

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道党员 群众服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡家榨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 武汉市黄陂区蔡家榨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 武汉市黄陂区蔡家榨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 武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

负责党员群众项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；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；负责拥军优属等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨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组成。

第二部分 武汉市黄陂区蔡家榨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：武汉市黄陂区蔡家榨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	281.39	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	244.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	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	24.36
	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	281.39	本年支出合计	58	281.39
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	281.39	总计	62	281.39

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

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	281.39	281.39					
208				社会保障和就业支出	244.70	244.70					
20802				民政管理事务	227.35	227.35					

2080208	基层政权建设和社区治理	227.35	227.35					
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35					
210	卫生健康支出	12.33	12.33					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33					
221	住房保障支出	24.36	24.36					
22102	住房改革支出	24.36	24.36					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					
2210202	提租补贴	4.22	4.22					

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

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	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	281. 39	281. 39				
208			社会保障和就业支出	244. 70	244. 70				
20802			民政管理事务	227. 35	227. 35				

2080208	基层政权建设和社区治理	227.35	227.35				
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	12.33	12.33				
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33				
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				
2210202	提租补贴	4.22	4.22				

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

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	281.39	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	244.70	244.70		
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33		
	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	24.36	24.36		
	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	281.39	本年支出合计	59	281.39	281.39		
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	281.39	总计	64	281.39	281.39		

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

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	281. 39	281. 39	
208			社会保障和就业支出	244. 70	244. 70	
20802			民政管理事务	227. 35	227. 35	
2080208			基层政权建设和社区治理	227. 35	227. 35	
20805			行政事业单位养老支出	17. 35	17. 35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 35	17. 35	
210			卫生健康支出	12. 33	12. 33	
21011			行政事业单位医疗	12. 33	12. 33	
2101102			事业单位医疗	12. 33	12. 33	
221			住房保障支出	24. 36	24. 36	
22102			住房改革支出	24. 36	24. 36	
2210201			住房公积金	20. 14	20. 14	
2210202			提租补贴	4. 22	4. 22	

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心

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	256.40	302	商品和服务支出	25.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.73	30201	办公费	2.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	16.87	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	138.98	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费		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	12.33	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	20.14	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		30214	租赁费	0.58			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	19.85		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	2.16		
30309	奖励金		30229	福利费			
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		256.40	公用经费合计				25.01

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：武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心

单位：万元

项目			科目名称	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。

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

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区蔡家榨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。

第三部分 武汉市黄陂区蔡家榨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 281.39 万元。本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据

