

附件 1

江岸区西马街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江岸区西马街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区西马街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区西马街道办事处 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区西马街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府西马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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区西马街道办事处部门决算由实行独立核算的江岸区西马街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

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

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

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处			公开01表 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	5,737.71	一、一般公共服务支出	32	3,480.62
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	148.73
	9		九、卫生健康支出	40	494.26
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	389.80
	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	
	16		十六、金融支出	47	1,027.13
	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	182.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,737.71	本年支出合计	58	5,737.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,737.71	总计	62	5,737.71

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。

二、收入決算表

		2022年度收入决算表（表2）							公开02表
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处		金额单位：万元							
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,737.72	5,737.72						
201	一般公共服务支出	3,480.62	3,480.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.84	1,885.84						
2010301	行政运行	1,124.40	1,124.40						
2010302	一般行政管理事务	761.44	761.44						
20113	商贸事务	1,593.10	1,593.10						
2011308	招商引资	1,593.10	1,593.10						
20134	统战事务	1.68	1.68						
2013499	其他统战事务支出	1.68	1.68						
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73						
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.73	8.73						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.73	8.73						
20802	民政管理事务	11.70	11.70						
2080208	基层政权建设和社区治理	11.70	11.70						
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70						
20808	抚恤	24.35	24.35						
2080899	其他优抚支出	24.35	24.35						
20809	退役安置	7.87	7.87						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.87	7.87						
20810	社会福利	0.07	0.07						
2081002	老年福利	0.07	0.07						
20811	残疾人事业	2.94	2.94						
2081105	残疾人就业	2.94	2.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	494.27	494.27						
21004	公共卫生	352.04	352.04						
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	2.04	2.04						
21007	计划生育事务	14.67	14.67						
2100717	计划生育服务	2.11	2.11						
2100799	其他计划生育事务支出	12.56	12.56						
21011	行政事业单位医疗	127.56	127.56						
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70						
2101103	公务员医疗补助	90.85	90.85						
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	389.80	389.80						
21201	城乡社区管理事务	378.00	378.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.00	378.00						
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						
217	金融支出	1,027.13	1,027.13						
21703	金融发展支出	1,027.13	1,027.13						
2170399	其他金融发展支出	1,027.13	1,027.13						
221	住房保障支出	182.17	182.17						
22101	保障性安居工程支出	4.79	4.79						
2210108	老旧小区改造	4.79	4.79						
22102	住房改革支出	177.38	177.38						
2210201	住房公积金	117.55	117.55						
2210202	提租补贴	24.39	24.39						
2210203	购房补贴	35.44	35.44						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）							公开03表
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处							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		5,737.71	1,522.41	4,215.30			
201	一般公共服务支出	3,480.62	1,124.40	2,356.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.84	1,124.40	761.44			
2010301	行政运行	1,124.40	1,124.40				
2010302	一般行政管理事务	761.44		761.44			
20113	商贸事务	1,593.10		1,593.10			
2011308	招商引资	1,593.10		1,593.10			
20134	统战事务	1.68		1.68			
2013499	其他统战事务支出	1.68		1.68			
208	社会保障和就业支出	148.73	93.08	55.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.73		8.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.73		8.73			
20802	民政管理事务	11.70		11.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.70		11.70			
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
20808	抚恤	24.35		24.35			
2080899	其他优抚支出	24.35		24.35			
20809	退役安置	7.87		7.87			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.87		7.87			
20810	社会福利	0.07		0.07			
2081002	老年福利	0.07		0.07			
20811	残疾人事业	2.94		2.94			
2081105	残疾人就业	2.94		2.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	494.26	127.56	366.71			
21004	公共卫生	352.04		352.04			
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	2.04		2.04			
21007	计划生育事务	14.67		14.67			
2100717	计划生育服务	2.11		2.11			
2100799	其他计划生育事务支出	12.56		12.56			
21011	行政事业单位医疗	127.56	127.56				
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70				
2101103	公务员医疗补助	90.85	90.85				
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	389.80		389.80			
21201	城乡社区管理事务	378.00		378.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.00		378.00			
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			
217	金融支出	1,027.13		1,027.13			
21703	金融发展支出	1,027.13		1,027.13			
2170399	其他金融发展支出	1,027.13		1,027.13			
221	住房保障支出	182.17	177.38	4.79			
22101	保障性安居工程支出	4.79		4.79			
2210108	老旧小区改造	4.79		4.79			
22102	住房改革支出	177.38	177.38				
2210201	住房公积金	117.55	117.55				
2210202	提租补贴	24.39		24.39			
2210203	购房补贴	35.44	35.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处				公开04表 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	5,737.71	一、一般公共服务支出	33	3,480.62	3,480.62		
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	148.73	148.73		
	9		九、卫生健康支出	41	494.26	494.26		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	389.80	389.80		
	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				
	16		十六、金融支出	48	1,027.13	1,027.13		
	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	182.17	182.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,737.71	本年支出合计	59	5,737.71	5,737.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,737.71	总计	64	5,737.71	5,737.71		

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

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处			公开05表	
			金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项目		本年支出		
栏次		1	2	3
合计		5,737.71	1,522.41	4,215.30
201	一般公共服务支出	3,480.62	1,124.40	2,356.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,885.84	1,124.40	761.44
2010301	行政运行	1,124.40	1,124.40	
2010302	一般行政管理事务	761.44		761.44
20113	商贸事务	1,593.10		1,593.10
2011308	招商引资	1,593.10		1,593.10
20134	统战事务	1.68		1.68
2013499	其他统战事务支出	1.68		1.68
208	社会保障和就业支出	148.73	93.08	55.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.73		8.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.73		8.73
20802	民政管理事务	11.70		11.70
2080208	基层政权建设和社区治理	11.70		11.70
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.26	88.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20808	抚恤	24.35		24.35
2080899	其他优抚支出	24.35		24.35
20809	退役安置	7.87		7.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.87		7.87
20810	社会福利	0.07		0.07
2081002	老年福利	0.07		0.07
20811	残疾人事业	2.94		2.94
2081105	残疾人就业	2.94		2.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	494.26	127.56	366.71
21004	公共卫生	352.04		352.04
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	2.04		2.04
21007	计划生育事务	14.67		14.67
2100717	计划生育服务	2.11		2.11
2100799	其他计划生育事务支出	12.56		12.56
21011	行政事业单位医疗	127.56	127.56	
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	
2101103	公务员医疗补助	90.85	90.85	
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	389.80		389.80
21201	城乡社区管理事务	378.00		378.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.00		378.00
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
217	金融支出	1,027.13		1,027.13
21703	金融发展支出	1,027.13		1,027.13
2170399	其他金融发展支出	1,027.13		1,027.13
221	住房保障支出	182.17	177.38	4.79
22101	保障性安居工程支出	4.79		4.79
2210108	老旧小区改造	4.79		4.79
22102	住房改革支出	177.38	177.38	
2210201	住房公积金	117.55	117.55	
2210202	提租补贴	24.39	24.39	
2210203	购房补贴	35.44	35.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）							
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处						公开06表	
						金额单位：万元	
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
301	工资福利支出	1,299.54	302	商品和服务支出	79.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	596.27	30201	办公费	47.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	86.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	272.54	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	6.12	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.26	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	90.85	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		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	117.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	143.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	59.62	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置
30302	退休费	82.39	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		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	0.34	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	5.05	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	0.80		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,442.60	公用经费合计				79.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）							
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处						公开07表	金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）				
部门：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	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预算财政拨款支出				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“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西马街道办事处											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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.86		2.80		2.80	3.06						

