2022年度武汉市武昌区人民政府中南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中南路街道办事处概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....20

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..21

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....23

一、收入支出决算总体情况说明.....23

二、收入决算情况说明.....24

三、支出决算情况说明.....24

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....25

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明.....34
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..34
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....35
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....35
十、机关运行经费支出情况说明.....36
十一、政府采购支出情况说明.....36
十二、国有资产占用情况说明.....37
十三、预算绩效情况说明.....37
第四部分 其他需要说明的情况.....54
第五部分 名词解释.....62
第六部分 附件.....65

第一部分　武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处概况

一、部门职责

中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

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

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

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

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

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强

制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

公开咨询电话：027-68783708。

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、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。另由区监委向街道派出“武汉市武昌区监察委员会派出中南路街道监察室。

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

1. 武汉市武昌区中南路街道党员群众服务中心；
2. 武汉市武昌区中南路街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区中南路街道综合执法中

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中南路街道办事处　　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	12,301.58	一、一般公共服务支出	32	1,894.75
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	14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,077.81
	9		九、卫生健康支出	40	2,672.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,336.37
	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	268.94
	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	12,301.58	**本年支出合计**	58	12,301.58
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	12,301.58	**总计**	62	12,301.58

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中南路街道办事处　　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		**12,301.58**	**12,301.58**					
201	一般公共服务支出	1,894.75	1,894.75					
20101	人大事务	26.16	26.16					
2010108	代表工作	26.16	26.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.77	1,768.77					
2010301	行政运行	724.52	724.52					
2010302	一般行政管理事务	532.68	532.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.57	511.57					
20105	统计信息事务	63.48	63.48					
2010502	一般行政管理事务	33.72	33.72					
2010599	其他统计信息事务支出	29.76	29.76					
20123	民族事务	23.15	23.15					
2012399	其他民族事务支出	23.15	23.15					
20129	群众团体事务	2.4	2.4					
2012902	一般行政管理事务	2.4	2.4					

20134	统战事务	6	6					
2013402	一般行政管理事务	6	6					
20136	其他共产党事务支出	4.79	4.79					
2013699	其他共产党事务支出	4.79	4.79					
206	科学技术支出	14	14					
20607	科学技术普及	14	14					
2060702	科普活动	14	14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49					
20701	文化和旅游	1.49	1.49					
2070199	其他文化和旅游支出	1.49	1.49					
208	社会保障和就业支出	4,077.81	4,077.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.65	8.65					
2080102	一般行政管理事务	8.65	8.65					
20802	民政管理事务	3,795.91	3,795.91					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,795.91	3,795.91					
20805	行政事业单位养老支出	227.89	227.89					
2080501	行政单位离退休	116.58	116.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31					
20808	抚恤	1.36	1.36					
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36					
20810	社会福利	44	44					
2081099	其他社会福利支出	44	44					
210	卫生健康支出	2,672.22	2,672.22					
21004	公共卫生	2,299.53	2,299.53					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,299.53	2,299.53					
21007	计划生育事务	147.49	147.49					
2100717	计划生育服务	141.17	141.17					
2100799	其他计划生育事务支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	225.21	225.21					
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66					
2101103	公务员医疗补助	169.55	169.55					
212	城乡社区支出	3,336.37	3,336.37					
21201	城乡社区管理事务	1,261.83	1,261.83					
2120104	城管执法	1,261.83	1,261.83					
21205	城乡社区环境卫生	2,074.54	2,074.54					
2120501	城乡社区环境卫生	2,074.54	2,074.54					
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	268.94	268.94					
22102	住房改革支出	268.94	268.94					
2210201	住房公积金	179.04	179.04					
2210202	提租补贴	38.14	38.14					
2210203	购房补贴	51.76	51.76					

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中南路街道办事处　　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		**12,301.58**	**2,281.82**	**10,019.76**			
201	一般公共服务支出	1,894.75	1,236.09	658.66			
20101	人大事务	26.16		26.16			
2010108	代表工作	26.16		26.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.77	1,236.09	532.68			
2010301	行政运行	724.52	724.52				
2010302	一般行政管理事务	532.68		532.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.57	511.57				
20105	统计信息事务	63.48		63.48			
2010502	一般行政管理事务	33.72		33.72			
2010599	其他统计信息事务支出	29.76		29.76			
20123	民族事务	23.15		23.15			
2012399	其他民族事务支出	23.15		23.15			
20129	群众团体事务	2.4		2.4			

2012902	一般行政管理事务	2.4		2.4			
20134	统战事务	6		6			
2013402	一般行政管理事务	6		6			
20136	其他共产党事务支出	4.79		4.79			
2013699	其他共产党事务支出	4.79		4.79			
206	科学技术支出	14		14			
20607	科学技术普及	14		14			
2060702	科普活动	14		14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49			
20701	文化和旅游	1.49		1.49			
2070199	其他文化和旅游支出	1.49		1.49			
208	社会保障和就业支出	4,077.81	229.25	3,848.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.65		8.65			
2080102	一般行政管理事务	8.65		8.65			
20802	民政管理事务	3,795.91		3,795.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,795.91		3,795.91			
20805	行政事业单位养老支出	227.89	227.89				
2080501	行政单位离退休	116.58	116.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36				
20810	社会福利	44		44			

2081099	其他社会福利支出	44		44			
210	卫生健康支出	2,672.22	225.21	2,447.02			
21004	公共卫生	2,299.53		2,299.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,299.53		2,299.53			
21007	计划生育事务	147.49		147.49			
2100717	计划生育服务	141.17		141.17			
2100799	其他计划生育事务支出	6.31		6.31			
21011	行政事业单位医疗	225.21	225.21				
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66				
2101103	公务员医疗补助	169.55	169.55				
212	城乡社区支出	3,336.37	322.33	3,014.04			
21201	城乡社区管理事务	1,261.83	322.33	939.5			
2120104	城管执法	1,261.83	322.33	939.5			
21205	城乡社区环境卫生	2,074.54		2,074.54			
2120501	城乡社区环境卫生	2,074.54		2,074.54			
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	268.94	268.94				
22102	住房改革支出	268.94	268.94				
2210201	住房公积金	179.04	179.04				
2210202	提租补贴	38.14	38.14				
2210203	购房补贴	51.76	51.76				

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中南路街道办事处　　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	12,301.58	一、一般公共服务支出	33	1,894.75	1,894.75		
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	14	14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.49	1.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,077.81	4,077.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2,672.22	2,672.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,336.37	3,336.37		
	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	268.94	268.94		
	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	12,301.58	**本年支出合计**	59	12,301.58	12,301.58		
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	12,301.58	**总计**	64	12,301.58	12,301.58		

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中南路街道办事处　　2022 年度　　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		**12,301.58**	**2,281.82**	**10,019.76**
201	一般公共服务支出	1,894.75	1,236.09	658.66
20101	人大事务	26.16		26.16
2010108	代表工作	26.16		26.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.77	1,236.09	532.68
2010301	行政运行	724.52	724.52	
2010302	一般行政管理事务	532.68		532.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.57	511.57	
20105	统计信息事务	63.48		63.48
2010502	一般行政管理事务	33.72		33.72
2010599	其他统计信息事务支出	29.76		29.76
20123	民族事务	23.15		23.15
2012399	其他民族事务支出	23.15		23.15
20129	群众团体事务	2.4		2.4
2012902	一般行政管理事务	2.4		2.4
20134	统战事务	6		6

