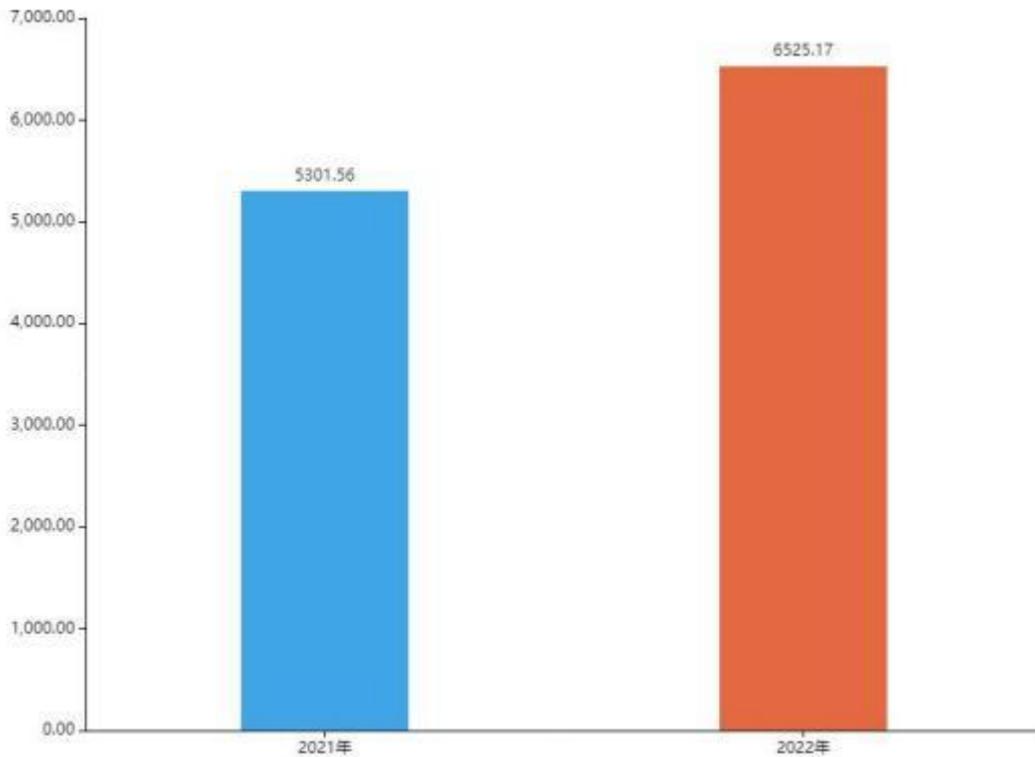
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

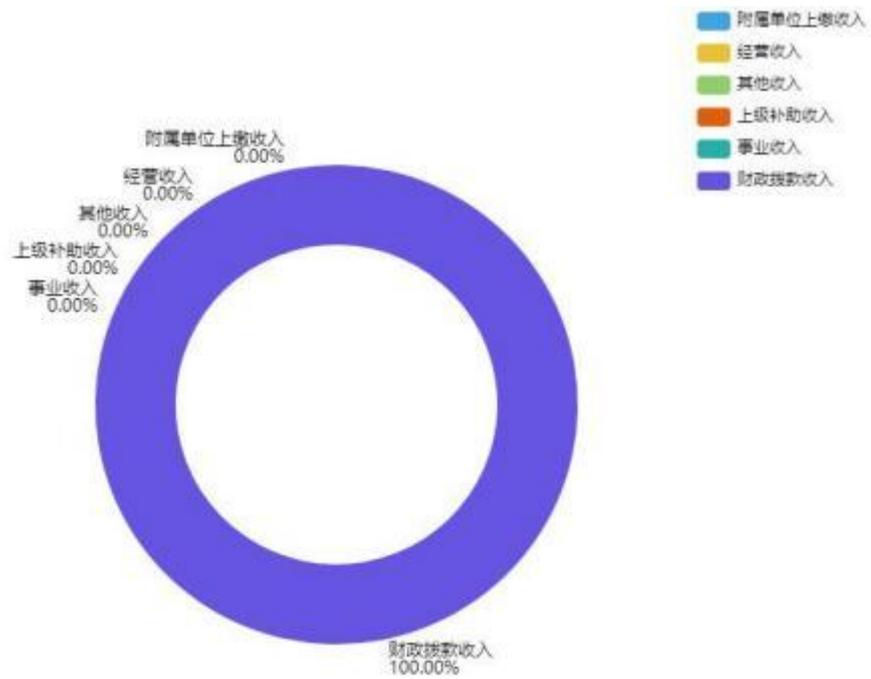
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6525.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1223.61 万元，增长 23.1%。主要原因是一般公共服务支出增加 44.75 万元，主要是综合治理及维稳工作经费增加 40 万元。科学技术支出增加 4 万元，主要是新增 2022 年科普助推行动计划资金。社会保障和就业支出减少 103.82 万元，主要是社区工作者薪酬及社保增加 111.9 万元，党群服务中心经费减少 165 万元，社区换届选举工作经费减少 26.12 万元，行政事业单位养老支出减少 12.16 万元，死亡抚恤减少 17.44 万元。卫生健康支出增加 1209.85 万元，主要是疫情防控工作经费增加 1220.92 万元。城乡社区支出增加 121.78 万元，主要是城管工作经费减少 35 万元，环卫工作补助经费增加 156.78 万元。



