

2022 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2022 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

一、部门主要职能

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

(2) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处（本级）
2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	8,031.55	一、一般公共服务支出	32	3,800.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	172.60	三、国防支出	34	3.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	489.55
	9		九、卫生健康支出	40	3,135.56
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	576.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	172.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.36
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,204.15	本年支出合计	58	8,204.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,204.15	总计	62	8,204.15

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8, 204. 15	8, 204. 15					
201			一般公共服务支出	3, 800. 18	3, 800. 18					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 743. 78	3, 743. 78					
2010301			行政运行	1, 217. 72	1, 217. 72					
2010302			一般行政管理事务	1, 754. 85	1, 754. 85					
2010308			信访事务	35. 00	35. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736. 21	736. 21					
20105			统计信息事务	16. 40	16. 40					
2010505			专项统计业务	1. 00	1. 00					
2010507			专项普查活动	2. 00	2. 00					
2010508			统计抽样调查	1. 00	1. 00					
2010599			其他统计信息事务支出	12. 40	12. 40					
20132			组织事务	40. 00	40. 00					
2013202			一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
2013299			其他组织事务支出	30. 00	30. 00					
203			国防支出	3. 60	3. 60					
20306			国防动员	3. 60	3. 60					
2030601			兵役征集	3. 60	3. 60					
204			公共安全支出	0. 54	0. 54					
20406			司法	0. 54	0. 54					
2040601			行政运行	0. 54	0. 54					
207			文化旅游体育与传媒支出	4. 65	4. 65					
20701			文化和旅游	4. 65	4. 65					
2070199			其他文化和旅游支出	4. 65	4. 65					
208			社会保障和就业支出	489. 55	489. 55					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10. 97	10. 97					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 97	10. 97					
20802			民政管理事务	189. 64	189. 64					
2080208			基层政权建设和社区治理	189. 64	189. 64					
20805			行政事业单位养老支出	64. 66	64. 66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 36	63. 36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 30	1. 30					
20809			退役安置	138. 54	138. 54					
2080999			其他退役安置支出	138. 54	138. 54					

20811	残疾人事业	59.21	59.21					
2081199	其他残疾人事业支出	59.21	59.21					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
20821	特困人员救助供养	1.57	1.57					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.57	1.57					
20825	其他生活救助	20.38	20.38					
2082501	其他城市生活救助	20.38	20.38					
20828	退役军人管理事务	0.58	0.58					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	3,135.56	3,135.56					
21004	公共卫生	2,889.08	2,889.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,882.12	2,882.12					
2100499	其他公共卫生支出	6.96	6.96					
21007	计划生育事务	151.57	151.57					
2100717	计划生育服务	148.96	148.96					
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61					
21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20					
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
2101103	公务员医疗补助	63.82	63.82					
21099	其他卫生健康支出	6.71	6.71					
2109999	其他卫生健康支出	6.71	6.71					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110301	大气	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	576.11	576.11					
21201	城乡社区管理事务	1.15	1.15					
2120104	城管执法	1.15	1.15					
21205	城乡社区环境卫生	574.96	574.96					
2120501	城乡社区环境卫生	574.96	574.96					
223	国有资本经营预算支出	172.60	172.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	172.60	172.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	172.60	172.60					
224	灾害防治及应急管理支出	3.36	3.36					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240109	应急管理	3.00	3.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.36	0.36					

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	8,204.15	1,384.12	6,820.03			
201			一般公共服务支出	3,800.18	1,230.72	2,569.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,743.78	1,230.72	2,513.06			
2010301			行政运行	1,217.72	1,217.72	0.00			
2010302			一般行政管理事务	1,754.85	13.00	1,741.85			
2010308			信访事务	35.00		35.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	736.21		736.21			
20105			统计信息事务	16.40		16.40			
2010505			专项统计业务	1.00		1.00			
2010507			专项普查活动	2.00		2.00			
2010508			统计抽样调查	1.00		1.00			
2010599			其他统计信息事务支出	12.40		12.40			
20132			组织事务	40.00		40.00			
2013202			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013299			其他组织事务支出	30.00		30.00			
203			国防支出	3.60		3.60			
20306			国防动员	3.60		3.60			
2030601			兵役征集	3.60		3.60			
204			公共安全支出	0.54	0.54				
20406			司法	0.54	0.54				
2040601			行政运行	0.54	0.54				
207			文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65			
20701			文化和旅游	4.65		4.65			
2070199			其他文化和旅游支出	4.65		4.65			
208			社会保障和就业支出	489.55	64.66	424.89			
20801			人力资源和社会保障管理事 务	10.97		10.97			
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.97		10.97			
20802			民政管理事务	189.64		189.64			
2080208			基层政权建设和社区治理	189.64		189.64			
20805			行政事业单位养老支出	64.66	64.66				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.36	63.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	1.30	1.30				
20809			退役安置	138.54		138.54			
2080999			其他退役安置支出	138.54		138.54			

20811	残疾人事业	59.21		59.21			
2081199	其他残疾人事业支出	59.21		59.21			
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20821	特困人员救助供养	1.57		1.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.57		1.57			
20825	其他生活救助	20.38		20.38			
2082501	其他城市生活救助	20.38		20.38			
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.58	0.00	0.58			
210	卫生健康支出	3,135.56	88.20	3,047.36			
21004	公共卫生	2,889.08		2,889.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,882.12		2,882.12			
2100499	其他公共卫生支出	6.96		6.96			
21007	计划生育事务	151.57		151.57			
2100717	计划生育服务	148.96		148.96			
2100799	其他计划生育事务支出	2.61		2.61			
21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20				
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
2101103	公务员医疗补助	63.82	63.82				
21099	其他卫生健康支出	6.71		6.71			
2109999	其他卫生健康支出	6.71		6.71			
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21103	污染防治	18.00		18.00			
2110301	大气	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	576.11		576.11			
21201	城乡社区管理事务	1.15		1.15			
2120104	城管执法	1.15		1.15			
21205	城乡社区环境卫生	574.96		574.96			
2120501	城乡社区环境卫生	574.96		574.96			
223	国有资本经营预算支出	172.60		172.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	172.60		172.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	172.60		172.60			
224	灾害防治及应急管理支出	3.36		3.36			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240109	应急管理	3.00		3.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36			

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	8,031.55	一、一般公共服务支出	33	3,800.18	3,800.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	172.60	三、国防支出	35	3.60	3.60		
	4		四、公共安全支出	36	0.54	0.54		
	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	4.65	4.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.55	489.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3,135.56	3,135.56		
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	576.11	576.11		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	172.60			172.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.36	3.36		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	8,204.15	本年支出合计	59	8,204.15	8,031.55		172.60

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	8, 204. 15	总计	64	8, 204. 15	8, 031. 55		172. 60

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	1	2	3
		合计	8, 031. 55	1, 384. 12	6, 647. 43
201		一般公共服务支出	3, 800. 18	1, 230. 72	2, 569. 46
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 743. 78	1, 230. 72	2, 513. 06
2010301		行政运行	1, 217. 72	1, 217. 72	0. 00
2010302		一般行政管理事务	1, 754. 85	13. 00	1, 741. 85
2010308		信访事务	35. 00		35. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736. 21		736. 21
20105		统计信息事务	16. 40		16. 40
2010505		专项统计业务	1. 00		1. 00
2010507		专项普查活动	2. 00		2. 00
2010508		统计抽样调查	1. 00		1. 00
2010599		其他统计信息事务支出	12. 40		12. 40
20132		组织事务	40. 00		40. 00
2013202		一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2013299		其他组织事务支出	30. 00		30. 00
203		国防支出	3. 60		3. 60
20306		国防动员	3. 60		3. 60
2030601		兵役征集	3. 60		3. 60
204		公共安全支出	0. 54	0. 54	
20406		司法	0. 54	0. 54	
2040601		行政运行	0. 54	0. 54	
207		文化旅游体育与传媒支出	4. 65		4. 65
20701		文化和旅游	4. 65		4. 65
2070199		其他文化和旅游支出	4. 65		4. 65
208		社会保障和就业支出	489. 55	64. 66	424. 89
20801		人力资源和社会保障管理事务	10. 97		10. 97

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.97		10.97
20802	民政管理事务	189.64		189.64
2080208	基层政权建设和社区治理	189.64		189.64
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.36	63.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20809	退役安置	138.54		138.54
2080999	其他退役安置支出	138.54		138.54
20811	残疾人事业	59.21		59.21
2081199	其他残疾人事业支出	59.21		59.21
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	1.57		1.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.57		1.57
20825	其他生活救助	20.38		20.38
2082501	其他城市生活救助	20.38		20.38
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.58	0.00	0.58
210	卫生健康支出	3,135.56	88.20	3,047.36
21004	公共卫生	2,889.08		2,889.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,882.12		2,882.12
2100499	其他公共卫生支出	6.96		6.96
21007	计划生育事务	151.57		151.57
2100717	计划生育服务	148.96		148.96
2100799	其他计划生育事务支出	2.61		2.61
21011	行政事业单位医疗	88.20	88.20	
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	63.82	63.82	
21099	其他卫生健康支出	6.71		6.71
2109999	其他卫生健康支出	6.71		6.71
211	节能环保支出	18.00		18.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110301	大气	18.00		18.00
212	城乡社区支出	576.11		576.11
21201	城乡社区管理事务	1.15		1.15
2120104	城管执法	1.15		1.15
21205	城乡社区环境卫生	574.96		574.96
2120501	城乡社区环境卫生	574.96		574.96
224	灾害防治及应急管理支出	3.36		3.36
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240109	应急管理	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.36		0.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,184.74	302	商品和服务支出	83.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	381.34	30201	办公费	18.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	193.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	233.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	38.96	30205	水费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	30206	电费	13.65	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	5.03	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	58.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	138.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	115.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	3.96			
30307	医疗费补助	29.67	30227	委托业务费	2.03			
30308	助学金		30228	工会经费	3.71			
30309	奖励金	85.98	30229	福利费	7.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		1,300.48	公用经费合计					83.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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						

