

附件 1

2022 年度江岸区一元街道办事处部门 决算公开

目 录

第一部分 江岸区一元街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区一元街道办事处 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 江岸区一元街道办事处 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 江岸区一元街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府一元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，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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，江岸区一元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。

纳入江岸区一元街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区一元街道办事处(本级)
2. 江岸区一元街道党员群众服务中心
3. 江岸区一元街道社区网格管理综合服务中心

4. 江岸区一元街道综合执法中心

三、部门人员构成

江岸区一元街道在职实有人数 48 人，其中：行政 29 人，事业 11 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

第二部分 江岸区一元街道 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：江岸区人民政府一元街道办事处			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,792.48	一、一般公共服务支出	32	3,501.46
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	445.80
	9		九、卫生健康支出	40	514.15
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.99
	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	52.44
	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	147.64
	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	4,792.48	本年支出合计	58	4,792.48
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	4,792.48	总计	62	4,792.48
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入決算表

部门: 江岸区人民政府一元街道办事处

公开02表

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		4,792.48	4,792.48					
201	一般公共服务支出	3,501.46	3,501.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,932.18	1,932.18					
2010301	行政运行	1,166.78	1,166.78					
2010302	一般行政管理事务	765.40	765.40					
20113	商贸事务	1,567.60	1,567.60					
2011308	招商引资	1,567.60	1,567.60					
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	445.80	445.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.66	1.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.66	1.66					
20802	民政管理事务	211.80	211.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	211.80	211.80					
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
20808	抚恤	140.84	140.84					
2080801	死亡抚恤	75.75	75.75					
2080899	其他优抚支出	65.09	65.09					
20809	退役安置	6.96	6.96					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.96	6.96					
20810	社会福利	0.28	0.28					
2081002	老年福利	0.28	0.28					
20811	残疾人事业	2.51	2.51					
2081105	残疾人就业	2.51	2.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	514.15	514.15					
21004	公共卫生	345.60	345.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.88	344.88					
2100499	其他公共卫生支出	0.72	0.72					
21007	计划生育事务	14.52	14.52					
2100717	计划生育服务	1.81	1.81					
2100799	其他计划生育事务支出	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	154.03	154.03					
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64					
2101103	公务员医疗补助	119.40	119.40					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	75.99	75.99					
21201	城乡社区管理事务	65.99	65.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.99	65.99					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
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					
217	金融支出	52.44	52.44					
21703	金融发展支出	52.44	52.44					
2170399	其他金融发展支出	52.44	52.44					
221	住房保障支出	147.64	147.64					
22102	住房改革支出	147.64	147.64					
2210201	住房公积金	101.98	101.98					
2210202	提租补贴	22.99	22.99					
2210203	购房补贴	22.68	22.68					

支出決算表

部门: 江岸区人民政府一元街道办事处

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,792.48	1,625.95	3,166.53			
201	一般公共服务支出	3,501.46	1,166.78	2,334.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,932.18	1,166.78	765.40			
2010301	行政运行	1,166.78	1,166.78				
2010302	一般行政管理事务	765.40		765.40			
20113	商贸事务	1,567.60		1,567.60			
2011308	招商引资	1,567.60		1,567.60			
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	445.80		288.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.66		1.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.66		1.66			
20802	民政管理事务	211.80		211.8			
2080208	基层政权建设和社区治理	211.80		211.8			
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
20808	抚恤	140.84	75.75	65.09			
2080801	死亡抚恤	75.75	75.75				
2080899	其他优抚支出	65.09		65.09			
20809	退役安置	6.93		6.96			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.96		6.96			
20810	社会福利	0.28		0.28			
2081002	老年福利	0.28		0.28			
20811	残疾人事业	2.51		2.51			
2081105	残疾人就业	2.51		2.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	514.15		360.12			
21004	公共卫生	345.60		345.6			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.88		344.88			
2100499	其他公共卫生支出	0.72		0.72			
21007	计划生育事务	14.52		14.52			
2100717	计划生育服务	1.81		1.81			
2100799	其他计划生育事务支出	12.71		12.71			
21011	行政事业单位医疗	154.03	154.03				
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				
2101103	公务员医疗补助	119.40	119.40				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	75.99		75.99			
21201	城乡社区管理事务	65.99		65.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.99		65.99			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
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			
217	金融支出	52.44		52.44			
21703	金融发展支出	52.44		52.44			
2170399	其他金融发展支出	52.44		52.44			
221	住房保障支出	147.64	147.64				
22102	住房改革支出	147.64	147.64				
2210201	住房公积金	101.98	101.98				
2210202	提租补贴	22.99	22.99				
2210203	购房补贴	22.68	22.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：江岸区人民政府一元街道办事处								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,792.48	一、一般公共服务支出	33	3,501.46	3,501.46		
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	445.80	445.80		
	9		九、卫生健康支出	41	514.15	514.15		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	75.99	75.99		
	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	52.44	52.44		
	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	147.64	147.64		
	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	4,792.48	本年支出合计	59	4,792.48	4,792.48		
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	4,792.48	总计	64	4,792.48	4,792.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：江岸区人民政府一元街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,792.48	1,625.95	3,166.53
201	一般公共服务支出	3,501.46	1,166.78	2,334.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,932.18	1,166.78	765.40
2010301	行政运行	1,166.78	1,166.78	
2010302	一般行政管理事务	765.40		765.40
20113	商贸事务	1,567.60		1,567.60
2011308	招商引资	1,567.60		1,567.60
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	445.80		288.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.66		1.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.66		1.66
20802	民政管理事务	211.80		211.80
2080208	基层政权建设和社区治理	211.80		211.80
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
20808	抚恤	140.84	75.75	65.09
2080801	死亡抚恤	75.75	75.75	
2080899	其他优抚支出	65.09		65.09
20809	退役安置	6.93		6.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.96		6.96
20810	社会福利	0.28		0.28
2081002	老年福利	0.28		0.28
20811	残疾人事业	2.51		2.51
2081105	残疾人就业	2.51		2.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	514.15		360.12
21004	公共卫生	345.60		345.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.88		344.88
2100499	其他公共卫生支出	0.72		0.72
21007	计划生育事务	14.52		14.52
2100717	计划生育服务	1.81		1.81
2100799	其他计划生育事务支出	12.71		12.71
21011	行政事业单位医疗	154.03	154.03	
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	
2101103	公务员医疗补助	119.40	119.40	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	75.99		75.99
21201	城乡社区管理事务	65.99		65.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.99		65.99
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
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
217	金融支出	52.44		52.44
21703	金融发展支出	52.44		52.44
2170399	其他金融发展支出	52.44		52.44
221	住房保障支出	147.64	147.64	
22102	住房改革支出	147.64	147.64	
2210201	住房公积金	101.98	101.98	
2210202	提租补贴	22.99	22.99	
2210203	购房补贴	22.68	22.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：江岸区人民政府一元街道办事处
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	决算数
301	工资福利支出	1,243.89	302	商品和服务支出	79.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.75	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.33	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	22.60	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	30206	电费	17.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.40	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.98	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	303.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.12	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.15	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	75.75	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	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	31.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,546.92	公用经费合计					79.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：江岸区人民政府一元街道办事处						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						
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：江岸区人民政府一元街道办事处			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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表
部门：江岸区人民政府一元街道办事处										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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		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
4.90		2.80		2.80	2.10	0.00					

