

2023 年度武汉经济技术开发区沌阳街道 党员群众服务中心决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳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沌阳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沌阳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、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沌阳街道 党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

沌阳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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳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：武汉经济技术开发区沌阳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	1181.94	一、一般公共服务支出	32	555.49
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	547.18
	9		九、卫生健康支出	40	37.67
	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	41.60
	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	1181.94	本年支出合计	58	1181.94
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	1181.94	总计	62	1181.94

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

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	栏次			3	4	5	6	7
			1	2	合 计					
201			555.49	555.49						
20103			555.49	555.49						
2010350		事业运行	443.49	443.49						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.00	112.00						
208			547.18	547.18						
20802			308.55	308.55						
2080208		基层政权建设和社区治理	308.55	308.55						
20805			73.83	73.83						
2080502		事业单位离退休	23.40	23.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46						
20809			19.69	19.69						
2080999		其他退役安置支出	19.69	19.69						
20828			143.52	143.52						
2082899		其他退役军人事务管理支出	143.52	143.52						
20899			1.59	1.59						
2089999		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
210			37.67	37.67						
21011			37.67	37.67						
2101102		事业单位医疗	20.47	20.47						
2101103		公务员医疗补助	15.89	15.89						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31						
221			41.60	41.60						
22102			41.60	41.60						

2210201	住房公积金	35.57	35.57					
2210202	租房补贴	6.03	6.03					

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

单位：武汉经济技术开发区沌阳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
			合计	1181.94	484.21	697.73		
2010000	一般公共服务支出		555.49	329.52	225.97			
2010300	政府办公厅（室）及相关机构事务		555.49	329.52	225.97			
2010350	事业运行		443.49	329.52	113.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出		112.00		112.00			
2080000	社会保障和就业支出		547.18	75.42	471.76			
2080200	民政管理事务		308.55		308.55			
2080208	基层政权建设和社区治理		308.55		308.55			
2080500	行政事业单位养老支出		73.83	73.83				
2080502	事业单位离退休		23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.97	41.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.46	8.46				
2080900	退役安置		19.69		19.69			
2080999	其他退役安置支出		19.69		19.69			
2082800	退役军人管理事务		143.52		143.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出		143.52		143.52			
2089900	其他社会保障和就业支出		1.59	1.59				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2100000	卫生健康支出	37.67	37.67				
2101100	行政事业单位医疗	37.67	37.67				
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
2210000	住房保障支出	41.60	41.60				
2210200	住房改革支出	41.60	41.60				
2210201	住房公积金	35.57	35.57				
2210202	提租补贴	6.03	6.03				

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

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	1,181.94	一、一般公共服务支出	33	555.49	555.49		
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	547.18	547.18		
	9		九、卫生健康支出	41	37.67	37.67		
	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	41.60	41.60		
	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	1,181.94	本年支出合计	59	1,181.94	1,181.94		
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	1,181.94	总计	64	1,181.94	1,181.94		

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入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沌阳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			
类	款	项	栏次	小计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3
			1,326.77	318.63	1,008.14	
201			555.49	329.52	225.97	
	20103		555.49	329.52	225.97	
	2010350	事业运行	443.49	329.52	113.97	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	112.00		112.00	
208			547.18	75.42	471.76	
	20802		308.55		308.55	
	2080208	基层政权建设和社区治理	308.55		308.55	
	20805		73.83	73.83		
	2080502	事业单位离退休	23.40	23.40		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	41.97	41.97		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46		
	20809		19.69		19.69	
	2080999	其他退役安置支出	19.69		19.69	
	20828		143.52		143.52	
	2082899	其他退役军人事务管理支出	143.52		143.52	
	20899		1.59	1.59		
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59		
210			37.67	37.67		
	21011		37.67	37.67		
	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47		
	2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31		
221			41.60	41.60		
	22102		41.60	41.60		
	2210201	住房公积金	35.57	35.57		
	2210202	提租补贴	6.03	6.03		

