

武汉市黄陂区横店街道
党员群众服务中心部门 **2023** 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部
门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部
门 **2023** 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门概况

一、部门主要职责

1. 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；
2. 负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；
3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；
4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动；
5. 负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；
6. 负责综合便民审批服务工作；
7. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
8. 负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心部门（本级）

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：武汉市黄陂区横店街道党群服务中心

金额单位：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	549.52	一、一般公共服务支出	32	
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	477.53
	9		九、卫生健康支出	40	30.64
	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	41.35
	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	549.52	本年支出合计	58	549.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	549.52	总 计	62	549.52

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：武汉市黄陂区横店街道党群服务中心

金额单位：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	549.52	549.52					
208			社会保障和就业支出	477.53	477.53					
20802			民政管理事务	452.81	452.81					
2080208			基层政权建设和社区治理	452.81	452.81					
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72					
2080502			事业单位离退休	24.72	24.72					
210			卫生健康支出	30.64	30.64					
21011			行政事业单位医疗	30.64	30.64					
2101102			事业单位医疗	30.64	30.64					
221			住房保障支出	41.35	41.35					
22102			住房改革支出	41.35	41.35					
2210201			住房公积金	34.27	34.27					
2210202			提租补贴	7.08	7.08					

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：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

金额单位：万元

项			目						
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	549.52	529.52	20.00		
208			社会保障和就业支出	477.53	457.53	20.00			
20802			民政管理事务	452.81	432.81	20.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	452.81	432.81	20.00			
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72				
2080502			事业单位离退休	24.72	24.72				
210			卫生健康支出	30.64	30.64				
21011			行政事业单位医疗	30.64	30.64				
2101102			事业单位医疗	30.64	30.64				
221			住房保障支出	41.35	41.35				
22102			住房改革支出	41.35	41.35				
2210201			住房公积金	34.27	34.27				
2210202			提租补贴	7.08	7.08				

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

部门：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.52	一、一般公共服务支出	33				
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	477.53	477.53		
	9		九、卫生健康支出	41	30.64	30.64		
	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	41.35	41.35		
	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	549.52	本年支出合计	59	549.52	549.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	549.52	总 计	64	549.52	549.52		

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：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

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	549.52	529.52	20.00
208			社会保障和就业支出	477.53	457.53	20.00
20802			民政管理事务	452.81	432.81	20.00
2080208			基层政权建设和社区治理	452.81	432.81	20.00
20805			行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
2080502			事业单位离退休	24.72	24.72	
210			卫生健康支出	30.64	30.64	
21011			行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101102			事业单位医疗	30.64	30.64	
221			住房保障支出	41.35	41.35	
22102			住房改革支出	41.35	41.35	
2210201			住房公积金	34.27	34.27	
2210202			提租补贴	7.08	7.08	

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：武汉市黄陂区横店街道党群服务中心

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	465.22	302	商品和服务支出	39.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.81	30201	办公费	13.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	177.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	66.18	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.03	30206	电费		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		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	30.64	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	24.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.72	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	8.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.49			
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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20			
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	4.78			
人员经费合计		489.95	公用经费合计					39.58

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

我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2
合 计					3

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位本年无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区横店街道党群群众服务中心

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

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。

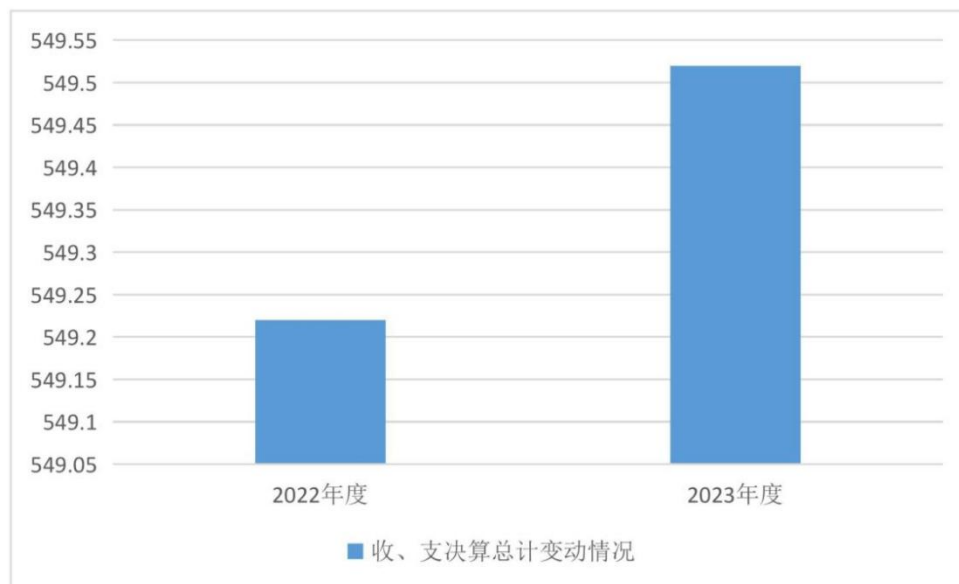
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

