

武汉市硚口区人民政府易家 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易家街道办事处概况

- 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易家街道办事处 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易家街道办事处 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

易家街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 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。

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

二、机构设置情况

存在所属单位的部门汇总节点按如下示例：

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府易家街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设六个科室，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、公共安全办公室、区域发展办公室。

内设三个非独立核算二级单位，包括易家街道党员群众服务中心、易家街道社区网格管理综合服务中心、易家街道综合执法中心。

第二部分 武汉市硚口区人民政府

易家街道办事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	5,167.32	一、一般公共服务支出	32	1,625.69
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	1,612.68
	9		九、卫生健康支出	40	542.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,241.05
	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	145.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,167.32	本年支出合计	58	5,167.32
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	5,167.32	总计	62	5,167.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

项目		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,167.32	5,167.32					
201		一般公共服务支出	1,625.69	1,625.69					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.23	1,589.23					
2010301		行政运行	1,366.56	1,366.56					
2010308		信访事务	61.51	61.51					
2010350		事业运行	114.29	114.29					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.87	46.87					
20123		民族事务	0.46	0.46					
2012304		民族工作专项	0.46	0.46					
20129		群众团体事务	7.50	7.50					
2012999		其他群众团体事务支出	7.50	7.50					
20136		其他共产党事务支出	28.50	28.50					
2013699		其他共产党事务支出	28.50	28.50					
208		社会保障和就业支出	1,612.68	1,612.68					
20802		民政管理事务	1,517.21	1,517.21					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,517.21	1,517.21					
20805		行政事业单位养老支出	77.28	77.28					
2080501		行政单位离退休							
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27					
20809		退役安置	18.19	18.19					
2080901		退役士兵安置	18.19	18.19					
210		卫生健康支出	542.65	542.65					
21004		公共卫生	420.00	420.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.00	420.00				
21007	计划生育事务	3.06	3.06				
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59				
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	1,241.05	1,241.05				
21201	城乡社区管理事务	179.39	179.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.39	179.39				
21205	城乡社区环境卫生	1,061.66	1,061.66				
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.66	1,061.66				
221	住房保障支出	145.25	145.25				
22102	住房改革支出	122.67	122.67				
2210201	住房公积金	101.52	101.52				
2210202	提租补贴	21.15	21.15				
22103	城乡社区住宅	22.58	22.58				
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.58	22.58				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分 类	科 目编 码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,167.32	1,800.39	3,366.93				
201		一般公共服务支出	1,625.69	1,480.85	144.84				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.23	1,480.85	108.38				
2010301		行政运行	1,366.56	1,366.56					
2010308		信访事务	61.51		61.51				
2010350		事业运行	114.29	114.29					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.87		46.87				
20123		民族事务	0.46		0.46				
2012304		民族工作专项	0.46		0.46				

20129	群众团体事务	7.50		7.50		
2012999	其他群众团体事务支出	7.50		7.50		
20136	其他共产党事务支出	28.50		28.50		
2013699	其他共产党事务支出	28.50		28.50		
208	社会保障和就业支出	1,612.68	77.28	1,535.40		
20802	民政管理事务	1,517.21		1,517.21		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,517.21		1,517.21		
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28			
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27			
20809	退役安置	18.19		18.19		
2080901	退役士兵安置	18.19		18.19		
210	卫生健康支出	542.65	119.59	423.06		
21004	公共卫生	420.00		420.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.00		420.00		
21007	计划生育事务	3.06		3.06		
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06		
21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59			
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55			
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46			
2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36			
212	城乡社区支出	1,241.05		1,241.05		
21201	城乡社区管理事务	179.39		179.39		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.39		179.39		
21205	城乡社区环境卫生	1,061.66		1,061.66		
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.66		1,061.66		
221	住房保障支出	145.25	122.67	22.58		
22102	住房改革支出	122.67	122.67			
2210201	住房公积金	101.52	101.52			
2210202	提租补贴	21.15	21.15			
22103	城乡社区住宅	22.58		22.58		
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.58		22.58		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,167.32	一、一般公共服务支出	33	1,625.69	1,625.69	
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	1,612.68	1,612.68	
	9		九、卫生健康支出	41	542.65	542.65	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,241.05	1,241.05	
	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	145.25	145.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			

本年收入合计	27	5,167.32	本年支出合计	59	5,167.32	5,167.32		
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	5,167.32	总计	64	5,167.32	5,167.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	5,167.32	1,800.39	3,366.93	
201	一般公共服务支出		1,625.69	1,480.85	144.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,589.23	1,480.85	108.38	
2010301	行政运行		1,366.56	1,366.56		
2010308	信访事务		61.51		61.51	
2010350	事业运行		114.29	114.29		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		46.87		46.87	
20123	民族事务		0.46		0.46	
2012304	民族工作专项		0.46		0.46	
20129	群众团体事务		7.50		7.50	
2012999	其他群众团体事务支出		7.50		7.50	
20136	其他共产党事务支出		28.50		28.50	
2013699	其他共产党事务支出		28.50		28.50	
208	社会保障和就业支出		1,612.68	77.28	1,535.40	
20802	民政管理事务		1,517.21		1,517.21	
2080208	基层政权建设和社区治理		1,517.21		1,517.21	
20805	行政事业单位养老支出		77.28	77.28		
2080501	行政单位离退休					

2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
20809	退役安置	18.19		18.19
2080901	退役士兵安置	18.19		18.19
210	卫生健康支出	542.65	119.59	423.06
21004	公共卫生	420.00		420.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420.00		420.00
21007	计划生育事务	3.06		3.06
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06
21011	行政事业单位医疗	119.59	119.59	
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	77.22	77.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	1,241.05		1,241.05
21201	城乡社区管理事务	179.39		179.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.39		179.39
21205	城乡社区环境卫生	1,061.66		1,061.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,061.66		1,061.66
221	住房保障支出	145.25	122.67	22.58
22102	住房改革支出	122.67	122.67	
2210201	住房公积金	101.52	101.52	
2210202	提租补贴	21.15	21.15	
22103	城乡社区住宅	22.58		22.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.58		22.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	1,536.74	302	商品和服务支出	215.99	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	224.13	30201	办公费	3.76	31002	办公设备购置	0.23

30102	津贴补贴	187.96	30202	印刷费	1.40	31003	专用设备购置	
30103	奖金	738.62	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	40.94	30205	水费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30206	电费	15.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	80.47	30209	物业管理费	48.40			
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	116.55	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.65			
30199	其他工资福利支出	28.07	30214	租赁费	66.26			
303	对个人和家庭的补助	47.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	35.92	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06			
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	0.72			
30307	医疗费补助	10.46	30227	委托业务费	0.90			
30308	助学金		30228	工会经费	15.13			
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	1.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.86			
人员经费合计		1,584.18	公用经费合计					216.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和
----	-------	------	------	-------

功能分类科目 编码			科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	结余
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。

本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科 目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本年没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用 车购置 费	合计	因公出国（境）费	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	
3.00		3.00		3.00	0.23		0.23		0.23	

