

武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 2022  
年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处概况

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长丰街道办事处 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长丰街道办事处 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长丰街道办事处概况

## 一、部门主要职责

加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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。

实施综合管理。对辖区内进行地区性、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。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政处罚权、行政强制权和行政检查权，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会建设和管理。

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

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府长丰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 6 个科室，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室以及区域发展办公室。

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

# 第二部分 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算表（表 1）

部门：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

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  | 11,138.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,220.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.85      | 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 | 5,225.47 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,393.96 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,122.37 |
|                  | 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 | 177.22   |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,139.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,139.43 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 11,139.43 | <b>总计</b>       | 62 | 11,139.43 |

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。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 31 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58 \text{ 行} = (32+33+\cdots+57) \text{ 行}; \quad 62 \text{ 行} = (58+59+60) \text{ 行}.$$

## 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长丰街道办事处 |   |                     | 单位：万元      |            |                |                  |                  |                                      |                  |   |
|----------------------|---|---------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 项目                   |   |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |   |
| 功能分类<br>科目编码         |   | 科目名称                |            |            |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 类                    | 款 | 项                   | 栏次         | 1          | 2              | 3                | 4                | 5                                    | 6                | 7 |
|                      |   | 合计                  | 11,139.43  | 11,139.43  |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 201                  |   | 一般公共服务支出            | 2,220.41   | 2,220.41   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20103                |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,103.31   | 2,103.31   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2010301              |   | 行政运行                | 1,722.47   | 1,722.47   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2010350              |   | 事业运行                | 158.10     | 158.10     |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2010399              |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 222.74     | 222.74     |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20123                |   | 民族事务                | 3.94       | 3.94       |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2012304              |   | 民族工作专项              | 3.94       | 3.94       |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20129                |   | 群众团体事务              | 14.50      | 14.50      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2012999              |   | 其他群众团体事务支出          | 14.50      | 14.50      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20136                |   | 其他共产党事务支出           | 98.66      | 98.66      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2013699              |   | 其他共产党事务支出           | 98.66      | 98.66      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 208                  |   | 社会保障和就业支出           | 5,225.47   | 5,225.47   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20802                |   | 民政管理事务              | 4,653.58   | 4,653.58   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080208              |   | 基层政权建设和社区治理         | 4,653.58   | 4,653.58   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20805                |   | 行政事业单位养老支出          | 170.22     | 170.22     |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080501              |   | 行政单位离退休             | 62.96      | 62.96      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080505              |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 107.26     | 107.26     |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20809                |   | 退役安置                | 400.82     | 400.82     |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2080901              |   | 退役士兵安置              | 400.82     | 400.82     |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 20822                |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 0.85       | 0.85       |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2082201              |   | 移民补助                | 0.85       | 0.85       |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 210                  |   | 卫生健康支出              | 1,393.96   | 1,393.96   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 21004                |   | 公共卫生                | 1,208.00   | 1,208.00   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2100410              |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 1,208.00   | 1,208.00   |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 21007                |   | 计划生育事务              | 19.26      | 19.26      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2100717              |   | 计划生育服务              | 19.26      | 19.26      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 21011                |   | 行政事业单位医疗            | 166.70     | 166.70     |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2101101              |   | 行政单位医疗              | 49.47      | 49.47      |                |                  |                  |                                      |                  |   |
| 2101102              |   | 事业单位医疗              | 8.85       | 8.85       |                |                  |                  |                                      |                  |   |

|         |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 107.67          | 107.67          |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.71            | 0.71            |  |  |  |  |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>   | <b>2,122.37</b> | <b>2,122.37</b> |  |  |  |  |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>25</b>       | <b>25</b>       |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 25              | 25              |  |  |  |  |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>1,872.37</b> | <b>1,872.37</b> |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,872.37        | 1,872.37        |  |  |  |  |
| 221     | <b>住房保障支出</b>   | <b>177.22</b>   | <b>177.22</b>   |  |  |  |  |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>   | <b>173.13</b>   | <b>173.13</b>   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 143.28          | 143.28          |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴            | 29.85           | 29.85           |  |  |  |  |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>   | <b>4.09</b>     | <b>4.09</b>     |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 4.09            | 4.09            |  |  |  |  |

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长丰街道办事处 |   |                     | 单位：万元      |          |          |                |          |                                       |
|----------------------|---|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 项目                   |   |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
| 功能分类<br>科目编码         |   | 科目名称                |            |          |          |                |          |                                       |
| 类                    | 款 | 项                   | 栏次         | 1        | 2        | 3              | 4        | 5                                     |
|                      |   | 合计                  | 11,139.43  | 2,390.62 | 8,748.81 |                |          |                                       |
| 201                  |   | 一般公共服务支出            | 2,220.41   | 1,880.57 | 339.84   |                |          |                                       |
| 20103                |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,103.31   | 1,880.57 | 222.74   |                |          |                                       |
| 2010301              |   | 行政运行                | 1,722.47   | 1,722.47 |          |                |          |                                       |
| 2010350              |   | 事业运行                | 158.10     | 158.10   |          |                |          |                                       |
| 2010399              |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 222.74     |          | 222.74   |                |          |                                       |
| 20123                |   | 民族事务                | 3.94       |          | 3.94     |                |          |                                       |
| 2012304              |   | 民族工作专项              | 3.94       |          | 3.94     |                |          |                                       |
| 20129                |   | 群众团体事务              | 14.50      |          | 14.50    |                |          |                                       |
| 2012999              |   | 其他群众团体事务支出          | 14.50      |          | 14.50    |                |          |                                       |
| 20136                |   | 其他共产党事务支出           | 98.66      |          | 98.66    |                |          |                                       |
| 2013699              |   | 其他共产党事务支出           | 98.66      |          | 98.66    |                |          |                                       |
| 208                  |   | 社会保障和就业支出           | 5,225.47   | 170.22   | 5,055.25 |                |          |                                       |
| 20802                |   | 民政管理事务              | 4,653.58   |          | 4,653.58 |                |          |                                       |
| 2080208              |   | 基层政权建设和社区治理         | 4,653.58   |          | 4,653.58 |                |          |                                       |
| 20805                |   | 行政事业单位养老支出          | 170.22     | 170.22   |          |                |          |                                       |
| 2080501              |   | 行政单位离退休             | 62.96      | 62.96    |          |                |          |                                       |
| 2080505              |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 107.26     | 107.26   |          |                |          |                                       |
| 20809                |   | 退役安置                | 400.82     |          | 400.82   |                |          |                                       |
| 2080901              |   | 退役士兵安置              | 400.82     |          | 400.82   |                |          |                                       |
| 20822                |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 0.85       |          | 0.85     |                |          |                                       |
| 2082201              |   | 移民补助                | 0.85       |          | 0.85     |                |          |                                       |
| 210                  |   | 卫生健康支出              | 1,393.96   | 166.70   | 1,227.26 |                |          |                                       |
| 21004                |   | 公共卫生                | 1,208.00   |          | 1,208.00 |                |          |                                       |
| 2100410              |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 1,208.00   |          | 1,208.00 |                |          |                                       |
| 21007                |   | 计划生育事务              | 19.26      |          | 19.26    |                |          |                                       |
| 2100717              |   | 计划生育服务              | 19.26      |          | 19.26    |                |          |                                       |
| 21011                |   | 行政事业单位医疗            | 166.70     | 166.70   |          |                |          |                                       |
| 2101101              |   | 行政单位医疗              | 49.47      | 49.47    |          |                |          |                                       |

|         |                 |                 |               |                 |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗          | 8.85            | 8.85          |                 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 107.67          | 107.67        |                 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.71            | 0.71          |                 |  |  |  |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>   | <b>2,122.37</b> |               | <b>2,122.37</b> |  |  |  |
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>25</b>       |               | <b>25</b>       |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 25              |               | 25              |  |  |  |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>1,872.37</b> |               | <b>1,872.37</b> |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,872.37        |               | 1,872.37        |  |  |  |
| 221     | <b>住房保障支出</b>   | <b>177.22</b>   | <b>173.13</b> | <b>4.09</b>     |  |  |  |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>   | <b>173.13</b>   | <b>173.13</b> |                 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 143.28          | 143.28        |                 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴            | 29.85           | 29.85         |                 |  |  |  |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>   | <b>4.09</b>     |               | <b>4.09</b>     |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 4.09            |               | 4.09            |  |  |  |

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长丰街道办事处

单位：万元

| 项目             | 收入 |           | 项目              | 支出 |          | 决算数        |             | 国有资本经营预算财政拨款 |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
|                | 行次 | 决算数       |                 | 行次 | 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  | 11,138.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,220.41 | 2,220.41   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.85      | 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 | 5,225.47 | 5,224.62   | 0.85        |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,393.96 | 1,393.96   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,122.37 | 2,122.37   |             |              |
|                | 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 | 177.22   | 177.22     |             |              |
|                | 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 |           |           |      |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,139.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,139.43 | 11,138.58 | 0.85 |  |
| 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 |           |           |      |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,139.43 | <b>总计</b>       | 64 | 11,139.43 | 11,138.58 | 0.85 |  |

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长丰街道办事处 |         |                     | 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                  | 11,138.58 | 2,390.62 | 8,747.96 |   |
| 201                  | 20103   | 一般公共服务支出            | 2,220.41  | 1,880.57 | 339.84   |   |
| 2010301              | 2010301 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,103.31  | 1,880.57 | 222.74   |   |
| 2010350              | 2010350 | 行政运行                | 1,722.47  | 1,722.47 |          |   |
| 2010399              | 2010399 | 事业运行                | 158.10    | 158.10   |          |   |
| 2010399              | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 222.74    |          | 222.74   |   |
| 20123                | 2012304 | 民族事务                | 3.94      |          | 3.94     |   |
| 20129                | 2012999 | 民族工作专项              | 3.94      |          | 3.94     |   |
| 20129                | 2012999 | 群众团体事务              | 14.50     |          | 14.50    |   |
| 20136                | 2013699 | 其他群众团体事务支出          | 14.50     |          | 14.50    |   |
| 20136                | 2013699 | 其他共产党事务支出           | 98.66     |          | 98.66    |   |
| 208                  | 20802   | 其他共产党事务支出           | 98.66     |          | 98.66    |   |
| 208                  | 20802   | 社会保障和就业支出           | 5,224.62  | 170.22   | 5,054.40 |   |
| 20802                | 2080208 | 民政管理事务              | 4,653.58  |          | 4,653.58 |   |
| 20805                | 2080501 | 基层政权建设和社区治理         | 4,653.58  |          | 4,653.58 |   |
| 20805                | 2080505 | 行政事业单位养老支出          | 4,653.58  | 170.22   | 4,483.36 |   |
| 20809                | 2080901 | 行政单位离退休             | 4,653.58  | 62.96    | 4,590.62 |   |
| 20809                | 2080901 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4,653.58  | 62.96    | 4,590.62 |   |
| 20809                | 2080901 | 退役安置                | 400.82    |          | 400.82   |   |
| 2080901              | 2080901 | 退役士兵安置              | 400.82    |          | 400.82   |   |
| 210                  | 21004   | 卫生健康支出              | 400.82    | 166.70   | 234.12   |   |
| 21004                | 2100410 | 公共卫生                | 400.82    | 166.70   | 234.12   |   |
| 21004                | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 400.82    | 166.70   | 234.12   |   |
| 21007                | 2100717 | 计划生育事务              | 400.82    | 166.70   | 234.12   |   |
| 21007                | 2100717 | 计划生育服务              | 400.82    | 166.70   | 234.12   |   |
| 21011                | 2101101 | 计划生育服务              | 400.82    | 166.70   | 234.12   |   |
| 21011                | 2101101 | 行政事业单位医疗            | 400.82    | 166.70   | 234.12   |   |
| 2101101              | 2101102 | 行政单位医疗              | 400.82    | 49.47    | 351.35   |   |
| 2101102              | 2101103 | 事业单位医疗              | 400.82    | 49.47    | 351.35   |   |
| 2101103              | 2101103 | 公务员医疗补助             | 400.82    | 8.85     | 391.97   |   |
| 2101103              | 2101103 | 其他行政事业单位医疗支出        | 400.82    | 8.85     | 391.97   |   |
| 212                  | 212     | 城乡社区支出              | 400.82    | 0.71     | 400.82   |   |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 21201   | <b>城乡社区管理事务</b> | 25       |        | 25       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 25       |        | 25       |
| 21205   | <b>城乡社区环境卫生</b> | 1,872.37 |        | 1,872.37 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 1,872.37 |        | 1,872.37 |
| 221     | <b>住房保障支出</b>   | 177.22   | 173.13 | 4.09     |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>   | 173.13   | 173.13 |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 143.28   | 143.28 |          |
| 2210202 | 提租补贴            | 29.85    | 29.85  |          |
| 22103   | <b>城乡社区住宅</b>   | 4.09     |        | 4.09     |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 4.09     |        | 4.09     |

