

附件 1

2022 年度江岸区丹水池街道办事处部

门决算公开

目 录

第一部分 江岸区丹水池街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区丹水池街道办事处 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 江岸区丹水池街道办事处 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

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 江岸区丹水池街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府丹水池街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）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。

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区丹水池街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区丹水池街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区丹水池街道办事处(本级)
2. 江岸区丹水池街道党员群众服务中心
3. 江岸区丹水池街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区丹水池街道综合执法中心

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 江岸区丹水池街道 2022 年度部

门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,161.63	一、一般公共服务支出	32	2,047.07
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	476.35
	9		九、卫生健康支出	40	427.85
	10		十、节能环保支出	41	29.70
	11		十一、城乡社区支出	42	80.58
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	10.00
	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	85.08
	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	3,161.63	本年支出合计	58	3,161.63
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	3,161.63	总计	62	3,161.63

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。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,161.63	3,161.63					
201	一般公共服务支出	2,047.07	2,047.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.90	1,993.90					
2010301	行政运行	1,290.43	1,290.43					
2010302	一般行政管理事务	703.47	703.47					
20113	商贸事务	51.01	51.01					
2011308	招商引资	51.01	51.01					
20134	统战事务	2.16	2.16					
2013499	其他统战事务支出	2.16	2.16					
208	社会保障和就业支出	476.35	476.35					
20801	人力资源和社会保险管理事务	2.37	2.37					
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	2.37	2.37					
20802	民政管理事务	288.97	288.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	288.97	288.97					
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
20808	抚恤	80.69	80.69					
2080899	其他抚恤支出	80.69	80.69					
20809	退役安置	7.71	7.71					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.71	7.71					
20811	残疾人事业	10.75	10.75					
2081104	残疾人康复	5.97	5.97					
2081105	残疾人就业	4.79	4.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	427.86	427.86					
21004	公共卫生	350.12	350.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00	350.00					
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.12					
21007	计划生育事务	15.03	15.03					
2100717	计划生育服务	1.39	1.39					
2100799	其他计划生育事务支出	13.65	13.65					
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71					
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25					
2101103	公务员医疗补助	62.45	62.45					
211	节能环保支出	29.70	29.70					
21103	污染防治	29.70	29.70					
2110301	大气	20.00	20.00					
2110302	水体	9.70	9.70					
212	城乡社区支出	80.58	80.58					
21201	城乡社区管理事务	68.78	68.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.78	68.78					
21205	城乡社区环境卫生	11.80	11.80					
2120501	城乡社区环境卫生	11.80	11.80					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	85.08	85.08					
22102	住房改革支出	85.08	85.08					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					
2210202	提租补贴	33.76	33.76					
2210203	购房补贴	43.63	43.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		公开03表					
部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,161.63	1,524.06	1,637.57			
201	一般公共服务支出	2,047.07	1,290.43	756.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.90	1,290.43	703.47			
2010301	行政运行	1,290.43	1,290.43				
2010302	一般行政管理事务	703.47		703.47			
20113	商贸事务	51.01		51.01			
2011308	招商引资	51.01		51.01			
20134	统战事务	2.16		2.16			
2013499	其他统战事务支出	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	476.35	85.85	390.50			
20801	人力资源和社会保险管理事务	2.37		2.37			
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	2.37		2.37			
20802	民政管理事务	288.97		288.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	288.97		288.97			
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20808	抚恤	80.69		80.69			
2080899	其他优抚支出	80.69		80.69			
20809	退役安置	7.71		7.71			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.71		7.71			
20811	残疾人事业	10.75		10.75			
2081104	残疾人康复	5.97		5.97			
2081105	残疾人就业	4.79		4.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	427.85	62.70	365.15			
21004	公共卫生	350.12		350.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00		350.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12			
21007	计划生育事务	15.03		15.03			
2100717	计划生育服务	1.39		1.39			
2100799	其他计划生育事务支出	13.65		13.65			
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71				
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25				
2101103	公务员医疗补助	62.45	62.45				
211	节能环保支出	29.70		29.70			
21103	污染防治	29.70		29.70			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110302	水体	9.70		9.70			
212	城乡社区支出	80.58		80.58			
21201	城乡社区管理事务	68.78		68.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.78		68.78			
21205	城乡社区环境卫生	11.80		11.80			
2120501	城乡社区环境卫生	11.80		11.80			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	85.08	85.08				
22102	住房改革支出	85.08	85.08				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				
2210202	提租补贴	33.76	33.76				
2210203	购房补贴	43.63	43.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,161.63	一、一般公共服务支出	33	2,047.07	2,047.07		
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	476.35	476.35		
	9		九、卫生健康支出	41	427.85	427.85		
	10		十、节能环保支出	42	29.70	29.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.58	80.58		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	10.00	10.00		
	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	85.08	85.08		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	3,161.63	本年支出合计	59	3,161.63	3,161.63		
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	3,161.63	总计	64	3,161.63	3,161.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,161.63	1,524.06	1,637.57
201	一般公共服务支出	2,047.07	1,290.43	756.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.90	1,290.43	703.47
2010301	行政运行	1,290.47	1,290.43	
2010302	一般行政管理事务	703.47		703.47
20113	商贸事务	51.01		51.01
2011308	招商引资	51.01		51.01
20134	统战事务	2.16		2.16
2013499	其他统战事务支出	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	476.35	85.85	390.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.37		2.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.37		2.37
20802	民政管理事务	288.97		288.97
2080208	基层政权建设和社区治理	288.97		288.97
20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20808	抚恤	80.69		80.69
2080899	其他优抚支出	80.69		80.69
20809	退役安置	7.71		7.71
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	7.71		7.71
20811	残疾人事业	10.75		10.75
2081104	残疾人康复	5.97		5.97
2081105	残疾人就业	4.79		4.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	427.86	62.71	365.15
21004	公共卫生	350.12		350.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.00		350.00
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12
21007	计划生育事务	15.03		15.03
2100717	计划生育服务	1.39		1.39
2100799	其他计划生育事务支出	13.65		13.65
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	
2101103	公务员医疗补助	62.45	62.45	
211	节能环保支出	29.70		29.70
21103	污染防治	29.70		29.70
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	9.70		9.70
212	城乡社区支出	80.58		80.58
21201	城乡社区管理事务	68.78		68.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.78		68.78
21205	城乡社区环境卫生	11.80		11.80
2120501	城乡社区环境卫生	11.80		11.80
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	85.08	85.08	
22102	住房改革支出	85.08	85.08	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	
2210202	提租补贴	33.76	33.76	
2210203	购房补贴	43.63	43.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,259.17	302	商品和服务支出	87.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.58	30201	办公费	23.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.64	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.74	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.46	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.71	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	1.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,436.56	公用经费合计					87.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

