

2022 年度武汉市硚口区人民政府 汉中街道办事处部门决算

2023 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 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中街道办事处 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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 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中街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 6 个科室，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。

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

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

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中街道办事处

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,242.77	一、一般公共服务支出		32	2,013.54				
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	2,310.63				
		9		九、卫生健康支出		40	703.69				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	942.87				
		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	60.57				
		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	209.47				
		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	2.00				
		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	6,242.77	本年支出合计		58	6,242.77				
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	6,242.77	总计		62	6,242.77				

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。

2022 年度收入决算总表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

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
合 计			6,242.77	6,242.77					
201	一般公共服务支出		2,013.54	2,013.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,935.00	1,935.00					
2010301	行政运行		1,529.20	1,529.20					
2010308	信访事务		4.00	4.00					
2010350	事业运行		326.29	326.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		75.51	75.51					
20123	民族事务		3.94	3.94					
2012304	民族工作专项		3.94	3.94					
20129	群众团体事务		2.76	2.76					
2012999	其他群众团体事务支出		2.76	2.76					
20136	其他共产党事务支出		71.84	71.84					
2013699	其他共产党事务支出		71.84	71.84					
208	社会保障和就业支出		2,310.62	2,310.62					
20802	民政管理事务		1,939.52	1,939.52					
2080208	基层政权建设和社区治理		1,939.52	1,939.52					
20805	行政事业单位养老支出		112.71	112.71					
2080501	行政单位离退休		20.24	20.24					
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.43	92.43					
20809	退役安置		258.39	258.39					
2080901	退役士兵安置		258.39	258.39					
210	卫生健康支出		703.69	703.69					
21004	公共卫生		500.00	500.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		500.00	500.00					
21007	计划生育事务		4.84	4.84					
2100717	计划生育服务		4.84	4.84					
21011	行政事业单位医疗		198.85	198.85					
2101101	行政单位医疗		37.86	37.86					
2101102	事业单位医疗		12.40	12.40					
2101103	公务员医疗补助		147.59	147.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.00	1.00					
212	城乡社区支出		942.87	942.87					
21205	城乡社区环境卫生		942.87	942.87					
2120501	城乡社区环境卫生		942.87	942.87					
215	资源勘探工业信息等支出		60.57	60.57					
21508	支持中小企业发展和管理支出		60.57	60.57					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		60.57	60.57					
221	住房保障支出		209.48	209.48					
22102	住房改革支出		153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		56.27	56.27					
2210399	其他城乡社区住宅支出		56.27	56.27					
224	灾害防治及应急管理支出		2.00	2.00					
22401	应急管理事务		2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治		2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
合 计			6,242.77	2,320.26	3,922.51			
201	一般公共服务支出		2,013.54	1,855.49	158.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,935.00	1,855.49	79.51			
2010301	行政运行		1,529.20	1,529.20				
2010308	信访事务		4.00		4.00			
2010350	事业运行		326.29	326.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		75.51		75.51			
20123	民族事务		3.94		3.94			
2012304	民族工作专项		3.94		3.94			
20129	群众团体事务		2.76		2.76			
2012999	其他群众团体事务支出		2.76		2.76			
20136	其他共产党事务支出		71.84		71.84			
2013699	其他共产党事务支出		71.84		71.84			
208	社会保障和就业支出		2,310.63	112.72	2,197.91			
20802	民政管理事务		1,939.52		1,939.52			
2080208	基层政权建设和社区治理		1,939.52		1,939.52			
20805	行政事业单位养老支出		112.72	112.72				
2080501	行政单位离退休		20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.43	92.43				
20809	退役安置		258.39		258.39			
2080901	退役士兵安置		258.39		258.39			
210	卫生健康支出		703.69	198.85	504.84			
21004	公共卫生		500.00		500.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		500.00		500.00			
21007	计划生育事务		4.84		4.84			
2100717	计划生育服务		4.84		4.84			
21011	行政事业单位医疗		198.85	198.85				
2101101	行政单位医疗		37.86	37.86				
2101102	事业单位医疗		12.40	12.40				
2101103	公务员医疗补助		147.59	147.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.00	1.00				
212	城乡社区支出		942.87		942.87			
21205	城乡社区环境卫生		942.87		942.87			
2120501	城乡社区环境卫生		942.87		942.87			
215	资源勘探工业信息等支出		60.57		60.57			
21508	支持中小企业发展和管理支出		60.57		60.57			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		60.57		60.57			
221	住房保障支出		209.47	153.20	56.27			
22102	住房改革支出		153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		56.27		56.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出		56.27		56.27			
224	灾害防治及应急管理支出		2.00		2.00			
22401	应急管理事务		2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

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	6,242.77	一、一般公共服务支出	33	2,013.54	2,013.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,310.63	2,310.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	703.69	703.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	942.87	942.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	60.57	60.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.47	209.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,242.77	本年支出合计	59	6,242.77	6,242.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,242.77	总 计	64	6,242.77	6,242.77	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

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

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

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			6,242.77	2,320.26	3,922.51
201	一般公共服务支出		2,013.54	1,855.49	158.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,935.00	1,855.49	79.51
2010301	行政运行		1,529.20	1,529.20	
2010308	信访事务		4.00		4.00
2010350	事业运行		326.29	326.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		75.51		75.51
20123	民族事务		3.94		3.94
2012304	民族工作专项		3.94		3.94
20129	群众团体事务		2.76		2.76
2012999	其他群众团体事务支出		2.76		2.76
20136	其他共产党事务支出		71.84		71.84
2013699	其他共产党事务支出		71.84		71.84
208	社会保障和就业支出		2,310.63	112.72	2,197.91
20802	民政管理事务		1,939.52		1,939.52
2080208	基层政权建设和社区治理		1,939.52		1,939.52
20805	行政事业单位养老支出		112.72	112.72	
2080501	行政单位离退休		20.25	20.25	0.00
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.43	92.43	
20809	退役安置		258.39		258.39
2080901	退役士兵安置		258.39		258.39
210	卫生健康支出		703.69	198.85	504.84
21004	公共卫生		500.00		500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		500.00		500.00
21007	计划生育事务		4.84		4.84
2100717	计划生育服务		4.84		4.84
21011	行政事业单位医疗		198.85	198.85	
2101101	行政单位医疗		37.86	37.86	
2101102	事业单位医疗		12.40	12.40	
2101103	公务员医疗补助		147.59	147.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.00	1.00	
212	城乡社区支出		942.87		942.87
21205	城乡社区环境卫生		942.87		942.87
2120501	城乡社区环境卫生		942.87		942.87
215	资源勘探工业信息等支出		60.57		60.57
21508	支持中小企业发展和管理支出		60.57		60.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		60.57		60.57
221	住房保障支出		209.47	153.20	56.27
22102	住房改革支出		153.20	153.20	
2210201	住房公积金		126.24	126.24	0.00
2210202	提租补贴		26.96	26.96	
22103	城乡社区住宅		56.27		56.27
2210399	其他城乡社区住宅支出		56.27		56.27
224	灾害防治及应急管理支出		2.00		2.00
22401	应急管理事务		2.00		2.00
2240104	灾害风险防治		2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,827.34	302	商品和服务支出	125.89	310	资本性支出		
30101	基本工资	247.97	30201	办公费	17.14	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	223.88	30202	印刷费	1.11	31003	专用设备购置		
30103	奖金	923.42	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	52.70	30205	水费	0.57	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	30206	电费	4.99	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	2.51	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	105.51	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.96				
30113	住房公积金	137.10	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.92				
303	对个人和家庭的补助	367.03	30215	会议费					
30301	离休费	23.15	30216	培训费					
30302	退休费	295.81	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费					
30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	46.31				
30308	助学金		30228	工会经费	9.29				
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	0.77				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	37.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.17				
人员经费合计		2,194.37	公用经费合计						125.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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申街道办事处

