

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
湘口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）湘口街道党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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）湘口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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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） 湘口街道党员群众服务中心概况

一、单位主要职能

- 1、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。
- 2、承担联系、服务辖区党员工作。
- 3、承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作。
- 4、承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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）湘口街道党员群众服务中心单位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）
湘口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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	185.52	一、一般公共服务支出	32	131.59
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	24.22
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	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	17.42
	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	185.52	本年支出合计	58	185.52
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	185.52	总计	62	185.52

注：1. 本表反映单位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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	185.52	185.52					
201		一般公共服务支出	131.59	131.59					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	131.59	131.59					
2010350		事业运行	131.59	131.59					
208		社会保障和就业支出	24.22	24.22					
20805		行政事业单位养老支出	19.28	19.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09					
20809		退役安置	4.40	4.40					
2080999		其他退役安置支出	4.40	4.40					
20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210		卫生健康支出	12.29	12.29					
21011		行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101102		事业单位医疗	5.83	5.83					
2101103		公务员医疗补助	6.46	6.46					
221		住房保障支出	17.42	17.42					
22102		住房改革支出	17.42	17.42					
2210201		住房公积金	14.39	14.39					
2210202		提租补贴	3.03	3.03					

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

单位：万元

项目			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
功能分类	科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	185.52	163.59	21.92			
201			一般公共服务支出	131.59	114.07	17.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	131.59	114.07	17.52			
2010350			事业运行	131.59	114.07	17.52			
208			社会保障和就业支出	24.22	19.82	4.40			
20805			行政事业单位养老支出	19.28	19.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20809			退役安置	4.40		4.40			
2080999			其他退役安置支出	4.40		4.40			
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	12.29	12.29				
21011			行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103			公务员医疗补助	6.46	6.46				
221			住房保障支出	17.42	17.42				
22102			住房改革支出	17.42	17.42				
2210201			住房公积金	14.39	14.39				
2210202			提租补贴	3.03	3.03				

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	185.52	一、一般公共服务支出	33	131.59	131.59		
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	24.22	24.22		
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	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	17.42	17.42		
	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	185.52	本年支出合计	59	185.52	185.52		
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	185.52	总计	64	185.52	185.52		

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			185.52	163.59	21.92
201 一般公共服务支出			131.59	114.07	17.52
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			131.59	114.07	17.52
2010350 事业运行			131.59	114.07	17.52
208 社会保障和就业支出			24.22	19.82	4.40
20805 行政事业单位养老支出			19.28	19.28	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.19	16.19	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3.09	3.09	
20809 退役安置			4.40		4.40
2080999 其他退役安置支出			4.40		4.40
20899 其他社会保障和就业支出			0.54	0.54	
2089999 其他社会保障和就业支出			0.54	0.54	
210 卫生健康支出			12.29	12.29	
21011 行政事业单位医疗			12.29	12.29	
2101102 事业单位医疗			5.83	5.83	
2101103 公务员医疗补助			6.46	6.46	
221 住房保障支出			17.42	17.42	
22102 住房改革支出			17.42	17.42	
2210201 住房公积金			14.39	14.39	
2210202 提租补贴			3.03	3.03	

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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	157.55	302	商品和服务支出	6.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	24.07	30201	办公费	0.15	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	29.43	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	6.44	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	51.10	30205	水费	0.09	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.67	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.44				
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21				
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	2.07				
30309	奖励金		30229	福利费	1.08				
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	0.34				
人员经费合计		157.55	公用经费合计						6.05

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：万元

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

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

注：本表反映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 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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。