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。

本单位 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	172.60		172.60
223			国有资本经营预算支出	172.60		172.60
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	172.60		172.60
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	172.60		172.60

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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
12.70		12.70		7.70	5.00	0.36		0.36		0.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

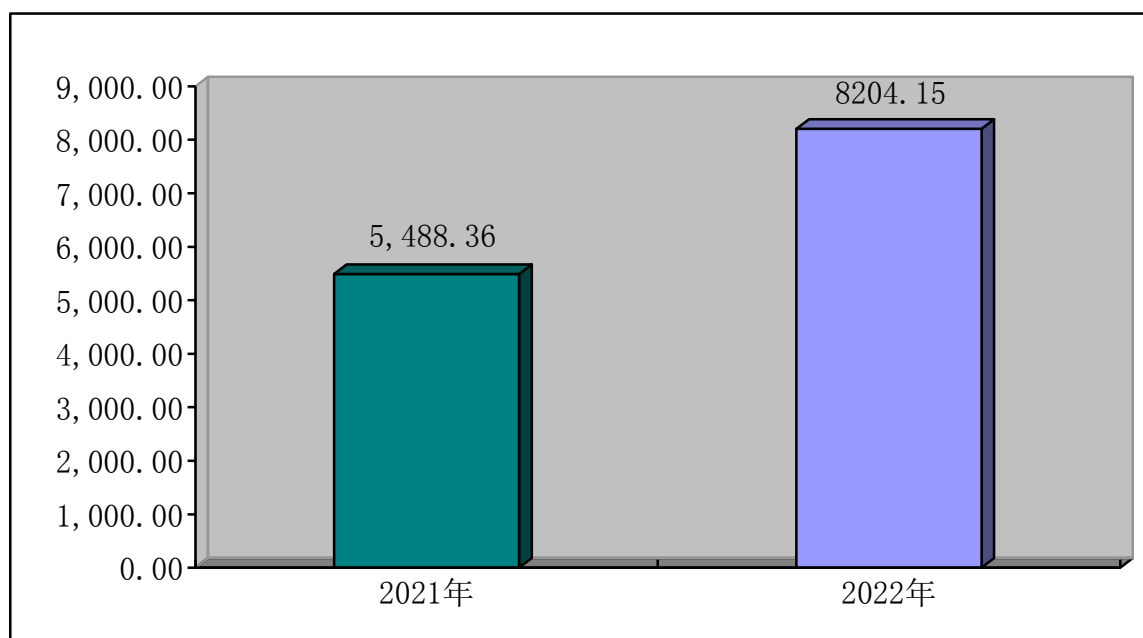
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8204.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2715.79 万元，增长 49.5%，主要原因是：人员工资增加 234.16 元，2021 年新进 9 名工作人员当年未起薪，2022 年补发 2021 年工资，另 3 名退休人员一次性补发绩效；增加了政府买岗协管员经费 78.5 万元；增加了新冠疫情经费的拨款和支出 1709.83 万元；增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金 112.6 万元；增加了计划生育经费 65.43 万元；增加了解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费 61.27 万元；增加了非税收入拨款 69.07 万元；增加编外社区书记工资 124 万元；增加民政局下拨社区工作经费 260.93 万元。

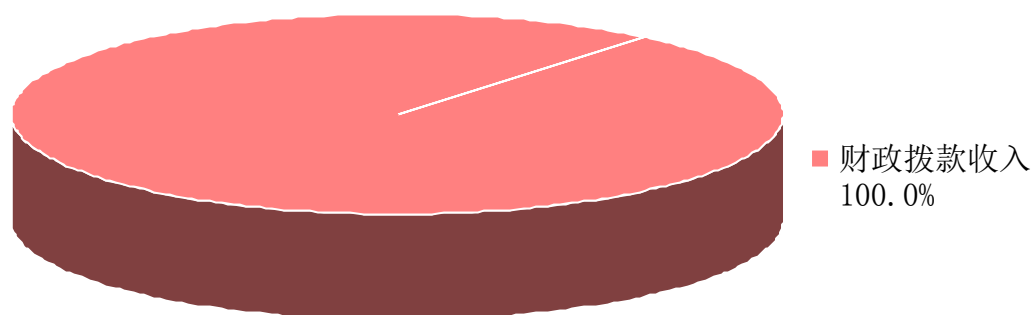
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8204.15 万元。其中：财政拨款收入 8204.15 万元，占本年收入 100.0%；

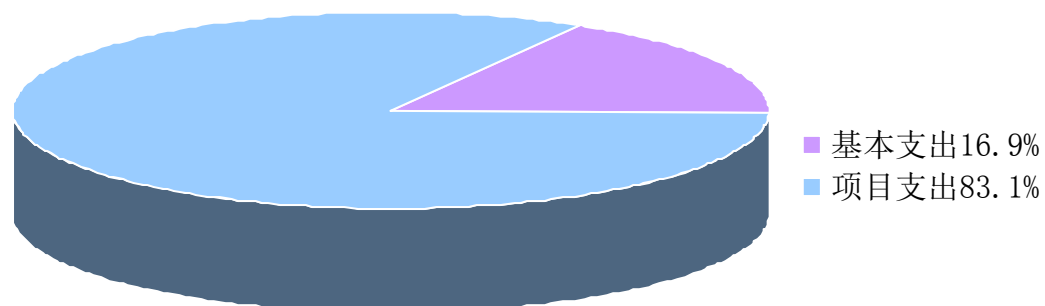
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8204.15 万元。其中：基本支出 1,384.12 万元，占本年支出 16.9%；项目支出 6,820.03 万元，占本年支出 83.1%；

