

附件 1

# 2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新街 道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处概况

- 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四新街道办事处 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四新街道办事处 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四新街道 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、社会组织和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**

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府四新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四新街道办事处 2021 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四新街道办事处（本级）；
2. 四新街道党员群众服务中心；
3. 四新街道社区网格管理综合服务中心；
4. 四新街道综合执法中心。

## 第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道 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四新街道办事处

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	5,313.49	一、一般公共服务支出	32	2,296.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.47	三、国防支出	34	0.60
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.42
	9		九、卫生健康支出	40	2,170.54
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	581.32
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	26.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.24
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,339.96	<b>本年支出合计</b>	58	5,339.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,339.96	<b>总计</b>	62	5,339.96

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四新街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,339.96	5,339.96					
201		一般公共服务支出	2,296.37	2,296.37					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,260.93	2,260.93					
2010301		行政运行	1,182.91	1,182.91					
2010302		一般行政管理事务	629.23	629.23					
2010308		信访事务	20.00	20.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.79	428.79					
20105		统计信息事务	11.44	11.44					
2010505		专项统计业务	1.00	1.00					
2010506		统计管理	7.44	7.44					
2010507		专项普查活动	2.00	2.00					
2010508		统计抽样调查	1.00	1.00					
20132		组织事务	24.00	24.00					
2013202		一般行政管理事务	6.00	6.00					
2013299		其他组织事务支出	18.00	18.00					
203		国防支出	0.60	0.60					
20306		国防动员	0.60	0.60					
2030601		兵役征集	0.60	0.60					
208		社会保障和就业支出	249.42	249.42					
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.82	6.82					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.82	6.82					
20802		民政管理事务	123.37	123.37					
2080208		基层政权建设和社区治理	123.37	123.37					
20809		退役安置	106.58	106.58					
2080999		其他退役安置支出	106.58	106.58					
20811		残疾人事业	8.35	8.35					
2081199		其他残疾人事业支出	8.35	8.35					
20820		临时救助	4.00	4.00					
2082001		临时救助支出	4.00	4.00					
20825		其他生活救助	0.30	0.30					
2082501		其他城市生活救助	0.30	0.30					
210		卫生健康支出	2,170.54	2,170.54					
21004		公共卫生	2,117.70	2,117.70					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,117.22	2,117.22					
2100499		其他公共卫生支出	0.48	0.48					
21007		计划生育事务	47.01	47.01					
2100717		计划生育服务	45.01	45.01					

2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	5.83	5.83					
2109999	其他卫生健康支出	5.83	5.83					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	581.32	581.32					
21201	城乡社区管理事务	117.63	117.63					
2120104	城管执法	117.63	117.63					
21205	城乡社区环境卫生	463.69	463.69					
2120501	城乡社区环境卫生	463.69	463.69					
223	国有资本经营预算支出	26.47	26.47					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.47	26.47					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.47	26.47					
224	灾害防治及应急管理支出	0.24	0.24					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.24	0.24					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.24	0.24					

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四新街道办事处

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
科目名称								
类	款	项	栏次			4	5	6
			1	2	3			
		合计	<b>5,339.96</b>	<b>1,379.24</b>	<b>3,960.72</b>			
201		一般公共服务支出	2,296.37	1,379.24	917.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,260.93	1,379.24	881.69			
2010301		行政运行	1,182.91	1,182.91				
2010302		一般行政管理事务	629.23	12.25	616.98			
2010308		信访事务	20.00		20.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.79	184.08	244.71			
20105		统计信息事务	11.44		11.44			
2010505		专项统计业务	1.00		1.00			
2010506		统计管理	7.44		7.44			
2010507		专项普查活动	2.00		2.00			
2010508		统计抽样调查	1.00		1.00			
20132		组织事务	24.00		24.00			
2013202		一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013299		其他组织事务支出	18.00		18.00			
203		国防支出	0.60		0.60			
20306		国防动员	0.60		0.60			
2030601		兵役征集	0.60		0.60			
208		社会保障和就业支出	249.42		249.42			
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.82		6.82			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.82		6.82			
20802		民政管理事务	123.37		123.37			
2080208		基层政权建设和社区治理	123.37		123.37			
20809		退役安置	106.58		106.58			
2080999		其他退役安置支出	106.58		106.58			
20811		残疾人事业	8.35		8.35			
2081199		其他残疾人事业支出	8.35		8.35			
20820		临时救助	4.00		4.00			
2082001		临时救助支出	4.00		4.00			
20825		其他生活救助	0.30		0.30			
2082501		其他城市生活救助	0.30		0.30			
210		卫生健康支出	2,170.54		2,170.54			
21004		公共卫生	2,117.70		2,117.70			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,117.22		2,117.22			
2100499		其他公共卫生支出	0.48		0.48			
21007		计划生育事务	47.01		47.01			
2100717		计划生育服务	45.01		45.01			
2100799		其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
21099		其他卫生健康支出	5.83		5.83			
2109999		其他卫生健康支出	5.83		5.83			
211		节能环保支出	15.00		15.00			
21103		污染防治	15.00		15.00			

2110301	大气	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	581.32		581.32			
21201	城乡社区管理事务	117.63		117.63			
2120104	城管执法	117.63		117.63			
21205	城乡社区环境卫生	463.69		463.69			
2120501	城乡社区环境卫生	463.69		463.69			
223	国有资本经营预算支出	26.47		26.47			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.47		26.47			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.47		26.47			
224	灾害防治及应急管理支出	0.24		0.24			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.24		0.24			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.24		0.24			

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四新街道办事处

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	5,313.49	一、一般公共服务支出	33	2,296.37	2,296.37		
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	26.47	三、国防支出	35	0.60	0.60		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.42	249.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2,170.54	2,170.54		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	581.32	581.32		
	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	26.47			26.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.24	0.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,339.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,339.96</b>	<b>5,313.49</b>		<b>26.47</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,339.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,339.96</b>	<b>5,313.49</b>		<b>26.47</b>

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四新街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			<b>5,313.49</b>	<b>1,379.24</b>	<b>3,934.25</b>
201		一般公共服务支出	2,296.37	1,379.24	917.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,260.93	1,379.24	881.69
2010301		行政运行	1,182.91	1,182.91	0.00
2010302		一般行政管理事务	629.23	12.25	616.98
2010308		信访事务	20.00		20.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.79	184.08	244.71
20105		统计信息事务	11.44		11.44
2010505		专项统计业务	1.00		1.00
2010506		统计管理	7.44		7.44
2010507		专项普查活动	2.00		2.00
2010508		统计抽样调查	1.00		1.00
20132		组织事务	24.00		24.00
2013202		一般行政管理事务	6.00		6.00
2013299		其他组织事务支出	18.00		18.00
203		国防支出	0.60		0.60
20306		国防动员	0.60		0.60
2030601		兵役征集	0.60		0.60
208		社会保障和就业支出	249.42		249.42
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.82		6.82
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.82		6.82
20802		民政管理事务	123.37		123.37
2080208		基层政权建设和社区治理	123.37		123.37
20809		退役安置	106.58		106.58
2080999		其他退役安置支出	106.58		106.58
20811		残疾人事业	8.35		8.35
2081199		其他残疾人事业支出	8.35		8.35
20820		临时救助	4.00		4.00
2082001		临时救助支出	4.00		4.00
20825		其他生活救助	0.30		0.30
2082501		其他城市生活救助	0.30		0.30
210		卫生健康支出	2,170.54		2,170.54
21004		公共卫生	2,117.70		2,117.70
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,117.22		2,117.22
2100499		其他公共卫生支出	0.48		0.48
21007		计划生育事务	47.01		47.01
2100717		计划生育服务	45.01		45.01
2100799		其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21099		其他卫生健康支出	5.83		5.83
2109999		其他卫生健康支出	5.83		5.83
211		节能环保支出	15.00		15.00
21103		污染防治	15.00		15.00
2110301		大气	15.00		15.00
212		城乡社区支出	581.32		581.32

21201	城乡社区管理事务	117.63		117.63
2120104	城管执法	117.63		117.63
21205	城乡社区环境卫生	463.69		463.69
2120501	城乡社区环境卫生	463.69		463.69
224	灾害防治及应急管理支出	0.24		0.24
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.24		0.24
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.24		0.24

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四新街道办事处

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	1,199.28	302	商品和服务支出	154.24	310	资本性支出	7.60	
30101	基本工资	250.79	30201	办公费	23.94	31002	办公设备购置	7.60	
30102	津贴补贴	164.21	30202	印刷费	0.56	31003	专用设备购置		
30103	奖金	389.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	22.86	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	36.17	30205	水费	0.84	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.77	30206	电费	4.29	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	165.69	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	67.02				
303	对个人和家庭的补助	18.12	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	35.75				
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	15.26				
30308	助学金		30228	工会经费	3.09				
30309	奖励金	13.31	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.44				
人员经费合计		1,217.40	公用经费合计						161.84

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四新街道办事处

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。

**本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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四新街道办事处

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	3
			合计	26.47		26.47
223		国有资本经营预算支出	26.47		26.47	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	26.47		26.47	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.47		26.47	

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四新街道办事处

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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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。

