

2022 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
部门决算公开

郭志国

2023 年 10 月 20 日



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处概况

一、部门主要职能

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、社会组织和社区居民等参与社会治理，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。

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，武汉市青山区人民政府工人村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（下列三个非独立核算事业单位：工人村街道党员群众服务中心、工人村街道社区网格管理综合服务中心、工人村街道综合执法中心）。

第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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工人村街道办事处

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	6,568.39	一、一般公共服务支出	32	2,511.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	610.95	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	2.70
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,297.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,102.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	421.67
	12		十二、农林水支出	43	61.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	160.41
	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	610.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	60.70
	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	7,240.04	本年支出合计	58	7,240.03
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	7,240.03	总 计	62	7,240.03

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				7,240.03	7,240.03					
201	一般公共服务支出			2,511.37	2,511.37					
20101	人大事务			2.81	2.81					
2010102	一般行政管理事务			2.81	2.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,069.99	2,069.99					
2010301	行政运行			1,232.63	1,232.63					
2010302	一般行政管理事务			766.36	766.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			71.00	71.00					
20105	统计信息事务			8.42	8.42					
2010502	一般行政管理事务			4.46	4.46					
2010599	其他统计信息事务支出			3.96	3.96					
20123	民族事务			2.28	2.28					
2012304	民族工作专项			2.28	2.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			16.09	16.09					
2013102	一般行政管理事务			16.09	16.09					
20132	组织事务			40.19	40.19					
2013202	一般行政管理事务			32.96	32.96					
2013299	其他组织事务支出			7.23	7.23					
20134	统战事务			1.68	1.68					
2013402	一般行政管理事务			1.68	1.68					
20136	其他共产党事务支出			369.91	369.91					
2013602	一般行政管理事务			369.91	369.91					
205	教育支出			2.70	2.70					
20504	成人教育			2.70	2.70					
2050404	成人广播电视教育			2.70	2.70					
207	文化旅游体育与传媒支出			10.00	10.00					
20701	文化和旅游			10.00	10.00					
2070102	一般行政管理事务			4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出			6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出			2,297.13	2,297.13					
20802	民政管理事务			1,979.62	1,979.62					
2080208	基层政权建设和社区治理			1,979.62	1,979.62					
20805	行政事业单位养老支出			86.57	86.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			86.57	86.57					
20808	抚恤			0.23	0.23					
2080899	其他优抚支出			0.23	0.23					
20809	退役安置			73.39	73.39					
2080901	退役士兵安置			69.13	69.13					
2080999	其他退役安置支出			4.26	4.26					
20810	社会福利			81.44	81.44					
2081006	养老服务			67.44	67.44					
2081099	其他社会福利支出			14.00	14.00					
20811	残疾人事业			16.02	16.02					
2081105	残疾人就业			16.02	16.02					

20819	最低生活保障	14.69	14.69					
2081901	城市最低生活保障金支出	14.69	14.69					
20820	临时救助	24.72	24.72					
2082001	临时救助支出	24.72	24.72					
20825	其他生活救助	20.25	20.25					
2082501	其他城市生活救助	20.25	20.25					
20828	退役军人管理事务	0.20	0.20					
2082804	拥军优属	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	1,102.10	1,102.10					
21004	公共卫生	878.62	878.62					
2100401	疾病预防控制机构	14.17	14.17					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	863.45	863.45					
21007	计划生育事务	17.19	17.19					
2100717	计划生育服务	17.19	17.19					
21011	行政事业单位医疗	206.29	206.29					
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18					
2101103	公务员医疗补助	158.38	158.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73					
212	城乡社区支出	421.67	421.67					
21201	城乡社区管理事务	404.15	404.15					
2120101	行政运行	12.00	12.00					
2120104	城管执法	357.66	357.66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.49	34.49					
21205	城乡社区环境卫生	17.52	17.52					
2120501	城乡社区环境卫生	17.52	17.52					
213	农林水支出	61.00	61.00					
21301	农业农村	0.50	0.50					
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50					
21303	水利	60.50	60.50					
2130306	水利工程运行与维护	60.50	60.50					
221	住房保障支出	160.41	160.41					
22102	住房改革支出	160.41	160.41					
2210201	住房公积金	133.90	133.90					
2210202	提租补贴	26.51	26.51					
223	国有资本经营预算支出	610.95	610.95					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	610.95	610.95					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	610.95	610.95					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					
229	其他支出	60.70	60.70					
22960	彩票公益金安排的支出	60.70	60.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.70	60.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,240.03	2,003.69	5,236.34			
201			一般公共服务支出	2,511.37	1,485.07	1,026.30			
20101			人大事务	2.81		2.81			
2010102			一般行政管理事务	2.81		2.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.99	1,485.07	584.92			
2010301			行政运行	1,232.63	1,232.63				
2010302			一般行政管理事务	766.36	252.44	513.92			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00			
20105			统计信息事务	8.42		8.42			
2010502			一般行政管理事务	4.46		4.46			
2010599			其他统计信息事务支出	3.96		3.96			
20123			民族事务	2.28		2.28			
2012304			民族工作专项	2.28		2.28			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.09		16.09			
2013102			一般行政管理事务	16.09		16.09			
20132			组织事务	40.19		40.19			
2013202			一般行政管理事务	32.96		32.96			
2013299			其他组织事务支出	7.23		7.23			
20134			统战事务	1.68		1.68			
2013402			一般行政管理事务	1.68		1.68			
20136			其他共产党事务支出	369.91		369.91			
2013602			一般行政管理事务	369.91		369.91			
205			教育支出	2.70		2.70			
20504			成人教育	2.70		2.70			
2050404			成人广播电视教育	2.70		2.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701			文化和旅游	10.00		10.00			
2070102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
2070199			其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	2,297.13	86.57	2,210.56			
20802			民政管理事务	1,979.62		1,979.62			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,979.62		1,979.62			
20805			行政事业单位养老支出	86.57	86.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57				
20808			抚恤	0.23		0.23			
2080899			其他优抚支出	0.23		0.23			
20809			退役安置	73.39		73.39			
2080901			退役士兵安置	69.13		69.13			
2080999			其他退役安置支出	4.26		4.26			
20810			社会福利	81.44		81.44			
2081006			养老服务	67.44		67.44			
2081099			其他社会福利支出	14.00		14.00			
20811			残疾人事业	16.02		16.02			

2081105	残疾人就业	16.02		16.02			
20819	最低生活保障	14.69		14.69			
2081901	城市最低生活保障金支出	14.69		14.69			
20820	临时救助	24.72		24.72			
2082001	临时救助支出	24.72		24.72			
20825	其他生活救助	20.25		20.25			
2082501	其他城市生活救助	20.25		20.25			
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20			
2082804	拥军优属	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	1,102.10	167.64	934.46			
21004	公共卫生	878.62		878.62			
2100401	疾病预防控制机构	14.17		14.17			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	863.45		863.45			
21007	计划生育事务	17.19		17.19			
2100717	计划生育服务	17.19		17.19			
21011	行政事业单位医疗	206.29	167.64	38.65			
2101101	行政单位医疗	45.18	44.64	0.54			
2101103	公务员医疗补助	158.38	120.27	38.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73				
212	城乡社区支出	421.67	104.00	317.67			
21201	城乡社区管理事务	404.15	104.00	300.15			
2120101	行政运行	12.00		12.00			
2120104	城管执法	357.66	101.30	256.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.49	2.70	31.79			
21205	城乡社区环境卫生	17.52		17.52			
2120501	城乡社区环境卫生	17.52		17.52			
213	农林水支出	61.00		61.00			
21301	农业农村	0.50		0.50			
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50			
21303	水利	60.50		60.50			
2130306	水利工程运行与维护	60.50		60.50			
221	住房保障支出	160.41	160.41				
22102	住房改革支出	160.41	160.41				
2210201	住房公积金	133.90	133.90				
2210202	提租补贴	26.51	26.51				
223	国有资本经营预算支出	610.95		610.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	610.95		610.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	610.95		610.95			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			
229	其他支出	60.70		60.70			
22960	彩票公益金安排的支出	60.70		60.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.70		60.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。



2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

部门：武汉市青山区人民政府王人村街道办事处

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	6,568.39	一、一般公共服务支出		33	2,511.38	2,511.38		
二、政府性基金预算财政拨款		2	60.70	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3	610.95	三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	2.70	2.70		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	10.00	10.00		
		8		八、社会保障和就业支出		40	2,297.13	2,297.13		
		9		九、卫生健康支出		41	1,102.09	1,102.09		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	421.67	421.67		
		12		十二、农林水支出		44	61.00	61.00		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		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	160.41	160.41		
		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	610.95			610.95
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	2.00	2.00		
		23		二十三、其他支出		55	60.70		60.70	
		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	7,240.04	本年支出合计		59	7,240.04	6,568.39	60.70	610.95
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	7,240.04	总计		64	7,240.04	6,568.39	60.70	610.95

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

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6,568.38	2,003.69	4,564.69
201			一般公共服务支出	2,511.37	1,485.07	1,026.30
20101			人大事务	2.81		2.81
2010102			一般行政管理事务	2.81		2.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.99	1,485.07	584.92
2010301			行政运行	1,232.63	1,232.63	
2010302			一般行政管理事务	766.36	252.44	513.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00
20105			统计信息事务	8.42		8.42
2010502			一般行政管理事务	4.46		4.46
2010599			其他统计信息事务支出	3.96		3.96
20123			民族事务	2.28		2.28
2012304			民族工作专项	2.28		2.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.09		16.09
2013102			一般行政管理事务	16.09		16.09
20132			组织事务	40.19		40.19
2013202			一般行政管理事务	32.96		32.96
2013299			其他组织事务支出	7.23		7.23
20134			统战事务	1.68		1.68
2013402			一般行政管理事务	1.68		1.68
20136			其他共产党事务支出	369.91		369.91
2013602			一般行政管理事务	369.91		369.91
205			教育支出	2.70		2.70
20504			成人教育	2.70		2.70
2050404			成人广播电视教育	2.70		2.70
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701			文化和旅游	10.00		10.00
2070102			一般行政管理事务	4.00		4.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	2,297.13	86.57	2,210.56
20802			民政管理事务	1,979.62		1,979.62
2080208			基层政权建设和社区治理	1,979.62		1,979.62
20805			行政事业单位养老支出	86.57	86.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.57	86.57	
20808			抚恤	0.23		0.23
2080899			其他优抚支出	0.23		0.23
20809			退役安置	73.39		73.39
2080901			退役士兵安置	69.13		69.13
2080999			其他退役安置支出	4.26		4.26
20810			社会福利	81.44		81.44

