

2022 年度辛安渡街部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 辛安渡街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 辛安渡街道办事处 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 辛安渡街道办事处 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 辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，辛安渡街道部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 辛安渡街道办事处 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辛安渡街道办事处

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	27,368.58	一、一般公共服务支出	32	8,839.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,337.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	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		八、社会保障和就业支出	39	2,849.19
	9		九、卫生健康支出	40	134.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,728.03
	12		十二、农林水支出	43	6,952.30
	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	203.40
	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	0.78
	22		二十二、灾害防治及应	53	

			急管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,707.20	本年支出合计	58	39,707.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,707.21	总计	62	39,707.21

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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	39,707.19	39,707.19					
201			一般公共服务支出	8,839.26	8,839.26					
20102			政协事务	144.38	144.38					
		2010202	一般行政管理事务	144.38	144.38					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,685.38	8,685.38					
		2010301	行政运行	7,536.46	7,536.46					
		2010302	一般行政管理事务	1,148.92	1,148.92					
20106			财政事务	3.00	3.00					
		2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20132			组织事务	4.50	4.50					
		2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50					
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
		2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	2,849.19	2,849.19					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,702.92	2,702.92					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,702.92	2,702.92					
20805			行政事业单位养老支出	146.27	146.27					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.27	116.27					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210			卫生健康支出	134.24	134.24					
21011			行政事业单位医疗	133.89	133.89					
		2101101	行政单位医疗	63.22	63.22					
		2101103	公务员医疗补助	70.67	70.67					
21099			其他卫生健康支出	0.35	0.35					
		2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35					
212			城乡社区支出	20,728.02	20,728.02					

21201	城乡社区管理事务	934.27	934.27					
2120102	一般行政管理事务	934.27	934.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,337.84	12,337.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,106.84	10,106.84					
2120803	城市建设支出	2,231.00	2,231.00					
21299	其他城乡社区支出	7,455.91	7,455.91					
2129999	其他城乡社区支出	7,455.91	7,455.91					
213	农林水支出	6,952.30	6,952.30					
21301	农业农村	6,816.43	6,816.43					
2130101	行政运行	4,768.12	4,768.12					
2130102	一般行政管理事务	1,609.24	1,609.24					
2130122	农业生产发展	439.07	439.07					
21307	农村综合改革	135.87	135.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.87	135.87					
221	住房保障支出	203.40	203.40					
22102	住房改革支出	203.40	203.40					
2210201	住房公积金	168.05	168.05					
2210202	提租补贴	35.35	35.35					
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78					

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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
		栏次						
		合计	39,707.20	2,056.44	37,650.76			
201		一般公共服务支出	8,839.26	1,566.72	7,272.54			
20102		政协事务	144.38	0.39	143.99			
	2010202	一般行政管理事务	144.38	0.39	143.99			
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	8,685.38	1,566.33	7,119.05			
	2010301	行政运行	7,536.46	1,553.48	5,982.98			
	2010302	一般行政管理事务	1,148.92	12.85	1,136.07			
20106		财政事务	3.00		3.00			
	2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20132		组织事务	4.50		4.50			
	2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50			
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
	2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	2,849.19	146.27	2,702.92			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,702.92		2,702.92			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,702.92		2,702.92			
20805		行政事业单位养老支出	146.27	146.27				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.27	116.27				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210		卫生健康支出	134.24	134.24				
21011		行政事业单位医疗	133.89	133.89				
	2101101	行政单位医疗	63.22	63.22				
	2101103	公务员医疗补助	70.67	70.67				
21099		其他卫生健康支出	0.35	0.35				
	2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35				

212	城乡社区支出	20,728.02	0.02	20,728.00			
21201	城乡社区管理事务	934.27		934.27			
2120102	一般行政管理事务	934.27		934.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,337.84		12,337.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,106.84		10,106.84			
2120803	城市建设支出	2,231.00		2,231.00			
21299	其他城乡社区支出	7,455.91	0.02	7,455.89			
2129999	其他城乡社区支出	7,455.91	0.02	7,455.89			
213	农林水支出	6,952.31	5.91	6,946.40			
21301	农业农村	6,816.44	5.91	6,810.53			
2130101	行政运行	4,768.13	5.91	4,762.22			
2130102	一般行政管理事务	1,609.24		1,609.24			
2130122	农业生产发展	439.07		439.07			
21307	农村综合改革	135.87		135.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.87		135.87			
221	住房保障支出	203.40	203.28	0.12			
22102	住房改革支出	203.40	203.28	0.12			
2210201	住房公积金	168.05	168.05				
2210202	提租补贴	35.35	35.23	0.12			
223	国有资本经营预算支出	0.78		0.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78		0.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78		0.78			

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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	27,368.58	一、一般公共服务支出	33	8,839.27	8,839.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,337.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.78	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	2,849.19	2,849.19		
	9		九、卫生健康支出	41	134.24	134.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,728.02	8,390.18	12,337.84	
	12		十二、农林水支出	44	6,952.30	6,952.30		
	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	203.40	203.40		
	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	0.78			0.78
	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				
本年收入合计	27	39,707.20	本年支出合计	59	39,707.20	27,368.58	12,337.84	0.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,707.20	总计	64	39,707.20	27,368.58	12,337.84	0.78

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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,368.58	2,056.44	25,312.14
201			一般公共服务支出	8,839.26	1,566.72	7,272.54
20102			政协事务	144.38	0.39	143.99
2010202			一般行政管理事务	144.38	0.39	143.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,685.38	1,566.33	7,119.05
2010301			行政运行	7,536.46	1,553.48	5,982.98
2010302			一般行政管理事务	1,148.92	12.85	1,136.07
20106			财政事务	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
20132			组织事务	4.50		4.50
2013299			其他组织事务支出	4.50		4.50
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	2,849.19	146.27	2,702.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,702.92		2,702.92
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,702.92		2,702.92
20805			行政事业单位养老支出	146.27	146.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.27	116.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210			卫生健康支出	134.24	134.24	
21011			行政事业单位医疗	133.89	133.89	
2101101			行政单位医疗	63.22	63.22	
2101103			公务员医疗补助	70.67	70.67	
21099			其他卫生健康支出	0.35	0.35	
2109999			其他卫生健康支出	0.35	0.35	
212			城乡社区支出	8,390.18	0.02	8,390.16
21201			城乡社区管理事务	934.27		934.27
2120102			一般行政管理事务	934.27		934.27
21299			其他城乡社区支出	7,455.91	0.02	7,455.89
2129999			其他城乡社区支出	7,455.91	0.02	7,455.89
213			农林水支出	6,952.31	5.91	6,946.40

