

2022 年度武汉东湖新技术开发区

九峰街道办事处部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2022 年度部门决算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处主要职能有：

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区党风廉政建设、纪检监察工作。

2、按照职责范围，负责街道辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4、负责村级及改制公司经济发展，财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，村级集团公司经济调查统计，安全生产工作和社会治理创新工作。

5、负责辖区林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫检疫、屠宰工作，道路维修工作。

6、负责计划生育目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有

关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责辖区工会妇联工作。

7、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

8、负责社会稳定，信访接待，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022 年底，九峰街道办事处行政事业单位独立核算机构 1 个，其中：按机构类型划分，行政机构 1 个，占机构总数的 100%。按级次划分，县级 1 个，占机构总数 100%。

从单位构成看，九峰街道办事处部门决算由纳入独立核算的 1 个单位本级决算组成，包括：

1. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处(本级)

第二部分 九峰街道办事处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九峰街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,948.72	一、一般公共服务支出	32	3,023.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	604.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.58	三、国防支出	34	3.71
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	258.17
八、其他收入	8	20.30	八、社会保障和就业支出	39	3,992.05
	9		九、卫生健康支出	40	324.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,635.08
	12		十二、农林水支出	43	561.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	228.97
	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	4.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.33
	23		二十三、其他支出	54	38.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,578.16	本年支出合计	58	11,070.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,324.44	年末结转和结余	60	2,831.72
	30			61	
总计	31	13,902.60	总计	62	13,902.60

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九峰街道办事处

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,578.16	10,557.86					20.30
201			一般公共服务支出	2,530.57	2,530.57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.73	2,529.73					
2010301			行政运行	2,509.99	2,509.99					
2010302			一般行政管理事务	19.74	19.74					
20123			民族事务	0.84	0.84					
2012399			其他民族事务支出	0.84	0.84					
203			国防支出	3.71	3.71					
20306			国防动员	3.71	3.71					
2030601			兵役征集	1.81	1.81					
2030607			民兵	1.90	1.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	258.17	258.17					
20701			文化和旅游	242.17	242.17					
2070109			群众文化	234.86	234.86					
2070199			其他文化和旅游支出	7.31	7.31					
20703			体育	16.00	16.00					
2070308			群众体育	16.00	16.00					
208			社会保障和就业支出	3,992.49	3,972.19					20.30
20802			民政管理事务	3,622.18	3,601.88					20.30
2080208			基层政权建设和社区治理	3,622.18	3,601.88					20.30
20805			行政事业单位养老支出	276.80	276.80					
2080501			行政单位离退休	165.20	165.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111.60	111.60					
20809			退役安置	18.69	18.69					
2080999			其他退役安置支出	18.69	18.69					
20810			社会福利	66.39	66.39					
2081006			养老服务	56.17	56.17					
2081099			其他社会福利支出	10.22	10.22					
20899			其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					

210	卫生健康支出	324.45	324.45					
21004	公共卫生	119.94	119.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.94	119.94					
21007	计划生育事务	34.38	34.38					
2100799	其他计划生育事务支出	34.38	34.38					
21011	行政事业单位医疗	154.63	154.63					
2101101	行政单位医疗	109.02	109.02					
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61					
21014	优抚对象医疗	1.38	1.38					
2101401	优抚对象医疗补助	1.38	1.38					
21099	其他卫生健康支出	14.12	14.12					
2109999	其他卫生健康支出	14.12	14.12					
212	城乡社区支出	2,635.08	2,635.08					
21201	城乡社区管理事务	18.64	18.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.64	18.64					
21205	城乡社区环境卫生	1,907.62	1,907.62					
2120501	城乡社区环境卫生	1,907.62	1,907.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	566.06	566.06					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	566.06	566.06					
21299	其他城乡社区支出	142.76	142.76					
2129999	其他城乡社区支出	142.76	142.76					
213	农林水支出	561.31	561.31					
21301	农业农村	376.71	376.71					
2130106	科技转化与推广服务	4.99	4.99					
2130108	病虫害控制	7.00	7.00					
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	356.72	356.72					
21302	林业和草原	170.25	170.25					
2130234	林业草原防灾减灾	170.25	170.25					
21303	水利	14.35	14.35					
2130306	水利工程运行与维护	9.35	9.35					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
221	住房保障支出	228.97	228.97					
22102	住房改革支出	228.97	228.97					
2210201	住房公积金	191.73	191.73					
2210202	提租补贴	37.24	37.24					
223	国有资本经营预算支出	4.58	4.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.58	4.58					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.58	4.58					
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					

22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
229	其他支出	38.50	38.50					
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	38.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	11,070.88	3,170.39	7,900.49			
201			一般公共服务支出	3,023.73	2,509.99	513.74			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.89	2,509.99	512.90			
2010301			行政运行	2,509.99	2,509.99				
2010302			一般行政管理事务	512.90		512.90			
20123			民族事务	0.84		0.84			
2012399			其他民族事务支出	0.84		0.84			
203			国防支出	3.71		3.71			
20306			国防动员	3.71		3.71			
2030601			兵役征集	1.81		1.81			
2030607			民兵	1.90		1.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	258.17		258.17			
20701			文化和旅游	242.17		242.17			
2070109			群众文化	234.86		234.86			
2070199			其他文化和旅游支出	7.31		7.31			
20703			体育	16.00		16.00			
2070308			群众体育	16.00		16.00			
208			社会保障和就业支出	3,992.05	276.80	3,715.25			
20802			民政管理事务	3,621.74		3,621.74			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,621.74		3,621.74			
20805			行政事业单位养老支出	276.80	276.80				
2080501			行政单位离退休	165.20	165.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60				
20809			退役安置	18.69		18.69			
2080999			其他退役安置支出	18.69		18.69			
20810			社会福利	66.39		66.39			
2081006			养老服务	56.17		56.17			
2081099			其他社会福利支出	10.22		10.22			
20899			其他社会保障和就业支出	8.43		8.43			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.43		8.43			

210	卫生健康支出	324.45	154.63	169.82			
21004	公共卫生	119.94		119.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.94		119.94			
21007	计划生育事务	34.38		34.38			
2100799	其他计划生育事务支出	34.38		34.38			
21011	行政事业单位医疗	154.63	154.63				
2101101	行政单位医疗	109.02	109.02				
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61				
21014	优抚对象医疗	1.38		1.38			
2101401	优抚对象医疗补助	1.38		1.38			
21099	其他卫生健康支出	14.12		14.12			
2109999	其他卫生健康支出	14.12		14.12			
212	城乡社区支出	2,635.08		2,635.08			
21201	城乡社区管理事务	18.64		18.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.64		18.64			
21205	城乡社区环境卫生	1,907.62		1,907.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,907.62		1,907.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	566.06		566.06			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	566.06		566.06			
21299	其他城乡社区支出	142.76		142.76			
2129999	其他城乡社区支出	142.76		142.76			
213	农林水支出	561.31		561.31			
21301	农业农村	376.71		376.71			
2130106	科技转化与推广服务	4.99		4.99			
2130108	病虫害控制	7.00		7.00			
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	356.72		356.72			
21302	林业和草原	170.25		170.25			
2130234	林业草原防灾减灾	170.25		170.25			
21303	水利	14.35		14.35			
2130306	水利工程运行与维护	9.35		9.35			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
221	住房保障支出	228.97	228.97				
22102	住房改革支出	228.97	228.97				
2210201	住房公积金	191.73	191.73				
2210202	提租补贴	37.24	37.24				
223	国有资本经营预算支出	4.58		4.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成	4.58		4.58			

	本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.58		4.58			
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
229	其他支出	38.50		38.50			
22960	彩票公益金安排的支出	38.50		38.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00		38.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			

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九峰街道办事处

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	9,948.72	一、一般公共服务支出	33	2,530.57	2,530.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.58	三、国防支出	35	3.71	3.71		
	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	258.17	258.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,972.19	3,972.19		
	9		九、卫生健康支出	41	324.45	324.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,635.08	2,069.02	566.06	
	12		十二、农林水支出	44	561.31	561.31		
	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	49				

			地区支出					
	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	228.97	228.97		
	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	4.58			4.58
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54	0.33	0.33		
	23		二十三、其他支 出	55	38.50		38.50	
	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	10,557.86	本年支出合计	59	10,557.86	9,948.72	604.56	4.58
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	10,557.86	总计	64	10,557.86	9,948.72	604.56	4.58

