

附件 1

2022 年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道
办事处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道

办事处概况

一、部门主要职能

1、负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、危房及违法建筑管理、负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

3、负责村级经济发展，农民社区建设，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

5、负责卫生健康管理，宣传培训，统计工作，办理有关证件及审批，药具发放与管理，流动人口服务管理，开展爱国卫生工作，负责工会、妇联工作。

6、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村

级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年人工作，负责婚姻登记，农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

7、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全，110工作及黄、赌、毒治理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭

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：武汉东湖新技术开发区
佛祖岭街道办事处

金额单位：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	18979.13	一、一般公共服务支出	31	3671.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	775.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31.98	三、国防支出	33	7.00
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	100.67
八、其他收入	8	2080.72	八、社会保障和就业支出	38	5308.45
	9		九、卫生健康支出	39	1421.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10777.09
	12		十二、农林水支出	42	79.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	203.69
	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	31.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.48
	23		二十三、其他支出	53	20.41
	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	21867.74	本年支出合计	57	21621.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	322.25	年末结转和结余	59	568.96
合计	30	22189.99	总计	60	22189.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21867.74	19787.02					
201	一般公共服务支出	3,745.57	3,504.22					241.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,738.74	3,497.39					241.35
2010301	行政运行	2,734.74	2,734.74					
2010302	一般行政管理事务	1,004.00	762.65					241.35
20105	统计信息事务	4.99	4.99					
2010599	其他统计信息事务支出	4.99	4.99					
20123	民族事务	1.84	1.84					
2012399	其他民族事务支出	1.84	1.84					
203	国防支出	7.00	7.00					
20306	国防动员	7.00	7.00					
2030601	兵役征集	3.00	3.00					
2030607	民兵	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.67	100.67					
20701	文化和旅游	85.24	85.24					
2070109	群众文化	85.24	85.24					
20702	文物	0.90	0.90					
2070204	文物保护	0.90	0.90					
20703	体育	14.53	14.53					
2070308	群众体育	14.53	14.53					
208	社会保障和就业支出	5,480.60	3,641.23					1,839.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.61	5.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.61	5.61					
20802	民政管理事务	5,159.95	3,320.58					1,839.37

2080202	一般行政管理事务	47.76	47.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	5,112.19	3,272.82					1,839.37
20805	行政事业单位养老支出	127.77	127.77					
2080501	行政单位离退休	37.30	37.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47					
20808	抚恤	14.81	14.81					
2080899	其他优抚支出	14.81	14.81					
20809	退役安置	16.82	16.82					
2080901	退役士兵安置	15.00	15.00					
2080999	其他退役安置支出	1.82	1.82					
20810	社会福利	146.31	146.31					
2081006	养老服务	116.56	116.56					
2081099	其他社会福利支出	29.75	29.75					
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	1,421.05	1,421.05					
21004	公共卫生	1,228.85	1,228.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.82	140.82					
2100499	其他公共卫生支出	1,088.03	1,088.03					
21007	计划生育事务	34.02	34.02					
2100799	其他计划生育事务支出	34.02	34.02					
21011	行政事业单位医疗	132.14	132.14					
2101101	行政单位医疗	83.24	83.24					
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90					
21014	优抚对象医疗	8.99	8.99					
2101401	优抚对象医疗补助	8.99	8.99					
21099	其他卫生健康支出	17.05	17.05					
2109999	其他卫生健康支出	17.05	17.05					
212	城乡社区支出	10,777.09	10,777.09					
21205	城乡社区环境卫生	53.91	53.91					

2120501	城乡社区环境卫生	53.91	53.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	755.50	755.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	755.50	755.50					
21299	其他城乡社区支出	9,967.68	9,967.68					
2129999	其他城乡社区支出	9,967.68	9,967.68					
213	农林水支出	79.20	79.20					
21301	农业农村	58.80	58.80					
2130108	病虫害控制	42.80	42.80					
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00					
21302	林业和草原	11.78	11.78					
2130234	林业草原防灾减灾	11.78	11.78					
21303	水利	8.62	8.62					
2130306	水利工程运行与维护	8.62	8.62					
221	住房保障支出	203.69	203.69					
22102	住房改革支出	203.69	203.69					
2210201	住房公积金	168.79	168.79					
2210202	提租补贴	34.90	34.90					
223	国有资本经营预算支出	31.98	31.98					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.98	31.98					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.98	31.98					
224	灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
229	其他支出	20.41	20.41					
22960	彩票公益金安排的支出	20.41	20.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.51	19.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,621.03	3,198.34	18,422.69			
201	一般公共服务支出	3,671.01	2,734.74	936.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,664.18	2,734.74	929.44			
2010301	行政运行	2,734.74	2,734.74				
2010302	一般行政管理事务	929.44		929.44			
20105	统计信息事务	4.99		4.99			
2010599	其他统计信息事务支出	4.99		4.99			
20123	民族事务	1.84		1.84			
2012399	其他民族事务支出	1.84		1.84			
203	国防支出	7.00		7.00			
20306	国防动员	7.00		7.00			
2030601	兵役征集	3.00		3.00			
2030607	民兵	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.67		100.67			
20701	文化和旅游	85.24		85.24			
2070109	群众文化	85.24		85.24			
20702	文物	0.90		0.90			
2070204	文物保护	0.90		0.90			
20703	体育	14.53		14.53			
2070308	群众体育	14.53		14.53			
208	社会保障和就业支出	5,308.45	127.77	5,180.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.61		5.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5.61		5.61			
20802	民政管理事务	4,987.80		4,987.80			
2080202	一般行政管理事务	47.76		47.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,940.04		4,940.04			
20805	行政事业单位养老支出	127.77	127.77				

2080501	行政单位离退休	37.30	37.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47				
20808	抚恤	14.81		14.81			
2080899	其他优抚支出	14.81		14.81			
20809	退役安置	16.82		16.82			
2080901	退役士兵安置	15.00		15.00			
2080999	其他退役安置支出	1.82		1.82			
20810	社会福利	146.31		146.31			
2081006	养老服务	116.56		116.56			
2081099	其他社会福利支出	29.75		29.75			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.33		7.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33		7.33			
210	卫生健康支出	1,421.05	132.14	1,288.91			
21004	公共卫生	1,228.85		1,228.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.82		140.82			
2100499	其他公共卫生支出	1,088.03		1,088.03			
21007	计划生育事务	34.02		34.02			
2100799	其他计划生育事务支出	34.02		34.02			
21011	行政事业单位医疗	132.14	132.14				
2101101	行政单位医疗	83.24	83.24				
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90				
21014	优抚对象医疗	8.99		8.99			
2101401	优抚对象医疗补助	8.99		8.99			
21099	其他卫生健康支出	17.05		17.05			
2109999	其他卫生健康支出	17.05		17.05			
212	城乡社区支出	10,777.09		10,777.09			
21205	城乡社区环境卫生	53.91		53.91			
2120501	城乡社区环境卫生	53.91		53.91			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	755.50		755.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	755.50		755.50			
21299	其他城乡社区支出	9,967.68		9,967.68			
2129999	其他城乡社区支出	9,967.68		9,967.68			
213	农林水支出	79.20		79.20			
21301	农业农村	58.80		58.80			
2130108	病虫害控制	42.80		42.80			
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00			
21302	林业和草原	11.78		11.78			
2130234	林业草原防灾减灾	11.78		11.78			
21303	水利	8.62		8.62			

