

附件 1

2022 年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办
事处部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处 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 武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处 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 武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道

办事处概况

一、部门主要职能

武汉市新洲区涨渡湖街街道办事处主要职责是：1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。8、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，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。9、组织制定

村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

11、加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。12、领导辖区内社会治安综合治理工作；负责民兵预备役、征兵工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

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涨渡湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处（本级）

第二部分 武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道

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涨渡湖街道办事处

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	798.14	一、一般公共服务支出	31	690.51
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	37.24
	9		九、卫生健康支出	39	20.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	49.44
	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	798.14	本年支出 合计	57	798.14
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	798.14	总计	60	798.14

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涨渡湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
科目名称											
功能分类 科目编码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	798.14	798.14					
201			一般公共服务支出	690.51	690.51						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	690.51	690.51						
2010301			行政运行	690.51	690.51						
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24						
20805			行政事业单位养老支出	37.24	37.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24						
210			卫生健康支出	20.95	20.95						
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95						
2101101			行政单位医疗	20.95	20.95						
221			住房保障支出	49.44	49.44						
22102			住房改革支出	49.44	49.44						
2210202			提租补贴	49.44	49.44						

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涨渡湖街道办事处

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	798.14	798.14				
201			一般公共服务支出	690.51	690.51				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	690.51	690.51				
2010301			行政运行	690.51	690.51				
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24				
20805			行政事业单位养老支 出	37.24	37.24				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.24	37.24				
210			卫生健康支出	20.95	20.95				
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101			行政单位医疗	20.95	20.95				
221			住房保障支出	49.44	49.44				
22102			住房改革支出	49.44	49.44				
2210202			提租补贴	49.44	49.44				

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涨渡湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	798.14	一、一般公共服务支出	33	690.51	690.51		
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	37.24	37.24		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	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	49.44	49.44		
	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	798.14	本年支出合计	59	798.14	798.14		
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	798.14	总计	64	798.14	798.14		

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涨渡湖街道办事处

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	798.14	798.14	
201			一般公共服务支出	690.51	690.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	690.51	690.51	
2010301			行政运行	690.51	690.51	
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24	
20805			行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	
210			卫生健康支出	20.95	20.95	
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101			行政单位医疗	20.95	20.95	
221			住房保障支出	49.44	49.44	
22102			住房改革支出	49.44	49.44	
2210202			租房补贴	49.44	49.44	

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涨渡湖街道办事处

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	355.78	302	商品和服务支出	438.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.49	30201	办公费	42.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费	13.54	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	42.62	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	30206	电费	9.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.62	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	66.75	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	5.95	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	49.44	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.96	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费		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		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	206.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.48			
30308	助学金		30228	工会经费	8.88			
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	5.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.07			
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	5.69			
人员经费合计		359.78	公用经费合计					438.36

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涨渡湖街道办事处

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。

备注：本单位 2022 年无政府性基金收支。

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涨渡湖街道办事处

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
19				16	3	12.46		5.86		5.86	6.6

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 武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处 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 798.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 239.66 万元，增长 42.91%，主要原因是基础维修维护费增加。

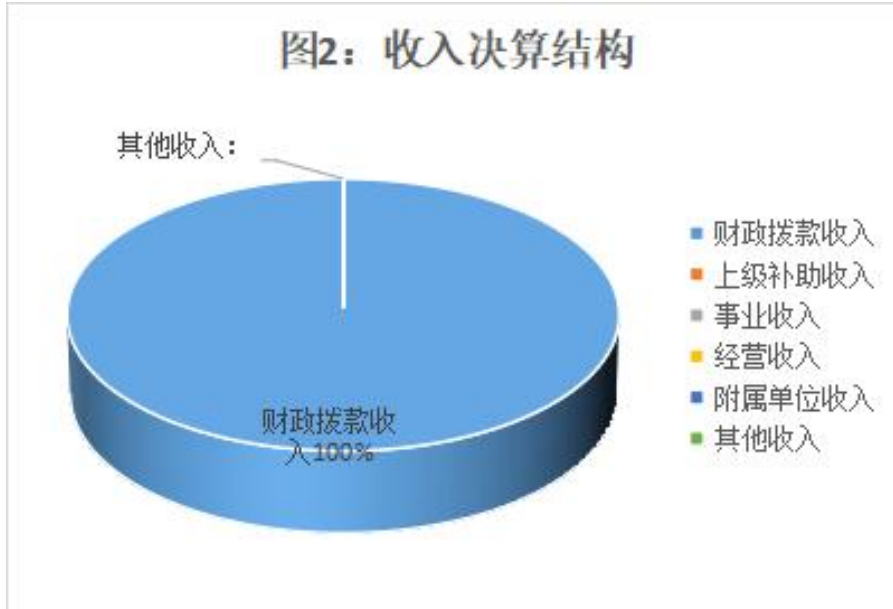
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 798.14 万元。其中：财政拨款收入 798.14 万元，占本年收入 100%。