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出

2022 年度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）

单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处

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

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“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申街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.77		0.77		0.77	

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。

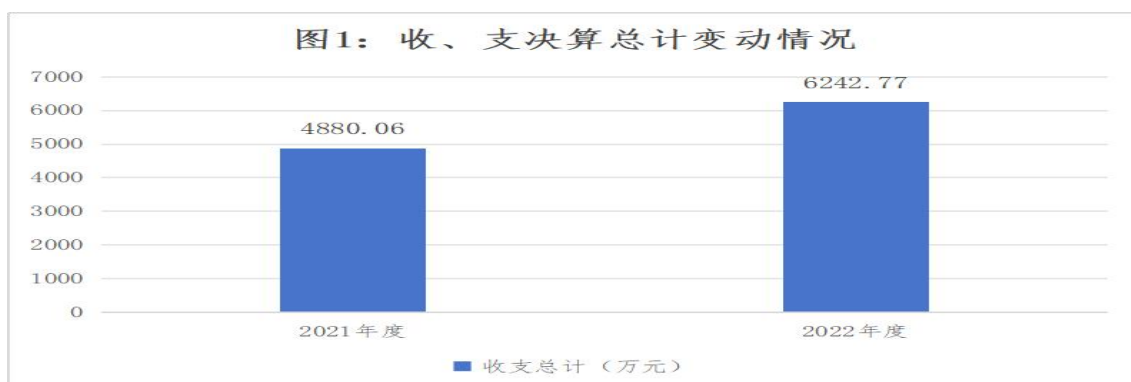
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6242.77 万元。与 2021 年相比增加 1362.71 万元，增加 27.9%，主要原因是新增自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费、辖区重点企业扶持资金及以往年度预拨奖金列入当年度决算所致。

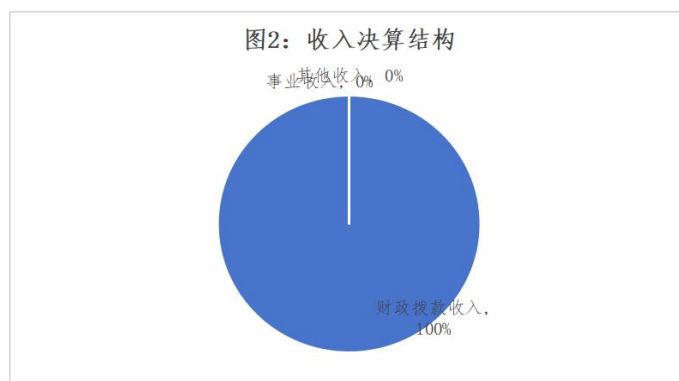
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6242.77 万元。其中：财政拨款收入 6242.77 万元，占本年收入 100%。

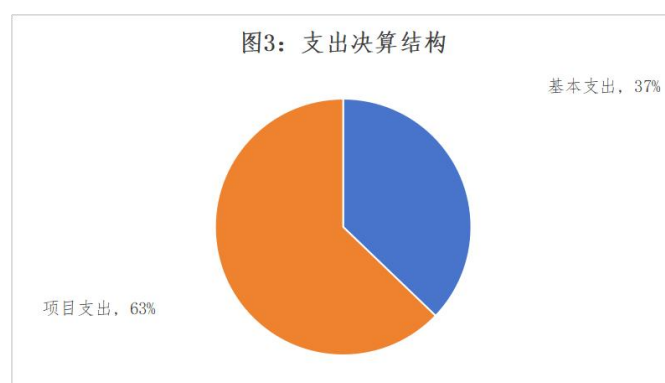
图 2：收入决算结构



三、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6242.77 万元。其中：基本支出 2320.26 万元，占本年支出 37.2%；项目支出 3922.51 万元，占本年支出 62.8%。

图 3: 支出决算结构



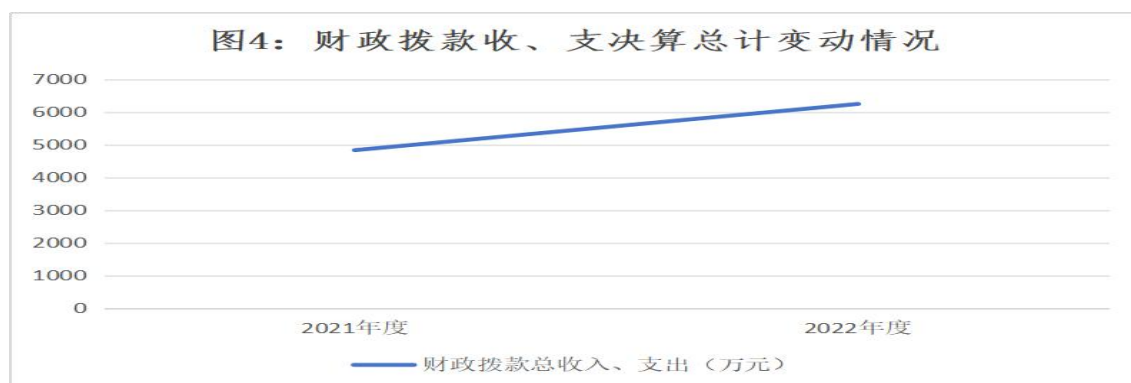
四、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6242.77 万元。与 2021 年相比增加 1362.71 万元，增加 27.9%，主要原因是新增自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费、辖区重点企业扶持资金及以往年度预

