

武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 2022 年 度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处概况

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荣华街道办事处 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荣华街道办事处 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荣华街道办事处

处概况

一、部门主要职责

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

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；推动辖区健康、有序、可持续发展。

负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

组织公共服务。贯彻落实人资、社会保障、民政、教育、文体、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。

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

强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与

社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区荣华街道党员群众服务中心
2. 武汉市硚口区荣华街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市硚口区荣华街道综合执法中心

第二部分 武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				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	5,431.28		一、一般公共服务支出	32	1,804.16	
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	1,998.87	
	9			九、卫生健康支出	40	650.70	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	833.11	
	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	144.44	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	5,431.28		本年支出合计	58	5,431.28	
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	5,431.28		总 计	62	5,431.28	

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

										单位：万元
部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处										
项			目							
功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,431.28	5,431.28					
201			一般公共服务支出	1,804.16	1,804.16					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.80	1,727.80					
2010301			行政运行	1,256.02	1,256.02					
2010308			信访事务	204.60	204.60					
2010350			事业运行	193.39	193.39					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.79	73.79					
20123			民族事务	5.20	5.20					
2012304			民族工作专项	5.20	5.20					
20129			群众团体事务	8.00	8.00					
2012999			其他群众团体事务支出	8.00	8.00					
20136			其他共产党事务支出	63.16	63.16					
2013699			其他共产党事务支出	63.16	63.16					
208			社会保障和就业支出	1,998.87	1,998.87					
20802			民政管理事务	1,599.93	1,599.93					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,599.93	1,599.93					
20805			行政事业单位养老支出	279.71	279.71					
2080501			行政单位离退休	148.54	148.54					
2080502			事业单位离退休	43.15	43.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	88.02					
20809			退役安置	119.23	119.23					
2080901			退役士兵安置	119.23	119.23					
210			卫生健康支出	650.70	650.70					
21004			公共卫生	480.61	480.61					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	480.61	480.61					
21007			计划生育事务	6.66	6.66					
2100717			计划生育服务	6.66	6.66					
21011			行政事业单位医疗	163.43	163.43					
2101101			行政单位医疗	37.87	37.87					
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99					
2101103			公务员医疗补助	114.67	114.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
212			城乡社区支出	833.11	833.11					
21205			城乡社区环境卫生	833.11	833.11					
2120501			城乡社区环境卫生	833.11	833.11					
221			住房保障支出	144.44	144.44					
22102			住房改革支出	141.14	141.14					
2210201			住房公积金	116.81	116.81					
2210202			提租补贴	24.33	24.33					
22103			城乡社区住宅	3.30	3.30					
2210399			其他城乡社区住宅支出	3.30	3.30					
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

										单位：万元	
部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处											
项				目							
功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6
			合 计			5,431.28	2,033.69	3,397.59			
201			一般公共服务支出			1,804.16	1,449.41	354.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,727.80	1,449.41	278.39			
2010301			行政运行			1,256.02	1,256.02				
2010308			信访事务			204.60		204.60			
2010350			事业运行			193.39	193.39				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			73.79		73.79			
20123			民族事务			5.20		5.20			
2012304			民族工作专项			5.20		5.20			
20129			群众团体事务			8.00		8.00			
2012999			其他群众团体事务支出			8.00		8.00			
20136			其他共产党事务支出			63.16		63.16			
2013699			其他共产党事务支出			63.16		63.16			
208			社会保障和就业支出			1,998.87	279.71	1,719.16			
20802			民政管理事务			1,599.93		1,599.93			
2080208			基层政权建设和社区治理			1,599.93		1,599.93			
20805			行政事业单位养老支出			279.71	279.71				
2080501			行政单位离退休			148.54	148.54				
2080502			事业单位离退休			43.15	43.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			88.02	88.02				
20809			退役安置			119.23		119.23			
2080901			退役士兵安置			119.23		119.23			
210			卫生健康支出			650.70	163.43	487.27			
21004			公共卫生			480.61		480.61			
2100410			突发公共卫生事件应急处理			480.61		480.61			
21007			计划生育事务			6.66		6.66			
2100717			计划生育服务			6.66		6.66			
21011			行政事业单位医疗			163.43	163.43				
2101101			行政单位医疗			37.87	37.87				
2101102			事业单位医疗			9.99	9.99				
2101103			公务员医疗补助			114.67	114.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.90	0.90				
212			城乡社区支出			833.11		833.11			
21205			城乡社区环境卫生			833.11		833.11			
2120501			城乡社区环境卫生			833.11		833.11			
221			住房保障支出			144.44	141.14	3.30			
22102			住房改革支出			141.14	141.14				
2210201			住房公积金			116.81	116.81				
2210202			提租补贴			24.33	24.33				
22103			城乡社区住宅			3.30		3.30			
2210399			其他城乡社区住宅支出			3.30		3.30			
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

										单位：万元
部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处										
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	5,431.28	一、一般公共服务支出	33	1,804.16	1,804.16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,998.87	1,998.87				
	9		九、卫生健康支出	41	650.70	650.70				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	833.11	833.11				
	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	144.44	144.44				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	5,431.28	本年支出合计	59	5,431.28	5,431.28				
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	5,431.28	总计	64	5,431.28	5,431.28				
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出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

