

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月 22 日

目录

第一部分武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	31

十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	32
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	35
第四部分其他需要说明的情况	36
第五部分名词解释	48
第六部分附件	59

第一部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。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。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居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）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。

（七）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。

(八) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

(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以及区委、区政府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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级决算组成。其中：

内设 6 个机构，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（挂应急管理办公室牌子）、区域发展办公室、青菱街道党群服务中心（非独立核算下级单位）、青菱街道社区网格管理综合服务中心（非独立核算下级单位）、青菱街道综合执法中心（非独立核算下级单位）。

第二部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,435.59	一、一般公共服务支出	32	6,292.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.55	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	45.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,144.51
	9		九、卫生健康支出	40	3,754.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,004.19
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	154.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	14.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.65
	23		二十三、其他支出	54	148.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,598.23	本年支出合计	58	14,598.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,598.23	总计	62	14,598.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,598.23	14,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,292.81	6,292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,042.06	6,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,423.94	2,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,599.38	3,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,144.53	2,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,757.77	1,757.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.77	1,757.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,754.66	3,754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,642.87	3,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,631.75	3,631.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,004.19	2,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,147.60	1,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,147.60	1,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,598.23	4,633.25	9,964.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,292.81	3,161.40	3,131.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,042.06	3,161.40	2,880.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,423.94	2,423.44	0.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,599.38	719.22	2,880.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,144.53	1,281.13	863.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,757.77	1,200.62	557.15	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.77	1,200.62	557.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.69	71.44	18.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	58.86	18.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	127.65	0.00	127.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,754.66	44.92	3,709.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,642.87	0.00	3,642.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,631.75	0.00	3,631.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	44.92	10.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,004.19	9.60	1,994.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.59	9.60	41.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,147.60	0.00	1,147.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,147.60	0.00	1,147.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.76	136.21	18.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.76	136.21	18.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.39	104.84	18.55	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.09	0.00	148.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.09	0.00	148.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.09	0.00	148.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	14,435.59	一、一般公共服务支出	33	6,292.81	6,292.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.55	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	45.00	45.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,144.51	2,144.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,754.66	3,754.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,004.19	2,004.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	154.76	154.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	14.55	0.00	0.00	14.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.65	11.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	148.09	0.00	148.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,598.23	本年支出合计	59	14,598.23	14,435.59	148.09	14.55
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,598.23	总计	64	14,598.23	14,435.59	148.09	14.55

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		14,435.59	4,633.25	9,802.34	
201	一般公共服务支出	6,292.81	3,161.40	3,131.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,042.06	3,161.40	2,880.66	
2010301	行政运行	2,423.94	2,423.44	0.50	
2010350	事业运行	18.74	18.74	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,599.38	719.22	2,880.16	
20104	发展与改革事务	0.60	0.00	0.60	
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60	
20105	统计信息事务	25.40	0.00	25.40	
2010505	专项统计业务	20.40	0.00	20.40	
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00	
20113	商贸事务	29.68	0.00	29.68	
2011302	一般行政管理事务	29.68	0.00	29.68	
20123	民族事务	0.44	0.00	0.44	
2012304	民族工作专项	0.44	0.00	0.44	
20129	群众团体事务	6.42	0.00	6.42	
2012902	一般行政管理事务	6.42	0.00	6.42	
20132	组织事务	43.50	0.00	43.50	
2013202	一般行政管理事务	16.20	0.00	16.20	
2013299	其他组织事务支出	27.30	0.00	27.30	
20134	统战事务	3.08	0.00	3.08	
2013402	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76	
2013499	其他统战事务支出	1.32	0.00	1.32	
20136	其他共产党事务支出	8.72	0.00	8.72	
2013602	一般行政管理事务	6.72	0.00	6.72	
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	
20138	市场监督管理事务	118.28	0.00	118.28	
2013802	一般行政管理事务	118.28	0.00	118.28	
20199	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63	
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63	
204	公共安全支出	45.00	0.00	45.00	
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	2,144.53	1,281.13	863.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.07	9.07	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.07	9.07	0.00	
20802	民政管理事务	1,757.77	1,200.62	557.15	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,757.77	1,200.62	557.15	

20805	行政事业单位养老支出	89.69	71.44	18.25
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	58.86	18.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00
20807	就业补助	181.90	0.00	181.90
2080704	社会保险补贴	53.75	0.00	53.75
2080705	公益性岗位补贴	127.65	0.00	127.65
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50
20808	抚恤	0.50	0.00	0.50
2080899	其他优抚支出	0.50	0.00	0.50
20809	退役安置	39.99	0.00	39.99
2080999	其他退役安置支出	39.99	0.00	39.99
20810	社会福利	11.96	0.00	11.96
2081002	老年福利	11.96	0.00	11.96
20811	残疾人事业	20.42	0.00	20.42
2081105	残疾人就业	17.65	0.00	17.65
2081199	其他残疾人事业支出	2.77	0.00	2.77
20825	其他生活救助	11.30	0.00	11.30
2082501	其他城市生活救助	11.30	0.00	11.30
20828	退役军人管理事务	4.93	0.00	4.93
2082801	行政运行	0.93	0.00	0.93
2082850	事业运行	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00
210	卫生健康支出	3,754.66	44.92	3,709.74
21004	公共卫生	3,642.87	0.00	3,642.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,631.75	0.00	3,631.75
2100499	其他公共卫生支出	11.12	0.00	11.12
21007	计划生育事务	53.33	0.00	53.33
2100799	其他计划生育事务支出	53.33	0.00	53.33
21011	行政事业单位医疗	55.36	44.92	10.44
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	0.00	10.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10
2109999	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10
212	城乡社区支出	2,004.19	9.60	1,994.59
21201	城乡社区管理事务	51.59	9.60	41.99
2120101	行政运行	9.60	9.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.34	0.00	21.34
2120104	城管执法	20.65	0.00	20.65
21205	城乡社区环境卫生	1,147.60	0.00	1,147.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,147.60	0.00	1,147.60
21299	其他城乡社区支出	805.00	0.00	805.00
2129999	其他城乡社区支出	805.00	0.00	805.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	154.76	136.21	18.55
22102	住房改革支出	154.76	136.21	18.55
2210201	住房公积金	123.39	104.84	18.55
2210202	提租补贴	0.89	0.89	0.00
2210203	购房补贴	30.48	30.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.65	0.00	11.65
22401	应急管理事务	11.65	0.00	11.65
2240102	一般行政管理事务	11.26	0.00	11.26
2240104	灾害风险防治	0.39	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,577.82	302	商品和服务支出	2,006.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.23	30201	办公费	49.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	430.79	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.12	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	19.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.76	30209	物业管理费	232.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.88	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,462.47	30214	租赁费	529.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	974.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.21	30227	委托业务费	63.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.36			
人员经费合计			2,627.02	公用经费合计				
2,006.24								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	148.09	148.09	0.00	148.09	0.00
229	其他支出	0.00	148.09	148.09	0.00	148.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	148.09	148.09	0.00	148.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	148.09	148.09	0.00	148.09	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	14.55	0.00	14.55
223	国有资本经营预算支出	14.55	0.00	14.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.55	0.00	14.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.55	0.00	14.55

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费						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				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			
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	12.74	0.00	12.74	0.00	12.74	0.00			

