

武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处概况

- 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汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处概况

一、部门主要职责

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。

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。

组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府汉水桥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

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道 办事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	6,625.13	一、一般公共服务支出	32	2,106.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,989.48		
	9		九、卫生健康支出	40	823.70		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	529.24		
	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			
	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	176.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,625.13	本年支出合计	58	6,625.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,625.13	总计	62	6,625.13

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。

二、收入决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			6,625.13	6,625.13					
201			2,106.46	2,106.46					
20103			1,973.93	1,973.93					
2010301			1,588.11	1,588.11					
2010308			3.00	3.00					
2010350			315.51	315.51					
2010399			67.31	67.31					
20123			6.56	6.56					
2012304			6.56	6.56					
20129			10.00	10.00					
2012999			10.00	10.00					

20136	其他共产党事务支出	115.97	115.97					
2013699	其他共产党事务支出	115.97	115.97					
208	社会保障和就业支出	2,989.48	2,989.48					
20802	民政管理事务	2,219.01	2,219.01					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,219.01	2,219.01					
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74					
2080501	行政单位离退休	60.37	60.37					
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67					
20809	退役安置	591.73	591.73					
2080901	退役士兵安置	591.73	591.73					
210	卫生健康支出	823.70	823.70					
21004	公共卫生	619.97	619.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	619.97	619.97					
21007	计划生育事务	9.66	9.66					
2100717	计划生育服务	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	194.07	194.07					
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84					
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25					
2101103	公务员医疗补助	133.75	133.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23					
212	城乡社区支出	529.24	529.24					
21205	城乡社区环境卫生	529.24	529.24					
2120501	城乡社区环境卫生	529.24	529.24					
221	住房保障支出	176.25	176.25					
22102	住房改革支出	176.25	176.25					
2210201	住房公积金	145.86	145.86					
2210202	提租补贴	30.39	30.39					

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。

三、支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,625.13	2,452.68	4,172.45			
201			一般公共服务支出	2,106.46	1,903.62	202.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,973.93	1,903.62	70.31			
2010301			行政运行	1,588.11	1,588.11				
2010308			信访事务	3.00		3.00			
2010350			事业运行	315.51	315.51				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.31		67.31			
20123			民族事务	6.56		6.56			
2012304			民族工作专项	6.56		6.56			
20129			群众团体事务	10.00		10.00			
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
20136			其他共产党事务支出	115.97		115.97			
2013699			其他共产党事务支出	115.97		115.97			
208			社会保障和就业支出	2,989.48	178.74	2,810.74			
20802			民政管理事务	2,219.01		2,219.01			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,219.01		2,219.01			
20805			行政事业单位养老支出	178.74	178.74				
2080501			行政单位离退休	60.37	60.37				
2080502			事业单位离退休	9.70	9.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67				
20809			退役安置	591.73		591.73			
2080901			退役士兵安置	591.73		591.73			
210			卫生健康支出	823.70	194.07	629.63			
21004			公共卫生	619.97	0.00	619.97	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	619.97	0.00	619.97	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.66		9.66			
2100717			计划生育服务	9.66		9.66			
21011			行政事业单位医疗	194.07	194.07				
2101101			行政单位医疗	43.84	43.84				
2101102			事业单位医疗	15.25	15.25				
2101103			公务员医疗补助	133.75	133.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
212			城乡社区支出	529.24		529.24			
21205			城乡社区环境卫生	529.24		529.24			
2120501			城乡社区环境卫生	529.24		529.24			

221	住房保障支出	176.25	176.25				
22102	住房改革支出	176.25	176.25				
2210201	住房公积金	145.86	145.86				
2210202	提租补贴	30.39	30.39				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	6,625.13	一、一般公共服务支出	33	2,106.46	2,106.46			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,989.48	2,989.48			
	9		九、卫生健康支出	41	823.70	823.70			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	529.24	529.24			
	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					
	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	176.25	176.25			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,625.13	本年支出合计	59	6,625.13	6,625.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,625.13	总计	64	6,625.13	6,625.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	6,625.13	2,452.68	4,172.45
201			一般公共服务支出	2,106.46	1,903.62	202.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,973.93	1,903.62	70.31
2010301			行政运行	1,588.11	1,588.11	
2010308			信访事务	3.00		3.00
2010350			事业运行	315.51	315.51	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.31		67.31
20123			民族事务	6.56		6.56
2012304			民族工作专项	6.56		6.56
20129			群众团体事务	10.00		10.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20136			其他共产党事务支出	115.97		115.97
2013699			其他共产党事务支出	115.97		115.97
208			社会保障和就业支出	2,989.48	178.74	2,810.74

20802	民政管理事务	2,219.01		2,219.01
2080208	基层政权建设和社区治理	2,219.01		2,219.01
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74	
2080501	行政单位离退休	60.37	60.37	
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	
20809	退役安置	591.73		591.73
2080901	退役士兵安置	591.73		591.73
210	卫生健康支出	823.70	194.07	629.63
21004	公共卫生	619.97	0.00	619.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	619.97	0.00	619.97
21007	计划生育事务	9.66		9.66
2100717	计划生育服务	9.66		9.66
21011	行政事业单位医疗	194.07	194.07	
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
2101103	公务员医疗补助	133.75	133.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
212	城乡社区支出	529.24		529.24
21205	城乡社区环境卫生	529.24		529.24
2120501	城乡社区环境卫生	529.24		529.24
221	住房保障支出	176.25	176.25	
22102	住房改革支出	176.25	176.25	
2210201	住房公积金	145.86	145.86	
2210202	提租补贴	30.39	30.39	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	1,920.93	302	商品和服务支出	247.00	310	资本性支出	6.73
30101	基本工资	299.66	30201	办公费	6.52	31002	办公设备购置	6.73

30102	津贴补贴	243.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	897.92	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	67.31	30205	水费	1.73	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.67	30206	电费	21.80	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.53	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.09	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	97.24	30209	物业管理费	41.86			
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	145.86	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.76			
303	对个人和家庭的补助	278.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	182.03	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	55.30	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	36.51	30227	委托业务费	5.27			
30308	助学金		30228	工会经费	5.36			
30309	奖励金		30229	福利费	13.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.85			
人员经费合计		2,198.95	公用经费合计					253.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本年度没有政府基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(插入表格，注意不要漏填预算数)

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		0.37		0.37		0.37	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

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汉水桥街道办事处 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 6625.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 953.28 万元，增长 16.8%，主要原因是

（一）2022 年行政运行收入 1588.11 万元，比 2021 年 915.97 万元增加了 672.14 万元，增加比例为 73.4%，主要原因是：1. 根据财政局要求将 2021 年行政人员奖励性补贴预拨款 208.67 万元列 2022 年决算收支。2. 调增公务员基本工资提标及绩效奖清算支出增加 244.52 万元；3. 调增因人员异动及政策性增资预算支出 100.58 万元。4. 调增公用支出专项物业管理费及其他不可预见费支出等。

