

# 赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 赤壁市蒲圻街道办事处概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	17

三、支出决算情况说明 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	31
十、机关运行经费支出说明 .....	32
十一、政府采购支出说明 .....	32
十二、国有资产占用情况说明 .....	33
十三、预算绩效情况说明 .....	33
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	36
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 赤壁市蒲圻街道办事处概况

### 一、部门主要职责

市委蒲圻街道工作委员会作为市委的派出机关，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；市人民政府蒲圻街道办事处作为市政府的派出机关，在市委蒲圻街道工作委员会领导下履行相应行政职能。市委蒲圻街道工作委员会与市人民政府蒲圻街道办事处合署办公，机构规格为正科级。其主要职责是：

（1）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管理党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生

态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（4）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监督管理工作。

（5）动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（6）推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（7）指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（8）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市蒲圻街道办事处部门决算由实行

独立核算的赤壁市蒲圻街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市蒲圻街道办事处（本级）

（1）党政综合办公室（挂党建办公室牌子）

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责综合协调、督查落实、机关建设、人事（离退休干部管理）、文电、会务、安全保密、档案、财务核算、后勤管理等工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群团建设等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业、新兴领域党建工作。负责对辖区内社区建设及党的建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。负责对派出机构负责人的考核、调离、提拔提出意见。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及多个职能部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（2）社会事务办公室（挂民政办公室牌子）

承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文旅、体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、城乡居民新型合作医疗等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广“一事联办”。

（3）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促、指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；开展法制宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作；负责公共安全和全科网格建设管理等工作。负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

#### （4）经济服务办公室

负责街道工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制订街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然资源及生态环境等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设等工作。做好统计调查工作。

#### （5）社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日

常管理。负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。

#### （6）三个中心

网格管理综合服务中心：承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务，负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，负责管理、指导网格员队伍建设。

党群服务中心：负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项、提供相关帮（代）办服务、负责退役军人权益保障等事务性工作。

综合执法中心：按照有关法律规定相关集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受市有关职能部门的业务指导和监督。

## 第二部分 赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,860.09	一、一般公共服务支出	32	2,163.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.78	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	26.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	751.10	八、社会保障和就业支出	39	826.98
	9		九、卫生健康支出	40	163.59
	10		十、节能环保支出	41	133.06
	11		十一、城乡社区支出	42	281.84
	12		十二、农林水支出	43	902.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	34.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,645.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,645.97</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,645.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,645.97</b>

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。

## 二、收入决算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,645.97</b>	<b>3,894.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751.10</b>
201	一般公共服务支出	2,163.96	1,981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	182.65
20101	人大事务	1.98	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010104	人大会议	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010105	人大立法	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.34	1,919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	181.29
2010301	行政运行	1,187.21	1,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010302	一般行政管理事务	913.13	732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	180.99
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.80	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2011308	招商引资	2.80	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20129	群众团体事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.25	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2019999	其他一般公共服务支出	14.25	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
204	公共安全支出	26.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20402	公安	26.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2040202	一般行政管理事务	26.60	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	826.98	826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	556.20	556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	556.20	556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.59	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
21004	公共卫生	96.83	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.83	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.12
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	133.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	133.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	281.84	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
21203	城乡社区公共设施	178.56	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	151.60
2120303	小城镇基础设施建设	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.76	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
21205	城乡社区环境卫生	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.28	547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	355.12
21301	农业农村	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.02	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2130314	防汛	3.93	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2130315	抗旱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	803.96	451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	352.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	799.96	447.16	0.00	0.00	0.00	0.00	352.80
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,645.97	1,657.72	2,988.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,163.96	1,207.29	956.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.34	1,187.21	913.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,187.21	1,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	913.13	0.00	913.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.51	20.08	19.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.98	270.78	556.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	556.20	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	556.20	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.16	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.59	66.76	96.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.84	0.00	281.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.56	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.76	0.00	135.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	902.28	0.00	902.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	803.96	0.00	803.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	799.96	0.00	799.96	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处						公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,860.09	一、一般公共服务支出	33	1,981.30	1,981.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	34.78	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25.00	25.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	826.98	826.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.47	133.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	103.06	103.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.24	130.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	547.15	547.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.89	112.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	34.78	0.00	0.00	34.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,894.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,894.86</b>	<b>3,860.09</b>	<b>0.00</b>	<b>34.78</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,894.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,894.86</b>	<b>3,860.09</b>	<b>0.00</b>	<b>34.78</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,860.09	1,657.42	2,202.66
201	一般公共服务支出	1,981.30	1,206.99	774.32
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50
2010105	人大立法	0.08	0.00	0.08
2010108	代表工作	1.42	0.00	1.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.05	1,186.91	732.14
2010301	行政运行	1,186.91	1,186.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	732.14	0.00	732.14
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	2.10	0.00	2.10
2011308	招商引资	2.10	0.00	2.10
20129	群众团体事务	0.08	0.00	0.08
2012902	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.51	20.08	19.43
2013101	行政运行	20.08	20.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	14.43	0.00	14.43
20199	其他一般公共服务支出	14.07	0.00	14.07
2019999	其他一般公共服务支出	14.07	0.00	14.07
204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00
20402	公安	25.00	0.00	25.00
2040202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	826.98	270.78	556.20
20802	民政管理事务	556.20	0.00	556.20
2080208	基层政权建设和社区治理	556.20	0.00	556.20
20805	行政事业单位养老支出	221.16	221.16	0.00
2080501	行政单位离退休	106.00	106.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00
20808	抚恤	49.62	49.62	0.00
2080801	死亡抚恤	49.62	49.62	0.00
210	卫生健康支出	133.47	66.76	66.70
21004	公共卫生	66.70	0.00	66.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.70	0.00	66.70
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
211	节能环保支出	103.06	0.00	103.06
21104	自然生态保护	103.06	0.00	103.06
2110402	农村环境保护	103.06	0.00	103.06
212	城乡社区支出	130.24	0.00	130.24
21203	城乡社区公共设施	26.96	0.00	26.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.96	0.00	26.96
21205	城乡社区环境卫生	103.28	0.00	103.28
2120501	城乡社区环境卫生	103.28	0.00	103.28
213	农林水支出	547.15	0.00	547.15
21301	农业农村	48.30	0.00	48.30
2130135	农业资源保护修复与利用	48.30	0.00	48.30
21303	水利	47.69	0.00	47.69
2130314	防汛	1.60	0.00	1.60
2130315	抗旱	28.00	0.00	28.00
2130319	江河湖库水系综合整治	15.72	0.00	15.72
2130335	农村人畜饮水	2.37	0.00	2.37
21307	农村综合改革	451.16	0.00	451.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.16	0.00	447.16
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	112.89	112.89	0.00
22102	住房改革支出	112.89	112.89	0.00
2210201	住房公积金	112.89	112.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,370.03	302	商品和服务支出	113.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.19	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.84	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	471.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	48.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.84	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.31	30215	会议费	6.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	124.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.10	30231	公务用车运行维护费	2.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.24			
			30299	其他商品和服务支出	6.32			
	人员经费合计	1,544.35		公用经费合计				113.07

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处											公开07表
											金额单位：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
12.22	0.00	5.15	0.00	5.15	7.07	4.76	0.00	2.33	0.00	2.33	2.43