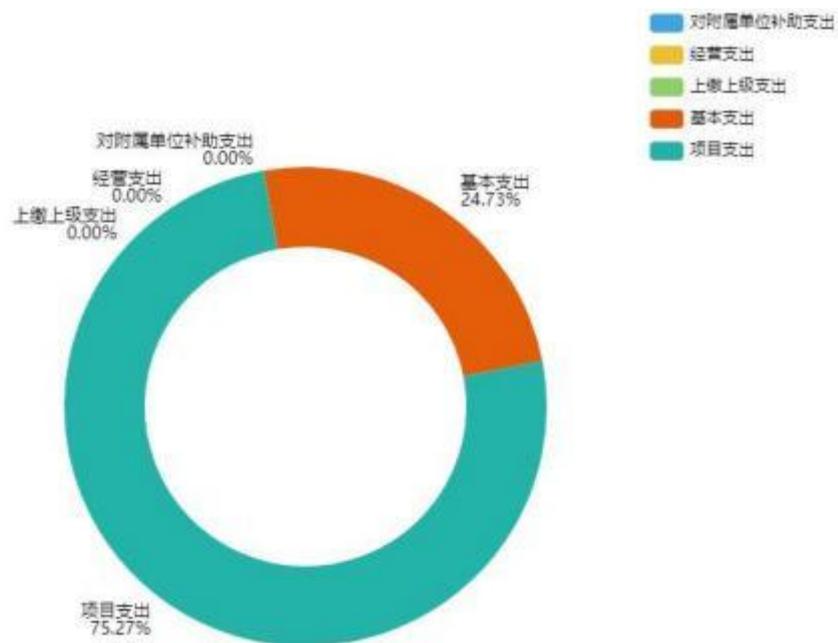
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6525.17 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1223.61 万元，增长 23.1%。其中：财政拨款收入 6525.17 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6525.17 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1223.61 万元，增长 23.1%。其中：基本支出 1613.37 万元，占 24.7%；项目支出 4911.8 万元，占 75.3%。

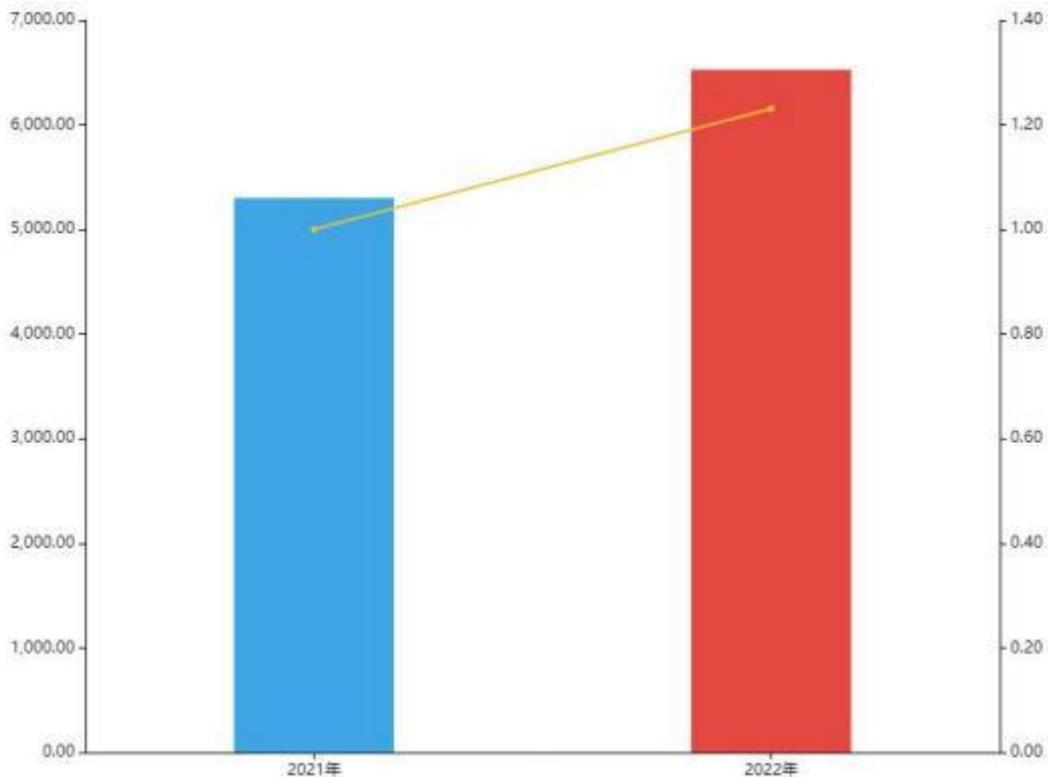


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6525.17 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 1223.61 万元，增长 23.1%。主要原因是一般公共服务支出增加 44.75 万元，主要是综合治理及维稳工作经费增加 40 万元。科学技术支出增加 4 万元，主要是新增 2022 年科普助推行动计划资金。社会保障和就业支出减少 103.82 万元，主要是社区工作者薪酬及社保增加 111.9 万元，党群服务中心经费减少 165 万元，社区换届选举工作经费减少 26.12 万元，行政事业单位养老支出减少 12.16 万元，死亡抚恤减少 17.44 万元。卫生健康支出增加 1209.85 万元，主要是疫情

防控工作经费增加 1220.92 万元。城乡社区支出增加 121.78 万元，主要是城管工作经费减少 35 万元，环卫工作补助经费增加 156.78 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6525.17 万元，比 2021 年度决算数增长 1223.61 万元主要原因是一般公共服务支出增加 44.75 万元，主要是综合治理及维稳工作经费增加 40 万元。科学技术支出增加 4 万元，主要是新增 2022 年科普助推行动计划资金。社会保障和就业支出减少 103.82 万元，主要是社区工作者薪酬及社保增加 111.9 万元，党群服务中心经费减少 165 万元，社区换届选举工作经费减少 26.12 万元，行政事业单位养老支出减少 12.16 万元，死亡抚恤减少 17.44 万元。卫生健康支出增加 1209.85 万元，主要是疫情防控工作经费增加 1220.92 万元。城乡社区支出增加 121.78 万元，主要是城管工作经费减少 35 万元，环卫工作补助经费增加 156.78 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6525.17 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 1223.61 万元，增长 23.1%。主要原因是一般公共服务支出增加 44.75 万元，主要是综合治理及维稳工作经费增加 40 万元。科学技术支出增加 4 万元，主要是新增 2022 年科普助推行动计划资金。社会保障和就业支出减少 103.82 万元，主要是社区工作者薪酬及社保增加 111.9 万元，党群服务中心经费减少 165 万元，社区换届选举工作经费减少 26.12 万元，行政事业单