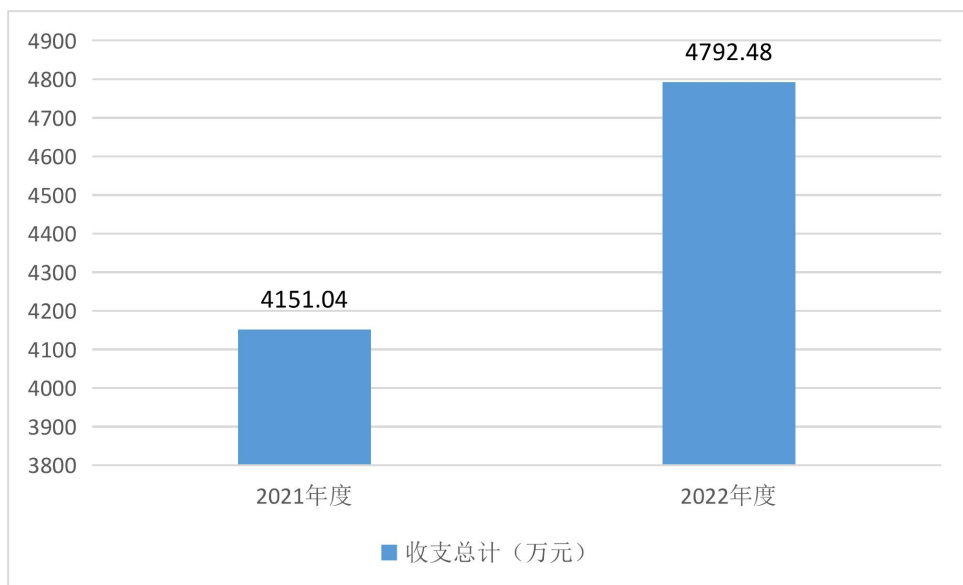
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区一元街道 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 4792.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 641.44 万元，增长 15.45%，主要原因是本年度新进事业人员 6 人，增加了突发公共卫生事件应急处理支出、大气污染防治及生活垃圾分类支出、2021 年区域金融中心建设兑现等项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

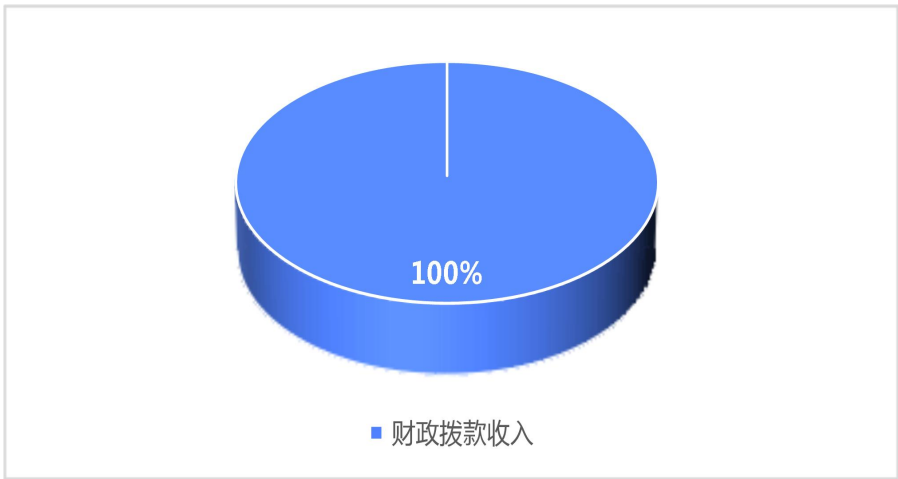


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4792.48 万元。其中：财政拨款收入 4792.48 万元，占本年收入 100%。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、农林水支出、城乡社区支出、商业服务业支出、金融支出、住房保障支出等。

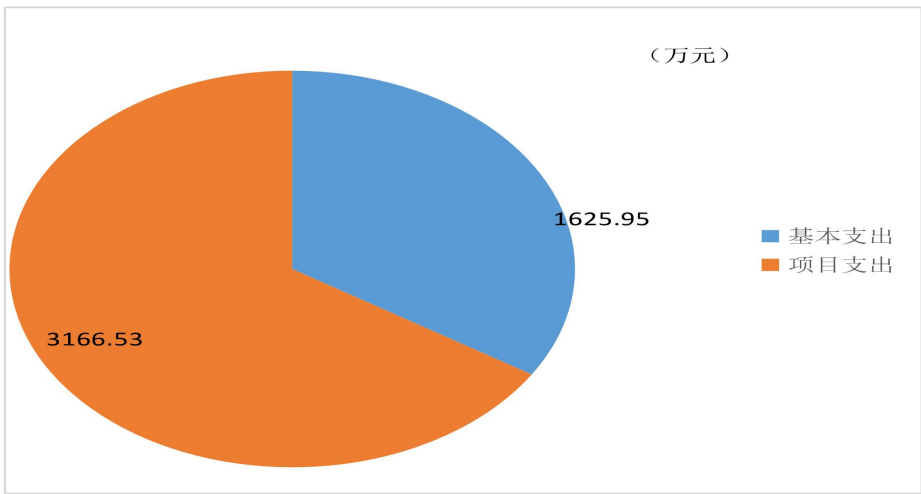
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4792.48 万元。其中：基本支出 1625.95 万元，占本年支出 33.93%；项目支出 3166.53 万元，占本年支出 66.07%。

图 3：支出决算结构



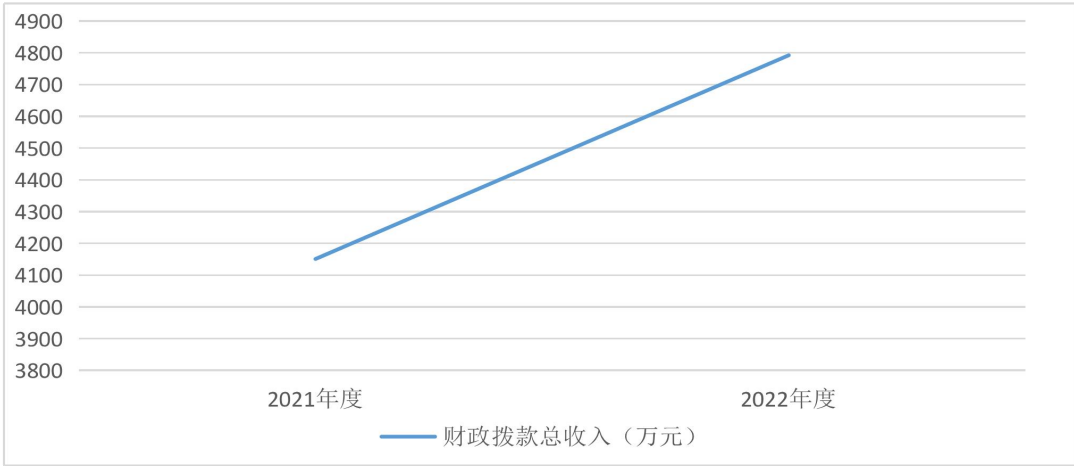
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4792.48 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 641.44 万元，增长 15.45%。主要原因是本年度新进事业人员 6 人，增加了突发公共卫生事件应急处理支出、大气污染防治及垃圾分类支出、2021 年区域金融中心建设兑现等项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4792.48 万元，比 2021 年度决算数增加 641.44 万元。增加的主要原因是本年度新进事业人员 6 人，增加了突发公共卫生事件应急处理支出、大气污染防治支出、2021 年区域金融中心建设兑现等项目经费。

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 4792.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 641.44 万元，增长 15.45%。主要原因是增

加了突发公共卫生事件应急处理支出、大气污染防治支出、2021 年区域金融中心建设兑现等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4792.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3501.46 万元，占 73.06%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务、统战事务。

2. 社会保障和就业支出(类)445.8 万元，占 9.3%。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、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）514.15 万元，占 10.73%。主要是用于公共、计划生育事务、行政事业单位医疗。

4. 节能环保支出（类）20 万元，占 0.42%。主要用于污染防治。

5. 城乡社区支出（类）75.99 万元，占 1.59%。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 0.1%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

7. 商业服务业等支出（类）30 万元，占 0.63%。主要用于商业流通事务。

8. 金融支出（类）52.44 万元，占 1.09%。主要用于金融发展支出。

9. 住房保障支出（类）147.64 万元，占 3.08%。主要用于住房改革支出。

（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 2377.63 万元，支出决算为 4792.48 万元，完成年初预算的 201.57%。其中：基本支出 1625.95 万元，项目支出 3166.53 万元。项目支出主要用于：

