

附件 1

2022 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街 道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况

- 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鹦鹉街道办事处 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鹦鹉街道办事处 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鹦鹉街道办事处概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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鹦鹉街道办事处 2022 年度
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处（本级）

1. 鹦鹉街道党员群众服务中心
2. 鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心
3. 鹦鹉街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 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鹦鹉街道办事处

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	5,593.78	一、一般公共服务支出	32	2,700.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	49.01	三、国防支出	34	2.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	522.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,982.78
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	362.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	49.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.33
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,642.79	本年支出合计	58	5,642.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,642.79	总计	62	5,642.79

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鹦鹉街道办事处

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,642.79	5,642.79					
201			一般公共服务支出	2,700.64	2,700.64					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.87	2,660.87					
2010301			行政运行	1,210.82	1,210.82					
2010302			一般行政管理事务	1,105.86	1,105.86					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.19	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	16.16	16.16					
2010505			专项统计业务	1.00	1.00					
2010506			统计管理	11.16	11.16					
2010507			专项普查活动	2.00	2.00					
2010508			统计抽样调查	2.00	2.00					
20132			组织事务	23.61	23.61					
2013202			一般行政管理事务	9.00	9.00					
2013299			其他组织事务支出	14.61	14.61					
203			国防支出	2.20	2.20					
20306			国防动员	2.20	2.20					
2030601			兵役征集	2.20	2.20					
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	522.30	522.30					
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.83	6.83					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.83	6.83					
20802			民政管理事务	158.60	158.60					
2080208			基层政权建设和社区治理	158.60	158.60					
20805			行政事业单位养老支出	83.74	83.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74					
20809			退役安置	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	48.38	48.38					
2081199			其他残疾人事业支出	48.38	48.38					
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	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,982.78	1,982.78					
21004			公共卫生	1,753.48	1,753.48					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,747.90	1,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	5.58	5.58					
21007			计划生育事务	149.05	149.05					
2100717			计划生育服务	145.85	145.85					
2100799			其他计划生育事务支出	3.20	3.20					
21011			行政事业单位医疗	74.43	74.43					
2101101			行政单位医疗	74.43	74.43					
21099			其他卫生健康支出	5.82	5.82					
2109999			其他卫生健康支出	5.82	5.82					
211			节能环保支出	18.00	18.00					
21103			污染防治	18.00	18.00					
2110301			大气	18.00	18.00					
212			城乡社区支出	362.03	362.03					
21201			城乡社区管理事务	32.69	32.69					
2120104			城管执法	32.69	32.69					
21205			城乡社区环境卫生	329.34	329.34					
2120501			城乡社区环境卫生	329.34	329.34					
223			国有资本经营预算支出	49.01	49.01					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	49.01	49.01					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.01	49.01					
224			灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					

注：本表反映部门本年度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鹦鹉街道办事处

单位：万元

项		目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			5,642.79	1,381.24	4,261.55			
201		一般公共服务支出	2,700.63	1,223.07	1,477.56			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.86	1,223.07	1,437.79			
2010301		行政运行	1,210.82	1,210.82				
2010302		一般行政管理事务	1,105.86	12.25	1,093.61			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.18		344.18			
20105		统计信息事务	16.16		16.16			
2010505		专项统计业务	1.00		1.00			
2010506		统计管理	11.16		11.16			
2010507		专项普查活动	2.00		2.00			
2010508		统计抽样调查	2.00		2.00			
20132		组织事务	23.61		23.61			
2013202		一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013299		其他组织事务支出	14.61		14.61			
203		国防支出	2.20		2.20			
20306		国防动员	2.20		2.20			
2030601		兵役征集	2.20		2.20			
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	522.30	83.74	438.56			
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.83		6.83			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.83		6.83			
20802		民政管理事务	158.60		158.60			
2080208		基层政权建设和社区治理	158.60		158.60			
20805		行政事业单位养老支出	83.74	83.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74				
20809		退役安置	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	48.38		48.38			
2081199		其他残疾人事业支出	48.38		48.38			
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	150.22	0.00	150.22	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	150.22	0.00	150.22	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,982.78	74.43	1,908.35			
21004		公共卫生	1,753.48		1,753.48			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,747.90	0.00	1,747.90	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	5.58		5.58			
21007		计划生育事务	149.05		149.05			
2100717		计划生育服务	145.85		145.85			
2100799		其他计划生育事务支出	3.20		3.20			
21011		行政事业单位医疗	74.43	74.43				
2101101		行政单位医疗	74.43	74.43				
21099		其他卫生健康支出	5.82		5.82			
2109999		其他卫生健康支出	5.82		5.82			
211		节能环保支出	18.00		18.00			
21103		污染防治	18.00		18.00			
2110301		大气	18.00		18.00			
212		城乡社区支出	362.04		362.04			
21201		城乡社区管理事务	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	329.34		329.34			
2120501		城乡社区环境卫生	329.34		329.34			
223		国有资本经营预算支出	49.01		49.01			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	49.01		49.01			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.01		49.01			
224		灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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鹦鹉街道办事处

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	5,593.78	一、一般公共服务支出	33	2,700.63	2,700.63	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	49.01	三、国防支出	35	2.20	2.20	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	522.30	522.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,982.78	1,982.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	362.04	362.04	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	0.00	0.00	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	49.01	0.00	0.00	49.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.33	0.33	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	5,642.79	本年支出合计	59	5,642.79	5,593.78	0.00	49.01
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	5,642.79	总 计	64	5,642.79	5,593.78	0.00	49.01

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鹦鹉街道办事处

单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	5,593.78	1,381.24	4,212.54
201		一般公共服务支出	2,700.63	1,223.07	1,477.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.86	1,223.07	1,437.79
2010301		行政运行	1,210.82	1,210.82	
2010302		一般行政管理事务	1,105.86	12.25	1,093.61
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.18		344.18
20105		统计信息事务	16.16		16.16
2010505		专项统计业务	1.00		1.00
2010506		统计管理	11.16		11.16
2010507		专项普查活动	2.00		2.00
2010508		统计抽样调查	2.00		2.00
20132		组织事务	23.61		23.61
2013202		一般行政管理事务	9.00		9.00
2013299		其他组织事务支出	14.61		14.61
203		国防支出	2.20		2.20
20306		国防动员	2.20		2.20
2030601		兵役征集	2.20		2.20
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	522.30	83.74	438.56
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.83		6.83
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.83		6.83
20802		民政管理事务	158.60		158.60
2080208		基层政权建设和社区治理	158.60		158.60
20805		行政事业单位养老支出	83.74	83.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74	0.00
20809		退役安置	70.53		70.53
2080999		其他退役安置支出	70.53		70.53
20811		残疾人事业	48.38		48.38
2081199		其他残疾人事业支出	48.38		48.38
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	150.22	0.00	150.22
2082501		其他城市生活救助	150.22	0.00	150.22
210		卫生健康支出	1,982.78	74.43	1,908.35
21004		公共卫生	1,753.48		1,753.48
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,747.90		1,747.90
2100499		其他公共卫生支出	5.58		5.58
21007		计划生育事务	149.05		149.05
2100717		计划生育服务	145.85		145.85
2100799		其他计划生育事务支出	3.20		3.20
21011		行政事业单位医疗	74.43	74.43	
2101101		行政单位医疗	74.43	74.43	
21099		其他卫生健康支出	5.82		5.82
2109999		其他卫生健康支出	5.82		5.82
211		节能环保支出	18.00		18.00
21103		污染防治	18.00		18.00
2110301		大气	18.00		18.00
212		城乡社区支出	362.04		362.04
21201		城乡社区管理事务	32.70	0.00	32.70
2120104		城管执法	32.70	0.00	32.70
21205		城乡社区环境卫生	329.34		329.34
2120501		城乡社区环境卫生	329.34		329.34
224		灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处						单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,051.33	302	商品和服务支出	187.87	310	资本性支出	0.10	
30101	基本工资	250.93	30201	办公费	8.16	31002	办公设备购置	0.10	
30102	津贴补贴	211.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	208.81	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	122.76	30205	水费	0.73	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.96	30206	电费	12.43	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	35.95	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	55.07	30209	物业管理费	53.94				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46				
30113	住房公积金	85.27	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	15.33	30213	维修（护）费	0.32				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.34				
303	对个人和家庭的补助	141.94	30215	会议费					
30301	离休费	9.40	30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	1.64	30224	被装购置费					
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.10				
30307	医疗费补助	32.48	30227	委托业务费	36.47				
30308	助学金		30228	工会经费	3.05				
30309	奖励金	93.12	30229	福利费	4.94				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.79				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.55				
人员经费合计		1,193.27	公用经费合计					187.97	

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鹦鹉街道办事处						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。

2022 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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鹦鹉街道办事处

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	49.01	0.00	49.01
223				国有资本经营预算支出	49.01	0.00	49.01
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	49.01	0.00	49.01
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.01	0.00	49.01

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鹦鹉街道办事处

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
0.59					0.59	0.59					0.59

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。

$$1\text{樁} = (2+3+6)\text{樁}; 3\text{樁} = (4+5)\text{樁}; 7\text{樁} = (8+9+12)\text{樁}; 9\text{樁} = (10+11)\text{樁}$$

第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

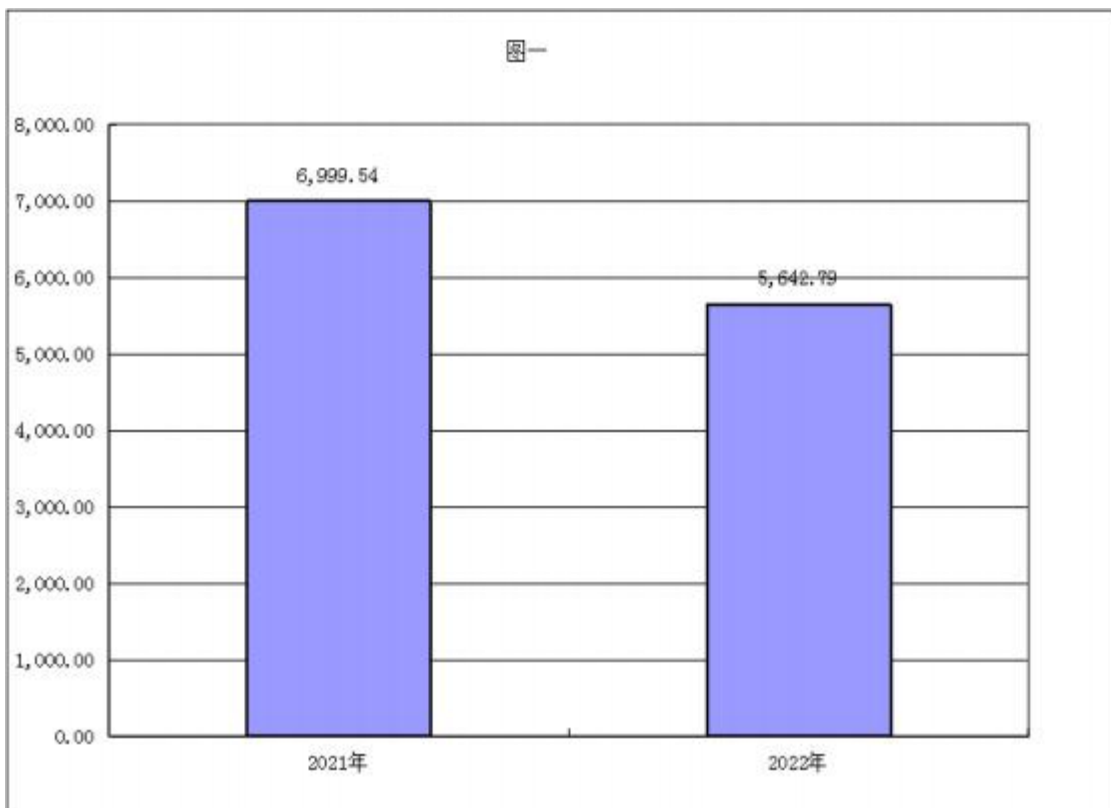
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,642.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,356.75 万元，下降 19.4%，主要原因是：

