

附件 1

2022 年度武汉市青山区人民政府

冶金街道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道

办事处概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理

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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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冶金街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区冶金街道党员群众服务中心
2. 武汉市青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市青山区冶金街道综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道

办事处 2022 年度部门决算表

2022 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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	6,198.72	一、一般公共服务支出	32	1,968.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	271.78	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	325.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,949.28
	9		九、卫生健康支出	40	383.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	545.19
	12		十二、农林水支出	43	846.77
	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	147.71
	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	271.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35.13
	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	6,505.63	本年支出合计	58	6,505.63
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	6,505.63	总计	62	6,505.63

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

功能分类 科目编码			项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		6, 505. 63	6, 505. 63					
201			一般公共服务支出		1, 968. 52	1, 968. 52					
20101			人大事务		2. 90	2. 90					
2010102			一般行政管理事务		2. 90	2. 90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 371. 19	1, 371. 19					
2010301			行政运行		835. 85	835. 85					
2010302			一般行政管理事务		535. 34	535. 34					
20105			统计信息事务		10. 60	10. 60					
2010502			一般行政管理事务		5. 02	5. 02					
2010599			其他统计信息事务支出		5. 58	5. 58					
20123			民族事务		6. 61	6. 61					
2012304			民族工作专项		6. 61	6. 61					
20129			群众团体事务		1. 80	1. 80					
82012902			一般行政管理事务		1. 80	1. 80					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		16. 79	16. 79					
2013102			一般行政管理事务		16. 79	16. 79					
20132			组织事务		183. 28	183. 28					
2013202			一般行政管理事务		162. 71	162. 71					
2013299			其他组织事务支出		20. 57	20. 57					
20134			统战事务		2. 16	2. 16					
2013402			一般行政管理事务		2. 16	2. 16					
20136			其他共产党事务支出		373. 19	373. 19					
2013602			一般行政管理事务		373. 19	373. 19					
204			公共安全支出		325. 78	325. 78					
20405			法院		325. 78	325. 78					
2040502			一般行政管理事务		325. 78	325. 78					
205			教育支出		7. 20	7. 20					
20504			成人教育		7. 20	7. 20					
2050404			成人广播电视教育		7. 20	7. 20					
206			科学技术支出		20. 00	20. 00					
20607			科学技术普及		20. 00	20. 00					
2060702			科普活动		10. 00	10. 00					
2060799			其他科学技术普及支出		10. 00	10. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出		5. 00	5. 00					
20701			文化和旅游		5. 00	5. 00					
2070102			一般行政管理事务		2. 00	2. 00					
2070199			其他文化和旅游支出		3. 00	3. 00					
208			社会保障和就业支出		1, 949. 28	1, 949. 28					
20802			民政管理事务		1, 345. 65	1, 345. 65					

2080208	基层政权建设和社区治理	1,345.65	1,345.65					
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35					
20807	就业补助	413.98	413.98					
2080704	社会保险补贴	386.08	386.08					
2080705	公益性岗位补贴	27.90	27.90					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67					
20809	退役安置	21.88	21.88					
2080901	退役士兵安置	17.69	17.69					
2080999	其他退役安置支出	4.19	4.19					
20810	社会福利	54.49	54.49					
2081006	养老服务	36.49	36.49					
2081099	其他社会福利支出	18.00	18.00					
20811	残疾人事业	31.54	31.54					
2081105	残疾人就业	31.54	31.54					
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	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
20825	其他生活救助	3.00	3.00					
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00					
20828	退役军人管理事务	0.72	0.72					
2082804	拥军优属	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	383.27	383.27					
21004	公共卫生	230.75	230.75					
2100401	疾病预防控制机构	0.70	0.70					
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.55	229.55					
21007	计划生育事务	15.40	15.40					
2100717	计划生育服务	15.40	15.40					
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12					
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	102.60	102.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
212	城乡社区支出	545.19	545.19					
21201	城乡社区管理事务	521.67	521.67					
2120101	行政运行	12.00	12.00					
2120104	城管执法	370.13	370.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.54	139.54					
21205	城乡社区环境卫生	23.52	23.52					
2120501	城乡社区环境卫生	23.52	23.52					
213	农林水支出	846.77	846.77					
21303	水利	846.77	846.77					
2130306	水利工程运行与维护	846.77	846.77					

221	住房保障支出	147.71	147.71					
22101	保障性安居工程支出	40.93	40.93					
2210108	老旧小区改造	40.93	40.93					
22102	住房改革支出	106.78	106.78					
2210201	住房公积金	91.57	91.57					
2210202	提租补贴	15.21	15.21					
223	国有资本经营预算支出	271.78	271.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	271.78	271.78					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	271.78	271.78					
229	其他支出	35.13	35.13					
22960	彩票公益金安排的支出	35.13	35.13					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.13	35.13					

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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				6,505.63	1,564.72	4,940.91			
201		一般公共服务支出		1,968.52	1,032.19	936.33			
20101		人大事务		2.90		2.90			
2010102		一般行政管理事务		2.90		2.90			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,371.19	1,032.19	339.00			
2010301		行政运行		835.85	835.85				
2010302		一般行政管理事务		535.34	196.34	339.00			
20105		统计信息事务		10.60		10.60			
2010502		一般行政管理事务		5.02		5.02			
2010599		其他统计信息事务支出		5.58		5.58			
20123		民族事务		6.61		6.61			
2012304		民族工作专项		6.61		6.61			
20129		群众团体事务		1.80		1.80			
2012902		一般行政管理事务		1.80		1.80			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		16.79		16.79			
2013102		一般行政管理事务		16.79		16.79			
20132		组织事务		183.28		183.28			
2013202		一般行政管理事务		162.71		162.71			
2013299		其他组织事务支出		20.57		20.57			
20134		统战事务		2.16		2.16			
2013402		一般行政管理事务		2.16		2.16			
20136		其他共产党事务支出		373.19		373.19			
2013602		一般行政管理事务		373.19		373.19			
204		公共安全支出		325.78		325.78			
20405		法院		325.78		325.78			
2040502		一般行政管理事务		325.78		325.78			
205		教育支出		7.20		7.20			
20504		成人教育		7.20		7.20			
2050404		成人广播电视教育		7.20		7.20			
206		科学技术支出		20.00		20.00			
20607		科学技术普及		20.00		20.00			

2060702	科普活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1,949.28	64.35	1,884.93			
20802	民政管理事务	1,345.65		1,345.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,345.65		1,345.65			
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35				
20807	就业补助	413.98		413.98			
2080704	社会保险补贴	386.08		386.08			
2080705	公益性岗位补贴	27.90		27.90			
20808	抚恤	0.67		0.67			
2080899	其他优抚支出	0.67		0.67			
20809	退役安置	21.88		21.88			
2080901	退役士兵安置	17.69		17.69			
2080999	其他退役安置支出	4.19		4.19			
20810	社会福利	54.49		54.49			
2081006	养老服务	36.49		36.49			
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00			
20811	残疾人事业	31.54		31.54			
2081105	残疾人就业	31.54		31.54			
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	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
20828	退役军人管理事务	0.72		0.72			
2082804	拥军优属	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	383.27	137.12	246.15			
21004	公共卫生	230.75		230.75			
2100401	疾病预防控制机构	0.70		0.70			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.55		229.55			
21007	计划生育事务	15.40		15.40			
2100717	计划生育服务	15.40		15.40			

