

# 2022 年度武汉市黄陂区天河街道办事处 (本级) 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）概 况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级） 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 武汉市黄陂区天河街道办事处 (本级) 概况

## 一、部门主要职能

- 1、加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。
- 2、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。
- 3、组织公共服务，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。
- 4、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、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
- 5、强化行政执法，对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督
- 6、维护公共安全，负责辖区内平安建设，应急管理等有关工作，处理群众来信来文访，化解矛盾纠纷等。
- 7、动员社会参与，为街道发展服务。
- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村委会和业主委员会建设和管理。
- 9、发展农业农村，履行好统筹城乡发展要，乡村振兴，精准脱贫等方面职能。

10、负责 2021 年疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。

11、承办区政府交办的其它工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）					单位：万元		
收			入 支				
项	目	行次	决	项	目	行次	决
栏	次		算	栏	次		算
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,246.84	一、一般公共服务支出		32	1,653.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	154.00	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	403.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	814.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	49.30
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	457.86
		9		九、卫生健康支出		40	456.17
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	2,648.20
		12		十二、农林水支出		43	1,510.76
		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	273.63
		19		十九、住房保障支出		50	124.30
		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	10.00
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	8,400.84	<b>本年支出合计</b>		58	8,400.83
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	
<b>总 计</b>		31	8,400.83	<b>总 计</b>		62	8,400.83

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: 武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)		单位: 万元							
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	8,400.85	8,400.85					
201		一般公共服务支出	1,653.61	1,653.61					
20101		人大事务	10.90	10.90					
2010199		其他人大事务支出	10.90	10.90					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,617.53	1,617.53					
2010301		行政运行	983.51	983.51					
2010302		一般行政管理事务	426.82	426.82					
2010306		政务公开审批	8.00	8.00					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00	200.00					
20105		统计信息事务	3.00	3.00					
2010599		其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20111		纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132		组织事务	1.33	1.33					
2013204		公务员事务	1.33	1.33					
20199		其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
2019999		其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
205		教育支出	403.00	403.00					
20502		普通教育	400.00	400.00					
2050201		学前教育	400.00	400.00					
20509		教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
206		科学技术支出	814.00	814.00					
20699		其他科学技术支出	814.00	814.00					
2069901		科技奖励	814.00	814.00					
207		文化体育与传媒支出	49.30	49.30					
20701		文化和旅游	32.30	32.30					
2070109		群众文化	15.00	15.00					
2070199		其他文化和旅游支出	17.30	17.30					
20799		其他文化体育与传媒支出	17.00	17.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	17.00	17.00					
208		社会保障和就业支出	457.86	457.86					
20802		民政管理事务	42.97	42.97					
2080208		基层政权建设和社区治理	42.97	42.97					
20805		行政事业单位养老支出	86.71	86.71					
2080501		行政单位离退休	86.71	86.71					
20807		就业补助	59.92	59.92					
2080704		社会保险补贴	20.32	20.32					
2080705		公益性岗位补贴	39.60	39.60					
20808		抚恤	23.79	23.79					
2080801		死亡抚恤	14.81	14.81					
2080899		其他优抚支出	8.98	8.98					
20809		退役安置	43.96	43.96					
2080901		退役士兵安置	43.96	43.96					
20810		社会福利	180.00	180.00					
2081006		养老服务	180.00	180.00					
20899		其他社会保障和就业支出	20.51	20.51					
2089999		其他社会保障和就业支出	20.51	20.51					
210		卫生健康支出	456.17	456.17					
21004		公共卫生	280.00	280.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	280.00	280.00					
21007		计划生育事务	65.50	65.50					
2100799		其他计划生育事务支出	65.50	65.50					
21011		行政事业单位医疗	105.87	105.87					
2101101		行政单位医疗	102.81	102.81					
2101102		事业单位医疗	3.06	3.06					
21015		医疗保障管理事务	4.80	4.80					
2101506		医疗保障经办事务	4.80	4.80					
212		城乡社区支出	2,648.20	2,648.20					
21203		城乡社区公共设施建设	2,494.20	2,494.20					
2120303		小城镇基础设施项目建设	600.00	600.00					
2120399		其他城乡社区公共设施建设	1,894.20	1,894.20					
21206		国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00	154.00					
2120604		农村基础设施项目建设支出	154.00	154.00					
213		农林水支出	1,510.77	1,510.77					
21301		农业农村	144.26	144.26					
2130122		农业生产发展	121.26	121.26					
2130199		其他农业农村支出	23.00	23.00					
21303		水利	57.63	57.63					
2130314		防汛	43.93	43.93					
2130316		农村水利	13.70	13.70					
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	31.25	31.25					
2130504		农村基础设施项目建设	31.25	31.25					
21307		农村综合改革	1,264.63	1,264.63					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	731.10	731.10					
2130799		其他农村综合改革支出	533.53	533.53					
21399		其他农林水支出	13.00	13.00					
2139999		其他农林水支出	13.00	13.00					
220		自然资源海洋气象等支出	273.63	273.63					
22001		自然资源事务	273.63	273.63					
2200199		其他自然资源事务支出	273.63	273.63					
221		住房保障支出	124.31	124.31					
22102		住房改革支出	124.31	124.31					
2210201		住房公积金	106.52	106.52					
2210202		提租补贴	17.79	17.79					
224		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402		消防事务	10.00	10.00					
2240299		其他消防事务支出	10.00	10.00					

注: 本表反映部门本年取得的各项收入情况。

1. 经营行 = (2+3+4+5+6+7) 经营行。

2022年度支出决算表(表3)

