

附件 1

2022

2023 年 10 月 16 日

## **第一部分 关东街道办事处概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 关东街道办事处 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 关东街道办事处 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**

## 一、部门主要职能

按照管委会的要求，关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、33 个居委会（原 9 村 2 委和 131 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

（一）负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作；文明创建工作；

（二）负责配合做好征地拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责违法建筑管理，负责环境整治工作，负责培训就业；

（三）负责辖区经济发展，社区建设管理，公司（居委会）财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，经济调查统计，安全生产工作；

（四）负责辖区内林业、超市农产品检测工作、负责食品安全工作；

（五）负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理，负责工会、妇联、共青团工作；

（六）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

(七) 负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全、黄、赌、毒等治理。

(八) 负责高新区熊家咀、新竹路、拿铁、政院小区综合治理工作

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，关东街道办事处部门决算由纳入独立核算的1单位本级决算组成。

## 第二部分 关东街道办事处 2022 年度部门决算表

### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区  
关东街道办事处

金额单位：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	31,426.96	一、一般公共服务支出	32	3,241.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	4.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	73.84
八、其他收入	8	107.60	八、社会保障和就业支出	39	11,285.04
	9		九、卫生健康支出	40	513.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,198.47
	12		十二、农林水支出	43	79.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	170.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.99
	23		二十三、其他支出	54	38.15
	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	31,654.46	本年支出合计	58	31,621.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.00	年末结转和结余	60	94.14
	30			61	
合计	31	31,715.46	总计	62	31715.46

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,654.46	31,654.46					107.60
201	一般公共服务支出	3,186.86	3,186.86					16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,156.85	3,156.85					16.00
2010301	行政运行	2,529.68	2,529.68					
2010302	一般行政管理事务	627.17	627.17					16.00
20105	统计信息事务	10.28	10.28					
2010599	其他统计信息事务支出	10.28	10.28					
20123	民族事务	19.72	19.72					
2012399	其他民族事务支出	19.72	19.72					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030601	兵役征集	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	73.84	73.84					
20701	文化和旅游	61.84	61.84					
2070109	群众文化	61.84	61.84					
20703	体育	12.00	12.00					
2070308	群众体育	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	11,373.04	11,373.04					91.60
20802	民政管理事务	10,784.50	10,784.50					91.60
2080208	基层政权建设和社区治理	10,784.50	10,784.50					91.60
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24					
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40					
20808	抚恤	0.02	0.02					

2080899	其他优抚支出	0.02	0.02					
20809	退役安置	368.44	368.44					
2080901	退役士兵安置	9.31	9.31					
2080999	其他退役安置支出	359.13	359.13					
20810	社会福利	130.48	130.48					
2081006	养老服务	95.00	95.00					
2081099	其他社会福利支出	35.48	35.48					
20820	临时救助	3.36	3.36					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	513.38	513.38					
21004	公共卫生	513.38	513.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.00	340.00					
21007	计划生育事务	340.00	340.00					
2100799	其他计划生育事务支出	42.95	42.95					
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95					
2101101	行政单位医疗	93.93	93.93					
2101103	公务员医疗补助	63.98	63.98					
21014	优抚对象医疗	29.95	29.95					
2101401	优抚对象医疗补助	11.50	11.50					
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00					
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	16,198.47	16,198.47					
21201	城乡社区管理事务	16,020.45	16,020.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,020.45	16,020.45					
21205	城乡社区环境卫生	96.27	96.27					
2120501	城乡社区环境卫生	96.27	96.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.75	81.75					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.75	81.75					
213	农林水支出	79.48	79.48					
21301	农业农村	75.76	75.76					
2130108	病虫害控制	38.00	38.00					
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00					

2130199	其他农业农村支出	13.76	13.76				
21302	林业和草原	3.72	3.72				
2130234	林业草原防灾减灾	3.72	3.72				
221	住房保障支出	170.25	170.25				
22102	住房改革支出	170.25	170.25				
2210201	住房公积金	140.17	140.17				
2210202	提租补贴	30.08	30.08				
224	灾害防治及应急管理支出	12.99	12.99				
22401	应急管理事务	12.00	12.00				
2240104	灾害风险防治	12.00	12.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99				
229	其他支出	38.15	38.15				
22960	彩票公益金安排的支出	38.15	38.15				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.15	38.15				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	31,621.32	2,880.10	28,741.22
201	一般公共服务支出	3,241.72	2,529.68	712.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,211.72	2,529.68	682.04
2010301	行政运行	2,529.68	2,529.68	
2010302	一般行政管理事务	682.04		682.04
20105	统计信息事务	10.28		10.28
2010599	其他统计信息事务支出	10.28		10.28
20123	民族事务	19.72		19.72
2012399	其他民族事务支出	19.72		19.72
203	国防支出	7.99		7.99
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030601	兵役征集	4.00		4.00
206	科学技术支出	4.00		4.00
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.84		73.84
20701	文化和旅游	61.84		61.84
2070109	群众文化	61.84		61.84
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	11,285.04	86.24	11,198.80
20802	民政管理事务	10,696.49		10,696.49
2080208	基层政权建设和社区治理	10,696.49		10,696.49
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	

2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.40	83.40	
20808	抚恤	0.02		0.02
2080899	其他优抚支出	0.02		0.02
20809	退役安置	368.44		368.44
2080901	退役士兵安置	9.31		9.31
2080999	其他退役安置支出	359.13		359.13
20810	社会福利	130.48		130.48
2081006	养老服务	95.00		95.00
2081099	其他社会福利支出	35.48		35.48
20820	临时救助	3.36		3.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.36		3.36
210	卫生健康支出	513.38	93.93	419.45
21004	公共卫生	340.00		340.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.00		340.00
21007	计划生育事务	42.95		42.95
2100799	其他计划生育事务支出	42.95		42.95
21011	行政事业单位医疗	93.93	93.93	
2101101	行政单位医疗	63.98	63.98	
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	
21014	优抚对象医疗	11.50		11.50
2101401	优抚对象医疗补助	11.50		11.50
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00
212	城乡社区支出	16,198.47		16,198.47
21201	城乡社区管理事务	16,020.45		16,020.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,020.45		16,020.45
21205	城乡社区环境卫生	96.27		96.27
2120501	城乡社区环境卫生	96.27		96.27
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	81.75		81.75
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	81.75		81.75
213	农林水支出	79.48		79.48

21301	<b>农业农村</b>	<b>75.76</b>		<b>75.76</b>
2130108	病虫害控制	38.00		38.00
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	13.76		13.76
21302	<b>林业和草原</b>	<b>3.72</b>		<b>3.72</b>
2130234	林业草原防灾减灾	3.72		3.72
221	<b>住房保障支出</b>	<b>170.25</b>	<b>170.25</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>170.25</b>	<b>170.25</b>	
2210201	住房公积金	140.17	140.17	
2210202	提租补贴	30.08	30.08	
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12.99</b>		<b>12.99</b>
22401	<b>应急管理事务</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
2240104	灾害风险防治	12.00		12.00
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.99</b>		<b>0.99</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99
229	<b>其他支出</b>	<b>38.15</b>		<b>38.15</b>
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>38.15</b>		<b>38.15</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.15		38.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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关东街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,426.96	一、一般公共服务支出	33	3,170.86	3,170.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	4.00	4.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	73.84	73.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,281.44	11,281.44		
	9		九、卫生健康支出	41	513.38	513.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,198.47	16,116.72	81.75	
	12		十二、农林水支出	44	79.48	79.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	170.25	170.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.99	12.99		
	23		二十三、其他支出	55	38.15		38.15	
	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	31,546.86	本年支出合计	59	31,546.86	31,426.96	119.90	
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	31,546.86	总计	64	31,546.86	31,426.96	119.90	

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。

## 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关东街道办事处

金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		31,426.97	2,880.10	28,546.87
201	一般公共服务支出	3,170.86	2,529.68	641.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,140.85	2,529.68	611.18
2010301	行政运行	2,529.68	2,529.68	
2010302	一般行政管理事务	611.17		611.17
20105	统计信息事务	10.28		10.28
2010599	其他统计信息事务支出	10.28		10.28
20123	民族事务	19.72		19.72
2012399	其他民族事务支出	19.72		19.72
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030601	兵役征集	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.84		73.84
20701	文化和旅游	61.84		61.84
2070109	群众文化	61.84		61.84
20703	体育	12.00		12.00
2070308	群众体育	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	11,281.44	86.24	11,195.20
20802	民政管理事务	10,692.90		10,692.90
2080208	基层政权建设和社区治理	10,692.90		10,692.90
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.40	83.40	
20808	抚恤	0.02		0.02
2080899	其他优抚支出	0.02		0.02

<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>368.44</b>		<b>368.44</b>
2080901	退役士兵安置	9.31		9.31
2080999	其他退役安置支出	359.13		359.13
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>130.48</b>		<b>130.48</b>
2081006	养老服务	95.00		95.00
2081099	其他社会福利支出	35.48		35.48
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>3.36</b>		<b>3.36</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.36		3.36
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>513.38</b>	<b>93.92</b>	<b>419.46</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>340.00</b>		<b>340.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.00		340.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>42.95</b>		<b>42.95</b>
2100799	其他计划生育事务支出	42.95		42.95
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>	
2101101	行政单位医疗	63.98	63.98	
2101103	公务员医疗补助	29.95	29.95	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>11.50</b>		<b>11.50</b>
2101401	优抚对象医疗补助	11.50		11.50
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16,116.72</b>		<b>16,116.72</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>16,020.45</b>		<b>16,020.45</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,020.45		16,020.45
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>96.27</b>		<b>96.27</b>
2120501	城乡社区环境卫生	96.27		96.27
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>79.48</b>		<b>79.48</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>75.76</b>		<b>75.76</b>
2130108	病虫害控制	38.00		38.00
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	13.76		13.76
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3.72</b>		<b>3.72</b>
2130234	林业草原防灾减灾	3.72		3.72
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.25</b>	<b>170.25</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>170.25</b>	<b>170.25</b>	
2210201	住房公积金	140.17	140.17	
2210202	提租补贴	30.08	30.08	

224	灾害防治及应急管理支出	12.99		12.99
22401	应急管理事务	12.00		12.00
2240104	灾害风险防治	12.00		12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,327.48	302	商品和服务支出	549.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.84	30201	办公费	78.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541.48	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	609.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	29.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.87	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.75	30206	电费	42.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.95	30209	物业管理费	75.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	299.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.47			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	2,330.32	公用经费合计	549.78
--------	----------	--------	--------

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关东街道办事处 金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收 入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		119.90	119.90			119.90	
212		城乡社区支出		81.75	81.75			81.75	
21213		城市基础设施配套费安 排的支出		81.75	81.75			81.75	
2121399		其他城市基础设施配 套费安排的支出		81.75	81.75			81.75	
229		其他支出		38.15	38.15			38.15	
22960		彩票公益金安排的支出		38.15	38.15			38.15	
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出		38.15	38.15			38.15	

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位：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
栏	次	1	2	3
合	计			

注：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算支出。

## 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.75	0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	3.89		3.89		3.89	

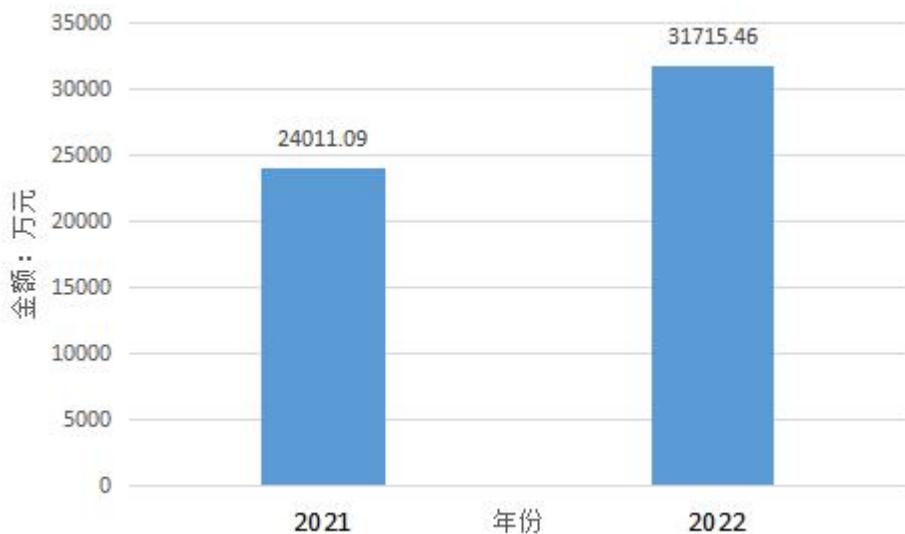
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 31715.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7704.37 万元，增长 32.09%，主要原因是新增社区和筹备组，社区经费及社区人员经费增加；新增社区还建房维修、道路刷黑、路灯维修等经费。

