

2022 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

部门决算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处概况

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五里墩街道办事处 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五里墩街道办事处 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

第一部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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五里墩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五里墩街道办事处 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五里墩街道办事处(本级)
2. 武汉市汉阳区五里墩街道党员群众服务中心

3. 武汉市汉阳区五里墩街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 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五里墩街道办事处			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	11,100.47	一、一般公共服务支出	32	3,653.71
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	242.59	三、国防支出	34	4.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	603.49
	9		九、卫生健康支出	40	6,284.48
	10		十、节能环保支出	41	14.54
	11		十一、城乡社区支出	42	435.54
	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	98.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	242.59

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.48
	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	
本年收入合计	27	11,343.06	本年支出合计	58	11,343.06
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	
总计	31	11,343.06	总计	62	11,343.06

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五里墩街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 343. 06	11, 343. 06					
201			一般公共服务支出	3, 653. 71	3, 653. 71					
20102			政协事务	62. 04	62. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205			委员视察	62. 04	62. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 527. 31	3, 527. 31					
2010301			行政运行	1, 231. 63	1, 231. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 919. 20	1, 919. 20					

2010308	信访事务	33.30	33.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.18	343.18					
20105	统计信息事务	22.36	22.36					
2010505	专项统计业务	3.00	3.00					
2010508	统计抽样调查	2.00	2.00					
2010599	其他统计信息事务支出	17.36	17.36					
20132	组织事务	42.00	42.00					
2013299	其他组织事务支出	42.00	42.00					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030601	兵役征集	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50					
20701	文化和旅游	5.50	5.50					
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	603.50	603.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.85	13.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.85	13.85					
20802	民政管理事务	309.00	309.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	309.00	309.00					
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02					
20806	企业改革补助	6.00	6.00					
2080699	其他企业改革发展补助	6.00	6.00					
20809	退役安置	104.61	104.61					
2080999	其他退役安置支出	104.61	104.61					
20811	残疾人事业	77.45	77.45					

2081199	其他残疾人事业支出	77.45	77.45					
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	0.72	0.72					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.72	0.72					
20825	其他生活救助	51.85	51.85					
2082501	其他城市生活救助	51.85	51.85					
210	卫生健康支出	6,284.48	6,284.48					
21004	公共卫生	6,027.84	6,027.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,018.01	6,018.01					
2100499	其他公共卫生支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.90	230.90					
2100717	计划生育服务	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63					
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63					
21099	其他卫生健康支出	8.11	8.11					
2109999	其他卫生健康支出	8.11	8.11					
211	节能环保支出	14.54	14.54					
21103	污染防治	14.54	14.54					
2110301	大气	14.54	14.54					
212	城乡社区支出	435.53	435.53					
21201	城乡社区管理事务	41.99	41.99					
2120104	城管执法	41.99	41.99					
21205	城乡社区环境卫生	393.54	393.54					
2120501	城乡社区环境卫生	393.54	393.54					
221	住房保障支出	98.73	98.73					
22102	住房改革支出	98.73	98.73					

2210203	购房补贴	98.73	98.73					
223	国有资本经营 预算支出	242.59	242.59					
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	242.59	242.59					
2230105	国有企业退 休人员社会化 管理补助支出	242.59	242.59					
224	灾害防治及应 急管理支出	0.48	0.48					
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	0.48	0.48					
2249999	其他灾害防 治及应急管理 支出	0.48	0.48					

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）

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支 出
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 343. 06	1, 607. 01	9, 736. 05			
201		一般公共服务支 出		3, 653. 71	1, 553. 37	2, 100. 34			
20102		政协事务		62. 04	0. 00	62. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2010205		委员视察		62. 04	0. 00	62. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务		3, 527. 31	1, 553. 37	1, 973. 94			
2010301		行政运行		1, 231. 63	1, 152. 48	79. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010302		一般行政管理 事务		1, 919. 20	386. 55	1, 532. 65			
2010308		信访事务		33. 30		33. 30			
2010399		其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出		343. 18	14. 34	328. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20105		统计信息事务		22. 36		22. 36			
2010505		专项统计业务		3. 00		3. 00			
2010508		统计抽样调查		2. 00		2. 00			

2010599	其他统计信息 事务支出	17.36		17.36			
20132	组织事务	42.00		42.00			
2013299	其他组织事务 支出	42.00		42.00			
203	国防支出	4.00		4.00			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030601	兵役征集	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	5.50		5.50			
20701	文化和旅游	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅 游支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业 支出	603.49	36.01	567.48			
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	13.85		13.85			
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	13.85		13.85			
20802	民政管理事务	309.00		309.00			
2080208	基层政权建设 和社区治理	309.00		309.00			
20805	行政事业单位养 老支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.00		6.00			
2080699	其他企业改革 发展补助	6.00		6.00			
20809	退役安置	104.61		104.61			
2080999	其他退役安置 支出	104.61		104.61			
20811	残疾人事业	77.45		77.45			
2081199	其他残疾人事 业支出	77.45		77.45			
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	0.72		0.72			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	0.72		0.72			
20825	其他生活救助	51.85		51.85			
2082501	其他城市生活 救助	51.85		51.85			
210	卫生健康支出	6,284.48	17.63	6,266.85			

21004	公共卫生	6,027.84		6,027.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,018.01		6,018.01			
2100499	其他公共卫生支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.90		230.90			
2100717	计划生育服务	227.84	0.00	227.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06			
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.11		8.11			
2109999	其他卫生健康支出	8.11		8.11			
211	节能环保支出	14.54		14.54			
21103	污染防治	14.54		14.54			
2110301	大气	14.54		14.54			
212	城乡社区支出	435.54	0.00	435.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	393.55	0.00	393.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	393.55	0.00	393.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.73	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.73	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.73	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	242.59		242.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	242.59		242.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	242.59		242.59			
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			

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五里墩街道办事处

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	11,100.47	一、一般公共服务支出	33	3,653.71	3,653.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	242.59	三、国防支出	35	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.50	5.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	603.49	603.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,284.48	6,284.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.54	14.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	435.54	435.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.73	98.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	242.59	0.00	0.00	242.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.48	0.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,343.06	本年支出合计	59	11,343.06	11,100.47	0.00	242.59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,343.06	总计	64	11,343.06	11,100.47	0.00	242.59

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五里墩街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,100.47	1,607.01	9,493.46
201			一般公共服务支出	3,653.71	1,553.37	2,100.34
20102			政协事务	62.04		62.04
2010205			委员视察	62.04		62.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,527.31	1,553.37	1,973.94
2010301			行政运行	1,231.63	1,152.48	79.15
2010302			一般行政管理事务	1,919.20	386.55	1,532.65
2010308			信访事务	33.30		33.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.18	14.34	328.84
20105			统计信息事务	22.36		22.36
2010505			专项统计业务	3.00		3.00
2010508			统计抽样调查	2.00		2.00
2010599			其他统计信息事务支出	17.36		17.36
20132			组织事务	42.00		42.00
2013299			其他组织事务支出	42.00		42.00
203			国防支出	4.00		4.00
20306			国防动员	4.00		4.00
2030601			兵役征集	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
20701			文化和旅游	5.50		5.50
2070199			其他文化和旅游支出	5.50		5.50
208			社会保障和就业支出	603.49	36.01	567.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.85		13.85
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.85		13.85
20802			民政管理事务	309.00		309.00
2080208			基层政权建设和社区治理	309.00		309.00
20805			行政事业单位养老支出	36.01	36.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00
20806			企业改革补助	6.00		6.00
2080699			其他企业改革发展补助	6.00		6.00
20809			退役安置	104.61		104.61
2080999			其他退役安置支出	104.61		104.61
20811			残疾人事业	77.45		77.45
2081199			其他残疾人事业支出	77.45		77.45
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	0.72		0.72
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.72		0.72

20825	其他生活救助	51.85		51.85
2082501	其他城市生活救助	51.85		51.85
210	卫生健康支出	6,284.48	17.63	6,266.85
21004	公共卫生	6,027.84		6,027.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,018.01		6,018.01
2100499	其他公共卫生支出	9.83	0.00	9.83
21007	计划生育事务	230.90		230.90
2100717	计划生育服务	227.84	0.00	227.84
2100799	其他计划生育事务支出	3.06		3.06
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.11		8.11
2109999	其他卫生健康支出	8.11		8.11
211	节能环保支出	14.54		14.54
21103	污染防治	14.54		14.54
2110301	大气	14.54		14.54
212	城乡社区支出	435.54	0.00	435.54
21201	城乡社区管理事务	41.99	0.00	41.99
2120104	城管执法	41.99	0.00	41.99
21205	城乡社区环境卫生	393.55	0.00	393.55
2120501	城乡社区环境卫生	393.55	0.00	393.55
221	住房保障支出	98.73		98.73
22102	住房改革支出	98.73		98.73
2210203	购房补贴	98.73		98.73
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48

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五里墩街道办事处

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	1,308.82	302	商品和服务支出	240.52	310	资本性支出	6.26
30101	基本工资	415.31	30201	办公费	39.27	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	259.94	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	6.26
30103	奖金	377.84	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	41.29	30205	水费	2.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	27.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	5.99	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	30208	取暖费	19.54	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	81.60	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	7.48	30213	维修（护）费	0.31			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.32			
303	对个人和家庭的补助	51.41	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	27.76	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.55			
30307	医疗费补助	22.49	30227	委托业务费	19.31			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84			

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.95			
人员经费合计		1,360.23	公用经费合计					246.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

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	242. 59		242. 59

223	国有资本经营预算支出	242.59		242.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	242.59		242.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	242.59		242.59

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五里墩街道办事处 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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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。

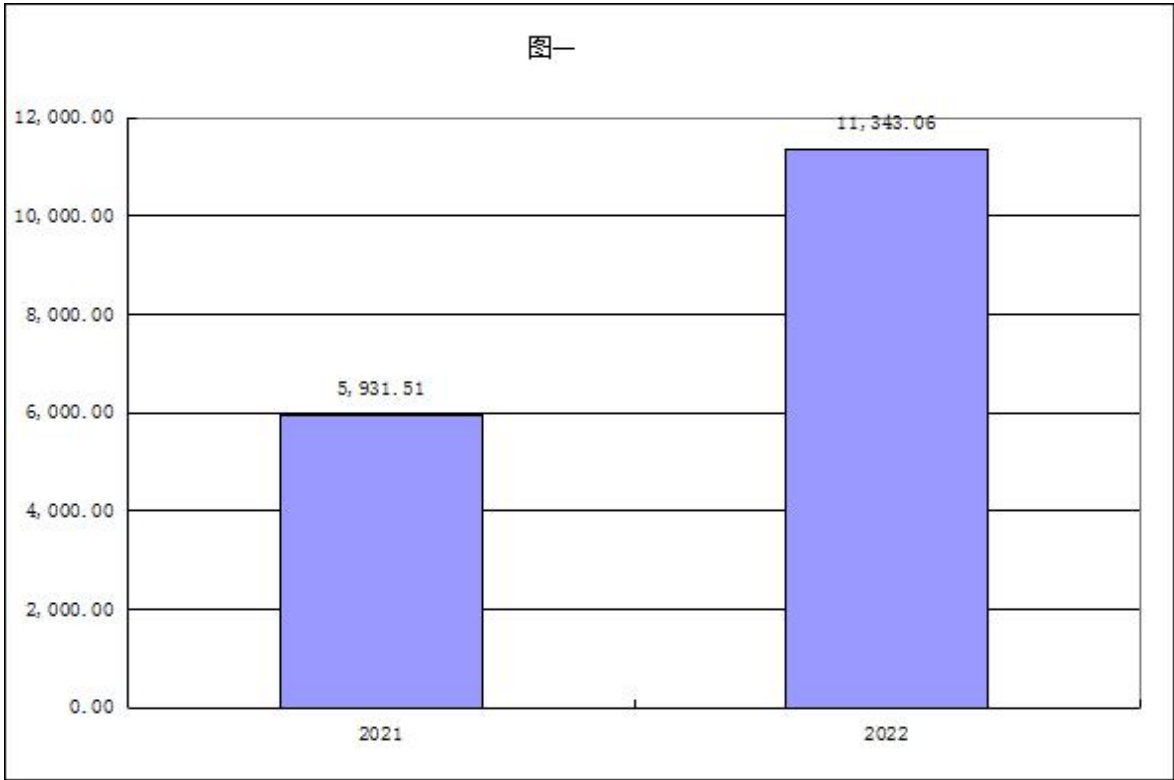
第三部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11343.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总

