

附件 1

2022 年度武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处
部门决算公开（汇总）

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 双柳街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 双柳街道办事处 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 双柳街道办事处 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

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 双柳街道办事处概况

一、部门主要职能

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

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。

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

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(八)指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，双柳街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 双柳街道办事处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（汇总）

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	11,963.89	一、一般公共服务支出	31	6,745.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,628.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.23
八、其他收入	8	8.10	八、社会保障和就业支出	38	2,135.92
	9		九、卫生健康支出	39	166.05
	10		十、节能环保支出	40	37.25
	11		十一、城乡社区支出	41	378.97
	12		十二、农林水支出	42	487.67
	13		十三、交通运输支出	43	246.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	195.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	60.58
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年 收入合计	27	12,094.80	本年支出 合计	57	12,094.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12094.80	总计	60	12094.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（汇总）

单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项								
			合计	12,094.82	12,086.72					8.10
201			一般公共服务支出	6,745.66	6,744.81					0.85
20102			政协事务	11.76	11.76					
2010201			行政运行	11.76	11.76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,517.00	6,517.00					
2010301			行政运行	941.88	941.88					
2010350			事业运行	5,386.33	5,386.33					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.79	188.79					
20104			发展与改革事务	80.41	80.41					
2010450			事业运行	80.41	80.41					
20105			统计信息事务	15.80	15.80					
2010599			其他统计信息事务支出	15.80	15.80					
20106			财政事务	9.84	9.84					
2010602			一般行政管理事务	7.84	7.84					
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00					
20132			组织事务	0.85						0.85
2013299			其他组织事务支出	0.85						0.85
20136			其他共产党事务支出	110.00	110.00					
2013699			其他共产党事务支出	110.00	110.00					
206			科学技术支出	1,628.88	1,628.88					
20699			其他科学技术支出	1,628.88	1,628.88					
2069901			科技奖励	122.49	122.49					
2069999			其他科学技术支出	1,506.39	1,506.39					
207			文化旅游体育与传媒支出	12.23	12.23					
20701			文化和旅游	1.07	1.07					
2070109			群众文化	0.86	0.86					
2070199			其他文化和旅游支出	0.21	0.21					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.16	11.16					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.16	11.16					

208	社会保障和就业支出	2,135.93	2,135.93				
20802	民政管理事务	1,899.29	1,899.29				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.29	1,899.29				
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
20807	就业补助	87.17	87.17				
2080705	公益性岗位补贴	87.17	87.17				
20899	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	166.06	166.06				
21004	公共卫生	6.28	6.28				
2100409	重大公共卫生服务	6.28	6.28				
21007	计划生育事务	0.95	0.95				
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95				
21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61				
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67				
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93				
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01				
21099	其他卫生健康支出	9.22	9.22				
2109999	其他卫生健康支出	9.22	9.22				
211	节能环保支出	37.25	30.00				7.25
21104	自然生态保护	30.00	30.00				
2110401	生态保护	30.00	30.00				
21199	其他节能环保支出	7.25					7.25
2119999	其他节能环保支出	7.25					7.25
212	城乡社区支出	378.97	378.97				
21203	城乡社区公共设施	205.78	205.78				
2120303	小城镇基础设施建设	205.78	205.78				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.81	122.81				
2120803	城市建设支出	63.88	63.88				
2120804	农村基础设施建设支出	58.93	58.93				
21299	其他城乡社区支出	50.38	50.38				
2129999	其他城乡社区支出	50.38	50.38				
213	农林水支出	487.67	487.67				
21301	农业农村	23.13	23.13				
2130199	其他农业农村支出	23.13	23.13				
21303	水利	60.32	60.32				
2130306	水利工程运行与维护	60.32	60.32				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.02	39.02				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.02	39.02				
21307	农村综合改革	329.20	329.20				
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.20	314.20				
21399	其他农林水支出	36.00	36.00				
2139999	其他农林水支出	36.00	36.00				

214	交通运输支出	246.58	246.58					
21401	公路水路运输	246.58	246.58					
2140104	公路建设	95.08	95.08					
2140106	公路养护	151.50	151.50					
221	住房保障支出	195.01	195.01					
22102	住房改革支出	195.01	195.01					
2210201	住房公积金	178.01	178.01					
2210202	提租补贴	17.00	17.00					
224	灾害防治及应急管理支出	60.58	60.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.58	60.58					
2240703	自然灾害救灾补助	60.58	60.58					

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双柳街道办事处（汇总）

单位：万元

项目			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	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	12,094.82	9,418.48	2,676.32				
201		一般公共预算支出	6,745.66	5,806.19	939.47				
20102		政协事务	11.76	11.76					
2010201		行政运行	11.76	11.76					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,517.00	5,580.60	936.40				
2010301		行政运行	941.88	941.88					
2010350		事业运行	5,386.33	4,449.93	936.40				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.79	188.79					
20104		发展与改革事务	80.41	80.41					
2010450		事业运行	80.41	80.41					
20105		统计信息事务	15.80	15.80					
2010599		其他统计信息事务支出	15.80	15.80					
20106		财政事务	9.84	6.77	3.07				
2010602		一般行政管理事务	7.84	4.77	3.07				
2010699		其他财政事务支出	2.00	2.00					
20132		组织事务	0.85	0.85					
2013299		其他组织事务支出	0.85	0.85					
20136		其他共产党事务支出	110.00	110.00					
2013699		其他共产党事务支出	110.00	110.00					
206		科学技术支出	1,628.88	391.46	1,237.42				
20699		其他科学技术支出	1,628.88	391.46	1,237.42				
2069901		科技奖励	122.49		122.49				
2069999		其他科学技术支出	1,506.39	391.46	1,114.93				
207		文化旅游体育与传媒支出	12.23	12.23					
20701		文化和旅游	1.07	1.07					
2070109		群众文化	0.86	0.86					
2070199		其他文化和旅游支出	0.21	0.21					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.16	11.16					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.16	11.16					