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处							公开08表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。  
单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空表列示。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34.78	0.00	34.78
223	国有资本经营预算支出	34.78	0.00	34.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.78	0.00	34.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.78	0.00	34.78

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。

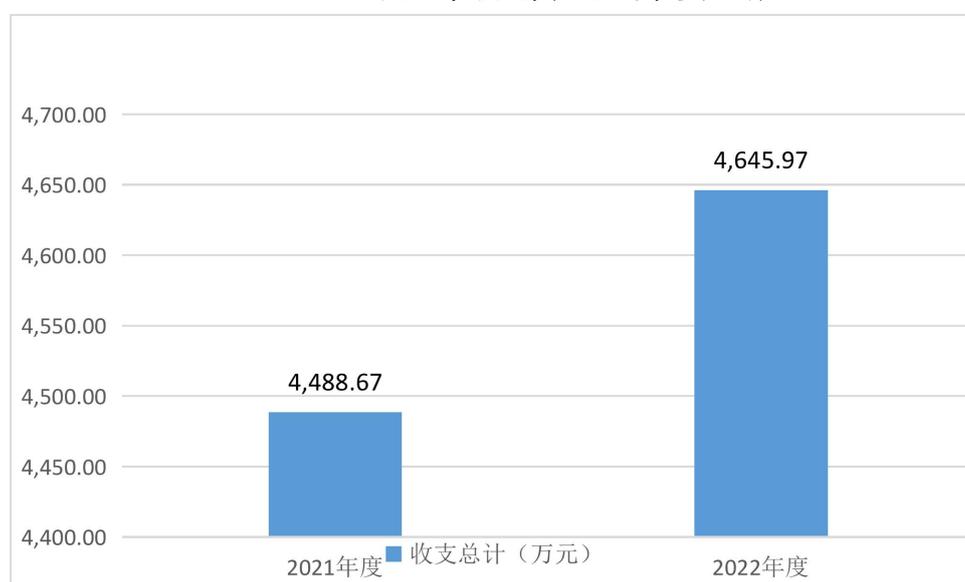
### 第三部分 赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度部门决算情况

#### 说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4645.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 157.3 万元，增长 3.5%，主要原因一是本年新增 2022 年度支付的 2020 年度奖金 350 万，2022 奖金 141 万，新增抚恤金及退休人员 20 万元；二是因疫情防控放开后，由于单位相关工作人员新冠阳性无法正常工作等原因导致 2022 年部分用款指标未能及时支付完成，作为 2022 年指标结余结转至 2023 年使用。

图 1：收、支决算总计变动情况

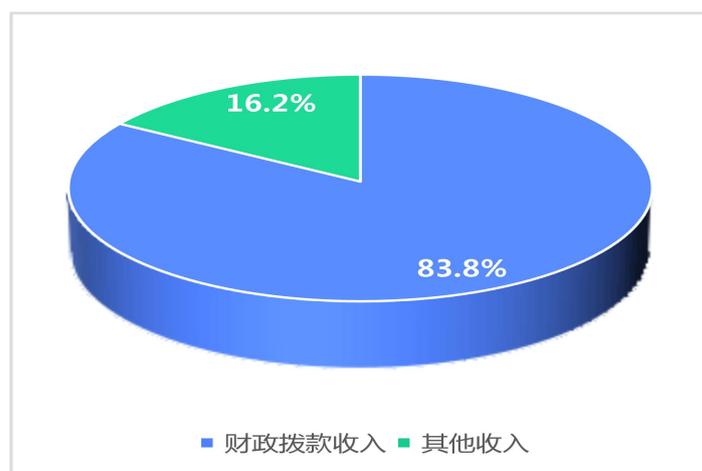


##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4645.97 万元。与 2021 年度相比，

收入合计增加 157.63 万元，增长 3.5%，主要原因：一是本年新增 2022 年度支付的 2020 年度奖金 350 万，2022 奖金 141 万，新增抚恤金及退休人员 20 万元；二是因疫情防控放开后，由于单位相关工作人员新冠阳性无法正常工作等原因导致 2022 年部分用款指标未能及时支付完成，作为 2022 年指标结余结转至 2023 年使用。其中：财政拨款收入 3894.87 万元，占本年收入 83.8%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 751.1 万元，占本年收入 16.2%。

图 2：收入决算结构

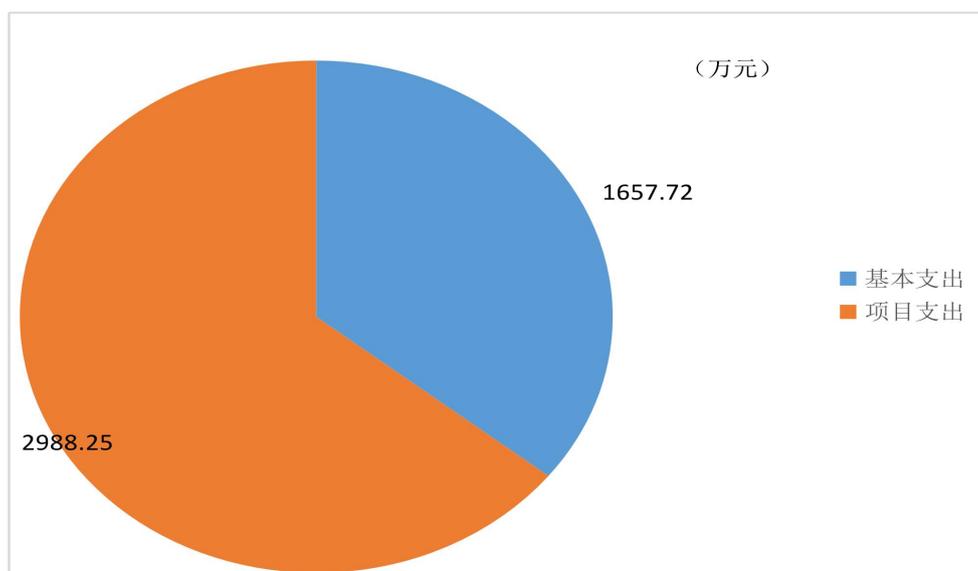


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4645.97 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 157.63 万元，增长 3.5%。主要原因：一是本年新增 2022 年度支付的 2020 年度奖金 350 万，2022 奖金

141 万，新增抚恤金及退休人员 20 万元；二是因疫情防控放开后，由于单位相关工作人员新冠阳性无法正常工作等原因导致 2022 年部分用款指标未能及时支付完成，作为 2022 年指标结余结转至 2023 年使用。其中：基本支出 1657.72 万元，占本年支出 35.7%；项目支出 2988.25 万元，占本年支出 64.3%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



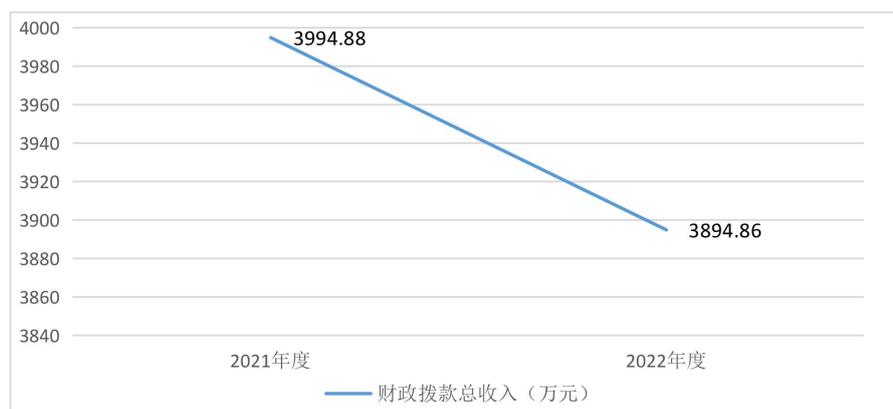
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3894.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.02 万元，下降 2.5 %。主要原因是 2022 年 11 月 18 日开始三国商业城、

