

2022 年度
武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处部门
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	28
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、收入决算情况说明	30
三、支出决算情况说明	31
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
十、机关运行经费支出情况说明	42
十一、政府采购支出情况说明	42
十二、国有资产占用情况说明	43
十三、预算绩效情况说明	43
第四部分 其他需要说明的情况	49
第五部分 名词解释	53
第六部分 附件	57

第一部分
武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新就业、优化投资环境等经济发展服务工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（六）监督专业管理。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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区民居等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）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、保密主体责任。

（十一）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。

二、机构设置

武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处内设机构 6 个，包括：党政办公室、党建办公室、区域发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、公共管理办公室。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处（本级）
2. 武汉市武昌区水果湖街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区水果湖街道党员群众服务中心
4. 武汉市武昌区水果湖街道综合执法中心

咨询电话：027-87124337

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,043.04	一、一般公共服务支出	32	2,607.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,709.72
	9		九、卫生健康支出	40	3,706.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,687.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	33
	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	246.08
	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	36
	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	15,043.04	本年支出合计	58	15,043.04
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	15,043.04	总计	62	15,043.04

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。

收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,043.04	15,043.04					
201	一般公共服务支出	2,607.39	2,607.39					
20101	人大事务	22.6	22.6					
2010102	一般行政管理事务	10	10					
2010108	代表工作	12.6	12.6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.35	2,437.35					
2010301	行政运行	776.21	776.21					
2010302	一般行政管理事务	995.05	995.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.09	666.09					
20105	统计信息事务	61.21	61.21					
2010502	一般行政管理事务	41	41					
2010599	其他统计信息事务支出	20.21	20.21					
20123	民族事务	22.1	22.1					
2012399	其他民族事务支出	22.1	22.1					
20129	群众团体事务	1.6	1.6					
2012902	一般行政管理事务	1.6	1.6					

20134	统战事务	3.83	3.83					
2013402	一般行政管理事务	3.83	3.83					
20136	其他共产党事务支出	58.7	58.7					
2013602	一般行政管理事务	0.1	0.1					
2013699	其他共产党事务支出	58.6	58.6					
206	科学技术支出	14	14					
20607	科学技术普及	14	14					
2060702	科普活动	14	14					
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	3,709.72	3,709.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.65	8.65					
2080102	一般行政管理事务	8.65	8.65					
20802	民政管理事务	3,239.97	3,239.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,239.97	3,239.97					
20805	行政事业单位养老支出	393.44	393.44					
2080501	行政单位离退休	293.62	293.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.82	99.82					
20808	抚恤	34.66	34.66					
2080801	死亡抚恤	34.66	34.66					
20810	社会福利	33	33					
2081099	其他社会福利支出	33	33					
210	卫生健康支出	3,706.51	3,706.51					

21004	公共卫生	3,418	3,418					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,418	3,418					
21007	计划生育事务	62.31	62.31					
2100717	计划生育服务	62.31	62.31					
21011	行政事业单位医疗	226.2	226.2					
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91					
2101103	公务员医疗补助	176.29	176.29					
212	城乡社区支出	4,687.35	4,687.35					
21201	城乡社区管理事务	932.69	932.69					
2120104	城管执法	932.69	932.69					
21205	城乡社区环境卫生	3,464.66	3,464.66					
2120501	城乡社区环境卫生	3,464.66	3,464.66					
21299	其他城乡社区支出	290	290					
2129999	其他城乡社区支出	290	290					
216	商业服务业等支出	33	33					
21602	商业流通事务	33	33					
2160299	其他商业流通事务支出	33	33					
221	住房保障支出	246.08	246.08					
22102	住房改革支出	246.08	246.08					
2210201	住房公积金	162.02	162.02					
2210202	提租补贴	38.11	38.11					
2210203	购房补贴	45.95	45.95					
224	灾害防治及应急管理支出	36	36					
22402	消防救援事务	36	36					

2240202	一般行政管理事务	36	36					
---------	----------	----	----	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,043.04	2,603.87	12,439.17			
201	一般公共服务支出	2,607.39	1,442.30	1,165.09			
20101	人大事务	22.6		22.6			
2010102	一般行政管理事务	10		10			
2010108	代表工作	12.6		12.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.35	1,442.3	995.05			
2010301	行政运行	776.21	776.21				
2010302	一般行政管理事务	995.05		995.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.09	666.09				
20105	统计信息事务	61.21		61.21			
2010502	一般行政管理事务	41		41			
2010599	其他统计信息事务支出	20.21		20.21			
20123	民族事务	22.1		22.1			
2012399	其他民族事务支出	22.1		22.1			
20129	群众团体事务	1.6		1.6			

2012902	一般行政管理事务	1.6		1.6			
20134	统战事务	3.83		3.83			
2013402	一般行政管理事务	3.83		3.83			
20136	其他共产党事务支出	58.7		58.7			
2013602	一般行政管理事务	0.1		0.1			
2013699	其他共产党事务支出	58.6		58.6			
206	科学技术支出	14		14			
20607	科学技术普及	14		14			
2060702	科普活动	14		14			
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3			
20701	文化和旅游	3		3			
2070199	其他文化和旅游支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	3,709.72	428.1	3,281.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.65		8.65			
2080102	一般行政管理事务	8.65		8.65			
20802	民政管理事务	3,239.97		3,239.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,239.97		3,239.97			
20805	行政事业单位养老支出	393.44	393.44				
2080501	行政单位离退休	293.62	293.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.82	99.82				
20808	抚恤	34.66	34.66				
2080801	死亡抚恤	34.66	34.66				
20810	社会福利	33		33			
2081099	其他社会福利支出	33		33			