2081006	养老服务	67.44		67.44
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00
20811	残疾人事业	16.02		16.02
2081105	残疾人就业	16.02		16.02
20819	最低生活保障	14.69		14.69
2081901	城市最低生活保障金支出	14.69		14.69
20820	临时救助	24.72		24.72
2082001	临时救助支出	24.72		24.72
20825	其他生活救助	20.25		20.25
2082501	其他城市生活救助	20.25		20.25
20828	退役军人管理事务	0.20		0.20
2082804	拥军优属	0.20		0.20
210	卫生健康支出	1,102.10	167.64	934.46
21004	公共卫生	878.62		878.62
2100401	疾病预防控制机构	14.17		14.17
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	863.45		863.45
21007	计划生育事务	17.19		17.19
2100717	计划生育服务	17.19		17.19
21011	行政事业单位医疗	206.29	167.64	38.65
2101101	行政单位医疗	45.18	44.64	0.54
2101103	公务员医疗补助	158.38	120.27	38.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
212	城乡社区支出	421.67	104.00	317.67
21201	城乡社区管理事务	404.15	104.00	300.15
2120101	行政运行	12.00		12.00
2120104	城管执法	357.66	101.30	256.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.49	2.70	31.79
21205	城乡社区环境卫生	17.52		17.52
2120501	城乡社区环境卫生	17.52		17.52
213	农林水支出	61.00		61.00
21301	农业农村	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50
21303	水利	60.50		60.50
2130306	水利工程运行与维护	60.50		60.50
221	住房保障支出	160.41	160.41	
22102	住房改革支出	160.41	160.41	
2210201	住房公积金	133.90	133.90	
2210202	提租补贴	26.51	26.51	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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工人村街道办事处

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	1,643.70	302	商品和服务支出	131.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.74	30201	办公费	16.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	372.04	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	529.88	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	94.26	30205	水费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	30206	电费	13.53	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.94	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	89.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.78			
30113	住房公积金	133.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02			
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	228.43	30215	会议费				
30301	离休费	23.92	30216	培训费				
30302	退休费	139.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.64			
30307	医疗费补助	30.58	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	12.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.85			
人员经费合计		1,872.13	公用经费合计					131.56

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工人村街道办事处

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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		60.70	60.70		60.70	
229			其他支出		60.70	60.70		60.70	
22960			彩票公益金安排的支出		60.70	60.70		60.70	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		60.70	60.70		60.70	

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

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	3
			合 计	610.95		610.95
223			国有资本经营预算支出	610.95		610.95
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	610.95		610.95
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	610.95		610.95

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工人村街道办事处

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
9.00		9.00		9.00		7.65		7.65		7.65	

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。

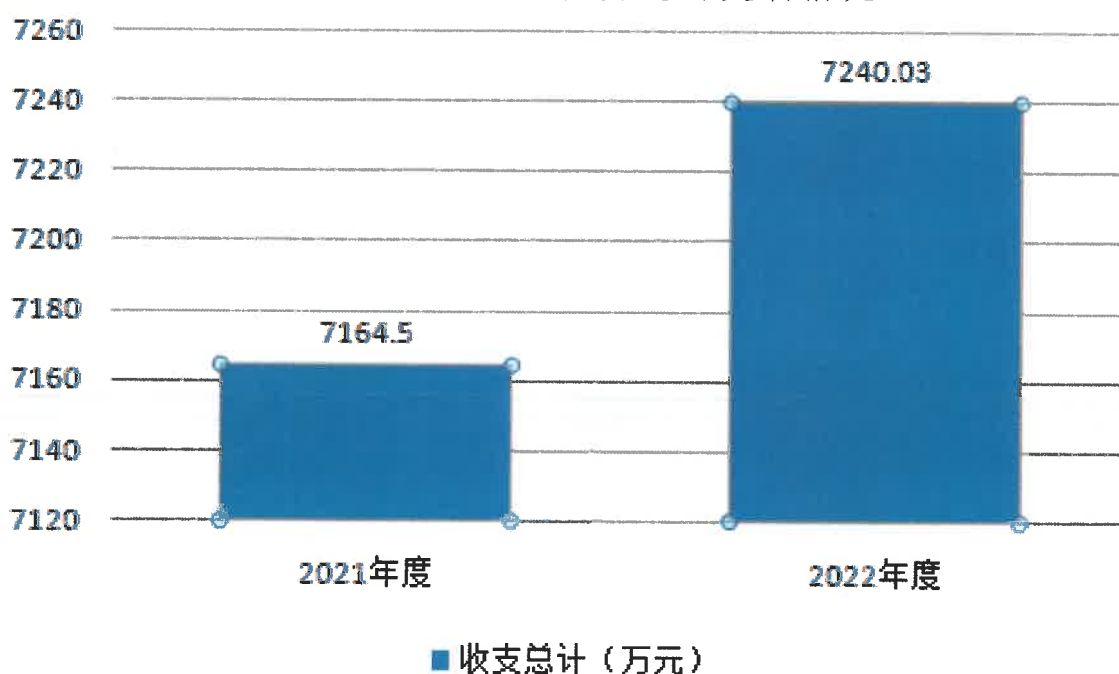
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 7240.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 75.54 万元，增长 1.1%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支较上年减少了 379.82 万元，政府性基金财政拨款收支较上年减少了 2.27 万元，国有资本经营预算财政拨款收支较上年增加了 457.63 万元，收支总计净增加 75.54 万元。

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 7240.03 万元。其中：财政拨款收入 7240.03 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

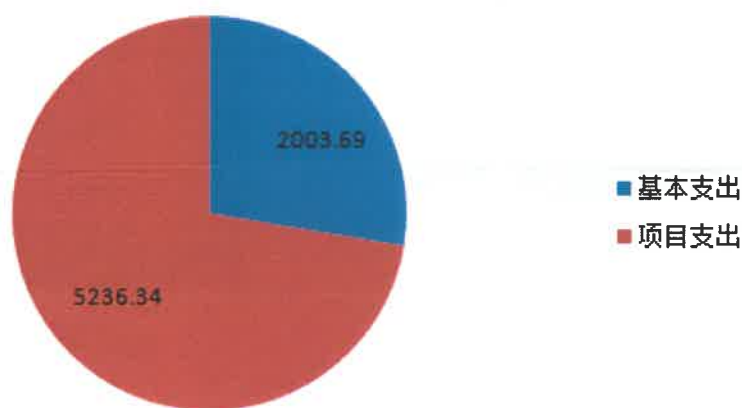


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7240.03 万元。其中：基本支出 2003.69 万元，占本年支出 27.7%；项目支出 5236.34 万元，占本年支出 72.3%。

图 3：支出决算结构

（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7240.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.54 万元，增长 1.1%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支较上年减少了 379.82 万元，政府性基金财政拨款收支较上年减少了 2.27 万元，国有资本经营预算财政拨款

收支较上年增加了 457.63 万元，收支总计净增加 75.54 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6568.39 万元，比 2021 年度决算数减少 379.82 万元。减少主要原因是：财政追加、区有关部门调剂一般公共预算收入较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 60.7 万元，比 2021 年度决算数减少 2.27 万元。减少主要原因是：区有关部门调剂政府性基金预算收入较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 610.95 万元，比 2021 年度决算数增加 457.63 万元。增加主要原因是：财政追加国有企业退休人员社会化管理补助国有资本经营预算收入增幅较大。

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 6568.39 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.82 万元，下降 5.5%。主要原因是：财政追加、区有关部门调剂一般公共预算收入较上年减少。

(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 6568.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2511.38 万元, 占 38.2%。主要是用于街道人员、公用基本支出, 以及党政、党建、公共服务、平安建设、公共管理、区域发展、人大、老干、民宗、统计、红色引擎、统战、综治维稳、安保及协管员工资、环卫所建设、区划调整新增区域等支出。

2. 教育支出(类)2.7 万元, 占 0.04%。主要是用于社区教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出 10 万元, 占 0.2%。主要是用于文化站免费开放支出。

4. 社会保障和就业(类)支出 2297.13 万元, 占 35.0%。主要是用于基层治理创新、退役军人安置服务、社区养老体系建设、纳凉取暖、残疾人就业、困难群众临时救助、双拥优抚等支出。

5. 卫生健康(类)支出 1102.09 万元, 占 16.8%。主要是用于精神障碍患者监护人以奖代补、隔离酒店运行保障、爱卫、计生、医疗补助等支出。

6. 城乡社区(类)支出 421.67 万元, 占 6.4%。主要是用于房管专干、城市综合管理奖励、查控违、门前三包、老旧小区物业服务、自建房安全隐患排查整治、环卫清扫作业等支出。

7. 农林水(类)支出 61 万元, 占 0.9%。主要是用于居民住宅二次供水改造、河湖长制工作等支出。

8. 住房保障(类)支出 160.41 万元, 占 2.4%。主要是用于在职及离休人员住房公积金、提租补贴等支出。

9. 灾害防治及应急管理(类)支出 2 万元, 占 0.03%。主要是用于安全宣传咨询日活动支出。

(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 4960.9 万元, 支出决算为 6568.38 万元, 完成年初预算的 132.4%。其中: 基本支出 2003.69 万元, 项目支出 4564.69 万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支出 1026.3 万元, 主要成效: 保障街道党政、党建、公