（一）基本经费共增加 163.26 万元，一是调增 2 项 172.61 万（一般性公共服务 171.64 万、社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.97 万）；二是调减卫生健康支出 9.35 万；

（二）项目经费调减 1,520.01 万元，一是增加了 1,297.34 万，包含：国防支出 0.2 万、社会保障和就业支出 141.26 万、卫生与健康支出 1,147.55 万、节能环保支出 8 万、灾害防治及应急管理支出 0.33 万；二是减少了 2,817.35 万，包含：一般性公共服务 2,744.8 万、文化旅游体育与传媒支出 0.5 万、城乡社区支出 38.66 万、农林水支出 2.4 万、国有资本经营预算支出 30.99 万。

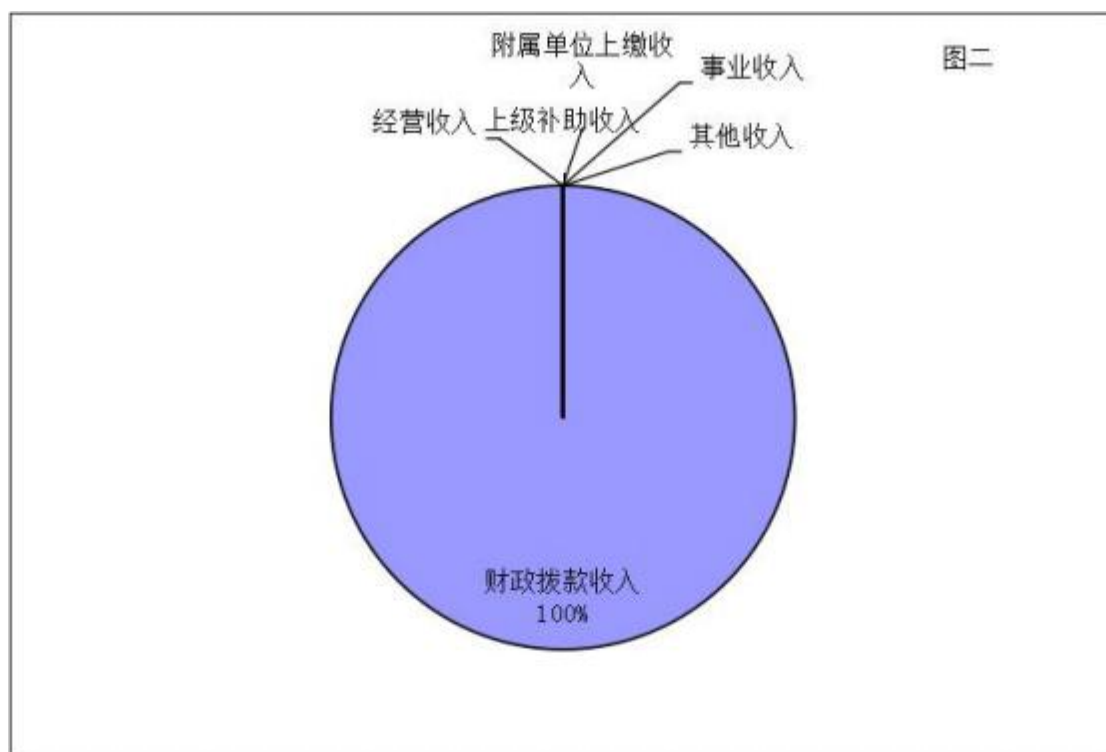
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,642.79 万元。其中：财政拨款收入 5,642.79 万元，占本年收入 100.0%；其中：一般公共服务（类）收入 2,700.63 万元，占 47.8%；国防（类）收入 2.2 万元，占 0.1%；文化体育与传媒（类）收入 5.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）收入 522.3 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）收入 1,982.78 万元，占 35.1%；节能环保支出（类）收入 18 万元，占 0.3%；城乡社区事务（类）收入 362.04 万元，占 6.4%；灾害防治及应急管理支出（类）收入 0.33 万元，占 0.1%；国有资本经营预算支出（类）收入 49.01 万元，占 0.9%。

图 2：收入决算结构

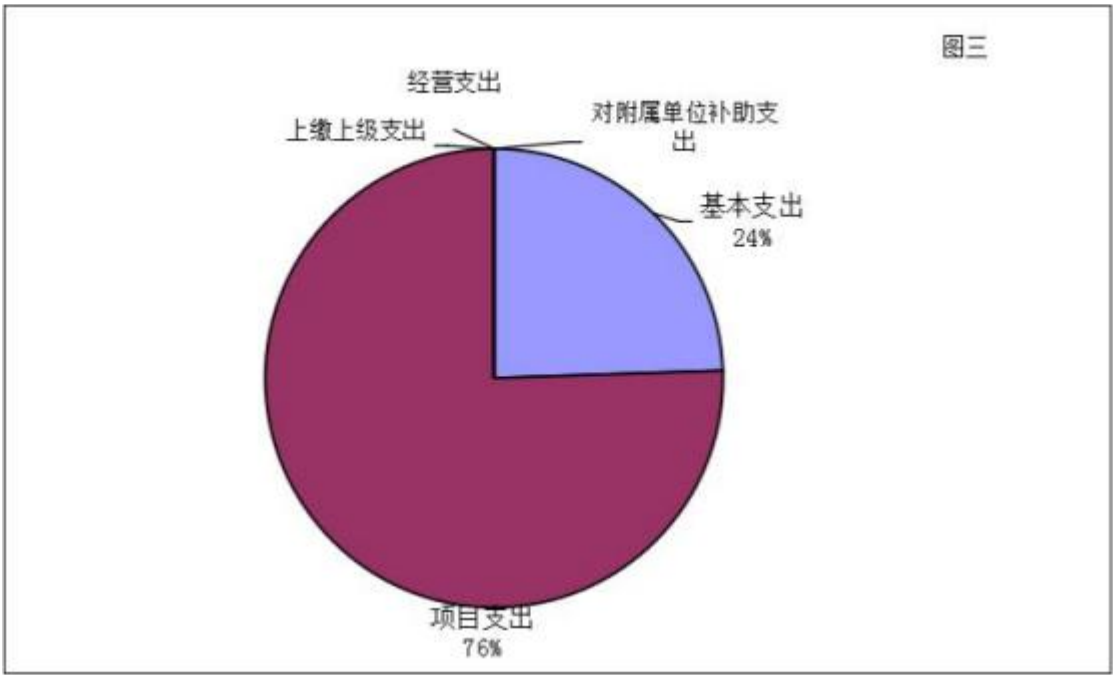


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,642.79 万元。其中：基本支出 1,381.24 万元，占本年支出 24.5%；项目支出 4,261.55 万元，占本年支出 75.5%。全年支出包含：一般公共服务（类）收入 2,700.63 万元，占 47.8%；国防（类）收入 2.2 万元，占 0.1%；文化体育与传媒（类）收入 5.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）收入 522.3 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）收入 1,982.78 万元，占 35.1%；节能环保支出（类）收入 18 万元，占 0.3%；城乡社区事务（类）收入 362.04 万元，占 6.4%；灾害防治及应

急管理支出（类）收入 0.33 万元，占 0.1%；国有资本经营
预算支出（类）收入 49.01 万元，占 0.9%。

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

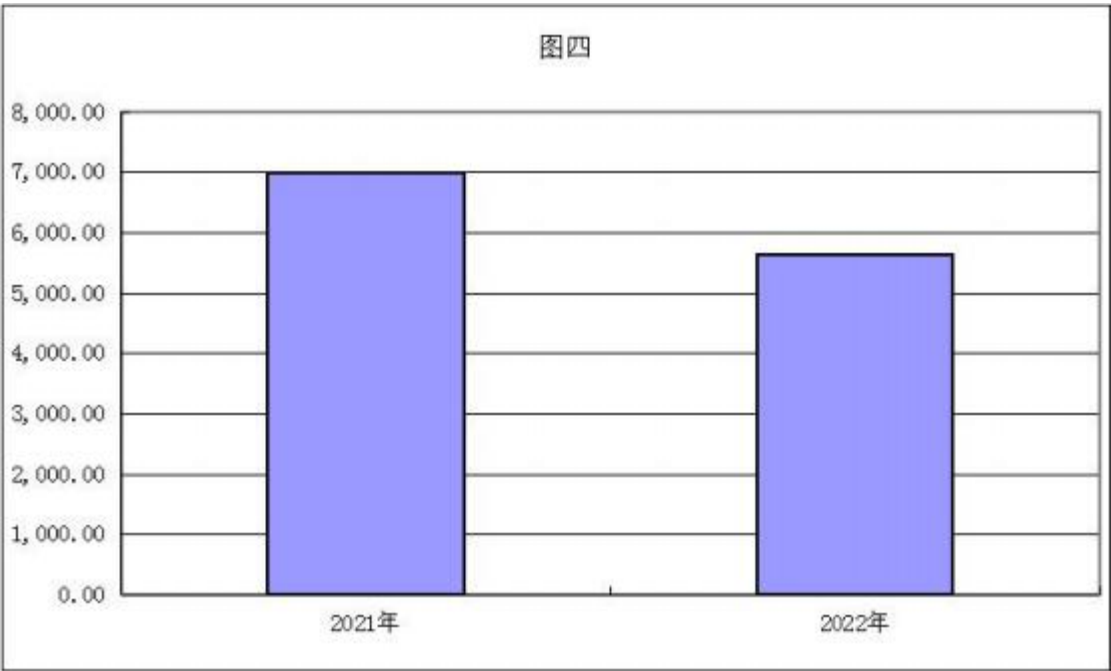
2022 年度财政拨款收、支总计 5,642.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,356.75 万元，下降 19.4%，主要原因是：（一）基本经费共增加 163.26 万元，一是调增 2 项 172.61 万（一般性公共服务 171.64 万、社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.97 万）；二是调减卫生健康支出 9.35 万；（二）项目经费调减