210	卫生健康支出	3,706.51	226.2	3,480.31			
21004	公共卫生	3,418		3,418			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,418		3,418			
21007	计划生育事务	62.31		62.31			
2100717	计划生育服务	62.31		62.31			
21011	行政事业单位医疗	226.2	226.2				
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91				
2101103	公务员医疗补助	176.29	176.29				
212	城乡社区支出	4,687.35	261.19	4,426.16			
21201	城乡社区管理事务	932.69	261.19	671.5			
2120104	城管执法	932.69	261.19	671.5			
21205	城乡社区环境卫生	3,464.66		3,464.66			
2120501	城乡社区环境卫生	3,464.66		3,464.66			
21299	其他城乡社区支出	290		290			
2129999	其他城乡社区支出	290		290			
216	商业服务业等支出	33		33			
21602	商业流通事务	33		33			
2160299	其他商业流通事务支出	33		33			
221	住房保障支出	246.08	246.08				
22102	住房改革支出	246.08	246.08				
2210201	住房公积金	162.02	162.02				
2210202	提租补贴	38.11	38.11				
2210203	购房补贴	45.95	45.95				
224	灾害防治及应急管理支出	36		36			

22402	消防救援事务	36		36			
2240202	一般行政管理事务	36		36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	15,043.04	一、一般公共服务支出	33	2,607.38	2,607.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	14	14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,709.72	3,709.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3,706.51	3,706.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,687.35	4,687.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	33	33		
	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	246.08	246.08		
	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	36	36		
	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	15,043.04	本年支出合计	59	15,043.04	15,043.04		
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	15,043.04	总计	64	15,043.04	15,043.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,043.04	2,603.87	12,439.17
201	一般公共服务支出	2,607.39	1,442.3	1,165.09
20101	人大事务	22.6		22.6
2010102	一般行政管理事务	10		10
2010108	代表工作	12.6		12.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,437.35	1,442.3	995.05
2010301	行政运行	776.21	776.21	

2010302	一般行政管理事务	995.05		995.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.09	666.09	
20105	统计信息事务	61.21		61.21
2010502	一般行政管理事务	41		41
2010599	其他统计信息事务支出	20.21		20.21
20123	民族事务	22.1		22.1
2012399	其他民族事务支出	22.1		22.1
20129	群众团体事务	1.6		1.6
2012902	一般行政管理事务	1.6		1.6
20134	统战事务	3.83		3.83
2013402	一般行政管理事务	3.83		3.83

20136	其他共产党事务支出	58.7		58.7
2013602	一般行政管理事务	0.1		0.1
2013699	其他共产党事务支出	58.6		58.6
206	科学技术支出	14		14
20607	科学技术普及	14		14
2060702	科普活动	14		14
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	3,709.72	428.1	3,281.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.65		8.65
2080102	一般行政管理事务	8.65		8.65

20802	民政管理事务	3, 239. 97		3, 239. 97
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 239. 97		3, 239. 97
20805	行政事业单位养老支出	393. 44	393. 44	
2080501	行政单位离退休	293. 62	293. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 82	99. 82	
20808	抚恤	34. 66	34. 66	
2080801	死亡抚恤	34. 66	34. 66	
20810	社会福利	33		33
2081099	其他社会福利支出	33		33
210	卫生健康支出	3, 706. 51	226. 2	3, 480. 31
21004	公共卫生	3, 418		3, 418
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3, 418		3, 418

21007	计划生育事务	62.31		62.31
2100717	计划生育服务	62.31		62.31
21011	行政事业单位医疗	226.2	226.2	
2101101	行政单位医疗	49.91	49.91	
2101103	公务员医疗补助	176.29	176.29	
212	城乡社区支出	4,687.35	261.19	4,426.16
21201	城乡社区管理事务	932.69	261.19	671.5
2120104	城管执法	932.69	261.19	671.5
21205	城乡社区环境卫生	3,464.66		3,464.66
2120501	城乡社区环境卫生	3,464.66		3,464.66
21299	其他城乡社区支出	290		290
2129999	其他城乡社区支出	290		290

216	商业服务业等支出	33		33
21602	商业流通事务	33		33
2160299	其他商业流通事务支出	33		33
221	住房保障支出	246.08	246.08	
22102	住房改革支出	246.08	246.08	
2210201	住房公积金	162.02	162.02	
2210202	提租补贴	38.11	38.11	
2210203	购房补贴	45.95	45.95	
224	灾害防治及应急管理支出	36		36
22402	消防救援事务	36		36
2240202	一般行政管理事务	36		36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,007.7	302	商品和服务支出	189.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.53	30201	办公费	131.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	832.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.72	30203	咨询费		310	资本性支出	10.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.14	30205	水费		31002	办公设备购置	10.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	395.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.18	30216	培训费	4.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.78	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	20.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.37			
人员经费合计		2,403.11	公用经费合计					200.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

2022 年度

公开 09 表
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
3.18		3		3	0.18	3.18		3		3	0.18

