

武汉市硚口区人民政府

宗关街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处概况

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宗关街道办事处 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宗关街道办事处 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宗关街道办事处概况

一、部门主要职责

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办 事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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	7,347.47	一、一般公共服务支出	32	1,928.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,933.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,144.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,145.93
	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	194.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,347.47	本年支出合计	58	7,347.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,347.47	总 计	62	7,347.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			7,347.47	7,347.47					
201	一般公共服务支出		1,928.57	1,928.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,827.50	1,827.50					
2010301	行政运行		1,584.08	1,584.08					
2010308	信访事务		2.03	2.03					
2010350	事业运行		214.50	214.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		26.89	26.89					
20123	民族事务		3.85	3.85					
2012304	民族工作专项		3.85	3.85					
20129	群众团体事务		10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出		10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出		87.22	87.22					
2013699	其他共产党事务支出		87.22	87.22					
208	社会保障和就业支出		2,933.54	2,933.54					
20802	民政管理事务		2,317.43	2,317.43					
2080208	基层政权建设和社区治理		2,317.43	2,317.43					
20805	行政事业单位养老支出		312.20	312.20					
2080501	行政单位离退休		198.09	198.09					
2080502	事业单位离退休		19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.02	95.02					
20809	退役安置		303.91	303.91					
2080901	退役士兵安置		303.91	303.91					
210	卫生健康支出		1,144.74	1,144.74					
21004	公共卫生		960.00	960.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		960.00	960.00					
21007	计划生育事务		9.06	9.06					
2100717	计划生育服务		9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗		175.68	175.68					
2101101	行政单位医疗		41.00	41.00					
2101102	事业单位医疗		10.67	10.67					
2101103	公务员医疗补助		123.15	123.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.86	0.86					
212	城乡社区支出		1,145.93	1,145.93					
21205	城乡社区环境卫生		1,145.93	1,145.93					
2120501	城乡社区环境卫生		1,145.93	1,145.93					
221	住房保障支出		194.69	194.69					
22102	住房改革支出		153.21	153.21					
2210201	住房公积金		126.23	126.23					
2210202	提租补贴		26.98	26.98					
22103	城乡社区住宅		41.48	41.48					
2210399	其他城乡社区住宅支出		41.48	41.48					

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宗关街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,347.47	2,439.67	4,907.81			
201			一般公共服务支出	1,928.57	1,798.58	129.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.50	1,798.58	28.92			
2010301			行政运行	1,584.08	1,584.08				
2010308			信访事务	2.03		2.03			
2010350			事业运行	214.50	214.50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.89		26.89			
20123			民族事务	3.85		3.85			
2012304			民族工作专项	3.85		3.85			
20129			群众团体事务	10.00		10.00			
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
20136			其他共产党事务支出	87.22		87.22			
2013699			其他共产党事务支出	87.22		87.22			
208			社会保障和就业支出	2,933.54	312.20	2,621.35			
20802			民政管理事务	2,317.43		2,317.43			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,317.43		2,317.43			
20805			行政事业单位养老支出	312.20	312.20				
2080501			行政单位离退休	198.09	198.09				
2080502			事业单位离退休	19.09	19.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02				
20809			退役安置	303.91		303.91			
2080901			退役士兵安置	303.91		303.91			
210			卫生健康支出	1,144.74	175.68	969.06			
21004			公共卫生	960.00		960.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	960.00		960.00			
21007			计划生育事务	9.06		9.06			
2100717			计划生育服务	9.06		9.06			
21011			行政事业单位医疗	175.68	175.68				
2101101			行政单位医疗	41.00	41.00				
2101102			事业单位医疗	10.67	10.67				
2101103			公务员医疗补助	123.15	123.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
212			城乡社区支出	1,145.93		1,145.93			
21205			城乡社区环境卫生	1,145.93		1,145.93			
2120501			城乡社区环境卫生	1,145.93		1,145.93			
221			住房保障支出	194.69	153.21	41.48			
22102			住房改革支出	153.21	153.21				
2210201			住房公积金	126.23	126.23				
2210202			提租补贴	26.98	26.98				
22103			城乡社区住宅	41.48		41.48			
2210399			其他城乡社区住宅支出	41.48		41.48			

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宗关街道办事处

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	7,347.47	一、一般公共服务支出		33	1,928.57	1,928.57		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	2,933.54	2,933.54		
		9		九、卫生健康支出		41	1,144.74	1,144.74		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	1,145.93	1,145.93		
		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	194.69	194.69		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	7,347.47	本年支出合计		59	7,347.47	7,347.47		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	7,347.47	总 计		64	7,347.47	7,347.47		

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宗关街道办事处

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				7,347.47	2,439.67	4,907.80
201			一般公共服务支出	1,928.57	1,798.58	129.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,827.50	1,798.58	28.92
2010301			行政运行	1,584.08	1,584.08	
2010308			信访事务	2.03		2.03
2010350			事业运行	214.50	214.50	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.89		26.89
20123			民族事务	3.85		3.85
2012304			民族工作专项	3.85		3.85
20129			群众团体事务	10.00		10.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00		10.00
20136			其他共产党事务支出	87.22		87.22
2013699			其他共产党事务支出	87.22		87.22
208			社会保障和就业支出	2,933.54	312.20	2,621.34
20802			民政管理事务	2,317.43		2,317.43
2080208			基层政权建设和社区治理	2,317.43		2,317.43
20805			行政事业单位养老支出	312.20	312.20	
2080501			行政单位离退休	198.09	198.09	
2080502			事业单位离退休	19.09	19.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02	
20809			退役安置	303.91		303.91
2080901			退役士兵安置	303.91		303.91
210			卫生健康支出	1,144.74	175.68	969.06
21004			公共卫生	960.00		960.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	960.00		960.00
21007			计划生育事务	9.06		9.06
2100717			计划生育服务	9.06		9.06
21011			行政事业单位医疗	175.68	175.68	
2101101			行政单位医疗	41.00	41.00	
2101102			事业单位医疗	10.67	10.67	
2101103			公务员医疗补助	123.15	123.15	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212			城乡社区支出	1,145.93		1,145.93
21205			城乡社区环境卫生	1,145.93		1,145.93
2120501			城乡社区环境卫生	1,145.93		1,145.93
221			住房保障支出	194.69	153.21	41.48
22102			住房改革支出	153.21	153.21	
2210201			住房公积金	126.23	126.23	
2210202			提租补贴	26.98	26.98	
22103			城乡社区住宅	41.48		41.48
2210399			其他城乡社区住宅支出	41.48		41.48

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宗关街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,835.47	302	商品和服务支出	312.33	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	279.77	30201	办公费	36.20	31002	办公设备购置	0.58
30102	津贴补贴	345.97	30202	印刷费	0.29	31003	专用设备购置	
30103	奖金	672.05	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	114.62	30205	水费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.02	30206	电费	10.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	3.83	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	100.84	30209	物业管理费	2.79			
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	162.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89			
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	78.31			
303	对个人和家庭的补助	291.30	30215	会议费				
30301	离休费	23.21	30216	培训费				
30302	退休费	167.61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	25.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	32.21	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.16			
30307	医疗费补助	42.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.68			
30309	奖励金		30229	福利费	76.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.01			
人员经费合计		2,126.77	公用经费合计					312.90

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宗关街道办事处

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，特此说明。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
合 计					0.00	0.00	0.00

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，特此说明。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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宗关街道办事处

单

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.01		1.01		1.01	

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宗关街道办事处 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 7347.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1789.57 万元，增长 32.2%，主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出、基层政权建设和社区治理调整二面粉厂宿舍排危经费和申新社区都市申新花园小区配套社区办公活动用房装修支出、调整社区工作者经费等。