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

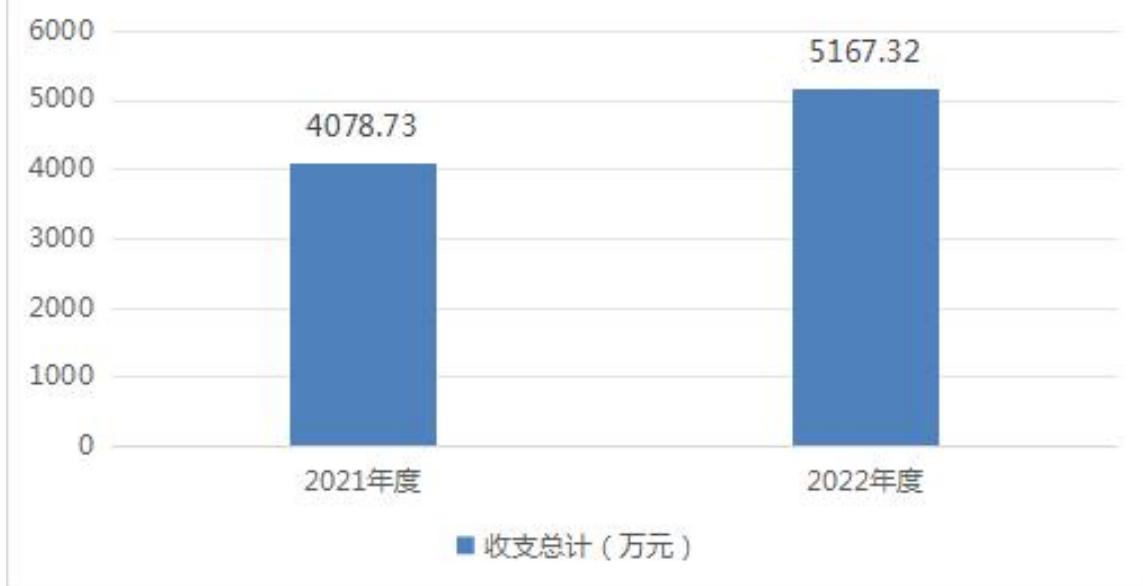
易家街道办事处 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5167.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1088.59 万元，增长 26.69%，主要原因是人员经费增加，另外 2022 年追加了防疫开支 280 万元、信访维稳开支 61.5 万元，自建房排查开支 22.58 万元，环卫所腾退重建 经费 200 万元，社区办公用房装修 50 万元。

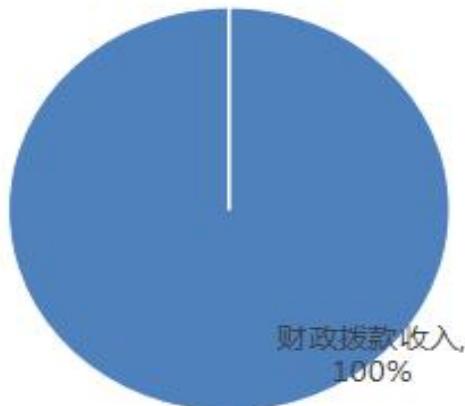
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5167.32 万元。其中：财政拨款收入 5167.32 万元，占本年收入 100%。

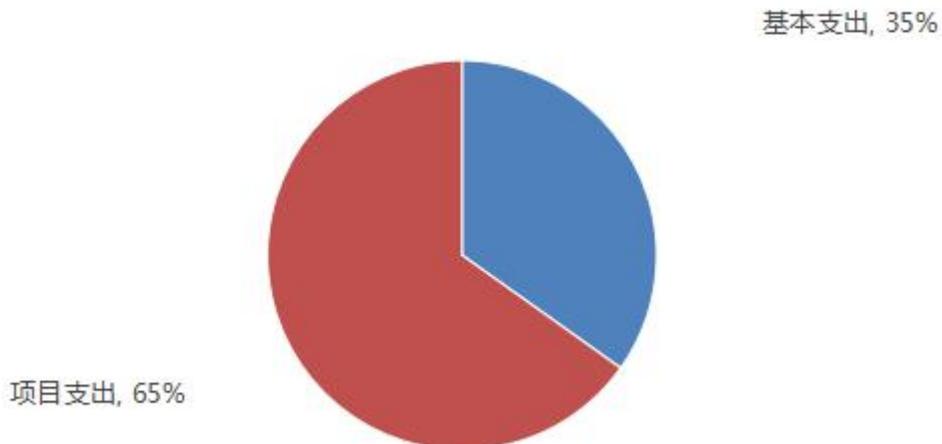
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5167.32 万元。其中：基本支出 1800.39 万元，占本年支出 34.84%；项目支出 3366.93 万元，占本年支出 65.16%。

图3：支出决算结构

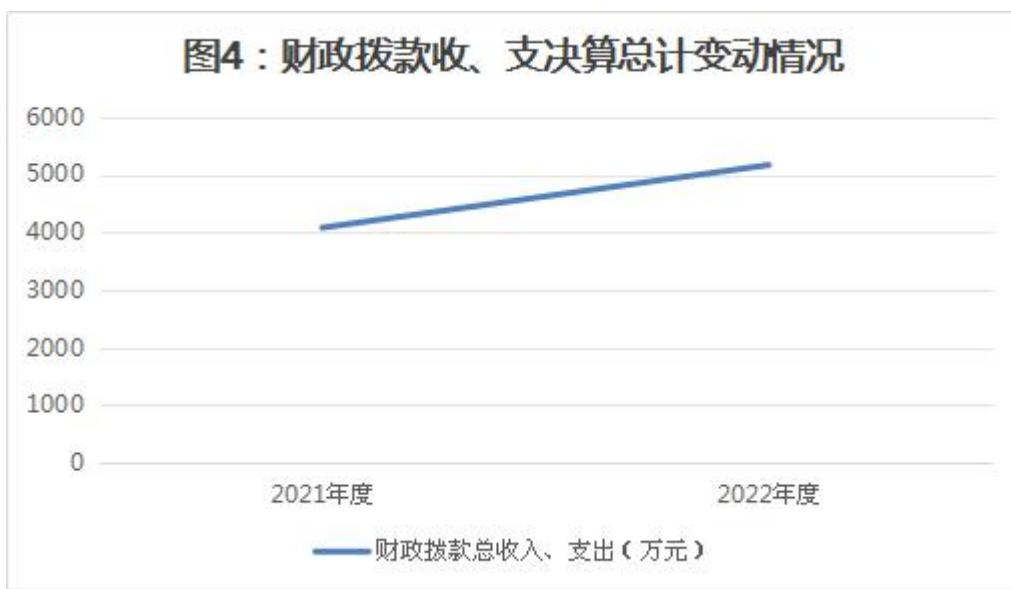


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5167.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1088.59 万元，增长 26.69%。主要原

因是：1、人员增加及奖励性工资改革追加预算 371.23 万元；2、年中追加信访经费 61.51 万元。3、追加社区办公用房改造款 56.22 万元；4、环卫场地建设项目建设经费 200 万元；5、原预拨追加社区工作者经费 136.51 万元纳入本年预算；6、追加防疫工作经费 280 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5167.32 万元，比 2021 年度决算数增加 1131.93 万元。增加主要原因是：1、人员增加及奖励性工资改革追加预算 371.23 万元；2、年中追加信访经费 61.51 万元。3、追加社区办公用房改造款 56.22 万元；4、环卫场地建设项目建设经费 200 万元；5、原预拨追加社区工作者经费 136.51 万元纳入本年预算；6、追加防疫工作经费 280 万元。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 43.34 万元。减少主要原因是今年没有政府性基金预算支出项目。



