

2022 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口 街道办事处部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处概况

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，加强非公有制企业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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、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) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理

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。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民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。

(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员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，武汉市汉阳区人民政府琴断口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。

纳入武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处（本级）
2. 武汉市汉阳区琴断口街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区琴断口街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市汉阳区琴断口街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口 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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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	7,997.86	一、一般公共服务支出	32	3,425.84
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	138.30	三、国防支出	34	3.40
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	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	537.07
	9		九、卫生健康支出	40	3,383.32
	10		十、节能环保支出	41	16.80
	11		十一、城乡社区支出	42	626.46
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	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	
	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	138.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.48
	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	8,136.16	本年支出合计	58	8,136.16
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	8,136.16	总计	62	8,136.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,136.16	8,136.16					
	201	一般公共服务支出	3,425.84	3,425.84					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,331.32	3,331.32					
	2010301	行政运行	1,371.93	1,371.93					
	2010302	一般行政管理事务	1,622.70	1,622.70					
	2010308	信访事务	3.00	3.00					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.69	333.69					
	20105	统计信息事务	17.15	17.15					
	2010505	专项统计业务	3.00	3.00					
	2010508	统计抽样调查	1.00	1.00					
	2010599	其他统计信息事务支出	13.15	13.15					
	20132	组织事务	77.37	77.37					
	2013201	行政运行	21.37	21.37					
	2013202	一般行政管理事务	14.00	14.00					
	2013299	其他组织事务支出	42.00	42.00					
	203	国防支出	3.40	3.40					
	20306	国防动员	3.40	3.40					
	2030601	兵役征集	3.40	3.40					
	206	科学技术支出	4.00	4.00					
	20607	科学技术普及	4.00	4.00					
	2060702	科普活动	4.00	4.00					
	207	文化旅游体育与传媒支出	0.29	0.29					
	20701	文化和旅游	0.29	0.29					
	2070199	其他文化和旅游支出	0.29	0.29					
	208	社会保障和就业支出	537.07	537.07					
	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.65	13.65					
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.65	13.65					
	20802	民政管理事务	243.52	243.52					
	2080208	基层政权建设和社区治理	243.52	243.52					
	20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71					
	20809	退役安置	105.57	105.57					
	2080999	其他退役安置支出	105.57	105.57					
	20811	残疾人事业	62.28	62.28					

2081199	其他残疾人事业支出	62.28	62.28					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
20825	其他生活救助	37.96	37.96					
2082501	其他城市生活救助	37.96	37.96					
20828	退役军人管理事务	4.38	4.38					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	3,383.32	3,383.32					
21004	公共卫生	3,118.21	3,118.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,115.13	3,115.13					
2100499	其他公共卫生支出	3.08	3.08					
21007	计划生育事务	144.89	144.89					
2100717	计划生育服务	141.89	141.89					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82					
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71					
2101103	公务员医疗补助	87.11	87.11					
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40					
2109999	其他卫生健康支出	5.40	5.40					
211	节能环保支出	16.80	16.80					
21103	污染防治	16.80	16.80					
2110301	大气	16.80	16.80					
212	城乡社区支出	626.46	626.46					
21201	城乡社区管理事务	75.55	75.55					
2120104	城管执法	75.55	75.55					
21205	城乡社区环境卫生	550.91	550.91					
2120501	城乡社区环境卫生	550.91	550.91					
213	农林水支出	0.20	0.20					
21303	水利	0.20	0.20					
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.20					
223	国有资本经营预算支出	138.30	138.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	138.30	138.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	138.30	138.30					
224	灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48	0.48					

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）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,136.16	1,582.33	6,553.83			
201		一般公共服务支出	3,425.84	1,401.80	2,024.04			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,331.32	1,380.43	1,950.89			
	2010301	行政运行	1,371.93	1,371.93				
	2010302	一般行政管理事务	1,622.70	8.50	1,614.20			
	2010308	信访事务	3.00		3.00			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.69		333.69			
20105		统计信息事务	17.15		17.15			
	2010505	专项统计业务	3.00		3.00			
	2010508	统计抽样调查	1.00		1.00			
	2010599	其他统计信息事务支出	13.15		13.15			
20132		组织事务	77.37	21.37	56.00			
	2013201	行政运行	21.37	21.37				
	2013202	一般行政管理事务	14.00		14.00			
	2013299	其他组织事务支出	42.00		42.00			
203		国防支出	3.40		3.40			
20306		国防动员	3.40		3.40			
	2030601	兵役征集	3.40		3.40			
206		科学技术支出	4.00		4.00			
20607		科学技术普及	4.00		4.00			
	2060702	科普活动	4.00		4.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	0.29		0.29			
20701		文化和旅游	0.29		0.29			
	2070199	其他文化和旅游支出	0.29		0.29			
208		社会保障和就业支出	537.07	65.71	471.36			
20801		人力资源和社会保障管理事务	13.65		13.65			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.65		13.65			
20802		民政管理事务	243.52		243.52			
	2080208	基层政权建设和社区治理	243.52		243.52			
20805		行政事业单位养老支出	65.71	65.71				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71				
20809		退役安置	105.57		105.57			
	2080999	其他退役安置支出	105.57		105.57			
20811		残疾人事业	62.28	0.00	62.28			
	2081199	其他残疾人事业支出	62.28	0.00	62.28			
20820		临时救助	4.00		4.00			