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九峰街道办事处

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	9,948.72	3,170.39	6,778.33
201			一般公共服务支出	2,530.57	2,509.99	20.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.73	2,509.99	19.74
2010301			行政运行	2,509.99	2,509.99	
2010302			一般行政管理事务	19.74		19.74
20123			民族事务	0.84		0.84
2012399			其他民族事务支出	0.84		0.84
203			国防支出	3.71		3.71
20306			国防动员	3.71		3.71
2030601			兵役征集	1.81		1.81
2030607			民兵	1.90		1.90
207			文化旅游体育与传媒支出	258.17		258.17
20701			文化和旅游	242.17		242.17
2070109			群众文化	234.86		234.86
2070199			其他文化和旅游支出	7.31		7.31
20703			体育	16.00		16.00
2070308			群众体育	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	3,972.19	276.80	3,695.39
20802			民政管理事务	3,601.88		3,601.88
2080208			基层政权建设和社区治理	3,601.88		3,601.88
20805			行政事业单位养老支出	276.80	276.80	
2080501			行政单位离退休	165.20	165.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60	
20809			退役安置	18.69		18.69
2080999			其他退役安置支出	18.69		18.69
20810			社会福利	66.39		66.39
2081006			养老服务	56.17		56.17
2081099			其他社会福利支出	10.22		10.22
20899			其他社会保障和就业支出	8.43		8.43
2089999			其他社会保障和就业支出	8.43		8.43
210			卫生健康支出	324.45	154.63	169.82
21004			公共卫生	119.94		119.94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	119.94		119.94

21007	计划生育事务	34.38		34.38
2100799	其他计划生育事务支出	34.38		34.38
21011	行政事业单位医疗	154.63	154.63	
2101101	行政单位医疗	109.02	109.02	
2101103	公务员医疗补助	45.61	45.61	
21014	优抚对象医疗	1.38		1.38
2101401	优抚对象医疗补助	1.38		1.38
21099	其他卫生健康支出	14.12		14.12
2109999	其他卫生健康支出	14.12		14.12
212	城乡社区支出	2,069.02		2,069.02
21201	城乡社区管理事务	18.64		18.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.64		18.64
21205	城乡社区环境卫生	1,907.62		1,907.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,907.62		1,907.62
21299	其他城乡社区支出	142.76		142.76
2129999	其他城乡社区支出	142.76		142.76
213	农林水支出	561.31		561.31
21301	农业农村	376.71		376.71
2130106	科技转化与推广服务	4.99		4.99
2130108	病虫害控制	7.00		7.00
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	356.72		356.72
21302	林业和草原	170.25		170.25
2130234	林业草原防灾减灾	170.25		170.25
21303	水利	14.35		14.35
2130306	水利工程运行与维护	9.35		9.35
2130315	抗旱	5.00		5.00
221	住房保障支出	228.97	228.97	
22102	住房改革支出	228.97	228.97	
2210201	住房公积金	191.74	191.74	
2210202	提租补贴	37.24	37.24	
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33

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九峰街道办事处

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	2,724.77	302	商品和服务支出	278.71	310	资本性支出	1.70
30101	基本工资	298.66	30201	办公费	20.06	31002	办公设备购置	1.70
30102	津贴补贴	1,033.61	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	405.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费	0.69	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	403.10	30205	水费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.59	30206	电费	22.56	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.87	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.29	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	45.61	30209	物业管理费	62.29			
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费				
30113	住房公积金	213.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59			
30199	其他工资福利支出	99.44	30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	165.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	144.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	19.61	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.27			
30309	奖励金		30229	福利费	42.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	7.04			
			30299	其他商品和服务支出	42.53			
人员经费合计		2,889.98	公用经费合计					280.42
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九峰街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		604. 56	604. 56		604. 56	
212			城乡社区支出		566. 06	566. 06		566. 06	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		566. 06	566. 06		566. 06	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		566. 06	566. 06		566. 06	
229			其他支出		38. 50	38. 50		38. 50	
22960			彩票公益金安排的支出		38. 50	38. 50		38. 50	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		38. 00	38. 00		38. 00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0. 50	0. 50		0. 50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	4.58	4.58
223			国有资本经营预算支出	4.58	4.58
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4.58	4.58
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.58	4.58

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九峰街道办事处

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
2.80				2.80							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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 年度收入合计 13,902.60 万元，本年支出合计 11,070.88 万元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 14.07 万元、本年支出合计增加 819.63 万元，收入减少 0.10%，支出增加 8.00%，，主要原因是 1、人员经费政策性减资；2、2022 年文体活动增加，文化旅游体育与传媒经费增加；3、2022 年新增 4 个社区筹备组，社会保障和就业经费增加；4、2022 年城乡社区支出增加九峰街道还建房维修改造项目、九峰街道自建房安全隐患排查项目；5、结转上年存量的还建社区代管资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,578.16 万元。其中：财政拨款收入 10,557.86 万元，占本年收入 99.81%；其他收入 20.30 万元，占本年收入 0.19%。

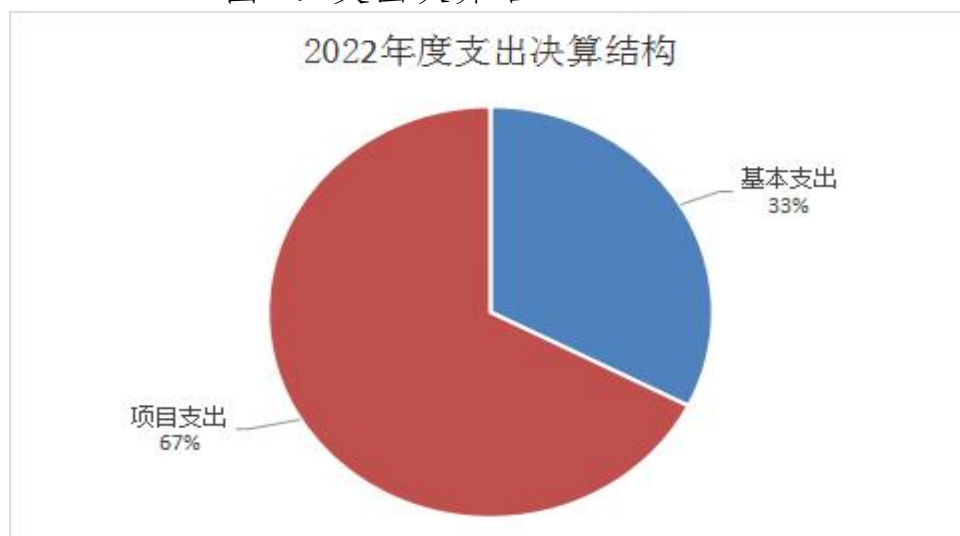
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,070.88 万元。其中：基本支出 3,170.39 万元，占本年支出 28.64%；项目支出 7,900.49 万元，占本年支出 71.36%；

图 3：支出决算结构

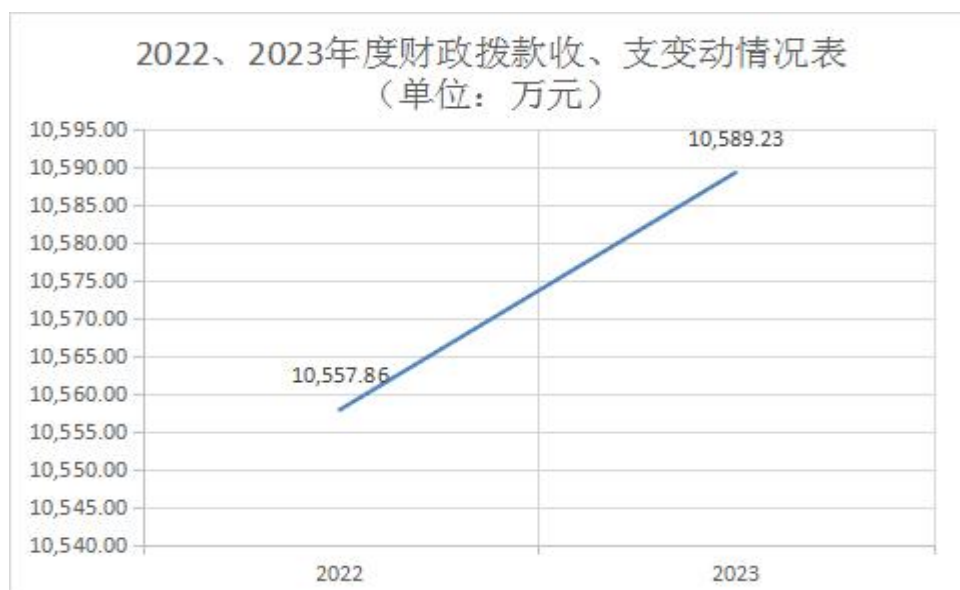


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10,557.86 万元，支出总计 10,557.86 万。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 694.52 万元，增加 7.04%，支出总计增加 694.52 万元，增加 7.04%。主要原因是：1、文化旅游体育与传媒经费增加；2、社会保障和就业经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,948.72 万元，比 2021 年度决算数增加 91.38 万元。增加主要原因是社会保障和就业经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 604.56 万元，比 2021 年度决算数增加 598.56 万元。增加主要原因是 1、2022 年新增九峰街道还建房维修改造项目；2、2022 新增九峰街道自建房安全隐患排查项目。国有资本经营预算财政拨款收入 4.58 万元，比 2021 年度决算数增加 4.58 万元。增加主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,948.72 万元，占本年支出合计的 94.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.38 万元，增长 0.93 %。主要原因是：1、文化旅游体育与传媒经费增加；2、社会保障和就业经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9,948.72 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 2,530.57 万元，占 25.43%；
- 2、国防(类)支出决算为 3.71 万元，占 0.037%；
- 3、文化旅游体育与传媒(类)支出决算为 258.17 万元，占 2.60%；
- 4、社会保障和就业(类)支出决算为 3,695.39 万元，占 39.93%；
- 5、卫生健康(类)支出决算为 169.82 万元，占 3.26%；
- 6、城乡社区(类)支出决算为 2,069.02 万元，占 20.80%；
- 7、农林水(类)支出决算为 561.31 万元，占 5.64%；
- 8、住房保障(类)支出决算为 228.97 万元，占 2.30%；
- 9、灾害防治及应急管理（类）支出决算为 0.33 万元，占 0.003%。

