

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道 党员群众服务中心决算公开

2023 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳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沌阳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、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沌阳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、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 武汉经济技术开发区沌阳街道 党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

沌阳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

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳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）

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	790.35	一、一般公共服务支出	32	582.08
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	148.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.14
	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	28.61
	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	790.35	本年支出合计	58	790.35
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	790.35	总计	62	790.35

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）

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	790.35	790.35					
201			一般公共服务支出	582.09	582.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582.09	582.09					
2010302			一般行政管理事务	54.12	54.12					
2010350			事业运行	397.97	397.97					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	130.00					
208			社会保障和就业支出	148.51	148.51					
20805			行政事业单位养老支出	40.20	40.20					
2080502			事业单位离退休	18.48	18.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
20828			退役军人管理事务	107.00	107.00					
2082899			其他退役军人事务管理支出	107.00	107.00					
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210			卫生健康支出	31.14	31.14					
21011			行政事业单位医疗	31.14	31.14					
2101102			事业单位医疗	12.80	12.80					
2101103			公务员医疗补助	18.34	18.34					
221			住房保障支出	28.61	28.61					
22102			住房改革支出	28.61	28.61					
2210201			住房公积金	28.61	28.61					

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）

单位：万元

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心

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	790. 35	352. 99	437. 36			
201			一般公共服务支出	582. 08	251. 72	330. 36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582. 08	251. 72	330. 36			
2010302			一般行政管理事务	54. 12		54. 12			
2010350			事业运行	397. 96	251. 72	146. 24			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	130. 00		130. 00			
208			社会保障和就业支出	148. 51	41. 52	106. 99			
20805			行政事业单位养老支出	40. 20	40. 20				
2080502			事业单位离退休	18. 48	18. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 61	16. 61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 11	5. 11				
20828			退役军人管理事务	107. 00		107. 00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	107. 00		107. 00			
20899			其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 32				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 32				
210			卫生健康支出	31. 14	31. 14				
21011			行政事业单位医疗	31. 14	31. 14				
2101102			事业单位医疗	12. 80	12. 80				
2101103			公务员医疗补助	18. 34	18. 34				
221			住房保障支出	28. 61	28. 61				
22102			住房改革支出	28. 61	28. 61				
2210201			住房公积金	28. 61	28. 61				

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）

单位：万元

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心

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	790.35	一、一般公共服务支出	33	582.08	582.08		
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	148.51	148.51		
	9		九、卫生健康支出	41	31.14	31.14		
	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	28.61	28.61		
	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	790.35	本年支出合计	59	790.35	790.35		
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	790.35	总计	64	790.35	790.35		

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）

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	790. 35	352. 99	437. 36
201			一般公共服务支出	582. 08	251. 72	330. 36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	582. 08	251. 72	330. 36
2010302			一般行政管理事务	54. 12		54. 12
2010350			事业运行	397. 96	251. 72	146. 24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130. 00		130. 00
208			社会保障和就业支出	148. 51	41. 52	106. 99
20805			行政事业单位养老支出	40. 20	40. 20	
2080502			事业单位离退休	18. 48	18. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 61	16. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 11	5. 11	
20828			退役军人管理事务	107. 00		107. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	107. 00		107. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 32	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 32	
210			卫生健康支出	31. 14	31. 14	
21011			行政事业单位医疗	31. 14	31. 14	
2101102			事业单位医疗	12. 80	12. 80	
2101103			公务员医疗补助	18. 34	18. 34	
221			住房保障支出	28. 61	28. 61	
22102			住房改革支出	28. 61	28. 61	
2210201			住房公积金	28. 61	28. 61	

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）

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	317.46	302	商品和服务支出	11.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.91	30201	办公费	0.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.08	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	12.96	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	124.25	30205	水费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.43	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	5.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.20			

30309	奖励金		30229	福利费	6.12			
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	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		341.04	公用经费合计					11.95

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）

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心

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	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：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心

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：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉经济技术开发区沌阳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
1.10					1.10						

