

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处概 况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2022 年度部门 决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2022 年度部门 决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	37
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
十、机关运行经费支出说明	39
十一、政府采购支出说明	39
十二、国有资产占用情况说明	39
十三、预算绩效情况说明	40
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	46
第四部分 其他需要说明的情况	46
第五部分 名词解释	49
第六部分 附件	61

第一部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处概况

一、部门主要职责

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

张家湾街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；张家湾街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。

张家湾街党工委主要职责：

（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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居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张家湾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张家湾街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。其中：

下设 3 个事业单位，包括：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心（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

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	15,799.78	一、一般公共服务支出	32	7,081.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	205.46	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	130.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.27
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	20.82
八、其他收入	8	11.44	八、社会保障和就业支出	39	1,529.49
	9		九、卫生健康支出	40	4,001.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,424.62
	12		十二、农林水支出	43	7.00
	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	166.97
	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	205.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	418.05
	23		二十三、其他支出	54	205.72
	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	16,222.40	本年支出合计	58	16,222.40
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	16,222.40	总计	62	16,222.40

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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		16,222.40	16,210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
201	一般公共服务支出	7,081.56	7,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,721.58	6,710.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2010301	行政运行	4,437.21	4,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.04	44.04	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	2,240.33	2,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
20104	发展与改革事务	30.36	30.36	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
2010499	其他发展与改革事务支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.82	9.82	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	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	20.82	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.50	1,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	8.33	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	749.17	749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.86	77.86	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	72.49	72.49	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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							
2081006	养老服务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,001.46	4,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,850.41	3,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,831.81	3,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,424.62	2,424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,695.76	1,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,695.76	1,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	205.46	205.46	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	205.46	205.46	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	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	418.05	418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	416.85	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.72	205.72	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	205.72	205.72	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。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,222.40	5,224.46	10,997.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,081.56	4,786.15	2,295.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,721.58	4,786.15	1,935.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,437.21	4,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.04	44.04	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	2,240.33	304.90	1,935.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	9.82	0.00	9.82	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	228.60	0.00	228.60	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	228.60	0.00	228.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	20.82	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	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.50	170.15	1,359.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	8.33	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	749.17	0.00	749.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	749.17	0.00	749.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.86	77.86	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	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	289.65	0.00	289.65	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	188.34	0.00	188.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	183.55	0.00	183.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	158.44	0.00	158.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20810	社会福利	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,001.46	91.66	3,909.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,850.41	0.00	3,850.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,831.81	0.00	3,831.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,424.62	9.54	2,415.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.55	9.54	125.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	109.72	0.00	109.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	594.31	0.00	594.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	594.31	0.00	594.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,695.76	0.00	1,695.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,695.76	0.00	1,695.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	205.46	0.00	205.46	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.46	0.00	205.46	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	205.46	0.00	205.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	418.05	0.00	418.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	416.85	0.00	416.85	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.72	0.00	205.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.72	0.00	205.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	205.72	0.00	205.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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张家湾街道办事处

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	15,799.78	一、一般公共服务支出	33	7,070.11	7,070.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.72	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	205.46	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	130.00	130.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.00	23.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.27	8.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.82	20.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,529.49	1,529.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,001.45	4,001.45	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	2,424.62	2,424.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	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	166.97	166.97	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	205.46	0.00	0.00	205.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	418.05	418.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	205.72	0.00	205.72	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	16,210.97	本年支出合计	59	16,210.97	15,799.78	205.72	205.46
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	16,210.97	总计	64	16,210.97	15,799.78	205.72	205.46

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。

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张家湾街道办事处

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		15,799.78	5,224.46	10,575.33
201	一般公共服务支出	7,070.13	4,786.15	2,283.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,710.15	4,786.15	1,924.00
2010301	行政运行	4,437.21	4,437.21	0.00
2010350	事业运行	44.04	44.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,228.90	304.90	1,924.00
20104	发展与改革事务	30.36	0.00	30.36
2010401	行政运行	0.60	0.00	0.60
2010499	其他发展与改革事务支出	29.76	0.00	29.76
20105	统计信息事务	31.20	0.00	31.20
2010505	专项统计业务	31.20	0.00	31.20
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20123	民族事务	2.01	0.00	2.01
2012304	民族工作专项	2.01	0.00	2.01
20129	群众团体事务	2.63	0.00	2.63
2012902	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63
20132	组织事务	27.01	0.00	27.01
2013202	一般行政管理事务	26.51	0.00	26.51
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20134	统战事务	6.35	0.00	6.35
2013402	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19
2013499	其他统战事务支出	2.16	0.00	2.16
20136	其他共产党事务支出	11.82	0.00	11.82
2013602	一般行政管理事务	9.82	0.00	9.82
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	228.60	0.00	228.60
2013802	一般行政管理事务	228.60	0.00	228.60
204	公共安全支出	130.00	0.00	130.00
20499	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00
2049999	其他公共安全支出	130.00	0.00	130.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00
20599	其他教育支出	23.00	0.00	23.00
2059999	其他教育支出	23.00	0.00	23.00
206	科学技术支出	8.27	0.00	8.27
20601	科学技术管理事务	4.98	0.00	4.98
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.98	0.00	4.98
20604	技术与研究与开发	3.29	0.00	3.29
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.29	0.00	3.29
207	文化旅游体育与传媒支出	20.82	0.00	20.82
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	17.82	0.00	17.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.82	0.00	17.82

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张家湾街道办事处

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
208	社会保障和就业支出	1,529.50	170.15	1,359.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	8.33	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.33	8.33	0.00
20802	民政管理事务	749.17	0.00	749.17
2080208	基层政权建设和社区治理	749.17	0.00	749.17
20805	行政事业单位养老支出	161.82	161.82	0.00
2080501	行政单位离退休	77.86	77.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00
20807	就业补助	289.65	0.00	289.65
2080704	社会保险补贴	99.21	0.00	99.21
2080705	公益性岗位补贴	188.34	0.00	188.34
2080799	其他就业补助支出	2.10	0.00	2.10
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.97
20809	退役安置	183.55	0.00	183.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24.84	0.00	24.84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27	0.00	0.27
2080999	其他退役安置支出	158.44	0.00	158.44
20810	社会福利	45.41	0.00	45.41
2081002	老年福利	27.04	0.00	27.04
2081006	养老服务	18.37	0.00	18.37
20811	残疾人事业	17.70	0.00	17.70
2081104	残疾人康复	2.15	0.00	2.15
2081105	残疾人就业	10.44	0.00	10.44
2081199	其他残疾人事业支出	5.11	0.00	5.11
20820	临时救助	0.35	0.00	0.35
2082001	临时救助支出	0.35	0.00	0.35
20825	其他生活救助	38.50	0.00	38.50
2082501	其他城市生活救助	38.50	0.00	38.50
20828	退役军人管理事务	0.05	0.00	0.05
2082801	行政运行	0.05	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	34.00
210	卫生健康支出	4,001.46	91.66	3,909.80
21004	公共卫生	3,850.41	0.00	3,850.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,831.81	0.00	3,831.81
2100499	其他公共卫生支出	18.60	0.00	18.60
21007	计划生育事务	55.46	0.00	55.46
2100799	其他计划生育事务支出	55.46	0.00	55.46
21011	行政事业单位医疗	91.66	91.66	0.00
2101101	行政单位医疗	68.00	68.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	0.00

