

武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处2022 年度部门决算

目录

第一部分武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处概况

- 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正街道办事处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正街道办事处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正街道办

事处概况

一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，依照法律、法规、规章的授权和区政府的委托，行使相应的政府管理职能。其主要职责是：

1、宏观管理街道经济工作，统筹制定市场发展规划，合理调整专业市场布局，适时设定市场各项配套服务项目，制定和组织实施市场各项目标和任务。

2、加强市场建设，搞好招商引资。

3、加强社区建设，指导、支持居委会工作。

4、开展社区服务，做好有关社会保障工作。

5、负责对辖区市容环境卫生进行日常监督、检查和协调，负责宣传、发动、组织街辖单位和居民群众开展爱国卫生运动，协调环卫所搞好政策性收费工作。

6、调查研究市场出现的新情况、新问题，制定相关的规章制度。

7、对参与市场管理的各职能部门进行组织协调，支持各职能部门依照法规充分行使职权。并经区政府及参与市场管理的上级业务主管部门授权，负责组织指挥联合执法队伍开展执法监督活动。

8、组织并实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调

解、治安保卫工作。

9、依法做好计划生育管理工作。

10、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作。配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

11、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府汉正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12个科室，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设全办公室（挂应急管理办公室牌子）、区域发展办公室、街道人大工作机构、街道纪检监察机构、街道人民武装、工会、共青团、妇联。

内设3个非独立核算二级单位，包括武汉市硚口区汉正街道党员群众服务中心、武汉市硚口区汉正街道社区网格管理综合服务中心、武汉市硚口区汉正街道综合执法中心。

第二部分武汉市硚口区人民政府汉正街道办 事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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汉正街道办事处单位：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	13,093.72	一、一般公共服务支出	32	4,036.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,108.05	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	4,156.1
	9		九、卫生健康支出	40	1,184.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,411.83
	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	304.91
	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	33,108.05
	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	46,201.77	本年支出合计	58	46,201.77
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	46,201.77	总计	62	46,201.77

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

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	46, 201. 78	46, 201. 78					
201			一般公共服务支出	4, 036. 07	4, 036. 07					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 870. 5	3, 870. 5					
2010301			行政运行	2, 364. 51	2, 364. 51					
2010308			信访事务	12	12					
2010350			事业运行	773. 69	773. 69					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	720. 3	720. 3					
20123			民族事务	4. 8	4. 8					
2012304			民族工作专项	4. 8	4. 8					
20129			群众团体事务	12	12					
2012999			其他群众团体事务支出	12	12					
20136			其他共产党事务支出	148. 77	148. 77					
2013699			其他共产党事务支出	148. 77	148. 77					
208			社会保障和就业支出	4, 156. 1	4, 156. 1					
20802			民政管理事务	3, 233. 02	3, 233. 02					
2080208			基层政权建设和社区治理	3, 233. 02	3, 233. 02					
20805			行政事业单位养老支出	879. 31	879. 31					
2080501			行政单位离退休	506. 87	506. 87					

2080502	事业单位离退休	181.75	181.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69					
20808	抚恤	1.36	1.36					
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36					
20809	退役安置	42.41	42.41					
2080901	退役士兵安置	42.41	42.41					
210	卫生健康支出	1,184.82	1,184.82					
21004	公共卫生	770	770					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	770	770					
21011	行政事业单位医疗	414.82	414.82					
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25					
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44					
2101103	公务员医疗补助	298.36	298.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77					
212	城乡社区支出	3,411.83	3,411.83					
21201	城乡社区管理事务	275	275					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275	275					
21203	城乡社区公共设施	1,325	1,325					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,325	1,325					
21205	城乡社区环境卫生	1,811.83	1,811.83					
2120501	城乡社区环境卫生	1,811.83	1,811.83					
221	住房保障支出	304.91	304.91					
22102	住房改革支出	304.91	304.91					
2210201	住房公积金	252.34	252.34					
2210202	提租补贴	52.57	52.57					
229	其他支出	33,108.05	33,108.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,108.05	33,108.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,108.05	33,108.05					

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

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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
------	------------	--------	------	------	------	------	------

科目编码							支出		位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46, 201. 78	4, 738. 6	41, 463. 18			
201			一般公共服务支出	4, 036. 07	3, 138. 2	897. 87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 870. 5	3, 138. 2	732. 3			
2010301			行政运行	2, 364. 51	2, 364. 51				
2010308			信访事务	12		12			
2010350			事业运行	773. 69	773. 69				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	720. 3		720. 3			
20123			民族事务	4. 8		4. 8			
2012304			民族工作专项	4. 8		4. 8			
20129			群众团体事务	12		12			
2012999			其他群众团体事务支出	12		12			
20136			其他共产党事务支出	148. 77		148. 77			
2013699			其他共产党事务支出	148. 77		148. 77			
208			社会保障和就业支出	4, 156. 1	880. 67	3, 275. 43			
20802			民政管理事务	3, 233. 02		3, 233. 02			
2080208			基层政权建设和社区治理	3, 233. 02		3, 233. 02			
20805			行政事业单位养老支出	879. 31	879. 31				
2080501			行政单位离退休	506. 87	506. 87				
2080502			事业单位离退休	181. 75	181. 75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 69	190. 69				
20808			抚恤	1. 36	1. 36				
2080899			其他优抚支出	1. 36	1. 36				
20809			退役安置	42. 41		42. 41			
2080901			退役士兵安置	42. 41		42. 41			
210			卫生健康支出	1, 184. 82	414. 82	770			
21004			公共卫生	770		770			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	770		770			
21011			行政事业单位医疗	414. 82	414. 82				
2101101			行政单位医疗	70. 25	70. 25				
2101102			事业单位医疗	33. 44	33. 44				
2101103			公务员医疗补助	298. 36	298. 36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12. 77	12. 77				
212			城乡社区支出	3, 411. 83		3, 411. 83			
21201			城乡社区管理事务	275		275			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	275		275			
21203			城乡社区公共设施	1, 325		1, 325			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,325		1,325			
21205	城乡社区环境卫生	1,811.83		1,811.83			
2120501	城乡社区环境卫生	1,811.83		1,811.83			
221	住房保障支出	304.91	304.91				
22102	住房改革支出	304.91	304.91				
2210201	住房公积金	252.34	252.34				
2210202	提租补贴	52.57	52.57				
229	其他支出	33,108.05		33,108.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,108.05		33,108.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,108.05		33,108.05			

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

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汉正街道办事处单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,093.72	一、一般公共服务支出	33	4,036.06	4,036.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,108.05	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	4,156.1	4,156.1		

	9		九、卫生健康支出	41	1,184.82	1,184.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,411.83	3,411.83		
	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	304.91	304.91		
	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	33,108.05		33,108.05	
	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	46,201.77	本年支出合计	59	46,201.77	13,093.72	33,108.05	
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	46,201.77	总计	64	46,201.77	13,093.72	33,108.05
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	-----------

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

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汉正街道办事处单位：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	1	2	3
		合计	13,093.73	4,738.60	8,355.13
201		一般公共服务支出	4,036.07	3,138.2	897.87
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,870.5	3,138.2	732.3
2010301		行政运行	2,364.51	2,364.51	
2010308		信访事务	12		12
2010350		事业运行	773.69	773.69	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	720.3		720.3
20123		民族事务	4.8		4.8
2012304		民族工作专项	4.8		4.8
20129		群众团体事务	12		12
2012999		其他群众团体事务支出	12		12
20136		其他共产党事务支出	148.77		148.77
2013699		其他共产党事务支出	148.77		148.77
208		社会保障和就业支出	4,156.1	880.67	3,275.43
20802		民政管理事务	3,233.02		3,233.02
2080208		基层政权建设和社区治理	3,233.02		3,233.02
20805		行政事业单位养老支出	879.31	879.31	
2080501		行政单位离退休	506.87	506.87	
2080502		事业单位离退休	181.75	181.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69	
20808		抚恤	1.36	1.36	
2080899		其他优抚支出	1.36	1.36	
20809		退役安置	42.41		42.41
2080901		退役士兵安置	42.41		42.41
210		卫生健康支出	1,184.82	414.82	770
21004		公共卫生	770		770

2100410	突发公共卫生事件应急处理	770		770
21011	行政事业单位医疗	414.82	414.82	
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25	
2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	
2101103	公务员医疗补助	298.36	298.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.77	12.77	
212	城乡社区支出	3,411.83		3,411.83
21201	城乡社区管理事务	275		275
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275		275
21203	城乡社区公共设施	1,325		1,325
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,325		1,325
21205	城乡社区环境卫生	1,811.83		1,811.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,811.83		1,811.83
221	住房保障支出	304.91	304.91	
22102	住房改革支出	304.91	304.91	
2210201	住房公积金	252.34	252.34	
2210202	提租补贴	52.57	52.57	

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

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汉正街道办事处单位：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	3,508.83	302	商品和服务支出	384.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	518.59	30201	办公费	13.65	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	622.41	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	386.28	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	1,278.63	30205	水费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.69	30206	电费	42.35	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.49	31022	无形资产购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	103.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.63			
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	1.23			
30113	住房公积金	252.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	143.43	30213	维修（护）费	5.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	844.9	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	688.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	154.93	30227	委托业务费	158.15			
30308	助学金		30228	工会经费	9.36			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.9			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,353.73	公用经费合计					384.85

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

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汉正街道办事处单位：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		33, 108. 05	33, 108. 05		33, 108. 05	
229			其他支出		33, 108. 05	33, 108. 05		33, 108. 05	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		33, 108. 05	33, 108. 05		33, 108. 05	
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		33, 108. 05	33, 108. 05		33, 108. 05	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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汉正街道办事处单位：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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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汉正街道办事处单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		3		3	3	0.9		0.9		0.9	

