

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处部门决算公开（本级）

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处 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 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府奓山街道办事处概况

一、部门主要职能

(1) 依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

(2) 负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设建设工作；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

(3) 负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

(4) 负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

(5) 负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

(6) 负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计

划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

(7) 根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

(8) 指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

(9) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府蔡甸山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府蔡甸山街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府蔡甸山街道办事处（本级）
2. 武汉市蔡甸区蔡甸山街道财政所
3. 武汉市蔡甸区蔡甸山街道党群服务中心
4. 武汉市蔡甸区蔡甸山街卫生院
5. 武汉市蔡甸区蔡甸山街教学点（汇总）

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道 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：武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处

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	2,403.66	一、一般公共服务支出	32	1,843.17
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	356.73
	9		九、卫生健康支出	40	81.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	122.74
	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	
	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	2,403.66	本年支出合计	58	2,403.66
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	2,403.66	总计	62	2,403.66

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

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	2,403.67	2,403.67					
201			一般公共服务支出	1,843.18	1,843.18					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.18	1,843.18					
2010301			行政运行	1,809.90	1,809.90					
2010350			事业运行	1.28	1.28					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00					
208			社会保障和就业支出	356.73	356.73					
20805			行政事业单位养老支出	339.10	339.10					
2080501			行政单位离退休	126.46	126.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.64	212.64					
20899			其他社会保障和就业支出	17.63	17.63					
2089999			其他社会保障和就业支出	17.63	17.63					
210			卫生健康支出	81.02	81.02					
21011			行政事业单位医疗	81.02	81.02					
2101101			行政单位医疗	35.02	35.02					
2101103			公务员医疗补助	46.00	46.00					
221			住房保障支出	122.74	122.74					
22102			住房改革支出	122.74	122.74					
2210201			住房公积金	109.33	109.33					
2210202			提租补贴	13.41	13.41					

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

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,403.67	2,371.67	32.00			
201			一般公共服务支出	1,843.18	1,811.18	32.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.18	1,811.18	32.00			
2010301			行政运行	1,809.90	1,809.90				
2010350			事业运行	1.28	1.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00			
208			社会保障和就业支出	356.73	356.73				
20805			行政事业单位养老支出	339.10	339.10				
2080501			行政单位离退休	126.46	126.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.64	212.64				
20899			其他社会保障和就业支出	17.63	17.63				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.63	17.63				
210			卫生健康支出	81.02	81.02				
21011			行政事业单位医疗	81.02	81.02				
2101101			行政单位医疗	35.02	35.02				
2101103			公务员医疗补助	46.00	46.00				
221			住房保障支出	122.74	122.74				
22102			住房改革支出	122.74	122.74				
2210201			住房公积金	109.33	109.33				
2210202			提租补贴	13.41	13.41				

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

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	2,403.66	一、一般公共服务支出	33	1,843.17	1,843.17		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.73	356.73		
	9		九、卫生健康支出	41	81.02	81.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	122.74	122.74		
	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				
	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	2,403.66	本年支出合计	59	2,403.66	2,403.66		
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	2,403.66	总计	64	2,403.66	2,403.66		

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

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	2,403.67	2,371.67	32.00
201			一般公共服务支出	1,843.18	1,811.18	32.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.18	1,811.18	32.00
2010301			行政运行	1,809.90	1,809.90	
2010350			事业运行	1.28	1.28	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	356.73	356.73	
20805			行政事业单位养老支出	339.10	339.10	
2080501			行政单位离退休	126.46	126.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.64	212.64	
20899			其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.63	17.63	
210			卫生健康支出	81.02	81.02	
21011			行政事业单位医疗	81.02	81.02	
2101101			行政单位医疗	35.02	35.02	
2101103			公务员医疗补助	46.00	46.00	
221			住房保障支出	122.74	122.74	
22102			住房改革支出	122.74	122.74	
2210201			住房公积金	109.33	109.33	
2210202			提租补贴	13.41	13.41	

