

附件 1

2022 年度花山街道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分花山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分花山街道办事处 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)

第三部分花山街道办事处 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

第一部分花山街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）主要职能。

花山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；花山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。

2、协调区域发展。协调落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内

城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、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

从预算单位构成看，东湖新技术开发区花山街道办事处部门预算包括：花山街道办事处本级预算和下设 3 个内设机构、

花山街司法所。

纳入东湖新技术开发区花山街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、东湖新技术开发区花山街道办事处（本级）
- 2、武汉东湖新技术开发区花山街司法所
- 3、武汉东湖新技术开发区花山街党员群众服务中心
- 4、武汉东湖新技术开发区花山街社区网格管理综合服务中心
- 5、武汉东湖新技术开发区花山街综合执法中心

第二部分花山街道办事处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	10,175.14	一、一般公共服务支出	32	3,450.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.76	三、国防支出	34	4.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	164.13
八、其他收入	8	1,534.26	八、社会保障和就业支出	39	4,054.32
	9		九、卫生健康支出	40	768.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,731.95
	12		十二、农林水支出	43	705.69
	19		十三、住房保障支出	50	188.21
	21		十四、国有资本经营预算支出	52	8.76
	22		十五、灾害防治及应急管理支出	53	0.39
	23		十六、其他支出	54	49.60
本年收入合计	27	11,792.76	本年支出合计	58	11,127.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,064.87	年末结转和结余	60	1,730.48
	30			61	
总计	31	12,857.63	总计	62	12,857.63

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	栏次								
			合计		11,792.76	10,258.50					1,534.26
201			一般公共服务支出		4,110.22	2,584.76					1,525.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4,106.54	2,581.08					1,525.46
2010301			行政运行		2,581.08	2,581.08					
2010302			一般行政管理事务		1,525.46						1,525.46
20105			统计信息事务		3.06	3.06					
2010599			其他统计信息事务支出		3.06	3.06					
20123			民族事务		0.62	0.62					
2012399			其他民族事务支出		0.62	0.62					
203			国防支出		4.50	4.50					
20306			国防动员		4.50	4.50					
2030601			兵役征集		4.50	4.50					
207			文化旅游体育与传媒支出		164.13	164.13					
20701			文化和旅游		159.59	159.59					
2070109			群众文化		147.59	147.59					
2070199			其他文化和旅游支出		12.00	12.00					
20703			体育		4.54	4.54					
2070308			群众体育		4.54	4.54					
208			社会保障和就业支出		4,060.70	4,051.90					8.80
20802			民政管理事务		3,714.58	3,705.78					8.80
2080208			基层政权建设和社区治理		3,714.58	3,705.78					8.80
20805			行政事业单位养老支出		122.29	122.29					
2080501			行政单位离退休		22.46	22.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.83	99.83					
20808			抚恤		8.09	8.09					
2080899			其他优抚支出		8.09	8.09					
20809			退役安置		35.10	35.10					
2080999			其他退役安置支出		35.10	35.10					
20810			社会福利		88.47	88.47					
2081006			养老服务		69.03	69.03					
2081099			其他社会福利支出		19.44	19.44					
20899			其他社会保障和就业支出		92.17	92.17					
2089999			其他社会保障和就业支出		92.17	92.17					
210			卫生健康支出		768.61	768.61					

21004	公共卫生	558.33	558.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	130.00					
2100499	其他公共卫生支出	428.33	428.33					
21007	计划生育事务	30.19	30.19					
2100799	其他计划生育事务支出	30.19	30.19					
21011	行政事业单位医疗	154.88	154.88					
2101101	行政单位医疗	126.80	126.80					
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08					
21014	优抚对象医疗	4.77	4.77					
2101401	优抚对象医疗补助	4.77	4.77					
21099	其他卫生健康支出	20.44	20.44					
2109999	其他卫生健康支出	20.44	20.44					
212	城乡社区支出	1,731.95	1,731.95					
21201	城乡社区管理事务	4.37	4.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37	4.37					
21205	城乡社区环境卫生	1,701.38	1,701.38					
2120501	城乡社区环境卫生	1,701.38	1,701.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
21299	其他城乡社区支出	1.20	1.20					
2129999	其他城乡社区支出	1.20	1.20					
213	农林水支出	705.69	705.69					
21301	农业农村	584.69	584.69					
2130108	病虫害控制	11.00	11.00					
2130109	农产品质量安全	39.60	39.60					
2130126	农村社会事业	509.09	509.09					
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00					
21302	林业和草原	103.50	103.50					
2130234	林业草原防灾减灾	103.50	103.50					
21303	水利	17.50	17.50					
2130306	水利工程运行与维护	7.50	7.50					
2130314	防汛	10.00	10.00					
221	住房保障支出	188.21	188.21					
22102	住房改革支出	188.21	188.21					
2210201	住房公积金	188.21	188.21					
223	国有资本经营预算支出	8.76	8.76					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.76	8.76					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.76	8.76					
224	灾害防治及应急管理支出	0.39	0.39					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.39	0.39					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.39	0.39					
229	其他支出	49.60	49.60					
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	49.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.00	49.00					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--

注：1. 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）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	对附属单位补 助支出	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 127. 15	3, 046. 46	8, 080. 69			
201			一般公共服务支出	3, 450. 99	2, 581. 08	869. 91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 447. 31	2, 581. 08	866. 23			
2010301			行政运行	2, 581. 08	2, 581. 08				
2010302			一般行政管理事务	866. 23		866. 23			
20105			统计信息事务	3. 06		3. 06			
2010599			其他统计信息事务支出	3. 06		3. 06			
20123			民族事务	0. 62		0. 62			
2012399			其他民族事务支出	0. 62		0. 62			
203			国防支出	4. 50		4. 50			
20306			国防动员	4. 50		4. 50			
2030601			兵役征集	4. 50		4. 50			
207			文化旅游体育与传媒支出	164. 13		164. 13			
20701			文化和旅游	159. 59		159. 59			
2070109			群众文化	147. 59		147. 59			
2070199			其他文化和旅游支出	12. 00		12. 00			
20703			体育	4. 54		4. 54			
2070308			群众体育	4. 54		4. 54			
208			社会保障和就业支出	4, 054. 32	122. 29	3, 932. 03			
20802			民政管理事务	3, 708. 20		3, 708. 20			

2080208	基层政权建设和社区治理	3,708.20		3,708.20			
20805	行政事业单位养老支出	122.29	122.29				
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83				
20808	抚恤	8.09		8.09			
2080899	其他优抚支出	8.09		8.09			
20809	退役安置	35.10		35.10			
2080999	其他退役安置支出	35.10		35.10			
20810	社会福利	88.47		88.47			
2081006	养老服务	69.03		69.03			
2081099	其他社会福利支出	19.44		19.44			
20899	其他社会保障和就业支出	92.17		92.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	92.17		92.17			
210	卫生健康支出	768.61	154.88	613.73			
21004	公共卫生	558.33		558.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00		130.00			
2100499	其他公共卫生支出	428.33		428.33			
21007	计划生育事务	30.19		30.19			
2100799	其他计划生育事务支出	30.19		30.19			
21011	行政事业单位医疗	154.88	154.88				
2101101	行政单位医疗	126.80	126.80				
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08				
21014	优抚对象医疗	4.77		4.77			
2101401	优抚对象医疗补助	4.77		4.77			
21099	其他卫生健康支出	20.44		20.44			
2109999	其他卫生健康支出	20.44		20.44			
212	城乡社区支出	1,731.95		1,731.95			
21201	城乡社区管理事务	4.37		4.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37		4.37			
21205	城乡社区环境卫生	1,701.38		1,701.38			
2120501	城乡社区环境卫生	1,701.38		1,701.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	1.20		1.20			
2129999	其他城乡社区支出	1.20		1.20			
213	农林水支出	705.69		705.69			
21301	农业农村	584.69		584.69			
2130108	病虫害控制	11.00		11.00			
2130109	农产品质量安全	39.60		39.60			
2130126	农村社会事业	509.09		509.09			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00			
21302	林业和草原	103.50		103.50			

2130234	林业草原防灾减灾	103.50		103.50			
21303	水利	17.50		17.50			
2130306	水利工程运行与维护	7.50		7.50			
2130314	防汛	10.00		10.00			
221	住房保障支出	188.21	188.21				
22102	住房改革支出	188.21	188.21				
2210201	住房公积金	188.21	188.21				
223	国有资本经营预算支出	8.76		8.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.76		8.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.76		8.76			
224	灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39			
229	其他支出	49.60		49.60			
22960	彩票公益金安排的支出	49.60		49.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.00		49.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 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	10,175.14	一、一般公共服务支出	33	2,584.76	2,584.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.76	三、国防支出	35	4.50	4.50		

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	164.13	164.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,051.90	4,051.90		
	9		九、卫生健康支出	41	768.61	768.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,731.95	1,706.95	25.00	
	12		十二、农林水支出	44	705.69	705.69		
	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	188.21	188.21		
	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	8.76			8.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.39	0.39		
	23		二十三、其他支出	55	49.60		49.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,258.50	本年支出合计	59	10,258.50	10,175.14	74.60	8.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,258.50	总计	64	10,258.50	10,175.14	74.60	8.76

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）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	3
			合计	10,175.14	3,046.46	7,128.68
201			一般公共服务支出	2,584.76	2,581.08	3.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,581.08	2,581.08	
2010301			行政运行	2,581.08	2,581.08	
20105			统计信息事务	3.06		3.06
2010599			其他统计信息事务支出	3.06		3.06
20123			民族事务	0.62		0.62
2012399			其他民族事务支出	0.62		0.62
203			国防支出	4.50		4.50
20306			国防动员	4.50		4.50
2030601			兵役征集	4.50		4.50
207			文化旅游体育与传媒支出	164.13		164.13
20701			文化和旅游	159.59		159.59
2070109			群众文化	147.59		147.59
2070199			其他文化和旅游支出	12.00		12.00
20703			体育	4.54		4.54
2070308			群众体育	4.54		4.54

208	社会保障和就业支出	4,051.90	122.29	3,929.61
20802	民政管理事务	3,705.78		3,705.78
2080208	基层政权建设和社区治理	3,705.78		3,705.78
20805	行政事业单位养老支出	122.29	122.29	
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	
20808	抚恤	8.09		8.09
2080899	其他优抚支出	8.09		8.09
20809	退役安置	35.10		35.10
2080999	其他退役安置支出	35.10		35.10
20810	社会福利	88.47		88.47
2081006	养老服务	69.03		69.03
2081099	其他社会福利支出	19.44		19.44
20899	其他社会保障和就业支出	92.17		92.17
2089999	其他社会保障和就业支出	92.17		92.17
210	卫生健康支出	768.61	154.88	613.73
21004	公共卫生	558.33		558.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00		130.00
2100499	其他公共卫生支出	428.33		428.33
21007	计划生育事务	30.19		30.19
2100799	其他计划生育事务支出	30.19		30.19
21011	行政事业单位医疗	154.88	154.88	
2101101	行政单位医疗	126.80	126.80	
2101103	公务员医疗补助	28.08	28.08	
21014	优抚对象医疗	4.77		4.77
2101401	优抚对象医疗补助	4.77		4.77
21099	其他卫生健康支出	20.44		20.44
2109999	其他卫生健康支出	20.44		20.44
212	城乡社区支出	1,706.95		1,706.95
21201	城乡社区管理事务	4.37		4.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37		4.37
21205	城乡社区环境卫生	1,701.38		1,701.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,701.38		1,701.38
21299	其他城乡社区支出	1.20		1.20
2129999	其他城乡社区支出	1.20		1.20
213	农林水支出	705.69		705.69
21301	农业农村	584.69		584.69
2130108	病虫害控制	11.00		11.00
2130109	农产品质量安全	39.60		39.60
2130126	农村社会事业	509.09		509.09
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00
21302	林业和草原	103.50		103.50
2130234	林业草原防灾减灾	103.50		103.50

