

附件 1

2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道 办事处（本级）部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

2022 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区人民政府李集街道办事处

(本级) 概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育工作。

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

第二部分 武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1019.57	一、一般公共服务支出	32	696.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	154.19
	9		九、卫生健康支出	40	74.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	93.47
	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	
	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	1019.57	本年支出合计	58	1019.57
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	1019.57	总计	62	1019.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行= (27+28+29) 行； 58 行= (32+33+ … +57) 行； 62 行= (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1, 019. 57	1, 019. 57					
201		一般公共服 务支出	696. 96	696. 96					
20103		政府办公厅 (室) 及相 关机构事务	696. 96	696. 96					
2010301		行政运行	566. 96	566. 96					
2010350		事业运行	130. 00	130. 00					
208		社会保障和 就业支出	154. 19	154. 19					
20805		行政事业单 位养老支出	154. 19	154. 19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,019.57	889.57	130.00			
201		一般公共 服务支出	696.96	566.96	130.00				
20103		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	696.96	566.96	130.00				
2010301		行政运 行	566.96	566.96					
2010350		事业运 行	130.00		130.00				
208		社会保 障和就 业支 出	154.19	154.19					
20805		行政事 业单 位养 老 支 出	154.19	154.19					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1,019.57	一、一般公共服务支出	33	696.96	696.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	154.19	154.19		
	9		九、卫生健康支出	41	74.95	74.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	93.47	93.47		
	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				
	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	1,019.57	本年支出合计	59	1,019.57	1,019.57		
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	1,019.57	总计	64	1,019.57	1,019.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 27 行= (1+2+3) 行； 28 行= (29+30+31) 行； 32 行= (27+28) 行；
 59 行= (33+34+ … +58) 行； 64 行= (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	696.96	566.96	130.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	696.96	566.96	130.00
2010301			行政运行	566.96	566.96	
2010350			事业运行	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	154.19	154.19	
20805			行政事业单位养老支出	154.19	154.19	
2080501			行政单位离退休	86.44	86.44	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.75	67.75	
210			卫生健康支出	74.95	74.95	
21011			行政事业单位医疗	74.95	74.95	
2101101			行政单位医疗	36.84	36.84	
2101103			公务员医疗补助	38.11	38.11	
221			住房保障支出	93.47	93.47	
22102			住房改革支出	93.47	93.47	
2210201			住房公积金	93.47	93.47	

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：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.18	302	商品和服务支出	174.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	275.42	30201	办公费	5.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费	5.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	31.87	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	22.49	30205	水费	2.54	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.75	30206	电费	4.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	4.53	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	38.11	30209	物业管理费	5.54			
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费				
30113	住房公积金	135.94	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	86.44	30215	会议费	3.32			
30301	离休费		30216	培训费	0.11			
30302	退休费	86.44	30217	公务接待费	10.41			
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	6.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.39			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	88.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.59			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	9.36			
人员经费合计		714.62	公用经费合计					174.95

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：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

说明：2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行= (2+3) 栏各行。

说明：2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）没有使用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：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
30.00		19.59		19.59	10.41	30.00		19.59		19.59	10.41

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 武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1019.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1551.87 万元，下降 60.35%，主要原因是：事业单位改革，填报口径不一致。

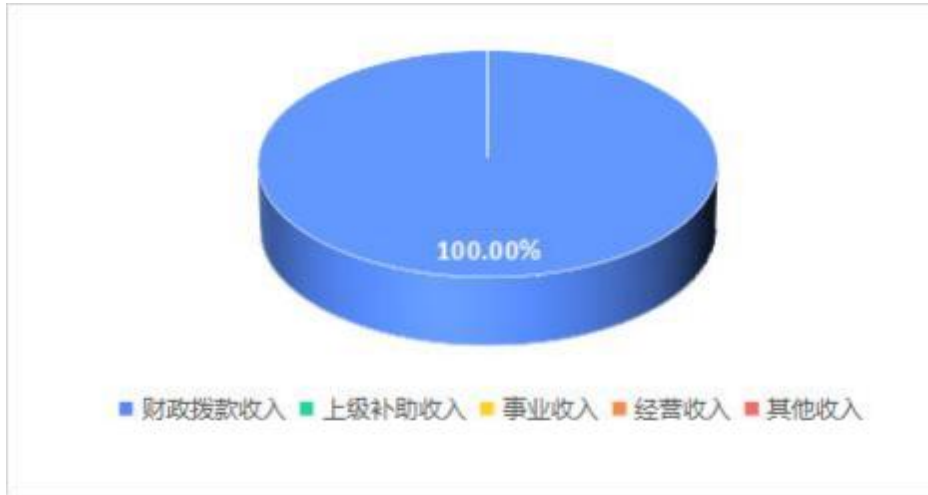
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1019.57 万元。其中：财政拨款收入 1019.57 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

