

2022 年度
武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处部门
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珞珈山街道办事处概况	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	4
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
十、机关运行经费支出情况说明	38
十一、政府采购支出情况说明	38
十二、国有资产占用情况说明	39
十三、预算绩效情况说明	39
第四部分 其他需要说明的情况	45
第五部分 名词解释	51
第六部分 附件	55

第一部分

武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有

关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

单位咨询电话：87490509

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府珞珈山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、平安建设办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、纪检监察室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府珞珈山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. 武昌区珞珈山街道党员群众服务中心 ；
2. 武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心 ；
3. 武昌区珞珈山街道综合执法中心。

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珞珈山街道办事处

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	5,227.72	一、一般公共服务支出	32	1,478.45
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	765.3
	9		九、卫生健康支出	40	1,919.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	909.1
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	6
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.42
	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	5,227.72	本年支出合计	58	5,227.72
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	5,227.72	总计	62	5,227.72

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珞珈山街道办事处

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		5,227.72	5,227.72					
201	一般公共服务支出	1,478.45	1,478.45					
20101	人大事务	4.14	4.14					
2010108	代表工作	4.14	4.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.29	1,404.29					
2010301	行政运行	585.83	585.83					
2010302	一般行政管理事务	540.49	540.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.97	277.97					
20105	统计信息事务	10.39	10.39					
2010502	一般行政管理事务	4.36	4.36					
2010599	其他统计信息事务支出	6.03	6.03					
20123	民族事务	3.48	3.48					
2012399	其他民族事务支出	3.48	3.48					
20134	统战事务	1.2	1.2					
2013402	一般行政管理事务	1.2	1.2					
20136	其他共产党事务支出	54.95	54.95					

2013699	其他共产党事务支出	54.95	54.95					
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	765.3	765.3					
20802	民政管理事务	534.5	534.5					
2080208	基层政权建设和社区治理	534.5	534.5					
20805	行政事业单位养老支出	204.99	204.99					
2080501	行政单位离退休	148.81	148.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18					
20808	抚恤	15.81	15.81					
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81					
20810	社会福利	10	10					
2081099	其他社会福利支出	10	10					
210	卫生健康支出	1,919.45	1,919.45					
21001	卫生健康管理事务	0.78	0.78					
2100102	一般行政管理事务	0.78	0.78					
21004	公共卫生	1,762.45	1,762.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,762.45	1,762.45					
21007	计划生育事务	39.41	39.41					
2100717	计划生育服务	33.12	33.12					

2100799	其他计划生育事务支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	116.81	116.81					
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37					
2101103	公务员医疗补助	101.44	101.44					
212	城乡社区支出	909.1	909.1					
21201	城乡社区管理事务	353	353					
2120104	城管执法	353	353					
21205	城乡社区环境卫生	556.1	556.1					
2120501	城乡社区环境卫生	556.1	556.1					
216	商业服务业等支出	6	6					
21602	商业流通事务	6	6					
2160299	其他商业流通事务支出	6	6					
221	住房保障支出	142.42	142.42					
22102	住房改革支出	142.42	142.42					
2210201	住房公积金	96.82	96.82					
2210202	提租补贴	20.28	20.28					
2210203	购房补贴	25.32	25.32					

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珞珈山街道办事处

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		5, 227. 72	1, 489. 83	3, 737. 89			
201	一般公共服务支出	1, 478. 45	863. 8	614. 65			
20101	人大事务	4. 14		4. 14			
2010108	代表工作	4. 14		4. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 404. 29	863. 8	540. 49			
2010301	行政运行	585. 83	585. 83				
2010302	一般行政管理事务	540. 49		540. 49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277. 97	277. 97				
20105	统计信息事务	10. 39		10. 39			
2010502	一般行政管理事务	4. 36		4. 36			
2010599	其他统计信息事务支出	6. 03		6. 03			
20123	民族事务	3. 48		3. 48			
2012399	其他民族事务支出	3. 48		3. 48			
20134	统战事务	1. 2		1. 2			
2013402	一般行政管理事务	1. 2		1. 2			

20136	其他共产党事务支出	54.95		54.95			
2013699	其他共产党事务支出	54.95		54.95			
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	765.3	220.8	544.5			
20802	民政管理事务	534.5		534.5			
2080208	基层政权建设和社区治理	534.5		534.5			
20805	行政事业单位养老支出	204.99	204.99				
2080501	行政单位离退休	148.81	148.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18				
20808	抚恤	15.81	15.81				
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81				
20810	社会福利	10		10			
2081099	其他社会福利支出	10		10			
210	卫生健康支出	1,919.45	116.81	1,802.64			
21001	卫生健康管理事务	0.78		0.78			
2100102	一般行政管理事务	0.78		0.78			
21004	公共卫生	1,762.45		1,762.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,762.45		1,762.45			
21007	计划生育事务	39.41		39.41			

