

武汉经济技术开发区军山街道
党员群众服务中心 2023 年单位决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 2023 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、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军山街道党员群众服务中心 2023 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、一般公共预算财政拨款“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 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军山街道 党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

军山街道党员群众服务中心主要职责是：承担党员群众项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、堤防维护、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心2023年度部门决算编制范围包括本级单位及下属0个二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道 党员群众服务中心 2023 年度部门决算

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

公开 01 表
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	834.62	一、一般公共服务支出	32	613.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.85	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	129.82
	9		九、卫生健康支出	40	47.16
	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	15.59
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	39.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	845.47	本年支出合计	58	845.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	845.47	总计	62	845.47

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	845.47	845.47					
201			一般公共服务支出	613.53	613.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	613.53	613.53					
2010350			事业运行	613.53	613.53					
208			社会保障和就业支出	129.82	129.82					
20805			行政事业单位养老支出	105.92	105.92					
2080502			事业单位离退休	62.36	62.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
20808			抚恤	3.34	3.34					
2080801			死亡抚恤	3.34	3.34					
20809			退役安置	8.50	8.50					
2080999			其他退役安置支出	8.50	8.50					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10.85	10.85					
2082201			移民补助	10.85	10.85					
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210			卫生健康支出	47.15	47.15					
21011			行政事业单位医疗	47.15	47.15					
2101102			事业单位医疗	14.35	14.35					
2101103			公务员医疗补助	29.31	29.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49					
214			交通运输支出	15.59	15.59					
21401			公路水路运输	15.59	15.59					
2140106			公路养护	15.59	15.59					
221			住房保障支出	39.37	39.37					
22102			住房改革支出	39.37	39.37					
2210201			住房公积金	32.95	32.95					
2210202			提租补贴	6.42	6.42					

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。

2023 年度支出决算表

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			845.47	503.09	342.38			
201 一般公共服务支出			613.53	306.09	307.44			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			613.53	306.09	307.44			
2010350 事业运行			613.53	306.09	307.44			
208 社会保障和就业支出			129.82	110.47	19.35			
20805 行政事业单位养老支出			105.92	105.92				
2080502 事业单位离退休			62.36	62.36				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.54	37.54				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.02	6.02				
20808 抚恤			3.34	3.34				
2080801 死亡抚恤			3.34	3.34				
20809 退役安置			8.50		8.50			
2080999 其他退役安置支出			8.50		8.50			
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出			10.85		10.85			
2082201 移民补助			10.85		10.85			
20899 其他社会保障和就业支出			1.21	1.21				
2089999 其他社会保障和就业支出			1.21	1.21				
210 卫生健康支出			47.15	47.15				
21011 行政事业单位医疗			47.15	47.15				
2101102 事业单位医疗			14.35	14.35				
2101103 公务员医疗补助			29.31	29.31				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			3.49	3.49				
214 交通运输支出			15.59		15.59			
21401 公路水路运输			15.59		15.59			
2140106 公路养护			15.59		15.59			
221 住房保障支出			39.37	39.37				
22102 住房改革支出			39.37	39.37				
2210201 住房公积金			32.95	32.95				
2210202 提租补贴			6.42	6.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	834.62	一、一般公共服务支出	33	613.53	613.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.85	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	129.82	118.97	10.85	
	9		九、卫生健康支出	41	47.16	47.16		
	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	15.59	15.59		
	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	39.38	39.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	845.47	本年支出合计	59	845.47	834.62	10.85	
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	845.47	总计	64	845.47	834.62	10.85	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	834.62	503.09	331.53
201			一般公共服务支出	613.53	306.09	307.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	613.53	306.09	307.44
2010350			事业运行	613.53	306.09	307.44
208			社会保障和就业支出	118.97	110.47	8.50
20805			行政事业单位养老支出	105.92	105.92	
2080502			事业单位离退休	62.36	62.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
20808			抚恤	3.34	3.34	
2080801			死亡抚恤	3.34	3.34	
20809			退役安置	8.50		8.50
2080999			其他退役安置支出	8.50		8.50
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210			卫生健康支出	47.15	47.15	
21011			行政事业单位医疗	47.15	47.15	
2101102			事业单位医疗	14.35	14.35	
2101103			公务员医疗补助	29.31	29.31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	
214			交通运输支出	15.59		15.59
21401			公路水路运输	15.59		15.59
2140106			公路养护	15.59		15.59
221			住房保障支出	39.37	39.37	
22102			住房改革支出	39.37	39.37	
2210201			住房公积金	32.95	32.95	
2210202			租房补贴	6.42	6.42	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

公开 06 表
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	417.89	302	商品和服务支出	14.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.09	30201	办公费	2.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.18	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	14.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	187.70	30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费	0.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	32.95	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	71.00	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	58.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.22	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	0.42			
30308	助学金		30228	工会经费	6.16			
30309	奖励金		30229	福利费	2.47			
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	5.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		488.89	公用经费合计					14.20