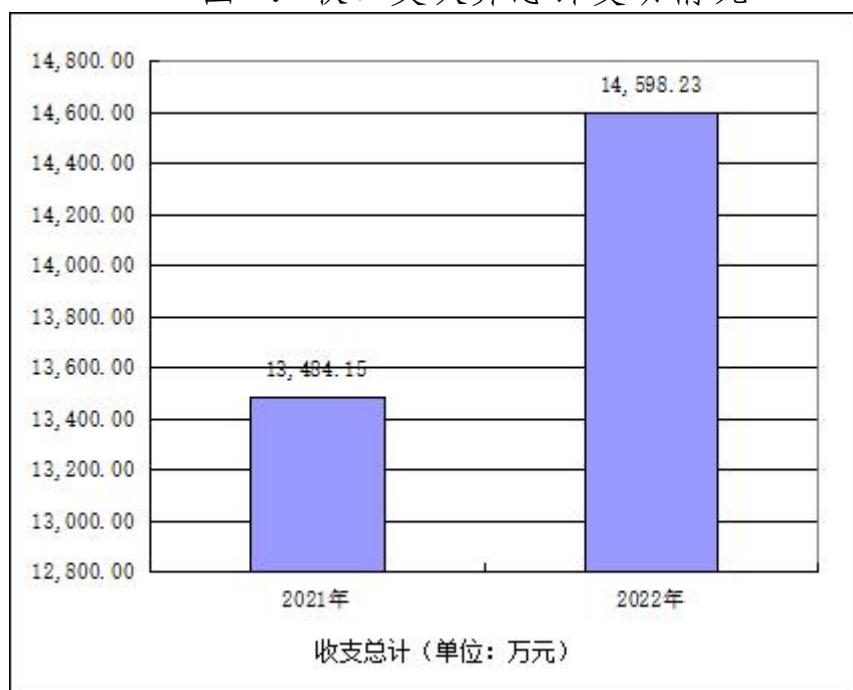
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 14,598.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,114.08 万元，增长 8.26%，主要原因是本年新增自建房安全专项，文物保护统一评估项目经费项目支出等。

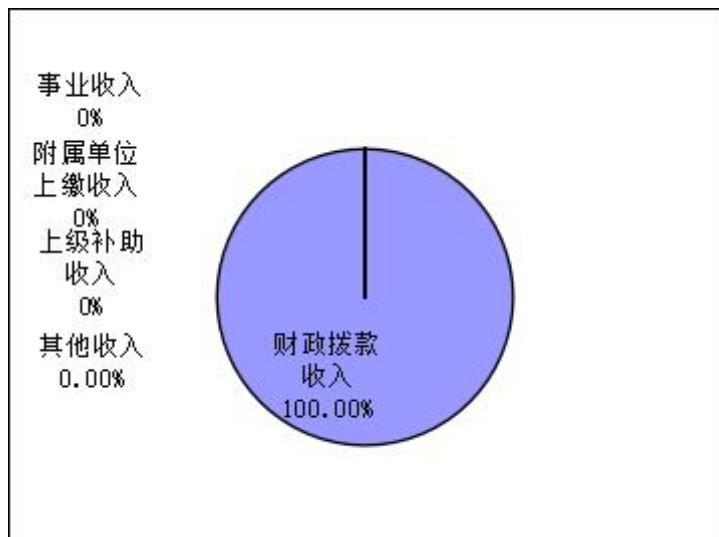
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,598.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1,114.08 万元，增长 8.26%。其中：财政拨款收入 14,598.23 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

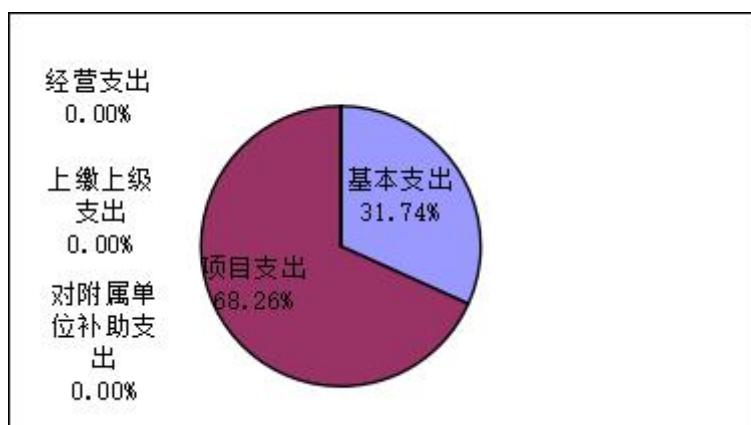
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,598.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1,114.08 万元，增长 8.26%。其中：基本支出 4,633.25 万元，占本年支出 31.74%；项目支出 9,964.98 万元，占本年支出 68.26%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

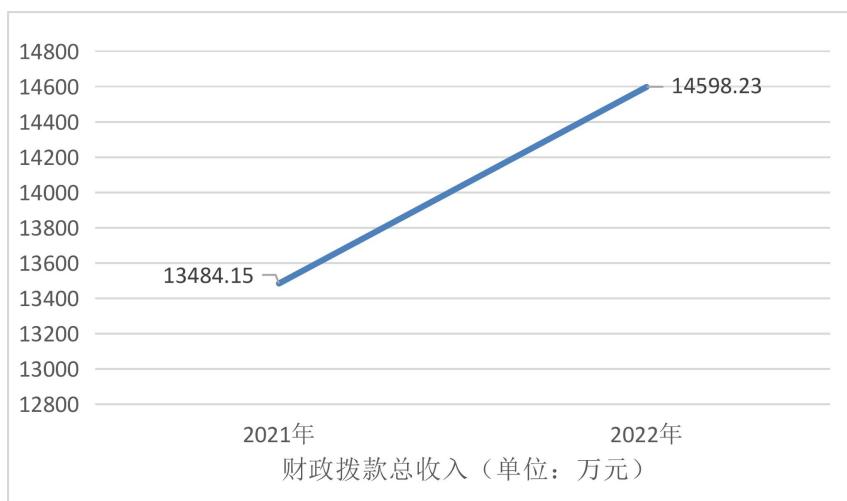


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14,598.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,114.08 万元，增长 8.26%。主要原因是本年新增自建房安全专项，文物保护统一评估项目经费项目支出等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14,435.59 万元，比 2021 年度决算数增加 1,135.84 万元。增加主要原因是本年新增自建房安全专项，文物保护统一评估项目经费项目支出等。政府性基金预算财政拨款收入 148.09 万元，比 2021 年度决算数减少 30.59 万元。减少主要原因是本年养老机构运营补贴项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 14.55 万元，比 2021 年度决算数增加 8.83 万元。增加主要原因是本年度辖区国有化退休人员社会化管理补助资金项目金额增加。

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 14,435.59 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,135.84 万元，增长 8.54%。主要原因是本年新增自建房安全专项，文物保护统一评估项目经费项目支出等。

（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 14,435.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 6,292.81 万元，占 43.59%。主要是用于财政事务方面的支出。
2. 公共安全(类)支出 45 万元，占 0.31%。主要是用于综治公共安全等方面的支出。
3. 教育(类)支出 15 万元，占 0.1%。主要用于成人教育和社区教育等方面的支出。
4. 文化旅游体育与传媒(类)支出 8 万元，占 0.06%。主要是用于文体站免费开发及文体等方面的支出。
5. 社会保障和就业(类)支出 2,144.51 万元，占 14.86%。主要是用于基层社区、行政事业单位养老方面、公益性岗位等方面的支出。
6. 卫生健康(类)支出 3,754.66 万元，占 26.01%。主要是用于疫情防控、卫生计生工作、血吸虫防治等方面的支出。

7. 城乡社区（类）支出 2,004.19 万元，占 13.88%。主要是用于道路清扫保洁、垃圾分类、大城管专项、城市排渍工作等方面的支出。

8. 农林水（类）支出 5 万元，占 0.04%。主要是用于农林水利等方面的支出。

9. 住房保障（类）支出 154.76 万元，占 1.07%。主要是用于行政事业单位住房保障等方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)11.66 万元，占 0.08%。主要是用于安全生产保障、灾害信息员等方面的支出。

（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 7,551 万元，支出决算为 14,435.59 万元，完成年初预算的 191.17%。其中：