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长丰街道办事处

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         | 2,064.11 | 302      | 商品和服务支出   | 219.77 | 310      | 资本性支出       | 1.03   |
| 30101    | 基本工资           | 623.60   | 30201    | 办公费       | 30.10  | 31002    | 办公设备购置      | 1.03   |
| 30102    | 津贴补贴           | 56.35    | 30202    | 印刷费       | 0.19   | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             | 23.66    | 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           | 702.31   | 30205    | 水费        | 3.46   | 31019    | 其他交通工具购置    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.10   | 30206    | 电费        | 16.84  | 31021    | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.40     | 30207    | 邮电费       | 1.87   | 31022    | 无形资产购置      |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 68.53    | 30208    | 取暖费       |        | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 106.04   | 30209    | 物业管理费     | 50.23  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.23     | 30211    | 差旅费       |        |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 293.89   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 4.45   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       | 5.77   |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 105.71   | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |        |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 62.40    | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 15.65    | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.52     | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |        |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 12.14    | 30227    | 委托业务费     | 16.59  |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 5.06   |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 1.00   |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.87   |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 33.38  |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 14.00    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 48.96  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                |          | 公用经费合计   |           |        |          |             | 220.80 |

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长丰街道办事处 |   |                 | 单位：万元               |          |      |          |                             |
|----------------------|---|-----------------|---------------------|----------|------|----------|-----------------------------|
| 项目                   |   |                 | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          | 年<br>末<br>结<br>转<br>和结<br>余 |
| 功能分类<br>科目编码         |   | 科目名称            |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 |                             |
| 类                    | 款 | 项               | 栏次                  | 1        | 2    | 3        | 4                           |
|                      |   | 合计              |                     | 0.85     | 0.85 |          | 0.85                        |
| 208                  |   | 社会保障和就业支出       |                     | 0.85     | 0.85 |          | 0.85                        |
| 20822                |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |                     | 0.85     | 0.85 |          | 0.85                        |
| 2082201              |   | 移民补助            |                     | 0.85     | 0.85 |          | 0.85                        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022 年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长丰街道办事处 |   |      | 单位：万元 |      |      |
|----------------------|---|------|-------|------|------|
| 项目                   |   |      | 本年支出  |      |      |
| 功能分类<br>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   |       |      | 3    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

单位：万元

| 合计   | 因公出国(境)费 | 预算数  |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 决算数  |         |           | 公务接待费 |
|------|----------|------|---------|-----------|-------|------|----------|------|---------|-----------|-------|
|      |          | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3    | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9    | 10      | 11        | 12    |
| 3.00 |          | 3.00 |         | 3.00      |       | 1.87 |          | 1.87 |         | 1.87      |       |

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长丰 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 11139.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2357.33 万元，增长 26.8%，主要原因是新增在职在编人员 12 名，相应增加人员经费及行政经费；增加新冠疫情防疫开支；调整社区工作人员追加报酬；新增社区数，追加惠民经费、取暖纳凉经费、社区公用等经费；新增小区党群服务驿站经费等。

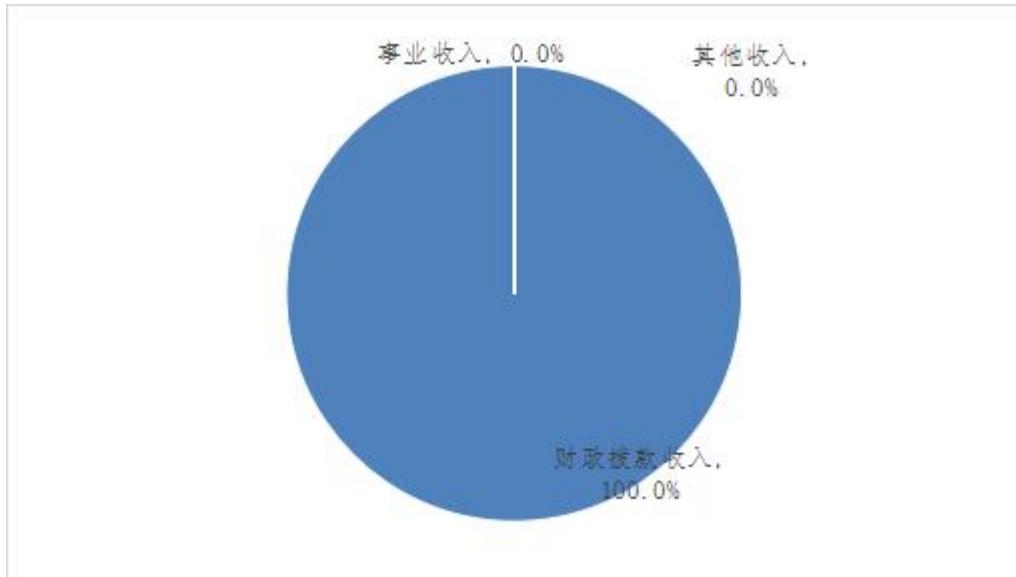


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11139.43 万元。其中：财政拨款收入

11139.43 万元，占本年收入 100.0%.

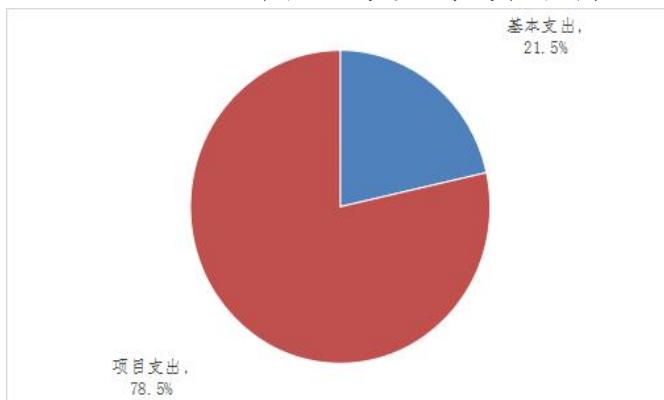
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11139.43 万元。其中：基本支出 2390.62 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 8748.81 万元，占本年支出 78.5%。

图 3：支出决算结构



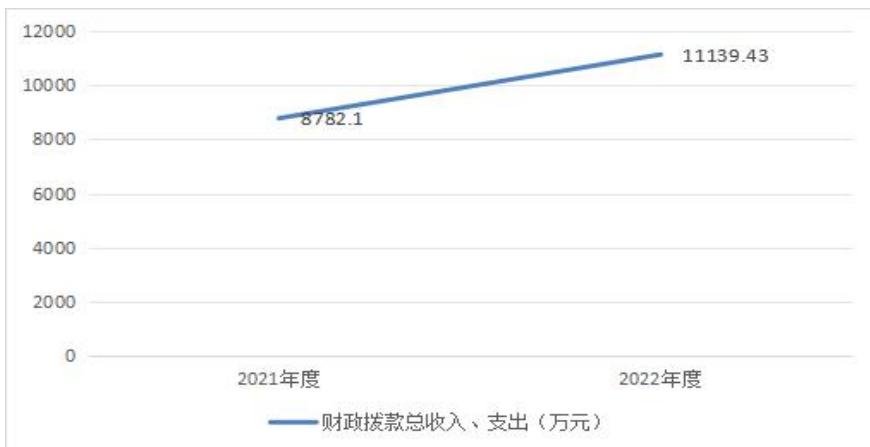
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11139.43 万元。与 2021 年  
— 20 —

度相比，财政拨款收、支总计各增加 2357.33 万元，增长 26.8%。主要原因是新增在职在编人员 12 名，相应增加人员经费及行政经费；增加新冠疫情防疫开支；调整社区工作人员追加报酬；新增社区数，追加惠民经费、取暖纳凉经费、社区公用等经费；新增小区党群服务驿站经费等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11138.58 万元，比 2021 年度决算数增加 2357.33 万元。增加主要是原因是新增在职在编人员 12 名，相应增加人员经费及行政经费；增加新冠疫情防疫开支；调整社区工作人员追加报酬；新增社区数，追加惠民经费、取暖纳凉经费、社区公用等经费；新增小区党群服务驿站经费等。政府性基金预算财政拨款收入 0.85 万元，比 2021 年度决算数保持不变。

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 11138.58 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2357.33 万元，增长 26.8%。主要原因是新增在职在编人员 12 名，相应增加人员经费及行政经费；增加新冠疫情防疫开支；调整社区工作人员追加报酬；新增社区数，追加惠民经费、取暖纳凉经费、社区公用等经费；新增小区党群服务驿站经费等。

## （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 11138.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2220.41 万元，占 19.9%。主要是用于 2010301-行政运行 1722.47 万元，2010350-事业运行 158.1 万元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 222.74 万元，2012304-民族工作专项 3.94 万元，2012999-其他群众团体事务支出 14.5 万元，2013699-其他共产党事务支出 98.66 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 5224.62 万元，占 46.9%；主要用于 2080208-基层政权建设和社区治理 4653.58 万元，2080501-行政单位离退休 62.96 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.26 万元，2080901-退役士兵安置支出 400.82 万元。

3、卫生健康（类）支出 1393.96 万元，占 12.5%；主要用于 2100410-突发公共卫生事件应急处理 1208 万元，2100717-计

划生育服务支出 19.26 万元, 2101101-行政单位医疗 49.47 万元, 2101102-事业单位医疗 8.85 万元, 2101103-公务员医疗补助 107.67 万元, 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.71 万元。

4、城乡社区（类）支出 2122.37 万元，占 19.1%；2120199-其他城乡社区管理事务支出 250 万元, 2120501-城乡社区环境卫生 1872.37 万元。

5、住房保障（类）支出 177.22 万元，占 1.6%；2210201-住房公积金 143.28 万元，2210202-提租补贴 29.85 万元；2210399-其他城乡社区住宅支出 4.09 万元。

### （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 11138.58 万元，支出决算为 11138.58 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 2390.62 万元，项目支出 8747.96 万元。项目支出主要用于 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 222.74 万元，主要成效完成了人大纪检民兵工作，调配市场监督管理所监督管理职能，做好市场监督保障性工作，维系政务中心网格中心日常运转，保障街道日常工作的正常开展；2012304-民族工作专项 3.94 万元，主要成效为做好保障民族团结工作；2012999-其他群众团体事务支出 14.5 万元，主要成效维系妇联共青团工作的开展，保障各项权益的实施；2013699-其他共产党事务支出 98.66 万元，主要成效落实基层党建工作责

