

2022 年度武汉经济技术开发区  
军山街道办事处（本级）决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

### 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

### 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

### 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）概况

## 一、部门主要职责

军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；组织公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协

调，并组织开展群众监督和社会监督；动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；维护公共安全，负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；指导基层自治，指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、机构设置情况

纳入武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）2022 年度部门决算编制范围的决算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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	16,383.29	一、一般公共服务支出	31	2,964.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,179.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,043.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	209.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,574.58
	9		九、卫生健康支出	39	656.92
	10		十、节能环保支出	40	260.21
	11		十一、城乡社区支出	41	17,506.18
	12		十二、农林水支出	42	2,006.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	186.65
	19		十九、住房保障支出	49	99.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	54.69
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	29562.82	<b>本年支出合计</b>	57	29562.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	29562.82	<b>总计</b>	60	29562.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			29,562.82	29,562.82					
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>2,964.37</b>	<b>2,964.37</b>					
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>2,964.37</b>	<b>2,964.37</b>					
		2010301 行政运行	817.72	817.72					
		2010302 一般行政管理事务	1,742.35	1,742.35					
		2010303 机关服务	404.30	404.30					
<b>205 教育支出</b>			<b>3,043.52</b>	<b>3,043.52</b>					
<b>20502 普通教育</b>			<b>2,992.28</b>	<b>2,992.28</b>					
		2050201 学前教育	2,992.28	2,992.28					
<b>20599 其他教育支出</b>			<b>51.24</b>	<b>51.24</b>					
		2059999 其他教育支出	51.24	51.24					
<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>209.75</b>	<b>209.75</b>					
<b>20701 文化和旅游</b>			<b>209.75</b>	<b>209.75</b>					
		2070102 一般行政管理事务	209.75	209.75					
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>2,574.58</b>	<b>2,574.58</b>					
<b>20801 人力资源和社会保障管理事务</b>			<b>260.99</b>	<b>260.99</b>					
		2080102 一般行政管理事务	260.99	260.99					
<b>20802 民政管理事务</b>			<b>2,175.05</b>	<b>2,175.05</b>					
		2080202 一般行政管理事务	334.92	334.92					
		2080208 基层政权建设和社区治理	1,840.13	1,840.13					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>121.11</b>	<b>121.11</b>					
		2080501 行政单位离退休	74.00	74.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11					

20808	抚恤	15.56	15.56					
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	656.92	656.92					
21003	基层医疗卫生机构	14.16	14.16					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.16	14.16					
21004	公共卫生	348.57	348.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.57	348.57					
21007	计划生育事务	190.08	190.08					
2100716	计划生育机构	119.39	119.39					
2100717	计划生育服务	13.99	13.99					
2100799	其他计划生育事务支出	56.70	56.70					
21011	行政事业单位医疗	104.11	104.11					
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44					
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67					
211	节能环保支出	260.21	260.21					
21103	污染防治	260.21	260.21					
2110302	水体	260.21	260.21					
212	城乡社区支出	17,506.18	17,506.18					
21201	城乡社区管理事务	1,371.16	1,371.16					
2120104	城管执法	1,148.68	1,148.68					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	222.48	222.48					
21205	城乡社区环境卫生	2,937.54	2,937.54					
2120501	城乡社区环境卫生	2,937.54	2,937.54					
21206	建设市场管理与监督	17.95	17.95					

2120601	建设市场管理与监督	17.95	17.95					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>13,179.53</b>	<b>13,179.53</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	482.93	482.93					
2120802	土地开发支出	11,802.93	11,802.93					
2120803	城市建设支出	713.71	713.71					
2120806	土地出让业务支出	179.96	179.96					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,006.69</b>	<b>2,006.69</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>987.86</b>	<b>987.86</b>					
2130102	一般行政管理事务	698.02	698.02					
2130108	病虫害控制	289.84	289.84					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>190.47</b>	<b>190.47</b>					
2130311	水资源节约管理与保护	190.47	190.47					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>828.36</b>	<b>828.36</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.36	828.36					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>186.65</b>	<b>186.65</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>186.65</b>	<b>186.65</b>					
2200102	一般行政管理事务	186.65	186.65					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>					
2210201	住房公积金	83.07	83.07					
2210202	提租补贴	16.19	16.19					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>54.69</b>	<b>54.69</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>54.69</b>	<b>54.69</b>					
2240106	安全监管	54.69	54.69					

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：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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			29,562.82	1,159.63	28,403.19			
<b>201</b>			<b>2,964.37</b>	<b>817.72</b>	<b>2,146.65</b>			
<b>一般公共服务支出</b>								
<b>20103</b>			<b>2,964.37</b>	<b>817.72</b>	<b>2,146.65</b>			
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>								
2010301		行政运行	817.72	817.72				
2010302		一般行政管理事务	1,742.35		1,742.35			
2010303		机关服务	404.30		404.30			
<b>205</b>			<b>3,043.52</b>		<b>3,043.52</b>			
<b>教育支出</b>								
<b>20502</b>			<b>2,992.28</b>		<b>2,992.28</b>			
<b>普通教育</b>								
2050201		学前教育	2,992.28		2,992.28			
<b>20599</b>			<b>51.24</b>		<b>51.24</b>			
<b>其他教育支出</b>								
2059999		其他教育支出	51.24		51.24			
<b>207</b>			<b>209.75</b>		<b>209.75</b>			
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>								
<b>20701</b>			<b>209.75</b>		<b>209.75</b>			
<b>文化和旅游</b>								
2070102		一般行政管理事务	209.75		209.75			
<b>208</b>			<b>2,574.58</b>	<b>138.54</b>	<b>2,436.04</b>			
<b>社会保障和就业支出</b>								
<b>20801</b>			<b>260.99</b>		<b>260.99</b>			
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>								
2080102		一般行政管理事务	260.99		260.99			
<b>20802</b>			<b>2,175.05</b>		<b>2,175.05</b>			
<b>民政管理事务</b>								
2080202		一般行政管理事务	334.92		334.92			
2080208		基层政权建设和社区治理	1,840.13		1,840.13			
<b>20805</b>			<b>121.11</b>	<b>121.11</b>				
<b>行政事业单位养老支出</b>								
2080501		行政单位离退休	74.00	74.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				

20808	抚恤	15.56	15.56				
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	656.92	104.11	552.81			
21003	基层医疗卫生机构	14.16		14.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.16		14.16			
21004	公共卫生	348.57		348.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.57		348.57			
21007	计划生育事务	190.08		190.08			
2100716	计划生育机构	119.39		119.39			
2100717	计划生育服务	13.99		13.99			
2100799	其他计划生育事务支出	56.70		56.70			
21011	行政事业单位医疗	104.11	104.11				
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44				
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67				
211	节能环保支出	260.21		260.21			
21103	污染防治	260.21		260.21			
2110302	水体	260.21		260.21			
212	城乡社区支出	17,506.18		17,506.18			
21201	城乡社区管理事务	1,371.16		1,371.16			
2120104	城管执法	1,148.68		1,148.68			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	222.48		222.48			
21205	城乡社区环境卫生	2,937.54		2,937.54			
2120501	城乡社区环境卫生	2,937.54		2,937.54			
21206	建设市场管理与监督	17.95		17.95			

2120601	建设市场管理与监督	17.95		17.95			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>13,179.53</b>		<b>13,179.53</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	482.93		482.93			
2120802	土地开发支出	11,802.93		11,802.93			
2120803	城市建设支出	713.71		713.71			
2120806	土地出让业务支出	179.96		179.96			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,006.69</b>		<b>2,006.69</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>987.86</b>		<b>987.86</b>			
2130102	一般行政管理事务	698.02		698.02			
2130108	病虫害控制	289.84		289.84			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>190.47</b>		<b>190.47</b>			
2130311	水资源节约管理与保护	190.47		190.47			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>828.36</b>		<b>828.36</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.36		828.36			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>186.65</b>		<b>186.65</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>186.65</b>		<b>186.65</b>			
2200102	一般行政管理事务	186.65		186.65			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>				
2210201	住房公积金	83.07	83.07				
2210202	提租补贴	16.19	16.19				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>54.69</b>		<b>54.69</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>54.69</b>		<b>54.69</b>			
2240106	安全监管	54.69		54.69			

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：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	16,383.29	一、一般公共服务支出	33	2,964.38	2,964.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,179.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,043.51	3,043.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	209.75	209.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,574.58	2,574.58		
	9		九、卫生健康支出	41	656.92	656.92		
	10		十、节能环保支出	42	260.21	260.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,506.18	4,326.65	13,179.53	
	12		十二、农林水支出	44	2,006.69	2,006.69		
	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	186.65	186.65		
	19		十九、住房保障支出	51	99.26	99.26		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54.69	54.69		
	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	29,562.82	<b>本年支出合计</b>	59	29,562.82	16,383.29	13,179.53	
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	29,562.82	<b>总计</b>	64	29,562.82	16,383.29	13,179.53	

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：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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	16,383.29	1,159.63	15,223.66
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,964.37</b>	<b>817.72</b>	<b>2,146.65</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,964.37</b>	<b>817.72</b>	<b>2,146.65</b>
2010301			行政运行	817.72	817.72	
2010302			一般行政管理事务	1,742.35		1,742.35
2010303			机关服务	404.30		404.30
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,043.52</b>		<b>3,043.52</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>2,992.28</b>		<b>2,992.28</b>
2050201			学前教育	2,992.28		2,992.28
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>51.24</b>		<b>51.24</b>
2059999			其他教育支出	51.24		51.24
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>209.75</b>		<b>209.75</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>209.75</b>		<b>209.75</b>
2070102			一般行政管理事务	209.75		209.75
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,574.58</b>	<b>138.54</b>	<b>2,436.04</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>260.99</b>		<b>260.99</b>
2080102			一般行政管理事务	260.99		260.99
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>2,175.05</b>		<b>2,175.05</b>
2080202			一般行政管理事务	334.92		334.92
2080208			基层政权建设和社区治理	1,840.13		1,840.13

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.11</b>	<b>121.11</b>	
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>	
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.87</b>	<b>1.87</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>656.92</b>	<b>104.11</b>	<b>552.81</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>14.16</b>		<b>14.16</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.16		14.16
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>348.57</b>		<b>348.57</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.57		348.57
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>190.08</b>		<b>190.08</b>
2100716	计划生育机构	119.39		119.39
2100717	计划生育服务	13.99		13.99
2100799	其他计划生育事务支出	56.70		56.70
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.11</b>	<b>104.11</b>	
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44	
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>260.21</b>		<b>260.21</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>260.21</b>		<b>260.21</b>
2110302	水体	260.21		260.21
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,326.65</b>		<b>4,326.65</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,371.16</b>		<b>1,371.16</b>
2120104	城管执法	1,148.68		1,148.68
2120109	住宅建设与房地产市场监管	222.48		222.48

<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,937.54</b>		<b>2,937.54</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,937.54		2,937.54
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>17.95</b>		<b>17.95</b>
2120601	建设市场管理与监督	17.95		17.95
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,006.69</b>		<b>2,006.69</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>987.86</b>		<b>987.86</b>
2130102	一般行政管理事务	698.02		698.02
2130108	病虫害控制	289.84		289.84
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>190.47</b>		<b>190.47</b>
2130311	水资源节约管理与保护	190.47		190.47
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>828.36</b>		<b>828.36</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.36		828.36
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>186.65</b>		<b>186.65</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>186.65</b>		<b>186.65</b>
2200102	一般行政管理事务	186.65		186.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.26</b>	<b>99.26</b>	
2210201	住房公积金	83.07	83.07	
2210202	提租补贴	16.19	16.19	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>54.69</b>		<b>54.69</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>54.69</b>		<b>54.69</b>
2240106	安全监管	54.69		54.69

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：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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	914.63	302	商品和服务支出	138.77	310	资本性支出	0.86
30101	基本工资	151.09	30201	办公费	10.98	31002	办公设备购置	0.86
30102	津贴补贴	190.76	30202	印刷费	1.48	31003	专用设备购置	
30103	奖金	306.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	29.65	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30206	电费	34.37			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	82.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12			
30113	住房公积金	83.07	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	105.37	30215	会议费	0.08			
30301	离休费		30216	培训费	2.23			
30302	退休费	82.52	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.56	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.41			
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	20.38			
30308	助学金		30228	工会经费	14.82			
30309	奖励金		30229	福利费	7.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.33			
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	7.17			
人员经费合计		1020	公用经费合计					139.63

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：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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		13,179.53	13,179.53		13,179.53	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>13,179.53</b>	<b>13,179.53</b>		<b>13,179.53</b>	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>13,179.53</b>	<b>13,179.53</b>		<b>13,179.53</b>	
2120801			征地和拆迁补偿支出		482.93	482.93		482.93	
2120802			土地开发支出		11,802.93	11,802.93		11,802.93	
2120803			城市建设支出		713.71	713.71		713.71	
2120806			土地出让业务支出		179.96	179.96		179.96	

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：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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			

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		6.30		6.30	2.7	5.92		5.92		5.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

