

附件

# 2022 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道 办事处部门决算公开

2023 年 10 月 30 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

### 第三部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 2022 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

## 一、部门主要职责

（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；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（二）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实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；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、

维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（五）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（六）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；

建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（七）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（八）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（九）完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：内设6个科室，三个中心，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、平安建设

办公室、区域发展办公室、公共服务办公室、党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 2022 年度部门决算表

### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,732.04	一、一般公共服务支出	32	1,902.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.19	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,798.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,084.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	502.81
	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	202.91
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	242.34
	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	

<b>本年收入合计</b>	27	6,734.23	<b>本年支出合计</b>	58	6,734.23
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	
<b>总计</b>	31	6,734.23	<b>总计</b>	62	6,734.23

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,734.23	6,734.23					
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>1,902.70</b>	<b>1,902.70</b>					
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>1,753.81</b>	<b>1,753.81</b>					
2010301 行政运行			1,262.67	1,262.67					
2010302 一般行政管理事务			55.29	55.29					
2010350 事业运行			265.08	265.08					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			170.77	170.77					
<b>20123 民族事务</b>			<b>6.72</b>	<b>6.72</b>					
2012304 民族工作专项			6.72	6.72					
<b>20129 群众团体事务</b>			<b>8.83</b>	<b>8.83</b>					
2012999 其他群众团体事务支出			8.83	8.83					
<b>20136 其他共产党事务支出</b>			<b>133.34</b>	<b>133.34</b>					
2013699 其他共产党事务支出			133.34	133.34					
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>2,798.83</b>	<b>2,798.83</b>					
<b>20802 民政管理事务</b>			<b>2,012.21</b>	<b>2,012.21</b>					
2080208 基层政权建设和社区治理			2,012.21	2,012.21					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>286.86</b>	<b>286.86</b>					
2080501 行政单位离退休			170.03	170.03					
2080502 事业单位离退休			23.83	23.83					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			93.00	93.00					

	出							
20808	抚恤	16.45	16.45					
2080801	死亡抚恤	16.45	16.45					
20809	退役安置	483.31	483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	483.31	483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,084.64	1,084.64					
21004	公共卫生	900.00	900.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00	900.00					
21007	计划生育事务	7.20	7.20					
2100717	计划生育服务	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	177.44	177.44					
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64					
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46					
2101103	公务员医疗补助	123.50	123.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	502.81	502.81					
21205	城乡社区环境卫生	500.62	500.62					
2120501	城乡社区环境卫生	500.62	500.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.19	2.19					
2120803	城市建设支出	2.19	2.19					
215	资源勘探工业信息等支出	202.91	202.91					
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.91	202.91					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	202.91	202.91					
221	住房保障支出	242.34	242.34					
22101	保障性安居工程支出	64.21	64.21					
2210199	其他保障性安居工程支出	64.21	64.21					
22102	住房改革支出	157.01	157.01					
2210201	住房公积金	129.94	129.94					
2210202	提租补贴	27.07	27.07					
22103	城乡社区住宅	21.12	21.12					
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.12	21.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类科目编码	科目名称						

						支		位	
						出		补	
								助	
								支	
								出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,734.23	2,220.80	4,513.43			
201			一般公共服务支出	1,902.70	1,583.04	319.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,753.81	1,583.04	170.77			
2010301			行政运行	1,262.67	1,262.67				
2010302			一般行政管理事务	55.29	55.29				
2010350			事业运行	265.08	265.08				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.77		170.77			
20123			民族事务	6.72		6.72			
2012304			民族工作专项	6.72		6.72			
20129			群众团体事务	8.83		8.83			
2012999			其他群众团体事务支出	8.83		8.83			
20136			其他共产党事务支出	133.34		133.34			
2013699			其他共产党事务支出	133.34		133.34			
208			社会保障和就业支出	2,798.83	303.31	2,495.52			
20802			民政管理事务	2,012.21		2,012.21			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,012.21		2,012.21			
20805			行政事业单位养老支出	286.86	286.86				
2080501			行政单位离退休	170.03	170.03				
2080502			事业单位离退休	23.83	23.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00				
20808			抚恤	16.45	16.45				
2080801			死亡抚恤	16.45	16.45				
20809			退役安置	483.31	0.00	483.31	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	483.31	0.00	483.31	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,084.64	177.44	907.20			
21004			公共卫生	900.00		900.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	900.00		900.00			
21007			计划生育事务	7.20		7.20			
2100717			计划生育服务	7.20		7.20			
21011			行政事业单位医疗	177.44	177.44				
2101101			行政单位医疗	42.64	42.64				
2101102			事业单位医疗	10.46	10.46				
2101103			公务员医疗补助	123.50	123.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				

