

2023 年度辛安渡街道办事处部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

辛安渡街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辛安渡街道办事处概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 辛安渡街道办事处 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 辛安渡街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
第四部分 2023 年重点工作完成情况	33
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	39

第一部分 辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职责

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，辛安渡街道办事处部门决算由实行独立核算的辛安渡街道办事处本级决算组成。

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辛安渡街道办事处

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,931.54	一、一般公共服务支出	32	1,691.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,153.37	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	178.93
	9		九、卫生健康支出	40	80.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,177.26
	12		十二、农林水支出	43	6,861.16

	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	95.48
	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	22,084.90	本年支出合计	58	22,084.90
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	22,084.90	总计	62	22,084.90

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

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

项目										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,084.90	22,084.90					
201			一般公共服务支出	1,691.19	1,691.19					
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,660.97	1,660.97					
2010301			行政运行	1,657.97	1,657.97					
2010302			一般行政管理事务	3.00	3.00					
20105			统计信息事务	9.94	9.94					
2010502			一般行政管理事务	9.94	9.94					
20129			群众团体事务	1.28	1.28					
2012902			一般行政管理事务	1.28	1.28					
20136			其他共产党事务支出	19.00	19.00					
2013602			一般行政管理事务	19.00	19.00					
208			社会保障和就业支出	178.93	178.93					
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.70	11.70					
2080199			其他人力资源和社会保障管 理事务支出	11.70	11.70					
20805			行政事业单位养老支出	87.45	87.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.48	68.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	18.97	18.97					
20808			抚恤	2.13	2.13					
2080899			其他优抚支出	2.13	2.13					
20809			退役安置	10.78	10.78					
2080999			其他退役安置支出	10.78	10.78					

20810	社会福利	4.28	4.28					
2081006	养老服务	4.28	4.28					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.39	39.39					
2082202	基础设施建设和经济发展	39.39	39.39					
20825	其他生活救助	23.20	23.20					
2082502	其他农村生活救助	23.20	23.20					
210	卫生健康支出	80.88	80.88					
21004	公共卫生	0.90	0.90					
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90					
21007	计划生育事务	5.82	5.82					
2100717	计划生育服务	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98					
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92					
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06					
21099	其他卫生健康支出	6.18	6.18					
2109999	其他卫生健康支出	6.18	6.18					
212	城乡社区支出	13,177.26	13,177.26					
21201	城乡社区管理事务	5,979.08	5,979.08					
2120102	一般行政管理事务	5,979.08	5,979.08					
21205	城乡社区环境卫生	84.20	84.20					
2120501	城乡社区环境卫生	84.20	84.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,234.58	6,234.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,234.58	6,234.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	879.40	879.40					
2121301	城市公共设施	146.00	146.00					
2121302	城市环境卫生	733.40	733.40					
213	农林水支出	6,861.17	6,861.17					
21301	农业农村	6,861.17	6,861.17					
2130104	事业运行	4,361.59	4,361.59					
2130105	农垦运行	2,103.07	2,103.07					
2130120	稳定农民收入补贴	8.54	8.54					
2130122	农业生产发展	361.44	361.44					
2130153	农田建设	26.53	26.53					
221	住房保障支出	95.48	95.48					
22102	住房改革支出	95.48	95.48					
2210201	住房公积金	93.79	93.79					
2210202	提租补贴	1.69	1.69					

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

公开 03 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			22,084.90	1,909.52	20,175.38				
201			一般公共服务支出	1,691.19	1,652.78	38.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.97	1,652.78	8.19			
2010301			行政运行	1,657.97	1,652.78	5.19			
2010302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
20105			统计信息事务	9.94		9.94			
2010502			一般行政管理事务	9.94		9.94			
20129			群众团体事务	1.28		1.28			
2012902			一般行政管理事务	1.28		1.28			
20136			其他共产党事务支出	19.00		19.00			
2013602			一般行政管理事务	19.00		19.00			
208			社会保障和就业支出	178.93	87.45	91.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.70		11.70			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.70		11.70			
20805			行政事业单位养老支出	87.45	87.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
20808			抚恤	2.13		2.13			
2080899			其他优抚支出	2.13		2.13			
20809			退役安置	10.78		10.78			
2080999			其他退役安置支出	10.78		10.78			

