

2022 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处  
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

### 一、部门主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年度 部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

### 二、收入决算表(表 2)

### 三、支出决算表(表 3)

### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，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重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居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、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道综合执法中心

## 第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,275.87		一、一般公共服务支出	32	1,975.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.45		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	470.78		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	2.00	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	1,878.95	
	9			九、卫生健康支出	40	167.41	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	598.99	
	12			十二、农林水支出	43	533.96	
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	113.75	
	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	470.78	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	32.45	
	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	5,779.10		本年支出合计	58	5,779.09	
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	5,779.09		总 计	62	5,779.09	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,779.11	5,779.11					
201			一般公共服务支出	1,975.79	1,975.79					
20101			人大事务	2.90	2.90					
2010102			一般行政管理事务	2.90	2.90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.53	1,378.53					
2010301			行政运行	938.60	938.60					
2010302			一般行政管理事务	439.93	439.93					
20105			统计信息事务	9.42	9.42					
2010502			一般行政管理事务	4.46	4.46					
2010599			其他统计信息事务支出	4.96	4.96					
20123			民族事务	5.36	5.36					
2012304			民族工作专项	5.36	5.36					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.21	14.21					
2013101			行政运行	5.45	5.45					
2013102			一般行政管理事务	8.76	8.76					
20132			组织事务	136.00	136.00					
2013202			一般行政管理事务	120.50	120.50					
2013299			其他组织事务支出	15.50	15.50					
20134			统战事务	1.92	1.92					
2013402			一般行政管理事务	1.92	1.92					
20136			其他共产党事务支出	427.45	427.45					
2013601			行政运行	5.04	5.04					
2013602			一般行政管理事务	422.41	422.41					
205			教育支出	2.00	2.00					
20504			成人教育	2.00	2.00					
2050404			成人广播电视教育	2.00	2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701			文化和旅游	5.00	5.00					
2070102			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	1,878.96	1,878.96					
20802			民政管理事务	1,648.42	1,648.42					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,648.42	1,648.42					
20805			行政事业单位养老支出	62.20	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20					
20808			抚恤	0.41	0.41					



2080899	其他优抚支出	0.41	0.41					
20809	退役安置	38.34	38.34					
2080901	退役士兵安置	34.04	34.04					
2080999	其他退役安置支出	4.30	4.30					
20810	社会福利	49.94	49.94					
2081006	养老服务	33.94	33.94					
2081099	其他社会福利支出	16.00	16.00					
20811	残疾人事业	47.23	47.23					
2081105	残疾人就业	47.23	47.23					
20819	最低生活保障	8.00	8.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	8.00					
20820	临时救助	20.00	20.00					
2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
20825	其他生活救助	4.00	4.00					
2082501	其他城市生活救助	4.00	4.00					
20828	退役军人管理事务	0.42	0.42					
2082804	拥军优属	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	167.42	167.42					
21004	公共卫生	17.20	17.20					
2100401	疾病预防控制机构	2.10	2.10					
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.60	14.60					
21007	计划生育事务	13.24	13.24					
2100717	计划生育服务	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	136.98	136.98					
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43					
2101103	公务员医疗补助	102.40	102.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15					
212	城乡社区支出	598.99	598.99					
21201	城乡社区管理事务	577.15	577.15					
2120101	行政运行	6.00	6.00					
2120104	城管执法	392.75	392.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.40	178.40					
21205	城乡社区环境卫生	21.84	21.84					
2120501	城乡社区环境卫生	21.84	21.84					
213	农林水支出	533.96	533.96					
21301	农业农村	0.30	0.30					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30	0.30					
21303	水利	533.66	533.66					
2130306	水利工程运行与维护	533.66	533.66					
221	住房保障支出	113.76	113.76					
22101	保障性安居工程支出	1.77	1.77					
2210108	老旧小区改造	1.77	1.77					
22102	住房改革支出	111.99	111.99					

2210201	住房公积金	91.92	91.92					
2210202	提租补贴	20.07	20.07					
223	国有资本经营预算支出	470.78	470.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	470.78	470.78					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	470.78	470.78					
229	其他支出	32.45	32.45					
22960	彩票公益金安排的支出	32.45	32.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.45	32.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,779.12	1,514.43	4,264.69			
201			一般公共服务支出	1,975.79	1,046.23	929.56			
20101			人大事务	2.90		2.90			
2010102			一般行政管理事务	2.90		2.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.53	1,035.74	342.79			
2010301			行政运行	938.60	867.40	71.20			
2010302			一般行政管理事务	439.93	168.34	271.59			
20105			统计信息事务	9.42		9.42			
2010502			一般行政管理事务	4.46		4.46			
2010599			其他统计信息事务支出	4.96		4.96			
20123			民族事务	5.36		5.36			
2012304			民族工作专项	5.36		5.36			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14.21	5.45	8.76			
2013101			行政运行	5.45	5.45				
2013102			一般行政管理事务	8.76		8.76			
20132			组织事务	136.00		136.00			
2013202			一般行政管理事务	120.50		120.50			
2013299			其他组织事务支出	15.50		15.50			
20134			统战事务	1.92		1.92			
2013402			一般行政管理事务	1.92		1.92			
20136			其他共产党事务支出	427.45	5.04	422.41			
2013601			行政运行	5.04	5.04				
2013602			一般行政管理事务	422.41		422.41			
205			教育支出	2.00		2.00			
20504			成人教育	2.00		2.00			
2050404			成人广播电视教育	2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701			文化和旅游	5.00		5.00			
2070102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	1,878.96	62.20	1,816.76			
20802			民政管理事务	1,648.42		1,648.42			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,648.42		1,648.42			
20805			行政事业单位养老支出	62.20	62.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20				
20808			抚恤	0.41		0.41			

2080899	其他优抚支出	0.41		0.41			
20809	退役安置	38.34		38.34			
2080901	退役士兵安置	34.04		34.04			
2080999	其他退役安置支出	4.30		4.30			
20810	社会福利	49.94		49.94			
2081006	养老服务	33.94		33.94			
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
20811	残疾人事业	47.23		47.23			
2081105	残疾人就业	47.23		47.23			
20819	最低生活保障	8.00		8.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00		8.00			
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
20825	其他生活救助	4.00		4.00			
2082501	其他城市生活救助	4.00		4.00			
20828	退役军人管理事务	0.42		0.42			
2082804	拥军优属	0.42		0.42			
210	卫生健康支出	167.42	120.26	47.16			
21004	公共卫生	17.20		17.20			
2100401	疾病预防控制机构	2.10		2.10			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.60		14.60			
21007	计划生育事务	13.24		13.24			
2100717	计划生育服务	13.24		13.24			
21011	行政事业单位医疗	136.98	120.26	16.72			
2101101	行政单位医疗	31.43	31.10	0.33			
2101103	公务员医疗补助	102.40	86.01	16.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15				
212	城乡社区支出	599.00	173.75	425.25			
21201	城乡社区管理事务	577.16	173.75	403.41			
2120101	行政运行	6.00		6.00			
2120104	城管执法	392.76	168.89	223.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.40	4.86	173.54			
21205	城乡社区环境卫生	21.84		21.84			
2120501	城乡社区环境卫生	21.84		21.84			
213	农林水支出	533.96		533.96			
21301	农业农村	0.30		0.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30		0.30			
21303	水利	533.66		533.66			
2130306	水利工程运行与维护	533.66		533.66			
221	住房保障支出	113.76	111.99	1.77			
22101	保障性安居工程支出	1.77		1.77			
2210108	老旧小区改造	1.77		1.77			
22102	住房改革支出	111.99	111.99				