212	城乡社区支出	502.81		502.81			
21205	城乡社区环境卫生	500.62		500.62			
2120501	城乡社区环境卫生	500.62		500.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.19		2.19			
2120803	城市建设支出	2.19		2.19			
215	资源勘探工业信息等支出	202.91		202.91			
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.91		202.91			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	202.91		202.91			
221	住房保障支出	242.34	157.01	85.33			
22101	保障性安居工程支出	64.21		64.21			
2210199	其他保障性安居工程支出	64.21		64.21			
22102	住房改革支出	157.01	157.01				
2210201	住房公积金	129.94	129.94				
2210202	提租补贴	27.07	27.07				
22103	城乡社区住宅	21.12		21.12			
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.12		21.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	6,732.04	一、一般公共服务支出	33	1,902.70	1,902.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.19	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,798.83	2,798.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,084.64	1,084.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	502.81	500.62	2.19	
	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	202.91	202.91		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	242.34	242.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,734.23	<b>本年支出合计</b>	59	6,734.23	6,732.04	2.19	
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				
<b>总计</b>	32	6,734.23	<b>总计</b>	64	6,734.23	6,732.04	2.19	

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,732.04	2,220.80	4,511.24
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>1,902.70</b>	<b>1,583.04</b>	<b>319.66</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,753.81</b>	<b>1,583.04</b>	<b>170.77</b>
2010301			行政运行	1,262.67	1,262.67	
2010302			一般行政管理事务	55.29	55.29	
2010350			事业运行	265.08	265.08	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.77		170.77
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>6.72</b>		<b>6.72</b>
2012304			民族工作专项	6.72		6.72
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>8.83</b>		<b>8.83</b>
2012999			其他群众团体事务支出	8.83		8.83
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>133.34</b>		<b>133.34</b>
2013699			其他共产党事务支出	133.34		133.34
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,798.83</b>	<b>303.31</b>	<b>2,495.52</b>
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>2,012.21</b>		<b>2,012.21</b>
2080208			基层政权建设和社区治理	2,012.21		2,012.21
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>286.86</b>	<b>286.86</b>	
2080501			行政单位离退休	170.03	170.03	
2080502			事业单位离退休	23.83	23.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>16.45</b>	<b>16.45</b>	
2080801			死亡抚恤	16.45	16.45	
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>483.31</b>	<b>0.00</b>	<b>483.31</b>
2080901			退役士兵安置	483.31	0.00	483.31
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,084.64</b>	<b>177.44</b>	<b>907.20</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	900.00		900.00
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>7.20</b>		<b>7.20</b>
2100717			计划生育服务	7.20		7.20

21011	行政事业单位医疗	177.44	177.44	
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	123.50	123.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
212	城乡社区支出	500.62		500.62
21205	城乡社区环境卫生	500.62		500.62
2120501	城乡社区环境卫生	500.62		500.62
215	资源勘探工业信息等支出	202.91		202.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.91		202.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	202.91		202.91
221	住房保障支出	242.34	157.01	85.33
22101	保障性安居工程支出	64.21		64.21
2210199	其他保障性安居工程支出	64.21		64.21
22102	住房改革支出	157.01	157.01	
2210201	住房公积金	129.94	129.94	
2210202	提租补贴	27.07	27.07	
22103	城乡社区住宅	21.12		21.12
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.12		21.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

单位：

万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,763.32	302	商品和服务支出	187.59	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	266.9	30201	办公费	15.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	238.55	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.25
30103	奖金	674.7	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	169.96	30205	水费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.9	30206	电费	19.35	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31022	无形资产购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	53.1	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	64.17	30209	物业管理费	14.7			
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	129.94	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.71			
30199	其他工资福利支出	60.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	269.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	193.86	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	59.33	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.67			
30309	奖励金		30229	福利费	53.8			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.31			
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	29.07			
人员经费合计		2,032.96	公用经费合计					187.84

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>2.19</b>	<b>2.19</b>		<b>2.19</b>	
		合计						

212	城乡社区支出		2.19	2.19		2.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.19	2.19		2.19	
2120803	城市建设支出		2.19	2.19		2.19	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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
3.00		3.00		3.00		1.25		1.25		1.25	