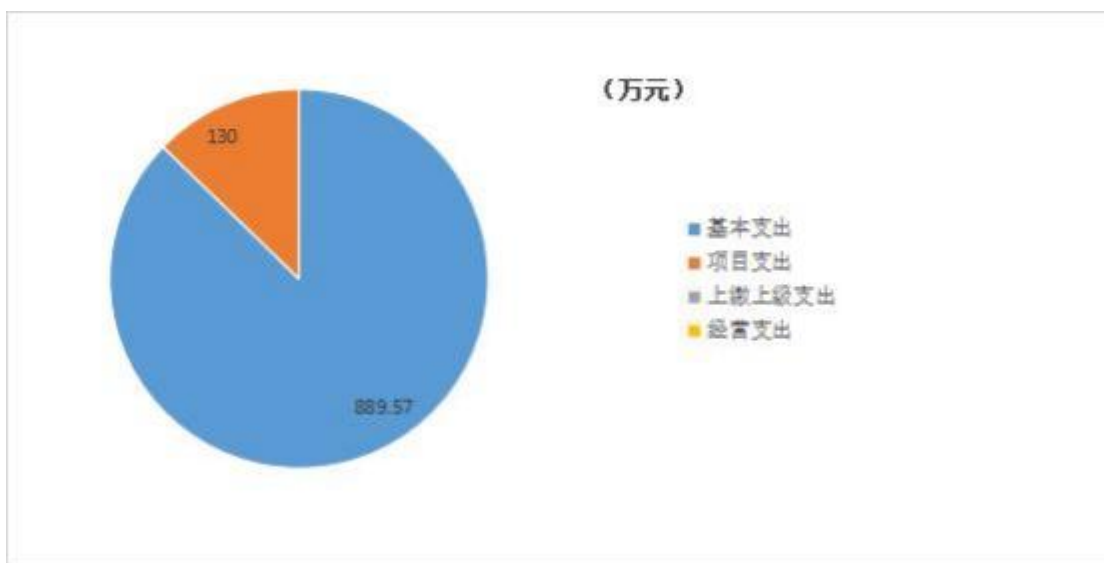
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1019.57 万元。其中：基本支出 889.57 万元，占本年支出 87.25%；项目支出 130 万元，占本年支出 12.75%；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%。

图 3：支出决算结构

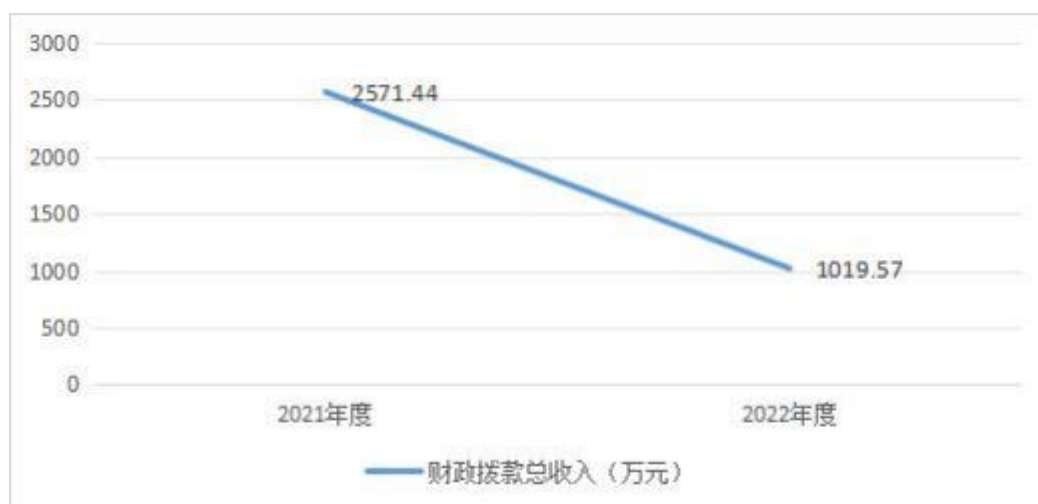


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1019.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1551.87万元，下降60.35%。主要原因是：事业单位改革，填报口径不一致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1019.57万元，比2021年度决算数减少1551.87万元。主要原因是：事业单位改革，填报口径不一致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

