

曾都区北郊区 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区北郊区概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 曾都区北郊区 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	5
第三部分 曾都区北郊区 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
十四、 财政专项支出、专项转移支付公开。	14
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	33
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)	34
第六部分 附件	36
一、2022 年度曾都区北郊区整体绩效评价报告	36
二、2022 年度曾都区北郊区项目绩效评价报告	42

第一部分 曾都区北郊区概况

一、部门主要职责

北郊区的主要职能有：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区北郊区部门决算由实行独立核算曾都区北郊街道财政所本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入曾都区北郊区 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区北郊街道财政所（本级）
2. 曾都区北郊街道办事处
3. 曾都区北郊综合执法中心
4. 曾都区北郊党群服务中心
5. 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：随州市曾都区北部区						金额单位：万元
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	1,916.75	一、一般公共预算支出	32	1,938.08	
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	0.00	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	0.00	
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	49.96	八、社会保障和就业支出	39	69.73	
	9		九、卫生健康支出	40	11.44	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	17.51	
	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	0.00	
	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	
本年收入合计	27	1,966.71	本年支出合计	58	2,036.77	
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	277.97	年末结转和结余	60	207.91	
	30			61		
总计	31	2,244.68	总计	62	2,244.68	

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

收入决算表									公开02表
部门：随州市曾都区北部区									金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,966.71	1,916.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96	
201	一般公共预算支出	1,878.80	1,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.39	1,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	
2010301	行政运行	1,064.85	1,055.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74	
2010350	事业运行	329.55	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	484.41	444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40.22	
2010650	事业运行	484.41	444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40.22	
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	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	58.03	58.03	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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

支出决算表							
部门：随州市曾都区北郊区							
公开03表 金额单位：万元							
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,036.77	2,036.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,938.08	1,938.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.96	1,467.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,063.87	1,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	404.09	404.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	470.12	470.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	470.12	470.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73	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	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市曾都区北郊区								
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	1,916.75	一、一般公共服务支出	33	1,906.46	1,906.46	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	69.73	69.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	17.51	17.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,916.75	本年支出合计	59	2,005.15	2,005.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	258.56	年末财政拨款结转和结余	60	170.16	170.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	258.56		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				
总计	32	2,175.31	总计	64	2,175.31	2,175.31	0.00	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：随州市曾都区北郊区					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		2,005.15	2,005.15	0.00	
201	一般公共服务支出	1,906.46	1,906.46	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.11	1,448.11	0.00	
2010301	行政运行	1,044.02	1,044.02	0.00	
2010350	事业运行	404.09	404.09	0.00	
20106	财政事务	458.35	458.35	0.00	
2010650	事业运行	458.35	458.35	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00	
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：随州市曾都区北郊区									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
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	1,388.95	302	商品和服务支出	518.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	395.10	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	155.23	30202	印刷费	19.63	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	236.70	30203	咨询费	10.20	310	资本性支出	63.23	
30106	伙食补助费	45.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	141.63	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	30.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	30206	电费	21.74	31003	专用设备购置	15.86	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	33.58	30209	物业管理费	17.81	31007	信息网络及软件购置更新	4.73	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	16.78	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	107.60	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	104.75	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	70.16	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.75	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	11.70	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	25.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	2.02	30226	劳务费	45.86	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	19.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.36	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	47.37	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.02	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	13.43	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.11	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	119.72				
人员经费合计		1,423.70	公用经费合计					581.45	
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：随州市曾都区北郊区							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。

本部门本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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：随州市曾都区北郊区					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					

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：随州市曾都区北郊区												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	
20.25	0.00	18.10	0.00	18.10	2.15	18.05	0.00	16.02	0.00	16.02	2.03	