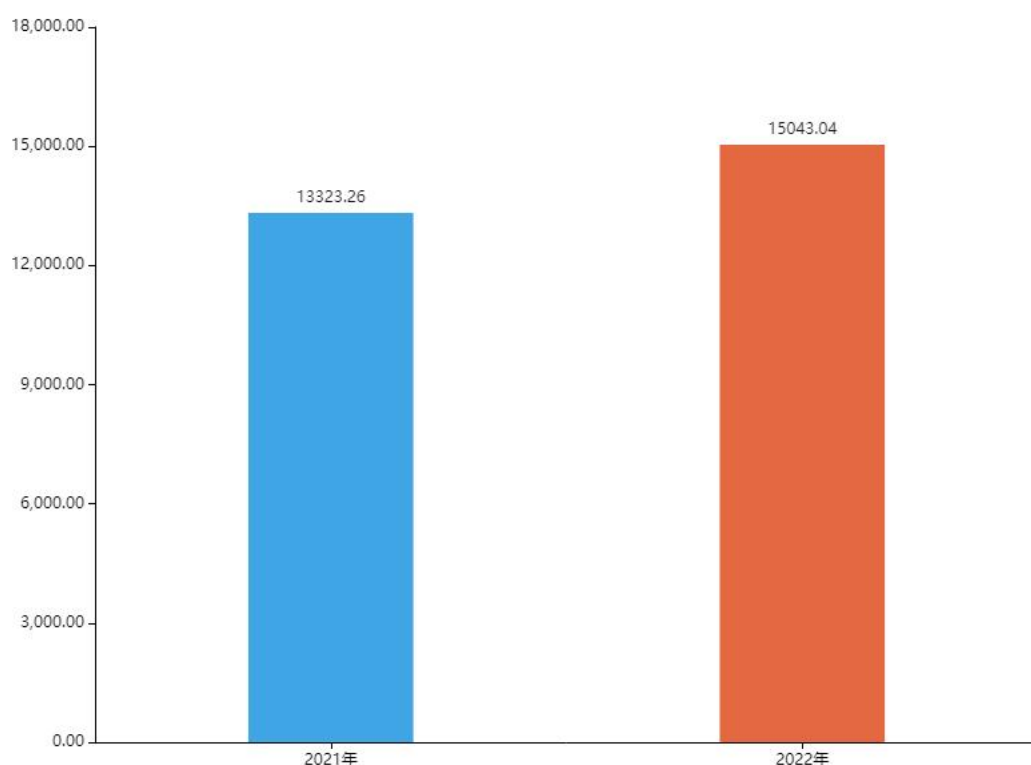
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

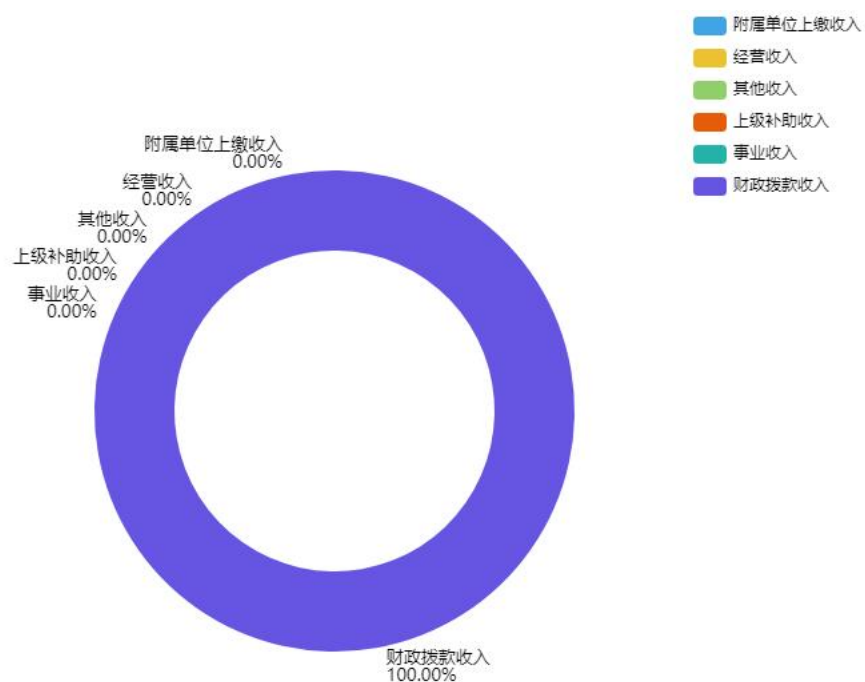
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15043.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1719.78 万元，增长 12.9%。主要原因是常态化疫情防控经费增加。



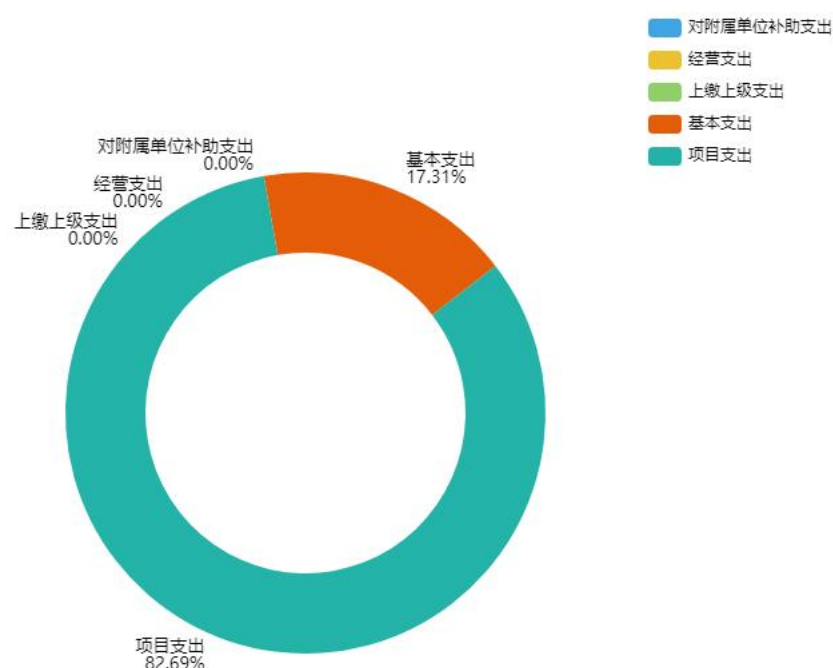
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15043.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1719.78 万元，增长 12.9%。其中：财政拨款收入 15043.04 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

