

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工 作办事处 2022 年度部门决算

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 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 武汉市东湖生态旅游风景区 城乡工作办事处概况

一、部门主要职能

主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级决算组成。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区
城乡工作办事处 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,938.97		一、一般公共服务支出	32	3,462.36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,301.32		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	4,730.93	
	9			九、卫生健康支出	40	1,523.36	
	10			十、节能环保支出	41	29.13	
	11			十一、城乡社区支出	42	9,289.26	
	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		
	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		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	1,205.25	
	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	20,240.29		本年支出合计	58	20,240.29	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	20,240.29		总 计	62	20,240.29	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	20,240.29	20,240.29					
201			一般公共服务支出	3,462.36	3,462.36					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,422.63	3,422.63					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,422.63	3,422.63					
20105			统计信息事务	10.91	10.91					
2010599			其他统计信息事务支出	10.91	10.91					
20123			民族事务	2.36	2.36					
2012399			其他民族事务支出	2.36	2.36					
20132			组织事务	26.46	26.46					
2013299			其他组织事务支出	26.46	26.46					
208			社会保障和就业支出	4,730.94	4,730.94					
20802			民政管理事务	2,475.87	2,475.87					
2080206			社会组织管理	4.68	4.68					
2080207			行政区划和地名管理	2.48	2.48					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,459.93	2,459.93					
2080299			其他民政管理事务支出	8.78	8.78					
20808			抚恤	1,322.71	1,322.71					
2080801			死亡抚恤	11.16	11.16					
2080802			伤残抚恤	78.03	78.03					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.85	0.85					
2080805			义务兵优待	1,204.48	1,204.48					
2080899			其他优抚支出	28.19	28.19					
20809			退役安置	395.32	395.32					
2080901			退役士兵安置	78.83	78.83					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	303.85	303.85					
2080905			军队转业干部安置	11.20	11.20					
2080999			其他退役安置支出	1.44	1.44					
20810			社会福利	383.01	383.01					
2081001			儿童福利	11.80	11.80					
2081002			老年福利	182.73	182.73					
2081004			殡葬	0.23	0.23					
2081006			养老服务	154.10	154.10					
2081099			其他社会福利支出	34.15	34.15					
20811			残疾人事业	41.24	41.24					
2081107			残疾人生活和护理补贴	41.24	41.24					
20819			最低生活保障	63.75	63.75					
2081901			城市最低生活保障金支出	63.75	63.75					
20820			临时救助	2.73	2.73					
2082001			临时救助支出	2.73	2.73					
20825			其他生活救助	2.32	2.32					
2082501			其他城市生活救助	2.32	2.32					
20828			退役军人管理事务	43.99	43.99					
2082804			拥军优属	43.99	43.99					
210			卫生健康支出	1,523.35	1,523.35					
21004			公共卫生	1,513.83	1,513.83					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,513.83	1,513.83					
21014			优抚对象医疗	9.52	9.52					
2101401			优抚对象医疗补助	6.65	6.65					
2101499			其他优抚对象医疗支出	2.87	2.87					
211			节能环保支出	29.13	29.13					
21103			污染防治	29.13	29.13					
2110399			其他污染防治支出	29.13	29.13					
212			城乡社区支出	9,289.26	9,289.26					
21201			城乡社区管理事务	7,322.15	7,322.15					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,322.15	7,322.15					
21205			城乡社区环境卫生	1,871.04	1,871.04					
2120501			城乡社区环境卫生	1,871.04	1,871.04					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.07	96.07					
2120803			城市建设支出	96.07	96.07					
229			其他支出	1,205.25	1,205.25					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,025.68	1,025.68					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,025.68	1,025.68					
22960			彩票公益金安排的支出	179.57	179.57					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	179.57	179.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

项			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
功能分类	科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	20,240.30	1,279.86	18,960.44			
201			一般公共服务支出	3,462.37	1,279.86	2,182.51			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,422.64	1,279.86	2,142.78			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,422.64	1,279.86	2,142.78			
20105			统计信息事务	10.91		10.91			
2010599			其他统计信息事务支出	10.91		10.91			
20123			民族事务	2.36		2.36			
2012399			其他民族事务支出	2.36		2.36			
20132			组织事务	26.46		26.46			
2013299			其他组织事务支出	26.46		26.46			
208			社会保障和就业支出	4,730.94		4,730.94			
20802			民政管理事务	2,475.87		2,475.87			
2080206			社会组织管理	4.68		4.68			
2080207			行政区划和地名管理	2.48		2.48			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,459.93		2,459.93			
2080299			其他民政管理事务支出	8.78		8.78			
20808			抚恤	1,322.71		1,322.71			
2080801			死亡抚恤	11.16		11.16			
2080802			伤残抚恤	78.03		78.03			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.85		0.85			
2080805			义务兵优待	1,204.48		1,204.48			
2080899			其他优抚支出	28.19		28.19			
20809			退役安置	395.32		395.32			
2080901			退役士兵安置	78.83		78.83			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	303.85		303.85			
2080905			军队转业干部安置	11.20		11.20			
2080999			其他退役安置支出	1.44		1.44			
20810			社会福利	383.01		383.01			
2081001			儿童福利	11.80		11.80			
2081002			老年福利	182.73		182.73			
2081004			殡葬	0.23		0.23			
2081006			养老服务	154.10		154.10			
2081099			其他社会福利支出	34.15		34.15			
20811			残疾人事业	41.24		41.24			
2081107			残疾人生活和护理补贴	41.24		41.24			
20819			最低生活保障	63.75		63.75			
2081901			城市最低生活保障金支出	63.75		63.75			
20820			临时救助	2.73		2.73			
2082001			临时救助支出	2.73		2.73			
20825			其他生活救助	2.32		2.32			
2082501			其他城市生活救助	2.32		2.32			
20828			退役军人管理事务	43.99		43.99			
2082804			拥军优属	43.99		43.99			
210			卫生健康支出	1,523.35		1,523.35			
21004			公共卫生	1,513.83		1,513.83			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,513.83		1,513.83			
21014			优抚对象医疗	9.52		9.52			
2101401			优抚对象医疗补助	6.65		6.65			
2101499			其他优抚对象医疗支出	2.87		2.87			
211			节能环保支出	29.13		29.13			
21103			污染防治	29.13		29.13			
2110399			其他污染防治支出	29.13		29.13			
212			城乡社区支出	9,289.26		9,289.26			
21201			城乡社区管理事务	7,322.15		7,322.15			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,322.15		7,322.15			
21205			城乡社区环境卫生	1,871.04		1,871.04			
2120501			城乡社区环境卫生	1,871.04		1,871.04			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	96.07		96.07			
2120803			城市建设支出	96.07		96.07			
229			其他支出	1,205.25		1,205.25			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,025.68		1,025.68			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,025.68		1,025.68			
22960			彩票公益金安排的支出	179.57		179.57			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	179.57		179.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 =（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		18,938.97	一、一般公共服务支出	33		3,462.36	3,462.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,301.32	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35					
	4			四、公共安全支出	36					
	5			五、教育支出	37					
	6			六、科学技术支出	38					
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8			八、社会保障和就业支出	40		4,730.93	4,730.93		
	9			九、卫生健康支出	41		1,523.36	1,523.36		
	10			十、节能环保支出	42		29.13	29.13		
	11			十一、城乡社区支出	43		9,289.26	9,193.19	96.07	
	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					
	20			二十、粮油物资储备支出	52					
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23			二十三、其他支出	55		1,205.25		1,205.25	
	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		20,240.29	本年支出合计	59		20,240.29	18,938.97	1,301.32	
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		20,240.29	总 计	64		20,240.29	18,938.97	1,301.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	18,938.98	1,279.86	17,659.12
201			一般公共服务支出	3,462.37	1,279.86	2,182.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,422.64	1,279.86	2,142.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,422.64	1,279.86	2,142.78
20105			统计信息事务	10.91		10.91
2010599			其他统计信息事务支出	10.91		10.91
20123			民族事务	2.36		2.36
2012399			其他民族事务支出	2.36		2.36
20132			组织事务	26.46		26.46
2013299			其他组织事务支出	26.46		26.46
208			社会保障和就业支出	4,730.94		4,730.94
20802			民政管理事务	2,475.87		2,475.87
2080206			社会组织管理	4.68		4.68
2080207			行政区划和地名管理	2.48		2.48
2080208			基层政权建设和社区治理	2,459.93		2,459.93
2080299			其他民政管理事务支出	8.78		8.78
20808			抚恤	1,322.71		1,322.71
2080801			死亡抚恤	11.16		11.16
2080802			伤残抚恤	78.03		78.03
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.85		0.85
2080805			义务兵优待	1,204.48		1,204.48
2080899			其他优抚支出	28.19		28.19
20809			退役安置	395.32		395.32
2080901			退役士兵安置	78.83		78.83
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	303.85		303.85
2080905			军队转业干部安置	11.20		11.20
2080999			其他退役安置支出	1.44		1.44
20810			社会福利	383.01		383.01
2081001			儿童福利	11.80		11.80
2081002			老年福利	182.73		182.73
2081004			殡葬	0.23		0.23
2081006			养老服务	154.10		154.10
2081099			其他社会福利支出	34.15		34.15
20811			残疾人事业	41.24		41.24
2081107			残疾人生活和护理补贴	41.24		41.24
20819			最低生活保障	63.75		63.75
2081901			城市最低生活保障金支出	63.75		63.75
20820			临时救助	2.73		2.73
2082001			临时救助支出	2.73		2.73
20825			其他生活救助	2.32		2.32
2082501			其他城市生活救助	2.32		2.32
20828			退役军人管理事务	43.99		43.99
2082804			拥军优属	43.99		43.99
210			卫生健康支出	1,523.35		1,523.35
21004			公共卫生	1,513.83		1,513.83
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,513.83		1,513.83
21014			优抚对象医疗	9.52		9.52
2101401			优抚对象医疗补助	6.65		6.65
2101499			其他优抚对象医疗支出	2.87		2.87
211			节能环保支出	29.13		29.13
21103			污染防治	29.13		29.13
2110399			其他污染防治支出	29.13		29.13
212			城乡社区支出	9,193.19		9,193.19
21201			城乡社区管理事务	7,322.15		7,322.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,322.15		7,322.15
21205			城乡社区环境卫生	1,871.04		1,871.04
2120501			城乡社区环境卫生	1,871.04		1,871.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,166.14	302	商品和服务支出	100.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	531.28	30201	办公费	46.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.95	30202	印刷费	1.25	31003	专用设备购置	
30103	奖金	308.37	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	10.16	30205	水费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	30206	电费	11.21	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	1.39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	47.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	1.01			
30113	住房公积金	94.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.25			
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.19			
30309	奖励金		30229	福利费	8.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,179.30	公用经费合计					100.58

