

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府索 河街道办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处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 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处概况

一、部门主要职责

加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众自治组织的作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处（本级）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处在职实有人数 57 人，其中：行政 30 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,788.42	一、一般公共服务支出	32	2,365.47
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	248.10
	9		九、卫生健康支出	40	64.68
	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	110.17
	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	2,788.42	本年支出合计	58	2,788.42
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	2,788.42	总计	62	2,788.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；31 行＝（27＋28＋29）行；

58 行＝（32＋33＋…＋57）行；62 行＝（58＋59＋60）行。

2023年度收入决算表

2023 年度收入决算表

公开
02 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,788.42	2,788.42					
201			一般公共服务支出	2,365.47	2,365.47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.47	2,365.47					

2010301	行政运行	783.10	783.10					
2010302	一般行政管理事务	627.00	627.00					
2010350	事业运行	46.56	46.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	908.81	908.81					
208	社会保障和就业支出	248.10	248.10					
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30					
20899	其他社会保障和就业支出	154.80	154.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	154.80	154.80					
210	卫生健康支出	64.68	64.68					
21011	行政事业单位医疗	64.68	64.68					
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99					
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69					
221	住房保障支出	110.17	110.17					
22102	住房改革支出	110.17	110.17					
2210201	住房公积金	110.17	110.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

2023 年度支出决算表

公开
03 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,788.42	1,869.43	918.99			
201			一般公共服务支出	2,365.47	1,587.48	777.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.47	1,587.48	777.99			
2010301			行政运行	783.10	783.10				
2010302			一般行政管理事务	627.00		627.00			
2010350			事业运行	46.56	46.56				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	908.81	757.82	150.99			

208	社会保障和就业支出	248.10	107.10	141.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30				
20899	其他社会保障和就业支出	154.80	13.80	141.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	154.80	13.80	141.00			
210	卫生健康支出	64.68	64.68				
21011	行政事业单位医疗	64.68	64.68				
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
2101103	公务员医疗补助	28.69	28.69				
221	住房保障支出	110.17	110.17				
22102	住房改革支出	110.17	110.17				
2210201	住房公积金	110.17	110.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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	2,788.42	一、一般公共服务支出	33	2,365.47	2,365.47		
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	248.10	248.10		
	9		九、卫生健康支出	41	64.68	64.68		
	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	110.17	110.17		
	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	2,788.42	本年支出合计	59	2,788.42	2,788.42		
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	2,788.42	总计	64	2,788.42	2,788.42		

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。

2023年度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：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	2,788.42	1,869.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.47	1,587.48
2010301			行政运行	783.10	783.10
2010302			一般行政管理事务	627.00	627.00
2010350			事业运行	46.56	46.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	908.81	757.82
208			社会保障和就业支出	154.80	13.80
20805			行政事业单位养老支出	154.80	13.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30
20899			其他社会保障和就业支出	154.80	13.80
2089999			其他社会保障和就业支出	154.80	13.80
210			卫生健康支出	64.68	64.68
21011			行政事业单位医疗	64.68	64.68
2101101			行政单位医疗	35.99	35.99
2101103			公务员医疗补助	28.69	28.69
221			住房保障支出	110.17	110.17
22102			住房改革支出	110.17	110.17
2210201			住房公积金	110.17	110.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市蔡甸区人民政府索河
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	1,694.94	302	商品和服务支出	141.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.55	30201	办公费	6.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	162.43	30202	印刷费	0.62	31003	专用设备购置	
30103	奖金	505.89	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	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	30206	电费	23.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.69	30209	物业管理费	1.94			
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	24.30			
30113	住房公积金	110.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43			
30199	其他工资福利支出	505.56	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.48	30215	会议费	2.70			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33.48	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	8.51			
30309	奖励金		30229	福利费	16.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.25			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.95			
			30299	其他商品和服务支出	14.63			
人员经费合计		1,728.42	公用经费合计					141.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度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：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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
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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款 “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：武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处

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
20.25		20.25		20.25		20.25		20.25		20.25	

