

附件 1

2022 年度蔡甸区张湾街汇总部门决算 公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 蔡甸区张湾街概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蔡甸区张湾街 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 蔡甸区张湾街 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 蔡甸区张湾街概况

一、部门主要职能

加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众自治组织的作用。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，蔡甸区张湾街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。

纳入蔡甸区张湾街 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蔡甸区张湾街（本级）
2. 武汉市蔡甸区张湾街财政所
3. 武汉市蔡甸区张湾街卫生院
4. 武汉市蔡甸区张湾街教学点

第二部分 蔡甸区张湾街 2022 年度 汇总部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：蔡甸区张湾街（汇总）

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	13,326.90	一、一般公共服务支出	32	3,194.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.57	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	606.16	五、教育支出	36	6,627.21
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	470.58	八、社会保障和就业支出	39	1,100.09
	9		九、卫生健康支出	40	3,111.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.57
	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	341.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	14,431.21	本年支出合计	58	14,402.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	29.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,431.21	总计	62	14,431.21

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：蔡甸区张湾街（汇总）

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 431. 24	13, 354. 49		606. 16			470. 59
201			一般公共服务支出	3, 194. 82	3, 194. 82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 951. 50	2, 951. 50					
2010301			行政运行	1, 332. 98	1, 332. 98					
2010302			一般行政管理事务	1, 295. 67	1, 295. 67					
2010350			事业运行	322. 85	322. 85					
20106			财政事务	243. 32	243. 32					
2010650			事业运行	243. 32	243. 32					
205			教育支出	6, 627. 22	6, 288. 23					338. 99
20501			教育管理事务	8. 87	8. 87					
2050199			其他教育管理事务支出	8. 87	8. 87					
20502			普通教育	6, 506. 65	6, 167. 66					338. 99
2050201			学前教育	496. 59	433. 13					63. 46
2050202			小学教育	3, 414. 15	3, 252. 62					161. 53
2050203			初中教育	2, 595. 91	2, 481. 91					114. 00
20509			教育费附加安排的支出	111. 70	111. 70					
2050902			农村中小学教学设施	47. 32	47. 32					
2050999			其他教育费附加安排的支出	64. 38	64. 38					
208			社会保障和就业支出	1, 100. 09	1, 100. 09					
20805			行政事业单位养老支出	1, 068. 70	1, 068. 70					
2080501			行政单位离退休	103. 46	103. 46					
2080502			事业单位离退休	643. 19	643. 19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 02	220. 02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102. 03	102. 03					
20899			其他社会保障和就业支出	31. 39	31. 39					
2089999			其他社会保障和就业支出	31. 39	31. 39					
210			卫生健康支出	3, 140. 46	2, 402. 70		606. 16			131. 60
21001			卫生健康管理事务	125. 97	125. 97					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	125. 97	125. 97					
21003			基层医疗卫生机构	2, 069. 26	1, 433. 79		606. 16			29. 31
2100302			乡镇卫生院	1, 370. 64	735. 17		606. 16			29. 31
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	698. 62	698. 62					
21004			公共卫生	554. 29	452. 00					102. 29
2100408			基本公共卫生服务	391. 76	391. 76					
2100409			重大公共卫生服务	60. 24	60. 24					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	102. 29						102. 29
21011			行政事业单位医疗	390. 94	390. 94					
2101102			事业单位医疗	282. 84	282. 84					
2101103			公务员医疗补助	108. 10	108. 10					
212			城乡社区支出	27. 57	27. 57					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27. 57	27. 57					
2120803			城市建设支出	27. 57	27. 57					
221			住房保障支出	341. 08	341. 08					
22102			住房改革支出	341. 08	341. 08					
2210201			住房公积金	326. 43	326. 43					
2210202			提租补贴	14. 65	14. 65					

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：蔡甸区张湾街（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 402. 05	12, 275. 90	2, 126. 15			
201			一般公共服务支出	3, 194. 82	3, 194. 82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 951. 50	2, 951. 50				
2010301			行政运行	1, 332. 98	1, 332. 98				
2010302			一般行政管理事务	1, 295. 67	1, 295. 67				
2010350			事业运行	322. 85	322. 85				
20106			财政事务	243. 32	243. 32				
2010650			事业运行	243. 32	243. 32				
205			教育支出	6, 627. 20	5, 350. 75	1, 276. 45			
20501			教育管理事务	8. 87	8. 87				
2050199			其他教育管理事务支出	8. 87	8. 87				
20502			普通教育	6, 506. 63	5, 309. 47	1, 197. 16			
2050201			学前教育	496. 58	376. 13	120. 45			
2050202			小学教育	3, 414. 15	2, 559. 40	854. 75			
2050203			初中教育	2, 595. 90	2, 373. 94	221. 96			
20509			教育费附加安排的支出	111. 70	32. 41	79. 29			
2050902			农村中小学教学设施	47. 32		47. 32			
2050999			其他教育费附加安排的支出	64. 38	32. 41	31. 97			
208			社会保障和就业支出	1, 100. 09	1, 095. 45	4. 64			
20805			行政事业单位养老支出	1, 068. 70	1, 067. 58	1. 12			
2080501			行政单位离退休	103. 46	103. 46				
2080502			事业单位离退休	643. 19	642. 07	1. 12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 02	220. 02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102. 03	102. 03				
20899			其他社会保障和就业支出	31. 39	27. 87	3. 52			
2089999			其他社会保障和就业支出	31. 39	27. 87	3. 52			
210			卫生健康支出	3, 111. 29	2, 293. 80	817. 49			
21001			卫生健康管理事务	125. 97	10. 00	115. 97			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	125. 97	10. 00	115. 97			
21003			基层医疗卫生机构	2, 040. 09	1, 892. 86	147. 23			
2100302			乡镇卫生院	1, 341. 47	1, 330. 06	11. 41			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	698. 62	562. 80	135. 82			
21004			公共卫生	554. 29		554. 29			
2100408			基本公共卫生服务	391. 76		391. 76			
2100409			重大公共卫生服务	60. 24		60. 24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	102. 29		102. 29			
21011			行政事业单位医疗	390. 94	390. 94				
2101102			事业单位医疗	282. 84	282. 84				
2101103			公务员医疗补助	108. 10	108. 10				
212			城乡社区支出	27. 57		27. 57			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27. 57		27. 57			
2120803			城市建设支出	27. 57		27. 57			
221			住房保障支出	341. 08	341. 08				
22102			住房改革支出	341. 08	341. 08				
2210201			住房公积金	326. 43	326. 43				
2210202			提租补贴	14. 65	14. 65				