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

项			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1,301.32	1,301.32		1,301.32	
212			城乡社区支出		96.07	96.07		96.07	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		96.07	96.07		96.07	
2120803			城市建设支出		96.07	96.07		96.07	
229			其他支出		1,205.25	1,205.25		1,205.25	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,025.68	1,025.68		1,025.68	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,025.68	1,025.68		1,025.68	
22960			彩票公益金安排的支出		179.57	179.57		179.57	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		179.57	179.57		179.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2+3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

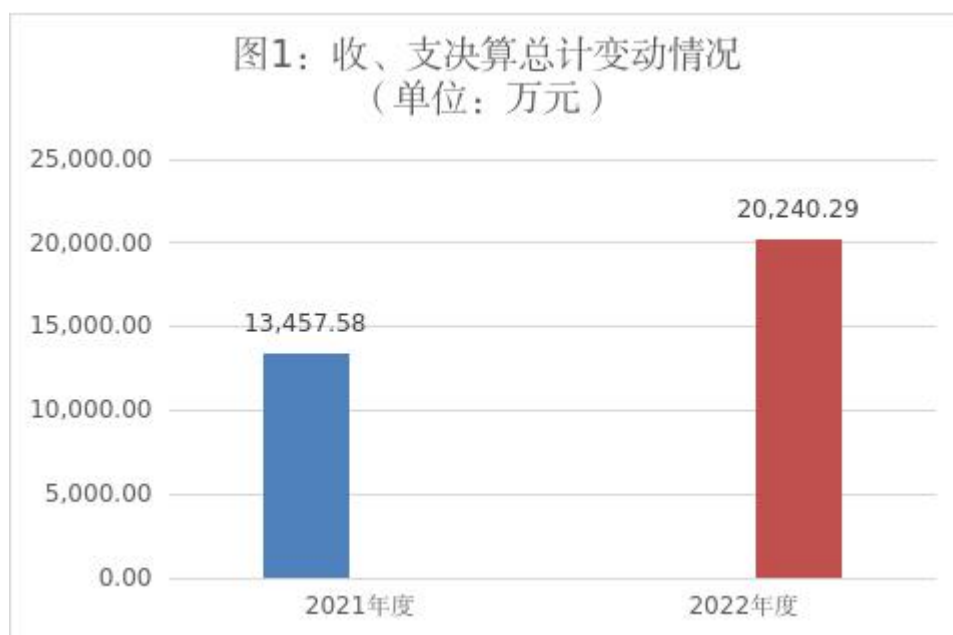
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城 乡工作办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 20,240.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,782.71 万元，增长 50.40%，主要原因是增加九峰渔场退渔还湖补偿 4312.12 万元、优抚专项 1771.54 万元、地方债 1025.68 万元等。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,240.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6,782.71 万元，增长 50.40%。其中：财政拨款

收入 20,240.29 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20,240.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6,782.71 万元，增长 50.40%。其中：基本支出 1,279.86 万元，占本年支出 6.32%；项目支出 18,960.43 万元，占本年支出 93.68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。



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 20,240.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,782.71 万元，增长 50.40%，主要原因是增加九峰渔场退渔还湖补偿 4,312.12 万元、优抚专项 1,771.54 万元、地方债 1,025.68 万元等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18,938.97 万元，比 2021 年度决算数增加 5,628.41 万元，主要原因是增加九峰渔场退渔还湖补偿 4,312.12 万元、优抚专项 1,771.54 万元等。政府性基金预算财政拨款收入 1,301.32 万元，比 2021 年度决算数增加 1,154.29 万元，主要原因是增加地方债支出，用于尤庙地区供水改造工程和东湖绿心城乡基础设施及环境综合提升工程。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年持平。



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 18,938.97 万元，占本年支出合计的 93.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,628.41 万元，增长 42.29%。主要由于较上年增加九峰渔场退渔还湖补偿 4,312.12 万元、优抚专项 1,771.54 万元等。

(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 18,938.97 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 3,462.36 万元，占 18.28%。主要是用于武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处人员经费、公用经费、派遣人员经费、三资监管经费、机关后勤经费及其他事务支出。

2.社会保障和就业支出 4,730.93 万元，占 24.98%。主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救助等民政支出，及优抚、退役安置、双拥、企业军转干部生活补助、优抚对象医疗补助等优抚支出。

3. 卫生健康支出 1,523.36 万元，占 8.04%。主要是用于新冠疫情防控和优抚对象医疗救助。

4.节能环保支出 29.13 万元，占 0.15%。主要是用于环境整治。

5.城乡社区支出 9,193.19 万元，占 48.54%。主要是用于各项社区管理事务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2,306.67 万元，支出决算为 18,938.97 万元，完成年度预算的 821.05%。其中：

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 2,306.67 万元，支出决算为 3,422.63 万元，完成年初预算的 148.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城乡专项未纳入年初部门预算。

2.一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.91 万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：年中追加市级统计工作经费。

3.一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加少数民族清真肉食补贴。

4.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社区基层党组织活动等经费。

5.社会保障和就业支出民政管理事务社会组织管理

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

6.社会保障和就业支出民政管理事务行政区划和地名管理

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

7.社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理

年初预算为 0 万元，支出决算为 2459.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门

预算。

8.社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

9.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

10.社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

11.社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退伍军人生活补助

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

12.社会保障和就业支出抚恤义务兵优待

年初预算为 0 万元，支出决算为 1204.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

13.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

14.社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

15.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置

年初预算为 0 万元，支出决算为 303.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

16.社会保障和就业支出退役安置军队转业干部安置

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

17.社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出

年初预算为 0 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：优抚专项未纳入年初部门预算。

18.社会保障和就业支出社会福利儿童福利

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.80 万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

19.社会保障和就业支出社会福利老年福利

年初预算为 0 万元，支出决算为 182.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

20.社会保障和就业支出社会福利殡葬

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

21.社会保障和就业支出社会福利养老服务

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

22.社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

23.社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补助

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

24.社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障金支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

25.社会保障和就业支出临时救助临时救助支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

26.社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项未纳入年初部门预算。

27.社会保障和就业支出退役军人管理事务拥军优属

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

28.卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理

年初预算为 0 万元，支出决算为 1513.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加疫情防控专项经费。

29.卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

30.卫生健康支出优抚对象医疗其他优抚对象医疗支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项未纳入年初部门预算。

31.节能环保支出污染防治其他污染防治支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 29.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加环境整治经费。

32.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 7322.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加各项社区管理事务经费。

33.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生
年初预算为 0 万元，支出决算为 1871.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：村湾环卫专项未纳入年初部门预算。

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 1,279.86 万元，其中：

人员经费 1179.29 万元，主要用于：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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费 100.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 0.00 万元，本年收入 1,301.32 万元，本年支出 1,301.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出。支出决算为 96.07 万元，主要用于村湾厕所革命支出。

（二）其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为 1025.68 万元，主要用于地方债项目，用于尤庙地区供水改造工程和东湖绿心城乡基础设施及环境综合提升工程。

（三）其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为 179.57 万元，主要用于养老机构封闭管理期间运营补贴、社区老年人服务中心站建设等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支

出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00 %。较上年减少 0.37 万元，下降 23.34%。决算数较上年减少的主要原因：严格执行公务用车有关规定，从严控制公车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。本单位无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.37 万元，下降 23.34 %。决算数较上年减少的主要原因：严格执行公务用车有关规定，从严控制公车支出。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 1.20 万元，主要用于公车维修、保险、年检等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。本单位无公务接待事项。

十、机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 100.57 万元，比上

年决算数增加 10.58 万元，增长 11.76%。主要原因是 2022 年度增加 3 名公务员，公用支出相应增加。

十一、政府采购支出情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 972.92 万元，其中：政府采购货物支出 579.80 万元、政府采购工程支出 50.14 万元、政府采购服务支出 342.98 万元。授予中小企业合同金额 585.78 万元，占政府采购支出总额的 60.21 %，其中：授予小微企业合同金额 510.56 万元，占授予中小企业合同金额的 87.16 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 44 个，资金 18,960.43 万元，占项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，项目整体完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，整体支出完成情况良好。

(二)部门整体支出自评结果

2022 年度整体支出调整后预算数 20240.29 万元，实际

支出资金 20240.29 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：一是 2022 年各类信访件办结率 100%，按时回复率 100%。做好了重要时间节点的维稳工作和非正常上访处置工作，全年辖区内无重大群体性涉稳事件发生。二是完成 2021 年-2022 年区级文明单位申报复审工作。三是配合有关部门完成了食品药品、产品质量安全相关工作。四是提升了辖区内的环境卫生水平，为居民营造了良好的生活环境。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.派遣人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为 611.00 万元，执行数为 401.50 万元，完成预算的 65.71%。主要产出和效果：弥补单位人员不足，保障单位正常运转，充分发挥职能功效，提高社会服务效果。

2.机关后勤经费项目绩效自评综述：项目预算数为 197.24 万元，执行数为 197.24 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障机关办公地点和工作人员伙食，提高工作人员工作积极性，机关持续良好运行。