20810	社会福利	4. 28		4. 28			
2081006	养老服务	4. 28		4. 28			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	39. 39		39. 39			
2082202	基础设施建设和经济发展	39. 39		39. 39			
20825	其他生活救助	23. 20		23. 20			
2082502	其他农村生活救助	23. 20		23. 20			
210	卫生健康支出	80. 88	73. 81	7. 07			
21004	公共卫生	0. 90		0. 90			
2100409	重大公共卫生服务	0. 90		0. 90			
21007	计划生育事务	5. 82		5. 82			
2100717	计划生育服务	5. 82		5. 82			
21011	行政事业单位医疗	67. 98	67. 98				
2101101	行政单位医疗	34. 92	34. 92				
2101103	公务员医疗补助	33. 06	33. 06				
21099	其他卫生健康支出	6. 18	5. 83	0. 35			
2109999	其他卫生健康支出	6. 18	5. 83	0. 35			
212	城乡社区支出	13, 177. 26		13, 177. 26			
21201	城乡社区管理事务	5, 979. 08		5, 979. 08			
2120102	一般行政管理事务	5, 979. 08		5, 979. 08			
21205	城乡社区环境卫生	84. 20		84. 20			
2120501	城乡社区环境卫生	84. 20		84. 20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 234. 58		6, 234. 58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6, 234. 58		6, 234. 58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	879. 40		879. 40			
2121301	城市公共设施	146. 00		146. 00			
2121302	城市环境卫生	733. 40		733. 40			
213	农林水支出	6, 861. 17		6, 861. 17			
21301	农业农村	6, 861. 17		6, 861. 17			
2130104	事业运行	4, 361. 59		4, 361. 59			
2130105	农垦运行	2, 103. 07		2, 103. 07			
2130120	稳定农民收入补贴	8. 54		8. 54			
2130122	农业生产发展	361. 44		361. 44			
2130153	农田建设	26. 53		26. 53			
221	住房保障支出	95. 48	95. 48				
22102	住房改革支出	95. 48	95. 48				
2210201	住房公积金	93. 79	93. 79				
2210202	提租补贴	1. 69	1. 69				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	14,931.54	一、一般公共服务支出	33	1,691.19	1,691.19		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	7,153.37	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	178.93	139.54	39.39	
	9		九、卫生健康支出	41	80.88	80.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,177.26	6,063.28	7,113.98	
	12		十二、农林水支出	44	6,861.16	6,861.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				

			信息等支出					
	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	95.48	95.48		
	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	22,084.90	本年支出合计	59	22,084.90	14,931.54	7,153.37	
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	22,084.90	总计	64	22,084.90	14,931.54	7,153.37	

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

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计				14,931.54	1,909.52
201			一般公共预算服务支出	1,691.19	1,652.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.97	1,652.78
2010301			行政运行	1,657.97	1,652.78
2010302			一般行政管理事务	3.00	3.00
20105			统计信息事务	9.94	9.94
2010502			一般行政管理事务	9.94	9.94
20129			群众团体事务	1.28	1.28
2012902			一般行政管理事务	1.28	1.28
20136			其他共产党事务支出	19.00	19.00
2013602			一般行政管理事务	19.00	19.00
208			社会保障和就业支出	139.54	87.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.70	11.70
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.70	11.70
20805			行政事业单位养老支出	87.45	87.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97
20808			抚恤	2.13	2.13
2080899			其他优抚支出	2.13	2.13
20809			退役安置	10.78	10.78
2080999			其他退役安置支出	10.78	10.78
20810			社会福利	4.28	4.28
2081006			养老服务	4.28	4.28
20825			其他生活救助	23.20	23.20
2082502			其他农村生活救助	23.20	23.20
210			卫生健康支出	80.88	73.81
21004			公共卫生	0.90	0.90
2100409			重大公共卫生服务	0.90	0.90
21007			计划生育事务	5.82	5.82
2100717			计划生育服务	5.82	5.82
21011			行政事业单位医疗	67.98	67.98

2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	
21099	其他卫生健康支出	6.18	5.83	0.35
2109999	其他卫生健康支出	6.18	5.83	0.35
212	城乡社区支出	6,063.28		6,063.28
21201	城乡社区管理事务	5,979.08		5,979.08
2120102	一般行政管理事务	5,979.08		5,979.08
21205	城乡社区环境卫生	84.20		84.20
2120501	城乡社区环境卫生	84.20		84.20
213	农林水支出	6,861.17		6,861.17
21301	农业农村	6,861.17		6,861.17
2130104	事业运行	4,361.59		4,361.59
2130105	农垦运行	2,103.07		2,103.07
2130120	稳定农民收入补贴	8.54		8.54
2130122	农业生产发展	361.44		361.44
2130153	农田建设	26.53		26.53
221	住房保障支出	95.48	95.48	
22102	住房改革支出	95.48	95.48	
2210201	住房公积金	93.79	93.79	
2210202	提租补贴	1.69	1.69	