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 2,504.16 万元，支出决算为 2,423.94 万元，完成年初预算的 96.80%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 99.95%。

3. 一般公共服务支出（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）。年初预算为 1,411.38 万元，支出决算为 3,599.38 万元，完成

年初预算的255.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年新增城乡社区环境卫生、财源建设资金、人员异动等大额项目支出；二是部分支出按规定通过当年项目调整经费解决。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.60万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算洪山区优化营商环境先进个人经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为20.40万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算“四上”企业、统计专项等工作经费。

6. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为29.68万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算成品油整治工作经费专项资金。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.44万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算少数民族

族群众牛肉价格补贴。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为6.42万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算青少年暑假社区托管工作、基层共青团工作、洪山区大学生志愿服务公益项目大赛工作等项目经费。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为16.20万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算社区基层党组织活动经费。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为27.30万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算社区基层党组织活动经费、基层党建视频创意大赛补助经费等。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1.76万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算社区兼职统战委员工作、少数民族群众牛肉价格等补贴。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1.32万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预

算社区兼职统战委员工作补贴。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为6.72万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算安保队员协管员工作经费。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为2.00万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算平安建设（综治工作）激励性资金。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为118.28万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算电梯民生专项保障资金。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的48.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：文明创建工作受疫情影响，未能及时开展，相关经费未使用。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的132.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算综治

经费。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为15.00万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算成人教育与社区教育市级补助资金。

20. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为3.00万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算文化站免费开放中央补助资金。

21. 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）（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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5.47万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的165.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，上级下拨三支一扶人员相关经费。

23. 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1,413.62万元，支出决算为1,757.77万元，完成年初预算的124.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算惠民项目资金、社区办公经费、换届工作经费等。

24. 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1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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46.84万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的164.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办理机关事业单位基本养老保险缴费调增事项。

26. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算。主要原因是：本年度人员存在调动，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为53.75万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算公益性岗位社保补贴。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为127.65万元。主要原因是：根据文件要求辖区设置公益性岗位，按政策规定，追加财政拨款预算公益性岗位补贴。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出

决算为0.50万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算市充分就业社区表彰经费。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.50万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算节日慰问经费。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为39.99万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算用于支付志愿兵公益岗、公共服务岗工资及绩效等。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为11.96万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算三助一护经费、百岁老人体检及生日慰问金等。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为17.65万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算就业援助岗项目支出。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为2.77万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算残疾人及子女学费补助、节日慰问支出等。

35. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为11.30万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算纳凉取暖工作经费。

36. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.93万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算信访维稳经费。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为4.00万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算退役军人服务站平安建设社区联系点共建经费。

38. 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16.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的106.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转民政优抚专项经费含扶贫经费1万元，用于驻村工作。

39. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为3,631.75万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算疫情防控经费，用于辖区疫情防控工作。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为11.12万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算血吸虫病防治工作、易肇事肇祸精神障碍患者专项支出等。

41. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为53.33万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算卫生计生专项经费、区级计生事业费等。

42. 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22.00万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的158.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动，大幅度调增行政事业单位医疗缴费支出等。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为10.44万元。主要原因是：因人员异动，大幅度调增行政事业单位医疗缴费支出等。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为10.08万元。主要原因是：因人员异动，大幅度调增行政事业单位医疗缴费支出等。

45. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出

决算为0.00万元。主要原因是：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

46. 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2.00万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的155.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算健康中国行动经费，用于开展卫生健康工作。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为9.60万元。主要原因是：根据公车改革要求，本年度新增公务执法用车2辆，按政策规定，追加财政拨款预算公务用车运行维护费，用于购买车辆保险、维修、燃油费等支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的248.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算自建房安全专项经费。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为20.65万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算拆除和查处违法建设工作经费。

50. 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1,098.43万元，支出决算为1,147.60万元，完成年初预算的104.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算垃圾分类专项经费，用于开展垃圾分类工作。

51. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）。年初预算为805.00万元，支出决算为805.00万元，完成年初预算的100.00%。

52. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

53. 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86.10万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的143.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动，追加财政拨款预算用于住房公积金支出。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.89万元。主要原因是：因人员异动，追加财政拨款预算提租补贴用于弥补预算不足。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的100.00%。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为11.25万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算安全生产保障经费等支出。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.39万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算灾害信息员通讯补贴资金。

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4,633.25万元，其中：

人员经费2,627.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,006.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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万元，本年收入 148.09 万元，本年支出 148.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他(类)支出。支出决算为 148.09 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出等方面支出。

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 14.55 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 14.55 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

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 14 万元，支出决算为 12.74 万元，完成预算的 91%。较上年增加 10.63 万元，增长 502.3%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格公务用车管理，控制公务用车出行次数，减少非必要的出行，公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：本年新增 2 台执法车辆，系城管委调拨所得，执法用车使用频繁且车辆使用年限较久公务用车运行维护费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)计划。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本年及上年没有安排人员出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为 12.74 万元，完成预算的 91%；决算数较上年增加 10.63 万元，增长 502.3%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格公务用车管理，控制公务用车出行次数，减少非必要的出行，公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本年新增 2 台执法车辆，系城管委调拨所得，执法用车使用频繁且车辆使用年限较久公务用车运行维护费支出增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 12.74 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%，决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降)

0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年没有公务接待计划。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度没有开展公务接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度没有来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2,006.24 万元，比 2021 年度增加 167.8 万元，增长 5.31%。主要原因是：一是本年度聘用人员增加，机关运行经费增加；二是新增财源专线费用等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5,652.64 万元，其中：政府采购货物支出 343.19 万元、政府采购工程支出 248.84 万元、政府采购服务支出 5,060.61 万元。授予中小企业合同金额 5,652.64 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 5,652.64 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 4 个，资金 9,964.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位树立绩效理念，通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效益，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对一级项目支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，当年年度目标 100 分，自评得分 86 分，开展民兵军事训练、帮扶困难群众或家庭、安全生产隐患安全排查及食品药品安全宣传等活动维护社会稳定。维护信访渠道、建立应急工作机制，提高公共事件应急处理能力。落实河湖长工作制，开展大城管专项行动及辖区道路清扫保洁活动，创建文明城市形象。落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,635.42 万元，执行数为 6,635.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护机构运行，开展各项或者，包括“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，文明创建活动，科普宣传、关爱“五老”、“中华魂”等主题活动，开展民兵军事训练、帮扶困难群众或家庭，切实抓好疫情防控工作；二是落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税。发现的问题及原因：一是本年度初申报的绩效目标中民生保障目标没有细化；二是疫情影响了一些经济发展，也由于国内外经济发展不理想，当年经济增长目标未完成。下一步改进措施：完善机构运转项目绩效考核目标，要落实到具体内容上，让项目绩效考核具有可操作性。

基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.3 万元，执行数为 109.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了当年街道、村、社区党组织的主题党日活动，完成了当年党教育的培训任务；二是参与并完成当年两个新组织的党组织活动与指导；完成了社区党员活动阵地建设。发现的问题及原因：一是村、社区部分党员因外出打工

等原因，存在少数党员未参与的情况，未能全部参加主题党日活动；二是对辖区两新组织全面建立党组织的目标不明确。下一步改进措施：一是采取多种形式开展党日活动；二是对党员人数不足 3 人的采取联合组建、挂靠组建等多种方式确保“两新”组织党组织覆盖，对未达到建党组织条件“两新”组织中的党员和流动党员进行有效管理，有效扩大党组织的覆盖率。