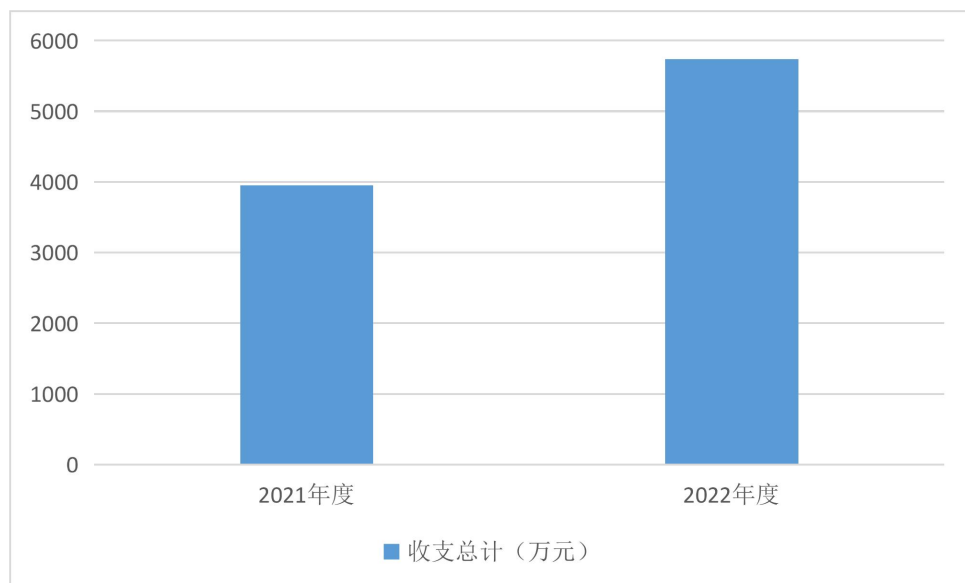
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 5,737.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,784.94 万元，增长 45.2%，主要原因是新增事业编工作人员工资及待遇、招商留商兑现奖励、疫情防控、大气污染、垃圾分类、社区党员群众服务中心租赁费、老旧小区改造、税收服务站工作经费等。

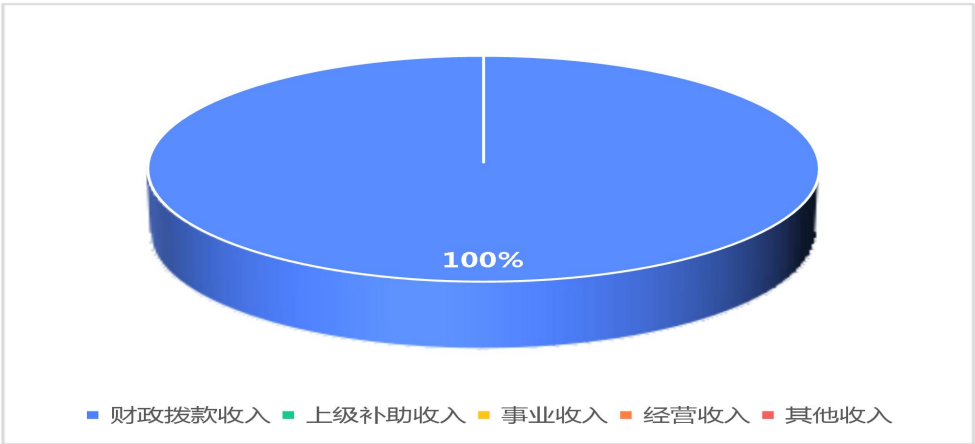
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,737.71 万元。其中：财政拨款收入 5,737.71 万元，占本年度收入 100%，涉及的主要科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出等。

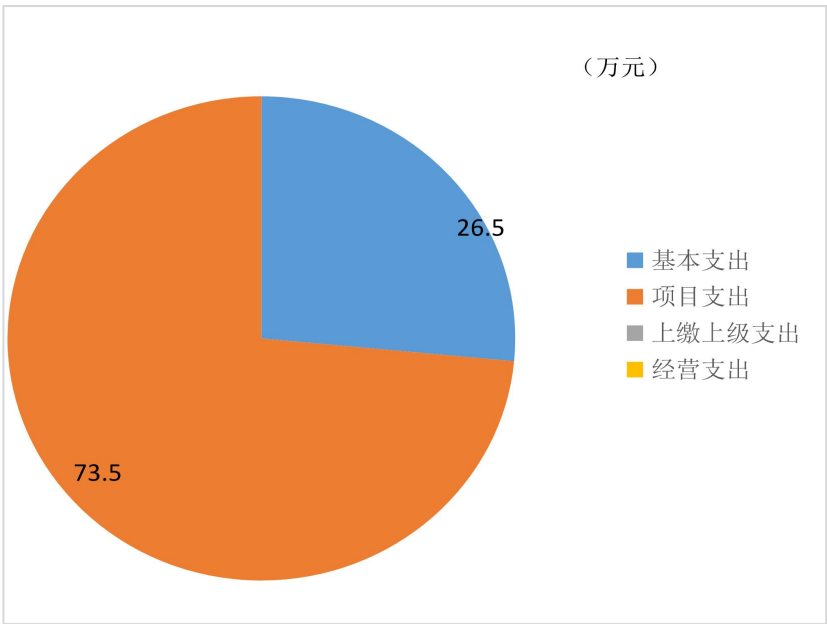
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,737.71 万元。其中：基本支出 1,522.41 万元，占本年度支出 26.5%；项目支出 4,215.3 万元，占本年度支出 73.5%。本部门使用的功能分类科目主要有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出等。