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正街道办事处2022年度部门决算情况说明

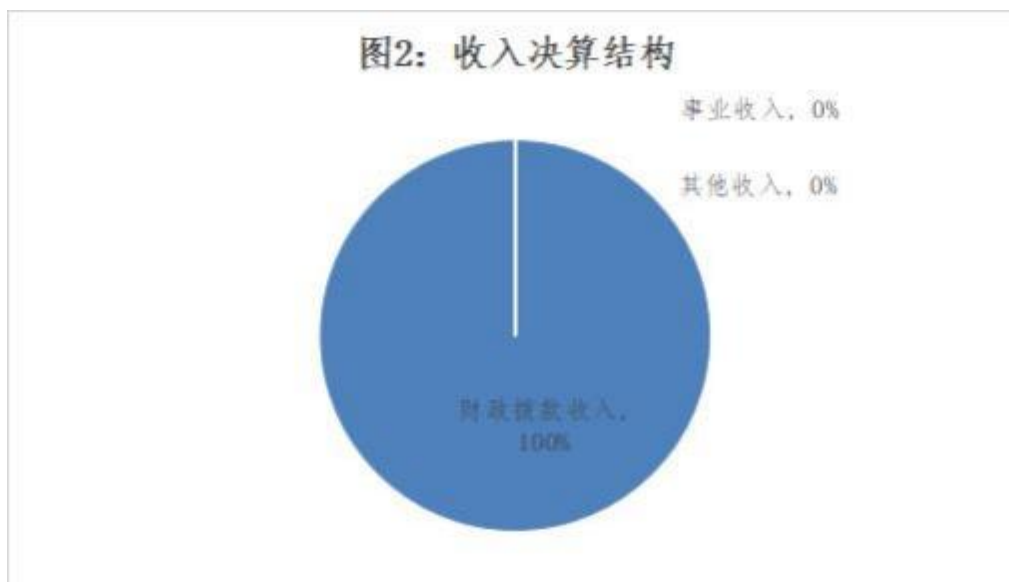
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计46,201.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,038.97万元，增长15.0%，主要原因是人员经费增加1,566.21万元，公用经费增加115.84万元，项目经费增加4,356.93万元。



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,201.77万元。其中：财政拨款收入46,201.77万元，占本年收入100.0%。



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46,201.77万元。其中：基本支出4,738.6万元，占本年支出10.3%；项目支出41,463.18万元，占本年支出89.7%。

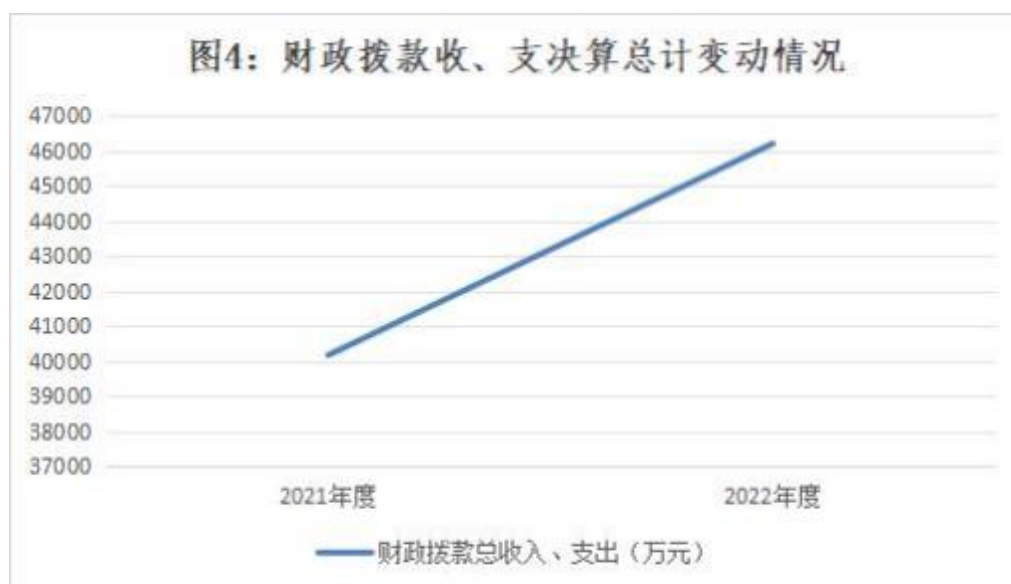


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计46,201.77万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,038.97万元，增长15.0%。主要原因是人员经费增加1,566.21万元，公用经费增加115.84万元，项目经费增加4,356.93万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13,093.72万元，比2021年度决算数增加493.74万元。增加主要原因：一是人员经费增加1,566.21万元，其中本年在职人员绩效、退休人员待遇比上年增加7,948,036.07元；上年在职、退休人员奖励性补贴7,618,443元列入本年决算。二是公用经费增加115.84万元，其中本年增加专项物业管理费287,463元，不可预见公用经费826,400元。三是项目经费减少1,188.3万元，其中本年与上年均有的项目，本年比上年增加16,236,913.43元（街道疫情防控经费增加3,676,011.43元，社区工作者报酬增加4,540,902元，汉正街示范片区综合整治项目增加8,500,000元，信访维稳经费减少480,000元）；上年有，本年无的项目，减少27,936,935.72元（解决龙腾项目历史遗留问题预拨经费26,000,000元，基层党建综合事务及红色物业经费1,417,854.72元，党建引领小区精细化治理专项经费200,000元，社区（村）“两委”换届保障经费160,000元，2021年度社区、村党员教育经费159,081元。）。政府性基金预算财政拨

款收入33,108.05万元，比2021年度决算数增加5,545.23万元。增加主要原因：一是“汉正老街”老旧小区改造暨汉正街步行街区建设项目本年比上年增加56,650,943.76元；二是上年有，本年无的项目，减少1,198,610.82元（2019年老旧社区消防设施维修改造经费10,210.24元，社区消防改造426,178.58元，水位级防汛经费62,222元，2021年国家卫生城市复审工作专项经费509,388元，文明城市复查测评专项经费190,612元。）。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。



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13,093.73万元，占本年支出合计的28.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.74万元，增长3.9%。主要原因：一是人员经

费增加1,566.21万元，其中本年在职人员绩效、退休人员待遇比上年增加7,948,036.07元；上年在职、退休人员奖励性补贴7,618,443元列入本年决算。二是公用经费增加115.84万元，其中本年增加专项物业管理费287,463元，不可预见公用经费826,400元。三是项目经费减少1,188.3万元，其中本年与上年均有的项目，本年比上年增加16,236,913.43元（街道疫情防控经费增加3,676,011.43元，社区工作者报酬增加4,540,902元，汉正街示范片区综合整治项目增加8,500,000元，信访维稳经费减少480,000元）；上年有，本年无的项目，减少27,936,935.72元（解决龙腾项目历史遗留问题预拨经费26,000,000元，基层党建综合事务及红色物业经费1,417,854.72元，党建引领小区精细化治理专项经费200,000元，社区（村）“两委”换届保障经费160,000元，2021年度社区、村党员教育经费159,081元。）。

（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13,093.73万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出4,036.07万元，占30.8%。主要是用于行政运行、信访事务、事业运行、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(类)支出4,156.1万元，占31.7%。主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出、

退役士兵安置。

3. 卫生健康支出(类)支出1,184.82万元，占9.0%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 城乡社区支出(类)支出3,411.83万元，占26.1%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出(类)支出304.91万元，占2.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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9,813.48万元，支出决算为13,093.73万元，完成年初预算的133.4%。其中：基本支出4,738.6万元，项目支出8,355.13万元。项目支出主要用于信访维稳经费12万元，主要成效是为解决宁健家庭生活困难救助帮扶经费；街道运行管理经费720.3万元，主要成效是为纪检小组、街人大工委、民兵、基层公共服务、社区政务中心和网格中心、市场监管所、市场综合整治、汉正商学院等工作提供经费保障；民族工作专项4.8万元，主要成效是为民族工作专项提供经费保障；基层群团综合事务经费12万元，主要成效是为妇联、共青团工作提供经费保障；基层党建综合事务经费148.77万元，主要成效是为社区党员教育活动、两新及非公党建、红领驿站建设及运营等工作提供经费保障；转业志愿兵42.41万元，主要成效是为转业志愿兵提供经费保障；街道疫

情防控经费770万元，主要成效是为疫情防控提供经费保障；城管辅助人员经费275万元，主要成效是为转城管辅助人员提供经费保障；基层环境卫生治理经费133.35万元，主要成效是为市容监督员、背街小巷维修、拆违整治、文明创建等工作提供经费保障；基层公共安全经费55.34万元，主要成效是为街道综合治理、信访维稳、安全生产等工作提供经费保障；社区公共服务综合事务经费549.07万元，主要成效是为统战人员、社区综治、物防技防设施电费、社区公用、社区取暖纳凉、社区惠民、基层房管专岗等工作提供经费保障；社区工作者报酬2,628.6万元，主要成效是为社区工作者提供经费保障；环卫所清扫清运经费1,678.48万元，主要成效是为环卫所清扫清运提供经费保障；2022年汉正街示范片区综合整治项目1,325万元，主要成效是为2022年汉正街示范片区综合整治项目提供经费保障。

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）。年初预算为1,538.21万元，支出决算为2,364.51万元，完成年初预算的153.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算5,648,263.94元，其中：公务员基本工资提标及公务员绩效奖清算资金395,835元；追加街道事业人员预发经费300,000元；公务员基本工资提标及公务员绩效奖清算资金3,097,122.94元；人员增资1,855,306元。二是决算调整增加3,609,089元（2021年发放的行政及参公在职人员奖励性补贴3,609,089元列入2022年决算）。三是从公用经费（办公用房租金）调剂到项目经费（其他共产党事务支出）

918,000元。四是财政压减公用经费5%，76,378.44元。

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）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，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：追加预算120,000元（解决宁健家庭生活困难救助帮扶经费）。

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）。年初预算为514.48万元，支出决算为773.69万元，完成年初预算的150.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是从项目经费（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）调剂到人员经费823,379元。二是决算调整增加1,768,759元（2021年发放的事业在职人员奖励性补贴1,768,759元列入2022年决算）