（二）2022 年信访事务收入 3 万元，比 2021 年 0 万元增加了 3 万元，增加比例为 100.0%，主要原因是：调增梁维建解困资金 3.00 万元。

（三）2022 年事业运行收入 315.51 万元，比 2021 年 124.1 万元增加 191.41 万元，增长比例为 154.2%，主要原因是：1. 根据财政局要求将 2021 年事业人员奖励性补贴 62.53 万元列 2022 年决算收支。2. 人员增减异动，2021 年 11 月新增 6 个事业

编，导致人员支出增加；3. 人员政策性增资等。

（四）2022 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入 67.31 万元，比 2021 年 6.12 万元增加 61.19 万元，增长比例为 999.8%，主要原因是：1. 2022 年项目小项进行调整，新增街道运行管理项目，将部分小项从其他项目调整至街道运行管理核算调增 67.13 万元。2. 2022 年调减区域发展综合事务项目 6.12 万元。

（五）2022 年民族工作专项收入 6.56 万元，比 2021 年 0 万元增加 6.56 万元，增长比例为 100.0%，主要原因是：2022 年项目功能分类科目进行调整，将其他民族事务支出民族工作补贴 6.56 万元调整至民政工作专项核算。

（六）2022 年其他民族事务支出收入 0 万元，比 2021 年 6.36 万元减少 6.36 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：2022 年项目功能分类科目进行调整，将其他民族事务支出民族工作调整至民政工作专项核算。

（七）2022 年其他群众团体事务支出收入 10 万元，比 2021 年 6.8 万元增加 3.2 万元，增长比例为 47.1%，主要原因是：依据区政府、财政及街道研究，根据妇联、青教工作安排还原群团工作经费 21 年被压减的 3.2 万元。

（八）2022 年其他组织事务支出收入 0 万元，比 2021 年 32.07 万元减少 32.07 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：1. 2022 年调减 2021 年硃口社区、村党员教育经费 26.57 万元；2. 调减全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金经费 5.5 万元。

（九）2022 年其他共产党事务支出收入 115.97 万元，比 2021 年 64.04 万元增加 51.93 万元，增长比例为 81.1%，主要原因是：1. 2022 年调增小区党组织活动经费 37 万元；2. 调增党组织运行经费。

（十）2022 年基层政权建设和社区治理支出收入 2219.01 万元，比 2021 年 1956.54 万元增加 262.47 万元，增长比例为 13.4%，主要原因是：1. 根据决算控制数要求将预拨款社区办公用房装修及设备购置经费及追加社区工作者报酬列 2022 年支出。

（十一）2022 年行政单位离退休支出收入 60.37 万元，比 2021 年 56.13 万元增加 4.24 万元，增长比例为 7.6%，主要原因是：2022 年新增行政退休人员 4 人。

（十二）2022 年事业单位离退休支出收入 9.7 万元，与 2021 年 9.7 万元一致。

（十三）2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 108.67 万元，比 2021 年 92.58 万元增加 16.09 万元，增长比例为 17.4%，主要原因是：人员增加及政策性增资。

（十四）2022 年退役士兵安置支出收入 591.73 万元，比 2021 年 0 万元增加 591.73 万元，增长比例为 100.0%，主要原因是：1. 2022 年项目调整功能分类将其他退役安置支出调整到退役士兵安置支出核算。2. 2022 年转业志愿兵数量比 2021 年多 16 人，导致收入增加。

（十五）2022 年其他退役安置支出收入 0 万元，比 2021 年 386.26 万元减少 386.26 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：

1. 2022 年项目调整功能分类将其他退役安置支出调整到退役士兵安置支出核算。2. 2022 年转业志愿兵数量比 2021 年多 16 人，导致收入增加。

（十六）2022 年其他残疾人事业支出收入 0 万元，比 2021 年 4.59 万元减少 4.59 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：1. 2022 年项目调整功能分类将其他残疾人事业支出调整到行政运行支出核算。

（十七）2022 年突发公共卫生事件应急处理支出收入 619.97 万元，比 2021 年 502.79 万元增加 117.18 万元，增长比例为 23.3%，主要原因是：22 年疫情防控形势较严峻，街道根据区防控指挥部要求，部署各项疫情防控工作，导致相关的防疫支出增加。

（十八）2022 年 计划生育服务支出收入 9.66 万元，与 2021 年 9.66 万元一致。

（十九）2022 年 行政单位医疗支出收入 43.84 万元，比 2021 年 39.16 万元增加 4.68 万元，增长比例为 12.0%，主要原因是：人员增加及政策性增资。

（二十）2022 年事业单位医疗支出收入 15.25 万元，比 2021 年 11.18 万元增加 4.07 万元，增长比例为 36.4%，主要原因是：人员增加及政策性增资。

（二十一）2022 年公务员医疗补助支出收入 133.75 万元，比 2021 年 122.32 万元增加 11.43 万元，增长比例为 9.3%，主要原因是：人员增加及政策性增资。

（二十二）2022 年其他行政事业单位医疗支出收入 1.23 万元，比 2021 年 0.9 万元增加 0.33 万元，增长比例为 36.7%，主要原因是：人员增加及政策性增资。

（二十三）2022 年其他环境保护管理事务支出收入 0 万元，比 2021 年 6 万元减少 6 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：2022 年调减其他环境保护管理事务项目 6 万元。

（二十四）2022 年城管执法支出收入 0 万元，比 2021 年 25.73 万元减少 25.73 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：2022 年项目功能分类调整，将城管辅助人员工资列入城乡环境卫生核算。

（二十五）2022 年城乡社区环境卫生支出收入 529.24 万元，比 2021 年 1014.23 万元减少 484.99 万元，下降比例为 47.82%，主要原因是：1. 2022 根据决算控制数要求，将环卫所清扫清运经费支出 564.65 万元调整为往来预拨款核算。2. 2022 年项目功能分类调整，将城管辅助人员工资列入城乡环境卫生核算。

（二十六）2022 年城市防洪支出收入 0 万元，比 2021 年 6.1 万元减少 6.1 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：2022 年调减防汛项目经费 6.1 万元。

（二十七）2022 年其他城市基础设施配套费安排的支出收入 0 万元，比 2021 年 40 万元减少 40 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：2022 年调减 2021 年国家卫生城市复审工作专项项目经费 40 万元。

