

2022 年度武汉市江汉区人民政府花楼街
道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处概况

一、部门主要职能

街道主要职能有 10 项：

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统筹区域发展。统筹落实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。

4、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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规。

5、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。

6、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区监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、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。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处部门决算有纳入独立核算的单位本级决算 1 个。

纳入武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处（本级）

第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街 街道办事处 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

单位：万元

收			入			支			出			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	栏	次			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,358.70	一、一般公共服务支出		32	2,001.97					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33						
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34						
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35						
五、事业收入		5		五、教育支出		36						
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37						
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38						
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	2,034.03					
		9		九、卫生健康支出		40	973.20					
		10		十、节能环保支出		41						
		11		十一、城乡社区支出		42	1,191.81					
		12		十二、农林水支出		43						
		13		十三、交通运输支出		44						
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45						
		15		十五、商业服务业等支出		46						
		16		十六、金融支出		47						
		17		十七、援助其他地区支出		48						
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49						
		19		十九、住房保障支出		50	157.69					
		20		二十、粮油物资储备支出		51						
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52						
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53						
		23		二十三、其他支出		54						
		24		二十四、债务还本支出		55						
		25		二十五、债务付息支出		56						
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57						
本年收入合计			27	6,358.70	本年支出合计			58	6,358.70			
使用非财政拨款结余			28		结余分配			59				
年初结转和结余			29		年末结转和结余			60				
			30					61				
总计			31	6,358.70	总计			62	6,358.70			

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

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
功能分类	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,358.70	6,358.70					
201	一般公共服务支出			2,001.97	2,001.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,997.28	1,997.28					
2010301	行政运行			899.27	899.27					
2010302	一般行政管理事务			933.41	933.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			164.60	164.60					
20105	统计信息事务			4.69	4.69					
2010502	一般行政管理事务			3.64	3.64					
2010505	专项统计业务			1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出			2,034.03	2,034.03					
20802	民政管理事务			1,693.59	1,693.59					
2080208	基层政权建设和社区治理			1,693.59	1,693.59					
20805	行政事业单位养老支出			284.94	284.94					
2080501	行政单位离退休			208.79	208.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.11	61.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出			15.04	15.04					
20808	抚恤			32.45	32.45					
2080801	死亡抚恤			32.45	32.45					
20810	社会福利			2.30	2.30					
2081006	养老服务			2.30	2.30					
20899	其他社会保障和就业支出			20.75	20.75					
2089999	其他社会保障和就业支出			20.75	20.75					
210	卫生健康支出			973.20	973.20					
21004	公共卫生			823.88	823.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			823.88	823.88					
21011	行政事业单位医疗			149.32	149.32					
2101101	行政单位医疗			39.18	39.18					
2101103	公务员医疗补助			110.14	110.14					
212	城乡社区支出			1,191.81	1,191.81					
21201	城乡社区管理事务			292.06	292.06					
2120104	城管执法			292.06	292.06					
21205	城乡社区环境卫生			897.03	897.03					
2120501	城乡社区环境卫生			897.03	897.03					
21299	其他城乡社区支出			2.72	2.72					
2129999	其他城乡社区支出			2.72	2.72					
221	住房保障支出			157.69	157.69					
22102	住房改革支出			157.69	157.69					
2210201	住房公积金			113.53	113.53					
2210202	提租补贴			24.37	24.37					
2210203	购房补贴			19.79	19.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府花楼街道办事处