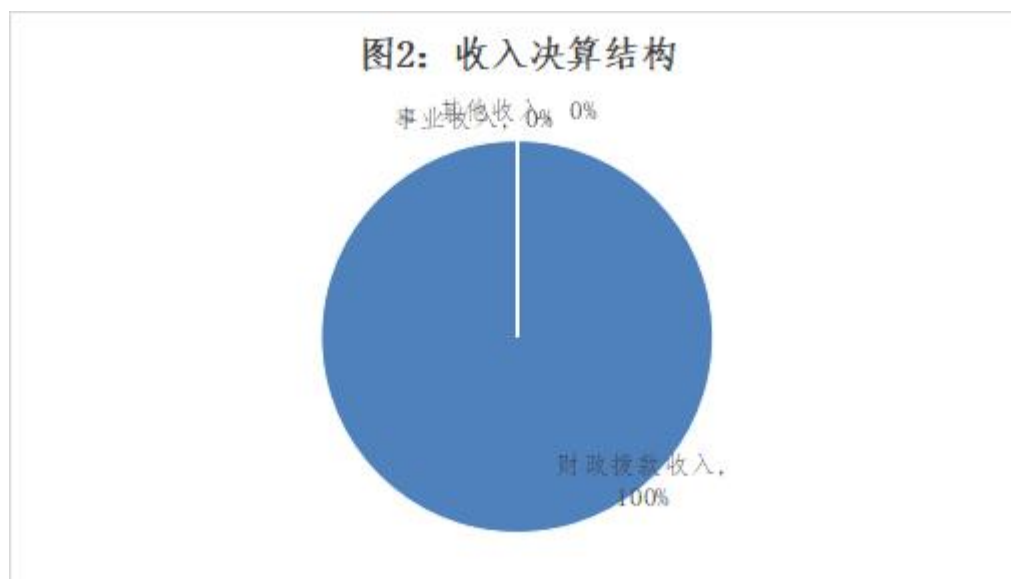
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7347.47 万元。其中：财政拨款收入 7347.47 万元，占本年收入 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

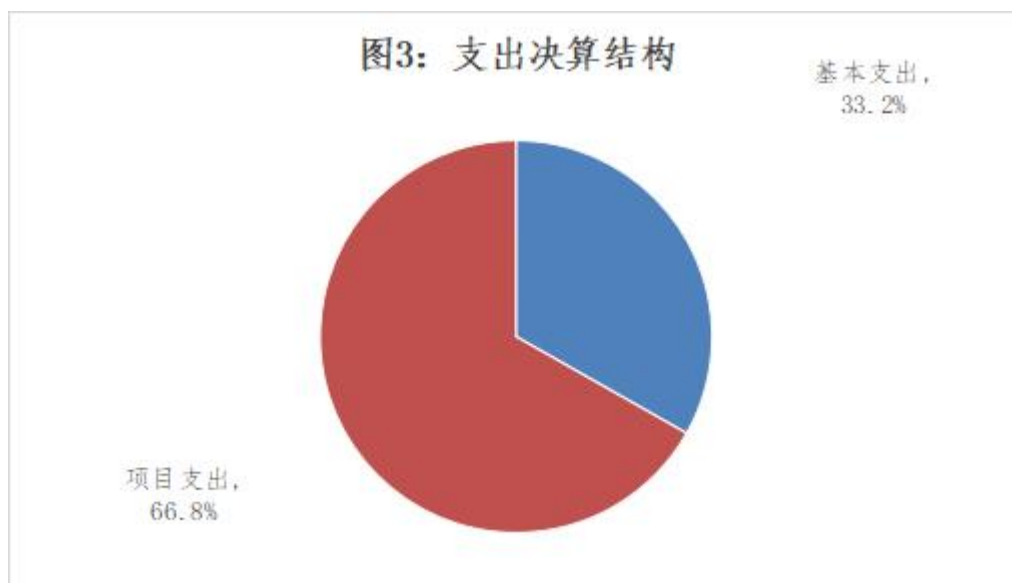
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7347.47 万元。其中：基本支出 2,439.67 万元，占本年支出 33.2 %；项目支出 4907.81 万元，占本年支出 66.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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 7,347.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1789.61 万元，增长 32.2%。主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出、基层政权建设和社区治理调整二面粉厂宿舍排危经费和申新社区都市申新花园小区配套社区办公活动用房装修支出、调整社区工作者经费等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,347.47 万元，比 2021 年度决算数增加 1838.61 万元。增加的主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出、基层政权建设和社区治理调整二面粉厂宿舍排危经费和申新社区都市申新花园小区配套社区办公活动用房装修支出、调整社区工作者经费等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 49 万元。减少主要原因是 2022 年无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 7,347.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1838.61 万元，增长 33.4 %。主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出、基层政权建设和社区治理调整二面粉厂宿舍排危经费和申新社区都市申新花园小区配套社区办公活动用房装修支出、调整社区工作者经费等。

（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 7347.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1928.57 万元，占 26.2 %。主要

是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务、群众团体事务、其他共产党事务支出等。

2. 社会保障和就业支出 2933.54 万元，占 39.9%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置等。

3. 卫生健康支出 1144.74 万元，占 15.6%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等。

4. 城乡社区支出 1145.93 万元，占 15.6%，主要是用于城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出 194.69 万元，占 2.7%，主要是用于住房改革支出和城乡社区住宅。

（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 5362.28 万元，支出决算为 7347.47 万元，完成年初预算的 137.02 %。其中：基本支出 2439.67 万元，项目支出 4907.80 万元。项目支出主要用于：

信访事务 2.03 万元主要成效用于信访解困专项资金；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.89 万元主要成效用于纪检小组工作经费、网格中心、政务中心工作经费、人大工委工作经费、民兵工作经费 2.04 万元，市场监管所工作经费等；

民族工作补贴支出 3.85 万元主要成效用于解决民族工作事宜；

其他群众团体事务支出 10.00 万元主要成效用于团委、妇联

（含社区）开展活动；

其他共产党事务支出 87.22 万元主要成效基层党建经费及其他、基层党组运行等；

基层政权和社区建设 2,317.43 万元主要成效是社区公用经费、社区取暖纳凉经费、社区惠民资金、政务中心网格中心工作经费、基层公共服务经费、社区工作者经费、申新社区都市申新花园小区配套社区办公活动用房装修、物防技防、二面粉厂宿舍排危经费等；

计划生育服务 9.06 万元主要成效是用于中心户长补贴；

城乡社区环境卫生 1145.93 万元主要成效是用于街道环卫协管员、市容监督员经费、背街小巷道路维修、基层房管专岗工作经费、文明创建经费、城管执法经费、工商执法经费、食药监经费、基层公共管理经费、城管环卫经费（垃圾分类）、环卫清运清扫；

其他城乡社区住宅支出 41.48 万元主要成效是用于自建房屋安全隐患专项排查和应急处置；

突发公共卫生事件应急处理支出 960.00 万元主要成效用于疫情防控各项经费开支；

退役士兵安置支出 303.91 万元主要成效用于发放下岗志愿兵退役安置人员工资；

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 949.27 万元，支出决算为 1,584.08 万元，完成年初预算

的 166.87%，支出决算数大于年初预算数主要原因：调整上年度奖励性补贴。

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 2439.67 万元，其中：

人员经费 2126.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 312.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.7%；较上年增加 0.08 万元，增长 8.6%。决算数小于预算数的主要原因：精简开支，提高财

政资金使用率。决算数较上年增加主要原因：公务用车维护费略有小幅度的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 33.7%；较上年增加 0.08 万元，增长 8.6%。决算数小于预算数的主要原因：精简开支，提高财政资金使用率。决算数较上年增加主要原因：公务用车维护费略有小幅度的增加。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 1.01 万元，主要用于公车燃油及维修，其中：燃料费 0.30 万元；维修费 0.51 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.20 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处机关运行经费支出312.90万元，比2021年度增加165.10万元，增长111.7%。主要原因是2022年调整新增政务中心物业费等科目。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处政府采购支出总额585.09万元，其中：政府采购货物支出60.89万元、政府采购工程支出307.10万元、政府采购服务支出217.09万元。授予中小企业合同金额477.84万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额477.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73%。