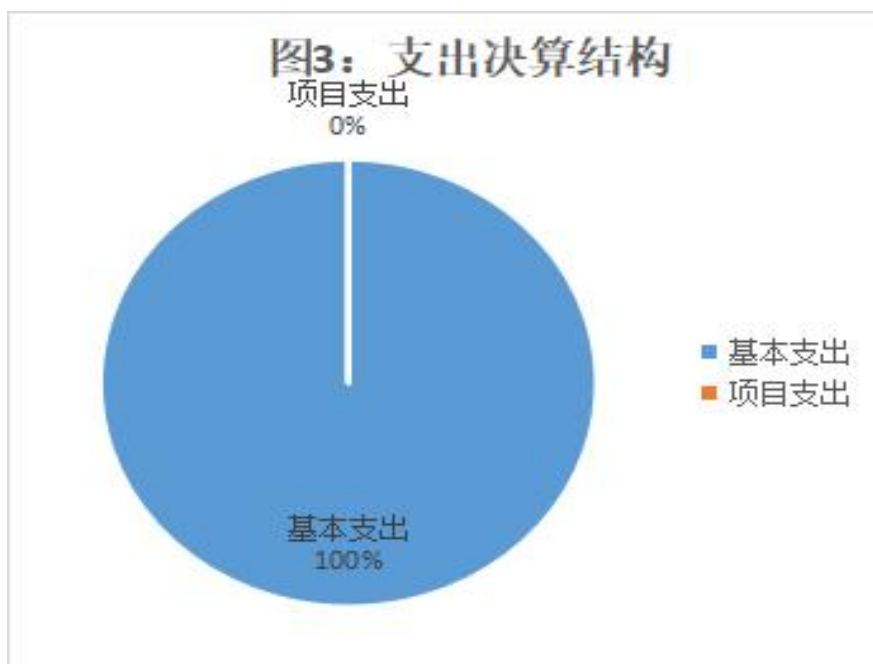
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 798.14 万元。其中：基本支出 798.14 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

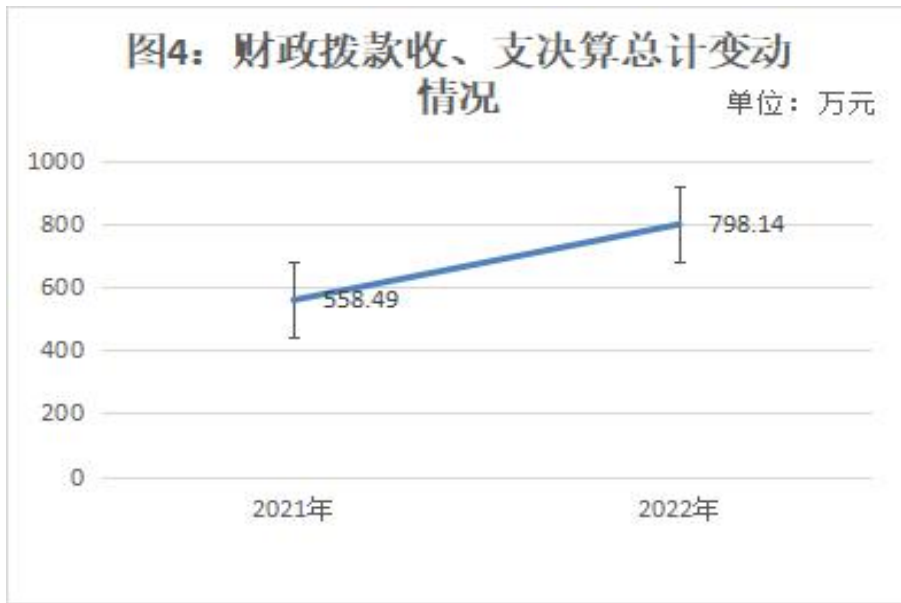


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 798.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.66 万元，增长 42.91%。主要原因是基础维修维护费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 798.14 万元，比 2021 年度决算数增加 239.66 万元。增加主要原因是基础维修维护费增加。

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 798.14 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增加 239.65 万元，增长 42.91 %。主要原因是基础维修维护费增加。

(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 798.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 690.51 万元，占 86.51 %。主要是安排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（类）37.24 万元，占 4.67%。主要是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（类）20.95 万元，占 2.63%。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. 住房保障支出（类）49.44 万元，占 6.19%。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 870.91 万元，支出决算为 798.14 万元，完成年初预算的 91.64%。其中：基本支出 798.14 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 763.28 万元，支出决算为 690.51 万元，完成年初预算的 90.47%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 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 798.14 万元，其