共服务、平安建设、公共管理、区域发展、人大、老干、民宗、统计、红色引擎、统战、环卫所建设、区划调整等工作开展，以及安保及协管员工资发放；教育支出(类)2.7万元，主要成效：保障社区教育工作开展；文化旅游体育与传媒(类)支出10万元，主要成效：保障社区文体中心提档升级，丰富居民业余生活；社会保障和就业(类)支出2210.56万元，主要成效：保障社区办公、惠民项目、基层治理创新、退役军人安置服务、社区养老体系建设、纳凉取暖、残疾人就业、困难群众临时救助、双拥优抚等工作开展，以及社区人员薪酬待遇发放；卫生健康(类)支出934.46万元，主要成效：保障隔离酒店疫情防控、爱卫、计生等工作开展，以及精神障碍患者监护人以奖代补、医疗补助发放；城乡社区(类)支出317.67万元，主要成效：保障城市管理、查控违、门前三包、老旧小区物业服务、自建房安全隐患排查整治、环卫清扫作业等工作开展，以及房管专干、城管协管员工资发放；农林水(类)支出61万元，主要成效：保障了居民住宅二次供水改造、河湖长制等工作开展；灾害防治及应急管理(类)支出2万元，主要成效：保障安全生产工作开展。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)、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)、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)、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)、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)、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)、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)、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)、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)、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)。年初预算为 1988.9 万元，支出决算为 2511.37 万元，完成年初预算的 126.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政追加基本支出；二是区有关部门调剂人大、老干、民宗、统计、红色引擎、统战、综治维稳、安保及协管员工资、环卫所建设、区划调整新增区域等工作经费。

2. 教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 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：一是调剂增加区级社区教育经费；二是调剂增加成人教育与社区教育市级补助经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)、文化旅游体育与传媒支出(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 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：一是调剂增加区级文化站免费开放经费；二是调剂增加上级转移图书馆、美术馆等免费开放中央补助经费。

4. 社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)、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)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)、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)、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)、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)、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预

算为 2274.28 万元，支出决算为 2297.13 万元，完成年初预算的 101.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区有关部门调剂基层治理创新、退役军人安置服务、社区养老体系建设、纳凉取暖等经费；二是调剂增加残疾人就业、困难群众临时救助、双拥优抚等经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）、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）、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、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 171.6 万元，支出决算为 1102.1 万元，完成年初预算的 642.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区有关部门调剂隔离酒店运行保障经费；二是调剂增加精神障碍患者监护人以奖代补、爱卫、计生、医疗补助等经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）、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）、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 363.88 万元，支出决算为 421.67 万元，完成年初预算的 115.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区有关部门调剂房管专干人员经费；二是调剂增加城市综合管理奖励、查控违、门前三包、老旧小区物业服务、自建房安全隐患排查整治、环卫清扫作业等工作经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）、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 61 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：一是区有关部门调剂居民住宅二次供水改造项目资金；二是区有关部门调剂河湖长制工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 162.24 万元，支出决算为 160.41 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出、退休、辞职人员减少住房公积金、提租补贴经费。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（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：区有关部门调剂安全宣传咨询日活动经费。

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 2003.69 万元，其中：

人员经费 1872.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

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 60.7 万元，本年支出 60.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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 60.7 万元，主要用于社区养老体系建设及社会工作服务于社会组织培育引导资金等方面支出。

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 610.95 万元。具体支出情况为：

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 610.95 万元，主要用于国资经营国企退休人员社会化管理等方面支出。

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 9 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 85.0%；较上年增加 1.65 万元，增长 27.5%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支。决算数较上年增加的主要原因：工人村和厂前两街合并后，区划管理范围增大，公务用车运行维护费增加。

(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(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

2022 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 85.0%；较上年增加 1.65 万元，增长 27.5%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支。决算数较上年增加的主要原因：工人村和厂前两街合并后，区划管理范围增大，公务用车运行维护费增加。

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 7.65 万元，主要用于公务用车的运行维护等，其中：燃料费 3.66 万元；维修费 3.34 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.62 万元；安全奖励费用 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 3 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(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

2022 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处机关运行经费支出131.56万元，比2021年度减少0.55万元，下降0.4%。主要原因是：人员减少导致日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处政府采购支出总额342.55万元，其中：政府采购货物支出27.84万元、政府采购工程支出91.8万元、政府采购服务支出222.9万元。授予中小企业合同金额342.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额342.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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100.0%。

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工人村街道办事处共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 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 27 个，资金 2511.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.0%。从绩效评价情况来看，各项项目支出执行情况较为理想，围绕全街党建（政）、公共服务、公共管理、公共安全、统筹发展、环卫所等工作开展经费投入，为推动全街各项工作的完成发挥了积极作用，统筹推进街道各项事业协调发展。

(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 7240.04 万元，从评价情况来看，部门整体绩效自评结果综合得分 96 分，预算执行率 100.0%。主要产出和效果：保障机关正常运转；全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；全面推进城市管理各项工作；做好信访维稳及平安创建工作；完善社区服务，落实民生政策，推广青和居社区党建引领基层社会治理经验，统筹协调发展，完成各项经济指标。

(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 16 个一级项目。

1. 党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.13 万元，执行数为 200.55 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效益是：一是优化后勤保障，机关办事效率和服务水平得到提升；二是落实疫情防控常态化。发现的问题及原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致我街道剩余经费指标无法请款使用，预算执行有结余。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是优化服务保障水平。

2. 党建工作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 14.72 万元，完成预算的 91.2%。主要产出和效益是：

一是组织机关集中学习 12 次，加强党员教育管理，完成发展党员目标任务；二是完成基层党建工作、党报党刊征订目标任务；三是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。发现的问题及原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致我街道剩余经费指标无法请款使用，预算执行有结余。下一步改进措施：加快预算执行进度。

3. 平安建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 74.7%。主要产出和效益是：一是完善应急处置预案，妥善处理突发群体性事件，维护社会大局稳定；二是信访维稳排查率 $\geq 95\%$ ，信访维稳化解率 $\geq 90\%$ ，未发生信访突出问题和群体性事件；三是消防安全排查覆盖率和隐患整改落实率 100%，社会公众消防安全意识不断加强；四是扫黑除恶专项整治无涉黑涉恶案件落实率 100%，反邪教工作脱教转化人员 2 人。发现的问题及原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致我街道剩余经费指标无法请款使用，预算执行有结余。下一步改进措施：加快预算执行进度。

4. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.58 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 80.7%。主要产出和效益是：一是开展文化服务惠民活动 200 余场；二是落实社区疫情常态化精准防控；三是新增就业 1050 人；四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；五是着力办好各项民生实事，政策宣传、落实率 100%，公共服务水平及质量明显提升。发现的问题及原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致我街道剩余经费指标无法请款使用，预算执行有结余。下一步改进措施：加快预算执行进度，促进公共服务水平提质增效。

5. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

54.89 万元，执行数为 54.89 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是城市管理综合整治工作落实率 100%，城市综合管理工作年度综合得分 90.14 分，辖区环境面貌明显改善；二是拆除违法建筑 6500 平方米；三是开展河湖长巡查 24 次；四是门前三包责任签订完成率 100%；五是城管协管员劳务费按时足额发放到位。发现的问题及原因：一是东部地区在城市基础设施建设上欠账较多，环境污染、扬尘、油烟扰民等问题仍然突出，交通堵塞的困扰有待解决；二是辖区包含工人村路、21 号公路等部分道路破损严重，安全隐患突出。下一步改进措施：一是持续加强城市精细化管理，以创建全国文明典范城市为契机，改善辖区环境面貌，营造共同缔造良好氛围；二是加强城管战线队伍联动，围绕大城管考核“指挥棒”，整合街道执法力量，发挥合力多举措建立健全城市管理长效机制，抓细抓实各项工作；三是对辖区环境存在的突出问题进行再排查、再整改，确保问题立查立改、杜绝反弹。

6. 区域发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展大型安全宣传活动 3 次；二是安全隐患整改率 100%，安全生产工作目标完成率 100%，辖区内未发生重大安全生产责任事故。发现的问题及原因：一是受疫情影响，经济下行压力，我街企业整体出现利润缩减现象，主体工业投资支撑作用贡献力度不大，项目实施乏力，整体经济发展后劲不强，项目进度滞后，报送投资偏少，工业总产值、社零额等绩效目标任务完成存在一定难度；二是区划调整后，企业数量多、分布广、类型杂，管理任务重、难度大，且增加武钢主厂区面积 12.35 平方千米管辖范围，大型国企的属地管理如何开展，当前无过多既有经验可循，街道所面临的安全生产形势任务较为严峻。下一步改进措施：一是依托区划调整后资源整合优势，增强辖区经济活力，促进区域经济实现更好更快发展；二是创新思路挖掘潜在项目，强化惠企政策宣传落实，加强辖区企业常态化走访沟通，完善

各事项办理流程，让企业“少跑腿”，全力支持企业增产增效。

7. 青和居、青馨居党群服务中心运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.8 万元，执行数为 252.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是打造提升青和居社区基层党建品牌；二是合理统筹经费，确保党群服务中心正常有序运转。下一步改进措施：一是全力打造青和居社区“共同缔造”活动“样板点”，持续深化拓展青和居经验；二是发挥联系干部群众桥梁纽带作用，解决好群众急难愁盼的事。

8. 基层党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.67 万元，执行数为 71.64 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是党员教育覆盖率 100%；二是基层党组织实践活动参与完成率 100%；三是完善基层党组织体系、治理体系、服务体系。发现的问题及原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致我街道剩余经费指标无法请款使用，预算执行有结余。下一步改进措施：加快预算执行进度。

9. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.56 万元，执行数为 55.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展居干教育，提升居干整体素质；二是保障社区工作正常有序运转。下一步改进措施：积极创新服务居民方式方法，不断优化完善服务能力，提升社区自治水平。

10. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是认真落实惠民政策，惠民项目有序实施；二是社区文化环境、公共设施安全得到改善。下一步改进措施：严格执行“四民工作法”，加快惠民项目实施落地，让居民共享惠民资金的成果。

11. 社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.5 万元，执行数为 260.44 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：社区工作人员社保保障对象覆盖率 100%，缴费按时足

额到位。发现的问题及原因：有 2 名劳动监察协理员在合同期内离职，导致预算执行有结余。下一步改进措施：加强人员管理，强化预算执行，确保预算项目保障对象及时全面覆盖。

12. 社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1220.71 万元，执行数为 1220.71 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是社区工作人员社保保障对象覆盖率 100%，薪酬待遇按时足额到位；二是保障社区工作人员及区级增设岗位人员工作积极性和队伍稳定性。下一步改进措施：加强人员管理，强化预算执行，确保预算项目保障对象及时全面覆盖。

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 29.62 万元，执行数为 26.75 万元，完成预算的 90.3%。主要产出和效益是：公益性岗位人员保障对象覆盖率 100%，薪酬待遇按时足额到位。发现的问题及原因：有 2 名劳动监察协理员在合同期内离职，导致预算执行有结余。下一步改进措施：加强人员管理，强化预算执行，确保预算项目保障对象及时全面覆盖。

14. 员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 27.24 万元，完成预算的 68.1%。主要产出和效益是：一是员额制人员保障对象覆盖率 100%，薪酬待遇按时足额到位；二是提高员额制人员工作积极性，提升民呼我应服务水平。发现的问题及原因：有 2 名员额制人员在合同期内离职，导致预算执行有结余。下一步改进措施：加强人员管理，强化预算执行，确保预算项目保障对象及时全面覆盖。

15. 安保队员、流动人员协管员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156.19 万元，执行数为 148.58 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效益是：安保队员、流动人员协管员社保保障对象覆盖率 100%，缴费按时足额到位。发现的问题及原因：安保队员、流动人员协管员异动频繁，与年初相比减少 6 人，其中退休 3 人，辞职 3 人，导致预算执行有结余。下一步改进措施：加强人员管理，强

化预算执行，确保预算项目保障对象及时全面覆盖。

16. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.2 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是城管协管员保障对象覆盖率 100%，薪酬待遇按时足额到位；二是提高城管协管员工作积极性及服务水平，保障城管协管员队伍稳定性及各项城管工作的顺利开展。下一步改进措施：一是加强绩效工作调度，优化服务保障水平；二是持续开展市容市貌综合整治。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处绩效评价结果应用情况。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下一年度的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过开展绩效自评工作，对财政资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度项目资金安排时会重点考虑，在申报项目时，同等条件下优先上报。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，构建基层治理新格局

1.政治建设铸根基。全街上下深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大及历次全会精神，组织开展党工委理论学习中心组集中学习 14 次，专题研讨 1 次，坚持每月开展支部主题党日 12 次，组织开展 1 次机关支部创意支部主题党日活动，持续推动党史学习教育常态化制度化，认真贯彻民主集中制，区划调整后及时调整班子成员分工，修订完善党工委、办事处工作规则，不断提高决策的民主化、科学化水平。**2.实践活动显成效。**大力推进下基层察民情解民忧暖民心实践活动，班子成员联系基层单位 22 家，形成问题清单 14 条，所有项目均按时间节点完成，完成率 100%。多措并举做好青和居“美好环境与幸福生活共同缔造”省级样板试点工作，以“幸福和居 共同缔造”为主线，以“五大工作载体”为抓手，深化拓展青和居经验，扎实开展“六民行动”，明确 15 个重点任务 21 个实项目。**3.组织建设聚合力。**完成 1 名区管领导提拔、2 名区管领导职级晋升、1 名区管领导转正考核、2 名科级干部提拔等工作，新进 2 名公务员、2 名事业人员，启动 1 名职级晋升工作，招录 37 名社区工作者，干部队伍配置持续优化。依托武汉社区干部学院、区级社区(村)“两委”“领飞计划”轮训班等平台，对 156 名社区工作者开展任前培训、岗位培训和专项培训，切实提升工作能力水平。加强党支部建设，全年党支部新成立 2 个、调整 12 个、撤销 2 个，做实区域化党建，依托“工委+专委”及社区“大党委”工作架构，积极联系 15 家共驻共建单位和 16 家下沉单位，并确定修建电动车棚等共建项目 88 项，完成

73 个。

二、紧盯绩效目标，奋力实现“全年精彩”

（一）狠抓经济建设，打好营商环境整体战

1.经济发展稳中有进。一是经济基本盘稳中向好。在经济整体下滑的严峻形势下，完成建筑业小进规企业 1 家、商贸业小进限企业 3 家、服务业小进规企业 2 家、高新技术企业申报 27 家，固定资产投资 3.89 亿元，均完成目标值的 100%。**二是企业转型发展升级。**辖区规上工业企业武钢扬光公司建设“武钢云谷—扬光智造园”；优十孵化器扩大企业创业孵化面积近 4000 平方米，申报国家级科技孵化器；微创谷孵化器培育科技“小巨人”企业 1 家；武汉宏信矿冶科工集团、宝武环科分别申报省级、区级专精特新“小巨人”。**2.服务企业精准有效。**一是走访联系企业常态化。街道班子成员深入践行“一线工作法”，累计走访金资公司、青山热电、武钢中冶、扬光实业和易食纵横等重点企业 100 余家，了解企业生产经营情况、项目投资进展，帮助协调解决发展中困难问题。**二是纾困惠企政策落实到位。**积极协助企业申请各类补贴奖励，有效缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题。156 家企业及个体户享受减免政策，共计减免金额 352 万元；对微创谷孵化器、虹蔚孵化器减免三个月租金，共计 21.09 万元；协助武钢日铁申报省级高质量发展奖励资金 50 万元；联合有关部门推进中特公司总投资 3000 万元的火车主题游乐园项目落地等。**3.营商环境持续优化。**一是精准服务重点项目建设。主动服务武钢大数据产业园 IDC 中心区、金资钢渣、钢电股份污泥处置及资源化利用等辖区重大项目，密切跟踪新开工投资项目——国能长源武汉青山热电有限公司#13、#14 机组节能优化改造项目最新建设进展，确保项目现场有进度，投资有增量。**二是倾力打造一刻钟便民生活圈。**以“青青花

园、和居家园、居民乐园”为主题，以“五大工作载体”为抓手，配置完整 14 种基本保障类业态、11 种品质提升类业态。设计完成生活圈“一册一图”，以青和居为轴心，制作导视图，标注 52 家重点保障类和品质提升类商家位置，满足不同居民生活需求。搭建“一刻钟”智慧平台，357 家店铺成功入驻，提供美食、购物、住宿等“一站式”服务，确保建成布局合理、业态齐全、智慧便捷的便民生活圈。**4.项目征收多方突破。**将“抓重点、克难点、保节点”思路贯穿征收工作，多次召开专题调度会，分析研判存在问题，精准施策，攻坚克难。目前棚改二期、地铁 5 号线工人村段、春笋北侧一冶集团、春笋集团及其周边、冶金大道（工业园—友谊大道）道路、武九铁路青山段延长线和排水工程、东湖新城中高压迁改（青山段）等征收项目已进入收尾阶段。

（二）坚守为民情怀，打好民生保障攻坚战

1.毫不松懈抓好疫情防控。一是抓统筹强引领。街道建立高效运转指挥体系，主要领导亲自调度，召开专题调度会议 32 次。在工人村片区实行临时管控期间，立即启动应急响应工作，成立临时管控区工作组，实时调整工作力量，有效遏制疫情蔓延势头。强化街道、社区两级 24 小时值班备勤制度，时刻做好应急处置准备。**二是抓关键强攻坚。**加强风险人员排查，累计排查处置联防联控信息 10 万余条，自主排查来返汉人员 3400 余人次。持续开展核酸检测，构建“便民点位+小区扩面核酸点位”核酸采样圈，完成扩面核酸筛查 540 万余人次，常态化核酸筛查 70 万余人次，29 类重点人群集中采样 25 万余人次，采样率多次排名全区前列。累计收置隔离人员 1123 人。落实属地责任，协助爱豪酒店隔离点加强境外返汉人员管理。**2.扎实做好社会兜底保障。**以群众需求为导向，以社区阵地为依托，精准落实各项救助政策，加强对困难群体的动态化管理。累计发放低保金 130.6

万元；受理临时救助和慈善救助 227 户 231 人，发放救助金额 51.4 万元；大力推动残疾人精准康复服务和无障碍家庭设施改造，发放生活、护理、精神残疾等各类补贴 7500 余人次 100 余万元；全面落实养老服务政策，完成服务提升行动项目 160 户，累计服务 6893 人次。圆满完成街道、社区残联换届工作；重点推进青宜居社区、青云居社区、青馨居社区 3 个“互联网+居家养老”点位建设，得到省民政厅高度肯定；倾心做好计生帮扶工作，累计发放各类慰问金 400 余人次 169 万余元。

3.着力办好各项民生实事。坚持实物保障和租赁补贴并举，规范公租房管理，公租房已配房 1173 户，租赁补贴发放 75 万余元。推进保障性住房供给端筹集，今年已筹集 200 套，完成率 100%。完成辖区内所有 2000 年前建成的老旧小区工程改造及验收工作，确定嘉兴物业作为二轻学校宿舍、土司楼等老旧小区物业接管公司，实现街辖老旧小区专业化物业服务全覆盖；打造青馨居智慧化社区，青云居国际化示范小区；完成筑炉宿舍二次供水改造项目、稳步推进二轻工业学校宿舍二次供水。依托区文化馆、图书馆、体育馆打造“十分钟公共文化服务圈”，全街 7 个社区图书馆分馆、文体站实现全覆盖。举办“东亚文化之都 我与武汉同行”系列惠民演出、第九届全区广场舞比赛等活动，同时开展培训讲座、红色观影、手工课、法制课堂等活动 200 余场，切实丰富居民文化生活。