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。

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

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

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	
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		10.85	10.85		10.85	
208			社会保障和就业支出		10.85	10.85		10.85	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支 出		10.85	10.85		10.85	
2082201			移民补助		10.85	10.85		10.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门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

部门：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

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
0.30					0.30						

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

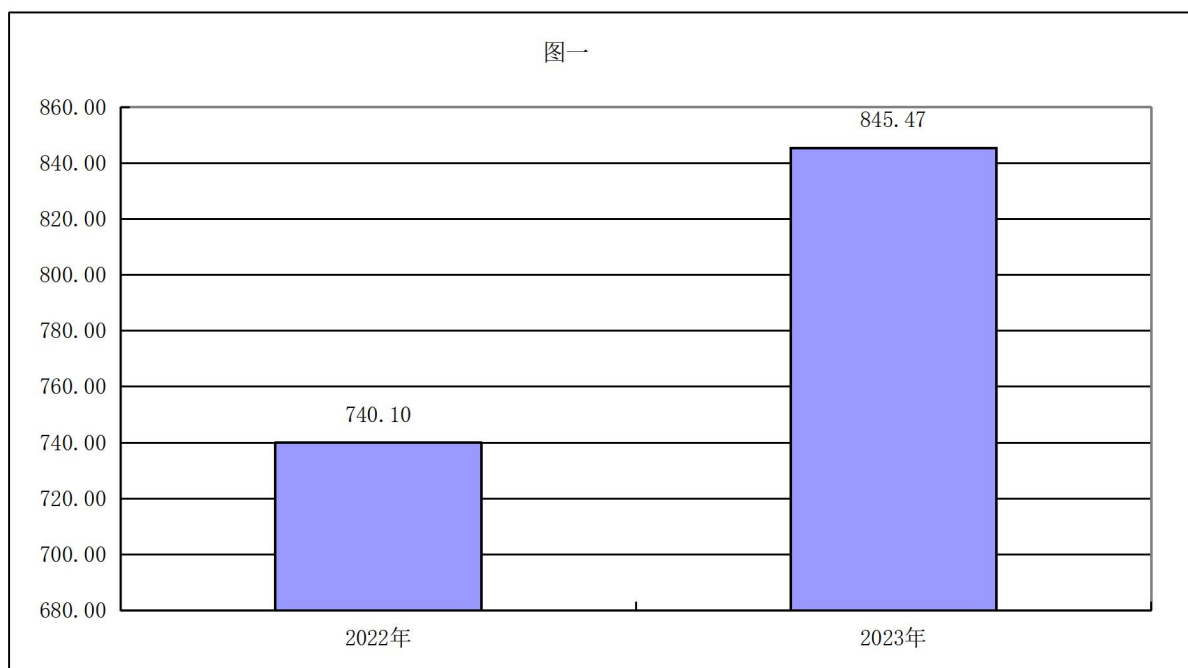
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 2023 年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 845.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 105.37 万元，增长 14.24%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

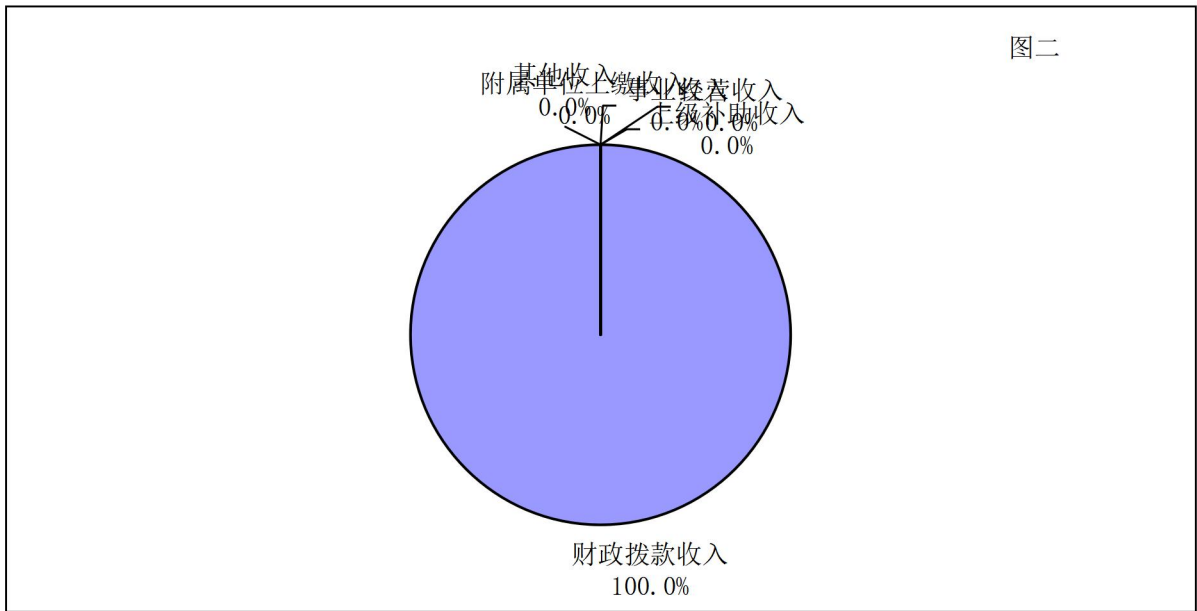
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 845.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 105.37 万元，增长 14.24%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。其中：财政拨款收入 845.47 万元，占本年收入 100%。