中：

人员经费 359.78 万元，主要包括：基本工资 165.49 万元、津贴补贴 14.33 万元、奖金 5 万元、伙食补助费 42.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.69 万元、职工基本医疗保险缴费 20.95 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 49.44 万元、退休费 4 万元。

公用经费 438.36 万元，主要包括：办公费 42.29 万元、印刷费 13.54 万元、水费 4.88 万元、电费 9.51 万元、邮电费 7.62 万元、物业管理费 66.75 万元、差旅费 5.95 万元、维修（护）费 12.96 万元、劳务费 206.88 万元、委托业务费 30.48 万元、工会经费 8.88 万元、公务用车运行维护费 5.86 万元、其他交通费用 17.07 万元、其他商品和服务支出 5.69 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本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 19 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 65.58%；较上年增加 0.12 万元，增长 0.97%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因：机构合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 36.63%；较上年减少 0.52 万元，下降 8.15%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩经费开支。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）公务用车运行维护费支出 5.86 万元，主要用于执行重大抢险救灾、事故处理、社会治安等特殊任务。其中：燃料费 3.51 万元；维修费 2.13 万元；保险费 0.22 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 220%；较上年增加 0.64 万元，增长 10.74%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并。决算数较上年增加的主要原因是机构合并。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

2022 年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 6.6 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 6.6 万元，主要用于学习交流的接待工作 310 批次 1865 人次（其中：陪同 150 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处机关运行经费支出438.35万元，比2021年度增加207.21万元，增长89.65%，主要原因是基础维修维护费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处政府采购支出总额147.83万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出147.83万元。授予中小企业合同金额147.83万元，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100%。

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涨渡湖街道办事处共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车、执法执勤用车2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。

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3个，资金968.88

万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.20%。从绩效评价情况来看，武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处 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地执行资金管理、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）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4402.0 万元，从评价情况来看，武汉市新洲区人民政府涨渡湖街道办事处预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设、生态环保工作，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

（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，共涉及 3 个一级项目。

1. 村湾环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.68 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算的 74.66%。主要产出和效益是：一是村湾社区整治数量年初目标值 28 个，实际完成值 28 个；二是农村生活无害化处理率年初目标值大于 95%，实际完成值 100%。发现的问题及原因：无。

2. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 96.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是（1）绿化养护；（2）道路破损维修；（3）零星维修年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是（1）中路路灯维修及维修达到工程规定验收标准；（2）绿化养护达到市级城市绿化养护标准；（3）道路破损维修达到工程规定验收标准年初目标值 100%，实际完成值 100%。发现的问题及原因：无。

2. 企业发展支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是纳税大户企业年初目标值 7 家，实际完成值 7 家；二是扶持企业率年初目标值 100%，实际完成值 100%。三是全年实现税收年初目标值大于等于 0.8 亿元，实际完成值 0.86 亿元。发现的问题及原因：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 and “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、经济发展稳步向前

（一）立足经济平稳发展，营造良好营商环境

按照市委、市政府和区委安排部署，扎实推进“两稳一保”，做好经济工作，加大招商引资力度，全力配合做好项目落地服务工作，抓重点、破难点，积极推进市场主体培育，高质量完成各项经济目标任务。2022 年 1-3 季度，涨渡湖全街累计实现全口径财政收入 6740 万元；完成规模以上工业总产值 1513 万元；完成固定资产投资 19284 万元，工业投资 10484 万元；完成规模以上服务业营业收入 4533.9 万元；招商引资实际到位资金 18005 万元。

（二）推进土地集约化经营，促进产业提档升级

涨渡湖街人少土地多，街道积极推进土地流转，发展水产养殖、水稻、果树、蔬菜种植，走上了种植规模化、经营集约化、管理企业化的现代农业发展之路。通过推进土地集约化经营，不仅促进了产业提档升级，也实现了企业上规模、集体和农户均增收的“三赢”。2022 年 1-3 季度，街道土地租金收入达到 767.47 万元，创历年最好水平。全街农户人均可支配收入超过两万元。

（三）打造农文旅发展项目，推动重点项目产业行稳致远

2022年9月，推进了市、区供销社农文旅发展项目的成功落户，该项目位于涨渡湖街卷棚桥大队畜牧场、沙湖大队、章草湖大队，占地面积约1200亩，拟投资2亿元；争取将“新洲龙王白莲”地理标志农产品保护工程项目建成核心标准化种植示范区，打造绿色发展的生态产业“新洲名片”，为建设富强文明和谐美丽新洲作出涨渡湖贡献。