						单位：万元					
部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处											
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	栏次			1		2		3	
			合 计			5,431.28		2,033.69		3,397.59	
201			一般公共服务支出			1,804.16		1,449.41		354.75	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1,727.80		1,449.41		278.39	
2010301			行政运行			1,256.02		1,256.02			
2010308			信访事务			204.60				204.60	
2010350			事业运行			193.39		193.39			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			73.79				73.79	
20123			民族事务			5.20				5.20	
2012304			民族工作专项			5.20				5.20	
20129			群众团体事务			8.00				8.00	
2012999			其他群众团体事务支出			8.00				8.00	
20136			其他共产党事务支出			63.16				63.16	
2013699			其他共产党事务支出			63.16				63.16	
208			社会保障和就业支出			1,998.87		279.71		1,719.16	
20802			民政管理事务			1,599.93				1,599.93	
2080208			基层政权建设和社区治理			1,599.93				1,599.93	
20805			行政事业单位养老支出			279.71		279.71			
2080501			行政单位离退休			148.54		148.54			
2080502			事业单位离退休			43.15		43.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			88.02		88.02			
20809			退役安置			119.23				119.23	
2080901			退役士兵安置			119.23				119.23	
210			卫生健康支出			650.70		163.43		487.27	
21004			公共卫生			480.61				480.61	
2100410			突发公共卫生事件应急处理			480.61				480.61	
21007			计划生育事务			6.66				6.66	
2100717			计划生育服务			6.66				6.66	
21011			行政事业单位医疗			163.43		163.43			
2101101			行政单位医疗			37.87		37.87			
2101102			事业单位医疗			9.99		9.99			
2101103			公务员医疗补助			114.67		114.67			
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.90		0.90			
212			城乡社区支出			833.11				833.11	
21205			城乡社区环境卫生			833.11				833.11	
2120501			城乡社区环境卫生			833.11				833.11	
221			住房保障支出			144.44		141.14		3.30	
22102			住房改革支出			141.14		141.14			
2210201			住房公积金			116.81		116.81			
2210202			提租补贴			24.33		24.33			
22103			城乡社区住宅			3.30				3.30	
2210399			其他城乡社区住宅支出			3.30				3.30	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。											
1栏各行 = （2+3）栏各行。											

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处									单位：万元			
人员经费			公用经费									
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数				
301	工资福利支出	1,634.96	302	商品和服务支出	170.24	310	资本性支出					
30101	基本工资	553.87	30201	办公费	5.19	31002	办公设备购置					
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置					
30103	奖金	617.67	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	101.64	30205	水费	0.66	31019	其他交通工具购置					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	30206	电费	10.17	31021	文物和陈列品购置					
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	2.17	31022	无形资产购置					
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	30208	取暖费		31099	其他资本性支出					
30111	公务员医疗补助缴费	77.87	30209	物业管理费	10.38							
30112	其他社会保障缴费	22.64	30211	差旅费								
30113	住房公积金	116.81	30212	因公出国（境）费用								
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71							
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.26							
303	对个人和家庭的补助	228.49	30215	会议费								
30301	离休费		30216	培训费								
30302	退休费	191.69	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		30225	专用燃料费								
30306	救济费		30226	劳务费	0.81							
30307	医疗费补助	36.80	30227	委托业务费	67.37							
30308	助学金		30228	工会经费	4.22							
30309	奖励金		30229	福利费	24.52							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.14							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用								
			30299	其他商品和服务支出	8.78							
人员经费合计		1,863.45	公用经费合计								170.24	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。												

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				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						
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。							
本单位无政府性基金							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

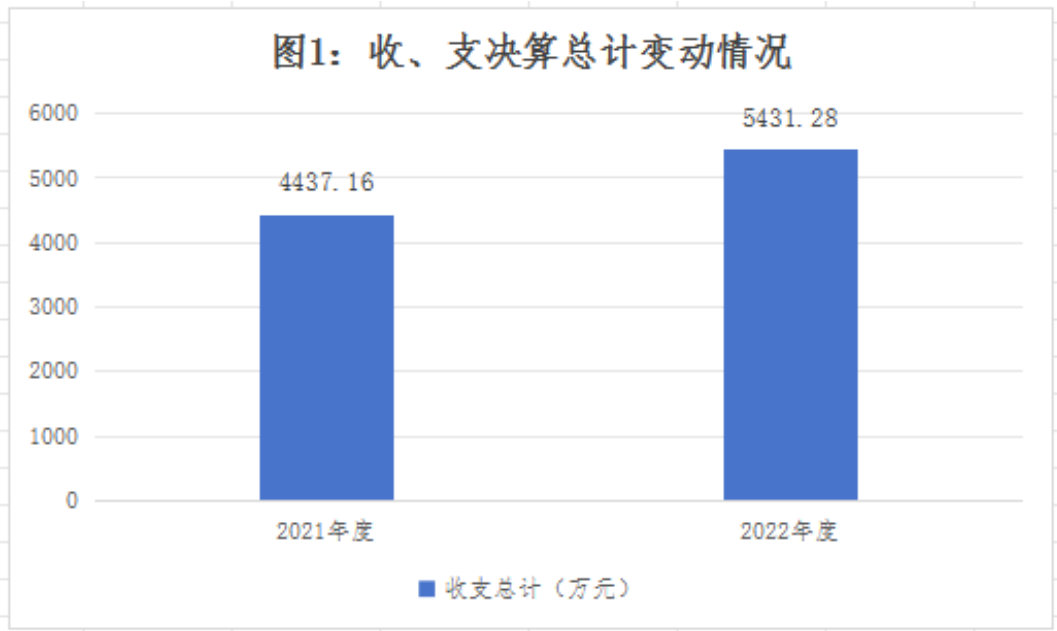
第三部分 武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

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 5431.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 994.12 万元，增长 18.3%，主要原因是增加了人员经费、疫情防控经费、自建房屋安全隐患专项排查和应急处理经费、信访解困专项资金、众博涉嫌诈骗生活困难帮扶金、社区办公用房装修资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况