图 3：支出决算结构

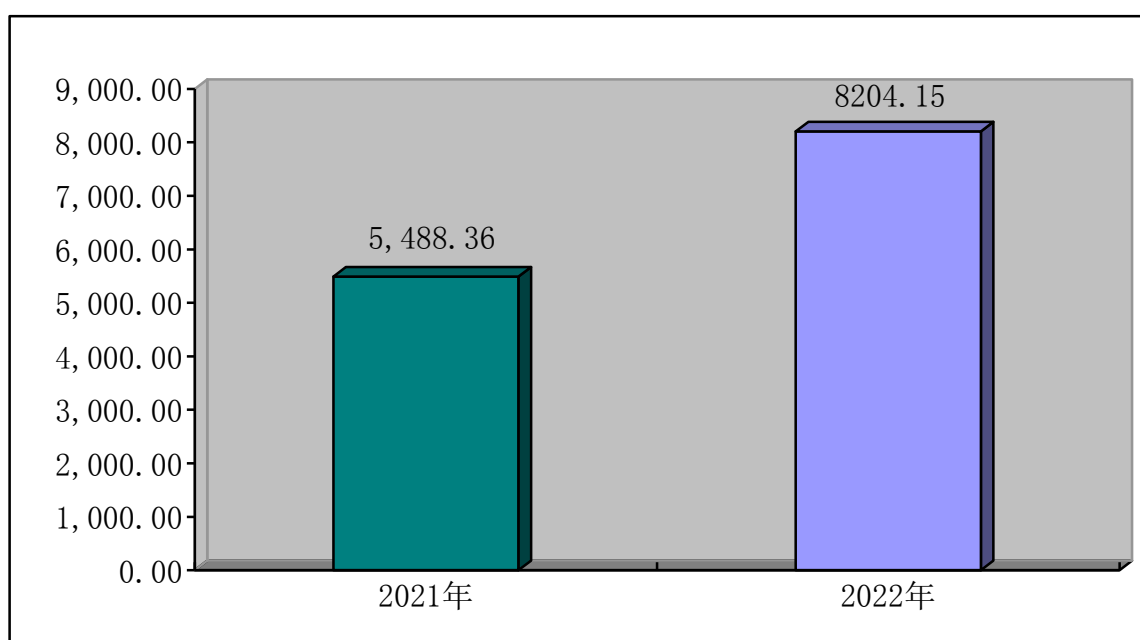


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8204.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2715.79 万元，增长 49.5%。主要原因是：人员工资增加 234.16 元，2021 年新进 9 名工作人员当年未起薪，2022 年补发 2021 年工资，另 3 名退休人员一次性补发绩效；增加了政府买岗协管员经费 78.5 万元；增加了新冠疫情经费的拨款和支出 1709.83 万元；增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金 112.6 万元；增加了计划生育经费 65.43 万元；增加解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费 61.27 万元；增加了非税收入拨款 69.07 万元；增加编外社区书记工资 124 万元；增加民政局下拨社区工作经费 260.93 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8031.55 万元，比 2021 年度决算数增加 2603.19 万元。增加主要原因是人员工资增加 234.16 元，2021 年新进 9 名工作人员当年未起薪，2022 年补发 2021 年工资，另 3 名退休人员一次性补发绩效；增加了政府买岗协管员经费 78.5 万元；增加了新冠疫情经费的拨款和支出 1709.83 万元；增加了计划生育经费 65.43 万元；增加解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费 61.27 万元；增加了非税收入拨款 69.07 万元；增加编外社区书记工资 124 万元；增加民政局下拨社区工作经费 260.93 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 172.6 万元，比 2021 年度决算数增加 112.6 万元。增加主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金 112.6 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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 8031.55 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2603.19 万元，增长 48.0 %。主要原因是人员工资增加 234.16 元，2021 年新进 9 名工作人员当年未起薪，2022 年补发 2021 年工资，另 3 名退休人员一次性补发绩效；增加了政府买岗协管员经费 78.5 万元；增加了新冠疫情经费的拨款和支出 1709.83 万元；增加了计划生育经费 65.43 万元；增加解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费 61.27 万元；增加了非税收入拨款 69.07 万元；增加编外社区书记工资 124 万元；增加民政局下拨社区工作经费 260.93 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8031.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3800.18 万元，占 47.3%，主要用于：人员工资，政府购买服务及红色物业等支出。
2. 国防（类）支出 3.6 万元，占 0.1%；主要用于：购买民兵训练装备。
3. 公共安全支出 0.54 万元，占 0.0%，主要用于：司法局下沉人员经费。
4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4.65 万元，占 0.1%；主要用于：群众文化活动及图书馆建设。
5. 社会保障和就业（类）支出 489.55 万元，占 6.1%；主要用于缴纳养老保险及发放援助岗工资等
6. 卫生健康（类）支出 3135.56 万元，占 39.0%；主要用于：疫情防控支出及计划生育特扶人员补贴发放。
7. 节能环保（类）支出 18 万元，占 0.2%；主要用于：小型空气质量监测站监测服务。
8. 城乡社区（类）支出 576.11 万元，占 7.2%；主要用于环卫路面清扫保洁服务。
9. 灾害防治及应急管理支出 3.36 万元，占 0.1%，主要用于应急管理设施配备。

(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 3716.13 万元，支出决算为 8031.55 万元，完成年初预算的 216.1%。其中：基本支出 1384.12 万元，项目支出 6647.43 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3800.18 万元，主

要成效：通过红色物业管理，居民的生活环境得到改善，通过居民座谈，走访辖区企业，倾听群众呼声，畅达社情民意，开展人大、政协委员与困难群众结对活动，实现一对一帮扶；发展街道经济，服务重点项目；开展多阵地宣传活动；营造创建文明城市的宣传氛围；国防民兵支出 3.6 万元，主要成效：完成全年征兵工作及民兵训练计划；文化与传媒支出 4.65 万元，主要成效：开展“武汉之夏”、节日活动等，丰富辖区居民文化生活；社会保障和就业支出 489.55 万元，主要成效：帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治、稳定工作，处理各类信访事件，社会矛盾得以化解；卫生健康支出 3135.56 万元，主要成效：落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，根据疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了 4 家隔离酒店，对辖区内 63 个小区实行封闭式管理，并对辖区内 6.7 万人进行疫情排查及核酸采样，做到了不遗漏一人的目标，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，最大限度地保障了人民群众的生命安全；城乡社区支出 576.11 万元，主要成效是：以双创工作为契机，强化城市综合管理，对主、次、背街小巷实行每日三扫，保证环境卫生干净整洁，对重点路段摊点生鲜市场及周边环境整治，辖区占道、扰民问题基本解决。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3118 万元，支出决算为 3800.18 万元，完成年初预算的 121.9%，支出决算数大于年初预算数 682.18 万元的主要原因是：追加了 13 名执法下沉人员工资及工作经费，增加信访稳定工作经费，增加体制结算款（弥补经费不足）及非税收入拨款等。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，支出决算数大于年初预算数 3.6 万元的主要原因是：根据工作需要追加了征兵工作经费。

3. 公共安全（类）年初预算为 0 万元，支出决算为支出 0.54 万元，支出决算数大于年初预算数 0.54 万元的主要原因是：追加了司法局下沉人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元，支出决算数大于年初预算数 4.65 万元的主要原因是：根据工作需要上级部门下拨了文化馆图书馆经费。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 64.66 万元，支出决算为 489.55 万元，完成年初预算的 757.1%，支出决算数大于年初预算数 424.89 万元的主要原因是解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费、解决残疾人援助岗经费及民政局下拨社区工作经费等。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 88.2 万元，支出决算为 3135.56 万元，完成年初预算的 3555.1%，支出决算数大于年初预算数 3047.36 万元的主要原因

是区级部门追加了计划生育服务经费和防疫专项经费。

7. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元，支出决算数大于年初预算数 18 万元的主要原因是追加小型空气质量监测站监测服务。

8. 城乡社区支出(类)。年初预算为 445.29 万元，支出决算为 576.11 万元，完成年初预算的 129.4%，支出决算数大于年初预算数 130.82 的主要原因追加了生活垃圾收集屋建设经费。

9. 灾害防治及应急管理（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，支出决算数大于年初预算数 3.36 万元的主要原因是用于应急管理设施配备。

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 1384.12 万元，其中：

人员经费 1300.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 172.6 万元，具体支出情况为：

(一) 国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出决算为 172.6 万元，主要用于辖区国有企业退休人员管理工作经费。

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 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处“三公”经费财政拨款支出预算为 12.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 2.8%；较上年减少 1.56 万元，下降 81.3 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支，非必须不开支。决算数较上年减少的主要原因：2021 年办理加油充值未使用完，2022 年无加油费用。

(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。较上年增加 0 万元。

2022 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.7 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 4.7 %；较上年减少 1.56 万元，下降 81.3 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支，非必须不开支。决算数较上年减少的主要原因：2021 年办理加油充值未使用完，2022 年无加油费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.36 万元，主要用于公务车购买保险及安装定位系统，其中：保险费 0.25 万元；安装定位系统 0.11 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，无增减。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，2022 年未发生公务接待活动。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处机关运行经费支出 83.64万元，比2021年度增加3.15万元，增长3.9 %。主要原因是2022年人员及职务变化，其他交通费略有上升。

十一、政府采购支出情况

2022年度部门名称政府采购支出总额1491.6万元，其中：政府采购货物支出203.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1288.22万元。授予中小企业合同金额1491.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额839.36万元，占授予中小企业合同金额的56.3%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车是城管工作用车。单价 100 万元(含)以上专用设备 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武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处组织对 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 2 个，资金 3800.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.7%。绩效评价工作情况如下：2022 年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将重点绩效目标和财政资金下达到对应的公共管理办等 6 个部门。2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的关心支持下，江汉二桥街党工委、办事处团结带领全街上下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效推动各项工作全面落实，较好地完成了年度工作任务。一是锚定目标优环境，经济发展迸发新活力：通过走访服务，招商引资以及项目策划，辖区营商环境软实力不断提升，辖区经济总体量持续增长，二桥经济新发展未来可期；二是开拓思路严管理，抓精细化管理：强力推进拆控违，提高城市管理执行力，推进基础设施建设，改善生态环境；三是以人为本强服务，民生保障彰显行动力：聚焦精准常态，筑牢防控屏障，聚焦提能增效，优化政务服务，聚焦便民服务，增进民生福祉，聚焦排查化解，确保安全稳定；四是党建引领强基础，社会治理汇聚凝聚力：筑牢党建阵地，提升服务效能，推动组织深根，建强服务队伍，开展“一下三民”，密切党群关系，扎实开展“小区遍访行动”，摸清群众所盼，拓展实践成果，推动共同缔造。

(二)部门整体支出自评结果

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处组织开展了部门整体支出绩效自评，资金 8204.15 万元。2022 年度二桥街道办事处整体年初预算 3716.13 万元，预算调整后为 8204.15 万元，实际执行 8204.15 万元，预算执行率为 100.0%。

全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处				
基本支出总额		1,384.12 万元		项目支出总额		6,820.03 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		部门整体 支出总额	8,204.15 万元	8,204.15 万元	100.00%	20
年度目标 1: (20 分)	配合完成 8.7 亿元固定资产投资，20 亿元招商引资实际到位资金，5 亿元产业项目到位资金；新增 5 家高新技术企业，新增 2 个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增 3 个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额，配合完成外贸进出口相关目标任务。					
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	固定资产投资数额	8.7 亿元	2.13 亿元	0
			招商引资完成数额	20 亿元	20.8 亿元	2
			配合完成产业项目到位资金	5 亿元	1.05 亿元	0
			净增高新技术企业数	5 家	8 家	2
			新增“小进规”企业数	2 个	2 家	2
			新增“小进限”企业数	3 个	3 家	2
			社会消费品零售总额增速	17%	17.83%	2
			外贸进出口	15000 万元	20523 万元	2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	2
		社会效益指标	辖区企业统计数据真实保障度	保障	保障	2