208	社会保障和就业支出	2,135.93	2,035.92	100.00			
20802	民政管理事务	1,899.29	1,799.29	100.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.29	1,799.29	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
20807	就业补助	87.17	87.17				
2080705	公益性岗位补贴	87.17	87.17				
20899	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	166.06	159.01	7.05			
21004	公共卫生	6.28	6.28				
2100409	重大公共卫生服务	6.28	6.28				
21007	计划生育事务	0.95	0.95				
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95				
21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61				
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67				
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93				
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01				
21099	其他卫生健康支出	9.22	2.17	7.05			
2109999	其他卫生健康支出	9.22	2.17	7.05			
211	节能环保支出	37.25	7.25	30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110401	生态保护	30.00		30.00			
21199	其他节能环保支出	7.25	7.25				
2119999	其他节能环保支出	7.25	7.25				
212	城乡社区支出	378.97	328.19	50.78			
21203	城乡社区公共设施	205.78	205.78				
2120303	小城镇基础设施建设	205.78	205.78				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.81	72.03	50.78			
2120803	城市建设支出	63.88	13.10	50.78			
2120804	农村基础设施建设支出	58.93	58.93				
21299	其他城乡社区支出	50.38	50.38				
2129999	其他城乡社区支出	50.38	50.38				
213	农林水支出	487.67	422.65	65.02			
21301	农业农村	23.13	23.13				
2130199	其他农业农村支出	23.13	23.13				
21303	水利	60.32	60.32				
2130306	水利工程运行与维护	60.32	60.32				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.02		39.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.02		39.02			
21307	农村综合改革	329.20	329.20				
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.20	314.20				
21399	其他农林水支出	36.00	10.00	26.00			
2139999	其他农林水支出	36.00	10.00	26.00			
214	交通运输支出	246.58		246.58			
21401	公路水路运输	246.58		246.58			
2140104	公路建设	95.08		95.08			
2140106	公路养护	151.50		151.50			
221	住房保障支出	195.01	195.01				
22102	住房改革支出	195.01	195.01				
2210201	住房公积金	178.01	178.01				
2210202	提租补贴	17.00	17.00				
224	灾害防治及应急管理支出	60.58	60.58				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.58	60.58				
2240703	自然灾害救灾补助	60.58	60.58				

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双柳街道办事处（汇总）

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	11,963.89	一、一般公共服务支出	33	6,744.80	6,744.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.81	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	1,628.88	1,628.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.23	12.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,135.92	2,135.92		
	9		九、卫生健康支出	41	166.05	166.05		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	378.97	256.16	122.81	
	12		十二、农林水支出	44	487.67	487.67		
	13		十三、交通运输支出	45	246.58	246.58		
	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	195.01	195.01		
	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	60.58	60.58		
	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	12,086.70	本年支出合计	59	12,086.70	11,963.89	122.81	
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	12,086.70	总计	64	12,086.70	11,963.89	122.81	

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双柳街道办事处（汇总）

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	11,963.89	9,338.35	2,625.54
201			一般公共预算服务支出	6,744.81	5,805.34	939.47
20102			政协事务	11.76	11.76	
2010201			行政运行	11.76	11.76	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,517.00	5,580.60	936.40
2010301			行政运行	941.88	941.88	
2010350			事业运行	5,386.33	4,449.93	936.40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.79	188.79	
20104			发展与改革事务	80.41	80.41	
2010450			事业运行	80.41	80.41	
20105			统计信息事务	15.80	15.80	
2010599			其他统计信息事务支出	15.80	15.80	
20106			财政事务	9.84	6.77	3.07
2010602			一般行政管理事务	7.84	4.77	3.07
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00	
20136			其他共产党事务支出	110.00	110.00	
2013699			其他共产党事务支出	110.00	110.00	
206			科学技术支出	1,628.88	391.46	1,237.42
20699			其他科学技术支出	1,628.88	391.46	1,237.42
2069901			科技奖励	122.49		122.49
2069999			其他科学技术支出	1,506.39	391.46	1,114.93
207			文化旅游体育与传媒支出	12.23	12.23	
20701			文化和旅游	1.07	1.07	
2070109			群众文化	0.86	0.86	
2070199			其他文化和旅游支出	0.21	0.21	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.16	11.16	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.16	11.16	
208			社会保障和就业支出	2,135.93	2,035.93	100.00
20802			民政管理事务	1,899.29	1,799.29	100.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,899.29	1,799.29	100.00
20805			行政事业单位养老支出	136.42	136.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
20807			就业补助	87.17	87.17	
2080705			公益性岗位补贴	87.17	87.17	
20899			其他社会保障和就业支出	13.05	13.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.05	13.05	
210			卫生健康支出	166.06	159.01	7.05
21004			公共卫生	6.28	6.28	
2100409			重大公共卫生服务	6.28	6.28	
21007			计划生育事务	0.95	0.95	