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。

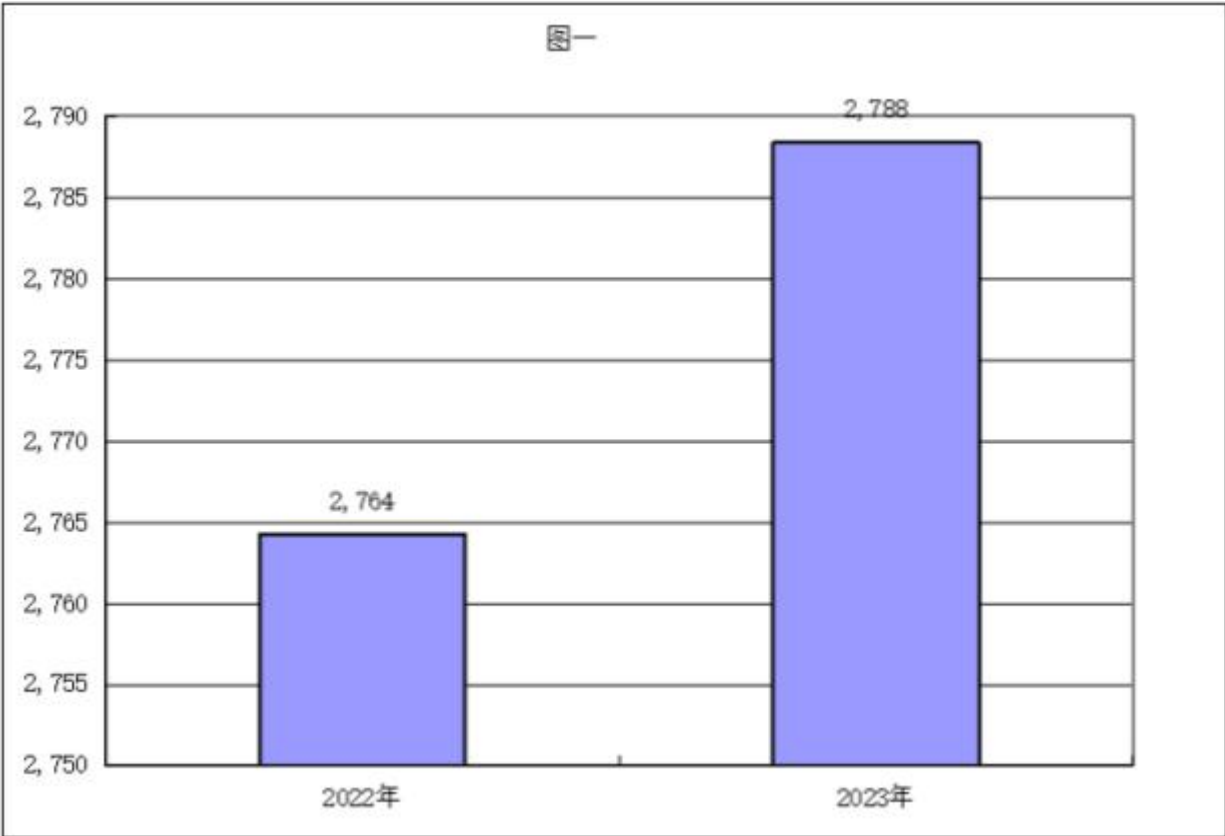
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处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 2,788.42 万元。与 2022 年度相比，收、支 2,764.30 万元，总计各增加 24.12 万元，增长 0.87%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、房保障支出等增加。