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

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

公开 06 表

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	1,508.93	302	商品和服务支出	238.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.48	30201	办公费	19.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	135.19	30202	印刷费	0.54	31003	专用设备购置	
30103	奖金	244.56	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	2.91	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.87	30206	电费	11.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	4.21	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.71			
30113	住房公积金	93.79	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费	25.90	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	649.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	161.92	30215	会议费				
30301	离休费	11.43	30216	培训费	3.65			
30302	退休费	107.05	30217	公务接待费	2.71			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	40.89	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	0.50			
30307	医疗费补助	2.55	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.24			
30309	奖励金		30229	福利费	13.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47			
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	153.64			
人员经费合计		1,670.85	公用经费合计					238.67

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

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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		7, 153. 37	7, 153. 37		7, 153. 37	
208			社会保障和就业支出		39. 39	39. 39		39. 39	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		39. 39	39. 39		39. 39	
2082202			基础设施建设和经济发展		39. 39	39. 39		39. 39	
212			城乡社区支出		7, 113. 98	7, 113. 98		7, 113. 98	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6, 234. 58	6, 234. 58		6, 234. 58	
2120801			征地和拆迁补偿支出		6, 234. 58	6, 234. 58		6, 234. 58	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		879. 40	879. 40		879. 40	
2121301			城市公共设施		146. 00	146. 00		146. 00	
2121302			城市环境卫生		733. 40	733. 40		733. 40	

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
单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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
单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
8.68		5.96		5.96	2.71	8.68		5.96		5.96	2.71

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 22084.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17622.3 万元，下降 79.79%，主要原因是减少对还建房建设和拆迁征地支出。

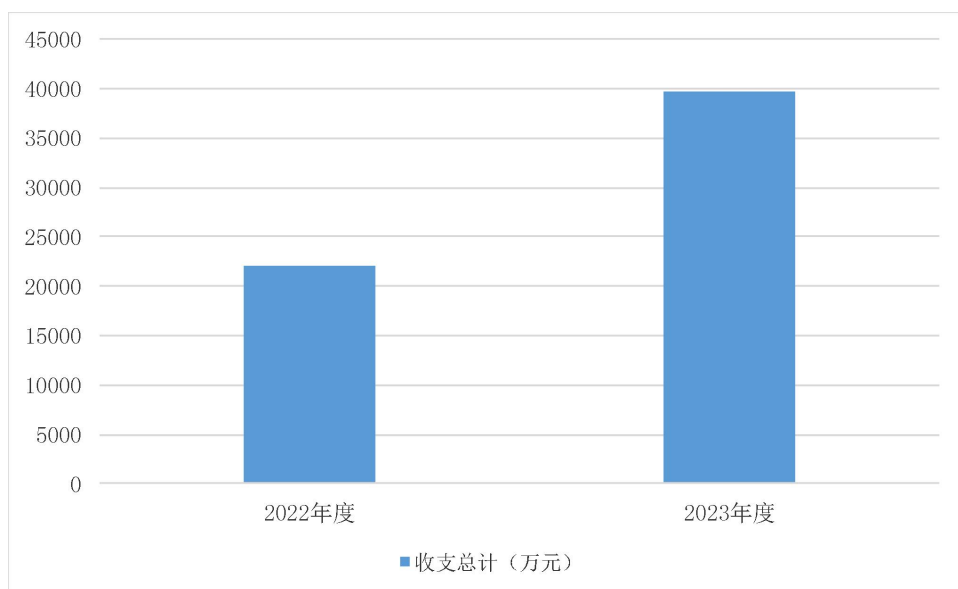


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22084.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 17622.3 万元，下降 79.79%，主要原因是还建房建设和拆迁征地收入减少。其中：财政拨款收入 22084.9 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；

