

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
东荆街道党员群众服务中心单位决算公开

2024年10月30日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表1）
- 二、收入决算表（表2）
- 三、支出决算表（表3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道党员群众服务中心概况

## 一、单位主要职责

负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；负责财务、审计等事务性工作；承担街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心单位决算。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心2023年度单位决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.16	一、一般公共服务支出	32	133.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	169.16	<b>本年支出合计</b>	58	169.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	169.16	<b>总计</b>	62	169.16

## 2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	169.16	169.16					
201		一般公共服务支出	133.87	133.87					
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	133.87	133.87					
2010350		事业运行	133.87	133.87					
208		社会保障和就业支 出	15.01	49.71					
20805		行政事业单位养老 支出	11.23	48.01					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.23	48.01					
20809		退役安置	3.36	3.36					
2080999		其他退役安置支出	3.36	3.36					
20899		其他社会保障和就 业支出	0.42	0.42					
2089999		其他社会保障和就 业支出	0.42	0.42					
210		卫生健康支出	9.28	9.28					
21011		行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56					
2101103		公务员医疗补助	4.72	4.72					
221		住房保障支出	11.01	11.01					
22102		住房改革支出	11.01	11.01					
2210201		住房公积金	9.11	9.11					
2210202		提租补贴	1.90	1.90					

注：本表反映单位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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	169.16	130.78	38.38			
201			一般公共服务支出	133.87	98.84	35.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.87	98.84	35.03			
2010350			事业运行	133.87	98.84	35.03			
208			社会保障和就业支出	15.01	11.65	3.36			
20805			行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23				
20809			退役安置	3.36		3.36			
2080999			其他退役安置支出	3.36		3.36			
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	9.28	9.28				
21011			行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101102			事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72				
221			住房保障支出	11.01	11.01				
22102			住房改革支出	11.01	11.01				
2210201			住房公积金	9.11	9.11				
2210202			提租补贴	1.90	1.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	169.16	一、一般公共服务支出	33	133.87	133.87		
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	15.01	15.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.01	11.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	169.16	<b>本年支出合计</b>	59	169.16	169.16		
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				
<b>总计</b>	32	169.16	<b>总计</b>	64	169.16	169.16		

注：本表反映单位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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	档次	1	2	3
			合计	169.16	130.78	38.38
201			一般公共服务支出	133.87	98.84	35.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.87	98.84	35.03
2010350			事业运行	133.87	98.84	35.03
208			社会保障和就业支出	15.01	11.65	3.36
20805			行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
20809			退役安置	3.36		3.36
2080999			其他退役安置支出	3.36		3.36
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	9.28	9.28	
21011			行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101102			事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72	
221			住房保障支出	11.01	11.01	
22102			住房改革支出	11.01	11.01	
2210201			住房公积金	9.11	9.11	
2210202			提租补贴	1.90	1.90	

注：本表反映单位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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.22	302	商品和服务支出	5.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.43	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.66	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	11.37	30206	电费	1.06	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	9.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.28			
30309	奖励金		30229	福利费	0.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		125.22	公用经费合计					5.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