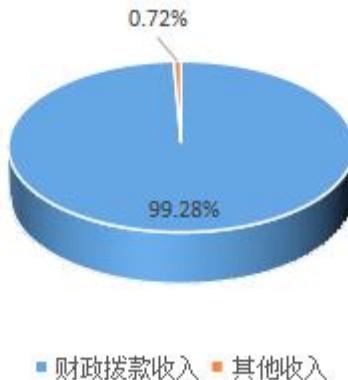
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31654.46 万元。其中：财政拨款收入 31426.96 万元，占本年收入 99.28%；其他收入 107.60 万元，占本年收入 0.72%。

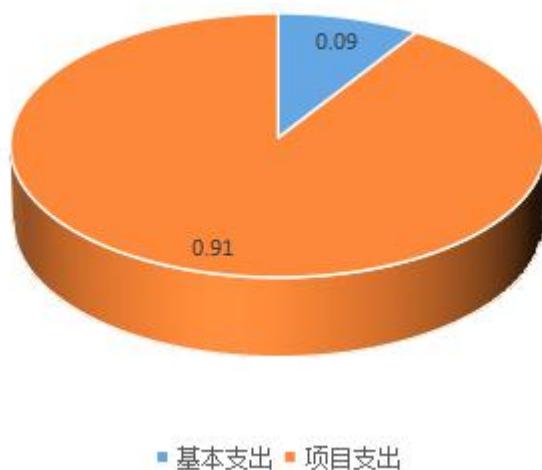
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31621.32 万元。其中：基本支出 2880.1 万元，占本年支出 9.11%；项目支出 28741.22 万元，占本年支出 90.89%。

图 3：支出决算结构

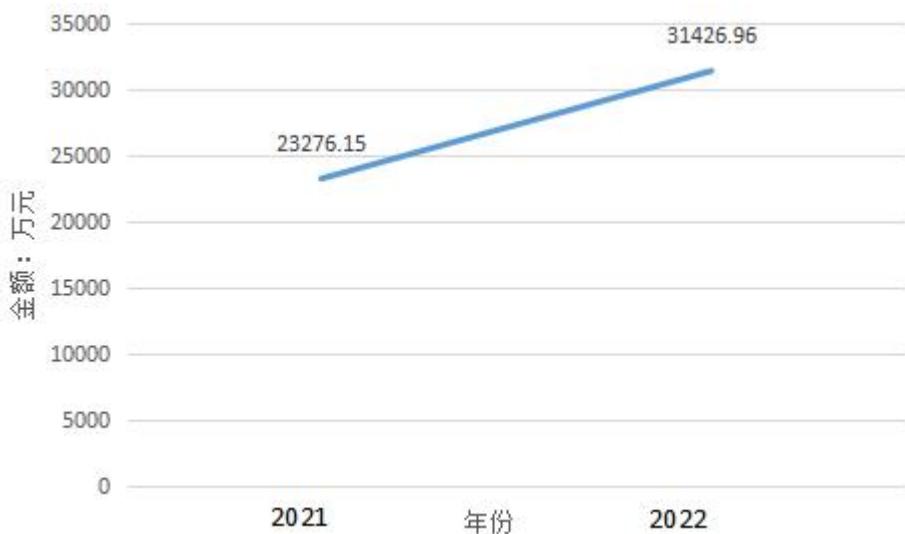


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 31546.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8270.71 万元，增长 35.53%。主要原因是新增社区和筹备组，社区经费及社区人员经费增加；新增社区还建房维修、道路刷黑、路灯维修等经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31426.96 万元，比 2021 年度决算数增加 8178.41 万元。增加主要原因是新增社区和筹备组，社区经费及社区人员经费增加；新增社区还建房维修、道路刷黑、路灯维修等经费。政府性基金预算财政拨款收入 119.9 万元，比 2021 年度决算数增加 92.3 万元。增加主要原因是新增自建房安全隐患排查项目。

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 31426.97 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 8187.42 万元，增长 35.18%。主要原因是新增社区和筹备组，社区经费及社区人员经费增加；新增社区还建房维修、道路刷黑、路灯维修等经费。

### (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 31426.97 万元，主要

用于以下方面：

- 1.一般公共服务(类)支出 3170.86 万元，占 10.09%。主要是用于日常运行、文明创建、安全维稳、统计、民族宗教事务等工作。
- 2.国防支出(类)4 万元，占 0.01%。主要是用于民兵征兵。
- 3.科学技术支出(类)4 万元，占 0.01%。主要是用于开展科普活动。
- 4.文化旅游体育与传媒支出(类)73.84 万元，占 0.23%。主要是用于开展文化和体育活动。
- 5.社会保障和就业支出(类)11281.44 万元，占 35.90%。主要是用于民政事务、抚恤、退役安置、养老服务、临时救助等工作。
- 6.卫生健康支出(类)513.38 万元，占 1.63%。主要是用于计划生育宣传、行政单位医疗、优抚对象医疗、突发公共卫生事件等。
- 7.城乡社区支出(类)16116.72 万元，占 51.28%。主要是用于开展城乡社区环境卫生工作、城市管理辅助工作。
- 8.农林水支出(类)79.48 万元，占 0.25%。主要是用于农产品检测、瘦肉精检测、一枝黄花防治、林业保护等工作。
- 9.住房保障支出(类)170.25 万元，占 0.54%。主要是用于住房公积金和提租补贴。
- 10.灾害防治及应急管理支出(类)12.99 万元，占 0.04%。主要是用于防灾减灾、应急管理等工作。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31511.36

万元，支出决算为 31426.97 万元，完成年初预算的 99.73%。其中：基本支出 2880.1 万元，项目支出 28546.87 万元。

项目支出主要用于：

突发公共事件应急处置专项经费 200 万元，主要成效用于疫情防控相关工作；综合事务经费 381.73 万元，主要成效用于街道基层组织等各类工作开展；社会治理与平安建设经费 19.45 万元，主要成效用于综治维稳等工作；街道统战(民宗)工作经费 10.00 万元，主要成效用于街道开展统战工作；其他统计信息事务支出 10.28 万元、社会保障专项 3.69 万元、2022 年市级统计工作经费 6.6 万元，主要成效用于街道开展统计工作；社会保障专项 9.79 万元、行政政法处专项 9.93 万元，主要成效用于街道开展民族事务工作；兵役征集 4 万元、民兵征兵经费 4 万元，主要成效用于开展民兵征兵工作；2022 年科普助推广行动计划资金 4 万元，主要成效用于开展社区科普工作；文化经费 61.84 万元、体育经费 12 万元，主要成效用于开展社区文体活动；追加党的二十大业务经费 45 万元、社会治理与平安建设经费 953.38 万元主要用于安全生产、司法所、综治维稳、法律服务等工作开展；综合事务经费 644.57 万元，主要成效用于文明创建、共青团、党建、宣传等工作开展；社会保障专项 8451.61 万元，主要成效用于社区工作、惠民、民生微实事、党务、纳凉取暖、社区五保经费等各类工作；2022 年社区基层党组织活动等经费 147.28 万元，主要成效用于开展社区党建活动；其他劳务费 451.06 万元，主要成效用于街道劳务费支出；公共服务经费 0.02 万元，主要成效用于慰问优抚对象；退役士兵安置 9.31 万元、武财社

【2022】99 号-2022 年市级退役安置补助资金 4.7 万元、武财社

【2022】99 号-2022 年市级退役安置补助资金 4.78 万元，主要成效用于慰问退役安置士兵及优抚补助；其他退役安置支出 354.35 万元，主要用于退役安置军人安置费；社会保障专项 95 万元、其他社会福利支出 35.48 万元，主要成效用于社区养老服务开展；

流浪乞讨人员救助支出 3.36 万元，主要成效用于救助临时救助人员；突发公共卫生事件应急处理 340 万元，主要成效用于疫情防控工作开展；卫生健康专项经费 42.95 万元，主要成效用于卫生健康宣传工作；优抚对象医疗补助 7.44 万元、武财社

【2021】1004 号--2022 年中央优抚对象医疗保障经费 2.99 万元、武财社【2022】686 号-2022 年中央优抚对象医疗保障 1.08 万元，主要成效用于优抚对象医疗补助；卫生健康专项经费 25 万元，主要用于荷叶山卫生服务站工作；武财预【2022】320 号-河湖管理维护经费 2 万元、河湖管理维护经费 177.20 万元，主要成效用于河湖管理维护工作；门前三包 702.21 万元，主要成效用于开展门前三包巡查工作；公厕及垃圾压缩机 119 万元，主要成效用于公厕建设与维护以及垃圾压缩机建设；桥梁维护经费 15 万元，主要成效用于桥梁维护检测；城市环境综合整治 150 万元、铁路沿线整治 160 万元、控违拆违经费 168.92 万元，主要成效用于综合整治工作；城市管理辅助服务经费 1898.09 万元，主要成效用于城市执法工作开展；垃圾分类 1549.42 万元，主要成效用于开展社区垃圾分类工作；海绵城市 1870.43 万元、其他退税减税降费专项资金-海绵城市 1596 万元，主要成效用于开展社区海绵城市建设；二次供水改造 864.63 万元、二次供水 816.87 万

元，主要成效用于社区二次供水改造工作；道路清扫保洁 1324.95 万元，主要成效用于开展辖区内道路保洁工作；钢铁村村集体安置用地专项建设补贴 4174.84 万元，主要成效用于补贴钢铁村集体安置用地建设费；还建小区消防用水系统维修工程 60.09 万元，主要成效用于还建小区消防用水系统维修；卫片执法 5 万元，主要成效用于环境整治执法；城管下区资金 365.8 万元，主要成效用于环境整治工作；垃圾分类 96.26 万元，主要成效用于社区垃圾分类工作；农林水专项经费 38 万元，主要成效用于畜牧检测；农产品质量安全 24 万元，主要成效用于农产品安全监测；林业草原防灾减灾 3.72 万元，主要成效用于森林防火工作；社会治理与平安建设经费 10 万元，主要成效用于一枝黄花防治工作；市级综合减灾示范社区创建补助资金 2 万元、2022 年灾害信息员通讯补贴 0.5 万元，主要成效用于防灾减灾工作。

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 2926.29 万元，支出决算为 2529.68 万元，完成年初预算的 86.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减 236.62 万元。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 656 万元，支出决算为 611.17 万元，完成年初预算的 93.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减 44.85 万元。

3.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减 4 万元。

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70.3万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的87.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减8.46万元。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育游(款)群众体育(项)。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

6.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11998.98万元，支出决算为10692.9万元，完成年初预算的89.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减1892.36万元。

7.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4.13万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的68.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减1.28万元。

8.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83.4万元，支出决算为83.4万元，完成年初预算的100%。

9.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354.27万元，支出决算为359.13万元，完成年初预算的101.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增转移支付武财社【2022】99号-2022年市级退役安置补助资金4.78万元。

10.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85万元，支出决算为95万元，完成年初预算的

111.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增政策性专项支出——关东街养老机构疫情防控工作经费9.99万元。

11.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33万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的107.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上年结转——武财社【2020】1108号财政补助资金2.48万元。

12.社会保障和就业支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为49万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的87.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减6.04万元。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为64.11万元，支出决算为63.98万元，完成年初预算的99.8%。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30.29万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的98.87%。

15.社会保障和就业支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为4万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的287.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增武财社【2021】1004号--2022年中央优抚对象医疗保障经费3万元、武财社【2022】686号-2022年中央优抚对象医疗保障1.1万元、上年结转——武财社【2020】221号下达2020年省级和市级退役转移支付补助资金6.99万元，年中预算调减6.47万元。