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。

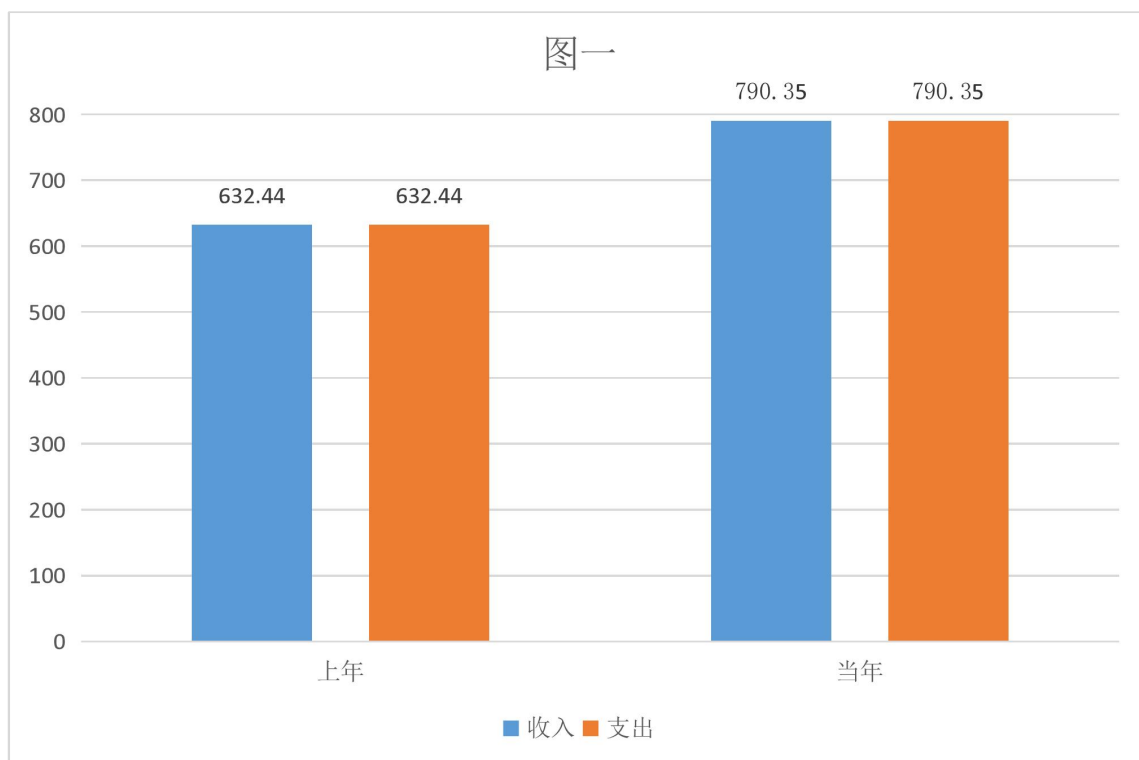
第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党员 群众服务中心 2022 年度

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 790.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 157.91 万元，增长 25.0%，主要原因是退役军人新增下岗志愿兵经费。

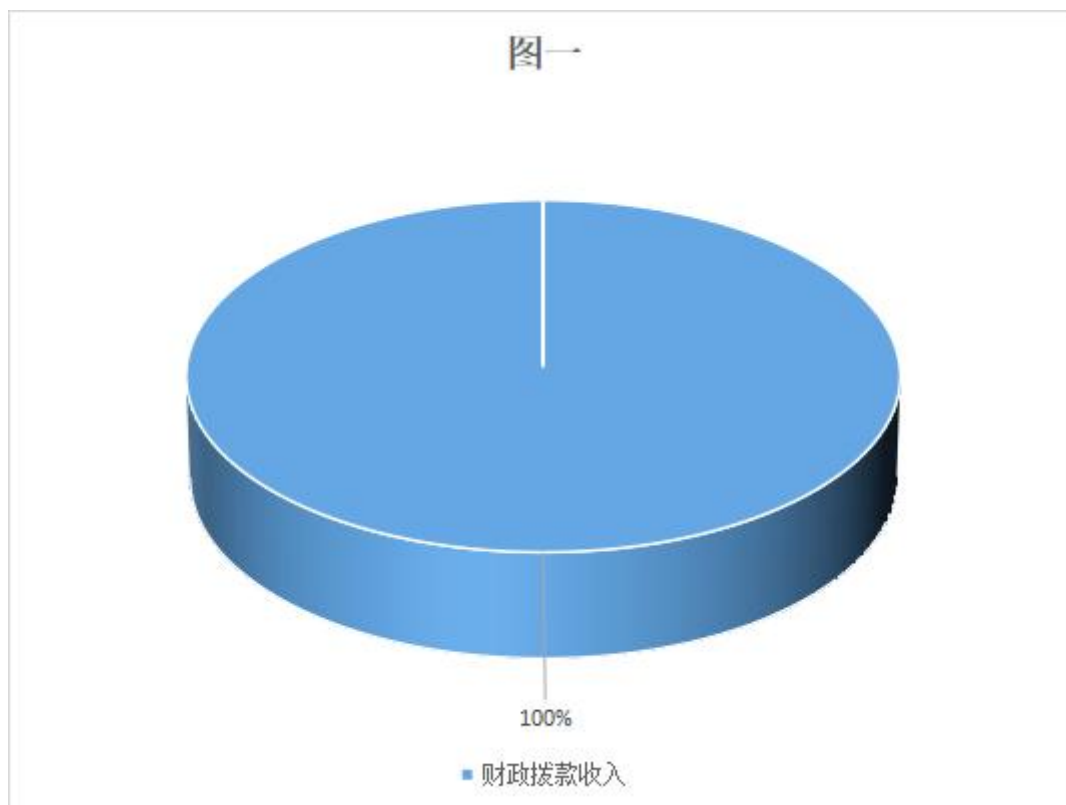
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 790.35 万元。其中：财政拨款收入 790.35 万元，占本年收入 100.0%。