二、疫情防控常抓不懈

（一）加强组织领导，完善全街疫情防控工作指挥体系

根据人事变动，对应区指挥部机构适时调整街道指挥部及各专班成员，明确各专班职责，做到各司其职；党工委、办事处牢牢将疫情防控工作列为头等大事，逢会必研究、布置。落实疫苗接种、返乡人员排查、核酸检测等各项措施；摸清常住人口、流动人口本底数，建立工作台账，做到底数清、情况明，为核酸检测、疫苗接种、应急保障等工作奠定基础；干部驻点责任落实到位，驻点领导带头到各分场督导疫情防控各项工作，街道党委书记、办事处主任分头到基层了解工作开展情况；指挥部办公室根据平时工作中发现的问题，有针对性制定疫情防控工作清单，联合纪工委到基层指导督查，发现问题及时指出，保证督查效果。

（二）推进宣传教育，引导群众科学防疫

通过LED显示屏、宣传海报、专栏、横幅、上门入户宣传等

形式，倡导居民少聚集、不扎堆、勤洗手、勤消毒保持良好卫生习惯。同时，充分发挥基层党组织领导作用和党员干部先锋模范作用，带领广大人民群众认真落实各项疫情防治措施，引导广大人民群众科学认识疫情，增强自我防病意识和社会信心。严格落实扩面核酸筛查要求，努力提升检测服务能力。

（三）开辟检测“绿色通道”，提供精细化、人性化服务

开展60岁以上未接种人员查漏补缺工作，将人员名单逐一分解到各大队（社区），组织医生逐一入户，对60岁不宜接种人员开具禁忌证明。组织车辆转运行动不便老人到卫生院进行接种，人性化服务保证了核酸采样的覆盖率和高效率；在各分场、社区、大队、在建工地等地设置6个检测点位及若干个流动检测点位，便利服务群众进行核酸筛查；加强采样登记队伍建设，抽调街道卫生院12名有资质的人员组建采样小组，培训30多名志愿者组建登记小组，做到应检尽检，有力保障扩面核酸筛查全面开展。

三、生态宜居全面提升

（一）落实“一下三民”活动，推进“美好环境与幸福生活共同缔造”见行见效今年以来，街道领导班子下沉走访次数135次，收集问题26个，解决26个，普通党员干部下沉社区（村）次数110次，收集问题23个，解决23个。成立“美好环境与幸福生活共同缔造”领导工作小组，探寻最适合创新堤大队共同缔

造的发展方向，打造共谋、共建、共管、共评、共享的基层治理新格局。自活动开展以来，涨渡湖街全力推动共同缔造见行见效。街道4名相关领导下沉创新堤大队试点单位，累计下沉18次，现场督导问题26个。街道预算投入80万元用以满足共同缔造建设需求。

（二）健全“三长三员”河湖管理组织体系，全面推进河湖长制工作推行河湖长全天候在岗履职新模式。坚持每月巡河一次，村级河长每周巡查一次，组织机械和人力对辖区三条河流进行长效管护，清理河湖“四乱”，区、街两级预计投入50余万元用于专项治理；对水葫芦、浮萍等漂浮物进行定期打捞工作，水环境质量得到明显改善，做到了河畅、水清、岸绿、景美，河湖面貌焕然一新。

（三）深入开展专项活动，持续强化村湾环境整治

一是创新生活垃圾分类举措。根据街生活垃圾分类实施方案，创新宣传方式，采用“1+1+N”（一个大队、社区书记+一个督导员+N个志愿者）的入户方式进行不定期宣传。2022年上半年，共举办各类垃圾分类宣传活动10场，入户宣传12次，市、区生活垃圾分类专班对我街进行多次检查，均位于全区前列。今年3月，杨叉河大队获“2021年度湖北省生活垃圾分类示范创建工作先进行政村”荣誉称号。二是深入开展“两创一管”“门前三包”“燃气安全”“公厕管理”等专项整治行动。完善基础生活

设施，清理村湾黑臭水体、杂草、垃圾，整治乱堆乱放、广告招牌、“十乱”、占道经营、乱停乱放等行为，村容村貌得到改善，生活环境进一步改善。今年二月至九月，涨渡湖街在市级城市综合管理工作综合排名均位列 15 个街镇前十，全市排名较去年显著提升。排名全区前两百的大队数量较去年增加 41%，其中，我街杨柳湾大队于今年六月和九月两次进入农村环境卫生考核全区前十行列。

（四）多举措创建全国卫生乡镇，营造干净整洁人居环境积极推进全国卫生乡镇创建工作，提高群众幸福感和获得感。重点围绕绿化、美化、亮化、文化、净化等相关举措来开展创建工作。一是修建休闲养老中心健康步道，建立起绿色多元、舒适共享的健身休闲空间。二是为沿街 68 家商铺统一免费更换整治立面招牌，提升街道“颜值”。三是广泛动员群众，多方位宣传创建工作。采取制作宣传栏、悬挂宣传标语、新闻媒体宣传报道等形式，让干部群众积极参与到全国卫生乡镇创建活动中来，形成全民参与创建活动的良好氛围。