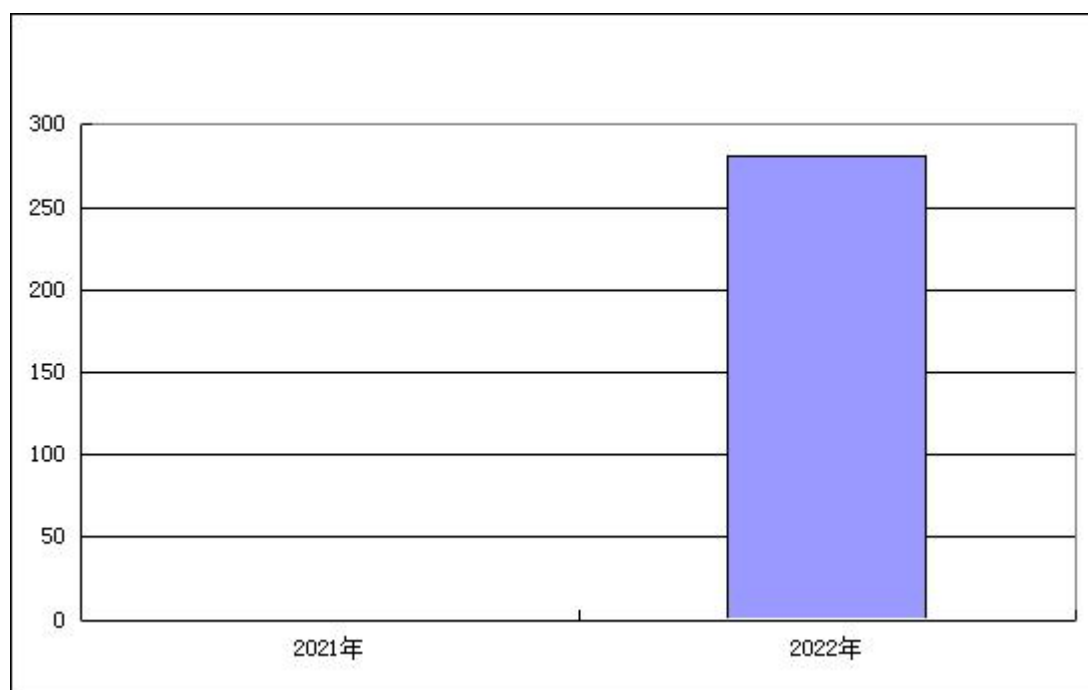


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 281.39 万元。其中：财政拨款收入 281.39 万元，占本年收入 100.00%；

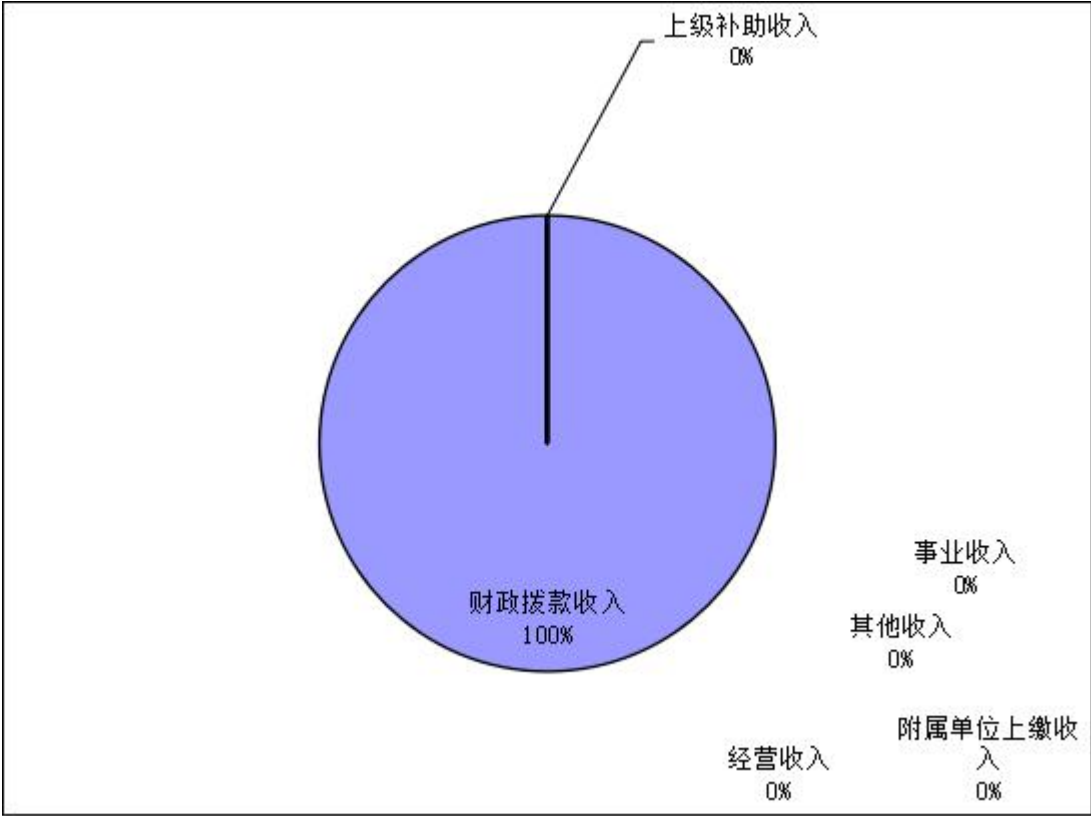


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 281.39 万元。其中：基本支出 281.39 万元，占本年支出 100.00%。