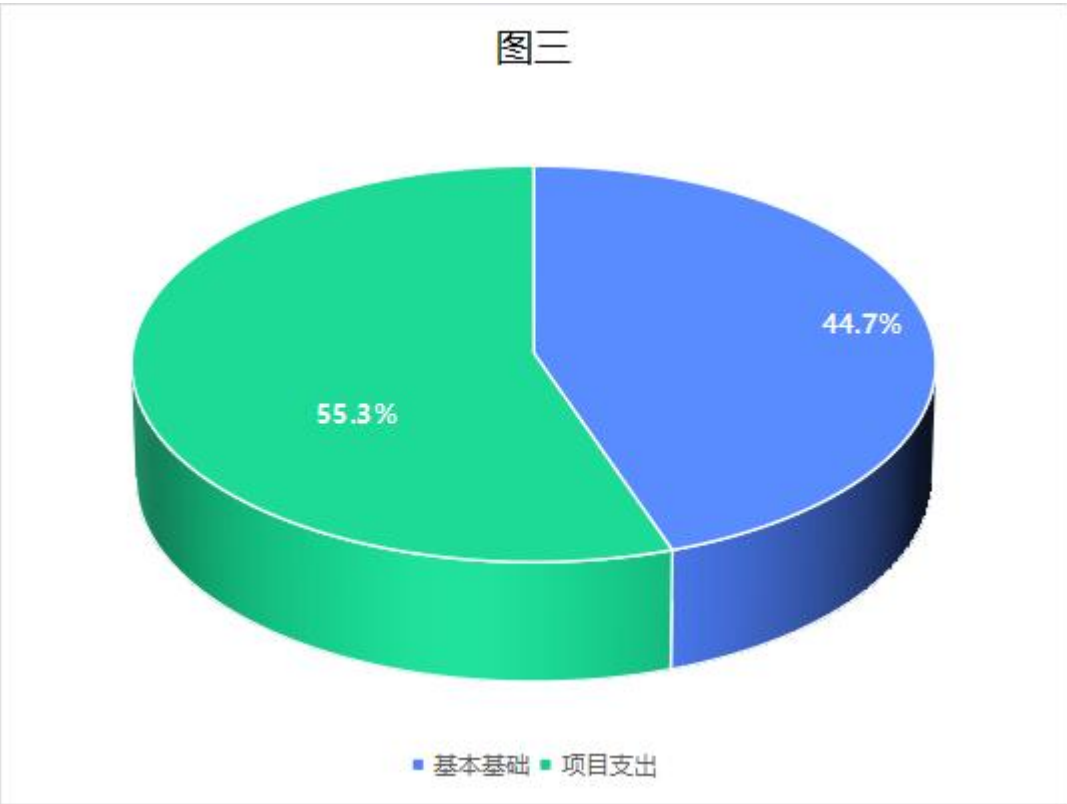
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计790.35万元。其中：基本支出352.99万元，占本年支出44.7%；项目支出437.36万元，占本年支出55.3%。