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 549.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.3 万元，增长 0.55%，主要原因是人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

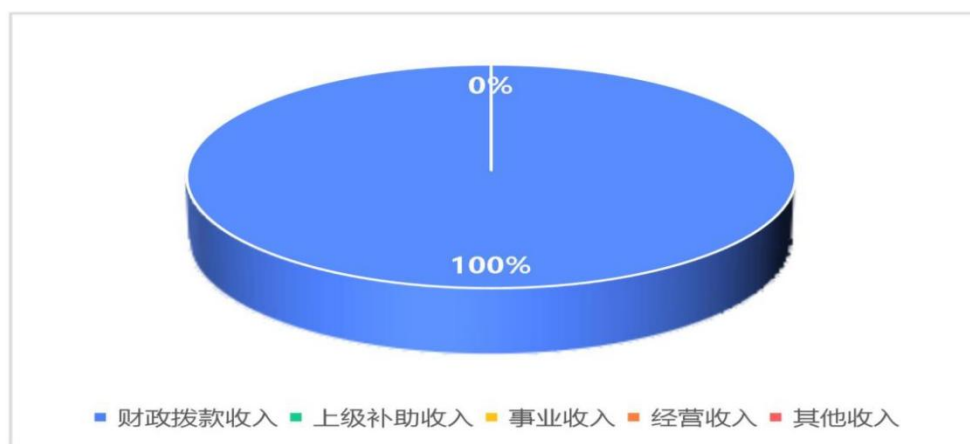


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 549.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 0.3 万元，增长 0.55%，主要原因是人员经费增加。

其中：财政拨款收入 549.52 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%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

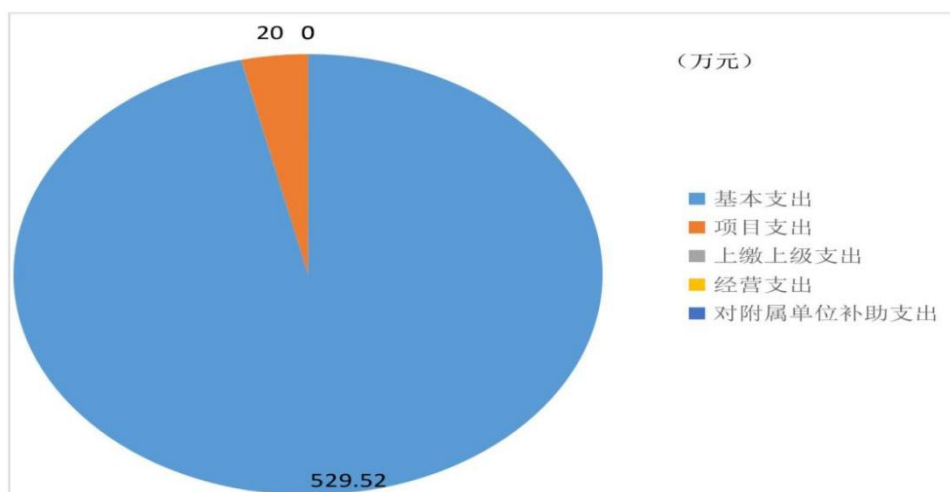


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 549.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 0.3 万元，增长 0.55%，主要原因是人员经费增加。

其中：基本支出 529.52 万元，占本年支出 96.36%；项目支出 20 万元，占本年支出 3.64%；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%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

