武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

2022年度部门决算

目　　录

第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第六部分 附件

第一部分　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处概况

一、部门主要职责

中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是:

1、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区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3、组织公共服务。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。

4、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。

5、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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街

道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设， 健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的 “三资”监管。

8、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。

9、承办区委、 区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处（本级）
2. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道党群服务中心
4. 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道综合执法中心

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卓刀泉街道办事处　　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	18,146.43	一、一般公共服务支出	32	5,047.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	153.94	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	161.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,087.03
	9		九、卫生健康支出	40	4,948.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,603.39
	12		十二、农林水支出	43	1.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	243.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	153.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.63
	23		二十三、其他支出	54	136.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,437.12	本年支出合计	58	18,437.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	18,437.22	总计	62	18,437.22

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

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**18,437.12**	**18,437.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5,047.34	5,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,903.24	4,903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,041.05	1,041.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,492.37	3,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,087.03	6,087.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,451.01	3,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,451.01	3,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	696.38	696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	474.22	474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,708.92	1,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,151.59	1,151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,948.76	4,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,758.53	4,758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,751.85	4,751.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,603.39	1,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,192.04	1,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.04	1,192.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**18,437.12**	**5,590.67**	**12,846.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	5,047.34	2,866.52	2,180.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,903.24	2,866.52	2,036.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,041.05	1,041.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,492.37	1,455.65	2,036.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,087.03	2,377.16	3,709.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,451.01	2,241.81	1,209.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,451.01	2,241.81	1,209.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.29	126.92	7.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	696.38	0.00	696.38	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	222.16	0.00	222.16	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	474.22	0.00	474.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,708.92	0.00	1,708.92	0.00	0.00	0.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,151.59	0.00	1,151.59	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	544.85	0.00	544.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,948.76	96.31	4,852.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,758.53	0.00	4,758.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,751.85	0.00	4,751.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,603.39	7.62	1,595.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	141.90	7.62	134.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.25	0.00	108.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,192.04	0.00	1,192.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.04	0.00	1,192.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	268.77	0.00	268.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	268.77	0.00	268.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.94	243.06	0.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	136.75	0.00	136.75	0.00	0.00	0.00

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卓刀泉街道办事处　　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	18,146.43	一、一般公共服务支出	33	5,047.34	5,047.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	153.94	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	161.00	161.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.95	3.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.31	34.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,087.03	6,087.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,948.76	4,948.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,603.39	1,603.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.08	1.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	243.94	243.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	153.94	0.00	0.00	153.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.63	5.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	136.75	0.00	136.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,437.12	**本年支出合计**	59	18,437.12	18,146.43	136.75	153.94
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,437.12	**总计**	64	18,437.12	18,146.43	136.75	153.94

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

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卓刀泉街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**18,146.43**	**5,590.67**	**12,555.76**
201	一般公共服务支出	5,047.34	2,866.52	2,180.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,903.24	2,866.52	2,036.72
2010301	行政运行	1,041.05	1,041.05	0.00
2010350	事业运行	369.82	369.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,492.37	1,455.65	2,036.72
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30
20105	统计信息事务	45.12	0.00	45.12
2010505	专项统计业务	35.12	0.00	35.12
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
20123	民族事务	4.46	0.00	4.46
2012304	民族工作专项	4.46	0.00	4.46
20129	群众团体事务	6.73	0.00	6.73
2012902	一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73
20132	组织事务	30.46	0.00	30.46
2013202	一般行政管理事务	29.46	0.00	29.46
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20134	统战事务	9.26	0.00	9.26
2013402	一般行政管理事务	6.86	0.00	6.86
2013499	其他统战事务支出	2.40	0.00	2.40
20136	其他共产党事务支出	26.90	0.00	26.90
2013602	一般行政管理事务	24.10	0.00	24.10
2013699	其他共产党事务支出	2.80	0.00	2.80
20199	其他一般公共服务支出	20.87	0.00	20.87
2019999	其他一般公共服务支出	20.87	0.00	20.87
204	公共安全支出	161.00	0.00	161.00
20499	其他公共安全支出	161.00	0.00	161.00
2049999	其他公共安全支出	161.00	0.00	161.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	3.95	0.00	3.95
20601	科学技术管理事务	3.95	0.00	3.95
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.95	0.00	3.95
207	文化旅游体育与传媒支出	34.31	0.00	34.31
20701	文化和旅游	9.91	0.00	9.91
2070102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.91	0.00	2.91

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	24.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.40	0.00	24.40
208	社会保障和就业支出	6,087.03	2,377.16	3,709.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.43	8.43	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.43	8.43	0.00
20802	民政管理事务	3,451.01	2,241.81	1,209.20
2080208	基层政权建设和社区治理	3,451.01	2,241.81	1,209.20
20805	行政事业单位养老支出	134.29	126.92	7.37
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.37	0.00	7.37
20807	就业补助	696.38	0.00	696.38
2080704	社会保险补贴	222.16	0.00	222.16
2080705	公益性岗位补贴	474.22	0.00	474.22
20809	退役安置	1,708.92	0.00	1,708.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,151.59	0.00	1,151.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.48	0.00	12.48
2080999	其他退役安置支出	544.85	0.00	544.85
20810	社会福利	22.02	0.00	22.02
2081002	老年福利	14.19	0.00	14.19
2081006	养老服务	7.83	0.00	7.83
20811	残疾人事业	20.69	0.00	20.69
2081104	残疾人康复	1.44	0.00	1.44
2081105	残疾人就业	16.83	0.00	16.83
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	0.00	2.42
20820	临时救助	0.60	0.00	0.60
2082001	临时救助支出	0.60	0.00	0.60
20825	其他生活救助	25.12	0.00	25.12
2082501	其他城市生活救助	25.12	0.00	25.12
20828	退役军人管理事务	14.57	0.00	14.57
2082801	行政运行	0.95	0.00	0.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.62	0.00	13.62
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	4,948.76	96.31	4,852.45
21004	公共卫生	4,758.53	0.00	4,758.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,751.85	0.00	4,751.85
2100499	其他公共卫生支出	6.68	0.00	6.68
21007	计划生育事务	54.34	0.00	54.34
2100799	其他计划生育事务支出	54.34	0.00	54.34
21011	行政事业单位医疗	96.31	96.31	0.00
2101101	行政单位医疗	52.10	52.10	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.58	0.00	39.58
2101401	优抚对象医疗补助	39.58	0.00	39.58

212	城乡社区支出	1,603.39	7.62	1,595.77
21201	城乡社区管理事务	141.90	7.62	134.28
2120101	行政运行	7.62	7.62	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.03	0.00	17.03
2120104	城管执法	9.00	0.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.25	0.00	108.25
21203	城乡社区公共设施	0.68	0.00	0.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.68	0.00	0.68
21205	城乡社区环境卫生	1,192.04	0.00	1,192.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,192.04	0.00	1,192.04
21299	其他城乡社区支出	268.77	0.00	268.77
2129999	其他城乡社区支出	268.77	0.00	268.77
213	农林水支出	1.08	0.00	1.08
21302	林业和草原	1.08	0.00	1.08
2130299	其他林业和草原支出	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	243.94	243.06	0.88
22102	住房改革支出	243.06	243.06	0.00
2210201	住房公积金	156.88	156.88	0.00
2210202	提租补贴	32.69	32.69	0.00
2210203	购房补贴	53.49	53.49	0.00
22103	城乡社区住宅	0.88	0.00	0.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.88	0.00	0.88
224	灾害防治及应急管理支出	5.63	0.00	5.63
22401	应急管理事务	5.63	0.00	5.63
2240102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63

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卓刀泉街道办事处　　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	3,861.11	302	商品和服务支出	1,682.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.48	30201	办公费	21.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408.10	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	202.35	30205	水费	8.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.98	30206	电费	54.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.65	30209	物业管理费	253.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,133.06	30214	租赁费	190.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	882.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.12	30227	委托业务费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	28.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.27			
人员经费合计		3,908.09	公用经费合计					1,682.58

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卓刀泉街道办事处　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**136.75**	**136.75**	**0.00**	**136.75**	**0.00**
229	其他支出	0.00	136.75	136.75	0.00	136.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	136.75	136.75	0.00	136.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	136.75	136.75	0.00	136.75	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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卓刀泉街道办事处　　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		**153.94**	**0.00**	**153.94**
223	国有资本经营预算支出	153.94	0.00	153.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	153.94	0.00	153.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	153.94	0.00	153.94

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卓刀泉街道办事处　　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
9.44	0.00	9.44	0.00	9.44	0.00	9.44	0.00	9.44	0.00	9.44	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 18,437.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,056.33 万元，增加 12.55%，主要原因是社区工作者人员增加；年中调增一般公共服务支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出、政府性基金预算财政拨款支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18,437.12 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 2,056.33 万元，增长 12.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,146.43 万元， 占本年收入 98.42%；政府性基金预算财政拨款收入 136.75 万元，占本年收入 0.74%;国有资本经营运算财政拨款收入 153.94 万元， 占本年收入 0.84%。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、