21303	水利	17.50		17.50
2130306	水利工程运行与维护	7.50		7.50
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	188.21	188.21	
22102	住房改革支出	188.21	188.21	
2210201	住房公积金	188.21	188.21	
224	灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.39		0.39

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	2,508.19	302	商品和服务支 出	398.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.75	30201	办公费	32.73	31002	办公设备购 置	
30102	津贴补贴	1,244.38	30202	印刷费	8.57	31003	专用设备购 置	
30103	奖金	11.79	30203	咨询费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30106	伙食补助费	50.87	30204	手续费		31013	公务用车购 置	
30107	绩效工资	310.05	30205	水费	3.11	31019	其他交通工 具购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	106.55	30206	电费	38.83	31021	文物和陈列 品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31022	无形资产购 置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	104.69	30208	取暖费		31099	其他资本性 支出	
30111	公务员医疗补助缴 费	59.63	30209	物业管理费	120.00			
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费				

30113	住房公积金	213.04	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	154.27	30214	租赁费	0.30			
303	对个人和家庭的补助	139.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	134.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25.00			
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费	32.60			
30308	助学金		30228	工会经费	25.00			
30309	奖励金		30229	福利费	1.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.70			
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	78.56			
人员经费合计		2,647.61	公用经费合计					398.85

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		74.60	74.60		74.60	
212			城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	
229			其他支出		49.60	49.60		49.60	
22960			彩票公益金安排的支出		49.60	49.60		49.60	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.00	49.00		49.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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	8.76	8.76
223			国有资本经营预算支出	8.76	8.76
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	8.76	8.76
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.76	8.76

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：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

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
3.43		3.43		3.43		1.99		1.99		1.99	

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。

第三部分花山街道办事处 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 年度收入总计 11,792.76 万元，支出合计 11,127.15 万元。与 2021 年度相比，收入增加 1,329.88 万元，增长 11.28%；支出增加 749.28 万元，增长 6.73%，增长主要原因是一是机关、社区工作人员工资福利按政策提标；二是按要求增加疫情防控支出；三是还建农民社区代管商铺租金收入上缴资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度部门决算总收入 11,792.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,258.50 万元，占总入的 86.99%；其他收入 1,534.26 万元，占总收入的 13.01%。

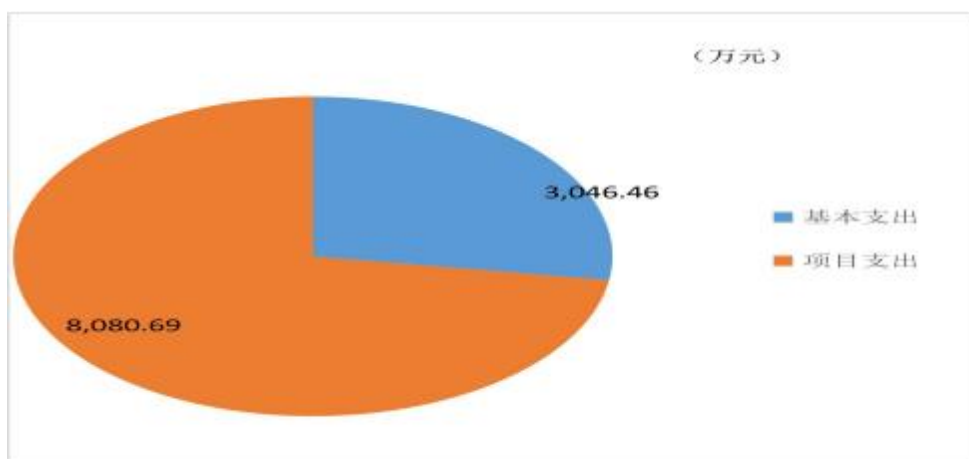
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,127.15 万元。其中：基本支出 3,046.46 万元，占本年支出 27.38%；项目支出 8,080.69 万元，占本年支出 72.62%。

图 3：支出决算结构

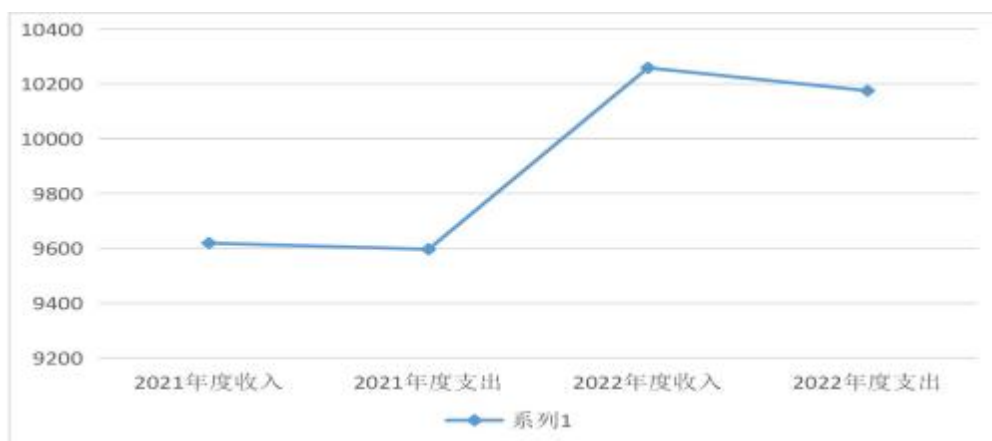


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10258.50 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 638.97 万元，增长 6.23%。主要原因：一是新增社区民生“微实事”项目经费；二是涉军群体安置中增加转业士官社区公共服务岗公益性岗位经费；三是新建综合文化服务中心用于丰富居民生活文化活动室；四是根据政策要求增加“一枝黄花”根除经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,175.14 万元，比 2021 年度决算数增加 578.31 万元。增加主要原因一是新增社区民生“微实事”项目经费；二是增加疫情防控经费。政府性基金预算财政拨款收入 74.60 万元，比 2021 年度决算数增加 51.90 万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金。国有资本经营预算财政拨款收入 8.76 万元，比 2021 年度决算数增加 8.76 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助。

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 10175.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 578.31 万元，增长 5.68%。主要原因是同上。

(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 10,175.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,584.76 万元，占 25.40%；国防支出 4.50 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 164.13 万元，占 1.61%；社会保障和就业支出 4,051.90 万元，占 39.82%；卫生健康支出 768.61 万元，占 7.55%；城乡社区支出 1,706.95 万元，占 16.78%；农林水支出 705.69 万元，占 6.94%；住房保障支出 188.21 万元，占 1.85%；灾害防治及应急管理支出 0.39 万元，占 0.01%。

(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 10,657.10 万元，支出决算为 10,175.14 万元，完成年初预算的 95.48%。其中：基本支出 3,046.46 万元，项目支出 7,128.68 万元。项目支出主要用于：

1.基层组织运转经费（含征兵）项目 590.05 万元，主要用于：用于纪检、人大、妇联、财政财务、统计、共青团委、理论中心、民族宗教、环保、安全生产及食品安全、综治维稳、文明创建、政务服务、民兵征兵联等基层系列运转

事务。持续开展疫情防控常态化管理，加强食品安全检查和消杀，积极配合食品药品监管部门开展食品安全专项治理，加强冷冻食品监管，杜绝市场活禽售卖宰杀。加大对食品安全违法犯罪打击力度，加大依法打击力度，确保了花山辖区平安稳定；加强党对国防后备力量建设，组织开展 2 次国防教育理论学习、军事训练活动，做好各项武装工作。

2.其他经费项目 170.15 万元，主要用于：街道办购买服务人员 11 人、大学生村官 1 人、综合配套改革历史遗留在职人员 4 人、原镇政府内退 11 人生活费、原镇企业及社区退休 4 人、改革遗留退休人员 4 人生活费及奖励性补贴。按时足额发放，资金来源得到有力保障，街道相关工作开展和稳定。

3.群众文体活动经费 164.73 万元，主要用于：组织开展各类线上健步走活动等各类中小型文体活动共计 19 场，其中文化活动 16 场，体育活动 3 场，指导各社区开展各类文化活动 163 场，体育活动 21 场，因疫情，大型活动及演出活动今年未能开展。花山街综合文化服务中心改造项目已经启动，各项工程正在紧锣密鼓中进行，2023 年将以全新面貌投入使用。

4.医疗卫生与计生经费 50.63 万元，主要用于：对成年流动人口婚育证明查验、暂住登记、统计、计划生育生殖健康促进及三查四术经费，计划生育宣传教育经费，用于人口和计划生育目标责任制管理、出生人口性别比综合治理（含关爱女孩），以及流动人口计划生育管理等支出。

5. 突发公共事件应急处置专项经费 36.95 万元，主要用于：抓好常态化疫情防控，协查疫情管控工作，对密接、次密接、重点地区来返汉及境外返汉人员进行多种渠道的摸排，第一时间落实协查管控。为做好居家隔离人员的管理，按照区防疫指挥部“人防+技防”的要求，严格做好先装门磁再居家隔离，对发热人员闭环管理相关措施。规范社区防疫台账资料，定期进行检查。

6. 高速路口和普通出口道路疫情防控项目 428.33 万元，主要用于：参与花山、白浒山高速收费站检疫站的疫情防控工作，时刻绷紧疫情“外防输入”这根弦。高速公路卡口是“外防输入”关键屏障，做好不漏一车、不漏一人。另一方面，做好伙食和生活物资保障工作，协调搞好现场的建设，维护好现场卫生和秩序。

5. 农林水专项（含以钱养事）项目 705.69 万元，主要用于：防控非洲猪瘟；对辖区内各类牲猪、家禽禁养进行宣传、巡查、管控；对辖区农贸市场、生鲜市场、集市、超市、生鲜店的农产品、畜产品、水产品等农产品进行质量安全监测、按历史协议补偿严东湖渔业资源；护林员防火工作、林业“四清”、林业防火宣传、牌匾制作与维护 and 防火应急演练工作、抗旱排涝。对辖区内 22 家经营性农贸市场集生鲜店进行（强制性）农产品质量安全检测。

6. 城乡社区事务专项项目 1,702.59 万元，主要用于：共计 32 条，其中二级道路 11 条，三级道路 21 条，清洁面积共计

47.74 万 m²，已全部实施环卫市场化工作；新建环湖路二类公厕一座；建设花城家园竹园、荷园生活垃圾分类收集屋2座；按照要求完成桥梁改造及防撞栏杆更换，对辖区3座桥梁已全部安装智慧桥梁视频监控系统，并接入区城管局智慧桥梁平台；针对辖区内背街小巷、城乡结合部、铁路沿线等重点区域开展专项整治活动，极大的改善了辖区内铁路沿线市容环境；城管中队人员年度考核合格率100%，加大白天和夜间巡查监管力度，提高执法效率，获得居民对城管工作的理解和支持，工作者满意度95%以上。

7. 社会保障专项项目 3,279.56 万元，主要用于：11 个社区办公用房、设施设备、活动室的建设和维修；支部党日活动 1 次/月/社区；红色之旅党员学习活动 2 次/年/社区；召开党员代表会议 2 次/年/社区；全额发放离任干部生活补助；社区工作者培训 10 次；组织志愿者活动次数全年 221 次；社区文化活动 100%全覆盖；党务宣传 100%全覆盖；确保惠民项目建设验收率达到 100%；向还建社区因各种原因停水后向社区送水及时；开展“三会一课”12 次、主题党日活动 7 次、“红色引擎工程”；实施 11 个“暖心工程”项目，解决了一批社区和群众急难愁盼的问题；采取线上、线下相结合的方式，广泛宣传文明礼仪、文明家庭和光谷好人等；开展关爱老人、关爱未成年人等志愿服务活动；组织社区开展 3 次培训学习，举办 1 次社区工作者技能大赛，并为社区工作者购买意外伤害保险及大疫险，社区工作者福利得到有效保障；全年