3.三资监管经费项目绩效自评综述：项目预算数为 139.55 万元，执行数为 130.88 万元，完成预算的 93.79%。主要产出和效果：完成三资监管各项工作任务；进一步提高三资监管工作质量。

4.城乡专项项目绩效自评综述：项目预算数为 1429.98 万元，执行数为 1334.13 万元，完成预算的 93.30%。主要产出和效果：深化党建引领基层社会治理创新和落实基层党建工作责任制。强化群团工作教育培训及宣传，开展群团活动，提升基础群团组织工作水平。加强基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力。保障村级组织运转和基本公共服务稳定。无档案丢失毁损等事故发生。确保公租房租赁补贴政策落实、发放到位。滨湖村和桥梁村逾期还建房建设，年内完成绿化、人防等基础配套设施。通过区级文明单位检查。全年辖区内无重大群体性涉稳事件发生。解决 2011 年以前转业志愿兵安置遗留问题。满足东湖绿道二期沿线村民交通出行需求。无涉湖生产经营活动。无重大地质灾害发生。

5. 民政专项项目绩效自评综述：项目预算数 2324.85 万元，执行数为 2292.21 万元，完成预算的 98.60%。主要产出和效果：履行社会组织管理职责，对社会组织进行财务抽查；完成行政界线勘界收尾工作；落实社区工作、人员、惠民项目资金经费，保障社区正常运转；办理社会办养老机构意外伤害险和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险，落实高龄津贴、养老护理员补贴及养老服务设施建设运营补贴，推动养老服务发展等；落实社会救助、残疾人生活和护理补贴、事实无人抚养儿童基本生活补贴政策，做好资金发放工作，保障困难群众基本生活；做好困难群众纳凉取暖工作；免除

城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用等。

6.优抚专项项目绩效自评综述：项目预算数 1155.00 万元，执行数为 1053.65 万元，完成预算的 91.23%。主要产出和效果：按时发放优抚对象抚恤、补助，军队移交政府离退休人员退休金，义务兵家庭优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助，企业军转干部生活困难补助；落实退役军人常态化管理要求，开展节日慰问、座谈、困难帮扶等多种形式活动；组织自主就业退役士兵适应性培训和职业技能培训，提高自主就业退役士兵的就业率；做好转业、退役士兵的接收、安置工作，及时办理社保接续、复学等事项；认真落实医保相关政策，及时发放优抚对象医疗门诊包干费、报销住院医药费，购买“两参”人员医疗保障商业补充保险；抓好自主择业转业干部的服务和管理；完成优抚对象和无军籍退休职工年度审核、确认工作。

7.村湾环卫管理专项项目绩效自评综述：项目预算数 1900.00 万元，执行数为 1871.04 万元，完成预算的 98.48%。主要产出和效果：保持村湾道路路面日常基本干净，无灰带、无污水积存，无废弃物。做好背街小巷的环境卫生清理整治工作，清理房前屋杂物乱堆乱放问题。生活垃圾日产日清，对垃圾容器漫溢、不洁等问题进行专项整治；结合城中村、城乡结合部暴露垃圾整治工作的开展，基本消除城中村、城乡结合部暴露垃圾问题，推进环卫设施更新升级，及完成其他环卫突击应急工作。

8.2020 年污染防治攻坚战绩效考核结果奖励资金(101 号)项目绩效自评综述：项目预算数 29.29 万元，执行数为 29.13 万元，完成预算的 99.45%。主要产出和效果：优化八一路沿线社区环境，提升居民生活质量。

9.2022 年城乡医疗救助（武财社〔2022〕23 号）项目绩效自评综述：项目预算数 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：托管区内城乡居民医疗救助全覆盖。

10.2022 年福彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目预算数 151.45 万元，执行数为 120.81 万元，完成预算的 79.77%。主要产出和效果：保障全区养老机构运营、投保；建设社区老年人服务中心（站）。

11.2022 年社区基层党组织活动等经费项目绩效自评综述：项目预算数 26.46 万元，执行数为 26.46 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：按照各社区、村党员人数比例核定经费，提高党员干部思想政治素质。

12.2022 年省级退役转移支付资金-残疾军人和部分参试退役人员医疗补助项目绩效自评综述：项目预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障优抚对象医疗救助。

13.2022 年省级退役转移支付资金-大学生义务兵家庭优待金补助项目绩效自评综述：项目预算数 225.00 万元，执行数为 225.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：

保障义务兵待遇。

14.2022 年省级退役转移支付资金—军休干部工勤费、护理费及无军籍退休退职职工津补贴 2 项目绩效自评综述：项目预算数 1.67 万元,执行数为 1.67 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障无军籍退休职工待遇。

15.2022 年省级退役转移支付资金—军休干部工勤费、护理费及无军籍退休退职职工津补贴 2 项目绩效自评综述：项目预算数 5.00 万元,执行数为 3.52 万元,完成预算的 70.40%。主要产出和效果：保障符合条件的退役人员待遇。

16.2022 年省级退役转移支付资金—退役士兵安置补助项目绩效自评综述：项目预算数 50.00 万元,执行数为 35.83 万元,完成预算的 71.65%。主要产出和效果：安排退役士兵参加职业培训,保障退役士兵妥善安置。

17.2022 年市级统计工作经费项目绩效自评综述：项目预算数 10.91 万元,执行数为 10.91 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果：根据上级要求完成各项统计工作。

18.2022 年养老机构运营补贴项目绩效自评综述：项目预算数 7.28 万元,执行数为 7.05 万元,完成预算的 96.84%。主要产出和效果：保障养老机构封闭管理期间服务质量。

19.2022 年中央退役安置补助经费(第一批)项目绩效自评综述：项目预算数 102.51 万元,执行数为 36.09 万元,完成预算的 35.21%。主要产出和效果：保障无军籍退休职工待遇。

20.2022 省级基层治理创新引导资金项目绩效自评综述：项目预算数 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：培育城乡社区治理典型社区，发挥示范引领作用。

21.地方政府专项债券项目绩效自评综述：项目预算数 425.68 万元，执行数为 425.68 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过社区污水治理、村湾微改造、复绿，改善城乡生态生活环境。

22.困难群众救助（武财社【2021】1070 号）项目绩效自评综述：项目预算数 50.67 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 98.58%。主要产出和效果：保障低保对象、临时救助对象、政策兜底范围内的孤儿、事实无人抚养儿童生活。

23.民政事业专项项目绩效自评综述：项目预算数 15.23 万元，执行数为 13.73 万元，完成预算的 90.15%。主要产出和效果：保障养老机构封闭管理期间服务质量。

24.民政一般性转移支付残疾人两项补贴(第二批)项目绩效自评综述：项目预算数 12.10 万元，执行数为 12.10 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：残疾人两项补贴应发尽发、应补尽补，逐步改善残疾人生活、护理条件。

25.区级业务专项—大城管专项项目绩效自评综述：项目预算数 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：清运社区建筑垃圾，提升周边环境质量。

26.区级业务专项—建设局专项资金项目绩效自评综述：项目预算数 117.00 万元，执行数为 97.00 万元，完成预算的 82.91%。主要产出和效果：排查整治森林火灾隐患，无涉湖生产经营活动，减少社区、村湾渍水点等。

27.区级业务专项—结转 2021 年上级专款项目绩效自评综述：项目预算数 89.31 万元，执行数为 88.93 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效果：保障高龄老人、低保对象、临时救助对象、优抚对象生活，保障养老机构封闭管理运营期间服务质量，提升居家上门养老服务水平。

28.区级业务专项资金—党建经费项目绩效自评综述：项目预算数 193.23 万元，执行数为 192.93 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效果：健全党群服务阵地服务功能，浓厚小区党建宣传氛围，提升服务党员群众、服务企业水平。

29.区级业务专项资金—基层社区建设财政补贴项目绩效自评综述：项目预算数 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：强化社区治理薄弱点，更好的服务广大居民群众，切实完善和提高社区治理体系和治理能力。

30.区级业务专项资金—租地费项目绩效自评综述：项目预算数 142.83 万元，执行数为 142.83 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障土地被租用的群众基本利益。

31.社会工作服务与社会组织培育引导补助资金项目绩效自评综述：项目预算数 16.00 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 43.90%。主要产出和效果：提升社工机构服务能力。

32.省级民政一般性转移支付困难群众基本殡葬费用补贴(第二批)项目绩效自评综述：项目预算数 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：对符合政策的特殊困难对象减免基本殡葬服务费用。

33.市财政局提前下达 2022 年中央优抚对象医疗保障经费(武财社[2021]1004 号)项目绩效自评综述：项目预算数 4.00 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 71.75%。主要产出和效果：改善优抚对象医疗环境。

34.市级城乡医疗救助补助（武财社〔2022〕24 号）项目绩效自评综述：项目预算数 6.00 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 20.50%。主要产出和效果：保障托管区内城乡居民医疗救助。

35.市级民政专项 1 项目绩效自评综述：项目预算数 164.08 万元，执行数为 149.16 万元，完成预算的 90.91%。主要产出和效果：切实保障低保、特殊困难群众、高龄老人、儿童福利等制度落实。

36.提前下达 2022 年中央优抚对象补助经费项目绩效自

评综述：项目预算数 88.00 万元，执行数为 81.86 万元，完成预算的 93.02%。主要产出和效果：保障和改善优抚对象生活。

37.退役安置经费下区项目绩效自评综述：项目预算数 400.62 万元，执行数为 398.89 万元，完成预算的 99.57%。主要产出和效果：保障和改善优抚对象生活。

38.行政政法处专项项目绩效自评综述：项目预算数 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：少数民族群众肉食补贴。

39.疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目预算数 1000.00 万元，执行数为 948.69 万元，完成预算的 94.87%。主要产出和效果：筑牢社区疫情防控基础，保障隔离点运转。

40.政府性基金-2022 年城建计划项目绩效自评综述：项目预算数 96.09 万元，执行数为 96.07 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：完成厕所革命目标，改善村湾居民人居环境。

41.政府性基金——2022 年专项债资金项目绩效自评综述：项目预算数 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：改善桥梁新磨山居民居住环境，提升东湖生态绿心品质。