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张家湾街道办事处

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.69	12.69	0.00
21014	优抚对象医疗	0.13	0.00	0.13
2101401	优抚对象医疗补助	0.13	0.00	0.13
21099	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80
2109999	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80
212	城乡社区支出	2,424.62	9.54	2,415.08
21201	城乡社区管理事务	134.55	9.54	125.01
2120101	行政运行	9.54	9.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	109.72	0.00	109.72
2120104	城管执法	9.96	0.00	9.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	0.00	5.33
21205	城乡社区环境卫生	594.31	0.00	594.31
2120501	城乡社区环境卫生	594.31	0.00	594.31
21299	其他城乡社区支出	1,695.76	0.00	1,695.76
2129999	其他城乡社区支出	1,695.76	0.00	1,695.76
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	166.98	166.98	0.00
22102	住房改革支出	166.98	166.98	0.00
2210201	住房公积金	119.09	119.09	0.00
2210202	提租补贴	21.10	21.10	0.00
2210203	购房补贴	26.79	26.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	418.05	0.00	418.05
22401	应急管理事务	416.85	0.00	416.85
2240102	一般行政管理事务	14.85	0.00	14.85
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
2240199	其他应急管理支出	400.00	0.00	400.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	3,768.50	302	商品和服务支出	1,346.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.25	30201	办公费	12.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.10	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521.73	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	0.00	30205	水费	4.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	30206	电费	41.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	52.33	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,526.14	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	109.43	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	88.54	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	1,072.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.24	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	0.75	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	10.78	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	26.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.25			
人员经费合计		3,877.93	公用经费合计					1,346.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	205.72	205.72	0.00	205.72	0.00
229	其他支出	0.00	205.72	205.72	0.00	205.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	205.72	205.72	0.00	205.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	205.72	205.72	0.00	205.72	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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		205.46	0.00	205.46
223	国有资本经营预算支出	205.46	0.00	205.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	205.46	0.00	205.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	205.46	0.00	205.46

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

公开09表
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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				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
10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00

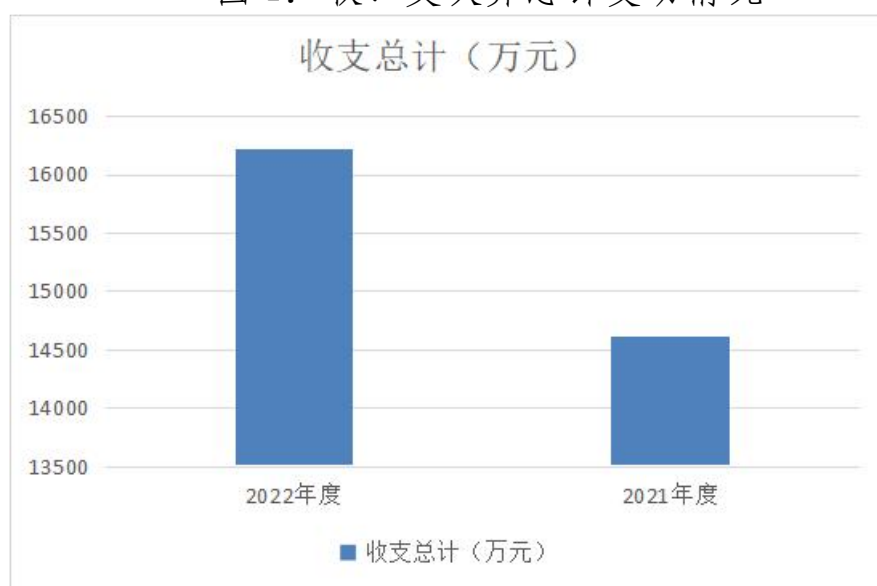
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 16,222.40 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,604.53 万元，增长 10.98%，主要原因是政策性人员变动支出调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，疫情防控等项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,222.40 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1,604.53 万元，增长 10.98 %。其中：财政拨款收入 16,210.96 万元，占本年收入 99.93 %；其他收入 11.44 万元，占本年收入 0.07%。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。

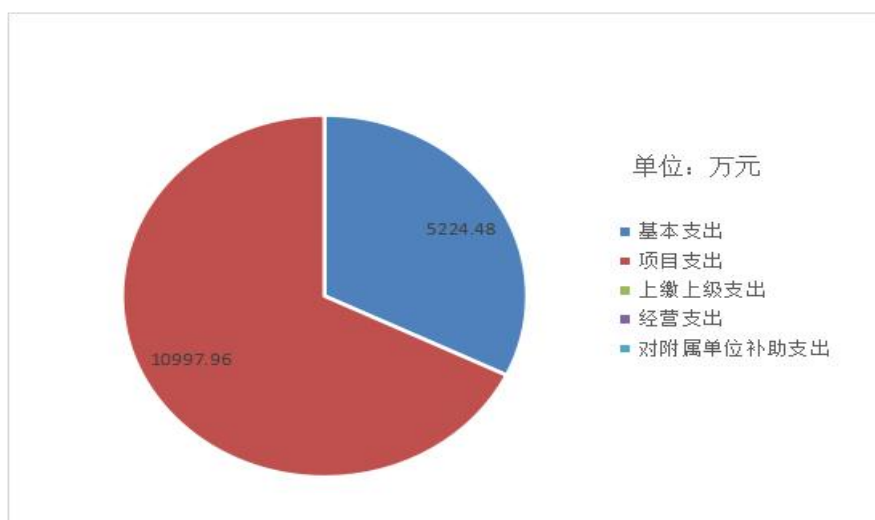
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16,222.40 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1,604.53 万元，增长 10.98 %。其中：基本支出 5,224.48 万元，占本年支出 32.21%；项目支出 10,997.96 万元，占本年支出 67.79%。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

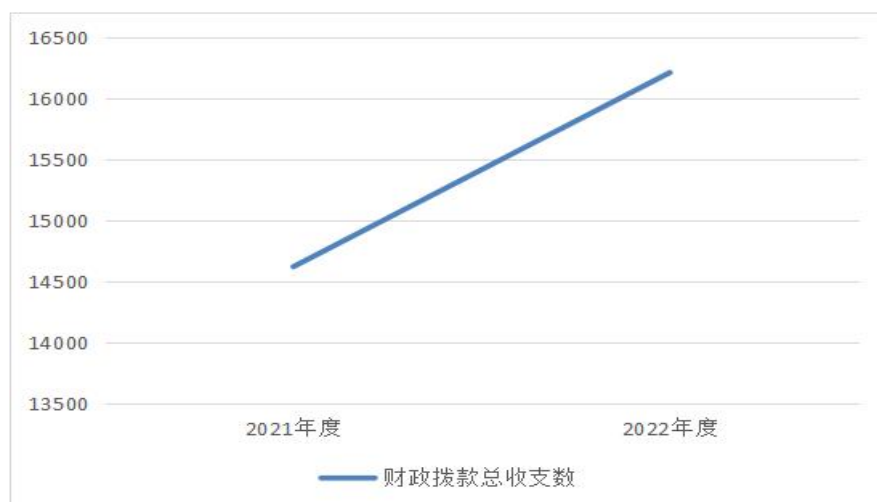
2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,222.40 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,604.53 万元，增长 10.98 %。主要原因是政策性人员变动支出调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，疫情防控等项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,799.78 万元，比 2021 年度决算数增加 1,300.47 万元。增加主要原因是政策性人员变动支出调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，疫情防控等项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入 205.72 万元，比 2021 年度决算数增加 87.16 万元。增加主要原因是向中心辐射和社区嵌入式服务网点拨付运营补贴。

国有资本经营预算财政拨款收入 205.46 万元，比 2021 年度决算数增加 205.46 万元。增加主要原因是向社区拨付国企退休社会化管理经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,799.78 万元，占本年支出合计的 97.46%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,300.47 万元，增长 8.97%。主要原因是政策性人员变动支出调整，养老保险与职业年金缴纳调标增加，疫情防控等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,799.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7,070.13 万元，占 44.75%。主要是用于主要是履行办事处工作职能，用于人员经费，人口普查及统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，文明创建工作、民生专项保障工作、设备购置、机关运行保障工作等。

2. 公共安全支出（类）130 万元，占 0.82%。主要是用于综治、信访维稳、人民调解工作。

3. 教育支出（类）23 万元，占 0.15%。主要是用于开展社区教育工作。

4. 科学技术支出（类）8.27 万元，占 0.05%。主要是用于开展科普活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）20.82 万元，占 0.13%。

主要是用于开展文化体育、全民健身活动。

6. 社会保障和就业支出（类）1,529.5 万元，占 9.68%。主要是用于基层政权建设和社区治理工作，发放安全及安保流动人口协管人员工资，退役及退休军人人员安置，养老机构建设运营补贴。

