

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道党员群众服务中心部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心的主要职责是：承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心部门决算由纳入独立核算的二级单位决算组成。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南街道党员群众服务中心 2022 年度部门决
算表**

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	130.18	一、一般公共服务支出		32	130.18				
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					
		9		九、卫生健康支出		40					
		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					
		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	130.18	本年支出合计			58	130.18		
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	130.18	总 计			62	130.18		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群群众服务中心

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	130.18	130.18					
201		一般公共服务支出	130.18	130.18					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	130.18	130.18					
2010302		一般行政管理事务	124.87	124.87					
2010350		事业运行	5.31	5.31					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			130.18	100.54	29.64			
201 一般公共服务支出			130.18	100.54	29.64			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			130.18	100.54	29.64			
2010302 一般行政管理事务			124.87	95.23	29.64			
2010350 事业运行			5.31	5.31				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群服务中心

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	130.18	一、一般公共服务支出	33	130.18	130.18		
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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	130.18	本年支出合计	59	130.18	130.18		
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	130.18	总 计	64	130.18	130.18		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	130.18	100.54	29.64		
201			一般公共服务支出	130.18	100.54	29.64		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.18	100.54	29.64		
2010302			一般行政管理事务	124.87	95.23	29.64		
2010350			事业运行	5.31	5.31			

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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	98.43	302	商品和服务支出	2.11	310	资本性支出		
30101	基本工资	16.41	30201	办公费		31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	38.19	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	5.06	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费		31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.18				
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		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					
30308	助学金		30228	工会经费	1.38				
30309	奖励金		30229	福利费	0.40				
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					
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	0.15				
人员经费合计		98.43	公用经费合计						2.11

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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党群群众服务中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

本部门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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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。

本部门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：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

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。

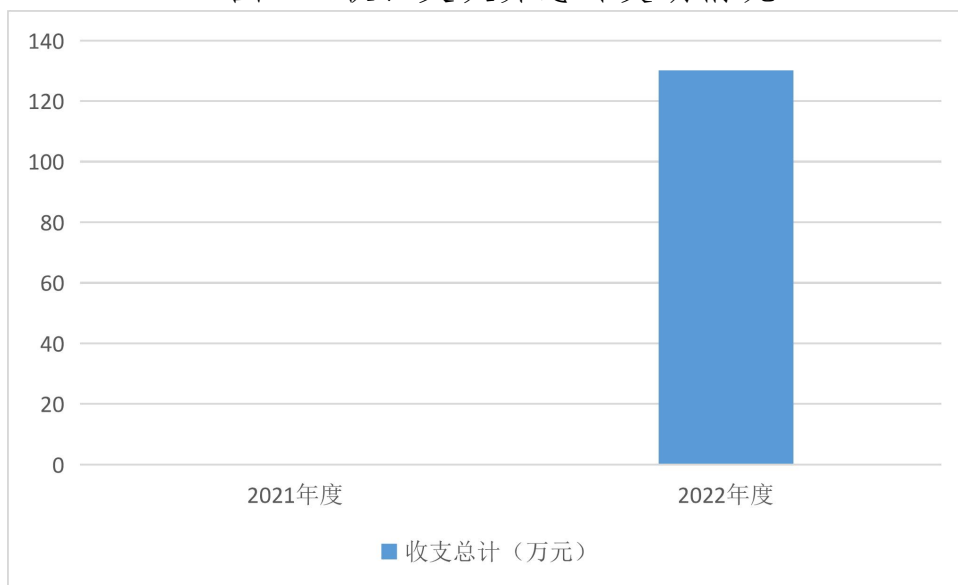
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心 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 130.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 130.18 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增服务中心。