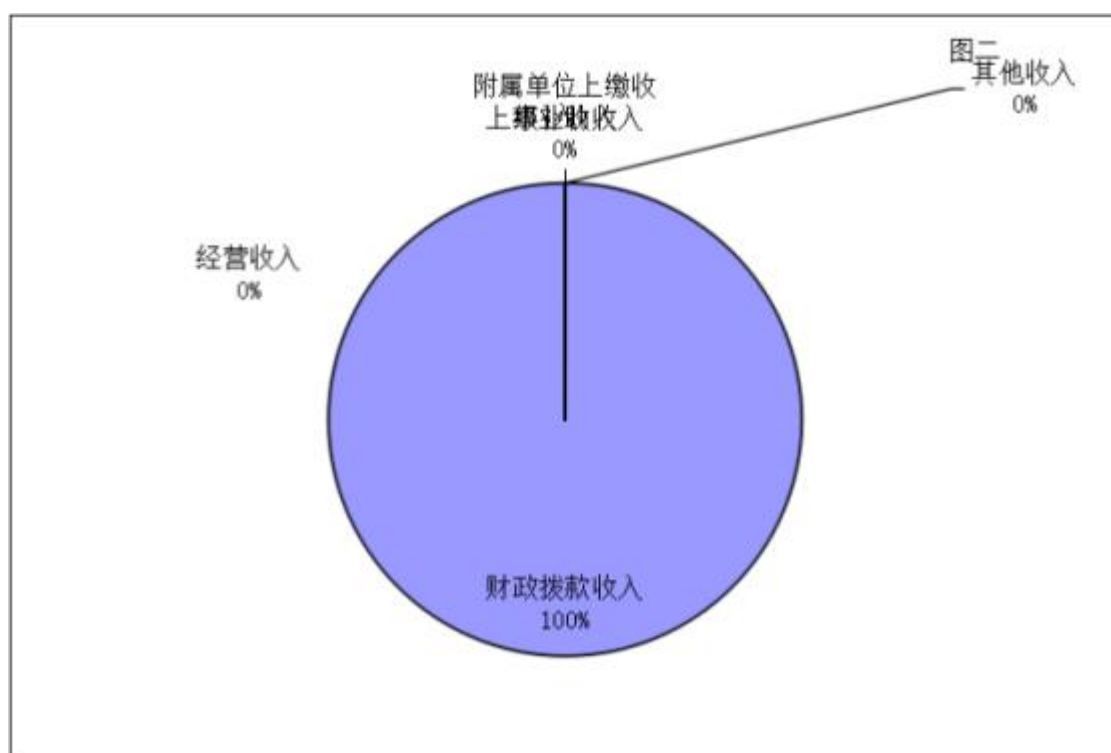
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,788.42 万元，与 2022 年度相比，收入 2,764.30 万元，收入合计增加 24.12 万元，增长 0.87%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业收入、房保障收入等增加。其中：财政拨款收入 2,788.42 万元，占本年收入 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