任制，统筹推进街道、社区区域化党建，提高了基层党组织书记、党务工作者业务素质；2080208-基层政权建设和社区治理4653.58万元，主要成效为贯彻落实人力资源、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，对辖区老旧小区实施了综合环境改造提升，进一步改善了老旧小区的居住环境，并进一步提高我辖区的平安建设，减轻了消防安全工作压力；2080901-退役士兵安置400.82万元，主要成效为保障并做好转业未安置志愿兵的安置工作；2100410-突发公共卫生事件应急处理1208万元，主要成效为抗击新冠肺炎疫情，严防境外输入病例，坚持动态清零，做好常态化防控；2100717-计划生育服务19.26万元，主要成效体现在相应国家生育号召，做好计划生育服务工作；2120199-其他城乡社区管理事务支出250万元，主要成效为维系辖区内城市管理工作，保障辖区治安维稳长久；2120501-城乡社区环境卫生支出1872.37万元，主要成效为城市管理水平逐年提升，长丰高架沿线综合环境得到彻底改观，确保市容环境干净整洁；2210399-其他城乡社区住宅支出4.09万元，主要成效为完成城市建设保障性工作，为居民解决实际住房相关问题，提升居住幸福感。

## 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 996.14 万元, 支出决算为 1722.47 万元, 完成年初预算的 172.91%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是追加 2021 年度奖励性补贴; 二是新增在职在编人员 12 名, 相应增加人员经费及行政工作经费。

2. 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 139.53 万元, 支出决算为 158.1 万元, 完成年初预算的 113.3%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加事业编制人员, 补发入职绩效。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 228.62 万元, 支出决算为 222.74 万元, 完成年初预算的 97.4%。

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 3.94 万元, 主要原因: 年中追加预算, 做好民族团结工作。

5. 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 14.5 万元, 支出决算为 14.5 万元, 完成年初预算的 100.0%。

6. 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 98.66 万元, 支出决算为 98.66

万元，完成年初预算的100. 0%。

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3884. 96万元，支出决算为4653. 58万元，完成年初预算的119. 8%，主要原因：调整以前年度社区工作者报酬。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48. 2万元，支出决算为62. 96万元，完成年初预算的130. 6%，主要原因：发放退休人员去世抚恤慰问金。

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107. 26万元，支出决算为107. 26万元，完成年初预算的100. 0%。

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400. 82万元，支出决算为400. 82万元，完成年初预算的100. 0%。

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420万元，支出决算为1208万元，完成年初预算的287. 6%，主要原因，增加新冠疫情防疫支出，维稳辖区疫情发展态势。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为19. 26万元，支出决算为19. 26万元，完成年初预算的100. 0%。

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49.47万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的100.0%。

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8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100.0%。

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108.57万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的99.2%。

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0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100.0%。

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250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100.0%。

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1872.37万元，支出决算为1872.37万元，完成年初预算的100.0%。

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143.28万元，支出决算为143.28万元，完成年初预算的100.0%。

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29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100.0%。

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 4.09 万元，主要原因，年中追加预算，完成城市建设保障性工作，为居民解决实际住房相关问题，提升居住幸福感。

## 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 2390.62 万元，其中：

人员经费 2169.82 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 220.8 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0.85 万元，本年支出 0.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为 0.85 万元，主要用于大中型水库移民后期补助等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：无。

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 1.87 万元，完成预算的 62.3%；较上年减少 0.29 万元，下降 13.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行“过紧日子”思想政策，相应减少开支。决算数较上年减少的主要原因：严格执行“过紧日子”思想政策，相应减少开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年无变化。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 62.3%；较上年减少 0.29 万元，下降

13.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行“过紧日子”思想政策，相应减少开支。决算数较上年减少的主要原因：严格执行“过紧日子”思想政策，相应减少开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.87 万元，主要用于公务用车日常购买保险、维修、加油以及相应的过路费用，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.93 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.25 万元；其他费用 0.68 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 100.0%；较上年无变化。

外宾接待支出 0 万元，未开展相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。未有来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，未有接待对象，未开展相关工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处机关运行经费支出 220.8 万元，比 2021 年度增加 52.17 万元，增长 30.9%。主要原因是新增在职在编人员，相应增加行政运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处政府采购支出总额 653.06 万元，其中：政府采购货物支出 254.48 万元、

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 398.58万元。授予中小企业合同金额305.1万元，占政府采购支出总额的 46.7%，其中：授予小微企业合同金额 305.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.1 %。

## **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长丰街道办事处共有车辆 71 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车辆，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 70 辆，其他用车主要是环卫清扫清运工作专用车辆、综治巡逻电动自行车以及电动消防城管巡逻车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门(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 15 个，资金 8747.96 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，我单位在 2022 年依旧圆满完成新冠肺炎疫情防控工作，严防境外输入案例，做好常态化防疫措施，保障辖区正常运转，居民生活有所保障；同时统筹协调党建、创建卫

生城市、创建文明城市、防洪防汛、信访维稳等工作的正常运转，并保障辖区安全生产；在环境卫生方面，对重点区域进行消杀，及时清除裸露垃圾，完成道路清扫清运工作，查处多起违法违规建设；社区服务方面，循序渐进推进惠民工作，积极组建“居家养老”服务中心，为老旧小区整治改善居住环境，提升生活质量。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11139.43 万元，从评价情况来看，在面对 2022 年带来严峻考验的同时，还经历了新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧的严峻形势，但是我们在区委、区政府的坚强领导下，以坚定的信心和非凡的勇气，保持发展定力、精准研判形势、精心谋划部署、果断采取行动、奋力克难攻坚，交出了一份彰显长丰凝聚力、体现长丰战斗力、展示长丰魄力的答卷。项目综合评价 93 分，整体绩效完成优秀。

## （三）项目支出自评结果

我部门（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 15 个一级项目。

1. 环卫清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1693.74 万元，执行数为 1693.74 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时清扫清运，垃圾无暴露；二是保障城市面貌干净卫生等。整体绩效完成度较高，仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施

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

2. 街道疫情防控经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1208 万元，执行数为 1208 万元，完成预算的 100.0%。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；二是疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险等。整体绩效完成度较高，仍有提升空间。

3. 社区工作者报酬 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3605.65 万元，执行数为 3605.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是不断提升社区人才队伍能力素质，提升社区供给服务能力；二是有效保障社区工作者权益，提升工作效率，留住社区人才。整体绩效完成度较高，仍有提升空间。下一步改进措施：一是进一步提升社区工作者的服务意识，提高政治思想的党性站位；二是进一步加强对社区工作者能力的培养，多方面发展社区人才。

4. 人事派遣人员经费支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.99 万元，执行数为 32.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障人事派遣人员权益。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，保障人员经费。

5. 街道运行管理经费支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.75 万元，执行数为 189.75 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：一是高效率完成人大纪检民兵各项工作任务，二是积极响应国家政策，做好基层服务工作。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，进一步做好人大纪检视察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

6. 民族工作专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是维护辖区各族群众适应和融入社会主义社会，二是积极保障各族群众相关权益。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，进一步引导辖区各族群众适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。进一步保障各族群众的平等权利，积极维护和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。

7. 基层群团综合事务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是做好辖区妇女儿童工作，二是助力维系好文明健康的家庭氛围环境。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围；开展丰富多样团员、青少年学

习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。

8. 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 98.66 万元，执行数为 98.66 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是开展党建工作考评，发挥党员干部先锋模范作用；二是在微邻里发布社区活动，做好党建引领社会治理等。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，进一步落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育培训工作。

9. 退役士兵安置支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400.82 万元，执行数为 400.82 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是有效落实社会保险及安置工作；二是积极组织慰问活动等整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，一是继续做好各类优抚工作，将有关政策落到实处，为困难人员排忧解难。二是继续挖掘培树退役军人先进典型，充分发挥先进典型的示范引领作用。三是继续做好信访稳定工作，及时掌握重点人员思想动态，化解不安定因素。

10. 计生事业费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.26 万元，执行数为 19.26 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：一是人口信息准确率 100.0%；二是对辖区失独人员进行关怀慰问等。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，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。积极响应国家优生优育的政策，鼓励社区符合生育计划的夫妻进行二胎生育。

11. 城管辅助人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障辖区工作开展更加高效顺利，二是保障城管辅助人员经费，提高工作积极性。整体绩效完成度较高，需要进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。

12. 其他城乡社区住宅支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.09 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有序推进自建房安全保障应急工作，二是及时消除重大安全隐患，保障辖区安全建设。整体绩效完成度较高，切实保障人员人身财产安全。

13. 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 178.63 万元，执行数为 178.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是有效完成辖区城市管理，二是加强辖区城市管理建设，创建适宜人居环境。整体绩效完成度较高，需要进一步加强对油烟扰民、占道经营等专项整治，保持查违控违高压态势，加强城市管理，打造良好的人居环境优化生活环境，创造宜居环境，创建幸福长丰。

14. 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 281.06 万元，执行数为 281.06 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：一是积极开展消防演练，进行综合治理考核；二是保证安全生产态势平稳，加强居民消防安全意识等。整体绩效完成度较高，需要坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。

15. 社区公共服务综合事务经费支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 766.87 万元，执行数为 766.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是建立多方力量参与社区治理工作机制；二是不断提升社区人才队伍能力素质，提升社区供给服务能力等。整体绩效完成度较高，需要进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我街道将绩效自评结果作为下一年度预算资金安排的重要依据，依托上年度各绩效目标的完成情况，细化预算标准，科学合理有效的规划预算编制，推进预算编制的准确度、合理性、有效性。实时跟进预算执行情况，定期分析，把握预算执行进度使得结果与预算安排相结合。

### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

我单位没有财政专项支出以及专项转移支付支出。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、区域发展工作

1、招商引资、固投工作和财源建设。2022 年，长丰街道主动协调多部门，积极联系企业，全力帮助、支持辖区企业发展，不断加大招商引资工作力度，力争财源不流失。截止 8 月底，招商引资额达到 40.90 亿元，为年目标值 63 亿元的 64.9%，预计全年可以完成 63 亿元；完成固定资产投资 49.57 亿元，为年目标值 73.87 亿元的 67.1%，预计全年可以完成 74 亿元。积极走访辖区重点企业，跟踪重点项目进展情况，协调解决企业诉求，确保税源不流失，截止到 8 月底，辖区重点企业和重点项目实际实现税收 7.65 亿元，预计全年可保额完成目标。

2、项目建设情况。长丰辖区现有开发项目美好香域花境二期、千禧城、龙湖春江郦城、华润翡翠城四期、华润翡翠中心、华生城首府北区、万科公园大道、万科公园大道和武地汉樾台等共九个项目。目前，美好香域花境二期项目由于资金短缺停工，街道已积极多方协调，通过建公管账户、协调施工总包中建三局的措施，尽全力帮助开发商重启施工建设，实现顺利交付，其他项目均正在按计划推进中。长丰辖区现有还建房项目东风村还建房、长丰村还建房 H7 和建荣嘉园 H3 还建房项目，其中东风村还建房除 H1 尚在进行主体施工，其他地块均在进行室装修；建荣嘉园 H3 结构主体结构已封顶；长丰村还建房 H7 地块桩基已完成，目前三个还建房项目均施工顺利。长丰街道现有城改项目为化工

仓库片，预计 11 月完工。长丰街道所辖的道达尔加油站建设项目已完工并投入使用。

做好统计工作，营造良好营商环境。2022 年按照真实、准确、完整、及时完成统计报表工作，确保辖区内 61 家“四上”企业统计报表上报率 100.0%、直报率 100.0%。对不在辖区内、不存在、未找到的企业进行反馈，及时更新“限下”企业和非企业名录的变动信息。