42.专项政策性项目绩效自评综述：项目预算数 7486.84

万元，执行数为 7208.97 万元，完成预算的 96.16%。主要产出和效果：建设社区便民圈；自建房排查整治；防疫卡口和风险区值守；摸排、整治辖区内一枝黄花，无一枝黄花作乱。提升党群服务中心服务功能；互联网+养老平台完成站点流量签到系统，与市级平台数据对接。养老机构封闭管理期间的服务质量有所提高；保障困难群众救助、高龄津贴。完善村委环卫设施，保障村湾环境卫生；提升人居环境；无涉湖生产经营活动；协调保障涉湖社会稳定；解决武汉雅和睿景酒店历史遗留问题和信访矛盾；筑牢社区疫情防控基础。

43.转移支付——社区(村)建设资金(武财社〔2020〕910号))项目绩效自评综述：项目预算数 445.04 万元，执行数为 445.04 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：促进社区工作者队伍建设，保障社区日常工作的运行。

44.综治专项项目绩效自评综述：项目预算数 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：提升城乡辖区铁路平安建设水平。

（四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结果与预算安排相结合。在编制下一年度部门预算时，结合部门主要职责和年度工作任务要求，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用

用效率和支出绩效。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2022 年度重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领再强化	一是夯实基层党组织建设。二是扎实开展“两委”换届工作回头看。三是落实全面从严治党主体责任。四是做好监督执纪问责。五是清廉建设走深走实。六是加强党员教育管理。	完成
2	疫情防控再夯实	一是高效人员排查。二是严格社区管控。三是落实全面核酸检测、力推疫苗接种。四是注重宣传教育。	完成
3	暖心惠民再深入	一是开展“下察解暖”实践活动。二是推进共同缔造实践活动。三是创新基层社会治理。四是织牢救助保障网。五是专项服务惠民生。	完成
4	社会环境再优化	一是开展普法宣传工作。二是做好特殊人群管理服务。三是深入开展平安建设工作。四是信访维稳工作扎实推进。五是保障区街合一中心运行。	完成
5	美丽家园再建设	一是综合整治环境卫生。二是抓好安全有关工作。三是稳步开展地方债项目。四是加快推进景中村改造。五是强化“三资”监管。	完成
6	宣传引领再发力	一是营造浓厚文明创建氛围。二是抓牢抓好意识形态。三是加强国家安全和保密工作。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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

1. 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):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 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):反映其他统计信息事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映其他用于民族事务方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(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会治理工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

9. 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。

10.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职业年金支出。

11.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。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

14.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。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

16.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、建设补贴支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

19.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。

20.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）

21.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。

22.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）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。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

25.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）：反映其他用于城乡社区管理事

务方面的支出。

26.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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

31. 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。

32.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）：反映其他应急管理方面的支出。

33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

2022 年度城乡工作办事处整体支出绩效自评综合得分为 98 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度本单位整体支出调整后预算数 20240.29 万元，实际支出资金 20240.29 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标。本单位整体支出共设置 2 个年度目标，每个年度目标分别设置 2 个绩效指标，全部达成绩效目标。资金使用规范，产出好，并取得了良好的社会效益。具体包括：一是完成全国文明城市复查迎检任务。二是不发生重大食品药品安全事故，不发生重大产品质量安全事故。三是加大城乡社区环境建设力度。四是信访积案化解，控制进京上访。

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

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果作为下年预算编制依据。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标不够细致，如年度目标“做好信访维稳及文明创建城市复检工作”，可进一步细分为“做好信访维稳工作”和“做好文明创建城市复检工作”两个绩效目标。另外，绩效指标设置不够全面，未设置产出类指标。分析原因为：相关业务人员对绩效目标体系编制规范的了解和学习不足，绩效目标和绩效指标编制的科学性有待提高。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。通过绩效管理相关的培训和学习，提升相关业务人员的绩效管理意识和操作水平。绩效目标的编制应以本单位主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，合理制定绩效指标和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况

自评结果作为下年预算编制依据。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

二、2022 年度 2020 年污染防治攻坚战成效考核结果奖励资金(101 号)项目绩效评价报告

项目名称		2020 年污染防治攻坚战成效考核结果奖励资金(101 号)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	29.29	29.13	99.45%	19.89	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (40 分)	八一路沿线社区覆盖率		100%	100%	40
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	优化环境,提升居民生活质量		有利于	达成	36
总分		95.89					
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					

三、2022 年度 2022 年城乡医疗救助（武财社〔2022〕23 号）项目绩效评价报告

项目名称		2022 年城乡医疗救助（武财社〔2022〕23 号）			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.38	2.38	100%	20	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （60 分）	数量指标 （20 分）	住院救助覆盖率		100%	100%	20
		数量指标 （20 分）	门诊救助覆盖率		100%	100%	20
		质量指标 （10 分）	门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	10
		质量指标 （10 分）	住院费用救助比例		≥70%	≥70%	10
	满意 度指 标 （20 分）	服务对象 满意度 （20 分）	受益对象满意度		≥85%	90%	18
总分	98						

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	作为下年预算编制依据。

四、2022 年度 2022 年福彩公益金市县分成资金项目绩效 评价报告

项目名称		2022 年福彩公益金市县分成资金			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	151.45	120.81	79.77%	15.95		
年度 绩效 目标 1 （80）	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标 （5 分）	全区享受运营补贴的养老机构、服务设施数量			按达到要求的实际数量	10 家	5
		数量指标 （5 分）	养老服务设施投保场地数			12 个	12 个	5
		数量指标 （5 分）	养老机构投保床位数			≥330 张	310	4.7
		数量指标 （5 分）	社区老年人服务中心（站）建设数量			2 家	2 家	5
		数量指标 （5 分）	单个社区老年人服务中心（站）面积			≥150 平方米	300 平方米	5
		质量指标 （10 分）	社区老年人服务中心站达到验收标准			达到验收标准	达成	10
		质量指标 （5 分）	按合同约定工期及时拨付项目资金			及时拨付	达成	5
		质量指标 （10 分）	养老机构（设施）服务质量			有所提高	达成	10
	效益 指标 （10 分）	社会效益 指标（10 分）	居家和社区养老服务能力			有所提高	达成	10

	分)					
	满意度指标(20分)	满意度指标(10分)	受益家庭(老年人)对居家和社区基本养老服务的满意度	$\geq 85\%$	94.1%	9.41
		满意度指标(10分)	受益养老机构满意度	$\geq 90\%$	98%	9.8
总分	94.86					
偏差大或目标未完成原因分析	按照文件要求据实拨付使用，剩余资金按规定结转第二年使用					
改进措施及结果应用方案	作为下年预算编制依据。					

五、2022 年度 2022 年社区基层党组织活动等经费项目 绩效评价报告

项目名称		2022 年社区基层党组织活动等经费			项目编码		
城乡工作办事处		城乡工作办事处			项目执行单位	城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项☑					
项目属性		1、持续性项目□ 2、新增项目☑					
项目安排频度		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	26.46	26.46	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	质量指标 （40 分）	按照各社区、村党员人数比例核定经费		是	达成	40
	效益指标 （20 分）	社会效益指标 （20 分）	提高党员干部思想政治素质		有所提高	达成	18
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度 （20 分）	社区（村）党组织满意度		90%	100%	20
总分		98					

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

六、2022 年度 2022 年省级退役转移支付资金-残疾军人和部分参试退役人员医疗补助项目绩效评价报告

项目名称		2022 年省级退役转移支付资金-残疾军人和部分参试退役人员医疗补助			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	2	2	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	保障优抚对象人数		31	31	20	
		质量指标 (20 分)	及时报销医药费或足额发放门诊包干费 (10 分)		100%	100%	10	
			医药费报销比例核算准确率 (10 分)		100%	100%	10	
		时效指标 (10 分)	经费下拨及时率		100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	9	
		社会效益指标 (10 分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	9	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	9	
总分	97							

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	作为下年预算编制依据。

七、2022 年度 2022 年省级退役转移支付资金-大学生 义务兵家庭优待金补助项目绩效评价报告

项目名称		2022 年省级退役转移支付资金—大学生义务兵家庭优待金补助			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	225	225	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标 （20 分）	保障义务兵家庭数		207	207	20
		质量指标 （20 分）	及时足额发放（10 分）		100%	100%	10
			确定服务保障人员准确率 （10 分）		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	社会效益指标（10 分）	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	9
		社会效益指标（10 分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意度指标 （10 分）	满意度指标（10 分）	服务对象满意度		≥90%	≥90%	9
总分	97						

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

八、2022 年度 2022 年省级退役转移支付资金-军休干部工勤费、护理费及无军籍退休退职职工津补贴 2 项目绩效评价报告

项目名称		2022 年省级退役转移支付资金-军休干部工勤费、护理费及无军籍退休退职职工津补贴 2		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.67	1.67	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标 （20 分）	保障无军籍退休职工人数		50	49	19.6
		质量指标 （20 分）	及时足额发放（10 分）		100%	100%	10
			津补贴核算准确率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益 指标 （20 分）	社会效益 指标（10 分）	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	9
		社会效益 指标（10 分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意 度指 标 （10 分）	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度		≥90%	≥95%	9.5
总分	97.1						

偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算 50 人，3 月份去世 1 人，全年实际保障人数 49 人。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

九、2022 年度 2022 年省级退役转移支付资金-军休干部工勤费、护理费及无军籍退休退职职工津补贴 2 项目绩效评价报告

项目名称		2022 年省级退役转移支付资金-军休干部工勤费、护理费及无军籍退休退职职工津补贴 2		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	3.52	70.4%	14.08	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标 （20 分）	符合条件的退役人员保障率		100%	100%	20
		质量指标 （20 分）	及时足额发放（10 分）		100%	100%	10
			确定服务保障人员准确率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标 （10 分）	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益 指标 （20 分）	社会效益 指标（10 分）	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	9
		社会效益 指标（10 分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意 度指 标 （10 分）	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度		≥90%	≥95%	9.5
总分	91.58						