21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12				
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
2101103	公务员医疗补助	102.60	102.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
212	城乡社区支出	545.19	224.28	320.91			
21201	城乡社区管理事务	521.67	224.28	297.39			
2120101	行政运行	12.00		12.00			
2120104	城管执法	370.13	224.28	145.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.54		139.54			
21205	城乡社区环境卫生	23.52		23.52			
2120501	城乡社区环境卫生	23.52		23.52			
213	农林水支出	846.77		846.77			
21303	水利	846.77		846.77			
2130306	水利工程运行与维护	846.77		846.77			
221	住房保障支出	147.71	106.78	40.93			
22101	保障性安居工程支出	40.93		40.93			
2210108	老旧小区改造	40.93		40.93			
22102	住房改革支出	106.78	106.78				
2210201	住房公积金	91.57	91.57				
2210202	提租补贴	15.21	15.21				
223	国有资本经营预算支出	271.78		271.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	271.78		271.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	271.78		271.78			
229	其他支出	35.13		35.13			
22960	彩票公益金安排的支出	35.13		35.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.13		35.13			

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处财政拨款收入支出决算总表 （表 4）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,198.72	一、一般公共服务支出	33	1,968.52	1,968.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	271.78	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	325.78	325.78		
	5		五、教育支出	37	7.20	7.20		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,949.28	1,949.28		
	9		九、卫生健康支出	41	383.27	383.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	545.19	545.19		
	12		十二、农林水支出	44	846.77	846.77		
	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	147.71	147.71		
	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	271.78			271.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	35.13		35.13	
	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	6,505.63	本年支出合计	59	6,505.63	6,198.72	35.13	271.78
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	6,505.63	总计	64	6,505.63	6,198.72	35.13	271.78

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

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
			合计	3	
201			一般公共服务支出	6,198.72	1,564.72
20101			人大事务	4,634.00	936.33
2010102			一般行政管理事务	2.90	2.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90
2010301			行政运行	1,371.19	1,032.19
2010302			一般行政管理事务	835.85	835.85
20105			统计信息事务	535.34	196.34
2010502			一般行政管理事务	10.60	10.60
2010599			其他统计信息事务支出	5.02	5.02
20123			民族事务	5.58	5.58
2012304			民族工作专项	6.61	6.61
20129			群众团体事务	6.61	6.61
2012902			一般行政管理事务	1.80	1.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80
2013102			一般行政管理事务	16.79	16.79
20132			组织事务	16.79	16.79
2013202			一般行政管理事务	183.28	183.28
2013299			其他组织事务支出	162.71	162.71
20134			统战事务	20.57	20.57
2013402			一般行政管理事务	2.16	2.16
20136			其他共产党事务支出	2.16	2.16
2013602			一般行政管理事务	373.19	373.19
204			公共安全支出	373.19	373.19
20405			法院	325.78	325.78
2040502			一般行政管理事务	325.78	325.78
205			教育支出	7.20	7.20
20504			成人教育	7.20	7.20
2050404			成人广播电视教育	7.20	7.20

206	科学技术支出	20.00		20.00
20607	科学技术普及	20.00		20.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,949.28	64.35	1,884.93
20802	民政管理事务	1,345.65		1,345.65
2080208	基层政权建设和社区治理	1,345.65		1,345.65
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	
20807	就业补助	413.98		413.98
2080704	社会保险补贴	386.08		386.08
2080705	公益性岗位补贴	27.90		27.90
20808	抚恤	0.67		0.67
2080899	其他优抚支出	0.67		0.67
20809	退役安置	21.88		21.88
2080901	退役士兵安置	17.69		17.69
2080999	其他退役安置支出	4.19		4.19
20810	社会福利	54.49		54.49
2081006	养老服务	36.49		36.49
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	31.54		31.54
2081105	残疾人就业	31.54		31.54
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	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	0.72		0.72
2082804	拥军优属	0.72		0.72
210	卫生健康支出	383.27	137.12	246.15
21004	公共卫生	230.75		230.75
2100401	疾病预防控制机构	0.70		0.70

2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.55		229.55
21007	计划生育事务	15.40		15.40
2100717	计划生育服务	15.40		15.40
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12	
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	102.60	102.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
212	城乡社区支出	545.19	224.28	320.91
21201	城乡社区管理事务	521.67	224.28	297.39
2120101	行政运行	12.00		12.00
2120104	城管执法	370.13	224.28	145.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.54		139.54
21205	城乡社区环境卫生	23.52		23.52
2120501	城乡社区环境卫生	23.52		23.52
213	农林水支出	846.77		846.77
21303	水利	846.77		846.77
2130306	水利工程运行与维护	846.77		846.77
221	住房保障支出	147.71	106.78	40.93
22101	保障性安居工程支出	40.93		40.93
2210108	老旧小区改造	40.93		40.93
22102	住房改革支出	106.78	106.78	
2210201	住房公积金	91.57	91.57	
2210202	提租补贴	15.21	15.21	

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

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	1,344.68	302	商品和服务支出	86.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.06	30201	办公费	38.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	223.58	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	503.44	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.14	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	43.43	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	30206	电费	9.84	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	102.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费				
30113	住房公积金	91.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	133.57	30215	会议费				
30301	离休费	23.29	30216	培训费				
30302	退休费	77.41	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.87	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,478.25	公用经费合计					86.47

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

单位：万元

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处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冶金街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		35.13	35.13		35.13	
229			其他支出		35.13	35.13		35.13	
22960			彩票公益金安排的支出		35.13	35.13		35.13	
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出		35.13	35.13		35.13	

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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	271.78	271.78
223			国有资本经营预算支出	271.78	271.78
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	271.78	271.78
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	271.78	271.78

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 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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
6.00		6.00		6.00		4.54		4.54		4.54	

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冶金街道办事处 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 6505.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6.84 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约压减办公经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

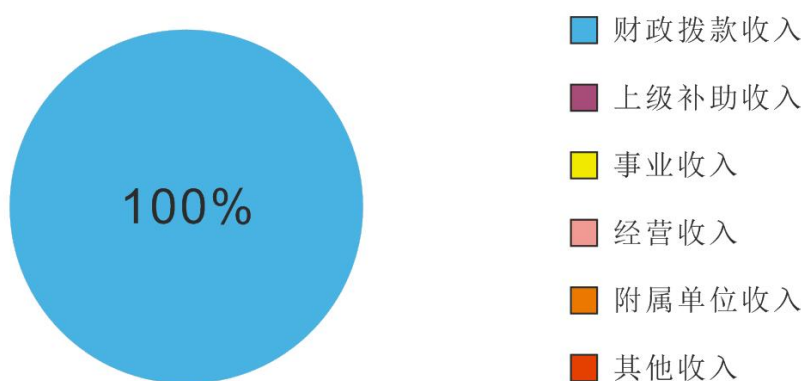


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6505.63 万元。其中：财政拨款收入 6505.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事

业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。按科目分：一般公共服务支出 1968.52 万元、公共安全支出 325.78 万元、教育支出 7.2 万元、科学技术支出 20 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 1949.28 万元、卫生健康支出 383.27 万元、城乡社区支出 545.19 万元、农林水支出 846.77 万元、住房保障支出 147.71 万元、国有资本经营预算支出 271.78 万元、其他支出 35.13 万元。