7. 卫生健康支出（类）4,001.46 万元，占 25.33%。主要是用于计生卫生宣传及管理工作，疫情防控工作。

8. 城乡社区支出（类）2,424.62 万元，占 15.35%。主要是用于城镇垃圾处理工作、道路清扫保洁工作、大城管道路整治工作的开展。

9. 农林水支出（类）7 万元，占 0.04%。主要是用于兽医站工作的开展。

10. 住房保障支出（类）166.98 万元，占 1.06%。主要是用于住房改革支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）418.05 万元，占 2.65%。主要是用于湖北应急安全教育基地建设。

（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 8,479 万元，支出决算为 15,799.78 万元，完成年初预算的 186.34%。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 4,617.93 万元，

支出决算为 4,437.21 万元，完成年初预算的 96.09%。

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 44.44 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 99.09%。

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 1,073.21 万元，支出决算为 2,228.90 万元，完成年初预算的 207.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于道路清扫保洁、小区电梯维修、大城管道路突击整治等。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于洪山区优化营商环境工作。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于社区环境建设，安装太阳能路灯。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新

增年中预算调整，用于拨付四上企业（规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业）、社区统计工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于成品油整治巡查服务工作。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于少数民族价格补贴。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.63 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于社区暑期托管工作补贴。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展社区基层党组织活动。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新

增年中预算调整，用于基层党建活动。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于社区统战委员工作。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于社区统战委员工作。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于建设社区警务室、开展社区维稳工作。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展维稳工作。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 228.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于老旧小区电梯维修。

17. 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 140.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 92.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展维稳工作。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于社区教育项目。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.60%。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展社区智能科技体验中心项目工作。

21. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展社区文化教育工作。

22. 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 15.00 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 118.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展文明创建活动，全民健身体育赛事活动等。

23. 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 4.73 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 176.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动支出调整，用于三支一扶人员经费。

24. 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 180.00 万元，支出决算为 749.17 万元，完成年初预算的 416.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于拨付社区办公经费、惠民资金、社区办公用房建设支出。

25. 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 77.86 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 90.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性

人员变动支出调整，用于在职人员养老保险支出。

27. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动支出调整，用于在职人员职业年金缴费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动支出调整，用于公益性岗位社保支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 188.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动支出调整，用于公益性岗位社保支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于拨付社区充分就业社区奖励。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于其他社会保障支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于发放无军籍退休人员退休金。

33. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展无军籍人员管理工作。

34. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 158.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于志愿兵人员管理支出。

35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于特殊困难老人三助一护费用。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于老年人服务中心运营。

37. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于残疾人康复服务。

38. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于残疾人就业援助支出。

39. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展助残工作。

40. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展临时救助工作。

41. 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 0.00 万元，支出决算为 38.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展支农返汉人员及社区纳凉取暖工作。

42. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展退役军人管理工作。

43. 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 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3831.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展应急防疫工作。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展维稳。

46. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展计生工作。

47. 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 68.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

48. 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 0.00 万元，支出决算为 0.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整。

50. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整。

51. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整。

52. 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 4.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 95.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展社区爱国卫生运动工作。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.54 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于执法用车运行维护。

54. 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 0.00 万元，支出决算为 109.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展优秀自管小区管理工作。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展城市管理工作，采购执法装备。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于燃管办餐补。

57. 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 0.00 万元，支出决算为 594.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展城市垃圾清运、老旧社区清扫保洁等工作。

58. 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 1,946.28 万元，支出决算为 1,695.76 万元，完成年初预算的 87.13%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展道路清扫保洁工作。

59. 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 8.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 87.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于兽医站工作经费。

60. 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 130.00 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 91.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动调整，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

61. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 90.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动调整，按房改政策规定的标准调整。

62. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 27.29 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 98.16%。

63. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

政策性新增年中预算调整，用于开展安全生产工作。

64. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展综合减灾示范社区创建工作。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于湖北应急安全教育实践基地建设工作。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展其他灾害防治工作。

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 5,224.46 万元，其中：

人员经费 3,877.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,346.53 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 205.72 万元，本年支出 205.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 205.72 万元，主要用于社区养老服务中心运营方面的支出。

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 205.46 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 205.46 万元，主要用于社区国企退休社会化管理方面支出。

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 11.60 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 100%。较上年增加 9.45 万元，增长 713.74%。决算数小于预算数的主要原因：严格

按照预算执行要求，厉行节约的原则。决算数较上年增加的主要原因：收到城管局调拨执法公车 2 辆。

（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%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.6 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 92.93%；决算数较上年增加 9.45 万元，增长 713.74%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行要求，厉行节约的原则。决算数较上年增加的主要原因：收到城管局调拨执法公车 2 辆。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 10.78 万元，主要用于公务用车运行维护支出。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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 1,346.53 万元，比上年决算数减少 55.05 万元，降低 3.93 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4,046.90 万元，其中：政府采购货物支出 109.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,937.22 万元。授予中小企业合同金额 4,046.90 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 3,900.09 万元，占授予中小企业合同金额的 96.37%；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 22 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 15 辆、特种专业技术用车 6 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，共涉及一级项目 11 个，资金 10,575.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能有效落实预算资金的执行力，确保 2021 年度一般公共预算项目的工作有效实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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 年度整体预算金额为 16,222.40 万元，执行金额为 16,222.4 万元，执行率 100%。

《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）。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,283.98 万元，执行数为 2,283.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强党建工作，有效组织开展街道党建活动，年度工作任务考核合格率 100%，及时下拨社区基层党组织经费，促进党组织建设；街道办事处文明宣传、法治创建和普法宣传等宣传活动覆盖率 100%；街道社区辖区网格化工作完成率 ≥ 90%。发现的问题及原因：科技型企业数量偏少，高新技术企业培育工作难度较大；第三产业比重偏低，社会

消费品零售总额长期低位运行。下一步改进措施：坚持发展第一要务，创新联动促招商，产业项目早落地。

公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：群众来信来访、网上信访案件受理率、回告率达 100%，持续搭建对话协商平台，对重点人员及重点群体实施“五包一”安保稳控措施；安全隐患整治工作完成率 $\geq 95\%$ ，加强安全生产，全面开展各类安全大检查大整治专项行动，落实安全生产十五条硬措施。发现的问题及原因：当前街道正处于城市建设、品质提升的关键阶段，辖区工地众多，城市管理问题多、任务重。辖区建筑工地多，城市管理工作难度极大。下一步改进措施：加强街乡普法工作宣传及信访维稳，防止极端恶劣事件发生。继续咬定平安建设总目标不放松，全面建设平安张家湾。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：成人教育与社区教育补助涉及的单位与项目数量完成年初目标值，有效促进成人与社区教育工作。发现的问题及原因：社区教育工作力度还有待加强。下一步改进措施：在全民终身学习的教育体系上，提高社区居民文化素质与文明服务程度。

科学技术支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.27 万元，执行数为 8.27 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：街辖科技工作者、社会各界人士积极投身实施创

新驱动发展战略的意识得到增强，年度工作任务考核合格率100%。发现的问题及原因：居民科学意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强科学意识宣传。

文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.82万元，执行数为20.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：组织社区开展各类文体活动，进一步丰富群众的文化生活，提高居民素养。发现的问题及原因：宣传工作力度有待进一步提高。下一步改进措施：做好全盘工作安排，加大宣传力度。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,359.35万元，执行数为1,359.35万元，完成预算100%。主要产出和效益：全街坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，不断提升公共服务水平，一是深入推进养老服务业发展，启动特殊困难老年人居家适老化改造工作，二是统筹推进社区创新治理，打造小区精细化治理品牌，三是增强社会救助工作实效，全面落实低保各项政策，履行民生兜底保障工作，及时为困难人群办理各类补助和临时救助。发现的问题及原因：老年服务方面，提供的服务项目较少，服务面较窄，社区物业管理方面，物业管理覆盖面不广。下一步改进措施：一是提升老旧小区管理服务机制。推进老旧小区物业服务机制，建立长效管理制度，进一步推进老旧小区改造工作，使居民生活环境和质量进一步改善和提高。二是加强居家养老服务中心管理，提升供养服务质量，进一步完善社区老年人服务中心建设工作，发挥社区老年人服务中心