偏差大或 目标未完成 原因分析	省级困难帮扶资金是下半年下达至我区，上半年对退役军人的困难帮扶是使用的区本级资金，导致年底略有结余。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十、2022 年度 2022 年省级退役转移支付资金-退役士兵安置补助项目绩效评价报告

项目名称		2022 年省级退役转移支付资金-退役士兵安置补助			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	50	35.83	71.65%	14.33	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标 （20 分）	接收安置退役士兵人数		52	52	20
		质量指标 （20 分）	及时足额发放（10 分）		100%	100%	10
			安排退役士兵参加职业培训率（10 分）		100%	95%	9.5
		时效指标 （10 分）	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	社会效益指标（10 分）	保障退役士兵妥善安置		得到安置	达成	10
		社会效益指标（10 分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意度指标 （10 分）	满意度指标（10 分）	服务对象满意度		≥90%	≥90%	9
总分	91.83						

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分退役士兵因需要继续上学，而不愿参加职业技能培训，且职业技能培训相关费用，需等到退役士兵参加培训完成后方可结算，因此执行率未达 100%。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十一、2022 年度 2022 年市级统计工作经费项目绩效评价报告

项目名称		2022 年市级统计工作经费			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目□ 2、区直专项☑						
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增项目□						
项目安排频度		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	10.91	10.91	100%	20		
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标 40 分	数量指标 20 分	社区（村）拨付覆盖率		100%	100%	20	
		质量指标 20 分	根据上级要求完成各项统计工作		是	是	20	
	效益 指标 20 分	社会效益 指标 20 分	统计数据及时有效		是	是	20	
	满意 度指 标 20 分	满意度指 标 20 分	社区（村）居民对统计工作 满意度		≥90%	90%	18	
总分		98						
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。						

十二、2022 年度 2022 年养老机构运营补贴项目绩效评价报告

项目名称		2022 年养老机构运营补贴		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	7.28	7.05	96.84%	19.37	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	全区享受封闭管理期间运营补贴的养老机构		2	2	20
		质量指标 （20 分）	养老机构封闭管理期间的服务质量		有所提高	达成	20
	效益指标 （20 分）	可持续影响指标 （20 分）	养老机构的运营管理水平		不断提高	达成	18
	满意度指标 （20 分）	满意度指标 （20 分）	受益养老机构		≥90%	98%	19.60
总分	96.97						
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					

十三、2022 年度 2022 年中央退役安置补助经费(第一批)项目绩效评价报告

项目名称		2022 年中央退役安置补助经费(第一批)			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	102.51	36.09	35.21%	7.04	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	保障无军籍退休职工人数		50	49	19.6
		质量指标 (20 分)	及时足额发放 (10 分)		100%	100%	10
			确定服务保障人员准确率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	9
		社会效益指标 (10 分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	服务对象满意度		≥90%	≥95%	9.5
总分	84.14 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	此笔经费为中央退役安置经费--无军籍退休职工津补贴，因经费下达较晚，发放无军籍津补贴，已使用区本级资金进行发放，因此年末中央资金结余。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十四、2022 年度 2022 省级基层治理创新引导资金项目 绩效评价报告

项目名称		2022 省级基层治理创新引导资金			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	26	26	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标 （10 分）	培育城乡社区治理典型社区		1 个	1 个	10
		数量指标 （10 分）	实施社区公益创投项目		3 个	3 个	10
		质量指标 （10 分）	获得资金补助的社区治理水平		明显提升	达成	10
		质量指标 （10 分）	获得资金支持的社区社会组织能力水平		明显提升	达成	10
		时效指标 （10 分）	资金拨付及时率		100%	达成	10
	效益 指标 （20 分）	社会效益 指标（10 分）	城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用		有效发挥	达成	9
		社会效益 指标（10 分）	居民参与城乡治理积极性		进一步提高	达成	9
	满意 度指 标 （10 分）	满意度指 标（10 分）	居民对城乡治理的满意度		≥90%	96.88%	9.69
总分	97.69						

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

十五、2022 年度城乡专项项目绩效评价报告

(一)自评得分

2022 年度城乡工作办事处城乡专项项目自评综合得分为 96.36 分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度本项目预算数 1429.98 万元，实际支出资金 1334.13 万元，预算执行率 93.30%。

2.完成的绩效目标。

本项目共设置 23 个绩效指标，全部达成绩效目标。资金使用规范，产出好，并取得了良好的社会效益。具体包括：一是各类宣传品发放覆盖率 100%。二是健康教育宣传栏点位更新覆盖率 100%。三是除四害药物用品发放覆盖率 100%。四是档案整理完成率 100%。五是档案查阅保障率 100%。六是信访件按期回复办结率 100%。七是退渔还湖租赁补偿费足额发放率 100%。八是综治经费 100%按标准发放。九是夯实基层风险防范和突发事件处置能力。十是深化党建引领基层社会治理创新和落实基层党建工作责任制。十一是强化群团工作教育培训及宣传，开展群团活动，提升基础群团组织工作水平。十二是加强基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力。十三是保障村级组织运转和基本公共服务稳定。十四是无档案丢失毁损等事故发生。十五是确保公租房租赁补贴政策落实、发放到位。十六是滨湖村和桥梁村逾期还建房建设，年内完成绿化、人防等基础配套设施。

十七是通过区级文明单位检查。十八是统计经费及时下拨。十九是全年辖区内无重大群体性涉稳事件发生。二十是解决2011年以前转业志愿兵安置遗留问题。二十一是满足东湖绿道二期沿线3村（湖光、先锋、落雁）村民交通出行需求。二十二是无涉湖生产经营活动。二十三是无重大地质灾害发生。

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

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果作为下年预算编制依据。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标和绩效指标编制的准确性和合理性较上年有明显提高，但还需进一步提升。如：“各类宣传品发放覆盖率”评价内容片面，没有考虑宣传效果。“深化党建引领基层社会治理创新和落实基层党建工作责任制”、“强化群团工作教育培训及宣传，开展群团活动，提升基础群团组织工作水平”、“加强基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力”等指标内容不好评价。分析原因为：相关业务人员对绩效目标体系编制规范的了解和学习不足，绩效目标和绩效指标编制的科学性有待提高。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。通过绩效管

理相关的培训和学习，提升相关业务人员的绩效管理意识和操作水平。绩效目标的编制应以本单位主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，合理制定绩效指标和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况

自评结果作为下年预算编制依据。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

十六、2022 年度村湾环卫管理专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度村湾环卫管理专项项目绩效自评综合得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年村湾环卫管理专项经费共计 1900 万元,截至 2022 年底共支出 1871.04 万元,执行率 98.48%。

2、完成的绩效目标。

保持村湾道路路面日常基本干净,无灰带、无污水积存,无废弃物。做好背街小巷的环境卫生清理整治工作,清理房前屋杂物乱堆乱放问题。生活垃圾日产日清,对垃圾容器漫溢、不洁等问题进行专项整治;结合城中村、城乡结合部暴露垃圾整治工作的开展,基本消除城中村、城乡结合部暴露垃圾问题,推进环卫设施更新升级,及完成其他环卫突击应急工作。

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

城乡结合部方面:城乡结合部部分住户房前屋后乱堆乱放问题突出,基础环境较差。部分区域施工工地的大型货车及工程施工车辆作业,导致村湾道路路面脏污,且长期存在偷倒问题。背街小巷方面:背街小巷位置偏僻,垃圾死角较多,脏乱差现象比较普遍。居民整体素质不一,部分村民乱

扔乱吐，乱倒垃圾。周边居民群众对工作的参与热情和配合度不高，开展相关整治工作存在一定难度。

（四）下一步拟改进措施

大力开展城乡结合部专项整治行动。突出重点，狠抓落实。进一步推进村湾环卫设施更新，对存在的问题及时发现及时处理，针对问题较多的点位集中整治，全面整治、常态化整治，力争打造整洁、有序的村湾环境。

有序推进背街小巷整治工作。加强宣传教育，通过多种宣传教育形式，广泛发动社区志愿者、公益岗位人员做好社区宣传工作。提倡文明新风，引导居民养成良好的卫生习惯，树立公共卫生意识。充分发挥榜样和先进的示范带头作用，保证此项活动深入开展，形成人人自觉、关心和爱护环境卫生的良好氛围。抓好对背街小巷的日常整治，落实日常保洁制度，全面清理背街小巷卫生死角。

十七、2022 年度地方政府专项债券项目绩效评价报告

项目名称		地方政府专项债券			项目编码				
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒							
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒							
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	425.68	425.68	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	效益指标 (80分)	社会效益指标 20分	城乡生态生活环境改善		有所改善	有所改善	18		
		经济效益指标 20分	社区污水治理		2个	2个	20		
		经济效益指标 20分	村湾微改造		1个	1个	20		
		经济效益指标 20分	社区复绿		2个	2个	20		
总分	98								
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							

十八、2022 年度机关后勤经费项目绩效评价报告

项目名称		机关后勤经费			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区直专项□						
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增项目□						
项目安排频度		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	197.24	197.24	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (60分)	成本指标 (10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
		数量指标 (10分)	网络专线数量		2条	2条	10	
		数量指标 (10分)	办公场所面积		1717.85平方米	1717.85平方米	10	
		时效指标 (10分)	完成时效		一年内	一年内	10	
		时效指标 (10分)	后勤保障服务及时性		及时	及时	10	
		质量指标 (10分)	无差错支付机关后勤各项费用		100%	100%	10	
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标(10分)	保障机关持续良好运行		是	是	8	
		社会效益指标（10分）	完成机关各项工作任务		是	是	10	
总分	98							

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	自评结果作为下年预算依据。在编制以后年度预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