纳入低保保障 22881 人次、累计发放低保金 194.80 万元、低保群众满意度 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目分析情况：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,805.90 万元,支出决算为 2,581.08 万元，完成年初预算的 92%。预算执行差异的主要原因：按照市区文件规定，对一般性支出的压减。

2. 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 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 国防支出（类）国防运动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%；

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 235.00 万元，支出决算为 147.59 万元，完成年初预算的 62.80%。预算执行差异的主要原因：新冠疫情导致文化活动减少。

5. 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 6.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：中途增加文化馆项目补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 26.71%。预算执行差异的主要原因：新冠疫情导致体育活动减少。

7. 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 3,843.16 万元，支出决算为 3,705.78 万元，完成年初预算的 96.43%。预算执行差异的主要原因：是社区人员 20%绩效未发放。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 53.85 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 40.02%。预算执行差异的主要原因：根据人员补贴标准据实列支。

9. 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 99.83 万元，支出决算为 99.83 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 8.85 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 91.41%。预算执行差异的主要原因：根据相关标准依据对报销人员据实补贴。

11. 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 35.10 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 61.00 万元，支出决算为 69.03 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增花山养老机构防疫工作经费。

13.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 11.00 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增 2022 年市级民政转移支付纳凉取暖资金。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 649.14 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 14.20%。预算执行差异的主要原因：中途收回省纪委花山教育基地后勤岗位人员经费。

15.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 130.00 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：因新冠疫情新增突发公共事件应急处置专项经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 428.33 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增高速路口和普通出口道路疫情防控。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 34.95 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 86.38%。预算执行差异的主要原因：因疫情原因导致减少宣传类支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 127.08 万元，支出决算为 126.80 万元，完成年初预算的 99.78%。预算执行差异的主要原因：按政策标准据实支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 100%。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增 2022 年中央优抚对象医疗保障经费。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 88.56%。预算执行差异的主要原因：因疫情原因导致减少宣传类支出。

22.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 5.00 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 87.4%。预算执行差异的主要原因：根据实际工作需求据实结算。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡环境卫生（项）。年初预算为 1,646.10 万元，支出决算为 1,701.38 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：增加垃圾分类项目资金。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增小型水库安全运行项目。

25.农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

26.农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 41.90 万元，支出决算为 39.60 万元，完成年初预算的 94.51%。预算执行差异的主要原因：通过招投标程序确认中标单位，按照合同条约据实支出。

27.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 580.00 万元，支出决算为 509.90 万元，完成年初预算的 87.77%。预算执行差异的主要原因：根基项目考核办法据实结算。

28.农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

29.农林水支出(类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）。年初预算为 104.13 万元，支出决算为 103.50 万元，完成年初预算的 99.39%。预算执行差异的主要原因：按照合同条约据实支出。

30. 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 7.50 万元，完成年初预算的 100%。预算执行差异的主要原因：新增中央财政水利发展资金。

31. 农林水支出(类)水利（款）防汛（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

32. 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 188.45 万元，支出决算为 188.21 万元，完成年初预算的 99.87%。主要原因：住房公积金、提租补贴按照标准据实支出。

33. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：新增2022 年灾害信息员通讯补贴。

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 3,046.46 万元，其中：

人员经费 2,647.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 398.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 74.60 万元，本年支出 74.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)城市基础建设配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套安排的支出(项)。支出决算为 25.00 万元，主要用于社区自建房安全隐患排查项目。

(二)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 49.00 万元，主要用于开展养老服务提升行动、养老机构建设及运营，保障老

年人的生活质量支出。

(三) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 0.60 万元，主要用于城市发展体育产业工作经费。

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 8.76 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 8.76 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 3.43 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 58.02%；较上年增减少 1.44 万元，下降 41.98%。较上年减少的主要原因：严格执行省、市、区“八项规定”和公务用车管理制度，严禁公车私用。

(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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.43 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 58.02%；较上年减少 1.44 万元，下降 41.98%。主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”要求，提高公务用车运行使用效率，严禁公车私用。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 1.99 万元，主要用于燃料费 0.7 万元；维修费 0.93 万元；保险费 0.36 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 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，公务接待一律吃工作餐。

十、机关运行经费支出情况

2022年度花山街道办事处机关运行经费支出398.85万元，比2021年度增加97.98万元，增长24.57%。主要原因是保工作正常运转不可预见费费用列支较多所致。

十一、政府采购支出情况

2022年度花山街道办事处政府采购支出总额2,836.30万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出376.60万元、政府采购服务支出2,438.14万元。授予中小企业合同金额2,836.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，花山街道办事处共有车辆 21 辆，其中完成车改车辆 16 辆（车改款已上缴国库、车辆处置手续办理过程中、资产未下账），剩余车辆 5 辆，其中机要

通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，区调拨街道公务用车 2 辆，单位无价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备

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 14 个，资金 12,983.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，各部门单位是预算绩效管理的责任主体，要将“花钱比问效，无效必问责”理念植入预算管理之中，加强预算绩效培训，大力宣传经验做法，树立先进典型，营造争先创优的良好氛围，坚持把“绩效工具”主动融入工作中，加强制度建设，将花山街道制定的预算绩效一系列制度贯穿到实际工作中，并不断优化结构，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（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 12,983.05 万元，从评价情况来看，2022 年度本街道申报部门预算时共制订 2 个年度目标，各目标下绩效指标完成情况如下：

1.着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量。

主要包括：举办建党专题活动 4 场；开展 12 次主题党日活动，党员学习培训出勤率 100%；发挥了基层党员的带头

作用，提高了党员的责任感和使命感；进一步全面实行了“一次办结”政务服务事项，强化了窗口管理，提高了服务质量，满足了基层群众的各项需求；群众满意度 100%。

2. 落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

主要包括：本街道是市级文明街道和区级文明街道，管理的社区数量共 11 个；全年组织各类中小型文体活动 19 场，指导社区开展各类文体活动 184 场，丰富了群众文体生活，改善了居民身心健康状况；通过“道路清扫保洁、垃圾分类、城市环境综合整治、厕所革命、门前三包、河湖管护”等环境治理工作，共获得了 3 次获得“大城管”红旗单位”，创造了良好的社区街道卫生环境；服务对象满意度 95%。

本年度绩效问题及原因

1. 绩效指标设定的问题

（1）年初设置绩效指标时出现了漏项。年初设定绩效指标时，未设置“全面依法治国”工作相关的绩效指标。该工作共有 5 个目标：普法依法治理；网络涉稳舆情；信访事项及时受理、按期办结，让受众对象满意；食品安全及产品质量；特种设备安全生产。2022 年度本街道虽较好的完成了以上工作内容，但在年初设置绩效指标时未体现在部门整体绩效评价内容中。

（2）年初设定的绩效目标为上年已达到的目标。2022 年

本街道是市级和区级文明街道，年初对“文明城市创建工作”设定绩效目标“高新区文明城市创建责任清单考核指标完成率 $\geq 95\%$ ”，但 2022 年度高新区未对“文明城市创建工作”进行清单考核，自评时以 2021 年区级考核结果视为当年绩效目标完成。

2.个别绩效指标未按期完成

综合文化服务中心建设项目未按进度完成。

下一步拟改进措施

（一）拟改进措施

1.进一步加强绩效目标的设定工作，制定出一个完整的、切合实际的部门整体绩效指标体系。在编制2024 年预算时，以部门职能及区管委会下达的年度工作任务设定部门整体绩效目标，在明确绩效目标的基础下设定具体的绩效指标，避免遗漏和重复。

2.在年初批复的预算范围内容内，对工程建设类项目，应尽早启动，并加强项目建设进度管理，开展部门中期绩效监控，确保项目按时竣工。

（二）拟与预算安排相结合情况

在 2023 年预算编制时，将 2022 年未完工的工程建设项目预算结转到 2023 年。

（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 2 个一级项目。

1. 社区(村)经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 2,910.12 万元, 执行数为 2,910.12 万元, 完成预算的 100%。

主要产出和效益是: 一是**产出指标**①支部党日活动次数: 年初目标值“每月每个社区 1 次及以上”, 实际完成值“每月每个社区 1 次”。②惠民资金全下拨率: 年初目标值“100%”, 实际完成值“91%”。③离任干部生活补助全发放率: 年初目标值“100%”, 实际完成值“100%”。④社区工作者培训次数: 年初目标值“5 次及以上”, 实际完成值“10 次”。⑤召开党员代表会议次数: 年初目标值“全年每个社区2 次及以上”, 实际完成值“全年每个社区 2 次”。⑥组织志愿者活动次数: 年初目标值“全年 174 次”, 实际完成值“全年 221 次”。⑦社区文化活动覆盖率: 年初目标值“90%及以上”, 实际完成值“100%”。⑧党务宣传覆盖率: 年初目标值“95%及以上”, 实际完成值“100%”。⑨惠民项目建设验收合格率: 年初目标值“100%”, 实际完成值“100%”。⑩还建社区因各种原因停水后向社区送水及时性: 年初目标值“及时”, 实际完成值“及时”; 二是**效益指标**①宣传贯彻好党的十九大精神: 年初目标值“开展好‘三会一课’、主题党日活动, 大力推进‘红色引擎工程’”, 实际完成值“开展‘三会一课’12 次、主题党日活动7 次、‘红色引擎工程’已无需实施”。②提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境: 年初目标值“提供各类便民服务, 惠及民生, 改善居民日常生活环境”, 实际完成值“实施了 11 个‘暖心工程’项目, 解决了一批社区和群众急难愁盼的问题, 改善了居民

日常生活环境”。③打造和谐、文明、幸福社区：年初目标值“切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围”，实际完成值“采取线上、线下相结合的方式，广泛宣传文明礼仪、文明家庭和光谷好人等；开展关爱老人、关爱未成年人等志愿服务活动”。④提高社区工作者素质和工作积极性：年初目标值“组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利”，实际完成值“组织社区开展了3次培训学习，举办了1次社区工作者技能大赛，并为社区工作者购买了意外伤害保险及大疫险，社区工作者福利得到有效保障”。⑤体现党和政府优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展：年初目标值“减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感”，实际完成值“全年纳入低保保障2281人次、累计发放低保金194.80万元、低保群众满意度100%”。发现的问题及原因：一是红色之旅党员学习活动次数未达标。社区年初设定的2022年每个社区红色之旅党员学习活动次数为达到2次及以上，但因新冠肺炎疫情原因，导致部分社区活动次数仅1次、部分社区未开展相关活动。下一步改进措施：一是积极组织各社区开展“红色之旅”党员学习活动；二是将绩效评价结果作为2023年预算调整和2024年预算编制的重要依据。

2. 城市维护及公共环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,590.51 万元，执行数为 1,551.79 万元，完成预算的