年度目标 2: (18 分)	配合完成城市更新改造项目征拆工作，配合完成新建电动车停车棚、充电桩任务；2022 年老旧小区改造新开项目拆违清场；城市综合管理全年均分 96 分以上或年度均分排名全市前 20 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名≤2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。					
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	配合完成城市更新改造项目征拆工作	根据实际情况	配合做好知音大道开工建设，拆除工棚 12337 平方米，配合玫瑰苑老旧小区改造，拆除地面及楼顶违建数 1200 平方米	2
			建设公共电动车停车棚	根据实际情况	15 个	2
			充电桩建设数	根据实际情况	700 个	2
			老旧小区拆违清场数	根据实际情况	桥西、知西社区	2
			存量违法建设拆除面积	7000 平方米	7268 平方米	2
			垃圾分类工作完成率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理全年均分	≥96 分	96 分	2
			改善城市基础设施建设	改善	改善	2
		环境效益指标	城市环境卫生改善度	改善	改善	2
年度目标 3: (12 分)	保障农民工工资工作，就业综合指数 85 分以上，配合完成非营利性服务业工资总额增长 15%，推进社区养老服务设施建设，增加辖区托育位数量；重点发展生活性服务业，打造低碳生活圈。					
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	稳步推进养老服务设施建设	1 个	2 个	2
			辖区托育位总数	199 个	260 个	2
			打造智慧社区	根据实际情况	1 个	2
			年度新增就业目标	650 人	797 人	2

	效益指标	经济效益指标	非营利性服务业工资总额增长率	15%	16.25%	2
			就业综合指数	≥85 分	85 分	2
		社会效益指标	农民工合法权益保障度	保障	保障	2
年度目标 4： (18 分)	落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境改善；落实“河湖长制”、完成长江流域重点水域退捕禁捕任务；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。					
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	隔离酒店征收数	根据实际情况	4 家	2
			疫情防控扩面核酸排查数	应查尽查	6.7 万人	2
			河湖/大气污染整治完成率	100%	100%	2
			区委区政府督办案件处理数	应办尽办	15 件	2
	效益指标	社会效益指标	河湖/大气环境改善度	改善	改善	2
			群众生命安全保障度	保障	保障	2
	满意度指标	满意度指标	人大议案、建议案和意见办理满意率	≥95%	95%	2
			政协提案/建议案满意率	≥95%	95%	2
年度目标 5： (12 分)	着力化解信访积案，全面加强矛盾纠纷排查与处理，提升应急处突能力，确保辖区平安稳定，促进安全生产，全年不发生重大事故。					
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	推进信访积案化解工作	根据实际情况	12 件	2
			平安建设宣传工作完成率	100%	100%	2
			针对五类特殊重点人群落实动态管控、分级管理	根据实际情况	81 名重点人员实施“一人一档”包保责任制	2
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	0 次	2
			进京上访人数	0 人	0 人	2
			安全意识提升度	提升	提升	2

总分	96.00		
偏差大或目标未完成 原因分析	无		
改进措施及结果应用 方案	无		

(三)项目支出自评结果

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 2022 年度“红色物业经费”项目绩效自评综述：项目预算数为 918.61 万元，执行数为 918.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：二桥街办事处为进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧水上区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感，通过第三方购买服务形式将全街道 28 个老旧小区按照物业服务等级进行红色物业托管，各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准，进行每季度考核，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年车辆停放有序，公共设施损坏维修及时，消防通道安全，有效改善了居民群众的居住环境，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：年初预算指标设置不够量化，重点不突出，目标值不够明确，因预算在先，区级目标下达在后，不能准确估计目标值。下一步改进措施：根据项目发生的实际情况进行调整，同时丰富绩效考核指标内容。

2022 年度“红色物业经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称	红色物业经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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*执行率)
		年度财政资金 总额	918.61	918.61	100.00%	17.00
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标	数量 指 标	辖区托管片区数量	8 个	8 个	5
			街道托管老旧小区数量	28 个	28 个	5
			街道托管门栋数量	501 个	501 个	5
			街道托管户数	18850 户	18850 户	5
		质量 指 标	片区车辆管理有序, 通行通畅	有序规范	规范	5
			针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭鼠消杀达标	达标	达标	5
			小区内公共部位(道路、绿化带等)	清洁	清洁无明显垃圾	5
		时效 指 标	片区水电消防系统定期巡查, 保证正常运行	及时维修	及时	5
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	片区设微型消防站	达标	达标	5
			公示服务制度、服务内容、服务标准	公示	公示	7
			片区封控管理	科学有效	改善	7
		环境 效 益 指 标	环境卫生改善度	改善	改善	7
		可持 续 影 响 指 标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	7
	满 意 度 指 标	满意度 指 标	居民群众对小区物业管理满意率	95%	95%	7
总分		97.00				
偏差大或目标未完成原		无				

因分析	
说明改进措施及结果应用方案	无

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2. 2022 年度“2022 年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目绩效自评综述：项目预算数为 2882.12 万元，执行数为 2882.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：本年度二桥街办事处贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了 4 家隔离酒店，对辖区内 63 个小区实行封闭式管理，并对辖区内 6.7 万人进行疫情排查，组织核酸扩面，做到无遗漏人员，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，应检尽检。及时完成接送境外隔离人员，助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。

2022 年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称	街道（管委会）疫情防控经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率）

		年度财政资金总额	2,882.12	2,882.12	100.00%	20.00
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成辖区内居民的核酸扩面工作	根据实际情况	完成多轮	7
			隔离酒店征收数	根据实际情况	4家	7
			防疫物资购置完成率	100%	100%	6
			疫情防控排查数	应查尽查	6.7万	6
			完成新冠疫苗接种	应接尽接	完成	6
			接送境外重点管控人员	应送尽送	完成	6
			实行老旧小区封闭式管理小区数	63个	63个	6
		质量指标	隔离点配备充足度	充足	充足	6
		时效指标	分流送诊及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	完成全面核酸检测	完成	完成	10
			群众生命安全保障度	保障	保障	7
	满意度指标	满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	满意	满意	7
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

(四)绩效自评结果应用情况

江汉二桥街道办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、锚定目标优环境，经济发展迸发新活力

1. 抓走访服务，营商环境软实力不断提升。持续优化营商环境，严格落实“领导挂点服务辖区重点企业”制度，全年走访服务企业近百次，组建玫瑰街“商户联盟”，完善街道、社区、商户三方沟通机制，宣传惠企政策，引导商户参与街区治理，实现共建共享共赢。2. 抓招商引资，辖区经济总体量持续增长。围绕低碳发展，大力引进高科技附加值企业，整合区街多方资源，在搭平台、引品牌、聚活力上下功夫。通过搭建沟通桥梁，推进万科与永旺达成意向协议，推进海天负一楼招商。3. 抓项目策划，二桥经济新发展未来可期。布局谋划低碳盐业大厦、玫瑰街升级改造、玫瑰低碳公园、知音东村老旧小区改造等项目，实现经济、社会、文化全面提升。

二、开拓思路严管理，城市管理体现执行力

1. 狠抓精细化管理。按照路长制要求，将辖区划分为 5 片，用好“1+2+N”力量，每日对辖区道路、小区环境进行排查梳理，对发现的问题记录台账，明确整改时限，销号式管理，消除市容环境薄弱环节。2. 强力推进拆控违。全年共组织大型集中拆违行动 9 次，小型拆违行动 47 处，及时发现制止违章建筑 6 处，拆除违法建设面积 8126 平方米，超额完成年度绩效目标。3. 改善生态环境。对汉江岸线责任段进行全面清理排查，拆除知音桥头转盘处违建棚子 1 处；铲除菜地、清理暴露垃圾、平整地块。加快推进玫瑰零碳公园设计与建设，配合区园林局施工，将汉江湾桥西侧绿化用地种植花田花海约 30000 平方米。4. 推进基础设施建设。协调区建设局新建玫瑰街北路及侧路，优化辖区交通、方便居民出行。重点实施立面整治、屋面防水、管线规整、装配路灯、更换雨阳棚等居民急盼的改造项目，确保改造效果。

三、以人为本强服务，民生保障彰显行动力

1. 聚焦精准常态，筑牢防控屏障。严格落实外防输入、内防反弹扩散的总体要求，坚持实施动态清零，不断提升常态化精准防控和突发应急防控处置能力。2. 聚焦提能增效，优化政务服务。强化“好差评”工作落实，坚持一事一评，一次一评。开展民生事项下放专题培训，组织业务考核，切实提升政务中

心、社区网格员“网上办”、帮代办能力。3. 聚焦便民服务，增进民生福祉。引进民营资本投资建设知音西苑综合停车设施建设项目，建成后可新增停车位144个，且兼具篮球场、百姓大舞台等便民设施。4. 聚焦排查化解，确保安全稳定。强化安全基础设施建设，实现社区应急服务站和综治中心全覆盖，改建和增设电动自行车充电停车棚十余处，扎实开展安全生产大排查大检查行动，全面排查自建房安全隐患，压实各方安全责任。