[illegible]

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			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
6.20	0.00	6.20	0.00	2.80	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

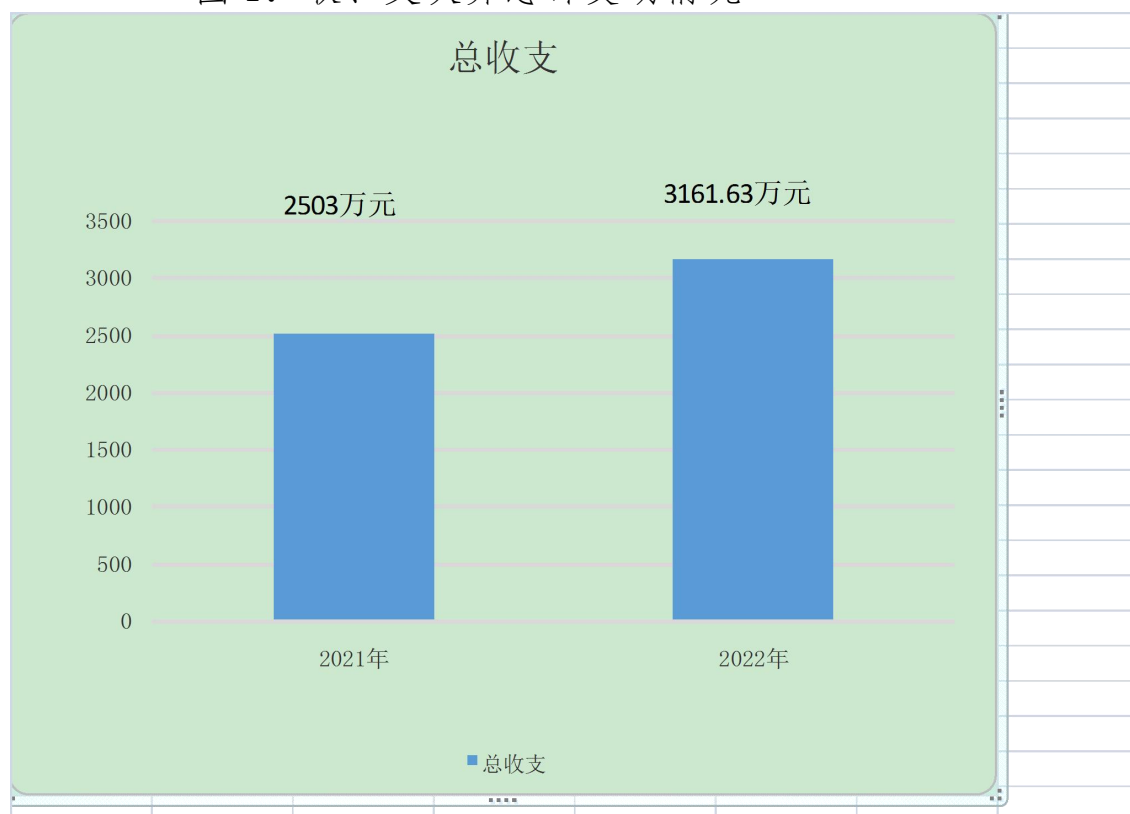
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区丹水池街道 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 3161.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 658.63 万元，增长 26.3%，主要原因是增加疫情防控经费、增加了事业人员增加招聘人员经费及防疫经费 350 万，民政其他优抚支出 8.9 万计生服务 15 万、大气 20 万，残疾人康复 11 万，两参工资 81 万。

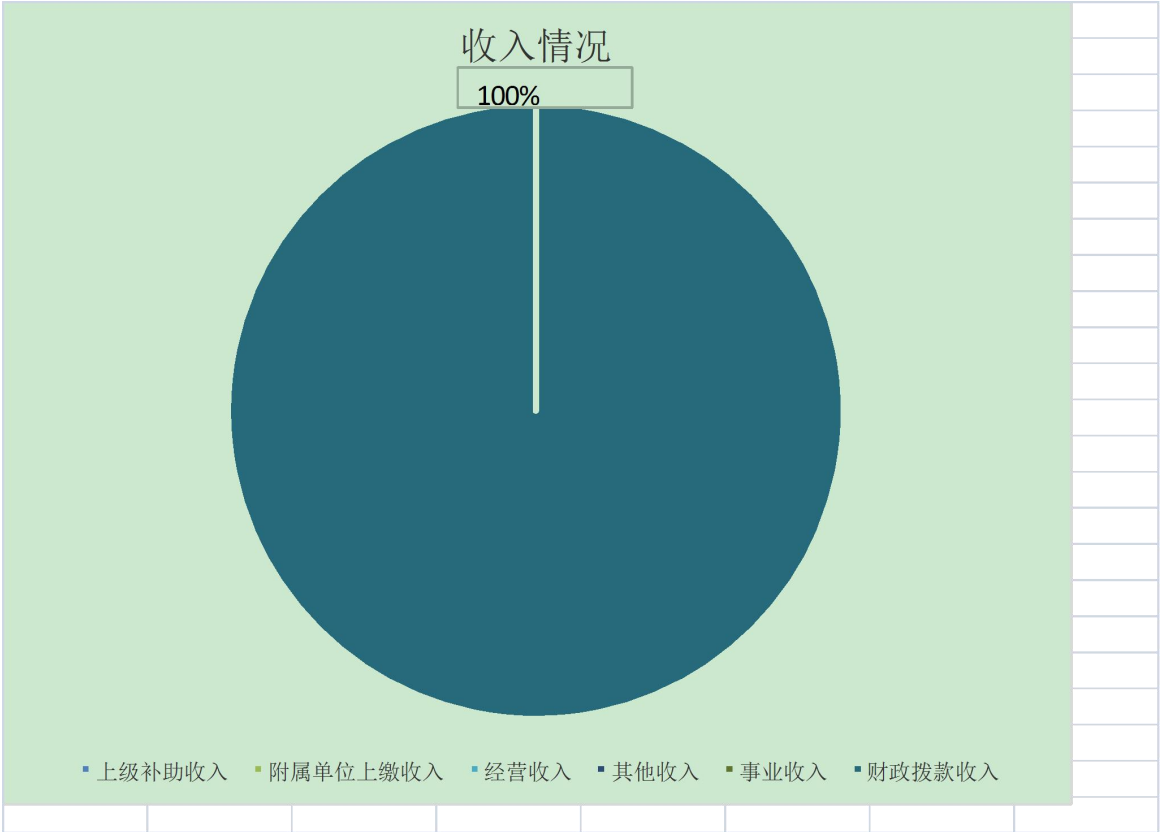
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3161.63 万元。其中：财政拨款收入 3161.63 万元，占本年收入 100.0%。