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 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 6734.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1259.67 万元，增长 23%，主要原因是行政运行上年度部分人员预拨经费本年列支出、增加了退役军人安置经费、防疫经费。

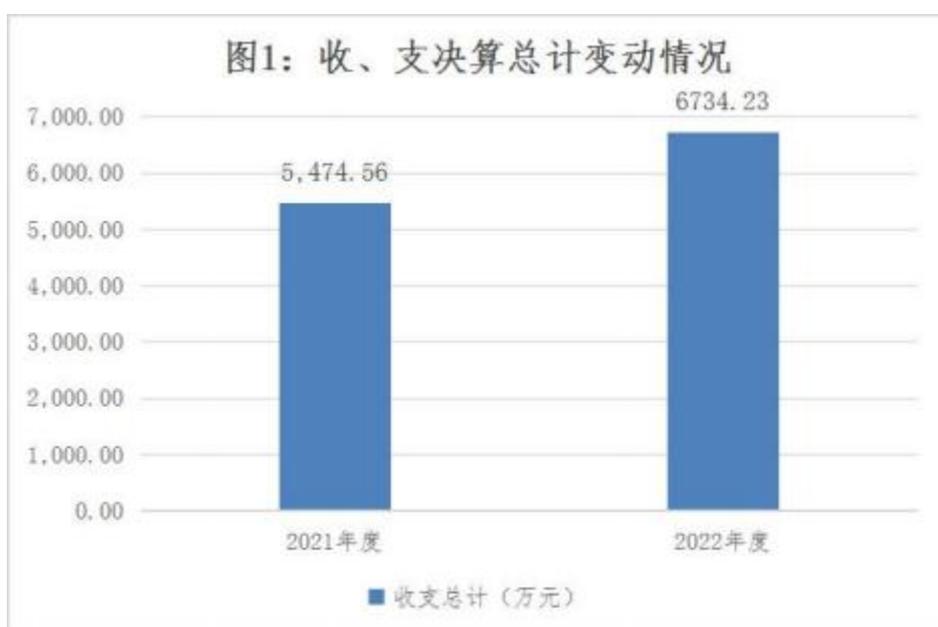


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6734.23 万元。其中：财政拨款收入 6734.23 万元，占本年收入 100.0%。

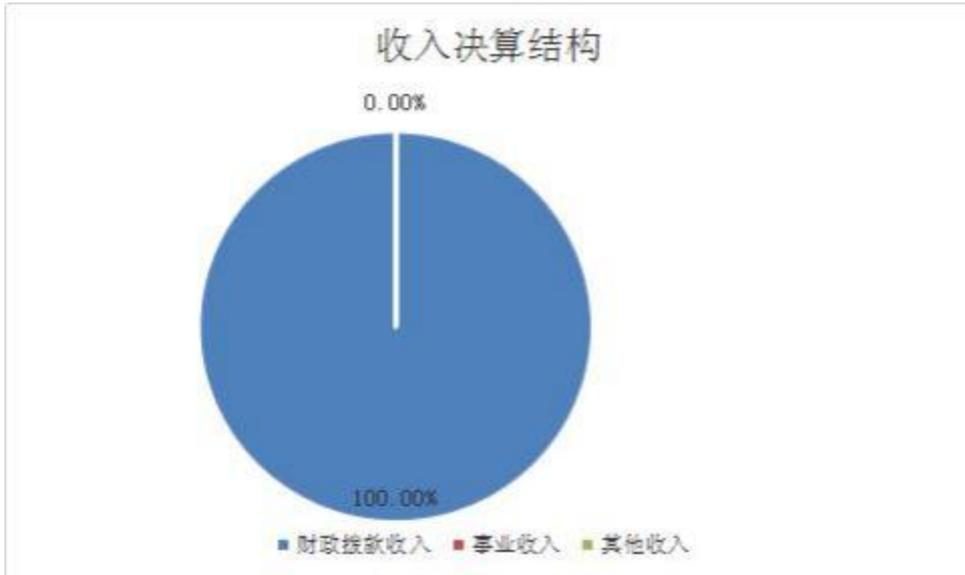


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6734.23 万元。其中：基本支出 2220.8 万元，占本年支出 33%；项目支出 4513.44 万元，占本年支出 67%。

