

**2023 年度武汉市东西湖区人民政府径河街
道办事处部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 径河街道办事处道办事处概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 径河街道办事处道办事处 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 径河街道办事处道办事处 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023 年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

第一部分 径河街道办事处道办事处概况

一、部门主要职责

1. 负责落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建等工作；负责街道“民呼我应”办公室的统筹协调指挥工作。

2. 参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责辖区市政建设、城建重点工程等事务的统筹协调和管理；承担辖区林业、水利、自然资源等事务性工作。

3. 负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务等工作；贯彻落实民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。

4. 负责做好安全生产、消防、防汛、防灾减灾救灾等应急管理工作。

5. 负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

6. 负责水务湖泊抗旱、河湖长制等工作；负责基本农田保护、农村经营管理服务工作；指导国有资产管理公司做好农业排渍、农业生产等工作。

7. 负责各社区、农场下属企业的财政、审计、财务管理、成本管理、资金管理、预算控制、会计核算、会计监督等工作。

8. 负责纪检监察、党风廉政建设、督查等工作。

9. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为

党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责综合审批便民服务工作。

10. 负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作;负责人民武装工作,组织实施兵员征集,承担民兵组织建设和全民国防教育等工作;负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。

11. 负责城市管理工作,包括城市排渍、交通管理、路灯等市政设施管理工作。

12. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,径河街道办事处道办事处部门决算由实行独立核算的径河街道办事处道办事处本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入径河街道办事处道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 径河街道办事处道办事处 (本级)

2. 新河大队、先锋大队、永丰大队、西湖大队、莲花湖大队、石家坡大队、民田社区、十字路社区、黄狮海社区、稻香社区、金龙湾社区、电犁社区、长墩堤社区、赛洛城社区、官塘角社区、五环社区、沿海社区、两新、幼儿园、三店社保所、径河社保所、三店老年学校、径河老年学校、文体站、腾飞市政、核算中心、金潭公司、西郊园林、市容环卫、城管所、农服中心、三店砖厂、河湖公司。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表									
								公开01表	
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处								金额单位：万元	
收 入				支 出					
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额			
栏 次	次	1		栏 次	次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,395.07		一、一般公共服务支出	32	3,849.50			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,252.63		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	3,621.67			
	9			九、卫生健康支出	40	70.81			
	10			十、节能环保支出	41				
	11			十一、城乡社区支出	42	34,960.21			
	12			十二、农林水支出	43	7.00			
	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	126.53			
	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	11.98			
	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	42,647.71		本年支出合计	58	42,647.71			
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	42,647.71		总 计	62	42,647.71			
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。									

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处				公开02表					
项				金额单位：万元					
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			42,647.71	42,647.71					
201		一般公共服务支出	3,849.50	3,849.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,227.18	3,227.18					
2010301		行政运行	2,292.91	2,292.91					
2010302		一般行政管理事务	934.27	934.27					
20134		统战事务	0.15	0.15					
2013401		行政运行	0.15	0.15					
20199		其他一般公共服务支出	622.17	622.17					
2019999		其他一般公共服务支出	622.17	622.17					
208		社会保障和就业支出	3,621.67	3,621.67					
20802		民政管理事务	99.99	99.99					
2080208		基层政权建设和社区治理	99.99	99.99					
20805		行政事业单位养老支出	133.36	133.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.36	133.36					
20809		退役安置	62.28	62.28					
2080901		退役士兵安置	0.46	0.46					
2080905		军队转业干部安置	5.00	5.00					
2080999		其他退役安置支出	56.82	56.82					
20825		其他生活救助	5.35	5.35					
2082502		其他农村生活救助	5.35	5.35					
20899		其他社会保障和就业支出	3,320.69	3,320.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	3,320.69	3,320.69					
210		卫生健康支出	70.81	70.81					
21004		公共卫生	1.62	1.62					
2100409		重大公共卫生服务	1.62	1.62					
21007		计划生育事务	3.46	3.46					
2100717		计划生育服务	3.46	3.46					
21011		行政事业单位医疗	65.73	65.73					
2101101		行政单位医疗	65.73	65.73					
212		城乡社区支出	34,960.20	34,960.20					
21205		城乡社区环境卫生	458.77	458.77					
2120501		城乡社区环境卫生	458.77	458.77					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,164.41	19,164.41					
2120801		征地和拆迁补偿支出	16,988.51	16,988.51					
2120803		城市建设支出	2,175.90	2,175.90					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,076.23	3,076.23					
2121302		城市环境卫生	3,076.23	3,076.23					
21299		其他城乡社区支出	12,260.79	12,260.79					
2129999		其他城乡社区支出	12,260.79	12,260.79					
213		农林水支出	7.00	7.00					
21301		农业农村	7.00	7.00					
2130126		农村社会事业	7.00	7.00					
221		住房保障支出	126.53	126.53					
22102		住房改革支出	126.53	126.53					
2210201		住房公积金	126.53	126.53					
229		其他支出	11.98	11.98					
22960		彩票公益金安排的支出	11.98	11.98					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	11.98	11.98					
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。									

