

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区常青花园社区管理
办公室部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 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 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 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 武汉市东西湖区常青花园社区管理

办公室概况

一、部门主要职能

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室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。

第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理
办公室 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室				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	7,178.42	一、一般公共服务支出	32	8,635.34		
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	2,301.18	八、社会保障和就业支出	39	59.13		
	9		九、卫生健康支出	40	258.76		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,658.02		
	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	10.00		
	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	95.10		
	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	2.00		
	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	9,479.60	本年支出合计	58	11,718.35		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	6,777.99	年末结转和结余	60	4,539.24		
	30			61			
总 计	31	16,257.59	总 计	62	16,257.59		

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）

2022年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								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			9,479.60	7,178.42					2,301.18
201	一般公共服务支出		6,440.88	6,440.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,431.88	6,431.88					
2010302	一般行政管理事务		55.20	55.20					
2010350	事业运行		6,376.68	6,376.68					
20132	组织事务		9.00	9.00					
2013299	其他组织事务支出		9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出		59.13	59.13					
20805	行政事业单位养老支出		59.13	59.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.13	59.13					
210	卫生健康支出		258.76	258.76					
21004	公共卫生		200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗		58.02	58.02					
2101101	行政单位医疗		32.15	32.15					
2101103	公务员医疗补助		25.87	25.87					
21099	其他卫生健康支出		0.74	0.74					
2109999	其他卫生健康支出		0.74	0.74					
212	城乡社区支出		2,613.73	312.55					2,301.18
21203	城乡社区公共设施		312.55	312.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		312.55	312.55					
21299	其他城乡社区支出		2,301.18						2,301.18
2129999	其他城乡社区支出		2,301.18						2,301.18
215	资源勘探工业信息等支出		10.00	10.00					
21502	制造业		10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出		10.00	10.00					
221	住房保障支出		95.10	95.10					
22102	住房改革支出		95.10	95.10					
2210201	住房公积金		78.70	78.70					
2210202	提租补贴		16.40	16.40					
224	灾害防治及应急管理支出		2.00	2.00					
22401	应急管理事务		2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治		2.00	2.00					

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	
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室											
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				11,718.34	1,318.35	10,399.99					
201 一般公共服务支出				8,635.34	1,105.36	7,529.98					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				8,626.34	1,105.36	7,520.98					
2010302 一般行政管理事务				55.20		55.20					
2010350 事业运行				8,571.14	1,105.36	7,465.78					
20132 组织事务				9.00		9.00					
2013299 其他组织事务支出				9.00		9.00					
208 社会保障和就业支出				59.13	59.13						
20805 行政事业单位养老支出				59.13	59.13						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.13	59.13						
210 卫生健康支出				258.76	58.76	200.00					
21004 公共卫生				200.00		200.00					
2100410 突发公共卫生事件应急处理				200.00		200.00					
21011 行政事业单位医疗				58.02	58.02						
2101101 行政单位医疗				32.15	32.15						
2101103 公务员医疗补助				25.87	25.87						
21099 其他卫生健康支出				0.74	0.74						
2109999 其他卫生健康支出				0.74	0.74						
212 城乡社区支出				2,658.01		2,658.01					
21203 城乡社区公共设施				312.55		312.55					
2120399 其他城乡社区公共设施支出				312.55		312.55					
21299 其他城乡社区支出				2,345.46		2,345.46					
2129999 其他城乡社区支出				2,345.46		2,345.46					
215 资源勘探工业信息等支出				10.00		10.00					
21502 制造业				10.00		10.00					
2150299 其他制造业支出				10.00		10.00					
221 住房保障支出				95.10	95.10						
22102 住房改革支出				95.10	95.10						
2210201 住房公积金				78.70	78.70						
2210202 提租补贴				16.40	16.40						
224 灾害防治及应急管理支出				2.00		2.00					
22401 应急管理事务				2.00		2.00					
2240104 灾害风险防治				2.00		2.00					
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
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室										
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	7,178.42		一、一般公共服务支出	33	6,440.88	6,440.88			
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	59.13	59.13			
	9			九、卫生健康支出	41	258.76	258.76			
	10			十、节能环保支出	42					
	11			十一、城乡社区支出	43	312.55	312.55			
	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	10.00	10.00			
	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	95.10	95.10			
	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	2.00	2.00			
	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	7,178.42		本年支出合计	59	7,178.42	7,178.42			
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	7,178.42		总 计	64	7,178.42	7,178.42			

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：万元	
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室							
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	7, 178. 42	1, 318. 35	5, 860. 07	
201		一般公共服务支出		6, 440. 88	1, 105. 36	5, 335. 52	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		6, 431. 88	1, 105. 36	5, 326. 52	
2010302		一般行政管理事务		55. 20		55. 20	
2010350		事业运行		6, 376. 68	1, 105. 36	5, 271. 32	
20132		组织事务		9. 00		9. 00	
2013299		其他组织事务支出		9. 00		9. 00	
208		社会保障和就业支出		59. 13	59. 13		
20805		行政事业单位养老支出		59. 13	59. 13		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59. 13	59. 13		
210		卫生健康支出		258. 76	58. 76	200. 00	
21004		公共卫生		200. 00		200. 00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		200. 00		200. 00	
21011		行政事业单位医疗		58. 02	58. 02		
2101101		行政单位医疗		32. 15	32. 15		
2101103		公务员医疗补助		25. 87	25. 87		
21099		其他卫生健康支出		0. 74	0. 74		
2109999		其他卫生健康支出		0. 74	0. 74		
212		城乡社区支出		312. 55		312. 55	
21203		城乡社区公共设施		312. 55		312. 55	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		312. 55		312. 55	
215		资源勘探工业信息等支出		10. 00		10. 00	
21502		制造业		10. 00		10. 00	
2150299		其他制造业支出		10. 00		10. 00	
221		住房保障支出		95. 10	95. 10		
22102		住房改革支出		95. 10	95. 10		
2210201		住房公积金		78. 70	78. 70		
2210202		提租补贴		16. 40	16. 40		
224		灾害防治及应急管理支出		2. 00		2. 00	
22401		应急管理事务		2. 00		2. 00	
2240104		灾害风险防治		2. 00		2. 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。