2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20825	其他生活救助	37.96		37.96			
2082501	其他城市生活救助	37.96		37.96			
20828	退役军人管理事务	4.38		4.38			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.38		4.38			
210	卫生健康支出	3,383.32	114.82	3,268.50			
21004	公共卫生	3,118.21	0.00	3,118.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,115.13		3,115.13			
2100499	其他公共卫生支出	3.08		3.08			
21007	计划生育事务	144.89		144.89			
2100717	计划生育服务	141.89		141.89			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82				
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71				
2101103	公务员医疗补助	87.11	87.11				
21099	其他卫生健康支出	5.40		5.40			
2109999	其他卫生健康支出	5.40		5.40			
211	节能环保支出	16.80		16.80			
21103	污染防治	16.80		16.80			
2110301	大气	16.80		16.80			
212	城乡社区支出	626.46		626.46			
21201	城乡社区管理事务	75.55		75.55			
2120104	城管执法	75.55		75.55			
21205	城乡社区环境卫生	550.91		550.91			
2120501	城乡社区环境卫生	550.91		550.91			
213	农林水支出	0.20		0.20			
21303	水利	0.20		0.20			
2130311	水资源节约管理与保护	0.20		0.20			
223	国有资本经营预算支出	138.30		138.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	138.30		138.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	138.30		138.30			
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,997.86	一、一般公共服务支出	33	3,425.84	3,425.84		
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	138.30	三、国防支出	35	3.40	3.40		
	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	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.29	0.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.07	537.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3,383.32	3,383.32		
	10		十、节能环保支出	42	16.80	16.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	626.46	626.46		
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	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				
	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	138.30			138.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.48	0.48		
	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	8,136.16	本年支出合计	59	8,136.16	7,997.86		138.30
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	8,136.16	总计	64	8,136.16	7,997.86	138.30

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,997.86	1,582.33	6,415.53
201			一般公共服务支出	3,425.84	1,401.80	2,024.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,331.32	1,380.43	1,950.89
2010301			行政运行	1,371.93	1,371.93	
2010302			一般行政管理事务	1,622.70	8.50	1,614.20
2010308			信访事务	3.00		3.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.69		333.69
20105			统计信息事务	17.15		17.15
2010505			专项统计业务	3.00		3.00
2010508			统计抽样调查	1.00		1.00
2010599			其他统计信息事务支出	13.15		13.15
20132			组织事务	77.37	21.37	56.00
2013201			行政运行	21.37	21.37	
2013202			一般行政管理事务	14.00		14.00
2013299			其他组织事务支出	42.00		42.00
203			国防支出	3.40		3.40
20306			国防动员	3.40		3.40
2030601			兵役征集	3.40		3.40
206			科学技术支出	4.00		4.00
20607			科学技术普及	4.00		4.00
2060702			科普活动	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.29		0.29
20701			文化和旅游	0.29		0.29
2070199			其他文化和旅游支出	0.29		0.29
208			社会保障和就业支出	537.07	65.71	471.36
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.65		13.65
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.65		13.65
20802			民政管理事务	243.52		243.52

2080208	基层政权建设和社区治理	243.52		243.52
20805	行政事业单位养老支出	65.71	65.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
20809	退役安置	105.57		105.57
2080999	其他退役安置支出	105.57		105.57
20811	残疾人事业	62.28		62.28
2081199	其他残疾人事业支出	62.28		62.28
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20825	其他生活救助	37.96		37.96
2082501	其他城市生活救助	37.96		37.96
20828	退役军人管理事务	4.38		4.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.38		4.38
210	卫生健康支出	3,383.32	114.82	3,268.50
21004	公共卫生	3,118.21		3,118.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,115.13		3,115.13
2100499	其他公共卫生支出	3.08		3.08
21007	计划生育事务	144.89		144.89
2100717	计划生育服务	141.89		141.89
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82	
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	
2101103	公务员医疗补助	87.11	87.11	
21099	其他卫生健康支出	5.40		5.40
2109999	其他卫生健康支出	5.40		5.40
211	节能环保支出	16.80		16.80
21103	污染防治	16.80		16.80
2110301	大气	16.80		16.80
212	城乡社区支出	626.46		626.46
21201	城乡社区管理事务	75.55		75.55
2120104	城管执法	75.55		75.55
21205	城乡社区环境卫生	550.91		550.91
2120501	城乡社区环境卫生	550.91		550.91
213	农林水支出	0.20		0.20
21303	水利	0.20		0.20
2130311	水资源节约管理与保护	0.20		0.20
224	灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.48		0.48

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,217.47	302	商品和服务支出	178.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	235.75	30201	办公费	21.00	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	403.96	30203	咨询费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	62.29	30205	水费	0.74	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.10	30206	电费	12.44	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.87	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	68.72	30209	物业管理费	70.06				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费					
30113	住房公积金	188.63	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	0.84				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.94				
303	对个人和家庭的补助	186.04	30215	会议费					
30301	离休费	4.84	30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	66.34	30224	被装购置费					
30305	生活补助	72.70	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	30.31	30227	委托业务费	7.91				
30308	助学金		30228	工会经费	2.25				
30309	奖励金	11.85	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.58				
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	8.54				
人员经费合计		1,403.51	公用经费合计						178.82

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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						

本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	138.30		138.30
223		国有资本经营预算支出	138.30		138.30	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	138.30		138.30	
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	138.30		138.30	

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：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