2022年度支出决算表(表3)								单位:万元	
部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)									
类	款	项	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
目				0,400.05	1,307.31	7,013.54			
合 计									
			一般公共服务支出	1,653.61	983.51	670.10			
		201	人大事务	10.00		10.00			
		20101	其他人大事务支出	10.00		10.00			
		2010199	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,617.53	983.51	634.02			
		20103	行政运行	983.51	983.51				
		2010301	一般行政管理事务	426.02		426.02			
		2010302	政务公开审批	8.00		8.00			
		2010306	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00		200.00			
		2010399	统计信息事务	3.00		3.00			
		20105	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
		2010599	纪检监察事务	3.00		3.00			
		20111	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
		2011199	组织事务	1.33		1.33			
		20132	公务员事务	1.33		1.33			
		2013204	其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
		20199	其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
		2019999	教育支出	403.00		403.00			
		205	普通教育	400.00		400.00			
		20502	学前教育	400.00		400.00			
		2050201	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
		20509	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
		2050999	科学技术支出	814.00		814.00			
		206	其他科学技术支出	814.00		814.00			
		20699	科技奖励	814.00		814.00			
		2069901	文化旅游体育与传媒支出	49.30		49.30			
		207	文化和旅游	32.30		32.30			
		20701	群众文化	15.00		15.00			
		2070109	其他文化和旅游支出	17.30		17.30			
		2070199	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
		2079999	社会保障和就业支出	457.86	173.62	284.24			
		208	民政管理事务	42.97	33.97	9.00			
		20802	基层政权建设和社区治理	42.97	33.97	9.00			
		2080208	行政事业单位养老支出	86.71	86.71				
		20805	行政单位离退休	86.71	86.71				
		2080501	就业补助	59.92		59.92			
		20807	社会保险补贴	20.32		20.32			
		2080704	公益性岗位补贴	39.60		39.60			
		2080705	抚恤	23.79	8.98	14.81			
		20808	死亡抚恤	14.81		14.81			
		2080801	其他优抚支出	8.98	8.98				
		2080899	退役安置	43.96	43.96				
		20809	退役士兵安置	43.96	43.96				
		2080901	社会福利	180.00		180.00			
		20810	养老服务	180.00		180.00			
		2081006	其他社会保障和就业支出	20.51		20.51			
		20899	其他社会保障和就业支出	20.51		20.51			
		2089999	卫生健康支出	456.17	105.87	350.30			
		210	公共卫生	280.00		280.00			
		21004	突发公共卫生事件应急处理	280.00		280.00			
		2100410	计划生育事务	65.50		65.50			
		21007	其他计划生育事务支出	65.50		65.50			
		2100799	行政事业单位医疗	105.87	105.87				
		21011	行政单位医疗	102.81	102.81				
		2101101	事业单位医疗	3.06	3.06				
		2101102	医疗保障管理事务	4.80		4.80			
		21015	医疗保障经办事务	4.80		4.80			
		2101506	城乡社区支出	2,648.20		2,648.20			
		212	城乡社区公共设施	2,494.20		2,494.20			
		21203	小城镇基础设施新建	600.00		600.00			
		2120303	其他城乡社区公共设施支出	1,894.20		1,894.20			
		2120399	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.00		154.00			
		21208	农村基础设施新建支出	154.00		154.00			
		2120804	农林水支出	1,510.77		1,510.77			
		213	农业农村	144.26		144.26			
		21301	农业生产发展	121.26		121.26			
		2130122	其他农业农村支出	23.00		23.00			
		2130199	水利	57.63		57.63			
		21303	防汛	43.93		43.93			
		2130314	农村水利	13.70		13.70			
		2130316	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.25		31.25			
		21305	农村基础设施新建	31.25		31.25			
		2130504	农村综合改革	1,264.63		1,264.63			
		21307	对村民委员会和村党支部的补助	731.10		731.10			
		2130705	其他农村综合改革支出	533.53		533.53			
		2130799	其他农林水支出	13.00		13.00			
		21399	其他农林水支出	13.00		13.00			
		2139999	自然资源海洋气象等支出	273.63		273.63			
		220	自然资源事务	273.63		273.63			
		22001	其他自然资源事务支出	273.63		273.63			
		2200199	住房保障支出	124.31	124.31				
		221	住房改革支出	124.31	124.31				
		22102	住房公积金	106.52	106.52				
		2210201	租房补贴	17.79	17.79				
		2210202	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
		224	消防救援事务	10.00		10.00			
		22402	其他消防救援事务支出	10.00		10.00			
		2240299							

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）

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	8,246.84	一、一般公共服务支出	33	1,653.61	1,653.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.00	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	403.00	403.00		
	6		六、科学技术支出	38	814.00	814.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.30	49.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.86	457.86		
	9		九、卫生健康支出	41	456.17	456.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,648.20	2,494.20	154.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,510.76	1,510.76		
	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	273.63	273.63		
	19		十九、住房保障支出	51	124.30	124.30		
	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	10.00	10.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,400.84	<b>本年支出合计</b>	59	8,400.84	8,246.84	154.00	
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				
<b>总 计</b>	32	8,400.84	<b>总 计</b>	64	8,400.84	8,246.84	154.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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)

部门: 武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)

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	1	2	3
合 计			8,246.85	1,387.31	6,859.54
201		一般公共服务支出	1,653.61	983.51	670.10
20101		人大事务	10.00		10.00
2010199		其他人大事务支出	10.00		10.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,617.53	983.51	634.02
2010301		行政运行	983.51	983.51	
2010302		一般行政管理事务	426.02		426.02
2010306		政务公开审批	8.00		8.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00		200.00
20105		统计信息事务	3.00		3.00
2010599		其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20111		纪检监察事务	3.00		3.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132		组织事务	1.33		1.33
2013204		公务员事务	1.33		1.33
20199		其他一般公共服务支出	18.75		18.75
2019999		其他一般公共服务支出	18.75		18.75
205		教育支出	403.00		403.00
20502		普通教育	400.00		400.00
2050201		学前教育	400.00		400.00
20509		教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
206		科学技术支出	814.00		814.00
20699		其他科学技术支出	814.00		814.00
2069901		科技奖励	814.00		814.00
207		文化旅游体育与传媒支出	49.30		49.30
20701		文化和旅游	32.30		32.30
2070109		群众文化	15.00		15.00
2070199		其他文化和旅游支出	17.30		17.30
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208		社会保障和就业支出	457.86	173.62	284.24
20802		民政管理事务	42.97	33.97	9.00
2080208		基层政权建设和社区治理	42.97	33.97	9.00
20805		行政事业单位养老支出	86.71	86.71	
2080501		行政单位离退休	86.71	86.71	
20807		就业补助	59.92		59.92
2080704		社会保险补贴	20.32		20.32
2080705		公益性岗位补贴	39.60		39.60
20808		抚恤	23.79	8.98	14.81
2080801		死亡抚恤	14.81		14.81
2080899		其他优抚支出	8.98	8.98	
20809		退役安置	43.96	43.96	
2080901		退役士兵安置	43.96	43.96	
20810		社会福利	180.00		180.00
2081006		养老服务	180.00		180.00
20899		其他社会保障和就业支出	20.51		20.51
2089999		其他社会保障和就业支出	20.51		20.51
210		卫生健康支出	456.17	105.87	350.30
21004		公共卫生	280.00		280.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	280.00		280.00
21007		计划生育事务	65.50		65.50
2100799		其他计划生育事务支出	65.50		65.50
21011		行政事业单位医疗	105.87	105.87	
2101101		行政单位医疗	102.81	102.81	
2101102		事业单位医疗	3.06	3.06	
21015		医疗保障管理事务	4.80		4.80
2101506		医疗保障经办事务	4.80		4.80
212		城乡社区支出	2,494.20		2,494.20
21203		城乡社区公共设施	2,494.20		2,494.20
2120303		小城镇基础设施建设	600.00		600.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,894.20		1,894.20
213		农林水支出	1,510.77		1,510.77
21301		农业农村	144.26		144.26
2130122		农业生产发展	121.26		121.26
2130199		其他农业农村支出	23.00		23.00
21303		水利	57.63		57.63
2130314		防汛	43.93		43.93
2130316		农村水利	13.70		13.70
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.25		31.25
2130504		农村基础设施建设	31.25		31.25
21307		农村综合改革	1,264.63		1,264.63
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	731.10		731.10
2130799		其他农村综合改革支出	533.53		533.53
21399		其他农林水支出	13.00		13.00
2139999		其他农林水支出	13.00		13.00
220		自然资源海洋气象等支出	273.63		273.63
22001		自然资源事务	273.63		273.63
2200199		其他自然资源事务支出	273.63		273.63
221		住房保障支出	124.31	124.31	
22102		住房改革支出	124.31	124.31	
2210201		住房公积金	106.52	106.52	
2210202		提租补贴	17.79	17.79	
224		灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402		消防救事务	10.00		10.00
2240299		其他消防救事务支出	10.00		10.00