1. 社区党建、党群、社会组织党组织党建工作经费 75.29 万元。主要用于对社区基层党组织建设、党员发展、非公党建、社会组织党组织党建等工作支出费用。

2. 城市管理工作及中山大道城市管理专项经费 160.75 万元。主要用于改善辖区居民生活，维护城市道路及维持居民小区环境等工作。

3. 大气污染防治及生活垃圾分类专项经费 30 万元。主要用于改善辖区空气环境，对市容环境卫生问题进行整改，完成垃圾容器的分类投放及环境卫生的整治。

4. 稳定、安全生产工作经费 29.76 万元。主要维护社会稳定、维护辖区人员安全，整治辖区内安全隐患支出等各项费用。

5. 惠民工作经费 140 万元。主要解决辖区居民最关心、最直接、最现实的民生工程支出等各项费用。

6. 公共卫生支出 360.12 万元。主要用于应急处理突发性公共卫生事件的医疗卫生服务、卫生防御、医疗物资等费用，计划生育服务工作经费。

7. 招商引资、商业服务、金融发展支出 1650.04 万元。主要用于推动街道经济建设健康持续发展，为疫情后企业的复工复产做好服务，优化投资环境等费用。

8. 老旧电线线路改造经费支出 48.82 万元。主要用于改造老旧小区的电线线路，为居民创造舒适的生活环境。

9. 街道综合管理服务经费 671.75 万元。主要用于街道经济发展、社会保障、社会事务、居民文化等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：年初预算为 1132.78 万元，支出决算为 1166.78 元，完成年初预算的 103%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：年初预算为 657.24 万元，支出决算为 765.4 万元，完成年初预算的 116.46%。主要原因是增加税务服务站、老旧电线线路改造等工作经费支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 1567.6 万元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。主要用于社区兼职统战委员工作补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政

权和社区建设(项): 年初预算为 229.1 万元, 支出决算为 211.8 万元。完成年初预算的 92.45%。主要用于惠民资金、社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作、社区治理工作等经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 年初预算为 61.84 万元, 支出决算为 78.28 万元。完成年初预算的 126.58%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.37 万元。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 75.75 万元。主要用于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。

9. 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 65.09 万元。主要用于两参人员工资补齐等支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的退休人员安置(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.96 万元。主要用于无军籍职工工资等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.51 万元。

主要用于残疾人就业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 年初预算为 0.05 万元, 支出决算为 0.09 万元。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 344.88 万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.72 万元。主要用于精神卫生以奖代补经费支出。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.80 万元。主要用于计划生育独生子女保健费支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 12.71 万元。主要用于街道计划生育工作经费支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 年初预算为 31.11 万元, 支出决算为 34.64 万元。完成年初预算的 111.35%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 年初预算为 90.83 万元, 支出决算为 92.03 万元。完成年初预算的 101.32%。主要原因是新进行政及事

业人员 5 名、2022 年体制改革参公人员 10 名经费列入街道预算核算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 65.99 万元。主要用于社区党员群众服务中心建设租赁支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。主要用于生活垃圾分类工作支出。

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

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。主要用于服务业“小进规”一次性入库奖励方面的支出。

23. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 52.44 万元。主要用于除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

24. 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 100.63 万元，支出决算为 101.98 万元。完成年初预算的 101.34%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.99 万元。完成年初预算的 100.83%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 21.15 万元，支出决算为 22.68 万元。完成年初预算的 107.23%。主要原因是新进行政及事业人员 6 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4792.48 万元，其中：

人员经费 1546.92 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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 79.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 4.9 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.06 万元。主要原因是响应国家减税降费号召，厉行节约，减少不必要的支出。

（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）费支出预算、决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生出国（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，其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是主要原因是公车改革，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，主要原因是街道公务用车已经报废。截止 2023 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 2.1 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我街道进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，主要原因是我街道本年度未发生出国（境）事项，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务

接待支出，无公务用车购置费和公务用车运行维护费。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区一元街道机关运行经费支出79.04万元，比2021年度增加14.19万元，增长21.88%。主要原因是根据江岸区街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定新增党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心三个事业单位，为确保街道工作正常运转，增加了相关的办公经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区一元街道政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，江岸区人民政府一元街道办事处共有车辆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25个，资金3166.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，街道合理使用有限的预算资金保证各

项工作的有力开展，完成上级下达的各项绩效目标任务。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3166.53 万元，从评价情况来看，2022 年度一元街道办事处共完成了 20 个项目绩效管理。我街道将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、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。一是全面建设社会主义现代化国家，合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。二是全面深化改革，贯彻落实党中央重大决策部署和省市区委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措。三是全面依法治国，推进全面依法治区、法治政府建设、普法依法治理、公共法律服务等。四是全面从严治党，落实街道党工委全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等。

（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 20 个一级项目。

1. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实安全生产工作责任制，全年共签订 924 份安全生产（经营）承诺书和 92 份责任状。制定街道领导干部安全生产工作职责清单，细化实化责任，强化行业安全监管，形成安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作格局。加强安全隐患排查整治，坚持落实每周三消防安全例行

检查和夜间“零点拨插头”等行动，实现全街 125 处文物建筑和 17 处高层建筑安全隐患排查全覆盖，全力推进 4 处市、区级挂牌督办重大火灾隐患单位整改工作，不断提升辖区消防安全水平。扎实推进法治政府建设，开展党内法规学习宣传教育，专项普法知识竞赛参考率达 100%，组织各类法律讲座 20 余场。深入开展矛盾纠纷排查化解，各社区调委会排查 171 场次，调解各类矛盾纠纷 171 件，化解率 100%。坚决落实党委国家安全责任制，深入开展重点领域、重大风险隐患排查，守牢辖区安全底线。

2. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全国文明城市测评工作。组织召开文明创建工作会议并实地调研督导文明创建工作，加强对各社区的考核测评，按要求形成台账，组织各社区资料互查，以便于发现问题及时更正，确保文明建设测评的迎检资料规范、完整。二是推进未成年人思想道德建设工作。提高思想认识和重视程度，成立街道工作领导小组和关心下一代工作协会，推动未成年人思想道德教育工作规范化、制度化、经常化；重视建设青少年活动阵地，丰富未成年人校外文体生活；开展多渠道结对帮扶，加强对留守儿童、贫困家庭子女等重点关爱，携手湖北省树海公益慈善基金会、武汉世通物流股份有限公司共同举办 2022 年“金秋助学”捐赠仪式，辖区 8 位受助学生及其家长参加仪式；利用新时代文明实践站所等基层阵地，优化未成年人成长的社会文化环境，积极开展家

庭教育公益大讲堂、“逐梦北斗 创新成长”科普活动、“应急突发演练 提高防范意识”主题活动等各项青少年活动。三是开展全国文明城市测评及系列文明实践活动。根据《武汉市文明单位创建管理办法》，对辖区 65 家单位进行抽查考核，并按要求推荐 2022 年度文明单位、文明街道、文明社区；积极申报 2022 年湖北新时代文明实践志愿服务项目大赛参赛项目，培育和践行社会主义核心价值观；组织社区开展“武汉因你而荣”文明实践活动，引导居民养成良好的生活习惯；积极开展“我们的节日”等主题活动，弘扬中华优秀传统文化。