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处				公开03表					
项				金额单位：万元					
功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				42,647.71	2,618.53	40,029.18			
201		一般公共服务支出		3,849.50	2,292.91	1,556.59			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,227.18	2,292.91	934.27			
2010301		行政运行		2,292.91	2,292.91				
2010302		一般行政管理事务		934.27		934.27			
20134		统战事务		0.15		0.15			
2013401		行政运行		0.15		0.15			
20199		其他一般公共服务支出		622.17		622.17			
2019999		其他一般公共服务支出		622.17		622.17			
208		社会保障和就业支出		3,621.67	133.36	3,488.31			
20802		民政管理事务		99.99		99.99			
2080208		基层政权建设和社区治理		99.99		99.99			
20805		行政事业单位养老支出		133.36	133.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.36	133.36				
20809		退役安置		62.28		62.28			
2080901		退役士兵安置		0.46		0.46			
2080905		军队转业干部安置		5.00		5.00			
2080999		其他退役安置支出		56.82		56.82			
20825		其他生活救助		5.35		5.35			
2082502		其他农村生活救助		5.35		5.35			
20899		其他社会保障和就业支出		3,320.69		3,320.69			
2089999		其他社会保障和就业支出		3,320.69		3,320.69			
210		卫生健康支出		70.81	65.73	5.08			
21004		公共卫生		1.62		1.62			
2100409		重大公共卫生服务		1.62		1.62			
21007		计划生育事务		3.46		3.46			
2100717		计划生育服务		3.46		3.46			
21011		行政事业单位医疗		65.73	65.73				
2101101		行政单位医疗		65.73	65.73				
212		城乡社区支出		34,960.20		34,960.20			
21205		城乡社区环境卫生		458.77		458.77			
2120501		城乡社区环境卫生		458.77		458.77			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		19,164.41		19,164.41			
2120801		征地和拆迁补偿支出		16,988.51		16,988.51			
2120803		城市建设支出		2,175.90		2,175.90			
21213		城市基础设施配套费安排的支出		3,076.23		3,076.23			
2121302		城市环境卫生		3,076.23		3,076.23			
21299		其他城乡社区支出		12,260.79		12,260.79			
2129999		其他城乡社区支出		12,260.79		12,260.79			
213		农林水支出		7.00		7.00			
21301		农业农村		7.00		7.00			
2130126		农村社会事业		7.00		7.00			
221		住房保障支出		126.53	126.53				
22102		住房改革支出		126.53	126.53				
2210201		住房公积金		126.53	126.53				
229		其他支出		11.98		11.98			
22960		彩票公益金安排的支出		11.98		11.98			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		11.98		11.98			
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。									

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处					公开04表 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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	20,395.07	一、一般公共服务支出	33	3,849.50	3,849.50			
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,252.63	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	3,621.67	3,621.67			
	9		九、卫生健康支出	41	70.81	70.81			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	34,960.21	12,719.56	22,240.65		
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00			
	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	126.53	126.53			
	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	11.98		11.98		
	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	42,647.71	本年支出合计	59	42,647.71	20,395.07	22,252.63		
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	42,647.71	总 计	64	42,647.71	20,395.07	22,252.63		
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处							公开05表		
							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		20,395.07	2,618.53		17,776.54	
201			一般公共服务支出		3,849.50	2,292.91		1,556.59	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3,227.18	2,292.91		934.27	
2010301			行政运行		2,292.91	2,292.91			
2010302			一般行政管理事务		934.27			934.27	
20134			统战事务		0.15			0.15	
2013401			行政运行		0.15			0.15	
20199			其他一般公共服务支出		622.17			622.17	
2019999			其他一般公共服务支出		622.17			622.17	
208			社会保障和就业支出		3,621.67	133.36		3,488.31	
20802			民政管理事务		99.99			99.99	
2080208			基层政权建设和社区治理		99.99			99.99	
20805			行政事业单位养老支出		133.36	133.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.36	133.36			
20809			退役安置		62.28			62.28	
2080901			退役士兵安置		0.46			0.46	
2080905			军队转业干部安置		5.00			5.00	
2080999			其他退役安置支出		56.82			56.82	
20825			其他生活救助		5.35			5.35	
2082502			其他农村生活救助		5.35			5.35	
20899			其他社会保障和就业支出		3,320.69			3,320.69	
2089999			其他社会保障和就业支出		3,320.69			3,320.69	
210			卫生健康支出		70.81	65.73		5.08	
21004			公共卫生		1.62			1.62	
2100409			重大公共卫生服务		1.62			1.62	
21007			计划生育事务		3.46			3.46	
2100717			计划生育服务		3.46			3.46	
21011			行政事业单位医疗		65.73	65.73			
2101101			行政单位医疗		65.73	65.73			
212			城乡社区支出		12,719.56			12,719.56	
21205			城乡社区环境卫生		458.77			458.77	
2120501			城乡社区环境卫生		458.77			458.77	
21299			其他城乡社区支出		12,260.79			12,260.79	
2129999			其他城乡社区支出		12,260.79			12,260.79	
213			农林水支出		7.00			7.00	
21301			农业农村		7.00			7.00	
2130126			农村社会事业		7.00			7.00	
221			住房保障支出		126.53	126.53			
22102			住房改革支出		126.53	126.53			
2210201			住房公积金		126.53	126.53			
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。									

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处								
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	1,885.77	302	商品和服务支出	269.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.75	30201	办公费	37.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	307.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,038.78	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	30206	电费	16.14	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.79			
30113	住房公积金	126.53	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	463.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	463.49	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	21.89			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46			
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	183.23			
人员经费合计		2,349.27	公用经费合计					269.26
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处								公开07表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元	
功能分类	科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计					22,252.63	22,252.63		22,252.63	
212		城乡社区支出			22,240.64	22,240.64		22,240.64	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			19,164.41	19,164.41		19,164.41	
2120801		征地和拆迁补偿支出			16,988.51	16,988.51		16,988.51	
2120803		城市建设支出			2,175.90	2,175.90		2,175.90	
21213		城市基础设施配套费安排的支出			3,076.23	3,076.23		3,076.23	
2121302		城市环境卫生			3,076.23	3,076.23		3,076.23	
229		其他支出			11.98	11.98		11.98	
22960		彩票公益金安排的支出			11.98	11.98		11.98	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			11.98	11.98		11.98	
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。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处						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		
			栏次		1	2	3		
类	款	项	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。									
注：本单位无此项支出。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处										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
4.46		4.46		4.46		4.46		4.46		4.46	
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 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、支总计均为 42647.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 94790.86 万元，下降 222.26 %，主要原因是拆迁补偿项目和过渡费等项目本年度未支付。