图3：支出决算结构

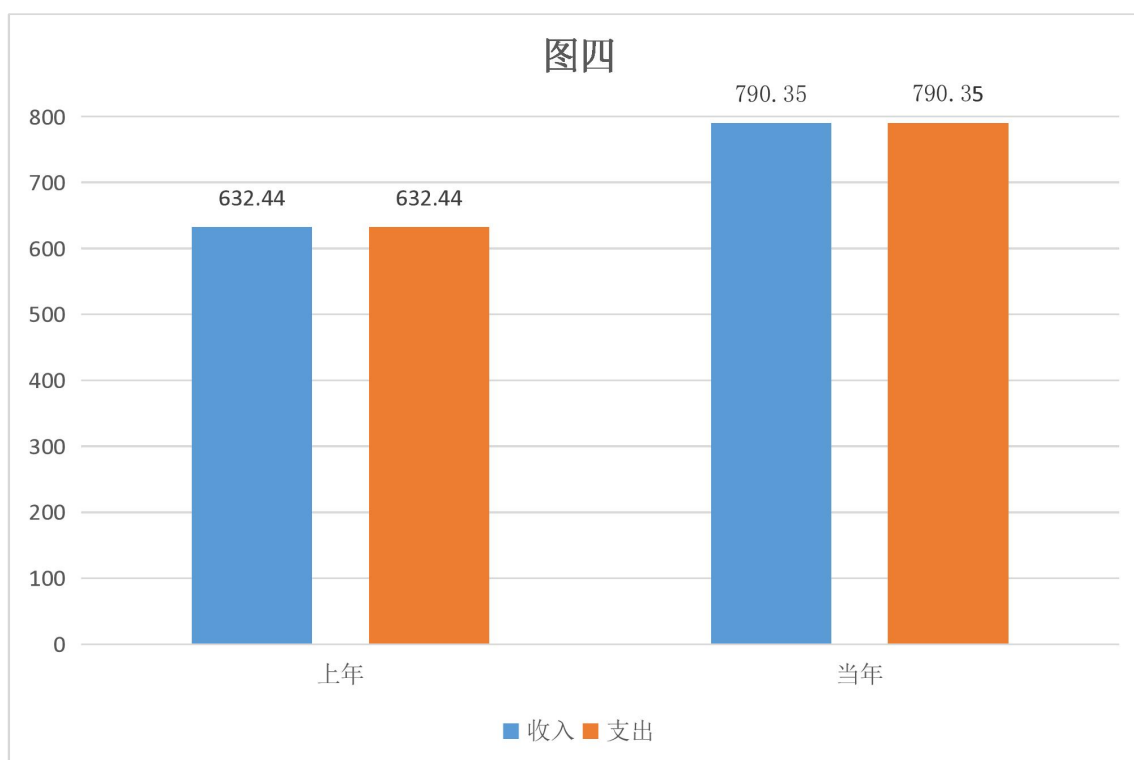


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 790.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.91 万元，增长 25.0%。主要原因是退役军人新增下岗志愿兵经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 790.35 万元，比 2021 年度决算数增加 157.94 万元。主要原因是退役军人新增下岗志愿兵经费。

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 790.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.91 万元，增长 25.0%。主要原因是退役军人新增下岗志愿兵经费。

（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 790.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 582.08 万元，占 73.7%。主要是

用于职工工资、公用经费、信息中心以钱养事经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 148.52 万元，占 18.8%。主要是用于职工养老保险缴款、退役军人服务站项目经费等。

3. 卫生健康支出（类）支出 31.14 万元，占 3.9%。主要是用于职工医疗保险缴款等。

4. 住房保障支出（类）支出 28.61 万元，占 3.6%。主要是用于职工公积金缴款。

（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 849.13 万元，支出决算为 790.35 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：基本支出 352.99 万元，项目支出 437.36 万元。项目支出主要用于党群中心项目经费 146.23 万元，主要成效用于全街收支审计以及三资管理；退役军人服务站项目经费 161.12 万元，主要成效用于下岗志愿兵人员经费发放、退役军人服务站日常运行维护以及办公用房改造等；信息中心以钱养事项目经费 130 万元，主要成效用于信息中心日常运行维护。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追

加沌阳街道退役军人服务站办公用房改造及设备采购经费。

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）。年初预算为 448.86 万元，支出决算为 397.96 万元，完成年初预算的 88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度考核未完成，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 96.3%。

4. 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 33.24 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 55.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第四季度退休奖励性补贴未发放。

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 16.61 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 8.31 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 61.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年金单位部分未记实。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 146.04 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 73.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情影响项目未及时开展。

8. 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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 18.34 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 28.61 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 352.99 万元，其中：

人员经费 341.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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 2022 年度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 2022 年度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 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较上年无增减变化。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年无增减变化。

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 0 个, 及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0.0%; 较上年无增减变化。其中

(1) 公务用车购置费支出 0 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 0 万元, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.1 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0.0%; 较上年较上年无增减变化。

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心机关运行经费支出 0 万元，较上年无增减变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心政府采购支出总 141.46 万元，其中：政府采购货物支出 15.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.5 万元。授予中小企业合同金额 141.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 141.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

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沌阳街道党员群众服务中心共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 434.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，有效的发挥了财政资金的作用，单位预算编制依据充分，资金使用管理严格规范。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

(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 3 个二级项目。

1. 党群中心项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 153.3 万元，执行数为 146.24 万元，完成预算的 95.4%。

2. 沌阳街退役军人服务站以钱养事项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 146.04 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 73.3%。

3. 信息中心以钱养事经费绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 96.3%。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位无绩效评价结果应用情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

