

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道党员群众服务中心部门决算公开

2024 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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（汉南区）纱帽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（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心 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、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）纱帽街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明为公益一类正科级事业单位,加挂政务服务中心、退役军人服务站牌子。主要职责是:承担党员群众服务项目的整体设置、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、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

从单位构成看,武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心部门决算由实行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 武汉经济技术开发区（汉南区）
纱帽街道党员群众服务中心 2023 年度部门决
算表**

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党群群众服务中心

| 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 | 885.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 746.38 |
| 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 | 63.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.94 |
| | 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 | 40.23 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 58 | |
| 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 | |
| 总计 | 31 | | 总计 | 62 | |

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（汉南区）纱帽街道党群服务中心

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 |
| | | | 栏次 | | | | | | |
| | | | 合计 | 885.97 | 885.97 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 746.38 | 746.38 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 746.38 | 746.38 | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 746.38 | 746.38 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 63.42 | 63.42 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老 支出 | 45.66 | 45.66 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 45.66 | 45.66 | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支 出 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就 业支出 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和 就业支出 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.84 | 33.84 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.39 | 6.39 | | | | |

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

公开03表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 885.97 | 531.31 | 354.67 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 746.38 | 407.88 | 338.50 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 746.38 | 407.88 | 338.50 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 746.38 | 407.88 | 338.50 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 63.42 | 47.26 | 16.16 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支 出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 | | | |
| 20809 | | 退役安置 | 16.16 | 0.00 | 16.16 | | | |
| 2080999 | | 其他退役安置支 出 | 16.16 | 0.00 | 16.16 | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就 业支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和 就业支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | | | |

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

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（汉南区）纱帽街道党群群众服务中心
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 | 885.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 746.38 | 746.38 | | |
| 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 | 63.42 | 63.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.94 | 35.94 | | |
| | 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 | 40.23 | 40.23 | | |
| | 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 | 885.97 | 本年支出合计 | 59 | 885.97 | 885.97 | | |
| 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 | | 总计 | 64 | | | | |

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（汉南区）纱帽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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 885.97 | 531.31 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 746.38 | 407.88 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 746.38 | 407.88 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 746.38 | 407.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.42 | 47.26 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 45.66 | 45.66 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.66 | 45.66 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 20809 | | | 退役安置 | 16.16 | 0.00 | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 16.16 | 0.00 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.94 | 35.94 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 18.56 | 18.56 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.84 | 33.84 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 6.39 | 6.39 | |

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

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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 | 507.45 | 302 | 商品和服务支出 | 19.53 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 81.38 | 30201 | 办公费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.82 | 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 | 16.11 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 250.73 | 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 | 45.66 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.37 | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.38 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.56 | 30209 | 物业管理费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 30211 | 差旅费 | 1.42 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | | | | |
| 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 | 11.54 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.72 | | | | |
| 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 | | 507.45 | 公用经费合计 | | | | | | 19.53 |

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（汉南区）纱帽街道党群服务中心

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（汉南区）纱帽街道党群群众服务中心

单位：万元

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

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（汉南区）纱帽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。