项			目					
功能分类	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
科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合 计			6,358.70	1,891.52	4,467.18			
201	一般公共服务支出		2,001.97	1,010.37	991.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,997.28	1,010.37	986.91			
2010301	行政运行		899.27	899.27				
2010302	一般行政管理事务		933.41	111.10	822.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		164.60		164.60			
20105	统计信息事务		4.69		4.69			
2010502	一般行政管理事务		3.64		3.64			
2010505	专项统计业务		1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出		2,034.03	574.14	1,459.89			
20802	民政管理事务		1,693.59	256.75	1,436.84			
2080208	基层政权建设和社区治理		1,693.59	256.75	1,436.84			
20805	行政事业单位养老支出		284.94	284.94				
2080501	行政单位离退休		208.79	208.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.11	61.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.04	15.04				
20808	抚恤		32.45	32.45				
2080801	死亡抚恤		32.45	32.45				
20810	社会福利		2.30		2.30			
2081006	养老服务		2.30		2.30			
20899	其他社会保障和就业支出		20.75		20.75			
2089999	其他社会保障和就业支出		20.75		20.75			
210	卫生健康支出		973.20	149.32	823.88			
21004	公共卫生		823.88		823.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		823.88		823.88			
21011	行政事业单位医疗		149.32	149.32				
2101101	行政单位医疗		39.18	39.18				
2101103	公务员医疗补助		110.14	110.14				
212	城乡社区支出		1,191.81		1,191.81			
21201	城乡社区管理事务		292.06		292.06			
2120104	城管执法		292.06		292.06			
21205	城乡社区环境卫生		897.03		897.03			
2120501	城乡社区环境卫生		897.03		897.03			
21299	其他城乡社区支出		2.72		2.72			
2129999	其他城乡社区支出		2.72		2.72			
221	住房保障支出		157.69	157.69				
22102	住房改革支出		157.69	157.69				
2210201	住房公积金		113.53	113.53				
2210202	提租补贴		24.37	24.37				
2210203	购房补贴		19.79	19.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,358.70	一、一般公共服务支出	33	2,001.97	2,001.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,034.03	2,034.03		
	9		九、卫生健康支出	41	973.20	973.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,191.81	1,191.81		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	157.69	157.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,358.70	本年支出合计	59	6,358.70	6,358.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,358.70	总 计	64	6,358.70	6,358.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

项		目	本年支出		
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	6,358.70	1,891.52	4,467.18
201	一般公共服务支出		2,001.97	1,010.37	991.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,997.28	1,010.37	986.91
2010301	行政运行		899.27	899.27	
2010302	一般行政管理事务		933.41	111.10	822.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		164.60		164.60
20105	统计信息事务		4.69		4.69
2010502	一般行政管理事务		3.64		3.64
2010505	专项统计业务		1.05		1.05
208	社会保障和就业支出		2,034.03	574.14	1,459.89
20802	民政管理事务		1,693.59	256.75	1,436.84
2080208	基层政权建设和社区治理		1,693.59	256.75	1,436.84
20805	行政事业单位养老支出		284.94	284.94	
2080501	行政单位离退休		208.79	208.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.11	61.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.04	15.04	
20808	抚恤		32.45	32.45	
2080801	死亡抚恤		32.45	32.45	
20810	社会福利		2.30		2.30
2081006	养老服务		2.30		2.30
20899	其他社会保障和就业支出		20.75		20.75
2089999	其他社会保障和就业支出		20.75		20.75
210	卫生健康支出		973.20	149.32	823.88
21004	公共卫生		823.88		823.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理		823.88		823.88
21011	行政事业单位医疗		149.32	149.32	
2101101	行政单位医疗		39.18	39.18	
2101103	公务员医疗补助		110.14	110.14	
212	城乡社区支出		1,191.81		1,191.81
21201	城乡社区管理事务		292.06		292.06
2120104	城管执法		292.06		292.06
21205	城乡社区环境卫生		897.03		897.03
2120501	城乡社区环境卫生		897.03		897.03
21299	其他城乡社区支出		2.72		2.72
2129999	其他城乡社区支出		2.72		2.72
221	住房保障支出		157.69	157.69	
22102	住房改革支出		157.69	157.69	
2210201	住房公积金		113.53	113.53	
2210202	提租补贴		24.37	24.37	
2210203	购房补贴		19.79	19.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,454.63	302	商品和服务支出	149.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	317.63	30201	办公费	12.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	216.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	385.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.30	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	15.90	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	64.25	30209	物业管理费	22.54			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	113.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	256.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	287.78	30215	会议费				
30301	离休费	16.37	30216	培训费				
30302	退休费	193.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	45.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.56			
30309	奖励金		30229	福利费	23.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.31			
人员经费合计		1,742.41	公用经费合计					149.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