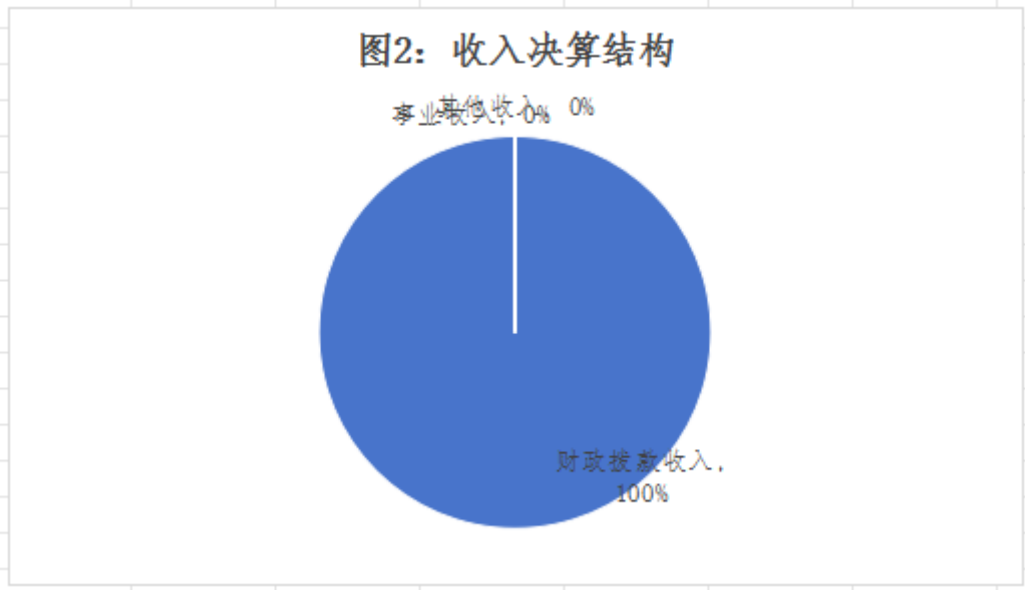


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5431.28 万元。其中：财政拨款收入 5431.28 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本单位主要使用的科目包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等。

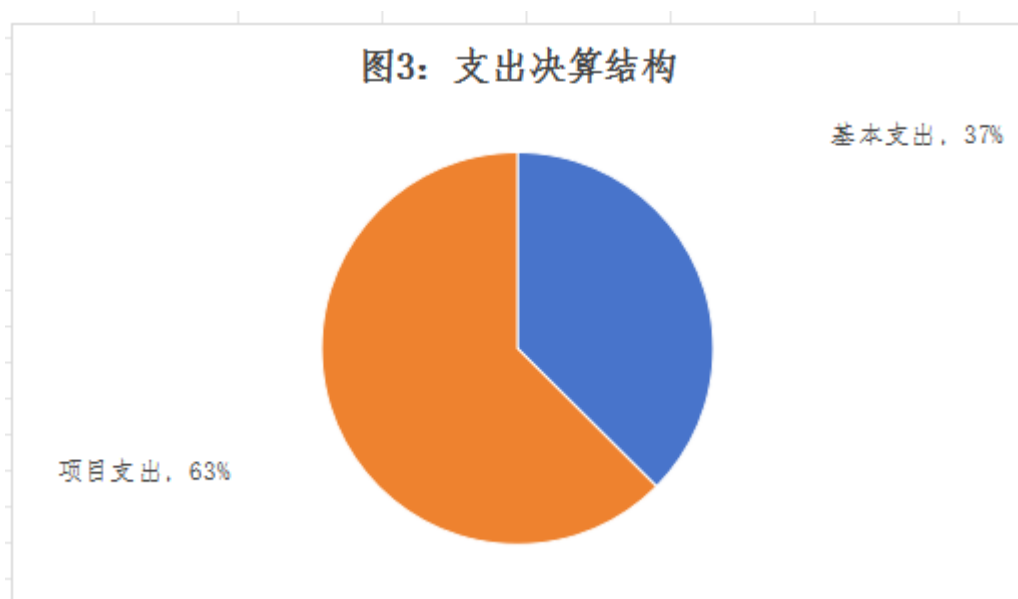
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5431.28 万元。其中：基本支出 2033.69 万元，占本年支出 37.4%；项目支出 3397.59 万元，占本年支出 62.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。基本支出包括工资福利支出、商品与服务支出和对个人家庭补助支出；项目支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

图 3：支出决算结构

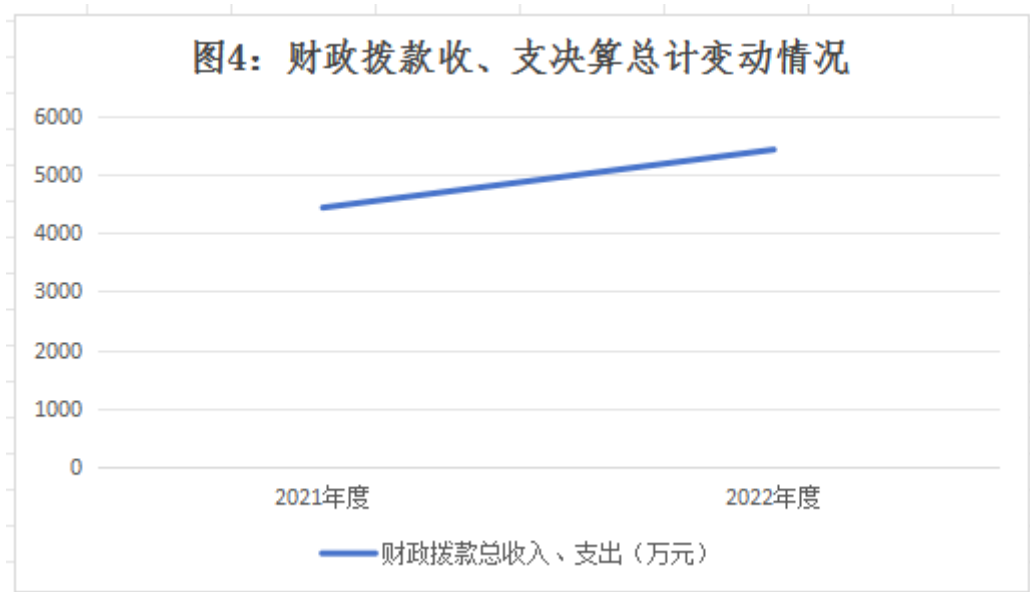


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5431.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 994.12 万元，增长 18.3%。主要原因是增加了人员经费、疫情防控经费、自建房屋安全隐患专项排查和应急处理经费、信访解困专项资金、众博涉嫌诈骗生活困难帮扶金、社区办公用房装修资金等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5431.28 万元，比 2021 年度决算数增加 994.12 万元。增加主要原因是增加了人员经费、疫情防控经费、自建房屋安全隐患专项排查和应急处理经费、信访解困专项资金、众博涉嫌诈骗生活困难帮扶金、社区办公用房装修资金等。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 48.97 万元。减少主要原因是本年度无政府性基金预算保证拨款。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。主要原因是本部门当年无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、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 5431.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 944.12 万元，增长 18.3%。主要原因是增加了人员经费、疫情防控经费、自建房屋安全隐患专项排查和应急处理经费、信访解困专项资金、众博涉嫌诈骗生活困难帮扶金、社区办公用房装修资金等。

