2022 年度
武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处部门
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首义路街道办事处概况 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 12

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

八、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 28

一、收入支出决算总体情况说明 29

二、收入决算情况说明 29

三、支出决算情况说明 30

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 31

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 39

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 39

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 39

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 40
十、机关运行经费支出情况说明 41
十一、政府采购支出情况说明 41
十二、国有资产占用情况说明 42
十三、预算绩效情况说明 42
第四部分 其他需要说明的情况 50
第五部分 名词解释 53
第六部分 附件 57

第一部分
武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概况

一、部门职责

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

（二）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。

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

（四）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。

（五）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。

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

（七）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。

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

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

咨询电话：027-88053177。

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处内设机构8个，包括：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、党政综合办公室、纪检监察室、人民武装部。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府首义路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（武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处本级和3个所属单位），具体包含：

1.武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处（本级）

2.武汉市武昌区首义路街道党员群众服务中心

3.武汉市武昌区首义路街道社区网格管理综合服务中心

4.武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,963.96	一、一般公共服务支出	32	1,613.76
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	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,554.44
	9		九、卫生健康支出	40	2,079.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,502.62
	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	3
	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	208.08
	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	6,963.96	**本年支出合计**	58	6,963.96
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	6,963.96	**总计**	62	6,963.96

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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,963.96**	**6,963.96**					
2	一般公共服务支出	1,613.76	1,613.76					
2	人大事务	10.54	10.54					
2	代表工作	10.54	10.54					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.81	1,559.81					
2	行政运行	625.3	625.3					
2	一般行政管理事务	592.03	592.03					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	342.48	342.48					
2	统计信息事务	25.21	25.21					
2	一般行政管理事务	15.29	15.29					
2	其他统计信息事务支出	9.92	9.92					
2	民族事务	8.48	8.48					
2	其他民族事务支出	8.48	8.48					
2	群众团体事务	0.8	0.8					

2	一般行政管理事务	0.8	0.8					
2	统战事务	1.92	1.92					
2	一般行政管理事务	1.92	1.92					
2	其他共产党事务支出	7	7					
2	其他共产党事务支出	7	7					
2	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
2	文化和旅游	3	3					
2	其他文化和旅游支出	3	3					
2	社会保障和就业支出	1,554.43	1,554.43					
2	人力资源和社会保障管理事务	8.9	8.9					
2	一般行政管理事务	8.9	8.9					
2	民政管理事务	1,240.4	1,240.4					
2	基层政权建设和社区治理	1,240.4	1,240.4					
2	行政事业单位养老支出	289.13	289.13					
2	行政单位离退休	211.33	211.33					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.8	77.8					
2	社会福利	16	16					
2	其他社会福利支出	16	16					
2	卫生健康支出	2,079.06	2,079.06					
2	卫生健康管理事务	1	1					
2	一般行政管理事务	1	1					
2	公共卫生	1,822.42	1,822.42					
2	突发公共卫生事件应急处理	1,822.42	1,822.42					

2	计划生育事务	53.56	53.56					
2	计划生育服务	47.28	47.28					
2	其他计划生育事务支出	6.28	6.28					
2	行政事业单位医疗	202.08	202.08					
2	行政单位医疗	47.56	47.56					
2	公务员医疗补助	154.52	154.52					
2	城乡社区支出	1,502.62	1,502.62					
2	城乡社区管理事务	543.93	543.93					
2	城管执法	543.93	543.93					
2	城乡社区环境卫生	958.69	958.69					
2	城乡社区环境卫生	958.69	958.69					
2	商业服务业等支出	3	3					
2	商业流通事务	3	3					
2	其他商业流通事务支出	3	3					
2	住房保障支出	208.08	208.08					
2	住房改革支出	208.08	208.08					
2	住房公积金	135.97	135.97					
2	提租补贴	29.35	29.35					
2	购房补贴	42.76	42.76					

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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,963.96**	**1,887**	**5,076.96**			
2	一般公共服务支出	1,613.76	967.78	645.98			
2	人大事务	10.54		10.54			
2	代表工作	10.54		10.54			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.81	967.78	592.03			
2	行政运行	625.3	625.3				
2	一般行政管理事务	592.03		592.03			
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	342.48	342.48				
2	统计信息事务	25.21		25.21			
2	一般行政管理事务	15.29		15.29			
2	其他统计信息事务支出	9.92		9.92			
2	民族事务	8.48		8.48			

2	其他民族事务支出	8.48		8.48			
2	群众团体事务	0.8		0.8			
2	一般行政管理事务	0.8		0.8			
2	统战事务	1.92		1.92			
2	一般行政管理事务	1.92		1.92			
2	其他共产党事务支出	7		7			
2	其他共产党事务支出	7		7			
2	文化旅游体育与传媒支出	3		3			
2	文化和旅游	3		3			
2	其他文化和旅游支出	3		3			
2	社会保障和就业支出	1,554.43	289.13	1,265.3			
2	人力资源和社会保障管理事务	8.9		8.9			
2	一般行政管理事务	8.9		8.9			
2	民政管理事务	1,240.4		1,240.4			
2	基层政权建设和社区治理	1,240.4		1,240.4			
2	行政事业单位养老支出	289.13	289.13				
2	行政单位离退休	211.33	211.33				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.8	77.8				
2	社会福利	16		16			
2	其他社会福利支出	16		16			

2	卫生健康支出	2,079.06	202.08	1,876.98			
2	卫生健康管理事务	1		1			
2	一般行政管理事务	1		1			
2	公共卫生	1,822.42		1,822.42			
2	突发公共卫生事件应急处理	1,822.42		1,822.42			
2	计划生育事务	53.56		53.56			
2	计划生育服务	47.28		47.28			
2	其他计划生育事务支出	6.28		6.28			
2	行政事业单位医疗	202.08	202.08				
2	行政单位医疗	47.56	47.56				
2	公务员医疗补助	154.52	154.52				
2	城乡社区支出	1,502.62	219.93	1,282.69			
2	城乡社区管理事务	543.93	219.93	324			
2	城管执法	543.93	219.93	324			
2	城乡社区环境卫生	958.69		958.69			
2	城乡社区环境卫生	958.69		958.69			
2	商业服务业等支出	3		3			
2	商业流通事务	3		3			
2	其他商业流通事务支出	3		3			
2	住房保障支出	208.08	208.08				

2	住房改革支出	208.08	208.08				
2	住房公积金	135.97	135.97				
2	提租补贴	29.35	29.35				
2	购房补贴	42.76	42.76				

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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022 年度　　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	6,963.96	一、一般公共服务支出	33	1,613.76	1,613.76		
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	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,554.44	1,554.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2,079.06	2,079.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,502.62	1,502.62		
	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	3	3		
	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	208.08	208.08		
	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	6,963.96	**本年支出合计**	59	6,963.96	6,963.96		
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	6,963.96	**总计**	64	6,963.96	6,963.96		