位养老支出减少 12.16 万元，死亡抚恤减少 17.44 万元。卫生健康支出增加 1209.85 万元，主要是疫情防控工作经费增加 1220.92 万元。城乡社区支出增加 121.78 万元，主要是城管工作经费减少 35 万元，环卫工作补助经费增加 156.78 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6525.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1457.94 万元，占 22.3%；主要是用于保障本单位行政事业单位人员工资福利、个人家庭补助支出；用于开展文明创建工作、综治维稳工作、安全生产工作等。

2. 科学技术支出 4 万元，占 0.1%；主要是用于开展 2022 年科普助推行动。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.1%；主要是用于开展群众文化活动。

4. 社会保障和就业支出 1739.29 万元，占 26.7%；主要是用于保障社区工作者、便民中心及网格中心工资福利支出；用于社区开展工作的办公经费；用于社区惠民资金；用于发放行政事业单位退休养老金及在职人员缴纳保险。

5. 卫生健康支出 1848.68 万元，占 28.3%；主要是用于开展疫情防控工作。

6. 城乡社区支出 1301.41 万元，占 19.9%；主要是用于开展城市综合管理工作。

7. 商业服务业等支出9 万元，占 0.1%；主要是用于对小进限企业奖励资金。

8. 住房保障支出 161.84 万元，占 2.5%；主要是用于行政事业在职人员住房公积金，提租补贴等支出。

（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4766.05 万元，支出决算为 6525.17 万元，完成年初预算的 136.9%。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9.88 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是用于开展人大代表工作。

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 594.99 万元，决算数 585.97 万元,完成年初预算的 98.5%。

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 338.22 万元，决算数 521.25 万元,完成年初预算的 154.1%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是用于开展乡村振兴工作，综治维稳工作，安全生产工作。

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 263.4 万元，决算数 301.99 万元, 完成年初预算的 114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放 2022 年度新入职事业人员 6 人工资福利支出。

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 3.78 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大的主要原因是用于开展社区统计工作。

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 11.16 万元，决算数 11.16 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 14.08 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是用于开展民族团结工作。

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 0.9 万元，决算数 0.9 万元,完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.16 万元，决算数 2.16 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 0.93 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展离退休干部服务工作。

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 5.85 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于离退休干部节日慰问工作、街道社区平安建设工作。

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 万元，决算数 4 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展社区 2022 年科普助推行动。

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 万元，决算数 3 万元,

完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展社区群众文化活动。

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 万元，决算数 6.94 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付“三支一扶”人员工资社保等支出。

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 1504.96 万元，决算数 1447.71 万元,完成年初预算的 96.2%。

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 92.53 万元，决算数 92.53 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 106.12 万元，决算数 106.12 万元,完成年初预算的 100%。

18. 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 67.99 万元，决算数 67.99 万元,完成年初预算的 100%。

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 18 万元，决算数 18 万元, 完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0 万元，决算数 2 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展血吸虫预防工作、献血宣传发动工作。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1620.92 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展疫情防控工作。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 58.54 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展街道社区计划生育工作。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0 万元，决算数 4.4 万元, 完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展街道社区计划生育工作。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.68 万元，决算数 23.97 万元，完成年初预算的 89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整核算。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.29 万元，决算数 10.29 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 117.71 万元，决算数 128.57 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年度新入职事业人员 6 人医疗补助支出。

27. 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 429.55 万元，决算数 487.61 万元，完成年初预算的 113.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展城市综合管理工作。

28. 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 761.51 万元，决算数 813.80 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于对环卫工作补助。

29. 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9.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于小进限企业奖励。

30. 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117.85万元，决算数112.00万元，完成年初预算的95%。

31. 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26.99万元，决算数24.80万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提租补贴核算基数调整。

32. 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25.04万元，决算数25.04万元，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1613.37万元，其中：

人员经费1481.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 131.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.84 万元，增长 189.3%。决算数大于预算数的主要原因：公务用车 2022 年新增年检维修 0.79 万元。

（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 1.29 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的0%，占 0%。具体情况如下：

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。

公务用车购置及运行费，全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.84 万元，增长 189.3%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车 2023 年新增年检维修 0.79 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.29 万元。主要用于车辆维修、燃油费、保险。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

其中：

外宾接待支出0 万元。

国内公务接待支出0 万元。

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 131.83 万元，比 2021 年度增长 14.96 万元，增长 12.8%，主要原因是用于本年度新入职事业人员 6 人所产生的办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.34 万元，其中：政府采购货物支出 14.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.34 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 10.35 万元，占授予中小企业合同金额的 72.2%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 10 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是城管执法用车；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 34 个，资金 4911.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.3%。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位在全面建设社会主义现代化国家年度目标中，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。

（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、人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设运营社区代表联络站；二是建设运营街道代表工作室。

2、街道综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 223.09 万元，执行数为 223.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是巩固乡村振兴效果，保障帮扶对象提升收入；二是聘用法律顾问律师，保障各部门依法行政。

3、网格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.52 万元，执行数为 29.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区网格管理全覆盖；二是社区网格服务精准到户，服务到人。

4、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1620.92 万元，执行数为 1620.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区常态化疫情防控全覆盖；二是落实“动态清零”总方针，疫情防控环境下保障居民日常生活需求。

5、党群工作经费（含红色引擎经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为45 万元，执行数为45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升紫阳街影响力，唱响紫阳好声音宣传报道；二是提升组织力，加强组织建设和能力建设。

6、社区党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是弘扬党的主旋律，提升基层社会治理效能。；二是加强党风廉政建设。

7、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展文明城市建设工作；二是创造宜业、宜居、宜乐、

宜游的良好环境。

8、行政政法处专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.08万元，执行数为14.08万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进民族团结；二是增强辖区少数民族居民对社会认同感。

9、社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展基层工会组织建设；二是加强社区工作者凝聚力。

10、基层兼职统战委员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强社区统战工作；二是增强辖区少数民族居民认同感。

11、老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是营造爱老敬老社会氛围；二是开展离退休干部服务工作。

12、重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是营造爱老敬老氛围；二是对离退休干部开展节日慰问工作。

13、科普助推行动计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和

效益：一是开展社区科普宣传活动，传播科学知识；二是提高公众对科学的认知和理解。

14、文化馆(站)免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是丰富群众文化活动；二是丰富群众文化活动。