16.社会保障和就业支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生

健康支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

17.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20765.84万元，支出决算为16020.45万元，完成年初预算的77.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减7526.05万元。

18.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的98.29%。

21.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8万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的46.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减4.28万元。

22.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140.17万元，支出决算为140.17万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）。年初预算为30.08万元，支出决算为30.08万元，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 2880.10 万元，其中：

人员经费 2330.32 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、退休费。

公用经费 549.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 119.90 万元，本年支出 119.90 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)。支出决算为 81.75 万元，主要用于关东街社区自建房安全隐患排查项目等方面支出。

(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 38.15 万元，主要用于老年服务中心创建与运营等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.75 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 67.65%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，减少公车使用频率。决算数与上年保持一致。

### (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 0 万元，增长 0%。决算数与预算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 5.75 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 67.65%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，减少公车使用频率。决算数与上年保持一致。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 3.89 万元，主要用于公车日常运行，其中：燃料费 1.3 万元；维修费 2.03 万元；保险费 0.56 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 0 万元，增长 0%。决算数与预算数保持一致。

2022 年度关东街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度关东街道办事处机关运行经费支出549.78万元，比2021年度减少54.1万元，下降8.96%。主要原因是2022年机关运行经费预算减少。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度关东街道办事处政府采购支出总额3181.11万元，其中：政府采购货物支出98.5万元、政府采购工程支出325.39万元、政府采购服务支出2757.21万元。授予中小企业合同金额1057.64万元，占政府采购支出总额的33.25%，其中：授予小微企业合同金额2123.47万元，占授予中小企业合同金额的66.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.46%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，关东街道办事处共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是社区垃圾清运车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 28546.87 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，关东街道办事处 2022 年度一般预算内项目整体预算金额 31,426.97 万元，年中追加预算 614.91 万元，调整后预算为 32,041.88 万元；2022 年实际执行数为 31,426.97 万元。部门整体绩效评价综合得分 96.82 分。11 个年度绩效目标基本完成，5 个绩效目标未完成，整体完成情况较好。

## （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 32041.88 万元，从评价情况来看，关东街道办事处 2022 年度一般预算内项目整体预算金额 31,426.97 万元，年中追加预算 614.91 万元，调整后预算为 32,041.88 万元；2022 年实际执行数为 31426.97 万元。执行得分 19.62 分，部门整体绩效评价综合得分 96.82 分。11 个年度绩效目标基本完成，5 个绩效目标未完成，整体完成情况较好。

## （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 11 个一级项目。

1. 基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 451.06 万元，执行数为 451.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是派遣制人员全勤率 100%；二是社区矫正有效。发现的问题及原因：服务对象满意度指标未完成，原因是社会公众对政府服务期望值较高，疫情期间服务人员事情特别多、工作压力大，公众满意度调查的评分结果不是很高。下一步改进措施：深化执政为民的理念，强化服务意识，开展爱岗敬业教育，同时在政策范围内适当提高劳动人员报酬，解决工作人员的后顾之

忧，进一步提升工作热情。

2. 社会保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9474.32 万元，执行数为 9472.78 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：一是社区工作经费开展社区数量 33 家；二是退役军人事务惠及人数 3476 人；三是各项补助政策落实到位。发现的问题及原因：“社会工作经费”、“惠民经费”、“社会工作者经费”指标未完成，原因是：受新冠疫情影响，雄庄路社区未成立；部分社区惠民改造进度拖后，未在年度内建设完成。下一步改进措施：认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在 2024 年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

3. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.95 万元，执行数为 67.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是计生健康宣传活动次数 4 次；二是计划生育宣传教育经费使用率 100%。发现的问题及原因：一是由于疫情原因，计生健康宣传活动次数未达到预期。二是卫生健康宣传活动次数未达预期及卫生宣传未能普及所有居民，使得居民满意度指标未能达到目标值。下一步改进措施：在卫生健康方面，合理安排预算资金，加强计生健康宣传活动，探索宣传教育的形式，增强群众对卫生健康服务满意度。

4. 突发事件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是疫情排查服务费使用社区数量 31 家；二是发热病人就诊交通费运送发热人员 6345 人；三是疫情防控政策落实到位。发现的问题及原因：由于疫情原因，小区封控，居民生活受影响，居民满意度未达到设定目标值。下一步改进措施：认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在 2024 年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

5. 文体专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.84 万元，执行数为 73.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文化活动开展次数 125 场；二是健身器材管理规范。发现的问题及原因：细节方面不足：健身器材管理指标设置 4 项考核，包括：街道所有社区都有健身站点；各社区（村）至少有一名从事文化体育旅游工作的人员；体育健身器材投放到位，对外开放；管理责任明确到人，对器材建档管理。由于健身器材存在损坏未及时处理的情况，影响局部的评价得分。下一步改进措施：加强体育设施的建档管理工作，保证制度有效执行。

6. 农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.48 万元，执行数为 79.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是瘦肉精检测次数 3459 批次；二是食品安全事故数 0 次。发现的问题及原因：细节方面不足：一是生态效益指标“一枝黄花”治理效果通过调查问卷形式采集，由于治理的区域大，根治有难度，评价的整体效果不是很高；二是服务对象满意度指标设定目标值 80%，实际 75%，未达到设定目标。下一步

改进措施：合理设定项目绩效目标，对一枝黄花专项费用的治理范围既考虑覆盖面积，也突出重点区域，并及时跟踪资金使用效果，形成总结意见。拟将生态效益指标目标值调整为“效果好”，从很好、好、较好、差几个维度对样本区域进行评价，作为 2024 年预算编制和绩效目标的重要指标。

7. 城市综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6943.95 万元，执行数为 6793.95 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：一是突发事件处理完成率 100%；二是违法建设拆除面积 14510.65 m<sup>2</sup>。发现的问题及原因：垃圾分类经费存在 150 万元的结余，主要是该笔经费于 2022 年 11 月 1 日拨付到位，难以及时开展招标工作。城市综合治理水平有待提升，市容市貌治理精细化程度还不高。民生服务能力有待加强，街道、社区人手力量仍有不足。下一步改进措施：加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的实况。

8. 村集体专项补贴-钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4147.84 万元，执行数为 4147.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：钢铁创业园项目 4 项主体工程均完成，3 项已单体验收，仅地下车库 1 项未验收，但投入使用。完成投资 4445.57 万元。发现的问题及原因：预期租金实现率偏离，原因在于计划 2022 年度从建成项目实现租金收入 300 万元，实际由于新冠疫情的影响，租赁行业整体形势下滑，收入为 250 万元，目标值未完成。下一步改进措施：一是推动项目完成整体验收，完善基建程全部手续；二是改善营

商环境，做好服务工作，争取逐渐提高租金收入。

9.二次供水项目绩效自评综述：项目全年预算数为1681.5万元，执行数为1681.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是应急供水改造完成率100%；二是辖区内居民用水便捷率90%。发现的问题及原因：由于二次供水施工中不可预测的因素比较多、疫情封控等原因导致关东街二次供水尚未全部完成，但是新嘉园小区也已完成主体工程，正在与居民协商表后连接。下一步改进措施：将新嘉园小区二次供水项目向前推进，解决老百姓用水问题，及时处理应急供水改造，为老百姓提供更便捷的生活。

10.海绵城市项目绩效自评综述：项目全年预算数为3466.43万元，执行数为3466.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是东湖、汤逊湖片区海绵城市项目完成数量12个小区；二环境卫生改善率95%。发现的问题及原因：海绵城市建设是一个长期工程，涉及绿化工程、雨污分流等实体专项工程。下一步改进措施：完成海绵城市建设，改变老旧小区旧貌，做到大雨不积水，小雨不湿鞋，景观有提升，切实提高居民的幸福感和获得感。

11.综合事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2085.04万元，执行数为2085.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是社会治理与平安建设经费惠及社区数量为32个社区及戒毒中心；二是开展民兵征兵3批次。发现的问题及原因：一是由于经费原因，雄庄路社区未成立，未完成数量指标—统计工作经费设定目标值。；二是新冠疫情刚刚过去，居民

幸福感提升这个指标设置不合理，部分受访者在填报时未勾选，影响得分。下一步改进措施：青少年暑期社区公益托管需求较大，预算安排适当倾斜，逐步实现青少年暑期社区公益托管社区全覆盖。

#### (四)绩效自评结果应用情况

- (1) 提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，提升对项目的前期预算管理，不断提高预算编制质量。
- (2) 使财政资金投放达到最大效益，进一步改善人民群众的生产、生活条件，把新冠疫情的影响降低。

# 2022

## 一、坚持纵深发力，塑造主责主抓有力态势

聚焦主责抓统筹。依法依规开展“三重一大”集体决策事项 251 项，通报党工委会议纪要 25 期、行政办公会 5 期，组织党工委中心组理论学习 12 次。优化协调联动机制，从严从快整改政院小区营商环境曝光问题，全力推动 138 个中央环保督察问题整改落地，合力攻坚华中科学生态城刘家咀拆迁“硬骨头”，实现“零上访、零投诉”，协调解决清水源小区物业欠费停电问题，推动关山三期还建历史遗留问题取得突破性进展。聚焦队伍抓提升。提拔、晋升、交流干部 5 人，新招录事业编 9 人、社区工作者 113 人。集中组织社区工作培训轮训 300 人次，新增持社工证人员 88 人、全街总持证率超 51.56%。调整优化社区“两委”队伍结构，平均年龄达到 39.1 岁，40 岁以下占比 54.8%，大专以上占比 93.7%。培养入党积极分子 168 名，发展党员 10 名。聚焦作风抓治理。制发《进一步健全党风廉政建设“一岗双责”制度的规定》，压紧压实“两个责任”。用活用实智慧监督平台开展日常监督工作，全年自主开展监督检查共计 12000 余次，发现问题线索 67 条，给予纪律处分 14 人次、组织处理 80 人次；组织干部下基层在线打卡 5000 多人次，推进“下基层察民情解民忧暖民心”21 个问题销号。建立业务科室向纪工委抄报信息工作机制，前移监督关口，督促圆满完成街道重点工作 82 项；开展

“智慧平台周周练”活动 13 次，2529 人次参与答题，实现廉政知识竞答教育常态化。坚持严的主基调，精准监督执纪，贯通运用“四种形态”104 人次，制发纪律检查建议书 14 份、工作提醒函 10 份，深化以案促改，助推基层社会治理精细化。

## 二、坚持系统聚力，打造社区治理标杆样板

夯实基层阵地。完成 155 个小区党支部委员会选举，实现“社区党委-小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”组织架构全覆盖。加强光谷社区软弱涣散党组织整改，按时完成销号。开展街道级社工站、社区社工室建设，指导 22 个社区建立社区基金。抓好基层思想宣传工作，遴选 3 个社区参加“大武汉客户端直播车”，全年各级官方主流媒体宣传报道 165 篇。做优社区品牌。培育湾郡、南湖、长山 3 个示范社区品牌，指导荷叶山、南湖锦城、政苑社区创新“邻里守望志愿服务”“办实事、促和谐”“社区美化师联动共治理”服务项目，深化韵湖社区“五社联动”、长山社区“四轮驱动”、湾郡社区“结对帮扶”等社区工作新模式，打造“韵湖书香社区”、新世界清廉示范社区、“长城老年幸福食堂”、“金地博士宣讲团”、“关山网格服务志愿队”等一批精品服务项目。引领居民自治，指导协助 5 个小区成立首届业委会、8 个小区业委会顺利换届，促进 11 个小区业委会党员比例超 60%，推荐 2 个小区业委会获评高新区“星级红色业委会”；发挥街道小区治理创新发展服务中心功能，建立健全业委会工作矛盾纠纷排查长效机制，全年参与调解工作 370 余次，先后指导解决物业退场选聘、

