

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心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 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心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 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

1. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；
2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；
3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；
4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；
5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
6. 负责综合便民审批服务工作；
7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心（本级）

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.76	一、一般公共服务支出	32			
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	208.81		
	9		九、卫生健康支出	40	11.41		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	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	17.54		
	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	237.76	本年支出合计	58	237.76		
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	237.76	总 计	62	237.76		

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）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道党群群众服务中心

单位：万元

项			目							
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	237.76	237.76					
208			社会保障和就业支出	208.81	208.81					
20802			民政管理事务	157.27	157.27					
2080208			基层政权建设和社区治理	157.27	157.27					
20805			行政事业单位养老支出	51.54	51.54					
2080502			事业单位离退休	51.54	51.54					
210			卫生健康支出	11.41	11.41					
21011			行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101102			事业单位医疗	11.41	11.41					
221			住房保障支出	17.54	17.54					
22102			住房改革支出	17.54	17.54					
2210201			住房公积金	14.33	14.33					
2210202			提租补贴	3.21	3.21					

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）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	237.76	237.76				
208			社会保障和就业支出	208.81	208.81				
20802			民政管理事务	157.27	157.27				
2080208			基层政权建设和社区治理	157.27	157.27				
20805			行政事业单位养老支出	51.54	51.54				
2080502			事业单位离退休	51.54	51.54				
210			卫生健康支出	11.41	11.41				
21011			行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2101102			事业单位医疗	11.41	11.41				
221			住房保障支出	17.54	17.54				
22102			住房改革支出	17.54	17.54				
2210201			住房公积金	14.33	14.33				
2210202			提租补贴	3.21	3.21				

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）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道党群服务中心

单位：万元

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	237.76	一、一般公共服务支出	33				
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	208.81	208.81		
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17.54	17.54		
	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	237.76	本年支出合计	59	237.76	237.76		
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	237.76	总 计	64	237.76	237.76		

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）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	237.76	237.76	
208			社会保障和就业支出	208.81	208.81	
20802			民政管理事务	157.27	157.27	
2080208			基层政权建设和社区治理	157.27	157.27	
20805			行政事业单位养老支出	51.54	51.54	
2080502			事业单位离退休	51.54	51.54	
210			卫生健康支出	11.41	11.41	
21011			行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102			事业单位医疗	11.41	11.41	
221			住房保障支出	17.54	17.54	
22102			住房改革支出	17.54	17.54	
2210201			住房公积金	14.33	14.33	
2210202			提租补贴	3.21	3.21	

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：武汉市黄陂区蔡店街道党群服务中心

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	162.20	302	商品和服务支出	24.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.00	30201	办公费	8.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	24.13	30205	水费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.32	30206	电费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	11.41	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.66			
303	对个人和家庭的补助	51.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.04			
30309	奖励金		30229	福利费	7.36			
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				
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				
人员经费合计		213.74	公用经费合计					24.02

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：武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心

单位：万元

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

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心

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			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。

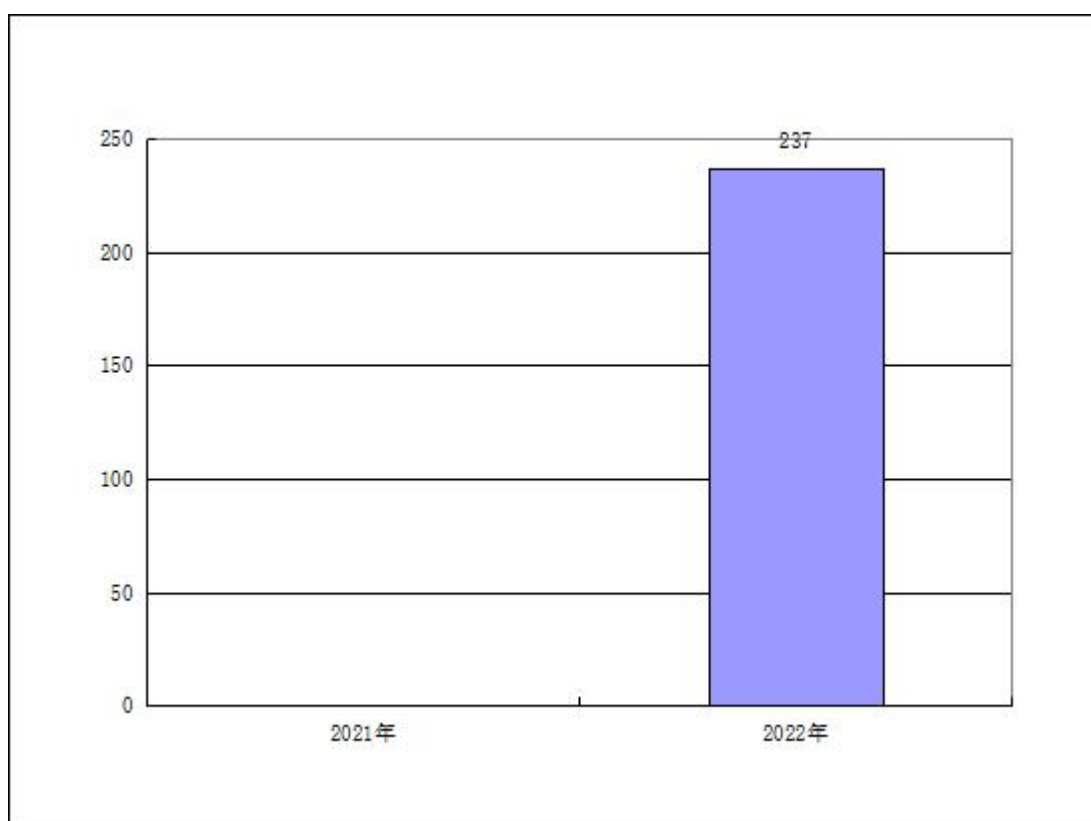
说明：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心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237.76万元。与2021年度相比，收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是蔡店街道党员群众服务中心是机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

