

武汉市洪山区天兴乡人民政府

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 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.....	12
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.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24

十三、预算绩效情况说明	24
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	34
第四部分 其他需要说明的情况	35
一、重点工作开展情况综述	35
二、重点工作完成情况表	35
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	50
一、2022 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府整体绩效评价报告 ...	50
二、2022 年度城管协管员经费项目绩效评价报告	58
三、2022 年度天兴防汛抗旱经费经费项目绩效评价报告	60
四、2022 年度疫情防控经费经费项目绩效评价报告	62

第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、监督专业管理。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。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。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。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区天兴乡人民政府决算由武汉市洪山区天兴乡人民政府本级决算组成。其中：

内设 1 个机构，包括党政办公室、党建办公室、综合发展办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、武汉市洪山区天兴乡退役军人服务站（非独立核算下级单位）。

第二部分 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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	2,775.73	一、一般公共服务支出	32	1,495.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	6.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.88
	9		九、卫生健康支出	40	430.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	429.66
	12		十二、农林水支出	43	218.06
	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	71.05
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.90
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,775.73	本年支出合计	58	2,775.73
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	2,775.73	总计	62	2,775.73

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-1

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,775.73	2,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,495.14	1,495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,419.54	1,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,017.71	1,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.43	34.43	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	340.29	340.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	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	26.81	26.81	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表-2

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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		2,775.73	2,775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.24	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表-1

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,775.73	1,194.97	1,580.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,495.14	1,054.13	441.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,419.54	1,054.13	365.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,017.71	977.50	40.21	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.43	34.43	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	340.29	42.20	298.09	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.89	43.15	80.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表-2

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,775.73	1,194.97	1,580.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.72	24.48	406.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.24	0.00	401.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.56	0.00	395.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.65	2.16	427.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.87	2.16	80.71	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.15	2.16	2.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.06	0.00	269.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.06	0.00	269.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.06	0.00	218.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183.04	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	183.04	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15	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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

附件：武汉市洪山区八六岁人民政府

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	2,775.73	一、一般公共服务支出	33	1,495.14	1,495.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	6.32	6.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.88	123.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430.72	430.72	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	429.66	429.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	218.06	218.06	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	71.05	71.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.90	0.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2,775.73	本年支出合计	59	2,775.73	2,775.73	0.00	0.00
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	2,775.73	总计	64	2,775.73	2,775.73	0.00	0.00

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支出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-1

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,775.73	1,194.97	1,580.76
201	一般公共服务支出	1,495.13	1,054.13	441.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,419.54	1,054.13	365.41
2010301	行政运行	1,017.71	977.50	40.21
2010308	信访事务	27.11	0.00	27.11
2010350	事业运行	34.43	34.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.29	42.20	298.09
20105	统计信息事务	2.22	0.00	2.22
2010505	专项统计业务	2.22	0.00	2.22
20123	民族事务	0.05	0.00	0.05
2012304	民族工作专项	0.05	0.00	0.05
20129	群众团体事务	0.56	0.00	0.56
2012902	一般行政管理事务	0.56	0.00	0.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	3.91	0.00	3.91
2013202	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96
20134	统战事务	0.05	0.00	0.05
2013402	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	48.20	0.00	48.20
2013802	一般行政管理事务	14.06	0.00	14.06
2013899	其他市场监督管理事务	34.14	0.00	34.14
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
2019999	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	6.32	0.00	6.32
20701	文化和旅游	1.40	0.00	1.40
2070199	其他文化和旅游支出	1.40	0.00	1.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	0.00	4.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	0.00	4.92
208	社会保障和就业支出	123.89	43.15	80.74
20802	民政管理事务	62.00	0.00	62.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.00	0.00	62.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表-2

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,775.73	1,194.97	1,580.76
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	0.00
2080501	行政单位离退休	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
20807	就业补助	11.45	0.00	11.45
2080704	社会保险补贴	3.90	0.00	3.90
2080705	公益性岗位补贴	7.55	0.00	7.55
20808	抚恤	0.25	0.00	0.25
2080899	其他优抚支出	0.25	0.00	0.25
20811	残疾人事业	5.74	0.00	5.74
2081105	残疾人就业	4.34	0.00	4.34
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	0.00	1.40
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	430.72	24.48	406.24
21004	公共卫生	401.24	0.00	401.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.56	0.00	395.56
2100499	其他公共卫生支出	5.68	0.00	5.68
21007	计划生育事务	4.90	0.00	4.90
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	0.00	4.90
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	429.65	2.16	427.49
21201	城乡社区管理事务	82.87	2.16	80.71
2120102	一般行政管理事务	77.72	0.00	77.72
2120104	城管执法	5.15	2.16	2.99
21205	城乡社区环境卫生	77.72	0.00	77.72
2120501	城乡社区环境卫生	77.72	0.00	77.72
21299	其他城乡社区支出	269.06	0.00	269.06
2129999	其他城乡社区支出	269.06	0.00	269.06
213	农林水支出	218.06	0.00	218.06
21301	农业农村	28.58	0.00	28.58
2130199	其他农业农村支出	28.58	0.00	28.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表-3

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,775.73	1,194.97	1,580.76
21302	林业和草原	1.44	0.00	1.44
2130299	其他林业和草原支出	1.44	0.00	1.44
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	183.04	0.00	183.04
2139999	其他农林水支出	183.04	0.00	183.04
221	住房保障支出	71.05	71.05	0.00
22102	住房改革支出	71.05	71.05	0.00
2210201	住房公积金	45.95	45.95	0.00
2210202	提租补贴	9.07	9.07	0.00
2210203	购房补贴	16.03	16.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90
22401	应急管理事务	0.75	0.00	0.75
2240102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2240104	灾害风险防治	0.15	0.00	0.15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	538.95	302	商品和服务支出	630.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.25	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
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	5.13	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.74	30206	电费	10.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.95	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.83	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	0.00	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	504.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费	61.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.07	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	13.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.99			
人员经费合计		564.50	公用经费合计					630.47

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

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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						

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款经费。

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

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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				

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款经费。

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

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	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 2,775.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 107.70 万元，下降 3.74%，主要原因是减少了防汛抗旱支出及疫情防控支出。

