

武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度 单位决算

2024年10月8日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 武汉市黄陂区武湖街道办事处概况

一、单位主要职责

1. 指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
2. 负责本辖区村（社区）居委会的管理和服务工作；
3. 做好社会救助和其他社会保障工作；
4. 执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5. 负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7. 开展拥军优属、做好国防动员和兵役工作；
8. 配合做好防灾减灾救灾工作；
9. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区武湖街道办事处纳入黄陂区武湖街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,638.97	一、一般公共服务支出	32	1,682.56
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	171.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,411.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,382.90
	10		十、节能环保支出	41	5.37
	11		十一、城乡社区支出	42	3,424.34
	12		十二、农林水支出	43	1,445.20
	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	97.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	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	10,638.97	本年支出合计	58	10,638.97
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	10,638.97	总 计	62	10,638.97

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、2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	10,638.97	10,638.97					
201			一般公共服务支出	1,682.56	1,682.56					
20101			人大事务	10.50	10.50					
2010199			其他人大事务支出	10.50	10.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.56	1,617.56					
2010301			行政运行	840.06	840.06					
2010302			一般行政管理事务	355.65	355.65					
2010306			政务公开审批	8.00	8.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413.85	413.85					
20107			税收事务	35.00	35.00					
2010799			其他税收事务支出	35.00	35.00					
20111			纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
20132			组织事务	13.50	13.50					
2013299			其他组织事务支出	13.50	13.50					
206			科学技术支出	171.00	171.00					
20699			其他科学技术支出	171.00	171.00					
2069999			其他科学技术支出	171.00	171.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	8.61	8.61					
20701			文化和旅游	8.61	8.61					
2070199			其他文化和旅游支出	8.61	8.61					
208			社会保障和就业支出	2,411.56	2,411.56					
20802			民政管理事务	27.00	27.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	27.00	27.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,147.27	2,147.27					
2080501			行政单位离退休	158.67	158.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,846.83	1,846.83					
20807			就业补助	218.45	218.45					
2080704			社会保险补贴	21.62	21.62					
2080705			公益性岗位补贴	196.83	196.83					

20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84					
210	卫生健康支出	1,382.90	1,382.90					
21004	公共卫生	1,253.00	1,253.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.00	1,253.00					
21011	行政事业单位医疗	129.90	129.90					
2101101	行政单位医疗	129.90	129.90					
211	节能环保支出	5.37	5.37					
21104	自然生态保护	5.37	5.37					
2110401	生态保护	5.37	5.37					
212	城乡社区支出	3,424.34	3,424.34					
21203	城乡社区公共设施	3,124.34	3,124.34					
2120303	小城镇基础设施建设	1,450.00	1,450.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,674.34	1,674.34					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,445.20	1,445.20					
21301	农业农村	189.92	189.92					
2130122	农业生产发展	54.51	54.51					
2130135	农业资源保护修复与利用	86.65	86.65					
2130199	其他农业农村支出	48.76	48.76					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.96	571.96					
2130504	农村基础设施建设	561.38	561.38					
2130505	生产发展	10.58	10.58					
21307	农村综合改革	683.32	683.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.88	661.88					
2130799	其他农村综合改革支出	21.44	21.44					
221	住房保障支出	97.42	97.42					
22102	住房改革支出	97.42	97.42					
2210201	住房公积金	85.22	85.22					
2210202	提租补贴	12.20	12.20					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					