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宗关街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 13 个，资金 4907.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，宗关街道办事处 2022 年度整体支出主要从基层党建综合事务、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

合治理等方面设置了 40 个产出指标及 12 个效益指标，其中，产出指标完成 34 个，效益指标完成 10 个。

（二）武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4907.81 万元，从评价情况来看，宗关街道办事处 2022 年度整体支出主要从基层党建综合事务、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等方面设置了 40 个产出指标及 12 个效益指标，其中，产出指标完成 34 个，效益指标完成 10 个。

（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 13 个一级项目。

（四）绩效自评结果应用情况

（1）加强部门联动，广泛听取居民对于改造的意见，科学、合理地制定改造方案。改造后征求居民意见选择小区管理模式，建立老旧小区管理联席会议制度，协调解决老旧小区管理问题。

（2）持续落实科学防控机制，做好常态化疫情防控工作。

（3）加强服务型基层党组织建设，充分发挥服务群众、加强管理的功能作用，同时整合资源，充分发挥辖区大单位共驻共建作用，还要加大力度，取得突破，推动全街基层党建水平整体提升。坚持固本强基，深入推进区域化党建工作，加强街道“大工委”、社区“大党委”与辖区单位共驻共建共享。

(4) 抓实重点项目，保障区域发展；重点企业服务持续跟进；重大项目建设稳步推进；健全“四上”企业培育库；做好宣传工作，积极营造亲商、尊商、安商氛围。做好服务工作，为前来考察的客商提供全程全方位的优质服务，力争使更多的客商来投资兴办企业；对已落户的企业做好持续跟进工作，确保企业健康稳步发展。鼓励引导恒隆广场的企业分公司设立或登记具有独立法人资格的机构，开展独立法人化运作，推进简政放权和优化政府服务，规范市场经营主体行为，激发市场主体活力，吸引更多社会资本投资，促进经济持续健康发展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出及转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

1、强化服务保障，重点项目有序推进。

持续强化重点企业、重点项目沟通对接，着力做好跟踪服务，实现诉求收集到位、问题解决到位，确保项目建设稳步推进。截至目前，首创一江源 C 地块一期已交付，其他楼栋主体结构封顶，B1 结构封顶，幼儿园外立面正在施工，教室样板施工完成，E 地块主楼主体结构封顶，A 地块外立面方案审批中；兴华尚都国际 K1 二期部分楼栋已完工，K1 三期 9#楼结构封顶，K2 地块正在进行勘探；中建御景星城 D 地块二期住宅结构封顶，基本具备验收条件，正在办理分期验收，写字楼桩基正在施工；上和府桩基施工、底商配套已完成 100%；时代新世界 A 地块基坑施工中；汉西片土地手续办理完毕，规划方案报规；常码头一期项目规划方案等待地铁集团和市公安局协审意见，勘测桩已提前进场，待土地移交后即开工建设。征收项目严格按照“五个到位”要求，坚持区挂点领导每周 1 调、街道主要负责人每周 2-3 调、现场分管负责人每日 1 调，全力推进项目征收。地铁 12 号线双墩站完成征收 3800 平方米；宗关枢纽西片 A 地块签约率 96.27%、过审率 88%，B 地块签约率 97.5%、过审率 83%；汉西货场腾退工作有序推进，相关部门正在协商确定具体腾退方案。

2、着力挖潜释能，经济发展稳进提质。

充分发挥重大项目投资支撑作用，积极挖掘潜在拟入库项

目，确保按期完成固投目标。做好项目建设环节税收、建安税收属地缴纳或促转，严格控制重点企业纳税关系迁移，确保财源不流失。拼搏赶超抓招商，火速对接拿地企业，确保引进市外资金不流失。大力开展上门宣传，利用原精一印刷厂办公楼资源开展招商和集中注册，全力推进市场主体培育工作。深化服务企业网格化管理，划分 54 个服务网格，配齐 12 名统计协理员，调动 78 名网格员，实现企业服务全覆盖。全年完成固定资产投资 29.96 亿元、同比增长 11%，预计完成重点企业、重点项目税收 9.3 亿元、同比增长 35%，招商引资实际到位资金 28.06 亿元，产业项目实际到位资金 13.09 亿元，社会消费品零售总额 12.98 亿元，营利性服务业 10.37 亿元，新登记市场主体 1275 户，新增“四上”企业 10 家、认定高新技术企业 3 家、“小进限”10 户、科技型中小企业评价入库 15 家，完成技术合同成交额 2.93 亿元，街道经济稳中有进、持续向好。

3、办好为民实事，民生福祉持续增进。

牢固树立以人民为中心的发展思想，扎实推进各项民生事业发展，不断增强群众获得感、幸福感。做好低保、残疾、老年、特殊困难群众帮扶工作，确保各项社会救助资金发放到位，兜牢兜实民生保障线。坚持就业优先战略，支持发展新就业形态，积极挖掘企业用工需求，就业目标全面完成。着力改善老旧小区综合环境和民生服务，稳步推进解放大道 367 号小区老旧小区改造工程、申新社区老年服务中心建设及汉南小区和汉西花园小区纳入二次供水改造，计划年内全部完成。巩固拓展太平洋社区国际化社区创建成果，推进常鑫社区国际化社区创建工作，进一步擦亮社区品牌。提升社会服务水平，建成街道社会工作服务站，完成

专业社工、专业功能室配备，积极开展系列社会服务。坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，慎终如始抓好疫情防控，做好境外和国内中高风险地区返汉人员摸排和社区管理；严格落实卡口值守规定，完善督导管理机制，发现问题并督促整改；加大对辖区小诊所、药店、旅馆、快递点等重点场所的常态化巡查力度；按要求做好常态化核酸扩面筛查工作，坚决守牢社区疫情防控关口。

4、精细城市管理，市容环境切实改善。

坚持贯彻落实新发展理念，巩固拓展国家卫生城市复审整治成果，完善精细化治理体制机制，全面提升城市管理水平。健全完善“1+2+N”路长制工作架构，各路段实行定岗定责定人，加大道路机械化清扫力度，持续净化卫生环境。以排查消除扬尘、油烟、露天焚烧碳烧等污染源为重点，加大每日巡查监管力度，确保空气质量不断改善。推进时代新世界、中建御景星城和融侨锦江3个小区垃圾分类示范创建工作，开展垃圾分类宣传活动12次，发放宣传资料600余册，更换垃圾容器96个，完成鑫城汇小区垃圾收集屋验收并投入使用。持续推进拆控违工作，累计拆除违法建设18处、8110平方米，超额完成市级年度目标。加大占道经营、流动摊贩整治力度，加大商业门店“门前三包”宣传力度，全面提升创建片区环境水平。按照“岸线长”责任要求，落实责任河段禁捕退捕，积极动员群众、志愿者等公众力量对违规垂钓居民进行劝导，累计发放禁捕宣传资料75份，出动执法力量268次，开展夜间巡查33次，劝离垂钓人员53人次。预计全年“大城管”综合得分排名全区前列，城市精细化管理水平稳步提高。

5、推进平安建设，治理体系不断完善。

加强综治中心建设，调整完善街道及 11 个社区综治中心人员结构，先后召开 10 次调度会推进工作落实，确保综治中心标准化建设不迟滞、实体化运行无障碍。深化平安建设宣传，累计发放海报 300 张、宣传单页 20000 份、卡片 5000 份、纸杯 15000 份、纸巾 10000 份、手提袋 2000 份，广泛开展扫黑除恶、治安防范、反邪教、法治教育等系列宣传活动。积极探索“白+黑”治安巡防新模式，组织协调派出所干警、社区安保队员，对辖区治安隐患点、事故易发点、无人管理小区等重要点位，采取车巡、步巡、视频监控“三结合”的 24 小时巡查方式全方位开展巡防，有效预防可防性案件发生。加强矛盾风险隐患排查及化解，强化重要时间节点备勤稳控，切实压降上访事件；做好信访案件办理，累计办理群众来信来访 312 件，接待群众 530 余人，化解信访积案 9 件。常态化开展安全生产大检查及各类专项整治行动，加大挂牌重大火灾隐患单位、重大安全隐患单位的督促和管理。开展自建房安全隐患排查，建立辖区自建房底册，积极与区房管局对接房屋安全鉴定工作。积极落实河湖长制，街级河长完成日常巡查 12 次，社区河长完成日常巡查 92 次，民间河长完成日常巡查 24 次，开展河长制“六进”宣传服务活动 6 次，积极组织开展“清四乱”、沿线环境卫生专项治理及河道采砂管理工作。