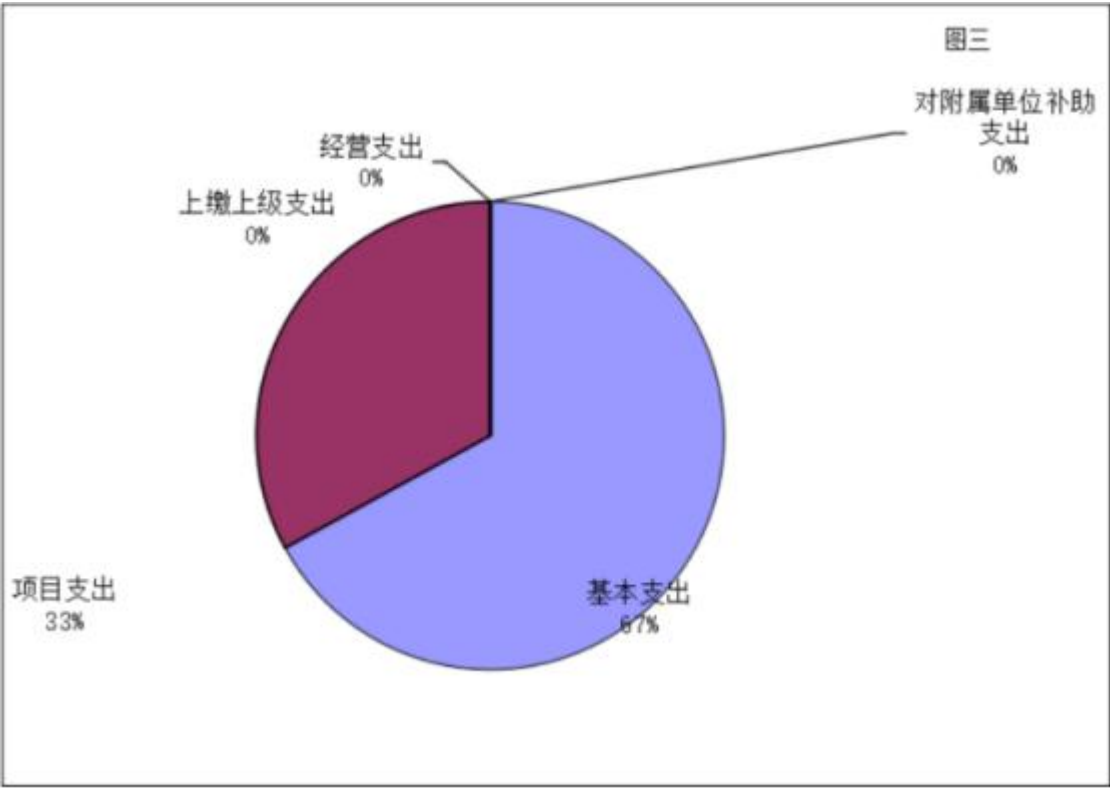


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,788.42万元，与 2022 年度相比，支出合计2,764.30万元,增加 24.10万元，增长 0.87 %。其中：基本支出1,869.43万元，占本年支出67.04%；项目支出918.99万元，占本年支出32.96%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

。

图 3：支出决算结构

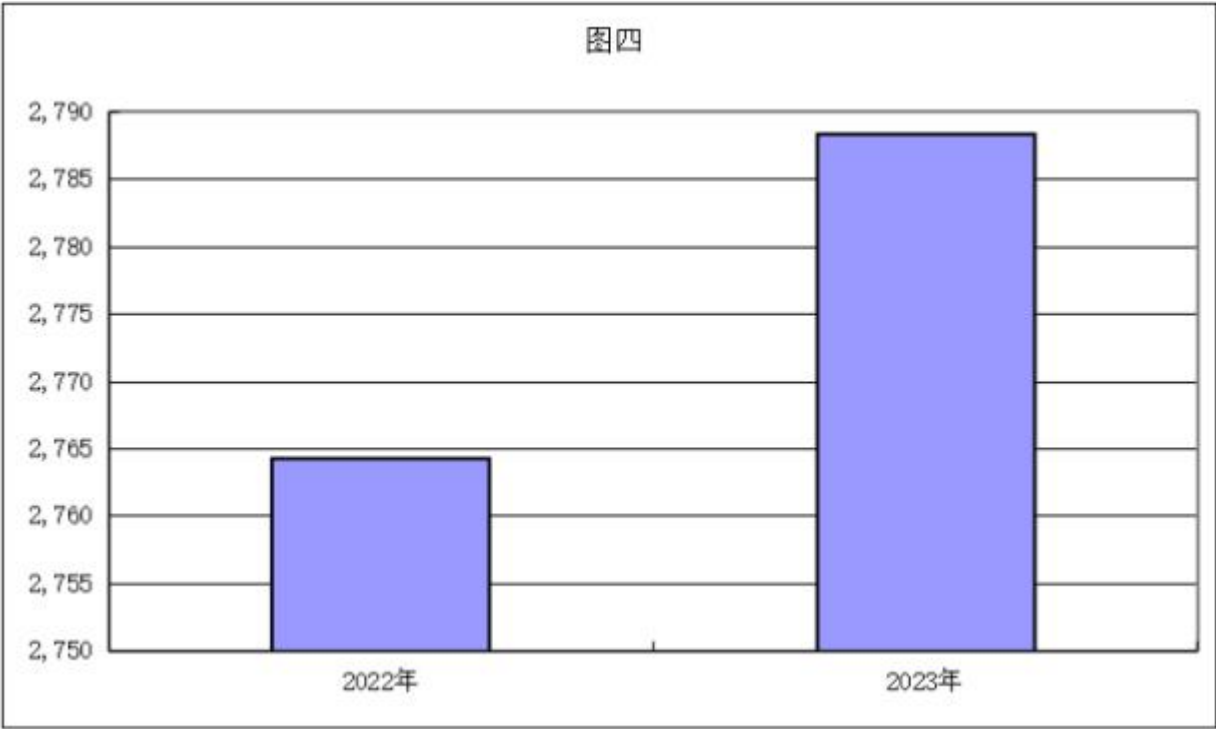


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,788.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.12 万元，增长