图 1：收、支决算总计变动情况

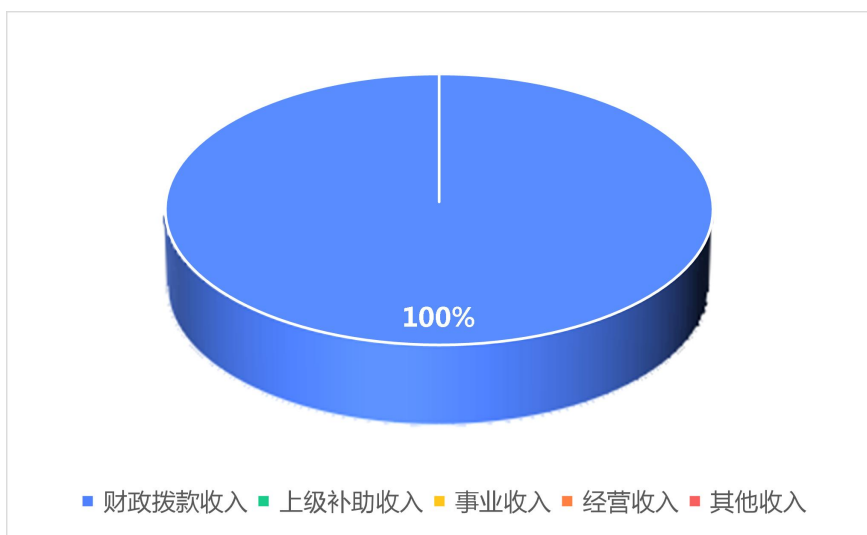


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 130.18 万元。其中：财政拨款收入 130.18 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

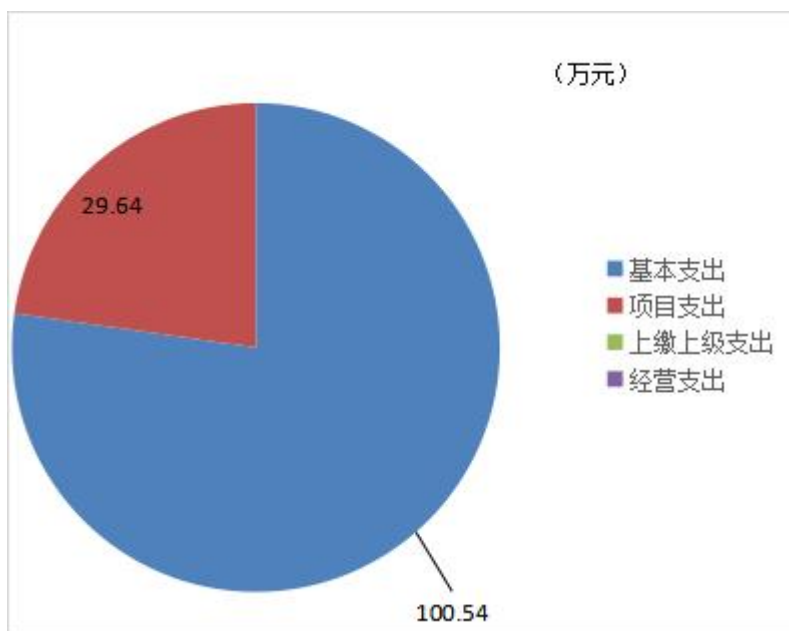
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 130.18 万元。其中：基本支出 100.54 万元，占本年支出 77.2%；项目支出 29.64 万元，占本年支出 22.8%；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

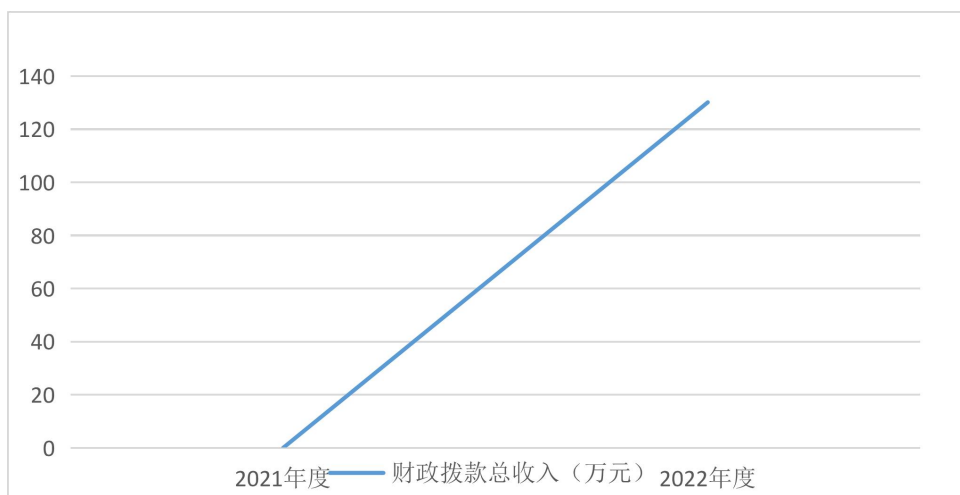


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 130.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.18 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 130.18 万元，比 2021 年度决算数增加 130.18 万元。增加主要原因是本单位为新增服务中心。

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130.18万元，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增加130.18万元，增长100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

(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130.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）130.18万元，占100%。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费。