2210201	住房公积金	91.92	91.92				
2210202	提租补贴	20.07	20.07				
223	国有资本经营预算支出	470.78		470.78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	470.78		470.78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	470.78		470.78			
229	其他支出	32.45		32.45			
22960	彩票公益金安排的支出	32.45		32.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.45		32.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,275.87	一、一般公共服务支出	33	1,975.80	1,975.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	470.78	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,878.95	1,878.95		
	9		九、卫生健康支出	41	167.41	167.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	598.99	598.99		
	12		十二、农林水支出	44	533.96	533.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.75	113.75		
	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	470.78			470.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32.45		32.45	
	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	5,779.10	<b>本年支出合计</b>	59	5,779.10	5,275.87	32.45	470.78
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	5,779.10	<b>总 计</b>	64	5,779.10	5,275.87	32.45	470.78

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	项目支出
类	款	项		栏次	1	2
合 计					5,275.89	1,514.43
201				一般公共服务支出	1,975.79	929.56
20101				人大事务	2.90	2.90
2010102				一般行政管理事务	2.90	2.90
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.53	342.79
2010301				行政运行	938.60	71.20
2010302				一般行政管理事务	439.93	271.59
20105				统计信息事务	9.42	9.42
2010502				一般行政管理事务	4.46	4.46
2010599				其他统计信息事务支出	4.96	4.96
20123				民族事务	5.36	5.36
2012304				民族工作专项	5.36	5.36
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	14.21	8.76
2013101				行政运行	5.45	5.45
2013102				一般行政管理事务	8.76	8.76
20132				组织事务	136.00	136.00
2013202				一般行政管理事务	120.50	120.50
2013299				其他组织事务支出	15.50	15.50
20134				统战事务	1.92	1.92
2013402				一般行政管理事务	1.92	1.92
20136				其他共产党事务支出	427.45	422.41
2013601				行政运行	5.04	5.04
2013602				一般行政管理事务	422.41	422.41
205				教育支出	2.00	2.00
20504				成人教育	2.00	2.00
2050404				成人广播电视教育	2.00	2.00
207				文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701				文化和旅游	5.00	5.00
2070102				一般行政管理事务	2.00	2.00
2070199				其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208				社会保障和就业支出	1,878.96	1,816.76
20802				民政管理事务	1,648.42	1,648.42
2080208				基层政权建设和社区治理	1,648.42	1,648.42
20805				行政事业单位养老支出	62.20	62.20
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20
20808				抚恤	0.41	0.41
2080899				其他优抚支出	0.41	0.41
20809				退役安置	38.34	38.34
2080901				退役士兵安置	34.04	34.04
2080999				其他退役安置支出	4.30	4.30
20810				社会福利	49.94	49.94
2081006				养老服务	33.94	33.94
2081099				其他社会福利支出	16.00	16.00
20811				残疾人事业	47.23	47.23
2081105				残疾人就业	47.23	47.23
20819				最低生活保障	8.00	8.00

2081901	城市最低生活保障金支出	8.00		8.00
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20825	其他生活救助	4.00		4.00
2082501	其他城市生活救助	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	0.42		0.42
2082804	拥军优属	0.42		0.42
210	卫生健康支出	167.42	120.26	47.16
21004	公共卫生	17.20		17.20
2100401	疾病预防控制机构	2.10		2.10
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.60		14.60
21007	计划生育事务	13.24		13.24
2100717	计划生育服务	13.24		13.24
21011	行政事业单位医疗	136.98	120.26	16.72
2101101	行政单位医疗	31.43	31.10	0.33
2101103	公务员医疗补助	102.40	86.01	16.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	
212	城乡社区支出	599.00	173.75	425.25
21201	城乡社区管理事务	577.16	173.75	403.41
2120101	行政运行	6.00		6.00
2120104	城管执法	392.76	168.89	223.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.40	4.86	173.54
21205	城乡社区环境卫生	21.84		21.84
2120501	城乡社区环境卫生	21.84		21.84
213	农林水支出	533.96		533.96
21301	农业农村	0.30		0.30
2130135	农业资源保护修复与利用	0.30		0.30
21303	水利	533.66		533.66
2130306	水利工程运行与维护	533.66		533.66
221	住房保障支出	113.76	111.99	1.77
22101	保障性安居工程支出	1.77		1.77
2210108	老旧小区改造	1.77		1.77
22102	住房改革支出	111.99	111.99	
2210201	住房公积金	91.92	91.92	
2210202	提租补贴	20.07	20.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,262.62	302	商品和服务支出	64.88	310	资本性支出	5.50
30101	基本工资	226.47	30201	办公费	12.91	31002	办公设备购置	5.50
30102	津贴补贴	272.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	110.58	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	21.96	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	388.22	30205	水费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	10.27	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	2.14	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	57.21	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	91.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	181.42	30215	会议费				
30301	离休费	45.05	30216	培训费				
30302	退休费	86.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.40	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	31.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.20			
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	0.62			
人员经费合计		1,444.04	公用经费合计					70.38

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

项				目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计			32.45	32.45		32.45	
229			其他支出			32.45	32.45		32.45	
22960			彩票公益金安排的支出			32.45	32.45		32.45	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			32.45	32.45		32.45	

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

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	470.78		470.78
223			国有资本经营预算支出	470.78		470.78
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	470.78		470.78
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	470.78		470.78

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

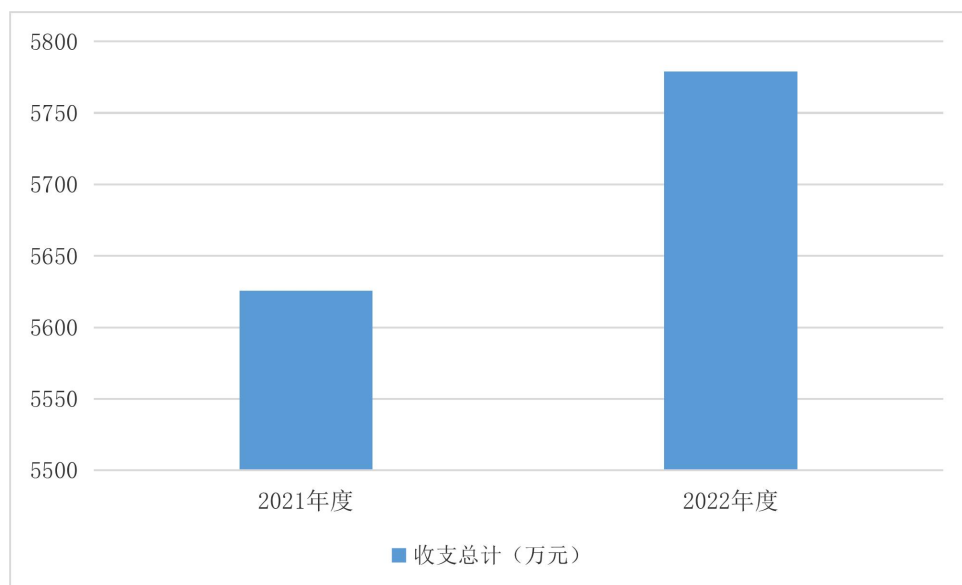
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5779.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 153.38 万元，增长 2.7%，主要原因：一是 2022 年新招录 3 名公务员，6 名事业人员导致工资福利支出增加；二是因新冠肺炎疫情防控需要增加了疫情防控经费支出。

