

2022 年度武汉市黄陂区天河街道办事处 (汇总) 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（汇总）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（汇总） 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（汇总）

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 (汇总) 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短筹协调，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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区天河街财政所
3. 武汉市黄陂区天河街道党员群众服务中心
4. 武汉市黄陂区天河街道社区网格管理综合服务中心
5. 武汉市黄陂区天河街道综合执法中心

第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处 (汇总) 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（汇总）					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	9,290.72	一、一般公共服务支出	32	2,004.81
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	755.78
	9		九、卫生健康支出	40	496.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,904.91
	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	222.21
	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	
本年收入合计	27	9,444.72	本年支出合计	58	9,444.72
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	9,444.72	总 计	62	9,444.72

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)

功能分类科目编码		项 目	本年收入合计	政府拨款收入	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	92,444.72	92,444.72					
201		一般公共服务支出	2,004.80	2,004.80					
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	1,617.53					
2010301		行政运行	983.51	983.51					
2010302		一般行政管理事务	426.02	426.02					
2010306		政务公开支出	3.00	3.00					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	203.00	203.00					
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					
20106		财政事务	351.19	351.19					
2010650		事业运行	351.19	351.19					
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		教育费附加支出	3.00	3.00					
2050999		其他教育费附加支出	3.00	3.00					
206		科学技术支出	814.00	814.00					
20609		其他科学技术支出	814.00	814.00					
2060901		科技奖励	814.00	814.00					
207		文化体育与传媒支出	49.30	49.30					
20701		文化体育	32.30	32.30					
2070109		群众文化	15.00	15.00					
2070199		其他文化体育支出	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	755.78	755.78					
20802		民政管理事务	258.70	258.70					
2080203		基层政权建设和社区治理	258.70	258.70					
20803		行政事业单位离退休支出	167.54	167.54					
2080301		行政事业单位退休	86.71	86.71					
2080302		事业离退休退休	80.83	80.83					
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	25.15	25.15					
2080801		死亡抚恤	14.81	14.81					
2080899		其他优抚支出	10.34	10.34					
20809		退役军人	43.96	43.96					
2080901		退役军人安置	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	496.32	496.32					
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	146.02	146.02					
2101101		行政单位医疗	102.81	102.81					
2101102		事业单位医疗	43.21	43.21					
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	2,904.91	2,904.91					
21201		城乡社区管理事务	256.71	256.71					
2120104		城管执法	256.71	256.71					
21203		城乡社区公共设施	2,494.20	2,494.20					
2120303		小城镇基础设施	600.00	600.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,894.20	1,894.20					
21208		国土海洋管理支出	154.00	154.00					
2120804		农村基础设施	154.00	154.00					
213		农林水支出	1,510.77	1,510.77					
21301		农业	144.26	144.26					
2130122		农业生产发展	121.26	121.26					
2130199		其他农业支出	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		巩固脱贫成果	31.25	31.25					
2130504		农村基础设施	31.25	31.25					
21307		农村综合改革	1,264.63	1,264.63					
2130703		村级公益事业建设	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		自然资源海洋气象支出	273.63	273.63					
22001		自然资源	273.63	273.63					
2200199		其他自然资源支出	273.63	273.63					
221		住房保障支出	222.21	222.21					
22102		住房保障	222.21	222.21					
2210201		住房公积金	187.63	187.63					
2210202		房租补贴	34.58	34.58					
224		应急管理支出	10.00	10.00					
22402		消防	10.00	10.00					
2240299		其他消防支出	10.00	10.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 本行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 本行。

2022年度支出决算表（表3）

功能分类科目代码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,444.71	2,324.00	7,050.71			
201		一般公共服务支出	2,004.80	1,327.13	677.67			
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	933.51	684.02			
2010301		行政运行	933.51	933.51				
2010302		一般行政管理事务	426.02		426.02			
2010306		政务公开审批	3.00		3.00			
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			
20106		财政事务	351.19	343.67	7.52			
2010650		事业运行	351.19	343.67	7.52			
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	13.75		13.75			
2019999		其他一般公共服务支出	13.75		13.75			
203		教育支出	403.00		403.00			
20302		普通教育	400.00		400.00			
2030201		学前教育	400.00		400.00			
20309		教育附加安排的支出	3.00		3.00			
2030999		其他教育附加安排的支出	3.00		3.00			
206		科学技术支出	314.00		314.00			
20699		其他科学技术支出	314.00		314.00			
2069901		科技奖励	314.00		314.00			
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	755.77	449.21	306.56			
20802		民政管理事务	238.69	227.37	11.32			
2080203		基层政权建设和社区治理	238.69	227.37	11.32			
20803		行政事业单位养老支出	167.34	167.34				
2080301		行政单位离退休	36.71	36.71				
2080302		事业单位离退休	30.63	30.63				
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	25.15	10.34	14.81			
2080801		死亡抚恤	14.81		14.81			
2080899		其他抚恤支出	10.34	10.34				
20809		退役安置	43.96	43.96				
2080901		退役军人安置	43.96	43.96				
20810		社会福利	130.00		130.00			
2081006		养老服务	130.00		130.00			
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	496.32	146.02	350.30			
21004		公共卫生	230.00		230.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	230.00		230.00			
21007		计划生育事务	65.30		65.30			
2100799		其他计划生育事务支出	65.30		65.30			
21011		行政事业单位医疗	146.02	146.02				
2101101		行政单位医疗	102.81	102.81				
2101102		事业单位医疗	43.21	43.21				
21015		医疗救助管理事务	4.30		4.30			
2101506		医疗救助经办事务	4.30		4.30			
212		城乡社区支出	2,904.91	209.38	2,695.53			
21201		城乡社区管理事务	256.71	209.38	47.33			
2120104		城管执法	256.71	209.38	47.33			
21203		城乡社区公共设施	2,494.20		2,494.20			
2120303		小城镇基础设施维护	600.00		600.00			
2120399		其他城乡社区公共设施建设	1,894.20		1,894.20			
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	154.00		154.00			
2120804		农村基础设施维护	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		巩固脱贫帮扶农村饮水	31.25		31.25			
2130504		农村基础设施维护	31.25		31.25			
21307		农村综合改革	1,264.63		1,264.63			
2130705		农村综合改革和村居调整的补助	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	222.21	222.21				
22102		住房改革支出	222.21	222.21				
2210201		住房公积金	137.63	137.63				
2210202		租赁住房	34.58	34.58				
224		灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402		消防救援事务	10.00		10.00			
2240299		其他消防救援事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门2022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	9,290.72	一、一般公共服务支出	33	2,004.81	2,004.81		
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	755.78	755.78		
	9		九、卫生健康支出	41	496.32	496.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,904.91	2,750.91	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	222.21	222.21		
	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				
本年收入合计	27	9,444.72	本年支出合计	59	9,444.72	9,290.72	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				
总 计	32	9,444.72	总 计	64	9,444.72	9,290.72	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入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	其中：基本支出
款 项	细 目	1	2
201	一般公共服务支出	9,299.73	2,354.00
20101	人大事务	2,004.60	1,327.16
2010101	其他人大事务支出	10.00	
2010102	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	
2010103	行政运行	1,617.53	953.51
2010104	一般行政管理事务	426.02	
2010105	政务公开审批	6.00	
2010106	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	
20105	统计信息事务	3.00	
2010501	其他统计信息事务支出	3.00	
20106	财政事务	351.19	343.67
2010601	事业运行	351.19	343.67
20111	纪检监察事务	3.00	
2011101	其他纪检监察事务支出	3.00	
20112	组织事务	1.33	
2011201	公务员事务	1.33	
20112	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
2011201	其他一般公共服务支出	16.75	16.75
205	教育支出	403.00	403.00
20501	普通教育	400.00	400.00
2050101	学前教育	400.00	400.00
20501	教育费附加安排的支出	3.00	3.00
2050101	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00
205	科学技术支出	614.00	614.00
20501	其他科学技术支出	614.00	614.00
2050101	科技奖励	614.00	614.00
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
2070101	群众文化	15.00	15.00
2070102	其他文化和旅游支出	17.30	17.30
20701	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00
2070101	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	755.77	449.21
20801	民政管理事务	256.69	227.37
2080101	基层政权建设和社区治理	256.69	227.37
20801	行政事业单位离退休支出	167.54	167.54
2080101	行政单位离退休	66.71	66.71
2080102	事业单位离退休	60.63	
20801	就业补助	59.92	59.92
2080101	社会保险补贴	20.32	20.32
2080102	公益性岗位补贴	39.60	39.60
20801	抚恤	25.15	10.34
2080101	死亡抚恤	14.61	14.61
2080102	其他优抚支出	10.34	10.34
20801	退役安置	43.96	43.96
2080101	退役士兵安置	43.96	43.96
20810	社会福利	160.00	160.00
2081001	养老服务	160.00	160.00
20810	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51
2081001	其他社会保障和就业支出	20.51	20.51
210	卫生健康支出	496.32	146.02
21001	公共卫生	260.00	260.00
2100101	突发公共卫生事件应急处理	65.50	65.50
2100102	其他公共卫生事务支出	65.50	65.50
21011	行政事业单位医疗	146.02	146.02
2101101	行政单位医疗	102.61	102.61
2101102	事业单位医疗	43.21	43.21
21011	医疗保障管理事务	4.60	4.60
2101101	医疗保障经办机构	4.60	4.60
212	城乡社区支出	2,750.91	209.36
21201	城乡社区管理事务	256.71	209.36
2120101	城管执法	256.71	209.36
21203	城乡社区公共设施	2,494.20	2,494.20
2120301	小城镇基础设施建设	600.00	600.00
2120302	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	农业支出	144.26	144.26
2130101	农业生产发展	121.26	121.26
2130102	其他农业支出	23.00	23.00
21303	水利	57.63	57.63
2130301	防汛	43.93	43.93
2130302	农村水利	13.70	13.70
21305	巩固脱贫攻坚成果	31.26	31.26
2130501	农村基础设施建设	31.26	31.26
21307	农村综合改革	1,264.63	1,264.63
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	731.10	731.10
2130702	其他农村综合改革支出	533.53	533.53
21309	其他农林水支出	13.00	13.00
2130901	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
2200101	其他自然资源事务支出	273.63	273.63
221	住房保障支出	222.21	222.21
22101	住房保障支出	222.21	222.21
2210101	住房公积金	167.63	167.63
2210102	租赁补贴	34.58	34.58
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401	消防事务	10.00	10.00
2240101	其他消防事务支出	10.00	10.00