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：武汉市蔡甸区人民政府琴山街道办事处

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	2,182.45	302	商品和服务支出	62.77	310	资本性支出		
30101	基本工资	350.07	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	13.41	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	50.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	766.71	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.38	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	49.90	30207	邮电费	5.88	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	184.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	27.30	30211	差旅费					
30113	住房公积金	293.88	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70				
30199	其他工资福利支出	217.59	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	126.46	30215	会议费					
30301	离休费		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		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		30227	委托业务费	0.75				
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金	126.46	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	35.62				
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	17.82				
人员经费合计		2,308.91	公用经费合计						62.77

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：武汉市蔡甸区人民政府麦山街道办事处

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						

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区人民政府琴山街道办事处

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

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。

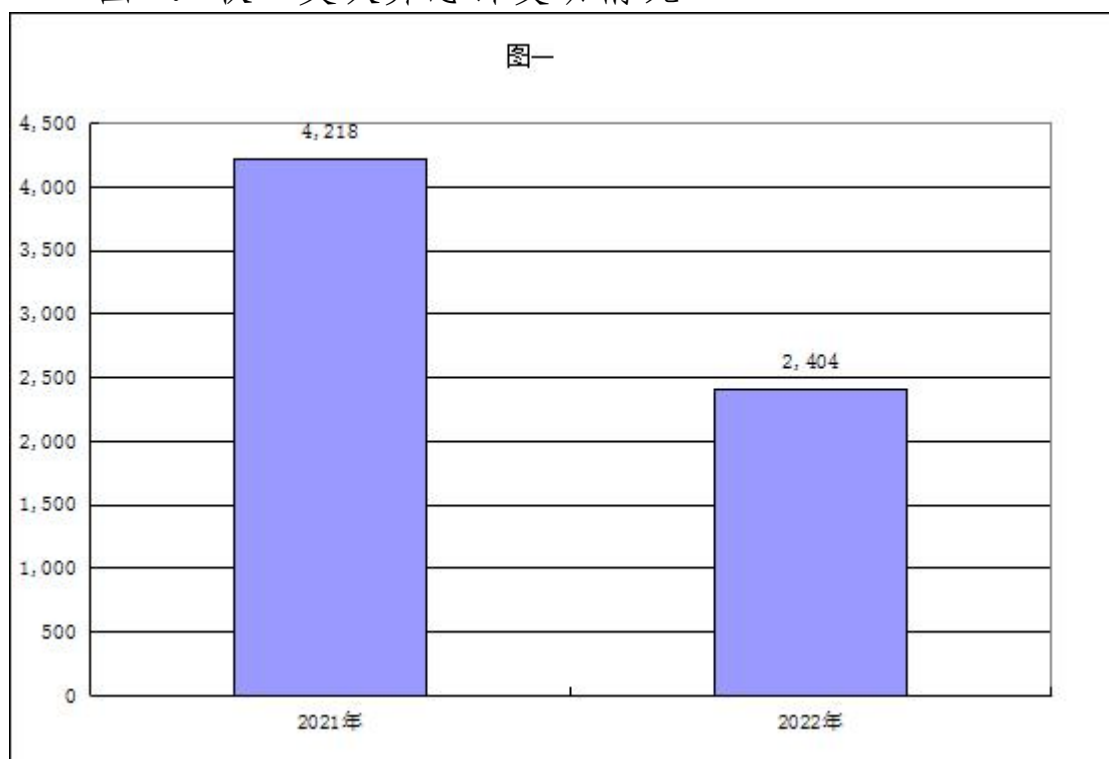
本单位 2022 年度无三公经费预算收支。

第三部分 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道 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 2,403.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1814.62 万元，下降 43%，主要原因是一般公共服务支出减少了 1795.37 万元，社会保障和就业支出增加了 99.46 万元，卫生健康支出增加了 9.08 万元，城乡社区支出减少了 100 万元，住房保障支出减少了 9.63 万元。