1,520.01 万元，一是增加了 1,297.34 万，包含：国防支出 0.2 万、社会保障和就业支出 141.26 万、卫生与健康支出 1,147.55 万、节能环保支出 8 万、灾害防治及应急管理支出 0.33 万；二是减少了 2,817.35 万，包含：一般性公共服务 2,744.8 万、文化旅游体育与传媒支出 0.5 万、城乡社区支出 38.66 万、农林水支出 2.4 万、国有资本经营预算支出 30.99 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,593.78 万元，比 2021 年度决算数减少 1,325.76 万元。减少主要原因是：（一）基本经费共增加 163.26 万元，一是调增 2 项 172.61 万（一般性公共服务 171.64 万、社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.97 万）；二是调减卫生健康支出 9.35 万；（二）项目经费调减 1,489.02 万元，一是增加了 1,297.34 万，包含：国防支出 0.2 万、社会保障和就业支出 141.26 万、卫生与健康支出 1,147.55 万、节能环保支出 8 万、灾害防治及应急管理支出 0.33 万；二是减少了 2,786.36 万，包含：一般性公共服务 2,744.8 万、文化旅游体育与传媒支出 0.5 万、城乡社区支出 38.66 万、农林水支出 2.4 万。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 49.01 万元，比 2021 年度决算数减少 30.99 万元。减少主要原因是对已接收的国有企业退休人员

进行社会化管理，管理服务包括但不限于：组织退休人员开展政治学习、文化体育活动、社会公益活动；组织退休党员开展组织活动等未支付。

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 5,593.78 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,325.76 万元，下降 19.2%。主要原因是（一）基本经费共增加 163.26 万元，一是调增 2

项 172.61 万（一般性公共服务 171.64 万、社会机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.97 万）；二是调减卫生健康支出 9.35 万；（二）项目经费调减 1,489.02 万元，一是增加了 1,297.34 万，包含：国防支出 0.2 万、社会保障和就业支出 141.26 万、卫生与健康支出 1,147.55 万、节能环保支出 8 万、灾害防治及应急管理支出 0.33 万；二是减少了 2,786.36 万，包含：一般性公共服务 2,744.8 万、文化旅游体育与传媒支出 0.5 万、城乡社区支出 38.66 万、农林水支出 2.4 万。

（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 5,593.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,700.63 万元，占 48.3%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、组织事务支出。

2. 国防（类）收入 2.2 万元，占 0.1%。主要是用于国防动员兵役征集支出。

3. 文化体育与传媒（类）收入 5.5 万元，占 0.1%。主要用于文化旅游支出。

4. 社会保障和就业（类）收入 522.3 万元，占 9.3%。

主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置、残疾人事业、临时救助、其他生活救助支出。

5. 卫生健康支出（类）收入 1,982.78 万元，占 35.4%。主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

6. 节能环保支出（类）收入 18 万元，占 0.3%。主要用于污染防治支出。

7. 城乡社区事务（类）收入 362.04 万元，占 6.5%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）收入 0.33 万元，占 0.1%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

（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 2,636.38 万元，支出决算为 5,593.78 万元，完成年初预算的 212.2%。其中：基本支出 1,381.24 万元，项目支出 4,212.54 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 2,700.63 万元，主要成效 2022 年社区工作者“一定双评”考核奖励经费、编外社区书记经费、党群工作经费、汉阳

区市场监督管理局机关-一般行政事务、汉阳区统计局机关-社区统计工作经费、红色物业经费、回族等少数民族牛肉价格补贴、基层党组织活动经费、街道疫情期间专项公益岗位经费、街道志编纂经费、统计联网直报奖励、社会管理工作经费、社区劳动力调查工作经费、文明创建工作经费、协商在一线工作经费、优待证申领发放工作经费、政府买岗经费、住户调查大样本轮换工作、组织部上级转移支付选调生到村任职补助资金等；国防（类）支出 2.2 万元，主要成效街道征兵工作经费；文化体育与传媒

（类）支出 5.5 万元，主要成效文化馆（站）免费开放专项资金、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金工作；社会保障和就业（类）支出 522.3 万元，主要成效 2022 年社区下半年运行办公经费、“三支一扶”高校毕业生人员经费、补发 2016-2021 年残疾人麻木司机“群体保”清理对象增发替代帮扶补助金、残疾人活动经费、残疾人基本情况调查经费、残疾人两节慰问、残疾人维稳工作经费、残疾人阳光家园项目经费、残联换届工作经费、非常态化帮扶对象生活困难帮扶金经费、解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费、区残联 2020 年市级残疾人就业保障金（2021 年 7—12 月残疾人就业援助岗资金）、区残联关于开展 2021 年度残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶、支农返汉人员群体帮扶资金专项工作等；卫生健康支出（类）支出 1,982.78 万元，主要成效计划生育服

务相关工作经费、监护人以奖代补经费、街道(管委会)疫情防控经费等工作支出；节能环保支出(类)支出 18 万元，主要成效小型空气质量检测站建设资金；城乡社区事务(类)支出 362.04 万元，主要成效清扫及城管工作经费、2021 年 1-6 月城镇垃圾处理费、城管下区资金、城市综合管理考核奖励、生活垃圾收集屋新改建经费等；灾害防治及应急管理(类)支出 0.33 万元，主要成效应急指挥及安全生产综合经费支出。

1. 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 1,089.02 万元，支出决算为 1,093.61 万元，完成年初预算的 100.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项汉阳区市场监督管理局机关-一般行政事务、回族等少数民族牛肉价格补贴、街道疫情期间专项公益岗位经费、文明创建工作经费、协商在一线工作经费、组织部上级转移支付选调生到村任职补助资金等。

2. 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)及相关机构事务支出(项)：年初预算为 114.75 万元，支出决算为 344.18 万元，完成年初预算的 299.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加财税兑现款。

3. 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： 区级部门调剂专项住户调查大样本轮换工作。

4. 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 11.16 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： 区级部门调剂专项汉阳区统计局机关-社区统计工作经费。

5. 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： 区级部门调剂专项住户调查大样本轮换工作。

6. 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 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： 区级部门调剂专项社区劳动力调查工作经费。

7. 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 9 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： 区级部门调剂专项 2022 年社区工作者 “一定双评” 考核奖励经费。

8. 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 14.61 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： 区级部门调剂专项基层党组织活动经费。

9. 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 2.2 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： 区级部门调剂专项街道征兵工作经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)： 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 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： 区级部门调剂专项 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金、文化馆(站)免费开放专项资金。

11. 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 6.83 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： 区级部门调剂专项 “三支一扶”高校毕业生人员经费。

12. 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事务支出(项)： 年初预算为 0 万元，支出决算为 158.6 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： 区级部门调剂专项 2022 年社区下半年运行办公经费、社区工作者单位部分社保及公积金。

13. 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 70.53 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: 区级部门调剂专项解决志愿兵(士官)历史遗留问题经费。

14. 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 48.38 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: 区级部门调剂专项区残联关于开展 2021 年度残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶、残疾人就业援助岗位经费、残疾人阳光家园项目经费、残联换届工作经费等。

15. 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: 区级部门调剂专项临时救助备用金。

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 150.22 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: 区级部门调剂专项非常态化帮扶对象生活困难帮扶金经费、支农返汉人员群体帮扶资金。

17. 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 1,747.9

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： 区级部门调剂专项街道(管委会)疫情防控经费支出、下达疫情防控经费。

18. 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 5.58 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： 区级部门调剂专项监护人以奖代补经费。

19. 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 145.85 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： 区级部门调剂专项计划生育服务相关工作经费。

20. 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 3.2 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： 区级部门调剂专项计划生育服务相关工作经费。

21. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 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： 区级部门调剂专项计划生育服务相关工作经费。

22. 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 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： 区级部门调剂专项小型空气质量检测站建设资金。

23. 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 32.7 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： 区级部门调剂专项城管下区资金。

24. 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 295.25 万元，支出决算为 329.34 万元，完成年初预算的 111.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因： 区级部门调剂专项 2021 年 1-6 月城镇垃圾处理费、城市综合管理考核奖励、生活垃圾收集屋新改建经费等。

25. 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 0.33 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： 区级部门调剂专项应急指挥及安全生产综合经费。

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 1,381.24 万元，其中：

人员经费 1,193.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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 49.01 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）“三供一业”移交补助支出(项)。
支出决算为 49.01 万元，主要用于对已接收的国有企业退休人员进行社会化管理，管理服务包括但不限于：组织退休人员开展政治学习、文化体育活动、社会公益活动；组织退休党员开展组织活动等方面支出。

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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 59.0%；较上年减少 0.15 万元，下降 125.4%。决算数小于预算数的主要原因：按文件及有关“三公”开支要求执行，无文件及安排未列支。决算数较上年减少的主要原因：按文件及有关“三公”开支要求执行，据实报销。

（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%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年减少 0.3 万元，下降 0.0 %。决算数小于预算数的主要原因：街道公务车已达到报废年限，进行了报废处理，处置收益已上缴国库。现公务用车保有量为 0 辆。决算数较上年减少的主要原因：2021 年年末街道车辆已报废，无公务用车。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 59.0%；较上年增加 0.15 万元，增长 34.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照有关文件执行，

及接待函开支。决算数较上年增加的主要原因是严格按照有关文件执行，及接待函开支。主要用于一是接待潜江市人大常委会赴武汉市考察学些阵地建设工作，接待人员 18 人（陪同 4 人）；二是就农商行发展洽谈工作，接待人员 16 人（含陪同 4 人）。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.59 万元。其中：大型活动 0.59 万元，主要用于潜江市人大常委会赴武汉市考察学些阵地建设工作及就农商行发展洽谈工作的接待工作 2 批次 34 人次（其中：陪同 8 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鹦鹉街道办事处机关运行经费支出 187.96 万元，比 2021 年度增加 5.96 万元，增长 3.3%。主要原因是下沉人员经费增加等。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处政府采购支出总额 235.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.34 万元。授予中小企业合同金额 235.66 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 235.66 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鹦鹉街道办事处共有车辆 4 辆（其他用车 4 辆，主要是城管清运垃圾用车，目前为止 2 辆已过报废年限也无法使用待处理）。

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 21 个，资金 5,642.79 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，街道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 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5,642.79 万元，从评价情况来看。