（五）聚焦重点区域“脏乱差”，纵深推进“双百”示范创建活动

制定《涨渡湖街开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案》，对沐家泾路、刘大公路涨渡湖段等 100 个重点区域开展达标整治。集中治“脏”，增加沐家泾路、刘大公路涨渡湖段

道路清扫作业和垃圾容器清洗频次，保持道路干净整洁；彻底治“乱”，加强执法管理，强化街容秩序管控，规范非机动车乱停乱放、流动摊贩占道经营全面治“差”，加大主次干道井盖、道路破损等市政设施排查，破损步砖、站石更换 3000 余块，建设道路面积 1000 m²，缺失/破损井盖 8 处，市政设施完好率保持在 95%以上，及时处置率达 98%以上。

四、社会大局安定有序

（一）全力做好隐患摸排，严格落实包保稳控

二十大期间，涨渡湖街道司法所对在册的 8 名社区矫正人员和 38 名刑满释放人员进行定期走访排查，防止在二十大期间出现脱管、漏管和重新违法犯罪的现象。涨渡湖街派出所组织精干力量对辖区内精神障碍人员 11 人、邪教人员 3 人、吸毒人员 7 人、刑满释放人员 19 人、稳控重点涉访人员 19 人每日进行摸排走访。八月、九月共排查化解社会面矛盾 90 余条。二十大前平安建设办协调派出所、综合执法中心对街道辖区内各商铺消防安全两日一检，不定期进行夜间突击检查，整改、排除消防安全隐患 13 处。其次，全力夯实包保稳控责任，坚决遏制进京赴省到市上访。对我街有过进京上访经历的两名重点信访人员严格落实包保稳控工作，圆满解决一名老上访户的社保问题。对我街有过到区赴市上访经历的 18 名重点涉访人员做到“一人一专班”，严格落实“勤指勤舆一体化”机制。

（二）积极开展普法宣传，法制观念深入人心

在街道党工委的安排部署下，我街深入开展《经济法》《民法典》《合同法》等法律法规的宣传，发放宣传手册 1200 余份，法律知识读本 400 余份，提供法律咨询 150 人次；加强打击整治养老诈骗、反有组织犯罪法和毒品危害知识宣传，发放宣传资料 7000 余份、毒品危害知识宣传资料 800 份，增强了公民的法律意识和维权意识。

（三）加强信访条例宣传，信访工作稳定向好

为加强对新修订《信访工作条例》的宣传，1-3 季度我街共组织现场宣传 7 次，发放宣传单 3000 余份。进一步完善领导干部大接访制度，截至 2022 年 11 月共调查处理市长专线投诉件 479 件，满意率逾九成，湖北智慧信访信息系统转办件 32 件，一次性化解率 100%，平均结案时长 0.4 天。

（四）制定安全检查工作方案，安全责任落实到位

落实市区有关安全生产工作精神，我街按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，做到了第一时间部署，第一时间传达，第一时间落实，精心组织，周密安排，制定了《涨渡湖街 2022 年安全检查工作方案》，并认真组织落实了检查活动。1-3 季度我街共召开安全生产工作会议 10 次，研究部署安全生产专题落实会议 9 次，累计开展安全隐患排查企事业单位 130 家，参与人员 165 人次，排查一般隐患 82 起，整改 82 起，为全街安全

生产工作奠定坚实基础。

（五）严格实施巡查管控，持续保持治违高压态势

在我街组织的全天候、全覆盖、不间断、不留死角巡查管控下，前后共拆除违法建筑 13 户，拆除面积 560 平方米，拆除房屋一幢，经过拆违活动，涨渡湖街道违法用地现象得到了有效遏制，持续保持查违拆违零违建。我街扎实推进自建房屋隐患排查治理“百日攻坚”专项行动，摸底排查共计 2025 户，存在安全隐患需鉴定的房屋共 110 户，“六类对象”共计 154 户。用作经营性自建房共 61 户，切实做到“底数清、情况明”，坚决杜绝塌房伤人事故发生，维护社会和谐稳定。

五、民生保障服务到位

（一）密织社会保障安全网，社保体系不断完善

社会保障是改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，我街严格按照相关文件精神，坚持全覆盖、多层次、可持续，实现应保尽保、应助尽助、应享尽享，较好地完成了区下达的绩效目标任务。城乡养老保险年审 18 人，完成率 94%，养老扩面续缴 771 人，扩面续缴总金额 542000 元；职工养老保险年审 2858 人，完成率 96%，新增退休人员 46 人，完成率 100%。灵活就业人员新增 80 人，完成率 100%。职工工资并审率先完成任务。