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为827.46万元，支出决算为720.3万元，完成年初预算的87.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是从本项目经费调剂到人员经费823,379元。二是财政压减项目经费（街道运行管理经费）3%，248,237元。

5. 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4.8万元，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：追加预算4.8万元（民族工作专项经费）。

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）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.0%。

7. 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166.61万元，支出决算为148.77万元，完成年初预算的89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是从公用经费（办公用房租金）调剂到本项目经费（其他共产党事务支出）918,000元。二是从项目经费（城乡社区环境卫生）调剂到本项目499,375元。三是预算指标余额财政收回1,595,767.18元。

8. 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2751.22万元，支出决算为3,233.02万元，完成年初预算的117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是决算调整增加4,837,958元（2020年预拨社区工作者经费4,837,958元列入2022年决算）。二是财政压减项目经费（基层公共安全经费）3%，19,996元。。

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）。年初预算为340.38万元，支出决算为506.87万元，完成年初预算的148.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算调整增加1,664,949元（2021年发放的行政退休人员奖励性补贴1,664,949元列入2022年决算）。

10. 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124.18万元，支出决算为

181.75万元，完成年初预算的146.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算调整增加575,646元（2021年发放的事业退休人员奖励性补贴575,646元列入2022年决算）。

11. 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190.69万元，支出决算为190.69万元，完成年初预算的100.0%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100.0%。

13. 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155.51万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的27.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算指标余额财政收回1,131,084.25元。

14. 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320万元，支出决算为770万元，完成年初预算的240.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算4,500,000元（街道疫情防控经费）。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算指标余额财政收回148,800元。

16. 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70.25万元，支出决算为70.25万元，

完成年初预算的100.0%。

17. 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33.44万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的100.0%。

18. 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298.36万元，支出决算为298.36万元，完成年初预算的100.0%。

19. 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12.77万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的100.0%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为275万元，支出决算为275万元，完成年初预算的100.0%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,325万元，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：追加预算13,250,000元（汉正街示范片区综合整治项目）。

22. 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1861.77万元，支出决算为1,811.83万元，完成年初预算的97.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从本项目调剂到项目经费（其他共产党事务支出）499,375元。

23. 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252.34万元，支出决算为252.34万元，完成年初预算的100.0%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为52.57万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的100.0%。

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4,738.6万元，其中：

人员经费4,353.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费384.85万元，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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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33,108.05万元，本年支出33,108.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为33,108.05万元，主要用于汉正老街片区老旧小区改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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6万元，支出决算为0.9万元，完成预算的15.0%；较上年减少0.62万元，下降40.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）费；二是加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。

（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0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.9万元，完成预算的30.0%；较上年减少0.62万元，下降40.5%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理，车辆维修费降低。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0.9万元，主要用于燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费0.3万元；维修费0.36万元；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3万元，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%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。

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正街道办事处机关运行经费支出384.85万元，比2021年度增加115.84万元，增长43.1%。主要原因是本年增加专项物业管理费287,463元，不可预见公用经费826,400元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处政府采购支出总额331.33万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.99万元。授予中小企业合同金额257.05万元，占政府采购支出总额的77.6%，其中：授予小微企业合同金额257.05万元，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

0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.6%。

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汉正街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金7,030.12万元，占一般公共预算项目支出总额的84.1%。从绩效评价情况来看，13个项目绩效评价准则分值均为100分，评价均在90分以上，评价等级均为“优”。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金46,201.77万元，从评价情况来看，我部门2022年度整体绩效评价准则分值100分，评价得92分，评价等级为“优”

(三)项目支出自评结果

我部门在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13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2,628.6万元，执行数为2,628.6万元，完成预算的100.0%。主

要产出和效益是：完成10个绩效目标（建设街道社工站、建设社区社工室、引入社工机构、开展社区工作者心理服务技能培训、制定《社区工作者岗位职责任务清单》、社工持证率、社区工作者绩效考核合格率、社区工作者福利待遇发放及时率、社区群众对社区工作人员的满意度）。发现的问题及原因：由于目标设置的不合理导致“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”和“提升社区供给服务能力”指标未完成。下一步改进措施：一是优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，结合“一社区一品牌”，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。二是在今年社区队伍培训的有效探索基础上，进一步优化社区培训机制，将“三位一体”社区培训机制落地生效，切实提高社区工作者的民生业务水平。

2. 环卫所清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,678.48万元，执行数为1,678.48万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成10个绩效目标（清扫辖区垃圾日产日清、环卫人员劳保物质发放到位率、破旧分类垃圾桶更新率、“门前三包”责任书签订率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、垃圾分类宣传覆盖率、垃圾清运频次、及时清扫清运，做到垃圾无暴露点）。发现的问题及原因：未完成的绩效目标是社会效益指标（减少路面灰尘，保护城区绿植物生长）和满意度指标（群众对辖区环境打扫的满意程度）完成方面还有改善空间。下一步

改进措施：一是加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，保障职工合法权益。二是继续推进垃圾分类工作，对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运，实行干湿垃圾分设备转运，同时与企业对接，加强作业车辆、转运站等配套设施建设，机械化作业率。

3. 信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成7个绩效目标（控制非正常进京上访、阳光信访平台回复率、组织学习新《信访工作条例》、积案办结率、处理信访事件及时率、不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件、阳光信访平台办件满意度）。发现的问题及原因：2022年度“信访维稳经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：高度重视和加强信访工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，为辖区经济的发展营造良好的社会氛围。

4. 街道运行管理经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为720.3万元，执行数为720.3万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成9个绩效目标（“垃圾分类”宣传活动次数、交通物流综合整治执法行动次数、开展各级河湖长巡查、清理堆积共享单车、参加硚口区年度民兵军事训练、人大、政协提案回复，群众来信来访接待与回复率、各类投诉举报办件和情况反映督办及时率、综合就业指数、汉正街微邻里推广普及率）。

发现的问题及原因：2022年度“街道运行管理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步做好人大纪检监察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

5. 民族工作专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成3个绩效目标（民族工作专项资金应发尽发率、民族工作专项资金发放及时率、民族工作专项资金保障）。发现的问题及原因：2022年度“民族工作专项支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步服务辖区发展大局。

6. 基层群团综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成9个绩效目标（广泛开展“三五学雷锋志愿服务月”“阳光助残”和清洁家园等服务活动，主动参与疫情防控和防汛排涝、青年大学习网上主题团课、组织“家庭教育公益大讲堂”（线上+线下）、承办“我为姐妹办实事”活动、打造集聚区英雄城市妇女工作创新实践示范站、组织开展寒假、暑期托管，为辖区双职工家庭子女提供免费托管服务、处理妇女群众来信来访，信访处理办结率、推进妇女议事会、婚姻家庭辅导服务

站和“慧调解”项目有效运行、加强青少年思想政治教育）。发现的问题及原因：广泛开展“三五学雷锋志愿服务月”“阳光助残”和清洁家园等服务活动，主动参与疫情防控和防汛排涝。目标系服务时长超过5000小时，其中疫情防控累计服务时长达1000余小时，防汛排涝未统计数据，无法评价。组织开展寒假、暑期托管，为辖区双职工家庭子女提供免费托管服务，目标系托管服务辖区3000人次，实际7月25日至19日，在汉正街武汉中央商务区集聚区开办暑期托管班，为集聚区42名双职工、困难家庭子女提供免费托管服务。主要原因系街道团工委工作在基层社区的影响力不够，工作力量以及工作经费保障不足。下一步改进措施：一是拓宽团组织建设“覆盖面”。进一步健全集聚区团组织体系，不断提升组织吸引力，引导越来越多的集聚区两新组织主动建组织，越来越多的团员青年主动找组织、积极亮担当。二是强化多元发展“连接线”。探索聚集组织、宣传、工会等多部门合力，通过思想引领、创业就业、志愿服务等活动载体，不断增强综合团委开展工作的动力、活力。同时注意设置可行的指标，并加强数据统计工作。

7. 基层党建综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.77万元，执行数为148.77万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成6个绩效目标（中心组开展集中学习、开展百姓宣讲团宣讲（线上+线下）、走访慰问及救助特困党员群众、负面舆情处理及时率、辖区无重大负面舆情发生、发挥党员积极作用，提升党员凝聚力）。发现的问题及原因：2022年

度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强基层党建，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。

8. 转业志愿兵支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.41万元，执行数为42.41万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成5个绩效目标（志愿兵工资、补贴应发尽发率、退役军人和其他优抚对象优待证办理进度、退休志愿兵困难帮扶补助金应发尽发率、无重大群访事件、有效落实志愿兵福利待遇，维护社会稳定）。发现的问题及原因：2022年度“转业志愿兵支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。

9. 街道疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为770万元，执行数为770万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成9个绩效目标（疫情防控人员工作补贴发放率、社区防控卡点覆盖率、对辖区定期消毒覆盖率、每天所需防疫物资保障率、及时管理隔离人员、核酸筛查采样及时完成率、未发生大规模疫情感染事件、居民卫生防疫意识、疫情期间对社区进行全面消杀，有效保障日常工作环境安全有序）。发现的问题及原因：2022年度“街道疫情防控经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步提高疫情防控意识。

10. 城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100.0%。主要产

出和效益是：完成5个绩效目标（城管队员服装配置率、城管执法协管员工资、补贴发放率、各类违法行为查处率、对重点受检路段定期开展综合整治完成率、规范辖区管理，改善辖区社会环境）。发现的问题及原因：2022年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。

11. 基层环境卫生治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.35万元，执行数为133.35万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成9个绩效目标（组织专项占道整治行动、拆除历史存量违法建设、群众投诉件、平台督办件回复率、全年大城管考核一、二类街道总排名、背街小巷道路破损维修合格率、燃气违规问题整改及时率、新增违法建设拆除及时率、辖区老旧小区综合环境得到有效改善、居民对投诉回复满意度）。发现的问题及原因：2022年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强对油烟扰民、占道经营等专项整治，保持查违控违高压态势，加强城市管理，打造良好的人居环境优化生活环境，创造宜居环境。