## 二、平安建设工作

1、安全生产工作。扎实开展安全生产三年大整治行动，在全力做好新冠疫情常态化防控的同时做好安全工作。坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。截至目前，全街未发生有重大影响的火灾和安全生产事故，有力促进了全街安全形势的持续平稳和好转。联合执法整治 70 余次，查封关停“三合一”小服装厂、违规汽配门店、小仓库 64 家，依法拆除违规住人宿舍 150 余间，“三合一”场所分离率达 100.0%，整治消除工业园和居民区安全隐患 1516 处，隐患整改率达 98.0% 以上。积极推进区级重大消防安全隐患整改摘牌行动，其中 3 家年底确定摘牌。联合区公安、消防救援、应急管理、市场监管等部门开展联合执法 40 余次，查封了一批消防隐患严重的服装作坊，处罚了一批安全生产违法企业，行政拘留违法人员 3 名。全街 21 个社区应急服务站均购置了灭火器等应急相关器材，拨付 2 万余元经费至各社区开展消防培训和演练，投入资金 4 万余元分批次

印制消防横幅、宣传警示展板、宣传手册等各类资料。

2、综合治理工作。一是抓好社区两委、网格员、安保队员协管员三支基层治理队伍的管理和考核充分发挥其功能和作用。二是抓好网格建设。根据各个网格不同特点和管理难度，统筹动态调度网格员队伍，科学精准开展网格治理。依托大数据平台对各个部门掌握的各类数据进行分析、梳理、汇总。三是抓好街道综治中心网格中心建设。在全区率先整合街道投诉办件，将人口房屋管理、安全防控、信访维稳、矛盾调解、帮教矫正、投诉处置纳入一站式管理。依托网格化运行体系将街道综治中心打造为“平时总协调，战时总指挥”的综合处置部门，做到问题全收集、办理全监督、结果全回告，充分打通为群众办事的“最后一公里”。四是抓好基础社会治理力量整合。发挥公安、司法、民间调解等多方调解处置力量，深入开展矛盾纠纷大排查、大化解、大整治，积极引导各种非诉讼模式参与社区调解活动，化解各类矛盾纠纷，实现排查化解整治工作进网格、进社会管理最前端。五是抓好一批“可为、可用、可看”的基层市域治理特色品牌，力争在点上有提升、在面上有拓展。持续推进长丰、长源等“智慧平安社区”项目建设和运用，实现治安防控全覆盖、信息数据全打通、后期运维有保障、实际运用见成效。

3、信访稳定工作。阳光信访三率成效明显。全年共受理了阳光信访系统来信共 554 件，其中出具了 343 份受理告知书、36 份不予受理告知书 343 份信访处理意见书及信访事项办结报告，确保了阳光信访系统及时受理率 100. 0%，按期办理率 100. 0%，

满意率 100.0%。领导大接访引领作用凸显。坚持开展领导班子成员大接访行动，坚持每日安排一名班子成员在接访大厅开门接访、约访，全年累计接访 280 余人次，有力、有序、有效推进了问题的解决。信访矛盾化解攻坚战成效明显。将信访矛盾化解与重复信访事项专项治理工作相结合，中联办累计交办 21 件重复信访件，根据案件实际按时完成台账资料整理，及时办结率 100.0%，化解率 100.0%以上，重复信访事项治理工作成效明显，高质量完成省市区交办 63 件信访督办件办理。越级上访人数显著降低。全年 6 人次进京，较 2021 年进京的 30 人次大幅下降，杜绝了越级访及群体性事件，无非访登记；加强重点时段信访稳定保障工作，全国两会、省市两会、省党代会等重点敏感时段“零进京非访”、“零重点对象进京”、“零集访进京”，同时，强化包保领导责任意识，顺利完成党的二十大期间信访稳。

### **三、城市管理和环境治理工作**

1、环境整治提升工作。极落实京广、汉丹、汉宜铁路沿线在我辖区内周边综合整治工作，加强铁路沿线环境整治，重点加强园博大道南边铁路沿线垃圾堆场，砂石料堆场的管控。清理铁路沿线漂浮物二十余次。清理乱堆乱放 150 余处，铲刷铁路沿线牛皮癣 6000 余平方米。对辖区二十余处控制场地进行清理。

2、抗疫工作。今年以来，长丰街道城管办累计封控楼层、单元、楼栋、小区 30 余次，接送医护 700 余次。在多次临时接到封控任务后均在半小时内完成大部分人员到岗，完成天顺园九组团、2008 城市广场等处的硬封控要求。聘请第三方公司对 21

个无物业小区进行消杀，截止第二季度累计消杀 105 万方。

3、违法建设整治工作。长丰街道目前完成拆除违法建设共计 27 万方。其中，今年 5 月 9 日，长丰联合公安、消防、司法、城管等部门，出动人员 600 余人，大型机械 10 台，在相关人员暴力阻碍的情况下，历时两天一夜，成功拆除钊林工业园违法建设共计 9510.72 平方。今年 7 月 15 日，长丰街道顶住压力、克服阻碍，成功拆除长青建设遗留多年 5000 平方违法建设，并及时清理场地，完成场地交付，优化了营商环境。

4、强化基础设施建设养护。为全面推进创文创卫工作，对主次干道周边可视范围内的门窗违规设置广告商户 563 家进行整治，清洗、重新覆盖污损墙面 4000 平方米。结合第三方考核拍摄照片，统一购置火碱 600 斤，发放到辖区内餐饮单位，督促商户自行清洗污染路面，洗出本色。做好城市综合治理，改善民生工程，全年共计修复破损道路 1800 平方米，新铺人行步砖 800 平方米，对 53 个坑凼进行了填平、夯实，对 223 个破损井盖进行了修补和更换，处理绊脚桩 28 处，完成 142 处城市家具的修复工作。

#### **四、民生保障工作**

1、劳动就业和保障房工作。新增就业人数 1632 人，失业人员再就业已完成 453 人；扶持创业 225 人，其中大学生 36 人；扶持创业带动就业 804 人；2022 年办理灵活就业社保补贴共计 896 人，其中新增 117 人，补贴经费共计 3236473 元整。全年新申请公租房 16 户，腾退房源递补配租 33 户。

2、民政工作。一是做好低保特困帮扶工作，全街城乡低保有 1327 户，共 2044 人，发放低保金 1825.9 万元。同时落实低保动态管理，新增低保 173 户 249 人，取消 127 户 191 人；调增金额 68 户 141 人，调减金额 61 户 102 人；二是做好老年人服务工作，为 1221 名 80 岁以上老人发放高龄津贴 119.11 万元；为 60 岁以上老人新办老年证 1731 个；为 296 名老年人提供免费居家上门助餐、助洁等服务；建设养老服务设施，在天顺南、天顺北社区打造老年人服务站；三是做好残疾人服务工作，全街残疾人共 2525 人，2022 年为 1789 人次残疾人发放残疾补贴共计 195.15 万元；开展残疾人慰问、康复、就业帮扶工作，为 81 名特定残疾人每月上门开展家政服务共计 9234 小时，为 32 名残疾人申请就业援助岗工作；四是推进街道社工站建设，建设街道社工站 1 个、社区社工室 21 个，覆盖率达到 100.0%；引入予童、心思路社工机构，在辖区开展心理疏导、困难帮扶、专业培训等服务；成立街道慈善基金，集聚公益慈善资源，助力解决社区治理中的问题；五是加强社区建设，推进社区办公用房建设，通过置换、购置部分商铺，解决长顺、园博南、园博北社区办公用房面积不够、位置分散等问题；扩建改造常码社区和丰竹园社区办公服务用房，以满足社区办公和居民服务需求。

3、人武、退役军人服务工作。人民武装工作方面，完成兵役登记 177 人，超额完成任务数 6 人。应征报名 22 人，进站体检人数 16 人，送役前训练 9 人，走兵 6 人超额完成任务数 2 人。圆满完成编兵任务，编成基干民兵 155 人，其中党员比例和退役

军人比例分别达到 47.6%、61.5%，双达标。退役军人事务工作方面，为 1876 名退役军人和其他优抚对象办理优待证，完成进度 113.9%；春节、八一共走访慰问 346 人次，发放物资 180 份，资金 163000 元；为 2 名转业志愿兵在我街安置公共服务岗，基本解决了辖区转业未安置志愿兵遗留问题；通过加强调度、快速处置和困难帮扶，实现了辖区退役军人安全稳定。

4、二次供水及老旧小区改造工作。一是配合水务局开展二次供水改造工作，今年天顺南社区 1-5 组团和常码社区发展三村完成竣工验收，将紫润北社区紫润明园北小区、天顺南社区黄家墩 80 号、正康社区星田公寓等 3 个小区纳入二次供水“三年改造”计划，目前已完成征求居民意见、实地考察选址，下步继续配合区水务局跟进改造情况；二是推进老旧小区改造工作，继续跟进丰竹园小区、发展三村老旧小区改造项目的推进和施工，协调解决项目推进过程中的矛盾问题，对下一步计划进行改造的 19 个老旧小区开展居民意愿调查、项目推动等前期工作。

## 五、强化作风建设

1、修筑纪律思想防线，积极开展宣传教育。把反腐败教育纳入学习教育重要内容，组织机关、社区、村改制企业深入学习各级重要会议精神。利用重要节日、重大活动、重点工作部署等时机，及时传达学习典型案例通报，集中观看警示教育片，集中通报一批典型案例。定期发放学习资料，定期督导检查，使社区、村改制企业的作风教育经常化、制度化。

2、坚持问题导向，大力加强作风建设。以群众满意作为第

一标准，下大力督办群众反映的“急难愁盼”问题。对“双评议”平台反馈的高龄补贴、垃圾清理、路面损坏、噪音扰民、房屋漏雨等 6 起问题进行了调查整改，对 4 起冒领低保金问题进行全街通报和作风整顿。对工作中出现的作风不实、履职不到位的个人党纪立案 1 人，运用第一种形态处理 14 人。在整治作风问题优化营商环境活动中，制定《长丰街道关于集中整治作风问题深入优化营商环境的实施方案》，坚持问题导向，精准发力、强力打造作风优良的干部队伍。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标                      | 完成情况  |
|----|--------|------------------------------|---|
| 1  | 区域发展工作 | 招商引资、固投和财源建设工作；项目逐步推进；做好统计工作 | 招商引资额达到 63 亿元；固定资产投资年目标, 73.87 亿元；走访辖区重点企业，跟踪重点项目进展情况，协调解决企业诉求，确保税源不流失。各项目中座顺利推进。确保营商环境良好，信息更新及时。 |

|   |             |   |   |
|---|-------------|---|---|
| 2 | 平安建设工作      | 扎实开展安全生产三年大整治行动，做好综合治理工作，信访工作稳定           | 在严防新冠疫情的同时，做好安全工作。抓好三支基层治理队伍额度管理与考核，抓好网格建设，抓好街道综治中心网格中心建设，抓好基础社会治理力量整合。阳光信访三率成效明显，领导大接访引领作用凸显，信访矛盾化解攻坚战成效明显，越级上访人数显著下降。 |
| 3 | 城市管理和环境治理工作 | 环境整治提升工作，抗疫工作，违法建设整治工作，强化基础设施建设养护         | 辖区环境大幅度提升，防疫消防围挡工作全面有效，及时清除违法建设，完成城市修复填补工作。   |
| 4 | 民生保障工作      | 完成劳动就业保障、民政、人武退役军人服务工作以及修缮二次供水及做好老旧小区改造工作 | 各项工作有效开展并超额完成年初计划，创建幸福长丰  |

|   |        |               |  |
|---|--------|---------------|--|
| 5 | 强化作风建设 | 开展宣传教育，加强作风建设 | 定期发放学习资料，定期督导检查，提升宣传教育；坚持问题导向打造作风优良的干部队伍 |
|---|--------|---------------|--|

