

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 （本级）部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）
概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）
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 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）
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 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 (本级) 概况

一、单位主要职能

侏儒山街道办事处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；工委、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，武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）				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	3,946.08	一、一般公共服务支出		32	5,447.33
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	1,891.93	八、社会保障和就业支出		39	238.45
		9		九、卫生健康支出		40	101.41
		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	135.15
		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	
		27	5,838.01			58	5,922.34
		28				59	
		29	279.12			60	194.79
		30				61	
		31	6,117.13			62	6,117.13

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）				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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,838.01	3,946.08					1,891.93
		201 一般公共服务支出	5,363.00	3,471.07					1,891.93
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,363.00	3,471.07					1,891.93
		2010301 行政运行	1,265.64	1,265.64					
		2010302 一般行政管理事务	4,036.12	2,144.19					1,891.93
		2010350 事业运行	61.24	61.24					
		208 社会保障和就业支出	238.45	238.45					
		20805 行政事业单位养老支出	238.45	238.45					
		2080501 行政单位离退休	133.16	133.16					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29					
		210 卫生健康支出	101.41	101.41					
		21011 行政事业单位医疗	101.41	101.41					
		2101101 行政单位医疗	49.63	49.63					
		2101103 公务员医疗补助	51.78	51.78					
		221 住房保障支出	135.15	135.15					
		22102 住房改革支出	135.15	135.15					
		2210201 住房公积金	110.15	110.15					
		2210202 提租补贴	25.00	25.00					

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）								单位：万元
项		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	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			5,922.34	1,946.32	3,976.02			
201 一般公共服务支出			5,447.33	1,471.31	3,976.02			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,447.33	1,471.31	3,976.02			
2010301 行政运行			1,265.64	1,265.64				
2010302 一般行政管理事务			4,120.45	144.43	3,976.02			
2010350 事业运行			61.24	61.24				
208 社会保障和就业支出			238.45	238.45				
20805 行政事业单位养老支出			238.45	238.45				
2080501 行政单位离退休			133.16	133.16				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			105.29	105.29				
210 卫生健康支出			101.41	101.41				
21011 行政事业单位医疗			101.41	101.41				
2101101 行政单位医疗			49.63	49.63				
2101103 公务员医疗补助			51.78	51.78				
221 住房保障支出			135.15	135.15				
22102 住房改革支出			135.15	135.15				
2210201 住房公积金			110.15	110.15				
2210202 提租补贴			25.00	25.00				

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：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）								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	3,946.08	一、一般公共服务支出		33	3,471.07	3,471.07		
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	238.45	238.45		
		9		九、卫生健康支出		41	101.41	101.41		
		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	135.15	135.15		
		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			3,946.08	本年支出合计			3,946.08	3,946.08		
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余						
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										
总 计			3,946.08	总 计			3,946.08	3,946.08		

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入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）

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	项	栏次	1	2	3
合				计	3,946.08	1,946.32	1,999.76
201				一般公共服务支出	3,471.07	1,471.31	1,999.76
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	3,471.07	1,471.31	1,999.76
2010301				行政运行	1,265.64	1,265.64	
2010302				一般行政管理事务	2,144.19	144.43	1,999.76
2010350				事业运行	61.24	61.24	
208				社会保障和就业支出	238.45	238.45	
20805				行政事业单位养老支出	238.45	238.45	
2080501				行政单位离退休	133.16	133.16	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.29	105.29	
210				卫生健康支出	101.41	101.41	
21011				行政事业单位医疗	101.41	101.41	
2101101				行政单位医疗	49.63	49.63	
2101103				公务员医疗补助	51.78	51.78	
221				住房保障支出	135.15	135.15	
22102				住房改革支出	135.15	135.15	
2210201				住房公积金	110.15	110.15	
2210202				提租补贴	25.00	25.00	

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）

人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,548.24	302	商品和服务支出	144.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.12	30201	办公费	9.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	451.31	30202	印刷费	6.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	329.76	30203	咨询费	3.18	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	61.24	30205	水费	4.03	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30206	电费	32.45	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.37	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	5.85			
30113	住房公积金	110.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	253.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.50	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	201.15	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	24.83			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.35			
30309	奖励金		30229	福利费	1.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1,801.89	公用经费合计					144.43