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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	713.73	302	商品和服务支出	590.40	310	资本性支出	12.80
30101	基本工资	143.61	30201	办公费	68.09	31002	办公设备购置	11.10
30102	津贴补贴	38.14	30202	印刷费	1.33	31003	专用设备购置	1.70
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	313.06	30205	水费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	16.19	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.25	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	1.11	31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.87	30209	物业管理费	46.14			
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	6.31			
30113	住房公积金	78.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.97			
30199	其他工资福利支出	17.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.08	30217	公务接待费	1.21			
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	0.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.94			
30308	助学金		30228	工会经费	140.19			
30309	奖励金		30229	福利费	192.67			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		715.16	公用经费合计					603.20

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室										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，本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。											
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。											

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										
					单位：万元					
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室										
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。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。										
1栏各行=（2+3）栏各行。										

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室												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		
6.19		4.98		4.98	1.21	6.19		4.98		4.98	1.21		

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。

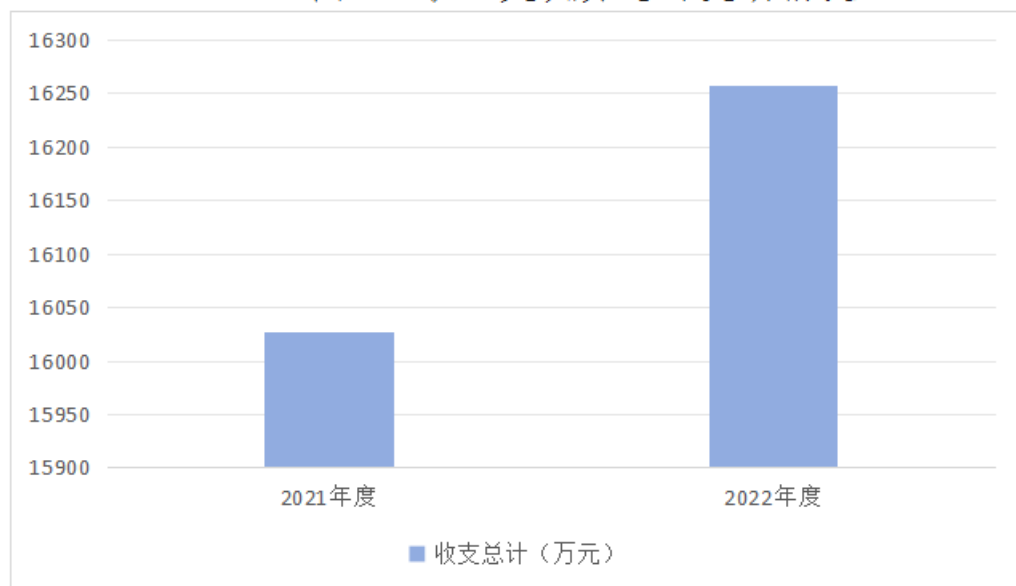
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理 办公室 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 16257.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 230.47 万元，增长 1.44 %，主要原因是本年收入较上年下降，支出较上年增加，支出大于收入，差额部分使用结转结余资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

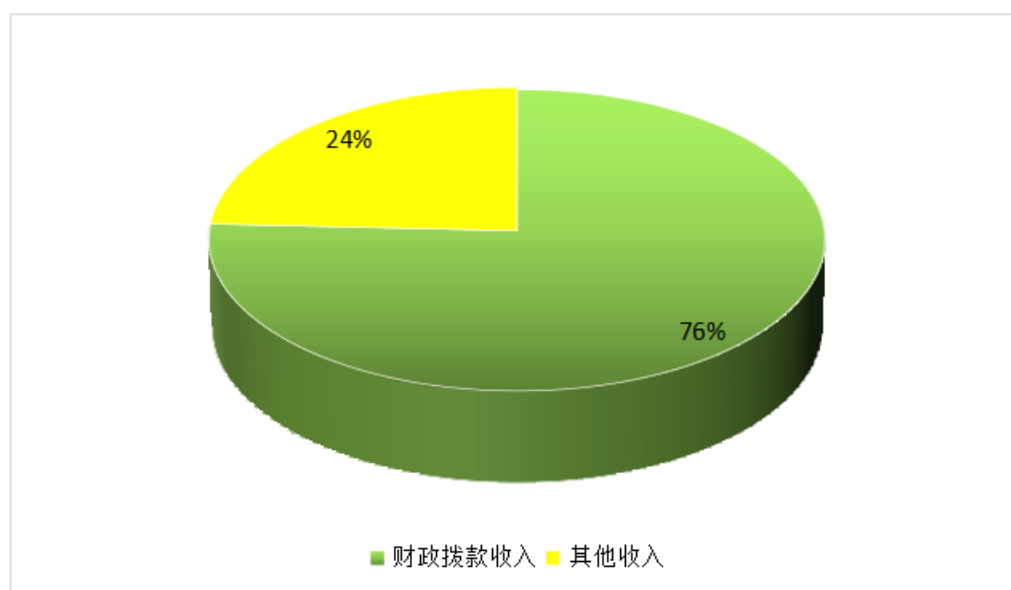


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9479.60 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 809.23 万元，下降 7.87 %。其中：财政拨款收入 7178.42 万元，占本年收入 75.72 %；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2301.18万元，占本年收入24.28%。（本部门使用科目主要涉及一般行政管理事务、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、城市建设支出、住房公积金、提租补贴等）

