

附件 1

2022 年度蔡甸区消泗乡部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 蔡甸区消泗乡概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 蔡甸区消泗乡 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 蔡甸区消泗乡 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 蔡甸区消泗乡概况

一、部门主要职能

消泗乡政府主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，湖北省武汉市蔡甸区消泗乡 2022 年度部门决算汇总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。

纳入湖北省武汉市蔡甸区消泗乡 2022 年度部门决算汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省武汉市蔡甸区消泗乡 2022 年度部门决算汇总（本级）
2. 武汉市蔡甸区消泗乡财政所；
3. 中共武汉市蔡甸区消泗乡教育总支委员会；
4. 武汉市蔡甸区消泗乡卫生院。

第二部分 蔡甸区消泗乡 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：蔡甸区消泗乡				单位：万元			
		收入				支出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
		次	1			次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,784.76	一、一般公共预算支出		52	900.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	42.00	二、外交支出		55	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		5		三、国防支出		54	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		56	
五、事业收入		6	127.56	五、教育支出		56	2,514.25
六、经营收入		6		六、科学技术支出		57	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		58	
八、其他收入		8	225.91	八、社会保障和就业支出		59	437.62
		9		九、卫生健康支出		40	1,129.22
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	42.00
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、纪检监察工社信息等支出		46	
		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	220.67
		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、预备费支出		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	
		27	5,172.05			58	5,154.42
		28				59	25.63
		29				60	
		30				61	
		31	5,172.05			62	5,172.05

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. 本表按资金来源渠道按科目分类在财政拨款。
 27行 = (1+2+5+4+6+6+14) 行； 51行 = (12+23+29) 行；
 52行 = (52+55+...+57) 行； 62行 = (62+59+60) 行。

2022年度收入核算表(表2)

项目			单位:万元						
科目代码	科目名称	年初余额	本年收入合计	累计结转收入	上年同期收入	财政拨款收入	经营收入	捐赠收入	其他收入
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	元	元	元	元	元	元	元
			2,278.83	4,826.75		2,278.83			2,278.83
011	一般公共预算收入		189.87	443.80					34.94
01101	政府过紧日子(四)支出及机构运转		181.28	142.76					99.99
0110101	行政运行		693.87	693.87					
0110102	执法运行		15.22	38.85					99.99
0110103	财政运行		222.87	282.87					28.88
0110104	其他运行		222.87	282.87					28.88
011	合计		2,278.83	4,826.75					2,278.83
01101	行政运行		8.87	8.87					8.87
0110101	行政运行		8.87	8.87					8.87
01102	专项业务		2,270.02	2,267.87					288.88
0110201	专项业务		228.88	228.88					28.26
0110202	小类业务		2,041.14	2,038.99					260.62
0110203	其他业务		826.23	823.24					22.87
0110204	专项业务附加预算项目		52.92	52.92					
0110205	其他专项业务附加预算项目		52.92	52.92					
01103	其他专项业务		487.82	487.82					
0110301	行政专项业务		448.87	448.87					
0110302	行政专项业务		28.28	28.28					
0110303	其他专项业务		282.86	282.86					
0110304	其他专项业务专项业务项目		229.24	229.24					
0110305	其他专项业务专项业务项目		22.27	22.27					
01104	其他专项		28.97	28.97					
0110401	其他专项		28.97	28.97					
0110402	其他专项业务项目		25.77	25.77					
0110403	其他专项业务项目		25.77	25.77					
011	其他专项		2,232.85	2,229.87			227.26		83.48
01101	其他专项		8.87	8.87					
0110101	其他专项		8.87	8.87					
01102	其他专项		149.76	149.76			227.26		28.88
0110201	其他专项		666.82	628.86			227.26		28.88
0110202	其他专项		82.22	82.22					
01104	其他专项		228.88	228.88					24.87
0110401	其他专项		289.78	289.78					
0110402	其他专项		24.22	24.22					
0110403	其他专项		24.87						24.87
01101	行政专项		257.24	257.24					
0110101	行政专项		74.26	74.26					
0110102	其他专项		81.98	81.98					
0110103	其他专项		22.80	22.80					
011	其他专项		42.88	42.88					
01101	其他专项		42.88	42.88					
01102	其他专项		42.88	42.88					
011	其他专项		228.87	228.87					
01101	其他专项		228.87	228.87					
01102	其他专项		222.27	222.27					
01103	其他专项		7.48	7.48					

注:本表反映2022年度一般公共预算收入核算情况。

1.其他收入=1.2+2.4+3.3+6+7)其他收入。

2022年度支出决算表(表3)

单位:万元

科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	目	1	2	3	4	5	6
	合计	5,254.41	4,635.53	518.88			
201	一般公共预算支出	900.07	900.07				
20105	政府办公厅(室)及相关机构事务	187.20	187.20				
2010501	行政运行	691.37	691.37				
2010550	事业单位运行	95.33	95.33				
20106	财政事务	112.27	112.27				
2010650	事业单位运行	112.27	112.27				
205	教育支出	2,314.23	2,206.23	108.00			
20501	教育行政事务	2.07	2.07				
2050199	其他教育行政事务支出	2.07	2.07				
20502	普通教育	2,252.23	2,144.23	108.00			
2050201	学前教育	232.22	220.24	12.24			
2050202	小学教育	1,157.24	1,100.95	56.29			
2050203	初中教育	256.11	223.24	32.27			
20509	教育费附加支出的支出	53.93	53.93				
2050999	其他教育费附加支出的支出	53.93	53.93				
208	社会保障和就业支出	427.61	427.61				
20805	行政事业单位养老支出	442.27	422.27				
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50				
2080502	事业单位离退休	221.66	221.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	135.34				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37				
20809	其他支出	12.97	12.97				
2080999	其他社会保障支出	12.97	12.97				
20899	其他社会保障支出	19.77	19.77				
2089999	其他社会保障支出	19.77	19.77				
210	卫生健康支出	1,229.23	220.25	362.22			
21001	卫生健康管理事务	6.27	6.27				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.27	6.27				
21003	基层医疗卫生机构	726.34	623.21	103.13			
2100302	乡镇卫生院	643.21	623.21	20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.13		23.13			
21004	公立医院	252.22		252.22			
2100402	公立医院卫生健康支出	209.70		209.70			
2100409	重大公立医院建设	14.31		14.31			
2100410	其他公立医院卫生健康支出	34.27		34.27			
21011	行政事业单位医疗	197.34		197.34			
2101101	行政单位医疗	14.56		14.56			
2101102	事业单位医疗	29.95		29.95			
2101103	公务员医疗补助	32.63		32.63			
212	其他支出	42.00		42.00			
21202	国防支出	42.00		42.00			
2120203	国防支出	42.00		42.00			
221	住房保障支出	220.67	220.67				
22102	住房改革支出	220.67	220.67				
2210201	住房公积金	213.27	213.27				
2210202	房租补贴	7.40	7.40				