大城管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,490.67 万元，执行数为 2,490.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了当年的道路设施、桥梁、井盖的维护管理并对破损及损坏的进行了维修；对架空管线容貌监管并应急抢修；开展了违法建筑拆除及道路控管突击整治、环境卫生突击整治工作；二是完成了当年的辖区 41 条道路清扫保洁。对于清扫保洁任务通过政府采购的公开招标，确定清扫保洁公司。组织专班对辖区清扫保洁工作进行检查。对大城管工作进行了宣传。发现的问题及原因：一是道路设施维护、井盖维护存在不及时的情况；二是存在少数道路清扫不及时的情况。下一步改进措施：一是自然人违法处罚难以落实；辖区建设项目较多，建筑运输车辆多，难保证清扫的及时。所以，城管工作要坚持以属地管理、条块结合、以块为主、立足基层、重心下移为原则，实行政府主导、部门负责、上下联动、综合治理的管理体制；二是完善大城管项目绩效考核目标，要落实到具体内容上，让项目绩效考核具有可操作性。

应急机动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 729.59 万元，执行数为 729.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时处理突发事件，保持社会稳定。有效防范化解各类安全风险，坚决防范杜绝重大节假日期间特大事故发生；强化隐患排查整改，有效防范化解各类安全风险，坚决防范重特大事故发生；二是提高了重点上访人员维稳水平，规范开展了信访维稳工作。发现的问题及原因：一是群众满意度有待提高；二是房地产行业整体形势下行，辖区 2 个房地产项目因资金链出现问题，被纳入资金监管，存在延期交房风险，保交楼压力较大，会增加信访维稳工作的难度。下一步改进措施：完善应急机动项目绩效考核目标，要落实到具体内容上，让项目绩效考核具有可操作性。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过这一次绩效自评工作，我单位评价指标能根据不同项目的特点分别做出针对性设计，项目的变化呈现多样性，量化指标，能够加强项目规划、绩效目标管理，制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）守正创新，深化党的建设

狠抓意识形态，做好宣传引导。认真落实“思想引领、学习在先”机制，街道领导班子开展中心组集中研学 9 次，重点学习了习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神、湖北省第十二次党代会精神、《习近平谈治国理政》第四卷等精神。坚持以上率下，党员领导干部、基层党组织书记等带头讲“喜迎党的二十大建功英雄城”主题党课 65 场次。强化正面引导，开展“我们的节日”传统文化活动 20 余场，“清洁家园”行动 70 余次；组建百姓宣讲团 1 支，开展党的十九届六中全会精神等宣讲 78 场。加强宣传报道，市级以上媒体发表文章 126 篇次。营造良好舆论氛围，处理网络舆情 32 件。

加强组织建设，夯实基层基础。积极发挥街道“大工委”和社区“大党委”作用，深入推动党员干部常态化下沉社区，完成环境整治、心理咨询、疫情防控等共建项目 46 个。强化组织建设，实现社区“两委”换届“回头看”全覆盖，完成红霞社区党总支软弱涣散整顿验收。有序推进改制集团公司党组织换届，已完成换届 7 个，正在换届中 3 个。加强“两新”党组织指导，开展“两新”组织党务工作培训和党建指导员座谈会 2 次。深化阵地建设，完成渔业社区党群服务中心提档升级。强化示范引领，推进菱湖美景社区创建示范社

区，建和世家小区打造共同缔造试点小区，重点培养黄家湖社区书记创建社区“名书记”，举办社区党务工作者培训班和2022年社区工作者任职培训，不断提高社区服务能力和水平。

深化队伍建设，强化教育管理。严格干部教育管理，办理3人提拔、2人重用、16人职级晋升、1人重新任职、6人试用期转正、5人调动、1人到龄退休，完成2022年街道事业单位招聘4人次，推荐参加各类市区级培训15人次，街道组织青年干部培训班3次。严格落实重大事项报告制度，事前进行重大事项书面报告40人次。严格开展各类人员资格审查267人次，建立廉政档案534人次。加强党员教育管理，举办街道入党积极分子和预备党员培训班，新发展党员18人，完成党员党组织关系转接252人，颁发“光荣在党50年”纪念章18枚。深入开展农村发展党员违规违纪排查整顿查核工作，实地走访谈话共400余名党员群众，研究、处置一般性违规问题177条，给予党纪处分11人次、问责处理28人次。加强党内关爱救助，“红色基金”慰问去世党员2人，七一走访慰问困难党员78人。

压实“一下三民”，办好服务实事。深入开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，街道领导班子走访企业147次、社区290次、其他服务对象25次，收集梳理群众关心关切问题26个，形成“三个清单”，确定项目21项，已完成12项。各社区召开民情恳谈会14场，征集居民微心愿、

微诉求 24 个，党员现场对接领办服务事项 12 项，广泛开展清洁家园、便民集市、中秋佳节做月饼等惠民活动 40 余场。

（二）精细管理，优化城市环境

加强城市管理。积极开展乱牵乱挂、乱搭乱建、乱堆乱放、乱涂乱画行为集中整治，整治违法占道 5,637 起、清理乱堆乱放 4,921 处，规整共享单车 9,607 辆，拆除广告立面 379 处。大力开展白沙洲农副产品大市场周边环境综合整治工作，组织突击整治 80 余次，清理各类垃圾约 100 吨。积极查违控违，6-9 月份，重点针对 2 个市场组织集中帮拆 5 次，拆除白沙洲大市场郊菜区、物流区，以及 5 号门、8 号门、南区等多处违法建设共计 22,087 m²；拆除增益冷链市场 2 号门至 5 号门违法建设 6,561 m²。开展物流（快递）安全专项整治，出动执法人员 600 人次，车辆 120 台次，整治大市场周边物流车辆场外经营 146 处，快递营业点占道分拣 26 处，乱堆放乱停车 75 处。

做好城建保障。加快推动 2 项市级重点工程征地征收，目前，已征收土地 155.58 亩，目标（162 亩）进度 96%；房屋征收 14,084 m²，目标（1.667 万 m²）进度 84.5%。做好区级城建重点项目征地征收保障，2022 年区级重点项目共 13 项，已完成 7 项，2 项已交地，涉及征地任务量 478.61 亩，拆迁任务量 7,501 m²，已完成征收土地 309.02 亩，占比 65%；征收房屋 2,240 m²，占比 30%。完善城市基础设施建设，新增充电桩 681 个，新增停车泊位 4,088 个，在建和世家建成

集中式充电站 1 个，超额完成年度任务。加强市政设施维护管理，组织维修道路 680 余处，约 38,000 m²，处置破损井盖 230 余处，整治架空管线 92 处，约 19,280 余米。

优化生态环境。认真落实河湖长制、林长制，铲除沿岸菜地面积约 800 m²，拆除棚子 1 个约 15 m²，拆除野湖简易厕所 1 处、拆除长江历史遗留建筑 1 处。累计清理长江、青菱河、青菱湖、野湖、黄家湖各类垃圾、废弃物约 120 吨，清理并销毁河湖港渠地笼 20 余个。开展长江流域重点水域禁捕退捕日常巡查工作，出动巡查人员约 1830 余人次，出动车辆 820 余台次，发放禁捕宣传资料 1,200 余份，设置宣传标牌 23 块，劝阻不规范垂钓人员 9,200 余人次，缴获非法钓具 60 根，清除地笼、丝网 100 余个，清理暴露垃圾约 82 吨。加强大气污染防治，处理工地扬尘案件 17 件，罚款 25,150 元。针对东岸 53 栋油烟扰民问题，对 5 家餐饮门店组织第三方进行油烟排放检测，并采取更换油烟净化设备、迁改烟道、改变油烟排放方式等措施，确保油烟排放达标。开展“加拿大一枝黄花”防治，出动清理人员 180 余人、农用喷洒无人机 8 台次、喷雾器 130 台次，喷洒面积约 2,200 亩，插放警示牌 60 块，拉警戒线 19,000 米。