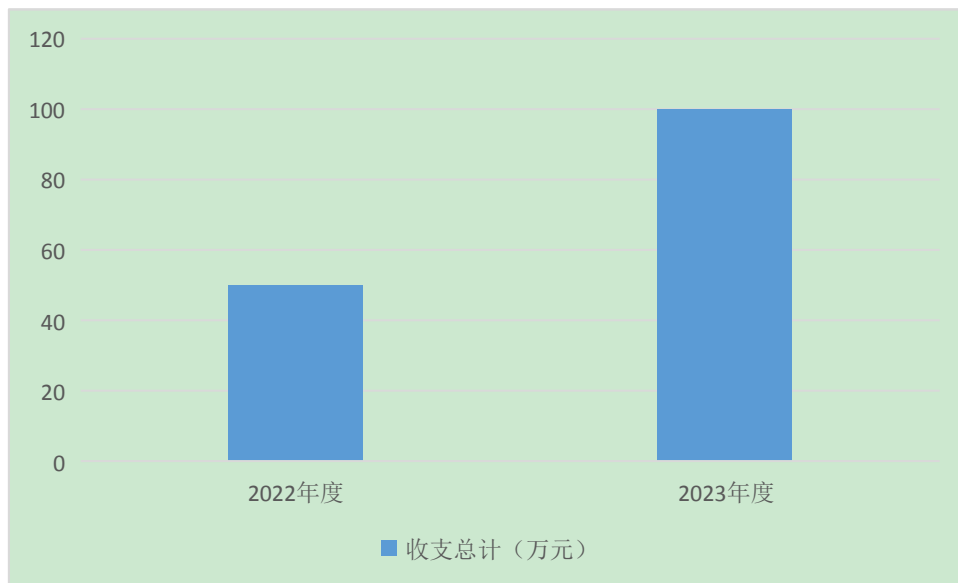


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42647.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 94790.86 万元，下降 222.26 %，主要原因是拆迁补偿项目和过渡费等项目本年度未支付。

其中：财政拨款收入 42647.71 万元，占本年收入 100 %；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

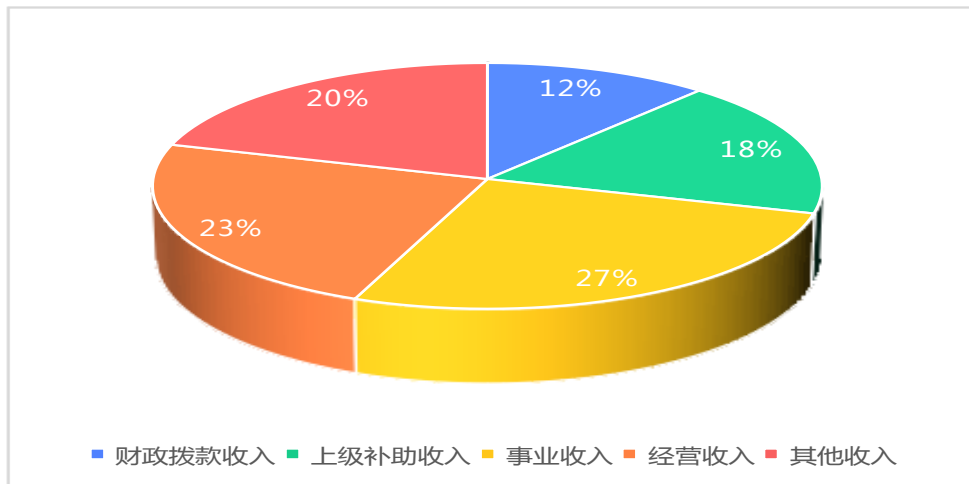


图 2：收入决算结构

（自行制作统计图）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42647.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 94790.86 万元，下降 222.26 %，主要原因是拆迁补偿项目和过渡费等项目本年度未支付。

其中：基本支出 2618.53 万元，占本年支出 6.14 %；项目支出 40029.18 万元，占本年支出 93.86 %；上缴上级支出 万元，占本年支出 %；（本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。）