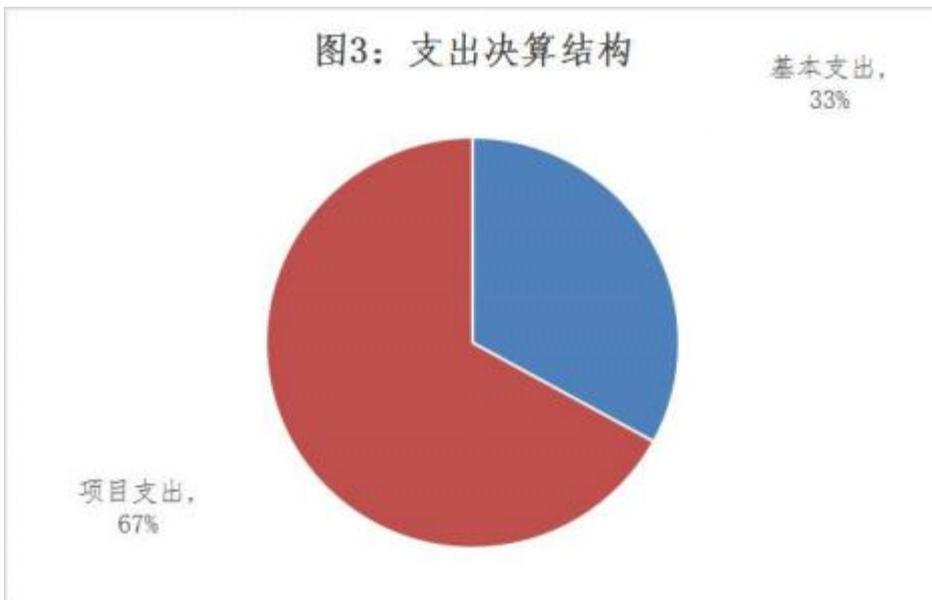


图 3：支出决算结构

### 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 6732.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1303.22 万元，增长 24%。主要原因是行政运行上年度部分人员预拨经费本年列支出、增加了退役军人安置经费、防疫经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6732.04 万元，比 2021 年度决算数增加 1303.22 万元。增加主要原因是行政运行上年度部分人员预拨经费本年列支出、增加了退役军人安置经费、防疫经费。

政府性基金预算财政拨款收入 2.19 万元，比 2021 年度决算数减少 43.55 万元。减少主要原因是 2022 年度未安排城市防洪、其他城市基础设施配套费安排的支出。

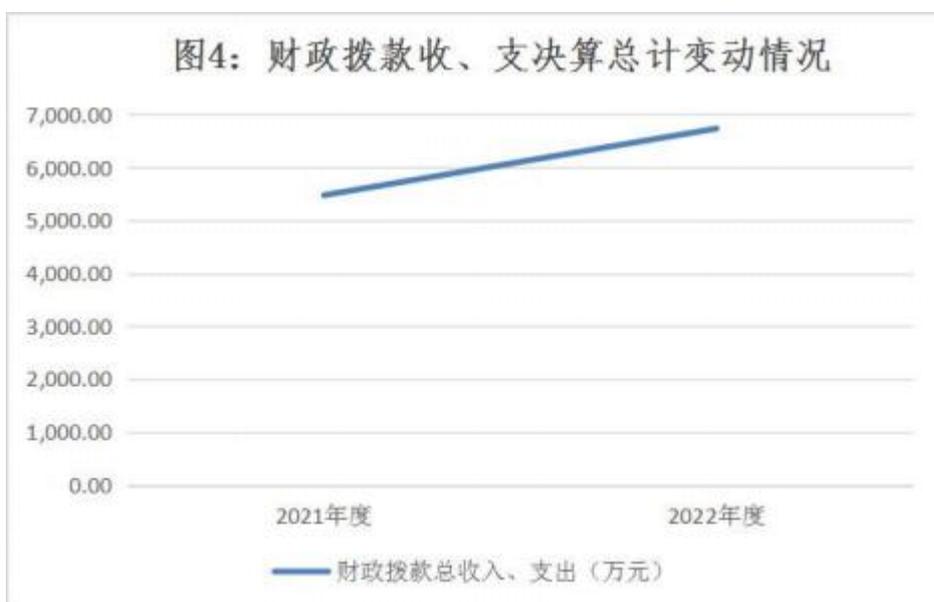


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算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 6732.04 万元，占本年支

出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303.22 万元，增长 24%。主要原因是行政运行上年度部分人员预拨经费本年列支出、增加了退役军人安置经费、防疫经费。