其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

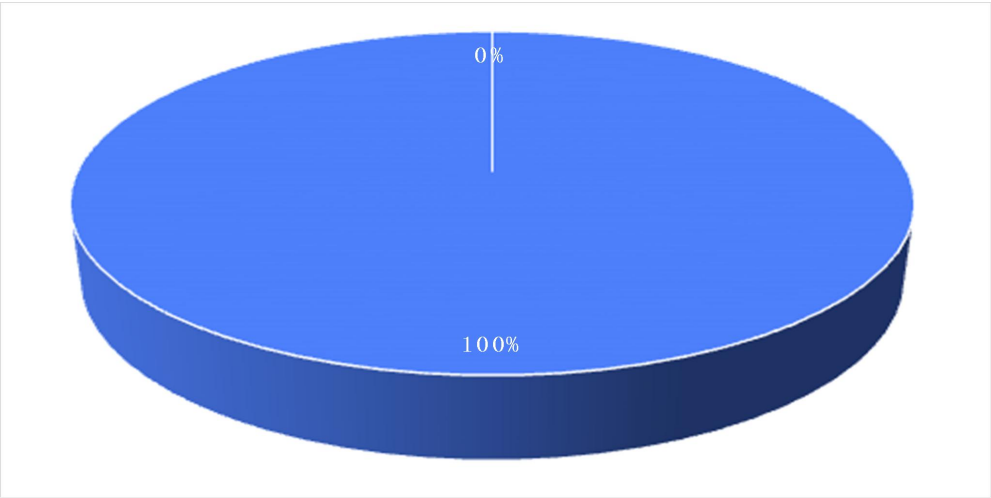


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22084.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 17622.3 万元，增长下降 79.79%，主要原因是还建房建设和拆迁征地支出减少。其中：基本支出 1909.52 万元，占本年支出 8.65%；项目支出 20175.38 万元，占本年支出 91.35%；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%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 22084.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17622.3 万元，下降 79.79%。主要原因是减少对还建房建设和拆迁征地支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 14931.54 万元，比 2022 年度决算数减少 12437.04 万元。减少主要原因是落实过紧日子精神，精简开支缩减预算。政府性基金预算财政拨款收入 7153.37 万元，比 2022 年度决算数减少 5184.47 万元。减少主要原因是减少对还建房建设和拆迁征地支出。

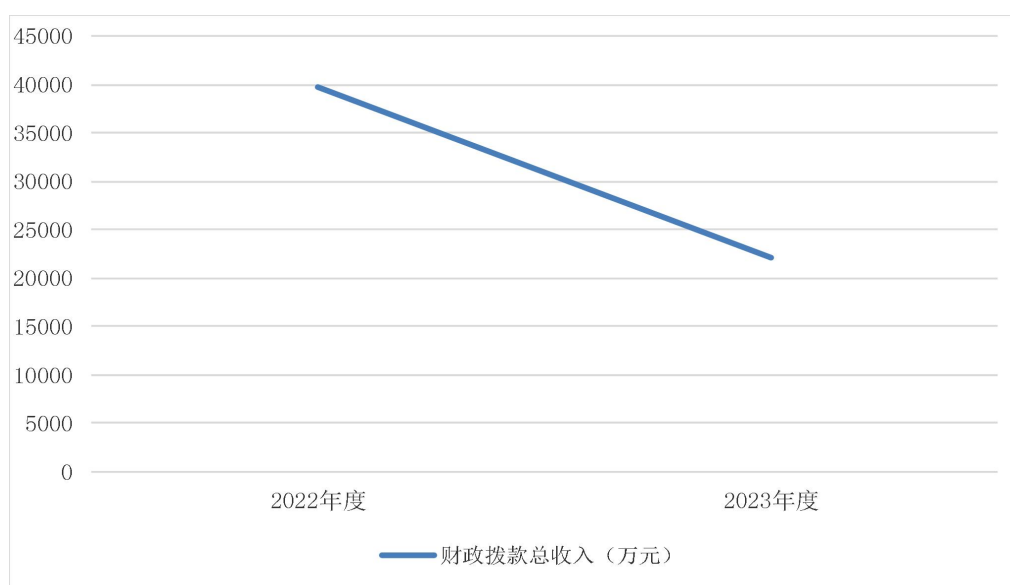


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 14931.54 万元，占本年支出合计的 67.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12437.04 万元，下降 79.79%。主要原因是减少对还建房建设和拆迁征地支出。

（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 14931.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1691.19 万元，占 11.33%。主要是用于街道人员支出。

2. 社会保障和就业支出(类)139.54 万元，占 0.93%。主要是用于社保缴纳。

3. 卫生健康支出(类)80.88 万元，占 0.54%。主要是用于公务员医疗支出。

4. 城乡社区支出(类)6063.28 万元，占 40.61%。主要是用于基础设施维护，道路、园林绿化养护等。

5. 农林水支出(类)6861.16 万元，占 45.95%。主要是用于农业基础设施新建及维护。

6. 住房保障支出(类)95.48 万元，占 0.64%。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 16387.92 万元，支出决算为 14931.54 万元，完成年初预算

