

2022 年度武汉经济技术开发区军山街道 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军山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军山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军山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军山街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

军山街道党员群众服务中心主要职责是：承担党员群众项目的整体设置、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、堤防维护、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

纳入武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 2022 年度部门决算编制范围包括本级单位及下属 0 个二级单位。

**第二部分 武汉经济技术开发区军山街道
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军山街道党群服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	740.10	一、一般公共服务支出	32	577.32
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	68.74
	9		九、卫生健康支出	40	45.19
	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	8.79
	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	40.06
	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	740.10	本年支出合计	58	740.10
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	740.10	总计	62	740.10

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军山街道党员群众服务中心

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	740.10	740.10					
201		一般公共服务支出	577.32	577.32					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	577.32	577.32					
2010350		事业运行	577.32	577.32					
208		社会保障和就业支出	68.74	68.74					
20805		行政事业单位养老支出	67.35	67.35					
2080502		事业单位离退休	47.23	47.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
20899		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210		卫生健康支出	45.19	45.19					
21011		行政事业单位医疗	45.19	45.19					
2101102		事业单位医疗	15.83	15.83					
2101103		公务员医疗补助	29.36	29.36					
213		农林水支出	8.79	8.79					
21399		其他农林水支出	8.79	8.79					
2139999		其他农林水支出	8.79	8.79					
221		住房保障支出	40.06	40.06					
22102		住房改革支出	40.06	40.06					
2210201		住房公积金	33.47	33.47					
2210202		提租补贴	6.59	6.59					

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军山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	740.10	415.68	324.42			
201		一般公共服务支出	577.32	261.69	315.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	577.32	261.69	315.63			
2010350		事业运行	577.32	261.69	315.63			
208		社会保障和就业支出	68.74	68.74				
20805		行政事业单位养老支出	67.35	67.35				
2080502		事业单位离退休	47.23	47.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12				
20899		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210		卫生健康支出	45.19	45.19				
21011		行政事业单位医疗	45.19	45.19				
2101102		事业单位医疗	15.83	15.83				
2101103		公务员医疗补助	29.36	29.36				
213		农林水支出	8.79		8.79			
21399		其他农林水支出	8.79		8.79			
2139999		其他农林水支出	8.79		8.79			
221		住房保障支出	40.06	40.06				
22102		住房改革支出	40.06	40.06				
2210201		住房公积金	33.47	33.47				
2210202		提租补贴	6.59	6.59				

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军山街道党群群众服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	740.10	一、一般公共服务支出	33	577.32	577.32		
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	68.74	68.74		
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19		
	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	8.79	8.79		
	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	40.06	40.06		
	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	740.10	本年支出合计	59	740.10	740.10		
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	740.10	总计	64	740.10	740.10		

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支出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军山街道党群群众服务中心

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	740.10	415.68	324.42
201			一般公共服务支出	577.32	261.69	315.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	577.32	261.69	315.63
		2010350	事业运行	577.32	261.69	315.63
208			社会保障和就业支出	68.74	68.74	
20805			行政事业单位养老支出	67.35	67.35	
		2080502	事业单位离退休	47.23	47.23	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210			卫生健康支出	45.19	45.19	
21011			行政事业单位医疗	45.19	45.19	
		2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	
		2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	
213			农林水支出	8.79		8.79
21399			其他农林水支出	8.79		8.79
		2139999	其他农林水支出	8.79		8.79
221			住房保障支出	40.06	40.06	
22102			住房改革支出	40.06	40.06	
		2210201	住房公积金	33.47	33.47	
		2210202	提租补贴	6.59	6.59	

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军山街道党群群众服务中心

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	345.76	302	商品和服务支出	12.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.24	30201	办公费	1.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.37	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	14.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	130.52	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	20.12	30206	电费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	33.47	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	57.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.66	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	0.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.83			
30309	奖励金		30229	福利费	2.60			
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	6.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		403.60	公用经费合计					12.09

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军山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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：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军山街道党群群众服务中心

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。

说明：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军山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
0.50					0.50	0.00					0.00

