

附件 1

2022 年度江岸区球场街道办事处部门决算 公开

目 录

第一部分 江岸区球场街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区球场街道办事处 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 江岸区球场街道办事处 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 江岸区球场街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府球场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、卫生计生等领域相关政策法规，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、社会组织和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，江岸区球场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。

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

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

第二部分 江岸区球场街道 2022 年度部门决算 表

2022年收入支出决算总表（表1）

编制单位：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,515.41	一、一般公共服务支出	32	1,551.07
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	224.50
	9		九、卫生健康支出	40	278.52
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	101.17
	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	30.00
	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	315.14
	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	2,515.41	本年支出合计	58	2515.41
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	2,515.41	总计	62	2515.41

2022年度收入决算表（表2）

编制单位：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处			2022年度				金额单位：万元		
支出功能 分类科目 代码	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
	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,515.41	2,515.41					
201		一般公共服务支出	1,551.07	1,551.07					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.11	1,550.11					
2010301		行政运行	935.32	935.32					
2010302		一般行政管理事务	614.79	614.79					
20134		统战事务	0.96	0.96					
2013499		其他统战事务支出	0.96	0.96					
208		社会保障和就业支出	224.50	224.50					
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.13	3.13					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.13	3.13					
20802		民政管理事务	135.62	135.62					
2080208		基层政权建设和社区治理	135.62	135.62					
20805		行政事业单位养老支出	66.09	66.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09					
20808		抚恤	18.13	18.13					
2080899		其他优抚支出	18.13	18.13					
20811		残疾人事业	1.34	1.34					
2081105		残疾人就业	1.34	1.34					
20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210		卫生健康支出	278.52	278.52					
21004		公共卫生	173.82	173.82					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	172.02	172.02					
2100499		其他公共卫生支出	1.80	1.80					
21007		计划生育事务	5.75	5.75					
2100799		其他计划生育事务支出	5.75	5.75					
21011		行政事业单位医疗	98.95	98.95					
2101101		行政单位医疗	33.18	33.18					
2101103		公务员医疗补助	65.77	65.77					
211		节能环保支出	10.00	10.00					
21103		污染防治	10.00	10.00					
2110301		大气	10.00	10.00					
212		城乡社区支出	101.17	101.17					
21201		城乡社区管理事务	87.77	87.77					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	87.77	87.77					
21205		城乡社区环境卫生	13.40	13.40					
2120501		城乡社区环境卫生	13.40	13.40					
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	30.00	30.00					
21602		商业流通事务	30.00	30.00					
2160299		其他商业流通事务支出	30.00	30.00					
221		住房保障支出	315.14	315.14					
22101		保障性安居工程支出	179.50	179.50					
2210108		老旧小区改造	179.50	179.50					
22102		住房改革支出	135.65	135.65					
2210201		住房公积金	103.51	103.51					
2210202		提租补贴	1.52	1.52					
2210203		购房补贴	30.62	30.62					

2022年度支出决算表(表3)

编制单位：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处			2022年度		金额单位：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	
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,515.41	1,236.19	1,279.21			
201	一般公共服务支出		1,551.07	935.32	615.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,550.11	935.32	614.79			
2010301	行政运行		935.32	935.32				
2010302	一般行政管理事务		614.79		614.79			
20134	统战事务		0.96		0.96			
2013499	其他统战事务支出		0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出		224.50	66.27	158.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.13		3.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.13		3.13			
20802	民政管理事务		135.62		135.62			
2080208	基层政权建设和社区治理		135.62		135.62			
20805	行政事业单位养老支出		66.09	66.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.09	66.09				
20808	抚恤		18.13		18.13			
2080899	其他优抚支出		18.13		18.13			
20811	残疾人事业		1.34		1.34			
2081105	残疾人就业		1.34		1.34			
20899	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18				
210	卫生健康支出		278.52	98.95	179.57			
21004	公共卫生		173.82		173.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		172.02		172.02			
2100499	其他公共卫生支出		1.80		1.80			
21007	计划生育事务		5.75		5.75			
2100799	其他计划生育事务支出		5.75		5.75			
21011	行政事业单位医疗		98.95	98.95				
2101101	行政单位医疗		33.18	33.18				
2101103	公务员医疗补助		65.77	65.77				
211	节能环保支出		10.00		10.00			
21103	污染防治		10.00		10.00			
2110301	大气		10.00		10.00			
212	城乡社区支出		101.17		101.17			
21201	城乡社区管理事务		87.77		87.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		87.77		87.77			
21205	城乡社区环境卫生		13.40		13.40			
2120501	城乡社区环境卫生		13.40		13.40			
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		30.00		30.00			
21602	商业流通事务		30.00		30.00			
2160299	其他商业流通事务支出		30.00		30.00			
221	住房保障支出		315.14	135.65	179.50			
22101	保障性安居工程支出		179.50		179.50			
2210108	老旧小区改造		179.50		179.50			
22102	住房改革支出		135.65	135.65				
2210201	住房公积金		103.51	103.51				
2210202	提租补贴		1.52	1.52				
2210203	购房补贴		30.62	30.62				

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

编制单位：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处				2022年度				单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,515.41	一、一般公共服务支出	33	1,551.07	1,551.07		
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	224.50	224.50		
	9		九、卫生健康支出	41	278.52	278.52		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	101.17	101.17		
	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	30.00	30.00		
	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	315.14	315.14		
	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	2,515.41	本年支出合计	59	2,515.41	2,515.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,515.41	总计	90	2,515.41	2,515.41		