西湖休闲广场属疫情重灾区，按赤壁市疫情防控指挥部统一部署，全体干部职工下沉村、社区排查中高风险地区返赤来赤人员，我街道暂停其他各项工作，全力以赴投入到疫情防控工作中，直至2022年12月8日结束，疫情防控放开后，由于单位相关工作人员新冠阳性无法正常工作等原因导致2022年部分用款指标未能及时支付完成，作为2022年指标结余结转至2023年使用。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3860.09万元，比2021年度决算数减少134.79万元。减少主要原因是单位相关工作人员新冠阳性无法正常工作等原因导致2022年部分用款指标未能及时支付完成，作为2022年指标结余结转至2023年使用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入34.78万元，比2021年度决算数增加34.78万元。增加主要原因是支付各社区2021年国有企业退休人员财政补助资金。

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 3860.09 万元，占本年支出合计的 83 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.79 万元，下降 3.4%。主要原因是 2022 年 11 月 18 日开始三国商业城、西湖休闲广场属疫情重灾区，按赤壁市疫情防控指挥部统一部署，全体干部职工下沉村、社区排查中高风险地区返赤来赤人员，我街道暂停其他各项工作，全力以赴投入到疫情防控工作中，直至 2022 年 12 月 8 日结束，疫情防控放开后，由于单位相关工作人员新冠阳性无法正常工作等原因导致 2022 年部分用款指标未能及时支付完成，作为 2022 年指标结余结转至 2023 年使用。

### （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 3860.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2030.92 万元，占 53.6%，主要用于人大事务、招商引资、保障单位正常运转经费等支出；

公共安全（类）支出 25 万元，占 0.6%，主要用于单位戒毒中心经费支出；

社会保障和就业（类）支出 777.36 万元，占 20.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出；

卫生健康（类）支出 133.47 万元，占 3.4%，主要用于

行政单位医疗支出；

节能环保（类）支出 103.06 万元，占 2.6%，主要用于社区环境整治资金支出；

城乡社区（类）支出 130.24 万元，占 3.3%，主要用于单位棚改经费支出、青苗补助资金；

农林水（类）支出 547.15 万元，占 14.1%，主要用于江流域重点水域禁捕退捕蒲圻街道护渔员工资、人畜饮水、村副主职报酬及补贴等；

住房保障（类）支出 112.89 万元，占 2.9%，主要用于购房补贴。

### （三）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 1658.86 万元，支出决算为 3860.09 万元，完成年初预算的 232.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：合理控制单位各项支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为 485.04 万元，支出决算为 1236.53 万元，完成年初预算的 254.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位为全额财政拨款单位，

年初预算时，278.93 万元资金列入了其他收入；二是新增 2022 年度支付的 2020 年度奖金 350 万，2022 年度奖金 141 万元，新增抚恤金及退休人员 69.62 万元。

3 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 639.8 万元，支出决算为 732.14 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位为全额财政拨款单位，年初预算时，1326 万元资金列入了其他收入；二是年初预算中，部门预算项目资金都列入了此项中，导致差异年初预算与支付数差异较大，三是因 2022 年 11 月 18 日开始三国商业城、西湖休闲广场属疫情重灾区，按赤壁市疫情防控指挥部统一部署，全体干部职工下沉村、社区排查中高风险地区返赤来赤人员，我街道暂停其他各项工作，全力以赴投入到疫情防控工作中，直至 2022 年 12 月 8 日结束，疫情防控放开后，由于单位相关工作人员新冠阳性无法正常工作等原因导致 2022 年部分用款指标未能及时支付完成，作为 2022 年指标结余结转至 2023 年使用。

4.一般公共服务支出(类)政发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨付 2020 年度服务企业进规入限单位奖励资金，此项预算年初时已在一般行政管理事务中列支，后由农财股调入经济建设股。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初招商引资10万元，列入了一般行政管理事务中；二是因后期疫情原因，招商引资项目未开展。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付蒲圻街道家庭综合服务所工作经费，年初未列此项。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算列入了政府办公厅(室)及相关机构事务下的行政运行。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(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5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算列入了政府办公厅(室)及相关机构事务下的一般行政管理事务。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位为全额财政拨款资金，年初预算时将城乡网格化管理专项预算

资金 6.9 万元列入了其他收入；二是平安创建维稳经费 7.53 万元，年初预算列入了政府办公厅（室）及相关机构事务下的一般行政管理事务。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算列入了政府办公厅（室）及相关机构事务下的一般行政管理事务。

11.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：戒毒资金 30 万元年初预算列入了政府办公厅（室）及相关机构事务下的一般行政管理事务。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 556.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是小区阵地及运转经费年初预算未列，后经单位实际情况，组织部下拨小区阵地及运转经费调增 231 万元，又因疫情原因，单位资金未支付到位，结转到 2023 年度支付 110 万元；二是其中 165.2 万元初预算列入了政府办公厅（室）及相关机构事务下的一般行政管理事务；三是其中 280 万元初预算列入了对村民委员会和村党支部的补助。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为 130.37 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情原因，报账员感染新冠，未及时拨付。

14.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 107.53 万元,支出决算为 93.02 万元,完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情原因，报账员感染新冠，未及时拨付。

15.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 77.8 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 28.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据单位退休人员实缴。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位会计人员不熟悉，此项年初预算 50 万元列入了一般行政管理事务中，二是因健全治安防控体系因各地疫情防控工作剧增，后期预算调增 45 万元，三是因疫情原因，报账员感染新冠，未及时拨付。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗（项）。

年初预算为 66.57 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时，未单列事业单位医疗。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算时，未单列事业单位医疗。

19.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.06 万元，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：一是此项年初预算 253.45 万元列入了一般行政管理事务中，二是因疫情原因，报账员感染新冠，未及时拨付。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初预算 330 万元列入了其他收入，因财政资金短缺，资金未下达。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初预算 103.28 万元列入了其他收入。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初预算列入了一

般行政管理事务中。

23.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为20万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时，将抗旱资金与防汛资金列入了同一项目中。

24.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算时，将抗旱资金与防汛资金列入了同一项目中。

25.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初预算25万元列入了一般行政管理事务中。

26.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项年初预算列入了一般行政管理事务中。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为71.88万元，支出决算为447.16万元，完成年初预算的522.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是此项年初预算列入了其他收入中；二是决算中村级资金280万元列入了基层政权建设和社区治

理中。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项年初预算列入了一般行政管理事务中。

29.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72.87万元,支出决算为112.89万元,完成年初预算的154.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算为在编在岗人员工资,后经调整,调增乡改人员及以钱养事公积金。

## 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1657.42万元,其中:

人员经费1544.35万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费113.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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12.22万元，支出决算为4.76万元，完成预算的39%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

### （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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度未安排因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成年初预算的45.2%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本年度未购买公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.33万元，完成年初预算的45.2%，比年初预算减少2.82万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经