15、三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障“三支一扶”人员工资福利支出；二是维护“三支一扶”人员工作稳定性。

16、两中心人员薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为110.12万元，执行数为110.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障便民中心、网格中心人员工资福利支出；二是实施长效管理，保障两中心工作顺利开展。

17、社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.76万元，执行数为73.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障社区日常办公正常运行；二是发挥社区基层堡垒作用。

18、社区工作者体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.24万元，执行数为10.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护社区工作者身体健康；二是保障社区日常办公正常运行。

19、社区工作者薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 1109.59 万元，执行数为 1109.59 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是保障社区日常办公正常运行；二是稳定社区队伍，发挥社区基层堡垒作用。

20、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理；二是解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。

21、社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障困难群众纳凉取暖需求。

22、计划生育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.94 万元，执行数为 62.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升群众卫生健康水平；二是宣传卫生计生政策。

23、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展血吸虫防治重点人群健康教育宣传；二是加强血吸虫防治重点水域管理。

24、医疗卫生管理综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展无偿献血宣传，弘扬无私奉献社会责任感和荣誉感；二是组织开展无偿献血活动。

25、城管协管员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 193.5 万元，执行数为 193.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护城市环境秩序；二是加强环保宣传。

26、城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护城市环境秩序；二是加强环保宣传。

27、环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 813.8 万元，执行数为 813.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展辖区清扫保洁工作，维护城市环境卫生。

28、安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强安全生产事故隐患排查；二是开展辖区安全生产、消防知识宣传。

29、扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展扫黑除恶专项斗争宣传；二是促进社会和谐，维护社会安全，群众安全感提升。

30、综合治理及维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护社会平安稳定；二是开展平安建设宣传。

31、省级平安建设激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益一是维护社会平安稳定；二是开展平安建设宣传。

32、街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.94 万元，执行数为 39.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展招商引资工作，发展楼宇经济；二是服务企业，改善营商环境。

33、小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展市场主体培育工作。

34、统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展辖区统计工作，为推动社会管理提供数据；二是开展社会调查等调查统计工作，提供社会帮扶、公共设施建设、社会保障政策等方面的数据。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位 2022 年度整体绩效自评得分为 94 分。绩效评价等级为优。

在今后的工作中。要紧紧围绕区委区政府中心工作，按照全面建设社会主义现代化国家，全面从严治党，全面依法治国，全面深化改革四张成绩单布置的具体目标任务，根据年度工作安排选择最能反映工作开展及完成情况的内容设置整体绩效指标，使我单位整体绩效水平得到显著提高。

在项目管理中，要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分

其他需要说明的情况

一、重点工作事项标题

- (1) 凝聚合力，促进经济发展提质增效
- (2) 狠抓落实，全面推进社区建设进程
- (3) 多措并举，强化城市管理服务水平
- (4) 突出重点，维护社会稳定和谐
- (5) 改革创新，注入基层党建发展活力
- (6) 精准防控，守住疫情防控底线

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务经济	固定资产投资、招商引资	经济发展稳中求进，重大项目有序推进；全力推进房屋征收工作。
2	民生工作	基层社区建设	提升保障民生力度；加强社区基础设施建设；稳步推进老旧小区改造工作。
3	城管工作	城市综合管理	严格路段绩效考核，加强城市整治；查控违工作成绩突出；推进健康武昌建设。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第六部分 附件

一、2022年度武昌区人民政府紫阳街道办事处整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

本单位2022年度整体绩效自评得分为94分。绩效评价等级为优。

(二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本单位2022年度预算6525.17万元，决算6525.17万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 凝聚合力，促进经济发展提质增效

一是经济发展稳中求进。

二是重大项目有序推进。

三是全力推进房屋征收工作。

四是争创一流的营商环境。

(2) 狠抓落实，全面推进社区建设进程

一是稳步推进老旧小区改造工作。

二是加强社区基础建设。

三是全面提升保障民生力度。

(3) 多措并举，强化城市管理服务水平

一是严格路段绩效考核，加强城市整治。

二是严格查控违工作机制，探索行政执法新模式。

三是全面推行河湖长制，创建国家生态文明建设示范区。

(4) 突出重点，维护社会稳定和谐

一是加快综治中心实体化建设，全力推行“家长里短议事会”与“平安合伙人”工作。

二是常态化解与克难攻坚相结合，压实信访维稳之责。

三是强化责任意识，安全工作常抓不懈。

(5) 改革创新，注入基层党建发展活力

一是持续开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。

二是深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。

三是“共同缔造”民族团结和美家园，打造特色品牌。

(6) 精准防控，守住疫情防控底线

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

在本年度资金使用中，由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

(四) 下一步拟改进措施

根据年度工作安排选择最能反映工作开展及完成情况的内容设置整体绩效指标，使我单位整体绩效水平得到显著提高。

加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

二、 佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况。

本单位2022年度基本支出1613.37万元（其中人员支出1481.54万元，公用经费131.83万元），项目支出4911.8万元，全年决算6525.17万元。

2. 简要概述年度部门(单位)整体绩效目标。

全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。

全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。

全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。

（二）部门自评工作开展情况

首先，根据区财政局的要求，制定了2023年预算绩效评价工作的实施方案。

第二，组织召开了由街道部室责任人、绩效评价填报人，财务分管领导，财务室责任人共同参加的2023年度绩效评价工作部署会。

第三，街办事处对本单位2022年度整体预算绩效开展自评。从产出和效果等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，侧重于提高单位整体绩效水平。

（三）绩效目标完成情况

1. 预算执行情况。

2022年收入总预算6525.17万元，全部为一般公共预算财政拨款。2022年支出总预算6525.17万元，其中：基本支出1613.37万元、项目支出4911.8万元。

2. 绩效目标完成情况。

(1) 产出指标完成情况分析。

招商引资实际到位资金总量年度目标值96亿元，实际全年完成110亿元；房屋征收工作年度目标750户，面积74753m²，实际全年完成682户，面积31340m²；文明城市建设工作任务完成率年度目标100%，实际全年完成100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