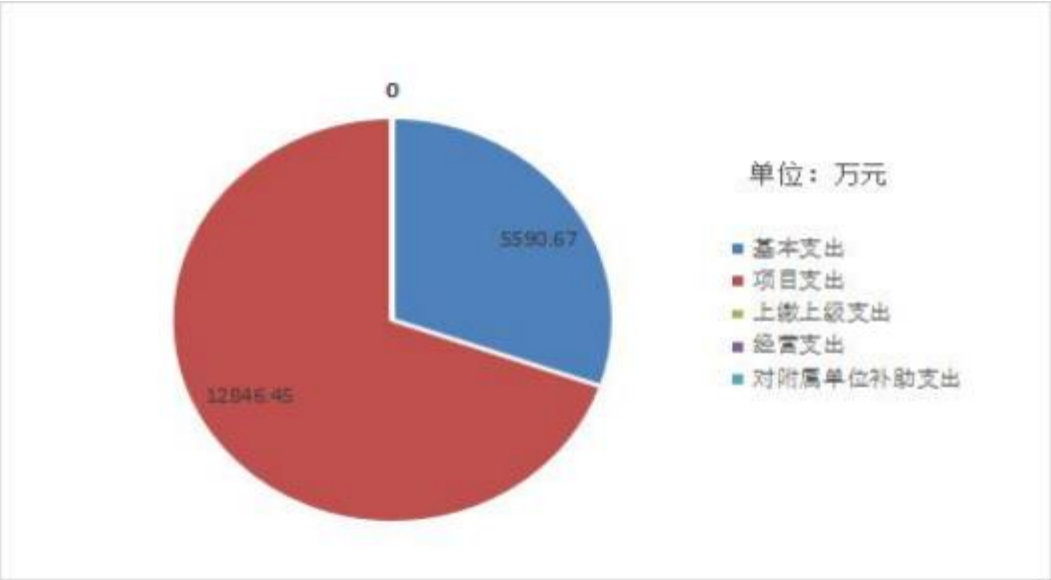
其他收入。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 18,437.12 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 2,062.26 万元，增长 12.59%。其中：基本支出 5,590.67 万元，占本年支出 30.32%；项目支出 12,846.45 万元，占本年支出 69.68%；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



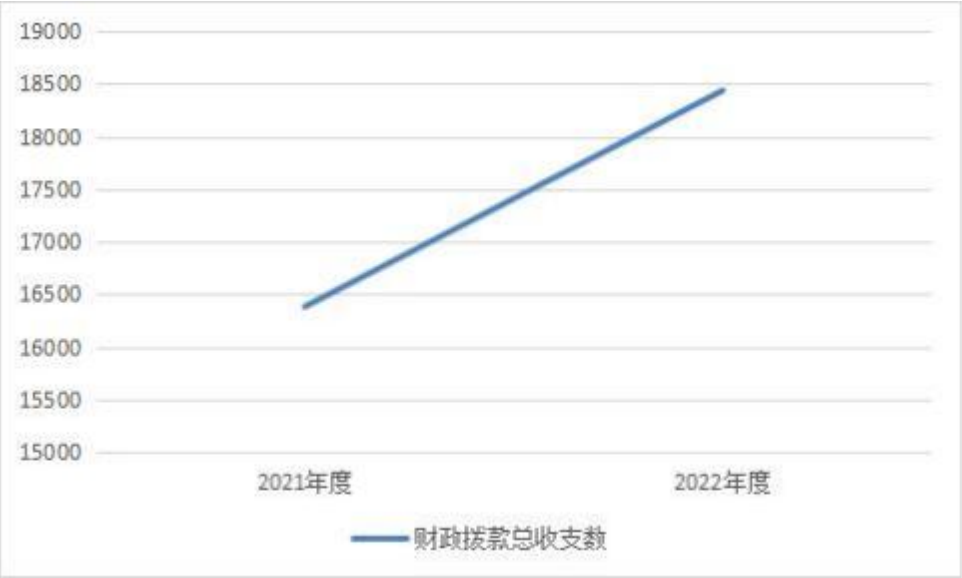
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,437.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,056.33 万元，增加 12.55%，主要原因是社区工作者人员增加；年中调增一般公共服务支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出、政府性基金预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 18,146.43 万元，比 2021 年度决算数增加 1,843.53 万元。增加 11.31%，主要原因是社区工作者人员增加；年中调增一般公共服务支出、卫生健康支出。政府性基金预算财政拨款收入 136.75 万元，比 2021 年度决算数增加 106.77 万元。增加主要原因是社会福利的彩票公益金方面（养老机构建设运营补贴）支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 153.94 万元，比 2021 年度决算

数增加 153.94 万元。增加的主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 18,146.43 万元， 占本年支出合计的 98.42 %。 与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,843.53 万元，增长 11.31%。主要原因是社区工作者人员增加；年中调增一般公共服务支出、卫生健康支出。

（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 18,146.43 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类) 支出 5,047.34 万元， 占 27.81%。主要是用于政府办公厅（ 室 ）及相关机构事务、发展与改革事务、

统计信息事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出。

2.公共安全支出（类 ）161 万元， 占 0.89 %，主要用于其他公共安全支出。

3.教育支出（类 ）10 万元，占 0.06%。主要是用于其他教育支出。

4.科学技术支出（类 ）3.95 万元，占 0.02%，主要用于其他科学技术管理事务支出。

5.文化体育与传媒支出（类 ）34.31 万元， 占 0.19%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

6.社会保障和就业支出（类 ）6,087.03 万元， 占 33.54 %，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出（类 ）4,948.76 万元， 占 27.27 %，主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助。

8.城乡社区支出（类 ）1,603.39 万元， 占 8.84 %，主要用于城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

9.农林水支出（类 ）1.08 万元， 占 0.01 %，主要用于其他

林业和草原支出。

10.住房保障支出（类 ）243.94 万元， 占 1.34%。主要用于住房改革支出、其他城乡社区住宅支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类 ）5.63 万元， 占 0.03%，主要用于应急管理事务。

（ 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 8,923.00 万元，支出决算为 18,146.43 万元，完成年初预算的 203.37%。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 1,058.38 万元，支出决算为 1,041.05 万元，完成年初预算的 98.36%。

2.一般公共服务支出（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 371.07 万元，支出决算为 369.82 万元，完成年初预算的 99.66%。

3.一般公共服务支出（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 2,290.25 万元，支出决算为 3,492.37 万元，完成年初预算的 152.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增财源建设经费、街乡志编纂经费、应急专项经费。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增洪山区优化营商环境先进个人专项经费。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：　年中调增统计工作专项经费、“四上”企业工作经费、住户调查大样本轮换工作经费、劳动力专项调查工作经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增民族宗教专项经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增基层共青团工作经费、洪山区大学生志愿服务公益项目大赛经费、青少年暑假社区托管工作经费。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增基层党组织活

动经费。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增基层党建视频创意大赛补助经费。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增社区兼职统战委员工作补贴、民族宗教专项经费。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增社区兼职统战委员工作补贴。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增安保队员协管员工作经费、困难补助资金。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增平安建设(综治工作)激励性转移支付资金、省级转移支付资金。

15.一般公共服务支出（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 20.00 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 104.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增卓刀泉街马庄苑社区综合治理经费。

16.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 161.00 万元，支出决算为 161.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17.教育支出（类)其他教育支出（款)其他教育支出（项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中调增 2022 年成人教育与社区教育市级补助资金。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增高新技术企业培育专项经费。

19.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 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增不可移动文物维护经费。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.91

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增文化站免费开放中央补助资金。

21.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 24.40 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

22.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8.43 万元，完成年初预算的 178.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增三支一扶人员补助资金。

23.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 2895.31 万元，支出决算为 3451.01 万元，完成年初预算的 119.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增社区办公经费、 社区惠民资金。

24.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 11.95 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（ 项 ）。年初预算为 20.33 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

26.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 93.00 万元，支出决算为 94.64 万元，完成年初预算的 101.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，调增经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增代管退休人员经费。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 222.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增公益性岗位社保补贴。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 474.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增公益性岗位补贴。

30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,151.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增无军籍职工经费。

31.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年

中调增无军籍职工春节、八一慰问经费。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 544.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增志愿兵公共服务岗绩效、志愿兵公益岗、公共服务岗工资、志愿兵公共服务岗工会经费、节日慰问经费。

33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增三助一护经费、百岁老人生日及体检慰问金、 节日慰问经费。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增养老机构建设、运营补贴。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增家庭病床服务项目。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增就业援助岗、灵活就业社保补贴、 残疾人技能培训经费。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增节日慰问经费、残疾人及子女学费补助。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增临时救济金。

39.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 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增纳凉取暖工作经费、支农返汉生活补助、节日慰问经费。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增退役军人工作经费。

41.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 104.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增退役军人事务局拨工作经费。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4751.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增疫情防控经费。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增易肇事肇祸精神障碍患者专项经费。

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 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增区级计生事业费。

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 50.48 万元，支出决算为 52.10 万元，完成年初预算的 103.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费调增。

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 32.21 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增行

政人员医疗费用补助。

49.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增无军籍职工医疗补助。

50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调增城管执法中队公务车运行维护费用。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增自建房安全专项、 优秀自管小区评选专项。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增城管专项经费-查违补助。

53.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 108.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增垃圾分类专项工作经费。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增 2020 年社区足球场尾款经费。