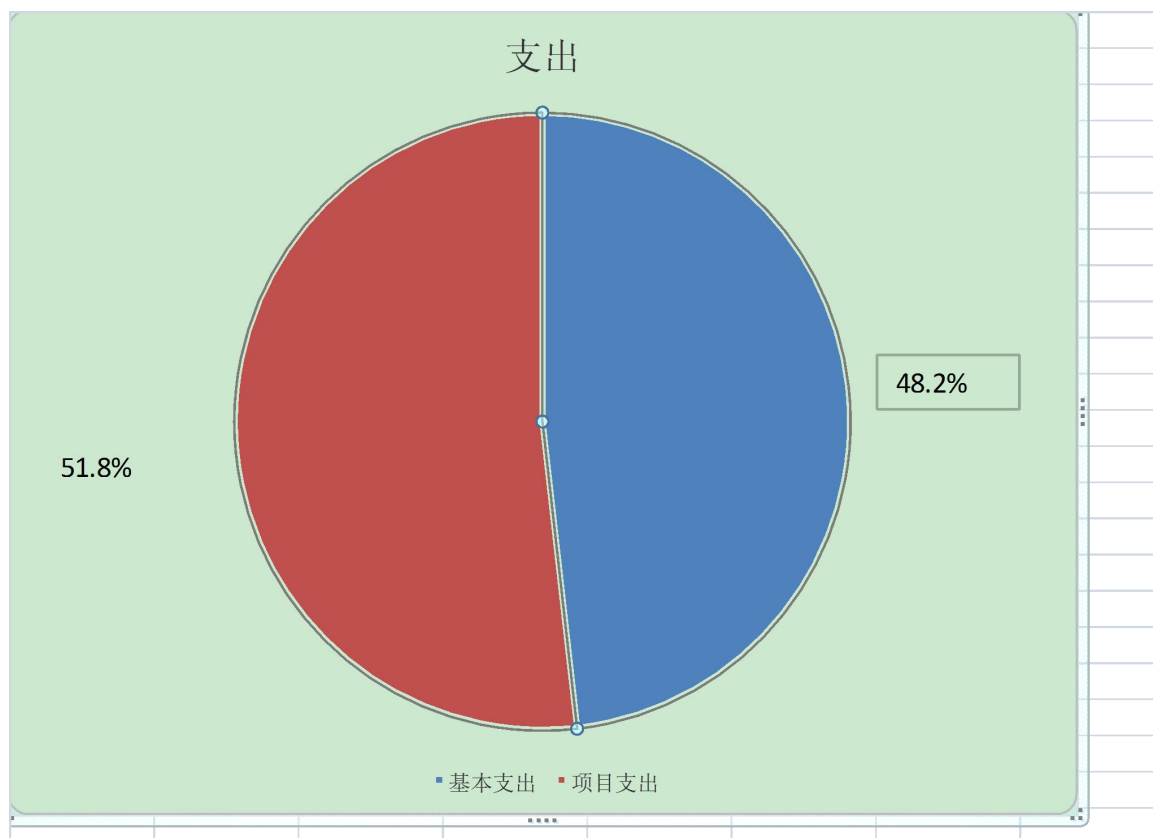
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3161.63 万元。其中：基本支出 1524.06 万元，占本年支出 48.2%；项目支出 1637.57 万元，占本年支出 51.8%。