97.57%。主要产出和效益是：一是提供就业岗位 30 人；及时发放工资；城市居民满意度 97%。二是户外广告整治 13 次；村湾环境整治数量 3 个；违法占道经营整治 14 次；毁绿专项整治行动 20 次；无主渣土和垃圾突击整治 52 次；环境保障行动 9 次。三是清扫保洁二级道路 11 条、三级道路 6 条；清扫面积 34.7 万 m^2 。四是 6 座二类公厕、1 座三类公厕、1 台生活垃圾压缩机的管理和维护；新建二类公厕 1 座。五是拆违专项行动 12 次；拆除历史存量违法建设 10725 m^2 ；控违率 100%；新增违建面积 0 m^2 。六是提供就业岗位 46 个；新建垃圾分类收集屋 2 座；举办垃圾分类宣传活动 104 次。七是提供就业岗位 17 个；对 850 个门店进行管理和宣传；“门前三包”商铺知晓率 100%。八是对 3 座桥梁进行日常巡查、常规检测、日常维修、防撞栏杆改造；连口港桥及六角亭桥承载能力提升 100%；桥梁安全事故数 0 起。九是铁路日常维护管理人员 2 人；铁路沿线环境卫生整治专项行动 4 次。发现的问题及原因：2022 年度本街道较好的完成了年初设定的 9 个年度绩效目标，但在绩效指标的设定上仍需要进一步加强。具体表现在以下 4 个方面：（1）不同绩效目标下的绩效指标数量，未考虑资金权重。如：资金权重较高的绩效目标“城市管理辅助服务”仅设置了 3 个绩效指标，而资金权重较低的“城市环境综合整治”却设置了 26 个绩效指标。（2）绩效指标与绩效目标没有关联性。如：绩效目标“控违拆违”中的绩效指标“历史存量违法建设拆除补助，不低于 200 元/平方米”，实际上对于违法建设拆除时无需给与补助；绩效

目标“门前三包”中的绩效指标“督导员每年每人服装费， ≤ 200 元/人·年”和绩效目标“垃圾分类”中的绩效指标“四分类垃圾桶价格 ≤ 900 元/组”，均由外包的服务公司购买，本街道无需购买。（3）不同的绩效指标考核内容重复。如：绩效指标“户外广告和招牌标识专项整治行动，全年 12 次”与“户外广告和招牌标识专项整治行动，1 次/月”为相同考核内容的绩效指标。（4）部分年度绩效目标未设置效益指标，未对预算实施后的效果进行考核。如：绩效目标“控违拆违、垃圾分类、桥梁维护经费和铁路沿线整治”均未设置效益指标。下一步改进措施：（1）按照资金权重对绩效指标进行适当调整，对未设置效益指标的绩效目标增设效益指标；（2）删除不相关和重复的绩效指标。（3）将绩效评价结果作为 2023 年预算调整和 2024 年预算编制的重要依据。

（四）绩效自评结果应用情况

1、完善机制，强化应用。各预算部门要严格按照“谁支出、谁负责”的原则，分级负责、各司其职，层层落实责任，确保真实反映资金支出绩效水平。完善绩效监控和评价工作机制，针对问题分类研究分析，落实整改举措。加大绩效评价结果应用力度，推动绩效评价结果与预算安排有效衔接，逐步加大评价结果向社会公开的力度。

2、绩效评价结果应用更科学。根据 69 号文《绩效评价结果应用暂行办法》有关要求，结合今年的绩效自评结果，及时完成花山街 2021 年预算绩效自评结果及结果运用方案。

3、提高绩效评价质效，实现预算和绩效管理一体化。提

高资金使用效益，力争通过完善制度保障、加强业务管理、优化资金安排、调整支出政策等方式深入部门支出绩效管理，为领导决策及政府治理提供有利参考。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、以“四共”为抓手创新基层社会治理

一是统筹资源，搭建更加开放的共建平台。夯实大党建平台。花山以全覆盖的基层党组织为核心，拥有 22 个街道“大工委”成员、46 个社区“大党委”成员，吸纳湖北工建、铁路法院、金山、小米等辖区内外 500 余家企事业单位、民营企业参与社区治理，持续筑牢基层战斗堡垒。创建“示范社区”平台。打造“一社一品”品牌，引导共建单位、社会主体、市场主体参与示范创建，集中投入民微资金 165 万元，推动春和乐活型、杏园服务友好型、兰园老年友好型、白羊山儿童友好型等 11 个“示范样板”初显成效。做实网格治理平台。整合分散的党建、综治、城管、物业、商业等治理资源进网格，以扁平化为原则重新划分社区网格，推动网格实体化和楼栋长职业化。

二是畅通路径，搭建更加高效的共管机制。开展参与式空间营造。采取“乐活畅聊日”“板凳议事会”等方式发动居民参与设计社区公共空间，先后启动春和党群改造、杏园小区美化、兰园特色楼栋建设等项目，不断强化居民的社区参与感和获得感。开展社区公共空间社会化运营。让渡公共空间，联合区内设部门、光谷二十五小、光谷八初、社会企业、志愿者，分别打造杏园社区“周六伴”“银龄课堂”、

白羊山社区“公益学堂”、春和社区“春芽小站”，为“一老一小”提供优质服务。打造社会组织孵化园，承接3个公益类创业项目入园孵化，引导专业力量参与社区治理。实施**志愿者双积分双激励**。推动“爱心超市”与“时间银行”积分互认，对志愿者实施爱心积分兑换爱心券、志愿积分兑现服务优待双重激励，营造更有活力的志愿服务氛围，全街4个志愿服务项目获“青春社区”大赛奖励。实施“**四民工作法**”。聘任26民村改制公司退休老队长担任居民之家邻里调解员，坚持民话民说、民事民议、民事民管、民忧民解，畅通居民“零门槛”问题反映渠道。

三是优化队伍，锻造更加专业的共治队伍。引入高校“**智囊团**”。与华中科技大学合作《五社联动与社区治理共同体建设》研究课题，顶层设计“善治花山”行动方案，推动花山街社区治理提档升级。建强花山漾创研中心。花山漾青年干部担任社区兼职副书记，领办社区治理“微项目”，全面推出11个社区治理品牌项目，其中2个项目获全区党建创新项目奖。建设“**专业化**”社区干部队伍。举办社区工作者技能大赛，营造浓厚的比学赶超氛围；分批开展社工师考前培训，2022年新增初级社工44人、中级社工9人，全街持证率达76%，较上年增长31%。组建“**商户同盟**”，做好“江城蜂巢”服务保障，引导辖区商户及新业态新就业群体回馈社区，李园小区封控期间，4个社区商户驰援防疫物资。

四是致力公益慈善，共享更加美好的幸福生活。针对产

城融合过渡阶段花山发展的突出问题，花山街社区基金会坚持每季度开展一个公益项目，引入公益慈善力量，关注就业、养老、教育、帮扶四大民生领域的公益事业，持续撬动社会力量参与美好环境与幸福生活共同缔造的积极性。“**就业超市**”居民就业帮扶行动实施就业推荐、技能培训、微创业孵化，举办花山街首届“微创业”创新大赛，重点资助10个微创业项目落地花山，带来近百个就业岗位，累计帮助740人家门口就业。“**花漾育学**”家校社教育公益行动开展奖学、助学、研学系列活动，举办首届奖学分享会，为74名中考成绩优异的学子发放奖学金，并集中表彰33名优秀教师，营造浓厚的尊师重教氛围。“**慈善惠老暖夕阳**”共享发展银龄行动实施公益养老新路径，举办第二届孝德文化节，为700余名高龄原住民发放爱心红包，传递新城发展温度；“**爱心超市**”特定群体激励关爱行动以“小积分”撬动“大活力”，面向社区投放10万元爱心公益券，邀请31家商户入驻“爱心超市”，吸纳1000余名志愿者参与社区公益，营造社区、商户、志愿者间的爱心循环。每年春节前，为特殊困难群体开展一次帮扶救助，打造友爱互助的和美社区。

二、以“四抓四能”为路径推动村集体经济发展

一是抓聚合，不断增强村级经济发展势能。坚持“发展共建，合作共赢”，将分散地、不平衡地、小作坊式的发展，向“统分结合、均衡发展”转变，握指成拳合力发展势能不断增强。2020年街道统筹13个村改制公司发展要素，成

立花联发集团，统一实施村级发展项目规划、建设、运营；花联发集团发挥规模优势，集中承接闲置土地、水面、 、 拆迁残值资源，设立资产运营版块、 文旅运营版块、 投资版块、 子公司版块，实施项目化运营。经过 2 年转型，花联发集团实施现代企业管理， 实施现代企业股权改革和分配路径，2022 年集体经济总收入达 1 亿元，实现了总量增长和结构优化“双同步”。

二是抓要素，不断激活村级经济发展新动能。紧抓土地和项目两个关键要素路径，全面布局商业、生态等板块，坚持促增收、保就业“两条腿走路”。**资产运营版块**，花山“驼子店”步行街项目盘活综合楼存量资产，经营面积约 4 万 m²，2021 年 7 月正式开街，年经营收入 1500 万元，提供本地就业岗位 800 人；与区卫健局合作开展光谷人民医院配套项目，村级企业试点参与高新区内公共配套项目建设，预计稳定年收入达 3000 万元，提供本地就业岗位 200 余人；占地 7113 m²的地铁广场项目有望成为新的区域性商业综合体。**文旅运营版块**，坚持生态区域“高效利用+有效保护”，协同省文投、花投公司等打造“花山谷”“金港汽车运动公园”“鸟语林萌宠乐园”“山湖文创园”“碧云景区康养园”5 个项目，构建“一谷四园”的文旅产业格局；**子公司版块**，花联建设工程有限公司、花联俱进投资有限公司和花联农业科技有限公司涉足城市建设、资产投资、农业发展领域，全面承接项目。

三是抓创新，不断激发村级经济发展潜能。坚持“大手拉小手”，携手国企共同推进村集体经济发展。花联发集团与光谷金控公司各出资 1 亿元联合设立光谷创新共富投资基金，探索协同招商、股权投资等多元化方式，促进“产融投”协同、助推村集体经济发展，让花山村集体经济享受高新区高速发展的红利，推动 2.5 万原住民共享高新区创新发展成果。

四是抓服务，不断转化村级经济发展效能。始终把“一切发展是为了人民”作为村集体经济发展的根本出发点和落脚点，不断增强村集体经济组织的服务能力。花联发集团每年向花山街社区基金会定向捐赠，为高龄原住民发“慈善惠老”爱心红包，让老人切身感受到“村改居”以来村级经济发展红利，共享产城发展成果。

三、以补齐公共服务短板为重点完善城市功能

一是促“拆”。花山街道自 2010 年托管，截至目前全街拆迁总任务 307.44 万 m²，已完成征地拆迁总面积 303.74 万 m²（99%），剩余共约 3.7 万 m²（集镇民房约 7000 m²、集镇企业约 3 万 m²）。成立重点项目专班，提前谋划、倒排工期，泰康科技和大健康总部项目拆迁仅剩 2 户，市委党校项目拆迁全部完成。

二是促“路”。全力推动基础设施建设，助力地铁 19 号线、绕城高速扩宽工程、光谷八路等项目顺利实施，协调解决了临时用地、管线迁改、青苗补偿及施工中用电用水、土

方转运等难题。强化了花山与中心城区及光谷其他园区的建设融合。

三是促“商”。强化还建小区物业公司自身建设，鼓励、指导物业公司扩宽业务范围，积极参与市场化物业服务竞标。目前新城物业公司已新成立了一家人力资源公司、一家房屋租赁公司。加大对困难商户的帮扶力度，对符合减免条件的商铺给予不同程度的帮扶救济。

四、以擦亮花山生态名片为导向不断提升城市“颜值”

实施《花山街道三年城市管理攻坚计划》。今年以来，我街开展城市精细化管理攻坚，全方位实施环境提标，全面修复养护水环境。依托“路长制”将辖区内各职能部门、花投公司、各保洁公司及各社区都纳入大城管考核，七月份八月份和九月份我街道荣获市、区城市管理红旗单位。以湖泊水污染防治与水环境提升为重点，实施严东湖西渠泵站及土桥泵站提升工程，做到污水应收尽收。落实河湖长制，以村（社区）每周1次、街每月1次的频率持续对花山河、严东湖、严西湖、长江、武惠港等河流湖泊进行巡查并整改问题，确保辖区河湖水质稳定、岸坡整洁，无填占湖泊、无违法排污等恶性事件发生。