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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6,963.96**	**1,887**	**5,076.96**
2	一般公共服务支出	1,613.76	967.78	645.98
2	人大事务	10.54		10.54
2	代表工作	10.54		10.54
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.81	967.78	592.03
2	行政运行	625.3	625.3	
2	一般行政管理事务	592.03		592.03
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	342.48	342.48	

2	统计信息事务	25.21		25.21
2	一般行政管理事务	15.29		15.29
2	其他统计信息事务支出	9.92		9.92
2	民族事务	8.48		8.48
2	其他民族事务支出	8.48		8.48
2	群众团体事务	0.8		0.8
2	一般行政管理事务	0.8		0.8
2	统战事务	1.92		1.92
2	一般行政管理事务	1.92		1.92
2	其他共产党事务支出	7		7
2	其他共产党事务支出	7		7
2	文化旅游体育与传媒支出	3		3
2	文化和旅游	3		3
2	其他文化和旅游支出	3		3
2	社会保障和就业支出	1,554.43	289.13	1,265.3

2	人力资源和社会保障管理事务	8.9		8.9
2	一般行政管理事务	8.9		8.9
2	民政管理事务	1,240.4		1,240.4
2	基层政权建设和社区治理	1,240.4		1,240.4
2	行政事业单位养老支出	289.13	289.13	
2	行政单位离退休	211.33	211.33	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.8	77.8	
2	社会福利	16		16
2	其他社会福利支出	16		16
2	卫生健康支出	2,079.06	202.08	1,876.98
2	卫生健康管理事务	1		1
2	一般行政管理事务	1		1
2	公共卫生	1,822.42		1,822.42
2	突发公共卫生事件应急处理	1,822.42		1,822.42
2	计划生育事务	53.56		53.56

2	计划生育服务	47.28		47.28
2	其他计划生育事务支出	6.28		6.28
2	行政事业单位医疗	202.08	202.08	
2	行政单位医疗	47.56	47.56	
2	公务员医疗补助	154.52	154.52	
2	城乡社区支出	1,502.62	219.93	1,282.69
2	城乡社区管理事务	543.93	219.93	324
2	城管执法	543.93	219.93	324
2	城乡社区环境卫生	958.69		958.69
2	城乡社区环境卫生	958.69		958.69
2	商业服务业等支出	3		3
2	商业流通事务	3		3
2	其他商业流通事务支出	3		3
2	住房保障支出	208.08	208.08	
2	住房改革支出	208.08	208.08	

2	住房公积金	135.97	135.97	
2	提租补贴	29.35	29.35	
2	购房补贴	42.76	42.76	

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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,478.12	302	商品和服务支出	136.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.06	30201	办公费	67.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.31	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.5	30206	电费	14.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.08	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.46	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	213.02	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	57.44	30227	委托业务费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.6	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	0.52	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	1.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.45	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		1,748.58	公用经费合计					138.42

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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022 年度　　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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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

部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处　　2022年度　　单位：万元

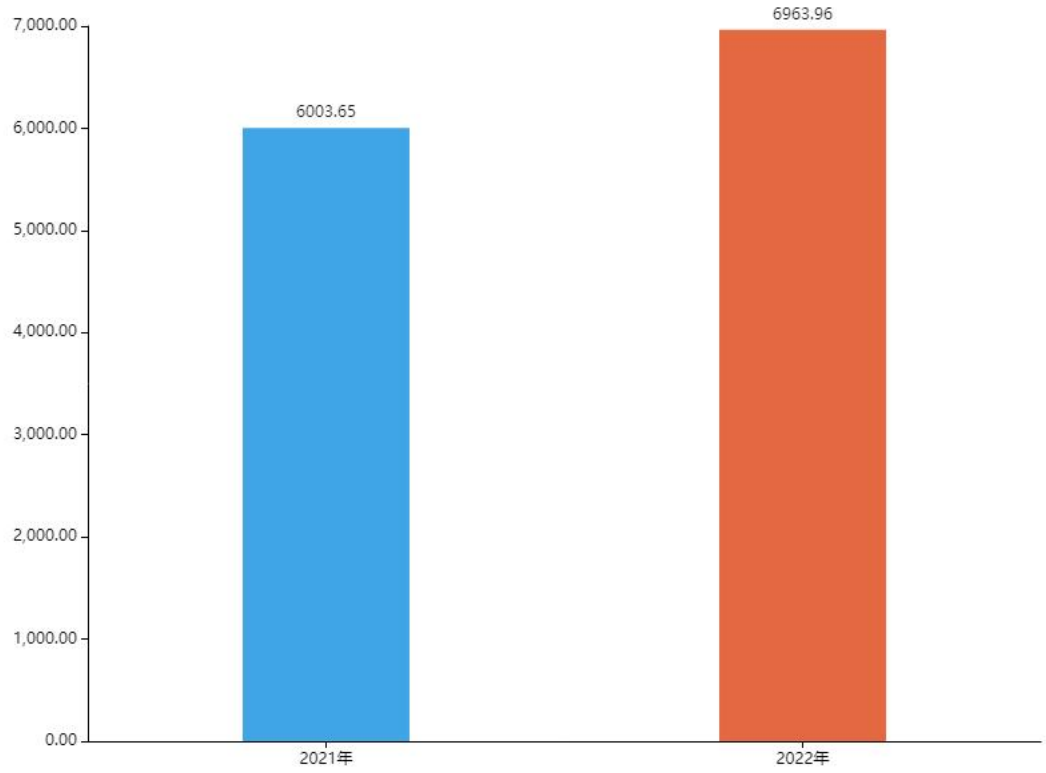
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7	

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

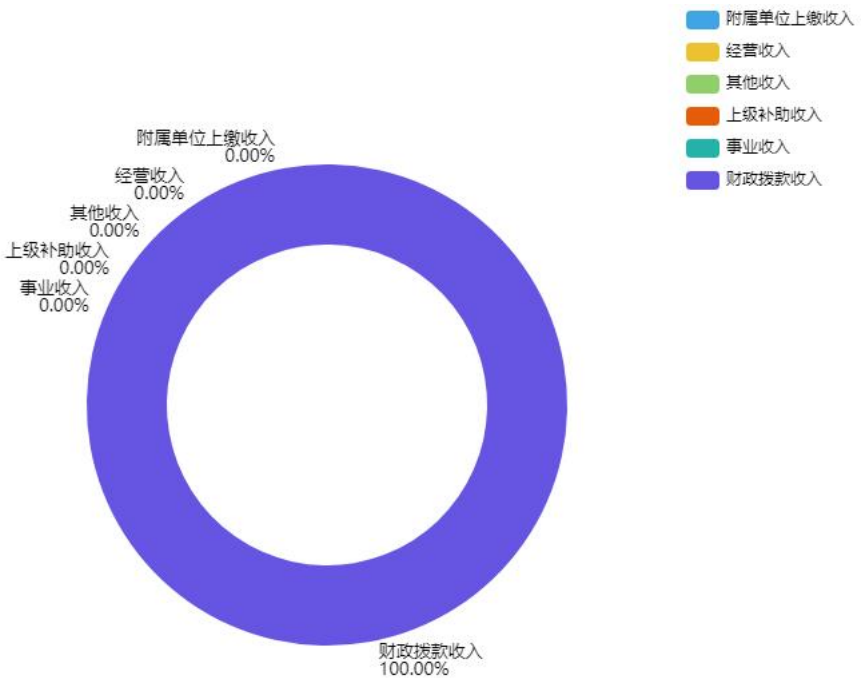
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6963.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 960.31 万元，增长 16%。主要原因是城乡社区环境卫生支出及疫情防控支出的增加。



