

2022 年度
武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处部门
决算

二〇二三年 10 月

目录

第一部分	1
武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	4
第二部分	5
2022 年度部门决算表	5
收入支出决算总表	6
收入决算表	8
支出决算表	11
财政拨款收入支出决算总表	14
一般公共预算财政拨款支出决算表	16
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
财政拨款“三公”经费支出决算表	26
第三部分	27
2022 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、收入决算情况说明	28
三、支出决算情况说明	29
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
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	39
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	50
其他需要说明的情况	50
第五部分	55
名词解释	55
第六部分	59
附件	59

第一部分

武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处 概况

一、部门职责

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

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

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

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

5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、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。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算公开咨询电话：027-86811210

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处内设机构 6 个，包括：党政办，党建办，公服办，公管办，区域发展办，平安建设办。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府徐家棚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 3 个（1 个本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 武汉市武昌区徐家棚街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区徐家棚街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区徐家棚街道综合执法中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,253.39	一、一般公共服务支出	32	2,024.22
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	3
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	3,118.31
	9		九、卫生健康支出	40	2,449.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,372.17
	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	36

	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	247.04
	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	10,253.39	本年支出合计	58	10,253.39
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	10,253.39	总计	62	10,253.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,253.39	10,253.39					
201	一般公共服务支出	2,024.22	2,024.22					
20101	人大事务	19.39	19.39					
2010108	代表工作	19.39	19.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.86	1,941.86					
2010301	行政运行	734.69	734.69					
2010302	一般行政管理事务	762.67	762.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.5	444.5					
20105	统计信息事务	39.38	39.38					
2010502	一般行政管理事务	19.54	19.54					
2010599	其他统计信息事务支出	19.84	19.84					
20123	民族事务	11.44	11.44					
2012399	其他民族事务支出	11.44	11.44					
20129	群众团体事务	1.6	1.6					

2012902	一般行政管理事务	1.6	1.6					
20134	统战事务	3.84	3.84					
2013402	一般行政管理事务	3.84	3.84					
20136	其他共产党事务支出	6.71	6.71					
2013602	一般行政管理事务	0.46	0.46					
2013699	其他共产党事务支出	6.25	6.25					
206	科学技术支出	3	3					
20607	科学技术普及	3	3					
2060702	科普活动	3	3					
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	3,118.31	3,118.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.77	8.77					
2080102	一般行政管理事务	8.77	8.77					
20802	民政管理事务	2,706.34	2,706.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,706.34	2,706.34					
20805	行政事业单位养老支出	371.2	371.2					
2080501	行政单位离退休	278.49	278.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71					
20810	社会福利	32	32					
2081099	其他社会福利支出	32	32					
210	卫生健康支出	2,449.65	2,449.65					
21001	卫生健康管理事务	2	2					

2100102	一般行政管理事务	2	2					
21004	公共卫生	2,117.25	2,117.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,117.25	2,117.25					
21007	计划生育事务	118.88	118.88					
2100717	计划生育服务	102.73	102.73					
2100799	其他计划生育事务支出	16.15	16.15					
21011	行政事业单位医疗	211.52	211.52					
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18					
2101103	公务员医疗补助	164.34	164.34					
212	城乡社区支出	2,372.17	2,372.17					
21201	城乡社区管理事务	418.56	418.56					
2120104	城管执法	418.56	418.56					
21205	城乡社区环境卫生	1,953.61	1,953.61					
2120501	城乡社区环境卫生	1,953.61	1,953.61					
216	商业服务业等支出	36	36					
21602	商业流通事务	36	36					
2160299	其他商业流通事务支出	36	36					
221	住房保障支出	247.04	247.04					
22102	住房改革支出	247.04	247.04					
2210201	住房公积金	162.87	162.87					
2210202	提租补贴	38.54	38.54					
2210203	购房补贴	45.63	45.63					

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徐家棚街道办事处
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		10,253.39	2,199	8,054.39			
201	一般公共服务支出	2,024.22	1,179.19	845.03			
20101	人大事务	19.39		19.39			
2010108	代表工作	19.39		19.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.86	1,179.19	762.67			
2010301	行政运行	734.69	734.69				
2010302	一般行政管理事务	762.67		762.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.5	444.5				
20105	统计信息事务	39.38		39.38			
2010502	一般行政管理事务	19.54		19.54			
2010599	其他统计信息事务支出	19.84		19.84			
20123	民族事务	11.44		11.44			
2012399	其他民族事务支出	11.44		11.44			
20129	群众团体事务	1.6		1.6			

2012902	一般行政管理事务	1.6		1.6			
20134	统战事务	3.84		3.84			
2013402	一般行政管理事务	3.84		3.84			
20136	其他共产党事务支出	6.71		6.71			
2013602	一般行政管理事务	0.46		0.46			
2013699	其他共产党事务支出	6.25		6.25			
206	科学技术支出	3		3			
20607	科学技术普及	3		3			
2060702	科普活动	3		3			
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	3,118.31	371.2	2,747.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.77		8.77			
2080102	一般行政管理事务	8.77		8.77			
20802	民政管理事务	2,706.34		2,706.34			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,706.34		2,706.34			
20805	行政事业单位养老支出	371.2	371.2				
2080501	行政单位离退休	278.49	278.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71				
20810	社会福利	32		32			
2081099	其他社会福利支出	32		32			
210	卫生健康支出	2,449.65	211.52	2,238.13			
21001	卫生健康管理事务	2		2			

2100102	一般行政管理事务	2		2			
21004	公共卫生	2, 117. 25		2, 117. 25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 117. 25		2, 117. 25			
21007	计划生育事务	118. 88		118. 88			
2100717	计划生育服务	102. 73		102. 73			
2100799	其他计划生育事务支出	16. 15		16. 15			
21011	行政事业单位医疗	211. 52	211. 52				
2101101	行政单位医疗	47. 18	47. 18				
2101103	公务员医疗补助	164. 34	164. 34				
212	城乡社区支出	2, 372. 17	190. 05	2, 182. 12			
21201	城乡社区管理事务	418. 56	0. 56	418			
2120104	城管执法	418. 56	0. 56	418			
21205	城乡社区环境卫生	1, 953. 61	189. 49	1, 764. 12			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 953. 61	189. 49	1, 764. 12			
216	商业服务业等支出	36		36			
21602	商业流通事务	36		36			
2160299	其他商业流通事务支出	36		36			
221	住房保障支出	247. 04	247. 04				
22102	住房改革支出	247. 04	247. 04				
2210201	住房公积金	162. 87	162. 87				
2210202	提租补贴	38. 54	38. 54				
2210203	购房补贴	45. 63	45. 63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,253.39	一、一般公共服务支出	33	2,024.22	2,024.22		
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	3	3		
	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	3,118.31	3,118.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,449.66	2,449.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,372.17	2,372.17		
	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	36	36		

	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	247.04	247.04		
	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	10,253.39	本年支出合计	59	10,253.39	10,253.39		
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	10,253.39	总计	64	10,253.39	10,253.39		

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徐家棚街道办事处
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		10,253.39	2,199.00	8,054.39
201	一般公共服务支出	2,024.22	1,179.19	845.03
20101	人大事务	19.39		19.39
2010108	代表工作	19.39		19.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.86	1,179.19	762.67
2010301	行政运行	734.69	734.69	

2010302	一般行政管理事务	762.67		762.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444.5	444.5	
20105	统计信息事务	39.38		39.38
2010502	一般行政管理事务	19.54		19.54
2010599	其他统计信息事务支出	19.84		19.84
20123	民族事务	11.44		11.44
2012399	其他民族事务支出	11.44		11.44
20129	群众团体事务	1.6		1.6
2012902	一般行政管理事务	1.6		1.6
20134	统战事务	3.84		3.84
2013402	一般行政管理事务	3.84		3.84