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、2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	10,638.97	1,351.02	9,287.95			
201			一般公共服务支出	1,682.56	585.96	1,096.60			
20101			人大事务	10.50		10.50			
2010199			其他人大事务支出	10.50		10.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.56	585.96	1,031.60			
2010301			行政运行	840.06	585.96	254.10			
2010302			一般行政管理事务	355.65		355.65			
2010306			政务公开审批	8.00		8.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413.85		413.85			
20107			税收事务	35.00		35.00			
2010799			其他税收事务支出	35.00		35.00			
20111			纪检监察事务	6.00		6.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00		6.00			
20132			组织事务	13.50		13.50			
2013299			其他组织事务支出	13.50		13.50			
206			科学技术支出	171.00		171.00			
20699			其他科学技术支出	171.00		171.00			
2069999			其他科学技术支出	171.00		171.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.61		8.61			
20701			文化和旅游	8.61		8.61			
2070199			其他文化和旅游支出	8.61		8.61			
208			社会保障和就业支出	2,411.56	537.73	1,873.83			
20802			民政管理事务	27.00		27.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	27.00		27.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,147.27	300.44	1,846.83			
2080501			行政单位离退休	158.67	158.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,846.83		1,846.83			
20807			就业补助	218.45	218.45				
2080704			社会保险补贴	21.62	21.62				
2080705			公益性岗位补贴	196.83	196.83				

20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84			
210	卫生健康支出	1,382.90	129.90	1,253.00		
21004	公共卫生	1,253.00		1,253.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.00		1,253.00		
21011	行政事业单位医疗	129.90	129.90			
2101101	行政单位医疗	129.90	129.90			
211	节能环保支出	5.37		5.37		
21104	自然生态保护	5.37		5.37		
2110401	生态保护	5.37		5.37		
212	城乡社区支出	3,424.34		3,424.34		
21203	城乡社区公共设施	3,124.34		3,124.34		
2120303	小城镇基础设施建设	1,450.00		1,450.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,674.34		1,674.34		
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00		
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00		
213	农林水支出	1,445.20		1,445.20		
21301	农业农村	189.92		189.92		
2130122	农业生产发展	54.51		54.51		
2130135	农业资源保护修复与利用	86.65		86.65		
2130199	其他农业农村支出	48.76		48.76		
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	571.96		571.96		
2130504	农村基础设施建设	561.38		561.38		
2130505	生产发展	10.58		10.58		
21307	农村综合改革	683.32		683.32		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.88		661.88		
2130799	其他农村综合改革支出	21.44		21.44		
221	住房保障支出	97.42	97.42			
22102	住房改革支出	97.42	97.42			
2210201	住房公积金	85.22	85.22			
2210202	提租补贴	12.20	12.20			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22402	消防救援事务	10.00		10.00		
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00		

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处

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	10,638.97	一、一般公共服务支出	33	1,682.56	1,682.56		
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	171.00	171.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.61	8.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,411.55	2,411.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,382.90	1,382.90		
	10		十、节能环保支出	42	5.37	5.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,424.34	3,424.34		
	12		十二、农林水支出	44	1,445.20	1,445.20		
	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	97.42	97.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	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	10,638.97	本年支出合计	59	10,638.97	10,638.97		
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	10,638.97	总 计	64	10,638.97	10,638.97		

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、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处

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	3
			合 计	10,638.97	1,351.02	9,287.95
201			一般公共服务支出	1,682.56	585.96	1,096.60
20101			人大事务	10.50		10.50
2010199			其他人大事务支出	10.50		10.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.56	585.96	1,031.60
2010301			行政运行	840.06	585.96	254.10
2010302			一般行政管理事务	355.65		355.65
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413.85		413.85
20107			税收事务	35.00		35.00
2010799			其他税收事务支出	35.00		35.00
20111			纪检监察事务	6.00		6.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00		6.00
20132			组织事务	13.50		13.50
2013299			其他组织事务支出	13.50		13.50
206			科学技术支出	171.00		171.00
20699			其他科学技术支出	171.00		171.00
2069999			其他科学技术支出	171.00		171.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.61		8.61
20701			文化和旅游	8.61		8.61
2070199			其他文化和旅游支出	8.61		8.61
208			社会保障和就业支出	2,411.56	537.73	1,873.83
20802			民政管理事务	27.00		27.00
2080208			基层政权建设和社区治理	27.00		27.00
20805			行政事业单位养老支出	2,147.27	300.44	1,846.83
2080501			行政单位离退休	158.67	158.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.77	141.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,846.83		1,846.83
20807			就业补助	218.45	218.45	
2080704			社会保险补贴	21.62	21.62	
2080705			公益性岗位补贴	196.83	196.83	