业委会涉嫌违规选举投诉、公共收益移交、电梯加装纠纷等棘手难题 35 个。

### 三、坚持精准着力，狠抓城市管理提档进位

聚焦大城管考核新要求，建立健全“1、2、5、1”管理体制，联合湖北联投、万物云公司，初步建立关东街智慧城管体系。按照“一个区块一家企业”的模式，施行道路养护保洁作业外包，着力推动区块内各保障要素资源整合、效能聚优。聚焦综合执法职能新转变，深化综合行政执法体制改革，全年集中整治拆除胶囊房 222 户，拆除违规广告 98 处，更新与安装制作公益广告和景观小品 600 余处。消除用气安全隐患 400 余起，取缔非法供应点 3 处。累计拆除违法建筑物 60 余处，面积 14500 余平方米，规范工地不文明施工 100 余处，维护市政设施 1200 余处。突出柔性管理，打造龙城路、雄庄路等 6 个夜市便民服务点。聚焦城市环境改善新任务，突出点上发力，全面摸排重要面源污染点位 170 余个，打造垃圾分类示范点位 5 处，加大对南湖洪山高中西侧体育场等 6 处点位的整治力度；突出线上延伸，加强对 38 条考核路段和百余个背街小巷巡查力度，加强对橡树路、周店四路、玉兰路等道路间隙地带整治力度，联合城管局对郑桥小路、茅店山中路、光谷一路等市政道路进行升级改造；突出面上拓展，加强水域岸坡、零散地块等部位综合环境整治，开展生态环境专项治理行动 23 次，绿化岸坡荒地 100 余亩、修建绿道 325 米、打造口袋公园 4 处。

#### **四、坚持协调用力，推动民生服务协调发展**

用好民生资金，统调使用民微、惠民资金 1132 万元，完成项目 230 个，其中 48% 用以解决老旧小区短板问题，确保投向投量合理合规。搞好兜底保障，累计发放各类政策性津补贴、慰问金、救助金 530 万元，惠及高龄老人、低保户、独生子女特扶家庭等 10 余个群体 1.6 万余人次。做实“一老一小”服务，新建 3 个社区老年人服务中心，全街 17 个养老服务设施全年服务人次超 80 万；组织 7 个社区开展青少年暑期托管，服务学生 6798 人次。政务中心共接待群众来访 13 万余人次，受理业务 132413 件，办结率 100%。多渠道提供就业方式，为 1500 余人提供就业服务。狠抓民生工程落地，完成东湖、汤逊湖片区、南湖片区共 30 个小区的海绵城市改造，完成率 100%；完成锦绣良缘等 12 个小区二次水改项目，完成率 67%。始终把老旧小区房屋安全问题摆在突出位置，根据管委会工作部署，按时限组织荷叶山一期 240 户 C 级房屋紧急搬离，高质量完成全街 537 栋自建房屋隐患排查和安全鉴定工作。有序推进还建房清册工作，全年完成 2610 余套。

#### **五、坚持持续贯力，确保平安建设底线稳固**

倾力化解信访积案矛盾纠纷，全年办理各类投诉 3.9 万余件、群众来信 1022 件，接待群众来访 816 批次 1139 人次，合力推进 16 件信访积案化解缓解，逐一落实“三到位一处理”。圆满完成党的二十大、冬（残）奥会、全国两会和省第十二次党代会等重

要时期的安全维稳工作。深化大走访大排查大化解，走访家庭 20 余万户、企业 2100 余家、特殊人群 450 余人、重点人员 1100 余人，完成矛盾纠纷隐患整改销号 32 个。加快网格平台建设，新成立 5 个园区型社区和 1 个普通型社区综合网格和专属网格，建成街道综治中心 1 个、社区综治中心 10 个，在 2 个小区建设接入前端物联网采集系统。完善司法体系建设，建立公共法律工作室 32 个，建成人民调解规范化阵地 2 个，开展人民调解员培训 4 次 390 余人次，指导参加法律咨询 2516 人次，8 个调解案例在区调解案例评比中获奖。会同区法院设立新世界社区“巡回审判点”和金地社区“光谷法官在社区”活动点。树牢“大安全”工作理念，完善安全生产组织领导体系，用好“安全关东”信息平台，动态收集安全信息 11700 余条，发布专项任务 81 项，新上线“月考评”功能；注重抓早防小，全年有计划不断线组织开展安全检查 220 次，排查整治各类隐患 4482 项，强力推动 3 个挂牌督办重大隐患问题按时整改、验收销号；坚持不懈抓好食品安全，常态化开展食品抽验抽检 22459 批次，联合市场监管所查处无证经营小作坊 12 处。按照要求抓实抓好普法宣传、社区矫正、养老诈骗整治、铁路护路联防、“一感一度一率一评价”等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持纵深发力， 塑造主责主抓 有力态势	聚焦主责抓统筹、 队伍抓提升、作风 抓治理	100%
2	坚持系统聚力， 打造社区治理 标杆样板	夯实基层阵地、做 优社区品牌、引领 居民自治	100%
3	坚持精准着力， 狠抓城市管理 提档进位	聚焦大城管考核新 要求、综合执法职 能新转变、城市环 境改善新任务	100%
4	坚持协调用力， 推动民生服务 协调发展	用好民生资金、搞 好兜底保障、做实 “一老一小”服务、 狠抓民生工程落地	100%
5	坚持持续贯力， 确保平安建设 底线稳固	倾力化解信访积案 矛盾纠纷、加快网 格平台建设、完善 司法体系建设、树 牢“大安全”工作理 念	100%

(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)

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

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

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

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（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）文物（款）文物保护（项）：反映维护文物方面支出。

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

10.社会保障和就业支出(类) 民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

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

18. 社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

19. 社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）在乡复员、退伍军

人生活补助（项）：反映在乡退伍战士（、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）其他优抚支出（项）社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）退役士兵安（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

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

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

25.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。

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

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

31. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32. 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。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出（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。

36. 医疗卫生与计划生育支出（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。

37. 医疗卫生与计划生育支出（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。

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

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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。

40.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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（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，疫畜（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。

42.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，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。

43.农林水支出(类)林业（款）林业防灾减灾（项）反映对森林防火等方面的支出。

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

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

46.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的

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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

# 一、2022年度关东街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)

## 2022年度关东街道办事处整体绩效自评表

单位名称：关东街道办事处

填报日期：2023年6月30日

单位名称		关东街道办事处					
基本支出总额		2,880.10		项目支出总额	28,546.87		
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 32,041.88	31,426.97	98.08%	19.62		
年度绩效目标1—基层组织经费(6分)							
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 (3.75分)	数量指标	派遣制、购买服务人员全勤率(0.75分)	在岗19人	在岗19人	0.75	
			三支一扶人员报酬发放完成率(0.75分)	100%	100%	0.75	
		质量指标	资金使用合规性(0.75分)	合规	合规	0.75	
		时效指标	经费支出及时率(0.75分)	1年内	1年内	0.75	
		成本指标	达标项目成本节约率(0.75分)	≤5%	0%	0.75	
	效益指标 (2.25分)	社会效益指标	社区矫正人员出勤率(0.75分)	≥90%	100%	0.75	
			经费人员考评合格率(0.75分)	23人	23人	0.75	
		可持续影响指标	项目可持续性(0.75分)	可持续	可持续	0.75	
年度目标1—基层组织经费总分		6.00					
年度绩效目标2—社会保障经费(15分)							
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 (12.18分)	数量指标 (6.56分)	社区工作经费使用社区数量(15/16分)	33个社区	32个社区	0.91	
			党务经费使用支部数量(15/16分)	3个街道支部及全部社区支部	3个街道支部及全部社区支部	0.94	

			惠民资金使用社区数量 (15/16 分)	32 个社区	29 个社区	0.84
			防疫经费使用社区数量 (15/16 分)	32 个社区	32 个社区	0.94
			社区工作者经费惠及人数 (15/16 分)	719 人	512 人	0.47
			社会福利使用社区数量 (15/16 分)	31 个社区	31 个社区	0.94
			退役军人事务惠及人数 (15/16 分)	3476 人	3476 人	0.94
	质量指 标 (0.94 分)		各项补贴发放到位率\建设 验收合格(15/16 分)	100%	100%	0.94
	时效指 标 (0.94 分)		补贴金发放时间频率(15/16 分)	每月	每月	0.94
	成本指 标 (3.75 分)		基层政权建设和社区治理 (15/16 分)	8600.40 万元	8598.89 万元	0.94
			退役军人事务支出(15/16 分)	368.44 万 元	368.44 万元	0.94
			社会福利(15/16 分)	35.48 万 元	35.48 万 元	0.94
			养老服务(15/16 分)	95 万元	95 万元	0.94
	效益指标 (1.88 分)	社会效益指标 (0.94 分)	各项补助政策落实到位 (15/16 分)	100%	100%	0.94
		环境效 益指标 (0.94 分)	小区环境改善(15/16 分)	90%以上	100%	0.94
	满意度指标 (0.94 分)	服务对 象满 意度指 标 (0.94 分)	服务对象满意度(15/16 分)	≥90%	100%	0.94
	年度绩效目标 2—社保总分		14.41			
	年度绩效目标 3—卫生 健康专项 (5 分)					
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 (3.33 分)	数量指 标	计生健康宣传活动次数(5/9 分)	不少于 5 次	4 次	0.28
			爱国卫生运动完成率(5/9 分)	不少于 3 次	3 次	0.56
		质量指 标	资金使用合规性(5/9 分) 目标完成质量达标率(5/9	合规 80%以上	合规 50%	0.56 0.44

			分)			
	时效指标		完成时间(5/9 分)	1 年内	1 年内	0. 56
	成本指标		资金使用率(5/9 分)	100%	100%	0. 56
效益指标 (1.11 分)	社会效益指标	补贴对象满意度(5/9 分)	≥90%	92%	0. 56	
		符合政策综合生育率(5/9 分)	100%	100%	0. 56	
满意度指标 (0.56 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(5/9 分)	≥90%	80%	0. 44	
年度绩效目标 3—卫生健康专项总分		4. 50				
年度绩效目标 4—突发事件专项(6 分)						得分
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)	
	产出指标 (4.8 分)	数量指标	疫情排查服务费使用社区数量(0.6 分)	31 个社区	31 个社区	0. 6
			发热病人就诊数量(0.6 分)	运送发热人员 6345 人	运送发热人员 6345 人	0. 6
			扩面核酸筛查数量(0.6 分)	134 轮	134 轮	0. 6
			防疫物资经费使用社区数量(0.6 分)	31 个社区	31 个社区	0. 6
			小区风控数量(0.6 分)	封控 801 处	封控 801 处	0. 6
	质量指标		各项经费发放到位率(0.6 分)	100%	100%	0. 6
			应急突发响应处置及时率(0.6 分)	100%	100%	0. 6
	成本指标		突发公共事件应急处置专项经费(0.6 分)	200 万元	200 万元	0. 6
	效益指标 (0.6 分)	社会效益指标	疫情防控政策落实到位(0.6 分)	100%	100%	0. 6
	满意度指标 (0.6 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(0.6 分)	95%	90%	0. 57
年度绩效目标 4—突发事件专项总分		5. 97				
年度绩效目标 5—群众文体(5 分)						得分
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)	
	产出指标 (3.33 分)	数量指标	文化活动开展次数(5/9 分)	不少于 23 场	197 场	0. 56
			体育活动开展次数(5/9 分)	不少于 2 场	32 场	0. 56
	质量指		健身器材管理(5/9 分)	规范	较规范	0. 42

		标	资金使用合规性(5/9 分)	合规	合规	0. 56
		时效指标	完成时间(5/9 分)	1 年以内	1 年以内	0. 56
		成本指标	达标项目成本节约率(5/9 分)	5%	0%	0. 56
效益指标 (1. 67 分)	社会效益指标	群众文化活动满意率(5/9 分)	80%	90%	0. 56	
		群众体育活动满意率(5/9 分)	80%	80%	0. 56	
	可持续影响指标	可持续影响(5/9 分)	可持续	可持续	0. 56	
年度绩效目标 5—群众文体总分		4. 86				
年度绩效目标 6—农林水专项(5 分)						
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 (3. 64 分)	数量指标	瘦肉精检测次数(5/11 分)	对畜禽抽检每年不少于 3240 批次	年 3459 批次	0. 45
			农产品质量安全检测批次(5/11 分)	全年 18000 批次	19219 批次	0. 45
			一枝黄花清理(5/11 分)	春秋 2 季	春秋 2 季	0. 45
			森林防火巡查次数(5/11 分)	每月定期巡查不少于 6 次	除下雨天外每天至少一次	0. 45
	质量指标	资金使用合规性(5/11 分)	100%	100%	0. 45	
		目标完成质量达标率(5/11 分)	100%	100%	0. 45	
	时效指标	经费支付及时率(5/11 分)	1 年内	1 年内	0. 45	
	成本指标	达标项目成本节约率(5/11 分)	≤5%	0	0. 45	
	效益指标 (0. 91 分)	生态效益指标	“一枝黄花”治理效果(5/11 分)	良好	一般	0. 27
		可持续影响指标	可持续性(5/11 分)	可持续	可持续	0. 45
	满意度指标 (0. 45 分)	服务对象满意度指标	居民满意度(5/11 分)	80%	75%	0. 34
年度绩效目标 6—农林水总分		4. 70				
年度绩效目标 7—城市综合管理(8 分)						
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 (5. 72 分)	数量指标	突发事件处理完成率(8/14 分)	95%	100%	0. 57