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

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): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)

服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):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):反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

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

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

18. 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(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. 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。

20. 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。

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

22. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支

出。

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

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

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

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

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

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

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

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

# 2022 年度武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 整体绩效评价报告

## 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  | 39.5 分 | 优    |
| 项目效益指标 | 40 分  | 33.5 分 | 优    |
| 综合绩效   | 100 分 | 93 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》《硚口区村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 93 分，其中预算执行 20 分、产出 39.5 分、效果 33.5 分，根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ )，评定等级为“优”。

## （二）整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

长丰街道办事处 2022 年度整体支出预算数（调整后）为 11,139.43 万元，实际支出数为 11,139.43 万元，执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

长丰街道办事处 2022 年度整体支出主要从基层党建综合事务、街道运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理、疫情防控经费等方面设置了 41 个产出指标及 14 个效益指标，其中：产出指标完成 40 个，效益指标完成 5 个。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况进行对比考

核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

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

## 2.本年度绩效评价存在的问题和原因

一是虽然本年度在绩效指标设置上较上年有较大改善，但仍然存在部分效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核的问题。二是部分经济指标刚刚达到目标值，还需加强相关企业服务工作。

## （四）下一步拟改进措施

一是科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。为了提高预算绩效目标编制质量，单位应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。

二是切实加强财源建设。紧盯重点税源企业，实时动态了解经营状况，准确分析研判发展趋势，精准施策帮助企业解决各类发展中面临的问题，不断夯实存量税源；建立健全规下、限下企业后备库，加快个转企、小进规、小进限培育步伐，结合企业所得税征收方式调整，建立台账清单，对标对表，配合强化税收征管，依法依规组织税收收入。

## 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 11,139.43 万元（调整后），年终决算数 11,139.43 万元，其中基本支出 2,390.62 万元，项目支出 8,748.81 万元。详情如下：

| 项目        | 全年预算数<br>(万元) | 年终决算数<br>(万元) | 各项目支出占总支<br>出比重 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 一、基本支出    | 2,390.62      | 2,390.62      | 21.46%          |
| 人员经费      | 2,169.82      | 2,169.82      | 19.48%          |
| 日常公用经费    | 220.80        | 220.80        | 1.98%           |
| 二、项目支出    | 8,748.81      | 8,748.81      | 78.54%          |
| 一般公共服务支出  | 339.84        | 339.84        | 3.05%           |
| 社会保障和就业支出 | 5,055.25      | 5,055.25      | 45.38%          |
| 卫生健康支出    | 1,227.26      | 1,227.26      | 11.02%          |
| 城乡社区支出    | 2,122.37      | 2,122.37      | 19.05%          |
| 住房保障支出    | 4.09          | 4.09          | 0.04%           |
| 总计        | 11,139.43     | 11,139.43     | 10 %            |

## （2）当年区委区政府布置的重点工作

### ①经济工作

固定资产投资、招商引资等经济指标完成目标任务；2022年共有17个重大项目，其中开发地块项目11个，还建项目4个，其他社会类项目2个。除个别项目由于疫情、相关土地手续、资金、企业战略调整等因素影响外，其他重点项目均有条不紊、按照原定计划开展施工建设。其中：美好香域花境二期项目由于资金短缺停工，街道已积极多方协调，通过建公管账户、协调施工总包中建三局的措施，尽全力帮助开发商重启施工建设，实现顺利交付，其他项目均正在按计划推进中。长丰辖区现有还建房项目东风村还建房、长丰村还建房H7和建荣嘉园H3还建房项目，其中东风村还建房除H1尚在进行主体施工，其他地块均在进行室装修；建荣嘉园H3结构主体结构已封顶；长丰村还建房H7地块桩基已完成，目前

三个还建房项目均施工顺利。长丰街道现有城改项目化工仓库片已完工。长丰街道所辖的道达尔加油站建设项目已完工并投入使用。

#### ②社会民生

就业综合指数 85 分；农民工工资支付完成区下达目标任务；完成区下达的非法集资“双降”工作任务；抓好常态化疫情防控；健康武汉、深化医改年度目标达标；国家卫生城市复审达标；新建社区老年服务中心（站）2 个。

#### ③二次供水及老旧小区改造工作

一是配合水务局开展二次供水改造工作，今年天顺南社区 1-5 组团和常码社区发展三村完成竣工验收；二是推进老旧小区改造工作，继续跟进丰竹园小区、发展三村老旧小区改造项目的推进和施工，协调解决项目推进过程中的矛盾问题，对下一步计划进行改造的 19 个老旧小区开展居民意愿调查、项目推动等前期工作。

#### ④生态环境

环保督察问题整改及空气质量改善，全市街道考核总排名前 75 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分。

### 2. 部门整体支出预算绩效目标

2022 年度长丰街道办事处从基层党建综合事务、街道运行管理经费、基层公共安全综合事务、疫情防控经费等七个方面设置了年度预算绩效目

标，包含 55 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、公正地反映长丰街道办事处 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：涉及长丰街道办事处 2022 年度整体绩效 11,139.43 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与长丰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听取长丰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。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，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9个二级指标，设计55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果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，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 2022 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长丰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、会计核算系统等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

长丰街道办事处 2022 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 93 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 11,139.43 万元，实际到位资金 11,139.43 万元，实际执行资金 11,139.43 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 39.5 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、街道运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理、疫情防控经费方面评价，详细情况如下：

A 基层党建综合事务：完成的绩效目标包括工委组织中心组理论学习 15 次、开展线上+线下理论宣讲 362 场、对社区书记、副书记进行党务工作和党员教育培训 7 次、与 162 个下沉单位签订并完成共建项目。

B 街道运行管理经费：完成固定资产投资 74 亿元、招商引资实际到位资金 63 亿、新增四上企业目标 12 户、累积走访企业 120 余次。

C 基层政权建设和社区治理：完成的绩效目标包括联合执法整治 70 余次、“三合一”场所分离率 100%、专业物业服务覆盖率 67%、为特殊困难老年人提供免费居家养老服务 21125 小时、新建 2 个社区老年服务中心（站）、省市区交办信访化解率 100%。未完成的绩效目标系消防知识培训和实战演练，目标 60 次，实际完成 50 余次，扣 0.5 分。

D 基层群团组织力量建设：完成的绩效目标包括根据“基层妇联领头雁培训计划”开展培训 9 场、开展各类巾帼志愿服务活动 1000 余场、开展家教课堂（线上+线下）58 场、青年大学习参学人次 15000 余人。

E 基层计划生育服务：完成的绩效目标包括二孩及以上孕情监测到位率 64%；

F 基层社区环境卫生综合治理：完成的绩效目标包括辖区垃圾日产日清、环卫人员劳保物质发放到位率 100%、辖区路段、各社区环保垃圾容

器投放率 100%、垃圾分类宣传覆盖率 100%、拆除违法建设 10 万平方米、城管队员服装配置率 100%；

**G 疫情防控经费：**完成的绩效目标包括疫情防控人员工作补贴发放率 100%、社区防控卡点覆盖率 100%。

### （2）产出质量分析

**A 基层党建综合事务：**各项学习指标排名在各街道中居第一；

**B 基层计划生育服务：**免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100%；

**C 基层社区环境卫生综合治理：**背街小巷道路破损维修合格率 100%、创建省级示范小区 3 个；

**D 疫情防控经费：**对辖区定期消毒覆盖率 100%。

### （3）产出时效分析

**A 街道运行管理：**协调解决企业反映问题的及时率 100%；

**B 基层政权建设和社区治理：**阳光信访系统及时受理率、市长热线及督办件回复结案率均达到目标值；

**C 基层群团组织力量建设：**妇女儿童维权事件上报及时率 100%；

**D 基层计划生育服务：**独生子女保健费资金发放及时率 100%；

**E 基层社区环境卫生综合治理：**环保督察问题整改及时率 100%、新增违法建设拆除及时率 100%；

**F 疫情防控经费：**核酸筛查采样及时完成率 100%。

## 3、项目效益（30 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益、经济效益、环境效益、生态效益以及可持续效益。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 30 分，最后得分 24.5 分，评价结果为中。详细情况如下：

社会效益：完成的指标包括辖区无负面舆情发生；全国两会省市两会等重点敏感时段“零进京非访”、“零集访进京”；国卫复审中获得集体优秀奖；未发生大规模疫情感染事件。未完成的指标包括辖区失独人员关怀慰问覆盖率、计生政策宣传覆盖率，合计扣 1 分。缺少定量化表述导致扣分的指标包括发挥党员积极作用，提升党员凝聚力；丰富辖区妇女、青少年业余活动，提升妇女、儿童素质，合计扣 2 分。

经济效益：优化企业营商环境方面未能较好的完成目标值，还需不断优化，扣 1 分。

环境效益：背街小巷无暴露垃圾，下水道不堵无污水完成目标值。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，缺少定量化表述，扣 0.5 分。

生态效益：减少路面灰尘，保护城区绿植物生长，缺少定量化表述，扣 0.5 分。

可持续影响：居民卫生防疫意识提高，缺少定量化表述，扣 0.5 分。

#### 4、服务对象满意度（10 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、采集网络评价信息等方式进行资料收集、整理和分析，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。本次抽取了环卫清扫清运经费项目进行满意度分析，满分 10 分，最后得分 9 分，评价结果为优。

#### （四）上年度整体自评结果应用情况

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

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

# 2022 年度“环卫清扫清运经费” 项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

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

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

根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应

分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0% ( $< 50\%$ )，该项目评定等级为“优”。

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况

长丰街道办事处 2022 年度“环卫所清扫清运”项目预算数为 1,693.74 万元，实际支出数为 1,693.74 万元，执行率为 10 %。

### 2.完成的绩效目标

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

### 3.未完成的绩效目标

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

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度自评结果反映绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。本年街道提高绩效管理工作质量，在指标细化量化方面进行了改善。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

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

### （四）下一步拟改进措施

（1）加强培训与学习，建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中。

（2）是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## 二、佐证材料

## （一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

### （1）项目立项目的

根据《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7号）的要求，为进一步完善环卫管理制度，建立健全环卫人员工资经费保障机制，深入推进环卫作业市场化工作，确保我街道保洁员队伍的稳定和有效提升队伍的专业化水平，加快推进人居环境整治建设工作，建设干净整洁生态宜居美丽社区。街道设立环卫专项资金，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

### （2）年度绩效目标

2022 年度长丰街道办事处从环卫人员支出、环卫日常工作运行等方面设置了年度预算绩效目标，包含 10 个明细指标，详见附件 1。

## 2.项目资金情况

### （1）资金结构

2022 年度该项目预算资金为 1,693.74 万元，实际到位 1,693.74 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,693.74 万元，资金执行率为 100%。详见下表：

单位：万元

| 项目类别 | 预算资金  | 实际支出资金 | 资金到位率 |
|------|-------|--------|-------|
| 办公费  | 52.80 | 52.80  | 10 %  |

|              |          |          |      |
|--------------|----------|----------|------|
| 劳务费          | 12       | 12       | 10 % |
| 其他商品和服务支出    | 21       | 21       | 10 % |
| 生活补助         | 997.51   | 997.51   | 10 % |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 10       | 10       | 10 % |
| 办公设备购置       | 7.43     | 7.43     | 10 % |
| 其他交通工具购置     | 206.00   | 206.00   | 10 % |
| 合 计          | 1,693.74 | 1,693.74 | 10 % |

## （2）资金用途

2022 年度该项目主要用于环卫人员支出、环卫设施购置等。

## （3）资金分配方案

- ①严格按照“环卫清扫清运”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。
- ②根据长丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