（三）人民至上，强化服务保障

积极推进社会保障。加强社区建设，配齐配强社区干事，申报成立江悦府社区和美好新城社区。加强社会救济，及时发放特困人员、事实无人抚养儿童、城市低保户等困难人员

生活补贴，临时救助 43 人，新增残疾人证 4 人，发放独生子女保健费 781 户，慰问特殊计生家庭 39 户。深化老年人服务，办理老年证 683 人，实现养老服务设施达标率 100%，11 个老年人服务中心服务 8,478 人次，2 个“互联网+居家养老”中心辐射式服务网点服务 7,875 人次，完成 52 名老人家庭养老床位的智能化及适老化设备建设，签约居家养老 21 人，为 77 名老人进行居家上门服务。拓宽就业帮扶渠道，举办青菱辖区企业专场直播带岗线上招聘会，帮扶就业困难人员就业 70 人，失业人员再就业 123 人，扶持创业 52 人，创业带动就业 85 人。强化劳动保障，通过市长热线、国家欠薪平台等调解处理案件 816 件，现场处理辖区在建项目农民工欠薪纠纷 105 起，接待劳动保障法律法规咨询 200 余人次。大力推进公共文化发展，加强辖区 3 处文物保护，组织品牌活动 1 场，筹备品牌活动 1 场，太极培训活动 40 场。

大力开展党群服务。推进便民服务中心标准化建设，配齐工作人员及软硬设施设备，有序推动政务服务高频事项下沉街道。全面深化“高效办成一件事”，严格落实首问首接责任制、一次性告知、限时办结等工作制度，推动政务服务一网通办、一窗通办、一事联办、跨市通办。加强业务培训，参加区审批局轮训 2 次，组织社区培训 6 次。目前，便民服务中心已对外公布事项 220 项，办理群众网上申请事项 76 件，受理业务咨询 700 余件，引导居民正确使用 24 小时自助服务机 435 人次，办结个体工商户登记 408 件、食品经营

许可 247 件。做好退役军人服务保障，开展“不忘初心——我是一个兵”主题慰问活动，鼓励退伍军人继续发扬优良作风。举办“八一”建军节退役军人座谈会，营造尊崇和关爱退役军人的浓厚氛围。

严格落实疫情防控。积极开展疫情防控工作，推进境外和国内中高风险地区来（返）汉“人、物、地”同防，实现闭环管理。加强人员排查和小区管控，对进出小区人员坚持做到“五必”。严格落实联防联控系统摸排日清日结，截止 9 月 30 日，共排查发热门诊 3178 条，购退热药 52753 条，中高抵汉 91,247 条，密接管理 419 条，健康码黄码 108 条，健康码红码 102 条，健康码转码 11,487 条；密接、次密接、重点人员 1,125 人次。全面开展新冠疫苗应接尽接工作，累计完成新冠疫苗接种 298,182 剂次，其中第一剂 109,866 剂次，第二剂 109,242 剂次，第三剂 79,074 剂次。常态化开展便民核酸检测，设置便民点 10 个。全面开展扩面核酸检测，已顺利完成 98 轮扩面核酸筛查任务。严格实行发热门诊首诊负责制，安排专人在定点医院发热门诊 24 小时值班。全力做好白沙洲农副产品大市场、增益冷链等 5 个市场疫情防控工作，组织 4,000 余人次协助加强市场出入口管控，开展市场内部和周边巡查保畅工作。

（四）多措并举，维护平安稳定

加强平安青菱建设。开展防范电信网络诈骗宣传，动员辖区派出所、社区、物业公司、志愿者、下沉党员等 2,000

余人，对 60 岁以上居民开展“敲门行动”，印发宣传单 60,000 余张。防范处理反邪教问题，加大宣传及排查力度，目前我街邪教人员共 4 人，其中 1 名 3 级重点人员已转回原籍十堰，其余 3 人已转化予以解脱。推进严重精神障碍患者肇事肇祸防控工作，落实以奖代补政策 59 人次，组织政府救治 38 人次，其中继续救治 24 人次，强制救治 13 人次，初次救治 1 人次。严格落实禁毒管控要求，建立“五加 N”的包保责任制和联席救助机制，加强对现有吸毒人员的管控帮扶，全街实际管控吸毒人员 374 人，其中社戒社康人员 47 人全部签署社区戒毒康复协议，中高风险人员 49 人全部完成毛发采集工作。今年 6 月，街道荣获“武汉市禁毒先锋号”“武汉市禁毒示范中心戒毒社区”。

推动矛盾纠纷化解。构建由街道党工委、办事处统一指挥，平安建设办统筹协调，司法、公安、法庭、仲裁、律所有机结合、衔接联动的“五位一体”矛盾纠纷多元化大调解工作格局，学习借鉴新时代“枫桥经验”，完善多元化纠纷解决机制。今年以来，共接访、约访、下访群众 400 余批次 3,000 余人次，调解矛盾纠纷 300 余起，调解重大疑难案件 30 余件，非正常死亡 17 起；受理湖北省智慧信访信息系统信访件 548 件，均按照《信访工作条例》及时回告办结；省市交办的四批积案三批已按时办结，第二批积案正在办理中；省级交办重复信访件 1 件按时办结；积极与辖区重点楼盘（美好长江首玺、绿地大都会）搭建平台，建立线上线下

沟通渠道，做好重点人员吸附稳控工作，确保党的二十大、国庆等重要节假日期间社会面平安稳定，无人进京非访。

抓牢网格化管理工作。做好辖区社区网格调整，经实地勘测和复核，已上报网格调整方案，预计调整后我街 11 个社区共有 88 个网格。参与考核的网格 66 个，不考核网格 22 个（专属网格 11 个，普通不考核网格 11 个）。加强网格化队伍建设，变更网格员 9 人，开展网格员业务培训 3 次。依托智慧社会治理信息平台及“武汉微邻里”平台，推动网格工作线下采集和网格内巡查发现、线上受理、跟踪督查等工作，做好网格内人、地、物、事、组织等各类基础信息采集和更新维护，新增人口数 1,849 人，人口注销数 441 人，人口、房屋的核心数据及重点数据完善率 100%。加强“法指针”应用宣传，办理咨询类案件 1,851 条，调解类案件 944 条。协调督办群众网上信访案件，规范诉求件办理流程，及时受理市民热线投诉件 6,098 件。

（五）挺纪在前，净化政治生态

强化警示教育。抓住春节、五一等重要时间节点，召开全街警示教育大会 7 次。向全体街道工作人员发送廉政讯息 505 人次，印发警示教育手册 300 册。2 月 18 日和 8 月 19 日，党委书记分别以《加强纪律建设，强化责任担当，积极履职尽责》和《大力弘扬清廉守正、担当实干之风》为主题，向全街党员干部和社区、改制公司负责人、纪检委员讲授廉政党课。各社区、集团党组织负责人讲授廉政党课 27

次。加强纪法专题学习，组织党员干部参加市纪委组织的纪法知识线上答题活动，共计答题 1,197 人次。组织全街党员干部和公职人员观看学习警示教育片《多思贪欲害，常破心中贼》《梦想的歧途》等，收集观后感 25 篇。8 月 26 日，以“党风廉政建设宣教月”为契机，针对街道年轻干部和社区年轻纪检委员开展纪法培训，课后，组织开展纪法知识测试，通过以考促学，进一步提升年轻干部队伍纪法意识。

深化作风建设。配齐配强社区和改制集团公司纪检委员，以“游廉园史学共鉴”“纪检之道”“反腐在路上”等为主题，创新开展“纪检委员月月谈”活动 7 次，提高纪检工作能力。切实抓好群众身边腐败和作风问题，积极开展清廉青菱建设，深入推进违规公款吃喝等六个专项检查、优化营商环境、“抓服务、促发展、提质增效拓展行动”、农村耕地保护、楼堂馆所建设情况整治等专项行动。针对党风廉政建设主体责任履行不力、违反财经纪律等问题，印发典型案例通报 8 期。围绕红霞商贸集团、建阳商贸集团、菱箭投资管理有限公司履行全面从严治党主体责任不力、党员教育管理存在“宽、松、软”等问题，下发纪检监察建议书 3 份。深入开展开发区“查政治”工作，重点针对自查出来的 3 个方面 13 个问题，制定整改方案，积极推动整改，目前已完成问题整改 10 个，正在推进中 3 个。

