

附件 1

2022 年度武汉市青山区人民政府（武汉
化学工业区管理委员会）八吉府街道办
事处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目录

第一部分武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 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

第一部分武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

一、部门主要职能

八吉府街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；八吉府街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 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。

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. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

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

11. 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。

12. 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，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。（下设武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街党员群众服务中心、武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街网格化综合管理中心、武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街道综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街本级决算）

第二部分武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,972.23	一、一般公共服务支出	32	5,780.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	571.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	363.17	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	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	626.17
	9		九、卫生健康支出	40	74.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,437.29
	12		十二、农林水支出	43	2,498.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.79
	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	363.17
	22		二十二、灾害防治及	53	15.58

			应急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	14.85
	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	10,906.55	本年支出合计	58	10,906.55
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	10,906.55	总计	62	10,906.55

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					10,906.55	10,906.55					
201				一般公共服务支出	5,780.54	5,780.54					
20101				人大事务	198.35	198.35					
2010101				行政运行	17.92	17.92					
2010102				一般行政管理事务	180.43	180.43					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	5,339.42	5,339.42					
2010301				行政运行	827.26	827.26					
2010302				一般行政管理事务	3,168.61	3,168.61					
2010350				事业运行	72.57	72.57					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,270.98	1,270.98					
20105				统计信息事务	8.02	8.02					
2010599				其他统计信息事务支出	8.02	8.02					
20106				财政事务	113.98	113.98					
2010650				事业运行	113.98	113.98					
20123				民族事务	0.14	0.14					
2012304				民族工作专项	0.14	0.14					
20129				群众团体事务	4.00	4.00					

2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20132	组织事务	75.33	75.33					
2013202	一般行政管理事务	75.33	75.33					
20136	其他共产党事务支出	41.00	41.00					
2013602	一般行政管理事务	41.00	41.00					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20607	科学技术普及	4.00	4.00					
2060702	科普活动	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.88	6.88					
20701	文化和旅游	4.48	4.48					
2070102	一般行政管理事务	1.48	1.48					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20706	新闻出版电影	2.40	2.40					
2070607	电影	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	626.17	626.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.23	93.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.23	93.23					
20802	民政管理事务	373.46	373.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	373.46	373.46					
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29					
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01					
20808	抚恤	0.39	0.39					
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39					
20809	退役安置	21.46	21.46					
2080901	退役士兵安置	15.55	15.55					
2080999	其他退役安置支出	5.91	5.91					
20810	社会福利	40.50	40.50					
2081006	养老服务	18.50	18.50					
2081099	其他社会福利支出	22.00	22.00					
20811	残疾人事业	3.46	3.46					
2081105	残疾人就业	3.46	3.46					
20819	最低生活保障	5.00	5.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00	5.00					
20820	临时救助	9.00	9.00					
2082001	临时救助支出	9.00	9.00					
20825	其他生活救助	2.00	2.00					

2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00					
20828	退役军人管理事务	0.38	0.38					
2082804	拥军优属	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	74.36	74.36					
21007	计划生育事务	31.78	31.78					
2100717	计划生育服务	31.78	31.78					
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58					
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助	33.70	33.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46					
212	城乡社区支出	1,437.29	1,437.29					
21201	城乡社区管理事务	587.50	587.50					
2120101	行政运行	6.00	6.00					
2120102	一般行政管理事务	90.95	90.95					
2120104	城管执法	450.71	450.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.84	39.84					
21203	城乡社区公共设施	238.14	238.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	238.14	238.14					
21205	城乡社区环境卫生	55.35	55.35					
2120501	城乡社区环境卫生	55.35	55.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.30	556.30					
2120803	城市建设支出	506.30	506.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	2,498.92	2,498.92					
21301	农业农村	1,445.82	1,445.82					
2130102	一般行政管理事务	145.80	145.80					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130119	防灾减灾	16.00	16.00					
2130120	稳定农民收入补贴	60.37	60.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	70.20	70.20					
2130199	其他农业农村支出	1,143.45	1,143.45					
21302	林业和草原	121.10	121.10					
2130205	森林资源培育	85.80	85.80					
2130209	森林生态效益补偿	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	33.30	33.30					
21303	水利	393.00	393.00					
2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00					
2130315	抗旱	115.00	115.00					

2130399	其他水利支出	208.00	208.00					
21307	农村综合改革	300.00	300.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	239.00	239.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	129.00	129.00					
2139999	其他农林水支出	110.00	110.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00					
22001	自然资源事务	1.00	1.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	83.79	83.79					
22102	住房改革支出	83.79	83.79					
2210201	住房公积金	69.34	69.34					
2210202	提租补贴	14.45	14.45					
223	国有资本经营预算支出	363.17	363.17					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	363.17	363.17					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	363.17	363.17					
224	灾害防治及应急管理支出	15.58	15.58					
22401	应急管理事务	15.58	15.58					
2240102	一般行政管理事务	3.78	3.78					
2240104	灾害风险防治	11.80	11.80					
229	其他支出	14.85	14.85					
22960	彩票公益金安排的支出	14.85	14.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.85	14.85					

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,906.55	1,390.79	9,515.76			
201			一般公共服务支出	5,780.54	1,031.73	4,748.81			
20101			人大事务	198.35	17.92	180.43			
2010101			行政运行	17.92	17.92				
2010102			一般行政管理事务	180.43		180.43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,339.42	899.83	4,439.59			
2010301			行政运行	827.26	827.26				
2010302			一般行政管理事务	3,168.61		3,168.61			
2010350			事业运行	72.57	72.57				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,270.98		1,270.98			
20105			统计信息事务	8.02		8.02			
2010599			其他统计信息事务支出	8.02		8.02			
20106			财政事务	113.98	113.98				
2010650			事业运行	113.98	113.98				
20123			民族事务	0.14		0.14			
2012304			民族工作专项	0.14		0.14			
20129			群众团体事务	4.00		4.00			
2012902			一般行政管理事务	4.00		4.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2013102			一般行政管理事务	0.30		0.30			
20132			组织事务	75.33		75.33			
2013202			一般行政管理事务	75.33		75.33			
20136			其他共产党事务支出	41.00		41.00			
2013602			一般行政管理事务	41.00		41.00			
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20607			科学技术普及	4.00		4.00			
2060702			科普活动	4.00		4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.88		6.88			
20701			文化和旅游	4.48		4.48			
2070102			一般行政管理事务	1.48		1.48			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20706			新闻出版电影	2.40		2.40			

2070607	电影	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	626.17	77.29	548.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.23		93.23			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.23		93.23			
20802	民政管理事务	373.46		373.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	373.46		373.46			
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29				
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
20808	抚恤	0.39		0.39			
2080899	其他优抚支出	0.39		0.39			
20809	退役安置	21.46		21.46			
2080901	退役士兵安置	15.55		15.55			
2080999	其他退役安置支出	5.91		5.91			
20810	社会福利	40.50		40.50			
2081006	养老服务	18.50		18.50			
2081099	其他社会福利支出	22.00		22.00			
20811	残疾人事业	3.46		3.46			
2081105	残疾人就业	3.46		3.46			
20819	最低生活保障	5.00		5.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00			
20820	临时救助	9.00		9.00			
2082001	临时救助支出	9.00		9.00			
20825	其他生活救助	2.00		2.00			
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00			
20828	退役军人管理事务	0.38		0.38			
2082804	拥军优属	0.38		0.38			
210	卫生健康支出	74.36	28.24	46.12			
21007	计划生育事务	31.78		31.78			
2100717	计划生育服务	31.78		31.78			
21011	行政事业单位医疗	42.58	28.24	14.34			
2101101	行政单位医疗	0.42		0.42			
2101103	公务员医疗补助	33.70	19.78	13.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46				
212	城乡社区支出	1,437.29	169.74	1,267.55			
21201	城乡社区管理事务	587.50	169.74	417.76			
2120101	行政运行	6.00		6.00			
2120102	一般行政管理事务	90.95		90.95			
2120104	城管执法	450.71	169.74	280.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.84		39.84			
21203	城乡社区公共设施	238.14		238.14			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	238.14		238.14			
21205	城乡社区环境卫生	55.35		55.35			
2120501	城乡社区环境卫生	55.35		55.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.30		556.30			
2120803	城市建设支出	506.30		506.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	2,498.92		2,498.92			
21301	农业农村	1,445.82		1,445.82			
2130102	一般行政管理事务	145.80		145.80			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	16.00		16.00			
2130120	稳定农民收入补贴	60.37		60.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	70.20		70.20			
2130199	其他农业农村支出	1,143.45		1,143.45			
21302	林业和草原	121.10		121.10			
2130205	森林资源培育	85.80		85.80			
2130209	森林生态效益补偿	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	33.30		33.30			
21303	水利	393.00		393.00			
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00			
2130315	抗旱	115.00		115.00			
2130399	其他水利支出	208.00		208.00			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
21399	其他农林水支出	239.00		239.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	129.00		129.00			
2139999	其他农林水支出	110.00		110.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1.00		1.00			
22001	自然资源事务	1.00		1.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	83.79	83.79				
22102	住房改革支出	83.79	83.79				
2210201	住房公积金	69.34	69.34				
2210202	提租补贴	14.45	14.45				
223	国有资本经营预算支出	363.17		363.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	363.17		363.17			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	363.17		363.17			
224	灾害防治及应急管理支出	15.58		15.58			
22401	应急管理事务	15.58		15.58			
2240102	一般行政管理事务	3.78		3.78			

2240104	灾害风险防治	11.80		11.80			
229	其他支出	14.85		14.85			
22960	彩票公益金安排的支出	14.85		14.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.85		14.85			

