

2022 年度
武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处部门
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积玉桥街道办事处概况.	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.....	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.....	43
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.....	44
第四部分 其他需要说明的情况.....	52
第五部分 名词解释.....	57
第六部分 附件.....	61

第一部分
武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办
事处概况

一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、退役军人等领域相关政策法规。

5. 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。

6. 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。

7. 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，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 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。

9. 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，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10. 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。

11. 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。

12. 咨询电话：027-88232208。

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府积玉桥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积玉桥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（武昌区积玉桥街道办事处本级和 3 个

所属单位），具体包含：

1. 武汉市武昌区积玉桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区积玉桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

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积玉桥街道办事处

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	8,021.14	一、一般公共服务支出	32	1,723.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,326.34
	9		九、卫生健康支出	40	2,153.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,592.51
	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	18
	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	205.67
	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	8,021.14	本年支出合计	58	8,021.14
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	8,021.14	总计	62	8,021.14
----	----	----------	----	----	----------

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积玉桥街道办事处

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		8,021.14	8,021.14					
201	一般公共服务支出	1,723.79	1,723.79					
20101	人大事务	14.73	14.73					
2010108	代表工作	14.73	14.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.96	1,657.96					
2010301	行政运行	646.55	646.55					
2010302	一般行政管理事务	616.9	616.9					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	394.51	394.51					
20105	统计信息事务	31.68	31.68					
2010502	一般行政管理事务	16.80	16.80					
2010599	其他统计信息事务支出	14.88	14.88					
20123	民族事务	7.78	7.78					
2012399	其他民族事务支出	7.78	7.78					
20129	群众团体事务	1.2	1.2					

2012902	一般行政管理事务	1.2	1.2					
20134	统战事务	2.88	2.88					
2013402	一般行政管理事务	2.88	2.88					
20136	其他共产党事务支出	7.56	7.56					
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	7.25	7.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43	1.43					
20701	文化和旅游	1.43	1.43					
2070199	其他文化和旅游支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	2,326.34	2,326.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.89	4.89					
2080102	一般行政管理事务	4.89	4.89					
20802	民政管理事务	1,789.85	1,789.85					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,789.85	1,789.85					
20805	行政事业单位养老支出	491.67	491.67					
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45					
2080502	事业单位离退休	221.85	221.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37					
20808	抚恤	15.93	15.93					
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93					
20810	社会福利	24	24					
2081099	其他社会福利支出	24	24					
210	卫生健康支出	2,153.41	2,153.41					

21001	卫生健康管理事务	1	1					
2100102	一般行政管理事务	1	1					
21004	公共卫生	1,863.99	1,863.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,863.99	1,863.99					
21007	计划生育事务	72.03	72.03					
2100717	计划生育服务	64.36	64.36					
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	216.39	216.39					
2101101	行政单位医疗	45.7	45.7					
2101103	公务员医疗补助	170.69	170.69					
212	城乡社区支出	1,592.5	1,592.5					
21201	城乡社区管理事务	500.81	500.81					
2120104	城管执法	500.81	500.81					
21205	城乡社区环境卫生	1,091.69	1,091.69					
2120501	城乡社区环境卫生	1,091.69	1,091.69					
216	商业服务业等支出	18	18					
21602	商业流通事务	18	18					
2160299	其他商业流通事务支出	18	18					
221	住房保障支出	205.67	205.67					
22102	住房改革支出	205.67	205.67					
2210201	住房公积金	132.97	132.97					
2210202	提租补贴	34.17	34.17					
2210203	购房补贴	38.53	38.53					

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积玉桥街道办事处

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		8,021.14	2,114.53	5,906.61			
201	一般公共服务支出	1,723.79	1,041.06	682.73			
20101	人大事务	14.73		14.73			
2010108	代表工作	14.73		14.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.96	1,041.06	616.9			
2010301	行政运行	646.55	646.55				
2010302	一般行政管理事务	616.9		616.9			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	394.51	394.51				
20105	统计信息事务	31.68		31.68			
2010502	一般行政管理事务	16.8		16.8			
2010599	其他统计信息事务支出	14.88		14.88			
20123	民族事务	7.78		7.78			

2012399	其他民族事务支出	7.78		7.78			
20129	群众团体事务	1.2		1.2			
2012902	一般行政管理事务	1.2		1.2			
20134	统战事务	2.88		2.88			
2013402	一般行政管理事务	2.88		2.88			
20136	其他共产党事务支出	7.56		7.56			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	7.25		7.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43			
20701	文化和旅游	1.43		1.43			
2070199	其他文化和旅游支出	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	2,326.34	507.6	1,818.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.89		4.89			
2080102	一般行政管理事务	4.89		4.89			
20802	民政管理事务	1,789.85		1,789.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,789.85		1,789.85			
20805	行政事业单位养老支出	491.67	491.67				
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45				
2080502	事业单位离退休	221.85	221.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37				

20808	抚恤	15.93	15.93				
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93				
20810	社会福利	24		24			
2081099	其他社会福利支出	24		24			
210	卫生健康支出	2,153.41	216.39	1,937.02			
21001	卫生健康管理事务	1		1			
2100102	一般行政管理事务	1		1			
21004	公共卫生	1,863.99		1,863.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,863.99		1,863.99			
21007	计划生育事务	72.03		72.03			
2100717	计划生育服务	64.36		64.36			
2100799	其他计划生育事务支出	7.67		7.67			
21011	行政事业单位医疗	216.39	216.39				
2101101	行政单位医疗	45.7	45.7				
2101103	公务员医疗补助	170.69	170.69				
212	城乡社区支出	1,592.5	143.81	1,448.69			
21201	城乡社区管理事务	500.81	143.81	357			
2120104	城管执法	500.81	143.81	357			
21205	城乡社区环境卫生	1,091.69		1,091.69			
2120501	城乡社区环境卫生	1,091.69		1,091.69			

216	商业服务业等支出	18		18			
21602	商业流通事务	18		18			
2160299	其他商业流通事务支出	18		18			
221	住房保障支出	205.67	205.67				
22102	住房改革支出	205.67	205.67				
2210201	住房公积金	132.97	132.97				
2210202	提租补贴	34.17	34.17				
2210203	购房补贴	38.53	38.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,021.14	一、一般公共服务支出	33	1,723.78	1,723.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.43	1.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,326.34	2,326.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2,153.41	2,153.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,592.51	1,592.51		
	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	18	18		
	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	205.67	205.67		
	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	8,021.14	本年支出合计	59	8,021.14	8,021.14		
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	8,021.14	总计	64	8,021.14	8,021.14		