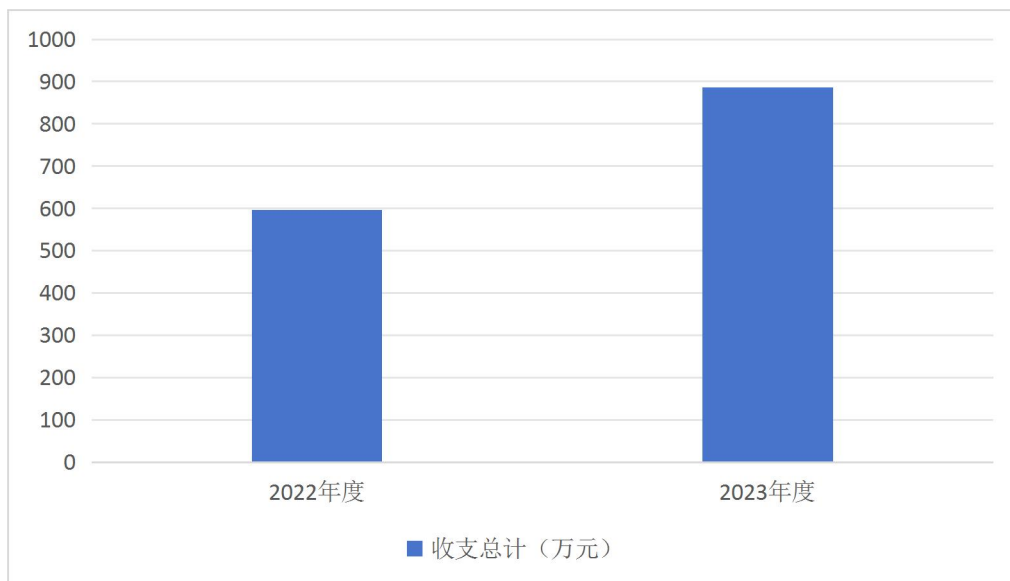
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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

2023年度收、支总计885.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加290.11万元，增长48.69%，主要原因是一是年初人员经费拨付不足；二是2023年度增加十村工作经费及惠民资金和自然资源和规划工作(国土所)经费；三是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

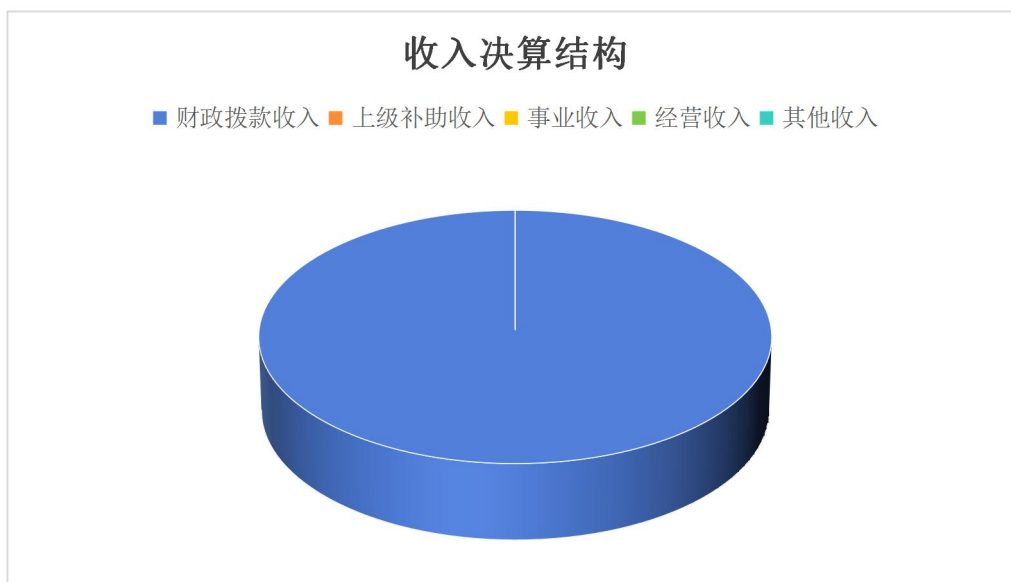


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计885.97万元，与2022年度相比，收入合计增加290.11万元，增长48.69%，主要原因一是年初人员经费拨

付不足；二是2023年度增加十村工作经费及惠民资金和自然资源和规划工作(国土所)经费；三是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项经费。其中：财政拨款收入885.97万元，占本年收入100%；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%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