6、加强党的建设，管党治党有力有效。

坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，邀请区级理论宣讲团开展集中宣讲 3 次，街道领导干部进社区、企业开展理论宣讲 22 次。组织理论学习中心组集中学习 8 次，持续推进中心组学习制度化、规范化建设。严格落实意识形态工作责任制，妥善处置重点舆情 4 件，核实反馈舆情信息 33 条，做好网络舆情搜集报送工作，及时有效维护网络意识形态安全。全面落实党建工作责任制，研究制定年度党建工作责任清单，传达学习各级党建工作重点会议、文件精神 5 次，召开会议研究部署基层党建重点工作 5 次。扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，街道领导班子成员深入社区、企业走访调研 148 次、收集领办问题 64 个、联系服务企业 14 家、包保安全隐患 12 个、联系小区 12 个、结对帮扶困难党员群众 12 人，形成领导干部下基层察民情解民忧暖民心“三张清单”。开展“党员敲门”，组建以党员中心户为核心，街道机关党员、下沉党员、居住地报到党员相互配合的敲门小分队，进楼栋单元、上门入户 455 人次，搜集梳理群众关心关切问题 61 件，居民微心愿、微诉求 37 件，确定民生实事项目 139 件，切实把工作做到群众家门口。协调下沉单位与社区双向对接，组织召开座谈会、民情恳谈会 16 场，搜集梳理群众关心关切问题 29 件，居民微心愿、微诉求 37 件，确定共建项目 107 件。同步抓好党管武装、统战、民族宗教等各项工作。深入开展党风廉政建设，制定党风廉政建

设主体责任清单和党风廉政建设工作意见，积极开展党风廉政建设系列活动。强化监督执纪问责，加强对卡口值守、核酸检测、防疫台账等疫情防控工作进行监督检查，累计开展监督检查 105 次，发现并整改问题 47 个，运用“第一种形态”对 34 名工作人员进行问责；严肃执纪，办理案件 3 件，办理信访件 4 件，对 2 名党员进行澄清正名，对 1 名违纪党员给予相应党纪处分。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(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（包括实施参照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)：反映行政单位（包括实施参照公务员管理的事业单位）事业人员支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务 (款) 计划 生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

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

疗保险缴 费经费。

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

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以 外的其他用于行政事 业单位医疗方面的支出。

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

16. 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。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡 社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管 理事务方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处整体
绩效自评表/自评结果(摘要版)

2022 年度“整体支出”项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.13

单位名称		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处					
基本支出总额		2,439.67 万元		项目支出总额		5,021.50 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	7,347.47	7,347.47	100.00%	20	
年度目标 1(11 分)		组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (4 分)	报送文章		≥5 篇	9 篇次	1
			开展中心组学习		≥10 次	10 次	1
			领导讲党课学习活动		≥15 场	24 场	1
			孵化成立党员志愿服务队		≥12 支	16 支	1
		质量指标 (1 分)	年轻干部能力提升培训班 考核合格率		≥98%	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标 (3 分)	无媒体炒作事件发生		无	无	3
		社会效益 指标 (3 分)	党建工作取得成效		1 个	对 2 名党员进行澄清正名， 对 1 名违纪党员给予相应党纪处分	3
年度目标 2(11 分)		重点经济指标持续增长，企业营商环境不断优化					
— 36 —	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
			固定资产投资		38.5 亿	27.91 亿	0.5
			招商引资实际到位资金		56.4 亿	28.06 亿	0.5
			社会消费品零售总额		限上批发业增长 21%，限上零售业增长 20%， 限上住宿业增长 24%，限上餐饮业增长 13%	限上批发业完成 6.91 亿元， 同比增长 -5.6%；限上零售业完成 5.61 亿元， 同比增长 -12.4%；	0.5
						首创一江源 B1 楼结构封顶， 小学外立面正在施工，教室 样板施工完成；C 地块一期 C1、C4 号楼已交付，其他楼栋主体结构封顶；E 地块主楼主体结构封顶、砌体完工，各楼栋正	

			二孩及以上生育对象孕情监测到位率	≥60%	73.68%	1
	效益指标	社会效益指标（3分）	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率	≥75%	99%	3
		社会效益指标（3分）	辖区失独人员关怀慰问覆盖率	≥85%	80%	2
年度目标 6(17分)		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（3分）	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	1
			日常监督检查频次	一年≥6次	6次	1
			健康教育和健康促进宣传	每个社区≥1次/季度	每个社区≥1次/季度	1
		质量指标（3分）	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	1
			抽检不合格查处率	100%	100%	1
			处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率	100%	100%	1
		时效指标（1分）	背街小巷道路破损维修时限	48小时内	48小时内	1
	效益指标	社会效益指标（6分）	全国文明城市年度测评	达标	达标	3
			组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区	80%以上	83%	3
		环境效益指标（4分）	提升辖区整体环境面貌	提档升级	达到预期目标	3
总分	95.5					
偏差大或目标未完成原因分析		指标设置不够准确，部分经济指标设置目标过高，加之疫情对经济的影响，未达成目标值；部分社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核；部分指标沿袭以前年度，没有体现增长趋势。				
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效评价指标体系，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，完善考评制度，既有目标设定又有奖惩措施。				

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武汉市硚口区人民政府宗关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	37.5 分	优
项目效果指标	40 分	38 分	优
综合绩效	100 分	95.5 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》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 95.5 分，其中预算执行 20 分、产出 37.5 分、效果 38 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）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

宗关街道办事处 2022 年度整体支出预算数（调整后）为 7,347.47 万元，实际支出数为 7,347.47 万元，执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

宗关街道办事处 2022 年度整体支出主要从基层党建综合事务、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等方面设置了 40 个产出指标及 12 个效益指标，其中，产出指标完成 34 个，效益指标完成 10 个。

3. 未完成的绩效目标

未完成固定资产投资、招商引资、社会消费品零售总额、重大项目建设、城市更新改造等绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

(1) 加强部门联动，广泛听取居民对于改造的意见，科学、合理地制定改造方案。改造后征求居民意见选择小区管理模式，建立老旧小区管理联席会议制度，协调解决老旧小区管理问题。

(2) 持续落实科学防控机制，做好常态化疫情防控工作。

(3) 加强服务型基层党组织建设，充分发挥服务群众、加强管理的功能作用，同时整合资源，充分发挥辖区大单位共驻共建作用，还要加大力度，取得突破，推动全街基层党建水平整体提升。坚持固本强基，深入推进区域化党建工作，加强街道“大工委”、社区“大党委”与辖区单位共驻共建共享。

(4) 抓实重点项目，保障区域发展；重点企业服务持续跟进；重大项目建设稳步推进；健全“四上”企业培育库；做好宣传工作，积极营造亲商、尊商、安商氛围。做好服务工作，为前来考察的客商提供全程全方位的优质服务，力争使更多的客商来投资兴办企业；对已落户的企业做好持续跟进工作，确保企业健康稳步发展。鼓励引导恒隆广场的企业分公司设立或登记具有独立法人资格的机构，开展独立法人化运作，推进简政放权和优化政府服务，规范市场经营主体行为，激发市场主体活力，吸引更多社会资本投资，促进经济持续健康发展。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