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

编制单位：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	7	8	11	
		2,515.41	1,236.19	1,279.21	
201	一般公共服务支出	1,551.07	935.32	615.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.11	935.32	614.79	
2010301	行政运行	935.32	935.32		
2010302	一般行政管理事务	614.79		614.79	
20134	统战事务	0.96		0.96	
2013499	其他统战事务支出	0.96		0.96	
208	社会保障和就业支出	224.50	66.27	158.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.13		3.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.13		3.13	
20802	民政管理事务	135.62		135.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	135.62		135.62	
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09		
20808	抚恤	18.13		18.13	
2080899	其他优抚支出	18.13		18.13	
20811	残疾人事业	1.34		1.34	
2081105	残疾人就业	1.34		1.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	278.52	98.95	179.57	
21004	公共卫生	173.82		173.82	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.02		172.02	
2100499	其他公共卫生支出	1.80		1.80	
21007	计划生育事务	5.75		5.75	
2100799	其他计划生育事务支出	5.75		5.75	
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95		
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18		
2101103	公务员医疗补助	65.77	65.77		
211	节能环保支出	10.00		10.00	
21103	污染防治	10.00		10.00	
2110301	大气	10.00		10.00	
212	城乡社区支出	101.17		101.17	
21201	城乡社区管理事务	87.77		87.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.77		87.77	
21205	城乡社区环境卫生	13.40		13.40	
2120501	城乡社区环境卫生	13.40		13.40	
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	30.00		30.00	
21602	商业流通事务	30.00		30.00	
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00	
221	住房保障支出	315.14	135.65	179.50	
22101	保障性安居工程支出	179.50		179.50	
2210108	老旧小区改造	179.50		179.50	
22102	住房改革支出	135.65	135.65		
2210201	住房公积金	103.51	103.51		
2210202	提租补贴	1.52	1.52		
2210203	购房补贴	30.62	30.62		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)				
部门：武汉市江岸区球场街道办事处			公开09表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				
本单位无国有资本经营财政拨款支出				

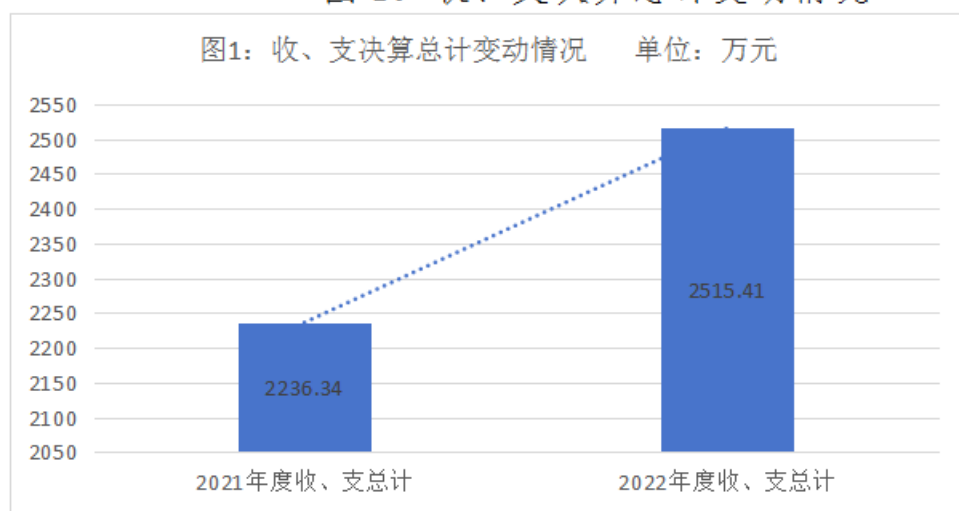
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)											
部门：武汉市江岸区球场街道办事处										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.78		2.80		2.80	2.96	2.8		2.80		2.80	

第三部分 江岸区球场街道 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 2515.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 279.07 万元，增长 12.5%，主要原因是街道新增事业在职人员、体制改革新增参公人员，增加人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

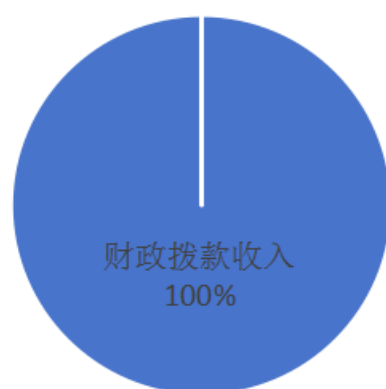


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2515.41 万元。其中：财政拨款收入 2515.41 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

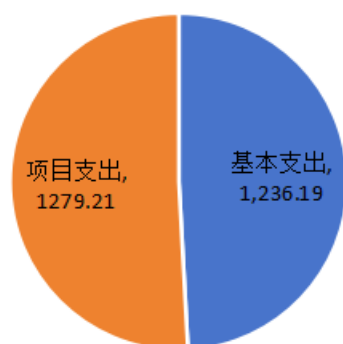


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2515.41 万元。其中：基本支出 1,236.19 万元，占本年支出 49.2%；项目支出 1279.21 万元，占本年支出 50.9%。

图 3：支出决算结构

图3：支出决算结构 单位：万元



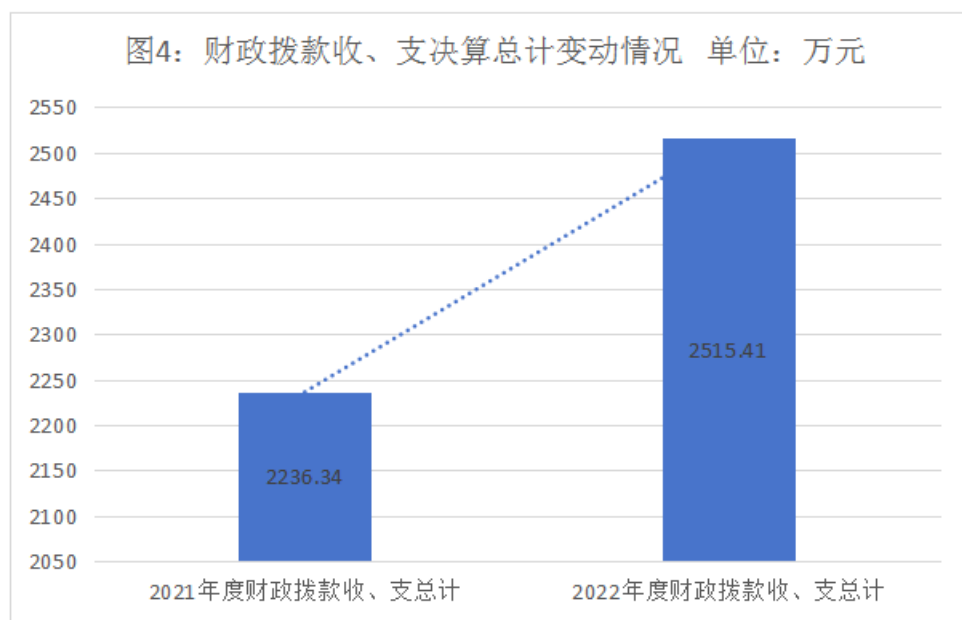
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2515.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 279.07 万元，增长 12.6%。主要原因是街道新增事业在职人员、体制改革新增参公人员，增加人员经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