21301	农业农村	6,816.44	5.91	6,810.53
2130101	行政运行	4,768.13	5.91	4,762.22
2130102	一般行政管理事务	1,609.24		1,609.24
2130122	农业生产发展	439.07		439.07
21307	农村综合改革	135.87		135.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.87		135.87
221	住房保障支出	203.40	203.28	0.12
22102	住房改革支出	203.40	203.28	0.12
2210201	住房公积金	168.05	168.05	
2210202	提租补贴	35.35	35.23	0.12

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辛安渡街道办事处

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	1,639.00	302	商品和服务支出	316.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	558.22	30201	办公费	22.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	138.80	30202	印刷费	2.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金	481.79	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.51	30206	电费	26.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	64.99	30207	邮电费	6.52	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	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				
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	3.72			
30113	住房公积金	168.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13			
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	100.53	30215	会议费				
30301	离休费	36.49	30216	培训费	1.28			
30302	退休费	48.36	30217	公务接待费	3.74			

30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	9.33	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	116.42		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.19		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用	38.51		
			30299	其他商品和服务支出	71.84		
人员经费合计		1,739.53	公用经费合计				316.93

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辛安渡街道办事处

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		12,337.84	12,337.84		12,337.84	
212			城乡社区支出		12,337.84	12,337.84		12,337.84	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12,337.84	12,337.84		12,337.84	
2120801			征地和拆迁补偿支出		10,106.84	10,106.84		10,106.84	
2120803			城市建设支出		2,231.00	2,231.00		2,231.00	

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）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	0.78		0.78
223			国有资本经营预算支出	0.78		0.78
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78		0.78
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78		0.78

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辛安渡街道办事处

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
10.40		6.20		6.20	4.20	9.93		6.19		6.19	3.74

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。

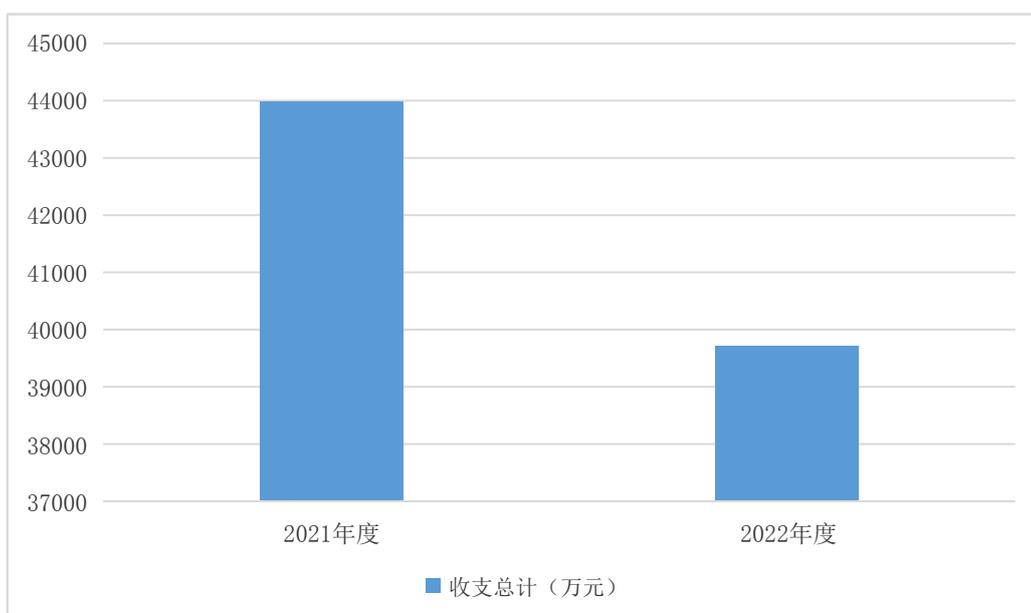
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 辛安渡街道办事处 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 39707.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4268.02 万元，下降 9.7 %，主要原因是其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

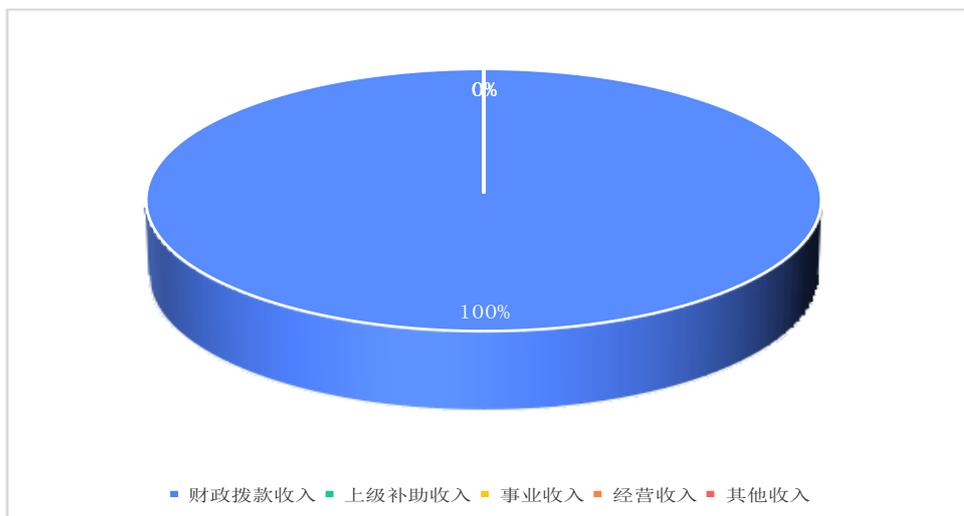


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39707.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4268.02 万元，下降 9.7 %。其中：财政拨款收入 39706.42 万元，占本年收入 99.99 %；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 0.78 万元，占

