

附件 1

2022 年度  
武汉市东西湖区人民政府  
吴家山街道办事处部门决算

2023 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处概况

- 一、吴家山街道办事处主要职能
- 二、吴家山街道办事处决算单位构成
- 三、吴家山街道办事处人员构成

## 第二部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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 武汉市东西湖区人民政府

## 吴家山街道办事处概况

### 一、吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

6、监督专业管理。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。

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、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、吴家山街道办事处决算单位构成**

从决算单位构成来看，吴家山街道办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 3 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

## **三、部门人员构成**

吴家山街道办事处总编制人数 74 个，其中：行政编制 19 个，员额编制 8 个，事业编制 47 个(其中：参照公务员法管理 47 人)。在职实有人数 80 人，其中：行政 19 人，员额 4 人，事业 57 人(其中：参照公务员法管理 57 人)。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。(其中：8 人未进入社保，由单位负担；28 人进入社保。)

**第二部分 武汉市东西湖区人民政府**

**吴家山街道办事处 2022 年度部门决算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位：万元

收				支			
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	16,325.90	一、一般公共服务支出		32	15,594.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,128.13	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	1.79	三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	12,710.86	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	500.00
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	19,307.91
		12		十二、农林水支出		43	231.70
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	1.79
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	30,166.68	<b>本年支出合计</b>		58	35,635.60
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	14,221.93	年末结转和结余		60	8,753.01
		30				61	
<b>总计</b>		31	44,388.61	<b>总计</b>		62	44,388.61

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

项			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		目							
		合	<b>30,166.69</b>	<b>17,455.83</b>					<b>12,710.86</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>15,594.21</b>	<b>15,594.21</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>15,592.21</b>	<b>15,592.21</b>					
2010301		行政运行	13,977.72	13,977.72					
2010302		一般行政管理事务	1,614.49	1,614.49					
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2013602		一般行政管理事务	2.00	2.00					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>13,838.99</b>	<b>1,128.13</b>					<b>12,710.86</b>
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12,710.86</b>						<b>12,710.86</b>
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,710.86						12,710.86
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,128.13</b>	<b>1,128.13</b>					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,128.13	1,128.13					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>231.70</b>	<b>231.70</b>					
<b>21308</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>231.70</b>	<b>231.70</b>					
2130801		支持农村金融机构	231.70	231.70					
<b>223</b>		<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>					
<b>22301</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.79	1.79					

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

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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			<b>35,635.61</b>	<b>3,151.46</b>	<b>32,484.15</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>15,594.21</b>	<b>3,151.46</b>	<b>12,442.75</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>15,592.21</b>	<b>3,151.46</b>	<b>12,440.75</b>			
2010301	行政运行		13,977.72	3,151.46	10,826.26			
2010302	一般行政管理事务		1,614.49		1,614.49			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2013602	一般行政管理事务		2.00		2.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		500.00		500.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>19,307.91</b>		<b>19,307.91</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>18,179.78</b>		<b>18,179.78</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		18,179.78		18,179.78			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>1,128.13</b>		<b>1,128.13</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,128.13		1,128.13			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>231.70</b>		<b>231.70</b>			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>		<b>231.70</b>		<b>231.70</b>			
2130801	支持农村金融机构		231.70		231.70			
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>		<b>1.79</b>		<b>1.79</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>		<b>1.79</b>		<b>1.79</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.79		1.79			

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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	16,325.90	一、一般公共服务支出	33	15,594.20	15,594.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,128.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.79	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	500.00	500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,128.13		1,128.13	
	12		十二、农林水支出	44	231.70	231.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.79			1.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17,455.82	<b>本年支出合计</b>	59	17,455.82	16,325.90	1,128.13	1.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	17,455.82	<b>总 计</b>	64	17,455.82	16,325.90	1,128.13	1.79

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支出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）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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						16,325.91		
						3,151.46		
						13,174.45		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>			<b>15,594.21</b>		
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>15,592.21</b>		
2010301			行政运行			13,977.72		
2010302			一般行政管理事务			1,614.49		
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>			<b>2.00</b>		
2013602			一般行政管理事务			2.00		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>500.00</b>		
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>500.00</b>		
2100410			突发公共卫生事件应急处理			500.00		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>			<b>231.70</b>		
<b>21308</b>			<b>普惠金融发展支出</b>			<b>231.70</b>		
2130801			支持农村金融机构			231.70		

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	1,753.92	302	商品和服务支出	1,251.13	310	资本性支出	1.62
30101	基本工资	378.14	30201	办公费	49.69	31002	办公设备购置	1.19
30102	津贴补贴	587.29	30202	印刷费	1.57	31003	专用设备购置	0.43
30103	奖金	2.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	293.20	30205	水费	1.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.21	30206	电费	32.63	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	67.32	30207	邮电费	9.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.36			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	179.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	144.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	125.49	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	112.85			
30309	奖励金		30229	福利费	5.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	877.09			
人员经费合计		1,898.70	公用经费合计					1,252.75

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处								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		1,128.13	1,128.13		1,128.13	
212			城乡社区支出		1,128.13	1,128.13		1,128.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,128.13	1,128.13		1,128.13	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,128.13	1,128.13		1,128.13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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	1.79		1.79
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1.79</b>		<b>1.79</b>
<b>22301</b>			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>1.79</b>		<b>1.79</b>
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.79		1.79

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：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

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
8		8		6	2	3.47		3.41		3.41	0.06

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。

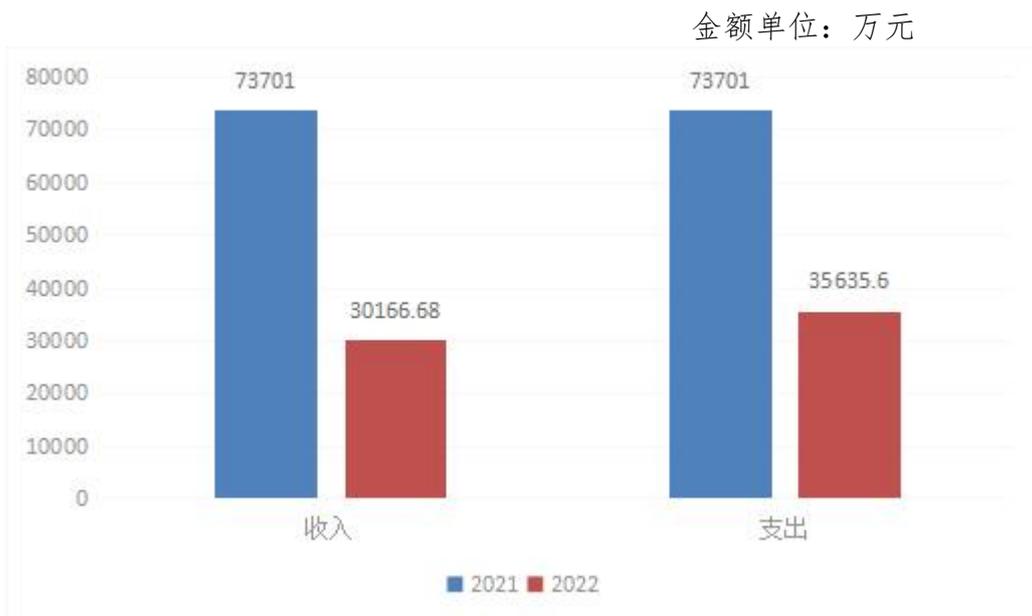
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 吴家山街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

## 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 30166.68 万元，支出总计 35635.60 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 43534.32 万元，下降 59.1%；支出总计减少 38065.4 万元，下降 51.6%。主要原因是 2022 年房屋征收项目受疫情影响未全面开展推进。

图 1：收、支决算总计变动情况



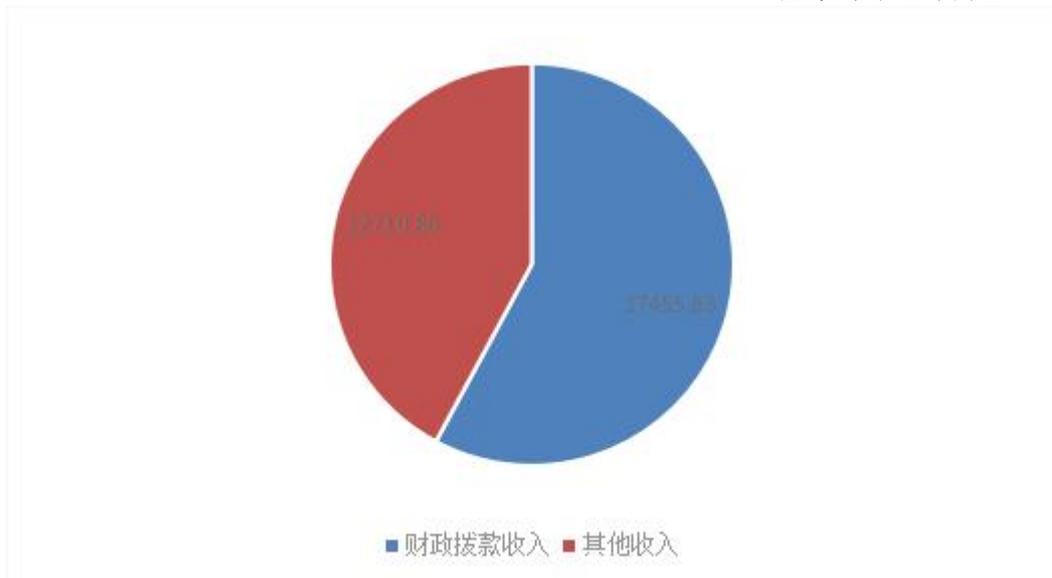
## 二、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 30166.69 万元。其中：财政拨款收入 17455.83 万元，占本年收入 57.9%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，