			违法建设拆除面积(8/14分)	11055 m <sup>2</sup>	14510.65 m <sup>2</sup>	0.57	
			垃圾分类覆盖小区数量(8/14分)	138个小区	138个小区	0.57	
			河湖管护覆盖率(8/14分)	100%	100%	0.57	
			居民垃圾分类知晓率(8/14分)	85%	85%	0.57	
			质量指标	目标完成质量达标率(8/14分)	80%	100%	
				资金使用合规性(8/14分)	合规	0.57	
				处理突发事件及时率(8/14分)	及时	0.57	
			时效指标	工作完成时间(8/14分)	1年以内	1年以内	
			成本指标	达标项目成本节约率(8/14分)	≤5%	0.0%	
			社会效益指标	居民生活质量提高率(8/14分)	≥90%	92%	
效益指标 (1.71分)			生态效益指标	辖区生态环境改善率(8/14分)	≥90%	88%	
			可持续发展影响	可持续发展影响(8/14分)	可持续	0.57	
			服务对象满意度指标 (0.57分)	服务对象满意度指标(8/14分)	≥90%	90%	
年度绩效目标7—城市综合管理总分			7.79				
年度绩效目标8—村集体安置用地(房)补贴(6分)							
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(4分)		数量指标	钢铁创业园项目完成情况(1分)	形象进度30%以上;完成投资不低于补贴标准4174.84万元	4项主体工程均完成,3项已单体验收,仅地下车库1项未验收,但投入使用。完成投资4445.57万元	1	
			质量指标		资金使用合规性(1分)		

		时效指标	经费发放及时率(1分)	1个年度内	1个年度内	1
		成本指标	资金使用率(1分)	100%	100%	1
	效益指标(1分)	经济效益指标	实现租金收入(1分)	实收租金300万元	实收租金250万元	0.83
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标	居民满意度(1分)	≥80%	90%	1
	年度绩效目标8—村集体安置用地(房)补贴总分		5.83			
	年度绩效目标9—二次供水经费(8分)					
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(5.82分)	数量指标	关东街二次供水改造工程完成率(8/11分)	全部完成	新嘉园小区未验收	0.61
			应急供水改造完成率(8/11分)	全部完成	全部完成	0.73
		质量指标	资金使用合规性(8/11分)	合规	合规	0.73
			目标完成质量达标率(8/11分)	80%以上	100%	0.73
		时效指标	完成时间(8/11分)	1年内	二次供水项目未完全完工	0.36
		成本指标	达标项目成本节约率(8/11分)	≤5%	0%	0.73
			二次供水经费(8/11分)	816.87万元	816.87万元	0.73
			二次供水改造经费(8/11分)	864.63万元	864.63万元	0.73
	效益指标(1.45分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(8/11分)	≥90%	92%	0.73
			小区居民幸福感提升率(8/11分)	≥90%	95%	0.73
	满意度指标(0.73分)	服务对象	服务对象满意度指标(8/11分)	≥90%	92%	0.73
	年度绩效目标9—二次供水经费总分		7.52			
	年度绩效目标10—海绵城市(8分)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(6分)	数量指标	东湖、汤逊湖片区海绵城市项目完成小区数量(1分)	12个小区	12个小区	1.00
			南湖片区海绵城市项目完成小区数量(1分)	18个小区	12个小区	1.00
		质量指标	资金使用合规性(1分)	合规	合规	1.00

		标	目标完成质量 达标率(1分)	80%以上	100%	1. 00
		时效指 标	完成时间(1分)	1年内	超过一 年	0. 75
		成本指 标	预算经费完成率(1分)	100%	100%	1. 00
	效益指标(1 分)	社会效 益指标	小区居民幸福感提升率(1 分)	≥90%	92%	1. 00
	满意度指标 (1分)	服务对 象	居民满意度(1分)	≥90%	92%	1. 00
	年度绩效目标 10—水改海绵总分		7. 75			
	年度绩效目标 11—综 合事务经费(8分)					
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值	实际完 成值	得分
	产出指标 (6. 15分)	数量指 标	党建工作经费涉及支部数 量(8/13分)	3个街道 党支部及 全部社区 支部	3个街道 党支部及 全部社区 支部	0. 62
			社会治理与平安建设开展 社区数量(8/13分)	32个社区 及中心戒 毒社区	32个社 区及中 心戒毒 社区	0. 62
			民兵征兵批次(8/13分)	2批次	2批次	0. 62
			市级综合减灾社区创建社 区数量(8/13分)	1个社区	1个社区	0. 62
			共青团经费托管数量(8/13 分)	青少年暑 期社区公 益托管室 7家	青少年暑 期社区公 益托管室7 家	0. 62
			市民分中心运营数量(8/13 分)	1个	1个	0. 62
			统计工作开展社区数量 (8/13分)	33个社区	32个社 区	0. 62
	质量指 标	基本项目服务到位率(8/13 分)	100%	100%	0. 62	
		完成时间(8/13分)	1年以内	1年以内	0. 62	
		综合事务经费(8/13分)	1026. 30	1026. 30	0. 62	
	效益指标 (1. 23分)	社会效 益指标	居民社会安全感增强(8/13 分)	90%以上	100%	0. 62
			居民幸福感提升(8/13分)	90%以上	85%	0. 49
	满意度指标 (0. 62分)	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(8/13分)	90%以上	90%	0. 62

年度绩效目标 11—综合事务经费 总分	7.88
(整体自评) 总分	96.82
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 项目支出年初预算 31,426.97 万元, 年中追加预算 614.91 万元, 调整后预算为 32,041.88 万元; 2022 年实际执行数为 31,426.97 万元。预算执行率为 98.08%。</p> <p>2. 社会保障经费的社区工作者经费: 目标值为到位 719 人, 实际到位 512 人。</p> <p>3. 突发事件专项的服务对象满意度: 由于疫情原因, 小区封控, 居民生活受影响, 居民满意度未达到设定目标值。</p> <p>4. 群众文体的健身器材管理: 目标值 4 项考核合格, 实际存在器材损坏未及时处理的情况。</p> <p>5. 农林水专项的“一枝黄花”治理效果: 目标值为治理效果良好, 实际值为一般。</p> <p>6. 城市综合管理的辖区生态环境改善率: 目标值为 <math>\geq 90\%</math>, 实际值为 88%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(一)</p> <p>1. 改进预算的精细程度, 提高预算编制质量, 提高预算资金的执行率。</p> <p>2. 在 2023 年的预算编制工作中, 提前组织业务与财务部门共同努力, 从实际出发, 优化设计绩效目标体系。</p> <p>3. 增进机关人员的服务意识, 不断提高公众对服务对象满意度、辖区生态环境改善率指标的满意率评价。</p> <p>4. 按计划扩充社区工作人员队伍, 批准的人员数量补充到位。</p> <p>5. 文体活动绩效考核目标值的设计要更为合理。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况</p> <p>1. 适当增加农林水专项中对一枝黄花等生态灾害植物的治理预算, 提升专项治理效果。增加文体经费中对社区公共设施的维护, 以期提升居民满意度。</p> <p>2. 卫生健康项目的预算规模与主要投向要结合当前计划生育政策相应调整, 随着“三孩”政策出台, 与计划生育相关的宣传费明显减少, 在以后年度预算编制时可考虑新政策出台后的预算调整</p>

## 1. 整体绩效自评得分

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局《关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》(武新管财字〔2023〕9 号) 的规定, 关东街道办事处开展了 2022 年度绩效评价。

关东街道办事处 2022 年度部门整体绩效评价综合得分 96.82 分。

## 2. 整体绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

关东街道办事处 2022 年度一般预算内项目整体预算金额 31,426.97 万元，年中追加预算 614.91 万元，调整后预算为 32,041.88 万元；2022 年实际执行数为 31,426.97 万元。预算执行率为 98.08%，设定评价分值 20 分，得 19.62 分。

## （二）完成的绩效目标

关东街道办事处 2022 年度设定 11 个年度绩效目标，各目标项下绩效指标完成情况如下：

（1）年度绩效目标 1—基层组织经费，完成的绩效指标包括：派遣制人员全勤率，三支一扶人员报酬发放完成率，资金使用合规性，经费发放及时率，社区矫正有效，居民安全感增加，项目可持续性。

（2）年度目标 2—社会保障经费，完成的绩效指标包括：党务经费，防疫经费，社会福利，退役军人事务，各项补贴发放到位率\建设验收合格，补贴金发放时间频率，基层政权建设和社区治理，退役军人事务支出，养老服务各项补助政策落实到位，小区环境改善，服务对象满意度。

（3）年度绩效目标 3—卫生健康专项，完成的绩效目标包括：计划生育宣传教育完成率，爱国卫生运动完成率，资金使用合规性，目标完成质量达标率，完成时间，资金使用率，补贴对象满意率，符合政策综合生育率等指标。

（4）年度绩效目标 4—突发事件专项，完成的绩效目标包括：疫情排查服务费，发热病人就诊交通费，扩面核酸筛查费，

小区风控经费，各项经费发放到位率，应急突发响应处置及时率，突发公共事件应急处置专项经费，疫情防控政策落实到位。

(5) 年度绩效目标 5—群众文体，完成的绩效目标包含：文化活动开展次数，体育活动开展次数，健身器材管理，资金使用合规性，完成时间，达标项目成本节约率，群众体育活动满意率，群众文化活动满意率，可持续影响。

(6) 年度绩效目标 6—农林水专项经费，完成的主要绩效目标包含：瘦肉精检测次数，农产品质量安全检测，一枝黄花清理，森林防火巡查次数，资金使用合规性，目标完成质量达标率，经费支付及时率，达标项目成本节约率，可持续性。

(7) 年度绩效目标 7—城市综合管理，完成的主要绩效目标包含：突发事件处理完成率，违法建设拆除率，垃圾分类覆盖率，河湖管护覆盖率，居民垃圾分类知晓率，目标完成质量达标率，资金使用合规性，处理突发事件及时率，工作完成时间，达标项目成本节约率，居民生活质量提高率可持续性等。

(8) 年度绩效目标 8—村集体安置用地(房)补贴，完成的主要绩效指标：钢铁创业园项目完成情况，资金使用合规性，经费发放及时率，资金使用率，实现租金收入等。

(9) 年度绩效目标 9—二次供水经费，完成的主要绩效指标包括：关东街二次供水改造工程完成率，应急供水改造完成率，资金使用合规性，目标完成质量达标率，完成时间，达标项目成本节约率，二次供水经费，居民生活质量提高率等。

(10) 年度绩效目标 10—海绵城市经费，完成的主要绩效目标包含：东湖、汤逊湖片区海绵城市项目完成率，南湖片区海绵城市项目完成率，资金使用合规性，目标完成质量达标率，完成时间，预算经费完成率，小区居民幸福感提升率，居民满意度。

(11) 年度绩效目标 11—综合事务经费，完成的主要绩效指目标包括：党建工作经费，社会治理与平安建设经费，民兵征兵经费，市级综合减灾社区创建，共青团经费，市民分中心经费，统计工作经费，基本项目服务到位率，完成时间，综合事务经费，居民社会安全感增强等。