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）

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）						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	1,277.33	302	商品和服务支出	14.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.86	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	430.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.01	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	305.03	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	82.84	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.87	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	106.52	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				
303	对个人和家庭的补助	95.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	86.71	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	8.98	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.29			
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		1,373.02	公用经费合计				14.29	

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）							单位：万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		154.00	154.00		154.00	
212			城乡社区支出		154.00	154.00		154.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		154.00	154.00		154.00	
2120804			农村基础设施建设支出		154.00	154.00		154.00	

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。  
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）

部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）							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。

备注：本单位当年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：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）											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
11.07		1.27		1.27	9.80	11.07		1.27		1.27	9.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

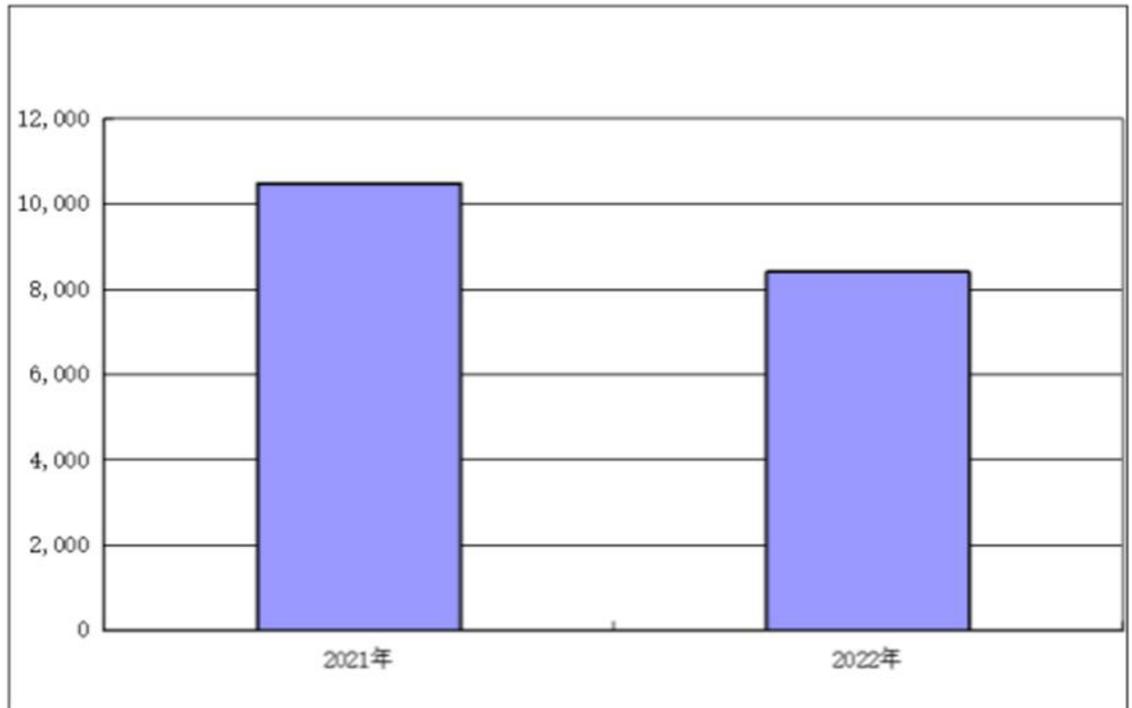
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处 (本级) 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 8,400.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,084.06 万元，下降 19.88%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

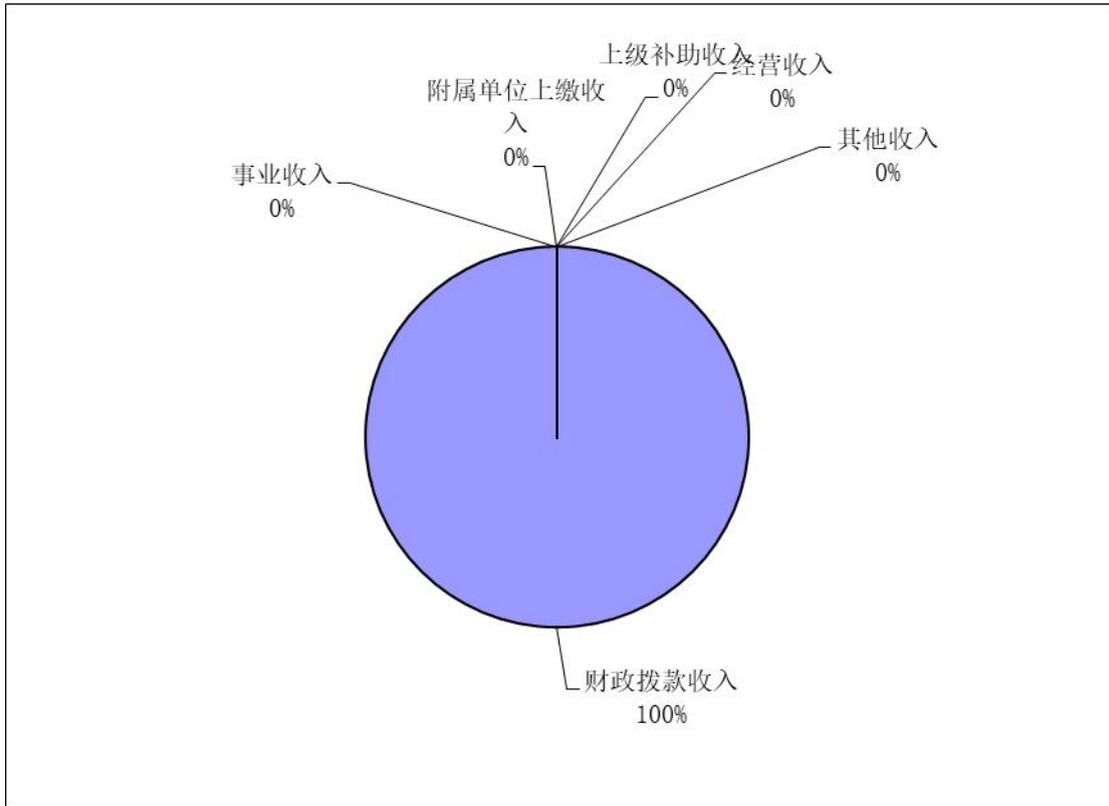
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,400.84 万元。其中：财政拨款收入 8,400.84 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