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

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	427.01	302	商品和服务支出	28.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.13	30201	办公费	1.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.27	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	201.47	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	0.84			
30113	住房公积金	64.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.35	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	0.98			
30307	医疗费补助	5.11	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.05			
30309	奖励金		30229	福利费	16.57			
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	1.05	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.49			
人员经费合计		455.51	公用经费合计					28.70

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

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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沌阳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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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沌阳街道党群群众服务中心

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。

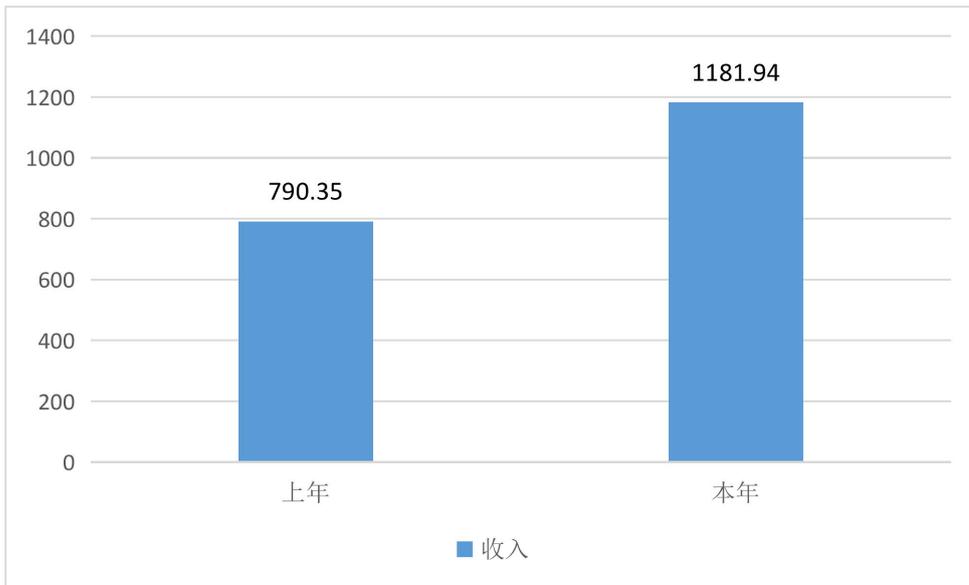
说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳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1181.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加391.59万元，增长49.5%，主要原因是新增社区书记项目经费。

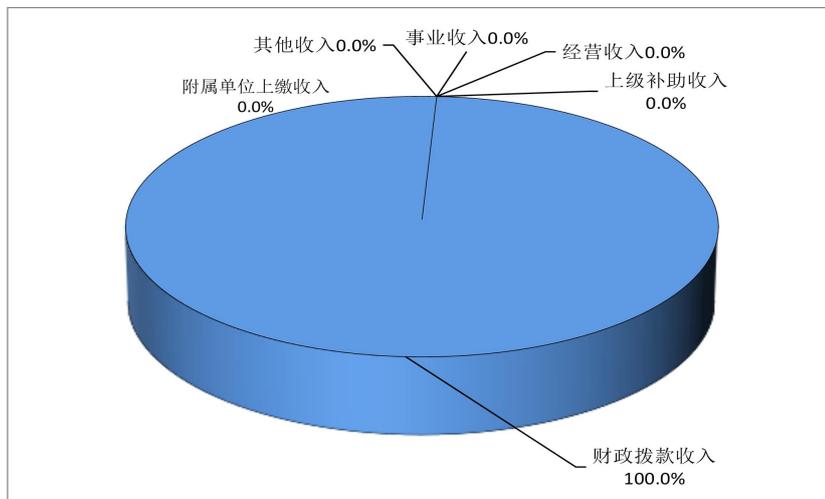
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1181.94万元，与2022年度相比，收入合计增加 391.59万元，增长49.5%，主要原因是新增社区书记项目经费。其中：财政拨款收入1181.94万元，占本年收入100%。