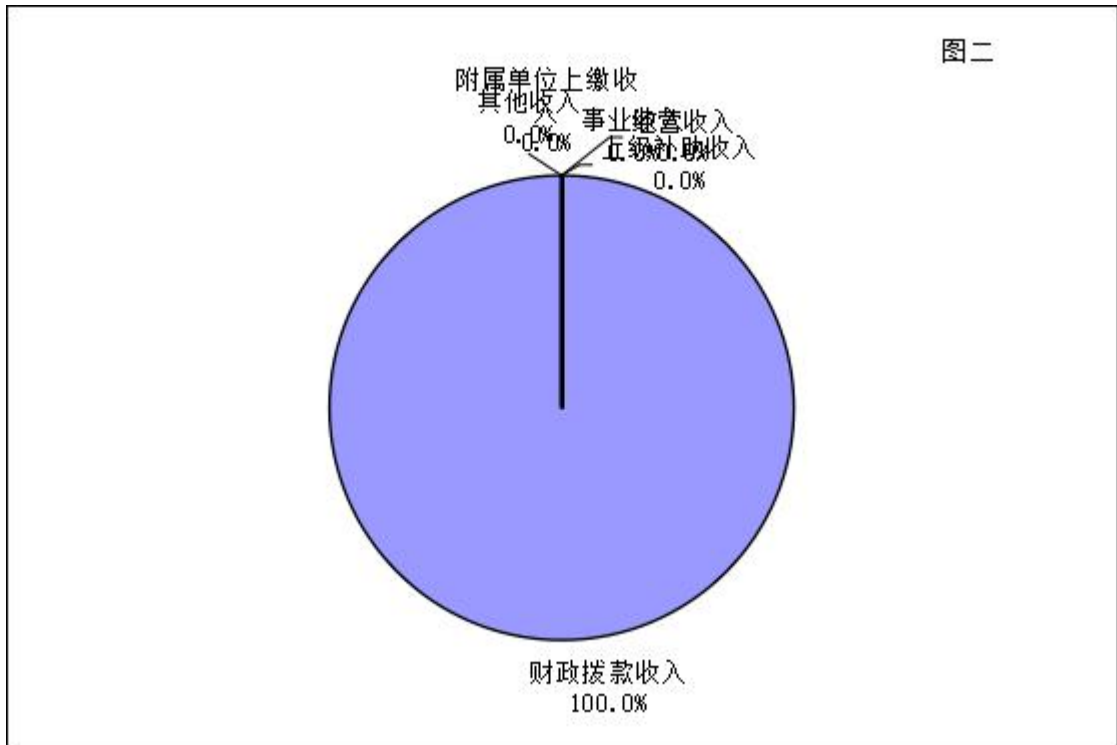
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,403.66 万元。其中：财政拨款收入 2,403.66 万元，占本年收入 100%。