聚焦“靠江、环湖、沿河”布局，构建街域经济发展大环境，打造“一街一品”；城市综合管理工作全市排名年度目标合格值66名，挑战值61名，全年年度排名第20名；辖区内群众安全感明显提升。

(3) 满意度指标完成情况分析。

居民群众对我街全面建设社会主义现代化国家，全面从严治党，全面依法治国等几项工作的开展情况满意度有显著提高。

(四) 上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

2021年度我街紧紧围绕区委区政府的决策部署，结合辖区实际，抓牢疫情防控、聚焦重点工作、创新基层治理，以“拼抢实”状态和作风干事创业，扎实推进各项工作，取得较好成绩。部门整体(单位)部门自评结果为优，下一年度原则上应当优先保障本部门预算。

(五) 其他佐证材料

无。

紫阳街 2022 年度整体绩效自评表
单位名称（盖章）： 武昌区紫阳街道办事处

单位名称		武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处					
基本支出总额（万元）		1,613.37		项目支出总额（万元）		4,911.8	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
						（20分*执行率）	
		6,525.17	6,525.17	10%	20		
年度目标 1：（40分）		全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。					
年度绩效指标	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）		
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金总量		≥96 亿元	110 亿元	38
			房屋征收		750 户，面积 74753 m²	682 户，面积 31340 m²	
			社会消费品零售总额		≥3.06 亿元	3.9 亿元	
		质量指标	有效解决企业诉求		≥15 件	15 件	
		时效指标	重点项目开工建设		1 个，年投资 8 亿元	2 个，年投资 12.56 亿元	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资总量统计		≥15.42 亿元	15.96 亿元	
		社会效益指标	打造“一街一品”		≥1 项	1 项	
			城市综合管理工作全市排名		合格值 66 名,挑战值61 名	第 20 名	
		生态效益指标	生态文明建设示范区生态环境质量		持续改善	持续改善	
	辖区水域水环境质量		进一步改善	进一步改善			
满意度指标	社会公众满意度指标	群众对建设社会主义现代化国家满意度		≥90%	92%		
年度目标 2：（20分）		全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。					
年度绩效指标	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）		
	产出指标	数量指标	腐败案件、涉黑涉恶问题查处率		100%	100%	18
			重大风险防范化解率		100%	100%	
	时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率		≥95%	96%		
效益指标	社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量		明显提升	明显提升		
	生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态		明显改观	明显改观		

	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥80%	86%	
年度目标 3: (20分)		全面依法治国逐渐深入, 民众法治意识不断提高, 社会稳定程度大幅提升, 居民安全感明显增强。				
年度绩效指标	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)	
	产出指标	数量指标	食品药品安全事故发生率、食品药品安全突发事件处置	不发生重大事故	未发生重大事故	18
			文明城市建设工作任务完成率	100%	100%	
			平安建设工作达标率	≥90%	92%	
	质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	1		
		重大风险防范化解率	100%	1		
效益指标	社会效益指标	群众安全感	明显提升	明显提升		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%	90%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本单位2022年度整体绩效评价结果为优。				

备注:

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

二、2022 年度项目绩效评价报告

本部门2022 年度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、人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建设运营社区代表联络站；二是建设运营街道代表工作室。

2022 年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	人大代表工作经费					
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	党政办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		14.88	14.88	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 (40分)	数量指标	建设运营社区代表联络站	9个	9个	10
			建设运营街道代表工作室	1个	1个	10
		质量指标	代表接待站的建设运营良好，人大代表作用进一步提升	逐步提升	逐步提升	10
		时效指标				
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
社会效益指标		搭建人大与居民沟通平台，为人大代表履职做好保障	显著提升	显著提升	20	
生态效益指标						

		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标	代表和居民满意度	90%	93%	20
		服务对象满意度指标				
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

2、街道综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223.09 万元，执行数为223.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是巩固乡村振兴效果，保障帮扶对象提升收入；二是聘用法律顾问律师，保障各部门依法行政。

2022 年度街道综合工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		街道综合工作经费					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	223.09	223.09	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶对象		20名	20名	10
			聘用法律顾问律师		1名	1名	10

	(40分)	质量指标	乡村振兴	效果显著	效果显著	10
			提供法律意见,提高街道依法行政能力	逐步提高	逐步提高	10
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固乡村振兴效果,保障帮扶对象提升收入	有效提升	有效提升	10
		社会效益指标	保障各部门依法行政	行政规范化法制化	行政规范化法制化	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		帮扶对象满意率	90%	98%	20	
总分	100分					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

3、网格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.52 万元，执行数为 29.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区网格管理全覆盖；二是社区网格服务精准到户，服务到人。

2022 年度网格管理工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	网格管理工作经费				
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	29.52	29.52	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 (40 分)	数量指标	网格化全覆盖	74	74	20
		质量指标	网格化服务	精准服务	精准服务	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标 (20 分)	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
可持续影响 指标		实施长效管理，保障工作平 稳进行	常态化机制	常态化机制	18	
满意度 指标 (20 分)	社会公众满 意度指标					
	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	>90%	97.71%	20	
总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。					

4、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1620.92 万元，执行数为 1620.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区常态化疫情防控全覆盖；二是落实“动态清零”总方针，疫情防控环境下保障居民日常生活需求。

2022 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	疫情防控工作经费				
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	党政办		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input 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 checked="" 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	1620.92	1620.92	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	社区常态化疫情防控全覆盖	9个	9个	20
		质量指标	做好常态化疫情防控、应急疫情防控、集中隔离及其他防疫工作	稳步推进	稳步推进	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标	落实“动态清零”总方针，疫情防控环境下保障居民日常生活需求	落实疫情防控相关政策	落实疫情防控相关政策	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标	居民群众满意度	90%	92%	20
		服务对象满意度指标				
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为一次性项目,2022年度预算绩效自评结果为优。					

5、党群工作经费（含红色引擎经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升紫阳街影响力，唱响紫阳好声音宣传报道；二是提升组织力，加强组织建设和能力建设。