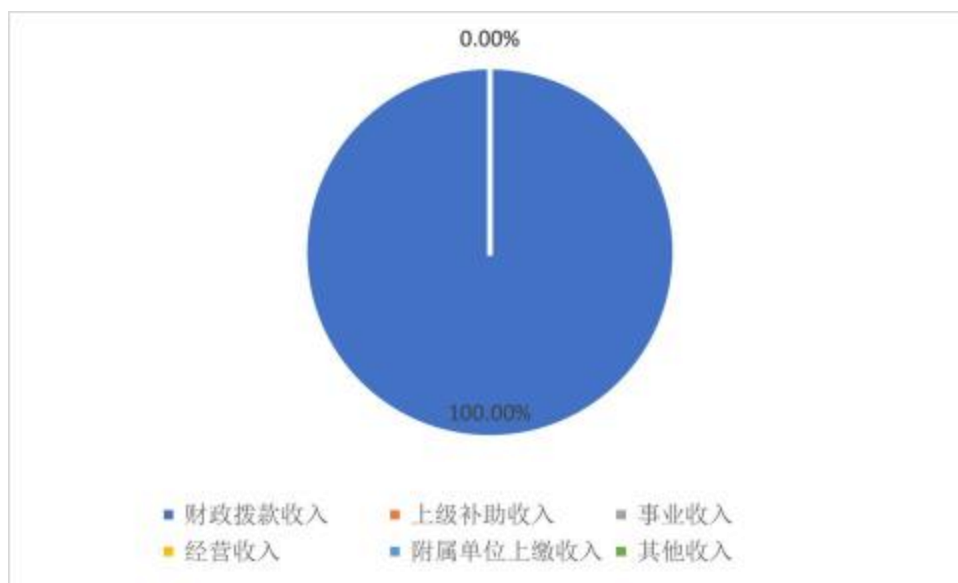
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,775.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 107.70 万元，下降 3.74%。其中：财政拨款收入 2,775.73 万元，占本年收入 100.00%。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 2,775.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 107.70 万元，下降 3.74%。其中：基本支出 1,194.97 万元，占本年支出 43.05%；项目支出 1,580.76 万元，占本年支出 56.95%；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

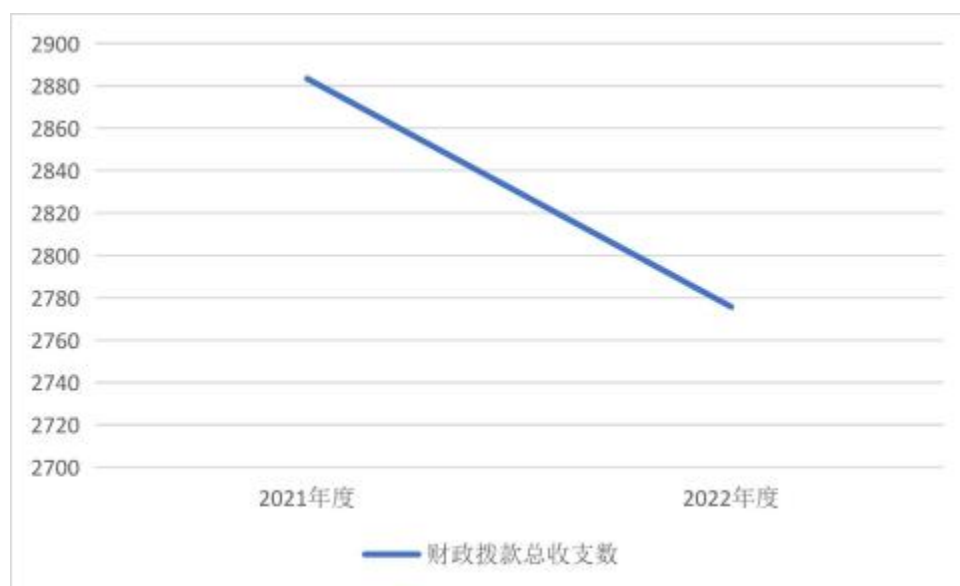


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,775.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.70 万元，下降 3.74%。主要原因是减少了防汛抗旱支出及疫情防控支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,775.73 万元，比 2021 年度决算数减少 107.70 万元。减少主要原因是减少了防汛抗旱支出及疫情防控支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2,775.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 107.70 万元，下降 3.74%。主要原因是减少了防汛抗旱支出及疫情防控支出。

(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 2,775.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,495.14 万元，占 53.86%。主要是用于人员经费、办公经费、各部门工作经费、应急经费、街乡党建工作经费、社区基层党组织活动经费、文明创建工作经费、财务外包、社区网格化及安保协管员外包、综治信访经费、汽渡经费、统计工作经费、水厂运行经费、耕地生产障碍修复治理及辖区农村房屋安全隐患鉴定等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.32 万元，占 0.23%。主要是用于开展文化体育活动及文化馆建设。

3. 社会保障和就业支出（类）123.88 万元，占 4.46%。主要是用于保障人员养老保险及退休人员工资补贴，党员教育培训经费、社区(村)党建工作经费、村组织办公经费及村级事务必要支出经费的拨付管理。

4. 卫生健康支出（类）430.72 万元，占 15.52%。主要是用于计生宣传、疫情防控工作及血吸虫病防治工作。

5. 城乡社区支出（类）429.66 万元，占 15.48%。主要是用于开展道路清扫保洁工作、城镇垃圾处理、拆违建设工作、环境综合整治工作，城管执法服务外包等。

6.农林水支出（类）**218.06** 万元，占 **7.86%**。主要是用于开展防汛抗旱、堤防管理、码头清淤、农业水利工作等。

7.住房保障支出（类）**71.05** 万元，占 **2.56%**。主要是用于发放在职人员住房补贴、住房公积金及住房货币化补助。

8.灾害防治及应急管理支出（类）**0.90** 万元，占 **0.03%**。主要是用于发放灾害信息员补贴及村安全生产协管员补助。

（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 **1,985.00** 万元，支出决算为 **2,775.73** 万元，完成年初预算的 **139.84%**。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 **992.01** 万元，支出决算为 **1,017.71** 万元，完成年初预算的 **102.59%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费指标调剂增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 **30.00** 万元，支出决算为 **27.11** 万元，完成年初预算的 **90.37%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减一般性项目支出。