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出情况。

1也各行=（2+3）也各行。

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：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）

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	2,128.44	302	商品和服务支出	47.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	395.29	30201	办公费	16.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	831.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	14.01	30203	咨询费	1.60	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	419.26	30205	水费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.96	30206	电费	2.58	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	146.02	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	187.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	18.61	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	177.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	144.34	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	10.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.39			
30309	奖励金	23.20	30229	福利费	0.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98			
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		2,306.32	公用经费合计					47.68

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（汇总）									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	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）														
									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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

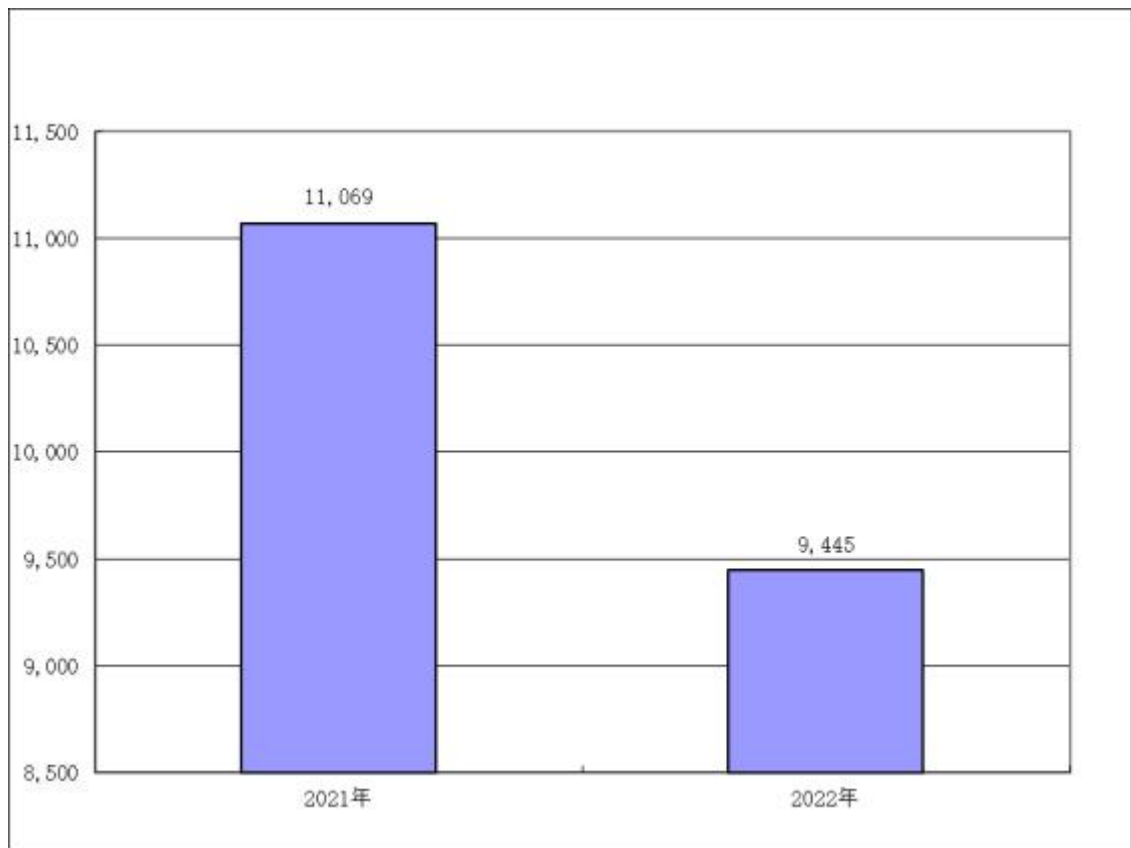
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.05		9.25		9.25	9.80	19.05		9.25		9.25	9.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 武汉市黄陂区天河街道办事处 （汇总）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 9,444.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1624.14 万元，下降 14.67%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