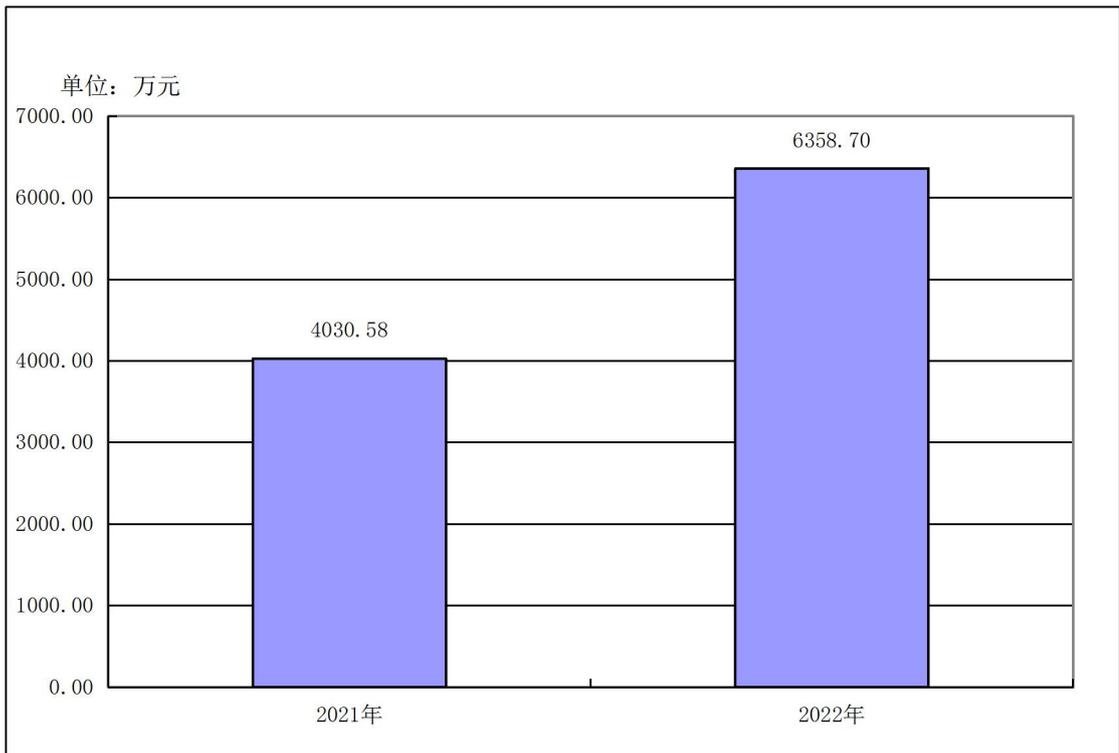
注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6358.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2328.12 万元，增长 57.8%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及突发公共卫生事件应急处理支出增加，社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