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,972.23	一、一般公共服务支出	33	5,780.54	5,780.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	363.17	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	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.88	6.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	626.17	626.17		
	9		九、卫生健康支出	41	74.36	74.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,437.29	880.99	556.30	
	12		十二、农林水支出	44	2,498.92	2,498.92		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1.00	1.00		
	19		十九、住房保障支出	51	83.79	83.79		
	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	363.17			363.17
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.58	15.58		
	23		二十三、其他支出	55	14.85		14.85	
	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	10,906.55	本年支出合计	59	10,906.55	9,972.23	571.15	363.17
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	10,906.55	总计	64	10,906.55	9,972.23	571.15	363.17

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,972.23	1,390.79	8,581.44
201			一般公共服务支出	5,780.54	1,031.73	4,748.81
20101			人大事务	198.35	17.92	180.43
2010101			行政运行	17.92	17.92	
2010102			一般行政管理事务	180.43		180.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,339.42	899.83	4,439.59
2010301			行政运行	827.26	827.26	
2010302			一般行政管理事务	3,168.61		3,168.61
2010350			事业运行	72.57	72.57	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,270.98		1,270.98
20105			统计信息事务	8.02		8.02
2010599			其他统计信息事务支出	8.02		8.02
20106			财政事务	113.98	113.98	
2010650			事业运行	113.98	113.98	
20123			民族事务	0.14		0.14
2012304			民族工作专项	0.14		0.14
20129			群众团体事务	4.00		4.00
2012902			一般行政管理事务	4.00		4.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2013102			一般行政管理事务	0.30		0.30
20132			组织事务	75.33		75.33
2013202			一般行政管理事务	75.33		75.33
20136			其他共产党事务支出	41.00		41.00
2013602			一般行政管理事务	41.00		41.00

206	科学技术支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.88		6.88
20701	文化和旅游	4.48		4.48
2070102	一般行政管理事务	1.48		1.48
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20706	新闻出版电影	2.40		2.40
2070607	电影	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	626.17	77.29	548.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.23		93.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.23		93.23
20802	民政管理事务	373.46		373.46
2080208	基层政权建设和社区治理	373.46		373.46
20805	行政事业单位养老支出	77.29	77.29	
2080501	行政单位离退休	30.28	30.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
20808	抚恤	0.39		0.39
2080899	其他优抚支出	0.39		0.39
20809	退役安置	21.46		21.46
2080901	退役士兵安置	15.55		15.55
2080999	其他退役安置支出	5.91		5.91
20810	社会福利	40.50		40.50
2081006	养老服务	18.50		18.50
2081099	其他社会福利支出	22.00		22.00
20811	残疾人事业	3.46		3.46
2081105	残疾人就业	3.46		3.46
20819	最低生活保障	5.00		5.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	0.38		0.38
2082804	拥军优属	0.38		0.38
210	卫生健康支出	74.36	28.24	46.12
21007	计划生育事务	31.78		31.78
2100717	计划生育服务	31.78		31.78
21011	行政事业单位医疗	42.58	28.24	14.34
2101101	行政单位医疗	0.42		0.42
2101103	公务员医疗补助	33.70	19.78	13.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46	
212	城乡社区支出	880.99	169.74	711.25
21201	城乡社区管理事务	587.50	169.74	417.76
2120101	行政运行	6.00		6.00

2120102	一般行政管理事务	90.95		90.95
2120104	城管执法	450.71	169.74	280.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.84		39.84
21203	城乡社区公共设施	238.14		238.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	238.14		238.14
21205	城乡社区环境卫生	55.35		55.35
2120501	城乡社区环境卫生	55.35		55.35
213	农林水支出	2,498.92		2,498.92
21301	农业农村	1,445.82		1,445.82
2130102	一般行政管理事务	145.80		145.80
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	16.00		16.00
2130120	稳定农民收入补贴	60.37		60.37
2130135	农业资源保护修复与利用	70.20		70.20
2130199	其他农业农村支出	1,143.45		1,143.45
21302	林业和草原	121.10		121.10
2130205	森林资源培育	85.80		85.80
2130209	森林生态效益补偿	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	33.30		33.30
21303	水利	393.00		393.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00
2130315	抗旱	115.00		115.00
2130399	其他水利支出	208.00		208.00
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	239.00		239.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	129.00		129.00
2139999	其他农林水支出	110.00		110.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.00		1.00
22001	自然资源事务	1.00		1.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	83.79	83.79	
22102	住房改革支出	83.79	83.79	
2210201	住房公积金	69.34	69.34	
2210202	提租补贴	14.45	14.45	
224	灾害防治及应急管理支出	15.58		15.58
22401	应急管理事务	15.58		15.58
2240102	一般行政管理事务	3.78		3.78
2240104	灾害风险防治	11.80		11.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,273.31	302	商品和服务支出	78.63	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	290.34	30201	办公费	2.44	31002	办公设备购置	0.27
30102	津贴补贴	419.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	179.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.36	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	66.00	30205	水费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	30206	电费	23.18	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	4.90	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.44	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	126.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.58	30217	公务接待费				

30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费				
30304	抚恤金		30224	被装 购置费				
30305	生活补助		30225	专用 燃料费				
30306	救济费		30226	劳务 费				
30307	医疗费补 助	3.42	30227	委托 业务费				
30308	助学金		30228	工会 经费				
30309	奖励金		30229	福利 费	1.08			
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	20.70			
30311	代缴社会 保险费		30239	其他 交通费 用	24.67			
30399	其他对个人和家庭的 补助	10.58	30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.02			
人员经费合计		1,311.89	公用经费合计					78.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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
功能分类		科目名称				小计	基本 支出	项目支 出	
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		571.15	571.15		571.15	
212		城乡社区支出			556.30	556.30		556.30	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			556.30	556.30		556.30	
2120803		城市建设支出			506.30	506.30		506.30	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			50.00	50.00		50.00	

229	其他支出		14.85	14.85		14.85	
22960	彩票公益金安排的支出		14.85	14.85		14.85	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.85	14.85		14.85	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	363.17	363.17
223			国有资本经营预算支出	363.17	363.17
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	363.17	363.17
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	363.17	363.17

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

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
21.00		21.00		21.00		20.70		20.70		20.70	

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

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

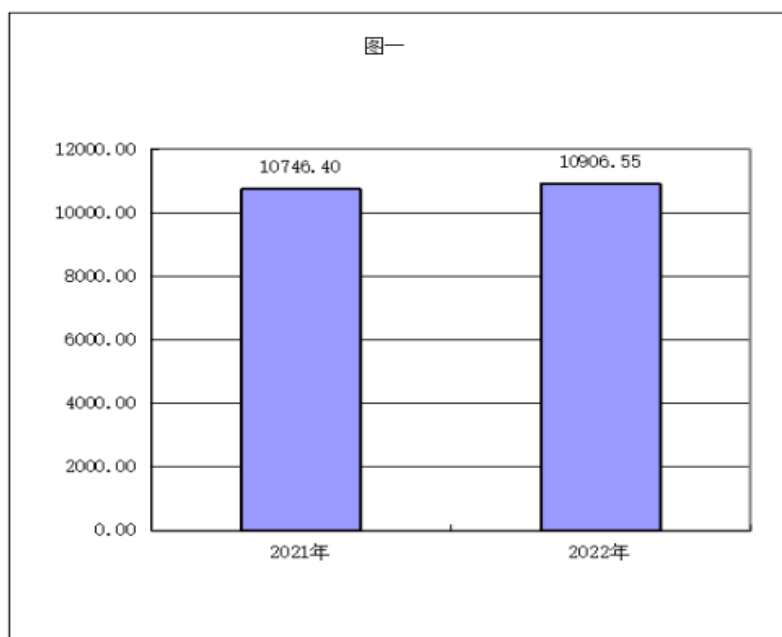
第三部分武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10,906.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 160.15 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度增加乡村振兴重点项目工作、八吉府街竹子湖、清潭湖围梗拆除工作、竹清连通渠等沟渠疏捞工作、厕所革命整治工作、疫情防控工作等支出。

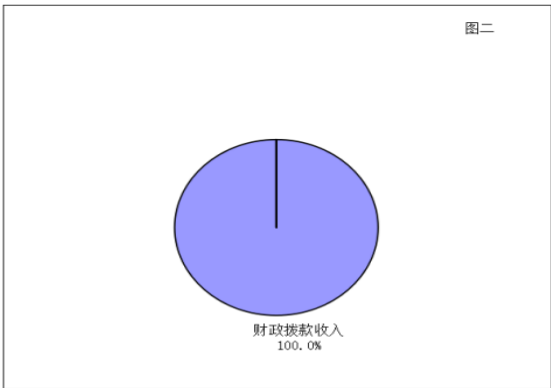
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,906.55 万元。其中：财政拨款收入 10,906.55 万元，占本年收入 100.0%；

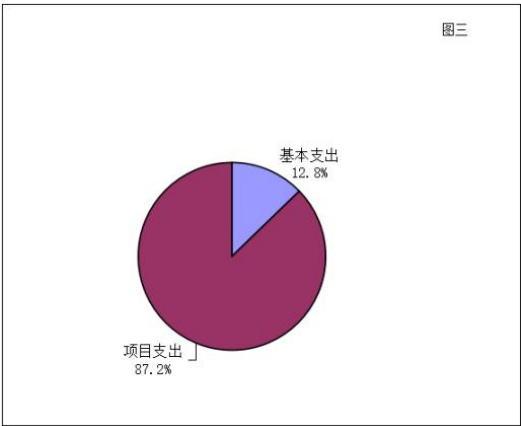
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,906.55 万元。其中：基本支出 1,390.79 万元，占本年支出 12.8%；项目支出 9,515.76 万元，占本年支出 87.2%；