年度目标 1：扎实抓好各项工作落实，推进经济建设，持续优化营商环境。配合完成固定资产投资 12.6 亿元，招商引资实际到位资金 40 亿元，产业项目到位资金 35 亿元，实际利用外资（含 FDI）4000 万美元，规模以上工业总产值 1.7116 亿元，工业投资额 0.08 亿元，其他营利性服务业营业收入增幅 42%，高新技术企业产值 1.81 亿元，社会消费品零售增速 17%，外贸进出口 15000 万元，建筑业产值 1.89 亿元，非营利性服务业工资总额增速 15%；培育 1 个创新街区、园区、楼宇，推选 1 名“武汉英才”优秀青年人才；突破性培育市场主体（企业新增 592 户，个体新增 748 户，期末总量达 9606 户）；大力培育“四上企业”（新增服务业企业“小进规”2 家，力争 3 家；新增商贸企业“小进限”3 家；新增高新技术企业 3 家；新引进数字类企业 4 家；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家；

年度目标 2：保障基本民生，落实生态环保，加强城市建设管理：拆除违建面积 7500 平米，辖区托育托位总数 218 个，新建社区养老服务设施 1 个，完成老旧小区二次供水改造任务；做好河湖长制日常巡查工作，城市综合管理评分达 94.5 分以上；就业综合指数达 85 分，保障农民工合法权益；区委、区政府督办件办复率 100%，人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上，政协提案和建议案满意率 95%以上；

年度目标 3：加强思想建设和党组织组织建设：完成基层党组织建设工作，全年至少开展 1 次党课培训/活动，党员干部遍访小区等；

年度目标 4：推动平安建设工作，维护稳定，促进安全生产，确保全年不发生重大事故。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 53 个项目。

1、2022 年年初预算一般公共服务支出专项资金共 19 个项目，年初预算 1,203.77 万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,477.56 万元，执行数为 1,477.56 万元，完成预算的 100.0%。街道体制、政府买岗、红色物业、编外书记等专项经费为常年性项目，按项目要求进行实施，达到项目的立项目的，按规划的预算逐年进行项目实施，通过项目真正服务于街道事务，提高街道的办公效率。主要产出和效果：一是配合完成招商引资工作，该项指标完成。二是招才引智，做好人才引进和培养，该项指标完成。三是生态环境保护建设，定期开展街道、社区河长制巡查，该项指标完成。四是主要是项目经费有保障，该项指标已完成。五是增加辖区企业税收，该项指标完成。六是受到人民群众欢迎，该项指标完成。七是维护生态环境，该项指标完成。八是主要是项目经费有保障，该

项指标已完成。九是通过一般公共服务支出项目，街道事务工作的开展获得街道群众的广泛好评，满意度 100.0%，该项指标完成。

2、2022 年年初预算卫生健康支出等共 5 项年初安排预算资金 1,908.35 万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,908.35 万元，执行数为 1,908.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是加强日常巡查，确保卡口 24 小时值守，认真落实“六必查”要求。督促落实返汉人员核酸检测政策，每天汇总酒店、小区卡口登记的返汉人员落地检、三天两检情况。积极培育扶持托育机构，辖区现有托育机构 3 家，托位总数达 226 个，二是完成计划生育服务相关工作促进计生工作良性发展。

3、2022 年年初预算国防、教育、文化、保障就业等专项经费，共 25 个项目。年初预算 495.61 万元，项目全年预算数为 495.61 万元，执行数为 495.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是完成兵役征集工作，武装工作完善制度、强化基础，为落实上任务提供保障突出重点，全面完成武装工作目标任务。二是全街 8 个社区老年人服务中心完善配套功能设施，分别引进楠山康养、益加逸、零距离、益新等专业机构运营，在确保防疫安全情况下，开展日托、家政服务、亲情代办、慰问帮扶等服务。三是落实干部“一对一”帮扶目标；帮扶资

金不少于 3 万元；“互联网+社会扶贫”工作，“一对一”帮扶干部与贫困户需求网上对接成功率达到 100.0%。四是开展基层文体工作。

4、2022 年年初清扫及城管经费支出共 4 个项目，专项经费年初预算 380.03 万元，项目全年预算数为 380.03 万元，执行数为 380.03 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全力攻坚“两创一管”，全年拆违 7587.18 平方米，其中花卉园楼顶、瓜堤后地拆违被汉阳知音和武汉交通广播报道。结合环卫工作进网格和路长制，不断提升智能化管理水平，共处理路长制案件 68035 条。配合建设局 2022 年停车场及新能源汽车配套设施建设工作，协调上报滨江御府项目 861 个新建泊位、179 个直流充电桩。打造市级“双百示范区”——世茂锦绣长江示范创建片区，整治希尔顿酒店、世茂 52+等房屋立面 5 处，修缮道路 15 余处。2 月份，在全市大城管考核中我街道被评为红旗单位，全区排名第一。

（四）绩效自评结果应用情况

鹦鹉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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）保障既有项目建设进度，推进项目策划。在辖区资源禀赋不足、整体经济规模较小的情况下，拼搏赶超，挖掘潜力。**一是**世茂项目稳定推进。区领导周密调度，街道领导多次协调相关管理部门、项目企业、银行进行会商座谈。目前，监管资金 90%已划到街里，同步组织审计公司、律所入驻，全面盘点世茂资产资金，根据项目实际形象进度协调审核发放监管资金，确保了世茂项目正常施工。同时频繁牵线永旺梦乐城与世茂洽谈国金广场合作事宜，目前仍在持续洽谈中。**二是**招商榆樾项目主体已完工竣备，按照“宁缺毋滥、整售集聚”的招商原则，先后邀请中国银行、长航设计院、苍穹数码、七星集团、开采夫科技现场考察，持续开展定向招商。**三是**持续推进项目策划。按照“两轴一心、多点发力”的整体思路，将万里皮

鞋厂、桥梁学校、鸚鵡村工业用地、世茂 3 期闲置地块、鸚鵡花园绿化用地、芳卉园北侧用地 6 个地块，逐一对应包装成为基金产业配套服务的鸚鵡大道万里片基金人才公寓项目、鸚鵡大道桥校片基金产业办公楼项目、鸚鵡大道鸚鵡村滨江品质商务酒店项目、鸚鵡大道世茂三期基金人才驿站公共停车场项目、晴川大道鸚鵡花园基金人才服务活动中心项目和水利监测站 6 个项目，目前水利监测站、万里皮鞋厂 2 个项目稍有眉目，下一步继续紧密协调跟踪。

（二）开展招商引资工作逆势向上有突破。面对今年疫情形势对招商活动的不利影响，科室积极主动出击，通过上门贴心服务、营造良好的营商环境，多渠道宽领域全业态招商引资，在走访摸排、组织洽谈、推动协调、争取政策等多方面下足功夫，不断实现破题，先后引进湖北正启、国通百宸、山水私募、昭融汇利等符合汉阳“1+6”现代化产业规划的重点行业企业。特别是探索以商招商，发挥核心企业的“磁吸效应”，利用企业渠道、资源和基金产业园区强大的影响力进行招商引资，充分挖掘出关联企业，实现了招商引资工作提档升级。

（三）优化解决基金产业人才吃、住、行的问题。一是完善辖区餐饮企业配套，满足基金产业人才就餐需求。基地外按照“1 路 1 巷 1 家 1 线”美食地图规划，大力引进田师傅香辣虾蟹、万盛海鲜餐厅、灯塔餐厅等知名网红餐饮品牌；基地内多次实地走访调研，组织清科、军威酒店

真诚洽谈，推动引进咖啡馆方案落地兑现， 目前已在武汉基金产业基地 1 楼沙龙区吧台引入W+咖啡馆，进一步完善基地餐饮配套和活动保障设施。二是推进基金人才公寓建设，保障人才安居，相关区级部门和街道领导多次带队实地调研，科室紧密跟踪建设进度，强化沟通协调， 目前碧桂园基金人才公寓已实际交付，并申报入住 7 位高层次基金产业人才。三是优化基地停车问题， 多次组织相关部门、世茂物业、清科进行协商，分阶段达成停车合作协议，已分类有序解决基地企业停车问题。

（四）探索研究武汉基金产业基地出数出税。为搞懂弄通金融行业相关知识，更好服务基金产业发展，科室多次协调邀请区金融办、区税务局等职能部门，组织清科、基金公司、银行高管进行探讨，现场调研求证企业及个人的收入和纳税情况，进一步摸清基金招商引资、金融业GDP等理论知识。期间，学习参阅大量的参考资料，收集形成了《私募股权投资基金有关资料汇编》、《鹦鹉街道关于武汉基金产业基地税收初浅研究（2022 年 9 月稿）》等研究报告，将研究结果向上报告分享，为发展基金产业营造良好的氛围，为打造基金产业辐射区、反哺汉阳经济社会发展的远期目标凝聚强大合力。在出数上秉持“钉钉子”精神，多方搜寻打听，把省铁投 57 亿资金来源“一追到底”，拿到 57 亿的细分票据，充分挖掘基金产业数据转化为经济指标，并圆满完成产业到资全年目标。

（五）加强精细化管理，环境品质持续提升。广泛邀

请社区居民、商户代表群策群力，对鹦鹉小道进行大规模改造升级，成为收获老百姓一致好评的“共同缔造”样板工程，相关信息被湖北综合频道报道。因地制宜对瓜堤后地、桥机二小区、拦江路老三栋和三星公寓4个老旧小区实施老旧改造，惠及辖区1301户居民。全力攻坚“两创一管”，全年拆违7587.18平方米，其中花卉园楼顶、瓜堤后地拆违被汉阳知音和武汉交通广播报道。结合环卫工作进网格和路长制，不断提升智能化管理水平，共处理路长制案件68035条。配合建设局2022年停车场及新能源汽车配套设施建设工作，协调上报滨江御府项目861个新建泊位、179个直流充电桩。打造市级“双百示范区”——世茂锦绣长江示范创建片区，整治希尔顿酒店、世茂52+等房屋立面5处，修缮道路15余处。2月份，在全市大城管考核中我街道被评为红旗单位，全区排名第一。

（六）坚守安全发展底线，平战结合固平安底色。坚持“稳”字当头，强化值班备勤，严格执行“日报告”制度，加强重点人员教育疏导和包保稳控。坚持每日科级干部带队巡查，及时整改安全隐患。时刻保持警钟长鸣，重点节假日前发放《告居民一封信》，提醒用火、用电、用气安全。开展消防安全演习演练及培训6场次，将安全意识深深烙刻在心。对江景园小区进行消防改造，彻底解决了困扰小区多年的消防水管无水问题。全年无重大安全事故，无重大聚访闹访事件，无一人进京上访，成功打赢安保维稳攻坚战。2022年街道