## （二）一般公共预算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 6732.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1902.7 万元，占 28.3%。主要是用于人员经费、公用经费、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族工作专项、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出 2798.83 万元，占 41.6%。主要是用于行政事业单位养老支出、基层政权建设和社区治理、退役士兵安置。

3. 卫生健康支出 1084.64 万元，占 16.1%。主要是用于行政事业单位医疗、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务。

4. 城乡社区支出 502.81 万元，占 7.5%。主要是用于城乡社区环境卫生。

5. 资源勘探工业信息等支出 202.91 万元，占 3%。主要是用于其他支持中小企业发展和管理支出。

6. 住房保障支出 242.34 万元，占 3.6%。主要是用于其他保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出。

## （三）一般公共预算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 5825.38 万元，支出决算为 6732.04 万元，

完成年初预算的 115.56%。其中：基本支出 2220.8 万元，项目支出 4511.24 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 319.66 万元，

其中包含：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出170.77万元、民族工作专项6.72万元、其他群众团体事务支出8.83万元、其他共产党事务支出133.34万元，主要成效：落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，保障党建群团及其他民族事务稳步发展，提高了基层党组织书记、党务工作者业务素质；社会保障和就业支出2495.52万元，其中包含：基层政权建设和社区治理2012.21万元、退役士兵安置483.31万元，主要成效：为保障了社区工作人员及就业平台的支出，社区各项工作的正常运行以及对社区基础设施的维修及更新，强化了社区自治和服务功能，并进一步提高我辖区的平安建设，减轻了消防安全工作压力；卫生健康支出907.2万元，其中包含：突发公共卫生事件应急处理900万元、计划生育服务7.2万元，主要成效：抗击新冠肺炎疫情，严防境外输入病例，坚持动态清零，做好常态化防控及辖区计划生育工作的开展奠定资金保障；城乡社区支出500.62万元，其中包含：城乡社区环境卫生500.62万元，主要成效：创造了干净整洁的辖区环境，进一步改善了辖区环境，使环境卫生管理水平不断提高；资源勘探工业信息等支出202.91万元，其中包含：其他支持中小企业发展和管理支出202.91万元，主要成效：优化营商环境；住房保障支出85.33万元，其中包含：其他保障性安居工程支出64.21万元，其他计划城乡社区住宅支出21.12万元，主要成效：合理安排规划城市社区住宅。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1303.7万元，支出决算为1902.7万元，完成年初预算的145.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年度部分人员预拨经费本年列支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为2755.47万元，支出决算为2798.83万元，完成年初预算的101.57%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是增加了退役军人安置经费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 384.88 万元，支出决算为 1084.64 万元，完成年初预算的 281.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防疫经费支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1224.33 万元，支出决算为 500.62 万元，完成年初预算的 40.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是环卫所本年支出转为预拨经费。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.91 万元，此项目属于年中追加预算。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 157.01 万元，支出决算为 242.34 万元，完成年初预算的 154.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他保障性安居工程支出及其他城乡社区住宅支出。

## **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 2220.8 万元，其中：

人员经费 2032.96 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 187.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、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、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2.19万元，本年支出2.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为2.19万元，主要用于：城市建设支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年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”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.7%；较上年减少0.03万元，下降2.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.7%；较上年减少0.03万元，下降2.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出1.25万元，主要用于公车运行维护，其中：燃料费0.5万元；维修费0.5万元；保险费0.25万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处机关运行经费支出187.84万元，比2021年度增加47.79万元，增长34.12%。主要原因是增加了物业管理费、福利费。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处政府采购支出总额314.61万元，其中：政府采购货物支出41.2万元、政府采购服务支出273.41万元。授予中小企业合同金额199.28万元，占政府采购支出总额的63.34%，其中：授予小微企业合同金额199.28万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆：单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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4513.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目均按照要求编制了预算，并将相关证明文件附上，上报区财政局审定后予以批复，资金管理做到专款专用，预算的项目经费已按照用途拨付到位，无滞留挪用。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金6,734.23万元，从评价情况来看，2022年度部门整体支出总预算为6,734.23万元，实际执行

金额为 6,734.23 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 2,220.8 万元，实际执行总额为 2,220.8 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 4,513.43 万元，实际执行总金额为 4,513.43 万元，资金执行率为 100%。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1600.48 万元，执行数为 1600.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2022 年社区工作人员工资发放按月发放，社区治理水平及服务能力稳步提高、矛盾事件处置率 100%、社区治理服务体系更加完善，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：绩效指标设置层面，针对预算执行情况而设置的指标过少。绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：进一步优化和完善绩效评价指标体系，并加强绩效指标的动态管理。结合该项目年度工作重点，从产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、经济效益等多方面设置绩效评价指标，更全面、科学地考核项目资金使用情况、项目实施效益情况，同时，对于因不可抗力因素确实无法完成的绩效指标，及时上报财政并调整绩效目标值。