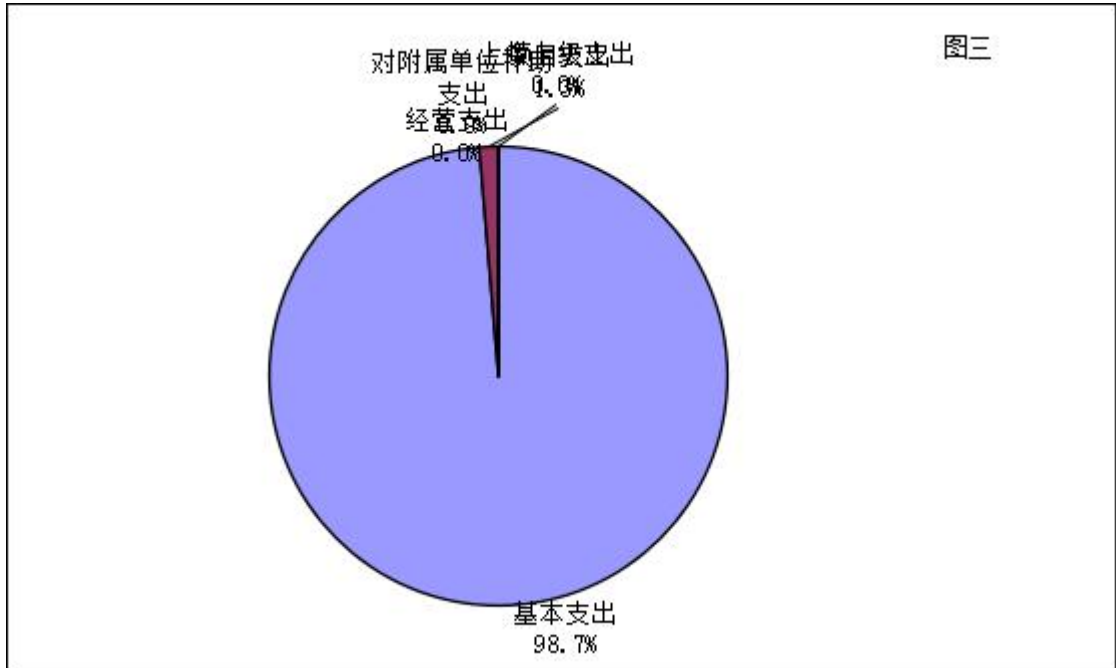
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,403.67 万元。其中：基本支出 2,371.67 万元，占本年支出 98.7%；项目支出 32 万元，占本年支出 1.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