图 3：支出决算结构

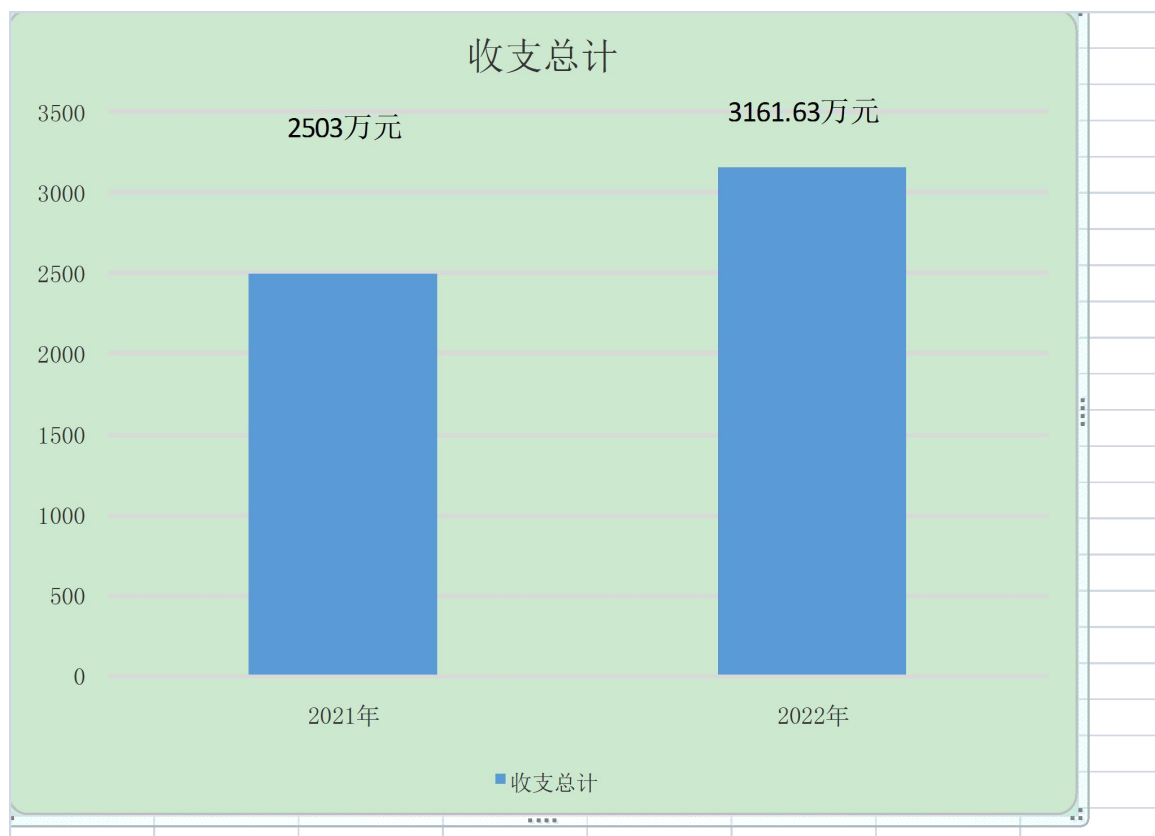


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3161.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 658.63 万元，增长 26.3%。主要原因是增加疫情防控经费、增加了事业人员增加招聘人员经费及防疫经费 350 万，民政其他优抚支出 8.9 万计生服务 15 万、大气 20 万，残疾人康复 11 万，两参工资 81 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3161.63 万元，比 2021 年度决算数增加 658.63 万元。增加主要原因是增加疫情防控经费、增加了事业人员增加招聘人员经费及防疫经费 350 万，民政其他优抚支出 8.9 万计生服务 15 万、大气 20 万，残疾人康复 11 万，两参工资 81 万。

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 3161.63 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 658.63 万元，增长 26.3%。主要原因是增加疫情防控经费、增加了事业人员增加招聘人员经费及防疫经费 350 万，民政其他优抚支出 8.9 万计生服务 15 万、大气 20 万，残疾人康复 11 万，两参工资 81 万。

(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 3161.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2047.07 万元，占 64.7%；社会保障和就业（类）支出 476.35 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 427.85 万元，占 13.5%；节能环保支出 29.7 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 80.58 万元，占

2.6%；农林水支出 5 万元，占 0.2%；商业服务业等支出 10 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 85.08 万元，占 2.7%。

（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 2454.57 万元，支出决算为 3161.63 万元，完成年初预算的 128.8%。其中：基本支出 1524.06 万元，项目支出 1637.57 万元。项目支出主要用于：

1. 社区党建、党群、社会组织党组织党建工作经费 100.07 万元。主要用于对社区基层党组织建设、党员发展、非公党建、社会组织党组织党建等工作支出费用。

2. 城市工作经费 44 万元，主要成效：用于改善社区居民生活；维护城市市容、市貌、违章拆违。进行城市健康教育宣传、河湖长宣传、整治环境、道路及维持小区秩序等工作。

3. 稳定经费、安全生产、社区微型消防站日常维护经费 33.36 万元，主要成效：用于辖区维稳，推进信访安全保障工作。稳控重点群体及敏感期间，对重点人员稳控。推动问题化解，做好吸附稳控，守住风险底线。全面提升辖区消防安全自防自救能力，确保辖区消防安全形势持续稳定。

4. 文明创建工作经费 21.60 万元，主要成效：文明宣传，党报党刊，制作辖区文明宣传栏，广泛宣传好人好事。营造辖区文明氛围，维护辖区社会和谐级文明建设工作。

5. 大气污染防治及生活垃圾分类专项经费 41.50 万元。主要用于改善辖区空气环境，对市容环境卫生问题进行整改，完成垃圾容器的分类投放及环境卫生的整治。

6. 企业服务、防非处非工作及税务服务站经费 20.8 万元，

惠企政策宣传，服务优化企业服务，提高营商环境。

7. 惠民资金经费 180 万，主要成效：社区设施进行维护、用于社区服务、老旧小区环境卫生治理、宣传文化惠民活动、特殊群体帮扶和社会组织培育。老旧小区环境卫生整治等民生项目达到了消除安全隐患、美化小区环境。开展文化惠民活动让居民群众在文化熏陶中寓教于乐，在潜移默化中提高了思想素质和文化素质，将文化惠民、服务百姓落到实处，提升了人民群众的文化获得感、幸福感。

8. 防疫经费 350 万，主要用于面对新冠病毒感染造成的疫情，始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，成功阻止了疫情的蔓延，最大限度地保护了人民群众的生命安全与身体健康。

9. 街道综合管理服务经费 846.24 万元。主要用于街道经济发展、社会保障、社会事务、居民文化等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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):年初预算为 1080.71 万元，支出决算为 1290.43 元，完成年初预算的 119.4%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):年初预算为 710.06 万元，支出决算为 703.47 万元，完成年初预算的 99.1%。主要原因是增加税务服务站、老旧电线线路改造等工作经费支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):年初

预算为 0 万元，支出决算为 51.01 万元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。主要用于社区兼职统战委员工作补贴支出。

5. 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)：年初预算为 291.24 万元，支出决算为 288.97 万元。完成年初预算的 99.2%。主要用于惠民资金、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作、社区治理工作等经费支出。

6. 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 70.32 万元，支出决算为 79.13 万元。完成年初预算的 112.5%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 80.69 万元。主要用于两参人员工资补齐等支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的退休人员安置(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.71 万元。主要用于无军籍职工工资等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康

复（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元。主要用于残疾人就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元。主要用于残疾人就业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.20 万元。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

13. 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 0 万元，支出决算为 350 万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。主要用于精神卫生以奖代补经费支出。

15. 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 0 万元，支出决算为 1.39 万元。主要用于计划生育独生子女保健费支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 13.65 万元。主要用于街道计划生育工作经费支出。

17. 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 34.46 万元，支出决算为 0.25 万元。完成年初预算的 0.73%。主要原因是此经费用于垫付部分新进人员工资。

18. 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 94.83 万元，支出决算为 62.45 万元。完成年初预算的 65.85%。主要原因是此经费用于垫付部分新进人员工资。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，主要用于追加重点区域大气污染防治工作经费。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.70 万元，主要用于追加重点区域水污染防治工作经费。

21. 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 0 万元，支出决算为 68.78 万元。主要用于社区党员群众服务中心建设租赁支出。

22. 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 0 万元，支出决算为 11.8 万元。主要用于生活垃圾分类工作支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。主要用于小改进企业奖励工作经费。

25. 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 113.76 万元，支出决算为 7.69 万元。
完成年初预算的 6.8%。主要原因是人员变动公积金基数调减

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：
年初预算为 24.45 万元，支出决算为 33.76 万元。完成年初
预算的 138.1%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 34.60 万元，支出决算为 43.63 万元。完成年初预算的 126.1%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