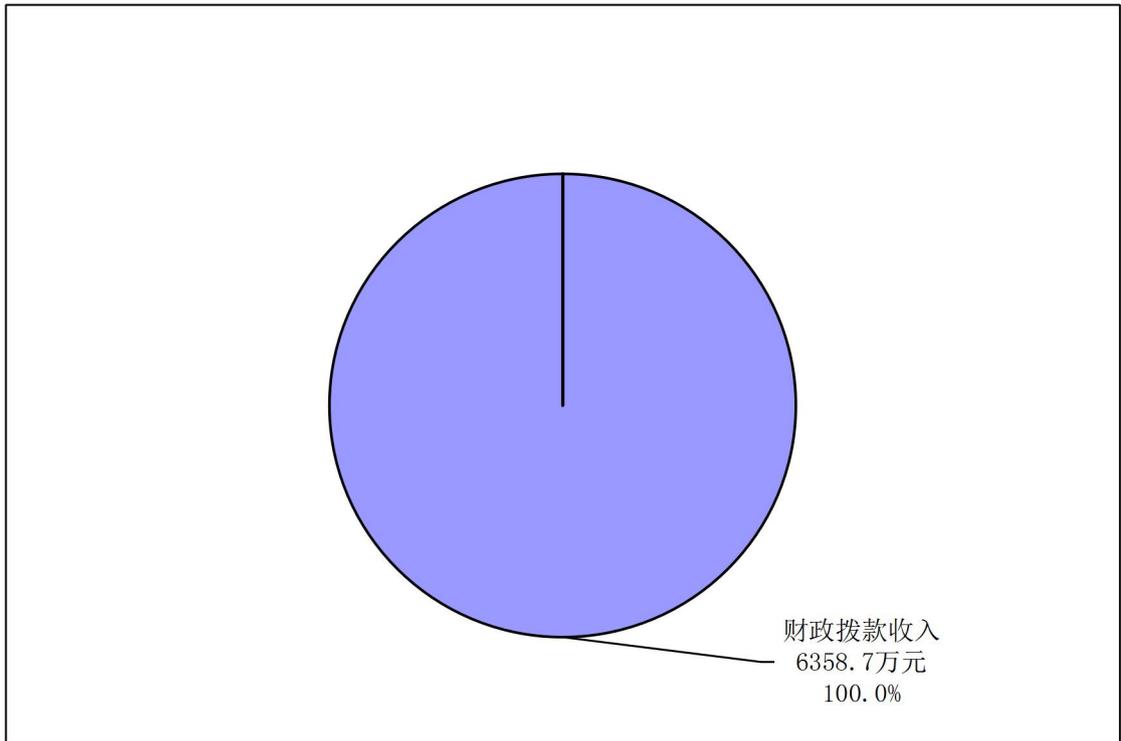
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6358.7 万元。其中：财政拨款收入 6358.7 万元，占本年收入 100%。

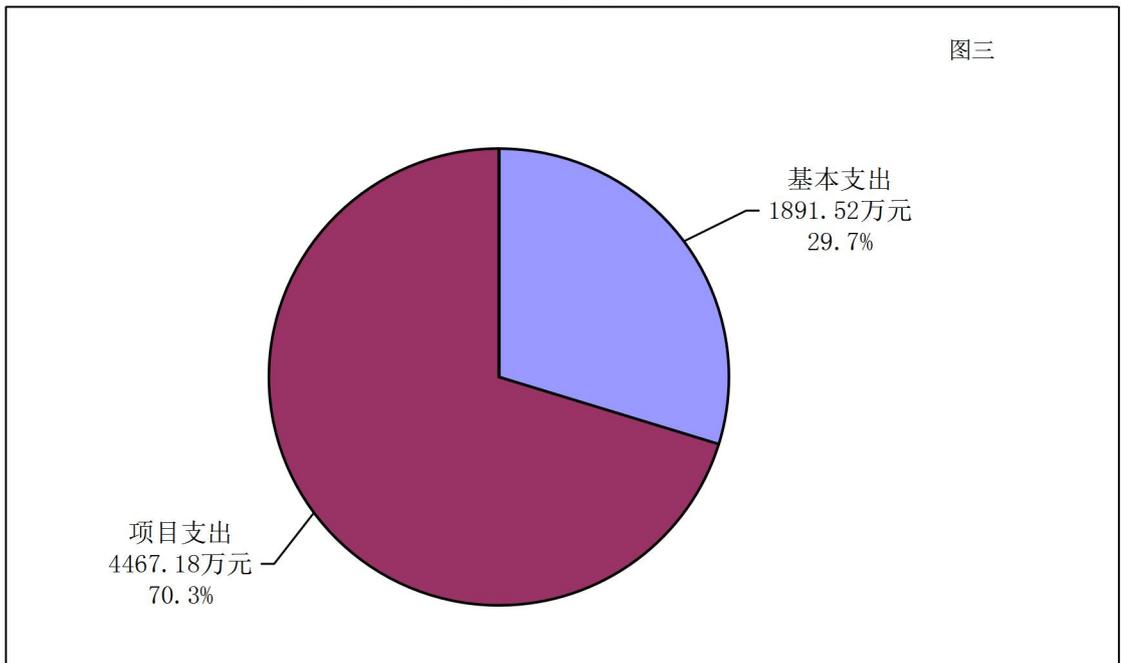
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6358.7 万元。其中：基本支出 1891.52 万元，占本年支出 29.7%；项目支出 4467.18 万元，占本年支出 70.3%。