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
9.40		5.40		5.40	4.00						

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。

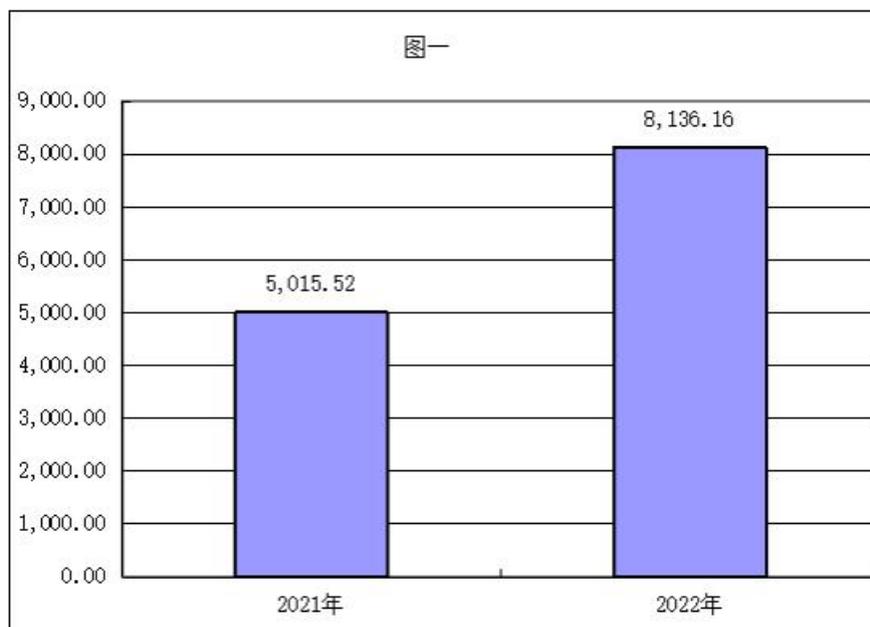
第三部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街 道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8,136.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3120.64 万元，增长 62.2%，主要原因是 2022 年增加了新冠疫情防控经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、计划生育相关工作经费、年中追加

了红色物业经费，新增了社区工作者考核奖励社保公积金经费、社区运行办公经费等项目。

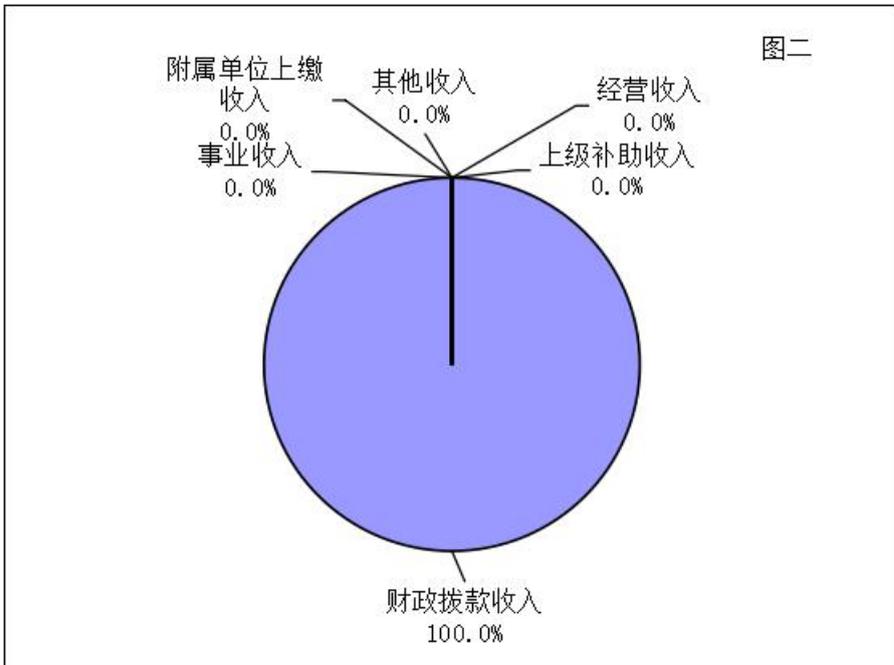
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,136.16 万元。其中：财政拨款收入 8,136.16 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

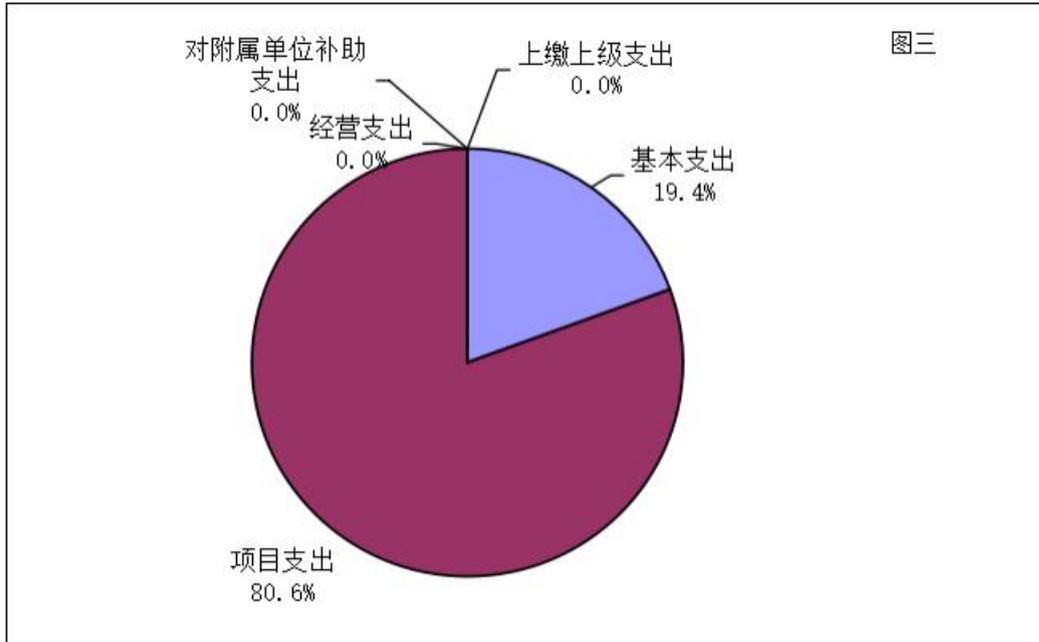
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,136.16 万元。其中：基本支出 1,582.33 万元，占本年支出 19.4%；项目支出 6,553.83 万元，占本年支出 80.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,136.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3120.64 万元，增长 62.2%。主要原因是 2022 年增加了新冠疫情防控经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、计划生育相关工作经费、年中追加了红色物业经费，新增了社区工作者考核奖励社保公积金经费、社区运行办公经费等项目。