2100717	计划生育服务	33.12		33.12			
2100799	其他计划生育事务支出	6.29		6.29			
21011	行政事业单位医疗	116.81	116.81				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101103	公务员医疗补助	101.44	101.44				
212	城乡社区支出	909.1	146	763.1			
21201	城乡社区管理事务	353	146	207			
2120104	城管执法	353	146	207			
21205	城乡社区环境卫生	556.1		556.1			
2120501	城乡社区环境卫生	556.1		556.1			
216	商业服务业等支出	6		6			
21602	商业流通事务	6		6			
2160299	其他商业流通事务支出	6		6			
221	住房保障支出	142.42	142.42				
22102	住房改革支出	142.42	142.42				
2210201	住房公积金	96.82	96.82				
2210202	提租补贴	20.28	20.28				
2210203	购房补贴	25.32	25.32				

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珞珈山街道办事处

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	5,227.72	一、一般公共服务支出	33	1,478.45	1,478.45		
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	765.3	765.3		
	9		九、卫生健康支出	41	1,919.45	1,919.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	909.1	909.1		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	6	6		
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.42	142.42		
	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	5,227.72	本年支出合计	59	5,227.72	5,227.72		
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	5,227.72	总计	64	5,227.72	5,227.72		

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珞珈山街道办事处

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		5,227.72	1,489.83	3,737.89
201	一般公共服务支出	1,478.45	863.8	614.65
20101	人大事务	4.14		4.14
2010108	代表工作	4.14		4.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.29	863.8	540.49
2010301	行政运行	585.83	585.83	
2010302	一般行政管理事务	540.49		540.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.97	277.97	
20105	统计信息事务	10.39		10.39
2010502	一般行政管理事务	4.36		4.36
2010599	其他统计信息事务支出	6.03		6.03
20123	民族事务	3.48		3.48
2012399	其他民族事务支出	3.48		3.48
20134	统战事务	1.2		1.2

2013402	一般行政管理事务	1.2		1.2
20136	其他共产党事务支出	54.95		54.95
2013699	其他共产党事务支出	54.95		54.95
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	765.3	220.8	544.5
20802	民政管理事务	534.5		534.5
2080208	基层政权建设和社区治理	534.5		534.5
20805	行政事业单位养老支出	204.99	204.99	
2080501	行政单位离退休	148.81	148.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	
20808	抚恤	15.81	15.81	
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81	
20810	社会福利	10		10
2081099	其他社会福利支出	10		10
210	卫生健康支出	1,919.45	116.81	1,802.64
21001	卫生健康管理事务	0.78		0.78

2100102	一般行政管理事务	0.78		0.78
21004	公共卫生	1,762.45		1,762.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,762.45		1,762.45
21007	计划生育事务	39.41		39.41
2100717	计划生育服务	33.12		33.12
2100799	其他计划生育事务支出	6.29		6.29
21011	行政事业单位医疗	116.81	116.81	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
2101103	公务员医疗补助	101.44	101.44	
212	城乡社区支出	909.1	146	763.1
21201	城乡社区管理事务	353	146	207
2120104	城管执法	353	146	207
21205	城乡社区环境卫生	556.1		556.1
2120501	城乡社区环境卫生	556.1		556.1
216	商业服务业等支出	6		6
21602	商业流通事务	6		6
2160299	其他商业流通事务支出	6		6
221	住房保障支出	142.42	142.42	
22102	住房改革支出	142.42	142.42	
2210201	住房公积金	96.82	96.82	
2210202	提租补贴	20.28	20.28	

2210203	购房补贴	25.32	25.32	
---------	------	-------	-------	--

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珞珈山街道办事处

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	1,177.97	302	商品和服务支出	110.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.29	30201	办公费	39.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.08	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.79	30203	咨询费		310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.96	30205	水费		31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.48	30209	物业管理费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	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	198.58	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	148.81	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	15.81	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	4.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.96	30227	委托业务费	17.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.31	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		1,376.55	公用经费合计					113.28

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珞珈山街道办事处

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处

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
2.83		2.83		2.83		2.83		2.83		2.83	