图 2：收入决算结构

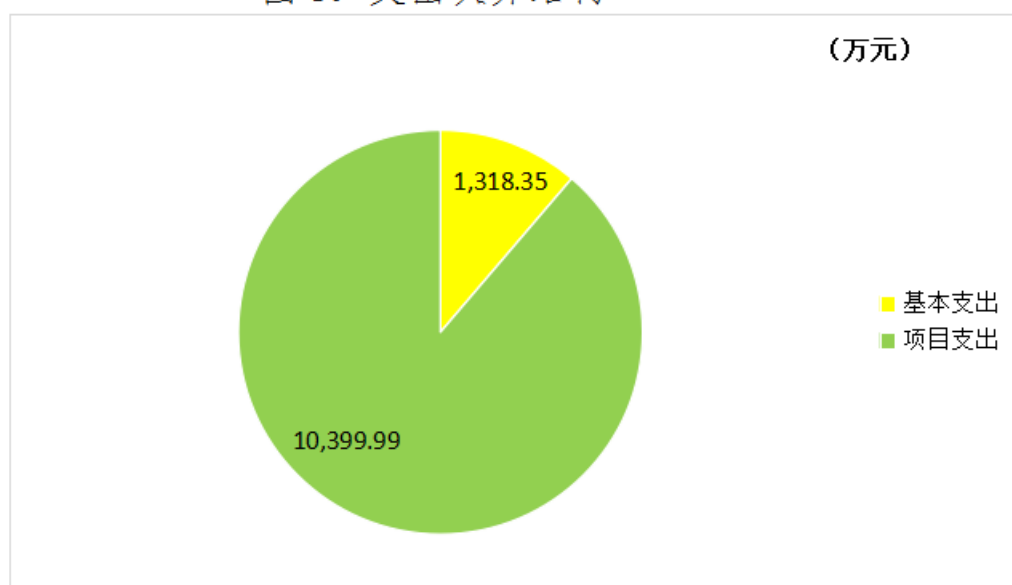


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计11718.34万元，与 2021 年度相比，支出合计增加2311.82万元，增长24.58%。其中：基本支出1318.35万元，占本年支出11.25%；项目支出10399.99万元，占本年支出88.75%；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 %。（本部门使用科目主要涉及一般行政管理事务、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、城市建设支出、住房公积金、提租补贴等）

图 3：支出决算结构



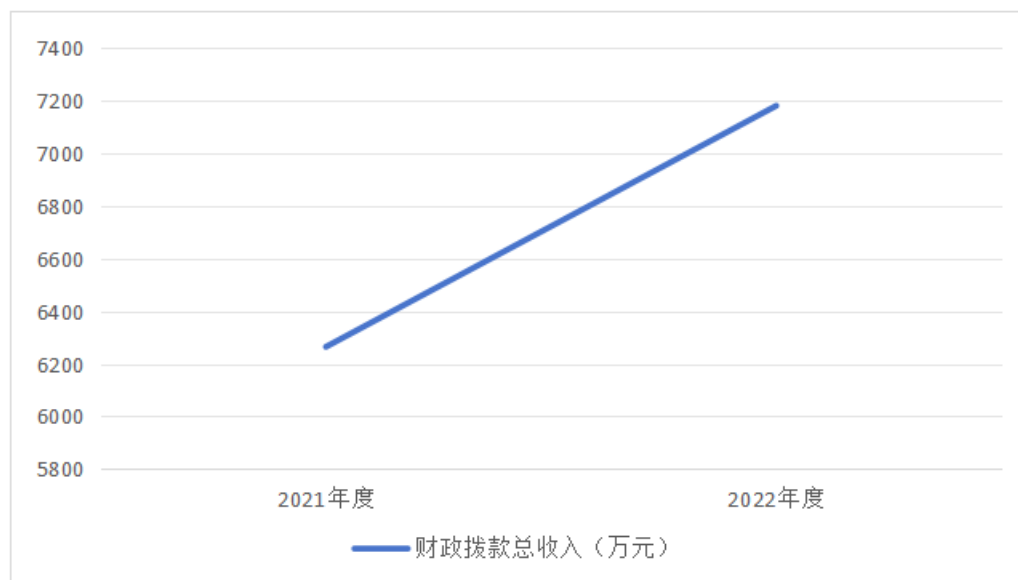
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7178.42 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 914.22 万元,增长 14.59 %。主要原因是根据实际工作需要,基本支出压减,项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 7178.42 万元,比 2021 年度决算数增加 914.22 万元。增加主要原因是根据实际工作需要,基本支出压减,项目支出增加。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

(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7178.42 万元，占本年支出合计的 61.26 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 914.22 万元，增长 14.59 %。主要原因是根据实际工作需要，基本支出压减，项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7178.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 6440.88 万元，占 89.73 %。主要是用于基本支出和各项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 59.13 万元，占 0.82 %。主要

是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类) 258.76 万元, 占 3.60 %。主要是用于疫情防控、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。

4. 城乡社区支出(类) 312.55 万元, 占 4.35 %。主要是用于新时代文明实践中心一体化建设项目。

5. 资源勘探工业信息等支出(类) 10 万元, 占 0.14 %。主要是用于公益宣传。

6. 住房保障支出(类) 95.10 万元, 占 1.32 %。主要是用于住房公积金、在职人员住房补贴。

7. 灾害防治及应急管理支出(类) 2 万元, 占 0.03 %。主要是用于相关经费支出。

(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 6636.73 万元, 支出决算为 7178.42 万元, 完成年初预算的 108.16 %。其中: 基本支出 1318.35 万元, 项目支出 5860.07 万元。项目支出主要用于社区基层党组织活动经费 15.50 万元, 主要成效开展党员教育, 提升党员思想认识、政治素质; 2021 年东西湖区优秀共产党员、优秀党务工作者奖励 4.5 万元, 主要成效做好先锋模范引领, 形成激励举措; 疫情防控慰问社区工作者(网格员) 资金 35.20 万元, 主要成效有效遏制疫情蔓延; 招商引资工作经费 452.00 万元, 主要成效促进企业可持续发展; 公共管理工作经费 315.00 万元, 主要成效及时维护、保障市政道路、市政设