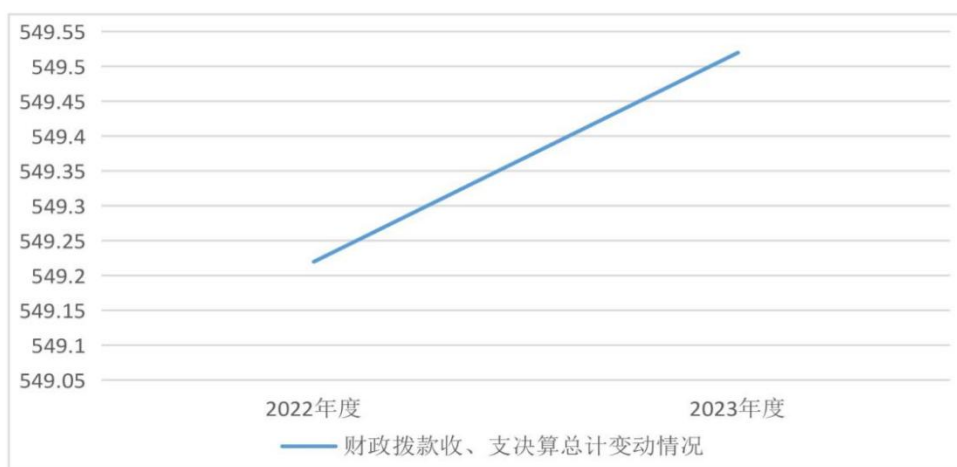


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 549.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.3 万元，增长 0.55%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 549.52 万元，比 2022 年度决算数增加 0.3 万元。增长 0.55% 主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 549.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.3 万元，增长 0.55%。主要原因是人员经费增加。

（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 549.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 477.53 万元，占 86.9%；主要是用于主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康（类）支出 30.64 万元，占 5.58%；主要是用于在职基本医疗保险。

3. 住房保障（类）支出 41.35 万元，占 7.52%；主要是在职人员住房公积金、在职人员提租补贴。

（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 560.16 万元，支出决算为 549.52 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：基本支出 529.52 万元，项目支出 20 万元。

1. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）基层政权建设和社区治理（项）事业单位离退休（项）。年初预算为 499.73 万元，支出决算为 477.53 万元，完成年初预算的 95.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关养老保险规范化。

2. 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24.65万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的124.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员的医疗保险提标。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为35.78万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的115.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

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 529.52 万元，其中：

人员经费 489.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 39.58 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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：本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无因公出国（境）费支出。

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，主要原因是无公务用车购置支出。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，主要原因是本单位无运行费支出。截止 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，主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无外宾接待支出。

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、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减

少) 0 万元, 增长(降低) 0%。主要原因是: 本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位) 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(单位) 共有车辆 0 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 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、其他用车 0 辆; 单位价值 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, 本部门组织对 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 1 个, 资金 20 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 3.64%。从评价情况来看, 2023 年, 我单位积极履职, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系, 我单位 2023 年度评价得分为 96 分。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; 承担退

役军人权益保障等工作;负责拥军优属等工作，得到了群众的满意和认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

党员群众服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是优化信息化平台，提高工作效率；二服务群众意识加强，提高群众满意度。发现的问题及原因：主要是工作经费不足，群众沟通渠道不畅。下一步改进措施：提高资金预算，加大工作力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化单位支出结构、加强绩效目标管理，强化资金管理水平、搞好本职工作、提高资金使用效益、加强项目管理监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；优化了系统平台，改善了工作方法，加强了干部队伍建设，维护了社会稳定。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）进一步加大城乡居民医保征缴工作力度，配合各村（社区）医保工作人员对各村（社区）未缴人员进行清理，确保应缴尽缴以及全街目标任务完成。

（二）紧紧围绕劳动监察中心工作，切实维护劳动者的合法权益，全面推行用人单位法律、法规专项检查和日常巡查，认真做好年底欠薪工作的核查力度。杜绝横店辖区内政府、国企在建项目欠薪案件的发生，杜绝横店辖区内重大节日、重大会议期间发生群体上访事件，严禁极端讨薪和负面舆情的发生。

（三）积极做好创建“安薪街道”工作，建立保障农民工工资支付的长效机制，全面推进“安薪示范项目”，“安薪示范工地”选树工作，营造一个争创的良好氛围，实现横店“和谐用工”“安薪无忧”的良好就业局面。

（四）将进一步加大工作力度，紧紧围绕“三农”中心工作，扎根基层，服务农民，为我街的“三农”工作的发展作最大的努力。

（五）加强自身建设，不断开拓进取，虽有成绩也有不足。今后党群中心将在区局、街道的正确领导下，昂扬奋进，拼搏赶超，争取各项工作都走在前列。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加大城乡居民医保征缴工作	医保征缴目标任务完成。	已完成
2	维护劳动者的合法权益，建立长效机制	加大欠薪工作的核查力度，面推进“安薪示范项目”完成。	已完成
3	加强自身建设，搞好“三农”工作	好扬拼搏赶超精神，加强自身建设，围绕“三农”开展工作	已完成

