

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处概况	
一、部门主要职责	· 3
二、机构设置情况	· 4
第二部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	· 6
二、收入决算表	· 7
三、支出决算表	· 9
四、财政拨款收入支出决算总表	· 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	· 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	· 14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	· 14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	· 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	· 15
第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	· 16
二、收入决算情况说明	· 16
三、支出决算情况说明	· 17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	· 18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	· 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、机关运行经费支出说明	33
十一、政府采购支出说明	33
十二、国有资产占用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	34
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	39
第四部分 其他需要说明的情况	39
第五部分 名词解释	53
第六部分 附件	65

第一部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

(五)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

(七)指导社区（村）自治。指导社区居委会和业主委员

会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

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

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处2022年度部门决算编制范围包括：

1.从单位构成看，武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处决算由武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级决算组成。其中：

内设六个机构，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。

2.从单位构成看，党群服务中心、社区网格管理综合服

务中心、综合执法中心是武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 3 个下属二级单位，决算由党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心决算组成。均无内设科室无下级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,643.40	一、一般公共服务支出	32	3,374.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	506.61	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	51.11
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,208.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,765.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	996.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	187.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	506.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.76
	23		二十三、其他支出	54	93.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,243.48	本年支出合计	58	10,243.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,701.60	年末结转和结余	60	1,701.60
	30			61	
总计	31	11,945.08	总计	62	11,945.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,243.48	10,243.48					
201	一般公共服务支出	3,374.15	3,374.15					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,183.11	3,183.11					
2010301	行政运行	1,433.86	1,433.86					
2010350	事业运行	249.43	249.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,499.82	1,499.82					
20104	发展与改革事务	0.60	0.60					
2010401	行政运行	0.60	0.60					
20105	统计信息事务	23.63	23.63					
2010505	专项统计业务	9.56	9.56					
2010599	其他统计信息事务支出	14.07	14.07					
20123	民族事务	2.06	2.06					
2012304	民族工作专项	2.06	2.06					
20129	群众团体事务	4.91	4.91					
2012902	一般行政管理事务	4.91	4.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.85	82.85					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.85	82.85					
20132	组织事务	40.09	40.09					
2013202	一般行政管理事务	14.73	14.73					
2013299	其他组织事务支出	25.36	25.36					
20134	统战事务	4.46	4.46					
2013402	一般行政管理事务	3.26	3.26					
2013499	其他统战事务支出	1.20	1.20					
20136	其他共产党事务支出	10.05	10.05					
2013602	一般行政管理事务	4.05	4.05					
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
20138	市场监督管理事务	9.39	9.39					
2013802	一般行政管理事务	9.39	9.39					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	51.11	51.11					
20406	司法	0.13	0.13					
2040604	基层司法业务	0.13	0.13					
20499	其他公共安全支出	50.98	50.98					
2049999	其他公共安全支出	50.98	50.98					
205	教育支出	13.00	13.00					
20599	其他教育支出	13.00	13.00					
2059999	其他教育支出	13.00	13.00					
206	科学技术支出	26.87	26.87					
20604	技术与开发	22.19	22.19					
2060499	其他技术与开发支出	22.19	22.19					
20607	科学技术普及	4.68	4.68					
2060702	科普活动	4.00	4.00					
2060799	其他科学技术普及支出	0.68	0.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.57	8.57					
20701	文化和旅游	5.97	5.97					
2070199	其他文化和旅游支出	5.97	5.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60					

208	社会保障和就业支出	2,208.08	2,208.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.94	7.94					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.94	7.94					
20802	民政管理事务	1,574.76	1,574.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,574.76	1,574.76					
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93					
2080501	行政单位离退休	117.49	117.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60					
20807	就业补助	250.06	250.06					
2080704	社会保险补贴	83.69	83.69					
2080705	公益性岗位补贴	166.37	166.37					
20808	抚恤	0.63	0.63					
2080899	其他优抚支出	0.63	0.63					
20809	退役安置	115.52	115.52					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.34	69.34					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.81	0.81					
2080999	其他退役安置支出	45.37	45.37					
20810	社会福利	12.51	12.51					
2081002	老年福利	12.51	12.51					
20811	残疾人事业	8.13	8.13					
2081105	残疾人就业	6.60	6.60					
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53					
20825	其他生活救助	9.30	9.30					
2082501	其他城市生活救助	9.30	9.30					
20899	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.30	33.30					
210	卫生健康支出	2,765.73	2,765.73					
21004	公共卫生	2,665.42	2,665.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,663.10	2,663.10					
2100499	其他公共卫生支出	2.32	2.32					
21007	计划生育事务	14.53	14.53					
2100799	其他计划生育事务支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	82.49	82.49					
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60					
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25					
21014	优抚对象医疗	1.29	1.29					
2101401	优抚对象医疗补助	1.29	1.29					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	996.68	996.68					
21201	城乡社区管理事务	92.10	92.10					
2120101	行政运行	2.41	2.41					
2120102	一般行政管理事务	26.63	26.63					
2120104	城管执法	3.88	3.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.18	59.18					
21205	城乡社区环境卫生	742.97	742.97					
2120501	城乡社区环境卫生	742.97	742.97					
21299	其他城乡社区支出	161.61	161.61					
2129999	其他城乡社区支出	161.61	161.61					
221	住房保障支出	187.45	187.45					
22102	住房改革支出	187.45	187.45					
2210201	住房公积金	130.50	130.50					
2210202	提租补贴	26.95	26.95					
2210203	购房补贴	30.00	30.00					
223	国有资本经营预算支出	506.61	506.61					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	506.61	506.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	506.61	506.61					
224	灾害防治及应急管理支出	11.76	11.76					
22401	应急管理事务	11.76	11.76					
2240102	一般行政管理事务	1.76	1.76					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
229	其他支出	93.47	93.47					
22960	彩票公益金安排的支出	93.47	93.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.47	93.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3			
合计		10,243.48	3,608.69	6,634.79			
201	一般公共服务支出	3,374.15	1,932.47	1,441.68			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,183.11	1,932.47	1,250.64			
2010301	行政运行	1,433.86	1,337.26	96.60			
2010350	事业运行	249.43	249.43	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,499.82	345.78	1,154.04			
20104	发展与改革事务	0.60		0.60			
2010401	行政运行	0.60		0.60			
20105	统计信息事务	23.63		23.63			
2010505	专项统计业务	9.56		9.56			
2010599	其他统计信息事务支出	14.07		14.07			
20123	民族事务	2.06		2.06			
2012304	民族工作专项	2.06		2.06			
20129	群众团体事务	4.91		4.91			
2012902	一般行政管理事务	4.91		4.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.85		82.85			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.85		82.85			
20132	组织事务	40.09		40.09			
2013202	一般行政管理事务	14.73		14.73			
2013299	其他组织事务支出	25.36		25.36			
20134	统战事务	4.46		4.46			
2013402	一般行政管理事务	3.26		3.26			
2013499	其他统战事务支出	1.20		1.20			
20136	其他共产党事务支出	10.05		10.05			
2013602	一般行政管理事务	4.05		4.05			
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
20138	市场监督管理事务	9.39		9.39			
2013802	一般行政管理事务	9.39		9.39			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	51.11		51.11			
20406	司法	0.13		0.13			
2040604	基层司法业务	0.13		0.13			
20499	其他公共安全支出	50.98		50.98			
2049999	其他公共安全支出	50.98		50.98			
205	教育支出	13.00		13.00			
20599	其他教育支出	13.00		13.00			
2059999	其他教育支出	13.00		13.00			
206	科学技术支出	26.87		26.87			
20604	技术与开发	22.19		22.19			
2060499	其他技术与开发支出	22.19		22.19			
20607	科学技术普及	4.68		4.68			
2060702	科普活动	4.00		4.00			
2060799	其他科学技术普及支出	0.68		0.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.57		8.57			
20701	文化和旅游	5.97		5.97			
2070199	其他文化和旅游支出	5.97		5.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			

208	社会保障和就业支出	2,208.08	1,403.87	804.21		
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.94	7.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.94	7.94			
20802	民政管理事务	1,574.76	1,200.00	374.76		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,574.76	1,200.00	374.76		
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93			
2080501	行政单位离退休	117.49	117.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60			
20807	就业补助	250.06		250.06		
2080704	社会保险补贴	83.69		83.69		
2080705	公益性岗位补贴	166.37		166.37		
20808	抚恤	0.63		0.63		
2080899	其他优抚支出	0.63		0.63		
20809	退役安置	115.52		115.52		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.34		69.34		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.81		0.81		
2080999	其他退役安置支出	45.37		45.37		
20810	社会福利	12.51		12.51		
2081002	老年福利	12.51		12.51		
20811	残疾人事业	8.13		8.13		
2081105	残疾人就业	6.60		6.60		
2081199	其他残疾人事业支出	1.53		1.53		
20825	其他生活救助	9.30		9.30		
2082501	其他城市生活救助	9.30		9.30		
20899	其他社会保障和就业支出	33.30		33.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.30		33.30		
210	卫生健康支出	2,765.73	82.49	2,683.24		
21004	公共卫生	2,665.42		2,665.42		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,663.10		2,663.10		
2100499	其他公共卫生支出	2.32		2.32		
21007	计划生育事务	14.53		14.53		
2100799	其他计划生育事务支出	14.53		14.53		
21011	行政事业单位医疗	82.49	82.49			
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60			
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25			
21014	优抚对象医疗	1.29		1.29		
2101401	优抚对象医疗补助	1.29		1.29		
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00		
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00		
212	城乡社区支出	996.68	2.41	994.27		
21201	城乡社区管理事务	92.10	2.41	89.69		
2120101	行政运行	2.41	2.41			
2120102	一般行政管理事务	26.63		26.63		
2120104	城管执法	3.88		3.88		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.18		59.18		
21205	城乡社区环境卫生	742.97		742.97		
2120501	城乡社区环境卫生	742.97		742.97		
21299	其他城乡社区支出	161.61		161.61		
2129999	其他城乡社区支出	161.61		161.61		
221	住房保障支出	187.45	187.45			
22102	住房改革支出	187.45	187.45			
2210201	住房公积金	130.50	130.50			
2210202	提租补贴	26.95	26.95			
2210203	购房补贴	30.00	30.00			
223	国有资本经营预算支出	506.61		506.61		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	506.61		506.61		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	506.61		506.61		
224	灾害防治及应急管理支出	11.76		11.76		
22401	应急管理事务	11.76		11.76		
2240102	一般行政管理事务	1.76		1.76		
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00		
229	其他支出	93.47		93.47		
22960	彩票公益金安排的支出	93.47		93.47		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.47		93.47		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,643.40	一、一般公共服务支出	33	3,374.15	3,374.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	506.61	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	51.11	51.11		
	5		五、教育支出	37	13.00	13.00		
	6		六、科学技术支出	38	26.87	26.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.57	8.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,208.08	2,208.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,765.73	2,765.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	996.68	996.68		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	187.45	187.45		
	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	506.61			506.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.76	11.76		
	23		二十三、其他支出	55	93.47		93.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,243.48	本年支出合计	59	10,243.48	9,643.40	93.47	506.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,243.48	总计	64	10,243.48	9,643.40	93.47	506.61