（二十八）2022 年其他城市基础设施配套费安排的支出收

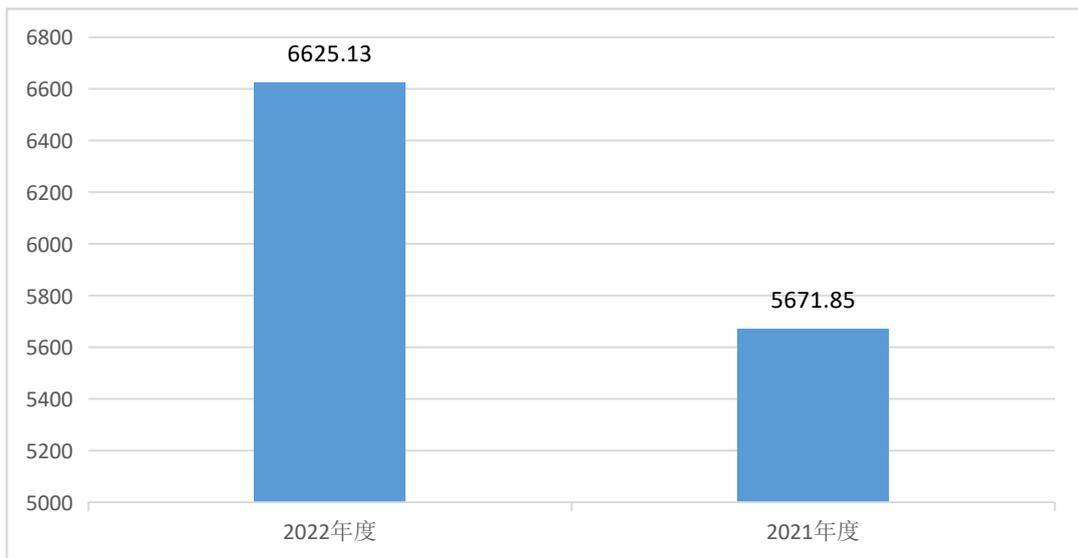
入 0 万元，比 2021 年 40 万元减少 40 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：2022 年调减 2021 年国家卫生城市复审工作专项项目经费 40 万元。

（二十九）2022 年老旧小区改造支出收入 0 万元，比 2021 年 70 万元减少 70 万元，下降比例为 100.0%，主要原因是：2022 年调减区既有住宅增设电梯补助资金 70 万元。

（三十）2022 年住房公积金支出收入 145.86 万元，比 2021 年 127.88 万元增加 17.98 万元，增长比例为 14.1%，主要原因是：人员增加及政策性增资。

（三十一）2022 年提租补贴支出收入 30.39 万元，比 2021 年 26.64 万元增加 3.75 万元，增长比例为 14.1%，主要原因是：人员增加及政策性增资。

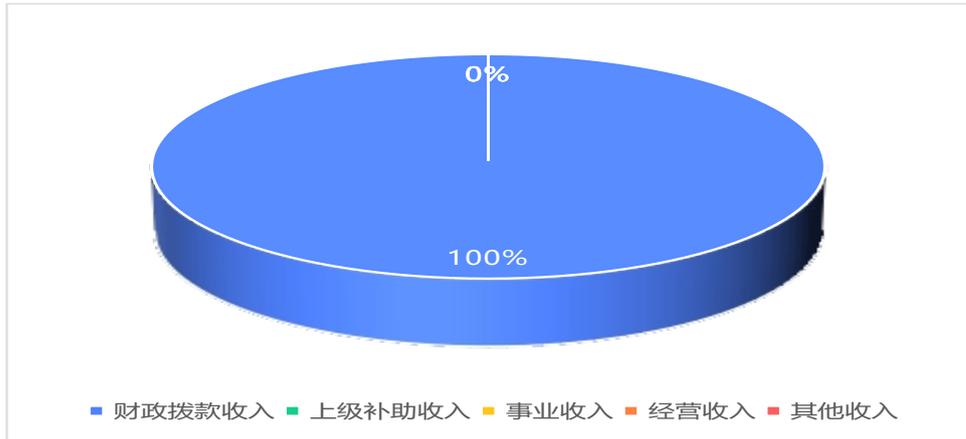
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6625.13 万元。其中：财政拨款收入 6625.13 万元，占本年收入 100.0 %。

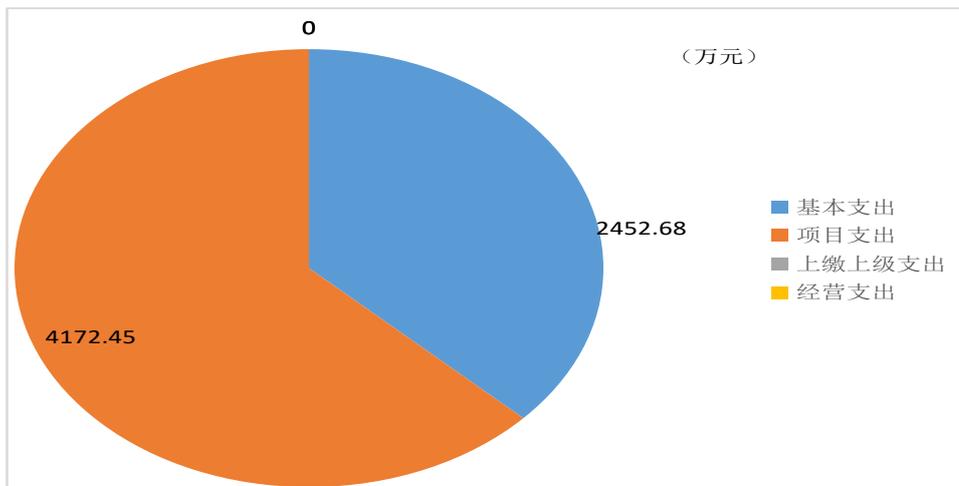
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6625.13 万元。其中：基本支出 2452.68 万元，占本年支出 37.0 %；项目支出 4172.45 万元，占本年支出 63.0 %

图 3：支出决算结构

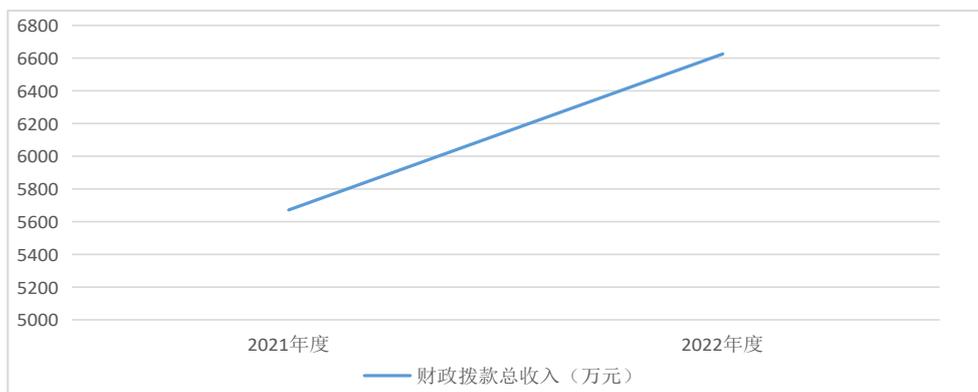


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6625.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953.28 万元，增长 16.8 %。主要原因是：（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6625.13 万元，比 2021 年度决算数增加 953.28 万元。增加主要原因是：（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）