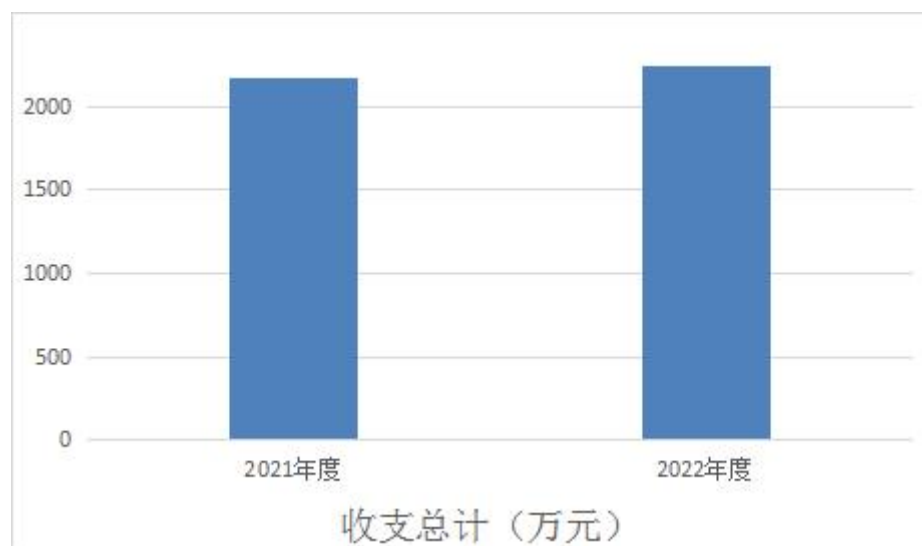
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 2244.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 78.09 万元，增长 3.6%，主要原因行政机关运行经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

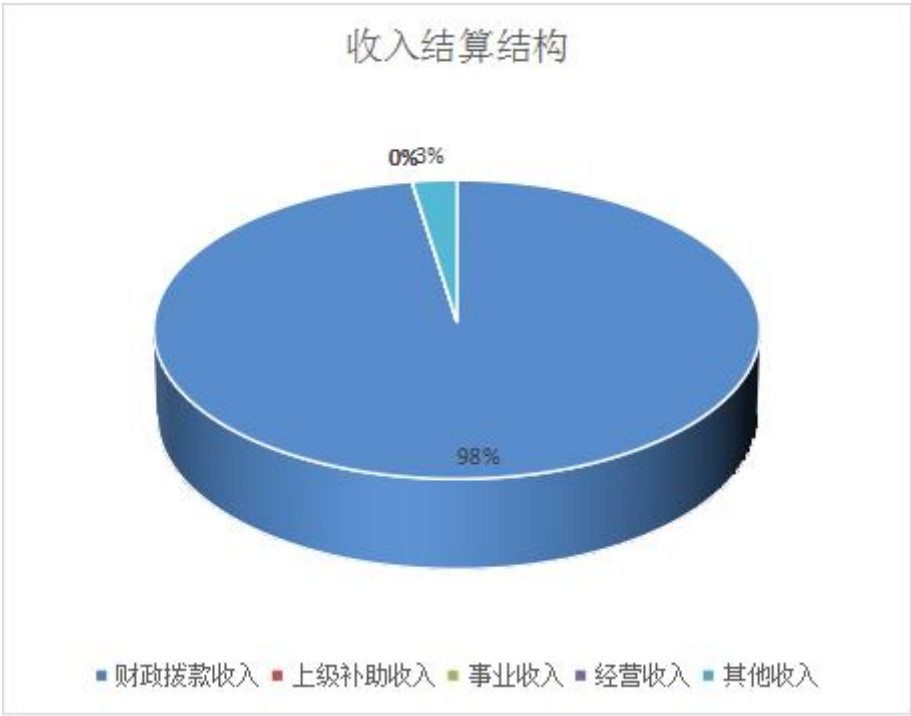


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1966.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 27.13 万元，增长 1.4 %。其中：财政拨款收入 1916.75 万元，占本年收入 97.5 %；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 49.96 万元，占本年收入 2.5 %。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2036.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 188.56 万元，增长 10.2 %。其中：基本支出 2036.77 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