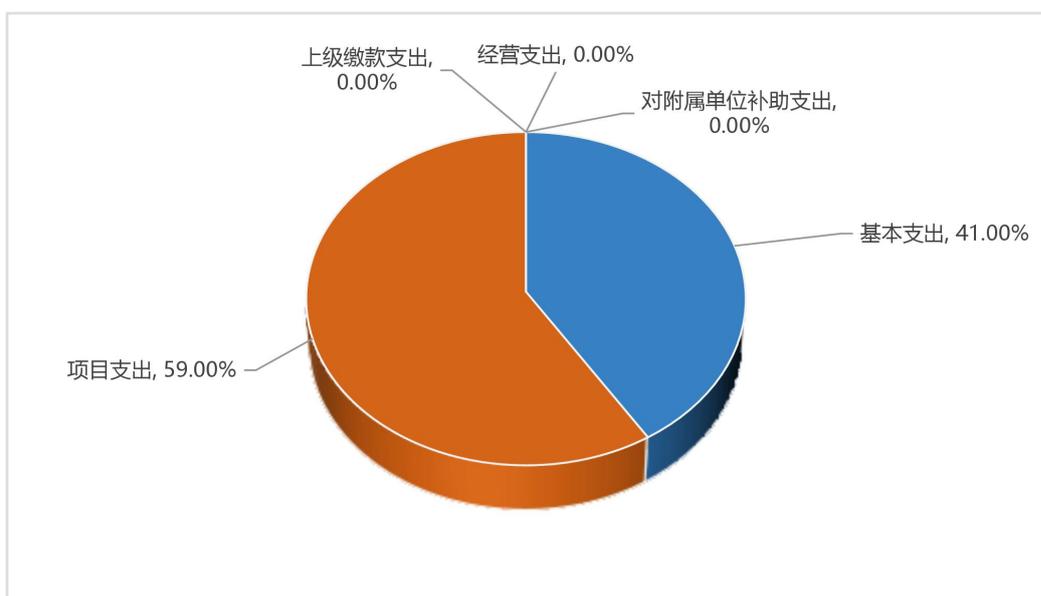
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1181.94万元，与2022年度相比，支出合计增加391.60万元，增长49.5%，主要原因是新增社区书记项目经费。其中：基本支出484.21万元，占本年支出41%；项目支出697.73万元，占本年支出59%。

图3：支出决算结构

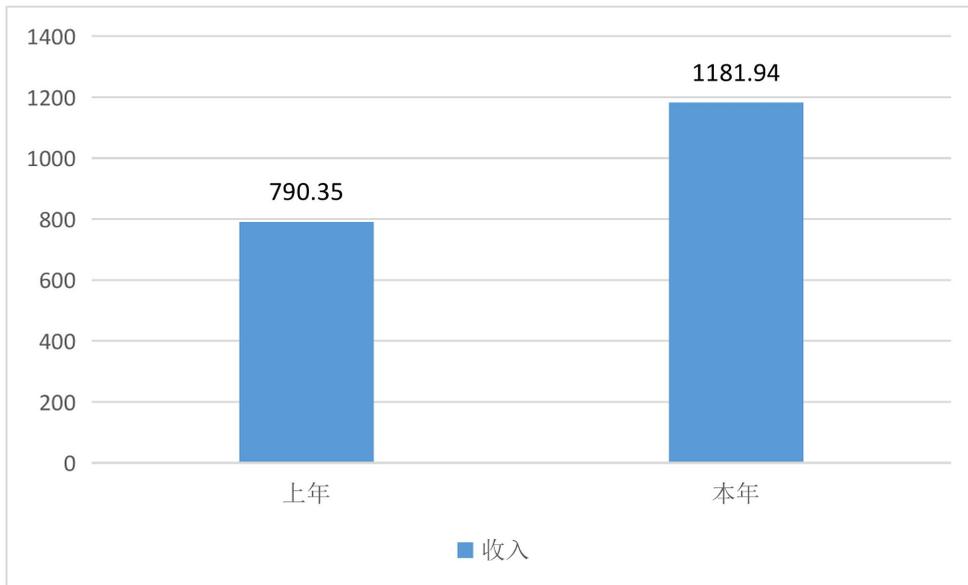


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1181.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加391.59万元，增长49.5%。主要原因是年中调整划转社区书记项目经费。。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1184.94万元，比2022年度决算数增加391.59万元。主要原因是年中调整划转社区书记项目经费。