的功能和作用，指导社区老年人服务中心的社会化运营。三是加大养老政策宣传力度，让更多老年人了解政策、享受政策，做到宣传到位、服务到位。进一步推进残障人士服务保障、不断为残障人士提供服务帮助，完善相应助残服务、助残设施。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,909.8 万元，执行数为 3,909.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展城乡环境卫生集中整治，竭力稳固防疫成效，保障人民生命安全。发现的问题及原因：受疫情影响，卫生健康保障难度加大。下一步改进措施：加强人员流动管理，开展流调排查，继续做好常态化检测工作，加强重点场所及重点人员的管理。加强爱国卫生宣传活动次数，提高群众卫生健康服务水平，加深人民群众对本项工作了解，定期消杀是保障人民健康的必要举措。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,415.08 万元，执行数为 2,415.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一年来，全街紧紧围绕年度工作任务目标，聚焦城市管理问题多发点位，强化工作力度，努力实现城市管理精细化、长效化。完成街道老旧社区村（湾）的清扫保洁工作，改善老旧社区村（湾）的环境卫生状况，老旧社区清洁检查合格率 98%；清扫保洁工作及时性 100%；老旧社区村（湾）环境卫生改善度 $\geq 95\%$ ；城市道路生态环境清洁度 $\geq 95\%$ ；居民清洁卫生进一步增强，良好卫生环境持续度得以持续。大城管检查合格率 100%；大城管整治经济明显促进，

市容市貌明显提升，城市管理环境持续向好。发现的问题及原因：城市管理水平有待提升。当前街道正处于城市建设、品质提升的关键阶段，辖区工地众多，城市管理问题多、任务重。辖区建筑工地多，城市管理工作难度极大。下一步改进措施：对标先进，提高城市管理水平，打造生态宜居张家湾。持续提升城市管理水平。一是加强城管队伍建设，二是持续完善城市功能，三是持续改善城市生态环境。

农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：按目标完成动物防疫等相关工作，对辖区内羽禽类实施春秋两季集中防疫，做到应免尽免，有力地确保了辖区内全年无重大动物疫情的发生。发现的问题及原因：提高防疫普及率，加大市场巡查力度。下一步改进措施：根据计划提前安排工作，及时、按时完成工作。

灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 418.05 万元，执行数为 418.05 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：规范应急安全教育基础建设，全面增强居民应急安全意识与水平，应急基础建设达标率 100%；应急安全教育计划执行及时率 100%；应急安全教育经济保障度得到加强。发现的问题及原因：居民应急意识与方法有待提升。下一步改进措施：加强居民应急安全宣传活动次数，提高群众应急水平，加深人民群众对本项工作了解。

《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。

张家湾街道根据《中华人民共和国预算法》《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《关于印发〈洪山区区直预算绩效评价管理暂行办法〉的通知》（洪财〔2019〕31号）等文件要求做好预算绩效管理工作。

2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是我街高质量发展的攻坚之年。一年来，张家湾街道深刻领会习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话和指示批示精神，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区的目标，真抓实干，锐意进取，全面统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项事业稳定健康发展。经济发展、民生保障、城市管理、平安稳定以及党风廉政等工作齐头并进，圆满完成了区委区政府下达的预算项目目标任务。

完善制度，提升预算管理水平。一是提高思想意识，教育街道党员干部从党风廉政建设和源头预防腐败的高度，切实提高严格落实预算执行管理的必要性和重要性的认识。二是严肃集体决策，严格遵守“三重一大”制度，落实议事规则和民主集中制。三是加强学习培训，加强预算管理、政府采购、招投标、固定资产管理、专项经费使用、会计法和财经纪律等法律法规制度的学习培训，提升项目预算和执行能力。四加强资产管理，确定专人负责资产管理工作，履行资产预算采购、登记、调配、使用、清点排查职责，确保账实

相符。五是完善内控制度，充分发挥采购小组和采购专员作用，规范政府采购方式和程序。六是严肃财经纪律，提高会计人员专业技能，严格按照《会计法》和相关会计制度、财务规则的要求实行会计核算，确保财务工作合规合法。

张家湾街道将进一步规范立项程序手续，准确、细化、量化绩效目标指标设置，确保各子项目绩效目标指标明确、具体、可操作、可考核，完善项目绩效评价指标体系。进一步规范立项程序手续，将绩效目标设置作为预算安排必要的前置条件，根据立项依据、政策要求、工作内容等完善绩效目标及指标，准确设定绩效目标指标值，充实绩效目标内容，完善绩效评价指标体系，确保绩效成果的可测性、可靠性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

张家湾街道办事处无涉及的财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是我街道高质量发展的攻坚之年。这一年来，张家湾街道深刻领会习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话和指示批示精神，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区的目标，真抓实干，锐意进取，全面统筹推进疫情防控和经济社会发展，实现各项事业稳定

健康发展。

一、全力以赴扩大投资，经济发展蹄疾步稳

始终坚持以经济建设为中心，一心一意谋发展，集中精力抓建设，全面完成各项经济目标任务，经济实力迈上新台阶。经济发展稳中有升。重大项目成果显著，3个区级重大项目有序推进。

二、竭力稳固防疫成效，保障人民生命安全

坚持人民至上、生命至上，始终把新冠肺炎疫情防控作为当前最紧迫、最重要的政治任务来抓，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针。排查联防联控平台推送的返汉人员，按照管控政策，严格执行集中隔离和居家隔离，严格落实落地查、落地检、落地管。规范设置核酸采样便民点，全力做好核酸检测服务保障。

三、奋力提升城市形象，辖区面貌有机更新

一年来，我街道紧紧围绕全年的工作任务目标，聚焦城市管理问题多发点位，强化工作力度，努力实现城市管理精细化、长效化。一是城市建设加紧提质。2022年全街在建道路19条，正逐步形成“五纵十横”的路网。二是城市管理更加精细。大力推进充电桩、停车泊位建设。全面落实河湖长制，开展巡查、各类整治行动。三是老旧小区长效治理。对7个社区老旧小区房屋进行安全隐患排查，开展城乡环境卫生集中整治，老旧小区面貌焕然一新。

四、大力改善民生福祉，厚植人民幸福根基

我街道坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，坚持补齐

民生短板，不断提升公共服务水平，全力保障和改善民生，居民生活水平和幸福指数进一步提高。一是深入推进养老服务业发展。新建社区老年人服务站、新建街道养老服务综合体。启动特殊困难老年人居家适老化改造工作，开展居家养老上门服务与家庭养老床位试点。二是统筹推进社区创新治理。围绕打造小区精细化治理品牌，运用小区自治“五民工作法”，切实解决小区治理中的急难愁盼问题。三是增强社会救助工作实效。全面落实低保各项政策，履行民生兜底保障工作，及时为困难人群办理各类补助和临时救助。

五、致力织密平安底网，社会治理纵深发展

今年来，街道围绕确保“政治年”内两会胜利召开相关目标任务，坚决守住底线，有效维持辖区安全形势平稳。

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	推进党的建设	压实主体责任，推进作风建设	完成
2	信访维稳	建立快速稳控机制	完成
3	公共安全	抓好安全生产	完成
4	文明城市建设	做好城市综合管理	完成
5	优化社区服务	提高社区服务水平	完成
6	完善规章制度	加强内部控制	完成

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

6. 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。

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. 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。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

34. 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。

35. 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。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。

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

38. 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。

39. 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。

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

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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，按照国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

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

50. 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。

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

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

57. 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。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

66. 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。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据张家湾街2022年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，张家湾街道办事处2022年度整体支出绩效评价得分为97.07分，绩效等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

洪山区张家湾街道办事处2022年度部门年初预算为8,479.00万元，调整后预算总额为16,222.40万元，实际支出16,222.40万元，预算执行率为100%。

按支出性质分类，基本支出5,224.46万元，执行率100%，其中人员经费3,877.93万元，执行率100%，公用经费1,346.53万元，执行率100%；项目支出10,997.94万元，执行率100%。