拨奖金列入当年度决算所致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6242.77 万元，比 2021 年度决算数增加 1411.71 万元。增加 29.2%，主要原因是新增自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费、辖区重点企业扶持资金及以往年度预拨奖金列入当年度决算所致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 49 万元。减少主要原因是本单位 2022 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。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。增加主要原因是本单位 2022 年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2022年度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 6242.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1411.71

万元，增加 29.2%，主要原因是新增自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费、辖区重点企业扶持资金及以往年度预拨奖金列入当年度决算所致

(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 6242.77 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 2013.54 万元，占 32.3%。
- 2、社会保障和就业（类）支出 2310.63 万元，占 37%。
- 3、卫生健康（类）支出 703.69 万元，占 11.3%。
- 4、城乡社区（类）支出 942.87 万元，占 15.1%。
- 5、资源勘探工业信息（类）支出 60.57 万元，占 0.9%。
- 6、住房保障（类）支出 209.47 万元，占 3.4%。
- 7、灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4835.38 万元，支出决算为 6242.77 万元，完成年初预算的 132.9%。其中：基本支出 2320.26 万元，项目支出 3922.51 万元。

项目支出主要用于党建事务经费 71.84 万元，主要成效是加强基层党的组织建设对于巩固党的执政基础，激发党员在党的重大事务中的参与度，推进各项主题活动的顺利开展。基层群团组织力量建设经费 2.76 万元，主要成效是调动共青团及妇联组织的积极性，充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用，激发青少年投

入社会公益活动热情，体现妇女能顶半边天的价值。基层社区综合事务经费 1939.52 万元，其中社区公共服务综合事务经费 302.46 万元，基层公共安全综合事务经费 73.21 万元，社区工作者报酬 1563.85 万元，主要成效是按月为社区工作人员发放工资及体现政府直接为社区居民提供物质、文化、生活、安全等方面服务的窗口和纽带，改造基础设施、营造舒适环境、改善居民生活，落实辖区安全生产，维护国家和人民群众生命财产安全，形成防范和治理的安全综合体系，确保辖区一方平安。基层计划生育服务经费 4.84 万元，主要成效加强辖区计划生育政策宣传和管理，为贯彻落实计划生育相关政策排忧解难。城乡社区环境卫生工作经费 942.87 万元，其中环卫道路清运经费 639.68 万元，基层社会环境卫生综合治理经费 153.19 万元，城管辅助人员经费 150 万元，主要成效承担城市综合治理和管理职能，负责辖区道路维护和改造，创造美好的城市环境，保障城管辅助人员、环卫清扫人员工资及福利，维持机器设备的正常运作和养护，为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾。退役安置补贴 258.39 万元，主要成效是贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，强化服务意识，增强服务能力，全力做好退役军人事务工作，促进社会和谐稳定；卫生健康防疫支出 500 万元，主要成效是确保辖区疫情防控期间生产稳定、措施完善、民生改善，全力做好疫情防控经费保障工作。街道运行管理经费 75.51 万元，主要是做好机关、人大、纪工委、武装部、两个中

心及辖区市监所日常经费保障工作。预算追加项目经费 126.78 万元，其中民族工作经费 3.94 万元；辖区重点企业扶持资金项目 60.57 万元；辖区重点人群保障经费项目 4 万元；自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目 56.27 万元；综合减灾示范社区创建项目 2 万元，主要是做好年度追加项目经费保障工作。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 1332.01 万元，支出决算为 2013.54 万元，完成年初预算的 151.2%。主要是机关在职人员薪资调整、新招录机关事业单位干部、退休人员待遇调整所致。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2021.32 万元，支出决算为 2310.63 万元，完成年初预算的 114.3%，主要是机关在职人员社会保险基数调整增加、社区工作人员工资及社会保险、住房公积金增加及发放退休人员抚恤金所致。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 385.99 万元，支出决算为 703.69 万元，完成年初预算的 182.3%，主要是追加疫情防控经费所致。

4、城乡社区支出（类）。年初预算为 942.87 万元，支出决算为 942.87 万元，完成年初预算的 100%。

5、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.57 万元，完成年初预算的 100%，主要是追加辖区重点企业扶持资金项目预算

6、住房保障支出（类）。年初预算为 153.2 万元，支出决

算为 209.47 万元，完成年初预算的 136.7%，主要是追加自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要是追加综合减灾示范社区创建项目预算。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 2320.26 万元，其中，**人员经费 2194.37 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、离休费、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；**日常公用经费 125.89 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2022 年度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、2022 年度财政拨款“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0.77万元，完成预算的25.7%；较上年增加0.5万元，增长185.2%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，大力压减“三公”经费和非急需非刚性支出。决算数较上年增加的主要原因是机关应急公车使用年限较长，保养及维修开支较大。

（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%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.77万元，完成预算的25.7%；较上年增加0.5万元，增长185.2%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，大力压减“三公”经费和非急需非刚性支出。决算数较上年增加的主要原因是机关应急公车使用年限较长，保养及维修开支较大。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0.77万元，主要用于机关应急公车开支，其中：燃料费0.3万元；维修费0.28万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.18万元；安全奖励费用0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

十、2022年度机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处机关运行经费支出 125.89 万元，较 2020 年增加 39.73 万元，增幅 46.1%。主要原因是追加机关工会经费及单位在职人员较往年增加所致。

十一、2022 年度政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处政府采购支出 459.61 万元，其中政府采购货物支出 1.09 万元；政府采购工程支出 204.72 万元；政府采购服务支出 253.79 万元。政府采购授予中小企业合同金额 404.16 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中授予小微企业合同金额 404.16 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处共有车辆 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 17 个，资金 3922.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况