2013402	一般行政管理事务	6		6
20136	其他共产党事务支出	4.79		4.79
2013699	其他共产党事务支出	4.79		4.79
206	科学技术支出	14		14
20607	科学技术普及	14		14
2060702	科普活动	14		14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49
20701	文化和旅游	1.49		1.49
2070199	其他文化和旅游支出	1.49		1.49
208	社会保障和就业支出	4,077.81	229.25	3,848.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.65		8.65
2080102	一般行政管理事务	8.65		8.65
20802	民政管理事务	3,795.91		3,795.91
2080208	基层政权建设和社区治理	3,795.91		3,795.91
20805	行政事业单位养老支出	227.89	227.89	
2080501	行政单位离退休	116.58	116.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	
20810	社会福利	44		44
2081099	其他社会福利支出	44		44
210	卫生健康支出	2,672.22	225.21	2,447.01
21004	公共卫生	2,299.53		2,299.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,299.53		2,299.53
21007	计划生育事务	147.49		147.49
2100717	计划生育服务	141.17		141.17

2100799	其他计划生育事务支出	6.31		6.31
21011	行政事业单位医疗	225.21	225.21	
2101101	行政单位医疗	55.66	55.66	
2101103	公务员医疗补助	169.55	169.55	
212	城乡社区支出	3,336.37	322.33	3,014.04
21201	城乡社区管理事务	1,261.83	322.33	939.5
2120104	城管执法	1,261.83	322.33	939.5
21205	城乡社区环境卫生	2,074.54		2,074.54
2120501	城乡社区环境卫生	2,074.54		2,074.54
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	268.94	268.94	
22102	住房改革支出	268.94	268.94	
2210201	住房公积金	179.04	179.04	
2210202	提租补贴	38.14	38.14	
2210203	购房补贴	51.76	51.76	

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中南路街道办事处　　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	1,929.69	302	商品和服务支出	189.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.34	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.25	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	443.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.75	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.31	30206	电费	13.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.45	30209	物业管理费	10	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	179.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	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	161.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.58	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	1.36	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	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.11	30227	委托业务费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	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	86.54	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	2.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.95	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	2.9			
人员经费合计		2,090.74	公用经费合计					191.09

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中南路街道办事处　　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中南路街道办事处　　2022 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处　　2022年度　　单位：万元

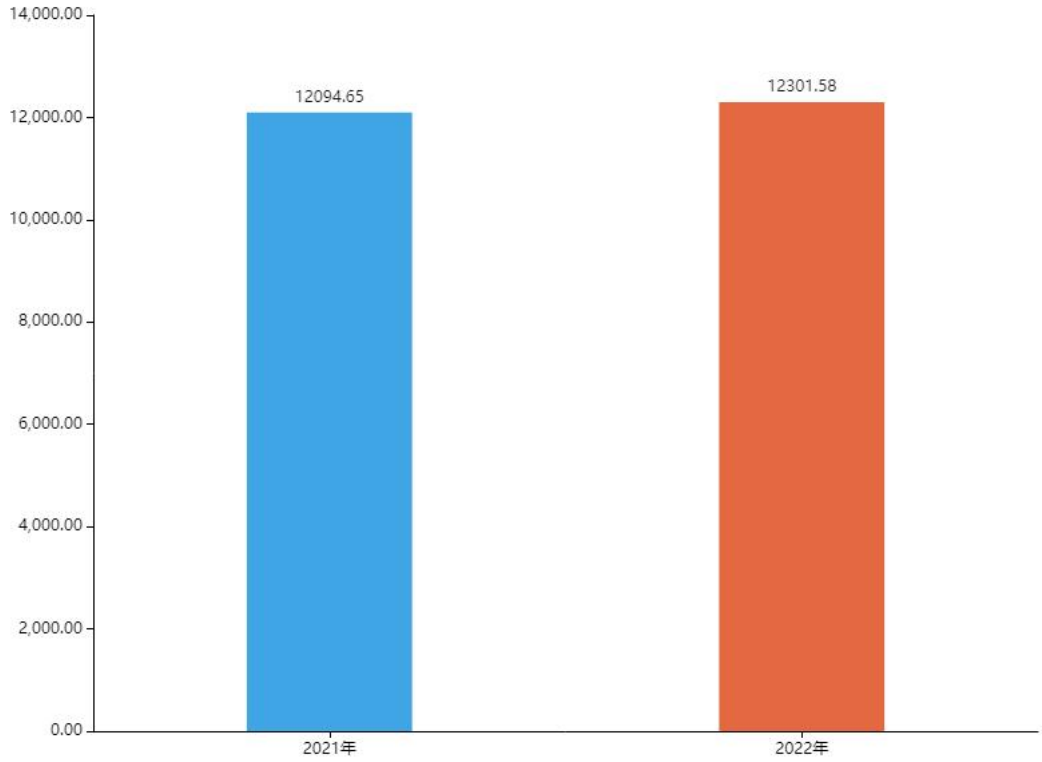
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.14		22.14	19.57	2.57		22.14		22.14	19.57	2.57	

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

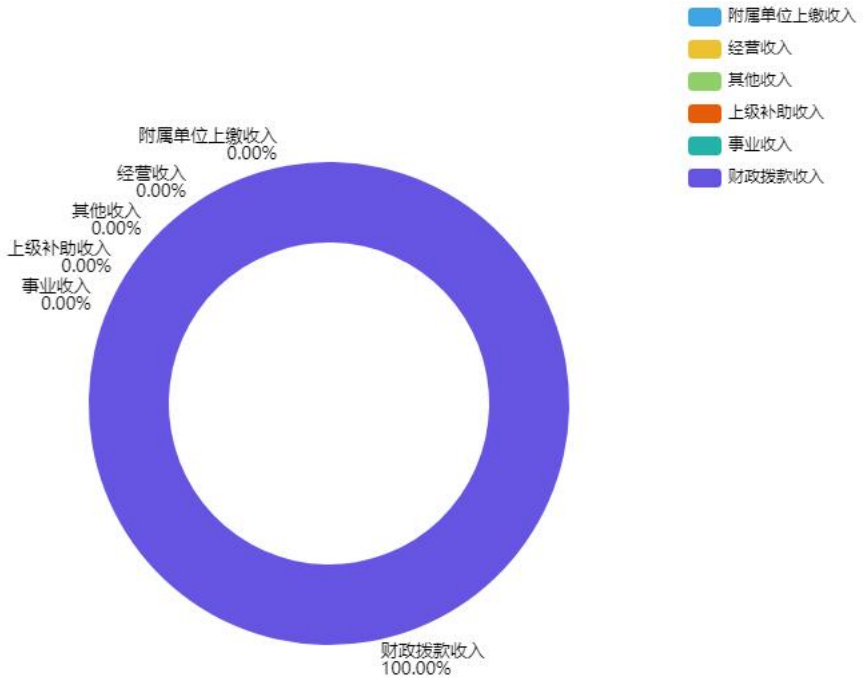
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12301.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 206.93 万元，增长 1.7%。主要原因是新增疫情防控经费及各部门项目支出转移到街道。