(1) 重点项目方面。中建御景星城写字楼项目受原合同纠纷影响，开发商资金投入不足，致使写字楼无法开工建设。征收项目宗关枢纽西片因资金断供，信访维稳压力极大，导致项目暂时停滞。

（2）经济指标方面。因中建御景星城项目建安投资不足，固定资产投资完成额受到一定影响。社会消费品零售总额受疫情冲击较大，总体呈同比下降趋势。招商资源相对缺乏，企业投资意愿难以判断，新增招商资源不足、市场主体培育受限。

（3）社会民生方面。二次供水改造、老旧小区改造、自建房安全鉴定需要协调解决大量居民矛盾，推进阻力较大。国内疫情多点散发，外防输入、内防扩散压力较大。

（4）城市管理方面。城市管理常态化管控压力较大，部分路段出店占道、共享单车乱停乱放屡禁不止。河段禁捕退捕工作因街道没有执法权，对违规垂钓行为只能劝阻，无法采取强制手段。扬尘问题多发的拆迁和空置工地处于与商务区的交界地带，区域权属不明，沟通协调难度较大。

（5）平安稳定方面。缠访、闹访人员管控难度较大。消防安全“五清四关”等基础性工作不够扎实有力，部分居民安全用火和防火的意识较弱。安全生产排查工作居民和企业配合度不高，问题整改的督促力度有限，致使部分隐患整改不彻底。

（6）党的建设方面。部分社区党建品牌思路不清晰、主题不聚焦，将日常工作生搬硬套为特色品牌。部分社区下沉工作缺乏系统谋划，没有充分利用好下沉工作力量参与基层治理。部分社区存在运用“第一种形态”质效不高的问题。

（四）下一步拟改进措施

（1）重点保障项目建设。

加大重点项目保障力度，进一步增强服务企业能力，协调解决在建项目推进难题，全力推动首创天阅·一江源商业体、中建和新世界写字楼、上和府等重点项目建设。加强指挥调度，积极协调相关部门解决宗关枢纽西片项目资金问题，做好签约未放款群体的维稳工作，进一步推进征补工作，确保项目顺利推进。加强与铁路部门沟通协调，积极配合汉西货场完成腾退。

（2）全力抓好经济建设。

狠抓招商引资，深挖商业街及写字楼资源，全面摸清南国商住楼宇、中建、鑫城汇等商业体现状，形成全街招商引资资源清单。持续优化营商环境，在服务企业网格化机制基础上，进一步将网格作用引向精细化服务模式，完善“企业服务工作站”机制和增加楼宇站点数量。持续提升南国商圈辐射力和影响力，挖掘刺激消费新增点。针对外地在汉分支机构、外区纳税企业等开展深入服务，使有潜力的无税源企业实现从无到有、从小到大，培植壮大税源，提升商业资源占用效率。

（3）持续优化民生服务。

全面落实公共服务、低保救助等政策，持续做好就业指导和帮扶，确保完成年度就业目标任务。持续优化民生服务，提升街道现有养老服务中心功能，继续推进老旧小区物业服务全覆盖，加快实施老旧小区改造。优化社区工作者队伍建设，加强社区工作者技能培训。积极落实疫情防控优化政策，抓实抓细各项防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

（4）深度提升环境品质。

实施路长制科学分片管理，探索实行路长、楼长、店长、共治力量和联动单位互动互助模式，做好责任路段的环境卫生、综合整治。加强联合执法，以重要商圈、学校、农贸市场周边等区域为重点，不定期组织综合执法行动。统筹推进垃圾分类、查控违、扬尘治理、禁捕退捕宣传等各项工作，确保“大城管”工作保持全区街道领先水平，力争进入全市中心城区先进行列。

（5）不断巩固平安态势。

完善街道和社区综治中心功能，推进智慧小区建设。加大平安创建宣传力度，确保群众安全感达 90%以上。重点做好信访稳定，按照“四个不发生”的底线要求，全力做好风险隐患排查、重点人员稳控、重点群体化解等各项工作。紧盯“一无两降”目标，常态化开展“五清四关”活动，联合相关部门开展联合监管执法，切实加强隐患整改作用，引导居民和企业开展自检互检，严格压降全年消防火灾起数，确保无亡人事故发生。

（6）全面加强党的建设。

坚定不移加强政治建设，严格落实意识形态工作责任制、理论学习中心组学习制度，切实做好党的二十大精神学习宣传。坚定落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”要求，大力弘扬廉政文化，积极开展党风廉政建设宣传教育活动。巩固作风建设成果，精准运用“四种形态”，坚持依规依纪依法办案，提高规范调查处置工作水平。

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 年全年预算数为 7,347.47 万元（调整后），年终决算数为 7,347.47 万元，其中基本支出 2,439.67 万元，项目支出 4,907.80 万元。

详情如下：

项目	全年预算数 (万元)	年终决算数 (万元)	各项目支出占总支 出比重 (%)
一、基本支出	2,439.67	2,439.67	33.20
人员经费	1,835.48	1,835.48	24.98
日常公用经费	604.19	604.19	8.22
二、项目支出	5,021.50	4,907.80	66.80
一般公共服务支出	129.99	129.99	1.77
社会保障和就业支出	2,735.04	2,621.34	35.68
卫生健康支出	969.06	969.06	13.19
城乡社区支出	1,145.93	1,145.93	15.60
住房保障支出	41.48	41.48	0.56
总计	7,347.47	7,347.47	100.00

(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、社会消费品零售总额等经济指标完成目标任务；首创天阅一江源 B、C、E 地块竣工，A 地块部分结构施工；兴华尚都国际 K1 地块二期竣工，K2 地块力争开工建设；中建御景星城住宅竣工，写字楼复工；上和府结构施工；时代新世界 A 地块、汉西路片地下工程施工；常码头片一期开工建设；宗关枢纽西片力争开工建设；12 号线双墩

站征收 3800 平方米；基础设施投资完成 1000 万元；宗关枢纽西片完成征收、房屋拆除，达到供地条件；汉西货场腾退项目协助完成腾退；加强财源建设，支持市场主体发展。

②社会民生

常态化疫情防控；二次供水改造工作；改造老旧小区完工 1 个，盘活存量租赁住房 270 套，治理 D 级危房 1 幢；就业综合指数 90 分。

③城市管理

全年街道考核总排名前 70 名，区级城市综合管理考核得分不低于 90 分；

④生态环境

环保督察问题整改及空气质量改善，长江流域重点水域禁捕退捕；配合区水务局做好水域、水资源保护工作。

2. 部门整体支出预算绩效目标

2022 年度宗关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等六个方面设置了年度预算绩效目标，包含 52 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）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映宗关街道办事处 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：涉及宗关街道办事处 2022 年度整体绩效 7,347.47 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 and 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，查询了相关资料，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与宗关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听取宗关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5个二级指标，设计52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，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宗关街道办事处及其相关部门调取项目文件资料, 从会计核算系统、记录搜集了部分资料, 将所有文件资料汇集整理后, 进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和宗关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

宗关街道办事处 2022 年度整体绩效评价准则分值 100 分, 评价得 95.5 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, 2022 年部门预算资金 7,461.17 万元, 实际到位资金 7,347.47 万元, 实际执行资金

7,347.47 万元，预算执行率 100.00%。

2. 项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 37.5 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方面评价，详细情况如下：

A 基层党建综合事务：邀请区级理论宣讲团开展集中宣讲 3 次，街道领导干部进社区、企业开展理论宣讲 22 次。组织理论学习中心组集中学习 8 次。妥善处置重点舆情 4 件，核实反馈舆情信息 33 条。传达学习各级党建工作重点会议、文件精神 5 次，召开会议研究部署基层党建重点工作 5 次。街道领导班子成员深入社区、企业走访调研 148 次、收集领办问题 64 个、联系服务企业 14 家、包保安全隐患 12 个、联系小区 12 个、结对帮扶困难党员群众 12 人。进楼栋单元、上门入户 455 人次，搜集梳理群众关心关切问题 61 件。居民微心愿、微诉求 37 件，确定民生实事项目 139 件。组织召开座谈会、民情恳谈会 16 场，搜集梳理群众关心关切问题 29 件，居民微心愿、微诉求 37 件，确定共建项目 107 件。