4.政务服务水平提质增效。加大深化“放管服”改革力度，推进政务服务高效办成一件事。有序实施“一窗通办”，落实首问负责、限时办结等制度，坚持以电话预约、上门、代办、延时服务等多种形式，提供高效便捷服务；提质做实“一事联办”，开启“容缺预审”绿色通道，落实“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，受理 24651 件，其中咨询 8721 件，按时办结率 100%。累计办理工商营业执照 915 件、食品经营许可证 38

件、小餐饮 35 件。

(三) 精细城市管理，打好质效建设持续战

1.优化城市综合管理。以问题为导向组织开展小区内圈地种菜整治、搭棚出店经营整治、装修垃圾整治、市场周边综合整治、三小五小办证、病媒生物防制、共享单车整治等专项行动。今年来，清理卫生死角 80 余次，清理各类垃圾 18000 余吨，铲除圈地种菜 100 余处，顺利通过各类督查检查 100 余次。完成“我为群众办实事”背街小巷综合整治项目的申报和整治，多方协调谋划青和居停车场开工建设，缓解和居路环境拥堵问题，协调解决馨居路夜间违停堵塞消防通道问题。积极推进门前三包和路长制，主动适应市区大城管考核规则变更，在 1—9 月“大城管”考核中，进入全市前十名 3 次，市区综合成绩全区前三名 3 次。

2.强化生态环境保护。严格落实河湖长制、长江禁捕等工作要求，今年来，常态化巡查管理武钢一、二号明渠、热电明渠、戴家湖公园等河湖 170 余次，开展“河湖保护五好创建”系列活动，组织各社区官方河湖长、民间河湖长、志愿者参加守护绿水志愿服务活动。组织开展武钢周边环境整治提升行动，助力武钢创建国家 4A 级景区。加强中央、省生态环保督查及有关环保专项督查反馈问题点位的巡查监管，整改区环保局督办件 1 件。持续跟进重难点问题，宜居路 4 家烧烤店已退租 2 家，多年来油烟扰民得到有效改善。加强对长江禁捕法律法规的广泛宣传，及时发现查处出售长江鱼等违法行为，保护长江生态环境。

3.严格落实行政执法。正确认识赋权工作的必然趋势和重要意义，承接城管局、房管局、水务局、城建局、应急局、民政局等职能部门下放的行政职权事项 140 项，认领湖北省政务服务网事项 105 项，均按进度完成。查控违拆除历史存量 6500 平，提前完成年度目标任务；完成铁铺岭工业品超市、自建一村等多起“快

查快处”案件，青雅居创建为“无违社区”。坚持依法行政、依法办案，今年以来，共办理一般程序案件15起，罚款金额52620元，简易程序案件185起，罚款金额2600元，无案件行政诉讼和行政复议案件发生。

（四）守牢安全底线，打好平安稳定主动战

1.抓牢抓实信访维稳。广泛开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，今年来完成矛盾纠纷排查221件，化解211件，受理市长热线3867次，完成率99.05%，满意率97.3%。主动接访重点信访人100余次，着重化解绿地派克公馆延期交房、消防设备私自拆除、拖欠农民工工资等重点群体信访事件。全力做好全国两会期间、省第十二次党代会、党的二十大等重要节点信访维稳工作，对17名重点信访人落实“一人一方案”，今年尚未发生进京上访事件。对832名社会治安特殊人群建立一人一策稳控措施，对高风险人员做好“五包一”，得到区委政法委肯定。**2.加强社会治安防控。**投资150余万元将街道综治中心打造为全区市域治理示范点位，赢得省市区领导高度评价。扎实开展“一感一度一率一评价”群众安全感测评工作，开展集中宣传活动及上门入户走访，发放宣传海报24000张、《致居民朋友的一封信》12000张。加大打击传销、非法集资的工作力度，开展反传销活动，累计劝返传销人员100余人。扎实做好铁路护路联防工作，成立铁路护路队伍2支，志愿者40人，每天安全巡查2次，街辖路段今年未发生影响铁路周边安全事故。**3.筑牢安全生产防线。**对照“两个根本”，巩固深化安全生产专项整治三年行动。持续组织开展电动车上楼、城市燃气、危化品、有限空间、自建房、建筑施工、燃气安全等专项整治行动，统筹做好暑期防溺水、高温天气应对、排水防渍、融雪防冻等安全防范工作。今年以来，策划开展“安全生产月”十大系列活动，

组织消防夜查51次、消防演练14次、燃气安全检查11次，安装临街餐饮门店燃气报警器146家，排查生产经营单位1100余次，发现各类安全隐患1700余起，全部完成整改，基本保障辖区整体安全生产形势平稳。今年发生安全事故2起，死亡2人。

三、狠抓作风建设，坚守干事创业底线

1.抓好政治纪律教育。切实履行党风廉政建设主体责任，组织制定2022年街道党风廉政工作要点，将党纪教育、正反典型案例纳入中心组、主题党日学习，全年召开党工委会议、专题会议研究部署12次。全力配合区委政治巡察，查找整改街道及领导班子存在的问题，以政治巡察的成效推动各项工作发展。坚持教育为先、预防为主，召开全街党员干部警示教育大会，领导班子带头到机关支部、挂点社区讲授廉政党课，形成党工委抓在经常、全体党员学在日常的“普纪”教育常态化机制。

2.强化监督保障落实。街纪工委聚焦区第十二次党代会确定的发展战略加强监督，紧盯疫情防控外防输入、内防反弹，紧盯营商环境政策措施落实，紧盯行政审批、行政执法和政务服务中的作风问题开展监督，全面推动街道各项工作落实落地。在专项监督中，疫情防控问责8人次，安全生产问责2人次，民生资金专项核查问责3人次，大数据完成问题线索核查44条。

3.从严从实执纪问责。综合运用“四种形态”，严格“约谈”制度和警示教育，使抓早抓小、抓深抓实成为履职新常态，全年对街道、社区干部通过诫勉谈话、通报批评、批评谈话、书面检查等方式处理问责26人次；坚决查处违纪违法案件，党纪立案并办结党员违纪案件2起，按期结案率和执纪到位100%。针对信访、督办、转办件等认真调查核实，依规依纪处置问题线索，上半年共办理上级转办、自收信访件4件，开展澄清正名7人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规模以上工业总产值总量/增速	规模以上工业总产值总量/增速	1-12 月完成规模以上工业总产值 137.85 亿元。
2	规上服务业营业收入增速	规上服务业营业收入增速	1-11 月规上服务业企业营业收入累计完成 15.09 亿元。
3	高新技术产业增加值增速	高新技术产业增加值增速	工人村片区：高新技术产业增加值年度目标值 48.58 亿元，1-5 月份完成 19.23 亿元，增幅 28.9%；厂前片区：高新技术产业增加值年度目标值 94.20 亿元，1-5 月份完成 31.19 亿元，增幅 12.1%。（该指标 5 月份之后停止通报）
4	固定资产投资/工业投资总量	固定资产投资/工业投资总量	全年完成固定资产投资 4.33 亿元，工业投资 2.91 亿元。
5	限上社会消费品零售总额增速	限上社会消费品零售总额增速	1-12 月份限上批零住餐业累计完成销售额 29.87 亿元
6	完成组织实施、指导性工作、信息服务、服务企业等招商引资综合性目标任务；新增小进限 3 户	完成组织实施、指导性工作、信息服务、服务企业等招商引资综合性目标任务；新增小进限 3 户	1. 完成组织实施、指导性工作、信息服务、服务企业等招商引资综合性目标任务，按要求报送招商引资月报； 2. 新增小进限企业 3 户：武汉威得森纺织品服饰有限公司、武汉长电电气有限公司、武汉明德膳餐饮管理有限公司。

7	新开工亿元以上重大项目 2 个；新增服务业小进规企业 1 家；优化营商环境（落实“高效办成一件事”工作要求，提高政务服务质效）；推进新能源汽车充电基础设施建设；落实粮食安全行政首长责任制	新开工亿元以上重大项目 2 个；新增服务业小进规企业 1 家；优化营商环境（落实“高效办成一件事”工作要求，提高政务服务质效）；推进新能源汽车充电基础设施建设；落实粮食安全行政首长责任制	1. 新开工亿元以上重大项目 2 个：金资公司 60 万吨钢渣粉、5 万吨钢渣尾渣堆棚项目和国能长源武汉青山热电有限公司#13、#14 机组节能优化改造项目； 2. 全年新增 3 家服务业小进规企业； 3. 持续优化营商环境，深化“放管服”改革，严格落实“高效办成一件事”工作要求，切实提高政务服务质效； 4. 扎实推进新能源汽车充电基础设施建设，城投秀水青城小区已如期安装新能源汽车交流充电桩 466 个，地铁 5 号线工人村车辆段停车场安装交流充电桩 6 个； 5. 严格落实粮食安全行政首长责任制，及时传达粮食安全相关文件精神，摸排辖区商超粮食供应情况，收集粮食储备信息，完善辖区粮食供应、加工、仓储、运输企业等与粮食应急保障要求相匹配的保障措施，确保粮食市场稳定。
8	规上工业企业新增 1 户；高新技术企业申报 9 家、净增 3 家；创建市级以上众创孵化载体 1 家	规上工业企业新增 1 户；高新技术企业申报 9 家、净增 3 家；创建市级以上众创孵化载体 1 家	1. 新增 1 家规上工业企业：武汉佳成生物制品有限公司； 2. 全年高新技术企业已申报 27 家； 3. 优十科技孵化器正在申报国家级孵化器。
9	新登记个体工商户 575 户，力争 631 户	新登记个体工商户 575 户，力争 631 户	全年完成新登记个体工商户 612 户。