20136	其他共产党事务支出	6.71		6.71
2013602	一般行政管理事务	0.46		0.46
2013699	其他共产党事务支出	6.25		6.25
206	科学技术支出	3		3
20607	科学技术普及	3		3
2060702	科普活动	3		3
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	3,118.31	371.2	2,747.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.77		8.77
2080102	一般行政管理事务	8.77		8.77

20802	民政管理事务	2,706.34		2,706.34
2080208	基层政权建设和社区治理	2,706.34		2,706.34
20805	行政事业单位养老支出	371.2	371.2	
2080501	行政单位离退休	278.49	278.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71	
20810	社会福利	32		32
2081099	其他社会福利支出	32		32
210	卫生健康支出	2,449.65	211.52	2,238.13
21001	卫生健康管理事务	2		2
2100102	一般行政管理事务	2		2
21004	公共卫生	2,117.25		2,117.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,117.25		2,117.25

21007	计划生育事务	118.88		118.88
2100717	计划生育服务	102.73		102.73
2100799	其他计划生育事务支出	16.15		16.15
21011	行政事业单位医疗	211.52	211.52	
2101101	行政单位医疗	47.18	47.18	
2101103	公务员医疗补助	164.34	164.34	
212	城乡社区支出	2,372.17	190.05	2,182.12
21201	城乡社区管理事务	418.56	0.56	418
2120104	城管执法	418.56	0.56	418
21205	城乡社区环境卫生	1,953.61	189.49	1,764.12
2120501	城乡社区环境卫生	1,953.61	189.49	1,764.12
216	商业服务业等支出	36		36

21602	商业流通事务	36		36
2160299	其他商业流通事务支出	36		36
221	住房保障支出	247.04	247.04	
22102	住房改革支出	247.04	247.04	
2210201	住房公积金	162.87	162.87	
2210202	提租补贴	38.54	38.54	
2210203	购房补贴	45.63	45.63	

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徐家棚街道办事处 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	1,711.84	302	商品和服务支出	148.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.52	30201	办公费	63.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.02	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	436.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.8	30206	电费	20.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.77	30209	物业管理费	14.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	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	339.13	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	282.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.57	30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	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	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.24	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	0.04			
人员经费合计		2,050.98	公用经费合计					148.02

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徐家棚街道办事处
2022 年度
公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

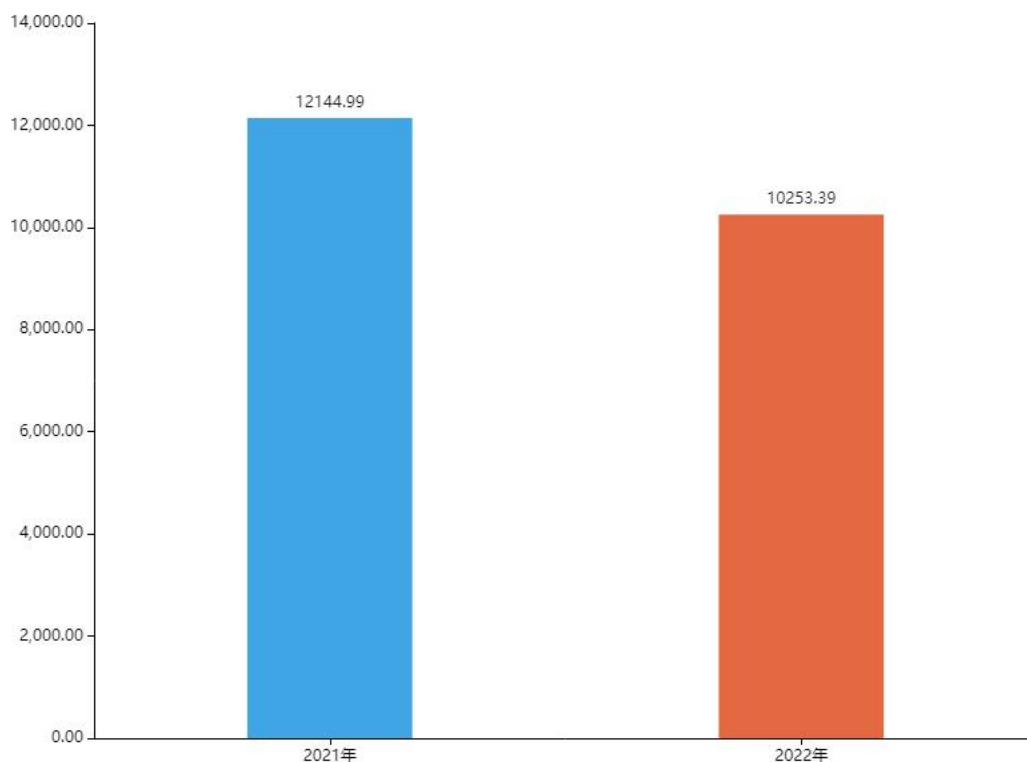
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

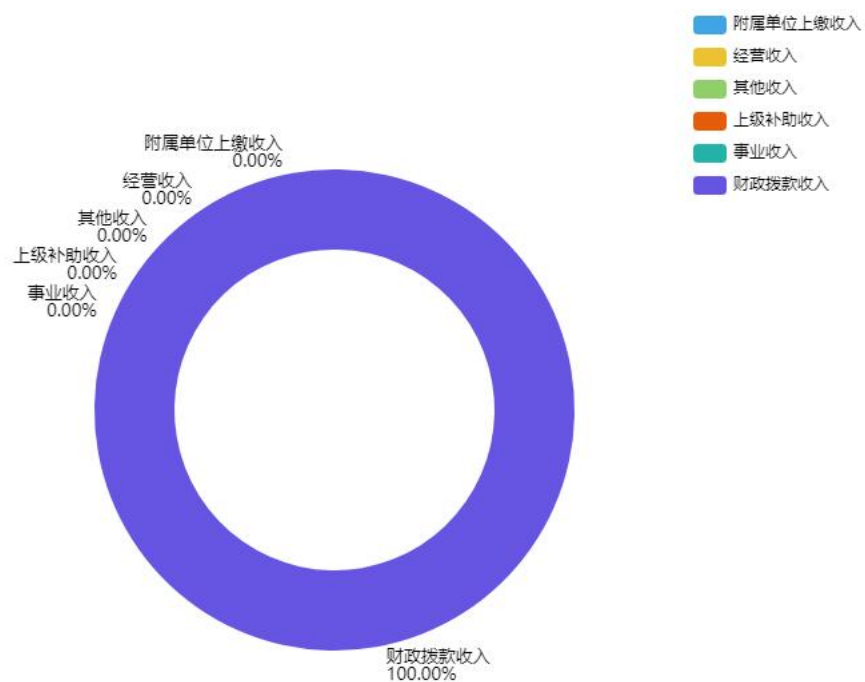
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10253.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1891.6 万元，下降 15.6%。主要原因是 2022 年度无武车、徐东社区建设专项资金及电梯安全隐患整改专项资金，2022 年度疫情防控经费的使用增加。