费支出。主要用于加油、车辆维修等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 34.4%，比年初预算减少 4.64 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0 人。

国内公务接待支出 2.43 万元，接待对象主要是外地客商，主要是考察学习交流。2022 年共接待国内来访团组 51 个，151 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、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 34.78 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 34.78 万元，主要用于各社

区 2021 年国有企业退休人员财政补助资金方面支出。

## 十、机关运行经费支出说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度机关运行经费支出 113.07 万元，比年初预算数减少 3.14 万元，降低 2.7%。主要原因是：办公费增加 4.86 万元，印刷费增加 1.81 万元，水费增加 1.96 万元，电费增加 3.72 万元，邮电费减少 4.4 万元，物业管理费减少 0.81 万元，差旅费减少 2.5 万元，维修（护）费增加 2.16 万元，租赁费减少 0.5 万元，会议费增加 3.8 万元，培训费减少 1.35 万元，招待费减少 0.6 万元，劳务费坚守 11.64 万元，委托业务费减少 7.06 万元，工行经费增加 1.92 万元，福利费减少 12.05 万元，公务用车运行维护费增加 0.58 万元，其他交通费用增加 11.83 万元，税金及附加费用增加 1.24 万元，其他商品和服务支出增加 3.89 万元。

## 十一、政府采购支出说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度政府采购支出总额 17.41 万元，其中：政府采购货物支出 17.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.41 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 17.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市蒲圻街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 3 个，资金 335.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.2%。从评价情况来看：实际到位资金 335.41 万元，用部门运转经费、城乡社区公共设施支出、环境整治垃圾处理。所有项目资金到位率比列达到 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，赤壁市蒲圻街道办事处整体支出预算执行率为 89.3%，执行情况良好，2022 年部门整体支出绩效目标基本完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完

成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.8万元，执行数为133.9万元，完成预算99.3%。主要产出和效益：一是提高城市管理工作效率，有效推进垃圾分类工作；二是提升城市容貌，提高城市竞争力，三是提升城市管理水平，打造绿色金安。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；二是拟与预算安排相结合情况。

城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为135.76万元，完成预算90.5%。主要产出和效益：一是提升城市容貌，提高城市竞争力；二是减少污染、净化环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是推进城乡社区治理体系和治理能力鲜花的话为主要目标，共商共治为主要内容横向无限的立体工作模式，形成盘龙区多元共治社区治理新格局。二是创新社区规范准入机制，发挥基层政府的主导作用。三是创新共商共治民主

协商机制，发挥群众自治基础作用。四是创新多元参与机制，发挥社会力量的协同作用。五是加强队伍建设。监理督查、评价机制。

环境整治垃圾清运支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.2 万元，执行数为 65.75 万元，完成预算 89.8%。主要产出和效益：一是创建干净整洁城镇，有利于招商；二是提升城市容貌，提高城市竞争力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是深入宣传引导，努力提升群众环境卫生环境。通过培训、入户宣讲环保知识，设立环境卫生“红黑榜”等形式，大力宣传全域无垃圾行动的目的、意义和方法措施，并加大反面示例的曝光力度，把舆论宣传和群众监督有机的结合起来，互为补充、互为依托，营造声势，切实推进全域无垃圾创建工作顺利进行。二是继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；三是加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公”经费管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是推进业财融合，科学编制当年工作计划，编准、编实、编细预算，增强预算编制的前瞻性、准确性，有效避免预算执行时类款级科目之间相互调剂的问题。二是建立预算执行情况的监督和反馈机制，计划财务部每季度检查一次预算执行情况，并向分管财务领导汇报，及时纠正预算执行过程中的偏差，提高预算执行进度和资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。编制或调整预算时更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制科学性、前瞻性和准确性，推动提高预算绩效水平和项目实施质量。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位2022年度无举借政府债务情况。

### **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

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)，反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)，

反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 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。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项),反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映其他一般公共服务支出。

12. 公共安全支出(类)公安(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。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项),反映开展城乡社区治理、城乡城区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映各类离退休人员管理机构的支出。

15. 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支出。

16. 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職業年金支出。

17. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项), 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 行政单位医疗(项), 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类) 公共卫生(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, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项), 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括: 农村环境综合整治, 如生活垃圾、污水处理, 农村饮用水源地检测与保护等; 小城镇环境保护、如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设, 环境优美乡镇及生态村创建等; 农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治; 农产品产地环境检测与监管, 有机食品基地建设与管理, 秸秆等农业废弃物综合利用; 农村环

境保护能力建设、宣教、试点示范等。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项),反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项),反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品质改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

25. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项),反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

26. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项), 反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱, 抗旱预案编制修订, 抗旱物资购置管护, 抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

27. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项), 反映河湖库水系综合整治方面的支出, 包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

28. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项), 反映用于农村人畜饮水工程建设等反面的支出。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项), 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项), 反映其他用于农村综合改革方面的支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

32. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项), 反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

(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。

(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。

本单位无其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度赤壁市蒲圻街道办事处整体绩效评价报告

#### 2022 年度赤壁市蒲圻街道办事处 部门整体绩效自评结果

##### 一、自评结论

###### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年度赤壁市蒲圻街道办事处自评得分 94.8 分。

###### （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门预算执行率 89.3%。（总分 20 分，得分 17.8 分）

2. 完成的绩效目标。2022 年度所有绩效目标均已完成。

###### （三）存在的问题和原因

履职目标全部完成，预算执行率为 89.3%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度，尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

#### （四）下一步拟改进措施

1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公”经费管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

4. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度赤壁市蒲圻街道办事处部门整体部门自评表

#### 二、佐证材料

##### （一）基本情况

市委蒲圻街道工作委员会作为市委的派出机关，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；市人民政府蒲圻街道办事

处作为市政府的派出机关，在市委蒲圻街道工作委员会领导下履行相应行政职能。市委蒲圻街道工作委员会与市人民政府蒲圻街道办事处合署办公，机构规格为正科级。其主要职责是：

（1）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（4）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6) 推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7) 指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 赤壁市蒲圻街道办事处内设科室，分别为：

(1) 党政综合办公室（挂党建办公室牌子）

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责综合协调、督查落实、机关建设、人事（离退休干部管理）、文电、会务、安全保密、档案、财务核算、后勤管理等工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群团建设等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业、新兴领域党建工作。负责对辖区内社区建设及党的建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。负责对派出机构负责人的考核、调离、提拔提出意见。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及多个职能部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

(2) 社会事务办公室（挂民政办公室牌子）

承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文旅、

体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、城乡居民新型合作医疗等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广“一事联办”。

### （3）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促、指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；开展法制宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作；负责公共安全和全科网格建设管理等工作。负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

### （4）经济服务办公室

负责街道工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制订街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然资源及生态环境等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设等工作。做好统计调查工作。

### （5）社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日常管理。负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。

### （6）三个中心

网格管理综合服务中心：承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务，负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，负责管理、指导网格员队伍建设。

党群服务中心：负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项、提供相关帮（代）办服务、负责退役军人权益保障等事务性工作。

综合执法中心：按照有关法律规定相关集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受市有关职能部门的业务指导和监督。