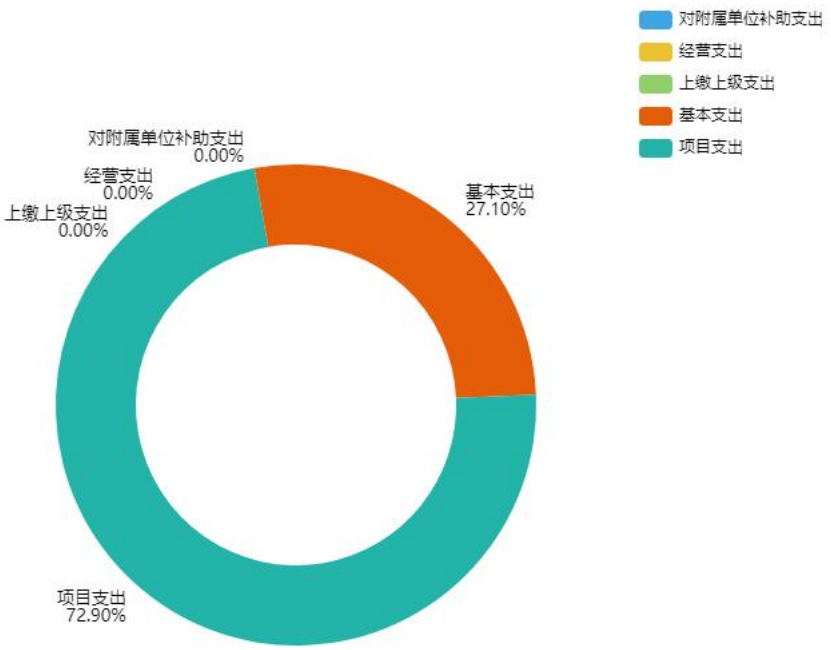
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6963.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 960.31 万元，增长 16%。其中：财政拨款收入 6963.96 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

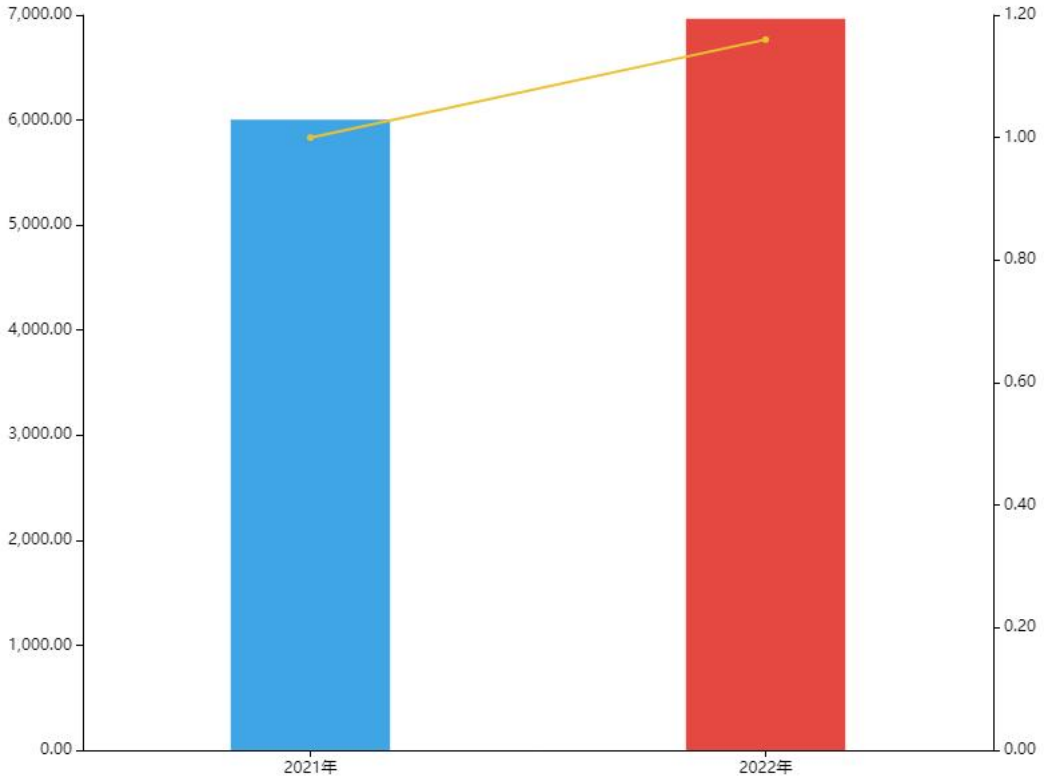
2022 年度支出合计 6963.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 960.31 万元，增长 16%。其中：基本支出 1887 万元，占 27.1%；项目支出 5076.96 万元，占 72.9%。



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 6963.96 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 960.31 万元，增长 16%。主要原因是城乡社区环境卫生支出及疫情防控支出的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6963.96 万元，比 2021 年度决算数增长 960.31 万元主要原因是城乡社区环境卫生支出及疫情防控支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是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。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 6963.96 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 960.31 万元，增长 16%。主要原因是城乡社区环境卫生支出及疫情防控支出的增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6963.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1613.76万元，占23.2%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出1554.44万元，占22.3%；卫生健康支出2079.06万元，占29.8%；城乡社区支出1502.62万元，占21.5%；商业服务业等支出3万元，占0.1%；住房保障支出208.08万元，占3%。

（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4927.69万元，支出决算为6963.96万元，完成年初预算的141.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为0万元，决算数10.54万元,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年中调整了人大代表工作经费至此科目及人大代表活动经费的追加。

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613.98万元，决算数625.3万元,完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录公务员及事业人员。

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332.03万元，

决算数 592.03 万元,完成年初预算的 178.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预留经费至此科目。