20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	1,382.90	129.90	1,253.00
21004	公共卫生	1,253.00		1,253.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,253.00		1,253.00
21011	行政事业单位医疗	129.90	129.90	
2101101	行政单位医疗	129.90	129.90	
211	节能环保支出	5.37		5.37
21104	自然生态保护	5.37		5.37
2110401	生态保护	5.37		5.37
212	城乡社区支出	3,424.34		3,424.34
21203	城乡社区公共设施	3,124.34		3,124.34
2120303	小城镇基础设施建设	1,450.00		1,450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,674.34		1,674.34
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	1,445.20		1,445.20
21301	农业农村	189.92		189.92
2130122	农业生产发展	54.51		54.51
2130135	农业资源保护修复与利用	86.65		86.65
2130199	其他农业农村支出	48.76		48.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.96		571.96
2130504	农村基础设施建设	561.38		561.38
2130505	生产发展	10.58		10.58
21307	农村综合改革	683.32		683.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.88		661.88
2130799	其他农村综合改革支出	21.44		21.44
221	住房保障支出	97.42	97.42	
22102	住房改革支出	97.42	97.42	
2210201	住房公积金	85.22	85.22	
2210202	提租补贴	12.20	12.20	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

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、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：武汉市黄陂区武湖街道办事处

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	1,154.37	302	商品和服务支出	37.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.60	30201	办公费	4.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	419.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	22.84	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.77	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.72	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.90	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	40.46	30211	差旅费	2.19			
30113	住房公积金	85.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40			
30199	其他工资福利支出	196.83	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	158.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	158.67	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	15.25			
30309	奖励金		30229	福利费	1.80			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.75			
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				
人员经费合计		1,313.04	公用经费合计					37.98

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、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：武汉市黄陂区武湖街道办事处

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。

说明：武汉市黄陂区武湖街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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：武汉市黄陂区武湖街道办事处

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
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：武汉市黄陂区武湖街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区武湖街道办事处

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
6.75		6.75		6.75		6.75		6.75		6.75	

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 武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,638.97 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 4,948.13 万元,下降 31.7%,主要原因是公路建设项目投入减少以及人员经费和日常公用经费的减少。

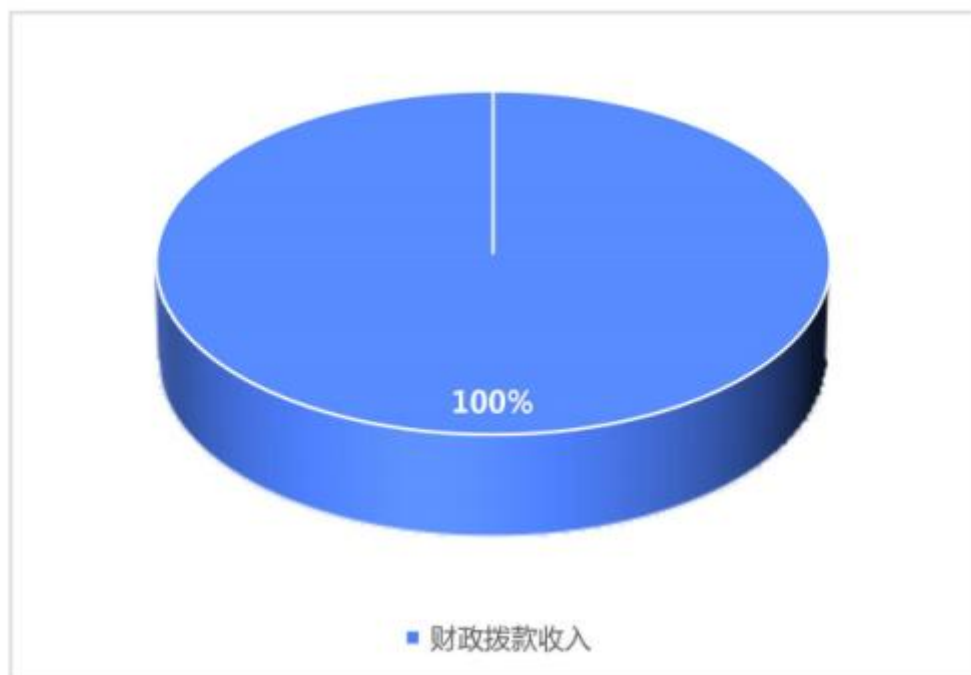
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,638.97 万元,与 2022 年度相比,收入合计减少 4,948.13 万元,下降 31.7%,主要原因是公路建设项目投入减少以及人员经费和日常公用经费的减少。其中:财政拨款收入 10,638.97 万元,占本年收入 100%。