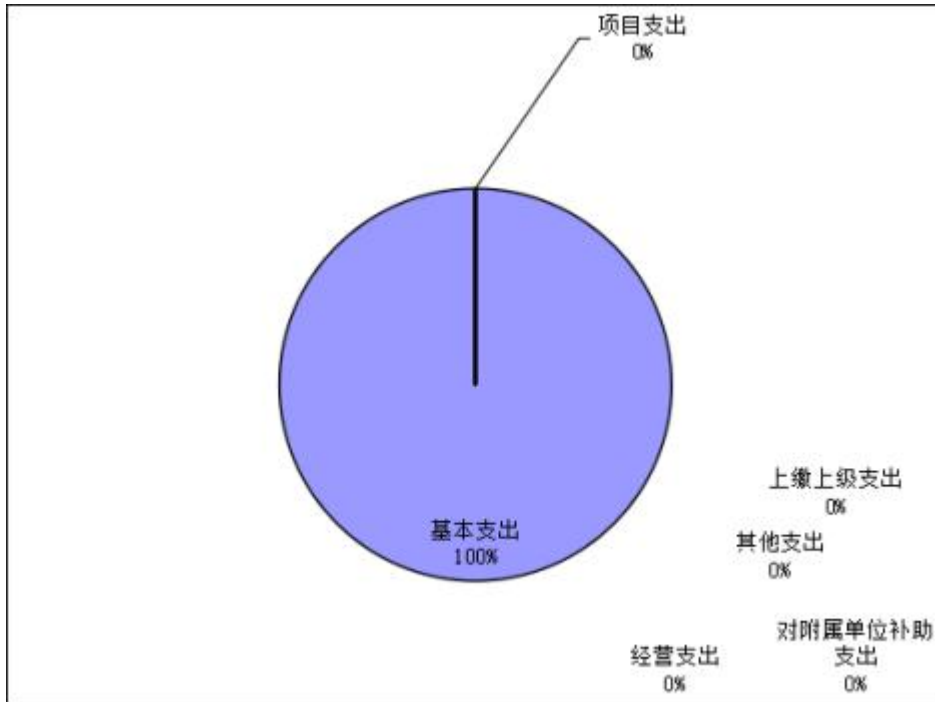


图 3：支出决算结构

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 281.39 万元。本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 281.39 万元，本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据。

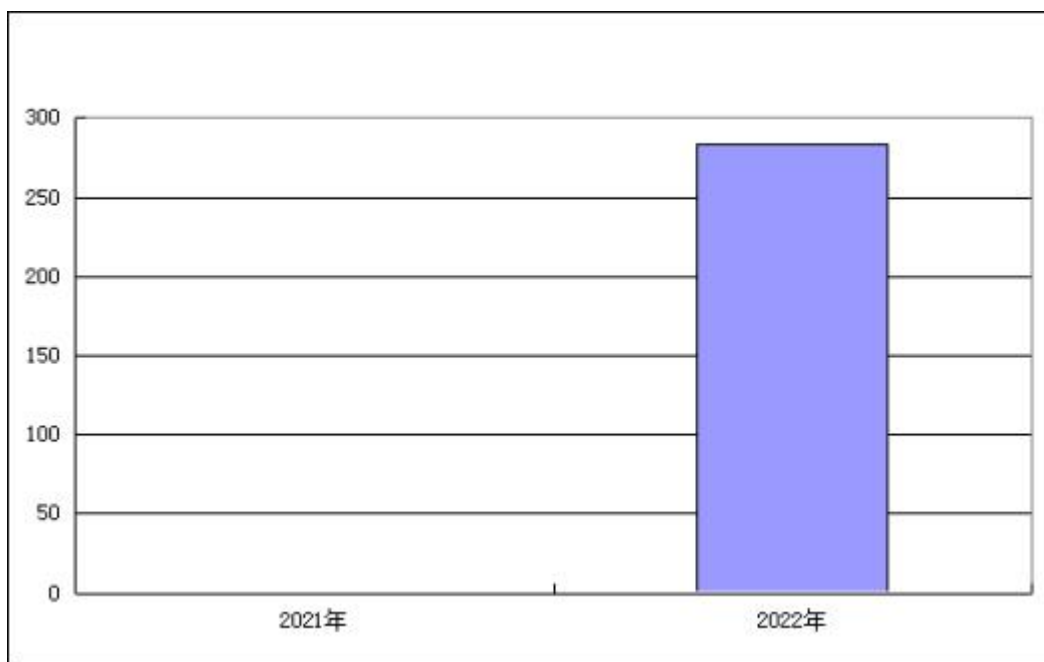


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 281.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据。