3. 稳定工作项目绩效自评综述：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：一是深入开展辖区矛盾纠纷排查工作，指导各社区对辖区不稳定问题进行排查，送医救治易肇事肇祸严重精神障碍患者 5 人 10 次。各社区调委会开展矛盾纠纷排查 171 场次，共调解各类矛盾纠纷 171 件，化解率 100%。通过矛盾纠纷多元化解机制，与永清法庭对接调处纠纷 2 起，与派出所对接调处纠纷 7 起，参与城管执法纠纷化解 1 起，与区教育局、市场监管所、区社保局联合化解纠纷 2 起，化解信访纠纷及投诉件纠纷 11 起。二是做好特殊群体帮扶转化和服务管理工作，社会面稳定总体向好。三是落实党委国家安全责任制，开展全民国家安全教育日宣传教育活动，采取多种措施进行宣传发动，共组织讲座 10 余场、张贴宣传海报 500 余张、制作核酸卡片 50000 余份、发放宣传册 2500 余份，

增强了群众维护国家安全的意识和积极性。

4. 城管综合执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.13 万元，执行数为 109.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是结合每周整改行动，规范一元路、蔡锷路等夜间违法占道摊点。2022 年共维护绿化景观 24 处、规范非机动车停放点 730 处、提升广告招牌 40 处、整治井盖 26 处、整治不合规箱柜 2 个。二是以 2022 年老旧小区改造计划为依托，按照各个社区上报的违建点位进行实地勘察、统一调度、有序拆除，同时持续控制和查处新增违建，以“减存量、零新增”为原则，以创建“无违”街道为目标，开展拆违飓风行动。2022 年共组织大型拆违行动 10 余次，其中兰陵菜场拆违行动出动执法人员 50 余人次、二曜路征收区域新增违建集中拆除行动出动执法人员 40 余人，累计拆除违法建设 65 处，其中历史违建 35 处共计 3200 平方米、征收区域内新增违建 20 处共计 1000 平方米。三是对照示范创建和达标整治工作要求，落实“一点一清单”工作制度，每周一清单、每月一小结，结合薄弱区域市容环境整治，共查处相关点位近七千件，及时查处率达到 100%，每月平均整治乱停放案件千余件、门前三包案件百余件，主要涉及背街小巷环境卫生、市容秩序、立面环境等治理工作。四是组织开展河湖水域岸线巡查，并完善陆域巡查记录本，全面掌握辖区河流河段实际情况，杜绝电鱼、炸鱼、毒鱼等非法捕捞水产品现象。

5. 中山大道城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 51.62 万元，执行数为 51.62 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：中山大道守控长度从三阳路口到江汉路步行街全长近 3 公里，且沿线连通黎黄陂路、兰陵路两条汉口历史风貌区核心道路，为切实加强中山大道沿线及连通道路市容环境长效管理，我街共聘用城管协管员 20 余名和夜市整治专班 20 人，分早中晚三班进行全方位守控，对沿街占道经营、出店经营、乱堆乱放等不文明行为进行巡查处置，并严格遵照执行资金使用管理的相关规定，严守法规，科学安排、合理配置、厉行节约、严格实施内部监督和控制。中山大道、黎黄陂路是市级示范管控道路，是对外展示武汉形象的“名片”与窗口，部门全员积极配合，全力维护和营造武汉良好的对外形象，确保高标准完成上级交办的各项市容环境整治和保障任务。该项目属于延续性项目，目前进展都严格按照相关要求执行，提供的依据真实、数据准确，以确保维护好中山大道和景区道路的环境形象。

6. 重点区域大气污染防治及生活垃圾分类工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是做好空气质量监测，构建“街道-社区-网格巡查员”三级监测管理体系，定期修订空气质量污染防治一点一策计划。依法开展每日巡查，提升应急处突水平，查处污染源场所、督促建筑工地降低扬尘污染、定期安排清扫路面污染等，全年应急调度 70 余次。建立江滩国测点 24 小时巡查反应机制，落实江滩内 6 家餐饮企业油烟检测工作，结合每日站点空气质量报送数据。

完成区大气办的督办案件，按时办结率达 100%。二是珞珈山街新型环保垃圾屋和沿江大道 137 号生活垃圾定时定点投放垃圾屋已于 2022 年 7 月和 9 月先后建成，解决了附近商户和居民生活垃圾的投放问题，显著改善了周边的环境卫生。

7. 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。全年预算数为 14.19 万元，执行数为 14.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强理论学习中心组学习。二是落实意识形态工作责任制。二是扎实推进实践活动。认真开展“下基层 察民情 解民忧 暖民心”实践活动，组织全体领导干部和在管党员开展实践活动，提升为群众办实事能力。三是开展纪检监察工作业务培训，加强对社区、各支部纪检委员的日常管理，建立《社区纪检委员考核实施办法》、《社区纪检委员述职述廉报告制度》，查摆纪检监察队伍建设情况，提升工作规范化制度化水平。四是强化“双评议”录入工作监督，提高群众满意度。五是召开党风廉政建设警示教育大会，观看省、市纪委监委拍摄的警示教育片，以案示警、以案说纪，切实增强干部队伍反腐倡廉的自觉性。六是保证民政各项工作的有序开展，基本完成上级下达的民政工作各项绩效目标任务，保证了街道民政工作的正常运行。

8. 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。全年预算数为 61.1 万元，执行数为 61.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是强化社区党建工作，继续深化“一社区一品牌一示范”，推动党建引领小

区治理，认真组织下沉党员参与党建联建、疫情常态化防控、扩面核酸检测、安全检查、清洁家园等基层社会治理工作。二是强化非公企业党建工作，形成一元街道新业态、新就业群体服务清单，深化扬子社区快递物流行业党建品牌建设，相关工作多次被省市区媒体报道。

9. 退役军人服务管理工作项目绩效自评综述。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全国退役军人和其他优抚对象的信息采集工作。二是完成政府安排工作方式退役士兵社会保险接续工作。三是为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌的工作。

10. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述。全年预算数为 8.51 万元，执行数为 8.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加大诚信宣传教育力度，每月对辖区金融业、融资租赁业、私募机构等进行规范清理，及时向区金融局报送清理情况；每季度对商务楼宇进行打非宣传，倡导企业诚信经营，推进企业信用体系建设，营造良好的社会氛围。

11. 老干经费工作项目绩效自评综述。全年预算数为 9.74 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是定期回访老干部，做好人员管理。二是开展老干部活动，保障老干部的待遇。

12. 基层武装工作项目绩效自评综述。全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一元街道基层武装工作在区人武部的指导帮助下，在街道党工委和办事处领导下，武装工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦强军目标，忠诚履行使命，深入贯彻习近平强军思想，牢固树立总体国家安全观，真抓实干、锐意进取，奋力开创我街国防动员和后备力量建设新局面。

13. 社区微型消防站日常维护工作项目绩效自评综述。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：联合小型消防站，指导各社区建设应急服务站、设立功能区室、补充应急救援物资，组织社区治保主任、安保队长和队员开展秋冬练兵、应急拉动和救火、紧急疏散、救护、警戒等科目演练，提升应对突发事件的能力，确保应急工作顺利开展。认真落实灾害预警工作，通过微邻里、各社区网格群等及时发布极端天气预警信息，结合辖区和季节特点有针对性地开展应急安全科普培训活动。结合“119”消防宣传月活动，街道联合天津社区应急服务站，在上海派出所和一元消防站的指导下，组织兰陵大公馆和新丽大厦物业工作人员开展“119”消防宣传月的安全教育及灭火、逃生疏散等实操演练活动。

14. 法律顾问及普法工作项目绩效自评综述。全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织多种形式的法治建设活动，利用重要时间节点在辖区内进行宣传，开展“三八”妇女维权周、国际消费者权益日、全民国家安全教育日、食品安全宣传周、