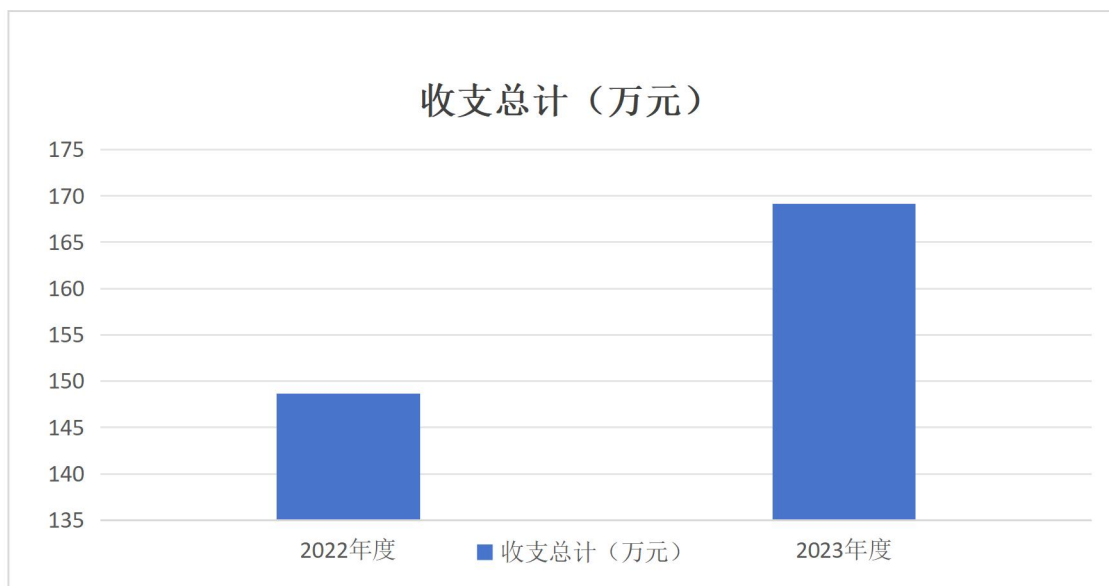
本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

# 第三部分武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道党员群众服务中心2023年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计169.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.52万元，增加13.80%，主要原因是：医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计169.16万元，与2022年度相比，收入合计增加增加20.52万元，增加13.80%，主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。其中：财政拨款收入169.16万元，占本年收入100.00%。

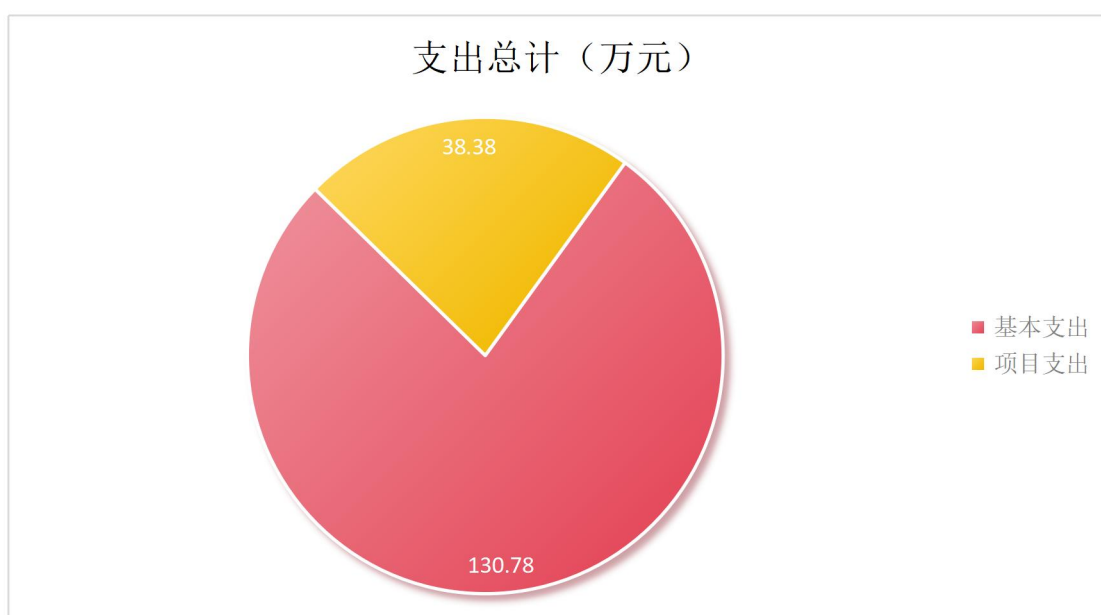
图 2：收入决算结构情况



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计169.16万元，与2022年度相比，支出合计增加20.52万元，增加13.80%，主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。其中：基本支出130.78万元，占本年支出77.31%；项目支出38.38万元，占本年支出22.69%。