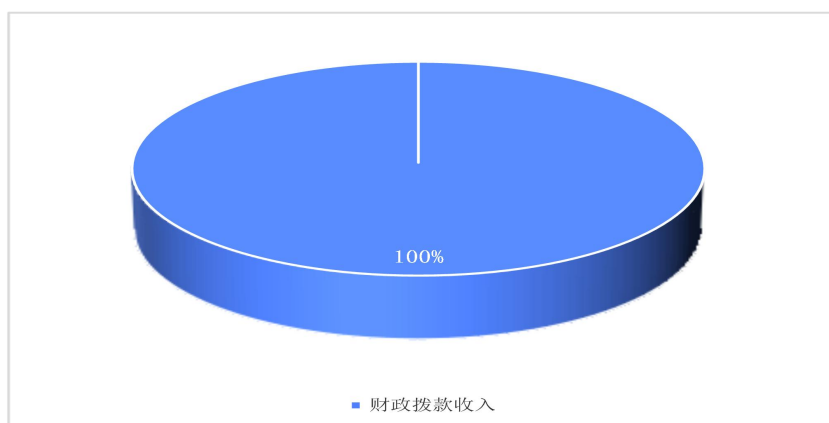
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5779.1 万元。其中：财政拨款收入 5779.1 万元，占本年收入 100.0%。

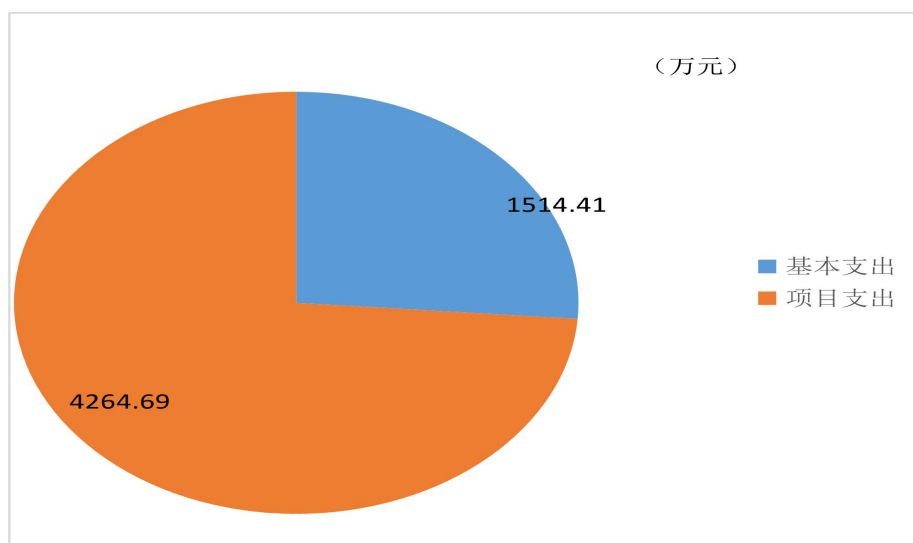
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5779.1 万元。其中：基本支出 1514.41 万元，占本年支出 26.2%；项目支出 4264.69 万元，占本年支出 73.8%。

图 3：支出决算结构



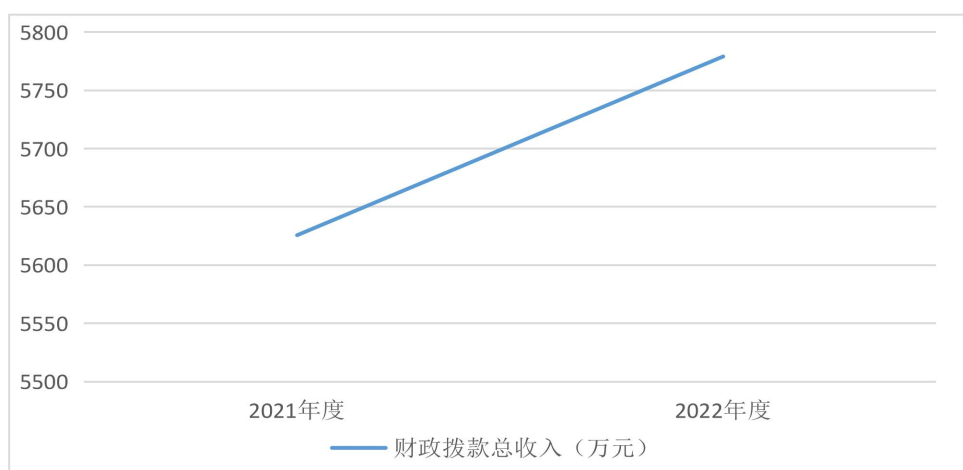
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5779.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.38 万元，增长 2.7%。主要原因是：

一是 2022 年新招录 3 名公务员，6 名事业人员导致工资福利支出增加；二是因新冠肺炎疫情防控需要增加了疫情防控经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5275.87 万元，比 2021 年度决算数增加 345.37 万元。增加主要原因一是 2022 年新招录 3 名公务员，6 名事业人员导致工资福利支出增加；二是增加了二次供水改造工程款。政府性基金预算财政拨款收入 32.45 万元，比 2021 年度决算数减少 582.76 万元。减少主要原因是 2022 年度二次供水项目工程款以一般公共预算财政拨款的资金性质下达，导致政府性基金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 470.78 万元，比 2021 年度决算数增加 390.78 万元。增加(减少)主要原因是：一是增加了车站社区党群服务中心装修款；二是因新冠肺炎疫情防控需要增加了疫情防控经费支出；三是增加了文明值守经费支出。

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 5275.87 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 345.37 万元，增长 7%。主要原因是一是 2022 年新招录 3 名公务员，6 名事业人员导致工资福利支出增加；二是增加了二次供水改造工程款。

## （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 5275.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1975.8 万元，占 37.5%。主要是用于人大、组织事务、统战、党建、统计以及城市管理、平安建设、统筹发展等工作的正常运转。

2. 教育支出(类)2 万元，占 0.0%。主要是用于社区教育工作。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.1%，主要是用于社区文体站工作。

4. 社会保障和就业支出（类）1878.95 万元，占 35.6%，主要是用于社区办公、社区惠民、社区工作者工资福利支出、安保队员社保缴费等支出。

5. 卫生健康支出（类）167.41 万元，占 3.2%，主要是用于计生特扶慰问金、隔离酒店工作、精神障碍患者以奖代补等工作。

6. 城乡社区支出（类）598.99 万元，占 11.4%，主要是用于城管协管员、“门前三包”员工资及五险支出，环卫作业经费及自建房安全隐患排查整治经费，老旧小区物业服务考评及进驻开办经费等。

7. 农林水支出（类）533.96 万元，占 10.1%，主要是用于长江禁捕、河湖长制工作、二次供水改造工程支出。



8. 住房保障支出（类）113.76 万元，占 2.2%，主要是用于社区老旧小区改造工程拆违支出以及机关行政事业人住房公积金足额缴纳。

### （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 3606.92 万元，支出决算为 5275.87 万元，完成年初预算的 146.3%。其中：基本支出 1514.41 万元，项目支出 3761.46 万元。项目支出主要用于人大事务 2.9 万元，主要成效是保障了街道人大工作正常开展；商品与服务活动 342.79 万元，主要成效保障了街道日常办公、平安建设、城市环境综合治理、党建精神文明宣传、区域发展等正常运转；统计信息事务 9.42 万元，主要成效是保障街道与社区统计工作正常开展；民族事务 5.36 万元，主要成效是及时按政策发放清真牛肉补贴；党委办公厅（室）及相关机构事务 8.76 万元，主要成效按时完成老干春节慰问、平安建设工作；组织事务 136 万元，主要成效是保障了员额制人员工资按时发放，红色引擎工程和基层党组织活动正常开展；统战事务 1.92 万元，主要成效是按政策发放社区兼职统战委员工资补贴；其他共产党事务支出 422.41 万元，主要成效保障安保队协管员工资，促使平安建设、市域社会治理现代化试点、综治中心规范化建设等正常开展；教育支出 2 万元，主要成效保障社区教育积极举行；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，主要成效保障文化站免费开放；社会保障和就业支出 1816.76 万元，主要成效一是保障社区办工作正常运转，二是保障社区工作人员待遇、社区安保队员的社保足额缴纳，三是保障各项便民政策及时有效的落实到位；卫生健康支出 47.16 万元，主要成效是保障精神障碍患者以奖代补、计生特扶慰问政策的落实，隔离酒店经费及时支付；城乡社区支出 425.25 万元，主要成效