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。

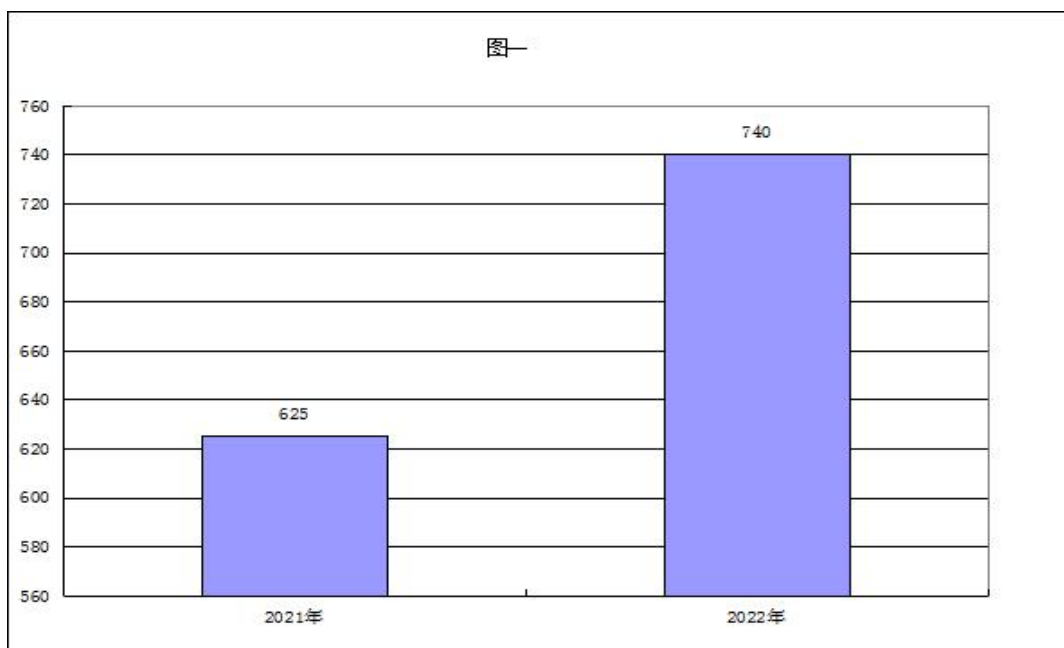
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道 党员群众服务中心 2022 年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 740.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 115 万元，增长 16%，主要原因是 2022 年机构改革由军山街道办事处调整政务中心项目经费到党群中心，因此项目经费增加。

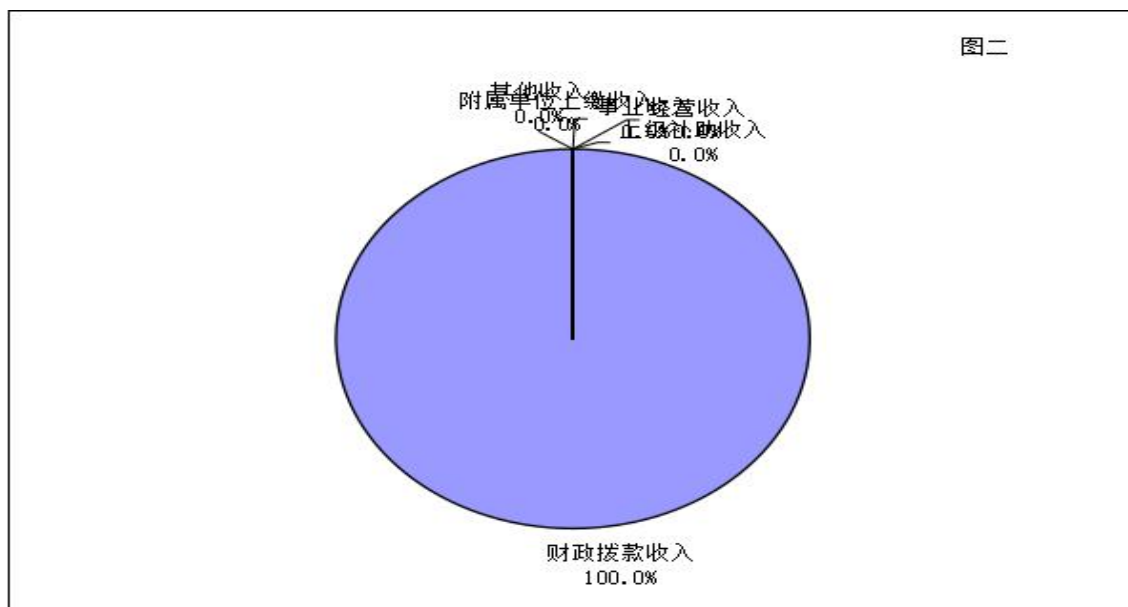
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 740.1 万元。其中：财政拨款收入 740.1 万元，占本年收入 100%。