(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 5431.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1804.16 万元，占 33.2%。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等。

2. 社会保障和就业支出 1998.87 万元，占 36.8%。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、其他退役安置支出等。

3. 卫生健康支出 650.7 万元，占 12.0%。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、公务员医疗平补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4. 城乡社区支出 833.11 万元，占 15.3%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

5. 住房保障支出 144.44 万元，占 2.7%。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 4020.51 万元，支出决算为 5431.28 万元，完成年初预算的 135.0%。其中：基本支出 2033.69 万元，项目支出 3397.59 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 354.75 万元，主要成效用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务，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等；社会保障和就业支出 1719.16 万元，主要成效用于民政管理事务，行政事业单位养老支出，退役安置等；卫生健康支出 487.27 万元，主要成效用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务；城乡社区环境卫生 833.11 万元，主要成效用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出；住房保障支出 3.30 万元，主要成效用于中心城区危房鉴定。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1052.91 万元，支出决算为 1804.16 万元，完成年初预算的 171.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算中未全额核算人员经费，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1663.26 万元，支出决算为 1998.87 万元，完成年初预算的 120.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了信访解困专项资金、众博涉嫌诈骗生活困难帮扶金、社区办公用房装修资金等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 330.09 万元，支出决算为

650.70 万元，完成年初预算的 197.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了疫情防控经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 833.11 万元，支出决算为 833.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 141.14 万元，支出决算为 144.44 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了自建房屋安全隐患专项排查和应急处理经费。

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 2033.69 万元，其中：

人员经费 1863.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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、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 3 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 28.7%；较上年增加 0.09 万元，增长 10.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。决

算数较上年增加的主要原因：公车运行费用增加。

（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%。主要原因是本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 28.7%；较上年增加 0.09 万元，增长 10.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公车运行费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置公车。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 0.86 万元，主要用于公车运行维护费用，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.46 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.2 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；主要原因是本年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处机关运行经费支出170.24万元，比2021年度增加42.34万元，增长24.9%。主要原因是增加人员办公经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处政府采购支出总额348.46万元，其中：政府采购货物支出64.06万元、政府采购工程支出115.23万元、政府采购服务支出169.17万元。授予中小企业合同金额296.78万元，占政府采购支出总额的85.2%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，荣华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 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 3397.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年，荣华街道工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，全力应对挑战、迎难而上、克难奋进，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神特别是习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话精神，围绕中央和省、市、区委战略决策部署，落实全面从严治党主体责任，细化绩效目标任务分解，强化督查考核，深化街道基层治理体系改革。全年以项目建设为主线，以服务企业为抓手，以城市管理为基础，以保障民生为根本，有效维护辖区平安稳定，较好完成了全年绩效目标，促进经济社会各项事业健康发展。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 7 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3397.59 万元，从评价情况来看，武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 2022

年度整体绩效评价准则分值为 100 分，评价得分 98 分。1. 执行率情况：荣华街道办事处 2022 年整体支出预算为 5431.28 万元，实际支出数为 5431.28 万元，执行率为 100.0%。2. 完成的绩效目标：荣华街道办事处 2022 年度整体支出主要是从基层党建综合事务、基层政权建设和社区治理、基层群团综合事务经费、基层计划生育服务、基层环境卫生治理等方面设置了 29 个产出指标、7 个效益指标、3 个满意度指标。其中产出指标完成 28 个，效益指标完成 6 个，满意度指标完成 3 个。3. 未完成的绩效目标：未完成积案化解绩效目标；未完成消防隐患整治绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 16 个一级项目。

1. 街道运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.07 万元，执行数为 73.79 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效益是：一是完成立案件 5 件；二是网格结案率；三是数据维护率 100.0%；四是网格信息更新率。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的原因是为落实上级部门要求，大力压减非急需非刚性支出，经统筹安排对街道运行管理经费进行压减。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，在年初及时做出计划调减，确保年度财政资金执行率符合要求。

2. 基层群团综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是家教大讲堂线下课程；二是举办青少年活动；三是做好共青团组织管理。发现的问题及原因：2022 年度“基层群团综合事务”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年沿

用 2022 年度应用方案，进一步有效维护辖区妇女、青少年的合法权益。

3. 基层党建综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.16 万元，执行数为 63.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是党建工作完成率；二是社区党建品牌创建；三是宣传报道；四是宣传活动；五是党性教育覆盖率。发现的问题及原因：2022 年度“基层党建综合事务”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步加强党员干部理论学习，切实强化管理治党意识，落实管党治党责任，不断加强自身建设。

4. 基层公共安全综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.14 万元，执行数为 56.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是非防劝返率；二是赴省重访率；三是公共安全宣传；四是信访积案化解率；五是重大安全事故；六是消防隐患整治率 99%。发现的问题及原因：信访积案化解偏差大；消防隐患整改共有 2 处未完成，第 1 处：因 2022 年消防隐患整改未纳入老旧改造工程，导致后期需单独进行整改。第 2 处：因居民业委会矛盾纠纷问题，导致延期整改。下一步改进措施：信访积案问题，涉及资金缺口过大，需从中进行思想教育调解。消防隐患整改问题，需加快实施进度。

5. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1188.82 万元，执行数为 1188.82 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：社区工作者考核。发现的问题及原因：2022 年度“社区工作者报酬”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步加强对社区工作者的管理，严格落实社区工作者报酬。

6. 社区公共服务综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 275.63 万元，执行数为 275.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是城市新增就业人数；二是低保应保尽保率；三是工作绩效考核合格率；四是老旧社区改造。发现的问题及原因：2022 年度“社区公共服务综合事务”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，提升社区管理治理水平，提升服务意识。