本年收入 0.01%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

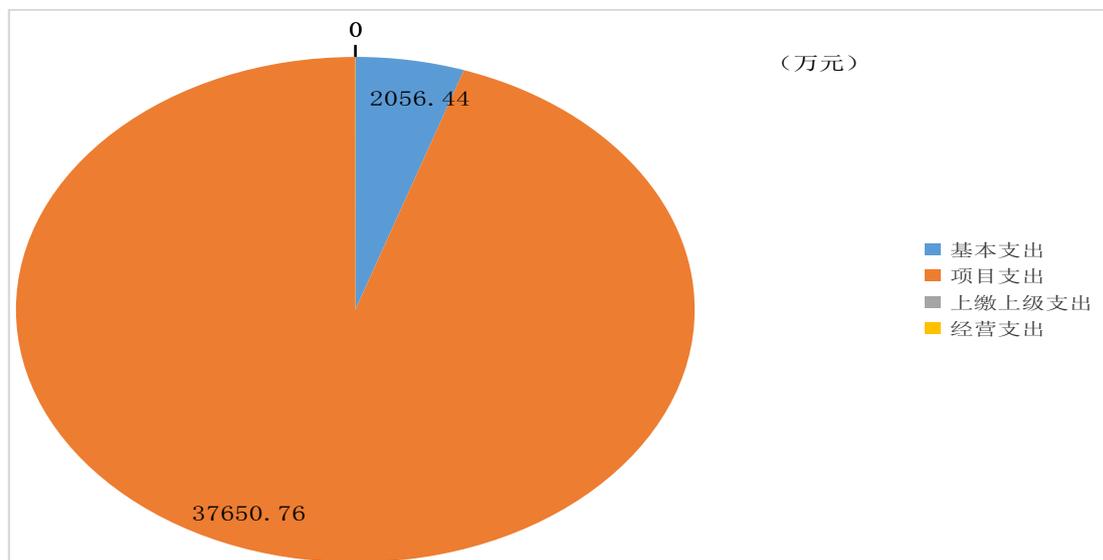
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39707.2 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4268.02 万元，下降 9.7%。其中：基本支出 2056.44 万元，占本年支出 5.2%；项目支出 37650.76 万元，占本年支出 94.8%；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

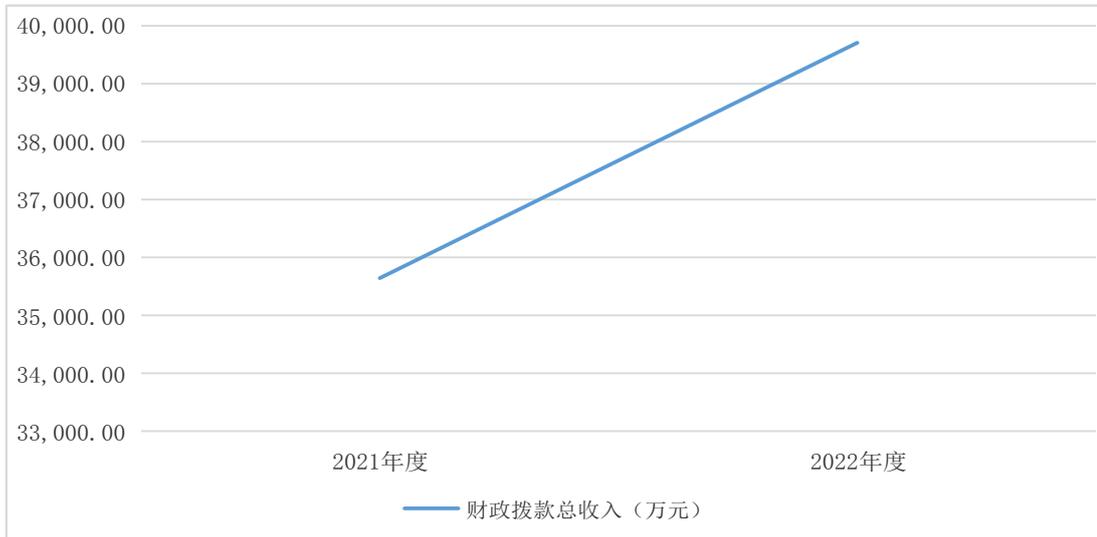


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 39707.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4064.76 万元，增长 10.23%。主要原因是增加对农业的资金投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27368.58 万元，比 2021 年度决算数增加 3268.46 万元。增加主要原因是增加对农业的资金投入。政府性基金预算财政拨款收入 12337.84 万元，比 2021 年度决算数增加 795.52 万元。增加主要原因是还建房建设投入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.78 万元，比 2021 年度决算数增加 0.78 万元。增加主要原因是增加对国有企业社会化人员管理投入。

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 27368.58 万元，占本年支出合计的 68.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3268.46 万元，增长 11.94 %。主要原因是增加对农业的资金投入。

（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 27368.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 8839.27 万元，占 32.29 %。主要是用于街道人员支出。

2. 社会保障和就业支出(类)2849.19 万元，占 10.41%。主要

是用于社保缴纳。

3. 卫生健康支出(类)134.24万元，占0.5%。主要是用于公务员医疗支出。

4. 城乡社区支出(类)8390.18万元，占30.65%。主要是用于基础设施维护，道路、园林绿化养护等。

5. 农林水支出(类)6952.3万元，占25.4%。主要是用于农业基础设施新建及维护。

6. 住房保障支出(类)203.4万元，占0.74%。主要是用于公积金缴纳。

(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 27368.58 万元，支出决算为 27368.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2056.44 万元，项目支出 25312.14 万元。项目支出主要用于下属二级单位运转 11888.76 万元，主要成效保障二级单位支出运转；农垦养老保险项目 2702.92 万元，主要成效保障农垦职工社保缴纳。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7536.46 万元，支出决算为 7536.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1148.92万元，支出决算为1148.92万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事业(项)。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7. 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(项)。年初预算为2702.92万元，支出决算为2702.92万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为116.27万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为63.22万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为70.67万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的100%。

12. 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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为934.27万元，支出决算为934.27万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为7455.91万元，支出决算为7455.91万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为4768.12万元，支出决算为4768.12万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1609.24万元，支出决算为1609.24万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为439.06万元，支出决算为439.06万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为135.87万元，支出决算为135.87万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为168.05万元，支出决算为168.05万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为35.35万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的100%。

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 2056.44 万元，其中：

人员经费 1739.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 316.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12337.84 万元，本年支出 12337.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 2231 万元，主要用于三级视频建设支出。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 10106.84 万元，主要用于还建房建设和征地拆迁补偿。

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 0.78 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 0.78 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 95.48%；较上年减少 3.23 万

元，下降 32.53%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：较上年度车辆维修和加油费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2022 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.2 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 99.84%；较上年减少 3.05 万元，下降 32.97%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：较上年度车辆维修和加油费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.19 万元，主要用于公务车辆运行，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.38 万元；过桥过路费 0.37 万元；保险费 0.43 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 4.2 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 89.05%；较上年减少 0.17 万元，下降 4.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于上级与同级单位来访工作餐。

2022 年度辛安渡街道办事处执行公务和开展业务活动开支

公务接待费 3.74 万元。其中：，主要用于上级与同级单位来访的接待工作 129 批次 866 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度辛安渡街道办事处机关运行经费支出316.97万元，比2021年度增加69.01万元，增长21.77%。主要原因是较去年食堂进餐人员增加导致费用增长。