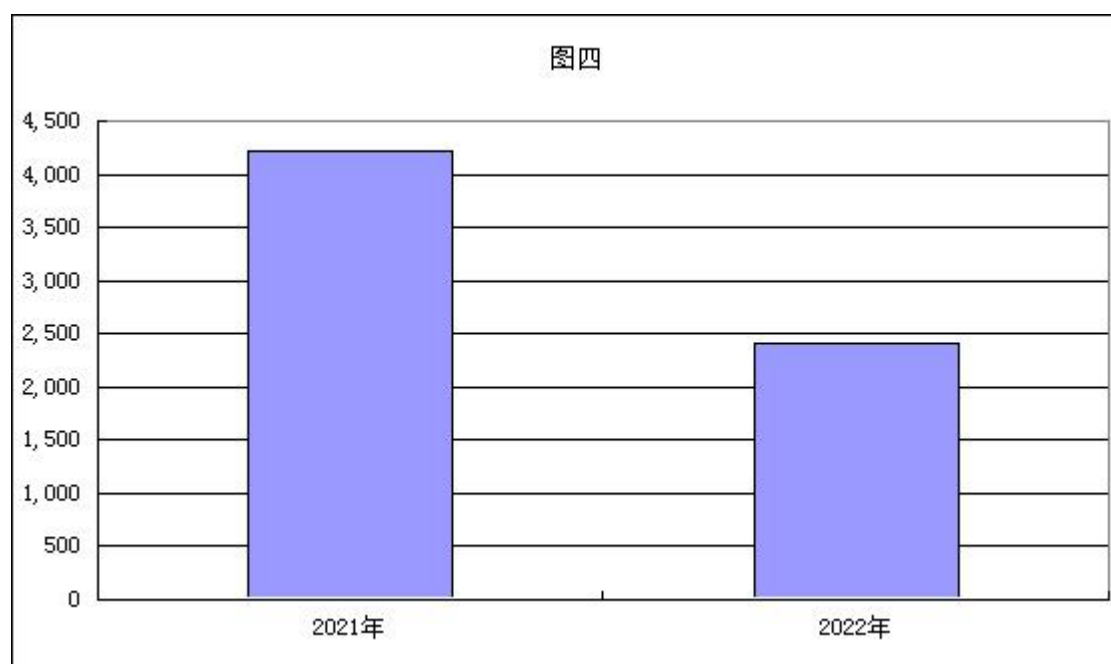


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,403.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1814.62 万元，下降 43%，主要原因是一般公共服务支出减少了 1795.37 万元，社会保障和就业支出增加了 99.46 万元，卫生健康支出增加了 9.08 万元，城乡社区支出减少了 100 万元，住房保障支出减少了 9.63 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,403.66 万元，比 2021 年度决算数减少 1708.13 万元。增加（减少）主要原因是一般公共服务支出减少了 1708.13 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 106.49 万元。减少主要原因是 2022 年度无相关资金性质项目。

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 2,403.66 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减少 1708.12 万元，下降 41.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（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 2,403.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,843.17 万元，占 76.7%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 356.73 万元，占 14.8%。主要是用于机关事业单位人员社保养老缴纳。

3. 卫生健康（类）支出 81.02 万元，占 3.4%。主要是用于机关事业单位人员医疗保险缴纳。

4. 住房保障（类）支出 122.74 万元，占 5.1%。主要是用于机关事业单位人员公积金缴纳。

（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 2413.5 万元，支出决算为 2,403.66 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 2371.67 万元，项目支出 32 万元。项目支出主要用于农村三资管理及中介费用 32 万元，主要成效认真贯彻上级决策及部署，以务实的作风，积极稳妥推进农村土地流转工作、社会保险征收工作、三资代理记账服务、财政资金监管等工作。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1819.73 万元，支出决算为 1809.9 万元，完成年初预算的 99.5%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 126.46 万元，支出决算为 126.46 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 212.64 万元，支出决算为 212.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 35.02 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.33 万元，支出决算为 109.33 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,371.67 万元，其中：

人员经费 2,308.91 万元，主要包括：基本工资 350.07 万元、津贴补贴 13.41 万元、奖金 50.13 万元、绩效工资 766.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.38 万元、职业年金缴费 49.9 万元、职工基本医疗保险缴费 184.08 万元、公务员医疗补助缴费 46 万元、其他社会保障缴费 27.3 万元、住房公积金 293.88 万元、其他工资福利支出 217.59 万元、奖励金 126.46 万元。

公用经费 62.77 万元，主要包括：邮电费 5.87 万元、维修(护)费 2.7 万元、委托业务费 0.75 万元、其他交通费用 35.62 万元、其他商品和服务支出 17.82 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门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 年度本单位无“三公”经费预算批复，故决算时未做“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处机关运行经费支出 62.76 万元，比 2021 年度增加 12.56 万元，增长 25 %。主要原因是其他商品服务支出及其他交通费用增加，因往年公务用车运行维护费在其他交通费用

中核算，故本单位公务用车运行维护费决算数据偏低。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处政府采购支出总额 32 万元，其中：政府采购服务支出 32 万元。授予中小企业合同金额 32 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 32 万元，占授予中小企业合同金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是政务公务外出用车及领导出行用车。

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 1 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.3%。从绩效评价情况来看，认真贯彻上级决策及部署，以务实的作风，积极稳妥推进农村土地流转工作、社会保险征收工作、三资代理记账服务、财政资金监管等工作。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2413.5 万元。从评价情况来看：2022 年度部门预算数 2413.5 万元，执行数 2403.66 万元，执行率 99.6%；2022 年度部门预算批复项目共 1 个，农村集体“三资”管理及中介经费，该项目已完成。

(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 1 个一级项目。

1. 农村集体“三资”管理及中介经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：认真贯彻上级决策及部署，以务实的作风，积极稳妥推进农村土地流转工作、社会保险征收工作、三资代理记账服务、财政资金监管等工作。

2. 农村集体“三资”管理及中介经费项目绩效自评综述：我单位严格按照管理办法开展项目，能满足辖区内日常工作正常运转，保持现有状态稳定可持续发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 预算执行情况分析。