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 3161.63 万元，其中：

人员经费 1436.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 87.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年减少 0.3 万元，下降 100.0%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车报废，未购置车辆及维运车辆。

（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，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年减少 0.3 万元，下降 100.0%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车报废，未购置车辆及维运车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是进一步落实八项规定，厉行节约，切实严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定，未发生公务接待支出。

2022 年度武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度江岸区丹水池街道机关运行经费支出 87.5 万元，比 2021 年度增加 27.5 万元，增长 45.8%。主要原因是人员增加导致各类运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区丹水池街道政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，江岸区丹水池街道共有车辆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14个，资金449.42万元，占一般公共预算项目支出总额的44.9%。从绩效评价情况来看，一是成立自评工作领导小组。成立办事处主任牵头、相关分管领导牵头的自评工作领导小组，加强自评工作组织领导。下设自评工作组，负责具体工作组织协调。二是分科室组织自评。将绩效目标划分到相关职能科室，对照评价标准，分项目组织自评。三是开展整体评价。收集汇总分项目评价结果，在此基础上，结合年度绩效考核，形成街道整体评价报告。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我街道组织开展整体支出绩效自评，资金3161.63万元，评价情况来看，全年预算2454.57万元，使用3161.63万元，预算执行率128.8%。全年绩效目标共分为全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党

等四大类50项,经济指标按序完成,固投绩效目标上报15.19亿,街道财政收入约为3.54亿元。城市管理提质提档,充电站、充电桩和停车位的建设任务均按目标任务完成。平安建设扎实有效,深入开展平安稳定工作,持续做好信访维稳和矛盾纠纷化解工作,创建和谐美好社会。

(三)项目支出自评结果

我街道在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及14个项目。

1. 党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15.98万元,执行数为15.98万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:加强党支部标准化、规范化建设,提升基层党组织书记能力素质,推动两新组织集聚区示范点建设,严格落实“三会一课”等组织生活制度,坚持每月开展支部主题党日活动,严格执行“三会一课”制度,过好党内政治生活,提高辖区党建水平。

2. 文明创建项目绩效自评综述:项目全年预算数为21.6万元,执行数为21.6万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:2020年,丹水池街道文明委,在区文明委的指导下,重点围绕全国文明城市和未成年人思想道德建设工作,在辖区开展文明城市建设常态化管理工作,改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升城区软实力和竞争力等,组织开展“巾帼助力抗疫情 丹心向党话初心”、十九届五中全

会精神和《习近平谈治国理政》第三卷宣讲活动 50 余场，全年为学习强国供稿 9 篇，弘扬中华优秀传统文化，不断提升城区文明程度和居民文明素质，巩固提升文明城市创建成果。

3. 城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提升执法精细程度，积极运用第三方反馈、无人机图像等方式，精确识别违建点位，保持查控违高压态势；二是改善基础设施条件，针对辖区老旧小区多的特点，积极申报加装路灯、整修路面，加快停车场、充电桩建设，破解停车难问题；三是做好垃圾分类，在重点区域增设垃圾清运设施，加大宣传力度，营造良好生活环境。

4. 稳定工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是拓展民意反映渠道，充分利用江岸微邻里、网格群聊收集居民意见，在网格巡查中也要多关注居民反映的问题和隐患；二是加大纠纷化解力度，及时回应居民诉求，对于信访积案和居民反映强烈的问题，由社区挂点领导进行包保，定期调度推动问题解决；三是常抓安全生产工作，坚持年度督查、月度检查和节前巡查相结合，尽早发现隐患，及时整改到位，确保居民生活平安无虞。

5. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2022 年，丹水池街道区域发展办在区委、区政府的坚强领导下，围绕中央、省、市重大决策部署、区政府工作报告、绩效目标，贯彻落实各项惠企政策，深入探索“企呼我应”服务机制，进一步落实街道服务企业帮代办各项措施，努力推动经济向好发展。

6. 安全生产工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：认真落实安全生产责任制，与辖区重点单位签订安全生产工作责任状，结合网格上报线索和巡查发现问题，做到“日常检查、节前督查、专项巡查”相结合，全年完成 3 栋 B 级、5 栋 C 级、1 栋 D 级危房治理。同时建立健全紧急信息报送机制，及时上报辖区涉火、涉稳、亡人事故等紧急突发信息，确保政令通达，指挥有力，坚持年度督查、月度检查和节前巡查相结合，尽早发现隐患，及时整改到位，确保居民生活平安无虞。

7. 退役军人服务管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2022 年，在区退役军人事务局的指导下，丹水池街道退役军人服务工作坚持以人民为中心的思想，以让服务对象满意为目标，积极开展街道、社区两级退役军人服务站建设工作，以强保障为重点，全力维护重点优抚对象

基本权益，对困难退役军人进行慰问，走访，加强对退役军人的思想政治引领工作，及时解决退役军人困难、诉求。

8. 基层武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提升基干民兵连的战斗力和凝聚力，有效提升民兵整体素质，充分发挥民兵作用，为丹水池街道应急抢险、维护社会治安工作打下坚实的基础。

9. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：在街道工委的领导和指导下，惠民资金用于惠民项目及社区党建工作，改善社区环境，创建幸福社区，有效解决居民生活问题，方便居民生活。

10. 社区微型消防站日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据公安部消防局《社区微型消防站建设标准（试行）》，结合我街道实际，大力推进微型消防站建设，年度无重大责任火灾发生。

11. 武合铁路周边整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：在街道工委的领导和指导下，加强武合铁路周边整治，改善铁路沿线环境，解决重点问题与全面管理相结合，辖区铁路沿线环境得到较好的整治，进一步提高

了城市管理水平。

12. 华森家园综合市场周边道路整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：加强华森家园综合市场周边环境整治，改善菜场环境，集中整治与规范化管理相结合，积累成功经验，积极探索创新，建立多方位、全覆盖的管理制度，周边环境得到较好的整治，

13. 新荣客运站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：联合公安派出所对新荣客运站等治安重点区域进行了多次集中排查和治安专项整治，在日常工作中，通过入户宣传、小区宣讲等方式宣传平安建设和普法知识，发动广大居民群众参与进来，切实提升居民幸福感和满意率，新荣客运站周边环境得到较好的整治。

14. 非公有制经济组织、社会组织党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.24 万元，执行数为 111.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：在街道工委的领导和指导下，结合工作实际，党组织活动与企业生产、经营和文化建设有机结合，非公有制经济、社会组织党建工作水平有效提升。