注:本表反映部门本年度各支出科目情况。

12=3+4+5+6) 按各行。

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	1	2	3
合 计			4,784.75	4,450.74	334.01
201	一般公共服务支出		845.63	845.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		742.76	742.76	
2010301	行政运行		691.87	691.87	
2010350	事业运行		50.89	50.89	
20106	财政事务		102.87	102.87	
2010650	事业运行		102.87	102.87	
205	教育支出		2,206.83	2,206.83	
20501	教育管理事务		8.07	8.07	
2050199	其他教育管理事务支出		8.07	8.07	
20502	普通教育		2,144.83	2,144.83	
2050201	学前教育		220.64	220.64	
2050202	小学教育		1,100.95	1,100.95	
2050203	初中教育		823.24	823.24	
20509	教育费附加安排的支出		53.93	53.93	
2050999	其他教育费附加安排的支出		53.93	53.93	
208	社会保障和就业支出		487.61	487.61	
20805	行政事业单位养老支出		448.87	448.87	
2080501	行政单位离退休		18.50	18.50	
2080502	事业单位离退休		281.66	281.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.34	135.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.37	13.37	
20809	退役安置		18.97	18.97	
2080999	其他退役安置支出		18.97	18.97	
20899	其他社会保障和就业支出		19.77	19.77	
2089999	其他社会保障和就业支出		19.77	19.77	
210	卫生健康支出		1,024.01	690.00	334.01
21001	卫生健康管理事务		6.87		6.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出		6.87		6.87
21003	基层医疗卫生机构		595.99	492.86	103.13
2100302	乡镇卫生院		512.86	492.86	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		83.13		83.13
21004	公共卫生		224.01		224.01
2100408	基本公共卫生服务		209.70		209.70
2100409	重大公共卫生服务		14.31		14.31
21011	行政事业单位医疗		197.14	197.14	
2101101	行政单位医疗		74.56	74.56	
2101102	事业单位医疗		89.95	89.95	
2101103	公务员医疗补助		32.63	32.63	
221	住房保障支出		220.67	220.67	
22102	住房改革支出		220.67	220.67	
2210201	住房公积金		213.27	213.27	
2210202	提租补贴		7.40	7.40	

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授权基本支出决算明细表(表6)