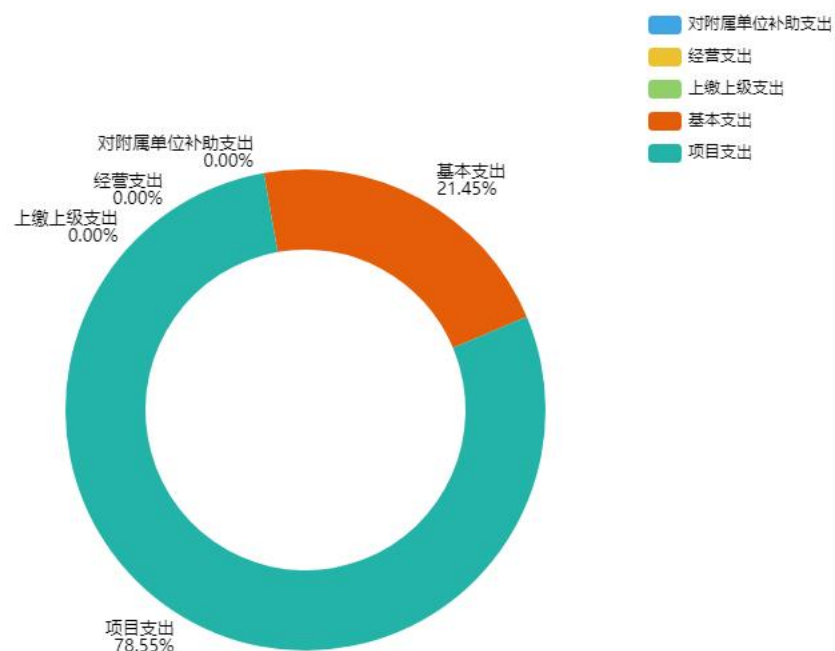
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10253.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1891.6 万元，下降 15.6%。其中：财政拨款收入 10253.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10253.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1891.6 万元，下降 15.6%。其中：基本支出 2199 万元，占 21.5%；项目支出 8054.39 万元，占 78.5%。

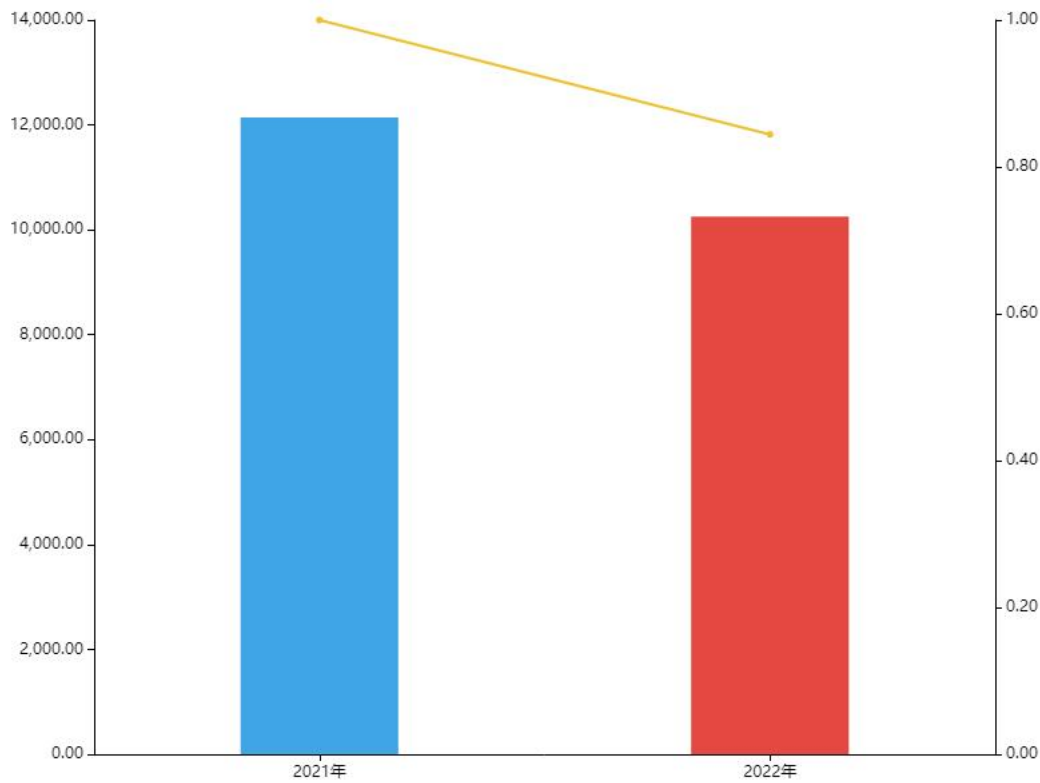


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10253.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1891.6 万元，下降 15.6%。主要原因是 2022 年度无武车、徐东社区建设专项资金及电梯安全隐患整改专项资金，2022 年度疫情防控经费的使用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10253.39 万元，比 2021 年度决算数下降 1891.6 万元。主要原因是 2022 年度无武车、徐东社区建设专项资金及电梯安全隐患整改

专项资金，2022 年度疫情防控经费的使用增加。



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 10253.39 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减少 1891.6 万元，下降 15.6%。主要原因是 2022 年度无武车、徐东社区建设专项资金及电梯安全隐患整改专项资金，2022 年度疫情防控经费的使用增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10253.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2024.22 万元，占 19.7%。主要是用于项目经费及行政、事业人员支出及人员类运转支出。

2. 科学技术支出（类）3 万元，占 0.1%。主要是用于湖北省科学普及对下转移支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3 万元，占 0.1%。主要是用于 2022 年度图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助。

4. 社会保障和就业支出（类）3118.31 万元，占 30.4%。主要是用于项目经费及养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）2449.66 万元，占 23.9%。主要是用于防疫经费及计生经费。

6. 城乡社区支出（类）2372.17 万元，占 23.1%。主要是用于城管项目及人员运转经费。

7. 商业服务业等支出（类）36 万元，占 0.4%。主要是用于小进限奖励资金。

8. 住房保障支出（类）247.04 万元，占 2.4%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7764.59 万元，支出决算为 10253.39 万元，完成年初预算的 132.1%。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 19.39 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人大代表工作经费不纳入街道预算，由区级单位直接拨款。

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 732.8 万元，决算数 734.69 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进一个军转干公务员，人员经费增加，总体基本支出增加。

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 744.63 万元，决算数 762.67 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，运转类经费增加。

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 432.61 万元，决算数 444.5 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因招考 3 个事业编，人员经费增加，总体基本支出增加。

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 19.54 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统计工作经费不纳入街道预算，由统计局拨款。

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 19.84 万元，决算数 19.84 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 11.44 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该笔经费不纳入街道预算，是行政政法处专项，由区级拨款。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.6 万元，决算数 1.6 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 3.84 万元，决算数 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.46 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6.25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 8.77 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 2794.32 万元，决算数 2706.34 万元，完成年初预算的 96.9%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 278.49 万元，决算数 278.49 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 94.36 万元，决算数 92.71 万元，完成年初预算的 98.3%。

18. 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 32 万元，决算数 32 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2117.25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此笔经费为疫情防控经费，无年初预算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 102.73 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 16.15 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 47.18 万元，决算数 47.18 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 154.93 万元，决算数 164.34 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，医疗补助增加。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 418 万元，决算数 418.56 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是执法队员工资错走此科目。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 1762.95 万元，决算数 1953.61 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城镇垃圾处理费追加。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 36 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加，总体基本支出增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 162.87 万元，决算数 162.87 万元，完成年初预算的 100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 38.54 万元，决算数 38.54 万元，完成年初预算的 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 45.63 万元，决算数 45.63 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 2199 万元，其中：

人员经费 2050.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 148.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.41 万元，增长 19.5%。决算数较上年增加的主要原因 2022 年度疫情基层工作量增大，车辆使用较多。