0.87 %。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、房保障支出等增加。

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 2,788.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.12 万元，增长 0.87%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、房保障支出等增加。

(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2,788.42万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,365.47 万元， 占 84.80%。主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 248.1 万元， 占 8.93%。主要是用于人员事业单位离退休人员支出。

3. 医疗卫生（类）支出 64.68 万元， 占 2.32%。主要是用于医疗互助支出。

4. 住房保障（类）支出 110.17 万元， 占 3.95%。主要是用于住房补贴（公积金支出）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2798.18万元， 支出决算为2,788.42万元，完成年初预算的99.65%。

其中：一、基本支出 1879.18 万元，主要用于正常人员经费。

二、项目支出 918.99 万元。项目支出主要用于：

1、拨付所属各部门工作经费及机关正常运转等 754.42 万

元，保障各所属部门正常运转；

2、项目支出主要用于非税收入 141 万元，国有资产管理和维护支出；

3、项目支出主要用于三资代理记账服务费 16 万元，保障村级账务正常运转；

4、项目支出主要用于人社中心劳务派遣购买服务 7.57 万元，保障村级劳务派遣正常运转。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初 预算为2798.18万元，支出决算为2788.42万元，完成年初预算的99.65%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 107.1 万元，支出决算为107.1万元，完成年初预算的 100.%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 64.68 万元，支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 125.17 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 88.01%。

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1,869.43 万元，其中：人员经费1,728.42万元，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、退休费、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141.01万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00 万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为

0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万

元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为

0.00 万元。

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0.00万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00

万元。

(二) 一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 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”经费财政拨款支出全年预算为20.25万元，支出决算为20.25万元，完成全年预算的100.00%。

(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) 费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为20.25万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00 %，比全年预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费20.25万元，完成全年预算的100.00 %，比全年预算增加(减少) 0.00万元，截至 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0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处机关运行经费支出 141.01 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)， 比年初预算数增加(减少) -12.25 万元，增长(降低) -8.00%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量增加减少落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处政府采购支出总额198.87万元，其中：政府采购货物支出42.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.05万元。授予中小企业合同金额198.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.82万元， 占 授予中小企业合同金额的21.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.53%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆

，主要负责人用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金 918.99 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100 %。保障各所属部门正常运转；国有资产管理和维护支出；保障村级账务正常运转。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 918.99 万元，从评价情况来看按照要求完成全年目标任务。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4 个一级项目。

1. 体制分成项目绩效自评综述：项目全年预算数为627万元， 执行数为627万元，完成预算的100%。主要产出和效益是： 保障各所属部门正常运转。

2. 非税收入项目全年预算数为150.6万元，执行数为150.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：国有资产管理与维护支出。

3. 三资代理记账项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障村级账务正常运转。

4. 劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障村级劳务派遣正常运转。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023年，重点办在街党工委、街办事处的坚强领导下，深入推进“四大比拼”“十大工程”，围绕年初制定的目标任务，各项工作统筹推进，项目建设多点开花。现将我办这一年主要工作情况及下一步工作安排汇报如下：

（一）资规报批积极对接

1.项目用地报批。积极对接区资规局，完成石山工业园3.6470公顷和武天高速石马还建点1.9788公顷的用地报批。

2.建设用地出让。2010 年第 104 批次建设用地（金龙水寨门楼 0.45 公顷），已完成平面方案审核等前期要素，待区资规专题会过会后进入土地招拍挂；2013 年度第 23 批次建设用地（六神山村小延山 2.26 公顷），已联系意向企业就用地分宗达成一致，待设计方案完成后报资规局审核；2022 年度第 5 批次建设用地（华诺服饰 1.9673 公顷），正在进行华诺现有厂房评估，待评估完成后制定供地方案，报区资规专题会过会后进入土地招拍挂。