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 1,080.45 万元，支出决算为 1,192.04 万元，完成年初预算的 110.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增生活垃圾分类专项经费。

56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项 ）。年初预算为 541.00 万元，支出决算为 268.77 万元，完成年初预算的 49.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩，年中做预算调减。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增护林员补贴。

58.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 154.59 万元，支出决算为 156.88 万元，完成年初预算的 101.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费调增。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款)提租补贴（项)。年初预算为 32.36 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 101.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费调增。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项 ）。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

61.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项 ）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增既有住宅增设电梯区级财政补贴。

62.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) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增社区(村)协管员补助、安全生产保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,590.67 万元，其中：

人员经费 3,908.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,682.58 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、街道其他人员工资。

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 136.75 万元，本年支出 136.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 136.75 万元，主要用于社会福利的彩票公益金方面（养老机构建设运营补贴）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 153.94 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 153.94 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

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 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 8.76 万元，增长 1288.24%。决算数大于上年数的主要原因是区城管局调拨 2 台执法执勤车到本街道。

(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)费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生因公出国（境）费的主要原因是本单位未安排因公出国（境 ）事宜。

2.公务用车购置及运行费预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 8.76 万元，增长 1288.24%。决算数较上年增加的主要原因： 区城管局调拨 2 台执法执勤车到本街道，车辆增加导致维修养护费、油费、保险费等增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 9.44 万元，主要用于维修养护费 2.34 万元；油卡充值费 5.6 万元；保险费 1.14 万元；公车平台使用费 0.33 万元、车辆年审 0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生公务接待费的主要原因是本单位未安排公务接待事宜。

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 1,682.58 万元， 比上年数增加 40.31 万元，增长 2.45%。主要原因是：社区工作者人员增加，导致公用经费中的福利费和工会经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额3,712.75万元，其中：政府采购货物支出553.34万元、政府采购工程支出129.45万元、政府采购服务支 出 3,029.96 万 元。 授 予中小企 业合 同金额 2,598.92万元， 占政府采购支出总额的70%。其中：授予小微企

业合同金额1,975.80万元， 占授予中小企业合同金额的76.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，洪山区人民政府卓刀泉街道办事处共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆（2021 年 12 月 30 日调入）。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 97 个， 资金 12,555.76 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范。项目执行情况良好，各部门充分发挥了各自的职能，各项工作有序推进。通过严格执行预算，达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 资金 18,437.12 万元，按支出性质分类，基本支出 5,590.67 万元，执行率 100%；项目支出 12,846.45 万元，执行率 100%。根据卓刀泉街 2022 年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核，整体绩效目标均已完成。2022 年卓刀泉街道办事处在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进党的建设、城市管理、社区建设、社会

管理综合治理等各方面工作，采取得力措施，狠抓工作落实，全年保持了经济稳步增长和社会事业全面发展的良好势头。

《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。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,180.82 万元，执行数为 2,180.82 万元，完成预算的 100%。该类项目共涉及各部门经费、机关大楼运行维护费、设备购置经费、精准扶贫工作经费、审计经费、文明创建经费、两新组织工作经费、街党建工作经费、政务服务中心运营相关经费、服务企业工作经费、统计工作经费、庙湖截污工程补助、财源建设经费、街乡志编纂经费、基层党组织活动经费、应急专项经费、“四上企业”工作经费、青少年暑假社区托管工作经费等 37 个项目。主要产出和效益是：一是深化调研视察，发挥监督职权，确保各部门工作顺利开展；二是增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。发现的问题及原因：一是经济发展后劲不足，投资体量较小，经济建设缺乏新项目。二是工作量大、繁杂，人员结构复杂。下一步改进措施：一是加强与群众交流及有效沟通，从实际出发，了解群众诉求，加深干群之间的相互理解和感情；二是加强对相关政策规定的学习，管理日渐细化，适应新形势。

2.公共安全经费项目绩效自评综述： 项 目全年预算数为

161.00 万元，执行数为 161.00 万元，完成预算的 100%。涉及综治工作经费、信访工作经费、安全生产经费(含消防经费)、社区法务工作室建设经费、街乡人民调委会经费、街乡普法经费 6 个项目。主要产出和效益是：一是认真分析研判安全形势，完善安全责任体系；二是推动综治中心升级改造，整合综治、信访、司法、调解、禁毒、心理咨询资源，打造社会心理服务项目“知心泉”心灵驿站。发现的问题及原因：社会矛盾多，调解难度大。下一步改进措施：进一步加强法治宣传，引导司法维权，维护辖区和谐稳定。

3.教育支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。 涉及 2022 年成人教育与社区教育市级补助资金 1 个项目。主要产出和效益是：协调区教育局打造保利蓝海郡综合性社区学校。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：做好统筹安排。

4.科学技术经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100%。涉及高新技术企业培育专项经费 1 个项目。主要产出和效益是：完成 2022 年度高新技术企业培育工作。发现的问题及原因：高新技术企业培养周期长。下一步改进措施：加强政企沟通，锁定重点企业培育。

5.文化旅游体育与传媒支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.31 万元，执行数为 34.31 万元，完成预算的 100%。涉及文化专项经费、文化站免费开放中央补助资金、网吧巡查员

经费、不可移动文物维护经费 4 个项目。主要产出和效益是：一是组织社区开展各类文体活动，丰富群众的文化生活。二是申购图书 900 册分发至全街 20 个社区。发现的问题及原因：群众参与度不够，提高群众参与度。下一步改进措施：一是加强宣传力度；二是做好工作安排，提高群众积极性。

6.社会保障和就业支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,709.88 万元，执行数为 3,709.88 万元，完成预算的 100%。涉及社区办公经费、社区党员教育培训经费、社区办公用房房租、社区惠民项目资金、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、无军籍职工经费、志愿兵公益岗、公共服务岗工资、养老机构建设、运营补贴、三助一护经费、就业援助岗、临时救济金、支农返汉生活补助、纳凉取暖工作经费、节日慰问经费、退役军人服务站工作经费等 29 项。主要产出和效益是：一是着力加强基础设施建设，工程大、名都花园二个社区完成办公用房“更新换代”；二是及时拨付无军籍职工、公益岗、就业援助岗等其他优抚支出的发放工作；三是紧盯基层治理，解决社区组织发展等方面实际困难。发现的问题及原因：一是社区办公用房建设方在办公用房改造过程中，为充分合理规划设计、打造优质社区、进一步为居民提供舒适的活动空间，在改造设计方案上不断精益求精，部分项目进展推进稍显缓慢；二是社区工作者业务水平有待提高。下一步改进措施：建议定期组织社区工作者执业培训，提升服务水平。二是加强工作落实。

7.卫生健康支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,852.45 万元，执行数为 4,852.45 万元，完成预算的 100%。涉及突发公共卫生事件应急处理-疫情防控经费、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、区级计生事业费等 3 个项目。主要产出和效益是：一是全面落实各类风险人群排查管控。排查中高风险地区返汉人群，按防疫政策精准施策；全面掌握辖区发热人员、购药人员的情况，扎实开展 “敲门行动”，做好居家服务工作。二是积极推进辖区居民疫苗接种。通过发放宣传品、专车接送60 岁以上老人往返等措施，稳步提高老年人群体疫苗接种率。三是加强社区疫情防控督导督查。成立专班对辖区棋牌室、足疗沐浴业、KTV、酒吧、培训机构等重点行业和点位的防疫情况进行督查，辖区未发生聚集性感染及涉疫重大舆情。发现的问题及原因：一是疫情事发突然，涉及面广，属于突发性公共卫生安全问题，牵一发而动全身，加之人员流动性大，病毒隐蔽性强，往往难以预料防控。二是社区防范意识不够。下一步改进措施：一是持续抓好社区常态化疫情防控工作，严格落实各项疫情防控措施，加强街道、社区和物业三方联动，确保疫情防控工作无疏漏。二是高度重视，时刻保持警惕，加强爱卫宣传，确保人民生命安全。

8.城乡社区支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,595.77 万元，执行数为 1,595.77 万元，完成预算的 100%。涉及道路清扫保洁经费、城管执法类服务外包、城镇垃圾处置费、

大城管专项补助经费、兽医站经费等 12 个项目。主要产出和效益是：一是积极开展环境综合整治，累计出动执法人员 4190 余人次，整治街面秩序 6454 起、市容环境 3655 处、环卫设施 1044 处、市政设施 310 处、宣传广告 289 处、施工管理 90 处、道路维护 622 处，累计综合得分位列全市总排名第 88 名。二是积极开展自建房安全隐患专项排查整治行动，初步摸排自建房 310 栋，累计整治 9 栋，对排查出的隐患危险房屋下达联系函、告知书各 247 份，敦促其履行安全监管义务；拆除违法建设 47 处，拆除各类违法建设面积共计 8009.9 平方米。 三是深入贯彻落实林长制、河湖长制相关要求，开展湖泊环境整治累计出动巡查 1520 人次，切实为群众办实事、办好事。发现的问题及原因：一是宣传力度不足，对环境卫生重要性认识不足。少数居民卫生习惯不佳，对公共卫生保护意识淡薄、配合度不高，乱扔垃圾，尤其是丢弃在公交站台、花坛、绿化带等位置的垃圾不方便清扫，给清扫工作带来一定困难。二是文明素质不高，垃圾容器损坏较多。居民整体文明素质参差不齐，在城市家具上乱涂乱画、破坏城市家具的现象屡禁不止。下一步改进措施：一是加大宣传力度，纠正不良习惯。充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，加强日常宣传教育，纠正乱扔垃圾的不良习惯，让维护好环境卫生深入人心，成为市民的自觉行动。二是发挥市场化竞争机制，调动签约服务保洁公司的积极性。充分发挥失常化竞争机制，优胜劣汰，考核与奖惩制度与资金支付挂钩，奖励重承诺，守信用单位，