十九、2022 年度困难群众救助（武财社【2021】1070 号）项目绩效评价报告

项目名称		困难群众救助(武财社【2021】1070号)			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	50.67	49.95	98.58%	19.72		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标 (5分)	低保对象人数		应保尽保	应保尽保	5	
		数量指标 (5分)	临时救助人次		应助尽助	应助尽助	5	
		数量指标 (5分)	政策兜底范围内的孤儿、事实无人抚养儿童保障覆盖率		100%	100%	5	
		质量指标 (5分)	城乡低保标准		能保障基本生活	能保障基本生活	5	
		质量指标 (5分)	临时救助水平		能缓解突发性困难	能缓解突发性困难	4	
		质量指标 (5分)	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率		≥95%	98%	5	
		时效指标 (5分)	困难群众基本生活救助补助金按时发放率		≥90%	≥90%	5	
		时效指标 (5分)	受救助人员救助情况录入救助管理信息系统率		≥95%	≥95%	5	
		时效指标 (5分)	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时		≥90%	95%	5	
		质量指标 (5分)	低保资金社会化发放率		≥95%	≥95%	5	
	效益 指标	社会效益 指标(5分)	孤儿、事实无人抚养儿童基本生存权利是否得到保障		100%	100%	5	

	(20分)	社会效益指标(5分)	困难群众生活水平情况	与经济发展相适应	达成	5
		可持续影响指标(5分)	通过对孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障,为孤儿营造健康快乐、平等和谐的成长环境	100%	100%	5
		可持续影响指标(5分)	完善困难群众基本生活救助制度、审核方式	与社会实际相适应	达成	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(5分)	政策知晓率	≥85%	≥90%	5
		服务对象满意度指标(5分)	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥95%	5
总分	98.72					
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					

二十、2022 年度民政事业专项项目绩效评价报告

项目名称		民政事业专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.23	13.73	90.15%	18.03	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	全区享受封闭管理期间运营补贴的养老机构		2	2	20
		质量指标 (20分)	养老机构封闭管理期间的服务质量		有所提高	达成	20
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	养老机构的运营管理水平		不断提高	达成	18
	满意 度指 标 (20分)	满意度指标 (20分)	受益养老机构		≥90%	98%	19.6
总分		95.63					
偏差大或目标未完成原因分析		按照文件要求据实拨付使用					
改进措施及结果应用方案		无					

二十一、2022 年度民政一般性转移支付残疾人两项补贴(第二批)项目绩效评价报告

项目名称		民政一般性转移支付残疾人两项补贴(第二批)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.1	12.1	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	残疾人两项补贴覆盖率		100%	100%	10
		数量指标 (10分)	残疾人两项补贴应发尽发、应补尽补完成率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	资金使用合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	残疾人两项补贴发放及时率		≥99%	100%	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 (10分)	为残疾人改善生活、护理条件(是、否)		是	是	10
		可持续影响(10分)	逐步改善残疾人生活、护理条件(是、否)		是	是	10
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标(20分)	残疾人两项补贴满意率		≥96%	95%	19
总分	99						

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

二十二、2022 年度民政专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度民政专项项目绩效自评综合得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年民政专项年初预算 2324.85 万元，支出数约 2292.21 万元，执行率 98.6%。

2、完成的绩效目标。

按照各级民政工作要求，开展和落实相关工作：履行社会组织管理职责，对社会组织进行财务抽查；完成行政界线勘界收尾工作；落实社区工作、人员、惠民项目资金经费，保障社区正常运转；办理社会办养老机构意外伤害险和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险，落实高龄津贴、养老护理员补贴及养老服务设施建设运营补贴，推动养老服务发展等；落实社会救助、残疾人生活和护理补贴、事实无人抚养儿童基本生活补贴政策，做好资金发放工作，保障困难群众基本生活；做好困难群众纳凉取暖工作；免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用等。

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

1、2022 年受疫情影响，社区纳凉取暖点无法完全按照

文件规定开放时间，也导致社区（村）党组织惠民项目资金计划的通过“四民工作法”制定的时间过长，从而影响项目计划的审核审批和资金下拨时间，以及项目的实施。

2、受体制影响，无民政专职财务人员，而民政专项资金分为上级转移支付资金和本级财政预算资金，本级财政按保障资金的比例分摊及弥补上级资金不足，政策性强，保障对象为动态管理，且有些项目是据实结算，在预算申报时难以准确测算（包括上级下达统筹使用资金），容易导致需追加预算或区级资金结余。同时业务人员对绩效目标体系编制规范的了解和学习不足，绩效目标和绩效指标编制部分不便于绩效评价，科学性有待提高。

（四）下一步拟改进措施

认真学习各级关于预算绩效管理相关文件，对政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现或需调整项目预算和绩效目标的，及时向区财政局报告，按程序办理，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，加强业务人员对绩效目标的管理和理念，根据绩效管理年度计划推进绩效管理工作，提高民政资金使用绩效和政策实施效果，不断增强民政民生保障公共服务能力。与下一年度预算安排相结合，科学合理编制绩效指标，做到细化量化可操作、可考核。

二十三、2022 年度派遣人员经费项目绩效评价报告

项目名称		派遣人员经费			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	611	401.5	65.7%	13.14		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40分)	质量指标 (20分)	派遣人员能胜任各项工作		是	达成预期指标	20	
		成本指标 (10分)	预算执行率		≥90%	65.7%	6.57	
		时效指标 (10分)	完成时效		一年以内	达成预期指标	10	
	效益 指标 (40分)	可持续影响指标 (40分)	派遣人员弥补单位人员不足，承担民政事务管理、综治信访、维稳、纪检监察、群众性精神文明建设、托管区党员管理、工会、团委、民宗等工作以及非公经济企业的党建、工会工作等，保障城乡处正常运转。		各项工作稳步推进，城乡处正常运转	达成预期指标	40	
总分		89.71						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1.年初预算派遣人员人数 39 人，截止 2022 年 12 月实际人数 32 人，减少 7 人； 2.因工资结构改革未发放派遣人员五奖。因以上 2 个原因，派遣人员经费预算金额 611 万元，实际支出 401.5 万元，差额 209.5 万元。
改进措施及 结果应用方案	进一步精化工资预算计算标准。

二十四、2022 年度区级业务专项一大城管专项项目绩效 评价报告

项目名称		区级业务专项一大城管专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	45	45	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 40分	覆盖社区数量 清理建筑垃圾 完成基础墩建设		1个 131立方 51个	1个 13立方 51个	40
		时效指标 20分	及时完成项目		是	是	20
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 20分	提升周边环境质量		是	是	18
总分		98					
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					

二十五、2022 年度区级业务专项—建设局专项资金项目绩效评价报告

项目名称		区级业务专项—建设局专项资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	117	97	82.91%	16.58	
年度 绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 40分	数量指标 8分	森林防火覆盖社区数量		2个	2个	8
		数量指标 8分	水域租赁补偿费足额发放率		100%	100%	8
		数量指标 8分	森林防火隐患排查整治率		100%	95%	7.6
		质量指标 8分	确保汛期内无安全事故 隐患排查整治率		100%	100%	8
		质量指标 8分	无涉湖生产经营活动		100%	100%	8
	效益 指标 20分	社会效益 指标 10分	减少社区、村湾渍水点		是	是	8
		社会效益 指标 10分	协调保障涉湖社会稳定		不干涉水域 湖泊保护工作	达成预期指标	10
	满意度 指标 20分	满意度指标 20分	滨湖村对租赁费拨付满意度		90%	90%	18
总分	92.18						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因 2022 年汛期雨量少，根据实际防汛情况使用防汛资金，结余 20 万元。
改进措施及 结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。在编制以后年度预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

二十六、2022 年度区级业务专项—结转 2021 年上级专 款项目绩效评价报告

项目名称		区级业务专项—结转 2021 年上级 专款			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒						
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政 资金总额	89.31	88.93	99.57%	19.91		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (4 分)	享受高龄津贴、低保对象、 临时救助人数		应保尽保、应 助尽助	应保尽保、 应助尽助	4	
		数量指标 (4 分)	提供居家上门服务提升行 动的老人数量		≥100 个	246 个	4	
		数量指标 (4 分)	全区享受封闭管理期间运 营补贴的养老机构		2	2	4	
		数量指标 (4 分)	优抚对象抚恤补助发放人 数		55	55	4	
		数量指标 (4 分)	优抚对象医疗保障人数		31	31	4	
		数量指标 (4 分)	接收安置退役士兵人数		52	52	4	
		质量指标 (4 分)	养老机构封闭管理期间的 服务质量		有所提高	达成	4	
		质量指标 (4 分)	居家上门养老服务水平		符合养老护 理行业或地 方标准	达成	4	
		质量指标 (4 分)	及时足额发放优抚对象补 贴及报销医疗费 (10 分)		100%	100%	4	
		质量指标 (4 分)	确定优抚服务保障人员及 报销比例准确率 (10 分)		100%	100%	4	
	效益 指标	社会效益 指标 (10 分)	困难群众生活水平情况		与经济发展 相适应	与经济发展 相适应	9	

	(40分)	社会效益指标(10分)	保障和改善优抚服务对象生活和医疗环境	应有所改善	达成	9
		社会效益指标(20分)	保障社会和谐稳定	长期	达成	9
总分	97					
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	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。					

二十七、2022 年度区级业务专项资金-党建经费项目绩效 评价报告

项目名称		区级业务专项资金-党建经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	193.23	192.93	99.84%	19.97	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （40分）	装修改造党群服务中心面积约300平（8分）		完成	达成	8
			改造后拓宽吹笛社区党群服务中心配套广场约600平（8分）		配套广场约600平	达成	8
			两新党组织（8分）		30家	29家	7.73
			清廉民企示范点（8分）		1个	1个	8
			社区党支部规范化建设数量（8分）		5个社区	5个社区	8
	效益指标 （40分）	社会效益 指标 （20分）	健全党群服务阵地服务功能，浓厚小区党建宣传氛围，提升服务党员群众、服务企业水平		效果明显	达成	18
		可持续影响 指标 （20分）	持续提升党群服务阵地服务质量和水平、推进两新党建工作水平		效果明显	达成	18
总分	95.70						