### (四)绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年度预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制过程中，结合项目主要内容及立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编

制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位不存在财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 2022年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

- 1、党的建设工作
- 2、经济发展与项目建设
- 3、公共服务工作
- 4、公共管理工作
- 5、公共安全工作
- 6、疫情防控工作

### 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	党的建设工作	突出理论学习教育；着力加强基层党组织建设工作；扎实开展集聚区两新组织“聚力赋能”行动；严明政治纪律和政治规矩。	完成
2	经济发展与项目建设	营商环境不断优化；区域经济持续向好；项目建设稳步推进。	完成
3	公共服务工作	稳固社区基础不停歇；加速社区治理创新不断档；完善社会保障体系不落伍。	完成
4	公共管理工作	聚焦工作重心，持续破解城市管理难题；立足标本兼治，精心优化百姓生活环境；着眼常态长效，全面提升精细化管理效能。	完成
5	公共安全工作	提升街道风险管控效能；安全生产工作平稳进行；深化宣教培训和应急演练。	完成

6	疫情防控工作	疫情防控持续用力。	完成
---	--------	-----------	----

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业给予的岗位补贴支出。

12. 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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与

维护、园林绿化等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

#### 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

“2022年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处部门整体”  
绩效自评得分 100 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2022年度部门整体支出总预算为 6,734.23万元，实际执行金额为6,734.23万元，资金执行率为100%。其中，基本支出预算总额为2,220.8万元，实际执行总额为2,220.8万元，资金执行率为100%；项目支出预算总额为4,513.43万元，实际执行总金额为4,513.43万元，资金执行率为100%。

###### 2. 完成的绩效目标

2022年，宝丰街工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持统筹推进疫情防控和社会经济发展双胜利，稳步推进各项工作，紧紧围绕年初提出的发展目标，较好地完成了年度绩效目标。

###### 3. 未完成的绩效目标

无。

##### (三) 存在的问题和原因

1. 绩效指标设置层面，针对项目效益情况而设置的指标过多。如：在整个绩效指标体系中大部分项目都仅有效益指标而无产出指标和满意度指标，针对项目具体业务产出及满意度方面的考核指标有待增加。

2. 绩效指标设置过于单一。大部分项目仅有一个绩效指标，未针对项目产出和效益设置相关指标进行考核，绩效评价指标全面性有待提升。

#### （四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容

（1）持续完善预算绩效指标体系。一方面按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。另一方面精减对预算执行情况进行考核的指标设置，增强对业务层面产出及效益的指标设置，增设项目关键性指标，凸显项目特性。

（2）强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

单位名称		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处				
基本支出总额		2220.8		项目支出总额	4513.43	
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）
		部门整体支出总额	6734.23	6734.23	100.00%	20.00
年度目标 1（6分）：社区工作者报酬						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	提高服务居民质量	≥95%	95%	2
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥95%	95%	2
年度目标 2（4分）：2011年以前转业未安置志愿兵安置经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	效益指标	社会效益指标	退役军人矛盾化解处置率	≥90%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退役军人满意率	≥90%	92%	2
年度目标 3（6分）：城管辅助人员						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	全市大城管排名	前75名	第4名	2
		数量指标	平台办件签收率、回复率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	≥98%	100%	2
年度目标 4（10分）：街道运行管理经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分