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：蔡甸区张湾街（汇总）

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	13,326.90	一、一般公共服务支出	33	3,194.81	3,194.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.57	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	6,288.23	6,288.23		
	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	1,100.09	1,100.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2,402.70	2,402.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.57		27.57	
	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	341.08	341.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	13,354.47	本年支出合计	59	13,354.47	13,326.90	27.57	
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	13,354.47	总计	64	13,354.47	13,326.90	27.57	

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：蔡甸区张湾街（汇总）

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
			合计	13,326.91	11,671.01
201			一般公共预算支出	3,194.82	3,194.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,951.50	2,951.50
2010301			行政运行	1,332.98	1,332.98
2010302			一般行政管理事务	1,295.67	1,295.67
2010350			事业运行	322.85	322.85
20106			财政事务	243.32	243.32
2010650			事业运行	243.32	243.32
205			教育支出	6,288.22	5,350.75
20501			教育管理事务	8.87	8.87
2050199			其他教育管理事务支出	8.87	8.87
20502			普通教育	6,167.65	5,309.47
2050201			学前教育	433.13	376.13
2050202			小学教育	3,252.62	2,559.40
2050203			初中教育	2,481.90	2,373.94
20509			教育费附加安排的支出	111.70	32.41
2050902			农村中小学教学设施	47.32	
2050999			其他教育费附加安排的支出	64.38	32.41
208			社会保障和就业支出	1,100.09	1,095.45
20805			行政事业单位养老支出	1,068.70	1,067.58
2080501			行政单位离退休	103.46	103.46
2080502			事业单位离退休	643.19	642.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.02	220.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.03	102.03
20899			其他社会保障和就业支出	31.39	27.87
2089999			其他社会保障和就业支出	31.39	27.87
210			卫生健康支出	2,402.70	1,688.91
21001			卫生健康管理事务	125.97	10.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	125.97	10.00
21003			基层医疗卫生机构	1,433.79	1,287.97
2100302			乡镇卫生院	735.17	725.17
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	698.62	562.80
21004			公共卫生	452.00	
2100408			基本公共卫生服务	391.76	391.76
2100409			重大公共卫生服务	60.24	60.24
21011			行政事业单位医疗	390.94	390.94
2101102			事业单位医疗	282.84	282.84
2101103			公务员医疗补助	108.10	108.10
221			住房保障支出	341.08	341.08
22102			住房改革支出	341.08	341.08
2210201			住房公积金	326.43	326.43
2210202			提租补贴	14.65	14.65

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：蔡甸区张湾街（汇总）

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	9,636.84	302	商品和服务支出	1,179.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,075.16	30201	办公费	209.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2,456.78	30202	印刷费	33.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	251.67	30203	咨询费	7.46	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	1,582.93	30205	水费	9.13	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.42	30206	电费	52.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	124.77	30207	邮电费	8.41	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.89	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	165.10	30209	物业管理费	9.12			
30112	其他社会保障缴费	116.77	30211	差旅费	6.47			
30113	住房公积金	784.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	16.91	30213	维修（护）费	105.76			
30199	其他工资福利支出	1,260.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	855.00	30215	会议费				
30301	离休费	15.75	30216	培训费	42.10			
30302	退休费	773.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.58			
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费				
30305	生活补助	11.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	399.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.40			
30308	助学金		30228	工会经费	80.64			
30309	奖励金		30229	福利费	32.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	145.98			
人员经费合计		10,491.84	公用经费合计					1,179.15

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：蔡甸区张湾街（汇总）

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		27.57	27.57		27.57	
212			城乡社区支出		27.57	27.57		27.57	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27.57	27.57		27.57	
2120803			城市建设支出		27.57	27.57		27.57	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：蔡甸区张湾街（汇总）

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：本部门没有国有资本经营财政收入拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

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
13.18		13.18		13.18		10.52		10.52		10.52	

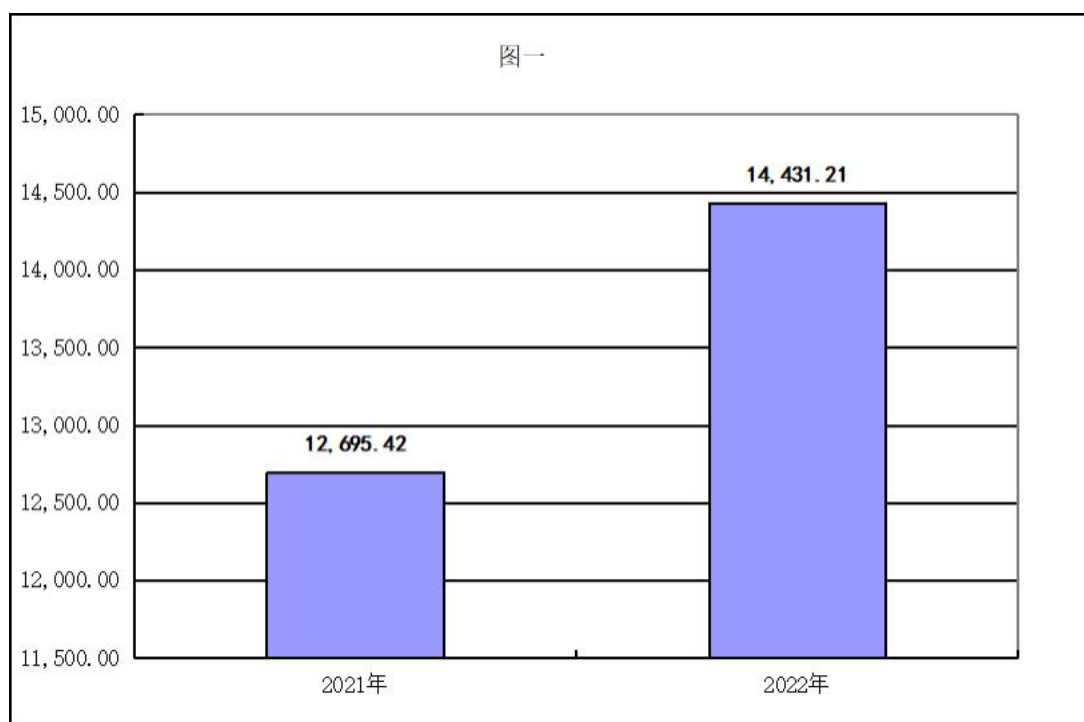
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 蔡甸区张湾街 2022 年度汇总部门 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 14431.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1735.79 万元，增长 13.67%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