被市平安办评为平安武汉建设“优秀单位”，中心戒毒社区荣获“武汉市示范禁毒街道”。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障既有项目建设进度，推进项目策划	辖区资源禀赋不足、整体经济规模较小的情况下，拼搏赶超，挖掘潜力	一是世茂项目稳定推进；二是招商榆樾项目主体已完工竣备，按照“宁缺毋滥、整售集聚”的招商原则，先后邀请中国银行、长航设计院、苍穹数码、七星集团、开采夫科技现场考察，持续开展定向招商；三是持续推进项目策划。按照“两轴一心、多点发力”的整体思路，将万里皮鞋厂、桥梁学校、鹦鹉村工业用地、世茂3期闲置地块、鹦鹉花园绿化用地、芳卉园北侧用地6个地块，逐一对应包装成为基金产业配套服务的鹦鹉大道万里片基金人才公寓项目、鹦鹉大道桥校片基金产业办公楼项目、鹦鹉大道鹦鹉村滨江品质商务酒店项目、鹦鹉大道世茂三期基金人才驿站公共停车场项目、晴川大道鹦鹉花园基金人才服务活动中心项目和水利监测站6个项目，目前水利监测站、万里皮鞋厂2个项目稍有眉目，下一步继续紧密协调跟踪。
2	开展招商引资工作逆势向上有突破	招商引资工作逆势向上	面对今年疫情形势对招商活动的不利影响，科室积极主动出击，通过上门贴心服务、营造良好的营商环境，多渠道宽领域全业态招商引资，在走访摸排、组织洽谈、推动协调、争取政策等多方面下功夫，不断实现破题，先后引进湖北正启、国通百宸、山水私募、昭融汇利等符合汉阳“1+6”现代化产业规划的重点行业企业。

3	优化解决基金产业人才吃、住、行的问题	优化解决基金产业人才吃、住、行的问题	一是完善辖区餐饮企业配套，满足基金产业人才就餐需求；二是推进基金人才公寓建设，保障人才安居，相关区级部门和街道领导多次带队实地调研，科室紧密跟踪建设进度，强化沟通协调，目前碧桂园基金人才公寓已实际交付，并申报入住 7 位高层次基金产业人才；三是优化基地停车问题，多次组织相关部门、世茂物业、清科进行协商，分阶段达成停车合作协议，已分类有序解决基地企业停车问题。
4	探索研究武汉基金产业基地出数出税	研究武汉基金产业基地出数出税	学习参阅大量的参考资料，收集形成了《私募股权投资基金有关资料汇编》、《鹦鹉街道关于武汉基金产业基地税收初浅研究（2022 年 9 月稿）》等研究报告，将研究成果向上报告分享，为发展基金产业营造良好的氛围，为打造基金产业辐射区、反哺汉阳经济社会发展的远期目标凝聚强大合力。在出数上秉持“钉钉子”精神，多方搜寻打听，把省铁投 57 亿资金来源“一追到底”，拿到 57 亿的细分票据，充分挖掘基金产业数据转化为经济指标，并圆满完成产业到资全年目标。
5	加强精细化管理，环境品质持续提升	以鹦鹉小道进行大规模改造升级	对瓜堤后地、桥机二小区、拦江路老三栋和三星公寓 4 个老旧小区实施老旧改造，惠及辖区 1301 户居民。全力攻坚“两创一管”，全年拆违 7587.18 平方米，其中芳卉园楼顶、瓜堤后地拆违被汉阳知音和武汉交通广播报道。结合环卫工作进网格和路长制，不断提升智能化管理水平，共处理路长制案件 68035 条。配合建设局 2022 年停车场及新能源汽车配套设施建设工作，协调上报滨江御府

			项目 861 个新建泊位、179 个直流充电桩。打造市级“双百示范区”——世茂锦绣长江示范创建片区，整治希尔顿酒店、世茂 52+等房屋立面 5 处，修缮道路 15 余处。2 月份，在全市大城管考核中我街道被评为红旗单位，全区排名第一。
6	坚守安全发展底线，平战结合固平安底色	坚持“稳”字当头，强化值班备勤，严格执行“日报告”制度，加强重点人员教育疏导和包保稳控	坚持每日科级干部带队巡查，及时整改安全隐患。时刻保持警钟长鸣，重点节假日前发放《告居民一封信》，提醒用火、用电、用气安全。开展消防安全演习演练及培训 6 场次，将安全意识深深烙刻在心。对江景园小区进行消防改造，彻底解决了困扰小区多年的消防水管无水问题。全年无重大安全事故，无重大聚访闹访事件，无一人进京上访，成功打赢安保维稳攻坚战。2022 年街道被市平安办评为平安武汉建设“优秀单位”，中心戒毒社区荣获“武汉市示范禁毒街道”。

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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4. 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

5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. 一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出
10. 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
11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出
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

映除上述项目以外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事务支出(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

15. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

17. 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

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(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

19. 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置的支出

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

21. 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

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)：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

24. 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)：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出

25. 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

26. 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

27. 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

28. 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): 反映除上述项目以外其他用于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。

无其他专用名词

联系电话：84694717

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉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 93.23 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 73.23 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度鹦鹉街办事处部门整体年初预算金额 2,636.38 万元，预算调整后为 5,642.79 万元，实际执行金额为 5,642.79 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

鹦鹉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

本年度鹦鹉街办事处未能完成协助辖区企业完成固定资产投资数额、招商引资实际到位资金、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、外贸进出口额、建筑业产值以及非营利性服务业工资总额增速的预定目标。

（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

鹦鹉街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 and 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，鹦鹉街办事处部门整体支出年初预算批复 2,636.38 万元，年末实际支出金额

5,642.79 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。鹦鹉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

（一）基本情况

1、部门支出情况

2022 年度鹦鹉街办事处部门整体支出年初预算金额 2,636.38 万元，其中基本支出 1,137.36 万元，项目支出 1,499.02 万元，预算调整后为 5,642.79 万元，实际执行金额为 5,642.79 万元，其中基本支出 1,381.24 万元，项目支出 4,261.55 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：扎实抓好各项工作落实，推进经济建设，持续优化营商环境。配合完成固定资产投资 12.6 亿元，招商引资实际到位资金 40 亿元，产业项目到位资金 35 亿元，实际利用外资（含 FDI）4000 万美元，规模以上工业总产值 1.7116 亿元，工业投资额 0.08 亿元，其他营利性服务业营业收入增幅 42%，高新技术企业产值 1.81 亿元，社会消费品零售增速 17%，外贸进出口 15000 万元，建筑业产值 1.89 亿元，非营利性服务业工资总额增速 15%；培育 1 个创新街区、园区、楼宇，推选 1 名“武汉英才”优秀青年人才；

突破性培育市场主体（企业新增 592 户，个体新增 748 户，期末总量达 9606 户）；大力培育“四上企业”（新增服务业企业“小进规”2 家，力争 3 家；新增商贸企业“小进限”3 家；新增高新技术企业 3 家；新引进数字类企业 4 家；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家；

年度目标 2：保障基本民生，落实生态环保，加强城市建设管理：拆除违建面积 7500 平米，辖区托育托位总数 218 个，新建社区养老服务设施 1 个，完成老旧小区二次供水改造任务；做好河湖长制日常巡查工作，城市综合管理评分达 94.5 分以上；就业综合指数达 85 分，保障农民工合法权益；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：加强思想建设和党组织组织建设：完成基层党组织建设工作，全年至少开展 1 次党课培训/活动，党员干部遍访小区等；

年度目标 4：推动平安建设工作，维护稳定，促进安全生产，确保全年不发生重大事故。

（二）部门自评工作开展情况

鸚鵡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

鹦鹉街办事处部门整体年初预算金额 2,636.38 万元，其中基本支出 1,137.36 万元，项目支出 1,499.02 万元，预算调整后为 5,642.79 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 5,642.79 万元，其中基本支出 1,381.24 万元，项目支出 4,261.55 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：扎实抓好各项工作落实，推进经济建设，持续优化营商环境。配合完成固定资产投资 12.6 亿元，招商引资实际到位资金 40 亿元，产业项目到位资金 35 亿元，实际利用外资（含 FDI）4000 万美元，规模以上工业总产值 1.7116 亿元，工业投资额 0.08 亿元，其他营利性服务业营业收入增幅 42%，高新技术企业产值 1.81 亿元，社会消费品零售增速 17%，外贸进出口 15000 万元，建筑业产值 1.89 亿元，非营利性服务业工资总额增速 15%；培育 1 个创新街区、园区、楼宇，推选 1 名“武汉英才”优秀青年人才；突破性培育市场主体（企业新增 592 户，个体新增 748 户，期末总量达 9606 户）；大力培育“四上企业”（新增服务业企业“小进规”2 家，力争 3 家；新增商贸企业“小进限”3 家；新增高新技术企业 3 家；新引进数字类企业 4 家；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家。

（1）产出指标完成情况分析

①配合完成固定资产投资（1分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完成 12.6 亿元的固定资产投资，实际上全年累计配合完成了 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 0.4 分。

②配合完成招商引资实际到位资金（1分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完成 40 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 8.45 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.21 分。

③配合完成产业项目到位资金（1分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完成 35 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 35 亿元，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

④配合完成实际利用外资（含 FDI）（1分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完成 4000 万美元的实际利用外资（含 FDI），实际上全年配合完成实际利用外资（含 FDI）数额 5396 万美元，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑤配合完成规模以上工业总产值（1分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完成 1.7116 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 1.5 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.88 分。

⑥配合完成工业投资额（1分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完 0.08 亿元的工业投资额，实际上全年配合完成工业投资额 0.06 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.75 分。

⑦配合完成其他营利性服务业营业收入增幅（1 分）

鸚鵡街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%，实际上全年配合完成其他营利性服务业营业收入增幅 9.41%，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.22 分。

⑧配合完成高新技术企业产值（1 分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完成高新技术产值达 1.81 亿元，实际上全年配合完成高新技术产值 1.57 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。

⑨配合完成社会消费品零售增速（1 分）

鸚鵡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 44.1%，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑩配合完成外贸进出口额（1 分）

鸚鵡街办事处年初计划配合完成外贸进出口总额达 15000 万元，实际上全年配合完成了外贸进出口总额 84.92 万元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.01 分。

⑪配合完成建筑业产值（1 分）

鹦鹉街办事处年初计划配合完成建筑业产值 1.89 亿元，实际上全年配合完成了建筑业产值 1.68 亿元，按完成值占预期值的比重计算得分，该项指标得分为 0.89 分。

⑩配合完成非营利性服务业工资总额增速（1 分）

鹦鹉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-7%，未完成预期目标，该项指标得分为 0 分。

⑬培育创新街区、园区、楼宇（1 分）

鹦鹉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 3 个（碧桂园晴川府和招商·愉樾地产，以及东方红宿舍项目（项目名称待定）部分配套房产），完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑩推选“武汉英才”优秀青年人才人数（1 分）

鹦鹉街办事处年初计划推选 1 名“武汉英才”产业领军人才，实际上推荐了武汉基金产业基地君楚私募基金公司法人代表贺泉云申报“武汉英才”，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑩协助企业完成培育市场主体数（1 分）

鹦鹉街办事处年初计划配合培育市场主体总数 1340 户，其中，企业新增 592 户，个体新增 748 户，实际配合完成了培育市场主体数 1467 户，其中，企业新增 488 户，个体新增 979 户，完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