占本年收入 0%；其他收入 12710.86 万元，占本年收入 42.1%。

图 2：收入决算结构

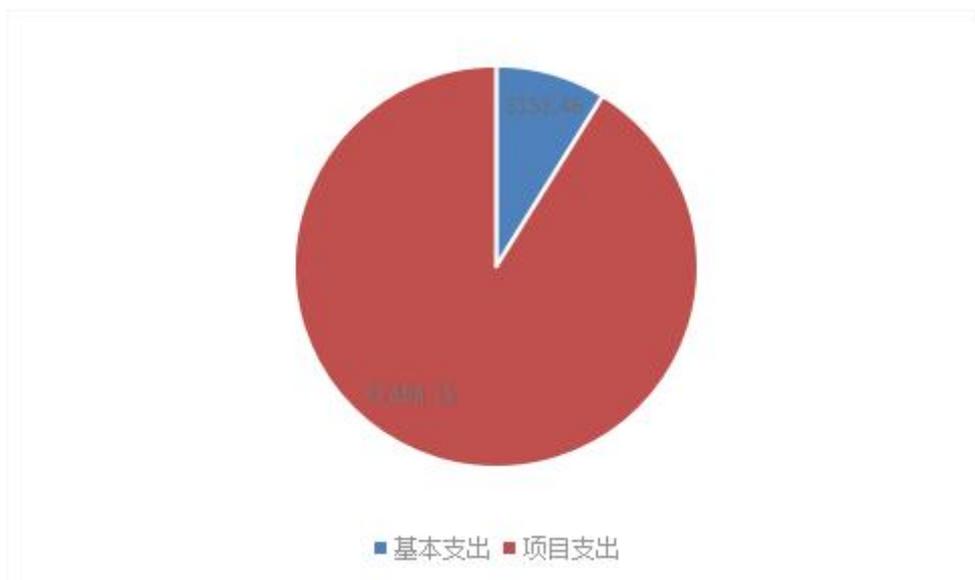
金额单位：万元



### 三、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 35635.61 万元。其中：基本支出 3151.46 万元，占本年支出 8.8%；项目支出 32484.15 万元，占本年支出 91.2%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



金额单位：万元

#### 四、2022 年度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 17455.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 923.5 万元，增长 5.6%。主要原因是：1、2022 年防疫费用增加；2、房屋征收过渡费项目增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 16325.91 万元，占本年支出合计的 45.8%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 288.41 万元，增加 1.8%。主要原因是增加了吴西北村片、海口村片、公路局片、二雅路东片 B 区等房屋征收搬迁项目过渡费。

### (二) 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 16325.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15594.21 万元，

占 95.5%；其他共产党事务支出 2 万元，占 0.0%；卫生健康支出 500 万元，占 3.1%；农林水普惠金融发展支出 231.7 万元，占 1.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13978.87 万元，支出决算为 16325.91 万元，完成年初预算的 116.8%。其中：基本支出 3151.46 万元，项目支出 13174.45 万元。项目支出主要用于一般公共服务类 12442.75 万元，主要为保障一般公共性事务的费用；卫生健康支出 500 万元，主要用于疫情防控及隔离点防控的费用；农林水普惠金融发展支出 231.7 万元，主要用于支持农村金融机构普惠政策补贴。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 13247.17 万元，支出决算为 15594.20 万元，完成年度预算的 117.7%。主要原因是：增加了吴家山街中心广场项目税收区级留存部分资金项目支出；吴家山街综治服务管理智慧平台建设项目；疫情防控慰问社区工作者资金等。

2. 卫生健康支出(类)。年度预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年度预算的 100%。主要原因是增加了新冠肺炎疫情突发公共卫生事件应急处理支出。

3. 农林水普惠金融发展支出(类)。年度预算为 231.7 万元，支出决算为 231.7 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 度一般公共预算财政拨款基本支出 3151.46 万元，

其中，人员经费 1898.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 1252.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

## **七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年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 1128.13 万元，本年支出 1128.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出(类)。支出决算为 1128.13 万元，主要用于吴西北片、海口村片、公路局片二雅路东片 B 区等房屋搬迁项目和雷达山片、侨孝高速、西湖广场等旧城改建项目过渡费支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款，本年收入 1.79 万元，本年支出 1.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

## **九、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费的单位范围。**

吴家山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括吴家山街道办事处本级及下属 1 个

行政单位、3个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的43.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，完成年初预算的56.8%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费3.41万元，完成年初预算的56.8%，比年初预算减少2.59万元，主要原因是公车改革后，严格执行公务用车管理办法，城管执法用车费用列入了专项资金。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

3.公务接待费支出决算为0.06万元，完成年初预算的3%，比年初预算减少1.94万元，主要原因是严格执行中央八项规定。主要用于国内公务接待。

2022年吴家山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.06万元。其中：国内公务接待活动0.06万元，主要用于单位按规定接待的各类公务接待工作1批次11人次。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少1.64万元，下降32.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降28.8%；公务接待支出决算减少0.26万元，下降82.4%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费用下降；公务接待支出决算减少的主要原因是2022年疫情原因公务接待减少，接待

费用缩减。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度吴家山街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1252.75 万元，比 2021 年增加 174.50 万元，增长 16.2%。主要原因是 2022 行政单位本着压缩开支、节约成本的要求，切实履行机关运行经费，因本年疫情原因，防疫费用增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度吴家山街道办事处政府采购支出总额 744.93 万元，其中：政府采购货物支出 82.83 万元、政府采购工程支出 1.33 万元、政府采购服务支出 660.77 万元。授予中小企业合同金额 715.06 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 714.36 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吴家山街道办事处共有车辆 12 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吴家山街组织对 2022 年度纳入政府预算管理的项目支出和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 32484.15 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。预算项目评价内容为党团事务项目、经济服务项目、安全生产经费项目、综治信访维稳经费项目、招商引资专项项目、红色物业项目、小型修建项目、应急资金项目、对二级站所补贴项目、纪工委项目、人武部项目、公共服务项目等项目。

从绩效评价情况来看，绩效目标合格，评价体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好，通过绩效评价结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

## (二)吴家山街整体支出自评结果

### 2022 年度吴家山街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称:吴家山街道办事处

填报日期:2023 年 4 月 23 日

单位名称	武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处					
基本支出总额	3154.46			项目支出总额	32484.15	
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	39245.65	35635.61	90.80%	18.16	
年度绩效目标 1: (27分)	2022 年实现招商引资目标 1800 万,保证补贴对象审核、发放程序合规,促进辖区内企业发展壮大;保护国有资产所有者和经营者在合法权益;通过加强对安全生产宣传教育培训,对工贸企业等行业领域的隐患排查、执法监管,保障辖区安全生产形势持续稳定向好,推动经济高质量发展。					
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 (14分)	数量指标	安全隐患排查数(2分)	14个	21个	2
			消防培训次数(2分)	14次	14次	2
			招商引资全年目标(2分)	1800万	3639万	2
			企业落户数量(2分)	293户	519户	2
		质量指标	诉讼完结率(2分)	100%	100%	2
			安全隐患整治率(2分)	100%	100%	2
	时效指标		消防设施维修及时性(2分)	及时	及时	2
	效益指标 (7分)	社会效益指标	维护社会安全稳定(1.4分)	良好	良好	1.4
			提高企业积极性(1.4分)	提高	明显提高	1.4
			提高群众安全意识(1.4分)	提高	提高	1.4
			市政设施完好投入使用(1.4分)	100%	100%	1.4
		经济效益指标		促进财政收入增长(1.4分)	提高	提高

	满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标	企业满意度 (3分)	100%	94.24%	2.4
			社会群众满意度 (3分)	≥90%	97.75%	3
年度绩效目标 2: (26分)		做好辖区基层保障和社区运营工作, 及时发放二级单位经费, 退休干部生活费等, 保障二级单位正常运转; 保障民政工作、老龄工作、残联工作、民族宗教工作、卫生计生等工作的顺利开展。加强基层党组织建设, 增强基层党组织的凝聚力和向心力, 促进小区居民生活质量水平提升。				
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 (13分)	数量指标	发展党员人数 (3分)	11%	12	3
			党建活动开展完成率 (2分)	100%	100%	2
			文体活动开展次数 (2分)	20次	25次	2
		质量指标	监督检查合格率 (2分)	95%	98%	2
			补贴标准发放准确率 (2分)	100%	100%	2
		时效指标	辖区开展活禽消毒整治及时性 (2分)	及时	及时	2
	效益指标 (6分)	社会效益指标	宣传方式多样性 (1.2分)	≥3种	7种	1.2
			党风廉政教育宣传知晓率 (1.2分)	90%	90%	1.2
			改善居民生活水平 (1.2分)	显著改善	显著改善	1.2
			机关日常运转保障度 (1.2分)	100%	100%	1.2
		生态效益指标	辖区生态环境改善度 (1.2分)	明显改善	明显改善	1.2
	满意度指标 (7分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (7分)	90%	94%	7
年度绩效目标 3: (27分)		加大民生保障和综合管理, 做好重点人群盯防稳控工作, 化解矛盾纠纷; 年底结束全年拆迁过渡费的发放工作和发放程序合法合规, 有效保障拆迁退地后的居民的基本生活; 本年度完成 55 个小区的改造, 6 个工程维修项目, 保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行, 保障修缮项目的及时完工; 100%应对落实突发事件, 保障社会稳定, 提升居民生活幸福感。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值 (B)	得分
	数量指标		红色物业宣传次数 (2分)	12次	>12次	2
			应对突发事件落实率 (2分)	100%	100%	2
			受惠群众覆盖率 (2分)	100%	100%	2