（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 2.49 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 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.41 万元，增长 19.5%。决算数较上年增加的主要原因 2022 年度疫情基层工作量增大，车辆使用较多。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 2.49 万元。主要用于基层疫情防控工作。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 148.02 万元，比 2021 年度下降 109.99 万元，下降 42.6%，主要原因是 1. 2021 年度存在较多的零星工程维修项目，而 2022 年度街道及社区核酸检测及封控值守任务较重，许多零星修缮工程未按期进行，预计在 2023 年度进行，故维修费减少 26 万，减少 93%。2. 2021 年度因疫情购置了较多防疫相关物品，如帐篷、挡板、发放给社区居民的药品等列入办公费支出，而 2022 年度主要重心处于核酸检测及封控值守，此类支出减少，故办公费减少 35 万，减少 35%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5406.15 万元，其中：政府采购货物支出 153.7 万元、政府采购工程支出 210 万元、政府采购服务支出 5042.45 万元。授予中小企业合同金额 5406.15 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 5406.15 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 2.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.3%。

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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 18 个，资金 5728.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.1%。从评价情况来看总得分为 85 分，绩效等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，街道围绕基层党建、社区公共服务体系、优化营商环境、综合治理、疫情防控、环境治理、对口精准扶贫七项工作任务，细化了 35 项关键性指标。截至 2022 年 12 月 31 日，除了 11 项指标年初未设置指标值以外，其余 24 项指标已完成计划目标。产出指标共 4 个，年度工作计划完成率，三公经费控制率，有扣分的是固定资产利用率，购置计划完成率。效益指标 2 个，资产管理合规

性，资金使用合规性。满意度指标 2 个，单位职工对工作环境、条件满意度，社区对街道管理工作满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.39 万元，执行数为 24.39 万元。主要产出和效果：一是圆满完成换届补选工作；二是及时高效办理了代表们提出议提案工作。发现的问题及原因：人大代表工作监督跟进过程不足。下一步改进措施：1、加强人大信息化建设，注重干部队伍建设。

（2）安全生产工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是辖区居民安全感提升；二是开展各类安全检查，提高辖区居民安全生产意识。存在的问题：安全宣传未深入人心。下一步改进措施：加大安全生产宣传力度，提高居民安全生产意识。

（3）文明创建项目工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是迎接文明创建检查；二是文明引导深入人心。存在的问题：资金使用存在滞后性。下一步改进措施：积极组织文明创建活动，全民参与。

(4)网格管理工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为 59.28 万元,执行数为 59.28 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是提升网格员管理及服务水平;二提升市民满意率。存在的问题:网格员工作在实际推进中存在阻碍。下一步改进措施:对网格员加大业务培训力度,进一步提升业务能力。

(5)党群工作经费(含红色引擎经费)绩效自评综述:项目全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一、党群活动开展热烈;二、党员参与率高。存在的问题:基层党群工作较刻板固化。下一步改进措施:加强培训,培育创新型模式。

(6)街道综合工作经费(含妇联、团建经费)绩效自评综述:项目全年预算数为 380 万元,执行数为 380 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是保障了机关的有效运行;二、相应号召,精简办公支出。存在的问题:活动形式不够丰富。下一步改进措施:加强机关人员职业能力和道德水平能力教育。

(7)综合治理及维稳工作经费自评综述:项目全年预算数为 50 万元,执行数为 68.05 万元,完成预算的 136.1 %。主要产出和效果:一是信访满意度提高;二是居民生活、工作环境更安全。存在的问题:居民诉求依然较多,后期维稳压力依然较大。下一

步改进措施：1、多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；2、加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

（8）扫黑除恶工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：居民满意度增加。存在的问题：后期工作任务依然大。下一步改进措施：多利用网络、多发动群众，形成扫黑除恶的高压态势。

（9）社区党组织活动工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 12.35 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是常态化开展支部学习活动，提升党员综合素质；二是 基层党组织凝聚力、战斗力得以增强。存在的问题：1、社区基层党建活动参与度有待提高；2、学习方式单一化。下一步改进措施：1、加大基层党组织活动的宣传力度；2、丰富学习方式，可通过视频、实践操作等加大学习力度。

（10）社区统计信息经费及街道经济工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 80.84 万元，执行数为 80.84 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：是优化营商环境，区域经济加快发展；存在的问题：社区统计数量大，信息统计难度大参与度低。下一步改进措施：1. 加强统计人员业务培训；2. 加大居民宣传，提高配合度。

（11）社区工会经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：居民满意度增加。存在的问题：活动形式单一。下一步改进措施：各社区工会联合活动举行，互相交流，增强趣味性。

（12）基层兼职统战委员工作补贴工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：是补足街道统战工作短板，重点问题得以解决。存在的问题：资金使用效益有待提高。下一步改进措施：2、高效率使用工作经费。

（13）社区工作、惠民、纳凉经费绩效自评综述：项目全年预算数为 444.63 万元，执行数为 444.63 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是满足了社区日常工作的各项开支，为社区正常工作开展提供了充足的资金支持；二是促进社区进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民需求。存在的问题：1、社区居民的服务要求越来越高，对经费的需求量加大。下一步改进措施：1、做优、做细对居民的服务，更有效率的使用有限资金；2、做好调研，促进各社区更加高效使用资金。

（14）城管协管员生活补助工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 288 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：城管协管员业务能力提升。存在的问题：城管协管

员工作积极性主动性不高。下一步改进措施：加大对协管员人文关怀。

（15）环卫工作补助经费及城镇垃圾处理费绩效自评综述：项目全年预算数为 1764.12 万元，执行数为 1764.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。三是辖区环境进行了综合整治。存在的问题：1、环境改善与居民的需求还有差距，乱丢乱放现象依然存在；2、市容市貌有待及时更新。下一步改进措施 1、持续开展环境整治工作；2、关注市容市貌，常态化清扫，常态化消杀，及时改进。

（16）两中心人员薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.85 万元，执行数为 106.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是两中心人员薪酬得到保证；二是两中心人员业务培训，业务能力得以提高。发现的问题及原因：两中心人员工作模板化，无创新。下一步改进措施：加大两中心人员创新机制的奖励。

（17）城市管理综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是市容环境逐步改善；二是辖区环境进行了综合整治。发现的问题及原因：居住环境改善与居民的需求还有差距；

下一步改进措施：促进政府治理和居民自治融合。

(18)社区工作者体检费及社区工作者薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2186.86 万元,执行数为 2186.86 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益：社区工作者满意度提高。发现的问题及原因：社区工作者工作模式固化,工作进取性不高。下一步改进措施：坚持以人为本,更加突出员工关爱,鼓励员工创新主动。

(三)绩效评价结果应用情况

1. 绩效目标基本实现全覆盖。2022 年度,绩效目标管理已经覆盖一般公共预算项目,初步建立了比较了绩效指标体系。同时,将绩效目标随同预算批复和下达,强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

2. 扩大绩效运行监控范围。在以前工作基础上,2022 年度绩效目标运行监控范围覆盖所有项目,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差。

3. 全面实施绩效自评。继续对 2022 年度所有本级项目开展绩效自评,同时,不断强化绩效评价结果反馈及应用,逐步将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

第四部分

其他需要说明的情况

（一）稳中有进，稳中有为，统筹兼顾防疫与经济

一是疫情防控精准高效。织密社区疫情防控网，设置防疫宣教点 137 个，开展扩面核酸任务 120 余轮，快速落实各类风险人员的排查与管控，全年累计完成联防联控系统摸排 850995 人、集中隔离 3322 人、居家隔离 3720 人、居家健康监测 411 人、小区封控点管理 451 个；成立 16 支流调队，妥善处置应急流调工作。

二是经济指标稳步增长。规划发展潜力，理顺产业脉络，当好“零号员工”，编织特色服务网，累计助企融资 5000 万元，储备达标入库企业 40 家；完成固投 116.2 亿元，列全区第一；大口径招商引资完成 391.14 亿元，完成全年目标值的 115.1%；社零额累计完成 15.7 亿元，总量排名全区第二；非营利性服务业工资总额完成 5.88 亿元，超进度完成目标。征收项目 7 个，总户数 133 户，去除未启动的 69 户，完成 47 户，完成率为 73%。