⑩培育“四上企业”数（1分）

鹦鹉街办事处年初计划配合完成新增服务业企业“小进规”2家；新增商贸企业“小进限”3家，实际配合完成了新增服务业企业“小进规”5家，新增商贸业“小进限”3家，完成了预期目标，该项指标得分为1分。

⑪协助企业完成新增高新技术企业（1分）

鹦鹉街办事处年初计划配合企业完成新增高新技术企业3家，实际上配合完成新增高新技术企业5家（杜瑞博机器人、嘉科奥化工、蓝凌协同软件技术有限公司、武汉世纪众诚科技发展有限公司、武汉大麦空间智能建筑有限公司），完成了预期目标，该项指标得分为1分。

⑫配合完成新引进数字类企业数（1分）

鹦鹉街办事处年初计划配合企业完成新引进数字类企业4家，实际上配合完成新引进数字类企业8家（湖北正启时代供应链管理有限公司、武汉弘毅出行科技有限公司、武汉先华云联仓供应链管理有限责任公司、湖北麟仁科技服务有限公司、武汉坚可网络科技有限公司、武汉晨仔科技有限公司、湖北壹点壹度科技有限公司、湖北东方神农生态科技发展有限公司汉阳分公司），完成了预期目标，该项指标得分为1分。

⑬引进有影响力企业数（1分）

鹦鹉街办事处年初计划配合引进有影响力企业5家，实际上配合完成引进有影响力企业6家（太保长航股权投资基金合伙企业、

太保源申康复股权投资基金合伙企业、武汉昭融汇利投资管理有限公司、武汉山水私募股权投资基金管理有限公司、湖北正启时代供应链管理有限公司、湖北国通百宸医疗器械供应链有限公司），完成了预期目标，该项指标得分为 1 分。

（2）效益指标完成情况分析

①优化营商环境（2 分）

鹦鹉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）

鹦鹉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。

（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 2：保障基本民生，落实生态环保，加强城市建设管理：拆除违建面积 7500 平米，辖区托育托位总数 218 个，新建社区养老服务设施 1 个，完成老旧小区二次供水改造任务；做好河湖长

制日常巡查工作，城市综合管理评分达 94.5 分以上；就业综合指数达 85 分，保障农民工合法权益；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。

（1）产出指标完成情况分析

①拆除违建面积（2 分）

鹦鹉街办事处年初计划拆除违建面积 7500 平米，实际上本年度共计拆除违法建设面积 7587.18 平米，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②辖区托育托位总数（2 分）

鹦鹉街办事处年初计划安排辖区托育托位 218 个，实际上本年度积极培育扶持托育机构，辖区现有托育机构 3 家，托位总数达 226 个，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

③社区养老服务设施新建数量（2 分）

鹦鹉街办事处年初计划新建 1 个社区养老服务设施，实际上本年度指导全街 8 个社区老年人服务中心完善配套功能设施，分别引进楠山康养、益加逸、零距离、益新等专业机构运营，在确保防疫安全情况下，开展日托、家政服务、亲情代办、慰问帮扶等服务，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任务完成情况（2 分）

鹦鹉街办事处全年配合完成老旧小区二次供水改造任务。鹦鹉街 32 中教工老旧区、鹦鹉街高森小区、市政小区和鹦鹉街杨泗庙水

务小区共 3 个居民住宅二次供水设施改造点位经过审批立项、现场勘查和项目立项评审阶段，与建设方签订合同，目前 32 中宿舍项目已完工，等待预验完毕后正式移交，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

⑤河湖长制日常巡查频次（2 分）

鸚鵡街办事处本年度根据河湖长制相关要求，河湖长制日常组织了巡查任务，街道级河湖长每月、社区级河湖长每周按时履行了巡江工作职责，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）

鸚鵡街办事处年初计划城市综合管理全年均分达 94.5 分以上，实际上城市综合管理全年均分为 97.25 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）

鸚鵡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 分以上，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

③农民工合法权益保障度（2 分）

鸚鵡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，积极做好农民工工资支付保障工作，指导规范用工和工资发放，开展“五项排查”，摸排欠薪隐患，通过配合区劳动监察部门现场督查、不定期巡查、预警督办等形式，保证了各

项制度落实，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。

④改善城市基础设施建设（2 分）

鸚鵡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鸚鵡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。

⑤区委、区政府督办件办复率（2 分）

鸚鵡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、建议和意见办理满意率（2 分）

鸚鵡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）

鸚鵡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：加强思想建设和党组织组织建设：完成基层党组织建设工作，全年至少开展 1 次党课培训/活动，党员干部遍访小区等。

（1）产出指标完成情况分析

①基层党组织建设工作完成率（2分）

鸚鵡街办事处本年度扎实推进“深根工程”，街道构建“社区大党委-小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”四级组织架构，成立小区党总支5个、小区党支部57个、楼栋党小组440个，党员中心户1021名，基层党组织建设工作完成率为100%，该项指标得分为2分。

②党课培训/活动次数（2分）

鸚鵡街办事处年初计划党课培训/活动1次，实际上本年度进行了党课培训/活动20次，完成了预期目标，该项指标得分为2分。

③走访小区覆盖率（2分）

鸚鵡街办事处年初计划走访完辖区内所有的小区，实际上在街领导带领下，全覆盖走访小区63个，收集并解决居民关切问题442个，完成了预期目标，该项指标得分为2分。

④党建培训/活动开展及时率（2分）

鸚鵡街办事处本年度均按时间要求开展各类党建培训以及党建活动，未出现无故拖延的情况，党建培训/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（3分）

鸚鵡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，

有效提升了党风廉政意识，筑牢了理想信念基石，完成了预期目标，该项指标得分为 3 分。

②发挥党组织作用（2 分）

鸚鵡街办事处本年度建立健全了四级组织体系，投身于社区联防联控第一线，进社区认领政策宣传、巡逻劝导、环境清洁、文明创建等工作，有效缓解了社区工作压力，推动完成了支部规范化建设工作，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，维护稳定，促进安全生产，确保全年不发生重大事故。

（1）产出指标完成情况分析

①阳光信访案件回复完成率（2 分）

鸚鵡街办事处本年度努力做好了上级交办信访件化解及严格按照要求办理上级转（交）办件，全年共办理回复阳光信访件 108 件，其中国家信访件 11 件、省信访件 10 件、市信访件 22 件、区信访件 5 件，街道自登信访件 60 件；省智慧信访平台受理答复 22 件，阳光信访案件回复完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

②法轮功人员转化验收完成率（2 分）

鹦鹉街办事处全年认真做好了市、区防范和处理邪教工作，全街法轮功共 7 人，所有人员均全部已转化验收，法轮功人员转化验收完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

③化解矛盾纠纷数量（2 分）

鹦鹉街办事处全年持续深入开展矛盾纠纷大走访大排查大化解“三大行动”，主动排查调处矛盾纠纷和不稳定因素，全年走访家庭 21053 户、企业 178 家、特殊群体 579 人、重点人员 1721 人，全街道共排查化解矛盾纠纷 898 起，做到及时发现、及时妥善处理，真正把矛盾纠纷化解在基层，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

④平安建设宣传工作完成率（2 分）

鹦鹉街办事处全年进一步深化平安创建工作，开展“一感一度一率一评价”宣传，张贴、悬挂宣传横幅 30 条，宣传展板 160 块，发放致居民群众的一封信 50000 份，发放各类宣传品 20000 份，营造宣传氛围，并进行模拟测评，巩固平安创建成果。2022 年被市平安办评为平安武汉建设“优秀单位”，平安建设宣传工作完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

⑤全民禁毒工作完成率（2 分）

鹦鹉街办事处全年针对辖区禁毒工作实际，积极探索推进戒毒康复人员管控工作与帮教转化新途径，为进一步拔高标准，2022 年鹦鹉街道中心戒毒社区增设平安关爱工作室，全面提升建设水平。依托“数字派出所”公安系统，整合“防疫健康码”、统筹“智慧

小区”等数据资源，对辖区 221 名现有吸毒人员全面定位轨迹、见面查找，实现“脱失清零”。定期开展现有吸毒人员毛发检测工作，社区戒毒、社区康复人员检测率 100%。持续深入推进“5+N”包保责任制，实现吸毒人员差异化管控 5 人、针对性帮扶 24 人，推荐就业 9 人。吸毒人员“人盯人”“人帮人”试点工作取得明显成效。2022 年，荣获“武汉市示范禁毒街道”，禁毒社工尹青荣获“武汉市最美禁毒社工”荣誉称号，全民禁毒工作完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

⑥安全隐患排查整改达标率（2 分）

鹦鹉街办事处全年狠抓安全生产与消防安全工作，组织各科室、各社区对辖区加油站、大型商超、高层住宅小区、商铺门店、在建工地、学校、养老院等行业（领域）进行深化排查检查工作，累计排查检查辖区企业单位（门店）3158 家次，督导检查 238 次，排查隐患 128 起，已全部整改达标，安全隐患排查整改达标率为 100%，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①进京上访人数（2 分）

鹦鹉街办事处全年针对全街稳定重点人员的 21 人重新制定了以分管领导带分管科室包社区的责任表，在敏感节点，落实工作措施，强化值班备勤，严格执行“日报告”制度，加强重点人员教育疏导和包保稳控，未发生影响较大的聚访闹访事

件，无一人进京，荣获全区维稳安

保工作先进集体”，完成了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②重大安全事故发生次数（2 分）

鹦鹉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。

③社会稳定提升度（2 分）

鹦鹉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，维护了全街区的稳定，该项指标得分为 2 分。

④安全意识提升度（2 分）

鹦鹉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

鹦鹉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。

（五）其他佐证材料

无。

2022 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期：2023 年 06 月 15 日

单位名称		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处				
基本支出总额		1,381.24		项目支出总额	4,261.55	
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	5,642.79	5,642.79	100.00 %	20
年度目标 1: (23 分)	扎实抓好各项工作落实，推进经济建设，持续优化营商环境。配合完成固定资产投资 12.6 亿元，招商引资实际到位资金 40 亿元，产业项目到位资金 35 亿元，实际利用外资（含 FDI）4000 万美元，规模以上工业总产值 1.7116 亿元，工业投资额 0.08 亿元，其他营利性服务业营业收入增幅 42%，高新技术企业产值 1.81 亿元，社会消费品零售增速 17%，外贸进出口 15000 万元，建筑业产值 1.89 亿元，非营利性服务业工资总额增速 15%；培育 1 个创新街区、园区、楼宇，推选 1 名“武汉英才”优秀青年人才；突破性培育市场主体（企业新增 592 户，个体新增 748 户，期末总量达 9606 户）；大力培育“四上企业”（新增服务业企业“小进规”2 家，力争 3 家；新增商贸企业“小进限”3 家；新增高新技术企业 3 家；新引进数字类企业 4 家；围绕产业地图引进有影响力企业 5 家。					
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	12.6 亿 元	5 亿元	0.4
			配合完成招商引资实际到位资金	40 亿 元	8.45 亿元	0.21
			配合完成产业项目到 位资金	35 亿 元	35 亿元	1
			配合完成实际利用外 资（含 FDI）	4000 万 美元	5396 万 美元	1
			配合完成规模以上工 业总产值	1.7116 亿 元	1.5 亿元	0.88
			配合完成工业投资额	0.08 亿 元	0.06 亿元	0.75
			配合完成其他营利性 服务业营业收入增幅	42%	9.41%	0.22
			配合完成高新技术企 业产值	1.81 亿 元	1.57 亿元	0.87
			配合完成社会消费品 零售增速	17%	44.10%	1
			配合完成外贸进 出 口 额	15000 万 元	84.92 万 元	0.01