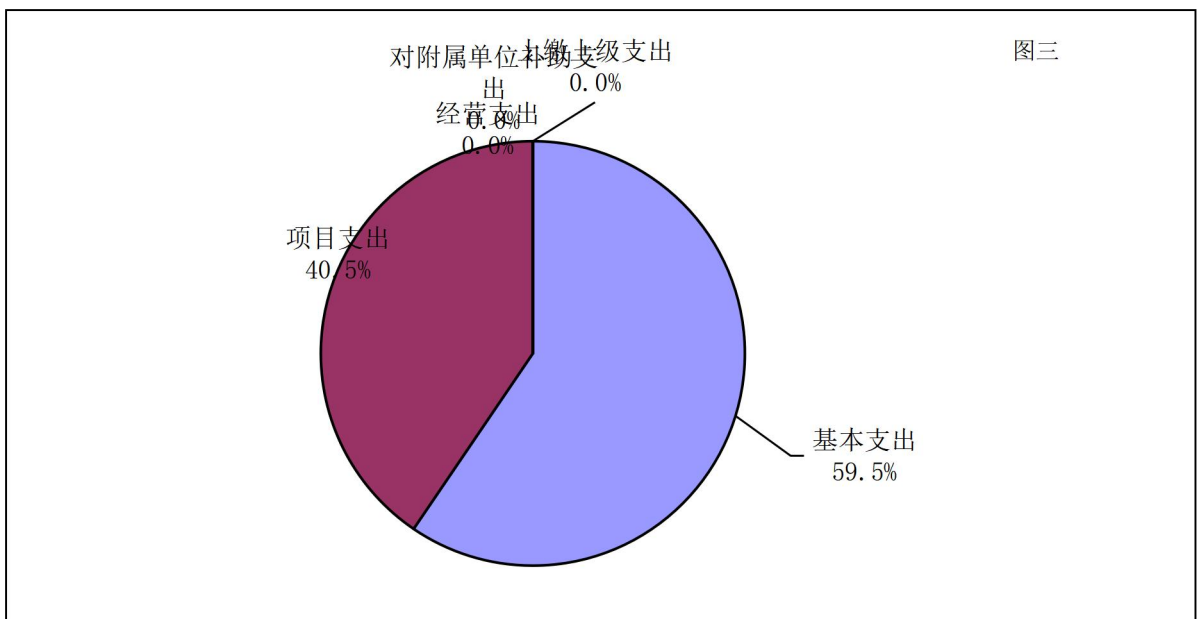
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 845.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 105.37 万元，增长 14.24%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。其中：基本支出 503.09 万元，占本年支出 59.5%；项目支出 324.38 万元，占本年支出 40.5%。