### **(三) 未完成的绩效目标**

1. 社会保障经费的社区工作者经费：目标值为到位 719 人，实际到位 512 人。

2. 突发事件专项的服务对象满意度：由于疫情原因，小区封控，居民生活受影响，居民满意度未达到设定目标值。

3. 群众文体的健身器材管理：目标值 4 项考核合格，实际存在器材损坏未及时处理的情况。

4. 农林水专项的“一枝黄花”治理效果：目标值为治理效果良好，实际值为一般。

5. 城市综合管理的辖区生态环境改善率：目标值为  $\geq 90\%$ ，实际值为 88%。

### **3. 存在的问题和原因**

## **(一) 上年度结果应用情况**

上年度绩效自评报告中对绩效指标的设计提出了改进建议，要求建立健全预算绩效目标体系。但是在上年度绩效评价时 2022 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2022 年编制 2023 年度预算时已经做了相应的改进。

## **(二) 本年度绩效问题和原因**

1. 社会保障经费的社区工作者经费：目标值为到位 719 人，实际到位 512 人。2022 年陆续新增社区工作者 88 人，要达到全域治理工作要求，还缺额较大待招录分配。

2. 突发事件专项的服务对象满意度：由于疫情原因，小区封控，居民生活受影响，居民满意度未达到设定目标值。

3. 群众文体的健身器材管理：目标值为 4 项考核合格，实际存在器材损坏未及时处理的情况。

4. 农林水专项的“一枝黄花”治理效果：目标值为治理效果良好，实际值为一般。

5. 城市综合管理的辖区生态环境改善率：调查显示生态环境改善方面有待进一步加强。

## **4. 下一步拟改进措施**

### **(一) 下一步拟改进措施**

1. 提高预算编制的科学性，加强预算编制的精细程度，提升对项目的前期预算管理，不断提高预算编制质量，提高预算资金的执行率。

2. 在 2023 年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

3. 增进机关人员的服务意识，不断提高公众对服务对象满意度、辖区生态环境改善率指标的满意率评价。

4. 按计划扩充工作人员队伍，批准的人员数量补充到位。

5. 文体活动绩效考核目标值的设计要更为合理，如 2022 年度实际开展文化、体育活动的场次数量显著高于目标值，说明目标设定值偏低。

## （二）拟与预算安排相结合情况

1. 适当增加农林水专项中对一枝黄花等生态灾害植物的治理预算，提升专项治理效果。增加文体经费中对社区公共设施的维护经费，以提升居民满意度。

2. 卫生健康项目的预算规模与主要投向要结合当前计划生育政策相应调整，随着“三孩”政策出台，与计划生育相关的宣传费明显减少，在以后年度预算编制时可考虑新政策出台后的预算调整。

## 二、2022 年度城市综合管理项目绩效自评结果(摘要版)

### 2022 年度城市综合管理项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2022 年 6 月 28 日

项目名称	城市综合管理			
主管部门	公共管理办公室	项目实施单位	关东街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20 分*执行率)
(20 分)	年度财政资金总额	6,943.95	6,793.95	98% 19.60

年度绩效目标 7	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	突发事件处理完成率(4分)	95%	100%	4	
		违法建设拆除面积(4分)	11055 m <sup>2</sup>	14510.65 m <sup>2</sup>	4	
		垃圾分类覆盖小区数量(4分)	138个小区	138个小区	4	
		河湖管护覆盖率(4分)	100%	100%	4	
		居民垃圾分类知晓率(4分)	85%	85%	4	
	质量指标	目标完成质量达标率(2分)	80%	100%	2	
		资金使用合规性(2分)	合规	合规	2	
		处理突发事件及时率(2分)	及时	及时	2	
	时效指标	工作完成时间(2分)	1年以内	1年以内	2	
	成本指标	达标项目成本节约率(2分)	≤5%	2.0%	2	
		城市管理辅助服务经费使用率(2分)	1898.09万元	1898.09万元	2	
		道路保洁服务费使用率(2分)	1324.95万元	1324.95万元	2	
		河湖管理维护经费使用率(2分)	177.2万元	177.2万元	2	
		门前三包经费使用率(2分)	702.2万元	702.2万元	2	
		垃圾分类经费使用率(2分)	1795.69万元	1645.69万元	1	
效益指标(30分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)	≥90%	92%	10	
	生态效益指标	辖区生态环境改善率(10分)	≥90%	88%	5	
	可持续发展影响	可持续发展影响(10分)	可持续	可持续	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	90%	90%	10	
总分			93.6			
偏差大或目标未完成原因分析		垃圾分类经费存在150万元的结余，主要原因是该笔经费于2022年11月1日拨付到位，难以及时开展招标工作。城市综合治理水平有待提升，市容市貌治理精细化程度还不高。民生服务能力有待加强，街道、社区人手力量仍有不足。				

改进措施及结果 应用方案	1. 认真学习绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。 2. 加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的实况。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-90% ( $\geq 90\%$ )、90%-70% ( $\geq 70\%, < 90\%$ )、70%-0% ( $< 70\%$ ) 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。

## 1. 自评得分

关东街道办事处 2022 年城市综合管理项目绩效自评得分 93.6 分，其中：预算执行 19.6 分，产出 39 分，效益 25 分，满意度 10 分，具体得分情况详见表 1。

表 1 关东街道办事处城乡事务专项经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	19.6
产出指标	40	39
效益指标	30	25
满意度指标	10	10
综合得分	100	93.6

## 2. 绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

2022 年初预算数 6,943.95 万元。其中垃圾分类经费 1,795.69 万元；门前三包经费 702.21 万元；公厕及垃圾压缩机经费 119 万元；道路清扫保洁经费 1,324.95 万元；河湖管理维护经费 179.2 万元；控违拆违经费 168.92 万元；城管下区资金 365.8 万元；城市管理辅助服务经费 1,898.09 万元；城市环境综

合整治 150 万元；还建小区消防用水系统维修工程经费 60.09 万元；桥梁维护经费 15 万元；铁路沿线整治经费 160 万元；卫片执法 5 万元；决算实际支出 6,793.95 万元，执行率 98%。

设定分值 20 分，预算执行率为 98%，得 19.6 分。

## （二）完成的绩效目标

（1）产出指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。其中未完成 1 个，已完成 14 个，具体完成内容如下：

①突发事件处理完成率指标：年初目标值 95%，实际完成值 100%。

②违法建设拆除率指标：年初目标值 11055 m<sup>2</sup>，实际完成值 14510.65 m<sup>2</sup>。

③垃圾分类覆盖率：年初目标值 138 个小区，实际完成值 138 个小区。

④河湖管护覆盖率：年初指标 100%以上，实际完成值 100%。

⑤居民垃圾分类知晓率：年初指标 85%以上，实际完成值 85%。

⑥目标完成质量达标率：年初指标 80%以上，实际完成值 100%。

⑦资金使用合规性指标：年初目标值合规，实际完成值合规。

⑧处理突发事件及时率指标：年初目标值及时，实际完成值及时。

⑨工作完成时间：年初目标值 1 年内，实际完成值 1 年内。

⑩达标项目成本节约率：年初指标值  $\leq 5\%$ ，实际完成值 0%。

⑪城市管理辅助服务经费：年初指标值 1,898.09 万元，实际完成值 1,898.09 万元。

⑫道路保洁服务费：年初指标值 1,324.95 万元，实际完成值 1,324.95 万元。

⑬河湖管理维护经费：年初指标值 1,324.95 万元，实际完成值 1,324.95 万元。

⑭门前三包经费：年初指标值 702.2 万元，实际完成值 702.2 万元。

#### 效益指标完成情况

效益指标设定了社会效益指标、生态效益指标，其中完成指标 2 个，具体如下：

##### ①居民生活质量提高率

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对综合管理小区内居民随机发放调查问卷，92%的居民认为自己生活质量得到了提高，指标实际完成值 92%，得 10 分。

##### ②可持续发展影响

指标目标值可持续，设定分值 10 分，综合管理项目符合生态可持续，经济可持续，项目可持续，得 10 分。评分依据：项目可持续，得 10 分；不可持续，得 0 分。

#### (3) 满意度指标

##### ①服务对象满意度

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对居民随机发放调查问卷，90%的居民对综合管理满意，指标实际完成值 90%，得 10 分。

#### (三) 未完成的绩效目标

(1) 垃圾分类经费：年初指标值 1,795.69 万元，实际完成值 1,645.69 万元。设定分值 2 分，得 1 分。

(2) 辖区生态环境改善率：指标目标值 90%，设定分值 10 分，指标实际完成值 88%，得 5 分。

### 3. 存在的问题和原因

2022 年综合管理项目预算执行及绩效管理总体较好，存在个别绩效指标偏离，原因是垃圾分类经费存在 150 万元的结余，主要原因是该笔经费于 2022 年 11 月 1 日拨付到位，难以及时开展招标工作。城市综合治理水平有待提升，市容市貌治理精细化程度还不高。民生服务能力有待加强，街道、社区人手力量仍有不足。

### 4. 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

(1) 认真学习绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

(2) 加强服务意识，提升服务能力和水平，真抓实干，开展预算前期调研，提高预算的准确度，减少目标绩效指标设计偏离实际的实况。

#### 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。

## 三、2022 年度钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目绩效自评结果(摘要版)

### 2022 年度村集体专项补贴项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期: 2023. 6. 30

项目名称	村集体专项补贴-钢铁村村集体安置用地专项建设补贴
------	--------------------------

主管部门	武汉东湖新技术开发区		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	4174.84	4174.84	100%	20		
年度绩效目标5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40分)	数量指标	钢铁创业园项目完成情况(10分)	形象进度30%以上；完成投资不低于补贴标准4174.84万元	4项主体工程均完成，3项已单体验收，仅地下车库1项未验收，但投入使用。完成投资4445.57万元		
		质量指标	资金使用合规性(10分)	合规	合规	10	
		时效指标	经费发放及时率(10分)	1个年度内	1个年度内	10	
		成本	资金使用率(10分)	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	预期租金实现率(20分)	建设期后的第一个3年内，年租300万元。	实收租金250万元	16	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(20分)	≥80%	90%	20		
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	预期租金实现率偏离，原因在于计划2022年度从建成项目实现租金收入300万元，实际由于新冠疫情的影响，租赁行业整体形势下滑，收入为250万元，目标值未完成。						
改进措施及结果应用方案	1.推动项目完成整体验收，完善基建程全部手续。 2.改善营商环境，做好服务工作，争取逐渐提高租金收入。						

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。
- 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。

## 1. 自评得分

关东街道办事处 2022 年钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目绩效自评得分 96 分，其中：预算执行 20 分，产出 40 分，效益 16 分，满意度 20 分，具体得分情况详见表 1。

表 1 钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	40	40
效益指标	20	16
满意度指标	20	20
综合得分	100	96

## 2. 绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目预算总金额 4,174.84 万元，其中：2022 年批复预算数为 4,174.84 万元。2022 年实际执行数为 4,174.84 万元，预算执行率为 100%。评价设定分值 20 分，得 20 分。

### (二) 完成的绩效目标

关东街道办较好的完成了 2022 年钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目绩效目标，2022 年钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目是对武汉市钢铁兴鑫科贸有限公司（原钢铁村）集体安置用地的专项建设补贴，依据主要是《武汉东湖新技术开发区村集体留用安置用地（房）管理规定（试行）》（武新管【2014】193 号）、《关东街改制公司项目建设补贴资金管理办法（试行）》，2022 年 10 月专项资金已支付。绩效自评得分为 96 分，自评等级为“优”。

## 1. 产出指标完成情况

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标，下设 4 个三级指标，均已完成，包括：

### (1) 钢铁创业园项目完成情况

指标目标值为钢铁创业园形象进度达 30%以上，完成投资不低于补贴标准 4174.84 万元，实际完成为：4 项主体工程均完成，3 项已单体验收，仅地下车库 1 项未验收，但投入使用；完成投资 4445.57 万元。

### (2) 资金使用合规性

资金使用目标值为合规，实际完成值为合规。

### (3) 经费发放及时率

经费发放及时率目标值为 1 年以内，实际完成值为 1 年以内。

### (4) 资金使用率指标

资金使用率指标目标值为 100%，实际值为 100%。

## 2. 满意度指标

评价设服务对象满意度指标 1 个三级指标，指标目标值  $\geq$  80%。评价设定分值为 20 分，通过对武汉市钢铁兴鑫科贸有限公司（原钢铁村）随机发放调查问卷，90%的受访人对项目资金到位表示满意，指标实际完成值 90%，得 20 分。评分依据：提高率 80%（含）——100%，得 20 分；提高率 60%（含）——80%，得 15 分；提高率低于 60%，得 10 分。