3.一般公共服务支出（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 **35.65** 万元，支出决算为 **34.43** 万元，完成年初预算的 **96.57%**。

4.一般公共服务支出（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 **314.29** 万元，支出决算为 **340.29** 万元，完成年初预算的 **108.27%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动指标调增。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 **18.00** 万元，支出决算为 **15.00** 万元，完成年初预算的 **83.33%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减一般性项目支出。

6.一般公共服务支出（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 **5.00** 万元，支出决算为 **0.61** 万元，完成年初预算的 **12.20%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减一般性项目支出。

7.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）。年初预算为 **5.00** 万元，支出决算为 **4.92** 万元，完成年初预算的 **98.40%**。

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）。年初预算为 **45.00** 万元，支出决算为 **62.00** 万元，完成年初预算的 **137.78%**，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：政策性年中预算调增，包括社区换届经费、社区（村）惠民资金。

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）。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 85.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策执行，严格控制支出成本，部分资金结余。

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）。年初预算为 29.65 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 90.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策执行，严格控制支出成本，部分资金结余。

11.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）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 63.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策执行，严格控制支出成本，部分资金结余。

12.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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13.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 15.19 万元，支出决算为 19.68

万元，完成年初预算的 **129.54%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动指标调增。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 **1.96** 万元，支出决算为 **1.96** 万元，完成年初预算的 **100.00%**。

15.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 **47.71** 万元，支出决算为 **77.72** 万元，完成年初预算的 **162.90%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费指标调剂增加。

16.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 **282.50** 万元，支出决算为 **269.06** 万元，完成年初预算的 **95.24%**。

17.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 **77.10** 万元，支出决算为 **183.04** 万元，完成年初预算的 **237.41%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增防汛抗旱经费。

18.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 **46.75** 万元，支出决算为 **45.95** 万元，完成年初预算的 **98.28%**。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 **10.12** 万元，支出决算为 **9.07** 万元，完成年初预算的 **89.64%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

政府严格控制支出成本，部分资金结余。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 99.98%。

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 1,194.97 万元，其中：

人员经费 564.50 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 630.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.40 万元，

支出决算为 1.07 万元，完成预算的 12.74%。较上年增加0.62 万元，增长 137.78%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：跨年支付公务用车燃料费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费预算为 8.40 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 12.74%；决算数较上年增加 0.62 万元，增长 137.78%。决算数较上年增加的主要原因：跨年支付公务用车燃料费。其中：

公务用车运行费支出 1.07 万元，主要用于公务用车维修、保养及燃料费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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 630.47 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 0.36%。主要原因是：办公费及物业管理费有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 479.30 万元，其中：政府采购货物支出 107.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 371.93 万元。授予中小企业合同金额 479.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 479.30 万元，占授予中小企业合同

金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.60%。

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 5 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是消防车和垃圾清运车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 70 个，资金 1,580.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体项目支出；在执行过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法；项目指标完成度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，武汉

市洪山区天兴乡人民政府组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，2022 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。2022 年度项目预算金额为 1,580.76 万元，执行金额为 1,580.76 万元，执行率 100.00%。

《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），共涉及 70 个项目。预算执行金额 1,580.76 万元，执行率 100.00%。

天兴乡2022年度项目绩效自评汇总表

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

序号	项目名称	预算金额（含调整数）	执行金额	执行情况	自评得分
	合计	1,580.76	1,580.76	100%	100分
	年初预算项目	760.66	760.66		
1	安全生产经费含消费经费	14.01	14.01	100%	100分
2	便民交通车运行维护费	10.00	10.00	100%	100分
3	城管协管员	251.97	251.97	100%	100分
4	村级事务必要支出经费	15.00	15.00	100%	100分
5	村组织办公经费	9.00	9.00	100%	100分
6	大城管专项补助经费	17.09	17.09	100%	100分
7	代理记账服务	41.33	41.33	100%	100分
8	道路清扫保洁经费	48.33	48.33	100%	100分
9	堤防管理经费	41.18	41.18	100%	100分
10	各部门经费	19.29	19.29	100%	100分
11	街(乡)党建工作经费	3.06	3.06	100%	100分
12	劳动保障专项经费	3.00	3.00	100%	100分
13	历史遗留问题	44.85	44.85	100%	100分
14	农业水利经费	28.35	28.35	100%	100分
15	汽渡及码头维护经费	6.00	6.00	100%	100分
16	社区(村)党建工作经费	15.00	15.00	100%	100分
17	社区(村)党员教育培训经费	3.00	3.00	100%	100分
18	社区(村)党员教育培训经费区级	3.00	3.00	100%	100分
19	社区网格化专项资金	8.25	8.25	100%	100分
20	水厂运行经费	8.44	8.44	100%	100分
21	退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	100%	100分
22	文明创建经费	0.61	0.61	100%	100分
23	文体科普专项补助经费	4.92	4.92	100%	100分
24	小康建设家庭困难人口帮扶经费	4.60	4.60	100%	100分
25	信访维稳经费	27.11	27.11	100%	100分
26	应急专项经费	117.26	117.26	100%	100分
27	综治经费	15.00	15.00	100%	100分