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）

项				目	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					
部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）				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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）										单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					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
29.43		29.43		29.43		29.43		29.43		29.43	

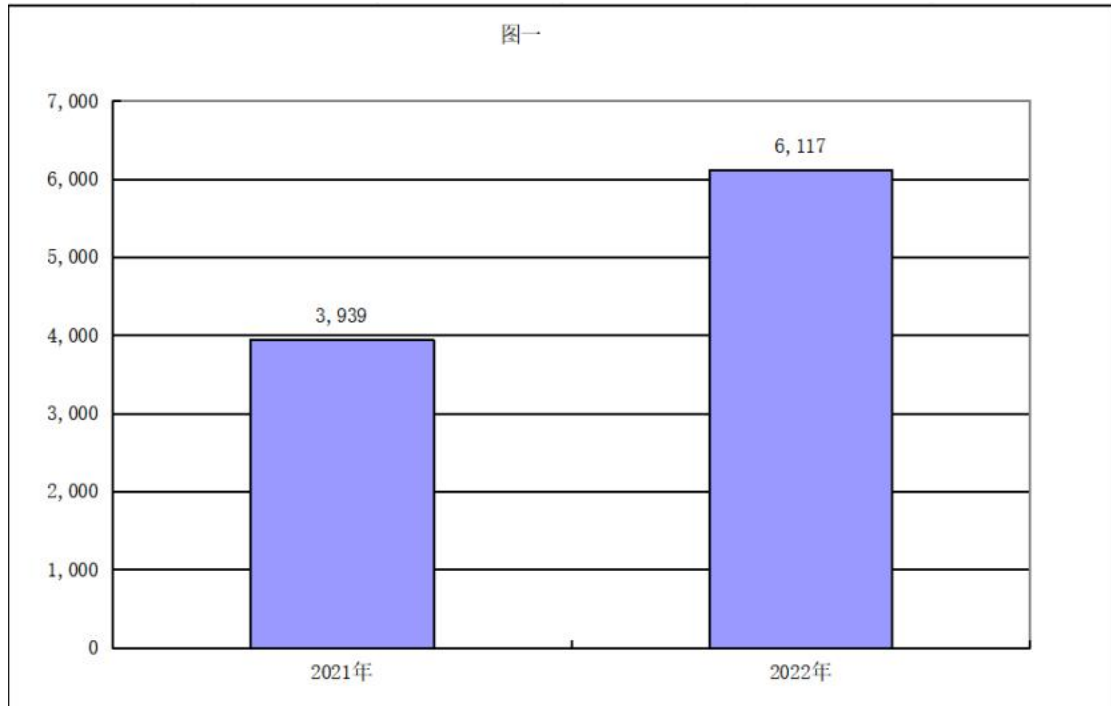
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）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6,117.13万元。与2021年度相比，收入总计增加2177.69万元，增长55.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加。支出总计增加2177.69万元，增长55.28%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