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积玉桥街道办事处

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		8,021.14	2,114.53	5,906.61
201	一般公共服务支出	1,723.79	1,041.06	682.73
20101	人大事务	14.73		14.73
2010108	代表工作	14.73		14.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,657.96	1,041.06	616.9
2010301	行政运行	646.55	646.55	
2010302	一般行政管理事务	616.9		616.9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	394.51	394.51	

20105	统计信息事务	31.68		31.68
2010502	一般行政管理事务	16.8		16.8
2010599	其他统计信息事务支出	14.88		14.88
20123	民族事务	7.78		7.78
2012399	其他民族事务支出	7.78		7.78
20129	群众团体事务	1.2		1.2
2012902	一般行政管理事务	1.2		1.2
20134	统战事务	2.88		2.88
2013402	一般行政管理事务	2.88		2.88
20136	其他共产党事务支出	7.56		7.56
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	7.25		7.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1.43		1.43
20701	文化和旅游	1.43		1.43
2070199	其他文化和旅游支出	1.43		1.43

208	社会保障和就业支出	2,326.34	507.6	1,818.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.89		4.89
2080102	一般行政管理事务	4.89		4.89
20802	民政管理事务	1,789.85		1,789.85
2080208	基层政权建设和社区治理	1,789.85		1,789.85
20805	行政事业单位养老支出	491.67	491.67	
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45	
2080502	事业单位离退休	221.85	221.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	
20808	抚恤	15.93	15.93	
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	
20810	社会福利	24		24
2081099	其他社会福利支出	24		24
210	卫生健康支出	2,153.41	216.39	1,937.02
21001	卫生健康管理事务	1		1

2100102	一般行政管理事务	1		1
21004	公共卫生	1,863.99		1,863.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,863.99		1,863.99
21007	计划生育事务	72.03		72.03
2100717	计划生育服务	64.36		64.36
2100799	其他计划生育事务支出	7.67		7.67
21011	行政事业单位医疗	216.39	216.39	
2101101	行政单位医疗	45.7	45.7	
2101103	公务员医疗补助	170.69	170.69	
212	城乡社区支出	1,592.5	143.81	1,448.69
21201	城乡社区管理事务	500.81	143.81	357
2120104	城管执法	500.81	143.81	357
21205	城乡社区环境卫生	1,091.69		1,091.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,091.69		1,091.69
216	商业服务业等支出	18		18

21602	商业流通事务	18		18
2160299	其他商业流通事务支出	18		18
221	住房保障支出	205.67	205.67	
22102	住房改革支出	205.67	205.67	
2210201	住房公积金	132.97	132.97	
2210202	提租补贴	34.17	34.17	
2210203	购房补贴	38.53	38.53	

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积玉桥街道办事处

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	1,469.7	302	商品和服务支出	141.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.64	30201	办公费	96.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.18	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.06	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	0.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.97	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	502.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	363.55	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	15.93	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	76.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	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	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,972.1	公用经费合计					142.43

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积玉桥街道办事处

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

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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
0.51		0.51		0.51		0.51		0.51		0.51	

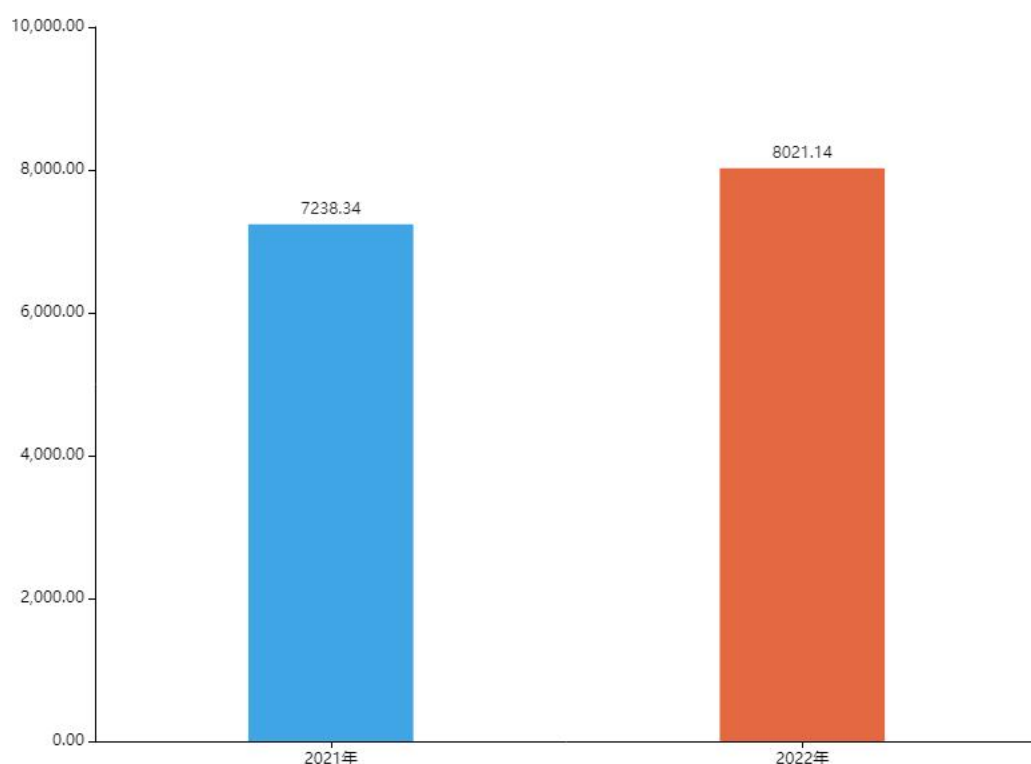
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

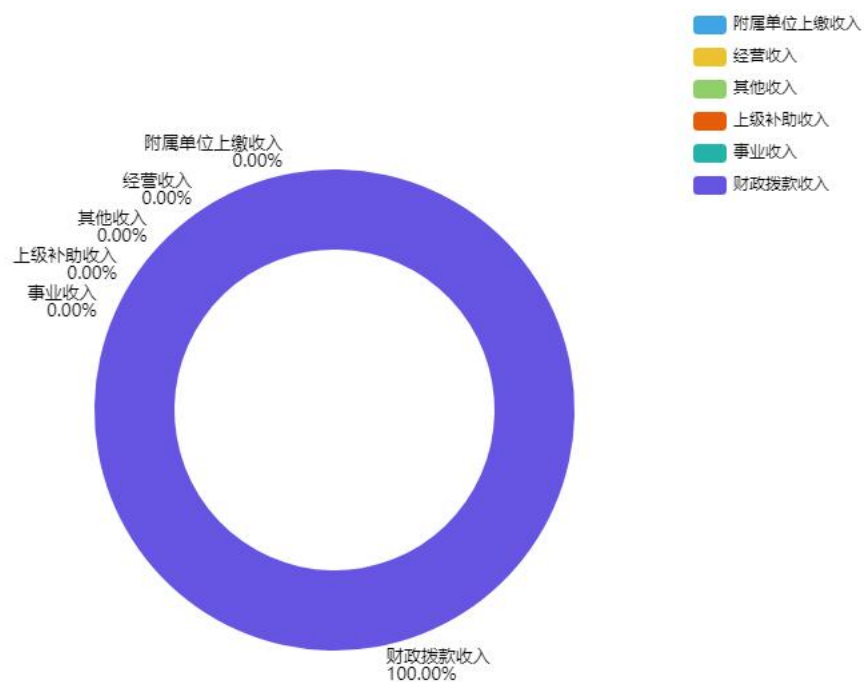
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8021.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 782.8 万元，增长 10.8%。主要原因是疫情防控工作经费与环卫工作补助经费增加。