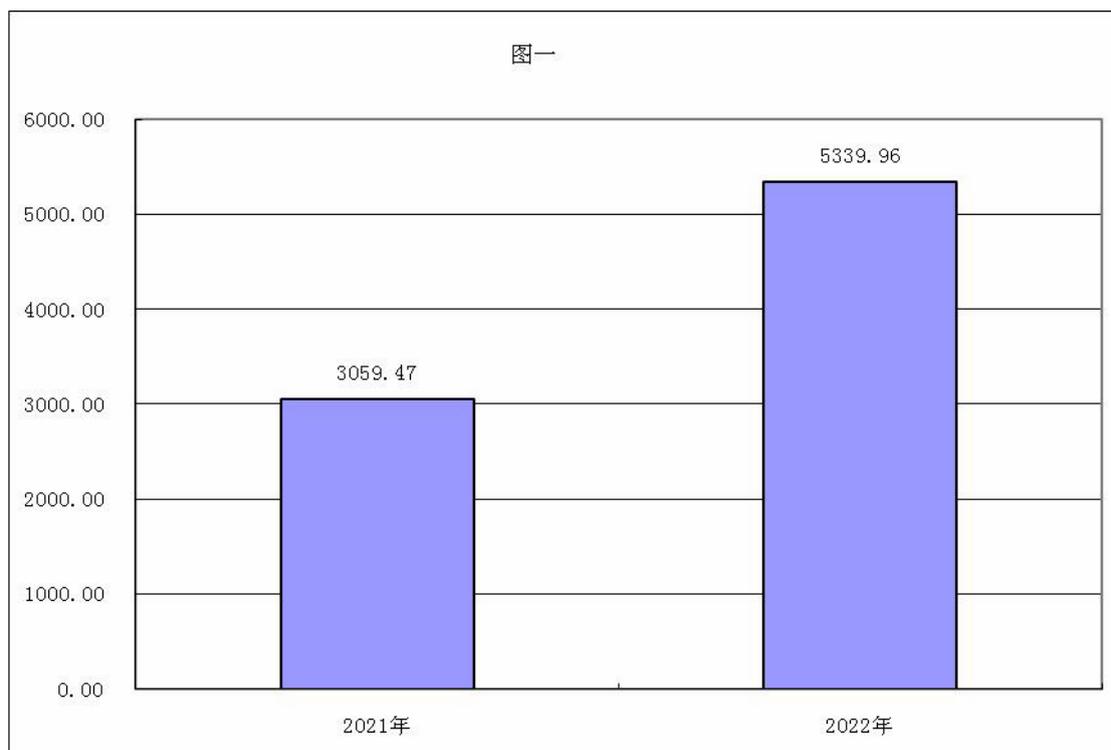
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道 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 5,339.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2280.49 万元，增长 74.5%，主要原因是人员经费增加及相关部门追加了防疫专项经费。

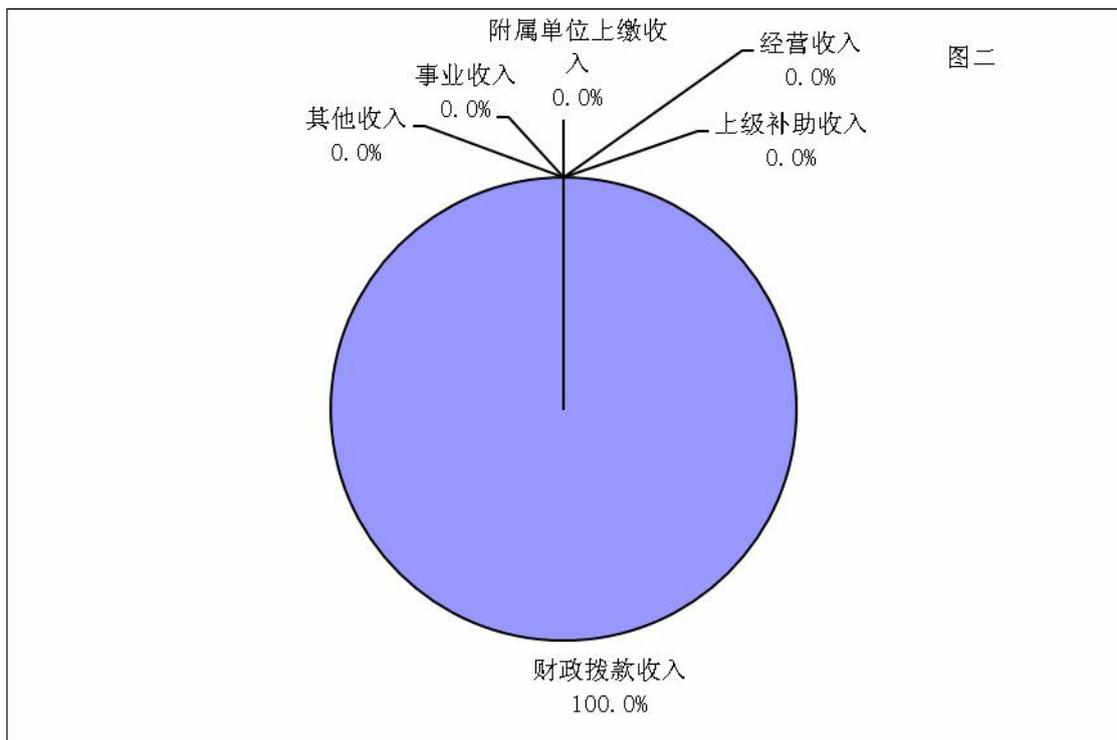
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,339.96 万元。其中：财政拨款收入 5,339.96 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

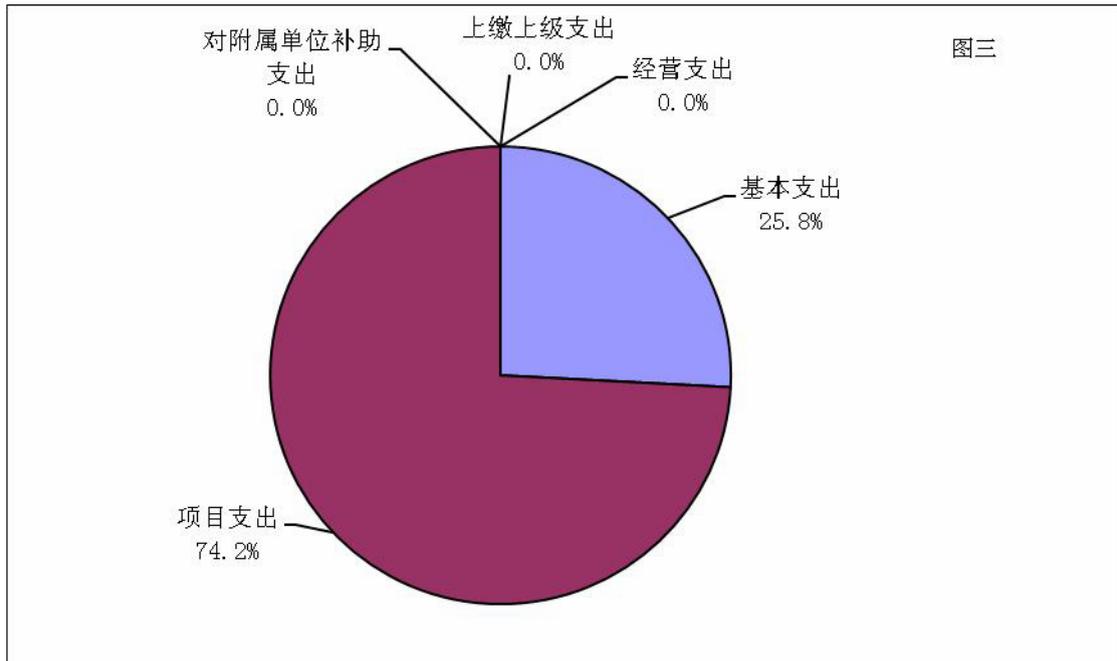


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,339.96 万元。其中：基本支出

1,379.24 万元，占本年支出 25.8%；项目支出 3,960.72 万元，占本年支出 74.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



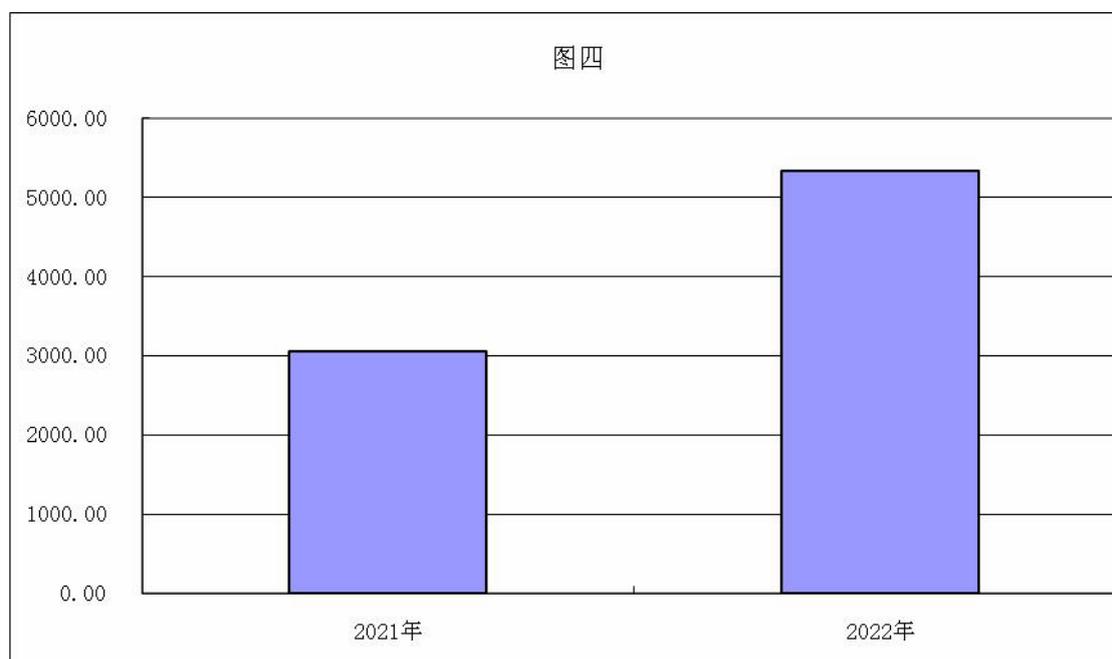
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,339.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,280.49 万元，增长 74.5%。主要原因是人员经费增加及相关部门追加了防疫专项经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,313.49 万元，比 2021 年度决算数增加 2,274.02 万元。增加主要原因是人员经费增加及相关部门追加了防疫