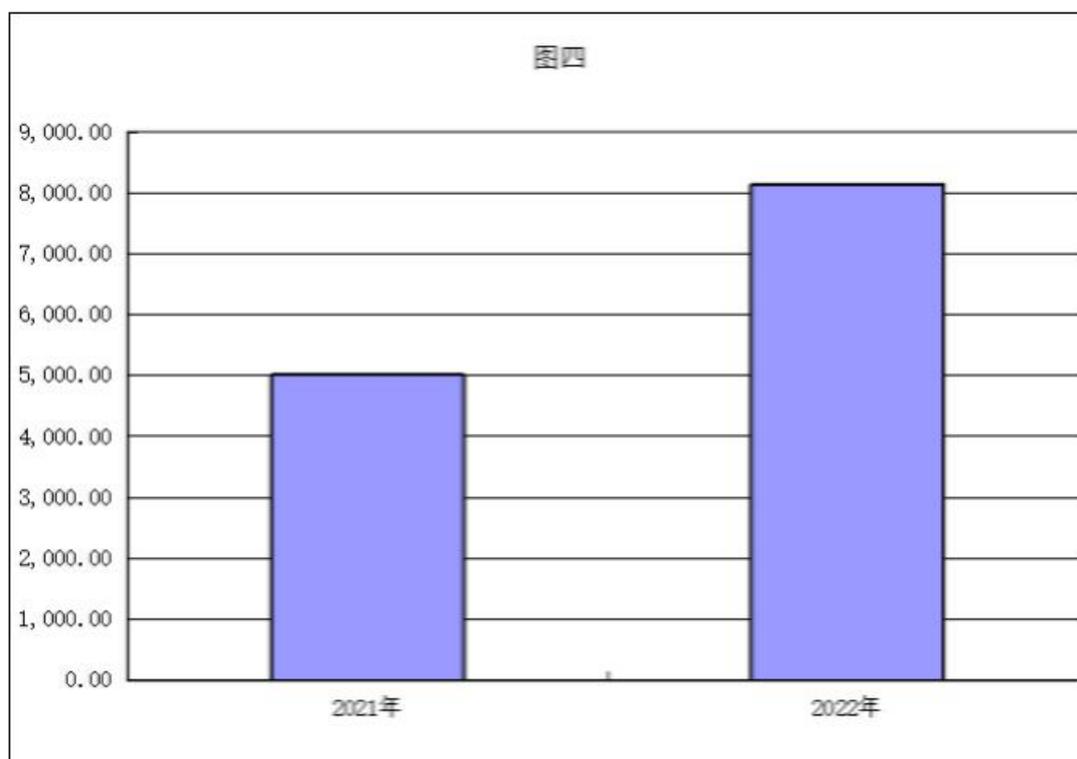
2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,997.86 万元，比 2021 年度决算数增加 3042.34 万元，增长 61.4%。主要原因是 2022 年增加了新冠疫情防控

经费、计划生育相关工作经费、年中追加了红色物业经费，新增了社区工作者考核奖励社保公积金经费、社区运行办公经费等项目。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入 138.3 万元，比 2021 年度决算数增加 78.3 万元。增加主要原因是上级部门拨付指标增加。

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 7,997.86 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3042.34 万元，增长 61.4%。主要原因是 2022 年增加了新冠疫情防控经费、计划生育相关工作经费、年中追加了红色物业经费，新增了社区工作者考核奖励社保公积金经费、社区运行办公经费等项目。

（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 7,997.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,425.84 万元占 42.8%，主要是用于在职及离退休人员工资发放、文明创建、基层党组织活动等工作；国防支出（类）支出 3.4 万元，主要是用于征兵工作；科学技术支出（类）支出 4 万元，主要用于科普助推活动工作；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.29 万元，主要用于图书馆免费开放工作；社会保障和就业支出（类）支出 537.07 万元占 6.7%，主要用于在职人员养老保险缴纳，社区工作者社保及公积金缴纳、志愿兵遗留问题等工作；卫生健康支出（类）支出 3383.32 万元占 42.3%，主要用于新冠疫情防控、计划生育服务相关等工作；节能环保支出（类）支出 16.8 万元占

0.2%，主要用于小型空气质量检测站建设工作；城乡社区支出（类）支出 626.46 万元占 7.8%，主要用于城管路面清扫环卫外包、城镇垃圾处理、城管下区等工作；农林水支出（类）支出 0.2 万元，主要用于水资源节约管理与保护工作；灾害防治及应急管理支出（类）支出 0.48 万元，主要用于应急指挥及安全生产综合工作。

（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 3546.6 万元，支出决算为 7,997.86 万元，完成年初预算的 225.5%。其中：基本支出 1582.33 万元，项目支出 6415.53 万元。项目支出主要用于城乡社区支出 626.46 万元，主要成效是辖区环境卫生得到很大改善；卫生健康支出 3383.32 万元，主要成效是对突发性新冠肺炎疫情进行有效控制，常态化防控体系就位；一般公共服务支出 2405.75 万元，主要成效是公共服务项目都按时完成，辖区居民满意度上升。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 2850.09 万元，支出决算为 3,425.84 万元，完成年初预算的 120.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了红色物业经费，新增了文明创建工作经费、基层党组织活动经费及非税收入等项目。

2. 国防支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 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是本年度新增了征兵工作经费 3.4 万元。

3. 科学技术支出（类）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是本年度新增了科普助推行动计划资金项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 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是本年度新增了图书馆免费开放资金项目。

5. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 69.6 万元，支出决算为 537.07 万元，完成年初预算的 771.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了“三支一扶”高校毕业生人员经费、社区工作者社保及公积金经费、社区运行办公经费、志愿兵（士官）遗留问题经费、残疾人救助等项目。

6. 卫生健康支出（类）年初预算为 114.82 万元，支出决算为 3383.32 万元，完成年初预算的 2946.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了新冠疫情防控经费、计划生育服务相关工作经费等项目。

7. 节能环保支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 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是新增了小型空气质量监测站建设资金项目。

8. 城乡社区支出（类）年初预算为 512.09 万元，支出决算为 626.46 万元，完成年初预算的 122.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了城镇垃圾处理经费、城管下区资金项目。

9. 农林水支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 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是新增了水资源节约管理与保护经费项目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 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是新增了应急指挥及安全生产综合经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,582.33 万元，其中：

人员经费 1,403.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.82 万元，其中：专项公用经费 83.6 万元（街道办事处物业管理费及退役军人服务站房租）主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本条无分析。

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 138.3 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 138.3 万元，主要用于组织退休人员开展社会公益活动；组织退休党员开展组织活动；做好退休人员对社会保险等政策的咨询工作等方面支出。

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 9.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车已报废处置且未购置新的公务用车，故无购置及运行维护费；本年度无因公出国(境)支出；本

单位坚持无公函不接待，故本年度无公务接待支出。决算数较上年数无增减变化。

（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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。决算数小于预算数的主要原因：本年无因公出国(境)支出。决算数较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车已报废处置且本年度未购置新的公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年无增减变化。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降）0.0%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待坚持无公

函不接待。决算数较上年无增减变化。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处机关运行经费支出178.82万元，比2021年度增加11.95万元，增长7.2%。主要原因是本年度增加了在职人员，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处政府采购支出总额64.71万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.83万元。授予中小企业合同金额54.14万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额54.14万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是城管环卫车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 6415.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.2%。从绩效评价情况来看，都完成了年度绩效目标。2022 年我街的 4 个绩效项目分别是城市管理、社会管理、党群工作、新冠肺炎疫情防控，4 个项目均已完成了年初绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效自

评，资金 8136.16 万元，从评价情况来看，全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 4 个一级项目。

1. “城市管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 643.46 万元，执行数为 643.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是辖区市容市貌、环境卫生、秩序得到很大改善；二是实施大气污染防治城市生态功能有所提升。发现的问题及原因：一是工作中存在“五不”现象；二是对市民在城市管理方面的相关法律、法规的宣传教育还有待加强。下一步改进措施：一是加强考核，提高工作实效；二是以环境卫生综合治理为突破口，切实解决工作中的重点、难点和热点问题。

2. “社会管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2495.81 万元，执行数为 2495.81 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是公共服务项目都按时完成，辖区居民满意度上升。二是维护了辖区的安定，无重大事故发生，无进京非访。发现的问题及原因：安全隐患

仍然较为突出。辖区老旧小区、还建小区多，住户年龄层偏大、外来务工人员较多，整体安全意识较差；电动车进楼道、飞线充电、楼道杂物堆放等。下一步改进措施：一是筑牢平安防线，增强群众安全感。二是进一步提高政治站位，主动担当，做好平安稳定工作，增强群众安全感。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，加大排查力度，将安全宣传工作深入社区、企业、家庭，实现人人参与的格局。

3. “党群管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.13万元，执行数为161.13万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是党员主题教育学习覆盖率提升、妇女儿童权益受保护率提高、群众对文明创建的支持率提高等。发现的问题及原因：文明创建、文明过马路等意识不够全面，乱穿马路、乱闯红灯时有发生。下一步改进措施：一是全面从严治党，提升组织战斗力；二是加强路口交通引导覆盖率、加强文明创建宣传力度，不断增强居民文明创建的知晓率。

4. “新冠肺炎疫情防控”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3115.13万元，执行数为3115.13万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：一是对突发性新冠肺炎疫情进行有效控制；二是常态化防控体系就位。发现的问题及原因：“新冠肺炎疫情防控”项目为本年度追加项目，

其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行策划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。下一步改进措施：下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

(四) 绩效自评结果应用情况

我街在2022年的绩效自评工作中，首先做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部财务管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

今后工作中我街将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立

科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、主要经济指标完成情况

(1) 固定资产投资 1-12 月份完成 6 亿元；

(2) 招商引资实际到位资金 1-12 月份完成 30 亿元；

(3) 产业项目到位资金 1-12 月份完成 7.68 亿元；

(4) 实际利用外资（FDI总量）1-12 月份完成 1486 万美元；

(5) 其他营利性服务业营业收入：1-11 月预计配合完成其它营利性服务业收入同比增幅 58.4%；

(6) 高新技术企业产值 1-12 月份预计完成 21960 万元，增幅 3.8%；

(7) 社会消费品零售总额：1-12 月份累计增速

1.9%;

(8) 外贸进出口 1-12 月份累计完成 36410.5 万元;

(9) 新增服务业企业“小进规”5家;

(10) 新增商贸企业“小进限”5家;

(11) 完成建筑业产值 5.09 亿元; 交通运输业 0.93 亿元; 非营利性服务业工资总额增速 19.0%;

(12) 围绕产业地图引进有影响力企业按进度完成; 金龙花园社区和百灵社区一刻钟便民生活圈试点建设正在打造中, 按进度完成; 贴身服务金融机构中行、农行、农商行、工行对接银企会等工作, 力争完成人民币存贷款规模增长任务。

2、市场主体培育

截至目前, 完成新登记市场主体 2106 家, 完成全年目标的 132.0%, 其中: 新登记企业 678 家, 完成目标的 102.0%, 新增个体户 1428 家, 完成目标的 145.0%; 大力培育“四上企业”, 高新技术企业完成评审通过 11 家; 完成新引进数字类企业 19 家;