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 6625.13 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 953.28 万元，增长 16.8 %。主要原因是：（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。

（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 6625.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2106.46 万元，占 31.8 %。主要是用于：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出；民族事务（款）支出；群众团体事务（款）支出；其他共产党事务支出（款）支出。

2. 社会保障和就业支出(类)2989.48 万元，占 45.1 %。主要是用于：民政管理事务（款）支出；行政事业单位养老支出（款）支出；退役安置（款）支出。

3. 卫生健康支出(类)823.7 万元，占 12.4 %。主要是用于：公共卫生（款）支出；计划生育事务（款）支出；行政事业单位医疗（款）支出。

4. 城乡社区支出(类)529.24 万元，占 8.0%。主要是用于：城乡社区环境卫生（款）支出。

5. 住房保障支出(类)176.25 万元，占 2.7%。主要是用于：住房改革支出（款）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 5842.87 万元，支出决算为 6625.13 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：基本支出 2452.65 万元，项目支出 4172.45 万元。项目支出主要用于：信访事务经费 3 万元，主要用于街道慰问；其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费 67.31 万元，主要用于保障街道机关运行；民族工作专项经费 6.56 万元，主要用于落实民族工作补贴政策；其他群众团体事务经费 10 万元，主要用于开展青教、妇联活动；其他共产党事务支出经费 115.97 万元，主要用

于完成两新党组织建设、基层政权建设和社区治理 2219.01 万元，主要用于一感两度两率达标，创建平安街道。社区民生相关工作；退役士兵安置经费 591.73 万元，主要用于保障和安置转业志愿兵；突发公共卫生事件应急处理经费 619.97 万元，主要用于街道疫情防控；计划生育服务经费 9.66 万元，落实优生优育计生服务政策；城乡社区环境卫生经费 529.24 万元，主要用于背街小巷整治，保障辖区生活垃圾日清，卫生环境达标等。

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)。年初预算为 1038.55 万元，支出决算为 1588.11 万元，完成年初预算的 152.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调增公务员基本工资提标及绩效奖清算支出增加 244.52 万元；二是调增因人员异动及政策性增资预算支出 100.58 万元；三是根据财政局要求将 21 年行政在职奖励性补贴预拨款列 22 年决算支出调增 208.67 万元；四是根据财政局过紧日子要求压减一般性支出公用支出 4.21 万元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增梁维建解困资金支出预算 3 万元。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 252.98 万元，支出决算为 315.51 万元，完成年初预算的 124.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据财政局要求将 2021 年事业在职奖励性补

贴预拨款列 2022 年决算支出调增 62.53 万元。

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)。年初预算为 67.31 万元,支出决算为 67.31 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.56 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调增民族工作补贴支出 6.56 万元。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 115.97 万元,支出决算为 115.97 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 1806.93 万元,支出决算为 2219.01 万元,完成年初预算的 122.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是根据财政局要求将 2020 年追加社区工作者报酬预拨款列 2022 年决算支出调增 335.38 万元;二是调增阮家台社区办公用房装修及设备购置支出 80.58 万元;三是根据财政局过紧日子要求压减一般性支出项目支出 3.88 万元。

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)。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 1410.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据财政局要求将 21 年行政退休人员奖励性补贴预拨款列 2022 年决算支出调增 56.09 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 32333.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据财政局要求将 21 年事业退休人员奖励性补贴预拨款列 22 年决算支出调增 9.67 万元。

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)。年初预算为 108.67 万元，支出决算为 108.67 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 744.28 万元，支出决算为 591.73 万元，完成年初预算的 79.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：转业志愿兵年初按 50 人列预算，实际汉水桥街道转业志愿兵只有 38 人，所以决算支出少于预算支出。

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)。年初预算为 220 万元，支出决算为 619.97 万元，完成年初预算的 281.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年疫情防控形势较严峻，街道根据区防控指挥部要求，部署各项疫情防控工作，导致相关的防疫支出增加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 43.84 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 133.75 万元，支出决算为 133.75 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 1093.89 万元，支出决算为 529.24 万元，完成年初预算的 48.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局决算控制数要求，将环卫所清扫清运支出 564.65 万元调整为往来预拨款不作当年支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 145.86 万元，支出决算为 145.86 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2452.68 万元，其中：

人员经费 2198.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 253.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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收入支出决算情况说明

本单位当年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 0.37 万元，完成预算的 12.3%；较上年减少 0.71 万元，

下降 65.7 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度加强对加强公务用车管理，减少相关开支。决算数较上年减少的主要原因：响应过紧日子政策，加强公务用车管理，减少相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长(下降) 0.0 %。决算数小于等于预算数。决算数与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 12.3 %；较上年减少 0.71 万元，下降 65.7 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度加强对加强公务用车管理，减少相关开支。决算数较上年减少的主要原因：响应过紧日子政策，加强公务用车管理，减少相关开支。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 0.37 万元，主要用于公务车保险及维修，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.13 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.24 万元；安全奖励费用 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0 %。决算数等于预算数。决算数与上年一致。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处机关运行经费支出 253.73 万元，比 2021 年度增加 74.26 万元，增长 41.4%。主要原因：一是 21 年 11 月新增 6 个事业编人员，导致本年度公用支出大于上年度；二是本年度财政预算比较上年度增加了专项物业费及其他不可预见费预算支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处政府采购支出总额 248.85 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.85 万元。授予中小企业合同金额 248.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 248.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要

通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 17 个，资金 4172.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看：

根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硞财〔2023〕9 号）文件要求，为保障绩效自评工作顺利开展，武汉市硞口区人民政府汉水桥街道办事处成立了绩效自评工作小组，确定绩效自评工作流程，制定工作方案，指定各处室项目联系人，确保绩效自评结果的质量，具体工作安排如下：

1. 前期准备工作阶段（6 月 5 日至 6 月 9 日）。在明确自评要求、自评目的、自评对象、范围及项目内容的基础上，成立绩效自评工作小组，召开项目对接会，并制定绩效自评工作方案；

2. 现场工作阶段（6 月 12 日至 6 月 16 日）。按照绩效评价文件要求，了解各项目资金执行情况、绩效指标完成情况，收集相关佐证资料，确保所收集的数据口径统一、真实有效，并针对无法量化考核的指标设计问卷；

3. 评价分析阶段（6 月 19 日至 6 月 30 日）。分析研判收集

的资料，根据收集的资料编制各项目绩效自评表，比较指标的实际完成值和年初目标值，最终确认自评结果，撰写自评报告初稿；

4. 评价项目汇总阶段（7月3日至7月7日）。提交绩效自评初稿至各相关处室，根据各处室报告反馈意见修改报告，并将修改完成后的报告提请各项目负责人签字确认；

5. 提交报告阶段（7月15日前）。提交绩效自评报告终稿。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，项目资金4172.45万元，从评价情况来看，2022年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处部门整体”绩效自评得分100分。