施完好和安全运行。节日氛围营造、河湖长效管理养护等；红色物业工作经费 581.41 万元，主要成效为辖区居民提供优质的服务，解决辖区居民停车难问题，进一步提升辖区居民幸福指数；社区管理工作经费 1951.04 万元，主要成效加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量。丰富社区文化建设，不断提高居民生活质量、维护社会安全稳定；老年大学工作经费 60 万元，主要成效丰富社区老年群众生活，老有所扶；青少年空间工作经费 70.46 万元，主要成效做好青少年托管工作，少有所养；公共安全工作经费 423.63 万元，主要成效是严格辖区社会治安综合治理责任制的落实，依法治街、武装、人防、防火等工作有序开展，网格管理进一步规范，持续推进公共安全日常管理和宣传教育工作，保障社会稳定；综治协管员人员经费 476.00 万元，主要成效维护社区治安；综合工作经费 118.00 万元，主要成效保障机关日常办公需求，做好应急后勤保障；公共服务工作经费 347.11 万元，主要成效开展公共服务工作，优化服务水平；开展文化体育活动，加强社区文体工作，打造新的文化亮点和文化品牌；城市建设发展工作经费 202.12 万元，主要成效优化营商环境，完成各项经济指标；党建及文明创建工作经费 274.55 万元，主要成效加强党员干部队伍建设，引导党员群众参与，投入文明城市建设，形成良好社会风尚；2022 年社区基层党组织活动等经费 9.00 万元，主要成效加强党员干部队伍建设，引导党员群众参与，投入文明城市建设，形成良好社会风尚；防疫专项资金 200.00 万元，主要成效有效遏制疫情蔓延；新时代文明实

践中心一体化建设项目专项资金 312.55 万元，主要成效是有序推进新时代文明实践中心一体化建设，有效发挥党员常青引领作用；区政法委转移支付项目资金 10.00 万元，主要成效是发挥公益宣传积极作用；专项支出 2 万元，主要成效保障相关工作正常开展。

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55.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

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6423.74万元，支出决算为6376.68万元，完成年初预算的99.27%。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.13万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的100%。

5. 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200.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.15万元，支出决算为32.15万元，完成年

初预算的 100 %。

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 25.87 万元,支出决算为 25.87 万元,完成年初预算的 100 %。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.74 万元,支出决算为 0.74 万元,完成年初预算的 100 %。

9. 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 312.55 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中有追加预算。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中有追加预算。

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 78.70 万元,支出决算为 78.70 万元,完成年初预算的 100 %。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.40 万元,支出决算为 16.40 万元,完成年初预算的 100 %。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年中有追加预算。

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1318.35万元，其中：

人员经费715.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费603.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
具体支出情况为：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6.19万元，支出决算为6.19万元，完成预算的100%；较上年增加0.15万元，增长2.48%。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%；较上年减少1.06万元，下降17.55%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制预算支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出4.98万元，主要用于两台公务用车的运行维护支出，其中：燃料费2.4万元；维修费2.13万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.42万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，

完成预算的 100 %; 较上年增加 1.21 万元, 增长 100 %。决算决算数较上年增加的主要原因是将同城工作简餐列入公务接待费。主要用于同城工作简餐。

2022 年度 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.21 万元。其中: 同城工作简餐接待活动 1.21 万元, 主要用于 同城工作简餐 的接待工作 23 批次 303 人次(其中: 陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 机关运行经费支出 612.31 万元, 比 2021 年度减少 88.78 万元, 下降 12.66 %。主要原因是厉行节约, 控制预算开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 政府采购支出总额 1242.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 295.36 万元、政府采购工程支出 260.38 万元、政府采购服务支出 686.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 %, 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 0 %, 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 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 武汉市东西湖区常青花园社区管

理办公室共有车辆 12 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 2 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 10 个,资金 6118.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看,公共管理工作经费项目绩效自评得分 98 分;应急资金项目绩效自评得分 100 分;红色物业工作经费项目绩效自评得分 100 分;社区管理工作经费项目绩效自评得分 99.9 分;公共安全工作经费项目绩效自评得分 100 分;招商引资工作经费项目绩效自评得分 98.8 分;党建纪检工作经费项目绩效自评得分 98.7 分;综合工作经费项目绩效自评得分 95 分;城市建设发展工作经费项目绩效自评得分 89.5 分;公共服务工作经费项目绩效自评得分 99.6 分;。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 8 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 7436.73 万元,从评价情况来看,根据自评的相关要求和标准,我单位 2022 年部门整体支出绩效自评分数为 99.16 分。本年度预算执行情况得分 19.16 分;年度绩效目标 1 保持道

路等市政设施完好和安全运行，及时维护公共设施，辖区公共设施维修验收合格，优化辖区城市人居环境；加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量，增强居民安全法治、风险防范意识，减少辖区内安全生产事件的发生；确保辖区内电子屏、监控摄像头运行正常，全面完成依法治区绩效目标，居民满意度达 85%；开展退役军人服务工作、服务站规范化建设，完成全年工作任务，使退役军人满意度达 80%以上，得分 40 分；年度绩效目标 2 加强党员干部队伍建设，加强党员干部思想建设，党员干部培训合格率 100%，按要求订阅报刊杂志，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；建立规范有效的工作机制，及时处置突发应急事件，保障突发事件物资，完成应急工作任务，辖区居民满意度达 85%，得分 40 分。