(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153.33万元，支出决算为130.18万元，完成年初预算的84.9%。其中：基本支出100.54万元，项目支出29.64万元。项目支出主要用于街道项目29.64万元。主要成效：退役军人服务站工作经费，细化

完善信息采集数据。有力有序有效推进建档立卡和优待证申领工作。做好退役军人服务工作。政务服务中心工作经费，通过湖北政务事项管理平台对街道、16个村（社区）有序开展工作。村级化债，在街道党工委的正确指导下，通过豁免债务，核销债务，自筹资金等方式，对我街道最后四个村的债务进行化解。

1.一般公共服务支出类。年初预算为 153.33 万元，支出决算为 130.18 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局预算编制要求，统一压减了资金。

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 100.54 万元，其中：

人员经费 98.43 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。

公用经费 2.11 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门为新增服务中心，当年无“三公”经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门为新增服务中心，当年无“三公”经费预算。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心机关运行经费支出2.11万元，比2021年度增加2.11万元，增长100%。主要原因是本单位为新增服务中心。

十一、政府采购支出情况

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台。

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29.64万元，占一般公共预算项目支出总额的98.8%。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

街道项目29.64万元。主要成效：退役军人服务站工作经费，细化完善信息采集数据。有力有序有效推进建档立卡和优待证申

领工作。做好退役军人服务工作。政务服务中心工作经费，通过湖北政务事项管理平台对街道、16个村（社区）有序开展工作。村级化债，在街道党工委的正确指导下，通过豁免债务，核销债务，自筹资金等方式，对我街道最后四个村的债务进行化解。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，部门整体安排预算资金153.33万元，执行数130.18万元，完成预算的84.9%。其中预算执行情况得分16.05分，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2023年4月20日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心						
基本支出总额	100.54			项目支出总额	29.64		
预算执行情况（万元）（20分）	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
	部门整体支出总额	162.18	130.18	80.27%	16.05		
年度绩效目标 1:（80分）	建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制，履行好职能职责，全力保障党群服务中心各项工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴发放完成率	100.00%	100.00%	20.00	20.00
		质量指标	窗口接件办结率	100.00%	100.00%	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	建成退役军人服务保障体系	提高服务退役军人的能力	提高服务退役军人的能力	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.00%	10.00	10.00	
总分	96.05						
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	1、下一步拟改进措施 (1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 (2) 安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。						
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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：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，						

(三)项目支出自评结果

我部门在 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. 街道项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 29.64 万元,完成预算的 98.8%。其中预算执行情况得分 19.76 分,产出指标得分 40 分,效益指标得分 30 分,满意度指标得分 10 分。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制,全方位、全过程的监督预算资金的运行情况,切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

2022年度街道项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2023年4月20日

项目名称		街道项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
年度财政资金总额		30.00	29.64	98.82%	19.76		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴发放完成率	100.00%	100.00%	20.00	20.00
		质量指标	窗口接件办结率	100.00%	100.00%	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	建成退役军人服务保障体系	提高服务退役军人的能力	提高服务退役军人的能力	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.00%	10.00	10.00
总分		99.76					
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		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>（1）在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>（2）结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					
<p>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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>							

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、优化营商环境
- 2、加强村级财务经营管理
- 3、加强退役军人服务工作

二、重点工作事项标题

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境	政务大厅窗口严格落实首问负责制、一次性告知、服务规范等制度规定，服务过程中做到“来有迎声”、“问有答声”、“去有送声”和“站立式服务；形成上下齐抓共管的良好局面，充分利用各种载体，组织开展多种形式、全方位优化营商环境工作和成效经验宣传；狠抓业务培训与学习，努力提升窗口办事人员业务素质。加大推进基层政务服务标准化，让群众办事“明白跑”，践行“不见面”办事理念；引导企业、群众全程网上办理、证照快递到手，让企业、群众可以“不出门”办业务，“不花钱”拿证照；建立“电子政务大厅”，围绕群众日常息息相关的办事需求，推广自助化服务，部署 24 小时“不打烊服务区”。	“一张网”下沉发布事项 146 件，好差评评价率 100%。通过湖北政务事项管理平台对街道、16 个村（社区）认领事项 1088 项，减少承诺时限 935 个工作日，减少申请材料 935 份，减少流程环节 107 次，减少跑动次数 107 次，修改办事指南 880 余次。通过武汉智慧平台 3.0 系统配置人员 1 人/146 次，配置窗口 146 次，配置事项 146 项。新增就业人数 24（灵活就业），就业培训（补贴类培训 0 人，非补贴类培训 100 人），帮扶困难群体再就业 102 人，帮扶离校未就业高校毕业生 16 人，失业人员再就业服务人数 1617 人次，办理失业登记 15 人，办理老年证 222 张，购买农民工意外伤害险 8534 人。享受 4050 灵活就业补贴共计 646 人次（第一季度 211 人，第二季度 215 人，第三季度 220 人），办理 60 岁退休人员 221 人，办理退保人员 47 人，办理丧葬补贴 135 人，年审 3344 人。