3、城市建设管理

1月城管考核分数94.59，位于全区排名第7；2月城管考核分数96.34，位于全区排名第2；3月城管考核分数96.43，位于全区排名第1；4月城管考核分数94.02，位于全区排名第5；5月城管考核分数96.25，位于全区排名第3；6月城管考核分数96.49，位于全区排名第5；7月城管考核成绩位于全区排名第5；8月城管考核成绩位于全区排名第2。城市拆违目标7500平方米，完成数量7735平方米。

4、民生改善及生态环保

落实疫情常态化精准防控，完成全市扩面核酸131轮，约900万人次；本土疫情“三区”管控总计181处，“三区”人员核酸检测约8033人次；封闭63处，核酸检测47320人次。中高风险区返汉人员累计纳管2235人，解除管控2200人，累计社区监测1785人；境外返汉累计纳管117人；密接次密接高风险人群累计纳管2952人；区疫苗加强针任务接种3167针，完成率88.5%；健康码红黄码转码申请2580条，已通过2565条，由于提交资料不齐全、隔离期未滿15条；社区工作人员陪同辖区发热人2832人医院就诊，并跟踪纳入社区管理。落实托育工作，金龙社区奕星普惠托育服务公司已完成普惠性建设；街道设有专门托育机构的社

区2个。托位目标数量完成255个。完成老旧小区二次供水改造，2022年二次供水计划十里景秀、冯家畈社区，现已按程序上报区水务局。冯家畈社区吉祥花园小区点位列入计划，等待审批。持续推进社区养老服务设施建设，提档升级社区养老服务设施功能，完成家庭养老床位80人，居家上门服务120人，适老化改造36人，就业综合指数85分以上；做好保障农民工工资支付工作。

及时完成市环保督察整改5件，整改率100.0%；严格落实河湖长制，街道、社区两级河湖长坚持巡湖，对发现的河岸垃圾等及时清理，未发现湖边违建、非法排污、破坏湖岸线等违法违规事件；利用节假日开展河湖长制宣传活动，向居民群众宣传爱江护河、保护水资源理念，用实际行动保护我们的大江大河。

5、一街一品特色目标

制定龙阳大道至麒麟路段景观提升方案，并开展专项整治8次，打造十升路“生活秀夜场”，招商引资空中营地、堤角朱爹爹烧烤等网红餐饮，沿街餐饮店铺已达到39家，形成各类美食集聚的特色美食街区。丰富居民服务，与辖区多家幼儿园接洽，提升学前教育水平；拟在金龙公馆北地块建设“专科医院+养老院”模式综合体；打造汉阳区全民健身中心，丰富商业业态，通过高标准打造十升草

坪，美化人居环境，延伸家庭适老化改造等，提升公共服务水平，形成墨水湖畔和金龙百灵2个“15分钟便民生活圈”；琴断口派出所新址于7月5日正式投入使用，护佑一方平安。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济工作	产业项目到位资金1-12月份完成7.68亿元；外贸进出口1-12月份累计完成36410.5万元；新增商贸企业“小进限”5家	完成
2	市场主体培育	完成新登记市场主体2106家；大力培育“四上企业”；完成新引进数字类企业19家；	完成
3	城市建设管理	全市城管考核；拆除历史存量违建数量7735平方米。	完成
4	民生改善及生态环保	落实疫情常态化精准防控；落实托育工作，金龙社区奕星普惠托育服务公司已完成普惠性建设；持续推进社区养老服务设施建设；严格落实河湖长制	完成
5	一街一品特色目标	制定路段景观提升、推进商铺向品质化、培育壮大辖区市场主体引进企业、打造全民健身中心、丰富商业业态	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 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)

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

4. 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)

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

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

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

11. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

13. 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)

14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

15. 社会保障和就业支出(类)一般行政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

16. 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)

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安
置支出(项)

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残
疾人事业支出(项)

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)
其他退役军人事务管理支出(项)

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残
疾人事业支出(项)

21. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助
支出(项)

22. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)其他生活
救助(项)

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)其他城市
生活救助(项)

24. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)
其他退役军人事务管理支出(项)

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

27. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）

28. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

31. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

34. 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）

35. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

36. 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）

37. 灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：84631066

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处整体绩效自评结果

自评结论

一、整体绩效自评得分

本单位对照年初绩效目标，经过严格认真自查，各项绩效目标均已完成，自评得分 100 分。

二、整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年本单位财政拨款总收入调整预算数为 8136.16 万元，全年实际支出 8136.16 万元，其中基本支出 1582.33 万元，项目支出 6553.83 万元，项目执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标

（1）主要经济指标完成情况

1. 固定资产投资 1-12 月份完成 6 亿元；
2. 招商引资实际到位资金 1-12 月份完成 30 亿元；
3. 产业项目到位资金 1-12 月份完成 7.68 亿元；

4. 实际利用外资（FDI总量）1-12 月份完成 1486 万美元；

5. 其他营利性服务业营业收入：1-11 月预计配合完成其它营利性服务业收入同比增幅 58.4%；

6. 高新技术企业产值 1-12 月份预计完成约 2.2 亿元，增幅 3.8%；

7. 社会消费品零售总额：1-12 月份累计增速 1.9%；

8. 外贸进出口 1-12 月份累计完成约 3.64 亿元；

9. 新增服务业企业“小进规”5 家；

10. 新增商贸企业“小进限”5 家；

11. 完成建筑业产值 5.09 亿元；交通运输业 0.93 亿元；非营利性服务业工资总额增速 19.0%；

（2）重点工作完成情况

1、市场主体培育

截至目前，完成新登记市场主体 2106 家，完成全年目标的 132.0%；大力培育“四上企业”，高新技术企业完成评审通过 11 家；完成新引进数字类企业 19 家；