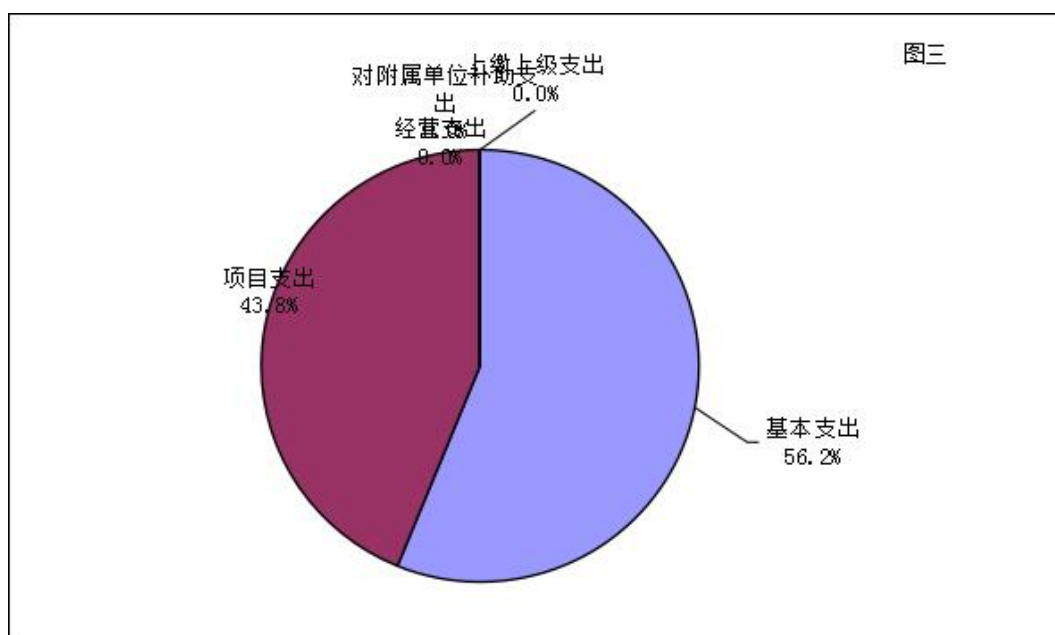
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 740.1 万元。其中：基本支出 415.68 万元，占本年支出 56%；项目支出 324.42 万元，占本年支出 44%。