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

2021 年度财政拨款支出 5167.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1131.93 万元，增长 28.05%。主要原因

是：1、人员增加及奖励性工资改革追加预算 371.23 万元；2、年中追加信访经费 61.51 万元。3、追加社区办公用房改造款 56.22 万元；4、环卫场地建设项目经费 200 万元；5、原预拨追加社区工作者经费 136.51 万元纳入本年预算；6、追加防疫工作经费 280 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5167.32 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务(类)支出 1625.69 万元，占 31.46%。主要是用于机关运转、党建、群团组织及人员开支。

2、社会保障和就业支出(类)1612.68 万元，占 31.21%。主要是用于社区工作者报酬、基层政权建设和社区治理开支。

3、卫生健康支出(类)542.65 万元，占 10.50%。主要是用于疫情防控、计生事业支出及行政事业单位医疗开支。

4、城乡社区支出(类)1241.05 万元，占 24.02%。主要是用于环卫清扫清运、背街小巷道路维修及城管开支。

5、住房保障支出(类)145.25 万元，占 2.81%。主要是用于缴纳住房公积金、住房提租补贴及自建房屋安全隐患专项排查和应急处置开支。

（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 3862.82 万元，支出决算为 5167.32 万元，完成年初预算的 133.77%。其中：基本支出 1800.39 万元，项目支出 3366.93 万元。项目支出主要用于：

信访事务支出 61.51 万元，主要成效是维持了辖区正常工作秩序，解决居民合理需求；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 46.87 万元，主要成效是

保证了机关运转及相关工作开展；

民族工作专项支出 0.46 万元，主要成效是维护了各民族权益；

其他群众团体事务支出 7.5 万元，主要成效是基层群团组织力量得到了加强，群团活动得到正常开展；

其他共产党事务支出 28.5 万元，主要成效是组织开展社区和农村党员教育活动，提升小区党组织规范化水平；

基层政权建设和社区治理支出 1517.21 万元，主要成效是加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治；组织实施与居民密切相关的各项公共服务，落实社会保障工作；

退役士兵安置支出 18.19 万元，主要成效是解决 2011 年以前转业志愿兵（士兵）安置工作；

突发公共卫生事件应急处理支出 420 万元，主要成效是街道、社区疫情得到控制，防止了疫情扩散；

其他计划生育事务支出 3.06 万元，主要成效是宣传生育政策，倡导优生优育；

其他城乡社区管理事务支出 179.39 万元，主要成效是协助公管办、执法中心、市场监督所、环卫所完成“大城管”工作。

城乡社区环境卫生支出 1061.66 万元，主要成效是辖区环境卫生整洁程度进一步提升。

其他城乡社区住宅支出 22.58 万元，主要成效是对辖区自建房屋安全隐患

患进行排查，确保自建房无安全隐患。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 815.71 万元，支出决算为 1366.56 万元，完成年初预算的 167.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021 年预发奖励性补贴 192.62 万元纳入 2022 年预算；二是人员增加及奖励性工资改革追加预算 371.23 万元。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加年中追加信访经费 61.51 万元。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 76 万元，支出决算为 114.29 万元，完成年初预算的 150.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021 年预发奖励性补贴 18.42 万元纳入 2022 年预算；二是事业人员增加及奖励性工资改革追加预算 19.87 万元。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加民族工作经费 0.46 万元。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治

理(项)。年初预算为1151.93万元，支出决算为1517.21万元，完成年初预算的131.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加社区办公用房改造款56.22万元；二是年中追加环卫场地建设项目建设经费200万元；三是原预拨追社区工作者经费136.51万元纳入本年预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为77.27万元，支出决算为77.27万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为15.63万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的116.38%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退役士兵安置2.56万元。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为140万元，支出决算为420万元，完成年初预算的300%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加防疫工作经费280万元。

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)。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为37.55万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为77.22万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的100%。

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)。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为223万元，支出决算为179.39万元，完成年初预算的80.45%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位厉行节约，压缩开支。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1061.66万元，支出决算为1061.66万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为101.52万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.58万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加其他城乡社区住宅支出预算22.58万元。

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1800.39万元，其中：

人员经费1584.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费216.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 0.23 万元，完成预算的 7.67%；较上年减少 0.67 万元，下降 74.44%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，提倡绿色出行。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，提倡绿色出行。

(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，主要原因是本部门当年无因公出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.67%；较上年减少 0.67 万元，下降 74.44%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，提倡绿色出行。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，提倡绿色出行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有购置(更新)公务用车辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.23 万元，主要用于日常应急保障，，其中：过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.22 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，主要原因是本部门当年无公务接待费开支。

十、机关运行经费支出情况

2022年度硚口区人民政府易家街道办事处机关运行经

费支出216.21万元，比2021年度增加48.26万元，增长28.73%。主要原因是办公用房租赁费上调及人员增加，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度硚口区人民政府易家街道办事处政府采购支出总额375.04万元，其中：政府采购货物支出19.32万元、政府采购工程支出200.21万元、政府采购服务支出155.51万元。授予中小企业合同金额336.86万元，占政府采购支出总额的89.82%，其中：授予小微企业合同金额260.7万元，占授予中小企业合同金额的77.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.45%。

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易家街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备1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(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14个，资金5167.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效

评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 92 分，其中预算执行 20 分、产出 37 分、效果 35 分，根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$)，评定等级为“优”。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对七个部门开展整体支出绩效自评，资金 5167.32 万元，从评价情况来看，易家街道办事处 2022 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 92 分，评价等级为“优”。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 14 个一级项目。

1. 信访事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.51 万元，执行数为 61.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是受理辖区上访案件 46 人次；二是未发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件。发现的问题及原因：2022 年度“信访事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：开展全覆盖、到边到角的矛盾纠纷摸排，对重点人员做好思想沟通、教育疏导和关心关爱工作，全力营造和谐稳定的社会氛围和良好的社会秩序。

2. 街道运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.87 万

元，执行数为 46.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新增市场主体 864 家；二是组织市场主体纾困帮扶政策宣讲活动；三是新增招商引资项目 2 个。发现的问题及原因：今年以来，我街经济运行总体良好，通过积极采取有效应对措施，广泛宣传惠企政策，按照“能免则免，能减则减，能缓则缓”的原则，切实减轻企业负担，但是我街经济发展底盘薄弱，街道辖区成型产业资源、在建项目少，招商引资、税源挖潜工作难度大。下一步改进措施：拓展区域经济，增强经济实力。一是提升楼宇平台，把握优质税源。一方面坚持招大引优，重点做好汉江湾二期 7、8 号楼的招商推介和引导。另一方面抓好楼宇平台产业升级，服务楼宇平台进行腾笼换鸟工作。二是加速城市更新，推进项目征收。全力推进联谊路片项目征收拆迁，加快推进汉江湾西片开发利用。