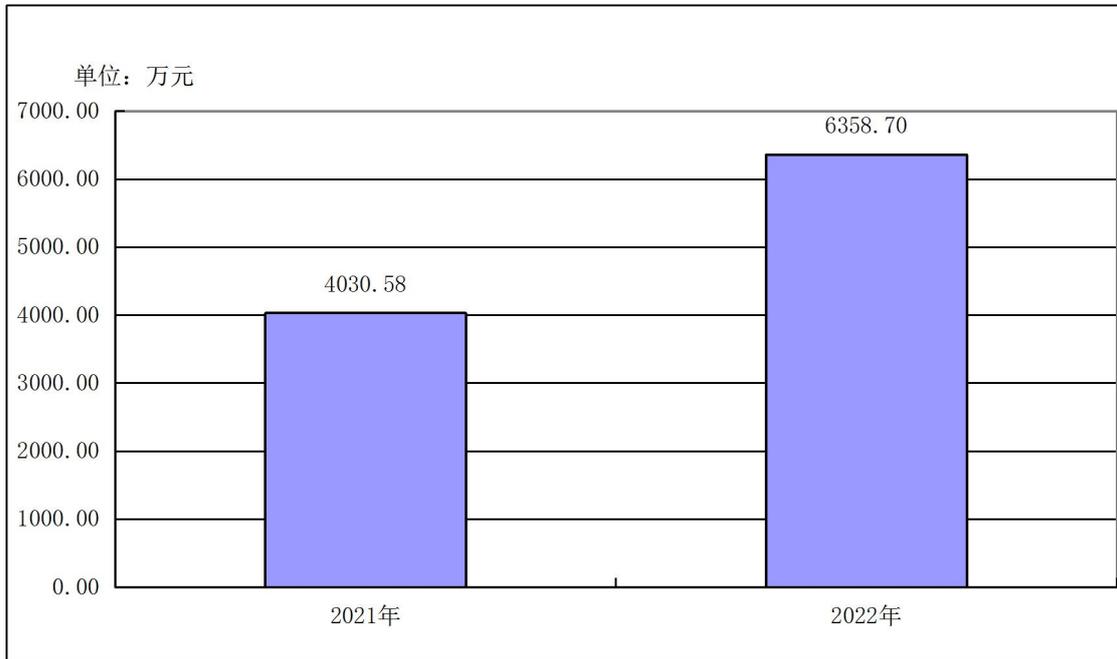
图 3：支出决算结构



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 6358.7 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2328.12 万元,增长 57.8%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及突发公共卫生事件应急处理支出增加,社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

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 6358.7 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2328.12 万元,增长 57.8%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及突发公共卫生事件应急处理支出增加,社区工作经费、社区人员报酬等计入决算收支。

(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 6358.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2001.97 万元，占 31.5%。
2. 社会保障和就业(类)支出 2034.03 万元，占 32%。
3. 卫生健康(类)支出 973.2 万元，占 15.3%。
4. 城乡社区(类)支出 1191.81 万元，占 18.7%。
5. 住房保障(类)支出 157.69 万元，占 2.5%。

(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 3866.12 万元，支出决算为 6358.7 万元，完成年初预算的 164.5%。其中：基本支出 1891.52 万元，项目支出 4467.18 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 991.6 万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业支出 1459.89 万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。卫生健康支出 823.88 万元，主要成效是保障城乡医疗救助支出，新冠疫情防控、保障工作完成。城乡社区支出 1191.81 万元，主要成效是为居民创造绿色生活环境，

有效提高辖区城市综合管理水平；保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

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 894.24 万元，支出决算为 899.27 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期因调入行政人员追加经费，故支出决算金额大于年初预算。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1014.41 万元，支出决算为 933.41 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情有部分报销流程办理滞后，延迟了支付进度。