调动外包服务公司的积极性，为人民群众提供舒适干净的生活环境。

9.林水支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。涉及护林员补贴 1 个项目。主要产出和效益是：按区深林防灭火指挥部文件发放护林员补助。发现的问题及原因：加强防火巡查。下一步改进措施：进一步加强节假日、高火险期、火灾频发区域的巡查。

10.住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。涉及既有住宅增设电梯区级财政补贴 1 个项目。主要产出和效益是：落实财政惠民补贴，下拨马庄苑社区和吴家湾社区个社区既有住宅电梯财政补贴。发现的问题及原因：执行进度比较慢。下一步改进措施：督促社区严格按相关制度执行。

11.灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.62 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 100%。涉及社区(村)协管员补助、安全生产保障经费 2 个项目。主要产出和效益是：一是区应急局按标准补助社区安全协管员壹仟元，保障社区安全工作有序开展；二是保障辖区公共安全稳定和持续稳定发展。发现的问题及原因：加强对应急事件的处理。下一步改进措施：加强相关政策法规的学习，提高工作效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

我部门绩效评价结果应用情况：绩效目标完成得益于各部门

之间的积极配合，经费的及时发放，保证了各部门的正常运转，各项目有计划、有目的进行，保证了经费使用的合理合规，杜绝了经费浪费。下一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。同时加强项目规划和管理、 内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位不涉及该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、经济发展态势良好。重点经济指标完成较好。 固定资产投资、社会消费品零售总额、实际利用外资、工业投资等指标完成情况均位于全区前列。营商环境不断优化，持续开展企业走访服务，帮助企业解决实际问题。

2、城市功能品质持续优化。城市精细化管理水平不断提升，环境综合治理明显加强，城市建设步伐不断加快，城市治理水平不断提高。

3、 民生保障有力有效。社会保障持续加强，社区建设有序推进，便民服务水平不断优化。 常态化疫情防控工作常抓不懈。

4、生态环保。 空气质量改善；水环境质量改善；落实河湖长制；落实林长制。

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	市场主体培育	新登记市场主体 2763 户、净增 1688 户；新增四上企业 9 户（含规上服务业企业 4 户、工业小进规 1 户）、净增 2 户（含规上服务业企业 1 户），力争培育月度入库服务业企业 2 户、潜力企业 4 户；新增高新技术培育库企业 13 家，高新技术企业申报 26 家，净增高新技术企业 13 家；科技型中小企业评价入库 43 家；新增大个体 2 户；加强财源建设。 优化营商环境和促进产业发展：优化营商环境；促进服务业发展（跟踪服务规上其他营利性服务业企业 15 家）；商品房销售（1.5 万平方米，力争 1.6 万平方米）；协助做好金融服务工作；楼宇经济（新增亿元楼宇 1 栋、纳税 5000 万楼宇 1 栋）；大学之城建设；培育集聚人才。	完成
2	城市建设管理	征地征收保障（重点工程征地20亩、征收房屋0.65万平方米，城中村拆迁1.96万平方米；区级城建重点项目征地120.53亩、征收70379平方米）；城市综合管理（中心城区街道前65名、力争前60名）；老旧小区改造（新开工4个、完工7个）；充电桩建设（新增充电桩 320个、集中式充电站1个）；新增停车泊位1000个。	完成

3	民生改善	常态化疫情防控；养老服务提档升级（新增家庭养老床位 20 张）；就业综合指数 85 分以上；非营利性服务业工资总额增长 15%，力争 20%；保障农民工工资支付；粮食安全；退役军人服务管理；公共文化建设。	完成
4	生态环保	空气质量改善；水环境质量改善；落实河湖长制；落实林长制。	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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（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）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。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（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。

5.一般公共服务支出（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。

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（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。

15.一般公共服务支出（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。

16.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。

17.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。

18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

19.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）：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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26.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。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28.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。

29.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。

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

31.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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休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。

32.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。

33.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。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

36.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。

37.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。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

39.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。

40.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

41.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其

他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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徽费经费，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.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。

51.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。

52.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。

53.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。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）券收入安排的支出（项）： 区改造相关项目的公益性资本支出。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

58.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。

59.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。

60.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。

61.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

62.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。 一般公共服务(类)财政事务(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。

（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。

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照武汉市洪山区财政局《关于印发<2022 年区级财政支出绩效评价自评工作方案>的通知》（洪财绩效发〔2023〕1 号）要求，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处对 2022 年度整体预算开展绩效自我评价，评价结果如下：

一、 自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据卓刀泉街2022年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，卓刀泉街道办事处2022年度整体支出绩效评价得分为96.94分，绩效等级为优。 (卓刀泉街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评表见附件)

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

洪山区卓刀泉街道办事处 2022 年度部门年初预算为 8,923.00 万元，调整后预算总额为 18,437.12 万元，实际支出 18,437.12 万元，预算执行率为 100%。

按支出性质分类，基本支出 5,590.67 万元，执行率 100%，其中人员经费 3,908.09 万元，执行率 100%，公用经费 1,682.58 万元，执行率 100%；项目支出 12,846.45 万元，执行率 100%。

按经济支出分类，工资福利支出 5,107.57 万元，执行率 100%，商品和服务支出 11,602.36 万元，执行率 100%，对个人和家庭的补助 1,452.64 万元，执行率 100%，资本性支出 274.55 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

2022 年卓刀泉街道办事处在区委、 区政府的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进党的建设、城市管理、社区建设、社会管理综合治理等各方面工作，采取得力措施，狠抓工作落实，全年保持了经济稳步增长和社会事业全面发展的良好势头。

（一）聚力常态化防疫，打好 “疫情防控”阻击战

一是全面落实各类风险人群排查管控。排查中高风险地区返汉人群，按防疫政策精准施策；对区疾控下发或居民主动上报的密接人员迅速响应，按政策迅速落实隔离转运等工作；全面掌握辖区发热人员、购药人员的情况，扎实开展“敲门行动”，做好居家服务工作。二是积极推进辖区居民疫苗接种。开展多轮排查动员，鼓励符合接种条件的居民尽快完成加强免疫接种，通过发放宣传品、专车接送 60 岁以上老人往返等措施，稳步提高老年人群体疫苗接种率。三是加强社区疫情防控督导督查。成立专班

对辖区棋牌室、足疗沐浴业、KTV、酒吧、培训机构等重点行业和点位的防疫情况进行督查，48 家物流快递点均严格落实快递消杀、人员扫码。对辖区内小餐饮多、人员流动大、值守人员不足、无物业管理的 43 个风险点位、14 个薄弱环节持续进行现场督查指导，辖区未发生聚集性感染及涉疫重大舆情。

（二）聚焦聚力共同缔造，打好“一下三民”联动战

一是坚持一下到底，推动“三张清单”见行见效。街道领导干部既“身入”又“心至”，对辖区内 20 个社区实地走访 574 次，同步开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，走访调研辖区企业 139 次。坚持每月党工委会议研究“三张清单”并动态更新管理，收集梳理实事项目 29 个， 已全部销号。二是坚持共同缔造，小区基层治理提质增效。选择“房龄老、基础设施破旧”的五环小区作为共同缔造试点单位，汇聚集聚区综合党委、社区大党委、国企党组织三股党组织力量，组建五环片区共同缔造党建联盟，探索实施“12345”工作法。五环小区从房前屋后贴近居民生活之处着手，多功能社区食堂为居民带去“暖心味道”，旧庭院微改造“变身”综合型“四合院”活动空间，老年运动会、生日会，青少年“四点半课堂”、尤克里里音乐团等多样化活动服务“一老一小”，“老破旧”小区变身“幸福家园”。三是坚持纾困解难，为民办事解忧落实落细。虎泉社区发起洪山区首支社区慈善基金，共动员一千余人参与，筹集善款 6000 余元；鲁广社区联合物业和居民业主携手为尖东智能花园更换电

梯、为中医小区新建人脸识别系统，让居民安心又舒心；名都花园、学雅芳邻等 5 个社区开展“义诊进社区”活动，社区广场摇身一变“专家门诊部”；长职苑、七 0 九所等 3 个社区将便民集市“开进”社区，让居民足不出户享受理发、修伞、补鞋等便民服务；高创家园、卓刀泉社区为小区孩子们建起儿童游乐设施，打造小区“游乐园”。自实践活动启动以来，各社区切实解民忧、暖民心，在主流媒体上发表相关宣传稿件 71 篇，让共同缔造理念深入人心。