图 3：支出决算结构

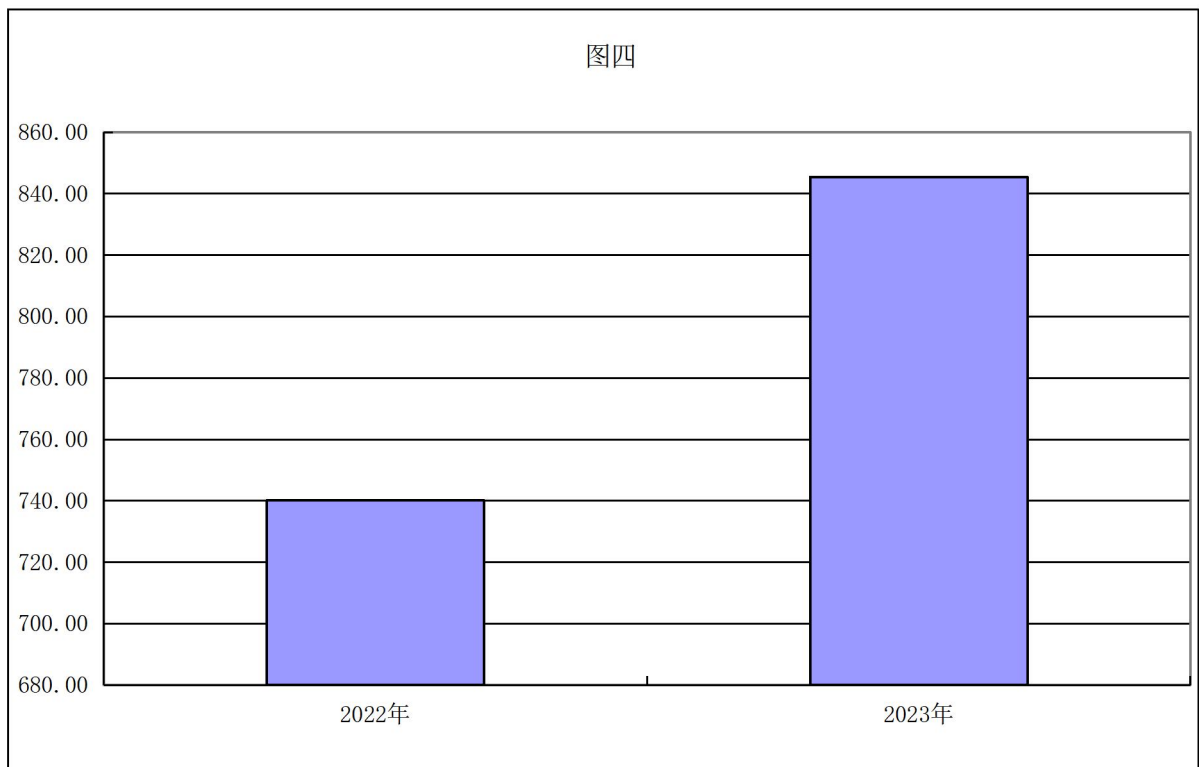


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 845.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.37 万元，增长 14.24%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 834.62 万元，比 2022 年度决算数增加 94.52 万元。增加 12.77%主要原因是主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 10.85 万元，比 2022 年度决算数增加 10.85 万元。增加主要原因是军山街道党员群众服务中心水库移民基金补助项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 834.62 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.52 万元，增长 14.24%，主要原因一是区财政局及各主管局年中追加各项预算、二是行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

(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 834.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 613.53 万元，占 73.51%。主要是用于事业单位人员、公用经费的支出；军山街道党员群众服务中心项目支出、军山街道退役军人服务项目经费支出、水利事业费（堤防）项目支出、军山街道政务服务中心工作经费支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 118.97 万元，占 14.25%。主要是用于事业单位退休人员经费、在职人员社保、职业年金、死亡抚恤、退役军人服务保障体系专项工作等经费。

3. 卫生健康(类)支出 47.15 万元，占 5.65%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 交通运输（类）支出 15.59 万元，占 1.87%。主要是用于军山街道农村公路养护。

5. 住房保障(类)支出 39.37 万元，占 4.72%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 842.86 万元，支出决算为 834.62 万元，完成年初预算的 99.02%。其中：基本支出 503.09 万元，项目支出 331.53 万元。项目支出主要用于军山街道党员群众服务中心项目 63.91 万元，保证军山街党群中心预算编制、集中支付业务、财务软件升级维护、档案管理；军山街道退役军人服务项目 45.68 万元，负责做好本辖区退役军人和其他优抚对象服务工作，具体做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务部门交办的其他事务性工作；水利事业费（堤防）60.67 万元，主要用于做好堤防巡查、堤防设施管养、堤容堤貌维护、林木栽植养护、河道除障、清理浪渣、涵闸运行管理、清扫保洁等；军山街道政务中心工作经费 145.68 万元，主要用于处理医保、社保、计生、工商许可、户籍等的相关工作；公路养护经费 15.59 万元，用于军山街道农村公路养护。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 653.57 万元，支出决算为 613.53 万元，完成年初预算的 93.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员调动、退休，人员减少，因此相关支出经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 62.47 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 99.82%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 20.03 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 187.42%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是因行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 60.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据职业年金制度由单位实际缴纳的職業年金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨军山街道党员群众服务中心退休干部死亡一次性丧葬费抚恤费。

6. 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 万元，决算支出为 8.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨退役军人服务保障体系专项工作经费。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 75.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

8. 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 15.43 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费。

9. 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 33.56 万元,支出决算为 29.31 万元,完成年初预算的 87.34%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 3.7 万元,支出决算为 3.49 万元,完成年初预算的 94.32%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的残疾人就业保障金。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.59 万元,完成年初预算数的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨 2023 年农村公路建养经费。

12. 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 33.16 万元,支出决算为 32.95 万元,完成年初预算的 99.37%。

13. 房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 7.33 万元,支出决算为 6.42 万元,完成年初预算的 87.59%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

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 503.09 万元,其中:人员经费 488.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 10.85 万元，本年支出 10.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。支出决算为 10.85 万元，主要用于军山街 2023 年度大中型水库移民新增人口项目支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年压缩“三公”经费开支。

（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)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算

增加 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的%，

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心政府采购支出总额 54.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53 万元。授予中小企业合同金额 54.35 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 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 2%，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 98%。

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军山街道党员群众服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用来堤防维护，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4个，资金322.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作情况整体完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位为军山街下属二级单位，无整体支出自评结果。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023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4个项目。

1、武汉经济技术开发区军山街党员群众服务中心水利事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为60.67万元，完成预算的93%。主要产出和效果：确保年度安全度汛，堤防、涵闸等各项水利工程有效管理维护，安全运行。