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,643.40	3,608.69	6,034.71
201	一般公共服务支出	3,374.15	1,932.47	1,441.68
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,183.11	1,932.47	1,250.64
2010301	行政运行	1,433.86	1,337.26	96.60
2010350	事业运行	249.43	249.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,499.82	345.78	1,154.04
20104	发展与改革事务	0.60		0.60
2010401	行政运行	0.60		0.60
20105	统计信息事务	23.63		23.63
2010505	专项统计业务	9.56		9.56
2010599	其他统计信息事务支出	14.07		14.07
20123	民族事务	2.06		2.06
2012304	民族工作专项	2.06		2.06
20129	群众团体事务	4.91		4.91
2012902	一般行政管理事务	4.91		4.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.85		82.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	82.85		82.85
20132	组织事务	40.09		40.09
2013202	一般行政管理事务	14.73		14.73
2013299	其他组织事务支出	25.36		25.36
20134	统战事务	4.46		4.46
2013402	一般行政管理事务	3.26		3.26
2013499	其他统战事务支出	1.20		1.20
20136	其他共产党事务支出	10.05		10.05
2013602	一般行政管理事务	4.05		4.05
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
20138	市场监督管理事务	9.39		9.39
2013802	一般行政管理事务	9.39		9.39
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	51.11		51.11
20406	司法	0.13		0.13
2040604	基层司法业务	0.13		0.13
20499	其他公共安全支出	50.98		50.98
2049999	其他公共安全支出	50.98		50.98
205	教育支出	13.00		13.00
20599	其他教育支出	13.00		13.00
2059999	其他教育支出	13.00		13.00
206	科学技术支出	26.87		26.87
20604	技术与开发	22.19		22.19
2060499	其他技术与开发支出	22.19		22.19
20607	科学技术普及	4.68		4.68
2060702	科普活动	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.68		0.68
207	文化旅游体育与传媒支出	8.57		8.57
20701	文化和旅游	5.97		5.97
2070199	其他文化和旅游支出	5.97		5.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60

208	社会保障和就业支出	2,208.08	1,403.87	804.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.94	7.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.94	7.94	
20802	民政管理事务	1,574.76	1,200.00	374.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,574.76	1,200.00	374.76
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93	
2080501	行政单位离退休	117.49	117.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.84	77.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
20807	就业补助	250.06		250.06
2080704	社会保险补贴	83.69		83.69
2080705	公益性岗位补贴	166.37		166.37
20808	抚恤	0.63		0.63
2080899	其他优抚支出	0.63		0.63
20809	退役安置	115.52		115.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.34		69.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.81		0.81
2080999	其他退役安置支出	45.37		45.37
20810	社会福利	12.51		12.51
2081002	老年福利	12.51		12.51
20811	残疾人事业	8.13		8.13
2081105	残疾人就业	6.60		6.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.53		1.53
20825	其他生活救助	9.30		9.30
2082501	其他城市生活救助	9.30		9.30
20899	其他社会保障和就业支出	33.30		33.30
2089999	其他社会保障和就业支出	33.30		33.30
210	卫生健康支出	2,765.73	82.49	2,683.24
21004	公共卫生	2,665.42		2,665.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,663.10		2,663.10
2100499	其他公共卫生支出	2.32		2.32
21007	计划生育事务	14.53		14.53
2100799	其他计划生育事务支出	14.53		14.53
21011	行政事业单位医疗	82.49	82.49	
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.25	14.25	
21014	优抚对象医疗	1.29		1.29
2101401	优抚对象医疗补助	1.29		1.29
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	996.68	2.41	994.27
21201	城乡社区管理事务	92.10	2.41	89.69
2120101	行政运行	2.41	2.41	
2120102	一般行政管理事务	26.63		26.63
2120104	城管执法	3.88		3.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.18		59.18
21205	城乡社区环境卫生	742.97		742.97
2120501	城乡社区环境卫生	742.97		742.97
21299	其他城乡社区支出	161.61		161.61
2129999	其他城乡社区支出	161.61		161.61
221	住房保障支出	187.45	187.45	
22102	住房改革支出	187.45	187.45	
2210201	住房公积金	130.50	130.50	
2210202	提租补贴	26.95	26.95	
2210203	购房补贴	30.00	30.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11.76		11.76
22401	应急管理事务	11.76		11.76
2240102	一般行政管理事务	1.76		1.76
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,216.45	302	商品和服务支出	272.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.38	30201	办公费	35.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.90	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.90	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	30206	电费	25.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.29	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,834.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.98	30227	委托业务费	90.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.87			
	人员经费合计	3,335.77		公用经费合计				272.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		93.47	93.47		93.47	
229	其他支出		93.47	93.47		93.47	
22960	彩票公益金安排的支出		93.47	93.47		93.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		93.47	93.47		93.47	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		506.61		506.61
223	国有资本经营预算支出	506.61		506.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	506.61		506.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	506.61		506.61

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00

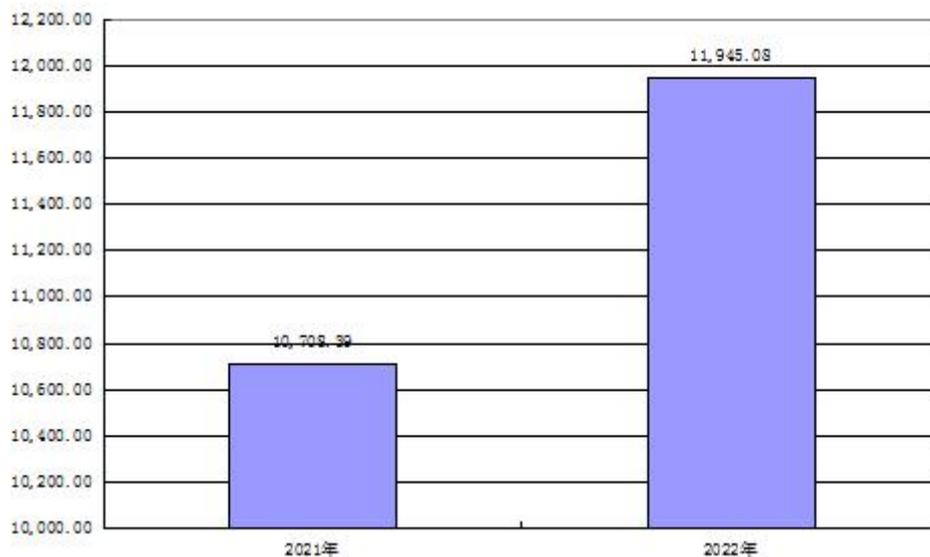
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 11945.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增长 1236.69 万元，增长 11.55%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理及人员支出增加。

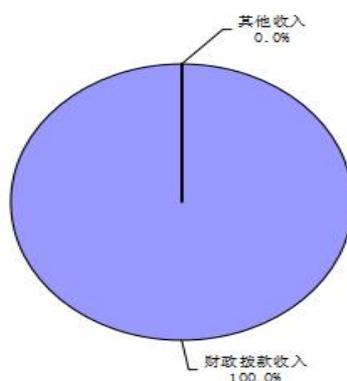
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10243.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1236.69 万元，增长 13.73%。其中：财政拨款收入 10243.48 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

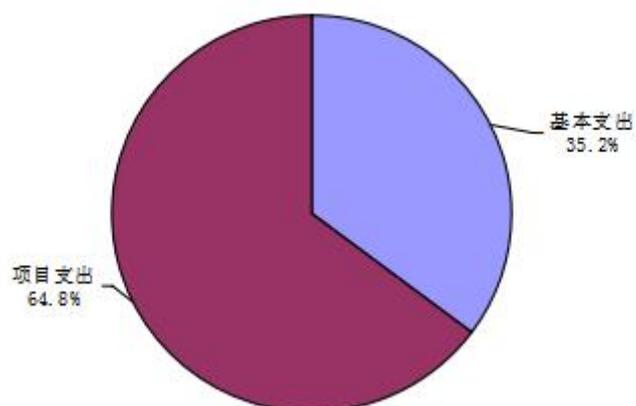
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10243.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1236.69 万元，增长 13.73%。其中：基本支出 3608.69 万元，占本年支出 35.23%；项目支出 6634.79 万元，占本年支出 64.77%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