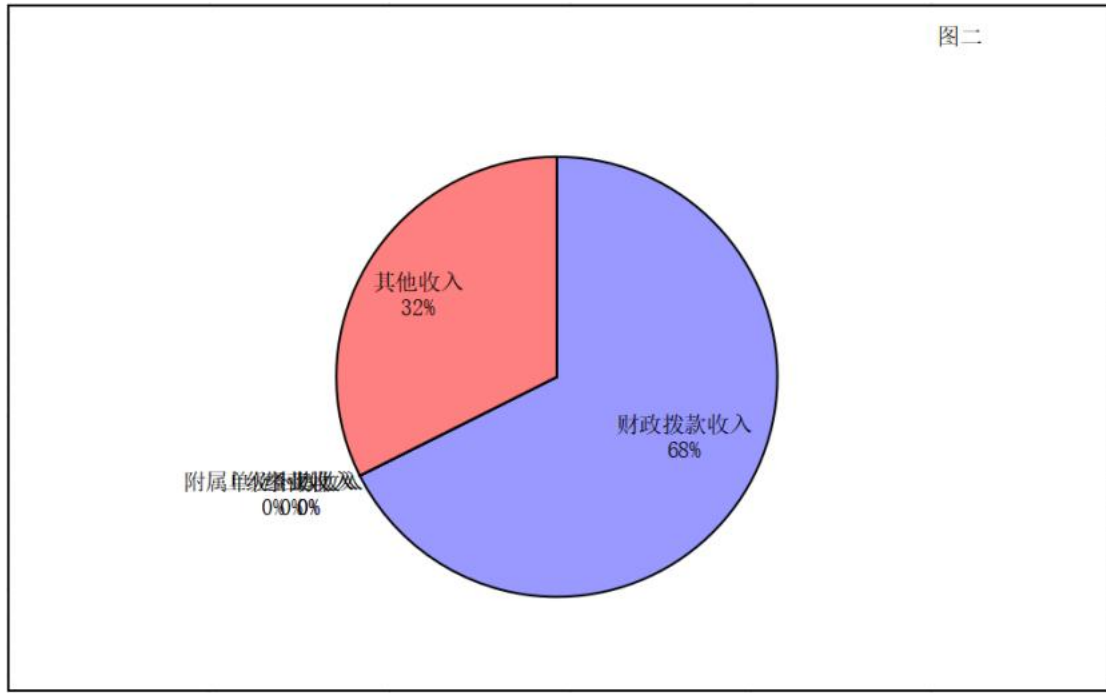
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,838.01 万元。其中：财政拨款收入 3,946.08 万元，占本年收入 67.59%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 1,891.93 万元，占本年收入 32.41%。其中：一般公共服务支出 5,363 万元、社会保障和就业支出 238.45 万元、卫生健康支出 101.41 万元、住房保障支出 135.15 万元。

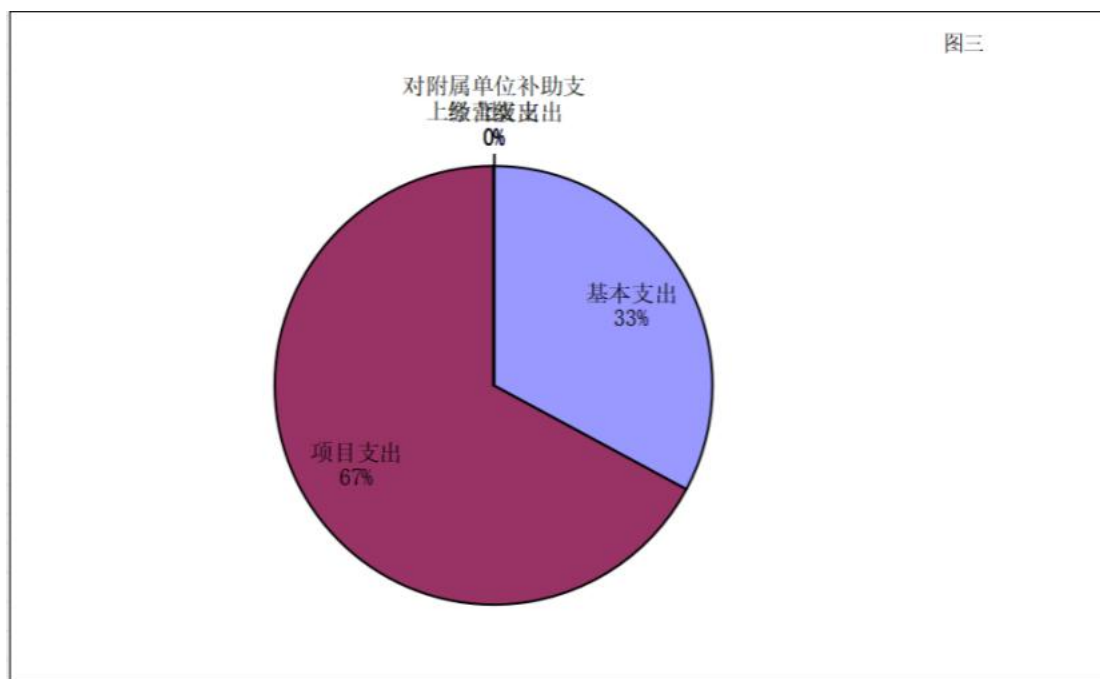
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,922.34 万元。其中：基本支出 1,946.32 万元，占本年支出 32.86%；项目支出 3,976.02 万元，占本年支出 67.14%；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%。其中：一般公共服务支出 5,447.33 万元、社会保障和就业支出 238.45 万元、卫生健康支出 101.41 万元、住房保障支出 135.15 万元。