	产出指标 (13分)		维修工程完成率(2分)	100%	100%	2	
		质量 指标		物业考核达标率(2分)	100%	100%	2
				三级视频正常使用率(1分)	95%	93.20%	0.5
		时效 指标		工程项目完工及时性(1分)	及时	及时	1
				矛盾化解效率(1分)	及时	及时	1
	效益指标 (7分)	社会效益 指标		维护社会安全稳定(1.4分)	稳定	稳定	1.4
				保障老旧小区正常运转 (1.4分)	保障	保障	1.4
				居民生活质量改善度(1.4分)	明显改善	明显改善	1.4
				突发事件物资保障度(1.4分)	100%	100%	1.4
		生态效益 指标		提高环境质量(1.4分)	提高	提高	1.4
	满意度指 标(7分)	服务对 象满意 度指标		群众满意度(7分)	90%	88.42%	6.5
总分	96.56						
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>工资政策与编制年度预算时产生变化,导致人员工资预算金额与实际支出有差异;受疫情影响,党建宣传等活动减少,党建经费有结余,红色物业维修改造小区数量未达预期;西湖广场延期交房造成过渡费增加;满意度指标100%离企业满意度还有提升空间,部分企业对各项惠企政策执行及各项招商引资优惠政策落实情况满意度为一般。</p>						
改进措施及 结果应用方案	<p>加强预算管理,确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况,落实预算执行分析,增强预算的约束力和严肃性,及时了解预算执行差异,年中合理调整预算金额,纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。</p>						

### (三)项目支出自评结果

## 2022 年公共服务经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称	公共服务经费项目						
主管部门	吴家山街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	4509.99	4543.94	100.75%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区惠民项目完成率 (8分)		100%	76.71%	6.14
			职工体检人数(8分)		723人	682人	7.55
			文体活动开展次数 (8分)		20次	25次	8
		质量指标		补贴标准发放准确率 (8分)		100%	100%
	时效指标		当年工作完成及时 (8分)		及时	及时	8
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	社区管理服务水平明 显提升(7分)		明显提升	明显提升	7
			改善居民生活水平 (7分)		显著改善	显著改善	7
			老校课程丰富度(6分)		12种	12种	6
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度 (20分)		90%	97.5%	20
总分	97.69						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目间串用预算指标数，公共服务项目执行超预算金额，主要为 2022 年受疫情及多轮全民核酸影响，各社区资金较多用于疫情防控。</p> <p>惠民资金预算资金为 14 个社区*20 万元，合计 280 万元，实际使用 214.79 万元，惠民资金的执行率为 76.71%，偏低。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。</p> <p>合理规范使用社区惠民资金，解决社区居民最关心、最直接、最现实各类民生问题，着力推进“五务合一”建设，积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织 联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。使社区惠民项目资金真正受惠于民。</p>

## 2022 年党团事务经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		党团事务经费项目					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1882.78	1548.11	82.22%	16.44	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 (40 分)		数量指标	发展党员人数 (8 分)	11	12	8
				居民群众问题办结率 (8 分)	100%	100%	8
				党建活动开展完成率 (8 分)	100%	100%	8
	质量指标		时效指标	慰问资金发放合规性 (8 分)	100%	100%	8
				党员组织关系转接时效性 (8 分)	及时转接	及时转接	8
	效益 (20 分)		社会效益指标	基层党组织保障度 (7 分)	发挥基层党组织先锋堡垒作用，促进社会和谐	发挥基层党组织先锋堡垒作用，促进社会和谐	7
				退休干部文娱活动丰富性 (7 分)	为休干各项活动提供服务	为休干各项活动提供服务	7
				宣传方式多样性 (6 分)	3 种	3 种	6
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度 (20 分)		90%	98%	20
总分		96.44					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>工资政策与编制年度预算时产生变化,导致人员工资预算金额与实际支出有差异;受疫情影响,党建宣传等活动减少,减少了党建工作经费支出,导致执行率偏低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>持续开展各项党建工作,加大党建活动的开展力度,丰富活动形式,打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的凝聚力和创造力,努力建设学习型、创新性的基层党组织。</p> <p>更加严格管理预算资金管理,力争做到精准计划,节约高效,确保每一笔资金使用产生实效,切实提升吴家山街辖区预算管理水平。</p>

## 2022 年过渡费经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		过渡费经费项目				
主管部门		吴家山街道办事处	项目实施单位		城市建设发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1219	1275.23	104.61%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	过渡费发放片区 (8 分)	8 个	9 个	8
			受惠群众覆盖率 (8 分)	100%	100%	8
			补助人员建档完成 (8 分) 率	100%	100%	8
		质量指标	过渡费发放合规性 (8 分)	合规	合规	8
	时效指标	过渡费发放及时率 (8 分)	100%	100%	8	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提升城市面貌 (7 分)	有所提升	有所提升	7
			增强居民生活幸福指数 (6 分)	达到预期	达到预期	6
		生态效益 指标	改善居民生活环境 (7 分)	达到预期	达到预期	7
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	被搬迁人满意度 (20 分)	≥85%	84.98%	19
总分	99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算资金为7个片区的发放明细资金，执行是7个，实际有9个片区发放过渡费，另两个（轻轨片延伸线和万国汽配城）由其他预算项目资金发放。</p> <p>西湖广场原计划2022年6月交付还建房，截止2022年12月份商业门面仍未交房，编制预算资金时未考虑延期交房增加发放过渡费的可能性，因此执行率偏大，超预算支出。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据工作任务和以前年度预算执行情况，反复测算、科学论证，合理编制项目预算，确保项目预算与绩效目标配比，按期发放旧改项目过渡费。</p>

## 2022 年综治信访维稳经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		综治信访维稳经费项目				
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	吴家山街综治办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	1210	990.18	81.83%	16.37
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	宣传覆盖人口数 (8 分)	10 万人	>10 万人	8
			热线及平台案件办结率 (8 分)	100%	100%	8
		质量指标	三级视频正常使用率 (8 分)	95%	93.20%	6
			时效指标	矛盾化解效率 (8 分)	及时	及时
		三级视频故障排查检修及时性 (8 分)		及时	及时	8
		效益指标 (20 分)	社会效益指标	维护社会稳定 (7 分)	营造一个平安健康和谐稳定社会。	社会稳定
	群众政策或其他知晓率 (7 分)			90%	>90%	7
	丰富宣传途径 (6 分)			6 种	6 种	6
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (20 分)	90%	>90%	20
总分		94.37				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>疫情防控常态化的大背景下，给宣传活动的开展带来极大不便，存在宣传力度及覆盖率需进一步提高、网格员入户不全、部分社区工作人员对宣传内容不熟悉、极少数网格员入户宣传走过场浮于表面等问题。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、继续加大各项社会治安综合治理工作的宣传力度，继续探索多元化宣传模式。</p> <p>二、在信访积案及信访矛盾化解的过程中，严格按照“三到位一处理”的信访维稳工作机制，坚决落实“五包一”包保稳控专班和属地责任，建立完善的信息收集、预警、研判机制，把积案化解和重点人的稳控工作作为主要工作。</p> <p>三、强化督办督查，确保矛盾纠纷隐患排查工作进入常态化，进一步理顺工作机制和信息报送机制，形成排查、研判、处置、回访的工作闭环，确保工作质量。</p> <p>四、进一步提高认识，切实充实力量，强化业务培训，加大督办力度，规范工作程序，认真扎实做好市民热线工作，着力解决群众的实际困难，提升群众满意率。</p>

## 2022 年红色物业经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 29 日

项目名称		红色物业经费项目						
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		吴家山红色物业		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	1121.33	1421.33	126.75%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	改造小区数量(8分)		55个小区	45个	6.5	
			红色物业宣传次数(8分)		12次	>12次	8	
			小区绿化植被覆盖率(8分)		85%	0	0	
		质量指标		物业考核达标率(8分)		100%	100%	8
		时效指标		设施故障响应及时性(8分)		100%	100%	8
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	红色物业宣传知晓率(5分)		85%	85.6%	5	
			小区环境改善明显(5分)		达到预期	达到预期	5	
			保障老旧小区正常运转(5分)		保障	保障	5	
		生态效益 指标		小区生态环境改善度(5分)		明显改善	明显改善	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度(20分)		80%	80.27%	20	
总分		90.5						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因配合 2022 年东西湖区疫情防控工作，改造维修小区数量和党建引领宣传进驻小区数量未达标。</p> <p>财政拨款，除了有年初预算 1121.33 万元，还支付了文家湾等 8 个社区老旧小区合围工程 150 万元；老旧小区改造拆违及垃圾清运 50 万元；恒春里市场小区“三线”整治 40 万元；文家湾社区危房打围及监控安装 19 万元；二雅路小型消防站基础设施建设 24 万元；街道职工宿舍改造装修 12 万元；七雄路原红色物业办公用房改造留观点 5 万元，合计 1421.33 万元。</p> <p>小区绿化植被覆盖率指标年初设置不合理，进驻小区都是老旧小区，几乎无绿化，因老旧小区条件限制，物业很难增加绿化面积，2022 年在园丁家园小区增加 210 平方绿化面积。而原有绿化面积具体数据，因小区年限太老，只有建筑房屋面积，无容积率、规划用地面积、绿化面积相关数据，无法得出具体绿化率，故本项指标无法量化完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>强化党建引领，加强组织建设。完善工作机制，确保吴家山街老旧弃管小区逐步覆盖。树立创业精神，开创新局面。创新思想，打造亮点品牌，进一步提升绩效目标完成率。</p> <p>继续做好现有覆盖小区管理及疫情防控工作，按照东西湖区住建局下达目标任务，做好 2023 年度覆盖任务。</p>