图 3：支出决算结构

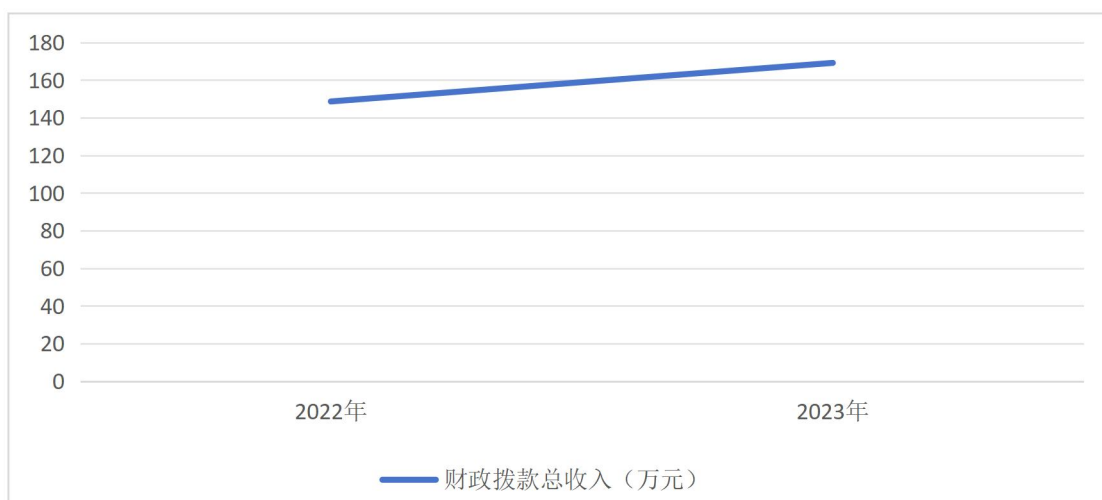


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计169.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.52万元，增加13.80%。增加主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入169.16万元，比2022年度决算数增加20.52万元。增加主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.52万元，增加13.80%。主要原因是医社保基数上调，医社保缴纳支出增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.16万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出133.87万元，占79.14%。主要是用于机关行政运行及一般服务采购支出。

2.社会保障和就业（类）支出15.01万元，占8.87%，主要是用于在编人员单位社会保险缴费。

3.卫生健康（类）支出9.28万元，占5.49%，主要是用于在编人员单位社会保险缴费。

4.住房保障（类）支出11.01万元，占6.51%，主要是用于在编人员单位住房公积金缴纳及住房补贴。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.55万元，支出决算为169.16万元，完成年初预算的95.81%。其中：基本支出130.78万元，项目支出38.38万元。项目支出主要用于财政专管员费用10.58万元，主要成效是财政专管员当年工资正常发放，日常财政工作得到良好完成；政务中心运行经费14.45万元，主要成效是政务大厅日常运转正常开展；退役军人服务站保障工作经费3.36万元，主要成效是退役军人服务站运转工作正常开展；退役军人服务站工作经费9.99万元，主要成效是退役军人服务站运转工作正常开展。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为145.54万元，支出决算为133.87万元，完成年初预算的91.98%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：单位压缩财政预算开支；

2.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6.61万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的169.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在编人员单位养老保险预算

指标数额年初预算编制不足，二是当年年中养老保险缴纳基数上调幅度较大，导致缴纳金额增加较多；

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是优秀退役军人宣传费用开支需求增加项目预算金额，二是退役军人服务站背景墙打造费用开支需求增加项目预算金额；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的79.25%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系当年下半年调走一人，减少相应的单位失业保险和单位工伤保险缴纳费用；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的89.59%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系当年下半年调走一人，减少相应的单位医疗保险缴纳费用；

6.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5.26万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的89.73%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系当年下半年调走一人，减少相应的单位医疗保险缴纳费用；

7.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11.19万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的81.41%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系当年下半年调走一人，减少相应的单位住房公积金缴纳费用；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的81.55%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：系当年下

半年调走一人，减少相应的提租补贴发放金额。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.78万元，其中：

人员经费125.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费5.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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。

本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行费。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心政府采购支出总额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心共有车辆0辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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38.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，我单位2023年一般公共预算项目支出预算绩效管理整体情况良好，部分偏差大或绩效目标未完成预算项目是因为本年度财政资金调度紧张，落实过紧日子的工作总要求，部分项目支付进展延后。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金169.16万元，从评价情况来看，单位整体预算绩效管理良好，基本完成预算绩效目标，但全年预算执行率较低，预算调整率较高，需严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高年初预算质量，提高预算执行率。