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 286.15 万元，决算数 342.48 万元,完成年初预算的 119.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新入职公务员及事业人员。

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 15.29 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年中追加了统计工作经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为 9.92 万元，决算数 9.92 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 8.48 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年中追加了民族事务工作经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.8万元，决算数0.8万元,完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1.92万元，决算数1.92万元,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）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数7万元，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年中追加了平安建设（综合工作）激励性工作经费及其他共产党事务支出。

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的主要原因年中追加了公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助经费。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数8.9万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了三支一扶人员经费。

13.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1242.82万元，决算数1240.4万元,完成年初预算的99.8%。

14.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240.88万元，决算数211.33万元,完成年初预算的87.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖金发放标准有所调整。

15.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77.8万元，决算数77.8万元,完成年初预算的100%。

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16万元，决算数16万元,完成年初预算的100%。

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是年中追加了医疗卫生管理综合工作经费。

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1822.42万元，

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年中追加了疫情防控工作经费。

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47.28万元,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年中追加了计划生育补助经费及计划生育工作经费。

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6.28万元,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年中追加了计生工作经费。

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38.9万元，决算数47.56万元,完成年初预算的122.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录工作人员。

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147.58万元，决算数154.52万元，完成年初预算的104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录公务员及事业人员。

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563.69万元，决算数543.93万元,完成年初预算的96.5%。

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896.42万元，决算数958.69万元,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年中调整了年初预留经费至此科目。

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年中追加了小进限奖励资金。

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135.97万元，决算数135.97万元,完成年初预算的100%。

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30.07万元，决算数29.35万元,完成年初预算的97.6%。

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42.76万元，决算数42.76万元,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1887万元,其中：

人员经费1748.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成全年预算的100%。较上年减少20.04万元，下降92.2%。决算数较上年减少的主要原因:上年度购置了公务车一辆，本年度无大额购车支出。

（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1.7万元，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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成全年预算的100%。较上年减少20.04万元，下降92.2%。决算数较上年减少的主要原因:上年度购置了公务车一辆，本年度无大额购车支。其中：

（1）公务用车购置费支出0 万元，主要是本年度无大额购车支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.7 万元。主要用于公务用车加油、维修及车辆保险。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。2022 年度共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 138.42 万元，比 2021 年度 增长 6.22 万元， 增长 4.7%， 主要原因是本年度有新招录公务员及事业人员，因疫情防控原因加班频繁。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 633.73 万元，其中：政府采购货物支出 215.99 万元、政府采购工程支出 55.49 万元、政府采购服务支出 362.25 万元。授予中小企业合同金额 633.73 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 38.24

万元，占授予中小企业合同金额的60%。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5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2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1辆，其他用车主要是城管车辆；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17个，资金6963.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，大多数项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体完成情况较好，其中：“深化主动服务，建设产业发展优环境”、“深化精细管理，着眼古城环境微品质”、“深化依法治理，实现安

全严防范”、“深化智慧服务，打造惠民快车道”及“深化改革创新，助推基层治理高效能”等五个方面均已达到绩效目标。

（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：

街道工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为618.01万元，执行数为617.86万元，完成预算99.98%。主要产出和效益：一是安全检查覆盖率较高；二是活动完成率较高。发现的问题及原因:一是资金执行率有待提高,有部分账单退款跨年度，导致资金在本年度退回；二是灭火器利用率还需提高，办公设备利用率还需提高。下一步改进措施：一是合适账单信息，保证账号准确性，及时支付账款，提高资金使用效益；二是不断强化安全生产红线意识和底线思维，狠抓责任、治理和服务“三大体系”建设，改进并加强宣传，加强线上消防宣传，多层面提高社会公众的安全意识；三是及时处置已完成折旧切无法正常使用的设备，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益，用规范话管理切实提升设备利用率及办公质量。

社区统计信息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成“四上”企业统计41家；二是统计工作完成率达100%。发现的问题及原因：统计业务还需精进，统计业务培训有待加强。下一步改进措施：增加统计业务培训次数，丰富业务培训内容，提升统计员业务服务能力。

社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是活动开办100%完成；二是工会会员100%参与。发现的问题及原因：工会活动形式较单一，仅限于较基础和日常性的活动，活动内容有待丰富。下一步改进措施：创新工会组织体制、运行机制和活动方式，不局限于简单会议活动，广纳会员意见、联合其他单位合作开展大型活动。

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1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是矛盾纠纷诉求办理率达100%；二是每社区每年为统战对象完成实事服务2件以上。发现的问题及原因：统战对象满意率及统战工作水平有待提升。下一步改进措施：一是积极推进统战工作良好有序发展，强化培训，提升统战干部能力水平；二是强化联系，广泛听取联系对象的意见和建议，切实做好对统战对象的服务工作，有效提升统战对象的满意度。

老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是老干活动完成率达100%；二是服务对象满意度较高。发现的问题及原因：老干活动多样性有待提高，因疫情及部分老干部身体原因，活动开展形式有一定程度局限性。下一步改进措施：通过开展多种类活动，努力营造老干部工作的良好氛围，激发全体老干部发挥余热。

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100%。主要产出和效益：一是移交公安及时性较高；二是平安建设宣传品种类有所提升。发现的问题及原因：因疫情原因，线下宣传活动开展较少，宣传多样性还需提高。下一步改进措施：创新宣传形式，丰富宣传活动种类，多层面提高社会公众的平安建设参与意识。

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3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是文化站每周免费开放时间达40小时以上；二是文化站服务效能有所提升。发现的问题及原因：文化站服务效能有待提高，因疫情原因，文化站服务开展有一定程度局限性。下一步改进措施：以服务基层、丰富提升广大群众文体生活品质为目标，以文体赋能高质量发展，加快推出品牌文体活动项目，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，提升人民文化获得感。

三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.91万元，执行数为8.9万元，完成预算99.89%。主要产出和效益：一是提升了基层队伍年轻化水平，提高了服务居民能力；二是服务单位满意度较高。发现的问题及原因：因意外险实际价格调整，实际购买金额未达到预算标准。下一步改进措施：及时向上级反应保险价格变化情况，辅助上级部门科学合理编制项目

预算，降低资金结余数，提高资金使用效益。

社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1078.67万元，执行数为1078.67万元，完成预算100%。主要产出和效益：群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转。发现的问题及原因：因部分社区工作者到龄退休、辞职，社区工作者人数有所减少；个别月份因社保调整，缴费较以往缴费日有所延迟。下一步改进措施：一是及时处理社保调整，按时缴纳社保；二是健全社区工作者职业体系，着力提高社区工作者职业认同感、岗位吸引力和专业化水平。