（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17个一级项目。

1. 城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算（调整后）为75万元，执行数为75万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：加强城市管理，提高街道城市管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 环卫清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算为783.51万元，执行数为218.86万元，完成预算的27.9%。主要产出和效益是：辖区内居民生活垃圾的清理，保证辖区良好的环境卫生。发现的问题及原因：为落实上级部门要求，大力压减非急需非刚性支出，经统筹安排对环卫清扫清运经费进行压减，导致年初预算数与执行数差异较大。下一步改进措施：切实做好年

初预算编制工作，针对非急需非刚性支出预算项目，在年初及时做出计划调减，确保年度财政资金执行率符合要求。

3. 环卫协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：对辖区标杆路段日常监管。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 115.97 万元，执行数为 115.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：推动“两学一做”学习教育常态化制度化，落实组织生活制度；保障小区驿站建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 62.12 万元，执行数为 58.23 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：创建安全和谐城市环境；减少消防安全事故发生率；完成各类信访回复，化解信访积案；确保一感、一度、一率、一评全面达标。发现的问题及原因：为落实上级部门要求，大力压减非急需非刚性支出，经统筹安排对基层公共安全经费进行压减，导致年初预算数与执行数差异较大。下一步改进措施：切实做好年初预算编制工作，针对非急需非刚性支出预算项目，在年初及时做出计划调减，确保年度财政资金执行率符合要求。

6. 基层环境卫生治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 160.38 万元，执行数为 160.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：改善城市面貌，提高居民文明素养；辖区标

杆路段日常监管；群众对路面满意度达 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 基层群团综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质；开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算为 9.66 万元，执行数为 9.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：促进和推动计生事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 街道疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 519.96 万元，执行数为 519.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障防疫工作有序进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 街道运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 134.62 万元，执行数为 134.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：开展人大活动 8 次，接待选民 2 次；加强重点领域监管；适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成；加强城市管理，提高街道城市管理水平；条件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 民族工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算为 6.56

万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：及时发放民族工作补贴，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 社区办公用房装修及设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 80.59 万元，执行数为 80.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：设备及设施完善率达 95%，工作人员满意度达 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 社区工作者报酬经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 1354.41 万元，执行数为 1354.41 万元，完成预算的 100.0%。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、加强社区组织队伍建设，社区治理服务体系更加完善。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；加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

14. 社区公共服务综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算为 390.4 万元，执行数为 390.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：至少保证每个社区有一个纳凉点；旧社区综合改造提升、提档升级建设；做到惠民利民，促进社会和谐；提升社区服务水平、提高居民满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 信访解困专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算为

3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：信访解困，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 转业志愿兵经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 744.28 万元，执行数为 581.73 万元，完成预算的 78.2%。主要产出和效益是：保障志愿兵安置工作妥善进行。发现的问题及原因：志愿兵年初预算安排 50 个专业志愿兵，年终决算汉水桥街道只有 38 个志愿兵需安置。下一步改进措施：切实做好年初预算编制工作，确保年度财政资金执行率符合要求。

17. 追加社区工作者经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 335.38 万元，执行数为 335.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强社区组织队伍建设，保障社区工作人员福利待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

根据部门自评结果，2022 年我单位对整体绩效指标进行了改进，新增城管辅助人员经费项目、基层公共安全经费项目、街道疫情防控经费项目、街道运行管理经费项目、社区工作者报酬项目等，更全面的考核预算资金使用效益。项目资金实行专款专用，严格管控，未出现项目之间调剂使用的现象。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 疫情防控
2. 城市更新
3. 经济发展
4. 城市管理
5. 平安创建
6. 民生工作
7. 基层党建

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	强化统一指挥统筹协调	落实指挥部工作机制，建立顺畅高效指挥体系，成立汉水防疫突击班和追阳小分队，落实联防联控系统 24 小时值班值守，确保阳性患者和密接人员及时隔离管控到位。

2	疫情防控	加强重点人员管控	抓好境外返汉、中高返汉、密接及购药信息等核查，严格落实“落地检”“兜底检”，累计处理重点人员数据10万余条，安排落地核酸检测5592人次，确保重点人员应管尽管。
3	疫情防控	落实重点部位防控	优化设置37个卡口，建立全街24类重点场所底册并定期巡查，对联防联控系统之外中高返汉人员排查实行群众监督和奖励措施，有效筑牢社区防线。
4	疫情防控	织密社区防疫屏障	大力宣传公民是个人健康的第一责任人，积极推进疫苗接种，全街接种率112.7%，全区第2。重点推动老年人疫苗接种工作，对独居、行动不便老人和养老院上门接种，努力应接尽接。组织开展社会面核酸筛查143次、采样近700万人次。设置11个便民仓和37个社区临时检测点，常态化开展核酸检测。
5	疫情防控	优化重点人群服务	组建街道居家隔离服务组和11个社区居家隔离服务队，形成街道、社区、网格三级服务体系。坚持底线思维，组织社区摸排七类重点人群，形成底本台账，加强兜底帮扶，最大限度保障人民群众生命健康
6	疫情防控	健全完善应急准备	持续完善街道社区应急预案，积极应对多轮散发疫情。全面开展“敲门行动”，累计发放健康包6629份，协助社区卫生服务中心做好就医、购药等服务保障，坚决杜绝突破社会道德底线的事情发生。
7	城市更新	注重系统谋划	抢抓政策机遇，推动皮子街片和汉水四村片项目纳入区人大一号议案办理和区政府年度重点工作，区领导挂帅成立街道旧城改造项目指挥部，为项目实施提供坚强保障。组织“两代表”一委员开展项目现地视察、积极建言献策，推动城市更新加快落实落地