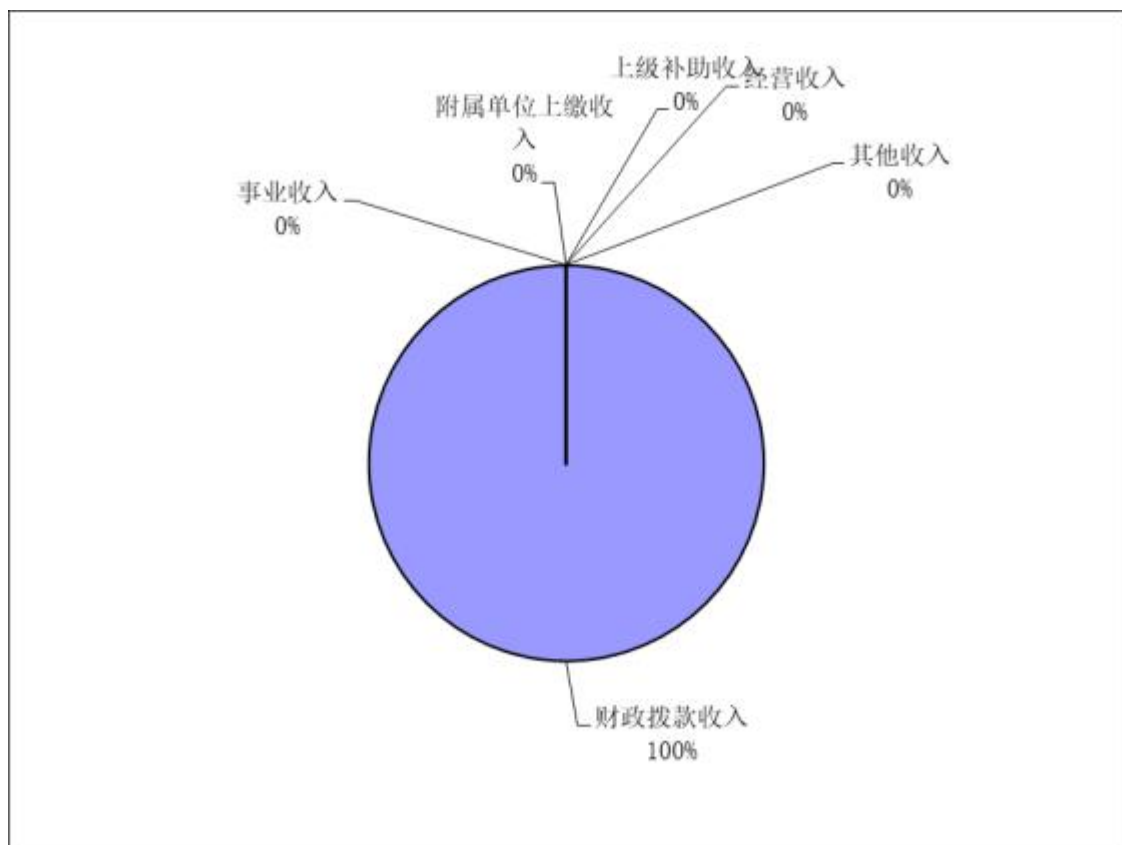
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,444.72 万元。其中：财政拨款收入 9,444.72 万元，占本年收入 100.00%。

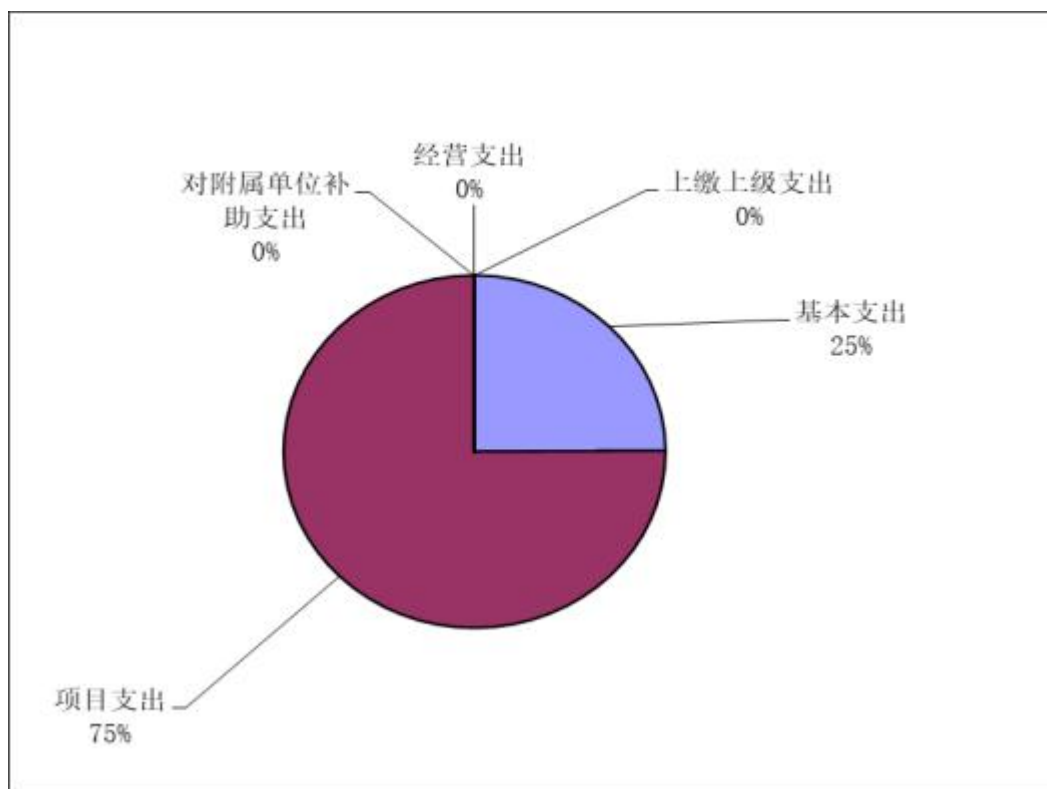
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,444.71 万元。其中：基本支出 2,354.00 万元，占本年支出 24.92%；项目支出 7,090.71 万元，占本年支出 75.08%。

图 3：支出决算结构



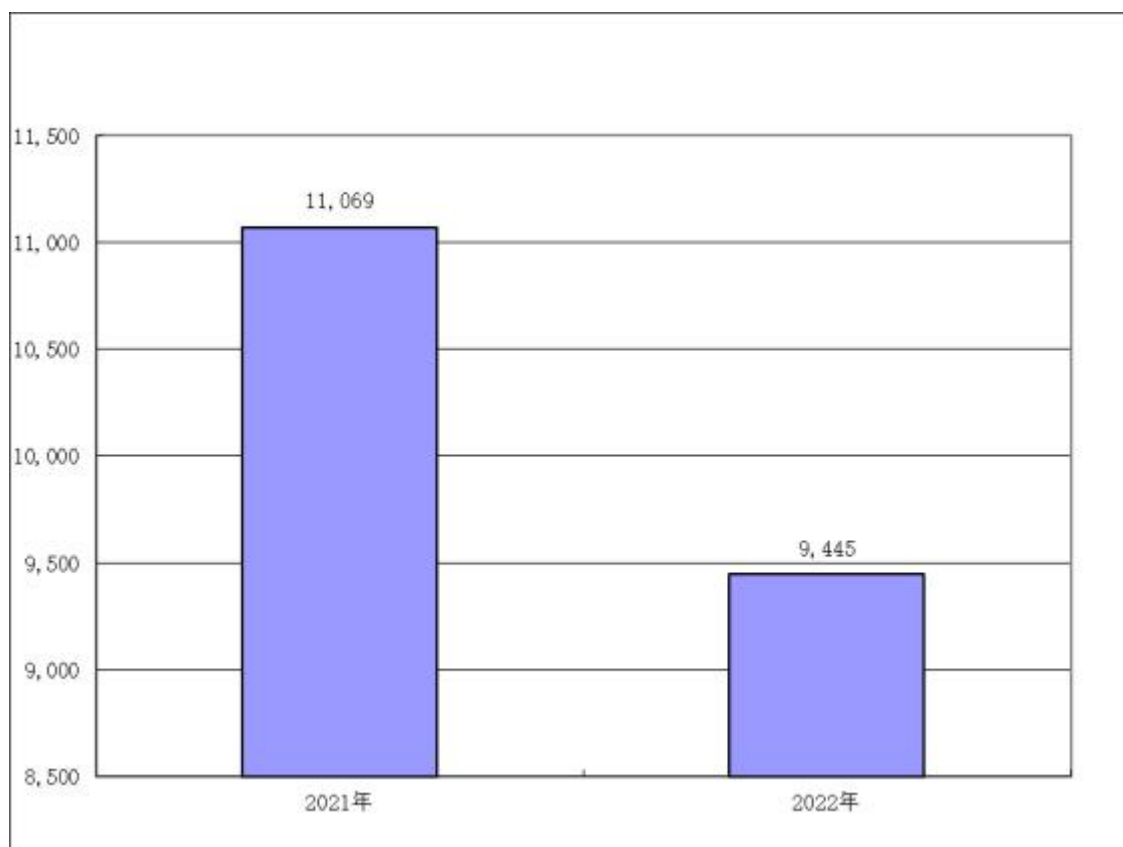
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,444.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1624.14 万元，下降 14.67%。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 9,290.72 万元，比 2021 年度决算数减少 1778.14 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 2022 年度增加了农村基础设施建设支出政府性基金专项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）