（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 10 个一级项目。

1. 公共管理工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是通过组织开展人行道挡车桩更换、四小区南门绿化景观路缘石改造、康居六路人行道翻新改造、中心公园维修等项目，对辖区道路基础设施、公共设施等进行了刷新、维修、更换等改造工作，市政设施验收合格率达到 100%以上；二是全年共办全年办理各类投诉案件共 1806 件，案件按时办结率 96.9%。

2. 应急资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是有效应对突发事件，建立规范有效的工作机制，领导责任有效落实；二是处理突发事件的能力得到提高，维护地方稳定，应急物资有保障。下一步改进措施：一是细化预算工作，科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 红色物业工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 581.41 万元，执行数为 581.41 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是政务中心服务环境明显改善，小区环境明显改善；二是维持停车场正常运行，停车场总收入实现增长。

4. 社区管理工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1962.37 万元，执行数为 1951.04 万元，完成预算的 99.42 %。主要产出和效益是：一是保障社区工作人员工资福利支出，确保两委人员数量。维持社区日常工作正常运转，开展居民生活服务和文化活动。二是居民的法制观念和防范意识提高，辖区消防安全工作加强，居民居住环境不断改善。

5. 公共安全工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 899.63 万元，执行数为 899.63 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是保障协管员工资福利支出；二是保障辖区内电子监控等设备正常运行，道路标线、护栏等设施设备满足辖区内交通通行安全要求；三是维护辖区内和谐稳定。辖区内安

全生产事故明显减少，道路利用率明显提高。

6. 招商引资工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452 万元，执行数为 452 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是按规定时限兑付企业发展金，走访重点企业，给予辖区内企业政策资金扶持；二是促进辖区一般公共预算收入提升，营造良好经济发展环境，调动企业积极性，辖区内企业满意度达 98%以上。

7. 党建纪检工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 433.46 万元，执行数为 405.01 万元，完成预算的 93.44 %。主要产出和效益是：一是建设党员教育基地，组织开展党员培训，指导开展支部主题党日活动，开展各类活动，突出选育用管，党员综合素质、专业化水平不断提升；二是党建宣传方式多样化，道路交通秩序明显改善，市民文明素质明显提升。

8. 综合工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是完成全年档案整理工作、地方志编纂工作，档案资料管理检查合格。二是及时响应机关日常办公需求，保障机关正常运行。发现的问题及原因：地方志已完成编纂工作，因区里未定刊号，暂无法印刷。下一步改进措施：提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，保障年度绩效目标完成度 100%。

9. 城市建设发展工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 502.12 万元，执行数为 237.56 万元，完成预算的

47.31 %。主要产出和效益是：一是开展财务培训及财务审计，提高财务管理、招投标程序规范性；二是开展防范金融风险处置非法集资宣传活动，降低辖区金融风险；三是服务企业，不断优化营商环境。发现的问题及原因：受疫情影响，多项城市建设发展工作未能按计划开展。下一步改进措施：促进辖区区域发展，加大对企业的发展扶持力度。

10. 公共服务工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 354.39 万元，执行数为 347.11 万元，完成预算的 97.95 %。主要产出和效益是：一是开展各类文化活动，营造良好社区文化氛围，推动文化体育活动广泛宣传，不断提高群众参与度；二是走访慰问社区特殊家庭、困难群众等，促进了社区和谐发展；三是常态化走访联系退役军人群体，退役军人相关法律法规政策得到广泛宣传。本年度辖区内居民满意度、退役军人满意度均达到80%以上。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、加强预算绩效管理理念。要求业务科室转变“重预算轻结果”的思想，提前谋划，在充分研究论证的基础上制定符合预算项目实施的绩效指标，将工作重点集中在产出结果和效益上。

2、提升绩效指标编制针对性。以预算项目作为预算绩效的制定依据，结合预算项目行业规范和特点对数量、质量、效益等方面制定个性化指标，确保预算绩效指标可量化、可评估。

3、继续深化绩效申报及自评工作。在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标能全面、科学地评

价各业务科室项目资金运用情况,从而提高财政资金支出的运行效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、完善“民主常青”建设，着力构建社会治理共同体

突出选育用管，社区干部专业化水平不断提升。公开招聘社区干事，动员红色物业大学生转岗，充实社区工作者队伍力量。开展社区工作者赋能培训和“两委”交流轮岗，提升社区工作者应急处突、服务群众的综合能力。第三社区升级打造国际化社区，社区治理水平不断提升。

加强党建引领，民主监督机制更加规范。依法依规指导业委会换届选举工作，坚持党建引领，打造红色业委会。指导业委会在解决加装电梯、公共维修资金使用、小区环境治理、房屋维修等矛盾较集中的问题上发挥积极作用。

实施共同缔造，基层自治注入活力。强化党建引领，凝聚各方力量，传承“党员常青”精神，激励居民参与“共同缔造”。规范“社工服务站”、“未成年保护工作站”建设，提升专业服务水平，培育社区社会组织，清理僵尸组织。

坚持弱有众扶，民生服务更有温度。认真落实各项惠民政策，及时、有效的保障了困难群众基本生活，维护了社会和谐稳定。举办“春风行动”招聘会，精准搭建校企对接平台，畅通人才流动渠道。