### (三) 未完成的绩效目标

评价设效益指标-经济效益指标-预期租金实现率 1 个三级指标，该指标未完成。

指标目标值为实现租金收入 300 万元/年，查阅资料当年实现租金收入 250 万元。评价设定分值 20 分，得 16 分。

### 3. 存在的问题和原因

2022 年钢铁村村集体安置用地专项建设补贴项目预算执行及绩效管理总体较好，预期租金实现率指标偏离，原因在于 2022 年度预期从建成项目可实现租金收入 300 万元，实际由于受新冠疫情影响，租赁行业整体形势下滑，收入为 250 万元，目标值未完成。

### 4. 下一步拟改进措施

- 推动项目完成整体验收，完善基建程全部手续。
- 改善营商环境，做好服务工作，争取逐渐提高租金收入。

## 四、2022 年度二次供水项目绩效自评结果(摘要版)

### 2022 年度二次供水项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 30 日

项目名称		二次供水项目			
主管部门		公共管理办公室	项目实施单位	关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)
(20 分)		年度财政资金总额	1681.5 万元	1681.5 万元	100.00% 20
年度绩效目标 4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40 分)	数量指标	关东街二次供水改造工程完成数量(6 分)	3	2;新嘉园小区未验收 4
			应急供水改造完成率(6 分)	100%	100% 6
		质量指标	资金使用合规性(6 分)	合规	合规 6
			目标完成质量达标率(6 分)	80%以上	100% 6

	时效指标	完成时间（4分）	1年内	二次供水项目未完全完工	2
成本指标	达标项目成本节约率（4分）	≤5%	0%	4	
		816.87万元	816.87万元	4	
	二次供水改造经费（4分）	864.63万元	864.63万元	4	
效益指标 (30分)	社会效益	居民生活质量提高率（10分）	≥90%	92%	10
		小区居民幸福感提升率（10分）	≥90%	95%	10
		辖区内居民用水便捷率（10分）	≥90%	90%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	≥90%	92%	10
总分		96			
偏差大或目标未完成原因分析	由于二次供水施工中不可预测的因素比较多、疫情封控等原因导致关东街二次供水尚未全部完成，但是新嘉园小区也已完成主体工程，正在与居民协商表后连接。				
改进措施及结果应用方案	1.认真学习绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。 2.将新嘉园小区二次供水项目向前推进，解决老百姓用水问题，及时处理应急供水改造，为老百姓提供更便捷的生活。				

## 1. 自评得分

关东街道办事处 2022 年二次供水项目绩效自评得分 96 分，其中：预算执行 20 分，产出 36 分，效益 30 分，满意度 10 分，具体得分情况详见表 1。

表 1 关东街道办事处城乡事务专项经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	40	36
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合得分	100	96

## 2. 绩效目标完成情况

### （一）执行率情况

关东街道办事处二次供水项目预算总金额 1,681.5 万元。其中：二次供水经费 816.87 万元；二次供水改造经费 864.63 万元。设定分值 20 分，预算执行率为 100%，得 20 分。

## （二）完成的绩效目标

（1）产出指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；其中未完成指标 2 个，已完成指标 6 个，具体完成内容如下：

①应急供水改造完成率指标：年初目标值全部完成，实际完成值全部完成。

②资金使用合规性指标：年初目标值合规，实际完成值合规。

③目标完成质量达标率：年初指标 80%以上，实际完成值 100%。

④达标项目成本节约率：年初指标值  $\leq 5\%$ ，实际完成值 0%。

⑤二次供水经费完成率：年初指标值 816.87 万元，实际完成值 816.87 万元。

⑥二次供水改造经费完成率：年初指标值 864.63 万元，实际完成值 864.63 万元。

## 效益指标完成情况

效益指标设定了社会效益指标，其中完成指标 3 个，具体完成情况如下：

①居民生活质量提高率

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对二次供水改造小区内居民随机发放调查问卷，92%的居民认为自己生活质量得到了提高，指标实际完成值 92%，得 10 分。评分依据：提高

率 90%（含）——100%，得 10 分；提高率 70%（含）——90%，得 5 分；提高率 0%（含）——70%，得 0 分。

### ②小区居民幸福感提升率

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对二次供水改造小区内居民随机发放调查问卷，95%的居民认为自己幸福感得到了提升，指标实际完成值 95%，得 10 分。评分依据：提高率 90%（含）——100%，得 10 分；提高率 70%（含）——90%，得 5 分；提高率 0%（含）——70%，得 0 分。

### ③辖区内居民用水便捷率

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对二次供水改造小区内居民随机发放调查问卷，90%的居民认为用水便捷，指标实际完成值 90%，得 10 分。评分依据：提高率 90%（含）——100%，得 10 分；提高率 70%（含）——90%，得 5 分；提高率 0%（含）——70%，得 0 分。

## （3）满意度指标

### ①服务对象满意度

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对受惠居民随机发放调查问卷，92%的居民对二次供水项目满意，认为小区环境卫生越来越好，指标实际完成值 92%，得 10 分。评分依据：评分依据：提高率 90%（含）——100%，得 8 分；提高率 70%（含）——90%，得 5 分；提高率 0%（含）——70%，得 0 分。

## （三）未完成的绩效目标

（1）关东街二次供水改造工程完成率，指标目标值是全部完成，实际完成值是新嘉园小区未验收。设定分值 6 分，得 4 分。

### （2）完成时间

指标目标值一年内，设定分值4分，实际超过一年，得2分。

### 3. 存在的问题和原因

2022年二次供水项目预算执行及绩效管理总体较好，存在个别绩效指标偏离，原因由于二次供水施工中不可预测的因素比较多、疫情封控等原因导致关东街二次供水尚未全部完成，但是新嘉园小区也已完成主体工程，正在与居民协商表后连接。

### 4. 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

(1) 认真学习绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

(2) 将新嘉园小区二次供水项目向前推进，解决老百姓用水问题，及时处理应急供水改造，为老百姓提供更便捷的生活。

#### 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。

## 五、2022年度海绵城市项目绩效自评结果(摘要版)

### 2022年度海绵城市项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2023年6月30日

海绵城市项目				
项目名称				
主管部门	公共管理办公室	项目实施单位	关东街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
(20分)	年度财政资金总额 3466.43万元	3466.43万元	100.00%	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4	产出指标(40分)	数量指标	东湖、汤逊湖片区海绵城市项目完成数量(6分)	12个小区	12个小区 6
		南湖片区海绵城市项目完成数量(6分)	18个小区	18个小区	6
	质量指标	资金使用合规性(4分)	合规	合规	4
		目标完成质量达标率(4分)	80%以上	100%	4
	时效指标	完成时间(4分)	1年内	超过一年	2
		达标项目成本节约率(4分)	≤5%	0%	4
	成本指标	东湖、汤逊湖片区海绵项目进度款完成率(4分)	2743.98万元	2743.98万元	4
		南湖片区海绵城市项目设计施工工程设计费完成率(4分)	222.45万元	222.45万元	4
		南湖片区海绵城市项目设计施工承包工程款完成率(4分)	500万元	500万元	4
	效益指标(30分)	环境卫生改善率(10分)	≥90%	95%	10
		小区居民幸福感提升率(10分)	≥90%	92%	10
		居民外出出行质量满意度(10分)	≥90%	93%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	≥90%	92%	10
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析		海绵城市建设是一个长期工程，涉及绿化工程、雨污分流等实体专项工程。			
改进措施及结果应用方案		1.认真学习绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。 2.完成海绵城市建设，改变老旧小区旧貌，做到大雨不积水，小雨不湿鞋，景观有提升，切实提高居民的幸福感和获得感。			

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-90% ( $\geq 90\%$ )、90%-70% ( $\geq 70\%, < 90\%$ )、70%-0% ( $< 70\%$ ) 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。
- 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。

## 1. 自评得分

关东街道办事处 2022 年海绵城市项目绩效自评得分 98 分，其中：预算执行 20 分，产出 38 分，效益 30 分，满意度 10 分，具体得分情况详见表 1。

表 1 关东街道办事处城乡事务专项经费项目绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	40	38
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合得分	100	98

## 2. 绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况

关东街道办事处海绵城市项目预算总金额 3,466.43 万元，其中：东湖、汤逊湖片区海绵项目进度款 2,743.98 万元；南湖片区海绵城市项目设计施工工程设计费 222.45 万元；南湖片区海绵城市项目设计施工承包工程款 500 万元。2022 年实际执行数为 3,466.43 万元。设定分值 20 分，预算执行率为 100%，得 20 分。

### (二) 完成的绩效目标

(1) 产出指标中设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；其中未完成指标 1 个，已完成指标 8 个，具体完成内容如下：

①东湖、汤逊湖片区海绵城市项目完成率指标：年初目标值 12 个小区人，实际完成值 12 个小区。

②南湖片区海绵城市项目完成率指标：年初目标值 18 个小区，实际完成值 18 个小区。

③资金使用合规性指标：年初目标值合规，实际完成值合规。

④目标完成质量达标率：年初指标 80%以上，实际完成值 100%。

⑤达标项目成本节约率：年初指标值  $\leqslant 5\%$ ，实际完成值 0%。

⑥东湖、汤逊湖片区海绵项目进度款完成率：年初指标值 2,743.98 万元，实际完成值 2,743.98 万元。

⑦南湖片区海绵城市项目设计施工工程设计费完成率：年初指标值 222.45 万元，实际完成值 222.45 万元。

⑧南湖片区海绵城市项目设计施工承包工程款完成率：年初指标值 500 万元，实际完成值 500 万元。

## （2）效益指标完成情况

效益指标设定了社会效益指标，其中完成指标 3 个，具体完成情况如下：

①环境卫生改善率

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对海绵城市改造小区内居民随机发放调查问卷，95%的居民认为自己小区的环境卫生得到了改善，指标实际完成值 95%，得 10 分。

②小区居民幸福感提升率

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对海绵城市改造小区内居民随机发放调查问卷，92%的居民认为自己幸福感得到了提升，指标实际完成值 92%，得 8 分。

③居民外出出行质量满意度

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对海绵城市改造小区内居民随机发放调查问卷，93%的居民对水改海绵后的出行质量表示满意，指标实际完成值 93%，得 10 分。

### 满意度指标

#### ①服务对象满意度

指标目标值 90%，设定分值 10 分，通过对受惠居民随机发放调查问卷，92%的居民对海绵城市项目满意，认为小区环境卫生越来越好，指标实际完成值 92%，得 10 分。

### （三）未完成的绩效目标

#### （1）完成时间

指标目标值一年内，设定分值 4 分，实际超过一年，得 2 分。

### 3. 存在的问题和原因

2022 年海绵城市项目预算执行及绩效管理总体较好，存在个别绩效指标偏离，原因在海绵城市建设是一个长期工程，涉及绿化工程、雨污分流等实体专项工程。

### 4. 下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

（1）认真学习绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

（2）加强施工建设，完成海绵城市建设，改变老旧小区旧貌，做到大雨不积水，小雨不湿鞋，景观有提升，切实提高居民的幸福感和获得感。

#### 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。

## 六、2022年度社会保障项目绩效自评结果(摘要版)

### 2022年度社会保障专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2023年6月30日

项目名称	社会保障专项经费						
主管部门	公共服务办		项目实施单位	关东街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)	(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分 *执行率)		
	年度财政资金总额	9,474.32	9,472.78	99.98%	20.0		
年度绩效指标(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)		
	数量指标 (28分)	产出指标 (40分)	社区工作经费开展社区数量(4分)	33个社区	32个社区		
			党务经费开展支部数量(4分)	3个街道支部及全部社区支部	3个街道支部及全部社区支部		
			惠民资金开展社区数量(4分)	32个社区	29个社区		
			防疫经费开展社区数量(4分)	32个社区	32个社区		
			社区工作者经费惠及人数(4分)	719人	512人		
			社会福利开展社区数量(4分)	31个社区	31个社区		
			质量指标 (4分)	时效指标 (4分)	退役军人事务惠及人数(4分)	3476人	3476人
	各项补贴发放到位率\建设验收合格率(4分)	100%			100%		
	补贴金发放时间频率(4分)	每月			每月		
	成本指标 (4分)	基层政权建设和社区治理经费使用率(1分)			8600.40万元	8598.89万元	
		退役军人事务支出经费使用率(1分)			368.44万元	368.44万元	
社会福利经费使用率(1分)		35.48万元	35.48万元				
养老服务经费使用率(1分)		95万元	95万元				