12. 基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.34万元，执行数为55.34万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成10个绩效目标（联合执法整治行动、消防知识培训和实战演练、“三合一”场所分离率、消防隐患整改

率、巡逻电动车维护率、签订防火公约和隐患告知单、电动自行车进楼入室隐患整改率、老旧社区安全隐患整改率、提高社区居民的公共安全意识、居民对安全消防工作满意度）。发现的问题及原因：2022年度“基层公共安全经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。

13. 社区公共服务综合事务经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为549.07万元，执行数为549.07万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成9个绩效目标（社区取暖、纳凉覆盖面、低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率、新建老年人服务中心（站）、养老设施覆盖率、居民矛盾化解及时率、市长热线及督办件回复结案率、改善社区生活环境、全市基层双评议、社区群众对惠民项目的满意度）。发现的问题及原因：2022年度“社区公共服务综合事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：，进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。

（四）绩效自评结果应用情况

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报

项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分2022年重点工作完成情况

一、固本强基，全面深化从严治党。

一是不断加强政治建设。街道党工委定期分析工作形势，研究解决重点难点问题。党工委书记作为第一责任人，坚决做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办。班子成员积极履行“一岗双责”，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒；始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；同时坚持将武装工作列入重要议事日程，深入开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，严格落实保密责任制。二是持续抓好思想建设。严格执行中心组学习制度，认真学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，全年开展中心组集中学习15次，专题研讨3次，讲党课40余次，学习报告会1次；落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入工委会、主任办公会和中心组学习的重要内容，组织10名年轻干部网评员正面引导跟评网络舆情，牢牢抓住意识形态工作主动权。三是有效夯实组

织建设。持续优化干部队伍建设，树立正确的选人用人导向，坚持新时期好干部标准，加大中青年干部选拔任用力度，提拔32岁以下行政干部4人。探索事业干部、参公人员晋升通道，晋升八级职员4人；加大党建引领基层社会治理创新力度，发挥集聚区党建工作，开展“江城蜂巢”系列活动，组织融资贷款帮扶等活动60余场。推广业委会专业帮辅孵化、“四议工作法”、“三务”代理等工作，成立小区业委会9个。探索楼委会治管模式，成立云尚、品牌广场、龙腾第一大道三大市场自治理事会。推进党建网络、社会治理网格“两网融合”，街道大工委下设物业服务管理、社会组织发展、环境文化等3个常设委员会和融合治理、新就业群体关爱等2个特色委员会。四是从严从实推进作风建设。毫不松懈纠治“四风”，对照重点岗位落实中央八项规定精神责任清单、负面清单，综合运用日常监督、重要时间节点专项监督、动态抽查等方式，加强社区和机关各科室履职情况监督，以严格执纪问责推动各项纪律落实；强化“双评议”程序使用，定期督导7个科室“双评议”工作推进情况，督促优化服务态度和服务质量，提高群众满意率；五是始终把纪律建挺在前面。强化“四种形态”运用，处理区级信访室转办网络投诉不满意件2件、党风政风监督室督办函2件、“双评议”督办函3件、直查快办6件、治庸问责件2件、区疫情防控督办件5件，立案5件，结案2件，问责处理32人；坚定不移推进反腐败斗争，开展“党

风廉政宣教”活动，以召开专题警示教育会议、“三会一课”等方式，通报典型案例、观看警示教育片，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二、持之以恒，扎实做好疫情防控。

一年来，坚持人民至上、生命至上，应对6轮疫情挑战，全力保护辖区群众生命安全。一是有效应对突发疫情。健全完善应急处置预案，建立平战结合应急队伍，加强应急培训演练，成功处置3月、8月、10月疫情突发情况，完成石码社区银丰富苑、药王社区怀安里、云尚和品牌市场等重点区域的封控及全域管控工作，及时防止病毒外溢反弹，有效统筹疫情防控和经济社会发展。二是认真贯彻常态化疫情防控责任，按照大循环原则，结合实际和形势变化，科学设置15个路口值守点，36个专业市场严格按照一进一出设置进出通道，200多名公益岗人员、志愿者、下沉党员参与值班值守，严格落实“六必”等防控措施。组织开展常态化和应急核酸检测，设置48个常态化核酸检测点，开展核酸检测约80轮、检测400多万人次。全力推动新冠疫苗接种，接种重组新冠疫苗（CHO）1521人，接种灭活疫苗46219人，接种疫苗加强针45025人，覆盖率达97.42%。严格落实“落地检”和联防联控系统排查，累计排查中高风险地区返来汉人员41000余人次，集中隔离1359人次，居家隔离286人次，排查隔离境外返来汉22人次，排查灰码25000人次。三是加强督导检查，

始终坚持以问题为导向，成立1个综合督导组、7个市场包帮督导组，建立“督查—反馈—整改—回头看”隐患排查治理闭环管理机制，累计下达督办函8个，约谈市场2个。

三、融合赋能，奋力推进经济发展。

一是全面深化改革工作。主动承担提升综保区、跨境电商综试区等平台功能，深化汉口北市场采购贸易方式试点，打造“数字丝绸之路”重要节点城市的任务，配合推进国家电子商务示范基地建设的任务，加快数字经济集聚区建设，全力打造全市跨境电商标杆示范园区，产业园累计入驻企业20家，代运营企业14家，新签约合作高校7家，与20家高校签订跨境电商人才培养战略合作协议，完成4亿人民币的出口销售额。坚定发展直播电商，云尚时尚产业直播基地聚集近400家企业商户，TikTok湖北省唯一官方服务商帝沃思直播团队入驻汉正街。完成“加快建设汉正街跨境电商产业园区，武汉跨境电商中心收入增速达到12%以上”的市级绩效目标。二是经济社会平稳运行。全年完成固定资产投资完成13.73亿元，产业项目资金6.95亿元，招商引资到位资金3.37亿元。限上批发业增长26%，限上零售业增长24%，限上餐饮业增长30%。社会消费品零售总额批发增长7.39%。新增企业目标850户，新增个体2500户。财税目标完成4.1亿元，新增高新技术企业2家，科技型中小企业评价入库5家，技术合同成交额达0.1亿元，创建市级以上孵化载体1家。三是营商环

境持续优化。进一步强化政府服务企业的职责，通过线上线下结合方式联系企业，利用电话、QQ、微信、上门等多种方式与企业建立多方面的沟通渠道，建立领导干部联系企业包保制度和“汉正街企业政策库”，协调解决市级重点项目复星外滩中心片C3地块项目规划手续办理、支取部分项目预售监管资金、申请优质教育配套事宜，协调东片项目灭籍、拆迁遗留补偿的收尾相关工作，协调隆太广场、三特片规划调整和办证等事项，上报区级各部门提前介入、主动服务，以“马上办”和一刻也不耽误的精神全力推进重点项目建设。开展“百年汉正街消费新势力”工贸家电新能源汽车&西门子家电首届专场巡展和“仲夏老汉口不夜汉正街——汉正街最烟火”市集活动，围绕汉正街商根文脉资源，开展“近代汉口的商业与商人”专题专家讲座，进一步提升时尚汉正街品牌影响力和吸附力。

四、建管并重，优化提升城市风貌品质。

持续巩固“两创一管”成果，打好拆违、改造、管理组合拳，掀起汉正街“颜值革命”，上半年大城管考核均名列全市前茅。一是持续巩固“两创一管”迎检工作成果。坚持以党建引领创新城市管理新模式，“小社区”撬动“大机关”，采取“社区吹哨，部门报到”工作模式，协调各类资源力量下沉一线社区，组织在16个社区开展党建赋能“清洁家园”活动40次，累计清运垃圾1400余吨。针对“门前三包”、立面招牌、油烟噪音、违法建

设等共计22次联合执法行动，涉及辖区内主次干道、学校周边、联通道口、集贸市场等不同类型区域，合计出动800余人次，累计查改问题1200余处。二是全力提升城市颜值品质，以老旧小区改造为抓手，开展飓风拆违行动20次，强力推进拆除历史存量违建11904平方米，吊脚楼365个，拆除和优化建筑立面违规广告招牌156处。集中整治共享单车乱停放，清理及摆放单车25000余辆。垃圾分类稳步推进，开展宣传活动20余场，入户宣传310次，张贴宣传画150余张，发放宣传单页850张，垃圾桶标识1050张，公示栏12个，发放宣传用品1291组，居民环保意识得到进一步提升。三是全面落实环保工作责任，社区河湖长共巡堤200余次，街道河湖长巡10次。取缔无证染坊3家，严防地下黑染坊再次抬头。

五、精准发力，全力确保辖区平安稳定。

一是不断加强法治建设。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制和国家工作人员学法用法制度，深入开展“八五”普法，不断提升领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，提高居民群众尊法学法守法用法意识。街道领导班子成员签订承诺书，旗帜鲜明地支持司法机关依法独立公正行使职权，坚决杜绝利用职权干预司法；同时严格执行三重一大事项决策制度，认真贯彻落实民主集中制，按要求聘请法律顾问，有效提升依法行政水平。二是深入推进平安建设。

深入开展全街平安建设，完成综治中心规范化建设，提升特殊人群服务管理水平，常态化开展“扫黑除恶”和矛盾纠纷大排查大走访大化解专项行动，持续开展反邪教斗争，不断加强反电信诈骗和反养老诈骗宣传，完成1581名吸毒人员信息摸底排查，送治精神障碍患者19人，排查走访刑满释放重点人50人、社区矫正人员12人，救治吸毒强戒人员1名，发放反诈骗宣传品1万 multiple 份。三是全面压实安全生产责任。加强危险化学品、道路交通、建筑施工和燃气安全等重点行业领域的监管，查出各类违反汉正街市场消防安全管理“十禁止”规定的隐患达804起，现场整改804起，整改率100%。深入开展自建房专项排查，完成了自建房1767栋底本资料录入。坚持夜巡夜查，整改一般隐患842处，回头看614处，做到了及时提醒、现场督促整改；加大“五清四关”力度，累计清理重点点位768处，有效消除安全隐患。四是着力推进信访积案化解。成立汉正街道信访工作联席会议，实行信访投诉责任制，认真贯彻落实《信访工作条例》，接待来访群众244批次732人次，办理各级各类信访案件602件，积案办结率100%，阳光信访平台回复率100%。全年开展敏感节点值守66次，成功劝返各级上访人员207人次，确保各级“两会”、“换届工作”、“二十大”等重点时节辖区社会稳定。