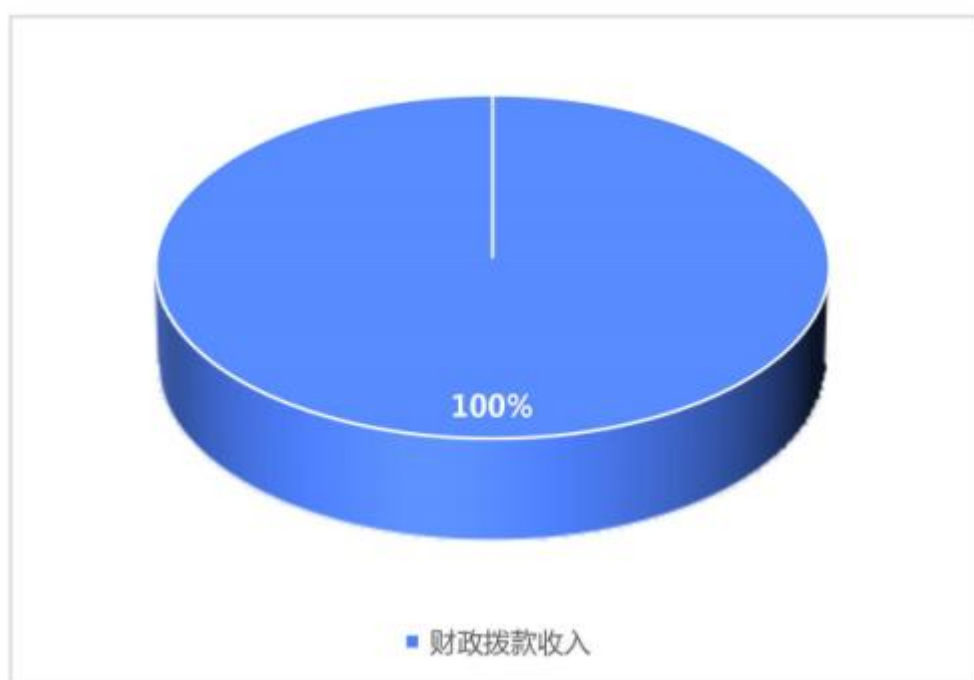
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计237.76万元。其中：财政拨款收入237.76万元，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237.76万元。其中：基本支出237.76万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

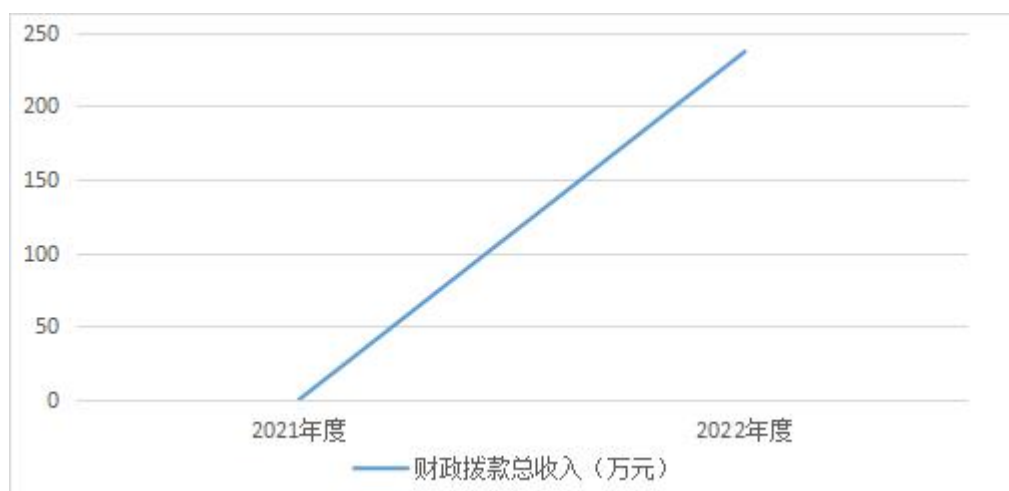


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计237.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是蔡店街道党员群众服务中心是机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入237.76万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是蔡店街道党员群众服务中心是机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