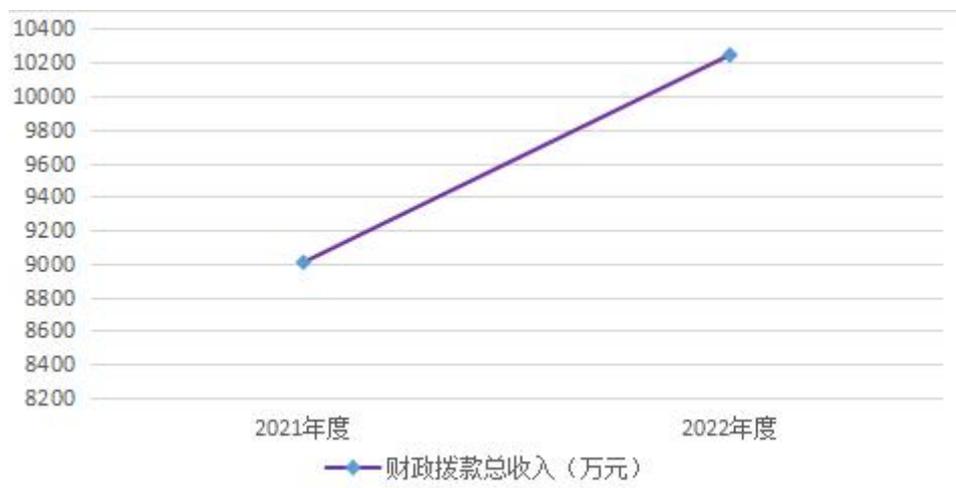


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10243.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1236.69 万元，增长 13.73%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理及人员支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9643.40 万元，比 2021 年度决算数增加 665.46 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 93.47 万元，比 2021 年度决算数增加 64.62 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 506.61 万元，比 2021 年度决算数增加 506.61 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。

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 9643.40 万元，占本年支出合计的 94.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.46 万元，增长 7.41%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理及人员支出增加。

（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 9643.40 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3374.15 万元，占 34.99%。主要是用于履行办事处工作职能，用于人员经费、统计信息工作、社区党组织活动及党建工作、社区统战工作、文明创建工作等。

2. 公共安全支出（类）51.11 万元，占 0.53%。主要是用于综治、信访维稳、人民调解及社区法务工作。

3. 教育支出（类）13 万元，占 0.13%。主要是用于社区文化教育培训。

4. 科学技术支出（类）26.87 万元，占 0.28%。主要是用于社区科普馆项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.57 万元，占 0.09%。主要是用于社区居民大舞台维护街图书分馆及购置图书管

理系统。

6. 社会保障和就业支出（类）2208.08万元，占22.90%。主要是用于发放治安巡逻及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作。

7. 卫生健康支出（类）2765.73万元，占28.68%。主要是用于处理突发公共卫生事件应急事件-新冠肺炎疫情。

8. 城乡社区支出（类）996.68万元，占10.34%。主要是用于城管协管员经费、大城管工作、城市排渍工作。

9. 住房保障支出（类）187.45万元，占1.94%。主要是用于在编人员住房改革支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)11.76万元，占0.12%。主要是用于省级综合减灾示范社区(村)创建补助资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为9643.40万元，完成年初预算的191.72%。其中：

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1381.64万元，支出决算为1433.86万元，完成年初预算的103.78%。

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0.50万

元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为249.52万元，支出决算为249.43万元，完成年初预算的99.96%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为392.21万元，支出决算为1499.82万元，完成年初预算的382.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有增加的项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年中追加预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年中追加预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的70.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年中追加预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为82.85万元，完成年初预算的97.47%。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年中追加预算为25.36万元，支出决算为25.36万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为3.26万元，支出决算为3.26

万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年中追加预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年中追加预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的26.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的96.19%。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年中追加预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年中追加预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年中追加预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年中追加预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年中追加预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的57.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的167.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增高校毕业生三支一扶计划补助资金。

28. 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1447.74万元，支出决算为1574.76万元，完成年初预算的108.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增2022年社区惠民项目资金及社区办公经费。

29. 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118.78万元，支出决算为117.49万元，完成年初预算的98.91%。

30. 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82.36万元,支出决算为77.84万元,完成年初预算的94.51%。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年中追加预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成追加预算的100.00%,年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年中追加预算为83.69万元,支出决算为83.69万元,完成追加预算的100.00%,年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

33.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年中追加预算为166.37万元,支出决算为166.37万元,完成追加预算的100.00%,年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年中追加预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100.00%,年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

35.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)。年中追加预算为69.34万元,支出决算为69.34万元,完成追加预算的100.00%,年中

追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年中追加预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

37. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年中追加预算为45.37万元，支出决算为45.37万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年中追加预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

39. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年中追加预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年中追加预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

41. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）。年中追加预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

42. 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33.30万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的100.00%。

43. 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）。年中追加预算为2663.1万元，支出决算为2663.10万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是新增疫情防控资金。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年中追加预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

45. 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）。年中追加预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

46. 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46.04万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的105.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的118.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年中追加预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

49. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年中追加预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

50. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年中追加预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年中追加预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为26.63万元，支出决

算为26.63万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年中追加预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年中追加预算为59.18万元，支出决算为59.18万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

55. 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752.60万元，支出决算为742.97万元，完成年初预算的98.72%。

56. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为145.00万元，支出决算为161.61万元，完成年初预算的111.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

57. 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131.04万元，支出决算为130.50万元，完成年初预算的99.59%。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.95万元，支出决算为26.95万元，完

成年初预算的108.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员异动。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年中追加预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

62. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成追加预算的100.00%，年中追加预算数的主要原因是年中有增加的项目。

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3608.69万元，其中：

人员经费3335.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.92 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、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。

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 93.47 万元，本年支出 93.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 93.47 万元，主要用于养老服务设施建设和运营补贴、居家和社区基本养老服务提升行动等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 506.61 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 506.61 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费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 3 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 94.33%。较上年增加 1.77 万元，增长 166.98%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：调入一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 94.33%；决算数较上年增加 1.77 万元，增长 166.98%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：调入一辆公务用车。其中：

公务用车运行费支出 2.83 万元，主要用于车辆保险费用、车辆保养修理费用、公务用车燃油费用。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 272.92 万元，比上年决算数增加 41.95 万元，增长 18.16%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1615.80 万元，其中：政府采购货物支出 191.84 万元、政府采购工程支出 119.44 万元、政府采购服务支出 1304.52 万元。授予中小企业合同金额 1615.80 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 1615.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 32 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是四轮巡逻车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 86 个，资金 6034.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年部门预算支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022

年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是，加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为。二是，全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展。三是，道路清扫保洁、村湾环境整治、城镇垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生。四是，切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生。五是，计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标。六是，切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法事件。七是，服务对象满意度考核合格。根据年度任务，共设定 5 个年度绩效目标，均已完成。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），其中涉及 8 个主要项目。

城市主次干道市容服务外包项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.6 万元，执行数为 153.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年满员使用城管执法协助保安人数 40 人；二是保安出勤率 100%；三是保安按时完成率 100%；四是居民对城市主次干道市容服务工作满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：项目属于常年性、延续性项目，

绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，但应加强项目测算的准确性。

大城管专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 122.41 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：一是清淤排涝工作完成率 100%；二是湖泊港渠管理覆盖率 100%；三是大城管专项工作完成及时率 100%；四是居民对大城管专项补助工作满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：跨年支付和指标调剂导致本年执行率下降。下一步改进措施：项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，但应加强项目测算的准确性。

道路清扫保洁项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397.28 万元，执行数为 397.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区内各条道路清扫保洁及垃圾清运 100%；二是实际作业范围覆盖率，作业区内暴露垃圾和焚烧垃圾 100%；三是道路清扫按时作业完成率 100%；四是生活垃圾无害化处理保持率 100%；五是居民对大城管工作满意度 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，但应加强项目测算的准确性。

统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.05 万元，执行数为 16.47 万元，完成预算 46%。主要产出和效益：一是统计人员 2 人；二是依法应统尽统率 100%；三是按规定时限完成率 100%；四是企业满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：因项目财政资金包含区级下拨资金，该下拨资金中有部分资金无文件依据执行，导致执行率不高。
下一步改进措施：进一步加强项目测算的准确性，提高项目预算执行率。

财源建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为824.06万元，执行数为821.82万元，完成预算99.73%。
主要产出和效益：一是资金支付及时行率100%；二是项目预算执行率99.73%；三是实施长效管理，保障工作平稳进行。
发现的问题及原因：年初编制绩效目标时不确定因素多，编制预算时测算依据不充分，预算金额分配不合理；资金使用进度不均衡；各项服务价格波动；硬性支出较多，预算不足；资金管理不到位。
下一步改进措施：根据项目的特点，更加合理科学确定项目预算内容，增强财务制度执行力度，确保资金支出的合法合规，加强对项目执行过程中的监督和控制，提高财政资金使用效益；进一步加强项目测算的准确性，提高项目预算执行率；经费使用资料和记录的归档有待进一步完善。

城管执法中队办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为41.99万元，完成预算99.98%。
主要产出和效益：一是强化执法队伍建设，提升城管队伍形象；二是实施长效管理；三是推进市容环境卫生综合整治。
发现的问题及原因：质量指标未达100%的原因：经费使用形式单一，与业务工作契合度不够，可量化性有待提高；
下一步改进措施：树立绩效管理意识，科学规划，提高经费有效

利用率。

门前三包项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.3 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是街面经营店覆盖率 100%；二是门店达到门前三包管理合格；三是门前三包督导作业率 90%；四是门店秩序规范达到管理要求；五是门店整洁，道路通畅率 90%；六是实施长效管理，巩固成果；七是社会对门前三包管理满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：2022 年疫情反复，店家暂停营业情况多，责任书未及时下发，星评日期与店家停业日期冲突，未及时评定；下一步改进措施：提高督导员巡查次数，与商户加强沟通，对于未发、未评定商户做好登记，确保责任书应签尽签、星评应评尽评。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2681.32 万元，执行数为 2663.10 万元，完成预算 99.32%。主要产出和效益：一是覆盖辖区 10 个社区；二是专项工作经费按计划拨付社区到位率 100%；三是保障人民生命健康安全得以保障；四是实施长效管理，保障工作平稳进行。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响、不可抗力因素居多，突发性紧急任务较多，编制预算时测算依据不充分，预算金额分配不合理；该项目不确定因素多，属于一次性项目，2022 年工作任务是否有新的要求、资金是否能够到位等都影响到绩效目标测算与执行；各项服务价格波动；硬性支出较多，

预算不足；资金管理不到位。下一步改进措施：一是持续做好摸排；二是坚持筑牢防线；三是定期进行研判；四是强化业务培训；该项目属于一次性项目，突发公共卫生事件应急处理，下一年度应当根据实际工作情况酌情安排。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

重视预算绩效的全过程管理，对工作事项发生调整的，应及时调整绩效目标，同时做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。同时提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用效益和效率作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）立足全局，高效促进经济发展