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 10,906.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.15 万元，增长 1.5%。主要原因是本年度增加乡村振兴重点项目工作、八吉府街竹子湖、清潭湖围梗拆除工作、竹清连通渠等沟渠疏捞工作、厕所革命整治工作、疫情防控工作等支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,972.23 万元，比 2021 年度决算数减少 293.55 万元。减少主要原因是本年度财政压缩街道项目经费，节省日常开支。政府性基金预算财政拨款收入 571.15 万元，比 2021 年度决算数增加 132.76 万元。增加主要原因是增加黎明、向家尾小区二次供水改造项目等支出。国有资本经营预算财政拨款收入 363.17 万元，比 2021 年度决算数增加 320.94 万元。增加主要原因是增加疫情防控工作等支出。

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 9,972.23 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.55 万元，下降 2.9%。主要原因是本年度财政压缩街道项目经费，节省日常开支。

（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 9,972.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5,780.54 万元，占 58.0%。主要是用于保障机关正常运转，足额发放机关工作人员工作报酬，做好党建文明创建等日常工作。

2. 科学技术（类）支出 4 万元，占 0.0%。主要是用于科普助推行动专项工作。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 6.88 万元，占 0.1%。主要是用于开展街道文化站、疫情防控宣传等工作。

4. 社会保障和就业（类）支出 626.17 万元，占 6.3%。主要是用于保障社区人员工资待遇，协管员社保足额缴

纳。

5. 卫生健康（类）支出 74.36 万元，占 0.8%。主要用于保障疫情防控，计生健康宣传工作等。

6. 城乡社区（类）支出 880.99 万元，占 8.8%。主要用于保障大城管工作经费及村湾环境整治等经费。

7. 农林水（类）支出 2,498.92 万元，占 25.0%。主要用于保障美丽乡村建设、长江禁捕、加拿大一枝黄花除治等工作。

8. 自然资源海洋气象（类）等支出 1 万元，占 0.0%。主要用于农田保护项目工作。

9. 住房保障（类）支出 83.79 万元，占 0.8%。主要用于保障农村房屋安全隐患排查整治工作。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 15.58 万元，占 0.2%。主要用于保障街道隐患排查工作、村级化债工作。

（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 4,091.56 万元，支出决算为 9,972.23 万元，完成年初预算

的 243.7%。其中：基本支出 1,390.79 万元，项目支出 8,581.44 万元。项目支出主要用于一般公共服务（类）支出 4,748.81 万元，主要成效：保障机关正常运转，足额发放机关工作人员工作报酬，做好党建文明创建等日常工作；科学技术（类）支出 4 万元，主要成效保障科普助推行动专项工作；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.88 万元，主要成效：开展街道文化站、疫情防控宣传等工作；社会保障和就业支出 548.88 万元，主要成效：保障社区人员工资待遇，协管员社保足额缴纳；卫生健康（类）支出 46.12 万元，主要成效：保障疫情防控，计生健康宣传等工作；城乡社区（类）支出 711.25 万元，主要成效：保障大城管工作经费及村湾环境整治等经费；农林水（类）支出 2,498.92 万元，主要成效：保障美丽乡村建设、长江禁捕、加拿大一枝黄花除治等工作；自然资源海洋气象（类）等支出 1 万元，主要成效保障农田保护项目工作；灾害防治及应急管理（类）支出 15.58 万元，主要成效：保障街道隐患排查工作、村级化债工作。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 218.73 万元，支出决算为 180.43 万元，完成年初预算的 82.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要用于街道人员工资、平安建设满意度测评宣传品、黎明村维稳工作及日常办公物资购置。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 540.04 万元，支出决算为 827.26 万元，完成年初预算的 153.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于街道基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,239.29 万元，支出决算为 3,168.61 万元，完成年初预算的 141.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于长江外滩退耕退养补助以及 2022 年蔬菜基地沟渠疏捞工作。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 72.57 万元，支出决算为 72.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,270.98 万元，完成年初预算的 0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于八吉府街道基础设施提升工程和 2021 年至 2022 年下半年村湾垃圾清运费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于八吉府市级统计工作经费、购宣传物资和办公物品以及前锋村抽样调查宣传物资。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.02 万元，支出决算为 113.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

9. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于市级以及区级牛肉补贴。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是用于赛山村妇女之家建设以及购置妇联宣传品。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于原建设乡退休老干部慰问以及 2023 年报刊征订。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.33 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于后山村山边湾党群服务驿站阵地建设以及购置 2022 年度选调生脱产驻村生活物资。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于黎明村、建设村等村平安稳定工作。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是用于科普助推行动专项工作。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于文化站三楼安装窗帘。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于更新 2022 年村社区文化站图文馆图书。

17. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付 2022 年农村电影公益放映补贴。

18. 社会保障和就业财政支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.23 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于三支一扶人员经费。

19. 社会保障和就业财政支出（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 459.51 万元，支出决算为 373.46 万元，完成年初预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于 2022 年村级惠民项目以及街专职网格员劳务费。

20. 社会保障和就业财政支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42.11 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 71.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于事业人员离退休五项奖。

21. 社会保障和就业财政支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 47.01 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

22. 社会保障和就业财政支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于春节走访慰问活动。

23. 社会保障和就业财政支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于转业志愿兵安置及人员经费。

24. 社会保障和就业财政支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于定做政治文化环境建设宣传牌以及八一慰问等。

25. 社会保障和就业财政支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于养老设施运营补贴。

26. 社会保障和就业财政支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年纳凉取暖经费。

27. 社会保障和就业财政支出（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 3.46 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于残疾人协会换届工作经费以及 2022 年困难残疾人“两节慰问”。

28. 社会保障和就业财政支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 11 月临时救助金。

29. 社会保障和就业财政支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于临时救助。

30. 社会保障和就业财政支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于低收入春节慰问。

31. 社会保障和就业财政支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2023 年春节走访慰问活动经费。

32. 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 31.78 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于购置基层卫生健康工作人员防疫用品、计划生育工作以及宣传教育工作。

33. 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 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年子女医疗补助。

34. 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 19.78 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 170.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于医疗补助。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于行政事业人员职业年金及养老保险。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于房管专干。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93.69 万元，支出决算为 90.95 万元，完成年初预算的 97.1%。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）。年初预算为 169.82 万元，支出决算为 450.71 万元，完成年初预算的 265.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放 2022 年参公人员基础性绩效、年度奖励性绩效、事业单位工作人员绩效工资及街道聘用人员待遇。

39. 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 39.84 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于村和社区自建房安全隐患排查整治工作。

40. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.14 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于青山区“十件实事”八吉府街村湾道路维修项目。

41. 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 55.35 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于公厕管理费及公管办 2022 年工作人员工资待遇。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 506.3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于黎明、向家尾小区二次供水改造项目。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于崇阳村萝卜原产地大棚建设工程。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 145.8 万元，完成年初预算的 506.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于村治安巡逻队岗位补贴及 2022 年松材线虫病动态监测工作。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于支持农业农村发展专项资金（农产品质量安全检测设施设备提档）。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农业生产救灾。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于后山村胡家榜 27 户生活补助费及后山村 757 人失地农民生活补助。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年长江禁捕工作。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,143.45 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于后山村三边湾美丽乡村进村路项目建设、八吉府街农村旱（户）厕改造（建）工作以及 2022 年八吉府秋季加拿大一枝黄花除治。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.8 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年“村增万树”标准村建设工作及联丰村森林防火工作。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年何董村国家级公益林中央财政补偿及国家级公益林巡查看护。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年森林督查服务及 2022 年国家级，省级公益林市级配套补偿及巡查看护。

53. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于河湖长制工作经费以及湖泊保护与整治相关工作。

54. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的

0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农业抗旱工作。

55. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于竹子湖，清潭湖围梗拆除。

56. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年部门调剂 2021 年美丽乡村建设试点建设专项。

57. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于拨付 2022 年化解村级债务奖励资金。

58. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于八吉府街农财旱（户）厕改造（建）工

作。

59. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农田保护项目工作。

60. 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 69.34 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

61. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

62. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 363.17 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年国资经营国企退休人员社会化管理补助。

63. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是用于发放 2022 年部门调剂村委会协管员津贴。

64. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2021 年森林火灾风险普查工作进度款及 2022 年森林火灾风险普查尾款。

65. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2021 年度养老设施运营补贴及养老机构封控值守工作。

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 1,390.79 万元，其中：

人员经费 1,311.89 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、

退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 571.15 万元，本年支出 571.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 506.3 万元，主要用于自来水二次改造协调费、工作经费等方面支出。

(二)其他支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 50 万元，主要用于崇阳村萝卜原产地大棚建设工程方面支出。

(三)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 14.85 万元，主要用于养老设施运营补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 363.17 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 363.17 万元，主要用于综合治理及 20 个村疫情防控工作等方面支出。

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 21 万元，支出决算为 20.7 万元，完成预算的 98.6%；较上年减少 0.3 万元，下降 0.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年度减少公务用车，节省开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少公务用车，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 21 万元，支出决算为 20.7 万元，完成预算的 98.6%；较上年减少 0.3 万