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 1019.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1551.87 万元，下降 60.35%。主要原因是：事业单位改革，填报口径不一致。

(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 1019.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 696.9 万元，占 68.36%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务：行政运行、事业运行。

2. 社会保障和就业(类)支出 154.19 万元，占 15.12%。主要是用于行政事业单位养老支出：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 74.95 万元，占 7.35%。主要是用于行

政事业单位医疗：行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障(类)支出 93.47 万元，占 9.17%。主要是用于住房改革支出：住房公积金。

(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 1019.57 万元，支出决算为 1019.57 万元，完成年初预算的 100%。

其中：基本支出 889.57 万元，项目支出 130 万元。项目支出主要用于内设机构工作经费 100 万元，主要成效：保证李集街道正常运转，产出、效益、满意度指标完成值 100%；信访维稳经费 30 万元，主要成效：办理市长专线案件办结，重点信访案件化解，减少上访事件。

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、事业运行(项)。年初预算为 696.96 万元，支出决算为 696.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.19万元，支出决算为154.19万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为74.95万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.47万元，支出决算为 93.47万元，完成年初预算

的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.57 万元，其中：

人员经费 714.62 万元，主要包括：基本工资 275.42 万元；津贴补贴 10.16 万元；奖金 1.50 万元；伙食补助费 31.87 万元；绩效工资 22.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 67.75 万元；职业年金缴费 7.08 万元；职工基本医疗保险缴费 36.84 万元；公务员医疗补助缴费 38.11 万元；其他社会保障缴费 1.02 万元；住房公积金 135.94 万元；对个人和家庭的补助：退休费 86.44 万元。

公用经费 174.95 万元，主要包括：办公费 5.91 万元；印刷费 5.02 万元；水费 2.54 万元；电费 4.22 万；邮电费 4.53 万元；物业管理费 5.54 万元；会议费 3.32 万元；培训费 0.11 万元；公务接待费 10.41 万元；劳务费 6.40 万元；委托业务费 9.39 万元；福利费 88.61 万元；公务用车运行维护费 19.59 万元；其他商品和服务支出 9.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

没有使用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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%；较上年减少 5 万元，下降 14.29%。决算数较上年减少的主要原因：压缩公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.39 万元，下降 18.31%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约原则，减少公务用车支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算数持平。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 19.59 万元，主要用于公务用车运行，其中：燃料费：16.02 万元；维修费：3.08 万元；过桥过路：0 万元；保险费：0.49 万元；安全奖励费用 0 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.19 万元，下降 1.79%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约原则，减少接待。主要用于国内公务接待工作。

2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10.41 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 10.41 万元，主要用于国内公务的接待工作 65 批次 1305 人次（其中：陪同 400 人次）；会议费用：3.32 万元，培训费：0.11 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）机关运行经费支出174.95万元，比2021年度减少915.94万元，下降83.96%。主要原因是事业单位改革，填报口径不一致。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.75%。从绩效评价情况来看，资金利用良好，收支平衡，合理安排了各项资金，取得了较好的经济效益和社会效益，自评得分为 97 分。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）部门(单位)开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，资金 1019.57 万元，执行数为 1019.57 万元，完成预算的 100%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 内设工作机构工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是时效指标：保证专项经费充足并落实到位，完成效率 100%；二是质量指标：加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理，完成值 100%；三是数量指标：内设机构数：15 个。主要效益指标：一是社会效益指标，服务水平提升；二是可持续影响指标：持续达标完成值 100%。

2. 信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是数量指标：办理市长专线案件办结率 100%；二是质量指标：重点信访案件化解率 100%，确保资金使用规范合理，完成值：100%；三是成本指标：重点管控人员：29 个。主要效益指标：一是社会效益指标：减少上访事件（协调督导化解率）完成率 100%；二是可持续影响指标：降低信访维稳经费完成值 5%。

本单位项目绩效指标总体较好。但财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具备一定的专业素养和实战经验的人力资源。下一步拟改进措施：

（1）加强项目绩效管理学习，培养绩效管理骨干，设置合理的绩效评价指标，在申报项目绩效考核指标时，充分考虑单位主要目标及工作重点，以重点工作为导向，结合部门履职特性，制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