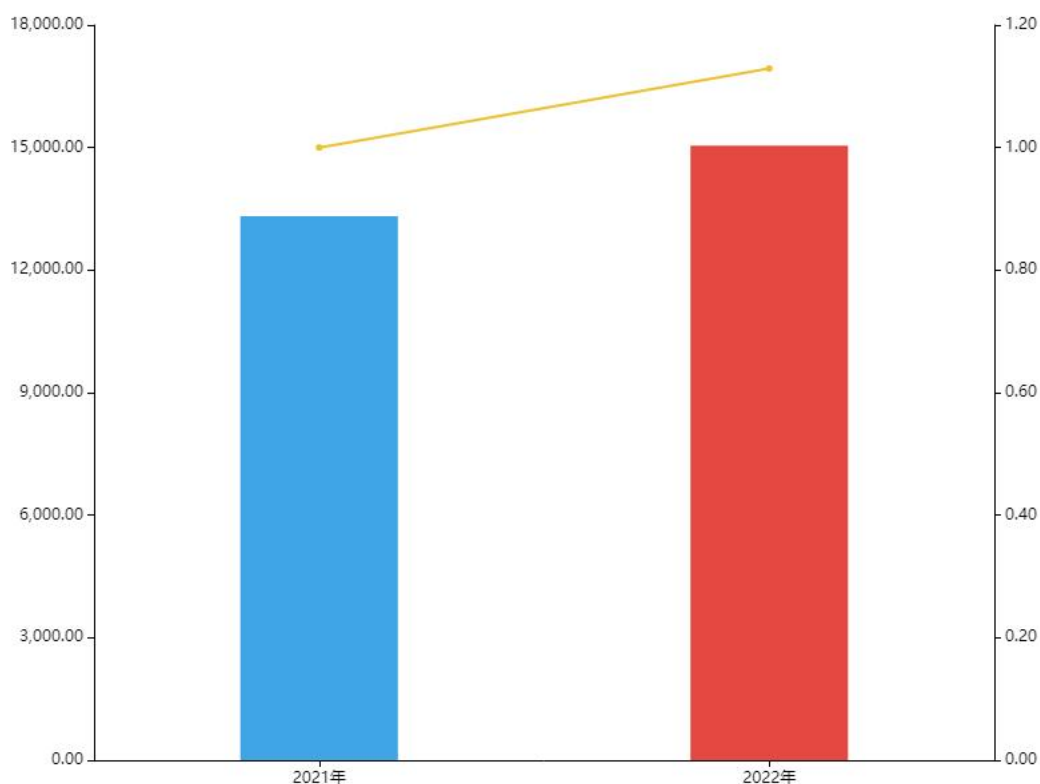
2022 年度支出合计 15043.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1719.78 万元，增长 12.9%。其中：基本支出 2603.87 万元，占 17.3%；项目支出 12439.17 万元，占 82.7%。



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、支总计均为 15043.04 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1719.78 万元,增长 12.9%。主要原因是常态化疫情防控经费增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 15043.04 万元,比 2021 年度决算数增长 1719.78 万元,主要原因是常态化疫情防控经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是常态化疫情防控经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15043.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1719.78 万元，增长 12.9%。主要原因是常态化疫情防控经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15043.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2607.38 万元，占 17.3%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务、统战事务、其他共产党事务支出。

2. 科学技术支出 14 万元，占 0.1%。主要是用于科学技术普及。

3. 文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.1%。主要是用于文化和旅游。

4. 社会保障和就业支出 3709.72 万元，占 24.7%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利。

5. 卫生健康支出 3706.51 万元，占 24.6%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗。

6. 城乡社区支出 4687.35 万元，占 31.2%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

7. 商业服务业等支出 33 万元，占 0.2%。主要是用于商业流通事务。

8. 住房保障支出 246.08 万元，占 1.6%。主要是用于住房改革支出。

9. 灾害防治及应急管理支出 36 万元，占 0.2%。主要是用于消防救援事务。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10277.76 万元，支出决算为 15043.04 万元，完成年初预算的 146.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数于年初预算数的主要原因是追加人大工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 12.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人大工作经费。

3. 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）。年初预算数为 678 万元，决算数 776.21 万元，完成年初预算的 114.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

4. 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）。年初预算数为 447.54 万元，决算数 995.05 万元，完成年初预算的 222.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

5. 一般公共服务支出（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）。年初预算数为 467.08 万元，决算数 666.09 万元，完成年初预算的 142.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加办公经费。

6. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加统计经费。

7. 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）。年初预算数为 19.84 万元，决算数 20.21 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加统计经费。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 22.1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他民族事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.6 万元，决算数 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3.84 万元，决算数 3.83 万元，完成年初预算的 99.7%。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.1 万

元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一般行政管理事务经费。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 58.6 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他共产党事务支出经费。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 14 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加科普活动经费。

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)。年初预算数为 0 万元,决算数 3 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他文化和旅游支出经费。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 8.65 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一般行政管理事务经费。

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)。年初预算数为 3269 万元,决算数 3239.97 万元,完成年初预算的 99.1%。

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）。年初预算数为 301.34 万元，决算数 293.62 万元，完成年初预算的 97.4%。

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）。年初预算数为 99.82 万元，决算数 99.82 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 34.66 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加死亡抚恤经费。