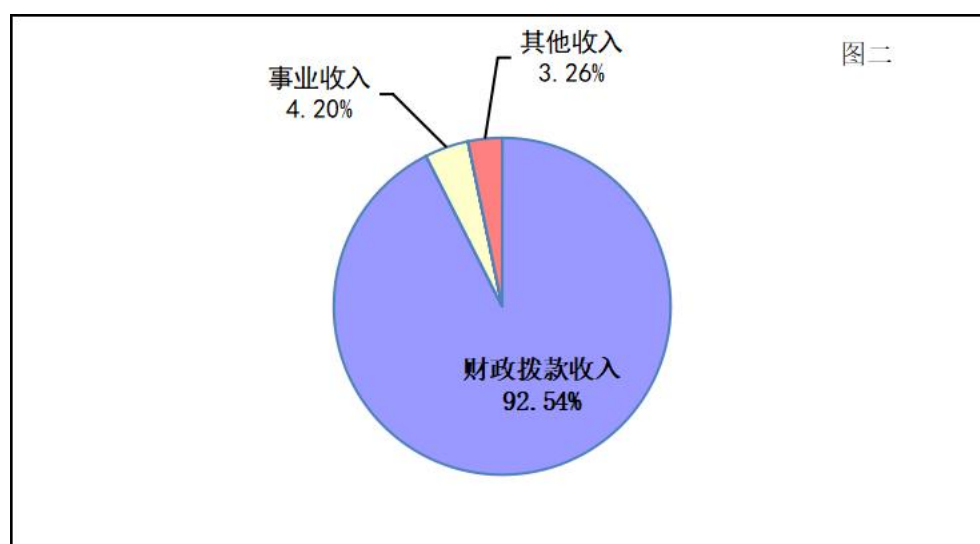


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14431.21 万元。其中：财政拨款收

入 13354.47 万元，占本年收入 92.54%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 606.16 万元，占本年收入 4.20%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 470.59 万元，占本年收入 3.26%。

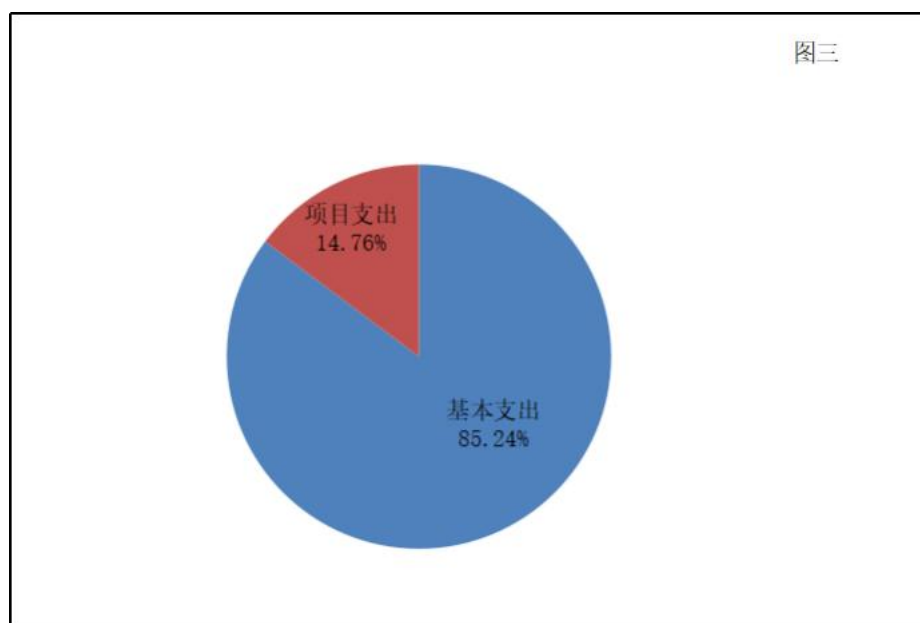
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14402.05 万元。其中：基本支出 12275.90 万元，占本年支出 85.24%；项目支出 2126.15 万元，占本年支出 14.76%；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



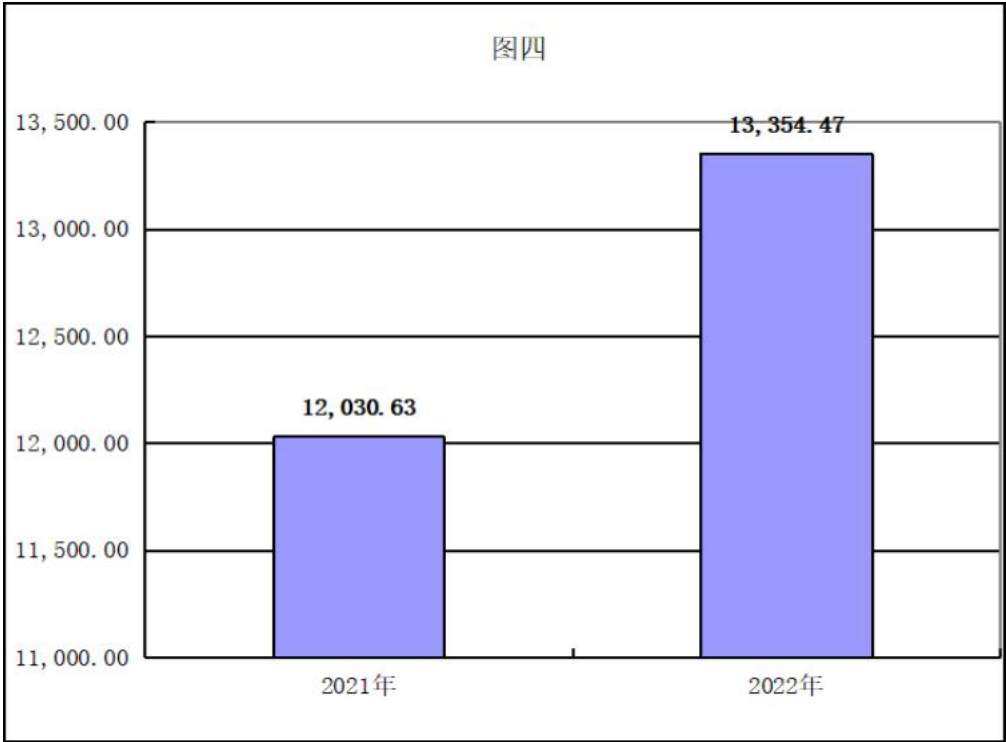
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13354.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1323.84 万元，增长 11%。主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13326.91 万元，比 2021 年度决算数增加 1743.02 万元。增加主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 27.57 万元，比 2021 年度决算数增加 419.17 万元。减少主要原因是城乡社区支出、抗疫特别国债安排的支出减少。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 13326.91 万元，占本年支出合计的 92.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1743.02 万元，增长 15.05%。主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（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 13326.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3194.82 万元，占 23.97%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行。