图 3：支出决算结构

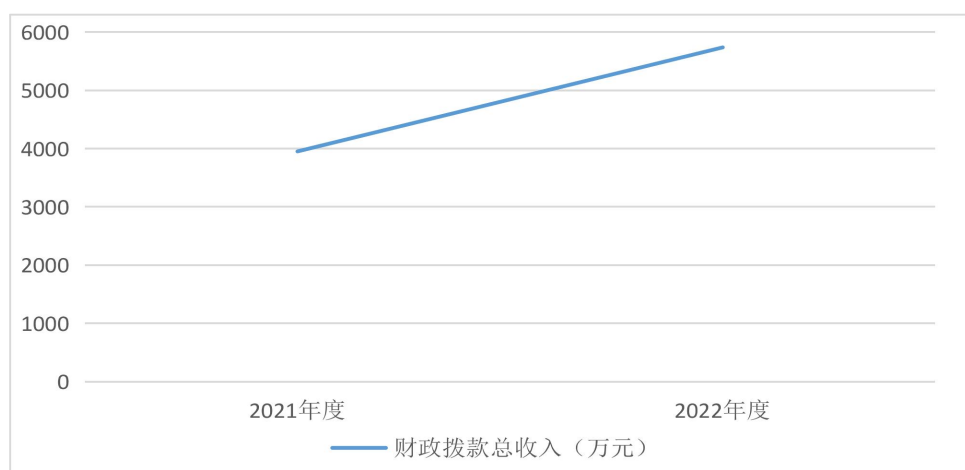


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,737.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,522.41 万元，增长 45.2%。主要原因是新增事业编工作人员工资及待遇、招商留商兑现奖励、疫情防控、大气污染、垃圾分类、社区党员群众服务中心租赁费、老旧小区改造、税收服务站工作经费等支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,737.71 万元，比 2021 年度决算数增加 1,784.94 万元。主要原因是新增事业编工作人员工资及待遇、招商留商兑现奖励、疫情防控、大气污染、垃圾分类、社区党员群众服务中心租赁费、老旧小区改造、税收服务站工作经费等支出。

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 5,737.71 万元，

占本年度支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,784.94 万元，增长 45.2 %。主要原因是新增事业编工作人员工资及待遇、招商留商兑现奖励、疫情防控、大气污染、垃圾分类、社区党员群众服务中心租赁费、老旧小区改造、税收服务站工作经费等支出。

(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 5,737.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3,480.62 万元，占 60.7%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务、街道政务网格中心及基层群团工作人员工资、城管综合执法、稳定、文明创建、后勤服务、防非处非、惠民、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥、社区非公有制经济组织社会组织党建、退役军人、安全生产、招商留商、统战工作等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 148.73 万元，占 2.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、“三支一扶”人员补助、社会工作服务站、社区社会工作室、两参人员在岗工资补齐、无军籍职工工资、重阳节活动、残疾人就业等支出。

3. 卫生健康(类)支出 494.26 万元，占 8.6%。主要用于疫情防控、以奖代补、独生子女保健费、计划生育、行政单位医疗补助等支出。

4. 节能环保(类)支出 10 万元，占 0.2%。主要用于重点区域大气污染防治工作支出。

5. 城乡社区(类)支出 389.8 万元, 占 6.8%。主要用于社区党员群众服务中心租赁和垃圾分类工作开支。

6. 农林水(类)支出 5 万元, 占 0.1%。主要用于乡村振兴工作开支。

7. 金融(类)支出 1,027.13 万元, 占 17.9%。主要用于加快区域金融中心建设工作开支。

8. 住房保障(类)支出 182.17 万元, 占 3.2%。主要用于老旧小区改造、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

(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 2,052.98 万元, 支出决算为 5,737.71 万元, 完成年初预算的 279.5%。其中:基本支出 1,522.41 万元,项目支出 4,215.3 万元。项目支出主要用于:

(1) 党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费 14.38 万元, 主要成效是: 开展党委各项活动, 对党委成员进行学习教育; 开展团工委各项活动, 对社区团员进行学习教育; 监督执纪, 督办问题, 组织开展宣传、培训等活动; 增进辖区双拥单位联系。

(2) 城管综合执法工作经费 84.86 万元, 主要成效是: 维护社会环境, 规范城市化建设; 改善社区居民生活, 维护城市道路及小区秩序; 防治大气污染对生活环境影响; 带动垃圾分类的实施; 为特殊情况提供应急保障等。

(3) 重点区域大气污染防治工作经费 10 万元, 主要成效是: 治理、改善辖区内大气污染问题, 提高空气质量。

（4）垃圾分类工作经费 11.8 万元，主要成效是：宣传垃圾分类工作，促进垃圾分类容器的设置。

（5）文明创建工作经费 21.6 万元，主要成效是：组织街道、社区及文明单位开展精神文明创建，提高城区文明程度指数，促进思想道德建设，树立文明形象先进典型，传播历史优秀民俗文化。

（6）社区非公有制经济组织社会组织党建工作经费 91.86 万元，主要成效是：发展新进党员，提高党员素质教育，开展党组织活动，丰富党员生活，慰问困难党员。

（7）疫情防控工作经费 350 万元，主要成效是：开展疫情防控相关工作，控制疫情发展、保障居民人身安全。

（8）惠民资金 126 万元，主要成效是：切实做到“我为群众办实事”，按照民事民办的要求，组织开展社区主题活动，为社区公共区域安装维护设施，解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

（9）老旧小区改造资金 4.79 万元，主要成效是：对老旧小区进行修缮，解决老旧设施设备引发的问题，美化居民居住环境，为居民提供良好的便民保障。

（10）社区党员群众服务中心租赁经费 378 万元，主要成效是：为社区日常办公、开展活动提供稳定场所，保障社区各项工作正常有序进行。

（11）计划生育工作经费 14.67 万元，主要成效是：落

实特殊人群应享受政策，提供优生优育宣传及支持。

（12）社会工作服务站运营及公益创投、社区社会工作室经费 11.7 万元，主要成效是：保障社会工作服务站和社区社会工作室的正常运行。

（13）残疾人就业援助经费 2.24 万元，主要成效是：为残疾人提供合适的临时性救助岗位，融合社会工作，提高残疾人生活保障，促进社会平等。

（14）招商留商奖励 1,593.1 万元，主要成效是：引进新企业和优质存量的企业来本辖区发展经济，激发企业创新活力，推动辖区经济高质量发展。

（15）区域金融中心建设奖励 1,027.13 万元，主要成效是：鼓励重点金融企业增资；为金融机构高管、持证从业人员提供福利。

（16）企业防非除非工作经费 10.8 万元，主要成效是：维护金融秩序，有力开展防非处非相关活动；积极走访、服务企业，切实解决企业的困难问题；夯实辖区经济基础，做好辖区内的招商引资工作；积极落实不同部门的通知和政策；搭建企业间业务融合的平台。

（17）乡村振兴工作经费 5 万，主要成效是：保障驻村工作队的正常运行，常态化开展边缘户、困难群体的帮扶慰问，提供基本生活保障。协同开展产业经济发展的实践。走访乡村振兴对口村，积极了解对口村的特色产业的发展现状和存在的困难。保障驻村工作队员工作和生活的需要。