五、以系统治理思路大力推进平安花山建设

防风险，对村集体改制、集镇拆迁等历史遗留问题潜在矛盾风险点提前研判干预、及早介入，将社会风险扼杀在萌芽状态；**化积案，**针对信访积案和涉访重点人严格落实“五

包一”责任制，实行“一人一专班、一人一对策”，确保涉访重点人稳控在位；**畅信访**，扎实开展领导干部下基层接访活动，累计办结市民热线 3236 件；**强服务**，实施“敲门”关爱行动，全面摸排掌握辖区重点人员基础疾病、疫苗接种、感染风险等健康信息，建立“一对一”工作档案，满足其购药就医需求，坚决杜绝出现极端事件及网上负面舆情。**保安全**，全面贯彻落实安全生产责任制，优化街道安委会组织体系，制定《花山街道 2022 年度领导干部安全生产工作职责清单》《花山街道安全生产重点风险防范措施责任分工方案》，层层压实责任，持续开展危险化学品、消防、城镇燃气等领域专项整治和打非治违行动，完成隐患整改 253 条，其中橘园社区成功获评“省级综合减灾示范社区”。

六、以持之以恒改进作风为重点加强自身建设

“沉浸式”抓学习。高质量开展“学习贯彻党的二十大精神”宣传教育活动，密集举办征文比赛、知识竞赛、健步行等专题活动 20 场，推动全场景、全时段、全党员“沉浸式”参与，确保各项工作坚持正确的政治方向。

抓好重点工作督办。坚持日常自查与专项检查、政务督办与纪检督办相结合，多渠道查摆反馈问题，雷打不动实施例会督办制度，2022 年督办项目 40 余项，动态销号 30 项，重点推进了领导干部下基层察民情解民忧暖民心“三张清单”项目，解决了民生领域、安全生产、疫情防控、建设腐败等领域问题。

加强党风廉政建设。围绕行政执法、财政资金管理和使用等重点领域和关键环节开展风险点排查，及时修订和完善了各类规章制度 13 项。2022 年，按闭环办案流程纪检部门共办结 6 件信访举报件，严肃执纪问责，给予党纪处分 51 人次。坚定纠治“四风”问题，聚焦关键时间节点，采取明察暗访、突击检查、重点抽查、受理群众举报等方式，深入开展违规吃喝、违规操办庆祝活动、公车私用等专项检查 7 次，坚决纠治基层易发多发的歪风陋习。开展“扫黑除恶”、“群众身边微腐败”、“内部审计”等专项行动，严肃财经纪律和党风廉政有关要求，干事创业的良好环境得到保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“四共”为抓手创新基层社会治理	1. 统筹资源，搭建更加开放的共建平台；2. 畅通路径，搭建更加高效的共管机制；3. 优化队伍，锻造更加专业的共治队伍；4. 致力公益慈善，共享更加美好的幸福生活。	已完成，打造友爱互助的和美社区。
2	畅通路径，搭建更加高效的共管机制	1. 抓聚合，不断增强村级经济发展势能；2. 抓要素，不断激活村级经济发展新动能；3. 抓创新，不断激发村级经济发展潜能；4. 抓服务，不断转化村级经济发展效能。	已完成，共享高新区创新发展成果。
3	以补齐公共服务短板为重点完善城市功能	1. 促“拆”成立重点项目专班，提前谋划、倒排工期；2. 促“路”强化了花山与中心城区及光谷其他园区的建设融合 3. 促“商”强化还建小区物业公司自身建设，鼓励、指导物业公司扩宽业务范围。	已完成

4	以擦亮花山生态名片为导向不断提升城市“颜值”	1. 城市精细化管理攻坚，全方位实施环境提标，全面修复养护水环境；2. 以湖泊水污染防治与水环境提升为重点，实施严东湖西渠泵站及土桥泵站提升工程，做到污水应收尽收。	已完成，无违法排污等恶性事件发生。
5	以系统治理思路大力推进平安花山建设	1. 防风险，对村集体改制、集镇拆迁等历史遗留问题潜在矛盾风险点提前研判干预、及早介入，将社会风险扼杀在萌芽状态；2. 化积案，针对信访积案和涉访重点人严格落实“五包一”责任制，实行“一人一专班、一人一对策”，确保涉访重点人稳控在位；3. 畅信访，扎实开展领导干部下基层接访活动；4. 强服务，实施“敲门”关爱行动，全面摸排掌握辖区重点人员基础疾病、疫苗接种、感染风险等健康信息，建立“一对一”工作档案，满足其购药就医需求，坚决杜绝出现极端事件及网上负面舆情；5. 保安全，全面贯彻落实安全生产责任制，优化街道安委会组织体系。	已完成
6	以持之以恒改进作风为重点加强自身建设	1. “沉浸式”抓学习，密集举办征文比赛、知识竞赛、健步行等专题活动 20 场，推动全场景、全时段、全党员“沉浸式”参与，确保各项工作坚持正确的政治方向；2. 抓好重点工作督办，多渠道查摆反馈问题，解决了民生领域、安全生产、疫情防控、建设腐败等领域问题；3. 加强党风廉政建设。围绕行政执法、财政资金管理和使用等重点领域和关键环节开展风险点排查，深入开展违规吃喝、违规操办庆祝活动、公车私用等专项检查 7 次，坚决纠治基层易发多发的歪风陋习。开展“扫黑除恶”、“群众身边微腐败”、“内部审计”等专项行动，严肃财经纪律和党风廉政有关要求。	已完成，良好环境得到保障。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（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）未单独设置项级科目的基本支出。

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

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他信息事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于清真肉食补贴的项目支出。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映政府用于兵役征集等方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映居民体育活动等方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展社区管理、居务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

14. 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：支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构运营、建设补助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和

就业方面的支出。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20. 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费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

24. 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）：反映其他用于城乡社区管理方面的支

出。

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

26. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他用于城乡社区基础设施配套费安排方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

32. 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。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

34. 住房保障（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

37. 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。

38. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2022 年度部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（以下简称本街道）部门整体支出绩效评价综合得分为 95.14 分，评价等级为优秀。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行率

2022 年度本街道财政资金年初预算数 14,502.55 万元，调整后预算数 12,983.05 万元，年终决算数 11,127.15 万元，预算执行率 85.71%。其中：基本支出调整后预算数 3,046.46 万元，年终决算数 3,046.46 万元，预算执行率 100%；项目支出调整后预算数 9,936.59 万元，年终决算数 8,080.68 万元，预算执行率 81.32%。

（二）完成的绩效目标

2022 年度本街道申报部门预算时共制订 2 个年度目标，各目标下绩效指标完成情况如下：

1.着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量。

主要包括：举办建党专题活动 4 场；开展 12 次主题党日活动，党员学习培训出勤率 100%；发挥了基层党员的带头作用

提高了党员的责任感和使命感；进一步全面实行了“一次办结”政务服务事项，强化了窗口管理，提高了服务质量，满足了基层群众的各项需求；群众满意度 100%。

2.落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

主要包括：本街道是市级文明街道和区级文明街道，管理的社区数量共 11 个；全年组织各类中小型文体活动19 场，指导社区开展各类文体活动184 场，丰富了群众文体生活，改善了居民身心健康状况；通过“道路清扫保洁、垃圾分类、城市环境综合整治、厕所革命、门前三包、河湖管护”等环境治理工作，共获得了 3 次获得“大城管”红旗单位”，创造了良好的社区街道卫生环境；服务对象满意度 95%。

（三）未完成的绩效目标

目标 2 中综合文化服务中心建设项目，受下半年疫情管控措施的影响而未在规定时间内正常竣工，相关预算资金已结转至 2023 年。

三、存在的问题和原因

（一）上年度评价结果应用情况

上年度提出通过加快对闲置土地的开发利用进度、加强对拆迁还建原住民的教育管理，向区级财政申请增加人员和经费、彻底解决城市管理中的问题，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

本年度通过增加相关经费预算和加强对原住民的教育管理，

获得了“市级和区级文明街道”以及3次“大城管”红旗单位，较好的完成了城市综合治理的各项工作目标和绩效指标。

（二）本年度绩效问题及原因

1. 绩效指标设定的问题

（1）年初设置绩效指标时出现了漏项。年初设定绩效指标时，未设置“全面依法治国”工作相关的绩效指标。该工作共有5个目标：普法依法治国；网络涉稳舆情；信访事项及时受理、按期办结，让受众对象满意；食品安全及产品质量；特种设备安全生产。2022年度本街道虽较好的完成了以上工作内容，但在年初设置绩效指标时未体现在部门整体绩效评价内容中。

（2）年初设定的绩效目标为上年已达到的目标。2022年本街道是市级和区级文明街道，年初对“文明城市创建工作”设定绩效目标“高新区文明城市创建责任清单考核指标完成率 $\geq 95\%$ ”，但2022年度高新区未对“文明城市创建工作”进行清单考核，自评时以2021年区级考核结果视为当年绩效目标完成。

2. 个别绩效指标未按期完成

综合文化服务中心建设项目未按进度完成。

四、下一步拟改进措施

（一）拟改进措施

1. 进一步加强绩效目标的设定工作，制定出一个完整的、切合实际的部门整体绩效指标体系。在编制2024年预算时，以部门职能及区管委会下达的年度工作任务设定部门整体绩效目标，在明确绩效目标的基础下设定具体的绩效指标，避免遗漏和重复。

2.在年初批复的预算范围内内容内，对工程建设类项目，应尽早启动，并加强项目建设进度管理，开展部门中期绩效监控，确保项目按时竣工。

（二）拟与预算安排相结合情况

在 2023 年预算编制时，将 2022 年未完工的工程建设项目预算结转至 2023 年。

附件：2022 年度花山街道部门整体绩效自评表

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2023 年 6 月 30 日

附件：

2022年度花山街道部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

部门名称		武汉东湖新技术开发区花山街道办事处					
基本支出总额		3,046.46		项目支出总额		8,080.68	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	12,983.05	11,127.15	85.71%	17.14	
年度目标1: (20分)		着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量					
年度 绩效 指标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10分)	数量指标	建党专题活动场次 (5分)		4场	4	5
		质量指标	党员学习培训出勤率 (5分)		≥95%	100%	5
	效益指标 (10分)	社会效益指标	发挥基层党员的带头作用，提高党员的责任感和使命感 (3分)		主题党日活动	2个支部各12次	3
			满足基层群众的各项需求，提高服务质量 (3分)		进一步全面实行“一次办结”政务服务事项，强化窗口管理	进一步全面实行了“一次办结”政务服务事项，强化了窗口管理	3
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度 (4分)		100%	100%	4
	年度目标2: (60分)		落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。				
年度 绩效 指标2	一级指标	二级指标	三级指标 (权重)		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	社区管理数量 (15分)		11个	11	15
		质量指标	高新区文明城市创建责任清单考核指标完成率 (15分)		≥95%	市级和区级文明街道	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居民生活状况，改善居民身心健康状况 (10分)		提高人口素质，丰富群众文体生活，重视精神文明建设和思想建设	全年组织各类中小型文体活动19场，指导社区开展各类文体活动184场，丰富了群众文体生活，改善了居民身心健康状况	8
		环境效益指标	创造良好的社区街道卫生环境 (10分)		加强环境治理，改善街道卫生环境，做好城市管理维护工作	通过“道路清扫保洁、垃圾分类、城市环境综合整治、厕所革命、门前三包、河湖管护”等环境治理工作，共获得了3次获得“大城管”红旗单位”，创造了良好的社区街道卫生环境	10
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	95%	10