严肃监督执纪。畅通信访举报渠道。核查上级交办信访件 5 件，自办信访件 1 件，协助区纪委监委核查问题线索 18

人次，群众不实举报澄清正名 2 人次。大力执纪审查，2022 年共党纪立案 19 人次，已结案 18 人次，其中，给予开除党籍 2 人次，留党察看 1 人次，党内严重警告 8 人次，党内警告 7 人次。积极运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，对 167 人次运用“第一种形态”，其中提醒谈话 129 人次，问责处理 38 人次（诫勉谈话 3 人次，责令作出书面检查 4 人次，批评教育 31 人次）

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党建工作	推进党史学习教育，做好社区“两委”换届，深化小区党建工作，推进两新党组织建设，提升党员队伍建设质量，提高辖区文明城市指数	有序推进改制集团公司党组织换届；完成渔业社区党群服务中心提档升级；推进菱湖美景社区创建示范社区；举办社区党务工作者培训班和 2022 年社区工作者任职培训；开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。
2	推动辖区经济发展	推动企业发展，营造良好营商环境。做好企业的常态走访工作。收集汇总企业经营和项目建设中存在的问题	建立班子成员联系重点项目、重点企业工作机制；每月开展实地走访调研；加强惠企政策宣传，制发《青菱街企业服务指导手册》1000 余份；举办银企对接座谈会，协助 23 家企业融资贷款 3 亿余元。搭建线上招聘平台，为十多家企业解决招工困难；对房地产项目进行资金监管。
3	优化环境，推动城市建设	围绕环境优化，精细管理，推进美丽青菱建设	积极开展乱牵乱挂、乱搭乱建、乱堆乱放、乱涂乱画行为集中整治，整治违法占道 5637 起、清理乱堆乱放 4921 处，

			规整共享单车 9607 辆，拆除广告立面 379 处；开展白沙洲农副产品大市场周边环境综合整治工作，组织突击整治 80 余次，清理各类垃圾约 100 吨；拆除违法建设；完成物流（快递）安全专项整治工作；新增充电桩 681 个，新增停车泊位 4088 个；建成集中式充电站 1 个；组织维修道路 680 余处，约 38000 m ² ，处置破损井盖 230 余处，整治架空管线 92 处，约 19280 余米；累计清理长江、青菱河、青菱湖、野湖、黄家湖各类垃圾、废弃物约 120 吨，清理并销毁河湖港渠地笼 20 余个；完成“加拿大一枝黄花”防治工作。
4	完善辖区民生保障设施	开展劳动保障工作，认真贯彻落实各项社会救济政策，做好老年人服务工作，做好残疾人服务工作，做好计生健康工作，做好还建房分配，做好退役军人事务工作，公共服务工作	及时发放特困人员、事实无人抚养儿童、城市低保户等困难人员生活补贴，临时救助 43 人，新增残疾人证 4 人，发放独生子女保健费 781 户，慰问特殊计生家庭 39 户；实现养老服务设施达标率 100%；完成 52 名老人家庭养老床位的智能化及适老化设备建设；完成退役军人服务保障工作等。
5	加强平安建设，落实安全责任	开展平安建设工作，信访维稳工作等	开展防范电信网络诈骗宣传，动员辖区派出所、社区、物业公司、志愿者、下沉党员等 2000 余人，对 60 岁以上居民开展“敲门行动”，印发宣传单 60000 余张；共接访、约访、下访群众 400 余批次 3000 余人次，调解矛盾纠纷 300 余起，调解重大疑难案件 30 余件；受理湖

			北省智慧信访信息系统信访件 548 件，均按照《信访工作条例》及时回告办结。
6	开展疫情防控工作	建立疫情防控工作例会制度，研究部署防疫工作，推动疫情防控工作落实细落到位，开展核酸检测筛查及患者收治工作、推动防疫常态化。	开展新冠疫苗应接尽接工作，累计完成新冠疫苗接种 298182 剂次，其中第一剂 109866 剂次，第二剂 109242 剂次，第三剂 79074 剂次。常态化开展便民核酸检测，设置便民点 10 个。全面开展扩面核酸检测，已顺利完成 98 轮扩面核酸筛查任务。严格实行发热门诊首诊负责制，安排专人在定点医院发热门诊 24 小时值班。全力做好白沙洲农副产品大市场、增益冷链等 5 个市场疫情防控工作，组织 4000 余人次协助加强市场出入口管控，开展市场内部和周边巡查保畅工作。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

8. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 一般公共服务支出(类)统战事务(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。

13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

15. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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）（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事

务方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其

他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

36. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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）的基本支出。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 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。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

41. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42. 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。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

45. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

46. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）的基本支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

49. 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。

50. 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。

51. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)券收入安排的支出(项):区改造相关项目的公益性资本支出。

52. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

53. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54. 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。

55. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处整体绩效评价报告

2022 年度青菱街办事处部门整体 绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

青菱街 2022 年整体绩效自评得分 86 分。其中：

1、预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、当年年度目标 80 分，自评得分 66 分，年初设定的绩效目标除经济增长率外，其他绩效目标基本完成。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年初青菱街批复的预算资金 7551 万元，调整预算数 7047.23 万元，实际支出数 14598.23 万元，当年预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

加强基层党建工作，发动群众参与文明创建活动，促进未成年健康成长，开展科普宣传、关爱“五老”、“中华魂”等主题活动。实施精准扶贫工作，完善洪山区《街乡志》编制。开展民兵军事训练、帮扶困难群众或家庭、安全隐患排查及食品药品安全宣传等活动维护社会稳定。维护信访渠道、建立应急工作机制，提高公共事件应急处理能力。落实河湖长工作制，开展大城管专项行动及辖区道路清扫保洁活动，创建文明城市形象。落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税。

3. 未完成的绩效目标。

由于疫情影响了一些经济发展，也由于国内外经济发展不理想，当年经济增长目标未完成。

街道虽然在民生保障方面、矛盾纠纷排查调处、法治建设方面做了大量的工作，但是由于人民群众对幸福生活的向往，所以在满意度方面还存在一定的差距。

（三）存在的问题和原因

本年度初申报的绩效目标中民生保障目标没有细化，基层街道的民生保障的重要窗口，要增加民生保障方面具体的绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1、对于同类部门的绩效目标要制定一定的统一绩效目标，这样便于绩效考核，也便于各部门具有可操作性。

2、要真正实现预算支出与绩效目标的同步，要制定出预算资金已使用，绩效目标未完成的追责机制。

附件：2022 年度青菱街部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2022 年青菱街财政预算支出 14598.23 万元，其中：一般公共服务支出 6292.81 万元，公共安全支出 45 万元，教育支出 15 万元，文化旅游体育与传媒支出 8 万元，社会保障和就业支出 2144.51 万元，卫生健康支出 3754.66 万元，城乡社区支出 2004.19 万元，农林水支出 5 万元，住房保障支出 154.76 万元，国有资本经营预算支出 14.55 万元，灾害防治及应急管理支出 11.65 万元，其他支出 148.09 万元。

2022 年区委区政府布置的重点工作：要求围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四

个方面为街道的中心工作，要坚持疫情常态化防控和经济社会发展两手抓、两促进，大力推进招商引资和项目建设，强化组织建设，实现社区“两委”换届“回头看”全覆盖，有序推进改制集团公司党组织换届，推进活力、美丽、幸福、平安青菱的建设。