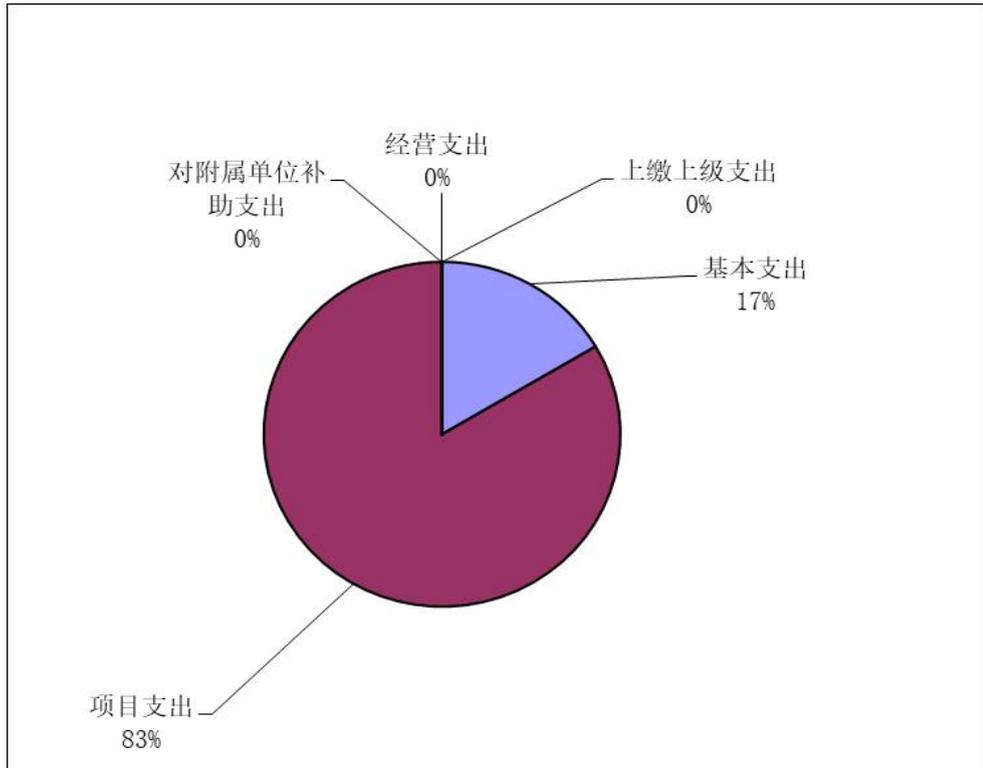
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,400.84 万元。其中：基本支出 1,387.31 万元，占本年支出 16.51%；项目支出 7,013.53 万元，占本年支出 83.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

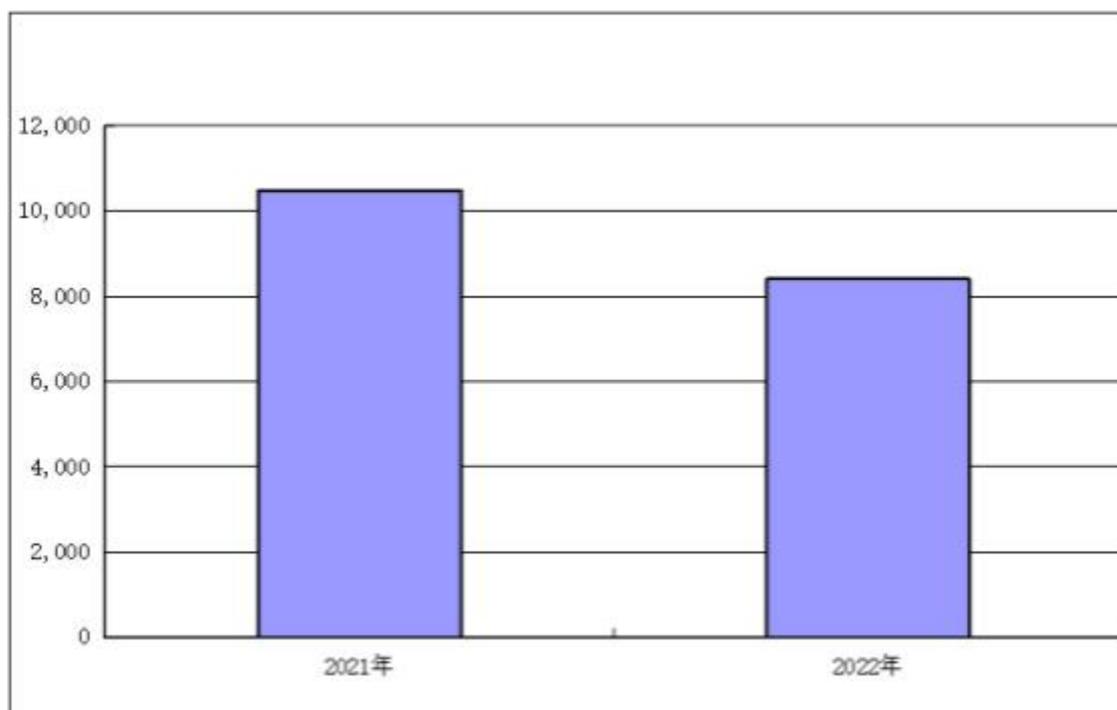


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,400.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,084.06 万元，下降 19.88%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,246.84 万元，比 2021 年度决算数减少 2,238.06 万元。减少主要原因是厉行节约，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入 154.00 万元，比 2021 年度决算数增加 154.00 万元。增加主要原因是汉孝城际铁路便道改造工程资金。

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 8,246.84 万元，占本年支出合计的 98.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,238.06 万元，下降 21.35%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

### (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 8,246.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,653.61 万元，占

20.05%。主要是用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出（类）403.00 万元，占 4.89%。主要是用于教育支出。

3. 科学技术支出（类）814.00 万元，占 9.87%。主要是用于科技奖励。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）49.30 万元，占 0.60%。主要是用于群众文化及旅游配套支出。

5. 社会保障和就业支出（类）457.86 万元，占 5.55%。主要是用于离退休人员支出和民政支出。

6. 卫生健康支出（类）456.17 万元，占 5.53%。主要是用于医疗保险及公共卫生支出。

7. 城乡社区支出（类）2,494.20 万元，占 30.24%。主要是用于城镇基础设施建设支出。

8. 农林水支出（类）1,510.76 万元，占 18.32%。主要是用于乡村振兴及农村综合改革支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）273.63 万元，占 3.32%。主要是用于劳务费支出。

10. 住房保障支出（类）124.30 万元，占 1.51%。主要

是用于住房公积金支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）10.00 万元，占 0.12%。主要是用于消防救援支出。

### （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 3,499.03 万元，支出决算为 8,246.84 万元，完成年初预算的 235.69%。其中：基本支出 1,387.31 万元，项目支出 6,859.53 万元。项目支出主要用于人大工作经费 10 万元，主要成效人大工作经费；乡镇运转经费、社会管理经费、人武经费等 426.02 万元，主要用于劳务费及公用经费；便民服务中心经费 8 万元，主要用于公用经费用；补助街项目及经费、困难补助 200 万元，主要用于劳务费及交通费；统计工作经费 3 万元，主要用于办公费用；纪检监察工作经费 3 万元，主要用于办公经费；街选调生补助 1.33 万元，主要用于选调生补助；离任村干部报酬 1.88 万元，主要用于离任村干部报本店；街幼儿园建设资金 400 万元，主要用于幼儿园建设；农村中小学管理经费 3 万元，主要用于办公费用；科学人才奖励金 814 万元，主要用于科技人才奖励；文化站补助款 15 万元，主要用于文化站费