7. 转业未安置志愿兵项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.23 万元，执行数为 119.23 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是志愿兵安置；二是落实转业未安置志愿兵待遇。发现的问题及原因：2022 年度“转业未安置志愿兵”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，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。

8. 街道疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480.61 万元，执行数为 480.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：做好疫情防控工作。发现的问题及原因：2022 年度“街道疫情防控”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，坚持应急处理和防控常态相结合，巩固防控成果，维护社会稳定。

9. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.66 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是社区宣传覆盖率；二是人口信息准确率；三是失独家庭慰问覆盖率。发现的问题及原因：2022 年度“计生事业费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理的工作，保障流动人口的合法权益。

10. 城管辅助人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是综合管理第三方考核；二是群众对城管协管员文明执法满意度。发现的问题及原因：2022 年度“城管辅助人员”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步提高城管执法辅助人员能力水平，文明执法。

11. 环卫所清扫清运项目绩效自评综述：项目全年预算数为 509.89 万元，执行数为 509.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是辖区无暴露垃圾；二是做好辖区清扫清运日产日清；三是群众对环境美化满意度 90.0%以上。发现的问题及原因：2022 年度“环卫所清扫清运”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步提升环卫所清扫水平，创建干净整洁荣华。

12. 基层环境卫生治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173.22 万元，执行数为 173.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是健康教育文明宣传；二是做综合管理结案率；三是背街小巷破损道路维修；四是综合管理第三方考核；五是“12135”投诉回复满意率。发现的问题及原因：2022 年度“基层环境卫生治理”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，提高垃圾分类工作完成率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。

13. 信访解困专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.6 万元，执行数为 204.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是信访解困率。发现的问题及原因：2022 年度“信访解困专项资金”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，积极完成信访解困工作，

提高信访解困效率。

14. 少数民族牛肉价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是少数民族清真肉食补贴户数；二及时发放少数民族饮食补贴；三发放少数民族清真肉食补贴。发现的问题及原因：2022 年度“少数民族牛肉价格补贴”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步引导辖区少数民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。

15. 社区办公用房装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.34 万元，执行数为 79.34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是高质量完成社区装修；二是按时完成社区办公用房装修。发现的问题及原因：2022 年度“社区办公用房装修”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：无。

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 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是统计数据报送；二是自建房屋安全隐患专项排查；三是自建房屋应急处置；四是自建房屋排危应急处置。发现的问题及原因：2022 年度“自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2023 年度沿用 2022 年度应用方案对自建房屋安全隐患进行排查。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 根据上年度部门自评结果，2022 年武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处对整体绩效指标进行了改进，新增基层公共安全经费项目、街道运行管理经费项目、街道疫情防控经费项目、社区工作者项目、社区公共服务综合事务经费项目等，更全面的考核预算资金使用效益。

2. 项目资金实行专款专用，严格管控，未出现项目之间调剂使用的现象。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 经济指标
2. 拆迁征收
3. 项目建设
4. 经济发展
5. 城市管理
6. 社会民生
7. 生态环境

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标	完成固定资产投资，招商引资等目标，有序推进重点项目建设，完成税收任务，稳住区域经济大盘	2022 年固定资产投资目标 10.8 亿元，截止 12 月底，荣华街预计累计完成固投为 3 亿元，大部分来自香港中心。招商引资年目标到位资金 50 亿元（含土地款 30 亿元），产业项目目标到位资金 15 亿元（含土地款 12 亿元），1-12 月预计完成 1.58 亿元。产业项目到位资金 15 亿元（含土地款 12 亿元）全年预计完成 3.27 亿元。街辖共有商贸业限上单位 15 户（含 1 个大个体）1-12 月预计 27.1 亿元，同比累计销售额增幅 6.53%，1-12 月预计累计零售额 10.665 亿元，同比累计零售额增幅 7.4%。1-12 月累计批发业预计销售额 16.45 亿元，同比累计批发业销售额增幅 5.92%。1-12 月累计餐饮业预计营业额 113 万，同比增幅为 -23.13%。全年目标税收 3.55 亿元，完成重点企业税收约 2.8 亿元，进度 79%，与去年同期 2.1 亿元相比，增幅 33%。
2	拆迁征收	秉持建成一片，拆除一片的基本思路，完成 65 中北片项目收尾工作	65 中北片项目于今年 5 月底挂牌供地、6 月底摘牌，武汉地产集团有限责任公司竞得该地块，成交总价 334680 万元。目前，尚未签约居民 13 户，未拆除房屋 7 栋，其中，开发地块 1 栋、非开发地块 6 栋（含放款后可拆除 3 栋）。
3	项目建设	紧盯香港中心等重点项目进度，积极推进项目装修情况	香港中心项目基本具备竣工条件，T1 主楼结构已经全部完成，精装修完成 50%、幕墙完成 80%，T2 主楼结构全部完成，幕墙 90%，精装修 60%，裙房结构完成，幕墙 40%精装修 20%，地下室结构完成，精装修完成 80%。

4	经济发 展	优化企业营商环境，走访企业精准服务，深挖辖区经济潜力，积极推动高新企业落户。	新登记企业数 551 个，区骨干企业中机三勘院回归发展。全年商贸业进限 3 家（武汉世纪丰合实业有限公司、武汉军华丹青酒店管理有限公司、武汉市翔意物资有限责任公司）服务业 1 家（泰心康护（湖北）护理服务有限公司）房地产 1 家（武汉城建天樾置业有限公司）。科技型中小企业评价入库完成 4 家（数字港湾科技(湖北)有限公司、武汉埃斯特测控技术有限公司、武汉颐伦科技有限公司、武汉万纳信息技术有限公司），高新技术企业申报 4 家（武汉市现代工程建设监理有限责任公司，武汉市宜青服装辅料有限公司，武汉万纳信息技术有限公司，武汉市精新印务有限公司），技术合同成交额完成 2900 万，预计完成目标。
---	----------	---	---