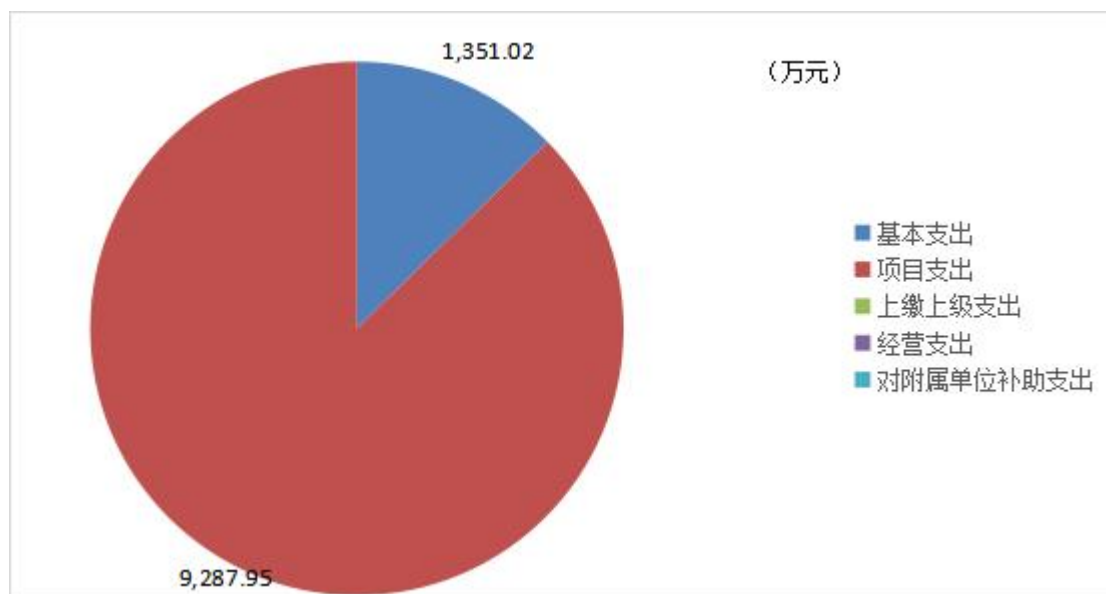
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,638.97 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 4,948.13 万元,下降 31.7%,主要原因是公路建设项目投入减少以及人员经费和日常公用经费的减少。其中:基本支出 1351.02 万元,占本年支出 13%;项目支出 9287.95 万元,占本年支出 87%。