2、武汉经济技术开发区军山街党群服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.3万元，执行数为63.91元，完成预算的98%。主要产出和效果：财政财务管理，一是认真执行上级各项财经制度，加强内部控制，确保良好的经济运行环境；二是加强会计基础工作，确保各项支出支出规范、程序到位；三是加强国有资产管理，防止资产流失。农村集体“三资”管理，一是科学合理编制2023年村级收支预算，村级资金100%缴入村级资金账户，禁止坐收坐支，体外循环。指导并监督村级公开财务收支情况，全年公开不少于四次。配合街道职能部门算清各村征地补偿款；二是督导各村按集体重大事项决策程序发包村级资源。三是村股份经济合作社的资产资源的交易要按规定程序进区级

村集体资产交易平台交易。农村公路建设与日常维护，一是按时、按质、按量完成上级布置的新建工程；二是完成2024年农村公路日常养护。公交线路协调，对军山街道辖区内反映的公交问题进行协调。

3、军山街道政务服务中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为145.68元，完成预算的97%。主要产出和效果：按市区要求认领、梳理、调整、发布事项，按照要求办件录件；进一步推进事项“马上办、一次办、网上办、就近办”，提升办事便捷度；完善电子证照配置，办件应调尽调，达到调用率100%；“好差评”做到一事一评，好评率100%；强化24小时自助服务区的建设；展开针对性宣传，提高群众知晓参与度，增强群众获得感。树立“店小二”服务理念。创新服务方式与标准，提高主动服务意识，为办事群众提供“心连心”精准服务、“专业化”咨询服务、“不打烊”延时服务、“点对点”上门服务，每季度窗口人员开展一次业务技能和服务礼仪相关培训。落实政务服务“一网通办”相关工作。

4、军山街道退役军人服务站项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.21万元，执行数为37.18元，完成预算的99%。主要产出和效果：引导服务对象按流程反映诉求，按属地管理原则，通过上门服务、约谈会同社区（村）服务站化解矛盾。做好优抚对象与困难户的走访慰问、帮扶救助、做好服务对象的政策宣传、就业指导与创业扶持等。视情引入专业机构、聘用专业人员，提供心理疏导、法律服务。做好情况统计分析，每日统计、每周简报、每月研判报告。及时收集报告舆情，协助做好相关工作。政

策法规宣传，讲清信访办理程序，两份工做好服务对象相关工作。发现的问题及原因：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

党建工作

二、重点工作事项标题

机关效能建设

三、重点工作事项标题

财政财务和农村集体“三资”管理工作

四、重点工作事项标题

税务堤防工作

五、重点工作事项标题

交通管理工作

六、重点工作事项标题

退役军人服务

六、重点工作事项标题

政务服务工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	<p>坚持以党建为引领，积极推进党建工作，为了把党建各项工作落到实处，制定了工作计划，加强领导，严格实行“一岗双责”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格组织生活，认真落实“三会一课”、支部主题党日等制度，常态化下沉社区，配合社区做好清洁家园、整治乱停乱放、爱国卫生运动等活动，并按街工委要求积极深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“我”系列教育活动。落实“两个责任，”加强党风廉政建设。把党风廉政建设作为经常性工作，常抓不懈，采取廉政谈话、上廉政党课、典型案例通报等相关内容学习，结合开展党风廉政建设宣传教育月活动，进一步引导干部职工提高政治鉴别能力，增强政治纪律和政治规矩，更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，树立全心全意为人民服务公仆意识，从思想上筑牢拒腐防变能力。</p>	已完成
2	机关效能建设	<p>1、认真做好社会治安综合治理、信访稳定和安全生产工作。加大安全生产和消防安全生产工作力度，认真宣传学习《湖北省安全生产党政同责暂行办法》，落实安全生产分管领导和专班人员，每星期就工作场所、公路交通排查安全隐患，积极履行我单位承担的街安委会下达的安全生产检查包保职责，做到守土有责，守土尽责。及时做好信访维稳，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。今年上半年我街长山村村民李秀英就水库移民资金问题到区上访，我们积极协调街道信访办及时上门做好情况调查、宣传国家相关政策、送达信访回复。</p> <p>2、以卫生先进单位、文明单位创建和“双评议”工作为契机，抓作风建设，今年我中心在双评议平台共录入办理事项，均评价非常满意，克服官僚主义、形式主义，提高了党群中心工作人员行政效能、服务意识和工作水平。</p> <p>3、进一步规范单位日常管理工作。建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度等，做到用制度管人管事。不断优化环境，提高办事效率和服务质量，为群众做好服务，通过学习不断提升业务能力和知识水平，使之能够适应当前改革的新要求。</p>	已完成