用；文化以钱养事资金 17.30 万元，主要用于劳务费；文化站服务建设补助款 17 万元，主要用于文化站服务建设补助；三个社区党员教育经费 9 万元，主要用于党员教育经费；公益性岗位补贴资金 20.32 万元，主要用于公益性岗位补贴；公益性岗位待遇补助 39.6 万元，主要用于公益性岗位补贴；街道死亡抚恤金 14.81 万元，主要用于抚恤金；福利院扩建资金 180 万元，主要用于福利院扩建；公益性岗位补贴资金 20.51 万元，主要用于公益性岗位补贴；天河机场及街道防疫资金 280 万元，主要用于劳务费；计生以钱养事资金 65.5 万元，主要用于计生以钱养事；街道医保办公经费 4.8 万元，主要用于办公经费；天横三路西延长线工程资金 600 万元，主要用于天横三路西延长线工程；21 年非税收入及税收分成 1,894.2 万元，主要用于基础设施建设等；街道农民粮食补贴资金 121.26 万元，主要用于农业生产补贴；街道农业一枝花及农业专项补贴 23 万元，主要用于农业专项补贴；街道水利救灾资金 43.93 万元，主要用于水利救灾；小农水管护补助资金 13.7 万元，主要用于基础设施建设；街道一事一议及农业专项资金 31.25 万元，主要用于农业专项；村级干部报酬及村级专款 731.1 万元，主要用于劳务费；农业及社会事务以钱养事资金 533.53 万元，主要用于劳务费；农业专项补助资金 13 万元，主要用于农业专项补助；国土资源及村

镇建设以钱养事资金 273.63 万元，主要用于劳务费；天河消防站经费 10 万元，主要用于劳务费。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要用于人大办公经费。

2. 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）。年初预算为 1,376.72 万元，支出决算为 983.51 万元，完成年初预算的 71.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

3. 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）。年初预算为 118 万元，支出决算为 426.02 万元，完成年初预算的 361.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是劳务费增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（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 0.39 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 512.82%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因是劳务费增加。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是培训费。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因学前教育基础设施建设。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因其他教育支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 814 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是科技奖励。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于群众文化支出。

14. 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 13.3 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 130.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是劳务费支出。

15. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是劳务费支出。

16. 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 326.01 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 13.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因公用经费减少。

17. 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 82.65 万元，支出决算为 86.71 万元，完成年初预算的 104.91 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休经费增加。

18. 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 万元，支出决算为 20.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因保险补贴增加。

19. 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 万元，支出决算为 39.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因公益性岗位补贴增加。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 149.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因抚恤金增加。

21. 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 万元，支出决算为 8.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是优抚支出增加。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.96 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是安置费增加。

23. 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 180 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老基础设施建设。

24. 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 20.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是委托业务费增加。

25. 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 万元，支出决算为 280 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于劳务费。

26. 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 20 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 327.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于劳务费。

27. 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 130.5 万元，支出决算为

102.81 万元，完成年初预算的 78.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是基本医疗保险减少。

28. 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 万元，支出决算为 3.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因事业单位医疗增加。

29. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗经办经费增加。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于基础设施建设。

31. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,894.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于基础设施建设。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.26 万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农业生产补贴。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于劳务费。

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因用于防汛基础设施。

35. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因水利支出。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因用于农村基础设施。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 301.32 万元，支出决算为 731.1 万元，完成年初预算的 242.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补助增加。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）。年初预算为 783.63 万元，支出决算为 533.53 万元，完成年初预算的 68.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是劳务费增加。

39. 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 0 万元，支出决算为 13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于劳务费。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 73.03 万元，支出决算为 273.63 万元，完成年初预算的 374.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于劳务费。

41. 住房保障支出（类）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.35 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 139.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金增加。

42. 住房保障支出（类）（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.79 万元，为追加提租补贴。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 10 万

元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,387.31 万元，其中：

人员经费 1,373.02 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 14.29 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 154.00 万元，本年支出 154.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 154 万元，主要用于基本建设等方面支出。

## 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 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 1.58 万元，下降 12.49%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

### （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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2022 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个，

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 10.56%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。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 1.27 万元，主要用于公车运行，其中：燃料费 0.47 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.8 万元；安全奖励费用 0 万元；其他项目等 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 1.43 万元，下降 12.73%。决算数较上年减少的主要原因是成行节约。

2022 年度 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9.8 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 9.8 万元，主要用于公务的接待工作 77 批次 462 人次（其中：陪同 198 人次）；外省市交流接待 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）机关运行经费支出 14.29 万元，比 2021 年度增加 3.67 万元，增长 34.56%。主要原因是运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轿车及小客车。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 3 个。从绩效评价情况来看，2022 年武汉市黄陂区天河街财政所的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

### （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 8400.84 万元，评分 93.3 分，为优秀。从评价情况来看，一是武汉市黄陂区天河街道办事处建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

二是武汉市黄陂区天河街道办事处 2022 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

三是武汉市黄陂区天河街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

### （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 3 个一级项目。

农林水专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 1,510.76 万元，执行数为 1,510.76 万元，完成预算的 100%。评分结果为 94.08 分，为优秀。数量指标：街道农

民粮食补贴 121 万元；街道农业一枝花及农业专项补贴 23 万元；水利救灾及小农田管护 58 万元；一事一议 31 万元；村干部报酬及以钱养事 1,265 万元；农业专项补助 13 万元。质量指标：资金投入合规。效果指标中社会效益指标：推动街道整体工作顺利开展。社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。

街道办事处工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。评分结果 98 分，为优秀。数量指标：机关全年正常运转率（办公、宣传、后勤、交通等）100%；工会工作完成率 100%。质量指标：资金投入合规性。效果指标中社会效益指标：推动街道整体工作顺利开展；社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目

标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。

科学技术支出绩效自评综述：项目全年预算数为 814 万元，执行数为 814 万元，完成预算的 100%。评分结果 98 分，为优秀。数量指标：科学人才奖励 814 万元。质量指标：资金使用合规性。效果指标中社会效益指标：大力帮扶企业人才建设；社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### （一）立足重点项目建设，稳步推进征地拆迁工作