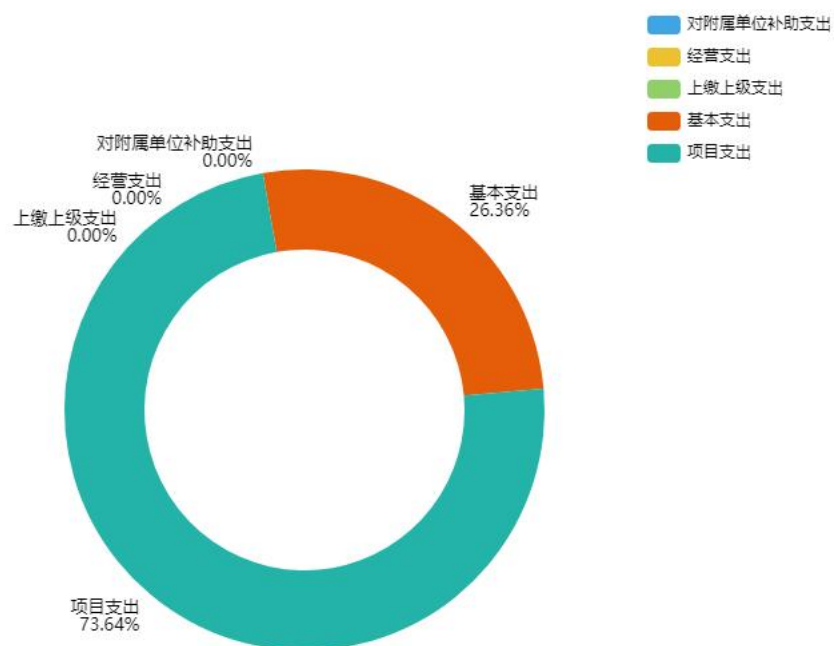
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8021.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 782.8 万元，增长 10.8%。其中：财政拨款收入 8021.14 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

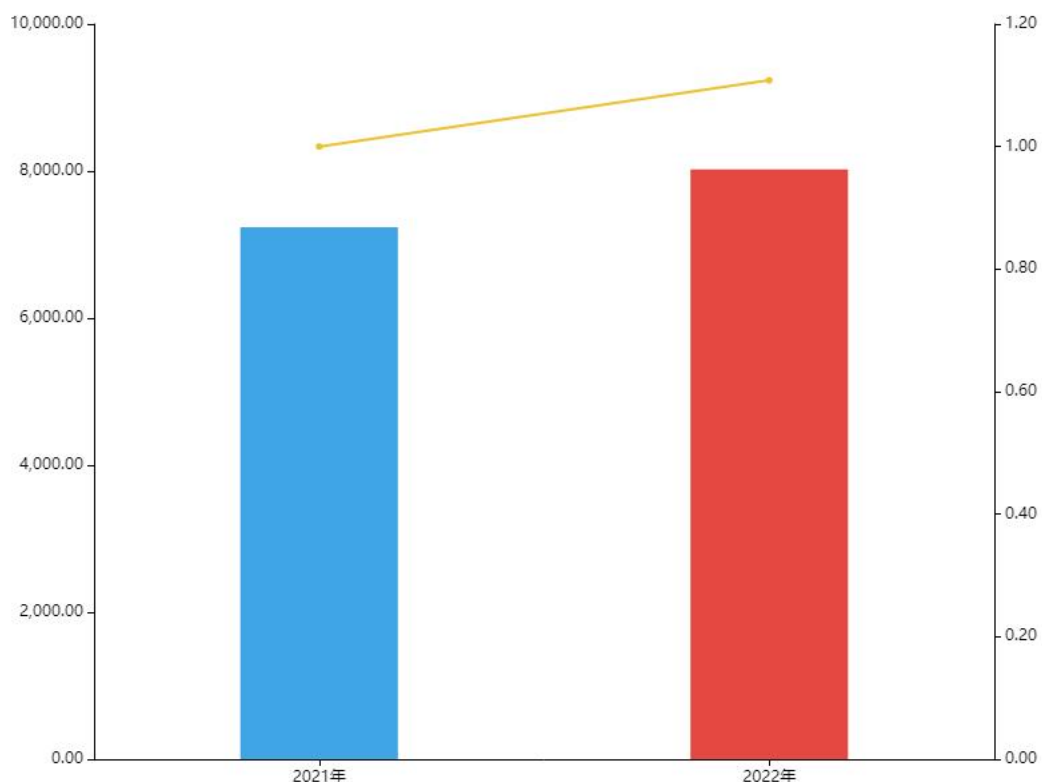
2022 年度支出合计 8021.14 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 782.8 万元，增长 10.8%。其中：基本支出 2114.53 万元，占 26.4%；项目支出 5906.61 万元，占 73.6%。



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 8021.14 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.8 万元，增长 10.8%。主要原因是疫情防控工作经费与环卫工作补助经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8021.14 万元,比 2021 年度决算数增长 782.8 万元主要原因是疫情防控工作经费与环卫工作补助经费增加。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 8021.14 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 782.8 万元，增长 10.8%。主要原因是疫情防控工作经费与环卫工作补助经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8021.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1723.78 万元，占 21.5%；，主要用于人员经费及日常办公经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 1.43 万元，占 0.02%，主要用于文体站日常办公经费。

3. 社会保障和就业支出 2326.34 万元，占 29%，主要用于人员养老保险、死亡抚恤、离退休福利及其他社会福利。

4. 卫生健康支出 2153.41 万元，占 26.9%，主要用于人员医疗保险支出及突发公共卫生事件支出（疫情防控）。

5. 城乡社区支出 1592.51 万元，占 19.9%，主要用于城管执法经费及环境卫生经费。

6. 商业服务业等支出 18 万元，占 0.2%，主要用于对企业的补助。

7. 住房保障支出 205.67 万元，占 2.6%，主要用于人员住房公积金、提租补贴及购房补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5661.64 万元，支出决算为 8021.14 万元，完成年初预算的 141.7%。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 14.73 万元，完成年初预算的 0%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