3. **民族事务支出项目绩效自评综述**：项目全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是民族工作经费合规使用率 100%；二是有效维护辖区少数民族适应和融入社会主义社会；发现的问题及原因：2022 年度“其他民族事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步引导辖区各民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。

4. **基层群团事务支出项目绩效自评综述**：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织青年就业创业及职工技能培训 5 次；二是通过培训基地培训未就业青年 20 人；发现的问题及原因：2022 年度“基层群团事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：加强各社区青少年空间建设，加强各社区妇女议事会、妇女之家、婚姻家庭研究会组织建设。

5. **基层党建综合事务支出项目绩效自评综述**：项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是开展专题学习研讨 10 次；二是主流媒体报道辖区党建活动 10 余次；发现的问题及原因：2022 年度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步健全规范组织设置，加快对小区党组织的建设和调整完善，管好用活党费和“红色基金”，加强全国党员管理信息系统数据采集更新。同时加强对社区（村）工作队伍的教育培训，提升业务能力，筑牢服务基石。

6. 退役安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.19 万元，执行数为 18.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效落实志愿兵福利待遇，维护社会稳定；二是退役志愿兵补贴应发尽发率 100%；发现的问题及原因：2022 年度“退役安置支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。

7. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是疫情期间对社区进行全面消杀，有效保障日常工作环境安全有序；二是社区防控卡点覆盖率 100%；发现的问题及原因：2022 年度“疫情防控经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：对突发公共卫生事件进行快速有效应对，保障人民群众安全和辖区稳定。

8. 计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是二孩及以上生育对象孕情监测率 90%；二是中心户长补贴发放及时率 100%；发现的问题及原因：2022 年度“其他计划生育事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理工作，保障流动人口的合法权益。

9. 城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.39 万元，执行数为 179.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辖区内商户入户宣传工作覆盖率 100%；二是区级城市综合管理考核达标率 100%；发现的问题及原因：2022 年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：加强辖区城管执法管理，紧盯“大城管考核”等绩效目标，落实好“路长制”工作机制，强化城市精细化管理，圆满完成全年各项工作目标。

10. 自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.58 万元，执行数为 22.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是消除自建房屋重大安全风险隐患，切实保障人民群众生命财产安全；二是安全隐患房屋应急处置及时率 100%；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”目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：有序推进自建房屋安全隐患排查整治工作，及时消除自建房屋重大安全风险隐患，切实保障人民群众生命财产安全。

11. 环卫所清扫清运经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 841.17 万元，执行数为 841.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是街辖区生活垃圾日产日清；二是辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率 100%；发现的问题及原因：2022 年度“环卫所清扫清运经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：继续强化辖区垃圾清运处置能力。一是加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，

保障职工合法权益；二是继续推进垃圾分类工作，对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运，实行干湿垃圾分设备转运，同时与企业对接，加强作业车辆、转运站等配套设施建设，机械化作业率。

12. 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 220.49 万元，执行数为 220.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展健康教育，文明宣传活动；二是背街小巷道路破损维修率 100%；发现的问题及原因：2022 年度“基层环境卫生治理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。

13. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 565.24 万元，执行数为 565.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建成硚口区第一家以中医非遗为特色的医养结合街道养老服务综合体；二是低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率 100%；三是建成硚口区第一个人工智能养老社区。发现的问题及原因：2022 年度“基层政权建设和社区治理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：一是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务；二是提高社区应急人员、重点企业人员的安全意识，加强企业的主体责任，监督各施工单位规范作业，特殊工种需持证上岗，对辖区内内在建工地、拆迁工地和闲置工地进行常态化巡查管控，加强巡查力度，综合施策；进一步完善路长制工作方案，切实发挥综合执法中心作用，切实增强基层治理能力和社会管理水平。

14. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 951.97 万元，执行数为 951.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建街道社工站一个；二是保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性；发现的问题及原因：2022 年度“社区工作者报酬”目标已完成，未出现偏差大的情况，但是社工队伍持证率有待提升。下一步改进措施：一是优化社区人员分配置，强化社区队伍建设管理。以社区“两委”换届为契机，对新一届社区班子的分工进行优化调整，完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，结合“一社区一品牌”，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”；二是持续推进“三位一体”社区培训机制，提升社区工作者民生业务水平。在今年社区队伍培训的有效探索基础上，进一步优化社区培训机制，将“三位一体”社区培训机制落地生效，切实提高社区工作者的民生业务水平。

（四）绩效自评结果应用情况

上年度绩效评价反映辖区经济发展底盘较为薄弱，招商引资、税源挖潜工作有一定难度；城市综合管理存有难点，因拆迁导致市政设施损坏较多，插花地带、铁路沿线等区域的管理难度较大；基层社区治理仍有短板，华生三期、四期是全区最集中的保障性住宅小区，小区特殊人群种类多、数量大，在安全隐患、物业服务、城市管理等方面问题较为突出，物业与居民之间易产生矛盾纠纷，社区治理难度较大等问题。

本年我街多措并举促进经济发展，通过街道企业服务工作站点的平台，组织了多场政企交流活动，积极宣传惠企政策，及时主动将省、市、区有关优惠政策送达企业，做到宣传、讲解到位，积极引导企业创

业创新，鼓励企业树立信心，构建发展平台。注重加强跟踪服务，为企业扩建、技术改造、开展正常的经营活动营造宽松的环境。主动对企业实行蹲点服务，上门指导工作在一线，发挥作用在一线，出现问题就地协调，现场解决。对待企业投诉的热点、难点问题，能独立解决的决不推脱，需要上级有关部门配合的及时协调、快速解决。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、区域发展

(1) . 固定资产投资

2022 年固定资产投资全年目标为 39 亿元，截至目前，累计完成 26.73 亿元，完成率 68.53%。其中，天纵完成 12.52 亿元；汉江湾壹号完成 59 万元；舵落口村还建房完成 3.72 亿元；易家墩村还建楼完成 5.76 亿元；崇仁医院完成 4.72 亿元。

(2) . 招商引资工作

目前我街正在积极进行项目挖潜，军星医院 260 万到位资金凭证区级已审核通过，且已提交两个招商引资项目到区里审核，分别是武汉裕信汽车销售服务有限公司拆迁后再投资项目和武汉江满石油长丰大道加油站改造项目。

(3) . 社会消费品零售

商贸业中受疫情冲击影响，批零住餐行业受到较大程度的冲击，1-11 月累计增幅为 -18.4%。其中限上批发业累计增幅为 -19.4%；限上零售业累计增幅为 -20.1%；限上住宿业累计增幅为 -13.9%；限上餐饮业累计增幅为 21.1%。

二、社会民生

(1) . 筑牢疫情防控屏障

2022 年以来，联防联控系统共下发中高返汉数据 57437 条、重点专项 608 条、购退热药数据 31706 条、发热门诊数据 950 条、密接版块 1440 条，均按要求排查完毕。今年累计排查中高风险地区返汉人员 1950 人，管控涉疫人员 1438 人，境外返汉共排查管控 45 人；聚集性活动共审批 2 个，审核