（三）聚焦聚力党建民生，打好“基层治理”推进战

一是聚焦队伍建设，以规范促提升。大力推进基层党支部标准化规范化建设，保利拉菲社区党总支等 11 个基层党组织亮点突出、举措创新，顺利完成年度建设目标；扎实开展社区“两委”换届“回头看”，整改社区班子梯队不优等面上问题 3 项、名都花园社区书记空缺等点上问题 5 项；开展“喜迎党的二十大 献策卓刀泉”技能大赛，社区委员、干事竞相登台、各展所长、交流经验。二是紧盯基层治理、以亮点树新风。利用商圈资源优势，开办全区首个两新集聚区暑期托管点，推动保利蓝海郡等 4 个社区同步进行，累计服务学员 177 人；贯彻“365”工作法，与小区党群服务驿站建设相结合，打造完成保利蓝海郡等 3 个精细化治理小区，不断提升基层服务水平；巩固鲁广社区民族宗教工作基础，打造“红石榴”工作站，举办“古尔邦节共欢庆 民族团结一家亲”活动，增进各族居民之间友谊。三是瞄准区域联动，以

党建聚合力。街道层面创新 “工委+专委”工作架构，设立物业服务管理等 5 个专委会，按月召开联席会议，解决社区组织发展、环境文化营造等方面实际困难 13 项，开办各类活动 30 余场；社区层面持续挖掘“大党委”成员单位资源，高标准、高质量形成下沉工作“三张清单”，推动 193 项共建项目落地；整合辖区两新组织力量，联系马鄂高速公司在集聚区设立爱心水站，为户外工作者送上夏日清凉，名都花园社区联合农工党洪山区工委、街道商会开展“2022 年环境与健康宣传周”义诊和法律咨询活动，为居民送健康、送清凉。

（四）聚焦聚力重点项目，打好 “经济发展”升级战

一是经济实力迈上新台阶。近年来街道综合经济实力明显增强，固定资产投资、社会消费品零售总额、实际利用外资、工业投资等指标完成情况均位于全区前列，2022 年前三季度街道重点经济指标位列全区前列，综合实力迈上新台阶。二是财源建设初见成效。班子成员分别联系辖区重点财源企业单位 26 家，走访在我辖区经营、但纳税不在我辖区的企业 15 家， 已协调迁移至我街 10 家；全力协助红星美凯龙和洪山数谷产业园招商工作，红星美凯龙卓刀泉商场已入驻企业和个体经营户 131 户，成为我街新的税源增长点。 洪山数谷产业园签约面积 2.8 万平， 已有 51 家企业签约入驻，其中 21 家企业已将工商注册和税收迁转到我街，预计每年纳税 3000 万以上，带动近千人就业。 三是营商环境持续优化。持续推进深化改革工作，整合全方面力量全力推

动市级重点项目华中科学生态城建设，今年第二季度全面完成 B 包拆迁工作，8 月底完成B 包供地，截至目前，缴纳税收约 4.56 亿元，已完成固定资产投资约 4.5 亿元。协助五环天地、清和广场楼宇招租和红星美凯龙卓刀泉商场 131 家入驻商户办理登记注册、税收关系迁移等事项，累计走访企业 285 家，收集企业反映问题 94 个，解决问题 26 个，在主流媒体累计发表营商环境相关报道 8 篇；积极培育纳税亿元楼宇，五环广场写字楼 A 座已纳税近 9000 万元，预计全年可纳税 1 亿元，完成亿元楼宇培育。

（五）聚焦聚力环境提升，打好“城市管理”蝶变战

一是积极开展环境综合整治。划分责任区 7 个，设立路长 7 人，店长 24 人，楼长 20 人，共治力量 48 人；累计出动执法人员 4190 余人次，整治街面秩序 6454 起、市容环境 3655 处、环卫设施 1044 处、市政设施 310 处、宣传广告 289 处、施工管理 90 处、道路维护 622 处，累计综合得分位列全市总排名第 88 名。二是加强安全隐患排查整治。积极开展自建房安全隐患专项排查整治行动，初步摸排自建房 310 栋，累计整治 9 栋，对排查出的隐患危险房屋下达联系函、告知书各 247 份，敦促其履行安全监管义务；拆除违法建设 47 处，拆除各类违法建设面积共计 8009.9 平方米。三是全面推进园林耕地水务管理。深入贯彻落实林长制、河湖长制相关要求，组织街道级林长巡林 27 人次，社区级林长巡林 20 人次，巡护员坚持每日巡林，共发现并解决问题 25 个；协调区水务局安装南湖半岛闸口附近临水安全护栏 85 米，开展

湖泊环境整治累计出动巡查 1520 人次、保洁 1216 人次，整治湖泊周边环境 5 处共 193 次，清理垃圾 93 吨，搬运共享单车共计 1810 台；每月 2 次排查上报 3 块共 28.05 亩耕地情况，发放粮食安全宣传手册 8000 余本；协调区水务局对卓刀泉南路肖记餐厅排水管线进行现地勘察并进行施工整治，协调盛宏花园小区和华师一附中教职工宿舍纳入二次供水设施改造范围，切实为群众办实事、办好事。

（六）聚焦聚力社会管理，打好 “民生发展”保卫战

一是着力加强基础设施建设。工程大、名都花园 2 个社区完成办公用房“更新换代”，华师一宿舍、燃料小区、财政局宿舍等 7 个小区完成老旧小区改造，新增充电桩 279 个，于珞喻路六合村施工建设 1 个集中式充电站，新增停车泊位 900 个，切实提升人居环境质量。二是推动公共文化建设升级。开展“世界读书日 书香飘洪山”专题活动 20 余次，协调区教育局资源打造保利蓝海郡综合性社区学校、长职苑社区“长职京苑”实验项目，申购图书 900 册分发至全街 20 个社区。 三是持续做好乡村振兴工作。前往对口帮扶村栗树山村走访慰问 3 次，为村民送去慰问物资、慰问金共计 3.54 万元；投入 10 万元产业帮扶资金用于促进村级产业升级，带动村民就近务工增收；8 月投入 1.4 万元帮扶资金用于购买抗旱设备，缓解村中灾情；动员辖区企业捐献 10 万元用于更换路灯电瓶、维修购买垃圾箱，改善人居环境。

（七）聚焦聚力和谐稳定，打好 “平安建设”阵地战

一是推动综治中心升级改造。全力推进综治中心规范化建设和升级改造工作，整合综治、信访、司法、调解、禁毒、心理咨询资源，入驻力量 48 人，打造社会心理服务项目 “知心泉”心灵驿站，对 20 个社区 233 名工作人员进行心理访谈，开展心理健康宣讲 20 场，完成心理访谈 206 人次，收集线上扫码调查问卷 158 份，形成《心理调研报告》。排查矛盾纠纷风险隐患 36 项，获评平安武汉建设“优秀单位”。三是深化平安建设宣传工作。开展平安建设、“一感一度一率两评价”、防电信诈骗等宣传活动 19 次，发放宣传资料 4 万余份；组织人员参与法治建设满意度测评，网络阅读、点赞、 留言 1957 人次，在全区街乡排名第二；组织普法宣传讲座 15 次、法治宣传活动 4 次，为 20 个社区配备法律顾问，切实推进法治建设。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1、经济发展后劲不足。我街现有 9 个在建项目中，3 个项目 已完工，已入库纳统的楚平路数据中心项目和年内将入库的湖北普瑞眼科医院、武汉工程大学研究中心创新能力提升平台等 5 个项目，投资体量均为亿元以下，体量较小；华中科学生态城项目进展较慢，部分手续还在办理中，街道经济建设缺乏新项目。

2、部分居民对城市管理相关法规缺少了解，思想认识不够，存在乱扔垃圾、乱掉废弃物、共享单车随意停放、损坏公共财产等现象，给突击工作带来一定困难。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）铆足干劲，培育发展新动能。以钉钉子精神脚踏实地聚精会神谋发展，改善投资环境，对“华中科学生态城”等在建项目，实行“店小二”式贴身服务，积极与投资企业沟通对接，全力推进项目建设。充分发挥辖区交通便捷、名校荟萃的区位优势，争取区职能部门及辖区有关单位大力支持，依托商业楼宇拓展经济发展空间。

（2）加大宣传力度，努力提升居民城市管理意识。充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，结合横幅、展板、宣传手册等方式，加强日常宣传教育，努力提升居民城市管理意识，让环境卫生理念深入人心，成为市民的自觉行动。

（3）精准施策，提升服务新功能。统筹做好疫情防控和民生保障工作。继续跟进老旧小区改造协调工作，对近两年已改造小区对标查遗补漏，做好老旧小区改造后长效管理。进一步加强法治宣传，引导司法维权，维护辖区和谐稳定。

2.拟与预算安排相结合情况

附件：2021 年度卓刀泉街道办事处部门整体支出绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.卓刀泉街道办事处部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）卓刀泉街 2022 年度部门支出情况

2022 年度，卓刀泉街道办事处实际支出 18,437.12 万元。

按支出性质分类，基本支出 5,590.67 万元，占比 30.32%，其中人员经费 3,908.09 万元，占比 69.9%，公用经费 1,682.58 万元，占比 30.1%；项目支出 12,846.45 万元， 占比 69.68%。