2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	
21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61	
2101101	行政单位医疗	40.67	40.67	
2101102	事业单位医疗	32.93	32.93	
2101103	公务员医疗补助	76.01	76.01	
21099	其他卫生健康支出	9.22	2.17	7.05
2109999	其他卫生健康支出	9.22	2.17	7.05
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110401	生态保护	30.00		30.00
212	城乡社区支出	256.16	256.16	
21203	城乡社区公共设施	205.78	205.78	
2120303	小城镇基础设施建设	205.78	205.78	
21299	其他城乡社区支出	50.38	50.38	
2129999	其他城乡社区支出	50.38	50.38	
213	农林水支出	487.67	422.65	65.02
21301	农业农村	23.13	23.13	
2130199	其他农业农村支出	23.13	23.13	
21303	水利	60.32	60.32	
2130306	水利工程运行与维护	60.32	60.32	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.02		39.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.02		39.02
21307	农村综合改革	329.20	329.20	
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.20	314.20	
21399	其他农林水支出	36.00	10.00	26.00
2139999	其他农林水支出	36.00	10.00	26.00
214	交通运输支出	246.58		246.58
21401	公路水路运输	246.58		246.58
2140104	公路建设	95.08		95.08
2140106	公路养护	151.50		151.50
221	住房保障支出	195.01	195.01	
22102	住房改革支出	195.01	195.01	
2210201	住房公积金	178.01	178.01	
2210202	提租补贴	17.00	17.00	
224	灾害防治及应急管理支出	60.58	60.58	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.58	60.58	
2240703	自然灾害救灾补助	60.58	60.58	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（汇总）

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	1,395.42	302	商品和服务支出	7,641.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.08	30201	办公费	1,246.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.02	30202	印刷费	98.01	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	15.62	30203	咨询费		310	资本性支出	20.55
30106	伙食补助费	37.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	14.96
30107	绩效工资	154.48	30205	水费	81.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	30206	电费	58.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.96	30207	邮电费	6.56	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.21	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴	1.16	30209	物业管理费	24.21	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	差旅费	9.09	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	251.68	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	5.59
30114	医疗费		30213	维修（护）费	132.94	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.14	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	301.39	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	399	其他支出	
30302	退休费	49.35	30217	公务接待费	4.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77			
30304	抚恤金	22.21	30224	被装购置费				
30305	生活补助	190.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4,043.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110.20			
30308	助学金		30228	工会经费	75.97			
30309	奖励金		30229	福利费	17.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.41	30240	税金及附加费用	3.45			
			30299	其他商品和服务支出	1,684.10			
人员经费合计		1,696.81	公用经费合计					7641.54

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双柳街道办事处（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		122.81	122.81	72.03	50.78	
212			城乡社区支出		122.81	122.81	72.03	50.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		122.81	122.81	72.03	50.78	
2120803			城市建设支出		63.88	63.88	13.10	50.78	
2120804			农村基础设施建设支出		58.93	58.93	58.93		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（汇总）

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。

备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（汇总） 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
23.51		19.33		19.33	4.18	11.98		7.80		7.80	4.18

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

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

第三部分 双柳街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12094.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9355 万元，增长 341.45 %，主要原因是本年度为全口径决算数据。



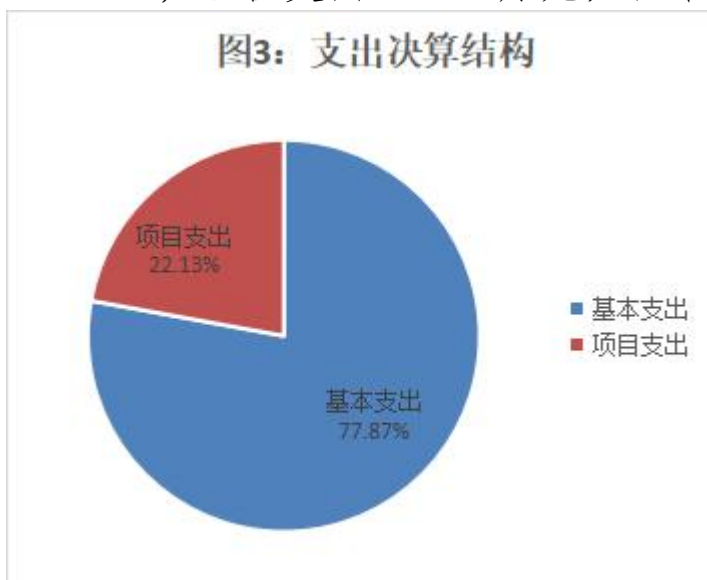
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12094.8 万元。其中：财政拨款收入 12086.70 万元，占本年收入 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入收入 8.1 万元占本年收入 0.07%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12094.80 万元。其中：基本支出 9418.48 万元，占本年支出 77.87 %；项目支出 2676.32 万元，占本年支出 22.13 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。

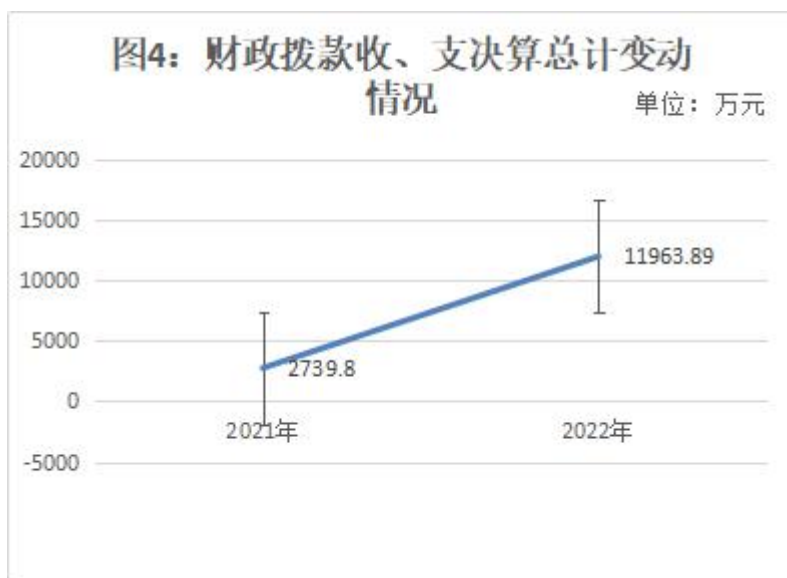


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12086.70 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 9346.90 万元，增长 341.15 %。主要原因是本年度为全口径决算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11963.89 万元，比 2021 年度决算数增加 9449.96 万元。增加主要原因是本年度为全口径决算数据。政府性基金预算财政拨款收入 122.81 万元，比 2021 年度决算数增加 122.81 万元，增加主要原因是本年度为全口径决算数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算书增加 0.00 万元。