的 91.11%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，主要原因是年中预算追加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1869.17 万元，支出决算为 1657.97 万元，完成年初预算的 88.7%，主要原因：一是公务员与事业编工资结构变化导致支出减少；二是厉行节约缩减开支。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.94 万元，主要原因是年中预算追加。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，主要原因是年中预算追加。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，主要原因是年中预算追加。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元，主要原因是年中预算追加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 116.27 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 58.89%，主

要原因：工资结构变化导致支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的21.07%，主要原因一是职业年金单位部分为虚账未进行实缴，二是只有从本单位调出的人员才对其进行补缴。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，主要原因是年中预算追加。

10. 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10.78万元，主要原因是年中预算追加。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，主要原因是年中预算追加。

12. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.2万元，主要原因是年中预算追加。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，主要原因是年中预算追加。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，主要原因是年中预算追加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.12万元,支出决算为34.92万元,完成年初预算的99.43%。

16. 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63.65万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的51.94%,主要原因是工资结构调整导致支出减少。

17. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为5.83万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的99.83%。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6078.21万元,支出决算为5979.08万元,完成年初预算的98.36%。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.2万元,主要原因是年中预算追加。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为4892万元,支出决算为4361.59万元,完成年初预算的89.15%,主要原因是按要求缩减开支部分预算项目未实施。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)。年初预算为2850万元,支出决算为2103.07万元,完成年初预算的73.79%,主要原因是测算时按以前年度经验考虑缴费基数上涨执行时并未上涨缴费基数。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，主要原因是年中预算追加。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为361.44万元，主要原因是年中预算追加。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.53万元，主要原因是年中预算追加。

25. 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168.05万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的55.81%，主要原因是工资结构调整导致支出减少。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.07万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的9.9%，主要原因是工资结构调整导致支出减少。

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 1909.52 万元，其中：

人员经费 1670.85 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 238.67 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 0 万元，本年收入 7153.37 万元，本年支出 7153.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 39.39 万元，主要用于水库移民生活补助等方面支出。

(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 7113.98 万元，主要用于城市环境卫生治理、城市公共设施维护、搬迁过渡费、退地生活费等支出。

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。

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 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 100%。

(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.96 万元，完成年初预算的 100%，。主要用于公务车辆运行。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 2.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.71 万元，接待对象主要是同城工作人员来访工作简餐，主要是开展同城公务活动工作。2023 年共接待国内来访团组 123 个，784 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位) 2023 年度机关运行经费支出 238.67 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 57.94 万元，减少 24.27%。主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品服务支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1937.32 万元，其中：政府采购货物支出 80.42 万元、政府采购工程支出 172.96 万元、政府采购服务支出 1683.94 万元。授予中小企业合同金额 1878.99 万元，占政府采购支出总额的 96.99%，其中：授予小微企业合同金额 1860.77 万元，占政府采购支出总额的 96.05%。

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 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

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，本部门（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 13 个，资金 20163.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效目标合理，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。通过绩效评结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

（二）单位整体支出自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及资金 22084.9 万元，从评价情况来看，2023 年度东西湖区辛安渡街道办事处整体绩效评价自评综合得分 96.01 分，预算绩效目标整体完成度较高。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 13 个一级项目，项目自评综述详见附件。

（四）绩效评价结果应用情况。

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）持之以恒稳三农促融合，乡村振兴蹄疾步稳

（二）全力以赴抓项目兴产业，经济发展好于预期

（三）用心用情办实事惠民生，公共服务不断加强

（四）慎终如始抓稳定保安全，社会治理精准高效

（五）坚定不移抓党建强队伍，红色堡垒坚强有力

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	持之以恒稳三农促融合，乡村振兴蹄疾步稳	一是牢牢守住粮食安全。二是持续完善基础设施。三是做强农产品产业链。	完成
2	全力以赴抓项目兴产业，经济发展好于预期	一是稳步推进重点项目落地。二是持续对内挖潜增效。三是持续优化营商环境。	完成
3	用心用情办实事惠民生，公共服务不断加强	一是完善基础服务设施。二是建设宜居宜业乡村。三是人居环境持续改善。	完成
4	慎终如始抓稳定保安全，社会治理精准高效	一是精准落实困难群众帮扶政策。二是完善社会保障体系。三是筑牢安全生产底线。四是维护平安稳定大局。	完成
5	坚定不移抓党建强队伍，红色堡垒坚强有力	一是加强党的政治建设。二是深入践行共同缔造理念。三是持续强化作风建设。四是加强精神文明建设。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