2. 教育支出（类）6288.22 万元，占 47.18%。主要是用于教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 1100.09 万元，占 8.26%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康（类）支出 2402.70 万元，占 18.03%。主要是用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗支出。

5. 住房保障（类）支出 341.08 万元，占 2.56%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 11050.80 万元，支出决算为 13326.91 万元，完成年初预算的 120.60%。其中：基本支出 11671.01 万元，项目支出 1655.90 万元。项目支出主要用于教育支出 937.47 万元，

主要成效大力实施农村学校校舍改造，为学校配备设施、设备，办学条件得到极大改善；用于卫生健康支出 713.79 万元，主要成效是提升卫生系统形象、基层医疗卫生服务得到明显提升。

1. 一般公共服务支出（类）支出。年初预算为 2459.93 万元，支出决算为 3194.82 万元，完成年初预算的 129.87%，支出决算数大于年初预算数。

2. 教育支出（类）支出。年初预算为 5503.97 万元，支出决算为 6288.22 万元，完成年初预算的 114.24%。支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 1372.56 万元，支出决算为 1100.09 万元，完成年初预算的 80.15%。支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因是蔡甸区张湾街教学点（汇总）行政事业单位养老实际支出比年初预估支出金额少。

4. 卫生健康（类）支出。年初预算为 1403.34 万元，支出决算为 2402.70 万元，完成年初预算的 171.21%。支出决算数大于年初预算数。

5. 住房保障支出。年初预算为 311 万元，支出决算为 341.08 万元，完成年初预算的 109.67%。支出决算数大于年

初预算数。

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 11671.01 万元，其中：

人员经费 10491.84 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 1179.15 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 27.57 万元，本年支出 27.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：蔡甸区张湾街教学点（汇总）城市建设支出。

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 27.57 万元，主要用于蔡甸区张湾街教学点（汇总）城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门没有国有资本经营财政收入拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。。

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 13.18 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 79.82%；较上年增加 5.69 万元，增长 117.81%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际支出比年初预计数少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费较上年度有所增加。

（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%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 13.18 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 79.82%；较上年增加 5.69 万元，增长 117.81%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际支出比年初预计数要少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费较上年度有所增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度无购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 10.52 万元，主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 4.30 万元；维修费 5.23 万元保险费 0.99 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 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%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度蔡甸区张湾街机关运行经费支出 554.59 万

元，比 2021 年度增加 535.43 万元，增长 2794.52%。主要原因是 2022 年度将三大中心及七站八所运行经费计入决算支出中。

十一、政府采购支出情况

2022 年度蔡甸区张湾街政府采购支出总额 1,013.88 万元，其中：政府采购货物支出 115.87 万元、政府采购工程支出 754.33 万元、政府采购服务支出 143.68 万元。授予中小企业合同金额 608.33 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 425.83 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，蔡甸区张湾街共有车辆 7 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 4 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，其他用车主要是张湾街财政所公务轿车 1 辆，张湾街卫生院小型载客车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 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 20 个，资金 4433.93 万元。从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度设立的产出指标和效益指标进行绩效评价，顺利推进 4 个年度目标进行，及时完成部门职责规定的日常工作和上级领导部门交办的其他任务，详情见第六部分附件。

(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 22107.74 万元。从评价情况来看，2022 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门整体预算金额 22,107.74 万元，实行执行金额 22,107.74 万元，预算执行率 100.00%，张湾街道办事处 2022 年度设立的产出指标和效益指标均顺利完成。（详见第六部分附件）

(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 20 个一级项目。

1. 张湾街基础设施水毁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 257 万元，执行数为 257 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是华英村排水渠硬化 306 米、红星村新建分水闸 2 座；二是提升群众幸福度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

2. 张湾街道智能温室大棚工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 426.39 万元，执行数为 426.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建温室大棚面积 10500 平方米；二是增强群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

3. 张湾街道一片区居民自建房安全隐患排查鉴定服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.19 万元，执行数为 144.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是排查自建房安全隐患鉴定 6030 栋；二是促进农业发展水平、农民收入水平和农产品质量的提高。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

4. 张湾街道同心垵蔬菜产业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 293.04 万元，执行数为 293.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一新建大棚面积 13440 平方米；二是增强群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

5. 张湾街道蔬菜产业园环境提升建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.64 万元，执行数为 140.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整体绿化用地 9845 平方米；二是促进当地经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

6. 张湾街道绕岭村美丽乡村建设工程项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 275.83 万元，执行数为 275.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是沿街立面风貌整治 223 户、基础设施工程管线埋地 18800 米；二是增强群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

7. 张湾街道美丽乡村网络布线建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.8 万元，执行数为 53.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是网络布线建设工程完成合格率 100%；二是提高资源利用率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

8. 张湾街道建材工业园南区道路改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.48 万元，执行数为 163.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是道路改造长度 637 米，宽度 8 米；二是增强群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

9. 张湾街道纪家咀抗旱泵站进水渠道建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.96 万元，执行数为 62.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是清淤 1531 立方米；二是回填土方 1618 立方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

10. 张湾街道环境卫生承包服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 441.17 万元，执行数为 441.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是垃圾清晨普扫大于等于 99%、道路清洗覆盖率大于等于 99%；二是环境卫生干净整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

11. 张湾街道官塘村黄花山湾美丽乡村建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 339.82 万元，执行数为 339.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是房

屋立面整治 87 栋、道路工程水泥路面修复 504.58 平方米；二是增强群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

12. 张湾街道办事处综合执法中心城管协管员劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.35 万元，执行数为 74.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是劳务派遣人数 21 人；二是社会公众满意度 85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

13. 张湾街道办事处 2022 年度路网延伸公路（通湾路）旭光村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.85 万元，执行数为 78.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是道路指标长 2.015 公里、宽 5 米；二是完成合格率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

14. 张湾街道办事处新民村移民美丽家园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.51 万元，执行数为 169.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新建道牙树池 76 米、原有道路刷黑 4226 平方米；二是改善新民村基础设施条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

15. 张湾街道办事处乌梅村美丽乡村（徐湾）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.29 万元，执行数为 202.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是铲除外墙破损墙面抹灰层 2054.18 平方米、整理绿化用地 3346.6 平方米；二是提升群众幸福度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