### （三）支出情况

2022年，赤壁市蒲圻街道办事处基本支出1657.72万、

项目支出 2988.25 万，经费来源为财政拨款。

2022 年，我中心继续贯彻落实中央八项规定，进一步严肃财经纪律、规范财务制度，在发票报销上层层把关，坚决杜绝不合规发票。我局重新修订了机关管理制度、财务管理制度，对经费的使用、发票的报销程序进行了细化，进一步强化了公务接待费的审批程序，手续不齐全、内容不规范的发票一律不予报销。同时，严格控制“三公”经费的使用，做到事前报批、事中监督、事后审核，确保“三公”经费在 2021 年的基础上有所下降。实行严格的公务接待制度，公务接待发票报销必须要有公函、接待审批单、正规发票、消费明细、公务接待清单，否则不得报销。

2022 年基本支出主要是在人员经费、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、招待费、公车运行费用等。其中：其中：工资福利支出 1544.65 万元，商品和服务支出 113.07 万元。

“三公”经费支出：公务接待费 3.04 万元，公务用车 3.69 万元。

#### （四）部门自评工作开展情况

1、强化项目建设和招商引资，工业经济实现质量提升  
招商引资成果丰硕。按照“以商招商”“以产招商”的总体思路，深挖产业链资源，创新招商渠道，全年协议引资 13.26 亿元，招商到位资金 6.2 亿元，招商签约项目 9 个，招商新开工项目 6 个。

项目建设全力保障。按照“一个项目、一个专班”的工

作模式，成立由经济服务办工作人员、各社区书记为成员的重点项目推进专班，及时研究和现场协调项目在征地拆迁、土地报批、平整和施工中的困难，确保了旺鹭食品、壹嘉（湖北）制衣等 12 个重点项目加快推进。

创新能力稳步提升。着力培育创新型企业，支持企业通过自主创新破解发展难题，促进转型发展，实现产业结构转型升级。全年高新技术产值 54.3 亿元，高新技术增加值 14.2 亿元，申报科技中小企业 34 家，新增 5 家建立研发机构规上工业企业，5 家企业通过高新技术企业申报，规上工业企业 RD 经费占营业收入 3.8%。

全年完成规上工业总产值 106.4 亿元，固定资产投资入库完成入库 7.67 亿元，限上商贸企业销售额完成 34 亿元。新入限商贸企业 11 家，新进规工业企业 3 家，规上工业企业技改完成 9 个。

## 2、实施乡村振兴战略，加快农业转型升级步伐

巩固发展特色产业。街道水产规模养殖面积达 6700 亩，其中稻虾连作种养面积 2800 亩。五洪山村养殖场引进全国首批突破不采用活饵养殖技术养殖鳊鱼 110 亩，五洪山二组利用温泉建成亚热带鱼苗孵化基地。金潭村发展 100 亩澳洲龙虾、罗氏沼虾养殖基地，建设 120 亩黄桃基地，望山社区建立温室大棚蔬菜种植基地 700 余亩。

推进三产融合发展。望山社区 120 亩种植反季节红叶奶油味和巧克力味品种草莓大棚基地，五洪山村的鳊鱼养殖基地集旅游、垂钓、养殖一体。金潭村致富带头人张克祥成立

南鄂花木盆景专业合作社，大力发展根雕盆景产业，带动 27 户农户参与，实现年产值达上百万元。茅山庄立足村湾实际，大力发展以花木盆景培植为主、农家乐和特色水果采摘为辅的特色农业休闲产业，带动本村 78 人在本地创业就业，实现年创产值 800 余万元。培育壮大家庭农场和农民合作社，麦斗山家庭农场荣获省级示范家庭农场。

打造乡村宜居环境。新建 3 个无害化户厕、1 个公厕。集中开展环境整治行动 15 次，发动农民群众投工投劳数量 4800 人次，清理村内水塘数量 16 口，清理村内沟渠数量 24.3 公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量 1675 吨，清除村庄乱搭乱建 31 处。

3、老街保护加快，文明创建给力，蒲圻古城展现新的面貌

协调推进古城保护。启动一条龙雨污分流、供水改造、人行道美化铺装等整体改造提升工程，全面清理市场及周边非法占道经营、乱拉篷布、垃圾广告，发放整改通知书 150 余份，拆除一条龙市场违规搭建雨棚 117 顶。

厚植厚培文化文明。完成 17 个村、社区及蒲圻街道农家书屋建设，实现数字农家书屋全覆盖。充分发挥新时代文明实践阵地作用，广泛开展党的二十大精神学习宣传宣讲，让党的创新理论传遍千家万户，汇聚踔厉奋发新力量。积极开展全民阅读活动，2022 年春节期間蒲圻街道、西街社区和尚岭社区数字农家书屋线上阅读量稳居全市总阅读量前四。

文明创建深入开展。对迎检涉及七大测评点位压实四级责任，在小区、背街小巷、主次干道等地方建设社会主义核心价值观、市民公约、精神文明宣传等为主题的创文宣传1100处，组织开展好人好事、文明交通、党史宣教等宣传教育活动和文明实践志愿服务等各类活动，坚持对路面坑洼、飞线、线缆杂乱、牛皮癣整治。

常态化开展志愿服务。组建87支2593人的志愿者队伍，依托新时代文明实践所、站阵地，开展城乡人居环境整治、清河行动、健康检查、政策宣传、扶危济困、文化汇演等志愿活动。全年开展活动160余次，超过5200人次参与，咸宁市、赤壁市媒体进行多次报道。

4、深化党建引领，抓牢风险防控，社会治理取得扎实成效

党建引领社会治理。践行“共同缔造”理念，以茅山庄和华舟社区为试点，探索建立“1+1+N”村湾治理模式，示范打造“王婆婆”工作室服务品牌，相关工作多次被中央、省市主流媒体专题报道，在全省党建综合调研和咸宁党建拉练中得到上级充分肯定。深入开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，召开社区“大党委”联席会56场，小区“圆桌会”351次，完成社区需求清单221项、居民“微心愿”311条，较好实现了“小事不出小区，大事不出社区”。疫情防控关键时期，组建临时党支部195个，成立小区应急共管队伍125支，为居民群众提供物资代购、就诊送医等服务，切实筑牢疫情防控“红色防线”。

平安建设持续深化。不断加大反邪教力度，发放反邪教宣传单 1 万余份和反邪教警示教育诗画读本 17 份，清理清除法轮功反动标语，转化 19 名习练人员。以创建全国社区戒毒康复工作示范点为契机，全面推进戒毒康复工作，对吸毒人员全面落实“人帮人、人盯人、5+N”包保责任体系，开展“六进”禁毒宣传活动 27 场次。对京广铁路外部环境隐患进行整治，拆除彩钢瓦 2 处，清除防尘网、广告牌和危树 17 处，对铁路沿线居民开展安全宣传教育。

信访维稳常抓不懈。对线上线下信访问题积极化解处置，组织各级领导接访下访 144 批次，开展“大走访、大排查、大化解”专项行动，排查矛盾纠纷 261 起，化解 237 起，暂时化解 16 起。排查涉众金融类、刑满释放、邪教、吸毒等各类重点人员 1744 人，并落实稳控包保。二十大期间走访重点人群户数 1120 户，排查矛盾纠纷 38 条，下访接访 139 次，化解矛盾 95 条，未发生进京事件。