(四) 绩效自评结果应用情况

注重加大绩效自评结果运用力度。一是为制定 2024 年

度预算做参考。二是根据自评结果，分析经费使用情况，用于指导优化调整 2023 年经费使用，提高经费使用效益。三是通过项目自评，促进工作水平提高。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、2022 年工作总结

（一）坚定政治信仰，党建引领凝心铸魂

创新治理，扎实推进组织建设，深入推进“百步亭式社区”创建工作，进一步深化江北、汉黄等一批社区基层治理品牌，加快推进小区党群服务驿站建设。深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，召开 10 次专题工委会议研究部署实践活动工作，领导班子走访社区、企业累计 173 次，形成问题清单 27 项，已全部推动解决。深入推进党风廉政建设，监督党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同检查、同落实工作。严格履行监督评议之责，坚持聚焦“双评议”工作，定期检查数据录入情况，对虚报漏报情况及时通报整改。

（二）聚焦经济目标，经济发展蹄疾步稳

紧盯目标，聚力经济快速发展，1-9 月街道主要经济目标完成良好，完成固定资产投资 14.39 亿元，完成全年目标进度 96.0%，预计全年可圆满完成 15 亿元上报目标；商贸企业累计销售额 79.14 亿元，社零额 1.48 亿元；新增市场主体目标 1998 户，实际完成总量目标 2053 户，完成总量进度 103.0%。铆足干劲，加快推进城建重点工程，百花路项目方舟花园围墙 200 平方米已腾退，并拆除完毕；完成辖区重点拆迁项目百步亭丹水片区征收收尾工作，已具备移交土地条

件；滨江商务区六期项目已累计完成签约 2091 户，占总户数的 99.7%，签约总面积 33.71 万平方米，占总面积的 86.8%；地铁 12 号线丹水池辖区，已签约 857 户，签约率 54.8%，签约面积 17.13 万平方米，签约面积率 50.2%。街道每周开展征收工作调度，加快轨道交通 12 号线项目征收进程。

（三）落实精管善治，城市面貌日新月异

加强治理，深耕城市精细化管理，建强队伍力量，改善城市面貌。**一是**加大市容环境巡查治理力度。明确重点整治区域，不断增加每日执法巡查频次，广泛开展夜市摊点规范化管理政策宣讲，持续加强违法占道经营行为管控，整治范围辐射辖区各路段区域。**二是**持续保持查控违高压态势。街道主要领导每月定期调度查控违工作，加大巡查范围，排查重点部位，目前共拆除违法建设约 19000 平方米，完成年度拆违目标任务 118.0%。**三是**推动辖区基础设施提档升级。建成停车泊位 127 个，充电桩 62 个，充电站 1 个。**四是**严格开展河流岸线保护，优化城市滨水环境，常态化保护管理和监督检查，落实禁渔禁捕、水源地保护等各项工作。1-9 月份，街道城市综合管理考核全区排名第九，取得历史同期最好水平。

（四）坚守民本情怀，民生服务体贴入微

筑牢群防群控防线，高效开展排查管控，扎实做好外防输入工作，落实重点场所主体责任，高效有序开展扩面核酸检测工作，积极动员居民接种疫苗加强针。持续优化政务服务，全面提升窗口服务质量，建立自省制度，持续提升窗口

服务质量。不断优化民生服务，持续做好公租房租赁补贴、大学生租房补贴等住房保障工作，加快惠民工程建设，精心办好民生实事。深化党建引领加强基层社会治理，坚持党组织领导下的居委会、业委会和物业企业“三方联动”机制，推动解决辖区华森佳园电梯维修等问题。

（五）强化综合治理，辖区社会平安稳定

深入开展平安稳定工作，创建和谐美好社会。**一是**不断强化法治建设。积极开展“三级同创”、法治惠民惠企项目、法治三进活动，规范建设法治大讲堂、开展“面对面”主题活动、开展“法治+”社区主题日活动，营造良好法治环境。**二是**扎实推进平安建设工作。深入开展平安建设宣传活动，树立安全意识，同时将宣传工作与日常巡查、社区上门等多项工作有机结合，使治安防范更加有力、有效，加强日常巡查工作，对发现问题及时报告处理，联合对街道辖区重点区域进行巡逻防控调查摸排。**三是**持续做好信访维稳和矛盾纠纷化解工作。认真开展矛盾纠纷排查工作，今年处理阳光信访系统转办各类信访件、阳光信访 71 件，接待来访群众 117 人次，力争将矛盾化解在基层。截至目前，全街未发生进京非正常上访，确保了重要时间节点辖区无重大涉稳事件的发生。**四是**加快完善综治中心建设和加强综合治理工作。完善街道、社区综治中心建设，按照“多中心合一、一中心多用”的原则，高标准建成街道综治中心，设置“一厅五室”，实现“一站式”服务。**五是**全力做好安全生产工作。强化工作部署，细化安全生产措施，坚持抓早抓小抓苗头，监管做到

横向到边、纵向到底，不留盲区和死角，做到督导检查到位、专项整治到位、隐患消除到位，截至目前检查小微企业 89 次、夜查 37 次。

二、存在的主要问题

总体来说，当前街道各项工作虽取得一定成绩，但也存在一些不足，主要表现在以下方面：一是创新意识不够，在城市管理、社会服务等领域，缺乏特色精品项目和创新典型，基层治理办法和劲头还不足。二是主动谋划不够，招商引资渠道较窄，自主招商的优质企业资源较为缺乏，项目建设推进有待进一步提高。三是社区间发展不够平衡，个别社区在疫情防控、消防安全方面存在不严不实不细等问题，管理上缺乏科学系统的部署，力量调配不够合理。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 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):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出(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。

17. 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其他用于计划生育事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外用于污染防治方面的支出。

23. 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）：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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 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。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

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

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

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（参考《2022 年政府收支分类科目》及涉及功能分类科目说明逐项解释）

（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：纳入市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度江岸区丹水池街道办事处整体绩效自评表