8	城市更新	注重模式创新	坚持把城市更新作为汉水最大发展机遇,强力推进项目建设,加速释放发展空间。深挖金融资源,加强项目策划,成功引入市金控集团作为中民仁寿里写字楼项目复工和汉水四村片项目投资主体;坚持规划引领,初步完成皮子街片规划调整,主动联系市地产集团,对接农业银行完成皮子街片项目融资,统筹解决资金缺口,区域改局协调完善相关法律要件后启动征收;以武汉女子监狱搬迁为契机,主动联系湖北联投集团作为投资主体,启动营南片项目;配合区域改局完成汉水四村片、皮子街片、汉宜路扩大片、营南片等“四大片”项目第三方代办机构招标公告和前期征收调查,全面完成项目启动前的各项准备工作。稳步推进在建市级重点项目,万科万维天地住宅按期竣工交付,地铁12号线太平洋站率先完成断面交付并启动站点建设。
9	城市更新	注重旧城改造	基本完成3个老旧小区改造项目,老旧片区面貌不断优化、居住条件持续改善
10	经济发展	狠抓绩效指标稳定经济运行	将全年目标任务细化分解责任到人,紧盯重点工作和短板弱项实施清单式调度,全力稳住经济基本盘。全年完成招商引资263亿元、实际利用外资2500万美元,新增市场主体1277户、“四上”企业16户,新增高企13家、科技型中小企业评价入库20家、技术合同成交额达5.6亿元,均超额完成全年任务,为全区做出贡献;固定资产投资完成7.06亿元,社零额降幅逐步缩窄、限上餐饮业保持正增长,各项重点经济指标企稳向好。及时挽留外迁企业5家,稳住存量资源、杜绝税源流失
11	经济发展	狠抓招商引资集聚发展后劲	充分发挥滨水岸线、重点企业、重点项目资源优势,持续加大招商引资力度。依托产业项目实施楼宇定制,与湖北普罗格科技股份有限公司达成落户汉宜路项目F地块意向,总部经济再上台阶;用好楼宇资源实施招商促转,华汉广场成功引进3家企业,入住率达90.0%,并实现渤海银行硞口支行税收促转。深挖辖区资源实施以商招商,中铁大桥局第七工程有限公司第五分公司、中诺口腔、万家汇(楚世家)商业运营等19家优质企业落户,瑞慈体检、浙商银行硞口支行等签订落户意向书

12	经济发展	狠抓精准服务优化营商环境	建立街道企业服务工作站,落实服务专员联系服务企业制度,对重大项目、重点企业实行领导包保、定期走访,在精准服务企业中稳基数保预期。借势借力协调解决企业困难问题,对接华嘉公司打通水厂路小学新校区安全通道,有效改善华汉广场周边环境;协调区职能部门先后解决云都大厦人行道整治、葛洲坝交投公司装修改造验收、3604 工厂大楼消防验收及营业执照办理等问题,获得企业好评。主动作为落实各项惠企政策,积极向 330 户个体户、96 家企业宣传纾困贷款政策,助力企业疫后重振;协调农商行等辖区多家金融机构开展银企对接,有效解决天然气公司、仁爱医院、艳阳天等企业融资难题;主动协调推进葛洲坝集团、能建集团财务公司、硃口烟草营销部等企业高管子女入学问题,兑现惠企政策。全街营商环境持续优化,重点企业经营发展稳中向好,农行、农商行、建行等重点企业税收同比增幅达 20.0%,促成 3604 工厂属地纳税,新增纳税亿元企业 1 家。
13	城市管理	完善城管工作机制	创新探索“路长+社区卫生主任+驻街职能部门包保人员+联动力量”的“1+2+N”互动共治管理模式,完善巡查考核、违建巡查、包保责任、道路管理、工作量化五项工作机制,层层压实责任,城市管理迈上新台阶
14	城市管理	加强城市精细化管理	全面推行路长制,实施协管员路段包保巡查和考核奖惩,常态化开展夜市专项整治;探索推行环卫市场化改革,持续推进社区生活垃圾分类,结合“全国文明城市”创建定期开展周末清洁家园和爱国卫生运动,辖区市容市貌不断提升,大城管成绩保持在全区前列
15	城市管理	强化城管综合执法	结合旧城改造项目和老旧小区改造大力实施拆违控违,配合营北社区“共同缔造”试点,开展拆违专项整治,累计拆除历史违建 1.8 万平方米。完成 3 个“无违社区”、8 个“无违示范小区”创建,社区环境不断改善。
16	城市管理	加大生态环保力度	严格落实街道、社区河湖长汉江巡查制度,加强汉江岸线巡查管控和河道采砂管理,各项指标达标。周密部署防汛排渍工作,实现辖区无内涝、小区无大渍。

17	平安创建	全面压实安全责任	严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，制定班子成员安全生产职责清单，调整完善15个安全生产专委会，实施安全生产领域奖励机制，形成街道、社区两级“条块结合”齐抓共管合力。安全生产专项整治三年行动中攻坚扎实推进，全街未发生较大安全生产事故及受伤、亡人事故。
18	平安创建	从严开展隐患排查	紧盯18类重点安全领域开展隐患大排查大整治行动，建立全街153个重点隐患点位“三张清单”并实施整治销号，9个社区94处点位整改基本完成，剩余点位已纳入自建房危房整治和区域拆迁计划。全面启动自建房屋隐患专项排查整治工作，完成全街1806套自建房排查，梳理重大隐患67栋，其中57栋已纳入城市更新范围予以征收，剩余10栋纳入就近征收项目予以征收，确保有效解决危房隐患。
19	平安创建	强化应急体系建设	建成4个社区应急示范站、7个标准站，与第三方公司达成应急设备预征意向，强化应急物资装备储备。加强消防安全日常管理，实施综治网格化奖励措施，新增老旧区域灭火设施1400余个、新（扩）建充电停车棚27处，组织开展32次应急演练与培训，全年成功处置15次初期火灾。
20	平安创建	持续深化平安创建	整合辖区资源，大力推进集视频调度、信访接待、矛盾调解等“9室合1”综治中心实体化运行，综治中心指挥体系进一步健全。深入开展安全宣传“六进”“消防随手拍”“安全生产十五条措施专题宣传”等活动，营造良好安全氛围，“一感一度一率一评价”测评保持在全区前列。加强“民呼我应”网格化建设，累计办理市民热线等群众投诉3000余件，按时办结率100.0%；稳妥推进信访积案化解，抓好重大会议期间信访维稳，社会面保持了平安稳定良好局面。
21	民生工作	注重强化社会保障	做好低保年审、新增和市区反馈大数据信息排查核对工作，发放低保金749万元。完成高龄津贴一卡通工作，发放高龄津贴2707人、94.28万元。优先保障劳动就业，新增城镇灵活就业、扶持创业等1900余人，就业创业完成预期目标。建成汉水桥社区养老服务中心建设，完成9个养老服务中心（站）验收，居家养老服务体系不断完善。

22	民生工作	积极发展民生事业	以民生实事项目人大代表会商制试点工作为契机，在 11 个社区全面推行惠民资金项目议事会商，投入 290 余万元，实施 22 个大项 117 个小项民生实事项目，一批群众身边的急难愁盼事项得到解决。
23	民生工作	持续优化政务服务	持续推进“高效办成一件事”，新增省市下沉高频便民服务事项 31 项，推进标准化服务及“好差评”制度全覆盖，推广使用“24 小时自助服务”平台，累计办理业务 2.8 万余件，群众好评率 100.0%。
24	基层党建	加强队伍建设	结合社区换届，优化“两委”班子年龄和学历结构、配齐社区干事，组织开展专题培训班和赴汉阳区江欣苑社区实地参观见学，实现社区工作人员培训全覆盖、素养再提升。海工社区入选全区首批“名书记工作室”。
25	基层党建	加强阵地建设	有序实施阮家台社区、解放社区等 4 个社区党员群众服务中心提档升级，完成 11 个小区党群服务驿站全覆盖，“街道—社区—小区”三级党群服务阵地不断完善。推进营北社区、学苑社区老年人服务中心改造扩容，规划建设学苑社区便民文化亭（廊）和翰林珑城群众文化广场，共建共筑不断深化。在营北社区营北小区和学苑社区翰林珑城小区试点开展“共同缔造”活动。