5	城市管 理	积极完善“大城管”工作机制，开展环境重点问题整治工作，做好防汛准备，落实疫苗接种工作等，抓好辖区环境整治，创建美好荣华。	1-6月在街道综合指数排名全市67名，前三季度区级城市综合管理考核月得分均不低于90分，在9月全区大城管考核中获得“小红旗”荣誉。坚持开展环境重点问题综合整治，联合执法取缔油烟扰民问题。持续组织喷洒作业，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理，完成改善空气质量目标任务，综合前三季度考核情况和1-9月各街道小型站空气质量数据，荣华街道前三季度综合排名全区第6名。备足防汛物资和器材，做好防汛工作。完善下水管道疏捞工作，各社区做好辖区内下水管道疏通工作。按照区下达的目标，完成长江流域重点水域禁捕退捕任务。落实重点单位疫苗应种尽种，扩大居民接种率，形成新冠病毒免疫屏障。辖区居民接种率超80%。开展健康教育宣传活动，举办“无偿献血，为爱团结”为主题的献血活动，活动新闻在市级主流媒体刊登。加大对受检路段管控力度，抓好校园周边环境和市场周边环境等重点区域整治工作。督促65中北片项目施工单位凡施工必洒水，洒水做到跟随施工点位移动，将洒水降尘落到实处。完善基础设施，完成道路修补、架空管线整治等专项整治。夯实环卫清扫保洁基础性工作，提高清扫保洁质量和清运能力，探索“一路一策”作业模式。创新社会共治共管，将“门前三包”与“店长制”结合，维护良好的环境容貌秩序。
---	----------	---	---

6	社会民生	惠民生，推旧改，落实基本民生保障，扎实做好就业保障工作，二次供水惠及社区，老旧小区改造全面启动。	盘活存量租赁住房 150 套，已完成住房保障工作。加大就业保障，完成新增返乡创业 28 人，返乡带动就业 179 人，扶持创业人数 358 人，创业成功带动就业 783 人，失业人员再就业 280 人，帮扶就业困难人员就业 130 人，同步推进就业综合指数及农民工工资支付目标任务。荣西社区打造新建荣西社区老年人服务站，目前荣西社区新建老年人服务中心已完成选址工作，正在选定建设方并进行现场勘测和图纸设计，下一步将继续推进配套设施建设。辖区二次供水申报点位共有 7 处，新建 6 处加压水泵房，可惠及 2300 余户居民。经联合现场踏勘，均已确定泵房选址。其中，幸乐社区幸乐村 8、10 号为第四期老旧小区改造，本次二次供水改造单独施工，余下五个小区二次供水改造与老旧小区改造同步进行。幸乐村 8 号、10 号点位已改造结束，一户一表、楼内立管、地管、新建加压泵房等项目全部施工完毕，并通过验收，开始供水。其他 5 处水泵房点位施工进度受疫情及旧改施工影响，目前还在施工阶段，具体完成时间由区二供办统筹协调。荣华街道提前谋划，创新举措，积极推进老旧小区改造工作。成立街道老旧小区改造分指挥部。提前精准对接，荣华街道组织本次改造甲方单位硚口建投公司、总包武汉市政建设集团有限公司、设计武汉市民用建筑设计院，召开老旧小区改造对接会，对居民实际需求和设计方案进行讨论。根据老旧小区现实存在的问题和短板，坚持问题导向、民生导向，因地制宜、精准施策，做到“一小区一方案”。同时利用改造机会，提前做好引进物业服务企业的宣传发动，并制定各小区长效治理方案。2022 年度旧改二期项目中我街道 3 个社区的土建工程已完工。武胜里片老旧小区改造一批包括 15 个小区，涉及楼栋数 68 栋，惠及居民 4436 户，约 1.6 万人。三期项目共 15 个小区在征求居民意见后，顺利开工，改造如期进行。截止目前，三期改造已完成产值 2200 万元。
---	------	--	--

7	生态环境	保平安、护稳定，筑牢和谐社会“防火墙”，着力化解矛盾纠纷，加强社会治安防控，筑牢安全生产防线。	在区委政法委指导下，规范建设街道及社区综治中心。今年街道、社区综治中心完成挂牌，打造了集指挥调度、信访接待、矛盾纠纷调解等功能于一体的功能室，联合司法所、网格中心及社区，共同推进综治中心功能的完善，不断提高服务居民水平，提升治安管控能力。为化解矛盾，解决纠纷，全街道月均走访一千多人次，各社区排查矛盾纠纷 131 件，化解率为 100%。新增安置帮教 11 人，送治精神病患者 12 人次，重点人员建档立册 18 人。走访精神障碍患者，实施“以奖代补”，对刑满释放、社区矫正、吸毒等人员建档，定期了解情况，保证人员在位。加大打击传销、非法集资的工作力度，依法打击流动人口中违法犯罪行为，联合派出所开展“反电诈”集中清查行动，上门预警 1000 余人次。依托社区教育转化阵地，落实邪教人员管控措施，全街未实施违法涉邪活动。坚持“三管三必须”的原则，深入开展安全生产专项整治三年行动。持续组织开展电动车上楼、城市燃气、成品油、有限空间、自建房、建筑施工等专项整治行动，统筹做好暑期防溺水、高温天气应对、排水防渍、融雪防冻等安全防范工作。策划开展了“安全生产月”系列活动，组织消防夜查、消防演练、燃气安全检查活动，排查生产经营单位，发现各类安全隐患已完成整改到位，基本保障了辖区整体安全生产形势平稳。
---	------	---	--

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)政府办公厅及相关机构事务(款)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(项)；一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项

（项）；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）；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）。主要反映机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）；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/事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要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、退役安置支出。

3、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）；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）；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）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（项）。主要反映突发公共卫生事件应急处理支出、其他计划生育事务支出、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等。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）；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）；城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金/提租补