四、党建引领强基础，社会治理汇聚凝聚力

1. 筑牢党建阵地，提升服务效能。下决心、下力气、广发动、深挖掘，有效整合资源，全街党群服务驿站、“阳小驿”建设实现全覆盖。2. 推动组织深耕，建强服务队伍。实施网格长“四四如意”精细服务行动，优化楼栋党小组长队伍，壮大志愿者队伍，健全完善“社区大党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”的四级动力主轴。3. 是开展“一下三民”，密切党群关系。制定《江汉二桥街关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动的实施方案》。4. 扎实开展“小区遍访行动”，摸清群众所盼。街道社区全面践行“一线工作法”，由“身入”至“心至”，进家入户，察民情，听民声，汇民意，解难题。5. 拓展实践成果，推动共同缔造。借力遍访行动，凝聚一线共识、集聚一线智慧、汇聚一线力量，聚焦居民问题需求，引领社区居民按照“五微”形式，形成共同缔造项目清单，推进实施一批民生项目。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	锚定目标 优环境,经 济发展迸 发新活力	1. 抓走访服务，营商环境软实力不断提升。2. 抓招商引资，辖区经济总体量持续增长。3. 抓项目策划，二桥经济新发展未来可期。	1. 持续优化营商环境，严格落实“领导挂点服务辖区重点企业”制度，全年走访服务企业近百次，组建玫瑰街“商户联盟”，完善街道、社区、商户三方沟通机制，宣传惠企政策，引导商户参与街区治理，实现共建共享共赢。2. 围绕低碳发展，大力引进高科技附加值企业，整合区街多方资源，在搭平台、引品牌、聚活力上下功夫。通过搭建沟通桥梁，推进万科与永旺达成意向协议，推进海天负一楼招商。3. 布局谋划低碳盐业大厦、玫瑰街升级改造、玫瑰低碳公园、知音东村老旧小区改造等项目，实现经济、社会、文化全面提升。

2	开拓思路 严管理,城 市管理体 现执行力	1. 狠抓精细化管理。2. 强力推进拆控违。3. 改善生态环境。4. 推进基础设施建设。	1. 按照路长制要求,将辖区划分为5片,用好“1+2+N”力量,每日对辖区道路、小区环境进行排查梳理,对发现的问题记录台账,明确整改时限,销号式管理,消除市容环境薄弱环节。2. 全年共组织大型集中拆违行动9次,小型拆违行动47处,及时发现制止违章建筑6处,拆除违法建设面积8126平方米,超额完成年度绩效目标。3. 对汉江岸线责任段进行全面清理排查,拆除知音桥头转盘处违建棚子1处;铲除菜地、清理暴露垃圾、平整地块。加快推进玫瑰零碳公园设计与建设,配合区园林局施工,将汉江湾桥西侧绿化用地种植花田花海约30000平方米。4. 协调区建设局新建玫瑰街北路及侧路,优化辖区交通、方便居民出行。重点实施立面整治、屋面防水、管线规整、装配路灯、更换雨阳棚等居民急盼的改造项目,确保改造效果。
3	以人为本 强服务,民 生保障彰 显行动力	1. 聚焦精准常态,筑牢防控屏障。2. 聚焦提能增效,优化政务服务。3. 聚焦便民服务,增进民生福祉。4. 聚焦排查化解,确保安全稳定。	1. 严格落实外防输入、内防反弹扩散的总体要求,坚持实施动态清零,不断提升常态化精准防控和突发应急防控处置能力。2. 强化“好差评”工作落实,坚持一事一评,一次一评。开展民生事项下放专题培训,组织业务考核,切实提升政务中心、社区网格员“网上办”、帮代办能力。3. 引进民营资本投资建设知音西苑综合停车设施建设项目,建成后可新增停车位144个,且兼具篮球场、百姓大舞台等便民设施。4. 强化安全基础设施建设,实现社区应急服务站和综治中心全覆盖,改建和增设电动自行车充电停车棚十余处,扎实开展安全生产大排查大检查行动,全面排查自建房安全隐患,压实各方安全责任。
4	党建引领 强基础,社 会治理汇 聚凝聚力	1. 筑牢党建阵地,提升服务效能。2. 推动组织深根,建强服务队伍。3. 是开展“一下三民”,密切党群关系。4. 扎实开展“小区遍访行动”,摸清群众所盼。5. 拓展实践成果,推动共同缔造。	1. 下决心、下力气、广发动、深挖掘,有效整合资源,全街党群服务驿站、“阳小驿”建设实现全覆盖。2. 实施网格长“四四如意”精细服务行动,优化楼栋党小组长队伍,壮大志愿者队伍,健全完善“社区大党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”的四级动力主轴。3. 制定《江汉二桥街关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动的实施方案》。4. 街道社区全面践行“一线工作法”,由“身入”至“心至”,进家入户,察民情,听民声,汇民意,解难题。5. 借力遍访行动,凝聚一线共识、集聚一线智慧、汇聚一线力量,聚焦居民问题需求,引领社区居民按照“五微”形式,形成共同缔造项目清单,推进实施一批民生项目。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映政府购买岗位服务支出、社区管理工作支出;

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项): 反映纪检、监察方面的支出;

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中国青年联合会)等方面的支出;

9. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项): 反映人武部工作支出;

10. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项): 反映关心下一代支出;

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化活动(项): 反映2020年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出;

12. 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): 反映稳定工作支出;

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 反映残疾人就业援助岗支出;

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 行政运行(项): 反映残疾人事业支出;

16. 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): 反映单位缴纳残保金支出;

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映特困企业职工春节慰问支出;

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映行政人员医疗缴费支出;

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映事业人员医疗缴费支出;

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映公务员医疗补助支出;

21. 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)：反映计划生育工作支出；

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

24. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

25. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映社区国有企业退休人员社会化管理工作支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处整体绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评得分

2022 年度部门整体绩效自评总分 96 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 76 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年度二桥街道办事处部门整体年初预算金额 3716.13 万元，预算调整后为 8204.15 万元，实际执行金额为 8204.15 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

二桥街道办事处整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

（3）未完成的绩效目标

2022 年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

未设置绩效指标。2022 年二桥街道办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但二桥街道办事处未将目标进行进一步分解，设置绩效指标，未对本项目完成的成效进行预期设定，不利于对项目实施过程进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向名目众多，未对资金如何安排进行前期规划，各项资金均打通使用，未建立专人专账管理，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控。二桥街道办事处将在下一步工作

中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，逐步建立起专人专账管理制度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）部门支出情况

2022 年度二桥街办事处部门整体支出年初预算 3716.13 万元，预算调整后为 8204.15 万元，其中，基本支出 1384.12 万元，项目支出 6820.03 万元，实际执行金额为 8204.15 万元，预算执行率为 100%。

（2）年度部门整体绩效目标

年度目标 1：配合完成 8.7 亿元固定资产投资，20 亿元招商引资实际到位资金，5 亿元产业项目到位资金；新增 5 家高新技术企业，新增 2 个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增 3 个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额，配合完成外贸进出口相关目标任务。

年度目标 2：配合完成城市更新改造项目征拆工作，配合完成新建电动车停车棚、充电桩任务；2022 年老旧小区改造新开项目拆违清场；城市综合管理全年均分 96 分以上或年度均分排名全市前 20 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名≤2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。

年度目标 3：保障农民工工资工作，就业综合指数 85 分以上，配合完成非营利性服务业工资总额增长 15%，推进社区养老服务设施建设，老年人居家适老化改造 20 个的建设年度目标任务；重点发展生活性服务业，打造低碳生活圈。

年度目标 4：落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境改善；落实“河湖长制”、完成长江流域重点水域退捕禁捕任务；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。

年度目标 5：着力化解信访积案，全面加强矛盾纠纷排查与处理，提升应急处突能力，确保辖区平安稳定，促进安全生产，全年不发生重大事故。

2、部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室牵头各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

3、绩效目标完成情况分析

(1)预算执行情况分析

2022 年度二桥街办事处部门整体支出年初预算 3716.13 万元，预算调整后为 8204.15 万元，其中，基本支出 1384.12 万元，项目支出 6820.03 万元，实际执行金额为 8204.15 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2022 年 12 月 31 日，实际执行金额为 8204.15 万元，预算执行率为 100%，此项得分为 20 分。

(2)绩效目标完成情况分析

年度目标 1：配合完成 8.7 亿元固定资产投资，20 亿元招商引资实际到位资金，5 亿元产业项目到位资金；新增 5 家高新技术企业，新增 2 个服务业企业“小进规”，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增 3 个“小进限”企业，配合完成社会消费品零售总额，配合完成外贸进出口相关目标任务。

1) 产出指标完成情况分析

①固定资产投资数额（2 分）

二桥街道办事处全年累计配合完成了 2.13 亿元的固定资产投资额，未完成目标值，该项指标得分为 0 分。

②招商引资完成数额（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成招商引资实际到位资金 20.8 亿元，为目标值的 104%，该项指标得分为 2 分。

③配合完成产业项目到位资金（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成产业项目到位资金 1.05 亿元，未完成目标值，该项指标得分为 0 分。

④净增高新技术企业数（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成净增高新技术企业 8 家，为目标值的 160%，该项指标得分为 2 分。

⑤新增“小进规”企业数（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成“小进规”企业 2 家，为目标值的 100%，该项指标得分为 2 分。