10	做好统计工作	做好统计工作	切实做好统计工作，每月及时催报并指导各专业统计单位的联网直报工作，各统计表上报率 100%，无错报漏报。完成本年各项抽样调查及数据检查，严格按流程要求做好劳动力抽样调查入户登记及资料整理工作。积极开展本年统计开放日活动及统计法宣传活动。加强与行业主管部门以及企业的沟通、联系与交流，及时掌握企业动向，用好部门反馈资料，配合做好企业入、退库等重点项目的协调工作，协助已开工固投项目及时完成入库申报。
11	城市更新改造征拆 (旧城改造征收面积 0.94 万平方米)	城市更新改造征拆 (旧城改造征收面积 0.94 万平方米)	棚改二期工人村十一村非住宅 0.61 万平方米、厂前三岗村 0.33 万平方米未下达征收令，项目暂未启动。
12	引进建筑业企业 1 户；城建交通项目征拆（工人村路（临江大道-冶金大道）工程，5 号线工人村车辆段，东湖新城中高压迁改项目，新港线铁铺岭站、铁铺岭车辆段、铁铺岭车辆段出入段线）	引进建筑业企业 1 户；城建交通项目征拆（工人村路（临江大道-冶金大道）工程，5 号线工人村车辆段，东湖新城中高压迁改项目，新港线铁铺岭站、铁铺岭车辆段、铁铺岭车辆段出入段线）	1. 已引进建筑业小进规企业 1 家，湖北顺诚嘉瑞建筑装饰有限公司； 2. 工人村路（临江大道--冶金大道）工程：总户数 22 户，截至 12 月底已签约 14 户、未签约未过审 8 户； 3. 5 号线工人村车辆段：民顺公司区域总户数 31 户，截至 12 月底已签约 24 户、未签约 7 户；鑫隆公司区域总户数 68 户，截至 12 月底已签约 57 户，未签约 11 户； 4. 东湖新城中高压迁改项目：共 2 户，已全部签约过审，其中 1 户未放款； 5. 新港线项目：项目正在前期准备中，暂未正式启动。

13	消除当年新增城镇D级危房，老旧小区专业化物业覆盖不少于4个	消除当年新增城镇D级危房，老旧小区专业化物业覆盖不少于4个	1. 全街2个D级危房和空房，已采取管理措施； 2. 完成5个老旧小区专业化物业覆盖，其中，3个三供一业老旧小区（厂前肖家湾，铁铺岭小区，铁珞山小区）已有物业企业进行管理，二轻工业学校宿舍和土司楼2个老旧小区已完成专业物业覆盖。
14	城市综合管理：进一步提升辖区市容环境，确保年度综合得分90分以上，月度考核排名进入全市前十名1次；示范片区验收合格，重点问题点位整改达标	城市综合管理：进一步提升辖区市容环境，确保年度综合得分90分以上，月度考核排名进入全市前十名1次；示范片区验收合格，重点问题点位整改达标	1. 全年“大城管”月度考核进入全市前十名3次，两街合并考核后，市区综合平均成绩91.43分。2023年将继续做好三方迎检工作，取得更好成绩； 2. 工人村街2022年创建“戴家湖公园”和“青馨居”两个示范片区，均已通过验收。加强站前路丽红广场、宜居路等重点问题点位督导，均已整改到位。
15	落实常态化疫情防控措施，辖区托育托位总数达157个	落实常态化疫情防控措施，辖区托育托位总数达157个	1. 坚持社区疫情防控常态化，研究部署疫情防控工作60余次，及时按照上级政策要求调整防疫措施，严格执行闭环管理服务，大力推进60岁以上老年人疫苗接种； 2. 现有托育托位共计105个。
16	新增家庭养老床位50张，新增养老机构床位100张	新增家庭养老床位50张，新增养老机构床位100张	新增家庭养老床位114张，超额完成目标任务。
17	非营利性服务业工资总额增长15%，就业综合指数85分以上，保障农民工工资支付	非营利性服务业工资总额增长15%，就业综合指数85分以上，保障农民工工资支付	1. 针对非营利性服务业工资总额增长，全面摸排环卫所工资发放情况； 2. 全年就业综合指数分数97.78分，位列全区第一，切实保障农民工工资无欠薪。

18	推进长江流域重点水域禁捕退捕	推进长江流域重点水域禁捕退捕	我街无长江流域重点水域。河湖岸边偶尔发现共享单车乱停放行为，已及时规范有序摆放；巡查发现的岸坡白色垃圾和垃圾乱堆乱放问题，已及时清理。
19	二次供水改造,全面推进河湖长制	二次供水改造,全面推进河湖长制	1. 筑炉宿舍二次供水改造项目已全部完工，二轻工业学校宿舍二次供水改造项目目前正在施工中； 2. 严格落实河湖长制工作要求，全年街级河湖长巡查武钢一号明渠 12 次、武钢二号明渠 25 次、武钢热电明渠 12 次，巡查青山港 4 次、戴家湖公园内小微水体 12 次，各社区河湖长巡湖累计 200 余次。组织整改青山港、二号明渠的船只乱停放、岸坡种菜、岸线保洁问题；绘制一号明渠墙绘宣传画，宣传贯彻党的二十大精神 and “绿水青山就是金山银山”的发展理念。
20	中央、省生态环保督察反馈意见整改,水环境、空气质量改善	中央、省生态环保督察反馈意见整改,水环境、空气质量改善	加强中央、省生态环保督查及有关环保专项督查反馈问题点位的巡查监管。接收区环保局督办件 1 件，协调督促相关部门对督办问题进行整改并及时回告。组织社区开展环境保护宣传，提高居民群众环保意识。
21	加强退役军人服务体系建设	加强退役军人服务体系建设	常态化推进街道社区两级服务站“五有”体系建设，加强信访接待、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等工作，完成上级交办的各项任务。

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。(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)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。

2. 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。

3. 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。

4. 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): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11. 一般公共服务(类)统战事务(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)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。

13. 教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项): 反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(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。

15. 文化旅游体育与传媒支出(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。

16. 社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)基层政权建设和社会治理(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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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

24. 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。

25. 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支出。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

30. 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。

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

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

45. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（参考《2022 年政府收支分类科目》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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话: 86515796

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)
(请按部门一级项目个数公开)

2022 年度武汉市青山区人民政府工人村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工人村街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 94 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
党政工作	13%	13	12
党建工作	14%	14	13
区域发展工作	13%	13	12
平安建设工作	14%	14	13
公共服务工作	13%	13	12
公共管理工作	13%	13	12
综合绩效	100%	100	94

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年部门年初预算 4960.91 万元，调整预算为 7240.04 万元，实际执行预算为 7240.04 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

档案工作达标；机关正常运转保障率 100%；提高机关办事效率和服务质量明显；办公设施设备维护及时到位率 100%；街机关工作人员对后勤工作满意度 92%；组织机关集中学习 14 次；开展主题宣讲活动 13 场；党报党刊征订完成率 100%；各项党建工作及制度的落实率 100%；党员群众满意度 95%；开展大型安全宣传活动 3 次；辖区内重大安全生产责任事故 0 次；安全隐患整改率 100%；安全生产工作目标完成率 100%；反邪教工作脱教转化人员 2 人；扫黑除恶专项整治无涉黑涉恶案件落实率 100%；矛盾纠纷排查调解率 95%；平安建设知晓率 90%；新增就业 1050 人；开展文化服务惠民活动 200 余场；落实社区疫情常态化精准防控 100%；政策宣传、落实率 100%；提升公共服务水平及质量明显；居民满意度 92%；拆除违法建筑 6500 平方米；河湖长巡查 24 次；城市综合管理工作年度综合得分 90.14 分；门前三包责任签订完成率 100%；居民满意度 95%。以上绩效指标达到或超过绩效目标。

3.未完成的绩效目标

提高党的执政水平，建设高素质的干部队伍成效明显；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成效明显；服务企业满意度 90%；平安创建满意度 90%；通过公共文化服务体系建设，提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境成效明显；辖区环境面貌明显改善。部分效益指标、

满意度指标评价标准不够具体明晰，不易考核，故未打满分。

（三）存在的问题和原因

一是绩效目标设置不够准确。预算绩效编制申报时间提前于单位制定下一年工作计划的时间，无法结合年度重点工作开展情况细化量化绩效指标。

二是部分效益指标、满意度指标设置和评价标准不够科学严谨，绩效监测、考评的可操作性不强，无法准确衡量指标实际完成程度。

（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。

二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

2. 拟与预算安排相结合情况

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。

附件：2022年度工人村街道办事处部门整体绩效自评表（附件3）

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

2022年6月30日



附件 3:

2022 年度工人村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2023.6.25.