三是营商环境持续向优。领导带队走访亿元楼宇，对 16 栋商业楼宇开展清查盘点，储备达标入库企业 40 家。形成 16 个市

直单位服务项目，覆盖 6 个楼宇 360 名职工。营商宣传上稿合计 160 余篇。人大街道工委聚焦企业发展、项目建设等开展代表统一活动 10 次，提出市、区人大闭会建议 18 件，发表代表履职信息近 80 篇。

（二）群防群治，大力排查，全面夯实平安稳定基石

一是扎实做好信访维稳。累计接待群众来访 148 批 412 人次，办理阳光信访件 221 件、市长热线 237 件、留言板 40 件，回复率 100%。办结市交办群体性矛盾突出问题 1 件；办化解历史积案 3 件；完成“落地查人”62 批 135 人次，慰问困难信访群众 6 人次，发放慰问金 10400 元。

二是全面排查安全隐患。立足群防群治，强化平安志愿者队伍建设，围绕安全生产、消防、燃气等方面对辖区内生产经营单位和重点区域、场所开展监督检查 4000 余次，排查隐患 1217 余处，整改 1214 处，限期整改 3 处；开展“安全生产月”活动，增强全民安全意识。

三是稳步推进平安建设。开展打击养老诈骗宣传 345 次，预警发布 959 条，反电信诈骗入户宣传 1300 余户，发放宣传资料 1200 余份；办理易肇事肇祸精神障碍患者免费医疗救治 39 人次，吸毒人员毛发采集 248 人次、尿检 639 人次、出所衔接社康人员 12 人；矛盾纠纷大排查系统上报记录 119 条，已处理 111 条。

（三）重拳整治，柔性执法，多措并举焕城市新颜

一是执法水平不断提升。每周开展集中执法行动，出动执法人员 180 余人次，整治出店、占道 72 处，拆除违建 109 处，全年拆违绩效目标完成率为 101%。连续 3 个月大城管累计排名进入全市前三十名，完成绩效目标值。

二是辖区面貌持续向好。着力推动垃圾分类和生态文明建设，落实“河湖长制”巡湖 25 次，实施“全域秀美”工程，创建国家生态文明建设示范街区。整治停放车辆约 5 万车次。毁绿专项整治 22 次，占道责令整改 55 次，跑冒滴漏巡查 280 余次，环卫巡查 370 次。

三是共治共建干群和谐。回复平台案件数量 1356 条，回告率 100%，办结率达到 94%。有序推进路长制工作，设立路长、店长、楼长及辅助力量，统一制作路长标识牌 1800 个。

（四）改善民生，增进福祉，践行我为群众办实事

一是激发活力，打造社区治理高水平。引入 28 家服务机构参与惠民服务，建立“三方联动”工作指导中心，在 7 个社区引入专业调解机构，召开各类会议 180 余场次，培训相关工作人员 200 余人次，协调解决有关矛盾纠纷 2224 件，满意率达到 89%。

二是开拓创新，谱写社区治理新篇章。开展 52 场“汇聚徐家”品牌系列活动并在武昌区级比赛中获斩获佳绩。水岸星城社区和秦园路社区两个项目以全区并列第三的好成绩荣膺“武昌新时代十大社区治理创新项目”。

三是兜底保障，关注困难群众优生活。累计发放低保救助金 326.3 万元，申请临时 18 万元，发放住房补贴 72.4 万元。为事实无人抚养儿童、高龄老人发放补贴津贴 378.4 万元。为 338 名特扶人员购买医疗综合险，并发放慰问金 24.76 万元。打造完成 1 个新就业群体服务驿站，帮扶新增就业 2316 人、困难群体再就业 234 人。

（五）勠力同心，奋楫笃行，党建引领创幸福生活

一是重点工作着力抓。开展“头雁工程”“银发初心站”等项目，夯实社区基础；发挥滨江集聚区综合党委作用，打造线下江城红领驿站，形成 53 个共建项目；集结徐家五类人（红人、好人、友人、达人、强人），激发基层治理活力，引领美好徐家共同缔造。

二是基础工作全面抓。开展中心组学习 23 次，“支部主题党日” 1500 场。评选出 29 个“五星级党组织”和 1495 名“五星级党员”，推荐 2 位社区党委书记参选武汉市“名书记”。新成立 9 家实体型党组织和 1 家功能型党组织，高质量完成全国文明城市复检工作。

三是廉政建设持续抓。处理纪委发下信访件 11 件，治庸问责投诉件 5 件。查办各类违纪违法案件，立案查处 3 件，开除党籍 1 人，党内警告 1 人。监督执纪问责，共计问责 46 次。督查社区疫情防控情况 200 余次，发现问题 1100 余条，均已现场督促立行立改。开展党风廉政宣教月活动，线上、线下日均受众约

3300 人次。

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 年度整体绩效评价报告

2022 年度徐家棚街道整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）徐家棚街道整体绩效自评得分

本次评价从财政管理情况评价（预算资金管理、绩效管理情况）和履职情况评价（产出、效益）两个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价 2022 年度部门整体支出资金使用绩效总体表现。结合部门整体绩效及主要问题的分析，徐家棚街 2022 年度部门整体支出绩效评价的总得分为 85 分，绩效等级为“良”。

（二）徐家棚街道整体绩效目标完成情况

2022 年度部门围绕基层党建、社区公共服务体系、优化营商环境、综合治理、疫情防控、环境治理、对口精准扶贫七项工作任务，细化了 35 项关键性指标。截至 2022 年 12 月 31 日，除了 11 项指标年初未设置指标值以外，其余 24 项指标已完成计划目标。产出指标共 4 个，年度工作计划完成率，三公经费控制率，有扣分的是固定资产利用率，购置计划完成率。效益指标 2 个，资产管理合规性，资金使用合规性。满意度指标 2 个，单位职工对工作环境、条件满意度，社区对街道管理工作满意度。

（三）存在的问题和原因

1. 资金执行过程缺乏监控，进程不合理

资金使用进程与时间不匹配，比如文明创建资金临年底使用率不足。如协管员补贴，仅上半年就需额外申请资金。

未合理规划资金使用速率，对项目的全年预算编制不够准确。

2. 预算绩效管理观念不深入，绩效目标设置不够合理

项目绩效总目标设置不够科学，如“城管协管员每月工资，指标值 12 次”，简单易达。指标设置不够完整，如“社区工作经费”未对项目中的重点工作项目等定量指标进行设置。

（四）下一步拟改进措施

1. 筹划全年预算，把控执行过程

将降低单位运行成本作为财务工作的重要内容，重点抓好报销标准的审核，日常办公费用的节约，以及严控不必要的项目支出。将项目支出责任细化，财务按月提供执行进度，并进行通报。

2. 强化绩效意识，提高部门绩效目标的科学性

加强各部门间的沟通交流，组织各业务科室的培训，加强意识，提高绩效目标与实际任务的衔接度。绩效指标的指标值应尽可能量化，且指标值需合理适中，不得过高或过低。并在年中开展绩效监控时及时对绩效目标进行修正，报送区财政局备案，确保部门绩效目标按时完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门编制人数 73 人，实有人数 65 人，2022 年度部门整体年初预算数为 7764.59 万元，支出决算数为 10253.39 万元（不含年初结转和结余）。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