16. 张湾街道办事处上善美术小镇二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是环境整治和提升

920000 平方米（约 1374 亩）、强电改造工程完成合格率 100%；二是促进乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

17. 张湾街道办事处老张湾集镇综合整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 503.03 万元，执行数为 503.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是沿街立面风貌整治 223 户、基础设施工程管线埋地 18800 米；二是增强群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

18. 张湾街道办事处老张湾集镇道路排水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是道路刷黑 24359 立方米、原污水渠回填土方 2250 立方米；二是提升老张湾集镇的城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

19. 张湾街道办事处白马山村湘莲产业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是计划新建硬化渠 2 条、计划配套道路路面硬化长度 1708 米；二是促进当地经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

20. 张湾街道办事处 2022 年度路网延伸公路（通湾路）白马山村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.58 万元，执行数为 26.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是道路指标长 1.158 公里、宽 5 米；二是完成合格率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理地对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

（四）绩效自评结果应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、各项经济指标圆满完成，慎始如终抓好新冠疫情防控。
- 2、多点突破推进项目建设，深层次发展活力加速释放。
- 3、统筹兼顾巩固脱贫成效，多领域富民渠道不断拓宽。
- 4、建管并重提升城乡品质，全方位美丽张湾加速构建。
- 5、群众强支撑幸福指数持续攀升。
- 6、弘扬三风狠抓自身建设，高效能政府治理不断优化。

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	各项经济指标圆满完成，慎始如终抓好新冠疫情防控。	2022 年，全年完成固定资产投资 15.08 亿元，比 2021 年增长 14.3%；规上工业总产值 26.48 亿元；招商引资投资额 12.9 亿元；批发和零售贸易业销售额 4.05 亿元，其他营利性服务业营业收入 0.45 亿元。坚持以保障生命健康为首位，慎始如终抓好新冠疫情防控，在应对今年 6 波大的疫情冲击下，坚决贯彻“三个坚定不移”，认真落实国家“二十条”优化措施、执行新十条要求，因时因势优化调整核酸检测和隔离防控措施，强化疫苗接种、医疗救助、服务保障等措施，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。	已完成
2	多点突破推进项目建设，深层次发展活力加速释放。	扎实推进地铁新城建设，运铎还建社区一期建成交付，顺利完成 868 套房屋分配；有序推进地铁小镇项目一期企业搬迁；启动地铁小镇二期 2400 亩土地收储筹备工作；实施张湾蔬菜产业示范园提升工程；建成并开放龙家台国际艺术村项目——5 号车间一期；实施“世纪莲花园”“知音水乡”“柏黄产业园”等休闲旅游和文化创意项目；完成张湾街道区域品牌 logo 设计，助推申报 10 个产品的“二品一标”，提升品牌影响力；谋划预制菜、净菜配送等农产品加工产业，推动预制菜加工园规划建设。	已完成
3	统筹兼顾巩固脱贫成效，多领域富民渠道不断拓宽。	持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持“四个不摘”，落实社会保障和救助制度，拨付发展农业产业奖补资金 35.73 万元；加快美丽乡村建设，实施 8 个美丽乡村和 105 省道市级美丽乡村重点片区项目，完成投资 1.62 亿元；进行住房安全认定排查房屋图斑 3 万余处；实施“擦亮小城镇”项目 2 个；新改扩建农村公路 15 公里；大力发展现代农业，新建四红片区高标准农田 3000 亩；依托国企联村平台，成立“刘裕集合作联社”，建设刘集片区农产品加工及电商平台，带动村民就业增收。	已完成
4	建管并重提升城乡品质，全方位美丽张湾加速构建。	统筹推进基础设施和公共服务建设，不断优化生产、生活、生态三大空间布局，奠定张湾便利宜居可持续发展基础。实施农村污水管网改造，实现农村污水治理全覆盖；推进农村人居环境整治，新建公厕 59 座，拆除旱厕 2254 座；深化大气污染防治，强化秸秆燃烧、工地扬尘、交通运输等重点领域管控；纵深推进河湖长制，深化汉北河“清四乱”专项行动，拆除违建总面积 44024.67 方；开展安全生产专项整治，安全生产形势稳定向好；加大土地卫片执法力度，核查处理违法用地图斑 145 宗；完成 2021 年度耕地流出问题整改；严格落实“林长制”，巡林 347 次，全面加强森林防火、林地监管，乌梅山等山林护绿提质成效明显。	已完成
5	群众强支撑幸福指数持续攀升。	完成“一站式”办公政务服务中心建设，接待服务群众七万余人次，群众满意好评率 100%，落实基本养老保险制度，城乡居民养老保险续保 6724 人、新增参保 106 人；城乡村（居）民医保参保续保 3 万人、办理重症 110 人次；落实就业优先政策，新增就业 912 人，办理灵活就业人员社保补贴 1205 人次；构建新型养老服务体系，5 个农村老年人互助照料中心（李湾村、庙前村、双林村、同心垸村、白马山村）已全部动工；坚持党建引领基层社会治理，组织 160 名下沉党员和 150 名自管党员下沉服务 3 千余人次；打造官塘村党建引领乡村振兴示范点，制作《多彩官塘》宣传片，入选武汉市“英雄城市·先锋有我”基	已完成

		层党建创意视频大赛年度先锋榜单，为张湾乡村治理树立典范；抓好乡风文明建设，推进农村移风易俗，开展群众性文化体育活动，开展送戏下乡、书画展等各类活动 50 余场次，村（居）民文化生活不断丰富。	
6	弘扬三风狠抓自身建设，高效能政府治理不断优化。	始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为最高引领，持续深入学习习近平总书记考察湖北武汉时的重要讲话精神，深刻理解蕴含其中的新思想、新观点、新论断，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，广大党员干部捍卫“两个确立”、做到“两个维护”更加坚决有力。大力推进全面从严治党，全面落实意识形态工作责任制，严格落实巡视巡察反馈问题整改，扎实推进“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动。	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 年度蔡甸区张湾街整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处 部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门整体预算金额 22,107.74 万元，实行执行金额 22,107.74 万元，预算执行率 100.00%。