重大风险有效防范。一是加强食品安全监管。加强食品流动摊贩监管力度，划定食品摊贩经营区域，对符合条件的 57 家食品摊贩依法准予登记。对无证经营烧烤、夜市等食品摊贩持续开展执法，取缔违法经营行为。划定 36 所中小学（幼儿园）大门两侧 100 米范围内为食品摊贩禁售区域，不得从事食品摊贩经营。严禁农贸市场非法野生动物交易，大力开展白条禽专项整治，督促食品经营者落实“三防”措施，全年未发生食品药品安全事故或影响恶劣的食品药品安全事件，食品药品安全群众满意度达到 98%以上。二是企业安

全生产常抓不懈。对 36 家具有较大安全风险的企业，制定“一企一表”管控措施，明确管控责任单位和责任人员。邀请湖北安泰安全技术有限公司专家到企业现场进行隐患问题“会诊”，落实“一月一检查、一月一小结”的监督检查制度，形成安全生产闭环管理。对 29 家规模以上企业、34 家小微企业、9 家烟花爆竹零售经营部、12 家加油站完成全覆盖监管。紧盯关键行业领域，牵头组织开展了 23 次专项整治行动。取缔关停 3 家液化气站，查封扣押非法储存烟花爆竹物品 1000 余件，拆除影响安全违章建筑 67 处，整治安全问题隐患 124 个。三是排查整治住房安全。开展房屋（自建房）安全专项整治，系统录入经营性自建房 585 栋，其他自建房 9210 栋，数据完成率 100%。排查存在安全隐患房屋 593 栋，房屋鉴定率为 100%（包含专业鉴定和工匠鉴定），采取管理措施 100%。

统战工作提质增效。建立人大、政协、党政等齐抓共管新统战工作体系，压实街道、村社、网格三级责任，纳入年终考评内容。常态化宣传统战工作，发放《中国共产党统一战线工作条例》60 本，《民族宗教知识宣传手册》260 本。落实宗教场所巡查制度，掌握各宗教场所的活动动态，有效解决茅山寺死灰复燃现象。针对观音寺新年、观音菩萨生日等时间节点，成立综合协调、疫情防控等 9 支工作组，实施有序管理。街道保留 7 处宗教场所，按照“四进八无三上墙”和和谐寺观教堂“八项标准”要求，统一制作条例上墙。

两专能力不断增强。大力提升党员干部专业能力和专业

精神，按照市委“三分”工作法，班子成员带头走进企业、社区、农村，加强与企业家、居民和群众面对面沟通，做到问题在一线发现，矛盾在一线解决，能力在一线体现。鼓励支持社区工作人员报名参加社工职业水平考试，取得社会工作者职业资格。坚持德能勤绩廉评判选人标准，推荐选拔能力突出的网格员进入社区两委班子，充实基层力量。实行“两专一晒”，以晒成绩倒逼社区干部用心用情用力落实各项工作，营造拼搏进取奋力争先的干事氛围。

5、整治城区环境，提升服务能力，创造宜居美好生活  
环境整治持续发力。以创建文明城、城考为抓手，持续整治影响城市整洁美观的乱象顽疾。集中开展环境整治行动15次，清除违章广告和破损、污损宣传标牌2630处，清理乱堆乱放2000余处，清理生活垃圾2.48万立方米、生活清淤1.81万立方米、建筑垃圾0.84万立方米，汛期清理清运洪涝垃圾20余车。聘请141名保洁员开展人居环境整治和河湖库保洁治理工作。全年处置数字化城市管理智信平台案件1.43万件，组织大小清理整治行动138次，巡查制止露天焚烧行为10余处。

市容市貌全力改善。审批维修房屋243户，阻止农村违建9次。清理出店经营1.75万次，占道经营1.55万次，拆除各类违规及破损广告店招50余处，协助拆除违规建筑4处，清理整治围垦种菜5处，对辖区内临街店铺经营户发放“门前四包”承诺书600余份。开展城区车辆整治百日攻坚，全年劝离违停车辆2300余次，拖离违停电动车及摩托车130

余辆，有序摆放非机动车辆 3000 余次，拆除违法加装雨棚 4000 余次。

自然生态加大保护。实施“碧水工程”，明确水库专管员和河湖保洁员 24 名，河湖警长 2 个、民间河湖长和企业河湖长 4 个，巡查河湖 528 次。加强陆水河排污口风险管控，南岸排污口纳入城区雨污分流改造项目已基本完成相关改造。实施“净土工程”，督促企业实行工业固废无害化处置，推进凤凰山矿区和旺山矿业生态修复治理工程建设，切实保障农业用地和建设用地土壤环境安全，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到 95%以上。深度治理垃圾乱倒顽疾，集镇生活垃圾、餐厨垃圾得到 100%收集处置，农村生活垃圾收集率达到 90%以上，实现了街道垃圾减量化、资源化、无害化处理目标。实施“蓝天工程”，积极开展大气污染防治专项整治行动，坚持 24 小时不间断全面巡查和重点区域监督秸秆禁烧，开展 10 余次秸秆禁烧巡查和宣传工作。

提升公共管理水平。一是加快红色物业进驻。完成了 14 个社区 125 个小区两委班子组建，组织召开业主大会宣传发动推行物业管理，建工集团红色物业已进驻 10 个小区。二是抓实抓牢疫情防控。适时调整疫情防控指挥体系，认真快速落实市防控指挥部工作部署，迅速实施小区封控，并做好组织全员核酸、小区出口值守、重点人员管控、生活物资发放等管控措施。来返赤人员排查、落实分类管控措施、疫情防控知识宣传、疫苗接种等常态化疫情防控有条不紊推进。

（五）、绩效目标完成情况分析（总分 100 分，得分 94.8

分 )

1. 预算执行情况分析 (总分 20 分, 得分 17.8 分 ):

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年收入合计 4645.97 万元, 调整后预算 5202.12 万元, 执行率为 89.3%。

2、绩效目标完成情况分析 (总分 15 分, 得分 15 分)

2022 年街道经济社会发展的指导思想和目标是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神, 贯彻落实全省深入推进区域发展布局暨县域经济发展会议、咸宁市经济工作会议、赤壁市第十次党代会及 2022 年全市三级干部会暨市委经济工作会议精神, 紧盯赤壁“首善之区”这一目标, 围绕市委“123”区域产业发展布局和建设新型城镇化示范区, 统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展, 着力推动高质量发展, 创造高品质生活, 实现高效能治理, 实现综合经济实力、社会文明程度、生态文明建设、社会治理效能、全面从严治党迈上新台阶。

3、产出 (总分 40 分, 得分 40 分 )