党建工作

二、重点工作事项标题

预算管理工作

三、重点工作事项标题

财务核算中心管理工作

四、重点工作事项标题

国资管理工作

五、重点工作事项标题

政府采购工作

六、重点工作事项标题

基建资金及拆迁资金管理工作

七、重点工作事项标题

“三资”管理工作

八、重点工作事项标题

退役军人服务站工作

九、重点工作事项标题

政务中心工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	1、加强党员的教育和管理。中心党支部不断规范和完善“支部主题党日”制度，进一步提高政治站位、强化政治功能，创新活动形式，不断增强“支部主题党日”活动的吸引力、感染力。6月9日，支部组织全体党员和职工集中观看电影《跨过鸭绿江》，6月30日支部邀请退伍老兵唐选开同志为大家讲授《忆峥嵘岁月，强使命担当》专题党课，接受革命的教育和洗礼，赓续伟大的抗美援朝精神。并通过观看《围猎陷阱》等警示宣传片、学习《以案明纪》廉政读本等方式筑牢党员思想防线。10月16日，组织党员收看党的二十大开幕会，把学习贯彻党的二十大精神与做好当前中心工作结合起来，强化学习效果。 2、持续深入开展结对共建工作。支部积极会同社区党组织，围绕解决长期困扰社区和居民群众的重难点问题，进一步优化建立“三张清单”，发动党员主动开展“认岗、认事、认亲”服务。今年以来，支部协助金色港湾社区开展核酸检测、参与金域蓝湾社区门岗夜巡、小区卡口和封控楼栋的值守以及扩面核酸工作、协助薛峰社区、郭徐岭社区封控区域物资保供等工作，切实发挥了党员的先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用。 3、做好入党积极分子培养和预备党员转正工作，为党组织输入新鲜血液。对在疫情防控和日常工作中表现突出的入党申请人，支部进行重点考察和培养，让他们深入学习党的光辉历程和丰功伟绩，激发他们的爱党、爱国情怀。今年共发展3名入党积极分子，11月将为一名预备党员按期转正，为党组织输入了新鲜血液、注入了新的生机。	已完成

2	预算管理工 作	一年来，在街党工委、办事处和区财政局高度重视支持下，我中心坚持“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转）在财政支出的优先顺序，同时坚决落实“政府过紧日子”要求，强化预算刚性约束，遵循“先有预算，后有支出”的原则，坚决执行“无绩效无预算”的原则，推进预算管理一体化建设，提高预算管理水平。 截至目前为止 2022 年全街预算总收入为 26553.31 万元，1—10 月份街级预算财政支出 18679.74 万元，完成全年街级预算可用指标的 70.35%，按照年度预算安排和省市对部门预算执行进度的要求，时间过半任务过半，我街较好的完成了预算支出任务。 2022 年 1—10 月份街级预算财政支出 18679.74 万元，其中一般公共服务 3750.09 万元，公共安全 399.65 万元，教育 1078.14 万元，文化与传媒 474.96 万元，社会保障和就业 7208.21 万元，卫计 146.69 万元，城乡社区事务 4751.99 万元，农林水事务 736.52 万元，住房保障 133.49 万元。	已完成
3	财务核算中 心管理工作	1、资金支付 结算中心日常主要职能一方面负责街道资金结算支付业务，协助区国库支付中心进行会计核算，另一方面是审核和监督街道财务收支活动是否符合财经法规和财务制度。在按时完成每笔款项支付的同时，核算中心始终坚持在原始单据审核环节中严格把关，按照财务制度履行财务监督职能，加强对票据的初审，力求受理的业务真实合理、原始票据合法合规、资金结算业务的正确性，保证工作高效完成。截止 9 月底已支付 5673 笔资金，金额 28485.95 万元。 2、账务处理 核算中心主要负责各单位原始凭证报销的帐前审核；监督各单位的各项收支情况；督促各单位及时办理收支结算；定期与各单位报账员核对账目；正确使用会计科目、编制记账凭证、开设登记会计账簿、编制会计报表等，到账实相符、账账相符，按照财务管理规定将会计凭证及财务资料及时整理归档，并保证财务资料完整、规范、齐全。 3、内外审计 为加强财务管理和监督，促进廉政建设。我中心认真配合上级部门布置的审计工作，目前已接受区级专项审计及检查 5 次、市审计局 1 次、全街内部审计 1 次。同时根据《关于在全市开展财务报销问题专项治理工作实施方案的通知》精神以及区财政局《关于开展财务报销问题专项治理的实施方案》要求，我们将对照区级方案，认真学习，并结合我街实际制定具体工作方案，落实工作措施，认真组织各单位开展票据的自查自纠工作。 4、业务学习 我中心一方面积极参加街党工委及区财政局组织的各类学习，进一步规范服务行为，改进工作作风，提高服务意识和服务质量。另一方面，我们还结合自身实际和财政财务工作特点，组织培训学习《会计法》、《预算法》、《合同法》、《政府会计制度》等综合法律知识和财政专业法规。通过学习，极大地提高了业务素质，使中心工作人员能够适应新形势下的工作需要。 另外，面对财政财务工作的各项改革要求，如公务卡强制结算、批量支付、	已完成