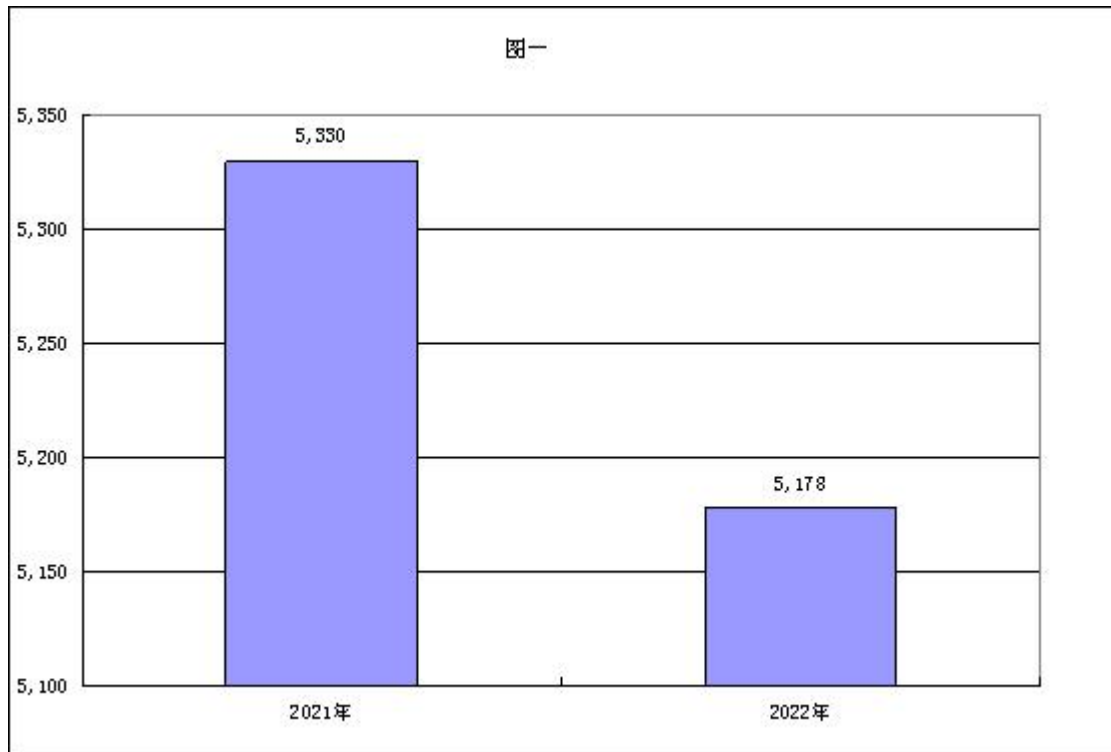
人员经费				公用经费			
预算科目 科目名称	决算数	预算科目 科目名称	决算数	预算科目 科目名称	决算数	预算科目 科目名称	决算数
2011 工资福利支出	2,989.17	2012 商品和服务支出	418.21	2018 差旅费	4.94		
2012 基本工资	949.56	2013 办公费	18.76	2019 办公费	18.76		
2013 绩效工资	218.24	2014 印刷费	25.31	2020 印刷费	25.31		
2014 奖金	212.76	2015 咨询费	2.28	2021 咨询费	2.28		
2015 社会保险费		2016 手续费	8.82	2022 手续费	8.82		
2016 住房公积金	2,844.22	2017 水电费	2.97	2023 水电费	2.97		
2017 机关事业单位基本养老保险费	225.02	2018 邮电费	22.76	2024 邮电费	22.76		
2018 机关事业单位职业年金费	78.47	2019 房租费	6.82	2025 房租费	6.82		
2019 机关事业单位医疗保险费	274.82	2020 取暖费	228.95	2026 取暖费	228.95		
2020 机关事业单位失业保险费	22.82	2021 物业管理费	6.12	2027 物业管理费	6.12		
2021 机关事业单位工伤保险费	28.47	2022 交通费	6.22	2028 交通费	6.22		
2022 住房公积金	527.22	2023 劳务费(项目)	15.06	2029 劳务费(项目)	15.06		
2023 福利费		2024 会议费(项目)	18.38	2030 会议费(项目)	18.38		
2024 住房公积金	228.82	2025 会议费	26.28	2031 会议费	26.28		
2025 对个人和家庭补助	297.02	2026 公车运行费	2.72	2032 公车运行费	2.72		
2026 福利费		2027 印刷费	2.72	2033 印刷费	2.72		
2027 福利费	227.22	2028 公车运行费	2.72	2034 公车运行费	2.72		
2028 福利费(项目)		2029 印刷费	2.72	2035 印刷费	2.72		
2029 福利费	21.72	2030 印刷费	2.72	2036 印刷费	2.72		
2030 福利费	2.72	2031 印刷费	2.72	2037 印刷费	2.72		
2031 福利费	2.72	2032 印刷费	2.72	2038 印刷费	2.72		
2032 福利费	2.72	2033 印刷费	2.72	2039 印刷费	2.72		
2033 福利费	2.72	2034 印刷费	2.72	2040 印刷费	2.72		
2034 福利费	2.72	2035 印刷费	2.72	2041 印刷费	2.72		
2035 福利费	2.72	2036 印刷费	2.72	2042 印刷费	2.72		
2036 福利费	2.72	2037 印刷费	2.72	2043 印刷费	2.72		
2037 福利费	2.72	2038 印刷费	2.72	2044 印刷费	2.72		
2038 福利费	2.72	2039 印刷费	2.72	2045 印刷费	2.72		
2039 福利费	2.72	2040 印刷费	2.72	2046 印刷费	2.72		
2040 福利费	2.72	2041 印刷费	2.72	2047 印刷费	2.72		
2041 福利费	2.72	2042 印刷费	2.72	2048 印刷费	2.72		
2042 福利费	2.72	2043 印刷费	2.72	2049 印刷费	2.72		
2043 福利费	2.72	2044 印刷费	2.72	2050 印刷费	2.72		
2044 福利费	2.72	2045 印刷费	2.72	2051 印刷费	2.72		
2045 福利费	2.72	2046 印刷费	2.72	2052 印刷费	2.72		
2046 福利费	2.72	2047 印刷费	2.72	2053 印刷费	2.72		
2047 福利费	2.72	2048 印刷费	2.72	2054 印刷费	2.72		
2048 福利费	2.72	2049 印刷费	2.72	2055 印刷费	2.72		
2049 福利费	2.72	2050 印刷费	2.72	2056 印刷费	2.72		
2050 福利费	2.72	2051 印刷费	2.72	2057 印刷费	2.72		
2051 福利费	2.72	2052 印刷费	2.72	2058 印刷费	2.72		
2052 福利费	2.72	2053 印刷费	2.72	2059 印刷费	2.72		
2053 福利费	2.72	2054 印刷费	2.72	2060 印刷费	2.72		
2054 福利费	2.72	2055 印刷费	2.72	2061 印刷费	2.72		
2055 福利费	2.72	2056 印刷费	2.72	2062 印刷费	2.72		
2056 福利费	2.72	2057 印刷费	2.72	2063 印刷费	2.72		
2057 福利费	2.72	2058 印刷费	2.72	2064 印刷费	2.72		
2058 福利费	2.72	2059 印刷费	2.72	2065 印刷费	2.72		
2059 福利费	2.72	2060 印刷费	2.72	2066 印刷费	2.72		
2060 福利费	2.72	2061 印刷费	2.72	2067 印刷费	2.72		
2061 福利费	2.72	2062 印刷费	2.72	2068 印刷费	2.72		
2062 福利费	2.72	2063 印刷费	2.72	2069 印刷费	2.72		
2063 福利费	2.72	2064 印刷费	2.72	2070 印刷费	2.72		
2064 福利费	2.72	2065 印刷费	2.72	2071 印刷费	2.72		
2065 福利费	2.72	2066 印刷费	2.72	2072 印刷费	2.72		
2066 福利费	2.72	2067 印刷费	2.72	2073 印刷费	2.72		
2067 福利费	2.72	2068 印刷费	2.72	2074 印刷费	2.72		
2068 福利费	2.72	2069 印刷费	2.72	2075 印刷费	2.72		
2069 福利费	2.72	2070 印刷费	2.72	2076 印刷费	2.72		
2070 福利费	2.72	2071 印刷费	2.72	2077 印刷费	2.72		
2071 福利费	2.72	2072 印刷费	2.72	2078 印刷费	2.72		
2072 福利费	2.72	2073 印刷费	2.72	2079 印刷费	2.72		
2073 福利费	2.72	2074 印刷费	2.72	2080 印刷费	2.72		
2074 福利费	2.72	2075 印刷费	2.72	2081 印刷费	2.72		
2075 福利费	2.72	2076 印刷费	2.72	2082 印刷费	2.72		
2076 福利费	2.72	2077 印刷费	2.72	2083 印刷费	2.72		
2077 福利费	2.72	2078 印刷费	2.72	2084 印刷费	2.72		
2078 福利费	2.72	2079 印刷费	2.72	2085 印刷费	2.72		