（2）进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、

合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

（3）提高思想认识，强化绩效理念推进预算项目绩效目标管理，首先要转变思想观念，强化责任和效率意识。同时，加强理论研究，充分利用文件、理论研讨、业务培训等多种方式强化该理念，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的良好思想基础和舆论环。

（四）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业财融合，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制。把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，并将纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1) 抓学习促规范，党的建设得到新加强。深化新时代文明实践中心建设，组织开展“李紫精神耀千秋红色基因代代传”活动。加强干部培训，组织新时代基层干部村（社区）“两委”、“两新”党组织负责人培训。扎实做好换届“回头看”，推动建设高中村、何程村和任河村党群服务中心提档升级。

(2) 解难题促发展，社会经济发展取得新成效。各项经济指标基本超额完成，完成规模以上工业总产值 24.63 亿元，限上商贸社零总额 7123 万元，工业投资 11.1 亿元，固定资产投资 17.3 亿元，招商引资实际到位资金共计 9.1 亿元，外贸进出口 100 万元；其他营利性服务业营业收入 1.9 亿元；建筑业产值 28 亿元，工业企业小进规 1 家，个转企 3 家，1-11 月税收完成 10409 万元。

(3) 强产业促振兴，农村农业工作迈出新步伐。推进省级农业产业园建设，在大游村、新河村、河头村、张集村等 4 个村实施蔬菜种植产业项目，共计硬化蔬菜转运站 2450 平方米，建设机耕路 2.36 千米，修建 U 型渠 2.497 千米，新建果蔬苗大棚 10 亩。

(4) 重基础促提质，城镇建设管理呈现新面貌。各村进入

全市村湾环境检查排名前 20 名共 5 次，进入前 200 名（除前 20 名）41 次，2 月份在全市 77 个街道中排名第一，1 月份和 3 月份也进入前十。推进建设“四好农村路”，农村公路养护大修 1 万余平方米，完成新李路李集段改扩建，持续推进北部循环线建设。

（5）抓法治促稳定，创新社会治理出现新进展。深入开展领导干部接访下访活动，办理政务服务便民热线督办件 1287 件，妥善处理积案化解件 5 件，开展养老诈骗专项行动，追回王女士被诈骗款 22 万元。排查整改燃气安全隐患 55 处，开展商业门店日常行政检查 722 次，重点取缔打击违规采沙行为，查处各类违法建设 4200 余平方米。

（6）抓改革促服务，社会民生事业取得新进步。深入推进“一门一窗”改革，街便民中心入驻事项新增到 159 个，加强社会保障，新增家门口就业 480 人，职业技能培训 260 人，加快建设数字政府，打造优质政务服务环境。新建老年人互助照料点 5 个，积极开展幸福家园、慈善募捐活动，走访关爱孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和残疾人。加强民族宗教工作，引导企业巩固爱国统一战线。规范管理宗教场所，排查整改宗教场所安全隐患，关心少数民族同胞生活情况。

（7）强监督促廉政，全面从严治党呈现新气象。2022 年共给予处分 126 人次，其中组织处理 108 人（包括诫勉谈话 3 人），

党纪处分 15 人（包括党内警告 9 人，党内严重警告 4 人，开除党籍 2 人），政务处分 3 人（包括政务警告 3 人），受理办结信访举报件 7 件。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓学习促规范，党的建设得到新加强	深化新时代文明实践中心建设，组织开展“李紫精神耀千秋红色基因代代传”活动。加强干部培训，组织新时代基层干部村（社区）“两委”、“两新”党组织负责人培训。扎实做好换届“回头看”，推动建设高中村、何程村和任河村党群服务中心提档升级	已完成
2	解难题促发展，社会经济发展取得新成效	各项经济指标基本超额完成，完成规模以上工业总产值 24.63 亿元，限上商贸社零总额 7123 万元，工业投资 11.1 亿元，固定资产投资 17.3 亿元，招商引资实际到位资金共计 9.1 亿元，外贸进出口 100 万元；其他营利性服务业营业收入 1.9 亿元；建筑业产值 28 亿元，工业企业小进规 1 家，个转企 3 家，1-11 月税收完成 10409 万元	已完成