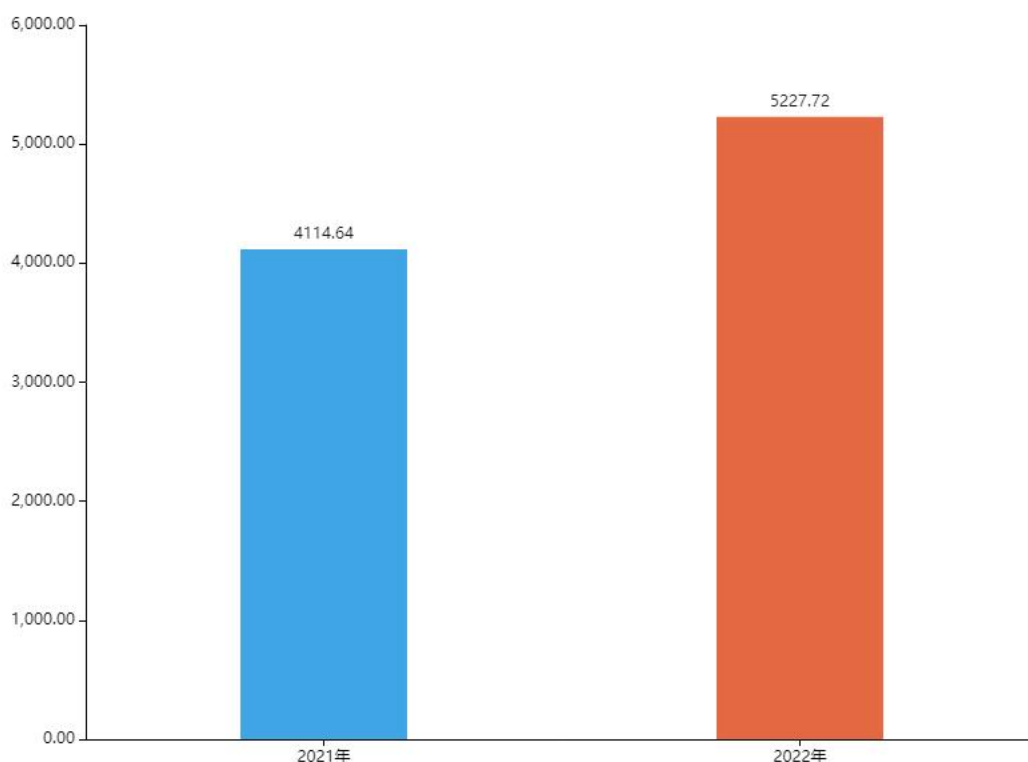
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

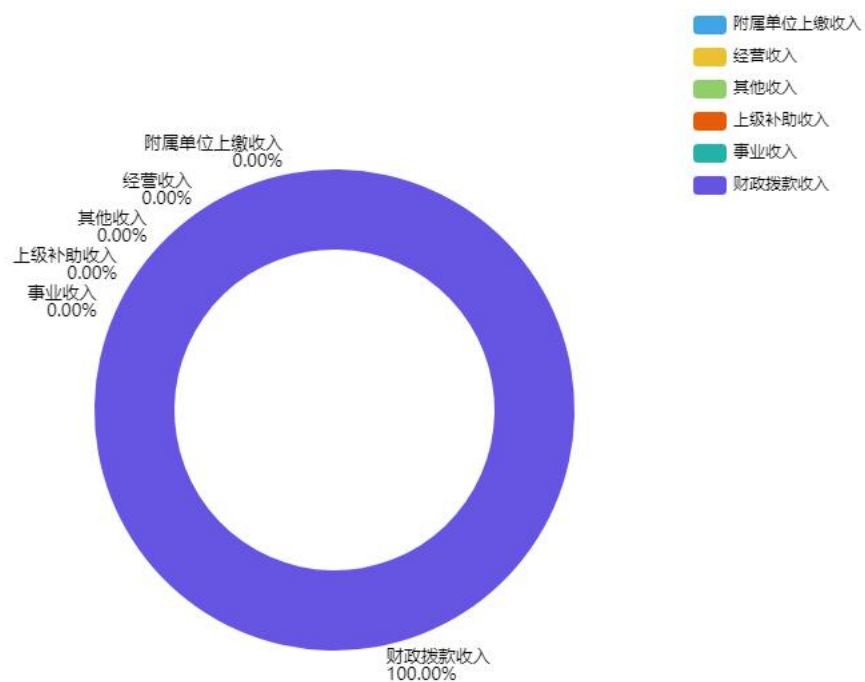
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5227.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1113.08 万元，增长 27.1%。主要原因是由于疫情防控工作需要，相关支出增加。



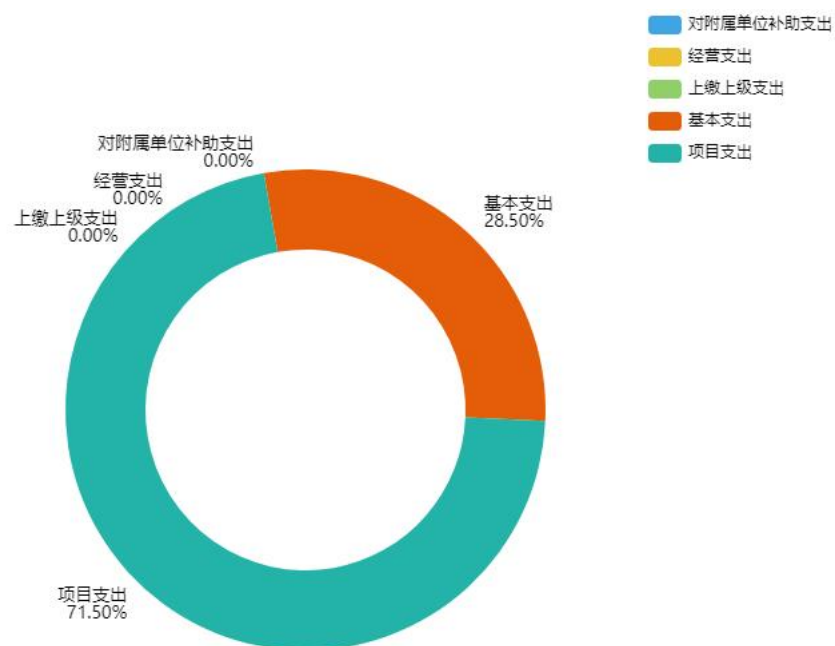
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5227.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1113.08 万元，增长 27.1%。其中：财政拨款收入 5227.72 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