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

加强基层党建工作，发动群众参与文明创建工作，促进未成年健康成长，开展科普宣传、关爱“五老”、“中华魂”等主题活动。实施精准扶贫工作，完善洪山区《街乡志》编制。开展民兵军事训练、帮扶困难群众或家庭、安全隐患排查及食品药品安全宣传等活动维护社会稳定。维护信访渠道、建立应急工作机制，提高公共事件应急处理能力。落实河湖长工作制，开展大城管专项行动及辖区道路清扫保洁活动，创建文明城市形象。落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，青菱街办事处成立财政支出绩效评价自评小组，项目资金自评小组细化相关工作安排，派专人负责清扫保洁相关预算收支情况、清扫保洁市场化相关资料的整理和收集，认真比照年初申报的绩效评价指标和评分表内容，一一核对。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年初青菱街批复的预算资金7551万元，调整预算数7047.23万元，实际支出数14598.23万元，调整增加预算主要的资金包括疫情防控资金，这些支出包括街道对重点地区回汉人员隔离相关支出，也有社区疫情防控资金。

2022年度青菱街办事处部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022年12月31日

总分：86

单位名称		武汉市洪山区人民政府青菱街办事处				
基本支出总额		4633.25		项目支出总额	9964.98	
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	7551	14,598.23	100.00%	20.00
年度目标1（80分）：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	文明实践所挂牌完成率	100%	100%	8
			文明活动开展率	100%	90%	6
			驻村干部人数	≥3人	3人	8
			街道清扫完成率	100%	95%	6
			街乡志编纂完成率	100%	100%	8
		质量指标	大城管工作执行率	100%	98%	6
	效益指标	时效指标	应急处理时效	及时	及时	8
		成本指标				
		经济效益指标	经济增长率	>0%	-10.00%	0
		社会效益指标	安全事故增长率	≤0%	≤0%	8
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	8
年度目标2（XX分）…						
年度绩效指标	产出指标	...				
	效益指标	...				
年度目标3（XX分）…（各单位依据实际情况自行添加）						
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						

备注：

- 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。
- 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>X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤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。
- 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。
- 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。约束性指标以负数计分。

二、2022年度分项目绩效评价报告

附件1

2022年度机构运转项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

机构运转项目自评得分91分。

1、预算执行情况20分，实际预算执行率为100%，得分20分。

2、项目绩效总目标20分，自评得分16分。由于疫情影响了一些经济发展，也由于国内外经济发展不理想，当年经济增长目标未完成。民生保障方面与人民群众的要求存在一定的差距。

3、当年年度绩效目标60分，自评得分55分。管党治党的压力传导不到位，基层党组织的战斗堡垒作用发挥不明显；民生保障方面与人民群众的要求存在一定的差距。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年机构运转项目批准的预算6635.42万元，实际支出数6635.42万元，当年预算执行率100%。

2、完成的绩效目标。

维护机构运行，开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，发动群众参与文明创建活动，促进未成年健康成长，开展科普宣传、关爱“五老”、“中华魂”等主题活动；开展民兵军事训练、帮扶困难群众或家庭，切实抓好疫情防控工作；落实经济发展和招商引资政策，搭建银企融资平台，为企业创造良好的入驻、经营环境，促进企业落地生税。

3、未完成的绩效目标。

由于疫情影响了一些经济发展，也由于国内外经济发展不理想，当年经济增长目标未完成。民生保障方面与人民群众的要求存在一定的差距。

（三）存在的问题和原因

本年度初申报的绩效目标中民生保障目标没有细化，基层街道的民生保障的重要窗口，要增加民生保障方面具体的绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，要完善机构运转项目绩效考核目标，要落实到具体内容上，让项目绩效考核具有可操作性。

附件：2022年度机构运转项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项的目的是确保街道机构运转工作开展。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）

项目资金主要用于：街机关部门工作，村社区财务服务工作，普法、科普宣传，民政优抚工作，村、社区管理及社区用房费用，服务企业与统计工作，文明创建，社区惠民资金，养老机构运营及补贴，疫情防控经费等。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，青菱办事处成立财政支出绩效评价自评小组，自评小组认真对自评相关资料进行整理和收集，认真比照年初申报的绩效评价指标和评分表内容，一一核对，作出任务完成情况分析，并打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年机构运转项目批准的预算6635.42万元，实际支出数6635.42万元，无偏离。

2022年度机构运转项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2022年12月31日			自评得分: 91	
项目名称	机构运转					
主管部门	青菱街道办事处		项目实施单位		青菱街办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		6635.42	6635.42	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	保障机关正常运转，高效组织开展工作			保障机关正常运转，高效组织开展工作	16	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	7
			街道困难退役军人及优抚对象慰问	100%	100%	7
			开展管理社区数量	≥11个	11个	7
	质量指标	档案印刷合格率	100%	95%	5	
		办公设备维护合格率	100%	95%	5	
		困难家庭、三无等特困人员重大节日慰问率	100%	98%	5	
		法律社区宣传栏创建合格率	100%	95%	6	
		机构运转正常率	100%	100%	7	
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		街道群众满意度	≥90%	85%	6	
.....						
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						

备注:

- 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。
- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。
- 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。
- 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。

附件 2

2022 年度基层党建项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

基层党建项目自评得分 90 分。

1、预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、项目绩效总目标 20 分，自评得分 16 分。村、社区党员主题活动存在少数人员参与不积极的情况；未统计两新组织党组织覆盖率。

3、当年年度绩效目标 60 分，自评得分 54 分。村、社区开展党员主题活动时，存在少数党员未参与的情况；对辖区两新组织全面建立党组织的目标不明确。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年基层党建项目批准的预算 109.30 万元，实际支出数 109.30 万元，当年预算执行率 100%。

2、完成的绩效目标。

完成了当年街道、村、社区党组织的主题党日活动，完成了当年党教育的培训任务；参与并完成当年两新组织的党组织活动与指导；完成了社区党员活动阵地建设。

3、未完成的绩效目标。

村、社区开展党员主题活动时，存在少数党员未参与的情况；对辖区两新组织全面建立党组织的目标不明确

（三）存在的问题和原因

村、社区部分党员因外出打工等原因，未能全部参加主题党日活动；这需要基层党组织要采取多种形式开展党日活动，在外出打工党员回来时及时补上教育活动课。

两新组织党建工作是一个长期的工作，要坚持党建引领，充分发挥党在“两新”组织的政治引领和政治核心作用，积极促进两新组织健康发展，树立党的一切工作到支部的鲜明导向，按照“有利于党的领导、有利于党组织和党员发挥作用，有利于‘两新’组织生产经营”的原则，坚持“成熟一个、组建一个、巩固一个”的原则，对正式党员3人以上的“两新”组织及时成立党组织；对党员人数不足3人的采取联合组建、挂靠组建等多种方式确保“两新”组织党组织覆盖，对未达到建党组织条件“两新”组织中的党员和流动党员进行有效管理，有效扩大党组织的覆盖率。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，要完善基层党建项目绩效考核目标，要落实到具体内容上，让项目绩效考核具有可操作性。

附件：2022年度基层党建项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项的目的是确保街道基层党建工作开展。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）

项目资金主要用于：用于街、村、社区党建工作、党组织活动；两新（指导员）工作，社区（村）党员教育培训。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，青菱办事处成立财政支出绩效评价自评小组，自评小组认真对自评相关资料进行整理和收

集，认真比照年初申报的绩效评价指标和评分表内容，一一核对，作出任务完成情况分析，并打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2022年基层党建项目批准的预算109.30万元，实际支出数109.30万元，无偏离。