2515.41 万元，比 2021 年度决算数增加 279.07 万元，增长 12.5% 主要原因是街道新增事业在职人员、体制改革新增参公人员，增加人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。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 2515.41 万元，占本年支出合计的 100%。比 2021 年度决算数增加 279.07 万元，增长 12.5%。主要原因是街道新增事业在职人员、体制改革新增参公人员，增加人员经费。

(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 2515.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1551.07 万元,占 61.6%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2. 社会保障和就业支出(类)224.5 万元,占 8.9%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、残疾人事业等。

3. 卫生健康支出(类)278.52 万元,占 11.2%,主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等。

4. 节能环保支出(类)10 万元,占 0.4%,主要用大气污染防治。

5. 城乡社区支出(类)101.17 万元,占 4.0%,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

6. 农林水支出(类)5 万元,占 0.2%,主要用于乡村振兴工作。

7. 商业服务业等支出(类)30 万元,占 1.2%,主要用于商品流通事务。

8. 住房保障支出(类)315.14 万元,占 12.5%,主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

(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 1899.14 万元,支出决算为 2515.41 万元,完成年初预算的 132.0%。其中:基本支出 1236.19 万元,项目支出 1279.21 万元。项目支出主要用于城管综合执法工作 78.35 万元,主要用于提升辖区综合环境;社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作项目 41.22 万元,主要用于保证社区党建工作正常进行;安全生产工作项目 5.16 万元用于安全生产相关工作;内审工作 2.4 万元,主要用于内部审计;惠民项目 74 万元,主要用于民生重点惠民项目建设;

稳定工作 22.50 万元，主要用于维护社会平安稳定；党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作项目 12.66 万元，主要用于规范党组织标准建设；社区微型消防站日常维护工作项目 1.5 万元，主要用于辖区内社区微型消防站正常运行，多次举行消防站演练拉动；弥补街道经费不足项目 19.45 万元，主要用于保障街道日常办公用水用电；基层武装工作项目 4.5 万元，主要用于开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动，完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作；街道专项工作项目 1.1 万元，主要用于确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置，获得较高公众满意度；老干工作项目 5.56 万元，主要用于服务退休老干，做好老干关怀慰问工作；体检费工作项目 3.37 万元，主要用于组织街道在职员工每年体检；法律顾问及普法工作 2.76 万元，主要用于确保日常工作开展合法合规，开展普法教育、宣传，完善全民普法教育，增强居民法律意识；企业服务、防非处非工作 10.3 万元，主要用于开展防范非法集资宣传活动，为企业做好服务；退役军人服务管理工作 3 万元，主要用于改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所，切实保障退役军人最关心、最现实的权益问题，建立一切为退役军人服务的常态化机制；文明创建工作项目 19.6 万元，主要用于文明宣传；其他岗位人员办公经费 14.98 万元，主要用于提供良好办公环境；后勤服务项目 166.5 万元，主要用于保障街道食堂正常运行；租赁街道办公楼；事业内退、退休人员经费项目 72.7 万元，主要用于发放

事业内退、退休人员工资；街道政务网格中心、基层群团工作人员经费 134.3 万元，主要用于发放街道政务网格中心、基层群团工作人员工资，缴纳社保等；老旧小区改造项目 179.5 万元，主要用于安静社区老旧小区改造等；服务业小进规一次性入库奖励项目 30 万元，主要用于向企业发放服务业小进规一次性入库奖励；乡村振兴项目 5 万元，主要用于对口联系王家河街道龙泉村、恩施州鹤峰县，做好帮扶工作；生活垃圾分类工作项目 13.4 万元，主要用于在辖区生活垃圾分类管理全覆盖的基础上，开展宣传活动，处置回收垃圾；党员群众服务中心租赁项目 87.77 万元，主要用于支付党员群众服务中心房租。重点区域大气污染防治工作项目 10 万元，主要用于重点区域大气污染防治工作。街道计划生育第二次工作项目 5.75 万元，主要用于开展计划生育服务工作，保障相关人员享受政策福利；精神卫生以奖代补工作项目 1.8 万元，主要用于保障易肇事肇祸精神障碍人员获得相关帮扶。新冠肺炎疫情防控工作项目 172.02 万元，主要用于新冠疫情应防尽防，保障辖区人民安全；两参人员在岗工资补齐工作项目 18.13 万元，主要用于发放两参人员在岗工资补齐；城乡社区治理示范点\社区社会工作室项目 20.4 万元，主要用于城乡社区治理，开展社区社会工作室建设；三支一扶区级人员补贴项目 3.13 万元，主要用于发放三支一扶人员工资；社区兼职统战委员工作项目 0.96 万元，主要用于发放社区兼职统战委员工资；市级补助、税务服务站经费、公益性岗位工会经费项目 34.17 万元，主要用于发放市级补

助、做好税务服务站工作、发放公益性岗位工会经费；非全日制残疾人就业岗位援助资金项目 1.34 万元，主要用于发放非全日制残疾人就业岗位援助工资。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 871.28 万元，支出决算为 935.32 万元，完成年初预算的 107.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中预算追加人员经费；二是体制改革参公人员列入预算。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 605.68 万元，支出决算为 614.78 万元，完成年初预算的 101.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，预算追加后勤服务支出；二是增加市级补助、税务服务站经费、公益性岗位工会经费。

3.一般公共服务支出(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 0.96 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加社区兼职统战委员工作补贴。

4.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支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加三支一扶区级人员补贴。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 126.02 万元，支出决算为 135.62 万元，完成年初预算的 107.6%。支出决算数大于年初预算数的主要

原因：年中预算追加城乡社区治理示范点\社区社会工作室经费。

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55.1万元，支出决算为66.1万元，完成年初预算的120.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：据实缴纳养老保险。一是年中预算追加人员经费；二是体制改革参公人员列入预算。

7. 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18.13万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加新增去世人员家属一次性抚恤金等。

8. 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1.34万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加增加非全日制残疾人就业岗位援助资金。

9. 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0.1万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的180.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加支付新增事业人员失业保险等。

10. 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，支出决算为172.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加用于突发公共卫生事件应急处理。