0.00 万元。

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 9,290.72 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1778.14 万元，下降 16.06%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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 9,290.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2004.81 万元，占 21.23%。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 4.27%。主要是用于教育支出。
3. 科学技术支出（类）814.00 万元，占 8.62%。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 0.52%。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）755.78 万元，占 8%。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）496.32 万元，占 5.25%。主要是用于医疗保险及公共卫生支出。
7. 城乡社区支出（类）2904.91 万元，占 30.76%。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 16%。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 2.9%。主要是用于劳务费支出。

10. 住房保障支出（类）222.21 万元，占 2.35%。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 0.11%。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 万元，支出决算为 9,290.72 万元，完成年初预算的 204.65%。其中：基本支出 2354.01 万元，项目支出 7090.71 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。财政所工作运转经费 7.52 万元，主要用于维持财政所日常运转；党群服务中心工作运转经费 17.32 万元，主要成效维持单位日常履职支出，保障单位日常工作正常运转；网格中心工作运转经费 5 万元，主要成效保障单位日常履职运转支出；执法中心基层运转经费 47.33 万元，主要成效是保障执法中心日常履职运转支出。

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 495.64 万元，支出决算为 258.69 万元，完成年初预算的 52.19%，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 11.19 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是优抚支出减少。

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 53.42 万元，支出决算 43.21 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算填报数据调整。

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 145.4 万元，支出决算为 187.63 万元，完成年初预算的 129.04%，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 15.04 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 229.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为追加提租补贴。

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%。

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 73.69 万元，支出决算为 80.83 万元，完成年初预算的 109.69 %，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。

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 2,354.00 万元，其中：

人员经费 2,306.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 24.9 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 76.51，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。主要原因是 2022 年度本单位没有因公出国(境)费安排的支出。

2022 年度本单位因公出国(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 37.15%，比年初预算减少 15.65 万元。主要原因是厉行节约，尽量压缩不必要的公务出行费用。其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 9.25 万元，完成年初预算的 37.15%，比年初预算减少 15.65 万元，其中：燃料费 4.75 万元；维修费 1.4 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 3.1 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 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 10 辆。

3. 公务接待费支出决算为 9.8 万元，比年初预算增加 9.8 万元。主要原因是 2022 年度本部门由于疫情防控原因临时增加了部分公务接待活动。

2022 年度本单位执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 9.8 万元；外省市交流接待 0 万元；以及其他接待活动 0 万元。主要用于接待工作 77 批次 462 人次(其中：陪同 198 人次)；外省市交流接待 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 4.78 万元，增长 33.5%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.76 万元，增长 271.49%，公务接待支出决算减少 1.98 万元，减少 16.74%。主要原因是本部门 2022 年度疫情防控导致政府公务活动相比去年减少，新成立单位执法中心有 4 台公务用车，导致公务用车运行维护费增加。

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（汇总）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%。主要原因是街道办事处由于疫情防控原因运行经费增加。

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（汇总）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（汇总）共有车辆 10 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 10 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 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 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

我部门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、重点工作事项标题

街道办事处

（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 m² 的拆迁，共有 26 户、4897.42 m² 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 m²，已拆房屋面积 6299.1 m²，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 and 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%。

街道财政所

财政财务管理

一是为了适应新时期财政工作的需要，依据《预算管理法》、《中华人民共和国会计法》，建立和完善以“单一账户，集中收付，分户核算，统一管理”为主要形式的财政国库集中收付制度。我所对财政各账户统一实行了电算化的核算模式，完善内部控制制度，从而提高了财政资金使用效率,更好地发挥了财政监督管理职能作用，逐步建立了“高效、规范、科学、系统”的财政管理体系。

二是财务支出方面严格执行上级相关文件规定，确保资金安全拨付到位，确保按规定用途使用。一是按时完成惠

农实际种粮一次性和发放和地力补贴面积亩的上报，涉及118户；发放补贴金额11830.40元，完成地力补贴面积13871.27亩，户数2639户核实登记上报。完成发放第二三批次实际种粮补贴面积480.32亩，涉及71户，补贴资金5852.48元。二是按时拨付各项公益性服务资金；三是各类财政专项资金按年初预算和对照批准的项目、用途等实行专款专用，按规范的程序及时足额拨付到位，无任何差错；四是进一步压缩“三公”经费开支。

抓党建、促发展

一是狠抓党建，履职尽责。以“两学一做”夯实党建基础，强化专业知识学习，强化理论武装。对照学与做，将合格党员的烙印放大到每个工作环节，每个角落里；对照承诺，从思想和行动上检查自我。继续开展“学习党史、爱国史”和“支部主题党日”、“学习强国”教育活动，使广大党员干部不断增强自身政治意识，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，牢记党的初心，勇于担当，干事创业。

二是加强组织领导，抓队伍建设，明确职责。主要负责人亲自牵头，副所长具体抓，全员参与，责任落实到人。定期召开工作例会、专题会，针对存在的问题制定方案，进一步完善了业务工作制度。积极组织参加各种培训

学习，改善知识结构，提高人员整体素质，保障了全年各项工作任务圆满完成。

三是立足本职，优化服务。基层财政的本职工作是服务“三农”。在财政资金管理上，既要厘清责任边界，分清职责，又要创新监管方式，同时更要规避风险，打造财政资金阳光链条，发挥最大效益。

四是借助“双评议”创建平台，紧紧围绕街党工委、办事处的中心工作，全面完成了各项工作任务。

围绕天河街重点工程（航空新城拆迁、临空产业工业园区建设、机场三期配套设施建设、拆迁还建）建设，加强专项资金管理确保工程顺利实施。

加强辖区内企业”营商环境”开展三查三找工作，结合各自主要职责和重点工作，认真开展“自我体检”。查有没有制度缺项、服务缺失、落实缺位，并列出“问题清单”。积极深入重点税源企业，全面掌握重点税源基本信息，增强企业前景预测科学性、有效性。进一步培育企业新的经济增长点，加大对高附加值产业的指导，协调好各部门之间的工作配合，更好地服务重点企业和发挥财政部门杠杆作用。