2、城市建设管理

1-6月城管考核平均分为95.96分，7月城管考核成绩位于全区第5名，8月城管考核成绩位于全区第2名。城市拆违目标7500平方米，完成数量7735平方米。

3、民生改善及生态环保

落实疫情常态化精准防控，完成全市扩面核酸约900万人次；本土疫情“三区”管控累计181处，“三区”人员核酸检测累计约8353人次；11-12月封闭51处，核酸检测47000人次；中高风险区返汉人员累计纳管2235人，解除管控2200人，累计社区监测1785人，境外返汉累计纳管117人，密接次密接高风险人群累计纳管2952人；区疫苗加强针任务接种3167针，完成率88.5%；社区工作人员陪同辖区2832名发热人员医院就诊，并跟踪纳入社区管理。落实托育工作，托位目标数量完成255个。完成老旧小区二次供水改造；完成养老床位80人，居家上门服务120人，适老化改造36人；就业综合指数85分以上；做好保障农民工工资支付工作。

严格落实河湖长制度，街道、社区两级河湖长坚持巡湖，对发现的河岸垃圾等及时清理，未发现违法违规事件；利用节假日开展爱江护河、保护水资源等宣传活动，用实际行动保护大江大河。

4、一街一品特色目标

①制定龙阳大道至麒麟路段景观提升方案，并开展专项整治8次。

②打造十升路“生活秀夜场”，招商引进网红餐饮，形成各类美食集聚的特色美食街区。

③与辖区多家幼儿园接洽，提升学前教育水平；拟在金龙公馆北地块建设“专科医院+养老院”模式综合体；打造汉阳区全民健身中心；通过高标准打造十升草坪，形成墨水湖畔和金龙百灵2个“15分钟便民生活圈”。

④高标准打造15个“阳小驿”户外工作者驿站；打造政务服务网上平台、增设24小时政务服务终端。

⑤城投·墨北璟苑项目正在竣工备案；电建·泷悦朗庭项目按计划建设中；金龙公馆北项目已全部签约并灭籍；高森地块征拆进度居民已全部签约并灭籍，企业已过审灭籍4户；两农地块已全部签约；市五医院西院综合大楼正在与省妇幼进行新的功能院区对接。

⑥谋划产业载体，积蓄发展动能，目前已上报策划项目10个。

（三）未完成的绩效目标

本单位2022年度绩效目标均已完成，无未完成的情

况。

三、存在的问题和原因

我街在预算执行及绩效管理存在的问题是年初预算数和年终决算数差距较大，主要是有不可预见性支出，政府临时性救助金发放等。

四、下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

下一步的改进措施是实行绩效管理落实到人，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系，确保各项数据准确。

(2) 拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向明确，下一步工作对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

二、2022 年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处项目绩效自评表/结果

附件 2-1

2022 年度“城市管理工作”项目绩效自评结果

自评结论

一、自评得分

本单位对照年初绩效目标，经过严格认真自查，“城市管理工作”项目绩效目标均已完成，自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度本项目财政拨款收入调整预算数 643.46 万元，全年实际支出 643.46 万元，项目执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标

（1）2022 年度 1-6 月全市大城管考核平均分 96.69 分。2022 年度拆除存量违建 7735 平方米，超额完成年度任务。

（2）严格落实河湖长制度，街道、社区两级河湖长坚持巡湖，对发现的河岸垃圾等及时清理，未发现湖边违

建、非法排污、破坏湖岸线等违法违规事件；利用节假日开展河湖长制宣传活动，向居民群众宣传爱江护河、保护水资源理念，用实际行动保护我们的大江大河。

（3）改革优化路长制，实行定人定岗定责，抓路长巡街、抓问题整改、抓绩效考核，重点抓整治工作，街道市容市貌环境和秩序有效改善，城管类投诉量大幅下降。截止目前，完成路长制作为案件数8万余件。

（4）扎实推进垃圾分类工作标准，针对本年度申报省级示范小区的龙阳一号和汉钢小区，进行垃圾分类设备提档升级。积极配合区城管委“环卫工人进网格”项目平台，确保街道环卫工人积极上线，积极上报案件。

（5）完成区委督察室下发的有关“山湘宾馆外立面环境改造”和“冯家畈路铺设”两项督办案，区域面貌大为改善。完成环境空气检测站点建设运行，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战，及时完成市环保督察整改4件，整改率100.0%。

（三）未完成的绩效目标

本单位“城市管理工作”项目2022年度绩效目标均已完成，无未完成的情况。

三、存在的问题和原因

(1) 工作中存在五不现象。不快，干工作的效率不够快，进度不够快。不细，工作不够细致，不细心，没有用精细化标准要求自己。不深，没有深入探寻市容环境管理工作中的规律，一味就事干事。不高，管理标准不高，天天干，天天有遗憾。不严，违法行为未严格控制，严格处理。

(2) 各社区城市管理工作有待进一步加强落实，要形成精细长效管理机制。

(3) 对市民在城市管理方面的相关法律、法规的宣传教育还有待加强。

四、下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

严格按照创卫标准，长效推进创卫工作。进一步巩固已取得的成果，遵循“以人为本、惠及百姓、为民创建、创建为民”的宗旨，严格对标整改，形成长效管理机制。

加强考核，提高工作实效。要强化城管各类人员绩效考核机制，充分调动执法队伍的积极性，形成管理与执法互联的局面。切实加大对执法人员和各社区卫生干事的督促、检查和考评力度，实行社区每日巡查制，街道每周抽查制、考评制，促进街道与社区互动的局面。