(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 10,974.10 万元，支出决算为 9,948.72 万元，完成年初预算的 90.66%。其中：基本支出 3,170.40 万元，项目支出 6,778.33 万元。

(1)基层组织经费 819.33 万元,主要用于基层财政财务、党建群团、妇联、人大政协、党风廉政建设、安全生产及消防、信访维稳、司法普法、综合治理、民族宗教、精神文明、征兵及民兵训练等,为维护街道经济社会平稳健康发展提供了强有力的财政保障。

(2)文体经费 258.67 万元,主要用于开展各类群众文化活动及各类群众体育活动,构建现代公共文化服务体系。

(3)农林水专项经费 561.96 元,主要用于以钱养事、科技转化与推广服务、病虫害防控、森林防火和扑救、防汛抗旱、畜禽防疫控制、农产品质量监测、农村社会事业等,有效推动林业建设,落实森林防火责任制,加强农产品质量安全管理,保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

(4)卫生健康经费 48.50 万元,主要用于国家卫生城市工作、爱卫宣传、计划生育生殖健康促进、计划生育宣传教育等。通过宣传教育,全面普及计生政策法规、家庭保健、优生优育等知识,不断提高居民优生优育意识,建设国家卫生城市。

(5)城乡社区事务经费 2,069.02 万元,主要用于城市维护、垃圾分类、道路清扫、河湖管护等,坚持常态化疫情防控和城市管理工作同步推进,武汉市“大城管”第三方检查考核、持续推进“厕所革命”、稳步推进“垃圾分类”等各项工作。

(6)社会保障经费 3,020.85 万元,主要用于基层社区管理、社区党务、社区工作者经费、惠民资金、还建社区管理、村级运转、退役军人事务、疫情防控等,有效推动基层社区治理,保障

了社区公共设施的维护管理，提高了辖区居民的生活质量及幸福感。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目具体情况为：

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）。年初预算为 2,923.29 万元，支出决算为 2,509.99 万元，完成年初预算的 85.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为工资福利政策改革，人员经费减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.74 万元。

3、一般公共服务支出(类)民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。

4、国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 45.25%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情防控影响，相关活动开展较少。

5、国防支出(类)国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 47.50%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情防控影响，相关活动开展较少。

6、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 256.65 万元，支出决算为 234.86 万元，

完成年初预算的 91.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情防控影响，相关文体活动开展减少；二是新建综合文化服务中心实际支出比预算小，决算按实际执行。

7、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 2.52 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 290.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为今年新增文化专项经费。

8、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 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9、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 3,831.69 万元，支出决算为 3,601.88 万元，完成年初预算的 94.00%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为还建社区维修实际支出比预算小，决算按实际执行。

10、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 186.1 万元，支出决算为 165.20 万元，完成年初预算的 88.77%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为工资福利政策改革，离退休人员经费减少。

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）。年初预算为 122.57 万元，支出决算为 111.59 万元，完成年初预算的 91.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为工资福利政策改革，人员经

费减少。

12、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 24.95 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 74.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为涉军群体节日慰问、常态化联系退役军人慰问、退役军人服务站运行经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

13、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 57.00 万元，支出决算为 56.17 万元，完成年初预算的 98.54%。

14、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 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 93.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为增加社区筹备组经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

15、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 11.00 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 76.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为民政残联老龄劳动保障实际支出比预算小，决算按实际执行。

16、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 120 万元，支出决算为 119.94 万元，完成年初预算的 99.95%。

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 45.00 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 76.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响计生培训及相关宣传活动减少。

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 154.72 万元，支出决算为 109.02 万元，完成年初预算的 70.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为工资福利政策改革，人员经费减少。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78.76 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 57.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为工资福利政策改革，人员经费减少。

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 1.05 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 131.43%。

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 18.28 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 77.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响爱国卫生活动开展较少。

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 53.72 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 34.70%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为景源里社区消防维修改造经费实际支出比预算小，决

算按实际执行。

23、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2065.60 万元，支出决算为 1907.62 万元，完成年初预算的 92.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为受相关政策影响，马驿水库降等工程改造未推进。

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 177.00 万元，支出决算为 142.76 万元，完成年初预算的 80.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为城市环境综合整治、公厕及垃圾压缩机、控违拆建费、铁路沿线整治经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

25、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.80%。

26、农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 87.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为病虫害控制经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

27、农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

28、农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 431.53 万元，支出决算为 356.72 万元，完成年初预

算的 82.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为人员减少，劳务费相关支出减少。

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 214.40 万元，支出决算为 170.25 万元，完成年初预算的 79.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为森林保护区管护相关工作经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

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 0.00 万元，支出决算为 9.35 万元。

31、农林水支出(类)水利（款）抗旱（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 210.08 万元，支出决算为 191.74 万元，完成年初预算的 91.27%，主要原因为工资福利政策改革，人员经费减少。

33、住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.06 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 95.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为工资福利政策改革，人员经费减少。

34、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 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元，主要原因为追加社区应急服务站建设专项资金。

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 3,170.39 万元，其中：

人员经费 2,889.98 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 280.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、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。

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 604.56 万元，本年支出 604.56 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 566.06 万元，主要用于九峰街道还建房维修改造项目、九峰街道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 38.00 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(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 0.50 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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 4.58 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 4.58 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.86 万元，下降 100.00%。决算数小于预算数的主要原因：是严格执行中央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，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.86 万元，下降 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车管理制度，严禁公车私用。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处机关运行经费支出280.42万元，比2021年度减少14.40万元，下降4.88%。主要原因是严格公用经费管理，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处政府采购支出总额2,030.89万元，其中：政府采购货物支出92.79万元、政府采购工程支出874.17万元、政府采购服务支出1,063.93万元。授予中小企业合同金额 2,030.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处共有车辆 7 辆，都是其他用车，其他用车主要是环卫用路面养护车 1 辆,环卫清扫车 1 辆，环卫电动巡逻车 2 辆，环卫电动保洁车 1 辆，打击传销巡逻车 2 辆；无单价 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 6 个，资金 7,900.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金

11,070.89 万元，从评价情况来看，部门整体绩效评价综合得分为 96.87 分。其中预算执行得 19.87 分，产出、效益及满意度得 77 分。主要产出和效益情况如下：

目标 1：社会救助工作完成率 100%，老年人福利工作完成率 100%，残疾人保障工作完成率 100%，退役军人工作完成率 100%，社区居民满意度 $\geq 90\%$ 。

目标 2：卫生健康工作完成率 100%；保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会；社区居民满意度 90%，辖区妇女满意度 90%。

目标 3：农产品质量安全检测次数每天一次，森林火灾过火面积 0 m^2 ，湖泊水质达标，维护了生态稳定，居民满意度 100%。

目标 4：兵役登记工作完成率 100%，召开武装专题会议 8 次，征兵宣传次数 2 次，完成民兵训练，抓好武装部规范化建设，营造全街群众自觉主动参与关心国防、支持国防、建设国防的浓厚社会舆论氛围。

目标 5：征地拆迁工作完成率 100%，垃圾分类工作完成率 100%；促进违法建设治理工作常态化长效化，稳步改善九峰辖区城市环境和管理秩序。

发现的问题及原因：（1）公厕考核排名全年综合第 5 名，未达到目标值前 3 名，因在引导居民文明如厕方面，方式方法不够灵活，没有得到全部居民理解，导致全年考核排名未达预期，自身管理及服务水平有待提高。（2）“大城管”考核评比排名全年综合第

7 名，未达到目标值前 3 名，因大城管考核问题限时整改率不高、环卫精细化水平仍需提高。

下一步拟改进措施：（1）做好公厕精细化管理，严格落实考核新规，对标一类公厕要求，保证月公厕考核评分达到 95 分及以上，争创市“十佳公厕”。（2）扎实做好辖区城管工作，逐步提升“大城管”考核成绩，有效改善九峰辖区城市环境和管理秩序。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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. 城乡社区事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,296.32 万元，执行数为 2,176.58 万元，完成预算的 97.06%。