安全生产月、防范非法集资、养老诈骗宣传月、国际禁毒日等各类法治宣传活动。开展党内法规学习宣传教育，专项普法知识竞赛参考率达 100%，充分运用“法指针”平台开展社区矛盾纠纷调处化解，通过“法指针”平台和“民呼我应”系统解答法律咨询 102 人次，解决群众投诉纠纷 77 起。广泛组织宣传宣讲活动，召开“法治政府创建”“6·26”大型宣传活动 1 场、组织各类法律讲座 20 场、开展法治宣传进学校活动，抓好法治宣传教育。以社区“法治大讲堂”为抓手，利用社区律师及辖区法律工作者资源组建师资库，围绕相关法律条文进行宣讲与互动，引导居民群众运用法律手段解决矛盾纠纷，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法化解矛盾靠法的良好氛围。各社区每周组织一次法律进社区活动，律师现场坐班为居民群众、企业商户等提供法律咨询服务，不断完善“10 分钟公共法律服务圈”网络体系建设。

15. 内审工作项目绩效自评综述。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立健全街道内审制度，提高街道财务工作管理水平，从源头上预防违纪违规行为的发生；二是定期对街道、社区开展财务相关审计，发现问题立即整改。

16. 疫情防控工作项目绩效自评综述。全年预算数为 344.88 万元，执行数为 344.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织街道协查管控专班、各科室工作人员、社区工作者、下沉党员干部和老师、志愿者等多方力量开展联防联控系统重点板块人员排查，实施分类管控。

二是联合各医疗机构,指导各社区开展共计 149 轮核酸检测,建立核酸检测系统核酸灰码人员转码销号机制,定期督促社区工作者开展核酸采样。三是按要求对阳性活动点位进行“三区”封控,完成个人信息登记、核酸检测、环境消杀等工作,打通封控期间“两区”人员就医通道,确保重点人员顺畅看病就医。四是每日开展居家隔离人员专项统计与督导,指导社区对 17 个物业小区、43 个老旧小区开展日常宣传与巡查督导,创建了 24 个“无疫小区”并挂牌。五是守住 2 个养老院防控底线,成立区民政、街道、科室、社区四级包保体系,科室包保挂点人员每天到养老院开展巡查督导,及时传达市区养老服务机构疫情防控精神,落实养老属地责任。

17. 乡村振兴工作项目绩效自评综述。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一元街道派驻村工作队队长驻对口帮扶村庄,改善其基础设施建设,助力扶贫工作。

18. 企业留商奖励及服务业“小进规”奖励工作项目绩效自评综述。全年预算数为 1650.04 万元,执行数为 1650.04 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是始终把优化营商环境作为提升区域竞争力、实现高质量发展的重要抓手,大力弘扬“有呼必应、无事不扰”的店小二精神,不断提升服务效率和工作成效。协助企业申报惠企资金、纾困补贴、营业补贴等,共计发放奖励 1660 万元。对辖区的 182 家重点税收企业、25 家商贸企业进行责任分工并逐一上门走访,了解企业诉求,宣传相关政策,及时帮助企业解决各种

困难。二是留商工作、项目协税完成率 100%，协助 10 家企业办理入驻，15 家重点企业奖励兑现。三是楼宇入驻率 92%，属地注册率、纳税率 92.3%以上。

19. 惠民工作项目绩效自评综述。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一元街道惠民项目资金用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金，遵循“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求，确保社区居民是惠民项目的全程参与主体。通过社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类项目，规范社区惠民项目资金使用管理，提高社区惠民项目资金使用效益，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制。

20. 老旧电线线路改造经费项目绩效自评综述。全年预算数为 48.82 万元，执行数为 48.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于改善辖区居民生活安全环境，提升老旧小区基础设施和环境建设，让居民安居乐业。

21. 街道综合管理服务作项目绩效自评综述。全年预算数为 629.55 万元，执行数为 629.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聚力推进经济发展、抓紧抓牢疫情防控、扎实推进民生事业、全力维护平安稳定、持续改善街区环境，努力在基层社会治理、城区更新改造、经济转型升级等方面走在前列。二是配合区大数据中心做好政府门户网站政务公开工作，明确党政办专人负责，落实网站

栏目责任编辑制度和信息保密制度。三是按要求发布了街道领导成员及分工、机构设置和职能职责、社区简介、办公地址、办公电话、办公时间、财政预决算等信息，并根据人事变动、分工变化、社区合并调整等情况及时更新有关信息，确保发布的信息精准规范。四是保障街道辅助人员的劳务报酬。

（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。在规范绩效管理方面需要更加细化，指标的设计方面需要更加科学。相关资料的收集、整理和加工需要进一步规范，确保相关信息完整、可靠，能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、关于全面建设社会主义现代化国家

第一，做好辖区经济服务，始终把优化营商环境作为提升区域竞争力、实现高质量发展的重要抓手，协助企业申报惠企资金、纾困补贴、营业补贴等。

第二，加快推进合作路地块、巴公房子片、一元路片等旧城改建项目，定期分析研判和强化运行调度工作。

第三，推进停车泊位和充电桩建设，截至年底，完成 100 个停车位、3 个充电桩的建设；推进老旧小区改造工作，按照全区老旧小区改造工作的统一安排，完成 1 个中央补助项目，积极推进辖区内 8 个老旧小区的改造工作。

第四，压实属地管理责任，做好常态化疫情防控工作。

第五，改善民生，提升居民幸福指数。完善就业服务，扩大就业宣传，促进大学生和中青年就业，完成新增就业 1100 人目标任务。配合区房管局进行巡查及危房治理，今年完成危房改造维修 6 个，其中 B 级 4 个、C 级 1 个、D 级 1 个。完成全年公租房申请审核 800 余人次，发放租赁补贴近 100 万元。家庭养老床位入库 51 张，入库率 102%。全年共组织科普讲座 13 场，2022 年网络科普知识竞答进入全区前 50 名。

第六，有效控违拆违，清理违法占道、广告立面，建立垃圾分类屋和投放点，显著改善周边环境卫生。长江流域重

点水域禁捕退捕，岸线巡护、有效管控涉江鱼违法售卖等工作。做好空气质量监测，构建“街道-社区-网格巡查员”三级监测管理体系，定期修订空气质量污染防治一点一策计划。推进河湖长制：制定《一元街道河湖长制陆域巡查实施方案》，常态化开展街道、社区两级巡河工作。

二、关于全面深化改革

结合区委全面深化改革办3月份下发的《中共江岸区委全面深化改革委员会2022年工作要点》和6月份下发的《2022年全区改革要点任务分解表》，制定《2022年一元街道改革要点任务分解表》，将改革事项分解至相关科室，督促责任科室定期填报工作进展情况，并积极对接区直部门开展好各自领域的深化改革任务，按要求完成市、区两级绩效管理综合考评第三方评价工作。

三、关于全面依法治国

第一，组织多种形式的法治建设活动，利用重要时间节点在辖区内进行宣传，开展“三八”妇女维权周、国际消费者权益日、全民国家安全教育日、食品安全宣传周、安全生产月、防范非法集资、养老诈骗宣传月、国际禁毒日等各类法治宣传活动。开展党内法规学习宣传教育，专项普法知识竞赛参考率达100%，充分运用“法指针”平台开展社区矛盾纠纷调处化解，通过“法指针”平台和“民呼我应”系统解答法律咨询102人次，解决群众投诉纠纷77起。广泛组织宣传宣讲活动，召开“法治政府创建”“6·26”大型宣传活动1场、组织各类法律讲座20场、开展法治宣传进学校

活动，抓好法治宣传教育。以社区“法治大讲堂”为抓手，利用社区律师及辖区法律工作者资源组建师资库，围绕相关法律条文进行宣讲与互动，引导居民群众运用法律手段解决矛盾纠纷，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。各社区每周组织一次法律进社区活动，律师现场坐班为居民群众、企业商户等提供法律咨询服务，不断完善“10 分钟公共法律服务圈”网络体系建设。