(1) 产出数量

根据验收报告和验收意见书, 该项目形象进度已完成 100%。

(2) 产出质量

项目达到设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值, 反映项目产出成果的质量目标实现情况。

### （3）产出时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，及时反映项目完成情况。

## 4、效益（总分 17 分，得分 17 分）

### （1）生态效益

对当地环境无大的影响。

### （2）经济效益

招商引资成果丰硕。

### （3）社会效益

经过问卷调查，每张问卷的每个问题的满意度情况，进行加权平均计算评分。

## 5、服务对象满意度（总分 5 分，得分 5 分）

统计调查，结果为比较满意，该项指标得 5 分。

## 6、评价结论

2022 年赤壁市蒲圻街道办事处整体支出绩效评价最终评分结果为 94.8 分，对应的评价结果级别为“优秀”。

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年度整体支出绩效评价得分为 90.7 分。

# 2022 年度赤壁市蒲圻街道办事处 部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

单位名称	赤壁市蒲圻街道办事处					
基本支出总额	1657.72 万元			项目支出总额	2988.25	
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)	
	部门整体支出总额	5202.12	4645.97	89.31	17.8	
年度目标 (15 分):	<p>2022 年街道经济社会发展的指导思想和目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，贯彻落实全省深入推进区域发展布局暨县域经济发展会议、咸宁市经济工作会议、赤壁市第十次党代会及 2022 年全市三级干部会暨市委经济工作会议精神，紧盯赤壁“首善之区”这一目标，围绕市委“123”区域产业发展布局和建设新型城镇化示范区，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，着力推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，实现综合经济实力、社会文明程度、生态文明建设、社会治理效能、全面从严治党迈上新台阶。</p> <p>打造“首善之区”从建设产业升级区、农旅特色区、古城文化区、社会善治区、生活宜居区五个方面发力，是党工委紧扣市委确定的“十四五”目标，综合街道实际、资源禀赋、发展方向和群众期盼等因素确定的工作重点，可以实现城乡协调发展，经济社会全面发展，实现共同富裕等目标。必须重点做好以下工作，丰富“五区”的内涵，提升“五区”的品质。</p>					
年度绩效目标 (65 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	实际完成率	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	98%	98%	10
		完成及时率	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	98%	98%	10

	质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度	98%	98%	10	
	重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度	98%	98%	10	
	效益指标	经济效益	招商引资成果丰硕	10个项目	9个	7
		生态效益	对当地环境有无大的影响	无	无	10
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	98%	98%	5
总分	94.8					
偏差大或目标未完成原因分析	履职目标全部完成，预算执行率为 89.31%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；</p> <p>2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；</p> <p>3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公”经费管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。</p>					

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。

## 二、2022 年度部门运转经费项目绩效评价报告

### 2022 年度部门运转经费

#### 项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2022 年度部门运转经费项目自评分数为 95 分。

##### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。实际到位资金 133.9 万元，用于赤壁市蒲圻街道办事处部门运转经费专项支出。所以项目资金到位率比列达到 99.3%（总分 20 分，得分 20 分）。

2、赤壁市蒲圻街道办事处部门运转经费专项经费，通过部门运转经费支出项目，一定程度上保障单位 2022 年度基本运转。

未完成的绩效目标。

无。

##### （三）存在的问题和原因

无

##### （四）下一步拟改进措施

1、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

2、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公”经费管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

3. 拟与预算安排相结合情况。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1、部门运转经费专项支出绩效自评的内容主要包括投入、过程、产出、效果四个方面。投入方面主要评价赤壁市蒲圻街道办事处部门运转项目的立项情况、绩效目标情况；过程方面主要评价赤壁市蒲圻街道办事处部门运转项目资金管理情况、组织管理情况、组织实施情况；产出方面主要评价实际提供项目数量、质量、时效指标情况；效果方面主要评价项目实施对经济效益、社会效益、生态效益所带来的直接或间接影响，以及服务对象对项目实施效果的满意程度。

2. 实际到位资金 133.9 万元，用于“赤壁市蒲圻街道办事处部门运转项目支出”。

### （二）部门自评工作开展情况

1、成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2、比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效

目标实现程度。

3、公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 三、绩效情况分析

#### （一）产出（总分 35 分，得分 33 分）

##### 1. 产出数量

根据验收报告和验收意见书，该项目形象进度已完成 100%。

##### 2. 产出质量

项目达到设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值，反映项目产出成果的质量目标实现情况。

##### 3. 产出时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，及时反映项目完成情况。

#### （二）效益（总分 35 分，得分 32 分）

##### 1、生态效益

提升城市管理水平，打造绿色金安。

##### 2、经济效益

提高城市管理工作效率，有效推进垃圾分类工作。

##### 3、社会效益

提升城市容貌，提高城市竞争力。

##### 4、可持续影响指标

提高城市品位，加快城市文明建设。

（三）服务对象满意度（总分 10 分，得分 10 分）

赤壁市蒲圻街道办事处部门运转专项经费，通过部门运转专项支出项目，一定程度上单位员工工作环境及工作效率，安定民心，群众对项目满意度较高。据统计调查，结果为比较满意，该项指标得 10 分。

四、评价结论

2022 年赤壁市蒲圻街道办事处项目绩效评价最终评分结果为 95 分，对应的评价结果级别为“优秀”。

## 2022 年度部门运转经费

### 项目自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

项目名称		部门运转经费					
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	134.8	133.9	99.3%	20	
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 (35分)	数量指标	办公楼维修		已完成未结算	因资金短缺, 办公楼维修已完工, 暂未结算	6
		质量指标	重点工作任务完成率		100%	98%	6
			在职人员控制率		100%	100%	7
		时效指标	完成任务时间		按照年度工作安排, 年底前完成各项任务目标	已完成	7
	成本指标	部门运转经费		134.8万元	133.9万元	7	
	效益指标 (35分)	经济效益指标	提高城市管理工作效率, 有效推进垃圾分类工作		完成城市管理工作, 有效推进垃圾分类工作	已完成	8
		社会效益指标	提升城市容貌, 提高城市竞争力		提升城市容貌, 提高城市竞争力	已完成	8
		生态效益指标	提升城市管理水平, 打造绿色金安		提升城市管理水平, 打造绿色金安	已完成	8
		可持续影响指标	提高城市品位, 加快城市文明建设		提高城市品位, 加快城市文明建设	已完成	8

	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥96%	98%	10
总分	95					
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、深入宣传引导，努力提升群众环境卫生环境。通过培训、入户宣讲环保知识，设立环境卫生“红黑榜”等形式，大力宣传全域无垃圾行动的目的、意义和方法措施，并加大反面示例的曝光力度，把舆论宣传和群众监督有机的结合起来，互为补充、互为依托，营造声势，切实推进全域无垃圾创建工作顺利进行。</p> <p>2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；</p> <p>3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公”经费管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。</p>					

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。

### 三、2022 年度城乡社区公共设施支出经费项目绩效评价报告

#### 2022 年度城乡社区公共设施支出经费 项目自评结果

##### 一、自评结论

###### (一) 自评得分

2022 年度城乡社区公共设施支出经费项目自评分数为 94 分。

##### 二、佐证材料

###### (一) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。实际到位资金 135.76 万元，用于城乡社区公共设施支出经费。所以项目资金到位率比列达到 90.5%。（总分 20 分，得分 18 分）

2、为进一步推进社会治安综合治理，构建和谐社会，建设“平安社区”。围绕提高显示斗争服务，建设平安社区的工作目标，全面掌握社区状况，解决治安突出问题，亦展开民主法制建设、矛盾纠纷调处、政策宣传教育等为手段，不断推进治安防控体系建设，切实增强居民群众的安全感，为我市经济社会法制创造稳定和谐的社会环境。