图 2：收入决算结构

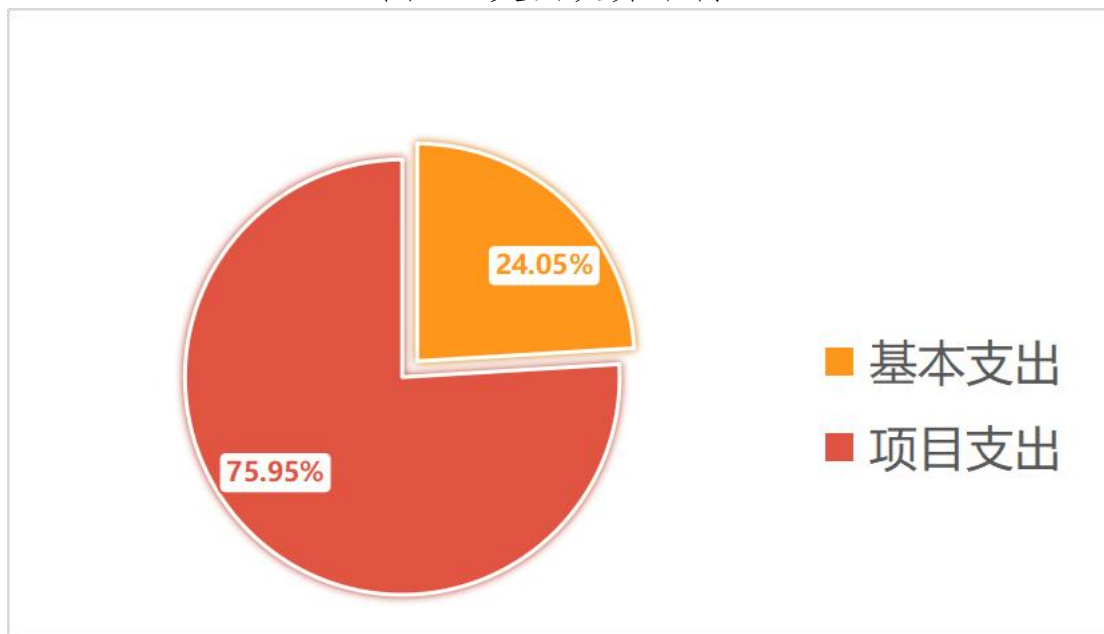


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6505.63 万元。其中：基本支出 1564.72 万元，占本年支出 24.1%；项目支出 4940.91 万元，占本年支出 75.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。按科目分：一般公共服务支出 1968.52 万元、公共安全支出 325.78 万元、教育支出 7.2 万元、科学技术支出 20 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 1949.28 万元、卫生健康支出 383.27 万元、城乡社区支出 545.19 万元、农林水支出 846.77

万元、住房保障支出 147.71 万元、国有资本经营预算支出 271.78 万元、其他支出 35.13 万元。

图 3：支出决算结构



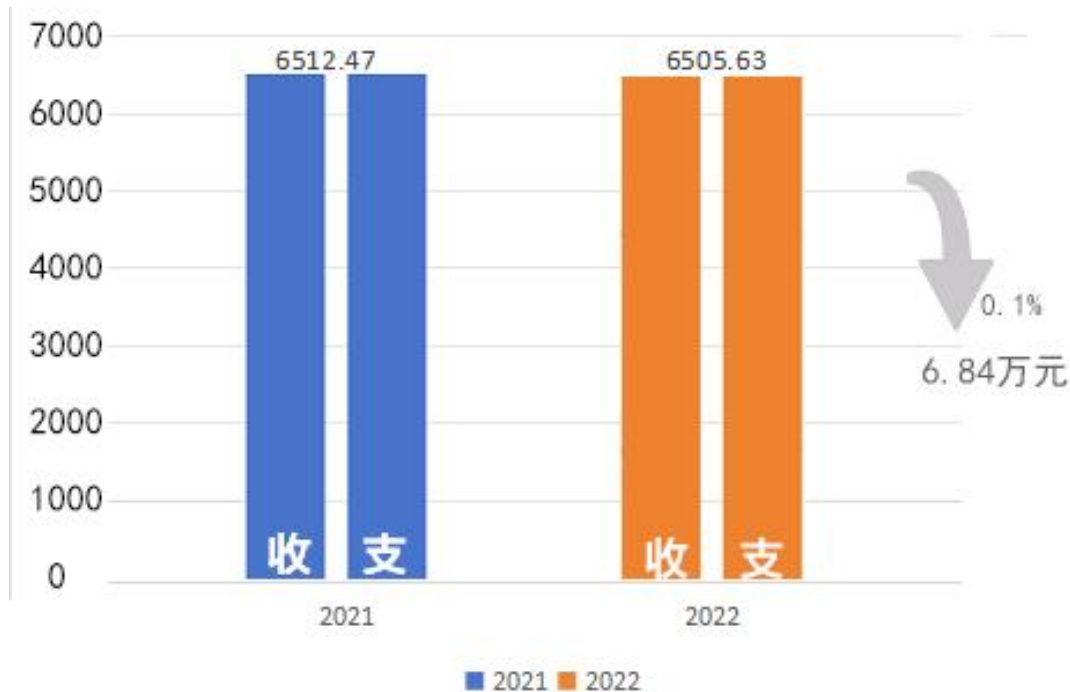
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6505.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.84 万元，下降 0.1%。主要原因是厉行节约压减办公经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6198.72 万元，比 2021 年度决算数增加 1254.1 万元。增加主要原因：一是新招录公务员和事业人员增加基本支出 149 万元；二是增加红钢城中心人民法庭建设 323 万元；三是二次供水项目由原政府性基金安排调整为一般公共预算资金安排，增加一般公共预算财政拨款支出 842.3 万元。政府性基金预算财政拨款收入 35.13 万元，比 2021 年度决算数

减少 1472.72 万元，减少主要原因是二次供水项目原政府性基金安排调整为一般公共预算财政拨款安排，减少了政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 271.78 万元，比 2021 年度决算数增加 211.78 万元，增加主要原因是疫情防控开展全民核酸检测、上海来（返）汉期间隔离点运行保障、疫情期间小区封控以及文明交通值守。

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 6198.72 万元，占本年支出合计的 95.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1254.1 万元，增长 25.4%。主要原因：一是新招录公务员和事业人员增加基本支出 149 万元；二是增加红钢城中心人民法庭建设费用及日常运行费用 323 万元；三是二次供水项目由原政府性基金安排调

整为一般公共预算财政拨款安排，增加一般公共预算财政拨款 842.3 万元。

(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 6198.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1968.52 万元，占 31.8 %。主要是用于落实在职及离退休人员薪酬待遇、保障街机关及街办幼儿园正常运行，推进基层社会治理，开展人大、政协、基层党建、文明宣传活动，落实乡村振兴以及各项惠民利民政策、开展辖区环境卫生整治、维护辖区平安稳定，优化公共服务平台，改善营商环境。

2. 公共安全支出(类)325.78 万元，占 5.3%。主要是用于青山区红钢城中心人民法庭基础设施建设以及日常运行维护。

3. 教育支出(类)7.2 万元，占 0.1%。主要是用于社区教育学院开展居民各类培训活动，丰富居民文化生活。

4. 科学技术支出(类)20 万元，占 0.3%。主要是用于开展科普助推行动计划活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)5 万元，占 0.1%。主要是用于开展文化站、图书馆免费开放工作。

6. 社会保障和就业支出(类)1949.28 万元，占 31.4%。主要是用于落实公务员和事业人员养老保险缴费，保障社区工作人员、安保队员薪酬待遇和社保缴费，保障社区办公正常运行，落实各项惠民利民政策。

7. 卫生健康支出(类)383.27 万元，占 6.2%。主要是用于落实公务员和事业人员医疗保险待遇，落实计划生育失独家庭抚恤、独生子女保健费以及疫情防控隔离酒店运行保障工作。

8. 城乡社区支出(类)545.19 万元，占 8.9%。主要是用于落实综合执法中心参公人员薪酬待遇，保障房管员、城管协管员工资及社保缴费，开展城管环境卫生综合整治以及老旧小区物业进驻开办及管理服务等工作。