2、完成的绩效目标

2022 年度张湾街道办事处部门整体设立的以下指标均顺利完成：

（1）年度目标 1：

①产出指标

A、规上工业总产值 23.30 亿元。

- B、固定资产投资 14.30 亿元。
- C、运铎还建社区房屋分配 868 套。
- D、玉舵线杆线迁改项目土地征收 14.85 亩。

②效益指标

- A、地铁小镇项目一期企业搬迁有序。
- B、华威搬迁补偿协议、奥长岭补偿清单签订。
- C、推动重点项目建设。

(2) 年度目标 2

①产出指标

- A、新建高标准农田 3000 亩。
- B、助推“二品一标”申请 10 个。
- C、住房安全认定排查房屋图斑 30328 处。
- D、实施“擦亮小城镇”项目 2 个。
- E、新改扩建农村公路 15 公里。
- F、美丽乡村投资 1.62 亿元。

②效益指标

- A、实施增收工作，促使农民富裕富足。

(3) 年度目标 3

①产出指标

- A、发放残疾护理、生活补贴 536 人。
- B、新增就业人数 912 人。
- C、修建农村老年人互助照料中心 5 个。

D、开展各类文化活动 40 场次。

②效益指标

A、提升张湾城市形象。

B：建管并重美环境，持续提升张湾宜居品质。

(4) 年度目标 4

①产出指标

A、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展党工委中心组理论学习 17 次、专题研学 3 次。

B、整顿软弱涣散基层党组织 3 个。

C、农村发展党员违规违纪问题排查整顿 45 条。

D、慰问困难党员 77 名。

②效益指标

A、加强干部队伍建设。

B、坚持不懈纠正“四风”。

(三) 未完成绩效目标

2022 年度张湾街道办事处部门整体无未完成的绩效目标。。

二、绩效目标情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照张湾街道办事处收到的 2022 年度年初预算批复，2022 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门预算批复金额 22,107.74 万元，其中：基本支出 3,446.73 万元、项目支出 18,661.01 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2022 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门预算执行总额 22,107.74 万元，其中基本支出 3,446.73 万元、项目支出 18,661.01 万元。

(3) 2022 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处基本支出 3,446.73 万元，其中工资福利支出 2,763.51 万元、商品和服务支出 554.60 万元、对个人和家庭的补助支出 128.62 万元。

(4) 张湾街道办事处严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无资金结余。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 年度目标 1：

①产出指标

A、规上工业总产值 23.30 亿元。

B、固定资产投资 14.30 亿元。

C、运铎还建社区房屋分配 868 套。

D、玉舵线杆线迁改项目土地征收 14.85 亩。

2022 年度张湾街道办事处紧盯主要经济指标，规上工业总产值 23.30 亿元，固定资产投资 14.30 亿元，限上批发和零售贸易业销售额 3.45 亿元，其他营利性服务业营业收入 0.44 亿元；同时张湾街道办事处还加大征拆安置力度，保障重点项目用地需求，运铎还建社区 868 套房屋分配交付顺利完成，玉舵线杆线迁改项目已完成 14.85 亩土地征收，完成年初目标。

②效益指标

A、地铁小镇项目一期企业搬迁有序。

B、华威搬迁补偿协议、奥长岭补偿清单签订。

C、推动重点项目建设。

2022 年度张湾街道办事处地铁小镇项目一期企业搬迁有序推进，华威、富利时已谈妥，华威搬迁补偿协议已签订，奥长岭补偿清单已签定，地铁小镇二期 2400 亩土地收储筹备工作已启动；同时张湾街道办事处着力谋划推动重点项目建设，推动武汉野生动物王国二期、三期建设及 4A 景区创建，稳步推进上善美术小镇、柏林集镇改造项目，龙家台国际艺术村项目——5 号车间一期已建成并对外开放，有序推进“世纪莲花园”“知音水乡”“柏黄产业园”等休闲旅游和文化创意项目，打造 2 平方公里旅游度假综合体，完成年初目标。

(2) 年度目标 2

①产出指标

A、新建高标准农田 3000 亩。

B、助推“二品一标”申请 10 个。

C、住房安全认定排查房屋图斑 30328 处。

D、实施“擦亮小城镇”项目 2 个。

E、新改扩建农村公路 15 公里。

F、美丽乡村投资 1.62 亿元。

2022 年度张湾街道办事处瞄准农业高质高效，大力发展现代农

业，新建四红片区高标准农田 3000 亩，实施张湾蔬菜产业示范园提升工程，打造 3 个现代化“植物工厂”，依托国企联村平台建设刘集片区农产品加工及电商平台建设项目，实现农业“云销售+配送直销”，打造区域公用品牌，品牌 logo 设计完成，助推 10 个“二品一标”申请。瞄准乡村宜居宜业，加快美丽乡村建设，分类推进村庄建设，实施 8 个美丽乡村和 105 省道市级美丽乡村重点片区项目，完成投资 1.62 亿元，进行住房安全认定排查房屋图斑 30328 处，实施“擦亮小城镇”项目 2 个，新改扩建农村公路 15 公里，完成年初目标。

②效益指标

A、实施增收工作，促使农民富裕富足。

2022 年度张湾街道办事处瞄准农民富裕富足，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持“四个不摘”，落实社会保障和救助制度，排查聚焦八类重点人群，拨付发展农业产业奖补资金 35.73 万元，发放春、秋季助学扶智资金 270 人 17.2 万元，重点围绕 4 个方面 20 项指标，做好“省考”工作，促使农民富裕富足，完成年初目标。

(3) 年度目标 3

①产出指标

A、发放残疾护理、生活补贴 536 人。

B、新增就业人数 912 人。

C、修建农村老年人互助照料中心 5 个。

D、开展各类文化活动 40 场次。

2022 年度张湾街道办事处常态化推进疫情防控，严格落实疫情防控要求，强化常态化疫情防控措施，守牢了疫情防控张湾阵地。办好民生实事，持续巩固兜底性民生，加强城乡低保户、农村特困对象救助供养，发放残疾护理、生活补贴 536 人。筑牢基础性民生，落实基本养老保险制度，城乡居民养老保险续保 6724 人、新增参保 106 人，落实就业优先政策，新增就业 912 人。改善普惠性民生，5 个农村老年人互助照料中心（李湾村、庙前村、双林村、同心垸村、白马山村）已全部动工，开展各类文化活动 40 余场次，丰富群众精神文化生活，完成年初目标。