###### (二) 存在的问题和原因

无

###### (三) 下一步拟改进措施

1、推进城乡社区治理体系和治理能力鲜花的话为主要目标，共商共治为主要内容横向无限的立体工作模式，形成盘龙区多元共治社区治理新格局。

2、创新社区规范准入机制，发挥基层政府的主导作用。

3、创新共商共治民主协商机制，发挥群众自治基础作用。

4、创新多元参与机制，发挥社会力量的协同作用。

5、加强队伍建设。监理督查、评价机制。

### 三、绩效情况分析

#### （一）产出（总分 35 分，得分 33 分）

##### 1. 产出数量

计划对 17 个村（社区）公共设施进行提档升级，该项目形象进度已完成 100%。

##### 2. 产出质量

项目达到设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值，反映项目产出成果的质量目标实现情况。

##### 3. 产出时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，及时反映项目完成情况。

#### （二）效益（总分 35 分，得分 33 分）

##### 1、生态效益

减少污染、净化环境。

## 2、经济效益

配套资金到位率大道 98%以上。

## 3、社会效益

提升城市容貌，提高城市竞争力。

## 4、可持续影响指标

创建良好的居住环境。

### （三）服务对象满意度（总分 10 分，得分 10 分）

赤壁市蒲圻街道办事处城乡社区公共设施支出经费，一定程度上保障附近及影响范围内人民群众生活环境，安定民心，群众对项目满意度较高。据统计调查，结果为比较满意。

## 四、评价结论

2022 年赤壁市蒲圻街道办事处项目绩效评价最终评分结果为 94 分，对应的评价结果级别为“优秀”。

## 2022 年度城乡社区公共设施支出经费

### 项目自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

项目名称		城乡社区公共设施支出						
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	150	135.76	90.5 %	18		
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 (35 分)	数量指 标	计划对 17 个村(社区) 公共设施进行提档升级		17	17	10	
		质量指 标	达到理想效果		≥95 %	100%	10	
		时效指 标	完成任务时间		按照 年度工作 安排, 年 底前完成 各项任务 目标		已 完 成	8
		成本指 标	投本少, 见效款		150 万元	135. 76 万元	5	
	效益 指标 (35 分)	经济效 益 指标	配套资金到位率		≥95 %	100%	10	
社会效 益 指标		提升城市容貌, 提高 城市竞争力		提 升 城 市 容 貌, 提 高 城 市 竞 争 力		效 果 显 著	10	

	生态效益指标	减少污染、净化环境	≥95%	94%	7
	可持续影响指标	创建良好的居住环境	创建良好的居住环境	效果显著	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥98%	98%	10
总分	94				
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、推进城乡社区治理体系和治理能力现代化的话为主要目标，共商共治为主要内容横向无限的立体工作模式，形成盘龙区多元共治社区治理新格局。</p> <p>2、创新社区规范准入机制，发挥基层政府的主导作用。</p> <p>3、创新共商共治民主协商机制，发挥群众自治基础作用。</p> <p>4、创新多元参与机制，发挥社会力量的协同作用。</p> <p>5、加强队伍建设。监理督查、评价机制。</p>				

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。

## 四、2022 年度环境整治垃圾清运支出经费项目绩效评价报告

### 2022 年度环境整治垃圾清运支出经费 项目自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2022 年度环境整治垃圾清运支出经费项目自评分数为 93 分。

##### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。实际到位资金 65.75 万元，用于“赤壁市蒲圻街道办事处环境整治垃圾清运支出经费”。所以项目资金到位率比列达到 89.8%（总分 20 分，得分 18 分）。

2、赤壁市蒲圻街道办事处环境整治垃圾清运支出经费，通过垃圾整治专项支出项目，一定程度上保障附近及影响范围内人民群众生活环境，安定民心，群众对项目满意度较高。

3. 未完成的绩效目标。  
无。

##### （三）存在的问题和原因

无

##### （四）下一步拟改进措施

1、深入宣传引导，努力提升群众环境卫生环境。通过培训、入户宣讲环保知识，设立环境卫生“红黑榜”等形式，大力宣传全域无垃圾行动的目的、意义和方法措施，并加大反面示例的曝光力度，把舆论宣传和群众监督有机的结合起来，互为补充、互为依托，营造声势，切实推进全域无垃圾创建工作顺利进行。

2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公”经费管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

1、环境整治垃圾清运支出经费绩效自评的内容主要包括投入、过程、产出、效果四个方面。投入方面主要评价赤壁市蒲圻街道办事处垃圾整治项目的立项情况、绩效目标情况；过程方面主要评价赤壁市蒲圻街道办事处垃圾整治专项

支出资金管理情况、组织管理情况、组织实施情况;产出方面主要评价实际提供项目数量、质量、时效指标情况;效果方面主要评价项目实施对经济效益、社会效益、生态效益所带来的直接或间接影响,以及服务对象对项目实施效果的满意程度。

2. 实际到位资金 65.75 万元,用于“赤壁市蒲圻街道办事处环境整治垃圾清运支出经费”。

## (二) 部门自评工作开展情况

1、成本效益分析法,是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

2、比较法,是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

3、公众评判法,是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

## 三、绩效情况分析

### (一) 产出(总分 35 分,得分 32 分)

#### 1. 产出数量

根据验收报告和验收意见书,该项目形象进度已完成 100%。

#### 2. 产出质量

垃圾指定地点存放率达到 95%,清理街道,创干净整洁

环境。

### 3. 产出时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，及时反映项目完成情况。

## （二）效益（总分 35 分，得分 33 分）

### 1、生态效益

减少污染、净化环境。

### 2、经济效益

创建干净整洁城镇，有利于招商。

### 3、社会效益

提升城市容貌，提高城市竞争力。

### 4、可持续影响指标

创建良好的居住环境。

## （三）服务对象满意度（总分 10 分，得分 10 分）

赤壁市蒲圻街道办事处环境整治垃圾清运支出经费，通过垃圾整治专项支出项目，一定程度上保障附近及影响范围内人民群众生活环境，安定民心，群众对项目满意度较高。据统计调查，结果为比较满意，该项指标得 10 分。

## 四、评价结论

2022 年赤壁市蒲圻街道办事处项目绩效评价最终评分结果为 93 分，对应的评价结果级别为“优秀”

## 2022 年度环境整治垃圾清运支出经费

### 项目自评表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

项目名称		环境整治垃圾清运					
主管部门		赤壁市蒲圻街道办事处	项目实施单位		赤壁市蒲圻街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	73.2	65.75	89.8%	18	
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 （35分）	数量指标	按要求完成，严把质量关		≥95%	100%	6
			清运规划		≥95%	100%	6
		质量指标	垃圾指定地点存放		≥95%	100%	6
			清理街道，创干净整洁环境		≥95%	100%	5
		时效指标	完成任务时间		按照年度工作安排，年底前完成各项任务目标	已完成	5
		成本指标	投本少，见效款		73.2万元	65.75万元	4
	效益指标 （35分）	经济效益指标	创建干净整洁城镇，有利于招商		≥95%	100%	10
		社会效益指标	提升城市容貌，提高城市竞争力		提升城市容貌，提高城市竞争力	效果显著	10
		生态效益指标	减少污染、净化环境		≥95%	100%	8
		可持续影响指标	创建良好的居住环境		创建良好的居住环境	效果显著	5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10

总分	93	
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、推进城乡社区治理体系和治理能力鲜花的的话为主要目标，共商共治为主要内容横向无限的立体工作模式，形成盘龙区多元共治社区治理新格局。 2、创新社区规范准入机制，发挥基层政府的主导作用。 3、创新共商共治民主协商机制，发挥群众自治基础作用。 4、创新多元参与机制，发挥社会力量的协同作用。 5、加强队伍建设。监理督查、评价机制。	

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。