9. 农林水支出(类)846.77 万元，占 13.7%。主要是用于二次供水项目及河湖长制工作。

10. 住房保障支出(类)147.71 万元，占 2.4%。主要是用于公务员、参公人员和事业人员住房公积金和提租补贴，老旧小区改造拆除违建工程。

(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 3692.33 万元，支出决算为 6198.72 万元，完成年初预算的 167.9%。其中：基本支出 1564.72 万元，项目支出 4634 万元。项目支出主要用于人大事务 2.9 万元，主要成效保障街道人大工委工作，开展代表小组调研活动；机关商品和服务支出 339 万元，主要成效保障机关日常运行，优化营商环境，推进市容环境整治，维护辖区平安稳定，提升公共服务效能，落实乡村振兴以及保障街办幼儿园正常运行；统计信息事务 10.6 万元，主要成效保障基层统计站正常运行，有序推进统计调查工作；民族事务 6.61 万元，主要用于少数民族牛羊肉价格补贴；群团事务 1.8 万元，主要成效保障青少年事务社工工资；党委办公厅（室）及相关机构事务 16.79 万元，主要用于离退休老干春节慰问，开展老干活动；组织事务 183.28 万元，主要成效推进基层党建，落实党风廉政建设；统战事务 2.16 万元，主要成效落实社区兼职统战委员工作补贴；其它共产党事务支出 373.19 万元，主要成效保障安保队员流动协管员工资薪酬待遇，推进辖区平安建设，落实社会治安综合治理；法院支

出 325.78 万，主要成效保障青山区红钢城中心人民法庭建设及日常运行，推进基层社会治理；教育支出 7.2 万元，主要成效推进社区教育学院建设，开展社区居民教育活动；科学技术支出 20 万元，主要成效是打造科普示范社区，落实科普助推行动计划；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，主要成效保障图书馆、文体站免费开放；社会保障和就业支出 1884.93 万元，主要成效保障社区工作人员工资福利待遇和社区办公正常运行，保障困难群众救助、残疾人事业发展、退役军人待遇以及三级服务体系运行等各项惠民利民政策落到实处；卫生健康支出 246.15 万元，主要成效落实计划生育家庭扶助政策、严重精神障碍患者家庭补助以及疫情期间隔离点运行保障；城乡社区支出 320.91 万元，主要成效保障街道房管员、城管协管员、市容监督三包员工资社保缴费，推进市容环境整治和拆除违建；水利支出 846.77 万元，主要成效用于落实河湖长制工作和二次供水改造；住房保障支出 40.93 万元，主要成效的做好老旧小区改造拆除违建工程。

1. 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 0 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区人大调剂本单位人大代表小组工作经费 2.9 万元，用于街道人大代表工委开展调研活动。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 610.74 万元，支出决算为 835.85 万元，完成年初预算的 136.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年中追加正常经费 225.11 万元，用于新招录公务员和事业人员工资福利待遇、在职人员职务职级晋升、正常晋级、转正增资以及退休去世人员丧葬费抚恤金等。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

一般行政管理事务(项)。年初预算为 546.74 万元,支出决算为 535.34 万元,完成年初预算的 98.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名事业人员退休进社保,调减人员经费以及厉行节约压缩办公经费共 11.4 万元。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区统计局调剂本单位区级社区(村)统计工作经费 5.02 万元,用于基层统计站建设及信息维护工作。

5. 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 5.58 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区统计局调剂本单位市级社区(村)统计工作经费 5.58 万元,用于社区统计员统计调查工作。

6. 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 6.61 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民宗局调剂本单位少数民族牛羊肉补贴 6.61 万元,用于发放辖区内少数民族牛羊肉价格补贴。

7. 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 1.8 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是团区委调剂本单位青少年事务专业社工经费 1.8 万元,用于现代花园社区青少年社工工资。

8. 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 16.79 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区老

干局调剂本单位老干活动经费 16.79 万元，用于离退休老干交通费、生日费、春节慰问以及组织老干开展活动。

9. 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 117.35 万元，支出决算为 162.71 万元，完成年初预算的 138.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区委组织部调剂本单位党建工作经费 45.36 万元，用于科技苑党群服务中心建设、全员党建指导员工资以及基层党组织活动。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区委组织部调剂本单位市级社区基层党组织活动经费 20.57 万元，用于社区党组织开展活动。

11. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区统战部调剂本单位市区两级社区兼职统战委员补贴经费 2.16 万元，用于社区兼职统战委员工作补贴。

12. 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 373.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区政法委调剂本单位创新社会治理(公益)经费 373.19 万元，用于安保队员和流动出租屋协管员工资、保障社区综治工作和技防维护电费以及辖区平安稳定建设。

13. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预

算为 0 万元，支出决算为 325.78 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区法院调剂本单位红钢城中心人民法庭建设经费 325.78 万元，用于青山区红钢城中心人也法庭装修改造、设备购置等基础设施建设以及房租、物业、水电费等日常运行维护。

14. 教育支出(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 7.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区教育局调剂本单位社区教育经费 7.2 万元，用于推进社区教育学院建设，开展居民教育活动，丰富居民业余生活。

15. 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 10 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区科协调剂本单位科普助推行动计划经费 10 万元，用于现代花园社区科普示范建设工作。

16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(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%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区科协调剂本单位湖北省科学普及对下转移支付经费 10 万元，用于社区科普能力建设工作的。

17. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区文旅局调剂本单位文化站免费开放经费 2 万元，用于现代花园社区文化站免费开放工作。

18. 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 3 万元，完成年初预算

的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区文旅局调剂本单位 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）3 万元，用于碧苑社区、现代花园社区图书馆、文化站免费开放工作。

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)。年初预算为 1466.82 万元，支出决算为 1345.65 万元，完成年初预算的 92.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是市级社区惠民资金 90 万元和社区办公经费 46.1 万元未下达，减少经费 136.1 万元；二是年中增加区民政局调剂本单位工作经费 15 万元，用于基层治理创新、国际化社区创建及城乡社区结对共建。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 64.35 万元，支出决算为 64.35 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 386.08 万元，支出决算为 386.08 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区退役军人事务局调剂本单位八一慰问经费 0.67 万元，用于八一建军节慰问工作。

24. 社会保障和就业支出(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 17.69 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区退役军人事务局调剂本单位转业志愿兵安置岗位人员经费 17.69 万元，用于保障转业志愿兵安置岗位人员工资及社保缴费。

25. 社会保障和就业支出(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 4.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区退役军人事务局调剂经费 4.19 万元，用于保障转业志愿兵安置岗位人员工资及社保缴费以及退役军人三级服务体系运行保障。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局调剂社区养老体系建设经费 36.49 万元，用于社区养老机构运营。

27. 社会保障和就业支出(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 18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局调剂市区两级社区纳凉取暖经费 18 万元，用于社区纳凉取暖点运行保障。

28. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区残联调剂残疾工作经费 31.54 万元，用于社区残疾人援助岗位人员工资、残疾人群保对象扶助、街道和社区残联换届以及残疾人阳光家园运行维护。

29. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预

算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局调剂临时救助经费 5 万元，用于困难群众临时救助。

30. 社会保障和就业支出(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 8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局调剂临时救助经费 8 万元，用于困难群众临时救助。

31. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局调剂临时救助经费 3 万元，用于对困难群众春节慰问及临时救助。

32. 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 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区退役军人事务局调剂双拥经费 0.72 万元，用于开展双拥活动。

33. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局调剂严重精神患者以奖代补经费 0.7 万元，用于精神障碍患者家庭补助。

34. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局调剂健康促进区中央基卫经费 0.5 万元，用于现代花园社区开展基本公共卫生健康促进活动。

35. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.55 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加亚际酒店隔离点运行保障经费 229.55 万元，用于疫情防控亚际酒店隔离点装修改造、安保服务、隔离人员进餐以及隔离点运行保障。

36. 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 15.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局调剂计划生育工作经费 15.4 万元，用于街道计划生育信息员工资及社保缴费、失独家庭慰问、独生子女保健费等。

37. 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 24.85 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局调剂职工子女医疗补助 0.42 万元，用于街道在职人员子女医疗补助。

38. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%。

39. 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 82.47 万元，支出决算为 102.6 万元，完成年初预算的 124.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局调剂在职及退休人员医疗补助 20.13 万元，用于在职和退休人员门诊、住院医疗补助。

40. 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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

41. 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 12 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区房管局调剂街道房管专干经费 12 万元，用于街道房管专干工资及社保缴费。

42. 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 325.01 万元，支出决算为 370.13 万元，完成年初预算的 113.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局调剂环卫工五险经费、城市综合管理奖励经费、查控违及门前三包经费 45.12 万元，用于街道城管协管员、市容监督三包员社保缴费，城管环境整治、拆除违建以及门前三包工作。

43. 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 139.54 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区房管局调剂老旧小区物业服务考评及进驻开办经费、自建房安全隐患排查整治工作经费 139.54 万元，用于老旧小区物业服务覆盖、自建房安全隐患专项排查整治应急处置工作。

44. 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 23.52 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局调剂青山区环卫作业经费 23.52 万元，用于市容环境整治及环卫所垃圾清运工作。

45. 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 846.77 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区水务局调剂街道河湖长制工作经费、居民住宅二次供水改造项目资金 846.77 万元，用于街道河口

湖治理以及二次供水改造项目。

46. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40.93 万元,完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局调剂老旧小区改造工程拆违项目经费 40.93 万元,用于老旧小区改造拆除违建工程。

47. 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 91.57 万元,支出决算为 91.57 万元,完成年初预算的 100%。

48. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 15.21 万元,支出决算为 15.21 万元,完成年初预算的 100%。

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 1564.72 万元,其中:

(一) 人员经费 1478.25 万元,主要包括:

1. 工资福利支出 1344.68 元,其中:基本工资 259.06 万元、津贴补贴 223.58 万元、奖金 503.44 万元、伙食补助费 22.14 万元、绩效工资 43.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.35 万元、职工基本医疗保险缴费 32.59 万元、公务员医疗补助缴费 102.6 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 91.57 万元。

2. 对个人和家庭的补助 133.57 万元,其中:离休费 23.29 万元、退休费 77.41 万元、抚恤金 32.87 万元。

(二) 公用经费 86.47 万元,主要包括:办公费 38.88 万元、电费 9.84 万元、邮电费 3 万元、公务用车运行维护费 4.54 万元、其他交通费用 30.21 万元。

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 35.13 万元，本年支出 35.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其它支出(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 35.13 万元，主要用于社区老年人服务中心运营。

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 271.78 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 271.78 万元，主要用于开展全民核酸检测、上海来（返）汉期间隔离点运行保障、小区封控以及文明交通值守等方面支出。

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 6 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 75.7%；较上年减少 0.67 万元，下降 12.9%。决算数小于预算数的主要原因：科学规范公务用车管理，厉行节约，压减公用经费。决算数较上年减少的主要原因：完善公务用车制度建设，落实八项规定，科学规范管理，厉行节约，压减公用经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度武汉市青山区人民政府冶金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。主要原因是本单位 2022

年无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 75.7%；较上年减少 0.67 万元，下降 12.9%。决算数小于预算数的主要原因：落实八项规定，科学规范公务用车管理，厉行节约，压减公用经费。决算数较上年减少的主要原因：完善公务用车制度建设，落实八项规定，科学规范管理，厉行节约，压减公用经费。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。主要原因是本单位 2022 年无公务用车购置计划，未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.54 万元，主要用于 1 台应急车和 1 台执法车运行维护，其中：燃料费 2.13 万元；维修费 1.87 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.54 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 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 2 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 100%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度武汉市青山区人民政府冶金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，主要原因是本单位 2022 年无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关运行经费支出 86.47 万元，比 2021 年度增加 26.17 万元，增长 43.4%。主要原因一是 2022 年招考录用 7 名公务员和事业人员，增加公务交通费、食堂伙食费以及日常办公费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处政府采购支出总额641.55万元，其中：政府采购货物支出274.2万元、政府采购工程支出259.9万元、政府采购服务支出107.45万元。授予中小企业合同金额445.85万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额445.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

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冶金街道办事处共有车辆2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1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20个，资金2366.58万元，占一般公共预算项目支出总额的64.1%。从绩效评价情况来看，落实社区工作者、安保队员和流动协管员、城管协管员以及员额制人员薪酬和社会保障待遇，夯实基层党建，提升红色引擎聚合力，区域经济发展稳中向好，惠民政策落地见效，环境综合整治提质增效，生态环境持续改善，平安稳定有序推进，街道和社区正常运行得以保障，较好地完成了区委区政府下达的各项绩效目标任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 9 个科室（中心）开展整体支出绩效自评，涉及资金 2366.58 万元。从评价情况来看，街道将有限的资金安排到关系民生福祉，加快推进项目建设，积极改善营商环境、提升城市管理水平，维护辖区平安稳定，辖区居民幸福感、获得感、安全感显著提升。综上所述，我单位 2022 年部门整体绩效自评得到 100 分，自评结果优秀。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 20 个一级项目。

1. 社区建设和基层政权经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1194.80 万元，执行数为 1194.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员工资薪酬待遇落实到位，激励社区工作人员担当作为，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，保障社区党群服务工作正常运转，提升社区服务水平，满足居民基本服务需求。下一步措施：进一步强化培训，实现社区工作者综合素质和服务能力有效提升；进一步完善社区工作人员考核长效机制，调动工作积极性，确保社区各项工作顺利推进。

2. 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 239.90 万元，执行数为 239.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障社区工作者、街道专干、公益性岗位等社区工作人员社会保障待遇落实到位，着力打造政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，保障社区、科室工作正常运转，满足居民服务需求。下一步措施：开展专业知识和技能

培训，提升社区工作人员的综合素质和专业能力，促进国家政策在街道、社区的有效落实和居民服务的高品质管理。

3. 公益岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.89 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障居家养老、民政协理员、劳动监察协理员工资薪酬待遇落实到位，激励其认真完成交办的各项工作任务，弥补科室正式在编在岗人员不足的现状，缓解科室工作压力，保证科室各项工作正常运转。下一步措施：加强学习培训，进一步提高公益性岗位工作人员工作效率和能力；优化考核手段，合理设计考核指标，量化、细化其工作量，进一步完善公益性岗位工作人员绩效工资考核机制，动态管理，发挥最大效用。

4. 安保队员流动协管员社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 146.13 万元，执行数为 146.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：依法依规保障安保队员和流动人口出租屋协管员社保缴费落实到位，解决安保队员和流动协管人员后顾之忧，提高安保队员和流动协管人员工作积极性，深化智慧平安小区建设，提升居民群众满意度。下一步措施：加强学习培训，进一步提高安保队员流动协管工作效率和能力；优化考核手段，合理设计考核指标，量化、细化其工作量，进一步完善安保队员流动协管员绩效工资考核机制，动态管理，发挥最大效用。

5. 员额制人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道“民呼我应”员额制人员工资薪酬社保待遇落实到位，配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”协同共建共治共享机制，解决群众急难愁盼问题，真正做到服务群众“最后一公里”。下一步措施：加强学