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1181.94万元，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391.59万元，增长49.5%。主要原因是年中调整划转社区书记项

目经费。

（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1181.94万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出555.49万元，占47%。主要是用于事业单位职工工资、公用经费、信息中心以钱养事经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出547.18万元，占46.3%。主要是用于职工养老保险缴款、退役军人服务站项目经费等。

3. 卫生健康支出（类）支出37.67万元，占3.2%。主要是用于职工医疗保险缴款等。

4. 住房保障支出（类）支出41.6万元，占3.5%。主要是用于职工公积金缴款。

（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823.81万元，支出决算为1181.94万元，完成年初预算的143.5%。其中：基本支出484.21万元，项目支出697.73万元。项目支出主要用于党群中心项目经费113.97万元，主要成效用于全街收支审计以及三资管理；社区工作人员经费308.55万元，主要成效用于发放社区书记人员经费；退役军人服务站项目经费163.21万元，主要成效用于下岗志愿兵人员经费发放、退役军人服务站日常运行维护以及办公用房改造等；信息中心以钱养事项目经费112万元，

主要成效用于信息中心日常运行维护。

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 411.45 万元，支出决算为 443.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因社区书记考编 2 人，退休 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.55 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新增社区工作人员经费。

4. 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 25.15 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 93.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实发放退休人员补差及退休奖励补贴。

5. 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 19.94 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社区书记考编 2 人，退休 1 人。

6. 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 9.97 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：依据社保系统测算数据实际缴纳相应费

用。

7. 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，支出决算为 19.69 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：新增退役军人事务局划转 2023 年度退役军人服务保障专项工作经费和沌阳街道解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 161.05 万元，支出决算为 143.52 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区级退役军人服务站因未找到合适场所未能建设打造。

9. 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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 22.11 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 92.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休 1 人。

11. 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 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1.68 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

13. 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 35.57 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 81.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 484.21 万元，其中：

人员经费 427.01 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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1万元，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。

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%，比年初预算增加（减少）0万元。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%，比年初预算增加（减少）0万元。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%，比年初预算增加（减少）0万元。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沌阳街道党员群众服务中心机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0 万元，降低 0%。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心政府采购支出总额 118.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.52 万元。授予中小企业合同金额 118.34 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 118.34 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 0%，服务采购授予中小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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌阳街道党员

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 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 3 个，资金 369.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，有效的发挥了财政资金的作用。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

(三) 项目支出自评结果

我部门（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 3 个二级项目。

1. 党群中心项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万

元，执行数为 113.97 万元，完成预算的 178.1%。主要产出和效果：贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产的管理，督促各单位按时登录国有资产管理系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。

2. 沌阳街退役军人服务站以钱养事项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 161.05 万元，执行数为 143.52 万元，完成预算的 89.1%。主要产出和效果：积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；指导和加强辖区内退役

军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。

3. 信息中心以钱养事经费绩效自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优化政务服务工作、完善政务“一张网”工作、各项设施网络配套，实现业务一站式、网络式办件服务，为居民提供高效服务。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划，加强预算编制的合理性。
2. 优化资源配置，合理安排各项工作，提高资金使用效率。