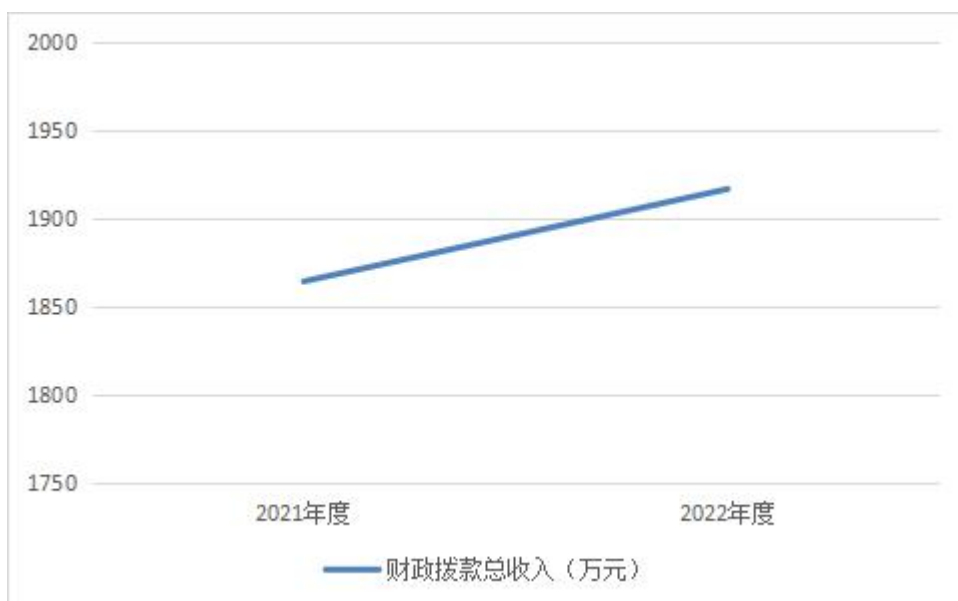


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2175.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.83 万元，增长 8.7 %。主要原因是行政机关运行经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1916.75 万元，比 2021 年度决算数增加 52.42 万元。增加主要原因是人员增加，行政事业单位运行经费增加。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。增加（减少）主要原因是无。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。增加（减少）主要原因是无。

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 2005.15 万元，占本年支出合计的 98.4 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.56 万元，增长 14.3%。主要原因是人员增加，行政事业单位运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1906.46 万元，占 95.08 %。主要是用于机关事业运营。

2. 社会保障和就业支出(类) 69.73 万元，占 3.48 %。主要是用于机关事业单位社保经费支出。

3. 卫生健康支出（类） 11.44 万元，占 0.57%。主要

是用于机关事业单位医保经费支出。

4. 住房保障支出（类） 17.51 万元，占 0.87 %。主要是用于机关事业单位住房公积金经费支出。

（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 1352.46 万元，支出决算为 2005.15 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1100.92 万元，支出决算为 1906.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加；二是行政事业单位运行经费增加。

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 2005.15 万元，其中：

人员经费 1423.7 万元，主要包括：基本工资 395.1 万元、津贴补贴 155.23 万元、奖金 236.7 万元、伙食补助费 45.79 万元、绩效工资 141.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.17 万元、职业年金缴费 10.68 万元、职工基本医疗保险缴费 81.89 万元、公务员医疗补助缴费 33.58 万元、其他社会保障缴费 2.41 万元、住房公积金 107.6 万元、

其他工资福利支出 70.16 万元、生活补助 25.58 万元、救济费 2.02 万元、医疗费补助 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 7.11 万元。

公用经费 581.45 万元，主要包括：办公费 20.32 万元、印刷费 19.63 万元、咨询费 10.2 万元、水费 1.35 万元、电费 21.74 万元、邮电费 4.85 万元、物业管理费 17.81 万元、差旅费 16.78 万元、维修(护)费 104.75 万元、租赁费 0.93 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 2.03 万元、专用材料费 1.05 万元、劳务费 45.86 万元、委托业务费 19.98 万元、工会经费 33.36 万元、福利费 47.37 万元、公务用车运行维护费 16.02 万元、其他交通费用 13.43 万元、其他商品和服务支出 119.72 万元、办公设备购置 30.94 万元、专用设备购置 15.86 万元、信息网络及软件购置更新 4.73 万元、其他交通工具购置 11.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.25 万元，支出决算为 18.05 万元，完成预算的 89.1 %。较上年增加 3.8 万元，增长 26.7 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费降低。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费和公务接待费增加。

(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 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.1 万元，支出决算为 16.02 万元，完成预算的 88.5 %；较上年增加 2.12 万元，增长 15.3 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费和公务接待费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 16.02 万元，主要用于公务用车运行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2.15 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 94.4 %，较上年增加 1.8 万元，增长 514 %。决算数小于预算数的主要原因：接待人数比预算少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 2.03 万元，接待对象主要是跨区域业务交流人员，主要是开展业务交流工作。2022 年共接待国内来访团组 20 个，240 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 429.04 万元，比上年决算数增加 284.46 万元，增长 196.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 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 2 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 3 辆，其他用车主要是用于北郊执法中心综合执法的检查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