## （4）资金使用结果

2022 年度该项目由区财政拨付资金 1,693.74 万元，用于社区环境卫生支出，实际支出 1,693.74 万元，资金使用率为 10 %。

## （5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2022 年度该项目共支出 1,693.74 万元，主要用于环卫人员支出、环卫设施购置等。

## （二）部门自评工作开展情况

## 1.绩效评价目的、对象和范围

### (1) 绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映长丰街道办事处 2022 年度“环卫清扫清运经费”项目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通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2022 年度“环卫所清扫清运经费”项目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

涉及长丰街道办事处 2022 年度“环卫清扫清运经费”项目 1,693.74 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 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向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听取长丰街道办事处相关部门关于2022年度“环卫清扫清运经费”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的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。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，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

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2022年度“环卫清扫清运经费”项目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，设计了5个二级指标、10个三级指标，对该项目进行综合评价。

### (3) 评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目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该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果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，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，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为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长丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。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、会计核算系统和长丰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

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 96 分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件 1。

#### 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，2022 年该项目计划投入资金 1,693.74 万元，实际到位资金 1,693.74 万元，实际执行资金 1,693.74 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 40 分，评价结果为优。

#### （1）产出数量分析

- ①清扫辖区垃圾，目标值日产日清，实际完成值日产日清；
- ②环卫人员劳保物质发放到位率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ③破旧分类垃圾桶更新率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ④“门前三包”责任书签订率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ⑤辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ⑥垃圾分类宣传覆盖率，目标值 100%，实际完成值 100%。

#### （2）产出时效分析

- ①垃圾清运频次，目标值 3 次/天，实际完成值 3 次/天。

### 3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的环境效益和生态效益。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 20 分，最后得分 18 分，评价结果为优。

环境效益指标 1 个，及时清扫清运，做到垃圾无暴露点，目标值无暴露点，实际无暴露点。

生态效益指标 1 个，减少路面灰尘，保护城区绿植物生长，目标值效果明显，由于指标缺少定量化表述，不易考核，扣 2 分。

#### 4、服务对象满意度（20分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了问卷调查等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分20分，最后得分18分，评价结果为优。

满意度指标共1个，从社会公众群众对辖区环境卫生工作的满意度来评价，详细情况如下：

本次问卷共针对长丰街道办事处三个社区（园博北社区、天顺南社区、天勤社区）设计了4个问题，分别系居民对项目实施的整体满意度、对社区环卫清运垃圾频率的满意程度、对社区环卫人员清洗和维护环卫设施频率的满意程度以及对社区环卫工人工作态度的满意程度。绩效评价工作组通过对各社区发放满意度调查问卷形式，对受益群体进行了问卷调查。本次问卷调查每个社区实际发放30份，实际回收有效问卷30份，经过对回收问卷满意度进行层层汇总分析、加权平均后，得到该项目受益群体综合满意度95%。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评结果反映绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。本年街道提高绩效管理工作质量，在指标细化量化方面进行了改善。

#### （五）其他佐证材料

见附件1、附件2。

附件：

1. 项目绩效自评表

## 2. 调查问卷及汇总信息

2-1. 调查问卷

2-2. 调查问卷分析

2-3. 调查问卷统计信息一览表

# 2022 年度“街道疫情防控经费” 项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

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

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

根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指

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

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

长丰街道办事处 2022 年度“街道疫情防控经费”项目年初预算数为 420 万元，年中调整增加 699 万元，实际到位资金 1,208 万元，实际支出数为 1,208 万元，执行率为 10 %。

### 2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、环境效益指标方面具体设置了 10 个评价指标，完成的绩效目标有：疫情防控人员工作补贴发放率、社区防控卡点覆盖率、对辖区定期消毒覆盖率、每天所需防疫物资保障率、居民防疫知晓率、及时管理隔离人员、核酸筛查采样及时完成率、未发生大规模疫情感染事件。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标“居民卫生防疫意识”和“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”，上述指标完成方面还有改善空间。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度自评结果反映绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。本年街道提高绩效管理工作质量，在指标细化量化方面进行了改善。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

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

### （四）下一步拟改进措施

（1）加强培训与学习，建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中。

（2）设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## 二、佐证材料

## （一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

### （1）项目立项目的

根据硚口区新冠肺炎防控指挥部《关于建立社区疫情防控常态化值守队伍的通知》的要求，做好疫情防控工作，建立封控队伍，防疫工作常态化，严防输入案例。

### （2）年度绩效目标

2022 年度长丰街道办事处从疫情防控人员工作补贴、疫情常态化工作等方面设置了年度预算绩效目标，包含 10 个明细指标，详见附件 1。

2.项目资金情况

### （1）资金结构

2022 年度该项目年初预算数为 420 万元，年中调整增加 699 万元，实际到位资金 1,208 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出数为 1,208 万元，执行率为 10 %。详见下表：

单位：万元

| 项目类别      | 预算资金     | 实际支出资金   | 资金到位率 |
|-----------|----------|----------|-------|
| 办公经费      | 105.00   | 105.00   | 10 %  |
| 委托业务费     | 294.00   | 294.00   | 10 %  |
| 其他商品和服务支出 | 809.00   | 809.00   | 10 %  |
| 合 计       | 1,208.00 | 1,208.00 | 10 %  |

### （2）资金用途

2022 年度该项目主要用于防疫物资、隔离费用、防控人员补贴等，详见下表：

| 项目名称      | 类别         | 主要内容           |
|-----------|------------|----------------|
| 办公经费      | 防疫物资       | 保障每天所需防疫物资充足   |
| 委托业务费     | 酒店隔离等费用    | 保障隔离人员费用日清日结   |
| 其他商品和服务支出 | 防控人员误餐费等补助 | 保障疫情防控人员正常开展工作 |

### （3）资金分配方案

- ①严格按照“街道疫情防控经费”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。
- ②根据长丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

### （4）资金使用结果

2022 年度该项目由区财政拨付资金 1,208 万元，用于疫情防控各项支出，实际支出 1,208 万元，资金使用率为 10 %。

### （5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2022 年度该项目共支出 1,208 万元，主要用于防疫物资、隔离费用、防控人员补贴经费支出。

## （二）部门自评工作开展情况

## 1.绩效评价目的、对象和范围

### (1) 绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映长丰街道办事处 2022 年度“街道疫情防控经费”项目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通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2022 年度“街道疫情防控经费”项目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

涉及长丰街道办事处 2022 年度“街道疫情防控经费”项目 1,208 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 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向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听取长丰街道办事处相关部门关于2022年度“街道疫情防控经费”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的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。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，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

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2022年度“街道疫情防控经费”项目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，设计了6个二级指标、10个三级指标，对该项目进行综合评价。

### (3) 评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目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该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果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，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，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为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长丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。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、会计核算系统和长丰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

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 96 分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件 1。

#### 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，2022 年该项目计划投入资金 1,208 万元，实际到位资金 1,208 万元，实际执行资金 1,208 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 40 分，评价结果为优。

#### （1）产出数量分析

- ① 疫情防控人员工作补贴发放率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ② 社区防控卡点覆盖率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ③ 对辖区定期消毒覆盖率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ④ 每天所需防疫物资保障率，目标值 100%，实际完成值 100%。

#### （2）产出质量分析

- ① 居民防疫知晓率，目标值 100%，实际完成值 100%。

#### （3）产出时效分析

- ① 及时管理隔离人员，目标值日清日结，实际完成值日清日结；
- ② 核酸筛查采样及时完成率，目标值 100%，实际完成值 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社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响以及环境效益。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 36 分，评价结果为优。

社会效益指标 1 个，未发生大规模疫情感染事件，目标值未发生，实际未发生。

可持续影响效益指标 1 个，居民卫生防疫意识，目标值提高，由于指

标缺少定量化表述，不易考核，扣 2 分。

环境效益指标 1 个，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，目标值有效保障，由于指标缺少定量化表述，不易考核，扣 2 分。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评结果反映绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。本年街道提高绩效管理工作质量，在指标细化量化方面进行了改善。

# 2022 年度“社区工作者报酬” 项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

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

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

根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指

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

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况

长丰街道办事处 2022 年度“社区工作者报酬”项目预算数（调整后）为 3,605.65 万元，合计 3,605.65 万元，实际支出数为 3,605.65 万元，执行率为 100%。

### 2.完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 12 个评价指标，完成的绩效目标有：为老年人每月提供免费居家助餐助洁服务、为特定残疾人每月上门开展家政服务、建设街道社工站、建设社区社工室、引入社工机构、开展社区工作者心理服务技能培训、制定《社区工作者岗位职责任务清单》、社工持证率、社区工作者绩效考核合格率、社区群众对社区工作人员的满意度。

### 3.未完成的绩效目标

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

### （三）存在的问题和原因

#### 1、上年度绩效评价结果应用情况

上年度未单独设置“社区工作者报酬”绩效目标。

#### 2、本年度绩效存在的问题和原因

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

### （四）下一步拟改进措施

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

（2）设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

##### （1）项目立项依据及目的

根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知（武办文〔2014〕7号），市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发〔2020〕2号），《硚口区街道综合网格化管理工作月度考核办法》（硚综办〔2018年〕4号）的要求，加强社区工作者管理培训、不断提高社区工作效率，全面落实惠民政策，提升服务质量，努力提高辖区居民群众获得感、幸福感。

#### （2）年度绩效目标

保障社区工作正常运行、不断提升社区人才队伍能力素质、促进幸福社区创建、提高社区服务能力、改善居民生活环境、提升社区供给服务能力。

### 2. 项目资金情况

#### （1）资金结构

2022年度社区工作者报酬项目年初预算资金为2,828.61万元，年中调整增加777.04万元，实际到位3,605.65万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出3,605.65万元，资金执行率为100%。

#### （2）资金用途

2022年度社区工作者报酬项目主要用于社区工作者工资、社保、住房公积金等及时发放缴纳，保障社区人员合法劳动所得；提升社区工作者管理能力，根据社区工作需要，保障社区工作正常开展等。

#### （3）资金分配方案

①严格按照“社区工作者报酬”项目内容使用资金，实行专户管理、

专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据长丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

#### （4）资金使用结果

2022 年度该项目由区财政拨付资金 3,605.65 万元，用于社区工作者工资、社保、住房公积金等及时发放缴纳，保障社区人员合法劳动所得；提升社区工作者管理能力，根据社区工作需要，保障社区工作正常开展等方面，实际支出 3,605.65 万元，资金使用率为 100%。

#### （5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2022 年度该项目共支出 3,605.65 万元，主要用于开展社区工作者心理服务技能培训、为老年人每月提供免费居家助餐助洁服务、提升社区供给服务能力等项目。

### （二）部门自评工作开展情况

#### 1. 绩效评价目的、对象和范围

##### （1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映长丰街道办事处 2022 年度“社区工作者报酬”项目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通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2022 年度“社区工作者报酬”项目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

涉及长丰街道办事处 2022 年度“社区工作者报酬”项目 3,605.65 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 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向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听取长丰街道办事处相关部门关于 2022 年度“社区工作者报酬”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的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。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，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

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2022年度“社区工作者报酬”项目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，设计了4个二级指标、12个三级指标，对该项目进行综合评价。

### （3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目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该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

结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，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，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、30分和50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长丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。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、会计核算系统和长丰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

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 96 分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件 1。

#### 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，2022 年该项目计划投入资金 3,605.65 万元，实际到位资金 3,605.65 万元，实际执行资金 3,605.65 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问卷研究、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 40 分，评价结果为优。