计各增加 5411.55 万元，增长 91.23%，主要原因是增加了疫情防控经费、残疾人就业援助岗、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费、解决社区办公用房问题经费、市场监督管理局机关工资福利、新增人员工资津贴、计生服务相关经费、体制结算款兑现、城管下区资金、湖泊管理与保护经费、临救经费等。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

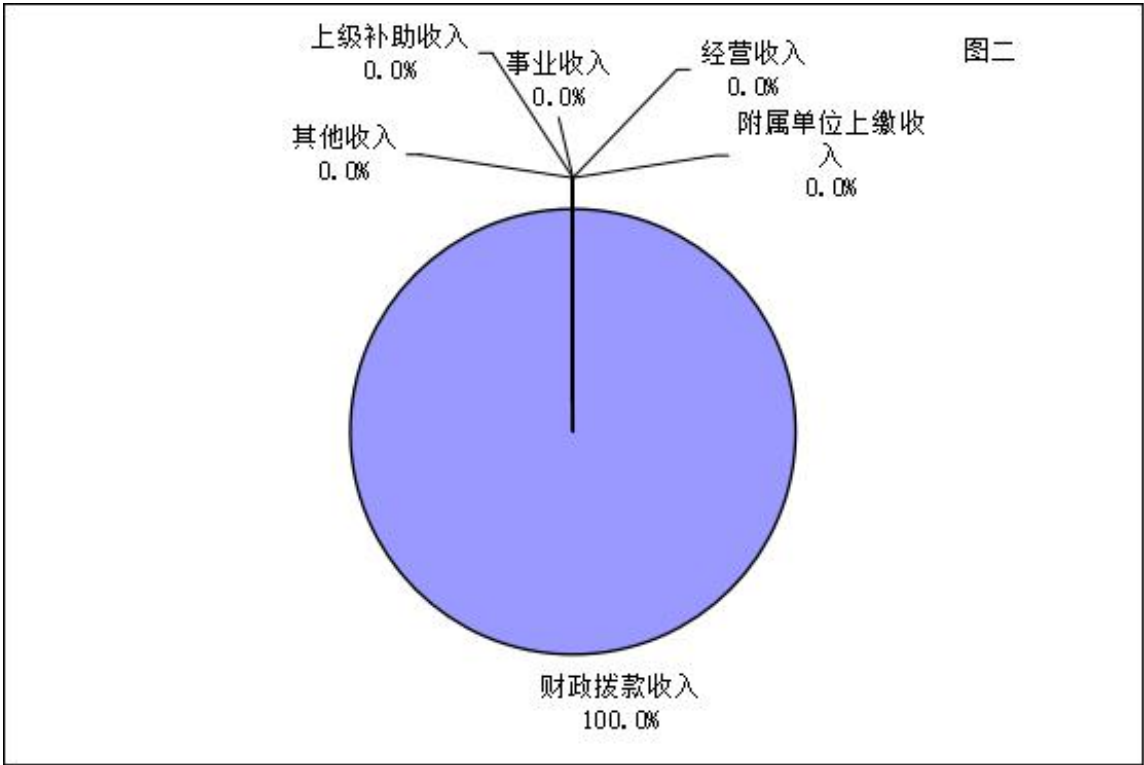
2022 年度收入合计 11343.06 万元。其中：财政拨款收入 11343.06 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入

0 万元，占本年收入 0%。

1. 一般公共服务人大事务代表工作
2. 一般公共服务政协事务委员视察
3. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出
4. 一般公共服务 政府办公厅及相关机构事务行政运行
5. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务 一般行政管理事务
6. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出
7. 一般公共服务群众团体事务 其他群众团体事务支出
8. 一般公共服务宣传事务 一般行政管理事务
9. 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出
10. 国防支出国防动员民兵
11. 教育支出其他教育支出其他教育支出
12. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动
13. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设
14. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出
15. 社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴
16. 社会保障和就业支出残疾人事业行政运行
17. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出

- 18. 社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助
- 19. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗
- 20. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗
- 21. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助
- 22. 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出
- 23. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出
- 24. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行
- 25. 农村水支出扶贫其他扶贫支出

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11343.06 万元。其中：基本支出 1607.01 万元，占本年支出 14.17%；项目支出 9736.05 万元，占本年支出 85.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

1. 一般公共服务人大事务代表工作

2. 一般公共服务政协事务委员视察

3. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出

4. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行

5. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务 一般行政管理事务

6. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出

7. 一般公共服务群众团体事务 其他群众团体事务支出

8. 一般公共服务宣传事务 一般行政管理事务

9. 一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出

10. 国防支出国防动员民兵

11. 教育支出其他教育支出其他教育支出

12. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化活动

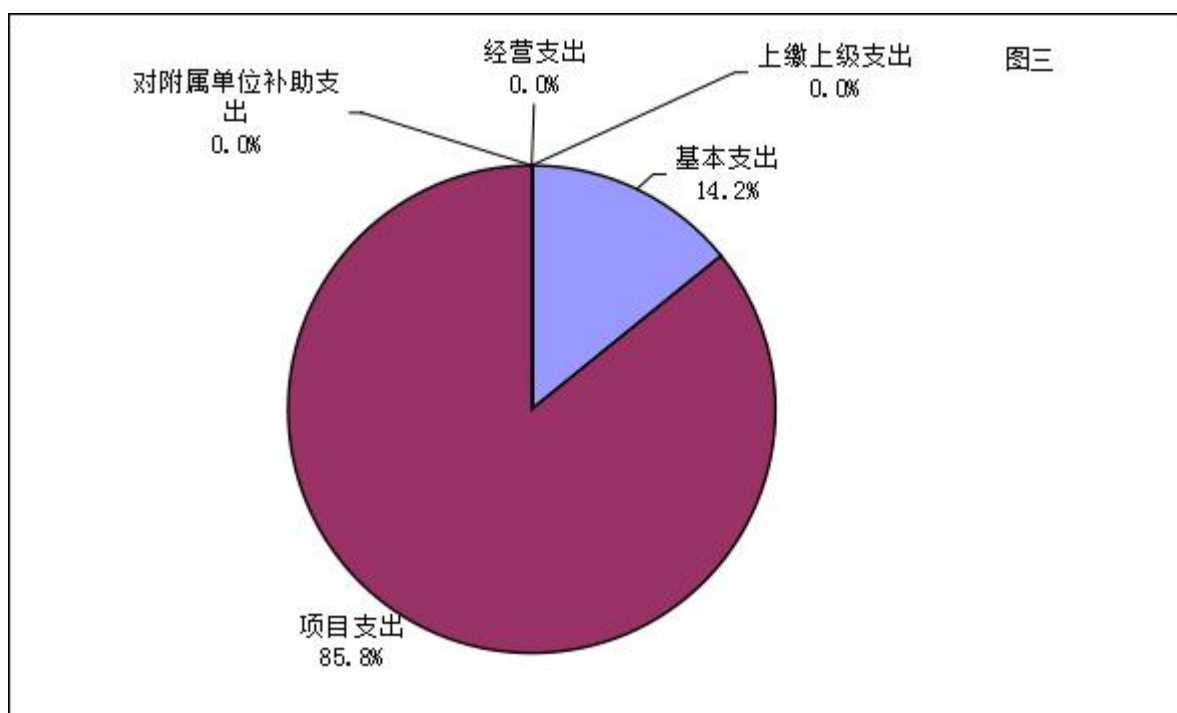
13. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设

14. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出

15. 社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴

- 16. 社会保障和就业支出残疾人事业行政运行
- 17. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出
- 18. 社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助
- 19. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗
- 20. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗
- 21. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助
- 22. 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出
- 23. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出
- 24. 城乡社区支出城乡社区管理事务 行政运行
- 25. 农村水支出扶贫 其他扶贫支出

图 3：支出决算结构

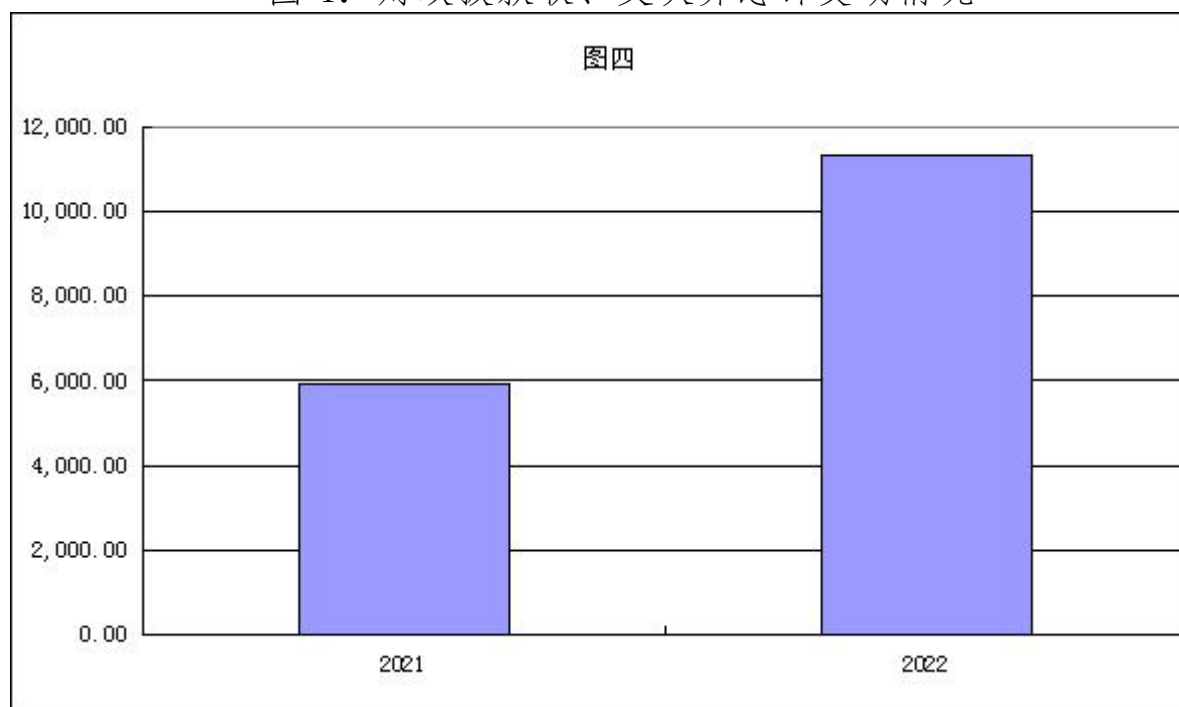


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11343.06万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5411.55万元，增长91.23%。主要原因是增加了疫情防控经费、残疾人就业援助岗、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费、解决社区办公用房问题经费、市场监督管理局机关工资福利、新增人员工资津贴、计生服务相关经费、体制结算款兑现、城管下区资金、湖泊管理与保护经费、临救经费等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11343.06万元，比2021年度决算数增加5411.55万元。增加主要原因是增拨了疫情防控经费、残疾人就业援助岗、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费、解决社区办公用房问题经费、市场监督管理局机关工资福利、新增人员工资津贴、计生服务相关经费、体制结算款兑现、城管下区资金、湖泊管理与保护经费、临救经费等。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0万元。国有资本经营预算财政拨款收入242.59万元，比2021年度决算数增加142.59万元。增加了国有企业退休员工社会化管理经费。

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 11343.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5411.55 万元，增长 91.23%。主要原因是增加了疫情防控经费、残疾人就业援助岗、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费、解决社区办公用房问题经费、市场监督管理局机关工资福利、新增人员工资津贴、计生服务相关经费、体制结算款兑现、城管下区资金、湖泊管理与保护经费、临救经费等。

(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 11343.06 万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务(类)。年度预算为 2,989.19 万元,调整预算数为 664.52 万元,支出决算为 3653.71 万元,完成年度预算的 100%。

(2) 国防(类)。年度预算为 0 万元,调整预算数 4 万元,支出决算为 4 万元,完成年度预算的 100%。

(3) 文化体育与传媒(类)。年度预算为 0 万元,调整预算数 5.5 万元,支出决算为 5.5 万元,完成年度预算的 100%。

(4) 社会保障和就业(类)。年度预算为 108.76 万元,调整预算数 494.74 万元,支出决算为 603.50 万元,完成年度预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(类)。年度预算为 23.28 万元,调整预算数 6261.21 万元,支出决算为 6284.48 万元,完成年度预算的 100%。