3	<p>财政财务和农村集体“三资”管理工作</p>	<p>1、科学合理编制年初财政预算，2023 年全街财政预算 26522.78 万元，预算执行中增强预算约束力，不断优化支出结构，按照《全区全面推进预算绩效管理的实施意见》（武开〔2019〕 11 号）相关要求全街所有预算资金申报了整体支出绩效目标管理，对 2022 年全街的整体绩效目标、部门项目绩效目标、基建项目的绩效目标和 2023 年全街部门预算中的 47 个项目资金进行自评。坚持保民生促发展的原则，提高资金的使用效益。在实际支出业务中认真执行上级各项财经政策，严格规范运行财务管理各项工作，加大原始支出凭证审核工作力度，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝报销，控制“三公”经费、压缩一般性开支，积极推行公务卡制度改革，充分发挥好本单位的理财水平。</p> <p>2、积极开展村级“三资”管理工作。年初我们根据各村实际工作情况科学合理编制村级年初预算，全街村级收入预算总额为 5087 万元，支出预算总额为 3190.5 万元。协助各村建立健全各项管理制度，加大日常支出管理，保证各项支出合理、合法、合格。今年我们请第三方审计公司对 2018—2024 年全街村 18 个建设项目进行清理，追回违规资金 12.82 万元。督促各村摸清自己家底，促进村级资产的保值增值和资源的合理利用，盘活村级资源：一是资金方面：针对部分村资金沉量较大，今年中心协助部分村按街精神和村民民主决策，通过华夏银行融资对车谷城发贷款 26600 万元；银行活期转定期 4580 万元。二是资源方面：督促村级发包合同备案，今年全年共备案合同 192 个，合同备案率 100%，保证收入及时足额入账。从而壮大村集体经济，推进经济社会发展和谐稳定。</p> <p>3、加强对全街道国有资产的监督和管理，严格执行《军山街道行政事业单位国有资产管理办法》，规范国有资产配置及处理操作流程，提高国有资产管理的 Use 质量与效率，防止国有资产流失。</p>	<p>已完成</p>
4	<p>水务堤防工作</p>	<p>1、备汛防汛工作，党群中心严格按思想不松懈、准备不疏漏、责任不失职、工作不马虎的“四不”要求来对待防汛工作。通过日常巡堤及汛后、汛前集中大检查发现堤防安全隐患，并将隐患问题及时上报，以期尽早立项整改修复。</p> <p>2023 年党群中心按照街道党政联席会议研究决定，修订了街道 2023 年防汛抗旱指挥部组成人员分工；组织修编了 2023 年军山街道民垸堤防洪预案，完善民垸防守及转移预案；与街道武装部衔接，落实</p>	<p>已完成</p>

	<p>30 人防汛抢险队伍组建；对涵闸进行维护与保养工作，与各防守单位签定了涵闸防守责任状，及时调度黄陵水库闸，在外江通顺河水位上涨前，有效腾出库容；防汛抢险机械及物料准备工作，与街内砂石料厂签定防汛应急供应合同，防汛仓库已储备编织袋 3.5 万条、彩条布 3900 平米、木桩 699 根、救生衣 660 件、铁锹 90 把等防汛物资；对防汛防守人员缺额数量进行了摸底调查。</p> <p>2、日常管护工作</p> <p>军山通顺河民垸堤长达 25.831 公里，党群中心加强堤容堤貌的日常管护，组织堤防维护人员对民垸堤进行堤顶保洁、堤身堤坡、滩台除杂作业。截止当前，完成民垸堤全堤段 8 次全面药物喷洒与机械打草相结合的除杂工作。</p> <p>3、堤防工程整治建设</p> <p>组织专业白蚁防治单位对黄石畈堤、沿河堤、黄陵水库堤、中山湖堤、荒五里堤、高湖堤、后湖堤、驾龙山堤、周家墩堤、沌南洲堤进行白蚁普查，根据普查结果，对白蚁危害严重的黄陵水库堤、沿河堤进行防治，计划 12 月底前完成挖巢 63 个，初步消除两处堤段白蚁隐患。</p> <p>对黄石畈堤 3+760——3+820 段外堤坡出现的脱坡险情，我们迅速联系市防洪院、区防办专家现场查勘，研究处险方案，报请落实 46.65 万元专项资金进行整治，现已完成抛石固脚等应急修复，待年底枯水期再进行下一步完善工作。</p> <p>4、涉河涉堤工程管理</p> <p>为杜绝度汛安全隐患，党群中心组织人员进行了路桥管道交叉段堤防防洪风险排查工作，填报统计报表；全面摸排沿江干堤沿江钻孔情况，严格控制汛期钻探作业；积极配合碧水集团组织建设的杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程征地拆迁、施工协调等工作。</p> <p>5、其他工作</p> <p>加强街道水库移民后期扶持政策兑现工作，对全街 9 个村 108 户 221 人移民补助进行逐一核实，厘清人口动态变化，核清自然减员及失联人员情况，对发放的扶持资金进行公示，确保国家移民扶持资金准确及时发送至移民手中。</p>	
--	--	--