1. 全力以赴，努力完成重点经济指标

今年，梨园街道立足实际、克难攻坚，通过挖掘现有企业、招商引资等措施，做到经济指标应统尽统，颗粒归仓。

1-9月，全口径固定资产投资完成1.496亿元，社会消费品

零售总额为 0.58 亿元，规上工业产值完成 75.07 亿元，1-8 月，规上工业增加值增速为 5.9%；1-9 月，招商引资实际到位资金总额 62.1 亿元，完成全年考核目标 69 亿元的 90.00%，招商引资产业项目到位资金 3.7 亿元，签约总额 24 亿元，实际利用外资完成 490 万美元。

2. 贴心服务，多措并举服务辖区企业

一是抓宣传服务企业。认真梳理扶持经济发展的各项优惠及税收政策，根据区营商办《惠企助企政策及服务指南》印制了街道《惠企助企政策及服务指南》，通过线上线下相结合的形式，宣传贯彻我区对各类企业的优惠扶持政策，不断提高楼宇企业知晓率，持续提升政策宣传质效。线上通过微信群等方式向楼宇物业、重点企业宣传惠企助企政策 200 余次，线下发放惠企政策服务指南 550 余本，现场向企业进行政策解读，让政策红利转化为企业发展动力。二是抓走访服务企业。围绕实现企业发展和经济发展共赢的目标，以服务企业为抓手，充分发挥“有呼必应、无事不扰”的“金牌店小二”精神，着力开展“走楼访企”服务活动。大力完善政企双向对接、长效服务机制和企业反映问题的跟踪、督办、反馈机制，为楼宇经济发展提供全方位、“一站式”服务，真正做到“企业吹哨，梨园报到”，切实解决企业发展中存在的困难和问题，以一流服务推动企业发展。截至 10 月 18 日，共走访企业 170 余家，解决其中 50 多个实际困难和诉

求，让企业更加坚定在梨园发展的信心和决心。三是搭平台服务企业，以新成立的梨园街道招商中心为平台，组建专业化招商团队，专职开展招商引资工作，向有意入驻辖区的企业提供点对点定制服务，解决企业因没有注册地址而无法顺利开展业务的问题，为企业落户梨园扫清“障碍”，进一步拓宽招商渠道，增强招商引资工作的主动性和实效性，目前该中心引进企业 20 家，其中在该中心注册的企业 10 家。依托街道商会和武汉金融文化金融服务中心，架起政企、银企间的沟通桥梁，开展“政企对接”、“银企对接”活动，切实解决企业面临的融资难和政策兑现问题，用优质的服务吸引更多企业扎根梨园。四是抓项目服务企业。集中工作力量，每周前往项目现场察看进度，尤其是区里重点关注的中兴时代广场项目，倾听了解企业需求，并认真研究，逐项分析投资进度滞后原因，拿出具体举措，协调解决项目推进中的堵点、难点、痛点。与策划项目主体单位建立紧密联系机制，确定具体联络员，负责对接协调，及时掌握项目进度和诉求，全力以赴做好各项服务工作，力争早落地、早入库、早纳统。

3. 优化品质，推动楼宇经济做大做强。

一是提升楼宇品质。针对现有存量资源，科学定位楼宇的产业功能、特色，“因楼制宜”、“一楼一品”、“一企一策”盘活现有楼宇资源。加强对楼宇、企业的跟踪分析，分类施策、个性服务、逐案优化，引导楼宇所有者聚焦金融

保险、高端商务商贸、文化创意、科技创新等业态，通过“腾笼换鸟”、“活血换血”，把现有楼宇做大做优做强。二是高举招商大旗。牢固树立“招商引资是头等大事”的思想，坚持把招商引资作为经济工作的“第一菜单”，主要领导率先垂范，分管领导以身作则，职能科室全员出动，以总部经济和现代服务业为主攻方向，重点面向国内外知名大型企业招商；与楼宇业主形成合力，及时掌握意向入驻企业，了解入驻需求，做到早知晓、早推动、早入驻；纵深推动楼宇招商，采取以商招商形式，不断吸引优质企业入驻梨园。智能化运用“梨园荟”企业微信公众服务号，通过平台互动，发布招商引资、服务企业等信息，扩大覆盖面和受众面。大力协助中兴时代广场项目开展预招商工作，积极培育新的经济增长点，目前已与希尔顿欢朋酒店、茅台集团、香港上市企业——北京雍禾医疗等优质企业签约，拟打造日商企业办公聚集区及日商国际数贸产业示范基地。三是开展协税转税。加强与工商、税务等管理部门的信息沟通，及时掌握纳税人的异动信息和经营变化情况，堵塞征管漏洞，防范税源流失。组建工作专班扎实推进协税转税，开展集中“扫楼”工作，了解企业未进行税源转入的原因及存在的困难和诉求，做好税法宣传，加强对楼宇入驻企业的税务属地化管理，力求楼宇入驻企业税收应收尽收。截至9月，共完成税源转移10余家，后续将持续上门开展税源迁移工作。

4. 应统尽统，不断提升辖区经济效益

一是定期督促企业上报。加强与辖区限上企业常态化沟通联系，充分调动积极性，并对照数据统计标准，每月由专职统计员指导企业及时报送各类统计报表和统计资料，推进纳统工作，做到应统尽统、应报尽报。二是增强指标增长后劲。积极寻求新的经济增长点，组织人员对辖区企业开展深入排查、帮促，做好“小进限”、“小进规”企业摸排工作，跟踪成长型企业和新开业达标优质企业，目前“小进限”已摸排企业4家，为湖北东诚恒源商贸有限公司、湖北颐和科技有限公司、武汉东顺世纪物资有限公司、武汉朗赛智医科技有限公司，“小进规”已摸排企业4家，分别是武汉四维文化传播有限公司、湖北楚尚律师事务所、湖北楚青智投科技有限公司、武汉五洲整形外科医院有限公司，将组织企业逐步申报入库，增强绩效指标增长后劲。新增高新技术培育库企业3家、高新技术企业申报6家、科技型中小企业评价入库16家

5. 安全第一，保障辖区经济平稳发展

一是深入开展防非处非工作。联合社区在商业楼宇、小区楼栋、市场周边等人员聚集处，组织开展防范非法集资活动。通过发放宣传单、LED显示屏循环播放、运用微信群等方式进行宣传，努力营造学习防范非法集资知识的良好氛围。目前，共开展非法集资宣传活动4次，显示屏循环播放

4处，微信宣传群21个。重点走访辖区2家养老机构，发放宣传册，张贴宣传横幅，强化养老机构责任意识，增强老人识别诈骗能力。二是深入开展金融风险排查工作。根据上级下发的金融风险排查名单，组织人员上门实地走访，了解企业办公地点，摸清企业经营业务范围，对具有风险存疑的，加以重点记录和关注。我街已按时完成所有排查工作，共排查金融风险企业41家，其中17家企业已迁走梨园，剩余24家将保持密切关注。三是深入开展粮食安全工作。加强与5家粮食应急网点的对口联系，做好粮食安全管理和服务工作，确保网点粮食价格稳定、供应充足，切实保障居民日常生活。

（二）坚守初心，持续增进民生福祉

1. 深入推进社区治理

一是组建梨园街道小区治理创新发展服务中心，配备一支由律师、小区治理专家、业委会资深主任、社区资深主任等组成的兼职专业团队，大力推进“三方联动”、“联席会议协商会议制度”等，不断促进街道、社区、居民、物业、社会组织、社工以及政府各职能部门的多方协商议事机制，通过街道业委会孵化培训中心，指导和规范业委会工作，帮助社区物业服务提质增效，营造良好生活环境。今年以来，街道参与物业服务及业委会相关矛盾协调会20余次，先后指导东湖睿园小区、欢乐星城小区、悦公馆、区机关小区成

功组建了首次业主委员会，指导青电小区、华腾园小区、徐东嘉园、蓝晶绿洲小区业委会换届选举。二是提升社区工作者专业素养。通过社区间人员流动配齐配强社区工作者，同时通过专业化的社区工作人员培训，积极鼓励社区参加社会工作师培训考试，目前我街社区工作人员共 133 人，其中，获得社会工作者职业水平初级职称 34 人，获得社会工作者职业水平中级职称 10 人。三是大力推进老旧小区改造工作。补齐老旧小区短板，改善居民居住条件和生活环境，徐东安居住宅小区、随州大厦宿舍、徐东四期、汪家墩小区 4 个小区已经正常施工，计划 12 月底完工。同时，对七星四季花园二次供水进行改造，目前正在施工中；为梨园小区加装一部电梯，目前审批工作已完成。

2. 创新社会服务形式

一是按照“优先安排社区服务类项目，大力开展社区活动类项目，适当安排社区管理类项目，从严把握社区基础设施建设项目”的原则，引导社区合理利用惠民资金，确保社区惠民项目资金能真正地服务于民。二是加大老年人养老服务力度。新建东湖社区老年人服务站，为 17 位老年人进行居家适老化改造，为 30 位失能老年人设置家庭养老照护床位，为 48 位老人提供居家上门养老服务，为 100 多名特殊困难老年人提供居家上门服务，为全街 80 岁以上老人提供家政、配餐等服务。三是促进企业退休人员社会化。按照“应

收尽收，手续应简则简”的原则，继续做好属地国有企业退休人员移交接收工作，履行好属地接收责任。目前共接受国有企业退休人员约 7000 人。

3. 加大社会救助力度

一是严格落实低保救助、医疗救助、临时救助等政策。确保低保、医疗救助、临时救助等救助政策。确定低保求助、医疗救助等申报、审核程序到位。2022 年，辖区共有最低生活保障家庭 40 户 42 人，月平均发放资金 39044 元，人均保障标准 870 元，2022 年全年累计发放资金 489066 元。二是持续残疾人的保障和关爱活动。全街现有残疾人 310 人，2022 年新办残疾人证 30 人，为 137 人每月发放残疾人两项补贴，发放残疾人辅助器具 11 个，为 10 余名残疾儿童申办儿童精准康复项目，为 22 户残疾人家庭进行家庭无障碍化改造，为 60 人办理免费乘坐车船卡。三是扩大特困救助范围。按照梨园街特殊困难群众救助政策，确保“全覆盖、低标准、救急、救难”的原则，让困难群众真正得到实惠。2022 年全年特困救助 11 户，共 66000 元。四是有序进行公租房申请。2022 年共为辖区居民提交公租房申请 4 份。公租房公示率 100%。