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）。年初预算数为 32 万元，决算数 33 万元，完成年初预算的 103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他社会福利支出。

21. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 3418 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理经费。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 62.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加计划生育服务经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 49.91 万元，决算数 49.91 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 162.66 万元，决算数 176.29 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务员医疗补助经费。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 808.99 万元，决算数 932.69 万元，完成年初预算的 115.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城管执法经费。

26. 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）。年初预算数为 3289.59 万元，决算数 3464.66 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城乡社区环境卫生经费。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 290 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他城乡社区支出。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 33 万元，

完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他商业流通事务支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 162.02 万元，决算数 162.02 万元，完成年初预算的 100%。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 38.11 万元，决算数 38.11 万元，完成年初预算的 100%。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 46.42 万元，决算数 45.95 万元，完成年初预算的 99%。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0 万元，决算数 36 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一般行政管理事务经费。

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 2603.87 万元，其中：

人员经费 2403.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.76 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、培训费、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支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 19.39 万元，下降 85.9%。决算数较上年减少的主要原因：上年更新公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成全年预算的 100%，占 94.3%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成全年预算的 100%，占 5.7%。具体情况如下：接待荆州市委组织部，主要是开展观摩长城汇红领驿站工作。

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 19.57 万元，下降 86.7%。决算数较上年减少的主要原因：上年更新公务用车一台。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 3 万元。主要用于公务用车用油保险保养。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.18 万元，增长 0%。外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.18 万元。接待对象主要是荆州市委组织部，主要是开展观摩长城汇红领驿站工作。2022 年度共接待国内来访团组 1 个、12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 200.76 万元，比 2021 年度增长 4.5 万元，增长 2.3%，主要原因是工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 229.41 万元，其中：政府采购货物支出 60.14 万元、政府采购工程支出 23.02 万元、政府采

购服务支出 146.25 万元。授予中小企业合同金额 229.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.65 万元，占授予中小企业合同金额的 82.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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，其他用车主要是：单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，资金 12439.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效结果良好。对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

《2022 年度水果湖街道办事处整体绩效自评报告》作为附件附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 12 个项目。

1. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。

2. 社区工作及惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452.02 万元，执行数为 452.02 万元，完成预算的 100%。一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，

分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

3. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：按照要求完成统战工作。

4. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.21 万元，执行数为 20.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照要求完成统计工作。

5. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 697.54 万元，执行数为 697.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3464.66 万元，执行数为 3464.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。发现的问题及原因：一是环卫作业精细化程度不够。二是街道卫生垃圾清运存在一定滞后性。下一步改进措施：一是对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业。二是加强环卫巡逻，不定时清运垃圾。

7. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 671.5 万元，执行数为 671.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进综合执法工作。将路长制工作与街道管理体制改革的实际相结合，快速搭建组织框架、快速制定实施细则、快速完成硬件达标，打造管理联动、补位互动、横向到底、纵向到边、全覆盖、无盲区城市治理格局。二是推进环境卫生整治。强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。三是推进生态文明建设。开展河湖巡查，强化责任落实，形成问题闭环管理。建立日常巡查管控机制和长江禁捕联动机制，持续推进河湖“清四乱”，常态化组织河湖志愿者活动，引导市民群众不断提高长江大保护意识。发现的问题及原因：一是路面管理工作。队员在管理中存在标准不严，要求不高，满足于现有管理水平，市容管理水平变化提升不明显。同

时，队员在对协管员的管理上要求不严，监督不够。二是燃气安全管理工作。在对燃气安全的日常管理中，法规的制订并不系统和完善，城管员专业素质明显不够，再加上对违规的经营点并没有绝对的强制手段对其督促及整改，只能依靠说服教育为主，存在一定的隐患。三是小餐饮油烟噪音管理问题。主要是反复投诉、难以解决的一些问题，通过环保部门进行油烟检测来做执法数据支撑，对于投诉问题的解决加长了解决问题时长。四是违建控管工作。拆迁区域违建现象有增多态势，导致违建增多。新型小区违建隐秘难发现、拆除难度大，我们在加强日常巡查的同时，还有赖于社区群干的前期发现。下一步改进措施：一是中队将进一步加强调度、再上措施、加强整改，确保路面管理工作完成。二是加强业务学习培训，提高城管员的专业素质。三是加大技术投入，确保安全隐患及时发现，及时遏制，及时修复。

8. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2835.69万元，执行数为2787.94万元，完成预算的98.3%。主要产出和效果：一是根据相关规定及时发放两中心人员及社区工作者工资；二是保障社区工作正常开展，为辖区群众服好务。

9. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好社区工会工作工作。

10. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3418.22 万元，执行数为 3418 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。

11. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.1 万元，执行数为 62.31 万元，完成预算的 64.8%。主要产出和效益是保障街道计生部门相关工作的顺利开展

12. 其他上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 827.49 万元，执行数为 826.56 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

《2022 年度项目自评表》作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果与 2022 年度预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年度预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

其他需要说明的情况

重点工作完成情况

（一）持续优化营商环境，全力稳住经济大盘

第三季度，累计完成固定资产投资 57.6 亿元；其他营利性服务业工资总额 20.3 亿元，增速 36.1%；非营利性服务业工资总额 18 亿元，增速 31.6%；社会消费品零售总额 20.03 亿元，增速 32.4%。招商引资实际到位资金 130 亿，产业到资 37.5 亿元。持续走访 SKP、华中科创产业园（麦德龙升级改造）等重点项目，帮助解决项目推进过程中的痛点、难点问题。严格落实“零号员工陪伴成长”计划，整合打造街道“红色店小二”队伍，坚持对 239 家“四上”企业和 121 家纳税大户实行全覆盖走访。定期召开惠企政策、纾困政策宣讲座谈，印制 2000 本《“汉融通”纾困贷款贴息政策》宣传册。“政务服务直通车”走进长城汇楼宇，链接区属职能部门驻点坐班，“零距离”服务企业。落实政务服务“一网通办、一窗通办、一事联办”，全力打造最优营商环境，优化政务服务环境。