第一项：预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体支出绩效评价情况良好。

2022 年度曾都区北郊街道党群服务中心整体绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2022 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），曾都区北郊街道党群服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度单位整体

支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

(一) 自评得分

根据《2022 年曾都区北郊街道党群服务中心整体绩效自评表》中绩效指标分析评分,2022 年单位整体支出绩效自评得分 93.67 分。

(二) 整体支出绩效目标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通,从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

①产出指标

指标 1: 建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2: 建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标: 促进社会稳定,人居环境改善

③满意度指标: 基础设施得到改善,人民获得感增强。

(三) 单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算数 114.68 万元,决算支出 110.81 万元,预算完成率 96.63%,按标准得 9.67 分。

2、完成的绩效指标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 96.63%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2022 年度支出合计 110.81 万元，比上年增加 44.4 万元，上升了 66.86%，原因是业务增加了，今后要压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附件 1

2022 年度曾都区北郊街道党群服务中心整体绩效自评表

2022 年曾都区北郊街道党群服务中心整体支出绩效自评表

填报日期：2023

总分：93.67

年 9 月 16 日

单位名称	曾都区北郊街道党群服务中心		评价年度		2022 年
基本支出总额	110.81		项目支出总额	0.00	
预算执行情况（万元）（10 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	部门整体支出总额	114.68	110.81	96.63%	93.53
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1：满分 17 分，实得 16 分					

产出指标	宣传城乡居民	印刷了 4536 份宣传单	北郊基本医疗保险缴费 55329 人	缴费 14216177 元	3
	社保工作	北郊城乡居民养老保险任务 1256 人	目前已完成了 13852 人	共计缴费 1918799 元	4
效益指标	宣传医保政策	城乡居民养老保险享受待遇人员的生存认证工作及老农保信息核查工作正式启动	下通知、贴告示、发短信	查数据、严比对	5
		人员普查表和生存认证表准确发放到位	进小区、讲政策、明道理		查数据、严比对
目标 2：满分 53，实得 48 分					
产出指标	为深入推进北郊街道社区网格化管理工作	支出完成率（6 分）	不截留不超支	100.00%	5
		“三公经费控制”率（6 分）	严格控制	控制率 100%	5
		政府采购执行率（6 分）	全部列入政府采购预算	全部执行政府采购预算	5

效益指标		资金结转结余率 (5 分)	按要求结转	已结转	5
		管理制度健全性 (5 分)	健全各种管理制度	各种管理制度健全	4
		资金使用合理 (5 分)	坚持过“紧日子”	严肃财经纪律	5
	充分调动社区工作者积极性、主动性和创造性，构建和谐社会，进一步增强社区发展和服务群众的能力	预决算信息公开 (5 分)	在指定的网站公开	已按要求公开，接受监督	5
		基础信息完善 (5 分)	按要求做好预算信息	已按要求做好预算信息并公开	5
		资产管理安全 (5 分)	做好资产管理台账	有专人做好资产管理台账	4
		固定资产利用率 (5 分)	充行利用固定资产	利用率 100%	5

目标 3：满分 20，实得 20 分					
产出指标	就业促进工作	中心及各社区工作人员共累计发放招聘信息简报 2594 余份	完成城镇新增就业人员 956 人	就业困难人员再就业 233 人	4
		填写求职登记表 累计 125 余人次	大学生就业 76 人	就业创业培训 126 人	4
		组织了 95 名有就业意向的居民去相关企业进行现场观摩	城镇失业再就业人员 356 人	返乡人员创业登记 132 人	4
效益指标	三、水利及网格化管理工作	制定了防汛排涝及极端天气应急预案	充分调动社区工作者积极性、主动性和创造性	增强社区发展和服务群众的能力	4
		为应对极端天气打下坚实基础	构建和谐社会	提升网格事项的处理能力和效率	4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露		—