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. 一般公共服务支出(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)人员的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/信访事务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/事业运行(项): 反映事业单位人员的基本支出。

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): 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. 一般公共服务支出(类)/民族事务(款)/民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

6. 一般公共服务支出(类)/群众团体事务(款)/其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)/其他共产党支出(款)/其他共产党支出(项): 反映用于中国共产党事务党建相关方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)/民政管理事务(款)/基层政权和社区建设(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 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）/事业单位离退休（项）/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费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）/退役安置（款）/退役士兵安置（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

11. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12. 卫生健康支出（类）/计划生育事务（款）/计划生育服务（项）：反映除上述项目以外的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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）及事业单位人员公积金支出。

19. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/提租补贴（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）及事业单位人员提租补贴支出。

（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处整体绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

(一)、自评结论

1 部门整体绩效自评得分

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

2 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 6,625.13 万元，实际执行金额为 6,625.13 万元，资金执行率为 100.0%。其中，基本支出预算总额为 2,452.68 万元，实际执行总额为 2,452.68 万元，资金执行率为 100.0%；项目支出预算总额为 4,172.45 万元，实际执行总金额为 4,172.45 万元，资金执行率为 100.0%。

(2). 完成的绩效目标

2022 年，汉水桥街道在区委、区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的

二十大精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，迎难而上、顶压前行，区域经济社会发展平稳有序，先后被市委、市政府评为“平安武汉建设优秀单位”“武汉市禁毒示范街道”“武汉市退役军人工作先进单位”，较好地完成了年初绩效目标。

(3). 未完成的绩效目标

无。

3 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。

4 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

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。

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汉水桥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。

2022 年度武汉市硚口区人民 政府汉水桥街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

单位名称		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处				
基本支出总额		2452.68		项目支出总额		4172.45
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	6625.13	6625.13	100.0%	20.00
年度目标 1（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
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	推动“两学一做”学习教育常态化制度化，落实组织生活制度	推动“两学一做”学习教育常态化制度化，落实组织生活制度	4.00
		社会效益指标	保障小区驿站建设	保障小区驿站建设	保障小区驿站建设	4.00
年度目标 2（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
	效益指标	社会效益指标	发现安全隐患	创建安全和谐城市环境	创建安全和谐城市环境	2.00
		社会效益指标	消除安全隐患	减少消防安全事故发生率	减少消防安全事故发生率	2.00
		社会效益指标	处理群众来信来访	完成各类信访回复，化解信访积案	完成各类信访回复，化解信访积案	2.00
社会效益指标		加大平安创建力度，深化平安汉水建设	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	2.00	
年度目标 3（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
	效益指标	社会效益指标	落实创建文明城市具体工作	改善城市面貌，提高居民文明素质	改善城市面貌，提高居民文明素养	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	及时修补破损道路，提高居民路面满意度	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	2.00
		服务对象满意度指标	市容监督员工作	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	2.00
年度目标 4（6 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
	效益指标	社会效益指标	开展青少年活动、培训、教育等工作	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	3.00
		社会效益指标	做好妇女、儿童服务工作	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	3.00
年度目标 5（4 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
	效益指标	社会效益指标	加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障，提升计生服务水平	促进和推动计生事业发展	促进和推动计生事业发展	4.00
年度目标 6（4 分）：街道疫情防控经费						
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	保障防疫工作有序进行	保障防疫工作有序进行	保障防疫工作有序进行	4.00
年度目标 7（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
	产出指标	数量指标	开展人大代表、政协委员集中活动，接待选民。	开展人大活动 8 次，接待选民 2 次	开展人大活动 8 次，接待选民 2 次	2.00
	效益指标	社会效益指标	推进“两个责任”建设，加强党风廉政宣传教育	加强重点领域监管	加强重点领域监管	2.00
		社会效益指标	保障民兵建设工作	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要，确保民兵预备役各项任务的完成	2.00
社会效益指标		确保有序和谐的城市环境及氛围	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	2.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	实行“全科政务服务制”条件按时转办率 100%、办结率 100%，群众满意率 95%。	条件按时转办率 100.0%、办结率 100.0%，群众满意率 95.0%。	条件按时转办率 100.0%、办结率 100%，群众满意率 95.0%	2.00	
年度目标 8（14 分）：社区公共服务综合事务经费							
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	合理布局纳凉取暖点	至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	2.00	
	效益指标	社会效益指标	承担其管辖范围内住房保障及房屋管理职责	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	2.00
		社会效益指标	落实各类惠民项目	做到惠民利民，促进社会和谐	做到惠民利民，促进社会和谐	做到惠民利民，促进社会和谐	2.00
		社会效益指标	加大平安创建力度，深化平安汉水建设	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	2.00
		社会效益指标	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	2.00
		社会效益指标	保障防控设施运行	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	2.00
		可持续影响指标	保障社区日常工作	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	2.00
年度目标 9（4 分）：环卫清扫清运经费							
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	辖区内居民生活垃圾的清理	保证辖区良好的环境卫生	保证辖区良好的环境卫生	4.00	
年度目标 10（4 分）：城管辅助人员经费							
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	城管辅助人员工资	加强城市管理，提高街道城市管理水平	加强城市管理，提高街道城市管理水平	4.00	
年度目标 11（4 分）：环卫协管员经费							
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫协管员工作	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	4.00	
年度目标 12（4 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
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员工资福利待遇	加强社区组织队伍建设	加强社区组织队伍建设	4.00
年度目标 13（4分）：转业志愿兵经费						
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	转业志愿兵工资	保障志愿兵安置工作妥善进行	保障志愿兵安置工作妥善进行	4.00
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。

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度城管辅助人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		城管辅助人员经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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 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:	75.00	75.00	100.0%	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 (80分)	社会效益指标	城管辅助人员经费	加强城市管理,提高街道城市管理水平	加强城市管理,提高街道城市管理水平	80.00
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汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		环卫清扫清运经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处	项目执行 单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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:	783.51	218.86	27.9%	5.59	
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 (80 分)	社会效益 指标	辖区内居民生活垃圾的清理		保证辖区良 好的环境卫 生	保证辖区良 好的环境卫 生	80.00
总分		85.59					
偏差大或目标 未完成原因分 析		为落实上级部门要求,大力压减非急需非刚性支出,经统筹安排对环卫清扫清运经费进行压减,导致年初预算数与执行数差异较大。					
改进措施及结 果应用方案		切实做好年初预算编制工作,针对非急需非刚性支出预算项目,在年初及时做出计划调减,确保年度财政资金执行率符合要求。					