4. 提升卫健服务品质

结合新时代计划生育工作特点，努力算好辖区“计生账”，做到底数清、情况明。截至 10 月 18 日，全街计生全

员人口 62536 人，已婚育龄妇女 6279 人，当年出生 173 人，符合政策生育率 100%，男孩 92 人、女孩 81 人，出生人口性别比 113.58%。录入精准系统特扶家庭 69 户 105 人，完成 2022 年新增特扶家庭 10 户 13 人的申报及优诊证办理工作，并对其中符合条件的 9 人发放一次性抚慰金 8.1 万元。节日期间，慰问辖区特扶家庭 387 户次，支出慰问金额 9.81 万元。聘请专业服务机构为 65 岁以上特殊家庭提供居家养老服务，截至 10 月 18 日，已累计服务 84 人次，服务时长达 9048 小时。协同梨园街卫生服务中心，为特扶家庭签约家庭医生 105 人，并建立健康档案、完善就医“绿色通道”、发放爱心联系卡，确保特扶家庭就医“一路绿灯”。

5. 全力推进就业工作

积极提供就业岗位信息，加大宣传力度，多渠道开发社区就业岗位，挖掘基层社区就业社保、医疗卫生、养老服务、社会工作、司法辅助等就业机会，全力支持大学生创业、返乡创业和困难人员灵活就业。1-9 月以来新增各类创业 70 家，创业带动就业 125 人，返乡创业完成 15 人；做好就业困难人员、失业人员就业登记和就业帮扶工作，积极申报困难就业人员社会保险补贴 231 人，帮扶各类困难失业人员就业 51 人，失业登记 74 人，开展就业帮扶 373 次，积极开展各类线上和线下就业技能培训、开展技能培训登记 47 人；积极提供社区和企业就业岗位信息、推荐就业。

（三）精耕细作，稳步提升城区品质

1. 不断加强城市精细管理，提升市容市貌

一是针对重点路段进行精细化、常态化、长效化管理，重点对辖区校圈、医圈、商圈、地铁站等重点区域附近的环境巡查整治，今年，执法中心在日常巡查守控中共劝阻出店经营 1100 处，取缔占道经营 1942 处，清理乱堆乱放 12000 余处，辖区市容环境面貌明显提升。二是开展“每周一天”社区环境集中整治行动，开展卫生防病知识宣传、病媒生物防治和环境卫生整治行动，累计清理卫生死角 1200 余处，投放鼠药 13.2 公斤、灭蚊苍羌药 16 公斤，发放健教宣传品 1 万张，制作宣传专栏 60 余个。三是开展辖区违规广告招牌整治工作，今年共整治违规广告招牌 152 处；积极做好线上广告招牌审核工作，共审核商户提交的广告招牌审核申请 46 次，审核通过商户 21 家，有效提升了广告招牌审核工作效率，从源头防止违规广告招牌的安装。四是做好查控违工作。全力开展辖区查违遥感图斑核查工作，174 处点位已全部核查完毕；全面开展辖区自建房清理排查工作，截至目前，自建房清理排查已报点位 22 处，拆除面积 1943.18 平方米；开展常态化拆违“飓风”行动，重点拆除了沙湖港北路与联盟路交汇处活动板房、东亭新嘉源小区后门活动板房等影响市容市貌的自建房，拆除违法建设 25 处共计 3589.33 平方米，完成全年拆违任务。五是推进项目建设。进一步完善城

市功能，开展扩建公共停车场项目。经过科学谋划，精心选址，已完成本年度新增修建 1035 个公共停车泊位（黄鹂苑小区）的目标任务。

2. 稳步推进征地拆迁工作，提升城区建设

今年，我街市级城建项目征拆任务 2 处，一是两湖隧道（东湖段）东亭村约 6 亩集体土地征地，2022 年 3 月 31 日，东亭村已对地上建筑实施拆除并移交施工断面，目前我街正在依法依规，谨慎有序推进该处征地工作。二是轨道交通 12 号线汪家墩站公交首末站征地拆迁工作。目前，A 包地块已移交十二号线建设运营有限公司进行施工，约 866 m²房屋征收属于 B 包用地范围，待后期复合开发和原地还建规模等相关事宜明确之后再行拆除。正在积极推进地铁运营公司与市公交集团第五分公司协商该处复合利用、原地还建等事项。区级城建项目征拆任务 1 处，为永乐路约 12.98 亩土地征地工作。目前，区建投公司已实际使用该地块进行施工建设。按照区政府领导批示及相关职能部门意见，我街将加紧对接联系余家湖村集团公司，明确该处约 3.42 亩集体土地征收补偿对象，依法依规推进该处集体土地征收和配合区建投公司完善报地手续等工作。

3. 大力开展环境保护工作，美化城市环境

一是有效落实河湖长制。今年以来，我街坚持街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作模式，对辖区内沙湖港进行

巡查。截至9月底，街道河湖长共巡查17次，社区河湖长共巡查157次。除坚持日常巡查外，街道也每月组织相关单位对沙湖港进行整治，截至9月底，我街已对沙湖港进行了多次大型整治，共出动183人次，清理沿线垃圾32.9吨，共清理单车约750余辆，清除菜地3处。二是加大垃圾分类工作力度。本年度，举办垃圾分类各类宣传活动158次，参与活动的居民人数近2万人。居民小区开展入户宣传110余次，入户覆盖户22261户，发放宣传册31000册，回访居民176余次、3349余人，帮助居民群众解决实际问题177余个，新增宣传牌232块，全街辖区范围内居民群众的知晓率和参与率分别提高到98.9%和92%，效果显著。2022年新增定时定点示范小区欢乐星城，深抓实干，从居民入户及各类宣传、配合社区党建引领，共同缔造清洁家园等各类活动、撤桶并点等方面推进工作，并取得卓越成效。

4. 推进拆迁还建安置工作，维护社会稳定

坚持“拆迁化解还建同步推进、以拆迁保还建、以化解稳还建、以还建促化解”的工作思路，一体推进东亭村剩余拆迁化解、协议签订、还建安置等工作。一是持续协调东亭村有序推进H3还建项目回迁入住，从2022年4月开始，协调东亭村和开发企业解决居民回迁入住之后房屋装修、物业服务等方面问题。有序推进H1项目建设，尽早封顶完工，满足村民还建需求。二是加快推动剩余拆迁，督促东亭开愉

置业有限公司和开发企业对已拆未签、未拆未签房屋进一步引起重视，加大协商谈判力度，强化政策执行，完成东亭村城中村改造剩余拆迁任务。

（四）慎终如始，筑牢疫情防控防线

1. 结点成面，筑牢防线。落实小区防控值守制度，发动小区物业开展人员信息登记、公共区域消杀、防疫政策宣传等工作，把牢小区“输入口”。组织社区力量，通过张贴公告、上门摸底、电话询问等方式，对辖区内酒店、麻将馆、餐馆、民宿等重点场所开展信息排查和核酸抽检（累计摸排重点人群 2067 人，核酸抽检已全部完成），自内而外筑牢防线。

2. 摸清底数，不留死角。成立街道疫情防控工作专班，日夜值守、严防输入，让疫情防控工作融入日常、抓在经常。对中高风险地区、境外返汉、购买退烧药等重点人员实行“一人一档”，定期进行信息更新，形成数据闭环。截至目前，已累计排查联防联控系统下发国内中高风险返汉数据 75000 余条、密接数据 470 余条，境外返汉人员 704 人，处理居民转码申请 17696 条（其中，因其他原因拒绝 6342 条，审核通过成功转码 11354 条）、发热送医需求 3465 条，开展扩面核酸检测 83 轮，累计检测 4677947 人次。

3. 定期研判，强化保障。结合街道疫情防控形势、上级巡查意见和联防联控平台信息，定期研判风险、持续跟踪督

办，确保风险持续可控、问题整改到位。强化 N95 口罩、防护服、消毒液等防疫物资储备，扎实推进疫苗“加强针”接种工作（已累计接种第一针 44565 剂次，第二针 50456 剂次，第三针 46067 剂次），拟定《梨园街道大规模人群新冠病毒核酸检测工作预案》，指导社区开展疫情防控应急演练 10 场，不断完善应急机制、强化风险保障。

二、存在的问题与不足

1. 经济发展后劲不足。一是土地资源制约。梨园街道辖区面积仅 3.76 平方公里，以居民住宅、楼宇为主，土地资源匮乏，固定资产投资和工业投资后劲不足。二是扶持政策缺乏。缺少特定政策扶持，楼宇经济发展的后劲不足。由于缺乏对楼宇业主招商方面的奖励政策，最终导致部分入驻企业占据辖区办公资源，但未对我街税收作出贡献。三是税收结构单一。我街税收主要来源于世界 500 强区域性总部企业，如若出现退税或者企业业务调整，整体税收会出现较大的波动。今年 4 月，国家电网华中分部退税 17.32 亿元，对街道税收产生较大冲击。

2. 城市功能有待提升。一是城市基础设施建设不足。由于辖区面积相对较小，又位于城市中心地带，人口密度大，部分老旧小区场地受限，一定程度制约了公共规划。如新建停车场、足球场等便民设施场所存在选址困难的问题。二是城市管理存在薄弱处。背街小巷市容环境仍较混乱，临街商

铺乱堆乱放、出店经营现象严重，影响了城市的美观。辖区内小区多为还建小区，出租屋多，人员流动性大，管理上难度较大，城市管理水平有待提升，社会治理和服务体系还需进一步完善。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足全局，高效促进经济发展	(1) 全力以赴，努力完成重点经济指标 (2) 贴心服务，多措并举服务辖区企业 (3) 优化品质，推动楼宇经济做大做强 (4) 应统尽统，不断提升辖区经济效益 (5) 安全第一，保障辖区经济平稳发展	完成
2	坚守初心，持续增进民生福祉	(1) 深入推进社区治理 (2) 创新社会服务形式 (3) 加大社会救助力度 (4) 提升卫健服务品质 (5) 全力推进就业工作	完成
3	精耕细作，稳步提升城区品质	(1) 不断加强城市精细管理，提升市容市貌 (2) 稳步推进征地拆迁工作，提升城区建设 (3) 大力开展环境保护工作，美化城市环境 (4) 推进拆迁还建安置工作，维护社会稳定	完成
4	慎终如始，筑牢疫情防控防线	(1) 结点成面，筑牢防线 (2) 摸清底数，不留死角 (3) 定期研判，强化保障	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学