7. 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)

8. 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)

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

12. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)

13. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

18. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区

环境卫生(项)

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

22. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)

23. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)

24. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)

26. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

28. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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

一、2023年度辛安渡街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 2023 年部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 96.01 分

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.65	93.26%
项目产出	40%	40	39.56	98.90%
项目效益	30%	30	27.8	92.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.01	96.01%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处(以下简称“辛安渡街道”)部门整体年初预算总额 22,971.34 万元,追加调整后预算数 22084.9 万元,预算执行 22084.9 万元,部门整体支出执行率为 100%,部门整体支出的绩效指

标完成情况“优”。

2. 完成的绩效目标

部门整体共设置 36 个绩效指标，完成了 33 个，未完成 3 个。项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标

经济效益指标：“财政收入提升度”年度目标值“逐年增加”，实际完成值“于 2022 年同比下降 3.54%”，年度目标值未完成。

数量指标：“常态化疫情防控卡口人数”年度目标值“ ≥ 50 人次”，实际完成值“39 人次”，年度目标值未完成；社会效益指标“提升物业服务水平”年度目标值“提升”，无佐证资料，按完成情况 90% 计分。

（四）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且区财政在年初批复预算时是根据区级财力安排，从而出现年初预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其

实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年度预算草案，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 拟与预算安排相结合情况

在编制 2024 年预算应按科室业务职能实际需求科学测算，充分考虑财政紧缩因素缩减科室预算，树立非必要不开支的节约型理念，在编制不可预见费用预算时应挤干预算水分，编入街道应急资金项目统筹安排。在执行 2024 年预算时应当严格按照年初预算编制计划稳步实施当年各项预算计划，各项费用在达到付款条件时应及时办理报销手续，提高工作效率。在上报每月用款计划时要按科室需求及时准确上报，避免出现额度不足影响付款等情况发生。每报销一笔费用应在年度预算资金支出表上做好记录，结合科室工作任务每月向科室领导和分管领导汇报预算执行和预计执行情况，针对无法执行的预算及时向街领导汇报，经街领导同意后会同财务调整预算，提高预算执行率。

二、2023 年度辛安渡街道办事处项目绩效自评表/结果

2023 年度对企业的补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024. 4. 30

项目名称		对企业的补贴				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	招商局		
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 (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	4, 892. 00	4, 361. 59	89. 16%	17. 83
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	新增入驻企业数量（10 分）	≥500 家	新增 861 家	10
			税收收入目标任务（10 分）	≥20000 万元	全口径税收 78164 万元	10
		质量指标 (10 分)	审核标准合格率（5 分）	100%	100%	5
			各项政策执行合规率（5 分）	100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	各项政策落实及时率（10 分）	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (5 分)	财政收入提升度（5 分）	逐年增加	于 2022 年相比，同比下降 3. 54%	0
		社会效益指标 (25 分)	促进企业发展（25 分）	促进	促进	25
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	招商企业满意度（10 分）	≥90%	95%	10

	(10分)					
总分	92.83					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 受客观条件的影响，辛安渡工业园区企业少、体量小，部分重点企业效益没有达到预期。导致年初预算数与实际执行数存在偏差。 2. 部分企业受市场影响，投资放缓，持续推进经济社会高质量发展的动力不足，是财政收入对比上年度有所下降。 3. 绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。					
改进措施及结果应用方案	1. 挖掘培育市场主体，增加缴纳税费主体数量。 2. 盘活存量资源，引进市场主体。 3. 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2023 年度农垦养老保险项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024. 4. 30

项目名称	农垦养老保险		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	武汉辛安渡人力资源服务有限公司
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 （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	2,850.00	2,103.07	73.79%	14.76
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	农垦养老保险参保人数（5分）	≥3200人	3351	5
			举办活动的次数（5分）	≥3次	4次	5
			参加活动人数（5分）	≥300人	300人	5
			提供就业岗位（5分）	≥200个	1492	5
		质量指标（10分）	农垦养老保险个人缴费情况合规性（10分）	合规	良好	10
		时效指标（10分）	缴纳社会保险及时性（10分）	及时	及时	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	宣传方式多样性（15分）	≥3种	显著	15
			提升社保政策认知度（15分）	≥95%	95%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众对人社办满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	94.76					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 因此项目在年初预算测算时按五险单位部分加上个人部分预算，农场职工个人部分原由我街收取后缴纳。 2. 绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。					
改进措施及结果应用方案	设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。					