专项经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 26.47 万元，比 2021 年度决算数增加 6.47 万元。增加主要原因是国有企业退休人员增加。

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 5,313.49 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,274.02 万元，增长 74.8%。主要原因是人员经费增加及相关部门追加了防疫专项经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,313.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,296.37 万元，占 43.2%。主要是用于机关在职人员工资福利、编外社区书记工资福利、政府买岗人员工资及社保公积金、食堂伙食费、物业服务费、日常办公经费等支出。
2. 国防支出（类）支出 0.6 万元，占 0.1%。主要是用于征兵工作经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）支出 249.42 万元，占 4.7%。主要用于三支一扶人员经费、公益性岗位经费、志愿兵历史遗留问题经费、社区纳凉取暖经费、残疾人群体保经费、残联两节慰问、残保金援助岗经费等支出。
4. 卫生健康支出（类）支出 2,170.54 万元，占 40.8%。主要用于监护人以奖代补、2022 年防疫经费、计划生育服务相关工作经费等支出。
5. 节能环保支出（类）支出 15 万元，占 0.2%。主要用于小型空气环境监测站服务费支出。

6. 城乡社区支出(类)支出 581.32 万元，占 10.9%。主要用于环境整治、清扫服务费等支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)支出 0.24 万元，占 0.1%。主要用于灾害信息员补贴。

### (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 2531.88 万元，支出决算为 5,313.49 万元，完成年初预算的 209.9%。其中：基本支出 1,379.24 万元，项目支出 3,934.25 万元。项目支出主要用于一般公共服务（类）支出 917.13 万元，主要成效政府购买服务岗位经费、党群工作经费、社会管理工作经费、统战工作经费、防疫公益性岗位人员经费、人大换届经费、平安建设经费、统计工作经费、体制结算款等；国防（类）支出 0.6 万元，主要成效用于征兵工作经费；社会保障和就业支出 249.42 万元，主要成效用于三支一扶人员经费、公益性岗位经费、志愿兵历史遗留问题经费、社区纳凉取暖经费、残疾人群体保经费、残联两节慰问、残保金援助岗等经费；卫生健康支出 2,170.54 万元，主要成效用于监护人以奖代补、2022 年防疫经费、计划生育服务相关工作；节能环保支出 15 万元，主要成效用于小型空气环境监测站服务费；城乡社区支出 581.32 万元，主要成效用于环境整治、清扫及城管工

作经费；灾害防治及应急管理支出 0.24 万元，主要成效用于灾害信息员补贴。

1. 一般公共服务(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 1142.61 万元，支出决算为 1182.91 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增，追加人员经费预算。

2. 一般公共服务(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 1042.7 万元，支出决算为 629.23 万元，完成年初预算的 60.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数中含单位往来资金，支出决算数中不含。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加信访维稳经费。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 277.58 万元，支出决算为 428.79 万元，完成年初预算的 154.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

追加体制结算款经费。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 专项统计业务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相关部门追加专项统计经费指标。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 统计管理(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.44 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相关部门追加统计工作经费指标。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相关部门追加专项普查经费指标。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 统计抽样调查(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相关部门追加统计抽样调查经费指标。

9. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 6 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 相

关部门追加社区一定双评经费指标。

10. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加党员教育经费指标。

11. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加征兵工作经费指标。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加经费指标。

13. 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 0 万元，支出决算为 123.37 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区相关工作经费指标。

14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安

置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.58 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区相关工作经费指标。

15. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加残疾人补贴经费指标。

16. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加残疾人补贴经费指标。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加助残日经费指标。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2117.22 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加疫情防控经费指标。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加经费指标。

20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加灵活就业退休职工计生奖励经费指标。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加计生工作经费指标。

22. 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 0 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加计生工作经费指标。

23. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加小型空气环境监测经费指标。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.63 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加城市综合管理工作经费指标。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 422.05 万元，支出决算为 463.69 万元，完成年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：清扫服务费年初预算数不足，用体制结算款弥补。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加灾害信息员通讯补贴经费指标。

## 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 1,379.24 万元，其中：

人员经费 1,217.40 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 161.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：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 26.47 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 26.47 万元，主要国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.7 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 22.1%；较上年增加 0.63 万元，增长 153.7 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、减少开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆年限长，损耗程度大，维修保养费变大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国事项。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无因公出国事项。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.7 万元, 支出决算为 1.04 万元, 完成预算的 28.1%; 较上年增加 0.63 万元, 增长 153.7%。决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约、减少开支。决算数较上年增加的主要原因: 车辆年限长, 损耗程度大, 维修保养费变大。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是无新购车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.04 万元, 主要用于车辆保险、维修保养、停车及加油, 其中: 燃料费 0.2 万元; 维修费 0.6 万元; 过桥过路费 0.01 万元; 保险费 0.23 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0.0%; 较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开

支。

2022 年度 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 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四新街道办事处机关运行经费支出 161.84 万元，比 2021 年度减少 33.99 万元，下降 17.4%。主要原因是厉行节约、减少开支。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处政府采购支出总额 862.32 万元，其中：政府采购货物支出 12.32 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 730.00 万元。授予中小企业合同金额 862.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 862.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 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四新街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 3960.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年我街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应的科室。对绩效自评工作高度重视，分管领导亲自调度，对绩效完成情况一一对照检查，不断完善整理。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5339.96 万元，从评价情况来看，本单位整体支

出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.38 万元，执行数为 28.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是区委、区政府督办件办复率 100%；二是人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；三是政协提案和建议案满意率 95%以上；四是党的各项政策圆满落实，全力推进“1+6”党群服务中心体系建设，完成各项学习、扶贫任务，维护妇女儿童权益，推动文明建设。发现的问题及原因：一是常态化机制建设乏力，往往是“一阵风”、“应付检查”；二是无专项的党建工作经费，都是用体制结算在弥补此经费。下一步改进措施：面对四新人口规模不断扩大的形势，针对社会管理的一些热点、难点和焦点问题，建立长效机制、要持久发力。

2. 社区管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是保障为本，托好民生基底。积极落实城乡低保、医疗救助、残疾人保障、优抚工作计生特殊家庭

关怀等政策兜底工作，各项补贴发放到位。便民为要，解决急难愁盼。扎实推进劳动保障监察工作，城镇新增就业 240 人，失业人员再就业 65 人，帮扶就业困难人员就业 60 人，新增返乡创业 7 人，扶持创业 75 人，创业带动就业 120 人，各项目标完成率均达 80%以上；二是社会综合治理满意率 98%以上；三是辖区无重大安全事故发生；四是及时办理群众事宜无投诉；五是进京非访零人。发现的问题及原因：随着四新街的楼盘越来越多，新居民也越来越多，对社区建设的要求也越来越高，而我们基层针对一些新问题、难点问题，没有更多更好更有力的办法去解决，从而一定程度上影响了工作的开展。下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

3. 清扫及城管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 581.33 万元，执行数为 581.33 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是严格落实“一店一招”的标准，开展户外广告招牌整治工作，共计拆除电子显示屏、违规门面招牌、违规大型户外广告 251 处；拆除违法建设面积 6451.33 平方米，完成率 129.02%；二是整治出店、占道经营共 1500 余处，劝阻各类违规违章行为 600 余次；三是全面推进“河湖长制”工作，以清洁家园为契机紧抓“四清”解决“四乱”，累计清除河湖岸坡垃圾 40

余吨，有效改善辖区内水域环境质量；四是深化垃圾分类

工作，打造 2 个垃圾分类示范小区，辖区内安装四分类垃圾亭 18 组，两分类箱 30 组，同时为改善太子水榭小区居住环境卫生，在该小区内安装生活垃圾分类亭 23 组，为营造垃圾分类全民参与的文化氛围提供物质基础。发现的问题及原因：一是城市建成区越来越大，城管工作要求越来越高；二是城市管理精细化不够。下一步改进措施：扩展垃圾分类现行做法与模式，全面发动社区群众参与垃圾分类。巩固军运会景观亮化工作成果，打造“门前三包”示范路标杆。继续推进别墅区拆违、控违工作，做到早发现、早制止、早上报，有效控制违建势头。

4. 疫情防控工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2117.22 万元，执行数为 2117.22 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是四新街道办事处严格落实“外防输入、内防反弹”防疫政策，全年共计调度处理联防联控 24 万余条，并在规定时间做好排查、纳管、录入工作，中高风险/境外返汉管控率为 100%；二是对应种人员进行疫苗接种，截止 2022 年底，18 岁以上加强免疫和 60 岁以上人口新冠疫苗接种覆盖率均达 90%以上，排名居全区前列，按要求完成任务；三是对重点区域、重点场所、重点人员定期进行核酸检测工作，积极参与、认真组织开展扩面核酸检测工作，并对国内中高风险区和境外来汉返汉人员，不落一人做好核酸检测工作，核酸检测工作完成率为