⑥新增“小进限”企业数（2 分）

二桥街道办事处全年配合完成“小进限”3 家，为目标值的 100%，该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①促进经济发展（2 分）

二桥街道办事处本年度优化了各项服务政务服务职能，将工作中心转移到提供优质的公共管理、公共服务，转移到为经济社会发展提供良好环境上来，促进了辖区内各项经济情况的发展，该项指标得分为 2 分。

年度目标 2：配合完成城市更新改造项目征拆工作，配合完成新建电动车停车棚、充电桩任务；2022 年老旧小区改造新开项目拆违清场；城市综合管理全年均分 96 分以上或年度均分排名全市前 20 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名 $\leq$ 2 次；拆除存量违法建设 7000 平方米；组织实施生活垃圾分类工作。

1) 产出指标完成情况分析

①征地征收工作（2 分）

二桥街道办事处琴台大道(三环线-二环线)工程、汉江南岸综合治理工程征地按进度顺利推进；轨道交通 12 号线全部完成，该项指标得分为 2 分。

②建设公共电动车停车棚（2 分）

二桥街道办事处本年度按要求建设公共电动车停车棚 15 个，该项指标得分为 2 分。

③充电桩建设数（2 分）

二桥街道办事处本年度按要求配合完成了充电桩任务 700 个，该项指标得分为 2 分。

④完成老旧小区拆违清场（2 分）

二桥街道办事处完成知西、桥西社区老旧小区改造拆违清场。该项指标得分为 2 分。

⑤存量违法建设拆除面积（2 分）

二桥街办事处全年拆除存量违法建设 7268 平方米，完成了年度目标，该项指标得分为 2 分。

⑥垃圾分类工作完成率（2 分）

二桥街办事处全年适时更换辖区内四分类垃圾桶，在郭茨口社区新建分类垃圾收集屋 3 座，在玫西社区等社区投放分类垃圾亭，在各小区张贴新的宣传海报，另对辖区内沿街门店、单位、物业小区等下发《生活垃圾分类投放管理责任告知书》。该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①城市综合管理全年均分（2 分）

二桥街办事处城市综合管理全年平均分为 96 分，累计月度排名前 10 名，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②改善城市基础设施建设（2分）

二桥街道办事处整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，拆围改造各项工作有效地改善了二桥街的城市基础设施建设，改善了城市面貌，该项指标得分为2分。

③城市环境卫生改善度（2分）

二桥街道办事处本年度通过贯彻落实垃圾分类的各项政策，宣传垃圾分类理念，有效改善了城市环境的卫生情况，该项指标得分为2分。

年度目标3：保障农民工工资工作，就业综合指数85分以上，配合完成非营利性服务业工资总额增长15%，推进社区养老服务设施建设，增加辖区托位数量；重点发展生活性服务业，打造低碳生活圈。

1) 产出指标完成情况分析

①稳步推进养老服务设施建设（2分）

二桥街道办事处新(改)建社区养老服务设施2个点位，赫山社区已完成建设，投入使用，知音东苑社区正在建设中、完成选址建设完成并开始试运营。该项指标得分为2分。

②增加辖区托位数量（2分）

二桥街道办事处本年度辖区托位总数全年目标199个，截止12月已完成260个，开展托育项目机构共4家：郭茨口社区的武汉温馨教育有限公司、光之家蒙特梭利儿童之家，桥东社区的汉水琴台幼儿园，桥西社区的博奥智趣教育培训学校。该项指标得分为2分。

③完成年度新增就业目标（2分）

二桥街道办事处本年度就业工作平稳开展，年度新增就业目标650人，实际完成797人，完成率122.61%。该项指标得分为2分。

2) 效益指标完成情况分析

①非营利性服务业工资总额增长率（2分）

二桥街道办事处配合完成非营利性服务业工资总额增长16.5%，完成了预期目标，该项指标得分为2分。

②就业综合指数（2分）

二桥街办事处全年完成新增就业超额完成目标，完成就业综合指数85分以上，完成了预期目标，该项指标得分为2分。

③农民工合法权益保障度（2分）

二桥街道办事处全年密切关注农民工工资拖欠投诉事件，按照区劳动监察

大队要求督促在建工地设立了农民工维权指示牌，不定期对在建工地农民工工资发放情况进行督导，确保了农民工合法权益，该项指标得分为 2 分。

年度目标 4： 落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资；健康汉阳建设；中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善;水环境改善；落实“河湖长制”、完成长江流域重点水域退捕禁捕任务；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。

1) 产出指标完成情况分析

①隔离酒店征收数（2 分）

二桥街道办事处根据全街疫情防控需要，征收了黑玫瑰、城市便捷、全季酒店、帅府酒店 4 家酒店，充分保障了疫情防控隔离点的需要，有效隔绝了病毒再次传播，该项指标得分为 2 分。

②疫情防控扩面核酸排查数（2 分）

二桥街道办事处严密组织疫情防控，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“不落一户、不漏一人”要求，采取分片负责、网格化排查等方式，先后开展多次大排查，对辖区住宅小区逐楼、逐户、逐人进行细查过筛，排查辖区内共计 6.7 万余居民，按照区防疫指挥部的要求开展多轮扩面核酸。该项指标得分为 2 分。

③河湖/大气污染整治完成率（2 分）

二桥街道办事处本年度大力推进“四水共治”工作，在防汛期，根据街道实际情况，制定了防汛及汛期防渍排涝预案，实行汛期、雨季 24 小时应急值班制度，落实安全巡防，确保居民安全。根据空气污染及扩散情况，加强与区环保局、建设局、城管局开展联防联控联治，强化工地管控，确保工地施工降尘、车辆清洗、封闭上路、错时喷涂工作落实到位。该项指标得分为 2 分。

河湖/大气污染整治完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

④区委区政府督办案件处理数（2 分）

二桥街道办事处贯彻落实区委、区政府督办件，全年收到区委区政府督办、区主要领导批示件等全部按期办理和办复，办复率 100%，该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标完成情况分析

①河湖/大气环境改善度（2 分）

二桥街道办事处全年通过开展“河湖长”巡查，“三清”行动，定期组织开展沿江“禁捕”大排查，有效改善了河湖、大气的环境污染，该项指标得分

为 2 分。

②群众生命安全保障度（2 分）

二桥街道办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，对疫情扩大严防死守，阶段性地取得了很大成就，充分保障了人民群众的生命安全，该项指标得分为 2 分。

3) 满意度指标完成情况分析

①大议案、建议案和意见办理满意率（2 分）

二桥街道办事处全年配合主办单位积极做好 2022 年人大议案、建议和政协建议案、提案，人大议案、建议案和意见办理满意率为 95%，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②政协提案/建议案满意率（2 分）

二桥街办事处全年配合主办单位积极做好 2022 年人大议案、建议和政协建议案、提案，政协提案/建议案满意率为 95%，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

年度目标 5：着力化解信访积案，全面加强矛盾纠纷排查与处理，提升应急处突能力，确保辖区平安稳定，促进安全生产，全年不发生重大事故。

1) 产出指标完成情况分析

①推进信访积案化解工作（2 分）

严格遵循“三到位一处理”原则，围绕“减存量、控增量、防变量”工作目标，综合施策，多措并举，聚力推进信访积案化解工作。今年，在区信访工作联席会议办公室的指导下，我街市交办重点信访件 12 件，全部按时上报化解，化解率 100%，该项指标得分为 2 分。

②平安建设宣传工作完成率（2 分）

二桥街办事处本年度多措并举开展平安创建和宣传工作。积极宣传并参与“一感一度一率一评价”测评。利用电子屏、宣传牌、公益广告牌、大型商超电视广告大屏等信息传播平台滚动播报“一感一度一率一评价”宣传内容。结合全街拓面核酸检测工作，高效深入宣传，发放“告居民一封信”万余份和核酸检测卡 1 万 4 千张。通过宣传，平安建设深入人心，有效提升了居民知晓率、参与率及满意度。该项指标得分为 2 分。

③针对五类特殊人群落实动态管控、分级管理（2 分）

二桥街办事处 2022 年全面梳理综治“五类特殊重点人群”，目前全街综治“5+1”类重点人员，即肇事肇祸精神病人、刑满释放重点人员、社区矫正重点

人员、吸毒重点人员、问题青少年五类人群加邪教人员共 81 人，按照分类定期同步更新信息，按照“5+N”包保制度明确责任。落实走访制度，半月一次跟进走访进度，全面收集意见、缓解矛盾、疏导情绪、吸附稳控，完善对特殊群体的管理。该项指标得分为 2 分。

2) 效益指标

①重大安全事故发生次数（2 分）

二桥街办事处始终坚持生命至上，保护街道居民生命安全，全年未发生重大安全事故，该项指标得分为 2 分。

②进京上访人数（2 分）

二桥街办事处全年做好了信访维稳工作，全年未发现进京上访的情况，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