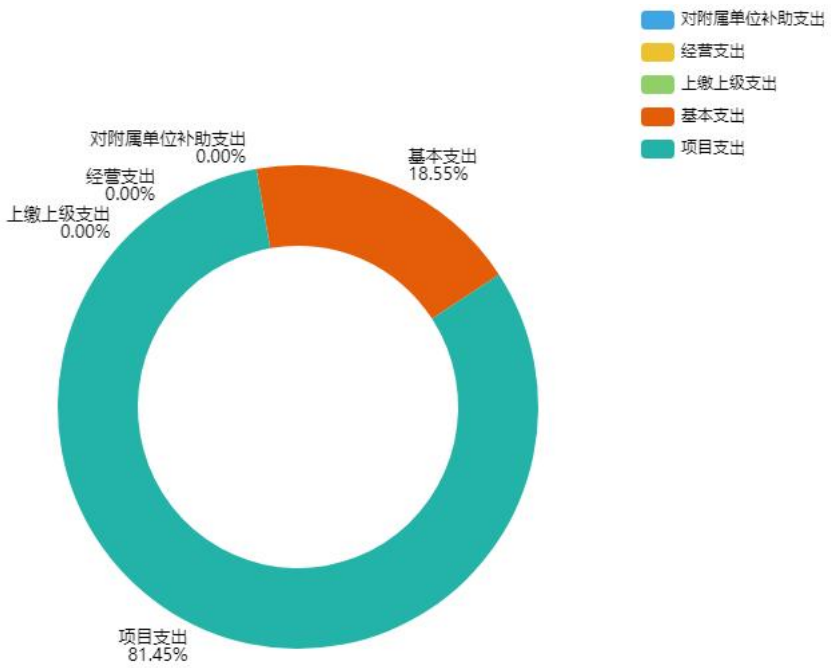
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12301.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 206.93 万元，增长 1.7%。其中：财政拨款收入 12301.58 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

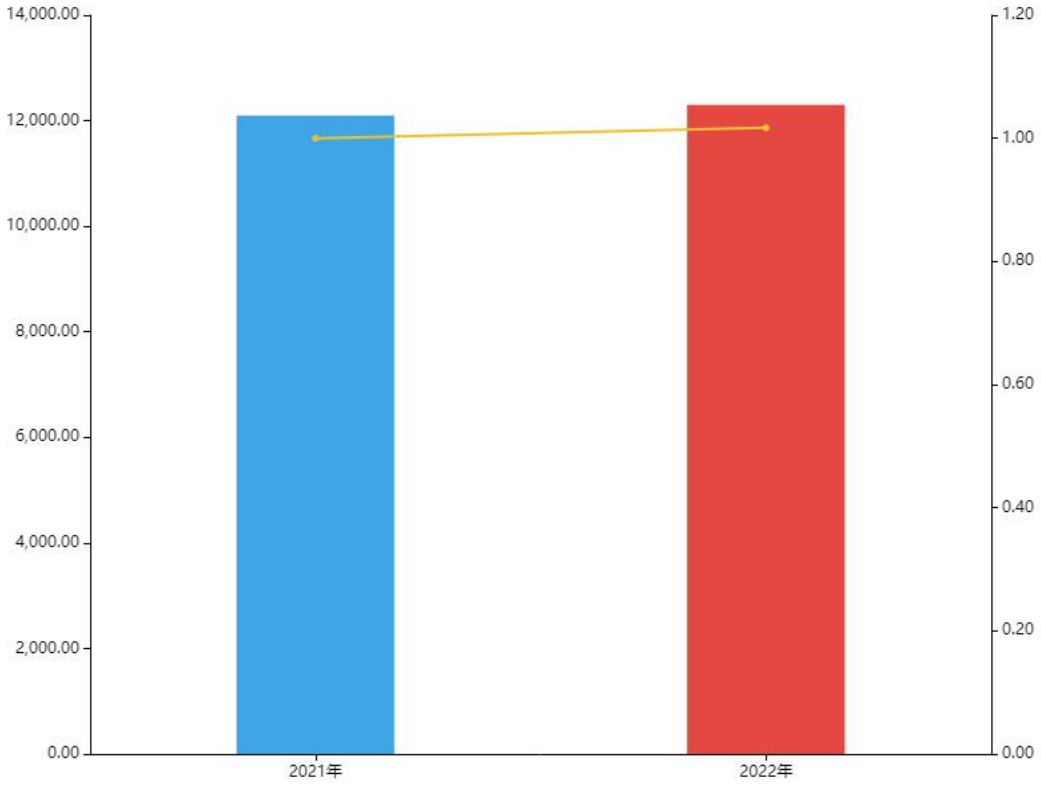
2022 年度支出合计 12301.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 206.93 万元，增长 1.7%。其中：基本支出 2281.82 万元，占 18.6%；项目支出 10019.76 万元，占 81.4%。



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 12301.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.93 万元，增长 1.7%。主要原因是新增疫情防控经费及各部门项目支出转移到街道。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12301.58 万元,比 2021 年度决算数增长 206.93 万元主要原因是新增疫情防控经费及各部门项目支出转移到街道。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是。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）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12301.58 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 206.93 万元，增长 1.7%。主要原因是新增疫情防控经费及各部门项目支出转移到街道。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12301.58 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1894.75万元，占15.4%。主要是用于人大事务工作支出26.16万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出1768.77万元、统计信息事务支出63.48万元、民族事务支出23.15万元、群众团体事务支出2.4万元、统战事务6万元、其他共产党事务支出支出4.79万元。

2.科学技术（类）支出14万元，占0.1%。主要是用于科学技术普及支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出1.49万元，占0.01%。主要是用于群众文化支出。

4.社会保障和就业（类）支出4077.81万元，占33.2%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务支出8.65万元，民政管理事务支出3795.91万元，行政事业单位养老支出227.89万元，抚恤支出1.36万元，社会福利支出44万元。

5.卫生健康（类）支出2672.22万元，占21.7%。主要是用于公共卫生支出2299.53万元，计划生育事务支出147.48万元，行政事业单位医疗支出225.21万元。

6.城乡社区（类）支出3336.37万元，占27.1%。主要是用于城乡社区管理事务支出1261.83万元，城乡社区环境卫生支出2,074.54万元。

7.商业服务业等（类）支出36万元，占0.3%。主要是用于小进限奖励工作经费。

8.住房保障（类）支出268.94万元，占2.2%。主要是用于住房改革支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9363.37万元，支出决算为12301.58万元，完成年初预算的131.3%。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26.16万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是代表工作经费年中追加预算,主要用于围绕发展和民生开展相关人大代表活动等。

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1025.39万元，决算数724.52万元,完成年初预算的70.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度人事工资变动人员津贴清算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为465.11万元，决算数532.68万元,完成年初预算的114.5%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是公务用车更新重新购置一台年中追加预算。