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161.74万元，执行数为161.74万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是社区服务完成率达100%；二是项目验收合格率达100%。发现的问题及原因：惠民服务项目基本维持在原有种类，在原有水平上小幅度增加，惠民服务项目增长率有待提升。下一步改进措施：要以社区居民需求为前提，以社区居民满意为目标，广泛链接社会各类资源，全方位，多层次，高质量选取贴合居民的惠民服务项目。

社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是社区纳凉取暖覆盖街道所有社区；二是纳凉取暖点开放率达100%。发现的问题及原因：因冬夏两季严寒高温时间较久，纳凉取暖点空调使用时间长，电费支出较大，物资采购有所减少。下

一步改进措施：强化纳凉取暖点的节电管理，严格执行公共场所空调温度控制标准，按照纳凉取暖点开放时间使用空调，通过节约用电成本，补充纳凉取暖物资。

计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.56万元，执行数为54.56万元，完成预算99.99%（项目经费剩余42元）。主要产出和效益：一是特扶家庭慰问工作完成率达100%；二是群众参与无偿献血积极性不断提高。发现的问题及原因：无偿献血工作经费未使用完，剩余42元，不足以支付单独项目账单。下一步改进措施：科学合理制定项目计划，完善资金使用计划，提高资金使用效益。

城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为324万元，执行数为324万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是违法占道处理完成率达100%；二是拆除违建建筑完成率达100%。发现的问题及原因：执法队伍缺乏专业性，商户“门前三包”落实不到位,文明意识有待提高，考核结束后容貌秩序和环境卫生等问题出现一定程度反弹。下一步改进措施：强化城市管理信息化支撑，完善城市管理服务建设，创新“门前三包”工作，通过“立面、顶面、平面”全方位对环境提档升级，落实“回头看、全面查”工作制度，打造城市精细化管理。

环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为958.69万元，执行数为958.69万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是垃圾服务费征收完成率达100%；二是垃圾清理及时性

较好。发现的问题及原因：一是个别环卫车辆使用年限长，无法正常使用，因处置不及时导致环卫车辆利用不充分；二是环卫集中清洁后，有新产生的垃圾暴露在外面，群众环保意识有待提升。下一步改进措施：一是定期盘点，及时处置已完成折旧并无法正常使用的环卫车辆，增强固定资产管理意识，保障固定资产处置规范化与高效率；二是增强导向作用，通过加强监督、精准执行、加大环保知识宣传力度，不断提升群众环保意识，鼓励和发动群众积极参与环境整治行动，根除随地吐痰、乱扔垃圾等日常生活中的成规陋习和不文明行为。

小进限奖励资金项目绩效自评综述：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：一是奖励发放完成率达100%；二是经济增长活力不断提高。发现的问题及原因：疫情对企业发展具有持续性影响，经济增长活力有所欠缺。下一步改进措施：一是向企业宣讲政策内容、申报条件、申报材料、申报路径等内容；二是针对企业需求，精准研判，牵线搭桥，加大纾困力度，帮助企业解决各类难题。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1822.42万元，执行数为1822.42万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建立隔离点5个，隔离1400余人，摸排省外来（返）汉人员13万余人次，接种加强针35395剂次。二是对99家正常经营非星级住宿单位开展每日巡查，对238家非星级住宿单位开展疫情防控巡查3.9万余次，帮助企业制定“一企一

策”疫情防控预案。发现的问题及原因：部分项目政府采购手续稍有滞后，因疫情突发、时间紧急，急需物资到位，故而手续办理稍有滞后。下一步改进措施：科学、合理编制资金计划，发挥预算管理刚性作用。对项目进行准确分析、细化测算，严格执行物资采购流程手续，充分做到绩效目标设置合理，执行有效。

（三）绩效评价结果应用情况

我部门通过开展部门整体及项目支出绩效评价，从绩效评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过效评价结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

第四部分
其他需要说明的情况

2022 年度重点工作完成情况：

（1）深化主动服务，建设产业发展“优环境”。为 4 家突出贡献、9 家纳税千万企业申请奖金 281.89 万元，对 238 家非星级住宿单位开展疫情防控巡查 3.9 万余次。持续开展扫楼行动，走访企业 400 余次，协助解决中铁大桥局项目办公用地等制约企业发展的瓶颈问题 20 余个。全年完成固定资产投资 2.29 亿元、社零额 0.75 亿元、招商引资大口径到资 9.69 亿元、全口径税收 3.17 亿元。通过“企码管用”公示牌，开展专项督导检查 32 次。

（2）深化精细管理，着眼古城环境“微品质”。全年完成 4 个老旧小区改造项目、6 个二次供水改造点建设。拆除违法建设 6500 平方米，顺利完成晒湖路 29 号小区按征收红线打围。严格落实“河湖长”工作机制，季度考核全区排名前五。悬挂“门前三包”责任牌 1000 余块，处置巡查发现问题 1500 余件，清理不规范经营 450 余处。街道燃气泄漏报警器 5 月底已实现安装率 100%，发现燃气安全隐患 287 处均已整改到位。实施“精致环卫”专项行动，落实“一天三扫，全天保洁”制度，投入 13.5 万元

更换破损垃圾容器。发动2500人参与爱国卫生运动30余场，清理卫生死角等600余处。

（3）深化依法治理，实现安全“严防范”。完善应急预案，选用定点供应商，投入70万余元落实物资储备。建立隔离点5个，隔离1400余人。设置核酸检测点41个，便民检测点8个筛查55万余人次。接种加强针35395剂次。受理群众来信来访案件65件，化解突出信访矛盾28件，解难帮困111人。阳光信访及智慧信访件287件，办结率100%。中央交办信访件化解率满意率均100%。办理群众投诉案件2571件办结率100%。组建平安合伙人队伍1710人。开展打击整治养老诈骗专项活动18次。开展消防安全百日攻坚行动，排查及整改各类隐患2110处。投入20余万元更新更换消防器材，为557户特殊人群配备消防用品。检查特种设备200多部。

（4）深化智慧服务，打造惠民“快车道”。人工智能远程照护已入户22家，完成家庭养老床位50张，适老化改造30户。提供居家养老上门服务151人，超额完成任务。为280位残疾人发放补贴55万元，精神康复坐诊18场次，申请家庭无障碍改造36户。办理退役军人“优待卡”2786张，慰问军烈属等154人次金额40万余元。开展16场讲座，科普进社区任务圆满完成。

（5）深化改革创新，助推基层治理“高效能”。成立“1+N”网格员队伍60支，协助开展流调排查、清洁家园等300余次。成立8支特色为民服务团队，打造“一社区一品牌”。先后解决城市公园小区停车难、701社区路灯安装、中南大社区充电车棚增设等急难愁盼问题。新建团组织16个、发展社会领域团员4名，完成率均100%。发挥辖区民主党派资源优势，建立双向服务机制。