③安全意识提升度（2 分）

二桥街办事处全年通过开展发放各类宣传册，开展各类的宣传教育活动，打击各类危害人民群众的安全事件，大大提升了群众的安全防范意识，该项指标得分为 2 分。

4、上年度部门自评结果应用情况

二桥街办事处根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

5、其他佐证材料

无。

二、2022 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处“红色物业经费”项目绩效自评报告

（一）自评结论

1、自评得分

2022 年度“红色物业经费”项目自评总分 97 分，其中预算执行率得分 17 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 33 分，满意度指标得分 7 分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年度“红色物业工作经费”项目预算金额为 912 万元，新增面积追加预算 177.4 万元，共计 1089.4 万元，后因财政资金紧张 2022 年财政实际拨付红色物业资金 918.61 万元，实际执行金额为 918.61 万元，预算执行率为 84.3%。

（2）完成的绩效目标

本年度二桥街办事处为进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧水上区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感，通过第三方购买服务形式将全街道 28 个老旧小区按照物业服务等级进行红色物业托管，各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准，进行每季度考核，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年车辆停放有序，

公共设施损坏维修及时，消防通道安全，有效改善了居民群众的居住环境，较好地完成了年度绩效目标。

（3）未完成的绩效目标

2022 年度“红色物业工作经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

绩效指标设置较少。二桥街办事处在年度申报预算时，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，且指标设置不够量化，重点不突出，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。二桥街办事处应在绩效评价指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“红色物业工作经费”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资

金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

二桥街道办事处始终坚持以省、市、区委、区人民政府关于发挥党建引领作用，老旧小区红色物业托管的要求，加强辖区环境卫生、车辆乱停乱放的整治、公共设施的及时维修等的工作要领和工作精神，深刻牢记本部门的工作职责与要求，积极推进“红色物业工作经费”项目工作。

（2）简要概述项目资金情况

“红色物业工作经费”项目为常年性、持续性项目，该项目年初预算资金为 918.61 万元，项目实际执行金额为 918.61 万元，主要用于全街道的老旧小区红色物业托管等工作经费。

2、部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府二桥街办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

“红色物业工作经费”年初预算 912 万元，新增面积追加预算 177.4 万元，合计 1089.4 万元，因 2022 年财政资金紧张，财政 2022 年实际下达红色物业资金 918.61 万元，22 年 12 月 31 日，项目执行金额为 918.61 万元，预算执行率为 84.32%，该项得分为 17 分。

（2）绩效目标完成情况分析

1) 产出指标完成情况分析

①辖区托管片区数量任务数（5 分）

二桥街办事处本年度聘请了红色物业外包公司负责辖区内的红色物业工作，全年共计完成了辖区托管片区数量 8 个物业服务工作任务，该项指标得分为 5 分。

②街道托管老旧小区数量（5 分）

二桥街办事处本年度对辖区内 28 个老旧小区进行托管，完成了物业服务任务，该项指标得分为 5 分。

③街道托管门栋数（5 分）

二桥街办事处本年度对辖区内 501 个门栋进行托管，完成了物业服务任务，该项指标得分为 5 分。

④街道托管户数（5 分）

二桥街办事处本年度对辖区内 18850 户进行托管，完成了物业服务任务，该项指标得分为 5 分。

⑤片区车辆管理有序，通行通畅（5 分）

二桥街办事处全年深入开展车辆保畅通整治行动，制定车辆管理制度，划定车位，有序停放，不影响通行，不堵塞消防通道专项整治完成率为 100%，该项指标得分为 5 分。

⑥针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭鼠消杀达标（5 分）

二桥街办事处本年度按照实际需求和季节特点制定具体计划，开展卫生消杀，卫生情况考核达标，该项指标得分为 5 分。

⑦小区内公共部位(道路、绿化带等)（5 分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了垃圾日产日清、路面洒水以及垃圾容器清洗等各项工作，未发现清扫不及时的情况，该项指标得分为 5 分。

⑧片区水电消防系统定期巡查，保证正常运行（5 分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了缎带水系统、小区公共照明系统以及消防系统的定期巡查，发现问题及时维修整改，和社区定期对物业公司进行考核评分，未发现损坏维修不及时的情况，该项指标得分为 5 分。

2) 效益指标

①片区设微型消防站（5 分）

二桥街办事处按照物业管理的要求，在单元楼道等公共区域消防灭火器配备符合消防规范要求且能正常使用，消防设施设备处于良好工作状态。完成了预期目标，该项指标得分为 5 分。

②公示服务制度、服务内容、服务标准（7 分）

二桥街办事处本年度与聘请的物业公司签订物业托管协议，权利义务明确；公示服务制度、服务内容、服务标准、特约服务和增值服务收费标准等内容完备。该项指标得分为 7 分。

③片区封控管理有效（7 分）

二桥街办事处本年度与聘请的物业公司按照协议实行科学有效的封控管

理，对突发的应急事件、公共卫生事件、疫情封控各项工作中有效调动物业公司人员配合完成工作较好。该项指标得分为7分。

④环境卫生改善度（7分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了垃圾日产日清、路面洒水以及垃圾容器清洗等各项工作，保证了居民生活居住环境的干净整洁，该项指标得分为7分。

⑤可持续影响（7分）

二桥街办事处设置公共管理办公室，负责处理红色物业事宜，聘请了第三方负责辖区内红色物业管理工作，人员配备充足；此外，该项目为常年性，持续性项目，有财政预算做支撑，资金配备较为充足，项目的可持续性较强，该项指标得分为7分。

3) 满意度指标（7分）

二桥街办事处本年度聘请的物业公司按照协议约定做好了对物业公司按季度考核评分，居民满意度95%，该项指标得分为7分。

4、上年度部门自评结果应用情况

二桥街办事处根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

5、其他佐证材料

无。

三、2022年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处“街道（管委会）疫情防控经费”项目绩效自评报告

（一）自评结论

1、自评得分

2022年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目自评总分100分，其中预算执行率得分20分，产出指标得分56分，效益指标得分17分，满意度指标得分7分。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2022 年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目为疫情时期追加项目，追加金额为 2882.12 万元，实际执行金额为 2882.12 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

本年度二桥街办事处贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了 4 家隔离酒店，对辖区内 63 个小区实行封闭式管理，并对辖区内 6.7 万人进行疫情排查，组织核酸扩面，做到无遗漏人员，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，应检尽检。及时完成接送境外隔离人员，助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。

（3）未完成的绩效目标

2022 年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

未设置绩效指标。本项目为追加项目，未设置年度具体的绩效目标和指标，未对本项目完成的成效进行预期目标设定，不利于对项目实施过程中进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，要设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“街道（管委会）疫情防控经费”项目为本年度追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行策划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

2022 年二桥街办事处坚决贯彻落实中央、省市区委的部署要求，第一时间

成立疫情防控指挥部，坚持生命至上，治病救人的基本方针，深入防疫一线，严格落实各项疫情防控的基本要求，充分保障人民群众的生命安全。

（2）简要概述项目资金情况

“街道（管委会）疫情防控经费”项目为追加项目，该项目追加资金总额为 2882.12 万元，实际执行金额为 2882.12 万元，主要用于核酸检测、购置防疫物资、征收隔离酒店、社区日常防疫费用等工作经费。

2、部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

“街道（管委会）疫情防控经费”项目本年度共计批复资金 2882.12 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2022 年 12 月 31 日，项目执行金额为 2882.12 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

（2）绩效目标完成情况分析

1) 产出指标完成情况分析

①完成多轮辖区内居民的核酸扩面工作（7 分）

二桥街办事处根据区级下达的防疫需求，组织辖区居民完成多轮居民的核酸扩面工作，该项指标得分为 7 分。

②隔离酒店征收数（7 分）

二桥街办事处根据全街疫情防控需要，征收了黑玫瑰、城市便捷、全季酒店、帅府酒店 4 家酒店，充分保障了疫情防控隔离的需要，有效隔绝了病毒再次传播，该项指标得分为 7 分。

③防疫物资购置完成率（6 分）

二桥街办事处为充分保障防疫物资的需要，本年度分批分次购置了口罩、消毒液、护目镜、防护服、测温枪以及手套，防疫物资购置完成率为 100%，满足了街道防疫的需求该项指标得分为 6 分。

④疫情防控排查数（6 分）

二桥街办事处严密组织疫情防控，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“不落一户、不漏一人”要求，采取分片负责、网格化排查等方式，先后开展多次大排查，对辖区住宅小区逐楼、逐户、逐人进行细查过筛，排查辖区内

共计 6.7 万余居民，该项指标得分为 6 分。

⑤完成新冠疫苗接种（6 分）

二桥街各社区广泛向居民宣传新冠疫苗接种知识，组织接送居民参加新冠疫苗接种，对未接种人员打电话一一排查，对应接种人员做到应接尽接。该项指标得分为 6 分。

⑥及时接送境外人员、及时转运发热病人。（6 分）

二桥街办事处在国外疫情高发期间，贯彻落实中央、省市区对出入境人员的疫情管控和排查，及时接送境外人员，有效制止了来自境外病毒的传播，同时及时转运发热病人。该项指标得分为 6 分。

⑦实行封闭式管理小区数（6 分）

二桥街办事处在疫情严重时期，全面加强了对所管辖区小区的管理，对辖区内 10 个社区，63 个小区均执行了封闭式管理，对 137 个老旧小区路口全面实施封禁，全天候派人值守，确保居家隔离政策的落实，该项指标得分为 6 分。