B 街道运行管理经费：完成固定资产投资 27.91 亿元，完成进度 72.5%。招商引资实际到位资金 28.06 亿元，完成进度 62.5%；产业项目到位 13.09 亿元，完成进度 68.12%。

全年重点企业和重点项目税收预期目标 8.4 亿元，挑战目标 9.24 亿元。全年预计完成 9.3 亿元，超额完成挑战目标。

社会消费品限上批发业完成 6.91 亿元，同比增长-5.6%；限上零售业完成 5.61 亿元，同比增长-12.4%；限上住宿业完成 0.2935 亿元，同比增长-9%；限上餐饮业完成 0.1736 亿元，同比增长-11.1%。

全年新登记市场主体 1275 户，其中企业 471 户、个体户 804 户。认定高新技术企业 3 家、科技型中小企业后备库入库 15 家，完成技术合同成交额 2.93 亿元。

首创一江源 C 地块一期已交付，其他楼栋主体结构封顶，B1 结构封顶，幼儿园外立面正在施工，教室样板施工完成，E 地块主楼主体结构封顶，A 地块外立面方案审批中；兴华尚都国际 K1 二期部分楼栋已完工，K1 三期 9#楼结构封顶，K2 地块正在进行勘探；中建御景星城 D 地块二期住宅结构封顶，基本具备验收条件，正在办理分期验收，写字楼桩基正在施工；上和府桩基施工、底商配套已完成 100%；时代新世界 A 地块基坑施工中；汉西片土地手续办理完毕，规划方案报规；常码头一期项目规划方案等待地铁集团和市公安局协审意见，勘测桩已提前进场，待土地移交后即开工建设。地铁 12 号线双墩站完成征收 3800 平方米；宗关枢纽西片 A 地块签约率 96.27%、过审率 88%，B 地块签约率 97.5%、过审率 83%；汉

西货场腾退工作有序推进。

着力改善老旧小区综合环境和民生服务，稳步推进解放大道 367 号小区老旧小区改造工程、申新社区老年服务中心建设及汉南小区和汉西花园小区纳入二次供水改造，年内全部完成。巩固拓展太平洋社区国际化社区创建成果，推进常鑫社区国际化社区创建工作，进一步擦亮社区品牌。

C 基层政权建设和社区治理：各社区非访劝返率、“雪亮工程”监控点位覆盖率、“两地四门”登记率均达到目标值；物业服务覆盖率 52%，未达到 60%的目标值；扶持创业人数 350 人。

D 基层群团组织力量建设：完成全年上报信息篇数 7 篇、开展妇女创业就业培训 36 人次；开展“三八”维权周宣传活动 4 场、组织“青年大学习”8 场次；依托青少年空间各社区全年开展活动 13 场。

E 基层社区环境卫生综合治理：完成辖区生活垃圾日产日清；日常监督检查频次一年 6 次。

（2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：年轻干部能力提升培训班考核合格率达到 100%。

B 基层政权建设和社区治理：监控设备正常运行率、受理信访事项化解率、信访积案化解率、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率、政务、网格中心人员考核合格率均达到设置的目标值。

C 信访事务：做好信访案件办理，累计办理群众来信来访 312 件，接待群众 530 余人，化解信访积案 9 件，信访处理办结率达到 100%。

D 基层计划生育服务：全员人口数据库主要信息完整准确率、村居计划生育服务管理平台有效应用率均达到目标值 100%；

E 基层社区环境卫生综合治理：推进时代新世界、中建御景星城和融侨锦江 3 个小区垃圾分类示范创建工作，开展垃圾分类宣传活动 12 次，发放宣传资料 600 余册，更换垃圾容器 96 个，完成鑫城汇小区垃圾收集屋验收并投入使用。持续推进拆控违工作，累计拆除违法建设 18 处、8110 平方米，超额完成市级年度目标。

（3）产出时效分析

A 基层政权建设和社区治理：处理信访事件及时率达到目标值 100%；

B 基层社区环境卫生综合治理：背街小巷道路破损维修时限在 48 小时以内。

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和经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 40 分，最后得分 38 分，评价结果为优。详细情况如下：

社会效益：基层党建方面，无媒体炒作事件发生；区域经济方面，有效优化营商环境；基层政权建设和社区治理方面，无群体大规模激烈性信访事件；计生服务方面，流动人员卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率 99%、辖区失独人员关怀慰问覆盖率 80%；社区环境卫生综合治理方

面，全国文明城市年度测评达标、组织街辖单位、社区创建各级卫生单位、卫生社区 83%、提升辖区整体环境面貌。

经济效益：在优化企业营商环境方面还需不断优化。

上述社会效益指标在定量化表述方面较上年有较大改进，但仍存在部分指标难以定量，不易考核的问题。

（四）上年度整体自评结果应用情况

（1）加强部门联动，广泛听取居民对于改造的意见，科学、合理地制定改造方案。改造后征求居民意见选择小区管理模式，建立老旧小区管理联席会议制度，协调解决老旧小区管理问题。

（2）持续落实科学防控机制，做好常态化疫情防控工作。

（3）加强服务型基层党组织建设，充分发挥服务群众、加强管理的功能作用，同时整合资源，充分发挥辖区大单位共驻共建作用，还要加大力度，取得突破，推动全街基层党建水平整体提升。坚持固本强基，深入推进区域化党建工作，加强街道“大工委”、社区“大党委”与辖区单位共驻共建共享。

（4）抓实重点项目，保障区域发展；重点企业服务持续跟进；重大项目建设稳步推进；健全“四上”企业培育库；做好宣传工作，积极营造亲商、尊商、安商氛围。做好服务工作，为前来考察的客商提供全程全方位的优质服务，力争使更多的客商来投资兴办企业；对已落户的企业做好持续跟进工作，确保企业健康稳步发展。鼓励引导恒隆广场的企业分公司设立或登记具有独立法人资格的机构，开展独立法人化运作，推进简政放

权和优化政府服务，规范市场经营主体行为，激发市场主体活力，吸引更多社会资本投资，促进经济持续健康发展。

二、2022 年度项目绩效自评表/自评结果(摘要版)

2021 年度“基层政权建设和社区治理”

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	20 分	15	中
项目满意度指标	20 分	20	优
综合绩效	100 分	95	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 95 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 15 分、满意度 20 分。

根据《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% (≥80%)、80%-50% (≥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

宗关街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数（调整后）为 1,760.76 万元，“2021 年社区（村）“两委”换届保障经费”项目预算数（调整后）为 10.00 万元，“基层党建综合事务及红色物业”项目预算数（调整后）为 20.00 万元，合计 1,790.76 万元，实际支出数为 1,790.76 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 18 个评价指标，完成的绩效目标有：新增灵活就业人员、生活困难群众帮扶资金应发尽发率、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率、开展各项文体惠民活动、非访劝返率、公共安全宣传次数、

小区老旧小区改造、老旧小区二次供水整体改造、新建社区老年服务中心(站)、建成并启用社区文化交流活动中心、推动老旧小区引进专业物业公司、工作绩效考核合格率、全市街道路长制市级评比总排名、信访平台回告率、处理信访事件及时率、办事群众对政务中心服务满意度、“市民热线”回访满意度。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，该指标未设置可量化指标，不易考核。

(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为 100 分。

2.本年度绩效存在的问题和原因

部门预算实际执行结果与年初预算偏差较大，追加预算比例过大；社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。

(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)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) 项目立项依据及目的

根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》(武组文(2014)47号),《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》(武民办(2018)18号),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)的要求,落实安全责任、推动安全发展;加强基层社会治理,持续推进老旧社区改造,维护社会稳定。