第二，开展“一感一度一率”宣传，申报市域社会治理现代化创新示范案例：一元街道同福社区多元主体参与社会治理。积极整合社区资源，以区域化党建为突破口，有效发挥“大党委”协同联动作用，形成社区党组织统一领导，驻区单位、社会组织等社会力量协同，社区居民广泛参与的社区组织体系。根据《江岸区关于开展〈反有组织犯罪法〉学习、宣传活动的方案》工作部署，配合做好常态化扫黑除恶斗争。开展打击整治养老诈骗宣传活动，张贴宣传画 100 余张，发放宣传册 1000 余份，形成“人人防范、人人参与、人人打击”的深厚反诈社会氛围，有效提高老年群众的防诈骗意识和识别骗局的能力。

第三，深入开展辖区矛盾纠纷排查工作，指导各社区对辖区不稳定问题进行排查，社区调委会开展矛盾纠纷排查 171 场次，共调解各类矛盾纠纷 171 件，化解率 100%。通过矛盾纠纷多元化解机制，与永清法庭对接调处纠纷 2 起，与派出所对接调处纠纷 7 起，参与城管执法纠纷化解 1 起，与区教育局、市场监管所、区社保局联合化解纠纷 2 起，化解

信访纠纷及投诉件纠纷 11 起。

第四，按照区委政法委要求，在辖区范围内开展反宣巡查。街道联合上海派出所，组织社区群干、管段民警、安保队员加强巡查防控，持续开展反宣排查清理整治。

第五，落实党委国家安全责任制，开展全民国家安全教育日宣传教育活动，根据《江岸区关于开展〈反有组织犯罪法〉学习、宣传活动的方案》工作部署，采取多种措施进行宣传发动，增强了群众维护国家安全的意识和积极性。

第六，联合小型消防站，指导各社区建设应急服务站、设立功能区室、补充应急救援物资，组织社区治保主任、安保队长和队员开展秋冬练兵、应急拉动和救火、紧急疏散、救护、警戒等科目演练，提升应对突发事件的能力，确保应急工作顺利开展。认真落实灾害预警工作，通过微邻里、各社区网格群等及时发布极端天气预警信息，结合辖区和季节特点有针对性地开展应急安全科普培训活动。结合“119”消防宣传月活动，街道联合天津社区应急服务站，在上海派出所和一元消防站的指导下，组织兰陵大公馆和新丽大厦物业工作人员开展“119”消防宣传月的安全教育及灭火、逃生疏散等实操演练活动。联合市应急管理局救援队，组织洞庭社区、岳飞社区开展应急安全科普培训，进行“心肺复苏”、“海姆立克急救法”等实操培训，提升居民安全意识，并拟在街道重点公共场所配置 10 台自动体外除颤器。

第七，完成全国文明城市测评工作。组织召开文明创建工作会议并实地调研督导文明创建工作，加强对各社区的考

核测评，按要求形成台账，组织各社区资料互查，以便于发现问题及时更正，确保文明建设测评的迎检资料规范、完整；推进未成年人思想道德建设工作。提高思想认识和重视程度，成立街道工作领导小组和关心下一代工作协会，推动未成年人思想道德教育工作规范化、制度化、经常化；重视建设青少年活动阵地，丰富未成年人校外文体生活；开展多渠道结对帮扶，加强对留守儿童、贫困家庭子女等重点关爱，携手湖北省树海公益慈善基金会、武汉世通物流股份有限公司共同举办 2022 年“金秋助学”捐赠仪式，辖区 8 位受助学生及其家长参加仪式；利用新时代文明实践站所等基层阵地，优化未成年人成长的社会文化环境，积极开展家庭教育公益大课堂、“逐梦北斗 创新成长”科普活动、“应急突发演练 提高防范意识”主题活动等各项青少年活动；开展全国文明城市测评及系列文明实践活动。根据《武汉市文明单位创建管理办法》，对辖区 65 家单位进行抽查考核，并按要求推荐 2022 年度文明单位、文明街道、文明社区；积极申报 2022 年湖北新时代文明实践志愿服务项目大赛参赛项目，培育和践行社会主义核心价值观；组织社区开展“武汉因你而荣”文明实践活动，引导居民养成良好的生活习惯；积极开展“我们的节日”等主题活动，弘扬中华优秀传统文化。

第八，开展食品安全检查 500 余户次，包括大中小型餐饮、学校食堂、养老院食堂、机关事业单位食堂、企业食堂、医院食堂、超市、副食店等。开展药品安全检查 60 余户次。食品药品安全事故发生率为零，市民对食品药品及产品质量

普遍满意。特种设备安全事故发生率为零。

四、关于全面从严治党

第一，落实全面从严治党主体责任。按照主要负责人对班子成员、班子成员对分管人员的逐级负责原则，发挥党工委总揽全局、协调各方作用，落实上级部门关于全面从严治党和落实党风廉政建设责任制的各项要求，坚持“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；加强党对统一战线工作的领导。强化基层统战工作组织基础，充分发挥统一战线成员在服务基层社会治理中的积极作用。

第二，加强理论学习中心组学习。坚持开展街道工委理论学习中心组学习，制定《一元街道工委中心组 2022 年度专题学习计划》，全年共组织中心组学习 18 次，其中专题学习 6 次，7 位中心组成员就学习内容进行专题发言，同时开展党的二十大精神专题学习读书班，深入学习贯彻党的二十大精神。

第三，落实意识形态工作责任制。街道工委 2 次专题学习研究意识形态领域相关工作，街道党建办落实网络安全责任，做好正面媒体宣传工作，展示街道社区良好工作成效，积极做好网评工作，成立专业网评队伍，完成每月网评任务。

第四，打造高素质干部队伍。开展公务员平时考核和公务员信息系统更新工作。

第五，全面深化基层党组织建设。强化社区党建工作，继续深化“一社区一品牌一示范”，推动党建引领小区治理，

认真组织下沉党员参与党建联建、疫情常态化防控、扩面核酸检测、安全检查、清洁家园等基层社会治理工作；强化非公企业党建工作，形成一元街道新业态、新就业群体服务清单，深化扬子社区快递物流行业党建品牌建设，相关工作多次被省市区媒体报道；强化党员管理工作，本年度共完成 3 个党组织成立、5 个党支部换届、2 个党支部撤销，完成 2 名预备党员培养。

第六，扎实推进实践活动。认真开展“下基层 察民情 解民忧 暖民心”实践活动，组织全体领导干部和在管党员开展实践活动，提升为群众办实事能力；持续推动美好环境与幸福生活共同缔造活动，挖掘决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享典型案例。

第七，加强组织领导，落实工作职责。按照街道主要领导对社区书记、街道班子成员对各科室负责人的原则进行廉政谈话，贯彻执行民主集中制，严肃党内政治生活，班子成员坚持个人重大事项报告制度、民主生活会制度、廉政建设报告制度。

第八，加强“清廉一元”建设，营造良好氛围。调研指导各社区示范点清廉载体建设，播放清廉文化公益广告，印发清廉文化宣传展板 12 块、海报 56 张。落实纪检监察机关“下基层 察民情 解民忧 暖民心实践活动”宣传工作，动员各社区广泛转发“纪检监察在身边”专栏报道。召开党风廉政建设警示教育大会，观看省、市纪委监委拍摄的警示教育片，以案示警、以案说纪，切实增强干部队伍反腐倡廉的

自觉性。做好特殊节日廉政提醒。街道纪工委在元旦、春节、端午、中秋等特殊节日前，召开节前廉政教育会议，开展专项工作监督检查，坚决刹住节日“四风”，暂未发现节日腐败、违反群众纪律等情况。

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. 优化营商环境。 2. 积极推进重点项目和旅游街区建设。 3. 诚信宣传教育。 4. 改善民生，提升居民幸福指数	已完成
2	二、关于全面深化改革	1. 制定了街道全面深化改革任务分解表。 2. 开展年终考评第三方评估。	已完成
3	三、关于全面依法治国	1. 加强法治建设。 2. 提升平安创建及宣传效能。 3. 开展扫黑除恶工作。 4. 巩固消防隐患整治成果。	已完成
4	四、关于全面从严治党	1. 落实全面从严治党主体责任。 2. 建设高素质专业化干部队伍。 3. 全面深化基层党组织建设。 4. 加强“清廉一元”建设，营造良好氛围。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