## 2022 年招商引资专项经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		招商引资专项经费项目				
主管部门		吴家山街道办事处	项目实施单位		城市建设发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1050	999.57	95.20%	19.04
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶持企业数量 (8 分)	30 家企业	31 家企业	8
			招商引资全年目标 (8 分)	1800 万	3639 万	8
			企业落户数量 (8 分)	293 户	519 户	8
	质量指标	审核标准合规率 (8 分)	100%	100%	8	
		时效指标	企业奖励金兑现及时性 (8 分)	及时	及时	8
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进财政收入增长 (7 分)	明显增长	明显增长	7
			社会效益指标	提高企业积极性 (7 分)	提高	明显提高
		营造良好经济发展环境 (6 分)		不断改善	不断改善	6
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业满意度 (20 分)	100%	94.24%	17
总分	96.04					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>满意度指标 100%离企业满意度还有提升空间，部分企业对各项惠企政策执行及各项招商引资优惠政策落实情况满意度为一般。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加大招商引资力度，积极兑现各级政府扶持企业相关的优惠政策，</li><li>2. 优化营商环境，入企业，提高资金运用效能，确保全年度资金预算数据准确。</li><li>3. 优化服务。发挥服务业领军企业和龙头企业的辐射引领作用，重点围绕街属行业龙头企业建立一对一帮扶机制。着力畅通企业反映问题的反馈渠道，收集突出问题，积极推动解决。</li><li>4. 搭建桥梁。一方面着力搭建金融和企业的对接桥梁，目前科室正在收集各类中小微企业纾困专项贷款融资需求，将采取多种形式组织银企对接活动，着力畅通金融输血渠道，帮助企业恢复生产，加快发展。另一方面，着力搭建跨行业企业间的交流合作桥梁，依托部门和行业协会，采取多种形式促进企业间供需双方的对接合作，推动全市产业链上下游企业协同恢复和发展，让市场和企业活起来。</li><li>5. 促进转型，同时也催生了各类新模式、新业态的加快发展，下一步将加大引导和支持力度，着力推进互联网+服务业加快发展，制造业+服务业融合发展，加快培育服务业的新增长点，推动全街服务经济高质量发展。</li></ol>

## 2022 年对二级站所补贴项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称	对二级站所补贴项目					
主管部门	吴家山街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	993	977.84	98.47%	19.69	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展抽样检查次数 (8 分)	12 次	>7000 次	8
			辖区内牛皮癣有效 清除率 (8 分)	90%	>90%	8
			楼顶楼道垃圾清运 完成率 (8 分)	100%	100%	8
		质量指标	监督检查合格率 (8 分)	95%	98%	8
		时效指标	辖区开展活禽消毒 整治及时性 (8 分)	及时	及时	8
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	宣传方式多样性 (7 分)	≥3 种	7 种	7
			农产品质量安全保 障度 (6 分)	有效保障	有效保障	6
		生态效益 指标	辖区生态环境改善 度 (7 分)	明显改善	明显改善	7
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	居民群众满意度 (20 分)	95%	98%	20
总分	99.69					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标均已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、持续做好对吴家山街辖区内餐饮环节的日常巡查工作，认真开展食品流通行业的专项巡查，进一步让广大人民群众更多的了解食品药品安全知识。</p> <p>2、在预防“非洲猪瘟”方面做到及时防控，并对辖区内家禽进行疫苗注射，保证人民群众食品安全，增强群众的主动配合和积极参与意识，通过社区宣传栏和开展宣传活动的形式，向广大群众宣传《动物防疫法》的相关知识、“动物疫病相关知识”、“H7N9 禽流感相关知识”，使广大群众建立防疫责任意识。</p> <p>3、认真开展农产品质量安全风险监测。切实加强农产品质量安全例行监测，监督抽查和专项检测，做到重点突出，全街覆盖频次，严把农产品质量关。加强食用农产品质量安全监测，实现监测品种全覆盖，监测范围全覆盖，监测样品全部合格，有效杜绝重大农产品质量安全事故。完成国家级农产品质量安全区创建宣传验收等工作，巩固创建成果，不断提升农产品质量安全水平。</p> <p>4、加大禁渔活动及宣传力度。</p>

## 2022 年安全生产经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		安全生产经费项目					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	公共安全办公室 (安监)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	400	398.29	99.57%	19.91	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)		数量指标	安全隐患排查数 (8 分)	14 个	21 个	8
				消防培训次数 (8 分)	14 次	14 次	8
			质量指标	维修设施质量合规性 (8 分)	合规	合规	8
				安全隐患整治率 (8 分)	100%	100%	8
	效益指标 (20 分)		社会效益指标	维护社会稳定 (7 分)	良好	良好	7
				宣传方式多样性 (6 分)	≥3 种	4 种	6
				提高群众安全意识 (7 分)	提高	提高	7
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 满意度指标	社会群众满意度 (20 分)	≥90%	99%	20	
	总分		99.91				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步，应急管理办公室将更加严格管理预算资金，做到精准计划，节约高效，确保每一笔资金使用产生实效，切实提升吴家山街辖区安全水平。加强安全宣传引导，向群众及时讲解安全工作必要性，进一步提升安全工作群众满意度。</p>

## 2022 年党政综合办公室项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称	党政综合办公室项目							
主管部门	吴家山街道办事处		项目实施单位		吴家山街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	362.32	359.32	99.17%	19.83			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展服务项目个数 (5 分)		≥10 个	>17	5	
			整理档案数量 (6 分)		≥3000 份	3256	6	
			开展宣传活动次数 (6 分)		≥6 次	>6	6	
		质量指标	文明创建志愿者服务完成率 (6 分)		100%	100%	6	
			整理档案规范性 (6 分)		100%	100%	6	
		时效指标	专业法律咨询响应时间 (6 分)		≤24 小时	≤24 小时	6	
			完成《街道志》撰写时间 (5 分)		36 个月	2022 年 3 月完成初稿, 区档案馆编研科审核中	0	
		效益指标 (20 分)	社会效益指标	办公大楼基础设施改善 (7 分)		明显改善	明显改善	7
				机关日常运转保障度 (6 分)		100%	100%	6
	工作人员用餐服务水平提升 (7 分)			显著提升	显著提升	7		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (20 分)		90%	90%	20	
	总分	94.83						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2022年3月完成初稿后交给区档案馆编研科审核。街道志样书需经档案馆审核通过后方可形成完整书稿，区档案馆需审核所有街道的书稿，且《吴家山街志》样书近30万字，审核难度大，耗费时间长。且2022年主攻疫情防控工作，因防疫工作压力大也影响了区档案馆的审核速度。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>我街将加强与区档案馆的对接联系，加快推进样书审核进度，持续跟进后续书稿校对、排版等环节，督促编辑单位加快进度、提高效率，争取尽快完成完成《吴家山街志》征编全部工作。</p>

## 2022 年小型修建项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		小型修建项目					
主管部门		吴家山街道办事处	项目实施单位		区域发展办公室 (基建科)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	330	325.70	98.70%	19.74	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	合同工程数量 (10 分)		6 个	8 个	10
			维修工程完成率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
			时效指标		工程项目完工及时性 (10 分)	及时	及时
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升居民出行便利程度 (7 分)		明显提升	显著提升	7
			居民生活质量改善度 (6 分)		明显改善	明显改善	6
		生态效益指标	辖区环境质量提升度 (7 分)		显著提升	显著提升	7
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (20 分)		90%以上	90%以上	20	
总分	99.74						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>继续按照目标预算完成本科室工作任务</p>

## 2022 年经济服务经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		经济服务经费项目					
主管部门		吴家山街道办事处	项目实施单位		区域发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	311	342.63	110.17%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	供电专改公覆盖率 (8 分)		100%	67%	5.36
			修缮整改完成率 (8 分)		100%	100%	8
			租赁房屋面积 (8 分)		1575 平方米	2661 平方米	8
		质量指标	诉讼完结率 (8 分)		100%	100%	8
		时效指标	固定资产修缮及时性 (8 分)		100%	100%	8
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	市政设施完好投入使用 (5 分)		100%	100%	5
			行政办公正常运转 (5 分)		100%	100%	5
			居民群众生活便捷度 (5 分)		100%	100%	5
		生态效益 指标	辖区环境改善度 (5 分)		改善	改善	5
满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	居民群众满意度 (20 分)		100%	100%	20	
总分	97.36						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>吴家山街目前有 9 个小区纳入专改公，已经完成 6 个小区电改，因有 3 个老旧小区，存在受地理位置影响，居民对变压器的安放位置提出质疑，现正在协调中。</p>

## 2022 年应急资金项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		应急资金项目					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位		财政所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	580	482.51	83.19%	16.64	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	应对突发事件落实率 (13 分)		100%	100%	13
		质量指标	领导责任落实 (13 分)		落实	落实	13
		时效指标	突发事件化解及时性 (14 分)		及时	及时	14
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	维护地方稳定 (7 分)		稳定	稳定	7
			突发事件物资保障度 (6 分)		100%	100%	6
			保障基层部门运转 (7 分)		正常运转	正常运转	7
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (20 分)		满意	满意	20	
总分	96.64						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差及目标未完成情况，均按预算指标合法合规按时完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>(一) 提高政治站位。全面实施绩效管理是党的十九大做出的重要战略部署，高度重视预算绩效管理工作，强化责任担当，树牢“花钱必问效、无效必问责”意识，层层传导和落实绩效主体责任，加强对本科室绩效评价及结果应用工作的组织领导,确保各项工作顺利开展。</p> <p>(二) 把握时间节点。严格按照时间节点要求，高效有序推进绩效评价及结果应用工作。进一步梳理完善绩效指标体系和评价标准体系，配合区财政局做好财政重点评价和再评价工作。</p> <p>(三) 强化结果应用。加强绩效结果应用，督促资金使用问题整改，逐步加大评价结果公开的力度。</p>