来看，主要是从项目基本情况、项目立项情况、预算执行情况、年度绩效目标实现等几个方面进行自我评价。2022年汉中街道工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省市要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕年初提出的发展目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，争创新优势，谋求新突破，实现街道经济社会协调发展。较好地完成了年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处组织对本部门开展整体支出自评，资金3922.51万元，评价情况来看，项目全年预算数为3197.8万元，执行数为3408.39万元，完成预算的122.7%。主要产出和效果：一是项目进度有序实施，完成预期目标，对经济与社会发展有显著影响；二是保障了辖区的稳定，促进了辖区的经济发展，提升了辖区的市容市貌，得到了社会公众的认可。发现的问题及原因：一是项目支出没有得到有效的保障。部门之间信息不对称、材料不完善，导致部分支出不能按进度拨付；二是前期预算不能有效把握预算控制数，后期工作容易出现突发状况。三是“固定资产投资”“实际利用外资”“引进培植千万税收企业”指标未达到年初目标值。下一步改进措施：一是需完善绩效指标的设置，制定更加科学的绩效考核方法；二是做好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质。

（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 4 个一级项目。

1、2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258.39 万元，执行数为 258.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照区退役军人事务局核定薪资标准按月发放退伍志愿兵报酬及缴纳五险一金；二是确保志愿兵得到有效安置。发现的问题及原因：一是安置退伍志愿兵人数未达标；二是安置任务完成率未达标。下一步改进措施：积极对接区退役军人事务局与未安置退伍志愿兵对象，协助做好退伍志愿兵转业工作；通过宣传政策、开展调研等方式扎实推进安置任务，确保完成年度绩效目标。

2、城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是综合管理第三方考核工作达标；二是群众对城管协管员文明执法满意度为 100%。

3、环卫清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 639.68 万元，执行数为 639.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是清洁示范路段完成情况、辖区卫生满意度达标；二是辖区垃圾清理率、门前三包签订率为 100%。

4、基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.84 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党支部主题党日学习场次、党组织和党员

管理完成率达标；二是辖区党组织反馈满意度为 100%。

5、基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.21 万元，执行数为 73.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是网上信访办结率、消防设施完好率、重大隐患或一般隐患整改率达标；二是服务对象满意率、平安建设、一感一度一率一评价满意度为 95%。

6、基层环境卫生治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.19 万元，执行数为 153.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城市精细化管理指标完成率、国家卫生城市复审达标率、环境督察问题整改及空气质量改善情况为 100%；二是城管投诉问题办结率为 100%、群众满意度为 92%。

7、基层群团综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9.50 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 29.05%。主要产出和效益是：一是基层妇联开展妇女儿童活动 4 次、基层团工委团员干部培训场次 2 次、基层团工委主题团日活动场次 4 次、妇女群众需求诉求率及智慧团建学社衔接率为 100%；二是服务对象满意度 90%。

8、计生事业费绩效自评综述：项目全年预算数为 7.14 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 67.8%。主要产出和效益是：一是免费孕检完成率、独生子女保健费发放率、计生帮扶政策到位率为 100%；二是计生随访满意度 100%。

9、街道疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为 180

万元，执行数为 500 万元，完成预算的 277%。主要产出和效益是：一是常态化疫情防控完成率为 100%；二是疫情防控居民满意度 92%。

10、街道运行管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 77.85 万元，执行数为 75.51 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是民兵参训人数、人大受理事件办结率及人大代表参与率、政务中心开放率达标；二是纪检专项治理活动满意度、人大代表履职率、国防宣传、征兵工作知晓率达标。发现的问题及原因：预算执行方面年度财政资金预算目标与执行数不符。下一步改进措施：预算执行方面应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，在年初及时作出计划调减，确保年度财政资金执行率符合要求。

11、民族工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好民族工作日常经费报销工作；二是居民满意度为 95%。

12、社区工作者报酬绩效自评综述：项目全年预算数为 1563.85 万元，执行数为 1563.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成社区工作人员工资发放工作；二是社区治理水平及服务能力稳步提高、社区治理服务体系更加完善。

13、社区公共服务综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 304.66 万元，执行数为 302.46 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是新建家居养老社区老年服务中心 1 处、

二次供水区下达指标完成率、取暖纳点开放率、红色物业覆盖率100%；二是保障民生、保障惠民资金完成率为100%。发现的问题及原因：受疫情影响，2022年度居家养老社区老年服务中心指标未达成。下一步改进措施：细化预算项目管理工作，将预算项目编制与实际情况、上年度预算情况相结合，不断提高预算精细化管理水平和预算绩效管理。针对突发事件等客观原因导致预算执行进度缓慢，应当对绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，并督促和组织项目实施科室及时纠正执行偏差，确保绩效目标如期保质完成。

14、辖区重点企业扶持资金绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为60.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是企业扶持资金按时全额发放到位、完成年度纳税目标；二是受益对象满意度为100%。

15、辖区重点人群保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是维护社会稳定的长期治安、信访工作经费拨付及时率为100%；二是信访对象满意度为90%。

16、自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为56.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成当年度1026户自建房屋安全隐患专项排查和应急处置工作；二是自建房屋安全隐患排查工作群众满意率为95%。

17、综合减灾示范社区创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 56.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成市区下达的任务指标、完成创建综合减灾示范社区工作；二是持续提升辖区综合减灾治理能力为 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

为提高财政资金效益，在预算编制时，武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处加大对绩效评价结果应用，比如针对因项目资金预算与执行情况存在偏差，个别绩效指标目标值设置不合理等情况，核减 2022 年“计生事业费”“基层群团综合事务经费”经费；因工作需要，追加预算项目经费 126.78 万元。下一步我部门将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，提高预算资金使用效率和效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点经济指标完成情况

（一）固定资产投资方面。2022 年度汉中街道办事处继续走访辖区企事业单位，特别是两栋楼宇中可能存在固定资产投资的企业，全面做好辖区固定资产投资全面摸底、统计工作。全年实现固定资产投资 2.13 亿元，同比增长 550%，未完成年初目标值。主要受疫情大环境持续影响，本辖区外资企业对加大投资保持谨慎态度。

（二）招商引资方面。2022 年度汉中街道办事处全年招商引资实际到位资金累计完成 25.07 亿元，排名位列全区前列，圆满地完成了年初目标。

（三）实际利用外资方面。2022 年度汉中街道办事处全年实际利用外资 500 万美元，未完成年初目标。主要是疫情对街道利用外资、引进培植千万税收企业工作影响较大。

（四）地方一般公共预算收入方面。2022 年度汉中街道办事处全年地方一般公共预算收入为 4.05 亿元，圆满地完成了年初目标。

（五）高新技术产业产值增速方面。2022 年度汉中街道办事处联合区相关职能部门举办各类政策宣讲会，让企业及时了解掌握最新的惠企政策，协助政策落地；积极帮助蒙牛乳业、蒙牛友