### （三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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1个一级项目。

1.财政专管员费用（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.60万元，执行数为10.58万元，完成预算的99.81%。主要产出和效益是：一是财政专管员1人；二是工作任务达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.退役军人服务站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为14.50万元，执行数为13.35万元，完成预算的92.07%。主要产出和效益是：一是资金使用规范率100%；二是工作任务完成率100%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加强预算执行，提高资金使用效益。

3. 政务中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.00万元，执行数为14.33万元，完成预算的95.53%。主要产出和效益是：一是政务中心运行正常率100%；二是服务事项完成率100%。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

#### （四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提升预算项目资金执行进度。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、持续提升党建工作水平

1. 强化学习，提高思想教育。党支部以集中学习和实践学习相结合的工作方式，引导全体党员贯彻新任务、新要求，落实“思想引领学习在先”机制；积极组织学《党章》、专题教育、专家讲座、祭扫十一勇士墓、观看红色电影等活动，为党员党性教育提质增效。

2. 积极实践，落实职能职责。积极开展党员志愿服务活动，联系对接十八家社区，开展党员下沉志愿服务，全体党员均完成服务时长，主动结对帮扶困难党员、退役军人，帮扶解困。

3. 夯实基础，完善党建制度。认真履行“三会一课”制度及《中国共产党支部工作条例(试行)》等制度，严肃认真过好组织生活会、支部主题党日等，做到精心组织、专人负责、时间保证、内容充实、管理规范，党员按时缴纳党费，积极完成各项党建工作。

4. 强化警示，落实监督职责。紧抓重要节日节点，加强对节前、节中、节后执行有关规定情况的监督检查力度，对存在苗头性、倾向性问题的党员干部进行提醒或批评指正。

### 二、退役军人服务保障

东荆街道退役军人服务站积极践行“全心全意为退役军人服务”的工作理念，全面落实优抚优待政策，创新思路、强化担当，维护退役军人合法权益，让东荆退役军人拥有了更多的获得感、归属感和幸福感。

1. 精准摸排信息，做到精准施策。以八一、春节慰问、常态化走访为抓手，掌握退役军人家庭生活情况，对未建档人员进行

补录。截至目前，现有退役军人449人，全年累计减员6人，累计新增9人，其中重点优抚对象42人（包括伤残4人、烈属1人、参战参试15人、带病回乡6人、60岁以上农村籍退役军人16人）。

2.完善街道、社区（村）两级服务体系建设。按照“五有”工作要求不断推进退役军人体系建设，完成街道退役军人服务站2名事业编岗位设置，进一步明确细化职责，对已建成退役军人服务站的社区（村）指定1名工作人员具体承担退役军人服务保障工作，针对服务对象超过100人的，在已明确的主责人员为A岗外，划定一名社区干事为B岗，增加了兼职人员。

3.持续做好建档立卡和申领发放优待证工作。严格“五个到位”工作要求，有序推进建档立卡和优待证“一站式”申领工作，采取了“线上+线下”相结合的方式，强化推进建档立卡和优待证申领发放工作。2023年1月至10月共办理建档立卡和优待证11人，共办理建档立卡449人和优待证申领发放449人，完成率达100%。

4.全面落实优抚抚恤政策，保障退役军人合法权益。当年共计发放重点优抚对象优抚资金300191.09元，其中定补发放291891.09元，医疗补助8300元；认真落实医疗政策，为15名参战参试人员购买了补充医疗商业保险，1-10月收集医疗报销资料4人次，医疗报销费用共计1059.88元；收集申请优抚待遇的相关材料，完成农村籍60岁申请1人，完成优抚对象迁移1人。

5.开展好双拥活动，做好走访慰问退役军人工作。一是以两节慰问为契机做好退役军人的走访慰问工作，发放慰问行李箱共计447份，全年累计走访慰问困难退役军人共计15人次，发放慰问金共计18800元，累计困难帮扶26人次，发放帮扶资金共计29900元；二是吊唁去世退役军人2人2000元；三是完成了21名包保对象的常态化走访任务，详细了解他们的生活近况并送去慰问