序号	项目名称	预算金额(含调整数)	执行金额	执行情况	自评得分
	新增预算项目	799.45	799.45		
1	2021年上半年灵活就业残疾人社保补贴	0.13	0.13	100%	100分
2	残疾人及子女学费补助	0.50	0.50	100%	100分
3	残疾人职业技能培训经费	0.70	0.70	100%	100分
4	拆除和查处违法建设工作	2.00	2.00	100%	100分
5	城镇垃圾处理费	6.68	6.68	100%	100分
6	防除加拿大一枝黄花经费	26.78	26.78	100%	100分
7	耕地生产障碍修复治理	9.39	9.39	100%	100分
8	公益性岗位补贴	7.55	7.55	100%	100分
9	公益性岗位社保补贴	3.90	3.90	100%	100分
10	国卫复审环境综合整治经费	20.73	20.73	100%	100分
11	洪山区护林员补贴	1.44	1.44	100%	100分
12	换届经费	2.00	2.00	100%	100分
13	基层共青团工作经费	0.56	0.56	100%	100分
14	健康中国行动经费	0.10	0.10	100%	100分
15	节日慰问经费	1.45	1.45	100%	100分
16	解决天兴乡封存船只及强化长江禁捕巡查工作的资金	14.06	14.06	100%	100分
17	就业援助岗	3.37	3.37	100%	100分
18	垃圾分类专项工作	1.98	1.98	100%	100分
19	灵活就业社保补贴	0.13	0.13	100%	100分
20	码头清淤经费	5.60	5.60	100%	100分
21	平安洪山建设工作	1.00	1.00	100%	100分
22	平安建设(综治工作)激励性转移支付资金	2.00	2.00	100%	100分
23	汽渡经费	6.64	6.64	100%	100分
24	区级计生事业费	4.90	4.90	100%	100分
25	少数民族群众牛肉价格补贴	0.10	0.10	100%	100分
26	社区(村)安全生产协管员补助	0.60	0.60	100%	100分
27	社区基层党组织活动经费	2.95	2.95	100%	100分
28	市场监督管理技术支持经费	34.14	34.14	100%	100分
29	天兴防汛抗旱经费	213.26	213.26	100%	100分
30	天兴乡农村房屋安全隐患鉴定经费	10.97	10.97	100%	100分
31	天兴乡水域被困长江鱼救捕经费	1.80	1.80	100%	100分
32	调整预算项目经费——城镇垃圾处理费	2.00	2.00	100%	100分
33	统计工作经费	2.22	2.22	100%	100分
34	血吸虫病防治工作经费	4.00	4.00	100%	100分
35	易肇事肇祸精神障碍患者专项经费	1.68	1.68	100%	100分
36	疫情防控经费	395.56	395.56	100%	100分
37	自建房安全专项	6.58	6.58	100%	100分
	上年结转	20.65	20.65		
1	2021年城管专项经费-查违补助	0.99	0.99	100%	100分
2	2021年社区基层党组织活动经费	0.96	0.96	100%	100分
3	社区(村)惠民项目资金	15.00	15.00	100%	100分
4	省级转移支付[平安建设(综治工作)激励性转移支付资金]	2.00	2.00	100%	100分
5	文化站免费开放中央补助资金	1.40	1.40	100%	100分
6	灾害信息员通讯补贴资金	0.30	0.30	100%	100分

按照经济功能分类，各项目绩效情况如下：

一般公共服务支出项目全年预算数为 **403.80** 万元，执行数为 **403.80** 万元，完成预算 **100.00%**。该类项目涉及信访维稳经费、安全生产经费含消费经费、便民交通车运行维护费、代理记账服务、各部门经费、耕地生产障碍修复治理、街(乡)党建工作经费、劳动保障专项经费、历史遗留问题、汽渡经费、社区网格化专项资金、水厂运行经费、天兴乡农

村房屋安全隐患鉴定经费、城镇垃圾处理费、小康建设家庭困难人口帮扶经费、应急专项经费、统计工作经费、基层共青团工作经费、综治经费、社区基层党组织活动经费、**2021**年社区基层党组织活动经费、少数民族群众牛肉价格补贴、平安洪山建设工作、平安建设(综治工作)激励性转移支付资金、解决天兴乡封存船只及强化长江禁捕巡查工作的资金、市场监督管理技术支持经费、文明创建经费共 **27** 个项目。

产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标从开展活动次数、救助困难人数、工作开展人员配置数及村级数量等方面设置指标值，质量指标从活动达标率、人员覆盖率、工作完成率等方面设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中经济效率指标从辖区基本建设条件、辖区经济水平、村级党组织服务提供等方面设置指标值，社会效益指标从部门工作效率、农业安全生产、民众方便出行、房屋居住安全、基层党组织发挥等方面设置指标值，生态效益指标从生态环境、乡村面貌、自然灾害频率等方面设置指标值，可持续性影响指标从部门正常运转、农业现代化和新农村建设、人民生命财产安全保障、社会稳定等方面设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置

值执行并完成。

文化旅游体育与传媒支出项目全年预算数为 **6.32** 万元，执行数为 **6.32** 万元，完成预算 **100.00%**。该类项目涉及文化站免费开放中央补助资金、文体科普专项补助经费共 **2** 个项目。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标从活动宣传次数及物资配置数等方面设置指标值，质量指标按照活动达标率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益按照社会和谐发展程度设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

社会保障和就业支出项目全年预算数为 **80.73** 万元，执行数为 **80.73** 万元，完成预算 **100.00%**。该类项目涉及村级事务必要支出经费、村组织办公经费、换届经费、社区(村)党建工作经费、社区(村)党员教育培训经费、社区(村)党员教育培训经费区级、社区(村)惠民项目资金、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、**2021** 年上半年灵活就业残疾人社保补贴、残疾人职业技能培训经费、就业援助岗、灵活就业社保补贴、残疾人及子女学费补助、节日慰问经费、退役军人服务站工作经费共 **16** 个项目。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标从村级数量、补贴人数及走访

慰问人数等方面设置指标值，质量指标从补贴发放率、工作覆盖率等方面设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益指标解决群众就业问题、减轻困难家庭负担、党员活动阵地建设等方面设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

卫生健康支出项目全年预算数为 **406.24** 万元，执行数为 **406.24** 万元，完成预算 **100.00%**。该类项目涉及疫情防控经费、血吸虫病防治工作经费、易肇事肇祸精神障碍患者专项经费、区级计生事业费、健康中国行动经费共 **5** 个项目。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标从服务人数及保障人员数量等方面设置指标值，质量指标按照服务覆盖率设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益指标从血吸虫病预防、人员伤亡事故制止、社会和谐发展程度等方面设置指标值，生态效益指标按照生态环境保障设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