元，下降 0.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年度减少公务用车，节省开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少公务用车，节省开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 20.7 万元，主要用于八吉府街道办事处 7 辆公务用车的燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费 11.41 万元；维修费 7.05 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 2.24 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处机关运行经费支出 78.91 万元，比 2021 年度减少 17.47 万元，下降 18.1%。主要原因是本年度受疫情影响，减少街道日常工作经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处政府采购支出总额 2,204.47 万元，其中：政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 1,472.55 万元、政府采购服务支出 723.98 万元。授予中小企业合同金额 2,199.63 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,180.17 万元，占授予中小企业合同金额的 99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 33 个，资金 2,976.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.7%。从绩效评价情况来看，项目整体绩效目标明确，项目执行情况良好，财务管理健全规范，没有违法违规现象，支出结构得到优化。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束力及责任意识明显提升。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 10,906.55 万元，从评价情况来看，2022 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。整体绩效自评结果综合得分 95.38 分，其中预算执行情况得分 17.88 分，项目产出得分 34 分，项目效益得分 30.5 分，项目满意度得分 13 分。

2022 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 26 日

部门名称		武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					
基本支出总额		1,390.79		项目支出总额		9,515.76	
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	12,204.43	10,906.55	89.37%	17.88	
年度目标 1 （20分）		夯实综合治理工作。					
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 （10分）	数量指标（6分）	向上级部门报送普法信息（2分）		12条	12条	2
			特殊人群服务管理（2分）		合格	优秀	2
			办理各类信访件（2分）		400件	436件	2
		质量指标（4分）	禁毒工作（1分）		合格	优秀	1
			邪教工作（1分）		合格	优秀	1
			反电信诈骗等工作（1分）		合格	优秀	1
			安全生产检查、排查等工作（1分）		合格	优秀	1
	效益 指标 （6分）	社会效益指标（6分）	推进平安建设、法治建设（2分）		合格	优秀	2
			综治维稳工作任务（2分）		合格	突出	2
			维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境（2分）		合格	完成	2
	满意度 指标 （4分）	服务对象满意度（4分）	提升“一感一度一律一评价”测评满意率（4分）		≥95%	≥95%	4
年度目标 2 （20分）		夯实林业、农业管理工作。					
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值	实际完 成值	得分

指标			(A)	(B)	
产出指标 (8分)	数量指标(4分)	开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测(1分)	100%	100%	1
		按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测(1分)	16个蓄积量监测样地调查及4783公顷湿地监测	16个蓄积量监测样地调查及4783公顷湿地监测	1
		涉林各村清除防火通道杂草等隐患整改次数(1分)	≥2次	3次或4次	1
		根据各村实际补充防火器材(1分)	100%	100%	1
	质量指标(3分)	按照相关操作细则开展监测工作(1分)	省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	1
		控制森林火受灾率(1分)	1%以内	0%	1
		按照市区要求开展,定期接受市第三方检查(1分)	符合检查要求	通过检查,对问题进行整改	0.5
	时效指标(1分)	坚持常备巡查管护(1分)	全年	全年	1
效益指标 (9分)	社会效益(4分)	杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响(1分)	无社会影响	无社会影响	1
		有效控制松材线虫病疫情发展(1分)	基本控制疫情发展	有效控制疫情发展	1
		及时掌握森林、湿地资源的动态消长规律,建立森林、湿地资源数据库和信息管理平台,实	查清森林、湿地资源变化分	基本达到预期效果	1

			现对森林、湿地资源进行全面、客观地分析评价，从而促进森林、湿地可持续发展（2分）	布情况		
		可持续影响指标（5分）	保护自然资源（3分）	影响持续	影响持续	3
			生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响（2分）	明显	明显	2
	满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	周边群众满意度（3分）	≥95%	≥98%	3
年度目标 3（20分）		保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（8分）	数量指标（6分）	对5处以上房屋进行修缮（1分）	逐步完善	逐步完善	1
			支持村惠民资金个数（1分）	20个	19个	0.5
			政务专网覆盖率（1分）	100%	100%	1
			补助空壳村数量（1分）	4个	4个	1
			党建专员配置率（1分）	100%	100%	1
			保障村涉农覆盖率（1分）	100%	100%	1
		质量指标（2分）	文明城市建设巩固加强（2分）	合格	合格	2
	效益指标（9分）	社会效益（9分）	后勤保障（3分）	100%	100%	3
			保障农村工作有序开展	100%	100%	3

	分)		(3分)			
			全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分发挥(3分)	明显	明显	2.5
	满意度指标(3分)	服务对象满意度(3分)	相关人员满意度(3分)	≥95%	≥95%	3
年度目标4(20分)		夯实城市管理工作、推动民生工作。				
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(9分)	数量指标(7分)	举办无偿献血活动场次(1分)	1场	1场	1
			安全生产宣传资料发放次数(1分)	≥2次	≥2次	1
			举办招聘会场次(1分)	1场	1场	1
			新增图书数量(1分)	1320册	1320册	1
			更新健康教育宣传栏(1分)	300张	300张	1
			城乡社区路灯巡查、维护数量(1分)	≥500盏	≥500盏	1
			发放寒被(1分)	340床	340床	1
		质量指标(2分)	病媒生物密度(2分)	控制在C级以内	控制在C级以内	2
	效益指标(8分)	社会效益(5分)	不断改善辖区村湾环境卫生，提高辖区群众环境卫生保护意识，减少违建和	明显	较明显	2

			乱搭乱建现象发生（2分）			
			改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业（1分）	明显	明显	1
			提高工作效率及为群众提供便捷服务（1分）	100%	100%	1
			维护辖区稳定（1分）	100%	100%	1
	满意度指标（3分）	可持续影响指标（3分）	通过公共文化服务体系建设，提高居民综合素质，构建文明、和谐的社会环境（3分）	100%	100%	3
		服务对象满意度（3分）	项目相关人员满意度（3分）	95%以上	98%	3
总分	95.38					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2022 年度安排预算 4,155.53 万元，调整后预算总额 12,204.43 万元，实际支出 10,906.55 万元，预算执行率 89.37%。本年度预算执行率未达到 100%，主要原因是：1、市林业站第三方抽查疫木除治质量，发现现场有未及时清理枯枝问题；2、各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。3、群利村由于处于拆迁进程中，绝大部分村民已经搬出，仅有数十余村民在村居住且范围较为分散，考虑到这一情况，若开展惠民项目进行基础设施建设，既无法做到实际惠及村民，在后期的拆迁中也会拆除。因此，2022 年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下，为了避免资金浪费，群利村不申请使用 2022 年的惠民项目经费。				
改进措施及结果应用方案		一、加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展； 二、严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展；				

	三、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。
--	---

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 33 个一级项目。

1. “民呼我应”改革第二批网格员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.88 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算的 91.9%。主要产出和效益是：提高“民呼我应”改革第二批网格员工作积极性，保障队伍稳定性。

2022 年度 “民呼我应”改革第二批网格员经费项目 自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 5 月 22 日

项目名称	“民呼我应”改革第二批网格员经费				
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	77.88	71.605784	91.94%	18.4	
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 (10分)	按标准配备网格员 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	配齐网格员队伍 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	持续推进网格化 服务管理(10 分)		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	加强网格员队伍 建设(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	提升网格化队伍 专业水平(15 分)		100%	100%	15
		可持续影 响指标 (15分)	营造平安稳定社 会环境(15分)		良好	良好	15
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	网格员满意度 (10分)		≥95%	≥95%	10
	总分	98.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于 2021 年 12 月年换届选举，8 名网格员入选两委干部，造成网格员岗位空缺，2022 年 4 月通过公开招录 10 名网格员，并从当月开始起薪，所以经费有结余，致目标未完成。					
改进措施及 结果应用方案		按照《关于加强网格员队伍建设的实施方案》，各村网格员已配备齐全，人员经费正常支出。					

2. “三资”管理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 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是严格落实按照省市文件开展农村集体“三资”管理工作，二是健全制度、规范管理、强化监督、加强服务。

2022 年度三资管理工作经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 13 日

项目名称		三资管理工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	24	24	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (30 分)	质量指 标 (20 分)	按照省市文件开展 农村集体“三资”管 理工作, (20分)		严格落实 规定动作	按要求完 成规定动 作	20
		时效指 标 (10 分)	对村集体“三资”管 理工作实行动态监 管 (10分)		全年动态 监管	全年动态 监管	10
	效益 指标 (40 分)	社会效 益指标 (20 分)	形成管理民主、监 督到位的管理体制 和运行机制 (20		无负面社 会影响	无负面社 会影响	20

			分)			
		经济效益指标 (10分)	农村集体“三资”保值增值，促进集体经济发展壮大 (10分)	增强保值增值促进经济发展	稳步促进保值增值和经济发展	10
		可持续影响指标 (10分)	健全制度、规范管理、强化监督、加强服务， (10分)	持续完善	持续完善	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	各相关单位满意度 (10分)	98%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度，未出现偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		严格落实省、市、区各项“三资”管理工作要求，加强监力度，持续探索农村集体“三资”保值增值的好方法。				

3、安保队员、流动人口协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.31 万元，执行数为 25.31 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障安保队员、流动人口协管员社保足额按时缴纳，提高安保队员、流动人口协管员工作积极性。

2022 年度安保队员、流动人口协管员社保项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 30 日

项目名称		安保队员、流动人口协管员社保					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	25.314696	25.314696	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)	时效指 标(10 分)	及时完成流动人口摸 排 (10分)		完成	完成	10
		时效指 标(10 分)	及时完成流动人口登 记 (10分)		完成	完成	10
		时效指 标(10 分)	及时完成流动人口居 住证办理 (10分)		完成	完成	10
		时效指 标(10 分)	及时完成出租房屋登 记、核查 (10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效 益指标 (10	完成流动人口管理 (10分)		100%	100%	10