（二）推进就业创业稳步增长，劳动关系更加和谐

坚持数量和质量并重，提升就业再就业工作水平。到 2022 年 10 月 31 日止新增就业人员 71 人，占目标任务的 10.4%。下岗失业人员再就业完成 27 人，占任务的 108%，农村劳动力转移就业 302 人占任务的 86.3%，创业培训 60 人占任务的 100%。开发公益性岗位 3 个，占目标任务 100%。通过提高劳动监察执法水平，切实畅通维权之路，责令补签劳动合同 5 份，督促企业增缴社会保险费 16 人，各类企业劳动合同签订率为 100%。

（三）全面加强退役军人管理，做好服务和维权工作

一是扎实开展建档立卡信息采集和优待证发放工作。国网系统共计采集服务对象信息 223 人，其中建档立卡信息采集 216 人审核通过，完成优待证申请 207 人，已发放优待证 194 人，未领取优待证 13 人；7 人历史数据未审核，9 人审核中（6 人为三属，3 人为 2022 新退役），建档立卡工作走在全区前列。二是进一步加强涉军信访矛盾排查化解，建立包保责任台账，加强对重点人员的动态关注。截至目前，共接待采访人员 50 人次，处理上级督（办）单 7 人次，回复率 100%、满意率 99%。学习“枫桥经验”，来访对象积极接待，热情服务，耐心解答，及时上门反馈。三是加强双拥慰问优待抚恤，积极开展了八一帮扶慰问和双拥活动。为全街退役、现役军人家庭等发放纪念物资，共计金额 10000 元，国网系统帮扶率达到 100%。今年“八一”期间，区级慰问街道困难军人 3 人，街道服务站为 3 名特困退役军人，发放帮扶慰问

金 6000 元，为 28 名退役军人“解三难”，发放慰问金 14000 元。双拥活动期间，更换广告牌 2 块，发放双拥横幅 32 条。积极开展了退役军人及其他优抚对象优待证首发仪式和庆八一代表座谈会，活动全程被省市区媒体报道。

（四）加强社工队伍建设，常态化开展爱心帮扶

2022 年 10 月，我街积极响应上级要求，设立社工站，该站主要涉及民政救助（低保特困）、高龄津贴、困境儿童等工作内容。先后开展“元宵节慰问孤寡老人·温暖传递暖人心”“粽叶飘香·与爱同行”等系列爱心帮扶活动，走访困难家庭 10 户、留守儿童 30 户、特殊人群 10 户、困难群体 15 户。

（五）强化组织建设，配齐配强工作队伍

2022 年完成了社区妇联换届选举工作，优化妇女工作者年龄和知识结构，选拔责任心强、凝聚力强的班子，为更好开展妇联工作奠定了基础。9 月 15 日，涨渡湖街残疾人联合会第五次代表大会顺利召开，差额选举产生涨渡湖街第五届主席团，圆满完成残联换届工作，夯实基层残疾人组织，为更好发挥桥梁纽带和组织协调作用，探索涨渡湖街残疾人事业高质量发展提供组织和队伍保障。

六、农业农村发展有序

（一）农业发展全面推进，助力农业做大做强

加强政策引导，增加对规模化农业发展的投入。落实规模化

农业补助、奖励政策，助力企业做大做强；发展种植专业合作社13家，根据涨渡湖季节气候，引入先进科技项目，种植适合本地的特色农产品。农业发展规模化、科技化、产业化；全面完成动物疫情防控和畜禽、水产品质量资源普查基础工作。

（二）防汛抗旱多措并举，助推农民增收增产

一是成立街道防汛指挥部，落实各机构人员并组织防汛突击队员30名；二是全面检修供电线路，清理线路周边杂树和意杨树，确保供电安全；三是定期对全街九所泵站进行维修保养，聘请第三方公司对北站、南站、沙湖泵站、曹家湖泵站、新河口泵站五所泵站做现场安全检查，消除安全隐患；四是做好防汛物资储备工作，新添防汛备料编织袋5000条、木桩1000根、石料60吨、黄沙100吨、彩条布2200米、铁丝50公斤，为防汛抗旱及农业增产、农民增收提供了极大保障。

（三）“旱改水”提质增效，秸秆回收变废为宝

今年十月，涨渡湖街1100亩“旱改水”项目水稻迎来首次丰收，亩产由原来的1100斤跃升至1500斤，实现收入大幅提升。因地制宜实施“旱改水”，将地势高低不平和产出效益低的旱地，改造成“田成方、路相通、可灌溉”的高产水田，提高土地利用率，增加群众收入，让乡村焕发蓬勃发展活力。同时，围绕秸秆禁烧和综合利用想办法、找出路，积极构建政府、企业与农民三方利益联结机制，通过饲料化、能源化、肥料化等利用模式，有