总分	95.14
偏差大或目标未完成原因分析	目标2中综合文化服务中心建设项目，因下半年疫情严重反弹而未在规定时间内正常竣工，相关预算资金已结转至2023年。
改进措施及结果应用方案	1. 拟改进措施 （1）进一步加强绩效目标的设定工作，制定出一个完整的、切合实际的部门整体绩效指标体系。在编制2024年预算时，以部门职能及区管委会下达的年度工作任务设定部门整体绩效目标，在明确绩效目标的基础下设定具体的绩效指标，避免遗漏和重复。 （2）在年初批复的预算范围内容内，对工程建设类项目，应尽早启动，并加强项目建设进度管理，开展部门中期绩效监控，确保项目按时竣工。 2. 拟与预算安排相结合情况 在2023年预算编制时，将2022年未完工的工程建设项目预算结转到2023年。

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处
2022 年度社区（村）经费项目自评结果
（摘要版）

一、自评得分

2022 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（以下简称本街道）社区（村）经费项目（以下简称本项目）绩效自评得分为 97.62 分，评价等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行情况

2022 年度本项目年初预算数 3,050.55 万元，调整后预算数 2,910.12 万元，执行数 2,910.12 万元，执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

1. 产出指标

①支部党日活动次数：年初目标值“每月每个社区 1 次及以上”，实际完成值“每月每个社区 1 次”。

②惠民资金全下拨率：年初目标值“100%”，实际完成值“91%”。

③离任干部生活补助全发放率：年初目标值“100%”，实际完成值“100%”。

④社区工作者培训次数：年初目标值“5 次及以上”，实际完成值“10 次”。

⑤召开党员代表会议次数：年初目标值“全年每个社区 2 次及以上”，实际完成值“全年每个社区 2 次”。

⑥组织志愿者活动次数：年初目标值“全年 174 次”，实

际完成值“全年 221 次”。

⑦社区文化活动覆盖率：年初目标值“90%及以上”，实际完成值“100%”。

⑧党务宣传覆盖率：年初目标值“95%及以上”，实际完成值“100%”。

⑨惠民项目建设验收合格率：年初目标值“100%”，实际完成值“100%”。

⑩还建社区因各种原因停水后向社区送水及时性：年初目标值“及时”，实际完成值“及时”。

2. 效益指标

①宣传贯彻好党的十九大精神：年初目标值“开展好‘三会一课’、主题党日活动，大力推进‘红色引擎工程’”，实际完成值“开展‘三会一课’12 次、主题党日活动 7 次、‘红色引擎工程’已无需实施”。

②提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境：年初目标值“提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境”，实际完成值“实施了 11 个‘暖心工程’项目，解决了一批社区和群众急难愁盼的问题，改善了居民日常生活环境”。

③打造和谐、文明、幸福社区：年初目标值“切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围”，实际完成值“采取线上、线下相结合的方式，广泛宣传文明礼仪、文明家庭和光谷好人等；开展关爱老人、关爱未成年人等志愿服务活动”。

④提高社区工作者素质和工作积极性：年初目标值“组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利”，实际完成值“组织社区开展了3次培训学习，举办了1次社区工作者技能大赛，并为社区工作者购买了意外伤害保险及大疫险，社区工作者福利得到有效保障”。

⑤体现党和政府优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展：年初目标值“减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感”，实际完成值“全年纳入低保保障2281人次、累计发放低保金194.80万元、低保群众满意度100%”。

（三）未完成的绩效目标

因疫情原因，下半年红色之旅活动无法开展。部分社区红色之旅活动为1次、部分为0次，均未达到2次及以上的目标。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

1.本年度一次性投入建设资金45万元，新建成社区老年人服务中心3家（分别位于红焰社区、梅园社区、软件新城智慧社区），改善了老年人的活动需求。

2.在时效指标中增加“还建社区停水后向社区送水的及时性”指标，考核社区物业服务质量，使绩效指标在考核评价中更加有效。

（二）本年度绩效问题和原因

红色之旅党员学习活动次数未达标。社区年初设定的2022年每个社区红色之旅党员学习活动次数为达到2次及以上，但因新冠肺炎疫情原因，导致部分社区活动次数仅1次、部分社区未开展相关活动。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

积极组织各社区开展“红色之旅”党员学习活动。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为2023年预算调整和2024年预算编制的重要依据。

附件：2022年度社区（村）经费项目自评表

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2023年6月30日

附件：

2022年度社区（村）经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		社区（村）经费					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街社区办、民政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	2,910.12	2,910.12	100.00%	20.00	
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（40分）	数量指标（28分）	支部党日活动次数（4分）		≥1次/月·社区	1次/月·社区	4
			惠民资金全下拨（4分）		100%	91%	3.62
			红色之旅党员学习活动次数（4分）		≥2次/年·社区	部分社区1次、部分社区0次	2
			离任干部生活补助全发放（4分）		100%	100%	4
			社区工作者培训次数（4分）		≥5次	10次	4
			召开党员代表会议（4分）		≥2次/年·社区	2次/年·社区	4
			组织志愿者活动次数（4分）		全年174次	221次	4
		质量指标（10分）	社区文化活动覆盖率（4分）		≥90%	100%	4
			党务宣传覆盖率（3分）		≥95%	100%	3
			惠民项目建设验收合格率（3分）		100%	100%	3
	时效指标（2分）	还建社区因各种原因停水后向社区送水及时性（2分）		及时	及时	2	
	效益指标（40分）	社会效益指标	宣传贯彻好党的十九大精神（8分）		开展好“三会一课”、主题党日活动，大力推进“红色引擎工程”	开展“三会一课”12次、主题党日活动7次、“红色引擎工程”已无需实施	8
			提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境（8分）		提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境	实施了11个“暖心工程”项目，解决了一批社区和群众急难愁盼的问题	8
			打造和谐、文明、幸福社区（8分）		切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围	采取线上、线下相结合的方式，广泛宣传文明礼仪、文明家庭和光谷好人等；开展关爱老人、关爱未成年人等志愿服务活动	8

			提高社区工作者素质和工作积极性（8分）	组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利	组织社区开展了三次培训学习，举办了一次社区工作者技能大赛，并为社区工作者购买了意外伤害保险及大疫险，社区工作者福利得到有效保障	8
			体现党和政府优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展（8分）	减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感	全年纳入低保保障2281人次、累计发放低保金194.80万元、低保群众满意度100%	8
总分	97.62					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，下半年红色之旅活动无法开展。部分社区红色之旅活动为1次、部分为0次，均未达到2次及以上的目标。					
改进措施及结果应用方案	1. 下一步拟改进措施 积极组织各社区开展“红色之旅”党员学习活动。 2. 拟与预算安排相结合情况 将绩效评价结果作为2023年预算调整和2024年预算编制的重要依据。					

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。

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处
2022 年度城市维护及公共环境治理项目自评结果
(摘要版)

一、自评得分

2022 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（以下简称本街道）城市维护及公共环境治理项目（以下简称本项目）绩效自评得分为 98.91 分，评价等级为优秀。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度本项目年初预算数 1,496.50 万元，调整后预算数 1,590.51 万元，执行数 1,551.79 万元，执行率 97.57%。

（二）完成的绩效目标

2022 年度本项目共制订 9 个年度绩效目标，分别是：

1. 城市管理辅助服务

主要包括：提供就业岗位 30 人；及时发放工资；城市居民满意度 97%。

2. 城市环境综合整治

主要包括：户外广告整治 13 次；村湾环境整治数量 3 个；违法占道经营整治 14 次；毁绿专项整治行动 20 次；无主渣土和垃圾突击整治 52 次；环境保障行动 9 次。

3. 道路清扫保洁

主要包括：清扫保洁二级道路 11 条、三级道路 6 条；清扫

面积 34.7 万 m²。

4. 公厕及垃圾压缩机

主要包括：6 座二类公厕、1 座三类公厕、1 台生活垃圾压缩机的管理和维护；新建二类公厕 1 座。

5. 控违拆违

主要包括：拆违专项行动 12 次；拆除历史存量违法建设 10725 m²；控违率 100%；新增违建面积 0 m²。

6. 垃圾分类

主要包括：提供就业岗位 46 个；新建垃圾分类收集屋 2 座；举办垃圾分类宣传活动 104 次。

7. 门前三包

主要包括：提供就业岗位 17 个；对 850 个门店进行管理和宣传；“门前三包”商铺知晓率 100%。

8. 桥梁维护经费

主要包括：对 3 座桥梁进行日常巡查、常规检测、日常维修、防撞栏杆改造；连口港桥及六角亭桥承载能力提升 100%；桥梁安全事故数 0 起。

9. 铁路沿线整治

主要包括：铁路日常维护管理人员 2 人；铁路沿线环境卫生整治专项行动 4 次。

（三）未完成的绩效目标

1. 绩效指标“‘大城管’考核评比”实际完成值为“第 4 名”，未达到年初目标值“全年综合排名 $\geq$ 第 3 名”，未完成原因为年初目标值设置过高。

2. 绩效指标“中大型分类活动”实际完成值为“4场”，未达到年初目标值“5场”。未完成原因为下半年疫情严重反弹，无法开展中大型分类活动。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效评价提出居民出行的安全隐患未彻底根除。本年度增加了破损路井修复的预算，修复了影响居民出行安全的破损路井，居民出行安全得到保障。

（二）本年度绩效问题和原因

2022 年度本街道较好的完成了年初设定的 9 个年度绩效目标，但在绩效指标的设定上仍需要进一步加强。具体表现在以下 4 个方面：

1. 不同绩效目标下的绩效指标数量，未考虑资金权重。如：资金权重较高的绩效目标“城市管理辅助服务”仅设置了 3 个绩效指标，而资金权重较低的“城市环境综合整治”却设置了 26 个绩效指标。

2. 绩效指标与绩效目标没有关联性。如：绩效目标“控违拆违”中的绩效指标“历史存量违法建设拆除补助，不低于 200 元/平方米”，实际上对于违法建设拆除时无需给与补助；绩效目标“门前三包”中的绩效指标“督导员每年每人服装费， ≤ 200 元/人·年”和绩效目标“垃圾分类”中的绩效指标“四分类垃圾桶价格 ≤ 900 元/组”，均由外包的服务公司购买，本街道无需购买。

3. 不同的绩效指标考核内容重复。如：绩效指标“户外广告

和招牌标识专项整治行动，全年 12 次”与“户外广告和招牌标识专项整治行动，1 次/月”为相同考核内容的绩效指标。

4. 部分年度绩效目标未设置效益指标，未对预算实施后的效果进行考核。如：绩效目标“控违拆违、垃圾分类、桥梁维护经费和铁路沿线整治”均未设置效益指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 按照资金权重对绩效指标进行适当调整，对未设置效益指标的绩效目标增设效益指标；

2. 删除不相关和重复的绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为2023 年预算调整和 2024 年预算编制的重要依据。

附件：2022 年度城市维护及公共环境治理项目 自评表

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2023 年 6 月 30 日

附件：

2022年度城市维护及公共环境治理项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		城市维护及公共环境治理					
主管部门		东湖新技术开发区城市管理局		项目实施单位		花山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,590.51	1,551.79	97.57%	19.51	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1 （城市管理辅助服务经费） （20分）	产出指标 （10分）	数量指标	购买人数（5分）		30人	30	5
		时效指标	工资发放及时性（5分）		及时	100%	5
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	城市居民满意度（10分）		≥90%	97%	10
年度绩效目标2 （城市环境综合整治） （5分）	产出指标 （2分）	数量指标	按期召开城管工作例会		1次/月	1.17	2
			城管宣传活动次数		≥4次	10	
			环保巡查次数		≥2次/周	2	
			占道经营专项整治行动		12次	14	
			无主渣土和垃圾突击整治次数		40次	52	
			环境保障行动		全年8次	9	
			户外广告和招牌标识专项整治行动		12次	13	
			毁绿专项整治行动		12次	20	
			村湾环境整治数量		3个	3	
		质量指标	环境综合整治工作重大节假日进行率		100%	100%	
			投诉办结率		100%	100%	
			投放回报率		100%	100%	
			“大城管”考核问题整改率		100%	100%	
			上级问题督办及时整改率		100%	100%	
		时效指标	占道经营专项整治行动频率		1次/月	1.17	
户外广告和招牌标识专项整治行动			1次/月	1.08			
毁绿专项整治行动			1次/月	1.67			