（二）项目建设有序推进

为补齐我街公共基础设施短板，提高我街生态旅游名镇硬实力，2023 年我街项目建设多方发力，进一步完善路网基础设施。我办负责实施了美丽城镇建设、还建点基础设施建设等项目。

2023 年小城镇项目总投资 4468.13 万元，均于今年 4 月开工。其中，道路排水改造工程已完成主体工程施工，正在进行工程结算审计；索河集镇智能停车场(AB 区)已完成工程进度 93%，长岭路道路建设项目已完成工程进度 91%。

还建点项目分别为金龙湖大道还建点（莲花小区、隐龙小区）、石马还建点。其中莲花小区、隐龙小区场坪工程均已完成工程结算审计，在报区政府申请建设资金；莲花小区、隐龙小区市政基础设施配套已于 10 月完成招投标，施工单位已同步有序施工，预计 2024 年 8 月完工。石马还建点已于 8 月完成用地报批，并于 11 月完成市政基础设施配套项目的初步设计及方案评审，12 月 1 日完成项目的招投标，正在进行施工前准备。

其他建设项目：集镇房屋马头墙应急治理项目已完成工程结算审计，在报区政府申请建设资金；索河街道消防站及派出所危房改造工程，完成可研文本编制及评审；石山社区、石山堡村和六神山村党群活动中心提档升级工程完成方案深化设计和控制价编制，其中石山堡村、石山社区党群服务中心项目正在进行招投标等前期工作，预计年内完成招投标。

已完工项目：石山集基础设施改造工程完成了工程财务决算；索河路道路升级改造正在进行财务决算审计。

结合“三区三线”调整后的集镇控规和“十四五”规划要求，积极策划申报了 2024 年小城镇建设项目 4 个，立项总投资 3997.1 万元，其中长河路（一期）道路建设工程、石山集规划七路道路建设工程 2 个项目办理完成项目选址意见书和可研批复，嵩阳片区（梅林龙湾等民宿）基础设施配套项目完成可研批复，龙潭村村道改造项目(共同缔造)完成初设批复。

（三）民宿集群百花齐放

截至目前，建成运营的有获黑松露奖和雪鹿奖的斜阳未筑、尘外梅池等 10 家特色民宿，签订大可荷香、漫悦蒔光等 4 家民宿投资协议。正在的有洽谈河荷西里、普仁森林养心谷等，追加投资的有斜阳未筑、个个世界二期等民宿，沿索子长河民宿集聚区初现雏形。梅池村乡村振兴创客中心项目（一期）主体建设基本完成，着力打造集旅游展示、民宿体验、交流培训为一体的党建创培中心以及田园景观及农耕体验改造区。探索民宿委托招商，引进第三方专业运营团队，对我街民宿集群产业的开发、建设、运营给予规范指导和管理。与福季

四地(武汉)文旅投资管理有限责任公司合作，成立共管公司加大品牌宣传力度，打造统一的索河·岸边宿集管理平台。

嵩阳山文化旅游区重点文旅项目梅林龙湾项目（一期）拟打造 2.3 万 m²的温泉别院酒店、游客服务中心及配套设施，现已完成场坪建设和总平面方案审批，将在 2024 年 1 月完成园区内强电迁改后启动 68 栋温泉民宿主体结构建设。

（四）温泉文旅初具雏形

通过前期招商宣传，区政府于今年 9 月 16 日与湖北文投、华路文旅签订了索河温泉文旅综合体项目框架协议，协议明确了项目选址、合作目标、合作方式、出资比例及其他相关事项。