## 2022 年人武部经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		人武部经费项目					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	吴家山街人民武装部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	8.14	81.38%	16.28	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	民兵集合训练完成率 (7分)		100%	100%	7
			基干民兵编组人数 (6分)		455 人	40 人	0
		质量指标	民兵训练达标率 (13分)		100%	100%	13
		时效指标	应急突发事件处置及时性 (14分)		及时	及时	14
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进地方和部队发展 (10分)		有效融合	有效融合	10
			宣传方式多样性 (10分)		3 种	3 种	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	民兵满意度 (20分)		100%	100%	20	
总分	90.28						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>民兵编组任务数调整，不再是之前的 455 人。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加大宣传力度；将宣传方式多元化；深入了解基干民兵和参军青年的思想情况；更新和补齐民兵相关器材装备。 结果应用方案：优化基干民兵编组结构布局、优化征兵相关流程等。</p>

## 2022 年纪工委经费项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		纪工委经费项目					
主管部门		吴家山街道办事处	项目实施单位		纪工委办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.3	1.85	56.06%	11.21	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	党纪政务立案数(10 分)		11 件	11 件	10
			开展业务培训次数 (10 分)		3 次	3 次	10
		质量 指标	立案结案率(10 分)		100%	100%	10
		时效 指标	当年工作完成及时 率(10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会 效益 指标	社会风气和谐稳定 (7 分)		达到预期	达到预期	7
			党风廉政教育宣传 知晓率(6 分)		90%	>90%	7
			社会环境清正廉洁 (7 分)		达到预期	达到预期	6
	满意度 指标 (20 分)	服务 对象 满意度 指 标	服务对象满意度(20 分)		90%	>90%	20
	总分	91.21					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因 2022 年新冠疫情在全街出现不定期散发形势，按全区防疫指挥部要求严格控制人员聚集，党风廉政宣传教育月拟开展的部分活动被取消。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>采取适应新冠疫情常态化形势下的廉政文化宣传教育活动，达到经济绩效与纪法效果、社会效果相统一。</p>

## 2022 年吴家山街道综治服务管理智慧平台建设项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		武汉市东西湖区人民政府吴家山街道综治服务管理智慧平台建设					
主管部门		武汉市东西湖区政法委		项目实施单位	武汉市东西湖区吴家山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	857.00	531.63	62.03%	12.41	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 (40 分)	数量指标	基层或基体处理、吊顶工程、地砖地面、消防系统等设施。弱电智能化工程、三级视频监控系统、智慧综治平台系统等设施。(10分)	建设完工,交付使用	建设完工,交付使用	10	
			质量指标	合格 (10 分)	合格	合格	10
			时效指标	合同工期 3 个月(10 分)	按期完工	按期完工	10
			成本指标	1132.17 (10 分)	≤1132.17	1082.1496	10
	效益 (20 分)	经济效益指标	提高办公环境 (5 分)	建设完工,交付使用	建设完工,交付使用	5	
			提高办公环境,促进社会和谐 (5 分)	建设完工,交付使用	建设完工,交付使用	5	
			优化生态 (5 分)	验收合格	验收合格	5	
			改善民生 (5 分)	验收合格	验收合格	5	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意 (20 分)	满意	服务对象满意	18	
总分		90.41					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>该项目目前已经投入使用两年，结合我街实际，综治服务管理智慧平台系统仍存在模块优化、数据存储及更新稳定性、兼容性问题，后续需要施工方继续安排专员或团队攻克相关技术瓶颈。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>继续与施工方保持沟通，妥善解决数据稳定、模块优化、部分“雪亮工程”探头点位调整、网络安全等问题。</p>

## 2022 年武汉东西湖扬子村镇银行股份有限公司项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称	武汉东西湖扬子村镇银行股份有限公司					
主管部门	吴家山街道办事处	项目实施单位	城发建设发展办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	231.70	231.70	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 (40 分)	数量指标	扶持企业数量 (13 分)	1 家企业	1 家	13
		质量指标	审核标准合格率 (14 分)	100%	100%	14
		时效指标	企业奖励金兑现及时性 (13 分)	及时	及时	13
	效益 (20 分)	社会效益指标	提高企业积极性 (20 分)	提高	提高	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业满意度 (20 分)	100%	100%	20
总分	100					

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

## 2022 年疫情防控慰问社区工作者资金项目自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		疫情防控慰问社区工作者资金					
主管部门		吴家山街道办事处	项目实施单位		党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	57.60	57.60	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 (60 分)	数量指标	慰问金额全部下发 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标	下发人员范围 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标	慰问到位情况 (20 分)		10.31 之前到位	10.31 前全部发放	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	发放人员满意度 (20 分)		≥98%	≥98%	20	
总分		100					

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

# 2022年东西湖区2021年“两优一先”表彰奖励金项目

## 自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023年4月23日

项目名称		东西湖区2021年“两优一先”表彰奖励金				
主管部门		党建办		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.50	3.5	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出（40分）	数量指标	全区优秀共产党员（10分）	4	4	10
			全区优秀党务工作者（10分）	3	3	10
		质量指标	发放奖励资金覆盖率（10分）	100%	100%	10
		时效指标	奖励资金发放时效（10分）	按期发放	按期发放	10
	效益（20分）	社会效益指标	社会收益（20分）	发挥优秀共产党员、党务工作者先锋模范作用	发挥优秀共产党员、党务工作者先锋模范作用	20
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	我街全“两优一先”对象满意度（20分）	100%	100%	20	
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>持续发挥优秀共产党员、党务工作者先锋模范作用。</p>

#### (四) 绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。合理运用内控、内审等规章制度加强项目资金管理使用，进一步明确资金使用范围与标准、申报程序、审批核发等工作流程，加强使用管理，强化监督管理。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### （一）优化营商环境，经济指标完成较好

紧盯经济目标不放松。2022 年地方一般公共预算收入预计完成 3.93 亿元，招商引资到位资金预计完成 10.15 亿元，全社会固定资产投资预计完成 15.5 亿元，餐饮业营业额预计同比增幅 29.6%，均可完成目标任务。产业项目到资预计完成 1 亿元，工业投资预计完成 1.97 亿元，实际利用外资预计完成 1082 万美元，FDI（外商直接投资）预计完成 1082 万美元，工业投资预计完成 1.98 亿元。

积极推进项目招引落地。完成丰树项目公司注册，注册资本为跨境人民币 45315 万元，项目总投资约人民币 6 亿元。项目已签土地出让合同，缴纳全部土地款，目前项目土地证、用地证已办，预计于明年一季度项目入库。引进新零售数字产业园（来伊份）项目，注册资本为 1500 万美元，项目总投资 4.5 亿元人民币，已签正式投资协议，正在开展供地前的准备工作。

认真落实利企惠企政策。街领导带队走访调研企业 75 次，开展“解难题、稳增长、促发展”企业包保服务，覆盖全街 500 余家大中小型企业，解决企业难题 15 个。办理企业发展金 470.7 万元，落实企业人才补贴 211 人，协助企业申请促消费奖励资金，申请金融企业定向费用补贴 231.7 万元。常态化开展辖区内市场主体金融需求摸排工作，累计摸排市场主体 750 余家。举办 4 场银企交流对接活动，扩大政府性融资担保对小微企业的覆盖面，完成武汉市企业融资对接服务平

台（汉融通）上 208 家辖区市场主体的贴息资格复审，贴息总金额约 1048 万元，切实缓解市场主体融资难、融资贵等问题。

**引进培育新兴市场主体。**充分发挥“店小二”精神，为企业做好服务，2022 年新引进企业 370 余家，新增市场主体（企业）1316 户。落实政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”改革，设置三台 24 小时自助机政务服务机，办理个体工商户 1962 个，小餐饮经营许可证 416 个，食品经营许可证 229 个。

## **（二）提升城市品质，共同缔造幸福街区**

**积极开展共同缔造活动。**贯彻落实关于开展“美丽东西湖共同缔造”活动的工作部署，成立共同缔造领导小组及项目落实小组，从解决群众急难愁盼的问题入手，将怡景社区、恒春里社区作为第一批试点社区，积极探索一系列可复制、可推广的长效经验做法和管理机制。通过认领小区绿化区，提档升级“幸福食堂”和服投休闲广场，打造文化长廊及党群服务驿站、提升消防安全及人居环境等多种方式，发动群众广泛参与。通过微信群、广播站等渠道全方位宣传共同缔造的内涵、路径和目标，利用宣传栏、宣传标语、宣传画等方式营造浓厚氛围。

**稳步推进城市更新。**七雄路西片（一期）旧城改建项目已完成基础设施落后认定、房屋及附属物调查登记工作。额头湾老水务局片已完成 81 户住户预签约工作，预签约总面积 6401.5 平方米，预签约价值约 1 亿元。打靶场片、东建

小区老旧平房片基础设施意见已集齐并报送至区住建局。已完成 G107 快速化改造提升工程项目调查登记工作，目前正在开展该项目社会稳定风险评估工作。积极配合开展 22 个老旧小区改造，涉及居民 6000 余户，投资金额约 2.9 亿元，拆除影响老旧小区改造施工的违建 4437.4 平方米，目前 22 个老旧小区改造工程已全部完工。

**精细化城市管理。**建立城管案件质量审查、错时监督管理机制，着力提高大城管工作综合成绩。完善环卫管理体系，提高清扫保洁标准，督促三家环卫公司创新作业模式，优化车型组成结构。持续推进垃圾分类，巩固提升垃圾分类区级达标点位小区，升级改造 200 个垃圾投放点，将东吴大道打造成餐厨垃圾分类示范一条街。严控违规建设，完成 4355.5 平方米的拆违任务。推进启动路长制工作，建立“一名路长+一名楼长（一名店长）+共治力量”的工作架构，宣传发动群众，完善主次干道信息采集，落实门前三包，美化市容环境，助力城市精细化管理。做好燃气安全排查工作，对餐饮门店开展常规性燃气使用安全检查，发现并整改安全隐患 1259 个，完成辖区 683 个点位燃气报警器安装工作。