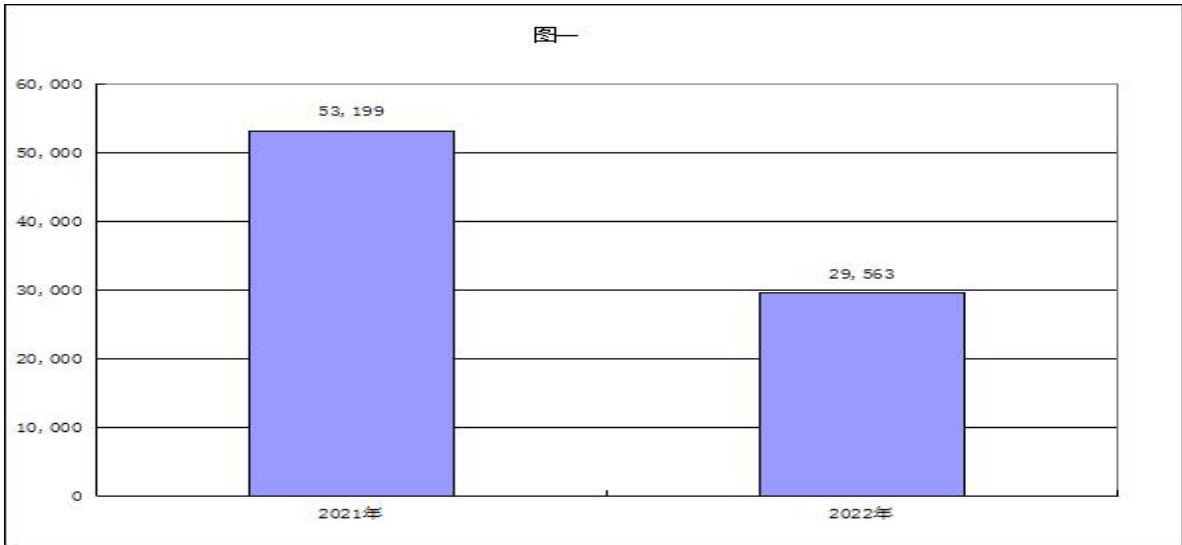
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）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、支总计均为 29562.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 23636.02 万元，下降 79.95%，主要原因是政府性基金项目收支减少。

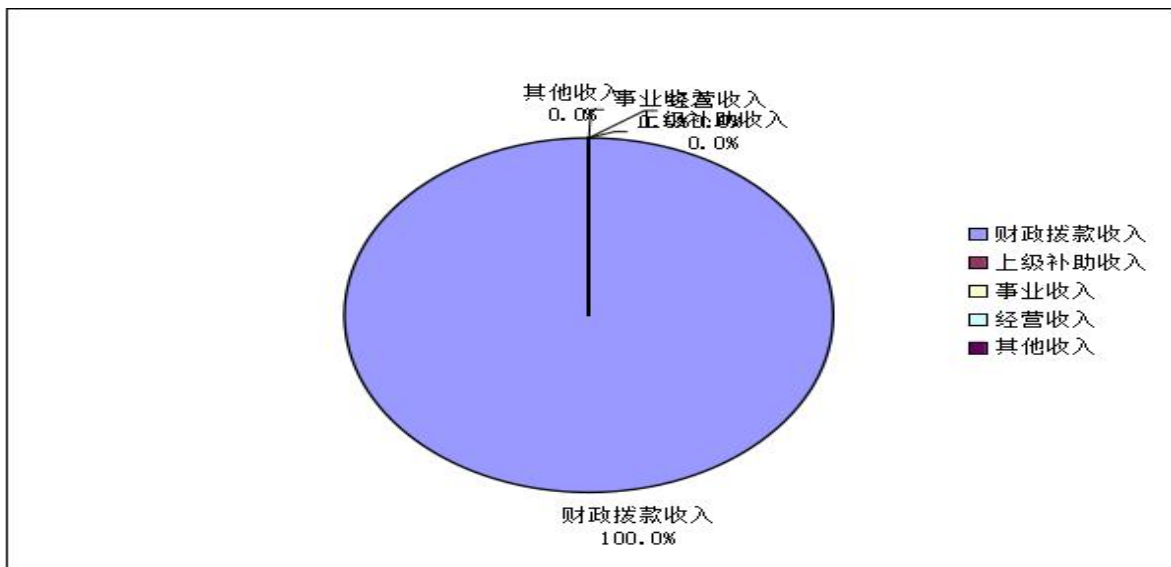
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29562.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 23636.02 万元，下降 79.95%，主要原因是政府性基金项目收支减少。其中：财政拨款收入 29562.82 万元，占本年收入 100%。

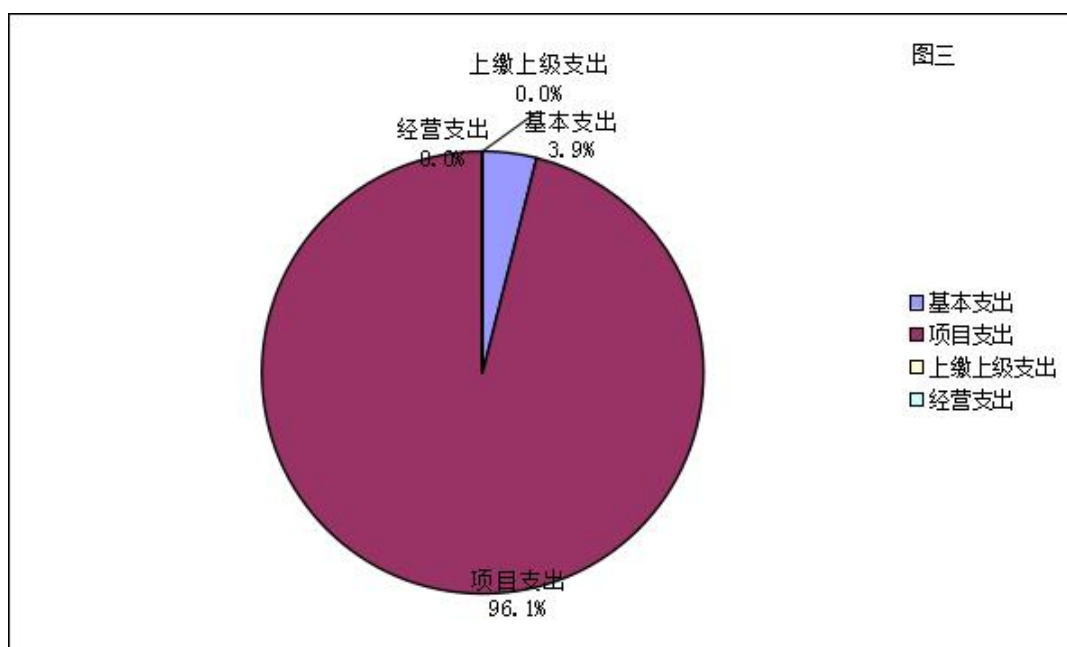
图 2：收入决算结构（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29562.82 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 23636.02 万元，下降 79.95%，主要原因是政府性基金项目收支减少。其中：基本支出 1159.63 万元，占本年支出 3.92%；项目支出 28403.19 万元，占本年支出 96.08%。

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

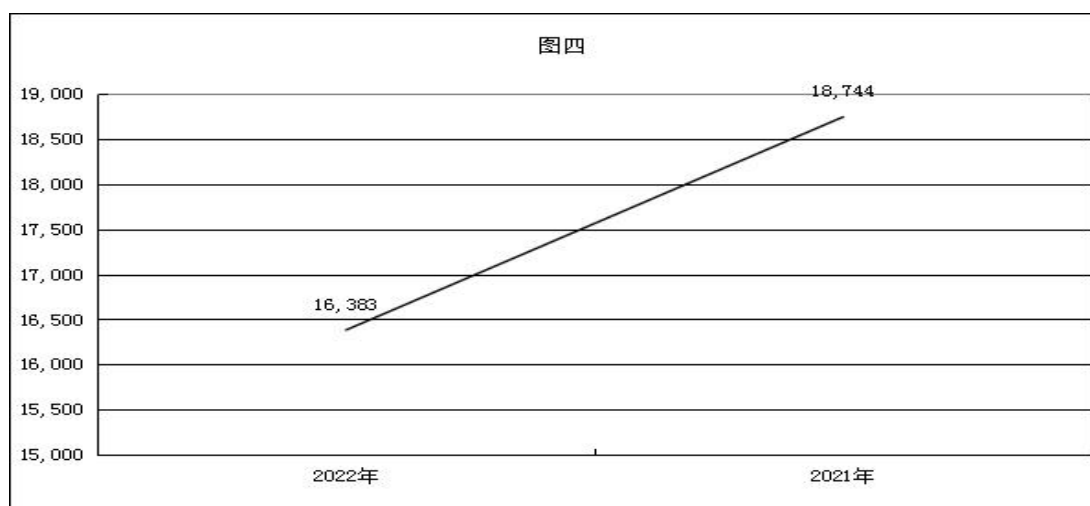
2022 年度财政拨款收、支总计均为 29562.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23636.02 万元，下降 79.95%。主要原因是政府性基金项目收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

16383.29 万元，比 2021 年度决算数减少 2360.85 万元。减少主要原因是一是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少；二是因新冠疫情的原因，部分项目工作未开展，因此相应经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入 13179.53 万元，比 2021 年度决算数减少 21275.10 万元。减少主要原因是政府性基金项目收支减少。

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 16383.29 万元，占本年支出合计的 55.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2360.85 万元，下降 14.41%。主要原因是一是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少；二是因新冠疫情的原因，部分项目工作未开展，因此相应经费减

少。

## (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 16383.29 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2964.37 万元，占 18.09%。主要是用于行政单位人员、公用经费的支出；军山街道办事处、军山街道机关事务服务中心的项目经费支出。

2.教育支出(类)3043.52 万元，占 18.58%。主要是用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费及街退休民师工资待遇等。

3.文化旅游体育与传媒支出 209.75 万元，占 1.28%。主要是用于军山街道文化体育服务中心以钱养事经费。

4.社会保障和就业支出 2574.58 万元，占 15.71%，主要是用于行政单位退休人员经费、在职人员社保、职业年金、死亡抚恤等经费；用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、川江池社区的工作及人员经费。

5.卫生健康支出 656.92 万元，占 4.01%。主要是用于行政单位医疗保险等费用；用于计划生育服务中心以钱养事经费、企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励经费、独生子女保健经费、疫情防控经费、社区工作者关爱经费。

6.节能环保支出 260.21 万元，占 1.59%。主要是用于军山街

河湖长制经费。

7.城乡社区支出 4326.65 万元，占 26.41%。主要是用于城市管理服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿经费。

8.农林水支出 2006.69 万元，占 12.25%。主要是用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、村在职村支书补贴、村办公经费、村干部目标绩效考核经费。

9.自然资源海洋气象等支出 186.65 万元，占 1.14%。主要是用于军山街道国土资源服务中心以钱养事经费。

10.住房保障支出 99.26 万元，占 0.61%。主要是用于行政单位住房公积金、提租补贴经费的支出。

11.灾害防治及应急管理支出 54.69 万元，占 0.33%。主要是用于军山街安全生产监督管理办公室的工作经费。

### (三)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 16555.35 万元，支出决算为 16383.29 万元，完成年初预算的 98.96%。其中：基本支出 1159.63 万元，项目支出 15223.66 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于项目支出主要用于军山街办事处专项 1742.35 万元，主要保证军山街办事处综治、信访维稳、妇联、精神文明建设、党建、纪检监察、党风廉政建设、综合治理、爱

卫、组织、统战、民宗、统计、人大、政协、宣传、政务服务中心、会计服务、食品安全、法律顾问、办公楼租赁费、垃圾分类宣传、安全生产、群团、党员教育、征兵、国防教育、普法、社区戒毒、学校周边环境整治、反邪教、肇事肇祸精神病人、平安创建、消防、环保等工作的正常开展，履行军山街办事处的各项职能职责；军山街机关事务服务中心以钱养事经费 404.30 万元，主要保证军山街机关事务服务中心的正常运转，履行军山街机关事务服务中心的各项职能职责；教育专项 3043.52 万元，主要用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费及街退休民师工资待遇等，主要保证军山街教育事业的健康发展；军山街文化体育服务中心以钱养事经费 209.75 万元，主要保证军山街文化体育服务中心的正常运转，履行军山街文化体育服务中心的各项职能职责；社会保障和就业项目支出 2436.04 万元，主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区的工作及人员经费，保证人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、五个社区的正常运转，履行两个中心及五个社区的各项职能职责；卫生健康支出 552.81 万元，主要用于计划生育服务中心以钱养事经费、民兵经费、新冠疫情工作经费及国家卫生城市复审专项整治经费，保证计划生育服务中心履行各项职能职责、民兵履行各项职能职责、国家卫生城市复审专项整治及防疫工作的顺利开展；节能环保支