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 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度首义路街道办事处部门整体年初预算数为 4927.69 万元，调整后预算数 6963.96 万元，年末执行数 6963.96 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

首义路街道办事处共设定 5 个年度绩效目标，均已完成。分别为：

（1）深化主动服务，建设产业发展“优环境”。为 4 家突出贡献、9 家纳税千万企业申请奖金 281.89 万元，对 238 家非星级住宿单位开展疫情防控巡查 3.9 万余次。持续开展扫楼行动，走访企业 400 余次，协助解决中铁大桥局项目办公用地等制约企业发展的瓶颈问题 20 余个。全年完成固定资产投资 2.29 亿元、社零额 0.75 亿元、招商引资大口径到资 9.69 亿元、全口径税收 3.17 亿元。通过“企码管用”公示牌，开展专项督导检查 32 次。

（2）深化精细管理，着眼古城环境“微品质”。全年完成 4 个老旧小区改造项目、6 个二次供水改造点建设。拆除违法建设 6500 平方米，顺利完成晒湖路 29 号小区按征收红线打围。严格落实“河湖长”工作机制，季度考核全区排名前五。悬挂“门前三包”责任牌 1000 余块，处置巡查发现

问题 1500 余件，清理不规范经营 450 余处。街道燃气泄漏报警器 5 月底已实现安装率 100%，发现燃气安全隐患 287 处均已整改到位。实施“精致环卫”专项行动，落实“一天三扫，全天保洁”制度，投入 13.5 万元更换破损垃圾容器。发动 2500 人参与爱国卫生运动 30 余场，清理卫生死角等 600 余处。

（3）深化依法治理，实现安全“严防范”。完善应急预案，选用定点供应商，投入 70 万余元落实物资储备。建立隔离点 5 个，隔离 1400 余人。设置核酸检测点 41 个,便民检测点 8 个筛查 55 万余人次。接种加强针 35395 剂次。受理群众来信来访案件 65 件，化解突出信访矛盾 28 件，解难帮困 111 人。阳光信访及智慧信访件 287 件，办结率 100%。中央交办信访件化解率满意率均 100%。办理群众投诉案件 2571 件办结率 100%。组建平安合伙人队伍 1710 人。开展打击整治养老诈骗专项活动 18 次。开展消防安全百日攻坚行动，排查及整改各类隐患 2110 处。投入 20 余万元更新更换消防器材，为 557 户特殊人群配备消防用品。检查特种设备 200 多部。

（4）深化智慧服务，打造惠民“快车道”。人工智能远程照护已入户 22 家，完成家庭养老床位 50 张，适老化改造 30 户。提供居家养老上门服务 151 人，超额完成任务。为 280 位残疾人发放补贴 55 万元，精神康复坐诊 18 场次，申请家庭无障碍改造 36 户。办理退役军人“优待卡”2786 张，慰问军烈属等 154 人次金额 40 万余元。开展 16 场讲座，科普进社区任务圆满完成。

（5）深化改革创新，助推基层治理“高效能”。成立“1+N”网格员队伍 60 支，协助开展流调排查、清洁家园等 300 余次。成立 8 支特色为民服务团队，打造“一社区一品牌”。先后解决城市公园小区停车难、701 社区路灯安装、中南大社区充电车棚增设等急难愁盼问题。新建团组织 16 个、发展社会领域团员 4 名，完成率均 100%。发挥辖区民主党派资源优势，建立双向服务机制。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度我街自评工作中发现的问题，在2023年预算编制过程中，结合我街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。

2.本年度绩效存在的问题和原因

预算调整率过高，年初批复预算金额4927.69万元，调整后预算数6963.96万元，预算调整率达 41.3%。因疫情防控等原因，追加部分支出预算。

（四）下一步拟改进措施

1.改进措施

科学、合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过绩效评价工作的开展，作为下一步编制部门预算工作的基础，充分利用自评结果，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，促进绩效评价结果与预算编制工作的有效衔接，实行预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。**二、佐证材料**

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，围绕区委区政府决策部署，提振精神，凝心聚力，把首义打造成“发展有活力、环境有魅力，干部有魄力、群众有向心力”宜居宜业特

色街区。依托现有资源禀赋，激活数字经济发展动力，推动军民融合优化升级，营造宜居宜业环境，全面打造“数融首义，科创强街”，力争街道社会经济发展实现新突破。

年度绩效目标1：深化主动服务，建设产业发展“优环境”；年度绩效目标2：深化精细管理，着眼古城环境“微品质”；年度绩效目标3：深化依法治理，实现安全“严防范”；年度绩效目标4：深化智慧服务，打造惠民“快车道”；年度绩效目标5：深化改革创新，助推基层治理“高效能”。

2.项目资金情况。

我街在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2022年度基本支出为1887万元，其中：

人员经费支出1748.58万元，占基本支出的92.7%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1478.12万元，对个人和家庭的补助支出270.46万元。

日常运行公用经费支出138.42万元，占基本支出的7.3%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障街道正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

项目支出5076.96万元，主要用于履行政府职能，保障街道各项业务项目的正常开展。

（二）部门自评工作开展情况

根据《武昌区区级预算绩效评价管理暂行办法》的相关规定，我街科学制定工作方案、组织实施自评、撰写部门自评结果以及建立部门自评档案，有序开展绩效自评工作，明确工作职责，规定完成时限，提出具体要求。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022 年度首义路街道办事处部门整体年初预算数为 4927.69 万元，调整后预算数 6963.96 万元，年末执行数 6963.96 万元，执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

30 项产出指标全部完成，总体完成情况较好。

(2)效益指标完成情况分析。

11 项效益指标全部完成，总体完成情况较好，但招商引资增长缓慢。偏离原因：受国内外疫情影响，一方面，经济下行压力加大，需求不旺、产能过剩、成本上升、前景难测等消极因素直接制约项目业主投资的积极性。另一方面，走出去招商和请进来接待受阻严重，极大地影响了招商引才工作的顺利开展。

(3)满意度指标完成情况分析。

5 项满意度指标全部完成，总体完成情况较好。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我街通过开展部门整体支出绩效自评，从绩效评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过效评价结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