11. 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，支出决算为1.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加用于支出精神卫生以奖代补。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0，支出决算为5.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加用于开展街道计划生育第二次工作。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.2万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的122.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中预算追加人员经费；二是体制改革参公人员列入预算。

14. 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80.9万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的81.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出，相关医疗补助停发。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加开展重点区域大气污染防治工作。

16. 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，支出决算为87.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加支付党员群众服务中心租金。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0，支出决算为13.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加开展辖区生活垃圾分类工作。

18. 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，支出决算为5万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加增加乡村振兴工作经费。

19. 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，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加发放服务业小进规一次性入库奖励。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0，支出决算为179.5万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加安静社区老旧小区改造。

21. 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92.2万元，支出决算为130.51万元，完成年初预算的142.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中预算追加人员经费；二是体制改革参公人员列入预算。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.4万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的7.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按规定进行提租补贴清算。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.04万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的145.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中预算追加人员经费；二是体制改革参公人员列入预算。

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1236.19万元，其中：

人员经费 1163.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度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 5.78 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 48.4%；决算数小于预算数的主要原

因是严格落实中央八项规定要求，本年度无公务接待支出。较上年增加 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是无人因公出国(境)。较上年增加 0 万元，与上年持平。

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 2.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 2.8 万元，主要用于车辆维修、加油，其中：燃料费 1.17 万元；维修费 0.75 万元；保险费 0.72 万元；其他年审等 0.16 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 2.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，本年度无公务接待支出。较上年增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区球场街道机关运行经费支出72.39万元，比2021年度增加18.12万元，增长33.3%。主要原因是新增事业在职人员、体制改革新增参公人员。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区球场街道政府采购支出总额91.11万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出85.13万元、政府采购服务支出4.53万元。授予中小企业合同金额91.11万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.11万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江岸区球场街道共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

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 36 个，资金 1279.21 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，街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：1. 保障辖区环境卫生质量；2.. 合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3. 保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4. 保障基层各级党组织的健全运转；5. 做好做细城市管理。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对7个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1279.21 万元，评价情况来看，2022 年度江岸区人民政府球场街道办事处部门整体绩效自评得分为 100 分，并根据要求，公开《2022 年度球场街道整体绩效自评表》。

(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36个一级项目。

1. 城管综合执法工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.35万元，执行数为78.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区街容街貌得到显著提升，为居民营造了良好的居住环境；二是完成违法建设拆除整治和控违“零增长”任务；三是辖区违建拆除力度较大，有效促进了综合环境提升。发现的问题及原因：街辖区处老城区，管理难度大，预算经费偏低，不能满足现在城市管理工作需求。下一步改进措施：一是建议增加一定的预算经费；二是科学使用预算经费，不断提高经费使用效。

2. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.22万元，执行数为41.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证了社区党建工作正常进行。

3. 安全生产工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做到了安全生产零事故、零伤亡，消防火情无人员伤亡。

4. 内审工作绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元；实际执行数2.4万元，完成预算的100%。主要产出的效果：严格落实财经纪律。

5. 惠民项目绩效自评综述：项目全年预算数为74万元，执行

数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保社区居民是惠民项目的全程参与主体，确保项目有序正常开展；二是坚持民有所呼我有所应，尽力为群众办好身边实事，解决老旧小区涉及民生问题优先纳入惠民项目。

6. 稳定工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 22.50 万元，执行数为 22.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年无重大伤亡事故发生，治安案件发案低，有效维护社会平安稳定；

7. 党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 12.66 万元，执行数为 12.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：党群教育、宣传全年超过 12 次，严格管理党员学习教育，规范党组织标准建设；

8. 社区微型消防站日常维护工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：辖区内社区微型消防站正常运行，多次举行消防站演练拉动；

9. 弥补街道经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算为 19.45 万，执行数为 19.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障街道日常办公用水用电；

10. 基层武装工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动，完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作；

11. 街道专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置，获得较高公众满意度；

12. 老干工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：服务退休老干，做好老干关怀慰问工作；

13. 体检费工作项目绩效自评综述：项目全年预算为 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织街道在职员工每年体检；

14. 法律顾问及普法工作项目绩效自评综述：项目全年预算 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保日常工作开展合法合规，开展普法教育、宣传，完善全民普法教育，增强居民法律意识；

15. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展防范非法集资宣传活动，为企业做好服务；

16. 退役军人服务管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所，切实保障退役军人最关心、最现实的权益问题，建立一切为退役军人服务的常态化机制；

17. 文明创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：文明宣传；开展“讲文明 树新风”、“我们的节日”等系列文明主题活动；学雷锋志愿服务，改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升球场软实力和竞争力等；

18. 其他岗位人员办公经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算 14.98 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提供良好办公环境；

19. 后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算 166.5 万元，执行数为 166.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障街道食堂正常运行；租赁街道办公楼；

20. 事业内退、退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算 72.7 万元，执行数为 72.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放事业内退、退休人员工资；

21. 街道政务网格中心、基层群团工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算 134.3 万元，执行数为 134.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放街道政务网格中心、基层群团工作人员工资，缴纳社保等。

22. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算 179.5 万元，执行数为 179.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：安静社区老旧小区改造等。

23. 服务业小进规一次性入库奖励项目绩效自评综述：项目全

年预算 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进服务业小进规一次性入库。

24. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对口联系王家河街道龙泉村、恩施州鹤峰县，做好帮扶工作。

25. 生活垃圾分类工作项目绩效自评综述：项目全年预算 13.5 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在辖区生活垃圾分类管理全覆盖的基础上，开展宣传活动，处置回收垃圾。

26. 党员群众服务中心租赁项目绩效自评综述：项目全年预算 87.77 万元，执行数为 87.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付党员群众服务中心房租。

27. 重点区域大气污染防治工作项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好重点区域大气污染防治工作。

28. 街道计划生育第二次工作项目绩效自评综述：项目全年预算 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展计划生育服务工作，保障相关人员享受政策福利。

29. 精神卫生以奖代补工作项目绩效自评综述：项目全年预算 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障易肇事肇祸精神障碍人员获得相关帮扶。

30. 新冠肺炎疫情防控工作项目绩效自评综述：项目全年预算

172.02 万元，执行数为 172.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新冠疫情应防尽防，保障辖区人民安全。

31. 两参人员在岗工资补齐工作项目绩效自评综述：项目全年预算 18.13 万元，执行数为 18.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放两参人员在岗工资补齐。