2079 福利费	2.72	2080 印刷费	2.72	2086 印刷费	2.72		
2080 福利费	2.72	2081 印刷费	2.72	2087 印刷费	2.72		
2081 福利费	2.72	2082 印刷费	2.72	2088 印刷费	2.72		
2082 福利费	2.72	2083 印刷费	2.72	2089 印刷费	2.72		
2083 福利费	2.72	2084 印刷费	2.72	2090 印刷费	2.72		
2084 福利费	2.72	2085 印刷费	2.72	2091 印刷费	2.72		
2085 福利费	2.72	2086 印刷费	2.72	2092 印刷费	2.72		
2086 福利费	2.72	2087 印刷费	2.72	2093 印刷费	2.72		
2087 福利费	2.72	2088 印刷费	2.72	2094 印刷费	2.72		
2088 福利费	2.72	2089 印刷费	2.72	2095 印刷费	2.72		
2089 福利费	2.72	2090 印刷费	2.72	2096 印刷费	2.72		
2090 福利费	2.72	2091 印刷费	2.72	2097 印刷费	2.72		
2091 福利费	2.72	2092 印刷费	2.72	2098 印刷费	2.72		
2092 福利费	2.72	2093 印刷费	2.72	2099 印刷费	2.72		
2093 福利费	2.72	2094 印刷费	2.72	2100 印刷费	2.72		
2094 福利费	2.72	2095 印刷费	2.72	2101 印刷费	2.72		
2095 福利费	2.72	2096 印刷费	2.72	2102 印刷费	2.72		
2096 福利费	2.72	2097 印刷费	2.72	2103 印刷费	2.72		
2097 福利费	2.72	2098 印刷费	2.72	2104 印刷费	2.72		
2098 福利费	2.72	2099 印刷费	2.72	2105 印刷费	2.72		
2099 福利费	2.72	2100 印刷费	2.72	2106 印刷费	2.72		
2100 福利费	2.72	2101 印刷费	2.72	2107 印刷费	2.72		
2101 福利费	2.72	2102 印刷费	2.72	2108 印刷费	2.72		
2102 福利费	2.72	2103 印刷费	2.72	2109 印刷费	2.72		
2103 福利费	2.72	2104 印刷费	2.72	2110 印刷费	2.72		
2104 福利费	2.72	2105 印刷费	2.72	2111 印刷费	2.72		
2105 福利费	2.72	2106 印刷费	2.72	2112 印刷费	2.72		
2106 福利费	2.72	2107 印刷费	2.72	2113 印刷费	2.72		
2107 福利费	2.72	2108 印刷费	2.72	2114 印刷费	2.72		
2108 福利费	2.72	2109 印刷费	2.72	2115 印刷费	2.72		
2109 福利费	2.72	2110 印刷费	2.72	2116 印刷费	2.72		
2110 福利费	2.72	2111 印刷费	2.72	2117 印刷费	2.72		
2111 福利费	2.72	2112 印刷费	2.72	2118 印刷费	2.72		
2112 福利费	2.72	2113 印刷费	2.72	2119 印刷费	2.72		
2113 福利费	2.72	2114 印刷费	2.72	2120 印刷费	2.72		
2114 福利费	2.72	2115 印刷费	2.72	2121 印刷费	2.72		
2115 福利费	2.72	2116 印刷费	2.72	2122 印刷费	2.72		
2116 福利费	2.72	2117 印刷费	2.72	2123 印刷费	2.72		
2117 福利费	2.72	2118 印刷费	2.72	2124 印刷费	2.72		
2118 福利费	2.72	2119 印刷费	2.72	2125 印刷费	2.72		
2119 福利费	2.72	2120 印刷费	2.72	2126 印刷费	2.72		
2120 福利费	2.72	2121 印刷费	2.72	2127 印刷费	2.72		
2121 福利费	2.72	2122 印刷费	2.72	2128 印刷费	2.72		
2122 福利费	2.72	2123 印刷费	2.72	2129 印刷费	2.72		
2123 福利费	2.72	2124 印刷费	2.72	2130 印刷费	2.72		
2124 福利费	2.72	2125 印刷费	2.72	2131 印刷费	2.72		
2125 福利费	2.72	2126 印刷费	2.72	2132 印刷费	2.72		
2126 福利费	2.72	2127 印刷费	2.72	2133 印刷费	2.72		
2127 福利费	2.72	2128 印刷费	2.72	2134 印刷费	2.72		
2128 福利费	2.72	2129 印刷费	2.72	2135 印刷费	2.72		
2129 福利费	2.72	2130 印刷费	2.72	2136 印刷费	2.72		
2130 福利费	2.72	2131 印刷费	2.72	2137 印刷费	2.72		
2131 福利费	2.72	2132 印刷费	2.72	2138 印刷费	2.72		
2132 福利费	2.72	2133 印刷费	2.72	2139 印刷费	2.72		
2133 福利费	2.72	2134 印刷费	2.72	2140 印刷费	2.72		
2134 福利费	2.72	2135 印刷费	2.72	2141 印刷费	2.72		
2135 福利费	2.72	2136 印刷费	2.72	2142 印刷费	2.72		
2136 福利费	2.72	2137 印刷费	2.72	2143 印刷费	2.72		
2137 福利费	2.72	2138 印刷费	2.72	2144 印刷费	2.72		
2138 福利费	2.72	2139 印刷费	2.72	2145 印刷费	2.72		
2139 福利费	2.72	2140 印刷费	2.72	2146 印刷费	2.72		
2140 福利费	2.72	2141 印刷费	2.72	2147 印刷费	2.72		
2141 福利费	2.72	2142 印刷费	2.72	2148 印刷费	2.72		
2142 福利费	2.72	2143 印刷费	2.72	2149 印刷费	2.72		
2143 福利费	2.72	2144 印刷费	2.72	2150 印刷费	2.72		
2144 福利费	2.72	2145 印刷费	2.72	2151 印刷费	2.72		
2145 福利费	2.72	2146 印刷费	2.72	2152 印刷费	2.72		
2146 福利费	2.72	2147 印刷费	2.72	2153 印刷费	2.72		
2147 福利费	2.72	2148 印刷费	2.72	2154 印刷费	2.72		
2148 福利费	2.72	2149 印刷费	2.72	2155 印刷费	2.72		
2149 福利费	2.72	2150 印刷费	2.72	2156 印刷费	2.72		
2150 福利费	2.72	2151 印刷费	2.72	2157 印刷费	2.72		
2151 福利费	2.72	2152 印刷费	2.72	2158 印刷费	2.72		