按经济支出分类，工资福利支出4,212.06万元，执行率100%，商品和服务支出11,620.70万元，执行率100%，对个人和家庭的补助199.72万元，执行率100%，资本性支出189.93万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

洪山区张家湾街道办事处2022年度部门整体绩效目标完成情况如下：

2022年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是我街高质量发展的攻坚之年。一年来，张家湾街道深刻领会习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记在湖北武汉考察时的重要讲话和指示批示精神，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区的目标，真抓实干，锐意进取，全面统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项事业稳定健康发展。

（1）全力以赴扩大投资，经济发展蹄疾步稳

始终坚持以经济建设为中心，一心一意谋发展，集中精力抓建设，全面完成各项经济目标任务，经济实力迈上新台阶，经济发展稳中有升。重大项目成果显著，3个区级重大项目有序推进。

（2）竭力稳固防疫成效，保障人民生命安全

坚持人民至上、生命至上，始终把新冠肺炎疫情防控工作作为当前最紧迫、最重要的政治任务来抓，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针。排查联防联控平台推送的返汉人员，按照管控政策，严格执行集中隔离和居家隔离，严格落实落地查、落地检、落地管。规范设置核酸采样便民点，全力做好核酸检测服务保障。

（3）奋力提升城市形象，辖区面貌有机更新

一年来，我街道紧紧围绕全年的工作任务目标，聚焦城市管理问题多发点位，强化工作力度，努力实现城市管理精细化、长效化。一是城市建设加紧提质。2022年全街在建道路19条

，正逐步形成“五纵十横”的路网。二是城市管理更加精细。大力推进充电桩、停车泊位建设。全面落实河湖长制，开展巡查、各类整治行动。三是老旧小区长效治理。对7个社区老旧小区房屋进行安全隐患排查，开展城乡环境卫生集中整治，老旧小区面貌焕然一新。

（4）大力改善民生福祉，厚植人民幸福根基

我街道坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，坚持补齐民生短板，不断提升公共服务水平，全力保障和改善民生，居民生活水平和幸福指数进一步提高。一是深入推进养老服务业发展。新建社区老年人服务站、新建街道养老服务综合体。启动特殊困难老年人居家适老化改造工作，开展居家养老上门服务与家庭养老床位试点。二是统筹推进社区创新治理。围绕打造小区精细化治理品牌，运用小区自治“五民工作法”，切实解决小区治理中的急难愁盼问题。三是增强社会救助工作实效。全面落实低保各项政策，履行民生兜底保障工作，及时为困难人群办理各类补助和临时救助。

（5）致力织密平安底网，社会治理纵深发展

今年来，街道围绕确保“政治年”内两会胜利召开相关目标任务，坚决守住底线，有效维持辖区安全形势平稳。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

一是经济发展质量不高。一方面经济结构不够优化。街道房地产项目占比过大，过分依赖房地产对经济的拉动作用导致其他产业发展潜力没有充分发掘；科技型企业数量偏少，高新技术企业培育工作难度较大；社零额来源单一，第三产业比重偏低，社会消费品零售总额长期低位运行。

二是平安稳定形势不容乐观。一方面，历史遗留问题错综复杂，“骨头案”“钉子案”多，积案化解难度大，任务重，风险高。另一方面，受疫情影响，企业对于隐患整改经费的投入主动性不足，客观上为隐患整改闭环带来了难度。

三是民生事业有欠账。老年服务方面，提供的服务项目还较少，服务面窄，目前只能提供商品代购、打扫卫生等养老服务，无法满足老年人患病治疗等需要。社区物业管理方面，物业管理覆盖面不广，物业服务水平不高，老住宅小区物业管理问题突出，老住宅小区物业管理难以展开。

四是城市管理水平有待提升。当前街道正处于城市建设、品质提升的关键阶段，辖区工地众多，城市管理问题多、任务重。辖区建筑工地多，城市管理工作难度极大。各部门人员存在思想松懈，队伍管理力度不够，日常工作标准不高等问题。城市管理精细化、智能化程度不够，与生态宜居的目标还有较大差距。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）围绕经济建设，在高质量发展新阶段奋勇争先

坚持发展第一要务，创新联动促招商，产业项目早落地。一要狠抓项目管理。树牢“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，积极推进项目落地，项目入库，投产项目早达效。二要优化营商环境。解决企业发展遇到的痛点、难点、堵点问题。在手续办理、开工建设、生产经营等方面全程协调和服务，及时解决项目运作过程中遇到的困难和问题，坚持不懈优化营商环境。

（2）围绕疫情防控，在常态化防疫新阶段担当尽责

街道将坚持“动态清零”总方针不动摇，积极做好常态化疫情防控。一是加强人员流动管理。二是开展流调排查。加强宣传，落实各项管控措施。三是继续做好常态化核酸检测工作。开展广泛宣传，精心组织好常态化核酸检测工作，不断优化便民核酸采样点的点位，确保应检尽检。四是加强重点场所及重点人员的管理。严格要求各重点场所落实常态化防控措施，重点人员按照当前防控政策进行核酸检测。

（3）围绕和谐稳定，在平安张家湾新阶段持续发力

继续咬定平安建设总目标不放松，全面建设平安张家湾。一是持续抓实信访维稳工作。咬定平安建设总目标不放松，全面建设平安张家湾。进一步创新综治中心统筹工作运行机制，发挥好重要平台作用。二是全面筑牢安全生产防线。认真贯彻落实省、市、区安全生产工作会议精神，深入推进安全生产大检查，继续深化“打非治违”和专项整治行动工作效果。

（4）围绕民生保障，在惠民生幸福新阶段精耕细作

坚持民生第一关切，把改善民生放在更加突出位置，持续加大惠民投入，不断提高保障水平，精准解决群众关心的“痛点”“难点”问题。一是提升老旧小区管理服务机制。推进老旧小区物业服务机制，建立长效管理制度，进一步推进老旧小区改造工作，使居民生活环境和质量进一步改善和提高。二是加强居家养老服务中心管理，提升供养服务质量，进一步完善社区老年人服务中心建设工作，发挥社区老年人服务中心的功能和作用，指导社区老年人服务中心的社会化运营。三是加大养老政策宣传力度，让更多老年人了解政策、享受政策，做到宣传到位、服务到位。进一步推进残障人士服务保障、不断为残障人士提供服务帮助，完善相应助残服务、助残设施。

（5）围绕城市面貌，在精细化管理新阶段踔厉奋发

对标先进，提高城市管理水平，打造生态宜居张家湾。持续提升城市管理水平。一是加强城管队伍建设。提升城管队员业务能力，加大日常环境卫生整治工作的经费投入，大力整治环境脏乱差、不文明施工等问题。二是持续完善城市功能。大力推进“三旧”改造和城中村改造，配合做好轨道交通、道路征拆工作，不断提升辖区基础设施建设水平。三是持续改善城市生态环境。严格落实河湖长要求，打造河清岸绿的良好生态环境。持续推进辖区空气质量改善工作，积极调度街道城管、环卫等部门加大巡查管控力度，督促在建工地做好项目周边路段清扫降尘工作。

2022年度张家湾街道办事处部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：张家湾街道办 填报日期：2023.1.30 总分： 97.07

单位名称		武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处				
基本支出总额		5, 224. 46		项目支出总额	10, 997. 94	
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	16, 222. 40	16, 222. 40	100. 00%	20. 00
年度目标（80 分）： 加强党建工作；加强街乡普法工作宣传及信访维稳，防止极端恶劣事性发生；加强安全生产，宣传消防；要坚持人民至上、生命至上，灾前重预防、灾中重救护、灾后重防疫，完善细化重点地区、重点场所、重点人群的常态化科学精准防控措施，要时刻绷紧疫情防控这根弦，将常态化防控贯穿于各项工作的全过程各环节；辖区的环境整治清扫保洁，以2021年实际整治路面面积和2022年新增道路面积；生活垃圾分类，辐射所辖社区，提高垃圾分类质量.城市基础设施维护及整治，江湖及铁路沿线整治，道路清於。						
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	保障各项目的基本运转经费需要。	100%	100%	9
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强，有利于促进工作有序	100%	93%	8. 37
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	96%	8. 64
		成本指标	按2021年结算的支出情况及2022年的工作任务，节约成本率	≧1%	完成	9
	效益 指标	经济效益指标	通过项目实施营商环境提高	≧95%	90%	8. 53
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	≧95%	92%	8. 72
		生态效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境。	≧95%	90%	7. 58
		可持续性影响 指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≧95%	90%	8. 53
		满意度指标	通过项目的实施，力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。	≧95%	92%	8. 72
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。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度道路清扫保洁经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