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

二十八、2022 年度区级业务专项资金-基层社区建设财政补贴项目绩效评价报告

项目名称		区级业务专项资金-基层社区建设 财政补贴			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	400	400	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (8分)	开展志愿服务活动		≥10场	28场	8
		数量指标 (8分)	建强社区王刘村自然资源 生态环境修复面积		200亩	200亩	8
		质量指标 (8分)	华侨城社区办公用房办证		完成	达成	8
		质量指标 (8分)	保障东湖景园、东湖新城社区 老年人服务中心(站)正 常运营		正常运营	达成	8
		质量指标 (8分)	保障东湖景园、东湖新城社区 正常运行		正常运行	达成	8
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(15分)	弘扬中国传统文化		邀请外国居 民参与中国 传统节日文 化活动	达成	13.5
		社会效 益 指标(15分)	强化社区治理薄弱点,更好 的服务广大居民群众,切实 完善和提高社区治理体系 和治理能力		是	达成	13.5
	满意 度指 标 (10分)	满意度指 标(10分)	国际化社区服务项目居民 满意度		≥90%	95.4%	9.54

	分)					
总分	96.54					
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					

二十九、2022 年度区级业务专项资金-租地费项目绩效评价报告

项目名称		区级业务专项资金-租地费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	142.83	142.83	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 40分	租地亩数、租地费所涉村		47.1亩、4个村	47.1亩、4个村	40
		时效指标 20分	资金拨付及时情况		及时	及时	18
	效益 指标	社会效益 指标 20分	保障辖区内群众基本利益		合格	合格	20
总分		98					
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					

三十、2022 年度三资监管经费项目绩效评价报告

项目名称		三资监管经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区直专项□					
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增项目□					
项目安排频度		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	139.55	130.88	93.79%	18.76	
年度 绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标 40分	质量指标 20分	无差错支付三资监管各项费用		100%	100%	20
		时效指标 10分	完成时效		一年以内	达成预期指标	10
		成本指标 10分	预算执行率		≥90%	93.79%	9.38
	效益 指标 20分	社会效益 指标 20分	完成三资监管各项工作任务		是	达成预期指标	18
	满意 度指 标 20分	满意度指 标 20分	开展调查、走访，对工作满意度		≥90%	达成预期指标	18
总分	94.14						
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	自评结果作为下年预算依据。在编制以后年度预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
-------------------------	---

三十一、2022 年度社会工作服务与社会组织培育引导 补助资金项目绩效评价报告

项目名称		社会工作服务与社会组织培育引导补助资金			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒						
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	16	7.03	43.9%	8.79		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标 (10分)	区级社工服务指导中心建设个数		1个	1个	10	
		数量指标 (10分)	社区社工室个数		17个	17个	10	
		质量指标 (20分)	社工站专职社工配备达标率(中心城区不少于3名专职社工、新城区不少于2名)		≥95%	100%	20	
		质量指标 (10分)	社会工作服务项目评估合格率		≥95%	100%	10	
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标(10分)	提升社工机构服务能力		逐步提高	逐步提高	10	
	满意 度指 标 (20分)	满意度指 标(20分)	服务对象对社会工作服务项目满意度		≥95%	96.57%	19.31	
总分	88.10							

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况有偏差原因为：我处与第三方运营结构签订的社工站服务合同期为 2022 年 8 月 23 日--2023 年 8 月 22 日，合同金额为 23.43 万元。合同约定，在合同签订后，支付 30%首期款，在期中、末期时分别进行评估，待评估合格后分别支付项目中期款、末期款。按照合同约定，已在 2022 年支付项目首款 7.029 万元。项目中期款项 9.372 万元已于 2023 年 5 月支付完毕。目前项目尚未结项，末期款项未能支付。
改进措施及结果应用方案	待项目期满后，将及时进行末期评估，并支付项目尾款。

三十二、2022 年度省级民政一般性转移支付困难群众 基本殡葬费用补贴(第二批)项目绩效评价报告

项目名称		省级民政一般性转移支付困难群众基本殡葬费用补贴(第二批)			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.08	0.08	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	对符合政策的特殊困难对象减免基本殡葬服务费用覆盖率		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	质量指标	办理减免业务有效投诉率		≤3%	0	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	切实保障特殊困难群众基本殡葬服务兜底		完成	100%	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	服务对象		90%及以上	98%	19.6
总分	99.6						

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

三十三、2022 年度市财政局提前下达 2022 年中央优抚对象医疗保障经费(武财社[2021]1004 号)项目绩效评价报告

项目名称		市财政局提前下达 2022 年中央优抚对象医疗保障经费(武财社[2021]1004 号)			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	4	2.87	71.75%	14.35		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	享受医疗保障优抚对象人数		31	31	20	
		质量指标 (20 分)	优抚对象医药费报销、门诊包干费及时足额发放 (10 分)		100%	100%	10	
			优抚对象医药费报销比例核算准确率 (10 分)		100%	100%	10	
		时效指标 (10 分)	经费下拨及时率		100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标 (10 分)	改善优抚对象医疗环境		应有所改善	达成	10	
		社会效益指标 (10 分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	9	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	服务对象满意度		≥90%	≥92%	9.2	
总分	92.55 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	优抚对象医药费报销及门诊包干费发放，使用了上年结余和区本级资金，导致当年经费略有结余。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

三十四、2022 年度市级城乡医疗救助补助（武财社〔2022〕24 号）项目绩效评价报告

项目名称		市级城乡医疗救助补助（武财社〔2022〕24号）			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	6	1.23	20.5%	4.1		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （60分）	数量指标 （20分）	住院救助覆盖率		100%	100%	20	
		数量指标 （20分）	门诊救助覆盖率		100%	100%	20	
		质量指标 （10分）	门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	10	
		质量指标 （10分）	住院费用救助比例		≥70%	≥70%	10	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度 （20分）	受益对象满意度		≥85%	98%	19.6	
总分	83.7							
偏差大或目标未完成原因分析		因2022年医疗救助信息平台更换新系统，故2022年医疗救助资金报销未与医疗机构进行当年结算。						

改进措施及 结果应用方案	2023 年结算各医疗机构 2022 年医疗救助资金。
-------------------------	------------------------------------

三十五、2022 年度市级民政专项 1 项目绩效评价报告

项目名称		市级民政专项 1			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	164.08	149.16	90.91%	18.18		
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标 （70 分）	数量指标 （3 分）	对符合政策的特殊困难对象减免基本殡葬服务费用覆盖率		100%	100%	3	
		数量指标 （3 分）	低保对象人数		应保尽保	应保尽保	3	
		数量指标 （3 分）	配备社工 1 名		≥1	≥1	3	
		数量指标 （3 分）	平均每名社工每月走访在册服务对象次数		≥4	≥4	3	
		数量指标 （3 分）	监督和指导孤儿和事实无人抚养儿童监护人履行职责情况覆盖率		100%	100%	3	
		数量指标 （3 分）	开展结对共建社区数量		2 个	2 个	3	
		数量指标 （3 分）	实施社区治理助力计划项目数量		1 个	1 个	3	
		数量指标 （3 分）	实施社会工作服务项目		1 个	1 个	3	
		数量指标 （3 分）	享受高龄津贴老人覆盖率		按申请变化 实际发放	100%	3	
		数量指标 （4 分）	拨付社区纳凉取暖经费		17 个社区	100%	4	
		数量指标 （4 分）	完成 4 个季度居家上门提升行动评估工作		4 次	4 次	4	
		质量指标 （4 分）	按要求及时完成评估工作		按质完成	达成	4	
		质量指标 （4 分）	对符合政策的特殊困难对象减免基本殡葬服务费用		100%	100%	4	

			覆盖率			
		质量指标 (4分)	高龄津贴资金发放规范率	≥95%	99%	4
		质量指标 (3分)	城乡低保标准	能保障基本生活	能保障基本生活	2.5
		质量指标 (4分)	国际化社区提质增效	逐步提升	达成	4
		时效指标 (4分)	困难群众基本生活救助补助金按时发放率	≥90%	≥90%	4
		时效指标 (4分)	高龄津贴发放及时率	每季度第一个月10日之前发放	每季度第一个月10日之前发放上季度	4
		时效指标 (4分)	各点及时开放达标率	95%及以上	98%	4
		质量指标 (4分)	低保资金社会化发放率	≥95%	≥95%	4
	效益指标 (8分)	社会效益指标(2分)	切实保障儿童福利制度落实	是	是	2
		社会效益指标(2分)	弘扬中国传统文化	邀请外国居民参与中国传统节日文化活动	达成	2
		社会效益指标(2分)	社区开放取暖纳凉点,为辖区困难群众提供取暖纳凉服务,积极应对高温或寒冷天气对困难群众生活带来的影响。	完成	100%	2
		社会效益指标(2分)	困难群众生活水平情况	与经济发展相适应	与经济发展相适应	1.5
	满意度指标 (12分)	满意度指标(2分)	政策知晓率	≥85%	≥90%	1.5
		满意度指标(2分)	老年人对高龄津贴的满意度	90%及以上	100%	2
		满意度指标(2分)	国际化社区项目居民满意度	≥90%	95.4%	2
		满意度指标(2分)	社会工作服务项目居民满意度	≥95%	96.57%	2
		满意度指标(2分)	社会公众或服务对象	90%及以上	98%	2
		满意度指标(2分)	服务对象对项目实施效果满意度	≥90%	≥95%	1.5

总分	96.18	
偏差大或目标未完成原因分析	上级下达儿童福利项目和社工项目资金按照合同约定支付，剩余资金结转到第二年支付使用。	
改进措施及结果应用方案	无	

三十六、2022 年度提前下达 2022 年中央优抚对象补助 经费项目绩效评价报告

项目名称		提前下达 2022 年中央优抚对象补助经费			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	88	81.86	93.02%	18.6		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标 （20 分）	优抚对象抚恤补助发放人数		55	55	20	
		质量指标 （20 分）	及时足额发放（10 分）		100%	100%	10	
			确定服务保障人员及标准准确率（10 分）		100%	100%	10	
		时效指标 （10 分）	经费下拨及时率		100%	100%	10	
	效益指标 （20 分）	社会效益指标（10 分）	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10	
		社会效益指标（10 分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	9	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标（10 分）	服务对象满意度		≥90%	≥95%	9.5	
总分	97.1 分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	因中央资金下达较晚，1、2月份发放优抚对象抚恤补助使用的是区本级资金，从而导致预算执行率未达 100%。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