		分)				
		社会效益指标 (10分)	核实流动人口信息、 维护社会稳定(10分)	100%	100%	10
		满意度指标 (20分)	服务流动人口满意度 (20分)	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度, 未出现偏差大或未完成情况效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。				

4、病虫害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测，有效控制松材线虫病疫情发展。

2022 年度病虫害防治经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 5 日

项目名称	病虫害防治经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处

项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□					
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	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 (30分)	数量指标 (10分)	开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	按照市区要求开展,定期接受市第三方检查(10分)		符合检查要求	通过检查,对问题整改	9
		时效指标 (10分)	按照市区文件要求,时间节点内开展完成(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标(10分)	有效控制松材线虫病疫情发展(10分)		基本控制疫情发展	有效控制疫情发展	9.5
		经济效益指标(10分)	降低林木被破坏率(10分)		控制疫情发展	疫点逐年下降	9
		环境效益指标(10分)	保持生态平衡(10分)		100%	100%	10
		可持续影响指标(10分)	对环境可持续发展(10分)		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	周边群众满意度(10分)		≥95%	≥98%	10

	指标 (50分)	(20分)	党建专员配置率(10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	工资及社保保障全额发放率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (20分)	空壳村补助发放及时率(10分)	100%	100%	10
			2022年相关人员待遇发放及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	后勤保障(10分)	100%	100%	10
		环境效益指标(10分)	生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响(10分)	明显	明显	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	街机关人员对后勤工作满意度(10分)	≥95%	≥95%	9
总分	98.64					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度,该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系,对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标,全面反映当年的工作任务。					

6、村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为319.29万元，执行数为297.53万元，完成预算的93.2%。主要产出和效益是：保障村干部补助足额按时发放，提高村干部工作积极性。

2022 年度村干部补助项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 23 日

项目名称		村干部补助					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	319.29	297.5307	93.19%	18.64	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务(15分)		100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	提高村干部工作积极性和稳定性(15分)		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务群众满意度(10分)		≥95%	≥95%	10

		分)				
总分	98.64					
偏差大或目标未完成原因分析	村干部补助包含了村干部体检经费，由于疫情原因，为安排一年一次的村干部体检工作，因此导致目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	预计 2023 年 7 月开展村干部体检。					

7、村惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为47.5万元，完成预算的95.0%。主要产出和效益是：用于村建设及开展各项活动，解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

2022 年度村惠民资金项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 23 日

项目名称		村惠民资金					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	50	47.5	95%	19	
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 (30分)	数量指 标 (10分)	支持村惠民资金个数 (10分)		20	19	9
		质量指	惠民项目验收合格率		100%	100%	10

		标（10分）	（10分）			
		时效指标（10分）	拨付资金完成及时率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	解决村民最关心、最直接、最现实的问题，为群众提供便捷服务（20分）	100%	100%	20
		可持续影响指标（20分）	提高积极性及队伍稳定性（20分）	100%	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	群利村由于处于拆迁进程中，绝大部分村民已经搬出，仅有数十余村民在村居住且范围较为分散，考虑到这一情况，若开展惠民项目进行基础设施建设，既无法做到实际惠及村民，在后期的拆迁中也会拆除。因此，2022年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下，为了避免资金浪费，群利村不申请使用2022年的惠民项目经费。					
改进措施及结果应用方案	强化认识，落实责任制，进一步加强村级惠民项目管理，改进实施手段，强化督查工作，确保惠民项目有序开展。					

8、大城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为79.75万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：保障村湾生活垃圾清运点干净，清运作业人员按章操作，无违规作业，改善营商环境，促进经

济发展，解决劳动力就业，不断改善辖区村湾环境卫生，提高辖区群众环境卫生保护意识，减少违建和乱搭乱建现象发生。

2022 年度大城管工作经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 5 月 23 日

项目名称		大城管工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处			项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	80	79.954	99.94%	19.9	
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)	成本指标 (20分)	发挥资金效益 (20分)		100%	99.94%	19.9
		质量指标 (20分)	安全 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (20)	社会指标 (20分)	提高响应能力，改善环境 (20分)		90%	90%	20

	满意度 指标 (20)	服务对象满意度 指标 (20 分)	方便群众，满意度高 (20分)	100%	100%	20
总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 维修项目未按时完工，导致在财政关门未及时支付。 2. 平台整改项目是全年度下派，下派任务时间不确定。				
改进措施及 结果应用方案		1. 及时处理维修项目费用结算，避免出现延期支付情况。 2. 及时处理整改任务，提高工作效率。				

9、党群中心后勤运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.46 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障后勤工作顺利开展。

2022 年度党群中心后勤运行经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 13 日

项目名称	党群中心后勤运行经费				
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政 资金总额	3.456	3.456	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标 (32 分)	质量指标 (16 分)	保障后勤工作顺利开展 (16 分)	完成	完成	16
		时效指标 (16 分)	完成及时率 (16 分)	处置及时性	≥95%	16
	效益指标 (32 分)	社会效益指标 (16 分)	保障农财中心后勤工作质量 (16 分)	处置有效性	完成实效性 95%	16
		可持续影响指标 (16 分)	农财中心工作的正常运行提供持续有效的后勤保障 (16 分)	完成	完成	16
	满意度指标 (16 分)	服务对象满意度 (16 分)	农财中心部门工作人员 (16 分)	≥95%	97%	16
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年, 该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		加强项目绩效指标执行过程中的质量稳定性, 合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标, 全面反映当年的工作任务。				

10、档案达标工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：解决 2022 年期间的重点、难点上访问题；行政诉讼、申诉问题等依法推行，积极引导合理诉求、依法诉求，依规办理。

2022 年度档案达标工作经费经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 30 日

项目名称		档案达标工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	7.995953	99.95%	19.99	
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 (10 分)	完成上一年度档案资 料整理入库 (10分)		应进库必进 库	已做到应 进必进	10
		质量指 标 (10 分)	符合上级档案部门要 求 (10分)		准确有效	准确有效	10
		时效指 标 (10 分)	当年完成 (10分)		长期保存	长期保存	10

		成本指标（10分）	预算内列支（10分）	按行业标准整理	按行业标准整理、支付	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	所整理资料或长期、或按时限保存（20分）	完成、及时整理	完成、及时整理	20
		可持续影响指标（10分）	持续开展档案工作（10分）	精准入库	精准入库	10
		满意度指标	服务对象满意度（10分）	服务于机关和基层查询，并让服务对象满意（10分）	总体满意	总体满意
总分	99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度，未出现偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。				

11、房屋修缮经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障机关工作人员及档案资料安全，便捷服务基层，保障安全，减少渗漏，持续开展日常维护。

2022 年度房屋修缮经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 30 日

项目名称	房屋修缮经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	16	16	100%	20	
年度绩效 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 (35分)	数量指标 (5分)	对5处以上房屋进行修缮 (5分)		逐步完善	逐步完善	5
		质量指标 (10分)	安全达标使用 (10分)		安全使用	安全使用	10
		时效指标 (10分)	当年完成局部修缮并使用 (10分)		保证质量 1至 3年	保证质量 1至 3年	10
		成本指标 (10分)	水、电、门及墙体修缮 (10分)		保证质量 1至 3年	保证质量 1至 3年	10
	效益指标 (35分)	社会效益指标 (10分)	保障机关工作人员及档案资料安全,便捷服务基层 (10分)		及时服务	及时服务	10
		经济效益指标 (10分)	以机关服务为主 (10分)		良好服务	良好服务	10
		环境效益指标 (5分)	保障安全,减少渗漏 (5分)		逐步完善	逐步完善	5
		可持续	持续开展日常维护		高效便捷	高效便捷	10

		影响指标（10分）	（10分）			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	提高机关工作人员正常办公满意率（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度，未出现偏差大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

12、**公服办经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 72.96 万元，执行数为 58.37 万元，完成预算的 91.8%。主要产出和效益是：通过公共文化服务体系建设，提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境。

2022 年度公服办经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称	公服办经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	72.96	58.37	91.75%	18.35	
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 (55分)	数量指 标 (35分)	举办无偿献血活动场 次 (10分)		1 场	1 场	10
			新增图书数量 (8 分)		1320 册	1320 册	8
			举办招聘会场次 (6 分)		1	1	6
			发放寒被 (6分)		200	200	6
			更新健康教育宣传栏 (5分)		400	400	5
		质量指 标 (15分)	病媒生物密度 (8 分)		控制在 C 级 以内	控制在 C 级以内	8
			辖区内超期健身器材 的更新率 (7分)		100%	100%	7
		成本指 标 (5分)	血防工作经费标准 (5分)		100%	100%	5
	效益 指标 (10分)	可持续 影响指 标 (10分)	通过公共文化服务体 系建设, 提高居民综 合素质, 构建文明、 和谐的社会环境 (10 分)		100%	100%	10
	满意 度指 标 (15分)	服务对 象满意 度 (15分)	服务对象满意度 (15 分)		≥95%	≥95%	15
总分	98.35						

偏差大或目标未完成原因分析	涉及惠民生相关工作，涉及未完成事项，待完成后付款。
改进措施及结果应用方案	严格预算约束，提高资金使用效益

13、公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.14 万元，执行数为 16.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障公益性岗位人员工资待遇足额按时发放，提高公益性岗位人员工作积极性。

2022 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 6 月 25 日

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		八吉府街道办事处			项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	16.1406	16.1406	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20分)		100%	100%	20
		实效指标 (20分)	完成及时率 (20分)		100%	100%	20