分)	效益指标 (3分)	社会效益 指标	稳步提升“大城管”考核成绩，稳步改善花山辖区城市环境和管理秩序。	稳步提升“大城管”考核成绩，稳步改善花山辖区城市环境和管理秩序。	3次“大城管”考核红旗单位，稳步改善花山辖区城市环境和管理秩序	2
			省级示范道路	≥1条	1	
			城市综合管理评分	高于上年	本年第4名，上年低于第4名	
		环境效益 指标	维护辖区环境卫生干净整洁	维护辖区环境卫生干净整洁	辖区环境卫生干净整洁	
			强化辖区生态环境保护	强化辖区生态环境保护	强化辖区生态环境报告	
		可持续影响 指标	强化市容环境综合整治，形成综合整治的长效管理机制	建立综合整治的长效管理机制	建立综合整治的长效管理机制	
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	辖区居民满意度	≥95%	98%	0.8
			“大城管”考核评比	全年综合排名≥第3名	4名	
			“双评议”排名	前3名	区里无相关排名	
年度绩效 目标3 (道路清 扫保洁) (20分)	产出指标 (10分)	数量指标	道路保洁条数(2分)	二级道路11条，三级道路6条	二级11条，三级6条	2
			清扫面积(2分)	20.32万m²	34.7	2
			道路清扫保洁考核次数(1分)	1次/月	1	1
			道路清扫次数(1分)	1次/天	1	1
			主干道洒水压尘次数(1分)	每天2次	重点道路4次/天；非重点道路2次/天	1
		质量指标	道路清扫保洁服务质量合格率(1分)	≥95%	98%	1
			道路清扫背街小巷覆盖率(1分)	≥95%	95%	1
			道路周边垃圾及时清理(1分)	及时清理	及时	1
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	加大宣传力度，让更多居民知晓并参与到城市管理工作中(2分)	改善环境,改善市容	100%	2
		环境效益 指标	美化城市环境，减少环境污染，优化卫生环境(3分)	保质保量完成日常道路保洁工作，重大活动及节假日环境保障工作和村湾环境整治有序进行	100%	3
		可持续影响 指标	提高居民生活水平，建设绿色生态宜居的花山(2分)	提高居民生活水平，提高辖区道路干净整洁度，营造良好的城市环境，建设绿色生态宜居的花山	100%	2
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	辖区居民满意度(3分)	≥90%	98%	3
			新建二类公厕数量(1分)	1座	1	1

年度绩效 目标4 (公厕及 垃圾压缩 机)(5 分)	产出指标 (3分)	数量指标	公厕及地埋式生活垃圾压缩机维修维护数量(1分)	5座二类公厕,1座三类公厕,1台生活垃圾压缩机	6座二类公厕,1座一类公厕,1台生活垃圾压缩机	1
		时效指标	完成厕所新建及日常维护(0.5分)	当年完成新建1座公厕及日常维护6座,1台生活垃圾压缩机维护	当年完成	0.5
			公厕开放时长(0.5分)	≥16小时/天	24小时	0.5
	效益指标 (2分)	社会效益指标	加大宣传力度,让更多居民知晓并参与到城市管理工作中(1分)	改善环境,改善市容	100%	1
		社会公众或服务对象满意度指标	城市居民满意度(1分)	≥90%	98%	1
年度绩效 目标5 (控违拆 违费) (5分)	产出指标	数量指标	大型违法建设专项行动	≥14次	15	5
			小型拆违专项行动	≥12次	12	
			日常巡查管护工地数量	≥70个	100次	
		质量指标	新增违建面积	0m²	0	
			拆除历史存量违建面积	≥5500m²	10725	
			新增违法建设查处率	100%	100%	
			控违率	100%	100%	
		成本指标	历史存量违法建设拆除补助	不低于200元/平方米	无补助	
年度绩效 目标6 (垃圾分 类)(15 分)	产出指标	数量指标	聘用垃圾分类工作人员数量(1分)	52人	46	1
			新建垃圾分类收集屋(2分)	2座	2	2
			垃圾分类宣传活动次数(2分)	≥100次	104	2
			中大型分类活动(2分)	5场	4	1.6
			社区物业开展小型宣传活动(2分)	≥50次/年	55	2
		质量指标	垃圾分类工作人员到岗率(2分)	100%	100%	2
			垃圾分类社区覆盖率(2分)	100%	100%	2
			居民垃圾知晓率、参与率(2分)	≥80%	93%	2
		成本指标	四分类垃圾桶价格	≤900元/组	由服务公司购买	
年度绩效 目标7	产出指标 (2分)	数量指标	门前三包督导员数量	17人	17	2
			管理范围	850家店铺	850	
			门前三包评分	≥90	95	
		质量指标	门前三包督导员到岗率	100%	100%	
			商铺“门前三包”工作宣传知晓率	100%	100%	
		成本指标	督导员每年每人服装费	≤200元/人/年	由服务公司购买	
		社会效益指标	加大宣传力度,让更多居民知晓并参与到城市管理工作中(1分)	大力宣传“门前三包”,提高居民素质和居民生活质量	100%	1

目标7 （门前三包）（5分）	效益指标 （3分）	环境效益指标	美化城市环境，减少环境污染，优化卫生环境（0.5分）	通过“门前三包”，改善公共卫生环境	100%	0.5
		可持续影响指标	提高居民生活水平，建设绿色生态宜居的花山（0.5分）	从源头上控制垃圾处置量的过快增长，实现生活垃圾资源化利用，优化生态环境	100%	0.5
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度（1分）	≥95%	98%	1
年度绩效目标8 （桥梁维护经费）（3分）	产出指标	数量指标	桥梁安全事故数	0起	0	3
			常规检测及维修次数	2次/年	1次检测，2次维修	
			防撞栏杆改造	3座	3	
		质量指标	3座桥梁日常巡查率	100%	每周1次	
			桥梁能力提升	≥95%	100%	
年度绩效目标9 （铁路沿线整治）（2分）	产出指标	数量指标	铁路日常维护管理工作人数（1分）	2人	2	1
			铁路沿线环境卫生整治专项行动（1分）	≥4次	4	1
总分	98.91					
偏差大或目标未完成原因分析		1.绩效指标“‘大城管’考核评比”实际完成值为“第4名”，未达到年初目标值“全年综合排名≥第3名”，未完成原因为年初目标值过高。 2.绩效指标“中大型分类活动”实际完成值为“4场”，未达到年初目标值“5场”。未完成原因为下半年疫情严重反弹，无法开展中大型分类活动。				
改进措施及结果应用方案		1.下一步拟改进措施 （1）按照资金权重对绩效指标进行适当调整，对未设置效益指标的绩效目标增设效益指标； （2）删除不相关和重复的绩效指标。 2.拟与预算安排相结合情况 将绩效评价结果作为2023年预算调整和2024年预算编制的重要依据。				

2022年度基层组织经费（综合事务）项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		基层组织经费-综合事务						
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		各部门		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	556.51	544.78	98%	19.58		
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标 (20分)	开展主题党日活动次数 (5分)		≥4次	7	5	
			接待来访人员 (5分)		90批 (>400人)	121批次 (435人次)	5	
			阳光信访，市长热线，城市留言版，上级交办件 (5分)		>1000件	阳光信访196件、市民热线3236件、上级交办3件	5	
			全年召开安全生产和应急管理会议 (5分)		≥4次	4	5	
		质量指标 (14)	辖区居民文明城市创建知晓率 (7分)		≥90%	93%	7	
			司法普法工作达标率 (7分)		100%	100%	7	
			政务分中心业务完成及时率 (6分)		100%	100%	6	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	安全生产责任死亡事故 (5分)		0起	0	5	
			新增就业岗位 (5分)		1000个	2149	5	
			重大火灾责任事故 (5分)		0起	0	5	
			食品药品安全群体性事件 (5分)		0起	0	5	
		可持续影响指标 (10分)	深入落实文明城市建设长效机制(10分)		落实	落实	10	
			社会公众或服务对象满意度 指标 (10分)	居民办事满意率 (5分)		≥90%	96%	5
				第三方财务服务满意度 (5分)		≥90%	92%	5
	总分	99.58						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。						

2022年度基层组织经费（民兵征兵）项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		基层组织经费-民兵征兵					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	4.5	4.5	100%	20	
年度绩效目标	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 (40分)	数量指标	开展国防学习 (20分)		2次	2次	20
		成本指标	购置装备器材 (20分)		≤2万元	1.57万元	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高辖区居民国防意识 (40分)		提高	提高	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2022年度退役军人事务经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		退役军人事务经费					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	48.05	48.05	100%	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	组织退役军人座谈会等交流活动场次（4分）		2次	2	4
			退役军人节日慰问次数（4分）		2次	3	4
			优抚对象慰问次数（4分）		≥4次	6	4
			开展教育宣传活动次数（4分）		4次	5	4
			开展培训活动次数		4次	5	4
		质量指标（10分）	优抚对象门诊补助覆盖率（5分）		100%	100%	5
			转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率（5分）		100%	100%	5
			成本指标（10分）	七至十级伤残军人住院报销最高限额（4分）		≤0.30万元	0.76万元
		五至六级伤残军人住院报销最高限额（3分）		≤3万元	2.24万元	3	
		两参、带病回乡人员住院报销最高限额（3分）		≤0.2万元	0	3	
	效益指标（40分）	社会效益指标（10分）	工资及补助按时足额发放到位，构建和谐社会（5分）		是/否	是	5
			积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业（5分）		是/否	是	5
		可持续影响指标（10分）	体现党和政府优抚对象的高度重视，促进社会和谐发展（10分）		减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标（20分）	伤残军人满意度（5分）		≥90%	99%	5
			两参人员满意度（5分）		≥90%	99%	5
			带病回乡人员满意度（5分）		≥90%	100%	5
	转业志愿兵满意度		≥90%	100%	5		
总分	97.58						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2022年度其他经费（劳务费）项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		其他经费-劳务费					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	执行数	执行率	得分	
			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	170.15	170.15	100%	20	
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 (40)	质量指标 (20分)	年度考核等次为合格及以上达标率（含街道购买服务人员、大学生村官、街道自聘人员、改革历史遗留在岗人员）（6分）		100%	100%	6
			资金拨付及时率（7分）		100%	100%	7
			居民纠纷调解及时性（7分）		及时	及时	7
		成本指标 (20分)	购买服务、街道自聘用人员成本（6分）		≤11万元/年·人	11	6
			改革历史遗留人员生活费（7分）		≤2.1万元/年·人	2.1	7
			大学生村官工资（7分）		≤11.1万元/年·人	11.1	7
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (32分)	街道日常工作有序运行，提高服务质量（8分）		保障工作人员基本生活水平,提高工作积极性	提高	8
			提供就业岗位（8分）		46个	32	5.57
			居民纠纷调解完成率（8分）		100%	100%	8
			促进社会稳定（8分）		未发生群体性上访事件	0	8
		社会公众或服务对象满意度 指标 (8分)	居民满意度（8分）		≥90%	97%	8
		总分		97.57			
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