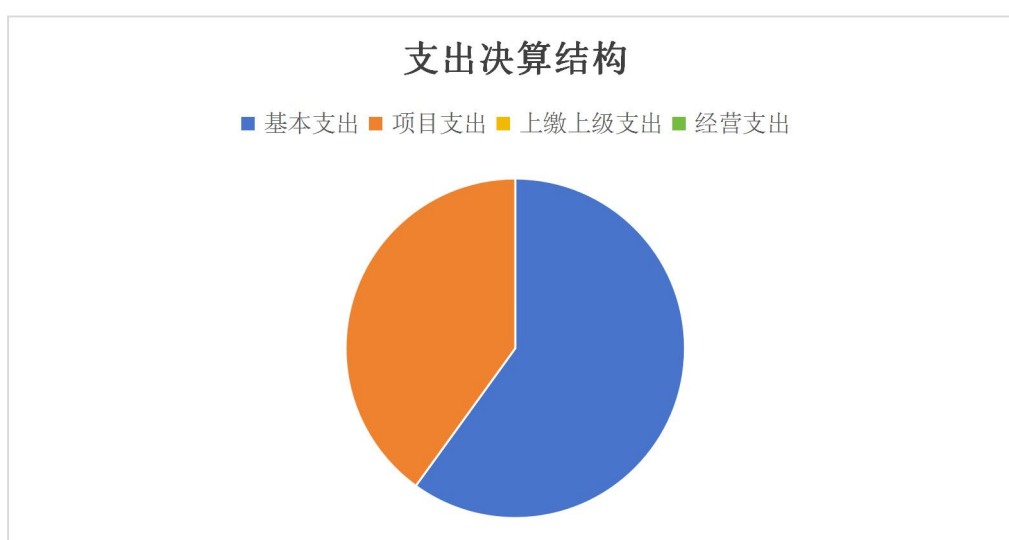


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计885.97万元，与2022年度相比，支出合计增加290.11万元，增长48.69%，主要原因是一是年初人员经费拨

付不足；二是2023年度增加十村工作经费及惠民资金和自然资源和规划工作(国土所)经费；三是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项经费。其中：基本支出531.31万元，占本年支出59.97%；项目支出354.67万元，占本年支出40.03%，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%。

图 3：支出决算结构

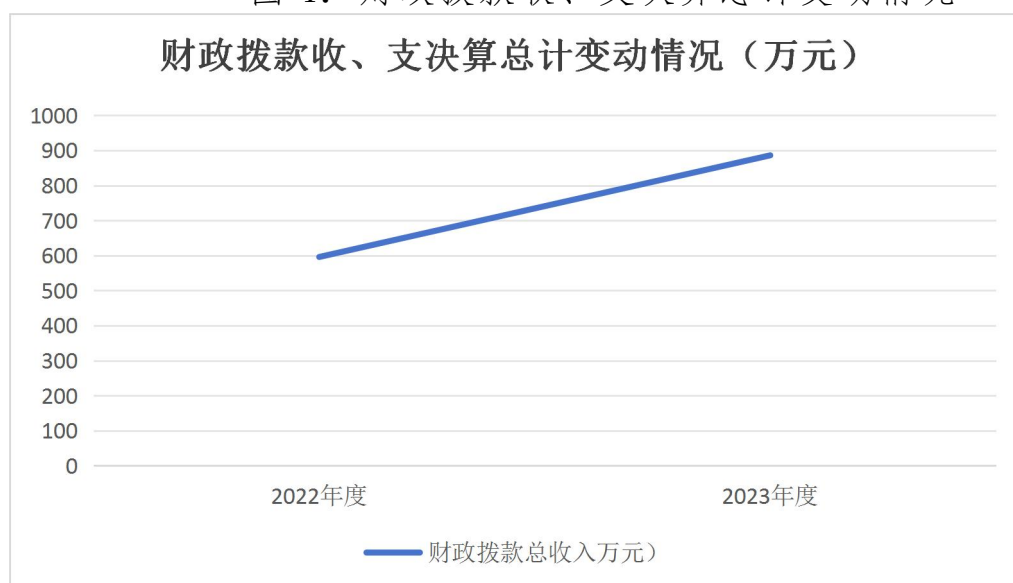


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计885.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.11万元，增长48.69%。主要原因是：一是年初人员经费拨付不足；二是2023年度增加十村工作经费及惠民资金和自然资源和规划工作(国土所)经费；三是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入885.97万元，比2022年度决算数增加260.11万元。增加48.69%，主要原因是：一是年初人员经费拨付不足；二是2023年度增加十村工作经费及惠民资金和自然资源和规划工作(国土所)经费；三是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入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