图 3：支出决算结构

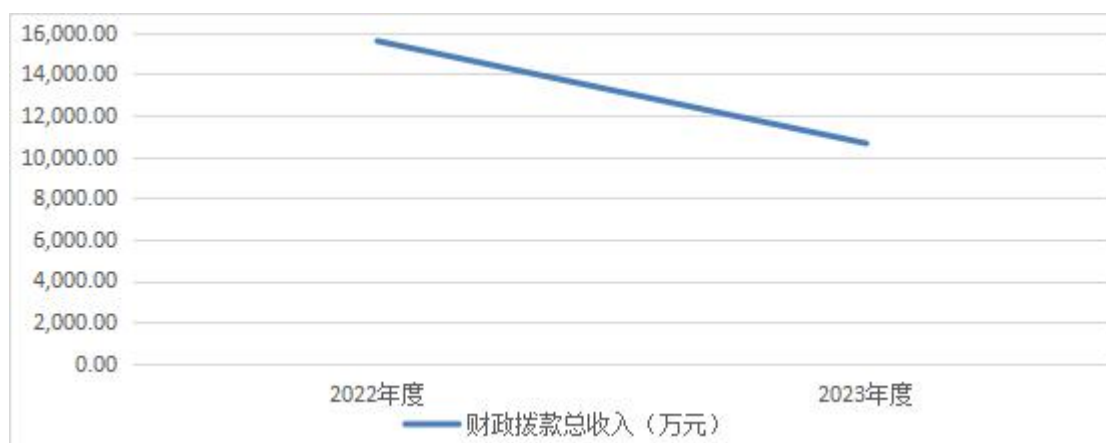


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,638.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,948.13 万元，下降 31.7%。主要原因是公路建设项目投入减少以及人员经费和日常公用经费的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,638.97 万元，比 2022 年度决算数减少 4,948.13 万元。减少主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和公路建设项目投入减少。

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 10,638.97 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减少 4,948.13 万元，下降 31.7%。主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、奖励性绩效、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费、人员经费和公路建设项目投入减少。

（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 10,638.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1,682.56 万元，占 15.7%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出（类）171 万元，占 1.6%。主要是用于

其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出8.61万元，占0.1%；主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 社会保障和就业(类)支出 2,411.55 万元，占 22.7%；主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康(类)支出 1,382.9 万元，占 13%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、突发公共卫生事件应急处理。

6. 节能环保(类)支出 5.37 万元，占 0.1%；主要是生态保护经费。

7. 城乡社区(类)支出3,424.34万元，占32.2%；主要是其他城乡社区公共设施支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区支出。

8. 农林水(类)支出1,445.2万元，占13.6%；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 住房保障(类)支出97.42万元，占0.9%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理(类)支出 10 万元，占 0.1%；主要是消防工作经费。

（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 4,213.75 万元，支出决算为 10,638.97 万元，完成年初预算的 252.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）税收事务（款）纪检监察事务（款）组织事务（款）其他人大事务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）政务公开审批（项）其他税收事务支出（项）其他纪检监察事务支出（项）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1,421.9 万元，支出决算为 1682.56 万元，完成年初预算的 118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是街道在职人员的正常增资及运转经费的增加；二是最后追加了预算指标。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1,019.83 万元，支出决算为 171 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算安排此项资金，最后压缩了预算指标。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为8.61万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算的资金，最后压缩了。

4. 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)就业补助(款)其他社会保障和就业支出(款)基层政权建设和社区治理(项)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)社会保险补贴(项)公益性岗位补贴(项)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为909.04万元,支出决算为2,411.56万元,完成年初预算的265%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是不可预见费和其他行政事业单位养老支出增加了。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项)其他计划生育事务支出(项)行政单位医疗(项)其他卫生健康支出(项)。年初预算为141.24万元,支出决算为1,382.9万元,完成年初预算的979%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加了突发公共卫生事件应急处理支出;二是基本医疗保险基数增加了。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。支出决算为5.37万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是追加了自然生态保护预算指标。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(款)小城镇基础设施建设(项)其他城乡社区公共设施支出(项)其他城乡社区支出(项)。年初预算为80

万元，支出决算为3,424.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是追加了其他城乡社区公共设施支出和小城镇基础设施建设指标。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）农业资源保护修复与利用（项）其他农业农村支出（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为532.12万元，支出决算为1,445.2万元，完成年初预算的272%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了农业生产发展资金指标；二是追加了巩固脱贫衔接乡村振兴资金的农村基础设施建设指标。

9. 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87.01万元，支出决算为97.42万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是行政人员住房补贴、住房公积金增加了。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行。