	效益指标 (30)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务(15分)	100%	100%	15
		可持续影响指标(15分)	提高工作积极性和稳定性(15分)	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度,未出现偏差大或未完成情况效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。					

14、机关后勤运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.57 万元，执行数为 53.57 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障机关工作人员安全用餐，以服务机关工作人员安全用餐，持续开展日常服务。

2022 年度机关后勤运行经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	机关后勤运行经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		

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	53.568	53.568	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 (10分)	早、中餐各 120 人次； 晚餐 10 人次；365 天 均保障 (10 分)		及时安全用餐	及时安全用餐	10
		质量指标 (10分)	不发生食品安全事件 (10 分)		保障食品安全	保障食品安全	10
		时效指标 (10分)	保障日常用餐 (10 分)		不间断服务	不间断服务	10
		成本指标 (10分)	不超过年度预算 (10 分)		不超预算	不超预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	保障机关工作人员安全 用餐 (10 分)		及时服务	及时服务	10
		经济效益指标 (10分)	以服务机关工作人员安全 用餐 (10 分)		良好服务	良好服务	10
		可持续影响指标 (10分)	持续开展日常服务 (10 分)		高效便捷	高效便捷	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	提高机关工作人员正常 办公满意率 (10 分)		总体满意	总体满意	10

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度，未出现偏差大或未完成情况指标的情况。	
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。	

15、基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.79 万元，执行数为 222.73 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：加强基层党组织党员阵地建设和党组织规范化建，完善党员群众服务中心建设，功能作用发挥明显。

2022 年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 23 日

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	223.788	222.730553	99.53	19.9	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	质量指 标 (20分)	基层党组织覆盖率 (20分)		100%	100%	20
		数量指	理论学习 (20分)		≥5次	≥5次	20

		标（20分）				
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	加强基层党组织党员阵地建设和党组织规范化建设（15分）	明显	明显	15
		可持续影响指标（15分）	党执行能力和党的先进建设（15分）	可持续	可持续	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	党员群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	99.9					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情等不可抗力等原因 2022 年村干部体检、原计划用于开展慰问工作未能开展。					
改进措施及结果应用方案	一、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目。 二、提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。					

16、纪委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.39 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：提高村、街各级干部廉政意识，营造风清气正的工作环境，树立政府公信力。

		分)				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)	提高村、街各级干部廉政意识,营造风清气正的工作环境,树立政府公信力(20分)	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度,未出现偏差大或未成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。				

17、路灯运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：便物资运输，促进经济发展，带动村农民增收，照亮村民夜间出行，丰富群众文娱活动，并有利于减少交通安全事故的发生，深受辖区村民欢迎，赞誉度高。

2022 年度路灯运行管理经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 5 日

项目名称	路灯运行管理费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	11	11	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指 标 (20分)	城乡社区路灯巡查、 维护数量 (20分)		≥500 盏	≥500 盏	20
		成本指 标 (20分)	发挥资金效益 (20分)		100%	100%	20
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标 (15分)	优化营商环境 (15分)		90%	90%	15
		社会效 益指标 (15分)	维护辖区稳定 (15分)		100%	100%	15
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标 (10分)	通行道路照明，方便 村民夜间出行。(10分)		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度，未出现偏差大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

18、律师咨询经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：解决 2021 年期间的重点、难点上访问题；行政诉讼、申诉问题等依法推行，积极引导合理诉求、依法诉求，依规办理。

2022 年度律师咨询经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 30 日

项目名称		律师咨询经费					
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位		八吉府街道办事处党政综合办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.8	12.8	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 (40分)	数量指标 (10分)	依规申请信息公开回复率 100%; 应诉案件率 100% (10分)		案件 100%回复	案件 100%回复	10
		质量指标 (10分)	2022年期间的重点、难点上访问题; 行政诉讼、申诉问题等依法推行 (10分)		依法回告	依法回告	10
		时效指标 (10分)	按照程序和时间要求推进 (10分)		按程序及时依法回告	按程序及时依法回告	10

	成本指标（10分）	预算内支出（10分）	行业标准支出	行业标准支出	10
效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	积极引导合理诉求、依法诉求，依规办理（10分）	及时服务	及时服务	10
	经济效益指标（10分）	依法处置、维护稳定（10分）	良好服务	良好服务	10
	可持续影响指标（10分）	持续巩固依法治理（10分）	高效便捷	高效便捷	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	总体满意	总体满意	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度，未出现偏差大或未成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。				

19、森林动态监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保护森林、湿地资源，是增加森林碳汇、及林木成材率的重要途径，更是促进地方经济可持续发展、增加农民收入的重要保证。

2022 年度森林动态监测经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 5 日

项目名称		森林动态监测经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目 □					
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	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 (30分)	数量指标 (10分)	按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测(10分)		完成 16 个蓄积量监测样地调查及 4783 公顷湿地监测	16 个蓄积量监测样地调查及 4783 公顷湿地监测	10
		质量指标 (10分)	按照相关操作细则开展监测工作(10分)		省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	省、市级检查结果合格	10
		时效指标 (10分)	按照省、市规定时间节点完成工作任务(10分)		根据要求的时间节点开展工作	按时完成了工作任务	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	及时掌握森林、湿地资源的动态消长规律，建立森林、湿地资源数据库和信息管理平台，实现对森林、湿地资源进行全面、客观地分析评价，从而促进森林、湿地可持续发展		查清森林、湿地资源变化分布情况	基本达到预期效果	9

		(10分)			
	经济效益指标(10分)	保护森林、湿地资源，是增加森林碳汇、及林木成材率的重要途径，更是促进地方经济可持续发展、增加农民收入的重要保证(10分)	从保护森林、湿地资源出发，达到增加森林碳汇、林木成材率	基本达到预期效果	9
	环境效益指标(10分)	保护森林、湿地资源，可以改善生态环境、维护生态安全(10分)	通过保护森林、湿地资源保持生态环境安全	基本达到预期效果	9
	可持续影响指标(10分)	保障森林蓄积量持续增长、保持湿地资源总量不变(10分)	保障森林蓄积量持续增长、保持湿地资源总量不变	基本达到预期效果	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	周边群众满意度(10分)	95%	98%
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	森林、湿地动态监测是长期工作，数据每年在变化，标准和要求不断提高				
改进措施及结果应用方案	紧盯省市文件要求，结合辖区实际，开展森林、湿地动态监测工作				

20、森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响，坚持常备巡查管护，改善林区自然生态环境。

2022 年度森林防火经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 5 日

项目名称		森林防火经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.8	12.8	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	涉林各村清除防火通道杂草等隐患整改次数 (10分)		2次以上	3次	9
			根据各村实际补充防火器材 (10分)		完成	完成	10
		质量指标 (10分)	控制森林火受灾率 (10分)		1%以内	0%	10
		时效指标 (10分)	坚持常备巡查管护 (10分)		全年	全年	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响 (10分)		无社会影响	无社会影响	10
		环境效益指标 (10分)	改善林区自然生态环境		持续改善	持续改善	10

		分)	(10分)			
		可持续影响指标(10分)	保护自然资源(10分)	影响持续	影响持续	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	周边群众满意度(10分)	95%	100%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	一是各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；二是森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。					
改进措施及结果应用方案	一是加强督查力度，消除隐患；二是加强护林员教育宣传，及时因巡护设备问题与市局沟通协调，避免不必要的扣分通报。					

21、设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.79 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：及时维修更新电脑、网络、通讯、电子屏、音响等设备，保障设备正常运行。

2022 年度设备购置经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处 填报日期：2023 年 5 月 30 日

项目名称	设备购置经费				
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	12.8	12.790528	99.93%	19.9

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 (10分)	维修更新电脑、网络、通讯、电子屏、音响等设备(10分)	采购电脑; 维修部分设备	已完成采购, 并维修部分设备	10
		质量指标 (10分)	符合财政审核要求 (10分)	有效使用	有效使用	10
		时效指标 (10分)	及时维护或更新(10分)	当年完成	当年完成	10
		成本指标 (10分)	预算内列支(10分)	按行业标准采购	按行业标准采购	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(20分)	保持设备正常运行 (20分)	正常使用、服务机关和社会	正常使用、服务机关和社会	20
		可持续影响指标 (10分)	分批持续改造或更新 (10分)	逐步有序更新	逐步有序更新	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意(10分)	总体满意	总体满意	10
	总分	99.9				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度, 未出现偏差大或未成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。				

22、社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作正常有序运转。

2022 年度社区办公经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区办公经费					
主管部门		八吉府街道办事处			项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	2.3985	2.3985	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15分)	提高社区工作效率及为群众提供便捷服务(15分)		100%	100%	15
		可持续影响指	提高工作积极性和稳定性(15分)		100%	100%	15

		标（15分）				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度，未出现偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

23、社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.94 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员社保足额按时缴纳，提高社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员工作积极性。

2022 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 6 月 30 日

项目名称	社区工作人员社保缴费				
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	38.941656	38.941656	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标(20分)	按时足额到位率(20分)		100%	100%	20
		时效指标(20分)	完成及时率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30)	社会效益指标(15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务(15分)		100%	100%	15
		可持续影响指标(15分)	提高工作积极性和稳定性(15分)		100%	100%	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度(10分)		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度,未出现偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。					

24、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：用于社区建设及开展各项活动，解决居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

2022 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		八吉府街道办事处			项目实施单位	八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务 (15分)		100%	100%	15

		可持续影响指标（15分）	提高工作积极性和稳定性（15分）	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度，未出现偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。				