2023年度一般公共预算财政拨款支出885.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.11万元，增长48.69%。主要原因：一是2023年度增加十村的工作经费及惠民资金和自然资源和规划工作(国土所)经费；二是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项经费。

（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885.97万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出746.39万元，占84.25%。主要是用于在职人员工资福利支出、公用的商品和服务支出、项目的商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）63.42万元，占7.2%。主要是用于在职人员的机关事业单位基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）35.94万元，占4.2%。主要是用于在职人员的事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）40.23万元，占4.5%。主要是用于在职人员的住房公积金和提租补贴。

（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850.06万

元，支出决算为885.97万元，完成年初预算的104.22%。其中：基本支出531.31万元，项目支出354.67万元。项目支出一是用于党员群众服务中心经费314.04万元，主要成效扎实开展财务工作，严格执行政府采购制度，按期对预算执行情况进行梳理、跟踪，力促业务科室（中心）合规、合理加强财政资金的使用，提高资金使用效率。践行财务制度，开展培训，组织好审计。规范街道财政资金与自有资金的使用，并结合审计实例，提高街道财务管理水平，提高街道资金统筹使用的合规性、高效性。高效完成上年绩效评价报告，科学编制下年财政预算；二是用于自然资源和规划工作(国土所)24.46万元，主要成效全力推进街道耕地流出图斑整改工作。共整改下发图斑65个，占地面积863.93亩；上报区资规局开展土地复垦工作，拟复垦周家河村、江下村耕地面积260亩；通过“三区三线”规划调整，调出辖区内永久基本农田总面积105亩，并完成了相应的耕地补划；通航机场801亩基本农田的整改工作正在报区领导作全盘统筹安排；三是用于退役军人服务保障专项经费16.16万元，主要成效规范退役军人服务站组织体系建设，落实退役军人各项政策，提升业务服务水平。

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740.37万元，支出决算为746.38万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初人员经费拨付不足；二是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为25.35万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的250%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初人员经费拨付不足；二是后期下达追加预算项目退役军人服务保障专项安置支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为36.8万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的97.66%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为47.53万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的84.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：党群中心2023年度在职人员退休一人。

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531.31万元，其中：

人员经费511.77万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处党员群众服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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%，比预算增加（减少）0万元。

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%。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心无机关运行经费收入和支出。

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）纱帽街道党员群众服务中心政府采购支出总额112.55万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.76万元。授予中小企业合同金额112.55万元，占政府采

购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额112.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予小微企业合同金额占服务支出金额的100%。

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）纱帽街道党员群众服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2个，资金351.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用。。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位为纱帽街下属二级单位，无本部门整体支出自评结果。

党员群众服务中心 2023 年项目资金351.11万元。按照区财政局要求，纱帽街道对整个单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，纱帽街道办事处本级部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分较高，政策执行有力、财务管理健全规范、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确，项目工作专项资金使用合理、效果显著，没有发生违法违规现象，顺利完成绩效目标。