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

财务监管工作

三、重点工作事项标题

退役军人服务工作

四、重点工作事项标题

政务中心工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	<p>今年，中心党支部组织认真学习党的二十大精神、政治理论和党的路线、方针、政策，党员的党性认识、理想信念和思想素质都有了不同程度的提高。通过支部书记讲廉政党课，组织全体党员参加上级组织的党课辅导报告，联合共建社区参观姚家山红色教育基地，组织党员集中观看《半条棉被》、《我要去远方》、《毛泽东在才溪》、《邓小平小道》红色教育影片等活动，让全体党员深刻体会到只有时刻严己在先，不断提高党员的政治业务素质，才能抵制各种诱惑和不正之风的侵蚀。同时还组织干部职工参与金域蓝湾社区开展的全民运动会、爱国卫生大扫除等活动，拉近了党员干部与群众之间的距离，使党员干部悟初心、守初心、践初心，为人民群众美好生活而努力奋斗。</p> <p>目前中心党支部共有党员 20 名(含 2 名退休党员)，一年来，我们完善了党支部的各项规章制度，按照要求开展组织生活会，主动开展批评与自我批评，使党内生活制度化、规范化。做好党员发展工作，按照“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的原则，认真做好对入党积极分子的培养教育和考察工作，今年党支部共培养了 3 名入党积极分子、吸收 1 名预备党员。</p>	已完成
2	财务监管工作	<p>(一) 预算管理工作</p> <p>我中心遵循“先有预算，后有支出”的原则，坚决执行“无绩效无预算”的原则，推进预算管理一体化建设，提高预算管理水平。截至目前 2023 年全街财政预算总收入为 26001.3 万元，1—10 月份街级预算财政支出 20640.9 万元，完成全年街级预算可用指标的 79.38%，按照年度预算安排和省市对部门预算执行进度的要求，我街较好的完成了预算支出任务。</p> <p>(二) 结算中心管理工作</p> <p>1、资金支付</p> <p>结算中心始终坚持在原始单据审核环节中严格把关，按照财务制度履行财务监督职能，加强对票据的初审。我街道全口径资金（含年初预算、区局划拨、往来资金以及改制公司收付款等）截止 9 月底已支付 12000 余笔。</p> <p>2、内外审计</p> <p>为加强财务管理和监督，促进廉政建设，我中心认真配合上级部门布置的审计工作，目前已接受市级巡察 1 次、区审计局 1 次、全街内部审计 1 次。</p> <p>3、业务学习</p> <p>我中心一方面积极参加街党工委及区财政局组织的各类学习，进一步规范报账服务，改进工作作风，提高服务意识和服务质量。另一方面，我们还结合自身实际和财政财务工作特点，组织培训学习《会计法》、《预算法》、《合同法》、《政府会计制度》以及改</p>	已完成

制公司三资管理等综合法律知识和财政专业法规。对街道财政预算管理改革、单位基本账户使用规定、政府采购管理办法、公务卡结算、资产管理等内容进行讲解,使各科室、社区和中心报账员,从源头上理清思路,转变观念、消除疑惑。同时,对各报账员在财务操作中遇到的问题现场进行示范和解答。

(三) 国有(集体)资产、资源管理工作

1、实施“单位资产动态兼管,资源共享,资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法,定期组织各单位对资产进行全面清查盘点。

2、新增(购买、接收捐赠)资产及时入账,落实保管制度,责任到人,截止到2023年10月中旬新增国有资产464.96万元。

3、资产处置由各科室及二级单位经资产清查领导小组盘点后提出资产盘亏、报废申请报告,并会同财务部门核查落实后,报财政部门审批,严格规范资产处置程序。截止到2023年10月中旬我街报废报损国有资产,价值112.01万元,非税收入上缴2.15万元;调拨5处房屋到沌口街道办事处,价值56.87万元;接收区城管执法局变压器2台,价值59.41万元。

4、资源管理方面,我中心要求村(改制公司)建立资源管理台账,并录入“武汉农村集体‘三资’监管信息平台”进行动态管理,对于录入不规范的单位要求删除重新录入,进一步规范了平台中的“三资”数据,利用好平台,大大促进了“三资”监管工作。

(四) 政府采购工作

在上级主管部门的指导下,我中心按照政府采购相关工作要求,把政府采购工作与部门预算、国库集中支付系统结合起来,相互配合、相互促进,积极主动的开展政府采购工作,做到应采尽采。