②效益指标

A、提升张湾城市形象。

B：建管并重美环境，持续提升张湾宜居品质。

2022 年度张湾街道办事处加强社会治理创新，以官塘村党建引领乡村振兴示范点创建为抓手，探索“红色物业+积分制”模式，打造人人参与社会治理共同体，制作《多彩官塘》宣传片，入选武汉市“英雄城市·先锋有我”基层党建创意视频大赛年度先锋榜单，为张湾乡村治理树立典范，提升了张湾城市形象；同时张湾街道办事处统筹推进基础设施和公共服务建设，不断优化生产、生活、生态三大空间布局，奠定张湾便利宜居可持续发展基础。实施农村污水管网改造，实现农村污水治理全覆盖，大力推进农村人居环境整治，深化大气污染防治，强化秸秆燃烧、工地扬尘、交通运输等重点领域管控。纵深推进河湖长制，深化汉北河“清四乱”专项行动，拆除违建总面

积 44024.67 方。开展安全生产专项整治，安全生产形势稳定向好。加大土地卫片执法力度，核查处理违法用地图斑 145 宗。严格落实“林长制”，乌梅山等山林护绿提质成效明显，持续提升张湾宜居品质，完成年初目标。

（4）年度目标 4

①产出指标

A、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展党工委中心组理论学习 17 次、专题研学 3 次。

B、整顿软弱涣散基层党组织 3 个。

C、农村发展党员违规违纪问题排查整顿 45 条。

D、慰问困难党员 77 名。

2022 年度张湾街道办事处坚决捍卫“两个确立”，将对党的忠诚自觉转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、行动自觉，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，坚定自觉地在重大斗争中向核心看齐、向党中央号令看齐。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展党工委中心组理论学习 17 次、专题研学 3 次，依托新时代文明实践站（所）开展系列宣传宣讲、特色活动，将党的二十大精神传达到社区、村、企业、学校，推动党的二十大精神深入人心；同时张湾街道办事处严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实抓好七届区委第二轮暨村（社区）第一轮政治巡察反馈问题整改

改，营造风清气正干事创业的浓厚氛围。坚定不移落实党的建设的总体要求，整顿软弱涣散基层党组织3个，农村发展党员违规违纪问题排查整顿45条，慰问困难党员77名，完成年初目标。

②效益指标

A、加强干部队伍建设。

B、坚持不懈纠正“四风”。

2022年度张湾街道办事处加强干部队伍建设，提拔重用科级干部12人，开展村（社区）“两委”换届回头看工作，实施下基层察民情解民忧暖民心实践活动，形成14份“三张清单”，并全部完成销号。坚持不懈纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义，着力整治群众身边的腐败和不正之风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，完成年初目标。

三、存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善，项目实施单位设置的“坚持不懈纠正“四风””等绩效目标，未能准确计量考核目标，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

四、下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，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，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

张湾街道办事处下年度暂无整体预算调整安排。

附件：2022 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门整体
绩效自评表

2022 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

单位名称		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处			
基本支出总额		3446.73		项目支出总额	18661.01
预算执行情况 (万元)		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			22,107.74	22,107.74	100%
年度目标 1:		加大征拆安置力度，着力谋划推动重点项目建设，促进经济指标稳中有升。			
年度 绩效 指标	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	规上工业总产值	23.30 亿元	23.30 亿元
			固定资产投资	14.30 亿元	14.30 亿元
			运铎还建社区房屋分配	868 套	868 套
			玉舵线杆线迁改项目土地征收	14.85 亩	14.85 亩
	质量指标	地铁小镇项目一期企业搬迁	有序推进	有序推进	
		华威搬迁补偿协议、奥长岭补偿清单	签订	签订	
		推动重点项目建设	推动	推动	
年度目标 2:		加快农业农村现代化			
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

指标	产出指标	数量指标	新建高标准农田	3000 亩	3000 亩
			助推“二品一标”申请	10 个	10 个
			住房安全认定排查房屋图斑	30328 处	30328 处
			实施“擦亮小城镇”项目	2 个	2 个
			新改扩建农村公路	15 公里	15 公里
		成本指标	美丽乡村投资	1.62 亿元	1.62 亿元
	效益指标	社会效益指标	实施增收工作，促使农民富裕富足	实施	实施
年度目标 3:		提升张湾宜居品质，提升人民幸福度。			
年度绩效指标	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	发放残疾护理、生活补贴	536 人	536 人
			新增就业人数	912 人	912 人
			修建农村老年人互助照料中心	5 个	5 个
			开展各类文化活动	40 场次	40 场次
	效益指标	社会效益指标	提升张湾城市形象	提升	提升
		可持续影响指标	建管并重美环境，持续提升张湾宜居品质	持续提升	持续提升
年度目标 4:		加强干部队伍建设，全面从严治党。			
年度绩效目标	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	深入学习宣传贯彻党的二十大精神	开展党工委中心组理论学习 17 次、专题研学 3 次	开展党工委中心组理论学习 17 次、专题研学 3 次
			整顿软弱涣散基层党组织	3 个	3 个
			农村发展党员违规违纪问题排查整顿	45 条	45 条
			慰问困难党员	77 名	77 名
	效益指标	社会效益指标	加强干部队伍建设	加强	加强
			坚持不懈纠正“四风”	坚持	坚持

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定量指标分档原则：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。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

1、2022 年度张湾街基础设施水毁重建项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街基础设施水毁重建				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	257.00		257.00	100%
		合计	257.00		257.00	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	排水渠硬化	306 米	306 米	
			红星村新建分水闸	2 座	2 座	
			朝阳沟渠道整治	3175.85 米	3175.85 米	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	提升群众幸福度	提升	提升	

2、2022 年度张湾街道智能温室大棚工程项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期： 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道智能温室大棚工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	426.39		426.39	100%
		合计	426.39		426.39	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	新建温室大棚面积	10500 平方米	10500 平方米	
		时效指标	按时开工	按时	按时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	促进农业发展水平、农民收入水平和农产品质量的提高	促进	促进	

3、2022 年度张湾街道一片区居民自建房安全隐患排查鉴定服务项目

自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期： 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道一片区居民自建房安全隐患排查鉴定服务			
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	144.19	144.19	100%

		合计		144.19	144.19	100%
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	未完成原因及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	排查自建 房安全隐 患鉴定	6030 栋	6030 栋	
		时效指 标	按时完成 率	100%	100%	
		成本指 标	成本控制 率	100%	100%	
	效益 指标	社会效 益指标	增强群众 幸福感	增强	增强	

4、2022 年度张湾街道同心垸蔬菜产业项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期： 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道同心垸蔬菜产业				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾 街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	293.04		293.04	100%
		合计	293.04		293.04	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	新建大棚面 积	13440 平方 米	13440 平方 米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益逐 步增长	逐步增长	逐步增长	