技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

29. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

33. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退体人员安置（项）：反映移交政府的军队离退体人员安置支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退体干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退体干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出。

39. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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

41. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用 于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对 象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

42. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

45. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。

49. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

50. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退 休人员）发放的租金补贴。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

62. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处咨询电话：
027-86816710

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中华人民共和国预算法》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）《关于印发〈洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（洪财〔2019〕31号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对2022年度洪山区人民政府梨园街办事处列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照《洪山区人民政府梨园街办事处2022年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府梨园街办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数95分。

年度目标自评得分如下:

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	19.01
2	目标 1: 做大做强楼宇经济	20	17
3	目标 2: 全力改善民生事业	28	27
4	目标 3: 着力改造城市形象	22	22
5	目标 4: 慎终如始开展防控	10	10
	合计	100	95

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年一般公共预算支出 5,030 万元，年中预算调整 5,748.53 万元，调整后预算 10,778.53 万元。2022 年实际公共预算支出决算数 10,243.48 万元，指标计划结余数 535.05 万元，预算执行率为 95%。

2. 完成的绩效目标。

按照《2022 年度洪山区人民政府梨园街道办事处部门整体绩效自评表》，年度工作任务为：（1）加强党风廉政建设，强化教育与监督，预防和杜绝违法乱纪案件发生；加强干部作风建设，提高行政工作效率，加大反腐倡廉力度，杜绝不作为和乱作为。（2）全力做好综治信访和社会维稳工作，确保无重大恶性上访事件，确保全局社会稳定，和谐和经济的发展。（3）道路清扫保洁、村湾环境整治、城镇

垃圾处理及分类、大城管等，确保街道及社区环境卫生。(4)切实做好安全生产监管工作，确保无重大恶性安全事件发生。(5)计划生育工作按照市、区人口与计生委要求全面达标。(6)切实抓好违法建设的控管工作，确保无重大违法事件。(7)服务对象满意度考核合格。

根据年度任务，共设定 4 个年度绩效目标，均已完成。分别为：

年度目标 1：做大做强楼宇经济。

年度目标 2：全力改善民生事业。

年度目标 3：着力改造城市形象。

年度目标 4：慎终如始开展防控。

3.未完成的绩效目标。

2022 年未完成的绩效目标，无。

(三) 存在的问题和原因

2022 年度，在绩效自评中，存在以下问题：

1.经济发展后劲不足。一是土地资源制约。梨园街道辖区面积仅 3.76 平方公里，以居民住宅、楼宇为主，土地资源匮乏，固定资产投资和工业投资后劲不足。二是扶持政策缺乏。缺少特定政策扶持，楼宇经济发展的后劲不足。由于缺乏对楼宇业主招商方面的奖励政策，最终导致部分入驻企业占据辖区办公资源，但未对我街税收作出贡献。三是税收结构单一。我街税收主要来源于世界 500 强区域性总部企业，

如若出现退税或者企业业务调整，整体税收会出现较大的波动。今年4月，国家电网华中分部退税17.32亿元，对街道税收产生较大冲击。

2.城市功能有待提升。一是城市基础设施建设不足。由于辖区面积相对较小，又位于城市中心地带，人口密度大，部分老旧小区场地受限，一定程度制约了公共规划。如新建停车场、足球场等便民设施场所存在选址困难的问题。二是城市管理存在薄弱处。背街小巷市容环境仍较混乱，临街商铺乱堆乱放、出店经营现象严重，影响了城市的美观。辖区内小区多为还建小区，出租屋多，人员流动性大，管理上难度较大，城市管理水平有待提升，社会治理和服务体系还需进一步完善。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）凝心聚力，推动经济发展新格局

一是加大招商引资力度，做大做强辖区经济。2023年将从盘活存量楼宇资源，用活新增楼宇空间着手，一方面立足拟入驻企业需求，积极为拟入驻企业与楼宇持有人牵线搭桥，并认真梳理扶持楼宇经济发展的各项优惠及税收政策，吸引优质企业落户梨园，提高现有楼宇入驻率；另一方面积极对接中兴时代广场招商部门，形成合力，做好该项目的招商工作，围绕做大经济总量、做强楼宇经济的长期发展目标，

大力引进符合产业定位的企业，注重招强商、招大商，打造梨园楼宇经济新地标。二是提高服务企业质量，营造良好营商环境。进一步用情用心用力做好服务企业工作，持续广泛走访辖区企业，不断完善政企服务协调联系机制，及时了解收集企业发展的困难诉求，第一时间帮助协调解决难点堵点，积极为企业发展提供良好的外部环境，确保各项惠企发展政策落实落细、充分显效，不断推动梨园高质量发展迈上新台阶。三是做好经济普查工作，夯实辖区发展基础。2023年将进行第五次全国经济普查工作。街道将以“谋划从早、推动从紧、落实从严”的工作原则，周密部署，狠抓落实，制定工作规划和进度安排，细化任务、厘清责任，倒排工期，全力推进经济普查工作。

（2）强化保障，增强人民群众幸福感。

一是推动社区治理上新台阶。依托小区治理创新发展服务中心、社区社会工作室、社区志愿服务站等社区服务平台，建立完善服务居民相关制度，形成较为固定的社区自治规章制度，引育社会组织助力参与社会服务管理创新，注重挖掘社区内外部资源，开展社工、志愿服务。二是提高养老服务质量。以老人需求为导向，以社区养老服务设施等级评定为契机，充分整合各渠道资金，促进社区养老服务设施提档升级、服务提质增效；延伸开展居家社区养老服务，探索免费或低偿实现理发、送餐、家政等居家社区养老服务，满足社

区居家养老多元化、多层次的养老服务需求。三是加强业委会的指导与监督。依托小区治理创新发展服务中心，开展业委会、居民等多方培训，帮助业委会认清自身定位，掌握法律法规等相关文件、知识，更好地履职尽责。四是扎实抓好劳动就业。有针对性地为大龄就业困难对象、失业人员开展职业介绍、就业技能培训、创业培训等各项就业服务工作；严格执行和落实好灵活就业困难人员社保补贴发放工作，着力支持和援助有劳动能力、有就业愿望的就业困难人员就业。

（3）抓细抓实，促进城市管理再提升。

一是联合打好环境整治保卫战。加强城市精细化管理工作。对辖区内的道路开展全面整治工作，制定日常巡查制度，定时定点定人轮流开展不间断的全方位巡查，对出店占道、立面管理、燃气安全等可以早发现、早整治、早规避的问题提前干预，立查立改，减少第三方问题数。二是全力打好拆迁还建攻坚战。推进东亭村拆迁还建工作。督促东亭开愉置业有限公司加大协商谈判力度，完成东亭村城中村改造剩余拆迁还建任务。按照相关部门要求依法依规、有序推进各项拆迁工作，完成2023年市区各级城建项目征拆任务。四是全力打好水质提升突围战。深化河湖长制长效管理，坚持街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作模式，对辖区内沙湖港定期开展巡查，每月组织相关单位对沙湖港进行整治，改

善沙湖港周边环境。五是持续打好垃圾分类持久战。逐步深化辖区内各点位的垃圾分类，积极争创垃圾分类示范小区和示范单位，举办各类垃圾分类宣传活动，巩固与提升街道垃圾分类及环境综合整治效果。

（4）筑牢防线，打好疫情防控攻坚战

一是持续做好摸排。让疫情防控工作融入日常、抓在经常。积极响应省、市、区疫情防控指挥部工作要求，坚持精准管控、局部发力，不断完善统筹协调、物资调配、联防联控等工作机制，做到物资供应保障充足、密接人员发现迅速、居民诉求响应及时。配强街道、社区疫情防控专班力量，日夜值守、严防输入，确保连轴转、无死角，竭力摸清辖区中高风险区域返汉人员底数。二是坚持筑牢防线。组织社区力量，通过张贴公告、上门摸底、电话询问等方式，对辖区内酒店、麻将馆、餐馆、民宿等重点场所和《新冠肺炎防控方案（第九版）》中划定的风险职业人群持续开展信息排查和核酸抽检工作，自内而外筑牢防线。三是定期进行研判。严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，结合街道疫情防控形势、上级巡查意见和联防联控平台信息，定期进行对系统内预警风险、感冒退烧药购买等信息进行研判，确保风险持续可控。四是强化业务培训。借助微信群、智慧洪山等载体，定期组织线上交流研讨，共同学习最新疫情防控政策，了解最新防控措施，努力在全街上下形成防疫合力。

2.拟与预算安排相结合情况

2022年受疫情影响、不可抗力因素居多，财政资金主要安排在防疫防控方面，其他项目资金较少，完成其他项目的年初绩效目标压力较大，建议考核时能将预算资金安排与绩效目标相结合。