洪山区张家湾街道办事处 2022 年度道路清扫保洁经费项目支出绩效评价得分为 98.68 分，绩效等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

张家湾街道办事处道路清扫保洁经费项目 2022 年度预算 1,031.10 万元，年中预算调减 130.40 万元后为 900.70 万元，实际预算执行 900.70 万元，执行率 100%。

2.完成的绩效目标

洪山区张家湾街道办事处 2022 年度道路清扫保洁经费项目绩效目标完成情况如下：

（1）小区生活垃圾分类试点工作积极推进

2022 年度，张家湾街道办采取外包方式，积极开展小区生活垃圾分类试点工作。截止当年 12 月底，街道办 18 个社区 70 个小区就生活垃圾分类进行试点工作共计开展各式宣传达 2,000 余次，累计投入小区宣传设施 1,286 余处，新建智能垃圾屋 4 个，极大地改善了小区垃圾收集清运难题，让生活垃圾分类意识深入人心。2022 年，全街 70 个小区已经全部实行试点小区生活垃圾干湿分离，正式进入湿垃圾收运

阶段。

（2）道路清扫保洁市场化承包长效管理

为切实搞好我街环境卫生工作，不断提高城市管理水平，进一步完善市场竞争机制，实现行政与事业分开，管理与作业分开，促进张家湾环卫工作高效有序地开展，对辖区内道路市场化承包采取对外承包方式，切实实现长效管理机制。

（3）加大生活垃圾服务费征收力度，补充垃圾清扫不足资金，为了切实做好垃圾清扫工作，还市民一个健康卫生的环境，全街加大生活垃圾费征收与宣传力度，缓解了街道垃圾清运不足的问题。

（4）强化各项卫生工作管理，环卫工作迈上新台阶

以创建指标要求为基准，厉行精细化长效管理机制。全街按照道路清扫保洁无果皮、纸屑、树叶等，垃圾容器干净整洁、周围无垃圾杂物，人行道、边沟墙角保持整洁的要求为基准，将全街各项卫生工作细化分解，责任到人，实行责权利挂钩。同时通过加强日常工作检查和进行三方考核等方法，不断适应社会对环卫工作的要求，促进环卫管理工作更趋专业化。

为切实加强环境卫生综合整治的督办检查，推动环境卫生综合整治活动深入开展，促进市容环境卫生质量进一步提高，全街成立环境卫生日常工作检查专班，加大辖区内环境

卫生的日常管理力度，开展巡查工作，对发现的问题及时妥善处理，对处置难度大的提出建议，上报有关领导研究问题方案，拿出整改措施，以实现精细化长效管理。

（5）做好市长专线、督导通等数字化平台投诉处理工作

做到件件有落实，件件有回复，在人民群众中获得较好评价。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

针对上年度指标不足之处，张家湾街道全面改进：产出指标方面，在道路清洁检查合格率与道路清扫保洁工作及时性上，通过加强执守人员的流动性管理，改掉了因“检查时点与人员流动性及执守人员时间差”“天气及其他意外特定因素影响”所产生的道路清洁合格率与道路清扫保洁工作及时性不足的问题。

效益指标方面，因“城区扩容与旧城改造施工影响”的环境经济消息满意率、“居民生活质量的要求与素质的适应性存在差异”的居民清洁卫生增强度、“旧城改造及城区建设的影响”的城市道路生态环境清洁度的指标影响均得到消除，因“公众满意度与其期望值成反比”而致的公众满意度得到提升。

2.列举本年度绩效问题和原因

（1）生活垃圾分类居民意识薄弱，分类率不高。

全街生活垃圾分类工作中存在湿垃圾产量不足问题，此种情况说明居民自主分类生活垃圾意识仍待加强。下一步全街将进一步督促分类公司一方面加强分拣员培训工作，提高湿垃圾产量；另一方面，将全面加强小区居民生活垃圾分类入户宣传工作，增强居民生活垃圾分类自主意识。

（2）“城中村”改造及道路改造工程施工影响，全街范围内建筑垃圾多，辖区环境受到严重影响，并给管理工作造成不便。

（3）部分居民商户环境卫生意识欠缺，乱扔乱倒垃圾现象时有发生，极大地加大了环卫清运工作难度。

（4）施工工地不规范运营，渣土漏撒现象严重，下水道堵塞，道路破损，以及夜市乱摆摊设点都直接影响清扫保洁工作的效率。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）增强服务意识，提高服务水平

街道环卫全体工作人员将继续秉承全心全意为人民服务的宗旨，在工作中时刻践行“服务承诺制”“首问责任制”，不断增强服务意识，提高服务水平。

（2）加大宣传力度，力争全民对生活垃圾分类的参与

生活垃圾分类，是推进全街城市环境卫生管理工作的重要行动，全街将继续加大试点社区宣传力度，提高辖区居民思想意识上对生活垃圾分类工作重要性的认识，促使居民行动上的自觉参与。

（3）加大老旧型社区基础设施的经费投入

全街老旧型社区基础设施较薄弱，硬件设施达不到要求，2023 年拟采取向上争取及横向拓展方式，加大其经费投入，以改善社区环境，促进创卫、创模工作的正常开展。

（4）提高认识，加强领导，促进收费工作争上新台阶

全街收费率目前虽然排名前列，但不能放松警惕，而应进一步提高认识，调动社区和收费人员的积极性、主动性，提高责任感、使命感。区、街、社区要紧密联动，坚定信心，抓住重点，突破难点，促进未来收费工作上台阶。

张家湾街道办事处 2022 年度道路清扫保洁项目自评表

单位名称(盖章): 环境卫生管理所

填报日期:

2023. 1. 16

自评得分: 98.68

项目名称		道路清扫保洁经费					
主管部门		公共管理办公室			项目实施单位		张家湾街道办
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)	
			900.7	900.7	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
		推动辖区 88 条道路清扫保洁工作 有序完成, 促进城市道路清洁美观			道路清扫保洁, 提高 居民环境质量水平		19
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 保 洁 道 路 (条)		88	88	7
		质量指标	道 路 清 洁 检 查 合格率		100%	100%	7
		时效指标	道 路 清 扫 保 洁 工作及时性		100%	100%	7
		成本指标	不超过预算		900.7	900.7	7
						
	效 益 指标	经济效益指标	环 境 经 济 消 息 满意率		≥95%	≥95%	7
		社会效益指标	居 民 清 洁 卫 生 增强度		≥95%	≥95%	7
		生态效益指标	城 市 道 路 生 态 环境清洁度		≥95%	≥95%	6
		可持续影响指标	居 民 社 区 环 境 可持续发展度		≥95%	≥95%	6
		满意度指标	人 民 对 道 路 清 洁卫生满意度		≥95%	≥90%	5.68
						
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					

三、2022 年度大城管专项补助经费项目自评结果

一、自评结论

（一） 自评得分

洪山区张家湾街道办事处2022年度大城管专项补助项目支出绩效评价得分为96.63分，绩效等级为优。

（二） 绩效目标完成情况

1.执行率情况

洪山区张家湾街道办事处2022年度大城管专项补助经费项目预算金额631.00万元，预算调减63.10万元，调减后预算为567.90万元，实际执行金额 567.90 万元，项目预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

2022年张家湾街道办大城管工作在中心城区街道预期目标100名，拼搏目标95名。以大城管考核为全年目标，结合市委、市政府关于“两创一管”以及城市能级和品质工作部署要求，不断提升城市精细化管理水平，集中力量解决街道城市管理工作突出问题，持续开展综合整治，城市精细化管理水平得到提高。具体表现如下：