习培训，进一步提高员额制工作人员工作效率和能力；优化考核手段，合理设计考核指标，量化、细化其工作量，进一步完善员额制工作人员绩效工资考核机制，动态管理，发挥最大效用。

6. 青山区城市管理协管员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 73.6 万元，执行数为 73.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障青山区城市管理协管员工资薪酬待遇落实到位，激励城管协管员担当作为，全力以赴投入市容环境整治，加强日常巡查管控，推动辖区形象提档升级。下一步措施：完善考核机制，充分调动城管协管员工作积极性；加大培训力度，有效提升城管协管员综合素质和服务能力。

7. 街道聘用协管员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障街道聘用协管员工资薪酬待遇落实到位，激励协管员担当作为，全力以赴投入市容环境整治，推动辖区形象提档升级。下一步措施：完善考核机制，充分调动城管协管员工作积极性；加大培训力度，有效提升城管协管员综合素质和服务能力。

8. 门前三包市容监督员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障门前三包市容监督员工资薪酬待遇落实到位，激励三包员担当作为，全力以赴投入门前三包巡查整治，推动辖区形象提档升级。下一步措施：完善考核机制，充分调动门前三包市容监督员工作积极性；加大培训力度，有效提升门前三包市容监督员综合素质和服务能力。

9. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决社区

居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，实施社区服务类项目、社区活动类项目、社区管理类项目、社区基础设施建设项目共 68 项。加强社区服务、社区环境等建设，方便居民群众生活，改善居民群众生活水平；完善基层群众自治制度，健全基层管理和服 务机制，引导居民参与社区公共事务，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力。下一步措施：进一步加大惠民资金业务培训力度，熟悉社区惠民项目资金的适用范围，使用负面清单，指导社区规范填写“四民工作法”流程申报材料，严防逾越红线、底线；进一步加强审核把关力度，建立社区党组织、街道财务室、职能科室、党建办公室、分管领导、主要领导层层审核把关机制，加入技术化监管手段，最大程度减少失误。

10. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区水、电、网络、电话、饮用水等运行费用和办公用品购置、报刊订阅、小额修理等支出，弥补了基层组织经费不足，推进社区工作规范化建设，提高了工作人员主动性、积极性、创造性。下一步措施：各社区严格执行财务管理制度，做到账实相符，合理调配资金，提高资金使用效益，确保社区各项工作正常运转；加强社区办公经费的使用管理，定期对使用情况开展监督检查，指导社区向居民公示，接受居民监督，推进和谐社区建设。

11. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.46 万元，执行数为 159.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，完善基层党组织阵地建设，升级碧苑花园社区会议室、“碧苑之声”广播室，打造现代花园 A 区红色物业宣传阵地。推进新就业群体党建，

组织外卖送餐员、快递员等新就业群体开展慰问、帮扶、文明宣传等活动，展示了党建引领基层治理工作亮点、老旧小区改造成果、红色物业服务成效。下一步措施：夯实基层党组织和党员队伍建设，进一步规范党组织管理，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

12. 机关日常运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.6 万元，执行数为 76.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障机关水、电、通讯、日常办公、清洁保洁、安保维护以及食堂运行等后勤服务正常运转；二是购买法律服务、档案服务、审计服务等，防止法律、财务以及管理风险，提升单位内部控制效能。下一步措施：进一步完善后勤服务，修订完善各项内部制度，加强资产管理、政府采购以及财务业务培训，规范内部审核流程，防止各项管理风险产生。

13. 党群服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进政务服务事项标准化，落实“应尽必进”及统一受理平台试点工作。推动实施数字赋能工程，深化电子证照应用共享，深化“掌上办”“自助办”。加强政务服务中心规范化建设，推进“一门”“一窗”改革，提高“一窗通办”服务质效。下一步措施：对标一流标准，建设全新大厅。推进高效办成一件事，增强服务效能。夯实特色品牌工作，不断提升“帮代办”力度。不断强化业务培训，提高政务服务水平。积极探索政务宣传方式，不断扩大党群服务中心影响力。

14. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：科室全员团结协作、立足岗位、尽职尽责，切实做好各项职能工作，保质保量地完成工作任务。下一步措施：结合部门实际情况，依法有效

地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成区委区政府下达的各项指标任务。

15. 环境整治工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是以路长制工作为抓手，集中整治工业一路、随州街、108 中百仓储周边等问题集中点位，全年以来共计规范出店经营 8500 余处，劝离机动车占道贩卖 5500 余辆，清理花坛、树穴等 300 余处。二是加强查控违整治力度，全年共排查、拆除违建 19 处，涉及面积 5697.36 平方米，全面完成区城管局下达的目标任务。三是在城市综合管理平台考核中，全年平均得分 93.26 分，其中 3 月、4 月全区排名第一，获得流动红旗。下一步措施：加大对主次干道、背街小巷、老旧小区的综合整治力度，及时协调解决环境突出问题，确保辖区环境秩序良好。

16. 综治工作经历项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是推进街道综治中心规范化建设，实现集约治理、集成服务。二是维护辖区社会大局稳定。三是着力推进群众安全感提升行动，构建市域社会治理新格局。四是助推基层治理体系法治化，完善公共法律服务体系，健全矛盾纠纷化解机制。下一步措施：加大平安建设宣传力度，提高群众知晓率、参与率和满意度，全力维护辖区平安。

17. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年未发生安全生产责任事故、火灾亡人事故，全街安全生产形势平稳。二是深入推进安全生产专项整治三年行动，集中整治小区飞线充电现

象，基本杜绝飞线充电现象。三是全面提升突发事件应急处置能力，全年接受上级拉动演练 23 次，组织各类应急演练 25 次。下一步措施：抓好社会面安全防控，开展形式多样的宣传教育培训活动，筑牢公共安全屏障。

18. 区域发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道服务企业安全生产、招商引资、质量强区、市长专线等工作正常运转。落实经济普查、统计工作、粮食安全、质量强区等工作的宣传保障，不断优化营商环境，服务辖区经济发展。下一步措施：加强有关惠企政策措施的宣传贯彻和执行落实，协助企业申报享受政府补贴，促进主要经济指标完成。加强人员管理和培训，提升工作人员综合素质和服务能力。

19. 恩施街美食街环境保障工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实恩施街美食街人力资源购买服务、设施设备维护以及垃圾清运经费保障，通过成立恩施街特色美食街（冶金段）管理委员会，建立现场办公平台，集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等疑难杂症等问题，组织沿街门店签订《文明经营公约》，定期公布文明经营商铺名单，有效提升商铺自我管理意识，打造整洁规范街貌环境，擦亮恩施街“城区客厅”名片。下一步措施：进一步压实路长责任制，将精细化管理的触角落实到每一个细节，提升特色街区面貌和品质。

20. 街办幼儿园运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障冶金街中心幼儿园正常运行，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时

落实到位，更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，全面提升社区居民幸福指数。发现的问题和原因：全年幼儿园运行保障经费不足，主要原因是聘用教师工资和社保缴费增加，导致幼儿园运行保障经费存在缺口。下一步措施：开展街办幼儿园运行情况调研，增加收入来源，规范幼儿园人、财、物管理，逐步缩小经费缺口，提高保教质量，促进学前教育健康发展。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。