目前，我街拆迁征地工作稳步推进，全力支持、配合好天河机场第三跑道及相关项目建设，做好各项前期工作，做到主动靠前、专班推进、精细服务，各项目推进情况如下：

**机场三跑道项目：**项目土地面积 1922.49 亩，已完成全部土地征收工作。机场三跑道拆迁涉及祝林村冯西边湾、周家咀、朱家冲三个湾共 11.95 万平方米，已完成拆迁 11.15 万平方米，项目已顺利开工。

**B级保税区项目：**项目土地面积 246.985 亩（含汉孝城际铁路 4.7774 亩），已完成了供地，已完善相关手续，目前正施工建设中，土方工程基本完工。

**天河新市镇项目：**项目土地面积 493.82 亩，已完成全部土地征收工作，涉及红湖村榨树咀 218 户、37311.65 m<sup>2</sup>的拆迁，共有 26 户、4897.42 m<sup>2</sup>签署了拆迁协议，失动农民保险费已核缴账户，报地资料已组卷报区自然资源局耕保科。

**世顶物流产业园项目：**项目总投资 8000 万美元。项目

土地面积 156.82 亩，已完成全部土地征收工作，拆迁面积 6299.1 m<sup>2</sup>，已拆房屋面积 6299.1 m<sup>2</sup>，已完成供地手续，场平工作已完成。

**深国际物流项目：**项目总投资 13740 万美元，项目征收土地面积 114.02 亩，于 2022 年 10 月 14 日挂网竞拍，摘牌时间为 11 月 15 日止，目前正在办理相关建设用地手续。

**宾理汽车项目：**项目占地面积 879.83 亩，房屋拆迁涉及房屋拆迁面积 7.08 万方，312 户，目前已签订拆迁协议 80%，下步将按分期报批的形式完成新增建设用地报批工作，第一期将报批 150 亩，目前正在进行第一期土地勘界工作。

## **（二）持续优化营商环境，促进经济高质量发展**

截至 2022 年 8 月份，累计完成税收 2.1269 亿元；全社会固定资产投资 17.83 亿元；工业固定资产投资 1.19 亿元；工业技改投资 1.19 亿元；规上工业总产值 2.7994 亿元；引进内资 68.51 亿元；产业项目到位资金 39.82 亿元；工业项目到位资金 15.51 亿元；实际利用外资 10450 万美元；FDI 总量 1348 万美元；社会商品销售额增长 30.6%，超目标 9.6 个点；社会商品零售额增长 30%，超目标 9 个点。

## **（三）大力开展招商引资，加大企业培育力度**

天河街推行超前服务，从减轻企业负担、强化金融支

持、助力企业成长、保障企业用工、优化提升服务等多方面服务机场和企业。今年来，天河街以临空产业园为平台，做好招商引资工作。今年洽谈项目4个，签约落户深国际、众康保险2家，并协调项目用地、道路等要素保障，推进项目尽快落地建设。成立了机场帮办代办服务专班，共开展走访和接待机场、企业30余次，针对影响天河街企业发展的难题和瓶颈，进行记录和认真梳理，着力帮助企业纾难解困，企业生产经营环境进一步改善。

#### **（四）全力推进重点工程，推动临空经济发展**

截至12月底，我街配合天河机场实施的重大投资项目有11个，计划总投资82.06亿元。

目前，已完工项目5个，总投资7.24亿元，分别是5号停机坪扩建、智慧机场建设、航空物流服务中心、国际库工程、北垂滑西下穿隧道。

在建项目4个，总投资62.88亿元，已完成投资13.08亿元，分别是第三跑道配套机坪10.87亿元、T2航站楼改造15.61亿元、机场第三跑道27.5亿元、B型保税物流8.9亿元。

#### **（五）深化新时代党建引领，创新人才共享使用方式**

一是严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，组织“支部主题党日”12次，组织生活会1次，进一步增强了各级党员和干部的党性修养、宗旨观念和纪律意识；扎实做好党员管理工作，2022年党员纳新10人（发展对

象），入党积极分子 74 人，发放光荣在党 50 年”纪念章 20 人；持续推进软弱涣散党组织整顿转化，对有力村开展软弱涣散党组织专项整改，区领导专题调研指导 3 次，街道乡领导班子成员指导整顿工作 5 次，查找问题 4 个，投入资金约 18.9 万元，共解决问题 4 个，惠及村民约 277 户，共 1035 人，并于 2022 年 5 月 28 日基本完成整顿工作，10 月前已完成验收评估；严格按照“三张清单”，积极开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动 5 次，涉及企业纾困、企业帮扶、学校调研、宣传反诈、基础设施建设等方面，为群众办实事、解难事。

**二是**坚持党委管人才工程原则，大力实施人才兴街战略。天河街紧贴经济发展实际，抓住人才的培养、引进和服务等环节，大力帮扶企业人才建设，为全街经济社会发展提供坚强的人才保证工作。2022 年上半年，为华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司 7 名优秀企业人才申请黄陂区优秀青年人才资助资金 114000 元；走访了解东航武汉公司人才队伍建设情况，申请落实人才支持政策奖励资金。与此同时，我街以加强人才交流为契机，做好金融、航空人才引进工作，引进 2 名金融和航空专业人才到街道挂职，选派 2 名优秀干部到东航武汉公司挂职交流，促进人才队伍沟通交流，加强人才队伍建设。

#### **（六）聚焦民生福祉，推进社会事业高标准发展**

扎实做好社会保障工作，严格按程序和标准落实国家

保障政策，按月足额发放低保、五保、残疾人、孤儿等特殊困难人群保障金及高龄补贴。一是困难群众救助工作。2022年1-9月份共申办解决城乡临时困难救助40人，共17.2万元；发放农村集中特困对象供养金45.9万元，农村分散特困对象供养金122.85万元，城镇分散特困对象供养金18万元。二是低保对象管理工作。截至9月份新增农村低保3户5人、城镇低保3户3人。残疾人困难生活补助新增6人取消11人，重度残疾人补助新增4人取消13人。截至9月底全街城镇低保42户59人，农村低保213户307人，城乡特困对象136户136人。

### **（七）营造文明和谐社会氛围，推进新时代文明实践中心建设拓面提质**

一是强化宣传发动，营造良好气氛。加大资金投入，在主干道公益广告达标的前提下，进一步增加各村湾公益广告的数量，2022年来对辖区公益性广告进行更新维护，张贴海报1500余份，分发宣传资料9000余份，村、社区累计上门入户宣传200余次，达3500余户。我街积极开展各类评比活动，天河街卫生院张敏兰医生获评“黄陂区最美科技工作者”，全街申报成功区级文明村14个，文明社区3个，文明单位5个，区级文明家庭1个。

二是强化文明创立，发挥引领作用。我街积极构建我街文明实践所（站）网络架构，已按照“五有”标准（有场所，有队伍、有活动、有项目、有机制）建立天河街新

时代文明实践所，街道辖区内注册志愿者总人数街道志愿者总人数为 6991 人，各文明单位、文明村（社区）均组建了一只不少于 10 人的志愿服务队，深入开展区委文明办“一周一主题”集中志愿服务活动，今年来共开展主题志愿活动 30 余场。

**三是**强化环境整治，确保工作实效。协调相关部门定期对办公区域及周边进行大扫除，同时配合城管办，对主次干道交通、背街小巷、集贸市场、公厕等点位进行全面整治。共纠正占道经营、乱设摊点现象 180 余次、清理门前垃圾、清理乱贴乱画广告牛皮癣 700 余处。同时联合市场监督管理所、综合执法中心先后对集贸市场、临街店面、学校周边出现的占道经营、乱摆乱卖现象进行了专项整治 60 余次。