附件：《2022年度洪山区人民政府梨园街道办事处整体部门自评表》

2022年度梨园街部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区梨园

填报日期：2023.02.06

总分：95

单位名称	武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处					
基本支出总额	3,608.69	项目支出总额	6,634.79			
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	10,778.53	10,243.48	95.04%	19.01	
年度目标1（20分）：做大做强楼宇经济						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	亿元楼	3	3	2
		质量指标	楼宇建设率	80%	80%	2
			项目投资工作落地落实	100%	100%	2
	成本指标	实际支出占预算比例	≤100	≤100	3	
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	80%	80%	3
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	2
满意度指标		社会对升级效果的认可度、满意度	满意	满意	3	
年度目标2（28分）：全力改善民生事业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会救助工作措施	2项	2项	2
			优化社区养老服务设施	≥8家	10家	3
		质量指标	应保尽保完成率	100%	100%	3
			实施街道购买居家养老	1000人次	1000人次	3
			年内工作计划完成率	100%	100%	2
	时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	3	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	≥90%	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	2
			居民生活质量提高率	80%	80%	2
		生态效益指标	社区环境满意度	≥80%	≥80%	2
满意度指标		公民满意度	≥80%	≥80%	2	
年度目标3（22分）：着力改造城市形象						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	违法建设管控措施	≥90%	≥90%	4
			组织建设覆盖率	100%	100%	4
			城市功能提升措施	3项	3项	2
		深化社区环境治理	3项	3项	2	
	质量指标	任务完成率	100%	100%	2	
	时效指标	完成及时率	每季度确保社区正常工作运转	每季度确保社区正常工作运转	2	
	成本指标	经费执行率	≥90%	≥90%	2	
生态效益指标		社区绿化建设满意度	≥80%	≥80%	2	
满意度指标	群众对街道满意度	≥80%	≥80%	2		
年度目标4（10分）：慎终如始开展防控						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	入境人员隔离比率	100%	100%	5
		成本指标	实际支出占预算比例	≥90%	≥90%	5
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					

二、2022 年度主要项目绩效评价报告

项目 1：2022 年度“城市主次干道市容服务外包项目经费”项目绩效评价报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展 2022 年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2022 年度洪山区人民政府梨园街办事处列入部门预算安排的“城市主次干道市容服务外包项目经费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《洪山区人民政府梨园街办事处 2022 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府梨园街办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年初“城市主次干道市容服务外包项目经费”项目一般公共预算支出 153.6 万元。2022 年“公共管理大城管专项补助经费”项目支出决算数 153.6 万元，指标计划结余数

0 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标。

按照《洪山区人民政府梨园街办事处 2022 年部门预算整体绩效目标申报表》，年度预算资金的主要投向及工作任务为：城市主次干道市容服务外包工作、对杨园南路整条路段的管理等；以上工作任务及绩效目标均已完成。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

无存在问题。

（四）下一步拟改进措施

项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，但应加强项目测算的准确性

2022年度“城市主次干道市容服务外包项目经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区梨园街道办事处填报日期: 2023.02.06 自评得分: 100

项目名称		城市主次干道市容服务外包项目经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处(公共管理办)		项目实施单位		梨园街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		153.6	153.6	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	年满员使用城管执法协助保安人数	40	100%	25
		质量指标	保安出勤率	100%	100%	10
		时效指标	保安按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	居民对城市主次干道市容服务工作满意度	≥95%		5
偏差大或目标未完成原因分析		已完成				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算,但应加强项目测算的准确性				

项目 2: 2022 年度“公共管理大城管专项补助经费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法(试行)》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展 2022 年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》等文件,根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况,本项目评价工作组对 2022 年度洪山区人民政府梨园街办事处列入部门预算安排的“公共管理大城管专项补助经费”项目支出开展绩

效评价工作。

按照《洪山区人民政府梨园街办事处 2022 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府梨园街办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 16.88 分，

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年初“公共管理大城管专项补助经费”项目一般公共预算支出 145 万元。2022 年“公共管理大城管专项补助经费”项目支出决算数 122.41 万元，指标计划结余数 22.59 万元，预算执行率为 84%。

2. 完成的绩效目标。

按照《洪山区人民政府梨园街办事处 2022 年部门预算整体绩效目标申报表》，年度预算资金的主要投向及工作任务为：

预算资金的主要投向及工作任务：

（1）大城管专项工作：架空管线整治、绿化维护及年度菊展、沙湖港沿线整治等；

（2）道路清扫保洁经费：辖区老旧小区和背街小巷道路清扫保洁；

（3）城镇垃圾处理费：老旧小区和背街小巷垃圾突击、门点垃圾费收取返费等。

以上工作任务及绩效目标均已完成。

3.未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

跨年支付和指标调剂导致本年执行率下降。

(四) 下一步拟改进措施

1.完善绩效目标，加强财务管理。

2.更加精确预算下一年度资金使用情况。

2022年度“大城管专项补助经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区梨园街办事处		填报日期: 2023.02.06			自评得分: 96.88		
项目名称		大城管专项补助经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处(公共管理办)		项目实施单位		街道办事处(公共	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		145	122.41	84%	16.88		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行,完成了 绩效目标		20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	清淤排涝工作完成率		100%	100%	25
		质量指标	湖泊港渠管理覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	大城管专项工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例		100%	100%	10
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		居民对大城管专项补助工作满意度		≥95%		5	
.....							
偏差大或 目标未完成 原因分析		跨年支付和指标调剂导致本年执行率下降					
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算,但应加强项目测算的准确性					

项目 3: 2022 年度“道路清扫保洁项目经费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法(试

行)》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展2022年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》等文件,根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况,本项目评价工作组对2022年度洪山区人民政府梨园街办事处列入部门预算安排的“道路清扫保洁项目经费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《洪山区人民政府梨园街办事处2022年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值,根据洪山区人民政府梨园街办事处实际完成情况考评结果,绩效自评分数100分。

(三) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022年初“道路清扫保洁项目经费”项目一般公共预算支出397.28万元。2022年“道路清扫保洁项目经费”项目支出决算数397.28万元,指标计划结余数0万元,预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

按照《洪山区人民政府梨园街办事处2022年部门预算整体绩效目标申报表》,年度预算资金的主要投向及工作任务为:道路清扫保洁工作:负责整个梨园辖区道路清扫及清运等;

以上工作任务及绩效目标均已完成。

3.未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

无存在问题。

(四) 下一步拟改进措施

项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算，但应加强项目测算的准确性

2022年度“道路清扫保洁项目经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区梨园街办事处填报日期: 2023.02.06 自评得分: 100

项目名称		道路清扫保洁项目经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处(公共管理办)		项目实施单位		梨园街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		397.28	397.28	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	辖区内各条道路清扫保洁及垃圾清运	100%	100%	20
		质量指标	实际作业范围覆盖率,作业区内暴露垃圾和焚	100%	100%;不产生	10
		时效指标	道路清扫按时作业完成率	100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例	100%	100%	10
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处理保持率	100%	100%	5
满意度指标		居民对大城管工作满意度	≥95%		5	
.....						
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算,但应加强项目测算的准确性					

项目4: 2022年度“统计工作经费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

自评得分为90.19分,其中:预算执行情况得分10.19

分，项目绩效总目标得分 20 分，项目年度绩效指标得分 60 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：2022 年度财政资金总额预算数为 32.33 万元，执行数为 16.47 万元，执行率为 51%。

2.完成的绩效目标：在项目绩效总目标上，区域发展办严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标；在项目年度绩效指标上，数量指标（2 名统计人员工资）、质量指标（依法应统尽统）、时效目标（100%按规定时限完成）、效益目标（企业满意度 \geq 95%）均已完成。

3.未完成的绩效目标：无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2022 年度财政资金总额执行率较低，仅为 51%。主要原因在于项目财政资金包含区级下拨资金，该下拨资金中有部分资金无文件依据执行，导致执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

在下一步工作中，区域发展办将进一步加强项目测算的准确性，减小偏差，提高项目预算执行率。

2022年度“统计工作经费”项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区梨园街办事处填报日期: 2023.02.06

自评得分: 89.14

项目名称		统计工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 (区域发展办)		项目实施单位		梨园街道办事处 (区域发展办)
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		36.05	16.47	46%	9.14	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	统计人员工资	2名	2名	15
		质量指标	依法应统尽统	≥95%	100%	15
		时效指标	按规定时限完成	100%	100%	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		因项目财政资金包含区级下拨资金,该下拨资金中有部分资金无文件依据执行,导致执行率不高。				
改进措施及 结果应用方案		进一步加强项目测算的准确性,提高项目预算执行率。				

项目5: 2022年度“财源建设资金”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北

省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展2022年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对2022年度洪山区人民政府梨园街办事处列入部门预算安排的“财源建设资金项目经费”开展绩效评价工作。

按照《洪山区人民政府梨园街道办事处2022年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府梨园街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数99.95分,具体如下:

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	19.95
2	项目绩效总目标	20	20
3	产出指标	40	40
4	效益指标	20	20
	合计	100	99.95

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年初“财源建设资金”项目预算支出824.06万元，2022年“财源建设资金”项目支出决算数821.82万元，指标计划结余数2.24万元，预算执行率为99.73%。

2.完成的绩效目标。

一是有效开展本辖区内的环境卫生整治、市政设施维护、排水疏涝等工作，加强城市精细化管理工作，提升市容市貌。二是有效保障街道正常运转，积极推进各项工作有效有序开展，提高工作水平。三是实施长效管理，保障工作平稳进行，维持社会稳定，促进社会和谐。

2. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题：编制预算时测算依据不充分，预算金额分配不合理；经费使用资料和记录的归档有待进一步完善；资金使用进度不均衡。

2.原因：年初编制绩效目标时不确定因素多，2022年工作任务是否有新的要求、资金是否能够到位等都影响到绩效目标测算与执行；各项服务价格波动；硬性支出较多，预算不足；资金管理不到位。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：

一是针对重点路段进行精细化、常态化、长效化管理，能快速处置的问题，协调相关部门立即进行整改，减少第三方问题数；整改难度较大的“顽疾”，组织成员单位集中力量，集中时间，采取有效措施开展轮番、巡回整治。二是开展“每周一天”社区环境集中整治工作，由公共管理办牵头，综合执法中心、各社区及相关职能部门参与。三是不断加强对各路段、各社区的巡查监督力度。充分利用路长制工作平台，发挥路长、店长、楼长和共治力量的作用，切实做好日常管理工作，降低第三方问题数，提高第三方检查问题整改效率，牢固树立“大城管”理念，形成“上下联动、左右协调、运转高效、综合施治”城市管理长效机制。

根据项目的特点，更加合理科学确定项目预算内容，增强财务制度执行力度，确保资金支出的合法合规，加强对项目执行过程中的监督和控制，提高财政资金使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目属于常年性、延续性项目，下一年度应当优先保障该项目预算，同时应加强项目测算的准确性，经费使用高效化。

2022年度“财源建设资金”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府填报日期: 2023.2.06