物资；四是欢送入伍新兵36人，送喜报3张，光荣牌悬挂1人，截至目前光荣牌悬挂率达到100%；五是完成多项网络活动发动工作，发动退役军人及工作人员62余人次参与清明网络祭扫。

6.开展志愿者服务活动，发扬退役军人志愿服务精神。持续抓好东荆街老兵志愿服务队伍建设，每年（全年）开展学雷锋志愿服务活动8次，持续为广大退役军人提供平台、机会，引导退役军人勇当服务群众先锋，提升退役军人的凝聚力和感召力。

7.维护退役军人合法权益工作，用心用情做好服务保障工作。帮助退役军人出具退伍证明，协助办理退休结合常态化走访，全力维护退役军人权益；将“上访”变“下访”，全面摸排涉军群体底数，理清思路，认真倾听退役军人诉求，目前我街重点维稳对象1人，重点关注对象2人，接待退役军人来电、来访的共计152人次，当前我街退役军人的主要诉求包括补评残、参战身份认定、落实参试人员八一、春节常态化困难补助等，均稳控吸附在街内。

### 三、打造良好政务服务营商环境

1.不断推进政务服务便利化。一是全面落实“一网办、马上办、就近办”政策，加大社区政务人员的培训力度，让群众“一次变办成”“只跑一次”真正落到实处；二是加强自助服务设备巡查频次，及时维护，保障24小时自助无忧。截至目前，共计受理综窗办件总量3783件，网办件总量1970件，高龄津贴发放人数489人，共计16.53万元。灵活社保补贴申请人数达170人，每季度按申报流程正常发放资金28.3万元。

2.持续提升人员业务水平。一是组织开展“4050”业务培训会3次，主要内容包括系统操作就业困难人员资格初审，以及讲解就业困难认定等操作的注意事项；二是积极参加街道、社区礼仪培训会，严格执行政务服务中心工作标准，进一步提升中心工作人员素质，提高为民服务工作质量；三是多次走访村、社区，发放

宣传物品并口头讲解业务办理注意事项。

3.深入开展“乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治”工作的自查自纠。一是进行问题清单、任务清单和责任清单的整理；二是撰写工作情况报告，发现问题，提出问题，做好整改措施，进一步完善乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作。

#### 四、惠民惠农财政补贴工作

1.全面落实惠民补贴要求。按照省财政厅要求，一是6月底及时上报农民补贴网络信息系统数据；二是认真执行惠民惠农政策，完成了2023年耕地地力、水稻种植和种粮农民一次性补贴面积公示、资金发放工作，耕地地力补贴保护补贴面积18857.89亩，受益农户1391户，金额193.48万元；三是水稻种植补贴面积4346.46亩，受益农户164户，金额17.39万元，一次性种粮补贴面积8790.18亩，受益农户422户，金额6.1532元，7月底已全部足额发放到户，无截留、挪用现象。