按经济支出分类，工资福利支出 5,107.57 万元，占比 27.70%，商品和服务支出 11,602.36 万元， 占比 62.93%，对个人和家庭的补助 1,452.64 万元， 占比 7.88%，资本性支出 274.55 万元， 占比 1.49%。

（2）当年区委区政府布置的重点工作

2022 年度， 区委区政府布置的重点工作为：疫情防控、道理清扫保洁项目；街道的重点项目为：大城管、社区办公用房建设。具体情况如下表：

序号	项目级别	项目名称	投入金额（万元）	执行率
1	区级	疫情防控经费	4751 85	100%
2		道理清扫保洁	147.85	100%
3	街道	大城管	248.77	100%
4		社区办公用房建设	299 00	100%
	总计		5447.47	100%

2.卓刀泉街《洪山区 2022 年部门整体支出绩效目标申报表》

列示其年度部门整体绩效目标为：（1）加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能；（2）全程跟踪、协调服务好街道的重点项目；（3）持续发力，提升城市环境卫生；（4）狠抓落实，夯实平安稳定工作责任;（5）慎终如始，助力脱贫攻坚与乡村振兴衔接。

（二）部门自评工作开展情况

卓刀泉街道办事处 2022 年度绩效自评采取如下工作程序：

1.制订工作方案。按照区财政局的部署，街道办成立了绩效评价工作领导小组，制定了绩效自评工作方案，确定采取街道自评的办法开展绩效评价。对于项目支出绩效评价，采取由项目主管部门自评，对于金额超出伍佰万元以上的项目和重点项目，按要求出具评价报告。绩效评价工作于 2022 年 2 月 1 日正式开展。

2.组织实施自评。通过调研访谈、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案。搜集立项依据、年初申报表、项 目执行当中与绩效评价相关的合同、文件、会议纪要、检查及执行情况的通报、项目或部门工作总结、绩效自评表及最终考核确定表、项目和部门考核评价结果报告等，建立绩效评价档案。

(三)绩效目标完成情况分析

根据《卓刀泉 2022 年部门整体支出绩效目标申报表》及《洪

山区财政局关于 2022 年部门预算的批复》（洪财基发〔2022〕6号），卓刀泉 2022 年绩效目标完成情况如下：

1.预算执行情况分析

（1）预算执行总体情况

洪山区卓刀泉街道办事处按年初预算调整后预算总额为 18,437.22 万元，实际支出 18,437.12 万元，年末结转和结余 0.10 元，预算执行率为 100%。按支出功能分类，执行情况具体为：

一般公共服务支出预算为 5,047.34 万元，执行率 100%；公共安全支出预算为 161.00 万元，执行率 100%；教育支出 10.00 万元，执行率 100%；科学技术支出 3.95 万元，执行率 100%；文化旅游体育与传媒支出 34.31 万元，执行率 100%；社会保障和就业支出 6,087.04 万元，执行率 100%；卫生健康支出 4,948.76 万元，执行率 100%；城乡社区支出 1,603.39 万元，执行率 100%；农林水支出 1.08 万元；住房保障支出 243.94 万元，执行率 100%；国有资本经营预算支出 153.94 万元；灾害防治及应急管理支出 5.62 万元，执行率 100%；其他支出 136.75 万元，执行率 100%。

（2）项目预算执行情况

项目支出方面，年初预算 3,357.06 万元，共申报项目 40 项，调整后预算资金为 12,846.45 万元，涉及项目 100 项。实际支出 12,846.45 万元，执行率 100%。按照经济功能分类，各项目支出情况如下：

一般公共服务支出预算 2,180.82 万元，执行率 100%。该类项目共涉及各部门经费、机关大楼运行维护费、设备购置经费、精准扶贫工作经费、民政优抚专项经费含扶贫、武装部专项经费、

关工委工作经费、聘请法律顾问经费、审计经费、购买服务经费、文明创建经费、两新组织工作经费、街党建工作经费、政务服务中心运营相关经费、财务外包费、服务企业工作经费、统计工作经费、庙湖截污工程补助、财源建设经费、街乡志编纂经费、基层党组织活动经费、应急专项经费、“四上企业”工作经费、青少年暑假社区托管工作经费、民族宗教专项经费等37个项目。

公共安全支出预算 161.00 万元，执行率 100%，涉及综治工作经费、信访维稳经费、安全生产经费(含消防经费)、社区法务工作室建设经费、街乡人民调委会经费、街乡普法经费 6 个项目。

教育支出预算 10.00 万元，执行率 100%，涉及 2022 年成人教育与社区教育市级补助资金 1 个项目。

科学技术预算 3.95 万元，执行率 100%，涉及高新技术企业培育专项经费 1 个项目。

文化旅游体育与传媒支出预算 34.31 万元，执行率 100%，涉及文化专项经费、文化站免费开放中央补助资金、网吧巡查员经费、不可移动文物维护经费 4 个项目。

社会保障和就业支出预算 3,709.88 万元，执行率为 100%。涉及社区办公经费、社区党员教育培训经费、社区办公用房房租、社区惠民项目资金、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、无军籍职工经费、志愿兵公益岗、公共服务岗工资、三助一护经费、养老机构建设、运营补贴、三助一护经费、就业援助岗、临时救济金、支农返汉生活补助、纳凉取暖工作经费、节日慰问经费、

退役军人服务站工作经费、劳动保障专项经费等 28 项。

卫生健康支出预算 4,852.45 万元，执行率 100%，涉及突发公共卫生事件应急处理-疫情防控经费、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、 区级计生事业费等 3 个项目。

城乡社区支出预算 1,595.77 万元，执行率为 100%，涉及道路清扫保洁经费、城管执法类服务外包、城镇垃圾处置费、大城管专项补助经费、兽医站经费等 12 个项目；

农林水支出预算 1.08 万元，执行率 100%，涉及护林员补贴 1 个项目。

住房保障支出预算 0.88 万元，执行率 100%，涉及既有住宅增设电梯区级财政补贴 1 个项目。

国有资本经营预算支出预算 153.94 万元，执行率 100%，涉及国有企业退休人员社会化管理补助资金 1 个项目。

灾害防治及应急管理支出预算 5.62 万元，执行率 100%，涉及社区(村)协管员补助、安全生产保障经费 2 个项目。

其他支出预算 136.75 万元，执行率 100%，涉及社会工作经费、居家和社区基本养老服务项目经费、养老机构建设、运营补贴 3 个项目。

2.绩效目标完成情况分析

卓刀泉街道办事处部门整体绩效指标设定情况如下表：

目标	合计	产出指标					效益指标					
		小计	数量	质量	时效	成本	小计	经济	社会	生态	可持续	满意度
1	15	9	6	3	0	0	6	0	2	0	3	1

目标	合计	产出指标					效益指标					
		小计	数量	质量	时效	成本	小计	经济	社会	生态	可持续	满意度
2	6	3	1	2	0	0	3	0	1	0	1	1
3	19	11	5	6	0	0	8	0	3	1	3	1
4	15	8	6	1	1	0	6	0	1	0	4	1
5	5	2	1	1	0	0	3	0	1	0	1	1
合计	60	33	19	13	1	0	26	0	8	1	12	5

(1)产出指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以五项目标按数量、质量、时效三项为基础的设计了 33 个指标，其中数量指标 19 个，质量指标 13 个，时效指标 1 个。

数量指标中，除新建垃圾地埋站及环卫工作间年度目标值各一座，实际未完成外，其余指标均完成或超额完成。

质量指标中，年度目标 3 中岸线清理合格率、城市垃圾分类执行率、外包公司服务质量合格率年度目标值均确定为 100%，考虑岸线清理中特定的意外情况、市民垃圾分类意识与对垃圾分类的理解及目前垃圾容量的适应程度、外包服务的要求与执行时点的差异，分别按 95%、80%、95%予以确定。其他指标均达标。

时效指标安全事件上报及时率年初目标值 100%，是达到和满足的。

(2)效益指标完成情况分析

卓刀泉街年初申报的绩效目标产出指标分别以五项目标按社会、生态、可持续、满意度四项为基础的设计了 26 个指标，其中社会效益指标 8 个，生态效益指标 1 个，可持续影响指标 12 个，满意度指标 5 个。

社会效益指标中，目标 3 中“做到群众满意，商户自觉遵守法律法规”年初目标值为“有效提升”，考虑到实际中居民素质差异性及与法律法规了解与理解程度，其自觉与满意的程度予以“有所提升”确定。

生态效益指标只有目标 3 中确定了 “ 为广大群众提升了更好宜居生活环境”一个指标，其年初目标值为“有效提升”，考虑武汉国家卫生城市复审的顺利通过，该目标值界定为完成。

可持续影响指标中，目标 3 中“改善城市环境面貌，提升城市管理水平”年度目标值为“有效提升”，鉴于垃圾分类工作的艰巨性压力，实际完成值确定为“有所提升”。 目标 4 中“提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施”年度目标值为 “完善”，考虑不安全事件可能随时发生，安全之弦不能松，确定为 “有所完善”； “ 引导居民依法依规正确反应诉求”目标值为“有效提升”，鉴于居民素质与认知差异及对处理问题方式方法的不同追求，确定为 “有所提升”。