以环境卫生综合治理为突破口，切实解决工作中的重点、难点和热点问题。提高城市管理水平，强化部门职能，加强协调执法力度，依法取缔违章占道，按标准拆除违规建筑物，使琴断口地区的卫生面貌得到全面改善，环境更加洁、绿、亮、美。

（2）拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“清扫及城管工作”项目在年初报预算时，已在项目支出明细预算中列明预算额度，本单位将在下一步工作中，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

附件 2-2

2022 年度“社会管理工作”项目自评结果

自评结论

一、自评得分

本单位对照年初绩效目标，经过严格认真自查，“社会管理工作”项目绩效目标均已完成，自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度本项目财政拨款收入调整预算数 2495.81 万元，全年实际支出 2495.81 万元，项目执行率 100.0%。

（二）完成的绩效目标

（1）立足群众需求，增进民生福祉。建成政府主导普惠性托育机构 1 个，就业综合指数 85 分以上，提升行动家庭养老床位 80 人，居家上门服务 120 人，为 113 名 90 岁特困老人申请特困补贴，落实特困老人“一对一”帮扶政策，开展“三助一护”服务，2022 年度申报适老化改造 36 户。推进琴断口街“五社联动”专业社会工作服务项目，落实“公益银行”激励回馈机制，获得长江日报、武

汉文明网等多方媒体报道；立足群众需求开展志愿服务，不断提升志愿服务水平。

（2）持续优化营商环境，加速形成美好生活圈。汉阳建设两个“15分钟便民生活圈”，擦亮“十升路生活秀夜场”品牌，引进空中营地等网红餐饮，目前沿街餐饮店铺已达39家。目前已完成策划金龙公馆医养综合体、高森大魔方演艺综合体等7个项目，总投资额110.6亿元。

（3）落细落实措施，推进平安建设。利用重大节日，向辖区单位及居民宣传《国务院安全生产十五条措施》、《安全生产法》、《消防法》等法律法规，营造良好的安全生产宣传氛围；多种形式开展普法宣传，5月在十里铺小学开展未成年人普法教育讲座和专题法治宣传活动，普法宣传组织到位；国家局重复重访交办件2件，化解2件，化解率100.0%，市交办信访积案7件，已办结7件，化解6件，化解率86.0%；成立教育转化领导小组，防范处理邪教稳控到位；落实刑满释放人员帮扶制度，重点人员一人一档，特殊群体管控到位；街道无重大刑事案件、无重大上访事件，社会面总体情况良好。

（三）未完成的绩效目标

本单位“社会管理工作”项目2022年度绩效目标均已完成，无未完成的情况。

三、存在的问题和原因

(1) 各管理办公室的工作有待进一步加强落实，要形成精细长效管理机制。

(2) 本项目有很多明细项目为追加项目，未设置年度具体的绩效目标和指标，未对本项目完成的成效进行预期目标设定，不利于对项目实施过程中进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

四、下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

加强考核，提高工作实效。设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，要设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

(2) 拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，其支出明细项目众多且大部分为年中追加项目经费，未对追加资金如何安排进行策划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

附件 2-3

2022 年度” 党群管理工作” 项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		党群管理工作					
主管部门		琴断口街道办事处		项目实施单位	琴断口街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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"/>					
项目资金 (万元)			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	161.13	161.13	100.00%	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	人大议案办理满意率		≥98.00%	98.00%	15.00
		质量指标	政协提案、建议案办理 满意率		≥98.00%	98.00%	15.00
		时效指标	当年工作任务完成及时 性		及时	及时	10.00
		成本指标	年度预算资金		≤100.00%	100.00%	10.00
	效益 指标	社会效益 指标	妇女儿童权益受保护比 率		≥98.00%	98.00%	10.00
		可持续影响 指标	群众对文明创建的支持 率		≥98.00%	98.00%	10.00
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥98.00%	98.00%	10.00
	总分	100.00					
	偏差大或目标 未完成分析	无					
改进措施及结 果应用方案	无						

附件 2-4

2022 年度“新冠肺炎疫情防控”

项目绩效自评结果

自评结论

一、自评得分

2022 年度“新冠肺炎疫情防控”项目经过严格认真自查，各项绩效目标均已完成，自评得分 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年度“新冠肺炎疫情防控”项目为疫情时期追加项目，追加金额为 3115.13 万元，实际执行金额为 3115.13 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

2022 年度本单位贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，落实疫情常态化精准防控，严格落实社会面疫情管控工作，筑牢疫情防控安全线。完成全市扩面核酸 131 轮，约 900 万人次，力争不漏一人；二月份本土疫情“三区”管控 101 处，4 月份本土疫情“三区”管控 78 处，“三区”人员核酸检测约 8000 人次；五月份“三区”管控区 2 处，核酸检测 33 人次；9 月份封闭 12 处，核酸检

测 320 人次；11-12 月封闭 51 处，核酸检测 47000 人次。中高风险区返汉人员累计纳管 2235 人，解除管控 2200 人，累计社区监测 1785 人；境外返汉累计纳管 117 人；密接次密接高风险人群累计纳管 2952 人；区疫苗加强针任务接种 3167 针，完成率 88.5%；健康码红黄码转码申请 2580 条，已通过 2565 条，由于提交资料不齐全、隔离期未滿 15 条；社区工作人员陪同辖区发热人 2832 人医院就诊，并跟踪纳入社区管理。助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。

（三）未完成的绩效目标

本单位 2022 年度“新冠肺炎疫情防控”项目完成情况较好，无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

本项目未设置绩效指标。本项目为追加项目，未设置年度具体的绩效目标和指标，未对本项目完成的成效进行预期目标设定，不利于对项目实施过程中进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

四、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，要设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测

性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“新冠肺炎疫情防控经费”项目为本年度追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行策划，不利于对预算执行情况全方位管控。下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。