2.导入使用资金管理平台。按照省财政厅及市财政局文件要求2023年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统上线运行，参照2022年专项治理中确定的17类惠民惠农财政补贴项目资金，会同资金主管部门对到户、到人的惠民惠农资金进行全面梳理，确定纳入惠民惠农“一卡通”管理平台的资金范围。和街道相关业务科室梳理、比对补贴对象姓名、身份证号码、“一卡通”银行卡（存折）号码、手机号码、补贴对象所在乡（街道、办事处）办、村组（社区）等五项基本信息，确保各项内容和相关数据等真实、准确、合规。9月底，将东荆街2022年—2023年耕地地力、一次性种粮补贴发放数据及时上报给区财政局、农业农村局，现已导入惠民惠农“一卡通”管理平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	党建工作	持续提升党建工作水平	通过学习强国平台的每日学习,落实“思想引领学习在先”机制;积极组织学《党章》、专题教育、专家讲座、祭扫十一勇士墓、观看红色电影等活动;开展党员下沉志愿服务,全体党员均完成服务时长,主动结对帮扶困难党员、退役军人,帮扶解困;及时更新廉洁教育内容,组织中心全体工作人员观看廉洁教育影片,时刻敲响廉政的警钟,不断筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2	退役军人服务保障	精准摸排信息,做到精准施策	现有退役军人 <b>449</b> 人,全年累计减员 <b>6</b> 人,累计新增 <b>9</b> 人,其中重点优抚对象 <b>42</b> 人(包括伤残 <b>4</b> 人、烈士属 <b>1</b> 人、参战参试 <b>15</b> 人、带病回乡 <b>6</b> 人、 <b>60</b> 岁以上农村籍退役军人 <b>16</b> 人);
3	退役军人服务保障	完善街道、社区(村)两级服务体系建设	对已建成退役军人服务站的社区(村)指定 <b>1</b> 名工作人员具体承担退役军人服务保障工作,针对服务对象超过 <b>100</b> 人的,在已明确的主责人员为 <b>A</b> 岗外,划定一名社区干事为 <b>B</b> 岗,增加了兼职人员。
4	退役军人服务保障	持续做好建档立卡和申领发放优待证工作	<b>2023</b> 年 <b>1</b> 月至 <b>10</b> 月共办理建档立卡和优待证 <b>11</b> 人,共办理建档立卡 <b>449</b> 人和优待证申领发放 <b>449</b> 人,完成率达 <b>100%</b> 。
5	退役军人服务保障	全面落实优抚抚恤政策,保障退役军人合法权益	<b>1-10</b> 月份共计发放重点优抚对象优抚资金 <b>300191.09</b> 元;为 <b>15</b> 名参战参试人员购买了补充医疗商业保险, <b>1-10</b> 月收集医疗报销资料 <b>4</b> 人次,医疗报销费用共计 <b>1059.88</b> 元;收集申请优抚待遇的相关材

			料,完成农村籍60岁申请1人,完成优抚对象迁移1人。
6	退役军人服务保障	开展好双拥活动,做好走访慰问退役军人工作	以两节慰问为契机做好退役军人的走访慰问工作,发放慰问行李箱共计447份,全年累计走访慰问困难退役军人共计15人次,发放慰问金共计18800元,累计困难帮扶26人次,发放帮扶资金共计29900元;吊唁去世退役军人2人2000元;完成了21名包保对象的常态化走访任务,详细了解他们的生活近况并送去慰问物资;欢送入伍新兵36人,送喜报3张,光荣牌悬挂1人,截至目前光荣牌悬挂率达到100%;完成多项网络活动发动工作,发动退役军人及工作人员62余人次参与清明网络祭扫。
7	退役军人服务保障	开展志愿者服务活动,发扬退役军人志愿服务精神	学雷锋志愿服务活动8次,持续为广大退役军人提供平台、机会,引导退役军人勇当服务群众先锋。
8	退役军人服务保障	维护退役军人合法权益工作,用心用情做好服务保障工作	认真倾听退役军人诉求,目前我街重点维稳对象1人,重点关注对象2人,接待退役军人来电、来访的共计152人次,当前我街退役军人的主要诉求包括补评残、参战身份认定、落实参试人员八一、春节常态化困难补助等,均稳控吸附在街内。
9	打造良好政务服务营商环境	推进政务服务便利化	全面落实“一网办、马上办、就近办”政策,加大社区政务人员的培训力度,让群众“一次变办成”“只跑一次”真正落到实处;加强自助服务设备巡查频次,及时维护,保