（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 281.39 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 244.70 万元，主要用于在职人员工资支出及商品服务支出，

2、卫生健康支出 12.33 万元，主要用于在职人员医保缴费

3、住房保障支出 24.361 万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.890 万元，支出决算为 281.39 万元，完成年初预算的 230.8%。其中：基本支出 281.39 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 99.20 万元，支出决算为 244.7 万元，完成年初预算的 246%，支出决算数大于年初预算数 145.5 万元的主要原因：一是原经管站人员调入，人员增加；二是社区书记列入党群中心支出。

卫生健康支出年初预算为 8.51 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 144.9%，支出决算数大于年初预算数 3.82 万元的主要原因：一是原经管站人员调入，人员增加；二是社区书记列入党群中心支出。

住房保障支出年初预算为 14.18 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 171.7%，支出决算数大于年初预算数 10.18 万元的主要原因：一是原经管站人员调入，人员增加；二是社区书记列入党群中心支出。

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 281.39 万元，其中：

人员经费 256.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%； 本单位 2022 年度无“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. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心因公出国(境)团组 0.00 个， 0.00 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%； 本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%； 本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，本单位为 2022 年机构改革新增单位，无 2021 年度数据。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，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 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.8%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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 281.39 万元，从评价情况来看，2022 年本单位全面完成各项工作任务，1、对村（社区）党群中心提档升级 2、推进国企联村工作 3、做好退役军人工作 4、做好政务服务工作，全面完成了年初的绩效目标任务。

(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 1 个一级项目。

党群中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：1、对村（社区）党群中心提档升级 2、推进国企联村工作 3、做好退役军人工作 4、做好政务服务工作，保证了单位正常的运转，全面完成了年初的绩效目标任务。

(四) 绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、对村（社区）党群中心提档升级

对全街街 35 个村和 1 个社区的党群服务中心建造时间、结构、面积等情况进行了摸底调查，形成一村一档。完成艾馆村、梅前楼村、杨家石桥村、周仁湾村 4 个党员群众服务中心新建工作，长岭岗村、四勿岗村 2 个党群中心的维修工作，六银庙村、蔡官田村、永福寺村 3 个党群中心的新建申报工作。

二、推进国企联村工作

按照市区统一要求，同两家市属国企签订《“国企联村”行动 2022 年共建协议书》。金控集团国企联村方面：完成 2021 年金控集团建设项目蔡官田村、周仁湾村、六银庙村、杨九河村的六项工程项目验收工作；武汉市城投国企联村方面：“一湾茗茶”、“一湾茗居”“一湾茗菜”品牌建设。

三、做好退役军人工作

按照“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求落实，建立蔡家榨街道退役军人服务站；优待证申办，建档立卡完成100%，优待证申请完成93%；及时足额发放优抚补助资金，做好优抚对象异动调整，确保“精细、准确、严格、真实、保密”；常态化联系困难退役军人，定期走访慰问生活困难退役军人；组建退伍军人志愿服务队伍，常态化开展志愿服务工作；做好来访接待工作，两会期间和重要节点期间，做到“北京不去，本地不聚，外地不串，网上不炒”；积极宣传，正面引导，学习习近平总书记关于退伍军人事务工作的指示和精神，积极开展“最美退役军人”学习宣传活动；

四、做好政务服务工作

街政务中心设置6个群众经常办事的窗口（民政残联窗口、退伍军人窗口、计生卫生窗口、建房审批窗口、人社窗口、市场监管窗口）和1个志愿服务岗。设置办不成事、帮办代办等综合窗口，设置投诉意见箱，窗口摆放一次一评价表，暂时服务牌，工作上岗证；严格执行办事“首问责任制”、“一次性告知制”、“限时办结制”等制度。规范24小时自助政务服务区管理。加强业务标准化建设。开展政务服务规范月活动，解决窗口突出问题10条。着重强调服务意识，规范用语，与群众产生矛盾0次。对36个村社区政务网络管理人员进行了政务网络常见问题的处置、操作以及网络管理水平的培训3次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	对村（社区）党群中心提档升级	完成艾馆村、梅前楼村、杨家石桥村、周仁湾村4个党员群众服务中心新建工作，长岭岗村、四勿岗村2个党群中心的维修工作，六银庙村、蔡官田村、永福寺村三个党群	已完成