第三部分 蔡甸区消泗乡 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 5,178.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 151.96 万元，下降 2.85%，主要原因是人员变动。

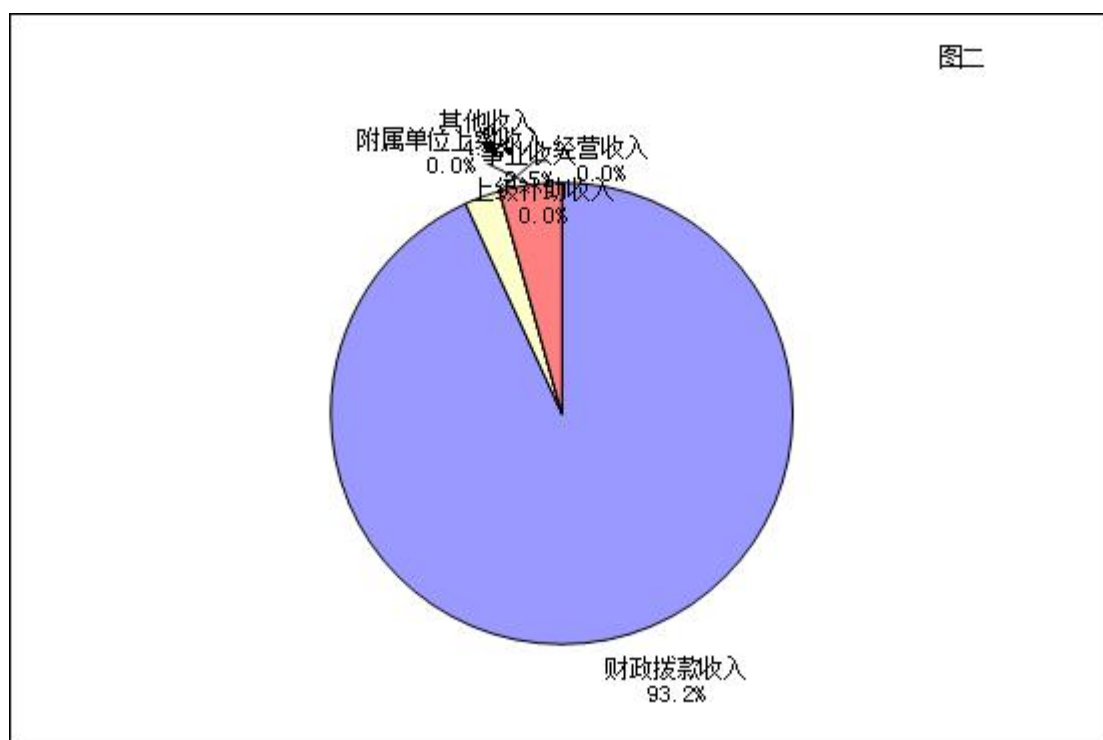
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,178.03 万元。其中：财政拨款收入 4,826.76 万元，占本年收入 93.22%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 127.36 万元，占本年收入 2.46%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 223.92 万元，占本年收入 4.32%。