芝友、德和衡、捞派、尚品宅配等多家企业协调税收返还、租金减免等相关扶持政策，减轻企业压力，助力企业发展。全年培育高新企业 5 家，较好地完成了年初目标。

二、“三区三轴七支撑”重要事项

(一) 重大项目建设方面。中建·鄂旅投·壹品公馆项目施工稳步推进。项目分为 3 个地块进行开发施工，S1、S2 地块已于 2021 年 9 月移交，目前正在进行地上主体结构施工；S3 地块已于 2022 年 6 月移交，目前企业已进场进行详细勘探并施工，售楼中心已于 10 月开放。湖北省中山医院门诊及病房改造项目顺利完结，计划总投资 5916 万元。根据项目申报情况，今年 1-9 月完成投资 2558 万元，自开始建设累计完成投资 5944 万元。

(二) 财税工作。根据区财政局公布的数据，我街 1-8 月完成税收 35737 万元(39 家)，同比增长 71.2%，其中重点企业(27 家)完成税收 11714 万元，同比增长-13.9%，房产建安企业(12 家)完成税收 24022 万元，同比增长 231%。

(三) 新增市场主体方面。新登记市场主体 1200 户，已圆满完成目标任务。

(四) 新增“四上”企业方面。服务业“小进规”企业共完成 13 户，新增“小进规”企业 10 户，圆满地完成了年初目标值。

(五) 高新技术产业发展。新申报高新技术企业 5 家，完成科技型中小企业入库 13 家、高新技术企业后备库 10 家，技术合同成交额完成 3.5 亿元

（六）优化营商环境方面。一是跟踪掌握企业评价。借助“双评议”微信平台，组织企业对政府部门办事情况进行实时评议，同时用好“硃口服务企业直通车”“城市留言板”“市长专线”等平台，打通线上与线下的服务渠道，重点企业反映问题实现24小时响应。二是深入走访辖区重点企业。截至目前，我街领导干部共计走访重点企业130余次，共计收集问题建议90余条，其中街道层面能协调解决的问题，已全部解决完毕，其余问题已向区企业服务中心反映并上报至“硃口服务企业直通车”平台。三是做好企业各项服务工作，尽力为企业排忧解难。联合区相关职能部门举办各类政策宣讲会，让企业及时了解掌握最新的惠企政策，协助政策落地；积极帮助蒙牛乳业、蒙牛友芝友、德和衡、捞派、尚品宅配等多家企业协调税收返还、租金减免等相关扶持政策，减轻企业压力，助力企业发展。

三、社会民生

（一）疫情常态化精准防控深度发力。进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，提升基层防控人员工作水平，抓紧抓实抓细各项常态化防控措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是落实24小时值班制度，积极做好联防联控系统和省外市外返汉人员的排查工作，按照“1+N”要求，街道干部、下沉党员等充实社区力量，通过敲门入户、电话访谈等多种方式，主动摸排登记；二是严格落实落地检工作，2月24日以来，共检测5818人次；三是加强卡点值守。强调社区督促卡点落实六查验和七有，

定期对卡口值守情况进行检查。四是加强疫情防控宣传，线上线下一相结合，利用微信群、微邻里等对相关政策进行发布，利用小喇叭、宣传册、宣传标语等提示辖区居民增强疫情防控意识。

（二）民生社会事业全面发展。一是加大居家养老服务工作力度。新建万兴社区老年人服务站，已完成施工，正在投入使用。二是完成二次供水改造目标任务。长寿社区长寿桥 6-10 号改造项目于 8 月 15 日进场施工，计划安装立管总长度 4456 米，目前完成 2795 米。军工社区花好月圆改造项目完成第二次泵房选址，目前已进场施工。三是扎实推进老旧小区改造。万兴社区高逸小区改造工程于今年 2 月动工，现已基本完工，切实提升居住品质。四是全力以赴稳就业保民生。完成“才聚荆楚”人数 430 人，为目标任务 429 人的 100.2%；城镇登记失业率为 3%；就业综合指数达到 90 分以上。五是推进街道志编纂工作，传承地方历史文化。成立了街道志编纂工作小组，形成主笔负责、专班运作的格局。高效完成街道志素材资料收集工作，编辑加工及整合工作有序推进，预计今年底成书出版。

（三）安全发展基础进一步夯实。今年以来，汉中街道大力开展安全生产月活动，不断夯实安全生产基层基础，提高应急处置能力和防灾减灾救灾能力。一是扎实开展安全隐患排查与整改。今年以来组织了打通消防生命通道、电动车违规停放、醇基燃料、集体宿舍、仓库、经营性自建房消防安全、校园周边环境等一系列专项排查整治活动，组织消防、派出所、综合执法中心

等部门进行联合执法 39 次，消除安全隐患 32 处。二是完善应急基础设施建设。进一步完善社区应急服务站建设，针对崇仁片消防基础设施薄弱的问题，新增了 36 处应急点位，配置消防器材。推进汉中街消防工作站建设，场地改造已完成，可容纳 6 名专业消防队员入驻，提升了社区与消防部门联动救援能力。三是大力开展安全宣传与演练。充分利用消防安全月、平安建设、文明创建、核酸检测等时机向居民普及消防安全知识，为每个社区制作固定火灾警示教育安全宣传展板，公布辖区重点火灾情况，以身边案例唤起群众的警惕。四是完善街道综治中心运行机制。街道推动综治中心实体化运行，建立了“中心吹哨、部门报到”运行制度，全面收集、共享辖区平安稳定信息，完善情报主导运行机制和即接即办、会商研判、分流转办、跟踪督办、反馈回访等工作流程，推动群众反馈问题得到解决。

（四）信访积案攻坚取得显著成效。一是加大重点信访案件化解力度。目前我街有中联办两批交办案件 23 件，23 件均已程序性化解，其中黄冬梅的 3 件已实体性化解；市级交办重点信访人员 10 人，其中 5 人与中联办交办重复，均已程序性化解；区级交办重点信访人员 12 人，街道自行筛查重点人员 23 人，重点信访群体 8 个。对于各级交办的重点人员、重点群体，我街均成立了包保教育小组，对信访人进行思想教育，确保信访人稳定。二是维护重大节点期间良好环境。“全国两会”“省两会”“市两会”“省市区换届”“五一劳动节”及党的二十大期间，对重