32. 城乡社区治理示范点\社区社会工作室项目绩效自评综述：项目全年预算 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：城乡社区治理，开展社区社会工作室。

33. 三支一扶区级人员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放三支一扶人员工资。

34. 社区兼职统战委员工作项目绩效自评综述：项目全年预算 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放社区兼职统战委员工资。

35. 市级补助、税务服务站经费、公益性岗位工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算 34.17 万元，执行数为 34.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放市级补助、做好税务服务站工作、发放公益性岗位工会经费。

36. 非全日制残疾人就业岗位援助资金项目绩效自评综述：项目全年预算 1.34 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：发放非全日制残疾人就业岗位援助工资。

(四) 绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、基本情况

（一）聚力攻坚，力促经济发展

2022 年社会消费品销售总额目标 6.65 亿元，增幅 30%，已完成 7.01 亿元，增幅 56.97%；社会消费品零售总额目标 1.18 亿元增幅 30%，已完成 1.48 亿元，增幅 38.06%，已超额完成目标。固定资产投资目标 4 亿元，已完成 3.06 亿元，时序进度 102%；市场主体壮大目标数新增 642 户、企业 333 户，完成企业落户 252 户，时序进度 101%。人民币存贷余额规模增幅目标 15.5%，目前实现 15.5%。服务业“小进规”目标新增 2 户，净增 1 户，目前收集到 3 家企业信息，年内能够完成目标进度；招商引资目标全口径 23 亿元，其中产业到资 6 亿，预计能按 100%时序进度完成目标任务。财源建设全口径税收收入目标 2.97 亿元，目前总计概算 50 万以上企业纳税约 1.2 亿元；其他营利服务业营业收入增幅目标 30%，目前我街-17.01%；商业“小进限”目标新增 10 户，已经收集上

报企业入库 6 户，并将于 12 月底前完成剩余 4 家企业收集入库。

优化招引机制。突出产业集聚的招引思路，新增引进重点企业云田汽车落户球场，8 月入库以来累计报送销售额近 2 亿元，实现我街从销售额增幅由负转正。**深挖项目资源**，克服辖区无在建重大项目短板，通过走访服务新入驻企业国电综合能源公司，谋划新增一个千万元投资项目：国家电网设施改建项目，总投资额 8500 万元。新增招引亿元以上企业两家：云田汽车、中锦发展，均完成项目签约，预计 2023 年将带来 5-6 亿元销售额增长。**强化服务水平。**设立街道招商中心，引导新增市场主体注册，存量企业迁改挂靠。持续优化营商环境，落实助企纾困政策，对 24 家个体工商户、中小微企业租户减免半年房屋租金，减免金额约 17 万元。

（二）精细管理，焕新城区面貌

1-10 月份城市管理综合考核排名前列，3 月份被评为“红旗街道”，在全区做经验交流。1-9 月改善空气质量考核综合第一。

完善执法机制。根据区域难点、线路重点和环节弱点进行网格编组，围绕“路长制”核心，24 小时备勤制度落到实处。充分发挥多部门联动执法力，开展重点领域执法管理，下发各类整改通知及行政执法建议近 300 份。**推动旧城改造。**积极争取资金资源，整体维修改造背街道路 6 公里，协调实施二次供水改造 17 处，惠及居民 2022 户，完成园林绿化改造 1000 平方米，楼顶防水 6800 平方米，切实解决“路难走”、“下雨愁”等居民急难愁盼的问题。**升级城市配置。**完善城区基础设施，新增建设停车位 100 个，建设充电桩 50 个，目标完成率 100%。坚持啃拆违控违“硬骨头”，

拆除违建 30 余处 1600 平方米，全年实现违法建设“零增长”。

（三）全心投入，夯实民生之本

聚力抓实疫情防控。充分发挥班子凝聚力、战斗力，全体领导干部深度下沉、一线指挥，坚定不移落实“动态清零”方针。下沉支援社区 823 人次，20 栋 42 个单元纳入“三区”管理，排查纳管重点人员 3.5 万人，开展入户核酸 2 万余人次。坚持 24 小时值守养老院 6 个月，累计接种疫苗 86144 剂，开展扩面核酸 181 万余人次。在数轮疫情中，街道坚持应隔、尽隔、快隔、先隔，辖区无一例社会面感染。**探索提升治理水平。**打造线上线下治理服务阵地，整合辖区资源，建设同庆阁社区“博爱家园”小站，创建货捐社区国际化社区，开拓小区党群服务驿站、i 武汉 i 家园、i 江城蜂巢等服务阵地，开展 20 余场社会治理和志愿服务活动，获省市区媒体报道 96 次，荣登学习强国 8 次。**凝心保障民生福祉。**推进全生命周期健康管理，实现 27 张家庭养老床位、完善 36 人居家养老服务信息。挖掘辖区企业资源，开发 70 个婴幼儿托位。着力促进就业，报送灵活就业社保补贴 1200 余人次 234 万元。切实做好乡村振兴帮扶，对口联系王家河街道龙泉村、恩施州鹤峰县，投入帮扶资金近 5 万元。

（四）捍卫底线，守护和谐稳定

平安建设不动摇。严格落实安全生产责任制，突出重点行业领域安全隐患问题大排查，发现问题 40 起，整改 34 起，开展餐饮行业燃气安全专项整治，实现辖区 165 家餐饮单位燃气报警器安装率 100%。全年发生火灾 3 起，未发生安全生产事故。**应急管理不打折。**全面建成 4 个市级示范标准社区应急服务站，应急物

资储备齐全、应急队伍完整、应急响应及时、应急处理高效。矛盾化解不停步。坚持滚动排查全街重大不稳定因素，重点人员全部实现领导办案制，全年受理阳光智慧信访案 72 件，实现受理率、办结率、参评率 100%，省、市、区下发的 3 件积案已全部办结案。全年未发生越级访、集体访事件和进京问题。