六、守正创新，持续改善居民民生福祉。

一是加强基层政权建设，不断提升社区治理水平。规范制定

社区《居民公约》，把社区打造成管理有序、服务完善、邻里和睦、文明祥和的基层治理单元，永宁社区入选全市“居民公约前二十优”。坚持以居民需求为导向，深化民生实事人大代表会商制试点，启动2022年惠民工程，形成5大类71项具体项目清单，预计将投入惠民资金353万元。多福社区、石码社区分别与江夏区金龙社区、东西湖区孙家湾签署结对共建协议，制定共建工作计划和制度措施，开展“端午节”、“六一”儿童节、“七一”建党系列主题活动4次，对共建社区困难群众进行关爱帮扶，累计参与人数100余人。二是强化民生兜底保障，切实增进群众福祉。按照市、区工作要求，圆满完成低保提标任务，使困难群众共享经济发展成果。累计发放低保金1343万余元、生活保障金77万余元，为31名困难家庭学生办理金秋助学，极大缓解因疫情造成的群众生活困难问题。加强特殊人群救助帮扶，发放残疾人低视力验配40人次、听障辅助和小型综合辅助器5件，为低保和特定残疾人办理免费乘车卡86张、办理并发放残疾人证304份，累计发放各类残疾人补贴168.59万元万元；完成公租房年审205户，新增办理公租房实物配租48户、租赁补贴7户，累计发放租赁补贴801户，131.34有力缓解残疾人生活困难问题。三是加强老龄工作，不断提升老年人获得感。落实敬老孝老优待政策，及时足额发放老年人高龄津贴。今年累计发放高龄津贴6824人次，金额245万余元；办理老年证755人（张）；对207

位困难老人开展居家服务10792小时，累计金额31万余元；启动创建多福、五彩2家社区老年人服务中心，预计年内形成新的养老服务设施供给；永庆、石码、共和等10家老年人服务中心（站）全面社会化运营工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	固定资产投资345,000万元	固投完成13.73亿元，完成项目目标50%，完成总目标39.8%。
2	招商引资	招商引资实际到位资金30.5亿元（含土地款7.5亿元），产业项目到位资金21.3亿元。	招商引资实际到位资金8.77亿元，完成38.13%；产业项目到资完成8.35亿元，完成49.7%。
3	社会消费品零售总额	限上批发业增长26%，限上零售业增长24%，限上餐饮业增长30%。	批发增长15.70%，零售增长4.46%，餐饮降幅8.46%。
4	重大项目建设	复星外滩中心景观住宅部分竣工，艺术中心、商务中心、商业中心结构施工，地标双子塔开工建设。	1. C2地块（住宅）：3#楼整改销项和部分南阳台完成贴砖楼层踢脚板安装。精装：3#楼：户内机电管线布管穿线完成90%含新增52户；2#楼：户内强弱电管线完成开槽等完成100%户内湿作业完成198户；公区湿作业完成95%；机电：消防系统调试；景观：完成。 2. A2地块（商业商务中心）B地块（住宅+商业）：B地块R4塔楼地上2层结构梁板安装，A2地块暂停施工； 3. A3（艺术中心）：底板施工已全部完成； 4. C3地块（住宅+商业）：底板施工已全部完成。
5	重大项目建设	隆太广场家乐福改造工程竣工开业，写字楼复工。	1. 续建项目隆太广场已完成结构加固，扶梯安装，消防施工；2、新建项目中晟达国际广场底板施工完成。
6	重大项目建设	长江食品厂东片B地块结构施工，A2地块地下工程施工，启动淮盐巷修复工程。	A2地块剩余未签约户数26户；B地块住宅区域一层结构施工。

7	重大项目建设	配合完成汉正街步行街改造升级	完成步行街改造提升方案编制。完成步行街改造提升方案编制工作，对标国家级步行街7个维度，15大类，52项共计1000分标准，提炼出交通提升、环境提升、设施提升、智慧服务、文化特色、业态提升共6大类34小类改造计划。 完成步行街中段硬件提升和部分楼宇业态提升。投资0.8亿元，完成步行街中段立面整治、地面铺装等硬件环境提升，中段实现步行化，步行街雏形基本形成。完成步行街沿线饰品大楼一楼的改造工作并启动业态调整。以市场和企业为主体，与淘宝、抖音、快手平台合作，引进TikTok官方服务商企业帝沃思武汉科技有限公司，开展跨境电商直播业务。6月份举办“百年汉正街消费新势力”工贸家电新能源汽车&西门子家电首届专场巡展；开放汉正街778夜市，招商10余家餐饮商户并完成整体亮化，丰富业态。8月份举办“仲夏老汉口不夜汉正街——汉正街最烟火”市集活动，进一步激活居民消费热情。 启动步行街中段综合治理工作。依托交通物专班、城管执法队、市场监督管理局汉正所力量，强化路面管理，打造多福路、利济南路、汉正街、三曙街等示范路段，严控“三车”；对接美团、哈罗等共享单车管理运营企业，加强单车治理，引导辖区居民商户文明停车、规范停车，主要路段秩序得到明显改善。
8	重大项目建设	汉正街步行街建设（“汉正老街”亮点片区建设一期）19个小区改造工程开工，4个小区改造工程竣工。	累计完成12个小区改造1亿元道路维修款
9	重大项目建设	汉正街东片扩大片开工建设	目前已完成除多福家电以外的房屋拆除工作，多福家电在未收到补偿款前拒绝腾退房屋，目前已腾退商铺392间，剩余58间。
10	重大项目建设	城建交通投资完成50000万元，基础设施投资完成33000万元。	基础设施投资完成50000万元，城建交通初设已批复可研还在批复中，暂时还未实施
11	重大项目建设	加快建设汉正街跨境电商产业园区，武汉跨境电商中心收入增速达到12%以上。	2022年，武汉跨境电商中心收入增速达到12%以上，该项目目标已完成。 签约企业入驻并开发上线网站。已签约武汉吾为数字新媒体科技有限公司入驻产业园，新增代运营企业5家并续签1家代运营企业。开发并上线武汉跨境电商服务资源平台网站以及服务自营电商板块的系统“睿达卖”。 签约多所高校并举办系列活动。新签约武汉工程科技学院、湖北工业大学工程技术学院经济系、中国地质大学（武汉）、武汉纺织大学外经贸学院经管学院、江汉师范学院、江汉大学、武汉学院。9月23日在武汉软件职业技术学院举行湖北跨境电商职业教育集团成立大会、2022湖北省高校跨境电商创新创业挑战赛启动仪式和数字经济与职业教育创新融合发展论坛。12月15日，举行2023年亚马逊全球开店启动大会。
12	城市更新改造	汉正街东片扩大片完成房屋拆除	目前已完成除多福家电以外的房屋拆除工作，多福家电在未收到补偿款前拒绝腾退房屋，目前已腾退商铺392间，剩余58间。

13	财源建设	加强财源建设，支持市场主体发展；加快政府债券资金支出进度，尽快形成实物工作量，确保年内新增债券资金使用完毕	预计1-12月份完成4.1亿元，完成全年税收任务90%。
14	市场主体培育	新登记市场主体3350户，其中企业850户、个体2500户； 新增“四上”企业20户（其中新增服务业企业“小进规”2户、批零住餐企业“小进限”11户）	新增企业850户，完成100%，新增个体2500户，完成100%，已提交14家“四上”商贸企业入库资料。
15	科技创新提能	新增高新技术企业1家，科技型中小企业评价入库4家，技术合同成交额达0.1亿元；创建市级以上孵化载体1家	已申报高新技术企业2家，湖北同风信息技术有限公司、武汉联江诚科技有限公司，科技型中小企业评价入库5家；技术合同成交额达0.088亿元，完成全年目标88%。
16	优化营商环境	完成区下达目标任务	完成下达目标任务，做好企业服务工作，完成营商环境办月报送工作。
17	人民币存贷款金额	完成区下达目标任务	协助区金融局，完成下达相关目标任务
18	城市综合管理	全市街道考核总排名前70名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分	全市街道考核排名及区级城市综合管理考核月得分情况如下：一月全市排名第97名，区级考核93.81分；二月全市排名第9名，区级考核91.75分；三月全市排名第7名，区级考核96.34分；四月全市排名第41名，区级考核90.65分。五月全市排名第5名，区级考核89.84分，六月全市排名第7名，区级考核88.67分，全市街道考核综合排名第19名，七月全市对街道的市级排名取消，区级综合排名第8，区级考核89.61，八月区级综合排名第2，区级考核93.53，九月区级综合排名第5，区级考核92.19，十、十一月份，因疫情未做考核，十二月成绩未出。区级城市综合管理考核平均分未低于90分，完成考核目标。