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 237.76万元，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(减少)0万元，增长(下降) 0%。主要原因是蔡店街道党员群众服务中心是机构改革本年新成立的单位，没有编制2021年部门决算。

（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237.76万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）208.81万元，占87.8%；主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费退休人员的退休费、奖励性绩效。

2. 卫生健康支出（类）11.41万元，占4.8%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）17.54万元，占7.4%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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199.1万元，支出决算为237.76万元，完成年初预算的119%。其中：基本支出237.76万元，项目支出0万元。项目支出主要用于项目名称0万元，本年度没有项目支出。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）事业单位离退休（项）。年初预算为176.79万元，支出决算为208.81万元，完成年初预算的118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员的正常增资，在职人员增加了2人和在职转退休2人。

2. 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8.62万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的137%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加了2人和在职转退休2人。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加了2人和在职转退休2人。

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237.76万元，其中：

人员经费213.74万元，主要包括：基本工资35万元、津贴补贴71.01万元、绩效工资24.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.32万元、住房公积金14.33万元、医疗费11.41万元、退休费51.54万元。

公用经费24.02万元，主要包括：办公费8.63万元、水费0.06万元、电费0.13万元、租赁费1.66万元、劳务费0.14万元、工会经费6.04万元、福利费7.36万元。

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

本部门当年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国(境)费财政拨款支出，与预算数和上年决算数持平。

2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费。

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 本部门当年无公务用车运行维护费。

3. 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心共有车辆0辆。无其他车辆及设备。

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1个，资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目质量优良、社会效益良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金237.76万元，从评价情况来看：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支

付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（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0个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：当年单位没有安排项目支出，节约了财政资金。发现的问题及原因：没有较好地执行部门预算，决算执行不够严谨。下一步改进措施：需严格执行部门预算。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

第四部分 2022年重点工作完成情况

今年以来，党员群众服务中心在街工党委、政府的正确领导下，在全体人员的通力合作下，以争先创优为目标，围绕街道工作部署，紧扣考核抓好落实。现将党员群众服务中心工作开展情况汇报如下：

工作完成情况

- 1、继续搞好疫情防控工作，做到外防输入，内防反弹，把疫情防控工作落到实处。
- 2、继续抓好“六稳”“六保”工作，为企业搞好全方位服务。
- 3、着重加强每月“支部主题党日”的学习内容，把党建工作做扎、做实。
- 4、切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。
- 5、继续办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。
- 6、继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。
- 7、全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。
- 8、持续推进灵活就业人员（4050）社保补贴申报工作，为群众谋福利。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	村级财务、资金管理	分人包村，核算及时，记账准确，做到账证、账款、账账、账表、四相符，分析财务运行状况，提出合理化建议及要求。	已完成
2	农村家庭土地承包经营管理	执行强农惠农政策，保护农民合法权益，做好档案资料和资金管理。	已完成
3	农村改革任务	全面完成农村干部集体产权制度改革工作（资产清查、清人分类、股权配制）。	已完成
4	便民服务中心平台建设	强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。	已完成

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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）事业单位离退休（项）。主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费退休人员的退休费、奖励性绩效。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心整体绩效自评表

2022年度蔡店街道党员群众服务中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心				
基本支出总额		237.76		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		199.1	237.76	119%	20	
年度目标 1: (40分)		1.农村改革任务。2.便民服务中心平台建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	便民服务中心平台建设	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	96%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	城乡居保养老金参保及待遇发放	100%	100%	5
		社会效益指标	政策宣传知晓率	100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1.村级财务、资金管理。2.农村家庭土地承包经营管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	便民服务中心平台建设	100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	城乡居保养老金参保及待遇发放	100%	100%	5
		社会效益指标	政策宣传知晓率	100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有抓好“六稳六保”工作，没有企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。					
改进措施及结果应用方案	一是继续抓好“六稳六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实搞好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。					

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道党员群众服务中心整体绩效结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为199.1万元，执行数为237.76万元，完成预算的119%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有抓好“六稳”“六保”工作，没有企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。

下一步改进措施：一是继续抓好“六稳”“六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保

人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。

二、2022年度武汉市黄陂区蔡店街道群众服务中心项目绩效自评表/结果

2022年度武汉市黄陂区蔡店街道群众服务中心没有项目绩效自评表和结果