			的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
总分 93.67				
偏差大或目标未完成原因分析	由于今年医保更新系统导致运行非常不稳定，缴费对像信息数据经常性出现异常情况交不进费，北郊辖区内的居民又是多散居于城区，缴纳居民医疗保险都是去银行直接缴费，银行在居民缴费遇到问题时都会让居民找社区和中心解决，但现在征收主体已经变更为税务机关，银行系统也是税务联合安装的，中心以及医保局都不了解情况，给居民造成了很多不便，希望上级部门能与税务机关进行沟通和协调。			
改进措施及结果应用方案	加快完成城乡居民养老保险信息系统数据清理和核查工作；要加大城乡居保的宣传力度，鼓励参保人员提高缴费档次。			

2022 年度曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2022 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022

年度单位整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下:

(一) 自评得分

根据《2022 年曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分,2022 年单位整体支出绩效自评得分 93.53 分。

(二) 整体支出绩效目标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通,从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

①产出指标

指标 1: 建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2: 建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标: 促进社会稳定,人居环境改善

③满意度指标: 基础设施得到改善,人民获得感增强。

(三) 单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算数 240 万元,决算支出 228.68 万元,预算完成率 95.28%,按标准得 9.53 分。

2、完成的绩效指标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 95.28%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2022 年度支出合计 228.68 万元，比上年增加 120.2 万元，上升了 110.8%，原因是业务增加了，今后要压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附件 1

2022 年度曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体
绩效自评表

2022 年曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表

填报日期：2023

总分：93.53

年 9 月 16 日

单位名称	曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心		评价年度		2022 年
基本支出 总额	228.68		项目支出总 额	0.00	
预算执行 情况（万 元） （10 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	部门整 体支出 总额	240	228.68	95.28%	93.53
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1：满分 17 分，实得 16 分					

产出指标	宣传城乡居民	印刷了 4102 份宣传单	北郊基本医疗保险缴费 56229 人	缴费 13205189 元	3
	社保工作	北郊城乡居民养老保险任务 1366 人	目前已完成了 13200 人	共计缴费 1918696 元	4
效益指标	宣传医保政策	城乡居民养老保险享受待遇人员的生存认证工作及老农保信息核查工作正式启动	下通知、贴告示、发短信	查数据、严比对	5
		人员普查表和生存认证表准确发放到位	进小区、讲政策、明道理		查数据、严比对
目标 2：满分 53，实得 48 分					
产出指标	为深入推进北郊街道社区网格化管理工作	支出完成率（6 分）	不截留不超支	100.00%	5
		“三公经费控制”率（6 分）	严格控制	控制率 100%	5
		政府采购执行率（6 分）	全部列入政府采购预算	全部执行政府采购预算	5

效益指标		资金结转结余率 (5 分)	按要求结转	已结转	5
		管理制度健全性 (5 分)	健全各种管理制度	各种管理制度健全	4
		资金使用合理 (5 分)	坚持过“紧日子”	严肃财经纪律	5
	充分调动社区工作者积极性、主动性和创造性，构建和谐社会，进一步增强社区发展和服务群众的能力	预决算信息公开 (5 分)	在指定的网站公开	已按要求公开，接受监督	5
		基础信息完善 (5 分)	按要求做好预算信息	已按要求做好预算信息并公开	5
		资产管理安全 (5 分)	做好资产管理台账	有专人做好资产管理台账	4
		固定资产利用率 (5 分)	充行利用固定资产	利用率 100%	5

目标 3：满分 20，实得 20 分					
产出指标	就业促进工作	中心及各社区工作人员共累计发放招聘信息简报 2612 余份	完成城镇新增就业人员 896 人	就业困难人员再就业 205 人	4
		填写求职登记表 累计 150 余人次	大学生就业 96 人	就业创业培训 132 人	4
		组织了 86 名有就业意向的居民去相关企业进行现场观摩	城镇失业再就业人员 356 人	返乡人员创业登记 105 人	4
效益指标	三、水利及网格化管理工作	制定了防汛排涝及极端天气应急预案	充分调动社区工作者积极性、主动性和创造性	增强社区发展和服务群众的能力	4
		为应对极端天气打下坚实基础	构建和谐社会	提升网格事项的处理能力和效率	4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露		—