19	常态化疫情防控	完成区下达目标任务	1. 加强防疫网格化管理和社区防疫值守。设置16处值守点，组织76名安保队员开展24小时值守。 2. 做好防疫物资购买和发放。1-12月，累计购进口罩52万只，消毒酒精400桶，洗手液1500瓶，防护2300件，防护面罩2000件。发放口罩52万余只，消毒酒380桶，洗手液1244瓶，防护服1500件，防护面罩800件。 3. 组织常态化核酸检测。1-12月份累计完成125轮核酸扩面检测，约600万人次。 3、加强涉疫信息排查和人员管理。织密疫情防控安全网，定期配合开展全员核酸检测。做好疫情中高风险地区返汉人员管理，24小时排查疫情防控系统信息数据，日清日结。截至12月底，累计排查中高风险地区返汉人员80000余人次，集中隔离近2400人次、居家隔离1200余人次，排查并隔离境外返汉人员23人。另排查健康码灰码36000余人次、60岁以上未接种疫苗人员3200余人次，有效降低疫情反弹风险。 4、不断提高新冠疫苗接种水平。为提高辖区居民商户疫苗接种率，助力早日实现全民免疫，运用多媒介多渠道宣传引导居民就近接种疫苗。截止12月，全程接种重组新冠疫苗（CHO）1521人，接种灭活疫苗46219人。接种疫苗加强针45030人，覆盖率达97.43%（我街18岁以上七普人口底数47740人），相关工作取得扎实成效。
20	养老服务	新建社区老年服务中心（站）2个	根据今年绩效目标安排，我街将建设五彩、多福2家社区老年人服务中心。目前，两家社区老年人服务中心正在积极推进过程中，其中，五彩社区老年人服务中心已开工建设，目前正在进行基础设施建设；多福社区老年人服务中心已基本建设完成，目前正在进行后期配套设施的完善工作，将确保两家老年服务中心年内如期建成并完成验收，形成新的养老服务设施供给。
21	二次供水改造	完成区下达目标任务	经前期街道社区上报和水务局现场勘查，确认今年符合二次供水改造的小区为红燕社区利南公寓、船舶宿舍，目前水务部门已完成改造设计方案，后续街道社区将根据水务部门安排，配合区水务部门稳步推进二次供水改造项目实施。
22	住房保障	改造老旧小区开工16个、完工17个	累计完成12个小区改造1亿元道路维修款
23	住房保障	盘活存量租赁住房450套，D级危房治理1幢	按照区房管局统一安排部署，认真落实属地责任，积极开展摸底工作。目前本街道已完成租赁住房登记备案4套。
24	就业综合指数	就业综合指数90分	1、就业指标：城镇新增就业指标2595人，其中“人聚荆楚”已完成791人；失业人员再就业目标300人，已完成511人，完成率170.33%；帮扶就业困难人员就业目标300人，已完成304人，率成率101.33%。离校未就业毕业生划分我街离校未就业大学生39人，12月1日时已达到动态清零。 2、创业目标：新增返乡创业目标30户，已完成32户，完成率106.67%；返乡创业带动就业目标75人，已完成87人，完成率116%；扶持创业人数目标300户，已完成300户，完成率100%；创业成功带动就业目标800人，已完成803人，完成率100.38%。 3、其他指标：跟踪走访就业困难人员目标11人，已完成11人，完成率100%；服务企业简报目标4篇，已完成4篇；困难人员帮扶典型2篇，已完成2篇。失业人员信息登记100%。

25	环保督察问题整改及空气质量改善	完成区下达目标任务	配合环保局对汉正街辖区内违规染坊和经营性质违规使用碳炉进行取缔，不定期检查辖区内房屋拆除控尘措施，并责令工地负责人对建筑垃圾进行清除或绿网覆盖。安排路管队员巡查非主干道道路扬尘污染控制工作，对检查中存在的问题限期整改；完成上级部门交办的其他任务。
26	长江流域重点水域禁捕退捕	完成区下达目标任务	积极配合上级部门，加大对河堤、江滩、地摊和流动商贩非法售卖汉江野生鱼类的打击力度，斩断非法捕捞利益链；加强对辖区内汉江段垂钓行为的管理，定期开展夜间禁捕巡查；积极配合区市场监管局，在日常巡查中积极向各店主宣传禁买、禁售汉江野生鱼的相关法规政策，清理各酒店、餐馆中非法获鱼宣传广告，取缔“汉江野生鱼”、“野生江鲜”等宣传营销字样；完成上级部门交办的其他任务。
27	河湖长制及河道采砂管理	完成区下达目标任务	街道、社区两级河湖长按照规定开展常态化的巡河，并认真做好巡河记录，同时做到发现问题及时上报、及时处理；开展碧水保卫战示范建设行动，河湖“清四乱”活动，“三清”相关活动，每月开展三长联动巡河活动及每季度开展“六进”宣传活动；制定采砂管理办法，确保辖区内无采砂行为；及时完成市、区级河湖长交办的年度任务、重点任务以及各类督办件。

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）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）其他共产党事务支出（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。

8. 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）：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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映遗属补助的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映对符合条件的退役士兵的安置支出。

14. 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。

15. 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，下同）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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城管辅助人员经费的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映军运会汉正街示范片区综合整治提升工程支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映“汉正老街”片区暨汉正街步行街区建设项目的支出。

（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。

第六部分附件

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

(一) 整体绩效自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20分	20分	优
项目产出指标	40分	38.5分	优
项目效益指标	40分	33.5分	优
综合绩效	100分	92分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分92分，其中预算执行20分、产出38.5分、效果33.5分，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》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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% ($< 50\%$)，评定等级为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

汉正街道办事处2022年度整体支出预算数（调整后）为46,201.77万元，实际支出数为46,201.77万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

汉正街道办事处2022年度整体支出主要从基层党建综合事务、街道运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理、疫情防控经费等方面设置了39个产出指标及15个效益指标，其中：产出指标完成36个，效益指标完成6个。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2.本年度绩效评价存在的问题和原因

（1）虽然本年度在绩效指标设置上较上年有较大改善，但仍然存在部分效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核的问题。

（2）受多方因素影响，重点经济指标低于完成度。一是因今年辖区涉及目标项目均处于停工状态，无工程量产出，导致固投数据缺口较大；商贸业受疫情影响严重，限上企业批零住餐均存在一定程度降幅。二是受资金因素影响，重大项目建设推动难度大。复星外滩中心A2、A3、B地块因资金问题暂停；C3地块因调规暂缓施工。隆太广场（中晟达国际广场）因资金问题暂停施工；长食片A2地块因花样年公司资金紧张，签约无法放款，暂停签约工作；长食B地块因建设项目因资金问题暂停。三是财税目标调整后（调整为4.54亿元）目标过大，受疫情影响，辖区企业税收增长较难达到要求。四是“四上”企业要求标准高，目标任务重；辖区“四上”企业类别较少，无工业、建筑业、房地产业，仅有商贸业服务业，且辖区企业大部分属于小微企业，达不到进限门槛。五是受疫情影响，跨境电商招商难，多项合作与活动均延期开展。

（四）下一步拟改进措施

1、科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。为了提高预算

绩效目标编制质量，单位应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。

2、以服务企业工作为抓手，谋划街道全年经济工作，完成上级部门下达的各项经济指标任务。服务辖区重点项目，协调相关部门解决项目施工生产中遇到的问题，保证项目正常施工，帮助停工项目尽快复工。打造优质营商环境，做好企业服务工作，构筑“亲”“清”的政商关系，营造良好的营商环境氛围，增强市场主体获得感，做到“有呼必应、无事不扰”，当好称职的“店小二”，精准服务、精准施策。关注辖区企业主体、市场主体需求，结合区职能部门开展“政策宣讲会”、“银企对接会”、“金融超市”等等多种便企惠企活动，打通沟通渠道，解决企业“急、难”问题，帮助企业安心经营、全力发展。

（五）上年度整体自评结果应用情况

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收

集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处					
基本支出总额		4,738.60万元		项目支出总额		41,463.17万元	
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	46,201.77	46,201.77	100%	20	
年度目标1： (11分)		贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（3分）	中心组开展集中学习		10次	15次	1
			开展百姓宣讲团宣讲（线上+线下）		≥80场	100余场	1
			走访慰问及救助特困党员群众		≥300人次	500余人次	1
		时效指标（2分）	负面舆情处理及时率		100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标（6分）	辖区无负面舆情发生		无	无	3
			发挥党员积极作用，提升党员凝聚力		有效提升	达到预期目标	2
年度目标2（10分）		引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务运用，提升和完善市场综合配套功能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（4分）	固定资产投资		34.5亿	13.73	0.5
			招商引资实际到位资金		51.8亿	10.32亿	0.5
			新增企业		850户	850户	1
			新增代运营跨境电商企业		5家	5家	1
		时效指标（1分）	协调解决企业反映问题的及时性		100%	100%	1
	效益	经济效益	财税目标		4.54亿	4.1亿	2

	指标	指标（5分）	优化企业营商环境	有效优化	达到预期目标	2
年度目标3（17分）		积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（7分）	联合执法整治行动	20次	22次	1
			消防知识培训和实战演练	10次	12次	1
			“三合一”场所分离率	99%	100%	1
			消防隐患整改率	100%	100%	1
			控制非正常进京上访	100%	100%	1
			阳光信访平台回复率	100%	100%	1
			积案办结率	100%	100%	1
	时效指标（2分）	处理信访事件及时率	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标（3分）	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生	未发生	3
满意度指标（5分）		居民对安全消防工作满意度	96%	97%	5	
年度目标4（8分）		基层群团组织力量建设，通过开展丰富多彩的活动，弘扬辖区好家风好家训，做好家庭文明建设，营造和谐美好的社区氛围，形成良好、和谐的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（5分）	广泛开展“三五学雷锋志愿服务月”“阳光助残”和清洁家园等服务活动，主动参与疫情防控和防汛排涝。	服务时长超过5000小时	疫情防控累计服务时长达1000余小时	0.5
			青年大学习网上主题团课	≥6000人	6000余人次参与	1
			组织“家庭教育公益大讲堂”（线上+线下）	58场	58场	1
			承办“我为姐妹办实事”活动	2场	2场	1
			打造集聚区英雄城市妇女工作创新实践示范站	1个	1个	1
	效益指标	社会效益指标（3分）	推进妇女议事会、婚姻家庭辅导服务站和“慧调解”项目有效运行	捍卫妇女权益，激发巾帼活力	有效运行	2