100%；四是征收了魔奇酒店、云泊酒店、枫渡 3 家酒店，充分保障了疫情防控隔离点的需要，及时阻断了病毒再次传播；五是针对疫情反复趋势，在小区卡口、小诊所、药店等公共场所，强调戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆、保持社交距离，宣传到期按时接种疫苗，疫情防控宣传工作完成率为 100%。发现的问题及原因：防疫工作精细化不够。下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

5. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2557.03 万元，执行数为 2557.03 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是完成固定资产投资 19.76 亿元；二是配合完成招商引资 15.54 亿元；三是其他营利性服务业营业收入 5.0931 亿元；四是加强财源建设，规范财税收入管理完成 5.75 亿元；五是高新技术企业产值完成 3.92 亿元；六是推进国家卫生城市复审。发现的问题及原因：一是缺乏支柱产业，房地产企业一旦税收出现负增长，存量楼宇的中小微企业无法补上缺口；二是有些项目工作经费不足；三是人员安排不系统，各科室工作人员都身兼多职。下一步改进措施：一是推动各项惠企政策落户，有效解决企业存在的困难和问题。紧盯地质大楼等重点企业，做好跨区税源转注册工作。打造智慧楼宇，加快引进大数据、人工智能等领域企业。推进四新商圈业态升

级，促进商贸业繁荣兴盛；二是在现有人员配置的基础上内部调剂，整合人力资源，让每人个人都发挥最大作用；三是充分发挥各职能部门的作用，各司其职，落实谁主管谁负责，减轻基层工作者的负担，让他们更好地为居民服务；四是加大那些项目工作经费不足的资金投入力度。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位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、凝心聚力，奋勇向前，辖区经济发展克难奋进

重点经济指标完成情况。1-9 月完成固定资产投资 20.13 亿元、招商引资 15.04 亿元、产业项目到位资金 8 亿元、实际利用外资 300 万美元、其他营利性服务业营业收入完成 3.59 亿元、高新技术产值 3.5 亿元、外贸进出口完成 1.45 亿元、其他 GDP 构成指标完成产值 3.7 亿元，1-9 月完成社零销售总额 5 亿元，地方一般公共预算收入 4.94 亿元。

多措并举壮大市场主体。1-9 月新增企业 746 家，完成预期目标 823 家的 91%；新增个体 809 家，完成预期目标 729 家的 111%；培育“小进规”企业 3 家，完成预期目标两家的 150%；拟申报“小进限”企业 3 家，完成预期目标 3 家的 100%；申报高新企业 9 家，完成预期目标 3 家的 300%；新引进数字类企业 5 家，完成预期目标 5 家的 100%。

聚力打造“一街一品”。以“打造‘双创’生活圈、建设青年友好城”为工作目标，致力做好青年文章，推动“双创”阵地再升级，培育湖北青创园（汉阳），当前发展势头良好，一期园区（纽宾凯）入驻率超过 98%，二期园

区（欣隆壹号公馆）已揭牌；针对入孵企业需求制定湖北青创园（汉阳）发展支持计划、汉阳知音人才谷政策（试行），组织开展 10 余项特色活动，推动园区企业健康蓬勃发展；通过搭建平台、协调资源，助力 4 家企业解决企业发展、安全生产、人才招聘等难题。

## 二、精准发力，注重实效，城市建设质量显著提升

街容街貌焕然一新。结合定岗定位管理与往返机动巡查，实行错峰执法保障全方位、全天候管理，截至目前，针对整治出店、占道经营共 1500 余处，劝阻各类违规违章行为 600 余次；严格落实“一店一招”的标准，开展户外广告招牌整治工作，共计拆除电子显示屏、违规门面招牌、违规大型户外广告 251 处；拆除违法建设面积 6451.33 平方米，完成率 129.02%，针对招商公园 1872 垃圾中转站进行整治，有效解决了因生活垃圾桶暴露，无冲洗设施，积累的油污池恶臭难闻问题，大力推进了示范街区建设工作。

生态文明建设提档升级。全面推进“河湖长制”工作，以清洁家园为契机紧抓“四清”解决“四乱”，累计清除河湖岸坡垃圾 40 余吨，有效改善辖区内水域环境质量；布设空气质量监测站，积极开展禁鞭行动，加强管控餐饮油烟、工地扬尘，大力改善辖区空气环境质量；深化垃圾分类工作，打造 2 个垃圾分类示范小区，辖区内安装四分类垃圾亭 18 组，两分类箱 30 组，同时为改善太子水

榭小区居住环境卫生，在该小区内安装生活垃圾分类亭 23 组，为营造垃圾分类全民参与的文化氛围提供物质基础。数

字化城市管理运行高效。逐步推进路长制工作，科学制定责任片区，责任到人、包干到片，张贴路长制公示牌 500 余户，基本实现辖区全覆盖网格化管理；积极反馈群众诉求，本年度共受理市长督办案 2000 余件，监督指挥系统平台 900 余起，回复各类整改图片 1200 余张，办结率和回复率达到 100%；辖区 40 名环卫工人信息、28 名协管员录入汉阳智能环卫平台，平均每周上传案件 800 余件，环卫管理事务办理全过程网络化、移动化，提高环卫工作效率，提升环卫工作管理水平，推动道路网格化包保体系完善。

### **三、精准发力，注重实效，城市建设质量显著提升**

全面落实深根工程。通过组织深根，建强共建共治动力主轴，队伍深根，建强基层治理主力战队；服务深根，提升居民满意度幸福感；阵地深根，建强服务便民红色堡垒。切实推动资源下投、人员下派、治理重心下移，把服务送到最基层，把困难解决到家门口，把温暖送到群众心坎上。

扎实推进“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。严格落实省委、市委关于开展党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动部署要求，组织街道党员干部深入走访基层，收集涉及民生保障、基层治理、企业发展等方面的问题 26 项，解决了绿地中央广场 C 区居民道路破损问

题等 22 项问题，实实在在为群众办实事、解民忧、暖民心。

以“小区遍访行动”推进辖区美好环境与幸福生活共同缔造。在区委、区政府指导带领下，街道领导班子成员连同社区第一书记积极践行一线工作法，截至目前，遍访行动已遍访至辖区 29828 户 72755 名居民群众，遍访率 97.84%，收集涉及医疗、教育、就业、矛盾纠纷、小区治理等 311 个民生问题，现已解决 305 个，解决率 98.07%；依托遍访行动打造辖区 2 个共同缔造活动样板点，广泛发动群众通过“五共”路径，按照“五微”形式，形成项目清单，深入推进共同缔造活动，真正让“小区遍访行动”走出“深度”，访出“温度”。

#### **四、精准发力，注重实效，城市建设质量显著提升**

防控为先，筑牢防疫屏障。构建辖区群体免疫屏障，截至目前，18 岁以上人群加强免疫覆盖率达 90%以上，60 岁以上人群新冠疫苗接种覆盖率达 100%，排名位居全区前列；打造防控排查工作网络，对接社区组、区疾控及区卫健等部门，引入公安等专业力量，建立 24 小时高效运转机制，共计处理联防联控平台数据 130857 条；科学决策、精准防控，收紧小区卡口，加强重点场所人员管控，高效、有序组织多轮扩面核酸检测，采取开设便民采样点、组建巡铺小分队、组织上门服务等多种手段，确保所有人员应检尽检。

保障为本，托好民生基底。积极落实城乡低保、医疗救助、残疾人保障、优抚工作计生特殊家庭关怀等政策兜底工作，发放城市低保金 30.2 万元，发放困难群众临时救助 1 人次，发放散居孤儿补贴 1 人次、事实无人抚养儿童 1 人，发放残疾人补贴 79 人，申请公租房 5 户，发放水库移民后期扶持资金 24 人次，发放特殊困难老人服务补贴 14 人，退役军人建档立卡 704 人。

便民为要，解决急难愁盼。扎实推进劳动保障监察工作，城镇新增就业 240 人，失业人员再就业 65 人，帮扶就业困难人员就业 60 人，新增返乡创业 7 人，扶持创业 75 人，创业带动就业 120 人，各项目标完成率均达 80%以上；处理《全国劳动人事争议在线调解管理平台》案件 9 件，处理线下欠薪案件 3 件，录入企业年审总数为 235 家，完成率达 73%。持续推进社区养老服务设施建设，完成家庭养老床位改造 7 户，居家养老上门服务 13 户，开展特困老人服务 485 人次；大力推进托幼工作，本年度街道托位总数绩效目标 229 个，截至目前已完成 350 个，超额完成全年任务。

## **五、精准发力，注重实效，城市建设质量显著提升**

筑牢安全生产防线。扎实开展安全生产专项整治三年行动工作，强化发展要安全底线思维，开展安全事故警示教育，夯实重点行业、重点领域安全生产基础。紧盯关键行业，对辖区油气站点每月开展隐患排查整治；紧盯重点

单位，对住宅、人员密集场所等 600 余家单位进行消防安

全检查、排查各类隐患问题 90 余项，对 7 家在建项目工地落实每月检，对 19 所“中小幼”教学楼、宿舍、食堂开展定期全面安全检查，将各社区内 933 部电梯纳入日常重点监控检查对象范围，以守初心担使命的政治自觉化解辖区安全生产风险。