图 3：支出决算结构

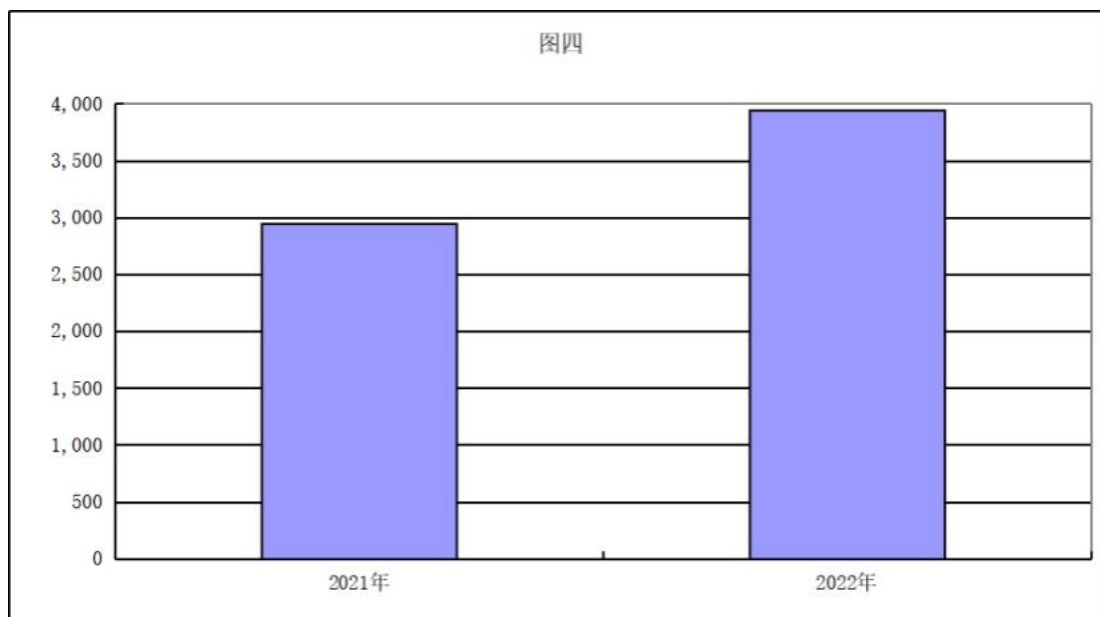


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,946.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 995.46 万元，增长 33.74%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加 995.46 万元，增长 33.74%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,946.08 万元，比 2021 年度决算数增加 995.46 万元。增加主要原因是财政拨款项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。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 3,946.08 万元，占本年支出合计的 66.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 995.46 万元，增长 33.74%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

（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 3,946.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3,471.07 万元，占

87.96%。主要是用于主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 238.45 万元，占 6.04%。主要是用于行政事业单位离退休支出、机关人员基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生（类）支出 101.41 万元，占 2.57%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 135.15 万元，占 3.42%。主要是用住房公积金支出。

（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 4064.44 万元，支出决算为 3,946.08 万元，完成年初预算的 97.09%。其中：基本支出 1946.32 万元，项目支出 1999.76 万元。项目支出主要用于 1、集镇环境改造 856.48 万元，主要成效改善集镇居民居住环境及卫生；2、美丽乡村示范村建设项目 1143.28 万元，主要成效为侏儒山街居民、村民提供一个休闲、娱乐及旅游的地方。