年度目标5（9分）		认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（1分）	社区取暖、纳凉覆盖面	覆盖全街80%以上困难群众	80%	1
		数量指标（1分）	低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率	100%	100%	1
		时效指标（1分）	居民矛盾化解及时率	100%	100%	1
		时效指标（1分）	市长热线及督办件回复结案率	100%	100%	1
	效益指标	满意度指标（5分）	全市基层双评议	0差评	0差评	2.5
			社区群众对惠民项目的满意度	95%以上	95%	2.5
年度目标6（16分）		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。加强城市管理，打造良好的人居环境优化生活环境，创造宜居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（6分）	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	1
			环卫人员劳保物质发放到位率	100%	100%	1
			辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	1
			垃圾分类宣传覆盖率	100%	100%	1
			拆除历史存量违法建设	5000立方米	10000余立方米	1
			城管队员服装配置率	100%	100%	1
		时效指标（2分）	环保督察问题整改及时率	100%	100%	1
			新增违法建设拆除及时率	100%	100%	1
		质量指标（1分）	背街小巷道路破损维修合格率	100%	100%	1
	效益指标	环境效益指标（1分）	背街小巷无暴露垃圾，下水道不堵无污水	100%	100%	1
		生态效益指标（1分）	减少路面灰尘，保护城区绿植物生长	效果明显	效果明显	0.5

		满意度指标（5分）	群众对辖区环境打扫的满意程度	98%	95%	4
年度目标7（9分）		全面做好防疫保障工作，合理使用防疫经费，保障防疫物资及时供给，继续推进辖区应急夜巡工作，及时发现应对灾情。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标（1分）	疫情防控人员工作补贴发放率	100%	100%	0.5
			社区防控卡点覆盖率	100%	100%	0.5
		质量指标（1分）	对辖区定期消毒覆盖率	100%	100%	1
		时效指标（1分）	核酸筛查采样及时完成率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益（2分）	未发生大规模疫情感染事件	未发生	未发生	2
		可持续影响（2分）	居民卫生防疫意识	提高	有所提高	1.5
		环境效益（2分）	疫情期间对社区进行全面消杀，有效保障日常工作环境安全有序	有效保障	基本实现预期目标	1.5
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		（1）虽然本年度在绩效指标设置上较上年有较大改善，但仍然存在部分效益指标不够具体明晰，缺少量化表述，不易考核的问题。 （2）受多方因素影响，重点经济指标低于完成度。一是因今年辖区涉及目标项目均处于停工状态，无工程量产出，导致固投数据缺口较大；商贸业受疫情影响严重，限上企业批零住餐均存在一定程度降幅。二是受资金因素影响，重大项目建设推动难度大。复星外滩中心A2、A3、B地块因资金问题暂停；C3地块因调规暂缓施工。隆太广场（中晟达国际广场）因资金问题暂停施工；长食片A2地块因花样年公司资金紧张，签约无法放款，暂停签约工作；长食B地块因建设项目因资金问题暂停。三是财税目标调整后（调整为4.54亿元）目标过大，受疫情影响，辖区企业税收增长较难达到要求。四是“四上”企业要求标准高，目标任务重；辖区“四上”企业类别较少，无工业、建筑业、房地产业，仅有商贸业服务业，且辖区企业大部分属于小微企业，达不到进限门槛。五是受疫情影响，跨境电商招商难，多项合作与活动均延期开展。				
改进措施及结果应用方案		1、科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。为了提高预算绩效目标编制质量，单位应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。 2、以服务企业工作为抓手，谋划街道全年经济工作，完成上级部门下达的各项经济指标任务。服务辖区重点项目，协调相关部门解决项目施工生产中遇到的问题，保证项目正常施工，帮助停工项目尽快复工。打造优质营商环境，做好企业服务工作，构筑“亲”“清”的政商关系，营造良好的营商环境氛围，增强市场主体获得感，做到“有呼必应、无事不扰”，当好称职的“店小二”，精准服务、精准施策。关注辖区企业主体、市场主体需求，结合区职能部门开				

	展“政策宣讲会”、“银企对接会”、“金融超市”等等多种便企惠企活动，打通沟通渠道，解决企业“急、难”问题，帮助企业安心经营、全力发展。
--	---

备注：

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

二、2022年度环卫所清扫清运经费绩效自评结果(摘要版)

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20分	20	优
项目产出指标	40分	40	优
项目效果指标	40分	36	优
综合绩效	100分	96	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、

统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分96分，其中预算执行20分、产出40分、效果36分。

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》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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% ($< 50\%$)，该项目评定等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

汉正街道办事处2022年度“环卫所清扫清运”项目预算数为1,678.48万元，实际支出数为1,678.48万元，执行率为100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、时效指标、环境效益指标、生态效益指标、满意度指标方面具体设置了10个评价指标，完成的绩效目标有：清扫辖区垃圾日产日清、环卫人员劳保物质发放到位率、破旧分类垃圾桶更新率、“门前三包”责任书签订率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、垃圾分类宣传覆盖率、垃圾清运频次、及时清扫清运，做到垃圾无暴露点。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标（减少路面灰尘，保护城区绿植物生长）和满意度指标（群众对辖区环境打扫的满意程度）完成方面还有改善空间。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2.本年度绩效存在的问题和原因

由于缺少系统性的对绩效指标设置的培训，本年度绩效依然存在项目社会效益指标难以量化，评价结果不够准确的问题。

（四）下一步拟改进措施

科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。为了提高预算绩效目标编制质量，单位应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。

（五）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2022年度环卫所清扫清运经费支出项目自评表

项目名称		环卫所清扫清运经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,678.48	1,678.48	100.00%	20	
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 (7分)	街辖区生活垃圾		日产日清	日产日清	7
		数量指标 (7分)	环卫人员劳保物质发放到位率		100%	100%	7
		数量指标 (6分)	破旧分类垃圾桶更新率		100%	100%	6
		数量指标 (5分)	“门前三包”责任书签订率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	垃圾分类宣传覆盖率		100%	100%	5

	时效指标 (5分)	垃圾清运频次	3次/天	3次/天	5
	效益指标 (20分)	环境效益 指标 (10分)	及时清扫清运, 做到垃圾无暴露点	无暴露点	10
		生态效益 指标 (10分)	减少路面灰尘, 保护城区绿植物生长	效果明显	8
	满意度指标 (20分)	群众对辖区环境打扫的满意程度	98%	95%	18
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“环卫所清扫清运经费”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2023年度沿用2022年度应用方案, 继续强化辖区垃圾清运处置能力。 (1) 加强精细化管理, 对道路保洁人员进行作业区域新划分, 做到工作考核细分, 优化作业方式, 实施深度保洁, 充分做好职工福利待遇工作, 保障职工合法权益。 (2) 继续推进垃圾分类工作, 对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运, 实行干湿垃圾分类设备转运, 同时与企业对接, 加强作业车辆、转运站等配套设施建设, 机械化作业率。				

备注:

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

三、2022年度社区工作者报酬绩效自评结果 (摘要版)

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20分	20	优
项目产出指标	40分	40	优
项目效果指标	40分	36	优
综合绩效	100分	96	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分96分，其中预算执行20分、产出40分、效果36分。

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》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

汉正街道办事处2022年度“社区工作者报酬”项目预算数（调整后）为2,628.60万元，合计2,628.60万元，实际支出数为2,628.60万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了10个评价指标，完成的绩效目标有：建设街道社工站、建设社区社工室、引入社工机构、开展社区工作者心理服务技能培训、制定《社区工作者岗位职责任务清单》、社工持证率、社区工作者绩效考核合格率、社区工作者福利待遇发放及时率、社区群众对社区工作人员的满意度。

3.未完成的绩效目标

未完成2个绩效目标，即“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”、“提升社区供给服务能力”。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

上年度未单独设置“社区工作者报酬”绩效目标。

2、本年度绩效存在的问题和原因

由于目标设置的不合理导致“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”和“提升社区供给服务能力”指标未完成。

（四）下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位

的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

（2）设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。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；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

（五）上年度部门自评结果应用情况

上年度未单独设置“社区工作者报酬”绩效目标。

2022年度社区工作者报酬项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,628.60	2,628.60	100%	20	
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 (6分)	建设街道社工站		1个	1个	6
		数量指标 (6分)	建设社区社工室		16个	16个	6
		数量指标 (6分)	开展社区工作者心理服务技能培训		5次	5次	6

		数量指标 (6分)	制定《社区工作者岗位职责 任务清单》	完成	完成	6
		质量指标 (6分)	社工持证率	≥15%	18.5%	6
		质量指标 (5分)	社区工作者绩效考核合格 率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	社区工作者福利待遇发放 及时率	100%	100%	5
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	保障社区日常工作的有序 进行, 充分调动社区工作 人员的工作积极性	有效保障	有效保障	8
		社会效益 指标 (10 分)	提升社区供给服务能力	有效改善	基本得到改 善	8
		社会公众 或服务对 象满意度 指标 (20 分)	社区群众对社区工作人员 的满意度	100%	100%	20
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年度“社区工作者报酬”目标已完成, 未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案	1、优化社区人员分工配置, 强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制, 促进社区队伍专业化、年轻化、体系化, 进一步理清职责职能, 建章立制, 结合“一社区一品牌”, 深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。 2、在今年社区队伍培训的有效探索基础上, 进一步优化社区培训机制, 将“三位一体”社区培训机制落地生效, 切实提高社区工作者的民生业务水平。					

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥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。

四、2022年度信访维稳经费项目绩效自评表

项目名称		信访维稳经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.00	12.00	100%	20	
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 (8分)	控制非正常进京上访		100%	100%	8
		数量指标 (8分)	阳光信访平台回复率		100%	100%	8
		数量指标 (8分)	组织学习新《信访工作条例》		完成	完成	8
		质量指标 (8分)	积案办结率		100%	100%	8
		时效指标 (8分)	处理信访事件及时率		100%	100%	8
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标（20分）	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件		不发生	未发生	20
		满意度指标 (20分)	阳光信访平台办件满意度		100%	98%	18
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“信访维稳经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2023年度将沿用2022年度应用方案，高度重视和加强信访工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，为辖区经济的发展营造良好的社会氛围。

备注：

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

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

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

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。

五、2022年度街道运行管理经费支出项目绩效自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	720.30	720.30	100%	20	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (6分)	“垃圾分类”宣传活动次数		30次	20余次	4