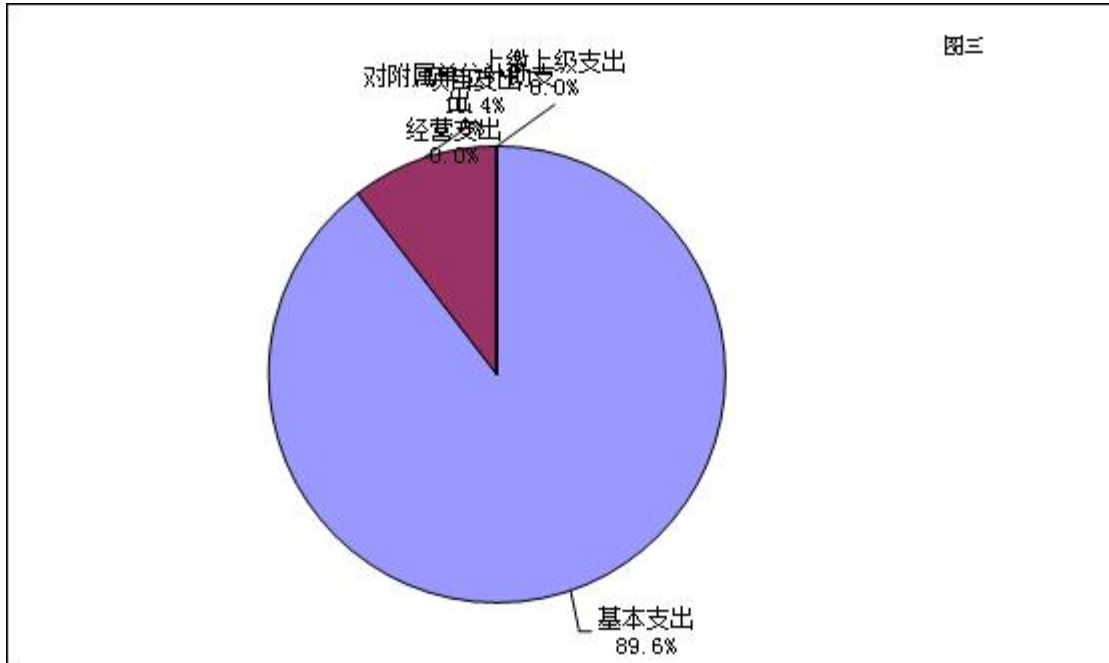
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,154.41 万元。其中：基本支出 4,635.53 万元，占本年支出 89.93%；项目支出 518.88 万元，占本年支出 10.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

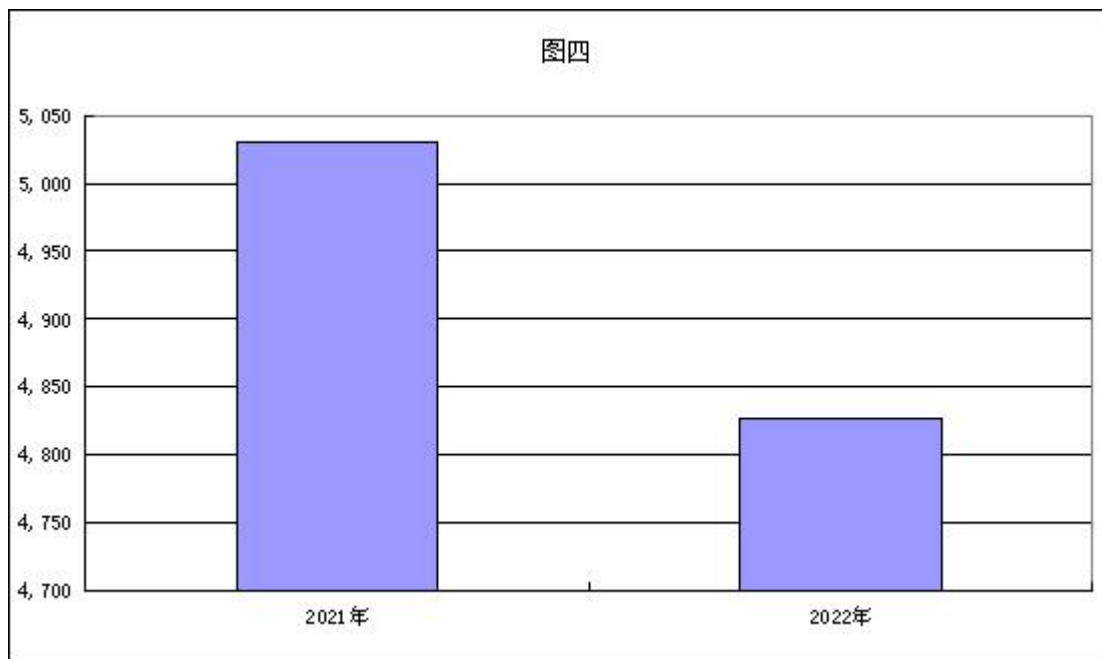


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,826.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.93 万元，下降 4.03%。主要原因是人员变动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,784.76 万元，比 2021 年度决算数减少 177.66 万元。减少主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 42.00 万元，比 2021 年度决算数增加 42.00 万元。增加主要原因是城市建设支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,784.76 万元，占本年支出合计的 92.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.7 万元，下降 3.58%。主要原因是人员变动。

(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 4,784.76 万元，

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 845.63 万元，占 17.67%。
2. 教育支出（类）2206.83 万元，占 46.13%。
3. 社会保障和就业（类）支出 487.61 万元，占 10.18%。
4. 卫生健康（类）支出 1024.01 万元，占 21.40%。
5. 住房保障（类）支出 220.67 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 4,784.76 万元，完成年初预算的 360.83%。其中：基本支出 4450.74 万元，项目支出 334.01 万元。项目支出主要用于卫生健康支出 334.01 万元，主要成效提升公共卫生安全保障水平。

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 956.68 万元，支出决算为 845.63 万元，完成年初预算的 113.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

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 4,450.74 万

元，其中：

人员经费 3,947.42 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 503.33 万元，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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，本年收入 42.00 万元，本年支出 42.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：城市建设支出 42.00 万元。

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 42.00 万元，主要用于城市建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 12.06 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 80.68%；支出决算较上年减少 16.04 万元，下降 62.24%。支出决算数较上年减少的主要原因：压减三公经费。决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2022 年度蔡甸区消泗乡因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 12.06 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 80.68%；较上年减少 4.05 万元，下降 29.39 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因压减三公经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 9.73 万元，主要用于，其中：燃料费 7.2 万元；维修费 1.73 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.8 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 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 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长（下降） 0 %。

2022 年度 蔡甸区消泗乡 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度蔡甸区消泗乡机关运行经费支出 127.06 万元，比 2021 年度增加(减少)207.54 万元，下降 62.02%。主要原因是压减经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度蔡甸区消泗乡政府采购支出总额 109.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 83.19 万元、政府采购服务支出 25.21 万元。授予中小