一是保障了房管专干人员工资待遇，二是保障了城市管理各项工作正常开展，三是保障环卫所工作经费，使辖区环境卫生工作有序进行；农林水支出 533.96 万元，主要成效是做好河湖长制工作及二次供水改造项目工程；住房保障支出 1.77 万元，主要成效是做好老旧小区改造工程拆违工作。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道工委工作及代表活动经费增加 2.9 万元。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 271.59 万元，支出决算为 271.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了社区（村）统计工作经费 4.46 万元。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了市级统计工作经费 4.96 万元。

6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了清真牛肉补贴 5.36 万元。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了老干专项工作经费 3.26 万元；二是增加了群众工作相关经费 5.5 万元。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加红色引擎工程经费 85 万元；二是增加员额制人员经费 40 万元。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了市级社区基层党组织活动经费 15.5 万元。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了社区兼职统战委员工资补贴（市区两级）1.92 万元。

11. 一般公共服务支出(类)其他统战事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 422.41 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了政

法委专班工作经费 20 万元；二是增加了平安建设工作经费 40 万元；三是增加了党的二十大安全维护经费 10 万元；四是增加了市域社会治理现代化试点经费 10 万元；五是群众工作 2 万元；六是增加了综治中心规范化建设经费 10 万元；七是综治工作经费及技防电费维护费 7.2 万元；八是安保队协管员工资 323.21 万元。

12. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了社区教育经费 2 万元。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了文化站免费开放经费 2 万元。

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 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了图书馆、美术馆等免费开放中央补助经费 2 万元。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。年初预算为 1623.42 万元，支出决算为 1648.42 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了国际化社区创建及城乡社区结对共建经费 5 万元；二是增加了省级基层治理创新引导资金 20 万元。

16. 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 0.41 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了八一慰问经费 0.41 万元。

17. 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 34.04 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加了退役士兵安置经费 32.72 万元;二是增加了退役军人三级服务体系运行保障经费 1.42 万元。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.3 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加了退役军人三级服务体系运行保障经费 2.77 万元;二是增加了市级退役安置补助经费 1.53 万元。

19. 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 33.94 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了社区养老体系建设(区级)经费 33.94 万元。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16 万元,完成年初预算的 0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了社区社区纳凉取暖经费 16 万元。

21. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.23 万元,完成年初预算的 0.0%,

支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了市级残疾人就业保障金 45.63 万元；二是增加了残联换届工作经费 1.6 万元。

22. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加临时救助经费 8 万元。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了临时救助经费 20 万元。

24. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了春节慰问 4 万元。

25. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了双拥经费 0.42 万元。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了严重精神障碍患者以奖代补经费 2.1 万元。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0.0%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：增加了健康促进区中央基卫新划入经费 0.5 万元。

28. 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 14.6 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了七天酒店隔离点运行保障经费 14.6 万元。

29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了划生育失独慰问金 1.40 万元，二是增加了计划生育经费 11.84 万元。

30. 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 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了子女医疗补助 0.33 万元。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了机关事业医疗补助经费 16.39 万元。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了房管专干经费 6 万元。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 109.26 万元，支出决算为 223.87 万元，完成年初预算的

204.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了“门前三包”工作经费1.5万元；二是增加了青山区环卫作业经费9.75万元；三是增加了城市综合管理奖励经费90.1万元；四是增加了环卫工人五险补助经费13.26万元。

34. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为173.54万元，完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了自建房安全隐患排查整治工作经费10万元；二是增加了老旧小区物业服务考评及进驻开办经费163.54万元。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了青山区环卫作业经费21.84万元。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了长江禁捕工作经费0.3万元。

37. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为533.66万元，完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了街道河湖长制工作经费4万元；二是增加了居民住宅二次供水改造项目资金(一般债券)529.66万元。



38. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了老旧小区改造工程拆违项目经费 1.77 万元。

#### 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 1514.41 万元，其中：

人员经费 1444.03 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 0.0 万元，本年收入 32.45 万元，本年支出 32.45 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 32.45 万元，主要用于社区养老体系建设、社工站创建等方面支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 470.78 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本

支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为470.78万元,主要用于疫情防控、隔离酒店、文明值守等方面支出。

## 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6万元,支出决算为6万元,完成预算的100.0%;较上年增加0万元,增长0.0%。

### (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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%。

2022年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100.0%;较上年增加0万元,增长0.0%。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出6万元,主要用于公车运行维护,其中:燃料费5.3万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0.7万元;截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0.0%。

2022年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处机关运行经费支出70.38万元,比2021年度增加0.94万元,增长1.4%。主要原因

是2022年新招录9名工作人员，导致公用经费增加。

### 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处政府采购支出总额139.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出129.6万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额139.03万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额100.0万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，无其他用车。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18个，资金2130.97万元，占一般公共预算项目支出总额的56.7%。从绩效评价情况来看，我单位合理使用有限的经费保障各项工作的有力开展，较好的完成了区委区政府下达的各项绩效目标任务。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对6个科室开展整体支出绩效自评，资金577.91万元，从评价情况来看，街道总体自评得分99分。街道将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济

发展、保障机构正常运转方面。

### (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 18 个一级项目。

1. 政法委专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.2 万元，执行数为 71.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定。发现的问题及原因：政策保障对象偶有精神情绪不稳定。下一步改进措施：加大医疗资源投入，加强技防人防。

2. 社会治安综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是信访案件 100.0%办结；二是消防、安全生产警情较去年下降；三是保障了社会平安稳定；四是安全生产事故率为 0；五是居民对平安建设工作满意度进一步提升。发现的问题及原因：居民群众对平安建设工作的知晓率、参与率和满意度还有提升空间。下一步改进措施：坚持持续平安建设工作宣传，不断扩大宣传面，增强影响力，力争做到宣传工作全覆盖。

3. 机关日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.11 万元，执行数为 112.11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。

4. 民生服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

一是新建社区老年人服务中心（站）；二是新增家庭养老床位 20 张；三是就业综合指数达到 85 分；四是各项民生政策落实合规率 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

5. 统筹办日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按要求参加上级统计业务培训；二是统计名录库更新维护，统计名录库更新准确率 99.0%；三是各项各种统计调查；四是催报季度限下企业报表；五是定向统计宣传工作；发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

6. 党建精神文明经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完善新时代文明实践所、站的硬件设施；二是营造辖区浓厚的精神文明建设宣传氛围。发现的问题及原因：一是宣传内容质量不高；二是硬件设施不能一步达标。下一步改进措施：一是做好改进计划；二是做好内容比较。

7. 环境治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.8 万元，执行数为 44.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是对工业三路、冶金一街、滨江市场等重点路段一批市容顽症进行集中整治，市容秩序明细改善。二是持续做好爱国卫生运动，落实每月爱国卫生集中行动周制度，广泛开展周末大扫除活动，社区卫生环境提升明显。发现的问题及原因：滨江市场周边环境脏乱差问题。下一步改进措施：加强滨江市场周边市容秩序和环境卫生治理，营造良好的城市人居环境。

8. 员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：所招聘员额制人员履职尽责，发挥较大作用。发现的问题及原因：人员流失率较高，稳定性不够。下一步改进措施：积极向上级有关部门争取人员及经费。

9. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.63 万元，执行数为 50.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是老旧小区改造按计划推进；二是老旧小区物业覆盖完成 5 个；三是疫情防控常态化精准化。发现的问题及原因：老旧小区物业推进较慢。下一步改进措施：加大老旧小区物业全覆盖宣传力度，提高居民对物业企业信任度；二是做好多方联动，为引进物业企业搭建好沟通协商平台。

10. 社会惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是根据年初惠民项目，开展党建引领、社区发展、文化宣传、公共服务、社区环境、公共安全、社区管理方面的工作，强化了社区基层治理水平，提高了居民幸福指数。发现的问题及原因：一是惠民重点项目类型单一。下一步改进措施：一是研究完善管理办法，进一步规范惠民资金的审核流程。二是开展社区对惠民资金相关要求的学习教育，要求社区提高认识，深刻领会惠民项目资金的重要文件精神，严格按照《社区惠民项目资金使用管理实施办法》使用惠民资金。

11. 社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 219.95 万元，执行数为 219.95 万元，完成预算的 100.0%。主要

产出和效益是：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；二是政策落实合规率；三是保障对象满意度 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

12. 安保与流动人口协管员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.99 万元，执行数为 124.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是严格按照上级规定落实政策；四是保障对象满意度达 100.0%。

13. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.62 万元，执行数为 115.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是增强了党组织的政治功能和组织功能；二是基层治理方式方法有了明显创新。发现的问题及原因：一是两新党组织作用发挥不够；二是党员的先锋模范作用及积极性较欠缺。下一步改进措施：一是通过入户走访征求意见，持续优化基层党建工作项目及内容；二是发动基层党组织从理论学习、文体活动、服务居民等方面做出更大贡献。

14. 社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1019.68 万元，执行数为 1019.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；二是政策落实合规率；三是保障对象满意度 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量

化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

15. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.06 万元，执行数为 28.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象覆盖率 100.0%；二是政策落实合规率；三是保障对象满意度 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。

16. 街道聘用协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.52 万元，执行数为 26.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是实现协管员第三方外包，加强市容秩序综合管控，辖区城市管理有显著提升；二是大城管考核成绩进步明显，全年 7 次名列全区前五。三是环境卫生明显改善，群众满意度进一步提升。发现的问题及原因：重点路段冶金一街、市政侧路、建七滨江市场整治成效需进一步提升。下一步改进措施：加强对辖区问题路段冶金一街、市政侧路、滨江市场进行整治，解决出店经营、占道经营等突出问题，同时加强其他路段市容秩序和环境卫生治理，不断提升辖区城市管理水平。

17. 青山区城市管理协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是实现协管员第三方外包，加强市容秩序综合管控，辖区城市管理有显著提升；二是大城管考核成绩进步明显，全年 7 次名



列全区前五。三是环境卫生明显改善，群众满意度进一步提升。发现的问题及原因：重点路段冶金一街、市政侧路、建七滨江市场整治成效需进一步提升。下一步改进措施：加强对辖区问题路段冶金一街、市政侧路、滨江市场进行整治，解决出店经营、占道经营等突出问题，同时加强其他路段市容秩序和环境卫生治理，不断提升辖区城市管理水平。

18. “门前三包”市容监督员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.74 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是制作六百张门前三包公示牌，辖区门店门前三包责任公示牌张贴率达到 98.0%以上；二是着力解决工业三路烧烤夜市（市政侧路至冶金一街）占道经营带来的环境卫生污染、噪声扰民、堵塞交通等突出问题，按照市区标准达到规范夜市街区，营造良好的城市人居环境；三是 7 月、8 月我街“门前三包”责任制管理工作考核连续进入全区前 5 名，并获得专项奖励。发现的问题及原因：一是辖区洗车店门前三包意识薄弱，占道洗车、修车现场时有发生。二是垃圾回收站出店经营，卫生脏乱差。下一步改进措施：按照区门前三包专班要求，加强洗车店和垃圾回收站巡查整治，加大门前三包工作宣传力度。通过星级评定和宣传，保证长效管理，进一步做好门前三包工作。

#### （四）绩效自评结果应用情况

绩效评价的结果应用，是开展绩效评价的基本前提，是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为使绩效结果得到合理应用，我

街道将结合绩效评价结果进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，根据项目性质合理安排年度指标，财务科加强对项目绩效目标的审查工作，确保绩效目标合理可行。同时，把绩效评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，并根据工作目标进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。最后，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，进一步强化结果运用。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、夯实党建引领，强化“红色引擎”驱动力

1. 加强学思践悟，拧紧理想信念“总开关”。一是做好以上率下。全年开展理论学习中心组23次，党工委书记带头宣讲党的二十大精神、十九届六中全会精神4次。二是抓实全员参学。组织党工委领导班子成员到挂点社区理论宣讲9次，开展联合支部主题党日5次，为机关党支部配送指定读本50余册，大力推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是强化主题教育。组织颁发“光荣在党50年”纪念章47枚、人物宣传册70份，在新沟桥微邻里开设“学习宣传贯彻党的二十大精神”、“学党史办实事”等专栏，全年共推送41期，推送文章265篇。

**2. 夯实组织建设，建强基层组织“桥头堡”。**一是加强阵地建设。筹资 30 余万元增扩科苑社区党员群众服务中心办公面积及更新办公设施，对重新选址的车站社区党员群众服务中心筹资 50 余万元推动标准化规范化建设。**二是**拓展红色物业建设。推动 15 个无物业管理老旧小区分期分批引进物业服务企业，重点打造 20 街小区和 24 街小区“红色物业”建设，全年完成了小区主干道路面破损修复、加装摄像头等服务。**三是**抓好队伍建设。每季度开展青年干部座谈会、社区书记沙龙，开展社区网格员大比武活动，以传帮带提升干部战斗力。

**3. 服务中心大局，发挥党建引领“着力点”。**一是凝聚资源办好要事。疫情期间发动 34 家单位、1500 余名居住地党员等资源，协力完成多轮核酸检测；动员 500 余人次志愿者助力全国文明城市复查；与红钢城街道共建睦邻党建共同体，在建七夜市、红钢城小学校园周边多次开展联合执法活动。**二是**聚力推动解决难题。组织 10 名领导干部深入企业、社区 80 余次，梳理形成 11 项问题清单并帮助解决，推动下基层察民情解民忧暖民心实践活动落地生效。**三是**示范引领探索路径。联泰香域水岸小区作为青山区美好环境与幸福生活共同缔造试点小区，推进 15 个试点项目，整合“1+3+N”水岸议事、打造示范楼栋共享客厅、建设小区五好长廊、开展“树木认养”活动等，有效探索“六心”工程。

**4. 强化监督执纪，筑牢一岗双责“主阵地”。**一是落实全面从严治党主体责任。班子成员每季度与社区党委书记谈心谈话，指出基层党建工作存在的问题，并提出整改期限。完善领导班子成员联系挂点社区制度，指导好挂点社区基层党建工作。**二是**加强监督问责。部署下基

层察民情解民忧暖民心实践活动、社区两委履职尽责、基层党组织建设等常态督导，8项自查问题已全部整改完毕。三是严格选人用人。坚决依照“领导干部能上能下规定”开展工作，加强选人用人全流程监督检查，全年出具廉政情况说明8份。

## 二、创新工作思路，打好疫情防控攻坚战

1. 坚持党的领导，构建坚强有力的指挥体系。一是成立一套班子。组建“一部九组”的工作架构，层层传导压力，步步压实责任。二是做足前期准备。详细摸排、建立辖区内九类特殊群体名册，常备小区平面图、临街商铺底册、常住人口名册等基础信息。三是规范工作流程。研究制定《新沟桥街道社区封控指导手册》确保工作程序落实规范，手册得到区领导认可并在全区推广。