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 11963.89 万元，占本年支出合计的 98.92 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9224.10 万元，增长 336.67 %。主要原因是本年度为全口径决算数据。

(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 11963.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 6744.80 万元，占 56.38%。主要是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 科学技术支出 1628.88 万元，占 13.47%，主要是指研究和试验发展阶段和试验发展阶段与科技活动有关的人、财、物、时间、信息等自愿的投入科技经费的总量，不包括产业化阶段的投入。

3. 文化旅游体育与传媒支出 12.23 万元，占 0.10%，主要是用于是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面。

4. 社会保障和就业支出 2135.92 万元，占 17.66%。主要用于本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。

5. 卫生健康支出 166.05 万元，占 1.37%。主要是反映财政部门集中安排的行政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。

6. 节能环保支出 37.25 万元，占 0.31%，主要包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。

7. 城乡社区支出 378.97 万元，占 3.13%。主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设

施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

8. 农林水支出 487.67 万元，占 4.03%，主要是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

9. 交通运输支出 246.58 万元，占 2.04%，是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出

10. 住房保障支出 195.01 万元，占 1.61%。主要是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。

11. 灾害防治及应急管理支出 60.58 万元，占 0.50%，主要是为了预防和减少灾害的发生，具有预防性强的特点，且灾害者防治及应急管理支出通常是长期性的，需要持续投入，以保障灾害防治和应急管理的有效性。

（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 10657.90 万元，支出决算为 11963.89 万元，完成年初预算的 112.25%。其中：基本支出 9338.35 万元，项目支出 2625.54 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出资本性支出和其他支出 939.47 万元，主要基础设施建设、大型修缮和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；科学技术支出 1237.42 万元，主要用于对企业的补助和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；社会保障

和就业支出 100 万元，主要用于基础设施建设；卫生健康支出 7.05 万元，主要用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴；节能环保支出 30 万元，主要用于基础设施建设；农林水支出 65.02 万元，主要用于基础设施建设；交通运输支出 246.58 万元，主要用于基础设施建设。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5596.38 万元，支出决算为 6745.66 万元，完成年初预算的 120.54%，支出决算数大于年初预算数主要原因：由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

2. 科学技术支出。年初预算为 1628.88 万元，支出决算为 1628.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 2140.44 万元，支出决算为 2135.92 万元，完成年初预算的 99.79%。

5. 卫生健康支出。年初预算 153.71 万元，支出决算为 166.05 万元，完成年初预算的 108.03%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

6. 节能环保支出。年初预 30 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 124.17%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：

7. 城乡社区支出。年初预算为 328.59 万元，支出决算为 378.97 万元。完成年初预算的 115.33%。支出决算数大于年初预算数，

主要原因由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

8、农林水支出。年初预算为487.67万元，支出决算为487.67万元。完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出。年初预算为246.58万元，支出决算为246.58万元。完成年初预算的100%。

10.住房保障支出。年初预算为95.65万元，支出决算为195.01万元。完成年初预算的203.88%。支出决算数大于年初预算数，主要原因：由于机构合并，本年决算数据包含财力结算部分。

11. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为60.58万元，支出决算为60.58万元。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9338.35万元，其中：

人员经费1696.81万元，主要包括：基本工资523.08万元、津贴补贴75.02万元、奖金15.62万元、伙食补助费37.93万元、绩效工资154.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.97万元、职业年金缴费28.96万元、职工基本医疗保险缴费180.21万元、公务员医疗补助缴费1.16万元、其他社会保障缴费12.31万元、住房公积金251.68万元、退休费49.35万元、抚恤金22.21万元、生活补助190.42万元、其他对个人和家庭的补助39.41万元。

公用经费7641.54万元，主要包括：办公费1246.13万元、印刷费98.01万元、水费81.85万元、电费58.83万元、邮电费

6.56 万元、物业管理费 24.21 万元、差旅费 9.09 万元、维修(护)费 132.94 万元、租赁费 9.14 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 4.18 万元、专用材料费 1.77 万元、劳务费 4043.30 万元、委托业务费 110.20 万元、工会经费 75.97 万元、福利费 17.27 万元、公务用车运行维护 7.80 万元、其他交通费用 24.94 万元、税金及附加费用 3.45 万元、其他商品和服务支出 1684.10 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 122.81 万元，本年支出 122.81 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(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 63.88 万元，主要用于商品和服务支出维修(护)费 13.10 万元，资本性支出基础设施建设支出 50.78 万元。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 58.93 万元，主要用于商品和服务支出维修(护)费支出 58.93 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.51 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 50.96%；较上年减少 13.93

万元，下降 53.76 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费开支。决算数较上年增减少的决算数小于预算数的主要原因：压缩经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加(减少 0.00 万元，