说明：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：万元

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心

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。

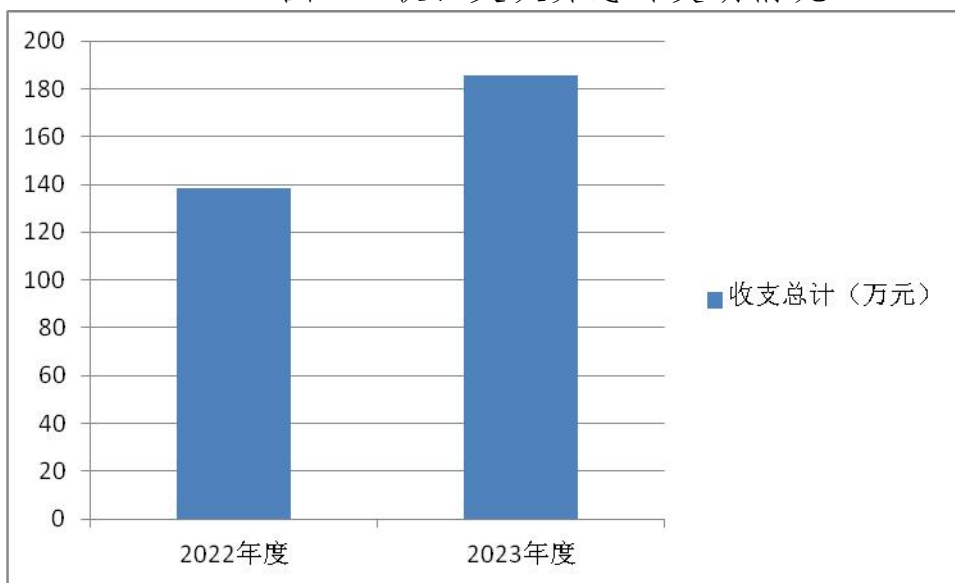
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 湘口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 185.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.36 万元，增长 34.3%，主要原因是本年新增退役军人服务保障项目及新增事业人员一名。

图 1：收、支决算总计变动情况

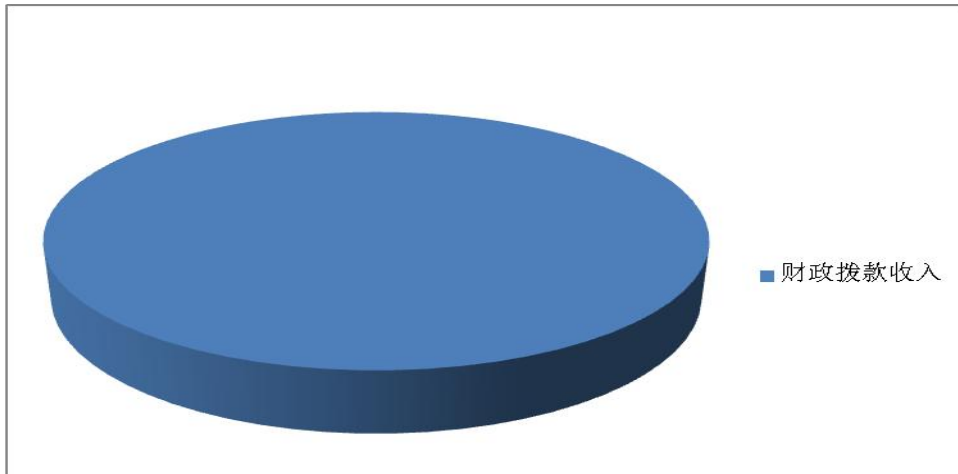


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 185.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 47.36 万元，增长 34.3%，主要原因是本年新增退役军人

服务保障项目及新增事业人员一名。其中：财政拨款收入 185.52 万元，占本年收入 100%。

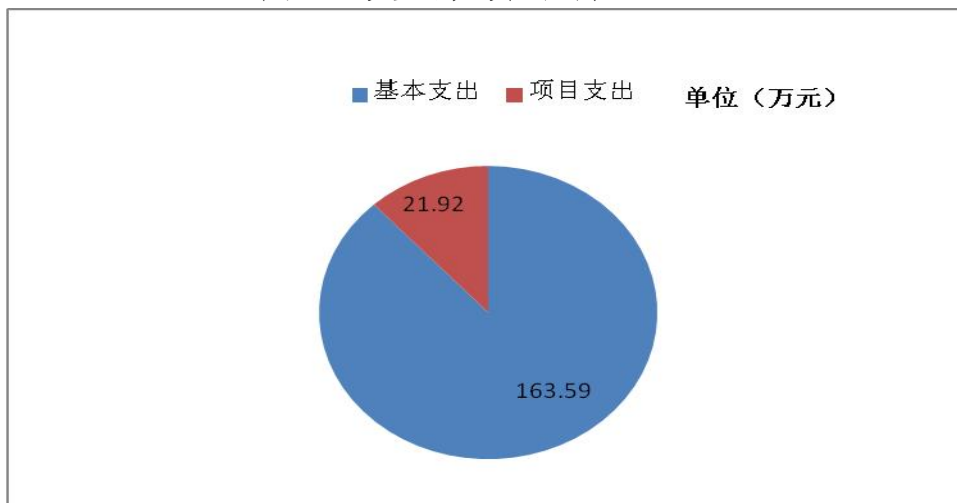
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 185.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 47.36 万元，增长 34.3%，主要原因是本年新增退役军人服务保障项目及新增事业人员一名。其中：基本支出 163.59 万元，占本年支出 88.2%；项目支出 21.92 万元，占本年支出 11.8%。