自评得分: 99.95

项目名称		财源建设资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		梨园街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		824.06	821.82	99.73%	19.95	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标				
	产出指标	时效指标	资金支付及时行	100%	100%	20
		成本指标	项目预算执行率	95%	99.73%	20
		效益指标	经济效益指标			
可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		≥95%	≥95%	20	
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				

项目6: 2022年度“城管执法中队办公经费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

按照洪山区财政局《2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》要求,结合《洪山区2022年项目资金绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值,根据实际完成情况考评结果,绩效自评分数97分,各项目目标自评得分如下:

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	项目绩效总目标	20	20
3	产出指标	20	17
4	效益指标	40	40
	合计	100	97

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度“城管执法中队办公经费”项目一般公共预算支出 42.0 万元，2022 年度“城管执法中队办公经费”项目支出决算数 41.99 万元，指标计划结余数 0.01 万元，预算执行率为 99.98%。

2.完成的绩效目标。一是保障办公场所，提高办公质量；二是促进队伍规范化建设，提高工作效率；三是保障单位正常运转，积极推进各项工作有效有序开展，提高工作水平。

3.未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题：编制预算时测算依据不充分，预算金额分配不合理；经费使用资料和记录的归档有待进一步完善；资金使用进度不均衡。

2.原因：年初编制绩效目标时不确定因素多，2022 年工作任务是否有新的要求、资金是否能够到位等都影响到绩效目标测算与执行；各项服务价格波动；硬性支出较多，预算不足；资金管理不到位。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

根据项目的特点，更加合理科学确定项目预算内容，增强财务制度执行力度，确保资金支出的合法合规，加强对项

目执行过程中的监督和控制，提高财政资金使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况。

加强项目测算的准确性，经费使用高效化。

2022年度“城管执法中队办公经费”经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区梨园街道办事处		填报日期: 2023年1月16日		自评得分: 97		
项目名称		城管执法中队办公经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处(城管执法中队)		项目实施单位	梨园街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		42	41.99	100%	20.00	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分	
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	强化执法队伍建设,提升城管队伍形象	100%	95%	17
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理	100%	100%	20
		生态效益指标	推进市容环境卫生综合整治	90%	90%	20
偏差大或目标未完成原因分析		质量指标未达100%的原因:经费使用形式单一,与业务工作契合度不够,可量化性有待提高。				
改进措施及结果应用方案		树立绩效管理意识,科学规划,提高经费有效利用率。				

项目7: 2022年度“门前三包项目经费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

根据《武汉市人民政府令第236号》即《武汉市“门前三包”责任制管理办法》、《2021年武汉市“门前三包”责任制管理工作方案》等文件,根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况,对2022年度洪山区人民政府梨园街道

办事处列入部门预算安排的“门前三包”项目支出开展绩效评价工作。

按照洪山区人民政府梨园街道办事处 2022 年度”门前三包”经费项目自评表的评价指标体系及分项分值，根据实际情况考评结果，绩效自评分数 96 分,具体如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	项目绩效总目标	20	20
3	产出指标	33	31
4	效益指标	27	25
	合计	100	96

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年初“门前三包”项目预算支出 33.3 万元，2022 年“门前三包”项目支出决算数 33.3 万元，指标计划结余数 0 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

有效开展门前三包工作，保障店面招牌合格，共享单车等摆放整齐，地面洁净等，美化城市环境，提升市容市貌。

今年洪山区“门前三包”考核工作我辖区单月排名 1 月份第 8 名、2 月份第 6 名、3 月份第 3 名，4 月份第 6 名，5 月份第 5 名,6 月份第 6 名,7 月份第 8 名,8 月份第 6 名，9 月份第

3名，10月份第5名，11月份第4名，12月份第3名。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

门前三包工作在梨园街道的正确指导下，在梨园街道综合执法中心的大力支持下，按照建设国家中心城市的总体部署，持续推进环境整治，提升城市综合环境水平。但仍有不足之处需要进一步改进：

1.重点路段违规占道问题：岳家嘴地铁站E出口、铁机路地铁站出口、骏业财富中心共享单车随意停放，导致道路畅通受阻，影响城市形象，增加划线区域后还存在规范摆放问题。

2.“门前三包”责任书悬挂及每月星级评定未及时完成：每月星级评定时间与店家停止营业时间冲突，导致星级评定未及时更新。责任书下发后被店家遮挡导致未规范悬挂。

3.“非法小广告”现象，因管辖区域地理位置原因，存在“非法小广告”乱贴现象过多，督导员提高巡查次数后仍出现反弹现象。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：

（1）进一步加大管辖区域巡查及维护次数，做到发现

问题及时处理。对于路段过多单车现象及时联系单车公司人员进行清理转运，并将共享单车规范摆放，确保道路畅通无障碍。

(2) 建立并及时更新“门前三包”商户台账，对未星评的闭店商家做好登记，后期提高巡查次数并及时做好星评工作。新开店铺及时下发责任书，并加强与商户的沟通工作，加大“门前三包”责任区范围、责任人义务及责任人权利的宣传力度，确保知晓率。

(3) 加强“门前三包”督导员巡查力度及次数，扎实开展“非法小广告”集中清理工作，对乱贴乱画小广告做到立查立清，清理彻底、覆盖规范避免二次污染。对出现的“非法小广告”及时上传“三乱”语音提示系统并提高上传数量及上传规范。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目属于常年性、延续性项目，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。

2022年度“门前三包项目”经费项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区梨园街办事处 填报日期: 2023.02.06 自评得分: 96

项目名称		门前三包项目经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处(城管执法中队)		项目实施单位	梨园街道办事处		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		33.3	33.3	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况	得分		
		严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标		严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标	20		
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
		产出指标	数量指标	街面经营店覆盖率	100%	100%	15
			质量指标	门店达到门前三包管理合格要求	90%	90%	10
	时效指标		门前三包督导作业率	100%	90%	6	
	效益指标	社会效益指标	门店秩序规范	达到管理要求	达到管理要求	10	
		生态效益指标	门店整洁,道路通畅	90%	90%	5	
		可持续影响指标	实施长效管理,巩固成果	长效管理落实	长效管理落实	5	
		满意度指标	社会对门前三包管理满意度	90%	90%	5	
	偏差大或目标未完成原因分析		时效未达到100%原因(1)2022年疫情反复,店家暂停营业情况多,责任书未及时下发(3)星评日期与店家停业日期冲突,未及时评定。				
改进措施及结果应用方案		提高督导员巡查次数,与商户加强沟通,对于未发、未评定商户做好登记,确保责任书应签尽签、星评应评尽评。					

项目 8: 2022 年度“疫情防控经费”项目绩效评价报告

(一) 自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法(试行)》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《开展2022年区级财政支出绩效评价工作方案的通知》等文件,根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况,本项目评价工作组对2022年度洪山区人民政府梨园街办事处列入部门预算安排的“疫情防控经费”开展绩效评价工作。

按照《洪山区人民政府梨园街道办事处 2022 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府梨园街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 99.86 分,具体如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	19.86
2	项目绩效总目标	20	20
3	产出指标	40	40
4	效益指标	20	20
	合计	100	99.86

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年初“疫情防控经费”项目预算支出 2681.32 万元，2022 年“疫情防控经费”项目支出决算数 2663.1 万元，指标计划结余数 18.22 万元，预算执行率为 99%。

2.完成的绩效目标。

一是有效落实小区防控值守制度，把牢小区“输入口”。二是成立街道疫情防控工作专班，日夜值守、严防输入，让疫情防控工作融入日常、抓在经常。三是结合街道疫情防控形势、上级巡查意见和联防联控平台信息，定期研判风险、持续跟踪督办，确保风险持续可控、问题整改到位。不断完善应急机制、强化风险保障。

3.未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题：2022年受疫情影响、不可抗力因素居多，突发性紧急任务较多，编制预算时测算依据不充分，预算金额分配不合理；经费使用资料和记录的归档有待进一步完善；资金使用进度不均衡。

2.原因：该项目不确定因素多，属于一次性项目，2022年工作任务是否有新的要求、资金是否能够到位等都影响到绩效目标测算与执行；各项服务价格波动；硬性支出较多，预算不足；资金管理不到位。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：

一是持续做好摸排。让疫情防控工作融入日常、抓在经常。积极响应省、市、区疫情防控指挥部工作要求，坚持精准管控、局部发力，不断完善统筹协调、物资调配、联防联控等工作机制，做到物资供应保障充足、密接人员发现迅速、居民诉求响应及时。配强街道、社区疫情防控专班力量，日夜值守、严防输入，确保连轴转、无死角，竭力摸清辖区中高风险区域返汉人员底数。二是坚持筑牢防线。组织社区力量，通过张贴公告、上门摸底、电话询问等方式，对辖区内酒店、麻将馆、餐馆、民宿等重点场所和《新冠肺炎防控方

案（第九版）》中划定的风险职业人群持续开展信息排查和核酸抽检工作，自内而外筑牢防线。三是定期进行研判。严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，结合街道疫情防控形势、上级巡查意见和联防联控平台信息，定期进行对系统内预警风险、感冒退烧药购买等信息进行研判，确保风险持续可控。四是强化业务培训。借助微信群、智慧洪山等载体，定期组织线上交流研讨，共同学习最新疫情防控政策，了解最新防控措施，努力在全街上下形成防疫合力。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目属于一次性项目，突发公共卫生事件应急处理，下一年度应当根据实际工作情况酌情安排。

2022年度“疫情防控经费”项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处; 2023. 2. 06

自评得分:

99.86

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		2681.32	2663.10	99%	19.86		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行,完成了绩效目标		20	
项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	辖区社区数	10个	10个	10	
			时效指标	专项工作经费按计划拨付社区到位率	100%	100%	10
	成本指标	项目预算执行率	95%	99%	20		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康安全	得以保障	得以保障	10	
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	10	
满意度指标							
偏差大或目标未完成原因分析		各项服务价格波动;硬性支出较多,预算不足;经费使用资料和记录的归档有待进一步完善;资金使用进度不均衡。					
改进措施及结果应用方案		项目属于一次性项目,突发公共卫生事件应急处理,下一年度应当根据实际工作情况酌情安排。					