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 19.33 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 40.35%；较上年减少 6.29 万元，下降 44.64%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，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 7.80 万元，主要用于燃油费、维修费、保险费等，其中：燃料费 4.60 万元；维修费 2.0 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 1.2 万元；安全奖励费用 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 100%；较上年减少 7.64 万元，下降 64.64%。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费开支。

2022 年度双柳街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4.18 万元。其中：国际访问 0.00 万元，主要用于 0.00 的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；大型活动 4.18 万元，主要用于 0 的接待工作 220 批次 1100 人次(其

中：陪同 346 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度双柳街道办事处机关运行经费支出320.51万元，比2021年度减少252.69万元，下降44.08%。主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度双柳街道办事处政府采购支出总额778.15万元，其中：政府采购货物支出41.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出736.80万元。授予中小企业合同金额778.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额736.80万元占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日双柳街道办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车4辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00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 6 个，资金 4806.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.59%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区双柳街道办事处 2022 年度项目进度按照有关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 12094.8 万元，从评价情况来看：

2022 年度新洲区人民政府双柳街道办事处部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《新洲区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（新财监督〔2020〕21 号），新洲区人民政府双柳街道办事处开展了 2022 年部门整体绩效自评工作。依据相关评分标准，结合绩效自评相关资料，新洲区人民政府双柳街道办事处综合自评得分 96 分，部门整体支出绩效评价为“优秀”。部门整体预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，服务对象满意度较高。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处部门预算金额 9689.31 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，预算执行

数为 12094.8 万元，预算执行率为 124.83%。预算执行情况分值为 20 分，自评得分 20 分。

2. 完成的绩效目标。

为了有效推进工作，高质高效完成我单位 2022 年度目标任务，我单位将 2022 年的工作任务按总目标进行分类设定，依据年初部门预算，我单位的绩效目标分以下 8 个目标进行自评，每个项目分为产出指标、效益指标及满意度指标，绩效目标分值为 80 分，自评为得分 76 分。具体自评结果明细如下：

（1）全面建成小康社会

产出指标：就业保障人数 10000 人（数量指标）、精准扶贫人数 3804 人（数量指标）、干部职工纪律作风（质量指标）

效益指标：市容市貌月度评比结果为合格（社会效益指标）、环境整治自评结果为环境整治持续好转（生态效益指标）

（2）全面深化改革

产出指标：民呼我应响应率 100%（时效指标）、人民调解成功率 92%（质量指标）

效益指标：社区网格化率大于 90%（服务对象满意度）、改善营商环境覆盖率 90%（服务对象满意度）

（3）全面依法治国

产出指标：调解成功率大于 96%（质量指标）、省市信访积案化解率大于 90%（质量指标）

效益指标：信访事项群众满意率大于 90%（服务对象满意度指标）人民调解满意率大于 80%（服务对象满意度指标）、加快推进“多规合一”（社会效益指标）

（4）全面从严治党

产出指标：支部主题党日已达到 1 次/月（数量指标）、

整顿软弱涣散基层党组织次数已达到 1 次/年（数量指标）、意识形态责任制达到 100%（质量指标）

效益指标：作风建设满意度率大于 90%（服务对象满意度）、干部廉政主题教育满意度率大于 90%（服务对象满意度）

（5）促进经济发展，改善市容，美化环境

产出指标：财政收入超过 3.0 亿（数量指标）、规模以上工业总产值 53.15 亿元（数量指标）、工业固定资产投资 68.54 亿元（数量指标）、农贸市场改造 3 个（数量指标）

效益指标：市容市貌排名靠前（社会效益指标）、排名环境整治持续好转（生态效益指标）

（6）服务重点项目建设

产出指标：服务重点项目个数 6 个（数量指标）、工作及时程度 100%（时效指标）

效益指标：服务重点项目满意度大于 90%（服务对象满意度指标）

（7）提升基层社会治理

产出指标：化解信访件积案大于 10 件（数量指标）、人民调解件数大于 35 起（数量指标）消防应急演练 1 次（数量指标）

效益指标：网格服务满意度大于 90%（社会效益指标）、禁鞭区禁鞭 100%（生态效益指标）

（8）推进党的建设

产出指标：软弱涣散基层党组织整改个数 6 个（数量指标）、后备党员培训人数 200 人（数量指标）

效益指标：党员教育覆盖率大于 98%（社会效益指标）

（三）存在的问题和原因

1.预算编制不够规范细致，绩效制度不健全，对项目执行过程有效约束不够，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，绩效管理质量有待提高。

2.项目绩效指标不够明确。年初预算所报项目，对应的项目绩效指标，未渗透到实际日常工作中来，部分指标仍长期以历史标准为依据，未依据现行条件及实际情况进行指标数据的调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制，加强预算管理。

将预算绩效目标管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性，真实性。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

（2）强化职责职能、加强人力资源配置，加大工作创新力度，充分发挥公开办在局政务公开统筹管理方面作用，让企业群众获取信息更便利、更快捷；

（3）不断加强主动公开，进一步提高公开意识，做到及时、全面、准确公开政府信息。

2、拟与预算安排相结合情况。

2022年区级批复和下达单位年初预算数9689.31万元，年度内部门预算无调整，决算数12094.8万元，预算执行率为

124.83%。导致差异原因主要为：（1）预算执行时存在上年结转资金 893.92 万元；（2）预算执行数中包含市级及中央级资金 157.27 万元。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

双柳街道办事处 2022 年决算中年末在职人数 111 人，其中行政编制 46 人，事业编制 65 人；2020 年 11 月 6 日《中共武汉市新洲区委员会双柳街道工作委员会武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》中注明总编制 98 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 50 人。