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 625.06 万元，决算数 646.55 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

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 366.9 万元，决算数 616.9 万元，完成年初预算的 168.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中年初预留调整街道综合工作经费（含妇联、团建经费）和综合治理及维稳工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 313.54 万元，决算数 394.51 万元，完成年初预算的 125.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

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 万元，决算数 16.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

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 14.88 万元，决算数 14.88 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 7.78 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

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 1.2 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.88 万元，决算数 2.88 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 0.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 7.25

万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.43 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.89 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 1798.82 万元，决算数 1789.85 万元,完成年初预算的 99.5%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 180.45 万元，决算数 180.45 万元,完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 221.87 万元，决算数 221.85 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 75.75 万元，决算数 89.37 万元，完成年初预算的 118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 15.93 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此类款项为年中追加预算。

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 24 万元，决算数 24 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

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 1863.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

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 64.36 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

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 7.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

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 37.88 万元，决算数 45.7 万元，完成年初预算的 120.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 151.56 万元，决算数 170.69 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年中追加人员经费预算。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 461.15 万元，决算数 500.81 万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年年初预留调整城管协管员生活补助。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 884.6 万元，决算数 1091.69 万元，完成年初预算的 123.4%，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。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项为年中追加预算。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 128.76 万元，决算数 132.97 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年中追加人员经费预算。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 33.81 万元，决算数 34.17 万元，完成年初预算的 101.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 38.53 万元，决算数 38.53 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 2114.53 万元，其中：

人员经费 1972.10 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.08 万元，下降 13.1%。决算数较上年减少的主要原因：保险金额下降。

(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 0.51 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.08 万元，下降 13.1%。决算数较上年减少的主要原因：保险金额下降。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.51 万元。主要用于公务车 2022 年保险费用及车船费、油卡充值和维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 142.43 万元，比 2021 年度 增长 14.24 万元， 增长 11.1%， 主要原因是人员增加，日常公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 626.89 万元，其中：政府采购货物支出 352.28 万元、政府采购工程支出 146.05 万元、政府采购服务支出 128.56 万元。授予中小企业合同金额 626.89 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 626.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

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 18 个，资金 5906.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，评价等级为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

《2022 年度积玉桥街道办事处整体绩效自评报告》作为附件附后。

（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），共涉及 18 个项目。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297 万元，执行数为 297 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进综合执法工作。将路长制工作与街道管理体制改革的实际

相结合，快速搭建组织框架、快速制定实施细则、快速完成硬件达标，打造管理联动、补位互动、横向到底、纵向到边、全覆盖、无盲区城市治理格局，街道“路长制”荣获武昌区社会治理典型案例优秀奖。二是推进环境卫生整治。强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，完成总面积 59.78 万平方米、涵盖 23 条主次干道、12 个社区，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。三是推进生态文明建设。开展河湖巡查，强化责任落实，形成问题闭环管理。建立日常巡查管控机制和长江禁捕联动机制，发放《致全市垂钓爱好者的一封信》，持续推进河湖“清四乱”，整改 27 个突出问题，常态化组织河湖志愿者活动，引导市民群众不断提高长江大保护意识。发现的问题及原因：一是路面管理工作。队员在管理中存在标准不严，要求不高，满足于现有管理水平，市容管理水平变化提升不明显。同时，队员在对协管员的管理上要求不严，监督不够。二是燃气安全管理工作。在对燃气安全的日常管理中，法规的制订并不系统和完善，城管员专业素质明显不够，再加上对违规的经营点并没有绝对的强制手段对其督促及整改，只能依靠说服教育为主，存在一定的隐患。三是小餐饮油烟噪音管理问题。主要是反复投诉、难以解决的一些问题，通过环保部门进行油烟检测来做执法数据支撑，对于投

诉问题的解决加长了解决问题时长。四是违建控管工作。拆迁区域违建现象有增多态势，导致违建增多。新型小区违建隐秘难发现、拆除难度大，我们在加强日常巡查的同时，还有赖于社区群干的前期发现。下一步改进措施：一是中队将进一步加强调度、再上措施、加强整改，确保路面管理工作完成。二是加强业务学习培训，提高城管员的专业素质。三是加大技术投入，确保安全隐患及时发现，及时遏制，及时修复。

2. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1091.69 万元，执行数为 1091.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。发现的问题及原因：一是环卫作业精细化程度不够。二是街道卫生垃圾清运存在一定滞后性。下一步改进措施：一是对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业。二是加强环卫巡逻，不定时清运垃圾。

3. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 408.48 万元，执行数为 408.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实

各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标；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。

4. 社区工作及惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 291.63 万元，执行数为 291.63 万元，完成预算的 100%。一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管

理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

5. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。

6. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1507.19 万元，执行数为 1498.22 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是根据相关规定及时发放两中心人员及社区工作者工资；二是保障社区工作正常开展，为辖区群众服好务。

7. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好社区工会工作。

8. 统计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，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照要求完成统计工作。

9. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照要求完成统战工作。

10. 预留经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

11. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1863.99 万元，执行数为 1863.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。

12. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.03 万元，执行数为 73.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道计生部门相关工作的顺利开展。

13. 小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是激励辖区小微企业实现“小进限”，实现更高质量发展。

14. 行政政法处专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.78 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是提高居民生活质量。

15. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是贯彻老干部政策，落实老干部退休待遇。

16. 省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，增强人民群众安全感。

17. 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 48%。主要产出和效益是满足居民精神文化需求。

18. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.65 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 57%。主要产出和效益是补充所在服务单位的人力资源。

《2022 年度项目自评表》作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

2022 年，积玉桥街道党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，着力擦亮发展积玉、美丽积玉、和谐积玉、宜居积玉、智慧积玉五张名片，较好地完成了各项工作任务。

一、重规划、优服务，经济发展成色更足

紧盯经济发展目标，在规划引领、营商环境、主体培育上下功夫。一是强化规划引领。筹划“一核引领”、“一廊驱动”、“两带协同”、“四业支撑”的“1124”产业布局（一核：武昌区政务服务中心。一廊：滨江高端商务走廊。两带：内沙湖宜居带和凤凰山产业带。四业：总部经济、咨询服务、品质生活、新兴文旅），完成《武汉市武昌区积玉桥街道经济社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，为推进区域发展把脉定向。二是强化营商环境。制定《积玉桥街道优化营商环境工作细则》和《积玉桥街道 2022 年优化营商环境工作要点》，明确优化营商环境责任分工和考评方式。深化“零号员工”服务工作，建立“一企一档”服务机制，将“零号员工陪伴成长专项行动”与“企