2. 坚持协同作战，构建灵活高效的运转体系。一是立即建立前线指挥部，迅速完成“三图一表”上墙，同时，坚持日复盘、日调度、日研判，确保安排部署到位、工作开展顺畅。二是联动各方保障力量。发动下沉党员、志愿者等力量参与相关工作，同时发动非封闭区党员、志愿者等力量充分参与，形成作战合力。

3. 坚持人民至上，构建细致周到的服务体系。做到有需即应、“一需一策”。针对居民需求，认真研判，做到一般需求快解决、特殊需求能解决。如，车站街小区东片管控期间，工作人员一天往返新洲两次帮助居民成功办理退休手续。同时，主动传递关怀，及时安抚、疏导居民情绪。10月以来全街封控6个片区36个门栋25处门面，未发生大规模冲突事件，未发生规模性疫情。

## 三、优化营商环境，推动社会经济再发展

1. 深化商事制度改革,大力推行创新举措。一是实行“一事联办”、“一业一证”。设立了“一事联办”专窗,实现一表申报、一次提交、多次复用;推动“一业一证”改革在窗口落地,简化办事流程,降低办理难度。二是严格依法行政。针对下沉的行政许可事项,严格按照设定依据及时受理审核,全年完成工商类业务 3000 余件,新登记个体工商户 1520 户,完成绩效目标拼搏值。

2. 用心做好企业服务,助力重点项目建设。一是积极搭桥铺路畅通政企沟通渠道。召开区域经济发展现场会及座谈会,邀请商业代表与区商务局、行政审批局等 6 家职能部门直面沟通,会后发出联系函 11 封,相关问题均及时解决。二是做好街辖重点项目和规上企业服务。帮助黑芝麻智能科技与丽璟喜悦荟完成入规入统,为我街后续总部经济和武汉名品打造蓄力。三是助力小微企业发展。本年度完成 1 家工业企业小进规,3 家小微高新技术企业快速发展,有望快速实现规模以上。

3. 营造舒适综合环境,着力打造“一刻钟便民生活圈”。一是以便民齐备为标准、以服务企业为重点,通过公示服务清单、办事流程等便捷网格化管理服务。二是以共建共享为原则,把党建、营商政策、商圈福利、协商办事等服务内容逐渐整合,丰富生活圈服务功能。三是以持续发展为目标,打造印象城成为我街第一个新建商业、住宅、服务完备的现代中心。2023 年新建另一个生活圈(一江璟城)的规划也已经确定。

#### 四、提高治理水平,助力城市面貌焕新颜

1. 创新路长制工作机制,提升治理效能。一是建立“1+2+N”工

作机制，安排专人管理“路长制”平台，完成“两表一图”，形成相应考核及奖惩方案，确保“路长制”工作顺利开展。二是充分利用网格片区化管理优势，将我街划分为8个责任片区，安排路长、相关工作人员21名，吸纳联动部门（单位）14家，责任到人。三是积极开展“三进”宣传，通过进入工地、单位、社区深入详实宣传查控违、燃气安全、环境治理等工作，带动多方力量积极参与路长制工作，实现共治共享。

**2. 着力重难点区域治理，突出工作实效。**一是转变思路，疏堵结合助推解决工业三路夜市管理难题。开辟工业三路夜市特色街区，通过统一出摊时间、组织商户开展门前三包自治管理、组织重点区域夜查等举措规范管理，市容环境切实改善。二是多方协同，谋求合力做好“市场+校园”周边环境治理。组织召开校园周边环境综合治理协调会，发动教育局、交警大队、城管局等部门协同施策，经重点治理，目前滨江市场及红小周边流动摊贩多、交通拥堵重等问题明显改善。

**3. 写好“长江大保护”文章，担好河长职责。**一是做好宣传，张贴、发放禁捕宣传资料900余份，发送短信229条，使用公众号、抖音等自媒体宣传18次。二是加强执法，组织执法人员、民警、志愿者等力量坚持每日两次巡江，共出动执法力量1320人次、执法车23辆次，劝离垂钓人员721人次。三是每月组织对水域、陆域及微水体巡查。街道河长开展巡查36次，社区河长开展巡查94次，未发现重大隐患以及河道采砂问题。

## **五、优化保障民生，营造社区和谐好氛围**

**1. 稳扎稳打推进，升级老旧小区环境。**一是着力推进7个老旧小

区改造项目，共涉及 15.07 万平方米，1999 户居民，目前全部完成验收，改造效果明显，群众反响良好。**二是重点推进老旧小区物业全覆盖**，对 10 个失管老旧小区引进物业服务企业。将科苑社区 20 街小区作为试点小区，已完成部分外环境、楼道门禁等相应改造。完成科苑社区、新桥社区红色物业公益服务部装修打造。目前，物业企业入驻小区工作正按照规定流程稳步推进中。

**2. 做好民生兜底，筑牢民生保障安全网。**一是为 526 位在册低保居民每月按时发放生活补助。为强音艺术团持续发展提供 4.5 万元资金支持，深化阳光家园品牌建设。计生特扶 227 人 160 户，累计为 2743 名老人办理高龄津贴。**二是推动“互联网+居家养老”发展**，在车站社区建设全街第五个老年人服务中心。大力推进“社区好味到”深化提质，组织开展生日会、重阳节等各类活动 30 余次。**三是加强房屋安全管理日常巡查与重点排查**，落实三级危房监控，全面落实自建房安全隐患专项排查整治工作，排查自建房 29 个，全面落实抽查复核、整治巡查等工作。

**3. 挖掘打造亮点，形成特色鲜明居民区。**一是通过开展硬件提升、多方协助、文化融合等工作，打造以服务外籍人士需求为导向的光明国际化社区。**二是依托基层党组织、红色业委会、红色物业等着力打造蒋家墩社区为清廉社区示范点。**三是充分发挥“三方联动”，打造科苑社区 20 街小区为青山区红色物业全覆盖示范点位。四是宣传绿色文化理念，倡导绿色生活，打造临江社区为青山区绿色社区。

## **六、深化平安建设，打牢平安稳定“定盘星”**

**1. 学用结合，积极推进法治建设。**一是着力法治政府建设，严格

按照法治建设第一责任人职责清单开展工作，高标准要求自身，全年无干预司法活动行为。同时，压实工作责任，通过日常工作提要求、专项工作见成效督促内设机构负责人落实法治工作职责。**二是**做好学法用法。先后开展宪法、社区矫正法等普法讲座 14 场，现场咨询 45 场，发放宣传资料 4000 多份，辐射受教育群众 6500 多人。全年法指针平台 8 个社区咨询总量 430 件，调解总量 220 件，回复率 100.0%。

**2. 压实责任，强力维护政治稳定。**一是落实领导责任制，街党工委书记为群众工作第一责任人，成立群众工作领导小组，研究部署群众工作、做好来访群众接待。**二是**综合运用经济、政治、法律、行政等手段化解群众工作。全年受理转办、自办案件150件、联名件2件，按期办结率、群众满意度均达100.0%。发动社区律师、人民调解员等多力量走访辖区居民2400余人，排查化解矛盾纠纷110件。坚持重点、时段值班值守，保障省第十二次党代会、党的二十大等时期平安稳定。

**3. 防微杜渐，大力做好安全生产。**一是做好安全生产大检查，对“十小场所”、大型商业综合体等 1600 余家单位进行检查，下达执法文书 60 余份，排查一般隐患 750 余处，均已整改到位。**二是**提高应急能力。联合区应急管理局、消防大队开展消防知识培训和消防演习活动 10 余次，确保全街 8 个应急服务站“来之能战”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实党建引领，强化“红色引擎”驱动力	1. 加强学思践悟，拧紧理想信念“总开关”	已完成
		2. 夯实组织建设，建强基层组织“桥头堡”	
		3. 服务中心大局，发挥党建引领“着力点”	
		4. 强化监督执纪，筑牢一岗双责“主阵地”	