主要产出和效益是：道路清扫 1 次 / 天，道路清扫保洁考核 2 次 / 月，门前三包督导员 70 余人，公厕维护数量 7 座，按期召开城管工作例会，环保巡查 2 次 / 周，环境整治行动 14 次，无主渣土和垃圾突击整治 45 次，户外广告和招牌标识专项整治行动 12 次，拆除历史存量违建面积 > 12000 平方米，拆违专项行动次数 17 次，河湖巡查 1 次 / 月，河湖问题整改数 78 个，河湖管护宣传培训次数 7 次，垃圾分类宣传活动 100 余次，中大型垃圾分类活动 5 场，铁路日常维护管理工作人数 2 人，铁路沿线环境卫生整治专项行动次数 6 次，再生资源回收整治专项行动次数 6 次，道路清扫保洁服务质量合格率 95%，道路清扫背街小巷覆盖率 95%，门前三包评分 90 分，门前三包督导员到岗率 100%，投诉回告率、办结率 100%，

新增违建面积 0 m²，垃圾分类工作人员到岗率 100%，马驿水库启闭闸阀维修验收合格率 100%，公厕开放时长 16 小时/天，铁路沿线环境卫生问题限时整改率 100%，马驿水库启闭闸阀维修工作完成及时性 100%，汛期值班 24 小时值守，马驿水库启闭闸阀维修经费不超概算；维护辖区环境卫生干净整洁，强化辖区生态环境保护；提升辖区河湖环境质量；省级示范道路 1 条；确保安全汛期；促进违法建设治理工作常态化长效化。

发现的问题及原因：（1）河湖管护宣传培训工作完成次数较年初目标值较多，偏差率超过 20%，因年初制定目标值过于保守。（2）公厕考核排名全年综合第 5 名，未达到目标值前 3 名，因在引导居民文明如厕方面，方式方法不够灵活，没有得到全部居民理解，导致全年考核排名未达预期，自身管理及服务水平有待提高。（3）“大城管”考核评比排名全年综合第 7 名，未达到目标值前 3 名，因大城管考核问题限时整改率不高、环卫精细化水平仍需提高。

下一步改进措施：（1）制定年初目标时实事求是，不为了目标完成率刻意降低目标值申报。（2）做好公厕精细化管理，严格落实考核新规，对标一类公厕要求，保证月公厕考核评分达到 95 分及以上，争创市“十佳公厕”。（3）扎实做好辖区城管工作，逐步提升“大城管”考核成绩，有效改善九峰辖区城市环境和管理秩序。

2.2022 年度社会保障经费项目年初预算经费 2,959.04 万元，年中调整资金 3,885.40 万元，实际使 3,885.40 万元，预算执行率为 100.00%。

主要产出和效益是：党群活动，社区居民培训及活动，社区工作者经费全发放，社区工作者培训，社区文化活动，优抚对象慰问，特困人员补贴全发放，社区工作者持证，辖区各还建社区便民服务大厅正常运转，高龄津贴按标准发放，社区纳凉点，残疾人保障，民政补助资金及时发放，优抚对象优抚补助及时发放，转业志愿兵工资及时发放，社区惠民资金成本控制，还建社区住房专项维修费用成本控制；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；党建引领创新社会治理工作，助力社区可持续发展；政务中心满意度 100%；工作及服务质量投诉率 $\leq 5\%$ 。

发现的问题及原因：九峰街商业社区配套服务用房总面积 34977.23 m²，除社区党群服务中心用房有专项“五务合一”财政资金保障的以外，一部分早期交付用房因未装修而闲置，一部分由开发商基础装修但仍处于闲置状态，目前有近一半的社区配套服务用房因缺乏经费，未能有效地作为社区公共空间平台发挥其服务居民的功能。

下一步改进措施：一是保障经费，将养老、文化、卫生等商业社区配套用房纳入党员群众中心“五务合一”专项建设经费或由开发商按照配套用房面积保障社区装修经费；二是明确功能定位，协调管委会各职能部门明确各类配套用房功能定位，结合居民需求引入第三方力量进行专业化整体运营，体现社区公共空间公共利益和公共服务效能。

(四)绩效自评结果应用情况

一是完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

二是科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，九峰街道党工委、办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚决落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，在东湖高新区党工委、管委会的坚强领导下，凝心聚力、攻坚克难，推动街道各项工作扎实开展，较好地实现了经济社会的全面发展。

一、凝聚思想、筑牢防线，基层思想政治建设放首位

一是坚持把政治建设作为党的根本性建设，推动党史学习教育常态化长效化。坚持“思想引领、学习在先”机制，开展党工委理论学习中心组 13 次，实现“七一”、二十大精神理论宣讲报告会 10 个社区全覆盖，组织集中观看红色电影 280 余人次，“学习强国”平台积分在全区位于前列。党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

二是严格落实意识形态工作责任制。全年街道党工委专题研究意识形态工作 11 次，向上级党工委专题汇报意识形态工作情况 2 次，召开意识形态联席会议 2 次。强化网络意识形态管控引导，落实网络舆情“1 小时核实回告”，及时核实妥处 30 余起舆情，切实做好重大节日、会议等重要时间节点舆情监测处置，全年未出现意识形态领域重大问题，未产生负面影响。

三是培育践行社会主义核心价值观。做强网上正面宣传，“学习强国”平台刊发街道宣传报道 29 篇，湖北日报、楚天都市报等各级媒体刊发街道宣传报道 300 余篇。加强基层思想教育宣传阵地建设，街道政务新媒体“光谷九峰街”微信公众号在原有基础上，进

行了中英文名称和标识图案的更新升级，并在国办和湖北省政务新媒体管理平台完成备案，目前公众号“粉丝量”达8400余人。

二. 统筹力量、夯实基础，党建引领社区治理见成效

一是党建引领社区治理持续深化。街道设立4个工作专班、10个社区工作组，全面完成30项重点任务清单。17家街道“大工委”成员单位、45家社区“大党委”成员单位，多力量参与共建共治共融，制定合作共建项目117个。引入十余家社工机构，整编各类社区治理团队80余支、1000余名志愿者、14个下沉党组织、2100余名下沉党员等资源力量更加充分调动起来。各社区在梳理52项服务清单的基础上，目前已创新完成“上门办”“预约办”等特色服务2700余次。

二是基层党建各项工作有序开展。组建10个工作组对各社区“两委”班子和班子成员履职情况进行了全面考察验收。先后选送10名社区书记、16名社区“两委”干部参加省市区各类专题轮训。指导8个任期届满的村改制公司党支部圆满完成换届任务，选举产生新一届26名委员、8名书记、7名副书记。制定荣芳里社区党委软弱涣散整改方案，邀请光谷金控集团结对帮扶，指导社区转变工作作风，完善社区公共空间改造，完成销号整改工作。

三是统战群团同频共振同心合力。联系民进东湖高新区委员会开展共建活动6次。清明节期间联合多部门依法收缴各类非法宣传品300余件(套)，驱离非法传教人员18名。指导各青少年空间开展特色活动，清和里社区被评为武汉市三星级暑期托管点。陆续开展圆梦微心愿、金秋助学、失能儿童帮扶等活动，累计筹措3万余元

帮扶困难青少年 85 人次。

三、狠抓纪律、强化监督，从严治党政治生态呈新貌

一是狠抓宣传教育，营造党风廉政氛围。今年来，53 个基层党组织开展党风廉政教育 260 余次。在 10 个社区打造廉政宣传栏，在 100 余个居民楼栋电梯张贴廉政宣传画，制作下发 600 余册廉政宣传图册，为 2 个单位打造廉政文化墙，街道微信公众号推送 10 余篇廉政文章，指导荣芳里社区升华书画资源倡廉育人效果，举办“翰墨书廉韵，妙笔扬清风”廉政书画展，展出廉政书画作品 40 余幅。

二是盯紧纪律规矩，推动政治生态建设。把《中国共产党章程》《纪律处分条例》等列入各党组织理论学习计划，每季度组织不少于 1 次集中学习。全年下发工作提示 20 余份，点对点提醒单位、个人问题 20 余个。全年共出动 260 余人次，围绕党风政风、廉洁履职、疫情防控、形式主义、官僚主义等 20 余个方面压茬开展全覆盖监督检查，填写监督检查登记表 160 余份，发现整改问题 200 余个，现场提醒提示 50 余人，处理 7 人。

三是用好四种形态，落实惩前毖后理念。今年围绕 10 余项重点关注问题，运用第一种形态提醒谈话 1 人，批评教育 6 人，书面检查 10 人，通报批评 1 人，诫勉 1 人。将敏感时期、重点部位、重要人员纳入监督执纪重点清单，严查快办群众举报和上级移交问题线索 17 个，给予 1 人党内警告、1 人党内严重警告、1 人留党察看，2 人开除党籍处分，下发纪律检查建议书 8 份，竖起违纪必查、执纪必严的从严治党风向标。