出 260.21 万元，主要用于军山街道河湖长制、龙湖污水站及岸线环境改造资金及军山街辖区固废堆积点处置经费；城乡社区支出 4326.65 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费、城管协管员经费、房产服务中心以钱养事经费、军山街社区物业管理经费及安保人员经费、建筑工地秩序整顿经费、军山街科技产业园三期配套工程，保证城市管理服务中心、房产服务中心、军山物业公司等工作的正常开展，履行各项职能职责；农林水支出 2006.70 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、村在职村支书补贴、村办公经费、村干部目标绩效考核经费、防汛经费，保证农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心及村委会的正常运转，履行各项职能职责，保证村支书及村干部工资的正常发放；军山街安全生产监督管理专项经费及全区社区应急服务站建设工作经费 54.69 万元，保证军山街安全生产监督管理办公室的正常运转及全区社区应急服务站建设工作，履行军山街安全生产监督管理办公室的各项职能职责和建设全区社区应急服务站；军山街国土资源服务中心以钱养事经费 186.65 万元，保证军山街国土资源服务中心的正常运转，履行军山街国土资源服务中心的各项职能职责。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 934.8 万元，支出决算为 817.72 万元，完成年初预算的 87.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1509.54 万元，支出决算为 1742.35 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局年中追加各项预算。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 419.44 万元，支出决算为 404.3 万元，完成年初预算的 96%。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 2770.4 万元，支出决算为 2992.28 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区局下拨军山街凤凰苑幼儿园外立面及其他附属项目维修改造资金及军山街蒲潭幼儿园食堂改造资金。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 59.04 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位退休人员待遇改革，民师退休人员待遇参照执行，因此同步调整减少。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 256.7 万元，支出决算为 209.75 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情的原因，部分预算中上报需要开展的文化活动都未开

展，因此经费使用未达到支出比例。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 340.84 万元，支出决算为 260.99 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待遇执行，因此相关费用支出减少；二是国有和集体企业退休职工一次性医疗费报销人数减少，相应经费支出减少。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 438.33 万元，支出决算为 334.92 万元，完成年初预算的 76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待遇执行，因此相关费用支出减少。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 2046.8 万元，支出决算为 1840.13 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情的原因，社区有部分工作未开展，因此经费使用未达到支出比例。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 98.17 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出

减少。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 105.72 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨军山街道退休干部死亡一次性丧葬费抚恤费。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨基本公卫及乡医退养补助资金。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.57 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨 2022 年疫情防控专项经费。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年

初预算为 151.41 万元，支出决算为 119.39 万元，完成年初预算的 79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待遇执行，因此相关费用支出减少。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨军山街道独生子女保健费。

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨款企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励资金。

19.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 81.44 万元，支出决算为 80.44 万元，完成年初预算的 99%。

20.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 108.45 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.21 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨军山街道河湖长制工

作经费。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1300.05 万元，支出决算为 1148.68 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因疫情防控原因，导致很多项目施工未开展；二是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待遇执行，因此相关费用支出减少。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为 287.53 万元，支出决算为 222.48 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待遇执行，因此相关费用支出减少。

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 2937.54 万元，支出决算为 2937.54 万元，完成年初预算的 100%。

25.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 100%。

26.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 967.3 万元，支出决算为 698.02 万元，完成年初预算的 72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待

遇执行，因此相关费用支出减少。

27.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为397.79万元，支出决算为289.84万元，完成年初预算的73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待遇执行，因此相关费用支出减少。

28.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为249.36万元，支出决算为190.47万元，完成年初预算的76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，改制人员参照行政事业单位人员待遇执行，因此相关费用支出减少。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支出的补助(项)。年初预算为856.14万元，支出决算为828.36万元，完成年初预算的97%。

30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为186.15万元，支出决算为186.65万元，完成年初预算的100%。

31.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93.87万元，支出决算为83.07万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按规定比例为职工实际缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预

算为 19.56 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 56 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 98%。

## 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 1159.63 万元，其中：

人员经费 1020 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 139.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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 13179.53 万元，本年支出 13179.53 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 482.93 万元，主要用于拨付智能网联综合测试体项目苗木补偿款。

(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)土地开发支出(项)。支出决算为 11802.93 万元，主要用于 131R2 地块经开官莲湖住宅项目定向回购商品房购房款 2409.68 万元、军山街基建支出一化解政府隐性债务 9393.25 万元。

(三)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 713.71 万元，主要用于沌南洲砂石临时集散中心基础设施工程。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为 179.96 万元，主要用于 105C1 等地块地面附着物及第三方服务费 60.09 万元、124C2 和 159R2 地块腾退费及工程造价咨询费 79.87 万元、军山街 152R2 等地块征收收风险评估费 40 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 9 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 65.78%；决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

## (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%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 94%；较上年减少 0.38 万元，下降 6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费用。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 5.92 万元，主要用于军山街办事处保留 2 辆公务用车费用，其中：燃料费 4.0 万元；维修费 1.49 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 2.70 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.03 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用的开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务接待费用的开支。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度武汉经济技术开发区军山街（本级）机关运行经费支出139.64万元，比2021年度增加减少1.21万元，增长0.9%。主要原因是机关行政人员增加，相应经费增加

## 十一、政府采购支出说明

2022年度武汉经济技术开发区军山街（本级）政府采购支出总额1403.45万元，其中：政府采购货物支出42.49万元、政府采购工程支出729.98万元、政府采购服务支出630.98万元。授予中小企业合同金额1403.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45%。

## 十二、国有资产占用说明

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区军山街（本级）共有车辆55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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车、其他用车52辆，其他用车主要是街道各项目业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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40个，资金15058.97万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严各控

制，规范使用，全街 40 个项目合部合格

我部门组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 29346.59 万元，评价情况来看，军山街部门整体支出绩效自评得分为 95.02 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到 95%以上。

## 武汉经济技术开发区军山街部门整体项目经费支出 2022 年度绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据武汉经济技术开发区财政局《关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》（武经开财〔2023〕19 号）文件要求，本着客观、公正、科学的原则，结合军山街道实际，现将整体绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 1.执行率情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2022 年初批复军山街道年度预算 29346.59 万元，预算完成数为 26446.75 万元，预算完成率为 90.11%。

### 2.完成的绩效目标。

#### （1）产出指标

①数量指标：幼儿招生完成率；绿化、维修完成率；招聘完成率；文明社区、文明单位考核率；宣传、培训工作完成率。以上指标均已完成。

②质量指标：幼儿出勤良好，全年无安全事故；环境卫生达

标率；招聘合格率；质量达标率。以上指标均已完成。

③时效指标：整体工作目标在 2022 年度内均完成；各单项工作按时间节点完成。以上指标均已完成。

④成本指标：做好各项资金管理、工程项目、工作纪律、公务用车、公务接待、办公用房规范管理。以上指标均已完成。

## （2）效益指标

提升辖区居民幸福指数；上访率下降；居民对辖区社会治安安全感；政策吻合度；组织机构；经费保障。以上指标均已完成。

## （3）满意度指标

居民对街道工作人员满意度、居民对街道环境卫生满意度、居民对街道治安环境满意度均已达 95%以上。

## 3.未完成的绩效目标。

军山街道无未完成绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

一年来，街道在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得了较好成效，但离工委、管委会的要求和群众的期盼还有一定的差距，具体表现在：一是干部队伍建设还有差距，工作思路和方法与工委“借东风、定军山，二次创业再出发”决策部署还未完全适应；二是村级集体经济发展还有差距，发展特色农业的思路还不够开阔；三是城市管理水平还有待提高，城市管理力量与管辖面积和管理要求还不能完全匹配；四是基层治理体系不健全；五是黄陵老镇 52 栋 D 级危房隐患仍未从根本上消除。

#### （四）下一步拟改进措施

2023年是“军山新城”建设的关键之年，我街将进一步贯彻落实工委、管委会决策部署，坚持围绕中心、服务大局，争取为二次创业贡献更大力量。

1.加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。

2.细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。

3.合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。

4.可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。

5.加强相关工作人员的培训，提升专业水平；

6.承接项目的公司应该加强对人员的管理、合理分配工作任务，细化每一项具体工作内容；

7.环境卫生治理工作应该加强对居民的宣传教育工作，提高居民的认知度和参与度，防止工作成效反弹；

8.各项目工作人员应该加强自身的服务意识，提高服务对象

满意度。

## 二、基本情况

### （一）部门整体项目基本情况

本次纳入绩效自评的项目共有 40 个，包括：军山街道村级项目经费、军山街道办公楼租赁经费、军山街道党建工作经费、军山街道公共安全工作经费、军山街道公共服务项目经费、军山街道公共管理项目经费、军山街道会计业务委托费、军山街道监察经费、军山街道生态环境保护工作经费、军山街道民师工资经费、军山街道人大政协工作经费、军山街道统计工作经费、军山街道安全生产监督经费、军山街道建设工地秩序整顿经费、军山街道社区物业管理经费及安保人员经费、军山街道武装部经费、军山街道消防站运行经费、军山街道 D 级危房补助专项资金、军山街道综合执法中心项目经费、军山街道城市管理服务中心以钱养事经费、军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、军山街道房产服务中心以钱养事经费、军山街道国土资源服务中心以钱养事经费、军山街道机关事务服务中心以钱养事经费、军山街道计划生育服务中心以钱养事经费、军山街道农业服务中心以钱养事经费、军山街道水产服务中心以钱养事经费、军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、军山街道社会事业服务中心以钱养事经费、军山街道文化体育服务中心以钱养事经费、军山街道凤凰苑社区经费、军山街道黄陵社区、军山街道蒲潭社区、军山街道龙湖社区、军山街道小军山社区、军山街道川江池

社区、军山街道凤凰苑幼儿园、军山街道龙湖幼儿园经费、军山街道蒲潭幼儿园经费、军山街道小军山社区经费。突出重点项目推进，确保重点工作得到实施并产生预期效果。40个项目均基本完成年度绩效目标。

## **（二）经费来源**

区级财政拨款,来源于部门预算。

## **（三）资金使用情况**

正确、合理有效的使用财政拨款，军山街 2022 年度批复预算为 29346.59 万元，预算完成数为 26446.75 万元。

## **（四）军山街 2022 年度重点工作如下：**

### **1.坚持政治引领，基层党的建设再有新进步**

一是把稳思想之舵“定盘星”，落实“思想引领、学习在先”机制，将习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署等作为党工委会议“第一议题”和中心组学习内容，全年开展党工委学习 27 次，中心组学习 13 次，班子成员到基层单位宣讲 12 次，党员干部对“两个确立”的领悟更加深刻，对“两个维护”的行动更加坚决。二是夯实基层组织“硬堡垒”，落实全面从严治党主体责任，建立党政领导党建联系点，党政领导亲自挂帅督导，开展 10 个党支部标准化规范化建设示范创建，推动基层组织补短板、强弱项、达标准。三是巩固党史学习教育“成效单”，深入开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，党政领导领办事项 12 项，全部完结销号，走好了新时代党的群众路线。

四是描绘基层社会治理“同心圆”，以开展美好环境与幸福生活共同缔造打开基层治理之钥，以龙湖社区为试点，发动群众组织召开“楼栋议事会”“民情议事会”十余场，打造“阳光家园”“城市书房”“共享花园”等公共空间，让基层治理的“最后一米”成为“最好一米”。

## 2.坚持外防输入，疫情防控成果再上新台阶

坚持“人民至上、生命至上”，织牢“外防输入”三道防线。一是卡口值守从“严”。社区卡口从36个缩减至24个，严格落实“六查验”，做到外地人非必要不进小区，小区居民不在外采集核酸。二是流调排查从“快”。除做到联防联控平台推送数据当日清零外，通过卡口严格管、居民自主报、网格员主动查，做好自主摸排，准确掌握外来人员信息，确保早发现、快处置、主动防。三是扩面核酸从“全”。通过卡口逼、上楼请、网格排，做到应检尽检、不漏一人。军山片区全年93轮扩面核酸平均采样率达106%。2020年5月份以来，军山片区无本土疫情发生。

## 3.坚持服务大局，项目要素保障再创新突破

为配合“军山新城”建设，军山街道认真履行征地拆迁主体责任，全力做好重点项目建设土地要素保障工作。一是按照建设产城融合、宜居宜业的车谷副城的战略部署，与新城建设需求同频共振，主动服务，为相关项目建设营造良好氛围，争取形成全社会支持新城建设的最大同心圆；二是为全力保障重点项目用地，街道成立重点项目征拆工作专班，党政主要领导任双指挥长，

建立“日过问、周调度”的工作机制，对存在的问题进行一线指挥、一线调度、一线落实；三是挂图作战，倒排工期，实行清单化销号管理模式，以“5+2”、“白+黑”的工作劲头，加快拆迁谈判，谈成一宗、拆除一宗，争分夺秒确保华中科技大学军山校区、左岸大道、轨道交通 16 号线等重点项目的建设工期。5 月 18 日收到华科大军山校区项目征拆委托后，街道迅速成立项目征拆指挥部和工作专班，项目征拆进展迅速。5 个月来实现了集体土地上房屋签约超 90%，国有土地上房屋按照法定程序有序推进。经过拆迁专班多轮谈判，成功拆除了历时 8 年的剑桥旅馆，保障了地铁 16 号线安全运营。通过多方努力和反复多轮不懈谈判，在资金未到位的情况下，成功拆除了沌南洲租赁企业地上附着物，保障了左岸大道长河段最后 400 米施工段面，为左岸大道按时通车打下了坚实基础。