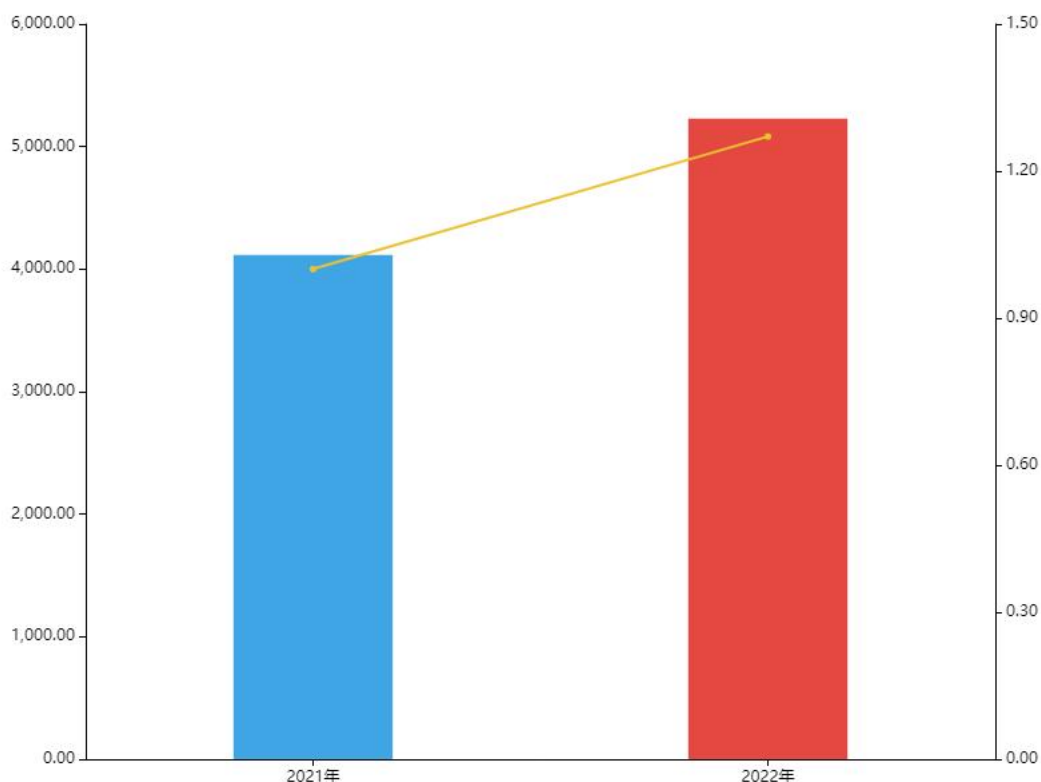
2022 年度支出合计 5227.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1113.08 万元，增长 27.1%。其中：基本支出 1489.83 万元，占 28.5%；项目支出 3737.89 万元，占 71.5%。



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 5227.72 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 1113.08 万元，增长 27.1%。主要原因是由于疫情防控工作需要，相关支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5227.72 万元，比 2021 年度决算数增长 1113.08 万元主要原因是由于疫情防控工作需要，相关支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5227.72 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 1113.08 万元，增长 27.1%。主要原因是由于疫情防控工作需要，相关支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5227.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1478.45 万元，占 28.3%。主要是用于公共服务支出。

2. 科学技术支出 4 万元，占 0.1%；主要是用于科普相关支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.1%；主要是用于图书馆、文体支出。

4. 社会保障和就业支出 765.3 万元，占 14.6%；主要是用于社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出 1919.45 万元，占 36.7%；主要是用于疫情防控等卫生健康支出。

6. 城乡社区支出 909.1 万元，占 17.4%；主要是用于城管和环卫相关工作支出。

7. 商业服务业等支出 6 万元，占 0.1%；主要用于小进限企业奖励支出。

8. 住房保障支出 142.42 万元，占 2.7%；主要用于住房保障支出。

（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 3008.4 万元，支出决算为 5227.72 万元，完成年初预算的 173.8%。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 4.14 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行年中预算调整。

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 409.28 万元，决算数 585.83 万元，完成年初预算的 143.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

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 317.41 万元，决算数 540.49 万元，完成年初预算的 170.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

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 277.97 万元，决算数 277.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.36 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

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 6.2 万元，决算数 6.03 万元，完成年初预算的 97.3%。

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 3.48 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要，进行年中预算调整。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.2 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

9. 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 54.95 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要，进行年中预算调整。