(18) 稳定工作经费 21.49 万元，主要成效是：维护社会平安稳定，解决信访积案化解、困难家庭帮扶问题；保障各级两会和各类重大活动正常进行，促进社会和谐发展。

(19) 以奖代补经费 2.04 万元，主要成效是：鼓励监护人加强对精神障碍人员的看护，降低肇事肇祸事件的发生，维护社会平安稳定。

(20) 街道政务网格中心、基层群团、三支一扶、未转岗残疾专干人员经费 167.86 万元，主要成效是：保障以上工作人员工资待遇，提高工作热情。

(21) 社区兼职统战委员工作补贴 1.68 万元，主要成效是：弥补社区兼职统战委员待遇，提高工作热情。

(22) 两参、无军籍退休人员经费 32.22 万元，主要成效是：保障以上人员待遇。

(23) 后勤及其他综合公用工作经费 232.08 万元，主要成效是：保障街道、社区日常工作正常运行，经济继续发展，社会和平稳定。

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 956.4 万元，支出决算为 1,124.4 万元，完成年初预算的 117.6%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新进 5 名事业编人员及公务员正常晋级晋档工资的增加。

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 512.73 万元，支出决算为 761.44 万元，完成年初预算的 148.5%，支出决

算数大于年初预算数主要原因：一是预算追加人员经费、税务服务站工作经费等，二是年初预算在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）统计的惠民资金纳入本项目统计。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 1,593.1 万元，主要用于引进新企业和优质存量的企业来本辖区发展经济，激发企业创新活力，推动辖区经济高质量发展。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 1.68 万元，主要用于社区兼职统战委员开展统战工作。

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支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 8.73 万元，主要用于发放三支一扶人员工资待遇。

6. 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 251.08 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 4.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是预算追加社会工作服务站和社区社会工作室经费，二是惠民资金本年度纳入一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)统计。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 60.9

万元，支出决算为 88.26 万元，完成年初预算的 144.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新进 5 名事业编人员及公务员基本养老保险缴费基数调标。

8. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 4.7 万元，主要用于人员退休或调离后产生的职业年金做实部分缴费。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 24.35 万元，主要用于按规定发放去世人员抚恤金。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 7.87 万元，主要用于按规定发放无军籍退休职工工资。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 0.07 万元，主要用于开展重阳节活动费用。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 2.94 万元，主要用于发放残疾人就业工资。

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)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 366.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新进事业编人员工伤和失业

保险缴费。

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)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为350万元,主要用于开展疫情防控相关工作,控制疫情发展、保障居民人身安全。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为2.04万元,主要用于鼓励监护人加强对精神障碍人员的看护,降低肇事肇祸事件的发生,维护社会平安稳定。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为2.11万元,主要用于发放独生子女保健费。

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)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为2.11万元,主要用于计划生育工作经费。

18. 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30.13万元,支出决算为36.7万元,完成年初预算的121.8%,支出决算数大于年初预算数主要原因是:增加新进5名事业编人员的医疗缴费。

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)。年初预算为85.9万元,支出决算为90.85万元,完成年初预算的105.8%,支出决算数大于年初预算数主要原因是:增加新进5名事业编人员的医疗补助。

20. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初无

预算，此项目为预算追加，支出决算为 10 万元，主要用于大气污染防治工作。

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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 378 万元，主要用于开支社区党员群众服务中心房租费。

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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 11.8 万元，主要用于开展垃圾分类工作。

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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 5 万元，主要用于开展乡村振兴工作。

24. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 1,027.13 万元，主要用于发放区域金融中心建设奖励，鼓励重点金融企业增资。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 4.79 万元，主要用于对老旧小区进行修缮，解决老旧设施设备引发的问题，美化居民居住环境，为居民提供良好的便民保障。

26. 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 100.45 万元，支出决算为 117.55 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数主要原因

是：新进 5 名事业编人员及公务员公积金调整。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.43 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 108.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：增加新进 5 名事业编人员提租补贴费用。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 32.92 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 107.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：本年度人员有所异动。

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 1,522.41 万元，其中：

人员经费 1,442.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 79.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 5.86 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年度相同。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度已处置临时保障用车，未发生相关费用，二是未开展公务接待活动。

（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、决算均为 0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)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%；与上年度相同。决算数小于预算数的主要原因：本年度已处置临时保障用车，未发生相关费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是公车改革，街道不再配置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本街道公车已做报废处置。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年度相同。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未开展公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区西马街道机关运行经费支出79.81万元，比2021年度增加20.98万元，增长35.7%。主要原因是本年度街道职能配置、内设机构及人员编制产生变化，办公经费有

所增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区西马街道政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西马街道办事处共有车辆0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，我街道组织对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23个，资金4,215.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，街道在区财政的领导下，积极推进预算绩效管理，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效地推进了街道预算绩效管理工作。

（二）街道整体支出自评结果

我街道组织对6个科室开展整体支出绩效自评，资金4,215.3万元，从评价情况来看，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，围绕区委区政府决策部署，加强统筹谋划，突出重点关键，聚力攻坚克难，各项工作有

序推进，取得了一定成绩。

(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 23 个一级项目。

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 14.38 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是开展党委各项活动，对党委成员进行学习教育；二是开展团工委各项活动，对社区团员进行学习教育；三是监督执纪，督办问题，组织开展宣传、培训等活动；四是增进辖区双拥单位联系。

2. 城管综合执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.86 万元，执行数为 84.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护社会环境，规范城市化建设；二是改善社区居民生活，维护城市道路及小区秩序；三是防治大气污染对生活环境影响；四是带动垃圾分类的实施；五是特殊情况提供应急保障等。

3. 重点区域大气污染防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：治理、改善辖区内大气污染问题，提高空气质量。

4. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：宣传垃圾分类工作，促进垃圾分类容器的

设置。

5. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是：一是组织街道、社区及文明单位开展精神文明创建；二是提高城区文明程度指数；三是促进思想道德建设；四是树立文明形象先进典型；五是传播历史优秀民俗文化。

6. 社区非公有制经济组织社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.08 万元，执行数为 91.86 万元，完成预算的 82.7%。主要产出和效益是：一是发展新进党员；二是提高党员素质教育；三是开展党组织活动，丰富党员生活；四是慰问困难党员。

7. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展疫情防控相关工作；二是控制疫情发展；三是保障居民人身安全。

8. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126 元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实做到“我为群众办实事”；二是按照民事民办的要求，组织开展社区主题活动；三是为社区公共区域安装维护设施；四是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

9. 老旧小区改造资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.79 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对老旧小区进行修缮；二是解决老旧设施设备引发的问题；三是美化居民居住环境；四是为居民提供良好的便民保障。

10. 社区党员群众服务中心租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378 万元，执行数为 378 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为社区日常办公、开展活动提供稳定场所；二是保障社区各项工作正常有序进行。

11. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.67 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实特殊人群应享受政策；二是提供优生优育宣传及支持。

12. 社会工作服务站运营及公益创投、社区社会工作室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：保障社会工作服务站和社区社会工作室的正常运行。

13. 残疾人就业援助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：一是为残疾人提供合适的临时性救助岗位，融合社会工作；二是提高残疾人生活保障，促进社会平等。

14. 招商留商奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1,593.1 万元,执行数为 1,593.1 万元,完成预算的 100%,主要产出和效益是:一是引进新企业和优质存量的企业来本辖区发展经济;二是激发企业创新活力,推动辖区经济高质量发展。

15. 区域金融中心建设奖励项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1,027.13 万元,执行数为 1,027.13 万元,完成预算的 100%,主要产出和效益是:一是鼓励重点金融企业增资;二是为金融机构高管、持证从业人员提供福利。

16. 企业防非除非工作经费项目绩效自评综述: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%,主要产出和效益是:一是维护金融秩序,有力开展防非处非相关活动;二是积极走访、服务企业,切实解决企业的困难问题;三是夯实辖区经济基础,做好辖区内的招商引资工作;四是积极落实不同部门的通知和政策;五是搭建企业间业务融合的平台。

17. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万,完成预算的 100%,主要产出和效益是:一是保障驻村工作队的正常运行;二是常态化开展边缘户、困难群体的帮扶慰问,提供基本生活保障。三是协同开展产业经济发展的实践。四是走访乡村振兴对口村,积极了解对口村的特色产业的发展和现状和存在的困难。五是保障驻村工作队员工作和生活的需要。

18. 稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 89.5%，主要产出和效益是：一是维护社会平安稳定；二是解决信访积案化解、困难家庭帮扶问题；三是保障各级两会和各类重大活动正常进行；四是促进社会和谐发展。

19. 以奖代补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：鼓励监护人加强对精神障碍人员的看护，降低肇事肇祸事件的发生，维护社会平安稳定。

20. 街道政务网格中心、基层群团、三支一扶、未转岗残疾专干人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.86 万元，执行数为 167.86 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：保障以上工作人员工资待遇，提高工作热情。

21. 社区兼职统战委员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：弥补社区兼职统战委员待遇，提高工作热情。

22. 两参、无军籍退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.22 万元，执行数为 32.22 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：保障以上人员待遇。

23. 后勤及其他综合公用工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.08 万元，执行数为 232.08 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：保障街道、社区日常工

作正常运行，经济继续发展，社会和平稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、抓党建、强引领，持续夯实党建工作基础

围绕党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动主题，强化基层党组织政治功能和组织力，发挥党员先锋模范作用，创新基层社会治理新模式，持续夯实党建工作基础。一是**强化思想引领，突出主体责任**。严格落实意识形态工作“六纳入”，街工委专题研究基层党建工作9次、开展党建调研35次、讲专题党课2次、开展中心组学习15次。围绕“省第十二次党代会”等主题举办专题辅导报告会6次，进一步引导广大党员干部群众统一思想、凝聚共识。二是**加强正面宣传，积极唱响主旋律**。积极传递西马好声音，全年在武汉发布、长江网等媒体上宣传报道信息达百余篇，学习强国供稿数达19篇。推荐评选国网供电公司的王攀同志荣获“武汉楷模”称号，推评刘可军、肖琴为“一城好人”，传递弘扬正能量。三是**完善基层治理结构，优化治理环境**。试点建立江汉北路42号、江汉北路18号小区党群服务驿站，化解45件民生难事，建强网格党支部，定期开展“三方联动”议事活动，妥善处理、化解各类物业服务矛盾和纠纷71余起，持续优化了基层治理环境。四是**创新党建赋能，促进区域共治**。着力将浙商大厦等辖区内5栋商务楼宇打造成为市级两新组织集聚区示范点，开展集聚区社区区域共治工作，打造出有温度、有特色的集聚区党建共同体。五是**开展下基层实践，推动实事落地**。扎实开展党员干部下基层察民情解

民忧暖民心活动，处级党员领导干部联系基层单位达 88 家，已调研 88 次，研究确定任务清单 34 个，已全部销号，组织召开民情恳谈会 21 次，现场组织下沉党员认领实事，有力地推动实践活动落到实处，基层治理不断增强。

二、强力度、抓进度，加快推进西马房屋征收项目

坚决贯彻区委区政府主要领导调度会议精神，围绕 10 月底清零的硬目标，按照“百日攻坚”行动安排，进一步统一思想，自加压力，严明责任，强化常态化指挥调度，强势推进房屋征收进度。**一是坚定决心，高效调度靠前抓。**加强领导力量充实征收队伍，严格包片包栋包户责任，街道干部积极协调被征收户工作，力求把责任压力传导到位。坚持常态调度，领导带头研究解决重难点问题，每天下到片区，对签约过审和征补工作进行督导，一户一户审，一户一户过，高效调度抓实征收进度。**二是攻坚发力，集聚资源推进度。**坚持签约过审与征补下达两手抓两手硬，强力加快征收进度，围绕灭籍清零的目标理思路，在推进签约过审的同时，梳理统计灭籍清册，挂图作战。以征补为主要手段抓落实，以征补促回签，靠征补实现灭籍。启动战时机制拼进度，针对征补数量相对较大、时间紧迫的实际，调调整加强律师队伍，加大人力资源投入，提高工作效率，全力以赴推动送审过审。经过前期不懈努力，目前征收工作取得较大突破。截止 12 月 30 日，该项目总户数 2,910 户，签约 2,629 户，签约率 90.3%；过审 2,525 户，过审率 86.8%；腾退 2,282 户，灭籍 1,447 户，占比应灭籍户数的 86.2%；已拆除面积 4.7 万方。

剩余未过审 385 户均计划下达征收补偿决定，基本完成年度征收任务。**三是攻克难题，综合施策促倒房。**通过解决问题持续加快征收进度，创造倒房条件。组织律师、审计等各要素进行重难点问题会诊，集思广益，打通政策渠道和解决方法，系列影响过审和征补的问题得到有效解决。针对具备倒场条件的重点单元楼栋，采取一事一议方式，解决被征收户房源、经费、公证等难题，以个性化方法促进倒楼，顺利实现解放大道 1465 号部分拆除和港湾公寓 E 栋倒楼。针对部分被征收户上访难题，街道迅速行动，积极沟通协调，有效化解征收矛盾，上访难题得到解决，维也纳酒店目前已完成签约过审和腾退，列入倒楼计划。