5	交通管理工作	<p>1、农村公路建设，为改善农业生产交通出行条件，促进农村经济发展，上半年党群中心组织完成了1.075公里状元湖西路、0.289公里围山沟横路的农村公路新建工程；对0.46公里蚂蚁闸路破损路面进行了大修；对1.374公里芦苇场中路进行加宽提档升级工程。</p> <p>对街道部分道路破损严重、洪海村渔池中路无基础混凝土道路等问题及时向区公路交通部门申报新建及大修，现已基本完成前期勘测设计，待下达计划后，组织施工建设。</p> <p>2、农村公路管养，51.69公里农村公路严格按照路面整洁、道路两侧树枝修剪及时，确保路面行车空间、及时清挖边沟，保持路肩排水顺畅无堵塞、各种标志牌醒目等要求进行维护管养。在区城管局公路中心组织的2023年度前三季度农村公路日常养护考核中，军山街道农村公路养护评比得分靠前，全区排名第二。</p> <p>3、公交线路维护，党群中心密切联系各社区，对社区反映的优化公交线路需求及时对接区交通部门及公交客运运营部门，以求及时解决；对街道内公交站点标牌、灯箱、座椅等设施进行日常巡查维护，对损坏的公交设施及时申报维修，对凤亭南路黄陵变电站、黄陵三路等公交路牌等进行了整修维护。</p> <p>4、其他工作，为切实完成沌南洲临时砂石集并中心的清退工作，党群中心在区城管局、街道办事处领导下，多次上门沟通砂场业主，了解其需求，做好政策宣传及思想工作，协调砂场内部、外部各项矛盾，保证拆迁清退工作的稳定。</p> <p>为厘清砂场财政投资部分，联系原设计、审计等相关单位，寻查砂场前期政府投资的设计、施工、审计等纸质及电子资料，针对部分电子档数据缺失，提出有效建议，与勘测单位、评估单位会商研究，依据佐证资料，换算座标，核算数值，确保各项数据有据精准，保证了地勘、评估工作的有效开展推进。</p>	
---	--------	---	--

6	退役军人服务	<p>1、服务保障体系建设情况：按照服务保障体系建设工作要求，成立街道党工委（党委）退役军人事务工作领导小组，由主要领导任组长，相关职能部门为成员，统筹协调全街退役军人事务各项工作。社区（村）退役军人服务站站长由社区书记担任，并且每个社区配备了专职工作人员，打通了服务退役军人“最后一公里。”</p> <p>2、优抚工作：一是每月定期对重点优抚对象采取上门或电话方式及时了解和解决他们的所需所求，给他们送去关怀与关心，及时上报定补及其他补助发放名册，确保各项优抚政策落实到位，并做好服务跟踪卡工作日志。二是按要求完成了全街优抚对象的年审工作。三是完成了11名“两参”人员的商业保险落实及宣传工作以及5名“两参”人员的工资补齐资料的收集整理上报。</p> <p>3、走访慰问工作：一是坚决落实走访必访工作制度，街站对前期上报的录入系统的24名常态化联系人采取每月联系一次，每季度走访一次的方式，针对他们看病难、生活难、等问题通过申请关爱基金、上门走访、节日慰问等方式来化解矛盾、解决难题。针对其他普通退役军人采取全面覆盖，形成“网格化”服务管理的模式，并建立了“跟踪服务卡”，使服务更优化。二是重点关注高龄老兵，开展为70、80整岁老兵生日送蛋糕活动，今年以来为9名老兵送去生日祝福，并在九月开展了以“温情同聚，耆乐融融”为主题的老兵集体生日聚会活动，提升了退伍老兵的荣誉感和幸福感，让他们感受到了党和政府对他们的关心和重视。三是按照区局困难帮扶工作要求，5月底完成第三批困难帮扶14人资金发放共计1.23万元；10月完成了2023年度困难帮扶名单的上报，佐证材料的收集和上报工作。</p>	已完成
7	政务服务工作	<p>1、大厅业务受理情况。截止2023年10月16日军山街便民服务中心（民政、计生、社保、市场监管、户籍）窗口各类办件共5349件，自助服务3431人次，提供免费复印5564张次。</p> <p>2、“一张网”工作开展情况。“一张网”政务服务事项管理系继续沿用”武汉市政务服务智慧管理平台（V3.0）版本。街道（乡镇）便民服务中心、社区（村）便民服务站事项100%入驻并采用了综合窗口模式提供服务，部门动态调整率和认领发布率均达到100%，第一批高频服务事项下沉（包括社保、民政、残联、医保等四个方面共31项，其中社区仅涉及13项），第二批社区再次进行了一事联办主题认领（共</p>	已完成