10. 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，主要原因：按工作需要，进行年中预算调整。

11. 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，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

12. 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 500.6 万元，决算数 534.5 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

13. 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 189.58 万元，决算数 148.81 万元，完成年初预算的 78.5%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：事业单位工资改革。

14. 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 56.18 万元，决算数 56.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

15. 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 15.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：退休老干过世追加经费。

16. 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 10 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

17. 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 元，决算数 0.78 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要需要进行年中预算调整。

18. 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 1762.45 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：疫情防控工作需要进行年中预算调整。

19. 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 33.12 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要需要进行年中预算调整。

20. 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 6.29 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：按工作需要需要进行年中预算调整。

21. 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 28.09 万元，决算数 15.37 万元，完成年初预算的 54.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：事业单位工资改革。

22. 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 64.88 万元，决算数 101.44 万元，完成年初预算的 156.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

23. 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 353 万元，决算数 353 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

24. 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 500.58 万元，决算数 556.1 万元，完成年初预算的 111.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

25. 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 6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行年中预算调整。

26. 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 97.32 万元，决算数 96.82 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数。

27. 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 20.28 万元，决算数 20.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

28. 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 25.32 万元，决算数 25.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1489.83 万元，其中：

人员经费 1376.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 113.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.94 万元，增长 219.7%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费增加。

（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 2.83 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 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.94 万元，增长 219.7%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费增加。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.83 万元。主要用于公务车日常运维。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。

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 113.28 万元，比 2021 年度增长 11.53 万元，增长 11.3%，主要原因是机关在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2949.15 万元，其中：政府采购货物支出 240.18 万元、政府采购工程支出 64.21 万元、政府采购服务支出 2644.76 万元。授予中小企业合同金额 2949.15 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 2949.15 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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 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 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 3737.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 3737.89 万元，从评价情况来看，根据《武汉市直预算绩效

评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标,我部门2022年整体支出执行较好,年初目标完成度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及13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207万元,执行数为207万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是精细管理提升考核成绩。以第三方考核为向导,组织城管中队、环卫公司、各社区在全辖区范围内进行整治,加强长效管理,优化资源配置,明确责任分工,形成协调配合,齐抓共管的管理格局,实施“制度化”、“精细化”、“长效化”城市管理。做好“汉马”、樱花节等各类大型会节的环境保障。开展油烟、噪音、环境卫生、共享单车等专项整治行动,创建天鹅路、八一路及卓北路精致管理示范道路,提升辖区环境品质。高标准迎接卫生城市复审,协调武大后保部、后勤集团共同解决校园环境重难点问题。

2. 环卫工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为556.1万元,执行数为556.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:树立“首善要求、首都标准”的工作理念,对辖区主干道进行环境综合整治,主干道问题数逐月下降。创建天鹅路精致管理示范道路。逐步推进垃圾分类工作。

3. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.41 万元，执行数为 317.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社区工会工作经费。

5. 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 114.8 万元，执行数为 114.8 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。

6. 社区纳凉取暖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。

7. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 415.78 万元，执行数为 415.78 万元，完成预算的 100%。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。

8. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.28 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 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：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 150 万元，执行数为 150 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. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1762.45 万元，执行数为 1762.45 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. 计划生育补助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.42 万元，执行数为 39.42 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. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.04 万元，执行数为 157.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是贯彻执行国家、省、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。二是加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。三是实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。四是维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 自评结论

自评得分 98 分。

2. 存在的问题

（1）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。

（2）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

3. 下一步改进措施

（1）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。

（2）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。

（3）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。

4. 结果运用

（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

重点工作事项内容

一、紧扣绩效目标，优化辖区营商环境。紧紧围绕“便企、

规范、廉洁、高效”服务宗旨，领导带队落实“零号员工陪伴成长”专项行动，定期走访 26 家纳税大户、重点单位、双创园区，清单化解决企业反映问题 21 条，为 34 家企业送“码”上门，“码”上处理企业困难。强化惠企纾困精准度，搭建线下融资平台，开展 6 场融资对接活动，助力 4 家企业成功贷款 1900 万元，协助 7 家企业成功申报经营贡献奖、社零额奖励等各类政策奖励金。重点围绕“中科·武大智谷”项目，打造“科技创新在珞珈”特色品牌，推动小洪山科学城建设，运用新媒体宣传中科武大智谷项目和辖区招商资源。创新探索“街道企服专员进楼宇”服务新模式，试点创建首个楼宇企业服务站点，营造“四办”营商环境。

二、建设宜居社区，落实各项民生工作。一是持续推进政务服务改革。加快推进“一门”“一窗”改革，落实“一窗通办”改革各项任务，设立“综合窗口”、找茬窗口，为行动不便人员提供上门政务服务，提升群众办事满意度，进一步优化政务服务。二是打造宜居社区。稳步推进老旧小区改造项目，目前我街改造进度居全区前列；2 处二次供水设施改造项目成功立项，正在施工中；小区单元电梯加装已建成 33 个，正在建设 7 个。三是做好民生服务。深挖辖区老人服务需求，开展社区和居家养老专项行动，20 张家庭养老床位建设完成率 100%，80 位老人居家上门服务送达率 100%；5 户适老化改造已申报；退役军人建档立卡已完成 1600 人，完成率 98.2%。