街道高度重视绩效自评工作，充分认识到此项工作的重要性 and 必要性，精心安排部署，由分管财务工作的副主任带领，组织单位会计、出纳、办公室人员，积极开展此项工作。根据工作要求，确定了自评的项目及资金，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年度年初预算 7764.59 万元，调整预算数为 10253.39 万元，执行为 10253.39 万元，执行率 100%，得分 20。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。产出指标共 4 个，得分 35 分。年度工作计划完成率 10 分，三公经费控制率 10 分，有扣分的是固定资产利用率 7 分，购置计划完成率 8 分。原因在于部分平板电脑、便携式计算机等固定资产设备未明确具体使用人或保管人，部门固定资产管理不够规范；年初业务部门购置计划过大，执行偏离度过高。

(2) 效益指标完成情况分析。效益指标 2 个，自评得分 20 分。其中资产管理合规性 10 分，资金使用合规性 10 分。

(3) 满意度指标完成情况分析。满意度指标 2 个，自评得分 10 分，其中单位职工对工作环境、条件满意度 5 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 加强制度建设，增强单位工作人员支出责任和效率意

识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2.加强预算编制绩效管理。完善项目绩效管理责任，各业务科室是预算执行主体，对未实现绩效目标的需进行总结，提出改进措施。

（五）其他佐证材料。无。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“安全生产月”的活动		2次/月	2次/月	10
		数量指标	辖区内仓库消防安全检查		2次/月	2次/月	10
	效益指标	社会效益指标	铁路周边安全隐患		0	0	10
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业满意度		满意	比较满意	
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	特殊人群人员发生在全市的极大恶劣事件		0	0
产出指标		质量指标	开展风险评估及合法性审查		合法合规	合法合规	10
产出指标		质量指标	营商环境正面影响		有效提升	有效提升	10
满意度指标		服务对象满意度	辖区内居民满意度		95%	95%	
总分		80分					

偏差大或者目标未完成原因分析	突发性状况较多
改进措施及结果应用方案	优化会计管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度城管协管员生活补助经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	城管协管员生活补助		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	288	288	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	辖区城管协管员聘请数量		<153 人	<153 人	5
	效益指 标	生态效益指 标	辖区管理得到改善		有效改善	有效改善	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区居民满意度		满意	满意	
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	协管员工作制服更换频率		2 年一换	2 年一换	10
	效益指 标	生态效益指 标	辖区市容市貌		有效提升	有效提升	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	协管员工作幸福感		有效提升	有效提升	10
总分	80 分						

偏差大或目标未完成原因分析	辖区面积较大，管理复杂，协管员数量较多，经费成本较高
改进措施及结果应用方案	做好协管员人员精确预算

备注：

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

2022 年度城管综合管理工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	城管综合管理工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	130	130	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	城管配备车辆		9	9	5
			城管巡检道路条数		19	19	5
	效益 指标	社会效益指 标	城市市容形象管理		有效提升	有效提升	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区居民满意度		满意	比较满意	
年度绩效 目标 2	产出指 标	生态环境成 本指标	街面违规占道现象		明显减少	明显减少	10
	产出 指标	质量指标	垃圾容器破损更换		及时	及时	10
	效益 指标	生态效益指 标	步砖、井盖、绊脚砖破损缺失 更换		及时	及时	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	辖区居民满意度		满意	比较满意	10
总分	80分						

偏差大或目标未完成原因分析	经费分布不是十分合理
改进措施及结果应用方案	提前做好准确计划，实行动态更正，切实把城管领域工作经费用到关键点

备注：

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

2022 年度城镇垃圾处理费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	城镇垃圾处理费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	614.12	614.12	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得分
	产出 指标 产出指 标	数量指标	采购扫帚		2400 把	>2400	8
		数量指标	采购垃圾桶		300 个	>300	8
	效益指 标	社会效益指 标	辖区卫生环境是否提升		有效提升	有效提升	15
	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区环境效果的群众满意度		满意	比较满意	
年度绩效 目标 2	产出 指标 产出指 标	数量指标	清扫覆盖社区数量		16 个	16	10
		数量指标	清扫覆盖路段		>19	>19	10
	效益 指标	生态效益指 标	优美文明城市有效提升		有效提升	有效提升	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度	辖区内群众满意度		满意	满意	
总分	81 分						

偏差大或目标未完成原因分析	经费分布不是十分合理，经费使用率不高
改进措施及结果应用方案	提前做好准确计划，实行动态更正，确保资金的精确应用

备注：

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

2022 年度党群团工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	45	45	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	开展中心组学习		>20 次	25	20
	产出指 标	数量指标	成立实体型党组织		9 家	9	10
	产出指 标	数量指标	每年按期印发年度、季度、月 度党建工作计划		100 次	110	10
	满意度 指标	服务对象满 意度	辖区居民满意度		满意	比较满意	
年度绩效 目标 2	效 益 指 标	服务对象满 意度	处理纪委发下信访件		及时	及时	10
	产出指 标	数量指标	成立功能型党组织		1 家	1	10
	产出指 标	数量指标	开展党风廉政宣教活动		1 次/月	1 次/月	15
	满 意 度 指标	服务对象满 意度	党员满意度		满意	比较满意	
总分	95 分						

偏差大或目标未完成原因分析	活动较多但资金的使用时间分配不均匀
改进措施及结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度基层兼职统战委员工作补贴项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、 区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资 金总额	3.84	3.84	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	统战干部人数		16	16	9
			社区统战工作慰问		32次	30次	8
	产出指 标	数量指标					
	满意度 指标	服务对象满 意度	统战工作认可度、满意度		满意	满意	
	效益指 标	社会效益指 标	确立统战工作为全街整体 工作服务的宗旨、更好地引 导		较好确立	90%	15
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	统战资料收集整理归档次 数		>1	2	10
	产出指 标	数量指标	基层统战员管理统战人数		>150	200	10
	效益 指标	经济效益指 标	接待处理各统战对象来访事件 是否及时		及时	及时	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	统战委员工作归属感		较高	较高	10
总分	92分						

偏差大或目标未完成原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及结果应用方案	掌握开展基层统战工作的方法和本领，增强做好基层统战工作的思想自觉和行动自觉，合理分配资金。

备注：

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

2022 年度街道经济工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	街道经济工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	61	61	100%	20		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	储备达标入库企业		41家	43家	10	
		效益指标	经济效益指标	楼宇经济发展新模式		成立中心、打造精品	已部分成立	10
			可持续影响指标	把稳“四上企业”途径		实地摸排、实地走访、实地调研	已实地	10
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	营商宣传上稿		>150	>150	10	
		数量指标	固定资产投资		120亿	120亿	10	
	效益指标	社会效益指标	进规进限宣传活动		应统尽统	应统尽统	10	
		经济效益指标	引政策活水、刺激市场需求 减缓企业压力		有效减缓	有效减缓	10	
总分	90分							

偏差大或目标未完成 原因分析	活动较多但资金的使用周期较长
改进措施及结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度街道综合工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	380	380	100%	20	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	经济成本指 标	街机关物业管理费		2.99万/月	2.99万/月	5
		数量指标	机关办公楼物业管理面积		3200平米	3200平米	5
	效益指 标	可持续影 响指标	街公共区域设施更换维修		及时	比较及时	20
	满意度 指标	服务对 象满意度	街机关工作人员满意度		满意	比较满意	
年度绩效 目标2	产出 指标	经济成 本指标	扶贫驻村人员慰问次数		2次/年	2次/年	5
		质量指标	街义务监察员工资发放		每季度一次	每季度一次	5
		数量指标	街办赴扶贫村慰问频率		4次/年	4次/年	5
	满意度 指标	服务对象 满意度	街机关使用办公用品精 简节约		效果明显	比较明显	20
总分	85分						