	<p>5 个事项)，所有事项已实现 100%入驻并进行公示。2023 年 5 月 24 日，中心负责人带领窗口人员到六个社区（小军山社区、川江池社区、凤凰苑社区、黄陵社区、蒲潭社区）对政务服务领域不正之风和腐败问题专项整治工作中出现的问题进行巡查，了解到各个社区的服务事项、办事指南都已及时公示完善，不存在“虚进”“假进”等问题，所有办件都在承诺时限内进行办结，未出现群众办事往返跑、敷衍颓唐不办事的情况。前期下沉的 38 个便民事项均已按要求认领发布并公示。</p> <p>3、社会参与方面。为及时准确了解企业群众对中心政务服务的感受，进一步完善“好差评”工作机制，通过建立评价机制、畅通评价渠道、用好评价结果，力促政务服务水平再提升。通过大厅窗口评价器、自助服务端、12345 热线、鄂汇办 APP 以及前台投诉建议台账本等渠道评价，全面收集企业群众对业务办理的评价信息，通过线上线下全面融合，推动实现监督评价全覆盖，增进服务中心与企业群众的沟通联系，提高企业群众对政务服务工作的知晓度、参与度、满意度。1 月到 10 月“双评议”、“好差评”主动评价 93 人，满意率 100%。</p> <p>4、新闻稿报送工作。截至 10 月 16 日，一季度新闻稿件上报 38 篇，二季度新闻稿件上报 27 篇，三季度截至目前上报 42 篇，共计 107 篇。</p> <p>5、推进街道政务服务提档升级。（1）聚焦企业、群众，全面深化政务服务改革，实现“减环节、减时限、减材料、减跑动”持续落地见效。4 月和 7 月底中央民政部调研组、赤壁市民政局党组成员到军山街道便民服务中心调研社会救助证明事项告知承诺制试点工作，推进“减证便民”工作开展。在 2021 年试点工作基础上积极总结经验，2022 年军山街道通过告知承诺制救助方式，完成救助 11 户，2023 年截至目前已临时救助 6 户。此外，根据市、区工作需要，军山街试点工作确保最低生活保障认定由常规的 18 个工作日缩减为 4 个工作日，临时救助由 20 个工作日缩减为 2 个工作日，急难救助当天申请，当天救助到位。</p> <p>6、提升街道政务服务质效（1）优化政务服务“跨省通办”身份证业务，身份证、暂居证领取办理窗口设置，满足外省群众及附近小学生群体暑期的多样化、个性化办事需求。今年“跨省通办”业务已受理 200 户，外省身份证办理 5 户。暑期高峰小学生群体身份证办证需求急剧攀升，在办事群众剧增的情况下</p>	
--	--	--

	及时增派人手个性化发放身份证 656 份。(2) 开展工作日延时服务, 针对群众中午、下午下班时间过来办理业务的群众人性化办理, 执行周末值班工作机制, 配合户籍为办事群众复印各类证件, 提高办事效率。	
--	---	--

第五部分 名词解释

(一)、“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。

(二)、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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话: 84973201

第六部分 附件

一、2023年度军山街道党员群众服务中心项目绩效自评表

2023年度军山街水利事业费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

填报日期：2024年4月8日

项目名称		军山街水利事业费项目经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		65	60.67	93%	18.6	
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)
	产出指标	数量指标	20.783公里堤面清扫保洁		20.783公里	100%
		数量指标	林地维护, 滩台护坡除杂		100%	100%
		数量指标	备料石整修, 附属设施维护		100%	100%
		数量指标	景点绿化, “两林”养护		100%	100%
		质量指标	完成巡堤查险、堤顶堤坡及堤防附属设施维修养护、草皮、林木养护等		100%	100%
		成本指标	不超预算支出		小于等于100%	100%
		时效指标	按时完成各项工作		100%	100%
	效益指标	可持续影响	安全度汛		100%	100%
		经济效益	确保辖区居民生命财产安全		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%	100%	
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						

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 年度军山街道退役军人服务站项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道退役军人服务站

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称	军山街道退役军人服务站项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道退役军人服务站		
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	37.21	37.18	99%	19	
年度绩效目标 1 (XX 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)
	数量指标		就业创业、政策咨询		430 人	80%
			两节慰问、模范先进褒扬慰问		700 人	100%
			困难对象帮扶		100%	100%
			退役军人组织关系转接		100%	100%
			信访维稳		信访	90%
			信访接待、法律服务、政策宣传		430 人	100%
	质量指标		阵地建设		100%	100%
			帮扶援助		100%	90%
	时效指标		工作完成及时率		100%	100%
	成本指标		不超支出预算		≤100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人社会满意度		100%	95%
可持续影响指标		保障正常运行		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内退役军人对工作的满意度		≥95%	97%	
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						

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 年度军山街道党员群众服务中心项目经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	军山街道党员群众服务中心项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山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	65.3	63.91	98%	19.6	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展业务培训		10 次	100%
			开展专项检查		5 次	100%
			完成单位财务代账业务		31 家	100%
		质量指标	财务管理规范化		大于等于 95%	100%
			预算执行率		大于等于 98%	100%
		时效指标	工作完成及时率		小于等于 100%	100%
	成本指标	不超支出预算		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障全街经济工作的正常运转		100%	100%
		可持续影响指标	组织机构；经费保障		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位对工作人员满意度		大于等于 95%	100%	
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						

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年度军山街道政务服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道政务服务中心

填报日期：2024年3月28日

项目名称	军山街道政务服务中心工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山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	150	145.68	97%	19.4
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	办件完成率	100%	100%
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%
		成本指标	不超预算支出	≤100%	≤100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费报账	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
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					

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。