三、加强城市管理，建设“优美珞珈”。一是持续推进环境

改善。大力开展环境整治行动，集中清理整治八一路沿线占道经营、出店经营、乱贴乱画等违法现象以及背街小巷环境卫生。联合武大后保部和后勤集团，整治校内环境问题、经营乱象，扭转武大家属区长期以来存在的脏乱差局面，辖区环境基本实现干净整洁有序。**二是加强城市精细化管理。**全面推广和落实路长制，定岗定责定人，压实道路管理责任。发动辖区联动单位、下沉党员、志愿者、居民群众等参与城市管理，群策群力，共治共享。强化法制培训，提高执法队伍规范化水平。东湖村背街小巷管理模式在全区现场观摩和经验交流。**三是推进执法规范化建设。**配齐各类执法装备，实现执法全流程视频监控和数据查阅。街道执法工作代表全区接受国家依法治国工作督导组的检查，圆满完成迎检任务。

四、建设健康武昌，做好常态化疫情防控。**一是落实闭环管理。**落实流调排查、密接、次密接、购药及发热人员送诊闭环管理，截至目前，累计排查中高风险地区返汉来汉人员 8 万余人、境外返汉人员 450 余人，完成人员转运 2300 余人，排查销号无核酸灰码人员 10 万余条。**二是持续开展扩面核酸。**根据上级指挥部要求，持续开展辖区扩面核酸检测，协调设置社区便民检测点，督促落实重点人员常态化核酸检测。协调开展多轮疫苗接种排查及加强针接种提醒工作，共计 5 万余人次。**三是严格卡口管理。**辖区 19 个卡口严格落实“六必查”政策，按要求贴放标识，及时更新重点地区政策，登记外省返汉人员数据，进出人员查验

核酸检测阴性证明，总体查验率 70%以上，排名全区第 1。

五、继续攻坚克难，推进风光村综合改造。街道班子成员带队，各科室业务骨干参与，逐户谈判跟进未签约户，摸清摸透诉求，针对性开展谈判。截至目前，项目已完成 478 户，完成率 90.5%；已拆 120 栋，拆除率 47.2%，其中两湖隧道施工断面涉及沿街门面 36 栋，已拆平 25 栋，完成率 69.4%；还建房建设目前所有单体工程已平±0，产业用地目前已过供地会，待取得供地批复后办理划拨决定书。

六、开展专项检查，全力保障辖区平安稳定。一是持续健全**安全生产管理机制**。召开安全生产专题部署会，针对国庆、党的二十大等重要节点，结合前期“两清单一方案”，制定迎国庆、党的二十大安全生产大检查等工作方案，加大统筹力度，确保责任压实、工作落实。二是加大**风险隐患排查力度**。严格落实领导带队巡查和网格员、安保包片制度，坚持安全生产隐患日巡日报。目前东湖村自建房安全鉴定已基本完成，风光村已进行卡口围合和部分人员腾退。三是**落实信访维稳**。做好重要节点重点人员管控值守，多次组织区包保领导、街道主要领导、分管领导与辖区重点人见面协商，定期与重点人联系，告知办理最新情况，加强巧劲化解，确保辖区平安稳定。

七、强化党建引领，推动全面从严治党。一是坚持理论武装。加强意识形态工作，开展街道理论学习中心组学习 13 次，持续开展宣讲活动，讲好珞珈故事，发表外宣 130 余篇，被人民网、

湖北日报、大成武昌等中央省市级媒体转载。**二是加强政治建设。**自觉接受政治巡察监督，根据区委巡察组反馈意见形成责任清单，分解整改任务，召开专题组织生活会，完成意识形态专项和选人用人专项巡察工作。深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动和“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，截至目前，累计汇总问题 27 个，全部整改完毕，跟进并报送美好环境与幸福生活共同缔造活动“样板点”2 个。**三是加强组织建设。**开展基层党组织和党员队伍建设专项排查，严格入党资料审查和培训，持续推进党组织标准化建设。开展社区“两委”换届“回头看”，制定“头雁队伍”优化提升计划，以理论宣讲、实际观摩等“请进来”与“走出去”方式，切实提高社区干部能力，目前已成功举办第一期。**四是扎实作风建设。**开展“强作风、提效能”专项行动部署，组织街道、社区纪检监察工作人员开展教育培训，进一步强化作风建设。开展廉政教育，传达省、市、区纪委典型问题通报，不断强化党员干部纪律意识，警钟长鸣。