码管用”活动有效结合。三是强化主体培育。梳理辖区企业名单，密切关注近期营收数据，提前预判走访，做好意向沟通，确保一旦达标立即入库。

二、求精细、提品质，现代化城区颜值更高

牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持高品质建设、精细化管理，持续完善城市功能，不断提升城市形象和品质。一是推进综合执法工作。将路长制工作与街道管理体制改革的实际相结合，快速搭建组织框架、快速制定实施细则、快速完成硬件达标，打造管理联动、补位互动、横向到底、纵向到边、全覆盖、无盲区城市治理格局，街道“路长制”荣获武昌区社会治理典型案例优秀奖。二是推进环境卫生整治。强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，完成总面积 59.78 万平方米、涵盖 23 条主次干道、12 个社区，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。三是推进生态文明建设。开展河湖巡查，强化责任落实，形成问题闭环管理。建立日常巡查管控机制和长江禁捕联动机制，发放《致全市垂钓爱好者的一封信》，持续推进河湖“清四乱”，整改 27 个突出问题，常态化组织河湖志愿者活动，引导市民群众不断提高长江大保护意识。

三、保稳定、促和谐，平安建设成效更显

围绕“防风险护安全保稳定”目标，全力做好维稳安保和平安巡防工作，确保了社会稳定，群众安全感满意度收获“双提升”。一是全面提升综治能力。发动街道干部、社区工作者、人大代表、政协委员等组建“平安合伙人”队伍，共同参与矛盾纠纷、风险隐患化解工作。通过悬挂横幅、制作展板、发放《给居民群众一封信》及小礼品等方式，努力提升“一感一度一率一评价”的知晓率、参与率，营造全民关心、全民参与的良好氛围。二是全面加强消防安全。加大安全隐患排查整改力度，对重点部位、重点区域、重点人群进行重点排查。重点开展消防安全专项整治活动，共拆除堵塞通道的铁门2扇，清理楼道杂物堆放35处，整治私家车占用消防通道8辆，为辖区内建筑结构和耐火等级差的老旧居民楼铺设灭火器、灭火箱。三是全面推进积案化解。全年共收到阳光信访及智慧信访系统信访件196起，回复率、处理率均为100%。完成巡回接访10次，接访15人次，领导接访约谈400余人次。

四、共缔造、强治理，群众获得感更强

践行全过程人民民主理念，发动群众共谋、共建、共管、共评、共享。一是高标准组织共同缔造，改善人居环境。坚持老旧小区改造问计于民、问需于民，让居民出主意、想办法，做好发动居民“点菜”工作，缺什么补什么，确保改造结果群众满意。

根据小区实际情况，落实市场化物业接管和居民自治管理等管理方式，先建后管、建管并举，维护改造成果。二是高水平推进社会治理，凝聚各方合力。深化三方联动机制，每个季度召开一次联席会，以培训、调研、分享等形式增进社区、业委会和物业间的了解和沟通，解决小区治理难题。汉成里社区于7月获得武昌区民政局授予的“2021年度三方联动先进社区”荣誉称号。深化“五社联动”服务，开展第四届社会组织路演活动，加强社区社会工作服务室赋能建设。金都蓝湾社区于8月获得武汉市民政局授予的“2022年武汉市优秀‘村规民约、居民公约’”荣誉称号。

五、打基础、利长远，党的建设底色更亮

坚持党建引领社区治理的新路径，激发党员干部和群众参与小区治理的热情。一是筑牢党建“主阵地”。建立以社区党委为核心的党组织体系，将下沉党员、在职党员、退休党员等合理分配到各网格各楼栋，形成了“社区党委—小区党组织—网格党支部、功能型党支部—楼栋党小组—党员中心户”的五级组织架构。二是吹响服务“集结号”。凝聚社区居委会、下沉单位、业委会、物业服务企业、辖区单位、社会组织、小区楼栋中的党员力量，着力解决事关居民群众切身利益的突出问题，满足居民群众需求。三是发起治理“总动员”。建立党建联席会议和居民议事协调联

席会议制度，通过定期召开会议共商共议共谋小区的治理问题，引领居民自治。同时通过“武汉微邻里”、“时间银行”、“志愿服务积分兑换”等考核激励行为带动更多的党组织和党员干部、群众以及爱心人士参与到社区治理中。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

积玉桥街道办事处 2022 年度整体绩效 自评工作报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《关于进一步推动市县全面实施预算绩效管理改革的通知》（鄂财绩发〔2022〕5号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《武昌区全面实施预算绩效管理系列制度》等文件要求，结合我街道的具体情况，认真组织开展了 2022 年度项目支出绩效自评工作，现将我街道 2022 年度项目支出整体绩效评价情况报告如下：

一、自评结论

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效自评得 96，评分结果为“优”。其中预算执行满分 20 分，得分 19 分；产出指标满分 40 分，得分 39 分；效果指标满分 40 分，得分 38 分。

二、基本情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5661.64 万元，支出决算为 8021.14 万元，完成年初预算的 141.7%。其中：基本支出 2114.53 万元，项目支出 5906.61 万元。

项目支出主要用于：街道综合专项工作、综合经济工作、安全生产工作、党群工作、扫黑除恶工作、信访维稳工作、社区综合工作、人大工作、城市综合管理工作等。主要目标是紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；

突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。

三、绩效目标完成情况分析

（一）组织评价绩效目标

2023 年，成立积玉桥街道办事处项目绩效评价工作小组，办公室设在街道党政综合办公室，负责绩效自评工作，工作组主要职责如下：

1. 审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
2. 审核修改拟定的绩效自评方案，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3. 起草和修改绩效考评方案，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据领导指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评考核工作组安排的其他工作。考评工作组按照相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，对项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行考核分析，对项目整体实施情况和质量进行了评定。

（二）绩效目标完成情况

2022 年，积玉桥街道党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，着力擦亮发展积玉、美丽积玉、和谐积玉、宜居积玉、智慧积玉五张名片，较好地完成了各项工作任务。

1、重规划、优服务，经济发展成色更足

紧盯经济发展目标，在规划引领、营商环境、主体培育上下功夫。一是强化规划引领。筹划“一核引领”、“一廊驱动”、“两带协同”、“四业支撑”的“1124”产业布局（一核：武昌区政务服务中心。一廊：滨江高端