4个，共计2100余人。

（2）健全养老服务体系

街道现有在册高龄津贴发放对象841人，全年累计发放高龄津贴279800元，享受特殊困难老人补贴共28人，享受居家养老上门服务共50人。

（3）做好就业创业工作

今年以来，街道累计办理新增就业2687人；返乡创业项目16个；失业人员再就业已完成317人，帮扶就业困难人员就业196人，困难人员帮扶典型已完成5人；新增返乡创业目标30人；返乡创新带动就业86人；扶持创业人数354人；创业成功带动就业844人，目前各项指标均已完成。

（4）进行二次供水改造

易家街道今年已完成区下达目标任务，目前竹叶海社区二次供水改造工程已启动，施工改造已开始进场，正在准备施工材料，预计年底完工。

（5）收尾街道志编纂工作

目前《易家街道志》文字版已提交至出版社修改排版，辖区地图已完成编制，全书可在年前完成出版。

三、生态环境

（1）长江流域重点水域禁捕退捕

我街全年共巡查责任区域江段200余人次，积极配合区水务局开展“清四乱”行动以及其他联合执法行动，并持续开展汉江“十年禁捕”宣传工作。

（2）河湖长制及河道采砂管理

2022年街道河湖长制工作基本完成各项考核目标。街道和社区定期对辖区汉江段、张毕湖、竹叶海湖进行巡查。

（3）城市精细化管理

2022年省级卫生街道复审阶段，易家街道对影响市容市貌、制约城市精细化管理提升的顽疾问题进行高压整治，共拆除乱搭建16处，查处违规广告牌18个，清理共享单车7600余辆，取缔占道经营1400余处，规范出店经营1200余处，开展夜间专项整治行动44次。街道1-8月区级城市综合

管理考核综合得分为737.32分，月均92.16分，已达成考

核目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造营商高地	精准服务企业、落实惠企政策，推动辖区经济发展驶入快车道。	完成
2	提速城区更新	以重大项目为抓手，大力推进城区更新改造，促进区域协调发展	完成
3	美化辖区环境	优化工作机制，形成精管、众管、智管的城市精细化管理格局	完成
4	打造服务品牌	优化调整布局、加强队伍建设，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化。	完成
5	建设和谐街道	盯紧重点区域和领域安全生产问题，定期开展安全巡查，加强督导整改，守牢安全底线。	完成

6	提升服务水平	严格落实政务服务 “马上办、网上办、 就近办、一次办、 自助办”要求。	完成
7	织密防控网络	持续做好常态化疫 情防控工作，严格 常态化防控、落实 规范化管理。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映行政单位事业人员支出。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映民族团结事务方面的支出。

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

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映党建工作事务开支。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映社区(村)等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(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. 社会保障和就业支出(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费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映用于对村民委员会和村党支部的补助开支。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项)：反映计划生育服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(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。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城管环卫等方面的支出。

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. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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)发放的住房提租补贴。

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度武汉市硚口区人民政府易家街道办事处整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20分	20分	优
项目产出指标	40分	37分	优
项目效果指标	40分	35分	优
综合绩效	100分	92分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分92分，其中预算执行20分、产出37分、效果35分，根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级

标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% ($\geq 80\%$)、80%–50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%–0% ($< 50\%$)，评定等级为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

易家街道办事处 2022 年度整体支出预算数（调整后）为 5,167.32 万元，实际支出数为 5,167.32 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

易家街道办事处 2022 年度整体支出主要从基层党建综合事务、区域发展综合事务、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、城乡社区环境卫生综合治理等方面设置了 40 个产出指标及 16 个效益指标，其中，产出指标完成 34 个，效益指标完成 9 个。

3. 未完成的绩效目标

未完成社会主义核心价值观宣传覆盖率、固定资产投资、新增市场主体、帆路西片旧城改建房屋征收项目完成进度等绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效评价反映辖区经济发展底盘较为薄弱，招商引资、税源挖潜工作有一定难度；城市综合管理存有难点，因拆迁导致市

政设施损坏较多，插花地带、铁路沿线等区域的管理难度较大；基层社区治理仍有短板，华生三期、四期是全区最集中的保障性住宅小区，小区特殊人群种类多、数量大，在安全隐患、物业服务、城市管理等方面问题较为突出，物业与居民之间易产生矛盾纠纷，社区治理难度较大等问题。

本年我街多措并举促进经济发展，通过街道企业服务工作站点的平台，组织了多场政企交流活动，积极宣传惠企政策，及时主动将省、市、区有关优惠政策送达企业，做到宣传、讲解到位，积极引导企业创业创新，鼓励企业树立信心，构建发展平台。注重加强跟踪服务，为企业扩建、技术改造、开展正常的经营活动营造宽松的环境。主动对企业实行蹲点服务，上门指导工作在一线，发挥作用在一线，出现问题就地协调，现场解决。对待企业投诉的热点、难点问题，能独立解决的决不推脱，需要上级有关部门配合的及时协调、快速解决。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

一是社区治理有待优化。社区工作者中还不同程度地存在慵懒散慢乱浮等现象，需要进一步加强队伍建设。二是基层党建创新不足。工作亮点不突出，主要表现在对于辖区党建、文明创建等工作的认识、分析和前景规划上还存在差距，创新不够。

（四）下一步拟改进措施

（1）拓展区域经济，增强经济实力。一是提升楼宇平台，把握优质税源。二是加速城市更新，推进项目征收。

(2) 强化民生工作，厚植民生福祉。一是推进多元共治的社工站建设。以特色社区治理活动为基础，进一步丰富社工站项目，争创更多市级优秀社工项目和奖项。二是争创敬老爱老的数智化社区。

(3) 激活基层党建，创新社区治理。一是加强品牌建设。持续以“一社区一品牌”为目标打造工作特色亮点，建成一批共同缔造可借鉴可复制的经验成果，在老旧小区推广区域化党建工作机制，在新建社区深化“1+3+N+2”工作模式。二是夯实工作基础。加快对小区党组织的建设和调整完善，管好用活党费和“红色基金”，加强全国党员管理信息系统数据采集更新。同时加强对社区（村）工作队伍的教育培训。三是强化督导问效。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

(1) 支出情况

2022年全年预算为5,167.32万元（调整后），年终决算数5,167.32万元，其中基本支出1,800.39万元，项目支出3,366.93万元。详情如下：

项目	全年预算数 (万元)	年终决算数 (万元)	各项目支出 占总支出比 重
一、基本支出	1,800.39	1,800.39	34.84%
人员经费	1,584.17	1,584.17	30.66%

日常公用 经费	216.22	216.22	4.18%
二、项目支出	3,366.93	3,366.93	65.16%
一般公共服务 支出	144.83	144.83	2.80%
社会保障和就 业支出	1,535.40	1,535.40	29.71%
卫生健康支出	423.06	423.06	8.19%
城乡社区支出	1241.05	1241.05	24.02%
住房保障支出	22.58	22.58	0.45%
总计	5,167.32	5,167.32	100.00%