#### **（八）深入推进基层治理，更高要求守住社会发展底线**

**一是**常态化开展化解矛盾纠纷专项行动。我街每周召开一次社会稳定形势分析研判例会，重点敏感时节每天排查、研判，及时掌握了各社区矛盾纠纷、信访的信息，并且将其作为综治维稳工作的重点，做到以预防为主。“矛盾纠纷大走访、大排查、大化解专项行动”开展以来，我街道共排查出各类矛盾纠纷 2 起，成功调处 2 起，矛盾纠纷调处率达 100%；我街接收信访件共计 400 余件，均已处理完毕；其中张怡案件作为典型案件被区委政法委采纳。

**二是**加强重点领域治理及重点人员管理。严格落实“五包一”责任制，加强对重点人员、涉毒人员、社区矫正人员和刑满释放人员的管理；定期开展“拒绝邪教”宣传教育活动，发放宣传资料超过2000份；全街邪教人员14人，其中法轮功人员13人，全能神人员1人；对在册的241名精神病患者开展面访和危险性评估，依法加强和规范高风险严重精神障碍患者随访管理和治疗，全力预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸的发生。

**三是**加大管控和查处违法建设力度。建立“条块结合、部门联动、责任明晰”的查违控违体系，对违建从“物料准备、预备施工、施工进行”三个时间节点，从部门职责明确区分违建发生的所在社区（村湾）、土地规划、城镇建设、城镇管理的责任，配合其他部门加强房屋安全管理，联合开展巡查、强化宣传，发现问题及时处置。第三季度共计拆除新增违建3处，拆除面积672平方米；拆除存量违建2处，拆除面积613.6平方米，目前已提前完区级下达的拆除存量违法建设任务。

**四是**推进基层治理“数字化”管理。我街13个街道部门、1个社会机构、3个社区、19个村全面开通了“民呼我应”信息化平台，并安排专人专管。平台人员力量入驻308人，单位力量入驻71个。截至9月底，共受理群众诉求2499件（已办结2499件，满意2456件，未评价41件），其中A级案件2469件，B级案件28件，满意率100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足重点项目建设，稳步推进征地拆迁工作	立足重点项目建设，稳步推进征地拆迁工作	目前，我街拆迁征地工作稳步推进，全力支持、配合好天河机场第三跑道及相关项目建设，做好各项前期工作，做到主动靠前、专班推进、精细服务
2	全力推进重点工程，推动临空经济发展	全力推进重点工程，推动临空经济发展	<p>我街配合天河机场实施的重大投资项目有 11 个，计划总投资 82.06 亿元。</p> <p>目前，已完工项目 5 个，总投资 7.24 亿元，分别是 5 号停机坪扩建、智慧机场建设、航空物流服务中心、国际库工程、北垂滑西下穿隧道。</p> <p>在建项目 4 个，总投资 62.88 亿元，已完成投资 13.08 亿元，分别是第三跑道配套机坪 10.87 亿元、T2 航站楼改造 15.61 亿元、机场第三跑道 27.5 亿元、B 型保税物流 8.9 亿元。</p>

3	<p>聚焦民生福祉，推进社会事业高标准发展</p>	<p>聚焦民生福祉，推进社会事业高标准发展</p>	<p>扎实做好社会保障工作，严格按照程序和标准落实国家保障政策，按月足额发放低保、五保、残疾人、孤儿等特殊困难人群保障金及高龄补贴。一是困难群众救助工作。2022年1-9月份共申办解决城乡临时困难救助40人，共17.2万元；发放农村集中特困对象供养金45.9万元，农村分散特困对象供养金122.85万元，城镇分散特困对象供养金18万元。二是低保对象管理工作。截至9月份新增农村低保3户5人、城镇低保3户3人。残疾人困难生活补助新增6人取消11人，重度残疾人补助新增4人取消13人。截至9月底全街城镇低保42户59人，农村低保213户307人，城乡特困对象136户136人。</p>
---	---------------------------	---------------------------	--

## 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。（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。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

2. 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）。

3. 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）。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

5. 一般公共服务（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）。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

14. 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）。

15. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

16. 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）。

17. 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）。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保

险补贴（项）。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

24. 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）。

25. 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）。

26. 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）。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

29. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

31. 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）。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

35. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

41. 住房保障支出（类）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

42. 住房保障支出（类）（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

（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。



## 二、2022 年度天河街道办事处项目绩效自评表/结果 (摘要版)

### 一、农林水专项资金



## 二、街道办事处工作经费

项目名称：街道办事处工作经费

项目编号：2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；</li> <li>2. 是否与单位职责密切相关；</li> <li>3. 项目是否为促进事业发展所必需；</li> <li>4. 项目预期产出效益和效果是否符合需要；</li> <li>5. 项目所设定的绩效目标是否依据充分</li> </ol>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策。	项目所设定的绩效目标是依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合需要。	5

					是否促进事业发展所必需；项目预期出效益和效果是否符合需要。		
绩效目标明确性（5分）	5	<p>1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应；</p> <p>4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>5. 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量</p>	全部符合5分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	<p>将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；设定的绩效指标不够细化</p>	4	

						设 定 的 绩 效 指 标 清 晰 、 细 化 、 衡 量		
预算 执行 (10 分)	预算 完成 率 (5 分)	5	<p>预算完成 率= (预 算完成数 /预算 数) × 100%，用 以反映和 考核部门 (单位) 预算完成 程度。 预算完成 数：部门 (单位) 本年度实 际完成的 预算数。 预算数： 财政部门 批复的本 年度部门 (单位) 预算数 (调整预 算数)。</p>	<p>预算完 成率 =100% 的，得 10 分。 预算完 成率≥ 95% 的，得 9.5 分。 预算完 成率在 90% (含) 和 95% 之间， 得 9 分。 预算完 成率在 85% (含) 和 90% 之间， 得 8.5。 预算完 成率在 80% (含) 和 85% 之间， 得 8 分。 预算完 成率在 70% (含) 和 80% 之间， 得 7 分。</p>	<p>计算公 式：预 算完成 率= (预算 完成数 /预算 数) × 100% 数据获 取方 式：预 算批 复、决 算报表</p>	100%	<p>年初预算数为 60 万元，调整 后预算数为 60 万元，实际支 出数为 60 万 元，全部来源 于财政资金。 预算完成率 100%</p>	5

			预算完成率<70%的,得0分。				
预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数为60万元,实际支出数为60万元。预算调整数为0万元,预算调整率为0</p>	5
合计							19

过程	预算管理 (20分)	档案管理 规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目档案情况。</p> <p>1.项目基础资料是否齐备。</p> <p>2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2.5分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5
		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行,账实相符</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> <p>4.资产是否在资产系统中登记</p> <p>5.资产保存是否完整</p>	全部符合5分,有1项不符合扣1分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料	符合	账实有一定出入	4