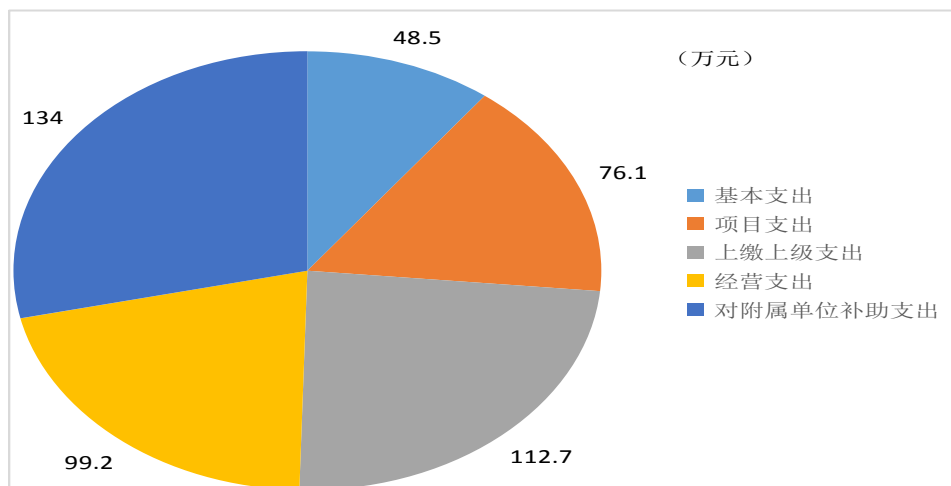


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 42647.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94790.86 万元，下降 222.26 %。主要原因是拆迁补偿项目和过渡费等项目本年度未支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20395.07 万元，比 2022 年度决算数减少 29418.9 万元。减少主要原因是部分项目本年度未支付。政府性基金预算财政拨款收入 22252.63 万元，比 2022 年度决算数减少 65371.96 万元。减少主要原因是拆迁补偿项目和过渡费等项目本年度未支付。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

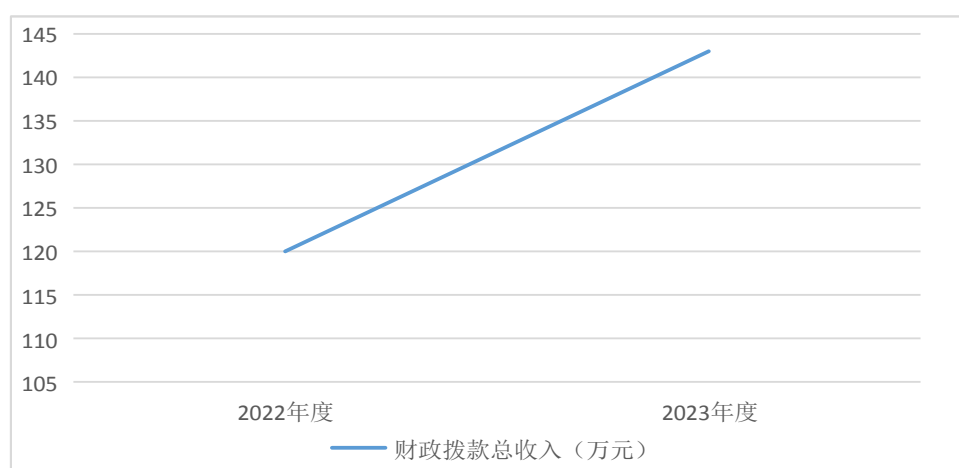


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20395.07 万元，占本年支出合计的 47.82 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29418.9 万元，下降 144.25 %。主要原因是部分项目本年度未支付。

（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 20395.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3849.5 万元，占 18.87 %。主要是用于机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费。

2. 社会保障和就业支出（类） 3621.67 万元，占 17.76 %。主要是用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保障职工基本养老保险、45、55 人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出。

3. 卫生健康支出（类） 70.81 万元，占 0.35 %。主要是用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支

出、计划生育经费支出及防疫支出。

4. 城乡社区支出（类）12719.56 万元，占 62.37 %。主要是用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿等支出。

5. 农林水支出（类）7 万元，占 0.03 %。主要是用于农村公益事业（所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费。

6. 住房保障支出（类）126.53 万元，占 0.62 %。主要是用于公积金缴纳。

（三）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 20958.13 万元，支出决算为 20395.07 万元，完成年初预算的 97.31 %。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 3849.5 万元，占 18.87 %。主要是用于机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费。

2. 社会保障和就业支出（类）3621.67 万元，占 17.76 %。主要是用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保

障职工基本养老保险、45、55 人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出。

3. 卫生健康支出（类）70.81 万元，占 0.35 %。主要是用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出、计划生育经费支出及防疫支出。

4. 城乡社区支出（类）12719.56 万元，占 62.37 %。主要是用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿等支出。

5. 农林水支出（类）7 万元，占 0.03 %。主要是用于农村公益事业（所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费。

6. 住房保障支出（类）126.53 万元，占 0.62 %。主要是用于公积金缴纳。

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 2618.53 万元，其中：

人员经费 2349.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 269.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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万元，本年收入 22252.63 万元，本年支出 22252.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)国有土地使用权出让收入安排的支出(类)。支出决算为 19164.41 万元，主要用于拆迁退地等方面支出。

(二)城市基础设施配套费安排的支出(类)。支出决算为 3076.23 万元，主要用于拆迁退地等方面支出。

(三)彩票公益金安排的支出(类)。支出决算为 11.98 万元，主要用于拆迁退地等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.46万元，完成预算的55.75%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“三公”经费政策，厉行节约。

（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，主要原因是当年无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成年初预算的4.46%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是本年度无购置(更新)公务用车费用。

(2) 公务用车运行费4.46万元，完成年初预算的55.75%，比年初预算减少3.54万元，主要原因是严格落实“三公”经费政策，厉行节约。截止 2023 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度径河街道办事处机关运行经费支出24.34万元，比 2021 年度减少53.61万元，下降22%。主要原因是办事处零星维修在项目支出。

径河街道办事处 2023 年度机关运行经费支出269.26万元，比年初预算数减少 18.57 万元，降低 6.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