城乡社区支出项目全年预算数为 **356.36** 万元，执行数为 **356.36** 万元，完成预算 **100.00%**。该类项目涉及自建房安全专项、**2021** 年城管专项经费-查违补助、拆除和查处违法建设工作、城镇垃圾处理费、道路清扫保洁经费、国卫复审环境综合整治经费、垃圾分类专项工作、城管协管员、大城管专项补助经费共 **9** 个项目。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标从村级数量、整治面积、人员配置数等方面设置指标值，质量指标从整治覆盖率、工作出勤率等方面设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益指标从市容环境美化、居民幸福指数、乡镇和谐度等方面设置指标值，生态效益指标从辖区管理综合整治效果、社会稳定度等方面设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

农林水支出项目全年预算数为 **324.41** 万元，执行数为 **324.41** 万元，完成预算 **100.00%**。该类项目涉及防除加拿大一枝黄花经费、天兴乡水域被困长江鱼救捕经费、洪山区护林员补贴、堤防管理经费、码头清淤经费、农业水利经费、汽渡及码头维护经费、天兴防汛抗旱经费共 **8** 个项目。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标从人员及

货物配置数、作业机械量、作业维修量等方面设置指标值，质量指标按照作业覆盖率设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益指标从森林火灾预防、堤防安全保障、群众财产生命安全、农业顺利生产等方面设置指标值，生态效益指标按照生态环境保障设置指标值，可持续性影响指标从作业有效安全运行、农业持续生产等方面设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

灾害防治及应急管理支出项目全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算 100.00%。该类项目涉及社区(村)安全生产协管员补助、灾害信息员通讯补贴资金共 2 个项目。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标按照补贴人数设置指标值，质量指标按照补贴覆盖率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益按照社会和谐发展程度设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

其他支出预算全年预算数为 **2.00** 万元，执行数为 **2.00** 万元，完成预算 **100.00%**。涉及省级转移支付资金共 **1** 个项目。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标按照活动宣传次数设置指标值，质量指标按照活动覆盖率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益按照活动宣传效果设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

本部门今年在部门决算中，预算执行金额 **200** 万元以上的项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及**3** 个项目。预算执行金额 **860.79** 万元，执行率 **100.00%**。

城管协管员经费项目预算全年预算数为 **251.97** 万元，执行数为 **251.97** 万元，完成预算 **100.00%**。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标按照协管员配置人数设置指标值，质量指标按照协管员出勤率设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益按照乡镇和谐度设置指标值，生态效益指标按照辖区社会面貌优化程度设置指标值，可持续性影响指

标按照居民生活幸福获得感设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

天兴防汛抗旱经费项目预算全年预算数为 **213.26** 万元，执行数为 **213.26** 万元，完成预算 **100.00%**。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标按照作业机械数设置指标值，质量指标按照作业覆盖率设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益按照群众生命财产安全保障设置指标值，可持续性影响指标按照农业安全生产保障设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

疫情防控经费项目预算全年预算数为 **395.56** 万元，执行数为 **395.56** 万元，完成预算 **100.00%**。产出指标中，从年初设置的指标值来看，其中数量指标按照核酸检测服务人数设置指标值，质量指标按照疫情防控覆盖率设置指标值，时效指标按照完成及时率设置指标值，成本指标按照不超过预算数设置指标值，产出指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成；效益指标中，从年初设置的指标值来看，其中社会效益按照群众生活满足感设置指标值，生态

效益指标按照社会生活面貌设置指标值，可持续性影响指标按照社会稳定度设置指标值，满意度指标按照群众满意度设置指标值，效益指标完成情况，年末均已按照年初目标设置值执行并完成。

《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。

项目绩效评价工作的完成得益于各业务科室之间的积极配合，有计划有目的的稳步推进各项业务工作开展，严格按照预算执行要求规范使用经费，使预算执行情况达到预期目标。下一步将继续保持绩效工作的正常开展，加强项目预算安排、监测及结果的紧密结合，进一步完成部门内部控制管理，建立强有效的项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、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）科学规划，强化举措，稳步推进天兴统征储备步伐

（二）坚持防灾减灾救灾新理念，扎实开展防汛备汛

（三）坚持优化完善防控措施，做好常态化疫情防控

（四）坚持科学系统治理，巩固生态文明建设成效

（五）坚持防控重大风险，维护社会平安稳定

（六）坚持为民初心，持续增进民生福祉

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	科学规划， 强化举措， 稳步推进天 兴统征储备 步伐	成立天兴乡城改工作领导小组。 抽调有关工作人员联合办公，对各村组进行了有针对性的、科学的分工，确保公平、公正、公开，齐心协力确保统征储备工作有序推进。 本着不等不靠，主动作为，实地调研。 城改专班实地查看工程建设进度，听取项目规划、配套设施，详细	完成

		了解对接房源建设进展及户型布局安排，并就有关问题进行沟通协商。 加强衔接，各部门通力合作确保决策科学有效。详细分析当前的主要问题，邀请专业律师参与乡政府开展征收拆迁工作，针对天兴洲有关问题拿出准确法律意见，协助在实体认定和程序选择上做到合规合法，维护村民的合法权益。	
2	坚持防灾减灾救灾新理念，扎实开展防汛备汛	完善防汛预案。完成 2022 年防洪预案、汛期疏散转移方案、调整乡指挥部组成人员及内设机构职责分工等文件的修订工作。 修缮南北垵泵站及通江闸。对三座穿堤闸进行闸门除锈、防锈处理。对全乡泵站、涵闸周围环境进行整治，组织人大代表对全乡防汛历年险工险段，泵站、涵闸等穿堤建筑物进行检查。 做好前期防汛保障工作。全乡 17.8 公里堤防防汛除草工作已基本完成。对全乡高低压线路周围树障进	完成

		行了清理，保障防汛期间电力供应不受影响。 做好抗旱保供工作。制定天兴乡水厂源水低水位应急预案，确保在低水位时正常供应饮用水，保障群众用水安全。	
3	坚持优化完善防控措施，做好常态化疫情防控	着力抓好新冠疫苗接种及核酸检测工作。采取多种形式为群众宣讲疫苗接种政策，截至目前全乡成年人接种率达 94.5%。 快速响应担当，抓好隔离点组建管理。积极响应区指挥部要求，坚持高标准、严要求抓好隔离点疫情防控措施，有效防范化解风险；坚持以人为本，及时做好隔离人员心理疏导等工作，充分体现人文关怀。 常态化开展疫情群防群控。成立洲外协调工作机制，组建专班每日做好巡查、值班，严格落实“新五必”的防疫要求。保证辖区疫情防控无风险无漏洞。	完成
4	坚持科学系	扎实开展长江十年禁渔工作。制	