根据政府采购网系统显示,截止10月中旬我街政府采购申报计划数货物类286.69万元、服务类781.48万元、工程类552.28万元;实际支付货物类127.09万元、服务类472.17万元、工程类58.44万元。

(五) 农村财务核算中心管理工作

根据历年巡视、审计反馈的意见,我中心对照问题逐条分析,举一反三,本年度进一步规范报账程序,加强报账单据的审核。严格执行无预算不支出,重大事项由领导审批后方可执行,严格现金、银行存款管理,督促各单位建立资产台账。会计账务处理、“三资”监管、原始单据扫描、收入合同管理、事项审批全部实行信息一体化,通过武汉市“三资”监管信息平台处理。

(六) 农村集体资源发包和小型工程项目管理治理工作

根据工作方案,我中心在排查工作中共发现问题15条,目前已经完成整改问题14个,还剩洪山广源公司租金未收回,我中心多次对公司下达催收通知单,并对相关负责人进行了提醒谈话。

(七) 规范改制公司税务申报及合同管理工作

我中心督促各改制公司逐步推进依法纳税工作,并积极与区税务局进行沟通协调,目前各项工作正在推进中。合同管理方面,我中

		心8月通知改制公司将合同信息录入“三资”监管信息平台，并初步拟定了资产资源规范出租流程、合同管理办法等。同时每个月都下达收款通知，督促改制公司按照合同约定收取租金，做到应收尽收。	
3	退役军人服务工作	<p>(一) 困难群体帮扶情况</p> <p>为有效帮扶退役军人家庭，街道制定了年度帮扶计划，通过走访慰问形式，对70名困难退役军人及优抚对象发放帮扶资金17.58万元。通过关爱基金资助8人次，资助金额10万元。</p> <p>(二) 做好信访维稳工作，推动退役军人权益保障</p> <p>积极开展矛盾问题化解攻坚，把涉军群体稳定工作作为保稳定、促和谐的重点工作来抓，确保不发生群访闹访和越级上访行为。为解决退役军人需求，妥善解决退役军人的历史遗留问题，享受合法权益，沌阳街退役军人服务站和各社区服务站专干积极接待来访人员、热情沟通、了解诉求，做好登记备案工作。同时主动与相关部门联络，以政策落实为载体，切实解决退役军人的实际困难，并在事后定期进行回访，确保退役军人诉求得到合理解决。</p> <p>一是与王涛、罗志忠、张光会、张国庆4名下岗志愿兵签订了《息诉罢访、保密承诺书》。</p> <p>二是积极开展对全街85名退役大学生涉教育信访反映有关问题调查摸底工作，经逐一核实，未发现退役大学生涉教育信访矛盾。</p> <p>三是处理《“民呼我应”平台案件转办单》、《武汉市民服务热线督(转)办单》各1件，妥善化解了网上信访矛盾。</p> <p>四是化解无军籍职工齐昌平医保补助矛盾1起。</p> <p>五是化解熊文浩医疗伤情鉴定矛盾1起。</p> <p>(三) 深入开展“双拥”工作，促进军地和谐稳定</p> <p>在街道办事处、区局的领导下，坚持弘扬双拥光荣传统，认真做好双拥工作各项法规政策的落实，进一步优化双拥机制。截至目前开展春节慰问、清明祭英烈祭扫活动、慰问现役军人家属8人次、“八一”慰问退役军人84人次，“八一”期间为户籍在本街道的2500余名退役军人送去节日问候。</p> <p>(四) 持续有序推进优待证申领发放工作</p> <p>加强宣传引导，做好政策解释，引导服务对象理解优待内容。同时，不断提高工作水平，对在优待证发放系统录入、操作、审核上报出现的问题及解决方法，及时反馈给社区服务专干学习，明确方向、交流经验，确保业务人员熟悉掌握政策信息，积极推动优待证申领发放工作进度。</p>	已完成
4	政务中心工作	<p>(一) 既有住宅增设电梯工作</p> <p>截至目前沌阳街范围内已提出申请的单元24个；已开展现场踏勘的单元15个，勘探满足增设要求的单元11个；完成签订协议的单元7个；完成编制规划方案的单元7个；完成规划方案公示的单元7个，规划方案公示无意见的单元7个；通过联合审查同意的单元7个。</p>	已完成