二、深化平安常青建设，着重提升风险防控能力

筑牢防线，疫情防控慎终如始。坚决贯彻上级要求，从严从紧抓好常态化防控和应急处置。紧盯宣传引导、摸排、管控、消

杀、保障等关键环节，开展区域核酸筛查、接种疫苗，完成“三区”区域流调、排查、封控任务。牢牢掌握防疫主动权，守护居民生命健康。

织密网格，安全防范意识不断增强。加强网格化管理，及时异动居民信息，夯实人口底数。开展平安建设宣传，加大防范金融诈骗宣传力度，增强居民防范意识。实施国家安全主题园升级改造，组织开展国家安全宣教日活动，提高居民国家安全意识，增强维护国家安全的使命感责任感。

落实责任，安全生产工作平稳有序。成立常青花园安全生产工作专班，定期研判辖区安全生产形势，严肃查处违法违规行为，倒逼企业履行安全生产主体责任。加大安全生产教育宣传力度，提升居民安全意识和安全应急防范水平。

依法调解，群众满意率持续提升。加快推进社管办综治中心实体化运行，努力做到矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动。加强普法宣传教育，创建第三社区全国民主法治示范社区。持续推动信访难题化解，成功化解“新能源车充电桩”、“变电站噪音扰民”等5个问题。

三、夯实文化常青建设，构建文明和谐的精神家园

传播主旋律，社区精神文明建设取得新成效。围绕贯彻落实党的十九届六中全会和习近平总书记考察湖北武汉讲话精神，开展宣讲活动14场。开展“学全会精神 办为民实事”大调研，推动全会精神在服务群众中扎根见效。总结“共同缔造”创新案例8个，凝聚社会共识，塑造共同精神，为迎接党的二十大胜利召

开营造和谐氛围。

守好主阵地，文化宣传工作呈现新局面。强化党对意识形态各领域的管理，加强对重大决策事项的舆情风险评估，严格执行《常青花园新闻发布管理制度》，牢牢守住网络宣传主阵地。做好正面宣传引导，积极挖掘和宣传先进典型，市级以上主流媒体宣传报道 60 余篇。

凝聚正能量，群众文化生活焕发新活力。开展群众性文体活动 98 场，惠及居民 2000 多人次，举办虎年线上春晚获得 36.9 万人点赞。参加了临空港首届龙舟大赛、武汉台湾舞蹈交流等活动 13 场，斩获湖北省第十六届运动会广场舞项目金奖。

四、加快宜居常青建设，提升城市功能品质

坚持示范引路，城市环境品质更优。开展“一路三区”创建行动，以点带面、整体推进，全方位打造省级“美丽街区”。聚焦民生改善，争取政府投资 9195 万元实施项目建设，优化了人居环境。

坚持绿色发展，城市生态底色更美。开展垃圾分类减量行动、园林绿化“花漾行动”、环境“净化行动”、市政景观“提档行动”，进一步打造辖区标志性的城市人文景观。

坚持创新机制，城市管理方式更暖。建立路长+楼长、店长+共治力量“1+2+N”路长制，构建“城管+社区+物业公司+商户”的“四位一体”管理模式，组建商户“小广告自治微联盟”，让城市管理带着温度落地落实。加强对城市家俱、城市道路的经常性养护，在大城管考核中 3 次位列全区前三，一次被评为全市“红

旗单位”。

五、全力服务企业发展，经济形势稳步向好

1-9 月完成地方一般公共预算收入 3785.85 万元，完成全年目标任务的 73.44%；社会消费品零售总额中批发业销售额 30698.6 万元，同比增长 15.37%，完成全年目标任务的 78%；建筑业总产值前三季度完成 10012.5 万元，完成全年目标进度的 100.12%；道路运输业及仓储业营业收入 10297.1 万元，同比增幅 7.21%；规模以上其他营利性服务业和非营利性服务业营业收入增幅回落，但从业员工工资同比增长 22.19%和 75.53%。持续梳理企业底数，主动服务企业，夯实辖区经济发展基础，引进服务业企业 4 家、建筑施工企业 1 家、商贸业企业 1 家。

六、加强干部队伍建设，着力营造干事创业政治生态

聚焦问题，持续发力，实践活动走深走实走心。扎实推进“下察解暖”实践活动，把群众的“需求清单”变成干部“履责清单”，真正做到凝聚群众、温暖人心。

选贤任能，从严管理，机关干部作风向上向好。理顺职责，调整科室分工，修订党风廉政、作风纪律检查督查等制度 14 项，推动民主决策、干部管理规范化水平不断提高。注重干部培养使用、干部储备建设，着力提升政治素养、群众工作能力和应急处突能力。开展“强作风 提效能”活动，强化干部规矩意识和作风建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善“民主常青”建设，着力构建社会治理共同体	突出选育用管，社区干部专业化水平不断提升；加强党建引领，民主监督机制更加规范；实施共同缔造，基层自治注入活力；坚持弱有众扶，民生服务更有温度。	全面完成
2	深化平安常青建设，着重提升风险防控能力	筑牢防线，疫情防控慎终如始；织密网格，安全防范意识不断增强；落实责任，安全生产工作平稳有序；依法调解，群众满意率持续提升。	全面完成
3	夯实文化常青建设，构建文明和谐的精神家园	传播主旋律，社区精神文明建设取得新成效；守好主阵地，文化宣传工作呈现新局面；凝聚正能量，群众文化生活焕发新活力。	全面完成
4	加快宜居常青建设，提升城市功能品质	坚持示范引路，城市环境品质更优；坚持绿色发展，城市生态底色更美；坚持创新机制，城市管理方式更暖。	全面完成
5	全力服务企业发展，经济形势稳步向好	紧盯目标，保底稳量；营商惠企，优化环境；梳理财源，引导招商。	全面完成
6	加强干部队伍建设，着力营造干事创业政治生态	聚焦问题，持续发力，实践活动走深走实走心；选贤任能，从严管理，机关干部作风向上向好。	全面完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面的支出。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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

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

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室整体绩效自评结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分及目标完成情况