深化平安创建体系。一是扎实开展扫黑除恶行动，在党工委书记朱元平同志头雁带领、顶格推动下，成立扫黑除恶专项斗争活动领导小组，加强扫黑除恶宣传营造良好社会治安氛围，加强摸底排查为社会大局稳定“保驾护航”；二是建立领导干部下基层大接访长效机制，建立街、所联动机制，有效化解辖区老关新城卓助西医内科诊所医患纠纷，做到“小事不出小区、大事不出社区、难事不出汉阳”；三是认真落实包保责任制，本年度共接待群众来访 200 余人次，办理投诉件 130 余件，办结率 100%。截至目前辖区进京非访和集体赴省市上访均为零；四是积极开展打击“非法传销”专项行动，联合四新派出所、市场监督管理所、社区共出动人员 100 余人次，清理场所 20 余个，捣毁传销窝点 10 余个，驱逐传销人员 80 余人，不断提升辖区群众安全感、满意度。

## **六、真抓实干，心系村民，谱写乡村振兴新篇章**

积极响应乡村振兴号召，对口帮扶江夏区山坡街元丰村，扎实推动乡村产业振兴，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。一是配强驻村干部，从山坡街元丰村需求出发，选派

青年干部驻村帮扶；二是强化资金保障，我街和团区委、

行政审批局提供 9 万元帮扶资金；三是紧盯产业发展，持续推进一村一品油茶产业发展；四是扎实开展结对帮扶工作，春节期间为元丰村 23 户脱贫户送去新春祝福及慰问物资，合计 0.7 万元；五是积极开展消费扶贫工作，为脱贫户帮销油茶及农产品 2 万余元，助力打开扶贫产品销路，促进扶贫产业良性发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	凝心聚力，奋勇向前，辖区经济发展克难奋进	1. 重点经济指标完成情况； 2. 多措并举壮大市场主体； 3. 聚力打造“一街一品”；	一是 1-9 月完成固定资产投资 20.13 亿元、招商引资 15.04 亿元、产业项目到位资金 8 亿元、实际利用外资 300 万美元、其他营利性服务业营业收入完成 3.59 亿元、高新技术产值 3.5 亿元、外贸进出口完成 1.45 亿元、其他 GDP 构成指标完成产值 3.7 亿元，1-9 月完成社零销售总额 5 亿元，地方一般公共预算收入 4.94 亿元。 二是 1-9 月新增企业 746 家，完成预期目标 823 家的 91%；新增个体 809 家，完成预期目标 729 家的 111%；培育“小进规”企业 3 家，完成预期目标两家的 150%；拟申报“小进限”企业 3 家，完成预期目标 3 家的 100%；申报高新企业 9 家，完成预期目标 3 家的 300%；新引进数字类企业 5 家，完成预期目标 5 家的 100%。三是以“打造“双创”生活圈、建设青年友好城”为工作目标，致力做好青年文章，推动“双创”阵地再升级，培育湖北青创园（汉阳），当前发展势头良好，一期园区（纽宾凯）入驻率超过 98%，二期园区（欣隆壹号公馆）已揭牌；针对入孵企业需求制定湖北青创园（汉阳）发展支持计划、汉阳知音人才谷政策（试行），组织开展 10 余项特色活动，推动园区企业健康蓬勃发展；通过搭建平台、协调资源，助力 4 家企业解决企业发展、安全生产、人才招聘等难题。
2	精准发力，注重实效，城市建设质量显著提升	1. 街容街貌焕然一新； 2. 生态文明建设提档升级； 3. 数字化城市管理运行高效；	一是结合定岗定位管理与往返机动巡查，实行错峰执法保障全方位、全天候管理，截至目前，针对整治出店、占道经营共 1500 余处，劝阻各类违规违章行为 600 余次；严格落实“一店一招”的标准，开展户外广告招牌整治工作，共计拆除电子显示屏、违规门面招牌、违规大型户外广告 251 处；拆除违法建设面积 6451.33 平方米，完成率 129.02%，针对招商公园 1872 垃圾中转站进行整治，有效解决了因生活垃圾桶暴露，无冲洗设施，积累的油污池恶臭难闻问题，大力推进了示范街区建设工作。二是全面推进“河湖长制”工作，以清洁家园为契机紧抓“四清”解决“四乱”，累计清除河湖岸坡垃圾 40 余吨，有效改善辖区内水域环境质量；布设空气质量监测站，积极开展禁鞭行动，加强管控餐饮油烟、工地扬尘，大力改善辖区空气质量；深化垃圾分类工作，打造 2 个垃圾分类示范小区，辖区内安装四分类垃圾亭 18 组，两分类箱 30 组，同时为改善太子水榭小区居住环境卫生，在该小区内安装生活垃圾分类亭 23 组，为营造垃圾分类全民参与的文化氛围提供物质基础。三是逐步推进路长制工作，科学制定责任片区，责任到人、包干到片，张贴路长制公示牌 500 余户，基本实现辖区全覆盖网格化管理；积极反馈群众诉求，本年度共受理市长督办案 2000 余件，监督指挥系统平台 900 余起，回复各类整改图片 1200 余张，办结率和回复率达到 100%；辖区 40 名环卫工人信息、28 名协管员录入汉阳智

			能环卫平台，平均每周上传案件 800 余件，环卫管理事务办理全过程网络化、移动化，提高环卫工作效率，提升环卫工作管理水平，推动道路网格化包保体系完善。
3	党建引领，多措并举，基层治理活力日益增强	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面落实深根工程；</li> <li>2. 扎实推进“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动</li> <li>3. 以“小区遍访行动”推进辖区美好环境与幸福生活共同缔造；</li> </ol>	<p>一是通过组织深根，建强共建共治动力主轴，队伍深根，建强基层治理主力战队；服务深根，提升居民满意度幸福感；阵地深根，建强服务便民红色堡垒。切实推动资源下投、人员下派、治理重心下移，把服务送到最基层，把困难解决到家门口，把温暖送到群众心坎上。</p> <p>二是严格落实省委、市委关于开展党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动部署要求，组织街道党员干部深入走访基层，收集涉及民生保障、基层治理、企业发展等方面的问题 26 项，解决了绿地中央广场 C 区居民道路破损问题等 22 项问题，实实在在为群众办实事、解民忧、暖民心。</p> <p>三是在区委、区政府指导下，街道领导班子成员连同社区第一书记积极践行一线工作法，截至目前，遍访行动已遍访至辖区 29828 户 72755 名居民群众，遍访率 97.84%，收集涉及医疗、教育、就业、矛盾纠纷、小区治理等 311 个民生问题，现已解决 305 个，解决率 98.07%；依托遍访行动打造辖区 2 个共同缔造活动样板点，广泛发动群众通过“五共”路径，按照“五微”形式，形成项目清单，深入推进共同缔造活动，真正让“小区遍访行动”走出“深度”，访出“温度”。</p>
4	改善民生，福泽于民，社会事业发展有序推进	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 防控为先，筑牢防疫屏障；</li> <li>2. 保障为本，托好民生基底；</li> <li>3. 便民为要，解决急难愁盼；</li> </ol>	<p>一是构建辖区群体免疫屏障，截至目前，18 岁以上人群加强免疫覆盖率达 90%以上，60 岁以上人群新冠疫苗接种覆盖率达 100%，排名位居全区前列；打造防控排查工作网络，对接社区组、区疾控及区卫健等部门，引入公安等专业力量，建立 24 小时高效运转机制，共计处理联防联控平台数据 130857 条；科学决策、精准防控，收紧小区卡口，加强重点场所人员管控，高效、有序组织多轮扩面核酸检测，采取开设便民采样点、组建巡铺小分队、组织上门服务等多种手段，确保所有人员应检尽检。</p> <p>二是积极落实城乡低保、医疗救助、残疾人保障、优抚工作计生特殊家庭关怀等政策兜底工作，发放城市低保金 30.2 万元，发放困难群众临时救助 1 人次，发放散居孤儿补贴 1 人次、事实无人抚养儿童 1 人，发放残疾人补贴 79 人，申请公租房 5 户，发放水库移民后期扶持资金 24 人次，发放特殊困难老人服务补贴 14 人，退役军人建档立卡 704 人。</p> <p>三是扎实推进劳动保障监察工作，城镇新增就业 240 人，失业人员再就业 65 人，帮扶就业困难人员就业 60 人，新增返乡创业 7 人，扶持创业 75 人，创业带动就业 120 人，各项目标完成率均达 80%以上；处理《全国劳动人事争议在线调解管理平台》案件 9 件，处理线下欠薪案件 3 件，录入企业年审总数为 235 家，完成率达 73%。持续推进社区养老服务设施建设，完成家庭养老床位改造 7 户，居家养老上门服务 13 户，开展特困老人服务 485 人次；大力推进托幼工作，本年度街道托位总数绩效目标 229 个，截至目前已完成 350 个，超额完成全年任务。</p>
5	精准发力，注重实效，社会大局和谐稳定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 筑牢安全生产防线；</li> <li>2. 深化平安创建体系；</li> </ol>	<p>一是扎实开展安全生产专项整治三年行动工作，强化发展要安全底线思维，开展安全事故警示教育，夯实重点行业、重点领域安全生产基础。紧盯关键行业，对辖区油气站点每月开展隐患排查整治；紧盯重点单位，对住宅、人员密集场所等 600 余家单位进行消防安全检查、排查各类隐患问题 90 余项，对 7 家在建项目工地落实每月检，对 19 所“中小幼”教学楼、宿舍、食堂开展定期全面安全检查，将各社区内 933 部电梯纳入日常重点监控检查对象范围，以守初心担使命的政治自觉化解辖区安全生产风险。</p> <p>二是扎实开展扫黑除恶行动，在党委书记朱元平同志头雁带领下，顶格推动下，成立扫黑除恶专项斗争活动领导小组，加强扫黑除恶宣传营造良好社会治安氛围，加强摸排排查为社会大局稳定“保驾护航”；二是建立领导干部下基层大接访长效机制，建立街、所联动机制，有效化解辖区老关新城卓助西内科诊所医患纠纷，做到“小事不出小区、大事不出社区、难事不出汉阳”；三是认真落实包保责任制，本年度共接待群众来访 200 余人次，办理投诉件 130 余件，</p>