效破解秸秆焚烧污染环境的“顽疾”，让农业废弃物摇身一变成成为保生态、促增收的宝贝。秸秆打捆回收逐渐被广大农民群众接受，有效解决了捡拾秸秆劳动之苦和秸秆焚烧之忧，不仅实现了变废为宝，更能直接“变现”，增加额外收入。“旱改水”“秸秆回收”的成功做法被省市媒体相继报道，登上“学习强国”官方平台。

七、纪律监督正风肃纪

（一）强化基层制度建设，建立完善长效机制

出台《涨渡湖街村（社区）纪检委员（监察信息员）述职述廉制度》《涨渡湖街村（社区）纪检委员（监察信息员）履职考核制度》等3项制度，以制度规范引领基层纪检委员的日常工作，进一步调动村（社区）纪检委员的工作积极性，充分发挥基层纪检“前哨”和“探头”作用。

（二）把好“廉政关口”，建设廉政干部队伍

完善学习培训制度，对新聘任的4名分场监察信息员开展职能业务培训、廉政谈话，强化履职能力；严格执行重大事项报告制度，对8名党员干部婚丧喜庆报告事项进行报备核查，强化党内监督、群众监督，抓早抓小，严防“灯下黑”；坚持干事创业、任人唯贤的选人用人导向，将廉洁要求贯穿于干部培养选拔和管理监督全过程，完成政治审查和廉政考察12人次，组织21名新任职干部、年轻干部开展任前廉政谈话，牢

牢把住干部选拔任用的政治关和廉洁关，严防干部“带病上岗”。对重点科室重点工作，及时跟进监督，真正做到让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态。截至10月底街道班子成员对管辖范围内的党员干部工作履职、工作纪律、思想动态等方面问题谈心谈话52人次。

（三）劲吹“清廉之风”，狠抓作风纪律建设

通过召开“双评议”工作部署会，详细解读“双评议”新规则变化；安排专人监督“双评议”工作，每月定期通报工作情况，强化参评单位服务意识，有效遏制了服务不到位、进取不积极、工作不落实、担当不主动的“新衙门作风”，坚决防止“四风”问题反弹回潮，把作风建设不断引向深入，对双评议数据漏报的2名工作人员进行问责处理。2022年1-10月，运用监督执纪“四种形态”共处理37人次，其中对疫情防控工作中不担当、不作为等问题问责处理25人次，对秸秆禁烧工作不力的3名分场大队干部进行全街通报批评、1人进行诫勉谈话。针对监督、查办案件过程中发现的多发性、领域性、普遍性问题，发出纪检监察建议书1份，并注重跟踪督办，防止“空对空”，确保问题整改落地见效。

（四）强化跟踪问效，护航民生民利

聚焦“三张清单”，推动“一下三民”实践活动取得实效。制发“一下三民”监督工作方案，组建3个督导组，紧盯问题、

任务、效果“三张清单”进行跟踪问效。强化示范效应，督促落实领导班子带头、机关党员干部全部下沉驻点单位“双报到双报告”制度，着力解决一批群众身边的痛点难点问题及助企纾困帮扶问题，共形成问题清单 26 个，已全部解决。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	经济发展稳步向前	<p>1、立足经济平稳发展，营造良好营商环境。2022年1-3季度，涨渡湖全街累计实现全口径财政收入6740万元；完成规模以上工业总产值1513万元；完成固定资产投资19284万元，工业投资10484万元；完成规模以上服务业营业收入4533.9万元；招商引资实际到位资金18005万元。2、（二）推进土地集约化经营，促进产业提档升级。2022年1-3季度，街道土地租金收入达到767.47万元，创历年最好水平。全街农户人均可支配收入超过两万元。3、打造农文旅发展项目，推动重点项目产业行稳致远。2022年9月，推进了市、区供销社农文旅发展项目的成功落户。</p>	完成
2	疫情防控常抓不懈	<p>1、加强组织领导，完善全街疫情防控工作指挥体系。2、推进宣传教育，引导群众科学防疫。3、开辟检测“绿色通道”，提供精细化、人性化服务</p>	完成

3	生态宜居全面提升	<p>1、落实“一下三民”活动，推进“美好环境与幸福生活共同缔造”见行见效。2、健全“三长三员”河湖管理组织体系，全面推进河湖长制工作 3、深入开展专项活动，持续强化村湾环境整治。4、多举措创建全国卫生乡镇，营造干净整洁人居环境 5、聚焦重点区域“脏乱差”，纵深推进“双百”示范创建活动</p>	
4	社会大局安定有序	<p>1、全力做好隐患摸排，严格落实包保稳控。2、积极开展普法宣传，法制观念深入人心 3、加强信访条例宣传，信访工作稳定向好 4、制定安全检查工作方案，安全责任落实到位 5、严格实施巡查管控，持续保持治违高压态势</p>	完成