(6) 节能环保支出(类)。年度预算为 0 万元,调整预算数 14.51 万元,支出决算为 14.54 万元,完成年度预算的 100%。

(7) 城乡社区事务(类)。年度预算为 318.01 万元,调整预算数 435.53 万元,支出决算为 435.53 万元,完成年度预算的 100%。

(8) 住房保障支出(类)。年度预算为 0 万元,调整预算数 98.73 万元,支出决算为 98.73 万元,完成年度预算的 100%。

(9) 国有资本经营预算支出(类)。年度预算为 0 万元,调整预算数 242.59 万元,支出决算为 242.59 万元,完成年度预算的 100%。

(10) 灾害防治及应急管理支出(类)。年度预算为 0 万元,调整预算数 0.48 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年度预算的 100%。

(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 3439.24 万元，支出决算为 11343.06 万元，完成年初预算的 329.81%。其中：基本支出 1607.01 万元，项目支出 9736.05 万元。项目支出一般公共服务支出 3653.71 万元，主要成效组织政协委员、人大代表视察调研、人大换届等工作；用于发展街道经济，服务、扶持重点项目；用于民生、综治及工作；街道经济等各项保障工作；针对人口普查、经济普查、税收综合统计；促进青少年健康成长，做好帮困助学工作，对外宣传及辖区宣传标牌展版制作；用于民族宗教宣传，宗教场所建设工作；用于党的建设、宣传，打造红色驿站工作。项目支出：国防支出 4.0 万元，用于武装部日常工作，民兵训练、国防教育、宣传及征兵工作。项目支出文化旅游体育与传媒支出：5.5 万元，主要成效用于群众文化和开展辖区文化娱乐活动；项目支出：社会保障和就业支出 603.49 万元，主要成效用于兜底保障全面落实，住房保障、劳动保障、临时救助、国企退休人员社会化管理等均按政策完成；用于辖区社区管理，低保发放、老龄津贴发放；辖区居民就业安置工作；用于退役军人的安置及补贴发放工作；用企业劳动保障书面审查，农民工工资保证金，老年人服务中心（站）工作；用于残疾帮扶及残疾人补贴发放；用于困境儿童救助、老龄津贴发放；项目支出：卫生健康支出 6284.49 万元，主要成效用于疫情防控，日常措施从严从实，数据日清日结，隔离点的防疫物资购买，陪同发热人员就医、发热人员信息摸排、重点人员管控等工作；项目支出：节能环保支出 14.54 万元，主要成效用于垃圾分类工作，小型空气治理检测建设、

生活垃圾屋改造；项目支出城乡社区支出 435.54 万元，主要成效用于街道辖区的环境卫生和街道建设；项目支出住房保障支出 98.73 万元，主要成效用于住房改革补贴。项目支出灾害防治及应急管理支出 0.48 万元，主要成效用于灾害信息员通讯补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2989.19 万元，支出决算为 3653.71 万元，完成年初预算的 122.23%，主要原因：一是增加疫情防控经费；二是增加新晋人员工资补贴；三是兑现弥补经费不足体制兑现款；四是增加政府购买岗位经费；五是红色物业托管老旧经费等。

2. 国防（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是增加征兵工作经费。

（3）文化体育与传媒（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是增加了文化馆（站）免费开放专项经费。

（4）社会保障和就业（类）。年初预算为 108.76 万元，支出决算为 603.49 万元，完成年初预算的 554.88%。主要原因一是增加了残疾人就业援助岗、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费；二是增加了残疾人阳光家园管理及工作经费。

（5）卫生健康支出（类）。年初预算为 23.28 万元，支出决算为 6027.84 万元，完成年初预算的 25892.76%。主要原因是增加了疫情防控各项经费等。

（6）节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54

万元，完成年初预算的 100%。主要原因是增加了小型空气检测站以奖代补、垃圾屋建设经费。

（7）城乡社区事务（类）。年初预算为 318.01 万元，支出决算为 435.54 万元。完成年初预算的 136.96%。主要原因是增加了城管下区资金。

（8）住房保障支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 435.54 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是增加了住房改革经费。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。完成年初预算的 100%。主要原因是增加了灾害信息员补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1607.01 万元，其中：

人员经费 1360.23 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 246.78 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。

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 242.59 万元。具体支出情况为：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 242.59 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面支出。

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 5.4 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 23.15%；较上年减少 0.81 万元，下降 39.32%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：车辆加油减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。决算数小于 0。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩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 5.4 万元, 支出决算为 1.25 万元, 完成预算的 23.15%; 较上年减少 4.15 万元, 下降 76.85%。决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约。决算数较上年减少的主要原因: 车辆加油减少。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.25 万元, 主要用于公务用车运行维护费用, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0.99 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0.26 万元; 安全奖励费用 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 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩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, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 及 0

等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处机关运行经费支出 246.78 万元，比 2021 年度增加 1.92 万元，增长 0.78%。主要原因是增加办公经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处政府采购支出总额159.44万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.81万元。授予中小企业合同金额149.44万元，占政府采购支出总额的93.73%，其中：授予小微企业合同金额149.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.89%。

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五里墩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1辆、执法执勤用车2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。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目28个，资金9736.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，涉及了公共服务项目管理费，此经费用于公共服务管理办公经费、残疾事业费用于两节慰问费、助残日慰问经费、五里墩街人口与计划生育工作、开展楼道、广场文化；公共安全项目经费，用于在辖区全面开展综合治理各项工作，开展“一感两度两率”测评工作，街道综治中心建设、智慧小区建设、扫黑除恶工作、学校周边治安环境整治工作，违规办班整治工作，禁毒工作、邪教工作、重症精神病稳控救治工作、普法工作、扫黄打非工作、非法集资整治工作。重点开展六类特殊重点人员的摸底,排查,稳控工作,以及社区矛盾纠纷的调解,突发安全事故的处理等；公共管理项目经费，用于街道出清扫保洁外拆违、噪音油烟污染、防汛防雪防冻等相关城市管理工作，城乡环境卫生五里墩街辖区道路及绿化带花坛清扫保洁、垃圾清运及废弃杂物的清理等；区域发展项目经费，用于武汉市造纸工业公司职工维稳经费、街办事处经济绩效目标全区经济工作安排，把壮大经济实力、积极培植税源、服务重点项目和重点企业作为全街经济工作的出发点和落脚点，促进了经济平稳健康发展。街道经济绩效目标、重大项目、招商引资、服务企业营商环境、协税护税、人口普查、统计工作、下划企业维稳工作；共青团经费，用于组织辖区内团员青年学习党的路线、方针策，对团员进行思想政治革命传统、共产主义道德教育；贯彻党支部和上级团组织的决议、指示，开展团的活动，配合有

关部门，组织团员青年学习业务、技术，努力完成各项任务，抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，开展适合青年特点的活动；综合办公经费，单位日常水电、物业、食堂、等行政运行经费及编办核定的我街网格中心计划核定人员的工资、补贴，弥补经费不足用于街道人员津贴、人员费用，财政事业费用经费、行政事业单位缴纳残保金等。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金11343.06万元，从评价情况来看，优化营商环境，促进经济增长。配合完成完成固定资产投资43.2亿元，招商引资实际到位资金47.34亿元，产业项目到位资金20亿元，实际利用外资（FDI总量）5000万美元，规模以上工业总产值21.3171亿元，工业投资额0.86亿元，其他营利性服务业营业收入增速42.5%，高新技术企业产值9.52亿元，社会消费品零售总额增速17%，外贸进出口总额1500万元，建筑业产值24.97亿元，交通运输业产值1.4亿元，非营利性服务业工资总额增速15%；培育创新街区、园区、楼宇1个，推选“武汉英才”产业领军人才/优秀青年人才2名；企业新增633户，个体新增1019户，期末总量达11366户，新增服务业企业“小进规”2家；新增商贸业“小进限”3家，新增上市企业数1家，高新技术企业2家，引进数字经济企业6家，引进有影响力企业5家，金融机构人民币存贷款规模增长率13%。保障基本民生，加强城市建设管理。按照任务规定时限完成城建项目征拆工作，落实疫情常态化精准防控，辖区托育托位总数331个，配合完成老旧小区二次供水改造任务，城镇新增就业900

人，扶持创业245人，创业带动就业490人，城市综合管理评分超过94分，就业综合指标超过85分，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。加强思想政治建设，夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。全年至少开展党课培训次数1次，党建活动开展1次，党建活动开展完成及时率和合格率均要达到100%。推动平安建设工作，接待接访群众，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。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处整体绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

单位名称		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处			
基本支出总额		1,607.01	项目支出总额	9,736.05	
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	11,343.07	11,343.07	100.00%	20
年度目标1: (26分)	优化营商环境，促进经济增长。配合完成完成固定资产投资 43.2 亿元，招商引资实际到位资金 47.34 亿元，产业项目到位资金 20 亿元，实际利用外资（FDI 总量）5000 万美元，规模以上工业总产值 21.3171 亿元，工业投资额 0.86 亿元，其他营利性服务业营业收入增速 42.5%，高新技术企业产值 9.52 亿元，社会消费品零售总额增速 17%，外贸进出口总额 1500 万元，建筑业产值 24.97 亿元，交通运输业产值 1.4 亿元，非营利性服务业工资总额增速 15%；培育创新街区、园区、楼宇 1 个，推选“武汉英才”产业领军人才/优秀青年人才 2 名；企业新增 633 户，个体新增 1019 户，期末总量达 11366 户，新增服务业企业“小进规”2 家；新增商贸业“小进限”3 家，新增上市企业数 1 家，高新技术企业 2 家，引进数字经济企业 6 家，引进有影响力企业 5 家，金融机构人民币存贷款规模增长率 13%。				

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	配合完成固定资产投资	43.2 亿元	14.5 亿元	0.34
			配合完成招商引资实际到位资金	47.34 亿元	21.29 亿元	0.45
			配合完成产业项目到位资金	20 亿元	11.87 亿元	0.59
			实际利用外资 (FDI 总量)	5000 万美元	1040 万美元	0.21
			配合完成规模以上工业总产值	21.3171 亿元	14.3964 亿元	0.68
			配合完成工业投资额	0.86 亿元	0.046 亿元	0.05
			其他营利性服务业营业收入增速	42.5%	38.72%	0.91
			高新技术企业产值	9.52 亿元	5.24 亿元	0.55
			社会消费品零售总额增速	17%	-15.6%	0
			外贸进出口总额	1500 万元	1600 万元	1
			配合完成建筑业产值	24.97 亿元	24.97 亿元	1
			配合完成交通运输业产值	1.4 亿元	1.22 亿元	0.87
			非营利性服务业工资总额增速	15%	38.72%	1
			培育创新街区、园区、楼宇数量	1 个	1 个	1
			推选“武汉英才”产业领军人才/ 优秀青年人才人数	2 名	2 名	1
			培育市场主体数	1652 户 (企业新增 633 户, 个体新增 1019 户)	1696 户 (企业新增 650 户, 个体新增 1046 户)	1

			培育“四上企业”数	新增服务业企业“小进规”2家；新增商贸业“小进限”3家	“小进规”11家，“小进限”4家	1
			配合完成新增上市企业数	1家	0家	0
			配合完成高新技术企业数	2家	3家	1
			引进数字经济企业数	6家	19家	1
			引进有影响力企业数	5家	32家	1
			金融机构人民币存贷款规模增长率	13%	14%	1
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	达成预期指标	1
		经济效益指标	促进经济发展	促进	达成预期指标	1
年度目标2: (22分)	保障基本民生，加强城市建设管理。按照任务规定时限完成城建项目征拆工作，落实疫情常态化精准防控，辖区托育托位总数331个，配合完成老旧小区二次供水改造任务，城镇新增就业900人，扶持创业245人，创业带动就业490人，城市综合管理评分超过94分，就业综合指标超过85分，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	城建项目征拆签约户数	根据工作任务	218户	2
			疫情防控工作完成率	100%	100%	2
			辖区托育托位总数	331个	343个	2
			老旧小区二次供水改造施工数量	根据工作任务	3个	2
			城镇新增就业人数	900人	916人	2