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

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

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

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

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

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

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

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

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

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

（参考《2022年政府收支分类科目》及涉及功能分类科目说明逐项解释）

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度江岸区人民政府一元街道整体绩效自评表

2022 年度一元街道整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023.10.27

单位名称		一元街道办事处				
基本支出总额		1625.95 万		项目支出总额		3166.53 万
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	4792.48	4792.48	100%	20
年度目标 1 （24 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
		数量指标	招商引资实际到 位资金 47 亿元	100%	100%	3
		质量指标	留商、协税、财源 建设，规范企业征 管秩序，税收、非 税收入征管完成 率	100%	100%	3
		质量指标	GDP 核算基础指标 信息采集	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	资金支出控制率	≤ 预算数	≤ 预算数	3
	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	3
		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	3

	满意度指标	服务对象满意度	改善民生,提升居民幸福指数	良好	良好	3
年度绩效目标 2 (24 分)		全面依法治国				
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	开展党内法规学习宣传教育,专项普法知识竞赛参考率达 100%	100%	100%	3
		数量指标	深入开展辖区矛盾纠纷排查工作,指导各社区对辖区不稳定问题进行排查,社区调委会开展矛盾纠纷排查 171 场次,共调解各类矛盾纠纷 171 件,化解率 100%。	171 场次	171 场次	3
		数量指标	开展食品安全检查 500 余次	500 次	500 次	3
		数量指标	联合小型消防站,指导各社区建设应急服务站、设立功能区室、补充应急救援物资,组织社区治保主任、安保队长和队员开展秋冬练兵、应急演练拉动和救火、紧急疏散、救护、警戒等科目演练,提升应对突发事件的能力,确保应急工作顺利开展。	100%	100%	3
		质量指标	定期对街道安全生产工作重点地区、单位、部位进行日常排查,全年无安全生产事故发生	良好	良好	3

		质量指标	联合市场监管加强排查,全年街道无食品药品安全事故发生,市民对辖区内食品药品质量安全满意度较高,无质量安全事故发生,无特种设备安全事故发生	良好	良好	3
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	资金支出控制率	≤ 预算数	≤ 预算数	2
	效益指标	社会效益指标	推进全面依法治区,推进法治政府建设,普法依法治理,公共法律服务等	良好	良好	2
年度绩效目标 3 (15 分)		全面深化改革				
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	质量指标	改革创新举措	良好	良好	3
		质量指标	改革经验复制推广情况	良好	良好	3
		质量指标	改革责任落实情况	良好	良好	3
		质量指标	改革落地见效情况	良好	良好	3
	效益指标	社会效益指标	全面深化改革,提升发展质量和效益,更好满足人民在经济、整治、文化、社会、生态等方面日益增长的需求	良好	良好	3
年度绩效目标 4 (15 分)		全面从严治党				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年共组织中心组学习 18 次,其	18 次/6 次	18 次/6 次	3

			中专题学习 6 次			
		质量指标	加强日常监督,召开作风纪律整顿会议,增强纪律底线意识	良好	良好	3
		质量指标	街道工委 2 次专题学习研究意识形态领域相关工作	2 次	2 次	2
		数量指标	强化党员管理工作,本年度共完成 3 个党组织成立、5 个党支部换届、2 个党支部撤销,完成 2 名预备党员培养	3 个/5 个	3 个/5 个	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	资金支出控制率	≤ 预算数	≤ 预算数	2
	效益指标	社会效益指标	推进全面依法治区,推进法治政府建设,普法依法治理,公共法律服务等	良好	良好	2
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 对于绩效管理的认识尚不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理 2. 对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。 3、绩效评价程序需进一步规范。				
改进措施及结果应用方案		1、绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,需要加强全面性和专业性,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 2、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。				

备注：

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

二、2022 年度江岸区人民政府一元街道项目绩效自评表

2022 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称	文明创建工作经费		
主管部门	一元街道办事处	项目实施单位	文明办

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	21.6	21.6	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在辖区开展文明城市建设常态化管理工作	约 1.44 平方公里	已完成	10
		质量指标	改善辖区人居环境、提升辖区居民的幸福指数，提升群众的幸福感和满意度等，打造美好一元	100%	90%	9
		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	改善辖区人居环境、提升辖区居民的幸福指数，提升群众的幸福感和满意度等，打造美好一元	100%	95%	28
	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		97				
偏差大或目标未完成 原因分析		由于疫情原因，下半年的工作以防疫为主。辖区老旧小区、拆迁区域面积较大，基础条件较差。				
改进措施及 结果应用方案		充分利用街道社区新时代文明实践站开展关爱未成年人等文明实践活动，加大精神文明宣传力度，定期组织开展周末清洁家园活动，提升辖区居民文明素质。				

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度稳定工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称	稳定工作经费		
主管部门	一元街道办事处	项目实施单位	平安建设办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	21.6	21.6	100%	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	无赴省进京非正常上访、信访积案化解率、平安建设“一感一度一率一评价”测评成绩达标	100%	100%	10
		质量指标	居民法治意识不断提高、群众安全感不断提升、社会总体稳定	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	辖区内各类矛盾纠纷调解率100%，群众安全感不断提升、辖区平安稳定	100%	100%	20
		可持续影响效益指标	不断提升社会治理水平，维护社会稳定	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				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称	安全生产工作经费		
主管部门	一元街道办事处	项目实施单位	平安建设办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.76	5.76	100%	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	火险数小于10起		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	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本行政区域内生产安全责任事故及火灾事故数		0	0	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度城管综合执法经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		城管综合执法经费				
主管部门		一元街道办事处		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	109.13	109.13	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	1.辖区内拆违 3000 平方米、及应急抢修；2 城市综合管理工作与执法工作	拆违 3000 平方米	完成 100%	10
		质量指标	1. 加强拆违力度，创建“无违”街道；2. 加强燃气巡检，落实监管责任		完成 100%	10
		时效指标	积极受理投诉，提高办结率，回告率		完成 100%	10
		成本指标	资金支出控制数 ≧ 预算数		完成 100%	10
		… …				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内拆控违 3000 平方米，查违图斑排查率为 100%，完成区级 100%考核目标	拆违 3000 平方米	完成 100%	10
		社会效益指标	控制违建数量，新增违法建设查处率 100%，违法建设投诉处置率 100% 较好维护辖区居民生活环境、秩序		完成 100%	10
		生态效益指标	有效改善大气污染环境，保障居民生活环境		完成 100%	5
		可持续影响效益指标	落实评议制度，接受群众监督，受理		完成 100%	5

			各渠道投诉 3000 余起, 办结率 100%, 回告率 100%			
		...				
	满意度 指标 (10 分)	...	公众满意度			9
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度中山大道城市管理专项工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		中山大道城市管理专项工作经费					
主管部门		一元街道办事处		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	51.62	51.62	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	中山大道、黎黄陂路的城市综合管理工作			完成 100%	10
		质量指标	控制违法占道、道路立面环境整治、履行“门前三包”			完成 100%	10
		时效指标	工作完成及时率、群众投诉件回复率			完成 100%	10
		成本指标	资金支出控制数=预算数			完成 100%	10
							
	效益指标 （30分）	经济效益指标	中山大道、黎黄陂路段环境依法整治，整改违规户外广告招牌			完成 100%	10
		社会效益指标	打造特色街区，优化营商环境			完成 100%	10
		生态效益指标	确保装修垃圾清运到位，集中整治共享单车停放			完成 100%	5
		可持续影响效益指标	改善居民生活环			完成 100%	5