（二）筑牢疫情防控防线，落实惠民利民政策

街道疫情防控指挥部下设流调、封控、转运、消杀、核酸检测、宣传、督导等防控小组，组织扩面核酸，落实卡口值守，统筹疫苗接种，落实重点人员闭环管理。前三季度，密接、次密集中隔离 1073 人，中高风险地区累计摸排 142862 人。聚力民生事业，前三季度，新增就业 6238 人，新增高校毕业生就业 4747 人，新增就业提前完成全年目标。老旧小区改造稳步推进，

加装电梯愿装尽装、能装快装。三方联动工作有序开展，五社联动治理创新项目纷纷落地。街道成功组织申报“腾讯公益·五社联动·家园助力站”项目工作，成为湖北省 40 个落地街道之一。推进婚俗改革工作，引导文明婚俗新风尚。水果湖地区养老服务体系建设不断深化，张家湾社区和省直机关四食堂负共建社区老年幸福食堂，北环路社区人工智能养老示范试验社区加速建设中，武汉翠柳康居养老有限公司现已建成街道级养老综合体。

（三）加强城市综合管理，优化生活居住环境

贯彻落实“双百”示范创建，水果湖核心区、汉街片区成绩均在 90 分以上，集中整治点位青鱼嘴市场已达标销号。全面实行“路长制”管理，考核期间月均主动作为、直接处理路段问题约 3.1 万个，居武昌区前二。确保生活垃圾日产日清，共清理生活垃圾 5.4 万余吨。垃圾分类有序推进，完成 2 座垃圾屋建设。严格落实“河湖长”考核责任机制，配合做好沙湖港黑臭水体整治工作。确保违建“零”增量，前三季度拆除违建点位 77 处，违建面积约 12193.1 m²，拆除现行违建约 1467 m²，已超额完成全年绩效目标。积极开展“东沙片区”环境整治工程，深入推进洪山路等老旧市政供水管道升级改造，已完成洪山路北侧（东三路—省委南门）段施工。

（四）维护辖区公共安全，确保社会平安稳定

打造全市首家街道级“六中心一融合”综治中心，组织开展“五安”、“平安合伙人”等平安系列工程创建活动，构建“家长里短”议事平台。扎实推进社区应急服务站建设工作，扩大面开展安全生产大检查工作，排查老旧小区改造项目安全隐患。2022年度市、区两级重大火灾隐患整改已完成。持续推进消防网格化工作，截止10月底，共录入消防安全隐患信息44363条，且均已完成整改。

（五）打造党建示范品牌，彰显党建引领作用

深化美好环境与幸福生活共同缔造活动，完善组织架构，做好共同缔造东亭社区样板点打造工作，聚焦老有所乐、幼有所教、困有所扶，打造“乐享驿站”，设置“万事通”“健身角”“百宝箱”三个功能区，服务小区居民。深入开展下基层察民情解民忧暖民心活动，累计走访基层群众2540余人，走访企业140余家，用解决问题的实际成效造福于民、取信于民。大力推进“1+N”网格化治理，辖区17个社区171个网格，组建义务网格员共计2126人。开拓创新长城汇楼宇党建新模式，成立武昌区首家实体型楼宇党委、首家楼宇理事会。成立物业行业党建联盟，促进联盟成员事务共商。推进新就业群体“两个覆盖”工作，新建江城蜂巢武重社区德佑服务站，为快递物流从业人员提供“避风港”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度水果湖街道办事处部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及武昌区财政局《关于开展 2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的实施方案》（武昌财监[2023]91 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2022 年度武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照财政绩效评价指标体系及分项分值，根据水果湖街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 95 分。

年度目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	推进经济发展	20	19
2	加强城市管理	20	19
3	保障民生福祉	20	19
4	强化综治安全	20	19
5	夯实党建基础	20	19
	合计	100	95

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2022 年度一般公共预算收入 15252.48 万元，实际公共预算支出决算数 15043.04 万元，预算执行率为 98.6%；其中项目支出预算数 12521.87 万元，决算数 12439.17 万元，执行率为 99.3%。

项目支出主要用于：街道综合专项工作、综合经济工作、安全生产工作、党群工作、扫黑除恶工作、信访维稳工作、社区综合工作、人大工作、城市综合管理工作等。主要目标是紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。

一级项目自评得分结果：

项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	得分
社区纳凉取暖经费	33	33	96
社区工作及惠民经费	452.02	452.02	98.7
统战工作经费	3.84	3.83	97.95
统计工作经费	20.21	20.21	97
街道工作经费	697.54	697.54	97
环卫工作经费	3464.66	3464.66	97
城管工作经费	671.5	671.5	96
社区综合经费	2835.69	2787.94	97.66
社区工会工作经费	1.6	1.6	96

疫情防控工作经费	3418.22	3418	96
计划生育工作经费	96.1	62.31	92.97
其他上级专项经费	827.49	826.56	99.98
合计	12521.87	12439.17	