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）。年初预算为 1316.59 万元，支出决算为 1265.64 万元，完成年初预算的 96.13%。

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）。年初预算为 2209.59 万元，支出决算为 2144.19 万元，完成年初预算的 97.04 %。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.25 万元，支出决算为 61.24 万元，完成年初预算的 96.82%。

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 133.16 万元，支出决算为 133.16 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 105.29 万元，支出决算为 105.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 49.63 万元，支出决算为 49.63 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 51.78 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 110.15 万元，支出决算为 110.15 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）提租补贴（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 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 1,946.32 万元，其中：

人员经费 1,801.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 144.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 29.43 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 15.57 万元，下降 34.6%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

（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%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 29.43 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 15.57 万元，下降 34.6%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。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 29.43 万元，主要用于外出公务办事用车的日常运行及维护费用支出，其中：租车费 8.17 万元；燃料费 9.8 万元；维修费 4.96 万元；过桥过路费 2 万元；保险费 4.5 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 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%。决算数与上年持平。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）机关运行经费支出 144.43 万元，比 2021 年度减少 11.69 万元，下降 7.49%。主要原因是办公费、劳务费、公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）政府采购支出总额 466.56 万元，其中：政府采购货物支出

103.41万元、政府采购工程支出149.73万元、政府采购服务支出213.42万元。授予中小企业合同金额335.92万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额242.61万元，占授予中小企业合同金额的72.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（本级）共有车辆10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8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1788.84万元，组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1788.84万元。从绩效评价情况来看，本次绩效

评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1788.84 万元，根据《全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（蔡财〔2020〕8 号）和《蔡甸区财政局预算绩效管理内部工作规程的通知》（蔡财绩〔2019〕1 号）的格式要求，公开《2022 年度侏儒山街道办事处部门项目支出绩效目标申报表》。

(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 12 个一级项目。12 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1788.84 万元，执行数为 1788.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决单位日常正常运转；二是解决财务代理及劳务派遣经费；三是解决在职村干部养老保险补贴及离任村干部生活补助。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用情况：能正常的有序开展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

优化营商环境，全方位服务企业发展

二、重点工作事项标题

矿山生态修复

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境，全方位服务企业发展	“成功片区国家级数字农业产业示范基地及 150MW “渔光互补” 光伏发电项目” 与湖北星闪耀农光新能源有限	在侏儒山街成立了项目建设运营公司“武汉星合同创新能源有限公司” 并完成了一期 100MW

		公司、苏天合太阳能电力开发有限公司签订 7 亿元战略合作框架协议	光伏电站项目备案；与武汉药食同源食品有限公司签约 1 亿元；实施天宸混凝土制造项目。产业链招商引资方面已签约 8 亿元，引进 2 家企业，超额完成拼搏目标；已滚动实施 1 个技改项目，完成重点项目建设考核目标。
2	矿山生态修复	矿区附着物迁移拆除	已签订清场补偿协议 106 户，协议补偿金额约 948.51 万元；已支付清场补偿 101 户，支付补偿款约 869.07 万元。已拆除石灰窑 98

			<p>座，房屋 5994.6 平方米，碎石机 13 台，棚 33 个，过道 5 条，围墙 5 个，地坪 3 块，地磅和地板基础 4 套，发电机组 3 台，变压器 3 台，水塔 1 个，水池 1 座，油罐 4 个，车 1 辆，护坡 2 个，桥梁基础 1 座。原有库存石料 10 处，共计 11 万吨，已消纳 10.7 万吨，剩余 3000 吨。调查摸排治理区域内坟墓 83 座，坟墓清场补偿标准正在协商中。按照“生态修复+土地</p>
--	--	--	--

			<p>整治”相结合治理原则，积极、稳妥、有序、高效的做好矿区附着物迁移拆除工作，以户为单位对业主所有物进行详细调查、核实、锁定，进行档案管理，实行一户一档一袋，清场拆除工作稳步推进中。</p>
--	--	--	--