根据自评的相关要求和标准，我单位 2022 年部门整体支出绩效自评分数为 99.16 分。本年度预算执行情况得分 19.16 分；年度绩效目标一保持道路等市政设施完好和安全运行，及时维护公共设施，辖区公共设施维修验收合格，优化辖区城市人居环境；加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量，增强居民安全法治、风险防范意识，减少辖区内安全生产事件的发生；确保辖区内电子屏、监控摄像头运行正常，全面完成依法治区绩效目标，居民满意度达 85%；开展退役军人服务工作、服务站规范化建设，完成全年工作任务，使退役军人满意度达 80%以上得分 40 分；年度绩效目标二加强党员干部队伍建设，加强党员干部思想建设，党员干部培训合格率 100%，按要求订阅报刊杂志，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；建立规范有效的工作机制，及时处置突发应急事件，保障突发事件物资，完成应急工作任务，辖区居民满意度达 85%得分 40 分。

(二) 存在的问题和原因

通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是对产出指标、效益指标的设置不科学；二是赋予各类评价指标的权重分值不够合理。主要是因为对预算绩效指标体系掌握的不够全面，在设置预算绩效指标的过程中未能灵活选取最能体现绩效评价对象特征的指标并结合实际情况进行个性化设置。

（三）下一步拟改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步将从以下几方面改进：一是强化预算政策宣传，提高预算项目编报和审核工作，加强业务培训；二是要求各业务科室切实履行主体责任，规范预算项目编报，结合预算支出计划设置个性化绩效指标，进一步提高绩效指标的科学性、合理性和可操作性。

二、2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度公共服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2023.4.7

项目名称		公共服务经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	354.39	347.11	98%	19.59	
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 (40分)	数量 指标	大型文化活动次数		≥3 场	3 场	7
			新增孵化培育社区社会组织		1 个	5 个	7
			常态化联系退役军人团体人次		≥800	≥800	7
			社区培训次数		≥1 次	7	7

			春节、八一慰问 活动次数	2 次	2 次	7
		质量 指标	重点退役军人 走访率	100%	100%	2.5
		时效 指标	帮扶、慰问资金 发放及时性	及时	及时	2.5
	效益 指标 （30 分）	社会 效益 指标	提高群众参与度	有所提升	有所提升	10
			提升居民办理事 务便捷度	提升	提升	10
			提高社区居民生 活水平	有所提高	有所提高	10
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	≥80%	≥80%	5
			退役军人满意度	≥80%	≥80%	5
总分	99.59					
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		无				

2022 年度城市建设发展工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2023.4.7

项目名称		城市建设发展工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		城市建设发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	502.12	237.56	47.31%	9.46	
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 （40分）	数量 指标	处置非法集资宣传次数		≥1次	≥1次	6
			比价及招投标程序数量		≥80个	≥80个	6
			财务培训次数		≥2次	≥2次	6
			内部审计次数		≥1次	≥1次	6
		质量	提高财务管理规范性		不断加强	不断加强	5

		指标	定期进行金融风险排查	100%	100%	5
		时效指标	定期进行金融风险排查	≥2 次	≥2 次	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推进城市重点项目完成	推进	推进	10
			促进区域工作开展	促进	促进	10
			宣传多样性	≥2 种	≥2 种	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	≥100%	10
	总分	89.46				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，多项城市建设发展工作未能按计划开展。				
改进措施及结果应用方案		促进辖区区域发展，加大对企业的发展扶持力度。				

2023 年度综合工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2023.4.7

项目名称		综合工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		综合办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	118	118	100%	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 （40分）	数量 指标	档案整理工作完成 率		≥95%	100%	10
			地方志印刷工作完 成率		100.00%	95%	4
			业务培训次数		≥1次	100%	5
		质量 指标	档案资料管理检查 合格		合格	合格	10
		时效 指标	应急工作后勤响应 及时		及时	及时响应	5
			值班值守工作后勤 响应及时		及时	及时响应	5
	效益 指标 （30分）	社会 效益 指标	保障机关日常办公 需求		保障	100%	10
			档案管理情况		无丢失、无泄密	100%	10

		可持续影响指标	发挥志书的资政、存史、教化作用	可持续	100%	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	地方志已完成编纂工作，因区里未定刊号，暂无法印刷					
改进措施及结果应用方案	无					

2022 年度党建项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2023.4.27

项目名称		党建纪检工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	433.46	405.012	93.44%	18.69	
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 (40 分)	数量指标	组织开展党员培训		≥3 场	4 场	5
			指导开展支部主题党日活动		≥12 次	12 次	5
			党员教育基地建设		≥1 个	1 个	5
			开展各类活动		≥3 次	5 次	5
			报刊杂志订阅覆盖率		100%	100%	5
			老年大学工作人员数量		≥5 人	5 人	5
	质量指标	党员干部培训合格率		100%	100%	5	
		微信公众号日常运营维护合格率		100%	100%	5	

	效益指标 (30分)	社会效益	宣传方式多样性		≥3种	4种	10
			道路交通秩序		改善	明显改善	10
			市民文明素质		提升	明显提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	≥95%	100%	5
			群众满意度	群众满意度	≥95%	100%	5
总分	98.69						
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		无					

2022 年度招商引资工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2023.4.7

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		城市建设发展办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	452	452.00	100.00%	20.00	
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 （40分）	数量指标	走访重点企业次数		≥10 次	≥10 次	10
			扶持企业数量		≥3 家	≥3 家	10
		质量指标	审核标准合规性		合规	合规	10
		时效指标	企业发展金兑付及时性		按规定时限完成	按规定时限完成	10
	效益指标 （20分）	经济效益指标	促进辖区一般公共预算收入提升		按区级绩效要求完成	完成地方一般公共预算收入 4514.86 万元，完成全年目标任务的 87.58%	8.76