（二）完成的绩效目标。水果湖街道办事处共设定 5 个年度绩效目标，均已完成。分别为：

1. 推进经济发展。2022 年度申报“企进规”入库 88 家。全年累计完成固定资产投资 71.2 亿元；社会消费品零售总额 24.51 亿元，增速 27.2%；非营利性服务业工资总额 18 亿，增速 31.6%；其他营利性服务业工资总额 20.3 亿元，增速 36.1%；招商引资实际到位资金 110 亿，产业到资 37.5 亿元。新开工亿元以上重大项目 7 个，累计完成总投资 30 亿元，推进 3 个市级重大项目建设，完成总投资 26.4 亿元。

2. 加强城市管理。拆除违建点位 90 处，违建面积约 12565.4 m²，拆除现行违建 1727.867 m²，全年绩效目标为 9500 m²，已超额完成。每周 2 次不定时对翠柳街武汉金宏燃气有限公司东亭供应站进行检查。同时，每天对辖区内 634 家非居餐饮商户进行抽查式检查，每季度完成 100%全覆盖检查。确保生活垃圾日产日清，截止目前共清理生活垃圾 7 万余吨，清理无主垃圾及大件杂物垃圾 5786 车，2900 余吨。

3. 保障民生福祉。全年新增就业 7127 人，新增高校毕业生就业 5636 人，扶持创业者 628 人，新增返乡创业 49 人，创业贷款 270 万元，失业人员再就业 432 人，帮扶困难人员再就业 432 人；完成完成辖区 90 张家庭养老床位建设和 280 人居家养老上门服务；建成符合街道级养老综合体，面积 5000 平方米，内设 160 张床位；2022 年度开工老旧小区改造项目 32 个，均如期开工，大部分点位工程量达 50%以上；临时救助、特定人群救助相关政策均已按标准落实到位。

4. 强化综治安全。全年接待来信来访、网上信访群众 114 人次，网上办

理 204 人次,信访事项及时办理率 100%,及时受理率 100%,按期办结率 100%,满意率 100%,一次性化解率 100%; 全年交办水果湖街重复信访案件 2 批次 12 件,全部化解,化解率 100%,市交办重点信访积案 16 件,化解 16 件,化解率 100%;推进化解信访积案 3 件,疫后信访突出问题 7 件。打造全市首家街道级“六中心一融合”综治中心,面积 818 平方米,全年受理居民投诉案件 1600 余件,全部办结,接待来访群众 91 批次 95 人次,有效化解率达 95%。

5. 夯实党建基础。新组建两新党组织 19 个,覆盖两新组织 19 家。完成 840 余名党员组织关系转接工作,完成全街 130 余家党支部党费收 1771194.14 元,完成水果湖街 216 名两新组织党务工作者全覆盖培训工作,完成“云课堂”线上培训,对 2019 年度以来的党员教育集中培训情况进行统计,根据去年年报统计,党员人数 16617 人,实现全覆盖培训;圆满完成全国文明城市各项测评;开展各项志愿服务活动 1000 余次;及时学习传达中央和省委、市委、区委重大决策部署和工作要求,中心组学习 16 次。创新形式开展武昌周周讲水果湖街道子讲堂 40 场次;中央、省、市媒体涉及水果湖街正面报道 530 余篇。230 余篇稿件被“学习强国”平台采用推介,全区街道类供稿量排名第一。

(三) 未完成的绩效目标: 无。

三、存在的问题和原因

1. 绩效指标体系设置有待进一步完善。如: 对质量指标值、效益指标值设定为百分比,不易反映工作的开展情况。指标分数设置仍需要进一步细化、科学。

2. 预算项目设置过细,应合并性质相近的预算项目设置绩效目标,达到绩效评价的目的。属于常年性、延续性项目,可提炼共性指标,减少重复评

价。

3. 固定资产投资入库存在困难。在库项目已到后期，青黄不接，投资后劲不足。部分在库项目停工，部分企业面临资金困难等。

4. 新就业群体成立党组织方面推进困难。新就业群体工作不稳定，离职现象严重，且流动党员较分散，成立党组织的意向不高。

四、下一步拟改进措施

1. 改进措施提高预算绩效管理水平和，优化项目设置，合并工作经费性项目，减少重复指标，提炼项目关键信息，加大绩效信息在预算分配中的应用。

2. 强化固定资产投资统计调度工作。深挖 500 万元项目作支撑，持续做好 500 万元项目的对接和跟踪，按照已有项目清单，采取逐个上门击破的方式，实现“颗粒归仓”。优化项目服务，建立重点项目常态化联系机制，定期收集项目意见，针对项目推进过程中遇到的困难和问题，及时协调沟通解决，促进项目顺利推进，为固投数据提供有力支撑。

3. 联合资源力量。企业负责人、市区委组织部相关领导，共同上门与新就业群体党员沟通，引导组建联合党支部。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		社区纳凉取暖经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	33	33	100%	20	
年度绩效目标（80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放率		100%	<100%	18
			物资配备完成率		100%	<100%	18
		质量指标	取暖纳凉效果		良好	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	20
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度因疫情原因，取暖纳凉点未全部开放，取暖纳凉经费以补贴形式发放至辖区低保困难居民用于纳凉取暖支出。					
改进措施及结果应用方案		疫情恢复常态化后，社区取暖纳凉点正常开放，为辖区居民提供服务。					

2022 年度社区工作及惠民经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		社区工作及惠民经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	452.02	452.02	100%	20	
年度绩效 目标 (80)	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指 标	社区服务完成率		100%	100%	10
			社区活动完成率		100%	95%	9.5
			社区环境改造完成率		100%	92%	9.2
			社区管理完成率		100%	100%	10
			社区活动开展多样性		≥3 种	≥3 种	5
			社区卫生清洁频次		1 次/天	1 次/天	5
		质量指 标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指 标	设备维修及时性		及时	及时	10
		满意度指 标	社区居民满意度		≥90%	≥90%	10
总分	98.7						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