（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1个一级项目。

1. 党员群众服务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为326.11万元，执行数为314.04万元，完成预算的96.3%。主要产出和效益是：一是退役军人服务站日常工作，下岗失业志愿兵安置费，退役军人服务站双拥活动；二是审计经费，农村产权制度改革工作，10个村工作经费及惠民资金。发现的问题及原因：一是部分财务人员专业度不够高，科学严谨细致的态度不够强；“三资”管理不够完善，村级专业知识水平欠缺，农村集体经济急需发展；二是站所人员配备严重不足，工作质效不高；中心人员待遇较区直部门窗口差距大，人员流失率高；营商环境宣传效果不佳；三是“八村集并”工作尚未圆满完成，同时耕地“非粮化、非农化”整治督察力度空前，相关人员物力配备愈显单薄，日常土地管理和耕地保护工作将更显繁巨。下一步改进措施：一是加强培训学习，进一步增强财务人员专业

度；严格政府采购制度，优化财经制度流程，切实做好年度预决算工作；深化预算绩效管理改革，建立纱帽街道绩效指标体系；二是. 坚决执行村级集体资产管理制度，强化村级财务管理，狠抓村务财务公开工作，确保民主管理质量；三是着力增强责任感和使命感，多措并举，强力推进中心站所重点工作；狠抓落实，全力完成绩效考核任务；四是统筹做好中心站所业务和疫情防控工作，助力街道全面建成小康社会绩效目标专项考核；五是建议各科室（中心）积极参与街道营商环境宣传报道工作，拓宽宣传渠道，丰富信息题材，助力纱帽街道营商环境工作考核。

2. 自然资源和规划工作(国土所)目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元， 执行数为 16.16 万元，完成预算的 64.64 %。主要产出和效益是：全力推进街道耕地流出图斑整改工作。共整改下发图斑 65 个，占地面积 863.93 亩；上报区资规局开展土地复垦工作，拟复垦周家河村、江下村耕地面积 260 亩；通过“三区三线”规划调整，调出辖区内永久基本农田总面积 105 亩，并完成了相应的耕地补划；通航机场 801 亩基本农田的整改工作正在报区领导作全盘统筹安排。

（四）绩效自评结果应用情况

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目单位年初应对各个项目的预算资金进行测算，并设立绩效目标申报表及绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评

价工作机制。

2、加强资金管理，规范资金拨付流程。项目单位应进一步加强资金管理，将基本支出与项目支出明确区分，对于内容比较复杂的项目在实际支出中应细化资金支出方向，便于后续查询与追踪；财务部门应统一项目名称，基本保证年初预算申报的项目名称与项目支出明细账及年末决算的项目名称保持一致定期对资金的拨付情况进行整理，避免出现项目名称无法对应、资金支出无法明确项目的问题，同时，财务部门应对记账凭证及附件及时整理归档，便于评价工作的开展。

3、加快工作进度，定期监控工作完成情况。项目单位可设立相关监督机构，每月制定需完成的工作指标和工作覆盖程度，规范工作流程，保障项目工作按期完成，有利于项目后期质量监控与控制。

4、增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标

- 1、财政财务工作
- 2、便民服务中心
- 3、经管站
- 4、退役军人服务站
- 5、自然资源和规划工作(国土所)