2022年度党群工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	党群工作经费（含红色引擎经费）		
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	党建办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	45	45	10%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	发展党员人数		15人	15人	5
			发展入党积极分子人数		18人	18人	5
			提升紫阳街影响力,唱响紫阳好声音宣传报道篇数		≥100篇	350篇	10
		质量指标	困难党员慰问覆盖率		>95%	100%	20
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升组织力,加强组织建设和能力建设		显著提高	显著提高	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	弘扬党的主旋律,提升基层社会治理效能。		持续提升	持续提升	9
满意度 指标 (20分)	社会公众满意度指标						
	服务对象满意度指标	党员群众满意程度		>85%	具体数值	17	
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

6、社区党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.7 万元，

执行数为 5.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是弘扬党的主旋律，提升基层社会治理效能。；二是加强党风廉政建设。

2022 年度社区党组织活动经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		社区党组织活动经费					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	5.7	5.7	10%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发展党员人数		15人	15人	10
			发展入党积极分子人数		18人	18人	10
		质量指标	困难党员慰问覆盖率		>95%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	党风廉政建设		显著提高	显著增强	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	弘扬党的主旋律，提升基层社会治理效能。		持续提升	持续提升	9
满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标						
	服务对象满意度指标	党员群众满意程度		>85%	89%	17	
总分		95					
偏差大或目标未完							

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。

7、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80 万元，执行数为80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展文明城市建设工作；二是创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境。

2022 年度文明创建工作项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		紫阳街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	80	80	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	文明城市建设工作任务覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	社会主义核心价值观宣传任务完成率		>90%	95%	10
		时效指标	社区文明创建经费按进度结算到位率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算执行率		>90%	100%	10
	效益 指标 (20分)	经济效益指标					
社会效益指		创造宜业、宜居、宜乐、		效果明显	效果明显	9	

		标	宜游的良好环境			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升辖区居民文明程度指数	持续提高	持续提高	9
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标	居民满意度	>95%	>95%	18
		服务对象满意度指标				
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

8、行政政法处专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.08 万元，执行数为 14.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进民族团结；二是增强辖区少数民族居民认同感。

2022 年度行政政法处专项项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		行政政法处专项					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	14.08	14.08	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					
		质量指标	保障补贴覆盖率	100%	100%	100%	10

	(40分)	时效指标	按时发放补贴	按时发放	按时发放	20
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	增强辖区少数民族居民认同感	显著增强	显著增强	13
		生态效益指标				
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进民族团结	持续提升	持续提升	13
		社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	92%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

9、社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展基层工会组织建设；二是加强社区工作者凝聚力。

2022 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	社区工会工作经费		
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	党建办公室
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	0.9	0.9	10%	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 (40分)	数量指标	开展工会活动次数		≥2次	2次	20
		质量指标	社区工作者入会率		>80%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	项目预算执行率		>90%	100%	10
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	基层工会组织建设		显著增强	显著增强	16
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (20分)	社会公众 满意度指 标					
服务对象 满意度指 标		工会会员满意度		>85%	>85%	20	
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

10、基层兼职统战委员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强社区统

战工作；二是增强辖区少数民族居民认同感。

2022 年度基层兼职统战委员工作补贴项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		基层兼职统战委员工作补贴					
主管部门		紫阳街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <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	2.16	2.16	10%	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 (40分)	数量指标	服务统战对象覆盖率		100%	100%	10
			统战政策宣传覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	加强社区统战工作，社区统战基础工作台账完成率		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标	项目预算执行率		>90%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	增强辖区少数民族居民认同感		显著增强	显著增强	13
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	社会公众满意度指标					
服务对象满意度指标		统战服务对象满意度		>95%	97%	10	
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。
-------------	--

11、老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是营造爱老敬老社会氛围；二是开展离退休干部服务工作。

2022 年度老干部工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		老干部工作经费					
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位		党建办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	0.93	0.93	1	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 (40分)	数量指标	离休干部服务工作覆盖率		100%	100%	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造爱老敬老氛围		逐步增强	逐步增强	18
生态效益指标							

		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	95%	18
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

12、重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是营造爱老敬老氛围；二是对离退休干部开展节日慰问工作。

2022 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		重大节日慰问经费				
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	3.85	3.85	1	20
年度绩	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)	得分

效目标 (80分)	指标			(A)		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	离退休干部慰问覆盖 率	100%	100%	40
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造爱老敬老氛围	逐步增强	逐步增强	18
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度 指标 (20 分)	社会公众 满意度指 标				
服务对象 满意度指 标		离退休干部满意度	≥90%	92%	18	
总分	96					
偏差大或目标 未完成原因分 析						
改进措施及结 果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

13、科普助推行动计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展社区科普宣传活动，传播科学知识；二是提高公众对科学的认知和理解。

2022年度科普助推行动计划资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	2022年科普助推行动计划资金
------	-----------------

主管部门		紫阳街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <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	4	10%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全国科技周活动次数		≥1次	10次	10
			全国科技周参入人数		≥100人	300人	10
		质量指标					
		时效指标	开展全国科技周活动时间		5月	5月	10
			开展全国科技日活动时间		9月	9月	10
	成本指标						
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	科普专项活动受益人数		有效增长	有效增长	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		持续改善	持续改善	8
满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标						
	服务对象满意度指标	参入活动人员满意度		≥90%	92%	20	
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

14、文化馆(站)免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是丰富群众文化活动；二是丰富群众文化活动。

2022 年文化馆(站)免费开放中央补助项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		2022 年文化馆(站)免费开放中央补助					
主管部门		紫阳街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	3.00	3.00	100%	20分	
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 (40分)	数量指标	文化馆开放率		100%	100%	20分
		质量指标	文化活动保质保量举行		逐步提高	逐步提高	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化活动		显著改善	显著改善	19分
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标					
服务对象满意度指标		群众满意度		≥80%	≥80%	18分	
总分		97分					
偏差大或目标未							

完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。

15、三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.94 万元，执行数为6.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障“三支一扶”人员工资福利支出；二是维护“三支一扶”人员工作稳定性。

三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		三支一扶人员经费					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	6.94	6.94	100%	20分	
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	工资待遇核定准确率		100%	100%	20分
		质量指标	职工满意度		≥90%	100%	20分
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作人员稳定性		100%	100%	19分
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
满意度 指标	社会公众 满意度指 标						