2130306	水利工程运行与维护	8.62		8.62			
221	住房保障支出	203.69	203.69				
22102	住房改革支出	203.69	203.69				
2210201	住房公积金	168.79	168.79				
2210202	提租补贴	34.90	34.90				
223	国有资本经营预算支出	31.98		31.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.98		31.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	31.98		31.98			
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
229	其他支出	20.41		20.41			
22960	彩票公益金安排的支出	20.41		20.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	19.51		19.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.90		0.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 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 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,979.13	一、一般公共服务支出	33	3,504.22	3,504.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	775.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	31.98	三、国防支出	35	7.00	7.00		
	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	100.67	100.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,641.23	3,641.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,421.05	1,421.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,777.09	10,021.59	755.50	
	12		十二、农林水支出	44	79.20	79.20		
	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	203.69	203.69		
	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	31.98			31.98

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.48	0.48		
	23		二十三、其他支出	55	20.41		20.41	
	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	19,787.02	本年支出合计	59	19,787.02	18,979.13	775.91	31.98
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	0		63				
总计	32	19,787.02	总计	64	19,787.02	18,979.13	775.91	31.98

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入和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏	次	1	2	3
合 计		18,979.13	3,198.34	15,780.79
201	一般公共服务支出	3,504.22	2,734.74	769.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,497.39	2,734.74	762.65
2010301	行政运行	2,734.74	2,734.74	
2010302	一般行政管理事务	762.65		762.65
20105	统计信息事务	4.99		4.99
2010599	其他统计信息事务支出	4.99		4.99
20123	民族事务	1.84		1.84
2012399	其他民族事务支出	1.84		1.84
203	国防支出	7.00		7.00
20306	国防动员	7.00		7.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.67		100.67
20701	文化和旅游	85.24		85.24
2070109	群众文化	85.24		85.24
20702	文物	0.90		0.90
2070204	文物保护	0.90		0.90
20703	体育	14.53		14.53
2070308	群众体育	14.53		14.53
208	社会保障和就业支出	3,641.23	127.77	3,513.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.61		5.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.61		5.61
20802	民政管理事务	3,320.58		3,320.58
2080202	一般行政管理事务	47.76		47.76

2080208	基层政权建设和社区治理	3,272.82		3,272.82
20805	行政事业单位养老支出	127.77	127.77	
2080501	行政单位离退休	37.30	37.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	
20808	抚恤	14.81		14.81
2080899	其他优抚支出	14.81		14.81
20809	退役安置	16.82		16.82
2080901	退役士兵安置	15.00		15.00
2080999	其他退役安置支出	1.82		1.82
20810	社会福利	146.31		146.31
2081006	养老服务	116.56		116.56
2081099	其他社会福利支出	29.75		29.75
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33		7.33
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33		7.33
210	卫生健康支出	1,421.05	132.14	1,288.91
21004	公共卫生	1,228.85		1,228.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.82		140.82
2100499	其他公共卫生支出	1,088.03		1,088.03
21007	计划生育事务	34.02		34.02
2100799	其他计划生育事务支出	34.02		34.02
21011	行政事业单位医疗	132.14	132.14	
2101101	行政单位医疗	83.24	83.24	
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	
21014	优抚对象医疗	8.99		8.99
2101401	优抚对象医疗补助	8.99		8.99
21099	其他卫生健康支出	17.05		17.05
2109999	其他卫生健康支出	17.05		17.05
212	城乡社区支出	10,021.59		10,021.59
21205	城乡社区环境卫生	53.91		53.91
2120501	城乡社区环境卫生	53.91		53.91
21299	其他城乡社区支出	9,967.68		9,967.68
2129999	其他城乡社区支出	9,967.68		9,967.68
213	农林水支出	79.20		79.20
21301	农业农村	58.80		58.80

2130108	病虫害控制	42.80		42.80
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00
21302	林业和草原	11.78		11.78
2130234	林业草原防灾减灾	11.78		11.78
21303	水利	8.62		8.62
2130306	水利工程运行与维护	8.62		8.62
221	住房保障支出	203.69	203.69	
22102	住房改革支出	203.69	203.69	
2210201	住房公积金	168.79	168.79	
2210202	提租补贴	34.90	34.90	
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,689.07	302	商品和服务支出	465.42	310	资本性支出	6.12
30101	基本工资	461.99	30201	办公费	190.47	31002	办公设备购置	6.12
30102	津贴补贴	539.11	30202	印刷费	0.65	31003	专用设备购置	
30103	奖金	702.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	46.49	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	402.16	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	30206	电费	12.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	1.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.24	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	48.47	30209	物业管理费	72.78			
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费				
30113	住房公积金	168.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.23			
30199	其他工资福利支出	142.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.73	30215	会议费	1.22			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	34.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00			
30308	助学金		30228	工会经费	14.84			
30309	奖励金		30229	福利费	17.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.86			
人员经费合计		2,726.80	公用经费合计					471.54

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 金额单位：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		775.91	775.91		775.91	
212			城乡社区支出		755.50	755.50		755.50	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		755.50	755.50		755.50	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		755.50	755.50		755.50	
229			其他支出		20.41	20.41		20.41	
22960			彩票公益金安排的支出		20.41	20.41		20.41	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		19.51	19.51		19.51	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0.90	0.90		0.90	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：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
栏	次	1	2	3
合	计	31.98		31.98
223	国有资本经营预算支出	31.98		31.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.98		31.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.98		31.98

注：本表反映国有资本经营预算支出

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
4.50		4.50		4.50		1.82		1.82		1.82	

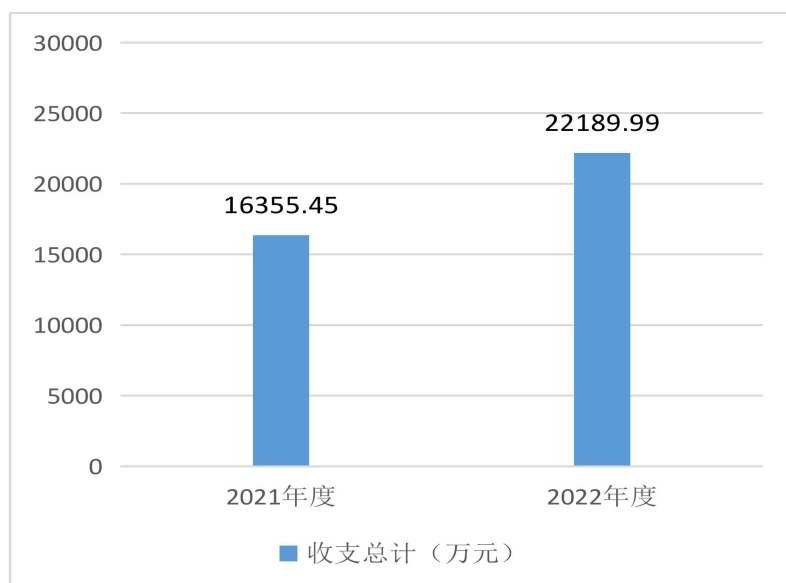
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 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 22189.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5834.54 万元，增长 35.67%，主要原因是年度预算内增加了疫情防控、突发公共事件、民生微实事、还建房维修改建项目、村级经济发展等经费。