商务走廊。两带：内沙湖宜居带和凤凰山产业带。四业：总部经济、咨询服务、品质生活、新兴文旅），完成《武汉市武昌区积玉桥街道经济社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，为推进区域发展把脉定向。二是强化营商环境。制定《积玉桥街道优化营商环境工作细则》和《积玉桥街道2022年优化营商环境工作要点》，明确优化营商环境责任分工和考评方式。深化“零号员工”服务工作，建立“一企一档”服务机制，将“零号员工陪伴成长专项行动”与“企码管用”活动有效结合。三是强化主体培育。梳理辖区企业名单，密切关注近期营收数据，提前预判走访，做好意向沟通，确保一旦达标立即入库。

2、求精细、提品质，现代化城区颜值更高

牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持高品质建设、精细化管理，持续完善城市功能，不断提升城市形象 and 品质。一是推进综合执法工作。将路长制工作与街道管理体制改革的实际相结合，快速搭建组织框架、快速制定实施细则、快速完成硬件达标，打造管理联动、补位互动、横向到底、纵向到边、全覆盖、无盲区城市治理格局，街道“路长制”荣获武昌区社会治理典型案例优秀奖。二是推进环境卫生整治。强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，完成总面积59.78万平方米、涵盖23条主次干道、12个社区，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。三是推进生态文明建设。开展河湖巡查，强化责任落实，形成问题闭环管理。建立日常巡查管控机制和长江禁捕联动机制，发放《致全市垂钓爱好者的一封信》，持续推进河湖“清四乱”，整改27个突出问题，常态化组织河湖志愿者活动，引导市民群众不断提高长江大保护意识。

3、保稳定、促和谐，平安建设成效更显

围绕“防风险护安全保稳定”目标，全力做好维稳安保和平安巡防工作，确保了社会稳定，群众安全感满意度收获“双提升”。一是全面提升综治能力。发动街道干部、社区工作者、人大代表、政协委员等组建“平安合伙人”队伍，共同参与矛盾纠纷、风险隐患化解工作。通过悬挂横幅、制作展板、发放《给居民群众一封信》及小礼品等方式，努力提升“一感一度一率一评价”的知晓率、参与率，营造全民关心、全民参与的良好氛围。二是全面加强消防安全。加大安全隐患排查整改力度，对重点部位、重点区域、重点人群进行重点排查。重点开展消防安全专项整治活动，共拆除堵塞通道的铁门2扇，清理楼道杂物堆放35处，整治私家车占用消防通道8辆，为辖区内建筑结构和耐火等级差的老旧居民楼铺设灭火器、灭火箱。三是全面推进积案化解。全年共收到阳光信访及智慧信访系统信访件196起，回复率、处理率均为100%。完成巡回接访10次，接访15人次，领导接访协谈400余人次。

4、共缔造、强治理，群众获得感更强

践行全过程人民民主理念，发动群众共谋、共建、共管、共评、共享。一是高标准组织共同缔造，改善人居环境。坚持老旧小区改造问计于民、问需于民，让居民出主意、想办法，做好发动居民“点菜”工作，缺什么补什么，确保改造结果群众满意。根据小区实际情况，落实市场化物业接管和居民自治管理等管理方式，先建后管、建管并举，维护改造成果。二是高水平推进社会治理，凝聚各方合力。深化三方联动机制，每个季度召开一次联席会，以培训、调研、分享等形式增进社区、业委会和物业间的了解和沟通，解决小区治理难题。汉成里社区于7月获得武昌区民政局授予的“2021年

度三方联动先进社区”荣誉称号。深化“五社联动”服务，开展第四届社会组织路演活动，加强社区社会工作服务室赋能建设。金都蓝湾社区于8月获得武汉市民政局授予的“2022年武汉市优秀‘村规民约、居民公约’”荣誉称号。

5、打基础、利长远，党的建设底色更亮

坚持党建引领社区治理的新路径，激发党员干部和群众参与小区治理的热情。一是筑牢党建“主阵地”。建立以社区党委为核心的党组织体系，将下沉党员、在职党员、退休党员等合理分配到各网格各楼栋，形成了“社区党委—小区党组织—网格党支部、功能型党支部—楼栋党小组—党员中心户”的五级组织架构。二是吹响服务“集结号”。凝聚社区居委会、下沉单位、业委会、物业服务企业、辖区单位、社会组织、小区楼栋中的党员力量，着力解决事关居民群众切身利益的突出问题，满足居民群众需求。三是发起治理“总动员”。建立党建联席会议和居民议事协调联席会议制度，通过定期召开会议共商共议共谋小区的治理问题，引领居民自治。同时通过“武汉微邻里”、“时间银行”、“志愿服务积分兑换”等考核激励行为带动更多的党组织和党员干部、群众以及爱心人士参与到社区治理中。

（三）评价结果

一级项目自评得分结果见下表：

项目名称	预算年度	预算数（万元）	执行数（万元）	自评得分
街道工作经费	2022	408.48	408.43	98
环卫工作经费	2022	1091.69	1091.69	97
城管工作经费	2022	297	297	96

社区工会工作经费	2022	1.2	1.2	98
社区工作及惠民经费	2022	291.63	291.63	99
社区纳凉取暖经费	2022	24	24	98
社区综合经费	2022	1507.19	1498.22	99
统计工作经费	2022	14.88	14.88	99
统战工作经费	2022	2.88	2.88	95
预留经费	2022	300	300	99
疫情防控工作经费	2022	1863.99	1863.99	96
计生事业费	2022	73.03	73.03	99
小进限奖励资金	2022	18	18	100
行政政法处专项	2022	7.78	7.78	100
老干工作经费	2022	5.56	5.56	100
省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金)	2022	2	2	98
2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助	2022	3	1.43	88
三支一扶人员经费	2022	8.65	4.89	91

四、存在问题

我街道始终坚持公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，项目资金的管理和使用均符合财政预算绩效管理的相关规定，但是也存在以下几个方面的问题。

(一) 项目管理信息化程度不够。通常一个项目从工程立项到完工要经

过设计、招投标、施工、竣工验收等环节，项目年份跨越大、人员变动快，导致项目资料、财务票据等档案资料未及时整理归档，用传统方法保存容易遗失，查阅起来也极不方便。

（二）项目绩效指标体系不完善。由于我街道绩效目标设置人员力量不足、缺乏相关行业知识，设定的绩效目标难免会避重就轻，绩效指标制定不严谨、不科学，量化程度不高、可操作性不强，各指标权重分配不合理，绩效自评实施起来存在困难。

五、下一步改进措施

（一）项目全过程管理。进一步健全项目管理办法，严控专项资金支出，提高经费使用效率，未列入预算的项目不得支出、不得超预算安排支出。利用一体化系统项目登记系统和外网项目库系统，将项目从立项到竣工结算的各项资料及时入库归档，使得项目管理更加信息化、制度化、标准化。