(2) 年度绩效目标

至少保证每个社区有一个纳凉点;做到惠民利民,促进社会和谐;加强社区组织队伍建设;提升社区服务水平、提高居民满意度;案件按时转办率100%、办结率100%,群众满意率95%。

2.项目资金情况

(1) 资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,790.76 万元，实际到位 1,790.76 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,790.76 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
基层党建综合事务及红色物业经费	20.00	20.00	100%
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费	10.00	10.00	100%
基层公共安全经费	7.63	7.63	100%
街道综合治理经费(辖区人口)	3.33	3.33	100%
社区综治工作经费	3.74	3.74	100%
物防技防设施电费	3.06	3.06	100%
民兵工作经费	2.04	2.04	100%
街道信访维稳工作经费	40.80	40.80	100%
安全监察协管员工资	2.65	2.65	100%
安全工作经费	5.44	5.44	100%
社区工作经费	88.60	88.60	100%
社区惠民资金	240.00	240.00	100%
社区取暖纳凉	32.00	32.00	100%
公共服务专项事务经费	13.60	13.60	100%
社区工作者待遇	1,304.27	1,304.27	100%
政务、网格化两个中心工作经费	13.60	13.60	100%
合 计	1,790.76	1,790.76	100%

（2）资金用途

2021 年度该项目主要用于社区公共服务人员支出、设备购置及维护、各社区及政务大厅办公、水电支出及物管等，详见下表：

项目类别	类 别	主要内容
安全生产协管员工资	社区公共服务人员支出	解决社区实际问题，保障公共服务人员的基本生活
社区工作者待遇		
社区惠民资金	对社区群众惠民活动的相关支出	改善社区居民生活
社区取暖纳凉		
基层党建综合事务及红色物业经费	各社区及政务大厅办公水电物管、信访、网格、征兵、监控、安全综合经费等支出	保障社区工作的正常运转
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费		
公共服务专项事务经费		
街道综合治理经费(辖区人口)		
社区综治工作经费		
民兵工作经费		
街道信访维稳经费		
安全生产工作经费		
社区工作经费		
公共服务专项事务经费		
政务、网格化两个中心工作经费		
信访事务		
物防技防设施电费	设施设备购置及维护	保障社区群众日常安全，提高社区群众幸福指数

（3）资金分配方案

①严格按照“基层政权建设和社区治理”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根据宗关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

2021 年度该项目由区财政拨付资金 1,790.76 万元，用于组织公共服务、实施综合管理、维护公共安全等方面，实际支出 1,790.76 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，2021 年度该项目共支出 1,790.76 万元，主要用于社区公共服务、帮扶就业、红色物业、社区惠民等项目。

（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、公正地反映宗关街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”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 2021 年度“基层政权建设和社区治理”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

涉及宗关街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 1,790.76 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 and 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 2021 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听取宗关街道办事处相关部门关于 2021 年度“基层政权建设和社区治理”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 2021 年度“基层政权建设和社区治理”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、18 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》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宗关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、会计核算系统和宗关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 95 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，2021 年该项目计划投入资金 1,790.76 万元，实际到位资金 1,790.76 万元，实际执行资金 1,790.76 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 生活困难群众帮扶资金应发尽发率，目标值 100%，实际完成值 100%；1-12 月共计发放困难群众帮扶资金 365,424.00 元。
- ② 新增灵活就业人员，目标值 803 人，实际完成 996 人。
- ③ 辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率，目标值 100%，实际完成值 100%。
- ④ 开展各项文体惠民活动，目标值 12 次，实际完成值 12 次。

- ⑤ 非访劝返率，目标值 100%，实际完成值 100%；2021 年有效控制进京非正常上访人数，全年 0 人次进京。
- ⑥ 公共安全宣传次数，目标值不少于 15 次，实际完成值 20 次。
- ⑦ 小区老旧改造，目标值 1 个，实际完成个。
- ⑧ 老旧小区二次供水整体改造，按计划逐步推进中。
- ⑨ 新建社区老年服务中心（站），目标值 3 个，实际完成值 3 个。
- ⑩ 建成并启用社区文化交流活动中心，目标值 1 个，实际完成值 1 个。
- ⑪ 推动老旧小区引进专业物业公司，目标值 4 个，实际完成 4 个。

（2）产出质量分析

- ①工作绩效考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%。
- ②全市街道路长制市级评比总排名，目标值前 10 名，实际第 2 名。

（3）产出时效分析

- ①处理信访事件及时率，目标值 100%，实际完成值 100%。
- ②信访平台回告率，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 15 分，评价结果为中。

效益指标 1 个，从社会效益方面评价，创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境的完成情况。由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 5 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

该项目上年度自评结果为 100 分，本年度在上年度基础上，进一步合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

2022 年度“基层政权建设和社区治理经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.13

项目名称		基层政权建设和社区治理经费支出						
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	2,317.43	2,317.43	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (40 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 (20 分)	数量指标 (2 分)	公共安全各项工作宣传次数		20 次	25 次	2	
		数量指标 (2 分)	小区配套社区办公活动用房装修		100%	100%	2	
		数量指标 (2 分)	非访劝返率		100%	100%	2	

		数量指标 (2分)	“雪亮工程”监控点位覆盖辖区	>90%	>90%	2
		数量指标 (2分)	物防技防摄像头维修率	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	二面粉厂宿舍排危	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	受理信访事项化解率	30%	50%	2
		质量指标 (2分)	信访积案化解办结率	90%	93%	2
		质量指标 (2分)	阳光平台信访件回告率	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	处理信访事件及时率	100%	100%	2
	效益指标 (10分)	社会效益指标(10分)	群体大规模激烈性信访事件	无	无	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社会公众对矛盾化解的满意度	100%	100%	10
年度 绩效 目标 2 (40分)	产出 指标 (20分)	数量指标 (2分)	“两地四门”登记率	100%	100%	2
		数量指标 (2分)	扶持创业人数	300人	350人	2
		数量指标 (2分)	物业服务覆盖率	60%	52%	0.5
		数量指标 (2分)	老旧小区物业服务覆盖社区个数	4个	4个	2
		数量指标 (2分)	全年组织政策宣传次数	4次	8次	2
		数量指标 (2分)	辖区低保金、高龄津贴应发尽发率	100%	100%	2
		数量指标 (2分)	互联网+社会扶贫注册率	100%	100%	2
		数量指标 (2分)	公益性岗位补贴按标准发放率	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率	100%	100%	2
		质量指标 (2分)	政务、网格中心人员考核合格率	100%	100%	2
	效益指标 (10分)	社会效益指标(10分)	新增就业人员	850人	890	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社区群众对惠民项目的满意度	95%	95%	10
总分	98.5					
偏差大或目标未完成 原因分析	2022 年度“基层政权建设和社区治理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案	落实安全责任、推动安全发展；加强基层社会治理，持续推进老旧社区改造，维护社会稳定；狠抓招商引资，全力抓好经济建设；持续优化民生服务，深度提升环境品质。					

备注：

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

2022 年度“信访事务经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

填报日期：2023.7.12

项目名称	信访事务经费支出
------	----------

主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.03	2.03	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	信访办结率		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	信访平台回告率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	解决信访诉求		完成	达到预期目标	36
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年信访事务支出项目目标已完成，未出现重大偏差的情况。					
改进措施及结果应用方案		2023 年重点做好信访稳定。					

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 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“其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.12

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	26.89	26.89	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	政务中心工资		100%	100%	20
		数量指标 （20 分）	政务中心办公费		100%	100%	20
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（40 分）	推动了街道经济社会事业 较好较快的发展		100%	100%	38
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”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 年度继续沿用 2022 年度应用方案，确保工作正常运行。
-----------------	-----------------------------------

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

2022 年度“民族工作专项支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023. 7. 12

项目名称		民族工作专项支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.85	3.85	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	少数民族牛肉价格补贴资金应发尽发率		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	少数民族牛肉价格补贴资金发放及时率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	无重大民族宗教涉稳问题		无	无	20