	统治理，巩固生态文明建设成效	定《天兴乡长江禁捕工作方案》，成立天兴乡长江禁捕工作领导小组，召开禁渔专题会议，统筹谋划部署。 推进河长制湖长制工作。制定天兴乡 2022 年非临水河湖长制工作方案，构建河长制网络体系 APP。强化执法力度，要求城管、禁渔、公安等部门联合执法。 全面推行落实林长制。明确工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想，坚定落实区委工作要求，按照山水林田湖草沙冰系统治理要求，全面推行林长制，坚持生态优先、保护为主，坚持绿色发展，为建设绿色天兴提供生态支撑。 积极开展耕地保护。依照《天兴乡坚决遏制耕地“非农化”和非法侵占集体土地行为实施办法》，贯彻落实耕地保护，严格土地用途管制，严格耕地保护红线，压实村级耕地保护责任，确保耕地面积达到区政府确定	完成
--	------------------------------	--	-----------

		的耕地保有量。	
5	坚持防控重大风险，维护社会平安稳定	狠抓平安建设工作。积极开展平安建设宣传活动，其中包括禁毒宣传、防范电信网络诈骗集中宣传、防范养老诈骗宣传、扫黑除恶宣传等。在辖区内营造了“人人知晓、人人参与”平安建设的浓厚氛围。 多措并举，落实安全生产责任制。保障消防安全，加大辖区内消防设施投入，规范和加强了基层应急机构和队伍建设。推动辖区森林防火工作平稳有序开展，清理堤坡、村湾主次干道的杂树杂草，预防火情进村，在洲上开展火情巡防工作，提高天兴洲上的消防预警处置能力。 努力打造平安天兴。认真做好禁毒工作，组织开展每月禁毒宣传活动及禁种铲毒专项活动。开展电动车综合整治,广泛开展电动车交通安全宣传，规范电动车骑驶行为。	完成
6	坚持为民初心，持续增	加强基础设施建设。 雨期及时小区疏通堵塞路段，对渍水严重点位抽	完成

	进民生福祉	水排渍，方便群众出行，清理高压线路下树障，保障群众安全。对水厂进行常规检查，更换石英砂、斜管，对混合池、反应池、沉淀池、过滤池进行了清洗消毒，保障洲上居民用水卫生安全。扎实做好血吸虫预防工作，辖区内血吸虫重点防治区进行宣传警示，严格落实血防日常巡查工作。 丰富群众文化生活。开展关爱残疾人义诊活动，让居民就近享受专家诊疗服务。完成洪山区文化馆分馆艺术类公益培训，丰富群众文娱生活。 帮扶农业生产。为保障农业生产，科学调整农业种植结构，通过种苗补贴、种植技术帮扶、农业基地示范等方式，引导种植结构向市场价值高的蔬菜、瓜果、葡萄种植业倾斜。 优化营商环境。开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，通过招商引资、电话沟通和实地走访的形式对遇到的困难、问题进行了了解，制定方案以解决问题。	
--	---------------------	---	--

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)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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（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。

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）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。

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（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。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

30.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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

44.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。

45.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。

46.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。

47.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。

48.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。

49.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。

50.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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府整体绩效评价报告

2022 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分。

2022 年项目自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

本年预算调整数 2775.73 万元，执行数 2775.73 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）开展 2022 年度本辖区公共安全工作，及时有效处理本社区突发事务，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，普及法律知识，化解矛盾纠纷，聚焦于解决群众实际问题。（2）保障居民生命健康，救助精神疾病患者，慰问贫困家庭，维护计生事业健康稳定发展，服务好群众的需求。（3）聚焦于退役军人服务工作；加强公众对党团建设参与度，保障辖区内党团队伍建设，提升基层党组织建设水平。（4）推动各部门工作进步，提高部门效率，保证机关合理有效运行。加强后勤保障力度，提高应对突发事件的反映水平，促进社会稳定。（5）优化辖区内社会面貌，保护生态环境，促进经济社会和生态环境可持续协调发展。

（6）做好辖区内疏涝抗旱工作，保证农业正常生产，提高农民收入, 改善农村民生，积极推进生态之洲建设。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因。

无。

（四）下一步拟改进措施。

1. 按照 2022 年预算执行，保证执行质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：《2022 年度汉市洪山区天兴乡人民政府整体部门自评表》

2022年度武汉市洪山区天兴乡人民政府整体绩效自评表

单位名称：天兴乡人民政府

填报日期：2023-2-9

总分：100

单位名称		武汉市洪山区天兴乡人民政府				
基本支出总额（万元）		1194.97		项目支出总额	1580.76	
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	2775.73	2775.73	100.00%	20.00
年度目标1（14分）：开展2022年度本辖区公共安全工作，及时有效处理本社区突发事务，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，普及法律知识，化解矛盾纠纷，聚焦于解决群众实际问题。						
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	除草村	3个	3个	0.2
			安全宣传活动	3次	4次	0.15
			消防车数量	1台	1台	0.15
			巡查人员数量	4人	4人	0.15
			1.环亚土地流转户数 2.水毁、退坑复垦占用涉及户	1500户 240户	1500户 240户	0.15
			电信诈骗宣传	8次	8次	0.15
			宣传禁毒	6次	6次	0.15
			购买灭火器材	150个	150个	0.15
			障碍患者人员数量	5人	5人	0.15
			治安宣传资料数量	18000册	18000册	0.15
			治安宣传活动次数	16次	18次	0.15
			治安巡逻人员数量	5人	5人	0.15
			救助对象人数	2人	2人	0.15
		质量指标	除草覆盖率	100%	100%	0.25
			活动达标率	100%	100%	0.25
			消防车维护完成率	100%	100%	0.25
			发放覆盖率	100%	100%	0.25
			电信诈骗宣传覆盖率	100%	100%	0.25
			禁毒宣传覆盖率	100%	100%	0.25
			资料达标率	100%	100%	0.25
			活动达标率	100%	100%	0.25
			设备维护率	100%	100%	0.25
			人员覆盖率	100%	100%	0.25
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
			清理及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	防止重大社会事故次数	0	0	0.2
			杜绝森林火灾次数	0	0	0.2
			群众信访率	<10%	<10%	0.2
			确保大桥铁路运行安全	100%	100%	0.2
			受骗人员减少率	减少15%	减少18%	0.2
			吸毒人员减少率	下降10%	下降10%	0.2
			防止伤亡人事故	0	0	0.2
			及时反映民情民意	100%	100%	0.1
		生态效益指标	自然灾害发生率	<10%	<6%	2
		可持续性影响指标	推进农业现代化和新农村建设	>90%	>95%	2
	满意度指标		群众满意度	>80%	>90%	1
			社会满意率	>95%	>95%	1