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540.31万元，决算数511.57万元,完成年初预算的94.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度人事工资变动。

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33.72万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是“四上”企业奖励经费年中追加预算,主要用于辖区内“四上”企业奖励。

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29.76万元，决算数29.76万元,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23.15万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是民族事务工作支出年中追加预算,主要用于民族事务工作支出。

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2.4万元，决算数2.4万元,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5.76万元，决算数6万元,完成年初预算的104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统战事务工作年中追加预算，主要用于民族事务工作支出。

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4.79万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因其他共产党事务工作年中追加预算，主要用于其他共产党事务工作。

11.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14万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是科普项目经费年中追加预算，主要用于社区科普宣传及活动。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，决算数1.49万元,支出决算数大小于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出年中追加预算，主要用于我街公共文化服务、群众文化活动及宣传。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数8.65万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因三支一扶人员经费年中追加预算，主要用于三支一扶人员薪酬及社保。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为3821.64万元，决算数3795.91万元,完成年初预算的99.3%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为116.58万元，决算数116.58万元,完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为111.31万元，决算数111.31万元,完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为1.36万元，决算数1.36万元,完成年初预算的100%。

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48万元，决算数44万元,完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控隔离减少取暖点经费支出。

19.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2299.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控工作经费年中追加预算，主要用于保障辖区疫情防控各项工作落实到位，包括隔离人员生活保障、隔离点征用、疫情防控物资等。

20.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141.17万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育支出年中追加预算，主要用于计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险等工作。

21.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6.32万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是其他计划生育事物年中追加预算，主要用于统计抽样等工作。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为37.55万元，决算数55.66万元,完成年初预算的148.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支付上年度应付未付综合执法中心人员的医保单位应缴部分。

23.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185.14万元，决算数169.55万元,

完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动。

24.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539.5万元，决算数1261.83万元,完成年初预算的233.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治等。

25.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1764.62万元，决算数2074.54万元,完成年初预算的117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道城镇垃圾处理费年中追加预算，主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

26.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,支出决算数大于年初预算数的主要原因其他商业流通事务支出年中追加预算，主要用于小进限工作奖励。

27.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179.04万元，决算数179.04万元,完成年初预算的100%。

28.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38.14万元，决算数38.14万元，完成年初预算的100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为51.76万元，决算数51.76万元,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2281.82万元，其中：

人员经费2090.74万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费191.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成全年预算的100%。较上年增加19.86万元，增长869.5%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车更新重新购置一台。

（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;公务用车购置及运行费支出决算22.14万元，完成全年预算的100%，公务接待费支出决算0万元。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。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。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成全年预算的100%。公务用车购置费较上年增加19.57万元，增长869.5%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车更新重新购置一台。

其中：

（1）公务用车购置费支出19.57万元，主要是本年度购置(更新)公务用车辆一台。

（2）公务用车运行费支出2.57万元。主要用于。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1.59万元，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191.09万元，比2021年度 增长25.71万元， 增长15.5%， 主要原因是水费、电费、邮电费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1653.39万元，其中：政府采购货物支出794.59万元、政府采购工程支出334万元、政府采购服务支出524.8万元。授予中小企业合同金额766.4万元，占

政府采购支出总额的46.3%，其中：授予小微企业合同金额766.4万元，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18.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.8%。

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8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6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，其他用车主要是环卫作业洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目35个，资金10019.76万元，占一般公共预算项目支出总额的81.4%。从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目产出评价等级为良。

代表活动费 31.16 万元、安全生产工作经费 3 万元、文明创建项目工作经费 120 万元、网格管理工作经费 70.56 万元、党群工作经费（含红色引擎经费）45 万元、综合经济工作经费 60 万元、防疫工作经费（含隔离点、物资、封控卡口）2,299.53 万元、综合治理及维稳工作经费 98 万元、扫黑除恶工作经费费 15 万元、社区党组织活动经费项目 16.55 万元、公务用车购置费项目绩效自评综述 19.57 万元、社区统计工作经费 33.72 万元、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80 万元、小进限奖励工作经费 36 万元、其他民族事务支出 23.15 万元、社区工会经费 2.4 万元、社区统计信息经费项目绩效自评综述 29.76 万元、重大节日慰问经费 2.8 万元、平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元、科普活动工作经费 14 万元、社区工作经费 215.85 万元、惠民资金项目工作经费 384 万元、社区工作者薪酬及社保工作经费 2,842.53 万元、社区党员群众服务中心建设经费 148.92 万元、社区纳凉取暖工作经费 44 万元、文化馆补助经费 1.49 万元、三支一扶人员经费 8.65 万元、计划生育服务经费 147.48 万元、城管协管员生活补助工作经费 809.5 万元、城市综合管理工作经费 130 万元、环卫工作补助经费 925 万元、两中心人员薪酬及社保经费 177.16 万元、街道垃圾处理费 1,149.54 万元、基层兼职统战委员工作补贴 6 万元、社区工作者体检费项目绩效 27.44 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及35个一级项目。从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目产出评价等级为良。

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31.16万元，执行数为31.16万元，完成预算的100%。万元。主要产出和效益：一是各项调研成果突出，更好的建言献策；二是紧扣发展和民生两大主题，开展相关活动，社会效益凸显。发现的问题及原因：一是代表工作中信息化建设还须进一步优化，原因是信息化建设进展较慢；二是监督工作中、监督手段还须进一步增加，原因是专项资金绩效监控不完善。下一步改进措施：一是广泛发动社会各界力量，积极支持代表工作；二是深入群众，积极获取更多的群众所需信息。

2.安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是老旧小区安全生产压力较大；二是少数居民安全意识薄弱。下一步改进措施：一是加强老旧小区安全生产改造，提高安全生产能力；二是加大安全生

产宣传力度，提高居民安全生产意识。

3.文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是提高文明创建常态化水平，文明宣传氛围得到有效落实；二是迎检国家及市级检查，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。发现的问题及原因：一是文明创建还没有深入到每一个居民的心中；二是资金使用效率不高，存在一定的滞后性。下一步改进措施：一是多组织文明创建活动，广泛发动群众参与文明创建中；二是扩大文明创建的宣传范围，提高资金使用效率。

4.网格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.56万元，执行数为70.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是提升网格服务居民的水平；二是提高网格员的业务能力。发现的问题及原因：一是网格员流动性较大；二是居民需求多样化，跟进服务有所欠缺。下一步改进措施：一是对网格员加大业务培训力度，进一步提升业务能力；二是通过网格文化，进一步留住网格员。

5.党群团工作经费（含红色引擎经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚；二是“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党组织的凝聚力进一步增强。发现的问题及原因：一是党建宣传相关活动举行的频率不高；二是宣传途径较为单一。下一步改进措施：一是发动辖区社区、物业等多组织党建宣传有关活动，提升居民、党员的参与度；二是通过网络、小喇叭、宣传折页等加大宣传力度。

6.街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是打造更好的营商环境，促进固定资产投资；二促进辖区税收增长。发现的问题及原因：一是复工复产因疫情原因，压力依然较大；二是企业生产信心有所不足。下一步改进措施：一是继续优化营商环境，吸引更多优质企业来街道投资；二是强信心，全力复工复产。