#### 4.坚持精细管理，城市综合环境再现新形象

一是深入开展“双百”及美丽街区创建，联合春笋片区责任主体成立了综合整治专班，定期召开联席会议商议整治措施，春笋片区环境不断优化，在全市“双百”示范区排名从 80 多名稳步提升至前 10 名。二是深入推进“路长制”工作机制，召开“路长制”月专题会，发现问题、分析问题、解决问题，全年发现问题 4 万余件，问题整改率达 100%，考核成绩居于全区领先。三是持续改善生态环境。落实河湖长制工作，街、村级河湖长共巡查河湖 1200 余次，发现及处理问题共 80 余起，制定街道林长制

工作方案，实行责任包片到人，确保了山体和林业资源的安全。优质的生态环境已成为军山名片，龙灵山、大军山、状元湖、牛尾湖等已成为市民游玩的“网红打卡地”。

### 5.坚持民生至上，人民幸福指数再获新提升

一是推进集体经济发展。产业园公司新签约项目 17 个，收入达 2600 万元，稳住了集体经济底盘，各村有效利用现有资源，探索乡村振兴新思路，农文旅综合体项目取得新进展。二是健全社会保障体系。全年新增就业 301 人次，帮扶困难群体再就业 344 人，完成技能培训 226 人，稳住了就业基本盘。三是提升公共服务水平。严格落实低保、高龄津贴等救助政策，开展居家和社区基本养老服务提升行动，建设完成 20 张养老床位，居家上门服务 50 余人，超额完成全年目标。四是守牢安全生产红线。坚持党政领导带队检查，坚持周三夜查、重要时间节点巡查、重点领域日常巡查。对排查和上级督导的隐患及时整改，全面完成黄陵社区中山湖路和黄陵新街 168 户居民老旧房屋电气线路改造，完成末位生产经营单位 36 处安全隐患整改。全年未发生较大以上安全生产事故。五是守牢平安稳定底线。以“全力护航党的二十大”为主线，深入开展平安军山创建。全面开展矛盾纠纷隐患大排查大整治大化解，严格落实重大事项风险评估制度，持续加强特殊人群风险防范，全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸、流特重点人极端案（事）件，未发生进京赴省非正常上访。

### 三、绩效目标完成情况分析

## (一) 绩效分析

部门整体支出各指标平均评分情况如下：

### 2022 年度军山街道整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 19 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街道办事处					
基本支出总额	2868.13	项目支出总额		26478.46		
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	29346.59	26446.75	90.11%	18.02		
年度目标 1: (80分)	<p>1、配合做好“学子留汉”“英才聚汉”“楚才回汉”等重大人才引进工程，扎实推进“车谷英才计划”。</p> <p>2、统筹做好常态化疫情防控工作。引导基层党组织和广大党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用，广泛动员、组织、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线，重点做好常态化疫情防控和困难群众帮扶工作，精细精心为群众提供精准服务。</p> <p>3、军山科技产业园建立规范的现代企业管理制度，经营收入达到 2700 万元。</p> <p>4、持续深入打造龙湖社区微治理和红色物业党建品牌，完成川江池社区党群服务中心达标升级。</p> <p>5、优化营商环境：落实辖区职能职责范围内深化政务服务新“四办”改革、企业诉求反馈、政务公开等考核工作任务与要求。</p> <p>6、两季征兵完成大学毕业生征集任务。完成基层武装部达标建设考评验收。</p> <p>7、加强街道环境管理，完成区域综委下达的环境综合整治、违法建设管控、问题整改回复以及其他临时性工作。落实专人专班负责生活垃圾分类工作，配合市区推进街道范围内生活垃圾分类运行管理以及行政执法等相关工作，完成年度区、街各项工作任务；将生活垃圾分类工作纳入街道、社区等相关单位（企业）绩效考核内容。</p> <p>8、按时完成征地拆迁任务，确保重点项目顺利施工；落实地质灾害防治各项工作；解决辖区内不动产登记历史遗留问题。</p> <p>9、做好防汛抗旱工作。完成我区 11 个湖泊退垸还湖工作；持续开展“清四乱”专项行动。按照河湖长制和防汛及相关责任制的要求，落实监管人员，强化所辖区域日常巡查；负责做好辖区内采砂管理工作的宣传教育；协同相关部门对河道采砂活动进行现场监管，及时制止河道内私采乱挖行为，并上报区采砂管理办公室。</p> <p>10、做好城乡居民基本医疗保险征收管理工作，落实征收完成率 98%。</p> <p>11、城镇新增就业（单位就业 300 人，灵活就业 500 人、帮助困难群众再就业 280 人、失业人员服务 1500 人），就业培训（享受培训补贴类 175 人、非享受培训补贴类 55 人），扶持创业和创业带动就业（享受一次性创业补贴 5 人、享受创业担保贷款贴息 3 人）。落实辖区欠办成员单位责任，做好保障农民工工资支付工作。</p> <p>12、新建社区老年人服务中心(站)1 个,按要求完成特殊老年人居家适老化改造项目，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率 100%。</p>					
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	招生完成率	100%	100%	4
			绿化、维修完成率	100%	100%	4
			招聘完成率	100%	100%	4
			文明社区、文明单位考核率	100%	100%	4
			宣传、培训工作完成率	100%	100%	4
		质量指标	幼儿出勤良好，全年无安全事故	零事故	零事故	4
			环境卫生达标率	100%	100%	4
			招聘合格率	100%	100%	4
			质量达标率	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4
	成本指标	不超预算支出	≤100%	≤100%	3	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民幸福指数	进一步提升 提升（定性）	进一步提升 提升（定性）	4
			上访率下降	15%	15%	4
			居民对辖区社会治安安全感	提升	提升	4
		可持续影响指标	政策吻合度	100%	100%	4
			组织机构	100%	100%	3
			经费保障	100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对街道工作人员满意度	95%	95%	4
			居民对街道环境卫生满意度	95%	95%	4
			居民对街道治安环境满意度	95%	95%	4
	总分	95.02				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

- 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%（含 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。

对评分指标的特别说明：本次自评主要是从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度进行分析评价打分，对于每个项目的资金管理指标（项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全行、资金使用合规性、财务监控有效性），我们综合体现在预算执行率和预算调整率两个指标上。

## （二）自评结论

### 1. 评分结果。

部门整体支出绩效自评得分为 95.02 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到 95%以上。

### 2. 主要结论。

（1）2022 年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

（2）办事处项目经费和党群中心项目经费，确保了这两大部门的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理工

总体来说得到提升，受防疫工作影响，办事处在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

（3）各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

（4）专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好，消除了军山街内的火灾隐患、对于确保人们的人身财产安全起到了积极作用。

（5）凤凰苑幼儿园、蒲潭幼儿园、龙湖幼儿园、小军山幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教育的发展水平。

（6）国防及征兵经费，宣传国防知识提供了居民的国防意识和爱国情怀，开展征兵工作，组织民兵训练，为国防建设输送了人才队伍。

（7）社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

（8）村级各项补助经费，保障了军山街道 21 个村工作的正常开展，村干部待遇发放到位。

#### **四、上年度部门自评结果应用情况**

- (一) 政策指引，统筹安排，合理发展；
- (二) 完善管理制度，提高管理水平；
- (三) 加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范；
- (四) 加强体制改革，灵活用人机制；
- (五) 纵横联合，协同创新，共同发展；
- (六) 深度融入区域发展，建立协调、完善发展。

## 五、其他作证材料

绩效自评是行政事业单位财政支出中的一项重要工作，综合性比较强，专业化程度比较高，以后会继续学习完善及改进。

### (二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 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 40 个项目。

十一个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4994.9 万元，执行数为 4065.49 元，完成预算的 82 %。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

## 2022 年度军山街道动物防疫检疫服务中心项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道动物防疫检疫服务中心

填报日期：2023 年 4 月 13 日

项目名称		军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费				
主管部门		军山街道办事处	项目实施单位	军山街道动物防疫检疫服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 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	397.79	289.84	73%	14.6
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	加大监管力度，增加巡查频率	400 余次	100%	10
		质量指标	不发生重大安全隐患	零事故	100%	10
		质量指标	抽检检测合格率	95%	100%	10
		成本指标	不超支出预算	≤100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善村级的生活环、生产环境	改善	100%	10
		可持续影响指标	经费有保障	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%	95%	100%	10
总分	94.6					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道城市管理服务中心项目自评表

单位名称：军山街道城市管理服务中心以钱养事经费

填报日期：2023 年 4 月 14 日

项目名称	军山街道城市管理服务中心以钱养事经费						
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	军山街道城市管理服务中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	1300.05	1170.9	90.07%	18		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	安全生产排查		12 次	12	8
		数量指标	环境卫生综合整治		300 处	400 处	8
		数量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	95%	8
		数量指标	重大事故零发生		无	无	8
		成本指标	不超预算		小于等于 100%	91%	8
		时效指标	工作完成及时率		100%	98%	7
	效益指 标	可持续影响 指标	政策吻合度；组强机构；经费保障		100%	98%	8
		社会效益指 标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识		增强	增强	8

	满意度 指标	数量指标	大城管工作考核	60 次	60 次	7
		服务对象满 意度指标	居民对工作人员满意度	95%	95%	8
总分	96					
偏差大或目标 未完成原因分 析						
改进措施及结 果应用方案						

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%（含 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。

## 2022年度军山街道机关事务服务中心项目自评表

单位名称：军山街道机关事务服务中心

填报日期：2023年3月29日

项目名称		军山街道机关事务服务中心以钱养事经费				
主管部门		军山街道办事处	项目实施单位	军山街道机关事务服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	419.44	404.3	96	19
年度绩效目标1	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	办公用品集中采购、会务培训等	18	13	5
			完成办公大楼及设备维修维保工作	30	40	6
		质量指标	培训合格率	98%	100%	4
			卫生达标率	98%	100%	5
		时效指标	维修及时率	100%	100%	6
		成本指标	不超支预算	≤100%	10%	6
	效益指标	经济效益	专项资金专款专用	100%	100%	7
		社会效益	保障机关正常运转	100%	100%	7

	生态效益	低碳环保	100%	100%	5	
		可持续影响	组织机构	100%	100%	5
			经费保障	100%	100%	5
	满意度指标	满意度	居民满意度	95%	100%	6
			上访投诉回复率	95%	100%	6
			回复满意率	95%	100%	6
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道房产服务中心项目自评表

单位名称： 军山街道房产服务中心

填报日期：2023 年 4 月 4 日

项目名称		军山街道房产服务中心以钱养事经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）军山街办事处		项目实施单位		军山街道房产服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	287.53	222.48	77.32%	15	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	房屋安全检查工作		小于等于 30 次	30 次	15
		数量指标	巡查和督促		小于等于 36 次	36 次	10
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率		98%	98%	10
		质量指标	重大事故零发生		无	无	10
		成本指标	不超预算		小于等于 100%	小于 100%	5
		时效指标	工作完在及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识		增强	增强	10

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	确保管理规范、服务周到、群 众满意	98%	98%	10
总分	95					
偏差大或目标未完 成原因分析	对现有危险房屋要落实整改方案和责任，对有较大隐患，暂时又难以治理的危险房屋，建议坚决腾退予以停用或拆除。从根本上杜绝因各类房屋倒塌伤人毁物的事故发生。保证人民群众生命财产的安全。					
改进措施及结果应 用方案	加大日常巡查和督促治理的力度，对存在倒塌危险的房屋要争取上级支持，采取切实措施，重点防范重点监控重点治理，明确责任，限定期限，坚决消除隐患，杜绝恶性事故的发生					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道文化体育服务中心项目自评表

单位名称：军山街道文化体育服务中心

填报日期：2023 年 4 月 11 日

项目名称		军山街文化体育服务中心以钱养事经费					
主管部门		军山街道办事处	项目实施单位	军山街文化体育服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	256.71	209.75	82%	16	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映		252	252	5
		数量指标	全年开展文体活动		12	14	25
		数量指标	文化市场管理巡查		36	40	5
		数量指标	文物点巡查		36	50	5
		质量指标	社区放映、宣讲活动		95%	95%	5
		时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按时间节点安排，妥善组织		98%	98%	10
		成本指标	不超预算		小于等于 100%	小于等于 100%	5
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障		100%	100%	5

	社会效益	广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度	95%	95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众或文体工作爱好者对文化工作满意度	95%	95%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年由于新型冠状病毒疫情，我中心所以大型文化体育活动都没有能如期开展，所以项目预算执行率只有82%。					
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含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。

## 2022 年度军山街道人力资源和社会保障服务中心项目自评表

单位名称：军山街道人力资源和社会保障服务中心

填报日期：2023 年 04 月 17 日

项目名称	军山街人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费						
主管部门	军山街办事处		项目实施单位		军山街人力资源和社会保障服务中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> □						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> □						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	3408412	2609877.56	76.57%	15		
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建立健全各项劳动力台账,对就业困难群体提供就业援助		3000人	3000人	10
		数量指标	做好职业技能培训工作,全年组织开展各类技能培训班,培训失业人员		300人	300人	10
		数量指标	做好职业指导和职业介绍等工作,全年组织开展各类招聘会		120场	120场	10
		质量指标	招聘合格率		95%	98%	10
		成本指标	不超预算		小于等于100%	76.57%	10
		时效指标	举办各类招聘会及时率		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障		100%	100%	10
社会效益指标		辖区失业率下降		5%	5%	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区居民对工作人员 满意度	100%	100%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因 分析	由于街道人事变动，我单位改制人员减少，所以有经费剩余。					
改进措施及结果应用方案	情况不可预计，只能做好资金保障工作。					