		<p>(二) 一张网工作</p> <p>1、2023年持续深化“高效办成一件事”改革，全面推进政务服务事项标准化、服务规范化，便利化，强化数字赋能支撑，完善一体化政务服务体系，根据《乡镇级政务服务事项清单》，对街道政务服务事项进行全面梳理，形成合法、清晰、全面、准确的政务服务事项清单，并组织街道相关部门在省事项管理系统中遵循“应领尽领”、“应退尽退”的原则，涉及我街道认领的事项为166项，包含公安户政事项94项，市场监管局事项3项，社会安全服务中为2项，社会事业服务中心32项，退役军人服务站2项，司法所3项，财政所1项，就业保障服务中心24项，房产服务中心3项，街道事项2项。我街道23个村（社区）认领事项均为44项。截至今年10月中旬，中心大厅及自助服务区提供便民服务合计37000余件。</p> <p>2、通过电子监察系统处理“一张网”网上办件共计381件，由于平台系统不通不予办结的办件共计150件，办结的共计231件，并对所有线下办件已进行好差评操作，对线上办件积极引导居民做好“好差评”评价，好差评评价率达100%。</p> <p>3、每月根据最新考核目标，筛查办事指南准确性，查看网办事项开通率、网办深度、减时限成效问题、减材料成效问题和电子证照调用情况，确认是否达到100%调用；积极了解实体大厅的主动评价情况，引导居民对每个事项进行“好差评”评价；督促社区及部门到我中心办理相关业务，并进行电子证照调用及“好差评”评价；对行政审批系统进行实时监控、异常监控，防止出现超期或异常办件情况，积极与上级部门沟通，了解我街道事项完成情况，并督促整改。</p> <p>(三) 计生、残联及爱心驿站工作</p> <p>爱心驿站服务户外职工人数2534人，做好统筹每月每周人次数，并开展送温暖活动。截止2023年10月13日，办理独生子女证41件，新疆常住流动人口避孕节育情况报告单3件，发放避孕药品1125盒，办理残疾人乘车卡42人，审证367人。</p> <p>(四) 营商环境工作</p> <p>1、根据《武汉经开区2023年优化营商环境工作考核办法》，中心每季度按时报送新闻稿，积极完成营商环境考评工作，在保证不失分的情况下，通过可加分项提高街道的总排名。</p> <p>优化营商环境考核中的重点指标主要是考核街道历史遗留房办证工作。目前我街道只剩余新华还建楼还没有完全办理，新华还建楼总体1976套还建房。现在已办理700套，还余1276套房产证没有办理，街道土地服务中心已加快推进办理进度。但是办理情况还需新华竹林公司积极配合，促进历史遗留房办证工作高效推进。</p> <p>3、2023年一季度街道营商环境在宣传方面有一定的欠缺，政务中心及时整改，目前已签约第三方公司，按考核要求及时报送简报和宣传报道，在第二季度已经超出其他街道。</p> <p>(五) 党员关系转接工作</p> <p>截至目前线下办理纸质版党组织关系转接共计73人次、线上办理</p>	
--	--	--	--

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) 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

3. 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）

4. 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）

5. 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）

6. 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）

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

9. 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）

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

12. 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）

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

（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。

(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。

(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。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84893258

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心项目绩效自评表

2023 年度党群中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道党员群众服务中心

填报日期：2024.4.22

项目名称		党群项目经费			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳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	64	113.97	178%	20
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	定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查	4次	4次
		数量指标	开展业务培训	2次	2次
		质量指标	预算执行率	100%	96%
		成本指标	不超出预算	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	保障全街经济工作的正常运转	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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 年度沌阳街道退役军人服务站项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道退役军人服务站