		预算管理一体化系统管理等等，核算中心为全力做好财务工作，组织机关各科室、社区、改制中心报账员进行业务培训、交流。对街道财政预算管理模式改革、单位基本账户使用规定、政府采购管理办法、公务卡结算、资产管理等内容进行讲解,使各科室、社区和中心报账员，从源头上理清思路,转变观念、消除疑惑。同时，对各报账员在财务操作中遇到的问题现场进行示范和解答。	
4	国资管理工作	为加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平，我中心认真学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，规范管理科学统筹，不断提高资产使用效率。 在资产的日常管理方面，我中心将单位国有资产进行层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。 1、实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。 2、新增（购买、接收捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。截止到2022年9月新增资产1125.76万元，新增幅度较大主要原因是街道改制单位城建市容服务中心重新划入我街道资产管理系统。 3、资产处置由各科室及二级单位经资产清查领导小组盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。2022年我街处置了一批资产，非税收入上缴21303.00元。	已完成
5	政府采购工作	在上级主管部门的指导下，我中心按照政府采购相关工作要求，把政府采购工作与部门预算、国库集中支付系统结合起来，相互配合、相互促进，积极主动的开展政府采购工作，做到应采尽采。凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的采购资产，都必须对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购行为，对未上报政府采购计划而擅自自行采购的，核算中心拒付项目资金。 根据政府采购网系统显示，截止9月底我街政府采购申报计划数货物类256万元、服务类451万元、工程类1057万元；实际支付货物类135万元、服务类375万元、工程类1013万元。	已完成
6	基建资金及拆迁资金管理工作	2022年我街基建项目8个，其中上年结转项目1个，完工结算项目1个，完工复审项目2个，完工未验收项目4个，预算为8481.3万元，支出5000万元。 土地拆迁资金方面,2022年拆迁项目3个,完结项目2个,上年结余10250.508万元，今年收入4660.824万元，支出12663.4844万元，截止9月底，结余1938.4979万元。 大半岛专项拆迁资金方面，上年结余645.0865万元，今年上半年无收入，支出48.457万元，截目9月底，结余598.2841万元。	已完成

7	“三资”管理工作	1、“三资”监管工作 资产管理方面：一是年初组织各村（改制公司）对集体资产进行了全面清查盘点，并在规定时间内将清查数据录入到年报信息平台，较好的完成了清查工作，摸清了家底。二是公司购置资产，我中心严格按照重大事项决策程序进行审核，公司重大资产购置，还要求事前进行可行性研究分析，风险评估，为公司购买优良资产提供了保证。三是资产出租，在2022年4月，我中心通知各单位重新建立合同台账，做到各期应收款项一目了然，极大地提升了各单位每月收缴租金的效率。 资金管理方面：一是严格控制公司开设银行账户，确因工作需要开设银行账户的，提交股民代表会议讨论通过后，报街办事处审核通过。二是要求报账员每次报账前后要与资金会计进行账务核对，每月要与开户银行核对银行存款账目，确保做到账账、账款相符。三是严格支出管理。公司各项开支应纳入预算管理，有计划的支出，坚持“收入合规、支出有度、收支平衡、略有节余”的原则，指导公司每一分钱都用在刀刃上。 资源管理方面：我单位要求村（改制公司）建立资源管理台账，以2018年全区清产核资数据为基准，及时准确记载资源的名称、位置、数量、金额、经营情况等重要内容及其变化情况，并录入“武汉农村集体‘三资’监管信息平台”进行动态管理。 2、规范账务数据录入 2022年初，我中心针对“武汉农村集体‘三资’监管信息平台”操作中遇到的问题，专门咨询平台工作人员，之后组织公司财务人员认真学习操作手册，进一步规范数据录入，对于录入不规范的单位进行了通报，并要求删除重新录入，进一步规范了平台中的“三资”数据，利用好平台，大大促进了“三资”监管工作。 3、农村财务核算中心报账工作 根据历年巡视、审计反馈的意见，我中心对照问题逐条分析，举一反三，本年度进一步规范报账程序，加强报账单据的审核。严格执行无预算不支出，重大事项由领导审批后方可执行，严格现金、银行存款管理，督促各单位建立资产台账。会计账务处理、“三资”监管、原始单据扫描、收入合同管理、事项审批全部实行信息一体化，通过武汉市“三资”监管信息平台处理。	已完成
---	----------	---	-----