2022年度基层党建项目自评表

单位名称(盖章)：	填报日期：2022年12月31日				自评得分：	90
项目名称	基层党建					
主管部门	青菱街道办事处			项目实施单位		青菱街办事处
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		109.3	109.3	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	组织党员积极参与到党组织活动中来，抓好基层党支部建设，做好基层党员教育			组织党员积极参与到党组织活动中来，抓好基层党支部建设，做好基层党员教育		16
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展党员组织主题活动	≥12次	12次	10
			对社会主义核心价值观知晓率	=100%	95%	7
		质量指标	党员培训合格率	≥ 90%	90%	9
			两新组织党建计划完成率	100%	100%	10
		时效指标	党员活动阵地建设及时率	=100%	100%	9
	成本指标					
					
	经济效益指标					
	社会效益指标	党建提升基层的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	提升	提升	9	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标						
.....						
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						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 3

2022 年度大城管项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

大城管项目自评得分 91 分。

1、预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、项目绩效总目标 20 分，自评得分 17 分。道路设施维护存在不及时的情况。

3、当年年度绩效目标 60 分，自评得分 54 分。道路设施维护、井盖维护存在不及时的情况，辖区清扫道路多，存在少数不及时的情况，由于辖区建设项目较多，辖区居民对环境存在少数人不满意的意见。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年大城管项目批准的预算 2490.67 万元，实际支出数 2490.67 万元，当年预算执行率 100%。

2、完成的绩效目标。

完成了当年的道路设施、桥梁、井盖的维护管理并对破损及损坏的进行了维修；对架空管线容貌监管并应急抢修；开展了违法建筑拆除及道路控管突击整治、环境卫生突击整治工作；完成了当年的辖区 41 条道路清扫保洁。对于清扫保洁任务通过政府采购的公开招标，确定清扫洁公司。组织专班对辖区清扫保洁工作进行检查。对大城管工作进行了宣传。

3、未完成的绩效目标。

道路设施维护、井盖维护存在不及时的情况，存在少数道路清扫不及时的情况。

（三）存在的问题和原因

大城管，也就是城市综合管理，所管理的范围包括给水、电力、通信、垃圾收运处理、供水等城市基础功能，以及城市公共空间。虽然市民群众对环境质量的满意度也越来越高，但是，存在城中村环境卫生问题突出；自然人违法处罚难以落实；辖区建设项目较多，建筑运输车辆多，难保证清扫的及时。所以，城管工作要坚持以属地管理、条块结合、以块为主、立足基层、重心下移为原则，实行政府主导、部门负责、上下联动、综合治理的管理体制。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，要完善大城管项目绩效考核目标，要落实到具体内容上，让项目绩效考核具有可操作性。

附件：2022年度大城管项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项的目的是确保街道大城管工作开展。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）

项目资金主要用于：道路清扫保洁；城镇垃圾处理及垃圾分类；道路设施维修，桥梁维护管理，架空管线容貌监管应急抢修，井盖应急维修，违法建筑拆除及道路控管突击整治、环境卫生突击整治，大城管宣传工作；落实河湖长制工作。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2022年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，青菱办事处成立财政支出绩效

评价自评小组，自评小组认真对自评相关资料进行整理和收集，认真比照年初申报的绩效评价指标和评分表内容，一一核对，作出任务完成情况分析，并打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年大城管项目批准的预算 2490.67 万元，实际支出数 2490.67 万元，无偏离。

2022年度大城管项目自评表

单位名称(盖章)：	填报日期：2022年12月31日					自评得分：91	
项目名称	大城管						
主管部门	青菱街道办事处			项目实施单位	青菱街办事处		
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		2490.67	2490.67	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	开展大城管专班与道路清扫保洁，改善辖区道路、桥梁、管线、违建等行为，提升辖区城市文明整洁度。			开展大城管专班与道路清扫保洁，改善辖区道路、桥梁、管线、违建等行为，提升辖区城市文明整洁度。		17	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	清扫街道数量	≥41条	41条	6	
			生活垃圾清理频次	≥1次/日	1次	6	
			环境卫生突击整治	≥1次	1	6	
		质量指标	道路设施维修合格率	≥95%	90%	5	
			清扫合格率	≥95%	90%	5	
			辖区井盖维修合格率	100%	95%	4	
		时效指标	架空管线容貌监管应急抢修时效	≤24小时	≤24小时	6	
			清扫及时率	每天	每天	6	
		成本指标					
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	安全事故增长率	≤0%	无重大事故发生	6
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	80%	4		
.....							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 4

2022 年度应急机动项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

应急机动项目自评得分 94 分。

1、预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、项目绩效总目标 20 分，自评得分 18 分。统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，化解群众矛盾工作的科学性不足。

3、当年年度绩效目标 60 分，自评得分 56 分。统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，化解群众矛盾工作的科学性不足；房地产行业整体形势下行，辖区 2 个房地产项目因资金链出现问题，被纳入资金监管，存在延期交房风险，保交楼压力较大。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年应急机动项目批准的预算 729.59 万元，实际支出数 729.59 万元，当年预算执行率 100%。

2、完成的绩效目标。

及时处理突发事件，保持社会稳定。有效防范化解各类安全风险，坚决防范杜绝重大节假日期间特大事故发生；强化隐患排查整改，有效防范化解各类安全风险，坚决防范重特大事故发生；不断提高重点上访人员维稳水平，规范开展信访维稳工作。

3、未完成的绩效目标。

街道虽然在矛盾纠纷排查调处、信访维稳等方面做了大量的工作，但是由于人民群众对幸福生活的向往，所以在满意度方面还存在一定的差距。

（三）存在的问题和原因

统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，全面解决难度大，化解群众矛盾工作的科学性不足；房地产行业整体形势下行，辖区 2 个房地产项目因资金链出现问题，被纳入资金监管，存在延期交房风险，保交楼压力较大，会增加信访维稳工作的难度。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，要完善应急机动项目绩效考核目标，要落实到具体内容上，让项目绩效考核具有可操作性。

附件：2022 年度应急机动项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项的目的是确保街道应急机动工作开展。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）

项目资金主要用于：辖区突发事件的应急处理，信访维稳和辖区治安综合治理，安全生产宣传及检查，电梯民生专项保障资金。

（二）部门自评工作开展情况

根据武汉市洪山区财政局《2022 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的要求，青菱办事处成立财政支出绩效评价自评小组，自评小组认真对自评相关资料进行整理和收

集，认真比照年初申报的绩效评价指标和评分表内容，一一核对，作出任务完成情况分析，并打分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年应急机动项目批准的预算729.59万元，实际支出数729.59万元，无偏离。

2022年度应急机动项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2022年12月31日				自评得分:	94
项目名称	应急机动					
主管部门	青菱街道办事处		项目实施单位		青菱街办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		729.59	729.59	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	及时处理突发事件,保持社会稳定。有效防范化解各类安全风险,坚决防范杜绝重大节假日间特大事故发生;强化隐患排查整改,有效防范化解各类安全风险,坚决防范重特大事故发生;不断提高重点上访人员维稳水平,规范开展信访维稳工作。			及时处理突发事件,保持社会稳定。有效防范化解各类安全风险,坚决防范杜绝重大节假日间特大事故发生;强化隐患排查整改,有效防范化解各类安全风险,坚决防范重特大事故发生;不断提高重点上访人员维稳水平,规范开展信访维稳工作。		18
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	信访接待率	100%	98%	6
			重点上访人员维稳率	100%	95%	6
			重点人员上访增长率	<0%	0增长	7
			突发事件处理完成率	100%	100%	7
	质量指标	重大节假日维稳合格率	100%	100%	7	
		安全隐患排查率	≥90%	90%	7	
		时效指标	突发事件响应及时率	规定时限内	未超时	8
		成本指标				
	效益指标				
经济效益指标						
社会效益指标		群体事件发生率	<0%	无	8	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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。