7.疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,299.53万元，执行数为2,299.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是疫情防控取得新成绩，促进经济发展；二是保持政令畅通，维持机关高效运行，服务机关、服务社区。发现的问题及原因：一是因疫情对经济发展有影响，经济发展基础不牢固；二是街道机关疫情防控物资损耗较大，更新不及时。下一

步改进措施：一是精准防控，动态清零；二是及时更换易损耗防疫物资。

8.综合治理及维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是经济社会续保持平稳、有序、可控的良好局面；二是扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，加快建设平安中南。发现的问题及原因：一是居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；二是相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。下一步改进措施：一是多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；二是加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

9.扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是辖区内黄赌毒等案件明显减少；二是居民的安全感增强。发现的问题及原因：一是长效机制需要完善；二是隐蔽性黑恶势力的铲除难度较大。下一步改进措施：一是建立扫黑除恶的长效机制，把黑恶势力彻底扼杀；二是多利用网络、多发动群众，形成扫黑除恶的高压态势。

10.社区党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.55万元，执行数为16.55万元，完成预算的100%。主

要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是社区基层党建活动参与度有待提高；二是学习方式单一化。下一步改进措施：一是加大基层党组织活动的宣传力度；二是丰富学习方式，可通过视频、实践操作等加大学习力度。

11.公务用车购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.57万元，执行数为19.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益：满足机关日常公务用车需求。发现的问题及原因：一是购车流程较为缓慢；二是购置燃油车，未购置新能源车。下一步改进措施：一是优化购车流程；二是倡导绿色发展，由燃油车向电动车转型。

12.统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.72万元，执行数为33.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是优化营商环境，区域经济加快发展；二是发放“四上”企业奖励经费，增添企业家信息，为发展添动力。发现的问题及原因：一是社区统计数量大，信息维护有一定滞后性；二是相关企业信息变化，名录库未及时更新。下一步改进措施：一是定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况；二是建立信息共联，及时更新名录库。

13.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持街道综合工作，了解辖区妇联、团建第一手经济资料，为街道经济决策提供相关依据。发现的问题及原因：一是街道综合经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大；二是结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。下一步改进措施：一是对辖区企业进行动态跟踪；二是利用大数据分析辖区企业发展。

14.小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元,执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。发现的问题及原因：一是统计数量大，信息维护有一定滞后性；二是相关企业信息变化，名录库未及时更新。下一步改进措施:一是定期与不定期核实相关信息,及时跟进异动情况；二是建立信息共联，及时更新名录库。

15.其他民族事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.15万元,执行数为23.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益：民族事务的相关支出，关心关爱少数民族群众，促进辖区居民团结互助、共享发展成果。发现的问题及原因：一是群众需求更多，服务要求高；二是辖区人员流动较大，人员信息掌

握存在一定漏洞。下一步改进措施：一是针对事务性需求，灵活使用经费；二是及时掌握更新流动人员信息情况，弥补相关漏洞。

16.社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是组织工会活动，提升居民幸福感；二是拉近了与社区居民的距离。发现的问题及原因：一是社区工会经费组织活动形式单一；二是社区工会成本控制压力较大。下一步改进措施：一是优化社区工会活动，形式多样、丰富；二是进一步控制工会成本，节约支出。

17.社区统计信息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.76万元,执行数为29.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。发现的问题及原因：一是社区统计数量大，信息维护有一定滞后性；二是相关企业信息变化，名录库未及时更新。下一步改进措施：一是定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况；二是建立信息共联，及时更新名录库。

18.重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是干部员工关爱得以彰显；二是凝聚力、向心力得以加

强。发现的问题及原因：一是关爱不及时；二是慰问手续监管有隐忧。下一步改进措施：一是提前做好节日慰问谋划，及时关爱；二是严格执行慰问手续，确保手续合规、完整。

19.省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是街道治安更加安全；二是街道环境更加整洁。发现的问题及原因：一是治安隐患仍存隐忧；二是人口多，管理难度相对较大。下一步改进措施：一是从根本上推进治安管理，用活资金；二是加强正能量宣传，提升辖区居民满意度。

20.科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是开展多项科普活动，科学知识得到进一步普及；二是发放科普宣传资料，将科学知识传播到居民家中。发现的问题及原因：一是居民对科普宣传认识度不够；二是科普活动形式不丰富。下一步改进措施：一是加大科普知识宣传力度，丰富宣传方式；二是丰富科普活动形式，通过讲座、体验式参与等让居民更好的吸收科普知识度。

21.社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

215.85 万元,执行数为 215.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是社区居民的服务要求越来越高，对经费的需求量加大；二是各社区间经费使用存有差距，部分社区经费使用效益较低。下一步改进措施：一是做优、做细对居民的服务，更有效率的使用有限资金；二是做好调研，促进各社区更加高效使用资金。

22.惠民资金项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384 万元,执行数为 384 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是在社区服务中，对社区活动室进行改造；二是在社区活动中，社区举办活动庆祝儿童节、重阳节、端午节等，开展艺术节等活动；三是在社区环境改造中，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装，考虑到居民实实在在的生活；四是在社区日常管理中，建立社区安防视频监控系统、加装小区防盗门及对讲系统、配制灭火器、灭火箱等。发现的问题及原因：一是惠民项目进展缓慢。惠民工程推进慢于计划，工程实施相对滞后，存在惠民项目尚未实施的情况。部分社区服务类、活动类项目的完成率低于年初计划安排；二是惠民项目总结提炼不够。中南路街道道对过去一年的惠民项目，总结提

炼不够，缺乏完整、系统的总结文件；三是惠民项目后期维护跟进不力。中南路街道道制定了惠民项目范运作、工作实施步骤流程、内部控制制度规范等文件，但贯彻执行不彻底，后期监督不够，惠民项目维护跟进不力，缺少相应督察回访工作。下一步改进措施：一是加强惠民项目监督管理。组织专门人员，成立惠民项目监督管理小组，配备相应办公设备，成立纪检监督小组，对社区惠民项目进行定期与不定期的跟踪管理，确保跟上进度，做好后期项目维护，将该任务制度化规范化，并做好相关留痕工作；二是积极总结惠民项目工作经验，提高尽职履责能力。由多个部门联动进行惠民项目汇总，依据社区惠民资金的分配办法，将惠民资金应用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，形成完整、系统的惠民总结文件，并做好存档查询。

23.社区工作者薪酬及社保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,842.53万元,执行数为2,842.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是关爱基层员工，为社区工作者缴纳社保、发放工资薪酬，让他们劳有所得；二是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。发现的问题及原因：一是社区工作者薪酬绩效差距体现不明显；二是社区工作者对社会保障的需求较大。下一步改进措施：一是做好社保需求调查，了解社区工作者社保需求，为他们健全社会保障；二是突出奖励绩效，能者多劳、多劳多得，体现绩效差距。

24.社区党员群众服务中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.92万元,执行数为148.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是社区建设得到保证；二是社区工作人员业务能力得以提高。发现的问题及原因：一是群众的期望始终较大，对经费的需求量加大；二是老旧小区整治难度大，部分经费使用效益较低。下一步改进措施：一是细化有关项目，更有效率的使用有限资金；二是做好调研，促进各社区更加高效使用党员群众服务中心建设资金。