径河街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，径河街组织对 2023 年度纳入政府预算管理的项目支出和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 42 个，资金 81,672.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年度我街道整体支出 81,672.95 万元，包括基本支出 2,618.53 万元，项目支出 79,054.42 万元。其中：基本支出包括：对个人和家庭补助支出 463.49 万元；工资福利支出 1,885.78 万元；商品和服务支出 269.26 万元。项目支出包括：过渡费及退地农工生活费项目 15,234.92 万元、基层环卫项目 3,202.00 万元、人力资源和社会保障项目 3,360.00 万元、下属二级单位转运经费项目 7,981.24 万元、红色物业项目 1,104.70 万元、弘芯半导体项目东侧场地平整清淤换填工程项目 1,000.00 万元、新河苑二期还建小区项目 1,134.61 万元、径河街香精香料项目房屋搬迁项目 1,668.00 万元、2023 年 1-6 月计生特扶对象失能补贴 1.05 万元、高中货币补贴 1.55 万元、民政局惠民项目项目 93.41 万元、2023 年社区工作经费预算 6.57 万元、2023 年转业志愿兵工资社保项目 42.88 万元、帮扶特殊家庭 0.86 万元、购买商品安置房安置资金项目 655.93 万元、机关各科室保障运营经费 622.18 万元、基层公厕经费 20.00 万元、基层生活

垃圾分类经费 320.00 万元、民政春节慰问 5.35 万元、三店老集镇还建楼 A 区项目 6.25 万元、少数民族困难群众春节慰问 0.15 万元、社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”11.98 万元、退役军人公益性岗位 2022—2023.06 工资社保 19.40 万元、小型工程修缮 99.69 万元、新径线(径河段)中心花坛绿化工程 41.30 万元、严重精神障碍患者以奖代补 1.62 万元、招商引资 932.11 万元、自然灾害信息员通讯补贴资金 2.16 万元、综合执法中心执法经费 506.40 万元和已回未付存量资金 40,978.11 万元。

从绩效评价情况来看，绩效目标合格，评价体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好，通过绩效评价结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

(二) 径河街整体支出自评结果

附件：

2023 年度径河街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区人民政府径河街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 30 日

单位名称		东西湖区人民政府径河街道办事处				
基本支出总额		26,185,288.70			项目支出总额	790,544,208.40
预算执行情况 (元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	955,950,948.16	816,729,497.13	85.44%	17.09	
年度绩效目标：1 年度目标 1：做好社会保障工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转；物业员工工资发放及时，有效排除小区物业故障，促进小区居民生活便利；进行安全教育培训次数12次，提升小区治安治理，促进辖区安全生产趋势平稳发展，居民群众满意度达90%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	1	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标(4分)	办公品采购成本下降	下降	下降	4.00
		经济成本指标(4分)	红色物业维修维护成本	下降	下降	4.00

		分)				
		经济成本指标 (2 分)	开展活动成本	下降	上升	0.00
	产出指标 (10 分)	数量指标 (1 分)	安全教育培训次数	12 次	13 次	1.00
		数量指标 (1 分)	每季度企业安全排查次数	≥28 次	1142 次	1.00
		数量指标 (1 分)	基层党建宣传途径	≥3 种	4 种	1.00
		数量指标 (1 分)	成人教育宣传、培训人数	1000 人次	18416 人次	1.00
		数量指标 (1 分)	特扶人员关怀扶助户数	44 户	44 户	1.00
		数量指标 (1 分)	物业员工工资发放人数	479 人	338	0.50
		质量指标 (1 分)	每季度完成隐患排查整改率	>90%	100%	1.00
		质量指标 (1 分)	乡村振兴工作慰问费完成率	100%	100%	1.00
		质量指标 (0.5 分)	基层退休补助发放率	≥95%	无法确认	0.00

		时效 指标 (0.5 分)	经费发放及时性	及时	及时	0.50
		时效 指标 (0.5 分)	突发事件化解及时性	及时	及时	0.50
		时效 指标 (0.5 分)	服务项目支付及时性	及时	及时	0.50
	效益 指标 (15 分)	经济 效益 指标 (4 分)	促进小区居民生活便利	促进	促进	4.00
		社会 效益 指标 (4 分)	保障辖区安全生产趋势平稳 发展	平稳	平稳	4.00
		社会 效益 指标 (4 分)	保障基层部门运转	基本保 障	基本保障	4.00
		社会 效益 指标 (3 分)	退休干部生活提升度	有所提 升	有所提升	3.00
	满意 度 指 标 (5 分)	服务 对象 满意 度指 标(5 分)	居民群众满意度	≥90%	88%	4.00

年度目标 2: 社保足额进行缴纳, 保障基层干部基本待遇, 完善补助人员的系统档案, 确保相关补贴及时发放, 提升退地人员及被搬迁户生活质量; 小型修缮项目数量达 60 个, 建设及时完工, 保障合同资金结算及时, 使辖区基础设施得到明显改善, 提升居民出行便利程度; 负责街道企业发展金及时发放, 创造良好的营商环境, 调动企业积极性, 促进区域经济发展, 使群众满意度达 90%以上。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标 (1 0 分)	经济 成本 指标 (4 分)	小型工程修缮成本	下降	下降	4
		经济 成本 指标 (4 分)	二级单位经费支出	不超预 算	不超预算	4
		经济 成本 指标 (2 分)	还建小区工程造价	≤概算 批复数	≤概算批 复数	2
	产出 指标 (1 0 分)	数量 指标 (1 分)	生活费发放人数	6152 人	6490	1.00
		数量 指标 (1 分)	修缮项目数量	60 个	17	0.50
		数量 指标 (1 分)	改制企业困难职工人数	499 人	453	1.00
		数量 指标 (1 分)	满 70 周岁退休职工人数	1970 人	2010	1.00
		数量 指标 (1 分)	缴纳社保人数	2496 人	1559	0.50