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------|--|---|
| 1 | 财政财务工作 | 1. 扎实开展财务工作, 严格政府采购制度。2. 践行财务制度, 开展培训, 组织好审计。3. 高效完成上年绩效评价报告, 科学编制下年财政预算。 | <p>一是安排专人按期对预算执行情况进行梳理、跟踪, 力促业务科室(中心) 合规、合理加强财政资金的使用, 提高资金使用效率。。二是街道财务人员严格遵守《采购法》《招投标管理办法》等相关法规, 严格执行“应采尽采”制度, 截至10月19日, 通过政府采购平台办件127件, 采购总金额约3,350.80万元。</p> <p>严格执行《纱帽街道财务管理制度(试行)》。主动与银行对接, 批量申请公务卡, 严格执行公务卡制度; 开通财政自助柜面系统和网银功能, 提高财务支付及核算效率; 规范街道财政资金与自有资金的调整程序, 提高街道资金统筹使用的合规性; 对预算资金子项目和往来资金项目进行编码, 提高资金核算的准确性。结合审计实例, 提高街道财务管理水平, 促进财务报销更加合规、高效。</p> <p>一是按照区财政局要求, 完成《纱帽街道办事处2022年整体支出绩效自评报告》, 绩效评价综合得分为90.57分, 评价等级为优。二是根据财政局工作安排, 于9月启动2024年预算编制“两上两下”工作, 为明年街道各项工作的顺利开展提供充足的资金保障。</p> |
| 2 | 便民服务中心 | 强化落实, 保证执行力和工作成效; 自我加压, 接续考证进行职业赋能; 定向服务, 化解矛盾和谐政群关系; 以评促优, 助力政务营商环境优化; 提高站位, 出色地完成了其他工作 | 1、按期完成上级部署的工作, 无一例迟办或遗漏。此外, 考虑到村(社区)的实际情况, 其1239个事项在网上运维全部由便民服务中心主动代理。2、为进一步增强就业危机意识, 便民服务中心有2人在读“专升本”; “行政办事员”(政务服务综窗办事员)持证上岗全覆盖; 5人考取了普通话等级证; 2人考取了其他证书。 |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| | | | <p>3、针对窗口“烦心”群众，中心铸牢“以人民为中心”理念，坚持优业务、强服务，一对一帮扶讲解，常年做到天冷一杯茶、天热一瓶水，签字按手印后递上纸巾，暖心细心服务及时化解潜在矛盾，和谐了政群关系。</p> <p>4、2018年至今，中心“双评议”“好差评”连续保持“非常满意率”双100%和窗口无投诉的好成绩，企业群众的体验感、获得感和幸福感进一步增强。如灵活就业人员社保补贴申报，中心多措并举，通过提前群发消息提醒，不厌其烦定向反复打电话告知，确保了1397人申报、待遇享受不落一人。再如民政低保户管理工作，中心耐心答疑解惑，将政策法规宣讲到位，切实做到了动态管理下的“应保尽保，应退尽退，应减尽减”，务求群众口服心服。全年共取消及调减不符合政策要求的低保户19户，没有一例投诉上访。政务营商环境的不断优化，助力了全街营商环境建设。一、二季度街道营商环境工作考核均在7个街道中排名并列第一，预计全年排名中上游。</p> <p>5、抽调人员圆满完成街道八村分房交房工作；借调人员帮扶进驻单位开展窗口业务，助力全年市场主体增量目标任务完成；积极协助街道科室（中心）牵线搭桥区直部门窗口单位开展业务。</p> |
| 3 | 经管站 | 规范“三资”管理，维护集体利益；强化村财务公开，履行监督职能；积极申报奖补项目，落实惠农政策；完善农村集体财务制度，规范集体资产处置； | <p>1、审核10个村收入8143万元，支出7983万元，履行村级重大事项民主决策程序事项122项。元月除东风村外的9个村为17670位集体经济组织成员分红1055.2万元。十月各村为4089位60周岁的老人发放重阳节慰问费204.45万元。</p> <p>2、5月在全街开展2023年农村集体资源发包和小型工程项目管理违规问题专项治理工作中，调查摸底资源发包类合同373个，其中2个未签合同；小型工程项目20个。涉及违规问题合同：合同签订程序不到位合同数49个、合同履行不到位合同数4个、承包租赁期限过长合同数8个，其中4个合同履行不到位已在6月全部整改完成，共追缴回资金8.94万元。</p> <p>3、2023年我们按照季度将各村的财务收支明细分别在每个季度终了后十日内交给各村，并督促各村及时在村务公开栏中张贴公示，并将拍照上传经管站。</p> <p>幸福村生活用水管网改造项目完工并移交到供水公司管理，幸福村不再对村民给予水费补贴，可节省资金80万元/年。</p> <p>4、2023年3月已将陡埠村村湾环境整治工程申报为纱帽街道2023年度村级公益事业建设财政奖补项目，申请财政奖补资金651.88万元，该项目已通过专家评审，资金批复正在进行中，项目建设完成后将极大缓解陡埠村污水排放难问题。</p> <p>5、根据村集体“三资”专项整治工作的需要和实际情况，已制定新的《纱帽街道农村集体资产资源承包和工程建设项目招投标管理实施细则》。</p> |
| 4 | 退 | 规范组织体系建设；严格落 | 1、进一步健全完善街道和村（社区）两级退役军人服 |