十一、政府采购支出情况

2022年度辛安渡街道政府采购支出总额2787.12万元，其中：政府采购货物支出20.81万元、政府采购工程支出2273.66万元、政府采购服务支出492.65万元。授予中小企业合同金额2687.16万元，占政府采购支出总额的96.41%，其中：授予小微企业合同金额1591.38万元，占授予中小企业合同金额的57.09%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，辛安渡街道办事处共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金31316.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标合理，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。通过绩效评结果应用，对相关业务开展起到

了较好的支撑作用。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 50699.6 万元，从评价情况来看，2022 年度东西湖区辛安渡街道办事处整体绩效评价自评综合得分 96.28 分，预算绩效目标整体完成度较高。

(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 16 个一级项目。

1. 社会事务管理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 619.84 万元，执行数为 471.97 万元，完成预算的 76.14%。主要产出和效益是：一是慰问人数 561 人；二是防疫重点人员排查 768 人。发现的问题及原因：因部分项目未实施导致执行率不高。下一步改进措施：在编制下年度预算时应考虑实际情况合理编制预算。

2. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 589.02 万元，完成预算的 58.9%。主要产出和效益是：一是突发事件处置及时率达到 100%；二是平安建设信息宣传 ≥ 100 条。

3. 小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成路灯维修 50 盏；二是道路维修完成长度 1115.33 米。

4. 下属二级单位运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为

6265.01 万元，执行数为 5867.04 万元，完成预算的 93.64%。主要产出和效益是：一是完成 10 个大队、2 个社区村湾环境整治；二是完成农业土地租赁费回收率 98.05%。

5. 综治信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 304.6 万元，执行数为 129.92 万元，完成预算的 42.65%。主要产出和效益是：一是完成维护设备及摄像头数量 37 处；二是机房和摄像头 100%正常运行。发现的问题及原因：因部分项目未实施导致执行率不高。下一步改进措施：在编制下年度预算时应考虑实际情况合理编制预算。

6. 红色物业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.25 万元，执行数为 345.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成服务面积 199829.7m²，服务户数 1012 户；二是业主对工作人员的满意度 99%。

7. 拆迁过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 542.3 万元，执行数为 239.21 万元，完成预算的 44.11%。主要产出和效益是：一是完成过渡费发放户数 136 户；二是群众满意度的满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：因部分项目未实施导致执行率不高。下一步改进措施：在编制下年度预算时应考虑实际情况合理编制预算。

8. 财政所运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是国有资产清查完成率 100%；二是群众满意度的满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：因为受疫情及机构改革原因未

开展收支审计。下一步改进措施：执行预算时应对无法完成的绩效目标进行年中调整。

9. 安全生产项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.2 万元，执行数为 144.38 万元，完成预算的 82.41%。主要产出和效益是：一是完成安全隐患排查 59 次；二是群众满意度的满意度 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：数量指标“开展安全隐患排查次数”目标值设置为“ ≥ 4 次/年”偏低，应该实际工作计划设置目标值。下一步改进措施：结合实际工作计划合理设置绩效指标。

10. 综治中心和雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1294 万元，执行数为 1069.42 万元，完成预算的 82.64%。主要产出和效益是：一是完成监控村湾数量全覆盖；二是群众满意度的满意度 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是项目决算审计确定的项目总投资额为 1,294.69 万元，2022 年申请项目预算 1294 万元，由于有部分款项在 2021 年已经支付，故 2022 年项目执行率偏低。数量指标“项目初步设计概算”目标值设定偏低或指标设定错误，项目初步设计概算批复于 2019 年取得，本项目初步设计概算为 1581.6799 万元。本指标目标值设定为“ ≤ 1300 万”明显偏低。可以将改指标改为“项目投资总额”。下一步改进措施：精细化预算编制，可以根据实际执行情况，年中对预算指标进行压减，合理制定绩效指标，指标设定应考虑可执行性和压力性。

11. 招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5800 万元，执行数为 5748.87 万元，完成预算的 99.12 %。主要产出和效益是：一是完成税收收入目标任务 39866.9 万元；二是群众满意度的满意度 $\geq 100\%$ 。

12. 长湖丽园还建房一期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2231 万元，执行数为 2231 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成项目建设总面积 129621.44 m²；二是群众满意度的满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：时效指标未达成，未按合同工期完工。主要原因是新冠疫情、天气原因、地桩从方桩变更为圆桩导致勘察设计工作需要返工等因素导致工期延误。下一步改进措施：提高组织、沟通、协调等工程管理能力，确保工程按期完工。

13. 辛安渡农场还建房搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3915 万元，执行数为 3915 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成搬迁户数 113 户；二是群众满意度的满意度 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：预算指标存在混用，本项目在支付戴华杰补偿款 382166.4 元时未使用本项目预算指标而是其他项目指标。下一步改进措施：规范使用预算指标，尽量保持预算指标与项目一致，便于预算绩效考核。

14. 退地生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1677.1 万元，执行数为 1538.89 万元，完成预算的 91.76 %。主要产出和效益是：一是完成安置费发放人数年平均 1819 人；二是群众满意度的满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：辛安渡街道

发放生活费未按照辛农【2017】1号文件规定的标准发放，主要表现在向退地承包户未成年子女发放生活费，及提高发放标准但未及时更新文件，导致发放标准缺乏文件支撑等问题。下一步改进措施：规范退地生活费发放工作，制定相关文件规定时考虑经济发展水平、退地承包户的实际困难及其他因素，确保本项目合法合规地顺利开展。

15. 农业生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3321.5 万元，执行数为 2715.24 万元，完成预算的 81.75%。主要产出和效益是：一是完成碎石路维修 30.08 公里，电力线路整改长度 4340 米；二是群众满意度的满意度 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是支持辖区企业基础设施改造、林业管护费、电力线路整改费、防汛抗旱费等支出低于预算。林业管护覆盖率指标目标值设置偏低，全年种植树木 10896 颗树，其中仅种植水杉 3600 颗，覆盖面积 7944 平方米，远高于目标 5000 平方米。抽查 15 个工程项目，其中 2 个工程未按照合同工期完工，分别是辛安渡红星蔬菜大棚垮塌维修工程和东风二斗沟塌方修复工程。下一步改进措施：提高预算编制的精确度，对于无法开展的项目，年中可以申请预算压减。绩效目标设置需要考虑目标设置的可行性和压力性，避免目标值设置偏低或过高。加强工程项目管理，确保工程顺利开展，按期完工，更好的服务农业生产。