2022 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		统战工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	3.84	3.83	99.7%	19.95	
年度绩 效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	非法宗教活动排查覆盖率		100%	100%	15
			建立统战对象统计台账		清晰准 确	清晰准确	15
			经费覆盖社区数量		17 个	17 个	16
			开展统战对象慰问		≥2 次	≥2 次	16
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度		≥90%	≥90%	16
总分	97.95						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

2022 年度统计工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		统计工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	20. 21	20. 21	100%	20	
年度绩 效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	统计员到岗率		100%	100%	10
		数量指标	统计任务完成率		100%	100%	14
		数量指标	补贴发放完成率		100%	100%	10
		质量指标	考核合格率		100%	100%	14
	效益指标	时效指标	信息统计及时性		按时上 报	按时上报	15
	满意度指标	满意度指标	库内企业满意度		≥90%	90%	14
总分	97						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					

2022 年度街道工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		街道工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	697.54	697.54	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展党建工作社区数		17 个	17 个	5
		质量指标	基层党建工作考评合格率		100%	100%	6
		质量指标	文明城市测评合格率		100%	100%	6
		质量指标	文明城市创建知晓率		100%	100%	4
		数量指标	重大安全事故发生数		0 起	0 起	6
		数量指标	群体信访事件发生次数		0 次	0 次	5
		数量指标	聘请协税员人数		13 人	13 人	5
		质量指标	经济指标完成率		100%	100%	5
		数量指标	代表活动开展次数		≥12 次	≥12 次	5
		数量指标	代表意见督办率		100%	100%	5
		数量指标	网格化覆盖率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶广泛宣传		积极影响	积极影响	4
			优化营商环境		积极影响	积极影响	5

	满意度指标	满意度指标	群众投诉案件办理满意度	≥95%	≥95%	6
			服务企业满意度	≥90%	≥90%	5
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度环卫工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		环卫工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	3464. 66	3464. 66	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用环卫工人人数		126 人	126	10
			环卫作业车辆		40 辆	40 辆	10
		质量指标	环卫工人待遇保障		≥4. 5 万元/人	≥4. 5 万元/人	10
			环境卫生检查合格率		100%	100%	9
		时效指标	生活垃圾清理时效		日产日清	日产日清	10
			无主垃圾及大件杂物垃圾清理		及时	及时	9
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生程度		明显提高	明显提高	9
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度城管工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		城管工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	671.5	671.5	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	数量指标	城管协管员聘用人数		102	102	8
			城管服务外包人数		56	56	8
			非居餐饮商户天然气检查		季度全覆盖	季度全覆盖	8
			天然气供应站检查		每周 2 次	每周 2 次	8
			城管协管员待遇保障		≥4.5 万元/人	≥4.5 万元/人	8
			违建建筑拆除完成率		100%	100%	8
			违法占道处理完成率		100%	100%	7
	质量指标	城管考核合格率		100%	100%	7	
		城市环境品质		有效提升	有效提升	7	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	7	
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度社区综合经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		社区综合经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	2835. 69	2787. 94	98. 3%	19. 66	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社区工作者聘用人数		279	279	10
			两中心聘用人数		29	29	10
			社区工作者体检覆盖率		100%	100%	15
			社区工作者考核		1 次	1 次	14
			社区工作者体检标准		800 元/人	800 元/人	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	9
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度		≥90%	≥90%	10
总分	97. 66						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目主要为人员经费，其中社区工作者薪酬年初预算按照上年人数及标准测算，因人员异动等因素，实际执行会与年初预算产生一定偏差，属于正常现象。					
改进措施及结果应用方案							

2022 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		社区工会工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	1.6	1.6	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社区工会组织数		17 个	17 个	20
		数量指标	社区工会会员参与率		100%	100%	18
	效益指标	社会效益指标	保障社区工会会员合法权益		有效保障	有效保障	18
	满意度指标	满意度指标	社区工会会员满意度		≥90%	≥90%	20
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		疫情防控工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	3418.22	3418	99.9%	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	质量指标	隔离点建设运营合格率		100%	100%	15
		数量指标	核酸检测工作完成率		100%	100%	14
			社区封控工作完成率		100%	100%	9
			消杀工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	转运病人及时性		及时	及时	9
	防疫物资购置及时性		及时	及时	10		
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	9
	总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年度计划生育工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		计划生育工作经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	96.1	62.31	64.8%	12.97	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	人口出生信息核对完成率		100%	100%	15
			孕前优生健康检查工作完成率		100%	100%	15
			计生特扶家庭补助发放完成率		100%	100%	15
			托育机构摸底覆盖率		100%	100%	15
		时效指标	国家特扶系统数据统计及时性		及时	及时	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	92.97						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，原计划开展的计生服务及公开活动无法开展，导致预算执行率不高。					
改进措施及结果应用方案		疫情已恢复常态化，将正常开展相关服务、宣传、活动，保证资金使用质效。					

2022 年度其他上级专项经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2023. 7. 19

项目名称		其他上级专项经费					
主管部门		水果湖街道办事处		项目实施单位		水果湖街道办事处	
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	827. 49	826. 56	99. 9%	19. 98	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	小进限奖励企业		11 个	11 个	10
			三支一扶人员		1 人	1 人	10
			工程项目验收完工率		100%	100%	10
			打造全市首家街道级“六中心一融合”综治中心		1 个%	1 个	10
			腾退任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	补贴、慰问发放及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	营造民族团结氛围		积极影响	积极影响	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	99. 98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					