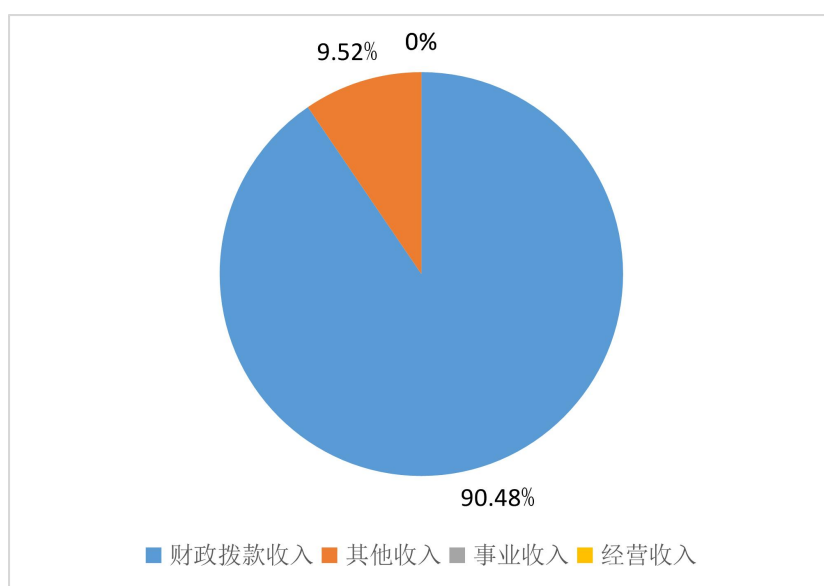
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21867.74 万元。其中：财政拨款收入 19787.02 万元，占本年收入 90.48%；其他收入 2080.72 万元，占本年收入 9.52%。

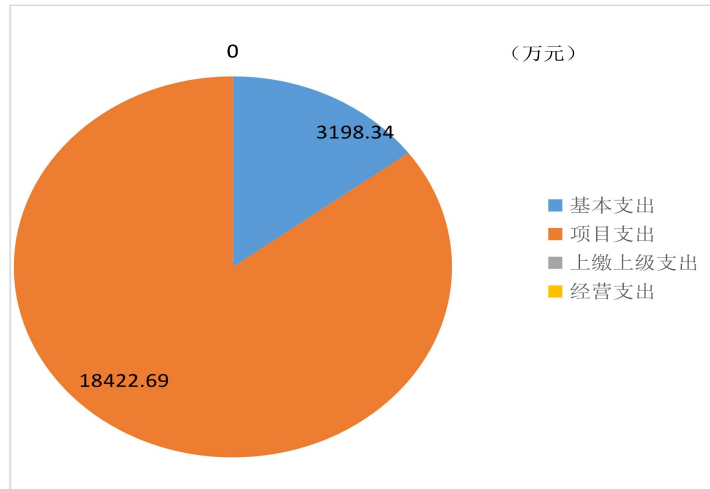
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21621.03 万元。其中：基本支出 3198.34 万元，占本年支出 14.79%；项目支出 18422.69 万元，占本年支出 85.21%。

图 3：支出决算结构

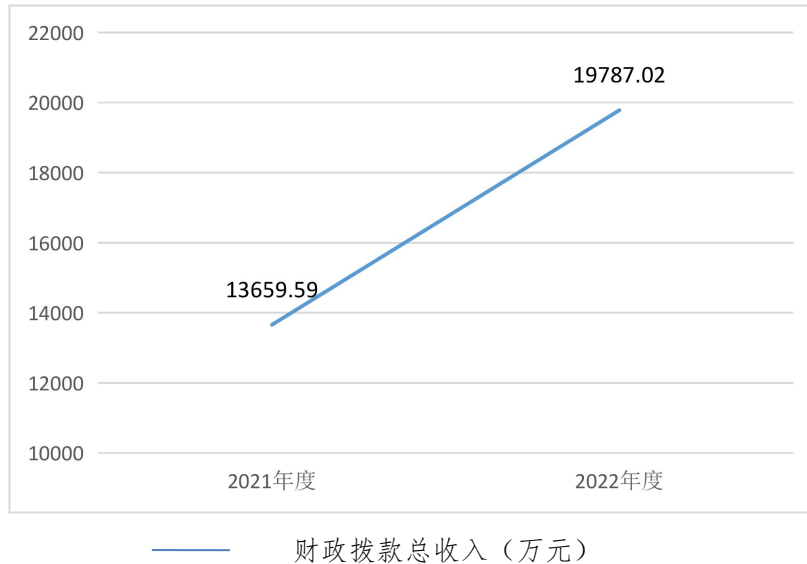


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 19787.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6127.43 万元，增长 44.86 %。主要原因是主要是本年度预算内增加了疫情防控、突发公共事件、民生微实事、还建房维修改建项目、村级经济发展等经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18979.13 万元，比 2021 年度决算数增加 5374.54 万元。增加主要原因是增加了疫情防控、突发公共事件、民生微实事、村级经济发展等经费。政府性基金预算财政拨款收入 775.91 万元，比 2021 年度决算数增加 720.91 万元。增加主要原因是增加佛祖岭街道还建房维修改造项目、安全隐患排查项目、养老服务中心运营经费。国有资本经营预算财政拨款收入 31.98 万元，比 2021 年度决算数增加 31.98 万元。增加主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助经费。

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 18979.13 万元，占本年支出合计的 95.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5374.54 万元，增长 39.51%。主要原因是增加了疫情防控、突发公共事件、民生微实事、村级经济发展等经费。

（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 18979.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3504.22 万元，占 18.45%。主要是用于发放人员工资、日常公用经费、维持街道正常运转支出。

2. 国防支出 7 万元，占 0.04%。主要是用于民兵征兵支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 100.67 万元，占 0.53%。主要是用于群众文化、文物保护、群众体育支出。

4.社会保障和就业支出 3641.23 万元，占 19.19%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社区治理、抚恤经费、退役安置、社会福利、优抚对象医疗补助、其他民政管理事务等方面的支出。

5.卫生健康支出 1421.05 万元，占 7.49%。主要是用于重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务支出、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、其他卫生健康。

6.城乡社区支出 10021.59 万元，占 52.80%。主要是用于城乡社区环境卫生、城市环境综合整治、城市管理辅助服务经费、村集体留用安置用地专项建设补贴等支出。