2022 年获得荣誉和突出成绩

一、推荐的武汉大学已故退休教授李声琦入选 2022 年第一季度助人为乐类中国好人。（国家级）

二、推荐武昌区科技创新展示中心荣获全国科普教育基地。（国家级）

三、推荐武大文理学部社区荣获武汉市民族团结进步创建示范单位。（市级）

四、5月份“城市综合管理”绩效指标考核成绩全市排名第六，获市城综委、市文明委联合颁发的红旗街道。（市级）

五、打造“喜迎二十大·院士开讲啦”理论宣传特色品牌。8月25日开展《院士开讲啦》——科技创新在珞珈首期“书记对话院士”活动，邀请中科院水生所桂建芳院士与街道党工委书记现场对话，畅谈“科学家精神”。专题片在武汉教育电视台直播播放，人民网、荆楚网、学习强国平台等主流媒体转发报道，覆盖人数2万余人，得到窦贤康、龚健雅、桂建芳、孙和平等院士的纷纷寄语。

六、打造小巷“院士”议事会社会治理创新品牌。以构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社会治理体系为目标，根据“五共”总体要求，按照“‘四’勒个事”工作法路径，打造小巷“院士”议事厅。项目结合共同缔造实践活动，以东湖村社区居民急难愁盼民生问题为切入口，依托“小巷”院士议事厅和家长里短议事会，邀请律师、企业、物业等各方力量共同商讨解决对策，真正做到将矛盾发现在源头，化解在基层，共同缔造美好环境和幸福生活。

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

珞珈山街道办事处 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、基本情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3008.4万元，支出决算为5227.72万元，完成年初预算的173.8%。其中：基本支出1489.83万元，项目支出3737.89万元。

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。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效指标完成情况分析

2023年1月20日，成立珞珈山街道办事处项目绩效评价工作小组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1. 工作组成员

组 长：戚海东

副组长：曹虹霞

成 员：张苗、吴艳华、罗俊祥、王欣、王晓晗、陆冲

办公室设在街道党政综合办公室。

2. 工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：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）小组成员职责：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，根据组长、副组长指示，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）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
城管工作经费	2022	207	207	99

环卫工作经费	2022	556.1	556.1	98.5
街道工作经费	2022	317.41	317.41	99
社区工会工作经费	2022	0.5	0.5	95
社区工作及惠民经费	2022	114.8	114.8	94
社区纳凉取暖经费	2022	10	10	98
社区综合经费	2022	415.78	415.78	99
统计工作经费	2022	6.2	6.2	99
统战工作经费	2022	1.2	1.2	98
预留经费	2022	150	150	99
疫情防控经费	2022	1762.45	1762.45	98
计划生育补助工作经费	2022	39.42	39.42	96
专项工作业务经费	2022	157.04	157.04	97

三、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。

四、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

1、城管工作经费项目自评表

项目名称		城管工作经费						
主管部门		珞珈山街道办事处			项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	207	207	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	大城管考核成绩前十次数		≥55	75	10	
		质量指标	武汉市城管综合管理考核排名		≥全区第五名	第二名	10	
		时效指标	城管考核问题整改及时率		100%	100%	10	
		成本指标	协管员生活补助发放		100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	建立城市长效管理机制		城市管理规范化	城市管理规范化	5	
		生态效益指标	提升区域环境面貌		积极影响	积极影响	9	
		经济效益指标	促进经济社会发展		促进经济社会发展	促进经济社会发展	5	
		可持续影响指标	提升大学周边整体形象及对外影响力		积极影响	积极影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉满意度指标		≥95%	95%	10	
服务对象满意度指标		商户满意度指标		≥95%	95%	5		
总分	99							

2、环卫工作经费项目自评表

项目名称		环卫工作经费						
主管部门		珞珈山街道办事处			项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	556.1	556.1	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	聘用环卫工人人数		54	54	10	
		质量指标	环境卫生检查合格率		100%	100%	10	
		时效指标	生活垃圾清理时效		日清日结	日清日结	10	
			无主垃圾及大件杂物垃圾清理		及时	及时	10	
		成本指标	承包费及补助发放		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生质量		提高	提高	10	
		生态效益指标	提升辖区环境面貌		积极影响	积极影响	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度		≥95%	90%	8.5	
总分	98.5							

3、街道工作经费项目自评表

项目名称		街道工作经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	317.41	317.41	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城市文明程度测评完成率		100%	100%	10
		质量指标	经济指标完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算执行	按照预算执行	5
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性		大于4种	6种	5
		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。	9
		可持续影响指标	项目持续性		长期执行	长期执行	10
		可持续影响指标	提升大学周边整体形象及对外影响力		积极影响	积极影响	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉事件办理满意度	≥95%	95	10
总分	99					

4、社区工会经费项目自评表

项目名称		社区工会工作经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	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	工会活动多样性		是否通过3种以上方式开展工会活动	是	15
		质量指标	工会会员参与率		≥80%	85%	10
		时效指标	工会活动组织是否及时		及时	及时	15
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算执行	按照预算执行	15
	效益指标	可持续影响指标	项目持续性		长期执行	长期执行	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥ 100%	100%	10
总分	95					