5、2022 年度张湾街道蔬菜产业园环境提升建设工程项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期: 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道蔬菜产业园环境提升建设工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	140.64		140.64	100%
		合计	140.64		140.64	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	整体绿化用地	9845 平方米	9845 平方米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进当地经济发展	促进	促进	

6、2022 年度张湾街道绕岭村美丽乡村建设工程项目自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期: 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道绕岭村美丽乡村建设工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	275.83		275.83	100%

		合计		275.83	275.83	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	沿街立面风貌整治	223 户	223 户	
			基础设施工程	管线埋地 18800 米等	管线埋地 18800 米等	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	增强群众的幸福感和获得感	增强	增强	

7、2022 年度张湾街道美丽乡村网络布线建设工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道美丽乡村网络布线建设工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处	项目实施单位		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		财政拨款	53.80	53.80	100%	
		合计	53.80	53.80	100%	
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	质量指标	官塘村官塘角网络布线建设工程完成率	100%	100%	
			柏林庄村网络布线建设工程完成率	100%	100%	

			华英村陈家垌网络布线建设工程完成合格率	100%	100%	
			新集场村四屋岭村网络布线建设工程完成合格率	100%	100%	
		时效指标	官塘村官塘角网络布线建设工程按时完成	按时	按时	
			柏林庄村网络布线建设工程按时完成	按时	未按时	
			华英村陈家垌网络布线建设工程按时完成	按时	未按时	
			新集场村四屋岭村网络布线建设工程按时完成	按时	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	提高资源利用率	提高	提高	

8、2022 年度张湾街道建材工业园南区道路改造工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称	张湾街道建材工业园南区道路改造工程			
主管部门	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	财政拨款	163.48	163.48	100%

		合计		163.48	163.48	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	道路改造长度和宽度	长 637 米宽 8 米	长 637 米宽 8 米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时开工	按时	按时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	增强群众的幸福感和获得感	增强	增强	

9、2022 年度张湾街道纪家咀抗旱泵站进水渠道建设工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道纪家咀抗旱泵站进水渠道建设工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	62.96		62.96	100%
		合计	62.96		62.96	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	清淤	1531 立方米	1531 立方米	
			回填土方	1618 平方米	1618 平方米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	

10、2022 年度张湾街道环境卫生承包服务项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期： 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道环境卫生承包服务				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	441.17		441.17	100%
		合计	441.17		441.17	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	垃圾清晨普扫	≥ 99%	100%	
			道路清洗覆盖率	≥ 99%	100%	
		时效指标	清扫保洁及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	环境卫生干净整洁	美化环境改善生活	美化环境改善生活	
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众对环境卫生状况	≥ 90%	90%	

11、2022 年度张湾街道官塘村黄花山湾美丽乡村建设工程项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期： 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道官塘村黄花山湾美丽乡村建设工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	339.82		339.82	100%
		合计	339.82		339.82	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	房屋立面整治	87 栋	97 栋	
			道路工程水泥路面修复	504.58 平方米	1989.94 平方米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	增强群众的幸福感和获得感	增强	增强	

12、2022 年度张湾街道办事处综合执法中心城管协管员劳务派遣项目

目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期： 2023 年 3 月 24 日

项目名称		张湾街道办事处综合执法中心城管协管员劳务派遣项目			
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	74.35	74.35	100%

		合计	74.35	74.35	100%	
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人数	21 人	21 人	
		时效指标	劳务派遣人员工资及时发放率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 85%	90%	

13、2022 年度路网延伸公路（通湾路）旭光村建设项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		路网延伸公路（通湾路）旭光村建设项目				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		财政拨款	78.85	78.85	100%	
		合计	78.85	78.85	100%	
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	道路指标	长 2.015 公里、宽 5 米	长 2.015 公里、宽 5 米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	

14、2022 年度新民村移民美丽家园建设项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		新民村移民美丽家园建设项目				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	项目实施单位		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		财政拨款	169.51	169.51	100%	
		合计	169.51	169.51	100%	
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	新建道牙树池	76 米	76 米	
			原有道路刷黑	4226 平方米	4956.5 平方米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	改善新民村基础设施条件	改善	改善	

15、2022 年度乌梅村美丽乡村（徐湾）项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		乌梅村美丽乡村（徐湾）项目			
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	项目实施单位		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	202.29	202.29	100%

		合计		202.29	202.29	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	铲除外墙破 损墙面抹灰 层	2054.18 平 方米	2054.18 平 方米	
			整理绿化用 地	3346.6 平 方米	3346.6 平方 米	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众幸 福度	提升	提升	

16、2022 年度上善美术小镇二期项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		上善美术小镇二期				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾 街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	500.00		500.00	100%
		合计	500.00		500.00	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	环境整治和 提升	920000 平 方米 (约 1374 亩)	920000 平方 米 (约 1374 亩)	
			强电改造工 程完成合格 率	100%	100%	
		时效指标	基础设施工 程按时开工	按时	按时	
			强电改造工 程按时完工 率	100%	100%	

			信息化工程 按时开工	按时	未开工	因疫情原因延期开工， 计划于 2023 年开工
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进乡村振 兴	促进	促进	

17、2022 年度老张湾集镇综合整治工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		老张湾集镇综合整治工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾 街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		财政拨款	503.03		503.03	100%
		合计	503.03		503.03	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	沿街立面风 貌整治	223 户	223 户	
			基础设施工 程	管线埋地 18800 米	管线埋地 18800 米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	增强群众的 幸福感和获 得感	增强	增强	

18、2023 年度老张湾集镇道路排水工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		老张湾集镇道路排水工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		财政拨款	231.00		231.00	100%
		合计	231.00		231.00	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	道路刷黑	24359 平方 米	24359 平方 米	
			原污水渠回 填土方	2250 立方 米	2250 立方米	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	提高老张湾 集镇的城市 形象	提高	提高	

19、2022 年度白马山村湘莲产业项目工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		白马山村湘莲产业项目工程				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府 张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		财政拨款	50.00		50.00	100%
		合计	50.00		50.00	100%
年度 绩效 目标 完成	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	计划新建硬 化渠	2 条	2 条	

情况			计划配套道路路面硬化长度	1708 米	1708 米	
		时效指标	按时开工	按时	按时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	

20、2022 年度路网延伸公路（通湾路）白马山村建设项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		路网延伸公路（通湾路）白马山村建设项目				
主管部门		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处		项目实施单位	武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		财政拨款	26.58		26.58	100%
		合计	26.58		26.58	100%
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	道路指标	长 1.158 公里、宽 5 米	长 1.158 公里、宽 5 米	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定量指标分档原则：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。