7.农林水支出 79.19 万元，占 0.42%。主要是用于病虫害防治、农产品质量安全、林业草原防灾减灾、水利工程运行与维护支出。

8.住房保障支出 203.69 万元，占 1.07%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

9.灾害防治及应急管理支出 0.48 万元，占 0.01%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

(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 25340.66 万元，支出决算为 18979.13 万元，完成年初预算的 74.90%。其中：基本支出 3198.34 万元，项目支出 15780.79 万元。项目支出主要用于：

公共服务管理经费 49.17 万元，主要成效按照年度工作计划，开展就业和劳动保障工作、民政宗教和统战工作、清明节保障、

社区管理等方面工作；

社会治理和平安建设经费 529.47 万元，主要用于综治维稳、司法所建设、社区戒毒、开展安全生产、食品安全和应急管理等方面工作、开展网格化管理、文明创建和综治中心运行等方面工作；党政综合管理经费 222 万，主要用于开展就业和劳动保障工作、民政宗教和统战工作、清明节保障、社区管理等方面工作；2022 年市级统计工作经费 3 万、社会保障专项 1.99 万元，主要用于开展街道统计、住户调查工作；2022 年少数民族牛肉价格补贴 0.92 万元、行政政法处专项 0.92 万元，主要用于开展民族事务工作；兵役征集 3 万元、民兵 4 万元，主要用于开展街道民兵征兵工作；群众文化 85.24 万元、群众体育 14.52 万元主要用于开展街道社区文化体育活动；文物保护 0.90 万元，主要用于文物保护工作；三支一扶人员转移支付 5.61 万元，主要用于三支一扶的报酬；党政综合管理经费 10 万元，用于编写百年流芳图书；社会保障专项 3152.82 万元，主要用于社区工作经费、惠民资金、民生微实事、党务、纳凉取暖、社区工作人员经费等工作；突发公共事件应急处置专项 120 万元，主要用于街道的疫情防控工作；抚恤社会保障专项 14.81 万元，主要用于走访慰问涉军群体；社会保障专项 15 万元、市级退役安置专项经费 1.82 万元，主要用于退役士兵安置；社会保障专项 116.57 万元，主要用于开展社区养老服务；其他社会福利支出-社会保障专项 29.75 万元，主要用于社区纳凉取暖；退役军人管理事务-社会保障专项 2 万元，用于退役军人服务站建设；社会保障专项 7.33 万元，主要用于社会保障工作；突发公共卫生事件应急处理 140.82 万

元，主要用于疫情防控工作；高速路口和普通出口道路疫情防控 1088.03 万元，主要用于高速路口和普通出口道路疫情防控；卫生健康专项 34.02 万元，计生工作；武财社【2021】1004 号--中央优抚对象医疗保障补助资金 5 万元、社会保障专项 3.99 万元，主要用于优抚对象医疗；卫生健康专项 17.05 万元，主要用于爱国卫生工作；河湖管护经费 53.91 万元，主要用于河湖管理维护工作；二次供水改造工程 631.30 万元，主要用于社区二次供水改造工作；道路清扫保洁 1563.77 万元，主要用于辖区内道路保洁工作、道路维护工作；门前三包 230.03 万元，主要用于门前三包督导工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境；公厕和垃圾压缩机 204.77 万元，主要用于辖区公厕和垃圾压缩机维护和维修工作，完善环卫公厕及垃圾压缩站布局，加强环卫公厕及垃圾压缩站维护管理，提高基础设施管理维护质量，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境；城市环境综合整治 124.99 万元，主要用于开展辖区城市环境综合整治工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境；城市管理辅助服务经费 953.55 万元，主要用于城管执法队伍专业化建设，提升辖区城市综合管理和服务能力；垃圾分类 613.74 万元，主要用于开展垃圾分类工作，提升辖区居民生态环保意识，实现绿色文明健康发展；大邱小区消防改造 6.26 万元，主要用于老旧还建小区消防改造工作，尽快消除消防安全隐患保障人民群众生命财产安全；村集体留用安置用地专项建设补贴 5638.06 万元，主要用于村集体工业园建设；武财债[2021]696 号小型水

库安全运行项目 1.2 万元，主要用于水库维护；农林水专项 79.19 万元，主要用于实施畜禽防疫、有害生物防控工作农产品质量安全检测，森林防火工作； 中央财政水利发展资金 8 万元、上年结转—武财农[2020]469 号小型水利设施建后补助 0.62 万元，主要用于水利维护管理； 2022 年灾害信息员通讯补贴 0.24 万元，主要用于灾害信息员通讯补贴。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3025.95 万元，支出决算为 2734.74 万元，完成年初预算的 90.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情影响，压减了部分支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为986.47万元，支出决算为 762.65万元，完成年初预算的77.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情影响，压减了部分支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了统计信息支出。

4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了少数民族牛肉价格补贴及行政政法处专项经费。

5.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为3.00 万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

6.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为75.00万元，支出决算为85.24万元，完成年初预算的113.65%。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的96.87%。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加三支一扶人员经费。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加社会治理和平安建设经费、党政综合管理经费。

12.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)。年初预算为4341.78万元，支出决算为3732.82万元，完成年初预算的85.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为43.90万元，支出决算为37.30万元，

完成年初预算的84.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

14.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)。年初预算为90.47万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为17.80万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的83.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为16.5万元，支出决算为15万元，完成年初预算的90.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加市级退役安置专项经费。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为109万元，支出决算为116.56万元，完成年初预算的106.94%。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为15万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的198.33%。

20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役

军人事务管理支出(项)。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

21.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)。年初预算为11万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的66.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为140.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加疫情防控经费。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1088.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加高速路口和普通出口道路疫情防控经费。

24.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)。年初预算为60万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的56.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为83.24万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为48.90万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为6万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的149.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加中央优抚对象医疗保障补助资金。

28. 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)。年初预算为19.60万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的86.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为60.60万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的88.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

30.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)。年初预算为16022.06万元，支出决算为9967.68万元，完成年初预算的62.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

31.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为42.80万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为18万元，支出决算为16万元，完成年初预算的88.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

33.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为13万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的

90.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局要求，压减部分支出。

34. 农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护(项)。年初预算为0.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的1390.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加中央财政水利发展资金8万元。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为168.79万元，支出决算为168.79万元，完成年初预算的100%。

36. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴(项)。年初预算为34.90万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的100%。

37. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加灾害信息员通讯补贴。

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 3198.34 万元，其中：

人员经费 2726.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 471.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 万元，本年收入 775.91 万元，本年支出 775.91 万元，年末结转和结余

0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 755.50 万元，主要用于佛祖岭街道自建房安全隐患排查项目、还建房维修改造项目等方面支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 19.51 万元，主要用于佛祖岭街养老服务中心运营方面支出。用于体育事业的彩票公益金支出(项)，支出决算为 0.9 万元，主要用于文体专项方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 31.98 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 31.98 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面支出。