（五）政治引领，激发组织活力

党建引领再提质。完善落实“思想引领、学习在先”机制，学习贯彻落实中央和省、市、区各级党委政府决策部署。在区委宣传部指导下开辟“云上小喇叭”宣讲平台，邀请先模人物王争艳、基层代表沈胜文分享事迹、传递感动，观看人数累计超过 12.8 万人，不断增强意识形态领域主导权和话语权。持续深入推进党建引领社会治理，组建“红色业委会”13 个，正在推进 2 个，建成比例居全区前列。**党建品牌再擦亮。**结合一社区一品牌创建，开展货捐社区“党员聚合力 议事解难题”创意支部主题党日，同庆阁社区“聚焦民情抓落实 邻里客厅暖民心”等特色活动。参加江岸区“英雄城市·先锋有我”基层党建视频创意项目评选，拍摄创意微视频《百年货捐巷 声声议民生》。结合新业态就业群体需求，组织快递小哥开展“寒冬情暖 暖蜂行动”、“交通安全快递到一线”等活动。**纪律作风再严实。**始终将政治建设摆在首位，3 次召开专题会研究部署党风廉政建设工作，坚持落实“两个责任”，拧紧责任链条，坚定政治方向，永葆政治定力。深化专项监督问责，约谈 20 余人次，对 8 名社区违纪党员进行党纪立案审查处理，作风建设真管真严、敢管敢严、长管长严氛围基本形成。结合政治巡察迎检及反馈问题整改工作，聚焦问题导向，制定责任清单，

精准实施整改，推动全面从严治党向纵深发展。

二、特色亮点

（一）社会治理有品牌。盘活党组织、企业、社会组织，探索发展共建、建设共管、成果共享的方法和机制，共同缔造美好幸福生活。货捐社区被表彰为市域社会治理全省“百佳社区居民委员会”，“小巷议事厅”被湖北卫视作为“喜迎二十大”系列报道专访。货捐社区、安静社区获评市级创意社区，创建率达50%。

（二）平安建设有阵地。为进一步加强涉毒人员管理，按照市级示范标准建成办公面积210平方米左右的街道中心戒毒社区，配备8名禁毒社工，全面规范管理街道在册涉毒人员，对700余名社戒人员的管控率达到90%以上。

（三）服务民生有温度。搭平台、筹资金，全力推动市区挂牌的4处重大火灾隐患整改销号：中南剧场通过验收复审；解放大道1056-1060号、六中上智中学宿舍楼修缮完毕；新鸿基大厦消防系统改造完工，等待验收。同时，将新鸿基大厦新增纳入二次供水改造计划，年底完成施工后将解决困扰居民多年的用水问题。扎实开展“党员干部下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，协调解决居民实事问题32个，班子“问题清单”全部销号，实现球新社区10栋天然气入户、同庆阁三米厂住房临街窗户全面更换，排除了关系民生安全的隐患难点，切实提升了辖区居民的生活品质。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建设社会主义现代化国家	1、经济指标平稳向好。 2、重点项目稳步推进。	已完成
2	全面深化改革	1. 推动新时代文明实践所（站）建设 2. 推动建设全国社会治理和服务创新区项目建设	已完成
3	全面依法治国	1. 推动法治建设 2. 加强平安建设	已完成
4	全面从严治党	落实全面从严治党主体责任 深入推进“六项治理” 专项工作	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事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职业年金支出。

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

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。

第六部分 附件

2022 年度江岸区人民政府球场街道办事处整体 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 9 日

单位名称		武汉市江岸区人民政府球场街道办事处					
基本支出总额		1236. 19		项目支出总额		1279. 21	
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	2515. 41	2515. 41	100%	20	
年度目标 1 (20分)		全面建设社会主义现代化国家					
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	完成固定资产投资信息采集 4 亿元		100%	100%	2
		数量指标	辖区内纳税大户精准留商服务,全年无一户流失		100%	100%	2
		数量指标	招商引资实际到位资金 23 亿元		100%	100%	2
		数量指标	限上商贸企业销售额、零售额同比增长 30%		100%	100%	2
		数量指标	人民币存贷款余额规模同比增长 15. 5%		100%	100%	2
		数量指标	新增市场主体 642 户		100%	100%	2
		质量指标	全年加强对零散税的征收,做好辖区内税务宣传工作		100%	100%	2
	效益指 标	社会效益 指标	做好辖区营商环境的治理,营造良好经济发展环境		良好	良好	2
		可持续影 响指标	做好重大项目和辖区企业的服务工作,促进街道与企业良性关系,推动辖区经济持续健康发展		良好	良好	2

	满意度 指标	服务对象 满意度	做好重大项目和辖区企业的服务工作， 营造辖区良好经济环境	良好	良好	2
年度绩效目标 2 (20 分)		全面深化改革				
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	改革创新举措	良好	良好	5
		质量指标	改革责任落实情况	良好	良好	5
		质量指标	改革经验复制推广情况	良好	良好	5
		质量指标	改革落地见效情况	良好	良好	5
年度绩效目标 3 (20 分)		全面依法治国				
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	法治建设	良好	良好	5
		质量指标	平安建设	良好	良好	5
		质量指标	维护稳定	良好	良好	5
		质量指标	防范处理邪教	良好	良好	5
年度绩效目标 4 (20 分)		全面从严治党				
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	政治建设	良好	良好	4
		质量指标	思想建设	良好	良好	4
		质量指标	建设高素质专业化干部队伍	良好	良好	4
		质量指标	集聚爱国奉献优秀人才	良好	良好	4
		质量指标	优化群众监督平台，强化 作风巡查	良好	良好	4
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2022 年度城管综合执法项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 9 日

项目名称		城管综合执法经费				
主管部门		球场街道办事处	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	78.35	78.35	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	拆违及应急抢修、排渍工作	根据区绩效考核目标	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众投诉数	根据区绩效考核目标	100%	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	提档升级	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		城市管理相关法律法规宣传、执行力度不够				
改进措施及 结果应用方案		城市综合管理工作要坚持精细化、标准化、规范化发展方向，深入推进“城管革命”，不断创新体制机制、管理方式和考核督查办法，实现“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、城市运行更安全”的城市综合管理工作目标。				

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

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 08 日

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		球场街道办事处	项目实施单位		街纪委 党建办等	
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	12.66	12.66	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	党群教育、宣传	≥12 次	>12 次	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	强化党员学习教育管理	100%	100%	10
		社会效益指标	党组织标准规范建设	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	党建引领基层治理创新	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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		以责任制为抓手，进一步压紧压实管党治党责任，制定差异化党风廉政建 设清单，层层签订党风廉政建设责任书，严格落实领导干部“一岗双责”				