单位名称		丹水池街道办事处					
基本支出总额		1524.06 万元			项目支出总额		1637.57 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	3161.63 万元	3161.63 万元	100%	20	
年度绩效目标 1 (40 分)		全面建成小康社会					
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	重点经济指标	固定资产投资信息采集		12 亿元	13.4 亿元	2
			GDP 核算基础指标信息采集		100.0%	100.0%	2
			留商、协税、财源建设		100.0%	100.0%	2
			招商引资实际到位资金		39 亿元	39.7 亿元	2
			限上商业企业销售额		30%	76.55%	1
			新增限额以上批零或住餐企业		3 户	5 户	2
			留商、协税、重点企业及建设项目财源建设,规范企业征管秩序,税收、非税收入征管完成率		100.0%	100.0%	2

		重点工作项目	征地征收拆迁	协调推进 4 项城建重点工程, 共计征地 52.6 亩、征收 8.6427 万平方米	完成	2
			城市建设	建成充电站 1 座、充电桩 50 个/地铁 12 号线配套绿化用地 (1.5 万平方米) 移交	完成	2
			民生保障	新增就业、困难群体帮扶和培训/租赁住房筹集, 公租房租赁补贴发放/新建社区老年人服务中心 (站) 2 个	完成	1
		重点工作项目	社会事业	加强危房巡查, 完成 2 栋 C 级危房治理	完成	1
			社会事业	全民科学素质提升工作	完成	2
			城市精细化管理	辖区背街小巷整治、市容环境卫生, 控违拆违, 拆除历史违建 1.6 万平方米, 铁路沿线、生活垃圾分类, 1 处以上新建生活垃圾分类收集站 (屋) 选址工作/	完成	2
年度绩效指标	产出指标	重点工作项目				

			长江流域禁捕退捕	长江流域禁捕退捕政策宣传,重点水域群管群护	完成	2
			生态环境	国家生态园林城市和国家湿地城市创建,湿地花城市建设、菊展	完成	2
			生态保护	中央、省生态环保督察反馈问题整改;空气质量改善	完成	2
			疫情防控	落实常态化精准防控	完成	2
			脱贫攻坚	协助扶贫政策落实、组织驻村帮扶等	完成	2
	效益指标	经济建设	辖区经济建设稳定向前	辖区经济建设稳定向前	完成	2
		社会管理	社会管理规范有序	社会管理规范有序	完成	2
		服务民生	民生保障持续有力	民生保障持续有力	完成	2
		生态环保	辖区环境有效改善	辖区环境有效改善	完成	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	100.0%	100.0%	2
年度绩效目标 2 (10 分)		全面深化改革				
	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 指标	产出指标	改革创新举措	贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求,推出符合实际、行之有效的创新举措	100.0%	100.0%	2
		改革责任落实情况	改革主体责任落实、督察制度和督察工作开展情况等	100.0%	100.0%	2

年度 绩效 指标	产出指标	改革经验复制推广情况	改革成效在全国、全省、全市的影响力	100.0%	100.0%	2
	效益指标	改革落地见效情况	国家级、省级改革试点和省级改革任务、市级改革项目的完成情况	100.0%	100.0%	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	100.0%	100.0%	2
年度绩效目标 3 (15 分)		全面依法治国				
	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 指标	产出指标	法治建设	推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等	100.0%	100.0%	1
		平安建设	矛盾纠纷调处有效率	100.0%	100.0%	1
		平安建设	“民呼我应”网格化建设	100.0%	100.0%	1
		维护稳定	涉政重点人管控	100.0%	100.0%	1
		维护稳定	网络涉稳舆情管控	100.0%	100.0%	1
		国家安全	危机管控不发生重大案件	100.0%	100.0%	1
		文明创建	全国文明城市测评体系得分	100	100	1
	效益指标	扫黑除恶	黑恶线索办结率	100.0%	100.0%	1
		信访	信访事项及时受理率、办结率	100.0%	100.0%	2
		市场监管	安全事故发生率	0	0	1
	满意度指标	市场监管	市民质量满意度	100.0%	100.0%	2
		扫黑除恶	扫黑除恶成效群众满意率	100.0%	100.0%	2
年度绩效目标 4 (15 分)		全面从严治党				
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

年度 绩效 指标	产出指标	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等	100.0%	100.0%	2
		思想建设	加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题等	100.0%	100.0%	2
		组织建设	建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线、“双拥”工作等	100.0%	100.0%	2
		纪律建设	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等	100.0%	100.0%	2
	效益指标	作风建设	持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查	100.0%	100.0%	4
	满意度指标	居民满意度	群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等	100.0%	100.0%	3
总分	99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度江岸区丹水池街道办事处项目绩效自评表

2022 年度党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作 经费项目自评表

项目名称		党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费						
主管部门		丹水池街道办事处			项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	15.98	15.98	100.0%	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级 指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	加强党支部标准化、规范化建设，提升基层党组织书记能力素质，推动两新组织集聚区示范点建设，严格落实“三会一课”等组织生活制度，等等。		100.0%	100.0%	15	
		质量 指标	提高辖区党建水平		100.0%	100.0%	15	
		成本 指标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	党员教育全覆盖		100.0%	100.0%	30	
	满意 度指 标 (10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		100.0%	100.0%	10	
总分	100							

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2022 年度文明创建工作经费项目自评表

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	21.6	21.6	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量 指标	在辖区开展文明城市建设常态化管理工作		100.0%	100.0%	15
		质量 指标	全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分		100.0%	100.0%	5
		成本指 标	完成及时率		100.0%	100.0%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升新村软实力和竞争力等		100.0%	100.0%	30
	满意 度指 标 (10分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		100.0%	90.0%	9
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度城市管理及重点区域大气水污染防治、生活

垃圾分类经费项目自评表

项目名称		城市管理经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	85.5	85.5	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	辖内拆违及应急抢修		100.0%	100.0%	5
			排渍工作		100.0%	100.0%	5
			城市综合管理工作		100.0%	100.0%	5
			大气、水污染管控工作		100.0%	100.0%	5
		质量 指标	违建控制率		80.0%	100.0%	5
			群众投诉件回复率		100.0%	100.0%	5
		时效 指标	完成及时率		100.0%	100.0%	5
		成本 指标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	5
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	违建数量得到较好的控制		良好	100.0%	5
		社会效益 指标	应急抢修保障居民生活		良好	100.0%	5
		环境效益 指标	提升居民生活质量		良好	100.0%	10
		可持续 影响指 标	进一步提高城市管理水平		良好	100.0%	10
	满意 度指	社会公	公众满意度		100.0%	90.0%	9

	标 (10 分)	众或服务对象 满意度 指标				
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度稳定工作经费项目自评表