16. 农垦养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为2850.5万元，执行数为2702.92万元，完成预算的94.82%。主要产出和效益是：一是农垦养老保险参保覆盖率 100%；二是群众满意度的满意度 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：由于疫情原因，去年线下的招聘活动开展受阻，导致举办活动的次数未达标。农垦养老保险个人部分长期欠缴，导致农垦养老保险个人缴费情况合规性未达标。下一步改进措施：与欠缴人员取得联系，做好相关人员的思想工作，力争农垦养老保险个人部分全员应交尽交，及时入库。

(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。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。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、审批核拨等工作流程，加强使用管理，强化监督检查。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 聚焦主责主业，力争自身建设开创新局面

(二) 聚焦产业兴旺，力争综合实力实现新突破

(三) 聚焦共同富裕，力争乡村振兴取得新成就

(四) 聚焦治理有效，力争民生福祉呈现新高度

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	聚焦主责主业，力争自身建设开创新局面	一、建设学习型干部队伍 二、建设服务型干部队伍 三、建设廉洁型干部队伍	完成

2	<p>聚焦产业 兴旺，力争综合 实力实现新突 破</p>	<p>一、抓好重大项目 二、盘活存量资源 三、发挥大城市近 郊优势</p>	完成
3	<p>聚焦共同 富裕，力争乡村 振兴取得新成 就</p>	<p>一、抓好农业基础 设施建设 二、抓好农业生产 培训服务 三、提升农村公共 服务水平 四、科学编制村湾 建设规划</p>	完成
4	<p>聚焦治理 有效，力争民生 福祉呈现新高 度</p>	<p>一、常态化开展疫 情防控 二、切实抓好信访 稳定 三、狠抓安全生产 责任落实</p>	完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本

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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表

2022 年度武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 15 日

单位名称	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处					
基本支出总额 (万元)	2,218.27		项目支出总额		43,332.65	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		50,699.60	45,550.91	89.84%	17.97	
年度绩效目标 1 (20 分)：	严格按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励。2022 年实现全年税收财力目标任务 37880 万元，保证补贴对象审核、发放程序合规，促进当地经济发展，和辖区内企业发展壮大，企业满意度达 98%以上；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	数量指标 (4 分)	规模以上工业总产值	48.6 亿元	44.93 亿元	3.7
		数量指标 (4 分)	固定资产投资额	5.6 亿元	5.8 亿元	4
		数量指标 (4 分)	小进规企业	1 个	23 家	4
	效益指标	经济效益指标 (3 分)	财政收入	增长	增长	3
		经济效益指标 (3 分)	企业销售收入	增长	增长	3
		社会效益指标 (2 分)	发挥财政资金引导作用	较好	较好	2

年度目标 2 (20分) :		做好社会保障工作,保障社保、统筹医疗及时缴纳、相关补贴及时发放,保障基层干部、老职工及退役军人基本生活,提高退休职工医保待遇;做好重点人群盯防稳控工作,化解矛盾纠纷;做好辖区视频监控体系建设、维保、迁移工作;年底结束全年过渡费、搬迁生活费的发放工作和有关审计工作,相关审核、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,保障社会稳定,改善辖区城市面貌。					
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 (2分)	碎石路维修	35 公里	30.09 公里	1.72	
		数量指标 (2分)	沟渠整治	10 万米	108519 米	2	
		数量指标 (2分)	电力线路改造	4700 米	4340 米	1.85	
		数量指标 (2分)	树木种植	16000 株	10896 棵树	1.36	
		质量指标 (2分)	项目建设、环境整治质量	合格	合格	2	
		时效指标 (2分)	各项工作完成及时率	100%	86.67%	1.73	
		成本指标 (2分)	项目资金使用	招标价控制	招标价控制	2	
	效益指标	经济效益指标 (2分)	促进经济发展	促进发展	促进发展	2	
		生态效益指标 (1分)	生态环境保护	有所提高	有所提高	1	
		可持续影响指标 (1分)	基础设施使用期限	长期使用	长期使用	1	
	满意度指标	满意度指标 (2分)	社会大众满意度	满意	满意	2	
	年度绩效目标 3 (20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,应对落实突发事件。				
	年度绩效	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 (4分)	新农合参保率	100%	98.7%	3.95	

指标		数量指标（4分）	惠农补贴发放率	100%	100%	4
		数量指标（4分）	救灾救济资金、物资发放率	100%	100%	4
		质量指标（2分）	各项政策执行合规率	100%	100%	2
		时效指标（2分）	各项政策落实及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标（2分）	群众基本生活保障	良好	良好	2
	满意度指标	满意度指标（2分）	服务对象满意度	满意	满意	2
年度绩效目标4（20分）：		做好农业基础设施建设，维修碎石路35KM以上，电力线路整改完成4700M以上，开展田间道路硬化等基础设施建设；加强村湾环境整治力度，河湖保洁，加强园林绿化日常养护，病虫害防治；积极做好农业项目申报工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（4分）	政务信息公开数占应公开数比率	100%	已按要求公开	4
		数量指标（3分）	社会各行业安全检查	辖区全覆盖	辖区全覆盖	3
		数量指标（3分）	农村“三资”监督管理	全覆盖	全覆盖	3
		质量指标（2分）	公开信息准确率	100%	100%	2
		质量指标（2分）	重大安全事故	无	无	2
		质量指标（2分）	农村“三资”管理	规范，无重大问题	规范，无重大问题	2
	效益指标	社会效益指标（2分）	社会稳定及群众安全感	良好	良好	2
	满意度指标	满意度指标（2分）	服务对象满意度	满意	满意	2
	总得分			96.28		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、部分数量指标未达标，包括规模以上工业总产值、碎石路维修、电力线路改造、树木种植和新农合参保率等指标，主要原因是疫情因素和目标制定时是预估数，预估偏高。</p> <p>2、年度目标与考核指标不匹配，例如年度目标 2 的 4 个数量指标“碎石路维修”、“沟渠整治”、“电力线路改造”和“树木种植”应当作为年度目标 4 的考核指标，同时根据年度目标 2 的内容应该增加雪亮工程、搬迁过渡费、退地生活费等相关的考核指标。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、在设置绩效目标值时，应该充分考虑各方因素，可参考合同协议、规划设计、可行性研究报告、现场踏勘、工程项目库等资料制定相关数量指标，使目标设定科学合理，并对目标完成进度进行日常统计跟踪及时掌握完成情况，及时纠偏，确保目标达成。</p> <p>2、建立绩效目标考核体系，绩效目标设定应遵循相关性、重要性、压力性、可考核性等原则。</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (合 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度综治信访维稳经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		综治信访维稳经费					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	社会管理综合治理办公室			
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)
		项目 支出总额		304.6	129.92	42.65%	8.53
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标 (10分)	维护设备及摄像头数量	13套, 100个	37处	10	
		质量指标 (10分)	机房和摄像头正常运行	≥99%	100%	10	
		时效指标 (10分)	系统故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	10	
		成本指标 (10分)	年度维护、盯防、化解、宣传成本减少率	≤15%	2021年综治信访维稳经费为195.08万元, 2022年综治信访维稳经费为129.92万元		10
	效益指标	社会效益指标 (6分)	信访维稳目标	越级非访事件为零	越级非访事件为零		6
		社会效益指标 (6分)	“一感一度一率两评价”知晓率和参与率	≥95%	95%		6
社会效益指标 (6分)		宣传方式多样性	≥3种	张贴海报、入户宣传、发放宣传手册		6	