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 0 万元，支出决算为 164.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了百营广场拆迁过渡费。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了联网直报单位绩效考核奖励经费。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了住户调查工作经费。

6. 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 136.61 万元，支出决算为 1693.59 万元，完成年初预算的 1239.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中期追加了社区人员报酬，二是中期追加了新进事业人员经费，三是中期追加了社区工作经费。

7. 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 208.79 万元，支出决算为 208.79 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 61.11 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：两名退休人员去世公用经费开支较少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：两名退休人员去世中期追加了抚恤金。

11. 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 万元，支出决算为 2.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期区民政局拨居家养老配餐经费。

12. 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 0 万元，支出决算为 20.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了 2021 年困难群体居民养老保险缴费。

13. 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 50 万元，支出决算为 823.88 万元，完成年初预算的 1647.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中期因疫情追加的街道社区防疫工作经费，二是中期因疫情追加的隔离点后勤保障经费。

14. 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 39.18 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 105.06 万元，支出决算为 110.14 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：是中期因人员变动追加了医疗补助。

16. 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 345 万元，支出决算为 292.06 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城管协管员及市容监督员根据补充协议奖惩制度，因排名未达标扣除相应处罚金额。

17. 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 833.95 万元，支出决算为 897.03 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了生活垃圾分类经费和城市综合管理奖励经费。

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了全区 65 岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费。

19. 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 113.53 万元，支出决算为 113.53 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 24.37 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 20.41 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 97%。

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 1891.52 万元，其中：

人员经费 1742.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 149.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、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

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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费预算为 3 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车,遵循厉行节约原则。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处机关运行经费支出149.11万元,比2021年度减少17.67万元,下降10.6%。主要原因是本单位遵循厉行节约原则,减少商品服务支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处共有公务用车 1 辆,无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 13 个,资金 4467.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 70.3%。从绩效评价情况来看,按照部门预算编制相关要求,及时完成报送工作,预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化;按规定严格执行预

算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“五公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4467.18 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 13 个一级项目。

1. 专项工作业务经费（含居家养老配餐经费、全区 65 岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费、文明创建工作经费、住户调查工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 302.73 万元，执行数为 272.45 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作；二是对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作；三是对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治；四是对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收；五是定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作；六是加

强城市管理，创建优良的发展环境。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 安保队员人员经费（含平安建设（综治）激励性转移支付资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效益是：聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。下一步改进措施：继续协助维护辖区治安，营造安全社会环境。

3. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 185.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

4. 街道服务区域经济工作经费（包含联网直报单位绩效考核奖励经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.23 万元，执行数为 273.2 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：一是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集增长率信息采集。二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95%以上。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

5. 街道环卫经费（含生活垃圾分类经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 873.04 万元，执行数为 873.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按时清理保

洁范围内的垃圾桶，并及时把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶；二是认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。

6. 街道社区防疫工作经费（含隔离点后勤保障经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 827.42 万元，执行数为 823.87 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

7. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务能够圆满完成。

8. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.6 万元，执行数为 40.76 万元，完成预算的 80.6%。主要产出和效益是：一是为党员和群众提供综合性服务支撑平台；二是负责综合审批便民服务工作；三是承担退役军人权益保障等事务性工作；四是完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。下一步改进措施：加强便民服务，进一步完善事务性、辅助性工作。

9. 困难群众帮扶补助资金（含困难群众居民养老保险、

医疗保险代缴)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20.75 万元,执行数为 20.75 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是根据鄂人社发[2021]28 号文件,完善困难群体参保帮扶政策,对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体,为其代缴全部最低缴费档次养老保险费;二是依据《武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法》,按规定对应当享受居民医保个人缴费补助的困难人员,由各区人民政府组织统一参保、统一缴费。

10. 弥补街道工作经费(含百营广场拆迁户过渡费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 428.96 万元,执行数为 374.78 万元,完成预算的 87.4%。主要产出和效益是:弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用。

11. 参照事业管理的社区书记经费(含社区工作者报酬)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1154.16 万元,执行数为 1154.16 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:各社区正常运转得以保障,能及时处理临时性、应急性等各项任务。