单位负责人：

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道社会事务服务中心项目自评表

单位名称：军山街道社会事务服务中心

填报日期：2023 年 3 月 29 日

项目名称	军山街道社会事务服务中心以钱养事经费					
主管部门	军山街道办事处		项目实施单位	军山街道社会事务服务中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 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	438.33	349.92	79.83%	15.97	
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）	得分
	产出指标	数量指标	对困难群众进行临时救助。	300 人	387 人	10
			对我街所有精减退职人员按时按要求发放补助。	100%	100%	10
			福利院正常运转。	达标	完成	10
		质量指标	群众满意度 100%。	100%	100%	10
		时效指标	各项救助资金发放高效、及时。	达标	完成	10
	效益指标	社会效益	严格落实国家关于民政方面的各项政策，确保社会稳定。	达标	完成	10
			做好福利院相关工作，让福利院老人生活幸福。	达标	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	100%	100%	10

		度指标	零投诉率	100%	100%	10
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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%（含 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。

## 2022 年度军山街道计划生育服务中心项目自评表

单位名称：军山街道计划生育服务中心

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		军山街道计划生育服务中心以钱养事经费					
主管部门		军山街道办事处		项目实施单位	军山街道计划生育服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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	148.91	119.39	80.18%	16	
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助		31人	31人	10
			社区（村）卫生计生政策、知识宣传		10次	10次	5
			失独家庭关爱		16人	16人	5
		质量指标	监测无误差，检查无误差		小于等于95%	小于等于95%	10
		时效指标	各类补助发放及时率		100%	100%	10
	成本指标	不超预算		小于等于100%	小于等于100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提高公众参与度		95%	95%	10
可持续影响指标		政策吻合度		100%	100%	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	98%	98%	15
总分	96					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应 用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道农业服务中心自评表

单位名称：军山街道农业服务中心

填报日期：2023 年 4 月 4 日

项目名称	军山街道农业服务中以钱养事经费						
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	军山街道农业服务中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	967.3	698.02	72%	18		
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	数量指标	对军山街道境内 8 个村级退养湖泊每年进行补偿		8 个	8 个	6
		数量指标	抽样检测次数		120 次	130 次	6
		数量指标	维修泵站机电设备台数		5 台套	5 台套	6
		数量指标	对有农田的村进行废弃物无害化处理		4 个村	2 个村	4
		数量指标	对街道内 1746 亩林地 1009.56 亩山体进行巡查监管		200 次	220 次	6
		质量指标	抽检合格率		95%	100%	6
		质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	零事故	7
		成本指标	不超出支出预算		≤100%	72%	6

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6
	效益指标	可持续影响指标	组织机构，经费能否保障	100%	100%	6
		生态效益	是否有效保护生态环境	有效	有效	6
		社会效益	能否改善村级生活，生产环境	改善	改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度	95%	97%	7
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	对有农田的村进行废弃物无害化处理两个数量指标没有完成的原因是疫情导致年底区财政资金紧张，减少了本单位的年度预算。					
改进措施及结果应用方案	积极响应上级领导号召，					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道水产服务中心项目自评表

单位名称：军山街道水产服务中心

填报日期：2023 年 4 月 3 日

项目名称	军山街水产服务中心以钱养事项目						
主管部门	军山街道办事处	项目实施单位	军山街水产服务中心				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 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	249.36	190.47	76%	15.2		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	加大监管力度, 增加巡查频率		360次	360次	10
		数量指标	受检率、登检率		100%	100%	10
		质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	零事故	10
		成本指标	不超支出预算		小于等于 100%	小于等于 100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	保障此项工作正常开展		100%	100%	8
		社会效益 指标	改善村级的生活、生产环境		改善	改善	8
		生态效益 指标	保障了生态环境, 对军山的发展、环境的改善、群众生活质量提高作用影响大。		100%	100%	8
可持续影响 指标		保证项目经费正常支出, 确保工作顺利完成		100%	100%	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	8
总分	95.2					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022年度军山街道国土资源服务中心项目自评表

单位名称：军山街国土资源服务中心

填报日期：2023年3月31日

项目名称		军山街国土资源服务中心以钱养事经费					
主管部门		军山街道办事处			项目实施单位 军山街国土资源服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	186.15	178.6	96%	19.2	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	负责全街各用地项目供地		5个批次	100%	10
		质量指标	完成重点工程的权属确定以及土地补偿、征收工作		5个项目	100%	10
		时效指标	开展土地巡查，减少违法用地现象发生；打击控制盗运军山辖区内矿产资源的行为；落实地质灾害防治各项工作，按要求做好巡查记录及上报处置。		≥95%	100%	10
		成本指标	不超支出预算		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	有序为居民办理不动产登记发证工作		2400本	2500本	10
		生态效益	完成违法卫片图斑查处，土地违法案件查处，违法用地拆除及复垦。		≥95%	100%	10
		可持续影响指标	完成卫片调查、乱占耕地摸排核查。		100%	100%	5

			经费保障	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10
总分	99.2					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道人民武装部项目自评表

单位名称：军山街道人民武装部

填报日期：2023 年 3 月 29 日

项目名称		军山街道武装部经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		军山街道人民武装部	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	20	18.571249	93.00%	19
年度绩效目标 1	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
(80分)	产出指标	数量指标	防汛抗旱演练	1次	1次	5
			国防教育宣传	5次	5次	5
			民兵训练	5次	5次	5
			组织兵役登记	126人次	126人次	5
		质量指标	民兵训练质量训练率	1	1	5
			征兵工作质量达标率	6	6	5
		时效指标	按时间节点完成各项工作	合理	合理	5
			参与抢险任务的及时性	不超预算	不超预算	5
		成本指标	预算资金在各项工作之间合理分配	按时完成	按时完成	5
	整体支出不超预算		及时	及时	5	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀	有保障	有保障	3
			为国防建设贡献力量，有利于国家安定，人民安居乐业	具有可持续性	具有可持续性	3
			国防建设为经济发展提供安全环境，有利于经济繁荣发展	健全	健全	4

	可持续影响指标	经费保障	有利于	有利于	3	
		需求具有可持续性	有利于	有利于	3	
		组织机构	有利于	有利于	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作的满意度	100%	100%	4
			民兵对武装部工作的满意度	100%	100%	3
			群众对抢险工作的满意度	100%	100%	3
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道社区物业管理经费项目自评表

单位名称：武汉幸福天地物业管理有限公司

填报日期：2022 年 4 月 17 日

项目名称		还建社区物业管理费				
主管部门		军山街道办事处	项目实施单位		武汉幸福天地物业管理有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	2162.8097	2162.8097	100%	20
年度绩效目标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	及时解决处理四大还建社区16061户居民反馈的各类报修、投诉和建议	及时处理各类报修、投诉和建议	100%	5
			402部电梯正常维护、维修，及时处理电梯故障	402部电梯正常维护、维修，及时处理电梯故障	100%	5
			四大还建社区环境卫生及381个单元楼栋保洁服务	完成四大社区环境卫生及381个楼栋保洁服务	100%	5
			四大还建社区路灯及梯间灯的维修保养	完成2133盏路灯、16061户梯间灯维修保养	100%	5
			四大还建社区绿化养护	完成34万方绿化养护	100%	5
			各类消防、监控、泵房等设施设备的维护保养	完成各类设施设备维护保养	100%	10
	质量指标	卫生达标率	100%	97%	9.7	

			质量合格率	100%	95%	9.5
		时效指标	维修及时率	100%	98%	9.8
		成本指标	不超支预算	100%	100%	10
年度绩效目标 (100分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	96%	9.6
			投诉回复满意率	100%	99%	14.85
总分						98.45
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道社区安保人员经费项目自评表

单位名称：武汉幸福天地保安服务有限公司

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		还建社区安保人员经费					
主管部门		军山街道办事处		项目实施单位	武汉幸福天地保安服务有限公司		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" 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	774.73	774.73	100%	20	
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）	得分
	产出指标（60分）	数量指标（45分）	积极参与疫情防控，持续做好防疫卡口工作。坚持“新五必”，配合物业片长、社区点长，加强防疫卡口管理		持续做好卡口防疫工作	98%	24.5
			加强巡视和检查工作，做到车辆停放有序，出入有序，确保主干道及消防通道畅通		做好各社区秩序管理工作	100%	5
			开展社区安保人员消防演练		每季度一次	100%	5
			加强班、队长的督导与培训工作，全面贯彻落实各项工作，做到责任分明，责任到人		每月一次	100%	5
			建立健全各类保安奖惩制度、社区秩序管理制度等		按制度执行	100%	4.5
	成本指标（5分）	合理分配保安岗位，有效控制成本		合理分配保安岗位，有效控制成本	100%	5	
质量指标（10分）	质量达标率		100%	95%	9.5		

		分)				
	效益指标 (40分)	服务对象满意度 (40分)	服务对象满意度指标	100%	96%	19.2
			投诉回复率及回复满意率指标	100%	99%	19.8
总分						97.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道建筑工地秩序整顿项目自评表

单位名称：军山街建筑工地秩序整治办公室

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称	军山街建筑工地秩序整顿经费					
主管部门	军山街道办事处	项目实施单位	军山街建筑工地秩序整治办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 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	18	17.95	99%	20	
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)	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 对各工地进行巡查, 定期对安全生产进行突击检查	253 次	213 次	4
			指标 2: 开展协调工作	100 次	76 次	3
		质量指标	工地发生劳务纠纷明显下降、黑恶势力嚣张气焰消退	下降	下降	10
		成本指标	指标 1: 工地巡查车辆经费 4 万元	小于等于 100%	小于 100%	3
			指标 2: 办公经费 10.82 万元	小于等于 100%	小于 100%	3
			指标 3: 劳务服务费 3.18 万元	小于等于 100%	小于 100%	4
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10		
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%	10

		社会效益指标	保障所有在建工地施工顺利进行	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各在建工地对工作效果基本满意，不出现投诉、不良事项曝光事件。	95%	95%	20
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因在建工地未开工，对工地的巡查和协调工作次数未达到目标值。					
改进措施及结果应用方案	复工复产后加大工地巡查力度，保障在建工地施工顺利进行。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度安全生产监督经费项目自评表

单位名称：军山街道安全生产监督管理站

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		军山街道安全生产监督经费					
主管部门		军山街道办事处		项目实施单位		军山街道安全生产监督管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	56	54.69	98%	19.4	
年度绩效目标 1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全工作检查		600 次	>600 次	10
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率		98%	完成	10
		质量指标	重大事故零发生		达标	完成	10
		成本指标	不超支出预算		小于等于 100%	完成	10
	效益指标	时效指标	工作完成及时率		100%	完成	10
		可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	完成	10
		社会效益指标	辖区企业对安全生产工作的认识		增强	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	完成	10

总分	99.4
偏差大或目标未完成原因分析	未出现较大偏差项目。
改进措施及结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道消防站运行经费项目自评表

单位名称：军山街道消防工作站

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		军山街道消防站运行经费					
主管部门		军山街道办事处		项目实施单位		军山街道消防工作站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	476.2	471.38	99%	19.8	
年度绩效目标 1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率		98%	98%	10
		数量指标	宣传消防安全知识及消防演练		12次	大于12次	10
		数量指标	消防人员进行培训		2次	2次	10
		成本指标	将各项指标金额控制在合理范围内		达标	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	减少辖区消防安全隐患		达标	完成	10
		社会效益指标	保障辖区人民生命财产安全		达标	完成	10
		社会效益指标	辖区居民对消防安全重要性的认识		增强	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对消防站开展工作的满意率		98%	完成	10

总分	98.8	
偏差大或目标未完成原因分析	未出现较大偏差项目。	
改进措施及结果应用方案		

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道蒲潭幼儿园项目自评表

单位名称：军山街道蒲潭幼儿园

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		军山蒲潭幼儿园经费项目					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山蒲潭幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 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	862.1188	861.1899805	99.97%	19.994	
年度绩效目标 1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动		100%	100%	10
		质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系		100%	100%	10
		时效指标	年度前完成		100%	99%	9.9
		成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次，幼儿各类活动及教师培训		100%	98%	9.8
	效益指标	社会效益指标	所在社区及家长满意度		100%	100%	10
		生态效益指标	优化校园环境		100%	100%	10
		可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	99%	9.9

总分	99.59
偏差大或目标未完成原因分析	受到疫情影响，时效指标未能达成，家长无法进园，家园互动有所减少，同时，2022年下半年受疫情影响，线下活动无法开展，幼儿各类活动及教师培训相应减少。
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 密切与家长联系，开展家长工作。</li> <li>2. 幼儿园与家庭教育形成合力，建立幼儿园、家庭、社区工作网络。开展多种形式的家园互动活动，做好幼小衔接工作。</li> <li>3. 加强教师培训学习，增加幼儿各类活动的开展。</li> </ol>