（五）其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022年度街道工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">街道工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">618.01</td><td>617.86</td><td>99.9%</td><td colspan="2">19.99</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="3">资金使用合规度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">补贴发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">文明城市创建知识培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">安全检查次数</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">"红色物业"服务社区数</td><td>8个</td><td>8个</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">统计数据的准确性和完整性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">消防设备完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">活动完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">事件处理及时性</td><td>1天内</td><td>1天内</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">各项工作按时完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="3">办公设备利用率</td><td>100%</td><td>97%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">灭火器利用率</td><td>100%</td><td>97%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">安全检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">党建活动多样性</td><td>≥5种</td><td>≥5种</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="3">纳税人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">网格员管理和服务水平</td><td>较好</td><td>较好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">97.99</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率有待提高，有部分账单退款跨年度，导致资金在本年度退回；灭火器利用率还需提高，办公设备利用率还需提高，部分办公设备因设备老化、运转速度慢，导致利用率不高，因处置不及时导致设备利用率降低。。
改进措施及结果应用方案	1.核实账单信息，保障账号准确性，及时支付账款，提高资金使用效益。 2.不断强化安全生产红线意识和底线思维，狠抓责任、治理和服务“三大体系”建设，改进并加强宣传方式，加强线上消防宣传，多层面提高社会公众的安全意识。 3.及时处置已完成折旧并无法正常使用的设备；强化结果应用，切实提高财政资金使用效益，用规范化管理切实提升设备利用率及办公质量。

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。

2022 年度社区统计信息经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023 年 10 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区统计信息经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">9.92</td><td>9.92</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">“四上”企业统计数</td><td>41 个</td><td>41 个</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="3">统计任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td colspan="3">统计社区数量</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">统计数据的准确性和完整性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">信息统计及时性</td><td>每月上报</td><td>每月上报</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">统计对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥94%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">统计业务还需精进，统计业务培训有待加强。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	增加统计业务培训次数，丰富业务培训内容，提升统计员业务服务能力。

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。

2022年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区工会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">0.8</td><td>0.8</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>数量指标</td><td colspan="3">工会会员参与率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">活动开办完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">活动物资购置及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">工会活动多样性</td><td>≥3种</td><td>2种</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">工会会员满意度</td><td>≥95%</td><td>93%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">工会活动形式较单一，仅限于较基础和日常性的活动，活动内容有待丰富。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	创新工会组织体制、运行机制和活动方式，不局限于简单会议活动，广纳会员意见、联合其他单位合作开展大型活动。

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。

2022年度基层兼职统战委员工作补贴项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基层兼职统战委员工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.92</td><td>1.92</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">矛盾纠纷诉求办理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费承诺实际完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为统战对象办好事、做实事</td><td>每社区每年完成实事服务2件以上</td><td>每社区每年完成实事服务2件以上</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">统战对象满意率</td><td>≥98%</td><td>≥97%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	统战对象满意率及统战工作水平有待提升。
改进措施及结果应用方案	积极推进统战工作良好有序发展，强化培训，提升统战干部能力水平；强化联系，广泛听取联系对象的意见和建议，切实做好对统战对象的服务工作，有效提升统战对象的满意度。

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。

2022年度老干工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">老干工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☑　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">老干活动开展次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">老干活动完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">老干活动完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">老干活动多样性</td><td>≥2种</td><td>1种</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">群众满意程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">99</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	老干活动多样性有待提高，因疫情及部分老干部身体原因，活动开展形式有一定程度局限性。
改进措施及结果应用方案	通过开展多种类活动，努力营造老干部工作的良好氛围，激发全体老干部发挥余热。

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。

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：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023 年 10 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">平安建设宣传品种类</td><td>≥3 种</td><td>3 种</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">移交公安及时性</td><td>1 天内</td><td>1 天内</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">平安建设宣传活动多样性</td><td>≥3 种</td><td>2 种</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">安全感满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，线下宣传活动开展较少，宣传多样性还需提高。
改进措施及结果应用方案	创新宣传形式，丰富宣传活动种类，多层面提高社会公众的平安建设参与意识。

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。

2022年度公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文化站免费开放时间</td><td>每周40小时以上</td><td>每周40小时以上</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">文化设施开放情况</td><td>全部开放</td><td>全部开放</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费承诺实际完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文化站服务效能</td><td>不断提高</td><td>一定程度提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">文化站服务效能有待提高，因疫情原因，文化站服务开展有一定程度局限性。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	以服务基层、丰富提升广大群众文体生活品质为目标，以文体赋能高质量发展，加快推出品牌文体活动项目,组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传，提升人民文化获得感。

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。

2022年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">三支一扶人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☑　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8.91</td><td>8.9</td><td>99.9%</td><td colspan="2">19.99</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用三支一扶人员人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">三支一扶人员考核结果</td><td>合格</td><td>合格</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">薪酬社保发放时效</td><td>每月按时缴纳社保并发放工资</td><td>每月按时缴纳社保并发放工资</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基层队伍年轻化水平，提高服务居民能力</td><td>较好</td><td>较好</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务单位满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因意外险实际价格调整，实际购买金额未达到预算标准。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	及时向上级反应保险价格变化情况，辅助上级部门科学合理编制项目预算，降低资金结余数，提高资金使用效益。

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。

2022年度社区综合经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区综合经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1078.67</td><td>1078.67</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">社区工作者聘用人数</td><td>119人</td><td>97人</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">体检频次</td><td>1次/年</td><td>1次/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社区工作者、两中心人员社保缴纳</td><td>按月缴纳</td><td>按月缴纳</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">薪酬社保发放</td><td>每月按时缴纳社保并发放工资</td><td>个别月份社保缴纳时间有所延迟</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">体检及时性</td><td>每年第四季度开展</td><td>每年第四季度开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市社区治理工作</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民对社区工作者、两中心人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	因部分社区工作者到龄退休、辞职，社区工作者人数有所减少；个别月份因社保调整，缴费较以往缴费日有所延迟。
改进措施及结果应用方案	及时处理社保调整，按时缴纳社保；健全社区工作者职业体系，着力提高社区工作者职业认同感、岗位吸引力和专业化水平。

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。

2022年度社区工作及惠民经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区工作及惠民经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">161.74</td><td>161.74</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">惠民社区数量</td><td>8个</td><td>8个</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">惠民服务项目增长率</td><td>≥50%</td><td>40%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="3">社区服务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">社区环境改造完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">社区活动完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完工及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">社区活动开展多样性</td><td>≥3种</td><td>≥3种</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">惠民服务覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">社区居民满意程度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">98</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	惠民服务项目基本维持在原有种类，在原有水平上小幅度增加，惠民服务项目增长率有待提升。
改进措施及结果应用方案	要以社区居民需求为前提，以社区居民满意为目标，广泛链接社会各类资源，全方位，多层次，高质量选取贴合居民的惠民服务项目。

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。

2022 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023 年 10 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">社区纳凉取暖经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16</td><td>16</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">社区纳凉取暖个数</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">物资采购完成率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">纳凉取暖点开放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">居民生活改善情况</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>16</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">因冬夏两季严寒高温时间较久，纳凉取暖点空调使用时间长，电费支出较大，物资采购有所减少。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	强化纳凉取暖点的节电管理，严格执行公共场所空调温度控制标准，按照纳凉取暖点开放时间使用空调，通过节约用电成本，补充纳凉取暖物资。