企业合同金额 109.62 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2022 年 12 月 31 日，蔡甸区消泗乡共有车辆 3 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 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 3 辆，其他用车主要是公务运行车辆。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__5__个，资金__420.6__万元，占一般公共预算项目支出总额的__100__%。从评价情况来看：根据部门实际完成

情况与年初部门绩效指标相比完成较好，部门总体评价较好，综合评价：优。

(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__1117.64__万元，从评价情况来看，根据部门实际完成情况与年初部门绩效指标相比完成较好，部门总体评价较好，综合评价：优。

(三)绩效自评结果应用情况

回顾 2022 年蔡甸区消泗乡人民政府绩效管理工作，虽然取得了较好成绩，但也发现了一些不足。拟将绩效自评结果及时反馈给被评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2023 年全消泗乡工作绩效目标更好完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 更大力度推进全面乡村振兴

根据区农业农村局 2022 年产业资金调整，确定消泗乡 2022 年实施 2 个产业项目。

2. 优化营商环境

深化“高效办成一件事”优化政务服务，推动工程建设、民生服务等领域更多事项“一事联办”“一网通办”“一网通管”。

3. 推进美丽蔡甸建设

利用好“多规合一”前期成果，加强全域规划，高质量编制完成区、街两级国土空间规划，启动新一轮自然保护地规划修编，持续完善空间发展布局。

4. 推进民生福祉改善

一月底前处理曲口垸堤防整险加固项目中拖欠农民工工资事件一起，于春节前将施工方拖欠的农民工工资问题予以解决。

5. 进一步加强区域融合

突出交通先行，加快联通知音湖大道和汉蔡高速，推动武天高速、武松高速、武汉都市圈环线蔡甸段等重大交通工程开工建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	根据区农业农村局2022年产业资金调整，确定消泗乡2022年实施2个产业项目。	渔樵村、洪南村景区提档升级工程，投入资金650万，用于增设景区娱乐实施，推广消泗乡旅游品牌，目前已完成总工程量的80%。消泗乡农业基础设施产业项目，主要围绕产业基地，完善农业基础设施，目前完成总工程量60%。	已完成

2	<p>深化“高效办成一件事”优化政务服务，推动工程建设、民生服务等领域更多事项“一事联办”“一网通办”“一网通管”。</p>	<p>优化乡政务服务中心窗口设置，人社、民政、计生三个单位已进驻，设立绿色窗口、医保、社保、残联、民政、计生窗口6个。</p> <p>抓队伍建设，提高人员整体素质。每季度对工作人员进行民主评议，以加强制度建设，转变工作作风，狠抓政务中心服务质量，坚决杜绝冷、横、硬推现象发生。在服务中坚持“以真心换真情”，形成了“上下联动、协调推进、统一高效”的政务服务工作机制。</p>	已完成
3	<p>利用好“多规合一”前期成果，加强全域规划，高质量编制完成区、街两级国土空间规划，启动新一轮自然保护地规划修编，持续完善空间</p>	<p>我乡已完成“三区三线”的划定，同时全面加强对常态化土地动态巡查，对乡域历史遗留违法用地图斑整改，截至目前，整改耕地流出和进出平衡共1333.6亩。</p>	已完成

	发展布局。		
4	<p>一月底前处理曲口垸堤防整险加固项目中拖欠农民工工资事件一起，于春节前将施工方拖欠的农民工工资问题予以解决。</p>	<p>定期到各用工单位、建筑工地检查农民工用工情况，及时对不规范的农民工用工问题进行督促整改，及时总结根治欠薪工作经验。</p>	已完成
5	<p>突出交通先行，加快联通知音湖大道和汉蔡高速，推动武天高速、武松高速、武汉都市圈环线蔡甸段等重大交通工程开工建设。</p>	<p>武松高速项目有序推进。完成测绘评估工作，对预征拆房屋及附属设施进行了调查、测绘以及价值评估，红线内预征收房屋数量 30 户，预征收房屋面积 8203.29 m²，预征收农民土地面积 609 亩。目前已完成房屋征收 19 户，征收面积 4877.16 m²，完成进度过半的任务。</p>	已完成

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。（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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度蔡甸区消泗乡整体绩效自评表/结果（摘要版）

为加强区直预算绩效评价管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《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《蔡甸区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》（蔡财〔2020〕8号）文件精神，《蔡甸区财政局关于开展 2023 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2023〕1号），蔡甸区消泗乡人民政府认真开展了 2022 年度部门整体预算支出绩效评价工作，现报告如下：

一、部门整体绩效目标完成情况

根据部门实际完成情况与年初部门绩效指标，部门总体评价得分 98 分，综合评价：优。

1、执行率情况。

2022 年度蔡甸区消泗乡人民政府年初绩效预算总额为 1326.04 万元，预算实际支出总额为 1162.09 万元，执行率 87.64%。

2. 完成的绩效目标。

蔡甸区消泗乡人民政府部门整体支出总额数 1162.09 万元，其中：人员经费 998.18 万元，公用经费：163.91 万元。

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。

蔡甸区消泗乡人民政府 2022 年度预算总额资金共 1326.04 万元

（其中：基本支出预算额为 905.44 万元、项目支出预算额为 420.6 万元。本年调整项目预算为 0 万元）。

2022 年度本年支出合计 1162.09 万元。部门预算经费支出情况如下表：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	9054400.00	11620947.00	11620947.00
人员经费	8261200.00	9981868.00	9981868.00
公用经费	793200.00	1639079.00	1639079.00
二、项目支出	4206000.00	0	0

其中：基本支出 905.44 万元，调增至 1162.09 万元，占本年支出 100%；项目资金支出从 420.60 万元调减至 0 万元。

2022 年度无资金结余。

决算与预算差异情况：2022 年决算总收入 1162.09 万元，较预算减少 163.95 万元，总支出 1162.09 万元。差异产生的主要原因是由于年终非税任务没有完成、疫情防控影响了税收，体制分成还没有核算。