	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	100%	100%	19分
总分	98分				
偏差大或目标未 完成原因分析					
改进措施及结果 应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

16、两中心人员薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.12 万元，执行数为 110.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障便民中心、网格中心人员工资福利支出；二是实施长效管理，保障两中心工作顺利开展。

2022 年度两中心人员薪酬及社保项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		两中心人员薪酬及社保				
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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		110.12	110.12	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	保障工作人员身份核定 准确	100%	100%	10
		质量指标	按照相关文件,准确核算 工资基数	100%	100%	10
		时效指标	专项工作经费结算到位 率	100%	100%	10

	成本指标	项目预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (25分)	经济效益指标				
	社会效益指标	为企业、群众提供便利服务	持续提高	持续提高	8分
	生态效益指标				
	可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	持续提高	持续提高	14分
满意度指标 (15分)	社会公众满意度指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	14分
总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

17、社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.76 万元，执行数为 73.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障社区日常办公正常运行；二是发挥社区基层堡垒作用。

2022 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	社区工作经费					
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位			公服办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	73.76	73.76	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出	数量指标	保障社区日常办公	正常运行	正常运行	10分

	指标 (40分)	质量指标	社区各项工作完成率	100%	100%	10分
		时效指标	拨付社区工作经费及时率	100%	100%	10分
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10分
	效益 指标 (25分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	发挥社区基层堡垒作用	逐步提升	逐步提升	10分
		生态效益 指标				
	满意度 指标 (15分)	社会公众 满意度指 标				
服务对象 满意度指 标		社区居民满意度	≥85%	≥85%	14分	
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

18、社区工作者体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.24 万元，执行数为 10.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护社区工作者身体健康；二是保障社区日常办公正常运行。

2022 年度社区工作者体检费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	社区工作者体检费		
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	公服办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	10.24	10.24	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加体检人员覆盖率	≥95%	100%	10分
		质量指标	体检项目符合社区工作人员的基本需求	100%	100%	10分
		时效指标	确保体检在一个月内完成	≥90%	≥90%	9分
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10分
	效益指标 (25分)	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社区工作者身体健康	保持并有所提升	100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作顺利进行	≥95%	100%	14分
	满意度指标 (15分)	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		社区工作人员满意度	≥90%	≥90%	14分	
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

19、社区工作者薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1109.59 万元，执行数为 1109.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障社区日常办公正常运行；二是稳定社区队伍，发挥社区基层堡垒作用。

2022 年度社区工作者薪酬及社保项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		社区工作者薪酬及社保				
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	1109.59	1109.59	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区日常办公	正常运行	正常运行	10分
		质量指标	社区各项工作完成率	100%	100%	10分
		时效指标	社区工作者薪酬发放及时率	≥90%	100%	10分
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10分
	效益指标 (25分)	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定社区队伍，发挥社区基层堡垒作用	逐步提升	逐步提升	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	100%	14分
	满意度指标 (15分)	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%	14分	
总分	98分					
偏差大或目标未						

完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。

20、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理；二是解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。

2022 年度社区惠民资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	144.00	144.00	100%	20 分	
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 (40 分)	数量指标	惠民项目年度计划完成率		≥85%	87%	8 分
		质量指标	惠民项目验收合格率		100%	100%	9 分
		时效指标	年度计划当年完成率		80%	79%	9 分
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%	10 分
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
社会效益指标		改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理		效果显著	效果显著	10 分	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	实施长效管理,保障工作顺利进行	持续提高	持续提高	15分
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标			
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	98%
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

21、社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障困难群众纳凉取暖需求。

2022 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	18.00	18.00	100%	20分
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区纳凉取暖点覆盖数量	≥1个	1个	10分
		质量指标	纳凉取暖点验收合格率	100%	100%	10分
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率	100%	100%	10分
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10分
效益指标	经济效益指标					

	(25分)	社会效益指标	保障困难群众纳凉取暖需求	有效保障	有效保障	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	≥95%	98%	14分
	满意度指标 (15分)	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	14分
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

22、计划生育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.94万元，执行数为62.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升群众卫生健康水平；二是宣传卫生计生政策。

2022年度社区计划生育补助经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	计划生育补助经费				
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	公服办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	62.94	62.94	100%	20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	
年度绩效目标1 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	卫生计生政策宣传覆盖率	100%	100%	10分
		质量指标	卫生计生专项工作完成率	100%	100%	10分
		时效指标	计生专网维护及时率	100%	100%	10分
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	9分
	效益指标 (25分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众卫生健康水平	有效增长	有效增长	9分
		生态效益指标				
	满意度指标 (15分)	可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	14分
		社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	14分
	总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

23、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展血吸虫防治重点人群健康教育宣传；二是加强血吸虫防治重点水域管理。

2022年度血防经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	血防经费		
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	公管办

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	1	1	100%	20	
年度绩效目标 (80份)	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 (40分)	数量指标	重点人群健康教育宣传	4次	4次	40
		质量指标	血防知识宣传社区覆盖数	9个社区	9个社区	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标				18
		社会效益指标	普及血防知识	逐步推广	逐步推广	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标				20
服务对象满意度指标		服务对象满意度	>95%	100%		
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

24、医疗卫生管理综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展无偿献血宣传，弘扬无私奉献社会责任感和荣誉感；二是组织开展无偿献血活动。

2022 年度医疗卫生管理综合工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		医疗卫生管理综合工作经费					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		公管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	1	1	1	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 (40分)	数量指标	年度献血量		50个献血单位	62.5个献血单位	40
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益指标					17
		社会效益指标	开展无偿献血宣传，弘扬无私奉献社会责任感和荣誉感		逐步增强	逐步增强	
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标					20
		服务对象满意度指标	参入献血人员满意度		>95%	100%	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。
-------------	--

25、城管协管员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.5 万元，执行数为 193.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护城市环境秩序；二是加强环保宣传。