			的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
总分 93.53				
偏差大或目标未完成原因分析	由于今年医保更新系统导致运行非常不稳定，缴费对像信息数据经常性出现异常情况交不进费，北郊辖区内的居民又是多散居于城区，缴纳居民医疗保险都是去银行直接缴费，银行在居民缴费遇到问题时都会让居民找社区和中心解决，但现在征收主体已经变更为税务机关，银行系统也是税务联合安装的，中心以及医保局都不了解情况，给居民造成了很多不便，希望上级部门能与税务机关进行沟通和协调。			
改进措施及结果应用方案	加快完成城乡居民养老保险信息系统数据清理和核查工作；要加大城乡居保的宣传力度，鼓励参保人员提高缴费档次。			

2022 年度曾都区北郊街道执法中心整体绩效自评报告

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 0 个（本部门当年无项目预算），项目资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，曾都区北郊综合执法中心高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，由分管财务的副主任任组长，把握时间节点全面开展本单位 2022

年度绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧扣区委区政府“活力曾都 魅力名城”战略定位，围绕街道党工委、办事处经济社会发展中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，不断提高队伍建设规范化水平；全面加强中心综合执法力度，不断改善街道人居环境。由于曾都区北郊综合执法中心无项目资金预决算，所以无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，目标 1：按照曾都区北郊综合执法中心预期指标，按进度完成本年度相关指标。针对市容管理的重点难点焦点热点问题，班子反复研究，辩证施策。一是根据“动态退出机制”，依法依规坚决取缔地摊经营场所 4 处。对于任意曲解国家政策，恣意个人经营行为，擅自占用绿地盲道、城市道路主次干道以及消防安全通道和机动车停车泊位，乱丢乱排，乱停乱放，严重污染环境，破坏市容秩序，影响交通消防安全的“地摊”经营者，在多次提醒，多次警告无果的情况下，坚决依法予以取缔。二是加大市容秩序管理宣传教育力度。除车载喇叭、悬挂条幅等常规动作外，全年依托新时代文明实践站（所）组织大型宣传活动 2 次，发放《提升全民文明素质，争创全国文明城市》公开信 1800 余份，得到市民广泛赞许。三是加大基础设施建设投入。年初斥资近 20 万元设置城市管理服务五眼桥站，中心派员错时上岗，精准消除烈山大道花溪巷口几十年的占

道经营顽疾，获得社会各界一致好评。四是加大巡查频次和占道经营查处力度。一年来，中心共组织执法人员 3850 余人次，出动执法车辆 380 余台（次），对五眼桥市场、烈山市场、烈山大道、明悦路、明珠路等重点地段突击整治 90 余次；清理流动占道经营摊点 10800 余处，规范出门出店经营 1500 余处，引摊入市 2450 家，立案予以行政处罚 16 起。通过长期宣传、反复劝导、加强巡查和立案查处，确保了重点地段、重要时段的秩序畅通和卫生整洁。目标 2：按照北郊综合执法中心规划预期指标，按进度完本年度相关指标。今年以来，中心共组织开展违规户外广告大型强拆活动 35 次，其中，租用吊车 30 台（次），雇请高空作业人员近 140 余人（次），投入专项经费 9 万余元。2022 年中心共拆除违规大型楼宇广告，高杆灯立体广告等 320 块，面积 21000 余平方米。组织人员清理辖区内乱牵乱挂横幅 400 余处，督促更新破损陈旧门楣广告近 70 处。在清理户外广告的同时，中心按照《湖北省户外广告管理实施办法》，严格审批程序和设置规范，建立定期巡查机制，对画面污损、字体残缺等影响市容市貌的牌匾，提醒商户或经营业主及时维修或更换，全年下发责令整改通知书 630 份，各类问题广告已全部整改到位，城市空间秩序得到进一步净化。通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好绩效管理工作，取得了较好的

成绩，项目达到预期的绩效目标。曾都区北郊街道综合执法中心完善重大事项决策机制，制订了《曾都区北郊街道综合执法中心机关职能配置、内设机构和人员编制方案》、《曾都区北郊街道综合执法中心岗位职责分工细则》、《曾都区北郊街道综合执法中心财务管理制度》、《曾都区北郊街道综合执法中心合同管理制度》、《曾都区北郊街道综合执法中心建设项目管理办法》、《曾都区北郊街道综合执法中心经费支出管理办法》、《曾都区北郊街道综合执法中心收入支出管理制度》、《曾都区北郊街道综合执法中心预算管理办法》、《曾都区北郊街道综合执法中心政府采购管理实施办法》、《曾都区北郊街道综合执法中心资产管理制度》等一系列机关管理制度，规定了集体决策的基本规则和主要事项包括政府工作报告、国民经济和社会发展规划以及中长期规划、财政预算、重大政策调整、经费分配、一万元以上基本项目开支、国有资产处置等重大经济事项，必须进行集体讨论研究和民主决策。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