25.社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元,执行数为44万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是服务群众；二是让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬。发现的问题及原因：一是纳凉取暖经费中，电费占比较高；二是居民对纳凉取暖有较高需求。下一步改进措施：一是灵活使用纳凉取暖资金；二是多下社区，纳凉取暖点硬件配置进一步完善。

26.2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.49万元,执行数为1.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是满足了

疫情期间文化馆的各项开支，为文化馆的日常经营提供了帮助；二是促进政府关爱，满足居民防疫需求。发现的问题及原因：一是文化馆登记信息不全；二是文化馆对经费的需求较大。下一步改进措施：一是摸清文化馆经营的真实情况；二是做好调研，高效使用资金。

27.三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.65万元,执行数为8.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是满足三支一扶人员的各项开支，为三支一扶人员提供了经济帮助;二是促进政府关爱,满足三支一扶人员防疫需求。发现的问题及原因：一是三支一扶人员数量较少；二是经费使用有限。下一步改进措施：一是大力宣传三支一扶工作；二是提高资金使用效率。

28.计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.48万元,执行数为147.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是辖区计划生育政策得以进一步贯彻；二是计生需求家庭得到关爱。发现的问题及原因：一是计生经费事中监管存有隐患，计生用品不能有效满足居民需求；二是居民对计生政策了解度不够。下一步改进措施：一是对计划生育经费事中加强监管，完善过程管控；二是加大计生政策宣传力度，解决居民疑惑。

29.城管协管员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为809.5万元,执行数为809.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是房管员工资薪酬得到保证；二是房管员业务培训，业务能力得以提高。发现的问题及原因：城管协管员培训频率不高。下一步改进措施：一是城管协管员专岗绩效；二是加大城管协管员的培训力度。

30.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：一是环境改善与居民的需求还有差距；二是市容市貌有待及时更新。下一步改进措施：一是持续开展环境整治工作；二是关注市容市貌，及时改进。

31.环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为925万元,执行数为925万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；二是日常消杀有所欠缺。下一步改进措施：一是加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；二是常态化清扫，常态化消杀。

32.两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177.16万元,执行数为177.16万元，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：一是两中心人员工资求平均，绩效突出不明显；二是两中心人员培训频率不高。下一步改进措施：一是突出两中心人员专岗绩效；二是加大两中心人员的培训力度。

33.城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,149.54万元,执行数为1,149.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；二是日常消杀有所欠缺。下一步改进措施：一是加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；二是常态化清扫，常态化消杀。

34.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6万元,执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益：团结一切力量，促进街道建设。发现的问题及原因：一是党建引领作用突出不明显；二是居民参与度不高。下一步改进措施：一是多发动居民积极参与；二是加大社区工作者的培训力度。

35.社区工作者体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.44万元,执行数为27.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益：街道办事处突出以人民为中心的思想，加快建设健康中南,扎实开展员工关爱活动，提升人民群众的幸福感、获得感。发现的问题及原因：一是非法上访现象依然存在；二是矛盾纠纷偶有发生。下一步改进措施：一是统筹员工关爱与经济社区发展，提升辖区居民的幸福感;二是坚持以人为本,更加突出员工关爱。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位按照相关文件对各部门开展整体支出绩效自评，按照财政绩效评价指标体系及分项分值，根据中南路街道办事处实际完成情况考评结果。根据绩效评价情况、效果，本单位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、结果与预算安排相结合。通过绩效评价结果应用,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。今后，我单位将加强财政支出管理、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年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2022年，中南路街道认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求和区委、区政府各项决策部署，统筹抓好疫情防控、经济发展、社会建设、平安稳定等各项工作，较好完成全年目标任务。相关情况如下：

1、狠抓招商引资，不断壮大经济总量。坚持把招大引强作为增活力、提后劲的关键举措，引进小狮科技、龙前数字科技、雪迹体育等优质企业120余家。跟踪服务省属国企平台，省住房保障集团、湖北联投美悦达酒店管理集团实现属地落户；紧盯居然之家新零售业态拓展，天猫校园供应链管理公司成功落户。加强碳金融集聚区建设，新增中碳新能资产、湖北鄂碳投资、泰永科鑫能源等碳金融、碳科技企业13家。22年全年完成招商引资总额103亿元，产业到资40亿元（54.2-14.9）；新增高新技术企业88家、各类市场主体3622余家，完成第一批、第二批“四

上”入库 43 家；其他营利性服务业营业收入和工资总额实现较高幅度增长。

2、当好零号员工，持续优化营商环境。以“一下三民”、“零号员工陪伴成长”等实践活动为契机，广泛走访各类企业，建立问题清单，实行分级领办，街道、社区走访企业 1300 余家，协调解决诉求问题 900 余个。在全区率先试点“企码管用”，在 1000 家企业推行“营商环境企业监督码”，实施营商环境“码上”监督。积极落实惠企政策，帮助益丰大药房、中商超市等 12 家企业申报促进消费升级奖励，协助 39 家企业获批 2021 年度贡献奖励 880 万元。积极组织中商、亚贸、帝斯曼等商业企业开展促销活动，全年预计完成社会消费品零售总额 60 亿元。

3、强化项目支撑，努力夯实发展后劲。围绕“一街一品”，立足数字工程、创新金融、现代商贸、高端商务等业态升级，加强大片区、功能性项目策划。全力服务在建项目，紫阳东路全线打通，武昌梦时代建成开业；龙湖天玺、中南欢乐汇顺利交房，政通菁苑收尾完工，天佑医院内科综合楼、长江职业学院实训楼实现封顶。14 个老旧小区改造工程有序推进，二次供水改造完成 3 处。全力抓好征收工作，完成紫阳东路延长线、地铁 12 号线何家垅站、紫沙东路拆迁收尾，地铁 12 号线十五中站及何十区间征收前期准备工作基本完成。全年预计完成固定资产投资

45 亿元。

4、立足共建共享，切实增强公共服务。积极开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，实施缔造项目 40 余个。优化社区管理，撤销武锅东社区，新成立舒家街社区，完成 8 个社区的规模调整。擦亮社区治理品牌，武锅社区“老街坊共筑邻里情”荣获全市社会工作服务优秀案例，《汇集青春“邻聚力”·助推小区“新治理”》入选全市助力计划项目。多渠道保就业，新增就业 5810 人、高校毕业生就业 5555 人、扶持创业 620 人、创业带动就业 1360 人。落实低保动态管理，发放低保金 440 余万元，各类人员补贴和救助金 283 万元。加强为老服务，建成街道养老综合体，开展特困家庭适老化改造 90 个，完成困难失能老人家庭床位建设 100 张。做好托育服务，引进托育机构 15 家，落实托位 800 个。