		分)				
		数量 指标 (1 分)	春节、八一慰问人数	114 人	134	1.00
		数量 指标 (1 分)	慰问驻地部队	6 个	3	0.50
		数量 指标 (0. 5 分)	补助人员建档完成率	100%	100%	0.50
		质量 指标 (0. 5 分)	困难救助执行率	100%	100%	0.50
		质量 指标 (0. 5 分)	慰问费执行率	100%	100%	0.50
		时效 指标 (0. 5 分)	社保足额缴纳及时率	100%	100	0.50
		时效 指标 (0. 5 分)	建设完工及时性	及时	不及时	0.00
		时效 指标 (0. 5 分)	合同资金结算及时性	及时	不及时	0.00
	效益 指标	经济 效益 指标 (3	财政收入提升度	有所提 升	有所提升	3.00

(15分)	分)				
	社会效益指标(3分)	提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	2.00
	社会效益指标(3分)	提高退地农工的生活质量	有所提升	有所提升	3.00
	社会效益指标(3分)	调动企业积极性	积极	积极	3.00
	社会效益指标(3分)	促进企业发展壮大	促进	促进	2.00
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	受惠群众满意率	$\geq 90\%$ 88%	4.00
总分		87.59			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标完成不理想 2. 指标设置不合理 3. 指标设置不完整 4. 财政资金未拨付到位 5. 部分资金使用不规范 6. 成果资料完整度不高或缺失 7. 部分会计核算不规范			

改进措施及结果应用方案	1、加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，指标设置，建立健全指标框架。指标来源可参考对应领域的政策文件、统计指标（此类指标在部门日常工作中约定俗成、经常使用，并且有统计数据支撑）、部门管理考核指标（上级部门下达的指标任务）、部门工作计划和项目实施方案（参考部门目标责任书和具体项目实施方案）等结合预期产出、预期效果和项目管理等绩效目标细化量化后合理设定。绩效指标值可依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准进行设定，并结合实际情况充分考虑相关因素调整为适应该项目的目标值。 2、强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 3、加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 4、业务部门需结合绩效指标申报情况，负责日常绩效监控，对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度进行的跟踪、监测和管理，包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。整合相关数据登记成台账，做到点线面相结合，数据完整且对应明细，做到资料齐全、规范且易查询，使该工作成为规范化、常态化工作。
--------------------	--

(三) 项目支出自评结果

附件：

2023 年过渡费及退地农工生活费项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称	过渡费及退地农工生活费				
项目主管 部门	径河街道 办事处	项目实施 单位	房屋征收和土地腾退管理 办公室 /径河街各二级单 位		
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、区直专项 □				
项目属性	1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3 、一次性项目 □				
预算执行 情况(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	170,948,815.86	152,349,235.87	89.12%	17.82

		资金总额				
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)	得分
	成本 指标 (20分)	成本指标 (20分)	成本最小化	不 超 出 预 算	不 超 出 预 算	20.00
	产出 指标 (20分)	数量指标 (4分)	发放过渡费户数	按 本 年 度 实 际 核 定 人	5878	4.00

				数		
		数量指标 (4分)	发放退地农工生活费 人数	按 本 年 度 实 际 核 定 人 数	64 90 人	4.0 0
		数量指标 (3分)	受惠群众覆盖率	100 %	10 0%	3.0 0
		数量指标 (3分)	补助人员建档完成率	100 %	10 0%	3.0 0
		质量指标 (2分)	资金发放完成率	100 %	未 完 成	1.5 0
		质量指标 (2分)	资金发放合规性	合 规	合 规	2.0 0
		时效指标	资金发放及时性	及	不	1.5

		(2 分)		时	及 时	0
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	保障被搬迁户过渡期 生活稳定	稳 定	稳 定	8.0 0	
	社会效益 指标 (10 分)	维护社会稳定	稳 定	稳 定	8.0 0	
	社会效益 指标 (10 分)	提高群众生活质量	改 善	改 善	8.0 0	
	满意 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	$\geq$ 90%	85 % 8.0 0	
总 分	88.82					

偏差大或目标未完成 原因分析	1. 会计核算不规范 2. 部分指标设置不合理 3. 资金使用不规范 4. 指标设置不完整
改进措施及结果应用 方案	1. 建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原仅有根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、部门预算经济分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。 2. 加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，紧密结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益。 3. 建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素和指标特性，调整

	相关目标值。 4. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。
--	--

附件：

2023 年度基层环卫经费项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处

填报日

期：2024 年 04 月 30 日

项目名称	基层环卫经费		
项目主管 部门	武汉市 东西湖 区城 管委	项目实施单位	径河街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3 、一次性项目 ☐		

预算执行情况(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	32,620,720.00	32,020,042.38	98.16%	19.63	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标 (20)	二级指标 (20)	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	成本指标	项目初步设计概算		≤概算批复数	≤概算批复数	19.00

	分)	分)				
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	道路作业	合格	合格	8.00
		质量指标 (6分)	合格	合格	合格	6.00
		时效指标 (6分)	合同工期	按期完成	按期完成	3.00
	效益	经济	促进地方经济社会发展	完工通车	指标设置不合理	4.00

	指 标 (30 分)	效 益 指 标 (8 分)				
		社 会 效 益 指 标 (8 分)	道路作业	完成	完成	8.00
		生 态 效 益 指 标 (8 分)	满足设计要求	验收 合格	指标设置 不合理	0.00