⑧隔离点配备充足度（6 分）

二桥街办事处在疫情防控期间，征收了 4 家酒店，隔离点配备充足，防疫物资准备充足，充分保障了患者的隔离需求，该项指标得分为 6 分。

⑨分流送诊及时性（6 分）

二桥街办事处坚决执行分点隔离、分流送诊、定点送治要求，对“四类人员”实行分类精准管控，对确诊、疑似、密切接触者等人员及时开展对应的分流送诊工作，降低了疫情的扩大程度，该项指标得分为 6 分。

2) 效益指标

①完成全面核酸检测（10 分）

二桥街办事处严格执行上级的防控要求，多次开展大排查工作，组织完成全面核酸工作，确保了所管辖区排查工作不遗漏一人，未发生因排查遗漏问题导致的重大疫情发生，该项指标得分为 10 分。

②促进疫情防控胜利（6 分）

二桥街办事处通过开展各项疫情防控措施，做到疫情严防死守、严防疫情反弹，克难攻坚，为全力打赢疫情防控阻击战助力，促进疫情防控胜利，该项指标得分为 6 分。

③群众生命安全保障度（6 分）

二桥街办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，防范疫情扩大，阶段性取得了很大成就，充分保障了人民群众生命安全，该项指标得分为 6 分。

④群众对疫情防控工作的满意度（6分）

二桥街办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，防范疫情扩大，充分保障了人民群众的生命安全，居民群众对防疫工作满意率较高。

4、上年度部门自评结果应用情况

江汉二桥街办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

5、其他佐证材料

无。

2022 年度“社区管理工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		社区管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	370.69	370.69	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	上访接待率	100%	100%	5
			智慧社区建设建设	根据实际需要	1 个	10
			新建社区养老服务设施	1 个	2 个	5
			完成辖区托育托位总数	199 个	260 个	5
			年度新增就业人数	650 人	797 人%	5
			完成社区二次供水改造任务	根据实际需要	1400 余户	5
			新引进数字类企业 4 家	4 家	20 家	5
			开展社区老旧电线改造	根据实际需要	4 个	5
			完善新能源充电设施	根据实际需要	700 个	5
			质量指标	老旧小区改造新开工项目的拆围清场	完成	完成
		时效指标	区委、区政府督办件答复及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	0 次	5
			完成乡村振兴帮扶任务	完成	完成	5
			落实常态化疫情精准防控	保障	保障	5
	满意度指标	满意度指标	人大议案、建议和意见办理满意率	95%	95%	5
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“政府买岗经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		政府买岗经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	522.60	522.60	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	购买服务岗位人员数量	买岗 15 人，城管协管员 63 人	买岗 15 人，城管协管员 63 人	9	
			购买服务人员工资发放完成率	100%	100%	9	
		时效 指标		购买服务岗位工资支付及时性	月底前	月底前	9
	效益 指标	社会效益 指标	城市综合管理全年均分	≥96 分	96 分	9	
			组织实施生活垃圾分类	稳步推进	0 次	9	
			占道经营情况改善度	改善	改善	9	
			城市服务质量提升度	提升	得到提升	9	
		可持续 影响 指标		可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	9
	满意度 指标	满意度 指标	政务中心窗口服务质量居民满意度	100%	100%	8	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
说明改进措施及结果 应用方案		无					

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“社会帮扶志愿兵、残疾人援助岗、支农返汉、群体保经费” 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		社会帮扶志愿兵、残疾人援助岗、支农返汉、群体保经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	395.74	395.74	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	残疾人就业帮扶 完成数	10 个	10 个	8
			支农返汉人员完成数	13 人	13 人	8
			志愿兵历史遗留人员	8 人	8 人	8
			群体保帮扶人数	2 人	2 人	8
		质量 指标	帮扶补贴标准达标率	100%	100%	8
		时效 指标	帮扶补贴标准发放 及时性	月底之前	月底之前	8
	效益 指标	社会效 益指标	帮扶人生活水平 改善度	改善	改善	8
			促进社会稳定	促进	促进	8
		可持续 影响 指标	可持续影响	人员经费 有保障	人员经费 有保障	8
	满意度 指标	满意度 指标	帮扶人员对政策宣传 执行满意度	满意	满意	8
	总分	100.00				
偏差大或目标 未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果 应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金” 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	4.65	4.65	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	购买藏书册数	根据实际情况	100 册	15
			公共图书馆每周免费 开放时间	≥42 小时	56 小时	10
			开展大型文娱 活动场次	根据实际情况	3 场/次	15
		时效 指标	文化场馆维护及时性	及时	及时	10
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众业余生活	丰富	丰富	10
		可持续 影响 指标	可持续影响	人员经费 有保障	人员经费 有保障	10
	满意度 指标	满意度 指标	文化活动群众满意度	满意	满意	10
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
说明改进措施及结果 应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“清扫及城管工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		清扫及城管工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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* 执行率)	
		年度财政资金总额	593.84	593.84	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	完成清扫工作任务数	根据实际情况	全年清洗餐饮店墙面、地面的油污 70 余处，修补破损积水路面 40 余处，更换破旧垃圾容器 80 余个，清理老旧小区单元楼道杂物、墙角旮旯和绿化带等卫生死角 340 余处，清理各类有碍观瞻、影响通行的室外堆放物品和无主建渣 90 余车，清除橱窗粘贴、墙面刻画、宣传、涂写 900 余处，拆除破损和违规广告招牌 53 个	7	
			拆除违建面积	7000 平方米	7268 平方米	7	
			严格落实“门前三包”	覆盖率	100%	7	
			活垃圾分类收集屋	根据实际情况	3 座	7	
			建筑垃圾收集屋	根据实际情况	2 座	7	
		质量指标	清扫工作达标度	达标	达标	7	
		时效指标	清扫工作及时性	及时	及时	7	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理全年均分	≥96 分	96 分	7	
			占道经营改善度	改善	改善	6	
		环境效益指标	环境卫生改善度	改善	改善	6	
			可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	6
	满意度指标	满意度指标	居民群众对生活 环境满意度	满意	满意	6	
	总分			100.00			
	偏差大或目标未完成原因分析			无			
说明改进措施及结果应用方案			无				

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“社区工作者经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		社区工作者经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	223.00	223.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	社区非编书记工资发放人数	8 人	8 人	10	
			疫情期间对社区工作者关爱	10 个社区工作者	10 个社区工作者	5	
			社区办公经费拨款社区	10 个	10 个	10	
		质量指标	社区办公正常有序	完成	完成	10	
		时效指标	非编社区书记按月足额和放工资缴纳社保公积金	及时	及时	5	
	效益指标	社会效益指标	向居民宣传国家的各项政策	全面	全面	10	
			向上级部门反映和解决居民生活中遇到的困难	完成	完成	10	
			居民生活的环境干净、安全	保障	保障	10	
	满意度指标	满意度指标	居民对社区综合治理的满意度	95%	95%	10	
	总分		100.00				
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
	说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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*执行率)
		年度财政资金总额	172.60	172.60	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	国有企业退休人数	4570 人	4570 人	10
			每月开展政治学习	1 次	1 次	10
		时效 指标		及时接收国有企业 退休人员	及时	及时
	效益 指标	社会效 益指标	丰富群众业余生活	丰富	丰富	10
			社保政策咨询解答	全面	全面	10
			申领抚恤金、丧费葬 补助	协助办理	协助办理	10
			养老保险资格认证	协助完成	协助完成	10
满意度 指标	满意度 指标	开展健康文化活动 群众满意度	满意	满意	10	
总分		100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
说明改进措施及结果 应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“弥补经费不足（体制结算款）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		弥补经费不足（体制结算款）					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	409.53	409.53	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传工作完成率	100%	100%	8	
			建设智慧社区	根据实际情况	1 个	8	
			拆除违建面积	7000 平方米	全年累计拆除各类违建 7268 平方米	8	
			疫情防控排查及扩面核酸完成率	应查尽查	完成	7	
			应急维修工作完成率	100%	100%	7	
		时效指标		街道稳定人员信息掌握及时性	及时	及时	7
	效益指标	社会效益指标	消杀小区覆盖率	100%	100%	7	
			安全宣传丰富度	丰富	丰富	7	
			安全意识提升度	提升	提升	7	
			群众生命财产安全保障度	保障	保障	7	
			可持续影响指标		可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	总分		100.00				
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无					

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“非税收入”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		非税收入					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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*执行率)	
		年度财政资金总额	326.68	326.68	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	信访案件化解率	100%	100%	8	
			智慧社区建设	根据实际情况	1 个	8	
			建设公共电动车停车棚	根据实际情况	15 处	8	
			疫情防控排查及扩面核酸完成率	应查尽查	完成	7	
			全面整治农贸市场	100%	100%	7	
		时效指标		街道稳定人员信息掌握及时性	及时	及时	7
	效益指标	社会效益指标	宣传并参与“一感一度一率一评价”测评	根据实际情况	提升知晓、参与率	7	
			安全宣传丰富度	丰富	丰富	7	
			实施辖区空气 24 小时实时监测	完成	完成	7	
			群众生命安全保障度	保障	保障	7	
			可持续影响指标		可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意度指标	满意度指标		居民对生活环境安全的满意度	满意	满意	
	总分		100.00				
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无					

备注：根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价工作的通知》，属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，需采用自评表的形式来出具自评结果。

咨询电话：027-84626455