项目名称		稳定工作经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	24	24	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	保持社会稳定		100.0%	100.0%	15
		时效指 标	完成及时率		100.0%	100.0%	15
		成本指 标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	辖区内各类信访工作正 常		100.0%	100.0%	30
	满意 度指 标 (10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		100.0%	100.0%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度企业服务、防非处非工作经费项目自评表

项目名称		企业服务、防非处非工作经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	10.8	10.8	100.0%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	走访企业及辖区重点企业		100.0%	100.0%	5
			每月开展一次防范和打击 非法集资宣传活动		12	12	5
			每周上报非法集资工作情 况		100.0%	100.0%	5
		质量指 标	完成走访企业		100.0%	100.0%	5
			解决问题率		100.0%	100.0%	5
			完成防范和打击非法集资宣 传活动工作		100.0%	100.0%	5
		时效指 标	完成及时率		100.0%	100.0%	5
		成本指 标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	5
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	服务企业得到企业支持和 好评		良好	良好	10
		社会效 益指标	辖区内没有非法集资事件 纠纷发生		良好	良好	5
		环境效 益指标	打造集金融、艺术、生态、 智慧于一体的混合型经济 功能区		1	1	5
		可持续 影响指 标	与企业保持良好的合作关 系，共同推进辖区经济发 展		良好	良好	5
	满意 度指 标	社会公 众或服	公众满意度		100.0%	100.0%	10

	(10分)	服务对象满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度安全生产工作经费项目自评表

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		公共安全办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	5.76	5.76	100.0%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	本行政区域内安全责任事故 死亡人数	<1 人	0 人	30
		时效指 标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	本行政区域内生产安全责任 事故及火灾事故数	0	0	30
	满意 度指 标(10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度	100.0%	80%	8
总分		98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		年内虽没有发生责任事故，但也存在火灾事故处置不够及时的现象，影响群众对安全生产工作的满意度				

改进措施及 结果应用方案	建立安全生产工作预案，加大巡查力度，提高工作人员应急处置能力，提升工作满意度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度退役军人服务管理工作经费项目自评表

项目名称		退役军人服务管理工作经费						
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	4	4	100.0%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	维护退役军人权益		100.0%	100.0%	5	
			对本困难退役军人进行慰问, 走访		100.0%	100.0%	5	
			杜绝群体上访事件发生		100.0%	100.0%	5	
		质量指标	及时解决退役军人困难、诉求		100.0%	100.0%	15	
			时效指标		完成及时率	100.0%	100.0%	5
			成本指标		资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	维护退役军人合法权益		良好	良好	30	
	满意 度指 标 (10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	服务对象满意度		100.0%	100.0%	10	
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度基层武装工作经费项目自评表

项目名称		基层武装工作经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		人武部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.84	6.84	100.0%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	国防教育宣传活动次数		1 次	1 次	3
			民兵资料整组工作		100.0%	100.0%	3
			民兵训练		≥50 人次	50 人次	3
			兵役登记		100 人	105 人	3
			征兵工作		3	2	5
		质量指标	完成年度工作任务, 民兵整体素质有效提升		100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率		100.0%	100.0%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	5
	社会效益指标 (30 分)	社会效益指标	充分发挥民兵作用, 民兵整体素质有效提升		100.0%	100.0%	30
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100.0%	100.0%	10
总分	97						

偏差大或 目标未完成 原因分析	征兵工作未完成预期目标
改进措施及 结果应用方案	加大宣传力度，针对大学在校生和大学毕业生群体广泛开展征兵宣传，提高兵员质量，完成预期目标

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度惠民资金项目自评表

项目名称		惠民资金					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	180	180	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	惠民计划有效落实		100.0%	100.0%	10
		质量指 标	加强项目计划管理和质量 控制, 项目完成度高		100.0%	100.0%	10
		时效指 标	完成及时率		100.0%	100.0%	10
		成本指 标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	有效改善辖区环境		良好	100.0%	15
			有效解决居民生活问 题, 方便居民生活		良好	100.0%	15
	满意 度指 标 (10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		100.0%	100.0%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度社区微型消防站日常维护经费项目自评表

项目名称		社区微型消防站日常维护经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	3.6	3.6	100.0%	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	火灾事故死亡人数		0	0	15
		质量指标	火情初期灭火率		100.0%	100.0%	15
		时效指标	完成及时率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年度无重大责任火灾发生		100.0%	100.0%	30
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100.0%	100.0%	9
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度新荣客运站、华森佳园综合市场、武合铁路

周边整治项目自评表

项目名称		武合铁路周边整治						
主管部门		丹水池街道办事处			项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
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	21.6	21.6	100.0%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40分)	质量指标	加强武合铁路周边整治，改善铁路沿线环境		100.0%	100.0%	20	
		时效指标	完成及时率		100.0%	100.0%	10	
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	辖区铁路沿线环境得到较好的整治		良好	良好	15	
		可持续影响指标	进一步提高城市管理水平		良好	良好	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100.0%	90%	9	
总分	99							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目 自评表

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	111.24	111.24	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	质量指 标	非公有制经济、社会组织党 建工作水平有效提升		100.0%	100.0%	20
		时效指 标	完成及时率		100.0%	100.0%	10
		成本指 标	资金支出控制数		≤预算数	100.0%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	非公有制经济、社会组织党 建工作水平有效提升		良好	100.0%	30
	满意 度指 标 (10 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		100.0%	100.0%	10
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度疫情防控工作经费项目自评表

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		一元街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、区级专项	☐	3、专项转移支付项目	☐
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	350	350	100%	20
	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
		数量指标	按上级部门要求完成任务	100%	100	10

年度 绩效 目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标	保质完成核酸检测、封控值守等疫情防控任务	100%	100%	10
		时效指标	按时结付疫情防控经费	100%	90%	9
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
		社会效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	良好	良好	10
		生态效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	公众满意度	保护居民健康，提高公众满意度	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度街道综合管理服务 工作项目自评表

项目名称		街道综合管理服务工作项目				
主管部门		一元街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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	796.65	796.65	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	辅助人员工资发放	100%	100%	5
		数量指标	每月工作计划	100%	100%	5
		质量指标	严格按照工资、奖金标准进行发放	100%	100%	5
		质量指标	办公场所租金支付	100%	100%	5
		时效指标	按时按量完成任务	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	后勤保障综合评价	100%	100%	10
		社会效益指标	保障各项工作的人员稳定	100%	100%	10
		生态效益指标	保证各项工作有序开展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。