面对严峻的新冠肺炎疫情防控形势，我所进一步增强疫情防控工作的自觉性和主动性，积极报备在职及退休人员疫苗接种情况，同时密切关注疫情发展新形势，安装体温测量

仪、提供防护物资（口罩、消毒用品等）为来访人员提供个人防护措施，主动加强与各部门的沟通联系，及时掌握了解疫情防控工作的新情况、新要求。同时按照街道防控指挥部工作部署，抽调6名财政干部到墨家湖、刘新集高速收费站卡口值守，充分体现财政干部模范带头作用和责任担当。加强与上级财政部门的联系，密切关注上级政策动态，做好正向引导，用实际行动践行“财政为民”的情怀，为疫情带来的影响和全面经济恢复发展打下坚实基础，为全力支持打赢疫情防控阻击战作贡献。

做好各项工作协调，确保财政预算管理一体化和票证管理平台顺利上线。目前，已经完成街道各预算单位信息录入准备工作，确保新旧账务系统数据有效衔接和工作开展，同时合理规范财政电子票据正常有效使用。

进一步加强和规范国有资产管理，维护国有资产的安全与完整，合理配置和有效利用国有资产，提高国有资产的使用效率。

按照省、市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”实施方案的通知和（陂财办

【2022】35号）要求，为了进一步推进专项治理工作全面深入开展，持续深入做好治理工作的贯彻落实，我天河财政所高度重视，成立工作专班，扎实推进工作的有序落实。我们将此项工作常态化管理，建立有效机制，加强对

财政惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴资金管理、发放情况的监督，确保资金规范落实，不断增强人民群众的获得感、认同感。

党群服务中心

（1）城乡居民养老保险

2022年新参保人数723人，发放待遇4778人，离任村干部待遇发放278人；被征地农民年满60周岁领取被征地补贴2187人。

（2）城乡居民医保

城乡居民医保关乎百姓民生，不能有丝毫马虎，人社中心及时为广大居民申报上传制卡信息，办理并发放医保卡，2022年参加医保人数共计21592人，同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务，并为重复缴费人员办理了退费。

（3）劳动就业、社保补贴

2022年社保补贴申报583人（民航社区199人、泗桥社区192人、新建社区192人）；

（4）劳动监察

1. 接待共受理劳动监察（仲裁）举报投诉21件，共涉及劳动者235人，其中农民工235人。经协调处理，最

终补发农民工工资 26.2 万元。完成用人单位劳动保障书面审查 180 户。

2. 重点对机场内承建工程和天河工业园内建筑工地，还建小区建筑工地，不定期进行劳动用工，合同履行，农民工工资发放情况专项检查，发现问题及时解决，保一方劳动和社会稳定。

（5）“三资”工作管理

成立了由街道办处主任任组长、分管领导任副组长、其它部门领导任成员的农村集体“三资”领导小组，加强“三资”工作领导，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现“资金管理”、“资产管理”、“资源管理”模块使用功能，加强了“三资”监管效能。同时配合街道核实发放了 2022 年耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、水稻补贴等工作，保障了农民的合法权益。

（6）退役军人服务

天河街共有退役军人 785 人，2022 年 2 月度退役军人建档立卡和优待证申领工作正式启动，截至 2022 年 12 月底两项工作完成率均已近 90%。即使工作任务繁重，疫情情况复杂但慰问退役军人及优抚对象的工作丝毫没有懈怠。在 2022 “八一”节慰问 101 人，发放慰问金 48400 元，慰问物资（折合人民币）2400 元。元旦走访慰问 46 人，发放

慰问物资（折合人民币）13800 元，春节慰问 97 人，发放慰问金 48600 元。并认真落实了其他信访工作。

2022 年疫情期间，我单位配合街道积极参与了全街疫在我单位的共同努力下，在把日常业务做好做精的同时，保质保量完成好街道下达的各项任务工作。

网格管理综合服务中心

1. 截至2022 年 12 月底在“武汉市综治网格化信息系统”中录入人口信息 27156 条；录入房屋信息 10429 条；各类企业 52 家，员工 920 人；各类小场所 367 家，员工 966 人；52 类重点人群 5876 条。

2. 天河街道有 19 个村，3 个社区，每个村（社区）一名网格员，共 22 名网格员。加入所在网格的居民人数 4317 人，常住总数 19.62%。

3. 2022 全年“法指针”咨询总量 47 条，平均响应时间 6.1 分钟，解答 47 条，解答率 100%，调解总量 3 条，结案 3 条，结案率 100%。

4. 2022 年全年居民“微邻里”报事 3370 条，办结 3370 条，满意 3370 条。满意率 100%。

5. 2022 年全年处理“民呼我应”信息平台案件 33 件，立案 33 件，办结 33 件，达到了办理率 100%，居民满意率 100%。

综合执法中心

1、 狠抓干部队伍建设，夯实基础，提升履职能力。

今年我中心以加强综合执法力量整合，加强政治信念教育培训和政策法规知识更新学习为契机，开展多种形式的学习培训，坚持主题党日活动加强政治素养提高培训，同时开展集中视频培训，认真学习《新土地管理法》、《新土地管理实施条例》《湖北省行政执法条例》等进行政策法规更新培训促进能力提升。通过所内综合执法微信平台、街道党员之家、社区书记群发布《耕地保护》、农村乱占耕地、农村个人建房管理、土地征收等政策解读和实际案例疑难解惑 40 余篇，制适时宣传展板、宣传条幅 20 余条，利用法制宣传日发放宣传资 2000 余本。对内加强干部队伍的内涵素养得到修念，提高履职能力和服务水平，对外公开、透明、广泛宣传，增强广大老百姓遵纪守法的自觉性和法律权威性。

2、 切实保护耕地，服务经济建设，提升窗口门户形象

我中心严格执行耕地保护制度，严格执法，分类处理。严格执行农村乱占耕地半月报制、土地动态巡查月报制，每月 14 日、28 日将辖区内农村乱占耕地、土地动态巡查、政策宣传等情况向上级部门报告；卫片图斑调查取证 2022 年 4 个季度卫片图斑共 132 个，其中土地卫片 120 个，耕地留出图斑 12 个，督促整改 6 处违法建设，复耕复绿 23 亩耕地；耕地“非农化”专项行动，未发现

顶风作案行为。我中心放管结合，分工明确，综合执法系统内形成“审批—放线、安全监管—巡查”一套完整的管理体系，体系外形成“天眼—土地违法举报 12336—街、村网络巡查”体系使违法建设无处藏身，从源头上根治。管服并举，服务地方经济建设。今年以来农村建房管理，从法理角度出发，在天河国土空间规划不符情况下，严格执行“一户一基”、“户有所居”政策，完成 80 余户农民建房的规划审核；农村集体土地上的房屋确权初审协审登记发证 2641 户，集体资产确权 2 宗；为支持机场重大项目建设，办理临时用地 1 宗；与农业农村部共同审核行政许可 1 宗农业设施用地；行政征收依法依程序完成 1 项经营性用地 2 项基础设施项目，完成近 1000 亩土地、10 万方房屋、700 多户社保调查等报地前期工作；协调机场二期 605 亩供地历史遗留问题，机场二通道、孝汉大道等重点项目用地报批及供地手续，成功引进优质企业，深国际摘牌成功，项目建设全程政策服务，现场办公服务 20 余次，不断优化营商环境，提升窗口门户形象。