		中心的新建申报工作。	
2	推进国企联村工作	完成 2021 年金控集团建设项目蔡官田村、周仁湾村、六银庙村、杨九河村的六项工程项目验收工作；武汉市城投国企联村方面：“一湾茗茶”、“一湾茗居”“一湾茗菜”品牌建设。	“一湾茗居”民宿项目已完成建设，正在装修中，年底前投入营业；一湾茗茶产品正在包装设计阶段，预计明年进入市场流通；“一湾茗菜”菜馆已经建设完成，预计年底可进行营业。
3	做好退役军人工作	按照“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求落实，建立蔡家榨街道退役军人服务站；优待证申办，建档立卡完成 100%，优待证申请完成 93%；做好优抚对象异动调整；组建退伍军人志愿服务队伍；常态化联系困难退役军人	已完成
4	做好政务服务工作	街政务中心设置 6 个群众经常办事的窗口；规范 24 小时自助政务服务区管理。加强业务标准化建设。开展政务服务规范月活动，解决窗口突出问题 10 条。	“好差评”和“双评议”100%满意率，“高效办成一件事”全区排名第二，便民服务暖心快捷

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)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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业

运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）财政事务（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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7. 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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）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，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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 年度黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心

单位名称		武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心					
基本支出总额					项目支出总额		
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			100%	20	
年度目标： （80分）		（一）大力推进政务服务中心窗口建设。（二）规范全街 36 个村（社区）党群中心建设。（三）做好退役军人优抚帮扶、就业创业、走访慰问、权益维护和信访接待等相关工作。					
年度绩效	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（50	数量指标	新建党群中心数		6 处	6 处	5

指标	分)	质量指标	新建党群中心建设规范率	100%	100%	3
		质量指标	建设管理党群中心服务项目示范点	12 处	12 处	3
		质量指标	党群中心服务场地维护	8 处	8 处	3
		数量指标	完成“我为群众办实事项目”	≥ 5000	5184 件	3
		数量指标	政务服务中心窗口办事数	≥ 7000	7920 件	3
		数量指标	退役军人优待证办理	≥ 850	893 人	5
		数量指标	退役军人优抚对象满 60 岁申报率	100%	100%	3
		数量指标	困难退役军人临时救助申报率	100%	100%	5
		数量指标	困难退役军人慰问	2 次	2 次	3
		质量指标	政务服务评价满意率	100%	100%	5
		质量指标	“高效办成一件事”考核位于全区前列	前三	前三	3
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	3
		成本指标	经费使用规范	100%	100%	3
	效益指标（30 分）	社会效益	办事效率	提高	提高	10
		经济效益	办事成本	降低	降低	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95	100%	10

2022 年度黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心运转经费支出自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心

项目名称		党员群众服务中心运转经费					
主管部门		蔡家榨街道办事处		项目实施单位		武汉市黄陂区蔡家榨街道党员群众服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	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	数量指标	新建党群中心数		6 处	6 处	80
		质量指标	新建党群中心建设规范率		100%	100%	
		质量指标	建设管理党群中心服务项目示范点		12 处	12 处	
		质量指标	党群中心服务场地维护		8 处	8 处	
		数量指标	完成“我为群众办实事项目”		≥ 5000	5184 件	
		数量指标	政务服务中心窗口办事数		≥ 7000	7920 件	
		数量指标	退役军人优待证办理		≥ 850	893 人	
		数量指标	退役军人优抚对象满 60 岁申报率		100%	100%	
		数量指标	困难退役军人临时救助申报率		100%	100%	
		数量指标	困难退役军人慰问		2 次	2 次	
		质量指标	政务服务评价满意率		100%	100%	

		质量指标	“高效办成一件事” 考核位于全区前列	前三	前三
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
		成本指标	经费使用规范	100%	100%
总分	100				
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	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。				