			障24小时自助无忧。
10	打造良好政务服务营商环境	持续提升人员业务水平	组织开展“4050”业务培训会3次，主要包括系统操作就业困难人员资格初审，以及讲解就业困难认定等操作的注意事项；积极参加街道、社区礼仪培训会，严格执行政务服务中心工作标准，进一步提升中心工作人员素质，提高为民服务工作质量。
11	打造良好政务服务营商环境	深入开展“乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治”工作的自查自纠	进行问题清单、任务清单和责任清单的整理；撰写工作情况报告，发现问题，提出问题，做好整改措施，进一步完善乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作。
12	惠民惠农财政补贴	全面落实惠民补贴要求	完成了2023年耕地地力、水稻种植和种粮农民一次性补贴面积公示、资金发放工作，耕地地力补贴保护补贴面积18857.89亩，受益农户1391户，金额193.48万元；三是水稻种植补贴面积4346.46亩，受益农户164户，金额17.39万元，一次性种粮补贴面积8790.18亩，受益农户422户，金额6.1532元，7月底已全部足额发放到户，无截留、挪用现象。
13	惠民惠农财政补贴	导入使用资金管理平台	东荆街2022年—2023年耕地地力、一次性种粮补贴发放数据及时上报给区财政局、农业农村局，现已导入惠民惠农“一卡通”管理平台。

## 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：指从事业单位主管单位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)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(八)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。

(九)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(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；

2.一般公共服务(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；

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(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(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

6.一般公共服务（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；

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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；

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

11.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、城乡社区服务（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;

12.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费支出;

(十)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直单位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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

## 第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心整体绩效自评表

二、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心 项目绩效自评表

# 2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：东荆街道党员群众服务中心

填报日期：2024年4月16日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心					
基本支出总额	130.78		项目支出总额		38.38	
年度目标	为党员群众服务。为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象各类事务性工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	100%	54.10%
		在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	100%	80.00%
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	≤100%	0.00%
			“三公经费”变动率	定量指标	100%	0.00%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性指标	相符	相符
			工作计划健全性	定性指标	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性指标	科学合理	科学合理
			预算编制合理性	定性指标	合理	合理
			立项规范性	定性指标	规范	规范
			预算调整率	定量指标	≤100%	0.57%
		预算执行	预算执行率	定量指标	100%	90.38%
			结转结余率	定量指标	0	0
			政府采购执行率	定量指标	0%	0%
			非税收入预算完成率	定量指标	≤100%	无非税收入
			事前绩效评估完成率	定量指标	100%	无重大项目
			绩效目标合理性	定性指标	合理	合理

		绩效管理	绩效监控开展率	定量指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	定量指标	100%	100%
			评价结果应用率	定量指标	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标	建立健全	建立健全
			资产管理规范性	定性指标	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	健全	健全
			会计核算规范性	定性指标	规范	规范
			资金使用合规性	定量指标	100%	100%
		社会效应	社会效益	保障财政事务工作运转，落实财政专管员薪酬待遇及福利；辖区内居民、退役军人及家属对服务工作满意；保障政务大厅正常运转、完成便民服务及日常工作	定性指标	有保障
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	定量指标	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案		严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率。				
<p>注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。</p> <p>2. 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。</p>						

序号	目录
1	财政专管员费用（三保支出）
2	退役军人服务站工作经费
3	政务中心运行经费

备注

## 2023年度财政专管员费用(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

填报日期：2024年4月15日

项目名称	财政专管员费用(三保支出)				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道党员群众服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	10.60	10.58	99.81%	19.96
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	财政专管员人员数	1	1
		数量指标	劳动服务人数	1名	1名
		质量指标	资金拨付规范率	100%	100%
		质量指标	工作任务达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障财政事务工作运转，落实财政专管员薪酬待遇及福利	正常运转	正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	加快预算执行，提高资金使用效益				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度退役军人服务站经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心

填报日期：2024年4月15日

项目名称	退役军人服务站经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道党员群众服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	14.50	13.35	92.07%	18.41	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	退役军人服务站工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人“情系老兵，真情服务”服务保障工作，让退役军人感受幸福感、荣誉感、自豪感。		95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案	加快预算执行，提高资金使用效益					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度街道物业（三保）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心 填报日期：2024年4月15日

项目名称	政务中心运行经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道党员群众服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	15.00	14.33	95.53%	19.11
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
		数量指标	政务中心运行经费工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	政务中心运行正常率	100%	100%
		时效指标	服务事项完成率	95%	95%
		效益指标	社会效益指标 保障政务大厅正常运转、完成便民服务及日常工作	95%	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标 辖区内居民服务工作满意	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案	加快预算执行，提高资金使用效益				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。