			办结率 100%。截至目前辖区进京非访和集体赴省市上访均为零；四是积极开展打击“非法传销”专项行动，联合四新派出所、市场监督管理所、社区共出动人员 100 余人次，清理场所 20 余个，捣毁传销窝点 10 余个，驱逐传销人员 80 余人，不断提升辖区群众安全感、满意度。
6	真抓实干，心系村民，谱写乡村振兴新篇章	1. 积极响应乡村振兴号召，对口帮扶江夏区山坡街元丰村，扎实推动乡村产业振兴，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。	一是配强驻村干部，从山坡街元丰村需求出发，选派青年干部驻村帮扶；二是强化资金保障，我街和团区委、行政审批局提供 9 万元帮扶资金；三是紧盯产业发展，持续推进一村一品油茶产业发展；四是扎实开展结对帮扶工作，春节期间为元丰村 23 户脱贫户送去新春祝福及慰问物资，合计 0.7 万元；五是积极开展消费扶贫工作，为脱贫户帮销油茶及农产品 2 万余元，助力打开扶贫产品销路，促进扶贫产业良性发展。

## 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

#### (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 专项统计业务(项): 反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 统计管理(项): 反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项): 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 统计抽样调查(项): 反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

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

10. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

15. 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): 反映用于其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映用于其他公共卫生方面的支出。

20. 卫生健康支出(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。

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): 反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映用于其他卫生健康方面的支出。

23. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

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

26. 灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项): 反映用于其他灾害防治及应急管理的支出。

(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。

(十八)其他专用名词：无。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处 整体绩效自评结果（摘要版）

#### 2022 年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处

#### 部门整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年度部门整体绩效自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 75 分。

###### （二）绩效目标完成情况

###### 1、执行率情况

2022 年度四新街办事处部门整体年初预算金额 2531.88 万元，预算调整后为 5339.96 万元，实际执行金额为 5339.96 万元，预算执行率为 100%。

###### 2、完成的绩效目标

四新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大部分均已完成。

###### 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，但实际利用外资（FDI 总量）以及加强财源建设，规范财税收入管理未达到预期目标。

### （三）存在的问题和原因

1、部分绩效目标未完成。2022 年度四新街道办事处年度整体绩效目标大部分已完成，但受疫情影响，整体经济有所下滑，本年度实际利用外资（FDI 总量），完成了 0.21 亿元，完成率为 30.0%；加强财源建设，规范财税收入管理完成 5.75 亿元，完成率为 73.7%。

2、未设置绩效指标。2022 年四新街道办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但四新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中进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步改进措施

（1）四新街道办事处应不断完善并优化政府服务职能，为辖区内经济发展提供更加优质的公共管理服务；针对经济工作，一是大力发展楼宇经济，向楼宇要空间和高度，紧扣金茂方岛、新绿体育公园等重点项目，切实抓投资促投产，打造区域经济发展的新增长点。二是积极支持新技术、新产业、新业态、新模式企业落户，进一步改善和优化辖区的经济发展结构，提升辖区经济发展的质量效益。

（2）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，部门整体为其支出名目众多，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。四新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

### （一）基本情况

#### 1、部门支出情况

2022 年度四新街道办事处部门整体支出年初预算 2531.88 万元，预算调整后为 5339.96 万元，其中，基本支出 1379.23 万元，项目支出 3960.73 万元，实际执行金额为 5339.96 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：配合完成固定资产投资 19.76 亿元，配合完成招商引资 15.54 亿元，实际利用外资（FDI 总量）0.21 亿元，配合完成其他营利性服务业营业收入 5.0931 亿元；配合完成加强财源建设，规范财税收入管理 5.75 亿元；配合完成高新技术企业产值 3.92 亿元；配合完成产业项目到位资金 9.6 亿元；新增服务业企业“小进规”3 家，配合完

成其他营利性服务业营业收入，新增商贸企业“小进限”4家，配合完成社会消费品零售总额，新增个体工商户729户；

年度目标2：科技创新提能，培育创新街区、园区、楼宇1个；走访对接辖区重点企业，推选1名“武汉英才”优秀青年人才；推进“学子留汉”工程，吸引大学生留在汉阳。湖北青创园（汉阳）园区开园即满；二期已揭牌并投入使用。大力摸排优秀青年人才，推荐4名优秀青年申报“武汉英才”。大力宣传大学生留汉政策，中国地质大学（武汉）学子汉阳行暨访企拓岗促就业活动见面会在我街地质勘察院召开，给大学生提供实习、就业岗位，用心用情用力帮助毕业生拓岗就业，吸引更多青年学子了解武汉、选择武汉；

年度目标3：城市建设管理，全年均分94.5分以上或年度均分排名全市前40名，全年累计月度排名进入全市后10名≤2次；城建项目征拆等。1-6月份全市大城管考核排名分别为106名、76名、81名、106名、34名、15名，7月开始没有市级排名。2022年拆除违法建设目标任务为5000平方米，截至目前共拆除违建6450平方米，完成率达129%。在23个物业管理小区、386个单位门店推进生活垃圾分类，开展宣传活动60余次，同时发放垃圾桶、制作门型展架及垃圾分类KT板、公示牌；

年度目标4：配合完成老旧小区二次供水改造任务；持续推进社区养老服务设施建设，提档升级社区养老服务设

施功能；就业综合指数 85 分以上，做好保障农民工工资支付工作。完成社区养老服务设施建设，开展居家上门服务，完成家庭养老床位改造；就业综合指数达 70%。认真落实保障农民工工资支付工作，开展项目工地排查，积极宣传相关政策。协调解决还建小区太子水榭（非老旧）二次供水改造任务；

年度目标 5：落实疫情常态化精准防控，辖区托育托位总数 229 个；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；水环境改善；土壤污染防治；河湖长制；认真落实疫情常态化管理，18 岁以上加强免疫和 60 岁以上人口新冠疫苗接种覆盖率均达 90%以上，排名居全区前列；科学精准落实社区疫情常态化防控措施。完成辖区托育托位总数 300 个；完成长江流域重点水域退捕禁捕任务。每月组织各级河湖长完成巡湖工作，发现问题及时整改及时处理。积极对接大气办安装空气质量检测站，随时关注四新街道环境污染指数，做到早发现早预防早处置，四新街道空气质量优良天数达 273 天；完成长江流域、六湖流域临水、非临水街道河湖长和社区级河湖长的设立。区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上；

年度目标 6：推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重大事故。

## （二）部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府四新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（财务室）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。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析

四新街道办事处部门整体年初预算金额 2531.88 万元，预算调整后为 5339.96 万元，其中，基本支出 1379.24 万元，项目支出 3960.72 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 5339.96 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：**配合完成固定资产投资 19.76 亿元，配合完成招商引资 15.54 亿元，实际利用外资（FDI 总量）0.21 亿元，配合完成其他营利性服务业营业收入 5.0931 亿元；配合完成加强财源建设，规范财税收入管理 5.75 亿元；配合完成高新技术企业产值 3.92 亿元；配合完成产业项目到位资金 9.6 亿元；新增服务业企业“小进规”3 家，配合完成其他营利性服务业营业收入，新增商贸企业“小进限”4 家，配合完成社会消费品零售总额，新增个体工商户 729 户；

#### （1）产出指标完成情况分析

##### ①固定资产投资数额（2 分）

四新街道办事处全年累计配合完成了 19.76 亿元的固定资产投资额，为目标值的 36.05%，根据完成进度评分，该项指标得分为 0.5 分。

②招商引资完成数额（2 分）

四新街道办事处全年配合完成招商引资 15.54 亿元，为目标值的 18.71%，该项指标得分为 0.5 分。

③实际利用外资（FDI 总量）（2 分）

四新街道办事处全年实际利用外资（FDI 总量）0.13 亿元，为目标值的 11.8%，该项指标得分为 0.5 分。

④加强财源建设，规范财税收入管理（2 分）

四新街道办事处全年配合完成加强财源建设，规范财税收入管理 5.75 亿元，为目标值的 73.7%，该项指标得分为 1.5 分。

⑤新增“小进规”企业数（2 分）

四新街道办事处全年完成新增服务业企业“小进规”3 家，为目标值的 150%，该项指标得分为 2 分。

⑥新增“小进限”企业数（2 分）

四新街道办事处全年新增商贸企业“小进限”4 家，为目标值的 150%，该项指标得分为 2 分。

⑦突破性培育市场主体数（2 分）

四新街道办事处所管辖区新增市场主体 1937 家，完成预期目标 1552 家的 124.8%，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（3 分）