三、优服务、保稳增，统筹发力盘活经济新动能

注重紧盯重点指标、重大项目持续统筹发力，主要指标取得较大突破，营商环境得到优化，经济发展保持良好势头。**一是深挖经济潜力，重点指标获得较大突破。**紧扣“531”产业体系布局，寻求税源和招商引资的新突破，成功引进了湖北华中能源发展有限公司和湖北文旅集团资产管理有限公司两家企业，预计年度税收增量 6,000 万。税收指标逆势上涨，1-11 月份，实现税收收入 20.28 亿元，已超去年全年收入近 1 亿元，固定资产投资完成报送 68,161 万元，预计全年可完成年度 7 亿元目标的 114%。实现 2 个项目建安税全部在我区落地（江汉大学附属医院扩建项目、鲇子湖 K3 地块），持续夯实固投报送后劲。招商引资实际到位资金 27.65 亿元，完成 120%，其中产业项目到资 14.65 亿元，完成全年

目标的 244.2%，完成 10 家“小进限”和 2 家“小进规”企业申报。二是提高服务质效，营商环境持续优化。瞄准企业难题，发扬钉钉子精神，啃下硬骨头、抓出新成效，力争把好事办实、把实事办好。在区政府的指导下，经过反复协商，经过三个月的不懈努力，成功解决了困扰浙商大厦三年的香港路出入口开通的问题，提升了大厦形象和对企业的吸引力。针对影响农行江岸支行业务拓展的香港路一侧部分绿化带改造和营业大厅重新设置问题，街道细化工作步骤，明确时间节点，一个月内完成了渣土运输、苗木移栽、工程改造等问题，重新打造了农行新形象。此外，相继解决了湖北对外投公司老同志退休工资补发、东方资产股份公司高管子女入学、湖北华中糖酒有限责任公司营销和办公场地的选址和购买等问题。三是发挥政策效力，企业满意度持续提升。坚持把政策工具用好、用足，做好政策的宣传员与践行者。积极开展招商留商奖励（12 家）、小进限及小进规入库奖励、武汉市促进消费升级奖励、武汉英才奖励、高新技术企业奖励等一系列暖企行动，涉及奖励资金 2,000 余万元。送达人才落户、人才公寓租赁、安居补贴、就业补贴、高端人才评定、高校技能提升等一系列政策大礼包，提升企业获得感。因地制宜，打造“楼宇发展共生体”，以浙商大厦 48 楼楼宇服务站和党群活动中心为阵地，举办“党建引领，融合发展”系列活动 40 余场，服务楼宇企业员工 2,000 余人次。四是创新企业招引，发展潜能持续激发。铆定政企服务共同体留商扩税源。着力落实“团体作战”，避免“单打独斗”，针

对企业的不同需求，携手相关部门共同上门走访调研。今年以来，先后携手交通银行走访企业 35 次，联系商务局、税务局、金融局、人资局走访企业 50 余次，搭建业务融合平台 24 次。铆定西马招引大使引商增税源，坚定落实“以商招商”的工作方法，在与辖区企业的良性互动中，建成了一支以湖北国贸供应链管理有限公司董事长张堂容、美尔雅期货有限公司董事长王衍、交通银行股份有限公司武汉江岸支行行长肖纪芳、湖北文旅集团资产管理有限公司董事长谢承魁等企业家为代表的招商大使队伍。目前，正在接洽鲲鹏（舟山）供应链管理有限公司（从事煤碳交易）子公司的落户工作，预计将为江岸提供新的经济增长点。

四、保民生、聚民心，不断提升群众幸福指数

注重以着力补齐民生短板、破解民生难题、兜牢民生底线为重点，做好疫情防控、社会保障、社会救助、双拥优抚、行政审批等各项工作。一是慎终如始常态化抓好疫情防控。认真落实社区封控、三站一场转运、严格强化重点人群管理等工作。认真落实联防联控系统排查，时空伴随、重点人员摸排、中高风险地区返汉、重点地区驻留等板块每天摸排达到 100%；红、黄码、预警风险、中高返汉板块所有数据第一时间清零。有序组织扩面核酸检测，累计开展扩面核酸检测百轮以上，核酸采样任务顺利完成。持续推进疫苗接种，目前已累计接种 13 万余针。加强重点场所、重点人员管理，督促检查辖区内棋牌室、健身房、足疗等公共休闲文化场所营业关停情况，督促餐饮店、药店对标检查做好各项防疫措

施，筑牢常态化疫情防控防火墙。二是注重兜牢民生底线。截止目前，完成保障性住房登记 1,361 户，已配房 1,030 户，新申请城镇困难家庭公租房 26 户。规范残疾人证及补贴发放管理，全面落实计划生育政策，扎实开展社会特殊群体救助、退役军人服务保障工作，积极提高养老服务质量。三是多措并举促就业。截止目前，街道城镇新增就业岗位 1,024 个，目标任务 1,200 个，完成率 85%，帮助困难群体再就业 123 人，目标任务 150 人，完成率 82%，全年共完成发放 4050 灵活就业社保补贴 2,098 人，加强对就业人员职业培训，为辖区居民群众实现自身发展提供有力支撑。四是坚持深化行政审批制度改革。进一步创新服务方式，拓宽服务领域，改进工作作风，切实提高政务服务质量和效率。落实《武汉市深化政务服务四办改革实施方案》，积极推进政务服务向“全程网办”转变，推进“互联网+政务服务”工作，提高网办深度，为群众办事提供最大的方便。

五、优形象、谋长效，精细管理建设宜居西马

多措并举狠抓城市环境保护和精细化管理，着力改善辖区市容环境。一是充分应用智慧平台提高管理效能，截止目前执法监督平台共办结行政检查 1,234 条，巡查巡检 1,015 条，盯紧城市综合管理服务平台问题整改，累计处理各类问题 66,375 件，其中随手拍案件 40,815 件。二是全面推行路长制，联动多部门形成共治合力，主动作为 55,823 次，提前完成 12 月份进入市级考核的目标任务，有效提升城市精细化管理和服务效能。三是推进精致环卫，严格分类收运规

范作业，落实“门前三包”管理责任制，完成1,500余户门前三包责任书的更新签订工作，市容环境明显改善。**四是**抓燃气安全，大力开展宣传提升安全防护意识，排查企业与单位燃气安全隐患累计1,303次，发现并督促整改小餐饮瓶装燃气使用场所隐患病害340余处。开展燃气安全“打非治违”行动并取缔“黑气点”3个，查扣超期和无二维码钢瓶43个，动员“非居”燃气用户安装燃气泄漏报警装置185处，确保人民群众生命财产安全。**五是**持续开展垃圾分类宣传引导活动10余次，完成市区垃圾分类案件607件，有效减少垃圾污染环境。发动武汉市六医院开展生活垃圾分类提标管理，申报并获得垃圾分类国家级示范单位称号。**六是**抓好河湖长巡查不断净化水环境。按照市区关于深化水环境流域治理、推进湖泊水质提升、施行流域河湖长制的工作部署，成立西马街道河湖长制工作领导小组，制定《西马街道河湖长陆域巡查工作方案》，全面落实街道河湖长、社区河湖长、网格巡查员巡查制度。**七是**严控新增违法建设，共组织飓风拆违行动15次，共拆除各类违建21处6692平方米。**八是**稳步推进老旧小区改造工作，高雄小区和数控宿舍、江汉北路42号、50号小区的老旧小区改造已申请立项；今年已完成2部老旧小区电梯的增设。