(2) 当年区委区政府布置的重点工作

①经济工作

2022年固定资产投资全年目标为39亿元，截止目前累计完成26.73亿元；新增市场主体全年目标为新增企业450户，新增个体户450户，共计900户，我街共完成新增市场主体864户（其中新增企业451户，新增个体户413户）；财源建设方面，我街16户重点企业税收为1.2252亿元；产业项目到位资金全年目标值为5.4亿元（含土地款1.4亿元），目前我街正在进行积极项目挖潜，其中军星医院提交的260万到位资金凭证区级已审核通过。新增“四上”企业全年目标为6户，其中新增批零住餐企业小进限4户，新增服务业企业小进规2户。截止到目前，我街已完成服务业企业小进规目标，小进限还缺1户。

②社会民生

筑牢疫情防控屏障、健全养老服务体系、就业创业工作、二次供水改造、街道志编纂工作均很好的完成了目标。

③生态环境

长江流域重点水域禁捕退捕方面，我街全年共巡查责任区域江段 200 余人次，积极配合区水务局开展“清四乱”行动以及其他联合执法行动，并持续开展汉江“十年禁捕”宣传工作。河湖长制及河道采砂管理方面，2022 年基本完成各项考核目标，街道和社区定期对辖区汉江段、张毕湖、竹叶海湖进行巡查。城市精细化管理方面，区级城市综合管理考核综合月均 92.16 分，已达成考核目标。

2. 部门整体支出预算绩效目标

2022 年度易家街道办事处从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理等七个方面设置了年度预算绩效目标，包含 56 个明细指标，详见自评表。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）本次评价主要有如下三个目的：

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映易家街道办事处 2022 年度整体绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过整体绩效评价，总结整体绩效实施的做法和经

验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2022 年度整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

（2）绩效评价的对象和范围

评价的对象范围：涉及易家街道办事处 2022 年度整体绩效 5,167.32 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2022 年度整体绩效的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③与单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④与易家街道办事处共同拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取易家街道办事处相关部门关于 2022 年度整体绩

效资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

（3）分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

(4) 归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

(1) 评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的

出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

(2) 评价指标体系

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了2022年度整体绩效支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，采用了6个二级指标，设计56个三级指标，对2022年度整体绩效财政支出绩效进行综合评价。

(3) 评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对2022年度整体绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及2022年度整体绩效项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结

设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，一级指标项目预算执行情况指标、项目产出指标和项目效果指标的分值分别20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%, < 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从易家街道办事处及其相关部门调取项目文件资料，从会计核算系统、记录搜集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈

会、问卷调查、会计核算系统和易家街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

易家街道办事处 2022 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 92 分，评价等级为“优”。

1. 预算执行情况分析（20 分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年部门预算资金 5,167.32 万元，实际到位资金 5,167.32 万元，实际执行资金 5,167.32 万元，预算执行率 100%。

2. 项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指

标得分为 37 分，评价结果为优。

(1) 产出数量分析

产出数量方面分别从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、基层群团事务经费、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理、疫情防控等方面评价，详细情况如下：

A 基层党建综合事务：开展专题学习研讨 10 次；每社区组织 1 次党员群众集体参观学习活动；开展基层党务工作者培训 15 次；打造志愿服务阵地 1 个。

B 区域发展综合经费：固定资产投资实际完成 26.73 亿；新增市场主体 864 家；新增“四上”企业 6 家；新增招商引资项目 2 家；组织市场主体纾困帮扶政策宣讲活动 1 场。其中固定资产投资和新增市场主体未达到目标值，扣 1 分。

C 基层政权建设和社区治理：低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率、村老干补贴应发尽发率、安全隐患排查整改率达到预期目标 100%；运用惠民资金开展社区特色文化活动 60 余场；各开展消防演练、应急培训 30 次、31 次；街道河湖长巡查率 2 次/月；建成硚口区第一家以中医非遗为特色的医养结合街道养老服务综合体和硚口区第一个人工智能养老社区。

D 基层群团事务经费：组织寒、暑青少年活动 22 次；组织辖区妇女法律维权宣传活动 10 次；组织青年就业创业及职工技能培训 5 次；组织支部主题团日活动 12 次。其中组织寒、暑青少年活动和辖区妇女法律维权宣传活动未达到目标值，扣 1 分。

E 基层计划生育服务：计划生育奖励发放覆盖率 100%；二孩及以上生育对象孕情监测率 90%。

F 城乡社区环境卫生综合治理：街辖区生活垃圾日产日清、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率；开展健康教育，文明宣传活动；日常监督检查频次；城管队员服装配置率均达到预期目标。

G 疫情防控：疫情防控人员工作补贴发放率、社区防控卡点覆盖率均达到预期目标。

（2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：基层党务工作者培训覆盖率 95%；

B 基层政权建设和社区治理：普及一感一度一率一评价知晓率 80%未达到目标值，扣 0.5 分。

C 基层计划生育服务：计生服务管理平台应用率 100%。

D 城乡社区环境卫生综合治理：生活垃圾分类覆盖率 90%达目标值；处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率 100%。

E 疫情防控：对辖区定期消毒覆盖率 100%。

（3）产出时效分析

A 区域发展综合经费：丰帆路西片旧城改建房屋征收项目完成进度 80%，未达到目标值，扣 0.5 分；

B 基层计划生育服务：中心户长补贴发放及时率 100%。

C 城乡社区环境卫生综合治理：垃圾清运及时完成率 100%。

— 52 — D 疫情防控：核酸筛查采样及时完成率 100%。

3. 项目效益（40 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的经济效益、社会效益、可持续影响和环境效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 40 分，最后得分 35 分，评价结果为优。详细情况如下：

经济效益：财源建设方面，由于各项减税免税政策及经济下行原因，本年我街未能完成区下达的目标，扣 0.5 分。

社会效益：其中主流媒体报道辖区党建活动次数；新增就业人员数量；社区治理荣誉评选情况；媒体宣传引导情况；新增就业青年人数；通过培训基地培训未就业青年；区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分较好的完成了绩效目标。流动人口卫生计生基本公共服务到位率；辖区失独人员关怀慰问覆盖率未能完成目标，共扣除 1 分。辖区无暴露垃圾，显著改善了辖区环境卫生状况和加强防控工作，保障人民生命安全指标缺少定量化表述，不易考核，扣 1 分。

可持续影响：疫情期间加强人员密集场所管控，有效降低疫情户外传播风险指标缺少定量化表述，不易考核，扣 0.5 分。

环境效益：改善社区生活环境；疫情期间对社区进行全面消杀工作，有效保障了日常工作环境安全有序开展指标缺少定量化表述，不易考核，扣 1 分。

（四）上年度整体自评结果应用情况

上年度绩效评价反映辖区经济发展底盘较为薄弱，招商引资、税源挖潜工作有一定难度；城市综合管理存有难点，因拆迁导致市政设施损坏较多，插花地带、铁路沿线等区域的管理难度较大；基层社区治理仍有短板，华生三期、四期是全区最集中的保障性住宅小区，小区特殊人群种类多、数量大，在安全隐患、物业服务、城市管理等方面问题较为突出，物业与居民之间易产生矛盾纠纷，社区治理难度较大等问题。