		可 持 续 影 响 指 标 (6 分)	满足设计要求	验收 合格	指标设置 不合理	4.00
	满 意 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 (1 0 分)	满足交通出行条件	验收 合格	验收合格	10.0 0
总 分	81.63					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 部分绩效目标完成不理想 2. 指标设置不合理 3. 会计核算不规范 4. 相关资料收集不全或缺失
改进措施及结果应用方案	1. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，指标设置，建立健全指标框架。指标来源可参考对应领域的政策文件、统计指标（此类指标在部门日常工作中约定俗成、经常使用，并且有统计数据支撑）、部门管理考核指标（上级部门下达的指标任务）、部门工作计划和项目实施方案（参考部门目标责任书和具体项目实施方案）等结合预期产出、预期效果和项目管理等绩效目标细化量化后合理设定。绩效指标值可依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准进行设定，并结合实际情况充分考虑相关因素调整为适应该项目的目标值。 2. 加强财务部门与业务部门的沟通协调，针对绩效目标申报表中需要填写的内容结

	合实际情况和预判合理填写。 3. 建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原仅有根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、部门预算经济分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。 4. 业务部门需结合绩效指标申报情况，负责日常绩效监控，对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度进行的跟踪、监测和管理，包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。整合相关数据登记成台账，做到点线面相结合，数据完整且对应明细，做到资料齐全、规范且易查询，使该工作成为规范化、常态化工作。
--	---

附件：

2023 年人力资源和社会保障项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名 称	人力资源和社会保障				
项目主 管部门	径河街道办事处		项目实施 单位	人社办	
项目类 别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属 性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类 型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3 、一次性项目 ☐				
预算执 行 情况 (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	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00 %	20.00

		资金总额				
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)	得分
	成本指标(20分)	成本指标(20分)	采购办公用品费用成本下降	下降	下降	20.00
	产出指标(20分)	数量指标(3分)	及时发放改制企业职工生活困难求助金	按本年度实际核定人数	453	3.00

	分)	数量 指 标 (3 分)	及时发放退休费	按本 年度 实际 核定 人数	251 人	3.00
		数量 指 标 (3 分)	社保足额缴纳	按本 年度 实际 核定 人数	1559	3.00
		数量 指 标 (2 分)	慰问经费及时发放	及时	及时	2.00
		数量 指 标	慰问驻地部队	慰问	慰问	2.00

		(2分)				
		质量指标 (2分)	困难救助执行率	100%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	慰问费执行率	100%	100%	2.00
		时效指标 (3分)	社保足额缴纳及时率	100%	100%	3.00
	效益	社会	保障辖区欠薪调解	保障	保障	10.00

	指 标 (30 分)	效 益 指 标 (1 0 分)				
		社 会 效 益 指 标 (1 0 分)	提高劳动监察人员工作 积极性	提高	不能 提高	4. 00
		社 会 效 益 指 标	保障职工合法权益	基本 保障	基本 保障	10. 0 0

		(10分)				
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	慰问对象满意度	$\geq$ 90%	100%	10.00
总分	94.00					

偏差大或目标 未完成原因分 析	1. 部分指标设置不合理 2. 指标设置不完整
改进措施及结 果应用方案	1. 财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际运行和支出情况合理设置指标值。 2. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

附件：

2023 年下属二级单位运转经费项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处

填报日期：2024 年 04 月 12 日

项目名称		下属二级单位运转经费					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		径河街各二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(元) (20分)			预算数(A)	执行数(A)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	83,882,000.00	79,812,427.74	95.15%	19.03	
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)	得分
	成本 指标 (20分)	成本 指标 (20分)	经费支出		不超预 算	不超 预算	20.00
	产出 指标 (20分)	数量 指标 (5分)	经费拨付单位数		≥31	≥31	5.00
		数量 指标 (5分)	工资及时发放		及时	及时	5.00
		质量 指标	基层退休补助发放率		≥95%	无法	2.00

		(5分)			确认	
		时效指标(5分)	经费发放及时性	及时	及时	5.00
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	退休干部生活提升度	有所提升	有所提升	15.00
		社会效益指标(15分)	保障二级单位正常运转	基本保障	基本保障	15.00
	满意指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	指标设置不合理	5.00
总分	91.03					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 会计核算不规范 2. 资金使用不规范 3. 部分项目绩效目标完成不理想				
改进措施及结果应用方案		1. 建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原仅有根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、部门预算经济分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。 2. 加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，紧密结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益。 3. 建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。				

附件：

2023 年红色物业项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 12 日

项目名称	红色物业				
项目主管部门	径河街道办事处	项目实施单位		径河街红色物业	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(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	11,047,000.00	11,047,000.00	100.00%	20.00

		财 政 资 金 总 额				
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)	得 分
	成 本 指 标 (2 0 分)	成 本 指 标 (2 0 分)	维修维护成本下降	下 降	下 降	20. 00
	产 出	数 量	物业服务社区个数	5 个	7 个	5.0 0

	指 标 (2 0 分)	指 标 (5 分)				
	分)	质 量 指 标 (5 分)	物业人员工资及时 发放	及 时	及 时	3.0 0
		质 量 指 标 (5 分)	保障下属二级单位 正常运转	基 本 保 障	基 本 保 障	5.0 0
		时 效 指 标 (5 分)	物业维修维护及时 性	及 时	及 时	5.0 0

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	改善社区环境	改善	改善	10.00
		社会效益指标 (10分)	降低消防安全事故	下降	下降	10.00
		社会效益	物业管理投诉下降	下降	下降	10.00

		指 标 (1 0 分)				
	满 意 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 (1 0 分)	居民满意度	≥ 90%	0.9 8	10. 00
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 指标设置不完整			
改进措施及结果应用方案			1. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。			