图 3：支出决算结构

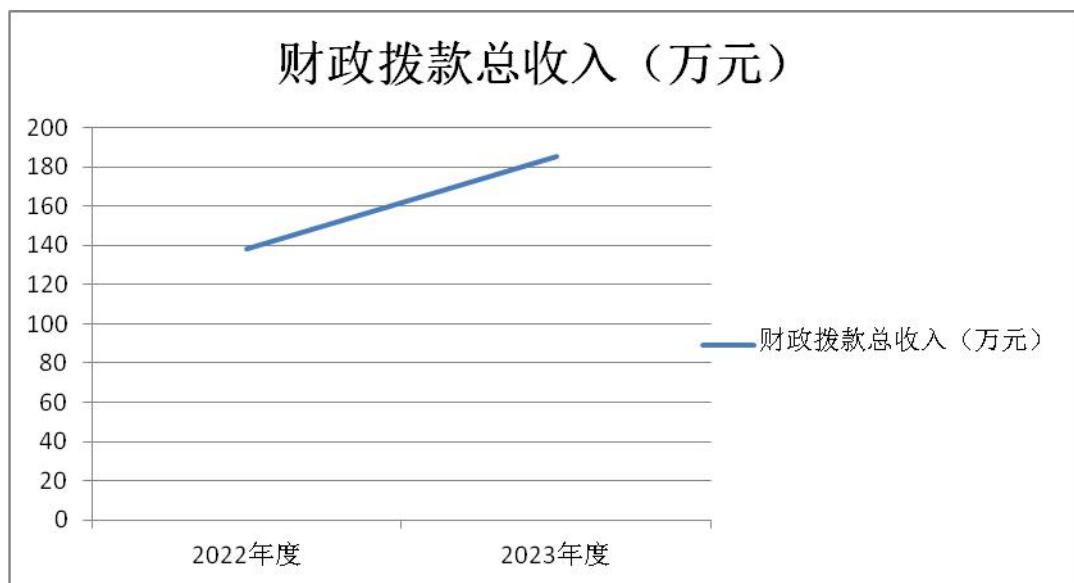


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 185.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.36 万元，增长 34.3%。主要原因是本年新增退役军人服务保障项目及新增事业人员一名。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 185.52 万元，比 2022 年度决算数增加 47.36 万元。增加主要原因是本年新增退役军人服务保障项目及新增事业人员一名。

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 185.52 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 47.36 万元，增长 34.3%。主要原因是本年新增退役军人服务保障项目及新增事业人员一名。

(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 185.52 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 131.59 万元，占 70.9%。主要是用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出 24.22 万元，占 13.1%。主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金及工伤保险等。

3.卫生健康支出 12.29 万元，占 6.6%。主要是用于由单位缴纳的基本医疗保险费。

4.住房保障支出 17.42 万元，占 9.4%。主要是用于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 198.53 万元，支出决算为 185.52 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：基本支出 163.59 万元，项目支出 21.92 万元。项目支出主要用于党群服务中心经费 17.52 万元，主要成效是保障党员群众服务中心日常工作的开展；退役军人服务保障专项工作经费 4.4 万元，主要成效是保障退役军人服务工作的开展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 155.47 万元，支出决算为 131.59 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定压缩开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.8 万元，支出决

算为 24.22 万元，完成年初预算的 189.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加各项预算。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定压缩开支。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按规定压缩开支。

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 163.59 万元，其中：

人员经费 157.55 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。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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 年度本单位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

2023 年度本单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务用车和公务接待。

(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%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%。截至 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 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众

服务中心机关运行经费支出 6.05 万元，比年初预算数减少 12.05 万元，降低 66.6%。主要原因是按规定正常压减开支。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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 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 21.92

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，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法律法规、财务管理制度进行规范化的使用。