2	创新工作思路，打好疫情防控攻坚战	1. 坚持党的领导，构建坚强有力的指挥体系	已完成
		2. 坚持协同作战，构建灵活高效的运转体系	
		3. 坚持人民至上，构建细致周到的服务体系	
3	优化营商环境，推动社会经济再发展	1. 深化商事制度改革，大力推行创新举措	已完成
		2. 用心做好企业服务，助力重点项目建设	
		3. 营造舒适综合环境，着力打造“一刻钟便民生活圈”	
4	提高治理水平，助力城市面貌焕新颜	1. 创新路长制工作机制，提升治理效能	已完成
		2. 着力重难点区域治理，突出工作实效	
		3. 写好“长江大保护”文章，担好河长职责	
5	优化保障民生，营造社区和谐好氛围	1. 稳扎稳打推进，升级老旧小区环境	已完成
		2. 做好民生兜底，筑牢民生保障安全网	
		3. 挖掘打造亮点，形成特色鲜明居民区	
6	深化平安建设，打牢平安稳定“定盘星”	1. 学用结合，积极推进法治建设	已完成
		2. 压实责任，强力维护政治稳定	
		3. 防微杜渐，大力做好安全生产	

## 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) 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。

(五) 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

6. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映

用于民族事务管理方面的专项支出。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目之外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):反映上各部门举办成人广播电视教育的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营。建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

27. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

28. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映

31. 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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

41. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单独的支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改

造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

45. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

46. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八)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。

(九)其他专用名词。

无

咨询电话：027-86881339



## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处部门整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 99 分，得分情况如下：

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100.0%
项目产出	55%	55	54	98.2%
项目效益	15%	15	15	100.0%
项目满意度	10%	10	10	100.0%
综合绩效	100%	100	99	99.0%

#### 1. 执行率情况

2022 年部门年初预算 3606.92 万元，调整预算为 5779.1 万元，实际支出 5779.1 万元，预算执行率 100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

①规模以上工业生产总产值完成目标 6300 万元，完成占比 100.0%。  
规上服务业营业收入增速：规上服务业营业收入增长目标 50.0%，新

增服务小进规申报一家。

②固定资产投资目标 30 亿元，固定资产投资目标完成完成 28 亿元，占比 93.0%，工业投资完成 1800 万元，占比 180.0%。

③重点推进市级重大项目华侨城全年完成 14.56 亿，占比 175%。新增服务业小进规申报 1 家，充电桩建设正常开展。

④规上工业企业新增 1 户、净增 1 户；新增净增工业企业 1 家已完成，高新申报 4 家，净增 3 家，创建市级以上众创孵化载体没有基础，新沟桥街无孵化器。

⑤新登记个体工商户 1243 户，力争 1363 户：我街全年新登记个体工商户共计 1520 户，已超额完成全年目标，完成率 122.0%。

⑥做好统计工作：已完成各类统计、调查和数据上报、审核工作，落实基层基础建设。城市更新改造征拆已完成。

⑦老旧小区改造、物业覆盖：7 个项目已完工，且完成验收。无当年新增城镇 D 级危房。老旧小区物业全覆盖已完成。

⑧2022 年新沟桥街道市容环境已进一步优化，城市综合管理平均得分 90.15 分，其中 1 月、4 月考核排名进入全市前十名。示范片区及重点问题点位月度考核均达标。

⑨落实常态化疫情防控措施，完成数据统计、监督考评、健康码转码、核酸检测、疫苗接种等各项工作。辖区托育托位总数达 60 个，全区已完成绩效目标，我街视为完成目标。

⑩已选址一江璟城二期车站社区新党群服务中心新建社区老年人服务中心，因疫情原因，预计 2023 年 3 月底前完成。已完成新增家庭养老床位 40 张。暂无适合场地建设街道养老服务综合体，新增养老机构床位 100 张暂无进展。

⑪就业综合指数 85 分以上，保障农民工工资支付。全年，新增

就业人数完成率 116.0%；城镇登记失业率控制在 5.5%以内；失业人员再就业完成率 100.0%；帮扶困难群体就业完成率 107.0%；新增劳动者创业人数完成率 152.0%；新增返乡创业完成率 100.0%；就业培训完成率 100.0%；“才聚荆楚”新增高校生完成率 103.0%，就业综合指数达到 85 分以上。关于农民工工资支付：无拖欠农民工工资行为。

⑫推进长江流域重点水域禁捕退捕：将综合执法中心队员以及社区志愿者等纳入巡查小组，坚持每日两巡，发现违规钓鱼者 1351 人次，全部劝退。

⑬老旧小区二次供水设施改造各个项目，完成成功花园和二六五厂大院项目，车站小区、20 街、24 街 1-10 门二次供水改造拟进场施工，相关社区正在积极对接做好配合工作。按照河湖长制工作要求，每月坚持巡河，目前街道河长已巡查 33 次、社区河长已巡查 156 次，未发现重大隐患以及河道采砂问题。

⑭按照环保要求，在日常工作中对工地裸土覆盖、倒房降尘等工作重点管控，目前已收到涉及空气质量等环保问题的市区督办件 6 件，全部整改到位。

⑮加强退役军人服务体系建设：持续推进示范型退役军人服务站创建、持续开展常态化联系退役军人工作，组织开展志愿、就业服务，提前完成全年退役军人就业创业目标。通过采取多方面办理措施，推动优待证申领发放工作，此工作多次得到省、市等各级媒体报道宣传。截止 9 月底，已完成退役军人优待证申办工作全年目标 88.0%。

### 3. 未完成的绩效目标

2022 年受疫情冲击，我街房地产投资趋缓，华侨城虽然支撑了我街的固投总量排名靠前，但 11 街尚无规划，15 街坊则迟迟未开工，

其他项目随着工程完工后继乏力，导致固定资产投资尚未完成。以及规上服务业营业收入要求提高，规上服务业营业收入目标完成较困难。

### （三）存在的问题和原因

一是绩效目标不完整。根据街办事处的职能职责、年度重点工作任务，2022 年预算申报的绩效目标中指标编制不够全面。

二是绩效指标量化程度不高。编制的指标为共性指标表述，未结合年度重点工作开展情况细化量化绩效指标，编制量化、可衡量的预期效果指标。

三是未将绩效目标细化量化为具体的绩效指标。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

一是编制完善的年度绩效目标。年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。

二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时，明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

我街领导高度重视部门整体支出绩效评价工作，在街领导干部的带领下积极开展工作：一是从源头入手，狠抓预算编制工作。根据当

年工作重点和工作计划，统筹安排预算指标，合理测算各项支出，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化预算执行，早准备早安排，做好预算执行各环节衔接工作，努力提高预算执行进度。三是加强财务管理，严格资金使用各环节审核。在费用报销过程中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2022 年度新沟桥街道办事处整体绩效自评表

部门名称：
 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

填报日期：
 2023.5.30

部门名称		武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处					
基本支出总额		1514.41 万元		项目支出总额		4264.69 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	5779.10	5779.10	100%	20	
年度目标		目标 1：全面从严治党、落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制。 目标 2：深化平安稳定建设，保障辖区安全稳定。 目标 3：强化城市综合管理，严格落实河湖长制。 目标 4：“红色物业”全覆盖，落实民生兜底，打造特色鲜明居民区。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标 (55 分)	数量指标 (40 分)	党员教育覆盖率		100%	100%	5
			普法宣传覆盖率		100%	100%	5
			安全隐患整改率		100%	100%	5
			阳光信访办结率		100%	100%	5