		数量指标	完成人大代表小组活动	≥5次	49次	2
		数量指标	纪检办理案件	不少于5次	10次	2
	产出指标	数量指标	走访重点企业	≥60家	65家	2
		质量指标	财税收入	完成区级既定目标	完成区级既定目标	2
		质量指标	招商引资	完成区级既定目标	完成区级既定目标	2
年度目标 5（6分）：社区公共服务综合事务经费						
	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	质量指标	丰富社区服务内容知晓率	95%	95%	2
		质量指标	提高服务居民质量	≥95%	95%	2
	效益指标	社会效益指标	矛盾事件处置率	≥95%	100%	2
年度目标 6（8分）：环卫所清扫清运经费						
	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	2
		数量指标	环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率	100%	100%	2
		质量指标	全年人员车辆无重大安全事故	无	无	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	≥96%	98%	2
年度目标 7（4分）：街道疫情防控经费						
	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	质量指标	按时发放公益岗防疫值守补贴	按时发放	按时发放	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥95%	96%	2
年度目标 8（8分）：基层党建综合事务经费						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社区党员教育活动	≥10次	10次	2
		数量指标	创建党建示范点	1个	1个	2
		数量指标	外请宣讲教授授课活动	3次	3次	2
	效益指标	社会效益指标	辖区无负面舆情发生	无	无	2
年度目标 9（8分）：基层群团综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	开展青少年活动	1次	1次	2
		质量指标	社区受理妇女群众信访投诉件办结率	≥98%	100%	2
		质量指标	社区家事调解站升级验收	合格	合格	2
效益指标	社会效益指标	营造良好的未成年人成长环境	良好	良好	2	
年度目标 10（8分）：基层公共安全经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	街道、社区电动巡逻车维护率	≥90%	100%	2
		数量指标	各社区安保队员的服装配置率	100%	92%	2
		数量指标	消防器材损耗维护率	≥99%	100%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥90%	90%	2	
年度目标 11（6分）：基层环境卫生治理经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	全市大城管排名	前75名	第4名	2
质量指标		平台办件签收率、回复率	100%	100%	2	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	≥98%	100%	2
年度目标 12（6分）：计生事业费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥95%	96%	6
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、50-0%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。约束性指标以负数计分。

# 2022 年度社区工作者报酬项目自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，2022年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处“社区工作者报酬”项目绩效自评得分为100分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处社区工作者报酬项目总预算金额为1,600.48万元，实际使用金额为1,600.48万元，资金执行率为100%。

#### 2. 完成的绩效目标

2022年社区工作人员工资发放按月发放，社区治理水平及服务能力稳步提高、矛盾事件处置率100%、社区治理服务体系更加完善，较好地完成了年度绩效目标。

#### 3. 未完成的绩效目标

无。

### (三) 存在的问题和原因

绩效指标设置层面，针对预算执行情况而设置的指标过少。绩效评价指标体系有待进一步优化。2022年该项目仅设置一个产出指标，无法全面体现工作绩效情况，未针对项目效益设置相关指标进行考核，满意度指标不足；针对项目具体业务产出及效益方面的考核指标有待增加，绩效评价指标全面性有待提升。

### (四) 下一步改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

进一步优化和完善绩效评价指标体系，并加强绩效指标的动态管理。结合该项目年度工作重点，从产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、经济效益等多方面设置绩效评价指标，更全面、科学地考核项目资金使用情况、项目实施效益情况，同时，对于因不可抗力因素确实无法完成的绩效指标，及时上报财政并调整绩效目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实省委省政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

2022 年度社区公共服务综合事务经费项目自评表

项目名称	社区公共服务综合事务经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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:	338.03	338.03	100.00%	20.00

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标	丰富社区服务内容知晓率	95%	95%	20
		质量指标	提升服务居民质量	≥95%	95%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	矛盾事件处置率	≥95%	100%	40
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费

### 项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023 年 7 月 7 日

项目名称		2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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:	483.32	483.32	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	退役军人矛盾化解处 置率		≥90%	100%	40
	满意 度指 标 (40 分)	服务对象 满意度指 标	提高退役军人满意率		≥90%	92%	40
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

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 年度保障性安居工程专项资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		保障性安居工程专项资金					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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:	64.21	64.21	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意度指标 (80 分)	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	95%	80
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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 年度城管辅助人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023年7月7日

项目名称		城管辅助人员					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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:	221.09	221.09	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得 分
	产出指标 (40 分)	数量指标	平台办件签收率、 回复率		100%	100%	20
		数量指标	全市大城管排名		前 75 名	第 4 名	20
满意度指标 (40分)	服务对象 满意度指 标	全市双评议工作 满意率		≥98%	100%	40	
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

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 年度道达尔公司企业扶持项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		道达尔公司企业扶持				
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
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:	21.06	21.06	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标 (40分)	社会效益指标	扶持企业发展	有效拉动	100%	40
	效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	92%	40

	(				
	40分)				
总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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 年度环卫所清扫清运经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023年7月7日

项目名称	环卫所清扫清运经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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：	158.56	158.56	100.00%	20.00



	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率	100%	100%	20
		数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	10
		质量指标	全年人员车辆无重大安全事故	无	无	10
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	全市双评议工作满意率	≥96%	98%	40
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度基层党建综合事务经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称	基层党建综合事务经费		
主管部门	武汉市硚口区人	项目执行单位	武汉市硚口区人民政