	分)	社会效益 指标 (20 分)	宣传党的宗教方针政策,抵 御境外宗教渗透活动	有效宣传	达到预期目 标	16
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年度“民族工作专项支出”项目目标已完成,未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案	2023 年度沿用 2022 年度应用方案,进一步引导辖区少数民族适应和融入社会主义社会,服务辖区发展大局。加强宣传引导,营造民族团结进步创建氛围,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:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“其他群众团体事务支出”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期: 2023.7.12

项目名称	其他群众团体事务支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10.00	10.00	100%	20

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	三八活动	完成	完成	8
		数量指标 (5分)	创建最美家庭	完成	完成	5
		数量指标 (6分)	妇联活动	完成	完成	6
		数量指标 (5分)	开展暑期青少年托管	完成	完成	5
		质量指标 (6分)	妇女维权完善率	100%	100%	6
		质量指标 (10分)	对社区妇女、青少年管理覆盖率	100%	100%	10
	效益指标 (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	38
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年其他群众团体事务支出项目目标已完成, 未出现重大偏差的情况。				
改进措施及结果应用方案		2023 年加强对妇女和青少年的关爱。				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“其他共产党事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.12

项目名称		其他共产党事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	87.22	87.22	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	建设党群驿站不少于 30 个		达标	达标	5
		数量指标 (5分)	党员活动		达标	达标	5
		数量指标 (5分)	党员活动覆盖率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	完成主题党日活动率		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	开展党风廉政建设系列活动		有成效	有成效	5
		数量指标 (5分)	党员干部工作下沉		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	学习贯彻党的十九届六中全会精神		100%	100%	5
		数量指标 (5分)	加强习近平法治思想学习宣传		100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标（20分）	无媒体炒作事件发生		无	无	20
		社会效益指标（20分）	社区党建治理		有效提高	达到预期目标	15

		分)				
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度“其他共产党事务支出”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，坚定不移加强政治建设，严格落实意识形态工作责任制、理论学习中心组学习制度，切实做好党的二十大精神学习宣传。坚定落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”要求，大力弘扬廉政文化，积极开展党风廉政建设宣传教育活动。巩固作风建设成果，精准运用“四种形态”，坚持依规依纪依法办案，提高规范调查处置工作水平。					

备注：

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

2022 年度“退役士兵安置”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.12

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

(万元) (20分)		年度财政资金总额	303.92	303.92	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	退役志愿兵补贴应发尽发率		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	退役志愿兵补贴发放及时率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	异地志愿兵的就业安置		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	有效落实志愿兵福利待遇,解决遗留问题,维护社会稳定		妥善安置,有效落实	达到预期目标	38
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度“退役士兵安置”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2023 年度沿用 2022 年度方案, 进一步提高退役军人服务保障水平, 维护退役军人的合法权益。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.12

项目名称		突发公共卫生事件应急处理经费支出						
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	960.00	960.00	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (共40分)	数量指标 (8分)	封控人员值守率		100%	100%	8	
		数量指标 (8分)	核酸检测覆盖率		100%	100%	8	
		数量指标 (8分)	卡点保障覆盖率		100%	100%	8	
		数量指标 (8分)	定期消毒覆盖消毒率		100%	100%	8	
		时效指标 (8分)	后勤保障		100%	100%	8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	无重大公共安全事故		无	无	20	
		社会效益指标 (20分)	形成疫情常态化防控，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		形成常态化防控	达到预期目标	16	
总分	96							

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2023 年度沿用 2022 年方案，对突发公共卫生事件进行快速有效应对，保障人民群众安全和辖区稳定。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“其他计划生育事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.12

项目名称	其他计划生育事务支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.06	9.06	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (共40分)	数量指标 (8分)	计划生育奖励发放覆盖率		100%	100%	8
		数量指标 (8分)	孕前优生健康检查覆盖率		≥80%	80%	8
		质量指标 (8分)	全员人口数据库主要信息完整准确率		100%	100%	8
		质量指标 (8分)	村居计划生育服务管理平台有效应用率		100%	100%	8
		质量指标 (8分)	二孩及以上生育对象孕情监测到位率		≥60%	73.68%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标（20分）	流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率		≥75%	99%	20
		社会效益指标（20分）	辖区失独人员关怀慰问覆盖率		≥85%	80%	18
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度“计生事业支出”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,继续落实法律法规和有关文件规定的计划生育奖励、扶助政策，解决计划生育特殊家庭保障问题。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“基层环境卫生治理费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023. 7. 12

项目名称		基层环境卫生治理费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	152.64	152.64	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (共 40 分)	数量指标 (5 分)	垃圾分类全覆盖		达标	达到预期目标	5
		数量指标 (5 分)	垃圾分类宣传		达标	达到预期目标	5
		数量指标 (5 分)	提升创建片区环境水平		达标	达到预期目标	5
		数量指标 (5 分)	做实做细爱国卫生运动		每周一次	每周一次	5
		数量指标 (5 分)	加强市场秩序， 食品安全监管		达标	达到预期目标	5
		数量指标 (5 分)	拆 违 管 控		达标	达到预期目标	5
		数量指标 (5 分)	综合执法		达标	达到预期目标	5
		数量指标 (5 分)	餐 饮 专 治		达标	达到预期目标	5
	效益指	生态指标	辖区老旧社区综合环境		有效改善	达到预期目标	18

	标（40分）	（20分）	得到有效改善			
		生态指标（20分）	人居环境秩序提升	达到预期目标	提档升级	18
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度“基层环境卫生治理费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2023 年度沿用 2022 年度应用方案，加强联合执法，以重要商圈、学校、农贸市场周边等区域为重点，不定期组织综合执法行动。统筹推进垃圾分类、查控违、扬尘治理、禁捕退捕宣传等各项工作，确保“大城管”工作保持全区街道领先水平，力争进入全市中心城区先进行列。					

备注：

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

2022 年度“环卫清运清扫费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2023.7.12

项目名称	环卫清运清扫费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	843.29	843.29	100%	20

	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
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	清扫保洁分级管理执行率	日清	日清	10
		数量指标 (10分)	垃圾分类收运、 收运处理完备	日清	日清	10
		质量指标 (10分)	收运处理完备合格率	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	落实环卫人员待遇	100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20 分)	辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预 期目标	16
		社会效益 指标(20 分)	优化生活环境，创造宜居 环境	不断优化	达到部分预 期目标	16
	总分	92				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度“环卫清运清扫费”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，实施路长制科学分片管理，探索实行路长、楼长、店长、共治力量和联动单位互动互助模式，做好责任路段的环境卫生、综合整治。				

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“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宗关街道办事处 填报日期：2023. 7. 12

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宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	150.00	150.00	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标（共 40 分）	数量指标 （40 分）	落实协管员待遇		100%	100%	40
	效益指 标（40 分）	经济效益 指标（40 分）	城市管理高效、规范		100%	100%	38
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					

改进措施及 结果应用方案	2023 年度沿用 2022 年度应用方案，加强人员培训和队伍建设，提供工作效率和素质。
-----------------	--

备注：

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

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宗关街道办事处 填报日期：2023. 7. 12

项目名称		其他城乡社区住宅支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	41.48	41.48	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (共 40 分)	数量指标 (20 分)	自建房屋全面摸底排查		100%	98%	18
		数量指标 (10 分)	建立辖区自建房底册		100%	100%	10

		时效指标 (10 分)	安全隐患房屋应急处置 及时率	100%	100%	10
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标 (40 分)	消除自建房屋重大安全 风险隐患,切实保障人 民群众生命财产安全	零安全事故	零安全事故	40
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年度“自建房屋安全隐患专项排查和应急处置”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案	2023 年度沿用 2022 年度应用方案,有序推进自建房屋安全隐患排查整治 工作,及时消除自建房屋重大安全风险隐患,切实保障人民群众生命财产安全。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标

电话: 027-83887291