三十七、2022 年度退役安置经费下区项目绩效评价报告

项目名称		退役安置经费下区		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	400.623	398.89	99.57%	19.91	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标 （20分）	军队移交政府离退休安置人数（5分）		50	49	4.9
			义务兵家庭数（5分）		207	207	5
			退役士兵安置人数（5分）		52	52	5
			其他退役安置及服务保障人数（5分）		符合条件的所有人员	符合条件全部人员	5
		质量指标 （20分）	及时足额发放（10分）		100%	100%	10
			确定服务保障人员及标准准确率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益 指标 （20分）	社会效益指标（10分）	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	9
		社会效益指标（10分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意 度指 标 （10分）	满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥90%	≥95%	9.5

	分)					
总分	97.31					
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。					

三十八、2022 年度行政政法处专项项目绩效评价报告

项目名称		行政政法处专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.18	1.18	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 40分	数量指标 40分	符合条件的人员补贴覆盖率		100%	达成预期指标	40
	效益 指标 40分	社会效益 指标 40分	保障少数民族群众肉食供应		保障	达成预期指标	36
总分		96					
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					

三十九、2022 年度疫情防控专项经费项目绩效评价报告

项目名称		疫情防控专项经费			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒						
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	1000	948.69	94.87%	18.97		
年度 绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出 指标 （40分）	数量指标 （8分）	支付隔离点防疫工作人员 劳务费人数		14	20	8	
		数量指标 （8分）	隔离点工作人员及隔离人 员进餐人员覆盖率		100%	100%	8	
		数量指标 （8分）	保障疫情防控救护车数量		3	6	8	
		数量指标 （8分）	爱心包		67 份	67 份	8	
		数量指标 （8分）	卡口和风险区值守覆盖率		100%	100%	8	
		数量指标 （8分）	辖区社区（村、场）覆盖 面		100%	100%	8	
		质量指标 （8分）	按要求频次完成民政重点 人群核酸检测工作		按频次完成	达成	8	
		质量指标 （8分）	保障防疫物资		及时按需采购	达成	8	
	效益 指标 （40分）	社会效益 指标（10 分）	完成隔离点和医疗转运各 项工作任务		全部完成	达成	10	
		社会效益 指标（10 分）	隔离人员平稳度过隔离 期，不发生各项安全事故		无安全事故	达成	10	
		社会效益 指标（20 分）	筑牢社区疫情防控基础		社区按要求开展 常态化疫情防控和 应急处置工作	达成	20	

总分	98.97	
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	

四十、2022 年度优抚专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度优抚专项绩效自评综合得分为 96.25 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年优抚专项年初预算 1155 万元，全年支出 1053.65 万元，执行率 91.23%。

2、完成的绩效目标。

按照各级退役军人工作要求，开展和落实相关工作：按时发放优抚对象抚恤、补助，军队移交政府离退休人员退休金，义务兵家庭优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助，企业军转干部生活困难补助；落实退役军人常态化管理要求，开展节日慰问、座谈、困难帮扶等多种形式活动，了解掌握退役军人群体的思想动态，帮助他们释疑解困，促进社会和谐稳定；组织自主就业退役士兵适应性培训和职业技能培训，提高自主就业退役士兵的就业率；积极配合市里组织的退役军人专场招聘会，帮助退役军人实现再就业；热情接待退役军人来人来访，了解诉求，帮助解决问题、困难；做好转业、退役士兵的接收、安置工作，及时办理社保接续、复学等事项；认真落实医保相关政策，及时发放优抚对象医疗门诊包干费、报销住院医药费，购买“两参”人员医疗保障商业补充保险；抓好自主择业转业干部的服务和管理，经

常关注他们的思想、生活状态，帮助他们努力实现再就业；加强社区服务站建设和管理，提高对退役军人的服务意识；完成优抚对象和无军籍退休职工年度审核、确认工作；努力开展“双拥”工作，加强军地联系，为军队和国防建设服务。

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

受体制影响，无优抚专职财务人员，而优抚专项资金分为上级转移支付资金和本级财政预算资金，本级财政按保障资金的比例分摊及弥补上级资金不足，政策性强，保障对象为动态管理，且有些项目是据实结算，在预算申报时难以准确测算（包括上级转移支付资金），为避免预算资金不足和年中追加预算，在年初预算时，会适当提高比例，从而导致预算执行率未达100%。同时业务人员对绩效目标体系编制规范的了解和学习不足，绩效目标和绩效指标编制部分不便于绩效评价，科学性有待提高。

（四）下一步拟改进措施

认真学习各级关于预算绩效管理相关文件，对政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现或需调整项目预算和绩效目标的，及时向区财政局报告，按程序办理，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，加强业务人员对绩效目标的管理，根据绩效管理年度计划推进绩效管理工作，提

高优抚资金使用绩效和政策实施效果，不断增强为退役军人服务的能力。与下一年度预算安排相结合，科学合理编制绩效指标，做到细化量化可操作、可考核。

四十一、2022 年度政府性基金-2020 年城建计划项目 绩效评价报告

项目名称		政府性基金-2020 年城建计划		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	96.09	96.07	99.98%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标 (80 分)	社会效益 指标 (80 分)	完成厕所革命目标,改善村 湾居民人居环境		100%	100%	76
总分		96					
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					

四十二、2022 年度政府性基金——2022 年专项债资金 项目绩效评价报告

项目名称		政府性基金——2022 年专项债资金		项目编码		42011822003T000000150	
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	600	600	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	效益指标	社会效益指标 30 分	改善桥梁新磨山居民居住环境		社区供水、排水有所改善	是	26
		生态效益指标 30 分	提升东湖生态绿心品质		东湖周边道路改善、新增绿化面积、提升田园景观	是	27
	满意度指标	满意度指标 20 分	提升社区居民生活便利度、满意度		≥85%	≥85%	20
总分	93						
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		加强项目过程质量管控					

四十三、2022 年度专项政策性项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022 年度专项政策性项目绩效自评综合得分为 97.23 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度专项政策性项目经费共计 7486.84 万元，截至 2022 年底共支出 7208.97 万元，执行率 96.16%。

2、完成的绩效目标。

本项目共设置 31 个绩效指标，全部达成绩效目标。具体包括：一是为社区配备环卫车辆 19 辆。二是退渔还湖补偿费足额发放率 100%。三是维修改造社区党群服务中心 1 个。四是丧葬费、抚恤金发放 1 人。五是建设 18 个社区（村）建设综治中心。六是庭园门店招牌提档更换 96 个。七是清真肉食补贴覆盖率 100%。八是新招录公务员 3 人。九是治理有外墙脱落的社区 6 个。十是建设便民圈社区数量 2 个。十一是自建房排查整治社区数量 13 个。十二是防疫卡口和风险区值守覆盖率 100%。十三是特殊困难老年人养老服务送达率 100%。十四是全区享受封闭管理期间运营补贴的养老机构 2 家。十五是社区工作者享受免费体检 232 人。十六是互联网+养老平台建设数量 5 个。十七是环卫车辆运转正常。十八是摸排、整治辖区内一枝黄花，无一枝黄花作乱。十九是提升党群服务中心服务功能。二十是按要求完成民政重点人群疫情防控工作。二十一是在按要求储备民政重点领域防疫物

资。二十二是按要求频次完成民政重点人群核酸检测工作。二十三是互联网+养老平台完成站点流量签到系统，与市级平台数据对接。二十四是养老机构封闭管理期间的服务质量有所提高。二十五 is 保障困难群众救助、高龄津贴。二十六是完善村委环卫设施，保障村湾环境卫生。二十七是提升人居环境。二十八是无涉湖生产经营活动。二十九是协调保障涉湖社会稳定。三十是解决武汉雅和睿景酒店历史遗留问题和信访矛盾。三十一是筑牢社区疫情防控基础。

3、未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（四）存在的问题和原因

年中追加经费较多，部门预决算偏差大。

（四）下一步拟改进措施

年初预算应编尽编，坚持“先有项目再安排预算”的原则。编入预算的项目，坚持量入为出、精打细算，落实政府过紧日子要求。

四十四、2022 年度转移支付--社区(村)建设资金(武财社〔2020〕910 号))项目绩效评价报告

项目名称		转移支付--社区(村)建设资金(武财社〔2020〕910号))			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	445.04	445.04	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (15分)	17个社区、1个村级党组织惠民资金拨付到位率		100%	100%	15
		数量指标 (15分)	17个社区工作经费到位率		100%	100%	15
		数量指标 (15分)	发放社区工作者报酬		按照实际人数发放	100%	15
		时效指标 (15分)	及时发放社区工作者报酬		每月15日发放	每月15日发放	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	保障社区日常工作的运行		是	是	9
		社会效益指标(10分)	促进社区工作者队伍建设		是	是	9
总分	98						

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

四十五、2022 年度综治专项项目绩效评价报告

项目名称		综治专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.95	11.95	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	效益指标 60分	社会效益指标 20分	配合区相关职能部门，加大城乡处辖区内铁路护路联防工作力度		完成	达成	20
		社会效益指标 20分	提升城乡辖区铁路平安建设水平		完成	达成	18
		社会效益指标 20分	提升城乡辖区铁路安全水平		完成	达成	18
	产出指标 20分	数量指标 20分	整治铁路隐患点(滨湖社区)		1个	1个	20
总分		96					
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		根据上级工作要求，继续配合区相关职能部门，做好城乡辖区内铁路护路联防工作，及时执行预算，提升铁路护路联防的工作力度。					