2.部门整体支出规模、主要内容、涉及范围及使用情况

2022 年区级批复和下达单位年初预算数 9,689.31 万元，年度内部门预算无调整，决算数 12,094.80 万元，预算执行率为 124.83%。。

（1）年初预算情况

根据新洲区人民政府门户网站中关于财政资金公开内容可知，2022 年度新洲区双柳街道办事处部门预算总额为 9,689.31 万元，其中双柳街街道办 1146.2 万元，双柳街-党群服务中心 8055.16 万元，双柳街-社区网格管理综合服务中心 76.61 万元，双柳街-综合执法中心 411.35 万元，全部来自一般公共预算。

（2）预算执行情况

基本支出是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2022 年部门实际支出 12094.8 万元，按资金性质来看，其中基本支出 9418.48 万元，占比 77.87%；项目支出 2,676.32 万元，占比 22.13%；按单位部门分类来看，武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（本级）1,176.4 万元，武汉市新洲区双柳街-党群服务中心 10,442.67 万元，武汉市新洲区双柳街-社区网格管理综合服务中心 76.37 万元，武汉市新洲区双柳街-综合执法中心 399.36 万元。

（3）“三公经费”使用情况

2022 年“三公经费”预算安排数为 53 万元，其中公务用车购置费 20 万元、公务用车运行维护费 8 万元、公务接待费 25 万元。依据 2022 年双柳街决算表，2022 年公务用车运行维护费 78009.7 元，公务接待费支出 41800 元，2022 年“三公经费”决算数为 119809.7 元，“三公经费”控制率为 22.6%，部门对“三公经费”的实际控制程度高。

（4）部门采购预算情况

单位 2022 年政府采购预算数为 1150 万元，2022 年实际政府采购金额为 957.23 万元，政府采购执行率为 83.2%。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年以来，双柳街道办事处在区人民政府等上级部门的正确领导下，全面贯彻落实党中央和省、市、区财经工作会议精神，紧紧围绕年度目标任务，全面优化财政支出结构，依法理财、科学理财，顺利完成了全年各项工作任务。

（二）部门自评工作开展情况

新预算法要求公共财政预算绩效管理贯穿预算活动整个过程，在预算执行和监督环节，要求各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。根据武汉市新洲区财政局绩效

管理工作的统一部署，我们依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号文件）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件）和《武汉市财政支出绩效评价实施办法(试行)》等相关文件的规定和要求，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评估程序，完成了新洲区人民政府双柳街道办事处2022年部门整体绩效评价工作，并形成本部门整体绩效自评结果。

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（总分20分，得分20分）

2022年区级批复和下达单位年初预算数9,689.31万元，年度内部门预算无调整，决算数12094.8万元，预算执行率为124.83%。导致差异原因主要为：（1）预算执行时存在上年结转资金893.92万元；（2）预算执行数中包含市级及中央级资金157.27万元。

（1）预决算信息公开

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《省财政厅关于做好财政预决算公开工作的通知》（鄂财办发〔2020〕10号）相关要求，我部门已于2022年1月31日通过新洲区人民政府门户网站“政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 部门预决算”栏向社会公开了《新洲区人民政府双柳街道办事处2022年部门预算》。

（2）资产管理

截至2022年12月31日，街道办事处本级国有资产总额为29443.6万元，其中房屋222.54万元，构筑物9.99万元，通用设备153.09万元，车辆30.68万元，专用设备4.34万元，家具/用具/装具41.82万元，无形资产-土地使用权4万元，公共基础设施28977.14万元。国有资产的配置标准符合资产管理规定，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。（总分40分，得分38分）

①数量指标

完成8个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：就业保障人数10000人支部主题党日已达到1次/月、整顿软弱涣散基层党组织次数已达到1次/年、财政收入超过3.0亿、规模以上工业总产值53.15亿元（数量指标）、服务重点项目个数6个、化

解信访件积案大于 10 件、软弱涣散基层党组织整改个数 6 个。

②质量指标

完成 8 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：干部职工纪律作风良好、人民调解成功率 92%、调解成功率大于 96%、意识形态责任制达到 100% 。

(2) 效益指标和满意度指标完成情况分析。（总分 40 分，得分 38 分）

①社会效益

完成 8 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：市容市貌月度评比结果为合格、加快推进“多规合一”、市容市貌排名靠前、网格服务满意度大于 90%（社会效益指标）、党员教育覆盖率大于 98% 。

②生态效益

完成 8 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：环境整治自评结果为环境整治持续好转、禁鞭区禁鞭 100%、党员教育覆盖率大于 98% 。

(3) 满意度指标完成情况分析。

完成 8 个年度绩效目标，涉及的相关数据指标有：社区网格化率大于 90%、改善营商环境覆盖率 90%、信访事项群众满意率大于 90%、人民调解满意率大于 80%、作风建设满意度率大于 90%、干部廉政主题教育满意度率大于 90%、服务重点项目满意度大于 90%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

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，充分与各项目执行单位财务人员、业务人员沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。并进一步完善工作机制，做好项

目前期准备工作，按时启动政府采购和基建项目，定期研究项目推进工作，着力解决建设过程中碰到的各类问题，加快项目建设进程。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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 6 个一级项目。

1. 2022 年度双柳街“以钱养事”专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1174.23 万元，执行数为 1160 万元，完成预算的 98.79%。主要产出和效益是：一是以钱养事人员 77 人实际完成值 77 人；二是发放及时率年初目标值 100%，实际完成值 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年度 2022 年双柳街改革性预留项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 699.87 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效益是：一是资金发放率年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是：保证政策性资金充足并落实到位年初目标值 100%，实际完成值 100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022 年度双柳街政策性增支项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编制人数、退休人数 113 人人员工资发放及时率年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是：提高生活