##### （1）产出数量分析

①为老年人每月提供免费居家助餐助洁服务，目标值 216 名，实际完成值 216 名；

②为特定残疾人每月上门开展家政服务，目标值 1 万小时，实际完成值 1.85 万小时；

③建设街道社工站，目标值 1 个，实际完成值 1 个；

- ④建设社区社工室，目标值 21 个，实际完成值 21 个；
- ⑤引入社工机构，目标值两家，实际完成值两家（心思路、万帮）；
- ⑥开展社区工作者心理服务技能培训，目标值 5 次，实际完成值 5 次；
- ⑦制定《社区工作者岗位职责任务清单》，目标值完成制定，实际已完成。

## （2）产出质量分析

- ①社工持证率，目标值 19%，实际完成值 24.5%；全街现有初级社工 62 人、中级社工 15 人，持证率为 24.5%，其中今年考取初级证 17 人、中级证 2 人。

- ②社区工作者绩效考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%。

## 3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，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 20 分，最后得分 16 分，评价结果为优。

### 社会效益分析：

- ①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，目标值“有效保障”，实际完成情况“有效保障”；指标缺少定量化表述，不易考核，扣 2 分。

- ②提升社区供给服务能力，目标值“有效改善”，实际完成值“基本得到有效改善”；指标缺少定量化表述，不易考核，扣 2 分。

## 4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社区群众对社区工作人员的满意度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集政务中心办事群众现场及网络评价等信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 20 分，评价结果为优。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度未单独设置“社区工作者报酬”绩效目标。

## 2022 年度“人事派遣人员经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023.7.3

|                         |  |                  |                 |                   |                 |    |
|-------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 人事派遣人员经费支出   |                  |                 |                   |                 |    |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |                  | 项目实施单位          | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)          | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额   | 32.99            | 32.99           | 100%              | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)  | 数量指标<br>(20分)    | 劳务派遣人员工资应发尽发率   | 100%              | 100%            | 20 |
|                         | 效益指标<br>(40分)  | 质量指标<br>(20分)    | 劳务派遣人员工作绩效考核合格率 | 98%               | 100%            | 20 |
| 社会效益指标<br>(40分)         | 社会效益指标<br>(40分)  | 完善职责分工, 提高街道服务质量 | 完成              | 达到预期目标            | 35              |    |
| 总分                      | 95   |                  |                 |                   |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 2022 年“人事派遣人员经费”项目目标已完成，未出现重大偏差的情况。  |                  |                 |                   |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             | 2023 年度沿用 2022 年度应用方案，保障编外人员经费足额合理发放。  |                  |                 |                   |                 |    |

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。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度“街道运行管理经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023. 7. 13

|                          |  |                           |                   |                   |                  |     |   |
|--------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|---|
| 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长丰街道办事处  |                           | 项目实施单位            | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                  |     |   |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数<br>(A)                | 执行数<br>(B)        | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20 分*执行率) |     |   |
|                          | 年度财政资金总额   | 189.75                    | 189.75            | 100%              | 20               |     |   |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标              | 年初目标值<br>(A)      | 实际完成值<br>(B)     |     |   |
|                          | 产出指标<br>(40 分)   | 数量指标(6 分)                 | 组织区人大代表集中视察检查活动   | $\geq 5$ 次        | 3 次              | 4   |   |
|                          |  | 数量指标(6 分)                 | 到企业、市场、门店走访实地调研次数 | 3 次               | 1 次              | 2   |   |
|                          |  | 数量指标(6 分)                 | 个体工商户申报纾困资金到位率    | 100%              | 100%             | 6   |   |
|                          |  | 数量指标(6 分)                 | “四上”企业统计报表上报率     | 100%              | 100%             | 6   |   |
|                          |  | 数量指标(6 分)                 | 编兵任务完成率           | 100%              | 100%             | 6   |   |
|                          |  | 效益指标<br>(40 分)            | 数量指标(6 分)         | 参加硚口区年度民兵军事训练     | 1 次              | 1 次 | 6 |
|                          | 时效指标(4 分)  |                           | 协调解决企业反映问题的及时性    | 100%              | 100%             | 4   |   |
| 总分                       | 经济效益指标 (20 分)  | 促进区域经济持续发展                | 有效持续发展            | 达到预期目标            | 18               |     |   |
|                          | 满意度指标 (20 分)   | 居民对 24 小时自助政务服务区提供服务的满意程度 | 90%               | 95%               | 20               |     |   |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年度“街道运行管理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。   |
| 改进措施及结果应用方案   | 2023年沿用2022年方案，进一步做好人大纪检监察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 |

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“民族工作专项”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023.7.13

|                         |  |                     |               |                    |                 |  |  |
|-------------------------|--|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 民族工作专项   |                     |               |                    |                 |  |  |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |                     | 项目实施单位        | 武汉市硚口区人民政府长丰桥街道办事处 |                 |  |  |
| 项目类别                    | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)             | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A)          | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 3.94                | 3.94          | 100%               | 20              |  |  |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)  | 数量指标<br>(20分)       | 民族工作专项补助应发尽发率 | 100%               | 100% 20         |  |  |
|                         | 效益指标<br>(40分)  | 时效指标<br>(20分)       | 民族工作专项补助发放及时率 | 100%               | 100% 20         |  |  |
|                         | 经济效益指标<br>(40分)  | 维护辖区各族群众适应和融入社会主义社会 | 有效维护          | 基本有效维护             | 35              |  |  |

|               |  |  |    |  |  |  |
|---------------|--|--|----|--|--|--|
|               | 分)   |  |    |  |  |  |
| 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，进一步引导辖区各族群众适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。进一步保障各族群众的平等权利，积极维护和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。 |  |    |  |  |  |

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长丰街道办事处 填报日期：2023.7.13

|                         |  |              |                     |                   |                 |  |  |
|-------------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 基层群团综合事务支出   |              |                     |                   |                 |  |  |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |              | 项目实施单位              | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)      | 执行数 (B)             | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 14.50        | 14.50               | 100%              | 20              |  |  |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)  | 数量指标<br>(4分) | 根据“基层妇联领头雁培训计划”开展培训 | 5场                | 9场              |  |  |
|                         |  | 数量指标<br>(4分) | 开展“我为姐妹办实事”活动       | 5场                | 5场              |  |  |
|                         |  | 数量指标<br>(4分) | 开展各类巾帼志愿服务活动        | 》800场             | 1000余场          |  |  |

|               |  |  |                    |                           |           |              |
|---------------|--|--|--------------------|---------------------------|-----------|--------------|
|               |  | 数量指标<br>(4分)   | 完成最美家庭申报           | 完成                        | 共上报 189 户 | 4            |
|               |  | 数量指标<br>(4分)   | 开展家教课堂(线上+线下)      | 》 50 场                    | 58 场      | 4            |
|               |  | 数量指标<br>(4分)   | 新增非公企业团支部          | 21 个                      | 21 个      | 4            |
|               |  | 数量指标<br>(4分)   | 青年大学习参学人次          | 》 10000 人                 | 15000 余人  | 4            |
|               |  | 数量指标<br>(4分)   | 开展青少年权益保护和预防犯罪主题活动 | 》 20 场                    | 20 余场     | 4            |
|               |  | 时效指标<br>(4分)   | 患病妇女、困难学生慰问救助及时率   | 100%                      | 100%      | 4            |
|               |  | 时效指标<br>(4分)   | 妇女儿童维权事件上报及时率      | 100%                      | 100%      | 4            |
|               |  | 效益指标<br>(40分)  | 社会效益指标 (40分)       | 丰富辖区妇女、青少年业余活动, 提升妇女、儿童素质 | 有效提升      | 达到预期目标<br>35 |
| 总分            |  |  |                    | 95                        |           |              |
| 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。   |                    |                           |           |              |
| 改进措施及结果应用方案   |  | 2023 年度沿用 2022 年度应用方案, 进一步做好妇女、儿童维权工作, 做好妇女儿童的避风港; 利用时间节点开展丰富多彩的活动, 提升妇女、儿童素质; 做好家庭文明建设工作, 助力营造良好的家庭教育环境, 以及和谐的社区氛围; 开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动, 营造和谐的文化氛围。 |                    |                           |           |              |

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

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023.7.13

|                             |                       |  |                            |              |                 |                   |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 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长丰街道办事处  |                            | 项目实施单位       |                 | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分)     |                       | 预算数 (A)  | 执行数 (B)                    | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |                   |  |  |
| 年度财政<br>资金总额                |                       | 98.66  | 98.66                      | 100%         | 20              |                   |  |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标   | 三级指标                       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分                |  |  |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(5分)   | 工委组织中心组理论学习                | ≥10 次        | 15 次            | 5                 |  |  |
|                             |                       | 数量指标<br>(5分)   | 开展线上+线下理论宣讲                | ≥300 场       | 362 场           | 5                 |  |  |
|                             |                       | 数量指标<br>(5分)   | 长丰微邻里平台发布理论<br>宣传          | ≥50 篇        | 80 篇            | 5                 |  |  |
|                             |                       | 数量指标<br>(5分)   | 对社区书记、副书记进行党<br>务工作和党员教育培训 | 3 场          | 7 场             | 5                 |  |  |
|                             |                       | 数量指标<br>(5分)   | 开展支部主题党日活动                 | 12 次         | 10 次            | 4                 |  |  |
|                             |                       | 数量指标<br>(5分)   | 下沉单位与社区签订并完<br>成共建项目       | ≥150 个       | 186 个           | 5                 |  |  |
|                             |                       | 数量指标<br>(5分)   | 学习强国平台覆盖率                  | 100%         | 100%            | 5                 |  |  |
|                             | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 质量指标<br>(5分)   | 各项学习指标排名                   | 100%         | 各街道中居<br>第一     | 5                 |  |  |
|                             |                       | 社会效益<br>指标 (20<br>分)   | 辖区无负面舆情发生                  | 无            | 无               | 20                |  |  |
|                             |                       | 社会效益<br>指标 (20<br>分)   | 发挥党员积极作用,提升党<br>员凝聚力       | 有效提升         | 达到预期目<br>标      | 18                |  |  |
| 总分                          | 97                    |  |                            |              |                 |                   |  |  |

|               |  |
|---------------|--|
| 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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育培训工作。 |

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“退役士兵安置支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023.7.13

|                         |  |         |         |                   |                 |  |  |
|-------------------------|--|---------|---------|-------------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 退役士兵安置支出（2011年以前转业未安置志愿兵安置经费）  |         |         |                   |                 |  |  |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |         | 项目实施单位  | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
| 年度财政资金总额                |  | 400.82  | 400.82  | 100%              | 20              |  |  |
| 年度绩效                    | 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              |  |  |

|                       |                   |   |                        |      |               |    |
|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------|---------------|----|
| 目标<br>(80分)           | 产出<br>指标<br>(40分) | 数量指标<br>(20分)   | 志愿兵工资、补贴应发尽发<br>率      | 100% | 100%          | 20 |
|                       |                   | 数量指标<br>(10分)   | 组织慰问活动                 | ≥3次  | 2次(春节、<br>八一) | 8  |
|                       |                   | 时效指标<br>(10分)   | 退役军人和其他优抚对象<br>优待证办理进度 | 100% | 113.88%       | 10 |
|                       | 效益<br>指标<br>(40分) | 社会效益<br>指标(20分)   | 有效落实社会保险及安置<br>工作      | 有效处置 | 达到预期目<br>标    | 18 |
|                       |                   | 社会效益<br>指标(20分)   | 无重大群访事件                | 无    | 无             | 20 |
| 总分                    |                   |   | 96                     |      |               |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                   | 2022年度“其他退役安置支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。  |                        |      |               |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                   | 2023年度沿用2022年度方案，一是继续做好各类优抚工作，将有关政策落<br>到实处，为困难人员排忧解难。二是继续挖掘培树退役军人先进典型，充分发<br>挥先进典型的示范引领作用。三是继续做好信访稳定工作，及时掌握重点人员<br>思想动态，化解不安定因素。 |                        |      |               |    |