四、强基提质、攻坚克难，城市管理生态保护见新貌

一是统筹推进九峰辖区城市管理工作。加强背街小巷和城乡结合部环境卫生整治，累计开展 14 次综合环境整治行动和 93 次执法保障活动；检查燃气安全商户 1341 家，其中发现问题整改 125 家；修复整治井盖 450 余处、管线 70 余处；处理武汉市住宅小区评议投诉件 20 起，武汉市纪委双评议录入量达 1701 次；处理市长专线案件总数 2400 起、区局 110 总台网警 3072 件，回告率、办结率均达 100%。

二是加强拆违控违和土地巡查工作。整改上级下发卫片图斑 26 处，上传查违网拆除面积超过 12000 平方米，超额完成区城管局下达绩效目标。加强违法用地管控，清理乱堆乱倒建筑垃圾、弃土、绿化垃圾等 32 处，约 1237 方；对储备用地上裸土、砂石进行绿网覆盖约 7000 平；封停无手续倾倒建筑垃圾、渣土 15 处；铲除私占储备土地种植菜地 4 处，约 45 亩；拆除储备用地无手续及手续过期的活动板房、集装箱等 30 处，约 15000 平。

三是积极开展河湖管护和生态保护工作。全年开展 23 次河湖长制工作培训宣传，组织 4 次河湖“清四乱”专项行动，整改河湖“飞检”和巡查发现问题 78 个，清理河湖水面及岸坡垃圾、杂草 80 余吨。汛期加强 24 小时防汛值班值守，做好水库巡查保洁和安全管理，马驿水库被评为“县级示范水库”。做好中央环保督察整改工作，按时上报办结督办件 7 件，销号率 100%。对露天焚烧秸秆、偷排污水、偷倒乱倒渣土及建筑垃圾等现象进行整治，加强水、空气和土壤污染治理，确保环境质量安全。

五、凝心聚力、全力以赴，民生保障社会治理上台阶

一是全面排查，织牢疫情防控网。协调社区卫生服务中心设立疫苗接种点，配发宣传品和接种专车，全年累计接种 4582 人。做好国内中高风险区来汉人员排查管控，今年累计排查重点来汉人员 35975 人，集中隔离 4652 人。落实发热门诊闭环管理，社区累计送诊 2534 人，排查跟踪购药名单 155689 人。落实常态化居家隔离管控，累计建档社区居家隔离 5678 人，居家健康监测 29865 人。

二是夯实基础，稳步推进民政工作。对全街符合条件的特困人员、低保户等 118 人纳入民政兜底政策。累计发放高龄津贴资金 45 万余元，办理老年优待证 546 人；累计发放特殊困难儿童保障金 12.2 万余元。新（补）办残疾证等各类证件 29 人次，办理残疾人各项补贴 348 人次，发放各项残疾人补贴 30 万余元。累计发退役军人慰问资金 8.55 万余元，建档立卡 723 人，发放优待证 790 份。帮助 45 名就业困难人员实现灵活就业，开发安置公益性岗位 56 个。

三是统筹规划，加强社区服务管理。全街社区工作者 142 人，其中持证社区工作者 101 人，持证率 71.1%。组织实施还建社区维保及社区配套项目建设，督促商业社区开发商优化社区服务用房交付标准。政务服务分中心累计办理业务 2692 件，认领“一张网”工作事项 122 项，受理网上办业务 192 件，计入“好差评”办件量 108 件，满意度 100%，居民使用“24 小时自助”服务办件量 553 件。各社区已推广“一站式”服务，开辟老年人、残疾人等特殊人群办理专区、绿色通道。

六、依法依规、群防群治，安全生产社会稳定有保障

一是全力推进信访维稳社会治安工作。召开5次专题会，包案领导、化解专班接谈重点信访人韩欢莲18次，做好党的二十大等重大会议、节日期间信访维稳工作。全年妥处市民热线平台投诉件13808件。全面展开矛盾纠纷风险隐患排查12次，排查并化解矛盾纠纷13件。落实严重精神障碍患者“以奖代补”政策26人，发放补贴4.8万元，医疗救助2人，目前未发生肇事肇祸事件。

二是落实安全生产监督管理责任。街道各班子成员深入挂点单位开展安全生产大检查，共组织107次安全大检查，排查隐患82起，均已督促整改到位。召开安全工作部署会11次，应急安全科普社区行活动10次，消防知识培训及应急演练活动26次，依托社区应急服务站宣传季节性事故预防和夏季防溺水事故10余次、应急知识宣传284次。完成区级挂牌督办的德欣里社区、王店社区消防安全隐患整改销号。

三是充分发挥基层司法行政职能。今年以来，办理社区矫正入矫14人，解除矫正15人，现在册管理25人，组织开展学习活动24次。在册管理安置帮教57人，目前未出现脱漏管和重新犯罪现象。充实基层人民调解力量，今年成功调解并制作调解协议24件。开展普法宣传活动21次，实现律师进社区全覆盖，今年为居民提供法律咨询439次，共参与排查矛盾纠纷11次，排查出并调解成功矛盾纠纷13起。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝聚思想、筑牢防线，基层思想政治建设放首位	1. 是坚持把政治建设作为党的根本性建设，推动党史学习教育常态化长效化，2. 是严格落实意识形态工作责任制，3. 是培育践行社会主义核心价值观。	完成
2	统筹力量、夯实基础，党建引领社区治理见成效	1. 是党建引领社区治理持续深化，2. 是基层党建各项工作有序开展，3. 是统战群团同频共振同心合力。	完成
3	狠抓纪律、强化监督，从严治党政治生态呈新貌	1. 是狠抓宣传教育，营造党风廉政氛围，2. 是盯紧纪律规矩，推动政治生态建设，3. 是用好四种形态，落实惩前毖后理念。	完成
4	强基提质、攻坚克难，城市管理生态保护见新貌	1. 是统筹推进九峰辖区城市管理工作，2. 是加强拆违控违和土地巡查工作，3. 是积极开展河湖管护和生态保护工作。	完成

5	凝 心 聚 力、全力以赴， 民生保障社会 治理上台阶	1. 是全面排查，织牢疫情 防控网 2. 是夯实基础，稳步推 进民政工作 3. 是统筹规划，加 强社区服务管理。	完成
6	依法依规、 群防群治，安 全生产社会稳 定有保障	1. 是全力推进信访维稳社 会治安工作，2. 是落实安全生 产监督管理责任，3. 是充分发 挥基层司法行政职能。	完成

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。

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。

7、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8、社会保障和就业（类）行政单位离退休（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开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。

11、社会保障和就业（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。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

13、社会保障和就业（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服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。

15、社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

17、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。

18、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。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、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。

22、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

23、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、疫禽（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。

24、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。

25、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。

26、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

27、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。

29、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

30、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市级政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

31.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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处整体 绩效自评表

2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2023. 6. 15

单位名称		武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处						
基本支出总额					项目支出总额			
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
			11,143.02	11,070.89	99.35%	（20分*执行率） 19.87		
年度目标1（16分）		社会事务职责履行。						
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	社会救助工作完成率		100%	100%	3	
			老年人福利工作完成率		100%	100%	3	
			残疾人保障工作完成率		100%	100%	3	
			退役军人工作完成率		100%	100%	3	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	90%	4		
年度目标2（8分）		卫生计生工作职责履行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	质量指标	卫生健康工作完成率		100%	100%	3	
	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会。		男女出生率比<110:100	105	4	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	90%	4	
			辖区妇女满意度		≥90%	90%	4	

年度目标 3（10 分）		农林水发展职责履行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测次数	每天一次	每天一次	3
		质量指标	森林火灾过火面积	0 m²	0 m²	3
			湖泊水质达标	达标	达标	3
	效益指标	环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	是	4
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	4
年度目标 4（12 分）		征兵职责履行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%	3
			召开武装专题会议	≥8 次	8 次	3
			征兵宣传次数	≥2 次	2 次	3
		质量指标	完成民兵训练	完成	完成	3
			武装部规范化建设	规范化	按规范设置	3
年度目标 5（14 分）		城市管理职责履行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	征地拆迁工作完成率	100%	100%	3
			垃圾分类工作完成率	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	促进违法建设治理工作常态化长效化，稳步改善九峰辖区城市环境和管理秩序。	是	是	3
		社会公众或服务对象满意度指标	“大城管”考核评比	全年综合排名 ≥第 3 名	第 7 名	2
			公厕考核排名	全年综合排名 ≥第 3 名	第 5 名	3
总分	96.87					
偏差大或目标未完成原因分析		1、公厕考核排名全年综合第 5 名，未达到目标值前 3 名，因在引导居民文明如厕方面，方式方法不够灵活，没有得到全部居民理解，导致全年考核排名未达预期，自身管理及服务水平有待提高。 2、“大城管”考核评比排名全年综合第 7 名，未达到目标值前 3 名，因大城管考核问题限时整改率不高、环卫精细化水平仍需提高。				
改进措施及结果应用方案		1、做好公厕精细化管理，严格落实考核新规，对标一类公厕要求，保证月公厕考核评分达到 95 分及以上，争创市“十佳公厕”。				