图 3：支出决算结构



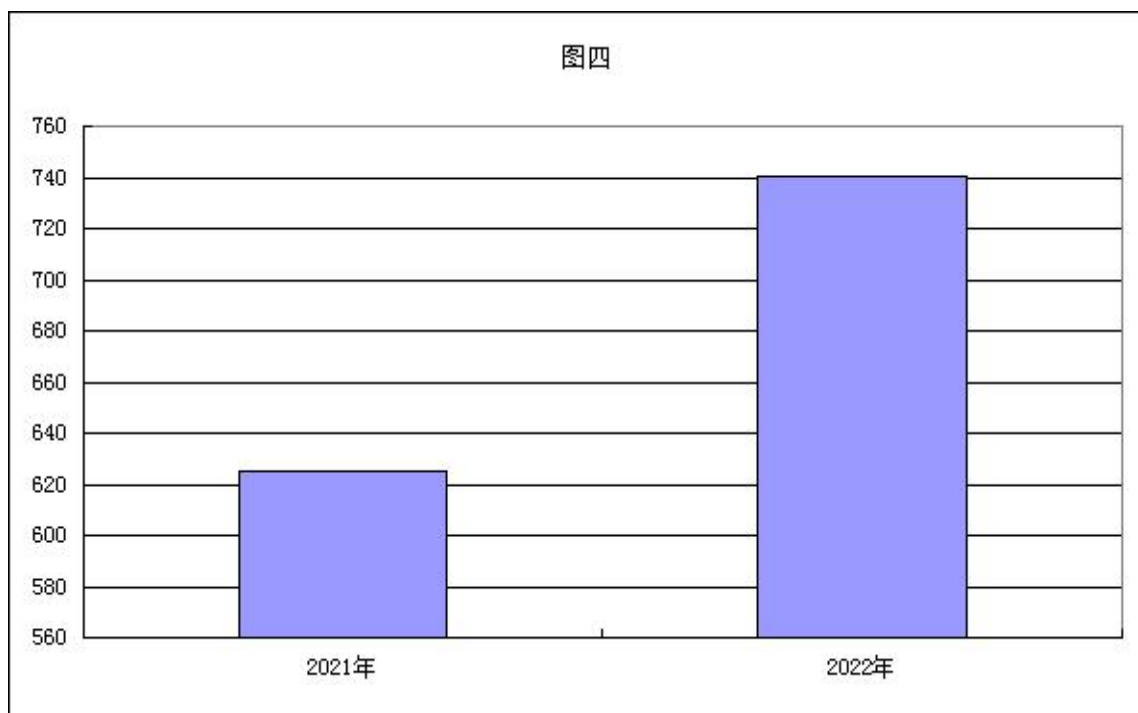
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 740.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115 万元，增长 16%。主要原因是 2022 年行政事业单位机构改革由军山街道办事处调整“政务服务中心项目”经费至党员群众服务中心，因此项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 740.1 万元，比 2021 年度决算数增加 115 万元。增加主要原因是

2022 年行政事业单位机构改革由军山街道办事处调整“政务服务中心项目”经费至党员群众服务中心，因此项目经费增加。

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 740.1 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 115 万元，增长 16%。主要原因是 2022 年行政事业单位机构改革由军山街道办事处调整“政务服务中心项目”经费至党员群众服务中心，因此项目经费增加。

(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 740.1 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 577.32 万元，占 79%。主要是用于事业单位人员、公用经费的支出；军山街道党员群众服务中心项目支出、军山街道退役军人服务项目经费支出、水利事业费（堤防）项目支出、军山街道政务服务中心工作经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出 68.74 万元，占 9%。主要是用于事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3 卫生健康(类)支出 45.19 万元，占 6%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4 农林水(类)支出 8.79 万元，占 1%。主要是用于 2022 年市级化解村级债务奖励资金。

5 住房保障(类)支出 40.06 万元，占 5%。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 915.98 万元，支出决算为 740.1 万元，完成年初预算的 81%。其中：基本支出 415.68 万元，项目支出 324.42 万元。项目支出主要用于军山街道党员群众服务中心项目 58.37 万元，保证军山街党群中心预算编制、集中支付业务、财务软件升级维护、档案管理；军山街道退役军人服务项目 33.72 万元，负责做好本辖区退役军人和其他优抚对象服务工作，具体做好关系转接、信访接待、就业创

业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务部门交办的其他事务性工作；水利事业费（堤防）74.16万元，主要用于做好堤防巡查、堤防设施管养、堤容堤貌维护、林木栽植养护、河道除障、清理浪渣、涵闸运行管理、清扫保洁等；军山街道政务中心工作经费149.38万元，主要用于处理医保、社保、计生、工商许可、户籍等的相关工作。

1、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708.38万元，支出决算为577.32万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少。

2、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)年初预算为57.27万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少。

3、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39.87万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.18万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为30.71万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费。

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45.51万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助。

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34.41万元，支出决算为33.47万元，完成年初预算的97%。

9、房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预

算为7.17万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

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415.68万元，其中：

人员经费403.6万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降47%。

决算数小于预算数的主要原因是 2022 年压缩“三公”经费开支。
决算数较上年减少的主要原因 2022 年没有“三公”经费的支出。

（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)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的%，