点信访人员加强约访、接访，将其吸附在街道，确保关键时期不发生进京、赴省、到市非访，保证了重要节点的平稳安定。三是加强阳光信访办理。今年上半年以来阳光信访系统受理信访件208件，所有信访件均及时受理并按期办理、回复，及时受理率、按期办理率100%。

四、生态环境

（一）提高城市综合管理效能。结合我街实际制定完善汉中街道城市综合管理工作考核办法，着力推进城市综合管理向精细化发展，1-8月全区综合排名第6。

（二）认真贯彻河湖长制和禁捕退捕工作。切实做好巡河工作，与河湖长活动联动积极开展捕鱼垂钓巡查，组织工作人员开展夜间巡江巡查工作，劝离违规垂钓行为人，确保我街良好的禁捕秩序。

（三）持续加大查控违力度，全面遏制新增违建。将日常巡查与居民反馈情况相结合，对全街范围内进行督导检查，持续加强违法建设源头治理。目前已拆除历史存量违法建设3061平方米，完成绩效目标，万兴社区、牌楼社区积极创建无违建小区。四是完成口袋公园建成任务。目前越秀隙地口袋公园已完成施工，并对外开放。

五、党建引领

（一）党建引领基层治理精耕细耘。一是扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，精心统筹谋划，动员全街

党员干部下社区、入家庭、进企业，聚焦群众“急难愁盼”问题，着力为群众排忧解难。落实群众点单、社区派单、单位（党员）接单，9个社区与23个下沉单位，根据居民群众需求和下沉单位资源，确定共建项目29项，常态化开展环境整治、医疗卫生、文体娱乐等共驻共建活动54场。二是深入推进美好环境与幸福生活共同缔造活动。打造马家社区和劳动社区两个共同缔造活动试点社区，聚焦群众所需所盼，搭建沟通平台，凝聚共同缔造的广泛共识。发挥小区（片区）能人异士资源优势 and 共建单位专业优势，创新活动载体，定期开展传统节庆、文艺汇演、手工制作、书画展览等文化活动，拉近邻里距离，培育社区共同精神，让群众成为共同缔造工作的谋划者、参与者、践行者。我街共同缔造相关活动被长江日报、武汉晚报、硚口发布等多家媒体报道。三是打造集聚区党建“新高地”。在已有的越秀财富中心楼宇综合党委线下阵地和“江城红领驿站”线上服务平台的基础上，建立企业服务工作站，通过企业“点菜”政府“端菜”，为企业纾困解难，打通便企“最后一公里”。7月以来在越秀财富中心举办了两场“重点项目与辖区企业对接会”活动，为企业搭建沟通、交流的服务平台。同时，开展面向楼宇员工开展惠企政策宣讲、核酸检测、疫苗接种、暑期托管等系列“暖企服务”20余场次，赢得“白领”们纷纷点赞。

（二）政治生态持续净化优化。街党工委将压紧压实“两个责任”作为党要管党，全面从严治党的重要抓手，强化监督执纪问

责，营造风清气正的政治生态。共开展疫情、民生领域等监督检查工作百余次，给予处分 90 余人次。其中，对违反疫情防控纪律要求的给予谈话 28 人次，涉及民生领域工作问题谈话 19 人次，违反其他工作纪律处分 42 人次；对于涉嫌违反党纪国法的 2 名党员立案调查，给予党内警告 1 人，开除党籍 1 人；对失实举报进行澄清 2 件，在依纪依法的前提下保护敢于负责、善于担当的干部，强化正向激励，营造担当尽责的浓厚氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	固定资产投资3亿元；招商引资实际到位资金9亿元；实际利用外资1850万美元；地方一般公共预算收入1.52亿元；认定（引进）高新技术企业2家；引进培植千万税收企业3家	固定资产投资2.13亿元；招商引资到位资金25.07亿元；实际利用外资500万美元；地方一般公共预算收入4.05亿元；培育高新企业5家。
2	重大项目建设任务	崇仁A片完成灭籍和房屋拆除，达到供地条件，开工建设；中山医院门诊及病房改造竣工	中建·鄂旅投·壹品公馆项目施工稳步推进，S1、S2地块已于2021年9月移交，目前正在进行地上主体结构施工；S3地块已于2022年6月移交，目前企业已进场进行详细勘探并施工，售楼中心已于10月开放。湖北省中山医院门诊及病房改造项目顺利完结，计划总投资5916万元。根据项目申报情况，今年1-9月完成投资2558万元，自开始建设累计完成投资5944万元。
3	区级重点改革项目	服务业“小进规”2户；新增“小进规”3户；限上批零业销售额（零售额）增幅16%；限上住餐业营业额增幅18%	服务业“小进规”13户；新增“小进规”10户；限上批零业销售额（零售额）增幅60%；限上住餐业营业额增幅40%。
4	优质企业提升	新增市场主体及高新技术企业方面	新登记市场主体超过1200户，新增“四上”企业11家，新申报高新技术企业5家，完成科技型中小企业入库13家、高新技术企业后备库10家，技术合同成交额完成3.5亿元。
5	健康武汉建设	落实疫情常态化精准防控完成区下达目标任务；推进国家卫生城市复审完成下达目标任务	完成区下达疫情常态化精准防控目标任务；完成区下达国家卫生城市复审目标任务。

6	民生工作	<p>防范金融风险、优化营商环境及“五个中心”建设相关任务完成区级下达任务；老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务；居家养老新建社区老年服务中心（站）1个；就业综合指数85分（城镇新增就业人数等17项指标达标）；</p>	<p>新建万兴社区老年人服务站。计划完成长寿、军工社区二次供水改造目标任务。扎实推进万兴社区高逸小区老旧小区改造工程。全力以赴稳就业保民生。完成“才聚荆楚”人数430人，为目标任务429人的100.2%；城镇登记失业率为3%；就业综合指数达到90分以上。推进街道志编纂工作，今年底成书出版。开展专项排查整治活动，联合执法39次，消除安全隐患32处。新增了36处应急点位，配置消防器材。推进汉中街消防工作站建设，场地改造已完成。</p>
7	市容环境提升	<p>全面推行河湖长制，落实日常巡查制度。严厉禁止露天炭烧烤，焚烧垃圾，焚烧秸秆的行为，督促餐饮单位安装油烟净化设备；城市综合管理全市街道考核总排名前75名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分</p>	<p>空气及水环境质量改善、河湖长制及长江流域重点水域禁捕退捕完成区下达目标任务；全市街道考核综合排名52名，完成绩效目标要求。</p>
8	平安建设、信访投诉方面	<p>“平安街”“平安社区”巩固率100%；实现消防隐患整改率100%；按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件，回告率100%；负责落实区公共服务平台、城市留言板案件办理回告，结案率100%；治安满意度90%。</p>	<p>“平安街”“平安社区”巩固率100%；实现消防隐患整改率100%；按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件，回告率100%；区公共服务平台、城市留言板案件办理回告，结案率100%；治安满意度超过95%。</p>