			境，提升整体面貌			
						
	满意度 指标 (10分)		公众满意度		完成 100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度重点区域大气污染防治及生活垃 圾分类工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		重点区域大气污染防治及生活垃圾分类工作经费				
主管部门		一元街道办事处		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	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	辖区内重点区域大气污染防治、垃圾清运、分类等城市综合管理工作		完成 100%	10
		质量指标	做好日常管理，垃圾清运，洒水、降尘等。社区、物业小区垃圾分类信息专项采集；及时洒水、降尘，保障环境卫生，以点带面，辐射全街，推进一元辖区整体市容环境卫生工作		完成 100%	10
		时效指标	维护广大人民群众的利益，及时有效的解决群众反映强烈的热点、难点问题		完成 100%	10
		成本指标	资金支出控制数=预算数		完成 100%	10
						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	辖区重点区域大气污染环境有效改善，垃圾分类覆盖率 90%以上		完成 100%	10
		社会效益指标	辖区环境改善优		完成 100%	10

			化, 较好维护辖区 2.84 平方公里的 居民生活环境、秩序			
		生态效益指标	有效改善大气污 染环境, 保障居民 生活环境		完成 100%	5
		可持续影响 效益指标	改善居民生活环 境, 提升整体面貌		完成 100%	5
						
	满意度 指标 (10 分)		公众满意度		完成 100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度惠民资金项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 27 日

项目名称		惠民资金				
主管部门		一元街道办事处	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	140	140	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	完成7个社区各20万项目资金	7	7	10
		质量指标	用于解决社区居民群众各类民生问题	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	惠民资金使用控制率	≤预算数	≤140	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成惠民资金的使用任务	100%	100%	10
		社会效益指标	用于解决社区居民群众各类民生问题	100%	98%	9
		生态效益指标	保护生态效益	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	对社会经济持续发展是否产生积极影响	≥80%	100%	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度老旧电线线路改造经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		老旧电线线路改造经费				
主管部门		一元街道办事处	项目实施单位		平安建设办	
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	48.82	48.82	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	一元街道辖区 部分老旧电线 线路改造	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	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区居民 生活安全环境	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	不断提升辖区 安全	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					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度退役军人服务管理工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 27 日

项目名称		退役军人服务管理工作经费				
主管部门		一元街道办事处		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	1.44	1.44	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
		质量指标	群众参与率	90%	95%	10
		时效指标	服务站体系建设	100%	100%	10
		成本指标	完成及时率	100%	100%	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	10
		社会效益指标	保障服务对象权益	100%	100%	10
		生态效益指标	改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所	100%	100%	5
		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	100%	100%	5

			制			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对工作的满意度	98%	99%	9
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度党群、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一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 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		一元街道办事处		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	14.19	14.19	100%	
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	党群工作相关培训	≥ 2 场	12 场	10
		质量指标	党群工作相关宣传	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
		社会效益指标	宣传党的相关思想政策	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	基层党委凝聚力增强	100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

2022 年度社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

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		一元街道办事处		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	61.1	61.1	100%		
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	党群工作相关 培训	≥2场	12场	9	
			基层党委开展 党建相关工作	创建共同缔造示范点2个、“一社区一品牌一示范”创建1个、户外工作者驿站5个	99%		

		质量指标	用好用活党建阵地,为居民群众提供公共场所及服务	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)	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传党的相关思想政策	100%	100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	党员群众参与社会基层治理、提升基层治理水平	100%	100%	15
						
	满意度指标 (10分)		服务对象满意	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度老干经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		老干经费				
主管部门		一元街道办事处	项目实施单位		纪工委	
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	9.74	9.74	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 (70 分)	数量指标	完成区老干局布置各项任务	100%	100%	10
		质量指标	向离退休老干部传达上级各项精神	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
		社会效益指标	让离退休老干部继续感受到组织的关怀	100%	100%	30
	满意度 指标 (9 分)	服务对象满意度	离退休老干部对老干科满意度	100%	98%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		经费不足，人手不足，仅兼职老干工作，无法抽出更多时间精力为老干部进行更多服务。				
改进措施及结果应用方案		建议老干工作专人专做，为老干部提供更多细致的关心与服务。				

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度企业服务、防非处非工作经费

项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费					
主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		经协科	
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	8.51	8.51	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	为企业提供税务咨询		≥150	150	10
		质量指标	与企业的沟通率		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）	经济效益指标	招商引资吸引了更多企业		优秀	优秀	10
		社会效益指标	为企业的落户发展提供了良好的环境		优秀	优秀	10
		生态效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善		100%	100%	5
		可持续影响效益指标	与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济		100%	100%	5

			发展			
	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						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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

2022 年度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一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称	内审工作经费				
主管部门	一元街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		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)	数量指标	内部审计	1次	1次	10
		质量指标	内部资料准确性、完整性、及时性	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	完成	10
		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						

备注：

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

2022 年度法律顾问及普法经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称	法律顾问及普法经费
------	-----------

主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 (70分)	数量指标	制作、发放宣传 品覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	完成及时率		100%	100%	15
		时效指标	资金支出控制 数		≤ 预算数	≤ 预算数	15
		社会效益指标	为街道办事处 提供法律服务， 完成相关工作		100%	100%	15
		社会效益指标	开展法治宣传 教育提高全民 素质		100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标

2022 年度基层武装工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		基层武装工作经费					
主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		人武部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.51	5.51	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 (70分)	数量指标	民兵军事训练5次以上	100%	100%	10	
		质量指标	兵役登记、征兵工作实现应登尽登、应征尽征	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	
		社会效益指标	征兵工作实现应登尽登、应征尽征	良好	良好	15	
		可持续影响效益指标	征兵国防教育宣传	良好	良好	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

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

2022 年度社区微型消防站日常维护 经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		社区微型消防站日常维护经费					
主管部门		一元街道办事处		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	2.88	2.88	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	消防演练		2次	2次	10
		质量指标	消防安全死亡 人数		0	0	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	消防装备配置	100%	100%	15
		社会效益指标	消防安全管理	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度	95%	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						

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		疫情防控工作经费					
主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	344.88	344.88	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	按上级部门要求完成任务	100%	100	10	
		质量指标	保质完成核酸检测、封控值守等疫情防控任务	100%	100%	10	
		时效指标	按时结付疫情防控经费	100%	90%	9	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10	
		社会效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	良好	良好	10	
		生态效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	良好	良好	10	
		可持续影响效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	公众满意度	保护居民健康，提高公众满意度	100%	100%	10	
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度企业留商奖励及服务业“小进规”奖励工作 经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		企业留商奖励及服务业“小进规”奖励工作经费				
主管部门		一元街道办事处	项目实施单位		经协科	
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	1650.04	1650.04	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	对符合留商招商奖励的辖区15家企业进行奖励	100%	100%	10
		质量指标	完成留商招商奖励兑现发放	100%	100%	10
		时效指标	按时发放兑现奖励	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	优化辖区营商环境,促进经济高质量发展	100%	100%	20
		社会效益指标	为企业发展助力	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	与企业保持良好的合作关系,共同推进辖区经济发展	100%	100%	5
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	获得企业满意,高度认可	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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

2022 年乡村振兴工作经费工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		一元街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 (70分)	数量指标	一人常驻对口 帮扶村庄		1人	1人	10
		质量指标	完成乡村振兴 工作要求		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
		社会效益指标	驻村工作队与 村党支部融合 度		良好	良好	15
		生态效益指标	实现可持续性 发展		良好	良好	15
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度	获得企业满意， 高度认可		100%	100%	10

	(10分)	指标				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度街道综合管理服务工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府一元街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		街道综合管理服务工作项目				
主管部门		一元街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	629.55	629.55	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	辅助人员工资发放	100%	100%	5
		数量指标	每月工作计划	100%	100%	5
		质量指标	严格按照工资、奖金标准进行发放	100%	100%	5
		质量指标	办公场所租金支付	100%	100%	5
		时效指标	按时按量完成任务	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	后勤保障综合评价	100%	100%	10
		社会效益指标	保障各项工作的人员稳定	100%	100%	10
		生态效益指标	保证各项工作有序开展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。