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心政府采购支出总额 60.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.86 万元。授予中小企业合同金额 60.95 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 10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90%。

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军山街道党员群众服务中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用来堤防维护，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 4 个，资金 324.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作情况整体完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位为军山街下属二级单位，无整体支出自评结果。

(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 4 个一级项目。

1、武汉经济技术开发区军山街党员群众服务中心水利事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.25 万元，执行数

为 42.06 元，完成预算的 61.63 %。主要产出和效果：确保年度安全度汛，堤防、涵闸等各项水利工程有效管理维护，安全运行。

2、武汉经济技术开发区军山街党群服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.8 万元，执行数为 59.37 元，完成预算的 97.64 %。主要产出和效果：财政财务管理：一是认真执行上级各项财经制度，加强内部控制，确保良好的经济运行环境；二是加强会计基础工作，确保各项支出支出规范、程序到位；三是加强国有资产管理，防止资产流失。农村集体“三资”管理：一是科学合理编制 2022 年村级收支预算，村级资金 100% 缴入村级资金账户，禁止坐收坐支，体外循环。指导并监督村级公开财务收支情况，全年公开不少于四次。配合街道职能部门算清各村征地补偿款；二是督导各村按集体重大事项决策程序发包村级资源。三是村股份经济合作社的资产资源的交易要按规定程序进区级村集体资产交易平台交易。农村公路建设与日常维护：一是按时、按质、按量完成上级布置的新建工程；二是完成 2023 年农村公路日常养护。公交线路协调：对军山街道辖区内反映的公交问题进行协调。

3、军山街道政务服务中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 149.38 元，完成预算的 96%。主要产出和效果：按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照

要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。

4、军山街道退役军人服务站项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.21万元，执行数为33.73元，完成预算的91%。主要产出和效果：引导服务对象按流程反映诉求，按属地管理原则，通过上门服务、约谈会同社区（村）服务站化解矛盾。做好优抚对象与困难户的走访慰问、帮扶救助、做好服务对象的政策宣传、就业指导与创业扶持等。视情引入专业机构、聘用专业人员，提供心理疏导、法律服务。做好情况统计分析，每日统计、每周简报、每月研判报告。及时收集报告舆情，协助做好相关工作。政策法规宣传，讲清信访办理程序，两份工做好服务对象相关工作。发现的问题及原因：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。因资金

拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

财务及三资管理工作

二、重点工作事项标题

防汛工作

三、重点工作事项标题

公路交通工作

四、重点工作事项标题

退役军人事务工作

五、重点工作事项标题

政务服务工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	财务及三资管理工作	<p>财政财务管理：一是科学、及时、准确编制部门预算。二是认真执行上级各项财经制度，确保支出规范、程序到位，加强内部控制，确保良好的经济运行环境。三是加强预算绩效管理，开展预算绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价、预算绩效结果应用、事前绩效评估等工作，充分发挥财政资金效益。四是加强国有资产管理，健全国有资产管理体制，建立各单位国有资产明细账，国有资产要账实相符，并且资产配置和处置程序规范，防止资产流失。</p> <p>农村集体“三资”管理：一是科学合理编制2022年村级收支预算并组织执行。二是认真执行上级各项财经制度，支出规范、程序到位，加强内部控制，确保良好的经济运行环境。三是指导并监督村级每季度公开财务收支情况，全年公开不少于四次。四是督导各村按集体重大事项决策程序发包村级资源。五是村股份经济合作社的资产资源的交易要按规定程序进区级村集体资产交易平台交易。六是推进村级债务化解，严格防范新增债务。</p>	已完成