3	强产业促振兴，农村农业工作迈出新步伐	推进省级农业产业园建设，在大游村、新河村、河头村、张集村等4个村实施蔬菜种植产业项目，共计硬化蔬菜转运站2450平方米，建设机耕路2.36千米，修建U型渠2.497千米，新建果蔬苗大棚10亩	已完成
4	重基础促提质，城镇建设管理呈现新面貌	各村进入全市村湾环境检查排名前20名共5次，进入前200名（除前20名）41次，2月份在全市77个街道中排名第一，1月份和3月份也进入前十。推进建设“四好农村路”，农村公路养护大修1万余平方米，完成新李路李集段改扩建，持续推进北部循环线建设	已完成
5	抓法治促稳定，创新社会治理出现新进展	深入开展领导干部接访下访活动，办理政务服务便民热线督办件1287件，妥善处理积案化解件5件，开展养老诈骗专项行动，追回王女士被诈骗款22万元。排查整改燃气安全隐患55处，开展商业门店日常行政检查722次，重点取缔打击违规采沙行为，查处各类违法建设4200余平方米	已完成

6	抓改革促服务，社会民生事业取得新进步	<p>深入推进“一门一窗”改革，街便民中心入驻事项新增到 159 个，加强社会保障，新增家门口就业 480 人，职业技能培训 260 人，加快建设数字政府，打造优质政务服务环境。新建老年人互助照料点 5 个，积极开展幸福家园、慈善募捐活动，走访关爱孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和残疾人。加强民族宗教工作，引导企业巩固爱国统一战线。规范管理宗教场所，排查整改宗教场所安全隐患，关心少数民族同胞生活情况</p>	已完成
7	强监督促廉政，全面从严治党呈现新气象	<p>2022 年共给予处分 126 人次，其中组织处理 108 人（包括诫勉谈话 3 人），党纪处分 15 人（包括党内警告 9 人，党内严重警告 4 人，开除党籍 2 人），政务处分 3 人（包括政务警告 3 人），受理办结信访举报件 7 件</p>	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(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、事业运行(项)。

2. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处 (本级) 整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

填报日期：2023 年 4 月 28 日

单位名称		武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）				
基本支出总额		889.57 万元		项目支出总额		130 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	1019.57 万元	1019.57 万元	100%	20 分	
年度目标 1: (40 分)		全力推进重点项目建设，持续优化营商环境，水环境质量改善、空气质量改善，推进党的建设各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	时效指标	保证专项经费充足并落实到位	100%	100%	8
		质量指标	加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理	100%	100%	8
		数量指标	内设机构数	15	15	5
	效益 指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	提升	3
		可持续影响指标	持续达标	100%	100%	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 2 (40 分)		升基层社会治理能力，完善人民调解分级奖补机制，切实做好信访稳定工作，加强和改善民生				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	办理市长专线案件办结率	100%	100%	5
		质量指标	重点信访案件化解率	100%	100%	5
		成本指标	重点管控人员	29	29	5
		数量指标	赴京到省上访率	0%	0%	5
	效益	社会效益指标	减少上访事件（协调督导化解率）	100%	100%	5

	指标	社会效益指标	市交办积案化解率	100%	100%	5
		可持续影响指标	降低信访维稳经费	≥5%	5%	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	5
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度武汉市新洲区人民政府李集街道办事处 (本级) 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度“内设机构工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级） 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		内设机构工作经费					
主管部门		武汉市新洲区人民政府李集街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	100 万	100 万	100%	20 分	
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	时效指标	保证专项经费充足并落实到位		100%	100%	10
		质量指标	加强项目资金过程监管，确保资金使用规范合理		100%	100%	20
		数量指标	内设机构数		15	15	10
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务水平提升		提升	提升	7
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续达标		100%	100%	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20
总分		97 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年内设机构工作经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度“信访维稳经费”项目自评表

单位名称：武汉市新洲区人民政府李集街道办事处（本级）

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		信访维稳经费					
主管部门		武汉市新洲区人民政府 李集街道办事处	项目实施单位		武汉市新洲区人民政府李集街 街道办事处（本级）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	30 万	30 万	100%	20 分	
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	办理市长专线案件办结 率		100%	100%	10
		质量指标	重点信访案件化解率		100%	100%	10
		成本指标	重点管控人员		29	29	10
		数量指标	赴京到省上访率		0%	0%	10
	效益 指标	社会效益 指标	减少上访事件（协调督导 化解率）		100%	100%	10
		社会效益 指标	市交办积案化解率		100%	100%	10
		可持续影 响指标	降低信访维稳经费		≥5%	5%	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务 对象满 意度指 标	服务对象满意率		90%	100%	10
	总分		98 分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年信访维稳经费项目已保质保量完成，无偏差大或未完成情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>本单位根据实际情况，针对项目资金的使用、项目实施、绩效考核等各个方面综合分析，达到了预期目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。