2022 年度部门预算数 2413.5 万元，执行数 2403.66 万元，执行率 99.6%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

对照总体目标，分析全年实际情况，已按时完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，已全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

对照服务指标，分析全年实际情况，已按计划完成。

本单位下一步拟改进措施，将严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 锚定目标任务，经济运行持续向好。
- (二) 完善要素保障，项目建设蹄疾步稳。
- (三) 坚持创新引领，科技赋能成效显著。
- (四) 加强经贸交流，国际合作持续深入。
- (五) 促进环境提升，产城融合步伐加快。
- (六) 筑牢惠民基础，民生福祉稳步增进。

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	锚定目标任务，经济运行持续向好	蔡经开、彥山街道全力以赴抓投资、调结构、促转型、稳增长，经济运行平稳有序、稳中向好。	
2	完善要素保障，项目建设蹄疾步稳	蔡经开、彥山街道高效拓展发展空间，完成征地 2228.78 亩，拆迁 146198.51 m ² ，为项目落地提供坚实保障。推行“标准地”出让、“拿地即开工”、“五证同发+”改革系列组合拳，打造项目审批“绿色通道”，全力推进项目开工建设。	
3	坚持创新引领，科技赋能成效显著	蔡经开、彥山街道深入实施创新驱动发展战略，以冠捷为首实施新一轮制造业智能化技术改造计划，实施“工业 4.0”试点项目 1 个，改造数字化车间/智能工厂 1 个，新增工业机器人 1 台。	
4	加强经贸交流，国际合作持续深入	蔡经开、彥山街道充分发挥中德国际产业园对外开放排头兵作用，着力打造中德产业合作典范。	
5	促进环境提升，产城融合步伐加快	蔡经开、彥山街道坚持以产兴城、以产促城，完成城建投资 34.83 亿元，完成常福南区、常北大街等绿化提升工程，物流园区域、常北大道等道路排水工程，全面实施智慧路灯升级改造工程，园区基础设施及整体形象进一步提升。	
6	筑牢惠民基础，民生福祉稳步增进	全面开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造活动，对群众反映的突出问题全部销号清零，统筹做好医保服务、助残惠残、临时救助各项工作，确保全体人民共享发展成果	

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-69573046

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处 整体绩效自评表/结果（摘要版）

武汉市蔡甸区菱山街道办事处部门 2022 年度整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度部门预算数 2413.5 万元，执行数 2403.66 万元，执行率 99.6%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度第一部门预算批复项目共 1 个：农村集体“三资”管理及中介经费，该项目已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2022 年度部门预算数 2413.5 万元，执行数 2403.66 万元，执行率 99.6%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

对照总体目标，分析全年实际情况，已按时完成。

(2) 效益指标完成情况分析。

根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，已全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

对照服务指标，分析全年实际情况，已按计划完成。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步拟改进措施

下一步拟改进措施。严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称	武汉市蔡甸区麦山街道办事处				
基本支出总额	2308.9		项目支出总额	32	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	2413.5	2403.66	99.6%	
年度目标 1：农村集体“三资”管理及中介经费					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”管理及中介经费	年初预算数 32 万元	完成 100%
		质量指标	拨付资金完成率	通过上级部门检查	完成 100%
		时效指标	拨付资金及时率	2021.1-2021.12	完成 100%
	效益指标	社会效益指标	服务辖区部门、村级、社区、企业等管理	满足辖区内日常工作正常运转	完成 100%
		生态效益指标	得到部门应用程度	按照《蔡经开事业单位财务管理办法》使用资金	完成 100%
		可持续影响指标	持续影响程度	保持现有状态稳定可持续发展	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度	通过问卷调查社会或公众对整个项目的认可度较高	完成 100%
			社会或公众对项目成果的满意度	通过问卷调查社会或公众对项目成果的满意度较高	完成 100%
	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	严格按照区财政局预算批复资金性质和金额在预算年度内进行使用和拨付。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。