	民政府宝丰街道 办事处		府宝丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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:	133.34	133.34	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	产出指标 (40分)	数量指 标	创建党建示范点	1个	1个	20
		数量指 标	社区党员教育活动	≥10次	10次	10
		数量指 标	外请宣讲教授授课 活动	3次	3次	10
	效益指标 (40分)	社会效 益指标	辖区无负面舆情发 生	无	无	40
总分	100.00					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析						
改进措 施及结 果应用 方案						

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 年度基层公共安全经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023年7月7日

项目名称		基层公共安全经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)	
		年度财政资金总额： 73.69	73.69	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	各社区安保队员的服装配置率	100%	100%	20
		数量指标	街道、社区电动巡逻车维护率	≥90%	92%	10
		数量指标	消防器材损耗维护率	≥99%	100%	10
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率、平安建设、一感一度一率一评价满意度	≥90%	90%	40
总分	100.00					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及果用方案						

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 年度基层环境卫生治理经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		基层环境卫生治理经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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:	120.97	120.97	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	全市大城管排名		前75名	第4名	20
		质量指标	平台办件签收率、回复率		100%	100%	20

	满意度 指标 (40 分)	服务对象满意 度指标	全市双评议工作满意率	≥98%	100%	40
总分	100.00					
偏差 大或 目标 未完 成因 析						
改进 措施 及结 果应 用方 案						

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 年度基层群团综合事务经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称	基层群团综合事务经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额:	8.83	8.83	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展青少年活动	1次	1次	20
		质量指标	社区家事调解站升级验收	合格	合格	10
	质量指标	社区受理妇女群众信访投诉件办结率	≥98%	100%	10	
效益指标 (40分)	社会效益指标	营造良好的未成年人成长环境	良好	良好	40	
总分	100.00					
偏差或目标未完成原因分析						
改进措施及果用方案						

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 年度计生事业费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		计生事业费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	7.20	7.20	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意度指标 (80分)	服务对象满意度指标	提升群众满意率		$\geq 95\%$	96%	80
总分		100.00					

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	
改进措 施及结 果应用 方案	

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 年度街道疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023年7月7日

项目名称	街道疫情防控经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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:	900.00	900.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值	得分

(80分)	产出指标(40分)	质量指标	按时发放公益岗防疫值守补贴	按时发放	按时发放	40
	满意度指标(40分)	服务对象满意度指标	提升群众满意率	≥95%	96%	40
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度街道运行管理经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称	街道运行管理经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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:	170.77	170.77	100.00%		20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)		实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	纪检办理案件	不少于 5 次		10 次	16
		数量指标	完成人大代表小组活动	≥5 次		49 次	16
		数量指标	走访重点企业	≥60 家		65 家	16
		质量指标	财税收入	完成区级既定目标		完成区级既定目标	16
		质量指标	招商引资	完成区级既定目标		完成区级既定目标	16
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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 年度老旧社区消防设施维修改造经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023年7月7日

项目名称		老旧社区消防设施维修改造经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	2.19	2.19	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	40
	效益指标 (40分)	社会效益指标	居民满意度		100%	100%	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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 年度民族工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		民族工作经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	6.72	6.72	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	民族工作经费资金应发尽发率		100%	100%	20
		时效指标	及时发放民族工作经费		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	发放民族工作经费		落实	落实	40

总分	100.00
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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 年度社区公共服务综合事务经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023年7月7日

项目名称	社区公共服务综合事务经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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：	338.03	338.03	100.00%	20.00

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标	丰富社区服务内容知晓率	95%	95%	20
		质量指标	提升服务居民质量	≥95%	95%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	矛盾事件处置率	≥95%	100%	40
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度长安责任保险股份有限公司湖北省分公司企业扶持 项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		长安责任保险股份有限公司湖北省分公司企业扶持				
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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:	181.85	181.85	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标 (40分)	社会效益指标	扶持企业发展	有效拉动	100%	40
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	40
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 年度自建房屋安全隐患专项排查和应急处置

## 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2023年7月7日

项目名称		自建房屋安全隐患专项排查和应急处置				
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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:	21.12	21.12	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	统计数据报送	≥1次	1次	20
		质量指标	自建房屋安全隐患专项排查	落实	完成	10
		质量指标	自建房屋应急处置	落实	完成	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	自建房屋排危应急处置	100%	100%	40	
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

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。