			招商引资完成率	100%	93%	4
			就业达标率	100%	100%	5
			老旧小区“红色物业”覆盖率	100%	100%	5
			城市管理工作全市一类街道前十名	一次以上	2次	5
		质量指标 (15分)	优化政务服务水平,打造政务服务特色品牌	100%	100%	5
			疫情防控常态化精准化	完成	完成	5
			市容环境整体提升率	100%	100%	5
	效益指标 (15分)	可持续影响指标 (15分)	做好河湖长效管护工作,促进生态平衡、保持自然资源可持续发展	影响持续	影响持续	5
			打造和谐、稳定、平安社区	影响持续	影响持续	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	政策保障对象满意度	≥90%	95%	5
			居民满意度	≥90%	96%	5
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2022 年度安排预算 3606.92 万元,调整后预算总额 5779.10 万元,实际支出 5779.10 万元,预算执行率 100.00%。2022 年受疫情冲击,我街房地产投资趋缓,华侨城虽然支撑了我街的固投总量排名靠前,但 11 街尚无规划,15 街坊则迟迟未开工,其他项目随着工程完工后继乏力,导致固定资产投资尚未完成。				
改进措施及结果应用方案		<p>一、设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策,确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定,科学、完整地编制项目预算,细化各工作经费支出项目。</p> <p>二、提高预算绩效管理意识,加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。</p> <p>三、紧抓经济发展,大力发展楼宇经济,贴身服务重点项目,创造良好的招商引资环境。深化“放管服”改革,打造优质服务环境。坚持线上线下融合,提供服务水平,落实限时办结机制,形成高效工作机制。</p>				

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023. 6. 8

项目名称		政法委专班工作经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目   √   2、区级专项   □   3、上级转移支付项目   □					
项目属性		1、持续性项目   √   2、新增性项目   □					
项目类型		1、常年性项目   √   2、延续性项目   □   3、一次性项目   □					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	71.20	71.20	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	保障对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023. 6. 8

项目名称		社会治安综合治理经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.5	45.5	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	信访案件办结率		100%	100%	15
		质量指标	消防、安全生产警情下降		下降	下降	15
		质量指标	维护社会平安稳定		稳定	稳定	10
	效益 指标 (20 分)	社会效益	安全生产事故率		0	100%	10
		可持续影响指数	依法治国考核		达区标	达区标	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	居民对平安建设工作满意度		95%	96%	10
总分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					



附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		机关日常运行经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	112.11	112.11	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	精文简会		逐年递减	达标	10
		质量指标	统筹协调		按要求协调	达标	10
		时效指标	后勤保障		及时保障	达标	10
		成本指标	集中采购		达标	达标	10
	效益 指标 (20 分)	可持续影响 指标	保持各项工作正常运转， 促进各项事业有序发展		达标	达标	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	街道对后勤工作满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目 2022 年度预算执行率为 100%，不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		一是科学设立预算，强化预算编制。 二是强化财务监控，严格落实预算。 三是加强绩效考评，提升使用效率。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.5.15

项目名称		民生服务经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	37.50	37.50	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	新建社区老年人服务中心		1 个	1 个	15
		数量指标	新增家庭养老床位		40 张	40 张	15
		数量指标	就业综合指数		≥85 分	≥85 分	15
	时效指标	预算执行率		100%	100%	15	
	效益指 标 (10 分)	社会效益	各项民生政策落实合规率		100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	居民满意度		≥90%	96%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023. 6. 12

项目名称	统筹办日常工作经费				
主管部门	新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目    ✓    2、区级专项    □    3、上级转移支付项目    □				
项目属性	1、持续性项目        ✓    2、新增性项目    □				
项目类型	1、常年性项目        ✓    2、延续性项目    □                    3、一次性项目				
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	7.68	7.68	100%	20

年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	规模以上工业总产值总量	≥6300 万	6325 万	15
		数量指标	固定资产投资	≥30 亿	29.2 亿	14
		数量指标	工业投资	1200 万	1800 万	10
		数量指标	工业小进规	1 家	1 家	10
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	营商环境改善提升率	100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	96%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情冲击，我街房地产投资趋缓，华侨城虽然支撑了我街的固投总量排名靠前，但 11 街尚无规划，15 街坊则迟迟未开工，其他项目随着工程完工后继乏力，导致固定资产投资尚未完成。				
改进措施及结果应用方案		大力发展楼宇经济，贴身服务重点项目，创造良好的招商引资环境。深化“放管服”改革，打造优质服务环境。坚持线上线下融合，提供服务水平，落实限时办结机制，形成高效工作机制。				

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.5.20

项目名称		党建精神文明经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	24	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(50 分)	数量指标	开展精神文明宣传活动		12 次	12 次	20
			制作公益宣传横幅		100 条	120 条	10
			新闻媒体宣传		30 篇	40 篇	10
		质量指标	开展每月各类活动，提升居民精神文明素养		满意	满意	10
	效益 指标(15 分)	社会效益	深化全街文明创建活动		满意	满意	15
	满意度指标 (15 分)	服务对象 满意度	居民满意度		满意	满意	15
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.6.13

项目名称		环境治理经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	44.8	44.8	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标(60分)	数量指标	路长制覆盖率		100%	100%	15
		数量指标	拆除违法建设完成率		100%	100%	15
		数量指标	第三方考核		达区标	达区标	15
		数量指标	门前三包宣传率		100%	100%	15
	效益 指标 (10 分)	可持续影响指标	做好河湖长效管护工作，促进生态平衡、保持自然资源可持续发展		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	居民对城管工作满意度		≥90%	96%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.5.20

项目名称		员额制人员经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益	政策落实合格率		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	员额制人员满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.5.15

项目名称		社区办公经费					
主管部门		新沟桥街办事处		项目实施单位	新沟桥街办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	50.63	50.63	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	老旧小区改造完成率		100%	100%	20
		数量指标	老旧小区物业覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	疫情防控常态化精准化		100%	100%	10
		时效指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益 指标(20 分)	社会效益 指标	各项民生政策落实合规 率		100%	100%	10
满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥90%以上	96%	10	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023. 5. 20

项目名称		社区惠民资金					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	政策落实合格率		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区居民满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					



附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023. 5. 15

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	219.95	219.95	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	保障对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.6.13

项目名称		安保队与流动人口协管员社保缴费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	124.99	124.99	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	保障对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.5.20

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	115.62	115.62	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (50 分)	党员学习教育人数		1600 人	1600 人	15
			开展支部主题党日次数		12 次	12 次	10
			开展党建宣传活动次数		12 次	12 次	15
			微邻里宣传		150	240	10
	效益指 标 (15 分)	社会效益 (15 分)	各级新闻媒体宣传		30 篇	40 篇	15
	满意度 指标 (15 分)	服务对象 满意度 (15 分)	党员对党组织各项服务工作满意度		满意	满意	15
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023. 5. 15

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1019.68	1019.68	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	保障对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.6.8

项目名称		公益性岗位人员经费					
主管部门		新沟桥街道办事处	项目实施单位		新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.06	28.06	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益	政策落实合规率		100%	100%	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	保障对象满意度		100%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.6.13

项目名称		街道聘用协管员经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	26.52	26.52	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度	保障对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.6.13

项目名称		青山区城管协管员经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位	新沟桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	69	69	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指 标(20 分)	服务对象 满意度	保障对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					

附件：

2022 年度项目自评表

部门名称：新沟桥街道办事处

填报日期：2023.6.13

项目名称		“门前三包”市容监督员经费					
主管部门		新沟桥街道办事处		项目实施单位		新沟桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.74	13.74	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标 (20 分)	社会效益	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度	保障对象满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。					