12. 深化街道管理体制(协管员经费)(含城市综合管理奖励经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 383.28 万元,执行数为 316.06 万元,完成预算的 82.5%。主要产出和效益是:通过聘用城管协管队员,充实城管队伍,解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

13. 社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.07 万元，执行数为 199.07 万元，完成预算的 72.1%。主要产出和效益是：通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。下一步改进措施：加强推进社区社会治理能力相关工作的实施力度。

（四）绩效自评结果应用情况

一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶

1. 加强政治建设。
2. 落实意识形态责任制。
3. 落实全面从严治党主体责任

二、筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸

1. 做实党史学习教育。
2. 做优党建引领基层治理。

三、深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展

1. 疫情防控平稳有序。
2. 营商环境不断优化。
3. 老旧改造推进有力。
4. 民生政策落地落实。
5. 全面助力乡村振兴。
6. 旧城改造进展良好。

四、聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设

1. 综治水平不断进步。
2. 安全防线筑牢筑实。
3. 城市管理扎实有序。
4. 法治意识稳步提升。

五、严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强政治建设。 2. 落实意识形态责任制。 3. 落实全面从严治党主体责任。 	100%
2	筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做实党史学习教育。 2. 做优党建引领基层治理。 	100%
3	深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 疫情防控平稳有序。 2. 营商环境不断优化。 3. 老旧改造推进有力。 4. 民生政策落地落实。 5. 全面助力乡村振兴。 6. 旧城改造进展良好。 	100%
4	聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 综治水平不断进步。 2. 安全防线筑牢筑实。 3. 城市管理扎实有序。 4. 法治意识稳步提升。 	100%
5	严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态	严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态	100%

第五部分 名词解释

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)反映政府提供一般公共服务的支出:

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出: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;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;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出:其他统计信息事务支出(项)反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出:

民政管理事务(款)反映民政管理事务支出:基层政权和社区建设(项)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出: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;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;其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

抚恤（款）反映各类用于优抚对象和优抚事业单位的支出：死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会福利（款）反映用于社会福利的支出：养老服务（项）反映财政在养老服务方面的支出，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。

其他社会福利支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出：

公共卫生（款）反映公共卫生支出：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。

行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费；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。

4. 城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出：

城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出：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。

城乡社区环境卫生（款）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：城乡社区卫生（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。

其他城乡社区支出（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出：其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

5. 住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出：

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：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；提租补贴（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）发放的租金补贴；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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：027-82298593 转 6023

第六部分 附件

2022 年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处整体绩效结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年度部门（单位）整体绩效自评得分为 98.01 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出预算总额 6869.69 万元，其中基本支出总额 1970.25 万元，项目支出总额 4899.44 万元。2022 年部门整体支出实际执行数 6358.7 万元，其中基本支出总额 1891.52 万元，项目支出总额 4467.18 万元。

2. 绩效目标完成情况。

整体绩效目标完成情况较好，年度目标 1 为推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。综合自评得分 19.5 分。年度目标 2 为按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。综合自评得分 20 分。年度目标 3 为完成（1）、信访维稳宣

传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。（2）、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。

（3）、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。综合自评得分 20 分。（4）、加强城市管理，创建优良的发展环境。年度目标 4 为办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。综合自评得分 20 分。

（三）存在的问题

部分项目执行率较低。

（四）下一步拟改进措施

下一步将结合实际制订本年度绩效目标，提高项目支出执行效率，后期实时监控、及时加强资金使用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

中共江汉区委花楼水塔街工作委员会江汉区人民政府花楼水塔街办事处的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组

织，充分发挥群众团体组织的作用。（三）统筹区域发展。统筹落实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服务工作。（四）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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。（五）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、综合性社区管理工作，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。（六）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。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。（八）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（九）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。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 年度部门（单位）整体绩效目标

贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。

转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评工作按照年初绩效目标分为专项工作业务经费、街道环卫经费、街道自主保障经费等，共十三大类经费，由各科室填报 2022 年实际完成值，交由财务室统一收集汇总数据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、专项工作业务经费（含居家养老配餐经费、全区 65 岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费、文明创建工作经费、住户调查工作经费）全年预算数为 302.73 万元，全年执行数为 272.45 万元，执行进度 90%，自评得分 98 分。

2、安保队员人员经费（含平安建设（综治）激励性转移支付资金）全年预算数为 21.04 万元，全年执行数为 19.04 万元，执行进度 90.50%，自评得分 98.1 分。

3、国有企业退休人员社会化管理补助资金全年预算数为 185.16 万元，全年执行数为 0，执行进度 0，自评得分 80 分。

4、街道服务区域经济工作经费（包含联网直报单位绩效考核奖励经费）全年预算数为 276.23 万元，全年执行数为 273.2 万元，执行进度 98.90%，自评得分 97.78 分。

5、街道环卫经费（含生活垃圾分类经费）全年预算数为 873.04 万元，全年执行数为 873.04 万元，执行进度 100%，

自评得分 100 分。

6、街道社区防疫工作经费（含隔离点后勤保障经费）全年预算数为 827.42 万元，全年执行数为 823.87 万元，执行进度 99.50%，自评得分 99.9 分。

7、街道自主保障经费全年预算数为 100 万元，全年执行数为 100 万元，执行进度 100%，自评得分 100 分。

8、街道综合公用经费全年预算数为 50.6 万元，全年执行数为 40.76 万元，执行进度 80.55%，自评得分 86.11 分。

9、困难群众帮扶补助资金（含困难群众居民养老保险、医疗保险代缴）全年预算数为 20.75 万元，全年执行数为 20.75 万元，执行进度 100%，自评得分 100 分。

10、弥补街道工作经费（含百营广场拆迁户过渡费）全年预算数为 428.96 万元，全年执行数为 374.78 万元，执行进度 87.37%，自评得分 97.47 分。

11、参照事业管理的社区书记经费（含社区工作者报酬）全年预算数为 1154.16 万元，全年执行数为 1154.16 万元，执行进度 100%，自评得分 100 分。

12、深化街道管理体制改（协管员经费）（含城市综合管理奖励经费）全年预算数为 383.28 万元，全年执行数为 316.06 万元，执行进度 82.45%，自评得分 95.99 分。

13、社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费）全年预算数为 276.07 万元，全年执行数为 199.07 万元，执行进度 72.11%，自评得分 94.42 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：服务企业、重点项目走访率达到 100%，服务重点企业数大于等于 30 户，零散税、代征私人房产税征收率达到 100%，道路清扫垃圾清运率达到 100%，辖区一级道路清扫保洁面积 9.18 万平方米，辖区二级道路清扫保洁面积 11.97 万平方米，拆除历史违建 2643 平方米，开展党建活动 25 次，立面整治招牌 55 块，清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 491 车/年，政务服务中心开放率 100%，河湖巡查完成次数大于等于 12 次。

质量指标：辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率达到 100%，全区楼宇信息采集更新及时性达到 100%，月度考核合格率 95%，城市综合管理得分 94.95 分，机关正常运转保障程度 100%。

成本指标：预算执行控制率 98%。

时效指标：完成及时性 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

经济效益指标：年度招商引资（外资、内资）额 1471 万美元、10 亿元，辖区完成固定资产投资额 0.413 亿元，社会消费品零售总额 23.56 亿元，新增商贸企业“小进限”4 户。

社会效益指标：促进辖区新增就业 1771 人、创业人数 143 人，媒体曝光、市民投诉数 0 次，重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数 0 次，安全生产事故死亡人数 0 人，新增违法建设 100 平米（已拆除），

公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 91.5%，政务服务投诉次数 0 次，违法行为查处整改率 100%，水环境改善程度大于等于 80%，公共服务水平提高程度良好。

生态效益指标：街道环境改善程度 85%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务企业满意度 90%，街道居民满意度 92%，安全感满意度 90%，周边居民满意度 90%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我单位能根据上年度预算以及评价结果，更好的指导 2022 年的预算，大部分数量指标、质量指标以及效益指标都得到完成。