3、规范管理，严格执法，促工作全面提升

严格落实督查问责制，实行中队领导带班督查和各责任单位按分工每日巡查相结合的两级巡视督查，发现问题立行立改，街容街貌街貌靓化。一是门前三包签约责任包干。续签、补签门前三包责任书 385 份，已发放门前三包桶 385 个并逐步覆盖。下达门前三包及各类市容案件 50 个，罚金 3708 元整。二是控违查处及时有效。形成条块结

合，部门联动，充分整合力量，重拳出击，全年共计拆除存量违建7处，拆除面积1620平方米，目前已提前完区级下达的拆除存量违法建设任务；拆除新增违法建设7处，面积6218平方米。**三是**建筑垃圾管理及时到位。实施源头控管，对各个施工工地登记造册，做到政策、管理、监控、处罚四到位。凡施工工地都严格按照要求设置施工围挡，需要设置冲洗设施的均已设置。对办理渣土运输许可的单位，规范其运输时间和运输线路，统一管理；对违规运输渣土，车辆带土上路等现象严管重罚，基本杜绝了渣土污染现象。全年处罚建筑垃圾案件2起，处罚金额2200元整。**四是**市场整治源头控制。占道经营、乱搭乱盖、暴露垃圾源头控制，不留真空。早上7-8点在经营户出摊之前就进行制止劝阻，把占道经营控制在源头。在8:00后安排专班巡查控管，赢得市民认可。**五是**户外广告管理严格规范。门店招牌、企业户外广告、指示牌及大型立柱广告，将违规招牌进行拆除，全面共拆除违规招牌20余处、整改不符合规范的门店招牌300余家。**六是**燃气管理宣传到位。对全街64家小餐饮每月进行不少于30%的比率安全检查排查，每月与天河航天液化气站组织入户安检和安全宣传，将燃气安全使用宣传到每家每户。

4、规划引领，科学打造天河航空小镇

今年来，开展天河辖区内70平方公里土地现状调查，为5.1平方公里的天河新市镇规划提供了详实的数据，为科学规划小镇提供依据；完成基本农田规划的核实

举证；提供天河全域国土空间规划基数转换资料，完成天河街“三区三线规划方案”，完成天河新市成片开发方案和天河临空经济区成片开发方案，完成天河有力村、白莲村美丽乡村规划，为天河产城一体化、集约节约用地和产业发展提供科学依据。

5、围线中心工作发挥执法力量。

在搞好执法工作同时，积极围绕服务中心工作，今年疫情防控，执法中心全体干部执坚守防疫一线，成为值勤高速卡口、维持秩序、防疫追阳等工作中坚力量，为天河街的疫情防控和维护社会稳定作出贡献，得到区、街两级领导的高度肯定。

二、重点工作事项标题

街道办事处

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	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。
3	聚 焦 民 生 福 祉，推 进 社 会 事 业 高 标 准 发 展	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。
--	--	--	--

街道财政所

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕天河街重点工程（航空新城拆迁、临空产业工业园区建设、机场三期配套设施建设、拆迁还建）建设，加强专项资金管理确保工程顺利实	围绕天河街重点工程（航空新城拆迁、临空产业工业园区建设、机场三期配套设施建设、拆迁还建）建设，加强专项资金管理确保工程顺利实	围绕天河街重点工程（航空新城拆迁、临空产业工业园区建设、机场三期配套设施建设、拆迁还建）建设，加强专项资金管理确保工程顺利实施。

	施。	施。	
2	做好各项工作协调，确保财政预算管理一体化和票证管理平台顺利上线。	做好各项工作协调，确保财政预算管理一体化和票证管理平台顺利上线	做好各项工作协调，确保财政预算管理一体化和票证管理平台顺利上线
3	“一卡通”突出问题专项治理“回头看”	“一卡通”突出问题专项治理“回头看”	“一卡通”突出问题专项治理“回头看”

党群服务中心

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城乡居民社保	保障城乡居民社保缴纳工作正常运转	城乡居民养老保险：2022年新参保人数723人，发放待遇4778人，离任村干部待遇发放278人；被征地农民年满60周岁领取被征地补贴2187人。城乡居民医保：城乡居民医保关乎百姓民生，不能有丝毫马虎，人社中心及时为广大居民申报上传制卡信息，办理并发放医保卡，2022年参加医保人数共计21592人，同时为居民办理医保卡密码重置、属地变更、异地纳入等业务，并为重复缴费人员办理了退费。劳动就业、社保补贴： 2022年社保补贴申报583人（民航社区199人、泗桥社区192人、新建社区192人）。

2	劳动 监察	受理各类 劳动监察 案件	1. 接待共受理劳动监察（仲裁）举报投诉 21 件，共涉及劳动者 235 人，其中农民工 235 人。经协调处理，最终补发农民工工资 26.2 万元。完成用人单位劳动保障书面审查 180 户。 2. 重点对机场内承建工程和天河工业园内建筑工地，还建小区建筑工地，不定期进行劳动用工，合同履行，农民工工资发放情况专项检查，发现问题及时解决，保一方劳动和谐社会稳定。
3	“三 资” 工作 管理	完善“三 资”平台 信息录入 工作	成立了由街道办事处主任任组长、分管领导任副组长、其它部门领导任成员的农村集体“三资”领导小组，加强“三资”工作领导，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现“资金管理”、“资产管理”、“资源管理”模块使用功能，加强了“三资”监管效能。同时配合街道核实发放了 2022 年耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、水稻补贴等工作，保障了农民的合法权益。
4	退役 军人 服务	做好退役 服务工作	天河街共有退役军人 785 人，2022 年 2 月度退役军人建档立卡和优待证申领工作正式启动，截至 2022 年 12 月底两项工作完成率均已近 90%。即使工作任务繁重，疫情情况复杂但慰问退役军人及优抚对象的工作丝毫没有懈怠。在 2022 “八一”节慰问 101 人，发放慰问金 48400 元，慰问物资（折合人民币）2400 元。元旦走访慰问 46 人，发放慰问物资（折合人民币）13800 元，春节慰问 97 人，发放慰问金 48600 元。并认真落实了其他信访工作。

网格化综合服务中心

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	信息录入	录入辖区常住人口信息	1. 截至 2022 年 12 月底在“武汉市综治网格化信息系统”中录入人口信息 27156 条；录入房屋信息 10429 条；各类企业 52 家，员工 920 人；各类小场所 367 家，员工 966 人；52 类重点人群 5876 条。
2	常住人口服务	保障常住人口各项信息咨询服务	2022 全年“法指针”咨询总量 47 条，平均响应时间 6.1 分钟，解答 47 条，解答率 100%，调解总量 3 条，结案 3 条，结案率 100%。2022 年全年居民“微邻里”报事 3370 条，办结 3370 条，满意 3370 条。满意率 100%。2022 年全年处理“民呼我应”信息平台案件 33 件，立案 33 件，办结 33 件，达到了办理率 100%，居民满意率 100%。

综合执法中心

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓干部队伍建设	提升履职能力	认真学习《新土地管理法》、《新土地管理实施条例》《湖北省行政执法条例》等进行政策法规更新培训促进能力提升。通过所内综合执法微信平台、街道党员之家、社区书记群发布《耕地保护》、农村乱占耕地、农村个人建房管理、土地征收等政策解读和实际案例疑难解惑 40 余篇，制适时宣传展板、宣传条幅 20 余条，利用法制宣传日发放宣传资 2000 余本。
2	切实保护耕地	服务经济建设，提升窗口门户形象	我中心严格执行耕地保护制度，严格执法，分类处理。严格执行农村乱占耕地半月报制、土地动态巡查月报制，每月 14 日、28 日将辖区内农村乱占耕地、土地动态巡查、政策宣传等情况向上级部门报告；
3	规范管理，严格执法，	促工作全面提升	严格落实督查问责制，实行中队领导带班督查和各责任单位按分工每日巡查相结合的两级巡视督查，发现问题立行立改，街容