年度目标2（14分）：保障居民生命健康，救助精神疾病患者，慰问贫困家庭，维护计生事业健康稳定发展，服务好群众的需求。						
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	灵活就业社保补贴人数	1人	1人	0.25
			残疾人及子女学费补助人数	1人	1人	0.25
			残疾人职业技能培训的次数	1次	1次	0.25
			公益性岗位人员	4人	4人	0.25
			健康中国行动宣传	1次	1次	0.25
			走访困难人次数	33人	33人	0.25
			就业援助人数	2人	2人	0.25
			就业援助活动次数	2次	2次	0.25
			灵活就业社保补贴人数	1人	1人	0.25
			计生独生子女费发放	380人	380人	0.25
			惠民项目村	3个	3个	0.25
			购买图书	100册	100册	0.25
			救助困难人次数	6人	6人	0.25
			血吸虫监督岗	4个	4个	0.25
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	0.6
			职业技能培训次数的完成率	100%	100%	0.6
			保障换届选举	完成	完成	0.6
			帮扶覆盖率	100%	100%	0.6
			活动达标率	100%	100%	0.6
			保障惠民项目覆盖率	100%	100%	0.6
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人劳动技能	提高10%	提高10%	0.4
			安排群众解决就业问题提高率	提高10%	提高10%	0.4
			保障换届顺利完成率	100%	100%	0.4
			提升居民环保意识，更好开展爱卫活动	100%	100%	0.4
			促进社会和谐发展	100%	100%	0.4
			帮助残疾人就业	100%	100%	0.4
			减轻残疾人社保缴费的负担，稳定就业状态	100%	100%	0.4
			做好民生实事	100%	100%	0.4
			预防血吸虫病	100%	100%	0.4
		满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	3.3

年度目标3（13分）聚焦于退役军人服务工作；加强公众对党团建设参与度，保障辖区内党团队伍建设，提升基层党组织建设水平。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	少数民族群众	5人	5人	0.5
			村的数量	3个	3个	0.5
			党员培训、新任村两委干部次数	≥2次	≥2次	0.5
			开展主题活动次数	6次	6次	0.5
			困难党员慰问次数	≤2次	≤2次	0.5
		质量指标	开展党员教育工作覆盖率	100%	100%	0.8
			文明过马路宣传劝导活动覆盖率	100%	100%	0.8
			购买书籍、组织培训学习，开展团建工作覆盖面	100%	100%	0.8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.6
			开展党员活动及时性	及时	及时	0.6
	效益指标	经济效益指标	社会稳定性	良好	良好	0.8
			确保村级组织正常运转，为党员和群众提供服务	良好	良好	0.8
			购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	100%	100%	0.8
			辖区内城市建设提供基本条件	正常	正常	0.8
		社会效益指标	发挥先进典型作用，坚强基层党组织	良好	良好	0.5
			提高党员的业务知识和职业技能，增强党员的党性	良好	良好	0.5
			加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设	良好	良好	0.5
			加强基层党员思想政治建设	良好	良好	0.5
			深入推进文明城市建设常态化、建设文明、美丽、和谐天兴	良好	良好	0.5
		可持续性影响指标	保障办公运转和党建工作顺利开展	正常	正常	0.6
		满意度指标	公众、村民、党员和团员满意度	≥90%	≥90%	0.6

年度目标4（13分）推动各部门工作进步，提高部门效率，保证机关合理有效运行。加强后勤保障力度，提高应对突发事件的反映水平，促进社会稳定。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	总计人员	≥1人	≥1人	0.5
			部门数量	13	13	0.5
			保障人数	>120人	>120人	0.5
			便民核酸检测服务人数	>2500人	>2500人	0.5
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	0.8
			发放覆盖率	100%	100%	0.8
			应急反应能力	提高	提高	0.8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.6
	效益指标	经济效益指标	财务数据输出	正常	正常	0.8
			辖区内经济水平	提升	提升	0.8
		社会效益指标	反映资金流向	及时	及时	0.8
			提高部门效率	≥90%	≥90%	0.8
			提高社会幸福满足感	≥90%	≥90%	0.8
		可持续性影响指标	部门财务工作开展	正常	正常	0.8
			部门持续运转	正常	正常	0.8
			社会稳定性	100%	100%	0.8
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	0.8
			群众满意度	≥90%	≥90%	0.8

年度目标5（13分）优化辖区内社会面貌，保护生态环境，促进经济社会和生态环境可持续协调发展。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	859户居民和1户非居民垃圾费	860户	860户	0.5
			违建控制数	≤1个	≤1个	0.5
			整治面积	约22.32万平方米	约22.32万平方米	0.5
			购买设施数	约80个	约80个	0.5
			码头运营数	1个	1个	0.5
			便民交通车司机人数	2人	2人	0.5
			协管员数量	≥15人	≥15人	0.5
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%	≥90%	0.6
			清扫覆盖率	100%	100%	0.6
			清淤覆盖率	100%	100%	0.6
			车辆出勤率	≥95%	≥95%	0.6
			协管员出勤率	100%	100%	0.6
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
	效益指标	经济效益指标	提高居民幸福指数	≥90%	≥90%	0.6
		社会效益指标	优化城市面貌	≥90%	≥90%	0.6
			方便民众出行	≥95%	≥95%	0.6
			创建和谐乡镇	良好	良好	0.6
		生态效益指标	城市综合管理、环境综合整治	≥90%	≥90%	0.6
		可持续性影响指标	落实长效管制	长期	长期	0.6
			提高城市清洁度	≥95%	≥95%	0.6
			安全有效运行	≥95%	≥95%	0.6
			群众出行方便度	≥95%	≥95%	0.6
		满意度指标	群众满意度	85%	85%	0.6