		社会效益 指标	调动企业积极性	加强	加强	10
			营造良好经济发展环境	不断改善	不断改善	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区内企业满意度	≥98%	≥98%	10
总分	98.76					
偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	受疫情影响，企业发展乏力					
改进措 施及 结果应 用方案	改进措施：一是提高思想站位，加强对税源经济的重视；二是二是建立常态化企业培育机制，筑巢引凤，依商招商，营造招商引资良好氛围，建立健全区域经济发展的培育机制；三是三是加快形成全员招商的整体合力。把招商工作纳入社管办重要工作和目标任务，链接一切资源、发动一切力量抓招商。					

2022 年度公共安全工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2020.4.7

项目名称		公共安全工作经费				
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		平安建设办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	899.63	899.63	100.00%	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 (40 分)	数量指标	辖区内电子显示屏维持数量	≥58 块	58 块	2.5
			辖区内摄像头维持数量	≥679 个	1600 个	2.5
			综治协管员人数	≥45 人	48 人	2.5
			巡逻电动车维护数量	≥7 辆	7 辆	2.5
			律师聘用人数	1 名	1 名	2.5
			社管 APP 数量	≥85 台	97 台	2.5
			平安社会组织培育工作完成率	100%	100%	2.5
			安全技术检测覆盖率	100%	100%	2.5
			护栏新增及更换率	100%	100%	2.5
			重点人群盯防稳控率	100%	100%	2.5

		质量指标	国家安全主题公园提档升级项目验收合格率	100%	100%	2.5
			施划道路标线验收合格率	100%	100%	2.5
			三级监控视频系统覆盖率	100%	100%	2.5
			综治服务队质量	合格	合格	2.5
			落实队伍主体责任	落实	落实	2.5
		时效指标	突发安全事件处置及时性	及时	及时	2.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内安全生产事件发生	减少	减少	6
			道路利用率	提高	提高	6
			市长热线投诉回复率	100%	100%	6
			矛盾纠纷化解率	≥90%	≥90%	6
			保障辖区治安稳定	100%	100%	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
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		无				

2022 年度社区管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2023.4.7

项目名称		社区管理工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		各社区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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		1962.37	1951.04	0.99	19.88	
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 (40分)	数量指标	社区两委及网格员人数		≥129 人	≥129 人	6
			开展爱国卫生活动		≥21 场	257 场	6
			召开居民代表大会、党员大会		≥12 场	64 次	6
			开展居民文化活动		≥36 场	166 场	6
			平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建花草牌更新数		≥200 块	390 块	6
		质量指标	老旧党群服务中心修缮验收合格率		100%	100%	5
			公共场所消防设施设备完好率		≥95%	≥95%	5

	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民的法制观念和防范意识	提高	提高	10
			辖区消防安全工作	加强	加强	10
			居民居住环境	不断改善	不断改善	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99.88					
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		无				

2022 年度红色物业项目绩效自评表

单位名称：武汉常青花园红色物业有限责任公司

填报日期：2023-4-7

项目名称		红色物业工作经费				
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		武汉常青花园红色物业有限责任公司
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	581.41	581.41	100%	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（40分）	数量指标	停车位数量	260个	260个	10
		质量指标	政务中心物业服务合格率	100%	100%	10
		时效指标	故障处置及时性	及时	及时	10
		成本指标	人力成本增加率	≤2.5%	≤2.5%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	政务中心服务环境改善度	良好	良好	10

	分)	经济效益指标	停车场总收入增长率	≥1%	≥1%	10
		生态效益	小区环境改善度	有所改善	有所改善	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
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	无					

2022 年度应急资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2023.4.7

项目名称		应急资金					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		常青花园社区管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	500	500.00	100.00%	20.00	
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 （40分）	数量指标	应对突发事件落实率		100%	100%	8
			应急物资储备完成率		100%	100%	8
		质量指标	建立规范有效的工作机制		有效	有效	8
			领导责任落实		落实	落实	8
		时效指标	处置突发应急事件及时性		及时	及时	8
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高处理突发事件的能力		提高	提高	10
			维护地方稳定		稳定	稳定	10
			突发事件物资保障度		基本保障	基本保障	10

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
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	无					

2022 年度公共管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：

2023.4.6

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室			项目实施单位	公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
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	315	315	100	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 （40 分）	数量指标	开展节日氛围营造次数		2 次	2 次	39
		质量指标	公共设施维修验收合格率		100%	组织实施人行道挡车桩更换、四小区南门绿化景观路缘石改造、康居六路人行道翻新改造等项目，组织验收合格。	
		时效指标	公共设施维护响应及时性		及时	对中心公园破损的救生设施及时进行更换翻新，对常青北路渍水点位的雨水管道及时进行改造。	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市基础设施安全运转	基本保障	对辖区存在安全隐患的两座危桥进行拆除，在明渠、游泳池周边设置安全警示牌及救生设施，保障居民安全。	29
		生态效益指标	辖区居民生活环境改善度	不断改善	实施康五花街及常北3村游园景观美化、花园中路与汉飞大道连通桥亮化改造、常青北路与汉飞大道连接地段便民人行通道改造等项目，改善居民生活环境，不断提升居民幸福指数。	
			机场河明渠环境改善度	不断改善	常态化开展明渠保洁工作，对明渠两岸杂灌进行清理。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	全年办理各类投诉案件共1806件，案件按时办结率96.9%	10
总分	98					

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、细化预算工作,科学编制预算,预算编制前充分与各业务口径负责人做好沟通衔接,尽可能的全面不漏项,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;严格按照预算的相关制度和要求,本着“勤俭节约,保障运转”的原则进行预算。 2、在日常预算管理中,强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。