填报日期：2024.04.09

项目名称		沌阳街道退役军人服务站以钱养事项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道 办事处	项目实施单位		沌阳街道退 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	161.05	143.52	89.12%	17.82
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	宣传活动经费		4 次	4 次
		质量指 标	退役军人职业教育和技 能培训合格率		≥95%	100 %
		成本指 标	消防器材更换		1 次	1 次
			信息网络构建和维护		1 次	1 次
			宣传活动经费		4 次	4 次
			不超预算		≤100%	89.12%
	效益 指标	可持续 影响指 标	建军节活动		1 次	1 次
			经费有保障		100%	100%
			清明祭扫革命先烈		1 次	1 次
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	下岗志愿兵工资福利发 放		100%	100%
			重点优抚对象关爱行动		4 次	4 次
对工作人员满意度			≥95%	100%		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年底区退役军人事务局拨付了 25 万退役军人专项保障经费，使用时间离国库关账时间太短，为防止突击式使用经费，将该专款未使用完部分上交国库。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>下一步，沌阳街将合理利用财政预算资金，积极开展各项活动，加快推进服务保障体系建设，加快落实社区服务站办公设施、办公场所，努力将街道、社区两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、服务体系完善的退役军人之家，用心用情做好退役军人联系服务，打造情深意浓的权益维护地。</p>

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 年度沌阳街信息咨询服务中心项目自评表

单位名称：沌阳街信息咨询服务中心

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		信息中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街信息咨询服务中心	
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	112	111.99	99.99%	19.99
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	1、办理党员服务工作数	1000		1000
			2、办理卫生计生业务数	1000		1000
			3、前台咨询服务数	8000		8236
			4、自助服务区业务数	4000		3891
			5、便民服务数	1500		1600
			6、工商业务数	3700		3700
	质量指标	质量指标	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率	100%		100%
			2、办理卫生计生业务一次性办结率	100%		100%
			3、自助服务区业务一次性办结率	100%		100%
	时效指标	时效指标	结合武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展，电子政务外网已全部实现连接。	100%		100%
	成本指标	成本指标	1、深入 23 个社区开展政务宣传推广工作经费	100%		100%
			2、开展共建服务活动相关经费	100%		100%
			3、微信平台项目建设费用	100%		100%
			4、后勤人员相关工作经费。	100%		100%
	效益指标	经济效益指标	推行“全科政务服务”理念，一窗多能，实现业务一站式服务，为居民提供便捷高效服务	100%		100%
		社会效益指标	加强政务服务中心建设和班子成员建设，进一步深化工作作风，强化制度建设，切实为居民办实事，提升群众满意度，树立良好的公共服务形象。	100%		100%
生态效益指标		完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程，实现一网通办，减少群众跑路；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。	100%		100%	
可持续影响指标		用心服务、积极作为，政务服务水平不断提高，提升群众满意度。	100%		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、辖区居民对工作人员满意度	100%		100%	
		2、群众对政务大厅服务满意度	100%		100%	
		3、领导对全体工作人员满意度	100%		100%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	24小时政务服务自助机时常维护，部分功能关闭使用，导致未达成目标。
改进措施及 结果应用方案	加强与区审批局及大数据局沟通，尽快完善机器使用功能。

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 年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17	(四) 是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。		是	
18	(五) 是否公开“三公”经费情况说明。		是	
19	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。		是	
20	2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。		是	
21	3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公	是		

			务用车运行维护费”。			
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是		
25			1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。	是		
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是		
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是		
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是		
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是		
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36		重点 工作 完成 情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
38		名词 解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
41		其他 情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	否		
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是		
44	三、公 开时 间	时间 安排	(一) 是否在 9 月 20 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
45				(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46				(三) 是否在 9 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2023 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
47				(四) 是否督促所属单位在 10 月 30 日前公开单位决算。	是	
48				(五) 是否在 10 月 30 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公 开形 式	网站 形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
50				(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51				(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52				(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53				1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
54				2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	