部门名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处				
基本支出总额		2003.71 万元		项目支出总额		5236.33 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
部门整体支出总额		7240.04	7240.04	100%	20	
年度目标 1: (13 分)		党政工作: 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。				
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	档案工作达标 (2 分)	达标	达标	2
		质量指标	机关正常运转保障率 (2 分)	100%	100%	2
		质量指标	提高机关办事效率和服务质量 (2 分)	明显	明显	2
		时效指标	办公设施设备维护及时到位率 (2 分)	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	提高党的执政水平, 建设高素质的干部队伍 (3 分)	明显	明显	2
	满意度 指标	服务对象 满意度	街机关工作人员对后勤工作满意度 (2 分)	≥90%	92%	2
年度目标 2: (14 分)		党建工作: 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	数量指标	组织机关集中学习 (2 分)	≥12 次	14 次	2
		数量指标	主题宣讲活动 (2 分)	≥12 场	13 场	2
		质量指标	党报党刊征订完成率 (2 分)	100%	100%	2
时效指标		各项党建工作及制度的落实率 (3 分)	100%	100%	3	

	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度（2分）	≥90%	95%	2
年度目标3： （13分）		统筹发展工作：统筹落实安全生产目标任务，强化安全生产调度，推进安全生产大排查、大整治活动，从源头上遏制安全事故的发生，加强基层安全教育培训，进一步提升基层应急处置能力。				
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	开展大型安全宣传活动（2分）	≥2次	3次	2
		数量指标	辖区内重大安全生产责任事故（3分）	0次	0次	3
		质量指标	安全隐患整改率（3分）	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作目标完成率（3分）	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度（2分）	≥90%	90%	1
年度目标4： （14分）		平安建设工作：全力维护辖区安全和政治稳定，创建平安街道，推进平安化、法治化建设，为辖区经济社会发展大局提供和谐稳定的社会治安环境。				
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	反邪教工作脱教转化人员（2分）	2人	2人	2
		质量指标	扫黑除恶专项整治无涉黑涉恶案件落实率（3分）	100%	100%	3
		质量指标	矛盾纠纷排查调解率（3分）	≥90%	95%	3
	效益指标	社会效益指标	平安建设知晓率（3分）	≥90%	90%	3
	满意度指标	服务对象满意度	平安创建满意度（3分）	≥90%	90%	2

年度目标 5: (13 分)		公共服务工作: 加强公共服务保障, 坚持以群众需求为导向, 提升劳动保障、社会救助、住房保障等公共服务质量, 加强社区服务建设, 组织开展便民利民社区服务, 改善老旧小区人居环境, 加大困难人群兜底保障力度, 扩大就业, 努力创建充分就业街道, 积极推动惠民工程建设, 保障居民群众安居乐业。				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	新增就业 (2 分)	1000 人	1050 人	2
		数量指标	开展文化服务惠民活动 (2 分)	≥ 100 场	200 余场	2
		质量指标	落实社区疫情常态化精准防控 (2 分)	100%	100%	2
		时效指标	政策宣传、落实率 (2 分)	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	提升公共服务水平及质量 (2 分)	明显	明显	2
		可持续影响 指标	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 (2 分)	明显	明显	1
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度 (1 分)	≥ 90%	92%	1
年度目标 6: (13 分)		公共管理工作: 大力开展辖区环境综合整治, 着力提升辖区精细化管理水平。高标准抓好三方检查、积极做好查控违、门前三包、河湖长制工作, 全面推进生活垃圾分类, 做好东部环境整治及铁路沿线环境维护。				
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	拆除违法建筑 (2 分)	≥ 2000 平方 米	6500 平方 米	2
		数量指标	河湖长巡查 (2 分)	≥ 10 次	24 次	2
		质量指标	城市综合管理工作年度综合得分 (3 分)	90 分以上	90.14 分	3
		质量指标	门前三包责任签订完成率 (2 分)	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	辖区环境面貌改善 (2 分)	明显	明显	1
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度 (2 分)	≥ 90%	95%	2
总分	94					

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分效益指标、满意度指标评价标准不够具体明晰，不易考核，故未打满分。
改进措施及 结果应用方案	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。 二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

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。

附件 2:

2022 年度党政工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		党政工作经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	91.07	80.49	88.38%	17.68	
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 (10 分)	档案工作达标 (10 分)		达标	达标	10
		质量指标 (10 分)	机关日常运转保障率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	提高机关办事效率和服务质量 (10 分)		明显	明显	10
		时效指标 (10 分)	办公设施设备维护及时到位率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提高党的执政水平, 建设高素质的干部队伍 (20 分)		明显	明显	19
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	街机关工作人员对后勤工作满意度 (20 分)		≥90%	92%	20
总分		96.68					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度年初预算 122.96 万元，区划调整调剂及财政压减项目经费后预算 91.07 万元，实际执行预算 80.49 万元，预算执行率为 88.38%。预算执行偏差原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致该项目剩余指标无法请款使用。
改进措施及结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。

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。

附件 2:

2022 年度党建工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		党建工作经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	13.74	12.32	89.67%	17.93	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	组织机关集中学习 (10 分)		≥12 次	12 次	10
		质量指标 (10 分)	加强党员教育管理, 完成 发展党员目标任务 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (15 分)	党报党刊征订完成率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	完成基层党建工作目标任务 (15 分)		≥95%	100%	15
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 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 (20 分)		明显	明显	19
	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)		≥90%	95%	10
总分		96.93					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度年初预算 13.74 万元，实际执行预算 12.32 万元，预算执行率 89.67%。预算执行偏差原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致该项目剩余指标无法请款使用。
改进措施及结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。

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。

附件 2:

2022 年度平安建设经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		平安建设经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处	项目实施单位		工人村街道办事处		
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	7.47	4.54	60.78%	12.16	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	反邪教工作脱教转化人员 (10 分)		2 人	2 人	10
		质量指标 (20 分)	扫黑除恶专项斗争整治无涉黑 涉恶案件落实率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	矛盾纠纷排查调解率 (20 分)		≥90%	95%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	平安建设知晓率 (20 分)		≥90%	90%	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	平安创建满意度 (10 分)		≥90%	90%	9
总分		91.16					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 14.4 万元, 调剂派出所及财政压减工作经费后预 算 7.47 万元, 实际执行预算 4.54 万元, 预算执行率为 60.78%。预算执行偏差 原因: 年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额, 导致该项目剩余指标无法请款使用。					

改进措施及 结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022年度信访维稳经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		信访维稳经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	0.93	0.93	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	确保不发生信访突出问题 和群体性事件 (10 分)		0 起	0 起	10
		质量指标 (20 分)	信访维稳排查率 (20 分)		≥95%	95%	20
		质量指标 (20 分)	信访维稳化解率 (20 分)		≥90%	95%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	完善应急处置预案, 妥善 处理突发群体性事件, 维 护社会大局稳定 (20 分)		良好	良好	19
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	居民满意度 (10 分)		100%	100%	9
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 18.6 万元, 调剂派出所及财政压减工作经费后预算 0.93 万元, 实际执行预算 0.93 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度消防安全经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		消防安全经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	3.2	3.2	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	开展消防安全宣传活动 (10 分)		2 次	2 次	10
		质量指标 (20 分)	消防安全排查覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	消防安全隐患整改落实率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	社会公众消防安全意识不 断加强 (20 分)		良好	良好	19
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	居民满意度 (10 分)		≥90%	95%	10
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 4 万元, 财政压减工作经费后预算 3.2 万元, 实际执行预算 3.2 万元, 预算执行率为 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是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，细化经费支出项目。 二是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。
--	--

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。

附件 2:

2022 年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		公共服务工作经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	5.58	3.73	66.85%	13.37	
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)	新增就业 (10 分)		1000 人	1050 人	10
		数量指标 (10 分)	开展文化服务惠民活动 (10 分)		≥ 100 场	200 余场	10
		质量指标 (10 分)	落实社区疫情常态化精准 防控 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	政策宣传、落实率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	提升公共服务水平及质量 (15 分)		明显	明显	15
		可持续影 响 指 标 (15 分)	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 (15 分)		明显	明显	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满 意 度 (10 分)	居民满意度 (10 分)		≥ 90%	92%	10
	总分		92.37				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度年初预算 6.97 万元，财政压减工作经费后预算 5.58 万元，实际执行预算 3.73 万元，预算执行率 66.85%。预算执行偏差原因：年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额，导致该项目剩余指标无法请款使用。
改进措施及结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。

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。

附件 2:

2022 年度城管综合整治经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		工人村街道办事处 城管综合整治经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	26.44	26.44	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	拆除违法建筑 (10 分)		≥2000 平方米	6500 平方米	10
		数量指标 (10 分)	河湖长巡查 (10 分)		≥10 次	24 次	10
		质量指标 (20 分)	城市综合管理工作年度综合得分 (20 分)		90 分以上	90.14 分	20
		质量指标 (10 分)	门前三包责任签订完成率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	辖区环境面貌改善 (20 分)		明显	明显	19
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	居民满意度 (10 分)		≥90%	90%	9
	总分		98				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度年初预算 30.44 万元，财政压减经费后预算为 26.44 万元，实际执行预算 26.44 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	一是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，细化支出项目。 二是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。

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。

附件 2:

2022 年度城管协管员劳务费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		城管协管员劳务费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	28.45	28.45	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	完成迎检接待环境保障任务 (10 分)		≥30 次	75 次	10
		质量指标 (20 分)	城市管理综合整治工作落实率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	劳务费按时足额发放到位率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	推进城市精细化管理, 提升环境卫生水平 (20 分)		明显	明显	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	城管协管员满意度 (10 分)		≥95%	96%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 30.56 万元, 财政压减工作经费后预算 28.45 万元, 实际执行预算 28.45 万元, 预算执行率为 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	一是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，细化支出项目。 二是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。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度安全生产经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		工人村街道办事处 安全生产经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位	工人村街道办事处		
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	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 (40 分)	数量指标 (10 分)	开展大型安全宣传活动 (10 分)		≥2 次	3 次	10
		数量指标 (10 分)	辖区内重大安全生产责任 事故 (10 分)		0 次	0 次	10
		质量指标 (20 分)	安全隐患整改率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	安全生产工作目标完成率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	服务企业满意度 (20 分)		≥90%	90%	19
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 11 万元, 财政压减工作经费后预算 8.8 万元, 实际执行预算 8.8 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	一是规范资金用途，对于不合规使用资金应当纠正整改，确实需要统筹安排改变用途的事项应及时请示，上级部门根据实际情况调整预算安排。 二是完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到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。
-----------------	---

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。

附件 2:

2022 年度纪检监察经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		纪检监察经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	2.4	2.4	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)	完成纪检监察“一报两刊” 订阅 (20 分)		完成	完成	20
		质量指标 (20 分)	开展监督执纪, 办理违法 违纪案件立案率、结案率 (20 分)		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提升全街党员干部和公职 人员党风廉政建设宣教教 育 (20 分)		提升	提升	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满 意 度 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)		≥ 90%	92%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 3 万元, 财政压减工作经费后预算 2.4 万元, 实际执行预算 2.4 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度武装工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		武装工作经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位	工人村街道办事处		
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	2.4	2.4	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	开展民兵外出集中训练 (15 分)		2 次	2 次	15
		数量指标 (15 分)	完成全年征兵任务 (15 分)		2 次	2 次	15
		质量指标 (20 分)	街道民兵整组工作完成率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	加强基层武装部建设 (20 分)		达标	达标	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	服务对象对武装工作满意 度 (10 分)		≥90%	92%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 3 万元, 财政压减工作经费后预算 2.4 万元, 实际执行预算 2.4 万元, 预算执行率为 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度办公用房租赁费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位	工人村街道办事处		
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	87.22	87.22	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	租赁费支付率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	合理统筹经费, 确保街道、青馨居党群服务中心工作有序运转 (15 分)		100%	100%	15
		成本指标 (10 分)	严格按照预算执行 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	按期支付租金 (10 分)		按期支付	按期支付	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	打造高效、优质的街道、社区服务形象 (20 分)		良好	良好	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	服务对象对办公场所满意度 (10 分)		≥ 90%	92%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度年初预算 87.22 万元，实际执行预算 87.22 万元，预算执行率为 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	一是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，细化支出项目。 二是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。

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。

附件 2:

2022 年度政务中心日常公用经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		工人村街道办事处 政务中心日常公用经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位	工人村街道办事处		
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	4	4	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)	定期组织参与技能培训 (10 分)		≥4 次	12 次	10
		质量指标 (10 分)	政策宣传覆盖率 (10 分)		≥95%	100%	10
		质量指标 (10 分)	业务办理落实率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	完成各级实地考察抽查工 作落实率 (10 分)		≥95%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	提升行政效能和政务服务 水平 (15 分)		明显	明显	15
		可持续影 响指标 (15 分)	打造政务服务品牌、持续 优化营商环境 (15 分)		明显	明显	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)		≥90%	98%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目2022年度年初预算4万元,实际执行预算4万元,预算执行率100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	一是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,细化经费支出项目。 二是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。

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。

附件 2:

2022 年度聘用及劳务派遣人员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		聘用及劳务派遣人员经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	67.66	67.66	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	加强聘用及劳务派遣人员绩效管理, 每年开展绩效考核 (10 分)		1 次	1 次	10
		质量指标 (20 分)	为聘用及劳务派遣人员提供必要的劳动保障, 依法缴纳社会保险到位率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	劳务费及派遣费按时足额发放到位率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提升工作管理效率 (20 分)		保障业务有抓手、落实到人	保障业务有抓手、落实到人	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	聘用及劳务派遣人员满意度 (10 分)		≥90%	92%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2022 年度年初预算 67.66 万元，实际执行预算 67.66 万元，预算执行率为 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。

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。

附件 2:

2022 年度食堂经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		食堂经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	50	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	质量指标 (10 分)	确保食堂食品卫生安全达标 (10 分)		达标	达标	10
		质量指标 (20 分)	食堂就餐服务保障率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	采购食材及时到位率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	可持续影 响指标 (20 分)	提供经济实惠、营养方便的餐饮服务 (20 分)		达标	达标	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	就餐人员满意度 (10 分)		≥90%	92%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 50 万元, 实际执行预算 50 万元, 预算执行率为 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度青和居党群服务中心运营经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		青和居党群服务中心运营经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	165.58	165.58	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	提升居干整体素质, 开展居干教育 (10 分)		≥12 次	12 次	10
		质量指标 (20 分)	合理统筹经费, 确保党群服务中心正常有序运转 (20 分)		100%	100%	20
		成本指标 (20 分)	严格执行预算 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	打造提升青和居社区基层党建品牌知晓率 (20 分)		≥95%	100%	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	居民满意度 (10 分)		≥90%	98%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 165.58 万元, 实际执行预算 165.58 万元, 预算执行率为 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	一是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，细化经费支出项目。 二是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。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度基层党建经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		基层党建经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	71.67	71.64	99.96%	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 (50 分)	数量 指标 (15 分)	党员教育覆盖率 (15 分)		100%	100%	15
		质量 指标 (15 分)	基层党组织实践活动参与完成率 (15 分)		100%	100%	15
		成本 指标 (20 分)	资金支出控制数 (20 分)		小于等于预算数	小于等于预算数	20
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	完善基层党组织体系、治理体系、服务体系 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 (10 分)	辖区党员对党组织工作满意度 (10 分)		≥ 90%	95%	10
总分		99.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 75.53 万元, 因财政压减工作经费及区划调整调剂经费后预算 71.67 万元, 实际执行预算 71.64 万元, 预算执行率 99.96%。预算执行偏差原因: 年末财政预算管理一体化支付系统可申请计划金额小于可用指标金额, 导致我街道剩余绩效指标无法请款使用。					

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，进一步做好深化街道文明创建活动，促进辖区居民群众文明行为素质养成。
-----------------	---

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。

附件 2:

2022 年度社区办公经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区办公经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	55.56	55.56	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)	提升居干整体素质, 开展 居干教育 (20 分)		≥ 12 次	≥ 12 次	20
		质量指标(20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	保障社区工作正常有序运 转 (20 分)		≥ 90%	92%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度 (20 分)	社区居民满意度 (20 分)		≥ 90%	92%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 55.56 万元, 实际执行预算 55.56 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		强化部门预算约束, 细化预算编制, 严格预算执行, 减少预算执行中的项目预算调整和结余, 平衡好预算执行进度, 提高财政资金使用效率和效益, 加强预算项目事前、事中、事后管控, 做到事前有评估、事中有监控、事后有评价, 并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。					

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。

附件 2:

2022 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区惠民资金 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位	工人村街道办事处		
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	80	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	惠民资金社区覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	社区文化环境、公共设施 安全得到改善 (20 分)		≥ 90%	≥ 90%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区居民满意度 (20 分)		≥ 90%	≥ 90%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 80 万元, 实际执行预算 80 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					

改进措施及 结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区建设和基层政权经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	1220.71	1220.71	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)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提高社区工作人员及区级 增设岗位人员工作积极性 及队伍稳定性 (20 分)		明显	明显	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区工作人员及区级增设 岗位人员满意度 (20 分)		≥90%	95%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 1285 万元, 因行政区划调整, 部分社区人员经费调剂划出, 调整后预算 1220.71 万元, 实际执行预算 1220.71 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。					

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。

附件 2:

2022 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		公益性岗位人员经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	29.62	26.75	90.31%	18.06	
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)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提高公益性岗位人员工作 积极性及队伍稳定性 (20 分)		明显	明显	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	公益性岗位人员满意度 (20 分)		≥ 90%	95%	20
总分		98.06					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 31.55 万元, 因行政区划调整, 部分公益性岗位 人员经费调剂划出, 调整后预算 29.62 万元, 实际执行预算 26.75 万元, 预算执 行率 90.31%。预算执行偏差原因: 有 2 名劳动监察协理员在合同期内离职。					

改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。
-----------------	--

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。

附件 2:

2022 年度社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		社区工作人员社保缴费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位	工人村街道办事处		
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	260.50	260.44	99.98%	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 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	保障社区工作者、区级增 设岗位人员及市级公益性 岗位人员工作积极性和队 伍稳定性 (20 分)		明显	明显	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区工作人员满意度 (20 分)		≥ 90%	92%	20
总分		99.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 275.56 万元, 因行政区划调整, 部分社区工作者 及公益性岗位人员经费调剂划出, 调整后预算 260.50 万元, 实际执行预算 260.44 万元, 预算执行率 99.98%。预算执行偏差原因: 有 2 名劳动监察协理员在合同 期内离职。					

改进措施及
结果应用方案

设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2022 年度安保队员、流动人员协管员社保缴费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		安保队员、流动人员协管员社保缴费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处	项目实施单位		工人村街道办事处		
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	156.19	148.58	95.13%	19.03	
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 (60 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	社保缴费按时足额到位 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	安保队员、流动人员协管 员满意度 (20 分)		≥ 90%	92%	20
总分		99.03					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 156.19 万元, 实际执行预算 148.58 万元, 预算 执行率 95.13%。预算执行偏差原因: 2022 年度本单位安保队员、流动人员协管 员异动频繁, 与年初相比减少 6 人, 其中退休 3 人, 辞职 3 人。					

改进措施及
结果应用方案

设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

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。

附件 2:

2022 年度员额制人员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		员额制人员经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	40	27.24	68.1%	13.62	
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 (80 分)	数量指标 (20 分)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	工资待遇发放及时率 (20 分)		100%	100%	20
		数量指标 (20 分)	加强员额制人员绩效管理, 每季度开展一次绩效考核 (20 分)		4 次	4 次	20
总分		93.62					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 40 万元, 实际执行预算 27.24 万元, 预算执行率 68.1%。预算执行偏差原因: 有 2 名员额制人员在合同期内离职。					
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。					

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。

附件 2:

2022 年度青山区城管协管员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		青山区城管协管员经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	36.80	36.80	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)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提高城管协管员工作积极 性及队伍稳定性 (20 分)		明显	明显	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	城管协管员满意度 (20 分)		≥ 90%	92%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 36.80 万元, 实际执行预算 36.80 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。					

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。

附件 2:

2022 年度街道聘用协管员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		街道聘用协管员经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处		项目实施单位		工人村街道办事处	
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	21.84	21.84	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)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	提高街道聘用协管员工作 积极性及队伍稳定性 (20 分)		明显	明显	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	街道聘用协管员满意度 (20 分)		≥90%	92%	20
	总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 21.84 万元, 实际执行预算 21.84 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。					

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。

附件 2:

2022 年度“门前三包”市容监督员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		“门前三包”市容监督员经费 (2022 年)					
主管部门		工人村街道办事处	项目实施单位		工人村街道办事处		
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	13.56	13.56	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)	保障对象覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行合规率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指 标 (20 分)	可持续影 响指标 (20 分)	提高“门前三包”市容监 督员工作积极性及队伍稳 定性 (20 分)		明显	明显	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	“门前三包”市容监督员 满意度 (20 分)		≥90%	92%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度年初预算 13.56 万元, 实际执行预算 13.56 万元, 预算执 行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案		设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项 目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加 强内部监督考评。					

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。