四新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 3 分。

**年度目标 2:** 科技创新提能，培育创新街区、园区、楼宇 1 个；走访对接辖区重点企业，推选 1 名“武汉英才”优秀青年人才；推进“学子留汉”工程，吸引大学生留在汉阳。湖北青创园（汉阳）园区开园即满；二期已揭牌并投入使用。大力摸排优秀青年人才，推荐 4 名优秀青年申报“武汉英才”。大力宣传大学生留汉政策，中国地质大学（武汉）学子汉阳行暨访企拓岗促就业活动见面会在我街地质勘察院召开，给大学生提供实习、就业岗位，用心用情用力帮助毕业生拓岗就业，吸引更多青年学子了解武汉、选择武汉；

（1）产出指标完成情况分析

①完成培育创新园区数（3 分）

四新街道办事处配合完成湖北青创园（汉阳）园区开园即满；二期已揭牌并投入使用，该项指标得分为 3 分。

②完成推选“武汉英才”优秀青年人才数（3 分）

四新街道办事处大力摸排优秀青年人才，推荐 4 名优秀青年申报“武汉英才”，该项指标得分为 3 分。

③推进“学子留汉”工程，吸引大学生留在汉阳（3 分）

四新街道办事处大力宣传大学生留汉政策，中国地质大学（武汉）学子汉阳行暨访企拓岗促就业活动见面会在我街地质勘察院召开，给大学生提供实习、就业岗位，用心用情用力帮助毕业生拓岗就业，吸引更多青年学子了解武汉、选择武汉，该项指标得分为 3 分。

## （2）效益指标完成情况分析

**年度目标 3：**城市建设管理，全年均分 94.5 分以上或年度均分排名全市前 40 名，全年累计月度排名进入全市后 10 名 ≤ 2 次；城建项目征拆等。1-6 月份全市大城管考核排名分别为 106 名、76 名、81 名、106 名、34 名、15 名，7 月开始没有市级排名。2022 年拆除违法建设目标任务为 5000 平方米，截至目前共拆除违建 6450 平方米，完成率达 129%。在 23 个物业管理小区、386 个单位门店推进生活垃圾分类，开展宣传活动 60 余次，同时发放垃圾桶、制作门型展架及垃圾分类 KT 板、公示牌。

### （1）产出指标完成情况分析

#### ①垃圾分类推进数（3 分）

四新街道办事处根据区会议精神，在 23 个物业管理小区、386 个单位门店推进生活垃圾分类，该项指标得分为 3 分。

#### ②宣传活动开展数（2 分）

四新街道办事处根据区会议精神，开展宣传活动 60 余次，同时发放垃圾桶、制作门型展架及垃圾分类 KT 板、公示牌，该项指标得分为 2 分。

### ③拆除存量违法建筑面积（3分）

四新街道办事处全年开展集中拆违行动 70 余次，拆除违建 6450 平方米，为目标任务 5000 平方米的 129%，该项指标得分为 3 分。

#### （2）效益指标完成情况分析

##### ①城市综合管理评分（3分）

四新街道办事处城市综合管理全年平均分为 94.5 分，完成了预期目标，该项指标得分为 3 分。

##### ②改善城市基础设施建设（2分）

四新街道办事处整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，拆违改造各项工作有效地改善了四新街道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。

**年度目标 4：**配合完成老旧小区二次供水改造任务；持续推进社区养老服务设施建设，提档升级社区养老服务设施功能；就业综合指数 85 分以上，做好保障农民工工资支付工作。完成社区养老服务设施建设，开展居家上门服务，完成家庭养老床位改造；就业综合指数达 70%。认真落实保障农民工工资支付工作，开展项目工地排查，积极宣传相关政策。协调解决还建小区太子水榭（非老旧）二次供水改造任务。

#### （1）产出指标完成情况分析

①新（改）建社区老年人服务中心（站）完成数（2分）

四新街道办事处新建墨南湖畔社区老年人服务中心 1 个，该项指标得分为 2 分。

②老年人居家适老化改造完成率（2 分）

四新街道办事处老年人居家适老化改造 2 个已完成，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%，该项指标得分为 2 分。

③帮扶资金发放数（2 分）

四新街道办事处全力打赢精准脱贫攻坚战，全年共计拨付扶贫专项资金 3 万，协助实施乡村振兴战略，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①就业综合指数（2 分）

四新街道办事处全年较好地完成了就业困难人员摸底工作，帮助就业困难人员参与招聘会，发放了相应就业社保补贴，就业综合指数完成指标达到 85 分，达到了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②农民工合法权益保障度（2 分）

四新街道办事处全年密切关注农民工工资拖欠投诉事件，及时到工地了解农民工工资支付情况，有效保障了农民工合法权益，该项指标得分为 2 分。

**年度目标 5：**落实疫情常态化精准防控，辖区托育托位总数 229 个；空气质量改善（空气质量优良率、PM10、PM2.5 等达到市下达目标要求）；水环境改善；土壤污染防治；河湖长制；认真落实疫情常态化管理，18 岁以上加强

免疫和 60 岁以上人口新冠疫苗接种覆盖率均达 90%以上，排名居全区前列；科学精准落实社区疫情常态化防控措施。完成辖区托育托位总数 300 个；完成长江流域重点水域退捕禁捕任务。每月组织各级河湖长完成巡湖工作，发现问题及时整改及时处理。积极对接大气办安装空气质量检测站，随时关注四新街道环境污染指数，做到早发现早预防早处置，四新街道空气质量优良天数达 273 天；完成长江流域、六湖流域临水、非临水街道河湖长和社区级河湖长的设立。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疫情防控排查数（3 分）

四新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，排查率为 100%，该项指标得分为 3 分。

##### ②隔离酒店征收数（3 分）

四新街道办事处根据全街疫情防控需要，征收了隔离酒店 3 个，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 3 分。

##### ③河湖/大气污染整治完成率（2 分）

四新街道办事处全年配合区相关部门开展空气质量相关工作；定期组织社区开展“河湖长”巡查，开展“三清”行动，定期组织开展沿江“禁捕”大排查，河湖/大气污染治理完成率为 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）

四新街道办事处贯彻落实区委、区政府督办件，全年共计收到督办件 30 个，均全部处理完毕，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群众生命安全保障度（2 分）

四新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。

②河湖/大气环境改善度（2 分）

四新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。

（3）满意度指标完成情况分析

③人大议案、建议案和意见办理满意率（2 分）

四新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 100%，该项指标得分为 2 分。

④政协提案/建议案满意率（2 分）

四新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，政协提案/建议案满意率为 100%，该项指标得分为 2 分。

**年度目标 6：**推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，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安全宣传类型（3 分）

四新街道办事处年初预计开展信访维稳、网格化管理、消防、安全生产、禁毒、社会治安、平安创建、反邪教等 11 类主要安全宣传工作，实际上完成了预期目标，该项指标得分为 3 分。

2) 效益指标完成情况分析

①重大安全事故发生次数（3 分）

四新街道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社会稳定提升度（3 分）

四新街道办事处全年各项安全教育活动，充分保障了人民群众的生命安全，维护了全街区的稳定，该项指标得分为 2 分。

③安全意识提升度（2 分）

四新街道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。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

四新街道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。

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。

#### （五）其他佐证材料

无。

## 二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 2022 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处 填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称		党群工作经费					
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		四新街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		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	28.38	28.38	100%	20	
年度绩效目标 1 （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	区委、区政府督办件办复率		100%	100%	8
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	8
		质量指标	扶贫标准达标性		达标	达标	8
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数	8
	效益指标	社会效益指标	政协提案、建议案办理满意率		95%	100%	8
			妇女儿童权益受保护比率		100%	100%	8
			开展活动参与率、满意率		100%	100%	8
	经济效益指标	乡村振兴帮扶		完成上级下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务	向元丰村投入帮扶资金 3 万元；食堂采购扶贫产品 1.7 万元，工会采购扶贫产品 7 万元。	8	
		可持续影响指标	人大议案、建议案办理满意率		95%	100%	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≧98%	100%	8	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度社会管理工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称		社会管理工作经费					
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		四新街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	56	56	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	进京非访人数		0	0	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	政务中心网办件、综窗件 超期件		0	0	10
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安满意率、平安创 建知晓率及参与率、群众 安全感、各种投诉满意率		≧90%	95%	10
			国家用兵安全保障度		保障	保障	10
		可持续影 响指标	无重大安全事故		0	0	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		≧98%	100%	10
	年度 绩效 目标 2						
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度清扫及城管工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称	清扫及城管工作经费						
主管部门	一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		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	581.32	581.32	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	完成违法建筑拆违面积		5000 平方米	全年共拆除 违建 5000 余平方米	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	“门前三包”宣传率		100%	100%	10
		成本指标	年度预算资金		≡预算数	=预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	推广文明晾晒		全面推广	已全面推广	10
		经济效益 指标	完成智能立体停车库、充电桩、集中式充电站相关工作任务		配合完成相关工作任务	已完成	10
		可持续影响 指标	垃圾分类工作覆盖率		≧90%	垃圾分类覆盖率达 90%	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	群众满意率		≧98%	100%	10
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度体制结算款工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称		弥补经费不足（体制结算款）					
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		四新街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	428.79	428.79	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	弥补项目经费不足的项目 数量		≤10	6	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	全年体制结算款兑现率		100%	100%	10
		成本指标	年度预算资金		≤预算数	=预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	新增市场主体		预期目标 1552 家	完成 1937 家	12
		经济效益 指标	服务企业完成税收指标率		100%	100%	10
		可持续影响 指标	配合完成招商引资		预期目标 83.05 亿元	完成 15.54 亿元	8
满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	群众满意率		≥98%	100%	10	
年度 绩效 目标 2							
……							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度残疾人事业费工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称		残疾人事业费					
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		四新街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	8.35	8.35	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	群体保帮扶人数		1人	1人	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	残疾人各项帮扶金发放到位比率		100%	100%	10
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数	10
	效益 指标	社会效益 指标	帮助残疾人就业		1人	帮扶1人	10
			残疾人生活水平改善度		改善	改善	10
		可持续影响 指标	残疾人对政府救助的认可率		100%	100%	10
满意 指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	群众满意率		≧98%	100%	10	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度文明城市创建工作经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023年05月15日