8	退役军人服务站工作	1、积极完成区局布置专项工作 沱阳街退役军人服务站认真完成春节送年画、消防员招聘、春节慰问、两参人员商业保险、重点优抚对象伤残换证(下发新证)工作、“老兵永远跟党走”知识竞赛、“兵之书”建档立卡工作、“口袋党员”摸排管理工作、先进典型数据库工作、七一慰问工作、八一慰问工作、高职扩招工作、辖区内退役军人照片上墙等工作。 2、对标“五有体系”，强化业务培训 沱阳街按上级“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）要求，着眼于“五有”标准在沱阳街服务体系落地生根，在实践中总结出具有沱阳特色的“五有”要求（专干有保障、能力有提升、发展有后劲、硬件有档次、氛围有兵味），实现了体系建设向纵深推进。特别今年《中华人民共和国退役军人保障法》全面实施，为深入贯彻落实学习宣传贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》，沱阳退役军人服务站制定培训计划，邀请专家学者授课。组织专干扎实学习《保障法》，提升专干专业能力，落实及宣传相关政策，更好服务退役军人。 3、立足常态化联系人工作，服务全覆盖，做到“一事都不放过” 沱阳街退役军人服务站对辖区内退役军人情况进行全面梳理，按分类管理，分级包联机制，将退役军人分为重点对象、一般重点对象以及普通对象，对退役军人进行三级常态联系，重点对象由区、街、社区三级联系、一般重点对象由街、社区联系、普通对象由社区专干联系。通过坚持重点联系和普遍联系相结合，平常联系与定期联系相结合、上门联系与上网联系相结合，了解退役军人的工作情况、家庭情况、思想状况和需求状况，采用电话、短信、微信群、QQ群等方式加强互动，确保遇事能第一时间联系到退役军人服务站，将诉求、问题能及时解决，提升退役军人的幸福感、安全感和归属感。 4、积极开展矛盾问题化解攻坚，确保不发生群访闹访和越级上访行为 沱阳街退役军人服务站注重源头治理、力量下沉、关口前移，积极化解退役军人矛盾问题，努力将矛盾化解在萌芽状态、问题解决在基层一线。坚持实行首问负责制、责任追踪制、回访落实制、接诉即办制等制度，将困难排查和矛盾纠纷化解融入常态化走访、座谈慰问中。今年来，街服务站先后接待来访退役军人100于次，全部落实100%回复。同时，服务专干下沉社区变上访为下沉，走访退役军人1800多人次，收集热点难点问题和信访突出问题40条，集中化解待遇落实、生活困难、证件补办和社保接续等100多条矛盾，全部按照“一人一册”纳入工作台账并跟踪服务。实现矛盾100%化解，无一例越级上访，切实把退伍军人的小事、急事、难事解决在家门口，实现“矛盾化解在源头、问题处理在基层、关心关爱在身边”。 5、扎实开展慰问工作，大力开展就业扶持工作 通过上门走访、实地查看，切实了解退役军人的生活状况，利用现有政策切实做好我街重点优抚对象和困难退役军人家庭的慰问帮扶工作，有效解决退役军人的实际困难。沱阳街退役军人服务站主动上门摸排，排查出各类困难退役军人138人，其中伤残18人，两参人员45人，三属6人，在乡复原1人，带病回乡3人，农村籍60岁4人，因病因灾等特别困难退役军人有61人。为有效帮扶退役军人家庭，街道均制定了年度帮扶计划，通过走访慰问、关爱基金帮扶等形式，帮助他们渡过难关。	已完成
---	-----------	--	-----

		6、依托三支队伍，特色活动丰富多彩，助力社会治理 沌阳街充分依托老兵志愿服务队、兵支书、党员先锋队三支队伍，先后组织开展“老兵座谈会”、“老兵进校园”、“老兵讲堂”、“诵读红色经典 献礼建党百年”等一系列活动，弘扬拥军爱军正能量。积极引导退役军人“离军不离党”“退伍不褪色”，引导老兵积极参与“干干净净、健健康康过春节”、“环境卫生整治，共建美好家园”、“喜迎新年欢乐 清洁家园我当先”大扫除活动；兵支书进兵营等活动。 小小优待证，浓浓拥军情。 2022年3月21日，根据区局会议精神，我街站召开辖区退役军人建档立卡及优待证申领工作推进会，明确责任分工。遵循广泛宣传“一次办”；优化流程“快捷办”；业务熟练“顺畅办”的原则，用心用情让退役军人和其他优抚对象了解优待证申领所需资料和注意事项，保障群众办证资料一次准备到位、办证一次办结。现将优待证办理情况总结如下：2019年历史数据信息采集退役军人及现役家属2530人，2022目前建档立卡退役军人3023人，其中户籍在我街道退役军人2428人，其中2310人已通过审核，12人待审核，历史待更新数据106人。已经申请优待证2761人，62人待审核，三属优待证9人，已制证成功2699人。	
9	政务中心工作	（一）既有住宅增设电梯工作 截止至今，沌阳街范围内已提出申请的单元21个；已开展现场踏勘的单元12个，勘探满足增设要求的单元8个；完成签订协议的单元4个；完成编制规划方案的单元4个；完成规划方案公示的单元4个，规划方案公示无意见的单元4个；通过联合审查同意的单元4个。每月持续跟踪项目推进情况。在工作中存在的问题，与区审批部门及相关部门反复研究、沟通、协调，及时掌握跟踪工作进展情况，提出可操作性的措施。 （二）一张网工作 按照“应领尽领”的要求，根据区政府发布的依申请及公共服务下沉事项清单，对我街“一张网”下沉事项清单中的31项事项已全部认领并发布。总计认领事项有165项，其中就业保障服务中心有54项，社会事业服务中心有54项，生态建设服务中心有26项，司法所有3项、财政所1项、退役军人服务站有3项，房产服务中心有3项，社会安全服务中心有2项，街道有19项。每个村（社区）认领发布事项总计有55项。其中能够真正实现网上办的事项只有4项，包含生育登记服务、临时救助对象认定、特困人员认定这四个事项。 根据每季度的考核目标，针对已认领的事项清单，筛查街道、社区办事指南准确性，查看网办事项开通率、网办深度、减时限成效问题、减材料成效问题，遇到问题及时修改；确保网上办件电子证照调用情况达到100%调用；积极了解实体大厅的主动评价情况，引导居民对每个事项进行“好差评”评价；督促社区及部门到我中心办理相关业务，并进行电子证照调用及“好差评”评价；对行政审批系统进行实时监控、异常监控，防止出现超期或异常办件情况，积极与上级部门沟通，了解我街道事项完成情况，并督促整改。 （三）计生、残联及安心驿站工作	已完成