（二）资金全过程监管。资金使用要把好“三关”，在使用前科学谋划、使用中合理安排，把好使用的源头关；主要领导、分管领导签字时对资金使用情况予以审核，超范围超标准的不签字，把好签字的审核关；财务人员对项目合同、审批表、发票等附件进行核准，把好支付的报账关。

（三）绩效全过程跟踪。加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，健全全过程预算管理机制，促进绩效管理工作向深度和广度延伸，规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正的反映项目资金使用状况，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程，为今后项目实施方向和管理方式的改进提供指导。

二、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 97 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 39 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 38 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 1091.69 万元，执行数为 1091.69 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度积玉桥街道推进环境卫生整治,强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，完成总面积 59.78 万平方米、涵盖 23 条主次干道、12 个社区，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。

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、人性化标准在辖区创建垃圾分类示范点，街道、社区、环卫所三方联动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，认真诚恳的迎接垃圾分类的各项检查工作。

积极认真迎接上级单位、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

根据市长热线案件办理情况分析，2022 年居民满意度约为 94%，未达到目标值 95%。

（三）存在的问题和原因

垃圾分类工作中企业、物业单位以人力、资金不足为理由不配合，垃圾分类非示范点位居民、辖区商户垃圾分类意识薄弱；辖区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）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

1. 前期准备。确定评价项目、制定评价工作方案、设定绩效评价指标体系和评价标准、下达评价通知；

2. 组织实施。对 2022 年度支出数据的准确性、真实性进行核实，查阅 2022 年度预算安排、预算追加、经费支出等相关文件资料和部门 2022 年度工作总结。

3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

4. 形成绩效评价自评报告。

（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 1091.69 万元，执行数为 1091.69 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 年度积玉桥街道推进环境卫生整治,强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，完成总面积 59.78 万平方米、涵盖 23 条主次干道、12 个社区，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。

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、人性化标准在辖区创建垃圾分类示范点，街道、社区、环卫所三方联动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，认真诚恳的迎接垃圾分类的各项检查工作。

存在的问题：垃圾分类工作中企业、物业单位以人力、资金不足为理由不配合，垃圾分类非示范点位居民、辖区商户垃圾分类意识薄弱；辖区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。

(2) 效益指标完成情况分析。

积极认真迎接上级单位、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 94%，未达到目标值 95%。辖区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。垃圾分类工作中企业、物业单位以人力、资金不足为理由不配合，垃圾分类非示范点位居民、辖区商户垃圾分类意识薄弱。

(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 96 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 38 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 38 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 1863.99 万元，执行数为 1863.99 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年积玉桥街道保持疫情常态工作力量。坚持外防输入、内防扩散为重点，制定常态化疫情防控方案，街道疫情防控分指挥部常态运行；由街道班子成员牵头，组建流调队伍；落实重点人群管控，“三包一”管控常态化全覆盖；坚持闭环管理，发热就医购药、境外返汉、中高风险区返汉 100% 纳入常态化管理。构筑防控安全屏障。强力推进疫苗接种，我街按照愿接尽接，应接尽接的原则，积极开展新冠灭活疫苗第三针加强工作。完善防控工作台账。组建大数据专班分类统计四类人员信息：累计排查系统 18 个模块数据，每日实时销号处理，排查率 100%。

2022 辖区居民对街道工作的满意度约为 94%。

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

1. 前期准备。确定评价项目、制定评价工作方案、设定绩效评价指标体系和评价标准、下达评价通知；

2. 组织实施。对2022年度支出数据的准确性、真实性进行核实，查阅2022年度预算安排、预算追加、经费支出等相关文件资料和部门2022年度工作总结。

3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

4. 形成绩效评价自评报告。

（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1863.99万元，执行数为1863.99

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 年积玉桥街道保持疫情常态工作力量。坚持外防输入、内防扩散为重点，制定常态化疫情防控方案，街道疫情防控分指挥部常态运行；由街道班子成员牵头，组建流调队伍；落实重点人群管控，“三包一”管控常态化全覆盖；坚持闭环管理，发热就医购药、境外返汉、中高风险区返汉 100% 纳入常态化管理。

(2) 效益指标完成情况分析。

构筑防控安全屏障。强力推进疫苗接种，我街按照愿接尽接，应接尽接的原则，积极开展新冠灭活疫苗第三针加强工作。完善防控工作台账。组建大数据专班分类统计四类人员信息：累计排查系统 18 个模块数据，每日实时销号处理，排查率 100%。

(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 94%。

(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 年度街道工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		街道工作经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级			
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	408.48	408.43	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本指标	经济成本指标	控制经济成本		=100%	=100%	2
	产出指标	数量指标	工资发放完成率		=100%	=100%	4
		质量指标	安全后勤保障服务效果		每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	每天 24 小时安排安保值班, 食堂每工作日供应 2 餐	4
		时效指标	办公楼维修及时性		及时	及时	4
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		0 次	0 次	4
年度 绩效 目标 2 (20分)	产出指标	数量指标	信访事件办理率		=100%	=100%	4
			技防用品购置完成率		=100%	=100%	4
		质量指标	信访事件化解成功率		=100%	=100%	4
		时效指标	信访事件受理及时性		及时	及时	4
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传多样性		≥4 次	≥4 次	4
年度 绩效 目标 3 (20分)	产出指标	数量指标	税务服务人员到岗率		=100%	=100%	4
			税务服务人员聘请数		≥4 人	≥4 人	4
		质量指标	达到经济工作要求		≥100%	≥100%	4
		时效指标	财税工作及时性		按时完成	按时完成	4
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		=100%	=100%	4
年度	产出指标	数量指标	党建活动完成率		=100%	=100%	4

		质量指标	党建工作考评合格率	=100%	=100%	4
		时效指标	维修及时性	1 个月内完成	1 个月内完成	4
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	4
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	4
总分	98					
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				

备注：

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

2022 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		社区纳凉取暖经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级			
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	24	24	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	辖区纳凉取暖点充足,每个社区设置 1 个		=12 个	=12 个	15
		数量指标	物资采购完成率		=100%	=100%	15
		质量指标	纳凉取暖点开放率		=100%	=100%	15
		时效指标	纳凉取暖点准时开放率		=100%	=100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	居民生活质量提高率		≥80%	=80%	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	居民满意度		≥95%	=95%	9
	总分	98					