本年我街多措并举促进经济发展，通过街道企业服务工作站点的平台，组织了多场政企交流活动，积极宣传惠企政策，及时主动将省、市、区有关优惠政策送达企业，做到宣传、讲解到位，积极引导企业创业创新，鼓励企业树立信心，构建发展平台。注重加强跟踪服务，为企业扩建、技术改造、开展正常的经营活动营造宽松的环境。主动对企业实行蹲点服务，上门指导工作在一线，发挥作用在一线，出现问题就地协调，现场解决。对待企业投诉的热点、难点问题，能独立解决的决不推脱，需要上级有关部门配合的及时协调、快速解决。

二、2022年度武汉市硚口区人民政府易家街道办事处项目绩效自评表

2022年度“信访事务经费”项目自评表

项目名称	信访事务经费支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处
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 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	受理辖区上访案件人次		不少于30人	46人次	10		
		数量指标 (10分)	控制非正常进京上访		100%	100%	10		
		质量指标 (10分)	阳光信访系统案件结案率		100%	100%	10		
		时效指标 (10分)	处理信访事件及时率		100%	100%	10		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20 分)	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件		不发生	未发生	20		
		满意度指标 (20分)	阳光信访平台办件满意度		100%	98%	18		
总分	98								
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年度“信访事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。							
改进措施及 结果应用方案		2023年度将沿用2022年度应用方案，开展全覆盖、到边到角的矛盾纠纷摸排，对重点人员做好思想沟通、教育疏导和关心关爱工作，全力营造和谐稳定的社会氛围和良好的社会秩序。							

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

项目名称	街道运行管理经费支出
------	------------

主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			
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	46.87	46.87	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (7分)	固定资产投资	39亿	26.73亿		
		数量指标 (7分)	新增市场主体	900家	864家		
		数量指标 (7分)	新增“四上”企业	6户	6户		
		数量指标 (7分)	新增招商引资项目	2个	2个		
		数量指标 (6分)	组织市场主体纾困帮扶政策宣讲活动	1场	1场		
			时效指标 (6分)	丰帆路西片旧城改建房屋征收项目完成进度	100%	80%	
效益指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	财源建设	1.5亿	1.2252亿			
	社会效益指标 (20分)	新增就业人员数量	2800人	2887			
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析	今年以来，我街经济运行总体良好，通过积极采取有效应对措施，广泛宣传惠企政策，按照“能免则免，能减则减，能缓则缓”的原则，切实减轻企业负担，但是我街经济发展底盘薄弱，街道辖区成型产业资源、在建项目少，招商引资、税源挖潜工作难度大。						
改进措施及 结果应用方案	拓展区域经济，增强经济实力。一是提升楼宇平台，把握优质税源。一方面坚持招大引优，重点做好汉江湾二期7、8号楼的招商推介和引导。另一方面抓好楼宇平台产业升级，服务楼宇平台进行腾笼换鸟工作。二是加速城市更新，推进项目征收。全力推进联谊路片项目征收拆迁，加快推进汉江湾西片开发利用。						

备注：

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

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

得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“民族事务支出”项目自评表

项目名称		民族事务支出						
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
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	0.46	0.46	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	民族工作资金应发尽发率		100%	100% 20		
		时效指标 (20 分)	民族工作资金发放及时率		100%	100% 20		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (40 分)	维护辖区各民族适应和融入社会主义社会		有效维护	基本有效维护 35		
总分		95						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度“其他民族事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。						

改进措施及结果应用方案	2023年度沿用2022年度应用方案，进一步引导辖区各民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。
-------------	--

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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“基层群团事务支出”项目自评表

项目名称		基层群团事务支出						
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
年度财政 资金总额		7.50	7.50	100%	20			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	组织寒、暑青少年活动		25次	22次		
		数量指标 (10分)	组织辖区妇女法律维权宣传活动		12次	10次		
		数量指标 (10分)	组织青年就业创业及职工技能培训		5次	5次		
		数量指标 (10分)	组织支部主题团日活动		7次	12次		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	新增就业青年人数		20人	34		

	分)	社会效益指标(20分)	通过培训基地培训未就业青年	20人	20	20
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“基层群团事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2023年度将沿用2022年度应用方案，加强各社区青少年空间建设，加强各社区妇女议事会、妇女之家、婚姻家庭研究会组织建设。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度“基层党建综合事务支出”项目自评表

项目名称	基层党建综合事务支出						
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			
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	28.50	28.50	100%	20		

年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	开展专题学习研讨	8次	10次	10
		数量指标 (5分)	组织党员群众集体参观学习活动	1次/社区	1次/社区	5
		数量指标 (10分)	开展基层党务工作者培训	4场	15场	10
		数量指标 (5分)	打造志愿服务阵地	1个	1个	5
		质量指标 (10分)	基层党务工作者培训覆盖率	90%	95%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	社会主义核心价值观宣传覆盖率	100%	100%	20
		社会效益指标 (20分)	主流媒体报道辖区党建活动次数	5次	10余次	20
	总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案		2023年度沿用2022年度方案，进一步健全规范组织设置，加快对小区党组织的建设和调整完善，管好用活党费和“红色基金”，加强全国党员管理信息系统数据采集更新。同时加强对社区（村）工作队伍的教育培训，提升业务能力，筑牢服务基石。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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“退役安置支出”项目自评表

项目名称		退役安置支出						
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			
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="radio"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="radio"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="radio"/>						
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		18.19	18.19	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	退役志愿兵补贴应发尽发率		100%	100% 20		
	效益指标 (40分)	时效指标 (20分)	退役志愿兵补贴发放及时率		100%	100% 20		
总分	95							
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度“退役安置支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。						
改进措施及结果应用方案		2023 年度沿用 2022 年度方案，进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。						

备注：

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“疫情防控经费”项目自评表

项目名称	疫情防控经费支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	
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	420.00	420.00	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	疫情防控人员工作补贴发放率	100%	100%
		数量指标 (10 分)	社区防控卡点覆盖率	100%	100%
		质量指标 (10 分)	对辖区定期消毒覆盖率	100%	100%
		时效指标 (10 分)	核酸筛查采样完成及时率	100%	100%
	效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险	提升防控能力	基本实现预期目标
		环境效益 (20 分)	疫情期间对社区进行全面消杀,有效保障日常工作环境安全有序	有效保障	基本实现预期目标
总分	95				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年度“疫情防控经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				

改进措施及结果应用方案	2023年度沿用2022年方案，对突发公共卫生事件进行快速有效应对，保障人民群众安全和辖区稳定。
-------------	--

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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“计划生育事务支出”项目自评表

项目名称		计划生育事务支出						
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			
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	3.06	3.06	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10)	计划生育奖励发放覆盖率		100%	100%		
		数量指标 (10)	二孩及以上生育对象孕情监测率		85%	90%		
		质量指标 (10)	计生服务管理平台应用率		90%	100%		
		时效指标 (10)	中心户长补贴发放及时率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标 (20分)	流动人口卫生计生基本公共服务到位率		75%	70%		
						18		

(40分)	社会效益指标(20分)	辖区失独人员关怀慰问覆盖率	100%	95%	18
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“其他计划生育事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2023年度沿用2022年度方案，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理工作，保障流动人口的合法权益。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度“城管辅助人员经费”项目自评表