		社会效益指标（6分）	维护社会稳定	稳定	稳定	6
		可持续影响指标（6分）	核心设备正常使用	≥5年	≥5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	业务系统管理科室满意度	≥90%	90%	10
总分	88.53					

偏差大或目标未完成原因分析	因部分项目未实施导致执行率不高
改进措施及结果应用方案	在编制下年度预算时应考虑实际情况合理编制预算

2022 年度应急资金项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		应急资金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	财政所		
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)
		项目 支出总额	1000	589.02	58.90%	11 .7 8
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (7分)	党员教育培训	12次	16次	7
		数量指标 (7分)	平安建设信息宣传	≥100条	≥100条	7
		数量指标 (6分)	突发事件处置及时率	100%	100%	6
		质量指标 (5分)	建立规范有效的工作机制	建立	建立	5
		质量指标 (5分)	领导责任落实	严格落实	严格落实	5

		质量指标（5分）	市长热线投诉回复率	100%	100%	5
		时效指标（5分）	突发事件处置及时性	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标（10分）	维护地方稳定	稳定	稳定	10
		社会效益指标（10分）	突发事件物资保障度	100%	100%	10
		可持续影响指标（10分）	安全事故发生数	持平或降低	降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	90%	10
	总分	91.78				

2022 年度小型修缮项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		小型修缮				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	城建办		
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)
		项目 支出总额	1000	1000	100%	20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (7分)	路灯维修完成率	50 盏	50 盏	7
		数量指标 (7分)	基础设施配套完成数量	1 处	2 处	7
		数量指标 (7分)	道路维修完成长度	1000 米	1115.33 米	7
		质量指标 (7分)	项目验收合格率	≥99.5%	100%	7
		时效指标 (6分)	项目完工及时性	及时	及时	6
		成本指标 (6分)	按照国家建筑标准控制成本	≤8%	2.5%	6
	效益指标	生态效益 (10分)	环境质量提升度	≥95%	≥95%	10
社会效益指标 (10分)		提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	10	

		社会效益指标（10分）	辖区居民生活质量改善度	明显改善	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度	满意	满意	10
总分	100					

2022 年度下属二级单位运转经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		下属二级单位运转经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	财务核算中心		
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)
		项目支出总额	6265.01	5867.04	93.65%	18.73
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(7分)	村湾环境整治数	10个大队、2个社区	10个大队、2个社区	7
		数量指标(7分)	经费拨付单位数	>20家	22	7
		数量指标(7分)	农业土地租赁费回收率	≥95%	98.05%	7
		数量指标(7分)	农产品检测条数	≥200	300	7
		时效指标(6分)	辖区安全检查频次	≥2次/月	2次/月	6
		质量指标(6分)	维护公共设施稳定	正常运转	正常运转	6

	效益指标	社会效益指标（8分）	宣传方式多样性	≥3种	开展端午包粽子活动、入户送米面粮油	8
		社会效益指标（8分）	社区老人生活质量改善	改善	改善	8
		经济效益指标（8分）	提升辖区居民收入水平	提升	提升	8
		生态效益指标（6分）	环境卫生水平	明显提高	明显提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度	明显提高	明显提高	10
总分	98.73					

2022 年度社会事务管理项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称	社会事务管理项目					
主管部门	武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	社会事务管理办公室			
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)	
	项目 支出总额	619.84	471.97	76.14%	15.23	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (8分)	慰问人数	≥500人	561人	10
		数量指标 (8分)	防疫重点人员排 查人数	≥500人	国庆节期间防疫 重点人员排查 768人	10
		数量指标 (8分)	陵园改造完成率	100%	100%	10
		质量指标 (8分)	建设项目合规性	合规	合规	10
		时效指标 (8分)	项目完工及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标 (10 分)	群众生活水平提 升度	提升	提升	10

		社会效益指标（10分）	宣传方式多样性	≥3种	张贴海报、发放宣传手册、张贴横幅、	10
		社会效益指标（10分）	基础设施改善度	改善	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度	≥99.9%	100%	10
总分	95.23					

偏差大或目标未完成原因分析	因部分项目未实施导致执行率不高
改进措施及结果应用方案	在编制下年度预算时应考虑实际情况合理编制预算

2022 年度红色物业补贴项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		红色物业补贴					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位		武汉辛安渡红色物业管理有限 责任公司		
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)
		项目 支出总额		345.25	345.25	100%	20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标 (10分)	服务面积	$\geq 180000\text{m}^2$	199829.7 m^2	10	
		数量指标 (10分)	服务户数	1380 户	五龙御园 335 户、嘉宜新园 357 户, 长湖 丽园 320 户, 共 1012 户	7.33	
		质量指标 (10分)	电梯正常运行率	$\geq 99\%$	100%	10	
		质量指标 (10分)	物业服务水平	有所提升	有所提升	10	
		时效指标 (10分)	服务设施维修响	≤ 48 小时	24h	10	

			应时间			
		成本指标 (10 分)	年度维护成本增加率	≤10%	2021 年的电梯维护费 177300 元, 2022 年的电梯维护费 161900 元	10
		社会效益指标 (10 分)	居民幸福指数	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标 (10 分)	公开宣传	≥200 条	≥200 条	10
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	业主对工作人员的满意度	≥99%	99%	10
总分	97.33					