分)	(40分)	数量指标 (6分)	交通物流综合整治执法行动次数	24次	40余次	6
		数量指标 (5分)	开展各级河湖长巡查	每月开展街级、社区级河湖长巡河工作并上报汉正街街道、社区河湖长巡河湖	每周开展	5
		数量指标 (5分)	清理堆积共享单车	50000辆	25000余辆	3
		数量指标 (5分)	参加硚口区年度民兵军事训练	1次	1次	5
		数量指标 (5分)	人大、政协提案回复, 群众来信来访接待与回复率	100%	100%	5
		时效指标 (8分)	各类投诉举报办件和情况反映督办及时率	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	综合就业指数	85分以上	85分以上	20
		社会效益指标 (20分)	汉正街微邻里推广普及率	80%	80%	20
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“街道运行管理经费支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2023年沿用2022年方案, 进一步做好人大纪检视察监督工作, 选派民兵参加军事训练, 响应国防政策, 贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。					

备注:

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

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

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

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。

六、2022年度民族工作专项支出项目绩效自评表

项目名称		民族工作专项支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.80	4.80	100%	20	
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 (20分)	民族工作专项资金应发尽发率		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	民族工作专项资金发放及时率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	民族工作专项经费保障		民族工作专项经费保障	民族工作专项经费保障	38
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“民族工作专项支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2023年度沿用2022年度应用方案，进一步服务辖区发展大局。					

备注：

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

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

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

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。

七、2022年度基层群团综合事务支出项目绩效自评表

项目名称		基层群团综合事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.00	12.00	100%	20	
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 (6分)	广泛开展“三五学雷锋志愿服务月”“阳光助残”和清洁家园等服务活动，主动参与疫情防控和防汛排涝。		服务时长超过5000小时	疫情防控累计服务时长达1000余小时	3
		数量指标 (6分)	青年大学习网上主题团课		≥6000人	6000余人次参与	6
		数量指标 (6分)	组织“家庭教育公益大讲堂”（线上+线下）		58场	58场	6
		数量指标 (6分)	承办“我为姐妹办实事”活动		2场	2场	6
		数量指标 (6分)	打造集聚区英雄城市妇女工作创新实践示范站		1个	1个	6
		数量指标 (5分)	组织开展寒假、暑期托管，为辖区双职工家庭子女提供免费托管服务		托管服务辖区3000人次	为集聚区42名双职工、困难家庭子女提供免费托管服务	2
		质量指标 (5分)	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率		100%	100%	5

	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	推进妇女议事会、婚姻家庭辅导服务站和“慧调解”项目有效运行	捍卫妇女权益，激发巾帼活力	有效运行	18
		社会效益指标(20分)	加强青少年思想政治教育	≥95%	98%	20
总分		92				
偏差大或目标未完成原因分析		广泛开展“三五学雷锋志愿服务月”“阳光助残”和清洁家园等服务活动，主动参与疫情防控和防汛排涝。目标系服务时长超过5000小时，其中疫情防控累计服务时长达1000余小时，防汛排涝未统计数据，无法评价。组织开展寒假、暑期托管，为辖区双职工家庭子女提供免费托管服务，目标系托管服务辖区3000人次，实际7月25日至19日，在汉正街武汉中央商务区集聚区开办暑期托管班，为集聚区42名双职工、困难家庭子女提供免费托管服务。主要原因系街道团工委工作在基层社区的影响力不够，工作力量以及工作经费保障不足。				
改进措施及结果应用方案		1、拓宽团组织建设“覆盖面”。进一步健全集聚区团组织体系，不断提升组织吸引力，引导越来越多的集聚区两新组织主动建组织，越来越多的团员青年主动找组织、积极亮担当。 2. 强化多元发展“连接线”。探索聚集组织、宣传、工会等多部门合力，通过思想引领、创业就业、志愿服务等活动载体，不断增强综合团委开展工作的动力、活力。同时注意设置可行的指标，并加强数据统计工作。				

备注：

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

八、2022年度基层党建综合事务支出项目绩效自评表

项目名称	基层党建综合事务支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	148.77	148.77	100%	20	
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 (10分)	中心组开展集中学习		10次	15次	10
		数量指标 (10分)	开展百姓宣讲团宣讲（线上+线下）		≥80场	100余场	10
		数量指标 (10分)	走访慰问及救助特困党员群众		≥300人次	500余人次	10
		时效指标 (10分)	负面舆情处理及时率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标（20分）	辖区无重大负面舆情发生		无	无	20
		社会效益指标（20分）	发挥党员积极作用，提升党员凝聚力		有效提升	达到预期目标	18
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2023年度沿用2022年度方案，进一步加强基层党建，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。					

备注:

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

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

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

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。

九、2022年度转业志愿兵支出项目绩效自评表

项目名称		转业志愿兵支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	42.41	42.41	100%	20	
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 (20分)	志愿兵工资、补贴应发尽发率		100%	100%	20
		数量指标 (10分)	退役军人和其他优抚对象优待证办理进度		100%	88.36%	9
		数量指标 (10分)	退休志愿兵困难帮扶补助金应发尽发率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	无重大群访事件		无	无	20
		社会效益指标 (20分)	有效落实志愿兵福利待遇，维护社会稳定		妥善安置，有效落实	达到预期目标	18
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“转业志愿兵支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2023年度沿用2022年度方案，进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。					

备注：

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

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

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

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。

十、2022年度街道疫情防控经费项目绩效自评表

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正街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	770.00	770.00	100%	20		
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 (8分)	疫情防控人员工作补贴发放率		100%	100%	8	
		数量指标 (8分)	社区防控卡点覆盖率		100%	100%	8	
		数量指标 (6分)	对辖区定期消毒覆盖率		100%	100%	6	
		数量指标 (6分)	每天所需防疫物资保障率		100%	100%	6	
		时效指标 (6分)	及时管理隔离人员		日清日结	日清日结	6	
		时效指标 (6分)	核酸筛查采样及时完成率		100%	100%	6	
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	未发生大规模疫情感染事件		未发生	未发生	20	
		可持续影响 (10分)	居民卫生防疫意识		提高	有所提高	8	

		环境效益 (10分)	疫情期间对社区进行全面 消杀，有效保障日常工作环 境安全有序	有效保障	有效保障	8
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022年度“街道疫情防控经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

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

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

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

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。

十一、2022年度城管辅助人员经费项目绩效自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	275.00	275.00	100%	20	
年度	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

绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	城管队员服装配置率	100%	100%	10
		数量指标 (10分)	城管执法协管员工资、补贴发放率	100%	100%	10
		数量指标 (10分)	各类违法行为查处率	100%	100%	10
		数量指标 (10分)	对重点受检路段定期开展综合整治完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	规范辖区管理, 改善辖区社会环境	有效改善	达到预期目标	36
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案		2023年度沿用2022年度应用方案, 进一步加强城管辅助人员的学习, 提高自身素质, 加强政治思想和业务知识的学习, 提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。				

备注:

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

十二、2022年度基层环境卫生治理经费项目绩效自评表

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正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	133.35	133.35	100%	20	
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（8分）	组织专项占道整治行动		100次	120余次	8
		数量指标（8分）	拆除历史存量违法建设		5000立方米	10000余立方米	8
		数量指标（5分）	群众投诉件、平台督办件回复率		100%	100%	5
		质量指标（5分）	全年大城管考核一、二类街道总排名		全年一、二类街道总排名稳定在75名以内	位列全区前列	5
		质量指标（5分）	背街小巷道路破损维修合格率		100%	100%	5
		时效指标（4分）	燃气违规问题整改及时率		100%	100%	4
		时效指标（5分）	新增违法建设拆除及时率		100%	100%	5
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	辖区老旧社区综合环境得到有效改善		有效改善	达到预期目标	18
		社会公众或服务对象满意度指标（20分）	居民对投诉回复满意度		≥90%	≥90%	20
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2023年度沿用2022年度方案，进一步加强对油烟扰民、占道经营等专项整治，保持查违控违高压态势，加强城市管理，打造良好的人居环境优化生活环境，创造宜居环境。					

备注：

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

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

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

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。

十三、2022年度基层公共安全经费项目绩效自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	55.34	55.34	100%	20	
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 (5分)	联合执法整治行动		20次	22次	5
		数量指标 (5分)	消防知识培训和实战演练		10次	12次	5
		数量指标 (5分)	“三合一”场所分离率		99%	100%	5
		数量指标 (5分)	消防隐患整改率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	巡逻电动车维护率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	签订防火公约和隐患告知单		≥10000户	11000余户	5
		数量指标 (5分)	电动自行车进楼入室隐患整改率		100%	80%	4
		数量指标 (5分)	老旧社区安全隐患整改率		100%	70%	3.5

	社会效益指标（20分）	提高社区居民的公共安全意识	有所提高	有所提高	18
	社会公众或服务对象满意度指标（20分）	居民对安全消防工作满意度	96%	97%	20
总分	95.5				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“基层公共安全经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2023年度沿用2022年度方案，坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全生产工作责任。				

备注：

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

十四、2022年度社区公共服务综合事务经费支出项目绩效自评表

项目名称	社区公共服务综合事务经费支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	549.07	549.07	100%	20	
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 (6分)	社区取暖、纳凉覆盖面		覆盖全街80%以上困难群众	80%	6
		数量指标 (6分)	低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率		100%	100%	6
		数量指标 (6分)	新建老年人服务中心（站）		2个	2个	6
		数量指标 (6分)	养老设施覆盖率		80%	80%	6
		时效指标 (8分)	居民矛盾化解及时率		100%	100%	8
		时效指标 (8分)	市长热线及督办件回复结案率		100%	100%	8
	效益 指标 (40分)	环境效益 指标（20分）	改善社区生活环境		有效改善	有效改善	18
		满意度指 标（10分）	全市基层双评议		0差评	0差评	10
		社会公众或服务对象满意度 指标（10分）	社区群众对惠民项目的满意度		95%以上	95%	10
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“社区公共服务综合事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					

改进措施及 结果应用方案	2023年度沿用2022年度方案，进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。
-----------------	--

备注：

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

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

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

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：85659149