2022 年度城管协管员生活补助项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		城管协管员生活补助					
主管部门		紫阳街道办事处		项目实施单位		公管办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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		
	年度财政资金总额	193.5	193.5	100%	(20分*执行率) 20		
年度绩效目标 1 (80份)	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 (40分)	数量指标	违建设施拆除		10000方	10544.86方	40
			共享单车清理规整数量		5001辆	6801辆	
			巡查辖区河湖		300次	330次	
		质量指标	食品安全、质量安全		不发生重大事故	未发生重大事故	
		时效指标	辖区道路及设施维修及时维修		5天内进行处理	4天处理完成	
	成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%		
	效益指标 (20分)	经济效益指标					20
		社会效益指标	全市大城管综合排名		合格值66名,挑战值61名	第20名	
		生态效益指标	加强辖区拆迁以及在线工地的巡查		50次	75次	
		可持续影响指标					
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标					20
		服务对象满意度指标	协管员满意度		>95%	100%	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。	

26、城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护城市环境秩序；二是加强环保宣传。

2022 年度城市管理工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		城市管理工作经费						
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		公管办			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	160	160	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	违建设施拆除面积		10000 方	10544.86 方		
			共享单车清理规整数量		5001 辆	6801 辆		
			巡查辖区河湖		300 次	340 次		
	质量指标	食品安全、质量安全		不发生重大事故		未发生重大事故		
		时效指标		辖区道路及设施维修及时维修		5 天内进行处 理 4 天处理完成		
	成本指标		项目预算执行率		≥95%	100%		

	效益指标 (20分)	经济效益指标				18
		社会效益指标	全市大城管综合排名	合格值 66 名, 挑战值 61 名	第 20 名	
		生态效益指标	创建国家生态文明示范区	环保逐步改善	环保逐步改善	
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标				20
服务对象满意度指标		服务对象满意率	>95%	100%		
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

27、环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为813.8 万元，执行数为813.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：维护城市环境卫生。

2022 年度环卫工作补助经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		环卫工作补助经费					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		公管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	813.8	813.8	10%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	辖区 10 条背街小巷清洁保洁率		≥95%	97%	
		质量指标	生活垃圾清扫清运		日产日清	日产日清	

	分)	时效指标	道路清扫及时率	≥95%	97%	
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区环境持续改善	达到精细化标准	达到精细化标准	8
		生态效益指标	环境作业时无二次污染	稳步提升	稳步提升	8
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	92%	18
总分	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	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

28、安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强安全生产事故隐患排查；二是开展辖区安全生产、消防知识宣传。

2022 年度安全生产项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	安全生产经费				
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	平安办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	3	3	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	安全排查次数	30次	48次	20
		质量指标	安全隐患整治完成率	100%	100%	20
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标	群众安全意识有所提升	有效提升	有效提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	居民满意度	80%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

29、扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展扫黑除恶工作宣传；二是促进社会和谐，维护社会安全，群众安全感提升。

2022年度扫黑除恶项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	扫黑除恶工作经费				
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位	平安办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	

(20分)		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标					
		质量指标	扫黑除恶工作完成率		100%	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐, 维护社会安全, 群众安全感提升		有效增长	有效增长	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标					
服务对象满意度指标		居民满意度		80%	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目, 2022年度预算绩效自评结果为优, 下一年度优先保障该项目预算。					

30、综合治理及维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护社会平安稳定；二是开展平安建设宣传。

2022年度综治维稳项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		综合治理及维稳经费					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		平安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	80	80	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标					
		质量指标	综治工作完成率		100%	100%	20
			各重要节点平安稳定		平安稳定	平安稳定	20
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐，维护社会安全，群众安全感提升		有效增长	有效增长	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标						
	服务对象满意度指标	居民群众满意		80%	100%	20	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。					

31、省级平安建设激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益一是维护社会平安稳定；二是开展平安建设宣传。

2022年度省级平安建设激励性转移支付资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		省级平安建设激励性转移支付资金					
主管部门		紫阳街道办事处	项目实施单位		平安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标					
		质量指标	平安建设工作完成率		100%	100%	40
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辖区平安指数不断提高		有效增长	有效增长	20
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (20分)	社会公众 满意度指 标					
服务对象 满意度指 标		居民满意度		80%	100%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。
-------------	--

32、街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.94 万元，执行数为 39.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展招商引资工作，发展楼宇经济；二是服务企业，改善营商环境。

2022 年度街道经济工作项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		街道经济工作经费					
主管部门		紫阳街道办事处		项目实施单位		区域发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	
		年度财政资金总额	39.94	39.94	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	服务企业数量		≥120 户	120	20
		质量指标	有效解决企业诉求		≥15 件	15 件	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	招商引资实际到位资金		≥96 亿元	110 亿元	10
		经济效益指标	实际利用外资		≥0.5 亿元	1.5 亿元	5
		社会效益指标	打造“一街一品”		≥1 项	1 项	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标						

	分)	服务对象 满意度指 标	辖区企业满意率	≥98%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	\					
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

33、小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展市场主体培育工作。

2022 年度小进限奖励资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称		小进限奖励资金					
主管部门		紫阳街道办事处		项目实施单位		区域发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	9	9	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	新增限额以上批零住餐企业		≥3 户	3 户	40
		质量指 标					
		时效指 标					
	成本指 标						
效益 指标	经济效 益指标	提供社会销售零售额数据		≥3 户	3 户	20	

	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	辖区企业满意率	≥98%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	\					
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。					

34、统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展辖区统计工作，为推动社会管理提供数据；二是开展社会调查等调查统计工作，提供社会帮扶、公共设施建设、社会保障政策等方面的数据。

2022 年度统计工作项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

项目名称	统计经费				
主管部门	紫阳街道办事处	项目实施单位		区域发展办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	14.94	14.94	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	固定资产投资统计		≥15.42亿元	17.1亿元	20
		数量指标	社会消费品零售总额		≥3.06亿元	3.9亿元	20
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	新增市场主体数量		≥308户	208户	7
		社会效益指标	防范非法集资宣传		≥4次	4次	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标					
服务对象满意度指标		辖区企业满意率		≥98%	100%	20	
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		街道正处于大拆大建，拆除区域的企业及个体面临均注销，而新建的项目正处于建设期，还未完工，无法提供新企业入驻。紫阳街道目前无产业园区、无孵化基地，可供市场主体培育的空间有限。					
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目，2022年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。					