			扶持创业人数	245 人	289 人	2
			创业带动就业人数	490 人	532 人	2
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	≥94 分	94 分	2
			就业综合指标	≥85 分	85 分	2
			改善城市基础设施建设	改善	达成预期指标	2
			农民工合法权益保障度	改善	达成预期指标	2
			区委、区政府督办件办复率	100%	100%	2
			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%
			政协提案/建议案满意率	≥95%	95%	2
年度目标 3: (16 分)	加强思想政治建设，夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。全年至少开展党课培训次数 1 次，党建活动开展 1 次，党建活动开展完成及时率和合格率均要达到 100%。					
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	小区党组织覆盖率	100%	100%	2
			党课培训次数	≥1 次	1 次	2
			党组织活动举办次数	≥1 次	10 次	2
			党风廉政宣传工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	党建活动完成合格率	100%	100%	2
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	2

	效益指标	社会效益指标	党风廉政意识提升度	提升	达成预期指标	2
			发挥党组织作用	发挥作用	达成预期指标	2
年度目标 4: (16分)	推动平安建设工作，接待接访群众，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。					
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	接访群众人次	应接尽接	1294 余人次	2
			平安建设宣传工作完成率	100%	100%	2
			邪教人员转化率	100%	100%	2
			矛盾排查化解数量	根据实际发生	排查矛盾 500 余起、整治隐患 300 余起	2
		质量指标	安全隐患整改达标率	100%	100%	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
			维护辖区安全稳定	维护	达成预期指标	2
			安全意识提升度	提升	达成预期指标	2
总分	91.65					
偏差大或目标未完成原因分析		因受全球新冠疫情影响，经济下行，部分经济指标完成情况未到达预期				
改进措施及结果应用方案		进一步提升政务服务水平				

(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 28 个一级项目。

1. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.88 万元，执行数为 62.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成党建知识培训工作；二是网格员全街遍访；三是社区党群服务中心拓展四是增加小区驿站网格。发现的问题及原因：一是党建经验推广不够；二是党组织建设不够完善。下一步改进措施：一是及时处理民事民情民意；二是加强党建经验推广。

2022 年度“党群工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		党群工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	62.04	62.04	100.00%	20.00
年度绩效	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

目标1 (80分)	产出指标	数量指标	党建知识培训 工作完成率	100%	100%	10
			网格员全街遍 访率	100%	100%	10
			社区党群服务 中心拓展面积	根据实际情 况	3000 余平方米	10
			小区驿站网格 数	根据全年工 作安排	88 个	10
	效益指标	社会效益指标	党建经验推广 度	推广	达成预期指标	10
			党组织建设完 善度	完善	达成预期指标	10
			社区生活幸福 提升度	提升	达成预期指标	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	10
总分	100.00					
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					

2. 三支一扶高校毕业生人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为13.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成“三支一扶”高校毕业生资质审核；二是行政事业单位人才有保障。发现的问题及原因：一是“三支一扶”高校毕业生资质达标度；二是行政事业单位人才保障度。下一步改进措施：一是提升“三支一扶”高校毕业生招录人数；二是加强招录高校毕业生资质。

2022 年度“三支一扶高校毕业生人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		三支一扶高校毕业生人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	13.85	13.85	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	“三支一扶”高校 毕业生招录人数	2 人	2 人	16
		质量 指标	“三支一扶”高校 毕业生资质审核 达标率	100%	100%	16
		时效 指标	“三支一扶”高校 毕业生审核及时率	100%	100%	16
	效益 指标	社会效 益 指标	行政事业单位人 才保障度	保障	达成预期指标	16
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	达成预期指标	16
总分		100.00				
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				

3. 回族等少数民族牛肉价格补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为11.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成遗属生活困难补助；二是选调生到村任职。发现的问题及原因：一是各项补助发放达标率；二是回族等少数民族牛肉价格补贴发放人数。下一步改进措施：一是各项补助发放达标率；二是加强团结少数民族。

2022 年度“回族等少数民族牛肉价格补贴”项目 自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		回族等少数民族牛肉价格补贴				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	11.76	11.76	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	遗属生活困难补助人数	根据实际情况	1人	12
			选调生到村任职人数	根据年度安排	1人	12
		质量 指标	回族等少数民族牛肉 价格补贴发放人数	根据实际情况	379人	12
		时效 指标	各项补助发放达标率	100%	100%	11

	效益指标	社会效益指标	各项补助发放及时率	100%	100%	11
			遗属生活困难改善度	改善	达成预期指标	11
		可持续影响指标	团结少数民族	团结	达成预期指标	11
总分	100.00					
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					

4. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是文明城市宣传工作完成；二是环境卫生整治达标。发现的问题及原因：一是环境卫生整改及时率；二是创文意识提升度。下一步改进措施：一是环境卫生改善度；二是加强创文意识提升度。

2022 年度“文明创建工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	文明创建工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	15.00	15.00	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	文明城市宣传工作完 成率	100%	100%	14
		质量指 标	环境卫生整治达标率	100%	100%	14
		时效 指标	环境卫生整改及时率	100%	100%	13
	效益 指标	社会效 益 指标	创文意识提升度	提升	达成预期指 标	13
		生态效 益指标	环境卫生改善度	改善	达成预期指 标	13
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	达成预期指 标	13
	总分	100.00				
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				

5. 政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 539.30 万元，执行数为 529.01 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益是：一是占道经营情况改善；二是城市服务质量提升。发现的问题及原因：一是有待城市服务质量提升；二是有待占道经营情况改善。下一步改进措施：一是城市服务质量提升度；二是加强占道经营情况改善度。

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五里墩街道办事处

项目名称	政府买岗经费
------	--------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	529.01	529.01	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	根据实际需求	79 名	14
			购买服务人员工资发放完成率	100%	100%	14
		时效 指标	购买服务岗位工资支付及时率	100%	100%	13
	效益 指标	社会效益 指标	城市服务质量提升度	提升	达成预期指标	13
			占道经营情况改善度	改善	达成预期指标	13
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13
	总分	100.00				
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				

6. 编外社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.75 万元，执行数为 107.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区事务运行保障改善；二是城市服务质量提升。发现的问题及原因：一是有待城市服务质量提升；二是社区事务运行保障改善。下一步

改进措施：一是城市服务质量提升度；二是加强社区事务运行保障。

2022 年度“编外社区书记经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		编外社区书记经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	107.75	107.75	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	编外社区书记人数	根据实际情况	9人	14
			编外社区书记工资发 放完成率	100%	100%	14
		质量指 标	编外社区书记工资发 放到位率	100%	100%	13
			时效 指标	编外社区书记工资发 放及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效 益指 标	社区事务运行保障度	保障	达成预期指标	13
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13
总分	100.00					

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

7. 五龙里社区党群服务中心租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区事务运行保障；二是基础设施保障。发现的问题及原因：一是五龙里社区党群服务中心租金支付完成率；二是加强社区事务运行保障。下一步改进措施：一是基础设施保障提升度；二是加强社区事务运行保障。

2022 年度“五里墩街五龙里社区党群服务中心租金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		五里墩街五龙里社区党群服务中心租金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	12.84	12.84	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	数量 指标	五龙里社区党群服务中心租金支付完成率	100%	100%	20

	标	质量指标	五龙里社区党群服务中心租金支付到位率	100%	100%	20
		时效指标	五龙里社区党群服务中心租金支付及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障度	保障	达成预期指标	20
总分	100.00					
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					

8. 基层党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党建经验推广；二是党组织建设完善。发现的问题及原因：一是社区阵地建设工作；二是加强社区事务运行保障。下一步改进措施：一是加强社区阵地建设工作；二是加强社区事务运行保障。

2022 年度“基层党组织活动经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	基层党组织活动经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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		42.00	42.00	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	小区党组织成立数量		全覆盖	全覆盖(小区党支部94个,小区党总支9个)	14
			楼栋党小组成立数量		全覆盖	全覆盖(1158个)	14
			社区阵地建设工作完成率		100%	100%	13
			“阳小驿”户外工作者驿站建设数量		根据实际情况	28个	13
	效益指标	社会效益指标	党建经验推广度		推广	达成预期指标	13
			党组织建设完善度		完善	达成预期指标	13
	总分	100.00					
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					

9. 弥补经费不足(体质结算款)项目绩效自评综述: 项目全年预算数为0万元, 执行数为427.58万元, 完成预算的100%。主要产出和效益是: 一是街道形象提升; 二是办事日常工作保障。发现的问题及原因: 一是职工住房补贴发放完成率; 二是在职人员补贴发放完成率。下一步

改进措施：一是加强街道形象提升；二是加强办事日常工作保障。

2022 年度“弥补经费不足(体质结算款)”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		弥补经费不足(体质结算款)				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	427.58	427.58	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	职工住房补贴发放完成率	100%	100%	12
			在职人员五奖发放完成率	100%	100%	12
			垃圾清运工作完成率	100%	100%	12
		时效指标	在职人员五奖发放完成及时率	100%	100%	11
	效益指标	社会效益指标	办事效益保障度	保障	达成预期指标	11
			街道形象提升度	提升	达成预期指标	11
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	11

总分	100.00
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

10. 协商在一线工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是协商在一线活动举办完成；二是群众意见收集。发现的问题及原因：一是协商在一线活动举办完成完成率；二是群众意见处理率。下一步改进措施：一是活动举办完成开展率；二是加强群众意见处理率。

2022 年度“协商在一线工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	协商在一线工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	10.00	10.00	100.00%	20.00

	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
年度绩效目标 1 （ 80 分 ）	产出 指标	数量 指标	协商在一线活动举办完成率	100%	100%	16
			群众意见收集率	100%	100%	16
			群众意见处理率	100%	100%	16
	效益 指标	社会效益 指标	深入了解基层群众	了解	达成预期指标	16
			群众认可提升度	提升	达成预期指标	16
	总分	100.00				
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				

11. 专项物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.60 万元，执行数为 77.60 万元，完成预算的 93.95%。主要产出和效益是：一是街道物业管理完成；二是办公环境保障。发现的问题及原因：一是街道物业管理；二是办公环境保障率。下一步改进措施：一是加强街道物业管理；二是不断改善办公环境。

2022 年度“专项物业”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	专项物业
------	------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	77.60	77.60	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	物业管理费缴纳完成率	100%	100%	14
			住宅小区物业属地管理完成率	100%	100%	14
		时效指标	物业管理费缴纳及时率	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平提升度	提升	达成预期指标	13
			办公环境保障度	保障	达成预期指标	13
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

12. 社会管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 45.64 万元,执行数为 53.64 万元,完成预算的 117.53%。主要产出和效益是:

一是组织禁毒宣传活动；二是社会安全稳定提升。发现的问题及原因：一是走访群众；二是排查铁路安全隐患。下一步改进措施：一是加强社区综合治理能力提升；二是社会安全稳定提升。

2022 年度“社会管理工作经费”项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		社会管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	53.64	53.64	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	维稳工作完成情况	根据实际情况	核实处理预警信息400余条，劝退进京车票30余张	8
			组织禁毒宣传活动次数	根据实际情况	12次	8
			邪教人员转化率	100%	100%	8
			走访群众户数	根据全年工作安排	2万余户	7
			排查铁路安全隐患数	根据实际情况	2处	7
			社区服刑及刑满释放人员教育学习次数	根据全年工作安排	24次	7

		质量指标	加油站/加气站整改达标率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	社区综合治理能力提升度	提升	达成预期指标	7
			重大安全事故发生次数	0 次	0 次	7
			社会安全稳定提升度	提升	达成预期指标	7
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	7
总分	100.00					
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					

13. 信访局调拨信访维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 53.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是街道社区办事效率提升；二是信访按时办结。发现的问题及原因：重症精神患者“以奖代补”资金发放达标；二是接访群众人次。下一步改进措施：一是加强信访按时办结率；二是不断对街道社区办事效率提升。

2022 年度“信访局调拨信访维稳工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	信访局调拨信访维稳工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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	51.58	51.58	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	接待群众人次	根据实际情况	1294 余人次	10
			信访回复率	100%	100%	10
			重症精神患者“以奖代补”政策落实人数	根据实际情况	23 人	10
		质量指标	重症精神患者“以奖代补”资金发放达标率	100%	100%	10
		时效指标	信访按时办结率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	重症精神患者家庭条件改善度	改善	达成预期指标	10
			街道社区办事效率提升度	提升	达成预期指标	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	10
总分	100.00					
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				