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 4.5 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 40.44%；较上年减少 0.07 万元，下降 3.70%。决算数小于预算数的主要原因：我单位加强公务用车的审批管理，进一步降低费用。决算数较上年减少的主要原因：加强公务用车管理，节约开支。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 4.50 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 40.44%；较上年减少 0.07 万元，下降 3.7%。决算数小于预算数的主要原因：我单位加强公务用车的审批管理，进一步降低费用。决算数较上年减少的主要原因：

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.82 万元，主要原因是我单位严格控制公务车辆运行维护费用开支，其中：燃料费 0.35 万元；维修费 1.27 万元；保险费 0.20 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处机关运行经费支出471.54万元，比2021年度减少5.45万元，下降1.14%。主要原因是因疫情影响，压减了部分支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处政府采购支出总额5125.74万元，其中：政府采购货物支出84.66万元、政府采购工程支出464.98万元、政府采购服务支出4576.10万元。

授予中小企业合同金额5125.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5125.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.28 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，佛祖岭街道办事处组织对 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 15780.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，部门整体绩效评价综合得分 95.6 分，6 个绩效目标基本完成，整体完成情况较好。2022 年预算项目绩效包括社会保障专项经费、卫生健康专项经费、基层组织经费、农林水经费、文化体育经费、城乡社区事务经费六项目。基层组织经费，本年内在党的领导下及时完成各项任务；安全监管、隐患排查及消防宣传和培训等工作落实到位，未发生重大安全生产事故和重大食品安全事故，未发生群体性事件；全年组织党员下沉 1379 人次；矛盾纠纷调解率 92.86%；工作考核达标率 100%；群众满

意度 95%。社会保障专项经费，新增 2 家社区养老服务中心；各项补贴按月发放到位；建设项目验收合格率 100%；智慧平台促进城市管理精细化水平明显提升；受益群众满意率 95%。卫生健康，本年度内计生政策宣传和爱国卫生运动落实到位，共开展卫生健康宣传 6 次，免费孕前优生健康检查完成 180 对；服务到位率、考核达标率 100%；服务群众满意率 95%。农林水经费，主要对森林防火及四清执行、水库安全运行等管理工作落实到位；加拿大“一枝黄花”防治率 100%；检疫检测合格率 100%；群众满意率 95%。文化体育经费，本年内文体活动组织有序，管理规范，开展文化活动场次 120 余场；体育活动 13 场次；组织群众参与新时代文明实践共 1.7 万人次；参与群众满意率 95%。城乡社区事务，全面完成城市维护和公共环境治理任务；环境卫生考核达标率 95%；群众满意率 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 21621.03 万元，从评价情况来看，2022 年度本街道财政资金年初预算数 29,660.43 万元，调整后的财政预算 22,362.39 万元，执行数 21,621.03 万元，执行率 96.68%。其中基本支出调整后预算 3,198.34 万元，执行数 3,198.34 万元，执行率 100%；项目支出调整后预算 18595.09 万元，执行数 18,422.69 万元，执行率 99.07%。部门整体绩效自评得分 95.6 分，评价等级为优秀。2022 年度共设定 6 个年度目标，6 个绩效目标基本完成，整体完成情

况较好。

(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)，共涉及六个一级项目。

1. 基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 776.47 万元，执行数为 776.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好信访维稳工作，接待群众来访 663 人次、信访矛盾纠纷化解 130 起，法制宣传活动开展次数 52 次；文明创建活动开展次数 800 余次；健全文明创建领导组织，科学部署文明创建工作，广泛开展主题创建活动；党员下沉人数 1379 次，完成民兵和征兵任务。经综合分析本项目评分得分为 96.5 分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是明确绩效目标编制主体。

2. 社会保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3513.47 万元，执行数为 3513.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在社会保障和就业服务事务方面做了大量工作，保障和改善民生，提高了社会福利制度的科学性和执行性，切实维护群众生活权益。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现经综合分析本项目评分得分为 98.73 分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设定不科学；二是业务部门对绩效

目标管理的参与度不高。下一步改进措施：一是改进指标设置方案；二是明确绩效目标编制主体。

3. 卫生健康事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1288.92万元，执行数为1288.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：深入开展各种爱国卫生宣传活动，宣传健康知识近百次，搞好灭杀“四害”工作培训；加强孕前优生服务，加强基层生育服务网络建设全覆盖；参与武东、凤凰山收费站防疫检测点值守，联合公安、卫健、交通、交管等职能部门开展防疫检测。经综合分析本项目评分得分为100分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是明确绩效目标编制主体。

4. 农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.19万元，执行数为79.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年无森林火灾事故发生；“瘦肉精”及农产品质量安全检测完成工作任务，清除“加拿大一枝黄花”5万余株，森林防火及四清、水库安全运行工作落实、管理到位。经综合分析本项目评分得分为90.4分。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：在2024年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，把年初项目

申报和预算编制工作落到实处，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。。

5. 文化体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.67万元，执行数为100.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年共承办和参与文化活动120余场，体育活动13场，提升社区群众的文体素质、加速社区群众的和谐融洽、引领社区群众的文化自信。经综合分析本项目评分得分为100分，评分结果级别为：优秀。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是明确绩效目标编制主体。

6. 城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为10021.59万元，执行数为10021.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：厕所革命管理成绩稳步提升；垃圾分类实现社区全覆盖；门前三包常态化有效巩固；河湖管护形成长效运管机制；环保督察从严从快，新能源有序实施，防汛抗旱真抓实干。发现的问题及原因：一绩效指标内容设定比较笼统；二是环保督察遗留问题多，点位集中。下一步改进措施：一是进一步对指标精细化设定；二是进一步强化责任，突出重点。

(四)绩效自评结果应用情况

针对我单位在绩效自评中对绩效目标及评价指标的设计提出的反馈意见，我们也意识到了绩效目标和绩效评价指标设计的

重要性。街道通过明确绩效目标编制主体、加强预算绩效目标管理的培训和学习加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，强化自评结果应用效果，将 2022 年度的绩效评价结果充分应用到 2023 年绩效目标及评价指标的设计上，提高部门预算绩效编制水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、发挥党建引领作用，夯实基层战斗堡垒

加强思想政治建设，组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，全年组织党工委中心组理论学习 8 次，班子成员深入基层社区宣讲 10 余次。采取专项学习、主题征文、学习笔记展播等多种形式学习贯彻党的二十大精神。打造党建图书室，充实红色书籍 642 册，以理论之基筑牢信仰根基。扎实推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动。10 名处级领导干部以上率下，认领民生实事并联动相关科室进行销号解决。街道 73 名普通党员全面开展“双报到双报告”活动，下沉 1379 人次，收集解决问题 139 项。