贴（项）。主要反映住房公积金、提租补贴等。

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

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

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处整体自评结果

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荣华街道办事处部门整体”绩效自评得分 98 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 5,431.28 万元，实际执行金额为 5,431.28 万元，资金执行率为 100.0%。其中，基本支出预算总额为 2,033.69 万元，实际执行总额为 2,033.69 万元，资金执行率为 100.0%；项目支出预算总额为 3,397.59 万元，实际执行总金额为 3,397.59 万元，资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2022 年，荣华街工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，全力应对挑战、迎难而上、克难奋进，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话特别是习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话精神，围绕中央和省、市、区委战略决策部署，落实全面从严治党主体责任，细化绩效目标任务分解，强化督查考核，深化街道基层治理体系改

革。全年以项目建设为主线，以服务企业为抓手，以城市管理为基础，以保障民生为根本，有效维护辖区平安稳定，较好完成了全年绩效目标，促进经济社会各项事业健康发展。

3. 未完成的绩效目标

“信访积案化解率”、“消防隐患整治率 99.0%”未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 信访积案化解偏差大；消防隐患整改共有 2 处未完成，第 1 处：因 2022 年消防隐患整改未纳入老旧改造工程，导致后期需单独进行整改。第 2 处：因居民业委会矛盾纠纷问题，导致延期整改。

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

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

（四）下一步改进措施

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

（1）持续完善预算绩效指标体系。一方面按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目

支出预算数。另一方面精减对预算执行情况进行考核的指标设置，增强对业务层面产出及效益的指标设置，增设项目关键性指标，凸显项目特性。

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

(3) 信访积案问题，涉及资金缺口过大，需从中进行思想教育调解。消防隐患整改问题，需加快实施进度。

2. 拟与预算安排相结合情况

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

2022 年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处部门 整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

填报日期：2023 年 7 月 7 日

单位名称	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				
基本支出 总额	2033.69		项目支出 总额	3397.59	
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	5431.28	5431.28	100.00%	20.00

年度目标 1（8 分）：街道运行管理经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	完成立案 5 件	完成	完成	2
		数量指标	网格案结率	100%	100%	2
		质量指标	数据维护 100%	完成	完成	2
		时效指标	网格信息更新率	100%	100%	2
年度目标 2（6 分）：基层群团综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	家教大讲堂线下课程	完成	完成	2
		数量指标	青少年活动	完成	完成	2
		数量指标	做好共青团组织管理	完成	完成	2
年度目标 3（10 分）：基层党建综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	基层党建工作完成率	完成	完成	2
		数量指标	社区党建品牌创建	完成	完成	2
		数量指标	宣传报道	完成	完成	2
		数量指标	宣传活动	完成	完成	2
	效益指标	社会效益指标	党性教育覆盖率	100%	100%	2
年度目标 4（12 分）：基层公共安全经费						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	非访劝返率	100%	100%	2

指标		数量指标	赴省重访率	完成	完成	2
		数量指标	公共安全宣传	完成	完成	2
		数量指标	信访积案化解率	100%	30%	0.6
		数量指标	重大安全事故	完成	完成	2
	效益指标	社会效益指标	消防隐患整治率 99%	完成	70%	1.4
年度目标 5（2 分）：社区工作者						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	质量指标	社区工作者考核	100%合格	100%合格	2
年度目标 6（8 分）：社区公共服务综合事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	城市新增就业人数	100%	100%	2
		数量指标	低保应保尽保率	100%	100%	2
		质量指标	工作绩效考核合格率	100%合格	100%合格	2
	效益指标	社会效益指标	老旧社区改造	有效控制	完成	2
年度目标 7（6 分）：转业未安置志愿兵安置经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	效益指标	效益指标	志愿兵安置	100%	100%	3
		可持续影响指标	落实转业未安置志愿兵待遇	100%	100%	3
年度目标 8（2 分）：街道疫情防控经费						
年	一级	二级	指标名称	年初指标	实际完成	得分

度 绩 效 指 标	指标	指标		值	值	
	产出 指标	时效 指标	做好疫情防控工作	100%	100%	2
年度目标 9（6 分）：计生事业费						
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标名称	年初指标 值	实际完成 值	得分
	产出 指标	质量 指标	社区宣传覆盖率	完成	完成	2
		质量 指标	人口信息准确率	100%	100%	2
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	失独家庭慰问覆盖率	100%	100%	2
年度目标 10（4 分）：城管执法辅助人员						
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标名称	年初指标 值	实际完成 值	得分
	产出 指标	质量 指标	综合管理第三方考核	完成	上半年综合排名全市 43 名。下半年考核目标调整，不再进行全市排名。全年全区综合排名第 3。	2
	满意 度指 标	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%	2
年度目标 11（6 分）：环卫所清扫清运经费						
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标名称	年初指标 值	实际完成 值	得分
	产出 指标	数量 指标	辖区无暴露垃圾	96%	98%	2
		质量 指标	做好辖区清扫清运日产日清	完成	完成	2

	效益指标	服务对象满意度指标	群众对环境美化满意度 90%以上	完成	完成	2
年度目标 12（10 分）：基层环境卫生治理经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	健康教育文明宣传	完成	完成	2
		数量指标	综合管理结案率	100%	100%	2
		质量指标	背街小巷破损道路维修	完成	完成	2
	效益指标	社会效益指标	综合管理第三方考核	完成	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	“12135”投诉回复满意率	100%	100%	2
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	信访积案化解偏差大；消防隐患整改共有 2 处未完成，第 1 处：因 2022 年消防隐患整改未纳入老旧改造工程，导致后期需单独进行整改。第 2 处：因居民业委会矛盾纠纷问题，导致延期整改。					
改进措施及结果	信访积案问题，涉及资金缺口过大，需从中进行思想教育调解。消防隐患整改问题，需加快实施进度。					

应用方案	
------	--

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度社区工作者项目绩效自评表

2022 年度社区工作者项目自评结果

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荣华街道办事处“社区工作者”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荣华街道办事处社区工作者项目总预算金额为 1,188.82 万元，实际使用金额为 1,188.82 万元，资金执行率为 100.0%。

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、社区工作者 100.0%合格、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荣华街道办事处将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实省委省政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标