3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.加强基层党建，凝聚党群发展合力

完善责任链条层层抓落实。坚持重点工作难点项目主要领导亲自抓。不断优化班子分工，按照“一岗双责”要求，建立街道主要领导-分管领导-责任科室-责任人四级责任链。**强化主题教育凝心聚力。**开展街道中心组学习 14 次，基层党员群众专题学习 95 次、集中宣讲 36 场。“冶金先锋”网上阵地全年推送宣传 469 篇，上稿市级及以上媒体 134 篇。推广“碧苑之声”，在现代花园社区设立红色收藏展厅，选址南干渠社区开办冶金街道社区教育学院，出品《开启新时代智能手机使用系列微课堂》获教育部优质课程资源推介。**构建互联互通组织体系。**强化街道“大工委”和社区“大党委”的统筹机制。结对 26 家企事业单位，建立“工委+专委”新机制，打造“3+2”专业委员会新模式，各专委会协商共建 5 次，统筹资源完成共建项目 127 项。用好 6 个小区党群服务驿站，引进 7 家社会组织。

2.推进区域发展，稳住经济向好态势

绩效目标基本完成。全街经济发展总体平稳，大部分经济指标实现稳中有进。全年固投完成 1.02 亿元，完成预期目标；高新技术产业增加值完成 2.79 亿元，新增小进限企业 3 家；新增小进归企业 2 家；新增规上企业 1 家；完成高新技术企业重新认定 5 家；创建市级以上众创孵化载体 1 家。**征收任务稳步推进。**冶金街道目前共有征收

项目 12 个，已完成征收项目 8 个，拟完成征收项目 3 个，新启动征收项目 1 个，各征收项目有序推进，为未来发展腾退空间。**企业服务做优做实。**积极帮助企业化解难题，帮助拜尔液压动力（武汉）股份有限公司争取到参加线下秋季广交会的机会，指导武汉华柏环保科技有限公司办理申请贷款手续，指导 7 家新进规企业成功领取奖励资金。做好业务服务，积极组织规上企业财务统计人员开展业务培训，加大统计法律法规宣传力度，有效建立政府、企业双向诚信体系。落实纾困政策，走访沟通引导多家企业为商户减免租金，加强与外迁企业的沟通联系，挽留企业 2 家。

3.完善基层治理，提升管理服务品质

持续优化营商环境。以“高效办成一件事”为主线，对标一流减流程，真心真情优服务，企业群众获得感不断提升。推动事项“一网通办”“一窗通办”“一事联办”，创新“点亮指尖政务 智慧便民服务”改革项目，自主探索推行“打包办成多件事”。推进行政审批事项精简，落实住所登记审批制改申报承诺制，进一步提升市场主体登记便利化水平，政务服务在全区考核中名列前茅。**压实路长制责任。**全年发现解决路上问题 81292 处，规范出店经营 8500 处，劝离机动车占道售卖 5500 余辆，清理违规招牌 450 处，规范共享单车乱停放 9500 余辆，3 月、4 月连续获得市级流动红旗荣誉。全年拆除违建面积 5697.36 平方米，完成年度绩效目标。新增个体户 547 户，超额完成市场主体培育壮大工作绩效目标。**组建特色街区管理委员会。**为打造环境好、服务优的特色街区，专门成立恩施街特色美食街（冶金段）管理委员会，联合市场监管局等部门，建立现场办公平台，规范出店占道经营和路面油烟治理等疑难杂症，擦亮恩施街“城区客厅”名片。

4.深化平安建设，增强群众安全感

深入推进安全生产专项整治三年行动，开展各类安全专项检查840余家次，排查一般隐患889处，全部完成整改，组织各类应急演练25次，全年未发生安全生产责任事故。在现代花园A区开展为期三个多月的飞线充电集中整治，成效显著。扎实推进法治建设，开展各类法治宣传活动130余场次，法治咨询1022条，调解692条，发挥“孙德权”工作室品牌调解作用，成功调解纠纷2起，不断提升了群众安全度。

二、重点工作事项标题

1. 加强基层党建，凝聚党群发展合力
2. 推进区域发展，稳住经济向好态势
3. 完善基层治理，提升管理服务品质
4. 深化平安建设，增强群众安全感

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党建，凝聚党群发展合力	完善基层党组织阵地建设，构建互联互通组织体系	升级碧苑花园社区会议室、“碧苑之声”广播室，打造现代花园A区红色物业宣传阵地。推进新就业群体党建，组织外卖送餐员、快递员等新就业群体开展慰问、帮扶、文明宣传等活动49场，覆盖2000余人次，强化街道“大工委”和社区“大党委”的统筹机制。结对26家企事业单位，建立“工委+专委”新机制，打造“3+2”专业委员会新模式，各专委会协商共建5次，统筹资源完成共建项目127项。用好6个小区党群服务驿站，引进7家社会组织。

2	推进区域发展，稳住经济向好态势	落实惠企政策，做好重点项目服务工作	做好重点项目服务，积极帮助企业化解难题；做好业务服务，积极组织规上企业财务统计人员开展业务培训；有效建立政府、企业双向诚信体系，及时掌握街道经济发展动向，保障企业健康发展，落实惠企政策。
3	完善基层治理，提升管理服务品质	坚持便民利民，着力提升管理服务精细化水平	推进政务服务事项标准化，落实“应尽必进”及统一受理平台试点工作。推动实施数字赋能工程，深化电子证照应用共享，深化“掌上办”“自助办”。加强政务服务中心规范化建设，推进“一门”“一窗”改革，提高“一窗通办”服务质效。
4	深化平安建设	辖区平安稳定，全年无重大安全事故发生	加大安全隐患排查，全年未发生安全生产责任事故、火灾亡人事故，全街安全生产形势平稳。

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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运

行（项）

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3.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）

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

8. 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）

（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。

咨询电话：027-86860655

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处整体绩效自评表（摘要版）

二、2022 年度项目绩效自评表（摘要版）

1. 2022 年度社区建设和基层政权项目绩效自评表
2. 2022 年度社区工作人员社保缴费项目绩效自评表
3. 2022 年度公益性岗位人员社保缴费项目绩效自评表
4. 2022 年度安保队员流动协管员社保缴费项目绩效自评表
5. 2022 年度员额制人员项目绩效自评表
6. 2022 年度青山区城市管理协管员经费项目绩效自评表
7. 2022 年度街道聘用协管员经费项目绩效自评表
8. 2022 年度门前三包市容监督员经费项目绩效自评表
9. 2022 年度社区惠民资金项目绩效自评表
10. 2022 年度社区办公经费项目绩效自评表
11. 2022 年度基层党建经费项目绩效自评表
12. 2022 年度机关运行工作经费项目绩效自评表
13. 2022 年度党群服务工作经费项目绩效自评表
14. 2022 年度公共服务工作经费项目绩效自评表
15. 2022 年度环境整治工作经费项目绩效自评表
16. 2022 年度综合治理工作经费项目绩效自评表
17. 2022 年度安全生产工作经费项目绩效自评表
18. 2022 年度区域发展工作经费项目绩效自评表
19. 2022 年度恩施街美食街环境保障工作经费项目绩效自评表
20. 2022 年度街办幼儿园运行工作经费项目绩效自评表

附件 3：

2022 年度冶金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冶金街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 12 日

部门名称		武汉市青山区人民政府冶金街道办事处					
基本支出总额		1564.72		项目支出总额		4940.91	
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	6505.63	6505.63	100%	20	
年度目标 (80分)		1. 加强基层党建，凝聚党群发展合力 2. 推进区域发展，稳住经济向好态势 3. 完善基层治理，提升管理服务品质 4. 深化平安建设，增强群众安全感					
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 (50)	数量指标 (30分)	组织基层党员专题学习(10分)		≥90次	95次	10
			集中宣讲活动(10分)		≥12场	36场	10
			服务重点项目(10分)		≥1个	2个	10
		质量指标 (20分)	政务服务提速(10分)		100%	100%	10
			市容环境整体提升率(10分)		≥80%	95%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30)	营商环境改善率(15分)		100%	100%	15
			深化平安，营造安全稳定社会环境，无 安全责任事故发生 (15分)		0	0	15
	满意度 指标(20 分)	满意度指 标(20 分)	群众对各类精神文明创建活动满意度 (20分)		≥80%	90%	20
总分		100分					