二、构建平安稳定格局，助力光谷城市建设

以“5.12”防灾减灾日为契机，在光谷四初开展防震避险应急演练，提高师生的应急反应能力和自救能力；组织顺民社区开展消防知识讲座和应急技能培训，提升居民的消防安全意识和消防技能；为高龄老人等五类人员安装烟感器 200 个，为居民增加一道安全防线。组织开展应急救援演练和知识技能培训，超 200 人次参与，全面提升应急管理意识和技能。全年排查矛盾纠纷 140 余个，成功调处各类基层矛盾 130 余起，为群众提供法律咨询 468 人次。扎实做好初信初访化解，全年共接待来访群众 465 批次 663 人，化解信访事项 400 余件。全年累计办理各类群众诉

求 1 万余例，按时办结率 100%，满意率达 95%，平台收获居民表扬件 20 件。

三、持续增进民生福祉，提高人民生活品质

聚焦特殊群体，广泛开展社会救助和走访慰问，提供贴心暖心服务。针对低保、残疾、孤儿、支出型贫困等救助 7200 余人，累计救助金额 290 余万元。聚焦育龄妇女，提供生殖保健服务，实现优生优育。开展孕前优生检查 205 对，覆盖率达到 100%。推进出生医学证明、儿童预防接种、户口登记、医保参保、社保卡申请等“出生一件事”联办。积极落实退役军人建档立卡和优待证办理工作，优待证申领完成 100%。及时足额发放抚恤补助金，做好退役军人的节日慰问、定期走访及接访维稳工作。着力解决还建房漏水难题，全年完成还建房维修约 4 万 m²，解决外墙漏水 787 户；精心组织实施“民生微实事”工程类项目 22 个，覆盖 13 个社区。在佛祖岭 A 区、流芳社区建成 13 个停车棚，解决 300 余台电动车停车问题；升级改造儿童游乐设施、文化长廊等休闲场所 8 处、文化活动中心 5 处，着力提升社区硬件设施。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥党建引领作用	深化从严治党，夯实基层战斗堡垒	100%
2	构建平安稳定格局	维护辖区稳定，助力光谷城市建设	100%

3	持续增进民生福祉	加强保障惠民生，提高人民生活品质	100%
---	----------	------------------	------

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)一般行政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

2. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

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

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

16. 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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23. 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）：反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

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

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度佛祖岭街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处（以下简称本街道）部门整体绩效自评得分 95.6 分，评价等级为优秀。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年度本街道财政资金年初预算数 29,660.43 万元，调整后的财政预算 22,362.39 万元，执行数 21,621.03 万元，执行率 96.68%。其中基本支出调整后预算 3,198.34 万元，执行数 3,198.34 万元，执行率 100%；项目支出调整后预算 19,164.05 万元，执行数 18,422.69 万元，执行率 96.13%。

2.完成的绩效目标

2022 年度共设定 6 个年度目标，绩效指标完成情况如下：

(1) 基层组织

本年在党的领导下及时完成各项任务；安全监管、隐患排查及消防宣传和培训等工作落实到位，未发生重大安全生产事故和重大食品安全事故，未发生群体性事件；全年组织党员下沉

1379 人次；矛盾纠纷调解率 92.86%；工作考核达标率 100%；群众满意度 95%。

（2）社会保障

新增 2 家社区养老服务中心；各项补贴按月发放到位；建设项目验收合格率 100%；智慧平台促进城市管理精细化水平明显提升；受益群众满意率 95%。

（3）卫生健康

本年度内计生政策宣传和爱国卫生运动落实到位，共开展卫生健康宣传 6 次，免费孕前优生健康检查完成 180 对；服务到位率、考核达标率 100%；服务群众满意率 95%。

（4）农林水

主要对森林防火及四清执行、水库安全运行等管理工作落实到位；加拿大“一枝黄花”防治率 100%；检疫检测合格率 100%；群众满意率 95%。

（5）文化体育活动

本年内文体活动组织有序，管理规范，开展文化活动场次 120 余场；体育活动 13 场次；组织群众参与新时代文明实践活动共 1.7 万人次；参与群众满意率 95%。

（6）城乡社区事务

全面完成城市维护和公共环境治理任务；环境卫生考核达标率 95%；群众满意率 100%。

3.未完成的绩效目标

(1) 牌楼社区党群服务中心建设未建，相关预算已结转至 2023 年。

(2) 农产品安全管理中对蔬菜和瘦肉精检测批次未完成，设定目标值分别为 10000 批次和 6000 批次，实际完成 4000 批次和 1229 批次。

(3) 城乡社区环境卫生及时整改率 90.7%，未达到绩效目标 95%；居民环保意识还有待提升，辖区环境卫生还有待改善。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年绩效评价结果，增加了公共卫生支出类预算安排，解决了因为疫情管控政策所需的专项资金，并对上年不合理的绩效指标进行了优化和调整。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 绩效目标设置不合理

①过多地使用百分比指标，不能具体量化产出指标和效益指标；

②蔬菜农药检测和瘦肉精检测批次，设定的目标值远超合同约定要求，不切合实际。

(2) 中期绩效监控不力

①环境问题及时整改率未达年初绩效目标 95%；

②牌楼社区党群服务中心建设 2021 年申请预算资金未建设，2022 年再申请依然未建设，绩效监控未落到实处。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强绩效指标的设定管理。在 2024 年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

（2）完善绩效目标管理机制，加强绩效中期监控，跟进绩效目标完成情况，及时纠偏。

2.拟与预算安排相结合情况

通过分析项目支出预算执行、绩效目标完成情况，部分项目预算下无支出，可以考虑在申请以后年度预算时根据实际职能情况做出适当调整。具体是：

（1）辖区内的桥李古桥被上级单位收回统一管理，桥梁维护经费应取消；

（2）城市环境综合整治工作由城管部门负责，包含控违拆违、环境突击整治、铁路沿线整治、卫片执法等，年初设置多个细分目标，实际执行时资金都在城市环境综合整治项目内使用，建议在编制预算时合并申报绩效目标，便于考核。

二、2022 年度社会保障项目绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《高新区 2023 年绩效评价及绩效监控工作方案》（武新管财字〔2023〕9 号）要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处（以下简称本街道）按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定开展对 2022 年度社会保障项目（以下简称本项目）进行了绩效自评。

本项目为部门预算常年性项目，根据武新管财预函〔2022〕25 号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，本项目自评总得分 98.73 分，评价等级为优秀。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 年年初预算数 4,513.08 万元，其中基层政权建设和社区治理 4,341.78 万元，优抚支出 17.8 万元，退役军人支出 18.5 万元，养老服务 109 万元，其他社会福利 15 万元，其他社会保障和就业 11 万元。调整后预算数 3,675.91 万元，实际支出 3,626.41 万元，执行率 98.65%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

①数量指标

管理社区数量：目标值 15 个社区，实际完成 16 个社区。

智慧平台网格化管理数量：目标值 121 个，实际完成值 135 个。

组织志愿者活动次数：目标值 500 次以上，实际完成值 800 余次。

“民生微实事”开展小区：目标值 13 个，实际完成值 13 个。

养老服务运营受益人数：目标值 20 万人次以上，实际完成值 28 万人次以上。

②质量指标

本年内各项优抚救助保障到位，实现救助人员全覆盖；疫情防控实现社区全覆盖；民生项目建设验收合格率 100%；社区工作及服务质量投诉率：目标值 5%及以下，实际完成值 5%。