		1、截止 2022 年 11 月 21 日，独生子女证 48 件，新疆常住流动人口避孕节育情况报告单 7 件，发放避孕药品 2675 盒。 2、爱心驿站服务户外职工人数 1931 人。做好统筹每月每周人次数量。做好开展送温暖活动。 3、中心 2022 年度残疾人乘车卡办理 34 人，审证 345 人。	
--	--	--	--

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)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）事业运行（项）

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）

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）

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）

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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）

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）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（四）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。

（五）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。

（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。

（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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84893258

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心项目绩效自评表

项目名称		党群中心项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
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	153.3	146.24	95.39%	19.07	
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）	得分
	产出指标	数量指标	定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查		4	5	6
		质量指标	国库集中支付		100%	100%	6
			强化国资管理		100%	100%	6
			预算管理		100%	100%	6
			做好“三资”监管工作		100%	100%	6
			管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作		100%	100%	6
			无违规票据使用		100%	100%	6
			指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率		100%	100%	6
			做好农村集体财务规范化管理工作		100%	100%	6
	时效指	及时完成预算等各项任务		100%	100%	6	

		标				
	效益指标	社会效益指标	做好财务监管工作	100%	100%	6
		可持续影响指标	用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。	100%	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度	为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。	100%	98%	7.84
总分	98.91					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		1、加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。 2、适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。 3、合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。 4、可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。				

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。

项目名称	信息中心以钱养事经费
------	------------

主管部门		沌阳街道办事处			项目实施单位		沌阳街信息咨询服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐						
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐						
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐						
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	135.00	130.00	96.30%	19.26		
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 (40分)	数量指标 (18分)	1、办理党员服务工作数		1000	1000	3	
			2、办理卫生计生业务数		1000	1000	3	
			3、前台咨询服务数		8000	8000	3	
			4、自助服务区业务数		4000	4000	3	
			5、便民服务数		1500	1500	3	
			6、工商业务数		3700	3700	3	
		质量指标 (6分)	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率		100%	100%	2	
			2、办理卫生计生业务一次性办结率		100%	100%	2	
			3、自助服务区业务一次性办结率		100%	100%	2	
		时效指标 (4分)	结合2021年武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展，电子政务外网已全部实现连接.		100%	100%	4	
		成本指标 (12分)	1、深入21个社区开展政务宣传推广工作经费		100%	100%	3	
			2、开展共建服务活动相关经费		100%	100%	3	
			3、微信平台项目建设费用		100%	100%	3	
			4、后勤人员相关工作经费。		100%	100%	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(6分)	推行“全科政务服务”理念，一窗多能，实现业务一站式服务，为居民提供便捷高效服务		100%	100%	6	
		社会效益指标(12分)	加强政务服务中心建设和班子成员建设，进一步深化工作作风，强化制度建设，		100%	100%	12	

			切实为居民办实事，提升群众满意度，树立良好的公共服务形象。			
		生态效益指标（6分）	完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程，实现一网通办，减少群众跑路；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。	100%	100%	6
		可持续影响指标（6分）	用心服务、积极作为，政务服务水平不断提高，提升群众满意度。	100%	100%	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	1、辖区居民对工作人员满意度	100%	98%	2
			2、群众对政务大厅服务满意度	100%	100%	3
			3、领导对全体工作人员满意度	100%	100%	3
	总分	97.26				
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		加强对入驻单位窗口工作人员服务意识的管理				

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。

项目名称		沌阳街退役军人服务站以钱养事项目经费					
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心		项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街退役军人服务站	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
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	146.04	106.99	73.26%	14.65	
年度绩效目标 (80)	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	宣传活动经费		100%	100%	10
		质量指标	退役军人职业教育和技能培训费		100%	100%	10
		成本指标	消防器材		100%	100%	10
			信息网络构建和维护		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	清明祭扫革命先烈		100%	100%	10
		可持续影响指标	建军节活动		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	下岗志愿兵工资福利发放		100%	100%	10
			重点优抚对象关爱行动		100%	100%	10
	总分	94.65					
偏差大或目标未完成原因分析		1.2022年于全年中心工作围绕疫情防控,工作人员抽调到各防疫岗位,计划开展的各项活动按防疫工作要求均受到限制。 2.服务站面临搬至新办公地点,为节省不必要的财务开支,部分项目经费尚未启用。					

改进措施及 结果应用方案	合理规划年度财务预算。 提前规划好全年活动，做好列支计划。 在保证服务质量的基础上，搞好基础设施建设和阵地宣传工作。
-----------------	---

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。