（1） 积极回应群众关切，处理各类督办件

城管工作千头万绪，解决群众关切与投诉问题成为城管工作的一大重点。本年度全街从强化问题整改率，提升群众满意度着手，加强了对种类举报问题的督办力度。做到件件

有落实，件件有回复，大力提高了张家湾街大城管问题整改率。

（2）结合专项工作任务清单，开展大城管综合整治

一是大力建设充电桩、停车泊位。

停车泊位数也如期完工，为新能源车的推广普及奠定了基础，缓解了因城市扩容导致的停车难问题。

二是加强水域治理，推进二次供水工作。水域治理上，通过加强治理，保证了辖区内的青山绿水，净化了环境。二次供水方面，积极配合二次供水专班，加强对天工小区二次供水改造施工现场跟进工作，推进完成了二次供水改造工作，让居民用上了放心水。

三是持续推进辖区空气质量改善工作。张家湾街道空气监测站位于街道附楼楼顶，张家湾街按照《武汉市扬尘污染管理办法》，根据区小型监测站数据，积极调度街道城管、环卫等部门加大巡查管控力度，督促在建工地做好项目周边路段清扫降尘工作，同时环卫部门根据张家湾街现状调整作业方式，增派人力对烽胜路、白沙四路等扬尘污染较大的路段进行清扫除泥，定期对路面进行降尘工作，逐步改善辖区空气质量。

（3）大力开展老旧小区爱国卫生运动

按照市、区指挥部要求，张家湾街积极开展老旧小区整改工作，发现问题及时通报督办，每月定期向区爱卫办报送

整改情况。

（4）配合开展校园周边食品安全专项整治工作

街道公共管理办公室制定《张家湾街道校园食品安全专项整治行动方案》，成立张家湾街道食品安全专项整治专班，每个月将城管执法中心、市场所及张家湾街派出所联合整治情况数据汇总报区市场监督管理局。确保了社区居民食品与生命安全。

（5）积极参与疫情防控工作

鉴于武汉市疫情防控形势持续严峻，公管办在街道统一指挥下积极参与疫情防控工作。一是积极参与隔离点值守和物资运输工作、发热车辆调度。二是积极支援社区疫情检测工作，下沉社区开展疫情防控。三是加强外来车辆排查。

（6）严格落实工作任务，确保大城管考核成绩

一是常态化清理出店、占道经营，重点整治双百点位。制定严格的点位管理制度，对突出路段进行重点管控。为彻底根治出店、占道经营问题，张家湾街综合执法中心联合社区、物业部门、民工队、社会购买服务人员等共治力量，共同完成片区环境的综合整治。

二是持续开展工地文明施工和渣土管控。加强对辖区内新增渣土的动态监管。对辖区工地周边出土渣土车造成的路面污染进行及时处罚。

三是大力开展广告招牌整治。大力开展白沙洲大道沿线

广告牌专项治理工作，推出了广告牌上门办理的便民政策，省去了辖区商户多次咨询多次办理的负担。

四是积极参与联合执法行动。

在扬尘治理方面，一直保持与洪山区城管执法局直属一中队、洪山区交管三中队的紧密合作，加强了对片区工地文明施工的管控，也加强了对张家湾地区渣土车违规出行、污染路面等违规行为的惩处。在燃气安全方面，从五月开始，张家湾街综合执法中心陆续参加街安监站、燃管办、社区联合开展的自建房燃气安全情况入户检查。在片区建筑装修垃圾管控方面，多次组合社区、物业公司、运输公司开展座谈会，加强对辖区建筑装修垃圾定点堆放，日清日结等政策的落实。在治超方面，执法中心联合区治超办，每月开展夜间治超行动，设卡对来往车辆超载和违规改装进行抽查。在赋权改革方面，从一月开始，多次与水务局、房管局、卫计局城管局和建设局开展赋权改革的岗位培训及资料移交工作会，积极推进赋权改革。

（7）开展精细化管理，实施路长制全覆盖

街道根据区里下发的《关于推进城市综合管理路长制管理机制的通知》，制定了《张家湾街道关于推进城市综合管理路长制管理机制的工作方案》和《张家湾街道城市综合管理路长制力量配置表》。以街道执法中心带动社区、第三方公司及周边的多方力量，加强周边环境卫生的联合治理。精

细化设岗、精细化定责、精细化分工，确保每条道路有人管，每个问题有落实，每日在工作群中公布路长制达标成绩动态信息，切实把精细化管理标准和责任落实到“最后一米”“最后一人”，力争实现“管理无盲区、责任无空白”的目标。

（8）优化营商环境，落实“门前三包”责任制

全年“门前三包”督导员共整治出店经营 2,192 处、整治乱牵乱挂 1,003 处、橱窗洁净 1,687 处、违规招牌 1,360 处、违法三乱 16,407 处、乱堆乱放 963 处，非机动车乱停乱放 6,429 处，区三包办要求每天整改的问题照片，均按时整改报送未超期，第三方检查的问题照片，都已及时整改，全部完成。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

上年度，绩效评价反映的三个问题，一是组织学习培训较少，在当年得到了改善。采取以会代训，实践中现场培训等方式，促进了队伍业务与工作素质的双提高；二是管理难度较大问题，当年多次组织联合执法大检查，有效解决了历史遗留的老问题，硬骨头。三是顽疾问题整治后反复出现问题，采取蹲守与加强巡逻值勤的方法进行了有效的克服。

2.本年度绩效问题和原因

(1) 大城管检查合格率问题，本年度实际完成值按 90% 计量，主要是考虑目标值 100% 过高，检查发现的问题与实际落实存在时间差。

(2) 大城管整改及时性问题，本年度实际完成值按 95% 计量，主要是考虑目标值 100% 过高，以及整改的时间宽严性与要求的不确定性。

(3) 群众对大城管整治成果满意度，目标值为 95%，本年度完成值按 90% 计量，主要考虑群众对环境的容忍度与素质差异问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 大城管综合整治方面。一是成立巡查小组，开展自查自纠，避免问题发生；二是紧密联合各办公室、施工队、外包公司积极开展环境卫生整治。负责协调、调度各成员单位，采取措施到位、督促检查到位、工作落实到位，大力提高我街环境卫生水平。

(2) 执法中心方面。稳步开展赋权工作，完善执法中心职责，实现管理科学化。加大中队人员管理教育，主抓人员在岗、履职尽责、穿衣戴帽，规范队伍建设。继续做好日常执法类工作，进一步推行路长制精细化管理，提升每月路长制平台办案工作效率。

（3）环境卫生方面。环卫所督促社会服务公司对重点路段增加洒水降尘频次和清扫保洁力度，开展不定时高频次巡查，发现问题及时整改。

（4）城市建设方面。一是成立领导小组。及时处理工作中出现的各种问题，加大工作力度。二是明确职责任务。确保了拆迁工作的顺利进行。三是提出严格要求，严格执行政策。按照《中华人民共和国城市规划法》《城市房屋拆迁管理条例》等规定，该补的一定要补，不该补的坚决不补；严格公开制度。评估、补偿等环节实行“阳光操作”，全面及时地进行公示；严格执法监督。重点督查拆迁过程中有无侵害群众利益、以权谋私等行为。

（5）业绩评价方面。加强对绩效目标与考核指标根据实际情况进行调整与完善。做到能量化的尽量量化，不能量化的做好定性，确保绩效考核有据可询。

张家湾街道办 2022 年度大城管专项补助经费项目自评表

单位名称(盖章)：张家湾街环境卫生管理所 填报日期：2023 年 1 月 16 日 自评得分： 96.63

项目名称		大城管专项补助经费				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		张家湾街道办事处
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）
			567.9	567.9	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
		开展大城管专项整治；进行市政道路井盖、路面保养及维修，促进城市精细化管理。		开展大城管专项整治；进行市政道路井盖、路面保养及维修，促进城市精细化管理。		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	老旧社区环境整治次数	18	18	7
		质量指标	大城管检查合格率	100%	90%	6.3
		时效指标	大城管整改及时性	100%	95%	6.65
		成本指标	不超预算	567.9	567.9	7
	效益指标	经济效益指标	大城管整治经济促进度	明显促进	明显促进	6
		社会效益指标	市容市貌提升	明显提升	明显提升	7
		生态效益指标	城市管理环境向好度	持续向好	持续向好	7
		可持续影响指标	大城管整治持续性	可持续	可持续	6
		满意度指标	群众对大城管整治成果满意度	95%	90%	5.68
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				