第二项：单位决算中项目绩效自评结果

本单位无项目开支。

第三项：绩效评价结果运用情况

根据预算绩效管理要求，本单位虽无项目收入支出预决算，本部门各单位工作领导小组高度重视，认真学习并组织对 2022 年度部门整体支出绩效评价：

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排资金的绩效评价，进一步了解和

掌握具体情况，评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结经验，完善管理办法，提高管理水平和资金的使用效益。

（3）促使科室及分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、2022 年度曾都区北郊街道综合执法中心整体绩效评价报告

附件一：2022 年度曾都区北郊街道综合执法中心整体绩效自评表

2022 年度曾都区北郊街道综合执法中心整体绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 5 日

总分：97

单位名称	曾都区北郊街道综合执法中心				
基本支出总额	347.19		项目支出总额	0.00	
预算执行情况 (万元) (10 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	393.57	347.19	88.22%	7
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
目标 1(50 分)：紧扣区委区政府“活力曾都 魅力名城”战略定位，围绕街道党工委、办事处经济社会发展中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，不断提高队伍建设规范化水平。					
产出指标	数量指标 (10 分)	组织执法人员出动执法车辆	≥3500 人次/≥350 台 (次)	3850 人次/380 台 (次)	10
	数量指标 (20 分)	拆除违规广告	≥300 块	≥300 块	20
	数量指标 (20 分)	用地巡查	≥70 次	≥80 次	20
目标 2(40 分)：全面加强中心综合执法力度，不断改善街道人居环境。					

效益指标	社会效益	受理“你钉我办”、智信台、12345市长热线	≥350 件	≥380 件	40
		拆除乱搭乱建	≥300 平方米	≥300 平方米	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	当年工作无项目经费预算，一定程度上影响了工作的顺利开展。				
改进措施及结果应用方案	当年工作无项目经费预算，一定程度上影响了工作的顺利开展。下一年度在合理合规的范围内增加项目预算保障工作顺利开展及时开展。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022 年度曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2022 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情

况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022 年曾都区北郊街道社区网格管理综合服务中心整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022 年单位整体支出绩效自评得分 93.53 分。

（二）整体支出绩效目标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

①产出指标

指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标：促进社会稳定，人居环境改善

③满意度指标：基础设施得到改善，人民获得感增强。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算数 240 万元，决算支出 228.68 万元，预算完成率 95.28%，按标准得 9.53 分。

2、完成的绩效指标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 95.28%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2022 年度支出合计 228.68 万元，比上年增加 120.2 万元，上升了 110.8%，原因是业务增加了，今后要压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

2022 年度曾都区北郊街道党群服务中心整体支出绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2022 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），曾都区北郊街道党群服务中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2022 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022 年曾都区北郊街道党群服务中心整体绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022 年单位整体支出绩效自评得分 93.67 分。

（二）整体支出绩效目标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

①产出指标

指标 1：建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任

指标 2：建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围

②效益指标：促进社会稳定，人居环境改善

③满意度指标：基础设施得到改善，人民获得感增强。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算数 114.68 万元，决算支出 110.81 万元，预算完成率 96.63%，按标准得 9.67 分。

2、完成的绩效指标

政府综合管理水平逐渐提高。社区居民多元化需求得到不断满足。解决制约社区管理体制上存在的问题。实现了社区信息平台与街道、区、市之间联通，从而为社区网格化建设打下了坚实的基础。

以上整体绩效目标都全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 96.63%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2022 年度支出合计 110.81 万元，比上年增加 44.4 万元，上升了 66.86%，原因是业务增加了，今

后要压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

二、2022 年度项目绩效评价报告

曾都区北郊区年初无项目资金预算，年末无项目支出决算，所以本年度无部门决算中项目绩效自评结果，无项目绩效评价报告。