质量年初目标值 100%，实际完成值 100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年度双柳街农村环境综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 770 万元，执行数为 736.8 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效益是：一是质量指标年初目标值 98%，实际完成值 100%；二是：社会公众或服务对象满意度指标年初目标值 98%，实际完成值 100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 年度双柳街村干部报酬及养老缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 911.9 万元，执行数为 911.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标村干部职数年初目标值 215 个，实际完成值 215 个；二是：社会效益指标村级正常运转率年初目标值 100%，实际完成值 100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022 年度双柳街其他社会事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 299.98 万元，完成预算的 66.67%。主要产出和效益是：一是质量指标资金支出合法合规性年初目标值 100%个，实际完成值 100%；二是：质量指标节约率年初目标值 100%，实际完成值 100%；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，高度重视预算绩

效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益：一是进一步压实预算绩效管理责任，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，通过预算绩效考核，提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平；二是进一步加强预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时书面报告区财政部门，说明情况、提出应对措施；三是进一步优化预算绩效目标设定，立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1 园区建设如火如荼
- 2、疫情防控，成效显著
- 3、生态环保持续推进
- 4、乡村振兴有序实施
- 5、城市管理，稳中向好
- 6、民生福祉节节攀升，加大园区设施配套
- 7、管党治党卓然有效
- 8、管党治党卓然有效

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	园区建设如火如荼	火箭技术有限公司总装总调中心补充条件建设项目已顺利竣工；行云科技保障条件建设项目主体已完工，进入设备安装调试阶段，预计年底投产；磁电二期主体已完工，进入装修和绿化阶段；金马游乐设施项目已正式打桩开工；中交二航结构公司桥梁钢结构生产线升级改造项目智能化设备已安装完成，正在进行调试。	

2	疫情防控成效显著	健全了疫情防控领导小组，设置专门办公室，实行专班实体化运行。疫苗接种，有序推进。联防联控，百密无疏。每个企业项目工地由城建服务中心牵头，加大外来人员摸排力度，对外地人员实行100%落地检，相关人员全部监管到位。	
3	生态环保持续推进	21家涉“散乱污”的洗砂企业全部关停，洲滩禁牧长效机制已经形成，堆场清理已经启动。进一步落实“林长制”、“河湖长制”，巡湖巡村形成常态化。	
4	乡村振兴有序实施	按标准完成市级家庭农场建设1个，区级家庭农场建设2个，区级“六有”家庭农场建设2个，全部通过验收。整合重大动物防疫力量，完成重大疫病防控春季秋季免疫，春季秋季重大疫病防控。	
5	城市管理稳中向好	充分吸取长沙自建房事件教训，完成全街自建房安全隐患排查。严格控制辖区内违法建设。共拆除违法建设3810平方，其中存量违建1120平方，违法建设增量为零，尤其是68.8平方公里规划区域内无一违法建设现象发生。	
6	民生福祉节节攀升加大园区设施配套	双柳长江大桥顺利开工建设，武船便道、古龙便道、星谷大道孙洪明渠、武船—航天五路明渠、镇北、马驿通村公路、龙王咀危桥等七路一桥道路维修改造相继完成，一批民生工程相继完工。组织民政办每月对所有分散特困人员、重病开展入户探访，并建立一对一帮扶制度。就业及社会保险缴费均完成全年目标，成功化解吴秋华等重点人员积案3起。	

7	管党治党卓然有效	认真履行管党治党“第一责任人”责任，着力提升管党治党水平，坚持每月主持召开党建专题会6次，分项目区召开村、社区书记座谈会4次，加强领导班子和下级“一把手”教育管理，督促履行党的建设。	
8	管党治党卓然有效	各试点村（社区）共形成任务清单35条，排查、解决相关民生项目27个，正在进行项目12个，今年内解决项目21个。同时为加强作风建设，实行“四大行动”（思想大解放、能力大提升、作风大转变、环境大优化），成效显著，干部作风明显好转，干事文化得到大力弘扬。	

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(类)政协事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
事业运行(项)

4. 3. 一般公共服务(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)

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

6. 一般公共服务(类)统计信息事务((款) 其他统计信息事
务支出(项)

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党
事务支出(项)

10. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励
(项)

11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技
术支出(项)

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化
(项)

13. 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)

14. 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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

15. 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)

16. 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)

17. 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)

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

19. 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)

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

21. 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)

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

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)

24. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

25. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)

26 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

27. 农林水支出(类) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)

28. 农林水支出(类) 水利(款)水利工程运行与维护(项)

29. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

30. 农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

31. 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)

32. 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)

33. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项)

34. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款)公路养护(项)

35. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

36. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

37. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(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 年度新洲区人民政府双柳街道办事处整体绩效自评表

单位名称：新洲区人民政府双柳街道办事处 填报日期：2023.4.23

单位名称		新洲区人民政府双柳街道办事处				
基本支出总额		1631.27 万元		项目支出总额		8058.05 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	9689.31	12094.8	124.83%	20	
年度目标 1(10 分)		全面建成小康社会				
年度 绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	就业保障人数	10000 人	10000 人	3
		数量指标	精准扶贫人数	3804 人	3804 人	2
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌月度评比	合格	合格	2
		生态效益 指标	环境整治	环境持续好 转	环境持续好 转	2
年度绩效目标 2 (10 分)		全面深化改革				
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	民呼我应	100%	100%	2
		质量指标	人民调解	92%	92%	1
	效益 指标	服务对象 满意度	社区网格化	>90%	>90%	3
		服务对象 满意度	改善营商环境	>90%	>90%	3
年度绩效目标 3 (10 分)		全面依法治国				