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道龙湖幼儿园项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道龙湖幼儿园

填报日期：2023 年 4 月 14 日

项目名称	军山街道龙湖幼儿园经费项目						
主管部门	武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山龙湖幼儿园				
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 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	811.57	798.07	98.34%	19.67		
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动		100%	100%	10
		质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。		100%	100%	10
		成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	幼儿各类活动及教师培训		100%	100%	10
		社会效益指标	所在社区及家长满意度		100%	100%	10
		生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设		100%	100%	10
		可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度		99%	99%	9.9

		度指标				
总分	99.57					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道小军山幼儿园项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区小军山幼儿园

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		军山街道小军山幼儿园经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区小军山幼儿园		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 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	534.74	534.73	100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动	100%	100%	10
		质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。	100%	100%	10
		成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	幼儿各类活动及教师培训	100%	100%	10
		社会效益指标	所在社区及家长满意度	100%	100%	10
		生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设	100%	100%	10
		可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	99%	9.9
	总分		99.9			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应						

用方案	
-----	--

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道凤凰苑幼儿园项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道凤凰苑幼儿园

填报日期：2023 年 4 月 6 日

项目名称		军山街道凤凰苑幼儿园经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山凤凰苑幼儿园	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 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	561.97	561.95	100%	20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动	100%	100%	10
		质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。	100%	100%	10
		成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	幼儿各类活动及教师培训	100%	100%	10
		社会效益指标	所在社区及家长满意度	100%	100%	10
		生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设	100%	100%	10
		可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	98%	9.8

总分	99.8
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道川江池社区项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道川江池社区

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		军山街道川江池社区经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道川江池社区			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 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	290.34	247.99942	85%	17	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率		≤100	100%	10
	产出指标	数量指标	惠民工作任务完成率		≤100	100%	10
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作完成率		≤100	100%	10
	产出指标	时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日完成及时率		≤100	99%	9.9
	效益指标	社会效益指标	指标1：每月按时发放及缴纳22名工作人员工资、社保及公积金		≤100	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标2：组织机构、经费保障		≤100	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标3：加强党的凝聚力		≤100	100%	10

	满意度 指标	辖区居民 对社区工 作人员满	辖区居民对社区工作人员满 意度	≧100	100%	10
总分	96.9					
偏差大或目标未 完成原因分析						
改进措施及结果 应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道凤凰苑社区项目自评表

单位名称：军山街道凤凰苑社区居民委员会

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称	军山街道凤凰苑社区项目经费					
主管部门	军山街道办事处			项目实施单位 军山街道凤凰苑社区		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 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	320.98	293.42	91%	18.28	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	≤100	100%	10
		数量指标	惠民工作任务完成率	≤100	100%	10
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率	≤100	100%	10
		数量指标	质量达标率	≤100	100%	5
		数量指标	老年协会日常工作、老年协会活动开展	≤100	90%	9
		数量指标	特困慰问、文化活动开展、社区相关设施建设	≤100	100%	5
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	≤100	100%	5
效益指标	经济效益指标	保障社区的正常运转	≤100	100%	10	

	生态效益指标	丰富、活跃社区党组织生活，提升社区党员素质。	$\leq 100$	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区工作人员满意度	$\leq 100$	99%	9.5
总分	96.78					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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%（含 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。

## 2022 年度军山街道龙湖社区项目自评表

单位名称：军山街道龙湖社区

填报日期：2023 年 4 月 4 日

项目名称		军山街道龙湖社区项目经费				
主管部门		军山街道办事处		项目实施单位	军山街道龙湖社区	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input 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 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	399.77	370.92	93%	18.6
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	≤100	100%	10
		数量指标	惠民工作任务完成率	≤100	100%	10
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率	≤100	100%	10
		数量指标	质量达标率	≤100	100%	10
		数量指标	老年协会日常工作、老年协会活动开展	≤100	100%	5
		数量指标	不超支出预算	≤100	100%	5
		时效指标	完成及时率	≤100	98%	4.9

	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	≦100	100%	5
		社会效益指标	加强党的凝聚力	≦100	100%	5
		社会效益指标	上访率逐年下降	≦100	100%	5
		社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	≦100	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	≦100	100%	5
总分	98.5					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道蒲潭社区项目自评表

单位名称：军山街道蒲潭社区居民委员会

填报日期：2022 年 4 月 11 日

项目名称		军山街道蒲潭社区项目经费					
主管部门		军山街道办事处		项目实施单位		军山街道蒲潭社区	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 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		467.48		427.44	
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
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率		≤100	100%	10
		数量指标	惠民工作任务完成率		≤100	100%	10
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		≤100	100%	10
		数量指标	质量达标率		≤100	100%	10
		数量指标	老年协会日常工作、老年协会活动开展		≤100	98%	4.5
		数量指标	不超支出预算		≤100	100%	5
		时效指标	完成及时率		≤100	100%	5
效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		≤100	100%	5	

	社会效益指标	加强党的凝聚力	$\leq 100$	100%	5	
	社会效益指标	上访率逐年下降	$\leq 2$	2%	5	
	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	$\leq 100$	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	$\geq 98$	99%	5
总分	97.79					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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%（含 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。

## 2022 年军山街道小军山社区项目自评表

单位名称： 军山街道小军山社区

填报日期：2023 年 04 月 15 日

项目名称		军山街道小军山社区项目经费					
主管部门		军山街办事处		项目实施单位		军山街道小军山社区	
项目类别		1. 部门预算项目    ✓       2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目        ✓       2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目        ✓       2. 延续性项目        ✓       3. 一次性项目					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	297.91	252.93	84.90%	16.98	
年度绩效 目标（80）	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	党建工作任务完成率		100%	100%	10
		数量指标	惠民工作任务完成率		100%	100%	10
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10
		成本指标	不超支出预算		小于等于 100%	100%	10
		时效指标	指标：2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日，完成 及时率		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%	10

	社会效益指标	加强党的凝聚力	100%	100%	10	
	社会效益指标	上访率逐年下降	5%	2%	5	
	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	100%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	95%	98%	5
总分	96.98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道黄陵社区项目自评表

单位名称：军山街道黄陵社区

填报日期：2023 年 4 月 4 日

项目名称	军山街道黄陵社区项目经费					
主管部门	军山街道办事处		项目实施单位	军山街道黄陵社区		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 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	280.32	245.37	88%	17.6	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障我社区 20 名工作人员的工资和社保发放	≤100	100%	10
		数量指标	保障社区 10 名安保员工资每月及时到位	≤100	100%	10
		数量指标	保障社区 D 级危房每月补助	≤100	100%	10
		数量指标	用于社区日常运转，各种办公费、水电费、通讯费、网络费、社区会议费支出、办公修缮费、活动开展、其它有关支出	≤100	95%	9.5
		数量指标	用于党组织活动运转，社区党组织正常开展组织活动	≤100	100%	5
		数量指标	特困慰问、文化活动开展、社区相关设施建设	≤100	100%	8
		时效指标	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日	≤100	100%	5
	经济效益指标	保障社区的正常运转	≤100	100%	8	

		生态效益指标	丰富、活跃社区党组织生活，提升社区党员素质。	$\leq 100$	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	$\leq 100$	100%	5
总分	93.1					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道黄陵社区项目自评表

单位名称： 军山街道黄陵社区居民委员会

填报日期：2023 年 4 月 6 日

项目名称	军山街道黄陵社区项目经费					
主管部门	军山街道办事处			项目实施单位 军山街道黄陵社区		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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 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	10	9.98	100%	19.96	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社区12户危房户每月补贴及时到位	$\leq 100$	100%	10
		数量指标	社区12户危房户补贴每月发放	$\leq 100$	100%	10
		数量指标	社区D级危房户每月补贴足额发放	$\leq 100$	100%	10
		数量指标	社区D级危房户每月补贴足额发放到位	$\leq 100$	100%	10
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	$\leq 100$	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障我社区12户危房户正常生活	$\leq 100$	100%	10
		生态效益指标	保障社区D级危房户正常生活	$\leq 100$	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	使我社区D级危房户对补贴发放满意	$\leq 100$	100%	10

		指标				
总分	99.96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道办公楼租赁费项目自评表

单位名称：军山街道党政综合办公室

填报日期：2023 年 4 月 12 日

项目名称		军山街道办公楼租赁费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	188.6	188.57	99.98%	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	数量	租赁面积合理		未超标	达标	5
			物业水电支出规范		规范	达标	5
		质量	设备符合财政规定		合规	达标	5
			办公与服务面积达标		未超标	达标	5
			及时支付租赁费		及时	达标	5
		成本	节约项目成本		未超标	达标	3
			执行合同规定		执行无偏差	达标	3
	效益指标	经济效益	强化办事效率		方便群众办事	达标	5
			节约成本		节约行政资源成本	达标	5

	社会效益	加强单位管理一体化,加强单位统筹管理,缓解办公用房紧张	达标	达标	5	
		单位办公现代化建设,推动服务型政府建设	达标	达标	5	
		生态效益	优化办公环境,周边绿化	达标	达标	5
			有效保护生态环境	达标	达标	5
		可持续影响	改善办公场所不足、条件落后状况,保障工作高效、顺利开展	达标	达标	5
			改变办事处办公地点分散、难以管理局面,方便群众办事	达标	达标	5
	满意度指标	满意度	居民满意度	100%	100%	3
			上访投诉回复率	100%	100%	3
			回复满意率	100%	100%	3
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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%(含 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。

## 2022 年度军山街道村级项目经费项目自评表

单位名称：军山街道党建办公室

填报日期：2023 年 4 月 3 日

项目名称	军山街道村级项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	991.14	962.07	0.97	19.4	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	发放工资及奖励报酬次数	>12	13	5
			村干部意外伤害及补充医疗保险购买率	100%	100%	5
		质量指标	保障村干部待遇按文件落实	100%	100%	10
		时效指标	及时执行	及时	及时	5
		成本指标	专款专用，无其他附加费用	100%	100%	10
	效益指标	经济效益	落实干部待遇，提高干部工作热情，提高工作效能	达标	达标	10
			提高村集体经济	达标	达标	5
		社会效益	激发干部的创业热情，优化村级管理	达标	达标	5

	可持续影响	优化村级管理队伍	达标	达标	5	
		促进村集体发展	达标	达标	5	
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	100%	5
			上访投诉回复率	100%	100%	5
			回复满意率	100%	100%	5
	总分	99.4				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道党建工作经费项目自评表

单位名称：军山街道党建办公室

填报日期：2023 年 4 月 3 日

项目名称		军山街道党建工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	97.5	75.29	0.77	15.4	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	组织学习培训		不少于 20 次	24	5
			指导基层党组织党建工作		27	27	5
			开展妇女儿童活动		5	14	5
		质量指标	活动切合时代主题，积极向上		100%	100%	5
		时效指标	项目活动开展及时性		及时	及时	5
			及时传达上级指导精神		及时	及时	5
	成本指标	严格控制预算，不浪费		达标	预算执行不充分	3	
效益指标	经济效益	提升街道知名度，助力招商引资，促进经济社会发展		达标	达标	6	

	社会效益	社会效益	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展	达标	达标	6
		生态效益	丰富妇女儿童精神生活，提升居民素质。	达标	达标	6
		可持续影响	推进党建工作科学化、规范化、制度化	达标	达标	6
			推动社会良性发展	达标	达标	6
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	100%	5
			上访投诉回复率	100%	100%	5
			回复满意率	100%	100%	5
总分	93.4					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因部分活动未开展，预算执行率未达标					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算执行率，提前上报备案下年度党建活动培训计划，更精准制定项目预算经费					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022年度军山街道公共安全经费项目自评表

单位名称：军山街道平安建设办公室

填报日期：2023年4月12日

项目名称	军山街道公共安全经费						
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	96	78.92	82.21%	16.5		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	法律咨询		12次	20	6
		质量指标	文本文书合法		合法	合法	6
			行政程序合法		合法	合法	6
			时效指标	居民诉求及时回应		及时	及时
		居民诉求及时解决		及时	及时	6	
		效益指标	经济效益	保障政府职能高效运行		达标	达标
	社会效益		促进社会良好有序发展		达标	达标	8
	生态效益		引导居民合理表达诉求，促进社会文明发展		达标	达标	5

		可持续影响	构建居民诉求反应机制，畅通居民诉求通道，将居民需求摆在社会发展第一位	达标	达标	5
	满意度指标	满意度	居民满意度	100%	100%	8
			上访投诉回复率	100%	100%	8
			回复满意率	100%	100%	8
总分	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析		年度上访事件及突发事件总体平稳，无重大事件。				
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道公共服务项目自评表

单位名称：军山街道公共服务办公室

填报日期：2023 年 4 月 18 日

项目名称		军山街道公共服务项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	15	8.8	58.67%	11.73	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量	爱卫药品、爱卫宣传资料		100%	100%	10
			购置测温棚、配备防疫物品、发放人员经费等		100%	100%	10
		质量	提高全街公共卫生和环境卫生质量		≥98%	≥98%	10
			落实联防联控措施, 针对重点场所、重点人群按照		100%	100%	10
		实效	全年持续开展		100%	100%	10
		成本	严格控制成本		≥98%	≥98%	10
	效益 指标	社会效益	提高全街公共卫生和环境卫生质量, 改善社区环境		100%	100%	5
落实常态化疫情防控措施			100%	100%	5		