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“移民补助支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023.7.13

|                         |  |                 |          |                   |                 |    |
|-------------------------|--|-----------------|----------|-------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 移民补助支出（水库移民）   |                 |          |                   |                 |    |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |                 | 项目实施单位   | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |    |
| 项目类别                    | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)         | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额   | 0.85            | 0.85     | 100%              | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)  | 质量指标<br>(40)    | 移民工作完成情况 | 顺利完成移民工作          | 完成              | 40 |
|                         | 效益指标<br>(40分)  | 社会效益指标<br>(40分) | 稳定移居人员生活 | 不断优化              | 基本完成            | 38 |
| 总分                      | 98   |                 |          |                   |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 2022 年度“移民补助支出”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，进一步保障水库移民的合法权益，稳定移居人员生活。顺利完成大中型水库移民工作。   |                 |          |                   |                 |    |

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“计生事业费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023.7.13

|                         |  |             |                           |                   |                 |    |
|-------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 计生事业费  |             |                           |                   |                 |    |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |             | 项目实施单位                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)     | 执行数 (B)                   | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额   | 19.26       | 19.26                     | 100%              | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)  | 数量指标<br>(8) | 新增办理特扶家庭成员绿色通道就医通道优诊卡     | 29人               | 29人             | 8  |
|                         |  | 数量指标<br>(8) | 二孩及以上孕情监测到位率              | ≥60%              | 64%             | 8  |
|                         |  | 质量指标<br>(8) | 流动人口跟踪管理到位率               | 97%               | 100%            | 8  |
|                         |  | 质量指标<br>(8) | 免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | 100%              | 100%            | 8  |
|                         |  | 时效指标<br>(8) | 独生子女保健费资金发放及时率            | 100%              | 100%            | 8  |
|                         | 社会效益指标<br>(20分)  |             | 辖区失独人员关怀慰问覆盖率             | 100%              | 90%             | 18 |
| 社会效益指标<br>(20分)         | 加强计生政策宣传   | 街道宣传覆盖率 98% | 95%                       | 18                |                 |    |
| 总分                      | 96   |             |                           |                   |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 2022 年度“计生事业费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。   |             |                           |                   |                 |    |

|             |  |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | 2023年度沿用2022年度方案,进一步加强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。积极响应国家优生优育的政策,鼓励社区符合生育计划的夫妻进行二胎生育。 |
|-------------|--|

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

单位名称: 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期: 2023.7.13

|                     |  |               |                    |                   |                 |  |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 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长丰街道办事处  |               | 项目实施单位             | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |  |  |
| 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)<br>(20分) |  | 预算数(A)        | 执行数(B)             | 执行率(B/A)          | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                     | 年度财政资金总额   | 25            | 25                 | 100%              | 20              |  |  |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)  | 数量指标<br>(10分) | 城管队员服装配置率          | 100%              | 100%            |  |  |
|                     |  | 数量指标<br>(10分) | 城管执法协管员工工资、补贴发放率   | 100%              | 100%            |  |  |
|                     |  | 数量指标<br>(10分) | 各类违法行为查处率          | 100%              | 100%            |  |  |
|                     |  |               | 对重点受检路段定期开展综合整治完成率 | 100%              | 100%            |  |  |

|               |   |                  |      |        |    |
|---------------|---|------------------|------|--------|----|
| 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标 (40分)  | 规范辖区管理, 改善辖区社会环境 | 有效改善 | 达到预期目标 | 36 |
| 总分            | 96  |                  |      |        |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。   |                  |      |        |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 2023年度沿用2022年度应用方案, 进一步加强城管辅助人员的学习, 提高自身素质, 加强政治思想和业务知识的学习, 提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。 |                  |      |        |    |

备注:

- 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“其他城乡社区住宅支出”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期: 2023.7.13

|                         |  |               |               |                   |                 |    |  |
|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|-----------------|----|--|
| 项目名称                    | 其他城乡社区住宅支出(自建房屋安全隐患专项排查和应急处理)  |               |               |                   |                 |    |  |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |               | 项目实施单位        | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |    |  |
| 项目类别                    | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)       | 执行数 (B)       | 执行率<br>(B/A)      | 得分<br>(20分*执行率) |    |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 4.092         | 4.092         | 100%              | 20              |    |  |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标          | 年初目标值<br>(A)      | 实际完成值<br>(B)    |    |  |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标<br>(20分) | 自建房屋全面摸底排查覆盖率 | 100%              | 100%            |    |  |
|                         |  | 数量指标<br>(10分) | 经营性自建房入户鉴定    | 35 栋              | 37 栋            | 10 |  |

|                       |  |                               |       |       |    |
|-----------------------|--|-------------------------------|-------|-------|----|
|                       | 时效指标<br>(10分)  | 安全隐患房屋应急处置及时率                 | 100%  | 100%  | 10 |
| 效益指标<br>(40分)         | 经济效益指标<br>(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                    | 100  |                               |       |       |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 2022年度“其他城乡社区住宅支出”目标已完成,未出现偏差大的情况。                                     |                               |       |       |    |
| 改进措施及<br>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:

- 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”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期: 2023.7.13

|                             |  |              |            |                   |                 |  |  |
|-----------------------------|--|--------------|------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 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长丰街道办事处  |              | 项目实施单位     | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分)     |  | 预算数(A)       | 执行数(B)     | 执行率(B/A)          | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                             | 年度财政资金总额   | 178.63       | 178.63     | 100%              | 20              |  |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标   | 二级指标         | 三级指标       | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B)        |  |  |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分)  | 数量指标<br>(5分) | 组织专项占道整治行动 | 30次               | 29次             |  |  |
|                             |  | 数量指标<br>(5分) | 拆除违法建设     | $\geq 200$ 处      | 10万平方米          |  |  |

|               |   |                    |        |              |    |
|---------------|---|--------------------|--------|--------------|----|
|               | 数量指标<br>(5分)  | 规范清理占道经营           | 260 处  | 70 余处        | 2  |
|               |   | 劝离流动菜贩,引导进驻市场流动菜贩  | 320 人次 | 350 余人次      | 5  |
|               |   | 创建省级示范小区           | 3 个    | 3 个          | 5  |
|               |   | 背街小巷道路破损维修合格率      | 100%   | 100%         | 5  |
|               |   | 环保督察问题整改及时率        | 100%   | 100%         | 5  |
|               |   | 新增违法建设拆除及时率        | 100%   | 100%         | 5  |
| 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标<br>(10分)   | 环境治理方面获得的荣誉        | 100%   | 国卫复审中获得集体优秀奖 | 10 |
|               | 环境效益指标<br>(10分)   | 背街小巷无暴露垃圾,下水道不堵无污水 | 100%   | 100%         | 10 |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标<br>(20分)   | 居民对城市管理等工作满意度      | 95%    | 96%          | 20 |
| 总分            |   | 96                 |        |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022 年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。  |                    |        |              |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 2023 年度沿用 2022 年度方案, 进一步加强对油烟扰民、占道经营等专项整治, 保持查违控违高压态势, 加强城市管理, 打造良好的人居环境优化生活环境, 创造宜居环境。 |                    |        |              |    |

备注:

- 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“基层公共安全综合事务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023. 7. 13

|                          |  |                                |             |                   |                  |         |   |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------|---|
| 项目名称                     | 基层公共安全综合事务   |                                |             |                   |                  |         |   |
| 主管部门                     | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |                                | 项目实施单位      | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                  |         |   |
| 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<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数 (A)                        | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20 分*执行率) |         |   |
|                          | 年度财政资金总额   | 281.06                         | 281.06      | 100%              | 20               |         |   |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40 分)   | 数量指标<br>(5 分)                  | 联合执法整治      |                   | 60 次             | 70 余次   | 5 |
|                          |  | 数量指标<br>(5 分)                  | 消防知识培训和实战演练 |                   | 60 次             | 50 余次   | 4 |
|                          |  | 数量指标<br>(5 分)                  | “三合一”场所分离率  |                   | 99%              | 100%    | 5 |
|                          |  | 数量指标<br>(5 分)                  | 消防隐患整改率     |                   | 98%              | 98%     | 5 |
|                          |  | 数量指标<br>(4 分)                  | 领导大接访行动接待人次 |                   | ≥280 余人次         | 300 余人次 | 4 |
|                          |  | 数量指标<br>(4 分)                  | 省市区交办信访化解率  |                   | 100%             | 100%    | 4 |
|                          |  | 时效指标<br>(4 分)                  | 阳光信访系统及时受理率 |                   | 100%             | 100%    | 4 |
|                          |  | 时效指标<br>(4 分)                  | 阳光信访系统按期办理率 |                   | 100%             | 100%    | 4 |
|                          | 时效指标<br>(4 分)  | 市长热线、城市留言板信访类投诉案件按时回告率         |             | 100%              | 100%             | 4       |   |
| 效益指标<br>(40 分)           | 社会效益指标<br>(20 分)   | 全国两会省市两会等重点敏感时段“零进京非访”、“零集访进京” |             | 完成                | 完成               | 20      |   |
|                          | 社会公众或服务对象满意度指标<br>(20 分)   | 居民对安全消防工作满意度                   |             | 96%               | 97%              | 20      |   |
| 总分                       | 99   |                                |             |                   |                  |         |   |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2022年度“基层公共安全综合事务”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年度方案，坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。 |

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“社区公共服务综合事务经费支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2023.7.13

|                         |  |              |                        |                   |                 |  |  |
|-------------------------|--|--------------|------------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| 项目名称                    | 社区公共服务综合事务经费支出   |              |                        |                   |                 |  |  |
| 主管部门                    | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  |              | 项目实施单位                 | 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 |                 |  |  |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)      | 执行数 (B)                | 执行率 (B/A)         | 得分<br>(20分*执行率) |  |  |
|                         | 年度财政资金总额   | 766.87       | 766.87                 | 100%              | 20              |  |  |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标   | 二级指标         |                        | 年初目标值 (A)         | 实际完成值 (B)       |  |  |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标<br>(5分) | 组织社区“两委”委员综合能力提升培训     |                   | 1次              |  |  |
|                         |  | 数量指标<br>(5分) | 低保金、特困人员救助金、残疾人补贴应发尽发率 |                   | 100%            |  |  |

|               |                         |   |           |         |    |
|---------------|-------------------------|---|-----------|---------|----|
| 效益指标<br>(40分) | 数量指标<br>(5分)            | 新建老年人服务中心(站)  | 2个        | 2个      | 5  |
|               | 数量指标<br>(5分)            | 养老设施覆盖率   | 80%       | 80%     | 5  |
|               | 数量指标<br>(5分)            | 专业物业服务覆盖率   | 60%       | 67%     | 5  |
|               | 数量指标<br>(5分)            | 为特殊困难老年人提供免费居家养老护理服务  | 10000小时以上 | 21125小时 | 5  |
|               | 时效指标<br>(10分)           | 市长热线及督办件回复结案率   | 100%      | 100%    | 10 |
|               | 社会效益指标<br>(10分)         | 促进幸福社区创建、提高社区服务能力   | 100%      | 100%    | 8  |
|               | 环境效益指标<br>(10分)         | 改善居民生活环境  | 有效改善      | 基本得到改善  | 8  |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标<br>(20分) | 社区群众对惠民项目的满意度   | 95%以上     | 95%     | 20 |
|               | 总分                      | 96  |           |         |    |
|               | 偏差大或目标未完成原因分析           | 2022年度“社区公共服务综合事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。  |           |         |    |
| 改进措施及结果应用方案   |                         | 2023年度沿用2022年度方案，进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。 |           |         |    |

备注：

- 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。

电话：027-83833437