25、社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 176.43 万元，执行数为 161.56 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益是：保障社区工作人员和街低保专干工资待遇足额按时发放，提高社区工作人员和街低保专干工作积极性。

2022 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称	社区建设和基层政权经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	176.431412	161.561978	98.36%	19.67	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	拨付资金及时率 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务 (15分)		100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	提高工作积极性和稳定性 (15分)		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥95%	≥95%	10
总分	99.67						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度，未出现偏差大或未完成情况指标的情况。					

		分)				
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障农村工作有序开展(20分)	100%	100%	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)	相关人员满意度(20分)	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析		2022年, 未出现偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及 结果应用方案		1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。				

27、审计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.4 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 78.1%。主要产出和效益是：促进财政增收节支，提高财政资金使用效益。

2022 年度审计工作经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 6 月 16 日

项目名称	审计工作经历		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	6.4	5	78.13%	17	
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 (20分)	数量指 标(10 分)	审计工作事项次数 (10分)		≥1次	≥1次	10
		时效指 标(10 分)	完成及时率(10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效 益指标 (20 分)	合规率(20分)		100%	100%	20
		可持续 影响指 标(20 分)	促进财政增收节支， 提高财政资金使用效 益(20分)		100%	100%	19
	满意 度指 标(20 分)	服务对 象满意 度(20 分)	相关人员满意度(20 分)		≥95%	≥95%	19.5
总分	96.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年度，因疫情影响，减少开支。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

28、网格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.79 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：提高工作效率及为群众提供便捷服务，落实电子政务外网“五级联通”。

2022 年度网格管理工作经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 5 月 22 日

项目名称		网格管理工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.8	12.796535	99.97%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	政务专网覆盖率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	资金使用完成率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务(15分)		100%	100%	15

		可持续影响指标（15分）	提高网格化管理服务及网格队伍稳定性（15分）	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	99.99					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度，该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

29、网格化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 189.08 万元，执行数为 189.08 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高网格员人员工作积极性及队伍稳定性。

2022 年度网格化工作经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 5 月 22 日

项目名称	网格化工作经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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	189.08	189.08	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（10 分）	按标准配备网格员 （10分）		100%	100%	10
		质量指 标（10 分）	配齐网格员队伍（10 分）		100%	100%	10
		时效指 标（10 分）	持续推进网格化服务 管理（10分）		100%	100%	10
		成本指 标（10 分）	加强网格员队伍建设 （10分）		100%	100%	10
	效益 指标（30 分）	社会效 益指标 （15 分）	网格化队伍专业水平 （15分）		100%	100%	15
		可持续 影响指 标（15 分）	营造平安稳定社会环 境（15分）		良好	良好	15
	满意 度指 标（10 分）	服务对 象满意 度（10 分）	群众满意度不断提升 （10分）		≥95%	≥95%	10
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度，该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。

30、宣传、安全、生产、文明城市建设、劳动就业培训等工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境，巩固加强文明城市建设。

2022 年度宣传、安全、生产、文明城市建设、劳动就业培训等工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 16 日

项目名称		宣传、安全、生产、文明城市建设、劳动就业培训等工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	12.8	12.799803	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 （30分）	数量指标 （20分）	文明宣传物品发放范 围（10分）		21个村 （社区）	21个村（社 区）	10
			安全生产宣传资料发		≥2次	≥2次	10

			放次数（10分）			
		质量指标（10分）	文明城市建设巩固加强（10分）	合格	合格	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	服务经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境（10分）	100%	100%	10
		经济效益指标（10分）	经济平稳发展（10分）	长期	长期	10
		可持续影响指标（10分）	平安建设创建（10分）	可持续	可持续	10
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	相关人员满意度（20分）	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年，未出现偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

31、员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数为 9.89 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：保障员额制人员工资待遇足额按时发放，提高员额制人员工作积极性。

2022 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 23 日

项目名称		员 额 制 人 员 经 费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	9.885948	98.86%	19.77	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	资金拨付及时率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务(15分)		100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	提高工作积极性和稳定性(15分)		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务群众满意度(10分)		≥95%	≥95%	10

		分)				
总分	99.77					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算 10 万元，执行数 9.885948 万元，执行率 98.86%；未执行达到 100%原因是调整 2023 年员额制人员社保、公积金缴费基数而产生的差额。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目。					

32、政务服务工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障政务中心日常工作正常运行，便民，利民，群众满意。

2022 年度政务服务工作经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2023 年 5 月 25 日

项目名称		政务服务工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位		八吉府街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.8	12.8	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 (40分)	数量指标 (10分)	综窗办理和咨询 (10分)		100%	100%	10

		质量指标（10分）	真诚、务实、高效、细致（10分）	100%	100%	10
		时效指标（10分）	完成及时率（10分）	100%	100%	10
		成本指标（10分）	资金支出完成率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（32分）	社会效益指标（8分）	深化高效办成一件事，提升服务群众质量（8分）	好	好	8
		经济效益指标（8分）	尽量减少服务成本（8分）	好	好	8
		环境效益指标（8分）	无环境污染（8分）	100%	100%	8
		可持续影响指标（8分）	细化服务项目（8分）	持续优化	好	8
	满意度指标（8分）	服务对象满意度（8分）	群众满意率（8分）	100%	100%	8
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年，未出现偏差大或目标未完成的情况				
改进措施及结果应用方案		继续保持预算执行率和群众满意率，积极打造规范、高效、便捷的政务服务环境。				

33、综治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数121.02万元，执行数为120.99万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是办理各类信访件，推进平安建

设、法治建设；二是各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定，维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境。

2022 年度综治经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处 填报日期： 2023 年 5 月 30 日

项目名称		综治经费					
主管部门		八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区级专项□ 3、上级转移支付项目□					
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	121.022	120.991672	99.97%	20	
年度绩效 目标 （80分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指 标 （20分）	向上级部门报送普法信息 （5分）		12 条	12 条	5
			办理各类信访件（5分）		400 件	436 件	5
			特殊人群服务管理（5分）		合格	优秀	5
			禁毒工作（5分）		合格	优秀	5
		质量指 标 （20分）	邪教工作（5分）		合格	优秀	5
			反电信诈骗等工作（5分）		合格	优秀	5
			扫黑除恶（5分）		合格	优秀	5
			安全生产检查、排查等工作 （5分）		合格	优秀	5

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	综治维稳工作任务(10分)	合格	优秀	10
			推进平安建设、法治建设(10分)	合格	突出	10
			维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境(10分)	合格	完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	提升“一感一度一率一评价”测评满意率(10分)	≥95%	≥95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度,未出现偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。				

(四)绩效自评结果应用情况

首先,在预算编制环节通过事前评价的方式,及时发现并去除评价不高的项目,避免财政资金的浪费;其次,在财政支出过程中,及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评,考核阶段性目标的完成进度和效果,找出差距,分析原因,为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持;最后,规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用,运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果,并将评价结果合理运用于来年的预算编制中,逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过以上方

法，达到提高财政资金的使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。坚决严格执行专项资金和财政票据管理规范。专项资金按规定专款专用；严格使用财政专用票据，杜绝坐支、挪用和私设“小金库”，提高资金使用效益，净化管理环境。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、坚持党要管党，坚定不移从严治党。配合做好巡察工作，抓牢党史学习教育，守好意识形态阵地，加强文化阵地建设，深化基层组织建设，开展党员下基层实践活动。

2、强化疫情防控，科学精准守牢防线。做到风险隐患早发现，做到风险人群快处置，做到机制转变主动防。

3、加强三农工作，全力推动乡村振兴。推进重点项目建设，加快“三农”基础建设，打造“三农”特色品牌，优化农村“三资”监管，强化自来水日常监管。

4、精细城市管理，改善群众居住环境。加强“双创一管”，加强巡查严格管控，加强水环境保护。

5、加强民生保障，强化优质便民服务。贯彻落实养老政策，倾心做好卫健服务，认真做好劳动保障，加强白羊佳苑社区管理，不断优化政务服务。

6、强化底线思维，社会大局平安稳定。筑牢群众安全防线，维护稳定成效显著，加强法治政府建设。

7、强廉政建设，四种形态正风肃纪。压紧压实“两个责任”，推进党风廉政建设，开展宣教活动，推进清廉建设，围绕中心工作，开展监督检查，加强队伍建设，提高履职能力。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党要管党，坚定不移从严治党	配合做好巡察工作，抓牢党史学习教育，守好意识形态阵地，加强文化阵地建设，深化基层党组织建设，开展党员下基层实践活动	良好
2	强化疫情防控，科学精准守牢防线	做到风险隐患早发现，做到风险人群快处置，做到机制转变主动防。	良好
3	加强三农工作，全力推动乡村振兴	。推进重点项目建设，加快“三农”基础建设，打造“三农”特色品牌，优化农村“三资”监管，强化自来水日常监管。	良好

4	精细城市管理，改善群众居住环境	加强“双创一管”，加强巡查严格管控，加强水环境保护。	良好
5	加强民生保障，强化优质便民服务	贯彻落实养老政策，倾心做好卫健服务，认真做好劳动保障，加强白羊佳苑社区管理，不断优化政务服务。	良好
6	强化底线思维，社会大局平安稳定。	筑牢群众安全防线，维护稳定成效显著，加强法治政府建设	良好
7	强廉政建设，四种形态正风肃纪	压紧压实“两个责任”，推进党风廉政建 设，开展宣教活动，推进清廉建设，围绕中心工作，开展监督检查，加强队伍建设，提高履职能力。	良好

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)人大事务(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)人大事务(款)一般行政管理事务(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)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。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(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。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