			街容街貌靓化。
4	规划引领，科学 打造天河航空小 镇	打造天河航空小镇	开展天河辖区内 70 平方公里土地现状调查，为 5.1 平方公里的天河新市镇规划提供了详实的数据，为科学规划小镇提供依据；完成基本农田规划的核实举证；提供天河全域国土空间规划基数转换资料，完成天河街“三区三线规划方案”，完成天河新市成片开发方案和天河临空经济区成片开发方案，完成天河有力村、白莲村美丽乡村规划，为天河产城一体化、集约节约用地和产业发展提供科学依据。

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）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）租房补贴（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）。

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总）
整体绩效自评表/结果（摘要版）

黄陂区天河街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区天河街道办事处

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	评分标准	实际完成情况	综合评分
投入（20分）	项目立项	绩效目标合理性（6分）	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	全部符合 6 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	6
		绩效指标明确性（4分）	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度预算资金相匹配。	全部符合 4 分，有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。	①将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度预算资金相匹配。	4

	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) x100%。在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。	在职人员控制率为100%以下的得3分，每超出1人扣1分，扣完为止	100%	3
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	三公经费率变动率≤5%，得3分，每增加1个百分点扣0.5分，扣完为止	三公经费率变动率为-82.58%	3
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率为100%得4分，每降低10个百分点扣0.5分，扣完为止	重点支出安排率为100%	4
过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (3分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数：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预算数。	预算完成率=100%的，得3分。预算完成率在90%(含)和100%之间，得2分。预算完成率在80%(含)和90%之间，得1分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得0.5分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%	3

		预算调整率 (3分)	本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：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、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）	预算调整率绝对值≤5%，得3分。预算调整率绝对值>5%的，每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率为 140.09%	0
		公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	公用经费控制率为100%的得2分，绝对值每高于20个百分点扣0.5分，扣完为止	15.38%	2
		“三公经费”控制率 (2分)	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）x100%。	三公经费控制率≤100%，得2分，每增加10个百分点扣0.5分，扣完为止。	244.26%	0
	预算管理	管理制度健全性 (3分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
		资金使用合规性 (3分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否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是否符合部门预算批复的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
		预决算信息公开性 (3分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息包括与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
		基础信息完善性 (3分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
		资产管理制度	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完	①是否已制定或具有资产管理制度；	全部符合3	符合	3

	管 理	健全性 (3分)	成主要职责或促进事业发展的保障情况。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	分，有1项不符扣1分，扣完为止。		
		资产管理安全性 (3分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；	全部符合3分，有1项不符扣0.5分，扣完为止。	账实存在一定出入	2.5
				②资产配置是否合理；			
				③资产处置是否规范；			
				④资产财务管理是否合规，是否帐实相符；			
				⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。			
				⑥资产是否在资产系统中登记			
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。	固定资产利用率为100%的得2分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止	100%	2
产出 (25分)	职 责 履 行	实际完成率 (9分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	组织财政收入均衡入库	100%的得3分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	3
				街道绩效目标编制覆盖面	100%的得3分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	3
				保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%	100%的得3分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	3
		完成及时率 (5分)	在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%的得5分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	5
		质量达标 (6分)	扶贫项目建设	按照“因户施策、因村施策、监督严格、程序规范”的原则，确定扶贫项目，全街重点贫困村确保达到“四有两畅一绿一亮”	按实际情况酌情给0-3分	完成扶贫项目建设	3
			“三农”惠民资金发放准确率	“三农”惠民资金发放准确率达到100%	100%的得3分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	3

		重点工作办结率（5分）	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	按档案记录数据，根据实际情况打分	办结	5
效益（25分）	履职效益	经济效益（10分）	加强财源建设，扩大财源规模	加强财源建设，扩大财源规模	根据实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。	加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化	9
		社会效益（10分）	推动街道整体工作顺利开展	推动街道整体工作顺利开展	根据实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。	推动街道整体工作顺利开展	10
		社会公众或服务对象满意度（5分）	对象对部门履职效果的满意程度。	服务对象满意度达到99%	根据实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。	95%	4.80
合计							93.3

黄陂区天河街道财政所 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区天河街道财政所

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	评分标准	实际完成情况	综合评分
投入（20分）	项目立项	绩效目标合理性（6分）	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	全部符合6分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。	6
		绩效指标明确性（4分）	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配。	全部符合4分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	①将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与年度的任务数或计划数相对应；④与本年度预算资金相匹配	4

	预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) x100%。 在职人员数:实际在职人数,以确定的决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的人员编制数。	在职人员控制率为100%以下的得3分,每超出1人扣1分,扣完为止	100%以下	3
		“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度预算数的变动比率,反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]x100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	三公经费费率变动率≤5%,得3分,每增加1个百分点扣0.5分,扣完为止	三公经费费率变动率为-39.63%	3
		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) x100% 重点项目支出:年度预算安排的,与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率为100%得4分,每降低10个百分点扣0.5分,扣完为止	重点支出安排率为100%	4
过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (3分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数: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预算数。	预算完成率=100%的,得3分。 预算完成率在90%(含)和100%之间,得2分。 预算完成率在80%(含)和90%之间,得1分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得0.5分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%	3
		预算调整率 (3分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100% 预算调整数: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、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外)	预算调整率绝对值≤5%,得3分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率为4.30%	3

		公用经费控制率（2分）	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	公用经费控制率为100%的得2分，绝对值每高于20个百分点扣0.5分，扣完为止	145.86%	0
		“三公经费”控制率（2分）	本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）x100%。	三公经费控制率≤100%，得2分，每增加10个百分点扣0.5分，扣完为止。	28.76%	2
	预算管理	管理制度健全性（3分）	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
				②相关管理制度是否合法、合规、完整；			
				③相关管理制度是否得到有效执行。			
		资金使用合规性（3分）	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否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；	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
				②是否符合部门预算批复的用途；			
				③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		预决算信息公开性（3分）	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息；	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
				②是否按规定时限公开预决算信息。			
		基础信息完善性（3分）	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
				②基础数据信息和会计信息资料是否完整；			
	资产管理	管理制度健全性（3分）	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度；	全部符合3分，有1项不符合扣1分，扣完为止。	符合	3
				②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。			
		资产管理安全性（3分）	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；	全部符合3分，有1项不符合扣0.5分，扣完为止。	账实存在一定出入	2.5
				②资产配置是否合理；			
				③资产处置是否规范；			
				④资产财务管理是否合规，是否帐实相符；			
				⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。			
				⑥资产是否在资产系统中登记			
		固定资产利用率（2分）	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。	固定资产利用率为100%的得2分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止	100%	2