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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区侏儒山街办事处整体绩效自评表/结果

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《蔡甸区财政局关于开展 2022 年度区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2022〕1 号）文件精神，结合实际，现将我街整体支出绩效自评结果报告如下：

1. 侏儒山街办事处部门整体支出总额预算数 3946.08 万元，其中基本支出 2157.24 万元，项目支出 1788.84 万元。执行数 3946.08 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 全方位服务企业发展。推动企业服务事项进驻政务中心，帮助联系银行解决企业融资困难，推动各项惠企政策落地落实，积极宣传大学生就业创业帮扶政策，配合区人社做好大学生招聘活动。

(2) 优化城市建设。重点整治占道经营巡查，违法占道问题；每周持续开展市容秩序专项整治，不定期巡查文明施工情况，要求施工方严格履行施工打围，降尘；推进生活垃圾分类工作有序推进，完善相关资料台账，加强建设并申报垃圾分类示范村、垃圾分类示范单位；拆除集镇区域蟹湖大街、育德路、沿河路违规雨阳棚等建筑，统一修整广告招牌，正在联合第三方房屋检测公司开展自建房安全专项整治排查信息归集平台录入工作并对发现隐患房屋进行鉴定、整治。

(3) 促进民生发展。积极改善公办园办园条件，加强招生宣传，开展公办园办园成果展示，开展亲子活动，优化校车线路，改善校车服务区，帮助新帮村新星梦幼儿

园完成脱育机构建设；严格落实填报承诺书、发放防疫物资、明确包保责任、每日上门体温监测等管理措施。建设农村老年人互助照料中心，进行老年人居家适老化改造，确保每个综合窗口都有工作人员岗位信息公示牌，开设政务信息公开自助查阅区及“一网通办”自助体验区；从优选派窗口工作人员进驻中心，常驻负责窗口工作，履行AB岗制度和请销假制度。

（4）推动乡村振兴。进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果，开展防止返贫致贫风险排查，完成巩固脱贫各类问题、省考、国考整改工作，完善农村集体资产清查，推进粮食安全生产，稳定粮食生产，申报建设农产品仓储保鲜冷链物流设施，确保农村常住居民人均可支配收入稳定增长，落实“非粮化”耕地完成整改工作，加强村庄生活污水治理，全面完成农村厕所革命，竣工验收、结算审核，化解村级债务100%。完善农村集体资产清查。

（5）保护生态环境。落实中央、省生态环保督察反馈意见整改，创建国家生态文明建设示范区，推进农村生活污水治理率达到75%，做好地质灾害防治，耕地保护，明确自然资源统一确权，落实林长制，推进河湖长制，做好“十年禁捕”宣传和专项整治等相关工作，创建林业生态示范村、标准村；加强森林资源保护发展，开展林业有害

生物防治专项活动，确保年度耕地违法占耕比不超过 10%，推动绿色低碳发展，降低单位 GDP 能耗。

二、2022 年度财政所专项工作经费项目绩效自评表/结果

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 年我街在区政府精心指导和领导下，不断推动我街工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，街党工委、办事处全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大、二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神，进一步强化落实主体责任，坚持问题导向，狠抓薄弱环节，较好地完成了全面从严治党专项目标工作任务。全年专题研究全面从严治党工作 38 次，组织领导班子成员到所驻村上党风廉政教育党课 20 余次，严格落实“三会一课”制度，按要求督促指导基层党组织开展“支部主题党日”活动 12 次，严格按照要求落实理论中心组学习 32 次，交流研讨 14 次，开展

精神宣讲3场。加强基层党组织凝聚力，规范建设29个村（社区）统战工作联络点，在香草花田设置统战工作联络站。进一步扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士的思想教育和团结引领工作，广泛凝聚各方面力量服务改革发展大局。

（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，大力推进工作的开展，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，我街工作以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行中央和省委对外工作部署，大力配合国家重大外交战略和外交行动，认真落实党中央交办的各项任务，着力加强全省各领域对外交流合作，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。