14. 统计局机关-社区统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 22.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进辖区经济发展；二是政企联系紧密提升度。发现的问题及原因：走访企业频次；二是纳统纳规企业数。下一步改进措施：一是

加强统计人员培训完成率；二是加强政企联系紧密提升度。

2022 年度“汉阳区统计局机关-社区统计工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		汉阳区统计局机关-社区统计工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	22.36	22.36	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	统计人员培训完成率	100%	100%	14
			纳统纳规企业数	根据实际情况	新进规企业3家; 新入库企业6家	14
		时效指标	走访企业频次达标率	2-3次/月	2-3次/月	13
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	达成预期指标	13
		社会效益指标	政企联系紧密提升度	提升	达成预期指标	13
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13

总分	100.00
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

15. 企业改制遗留问题资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是缓解特困企业职工经济压力；二是政企联系紧密提升度。发现的问题及原因：社会稳定提升；二是缓解特困企业职工经济压力。下一步改进措施：一是加强社会稳定提升；二是不断缓解特困企业职工经济压力。

2022 年度“企业改制遗留问题资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	企业改制遗留问题资金				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	9.00	9.00	100.00%	20.00

	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
年度绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标	数量 指标	慰问改制特困企业数	根据实际情 况	1 家	8
			慰问改制特困职工数	根据实际情 况	60 人	8
			慰问特困留守人员数	根据实际情 况	40 人	8
			改制特困春节慰问费发 放完成率	100%	100%	7
			接访企业职工问题数	应接尽接	接访企业 群访问题 12 起, 个访 问题 61 起	
			解决职工/改制企业遗 留问题	根据实际情 况	解决职工 反映问题 17 起; 改制 企业遗留 问题 3 件	7
		质量 指标	改制特困慰问费发放标 准达标度	根据标准发 放	达标	7
	效益 指标	社会效 益指标	缓解特困企业职工经济 压力	缓解	缓解	7
			社会稳定提升度	提升	提升	7
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	可持续	7
总分	86.00					
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					

16. 街道征兵工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是

完成征兵任务；二是国家用兵安全保障度。发现的问题及原因：一是完成征兵任务提升；二是国家用兵安全保障度。下一步改进措施：一是加强完成征兵任务；二是提高国家用兵安全保障度。

2022 年度“街道征兵工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		街道征兵工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	4.00	4.00	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	完成征兵任务 数	根据实际 情况	8人	14
			征兵宣传工作 完成率	100%	100%	14
		质量 指标	入伍人员审核 达标率	100%	100%	13
		时效 指标	征兵工作完成 及时率	100%	100%	13
	效益 指标	社会效益 指标	国家用兵安全 保障度	保障	达成预期指标	13
		可持续影 响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13

总分	100.00	
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	

17. 红色物业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 856.00 万元，执行数为 808.81 万元，完成预算的 94.49%。主要产出和效益是：一是基层治理能力提升；二是老旧小区卫生环境改善。发现的问题及原因：一是基层治理能力提升；二是老旧小区卫生环境改善。下一步改进措施：一是加强基层治理能力提升；二是提高老旧小区卫生环境改善。

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五里墩街道办事处

项目名称		红色物业经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	808.81	808.81	100.00%	20.00
年度绩效目标1	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

(80分)	产出指标	数量指标	委托红色物业服务数量	2个	2个	10
			红色物业托管老旧小区数	43个	43个	10
			日常保安保洁工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	红色物业服务质量考核达标率	100%	50%	5
	效益指标	社会效益指标	老旧小区服务质量提升度	提升	达成预期指标	10
			基层治理能力提升度	提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	老旧小区卫生环境改善度	改善	部分达成预期指标	8
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	10
总分	93.00					
偏差大或目标未完成原因分析	五琴里小区在全年的物业服务考核中，未达到80分，未通过考核。					
改进措施及结果应用方案	加强对托管物业公司服务内容的监督与管理。对考核不达标的小区，及时找到相应物业管理负责人，要求其整改达标；增加对不达标小区的服务考核次数，变季度考核为月度考核，时时提醒小区物业负责人，加强对小区服务质量的管理；建立奖惩机制，对考核不达标的小区，延迟支付物业管理费用或降低管理费用给付标准，必要时，考虑更换物业服务公司。					

18. 街道疫情期间专项公益性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是缓解就业压力；二是社区工作效率保障度。发现的问题及原因：一是岗位补贴较低；二是社区工作效率不高。下一步改进措施：一是增加就业率，缓解就业压力；二是提高社区工作效率保障度。

2022年度“街道疫情期间专项公益性岗位经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	街道疫情期间专项公益性岗位经费
------	-----------------

主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
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	6.00	6.00	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	公益性岗位在岗人数		按照要求	5人	12
			公益性岗位补贴发放完成率		100%	100%	12
		质量指 标	公益性岗位在岗人员资 质达标率		100%	100%	12
		时效指 标	公益性岗位补贴发放及 时率		100%	100%	11
	效益 指标	社会效 益 指标	缓解就业压力		缓解	达成预期指标	11
			社区工作效率保障度		保障	达成预期指标	11
		可持续 影响指 标	可持续影响		可持续	达成预期指标	11
总分	100.00						
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					

19. 退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一

是缓解就业压力；二是退役军人幸福感提升。发现的问题及原因：一是退役军人信息数据录入率；二是退役军人信息数据更新人数。下一步改进措施：一是不断提升退役军人幸福感；二是加强退役军人信息数据录入准确率。

2022 年度“五里墩街退役军人服务站工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		五里墩街退役军人服务站工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	5.00	5.00	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	退役军人信息数据录入率	100%	100%	16
			退役军人信息数据更新人数	全更新	3413 名	16

		质量指标	退役军人信息数据录入准确率	100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感提升度	提升	达成预期指标	16
			荣获退役军人先进单位表彰	荣获	达成预期指标	16
总分	100.00					
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				

20. 优待证申领发放工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为6.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是退役军人优待证办理完成；二是退役军人优待资质审核达标。发现的问题及原因：一是退役军人优待证办理完成率；二是退役军人优待资质审核达标率。下一步改进措施：一是不断提升退役军人优待证办理完成；二是加强退役军人优待资质审核达标率。

2022 年度“优待证申领发放工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	优待证申领发放工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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	6.36	6.36	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	退役军人优待证办理完成率	100%	100%	14
			退役军人优待资质审核完成率	100%	100%	14
		质量指标	退役军人优待资质审核达标率	100%	100%	13
		时效指标	退役军人优待证发放及时率	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	退役军人幸福感提升度	提升	达成预期指标	13
			荣获退役军人先进单位表彰	荣获	达成预期指标	13
	总分	100.00				
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				

21. 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是文化设施保障；二是丰富居民业余生活。发现的问题及原因：一是文化活动举办完成率；二是场馆维护质量验收合格率。下一步改进措施：一是不断提升文化设施保障；二是不断丰富居民业余生活。

2022 年度“2022 年公共图书馆、美术馆、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五里墩街道办事处

项目名称		2022 年公共图书馆、美术馆、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五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	5.50	5.50	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	采购图书工作完成率	100%	100%	12
			街道分馆覆盖率	100%	100%	12
			场馆维护工作完成率	100%	100%	12
			文化活动举办完成率	100%	100%	12
		质量指标	场馆维护质量验收合格率	100%	100%	11
	效益指标	社会效益指标	文化设施保障度	保障	达成预期指标	11
丰富居民业余生活			丰富	达成预期指标	11	

		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	11
总分	100.00					
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					

22. 社区工作者个人部分社保公积金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 255.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是机关事务效率提升；二是社区运行保障。发现的问题及原因：一是社区工作者社保公积金缴纳到位率；二是社区工作者社保公积金缴纳及时率。下一步改进措施：一是不断提升机关事务效率；二是加强社区经费运行保障。

2022 年度“社区工作者个人部分社保公积金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称	社区工作者个人部分社保公积金				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	255.36	255.36	100.00%	20.00

	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
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标	数量指标	社区工作者社保公积金缴纳完成率	100%	100%	14
		质量指标	社区工作者社保公积金缴纳到位率	100%	100%	14
		时效指标	社区工作者社保公积金缴纳及时率	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	机关事务效率提升度	提升	达成预期指标	13
			社区运行保障度	保障	达成预期指标	13
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13
	总分	100.00				
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				

23. 解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 104.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护社会稳定；二是保障志愿兵（士兵）利益。发现的问题及原因：一是志愿兵（士兵）工资发放及时率；二是安置志愿兵（士兵）人数。下一步改进措施：一是不断维护社会稳定；二是保障志愿兵（士兵）利益。

2022 年度“解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	104.61	104.61	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	安置志愿兵（士兵）人数	根据实际情况	6人	14
			志愿兵（士兵）工资发放完成率	100%	100%	14
		时效指标	志愿兵（士兵）工资发放及时率	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	达成预期指标	13
			保障志愿兵（士兵）利益	保障	达成预期指标	13
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13
	总分	100.00				
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				

24. 支农返汉人员群体帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 131.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是支农返汉人员生活水平改善；二是节日慰问经费发放完成。发现的问题及原因：一是帮扶支农返汉户/人数；二是安置志愿兵（士兵）人数。下一步改进措施：一是不断对支农返汉人员生活水平改善；二是不断对残疾人家庭条件改善。

2022 年度“支农返汉人员群体帮扶资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		支农返汉人员群体帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	131.02	131.02	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	帮扶支农返汉户/人数	根据实际情况	34户38人	9
			支农返汉人员补助发放完成率	100%	100%	9
			残疾人就业援助岗补贴发放完成率	100%	100%	9

			节日慰问经费发放完成率	100%	100%	9
		质量指标	支农返汉人员补助发放标准达标率	100%	100%	9
		时效指标	支农返汉人员补助发放及时性	及时	达成预期指标	9
	效益指标	社会效益指标	支农返汉人员生活水平改善度	改善	达成预期指标	9
			残疾人家庭条件改善度	改善	达成预期指标	9
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	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					
改进措施及结果应用方案	无					

24. 计划生育服务相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 239.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进计生工作良性发展；二是促进计生困难家庭生活条件改善。发现的问题及原因：一是特扶对象节日慰问金发放完成率；二是意外伤害保险和住院护理保险办理完成率。下一步改进措施：一是不断促进计生工作良性发展；二是不断对计生困难家庭生活条件改善。

2022 年度“计划生育服务相关工作经费”项目自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

项目名称		计划生育服务相关工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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	239.02	239.02	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	社区未成年保护室建设数量	14个	14个	8
			困境儿童统计在册数	应统尽统	34名	8
			计划生育特扶对象户数	应帮尽帮	250户	8
			特扶对象节日慰问金发放完成率	100%	100%	8
			意外伤害保险和住院护理保险办理完成率	100%	100%	8
		质量指标	特扶对象节日慰问金发放标准达标率	100%	100%	8
		时效指标	特困家庭走访慰问频次达标度	按照规定	每月电话联系至少4次、每月登门走访至少2次	8
	效益指标	社会效益指标	促进计生工作良性发展	促进	达成预期指标	8
			计生困难家庭生活条件改善度	改善	达成预期指标	8

		可持续影响指标	可持续影响	可持续	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					
改进措施及结果应用方案	无					

26. 清扫及城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 318.01 万元，执行数为 450.08 万元，完成预算的 141.53%。主要产出和效益是：一是人居环境得到改善；二是街道社区形象得到提升。发现的问题及原因：一是燃气安全排查工作完成率；二是路长制工作处理案件量。下一步改进措施：一是不断改善人居环境；二是不断提升街道社区形象提升。

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五里墩街道办事处

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五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)

(20分)		年度财政资金总额		450.08	450.08	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	清运垃圾杂物数量		根据实际情况	1400余车	8
			城市管理监督平台整改件数		应改尽改	69456件	8
			垃圾分类宣传覆盖社区数		14个社区	14个社区	8
			路长制工作处理案件量		根据实际情况	62558件	7
			燃气安全排查工作完成率		100%	100%	7
		质量指标	清扫工作达标度		达标	达成预期指标	
			河湖频次达标度		河湖长1次/月；社区河湖长4次/月	河湖长1次/月；社区河湖长4次/月	
			专项整治工作完成达标率		100%	100%	7
		时效指标	清扫工作频次		按照协议约定	达成预期指标	7
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善度		改善	达成预期指标	7
			半年河湖长制全区工作考核排名		前三名	第一名	7
			街道社区形象提升度		提升	达成预期指标	7
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	达成预期指标	7
总分	100.00						
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					

27. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 242.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进国企企业深化改革；二是促进国企退休人员利益保障。发现的问题及原因：一是国企退休人员与原企分离完成率；二是国企退休人员补助发放及时率。下一步改进措施：一是不断促进国有企业深化改革；二是不断提高国企退休人员利益保障。

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五里墩街道办事处

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五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
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		242.59	242.59	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	国企退休人员与原企分离完成率		100%	100%	12
			国企退休人员补助发放完成率		100%	100%	12
		质量指标	国企退休人员补助标准达标率		100%	100%	12
		时效指标	国企退休人员补助发放及时率		100%	100%	11

	效益指标	社会效益指标	促进国企改革企业深化改革	促进	达成预期指标	11
			国企退休人员利益保障度	保障	达成预期指标	11
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	11
总分	100.00					
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					

28. 街道(管委会)疫情防控经费支出资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6, 018. 01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人民群众生命安全保障；二是促进新冠防疫意识提升。发现的问题及原因：一是新冠疫苗第三针接种任务完成率；二是隔离疫情人员及时率。下一步改进措施：一是不断促进人民群众生命安全保障；二是不断新冠防疫意识提升。

2022 年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

填报日期：2023 年 06 月 25 日

项目名称	街道(管委会)疫情防控经费支出		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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		6,018.01	6,018.01	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	防疫物资购置工作完 成率		100%	100%	6
			疫情防控宣传工作完 成率		100%	100%	6
			安排隔离酒店数量		根据实际 需求	4 家	6
			核酸检测人次		根据实际 情况	2510 万余人次	6
			流调排查工作完成率		100%	100%	5
			阳性人员处置率		100%	100%	5
		时效指 标	新冠疫苗第三针接种 任务完成率		100%	104%	5
			隔离疫情人员及时率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效 益 指标	人民群众生命安全保 障度		保障	达成预期指标	12
			新冠防疫意识提升度		提升	达成预期指标	12
			促进疫情防控胜利		促进	达成预期指标	12
总分	100.00						
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					

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、应变克难，经济发展取得新突破

经济指标稳步推进。加强经济指标运行调度，积极对接目标牵头部门及报送企业，协调统筹，做到各项经济指标应报尽报、颗粒归仓。

特色产业驱动发展。坚定走好“短期看人力，中期看数字，长期看消费”的新发展路径，丰富完善“一谷聚百力、一楼联千企、一园展万象”的新发展格局，联合区局职能部门建立联动机制，开展共同招商，开发辖区特色：人力资源产业园完成园区整体升级改造，

营商环境提质增效。以强服务促进招商引资，掌握企业内资申报流程，全程帮、代办企业新注册、转注册业务，为市场主体提供“一站式”“保姆式”服务，当好金牌“店小二”；借助“一街一品”发展契机，大力推进招商引资，开展企业交流座谈会，对有意向落户的企业实施“一企、一策、一机制、一方案”，已帮助 9 家数字经济企业和 3 家服务业企业落户万科，帮助 20 家人力资源型企业落户人才产业园；个体户开办全流程尽量压缩在一个工作日办结。

二、精管善治，城市管理取得新提升

市容市貌有效改善。深入推进“两创一管”。坚定整治脏乱决心，进一步扫除“脏乱差”等城市文明“顽疾”“痛点”，“见缝插绿”建设“口袋公园”，打造城区功能示范街，辖区市容市貌改观明显，街道辖区环境卫生排名已排至全市前二十名。

老旧小区改旧换新。全力推进老旧小区改造进程，多路径推进辖区老旧小区基础设施、人居环境提升。

推进行政执法改革。探索将城市管理、市场监管、司法三支队伍统筹下沉至综合执法一体化网格工作模式，按照“2+2+N”组织架构，配置“双路长队伍”，按照“人员统筹，分片包干，全科执法，定期轮换”的指导原则，利用网格长直通车、智慧环卫平台、路长制小程序等平台，为居民提供一对一精准服务，持续推动执法、服务、管理到一线，执法效率提升明显。

三、真抓实干，民生保障取得新业绩

疫情防控周密部署。坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，树牢常态化精准防控意识。

政务服务优化升级。推进“一件事一次办”，为业务下放打下牢固基础。实现政务服务“就近办”，社区为居民提供家门口的服务，获得武汉电视台、长江日报等多家媒体报道。

“一老一小”安心呵护。养老方面，全街引进6家专业机构对辖区老人进行服务，累计投入运营老年人服务中心（站）10个，正在新建老年人服务中心1个。通过一系列设施建设及服务拓展，补齐民政保障短板、解决人民群众“急难愁盼”问题，在老有所养、弱有所扶上持续取得新进展。

四、多措并举，平安建设取得新成效

信访稳定成效显著。一是做实接访和信访案化解。成立街道信访工

作联席会议，接待量全区第一；进一步完善区级领导包案和“五包一”工作机制，二是聚力稳控吸附，全年高效率核实处理预警信息，极大程度维护了辖区平安稳定。

社会治理效能提升。一是打造街道-社区“情指勤舆”联动平台，创建政务微信网格长直通车创建。二是开展打击整治养老诈骗专项行动。通过线上线下多种形式掀起涉老反诈热潮，排查线索上百次。三是开展街道、社区矛盾排查化解活动，走访群众，排查矛盾、整治隐患。四是开展平安汉阳、五里创建活动，积极组织开展“一感一度一率两评价”、学习《信访工作条例》等宣传教育活动。五是定期开展铁路安全隐患整治工作。全年排查到铁路安全隐患，保质保量完成了全部隐患的整改，受到上级好评。

安全生产牢牢把守。一是坚持“党政同责，一岗双责，齐抓共管”；二是开展集中专项整治，加强隐患整改。开展“防风险、保安全、迎二十大”集中攻坚行动。三是继续推进安全生产三年行动巩固提升年专项整治。持续开展防范一氧化碳中毒火灾，禁止烟花爆竹等工作。

五、扎实推进，党的建设取得新进展

深根工程走深走实。完成小区党组织全覆盖，党的基层基础更加牢固。大力推进网格长专职化进程，强化网格长业务培训开展业务赋能。深入开展小区遍访第二阶段工作，

红色阵地提质增效。社区阵地建设方面，开展五丰里社区、五瑞里社区、五红里社区、五玉里社区等四个社区阵地提质拓面工作，社区党

群服务中心面积扩展 3000 余平方米。建立小区驿站 58 个，网格长工作室覆盖率达 96.59%。建立“阳小驿”户外工作者驿站 28 个，区委各部门多次在五荣里社区阳小驿（江城蜂巢）、汇园小区红色驿站召开现场会，组织街道、区直部门参观学习。

实践活动做实做细。“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动开展以来，我街加强组织领导，强化统筹协调，明确职责分工，领导班子成员广泛搜集认领问题，形成街道“三张清单”并持续推动解决；以小区遍访行动为契机，秉持美好环境与幸福生活共同缔造理念，多措并举提升民生服务水平。广泛发动小区党支部书记、楼栋党小组长遍访居民，搜集意见建议，形成美好环境与幸福生活共同缔造的良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展取得新突破	经济指标稳步推进 特色产业驱动发展 营商环境提质增效	全部完成
2	城市管理取得新提升	市容市貌有效改善 老旧小区改旧换新 推进行政执法改革	全部完成

3	民生保障取得新业绩	疫情防控周密部署 政务服务优化升级 “一老一小”安心呵护	全部完成
4	平安建设取得新成效	信访稳定成效显著 社会治理效能提升 安全生产牢牢把守	全部完成
5	党的建设取得新进展	深根工程走深走实 红色阵地提质增 实践活动做实做细	全部完成

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)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、文明创建工作支出、党建工作支出、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)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映共青团工作专项支出；

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映农村集体资产核资专项支出；

10. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项)：反映人武部工作支出；

11. 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；

12. 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 2019 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

13. 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；

14. 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；

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴 (项)：反映城管协管员工资支出；

16. 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；

17. 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；

18. 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；

19. 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；

20. 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；

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

22. 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；

23. 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；

24. 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；

25. 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；

(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。

公开咨询电话：027-84680163

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处整体绩效自评报告

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 91.65 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 71.65 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度五里墩街办事处部门整体年初预算金额 3,439.24 万元，预算调整后为 11,343.07 万元，实际执行金额为 11,343.07 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

五里墩街办事处整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标以及本单位自行制定的目标大部分均已完成。

3、未完成的绩效目标

本年度五里墩街道办事处未能完成协助辖区企业固定资产投资、招商引资实际到位资金、产业项目到位资金、实际利用外资（FDI 总量）、规模以上工业总产值、工业投资额、其他营利性服务业营业收入增幅、高新技术企业产值、社会消费品零售总

额增速、交通运输业产值以及新增上市企业数量的预定目标。

（三）存在的问题和原因

部分经济指标未能达到预期目标。因受全球新冠疫情影响，各行各业的经济都遭受到一定程度地冲击，在 2022 年底，经济未能得到恢复，故部分经济指标未达到预期。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

进一步提升政务服务水平

五里墩街道办事处应充分发挥政府服务企业职能，不断提升服务质量。首先，优化政策环境。因地制宜制定市场主体培育行动方案，建立服务市场主体准入“绿色通道”，对重点项目实行特色帮办服务；其次，优化服务内容。推行便民登记制度，精简申请材料和登记环节，主动对接并解决企业在成立过程中遇到的一系列难题；最后，积极开展招商引资系列活动，做好项目引进、落地、建设、运营过程中的协调服务工作等等。

2、拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，五里墩街办事处部门整体支出年初预算批复 3,439.24 万元，年末实际支出金额 11,343.07 万元，实际支出金额与年初预算差异较大，预算编制不够合理。五里墩街办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，充分了解项目负责人意见，做到用前做好规划，充分考

考虑近些年预算资金实际使用情况，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

基本情况

部门支出情况

2022 年度五里墩街办事处部门整体支出年初预算金额 3,439.24 万元，其中基本支出 1,315.97 万元，项目支出 2,123.27 万元，预算调整后为 11,343.07 万元，实际执行金额为 11,343.07 万元，其中基本支出 1,607.01 万元，项目支出 9,736.05 万元，预算执行率为 100%。

年度部门整体绩效目标

年度目标 1：优化营商环境，促进经济增长。配合完成完成固定资产投资 43.2 亿元，招商引资实际到位资金 47.34 亿元，产业项目到位资金 20 亿元，实际利用外资（FDI 总量）5000 万美元，规模以上工业总产值 21.3171 亿元，工业投资额 0.86 亿元，其他营利性服务业营业收入增速 42.5%，高新技术企业产值 9.52 亿元，社会消费品零售总额增速 17%，外贸进出口总额 1500 万元，建筑业产值 24.97 亿元，交通运输业产值 1.4 亿元，非营利性服务业工资总额增速 15%；培育创新街区、园区、楼宇 1 个，推选“武汉英才”产业领军人才/优秀青年人才 2 名；企业新增 633 户，个体新增 1019 户，期末总量达 11366 户，新增服务业企业“小

进规”2家；新增商贸业“小进限”3家，新增上市企业数1家，高新技术企业2家，引进数字经济企业6家，引进有影响力企业5家，金融机构人民币存贷款规模增长率13%；

年度目标2：保障基本民生，加强城市建设管理。按照任务规定时限完成城建项目征拆工作，落实疫情常态化精准防控，辖区托育托位总数331个，配合完成老旧小区二次供水改造任务，城镇新增就业900人，扶持创业245人，创业带动就业490人，城市综合管理评分超过94分，就业综合指标超过85分，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3：加强思想政治建设，夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。全年至少开展党课培训次数1次，党建活动开展1次，党建活动开展完成及时率和合格率均要达到100%；

年度目标4：推动平安建设工作，接待接访群众，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。

部门自评工作开展情况

五里墩街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并委托第三方绩效评价单位，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