项目名称	文明城市创建							
主管部门	一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		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	5.04	5.04	100%	20			
年度 绩效 目标 1 (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	文明创建宣传入户率		100%	100%	8	
			文明创建知晓率		98%	98%	8	
			卫生整改完成率		100%	100%	8	
		时效指标		当年工作任务完成率		100%	100%	8
	成本指标		年度预算资金		≦预算数	=预算数	8	
	效益 指标	社会效益 指标	路口交通引导覆盖率		100%	100%	8	
			劝导不文明行为比率		100%	100	8	
		环境效益 指标		环境卫生改善度		改善	得到改善	8
		可持续影响 指标		文明创建支持率		100%	100%	8
	满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标		群众满意率		≧98%	100%	8
	年度 绩效 目标 2							
.....								
总分	100							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度政府买岗人员经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称	政府买岗人员经费						
主管部门	一级预算部门	项目实施单位	四新街办事处				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		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	408.7	408.7	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	买岗人员数量		城管协管 46 人，政务中 心 15 人	城管协管 46 人，政务中 心 15 人	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
			买岗人员工资支付及时性		次月 2 日	次月 2 日	10
		质量指标	买岗人员工作考核达标率		100%	100%	10
	成本指标	年度预算资金		≦ 预算数	= 预算数	10	
	效益 指标	社会效益 指标	城市服务质量提升度		提升	得到提升	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	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		≧ 98%	100%	10
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度编外社区书记经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称	编外社区书记经费						
主管部门	一级预算部门		项目实施单位		四新街办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		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	77.5	77.5	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	编外社区书记人员数量		5人	5人	10
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%	10
			人员工资支付及时性		当月 15 日	当月 15 日	10
		质量指标	编外书记工作考核达标率		100%	100%	10
	成本指标	年度预算资金		≦ 预算数	= 预算数	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社区服务质量提升度		提升	得到提升	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	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		≧ 98%	100%	10	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 2022 年度社会保障和就业支出经费项目自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处      填报日期：2023年05月15日

项目名称		社会保障和就业支出经费					
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		四新街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			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	249.42	249.42	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	志愿兵安置人员数量		7人	7人	10
		时效指标	当年社区工作任务完成率		100%	100%	10
			工资福利支付及时性		当月 15 日	当月 15 日	10
		质量指标	工作考核达标率		100%	100%	10
	成本指标	年度预算资金		≦ 预算数	= 预算数	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社区服务质量提升度		提升	得到提升	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	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意率		≧ 98%	100%	10	
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

# 2022 年“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2022 年“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”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 48 分，效益指标得分 32 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2022 “四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目为追加经费，追加金额为 2117.22 万元，实际执行金额为 2117.22 万元，预算执行率为 100%。

#### 2、完成的绩效目标

2022 年四新街道办事处认真落实省市疫情防控指挥部关于疫情防控的措施、政策和要求，在疫情常态化期间，严格遵循“外防输入、内防反弹”相关政策，对国内中高风险地区、境外来汉返汉人员不落一人，纳入管控；购置了充足的物资，以满足全员常态化核酸检测工作，征收了 3 家隔离酒店，及时分流送诊确诊人员和密接人员，确保不发生隔离事故；落实了日常新冠疫苗接种和防疫宣传工作，提升了群众的防疫意识，保障了人民群众的生命安全，同时，也促进了疫情常态化工作胜利，较好地完成了年度绩效目标。

### **3、未完成的绩效目标**

2022年“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

#### **(三) 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。

#### **(四) 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，“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目为本期间追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行合理规划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。四新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，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**

### **(一) 基本情况**

## 1、项目立项目的和年度绩效目标

2022 年面临着新冠肺炎疫情的严峻挑战，四新街道办事处仍保持初心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届六中、七中全会、党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实省市区疫情防控指挥部关于疫情防控的措施、政策和要求，不打折扣，坚持坚守，“外防输入，内防反弹”，守土有责，守土尽责，为辖区经济发展、居民健康保驾护航。

“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目年度绩效目标为：落实国内中高风险区、境外来汉返汉人员的排查、纳管、核酸检测、录入信息平台工作；对管控人员落实各项管控措施和政策；推行新冠疫苗接种；在街道增设隔离酒店管理，确保应隔尽隔；持续推进全员、常态化核酸检测工作。

## 2、项目资金情况

“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目为追加项目，该项目追加资金总额为 2117.22 万元，实际执行金额为 2117.22 万元，主要用于购置防疫物资、征收隔离酒店、核酸检测、疫情防控排查以及新冠疫苗接种等工作经费。

## (二) 部门自评工作开展情况

四新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（财务室）牵头，要求各个科室全力配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1、预算执行情况分析**

“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目 2022 年共计追加 2117.22 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2022 年底，项目执行金额为 2117.22 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中高风险/境外返汉管控率（6 分）**

四新街道办事处严格落实“外防输入、内防反弹”防疫政策，全年共计调度处理联防联控 24 万余条，并在规定时间内做好排查、纳管、录入工作，中高风险/境外返汉管控率为 100%，该项指标得分为 6 分。

##### **②新冠疫苗接种工作完成率（6 分）**

四新街道办事处全年持续推进新冠疫苗接种工作，在省市区的统一调度部署下，对应种人员进行疫苗接种，截止 2022 年底，18 岁以上加强免疫和 60 岁以上人口新冠疫苗接种覆盖率均达 90%以上，排名居全区前列，按要求完成任务，该项指标得分为 6 分。

##### **③核酸检测工作完成率（6 分）**

四新街道办事处全年按市区防疫指挥部要求，落实了常态化疫情防控措施，对重点区域、重点场所、重点人员定期进行核酸检测工作，积极参与、认真组织开展扩面核酸检测工作，并对国内中高风险区和境外来汉返汉人员，不落一人做好核酸检测工作，核酸检测工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

④隔离酒店征收数（6分）

四新街道办事处针对2022年，疫情反弹的严峻形势，按区、街工作部署要求，征收了魔奇酒店、云泊酒店、枫渡3家酒店，充分保障了疫情防控隔离点的需要，及时阻断了病毒再次传播，该项指标得分为6分。

⑤疫情防控宣传工作完成率（6分）

四新街道办事处针对疫情反复趋势，在小区卡口、小诊所、药店等公共场所，强调戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆、保持社交距离，宣传到期按时接种疫苗，疫情防控宣传工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

⑥防疫物资购置工作完成率（6分）

四新街道办事处全年购置了一批防疫物资，疫苗接种点帐篷及围挡等，充分保障了设备物资的需求，加大了疫情防控力度，防疫物资购置工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

⑦防疫人员培训上岗完成率（6分）

四新街道办事处全年落实了防疫人员的培训上岗工作，对防疫人员不落人员，进行培训，确保防疫人员在隔离分流、核酸检测秩序维持以及疫苗接种等工作中，能尽快熟悉上手，优化服务质量，防疫人员培训上岗完成率为100%，该项指标得分为6分。

#### ⑧分流送诊及时性（6分）

四新街道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）效益指标完成情况分析

#### ①隔离事故发生次数（8分）

四新街道办事处严格执行上级的防控要求，在防疫期间，加强组织领导，突出联防联控，明确工作流程，细化规章制度，优化生活服务，保障安全，所有人员在隔离期间平稳、安全，未发生任何隔离事故，完成了预期目标，该项指标得分为8分。

#### ②新冠防疫意识提升度（8分）

四新街道办事处本年度不断加强了新冠的防控宣传工作，在重点地区张贴标语，通过新闻媒体等途径向群众传达防疫知识，群众新冠防疫意识得到进一步提升，该项指标得分为8分。

#### ③群众生命安全保障度（8分）

四新街道办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，对疫情反弹、扩大严防死守，落实常态化疫情防控措施，充分保障了人民群众的生命安全，该项指标得分为 8 分。

#### ④促进疫情防控胜利（8 分）

四新街道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，促进了疫情防控胜利，该项指标得分为 8 分。

#### （3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，本项目未设置满意度指标。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

四新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。

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。

#### （五）其他佐证材料

无。

## 2022 年“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费” 项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2023 年 05 月 15 日

项目名称		四新街道办事处关于申请抗疫专项经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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		2117.22	2117.22	100%	20
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	中高风险/境外返汉管控率	100%	100%	6	
			新冠疫苗接种工作完成情况	完成	已完成	6	
			核酸检测工作完成率	100%	100%	6	
			隔离酒店征收数	根据实际情况	3 个	6	
			疫情防控宣传工作完成率	100%	100%	6	
			防疫物资购置工作完成率	100%	100%	6	
	效益 指标	社会效 益 指标	防疫人员培训上岗完成率	100%	100%	6	
			分流送诊及时性	及时	达成预期指标	6	
			隔离事故发生次数	0 次	0 次	8	
新冠防疫意识提升度			提升	达成预期指标	8		
			群众生命安全保障度	保障	达成预期指标	8	
			促进疫情防控胜利	促进	达成预期指标	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					

咨询电话：027-84599176