的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

2022年度社区工作者项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处							
填报日期：2023年7月7日							
项目名称		社区工作者					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	1,188.82	1,188.82	100.00%	20.00	
年度绩效 目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(80分)	质量指标	社区工作者考核		100%合格	100%合格	80
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“社区工作者报酬”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，进一步加强对社区工作者的管理，严格落实社区工作者报酬。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度城管执法辅助人员项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				填报日期：2023年7月7日			
项目名称		城管执法辅助人员					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
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:	150.00	150.00	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	综合管理第三方考核		完成	上半年综合排名全市43名。下半年考核目标调整, 不再进行全市排名。全年全区综合排名第3。	40
	满意度指标 (40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%	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“城管辅助人员”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, 进一步提高城管执法辅助人员能力水平, 文明执法。					
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度环卫所清扫清运经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处							
填报日期：2023年7月7日							
项目名称		环卫所清扫清运经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	509.89	509.89	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	辖区无暴露垃圾		96%	98%	20
		质量指标	做好辖区清扫清运日产日清		完成	完成	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	群众对环境美化满意度90%以上		完成	完成	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“环卫所清扫清运”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，进一步提升环卫所清扫水平，创建干净整洁荣华。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

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:	63.16	63.16	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	基层党建工作完成率		完成	完成	10
		数量指标	社区党建品牌创建		完成	完成	10
		数量指标	宣传报道		完成	完成	10
		数量指标	宣传活动		完成	完成	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	党性教育覆盖率		100%	100%	40
总分	100.00						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	2022年度“基层党建综合事务”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，进一步加强党员干部理论学习，切实强化管理治党意识，落实管党治党责任，不断加强自身建设。						

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

		</					

2022年度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荣华街道办事处				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荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	57.88	56.14	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	非访劝返率		100%	100%	8
		数量指标	赴省重访率		完成	完成	8
		数量指标	公共安全宣传		完成	完成	8
		数量指标	信访积案化解率		100%	30%	2.4
		数量指标	重大安全事故		完成	完成	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标	消防隐患整治率99%		完成	70%	28.28
总分	82.08						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	信访积案化解偏差大；消防隐患整改共有2处未完成，第1处：因2022年消防隐患整改未纳入老旧改造工程，导致后期需单独进行整改。第2处：因居民业委会矛盾纠纷问题，导致延期整改。						
改进措施 及结果应 用方案	信访积案问题，涉及资金缺口过大，需从中进行思想教育调解。消防隐患整改问题，需加快实施进度。						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度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荣华街道办事处							
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荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	173.22	173.22	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	健康教育文明宣传		完成	完成	20
		数量指标	综合管理结案率		100%	100%	10
		质量指标	背街小巷破损道路维修		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	综合管理第三方考核		完成	完成	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	“12135”投诉回复满意率		100%	100%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“基层环境卫生治理”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，提高垃圾分类工作完成效率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度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荣华街道办事处				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荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
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:	8.00	8.00	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 (80分)	数量指标	家教大讲堂线下课程		完成	完成	30
		数量指标	青少年活动		完成	完成	30
		质量指标	做好共青团组织管理		完成	完成	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“基层群团综合事务”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年度应用方案，进一步有效维护辖区妇女、青少年的合法权益。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度计生事业费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				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荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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：	6.66	6.66	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	社区宣传覆盖率		完成	完成	20
		质量指标	人口信息准确率		100%	100%	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	失独家庭慰问覆盖率		100%	100%	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“计生事业费”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，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理工作的，保障流动人口的合法权益。					
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度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荣华街道办事处				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荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	480.61	480.61	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	时效指标	做好疫情防控工作		100%	100%	80
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		2022年度“街道疫情防控”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，坚持应急处理和防控常态相结合，巩固防控成果，维护社会稳定。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度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荣华街道办事处						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荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	76.07	73.79	97.00%	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 (80分)	数量指标	完成立案5件		完成	完成	20
		数量指标	网格案结率		100%	100%	20
		质量指标	数据维护100%		完成	完成	20
		时效指标	网格信息更新率		100%	100%	20
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度少数民族牛肉价格补贴项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				填报日期：2023年7月7日			
项目名称		少数民族牛肉价格补贴					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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：	5.20	5.20	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	少数民族清真肉食补贴户数		254户	254户	20
		时效指标	及时发放少数民族饮食补贴		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	发放少数民族清真肉食补贴		落实	落实	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“少数民族牛肉价格补贴”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，进一步引导辖区少数民族适应和融入社会主义社会，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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度社区办公用房装修项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				填报日期：2023年7月7日			
项目名称		社区办公用房装修					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
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:	79.34	79.34	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	质量指标	高质量完成社区装修		100%	100%	40
		时效指标	按时完成社区办公用房装修		落实	完成	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“社区办公用房装修”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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度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荣华街道办事处				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荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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：	275.63	275.63	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	城市新增就业人数		100%	100%	20
		数量指标	低保应保尽保率		100%	100%	10
		质量指标	工作绩效考核合格率		100%合格	100%合格	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	老旧小区改造		完成	完成	40
总分		100.00					
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”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，提升社区管理治理水平，提升服务意识。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度信访解困专项资金项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				填报日期：2023年7月7日			
项目名称		信访解困专项资金					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	204.60	204.60	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)	社会效益指标	信访解困		100%	100%	80
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		2022年度“信访解困专项资金”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，积极完成信访解困工作，提高信访解困效率。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度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荣华街道办事处				填报日期：2023年7月7日			
项目名称		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荣华街道办事处		项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	119.23	119.23	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)	社会效益指标	志愿兵安置		100%	100%	40
		可持续影响指标	落实转业未安置志愿兵待遇		100%	100%	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“转业未安置志愿兵”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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022年度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荣华街道办事处				填报日期：2023年7月7日			
项目名称		自建房屋安全隐患专项排查和应急处置					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
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:	3.30	3.30	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	统计数据报送		≥1次	1次	20
		质量指标	自建房屋安全隐患专项排查		落实	完成	10
		质量指标	自建房屋应急处置		落实	完成	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	自建房屋排危应急处置		100%	100%	40
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目”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年度应用方案对自建房屋安全隐患进行排查。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

电话：83340230