六、化风险、排隐患，持续优化维护平安稳定

围绕信访稳定、安全生产、消防安全、平安综治建设、普法法治等工作，实现了非正常进京零上访，生产安全零事故，火灾起数保持较低水平，公共事件零发生，普法法治以

及综治平安的总目标，街道获评 2016-2020 年全省基层依法治理创建工作表现突出的单位。

一是推进法治建设。推进法治惠企营商，为辖区 61 家民营企业设计了“法治体检套餐”，帮助企业建立健全法律风险预警防范和矛盾纠纷化解机制，深受企业好评。落实“八五”普法规划，推进法治普法宣传，大力推广“法指针”平台，平台法律咨询回复率达 100%。

二是打造平安西马。推进街道及社区综治中心规范化建设，作为示范的高雄社区和江汉北路社区已基本完成建设。开展常态化扫黑除恶斗争，加强特殊人群帮扶管控，开展打击整治养老诈骗专项行动，综治环境得到改进。开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，民事纠纷调解率达到 100%，成功化解率 90%以上。

三是做好信访维稳。累计共受理群众来信来访 91 件，及时受理率、按期办结率均为 100%，全力开展市区交办重点积案化解缓解工作，顺利完成省“两会”、“五一”、省第十二次党代会、“9.30”公祭活动等期间的信访安全保障任务，截止目前无进京赴省非正常上访，无重大群体性事件，劝退进京车票 5 张。

四是抓实安全生产。重点推进 2022 年度 5 个市、区挂牌督办重大安全生产隐患实现整治清零，7 个社区应急服务站应急管理能力和防灾减灾能力得到有效提升。积极开展自建房隐患排查整治，共计摸排自建房 176 户，其中 6 户为 C 级危房，2 户已完成整改，目前已全部完成整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓党建、强引领，持续夯实党建工作基础	1. 强化思想引领，突出主体责任。 2. 加强正面宣传，积极唱响主旋律。 3. 完善基层治理结构，优化治理环境。 4. 创新党建赋能，促进区域共治。 5. 开展下基层实践，推动实事落地。	已完成
2	强力度、抓进度，加快推进西马房屋征收项目	1. 坚定决心，高效调度靠前抓。 2. 攻坚发力，集聚资源推进度。 3. 攻克难题，综合施策促倒房。	已完成
3	优服务、保稳增，统筹发力盘活经济新动能	1. 深挖经济潜力，重点指标获得较大突破。 2. 提高服务质效，营商环境持续优化。 3. 发挥政策效力，企业满意度持续提升。 4. 创新企业招引，发展潜能持续激发。	已完成
4	保民生、聚民心，不断提升群众幸福指数	1. 慎终如始常态化抓好疫情防控。 2. 注重兜牢民生底线。 3. 多措并举促就业。 4. 坚持深化行政审批制度改革。	已完成
5	优形象、谋长效，精细管理建设宜居西马	1. 充分应用智慧平台提高管理效能。 2. 全面推行路长制，联动多部门形成共治合力。 3. 推进精致环卫，严格分类收运规范作业。 4. 抓燃气安全，大力开展宣传提升安全防护意识。 5. 持续开展垃圾分类宣传引导活动。 6. 抓好河湖长巡查不断净化水环境。 7. 严控新增违法建设。 8. 稳步推进老旧小区改造工作。	已完成
6	化风险、排隐患，持续优化维护平安稳定	1. 推进法治建设。 2. 打造平安西马。 3. 做好信访维稳。 4. 抓实安全生产。	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：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(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。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度西马街道整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区人民政府西马街道办事处					
基本支出总额		1, 522. 41 万元		项目支出总额		4, 215. 3 万元	
预算执行情况 (万元) (15 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	5, 737. 71	5, 737. 71	100%	15	
年度目标 1: (15 分)		抓党建、强引领，持续夯实党建工作基础					
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	街工委专题研究基层党建工作、开展党建调研、讲专题党课、开展中心组学习、专题辅导报告会次数		≥10 次	32 次	1
		质量指标	强化基层党组织政治功能和组织力		良好	100%	1
		质量指标	创新基层社会治理新模式		良好	100%	1
		质量指标	持续夯实党建工作基础		良好	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标	强化思想引领，突出主体责任		良好	100%	2
		社会效益 指标	加强正面宣传，积极唱响主旋律		良好	100%	2
		社会效益 指标	完善基层治理结构，优化治理环境		良好	100%	2
		社会效益 指标	创新党建赋能，促进区域共治		良好	100%	2
		社会效益 指标	开展下基层实践，推动实事落地		良好	100%	2
	满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度	公众满意度		良好	100%	1

年度绩效目标 2（14分）		强力度、抓进度，加快推进西马房屋征收项目				
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	数量指标	全年完成拆迁签约率	≥90%	90.3%	1
		数量指标	全年完成过审率	≥80%	86.7%	1
		质量指标	强化常态化指挥调度	良好	100%	2
		质量指标	强势推进房屋征收进度	良好	100%	2
		质量指标	持续加快征收进度	良好	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	坚定决心，高效调度靠前抓	良好	100%	2
		社会效益 指标	攻坚发力，集聚资源推进度	良好	100%	2
		社会效益 指标	攻克难题，综合施策促倒房	良好	100%	1
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	公众满意度	良好	90%	1
年度绩效目标 3（15分）		优服务、保稳增，统筹发力盘活经济新动能				
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	数量指标	完成小进限和小进规企业申报	≥10家	12家	1
		数量指标	举办“党建引领，融合发展”系列活动	≥20场	40场	1
		质量指标	优化营商环境	良好	100%	2
		质量指标	做好政策的宣传员	良好	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	深挖经济潜力，重点指标获得较大突破	良好	100%	2
		社会效益 指标	提高服务质效，营商环境持续优化	良好	100%	2
		社会效益 指标	发挥政策效力，企业满意度持续提升	良好	100%	2
		社会效益 指标	创新企业招引，发展潜能持续激发	良好	100%	2
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	公众满意度	良好	100%	1