	满意度指标	满意度	居民满意度	100%	100%	10
总分	91.73					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低，主要是因为预算中包含疫情防控车辆运行经费 10 万元，因我街道 2022 年疫情态势相对平稳，人员、物资等疫情防控相关车辆未达预期程度，且保障车辆投入使用时间不长，车况整体较好，故车辆运行费用执行率较低。					
改进措施及结果应用方案	继续遵照“按需使用”原则推进有关公共服务工作。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度会计委托业务费项目自评表

单位名称：军山街道党政综合办公室

填报日期：2023 年 4 月 11 日

项目名称	军山街道会计委托业务经费						
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	40	40	100%	20		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量	财务档案定期整理，每年装订归档		>12	15	8
			定期盘存资产		>12	13	8
		质量	财务凭证完整、清晰，账目规范		完整规范	达标	8
		时效	及时保障资金支付		及时	达标	7
			财务凭证及时整理入账		及时	达标	7
			资产及时调拨处置		及时	达标	7
	成本	优化支出结构，建立节约型财政保障机制		100%	100%	5	
效益指标	经济效益	确保预算资金有效执行		100%	100%	5	

		社会效益	保障政府职能	100%	100%	5
		可持续影响	促进社会良好有序发展	100%	100%	5
	满意度指标	满意度	居民满意度	100%	100%	5
			上访投诉回复率	100%	100%	5
			回复满意率	100%	100%	5
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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%（含 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。

## 2022 年度军山街道公共管理项目经费自评表

单位名称：军山街道公共管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		军山街道公共管理项目经费								
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处机关				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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		46.5		24.79		53.32%		10.66
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分	
	产出指标	数量	每年评选文明楼栋、文明单元、优秀志愿者		1次		1次		8	
			道德模范、身边好人 宣讲工作、新时代志愿服务活动		5场		5场		8	
			垃圾分类宣传资料		1000份		1000份		8	
			食品安全宣传栏		各社区、政务中心各1个		各社区、政务中心各1个		8	
	效益指标	经济效益	增强精神文明建设工作吸引力、感染力和影响力，以良好精神面貌助力军山经济发展		100%		100%		8	
		社会效益	通过活动的开展大力提升全街居民文明素养及道德水平		100%		100%		8	
			提高全民环保意识、食品安全意识		100%		100%		8	
		可持续影响	全街居民素质逐年提高		100%		100%		8	
	满意度指标	满意度	居民满意度		100%		100%		8	

			上访投诉回复率	100%	100%	8
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，活动受限及蒲潭社区活动阵地打造工程款8万未及时付出。					
改进措施及结果应用方案	按照工作要点，提前筹谋全年活动及硬件需求。					

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度监察经费项目自评表

单位名称：军山街道纪工委

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		军山街道监察经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	50	40.32	80.64%	16.13	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量	建设廉政阵地 1 处		100%	100%	10
			工程项目审计率		100%	100%	10
		质量	经费支出合规性		100%	100%	5
			审计质量控制		良好	良好	5
		时效	审计及时性		工程项目完工	工程项目完工	5
		成本	≤ 中标价格		100%	100%	5
	效益指标	经济效益	防止国有资产流失		100%	100%	5

			监督经济履责，监督支出合理性合法性，提高预算资金使用效益	100%	100%	5
		社会效益	加强居民及党员廉政教育意识，提高社会廉政程度	良好	良好	5
		生态效益	促进行政环境良性发展	达标	达标	5
		可持续影响	长期监督，促进资金使用规范	100%	100%	10
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	96.13					
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情原因，项目施工建设延期，导致审计单位数量减少，经费使用不充分。					
改进措施及结果应用方案	一是创造良好的营商环境，积极促进项目施工建设，加快施工进度。二是对审计项目做到应审尽审。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街生态环境保护工作项目自评表

单位名称：军山街道公共管理办公室

填报日期：2023 年 4 月 13 日

项目名称	军山街生态环境保护工作经费						
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	120	22.23	18.53%	4		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（40分）	数量	102 平方公里环境保护		=100%	=100%	10
		质量	军山街辖区环境保护		≥98%	≥98%	10
		时效	及时完成各项工作		=100%	=100%	10
		成本	不超支出预算		=100%	=100%	10
	效益指标（20分）	可持续影响	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。		=100%	=100%	20
	满意度指标（20分）	满意度	居民满意度		=100%	=100%	20
总分	84						

偏差大或目标未完成原因分析	因 2019-2021 年，生态环保经费由水务局在次年拨付至我街往来账户，2022 年开始列入当年预算，因此，2022 年我街同时使用 2021 年生态环保经费和 2022 年生态环保经费，合计 240 万。
改进措施及结果应用方案	进一步加强经费预算，细化做实绩效目标预算申报，全力做到经费预算与实际执行数相符。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道民师工资经费项目自评表

单位名称：军山街道党建办公室

填报日期：2023 年 4 月 3 日

项目名称		军山街道民师工资经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	59.04	51.24	86.79%	17.4	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全年足额发放工资		12次	12次	10
			计发奖金		1次	4次	10
		质量指标	确保退养民师退休费每月足额发放		100%	100%	10
		时效指标	确保退养民师退休费每月及时发放		不晚于15日	不晚于15日	5
		成本指标	预算执行差异率		小于10%	约为13%	2
	无额外办公费用		小于5000元	无	5		
	效益指标	社会效益	保障退养民师退休后基本生活需求		达标	达标	5
生态效益		促进社会生态文明良性发展		达标	达标	5	

		可持续影响	与社保体系合力形成多支柱 养老保障	达标	达标	10
	满意度 指标	满意度	退养民师满意度	100%	100%	5
			上访投诉回复率	100%	100%	5
			回复满意率	100%	99%	4
总分	93.4					
偏差大或目标未完成原因分析	涉及奖金改革，以每季度生活补贴形式发放。预算把握不够精准。对于涉及去世丧葬费有关问题教育局暂无下发相应政策标准					
改进措施及结果应用方案	更加精准把握项目预算，提高执行率。积极沟通联系教育局等部门协调家属关切问题					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道人大政协工作经费项目自评表

单位名称： 人大军山街道工作委员会

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		军山街道人大政协工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	6 万元	1.67 万元	28%	5.6	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	投入管理	预算编制合理性、规范性		合理规范	合理规范	4
			预算资金到位率		100%	100%	5
			预算执行率		>95%	28%	1
		财务管理	资金使用规范性		规范	规范	4
			财务制度执行		专款专用，各项管理制度执行良好	专款专用，各项管理制度执行良好	6
		项目管理	合同管理完备性		完备	完备	4
			政府采购规范性		规范	规范	4
		数量	每年至少举办一次基层协商议事活动		≥一次	两次	6
			同一议题的协商次数原则上一年内不超过两次		≤两次	同一议题一次	6

			每年至少组织 6 次“三进”活动	6 次	7 次	6	
		质量	活动台账完整	完整	完整	4	
		成本	依照相关文件，严格控制活动预算	达标	达标	3	
	效益指标	社会效益		发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为	达标	达标	3
				促进代表建议的交办落实	达标	达标	3
		生态效益		督办区环保局等部门制定军山地区环境保护市场准入实施细则	达标	达标	4
			可持续影响		推动政协协商进一步向基层延伸，努力做到协商于民，协商为民	达标	达标
	满意度指标	满意度		居民满意度	100%	100%	6
				投诉回复率	100%	100%	6
	总分	84.6					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年人大军山街道工作委员会主要协助政府各部门开展疫情防控等工作，同时因疫情原因代表培训等活动未开展。						
改进措施及结果应用方案	2023 年根据区人大 2023 年工作部署和街道中心工作，按照街道人大工作委员会工作计划，积极开展“代表三进 共同缔造”“荷里议事”等活动，确保全年绩效目标的完成。						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道统计工作经费项目自评表

单位名称：军山街道区域发展办公室

填报日期：2023 年 4 月 3 日

项目名称		军山街道统计工作经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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		2	2	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
	产出指标	数量	完成企业名录库更新 12 次，劳动工资年报 1 次，乡卡 1 次，农业报表约 15 张。		=100%	=100%	10
		质量	通过上级验收。		=100%	=100%	10
		时效	年底完成。		=100%	=100%	10
		成本	严格控制项目实施成本。		≥98%	≥98%	10
	效益指标	经济效益	统计数据的规范性是地区经济发展的基础，以完善的数据助力军山新城腾飞。		=100%	=100%	10
社会效益		直观反映当地经济社会发展水平。		=100%	=100%	5	

	生态效益	积极开展绿色发展评价，着力 助推生态文明建设。	=100%	=100%	5	
		可持续发展影响	经济发展水平越来越高，居民 幸福指数越来越高。	=100%	=100%	5
	满意度 指标	满意度	居民满意度	=100%	=100%	5
			上访投诉回复率	=100%	=100%	5
			回复满意率	=100%	=100%	5
	总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果应 用方案	无					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

## 2022 年度军山街道综治工作经费项目自评表

单位名称：军山街道社会治安综合治理中心

填报日期：2023 年 3 月 29 日

项目名称		军山街道综治工作经费					
主管部门		军山街道办事处		项目实施单位		军山街道社会治安综合治理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	17	14.722599	86.6%	17.32	
年度绩效目标1(20分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	法律咨询		12次	12次	8
		质量指标	文本文书合法		合法	合法	6
			程序合法		合法	合法	6
	时效指标	居民诉求及时回应		及时	及时	6	
		合理诉求及时解决		及时	及时	6	
	效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行		达标	达标	5
		社会效益指标	促进社会良好有序发展		达标	达标	8
		生态效益指标	引导居民合理表达诉求, 促进社会文明发展		达标	达标	8

	可持续影响指标	构建居民诉求反应机制，畅通居民诉求通道，将居民需求摆在社会发展第一位	达标	达标	8	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%	100%	5
			上访投诉回复率	100%	100%	5
			回复满意率	100%	100%	5
总分	93.32					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（含 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。

### （三）绩效评价结果应用情况

1. 2022 年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

2. 办事处项目经费和党群中心项目经费，确保了这两大部门的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理总体

来说得到提升，受防疫工作影响，办事处在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

3.各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4.专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好，消除了军山街内的火灾隐患、对于确保人们的人身财产安全起到了积极作用。

5.凤凰苑幼儿园、蒲潭幼儿园、龙湖幼儿园、小军山幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教育的发展水平。

6.国防及征兵经费，宣传国防知识提供了居民的国防意思和爱国情怀，开展征兵工作，组织民兵训练，为国防建设输送了人才队伍。

7.社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

8.村级各项补助经费，保障了军山街道 21 个村工作的正常开展，村干部待遇发放到位。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

2022 年项目支出 28403.19 万元，其中：一般公共预算财政

拨款支出 15223.66 万元，政府性基金预算财政拨款支出 13179.53 万元。具体使用情况如下：

1.军山街办事处项目经费 1742.35 万元，主要保证军山街道办事处综治、信访维稳、妇联、精神文明建设、党建、纪检监察、党风廉政建设、综合治理、爱卫、组织、统战、民宗、统计、人大、政协、宣传、会计服务、食品安全、法律顾问、办公楼租赁费、垃圾分类宣传、安全生产、群团、党员教育、征兵、国防教育、普法、社区戒毒、学校周边环境整治、反邪教、肇事肇祸精神病人、平安创建、消防、环保等工作的正常开展，履行军山街办事处的各项职能职责。

2.军山街其他项目经费 4532.17 万元，主要用于企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励经费、独生子女保健经费、疫情防控经费、社区工作者关爱经费、军山街河湖长制经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿经费、村办公经费、村干部工资及目标绩效考核经费、军山街安全生产监督管理专项经费。

3.以钱养事经费 4065.49 万元，主要用于军山街道机关事务服务中心以钱养事经费、军山街道文化体育服务中心以钱养事经费、军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、军山街道社会事务服务中心以钱养事经费、军山街道计划生育服务中心以钱养事经费、军山街道城市管理服务中心以钱养事经费、军山街道房产服务中心以钱养事经费、军山街道农业服务中心以钱养事经费、军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、军山

街道水产服务中心以钱养事经费、军山街道国土资源服务中心以钱养事经费，保障军山街道 11 个改制中心的正常运转。

4.教育经费 3043.52 万元，主要用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费及街退休民师工资待遇等，主要保证军山街道教育事业的健康发展。

5.社区经费 1840.13 万元，主要用于军山街道黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、川江池社区的工作及人员经费，保证六个社区的正常运转，履行六个社区的各项职能职责。

6.政府性基金预算财政拨款支出 13179.53 万元，主要用于拨付智能网联综合测试体项目苗木补偿款、131R2 地块经开官莲湖住宅项目定向回购商品房购房款、军山街基建支出一化解政府隐性债务、沌南洲砂石临时集散中心基础设施工程、105C1 等地块地面附着物及第三方服务费、124C2 和 159R2 地块腾退费及工程造价咨询费、军山街 152R2 等地块征收收风险评估费。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 2022 年重点工作完成情况