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 年度环卫协管员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		环卫清扫清运费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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:	75.00	75.00	100.0%	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 (80分)	社会效益指 标	环卫协管员工作		辖区标杆路 段日常监管	辖区标杆路 段日常监管	80.00
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汉水桥街道办事处

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	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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:	115.97	115.97	100.0%	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 (80 分)	社会效益指标	基层党组织建设	推动“两学一做”学习教育常态化制度化, 落实组织生活制度	推动“两学一做”学习教育常态化制度化, 落实组织生活制度	40.00
		社会效益指标	小区党组织建设	保障小区驿站建设	保障小区驿站建设	40.00
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汉水桥街道办事处

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 汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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 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:	62.12	58.23	93.7%	18.75	
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 (80 分)	社会效益指标	发现安全隐患	创建安全和谐城市环境	创建安全和谐城市环境	20.00
		社会效益指标	消除安全隐患	减少消防安全事故发生率	减少消防安全事故发生率	20.00
		社会效益指标	处理群众来信来访	完成各类信访回复,化解信访积案	完成各类信访回复,化解信访积案	20.00
	社会效益指标	加大平安创建力度,深化平安汉水建设	确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	20.00	
总分	98.75					
偏差大或目标未完成原因分析	为落实上级部门要求,大力压减非急需非刚性支出,经统筹安排对基层公共安全经费进行压减,导致年初预算数与执行数差异较大。					
改进措施及结果应用方案	切实做好年初预算编制工作,针对非急需非刚性支出预算项目,在年初及时做出计划调减,确保年度财政资金执行率符合要求。					

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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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:	160.38	160.38	100.0%	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 (60 分)	社会效益指标	落实创建文明城市具体工作	改善城市面貌，提高居民文明素养	改善城市面貌，提高居民文明素养	30.00
		社会效益指标	市容监督员工作	辖区标杆路段日常监管	辖区标杆路段日常监管	30.00
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	及时修补破损道路，提高居民路面满意度	群众对路面满意度达 98%	群众对路面满意度达 98%	20.00
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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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:	10.00	10.00	100.0%	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 (80 分)	社会效益指标	开展青少年活动、培训、教育等工作	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	提升团员、青少年思想道德修养、认知水平，改善人口素质	40.00
		社会效益指标	做好妇女、儿童服务工作	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	开展妇女、儿童的活动，维护妇女、儿童的合法权益	40.00
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 年度计生事业费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	9.66	9.66	100.0%	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(80分)	社会效益指标	加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障,提升计生服务水平	促进和推动计生事业发展	促进和推动计生事业发展	80.00
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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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 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:	519.96	519.96	100.0%	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(80分)	社会效益指标	保障防疫工作有序进行	保障防疫工作有序进行	保障防疫工作有序进行	80.00
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 $\geq X$ ，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汉水桥街道办事处

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 汉水桥街道办事处		项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥 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 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:	134.62	134.6 2	100.0%	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	开展人大代表、政协委员集中活动,接待选民	开展人大活动8次,接待选民2次	开展人大活动8次,接待选民2次	40.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进“两个责任”建设,加强党风廉政宣传教育	加强重点领域监管	加强重点领域监管	10.00
		社会效益指标	保障民兵建设工作	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要,确保民兵预备役各项任务的完成	适应新形势下城市民兵工作和军事工作需要,确保民兵预备役各项任务的完成	10.00
		社会效益指标	确保有序和谐的城市环境及氛围	加强城市管理,提高街道城市管理水平	加强城市管理,提高街道城市管理水平	10.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实行“全科政务服务制” 务件按时转办率100%、办结率100%,群众满意率95%	务件按时转办率100.0%、办结率100.0%,群众满意率95.0%	务件按时转办率100.0%、办结率100.0%,群众满意率95.0%	10.00	
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 年度民族工作专项项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		民族工作专项					
主管部门		武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处	项目执行 单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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 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	6.56	6.56	100.0%	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	民族工作补贴资金应发尽发 率		100.0%	100.0%	20.00
		时效指标	民族工作补贴		100.0%	100.0%	20.00
效益指 标 (40 分)	社会效益 指标	民族工作补贴		落实	落实	40.00	
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 年度社区办公用房 装修及设备购置经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称	社区办公用房装修及设备购置经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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 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:	80.59	80.59	100.0%	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	设备及设施完善率	95.0%	95.0%	40.00
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度	工作人员满意度	90.0%	95.0%	40.00
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 年度社区工作者报酬项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		社区工作者报酬				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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 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:	1,354.41	1,354.41	100.0%	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 (80 分)	社会效益指 标	保障社区工作人员工 资福利待遇	加强社区组织队 伍建设	加强社区组织 队伍建设	80.00
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汉水桥街道办事处

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 汉水桥街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道 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:	390.40	390.40	100.0%	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	合理布局纳凉取暖点		至少保证每个社区有一个纳凉点	至少保证每个社区有一个纳凉点	40.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	承担其管辖范围内住房保障及房屋管理职责		旧社区综合改造提升、提档升级建设	旧社区综合改造提升、提档升级建设	6.00
		社会效益指标	落实各类惠民项目		做到惠民利民,促进社会和谐	做到惠民利民,促进社会和谐	6.00
		社会效益指标	加大平安创建力度,深化平安汉水建设		确保一感、一度、一率、一评全面达标	确保一感、一度、一率、一评全面达标	6.00
		社会效益指标	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策		开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	开展侨属侨眷帮扶活动、落实民族宗教政策	6.00
		社会效益指标	保障防控设施运行		创造安全稳定社会环境	创造安全稳定社会环境	8.00
		可持续影响指标	保障社区日常工作		提升社区服务水平、提高居民满意度	提升社区服务水平、提高居民满意度	8.00
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 年度信访解困专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		信访解困专项经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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 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	3.00	3.00	100.0%	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 (80分)	社会效益 指标	信访解困		1.00	1.00	80.00
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 年度转业志愿兵经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称		转业志愿兵经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	744.28	581.73	78.2%	15.63
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 (80 分)	社会效益指标	志愿兵安置	保障志愿兵安置工作妥善进行	保障志愿兵安置工作妥善进行	80.00
总分		95.63				
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 年度追加社区工作者经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

项目名称	追加社区工作者经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
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 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:	335.38	335.38	100.0%	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(80分)	社会效益指标	保障社区工作人员福利待遇	加强社区组织队伍建设	加强社区组织队伍建设	80.00
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。

电话：027-83986300