5、构建多元体系，强化城市综合管理。严格落实河湖长制，建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。建立“1+2+N”治理体系，全面实施“路长制”，着力提升作为率和好转率。1—9 月全市累计排名中心城区第 10 名，全区排名第 3 名。持续发力查违控违，拆除违法建设 54 处、1.3 万平方米，创建“无违社区”5 个。狠抓安全隐患整治，排查自建房 150 栋，开展安全鉴定 42 栋；整治压占煤气管道建筑 3 处、更换老旧管道 15 处，

安装燃气报警装置436家；开展消防演练53次，整改突出消防隐患94处，中建院家属楼、灵杉网咖完成挂牌整改。着力优化辖区人居环境，打造垃圾分类示范单位3个、示范小区2个，新增环卫车辆6辆、垃圾容器500余个。

六、树牢底线思维，全力守护辖区平安。坚持动态清零总方针不动摇，设置126个核酸采样点，确保应采尽采；加强小区卡口查验、社会面管控和非星级酒店、人员聚集场所管理，严格重点、风险人员和场所的排查与管控，筑牢疫情防控防线。畅通居民诉求渠道，1—10月办理案件9626件，满意率96.4%。阳光信访平台办结189件，按期办结率100%。大矛盾纠纷排查化解力度，招募“平安合伙人”373人，召开“家长里短议事会”121场，调解矛盾纠纷2090件，化解拆迁、办证等信访积案8件。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓招商引资，不断壮大经济总量	强化企业服务	引进小狮科技、龙前数字科技、雪迹体育等优质企业120余家，跟踪服务省属国企平台，省住房保障集团、湖北联投美悦达酒店管理集团实现属地落户；紧盯居然之家新零售业态拓展，天猫校园供应链管理公司成功落户。
2		招商引资	103亿元
3		企业入库	新增高新技术企业88家、各类市场主体3622余家，完成第一批、第二批“四上”入库43家；其他营利性服务业营业收入和工资总额实现较高幅度增长。
4	当好零号员工，持续优化营商环境	一下三民	建立问题清单，实行分级领办
5		零号员工陪伴成长	街道、社区走访企业1300余家，协调解决诉求问题900余个
6		率先试点“企码管用”	在1000家企业推行“营商环境企业监督码”
7		协助企业获批	协助39家企业获批2021年度贡献奖励880万元
		社会消费品零售总额	60亿元

8	强化项目支撑，努力夯实发展后劲	一街一品	立足数字工程、创新金融、现代商贸、高端商务等业态升级，加强大片区、功能性项目策划
9		全力服务在建项目	紫阳东路全线打通，武昌梦时代建成开业；龙湖天玺、中南欢乐汇顺利交房，政通菁苑收尾完工，天佑医院内科综合楼、长江职业学院实训楼实现封顶
10		老旧小区改造	14 个老旧小区改造工程有序推进，二次供水改造完成 3 处
11		征收工作	全力抓好征收工作，完成紫阳东路延长线、地铁 12 号线何家垅站、紫沙东路拆迁收尾，地铁 12 号线十五中站及何十区间征收前期准备工作基本完成。全年预计完成固定资产投资 45 亿元
12	立足共建共享，切实增强公共服务	共同缔造	积极开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，实施缔造项目 40 余个。
		社区管理	优化社区管理，撤销武锅东社区，新成立舒家街社区，完成 8 个社区的规模调整。
13		擦亮社区治理品牌	擦亮社区治理品牌，武锅社区“老街坊共筑邻里情”获全市社会工作服务优秀案例，《汇集青春“邻聚力”•助推小区“新治理”》入选全市助力计划项目。新增就业 5810 人、高校毕业生就业 5555 人、扶持创业 620 人、带动就业 1360 人。

14		落实低保动态管理	落实低保动态管理，发放低保金 440 余万元，各类人员补贴和救助金 283 万元。加强为老服务，建成街道养老综合体，开展特困家庭适老化改造 90 个，完成困难失能老人家庭床位建设 100 张。做好托育服务，引进托育机构 15 家，落实托位 800 个。
15	构建多元体系，强化城市综合管理	河湖长制	严格落实河湖长制，建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。
16		路长制	建立“1+2+N”治理体系，全面实施“路长制”，着力提升作为率和好转率。1—9 月全市累计排名中心城区第 10 名，全区排名第 3 名。
17		查违控违	持续发力查违控违，拆除违法建设 54 处、1.3 万平方米，创建“无违社区”5 个。

18		安全隐患整治	狠抓安全隐患整治，排查自建房 150 栋，开展安全鉴定 42 栋；整治压占煤气管道建筑 3 处、更换老旧管道 15 处，安装燃气报警装置 436 家；开展消防演练 53 次，整改突出消防隐患 94 处，中建院家属楼、灵杉网咖完成挂牌整改。着力优化辖区人居环境，打造垃圾分类示范单位 3 个、示范小区 2 个，新增环卫车辆 6 辆、垃圾容器 500 余个。
19	树牢底线思维，全力守护辖区平安。	动态清零	坚持动态清零总方针不动摇，设置 126 个核酸采样点，确保应采尽采
20		筑牢疫情防控防线	加强小区卡口查验、社会面管控和非星级酒店、人员聚集场所管理，严格重点、风险人员和场所的排查与管控，筑牢疫情防控防线。
21		畅通居民诉求渠道	畅通居民诉求渠道，1—10 月办理案件 9626 件，满意率 96.41%。阳光信访平台办结 189 件，按期办结率 100%。大矛盾纠纷排查化解力度，招募“平安合伙人”373 人，召开“家长里短议事会”121 场，调解矛盾纠纷 2090 件，化解拆迁、办证等信访积案 8 件。

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 年度中南路街道办事处部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及武昌区财政局《关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的实施方案》（武昌财监〔2023〕91 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2022 年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照财政绩效评价指标体系及分项分值，根据中南路街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 95 分。

年度目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	夯实党建基础	20	19
2	推进经济发展	20	19
3	强化城市综合管理	20	19
4	增强公共服务	20	19
5	保障辖区健康稳定	20	19
	合计	100	95

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2022 年一般公共预算收入 12,301.58 万元，2022 年实际公共预算支出决算数 12,301.58 万元，预算执行率为 100%；其中项目支出预算数 10019.76 万元，决算数 10019.76 万元，执行率为 100%。

项目支出主要用于：街道综合专项工作、综合经济工作、安全生产工作、党群工作、扫黑除恶工作、信访维稳工作、社区综合工作、人大工作、城市综合管理工作等。主要目标是统筹做好党建引领、经济发展、公共服务、城市治理、平安稳定等各项工作。以党建引领推动重点建设，不断增强人才、群团等各项工作活力，组织开展基层党组织、党员星级争创工作；切实抓好招商引资、项目谋划和服务企业等工作，确保辖区经济持续稳定增长；强化城市综合管理,提高城市管理水平；立足共建共享，广泛开

展“共同缔造”，统筹社会多元力量，切实增强公共服务；树牢底线思维，搭建矛盾化解平台，源头预防，全力守护辖区平安。

项目自评得分结果：

序号	项目名称	预算数（万元）	执行数（万元）	得分
1	人大代表工作经费	31.16	31.16	91
2	街道经济工作经费	60	60	92
3	综合治理及维稳工作经费	98	98	93
4	安全生产工作经费	3	3	91
5	扫黑除恶工作经费	15	15	92
6	网格管理工作经费	70.56	70.56	90
7	社区党组织活动经费	16.55	16.55	92
8	公务用车购置费	19.57	19.57	91
9	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	80	80	92
10	党群党群团工作经费（含红色引擎经费）	45	45	92