偏差大或目标未完成原因分析	入住户数未达标, 主要原因是业主已收房但是未办理入住。
改进措施及结果应用方案	合理设置指标值, 下年度设置指标时按实际入住户数设置

2022 年度拆迁过渡费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		拆迁过渡费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室		
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)
		项目 支出总额	542.3	239.21	44.11%	8.82
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10分)	过渡费发放户数	213 户	136	6.38
		数量指标 (10分)	发放人员建党完成 率	≥95%	100%	10
		质量指标 (10分)	补助资金发放合 规性	合规	合规	10
		时效指标 (10分)	费用发放及时性	每月发放	每月发放	10

	效益指标	社会效益指标（10分）	提升政府公信力	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标（10分）	促进辖区面貌的改善	有所促进	有所促进	10
		社会效益指标（10分）	维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥95%	95%	10
总分	85.2					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低及过渡费发放户数未达标的主要原因是部分搬迁项目未实施
改进措施及结果应用方案	在设置绩效指标时应按已搬迁项目进行设置，对不确定的搬迁项目应不纳入指标

2022 年度财政所运行经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		财政所运行经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	财政所		
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)
		项目 支出总额	20.4	20.4	100%	20
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (7分)	开展收支审计个数	10个	0	0
		数量指标 (7分)	国有资产清查完成率	≥95%	100%	7
		数量指标 (7分)	财务培训开展次数	1次	1次	7
		数量指标 (7分)	强农惠农政策宣传次数	1次	1次	7

		质量指标（6分）	审计问题整改落实率	100%	100%	6
		时效指标（6分）	政策咨询回复及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标（10分）	强农惠农政策宣传知晓率	逐年提高	逐年提高	10
		社会效益指标（10分）	财政工作正常运转	正常运转	正常运转	10
		社会效益指标（10分）	宣传方式多样性	≥3种	开展宣讲会、张贴通知、海报宣传	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众与科室满意度	≥95%	95%	10
	总分	93				

偏差大或目标未完成原因分析	因为受疫情及机构改革原因未开展收支审计
改进措施及结果应用方案	结合实际情况合理设置绩效目标

2022 年度安全生产项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.4.30

项目名称		安全生产项目				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	安全生产监督办公室		
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)
		项目 支出总额	175.2	144.38	82.41%	16.48
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10分)	开展安全隐患排 查次数	≥4次/年	59	10
		数量指标 (10分)	安全教育培训次 数	2次/年	3次	10
		质量指标 (10分)	安全隐患整改完 成率	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	消防设备维护更 新及时性	及时	及时	10

	效益指标	社会效益指标（10分）	安全生产事故	零事故	零事故	10
		社会效益指标（10分）	安全知识普及率	≥3种	11	10
		社会效益指标（10分）	保障社会安全稳定	稳定	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	辖区生产企业（单位）满意度	满意率 100%	满意率 100%	10
总分	96.48					

偏差大或目标未完成原因分析	数量指标“开展安全隐患排查次数”目标值设置为“≥4次/年”偏低，应该实际工作计划设置目标值。
改进措施及结果应用方案	结合实际工作计划合理设置绩效指标

2022 年度综治中心和雪亮工程项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.3.31

项目名称		综治中心和雪亮工程项目				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	办事处产业处		
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)
		项目 支出总额	1294	1069.42	82.65%	16.53
项目 年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标 (5分)	项目初步设计概算	≤1300	1581.6799 万元	0
		数量指标 (7分)	监控点位	≥600 处	634	7
		数量指标 (7分)	综治中心平台	≥1 处	1	7
		数量指标 (7分)	监控村湾数量	≥20 个	全覆盖	7
		质量指标 (7分)	工程质量	合格	合格	7
	时效指标 (7分)	工程完工时限	≤100 天	59 天	7	
效益指 标	社会效益指标 (10分)	实现辖区监控点位全覆盖	完成	全覆盖	10	

		社会效益指标（10分）	提升辖区居民安全感	提升	提升	10
		社会效益指标（10分）	满足设计要求	满足	满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度	≥95%	100%	10
总分						91.53

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算执行率偏低，主要原因是项目决算审计确定的项目总投资额为 1,294.69 万元，2022 年申请项目预算 1294 万元，由于有部分款项在 2021 年已经支付，故 2022 年项目执行率偏低。</p> <p>2、数量指标“项目初步设计概算”目标值设定偏低或指标设定错误，项目初步设计概算批复于 2019 年取得，本项目初步设计概算为 1581.6799 万元。本指标目标值设定为“≤1300 万”明显偏低。可以将改指标改为“项目投资总额”。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、精细化预算编制，可以根据实际执行情况，年中对预算指标进行压减。</p> <p>2、合理制定绩效指标，指标设定应考虑可执行性和压力性。</p>

2022 年度招商引资专项项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.3.31

项目名称		招商引资专项				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	招商局		
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)
		项目 支出总额	5800	5748.87	99.12%	19.82
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (8分)	税收收入目标任务	37880 万元	39866.9 万元	8
		数量指标 (8分)	新增入驻企业数量	≥500 家	985 户	8
		数量指标 (8分)	符合政策企业扶持率	≥90%	99.07%	8
		质量指标 (8分)	审核标准合格率	100%	存在少量协议 签订不规范	7
		质量指标 (8分)	各项政策执行合规率	100%	存在少量协议 签订不规范	7

	效益指标	社会效益指标（10分）	政策宣传方式多样性	≥2种	2	10
		社会效益指标（10分）	促进企业发展	促进	促进	10
		经济效益指标（10分）	财政收入提升度	逐年增加	逐年增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	招商企业满意度	≥90%	100%	10
总分						97.82

偏差大或目标未完成原因分析	抽查大桥大队企业扶持金及其咨询服务支付情况，部分企业发展金或咨询服务费协议签订不规范。
改进措施及结果应用方案	规范企业发展金及咨询服务费协议的签订，加强付款审核，确保企业发展金及其咨询服务费支付合法合规，准确无误。

2022 年度长湖丽园还建房一期工程项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.3.31

项目名称		长湖丽园还建房一期工程				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	城市管理和规划建设办公室		
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)
		项目支出总额	2231	2231	100%	20
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (6分)	项目建设总面积	≥130000 平方米	129621.44	5.98
		数量指标 (6分)	建设楼栋数量	≥16 栋	16	6
		数量指标 (6分)	建设绿化面积	≥20000 平方米	20098.27 平方米	6
		数量指标 (6分)	建设住宅面积	≥90000 平方米	99749.77 平方米	6
		质量指标 (6分)	按国家建筑标准建设	按标准建设	按标准建设	6
		质量指标 (5分)	按国家建筑标准控制成本	按标准控制	按标准控制	5