			配合完成建筑业产值	1.89 亿元	1.68 亿元	0.89
			配合完成非营利性服务业工资总额增速	15%	-7.00%	0
			培育创新街区、园区、楼宇	1 个	3 个	1
			推选“武汉英才”优秀青年人才人数	1 名	1 名	1
			培育市场主体数	1340 户（企业新增 592 户，个体新增 748 户）	1467 户（企业 488 家，新增个体 979 家）	1
			培育“四上企业”数	新增服务业企业“小进规”2 家；新增商贸企业“小进限”3 家	拟进规 5 家，拟进限 3 家	1
			配合完成新增高新技术企业数	3 家	5 家	1
			配合完成新引进数字类企业数	4 家	8 家	1
			引进有影响力企业数	5 家	6 家	1
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	部分达成预期指标	1
		经济效益指标	促进经济发展	促进	部分达成预期指标	1
年度目标 2：（24 分）	保障基本民生，落实生态环保，加强城市建设管理：拆除违建面积 7500 平米，辖区托育托位总数 218 个，新建社区养老服务设施 1 个，完成老旧小区二次供水改造任务；做好河湖长制日常巡查工作，城市综合管理评分达 94.5 分以上；就业综合指数达 85 分，保障农民工合法权益；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	拆除违建面积	7500 平米	7587.18 平米	2

			辖区托育托位总数	218 个	226 个	2
			社区养老服务设施新建数量	1 个	8 个	2
			老旧小区二次供水改造任务完成情况	按进度要求	达成预期指标	2
		时效指标	河湖长制日常巡查频次	按规定频次	达成预期指标	2
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	≥94.5 分	97.25 分	2
			就业综合指数	≥85 分	85 分以上	2
			农民工合法权益保障度	保障	达成预期指标	2
			改善城市基础设施建设	改善	达成预期指标	2
	满意度指标	满意度指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	2
			人大议案、建议和意见办理满意率	≥95%	95%	2
			政协提案/建议案满意率	≥95%	95%	2
年度目标 3：（13 分）	加强思想建设和党组织组织建设：完成基层党组织建设工作，全年至少开展 1 次党课培训/活动，党员干部遍访小区等。					
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	基层党组织建设工作完成率	100%	100%	2
			党课培训/活动次数	≥1 次	20 次	2
			走访小区覆盖率	100%	100%	2
	时效指标	党建培训/活动开展及时率	100%	100%	2	

		社会效益指标	党风廉政意识提升度	提升	达成预期指标	3
			发挥党组织作用	发挥作用	达成预期指标	2
年度目标4：（20分）	推动平安建设工作，维护稳定，促进安全生产，确保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	阳光信访案件回复完成率	100%	100%	2
			法轮功人员转化验收完成率	100%	100%	2
			化解矛盾纠纷数量	根据实际发生	898 起	2
			平安建设宣传工作完成率	100%	100%	2
			全民禁毒工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	安全隐患排查整改达标率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	进京上 访人数	0 人	0 人	2
			重大安全事故发生次数	0 次	0 次	2
			社会稳定提升度	提升	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	93.23				
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		充分发挥政府服务企业职能，不断提升服务质量				

二、2022 年度项目绩效自评/结果（摘要版）

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鹦鹉街道办事处

填报日期：2023年06月15日

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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	139.50	139.50	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	聘请编外书记人数	9人	9人	10
			编外书记教育培训次数	≥1次	9次	10
			编外书记工资社保等发放完成率	100%	100%	10
		质量指标	教育培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	教育培训及时率	100%	100%	10
	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	10
			办公效率保障度	保障	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

2022年度“政府买岗经费”项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处							
填报日期：2023年06月15日							
项目名称		政府买岗经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处			
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	428.80	428.80	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	政务中心买岗人数	15人	15人	9	
			买岗城管协管员人数	34人	34人	9	
			买岗城管中队下沉街道协管员	15人	15人	9	
			买岗人员培训次数	≥1次	1次	9	
		质量 指标	购买服务人员工作考核达标率	100%	100%	9	
		时效 指标	购买服务岗位工资支付及时性	次月15日	达成预期指标	9	
	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	9	
			发生影响城市执法队伍形象事件次数	0次	0次	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				
说明改进措施及结果应用方案		无					
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。							

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
项目名称		党群工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
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	76.57	76.57	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	党组织建设工作完成率	100%	100%	7
			阳光信访件回复件数	根据实际情况	108件	7
			法论功邪教转化验收人数	7人	7人	6
			排查化解矛盾纠纷数量	根据实际情况	898起	6
			平安创建宣传工作完成率	100%	100%	6
			民意处理完成率	100%	100%	6
			社区戒毒康复人员检测率	100%	100%	6
	效益 指标	社会效 益 指标	“党的二十大”期间进京上访人数	0人	0人	6
			维护社会稳定	维护	达成预期指标	6
			民意表达畅通度	畅通	达成预期指标	6
			助力民生改善	助力	达成预期指标	6
			党建工作完善度	完善	达成预期指标	6
		可持续 影响 指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	6
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
项目名称		红色物业经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
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	399.00	399.00	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	委托红色物业服务数量	2个	2个	9
			红色物业托管老旧小区数	13个	13个	9
			街道托管片区数	4个	4个	9
			日常保洁/巡查工作完成率	100%	100%	9
			老旧小区疫情防控人工智能化安装覆盖率	100%	100%	9
	效益指标	质量指标	红色物业服务质量考核达标率	100%	100%	9
		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	9
		生态效益指标	老旧小区卫生环境改善度	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。						

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鹦鹉街道办事处				填报日期：2023年06月15日			
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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	16.88	16.88	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%	7	
			少数民族牛肉价格补贴人数	根据实际情况	333人	7	
			开展文明志愿服务 活动次数	根据实际情况	300余次	7	
			选报区志愿服务项目大赛数量	根据实际情况	10个	7	
			卫生整改完成率	100%	100%	7	
		质量指标	路口交通引导覆盖率	100%	100%	7	
			少数民族牛肉价格补贴发放标准达标率	100%	100%	7	
			时效指标	卫生整改及时性	及时	达成预期指标	7
		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	6
				区志愿服务项目大赛获奖情况	得奖	优秀奖（杨泗社区）	6
	少数民族贫困家庭生活改善度			改善	达成预期指标	6	
	环境效益指标		环境卫生改善度	改善	达成预期指标	6	
	总分	100.00					
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无					

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

2022年度“街道疫情期间专项公益岗位经费”项目自评表						
单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
项目名称		街道疫情期间专项公益岗位经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
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	32.86	32.86	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	5人	5人	7
			公益性岗位补贴发放完成率	100%	100%	7
			优待证制作完成率	100%	100%	6
			优待证发放人数	按实际情况	1965	6
			协商在一线活动举办完成率	100%	100%	6
			群众意见收集率	100%	100%	6
		质量指标	公益性岗位在岗人员资质达标率	100%	100%	6
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性	及时	达成预期指标	6
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	缓解	达成预期指标	6
			社区工作效率保障度	保障	达成预期指标	6
			政务服务水平提升度	提升	达成预期指标	6
			深入了解基层群众	了解	达成预期指标	6
			可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标
	总分		100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

2022年度“弥补经费不足(体制结算款)”项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处							
填报日期：2023年06月15日							
项目名称		弥补经费不足(体制结算款)					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	344.18	344.18	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	在职人员五奖发放完成率	100%	100%	10	
			扶贫资金发放完成率	100%	100%	10	
			清扫保洁工作完成率	100%	100%	10	
			安全生产工作整改完成率	100%	100%	10	
		时效 指标		在职人员五奖发放完成及时性	及时	达成预期指标	10
	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	10	
			维护社会和谐稳定	维护	达成预期指标	10	
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	人员经费有保障	10	
	总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无					
说明改进措施及结果应用方案		无					
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。							

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	16.16	16.16	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%	10
			“限上”企业各类报表报送完成率	100%	100%	10
			协调解决各类统计问题数量	根据实际情况	20余件	10
			走访各类企业次数	根据实际情况	110余次	10
		时效 指标	各类统计报表上报及时性	及时	达成预期指标	10
	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	10
		社会效益 指标	政企联系紧密提升度	提升	达成预期指标	10
		可持续 影响指标	可持续影响	人员经费有保障	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。						

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
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鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
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	23.61	23.61	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	街道四级组织架构工作完成率	100%	100%	8
			党员中心户人数	按实际情况	1021名	8
			新成立两新党支部	按实际情况	1个	8
			基层党建创意视频上报数量	按实际情况	11个	8
			“一定双评”考核奖励发放人数	按实际情况	30人	8
		质量指标	“一定双评”考核奖励发放标准达标率	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	工作人员办事积极性提升度	提升	达成预期指标	8
			政务服务水平提升度	提升	达成预期指标	8
			方便居民活动办事	便捷	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
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鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	2.20	2.20	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	5人	16
		质量指标	入伍人员审核达标率	100%	100%	16
		时效指标	征兵工作完成及时率	100%	100%	16
	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	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。						

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
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鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
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	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)等维护工作完成率	100%	100%	16
			购置图书册数	根据实际情况	58册	16
			文化活动开展次数	根据实际情况	98次	16
	效益 指标	社会效益指标	丰富居民娱乐生活	丰富	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。						

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
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鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
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	6.83	6.83	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	1人	1人	12
			“三支一扶”人员工资发放完成率	100%	100%	12
			“三支一扶”高校毕业生到岗培训次数	≥1次	1次	12
		质量指标	“三支一扶”高校毕业生到岗培训合格率	100%	100%	11
		时效指标	“三支一扶”人员工资发放及时性	及时	达成预期指标	11
	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	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。						

2022年度“社区工作者单位部分社保及公积金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2023年06月15日

项目名称		社区工作者单位部分社保及公积金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	158.60	158.60	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	社区运行办公经费发放社区数	9个	9个	10
			社区工作者社保/公积金缴纳人数	101人	101人	10
			社区办公经费发放完成率	100%	100%	10
			社区工作者社保/公积金缴纳完成率	100%	100%	10
		质量 指标	社区工作者社保/公积金缴纳标准达标率	100%	100%	10
		时效 指标	社区工作者社保/公积金缴纳及时率	100%	100%	10
	效益 指标	社会效 益 指标	社区工作人员保障度	保障	达成预期指标	10
			政务服务水平提升度	提升	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