年度绩效目标 4（15分）		保民生、聚民心，不断提升群众幸福指数				
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	数量指标	持续推进疫苗接种	≥10 万次	13 万次	1
		数量指标	共完成发放 4050 灵活就业社 保补贴	≥2,000 人	2,098 人	1
		质量指标	进一步创新服务方式	良好	100%	2
		质量指标	拓宽服务领域	良好	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	慎终如始常态化抓好疫情防 控	良好	100%	2
		社会效益 指标	注重兜牢民生底线	良好	100%	2
		社会效益 指标	多措并举促就业	良好	100%	2
		社会效益 指标	坚持深化行政审批制度改革	良好	100%	2
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	公众满意度	良好	95%	1
年度绩效目标 5（14分）		优形象、谋长效，精细化管理建设宜居西马				
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	数量指标	排查企业与单位燃气安全隐 患	≥1,000 次	1,303 次	2
		数量指标	开展垃圾分类宣传	≥10 次	10 次	1
		质量指标	抓好河湖长巡查不断净化水 环境	良好	100%	2
		质量指标	充分应用智慧平台提高管理 效能	良好	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	推进精致环卫，严格分类收 运规范作业	良好	100%	2
		社会效益 指标	严控新增违法建设	良好	100%	2
		社会效益 指标	稳步推进老旧小区改造工作	良好	100%	2
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	公众满意度	良好	95%	1

年度绩效目标 6（10分）		化风险、排隐患，持续优化维护平安稳定				
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	数量指标	民事纠纷调解率	≥90%	≥90%	1
		质量指标	开展常态化扫黑除恶斗争	≥10次	10次	1
		质量指标	打击整治养老诈骗专项行动	良好	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标	推进法治建设	良好	100%	1
		社会效益 指标	打造平安西马	良好	100%	2
		社会效益 指标	做好信访维稳	良好	100%	1
		社会效益 指标	抓实安全生产	良好	100%	2
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	公众满意度	良好	95%	1
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		一年来，街道在区委区政府领导和职能部门指导下，整体工作取得一定成绩，但依然存在一些困难和不足：一是因征补对象数量较大、诉讼群体人数较多，即使灭籍清零，但距离供地开发条件还面临较多的困难和矛盾。二是受老旧小区现状影响，街道缺乏大规模投资项目支撑，经济发展空间受限，固定资产投资压力较大，保持持续增长还有一定难度。三是随着街道执法范围扩大，执法权限和赋能任务不匹配，易产生执法风险，加之部分赋权事项专业性较强，对基层执法行为带来新情况、新问题。四是信访维稳依然面临较大压力，如西马片旧城改建房屋征收中的涉访问题、各类涉众金融集资受损群体的维权问题，以及受疫情影响，合同纠纷、邻里纠纷诉求日渐增加，涉法涉诉案件的三跨三分离吸附稳控工作难度大。				
改进措施及 结果应用方案		一是以学习贯彻党的二十大精神为开局，提升基层党建新高度。二是以钉钉子精神为原则，高效推进项目征收。三是以保障发展为重点，统筹发力促进经济提质增效。四是以精细化管理为抓手，打造宜居乐居西马。五是以增进民生福祉为宗旨，持续增强群众幸福感获得感。六是以筑牢安全防线为基础，保障社会大局和谐稳定。				

二、2022 年度西马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		党建、纪工委、公共服务办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	14.38	14.38	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	按照上级部门要求完成各项任务。		100%	100%	18
		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	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障各项工作正常运行		100%	100%	20
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	20
总分		98分					
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 年度公共管理工作经费项目自评表

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	106.66	106.66	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	质量指标	优化城市面貌，规范城市管理		100%	100%	19
		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	100%	8
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	保障各项工作正常运行		100%	100%	20
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥ 90%	100%	18
总分		95 分					
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		党政办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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%	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	定期开展文明宣传		≥10次	100%	10
		质量指标	认真做好宣传教育方案		100%	100%	10
		时效指标	按计划时间执行		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障各项工作正常运行		100%	100%	20
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
	总分	100分					
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		党建办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	91.86	91.86	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	理论学习座谈会		≥12次	100%	10
		质量指标	治理能力提升		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	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	加强作风建设, 提高党员素质		100%	100%	20
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	18
	总分		98分				
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		党政办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	
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 (50分)	数量指标	持续推进疫苗接种		≥10 万次	13 万次	10
		质量指标	认真落实社区封控、三站一场转运、严格强化重点人群管理		100%	100%	20
		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	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	筑牢常态化疫情防控防火墙		100%	100%	20
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分		100 分				
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 年度惠民资金项目自评表

项目名称		惠民资金					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	126	126	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	服务社区数量		7个	100%	10
		质量指标	项目达到预期标准、效果		≥90%	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	100%	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标	让居民群众有更多获得感、幸福感、安全感		≥90%	100%	10
		社会效益指标	完善和改进社区建设、社区服务，丰富居民文化生活		≥90%	100%	10
		环境效益指标	完善社区基础设施、改善环境卫生		≥90%	100%	5
		可持续影响指标	惠民项目在一年以上持续时间内保持预期效果，居民满意度良好		≥90%	100%	8
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	5
总分	98分						
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 年度企业防非除非工作经费项目自评表

项目名称		企业防非除非工作经费					
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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%	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 （50分）	数量指标	开展企业服务、防非处非工作宣传活动		≥10次	100%	10
		质量指标	提高服务企业水平		100%	100%	15
		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	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高群众非法集资认识		100%	100%	15
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	15
总分	95分						
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 年度乡村振兴工作经费项目自评表

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	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	开展走访帮扶活动		≥ 2 次	100%	10
		质量指标	完成走访帮扶工作		100%	100%	10
		时效指标	当年完成各项任务指标		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	促进乡村经济发展		100%	100%	15
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		100%	100%	15
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	100%	10
	总分	100 分					
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		平安建设办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	21.49	21.49	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指 标	控制上访人数		≤5人	100%	10
		质量指 标	定期排查重点维稳对象		100%	100%	20
		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	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效 益指标	保障各项工作正常运行		100%	100%	15
		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	95分						
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 年度招商留商、金融建设经费项目自评表

项目名称		招商留商、金融建设工作经费					
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	2,620.22	2,620.22	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	完成小进限和小进规企业申报		≥10家	12家	10
		质量指标	优化营商环境		良好	100%	10
		质量指标	做好政策的宣传员		良好	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	深挖经济潜力,重点指标获得较大突破		良好	100%	10
		社会效益指标	提高服务质效,营商环境持续优化		良好	100%	10
		社会效益指标	发挥政策效力,企业满意度持续提升		良好	100%	10
		社会效益指标	创新企业招引,发展潜能持续激发		良好	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	5
总分	100分						
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 年度后勤保障等工作经费项目自评表

项目名称		后勤保障等工作经费					
主管部门		党政办公室		项目实施单位		西马街道办事处	
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	847.29	847.29	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	涵盖全街道及社区		100%	100%	10
		质量指标	按工作要求完成任务		100%	100%	10
		时效指标	年内完成各项工作		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障街道工作正常运行		100%	100%	15
		可持续影响指标	确保街道工作长效管理		100%	100%	12
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 95%	100%	8
总分	95 分						
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					