五里墩街办事处部门整体年初预算金额 3,439.24 万元，其中基本支出 1,315.97 万元，项目支出 2,123.27 万元，预算调整后为 11,343.07 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 11,343.07 万元，其中基本支出 1,607.01 万元，项目支出 9,736.05 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：优化营商环境，促进经济增长。配合完成完成固定资产投资 43.2 亿元，招商引资实际到位资金 47.34 亿元，产业项目到位资金 20 亿元，实际利用外资（FDI 总量）5000 万美元，规模以上工业总产值 21.3171 亿元，工业投资额 0.86 亿元，其他营利性服务业营业收入增速 42.5%，高新技术企业产值 9.52 亿元，社会消费品零售总额增速 17%，外贸进出口总额 1500 万元，建筑业产值 24.97 亿元，交通运输业产值 1.4 亿元，非营利性服务业工资总额增速 15%；培育创新街区、园区、楼宇 1 个，推选“武汉英才”产业领军人才/优秀青年人才 2 名；企业新增 633 户，个体新增 1019 户，期末总量达 11366 户，新增服务业企业“小进规”2 家；新增商贸业“小进限”3 家，新增上市企业数 1 家，高新技术企业 2 家，引进数字经济企业 6 家，引进有影响力企业 5 家，金融机构人民币存贷款规模增长率 13%。

（1）产出指标完成情况分析

①配合完成固定资产投资（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成 43.2 亿元的固定资产投资，实际上全年累计配合完成了 14.5 亿元的协助辖区企业完成固定资产投资数额，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.34 分。

②配合完成招商引资实际到位资金（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成 47.34 亿元的招商引资实际到位资金，实际上全年配合完成招商引资实际到位资金 21.29 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.45 分。

③配合完成产业项目到位资金（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成 20 亿元的产业项目到位资金，实际上全年配合完成产业项目到位资金 11.87 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.59 分。

④实际利用外资（FDI 总量）（1.5分）

五里墩街办事处年初计划配合完成 5000 万美元的实际利用外资（FDI 总量），实际上全年配合完成实际利用外资（FDI 总量）1040 万美元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.21 分。

⑤配合完成规模以上工业总产值（1分）

五里墩街道办事处年初计划配合完成 21.3171 亿元的规模以上工业总产值，实际上全年配合完成规模以上工业总产值 14.3964 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.68 分。

⑥配合完成工业投资额（1 分）

五里墩街道办事处年初计划配合完成 0.86 亿元的工业投资额，实际上全年配合完成工业投资额 0.046 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.05 分。

⑦其他营利性服务业营业收入增速（1 分）

五里墩街道办事处年初计划配合完成其他营利性服务业营业收入增幅 42.5%，实际上全年配合完成其他营利性服务业营业收入增幅 38.72%，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.91 分。

⑧高新技术企业产值（1 分）

五里墩街办事处年初计划配合完成高新技术产值达 9.52 亿元，实际上全年配合完成高新技术产值 5.24 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.55 分。

⑨社会消费品零售总额增速（1 分）

五里墩街办事处年初计划配合完成社会消费品零售增速 17%，实际上全年配合完成了社会消费品零售增速-15.6%，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0 分。

⑩外贸进出口总额（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成外贸进出口总额达 1500 万元，实际上全年配合完成了外贸进出口总额 1600 万元，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑪配合完成建筑业产值（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成建筑业产值 24.97 亿元，实际上全年配合完成了建筑业产值 24.97 亿元，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑫配合完成交通运输业产值（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成交通运输业产值 1.4 亿元，实际上全年配合完成了交通运输业产值 1.22 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.87 分。

⑬非营利性服务业工资总额增速（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成非营利性服务业工资总额增速 15%，实际上全年配合完成非营利性服务业工资总额增速 38.72%，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑭培育创新街区、园区、楼宇数量（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成培育创新街区、园区、楼宇 1 个，实际上全年配合完成培育了创新街区、园区、楼宇数量 1 个，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑮推选“武汉英才”产业领军人才/优秀青年人才人数（1分）

五里墩街办事处年初计划推选 2 名“武汉英才”产业领军人才/优秀青年人才，实际完成了推选 2 名的工作任务，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑯培育市场主体数（1 分）

五里墩街办事处年初计划配合培育市场主体总数 1652 户，其中，企业新增 633 户，个体户新增 1019 户，实际配合完成了培育市场主体数 1696 户，其中，企业新增 650 户，个体户新增 1046 户，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑰培育“四上企业”数（1 分）

五里墩街办事处年初计划配合完成新增服务业企业“小进规”2 家，新增商贸业“小进限”3 家，实际配合完成了新增服务业企业“小进规”11 家，新增商贸业“小进限”4 家，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑱配合完成新增上市企业数（1 分）

五里墩街办事处年初计划配合企业完成新增 1 家新增上市企业，实际上未能达成目标，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0 分。

⑲配合完成高新技术企业数（1 分）

五里墩街办事处年初计划配合企业完成新增高新技术企业 2 家，实际上配合完成新增高新技术企业 3 家，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑳引进数字经济企业数（1分）

五里墩街办事处年初计划配合企业完成新引进数字类企业6家，实际上配合完成新引进数字类企业19家，完成了预期目标，该项指标得分为1分。

引进有影响力企业数（1分）

五里墩街办事处年初计划配合企业引进有影响力企业数5家，实际上配合完成引进有影响力企业32家，完成了预期目标，该项指标得分为1分。

金融机构人民币存贷款规模增长率（1分）

五里墩街办事处年初计划配合完成金融机构人民币存贷款规模增长率13%，实际上配合完成金融机构人民币存贷款规模增长率14%，完成了预期目标，该项指标得分为1分。

效益指标完成情况分析

①优化营商环境（2分）

五里墩街办事处本年度在街党工委的正确领导下，紧紧围绕各项工作指标任务，通过一系列的举措，推动了产业结构转型升级、调整了区域经济布局、畅通了经济社会循环、一定程度上优化了营商环境，但因本年度部分经济指标未能完成，部分达成预期目标，该项指标得分为1分。

②促进经济发展（2分）

五里墩街办事处本年度不断优化了各项政务服务职能，将工

作重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，一定程度上促进了辖区内经济的发展，但因本年度部分经济指标未能完成，部分达成预期目标，该项指标得分为 1 分。

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，未设置满意度指标。

年度目标 2：保障基本民生，加强城市建设管理。按照任务规定时限完成城建项目征拆工作，落实疫情常态化精准防控，辖区托育托位总数 331 个，配合完成老旧小区二次供水改造任务，城镇新增就业 900 人，扶持创业 245 人，创业带动就业 490 人，城市综合管理评分超过 94 分，就业综合指标超过 85 分，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城建项目征拆签约户数（2 分）

五里墩街办事处本年度努力推进马沧湖建材市场项目，征收范围内的 221 户中有 218 户（居民 216 户，企业 2 家）已签约送审，此外 3 家企业未签协议，均按照工作任务进行推进，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②疫情防控工作完成率（2 分）

五里墩街办事处本年度积极落实了疫情防控的各项措施，在

疫情常态化期间，购买了购置了充足的物资，以满足全员常态化核酸检测工作；利用防疫摸排系统平台，做好了流调排查工作，强化了社区防控；征收了 4 家隔离酒店，及时分流送诊阳性确诊人员和密接人员，保障了人民群众的生命安全；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，促进了疫情常态化工作胜利，疫情防控工作完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

③辖区托育托位总数（2 分）

五里墩街办事处年初计划安排辖区托育托位 331 个，实际上托幼方面全街有专门托育机构的社区共计 3 个，可提供托位 203 个，后街道又联合各社区对辖区 16 所幼儿园开展走访调查及宣传，鼓励有意愿且有空余学位的幼儿园开设托班，招收 2 到 3 岁幼儿，现有 6 家幼儿园有意向开展托育服务，可提供托位 140 个，共计可提供 343 个托位，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

④老旧小区二次供水改造施工数量（2 分）

五里墩街办事处全年做好了老旧小区二次供水改造工作，在二次供水改造方面已按时限完成现阶段工作目标，2022 年二次供水改造点位五处：警苑小区、公汽宿舍、宜昌汉办宿舍目前已进场施工，原武汉冷冻机厂宿舍、靓依之都预计明年进场施工，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

⑤城镇新增就业人数（2 分）

五里墩街办事处年初计划城镇新增就业人数达 900 人，实际上完成了城镇新增就业人数 916 人，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

⑥扶持创业人数（2 分）

五里墩街办事处年初计划扶持创业人数达 245 人，实际上完成了扶持创业人数 289 人，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

⑦创业带动就业人数（2 分）

五里墩街办事处年初计划创业带动就业人数达 490 人，实际上完成了创业带动就业人数 532 人，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城市综合管理评分（2 分）

五里墩街办事处年初计划城市综合管理全年均分达 94 分及以上，实际上城市综合管理全年均分为 94 分，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）

五里墩街办事处年初计划就业综合指数达 85 分及以上，实际上本年度就业综合指数为 85 分，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

④改善城市基础设施建设（2 分）

五里墩街办事处全年通过整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，拆违改造等各项工作有效地改善了五里墩街的城市基础设施建设，改善了街道社区面貌，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）

五里墩街办事处全年密切关注农民工工资拖欠投诉事件，对工地项目开展走访行动，对辖区内在建项目保障农民工工资支付五项制度落实情况进行检查，对项目落实不到位的制度督促整改到位，持续做好保障农民工工资支付工作，维护了农民工合法权益，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

⑤区委、区政府督办件办复率（2 分）

五里墩街办事处全年配合主办单位积极做好区委、区政府督办件，区委、区政府督办件办复率为 100%，该项指标得分为 2 分。

（3）满意度指标完成情况分析

①人大议案、建议案和意见办理满意率（2 分）

五里墩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，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）

五里墩街办事处全年配合主办单位积极做好 2022 年政协建

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 3：加强思想政治建设，夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。全年至少开展党课培训次数 1 次，党建活动开展 1 次，党建活动开展完成及时率和合格率均要达到 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①小区党组织覆盖率（2 分）

五里墩街办事处本年度扎实推进了党组织建设工作，街道共计成立了小区党支部 94 个，小区党总支 9 个，已完成小区党组织全覆盖，小区党组织覆盖率为 100%，该项指标得分为 2 分。

②党课培训次数（2 分）

五里墩街办事处年初计划党课培训 1 次，实际上本年度进行了党课培训 1 次，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

③党组织活动举办次数（2 分）

五里墩街办事处年初计划举办党组织活动 1 次，实际上全年通过各种活动共组织 50 余名干部及 100 余名党员学习中央及省市区纪委通报文件共计 10 余场次，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

④党风廉政宣传工作完成率（2 分）

五里墩街办事处本年度把教育监督检查作为落实八项规定

的严肃政治任务，组织街道、社区党员干部学习了省、市纪委发布的违反中央八项规定精神典型案例通报，强化了规矩意识，后又通过举办各类活动，党风廉政教育会议等方式积极宣传党风廉政工作，党风廉政宣传工作完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

⑤党建活动完成合格率（2 分）

五里墩街办事处本年度开展的各类党建活动，均符合要求，党建活动完成合格率为 100%，该项指标得分为 2 分。

⑥党建活动开展及时率（2 分）

五里墩街办事处本年度均在规定时限范围内开展了各类党建活动，未出现延误活动开展的情况，党建活动开展及时率为 100%，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①党风廉政意识提升度（2 分）

五里墩街办事处在街工委的领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全年通过开展党史学习教育及各类党建活动，筑牢了理想信念基石，使得街道党员始终保持对“腐蚀”“围猎”的警觉，有效提升了党风廉政意识，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②发挥党组织作用（2 分）

五里墩街办事处本年度深入推进党的建设，成立小区党支部 94 个，小区党总支部 9 个，实现了小区党组织全覆盖，并开

展业务赋能，开发网格长直通车实施技术赋能，结合执法力量下网格推进全力赋能，配强配优网格工作队伍，有效发挥了党组织作用，完成了预期目标，该项指标得分为 2 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，未设置满意度指标。

年度目标 4：推动平安建设工作，接待接访群众，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接访群众人次（2 分）

五里墩街办事处本年度积极统筹推进信访工作责任落实，立街道信访工作联席会议，今年共接访 1294 余人次，接待量达第一，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②平安建设宣传工作完成率（2 分）

五里墩街办事处本年度做好了平安建设宣传工作，加大了普法力度，积极开展“法律六进”活动，以“4.15”全民国家安全教育日、“5.12”防灾减灾日、“6.26”禁毒宣传日、“安全生产月”等节点为契机，积极开展扫黑除恶、处置非法集资、禁毒、消防安全、反邪教、矛盾调解、法治建设等方面宣传教育活动，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