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鹦鹉街道办事处

填报日期：2023年06月15日

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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	70.53	70.53	100.00%	20.00
年度绩效 目标1 （80分）	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量 指标	安置志愿兵（士官）人数	4人	4人	14
			志愿兵（士官）工资发放完成率	100%	100%	14
		时效 指标	志愿兵（士官）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（士官）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				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

2022年度“残疾人阳光家园项目经费”项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处							
填报日期：2023年06月15日							
项目名称		残疾人阳光家园项目经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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		48.38	48.38	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	“群体保”残疾人替代帮扶补贴人数		根据实际情况	14人	8
			残疾人就业援助岗提供数量		根据实际情况	11名	8
			残疾人活动举办次数		根据实际情况	8场	8
			残疾人基本信息收集完成率		100%	100%	7
			“阳光家园”服务费拨付完成率		100%	100%	7
		质量 指标	“群体保”残疾人替代帮扶补贴标准达标率		100%	100%	7
	残疾人就业援助岗补贴标准达标率		100%	100%	7		
	时效 指标	各类残疾人帮扶补贴发放及时性		次月15日之前	达成预期指标	7	
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人生活水平改善度		改善	达成预期指标	7
			社会稳定提升度		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					
说明改进措施及结果应用方案		无					

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	154.23	154.23	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	帮扶支农返汉户数	根据实际情况	84户	9
			帮扶困难群众人数	根据实际情况	4人	9
			残疾人两节慰问人数	根据实际情况	57人	9
			支农返汉人员补助发放完成率	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	次月15日之前	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
			社会稳定提升度	提升	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				
备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。						

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鹦鹉街道办事处							
填报日期：2023年06月15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鹦鹉街道办事处		实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	1,747.90	1,747.90	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	
			防疫人员培训上岗完成率	100%	100%	6	
			风险人员管控率	100%	100%	6	
			新冠疫苗接种工作完成率	100%	100%	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	2个	6
		时效 指标		分流送诊及时性	及时	达成预期指标	6
	效益 指标	社会效 益指 标	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					

2022年度“监护人以奖代补经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2023年06月15日

项目名称		监护人以奖代补经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	5.91	5.91	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	以奖代补奖励家庭 户数	按照要求	13户	14
			安全生产隐患整改 完成率	100%	100%	14
	效益 指标	质量 指标	以奖代补资金发放 达标率	100%	100%	13
		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	13
			维护社会稳定	维护	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				
说明改进措施及结 果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

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鹦鹉街道办事处						
填报日期：2023年06月15日						
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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	154.87	154.87	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	低保户动态管理工作完成率	100%	100%	8
			医疗救助/临时救助人数	根据实际情况	231人	8
			特困家庭关怀人次	根据实际情况	448人次	8
			社区养老服务覆盖率	100%	100%	7
			“一对一”帮扶老年人人数	根据实际情况	8350人次	7
			流动人口录入完成率	100%	100%	7
			免费婚检/孕检普及率	100%	100%	7
		质量指标	各类信息录入准确率	≥98%	98%	7
	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	7
			社会稳定提升	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

2022年度“清扫及城管工作经费”项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处							
填报日期：2023年06月15日							
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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	380.03	380.03	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	小型空气质量监测 工作完成率	100%	100%	7	
			生活垃圾屋建设完 成率	100%	100%	7	
			日常清扫工作完成 率	100%	100%	6	
			占道整治、门前三 包和立面环境等问 题上报整改数量	根据实际情 况	7056余起	6	
			垃圾分类宣传工作 完成率	100%	100%	6	
			河湖长制工作完成 率	100%	100%	6	
			城管执法工作完成 率	100%	100%	6	
		质量指 标	生活垃圾屋验收合 格率	100%	100%	6	
	时效 指标	清扫工作及时性	及时	达成预期指标	6		
	效益 指标	社会效 益指 标	占道经营情况改善 度	改善	达成预期指标	6	
			市容市貌提升度	提升	达成预期指标	6	
		环境效 益指 标	环境卫生保障度	保障	达成预期指标	6	
		可持续 影响指 标	可持续影响	可持续	达成预期指标	6	
	总分		100.00				
	偏差大或目标未完 成原因分析		无				
说明改进措施及结 果应用方案		无					

备注：根据《区财政局关于开展2023年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24号），属于工作运转类、金额小于600万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于600万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

2022 年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2023 年 06 月 15 日

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鹦鹉街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	49.01	49.01	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	国企退休人员档案接受完成数	根据实际情况	41 人	14
			国企退休人员补助发放完成率	100%	100%	14
		质量指标	国企退休人员补助标准达标率	100%	100%	13
			时效指标	国企退休人员补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进国企企业深化改革	促进	达成预期指标	13
			国企退休人员利益保障度	保障	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				
说明改进措施及结果应用方案		无				

备注：根据《区财政局关于开展 2023 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（阳财〔2023〕24 号），属于工作运转类、金额小于 600 万元（含）的项目自评以及项目支出总额小于 600 万元（含）的部门（单位）整体绩效自评的，仅采用自评表的形式来出具自评结果。

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 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 年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目为追加经费，全年追加金额总金额为 1,747.90 万元，实际执行金额为 1,747.90 万元，预算执行率为 100%。

2、 完成的绩效目标

本年度鹦鹉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，进一步强化

“外防输入、内防反弹”管控措施，对来自风险区域的人员不落一人，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的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“街道(管委会)疫情防控经费支出”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。鹦鹉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

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

2022 年依旧是面临着新冠肺炎疫情严峻挑战的一年，鹦鹉街道党工委、办事处进一步强化“外防输入、内防反弹”管控措施，提升政治站位，认真统筹安排，整合各方力量，充分发挥社区战斗堡垒作用，以最严措施、最严纪律、最严作风，确保疫情防控工作全面落实，不留死角。坚决打赢疫情防控阻击战，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：购置防疫所需物资，宣传新冠防疫等知识；落实来自风险区、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，保障人民群众的生命安全。

2、项目资金情况

“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目为追加项目，该项目追加资金总额为 1,747.90 万元，实际执行金额为 1,747.90 万元，主要用于购置防疫物资、征收隔离酒店、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

鸚鵡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 1,747.90 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 1,747.90 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）

鸚鵡街办事处全年购置了一批防疫物资，例如口罩、防护服、消毒用具以及疫苗接种点帐篷及围挡等，充分保障了设备物资的需求，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）

鸚鵡街办事处针对疫情反复趋势，在各社区通过微信群、微邻里、制作宣传栏、小喇叭等多种形式，滚动宣传疫情防控知识，强调戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆、保持社交距离，宣传到期进行核酸采样，同时，通过微邻里、微信

群、社区宣传栏等及时做好新冠疫苗相关政策、接种地点、接种疫苗必要性等内容的正面宣传，疫情防控宣传工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

③防疫人员培训上岗完成率（6分）

鹦鹉街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。

④风险人员管控率（6分）

鹦鹉街办事处本年度把外来人员摸排作为联防联控工作重点，严把小区卡口进出关口，做到每个小区的卡口有人员值守、有登记本，所有进出小区的人员必查验健康码、行程卡、测量体温。街道、对中高风险活动轨迹的人员第一时间纳入管控，对纳管人员建立一人一档，落实各项管控措施。对阳性病例活动区域及时封控、对相关重点人员第一时间隔离，确保管住源头、管住重点。全年累计管控密接、次密接等重点人员3506人；境外返汉人员193人；中高风险区返汉人员55358人次，风险人员管控率为100%，该项指标得分为6分。

⑤新冠疫苗接种工作完成率（6分）

鹦鹉街办事处全年为筑牢疫情防控屏障，积极推进辖区疫苗加强针接种工作，组织各社区在辖区范围内扎实开展摸底调查，

建立清单台账。并通过微邻里、微信群、社区宣传栏等及时做好新冠疫苗相关政策、接种地点、接种疫苗必要性等内容的正面宣传。同时街道还通过打疫苗送鸡蛋的活动，鼓励辖区居民主动接种疫苗加强针。对行动不便的老人各社区通过安排专人专场接送以及上门接种的方式力求做到重点人员“应种尽种”。全年累计接种加强针 48170 人，新冠疫苗接种工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

⑥核酸检测工作完成率（6 分）

鹦鹉街办事处全年为建立疫情预警机制，实施了核酸检测扩面筛查，为避免筛查期间人员聚集，产生交叉感染，同时又能确保辖区居民应检尽检。街道主要领导靠前指挥精密谋划，辖区采样点全部下放到网格。同时街道、社区充分发动机关、社区、下沉党员、志愿者、卫生服务中心等力量，与第三方检测机构密切配合，每个采样点有社区人员负责，每个小区有街道干部统筹协调，每个采样点按标准设置，每个现场人员分工明确，每个采集人员防护到位，全街共设置采样点 120 余个，确保每个核酸采样点都能高效运转，全年累计完成核酸采样 200 余轮次，800 余万人次，核酸检测工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

⑦隔离酒店征收数（6 分）

鹦鹉街办事处针对本年度疫情反复的严峻形势，按区、街工作部署要求，征收了锦江之星、城市便捷酒店以及汉食楚府 3 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。

⑧分流送诊及时性（6 分）

鸚鵡街办事处坚决执行分点隔离、分流送诊、定点送治要求，对中高风险活动轨迹的人员第一时间纳入管控，对纳管人员建立一人一档，落实各项管控措施，对阳性病例活动区域及时封控、对相关重点人员第一时间隔离，确保管住源头、管住重点，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）

鸚鵡街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，耐心安抚被隔离群众，充分保障群众安全，所有人员在隔离期间平稳、安全，未发生隔离事故，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）

鸚鵡街办事处本年度在面对疫情的反复趋势，进一步加强了新冠的防控宣传工作，通过线上或线下等多种形式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）

鸚鵡街辦事處始終堅持生命至上，治病救人的基本方針，對疫情反彈、擴大嚴防死守，落實常態化疫情防控措施，充分保障了人民群众的生命安全，該項指標得分為 8 分。

④促進疫情防控勝利（8 分）

鸚鵡街辦事處通過開展各項疫情防控措施，做到疫情嚴防死守、嚴防疫情反彈，克難攻堅，為全力打贏疫情防控阻擊戰助力，促進了疫情防控勝利，該項指標得分為 8 分。

（3）滿意度指標完成情況分析

基於經濟性和必要性等因素考慮，本項目未設置滿意度指標。

（四）上年度部門自評結果應用情況

鸚鵡街辦事處從預算績效管理薄弱環節入手，推動跟蹤管理和結果應用，打造預算績效管理管控鏈，做到績效管理工作亦有“績效”。

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。