#### 一、重点工作事项标题

坚持常态化疫情防控

#### 二、重点工作事项标题

按时完成征地征收拆迁任务

#### 三、重点工作事项标题

推进村集体经济的发展

#### 四、重点工作事项标题

深入优化营商环境

#### 五、重点工作事项标题

聚集创新人才

#### 六、重点工作事项标题

做好防汛抗旱工作

#### 七、重点工作事项标题

建立国家卫生城市管理长效管理机制

#### 八、重点工作事项标题

帮扶困难群体再就业

#### 九、重点工作事项标题

加强医保政策的宣传

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持常态化疫情防控	坚持常态化疫情防控和局部应急处置相结合，落实落细疫情防控各项措施；严格落实街道公共卫生管理办公室工作职责，充分发挥街道流调队员力量，筑牢三级流调队伍体系建设。	<p>1. 统筹做好常态化疫情防控工作和局部应急处置，广泛动员、组织、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线，共设卡口 24 个，增加安装 2 套测温门，严格落实卡口值守“六查验”，便民与防疫两不误。街直 24 个部门分片包保 6 个社区，共 360 余名街下沉人员参与卡口值守工作。</p> <p>2. 推进各项核酸检测、全年我街集中开展扩面核酸检测工作共计 100 余轮，出动工作人员 2 万余人次，平均采样率超 104%。</p> <p>3. 全力推进疫苗接种任务，特别是老年人疫苗接种，12 月以来 60 岁以上老年人接种疫苗 1086 剂次。</p> <p>4. 区、街、社区三级流调队伍体系运转良好，扎实推进我街流调排查工作，累计流调排查信息 42734 条，其中上级推送 38913 条、自主摸排 3821 条，排查率 100%；累计摸排来（返）汉人员 9741 人，省外来返汉人员 7100 人，省外来返汉人员 2641 人，落实落地核酸 9741 人。</p> <p>5. 全面摸排重点人群健康情况，建立健康档案 2863 份，确定高风险人群 745 人，</p>

			<p>中风险人群 1357 人,低风险人群 761 人;各社区分类建立重点人群基本信息台账,及时动态更新,并逐人明确结对帮扶主体,落实帮扶责任。</p>
2	按时完成征地征收拆迁任务	<p>按时完成征地征收拆迁任务,确保经开大道(原两军二路)、幸福路、檀军公路、左岸大道军山段、杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程、军山新城重大招商项目等项目顺利施工;完成龙湖北路道排项目、171R2 地块收储、檀军公路(中山湖路一通顺大道)等项目征地拆迁和房屋征收任务。</p>	<p>已完成左岸大道军山段,105C1、106C1、109C1 地块(幸福路),檀军公路(中山湖路一通顺大道),133M 地块公共停车场,134C4、131C6 地块(理工三院),148R2 地块等项目,共计 2135 亩的征地任务。已完成官莲湖场部,新团村、洪海村等地块征地任务。拆迁工作有序推进:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 华中科技大学军山校区项目。项目范围内集体土地签约超 90%,国有土地正按相关程序推进;</li> <li>2. 杜家台杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程。竹林湖、官莲湖、周家墩(肖家村集体部分)三个标段已达成初步意向,后续资金落实后签订相关协议并拆除。周家墩标段砼固商混站清退工作,由区专班协调,区水务局、军山街道、军开公司、碧水集团、区移民局、测量、评估、审计单位共同到现场对砼固商混站初评成果进行复核,已将实物量锁定;下步明确迁改处后即可开始搬迁工作。</li> <li>3. 左岸大道军山段。徐国庆生活区小军村集体房屋已拆除,目前施工无阻碍。</li> </ol>

			4. 经开大道(原两军二路), 檀军公路(中山湖路一通顺大道)项目国有土地征拆已完成。
3	推进村集体经济 发展	推进村集体经济发展。加大产业园招商力度, 确保完成 3000 万元经济目标任务。	<p>1. 以乡村振兴为目标, 大力发展农文旅综合 体项目, 目前有龙灵湾旅游区“武汉·趣谷”项目、状元湖都市观光农业科普采摘园项目及诸葛采摘园观光农业休闲项目等乡村旅游项目发展迅速, 各村集体经济发展积极性较高, 通过打造农文旅项目既丰富了都市现代农业新功能, 又建设了美丽乡村, 极大促进了村集体经济稳定增收;</p> <p>2. 通过招商引资, 优化企业服务, 落实租金减免等惠企政策, 多措并举促进园区发展, 截至目前, 已达产值 3200 万元, 完成全年经济目标任务。</p>
4	深入优化营商环境	深入优化营商环境: 落实辖区职能职责范围内深化政务服务改革、企业诉求反馈、工作成效、政务公开、不动产登记等考核任务与要求。	<p>1. 根据《印发关于推动资源服务平台下沉的工作方案的通知》, 明确下沉事项(共 31 项), 目前我街已完成全部事项认领及发布工作, 后续办事指南报错及事项减材料标记工作也全部在规定时间内完成; 按照省市有关要求, 9 月 28 日根据上传的“一事联办“主题事项清单社区再次领取了一批下沉事项(共 5 项), 也都在规定时间内完成;</p> <p>2. 高度重视企业诉求、对于企业诉求及</p>

			<p>时解决、反馈；</p> <p>3. 政务信息公开及时；</p> <p>4. “一网通办”常态化开展；</p> <p>5. 组织窗口工作人员进行了服务标准、服务礼仪和服务事项的各类培训，提高窗口工作人员的业务能力和综合素质；</p> <p>6. 在各社区通过政策宣传、张贴公告等方式多措并举服务群众办证工作。同时，召集街道相关部门召开专题工作会议，协调解决还建房不动产初始登记办证中存在的突出问题，着力化解矛盾。全年完成“历史遗留问题还建房”初始登记不动产权证约 2000 本。</p>
5	聚集创新人才	<p>聚集创新人才：探索打造各类人才集聚的人才社区、特色创业街区，为青年人才创业提供良好环境；制定社区治理人才培养计划，树立优秀社区治理人才典范，全面提高社区治理人才的综合素质；不断挖掘优化社区人才资源，积极发动社区内</p>	<p>1. 激发高层次人才群体入党的积极性，吸纳更多高级管理人才、科研领军人物和企业业务骨干积极向党组织靠拢。</p> <p>2. 申报市级社区名书记 1 名，申报区级社区名书记 2 名，并结合社区实际制定培养方案，明确老师帮带。</p> <p>3. 各社区优化人才资源，吸纳热心肠、有奉献精神居民加入到各类志愿服务队，共组建 40 余支志愿服务队协助社区做好矛盾纠纷调解、精神文明创建、平安社区宣传等事务，深入开展“志愿服务关爱行动”，我街道现拥有 5700 余名在册志愿者，包括各种文艺、巡逻志愿队伍 50 余支，为辖区 4 万居民群众义务提供着小到理发、</p>

		<p>有一技之长的热心居民,打造社区志愿者服务队;充分利用农闲时间、外地务工返乡时间,发挥各宣传渠道优势,配合职能部门做好“一村多名大学生计划”工作相关工作,积极推荐申报学员申报 2022 年“一村多名大学生计划”,助力乡村人才振兴;引进培养一批懂农业爱农村的领军人才,着力做好回乡下乡兴乡人才工作,为乡村振兴提供智慧保障。</p>	<p>送药等家政服务,大到文艺汇演、环境治理等惠民服务,基本实现了志愿服务全覆盖。</p> <p>4. 全年组织开展 2 期发展党员培训班,100 余名入党积极分子、发展对象、预备党员、正式党员参训,促进提高政治素养和思想理论水平。</p> <p>5. 积极做好高学历层次人才招聘录用报到工作,完成 1 名选调生、2 名三支一扶、17 名社区干事等人员的报到,完成 3 名一村多名大学生申报招考工作;</p> <p>6. 做好“一村多名大学生计划”工作,助力乡村人才振兴,积极动员各村符合条件的“两委”干部做好申报工作,通过政策宣传,积极申报,全街共有 3 名村“两委”干部通过了入学考试,超额完成区分配的指标任务。</p>
6	做好防汛抗旱工作	<p>做好防汛抗旱工作。持续推进我区退垸还湖工作;及时落实区河湖长办交办的各项整改任务;持续开展</p>	<p>1. 防汛抗旱:一是修编了 2022 年军山街道民垸堤防洪预案,编列了具体防守和安全转移方案;二是组织资金对民垸堤部分堤段存在涵闸漏水、防汛通道崩塌等安全隐患实施了整改;三是加强民垸堤日常维护,进行了堤顶保洁、堤身堤</p>

		<p>“清四乱”专项行动；深入推进河湖管护标准化建设；强化河湖长制宣传；强化水域岸线管控行动；开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作。按照河湖长制和防汛及相关责任制的要求，落实监管人员，强化所辖区域日常巡查；负责做好辖区内采砂管理工作的宣传教育；协同相关部门对河道采砂活动进行现场监管，及时制止河道内私采乱挖行为，并上报区采砂管理办公室。</p>	<p>坡、滩台除杂作业；四是加强涉河涉堤工程管理，协调左岸大道工程建设，积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪工程征地拆迁、施工协调等工作；</p> <p>2. 2022年度督促相关堤防渣土运输单位和砂石运输企业做好进出道口和运输线路沿线环境卫生保障工作，加强了运输车辆冲洗要求，减少了对环境卫生和道路的污染等情况；</p> <p>3. 已完成11个湖泊退垸还湖工作，对区河湖长办1-4季度水体飞检发现的问题逐一进行整改，共整改销号问题点位180余处，积极开展辖区内河湖“四乱”排查工作，截至目前，我街共排查出5处河湖“四乱”问题，均已整改销号完毕；组织河湖管护人员不定期对通顺河沿河堤段、牛尾湖、蒿草湖、黄石畈堤段、新合堤设法山段、官莲湖、状元湖及中山湖等重点河湖水域进行常态化巡查，向游客宣传注意疫情防控及自身安全，及时驱离在危险水域游玩人群。为实现湖泊治理高效化、专业化管理，配备无人机、望远镜等专业设备，提高巡查效率。</p>
7	建立国家卫生城市管理长效管理	配合完成建立国家卫生城市管理	1. 大力宣传和迎接区级、市级卫生先进单位复审工作，做好3家市级卫生复审

	机制	<p>长效管理机制的具体工作任务,开展爱国卫生运动;完成“323”攻坚行动工作:设置有专门托育机构的村或社区达到2个,辖区托位数达到140个。</p>	<p>单位环境卫生管理与督查,顺利完成区级卫生单位、健康家庭工作任务;</p> <p>2. 积极组织辖区内社区、单位开展爱国卫生运动,进行每周一次卫生健康大扫除,常态化开展控烟工作,大力开展爱国卫生健康教育宣传,并按照防疫要求,开展爱国卫生疫情防控消杀工作;</p> <p>3. 全力做好病媒防治工作,安排专人定期检查,每周投放除害药品;</p> <p>4. 扎实推进影响群众健康突出问题的“323”攻坚行动。举办疾病防治健康讲座3场次,义诊活动18次,线下科普宣传活动40次,发放宣传折页17750张,受益居民9000余人;</p> <p>5. 我街道凤凰苑社区设有12个托育位。</p>
8	帮扶困难群体再就业	<p>城镇新增就业人数400(灵活就业),就业培训(补贴类培训65人,非补贴类培训115人),帮扶困难群体再就业450人,失业人员再就业服务人数1500,一次性创业补贴和创业担保贷款贴息人数(成功推荐</p>	<p>1. 城镇新增灵活就业人数306人,全年组织开展2项实用性技能培训班共133人(新媒体运营培训80人,高级收纳师培训53人),疫情期间培训采取线上教学加线下分批考试的模式进行,成功推荐93名学员参加区人资局开设的补贴类培训课程(形象设计25人、人力资源管理师25人、西点烘焙24人、叉车5人、育婴师8人、养老护理员6人),已完成就业培训目标;</p> <p>2. 帮扶困难群体再就业456人,每月完成1500人的失业人员回访服务,并录入失</p>

		1 人年度百分制则得 0.2 分, 上限 2 分)。落实根治欠薪工作主体责任: 防范和化解辖区内拖欠农民工工资矛盾, 及时调解纠纷; 妥善处理讨薪突发事件。	业人员系统; 3. 目前全街在区劳动监察大队记录在案的工程项目约 76 件, 大部分欠薪案件经由区大队受理, 我街道全力配合区劳动监察大队协调参与 5 起欠薪事件。
9	加强医保政策的宣传	加强医保政策的宣传: 加强医疗救助政策的宣传及救助对象的信息核对、入户调查、邻里访问、信函索证等信息审核、上报工作; 落实城乡居民医保登记(恢复、终止、信息变更、暂停、新生儿参保登记等)。	目前办理城乡居民参保登记 489 人(其中新生儿 269 人), 停保 136 人, 实时补缴 63 人, 居保退费 12 人, 信息变更 83 人, 恢复医保待遇 5 人, 医保卡密码修改 155 人。

## 第五部分 名词解释

(一)、“三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,

是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)、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。

(三)、以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有 11 个中心，分别是：机关事务服务中心、文化体育服务中心、人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、城市管理服务中心、房产服务中心、农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心、国土资源服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201