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 1351.02 万元，其中：

人员经费 1,313.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 37.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格控制压缩“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因：是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 **6.75** 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 **6.75** 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。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. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 **37.98** 万元，比年初预算数减少 **35.36** 万元，下降 48.2%。主要原因是：压缩了办公用费、减少了其他交通费用支出。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 **9287.95** 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 **8287.95** 万元、政府采购服务支出 900 万元。授予中小企业合同金额 **9287.95** 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 **9287.95** 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的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区武湖街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 35 个，资金 9287.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1045 万元，执行数为 1045 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握

项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 661.88 万元，执行数为 661.88 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转

经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区武湖街道办事处绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。通过项目工程的成功实施，村级办公场所已改善，确保了村级工作正常运转，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市黄陂区武湖街道办事处 2023 年度没有安排专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年，是武湖街被长江新区托管之年，是武湖推进改革创新的关键之年。一年来，在新区党工委的坚强领导下，按照“稳定当头、纪律为要、发展为基、民生为本”的工作要求和武湖作为新区政治中心，一定要努力在各方面走在前列的目标定位，知难奋进，求真务实，武湖各项工作取得新进展。武湖街被中共湖北省委全面依法治省委员会授予第二批全省法治政府建设示范地区（单位），是 21 个获评地区（单位）中唯一的街道。武湖街被市文明委授予全市新时代文明实践示范所，青龙社区新时代文明实践站、汉北社区新时代文明实践站被评为全市新时代文明实践示范站。

一、2023 年度工作完成情况及主要做法

（一）紧盯目标快速追赶。在困难面前，我们不找理由，不找借口，紧盯目标，迎难而上擂进度。截至目前，完成财税收入完成 6.35 亿元、规模以上工业总产值 176.74 亿元、固定资产投资 33.27 亿元、工业“小进规”2 户、商贸业“小进限”2 户、服务业“小进规”1 户、社会消费品“零销总额”4.01 亿元。当前，我们正对标对准，知重负重，顶压奋进，确保硬账硬结。

（二）围绕重点项目协调服务。总投资 20.19 亿元的江湾大道（淝水大道—汉施公路）一期 EPC 工程、总投资 13.57 亿元的富强大道（武湖大道—三里街）（一期）工程、总投资 13.43 亿元的左岸大道（江北快速路）胜海大道立交工程在武湖全面开工建设，武湖片区城市更新项目（首开区）征

收工作全面推进。我们成立相应的指挥部全力协调服务，实行挂图作战，明晰工作任务、挂帅领导、专班队伍、完成时间，努力做到环环相扣，步步落实。目前，江湾大道、富强大道、胜海大道立交工程日夜施工，工程进展顺利。武湖片区城市更新项目已完成入户调查、送审、测绘、评估等前期工作，已进入预签约阶段。积极主动与新区相关部门对接，加快府澧河整治工程项目红线范围内征地拆迁步伐，努力为项目顺利推进夯实基础。

（三）突出改革创新激发活力。武湖农场企业化、集团化改革全力推进，6家公司围绕资产运营、公共服务、特色农业、城建服务、投融资等业务板块全面发力。3月以来，签订合同162份，总金额超900万元。在新区的支持下，从6月1日起，武湖农场集团武汉五通家园物业管理有限公司承接了新区长江十年禁捕的工作任务。目前，禁捕工作正在磨合、融合中推进。街道综合执法中心、党群服务中心、网格综合服务中心改革深入推进，执法能力、服务水平明显提升。

（四）服务产业项目培育后劲。据初步统计，约有29家企业（30宗地）通过挂牌方式取得土地，并办理了《国有土地使用权证》。我们加大与相关部门的对接力度，对目前经营状况良好，获批后可立即动工建设投产的项目，如武汉市良誉味雅食品有限公司（占地19.6亩，总投资1.1亿元）、武汉艾精隆电子商务有限公司（占地34.1亩，总投资1.2亿元）等加大跟踪协调服务，促进动工投产。与此同时，全