2022年度社会福利经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		社会福利经费					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	137.47	137.47	100.00%	20.00	
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（40分）	数量指标	社区纳凉点数量（8分）		11个社区	11	8
			纳凉点运作合规性（8分）		100%	100%	8
		质量指标	相关发放物资的安全达标率（8分）		100%	100%	8
			经费支出及时率（8分）		100%	100%	8
		时效指标	物资发放及时率（8分）		100%	100%	8
	效益指标（40分）		社会效益指标	社区居民生活幸福提升度，项目实施后，社区居民幸福度提升情况（10分）		提升	提升
		社区纳凉点覆盖率（10分）		100%	100%	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	工作及服务质量投诉率（10分）		≤5%	3%	10
	受惠居民的满意程度（10分）		≥90%	97%	10		
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2022年度其他社会保障经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		其他社会保障经费					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街民政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	278.69	278.69	100.00%	20.00	
目标名称	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
年度目标1（民政工作经费）（40分）	产出指标	数量指标	民政入户调查次数（4分）		≥2次/月	2	4
			民政上门走访次数（4分）		≥2次/月	2	4
		质量指标	补助人员覆盖率（4分）		100%	100%	4
			时效指标	解决信访问题及时性（4分）		及时	及时
	民政补助资金及时性（4分）			100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	提升机关服务社区效能（10分）		维护社区稳定	稳定	10
		社会公众或服务对象满意度	居民对民政工作及服务质量的满意度（10分）		≥90%	95%	10
	年度目标2（残疾人事业经费）（40分）	产出指标	质量指标	补助人员覆盖率（5分）		100%	100%
工作及服务质量投诉率（5分）				≤5%	0	5	
残疾人保障覆盖率（5分）				≥90%	95%	5	
时效指标			补助对象服药补助及时发放（5分）		及时	及时	5
效益指标		社会效益指标	精准扶贫，改善社区居民生活环境，提升居民生活质量，提升群众幸福感、满足感（20分）		通过对残疾人康复、发放残疾人生活和护理补贴以及对帮助残疾人就业和扶贫，创造和谐社会环境	全年发放低保家庭药补60900元、重度残疾护理补贴293500元、困难残疾人生活补贴172080元	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2022年度卫生健康专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

填报日期：2023年6月30 日

项目名称		卫生健康专项						
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	50.63	50.63	100%	20		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	辖区近3万居民服务 (2分)		28800人	38120人	2	
			孕环情监测人员率		≥95%	100%	2	
			并发症补贴人数 (2分)		1人	1	2	
			计生培训次数 (2分)		≥5次/年	5	2	
			计生宣传活动次数		≥5次/年	5	2	
			关爱女孩宣传活动次数 (2分)		≥2次/年	2	2	
			流动人口综合避孕率 (2分)		≥80%	90%	2	
			辖区村（社区）创建及日常工作开展覆盖率		100%	100%	2	
			开（展分爱）国卫生宣传次数 (2分)		≥12次/年	12	2	
			除“四害”布设毒饵站密度 (2分)		≥2个/栋楼	2	2	
		质量指标	计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率 (2分)		100%	100%	2	
			计生培训覆盖率 (2分)		≥90%	100%	2	
			计生宣传覆盖率 (2分)		≥98%	100%	2	
			女孩关爱率 (2分)		≥90%	100%	2	
			流动人口登记率 (2分)		≥90%	95%	2	
			全面两孩配套措施落实到位率 (2分)		100%	100%	2	
			出生统计准确率 (2分)		≥98%	100%	2	
			信息录入数据准确率 (1分)		98%	100%	1	
		时效指标	计划生育并发症人员补助发放及时性 (1分)		每月按时发放	按时发放	1	
			二孩及以上孕情上报及时率 (1分)		≥60%	76.92%	1	
		成本指标	重大节假日慰问并计划生育并发症人员成本		2500元/人	2500	1	
			计（生分培）训成本 (1分)		≤3600元/次	2000	1	
			计生宣传成本 (1分)		≤4000元/次	2000	1	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	关爱特殊家庭，落实计生帮扶政策 (10分)		改善生活状况，提高生活质量	提高	10
				提高计生服务水平和质量 (10分)		促进社会和谐	促进	10
				关爱妇女儿童健康 (10分)		得到改善、提高	提高	10

	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众对计划生育服务满意率(10分)	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

2022年度文体专项项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期： 2023年6月30 日

项目名称		文体专项					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街文体办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	222.70	164.73	74%	14.79	
项目 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (18分)	开展大型 (300人以上) 文体活动 (3分)		≥4次/年	0	1.5
			开展中小型 (40人以上) 文体活动 (3分)		≥15次/年	19	3
			培植特色文艺团队		≥2个	2	3
			“扫黄打非”站点数 (3分)		6	6	3
			文物点位巡查次数		1次/月	1次/周	3
			全年开展文艺演出场数 (3分)		街道≥2场, 各社区≥1场	0	1.5
		质量指标 (18分)	社区健身站点标准覆盖率 (3分)		100%	100%	3
			确保健身器材安全性 (3分)		零事故	0	3
			体育器材完好率 (3分)		≥97%	97%	3
			“扫黄打非”巡查频率 (3分)		2次/月	2次/月	3
			街道综合文化站、社区 (村) 综合文化服务中心、农家书屋对外开放时长 (3分)		42小时/周	42小时/周	3
			文物保护记录台账完整 (3分)		定期巡查, 有巡查记录	1次/周	3
		时效指标 (4分)	计划活动完成及时率 (2分)		100%	100%	2
			户外健身器材更新及时率 (2分)		100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	丰富群众精神文化生活 (10分)		文艺团队健康发展, 满足广大人民群众的文化需求	加强对示范文艺团队的引导, 提升文艺骨干的整体表演水平	10
			促进群众身心健康 (10分)		体育活动形式多样化, 提高体育活动参与度	街道开展体育活动3场, 指导社区开展体育活动21场	10

		可持续影响指标（10分）	全面深化文体体制改革、持续促进文体事业繁荣发展（10分）	是	是	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度（10分）	≥90%	96%	10
总分	91.79					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情，大型文体活动无法开展，综合文化服务中心建设项目未在当年完成。					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2022年度农林水专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		农林水专项					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	196.60	196.60	100.00%	20	
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	辖区家禽禁养巡查(2分)		≥72次/每年	75	2
			辖区农贸市场（超市）巡查(2分)		≥240次/每年	260	2
			养殖场地消毒灭疫面积（平方米）(2分)		≥50000平方米	51000	2
			蔬菜检测批次数(2分)		≥1.4万批次/年	1.45	2
			水果检测批次数(2分)		≥1.3万批次/年	1.36	2
			食用菌检测批次数(2分)		≥1.2万批次/年	1.21	2
			水产品检测批次数(2分)		≥300批次/年	308	2
			沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺检测(2分)		≥1000批次/年	1009	2
			护林员巡视天数(2分)		≥210天	365	2
		质量指标	农产品质量安全达到国家、省级相关标准(3分)		100%	100%	3
		时效指标	农产品安全检测完成及时率(3分)		100%	100%	3
		成本指标	畜禽禁养巡查成本(2分)		≤500元/次	480	2
			辖区农贸市场（超市）巡查(2分)		≤300元/次	280	2
			喷撒药水灭疫成本(2分)		≤0.5元/平方米	0.45	2
			蔬菜检测(2分)		≤8元/次	7.5	2
			水果检测(2分)		≤9元/次	8.7	2
			食用菌检测(2分)		≤8元/次	7.5	2
			水产品检测(2分)		≤10元/次	9.7	2
	沙丁胺醇、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺检测(2分)		≤70元/次	70	2		
	效益指标	生态效益指标	对发生内涝区域进行防汛处理(10分)		全部处理	未发生	10
			森林火灾过火面积(10分)		不发生重大火灾	0	10
		社会效益指标	保证农产品安全(10分)		未发生重大安全事件	0	10
			社会公众或服务对象满意度指标	(农产品安全检测)服务对象满意度(10分)		≥85%	95%
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析						
	改进措施及结果		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据				

2022年度农林水专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称	农林水专项		
主管部门	花山街道办事处	项目实施单位	公共管理办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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 ☐		
应用方案	绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。		

2022年度城乡社区事务专项（河湖管护工作经费）项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		城乡社区事务专项-河湖管护工作经费					
主管部门		自然资源和规划局		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	149.60	149.60	100%	20	
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（40分）	数量指标	各段岸线巡查（4分）		上午、下午均≥1次/天	1天2次	4
			河湖管护岸线（4分）		74Km	74	4
			河湖垃圾清理次数（4分）		各岸线垃圾≥1次/天；严东湖水面清理≥1次/周	各岸线垃圾2次/天；严东湖1次/周	4
			河湖管护宣传培训工作（4分）		≥2次	4	4
			河湖管护公示牌、安全警示牌、界桩的安装		全覆盖	100%	4
		质量指标	河湖长制工作宣传覆盖率（5分）		100%	100%	5
			收到服务投诉处理率（5分）		100%	100%	5
			时效指标	河湖垃圾清运及时性（5分）		及时清理到垃圾转运站；重点区域垃圾每天清运出去	及时清理
		河湖紧急事件处理及时性（5分）		100%	100%	5	
		效益指标（40分）	生态效益指标	保护河流、湖泊等水体资源，确保经济社会发展不以牺牲环境为代价（15分）		确保水岸线50米范围内无垃圾、无填湖、无违章建筑；确保严东湖、严西湖水面无漂浮物及水质达标	达标
	提升河湖环境质量（15分）			加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量	达标	15	
	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标（10分）		≥90%	98%	10
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

2022年度农林水专项（以钱养事）项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		农林水专项-以钱养事						
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	509.09	509.09	100%	20		
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 (20分)	各服务中心履职完成率 (5分)		100%	100%	5	
			以钱养事在职人员数量 (5分)		16人	18	5	
			以钱养事退休人员数量 (5分)		20人	19	4.75	
			在职人员是否全部签订劳动合同 (5分)		是	是	5	
		质量指标 (10分)	各服务中心考核合格率 (5分)		优秀	优秀	5	
			以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率		100%	100%	5	
		时效指标 (8分)	资(金分发)放及时率(4分)		100%	100%	4	
			投诉处理及时性(4分)		100%	100%	4	
		成本指标 (2分)	以钱养事在职人工成本 (1分)		不超过薪酬管理办法、合同约定		不超过	1
			退休人员成本 (1分)		不超过相关退休管理办法规定		不超过	1
	效益指标	社会效益指标 (20分)	落实花钱买服务，养事不养人机制 (10分)		调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求		是	10
			收到服务投诉处理率 (10分)		100%	100%	10	
		社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	业务主管部门满意度 (10分)		≥90%	100%	10	
			居民对各服务中心工作满意度 (10分)		≥90%	95%	10	
	总分		99.75					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。						

2022年度花山、白浒山检测点疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2023年6月30 日

项目名称		花山、白浒山检测点疫情防控经费					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	428.33	428.33	100%	20	
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 (40分)	数量指标	进出卡口车辆防疫检查 (5分)		100%	100%	5
		质量指标	疫情防控覆盖率 (6分)		100%	100%	6
			防疫人员值守到岗率 (6分)		100%	100%	6
			采购生活物资合格率 (6分)		100%	100%	6
		时效指标	安排检查点值班 (6分)		24小时	24小时	6
			突发疫情病例处置报告及时性 (6分)		及时	及时	6
			防疫物资购置供应及时率 (5分)		及时	及时	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障区域疫情安全，防止疫情输入 (10分)		100%	100%	10
			群众防疫意识提升 (10分)		群众防疫意识提升	明显提升	10
		社会公众或服务对象满意度指标	居民办事满意率 (20分)		≥95%	98%	20
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							