开展城市生态文明建设工作。落实文明城市建设工作，高标准迎接文明测评 4 次，围绕“五大志愿服务内容”，统筹开展文明实践活动 230 余场，组织申报道德先进典型 12 项。持续推进志愿服务及文明创建宣传，目前已注册志愿者 22817 名，发放文明创建宣传物资 40000 余份，营造“全民参与文明创城，共同缔造美好环境”的良好氛围。持之以恒优化城

市生态功能，落实河湖长制，重点开展湖泊水质提升管护工作，巡查辖区内湖泊 142 次，清理湖面漂浮及岸坡垃圾超 6 吨。打好蓝天保卫战，实时关注大气环境质量监测，认真梳理辖区污染源并加强巡查管控，不断更新大气污染源“一地一策”清单。广泛宣传长江流域重点水域禁捕退捕工作，加强雷达山森林防火和地质灾害预防工作。

### **（三）优化公共服务，持续提升民生温度**

**持续推动就业政策落地。**开展三场招聘会，参会企业共 298 家，提供岗位 11421 个。城镇新增就业完成 1315 人、扶持创业 191 人、创业带动就业 390 人。落实工地无欠薪“五项制度”，对辖区内在建项目加强矛盾排查保证各项制度覆盖率。成成功调解劳动纠纷 264 起，涉及金额 392 万元。

**积极支持扩大社保覆盖面。**办理社保业务 461 件、咨询件 88 起。鼓励城乡居民医保参保，缴纳医保费用 1074.57 万元。审核办理重残代缴养老保险 96 人，发放城乡居民养老金 197.32 万元。多元化帮扶关爱残疾人、孤儿等福利对象，组织残疾人报名参加“家政服务”类职业技能培训班。对在册低保家庭及新增低保逐户进行调查核对，实现城乡低保动态管理下的“应保尽保”。

**助推文教体卫事业发展。**面向辖区党员、未成年人、老年人等人员，举办各类社区教育培训 365 次。对辖区 42 家有证有照培训机构、3 家民办托幼机构开展疫情防控巡查和开课情况督查，确保“双减”政策落实落地。做好医疗救治对接工作。常态化开展周末义务劳动，组织群众活动 235 次，参加环境清扫 3782 人。巩固国家卫生城市工作成果，落实

病媒生物防制措施，清理卫生死角 1892 个，投放灭蚊蝇鼠药 180.5 公斤，发放卫生健教宣传品 2696 个。完成辖区内超期健身器材更换，完成口袋广场修整建设。积极参与文体赛事，在东西湖区首届龙舟大赛中获得街道组金牌。

**打造关怀服务新亮点。**开展老年宜居社区创建，为 44 位失能老人建设居家养老床位。按照“六室一场一厨”标准，重点打造杏园、田园、南山、长青、梦佳 5 个社区老年人服务站点，新建杏园社区幸福食堂，建设社工组织，为老年人提供日间照料，精神慰藉等多项专业化服务。招标引进第三方机构，统一运营管理全街 14 个社区老年服务中心（站）。发动社会力量，开展困难老人与党员骨干、大学生、社区居民结对帮扶，形成以扶贫济困为主的居家养老服务新亮点。落实社会救助政策，加大对低保家庭、困难群众的关怀救助，主动办理残疾人补贴，提高困难群体保障水平。在梦佳、祁家山、怡景、额头湾 4 个社区完成了“武汉市妇幼健康动态监测”项目。结合“我为群众办实事”系列活动，开展社区义诊、心理教育、便民理发等多样化民生关怀活动，形成了以便民小事为主的社区服务新亮点。

#### **（四）抓好党组织建设，不断夯实基层基础**

**认真落实全面从严治党主体责任。**召开党工委会 50 余次，研究“三重一大”事项，坚持科学、民主、依法决策，严格执行重大行政决策程序规定，发挥党工委总揽全局协调各方作用。建立健全改革推进机制、督察机制，党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革。强化保密宣传教育，完善涉密人员管理机制，持续做好机要保密工作。深化“八五”普法

宣传，全面落实工作人员学法用法制度，进一步优化公共法律服务。

**深耕打造社区党建品牌。**夯实社区党组织体系，精细化社区治理。完成 63 个小区党支部、325 个楼栋党小组、400 个党员中心户的摸底调研，健全组织体系。以怡景社区为示范打造党建引领共同缔造社区品牌，成立怡华逸天地综合性小区党群服务驿站，设置“三室三厅三站”，引进和补充各项便民服务，打造集政策宣传、协商议事、便民服务等内容为一体的综合性小区党群服务驿站。怡景社区以老旧小区改造为契机，发挥党支部、街道社工站及壹心社作用，打造怡景睦邻志愿者空间站。杏园社区以“优规划”带动“优服务”，打造 15 分钟便民生活圈。推选祁家山社区易枫书记为区级名书记，创建“易枫名书记工作室”，开展书记交流论坛，发挥“头雁”力量带动街道社区书记工作能力提升。

**深入开展实践活动。**认真组织开展党员干部“下基层 察民情 解民忧 暖民心”实践活动，街领导班子成员积极下沉基层一线和辖区企业，开展调研走访百余次，梳理问题清单、任务清单、效果清单 26 项，涉及经济发展、民生保障、基层治理、城市建设等四个方面事项，细化责任目标，确保事事有回应，桩桩见效果，目前 26 个问题已全部完成，切实巩固“我为群众办实事”活动的成效。围绕基层党建、文明城市创建、安全生产、信访维稳等各项社区治理工作，同 71 个下沉党支部签订“三个一”协议，深化居住地报到党员“三认

一创”工作，成立 141 个党员服务岗位，党员认事 3283 件，确保党实践活动全覆盖、无盲区，让“社区吹哨、党员报到”机制落到实处。

**不断改进工作作风。**开展党风廉政宣传教育活动，召开领导干部警示教育大会，党工委书记讲廉政党课，以高压态势强化机关效能建设和干部队伍作风建设。将廉洁文化和传统节日相融合，督促党员干部时刻绷紧“廉洁弦”。2022 年，立案审查调查 11 件，给予党纪政务处分 11 人，运用第一种形态处理 50 人次，制发纪检监察建议书 6 份。持续开展“双评议”活动，录入数据 7182 条，评价总数 878 条，满意件 869 件，不满意 9 件，已撤销不满意件 5 件，满意率 98.97%。

#### **（五）严守三条底线，维护社会平安稳定**

**筑牢疫情防控底线。**严格落实上级疫情防控要求，切实做好重点人员核酸检测、疫苗接种宣传和组织工作，大力推进疫苗接种工作，做好医疗救治对接工作，送诊发热病人 6936 人。指导督促辖区 26 所幼儿园、11 所中小学、1 所高校落实好疫情防控各项措施，对辖区内 53 家诊所、门诊部落实包保责任制，做好疫情防控工作。

**守稳安全生产底线。**对全街各类工贸企业、居民小区、自建房开展安全检查，对消防设施、消防安全关照对象进行全面摸排，开展消防通道专项整治，开展全链条防范一氧化碳中毒宣传教育。排查高层小区电梯情况，督促物业企业为 350 部电梯安装阻车系统。街专职消防队出警 100 余次，做到早到达、早处置，未发生安全生产事故和严重火灾事故。对辖区内所有工业园区（物流园）进行全面彻底拉网式摸排，

完成整改 10 家，整改消防隐患 32 处，拆除涉及消防隐患违建 1578.4m<sup>2</sup>。

**筑牢平安稳定底线。**制定科学接访机制，结合街领导坐班接访、带案下访等活动，实现信访接待“专职化、规范化、实战化、智慧化”，社会治安持续向好，“一感一度一率两评价”成绩持续提升。在智慧社会治理信息平台动态更新网格内现有房屋、人口信息，已采集人口信息 111925 人，房屋 52220 处，逐步实现人房共管。及时办理网上群众投诉件 6322 件，办结率 100%。2022 年无新增信访积案，无社会面群体性事件，无进京非访事件。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

# 第六部分 附件

## 2022 年度吴家山街道办事处绩效评价报告

### 一、2022 年度吴家山街部门整体绩效评价报告

#### 2022 年度吴家山街部门整体绩效自评结果 (摘要版)

##### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2023】6 号）文件要求，我街对 2022 年度整体支出绩效进行了认真地自评，总体自我评价是：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 96.56 分（见附表）。

评价项目	权重	评价分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.16	90.80%
项目产出	40%	40	39.5	98.75%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	18.9	94.5%
综合绩效	100%	100	96.56	96.56%

## (二) 部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2022年预算数 39245.65 万元，执行数 35635.61 万元，预算执行率 90.80%，基准分值 20 分，得分 18.16 分。

### 2. 完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
2022 年实现招商引资目标 1800 万，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企	数量指标	安全隐患排查数 (2 分)	14 个	21 个
		消防培训次数 (2 分)	14 次	14 次
		招商引资全年目标 (2 分)	1800 万	3639 万
		企业落户数量 (2 分)	293 户	519 户
	质量指标	诉讼完结率 (2 分)	100%	100%

业发展壮大;保护 国有资产所有者 和经营者在合法 权益;通过加强对 安全生产宣传教 育培训,对工贸企 业等行业领域的 隐患排查、执法监 管,保障辖区安全 生产形势持续稳 定向好,推动经济 高质量发展。		安全隐患整治率(2分)	100%	100%
	时效指标	消防设施维修及时性(2分)	及时	及时
	社会效益指标	维护社会安全稳定(1.4分)	良好	良好
		提高企业积极性 (1.4分)	提高	明显提高
		提高群众安全意识(1.4分)	提高	提高
	经济效益指标	市政设施完好投入使用(1.4分)	100%	100%
	服务对象满意	促进财政收入增长(1.4分)	提高	提高
		社会群众满意度(3分)	≥90%	97.75%
做好辖区基层保障和 社区运营工作,及时 发放二级单位经费, 退休干部生活费等, 保障二级单位正常运 转;保障民政工作、 老龄工作、残联工作、 民族宗教工作、卫生 计生等工作的顺利开 展。加强基层党组织 建设,增强基层党组 织的凝聚力和向心	数量指标	发展党员人数(3分)	11%	12
		党建活动开展完成率(2分)	100%	100%
		文体活动开展次数(2分)	20次	25次
	质量指标	监督检查合格率(2分)	95%	98%
		补贴标准发放准确率(2分)	100%	100%
	时效指标	辖区开展活禽消毒整治及时性(2分)	及时	及时
	社会效益 指标	宣传方式多样性(1.2分)	≥3种	7种
		党风廉政教育宣传知晓率(1.2分)	90%	90%
		改善居民生活水平(1.2分)	显著改善	显著改善
		机关日常运转保障度(1.2分)	100%	100%
	生态效益 指标	辖区生态环境改善度(1.2分)	明显改善	明显改善