附件：

2023 年机关各科室保障运营经费绩效自评表

单位名称：径河街道办事处
填报日期：2024 年 04 月 30 日

项目名称		机关各科室保障运营经费					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		机关各科室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(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	16,235,000.00	6,221,746.75	38.32%	7.66	
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)	得分
	成本指标 (20 分)	成本指标 (10 分)	采购成本下降率		10%	10%	10.00
		成本指标 (10 分)	项目运营成本下降率		10%	10%	10.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (2 分)	安全教育培训次数		12 次	13 次	2.00
		数量指标 (2 分)	每季度企业安全排查次数		≥28 次	1142	2.00

		数量指标 (2分)	基层党建宣传途径	≥3次	4种	2.00
		数量指标 (2分)	成人教育宣传、培训人数	1000人次	18416	2.00
		数量指标 (2分)	特扶人员关怀扶助户数	44户	44户	2.00
		质量指标 (2分)	每季度完成隐患排查整改率	>90%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	乡村振兴工作慰问费完成率	100%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	基本养老保险及职业年金缴费完成率	100%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	毒饵站完好合格	合格	不合格	0.00
		时效指标 (1分)	服务项目支付及时性	及时	及时	1.00
		时效指标 (1分)	耗损装备及时更新	及时	部分及时	0.50
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	平稳	10.00
		生态效益指标 (10分)	河湖沟渠畅通度	有所提升	有所提升	9.00
		生态效益指标 (10分)	绿色生态环境改善度	改善	基本改善	8.00
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意率	≥90%	85%	8.00
总分	80.16					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 部分绩效目标完成不理想 2. 资金使用率较低			

改进措施及结果应用方案	1. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 2. 业务部门需结合绩效指标申报情况，负责日常绩效监控，对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度进行的跟踪、监测和管理，包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。整合相关数据登记成台账，做到点线面相结合，数据完整且对应明细，做到资料齐全、规范且易查询，使该工作成为规范化、常态化工作。
-------------	--

附件：

2023 年小型工程修缮项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处
填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		小型工程修缮						
项目主管部门		径河街道办事处			项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况(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	1,000,000.0 0	996,891.4 8	99.69 %	19.94		
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)	得 分	
	成本	成本	项目成本控制率		下降	下降	20.0 0	

	指标 (20分)	指标 (20分)				
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	修缮项目数量	15 个	17 个	4.00
		数量指标 (4分)	道路维修完成率	100%	100 %	3.00
		质量指标 (4分)	验收合规性	合规	合规	4.00
		时效指标 (4分)	建设完工及时性	及时	及时	4.00
		时效指标 (4分)	合同资金结算及时性	及时	及时	3.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	9.00

		社会效益指标 (10分)	基础设施改善度	明显	明显	10.00
		生态效益指标 (10分)	辖区环境质量提升度	提升	提升	9.00
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	10.00
总分	95.94					
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			

附件：

2023 年招商引资项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处
填报日期：2024 年 04 月 30 日

项目名称		招商引资					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		经济服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(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	22,000,000.00	9,321,052.29	42.37%	8.47	
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)	得分
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	资金发放标准		按相关文件标准规定执行	按相关文件标准规	20.00

					定执行	
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	全年目标任务数	≤2800 万	≤2800 万	3.00
		质量指标 (5分)	审核合规性	合规	合规	5.00
		质量指标 (5分)	资金发放标准合规性	合规	合规	5.00
		时效指标 (5分)	扶持资金发放及时性	及时	及时	4.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (7分)	财政收入提升度	有所提升	有所提升	7.00
		社会效益 指标 (7分)	调动企业积极性	积极	积极	7.00
		社会效益 指标 (8分)	促进企业发展壮大	促进	促进	5.00
		社会效益 指标 (8分)	创造良好的营商环境	良好	良好	5.00
	满意 指标 (10分)	服务对象 满意 (10分)	扶持企业满意度	≥90%	100%	10.00
总分	79.47					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 部分绩效目标完成不理想			

改进措施及结果应用方案	1. 建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。
-------------	--

附件：

2023 年综合执法中心执法经费项目绩效自评表

单位名称：径河街道办事处
填报日期：2024 年 04 月 30 日

项目名称		综合执法中心执法经费					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		径河街综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率》	
		年度财政资金总额	10,388,000.00	5,063,978.48	48.75%	9.75	
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)	得分
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	指标 1:保障项目正常运行		正常	正常	20.00
	产出指标	数量指标 (5 分)	指标 1:年度内核发工资人数		110 人	110 人	5.00

	(20分)	质量指标 (5分)	指标 1:工作者缴纳社保比例	100%	1	5.00
		质量指标 (5分)	指标 2:工作者社保缴费基数	及时	及时	5.00
		时效指标 (5分)	指标 1:人员经费使用时间	2023年度	2023 年	5.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (15分)	指标 1:实际支出≤核定预算数	100%	100.00%	13.00
		生态效益 指标 (15分)	指标 1:居民人居环境治理提升	提升	基本提升	12.00
	满意指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	指标 1:收到群众的满意程度	≥90%	100%	10.00
总分	84.75					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 执法中心执法经费项目预算偏高，实际资金使用率较低			
改进措施及结果应用方案			1. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。			

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、发展在前，主要经济指标持续增长.
- 2、就业创业推动有力
- 3、疫情防控常抓不懈

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发展在前，主要经济指标持续增长	主要经济指标持续增长	完成
2	就业创业推动有力	积极宣传政策法规，正确引导农民工依法维权，切实维护农民工合法权益，维护社会稳定。	完成
3	疫情防控常抓不懈	疫情防控常抓不懈；积极化解信访问题；平安建设扎实推进；安全生产有序有力。	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。(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：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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

咨询电话：83231780