③时效指标

社区工作者经费和各项补贴资金每月均及时发放。

（2）效益指标

社会效益指标：通过一系列的“惠民活动”“暖心工程”及“民生微实事”项目的实施，社会保障服务能力明显提升；给社区居民提供便利的同时，改善居民日常生活环境；民有所呼、我必有应满意度 95%；通过组织社区工作者培训和完善社区工作者福利，明显提高社区工作者素质和工作积极性，促进基层民众安定和谐。

（3）满意度指标

社区工作者满意度 100%；服务对象满意度 100%。

3.未完成的绩效目标

（1）“三会一课”党员参与率实际完成值 90%，未达到目标值 95%。

（2）牌楼社区党群服务中心建设未完成。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中指出了绩效指标的设计存在缺陷并提出了改进建议。本年的绩效指标设计仍存在不科学的现象，绩效指标设置过少，不能反映部门的工作成果和资金的使用效果。

2.本年度绩效问题和原因

（1）绩效指标设定不合理

本街道负责辖区内的 16 个社区事务管理，管理事项与群众利益密切相关。年初设置的绩效指标过少、过于笼统，产出指标大量用百分比来考核，没有对指标进行具体量化，不能很好的反映各个业务部门主要产出和预算资金使用效果。

（2）年内绩效监控不力

为了确保年初绩效目标按进度完成，各部门应按照高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财字〔2022〕13 号）进行中期绩效监控，经对 2022 年该项目绩效指标进行清理，

尚有个别指标未完成，具体是：党组织未全面落实“三会一课”制度；牌楼社区党群服务中心建设尚未启动。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据，让绩效管理发挥更好的作用。

（2）提升党支部主题党日活动质量，加强党员教育培训和管理。

（3）积极推动牌楼社区党群服务中心的建设。

2. 拟与预算安排相结合情况

预算资金支出应以次年业务规划为资金预算的基础，计划不予实施的业务内容当年不安排资金，年内安排资金的项目应按计划完成，强化责任和效率意识，合理安排预算资金的使用。

三、2022年度道路清扫保洁经费项目绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

根据《高新区 2023 年绩效评价及绩效监控工作方案》（武新管财字〔2023〕9 号）要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街

道办事处按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69号）文件规定，对2022年度道路清扫保洁项目（以下简称本项目）进行了绩效自评。

本项目为部门预算持续性、常年性项目，根据武新管财预函〔2022〕25号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评总得分95分，评价等级为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2022年初预算数1,605.00万元，用于支付第三方保洁公司进行辖区内二、三级道路清扫工作费用。调整后预算1,563.77万元，决算实际支出1,563.77万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

（1）产出指标

①数量指标

道路保洁条数：年初目标值为负责本辖区二级道路20条、三级道路48条的保洁工作。实际完成二级道路22条、三级道路48条。

清扫面积：年初目标值174.1万m²，实际完成值177.41万m²。

道路清扫保洁考核次数：年初目标值为每月考核1次，实际完成值为每月考核1次。

道路清扫次数：年初目标值每天1次，实际完成值每天1次。

清扫保洁道路条数完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

清扫道路面积完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

②质量指标

清扫保洁服务考核达标率：年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

道路清扫背街小巷覆盖率：年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

③时效指标

工作完成及时率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（2）满意度指标

群众满意度指标：年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

3.未完成的绩效目标

（1）第三方考核显示部分区域垃圾暴露未及时清理。

（2）市容环境还有待提升。

（3）环境卫生宣传还需要加强。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年度绩效评价报告中对如何提升居民环保意识和改善辖区环境等方面提出改进意见。本年度通过每月对道路清扫的第三

方服务公司严格考核打分，根据考核结果进行结算，同时加大执法力度、加强环境整治等措施取得显著的效果，但市容环境还存在需要改进的地方。

2.本年度绩效问题和原因

（1）绩效指标设定问题

①产出指标设置百分比考核，没有对绩效指标进行具体量化。

②部分指标设置重复，如清扫保洁道路条数完成率、清扫道路面积完成率说的是同一件事情。

（2）本年度社会效益指标中，市容环境方面仍然有待提高。根据本街道聘请的第三方考评机构和本级街道公共管理办对道路保洁日常工作的绩效考评扣分情况显示，道路保洁的还存在容器不洁、违法三乱、路面污染、乱堆乱放等问题。

（3）环境效益指标中，本街道对市民在城市管理方面的宣传教育力度还不够，市民爱护环境、爱护公共设施的意识还很淡薄，乱丢、乱吐、乱停、乱放、乱倒等现象十分突出，人为破坏公共设施的行为时有发生。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强对绩效指标的认识和理解，选取能反映项目工作成果的关键指标来考核项目工作绩效，避免大量使用百分比这种过于笼统的指标，避免同一事项使用性质相同的多个指标重复衡量。

(2) 根据第三方考核中发现的问题，针对性的进行整改，督促第三方保洁公司提高工作质量，加强环境卫生的管理和考核工作。

(3) 加强爱护环境人人有责的宣传力度，培养市民的环境意识，全面提升市容市貌。

2.拟与预算安排相结合情况

推动绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度各项目预算安排的依据。

四、2022 年度村集体留用安置用地专项建设补贴项目自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区 2023 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财字〔2023〕9 号）要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定，开展对 2022 年度村集体留用安置用地专项建设补贴项目（以下简称本项目）进行了绩效自评。

本项目为部门本年新增预算项目，属于一次性项目，根据武新管财预函〔2022〕25 号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评得分 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2022 年年初预算 10,526.06 万元，用于村集体留用安置用地（房）专项建设补贴。调整后预算数 5,638.06 万元，决算实际支出 5,638.06 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标

（1）产出指标

资金发放合规率指标：年初目标值 100%以上，实际完成值 100%。

专项补贴资金到位率指标：年初目标值 90%以上，实际完成值 100%。

（2）效益指标

本年度，村集体留用安置用地项目补贴为村级发展用地的开发建设提供了资金保障，取得了较好的经济效益和社会效益。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：年初目标值 90%以上，实际完成值 92%。

3.未完成的绩效目标

（1）村集体留用安置用地补贴项目数量：年初目标值 6 个，实际完成项目 3 个。具体是牌楼村、杨店村、泉岗村未达到补贴条件。

(2) 村级建设项目完工率指标：年初目标值 90%以上，实际完成值 50%。

(3) 时效指标：年初目标值 1 年以内完成 6 个建设项目，实际完成值 1 年以内完成 3 个建设项目。未完成项目是牌楼裕隆置业工业园、杨店新兴信息产业园、泉岗电子器件园。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

本项目为 2022 年新增预算项目，无上年度绩效结果应用情况。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 绩效指标设定不科学