项目名称	城管辅助人员经费						
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		

(万元) (20分)	年度财政资金总额	179.39	179.39	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	城管执法协管员工资、补贴发放率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	辖区内商户入户宣传工作覆盖率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	创建无违社区	3	2个	4
		数量指标 (5分)	创建无违小区	10	7个	3
		时效指标 (5分)	各类平台案件办理及时率	95%以上	97%	5
		时效指标 (5分)	督导通整改及时率	95%	98%	5
	效益指标 (40分))	质量指标 (10分)	区级城市综合管理考核达标率	100%	100%	10
		社会效益指标 (20分)	改善辖区社会环境	明显	较明显	18
		满意度指标 (20分)	大城管热线、城市留言板等平台案件办结满意度	95%	96%	20
总分			95			
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2023年度沿用2022年度应用方案，加强辖区城管执法管理，紧盯“大城管考核”等绩效目标，落实好“路长制”工作机制，强化城市精细化管理，圆满完成全年各项工作目标。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

项目名称		自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目支出				
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
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	22.58	22.58	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	自建房屋全面摸底排查覆盖率	90%	85%	18
		数量指标 (10 分)	安全隐患房屋安全检测覆盖率	100%	90%	7
		时效指标 (10 分)	安全隐患房屋应急处置及时率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分))	经济效益指标 (40 分)	消除自建房屋重大安全风险隐患, 切实保障人民群众生命财产安全	零安全事故	零安全事故	40
总分	95					
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”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，有序推进自建房屋安全隐患排查整治工作，及时消除自建房屋重大安全风险隐患, 切实保障人民群众生命财产安全。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行

数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“环卫所清扫清运经费支出” 项目自评表

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易家街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		
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		841.17	841.17	100%	20			
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (7 分)	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	7		
		数量指标 (7 分)	人均清扫面积	3500-5000 平 方米	达到预期目 标	7		
		数量指标 (6 分)	破旧分类垃圾桶更新率	100%	100%	6		
		数量指标 (5 分)	“门前三包”责任书签订率	100%	100%	5		
		数量指标 (5 分)	辖区路段、各社区环保垃圾 容器投放率	100%	100%	5		
		时效指标 (5 分)	垃圾清运 (每天 3 次)	3 次/天	3 次/天	5		
		质量指标 (5 分)	生活垃圾分类覆盖率	80%以上	90%	5		
	效益 指标 (40	社会效益 指标 (20 分)	区级城市综合管理考核月 得分不低于 90 分	≥ 90 分	月均 92.16 分，完成考 核目标	20		

	分)	社会效益指标(20分)	辖区无暴露垃圾,显著改善了辖区环境卫生状况	有效改善	改善	15
总分			95			
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“环卫所清扫清运经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	<p>2023年度沿用2022年度应用方案，继续强化辖区垃圾清运处置能力。</p> <p>(1) 加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，保障职工合法权益。</p> <p>(2) 继续推进垃圾分类工作，对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运，实行干湿垃圾分设备转运，同时与企业对接，加强作业车辆、转运站等配套设施建设，机械化作业率。</p>					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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支出” 项目自评表

项目名称	基层环境卫生治理经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处
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)						
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分					
	产出指标 (40分)	数量指标 (6分)	开展健康教育,文明宣传活动		每个社区不少于1次/季	1次/季	6					
		数量指标 (6分)	日常监督检查频次		一年≥6次	12次	6					
		数量指标 (6分)	城管队员服装配置率		100%	100%	6					
		质量指标 (6分)	背街小巷道路破损维修率		100%	100%	6					
		质量指标 (6分)	抽检不合格查处率		100%	100%	6					
		质量指标 (6分)	处理各类投诉、督办件,办理回告率、办结率		100%	100%	6					
		时效指标 (4分)	背街小巷道路破损维修时限		48小时内	48小时内	4					
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	全国文明城市年度测评		达标	达标	20					
		社会效益指标 (20分)	提升辖区整体环境面貌		提档升级	改善	15					
总分			95									
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度“基层环境卫生治理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。										
改进措施及结果应用方案		2023年度沿用2022年度应用方案，进一步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：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“基层政权建设和社区治理”项目自评表

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			
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		565.24	565.24	100%	20			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (5 分)	低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率		100%	100%		
		数量指标 (4 分)	村老干补贴应发尽发率		100%	100%		
		数量指标 (6 分)	运用惠民资金开展社区特色文化活动		不少于 50 场	60 余场		
		数量指标 (4 分)	开展消防演练、应急培训		各不少于 25 次	30 次、31 次		
		数量指标 (4 分)	安全隐患排查整改率		100%	100%		
		数量指标 (4 分)	街道河湖长巡查率		≥ 1 次/月	2 次/月		
		数量指标 (4 分)	建成硚口区第一家以中医非遗为特色的医养结合街道养老服务综合体		完成	完成		
		数量指标 (4 分)	建成硚口区第一个人工智能养老社区		完成	完成 (张公堤社区)		
		质量指标 (5 分)	普及一感一度一率一评价知晓率		95%	80%		

效益指标 (40分)	社会效益指标(10分)	社区治理荣誉评选情况	省级荣誉1项,市级荣誉5项	省级荣誉2项、市级荣誉8项	10
	社会效益指标(10分)	媒体宣传引导情况	主流媒体宣传报道不少于8次	长江日报、硚口发布等媒体宣传报道10余次	10
	环境效益指标(20分)	改善社区生活环境	有效改善	有效改善	17
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度“基层政权建设和社区治理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	1、完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。 2、提高社区应急人员、重点企业人员的安全意识，加强企业的主体责任，监督各施工单位规范作业，特殊工种需持证上岗，对辖区内建工地、拆迁工地和闲置工地进行常态化巡查管控，加强巡查力度，综合施策；进一步完善路长制工作方案，切实发挥综合执法中心作用，切实增强基层治理能力和社会管理水平。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度“社区工作者报酬”项目自评表

项目名称	社区工作者报酬		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	951.97	951.97	100% 20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	社区工作者配备齐全充足	100%	100%	8	
		数量指标 (8分)	开展社工业务培训	不少于 12 次	14 次	8	
		数量指标 (8分)	新建街道社工站	1 个	1 个	8	
		质量指标 (8分)	社工队伍持证率	10%	7.7%	6	
	效益指标 (40分)	时效指标 (8分)	社区人员工资发放及时率	100%	100%	8	
		社会效益指标 (20分)	保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性	有效保障	有效保障	18	
		满意度指标 (20分)	服务居民对社区工作者服务满意度	95%	95%	20	
		总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度“社区工作者报酬”目标已完成，未出现偏差大的情况，但是社工队伍持证率有待提升。					
改进措施及结果应用方案		1、优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。以社区“两委”换届为契机，对新一届社区班子的分工进行优化调整，完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，结合“一社区一品牌”，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。 2、持续推进“三位一体”社区培训机制，提升社区工作者民生业务水平。在今年社区队伍培训的有效探索基础上，进一步优化社区培训机制，将“三位一体”社区培训机制落地生效，切实提高社区工作者的民生业务水平。					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，

分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：83308921