年度目标6（13分）做好辖区内疏涝抗旱工作，保证农业正常生产，提高农民收入，改善农村民生，积极推进生态之洲建设。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	堤防除草	5次	5次	0.4
			购买化学药剂	20000瓶	20000瓶	0.4
			禁渔工作人员	4人	4人	0.4
			开展护鱼救鱼行动	2次	2次	0.4
			统计员	3人	3人	0.4
			泵站维修改造	1次	1次	0.4
			作业机械台班	≥5台	≥5台	0.4
		质量指标	堤防除草达标	合格	合格	0.4
			一枝黄花清除覆盖面	80%以上	80%以上	0.4
			村级数量	3个	3个	0.4
			按要求巡查	100%	100%	0.4
			泵站维护	达标	达标	0.4
			确保安全度汛	100%	100%	0.4
		时效指标	完成时效性	100%	100%	0.4
	效益指标	社会效益指标	保障堤防安全	堤防安全	堤防安全	0.5
			提高农业安全生产	安全	安全	0.5
			营造禁渔氛围	加强宣传	全方位宣传	0.5
			房屋安全	合格	合格	0.5
			社会宣传	加强禁渔宣传	加强禁渔宣传	0.5
			统计数据准确	无误	无误	0.5
			保障农业生产	及时排涝	及时排涝	0.5
		生态效益指标	生态环保	保障堤防生态、保障农业生产安全	保障堤防生态、保障农业生产安全	0.5
			生态环境	保障渔业生态安全	保障渔业生态安全	0.5
			环境保护	防止自然灾害发生	无自然灾害	0.5
		可持续性影响指标	避免扩大繁殖范围	控制扩大繁殖范围	控制扩大繁殖范围	0.4
			生态环境	合格	合格	0.4
			违规捕鱼现象	减少	减少	0.4
			保障人民生命财产安全	无事故发生	无事故发生	0.4
			留存数据做参考	存档	已存档	0.4
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	0.4
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >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。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度城管协管员经费项目绩效评价报告

2022 年度城管协管员经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算数 251.97 万元，执行数 251.97 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

提高全乡安全保障水平，建设平安乡镇。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 按照 2022 年预算执行，保证执行质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：《2022 年度城管协管员经费绩效自评表》

2022年度城管协管员经费项目自评表

单位名称(盖章): 天兴乡

填报日期: 2023年2月7日

自评得分: 100

项目名称		城管协管员经费					
主管部门		武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目实施单位		公共管理办	
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）	
			251.97	251.97	100%	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	
		提高全乡安全保障水平，建设平安乡镇。			提高全乡安全保障水平，建设平安乡镇。	20	
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	协管员数量		≥15人	≥15人	7.5
		质量指标	协管员出勤率		100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算金额		251.97万元	251.97万元	7.5
	效益指标	社会效益指标	创建和谐乡镇		≥95%	≥95%	7.5
		生态效益指标	优化城市面貌		≥90%	≥90%	7.5
		可持续影响指标	辖区居民的生活幸福获得感		≥95%	≥95%	7.5
		满意度指标	群众满意度		100%	100%	7.5
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥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。

三、2022 年度天兴防汛抗旱经费项目绩效评价报告

2022 年度天兴防汛抗旱经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

按年初计划全面完成防汛备汛相关工作。

1. 执行率情况

年初预算安排 213.26 万元，年底按预算全部执行完成。

2. 完成的绩效目标

做好防洪应急准备，及时排涝抢险，抓好抗旱工作。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 按照 2022 年预算执行，保证执行质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：《2022 年度防汛经费绩效自评表》

2022年度天兴防汛抗旱经费项目自评表

单位名称(盖章): 天兴乡		填报日期: 2023年2月8日			自评得分: 100		
项目名称		天兴防汛抗旱经费					
主管部门		武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目实施单位		防汛办	
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）	
			213.26	213.26	100%	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	
		做好防洪应急准备，及时排涝抢险，抓好抗旱工作。			做好防洪应急准备，及时排涝抢险，抓好抗旱工作。	20	
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	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	作业机械台班		≥5台	≥5台	7.5
		质量指标	作业覆盖率		100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算资金		213.26万元	213.26万元	7.5
	效益指标	社会效益指标	确保群众生命财产安全		正常	正常	10
		生态效益指标	无		无	无	无
		可持续影响指标	保障农业生产顺利进行		正常	正常	10
		满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥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。

四、2022 年度疫情防控经费项目绩效评价报告

2022 年度疫情防控经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目执行金额 395.56 万元，执行率完成 100%。

2. 完成的绩效目标

毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，巩固来之不易的防控成果。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 按照预算执行，保证执行质量。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：《2022 年度疫情防控经费项目绩效自评表》

2022年度疫情防控经费项目自评表

单位名称(盖章): 天兴乡 填报日期: 2023年2月7日 自评得分: 100

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目实施单位		天兴乡疫情防控指挥部	
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)	
			395.56	395.56	100%	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
		毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，巩固来之不易的防控成果。			毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，巩固来之不易的防控成果。		20
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	便民核酸检测服务人数		>2500人	>2500人	7.5
		质量指标	疫情防控覆盖率		100%	100%	7.5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7.5
		成本指标	不超过预算		395.56万元	395.56万元	7.5
	效益指标	社会效益指标	提高社会幸福满足感		≥90%	≥90%	7.5
		生态效益指标	改善社会生活环境		≥90%	≥90%	7.5
		可持续影响指标	社会稳定性		≥90%	≥90%	7.5
		满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	7.5
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥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。