				部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	资金使用合规性（10分）	10			全部符合10分，有1项不符合扣2分。	数据获取方式：①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10	
	合计									19
产出（40分）	履职尽责（40分）	项目产出（40分）	20	数量指标	机关全年正常运转率（办公、宣传、	按档案记录数据，根据实际情况打分。全部完成得10	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	100%	100%	10

				后 勤、 交 通 等)	分，每 减少 10%扣 1分， 扣完为 止						
				工 会 工 作 完 成 率	按档案 记录数 据，根 据实际 完成情 况打分。 全部完 成得10 分，每 减少 10%扣 1分， 扣完为 止	数据获 取方 式：项 目实施 档案及 系统记 录	100%	100%	10		
				20	质 量 指 标	资 金 投 入 合 规 性	按档案 记录数 据，根 据实际 情况打 分，最 高10 分。	数据获 取方 式：项 目实施 档案及 系统记 录	合规	合规	20
				合计							40
效果 (20分)	履 职 尽 责 (20 分)	项 目 效 益 (20 分)	10	社 会 效 益 指 标	推 动 街 道 整 体 工 作 顺 利 开 展	根 据 项 目 实 施 情 况， 进 行 评 估， 达 到 效 果 得 0- 10 分， 满 分 10 分。	数 据 获 取 方 式：项 目实施 档案、 系统记 录及总 结性材 料分析	推 动 街 道 整 体 工 作 顺 利 开 展	推 动 街 道 整 体 工 作 顺 利 开 展	10	
			10	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意	服 务 对 象 基 本 满 意	根 据 项 目 实 施 情 况， 进 行 评 估， 达 到 效 果 得 0- 10 分， 满 分 10 分。		服 务 对 象 满 意 率 达 98%	服 务 对 象 满 意 率 达 98%	10	

			度 指 标					
		合计						20
总计								98

## 二、科学技术支出

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；</li> <li>2. 是否与单位职责密切相关；</li> <li>3. 项目是否为促进事业发展所必需；</li> <li>4. 项目预期产出效益和效果是否符合需要；</li> <li>5. 项目所设定的绩效目标是否依据充分</li> </ol>	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合需要。	项目所设定的绩效目标是依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和	5

						效果符合需要。		
	绩效目标明确性 (5分)	5	<p>1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应;</p> <p>4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>5. 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量</p>	全部符合5分, 有1项不符合扣1分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、管理目标、绩效目标申报表	<p>将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 与项目年度任务数或计划数相对应; 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量</p>	4	
	预算执行 (10分)	5	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9.5分。预算完成率在90%(含)和95%</p>	<p>计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式: 预算批复、决算报表</p>	100%	<p>年初预算数为814万元, 调整后预算数为814万元, 实际支出数为814万元, 全部来源于财政资金。预算完成</p>	5

		<p>预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数（调整预算数）。</p>	<p>之间，得9分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5。预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>			率 100%	
预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>	≤5%	<p>年初预算数为814万元，实际支出数为814万元。预算调整数为0万元，预算调整率为0</p>	5

				落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。					
	合计								19
过程	预算管理 (20分)	档案管理规范性 (5分)	5	部门(单位)档案管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)项目管理情况。 1.项目基础资料是否齐备。 2.项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。	全部符合5分,有1项不符扣2.5分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行,账实相符 2.资产有偿使用、处置按规	全部符合5分,有1项不符扣1分,扣完为止。	数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料	符合	账实有一定出入	4

		定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 4. 资产是否在资产系统中登记 5. 资产保存是否完整					
资金使用合规性 (10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合10分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	10

				支出等情况。						
	合计								19	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	20	数量指标	科学人才奖励	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分。全部完成得5分, 每减少10%扣1分, 扣完为止	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	814万元	814万元	20
			20	质量指标	资金使用合规性	按档案记录数据, 根据实际完成情况打分, 最高10分。	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	合规	合规	20
		合计								40
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	项目效益 (20分)	10	社会效益指标	大力帮扶企业人才建设。	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-10分, 满分10分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	大力帮扶	大力帮扶	10
			10	社会公众或服务对象	服务对象基本满意度	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-10分, 满		服务对象满意率达98%	服务对象满意率达98%	10

			象 满 意 度 指 标		分 10 分。				
		合计							20
总计									98

## 1、项目基本情况

坚持党委管人才工程原则，大力实施人才兴街战略。天河街紧贴经济发展实际，抓住人才的培养、引进和服务等环节，大力帮扶企业人才建设，为全街经济社会发展提供坚强的人才保证工作。

## 2、项目预算绩效目标

### (1) 指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与

项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否与项目实施单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常需要。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## （2）预算执行

预算完成率：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度，预算完成率=100%；

预算调整率：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度，预算调整率绝对值≤5%；

## （3）预算管理

档案管理规范性：部门（单位）档案管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）项目档案管理情况。项目基础资料是否齐备。项目质量控制采取的措施是否书面文件记录。项目验收情况，是否有相关验收程序。

资产管理规范性：部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行，账实相符；2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批；3. 资产收益及时、足额上缴财政；4. 资产是否在资产系统中登记；5. 资产保存是否完整。

资金使用合规性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （4）产出指标

数量指标：科学人才奖励 814 万元。

质量指标：资金使用合规性。

#### （5）效果指标

社会效益指标：大力帮扶企业人才建设。；

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。

### 3、经费来源和使用情况

项目实际支出数为 814 万元，其中：年初预算数为 814 万元，调整后预算数 814 元。项目资金全部来源于区级财政拨款收入。

#### 4、绩效目标完成情况分析

##### (1) 指标设置

绩效目标合理性：绩效目标的设定符合单位职能工作设定和年度重点工作安排；

绩效目标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；设定的绩效指标不够细化。

##### (2) 预算执行

预算完成率：年初预算数为 814 万元，调整后预算数为 814 万元，实际支出数为 814 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%；

预算调整率：年初预算数为 814 万元，实际支出数为 814 万元，预算调整数为 0 万元，预算调整率为 0。

##### (3) 预算管理

档案管理规范性：部门相关项目档案管理规范，项目基础资料齐备，项目验收有相关验收程序。

资产管理规范性；账实有一定出入。

资金使用合规性：部门相关项目资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （4）产出指标

数量指标：科学人才奖励 814 万元。

质量指标：资金使用合规性。

#### （5）效果指标

社会效益指标：大力帮扶企业人才建设；

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。

### 5、项目绩效评价结论

#### （1）得分情况

根据本次评价指标体系测算，科学技术支出项目的绩效评价结果是：投入指标得分 19 分，过程指标得分 19.00 分，产出指标得分 40 分，效果指标得分 20 分，总绩效为 98 分。

#### （2）主要经验及做法

围绕中心工作，引领良好工作机制，大力帮扶企业人才建设，推动街道整体工作顺利开展。

## 四、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

预算调整率较高，预算编制的科学性和精细化程度有待进一步提升，需要进一步提高预算执行力，资产账实有一定出入。

### （二）下一步努力的方向

提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。