2022 年度惠民资金项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 9 日

项目名称		惠民资金					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	74	74	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	按照计划项目清单上的完成	100%	100%	10	
		数量指标	群众参与率	85%	100%	10	
		质量指标	街道对照惠民项目年度计划组织对各社区的惠民项目进行验收	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	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	按照民事民办的要求，充分利用惠民资金面向社会组织、企业单位等市场力量购买服务方式实施惠民项目，提升社区惠民项目实施的专业化、规范化水平，达到减轻社区负担、提升工作质量、规范财务手续、扶持社会组织发展等工作目的	100%	100%	10	
		环境效益	改善辖区环境，创造温馨和谐的居住环境	100%	100%	10	
		可持续影响	为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	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							

2022 年度内审工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		内审工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位	街纪委		
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	2.4	2.4	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）	时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		数量指标	开展内审服务	100%	100%	10
		质量指标	提供审计专业意见	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	完成	10
	效益指标（30 分）	可持续影响效益指标	保证财务管理制度规范落实	100%	100%	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%	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						

2022 年度企业服务、防非处非项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 17 日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		球场街道办事处		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	10.3	10.3	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	防范非法集资 宣传活动	100%	100%	10
		质量指标	防范非法集资 宣传活动,最小 程度减少人民 群众财产损失	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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)	社会效益指标	最小程度减少 人民群众财产 损失	100%	100%	20
		可持续影响 效益指标	为企业做好服 务	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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		抓好企业服务、每月对重点留商大户、统计报表重点户进行跟踪走访				

2022 年度社区、非公有制经济组织、社会组织 党建工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 17 日

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作					
主管部门		球场街道办事处		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	41.22	41.22	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	创新开展党建引领基层治理创新、落实党风廉政建设“两个责任”；		≥12 次	≥12 次	10
		质量指标	加强作风建设		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		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)	社会效益指标	加强党风廉政建设		100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	拉近党员群众距离，树立党员干部良好形象		100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度		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		以责任制为抓手，进一步压紧压实管党治党责任，制定差异化党风廉政建设清单，层层签订党风廉政建设责任书，严格落实领导干部“一岗双责”					

2022 年度退役军人服务管理工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年10月17 日

项目名称		退役军人服务管理工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	3	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	按照上级工作要求,有序完成各项 具体工作	100%	100%	10
		数量指标	群众参与率	90%	95%	5
		质量指标	服务站体系建设	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		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	保障服务对象权益	100%	100%	10
		环境效益指 标	改善服务站环境,为退役军人创造 良好的活动场所	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	切实保障退役军人最关心、最现实 的权益问题,建立一切为退役军人 服务的常态化机制	100%	100%	10
	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	98%	99%	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		加强新一年度财政预算的工作计划,安排抓好各项工作落实实处。				

2022 年度文明创建工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		球场街道办事处	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	19.6	19.6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	开展文明宣传、主题教育等		按时开展	按时开展	10
		质量指标	提高市民幸福指数、提升球场软实力和竞争力等		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		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	社会效益指标	改善辖区人居环境、提高市民文明素养、提升球场软实力和竞争力等		100%	100%	30
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		98%	98%	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		张贴宣传海报、宣传展板、播放小喇叭，加强辖区精神文明宣传力度，定期组织开展爱国卫生运动，加强辖区的环境治理。					

2022 年度稳定工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		球场街道办事处		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	22.50	22.50	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	来信来访接待 处理次数	每次	每次	10
		质量指标	确保辖区内人 员稳定	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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)	社会效益指标	辖区内稳定	100%	100%	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	创新社会治理 取得新进展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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		抓好稳定工作，确保做到“一无一降”				

2022 年度法律顾问及普法工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 7 日

项目名称		法律顾问及普法工作				
主管部门		球场街道办事处		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	2.76	2.76	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	普法教育、宣传	≥12 次	≥12 次	10
		质量指标	提供法律咨询 服务	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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)	社会效益指标	辖区社会稳定， 平安建设成效 明显	100%	100%	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	创新法制宣传 取得新进展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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		为做好辖区内普法宣传，完善全民普法教育，增强居民法律意识，开展各类法治教育宣传活动。				

2022 年度街道专项经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		街道专项工作经费					
主管部门		球场街道办事处		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	1.1	1.1	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	确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置		100%	100%	10
		质量指标	突发应急事件处置率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		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)	社会效益指标	维护社会安定，促进社会和谐发展，辖区无重大安全事故发生数		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	公众满意度		98%	98%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		1. 加强经费不可预见性的预测管理，评估分析在先，力争有计划有预算。 2. 加强经费使用的效能管理，厉行节约，力争少花钱多办事。					

2022 年度基层武装工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		街道武装部	
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	4.5	4.5	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	开展国防动员、兵役法规等 宣传教育活动	100%	100%	10
		质量指标	依法征兵,高质量完成征兵 任务	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	作好民兵武装工作,从而达 到社会稳定、经济发展的目 标,维护社会稳定,促进精 神文明建设	100%	100%	10
		环境效益指标	完成民兵队伍的紧急拉动、 检验、节假日及防汛期间的 战备工作	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	高质量完成全区民兵整组 检查验收	100%	100%	10
	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%	100%	10
	总分	100 分				
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 年度安全生产项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		球场街道办事处		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	5.16	5.16	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	本行政区域内 安全责任事故 死亡人数	<1 人	0 人	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15
	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	<1 起	0 起	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	创新社会治理 取得新进展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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		抓好安全生产工作，确保做到“无一降”				

2022年度社区微型消防站日常维护项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023年10月8日

项目名称		社区微型消防站日常维护工作				
主管部门		球场街道办事处		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	1.5	1.5	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	街道所有消防站正常运行	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保各消防点正常运行	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	创新社会治理取得新进展	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	数量指标	公众满意度	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						

2022 年度弥补街道经费不足项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		弥补街道经费不足项目					
主管部门		球场街道办事处		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	19.45	19.45	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	每月缴纳水电费	100%	100%	10	
		质量指标	保障办公/水电服务工作	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15	
		可持续影响 效益指标	街道工作持续开展	100%	100%	15	
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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							

2022 年度老干工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		老干工作				
主管部门		球场街道办事处		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	5.56	5.56	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	惠及街道老干	100%	100%	10
		质量指标	做好老干慰问 工作	100%	100%	10
		时效指标	人员经费及时 发放	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响 效益指标	敬老氛围	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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						