③邪教人员转化率（2 分）

五里墩街办事处本年度不断强化邪教人群转化教育工

作，成功转化五麒五瑞五玉 3 名邪教人员，转化率达到 100%，对往年已转化人员“不漏一人”开展每季度回访慰问，该项指标得分为 2 分。

④矛盾排查化解数量（2 分）

五里墩街办事处全年通过开展街道、社区矛盾排查化解活动，走访了群众 2 万余户，排查矛盾 500 余起、整治隐患 300 余起，有效强化了基层基础，推进社会治理质效提升，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

⑤安全隐患整改达标率（2 分）

五里墩街办事处本年度对发现安全隐患，及时加以处理，排查到铁路安全隐患 2 处，保质保量完成了全部隐患的整改，持续开展防范一氧化碳中毒火灾，禁止烟花爆竹等工作，定期对辖区内 5 家加油站、1 家加气站进行检查排查，共排查出一般隐患 481 余起，已全部整改，并全部整改达标，安全隐患整改达标率为 100%，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①重大安全事故发生次数（2 分）

五里墩街办事处全年狠抓安全生产工作落实，积极宣传安全生产相关工作，排查整改了各项安全生产领域的隐患，保护了街道居民生命安全，全年未发生重大安全事故，该项指标得分为 2 分。

②维护辖区安全稳定（2分）

五里墩街办事处全年开展了各项安全教育活动，保障了各项民生安全，维护了全街区的安全稳定，该项指标得分为2分。

③安全意识提升度（2分）

五里墩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、安全意识，该项指标得分为2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，未设置满意度指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

五里墩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。

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。

二、2022年度“红色物业经费”项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度“红色物业经费”项目自评总分 93 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 38 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度“红色物业经费”项目年初预算为 856.00 万元，预算调整后金额为 808.81 万元，实际执行金额为 808.81 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

本年度五里墩街办事处委托了 2 家红色物业公司对 43 个老旧小区进行物业托管服务，有效提升了老旧小区的服务质量以及基层治理格局；日常督促物业公司保洁、保安等工作，物业公司通过了全年的物业服务考核，有效改善了老旧小区的“脏、乱、差”情况，较好地完成了年度绩效目标。

3、未完成的绩效目标

2022 年度“红色物业经费”项目项目本年度完成情况基本较好，但武汉正阳物业管理有限公司托管的五琴里小区未通过全年的物业服务考核，其服务效果一般，未达成预期目标。

存在的问题和原因

①部分小区物业服务考核不达标

五里墩街办事处本年度委托了武汉正阳物业管理有限公司托管五琴里小区，但该小区在保洁、秩序、维修、常态化疫情防

控管理以及党建引领三方联动方面完成情况一般，在全年的物业服务考核中，未达到 80 分，未通过考核。

②绩效指标设置不够科学、合理。

绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现“项目经费有保障”、“促进社会和谐稳定发展”等指标，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。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

①加大对红色物业公司的监管力度

五里墩街办事处应加强对托管物业公司服务内容的监督与管理，对考核不达标的小区，及时找到相应物业管理负责人，要求其整改达标；增加对不达标小区的服务考核次数，变季度考核为月度考核，时时提醒小区物业负责人，加强对小区服务质量的管理；建立奖惩机制，对考核不达标的小区，延迟支付物业管理费用或降低管理费用给付标准，必要时，考虑更换物业服务公司。

②设置科学合理的绩效指标。

五里墩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，“红色物业经费”项目在年初申报预算时，仅在项目支出明细预算中列明预算总额度，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。五里墩街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合本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

基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

为健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系，构建共建共治共享的城乡基层社会治理格局，根据《中共武汉市委关于贯彻落实党的十九届四中全会精神加快推进超大城市治理现代化的决定》（武发〔2020〕8号）精神，进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，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，五里墩街办事处有效借助社会力量，积极推进“红色物业经费”项目工作。

“红色物业经费”项目的年度绩效目标为：委托2家物业公司

承担对 43 个老旧小区的物业服务，负责小区的日常保安保洁工作，对物业公司全年的服务进行考核，督促其整改，确保老旧小区管理服务全覆盖，使老旧小区的环境卫生得到有效改善。

2、项目资金情况

“红色物业经费”项目为持续性、常年性项目，该项目年初预算为 856.00 万元，预算调整后金额为 808.81 万元，实际执行金额为 808.81 万元，主要用于支付 2 家物业公司的物业管理费用。

部门自评工作开展情况

五里墩街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并委托第三方绩效评价单位，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

“红色物业经费”项目本年度区财政年初下达资金 856.00 万元，预算调整后金额为 808.81 万元，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 808.81 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委托红色物业服务数量（10 分）

五里墩街办事处年初计划委托 2 家红色物业公司负责管理

老旧小区，实际上委托了武汉市安居兴业物业管理服务有限公司及武汉正阳物业管理有限公司 2 家物业公司负责老旧小区的物业服务，并于 2021 年 12 月 12 日签订了《老旧小区物业服务托管协议》，完成了预期目标，该项指标得分为 10 分。

②红色物业托管老旧小区数（10 分）

五里墩街办事处年初计划委托物业公司，托管 43 个老旧小区，实际上本年度委托武汉市安居兴业物业管理服务有限公司托管五合里社区、五福里社区等 42 个老旧小区，其中，一级 1 个，二级 4 个，三级 37 个；委托武汉正阳物业管理有限公司托管五琴里社区 1 个老旧小区，完成了预期目标，该项指标得分为 10 分。

③日常保安保洁工作完成率（10 分）

五里墩街办事处年初计划完成 43 个老旧小区的日常保安保洁工作，实际上受托的物业公司武汉市安居兴业物业管理服务有限公司及武汉正阳物业管理有限公司严格按照托管协议的约定，对负责的老旧小区安排值班，每日清扫，并制定巡逻计划，每日巡逻，对重点部位、重点时间及特殊情况加强巡逻，日常保安保洁工作完成率为 100%，该项指标得分为 10 分。

④红色物业服务质量考核达标率（10 分）

五里墩街办事处年初计划 2 家物业公司全年的服务质量均达到考核标准，实际上武汉市安居兴业物业管理服务有限公司托

管的 42 个老旧小区在全年的考核中，“清洁、秩序、维修、常态化疫情防控管理以及党建引领三方联动”等 5 个模块的考核总分均达到了 80 分以上，通过了五里墩街的考核，但武汉正阳物业管理有限公司托管的五琴里老旧小区未通过全年的考核，全年考评打分仅 50 分，红色物业服务质量考核达标率为 50%，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 5 分。

（2）效益指标完成情况分析

①老旧小区服务质量提升度（10 分）

五里墩街现存的 43 个老旧小区前期因年代久远、小区数量多，街道社区因服务职能有限对其管理不善，经本年度 2 家红色物业公司进场后，对这 43 个老旧小区进行托管物业服务，老旧小区的服务质量得到大大提升，完成了预期目标，该项指标得分为 10 分。

②基层治理格局提升度（10 分）

五里墩街办事处本年度积极发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，委托 2 家物业公司对 43 个老旧小区进行物业管理工作，充分发挥了社会力量，将政府的服务职能延伸，打造了多元共治，多方联动的基层治理格局，完成了预期目标，该项指标得分为 10 分。

③老旧小区卫生环境改善度（10 分）

五里墩街办事处通过购买社会服务，委托 2 家红色物业公司

对老旧小区进行日常的清扫保洁、垃圾分类等工作，努力实现了小区内部卫生整治全覆盖、无盲区、无死角，无“乱贴乱画、乱泼乱倒、乱拉乱挂、乱搭乱建、乱停乱放”等现象，使老旧小区的环境卫生情况得到进一步改善，保持了环境卫生整洁，但五琴里社区未通过全年的考核，其小区内部卫生环境改善不够明显，部分达成预期指标，根据该指标对应分值区间合理估算，该项指标得分为 8 分。

④可持续影响（10 分）

五里墩街办事处本年度通过购买社会服务，做实做细雅丽花园一期等 43 个老旧小区红色物业托管工作，全天候、全身心为居民解决困难和问题，建立健全基层治理格局，有效改善了老旧小区的环境卫生，缓解了居民之间的矛盾，项目的可持续性较强，该项指标得分为 10 分。

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

五里墩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。

三、2022 年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”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 44 分，效益指标得分 36 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目为一次性、追加经费，追加金额为 6,018.01 万元，实际执行金额为 6,018.01 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

本年度五里墩街办事处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，在疫情常态化期间，购买了购置了充足的物资，以满足全员常态化核酸检测工作；利用防疫摸排系统平台，做好了流调排查工作，强化了社区防控；征收了 4

家隔离酒店，及时分流送诊阳性确诊人员和密接人员，保障了人民群众的生命安全；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 年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”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)疫情防控经费支出”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合理规划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。五里墩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

基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

2022 年是面临着新冠肺炎疫情的严峻挑战的一年，五里墩街办事处依然保持初心，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻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，坚决落实防控措施、核酸检测等疫情常态化精准防控工作，为辖区经济发展、居民健康保驾护航。

“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目年度绩效目标为：及时做好流调排查工作，落实应急处置；做好风险人员管控，强化社区防控；做好核酸检测，完善疫情监测；做好疫苗接种，筑牢免疫屏障。

2、项目资金情况

“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目为一次性、追加项目，该项目追加资金总额为 6,018.01 万元，实际执行金额为 6,018.01 万元，主要用于购置防疫物资、征收隔离酒店、疫情

防控排查、核酸检测以及新冠疫苗接种等工作经费。

部门自评工作开展情况

五里墩街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并委托第三方绩效评价单位，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

“街道（管委会）疫情防控经费支出”项目本年度共计追加 6,018.01 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 6,018.01 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防疫物资购置工作完成率（6 分）

五里墩街办事处全年购置了一批医用防护服、防护口罩、消毒液、抗原试剂、疫苗接种点帐篷及围挡等，充分保障了防疫物资的需求，防疫物资购置工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

②疫情防控宣传工作完成率（6 分）

五里墩街办事处针对疫情反复趋势，通过播放宣传片、挂横幅、发放宣传手册等方式，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，并在每个小区卡口处宣传到期按时做核酸和接种疫苗，疫情防控宣传工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

③安排隔离酒店数量（6 分）

五里墩街办事处针对疫情反弹的严峻形势，按区、街工作部署要求，征收了运七酒店、维也纳酒店、知丘山房酒店以及街属隔离点锦悦汤池酒店 4 家隔离酒店，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。

④核酸检测人次（6 分）

五里墩街办事处全年做好了辖区内居民的核酸检测工作，按照上级以及街道要求，开设 11 个便民核酸采样点，开展了 134 轮扩面核酸检测，采样 2510 万余人次，切实做到及时有效切断病毒传播链，完成了预期目标，该项指标得分为 6 分。

⑤流调排查工作完成率（5 分）

五里墩街办事处本年度做好了联防联控大数据排查工作，并落实了应急处置工作，全年共计排查出返汉人员信息 1.9 万条以上，专项任务 4851 条。管控密接 418 人，次密 822 人，其他各类风险人员 348 人，中高风险地区返汉 700 余人，确保不落一人，流调排查工作完成率为 100%，该项指标得分为 5 分。

⑥阳性人员处置率（5 分）

五里墩街办事处全年对辖区内发现的阳性人员及时做好了

处置工作,通过各类流调排查工作,共发现并处置阳性人员 4 例,其中两例在隔离点闭环管理中发现,处置及时,目前暂未发生社会面扩散,阳性人员处置率为 100%,该项指标得分为 5 分。

⑦新冠疫苗第三针接种任务完成率(5 分)

五里墩街办事处全年持续推进新冠疫苗接种工作,本年度第三针接种任务量完成率为 103.86%,排查出 5136 名 60 岁以上未接种人群,下一步做好该类人员的接种工作,完成了预期目标,该项指标得分为 5 分。

⑧隔离疫情人员及时率(5 分)

五里墩街办事处本年度积极落实好上级的各类流调排查任务,对发现的风险人员及时联系、并及时安排阳性人员、密接人员入住酒店,有效阻隔了疫情的扩大化,隔离疫情人员及时率为 100%,该项指标得分为 5 分。

(2) 效益指标完成情况分析

①人民群众生命财产安全保障度(12 分)

五里墩街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 12 分。

②新冠防疫意识提升度(12 分)

五里墩街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 12 分。

③促进疫情防控胜利（12 分）

五里墩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，促进了疫情防控胜利，该项指标得分为 12 分。

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

五里墩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。