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| | 役 军 人 服 务 站 | 实各项政策；提升业务服务水平； | 务站建设，进行人事任命调整。将退役军人事务纳入街道年终考核绩效管理。对照区局体系建设半年考核表认真总结近三年工作情况，形成总结和体系建设工作台账45本；2、一是立功授奖送喜报15名，上报困难帮扶20人次，关爱基金申请大病救助3人，与6名退役军人建立“结对子，全年共计上门悬挂光荣牌30块。做好烈士纪念活动及9座烈士墓维护工作；开展退役军人先进典型事迹发掘工作，报送老兵宣讲团候聘人选3人；二是认真做好优抚工作。现有定补优抚对象137人，春节慰问优抚对象138名；八一慰问优抚对象111名；3、与街道联合举办专场招聘会，积极组织辖区退役军人参加。今年共计开展退役军人志愿服务活动12场。精心组织开展双拥日常工作，组织好“八一”双拥系列活动，常态化联系及光荣牌悬挂，着力做好信访维稳工作，上半年共处理信访件9件，未发生群访闹访事件。 |
| 5 | 自然 资源 和 规 划 工 作 (国 土 所) | 全力推进街道耕地流出图斑整改工作 | 共整改下发图斑65个，占地面积863.93亩；上报区资规局开展土地复垦工作，拟复垦周家河村、江下村耕地面积260亩；通过“三区三线”规划调整，调出辖区内永久基本农田总面积105亩，并完成了相应的耕地补划；通航机场801亩基本农田的整改工作正在报区领导作全盘统筹安排。 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)

2. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)一般行政管理事务(02)

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

(十一)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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心项目绩效自评表

附件 2

2023年度党员群众服务中心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）纱帽街道党员群众服务中心

填报日期：

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---|----------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 党员群众服务中心经费 | | | | |
| 主管部门 | | 纱帽街道办事处 | 项目实施单位 | | 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 | 326.11 | 314.04 | 96.3% | 19.26 |
| 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 | 完成优抚对象建档立卡、政策内帮助就业创业等 | | ≥100% | 100% |
| | | | 维护、修葺烈士墓 | | 9座 | 9座 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 按目标任务完成各项业务工作 | | ≥100% | 100% |
| | | | 做好“三资”监管工作 | | ≥100% | 100% |
| | | | 管理、审核、监督街道年度预算草案的编制与执行工作 | | ≥100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保街道退役军人体系运转正常，转业志愿兵待遇发放到位 | | ≥100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为退役军人办实事，提升辖区双拥氛围，树立良好 | | ≥100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--------|--|--|
| | 标 | | 的服务形象。 | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 经自评，2023 年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务 | | | |
| | 改进措施及结果拟应用方案 | 进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。 | | | |

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 年度自然资源和规划工作(国土所)项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员群众服务中心
填报日期： 2024.5.6

| | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称 | 自然资源和规划工作(国土所) | | | | |
| 主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道办事处 | | 项目实施单位 | 党群中心 | |
| 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 | 25 | 24.46 | 97.84% | 19.57 |
| 年度绩效目标1 （20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 | 按目标任务完成各项工作任务 | ≥100% | 100% |
| | | 质量指标 | 按目标任务完成各项工作任务 | ≥100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按目标任务完成各项工作任务 | ≥100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 经自评，2023年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高，按照计划目标严格执行、科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。 | | | | |
| 改进措施及结果拟应用方案 | 进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。 下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。 | | | | |

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。