7. 一般公共服务(类) 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 一般公共服务(类) 财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务(类) 民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 一般公共服务(类) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（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。

11. 一般公共服务(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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。

12. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(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。

13. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(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。

14. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

15. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(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。

16. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

18. 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）：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。

19. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务，社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

30. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救

助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

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

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（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。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

40. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

41. 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。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（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。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补助。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外用于林业和草原方面的支出。

53. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

54. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

55. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外用于其他用于水利方面的支出。

56. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

57. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

58. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

59. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

61. 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。

62. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（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。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理反面的支出。

65. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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，是指市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。

第六部分附件

一、2022 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 95.38 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.88	89.37%
项目产出	35%	35	34	97.14%
项目效益	32%	32	30.5	95.31%
项目满意度	13%	13	13	100%
综合绩效	100%	100	95.38	95.38%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目 2022 年度安排预算 4,155.53 万元，调整后预算总额 12,204.43 万元，实际支出 10,906.55 万元，预算执行率 89.37%。

2. 完成的绩效目标

2022 年完成向上级部门报送普法信息 12 条；办理各项信访件共计 436 件；特殊人群服务管理为优秀；开展禁毒工作、邪教工作、反电信诈骗等工作、安全生产检查、排查等工作为优秀；优秀推进平安建设、法治建设；突出完成综治维稳工作任务；完成维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境；开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测 100.0%；按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测 16 个蓄积量监测样地调查及 4,783 公顷湿地监测；涉林各村清除防火通道杂草等隐患整改次数 3 或 4 次；根据各村实际补充防火器材 100.0%；控制森林火灾受灾率；按照市区要求开展，定期接受市第三方检查；全年坚持常备巡查管护；杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响；有效控制松材线虫病疫情发展；及时掌握森林、湿地资源的动态消长规律，建立森林、湿地资源数据库和信息管理平台，实现对森林、湿地资源进行全面、客观地分析评价，从而促进

森林、湿地可持续发展；保护林业自然资源；逐步完善对机关 5 处以上房屋进行修缮；补助空壳村数量 4 个；党建专员配置率 100.0%；政务专网覆盖率 100.0%；文明城市建设巩固 100.0%加强；全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分发挥；举办无偿献血活动场次 1 场；安全生产宣传资料发放次数 ≥ 2 次；举办招聘会场次 1 次；新增图书数量 1,320 册；更新健康教育宣传栏 300 张；城乡社区路灯巡查、维护数量大于等于 500 盏；病媒生物密度控制在 C 级以内；改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业；提高工作效率及为群众提供便捷服务；促进生态平衡、保持自然资源可持续发展；街机关工作人员对后勤工作满意度达到 98.0%；以上绩效指标基本达到或超过绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

1、市林业站第三方抽查疫木除治质量，发现现场有未及时清理枯枝问题；2、各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。3、群利村由于处于拆迁进程中，绝大部分村民已经搬出，仅有数十余村民在村居住且范围较为分散，考虑到这一情况，若开展惠

民项目进行基础设施建设，既无法做到实际惠及村民，在后期的拆迁中也会拆除。因此，2022 年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下，为了避免资金浪费，群利村不申请使用 2022 年的惠民项目经费。

（三）存在的问题和原因

一是预算绩效体制不够成熟，部分指标设置可测性不高、合理性不够。如：设置了“生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响”“服务化工区经济社会发展大局提供更加和谐稳定的社会治安环境明显”等效益指标，指标可测性不高，无法判断指标实际完成程度。

二是缺少预算绩效管理专业人才。目前预算绩效管理工作尚处于摸索阶段，预算绩效管理的全面实施和预算绩效管理改革都需要专业素养较高、业务能力过硬的专业人才和专业基础作为支持。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的

科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

二是提高预算绩效管理意识，加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业务能力。可考虑引入专家或专业的第三方咨询机构，培养和辅导本单位开展预算绩效评价工作，少走弯路，少犯错误，提高工作效率和规范性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实开展；

（2）严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展；

（3）继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情

况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2022 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

2022 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 26 日

部门名称		武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					
基本支出总额		1390.79		项目支出总额		9515.76	
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	12,204.43	10,906.55	89.37%	17.88	
年度目标 1（20分）		夯实综合治理工作。					
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 （10分）	数量指标 （6分）	向上级部门报送普法信息 （2分）		12条	12条	2
			特殊人群服务管理（2分）		合格	优秀	2
			办理各类信访件（2分）		400件	436件	2
		质量指标 （4分）	禁毒工作（1分）		合格	优秀	1
			邪教工作（1分）		合格	优秀	1
			反电诈宣传等工作（1分）		合格	优秀	1
			安全生产检查、排查等工作 （1分）		合格	优秀	1
	效益指 标（6分）	社会效益 指标（6分）	推进平安建设、法治建设 （2分）		合格	优秀	2
			综治维稳工作任务（2分）		合格	突出	2
			维护社会和谐、平安稳定的 社会治安环境（2分）		合格	完成	2
	满意度 指标 （4分）	服务对象 满意度（4分）	提升“一感一度一律一评价”测评满意率（4分）		≥95%	≥95%	4
年度目标 2（20分）		夯实林业、农业管理工作。					
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（8分）	数量指标（4分）	开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测（1分）	100%	100%	1
			按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测（1分）	16个蓄积量监测样地调查及4783公顷湿地监测	16个蓄积量监测样地调查及4783公顷湿地监测	1
			涉林各村清除防火通道杂草等隐患整改次数（1分）	≥2次	3次或4次	1
			根据各村实际补充防火器材（1分）	100%	100%	1
		质量指标（3分）	按照相关操作细则开展监测工作（1分）	省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	1
			控制森林火受灾率（1分）	1%以内	0%	1
			按照市区要求开展，定期接受市第三方检查（1分）	符合检查要求	通过检查，对问题进行整改	0.5
		时效指标（1分）	坚持常备巡查管护（1分）	全年	全年	1
	效益指标（9分）	社会效益（4分）	杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响（1分）	无社会影响	无社会影响	1
			有效控制松材线虫病疫情发展（1分）	基本控制疫情发展	有效控制疫情发展	1
			及时掌握森林、湿地资源的动态消长规律，建立森林、湿地资源数据库和信息管理平台，实现对森林、湿地资源进	查清森林、湿地资源变化分布情况	基本达到预期效果	1

			行全面、客观地分析评价，从而促进森林、湿地可持续发展（2分）			
		可持续影响指标（5分）	保护自然资源（3分）	影响持续	影响持续	3
			生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响（2分）	明显	明显	2
	满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	周边群众满意度（3分）	≥95%	≥98%	3
年度目标3（20分）		保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（8分）	数量指标（6分）	对5处以上房屋进行修缮（1分）	逐步完善	逐步完善	1
			支持村惠民资金个数（1分）	20个	19个	0.5
			政务专网覆盖率（1分）	100%	100%	1
			补助空壳村数量（1分）	4个	4个	1
			党建专员配置率（1分）	100%	100%	1
			保障村涉农覆盖率（1分）	100%	100%	1
		质量指标（2分）	文明城市建设巩固加强（2分）	合格	合格	2
	效益指标（9分）	社会效益（9分）	后勤保障（3分）	100%	100%	3
			保障农村工作有序开展（3分）	100%	100%	3

			全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分发挥（3分）	明显	明显	2.5
	满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	相关人员满意度（3分）	≥95%	≥95%	3
年度目标 4（20分）		夯实城市管理工作、推动民生工作。				
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（9分）	数量指标（7分）	举办无偿献血活动场次（1分）	1场	1场	1
			安全生产宣传资料发放次数（1分）	≥2次	≥2次	1
			举办招聘会场次（1分）	1场	1场	1
			新增图书数量（1分）	1320册	1320册	1
			更新健康教育宣传栏（1分）	300张	300张	1
			城乡社区路灯巡查、维护数量（1分）	≥500盏	≥500盏	1
			发放寒被（1分）	340床	340床	1
		质量指标（2分）	病媒生物密度（2分）	控制在C级以内	控制在C级以内	2
	效益指标（8分）	社会效益（5分）	不断改善辖区村湾环境卫生，提高辖区群众环境卫生保护意识，减少违建和乱搭乱建现象发生（2	明显	较明显	2

			分)			
			改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业(1分)	明显	明显	1
			提高工作效率及为群众提供便捷服务(1分)	100%	100%	1
			维护辖区稳定(1分)	100%	100%	1
	满意度指标(3分)	可持续影响指标(3分)	通过公共文化服务体系建设，提高居民综合素质，构建文明、和谐的社会环境(3分)	100%	100%	3
		服务对象满意度(3分)	项目相关人员满意度(3分)	95%以上	98%	3
总分	95.38					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2022 年度安排预算 4,155.53 万元，调整后预算总额 12,204.43 万元，实际支出 10,906.55 万元，预算执行率 89.37%。本年度预算执行率未达到 100%，主要原因是：1、市林业站第三方抽查疫木除治质量，发现现场有未及时清理枯枝问题；2、各村开展防火通道杂草清理效果不一，有的村清理覆盖率不够；森林防火高防期间，市局每日排名情况显示存在护林员不在线等情况。3、群利村由于处于拆迁进程中，绝大部分村民已经搬出，仅有数十余村民在村居住且范围较为分散，考虑到这一情况，若开展惠民项目进行基础设施建设，既无法做到实际惠及村民，在后期的拆迁中也会拆除。因此，2022 年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下，为了避免资金浪费，群利村不申请使用 2022 年的惠民项目经费。				
改进措施及结果应用方案		一、加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实开展； 二、严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展； 三、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度				

	目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。
--	---

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。