力，促进小区居民生活质量水平提升。	服务对象 满意	群众满意度（7分）	90%	94%
加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费的发放工作和发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度完成55个小区的改造，6个工程维修项目，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，提升居民生活幸福感。	数量指标	红色物业宣传次数（2分）	12次	>12次
		应对突发事件落实率（2分）	100%	100%
		受惠群众覆盖率（2分）	100%	100%
		维修工程完成率（2分）	100%	100%
	质量指标	物业考核达标率（2分）	100%	100%
	时效指标	工程项目完工及时性（1分）	及时	及时
		矛盾化解效率（1分）	及时	及时
	社会效益 指标	维护社会安全稳定（1.4分）	稳定	稳定
		保障老旧小区正常运转（1.4分）	保障	保障
		居民生活质量改善度（1.4分）	明显改善	明显改善
突发事件物资保障度（1.4分）		100%	100%	
生态效益 指标	提高环境质量（1.4分）	提高	提高	

### 3. 未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
2022年实现招商引资目标1800万，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进辖区内企业发展壮大	服务对象满意度指标	企业满意度(3分)	100%	94.24%
加大民生保障和综合管理，做好重点人群盯防稳控工作，化解矛盾纠纷；年底结束全年拆迁过渡费的发放工作和发放程序合法合规，有效保障拆迁退地后的居民的基本生活；本年度完成55个小区的改造，6个工程维修项目，保障辖区内道路、人行道、路灯以及视频监控正常运行，保障修缮项目的及时完工；100%应对落实突发事件，保障社会稳定，提升居民生活幸福感。	质量指标	三级视频正常使用率(1分)	95%	93.20%
	服务对象满意度指标	群众满意度(7分)	90%	88.42%

### (三) 存在的问题和原因

项目支出未与财务核算口径一致，项目间串用预算指标数。

工资政策与编制年度预算时产生变化，导致人员工资预算金额与实际支出有差异；受疫情影响，党建宣传等活动减少，党建经费有结余，红色物业维修改造小区数量未达预期；西湖广场延期交房造成过渡费增加；招商引资满意度指标

100%离企业满意度还有提升空间，部分企业对各项惠企政策执行及各项招商引资优惠政策落实情况满意度为一般。

#### （四）下一步拟改进措施

1、加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

## 二、2022年度项目绩效评价报告

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

### 公共服务项目自评结果

#### （摘要版）

#### 一、自评价结论

##### （一）自评得分

项目绩效评价自评综合评分 97.69 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100.00%

项目产出	40%	40	37.69	94.23%
项目效益	20%	20	20	100%
满意度指标	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	97.69	97.69%

## (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：推进社区工作规范化，改进社区治理方式、提升管理服务水平；社区活动类，服务类、环境类、管理类；为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力，符合条件的残疾人均可纳入服务对象；发放大中型水库移民原迁及新增人员移民资金；纳凉取暖点有“八有”；通过对困难群众的慰问，让社区困难群众感受到党和政府的温暖；完善一套吴家山街道、社区和社区社会组织间的“三社联动”机制；扶贫对口帮扶资金；退役军人关系接转、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等。年初预算 4509.99 万元，该项目指标支付数为 4403.84 万元，存在使用公共服务项目资金支付其他项目及使用其他项目资金支付公共服务项目的情况，经分析调整后实际执行数为 4543.94 万元，执行率为 100.75%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

## 2. 完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指 标	文体活动开展次数	20 次	25 次
		质量指 标	补贴标准发放准确率	100%	100%
		时效指 标	当年工作完成及时	及时	及时
	效益指标	社会效 益指标	社区管理服务水平明显提 升	明显提升	明显提升
			改善居民生活水平	显著改善	显著改善
			老校课程丰富度	12 种	12 种
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社区居民满意度	90%	97.5%

## 3. 未完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指 标	社区惠民项目完成率	100%	76.71%
			职工体检人数	723 人	682 人

### (三) 存在的问题和原因

2022 年该项目编制预算数 4509.99 万元，其中公共预算财政拨款 3782 万元，其他资金 727.99 万元。项目资金构成包括社区人员经费、社区惠民资金、社区工作经费、养老设施运营补贴、独生子女保健费等。

项目支出未与财务核算口径一致，项目间串用预算指标数。本项目预算金额 4509.99 万元，实际支出 4543.94 万元，

差异额为不同项目间串用指标数，例如社区人员经费使用党团事务经费项目指标；梦佳社区党群驿站建设采购物资为党团事务经费项目，使用公共服务项目指标。

本项目社区工作人员工资及五险一金的金额为 3414 万元，占该项目预算比例 75.70%，为运转类项目，社区惠民资金、业委会事务、退休及体制外职工体检等为特定目标类项目，未对不同性质项目分类单独立项。

部分指标设置不能反映项目实施应达到的产出和效果，例如：数量指标“职工体检人数”目标值“723 人”，职工数量是客观事实，人员可能有变动，可修改为“职工体检覆盖率”，目标值“100%”。

#### （四）下一步拟改进措施

加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。社区工作人员工资及五险一金费用、社区工作经费等应单独立项，预算应按照社区细化，便于年终考核分析。

建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投

放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

## 党团事务经费项目自评结果

(摘要版)

### 一、自评价结论

#### (一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 96.44 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.44	82.22%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	20%	20	20	100%
满意度指标	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	96.44	96.44%

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：街道辖区党的组织建设、党员管理、党员教育、宣传思想、精神文明建设、机构改革与人员编制、干部人事管理、干部教育、机关事业单位人员工资与福利、统一战线工作、民族宗教事务、离退休干部和管理与服务、工会、共青团、青教、妇联、科协、退役军人等工作。完善党建信息管理；抓细抓实党员教育管理；探索打

造“党建+社建”创新工作品牌；深化拓展“民有所呼，我必有应”改革。对辖区内回、维等十个少数民族发放清真肉食补贴；在春节前夕对辖区内少数民族困难群众进行慰问；对社区兼职统战委员发放工作补贴。保障用工。春节、重阳节慰问金发放；支部主题党日活动经费；订阅党报党刊费用；生病住院慰问金；离退休干部党组织工作经费；工会、共青团、妇联、退役军人服务站等组织工作经费等

2022年项目年初预算为1882.78万元，根据支付指标及财务账分析实际支出1548.11万元，预算执行率为82.22%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

## 2. 完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	发展党员人数	11人	12人
			居民群众问题办结率	100%	100%
			党建活动开展完成率	100%	100%
		质量指标	慰问资金发放合规性	100%	100%
		时效指标	党员组织关系转接时效性	及时转接	及时转接
	效益指标	社会效益	基层党组织保障度	发挥基层党组织先锋堡垒作用,促进社会和谐	发挥基层党组织先锋堡垒作用,促进社会和谐
			退休干部文娱活动丰富性	为休干各项活动提供服务	为休干各项活动提供服务
			宣传方式多样性	3种	3种
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	90%	98%

### (三) 存在的问题和原因

项目支出未与财务核算口径一致，项目间串用预算指数。

工资政策与编制年度预算时产生变化，导致人员工资预算金额与实际支出有差异；受疫情影响，党建宣传等活动减少，减少了党建工作经费支出，导致执行率偏低。

本项目年初预算包括退役军人服务站经费金额为603.48万元，占该项目预算比例32.05%，三支一扶工资及城管绩效奖615万元，占该项目预算比例32.66%，此两项预算合计达64.71%，未设置指标。

#### （四）下一步拟改进措施

更加严格管理预算资金管理，力争做到精准计划，节约高效，确保每一笔资金使用产生实效，切实提升吴家山街辖区预算管理水平。

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效目标指标体系。指标应与评价对象密切相关，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

过渡费项目自评结果

(摘要版)

一、自评价结论

(一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 99 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	20%	20	20	100%
满意度指标	20%	20	19	95%
综合绩效	100%	100	99	99%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：发放七个片区的过渡费，分别是吴西北村片房屋搬迁项目过渡费、海口村片房屋搬迁项目过渡费、雷达山片房屋搬迁项目过渡费、硃孝高速房屋搬迁项目过渡费、西湖广场房屋搬迁项目过渡费、公路局片房屋征收项目过渡费、二雅路东片 B 区房屋征收项目过渡费。本年实际完成 9 个片区的过渡费发放，另有 2 个片区有其他预算项目资金发放。

年初预算 1219 万元。该项目指标支付数为 1275.23 万

元，存在使用其他项目资金支付房屋征收过渡费项目费用56.23万元，实际执行数为1275.23万元，执行率为104.61%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

## 2. 完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量 指标	过渡费发放片区	8	9
			受惠群众覆盖率	100%	100%
			补助人员建档完成率	100%	100%
		质量指标	过渡费发放合规性	合规	合规
		时效指标	过渡费发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效 益指标	提升城市面貌	有所提升	有所提升
			增强居民生活幸福指数	达到预期	达到预期
		生态效益	改善居民生活环境	达到预期	达到预期