偏差大或目标未完成原因分析	资金使用精准度、计划性需提高
改进措施及结果应用方案	优化会计管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度两中心人员薪酬及社保项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	两中心人员薪酬及社保		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	106.85	106.85	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	大厅破损设施更换速率		一周以内	一周以内	5
		社会成本指 标	定期为行政大厅人员开 展 培 训		1次/月	1次/月	10
		社会成本 指标	定期为两中心人员开展 培 训		1次/月	1次/月	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	辖区居民热线接线应答		及时	及时	16
年度绩效 目标 2	产出指 标	数量指标	行政大厅日受理业务		>100件	150	5
		数量指标	行政大厅业务办理时长		<35分钟	30	10
	效 益 指 标	社会 效益指 标	行政大厅人员业务咨询		熟练	比较熟练	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	辖区居民满意度		满意	比较满意	
总分	86 分						

偏差大或目标未完成原因分析	人员队伍的培训及教育力度不够
改进措施及结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	人大代表工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	24.39	24.39	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	市区领导大接访人数		500	>500	10
		数量指标	组 织 市 区 人 大 代 表 培 训 次 数		12	12	10
	效益指 标	社会效 益 指标	人大各项活动参与率		100%	100%	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	居民满意度		满意	比较满意	
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	人大代表进社区、进企业		12	12	20
		数量指标	人大联络站室		16	16	20
	效益指 标	社会效益指 标	完成人大代表议案		高效	比较及时	5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	辖区人大代表满意度		满意	比较满意	
总分	95 分						

偏差大或目标未完成 原因分析	活动较多但资金的使用时间分配不均匀
改进措施及结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度扫黑除恶工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	扫黑除恶工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	社区矫正对象再犯罪率		<0.1%	<0.1%	5
		数量指标	青少年罪犯人数		<1%	<1%	5
	效益 指标	社会效 益 指标	街道关爱工作室		已完成	已完成	10
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	辖区居民幸福感		有效提升	有效提升	5
年度绩效 目标 2	产出 指标	社会成本指 标	扫黑除恶宣传活动		设 立 举 报 电 话、信箱、邮 箱	至少 3 种	15
		数量指标	刑满释放人员重新犯罪率		<1%	<1%	5
		数量指标	单位内部间谍事件		0	0	5
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	辖区居民满意度		95%	95%	10
总分	80 分						

偏差大或目标未完成 原因分析	突发性资金状况较多
改进措施及结果应用方案	优化会计管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度社区党组织活动经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	社区党组织活动经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	12.35	12.35	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	按时召开社区和非公企业 党员组织生活会		12	12	20
		质量指标	举办党员活动党员到场率		>90%	>90%	10
	效益指 标	社会效益 指标	三方联动化解老旧小区问 题		有效解决	有效解决	10
		可持续影响 指标	党的建设贯穿基层社会治 理		有效建设	有效建设	5
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	辖区党员活动参与率		80%	>80%	10
		数量指标	社区开展特色活动		30	30	10
	效益指 标	社会效益 指标	党建活动宣传社区覆盖率		100%	100%	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度	辖区党员满意度		满意	比较满意	
总分	95分						

偏差大或目标未完成 原因分析	活动较多但资金的使用时间分配不均匀
改进措施及结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230731

项目名称	社区工会工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	1.6	1.6	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	社区工会工作经费覆盖社 区		16 个	16 个	5
	产出指 标	质量指标	每社区工会经费标准		0.1 万元/个	0.1 万元/个	5
	产出指 标	数量指标	社区工会工作经费街道审 查		>1 次/年	2	20
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象对项目实施效果 的 满意程度		比较满意	比较满意	
年度绩效 目标 2	产出指 标	数量指标	工会共建工作会议频率		1 次/年	2	5
	产出指 标	数量指标	工会活动项目社区覆盖率		100%	100%	5
	产出指 标	质量指标	社区工会经费使用规范		合规	合规	15
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象对项目实施效果满意 程度		满意	满意	
	效益指 标	社会效益指 标	工会项目组织时效性		及时	比较及时	15
总分	90 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化
改进措施及结果应用方案	各街道应结合社区实际，创新管理服务方式，规范资金使用，创新服务项目。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计

2022 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	社区工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	156.63	156.63	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	经费覆盖社区数量		16	16	10
		质量指标	社区经费使用完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效 益 指标	每季度工作经费使用进 度 与时间是否匹配		匹配	90%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象对项目实施效 果 的满意程度		90%	90%	
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	社区组织活动居民参加 人 数		>20	25	15
		质量指标	组织社区人员培训次数		>1	5	15
	效益 指标	社会效 益 指标	社区服务设施维修是否 及 时		及时	及时	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社区居民对社区活动满 意 度		>90%	90%	
总分	85 分						

偏差大或目标未完成 原因分析	部分经费在基层结余沉淀，未发挥使用效益。
改进措施及结果应用方案	通过充分考虑社区改进服务满足居民实际需求，编制社区建设各类专项经费预算和街道办事处预算，合理安排细化社区资金预算。

备注：

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

2022 年度社区工作者体检费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	社区工作者体检费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	20.08	20.08	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	身体检查次数		1次	1次	10
		经济成本指 标	社区工作者每人体检标准		800元	800元	10
	效益指 标	社会效益 指标	社区工作者体检在规定 年 度内完成		按时体检	按时体检	10
	满意度 指标	服务对 象 满意 度	社区工作者满意度		满意	满意	
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	体检人员数量		<255人	<255人	10
		质量指标	体检项目覆盖全身比例		>70%	>70%	10
	效益指 标	可持续影 响指标	体检结果准确性		比较准确	比较准确	25
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度	社区工作者对体检服务 满 意度		满意	满意	
总分	95分						

偏差大或目标未完成 原因分析	体检时间安排较为紧凑
改进措施及结果应用方案	细致体检方案，扩大体检方案覆盖面

备注：

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

2022 年度社区惠民资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	社区惠民资金		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	256	256	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	针对特殊人群购买服务，如 空巢老人上门服务、青少年 托管等		>20次	18次	8
		质量指标	社区健身广场、休闲设施、 健身器材日常维修维护速 度		及时	及时	15
	效益 指标	经济效 益 指标	社区文体活动开展次数		>12次	13次	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象对项目实施效 果 的满意程度		95%	90%	
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	资金使用覆盖社区数		16	16	10
		数量指标	街道对社区惠民资金使 用 审查次数		>1	1	10
	效益 指标	可持续影 响指标	社区居民生活便捷度提升		有效提升	有效提升	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象对项目实施效 果 的满意程度		95%	90%	
总分	82分						

偏差大或目标未完成 原因分析	使用社区资金购买服务行为不规范,对购买服务质量和效果缺乏必要的后续考评机制。
改进措施及结果应用方案	针对惠民项目制定全过程督导机制,对社区各项惠民项目从方案设计、实施过程、满意度调查等方面进行常态化监督。服务实施过程中,社工站社工参与体验,收集群众反馈,并对活动组、实施及效果等方面提出改进意见。

备注:

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

2022 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称		社区纳凉取暖经费					
主管部门		武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	32	32	100%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点		1 个/社区	1 个/社区	5
		数量指标	每个纳凉取暖房面积		200 平米	200 平米	5
		数量指标	每个纳凉取暖点座位		100 个	100 个	5
	效益指标	社会效益指标	纳凉取暖点设备配置		“八有”	“八有”	5
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	开设纳凉点气温		Max>35	Max>35	10
		数量指标	开设取暖点气温		Max<5	Max<5	10
	效益指标	可持续影响指标	小区入住率		有效提升	提升	15
		可持续影响指标	小区入住好评率		有效提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		满意	满意	
总分	90 分						

偏差大或目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及结果应用方案	各区应结合社区实际，创新管理服务方式，规范资金使用，创新服务项目。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%—0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度社区统计信息经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230724