偏差大或目标未完成原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及结果应用方案	1. 加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金使用全程跟踪,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手,建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	1194.8	1194.8	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 (60分)	数量指标 (20分)	劳动合同签订覆盖率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	人员经费保障及时率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	工资足额到位率 (20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意率 (20分)		≥ 90%	95%	20
总分		100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	239.94	239.94	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)	社保缴费覆盖率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (20分)	社保缴费及时率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	社保足额到位率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	服务水平提升 (20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意 度指标 (20分)	服务对象满意率 (20分)		≥ 90%	95%	20
总分	100分						

偏差大或目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	27.9	27.9	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)	劳动合同签订率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	人员经费到位及时率(20分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指 标(20分)	服务水平提升(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	服务对象满意率(20分)		≥90%	95%	20
总分		100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		安保队员、流动人员协管员社保缴费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	146.13	146.13	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)	社保缴费覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	社保缴费及时率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	服务水平提升 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	服务对象满意率 (20 分)		≥ 85%	90%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		员额制人员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	30	30	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 (60分)	数量指标 (20分)	人员在岗率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	投诉案件办结率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	人员经费到位及时率 (20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	居民群众满意度 (20分)		≥90%	95%	20
总分		100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度青山区城市管理协管员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		青山区城市管理协管员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	73.6	73.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	劳动合同签订覆盖率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	人员经费到位及时率 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指 标 (20分)	市容环境面貌改善 (20分)		85%	90%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)		≥ 90%	95%	20
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		街道聘用协管员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	15.6	15.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	劳动合同签订覆盖率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	人员经费到位及时率 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指 标 (20分)	市容环境面貌改善 (20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)		≥ 90%	95%	20
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		门前三包市容监督员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	21.6	21.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	劳动合同签订覆盖率 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	人员经费到位及时率 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指 标 (20 分)	市容环境面貌改善 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)		≥ 90%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	90	90	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)	社区志愿者培训激励活动 (10分)		5次	9次	10
		数量指标 (10分)	社区文体宣传活动(10分)		>10次	18次	10
		数量指标 (10分)	社区绿化养护覆盖率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	万警进社区警务室经费及时率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	居民幸福感提升(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)		≥90%	95%	20
	总分	100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		社区办公经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	46	46	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 (60分)	数量指标 (20分)	社区工作人员业务技能提升 培训 (20分)		≥1 次	2 次	20
		数量指标 (20分)	社区工作人员绩效考核覆盖 率 (20分)		100%	100%	20
		数量指标 (10分)	志愿者服务参与率 (10分)		>90%	92%	10
		成本指标 (10分)	办公经费压减 (10分)		20%	20%	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)		≥ 90%	95%	20
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		基层党建经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	159.46	159.46	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 (60分)	数量指标 (20分)	集中宣讲活动 (20分)		12 场	36 场	20
		数量指标 (20分)	完善基层阵地建设(20分)		≥1 个	2 个	20
		质量指标 (20分)	统筹推进互联互通组织体系建设 (20分)		90%	95%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	党员群众满意度 (20分)		≥ 90%	95%	20
总分		100 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度机关日常运行经费绩效项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		机关日常运行经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	76.6	76.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (20分)	后勤保障及时率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	内部控制效能提升 (20分)		100%	100%	20
		成本益指标 (20分)	压减机关运行经费 (20分)		20%	20%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象满 意度指标 (20分)	机关工作人员对后勤保 障满意度 (20分)		≥90%	95%	20
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度党群服务工作经费绩效项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		党群服务工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	30	30	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 (60 分)	数量指标 (20 分)	开展业务培训 (20 分)		>2 次	4 次	20
		质量指标 (20 分)	政务服务标准化 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	政务服务提速 (20 分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	政务服务评分满意度 (20 分)		≥ 95%	100%	20
总分		100 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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绩效项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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 (60分)	数量指标 (20分)	惠民政策宣传活动 (20分)		20次	80次	20
		数量指标 (20分)	老旧小区改造验收率 (20分)		85%	100%	20
		时效指标 (20分)	惠民政策落实率 (20分)		100%	100%	20
	满意度指 标(20分)	满意度指标 (20分)	居民群众满意度(20分)		>85%	90%	20
总分		100分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度环境整治工作经费绩效项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		环境整治工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	40	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 (60 分)	数量指标 (10 分)	燃气安全隐患事故 (10 分)		0 起	0 起	10
		数量指标 (20 分)	拆除违章建筑 (20 分)		>3500 平方	5697.36 平方	20
		质量指标 (20 分)	城市综合管理考核排名提升 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标 (10 分)	查控违案件办结率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	生态效益 指标 (20 分)	空气质量达标 (20 分)		100%	100%	20
总分		100 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度综合治理工作经费绩效项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		综合治理工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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 (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)	法治宣传服务 (20分)		>20 场	130 场	20
		数量指标 (20分)	反诈 APP 下载 (20分)		≧1000 次	2000 次	20
		质量指标 (20分)	信访案件办结率 (20分)		90%	100%	20
	满意度指 标 (20分)	满意度指标 (20分)	居民群众满意度 (20) 分		>85%	90%	20
总分	100 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度安全生产工作经费绩效项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 12 日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (20分)	开展消防安全演练 (20分)		>12次	25次	20
		数量指标 (20分)	无安全责任事故发生 (20分)		0	0	20
		时效指标 (20分)	开展安全生产隐患排查，安全隐患整改率 (20分)		100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	居民群众满意度 (20分)		>85%	90%	20
总分	100分						

偏差大或目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度区域发展工作经费绩效项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		区域发展工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	10	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)	固定资产投资(20 分)		≧1 亿元	1.09 亿元	20
		数量指标 (20 分)	服务重点项目(20 分)		≧1 个	2 个	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (20 分)	营商环境改善率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度指 标(20 分)	满意度指标 (20 分)	企业满意度(20 分)		>85%	90%	20
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目开展过程中, 预算的执行和管理过程精确, 资金支付及时, 未出现偏差, 项目开展取得良好的效果。					

改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。
-----------------	--

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 年度恩施街美食街环境保障工作经费
绩效项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		恩施街美食街环境保障工作项目					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	
	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 (80分)	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	劳动合同签订率 (10分)		100%	100%	10
		数量指标(10分)	占道经营、油烟治理控 制率 (10分)		80%	85%	10
		质量指标(10分)	文明街区氛围营造 (10分)		有效提升	有效提升	10
		时效指标(10分)	垃圾清运及时率 (10分)		85%	90%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	特色街区品牌知晓率 (20分)		>90%	95%	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标(10分)	居民群众满意度 (20分)		>85%	90%	20
总分	100分						

偏差大或目标未完成原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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 年度街办幼儿园运行工作经费绩效项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

填报日期: 2023 年 10 月 12 日

项目名称		街办幼儿园运行经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	74	74	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 (60分)	数量指标 (20分)	保教人数控制数(20分)		≤28人	27人	20
		质量指标 (20分)	教师持证率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	教职人员工资及时发放 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指 标(20分)	促进学前教育发展(20分)		100%	100%	20
	满意度指 标(20分)	满意度指标 (20分)	家长对教学及管理满意度 (20分)		>85%	90%	20
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

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。