## 3. 未完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	满意度 指标	服务对象 满意度	被搬迁人员满意度	≥85%	84.98%

### (三) 存在的问题和原因

预算资金为7个片区的发放明细资金，执行是7个，实际有9个片区发放过渡费，另两个（轻轨片延伸线和万国汽配城）由其他预算项目资金发放，因此与原设定的过渡费发放片区8个有差异。

西湖广场原计划2022年6月交付还建房，截止2022年12月份商业门面仍未交房，编制预算资金时未考虑延期交房

增加发放过渡费的可能性，因此执行率偏大，超预算支出，且房屋征收户满意度未达标。

本项目预算资金包括年初预算 1219 万元，本年度过渡费实际预算执行金额为 1275.23 万元，使用其他项目资金支付房屋征收过渡费项目费用 56.23 万元，实际执行数为 1275.23 万元，执行率为 104.61%。

项目指标设置目标值不具有挑战性，例如指标“过渡费发放片区”，目标值 8，“补助人员建档完成率”，目标值“100%”。

#### （四）下一步拟改进措施

提高预算编制的精准性，指标目标值的挑战性和压力性，增强预算的约束力和严肃性，项目执行过程中发现偏差合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

提高为人民群众的服务意识，克服困难，及时发放过渡费。

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

综治信访维稳经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评价结论

(一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 94.37 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.37	81.83%
项目产出	40%	40	38	95%
项目效益	20%	20	20	100%
满意度指标	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	94.37	94.37%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：宣传横幅、宣传展板、宣传栏、宣传广播、宣传纪录片、举办或与市直挂点单位共同举办宣传活动、一感一度一率一评价应知应会、网格员工作手机话费、网格化管理培训及相关公示牌制作更新等宣传用品制作、禁毒中心办公用品、综治办设备更新及维护费用、12345 市民热线规范化管理各项费用、街道三级视频监控系统维护保养费用及其他探索创新工作模式相关经费。在开展信访维稳工作中，因稳控、接访、劝返重点人员、重点群体所产生的差旅、租车、公务出行等各项开支；为化解信访积

案所产生的开支；为应对涉及平安稳定的突发状况所产生的各项开支等。

2022 年项目年初预算为 1210 万元，实际支出 990.18 万元，预算执行率为 81.83%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

## 2. 完成的绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传覆盖人口数	10 万人	>10 万人
			热线及平台案件办结率	100%	100%
		时效目标	矛盾化解效率	及时	及时
			三级视频故障排查检修及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	营造一个平安健康和谐稳定社会。	营造一个平安健康和谐稳定社会。
			群众政策或其他知晓率	90%	>90%
			丰富宣传途径	6 种	6 种
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	>90%

## 3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	三级视频正常使用率	95%	93.2%

### (三) 存在的问题和原因

2022 年吴家山街安全情况平稳，未发生重大安全事故，因此节约了部分安全资金。工资政策与编制年度预算时产生

变化,导致综治队员工资预算金额为 660 万元与实际支出 451.25 万元有差异。

安全隐患整治率方面,因没有财政专项资金,无法得到彻底消除。疫情防控常态化的大背景下,宣传力度及覆盖率需进一步提高、网格员入户不全、部分社区工作人员对宣传内容不熟悉、极少数网格员入户宣传走过场浮于表面等问题。

项目支出未与财务核算口径一致,项目间串用预算指标数。

指标设置不够规范,指标内容不够精简实用,指标内涵不够明确。例如社会效益指标“维护社会稳定”的目标值“营造一个平安健康和谐稳定社会。”宜修改为指标“重大活动突发事件下降率”。

#### (四) 下一步拟改进措施

更加严格管理预算资金管理,力争做到精准计划,节约高效,确保每一笔资金使用产生实效,切实提升吴家山街辖区安全水平。加强安全宣传引导,向群众及时讲解安全工作必要性,争取更多群众理解支持,进一步提升安全工作社区群众满意度。健全社区一级的安全工作体系,强化社区日常隐患排查和安全信息上报工作;确保各社区应急服务站正常运行,在安全隐患排查和突发灾害救援时能发挥时效。继续加大各项社会治安综合治理工作的宣传力度,在疫情防控前提下,继续探索多元化宣传模式。

在信访积案及信访矛盾化解的过程中,严格按照“三到

位一处理”的信访维稳工作机制，对诉求合理的解决到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶教育到位，行为违法的依法打击到位。将严格履行属地责任，统筹协调、专题研究信访稳定突出问题，按照“一案一领导、一案一专班、一案一方案、一案一措施”全力落实化解工作。坚决贯彻以人民为中心的思想，以“事要解决”为核心，坚持依法办事、分类处理，坚持解决实际困难与解决思想问题相结合，综合运用行政、经济、法律等手段，用心用情用力推进“事心双解”。

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效目标指标体系。指标应与评价对象密切相关，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

红色物业经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评价结论

## （一）自评得分

项目绩效评价自评综合评分 90.5 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	30.5	76.25%
项目效益	20%	20	20	100%
满意度指标	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	90.5	90.5%

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

该项目专项资金主要用于：墙面、楼道、楼梯扶手粉刷翻新；楼道灯、路灯安装；公共管道、道路情况整修和补植；安防监控、消防设备、车辆道闸安装；广告宣传；造价咨询审计。2022 年项目年初预算为 1121.33 万元，实际支出 1421.33 万元，预算执行率为 126.75%，实际支出超预算金额 300 万，为申请完成 7 个项目任务的经费，包括文家湾社区危房打围及监控安装 19 万元；二雅路小型消防站基础设施建设，涉及金额约 24 万元；恒春里市场小区“三线”整治 40 万元；老旧小区改造拆违及垃圾清运 50 万元；文家湾等 8 个社区老旧小区合围工程 150 万元；七雄路原红色物业办公用房改造留观点 5 万元；街道职工宿舍改造装修 12 万元。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

### 2. 完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	红色物业宣传次数	12 次	>12 次
		质量指标	物业考核达标率	100%	100%
		时效指标	设施故障响应及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益	红色物业宣传知晓率	≥85%	85.6%
			小区环境改善明显	达到预期	达到预期
			保障老旧小区正常运转	保障	保障
		生态效益指标	小区生态环境改善度	明显改善	明显改善
	满意度 指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%	80.27%

### 3. 未完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	改造小区数量	55 个小区 全覆盖	45 个小区
			小区绿化植被覆盖率	≥85%	0

#### (三) 存在的问题和原因

项目执行率 126.75%，大于 100%，使用了其他预算项目资金 300 万元。为申请完成 7 个项目任务的经费，包括文家湾社区危房打围及监控安装 19 万元；二雅路小型消防站基础设施建设，涉及金额约 24 万元；恒春里市场小区“三线”整治 40 万元；老旧小区改造拆违及垃圾清运 50 万元；文家湾等 8 个社区老旧小区合围工程 150 万元；七雄路原红色物业办公用房改造留观点 5 万元；街道职工宿舍改造装修 12

万元。

小区绿化植被覆盖率指标年初设置不合理，进驻小区为老旧小区，几乎无绿化，因老旧小区条件限制，物业不能增加绿化面积，只能维护原有绿化。而原有绿化面积具体数据，因小区年限太老，只有建筑房屋面积，无容积率、规划用地面积、绿化面积相关数据，无法得出具体绿化率，故本项指标无法量化完成。

因配合 2022 年东西湖区雨污改造和老旧小区旧城改造，改造维修小区数量和党建引领宣传进驻小区数量未达预期 55 个小区，本年新增改造小区数量为 0，实际改造小区数量为 45 个。

#### （四）下一步拟改进措施

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，同时还要考虑评价的可操作性，例如“小区绿化植被覆盖率”修改为“新增小区绿化养护面积”更易于获取数据及考核物业管理水平工作。

强化党建引领，加强组织建设。完善工作机制，确保吴家山街老旧弃管小区逐步覆盖。树立创业精神，开创新局面。创新思想，打造亮点品牌，进一步提升绩效目标完成率。继

续做好现有覆盖小区管理及疫情防控工作，按照东西湖区住建局下达目标任务，做好 2023 年度覆盖任务。

武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

招商引资经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评价结论

(一) 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 96.04 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.04	95.20%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	20%	20	20	100%
满意度指标	20%	20	17	85%
综合绩效	100%	100	96.04	96.04%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年项目年初预算为 1050 万元，实际执行数为 999.57 万元，预算执行率为 95.20%，基准分值 20 分，得分 19.04 分。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

2. 完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指 标	扶持企业数量	30 家企业	31 家企业
			招商引资全年目标	1800 万	3639 万
			企业落户数量	293 户	519 户
		质量指 标	审核标准合规率	100%	100%
		时效指 标	企业奖励金兑现及时性	及时	及时
	效益指标	经济效 益指标	促进财政收入增长	明显增长	明显增长
		社会效 益指标	提高企业积极性	提高	提高
			营造良好经济发展环境	不断改善	不断改善

### 3. 未完成的绩效目标

年度 绩效 目标	一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	满意度 指标	服务对 象满意 度	企业满意度	100%	94.24%

#### (三) 存在的问题和原因

满意度指标 100%离企业满意度还有提升空间，部分企业对各项惠企政策执行及各项招商引资优惠政策落实情况满意度为一般。

#### (四) 下一步拟改进措施

加大招商引资力度，积极兑现各级政府扶持企业相关的优惠政策；优化营商环境，入企业，提高资金运用效能，确保全年度资金预算数据准确；优化服务，发挥服务业领军企业和龙头企业的辐射引领作用，重点围绕街属行业龙头企业建立一对一帮扶机制，着力畅通企业反映问题的反馈渠道，

收集突出问题，积极推动解决，搭建桥梁；促进转型，同时也催生了各类新模式、新业态的加快发展，下一步将加大引导和支持力度，着力推进互联网+服务业加快发展，制造业+服务业融合发展，加快培育服务业的新增长点，推动全街服务经济高质量发展。