项目名称	社区统计信息经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	19.84	19.84	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	社区统计信息经费覆盖 社区数		16	16	2
		数量指标	社区统计数据获取方式		2	3	6
		质量指标	住户样本轮换调查社区 更换频率		5 年/次	5 年/次	2
			社会成本指 标	统计信息是否真实有效		是	是
		时效指标	统计员统计信息变更时效		及时	及时	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	居民对统计工作满意度		满意	较为满意	
	年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	四上企业每年奖励次数		2 次/年	2 次/年
效益 指标		社会效益 指标	统计对象社区覆盖面		>80%	90%	15
满意度 指标		服务对象满 意度	统计对象对统计员工作 满 意度		满意	较为满意	10

总分	90 分
偏差大或目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及结果应用方案	所辖社区在落实惠民政策、财力物力保障、指导社区自治管理、社区工作考核奖惩等方面开展更具体可行的措施。

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度网格管理工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	网格管理工作经费				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	59.28	59.28	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	网格工作站个数	16	16	5
		数量指标	辖区网格数	192	192	5
		质量指标	网格辖区覆盖率	100%	100%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意度	满意	比较满意	
年度绩效 目标 2	产出指 标	数量指标	每网格员负责户数	500 户	>500 户	10
		时效指标	“市长热线” 回复率	100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指 标	网格内人员房屋维护率	100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	“市长热线” 应答时效	<1 周	<1 周	10
总分	85 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	标准化网格作战体系还需深入渗透
改进措施及结果应用方案	提高网格化建设水平，提升基层社会治理效能

备注：

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

2022 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	文明创建工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	120	120	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	迎接全国文明检查		1次/年	1次/年	10
		数量指标	迎接全省文明检查		2次/年	2次/年	10
	效益指 标	质量指标	文明创建宣传品入户发 放社区覆盖率		100%	100%	20
		可持续影响 指标	辖区居民文明创新风向		有效提升	有效提升	
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	马路值守志愿者补贴		20元/小时	20元/小时	10
		数量指标	迎接全市文明检查		4次/年	4次/年	10
		时效指标	辖区文明标语破损更新 是否及时		及时	比较及时	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	辖区居民满意度		满意	比较满意	
总分	90分						

偏差大或目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及结果应用方案	精准发力投入关键环节，强化监管提高资金使用效率

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%($\geq 80\%$)、80%—50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度综合治理及维稳工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20230727

项目名称	综合治理及维稳工作经费		
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	50	68.05	1.361	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重大集体上访事件		0	0	10
		质量指标	产品质量安全目标值		100%	100%	5
	效益 指标	社会效 益指标	落实涉政法涉稳定重大 敏感事件请示报告和 “三同步”机制		严格落实	严格落实	10
		社会效 益指标	未成年人思想道德教育 体系建设		有效推进	有效推进	5
年度绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	社区法律顾问覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	无纸化学法用法“网学 网考”成绩合格率		>90%	>90%	5
	效益 指标	社会效 益指标	处置民族宗教涉稳问题、源 头防范暴恐活动		有效	有效	5
		社会效益指 标	重大行政决策程序		全面履行	全面履行	15
总分	80分						

偏差大或目标未完成 原因分析	突发性资金状况较多
改进措施及结果应用方案	优化会计管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2022 年度社区工作者薪酬及社保项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

徐家棚街 2022 年度社区工作者薪酬及社保支出绩效评价的总得分为 93 分，绩效等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

设置 8 项指标值，其中 7 项达标，1 项基本达标。产出指标 2 个，分别为社区工作者工资发放时间及社区工作者工资发放核对次数。满意度指标 2 个，分别为社区工作者满意度及居民对社区工作者满意度。效益指标 3 个，分别为社区工作者工资核算时效、社区工作社会认可度及社区工作者薪酬提升标准制定合规性，基本达标指标 1 个，为社区工作者工资核算准确度。

（三）存在的问题和原因

社区工作者新入职人员业务水平不齐，居民反馈褒贬不一。社区工作者工作内容理论联系实际不够，工作标准要求不够高。

（四）下一步拟改进措施

进一步加强社区工作者的绩效工资考核，量化、细化其工作量。并加强对社区工作者的培训，进一步提高工作效率和能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

徐家棚街现社区工作者 243 人，徐家棚街 2022 年度社区工作者工资及社会保险缴费项目财政下拨经费 2254.12 万元，主要用于支付社区社会工作者工资及缴纳全年社会保险。社区工作者做好社区各项工作，认真完成领导安排的各项工作任务。

（二）部门自评工作开展情况

街道高度重视绩效自评工作，充分认识到此项工作的重要性和必要性，精心安排部署，由分管财务工作的副主任带领，组织单位会计、出纳、办公室人员，积极开展此项工作。根据工作要求，确定了自评的项目及资金，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022 年度项目年初预算 2254.12 万元，调整预算数为 2166.78 万元，执行为 2166.78 万元，执行率 100%，得分 20。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标 2 个，得分 10 分，分别为社区工作者工资发放时间及社区工作者工资发放核对次数。满意度指标 2 个，得分 20 分，分别为社区工作者满意度及居民对社区工作者满意度。效益指标 3 个，分别为社区工作者工资核算时效、社区工作社会认可度及社区工作者薪酬提升标准制定合规性，得分 35 分。不合格指标 1 个，为社区工作者工资核算准确度，得分为 8 分，主要原因在于在季末核算与统计数据时间相撞，时间安排不合理。

（四）上年度部门自评结果应用情况

不断优化考核手段，合理设计考核指标。社会工作者实行按月小结，年底述职的考评办法，使得社会工作者不断提升自身修养，提高工作能力和水平。

（五）其他佐证材料。无。

2022 年度环卫工作补助经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

徐家棚街 2022 年度环卫工作补助经费支出绩效评价的总得分为 80 分，绩效等级为良。

（二）绩效目标完成情况

设置 8 项指标值，其中 6 项达标，2 项基本达标。产出指标 4 个，分别为环卫工人工作时间、工作班次、清扫面积及清扫路段考核。满意度指标 2 个，分别为辖区居民满意度及环卫工人满意度。基本达标指标 2 个，为垃圾堆叠现象减少率及卫生环境改善程度。

（三）存在的问题和原因

日常管理有遗漏的地方，主要在辖区主次干道巡查，未深入社区巡查。居民乱堆乱放，车辆随意停放。

（四）下一步拟改进措施

按照合同相关条款做好环卫工人的各项保障工作，按时发放环卫工人工资及福利，确保环卫工人的各项权益。加强对环卫工人的安全教育，降低安全隐患，确保作业过程安全。

二、佐证材料

（一）基本情况

辖区主次干道 20 条，整体清扫面积大于 90 万平方米。

（二）部门自评工作开展情况

街道高度重视绩效自评工作，充分认识到此项工作的重要性和必要性，精心安排部署，由分管财务工作的副主任带领，组织单位会计、出纳、办公室人员，积极开展此项工作。根据工作要求，确定了自评的项目及资金，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年度项目年初预算 1150 万元，执行为 1150 万元，执行率 100%，得分 20。

2.绩效目标完成情况分析。

产出指标 4 个，得分 35 分，分别为环卫工人工作时间、工作班次、清扫面积及清扫路段考核。满意度指标 2 个，得分 20 分，分别为辖区居民满意度及环卫工人满意度。不合格指标 2 个，为垃圾堆叠现象减少率及卫生环境改善程度，得分为 5 分，主要原因在于日常管理有遗漏的地方，未深入社区巡查。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.加强制度建设，增强单位工作人员支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。

2.加强预算编制绩效管理。完善项目绩效管理责任，各科室是预算执行主体，对未实现绩效目标的需进行总结，提出改进措施。

（五）其他佐证材料。无。