2023 年度二级单位运转经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024. 4. 30

项目名称		二级单位运转经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	核算中心		
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 (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	5,978.21	5,878.72	98.34%	19.67
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	经费拨付单位数 (5分)	≥15 家	21 家	5
			治理村湾数量 (5分)	≥20 个	20 个	5
			农业土地租赁费回收率 (5分)	≥95%	99.76%	5
		质量指标 (15分)	经费使用合规性 (15分)	合规	合规	15
		时效指标 (10分)	经费拨付及时性 (10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升辖区居民生活质量 (15分)	提升	有所提升	13.5
			维护社会稳定 (15分)	稳定	有所稳定	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	≥90%	95%	10

总分	96.67
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。

2023 年度生活费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024. 4. 30

项目名称			生活费			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室（1）	
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 （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	1,607.38	1,543.21	96.01%	19.20
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	安置费发放人数（15分）	1700	2023年1月至12月安置费每月发放人数均达到1700人。	15
		质量指标（15分）	补助资金发放合规性（15分）	合规	合规	15
		时效指标（10分）	审核退地人员生活费频次（5分）	1次/月	每月1次	5
			费用发放及时性(5分)	每月发放	及时	5

	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升政府公信力（10分）	有所提升	有所提升	10
			提升退地安置人员生活水平（10分）	有所促进	有所促进	10
			维护社会稳定（10分）	保持稳定	保持稳定	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	99.20					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算数与执行数有偏差的原因：本年度有人员退休，使预算数与执行数有所偏差。 2. 绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。					
改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度农业生产项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称	农业生产项目		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室
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（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	1,862.50	1,862.50	100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（24分）	田间道路维修（8分）	≥5公里	10.56公里	8
			沟渠治理（8分）	≥5公里	58.08公里	8
			种植树木（8分）	≥2000棵	3000课	8
		质量指标（8分）	工程验收通过率（8分）	100%	100%	8
		时效指标（8分）	工程完工时效（8分）	合同规定时限内	合同规定时限内	8
	效益指标（30分）	经济效益指标（7分）	提升农业生产收入（7分）	提升	提升	7
		可持续发展效益指标（7分）	改善沟渠环境（7分）	改善	改善	7
		社会效益指标（16分）	提升农业生产效率（8分）	提升	提升	8
			农业基础设施改善度（8分）	有所改善	有所改善	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	农民满意度（10分）	≥90%	100%	10
	总分	100.00				

偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算数 1862.5 万元（其中往来资金 1862.5 万元），执行 1862.5 万元（其中往来资金 1862.5 万元）
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2023 年度长湖丽园还建房项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处
填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		长湖丽园还建房				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室		
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 （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	2,600.00	2,504.19	96.32%	19.26
年度绩效目标 （8 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标（20）	按照国家建筑标准控制成本（20）	≤8%	投资完成额 44647.88 万元 <预算批复金 额 48608.73 万元	19

	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	按照国家建筑标准验收竣工备案(8分)	1项	1项	8
		质量指标 (7分)	项目验收合格率(7分)	≥99.5%	100%	7
		时效指标 (5分)	按照国家建筑标准完成(5分)	≤2年	>2年	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	提升辖区内居民生产生活标准(15分)	有所提升	有所提升	13.5
		可持续发展效益指标(15分)	提升辖区内居民生产生活标准(15分)	≥5年	≥5年	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	辖区居民满意度(10分)	≥90%	100%	10
总分	90.26					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 成本指标“按照国家建筑标准控制成本”年度目标值“≤8%”，项目已竣工验收，项目投资完成额44647.88万元<预算批复金额48608.73万元，年度目标值设置不合理，不清晰，扣1分。 2. 时效指标“照国家建筑标准完成”年度目标值“≤2年”，实际工期>2年，年度目标值未完成。3. 效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2023 年度安全生产经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024. 4. 19

项目名称	安全生产经费		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	平安建设办

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（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	105	51.57	49.11%	9.82
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	开展安全隐患排查次数（5分）	≥4次/年	247次	5
			安全教育培训次数（5分）	≥2次/年	3次	5
			消防设备维保率（5分）	100%	100%	5
		质量指标（12.5分）	安全隐患整改率（12.5分）	100%	100%	12.5
		时效指标（12.5分）	消防设备维护更新及时性（12.5分）	及时	及时	12.5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	安全生产事故（15分）	≤1次	0次	15
			安全知识普及率（15分）	提高	有所提高	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	89.82					
偏差大或目标未完成	执行预算 51.57 万元，剩余额度 53.43 万元，因年初测算不科学，机构改革道路交通、环境保护职能转出但相应费用由其他部门预算解决导致预算执行率不理想，建议预算测算时应细化到每项费用支出，职能增减相应预算也应同时增减到对应科室。					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	设定项目绩效目标时，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的要求，从数量、质量、成本、时效以及社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面、全面、完整地进行细化，以完整地反映项目的功能特性，并从目标中概括、提炼出科学、合理的绩效目标。