满意度指标中，目标 1 中“党员干部满意度”目标值为 95%，实际完成值按 90%予以界定， 目标 2 中 “企业满意度”目标值为 90%，实际完成值按 85%予以界定，目标 4 中平安稳定工作中“群众满意度”目标值为 90%，实际完成值按 85%予以界定， 目标 5 脱贫攻坚与乡村振兴中 “群众满意度”目标值为 95%，实际完成值按 90%予以界定。该系列满意度指标均考虑到党员、民众素质差异及根据社会发展可能提出的新的更高提高。

可持续发展指标还有持续执行与投入的问题，故以 85%予以确定；满意度指标考虑到民众素质差异及要求提高，对 1、2 项目标以 90%予以确定，对 3 项涉及环境卫生方面以 85%予以确定。

（四）其他佐证材料

无

附件：

卓刀泉街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标自评表

单位盖章　　填报日期　2023 年 2 月 1 日　　评级等次　优　　得分　96.94

单位名称	武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处					
基本支出总额		5,590.67		项目支出总额	12,846.45	
预算执行情况			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	18,437.12	18,437.12	100.00%	20.00
年度目标 1	加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能；					
年度绩效指标 1(20)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						19.83
	产出指标（10）	数量指标	辖区文明宣传	20 个社区	20 个社区	1.1
			文明劝导员	8 人	8 人	1.1
			培训次数	2 次	5 次	1.1
			党员活动次数	4 次	4 次	1.1
			党员培训人数	200 人	200 人	1.1
			党员培训次数	12 次	12 次	1.1
		质量指标	培训活动覆盖率	≥90%	90%	1.1
			各项政策党员知晓率	≥95%	90%	1.14
			党建宣传阵地建设	≥95%	95%	1.1
	效益指标（10）	社会效益指标	加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动建设水平	有效提升	有效提升	1.6
			机关工作效能	明显提升	明显提升	1.6
		可持	两新组织党员管理	规范	规范	1.6

		续性影响指标	提高政治理论素质，增强党员干部工作能力	有效提升	有效提升	1.6
			促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证	有效促进	有效促进	1.6
		满意度指标	党员干部满意度	≥95%	90%	1.89
年度目标2	全程跟踪、协调服务好我街的 5 个重点项目					
年度绩效指标2(10)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						9.92
	产出指标(5)	数量指标	跟踪、协调重点项目	4 处	4 处	1
		质量指标	项目年度投资额	100%	100%	1.5
			项目投资额当年达标率	≥95%	≥95%	1.5
			年度施工进度	>90%	>90%	1.5
	效益指标(5)	社会效益指标	通过项目实施营商环境提高	提高	提高	1.5
		可持续性影响指标	通过项目实施培植税源，提高区域经济发展能力	满足	满足	1.5
		满意度指标	企业满意度	≥90%	85%	1.42
年度目标3	社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作					
年度绩效指标3(20)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						18.92
	产出指标(10)	数量指标(5)	辖区街道道路条数	38 条	38 条	1.25
			环卫工作覆盖社区数量	20 个	20 个社区	1.00
			道路及社区清扫保洁核查次数	≥24 次	30 次	1.25
			固定的疫情防疫点	2 个	7 个	1.00
			新建垃圾地埋站及环卫工作间	各一座	完成环卫工作间一项	0.5
		质量指标(5)	城市综合考核评比	全市评比前70 位	88 名	0.5
			突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	100%	0.85
			兽医站药品合格率	100%	100%	0.85
			岸线清理合格率	100%	95%	0.81

			城市垃圾分类执行率	100%	80%	0.68
			外包公司服务质量合格率	100%	95%	0.80
	效益指标(10)	社会效益指标	改善城市环境	有效提升	有效提升	1.25
			开展湖泊保护宣传、提高湖泊保护意识	有效提升	有效提升	1.25
			做到群众满意，商户自觉遵守法律法规	有效提升	有所提升	1
		生态效益指标	为广大群众提升了更好宜居生活环境	有效提升	有效提升	1.25
		可持续性影响指标	落实长效管理	有效提升	有效提升	1.
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	有所提升	1
			保障人民群众身体健康和畜牧业发展	有效提升	有效提升	1.00
		满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	1.18
年度目标4	狠抓落实，夯实平安稳定工作责任					
年度绩效指标4(20)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分
						18.89
	产出指标(10)	数量指标	安全隐患排查企业数量	130 家	130 家	1
			安全宣传培训次数	6 次/年	6 次/年	1
			安全工作会议次数	6 次	大于 6 次	1
			信访工作会议次数	≥4 次	≥4 次	1
			治安巡逻队人数	20 人	20 人	1
			平安创建活动次数	≥2 次	≥2 次	1
		质量指标	安全问题整改率	90%	90%	2
		时效指标	安全事件上报及时率	100%	100%	2
	效益指标(10)	社会效益指标	安全隐患消除	达标	达标	1.5
		可持续性影响指标	提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施	完善	有所完善	1.5
			引导居民依法依规正确反应诉求	有效提升	有所提升	1
			维护社会稳定	有效提升	有效提升	1.5
			及时更新数据，规范管理	达标	达标	1.5
		满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	1.89

年度目标5	慎终如始，提升社区管理服务水平					
年度绩效指标5(10)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	实际完成值	得分 9.39
	产出指标(5)	数量指标1	服务社区数量	20 个	20 个	1.5
		质量指标1	失业、困难群体、再就业、创业群体及个人安置率	达标	达标	2
	效益指标(2.5)	社会效益指标	促进社区工作规范化，更好地为社区服务	有效提升	有效提升	2
		可持续性影响指标	促进社区健康发展，激发社区活力	有效提升	有效提升	2
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	1.89

二、2022 年度重点项目绩效评价报告

卓刀泉街道办事处
2022 年度大城管经费项目绩效自评报告

一、 自评结论

（一）自评得分

卓刀泉街道办事处2022年度大城管经费项目支出绩效评价得分为96.5分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下表。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

卓刀泉街道办事处2022年度大城管经费项目预算为248.77万元，实际支出为248.77万元，项目执行率为100%。

2.完成的绩效目标

卓刀泉街道大城管经费主要用于应急处理街道管辖范围内各类环境突击整治，完成辖区道路、井盖零星整改、维修任务等。

（1）强化日常巡逻服务，确保及时完成环境突击。安排不小于 20 人的突击人员对全街所有道路及 20 个社区进行全覆盖巡逻，每天至少巡逻两次，确保能及时处理辖区内的突击整治，对建筑垃圾、无主垃圾等随时进行处理，保证道路、社区无建筑垃圾、无主垃圾堆积；随时发现道路、人行步道、井盖等损坏的详细情况，并对被损坏的部位进行维修。

（２）推行考核管理，确保突击完成的质量与时效。要求突击人员作业精细化，确保突击任务完成的质量和时效。制定管理规定，将考核与奖惩同时与资金结算挂钩，根据考核进行资金结算，从而提高了外包公司完成突击任务的质量和时效。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

一是宣传力度不足，对城市公共管理重要性认识不足。工作人员对自身需要履行的城市管理职责范围认识存在偏差，工作积极性和主动性不足，工作标准要求不高。部分居民对城市管理相关法规缺少了解，思想认识不够，存在乱扔垃圾、乱掉废弃物、共享单车随意停放、损坏公共财产等现象，给突击工作带来一定困难。

二是案件较多，处理难度大。居民整体文明素质参差不齐，部分居民随意堆放垃圾、随意停放共享单车、损坏栏车桩和人行步道的现象时有发生，给城市管理带来不利影响，增加了工作难度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（１）加大宣传力度，努力提升居民城市管理意识。充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，结合横幅、展板、宣传手册等

方式，加强日常宣传教育，努力提升居民城市管理意识，让环境卫生理念深入人心，成为市民的自觉行动。

（2）完善保障措施，持续维护辖区环境卫生

充分发挥市场化竞争赶超淘汰优势，利用考核、奖惩制度调动外包服务公司的积极性，督促其认真履职，搞好日常保障工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

2022年度卓刀泉街道项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年2月1日　　自评得分：　96.5

项目名称	大城管经费					
主管部门	卓刀泉街公共管理办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	
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）	
		248.77	248.77	100.00%	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
	保障街道的工作正常运行			保障街道的工作正常运行		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	大城管专项提出整改建议数量	≥500条	≥500条	2.5
			管理覆盖社区数量/覆盖率	≥20个	≥20个	3
			突击整治项目常备突击工人	≥20人	≥20人	3
			突击整治项目应常备突维常用机械设备保有率	100.00%	100.00%	2.5
			大城管项目宣传报告次数	≥1次	≥1次	3
		质量指标	报送政务信息的准确率	≥90%	≥90%	3
			大城管专项问题整改率	≥90%	≥90%	3
			大城管外包项目服务满意率	≥90%	≥90%	2.5
			突击整治项目验收达标率	100.00%	100.00%	3
			破损道路修复项目验收合格率	100.00%	100.00%	3
			金秋菊展验收合格率	100.00%	100.00%	3
		时效指标	报送政务信息的及时率	100.00%	100.00%	3
			突击整治项目按时完成率	≥95%	≥95%	3
			破损道路修复项目按时完成率	≥95%	≥95%	3
			金秋菊展项目按时完成率	≥95%	≥95%	3
			处理各类投诉的及时率	100.00%	100.00%	2.5
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100.00%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大城管综合考核排名	必达目标70名	必达目标70名	2.5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	2.5
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	2.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的