	2、扎实做好辖区城管工作，逐步提升“大城管”考核成绩，有效改善九峰辖区城市环境和管理秩序。
--	---

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、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。

二、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效评价综合得分为 96.87 分。其中预算执行得 19.87 分，产出、效益及满意度得 77 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

部门年初预算经费 15,904.04 万元，年中调整后预算资金 11,143.02 万元，实际使用 11,070.89 万元，预算执行率为 99.35%。

2、完成的绩效目标

目标 1：社会救助工作完成率 100%，老年人福利工作完成率 100%，残疾人保障工作完成率 100%，退役军人工作完成率 100%，社区居民满意度 $\geq 90\%$ 。

目标 2：卫生健康工作完成率 100%；保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会；社区居民满意度 90%，辖区妇女满意度 90%。

目标 3：农产品质量安全检测次数每天一次，森林火灾过火面积 0 m^2 ，湖泊水质达标，维护了生态稳定，居民满意度 100%。

目标 4: 兵役登记工作完成率 100%, 召开武装专题会议 8 次, 征兵宣传次数 2 次, 完成民兵训练, 抓好武装部规范化建设, 营造全街群众自觉主动参与关心国防、支持国防、建设国防的浓厚社会舆论氛围。

目标 5: 征地拆迁工作完成率 100%, 垃圾分类工作完成率 100%; 促进违法建设治理工作常态化长效化, 稳步改善九峰辖区城市环境和管理秩序。

3、未完成的绩效目标

(1) “大城管”考核评比排名全年综合第 7 名, 未达到目标值前 3 名;

(2) 公厕考核排名全年综合第 5 名, 未达到目标值前 3 名。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

(1) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果, 指标设置更加细化, 指标设置更全面。

(2) 本年度按照申报的绩效目标进一步完善了满意度调查, 绩效自评基础资料更加丰富。

(3) 通过上年度预算绩效自评结果, 更加充分认识到在项目进行中的短板和不足, 做到有的放矢、对症下药, 将指标分解到日常管理工作中。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 公厕考核排名全年综合第 5 名, 未达到目标值前 3 名, 因

在引导居民文明如厕方面，方式方法不够灵活，没有得到全部居民理解，导致全年考核排名未达预期，自身管理及服务水平有待提高。

（2）“大城管”考核评比排名全年综合第7名，未达到目标值前3名，因大城管考核问题限时整改率不高、环卫精细化水平仍需提高。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）做好公厕精细化管理，严格落实考核新规，对标一类公厕要求，保证月公厕考核评分达到95分及以上，争创市“十佳公厕”。

（2）扎实做好辖区城管工作，逐步提升“大城管”考核成绩，有效改善九峰辖区城市环境和管理秩序。

2、拟与预算安排相结合情况

（1）拟完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

（2）科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理，同类型事项合并申报；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

三、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处社会 保障经费项目绩效自评表

2022 年度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九峰街道办事处 填报日期：2023. 5. 22

项目名称		2022 年度社会保障经费						
主管部门		九峰街道办事处			项目实施单位		公共服务管理办公室	
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	3,885.40	3,885.40	100.00%	20		
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完 成值 (B)	得分	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党群活动次数		12 次	12 次	3	
			社区居民培训及活动次数		≥100 次	100 余次	3	
			社区工作者经费全发放		100%	100%	3	
			社区工作者培训次数		≥5 次	5 次	3	
			社区文化活动覆盖率		100%	100%	3	
			优抚对象慰问次数		≥4 次	4 次	3	
			特困人员补贴全发放		100%	100%	3	
		质量指标	社区工作者持证率		≥60%	71.10%	3	
			辖区各还建社区便民服务大厅正常运转		100%	100%	3	
			高龄津贴按标准发放		100%	100%	3	
			社区纳凉点覆盖率		100%	100%	3	
			残疾人保障覆盖率		≥90%	≥90%	3	
			商业社区配套服务用房利用率		≥90%	50%	1.67	
		时效指标	民政补助资金及时性		100%	100%	3	
			优抚对象优抚补助及时发放		及时发放	及时	3	

			转业志愿兵工资及时发放	及时发放	及时	3
		成本指标	社区惠民资金成本	不超过 20 万元	未超过 20 万元	3
			还建社区住房专项维修费用成本控制率	不超过预算数	未超过预算数	3
	效益指标	社会效益指标	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	是	是	6
		可持续影响指标	党建引领创新社会治理工作，助力社区可持续发展	是	是	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政务中心满意度	≥90%	100%	7
			工作及服务质量投诉率	≤5%	≤5%	7
总分	98.67					
偏差大或目标未完成原因分析		九峰街商业社区配套服务用房有近一半因缺乏经费，未能有效地作为社区公共空间平台发挥其服务居民的功能。				
改进措施及结果应用方案		一是保障经费，将养老、文化、卫生等商业社区配套用房纳入党员群众中心“五务合一”专项建设经费或由开发商按照配套用房面积保障社区装修经费；二是明确功能定位，协调管委会各职能部门明确各类配套用房功能定位，结合居民需求引入第三方力量进行专业化整体运营，体现社区公共空间公共利益和公共服务效能。				

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、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。
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。

四、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处社会保障经费项目自评结果（摘要版）

（一） 自评得分

项目绩效评价综合得分为 98.67 分，评价等级为优。其中项目预算执行得 20.00 分，产出得 52.67 分，效益得 12.00 分，满意度得 14.00 分。

（二） 绩效目标完成情况

1、 执行率情况

2022 年度社会保障经费项目年初预算经费 2,959.04 万元，年中调整资金 3,885.40 万元，实际使 3,885.40 万元，预算执行率为 100.00%。

2、 完成的绩效目标

党群活动次数，社区居民培训及活动次数，社区工作者经费全发放，社区工作者培训次数，社区文化活动覆盖率，优抚对象慰问次数，特困人员补贴全发放，社区工作者持证率，辖区各还建社区便民服务大厅正常运转，高龄津贴按标准发放，社区纳凉点覆盖率，残疾人保障覆盖率，民政补助资金及时性，优抚对象优抚补助及时发放，转业志愿兵工资及时发放，社区惠民资金成本控制，还建社区住房专项维修费用成本控制；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；党建引领创新社会治理工作，助力社区可持续发展；政务中心满意度 100%；工作及服务质量投诉率≤5%。

3、未完成的绩效目标

(1) 商业社区配套服务用房利用率仅 50%，未达到 90%以上。

(三) 存在的问题和原因

1、 上年度结果应用情况

(1) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面。

(2) 本年度按照申报的绩效目标进一步完善了满意度调查，绩效自评基础资料更加丰富。

(3) 通过上年度预算绩效自评结果，更加充分认识到在项目进行中的短板和不足，做到有的放矢、对症下药，将指标分解到日常管理工作中。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 九峰街商业社区配套服务用房总面积 34977.23 m²，除社区党群服务中心用房有专项“五务合一”财政资金保障的以外，一部分早期交付用房因未装修而闲置，一部分由开发商基础装修但仍处于闲置状态，目前有近一半的社区配套服务用房因缺乏经费，未能有效地作为社区公共空间平台发挥其服务居民的功能。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。

一是保障经费，将养老、文化、卫生等商业社区配套用房纳入党员群众中心“五务合一”专项建设经费或由开发商按照配套用房面积保障社区装修经费；二是明确功能定位，协调管委会各职能部

明确各类配套用房功能定位，结合居民需求引入第三方力量进行专业化整体运营，体现社区公共空间公共利益和公共服务效能。

2、拟与预算安排相结合情况。

（1）完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

（2）科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

五、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处城乡社区事务专项经费项目自评表

2022 年度城乡社区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九峰街道办事处 填报日期：2023. 5. 22

项目名称		2022 年度城乡社区事务专项经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
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	2,242. 58	2,176. 58	97. 06%	19. 41	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值(B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫次数		1 次/天	1 次 / 天	1
			道路清扫保洁考核次数		1 次/月	2 次 / 月	1
			门前三包督导员数量		41 人	70 余人	1
			公厕维护数量		7 座	7 座	1
			按期召开城管工作例会		1 次/月	1 次/月	1
			环保巡查次数		≥2 次/周	2 次/周	1
			环境整治行动次数		12 次	14 次	1
			无主渣土和垃圾突击整治次数		40 次	45 次	1
			户外广告和招牌标识专项整治行动次数		12 次	12 次	1
			拆除历史存量违建面积		≥5500 平方米	>12000 平方米	1
			拆违专项行动次数		≥14 次	17 次	1
			河湖巡查次数		≥1 次/月	1 次/月	1
			河湖问题整改数		≥40 个	78 个	1
			河湖管护宣传培训工作次数		≥2 次	7 次	0. 8
			垃圾分类宣传活动次数		≥100 次	100 余	1