5、社区工作及惠民经费项目自评表

项目名称		社区工作及惠民经费						
主管部门		珞珈山街道办事处			项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	114.8	114.8	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	社区活动开展多样性		是否通过3种以上方式开展社区活动	5	12	
		质量指标	社会服务类项目完成率		≥95%	80%	9	
		时效指标	社会服务类项目及时率		≥95%	80%	9	
		成本指标	活动及办公成本		按照区级预算执行	按照区级预算执行	12	
	效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率		≥90%	100%	12	
		可持续影响指标	项目持续性		长期执行	长期执行	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	95%	10	

总分	94
----	----

6、社区纳凉取暖经费项目自评表

项目名称		社区纳凉取暖经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处		
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	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	数量指标	辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置 1 个		= 5 个	= 5 个	13
		数量指标	物资采购完成率		100%	100%	13
		质量指标	纳凉取暖点开放率		100%	100%	13
		时效指标	纳凉取暖点准时开放率		100%	100%	13

	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	≥ 80%	85%	13
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 95%	95%	13
总分	98					

7、社区综合经费项目自评表

项目名称		社区综合经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	415.78	415.78	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	每月对社区工作者进行考核		12	12	9
		质量指标	工资发放完成率		100%	100%	15
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	15
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算执行	按照预算执行	10

	效益指标	可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	15
总分	99					

8、统计工作经费项目自评表

项目名称		统计工作经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	6.2	6.2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	统计员到岗率		100%	100%	10
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放完成率		100%	100%	10

		时效指标	信息统计及时性	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	统计信息准确率	100%	100%	10
		可持续影响指标	统计信息发布情况	按规发布	按规发布	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥ 95 %	95 %	10
		服务对象满意度指标	商户满意度指标	≥ 95 %	95 %	9
总分	99					

9、统战工作经费项目自评表

项目名称		统战工作经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.2	1.2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工作开展次数		≥ 12	8	8
		数量指标	开展主题教育次数		4	8	10
		质量指标	服务群众人数		180	286	10

		时效指标	按时拨付工作经费	按时	按时	10
		成本指标	活动及办公成本	不超过 1.2 万	1.2 万	5
	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。	5
		经济效益指标	助力经济社会发展	为经济社会发展建言献策	提交意见建议、调研报告等 14 条	10
		可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥ 95 %	95 %	10
总分	98					

10、预留经费项目自评表

项目名称		预留经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	150	150	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	调研工作次数		20	25	10
		质量指标	维护机关正常运转,保障机关办公环境整洁有序		是	是	10

		时效指标	按时拨付工作经费	按时	按时	10
		成本指标	活动及办公成本	按照预算执行	按照预算执行	10
	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。	9
		经济效益指标	助力经济社会发展	为经济社会发展建言献策	提交意见建议、调研报告等 36 条	10
		可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥ 95 %	100	10
总分	99					

11、疫情防控经费项目自评表

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	1762.45	1762.45	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	防护物资采购充足		充足	充足	10

		质量指标	做好防疫后勤保障、公共区域消杀等工作	做好保障	做好保障	10
		时效指标	物资发放、社区补助发放及时	及时	及时	10
		成本指标	疫情保障成本	强化疫情防控资金管理，推动疫情防控有关费用降低	强化资金管理，推动相关费用降低	10
	效益指标	社会效益指标	社会贡献度	疫情防控工作成效显著	疫情防控工作成效显著	10
		经济效益指标	助力经济社会发展	为经济社会发展建言献策	提交意见建议、调研报告	8
		可持续影响指标	项目持续性	疫情防控工作常态化	疫情防控工作常态化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥ 95 %	96	10
总分	98					

12、计生事业补助经费项目自评表

项目名称		计划生育补助经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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	39.42	39.42	100%	20	
年度绩	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

效目标 (80分)	产出指标	数量指标	计生工作开展次数	12	12	10
		质量指标	计生工作取得成效	成效显著	成效显著	10
		时效指标	计生补贴,慰问金发放及时	及时	及时	10
		成本指标	活动及成本	按照区级预算执行	按照区级预算执行	10
	效益指标	社会效益指标	社会贡献度	积极影响	积极影响	8
		经济效益指标	助力经济社会发展	为经济社会发展建言献策	提交意见建议、调研报告	8
		可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行	10
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	96	10
总分	96					

13、专项工作业务经费项目自评表

项目名称	专项工作业务经费				
主管部门	珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处
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	157.04	157.04	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	数量指标	重大节日慰问率	100%	100%	7
			医疗卫生保障率	100%	100%	7
			科普工作开展次数	12 次	14 次	7
			服务企业重大项目服务率	100%	100%	7
			政务服务中心开放时间	工作日	工作日	7
		质量指标	工作取得成效	成效显著	成效显著	6
		时效指标	付款是否及时	及时	及时	6
		成本指标	活动及成本	按照区级预算执行	按照区级预算执行	6
	效益指标	社会效益指标	社会贡献度	积极影响	积极影响	6
		经济效益指标	助力经济社会发展	为经济社会发展建言献策	提交意见建议、调研报告	6
		可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥ 95 %	98	6
总分	97					