产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (9分)		组织财政收入均衡入库	100%的得3分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	102%(计划 35, 193, 实际 36, 000)	3
				惠农实际种粮一次性和发放和地力补贴面积亩的上报	100%的得3分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	3
				拨付各项公益性服务资金	100%的得3分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	3
		完成及时率 (5分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。 及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%的得5分，每下降10个百分点扣0.1分，扣完为止	100%	5
		质量达标 (6分)	财政财务监督管理	建立“高效、规范、科学、系统”的财政管理体系	按实际情况酌情给0-3分	逐步建立了“高效、规范、科学、系统”的财政管理体系	2
			专项资金使用情况	各类财政专项资金按年初预算和对照批准的项目、用途等实行专款专用	按实际情况酌情给0-3分	专款专用	3
		重点工作完成情况 (5分)	反映对重点工作的办理落实情况	重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	按档案记录数据，根据实际情况完成情况打分	天河街重点工程（航空新城拆迁、临空产业工业园区建设、机场三期配套设施建设、拆迁还建）建设，加强专项资金管理确保工程顺利实施	5
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (10分)	加强财源建设，扩大财源规模	加强财源建设，扩大财源规模	根据实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。	加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化	9
		社会效益 (10分)	推动街道整体工作顺利开展	推动街道整体工作顺利开展	根据实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。	推动街道整体工作顺利开展	10
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	对象对部门履职效果的满意程度。	服务对象满意度达到 99%	根据实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。	95%	4.80
合计		95.3					

二、2022 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（汇总） 项目绩效自评表/结果（摘要版）

（请按部门一级项目个数公开）

2022 年财政支出项目绩效目标评价表

评价单位：黄陂区天河街道办事处

项目名称：农林水专项资金

项目编号：1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标 值计 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	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； 2. 是否与单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合需要； 5. 项目所设定的绩效目标是否依据充分	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。符合国家相关法律法规、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效果是否符合需要。	5
		绩效 目标 明确性 (5 分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5. 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 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	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	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	4

	预算 执行 (10 分)	预算 完成 率 (5 分)	5	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)。	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分。 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<70%的，得0分。	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	100%	年初预算数为1,084.95万元，调整后预算数为1,510.76万元，实际支出数为1,510.76万元，全部来源于财政资金。预算完成率100%	5
		预算 调整 率 (5 分)	5	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、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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。	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	≤5%	年初预算数为1,084.95万元，实际支出数为1,510.76万元。预算调整数为425.81万元，预算调整率为39.25%	1.58
		合计							
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)项目档案管理情况。 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、资产管理相关证明材料	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	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、资产管理相关证明材料	符合	账实有一定出入	4

			指标		分 10 分。	档案、系统记录及总结性材料分析			
		10	社会公众或服务对象满意度指标	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，满分 10 分。		服务对象满意率达 98%	服务对象满意率达 98%	10
		合计							
总计									94.58

2022 年财政支出项目绩效目标评价表

评价单位：黄陂区天河街道办事处

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	指标值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	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； 2. 是否与单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合需要； 5. 项目所设定的绩效目标是否依据充分	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。符合国家相关法律法规、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效果符合需要。	5
		绩效目标明确性（5分）	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否在项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5. 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 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	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	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	4
	预算执行（10分）	预算完成率（5分）	5	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	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算	100%	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。	5

					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）。		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。 预算完成率＜70%的，得0分。	数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表		预算完成率100%					
					预算调整率（5分）	5	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、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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。	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	≤5%	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	5			
					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）项目档案管理情况。 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、资产管理相关证明材料	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	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、资产管理相关证明材料			符合	账实有一定出入	4						
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、虚列支出等情况。	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	项目	20	数	机关全年正常运转	按档案记录数	数据获	100%	100%	10				

	分)	性 (5分)		2. 是否与单位职责密切相关; 3. 项目是否为促进事业发展所必需; 4. 项目预期产出效益和效果是否符合需要; 5. 项目所设定的绩效目标是否依据充分	为止。	度工作 计划、 年度管 理目 标、绩 效目标 申报表	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。	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; 为促进事业发展所必需; 项目预期产出效益和效果	
		绩效 目标明 确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5. 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 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、绩效 目标申报 表	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	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	4
		预算 执行 (10分)	预算 完成 率 (5分)	5	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)。	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 分。 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<70%的, 得 0 分。	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	100%	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 (5分)		5	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、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。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	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	≤5%	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	5
	合计								
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)项目档案管理情况。 1. 项目基础资料是否齐备。 2. 项目质量控制采取的	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 相关证	符合	符合	5

			措施是否书面文件记录。					明资料			
	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				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、资产管理相关证明材料	符合	账实有一定出入	4
		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、虚列支出等情况。				全部符合10分,有1项不符扣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
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									
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满意度指标	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,满分10分。		服务对象满意率达98%	服务对象满意率达98%	10	
		合计									
总计											98

2022 年财政支出项目绩效目标评价表

项目名称：财政所工作运转经费

项目编号: 1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
	指标设置（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	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； 2. 是否与单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合需要； 5. 项目所设定的绩效目标是否依据充分	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。符合国家相关法律法规、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效果是否符合需要。	5
		绩效目标明确性（5分）	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否在项目年度任务数或计划数相对应； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 5. 设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 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	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	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	5
	投入	预算完成率（5分）	5	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）预算完成情况。 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）。	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 分。 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<70%的，得 0 分。	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	100%	年初预算数为 20 万元，调整后预算数为 7.52 万元，实际支出数为 7.52 万元，全部来源于财政资金。预算完成率 100%	5
		预算调整率（5分）	5	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增加、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、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。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	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	≤5%	年初预算数为 20 万元，实际支出数为 7.52 万元。预算调整数为 12.48 万元，预算调整率为 62.4%	0
	产出	数量指标（5分）	5	1. 是否按照项目实施方案规定的数量进行建设； 2. 是否按照项目实施方案规定的数量进行采购； 3. 是否按照项目实施方案规定的数量进行服务； 4. 是否按照项目实施方案规定的数量进行其他活动； 5. 是否按照项目实施方案规定的数量进行其他工作	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：项目实施方案、项目验收报告、项目绩效评价报告	项目所设定的数量指标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目数量目标的实现情况。是否符合项目实施方案规定的数量要求进行建设、采购、服务、其他活动和工作的情况。	项目所设定的数量指标是依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目数量目标的实现情况。符合项目实施方案规定的数量要求进行建设、采购、服务、其他活动和工作的情况。	5
		质量指标（5分）	5	1. 是否按照项目实施方案规定的质量标准进行建设； 2. 是否按照项目实施方案规定的质量标准进行采购； 3. 是否按照项目实施方案规定的质量标准进行服务； 4. 是否按照项目实施方案规定的质量标准进行其他活动； 5. 是否按照项目实施方案规定的质量标准进行其他工作	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：项目实施方案、项目验收报告、项目绩效评价报告	项目所设定的质量指标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目质量目标的实现情况。是否符合项目实施方案规定的质量标准要求进行建设、采购、服务、其他活动和工作的情况。	项目所设定的质量指标是依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目质量目标的实现情况。符合项目实施方案规定的质量标准要求进行建设、采购、服务、其他活动和工作的情况。	5

						局下达的有关预算调整的通知				
	合计								15	
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）项目档案管理情况。 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、资产管理相关证明材料	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	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、资产管理相关证明材料	符合	账实有一定出入	4	
		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、虚列支出等情况。	全部符合10分，有1项不符扣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	新旧账务衔接	按档案记录数据，根据实际情况完成情况打分。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	5套	5套	5
					电子票据使用率	按档案记录数据，根据实际情况完成情况打分。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	100%	100%	5
					服务重点项目数	按档案记录数据，根据实际情况完成情况打分。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	≥4	≥4	5
					“一卡通”落实率	按档案记录数据，根据实际情况完成情况打分。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	100%	100%	5
		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20分。	数据获取方式：项目实施档案及系统记	合规	合规	20	

						录			
				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 推动财政所整体工作顺利开展	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	推动财政所整体工作顺利开展	推动财政所整体工作顺利开展	10
			10	社会公众或服务对象满意度	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
		合计							20
		总计							94