					次	
			中大型垃圾分类活动次数	5 场	5 场	1
			铁路日常维护管理工作人数	2 人	2 人	1
			铁路沿线环境卫生整治专项行动次数	≥4 次	6 次	1
			再生资源回收整治专项行动次数	≥6 次	6 次	1
		质量指标	道路清扫保洁服务质量合格率	≥95%	95%	2
			道路清扫背街小巷覆盖率	≥95%	95%	2
			门前三包评分	≥90 分	90 分	2
			门前三包督导员到岗率	100%	100%	2
			投诉回告率、办结率	100%	100%	2
			新增违建面积	0 m²	0 m²	2
			垃圾分类工作人员到岗率	100%	100%	2
			马驿水库启闭闸阀维修验收合格率	100%	100%	2
		时效指标	公厕开放时长	≥16 小时/天	16 小时/天	1
			铁路沿线环境卫生问题限时整改率	100%	100%	1
			马驿水库启闭闸阀维修工作完成及时性	2022 年内完成	2022 年 11 月 9 日之前维修工作全部完成	1
			汛期值班值守时长	24 小时	24 小时	1
		成本指标	马驿水库启闭闸阀维修经费不超概算	≤17.95 万元	15.52 万元	1
	效益指标	环境效益指标	维护辖区环境卫生干净整洁，强化辖区生态环境保护	维护辖区环境卫生干净整洁	维护辖区环境卫生干净整洁	5
			提升辖区河湖环境质量	加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量	九峰街严西湖水质长期稳定在 III 类，河湖管护成	5

					效较好。	
		社会效益指标	省级示范道路	≥1 条	1 条	6
			确保安全汛期	确保安全汛期	确保安全汛期	6
		可持续影响指标	促进违法建设治理工作常态化长效化	是	是	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“大城管”考核评比排名	全年综合排名≥第 3 名	第 7 名	4
			公厕考核排名	全年综合排名≥第 3 名	第 5 名	5
总分	96.21					
偏差大或目标未完成原因分析	1、河湖管护宣传培训工作完成次数较年初目标值较多，偏差率超过 20%，因年初制定目标值过于保守。 2、公厕考核排名全年综合第 5 名，未达到目标值前 3 名，因在引导居民文明如厕方面，方式方法不够灵活，没有得到全部居民理解，导致全年考核排名未达预期，自身管理及服务水平有待提高。 3、“大城管”考核评比排名全年综合第 7 名，未达到目标值前 3 名，因大城管考核问题限时整改率不高、环卫精细化水平仍需提高。					
改进措施及结果应用方案	1、制定年初目标时实事求是，不为了目标完成率刻意降低目标值申报。 2、做好公厕精细化管理，严格落实考核新规，对标一类公厕要求，保证月公厕考核评分达到 95 分及以上，争创市“十佳公厕”。 3、扎实做好辖区城管工作，逐步提升“大城管”考核成绩，有效改善九峰辖区城市环境和管理秩序。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。
 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。
- 2022 年区财政拨付九峰街马驿水库降等经费指标 100 万元，由于政策性原因，马驿水库降等工程改造未实施，2022 年马驿水库降等专项经费 100 万元未使用。

六、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处城乡社区事务经费项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 96.21 分，评价等级为优。其中项目预算执行得 19.41 分，产出得 39.80 分，效益得 28.00 分，满意度得 9.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度城乡社区事务项目年初预算经费 2,296.32 万元，年中调整资金 2,242.58 万元，实际使用 2,176.58 万元，预算执行率为 97.06%。

2、完成的绩效目标

道路清扫 1 次 / 天，道路清扫保洁考核 2 次 / 月，门前三包督导员 70 余人，公厕维护数量 7 座，按期召开城管工作例会，环保巡查 2 次 / 周，环境整治行动 14 次，无主渣土和垃圾突击整治 45 次，户外广告和招牌标识专项整治行动 12 次，拆除历史存量违建面积 > 12000 平方米，拆违专项行动次数 17 次，河湖巡查 1 次 / 月，河湖问题整改数 78 个，河湖管护宣传培训工作次数 7 次，垃圾分类宣传活动 100 余次，中大型垃圾分类活动 5 场，铁路日常维护管理工作人数 2 人，铁路沿线环境卫生整治专项行动次数 6 次，再生资源回收整治专项行动次数 6 次，道路清扫保洁服务质量合格率 95%，道路清

扫背街小巷覆盖率 95%，门前三包评分 90 分，门前三包督导员到岗率 100%，投诉回告率、办结率 100%，新增违建面积 0 m²，垃圾分类工作人员到岗率 100%，马驿水库启闭闸阀维修验收合格率 100%，公厕开放时长 16 小时/天，铁路沿线环境卫生问题限时整改率 100%，马驿水库启闭闸阀维修工作完成及时性 100%，汛期值班 24 小时值守，马驿水库启闭闸阀维修经费不超概算；维护辖区环境卫生干净整洁，强化辖区生态环境保护；提升辖区河湖环境质量；省级示范道路 1 条；确保安全汛期；促进违法建设治理工作常态化长效化。

3、未完成的绩效目标：

(1) “大城管”考核排名本年为第 7 名；

(2) 公厕考核本年为第 5 名。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

1. 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面。

2. 本年度按照申报的绩效目标进一步完善了满意度调查，绩效自评基础资料更加丰富。

3. 通过上年度预算绩效自评结果，更加充分认识到在项目进行中的短板和不足，做到有的放矢、对症下药，将指标分解到日常管理工作中。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 河湖管护宣传培训工作完成次数较年初目标值较多，偏差

率超过 20%，因年初制定目标值过于保守。

（2）公厕考核排名全年综合第 5 名，未达到目标值前 3 名，因在引导居民文明如厕方面，方式方法不够灵活，没有得到全部居民理解，导致全年考核排名未达预期，自身管理及服务水平有待提高。

（3）“大城管”考核评比排名全年综合第 7 名，未达到目标值前 3 名，因大城管考核问题限时整改率不高、环卫精细化水平仍需提高。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）制定年初目标时实事求是，不为了目标完成率刻意降低目标值申报。

（2）做好公厕精细化管理，严格落实考核新规，对标一类公厕要求，保证月公厕考核评分达到 95 分及以上，争创市“十佳公厕”。

（3）扎实做好辖区城管工作，逐步提升“大城管”考核成绩，有效改善九峰辖区城市环境和管理秩序。”

2、拟与预算安排相结合情况。

（1）完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

（2）科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

七、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处基层组织经费项目自评表

2022 年度基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2023.5.22

项目名称		2022 年度基层组织经费					
主管部门		九峰街道办事处	项目实施单位	平安建设办公室、党政综合办公室、党建办公室、纪检监察办公室			
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）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率(B/A)	得分 （20 分*执行率）	
			985.34	979.21	99.38%	19.88	
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
综合治理	产出指标	数量指标	禁毒活动次数		≥2 次	3 次	1
			反邪教宣传次数		≥2 次	2 次	1
			打击非法传销宣传次数		≥2 次	12 次	0.8
			流动人口协管员配备人数		30 人	10 人	0.5
			铁路护路巡查次数		≥30 次	28 次	0.5
	质量指标	完善社区网格化管理体系		落实网格化 考评机制	已落实	1	
		传销人员持续“清零”		零新增	零新增	1	
	效益指标	社会效益指 标	确保铁路沿线治安秩序的 持续稳定和铁路安全营运		不发生涉路 重大刑事案 件和治安事 件	未发生	3
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度（一感一度一率 一评价）		排名≥83 名	未排名	3
信访维稳	产出指标	数量指标	信访专干业务培训次数		≥2 次	2 次	1
		质量指标	市长专线投诉按时办结率		100%	100%	1
			信访受理率		100%	100%	1
		时效指标	信访件按时办结率		100%	100%	1

	效益指标	社会效益指标	重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的现象	不发生	未发生	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访投诉系统满意率	≥85%	88%	3
安全生产及消防	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥2 次	16 次	0.8
			安全生产检查次数	≥120 次	125 次	1
			安全生产宣传次数	≥5 次/年	8 次	1
			“打非治违”活动次数	1 次	15 次	0.8
			消防培训及应急演练次数	≥24 次	31 次	1
			食品安全学习、培训活动	≥3 次	3 次	1
			食品安全大检查次数	≥5 次	7 次	1
			食品安全宣传次数	≥3 次	4 次	1
		质量指标	社区应急服务站全覆盖	100%	100%	1
			群众知晓率	≥85%	90%	1
	效益指标	社会效益指标	全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故	不发生	不发生	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安监局满意度	优秀	优秀	3
司法普法	产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥20 次/年	21 次	1
		质量指标	人民调解率	100%	100%	1
			社区矫正率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	为居（村）民以及社区工作人员提供专业的法律帮助	是	是	3
			提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	是	3
精神文明创建	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动次数	≥3 次	4 次	1
			文明社区称号获得数量	≥9 个	9 个	1
		质量指标	群众知晓率	≥85%	85%	2
	效益指标	社会效益指标	深化新时代志愿服务工作	志愿者注册人数>5000 人	9764 人	2.4
		可持续影响指标	深入落实文明城市建设长效机制	落实	落实	3
政务服务	产出指标	数量指标	党员活动次数	≥1 次	4 次	1
			新发展党员数	≥3 人	3 人	1