面开展“四上”企业入库排查及“扫园”行动，对拟入库企业 120 家进行重点排查。针对已筛查出可达入库标准的武汉康隆园科技、湖北瑞鲜智能央厨供应链等 11 家企业提供精准服务，保持良好沟通，争取年底入库。同时，开展 2020 年以来新成立市场主体全面摸排，已初步摸排注册资金 1000 万以上企业共 13 家，下步将逐一走访，挖掘新增潜力企业。

（五）强化责任担当推进南湖片区发展。迅速成立南湖片区综合党委，下设党务政务工作专班和征拆工作专班，抓紧筹建南湖片区便民服务中心，选派干部到南湖村、双桥村任党支部副书记。加强南湖片区综合执法，制定了《武湖街南湖片区控制和查处违法建设工作实施方案》，积极摸清前期征拆情况，完善征拆资料，加大征拆宣传，积极与新区规划局、住建局等部门对接，加快启动还建工作。

（六）坚守安全底线确保平安稳定。将稳定工作作为压倒一切的工作。2 月以来，启动了新一轮平安稳定大排查、大化解活动，全面梳理排查，形成责任清单，压实责任包保到位。对省委第一巡视组交办的 12 件信访件全单照收，全面分解，全面落实。目前，12 件信访件已按要求办结到位。今年以来，我街未发生重大安全事故，没有发生群体性上访事件，没有新增违法建设，不稳定的苗头都在可控范围内。

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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 税收事务(款) 纪检监察事务(款) 组织事务(款) 其他人大事务支出(项) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 政务公开审批(项) 其他税收事务支出(项) 其他纪检监察事务支出(项) 其他组织事务支出(项)。主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、人员经费等。

2. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。主要是其他科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。主要是文体服务中心人员服务经费、基层文化经费。

4. 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) 就业补助(款) 其他社会保障和就业支出(款) 基层政权建设和社区治理(项) 行政单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 社会保险补贴(项) 公益性岗

位补贴（项）其他社会保障和就业支出（项）。主要是退休人员的退休费、抚恤金、退役士兵安置、公益性岗位补贴。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）计划生育事务（款）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）其他计划生育事务支出（项）行政单位医疗（项）其他卫生健康支出（项）。主要是在职和退休人员基本医疗保险、疫情防控经费。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。主要是自然生态保护防治经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。主要是其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）农业生产发展（项）农业资源保护修复与利用（项）其他农业农村支出（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）。主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、地力保护补贴、公益生态林补贴、村级转移支付资金。

9. 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)。主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要是消防工作经费。

(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，是指市直单位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

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 年度武汉市黄陂区武湖街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武湖街道办事处（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖街道办事处

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位名称		武汉市黄陂区武湖街道办事处					
基本支出总额		1351.02		项目支出总额		9587.95	
预算执行情况(万元)(20分)		单位整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			4213.75	10638.97	252	20	
年度目标 1：(40分)		1. 组织财政收入均衡入库；2. 紧盯目标快速追赶，围绕重点项目协调服务；3. 党建引领效能政府，不断深化作风建设。					
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	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性		96%	98%	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	粮食增产农民增收		100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率		100%	100%	5
	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. 经济建设稳步提升，突出改革创新激发活力；2. 服务产业项目培育后劲，强化责任担当推进南湖片区发展。					
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	培育现代农业经营主体实施乡村振兴战略		100%	100%	5
		可持续性指标	基层党组织建设		完成任务	全部	5

		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	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%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。					
改进措施及结果应用方案	一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

整体绩效评价结果：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。根据单位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。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；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位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：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度小城镇基础设施建设项目绩效评价自评表或（报告）