(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 185.52 万元，从评价情况来看，预算执行率完成较好，目标基本完成。信息化建设情况为 0，主要是单位无信息化建设条件。下一步拟改进措施：落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

(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 2 个一级项目。

1.2023 年度党群服务中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.52 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：办理退役军人优待证数 420 张、耕地地力补贴发放完成率 100%、开展心理讲座、文化电影等活动次数 8 次及群众对党群服务中心满意度达到 95%。

2.2023 年度退役军人服务保障专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：经费下达额度 100%、发放准确率 100%、发放及时率 100%及服务对象满意度 95%。

(四)绩效自评结果应用情况

1.进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2.加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、政务服务工作

（一）计生工作方面

慰问独生子女失独伤残 14 户、慰问计生退休企业职工 32 人；发放失独爱心包 7 人，发放生育定补 44 人；发放农村奖扶 696 人，发放计生农村特扶 11 人金额 162720 元；发放计划生育新农保资金 65 人，发放独生子女保健费 175 人金额 19000 元，家庭办理计生意外险 355 户，发放乡村医生养老补贴 12 人。

（二）残疾人服务方面

办理残疾人重度护理补贴 198 人，全年度共计发放 230500 元；办理困难残疾人生活补贴 52 人，全年度共计发放 64780 元；办理一户双(多)残低保家庭居家护理补贴 1 人；办理低保中精神残疾人服药补贴 24 人，全年共计发放 3600 元；为 5 名贫困残疾人进行家庭无障碍改造，并上门入户进行验收；为 3 名听力残疾人配备助听器，3 名残疾人申请假肢，2 人配备轮椅；完成 2016 年至今的两项补贴档案资料录入，共计上传证明材料 357 份。

（三）低保特困帮扶方面

做好 63 名低保人员、9 名特困人员管理，办理临时救助 5 人，共发放救助金额 14411 元；规范分散供养特困人员委托照料服务协议 8 户；低保死亡人员上报 12 次，低保复审 2 次，共复审 110 户；办理殡葬补贴 2 人，办理特困人员丧葬 2 人，发放丧

葬费用 36000 元；春节慰问低保特困人员，发放慰问金 121596 元。

（四）老龄委工作方面

为 65 岁以上老人新办老年证 169 张，补办老年证 64 张；为 13 名特殊困难老年人申请服务补贴，为 4 人申报家庭床位；为 4138 位 60 岁以上老年人登记意外伤害保险；为近 400 名 80 周岁以上老人每季度登记高龄津贴，审核并发放高龄津贴 528400 余元。

（五）城乡居民养老及医疗保险工作

办理新农保参保业务共计 34 件，办理退休业务 68 件，办理死亡终止业务 37 件，办理退保业务 26 件；为 425 人申报 4050 业务；为街道 94 名工作人员缴纳每月基本医疗，并做好医保缴纳基数、机保缴纳基数调整等；协助各社区网格员上门入户调查，核实身份，为 10 名特殊人群办理城乡居民养老保险代缴。

二、优化营商环境

整体搬迁至宽敞明亮的新便民服务中心，规范管理政务设施，为办事群众提供良好的环境；提升政务服务质量，施行“一窗通办”，“一网通办”，减少居民群众来回跑、反复跑情况；严格窗口管理规范，保持良好的工作状态；按照“一张网”建设工作部署和区行政审批局要求，深入推进“四办”改革，及时公开可办理事项，及时撤回已失效业务。

截至目前，根据区行政审批局要求，中心对政务事项管理系

统的办理事项进行重新梳理，及时认领受理事项包括残联、民政、社保等事项合计 222 项，撤回实效事项 32 项，时间压缩比达 63% 以上，完成区行政审批局要求 60% 的任务。今年新认领 3 项办理项，完成减材料标记 12 项，办理事项免提交标记达到 100%。同时，加大新闻报道力度，每月撰写工作简报并上报区营商办。撰写营商环境相关新闻报道，及时发表至省市平台，目前在各类平台上累计发表 7 篇相关稿件。

三、专项补贴发放

按照 40 元/亩发放水稻植补 4480.52 亩，补贴金额 179220.8 元；按照 102.6 元/亩发放耕地补贴 24437.68 亩，补贴金额 2507306 元；按照 7 元/亩发放种粮补贴 10845.03 亩，补贴金额 75916 元；发放 8 批省级农机补贴，金额合计 199000 元，发放 1 批市级农机补贴，金额 24000 元。有效的激发了种粮和耕地保护的积极性，将党和政府的关心和温暖带给了种粮农民。