		质量指标	党内关怀活动覆盖率	100%	100%	2
			政务分中心正常运转	正常运转	正常运转	2
民族宗教	产出指标	质量指标	少数民族清真肉食补贴发放覆盖率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	确保九峰基督教堂正常有序运行	正常有序运行	正常运行	3
征兵及民兵训练	产出指标	数量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%	1
			武装专题会议次数	≥8 次	8 次	1
			征兵宣传次数	≥2 次	2 次	1
	质量指标	质量指标	完成民兵训练	完成	完成	2
			武装部规范化建设	按规范设置“三室一库”	按规范设置	2
	效益指标	社会效益指标	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	是	加强宣传激发兵役服役积极性，按照要求为部队输送优质兵员	3
总分	97.68					
偏差大或目标未完成原因分析		1、流动人口协管员配备人数未达到目标值，主要原因系财政预算支持不足。 2、铁路护路巡查次数未达到目标值，主要原因系根据铁路维护情况开展实际工作，目标设置时未充分考虑。 3、部分指标完成值较年初目标值较多，偏差率超过 20%，因年初制定目标值过于保守。				
改进措施及结果应用方案		1、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。 2、制定年初目标时实事求是，不为了目标完成率刻意降低目标值申报。				

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、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。
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。

八、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处文体 专项经费项目自评表

2022 年度文体专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2023.5.22

项目名称		2022 年度文体专项经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位	公共服务管理办公室		
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	
		年度财政资金总额	258.67	258.67	100.00%	（20 分*执行率） 20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
群众文化	产出指标	数量指标	群众文艺团队数量		≥3 支	10 支	3.2
			群众文化活动现场		≥20 场次	26 场次	4
			文化培训次数		≥2 次	3 次	4
			社会体育指导员持证者人数		≥80 人	80 人	4
			文物点位巡查次数		每月 1 次	12	4
		质量指标	落实街道、社区文化基础的文化活动用房和场地保护责任		不挪作他用	未挪作他用	5
			落实文物保护责任		无隐患	无隐患	5
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活，促进群众身心健康，提高群众生活质量。		是	是	8
			强化基层文化体育阵地建设		文化站达到国家二级标准	达标	8
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革、持续促进文体事业繁荣发展		是	是	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度		100%	100%	8

群众体育	产出指标	数量指标	群众体育活动场次	≥5 次	5 次	4
		质量指标	社区健身站点标准覆盖率	100%覆盖且配备社会体育指导员	100%	5
			确保健身器材安全性	零事故	无事故	5
		时效指标	户外健身器材更新及时率	100%	100%	4
总分	99.20					
偏差大或目标未完成原因分析	群众文艺团队数量较年初目标值较多，偏差率超过 20%，因年初制定目标值过于保守。					
改进措施及结果应用方案	制定年初目标时实事求是，不为了目标完成率刻意降低目标值申报。					

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、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。
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。

九、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处农林水项目自评表

2022 年度农林水项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2023.5.22

项目名称		2022 年度农林水					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位	平安建设办公室		
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			552.13	552.13	100.00%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	畜禽检疫抽查次数		每天一次(2 个市场 1 个超市)	每天一次	2
			农产品质量安全检测次数		每天一次(2 个市场 1 个超市)	每天一次	2
			随机抽检农产品数		≥10 个/次	10 个	2
		质量指标	何刘村洪山菜薹基地项目		正常运转	正常运转	2
			时效指标	疫苗及时接种		2 次(春秋两季动物园)	2 次
		问题农产品处理及时性		2 小时内	未发现问题农产品	2	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展。		不发生食品安全问题	未发生	4
		环境效益指标	维护生态稳定		为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	完成	4
		可持续影响指标	促进农业和农村经济可持续发展		促进农业和农村经济可持续发展	完成	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社发局考核		合格	合格	5
			国土资源规划局考核		合格	合格	5
			社会公众满意度		≥90%	95%	5

林业项目	产出指标	数量指标	护林员巡视天数	≥210 天	216 天	2
			防火宣传活动次数	≥3 次/年	3 次	2
			无公害处置病虫害树木棵数	≥500 棵	2000 颗	1.6
			新增防火点哨棚	3 个	1 个	1
		质量指标	森林火灾过火面积	不发生火灾（8 个村）	未发生火灾	3
	效益指标	环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	完成	4
水利项目	产出指标	数量指标	茶园抗旱（浇灌）	≥30 天（干旱期）	33 天	2
以钱养事	产出指标	数量指标	各服务中心履职完成率	100%	100%	2
		质量指标	各服务中心考核合格率	优秀	100%	3
			以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率	100%	100%	3
		时效指标	人员工资（保险）发放及时性	按月及时发放或缴纳	及时	2
	效益指标	社会效益指标	落实花钱买服务，养事不养人机制	调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求	人员积极好，服务质量高，满足群众公共服务需求	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%	100%	5
			居民对各服务中心工作满意度	≥90%	100%	5
总分	98.60					
偏差大或目标未完成原因分析		1、无公害处置病虫害树木棵数较年初目标值较多，偏差率超过 20%，因年初制定目标值过于保守。 2、新增防火点哨棚较年初目标值少 2 个，因相关经费预算不足。				
改进措施及结果应用方案		1、制定年初目标时实事求是，不为了目标完成率刻意降低目标值申报。 2、科学申报年初预算，如遇年中调整及时按规定进行预算调整。				

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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%-80%（≥80%）、80%-50%（≥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。
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。

十、2022 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处卫生健康专项经费项目自评表

2022 年度卫生健康专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2023. 5. 22

项目名称		2022 年度卫生健康专项经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室、公共服务管理办公室		
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	
		年度财政资金总额	48.50	48.50	100%	（20 分*执行率）	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
人口和计划生育信息系统建设	产出指标	质量指标	信息统计覆盖率		≥90%	≥90%	3
计划生育生殖健康促进及三查四术	产出指标	数量指标	育龄妇女监测率		≥95%	≥95%	3
			免费孕前优生健康检查数量		≥90 对	229 对	2.4
			免费孕前优生健康检查宣传资料发放数量		≥200 份	2000 份	2.4
		质量指标	辖区优生率		≥95%	≥95%	3
			优生知识普及率		≥80%	≥90%	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	90%	3
			辖区妇女满意度		≥90%	90%	3
计划生育宣传、培训教育	产出指标	数量指标	计生培训次数		≥3 次	≥3 次	3
			计生宣传活动次数		≥3 次	≥3 次	3
关爱女孩专项	产出指标	数量指标	关爱女孩活动次数		≥4 次	≥4 次	3
			打击“两非”、关爱女孩宣传折页发放数量		≥3500 份	≥3500 份	3
		质量指标	辖区女孩关爱率		≥90%	≥90%	3
人口和计划生育目标责任制管理	产出指标	质量指标	基本生育服务免费补贴发放率		100%	100%	3
			计生特扶对象帮扶覆盖率		100%	100%	3

			人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	≥95%	3
出生人口性别比综合治理	产出指标	质量指标	出生人口性别比综合治理覆盖率	≥90%	≥90%	3
		时效指标	生育登记的办理时限	3天	1天	3
			二孩及以上对象孕情上报及时率	≥70%	71%	3
	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡,提高计划生育服务管理水平,完善计生服务体系,改善居民生活环境,构筑和谐社会。	得到提高、改善	得到提高、改善	3
		可持续影响指标	出生人口综合性别比	男女出生率比<110:100	105	3
卫生专项	产出指标	数量指标	爱卫宣传活动次数	6期	6期	3
			爱卫宣传覆盖数量	10个社区、2个村	10个社区、2个村	3
			周末卫生大扫除覆盖数量	10个社区、九峰机关	10个社区、九峰机关	3
		时效指标	爱卫宣传频率	1次/2个月	1次/2个月	3
			周末卫生大扫除频率	2-4次/月	2次/月	3
	效益指标	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	2
总分	98.80					
偏差大或目标未完成原因分析		1、免费孕前优生健康检查完成数量较年初目标值较多,偏差率超过20%,因年初制定目标值过于保守。 2、免费孕前优生健康检查宣传资料发放数量较年初目标值较多,偏差率超过20%,因年初制定目标值过于保守。				
改进措施及结果应用方案		制定年初目标时实事求是,不为了目标完成率刻意降低目标值申报。				

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、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。
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。