	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分) 社会公众或服务对象满意度指标(20分)	各项补助政策落实到位(10分) 小区环境改善(10分) 服务对象满意度(20分)	100% 90%以上 90%以上	100% 100% 100%	10 10 20
总分	98.35					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 绩效目标和绩效评价指标的设定仍然是本年度绩效管理问题。“社保保障”项目是通过招聘一批社区工作者为基层社区服务，为各社区修建惠民设施，为退役军人、残疾人、高龄老人等符合条件的人员发放社会补贴等内容。在设计绩效指标时有待提出更能体现工作质量绩效的指标来反映资金的使用效果。</p> <p>(2) “社会工作经费”、“惠民经费”、“社会工作者经费”指标未完成，原因是：受新冠疫情影响，雄庄路社区未成立；部分社区惠民改造进度拖后，未在年度内建设完成。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步拟改进措施 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在2024年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。 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</p>					

## 1. 自评得分

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局文件《关于开展2023年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财[2023]9号）要求，关东街道按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69号）文件规定，对2022年度社会保障项目进行了绩效自评。

本项目自评总得分98.35分，评价等级为优秀。

## 2. 绩效目标完成情况

### (一) 执行率情况 10,193.23

2022年年初预算数10,193.23万元，调整后预算为9,474.32

万元，决算实际支出 9,472.78 万元，执行率 99.98%。

## （二）完成的绩效目标

### 1. 产出指标-数量指标

①社区工作经费，用于维持社区日常工作的正常开展，年初目标值 33 个社区，实际完成 32 个社区，截止 2022 年年末雄庄路社区尚在筹备阶段，未成立。

②党务经费，用于维持社区、党支部党务工作及党员培训正常开展，年初目标值 3 个街道党及全部社区党支部，实际完成值 3 个街道党及全部社区党支部。

③惠民资金，用于社区各项惠民工程项目的开展，年初目标值 33 个社区，实际完成值 29 个社区。

④防疫经费，用于社区防疫事务，年初目标值 32 个社，实际完成值 32 个社区。

⑤社区工作者经费，用于社区工作者工资报酬，年初目标值 719 人，实际完成值 512 人。

⑥社区福利，用于社区纳凉取暖经费，年初目标值 32 个社，实际完成值 32 个社区。

⑦退役军人事务，军民共建及八一春节双拥开支、五级因病伤残军人费用实报实销、六级因公伤残军人报销 90%，年初目标值 3476 人，实际完成“元旦、春节”和“八一”等慰问共 3476 人。

### 2. 产出指标-质量指标

项目各项补贴发放到位率及建设验收合格率，年初目标值100%，社区（村）惠民、还建社区管理补助经费、社区党务经费、双拥经费和困难群众慰问等各项经费均发放到位，实际完成值100%；各项建设验收均合格，合格率100%。

### 3. 产出指标-时效指标

补贴金发放频率，年初目标值每月，实际支出为每月发放。

### 4. 产出指标-成本指标

①基层政权建设和社区治理，2022年年初预算数8,600.40万元，实际支出8,598.89万元，少量资金未使用，年末预算指标财政收回。

②退役军人事务支出，2022年年初预算数368.44万元，实际支出368.44万元，资金全部使用完。

③社会福利，2022年年初预算数35.48万元，实际支出35.48万元，资金全部使用完。

④养老服务，2022年年初预算数95万元，实际支出95万元，资金全部使用完。

### 5. 效益指标-社会效益指标

①各项补助政策全面落实到位，年初目标值100%，实际完成值100%。

②小区环境改善，年初目标值90%以上，实际完成值100%。

### 6. 满意度指标

服务对象满意率，年初目标值90%以上，实际完成值100%。

### **(三) 未完成的绩效目标**

#### **1. 产出指标-数量指标**

社会工作经费，截止 2022 年年末雄庄路社区尚在筹备阶段，未成立。

#### **2. 产出指标-数量指标**

惠民资金，因受新冠疫情影响，社区惠民改造进度拖后，未在年度内建设。

#### **3. 产出指标-数量指标**

社区工作者经费，社区工作者年初目标值是 719 人，实际完成值是 512 人，因辞职、过渡期考核等原因减少。

#### **3. 存在的问题和原因**

### **(一) 上年度结果应用情况**

上年度绩效自评报告中对绩效指标的设计提出了改进建议，要求在部门年度预算绩效申报时业务科室承担主体责任，不能由财务大包大揽，充分实现业财融合的管理要求，建立健全预算绩效目标体系。

但是在上年度绩效评价时 2022 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2023 年编制 2024 年度预算时已经做了相应的改进。

### **(二) 本年度绩效问题和原因**

1. 绩效目标和绩效评价指标的设定仍然是本年度绩效管理问题。

“社保保障”项目是通过招聘一批社区工作者为基层社区服务，为各社区修建惠民设施，为退役军人、残疾人、高龄老人等符合条件的人员发放社会补贴等内容。在设计绩效指标时有待提出更能体现工作质量绩效的指标来反映资金的使用效果。

2. “社会工作经费”、“惠民经费”、“社会工作者经费”指标未完成，原因是：受新冠疫情影响，雄庄路社区未成立；部分社区惠民改造进度拖后，未在年度内建设完成。

#### 4. 下一步拟改进措施

##### (一) 下一步拟改进措施

1. 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在2024年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

2. 在2023年完成雄庄路社区成立工作。

##### (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。

## 七、2022年度综合事务项目绩效自评结果(摘要版)

### 2022年度综合事务专项经费项目自评表

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

项目名称	综合事务专项经费		
主管部门	公共安全办公室	项目实施单位	关东街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区级专项 <input type="checkbox"/>	3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目
预算执行情况(万元)	(万元)	预算数(A)	执行数(B)
			执行率 (B/A)
			得分(20分* 执行率)

元) (20 分)	年度财政资金总额	2085.04	2085.04	100.00%	20.0
年度绩效指标(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)
	产出指标(40分)	数量指标(24分)	党建工作经费惠及支部数量(3分)	3个街道党支部及全部社区支部	3个街道党支部及全部社区支部
			社会治理与平安建设经费惠及社区数量(3分)	32个社区及中心戒毒社区	32个社区及中心戒毒社区
			民兵征兵批次(3分)	2批次	2批次
			市级综合减灾社区创建数量(3分)	1个社区	1个社区
			共青团经费(3分)	青少年暑期社区公益托管室7家	青少年暑期社区公益托管室7家
			市民分中心运营数量(3分)	1个	1个
			统计工作开展社区数量(3分)	33个社区	32个社区
	质量指标(4分)	妇联运营机构数量(3分)	妇联运营机构数量(3分)	1个妇女之家	1个妇女之家
			基本项目服务到位率(4分)	100%	100%
	时效指标(4分)	完成时间(4分)	完成时间(4分)	1年以内	1年以内
效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	居民社会安全感增强(10分)	综合事务经费(4分)	1026.30	1026.30
			社会治理与平安建设经费(4分)	983.32	983.32
	社会效益指标(20分)	居民幸福感提升(10分)	居民社会安全感增强(10分)	90%以上	100%
			居民幸福感提升(10分)	90%以上	85%
满意度指标(20分)	社会公众或服务对象满意度指标(20分)	服务对象满意度(20分)	90%以上	90%	20.00
总分			99.35		
偏差大或目标未完成原因分	1. 由于经费原因，雄庄路社区未成立，未完成数量指标—统计工作经费设定目标值。 2. 新冠疫情刚刚过去，居民幸福感提升这个指标设置不合理，部分受访者在填报时未勾选，影响得分				

析	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步拟改进措施 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在 2024 年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。 青少年暑期社区公益托管需求较大，预算安排适当倾斜，逐步实现青少年暑期社区公益托管社区全覆盖。</p>

## 1. 自评得分

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局文件《关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武新管财[2023]9 号）要求，关东街道按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定，对 2022 年度综合事务项目进行了绩效自评。

本项目自评总得分 99.35 分，评价等级为优秀。

## 2. 绩效目标完成情况

### （一）预算执行情况

2022 年初预算数 2,085.04 万元，决算实际支出 2,085.04 万元，执行率 100%。

### （二）完成的绩效目标

#### 1. 产出指标-数量指标

①党建工作经费，用于街道、社区党支部党建工作及党员培训正常开展，年初目标值 3 个街道党及全部社区党支部，实际完成值 3 个街道党及全部社区党支部。

②社会治理与平安建设经费，用于信访维稳、文明创建、安

全生产宣传与管理，年初目标值 32 个社区及中心戒毒社区支部，实际完成值 32 个社区及中心戒毒社区。

③民兵征兵经费，用于征兵宣传、征体检，年初目标值 2 次，实际完成值 2 次。

④市级综合减灾社区创建，用于采购减灾示范社区宣传物资费用，年初目标值 1 个社区，实际完成值 1 个社区。

⑤工作考核达标率指标：年初目标值 90%以上，实际完成 100%。

⑥共青团经费，用于青少年暑期社区公益托管室建设经费，年初目标值 7 家，实际完成值 7 家。

⑦市民分中心经费，用于市民分中心的日常运转，年初目标值 1 个，实际完成值 1 个。

⑧统计工作经费，用于统计工作办公用品物资采购，年初目标值 33 个社区，实际完成值 32 个社区。

⑨妇联经费，用于妇女之家值守人员管理费，初目标值 1 个妇女之家，实际完成值 1 个妇女之家。

## 2. 产出指标-质量指标

①基本项目服务到位率，年初目标值 100%，党建工作经费、社会治理与平安建设经费、民兵征兵经费、市级综合减灾社区创建、共青团经费、市民分中心经费、统计工作经费、妇联经费各项经费均发放到位，实际完成值 100%。

## 3. 产出指标-时效指标

①完成时间，年初目标值1年内，民兵征兵、市级综合减灾社区创建、统计工作均在2022年度内完成，实际完成值1年内100%完成。

#### 4. 产出指标-成本指标

①综合事务经费支出，2022年年初预算数1026.30万元，实际支出1026.30万元，资金全部使用完。

②社会治理与平安建设经费支出，2022年年初预算数983.32万元，实际支出983.32万元，资金全部使用完。

#### 5. 效益指标-社会效益指标

①居民社会安全感增强，年初目标值90%以上，实际完成值100%。

②居民幸福感提升，年初目标值90%以上，实际完成值85%。

#### 6. 满意度指标-社会公众或服务对象满意度指标

①服务对象满意度，年初目标值90%以上，实际完成值90%。

### （三）未完成的绩效目标

#### 1. 产出指标-数量指标

统计工作经费，截止2022年年末雄庄路社区尚在筹备阶段，未成立。

#### 2. 效益指标-社会效益指标

居民幸福感提升，新冠疫情刚刚过去，居民幸福感提升这个指标设置不合理，部分受访者在填报时未勾选。

#### 3. 存在的问题和原因

## （一）上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中对绩效指标的设计提出了改进建议，要求在部门年度预算绩效申报时业务科室承担主体责任，不能由财务大包大揽，充分实现业财融合的管理要求，建立健全预算绩效目标体系。

但是在上年度绩效评价时 2022 年的绩效目标已经设计申报并经人大审批，因此本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，在 2022 年编制 2023 年度预算时已经做了相应的改进。

## （二）本年度绩效问题和原因

1. 绩效目标和绩效评价指标的设定仍然是本年度绩效管理问题。

新冠疫情刚刚过去，居民幸福感提升这个指标设置不合理。还有待提出更加能体现社会效益的指标来反映资金的使用效果。

## 4. 下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

1. 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在 2023 年的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同努力，从实际出发，优化设计绩效目标体系，让绩效管理发挥更好的作用。

### （二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为 2022 年预算调整和 2023 年预算编制的

重要依据。