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	质量指标	调解成功率	>96%	>96%	2
		质量指标	省市信访积案化解率	>90%	>90%	2
	效益指标	服务对象满意度指标	信访事项群众满意率	>90%	>90%	2
		服务对象满意度指标	人民调解满意率	>80%	>80%	3
年度绩效目标4(10分)		全面从严治党				
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	支部主题党日	1次/月	1次/月	2
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织次数	1次/年	1次/年	2
		质量指标	意识形态责任制	100%	100%	1
	效益指标	服务对象满意度	作风建设	>90%	>90%	2
		服务对象满意度	干部廉政主题教育	>90%	>90%	2
年度绩效目标5(10分)		促进经济发展,改善市容,美化环境				
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	财政收入	3.0亿	3.3亿	2
		数量指标	规模以上工业总产值	50亿	53.15亿	1.5
		数量指标	工业固定资产投资	60亿	68.54亿	1.5
		数量指标	农贸市场改造	3个	3个	1
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	排名靠前	排名靠前	2
		生态效益指标	环境整治	持续好转	持续好转	2
年度绩效目标6(10分)		服务重点项目建设				
年度	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

绩效 指标	产出 指标	数量指标	服务重点项目个数	6个	6个	4
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	3
	效益 指标	服务对象 满意度标	服务重点项目满意度	>90%	>90%	3
年度绩效目标 7（10分）		提升基层社会治理				
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	化解信访件积案	10件	10件	1.5
		数量指标	人民调解	35起	35起	1.5
		数量指标	消防应急演练	1次	1次	1
	效益 指标	社会效益 指标	网格服务满意度	90%	90%	3
		生态效益 指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	3
年度绩效目标 8（10分）		推进党的建设				
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	软弱涣散基层党组 织整改个数	6个	6个	3
		数量指标	后备党员培训人数	200人	200人	3
	效益 指标	社会效益 指标	党员教育	98%	98%	4
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
-----------------	---

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 年度项目绩效自评表

2022 年度双柳街“以钱养事”专项经费项目自评表

单位名称：新洲区人民政府双柳街道办事处

填报日期：2023.4.23

项目名称		2022 年双柳街“以钱养事”专项经费					
主管部门		双柳街道党工委		项目实施单位		双柳街党群服务中心	
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	1174.23	1160	98.79%	19.76	
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	数量指标	“以钱养事”人员		77 人	77 人	20
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指 标	农村公益性服务合同完成率		100%	100%	20
	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		100%	100%	15
总分		94.76					
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					

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 2022 年双柳街改革性预留项目自评表

单位名称：新洲区人民政府双柳街道办事处

填报日期：2023.4.23

项目名称		2022 年双柳街改革性预留					
主管部门		双柳街道党工委		项目实施单位		双柳街道党群服务中心	
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	700	699.87	99.81%	19.96	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	资金发放率		100%	100%	20
		时效指标	拨付到单位资金及时率		100%	100%	10
		质量指标	保证政策性资金充足并落实到位		100%	100%	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意率		100%	100%	35
总分		94.96					
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					

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 年度双柳街政策性增支项目自评表

单位名称：新洲区人民政府双柳街道办事处 填报日期：2023.4.23

项目名称		2022 年双柳街政策性增支					
主管部门		双柳街道党工委		项目实施单位		双柳街道党群服务中心	
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	800	800	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	编制人数、退休人数		113 人	113 人	20
		质量指标	人员工资发放及时率		100%	100%	20
	效益指 标	社会效益指 标	提高生活质量		100%	100%	10
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	公平公正发放		100%	100%	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	16
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					

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。

2022 年度双柳街农村环境综合整治项目自评表

单位名称：新洲区人民政府双柳街道办事处 填报日期：2023.4.23

项目名称		2022 年双柳街农村环境综合整治					
主管部门		双柳街道党工委		项目实施单位		双柳街道党群服务中心	
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	770	736.8	95.7%	19.14	
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	质量指标	质量指标		98%	100%	20
		质量指标	质量指标		95%	100%	20
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标		98%	100%	37
总分		96.14					
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		无					

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。

2022 年度双柳街村干部报酬及养老缴费补贴项目自评表

单位名称：新洲区人民政府双柳街道办事处 填报日期：2023.4.23

项目名称		2022 年双柳街村干部报酬及养老缴费补贴					
主管部门		双柳街道党工委	项目实施单位		双柳街道党群服务中心		
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	911.9	911.9	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	村干部职数		215 个	215 个	20
		质量指标	发放及时率		100%	100%	20
	效益指 标	社会效益指 标	村级正常运转率		100%	100%	20
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	村级满意率		100%	100%	15
总分		95					
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					

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 年度双柳街其他社会事务项目自评表

单位名称：新洲区人民政府双柳街道办事处 填报日期：2023.4.23

项目名称		2022 年双柳街其他社会事务					
主管部门		双柳街道党工委	项目实施单位		双柳街道党群服务中心		
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	450	299.98	66.67%	13.33	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	质量指标	资金支出合法合规性		100%	100%	20
		质量指标	节约率		1%	1%	10
		时效指标	人员工资发放及时率		100%	100%	10
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意率		100%	100%	35
总分		88.33					
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					

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 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（汇总）

金额单位：
万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 否是否公开财政拨款收支表(6张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是			

23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30	重点工作完成 情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是		
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开 时间	时间安排	(一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在10月23日16时前公开部门决算。	是	
39		(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是		
40		(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是		
41		(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是		
42	四、公开 形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44			(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46			(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
48	2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是			