2023年小城镇基础设施建设项目自评表								
单位名称：武汉市黄陂区武湖街道办事处 填报日期：2023年12月31日								
项目名称		小城镇基础设施建设						
主管部门		黄陂区武湖街道办事处		项目实施单位		黄陂区武湖街道办事处		
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)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
			1045	1045	100%	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)	得分	
	产出指标	数量指标	支持小城镇基础设施项目		☒ 全部	全部	4	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4	
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4	
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4	
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4	
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥90%	100%	3
				项目村农民支持率		≥90%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥90%	98%	4	
			项目村基层干部满意度		≥90%	100%	4	
	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)	得分
产出指标		数量指标	支持小城镇基础设施项目		☒ 全部	全部	4	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	4	
		时效指标	项目竣工率		100%	100%	4	
效益指标		社会效益指标	项目村村容村貌明显改善		100%	100%	4	
			项目村农民参与民主议事率		100%	98%	4	
		生态效益指标	村庄人居环境明显改善		无污染	全部	4	
			可持续影响指标	项目村基层干部支持率		≥96%	99%	3
				项目村农民支持率		≥95%	98%	3
满意度指标		服务对象满意度指标	项目村农民满意度		≥93%	95%	4	
			项目村基层干部满意度		≥92%	100%	4	
总分		96						
偏差大或目标未完成原因分析		一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。						
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。						

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1045 万元，执行数为 1045 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 96 分。主要产出和效益是：一是改善了村容村貌变得干净整洁，使农村焕发了新的生机活力。结合村庄环境整治建设，整合各类资源，已改善农村基础设施条件为目的，突出乡村特色，积极开展以农村公益基础设施建设为主要建设内容。二是提高了群众参与农村公益事业的主动性和积极性，促进了农村社会事业的发展和文明乡风的建设，三是提高群众的生产生活水平，促进农民增收农业增效。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是未及时建立道路后期管理维护机制。没有把道路的后期维护作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓。三是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统的、高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。下一步 改进措施：一是切实提高财政资金使用效

益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2023 年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价自评表或（报告）

2023年对村民委员会和村党支部的补助项目自评表							
单位名称: 武汉市黄陂区武湖街道办事处 填报日期: 2023年12月31日							
项目名称		对村民委员会和村党支部的补助资金					
主管部门		黄陂区武湖街道办事处		项目实施单位		黄陂区武湖街道办事处	
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)		年度财政资金来源总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			661.88	661.88	100%	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)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		100%	100%	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		≥90%	100%
			农民满意度		≥90%	98%	4
		基层干部满意度		≥90%	100%	3	
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)	得分
	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性		≥全部	全部	4
		质量指标	项目可控性		100%	100%	4
		时效指标	到位及时率		100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	经济效益率		100%	100%	4
			政策知晓率		100%	98%	4
		生态效益指标	社会效益率		无污染	全部	4
			可持续影响指标	基层干部支持率		≥96%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民支持率		≥95%	98%
			农民满意度		≥93%	95%	4
		基层干部满意度		≥92%	100%	3	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱,无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出,村级组织运转经费缺乏充足保障;二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入,部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因,思想动荡、不安心工作,在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱;三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱,村级收入主要来源是村级专项补助资金,村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外,还要对村级综合治理、卫生创建等开支,经费不足影响工作开展。					
改进措施及结果应用方案		一是结合实际,科学界定村级组织运转经费保障标准范围,把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围,科学合理地确定财政补助标准和补助数额,有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待完善,要确保其正常运转,还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制,确保村级组织正常运转。					

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 661.88 万元，执行数为 661.88 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 97 分。主要产出和效益是：村级组织运转经费保障机制得到完善，确保村级正常运转。

发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我街村级集体经济力量薄弱，无集体财产、无集体企业、无集体资源、无集体收入的“四无村”和“空壳村”现象突出，村级组织运转经费缺乏充足保障；二是村组干部报酬偏低。村干部报酬远远低于外出务工人员的收入，部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱；三是村级运转经费不足。多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要对村级综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。

改进措施：一是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。二是加大对村级组织运转经费的转移支付力度。目前村级组织运转经费保障机制亟待

完善，要确保其正常运转，还需各级财政继续加大投入。建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。