2022 年度体检费工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		体检费工作				
主管部门		球场街道办事处		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	3.37	3.37	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	行政在职/事业 在职/事改返聘 人员每年体检	100%	100%	10
		质量指标	体检内容包含 常规项目	100%	100%	10
		时效指标	每年按时组织 体检	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响 效益指标	职工健康保障	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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						

2022 年度其他岗位人员办公经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		其他岗位人员办公经费项目				
主管部门		球场街道办事处		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	14.98	14.98	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	其他人员办公费用	100%	100%	10
		质量指标	保证其他岗位人员正常办公环境	100%	100%	10
		时效指标	按时采购办公用品	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	保障职工正常工作环境	100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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						

2022 年度后勤服务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		后勤服务项目				
主管部门		球场街道办事处	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	166.5	166.5	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	定期缴纳伙食 补贴	100%	100%	10
		质量指标	物业管理良好	100%	100%	10
		时效指标	办公租金按时 缴纳	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响 效益指标	保障职工正常 工作环境	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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						

2022 年度事业内退、退休人员经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		事业内退、退休人员经费项目				
主管部门		球场街道办事处		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	72.7	72.7	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	惠及街道退休人员	100%	100%	10
		质量指标	做好退休人员工作	100%	100%	10
		时效指标	人员工资按时发放	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	保障退休人员工资发放	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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						

2022 年度街道政务网格中心、基层群团工作人员经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		街道政务网格中心、基层群团工作人员经费项目					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		党政办党建办	
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	134.3	134.3	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	惠及街道政务网格基层群团人员	100%	100%	10	
		质量指标	做好相关人员工资发放工作	100%	100%	10	
		时效指标	人员工资按时发放	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15	
		可持续影响效益指标	保障人员工资收入	100%	100%	15	
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	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							

2022 年度老旧小区改造项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		老旧小区改造项目				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	179.5	179.5	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	启动改造红艳村小区	100%	100%	10
		质量指标	改善老旧小区环境	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	保障居民良好居住环境	100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度服务业小进规一次性入库奖励资金项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		服务业小进规一次性入库奖励资金项目					
主管部门		球场街道办事处		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	30	30	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	向 3 家企业发 放武汉市服务 业“小进规”一 次性奖励资金	100%	100%	10	
		质量指标	完成武汉市服 务业“小进规” 一次性奖励	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15	
		可持续影响 效益指标	保障居民良好 居住环境	100%	100%	15	
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10	
总分	100						

2022 年度乡村振兴工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		乡村振兴项目				
主管部门		球场街道办事处		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	5	5	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	一名驻村干部 驻龙泉村帮扶	100%	100%	10
		质量指标	对口联系王家 河街道龙泉村、 恩施州鹤峰县	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响 效益指标	推动乡村振兴	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
	总分	100				

2022 年度生活垃圾分类项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		生活垃圾分类项目				
主管部门		球场街道办事处		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	13.4	13.4	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	开展宣传活动 25 次	100%	100%	10
		质量指标	处置回收垃圾	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响 效益指标	美化辖区卫生	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度党员群众服务中心租赁项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		党员群众服务中心租赁项目				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	87.77	87.77	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	支付全年房租	100%	100%	10
		质量指标	支付党群房租	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	提供党群服务办公点	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度重点区域大气污染防治项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		重点区域大气污染防治项目				
主管部门		球场街道办事处		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	10	10	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	防治大气污染	100%	100%	10
		质量指标	保障空气环境良好	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	推进生态文明建设	100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度街道计划生育第二次工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		街道计划生育第二次工作项目				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	5.75	5.75	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	保障辖区内特扶对象	100%	100%	10
		质量指标	特扶慰问工作有质量开展	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	提升特扶人员幸福感	100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度街道精神卫生以奖代补项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		街道精神卫生以奖代补项目				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	1.8	1.8	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	惠及辖区内精神患者对象	100%	100%	10
		质量指标	提升精神患者生活质量	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	提升精神患者安全感	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度新冠肺炎疫情防控工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	172	172	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	摸排重点区域 返汉人员	100%	100%	10
		质量指标	发动接种加强 新冠疫苗	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响 效益指标	保障辖区居民 生命健康	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度非全日制残疾人就业岗位援助项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		非全日制残疾人就业岗位援助项目					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	1.34	1.34	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	按月发放人员工资	100%	100%	10	
		质量指标	提供非全残疾人就业岗位	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15	
		可持续影响效益指标	促进社区和谐	100%	100%	15	
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10	
总分	100						

2022 年度两参人员在岗工资补齐项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		两参人员在岗工资补齐项目				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	18.13	18.13	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	按月发放人员工资	100%	100%	10
		质量指标	补齐两参人员工资	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	促进社会和谐	100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度城乡社区治理示范点/社区社会工作室项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		城乡社区治理示范点/社区社会工作室项目					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	20.4	20.4	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	辖区 1 个社区 城乡社区治理 示范点建设	100%	100%	10	
		质量指标	完善社区社会 工作室	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制 数	≤预算数	=预算数	15	
		可持续影响 效益指标	推动社区治理 现代化	100%	100%	15	
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10	
	总分	100					

2022 年度三支一扶区及人员补贴项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		三支一扶区及人员补贴项目				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		公共服务办
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	3.13	3.13	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	发放 1 名三支一扶人员工资	100%	100%	10
		质量指标	三支一扶人员补贴	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	促进三支一扶工作开展	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					

2022 年度社区兼职统战委员工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		社区兼职统战委员工作项目					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		街道武装部	
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	0.96	0.96	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	发放兼职统战委员人员工资		100%	100%	10
		质量指标	兼职统战委员补贴		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		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	资金支出控制数		≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	促进统战工作开展		100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	数量指标	公众满意度		90%	100%	10
总分	100						

2022 年度市级补助、税务服务站经费、公益性 岗位工会项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 8 日

项目名称		市级补助、税务服务站经费、公益性岗位工会项目				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		区域发展办、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	34.17	34.17	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	做好税务服务站日常工作	100%	100%	10
		质量指标	保障公益性岗位工会福利	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	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	资金支出控制数	≤预算数	=预算数	15
		可持续影响效益指标	促进税务服务站工作开展	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	数量指标	公众满意度	90%	100%	10
总分	100					