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. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 行政事业单位养老支出(款) 基层政权建设和社区治理(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要是在职人员的医疗保险。

3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项) 主要是事业人员住房补贴、住房公积金。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心
部门整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度横店街道党员群众服务中心整体绩效评价表							
单位名称：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心				填报日期：2023年12月31日			
单位名称		武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心					
基本支出总额		529.52		项目支出总额		20.00	
预算执行情况(万元)(20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分执行率)	
			560.13	549.52	98.11	20	
年度目标1:(40分)		1. 农村改革任务。2. 便民服务中心平台建设。3. 社会保障完善。					
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
	产出指标	质量指标	开展便民服务、落实各项惠民政策		100%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险、养老补贴金发放		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		98%	100%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	97%	5
		时效指标	到位及时率		97%	96%	5
		经济效益	解决农民工维权案件		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
年度绩效目标2(40分)		1. 村级财务、资金管理。2. 农村家庭土地承包经营管理。					
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
	产出指标	质量指标	开展便民服务、落实各项惠民政策		100%	100%	5
		可持续性指标	城乡居民养老保险、养老补贴金发放		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		97%	100%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性		95%	96%	5
		时效指标	到位及时率		97%	98%	5
		经济效益	解决农民工维权案件		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	99%	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		100%	100%	4
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有抓好“六稳六保”工作，没有与企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居民养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。						
改进措施及结果应用方案	一是继续抓好“六稳六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实做好城乡居民养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力。深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。						

武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心整体绩效自评结果：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 560.13 万元，执行数为 549.52 万元，完成预算的 98.11%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 96 分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有抓好“六稳”“六保”工作，没

有企业搞好全方位服务。二是需做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是需办理城乡社保参保人员制卡信息上传及发卡、换卡工作。四是搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，也要为了退役军人服务做到规范、便民、高效。

下一步改进措施：一是继续抓好“六稳六保”工作，一定要为企业搞好全方位服务。二是切实做好城乡居保养老金参保及待遇发放工作。三是要抓好城乡社保参保人员制卡信息上传

及发卡、换卡工作。四是继续搞好便民服务中心平台建设，强化便民服务质量，打造高效便民服务环境。五是要全力做好优待证发放工作，着力提高为退役军人服务的业务能力，深入推进“基层基础基本建设年”活动，为退役军人服务做到规范、便民、高效。

二、2023 年度党员群众服务中心工作经费项目绩效评价 自评表

2023年党员群众服务中心工作经费项目自评表						
单位名称：武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心				填报日期：2023年12月31日		
项目名称		党员群众服务中心工作经费项目				
主管部门		黄陂区横店街道办事处		项目实施单位		黄陂区横店街道办事处
项目类别		1、部门预算项目√2、市直专项□3、市对下转移支付项目□				
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			20	20.00	100.00%	20
年度绩效目标 1 (40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	项目执行数据的及时性		>全部	全部
		质量指标	项目可控性		100%	100%
		时效指标	到位及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%
			政策知晓率		100%	98%
		生态效益指标	社会效益率		100%	全部
			可持续影响指标	基层干部支持率		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		>90%
			农民满意度		>90%	98%
年度绩效目标 2 (40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	项目执行数据的及时性		>全部	全部
		质量指标	项目可控性		100%	100%
		时效指标	到位及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%
			政策知晓率		100%	98%
		生态效益指标	社会效益率		100%	全部
			可持续影响指标	基层干部支持率		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		>90%
			农民满意度		>90%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度		>90%	100%	
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析	坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库力度不够；2. 街道绩效目标编制覆盖面测算方法不正确；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度需加强，年底预算资金保障率要达到100%；4. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出有所下降。					
改进措施及结果应用方式	1. 坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库；2. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目(含整体)个数*100%；3. 保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%；4. 强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降。					

武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心工作经费绩效评价结果：2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。明确了当年工作任务：1. 加大城乡居民医保征缴工作，保证医保征缴目标完成；2. 加大欠薪工作的核查力度，面推进“安薪示范项目”完成。

发现的问题及原因：一是党群联系不够紧密，群众政策知晓率无法全覆盖，群众无法及时向上反馈政策执行中存在的问题；二是服务覆盖面有待进一步拓展。

下一步改进措施：一是深化党群联系，拓宽服务渠道，开展“走基层、访民情”活动，深入了解群众需求，解决群众急难愁盼问题，进一步密切联系党群干群关系；二是加强学习培训，提升工作人员综合素质和业务能力，强化考核激励，激发工作人员积极性和创造力，推动各项工作再上新台阶。