2023 年度搬迁过渡费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024. 4. 19

项目名称			搬迁过渡费			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室（1）	
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 （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	303.09	303.09	100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（20 分）	过渡费发放户数（10 分）	80 户	每月发放户数均超过 80 户	10

	标 （40 分）		过渡费涉及搬迁覆盖面积数 （10 分）	$\geq 10000\text{ m}^2$	27941.95 m²	10
		质量指 标（10 分）	补助资金发放 合规性（10 分）	合规	合规	10
		时效指 标（10 分）	费用发放及时 性（10 分）	每月发放	每月发放	10
	效 益 指 标 （30 分）	社会效 益 指标（30 分）	提升政府公信 力（10 分）	有所提升	有所提升	10
			促进辖区面貌 的改善（10 分）	有所促进	有所促进	10
			维护社会稳定 （10 分）	保持稳定	保持稳定	10
	满意 度指 标 （10 分）	服务对 象 满意度 指标（10 分）	群众满意度 （10 分）	$\geq 95\%$	95%	10
	总 分	100.00				
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	该项目整体执行情况较好，资金使用情况良好。					
改 进 措 施 及 结 果	无					

应用方案	
------	--

2023 年度社会事务管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2024. 4. 19

项目名称		社会事务管理项目				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 辛安渡街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室		
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 （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	337.72	335.54	99.35%	19.87
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	慰问事实无人抚养儿童人数（5分）	≥5 人	33 人	5
			民政春节慰问困难群众人数（5分）	≥300 人	441 人	5
			重度残疾人护理补贴对象人数（5分）	≥200 人	223 人	5
		质量指标（15分）	资金使用合规性（15分）	合规	合规	15
		时效指标（10分）	政策落实及时性（10分）	及时	及时	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升群众生活质量 (15分)	提升	提升	15
			提升民政服务能力 (15分)	提升	提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	99.87					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目整体执行情况较好，资金使用情况良好。					
改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：

项目名称	小型修缮		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	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（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	1,000.00	598.00	59.80%	11.96
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20）	按照国家建筑标准控制成本（20）	≤8%	≤8%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（8 分）	项目完成数量（8 分）	≥4 个	6 个	8
		质量指标（6 分）	项目验收合格率（6 分）	≥95%	100%	6
		时效指标（6 分）	项目完工及时性（6 分）	及时	及时	6
	效益指标（30 分）	社会效益指标（20 分）	提升居民生活便利度（10 分）	有所提升	有所提升	10
			辖区居民生活质量改善度（10 分）	有所改善	有所改善	10
		可持续发展效益指标（10 分）	环境质量提升度（10 分）	有所提升	有所提升	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	居民满意度（10 分）	≥95%	100%	10
	总分	91.96				
偏差大或目标未完成原因	1. 预算数 1000 万元（其中往来资金 900 万元、经费拨款补助 100 万元），执行数 598 万元（其中往来资金 498 万元、经费拨款补助 100 万元），此项目因年初计划建设的部分工程未实施导致预算执行率不理想。					

因分析	
改进措施及结果应用方案	建议严肃预算刚性约束，严格按照年初预算项目开展当年建设项目工作，提高预算执行率和预算刚性约束。

2023 年度应急资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：

项目名称		应急资金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处	项目实施单位	党群中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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（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	600.00	491.70	81.95%	16.39
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20 分）	常态化疫情防控卡口人数（10 分）	≥50 人次	39 人次	7.8
			解决资金缺口次数（10 分）	≥3 次	≥3 次	10
		质量指标（10 分）	经费使用合规性（10 分）	合规	合规	10
		时效指标（10 分）	经费拨付及时性（10 分）	及时	及时	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障群众卫生安全 (15分)	保障	有所提升	15
			维护社会稳定 (15分)	稳定	有所改善	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	科室满意度 (10分)	≥90%	100%	10
总分	94.19					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算数 600 万元（往来资金 600 万元），执行数 491.7 万元（其中往来资金 498 万元），因每年应急情况不一样，故执行数与预算数存在差异。 2. 数量指标“常态化疫情防控卡口人数”年度目标值“≥50 人次”，实际完成值 39 人次，按占比计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					