

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(本级)

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（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	1,176.40	一、一般公共服务支出	31	862.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.78
	9		九、卫生健康支出	39	82.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.38
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	106.25
	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	
	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	1,176.40	本年支出 合计	57	1,176.40
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	
	30				
总计	31	1176.40	总计	60	1176.40

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（本级）

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
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	1176.4	1176.4					
201			一般公共服务支出	862.26	862.26					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.76	11.76					
2010301			行政运行	11.76	11.76					
2010302			一般行政管理事务	850.50	850.50					
208			社会保障和就业支出	850.50	850.50					
20805			行政事业单位养老支出	74.78	74.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78					
210			卫生健康支出	74.78	74.78					
21011			行政事业单位医疗	82.74	82.74					
2101101			行政单位医疗	82.74	82.74					
221			住房保障支出	40.67	40.67					
22102			住房改革支出	42.07	42.07					
2210202			提租补贴	50.38	50.38					

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（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	1,176.40	1,176.40				
201			一般公共服务支出	862.26	862.26				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	11.76	11.76				
2010301			行政运行	11.76	11.76				
2010302			一般行政管理事务	850.50	850.50				
208			社会保障和就业支出	850.50	850.50				
20805			行政事业单位养老支 出	74.78	74.78				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.78	74.78				
210			卫生健康支出	74.78	74.78				
21011			行政事业单位医疗	82.74	82.74				
2101101			行政单位医疗	82.74	82.74				
221			住房保障支出	40.67	40.67				
22102			住房改革支出	42.07	42.07				
2210202			租房补贴	50.38	50.38				

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（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	1176.4	一、一般公共服务支出	33	862.26	862.26		
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	74.78	74.78		
	9		九、卫生健康支出	41	82.73	82.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.38	50.38		
	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	106.25	106.25		
	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	1176.4	本年支出合计	59	1,176.40	1,176.40		
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	1176.4	总计	64	1,176.40	1,176.40		

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（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	1,176.40	1,176.40	
201			一般公共服务支出	862.26	862.26	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.76	11.76	
2010301			行政运行	11.76	11.76	
2010302			一般行政管理事务	850.50	850.50	
208			社会保障和就业支出	850.50	850.50	
20805			行政事业单位养老支出	74.78	74.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78	
210			卫生健康支出	74.78	74.78	
21011			行政事业单位医疗	82.74	82.74	
2101101			行政单位医疗	82.74	82.74	
221			住房保障支出	40.67	40.67	
22102			住房改革支出	42.07	42.07	
2210202			提租补贴	50.38	50.38	

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表（表 6）

部门：武汉市新洲区人民政府双柳街道办事处（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	774.62	302	商品和服务支出	320.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.27	30201	办公费	74.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.36	30202	印刷费	49.54	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		30205	水费	6.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.25	30206	电费	17.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费	1.65	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.82	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	16.22	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	9.09	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	157.09	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	44.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	81.26	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				
30304	抚恤金	18.94	30224	被装购置费				
30305	生活补助	11.86	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	41.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.27			
30308	助学金		30228	工会经费	5.25			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	1.06			
			30299	其他商品和服务支出	19.15			
人员经费合计		855.88	公用经费合计					320.52

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（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

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（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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.74		7.56		7.56	4.18	11.74		7.56		7.56	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 1176.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1061.2 万元，下降 47.43%，主要原因是压缩经费开支。



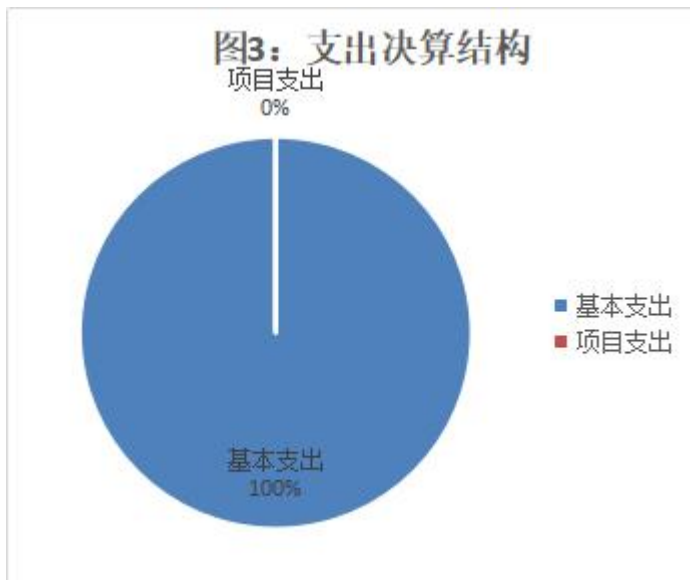
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1176.4 万元。其中：财政拨款收入 1176.4 万元，占本年收入 100%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1176.4 万元。其中：基本支出 1176.4 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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 1176.4 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 1061.2 万元，下降)47.43%。
主要原因是压缩经费开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1176.4 万元，比 2021 年度决算数减少 1061.2 万元。减少主要原因是压缩经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 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 1176.4 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 1061.2 万元，下降 47.43 %。主要原因是压缩经费开支。