预决算信息公开情况：2022 年我单位依法在规定时间内将预决算信息在区政府门户网站公开，并将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

资产管理：为进一步加强资产的管理，政府办制定有《蔡甸区人民政府办公室资产管理办法》，明确了具体责任人，对资产登记、领用、保管、销审等手续做了相关规定。

“三公经费”控制情况：2022 年共计支出“三公”经费为 9.18 万元，其中车辆经费为 9.18 万元，接待费 0 万元，出国经费为 0 万元。其中有公车改革车辆经费大幅大降的因素。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

整体绩效目标完成情况：

2022 年财政拨款收入 1162.09 万元，支出 1162.09 万元。2022 年我乡在区政府精心指导和领导下，不断推动我乡工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

(一) 以产业发展为重点，拓宽百姓增收致富路。

1、大力发展优质高效特色农业。建设曲口片以特色水产养殖为主、消泗片以特色农作物种植为主的产业发展新格局。引导兴无坑内的土地流转，积极推进汉洪、洪南村农田“旱改水”工程，促进农业产业规模化经营。

2、积极发展避灾减灾农业。结合消泗常年淹水实际，积极探索发展减灾避灾农业。加大引导农民种植甜玉米力度，大力推进农业保险，逐步转变农业种植结构。

3、大力推进农业品牌化建设。加大“三品一标”认证力度，注册本地特色农产品品牌商标，延长产业链，形成具有消泗标识的农业品牌，打造更多“伴手礼”等旅游观光产品。

4、发展休闲观光农业，努力打造一批集民俗文化、乡村体验、美食鉴赏等为一体的休闲农家乐。

（二）以民生保障为根本，谱写幸福安康新画卷。

1、全面加强基础设施建设。进一步完善堤防水利设施建设，增强防洪抗灾能力；加强农田基础设施建设，确保农田沟、路、渠畅通，增强抵御自然风险能力；加强村湾公路建设，完善农村公路网，畅通村民进村入户“最后一公里”。

2、推动教育事业全面发展。完善学校基础设施，提高学校办学条件。健全教育保障机制，确保外来务工人员子女就地就近安心入

学，进一步完善留守学生关爱机制。全面推进素质教育，提升“教育云”应用规模和水平，推进教育资源共享。

3、完善基层卫生院（室）医疗基础设施建设，加强农村公共卫生服务人才建设，提升村（社区）卫生机构医疗水平。大力开展“健康蔡甸”活动，多种形式传播健康理念，强化风险意识。

4、加强城乡社会保障体系建设。完善城乡居民基本医疗保险制度，实现新农合、新农保覆盖率 100%；统筹城乡社会救助制度，符合低保条件对象应保尽保，各项扶农惠农政策不折不扣落实到位。

（2）效益指标完成情况分析。

经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进各项工作开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

有效性分析：通过本部门的努力工作，我乡工作以党的二十大精神为指引，坚决执行中央工作部署，大力配合国家行动，认真落实党中央交办的各项任务，着力加强区委区政府交办的工作，取得明显进步，各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支

笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

(3) 满意度指标完成情况分析。

本部门对群众调查测评，在公众或服务对象满意度方面，我乡进行自评，我乡强化群众身边问题的整改，做到不推诿扯皮，制定切实有效的措施办法，抓好整改落实，以实际行动提升群众幸福感和满意度。我乡经办的业务，群众满意度较高。对职工提出的问题、意见、建议以及对乡办事处的满意程度，及时并积极地作出反应或答复，并将确实需要改善的环节、需要解决的问题、需要健全或完善的项目等列入办事处理日程。

群众满意率明显上升，2022年群众满意率91%，完成满意率92%的目标，优。

三、存在的问题和原因

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四、下一步拟改进措施

1、加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2、提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

附件：部门整体绩效自评表（附后，格式参见附4）

附4：

2022年度消泗乡人民政府部门整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区消泗乡人民政府

填报日期：2023.2.21

单位名称	武汉市蔡甸区消泗乡人民政府				
基本支出总额	1162.09		项目支出总额	0	
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	13206.04	1162.09	87.64%	
年度目标：完成以财税目标为主的各项绩效目标，以民生保障为根本，谱写消泗乡幸福安康新画卷。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目标完成情况	产出指标	数量指标	服务社区（行政村）数	13	1162.09	
		质量指标	对贫困边缘户和脱贫监测户的跟踪监测和帮扶	648 户	648 户	
			保障机关征程运转工资及时发放社保、职业年金、住房公积金的缴纳	998.18	998.18	
		时效指标	各项工作任务完成情况	规定时间完成	100%	
		经济效益	消泗乡当年旅游收入	≥1 亿元	90%	
	效益指标	社会效益	加强城乡社会保障体系建设	落实政策	完善城乡社会救助制度及扶农惠农政策	
			推进农村产权制度改革，各村均成立了股份制经济合作社	100%	100%	
			消泗乡经济形势持续向好	100%	综合实力不断增强	
	环境效益	积极推进沉湖湿地退养还湖工作	计划数据	沉湖湿地自然生态系统得到全面修复		
		深入开展“城管革命”行动，推行农村生活垃圾分类处理	计划数据	基本实现垃圾处理减量化、无害化、资源化		
	满意度指标	群众满意度指标	群众对乡政府工作综合满意度	91%	92%	
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>决算与预算差异情况：2022 年决算总收入 1162.09 万元，较预算减少 163.95 万元，总支出 1162.09 万元。差异产生的主要原因是由于年终非税任务没有完成、疫情防控影响了税收，体制分成还没有核算。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1、加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。</p> <p>2、提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。</p>
------------------------------	---