2	加强村级财务管理	剥离经营性债务,依法清收债权,落实政策减免,加大财政支持力度,坚决制止新增债务,在街道化解村级债务领导小组的指导下,围绕化债目标,继续扎实开展捞子湖村、窑头村、解放村及塘江村化债工作。	根据市区化解村级债务工作领导小组工作安排及具体要求,完善工作机制,狠抓工作落实,在街道党工委的正确指导下,通过豁免债务64万元、核销债务435.91万元、转至街道账户60万元、自筹资金13.27万元四种方式,对我街道最后四个村的债务进行化解,共化解债务573.18万元,于6月23日实现全街1228.54万元债务全面清零,及时完善资料并上报省级化债系统。
3	加强退役军人服务工作	大力营造拥军优属氛围,突出思想政治引领,加强典型激励引导,大力弘扬英烈精神;落实退役军人信访维稳工作,完善新兵入伍、光荣牌悬挂、立功受奖报喜等机制,推动退役军人典型宣传常态化;组织开展烈士公祭日活动,做好烈士纪念设施建设和管理保护;积极做好政策宣讲解释;开展走访慰问及帮扶工作;加强问题分析研判,及时进行矛盾化解。	按照“一人一卡、不落一人”的要求和“信息全收集、服务全周期、困难全帮扶、矛盾全化解”的总目标,细化完善信息采集数据。截至目前,共采集符合条件的422人:其中退役军人368人,现役军人家属52人,三属2人;享受定期补助人员53人,其中参战1人,伤残军人2人,在乡复员4人,带病回乡15人,60周岁农村籍退役士兵31人。有力有序推进建档立卡和优待证申领工作,建档立卡应办理368人,实际办理371人;优待证应办理368人,实际办理360人。组织申请生活救助3人次、其他困难救助1人次、大病救助1人次,救助总金额为23790元;二是依据区局《2022年经开区退役军人及其他优抚对象困难帮扶实施方案》文件精神,组织申请困难帮扶救助20人次,救助总金额为18900元。2022年春节前组织资金近4万元,为辖区400余名服务对象送去米、油等慰问物资;二是组织资金5000元,慰问本年度发生重大变故退役军人家庭,慰问人次5人;三是根据常态化联系退役军人工作要求,日常走访慰问退役军人6人次;四是“八一”期间组织资金3万余元,为辖区400余名服务对象送去定制背包。增强与退役军人的感情,畅通退役军人表达意见的渠道,做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导、帮扶援助等工作。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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 年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员 群众服务中心整体绩效自评表

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心 部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2023年4月20日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心						
基本支出总额	100.54			项目支出总额	29.64		
预算执行情况（万元）（20分）	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
	部门整体支出总额	162.18	130.18	80.27%	16.05		
年度绩效目标 1:（80分）	建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制，履行好职能职责，全力保障党群服务中心各项工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴发放完成率	100.00%	100.00%	20.00	20.00
		质量指标	窗口接件办结率	100.00%	100.00%	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	建成退役军人服务保障体系	提高服务退役军人的能力	提高服务退役军人的能力	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.00%	10.00	10.00
总分	96.05						
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	1、下一步拟改进措施 (1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 (2) 安排专门的人员进行项目资料管理，有序、规范保存档案资料，完善档案管理制度。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。						
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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：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，						

二、2022 年度街道项目绩效自评

2022年度街道项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2023年4月20日

项目名称		街道项目						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30.00	29.64	98.82%	19.76		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴发放完成率		100.00%	100.00%	20.00	20.00
		质量指标	窗口接件办结率		100.00%	100.00%	20.00	20.00
	效益指标	社会效益指标	建成退役军人服务保障体系		提高服务退役军人的能力	提高服务退役军人的能力	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	93.00%	10.00	10.00	
总分		99.76						
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		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>(1) 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>(2) 结合当年实际情况，综合各方考虑，合理制定预算目标，同时加快相关政策落实，结合单位项目实际情况，适当增加人员编制，保障项目实施的可持续性。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>						

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。