(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 1176.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 862.26 万元，占 73.30%。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. 社会保障和就业支出 74.78 万元，占 6.36%。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。

3. 卫生健康支出 82.73 万元，占 7.03%。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。

4. 城乡社区支出 50.38 万元，占 4.28%。主要用于其他城乡社区支出。

5. 住房保障支出 106.25 万元，占 9.03%。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。

(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 2237.60 万元，支出决算为 1176.4 万元，完成年初预算的 52.57%。其中：基本支出 1176.4 万元，项目支出 0.00 万元。

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 2081.02 万元，支出决算为 862.26 万元，完成年初预算的 41.43%，支出决算数小于年初预算数主要原因是压缩经费开

支。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为79.30 万元，支出决算为74.78 万元，完成年初预算的94.3%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是压缩经费开支。

3. 卫生健康支出。年初预算为 70.40 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 117.51%。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。

4. 城乡社区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算数 100%。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。

5. 住房保障支出。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 106.25 万元，完成年初预算的 1544.31%。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。

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 1176.4 万元，其中：

人员经费 855.88 万元，主要包括：基本工资 324.27 万元、津贴补贴 43.36 万元、奖金 15.62 万元、伙食补助费 37.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.25 万元、职业年金缴费 22.78 万元、职工基本医疗保险缴费 109.82 万元、公务员医疗补助缴费 1.16 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 157.09 万元、退休费 49.35 万元、抚恤金 18.94 万元、生活补助 11.86 万元、其他对个人和家庭的补助 1.11 万元。

公用经费 320.52 万元，主要包括：办公费 74.47 万元、印刷费 49.54 万元、水费 6.06 万元、电费 17.7 万元、邮电费 1.65 万元、物业管理费 16.22 万元、差旅费 9.09 万元、维修(护)费 44.05 万元、租赁费 9.00 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 4.18 万元、劳务费 41.12 万元、委托业务费 10.27 万元、工会经费 5.25 万元、公务用车运行维护费 7.56 万元、其他交通费用 2.35 万元、税金及附加费用 1.06 万元、其他商品和服务支出 19.15 万元。

七、政府性基金预算

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 100%；较上年减少 5.62 万元，下降 32.37%。

(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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 1.83 万元，下降 19.49%。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 0.00 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.56 万元，主要用于燃油费、维修费、保险费等，其中：燃料费 5.96 万元；维修费 1.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.6 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 2 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 3.79 万元，下降 47.55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费开支。

2022 年度双流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 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 356 人次)；外省市交流接待 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)；及 0.00 等接待活动 0.00 万元，主要用于 0.00 的接待工作 0.00 批次人次(其中：陪同 0.00 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 年度增加(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31.08万元，其中：政府采购货物支出 31.08 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.08万元，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100 %，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占服务支出金额的0.00%。

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 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。

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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，

(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 0 个一级项目。

(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	生态环境保护持续推进	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. 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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项)

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区
支出(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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 年度新洲区双柳街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区双柳街道办事处

填报日期：2023.4.23

单位名称		新洲区双柳街道办事处					
基本支出总额		1176.4 万元		项目支出总额		0.00 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		2237.6 万元		1176.4 万元	52.57%
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		4000 人	4000 人	3
		数量指标	精准扶贫人数		1200 人	1200 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	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	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 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	数量指标	服务重点项目个数	6个	6个	4

	指标	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					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</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。

二、2022 年度项目绩效自评表

无

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（本级）

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	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	二、公开内容	(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			