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。

2022年度计生事业费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

项目名称	计生事业费					
主管部门	武昌区人民政府首义路街道办事处			项目实施单位	武昌区人民政府首义路街道办事处	
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	54.56	54.56	99.9%	19.99（执行数比预算数少42元）	
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	无偿献血宣传活动开展次数	2次	2次	10
			特扶家庭慰问户数	144户	144户	10
		质量指标	特扶家庭慰问工作完成率	100%	100%	10
			无偿献血宣传活动完成率	100%	100%	10
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	群众参与无偿献血积极性	不断提高	不断提高	10
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99.99					

偏差大或目标未完成原因分析	无偿献血工作经费未使用完，剩余 42 元，不足以支付单独项目账单。
改进措施及结果应用方案	科学合理制定项目计划，完善资金使用计划，提高资金使用效益。

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。

2022年度城管工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城管工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>324</td><td>324</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">维修完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">违法占道处理完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">城管协管员聘请人数</td><td>52人</td><td>60人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">拆除违建建筑完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">辖区城管工作覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">小型维修及时性</td><td>5天内</td><td>5天内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">城市治理宣传多样性</td><td>≥3种</td><td>≥3种</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市综合排名</td><td>前26名</td><td>48名</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">执法队伍缺乏专业性，商户“门前三包”落实不到位,文明意识有待提高，考核结束后容貌秩序和环境卫生等问题出现一定程度反弹。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	强化城市管理信息化支撑，完善城市管理服务建设，创新“门前三包”工作，通过“立面、顶面、平面”全方位对环境提档升级，落实“回头看、全面查”工作制度，打造城市精细化管理。

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。

2022年度环卫工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">环卫工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>958.69</td><td>958.69</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">垃圾清理量</td><td>70吨/天</td><td>70吨/天</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">路面清洗次数</td><td>每日1-2次</td><td>每日1-2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">垃圾服务费征收完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">环卫车辆利用率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">环卫工人工资发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">街道垃圾清理及时性</td><td>每天上午按时清理</td><td>每天上午按时清理</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">路面整洁度</td><td>无垃圾暴露</td><td>少量垃圾暴露</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">街道居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">98</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	个别环卫车辆使用年限长,无法正常使用,因处置不及时导致环卫车辆利用不充分；环卫集中清洁后，有新产生的垃圾暴露在外面，群众环保意识有待提升。
改进措施及结果应用方案	1.定期盘点，及时处置已完成折旧并无法正常使用的环卫车辆；增强固定资产管理意识，保障固定资产处置规范化与高效率。 2.增强导向作用，通过加强监督、精准执行、加大环保知识宣传力度，不断提升群众环保意识，鼓励和发动群众积极参与环境整治行动，根除随地吐痰、乱扔垃圾等日常生活中的成规陋习和不文明行为。

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。

2022年度小进限奖励资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处　填报日期：2023年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">小进限奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武昌区人民政府首义路街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武昌区人民政府首义路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励标准</td><td>3万元/户</td><td>3万元/户</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">奖励发放及时性</td><td>当年发放</td><td>当年发放</td><td>16</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">经济增长活力</td><td>不断提高</td><td>有所提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">疫情对企业发展具有持续性影响，经济增长活力有所欠缺。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	向企业宣讲政策内容、申报条件、申报材料、申报路径等内容；针对企业需求，精准研判，牵线搭桥，加大纾困力度，帮助企业解决各类难题。

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。

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

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度疫情防控工作经费年初预算数为0万元，调整后预算数1822.42万元，年末执行数1822.42万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成的绩效目标：街道疫情防控指挥部按照年初预算制定的绩效目标，全部完成并通过考核。2022年度完善应急预案，选用定点供应商，投入70万余元落实物资储备。建立隔离点5个，隔离1400余人。排查购退热药5.98万人、发热门诊2131人。摸排省外来（返）汉人员13万余人次，社区摸排333人次。设置核酸检测点41个，便民检测点8个筛查55万余人次。接种加强针35395剂次。开展专项督查174次，通报27期，运用执纪第一种形态83人次。对99家正常经营非星级住宿单位开展每日巡查，帮助企业制定“一企一策”疫情防控预案，对238家非星级住宿单位开展疫情防控巡查3.9万余次。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在2023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。

2.本年度绩效存在的问题和原因

部分项目政府采购手续稍有滞后。因疫情突发、时间紧急，急需物资到位，故而手续办理稍有滞后。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

科学、合理编制资金计划，发挥预算管理刚性作用。对项目进行准确分析、细化测算，严格执行物资采购流程手续，充分做到绩效目标设置合理，执行有效。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过绩效评价工作的开展，作为下一步编制部门预算工作的基础，充分利用自评结果，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，促进绩效评价结果与预算编制工作的有效衔接，实行预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，围绕区委区政府决策部署，提振精神，凝心聚力，把首义打造成“发展有活力、环境有魅力，干部有魄力、群众有向心力”宜居宜业特色街区。依托现有资源禀赋，激活数字经济发展动力，推动军民融合优化升级，营造宜居宜业环境，全面打造“数融首义，科创强街”，力争街道社会经济发展实现新突破。

年度绩效目标表：

	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	数量指标	疫情防控覆盖社区数	8个	8个	10
			疫情防控卡口设置	每个社区≧1个	每个社区≧1个	10
		质量指标	疫情防控工作完成率	100%	100%	10
			物资采购流程合规性	按照政府采购流程规定执行	部分项目政府采购手续稍有滞后	8
		时效指标	新增疫情处理及时性	2天内	2天内	10
			隔离点新冠患者送医及时性	1天内	1天内	10
	效益指标	社会效益指标	保障外来人员生活正常开展	≧95%	≧95%	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≧95%	≧95%	10

2.项目资金情况

我街在疫情防控工作经费支出中，严格按照实际需求，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，项目资金用于隔离点建设管理及辖区常态化疫情防控工作。

（二）部门自评工作开展情况

根据《武昌区区级预算绩效评价管理暂行办法》的相关规定，我街科学制定工作方案、组织实施自评、撰写项目自评结果以及建立项目自评档案，有序开展绩效自评工作，明确工作职责，规定完成时限，提出具体要求。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度疫情防控工作经费年初预算数为0万元，调整后预算数1822.42万元，年末执行数1822.42万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1)产出指标完成情况分析。

六项产出指标全部完成，总体完成情况较好。但物资采购流程合规性稍有偏离，偏离原因：因疫情突发、时间紧急，急需物资到位，部分项目政府采购手续稍有滞后。

(2)效益指标完成情况分析。

一项效益指标全部完成，总体完成情况较好。

(3)满意度指标完成情况分析。

一项满意度指标全部完成，总体完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我单位通过组织对疫情防控工作经费开展绩效自评,从绩效评价情况、效果来看,针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过效评价结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度疫情防控工作有效开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

（五）其他佐证材料

无