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收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(十) 各支出功能分类科目

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

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

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

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

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

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

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社

区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

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

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

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

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

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

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

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

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度

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）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

（十八）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件 1:

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处整体绩效自评表/自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处部门整体绩效自评得分 93.65 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度部门整体支出总预算为 6242.77 万元，实际执行金额为 6242.77 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 2320.25 万元，实际执行总额为 2320.25 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 3922.52 万元，实际执行总金额为 3922.52 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年，汉中街道工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省市要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕年初提出的发展目标，统筹推进疫情防控 and 经济社会发展，争创新优势，谋求新突破，实现街道经济

社会协调发展。较好地完成了年度绩效目标。

3.未完成的绩效目标

“固定资产投资”“实际利用外资”“引进培植千万税收企业”指标未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.实际利用外资、引进培植千万税收企业方面：受疫情大环境持续影响，本辖区外资企业不愿继续加大投资，街道招商工作基本处于暂停状态，对街道利用外资、引进培植千万税收企业工作影响较大。

2.预算绩效指标体系有待完善。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，合理设置绩效目标，本年度绩效目标的设置只考虑到了产出和效益方面，无法全面体现工作绩效情况。

（四）下一步改进措施

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

（1）着力稳外贸稳外资，壮大外贸主体。一是推进外资量质提升，重点推进外资大项目落地，抓好现有外资项目挖潜工作；提升招商引资实效。二是创新招商引资方式，大力开展以商招商、以情招商，加大走访帮扶企业工作力度，定期开展走访帮扶活动，为企业提供一对一服务，及时将市、区优惠政策传达到企业，确保服务和政策关怀落实到位；三是强化招商队伍建设，着力培养

招商队伍的专业能力、专业精神，增强招商人员的专业知识储备，全面提升招商队伍整体素质。四是强化经济运行监测。重点抓好招商引资、固定资产投资、社零额、重点企业税收、新增市场主体、高新技术产业等指标调度。同时紧盯项目建设，强化税源监管，加强对企业的指导和服务，实时跟进企业各项发展指标，持续做好服务企业工作。

（2）进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。根据年度重点工作任务，探索、建立与常态化疫情防控相适应的项目指标体系，提升预算绩效综合能力。在项目实施过程中，对绩效指标进行动态管理，将因受疫情影响引进外资企业绩效目标动态调整，减少执行偏差。

（3）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中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。

附件 2:

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处社区工作者报酬项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

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

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处社区工作者报酬项目总预算金额为 1563.85 万元，其中年初预算为 1272.35 万元，根据区财政局安排，年中追加社区工作者报酬预算金额 291.5 万元，实际使用金额为 1563.85 万元，资金执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

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

3、未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

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

（四）下一步改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。进一步优化和完善绩效评价指标体系，并加强绩效指标的动态管理。结合该项目年度工作重点，从产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、经济效益等多方面设置绩效评价指标，更全面、科学地考核项目资金使用情况、项目实施效益情况，同时，对于因不可抗力因素确实无法完成的绩效指标，及时上报财政并调整绩效目标值。

2.拟与预算安排相结合情况

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

附件 3:

2022年度2011年以前转业未安置志愿兵安置经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		2011年以前转业未安置志愿兵安置经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		
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:	258.39	258.39	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安置退伍志愿兵人数		12人	8人	13.33
		质量指标	按照退役军人事务局核定薪资标准按月发放退伍志愿兵报酬及缴纳五险一金		按标准发放	按标准发放	10
		质量指标	确保安置任务完成率达标		100%	66.67%	6.67
	效益指标 (40分)	社会效益指标	志愿兵安置		100%	100%	20
		可持续影响指标	落实转业未安置志愿兵待遇		100%	100%	20
总分		90.00					
偏差大或目标未完成原因分析		年初区退役军人事务局计划在本街道安置2011年前退伍转业志愿兵12名, 实际安置上岗志愿兵8名, 另外4人因自身原因暂时放弃上岗, 导致年初设定绩效目标未能完成。					
改进措施及结果应用方案		积极对接区退役军人事务局与未安置退伍志愿兵对象, 协助做好退伍志愿兵转业工作; 通过宣传政策、开展调研等方式扎实推进安置任务, 确保完成年度绩效目标。					

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。

附件 4:

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正街道办事处

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正街道办事处	项目执行单位		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 <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)		年度财政资金总额:	预算数 (A) 150.00	执行数 (B) 150.00	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20分*执行率) 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)	质量指标	综合管理第三方考核		完成	完成	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对提升城市综合执法能力及城市秩序和占道经营的影响程度		持续稳定	持续稳定	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对城管协管员文明执法满意度		100%	100%	20
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 $\times B/A$), 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。

附件 5:

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中街道办事处

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中街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		
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:	639.68	639.68	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	清洁示范路段完成情况		100%	100%	40
	效益指标 (20分)	社会效益指标	门前三包签订率		100%	100%	10
		环境效益指标	辖区垃圾清理率		100%	100%	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指 标	辖区卫生满意度		95%	98%	20	
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。

附件 6:

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中街道办事处

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中街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		
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:	71.84	71.84	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	辖区党支部主题党日活动学习场次		12次	15次	20
		数量指标	辖区党组织和党员管理完成率		100%	100%	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指 标	辖区党组织反馈满意度		95%	100%	40
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

备注:

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

附件 7:

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汉街道办事处

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汉街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉汉街道办事处	
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)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			73.21	73.21	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	网上信访办结率		100%	100%	20
		质量指标	消防设施完好率		100%	100%	10
		质量指标	重大隐患、一般隐患整改率		100%	100%	10
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意率、平安建设、一感一度一率 一评价满意度		90%	95%	40	
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

备注:

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

附件 8:

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中街道办事处

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中街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		
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)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			153.19	153.19	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	城市精细化管理指标完成率		100%	100%	20
		质量指标	国家卫生城市复审达标率		100%	100%	10
		质量指标	环境督察问题整改及空气质量改善		100%	100%	10
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指 标	城管投诉问题办结率		100%	100%	20
服务对象满意度指 标		群众满意度		80%	92%	20	
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. 定量指标完成率汇总原则: 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。

附件 9:

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汉街道办事处

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汉街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉汉街道办事处		
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:	9.50	2.76	29.05%	5.81	
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	基层妇联开展妇女儿童活动		3	4	8
		数量指标	基层团工委团员干部培训场次		1	2	8
		数量指标	基层团工委主题团日活动场次		3	4	8
		时效指标	及时解决妇女群众需求诉求率		100%	100%	8
		时效指标	智慧团建学社衔接率		100%	100%	8
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	40	
总分		85.81					
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, 经统筹安排对基层群团综合事务经费进行压减, 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。

附件 10:

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正街道办事处

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正街道办事处		项目执行单位		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 <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)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			7.14	4.84	67.79%	13.56	
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	按上级要求免费孕检完成率		100%	100%	20
		质量指标	独生子女保健费发放率		100%	100%	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	计生帮扶政策到位率		100%	100%	20
服务对象满意度指标		计生随访满意度		95%	100%	20	
总分		93.56					
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, 经统筹安排对计生事业费进行压减, 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。

附件 11:

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申街道办事处

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申街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处		
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)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			180.00	500.00	277.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	健康硚口建设、常态化疫情防控完成率		100%	100%	40
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指 标	疫情防控居民满意度		90%	92%	40
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	年初根据街道实际情况, 安排疫情防控经费180万。后因疫情反复反弹, 为切实做好辖区疫情防控工作, 坚决打赢疫情防控阻击战, 追加街道疫情防控经费320万用于做好街道及社区疫情防控工作。						
改进措施 及结果应 用方案	细化预算项目管理工作, 将预算项目编制与实际情况进行结合, 不断提高预算精细化管理水平和预算绩效管理。针对突发事件等客观原因导致预算执行进度缓慢或超预算支出, 应及时与区财政局进行联系, 调剂或追加相关预算项目资金, 确保完成年度绩效目标, 提高财政资金使用绩效。						

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. 定量指标完成率汇总原则: 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率, 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。

附件 12:

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正街道办事处

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正街道办事处	项目执行单位		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 <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)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			77.85	75.51	96.99%	19.40	
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	民兵参训人数符合上级部门要求		100%	100%	5
		质量指标	受理事件办结率		100%	100%	5
		质量指标	政务中心开放率		100%	100%	5
		质量指标	代表参与率		90%	100%	5
		质量指标	选民覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	工作任务按时完成率		100%	100%	5
		时效指标	征兵时间根据上级部门规定时限完成		100%	100%	5
	效益指标 (20分)	成本指标	纪检经费支出合规性		100%	100%	5
		社会效益指标	纪检专项治理活动满意度		90%	100%	10
	满意度指标 (20分)	社会效益指标	代表履职率		100%	100%	10
		服务对象满意度指标	回访满意度		90%	100%	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	国防宣传、征兵工作知晓率		80%	100%	10	
总分	99.40						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	预算执行方面年度财政资金预算目标与执行数不符的原因是落实上级部门要求, 大力压减非急需非刚性支出, 经统筹安排对街道运行管理经费进行压减。						
改进措施 及结果应 用方案	预算执行方面应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 $\times B/A$), 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。

附件 13:

2022年度民族工作经费项目自评表						
单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期: 2023年7月7日		
项目名称	民族工作经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额:	0.00	3.94	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	民族工作经费	39400	39400	20
		质量指标	做好民族工作日常经费报销工作	100%	100%	20
	满意度指标 (40分)	满意度指标	居民满意度	95%	95%	40
总分	100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析						
改进措施 及结果应 用方案						
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq x$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq x$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

附件 14:

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中街道办事处

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中街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处			
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)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			304.66	302.46	99.28%	19.86	
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	新建居家养老社区老年服务中心		2	1	0
		质量指标	二次供水区下达指标完成率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	取暖纳点开放率		100%	100%	10
		可持续影响指标	红色物业覆盖率		100%	100%	10
满意度指标 (20分)	社会效益指标	保障民生、保障惠民资金完成率		100%	100%	20	
总分	79.86						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	受疫情影响, 2022年度暂停建设居家养老服务站, 故当年居家养老社区老年服务中心指标未达成。						
改进措施 及结果应 用方案	细化预算项目管理工作, 将预算项目编制与实际情况、上年度预算情况相结合, 不断提高预算精细化管理水平和预算绩效管理。针对突发事件等客观原因导致预算执行进度缓慢, 应当对绩效目标实现程度和预算执行进度实施建, 并督促和组织项目实施科室及时纠正执行偏差, 确保绩效目标如期保质完成。						

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。

附件 15:

2022年度辖区重点企业扶持资金项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		辖区重点企业扶持资金					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	60.57	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	企业扶持资金全额发放到位		按要求全额发放	按要求全额发放	20
		质量指标	企业扶持资金发放质量		100%	100%	10
		时效指标	完成企业扶持资金按要求发放		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完成年度纳税目标		达标	达标	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指 标	受益对象满意度		100%	100%	20	
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。

附件 16:

2022年度辖区重点人群保障经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		辖区重点人群保障经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	4.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	维护社会稳定的长期治安		100%	100%	20
		时效指标	信访工作经费拨付及时率		100%	100%	20
	满意度指标 (40分)	满意度指标	信访对象满意度		90%	90%	40
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。

附件 17:

2022年度自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目执行单位		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额:	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			0.00	56.27	100.00%	20.00	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成自建房屋安全隐患专项排查和应急处置工作		1	1	10
			本年度完成辖区自建房排查鉴定工作		1026	1026	10
		时效指标	按照上级要求时间节点完成工作		100%	100%	20
满意度指标 (40分)	满意度指标	自建房屋安全隐患排查工作群众满意率		95%	95%	40	
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。

附件 18:

2022年度综合减灾示范社区创建项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

填报日期: 2023年7月7日

项目名称		综合减灾示范社区创建项目					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额:	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.00	2.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标 (80分)	经济效益指标	完成市区下达的任务指标		100%	100%	20
		社会效益指标	完成创建综合减灾示范社区工作		90%	90%	20
		生态效益指标	持续提升辖区综合减灾治理能力		100%	100%	40
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。

单位联系电话: 027-83730085