2	防汛工作	<p>做好防汛抗旱工作。开展妨碍河道行洪突出问题排查整改；编制军山街民垸堤防守及转移预案、杜家台分蓄洪区运用预案等，做好防汛知识培训，完成防汛物料准备，汛期落实防汛专防职责，做好水雨情报送、巡查抢险等技术指导服务，确保安全度汛；做好民垸堤日常维护，加强涵闸日常检查和维护，按调度要求安全启闭；落实每日巡堤，加强涉水涉堤项目管理，所有建设项目有批文；在有财政资金保障下，完成后湖堤加固及驾龙山堤、高湖堤新建防汛道路工程、黄陵渡口堤防新建工程项目。</p>	已完成
3	公路交通工作	<p>做好 2022 年度农村公路日常养护工作；对军山街辖区内反映的公交线路运营问题进行协调；完成汉肖线大修工程，汉王线沿长线等 6 条农村公路新建工程建设。</p>	已完成
4	退役军人事务工作	<p>加强街道、社区(村)退役军人服务站建设，提升服务保障能力；加强与退役军人联系沟通，做好退役军人思想政治工作，关爱退役士兵及家属，主动关爱退役军人生活与诉求，及时化解矛盾，落实退役军人信访维稳属地责任，避免发生信访行为；加强退役军人政策法规宣传和贯彻；及时准确做好退役军人信息登记工作，做到应采尽采，及时更新；积极组织参与各级举办的就业、创业活动；组织开展优秀退役军人、困难退役军人及特殊情况退役军人和其他优抚对象的走访慰问，公平、公正、依策上报关爱困难退役士兵；</p>	已完成
5	政务服务工 作	<p>积极响应“一张网”工作，完成区行政审批局下达的政务服务改革等其他任务；及时做好政务服务智慧管理平台上申报事项；提高二十四小时自助服务机使用率；及时更新政务数据等工作。</p>	已完成

第五部分 名词解释

(一)、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(二)、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，包括办公及印刷费、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。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心无绩效评价报告

二、2022 年度武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 4 个项目绩效自评表

2022 年度军山街水利事业费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

填报日期：2023 年 4 月 6 日

项目名称		武汉经济技术开发区军山街党员群众服务中心水利事业费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街党员群众服务中心	
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	68.25	42.061911	61.63%	12.33	
年度绩效目标1(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)	得分
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	100%	9.5
			重大事故零发生		无	无	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度, 组织结构, 经费保障		100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	20	
总分		91.83					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 年度军山街道退役军人服务站项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

填报日期：2023 年 4 月 6 日

项目名称		军山街道退役军人服务站项目经费					
主管部门		军山街办事处		项目实施单位		军山街道退役军人服务站	
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		37.21	33.73	91%	18
年度绩效 目标 1（XX 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）	得分
	产出指 标	数量指标	就业创业、政策咨询		700 人	80%	4
			走访慰问		841 人	100%	8
			宣传活动		100%	100%	5
			退役军人组织关系转接		100 人	100%	8
			信访维稳		0 信访	90%	4
	质量指标	阵地建设		100%	100%	8	
		帮扶援助		100%	98%	5	
	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	8	
	成本指标	不超支出预算		≤100%	100%	5	

	效益指标	社会效益指标	提高退役军人社会满意度	100%	95%	5
		可持续影响指标	保障正常运行	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内退役军人对工作的满意度	≥95%	97%	8
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 年度军山街道政务服务中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道党群服务中心

填报日期：2023. 3. 29

项目名称		军山街道政务服务中心工作经费					
主管部门	军山街道办事处		项目实施单位		军山街道党群服务中心 (政务中心)		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	155	149.38	96%	19.2	
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出指标	数量指标	办件完成率		100%	100%	14
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	13
		成本指标	不超预算支出		100%	96%	12
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	14
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费报账		100%	100%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	13
年度绩效目标 2							

.....						
总分	98.2					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2022 年度军山街道党员群众服务中心项目经费自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

填报日期：2023 年 4 月 6 日

项目名称	武汉经济技术开发区军山街党群服务中心项目经费						
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街党员群众服务中心		
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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	60.8	59.3662	97.64%	19.53		
年度绩效目标 1 (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)	得分
	产出指标	数量指标	开展业务培训		15 次	100%	5
			开展专项检查		8 次	100%	5
			完成单位财务代账业务		33 家	100%	10
	质量指标	财务管理规范化		≥95%	100%	5	
		预算执行率		≥98%	100%	4	
	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	5	

		成本指标	不超支出预算	≤100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转	100%	100%	15
		可持续影响指标	组织机构；经费保障	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位对工作人员满意度	≥95%	100%	15
总分	98.53					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。