年初设计的绩效指标设置过于笼统，没有设置对绩效目标进行量化和衡量的具体指标，不能多维度反映村集体经济发展的实际状况。

(2) 年内绩效监控不力

未严格按照高新区 2022 年绩效评价及绩效监控工作方案（武新管财字〔2022〕13 号）进行中期绩效监控。本项目年初申请建设项目补贴共 6 个，实际完成建设项目 3 个，具体未完成的村及建设项目分别是：牌楼裕隆置业工业园、杨店新兴信息产业园、泉岗电子器件园，2022 年项目尚未开工，未达到专项建设资金补贴发放的条件。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在以后的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同学习，从实际出发，优化设计绩效目标体系，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，形成科学的绩效管理指标体系，更好地发挥绩效管理作用。

(2) 努力推进牌楼裕隆置业工业园、杨店新兴信息产业园、泉岗电子器件园项目落实。

2.拟与预算安排相结合情况

根据村集体项目推进速度，制定用款计划；确因客观因素导致部分项目无法实施，应按照相关程序，广泛征求意见，调整资金使用方向，避免资金闲置浪费。

五、2022 年度武东、凤凰山收费站防疫检测点经费项目自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《高新区 2023 年绩效评价及绩效监控工作方案》（武新管财字〔2023〕9 号）要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定，开展对 2022 年度武东、凤凰山收费站防疫检测点经费项目（以下简称本项目）进

行了绩效自评。

本项目为部门新增一次性预算项目，根据年中申请预算资金下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评总得分99.5分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2022年中申请预算数1,470.00万元，用于保障监测点所有人员劳务费、生活费、办公物资经费支出。调整后预算数1,088.03万元，决算实际支出1,088.03万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

（1）产出指标

①数量指标

收费站防疫检测点平均执勤天数：年初目标值273天，实际完成值338天。

②质量指标

防疫人员值守到岗率：年初目标值100%，实际完成值100%。

通行车辆、人员、物品应查（检）尽查（检）率：年初目标值100%，实际完成值100%。

采购生活物资合格率：年初目标值100%，实际完成值100%。

③时效指标

安排检查点值守：年初目标值每天24小时值守，实际完成

每天 24 小时值守。

突发疫情病例处置报告及时率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

收费站防疫检测点各项保障工作开展及时率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（4）效益指标

①社会效益指标：2022 年，举全街之力，实行领导带班、科室坐班、改制公司轮班、第三方力量参与，确保高速卡口每天 24 小时防控在线在位，做到通行车辆、人员、物品应查（检）尽查（检）。全年共值守 338 天，共排查来（返）汉人员约 120 万人次，有效遏制了疫情传播扩散。

②可持续影响指标：佛祖岭街道参与武东、凤凰山收费站防疫检测点值守，联合公安、卫健、交通、交管等职能部门开展防疫检测，从 2022 年 1 月 7 日所有单位全部到位，值守到 2022 年 12 月 9 日。筑牢“三站一场”（高速公路、国道省道入口）、严格落实“落地检”；坚持“协同排查”，提高流调排查管控一体化水平；做好闭环管理和防疫消杀，阻止疫情传播扩散，保障辖区居民生命健康安全，保障街道社会、经济稳定发展。具备应对突发事件的管控能力，可持续影响后期类似事件处置能力。

（5）满意度指标

检查对象满意度：目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

3.未完成的绩效目标

项目部分费用未在当年完成结算，实际执行成本未能完整反映项目资金全部使用情况。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

本项目为突发重大公共卫生事件后在本年管控政策下新增的项目，无上年度部门自评结果应用。

2.本年度绩效问题和原因

因防疫政策变化，全面抗疫值守于 2022 年 12 月 9 日提前结束，部分费用未与提供劳务、服务、生活物资的供应商及时结算，导致本年度财务决算未能完整反映项目资金全部使用情况。

（二）下一步拟改进措施

向项目批复部门说明情况，据实与供应商结算应付未付费。

六、2022 年度还建社区代管资金项目自评结果(摘要版)

一、自评结论

（一）自评得分

根据《高新区 2023 年绩效评价及绩效监控工作方案》（武新管财字〔2023〕9 号）要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字〔2020〕69 号）文件规定，对 2022 年度还建社区代管资金项目（以下简称本项目）进行了绩效自评。

本项目为部门本年新增预算项目,属于常年性项目,根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于批复武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 2022 年预算的函》(武新管财预函〔2022〕25 号)下达的绩效管理目标,结合本项目实际情况,该项目自评总得分 98.27 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2022 年初预算数 3,609.29 万元,资金主要用于开展还建社区物业管理工作支出。调整后预算数 1,651.21 万元,决算实际支出 1,651.21 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

管理还建小区数量: 目标值 9 个, 实际完成值 9 个。

还建小区零星及时维修率: 目标值 100%, 2022 年解决 A 区和 F 区外墙漏水问题, EFG 社区电梯维修, A 社区公共区域电路改造, 佛祖岭 F 东区和宜公寓楼顶排水沟防水工程, 实际完成值 100%。

税收上缴及时率: 目标值 100%, 实际完成值 100%。

(2) 效益指标

社会效益指标: 公共服务办加强对还建社区物业的监督及管理, 定期抽查各个小区的整体环境卫生、物业公司的台账、走访居民对物业的评价和协助物业调解邻里纠纷等, 使还建社区管理

服务的质量得到明显提升，提高了居民的幸福感和满意度。

（3）满意度指标

群众满意度指标：目标值 90%及以上，实际完成值 90%。

3.未完成的绩效目标

（1）服务质量考核达标率：目标值 100%，实际完成值 95%；

（2）还建社区物业补助到位率：2022 年补贴还建社区（具体是：ABCDEFGF、湖口、大邱社区）及商铺物业费 1,411.39 万元，实际完成值 87.71%，未达绩效目标 100%；

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

本项目上年度是作为往来资金管理的，没有单独进行项目评价，无上年度结果应用情况。

2.本年度绩效问题和原因

（1）绩效指标设定不科学

①年初设计的绩效数量指标采用百分比衡量，实际没有对产出进行具体量化，并且指标设置过少，不能反映项目工作的重点及资金的使用效果。

②年初绩效目标值设置偏高，如服务质量考核达标率设置 100%，不切合实际。还建社区物业管理本身是一个复杂且动态的事项，很难做到 100%让社区居民满意。

（2）年度绩效目标未完成的问题

2022 年补贴还建社区和商铺物业费 1,411.39 万元，实际完成值 87.71%，主要原因是每年 12 月份的物业费补贴会在次年 1 季度实际发放。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在以后的预算编制工作中，从实际出发，优化设计绩效目标体系，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，形成科学的绩效管理指标体系，更好地发挥绩效管理作用。

（2）督促物业公司加强对还建小区及临街商铺的管理，提升还建社区管理服务的质量。

2. 拟与预算安排相结合情况

本年度年初预算数 3,609.29 万元，年内根据实际情况调整减少 1,958.08 万元，调整后预算数 1,651.21 万元，调整幅度 54.25%。建议后期按年度业务计划内容确定资金预算额度，避免实际与计划相差悬殊。