	时效指标（5分）	按国家建筑标准 按时完工	按时	未按时	0
效益指标	经济效益指标（6分）	促进地方经济发展	促进	促进	6
	社会效益指标（6分）	改善居民居住条件	改善	改善	6
	经济效益指标（6分）	节约土地资源	节约	节约	6
	社会效益指标（6分）	节约辖区社会管理成本	节约	节约	6
	社会效益指标（6分）	减少辖区分散生活污染	减少	减少	6
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度	≥90%	95%
总分					94.98

偏差大或目标未完成原因分析	时效指标未达成，未按合同工期完工。主要原因是新冠疫情、天气原因、地桩从方桩变更为圆桩导致勘察设计工作需要返工等因素导致工期延误。
改进措施及结果应用方案	提高组织、沟通、协调等工程管理能力，确保工程按期完工。

2022 年度辛安渡农场还建房搬迁项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.3.31

项目名称		辛安渡农场还建房搬迁				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位		房屋征收和土地腾退管理办公室	
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)
		项目支出总额	3915 万元	3915.27623 万元	100%	100
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (7分)	与审计金额	一致	一致	7
		数量指标 (7分)	搬迁户数	≥80 户	113 户	7
		数量指标 (7分)	搬迁面积	≥5000 平方米	10681.37 平方米	7
		数量指标 (7分)	资金需求	≥900 万元	3915.27623 万元	7
		质量指标 (7分)	搬迁程序合规性	合规	合规	7
时效指标 (5分)	1年内搬迁户数进度	≥80 户	113 户	5		

	效益指标	社会效益指标（15分）	改善居民生活条件	改善	改善	15
		经济效益指标（15分）	提高土地资源利用率	提高	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	辖区居民满意度	≥95%	100%	10
总分						100

偏差大或目标未完成原因分析	预算指标存在混用，本项目在支付戴华杰补偿款 382166.4 元时未使用本项目预算指标而是其他项目指标。
改进措施及结果应用方案	规范使用预算指标，尽量保持预算指标与项目一致，便于预算绩效考核。

2022 年度退地生活费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.3.31

项目名称		退地生活费					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目执行单位	房屋征收和土地腾退管理办公室			
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)	
		项目支出总额	1677.1	1538.89	91.76%	18.35	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标 (10分)	安置费发放人数	1821人	年平均 1819人	9.9	
		质量指标 (10分)	补助资金发放合规性	合规	大部分未按照 辛农【2017】1 号文件规定的 标准发放		1
		时效指标 (10分)	审核退地人员生活费频次	1次/月	1次/月		10
		时效指标 (10分)	费用发放及时性	每月发放	每月发放		10

	效益指标	社会效益指标（10分）	提升政府公信力	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标（10分）	提升退地安置人员生活水平	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标（10分）	维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥95%	95%	10
总分	89.25					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>辛安渡街道发放生活费未按照辛农【2017】1号文件规定的标准发放，主要表现在向退地承包户未成年子女发放生活费，及提高发放标准但未及时更新文件，导致发放标准缺乏文件支撑等问题。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>规范退地生活费发放工作，制定相关文件规定时考虑经济发展水平、退地承包户的实际困难及其他因素，确保本项目合法合规地顺利开展。</p>

2022 年度农业生产项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.3.31

项目名称		农业生产项目				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位		经济服务办	
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)
		项目支出总额	3321.50	2715.24	81.75%	16.34
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (8分)	碎石路维修长度	≥35 公里	30.08 公里	6.88
		数量指标 (8分)	电力线路整改长度	≥4700 米	4340 米	7.39
		数量指标 (8分)	林业管护覆盖率	≥5000m ²	≥5000m ²	8
		质量指标 (8分)	工程建设项目合规性	合规	合规	8

	时效指标 (8分)	工程项目按期完工及时性	及时	86.67%及时	6.93
效益指标	社会效益指标 (6分)	农业基础设施改善度	有所改善	有所改善	6
	生态效益指标 (6分)	农田沟渠环境提升度	有所提升	有所提升	6
	可持续影响指标 (6分)	建设完成的工程持续影响	可持续	可持续	6
	经济效益指标 (6分)	辖区农户作物产量增长率	有所提升	有所提升	6
	经济效益指标 (6分)	辖区农业收入提升率	有所提升	有所提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	辖区居民满意度	≥90%	100%
总分	93.54				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、预算执行率偏低，主要原因是支持辖区企业基础设施改造、林业管护费、电力线路整改费、防汛抗旱费等支出低于预算。</p> <p>2、林业管护覆盖率指标目标值设置偏低，全年种植树木 10896 颗树，其中仅种植水杉 3600 颗，覆盖面积 7944 平方米，远高于目标 5000 平方米。</p> <p>3、抽查 15 个工程项目，其中 2 个工程未按照合同工期完工，分别是辛安渡红星蔬菜大棚垮塌维修工程和东风二斗沟塌方修复工程。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、提高预算编制的精确度，对于无法开展的项目，年中可以申请预算压减。</p> <p>2、绩效目标设置需要考虑目标设置的可行性和压力性，避免目标值设置偏低或过高。</p> <p>3、加强工程项目管理，确保工程顺利开展，按期完工，更好的服务农业生产。</p>

2022 年度农垦养老保险项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期:2023.3.31

项目名称		农垦养老保险				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目执行单位	人社办（社保所）		
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)
		项目支出总额	2850.50	2702.92	94.82%	18.96
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (7分)	举办活动的次数	≥3次	2次	4.67
		数量指标 (7分)	参加活动人数	≥300人	≥300人	7
		数量指标 (7分)	提供就业岗位数	≥200个	11524	7
		数量指标 (7分)	农垦养老保险参保覆盖率	100%	100%	7

		质量指标（6分）	农垦养老保险个人缴费情况合规性	合规	5人长期欠缴	5
		时效指标（6分）	及时缴纳人员社会保险费用	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标（8分）	带动就业增长率	≥90%	200%	8
		社会效益指标（8分）	宣传方式多样性	≥3种	5	8
		社会效益指标（8分）	提升社保政策认知度	≥95%	95%	8
		经济效益指标（6分）	财政收入提升度	逐年增加	逐年增加	6
	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	群众对人社办满意度	≥95%	100%	10
总分	95.63					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、由于疫情原因，去年线下的招聘活动开展受阻，导致举办活动的次数未达标。</p> <p>2、5人农垦养老保险个人部分长期欠缴，导致农垦养老保险个人缴费情况合规性未达标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>与欠缴人员取得联系，做好相关人员的思想工作，力争农垦养老保险个人部分全员应交尽交，及时入库。</p>

本部门公开咨询电话：027-83064861