四、退役军人工作

1. 强化信息管理，优化 420 名退役军人建档立卡信息，精细化统计就业、困难等信息，邀请农业银行、邮政银行开展优待证激活，为退役军人享受相关优惠政策提供支持。

2. 做好重点优抚对象管理，本年度新增 1 位残疾退役军人待遇、4 名农村 60 退役军人待遇，根据实际情况减员 2 名优抚人员。

3. 加大帮扶力度，春节八一帮扶 14 名退役军人，临时救助 20 名退役军人，重点帮扶因病因灾致贫致难，一定程度上解决了

困难退役军人的燃眉之急。

4.化解涉军矛盾，为2名退役军人通过各种方式寻找档案，联络社保部门为其办理了军龄加工龄；为1名病故军人家属申报优待证，充分保障了军属权益。

5.开展走访慰问，通过各种方式常态化走访全街47名重点优抚对象，普遍走访共计390人次。

6.营造双拥氛围，八一期间通过宣传栏、海报等营造双拥氛围，并为我街退役军人采购发放退役军人纪念雨伞和搪瓷水杯，得到广大退役军人一致好评；为3名现役军人送喜报，欢送1名新兵，接收3名退役士兵，帮助其做好了社保、公积金、党组织等关系的衔接；开展国防教育和拥军活动，邀请老兵在汉南小学开展爱国主义教育，提高学生拥军爱国热情。

五、双评议工作

围绕增强服务意识，转变工作作风，提高工作业务水平，按照市治庸问责办和区纪委工作纪律规范，做好双评议工作，目前党群服务中心双评议数量稳步提升，未收到群众差评反馈。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境	规范管理政务设施，施行“一窗通办”、“一网通办”，减少居民群众来回跑、反复跑	完成
2	专项补贴发放	按规定发放耕地补贴、种粮一次性补贴、农机购置补贴等	完成
3	双评议工作	增强服务意识，转变工作作风，提高工作业务水平	完成

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。

(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、结转至本

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

5. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

（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。

第六部分 附件

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

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心 填报日期：2024 年 4 月 10 日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道党员群众服务中心						
基本支出总额 (万元)	163.59			项目支出总 额(万元)	21.92		
年度目标	准确及时发放惠农资金，严格按照发放程序，切实做到政策宣传到户、数据核实到户、张榜到户、资金兑付到户、农户满意。进一步加强基础设施、文化宣传等建设，进一步解决退役军人实际困难，打造“退役军人之家”。建立和完善各项规章制度，形成规范的工作机制，履行好职能职责，全力保障党群服务中心各项工作正常运转。						
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	绩效基本型	≤100%	33.4%	
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	0%	2.3%
	预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	87.4%	

			结转结余率	绩效基本型	0%	12.6%	
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%	
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%	
		履职效能	核心业务产出（数量指标）	办理退役军人优待证数	绩效创新型	≥400 张	420 张
				经费下达额度	绩效基本型	100%	100%
	核心业务产出（质量指标）		耕地地力补贴发放完成率	绩效创新型	100%	100%	
			发放准确率	绩效创新型	100%	100%	
	社会效应	可持续影响指标	开展心理讲座、文化电影等活动次数	绩效创新型	≥6 次	8 次	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%	
科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	100%	0%		

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>预算执行率完成较好，目标基本完成。信息化建设情况为 0，主要是单位无信息化建设条件。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</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。

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。

2023 年度党群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）湘口街道党员群众服务中心 填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	党群服务中心经费项目					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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）	
		17.52	17.52	100%	20	
年度绩效目标	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	办理退役军人优待证数		≥400 张	420 张
		质量指标	耕地地力补贴发放完成率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	开展心理讲座、文化电影等活动次数		≥6 次	8 次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党群服务中心满意度		≥90%	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	无					

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 年度退役军人服务保障专项工作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）湘口街道党员群众服务中心 填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	退役军人服务保障专项工作经费项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口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）
		4.5	4.4	97.9%	19.57
年度绩效目标	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	经费下达额度	100%	100%
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	无				

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。