四、2022 年度财源建设资金经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一） 自评得分

张家湾街道办事处2022年度财源建设资金项目支出绩效评价得分为98.15分，绩效等级为优等。

（二） 绩效目标完成情况

张家湾街道办事处2022年度财源建设资金经费项目预算金额12,430,372.47元，实际执行金额12,430,372.47元，预算执行率为100%。

（三） 存在的问题和原因

财源建设资金主要用于解决相关项目资金不足问题，没有从项目立项初衷出发，积极组织并用于增加财源建设的企业项目，可能会造成今后财源建设资金的短缺。

（四） 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

一是将财源建设资金确实用于能够产生增量财政收入的项目，培养财源基地，夯实财源基础。

二是减少用于非财源基地建设的项目支出，增强财源建设资金支出的预见性和绩效评价性。

张家湾街道办事处2022年度财源建设资金项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023. 7. 21 自评得分: 98. 15

项目名称		财源建设资金				
主管部门		财务办公室		项目实施单位	张家湾街道办事处	
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）	
		1,243.04	1,243.04	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
		解决部分项目资金短缺问题，保证项目及时有效开展，促进街道工作正常有序推进		部分项目资金短缺问题得到缓解，项目工作有效开展，街道工作有序推进		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	涉及项目个数	27	27	7
		质量指标	相关项目检查达标率	95%	90%	7.58
		时效指标	资金拨付及时率	100%	98%	8.82
		成本指标	不超过预算	1,243.04	1,243.04	8
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度	有效促进	有效促进	7
		社会效益指标	社会和谐增强度	有效增强	有效增强	7
		生态效益指标	街道社区环境改善度	有效改善	有效改善	7
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	95%	92%	7.75
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。

五、2022 年度疫情防控经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一） 自评得分

张家湾街道办事处2022年度疫情防控经费项目支出绩效评价得分为95.74分，绩效等级为优。

（二） 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

张家湾街道办事处2022年度疫情防控经费项目预算金额3,834.81万元，支出金额3,834.81万元，项目预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年，张家湾街坚持人民至上、生命至上，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，严格落实疫情防控措施，竭力稳固防疫成效，大力加强疫情常态化管控，快速反应，坚决筑牢疫情防线，确保了人民生命安全。

一是联防联控，积极排查涉疫人员。排查联防联控平台推送的返汉人员，按照管控政策，严格执行集中隔离和居家隔离，严格落实落地查、落地检、落地管。

二是加大投入，认真落实核酸检测。街道投入资金规范设置核酸采样便民点，扩大便民采样点服务辐射范围，通过

“武汉微领里”和社区微信公众号、网格群等平台，公布便民采样点地址、服务时间和联系方式等基本信息，确保一键导航直接前往，全力做好核酸检测服务保障。

三是多措并举，抓实抓细社区疫情防控。加强防疫知识宣传，营造浓厚防疫氛围，积极开展疫情防控工作。抓实养老机构等重点场所疫情防控封闭管理，强化督导检查，及时反馈整改问题，确保防控政策落实到位。开展常态化专项督查检查，立行立改，整改措施落到实处。

四是精准施策，夯实隔离点建设与管控。2022年，采取多种措施，加强隔离点的建设与管理，转运、管理隔离人员，圆满上级下达集中隔离任务：（1）组建领导专班。及时召开班子会，研究部署隔离场所有关工作，调整街道隔离场所工作专班，抽调有隔离点管理经验的领导干部任组员，在街防疫指挥部的领导下，统筹协调全街隔离场所工作。每个隔离点成立临时办公室，安排1名街道正式编制干部具体负责，压实责任，明确分工，确保隔离场所管理工作落实到人。（2）完善机构设置。按照《集中隔离场所管理指南》《疫情防控集中隔离场所工作导则》，建立一室七组，抽调得力工作人员具体负责防控消杀、健康观察、信息联络、安全保卫、后勤保障、病例转运、人文关怀等具体工作。为加强管理，各点分别建立了街道隔离场所管理工作群，隔离点工作联络群和隔离点工作人员通讯录，加强沟通联络，及时传达各级工作要求，组织工作人员培训学习，保证隔离场所指

挥管理运转畅通有序。（3）严格规范管理。加强工作人员岗位学习培训：克服时间紧任务重的困难，利用工作间隙，组织工作人员认真学习《集中隔离场所管理指南》《疫情防控集中隔离场所工作导则》等隔离场所建设服务工作资料，确保人人按照规范履职；规范“三区两通道”设置：联系协调区疾控、应急管理、环保、消防、公安、住房等部门现场进行指导，查看隔离场所是否具备条件，确保在符合条件的情况下完善合理分区，布局“三区两通道”，完成隔离场所的改造；严格落实值班制度：妥善安排值班人员，夯实责任，做到任务明确、责任到人、工作到位，坚持24小时值班轮岗，所有值班人员必须尽职尽责，不得擅离岗位，禁止外来人员入内；扎实做好环境消毒和医疗废物处置：聘请第三方专业消杀服务公司对酒店公共区域至少进行3次消毒，将隔离场所所有垃圾包括观察对象餐盒、生活垃圾等按医疗废物处理，每天安排专人负责清理隔离场所内垃圾，并将垃圾及时装入医疗废物暂存点，及时装桶不散放，整齐堆放密封好，医疗废物暂存点指定专人管理，集装箱加锁，密封，粘贴警示标识，及时联系相关部门对医废垃圾清理，日产日清，同时做好消杀工作。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

一是流动人口数据、疫苗接种人员数据等动态变化数据

掌握不够及时，相关部门间数据共享、信息共享存在不足，一定程度上造成重复劳动，降低了工作效率。

二是健康包、药品数量有限，只能按人员分类优先发放部分困难重点人群，无法覆盖到大多数居民。

（四） 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

街道将坚持“动态清零”总方针不动摇，围绕疫情防控，在常态化防疫新阶段担当尽责，积极做好常态化疫情防控。

一是加强人员流动管理。继续坚持做好人员排查工作，用好联防联控排查系统，加强公安大数据信息融合，结合上门排查和自主申报，及时管控好入境人员和中高风险返回人员。

二是开展流调排查，做好病例和无症状感染者的密接等风险人员的管控。加强宣传，引导居民报备行程轨迹信息，排查相关人员信息，报疾控部门认定后迅速管控，及时跟踪管控情况，落实各项管控措施。

三是继续做好常态化核酸检测工作。开展广泛宣传，精心组织好常态化核酸检测工作，不断优化便民核酸采样点的点位，确保应检尽检。规范设置配套设施，保持现场秩序，减少交叉感染风险。

四是加强重点场所及重点人员的管理。加强对重点场所基础台账的检查，严格要求各重点场所落实常态化防控措施，重点人员按照当前防控政策进行核酸检测。

张家湾街道办事处2022年度疫情防控经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023. 7. 26 自评得分: 95. 74

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		公共服务、应急管理部门		项目实施单位	张家湾街道办事处		
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)	
			3834. 81	3834. 81	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	
		加强疫情防控，保障人民生命安全			加强疫情防控，人民生命安全得到了保障	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	开设隔离场所数		12	12	6
			核酸便民采样点个数		26	26	6
		质量指标	疫情稳控率		100%	100%	6
			健康爱心包发放覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	疫情防控及时性		100%	100%	6
		成本指标	不超过预算		3834. 81	3834. 81	6
						
	效益指标	经济效益指标	街道经济工作正常开展度		95%	85%	5. 37
		社会效益指标	社区和谐稳定度		进一步提升	进一步提升	5
		生态效益指标	无		无	无	0
		可持续影响指标	居民防疫意识增强度		持续增强	持续增强	6
		满意度指标	社区居民满意度		95%	85%	5. 37
						
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					