5	民生保障服务到位	<p>1、密织社会保障安全网,社保体系不断完善</p> <p>2、推进就业创业稳步增长,劳动关系更加和谐</p> <p>3、全面加强退役军人管理,做好服务和维权工作</p> <p>4、加强社工队伍建设,常态化开展爱心帮扶</p> <p>5、强化组织建设,配齐配强工作队伍</p>	完成
6	农业农村发展有序	<p>1、农业发展全面推进,助力农业做大做强</p> <p>2、防汛抗旱多措并举,助推农民增收增产</p> <p>3、“旱改水”提质增效,秸秆回收变废为宝</p>	完成
7	纪律监督正风肃纪	<p>1、强化基层制度建设,建立完善长效机制</p> <p>2、把好“廉政关口”,建设廉政干部队伍</p> <p>3、劲吹“清廉之风”,狠抓作风纪律建设</p> <p>4、强化跟踪问效,护航民生民利</p>	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。（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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)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涨渡湖街道办事处整 体绩效自评表/结果

单位名称：武汉市新洲区涨渡湖街道办事处

填报日期：2023.4.28

单位名称		武汉市新洲区涨渡湖街道办事处				
基本支出总额		691.45 万元		项目支出总额		3516.55
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	4208	4402	104.6%	20	
年度目标 1: (20分)		完成区下达的工作目标				
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	工业投资	1 亿	1 亿	4
			规模以上工业总产	0.15 亿	0.15 亿	4
			固定资产投资	1.93 亿	1.93 亿	4
			路桥建设	100%	100%	4
	效益 指标	社会效益 指标	市容市貌	月度排名靠 前	排名第五	2
生态效益 指标		环境整治	环境持续好 转	持续好转	2	
年度绩效目标 2 (20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 指标	数量指标	服务重点项目个数	4 个	5 个	5

		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5
	效益指标	服务对象满意度	服务重点项目满意	>90%	100%	10
年度绩效目标 3 (20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	化解信访积案	>95%	100%	4
			人民调解	>95%	100%	4
			消防应急演练	2次	2次	4
	效益 指标	社会效益 指标	网格服务管理	>90%	100%	4
		生态效益 指标	禁鞭区禁鞭	100%	100%	4
年度绩效目标 4 (20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	整顿软弱涣散基层党组织	1次	1次	5
			后备党员培训人数	>10人次	12人次	5
效益 指标	社会效益 指标	党员教育	100%	100%	10	
总分		100分				

<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*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。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果

附 1

2022 年度村湾环境整治项目自评表

单位名称：涨渡湖街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		村湾环境					
主管部门		涨渡湖街道办事处	项目实施单位	涨渡湖街道办事处			
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	150.68 万	112.5 万	74.66%	17.23 分	
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	村湾社区整治数量		28 个	28 个	20 分
		质量指标	农村生活无害化处理率		大于 95%	100%	20 分
		时效指标					
	效益 指标	成本指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		环境效益 指标	人居环境		比上年提升	比上年提 升	20 分
	可持续影 响指标						

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对卫生环境满意率	大于 95%	100%	20 分
总分	97.23					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年村湾环境整治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*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。

附 2

2022 年度基础设施建设项目自评表

单位名称：涨渡湖街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		基础设施建设					
主管部门		涨渡湖街道办事处	项目实施单位	涨渡湖街道办事处			
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	98 万	96.73 万	98.7%	19.74 分	
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	(1) 绿化养护; (2) 道路破损维修; (3) 零星维修		100%	100%	20 分
		质量指标	(1) 中路路灯维修及维修达到工程规定验收标准。(2) 绿化养护达到市级城市绿化养护标准; (3) 道路破损维修达到工程规定验收标准;		100%	100%	20 分
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续达标		100%	100%	20 分
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	20 分

总分	99.74 分
偏差大或目标未完成原因分析	本单位 2022 年基础设施建设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。

附 3

2022 年度企业发展支出项目自评表

单位名称：涨渡湖街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		企业发展支出					
主管部门		涨渡湖党工委	项目实施单位		涨渡湖经发办		
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	350万元	350万元	100%	20分	
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	纳税大户企业		7家	7家	20分
		质量指标					
		时效指标	扶持企业率		100%	100%	20分
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	全年实现税收		大于等于 0.8 亿元	0.86 亿元	20分
		社会效益 指标					
		环境效益 指标					
		可持续影 响指标					
	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%	20分
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位 2022 年企业发展支出项目已保质保量完成，未出现偏差大未完成情况。</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。

2022年度部门决算公开工作情况自查表

部门:		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(35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);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)。
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) 是否存在数字金额总数不符、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发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。	
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“新洲区区级预算信息公开”平台上公开。	是
44			(三) 是否在省级预算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