设立大城管经费项目，是为了加强城市综合管理，维护公共环境及公共资源，创建清洁卫生、便捷、舒适美好的城市人居环境。

(2)年度绩效目标

街道辖区范围内各类环境突击整治，完成辖区道路、井盖零星整改、维修任务等。

2.大城管项目资金情况

2022年度，卓刀泉街大城管项目实际支付248.77万元。按季度支付，主要支付了二至四季度的突击整治、道路零星修复等费用。具体如下表：

序号	支付时间	金额	比例	备注
1	二季度	80.42	32.33%	
2	三季度	125.10	50.28%	
3	四季度	43.25	17.39%	
合计		248 77	100%	

(二) 部门自评工作开展情况

卓刀泉街道办事处大城管经费项目绩效自评采取的工作程序如下：

1.制订工作方案。按照区财政局的部署，公共管理办即时组织大城管项目相关负责人迅速制定了绩效自评工作方案，确定将

突击整治、道路零星修复、菊展工作纳入评价对象，组成由街道分管绩效工作的领导、公共管理办领导、街道办财务室、负责大城管项目的工作领导的专班，从财务执行情况、工作按约落实情况方面进行对照评价、抽取执行金额较大项目，于2023年2月1 日至2月7日开展自评。

2.组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、 问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

卓刀泉街道办事处2022年度大城管项目预算为248.77万元，实际支出为248.77万元，项目执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

卓刀泉街道办事处2022年度大城管项目产出指标完成情况如下表：

二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值
数量指标	大城管专项提出整改建议数量	≥500 条	≥500 条
	管理覆盖社区数量/覆盖率	≥20 个	≥20 个
	突击整治项目常备突击工人	≥20 人	≥20 人
	突击整治项目应常备突维常用机械设备保有率	100.00%	100.00%
	大城管项目宣传报告次数	≥1 次	≥1 次
质量指标	报送政务信息的准确率	≥90%	≥90%
	大城管专项问题整改率	≥90%	≥90%
	大城管外包项目服务满意率	≥90%	≥90%
	突击整治项目验收达标率	100.00%	100.00%
	破损道路修复项目验收合格率	100 00%	100 00%
	金秋菊展验收合格率	100.00%	100.00%
时效指标	报送政务信息的及时率	100.00%	100.00%
	突击整治项目按时完成率	≥95%	≥95%
	破损道路修复项目按时完成率	≥95%	≥95%
	金秋菊展项目按时完成率	≥95%	≥95%
	处理各类投诉的及时率	100.00%	100.00%
成本指标	项目预算执行率	≥95%	100.00%

(2) 效益指标完成情况分析

卓刀泉街道办事处2022年度大城管经费项目效益指标完成情况如下表：

二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值
经济效益指标			
社会效益指标	大城管综合考核排名	必达目标 70 名	完成
生态效益指标			
可持续影响指标	实施长效管理，保障工作进行	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度卓刀泉街道办事处大城管项目绩效自评 95.44 分。

(五) 其他佐证材料

卓刀泉街道办事处
2022年度社区办公用房建设经费项目自评报告

一、 自评结论

（一）自评得分

洪山区卓刀泉街道办事处2022年度社区办公用房建设经费项目支出绩效评价得分为97分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下表。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

洪山区卓刀泉街道办事处2022年度社区办公用房建设经费项目预算金额299万元，实际执行金额299.00万元，项目预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

洪山区卓刀泉街道办事处2022年度社区办公用房建设经费绩效目标完成的总体情况为：

（1）规范完成社区办公用房改造建设

积极有序开展红星社区、工程大社区、名都花园社区办公用房建设项目。三个社区均按照社区党员群众服务中心相关建设规范的要求进行改造，完成红星社区200余平、名都花园社区1000余平新办公用房的改造并于年内投入正常使用，从而保障社区正常办公及居民活动。

（2）配备社区办公基本办公设备

为三个社区分别购置相应办公设备等，满足社区办公需求、居民活动需求，进一步提高党员、群众的满意率。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

（1）在办公用房改造过程中，为充分合理规划设计、打造优质社区、进一步为居民提供舒适的活动空间，在改造设计方案上不断精益求精，部分项目进展推进稍显缓慢，名都花园社区办公用房改造项目经过方案设计、实施等流程，于 2022 年底投入使用。

（2）办公设备采购过程中统筹不足，2022 年，我街申请共计 171 万元预算资金作为红星社区、名都花园社区、工程大社区办公设备采购经费。为做好统一管理，进一步完善设备采购清单，在名都花园社区改造设计方案确定后启动了三个社区设备的统一采购，导致红星社区、工程大社区虽于 2022 年上半年即完成了办公用房改造，但设备进场进度稍显滞后。

（四）下一步拟改进措施

按照《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》（洪政办〔2018〕6 号）的文件规定，严格落实加强社区服务场所建设工作，按程序申报建设经费，充分合理使用专项资金，严格依照建设标准进行建设，科学合理做好统筹安排，积极推进项目进程，确保办公及活动场所及时投入使用，从而推进社区党群服务中心提档升级。

2.拟与预算安排相结合情况。

2022年度卓刀泉街道项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2023年2月1日　　自评得分：　95

项目名称		社区办公用房建设经费					
主管部门		卓刀泉街公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	
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）	
			299	299	100.00%	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
		保障社区工作及居民活动正常运行			保障社区工作及居民活动正常运行		19
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	建筑面积		≥1000㎡	≥1000㎡	5
		质量指标	验收合格率		100.00%	100.00%	6
			办公面积		≤10%	≤10%	6
		时效指标	工程进度完工率		100.00%	100.00%	4
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100.00%	6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化生活		≥90%	≥90%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	≥95%	10
		满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	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							

二、佐证材料

（一）基本情况

1.社区办公用房建设项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的

基于我街红星社区、工程大社区因客观原因办公用房变更、名都花园社区新建小区提供新办公用房等原因， 以上三个社区

于 2022 年开展了办公用房建设项目。其中，红星社区原办公场所被拆除、社区腾退了原有服务用房。经我街多方沟通协调，湖北省 军 区武 汉 第 十九 离 职干部休养所提供辖 区 内 22 栋-1-102、22 栋-2-101 作为红星社区服务用房使用；工程大社区原办公用房位于武汉工程大学幼儿园办公区域，按照武汉工程大学工作安排，幼儿园进行了改造升级，学校提供原帆程餐厅作为社区办公用房， 内部装修由工程大学提供，我街为工程大社区进行设备采购；名都花园社区原社区服务用房仅 150 平方米，新建小区城投璞岸交付了 1000 余平社区服务用房作为社区党群服务中心用房使用。 以此满足社区办公及党员群众活动需求，加强社区服务场所建设，进一步提高基层治理水平。

（2）年度绩效目标

2022年度，卓刀泉街办事处社区办公用房建设项目绩效目标是：完成红星、工程大、名都花园社区办公用房建设。

2.社区办公用房建设项目资金情况

卓刀泉2022年度社区办公用房建设资金为299万元，相关明细项目资金情况如下：

（1）办公用房改造费用共计128万元，其中红星社区党群服务中心改造费用28万元；名都花园社区党群服务中心改造费用100万元，其中已结算金额63万余元，未结算约37万元。

（2）设备采购费用共计171万元，其中红星社区党群服务中心设备采购费用11万元，工程大社区党群服务中心设备采购费用80万元，名都花园社区党群服务中心设备采购费用80万元。

（二）部门自评工作开展情况

卓刀泉街道社区办公用房建设经费项目自评工作程序如下：

1、严格遵守采购流程 严格按照区级及街道采购管理办法及财务管理办法，遵照政府采购的相关要求，开展竞价、 比价等相关采购活动，严格依照提请立项、采购执行、项目实施、验收、结算等流程开展实施。

2、认真接受监督 在项目执行过程中，充分接受社区、群众监督，项目运行阳光透明，积极打造社区和群众满意的社区党群服务中心。

3、积极听取反馈意见 社区及党员群众的意见充分听取，为后续相关项目进行奠定基础。

（三）绩效目标完成情况

1.预算执行情况分析

卓刀泉街道办事处社区办公用房建设项目预算金额299万元，实际执行299万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标涉及三项4个指标，分别为数量、质量、时效与成本四个方面。根据卓刀泉年初对该项目的申报资料，其完成情况如下表：

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	建筑面积	≥1000㎡	≥1000㎡	5
	质量指标	验收合格率	100.00%	100.00%	6
		办公面积	≤10%	≤10%	6
	时效指标	工程进度完工率	100.00%	90.00%	4
	成本指标	项目预算执行率	≥95%	100.00%	6

其中名都花园社区因疫情等原因影响，部分软装进展滞后，工程季度完工率为90%，硬装部分及设备采购已全部完成，社区可以正常办公及开展活动。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标涉及三项指标，分别为社会效益、可持续影响及服务对象满意度指标三个方面。根据卓刀泉年初对该项目的申报资料，对照其工作情况评议，各项指标均达到要求。其完成情况如下表：

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%	≥90%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	≥95%	≥95%	10
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	9

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料