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

备注：

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

2022 年度社区综合经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		社区综合经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级			
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	1507.19	1498.22	99.4%	20	
年度 绩效 目标 1 (40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	工资发放完成率		=100%	=100%	8
		质量指标	工资准确发放率		=100%	=100%	7
		时效指标	工作人员是否按时按数得到报酬		及时	及时	8
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者及两中心人员满意度		≥95%	≥95%	8
年度 绩效 目标 2 (40分)	产出指标	数量指标	体检参与人数		=100%	=100%	8
			体检频次		=1次/年	=1次/年	8
		质量指标	参检人员覆盖程度		覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员	覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员	8
		时效指标	体检及时性		及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	体检者按时参加体检		=100%	=100%	8
	满意度指标	服务对象满意度	体检者满意度		≥95%	≥95%	8
	总分	99					

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

备注：

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

2022 年度统计工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		统计工作经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	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	数量指标	补贴发放完成率		=100%	=100%	15
		数量指标	统计员到岗率		=100%	=100%	15
		质量指标	统计任务完成率		=100%	=100%	15
		时效指标	信息统计及时性		每月上报	每月上报	15
	效益 指标	社会效益 指标	统计信息准确率		=100%	=100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	统计人员满意度		≥95%	=95%	9
总分		99					

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

备注：

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

2022 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		统战工作经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级			
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	2.88	2.88	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	经费发放完成率		=100%	=100%	15
		质量指标	矛盾纠纷诉求办理率		=100%	=100%	15
		时效指标	举报非法传教奖励及时发放		及时	及时	15
	效益 指标	社会效益 指标	为统战对象办好事、做实事		每社区每年 完成实事服 务 2 件以上	每社区每年 完成实事服 务 2 件以上	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度	统战对象满意率		≥95%	≥95%	15
总分	95						
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
-----------------	---

备注：

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

2022 年度预留经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		预留经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	300	300	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	资金使用率		≤100%	=100%	15
		质量指标	项目完成率		=100%	=100%	16
		时效指标	及时拨付工作经费		及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	社会贡献度		助力经济社会 发展	开展活动助力 社会经济发展	16
	满意 度指 标	服务对象 满意度	单位自评满意度		≥90%	≥90%	16
总分	99						
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
-----------------	---

备注：

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

2022 年度城管工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		城管工作经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级			
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	297	297	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (40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	清理共享单车完成率		=100%	=100%	5
			违法占道处理完成率		=100%	=100%	5
			维修完成率		=100%	=100%	5
		质量指标	拆除违建建筑完成率		=100%	=100%	5
		时效指标	小型维修及时性		5 天内	5 天内	5
	效益 指标	社会效益 指标	宣传多样性		≥3 种	≥3 种	5
			城市综合排名		前 25 名	第 24 名	4
	满意度指	服务对象 满意度	居民满意度		≥95%	≥95%	5
	年度 绩效 目标 2 (40分)	产出 指标	数量指标	城管协管员聘请人数		≥46 人	80 人
考核频次				每月 1 次	每月 1 次	8	
质量指标			工资发放完成率		=100%	=100%	8
时效指标			工资发放及时性		每月按时发 放	每月按时发 放	8
满意度指		服务对象 满意度	城管协管员满意度		≥95%	≥95%	8
总分	96						

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

备注：

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

2022 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		社区工会工作经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	1.2	1.2	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	工会会员参与率		=100%	=100%	16
		质量指标	活动开办完成率		=100%	=100%	16
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	16
	效益指标	社会效益指标	工会活动多样性		≥3 种	≥3 种	16
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度		≥95%	=95%	14
总分		98					
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
-----------------	---

备注：

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

2022 年度社区工作及惠民经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2023.7.19

项目名称		社区工作及惠民经费					
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	291.63	291.63	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	社区工作开展成本		≤100%	=100%	6
	产出指标	数量指标	社区清洁频次		每天 1 次	每天 1 次	5
		质量指标	设备购置完成率		=100%	=100%	5
		时效指标	维护维修及时性		2 天内	2 天内	5
	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性		≥3 种	≥3 种	5
			社区卫生程度		无垃圾暴露	无垃圾暴露	5
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	=95%	4
年度 绩效 目标 2 (40分)	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率		=100%	=100%	6
			社会活动类项目完成率		=100%	=100%	6
			社会环境类项目完成率		=100%	=100%	6
			社会管理类项目完成率		=100%	=100%	6
	质量指标	验收合格率		=100%	=100%	5	
		时效指标	项目完工及时率		≥100%	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率		≥90%	≥90%	5
	满意度指	服务对象满意度	居民满意度		≥95%	≥95%	5
总分	99						

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

备注：

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

2022 年度计生事业费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 20 日

项目名称		计生事业费					
主管部门		积玉桥街道办事处		项目实施单位		积玉桥街道办事处	
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	73.03	73.03	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	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	5 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%	9
	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	99						
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 年度小进限奖励资金项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 20 日

项目名称		小进限奖励资金					
主管部门		积玉桥街道办事处		项目实施单位		积玉桥街道办事处	
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	18	18	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	奖励发放企业数		6 户	6 户	10
		质量指标	奖励发放完成率		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	激励辖区小微企业实现“小进限”，实现更高质量发展		明显	明显	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度		100%	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					

2022 年度行政政法处专项项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 20 日

项目名称		行政政法处专项					
主管部门		积玉桥街道办事处		项目实施单位		积玉桥街道办事处	
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	7.78	7.78	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	覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	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	生活质量提高率		100%	100%	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对象满意度		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					

2022 年度老干工作经费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 20 日

项目名称		老干工作经费						
主管部门		积玉桥街道办事处			项目实施单位		积玉桥街道办事处	
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	5.56	5.56	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	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%	98%	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						

2022 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目自 评表

单位名称：积玉桥街道办事处 填报日期：2023 年 7 月 20 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		积玉桥街道办事处		项目实施单位		积玉桥街道办事处	
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	2	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	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%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		95%	94%	18
总分	98						
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：积玉桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 20 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		积玉桥街道办事处		项目实施单位		积玉桥街道办事处	
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	1.43	48%	10	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	开放社区图书室数量		12 个	12 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%	100%	10
		成本指标	成本合理性		100%	95%	8
	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	居民满意度		95%	99%	10
总分		88					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该资金使用率不及百分之 50 原因在于此经费于年中下达，前期支出由街道综合经费垫付。					
改进措施及 结果应用方案		进一步健全项目管理办法，严控专项资金支出，提高经费使用效率。					

2022 年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 20 日

项目名称		三支一扶人员经费					
主管部门		积玉桥街道办事处		项目实施单位		积玉桥街道办事处	
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	4.89	57%	11	
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	明显	30
	满意 度指	服务对象满 意度指标	服务单位满意度		95%	100%	10
总分	91						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本单位三支一扶人员一人于 2022 年 7 月离职。					
改进措施及 结果应用方案		无					