11	文明创建经费	120	120	93
12	统计工作经费	33.72	33.72	90
13	社区统计信息经费	29.76	29.76	90
14	其他民族事务支出	23.15	23.15	91
15	社区工会工作经费	2.4	2.4	92
16	基层兼职统战委员工作补贴	6	6	90
17	重大节日慰问经费	2.8	2.8	90
18	省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金	1.99	1.99	91
19	科普活动经费	14	14	92
20	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助	1.49	1.49	91
21	三支一扶人员经费	8.65	8.65	91
22	社区党员群众服务中心建设经费	148.92	148.92	91
23	社区惠民资金	384	384	92
24	两中心人员薪酬及社保	177.17	177.17	90
25	社区工作者薪酬及社保	2842.53	2842.53	95

26	社区工作者体检费	27.44	27.44	91
27	社区工作经费	215.85	215.85	91
28	社区纳凉取暖经费	44	44	92
29	疫情防控工作经费	2299.53	2299.53	91
30	计划生育服务经费	147.48	147.48	92
31	城市管理综合工作项目	130	130	92
32	城管协管员生活补助经费	809.5	809.5	90
33	环卫工作补助经费	925	925	92
34	城镇垃圾处理费	1149.54	1149.54	92
35	小进限奖励资金	36	36	90
	合计	10019.76	10019.76	

（二）完成的绩效目标。中南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.夯实党建基础。组织开展基层党组织、党员星级争创工作，评出“五星级基层党组织”22 个，“五星级党员”1165 人；成立小龟山金融文化公园综合党委、和璟国际综合党委、帝斯曼国际中心楼宇理事会，举办“党建引领、融合赋能”系列活动 32 场、“快乐蜂巢”系列活动 6 场、“学帮促”圆桌派活动 2 场；

组织下沉党员根据自身特色成立志愿服务团队 177 个，招募义务网格员 823 名开展志愿服务；打造小刘家湾新就业群体服务驿站，引导新业态从业人员、灵活就业人员积极向党组织靠拢。

开展各类“喜迎二十大”系列宣传活动 100 余场，线上线下同步推进，覆盖万余人次；2022 年各媒体登载中南路街道推文 600 余篇，大成武昌综合指数排名全区 14 条街道前列，学习强国平台供稿采用数量目前排名全区 14 条街道第二。

2.推进经济发展。2022 年，辖区企业实现纳税 36.5 亿元，纳税亿元以上企业 5 家（华夏银行、合富联银、中南电力设计院院、中南建筑设计院、南京医药），税收过千万元以上企业 47 家；完成招商引资总额 103 亿元、产业到资 40 亿元，实现社会消费品零售总额 56 亿元、固定资产投资 47 亿元，新增市场主体 3942 家，引进注册资金 5000 万元以上企业 75 家，较好完成各项经济发展目标。

3.强化城市综合管理。街道城市综合管理考核排名全市第 16 名，优于全市前 33 名的既定目标。全面实施“路长制”，建立“1+2+N”治理体系，着力提升作为率和好转率；持续发力查违控违，拆除违法建设 54 处、1.3 万平方米，创建“无违社区”5 个；狠抓安全隐患整治，排查自建房 150 栋，开展安全鉴定 42 栋；整治压占煤气管道建筑 3 处、更换老旧管道 15 处，安装燃气报警装置 436 家；着力优化辖区人居环境，打造垃圾分类示范

单位 3 个、示范小区 2 个，新增环卫车辆 6 辆、垃圾容器 500 余个；严格落实河湖长制，建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。

4.增强公共服务。积极开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，实施缔造项目 40 余个。多渠道保就业，新增就业 5810 人、高校毕业生就业 5555 人、扶持创业 620 人、创业带动就业 1360 人。落实低保动态管理，发放低保金 440 余万元，各类人员补贴和救助金 283 万元。加强为老服务，建成街道养老综合体，开展特困家庭适老化改造 90 个，完成困难失能老人家庭床位建设 100 张。做好托育服务，引进托育机构 15 家，落实托位 800 个。

5.保障辖区健康稳定。坚持疫情动态清零总方针不动摇，设置 126 个核酸采样点，确保应采尽采；加强小区卡口查验、社会面管控和非星级酒店、人员聚集场所管理，严格重点、风险人员和场所的排查与管控，筑牢疫情防控防线。畅通居民诉求渠道，2022 年办理案件 14257 件，满意率 96.5%。阳光信访平台办结 189 件，按期办结率 100%。大矛盾纠纷排查化解力度，招募“平安合伙人”373 人，召开“家长里短议事会”121 场，调解矛盾纠纷 2090 件，化解拆迁、办证等信访积案 8 件。

（三）未完成的绩效目标：无。

三、存在的问题和原因

1.预算项目设置过细，应合并性质相近的预算项目设置绩效目标，达到绩效评价的目的。属于常年性、延续性项目，可提炼共性指标，减少重复评价。

2.辖区楼宇空置率较高。中南路街道虽然楼宇数量多，但楼宇建成时间普遍较长，绝大多数楼宇建成于 2010 年以前，其品质、结构、功能和配套设施与中北路、滨江区域新落成的楼宇相比明显落后，离龙头、重点企业的选址要求和条件有较大差距，加上三年疫情影响，辖区楼宇空置率较高。

3.社区矛盾纠纷调解力量不足。社区作为社会治理的神经末梢，承担着与居民群众直接“面对面”服务的角色。但由于基层工作人员配备和资源限制等原因，涉及到物业纠纷、家庭财产继承、民生保障等人民群众的各种权益诉求，会因为人手不足而出现调解效果不好或者无法开展实质性工作等情况。单纯依靠专职调解员、网格员或者综治站长等 2-3 个人，很难做到运用“多元化”手段来处理常见的纠纷。

四、下一步拟改进措施

1.改进措施提高预算绩效管理水平，优化项目设置，合并工作经费性项目，减少重复指标，提炼项目关键信息，加大绩效信息在预算分配中的应用。

2. 楼宇提升行动。加强与楼宇权属单位和物业方的紧密对接，引导建成年代较早的华银大厦、发展大厦、中南大厦等楼宇

开展提档升级，提升外观形象和物业品质，完善公共服务空间和硬件设施配套。建立实时的楼宇信息库，向空置率较高的楼宇派驻楼宇专员，联合楼宇物业方共同加强分析研判，优化空间资源配置，开展针对性招商推介，引入优质企业，降低空置率。

3. 坚持“大调解”工作机制，实施动态管控。为了提高源头预防和化解矛盾纠纷效率，街道建立综治网格化管理机制，将网格员、驻社区干部、民警等纳入调解工作团队，推进“两队一室”建设，充分利用好“平安合伙人”、“居民议事会”等资源，将依法治国融入到基层调解治理中，以法理释情理,努力提高居民法治意识。

二、2022 年度项目绩效评价报告