截至目前，一是嵩阳山庄土地现状调查基本完成。涉及山庄内房屋 7 户 36 栋，占地面积共计 9204.91 m²，建筑面积共计 20920.4 m²，树木 2389 株；二是生态集团与华路文旅合作顺利推进。区生态集团于 11 月 1 日与省文投、华路文旅公司已签订框架协议，具体合作协议初稿已完成，正在磋商细节；同时双方拟于 2024 年 1 月底前成立项目公司；三是就相关事项加紧对接。索河街、区资规局和区生态集团多次沟通协商，明确嵩阳山庄土地收储（收购）的方式和路径；积极与新区分院对接，并就温泉项目产业布局进行多次会商，控规优化工作已取得初步成果；据了解，温泉地热采矿权审批将在春节前后下放到市局，届时积极对接市局相关政策；四是建立联合工作机制。索河街道、生态集团与华路文旅建立了“一周一调度”工作机制，协调推进各项具体工作。

（五）征拆任务基本完成

武天高速（索河段）全长约 6.76 km，途经我街长河、渔业、梅池、石马、金龙、和平、李集、延山村等 8 个行政村连接汉川，分别在石马村设置互通立交 1 处和平村设置匝道收费站 1 处。

截至目前，武天高速（索河段）红线范围内 816.9975 亩土地已全部完成征收工作，占比 100%，青苗完成 790.7655 亩，占比 96.79%，51 座坟墓全部迁移完成。房屋已签约 63 户 14096.85m²，拆除 63 户 14096.85 m²，其中：1.石马村总计 59 户，已签约 57 户、拆除 57 户；2.和平村总计 6 户，已签约 4 户，已拆除 4 户；3.金龙村总计 2 户均已签约拆除。剩余任务主要有 2 处：一是金龙村吴克干流转土地上的苗圃约 3.8 亩；二是和平村珑翠生态园林公司（李喜建）流转土地上的苗圃及鱼塘共计 22.42 亩。

二、重点工作事项

- （一）资规报批积极对接
- （二）项目建设有序推进
- （三）民宿集群百花齐放
- （四）温泉文旅初具雏形
- （五）征拆任务基本完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	(二) 资规报批积极对接	1.项目用地报批。积极对接区资规局，完成石山工业园 3.6470 公顷和武天高速石马还建点 1.9788 公顷的用地报批。 2.建设用地出让。2010 年第 104 批次建设用地（金龙水寨门楼 0.45 公顷），已完成平面方案审核等前期要素，待区资规专题会过会后进入土地招拍挂；2013 年度第 23 批次建设用地（六神山村小延山 2.26 公顷），已联系意向企业就用地分宗达成一致，待设计方案完成后报资规局审核；2022 年度第 5 批次建设用地（华诺服饰 1.9673 公顷），正在进行华诺现有厂房评估，待评估完成后制定供地方案，报区资规专题会过会后进入土地招拍挂。	已完成
2	(二) 项	为补齐我街公共基础设施短板，提高我街生态旅游名镇硬实力，2023 年我街项目建设多方发力，进一步完善路网基础设施。我办负责实施了美丽城	已完成

	目 镇建设、还建点基础设施建设等项目。 建 2023 年小城镇项目总投资 4468.13 设 万元，均于今年 4 月开工。其中，道路 有 排水改造工程已完成主体工程施工，正 序 在进行工程结算审计；索河集镇智能停 推 车场(AB 区)已完成工程进度 93%，长 进 岭路道路建设项目已完成工程进度 91%。 还建点项目分别为金龙湖大道还建 点（莲花小区、隐龙小区）、石马还建 点。其中莲花小区、隐龙小区场坪工程 均已完成工程结算审计，在报区政府申 请建设资金；莲花小区、隐龙小区市政 基础设施配套已于 10 月完成招投标， 施工单位已同步有序施工，预计 2024 年 8 月完工。石马还建点已于 8 月完成 用地报批，并于 11 月完成市政基础设 施配套项目的初步设计及方案评审，12 月 1 日完成项目的招投标，正在进行施 工前准备。 其他建设项目：集镇房屋马头墙应 急治理项目已完成工程结算审计，在报 区政府申请建设资金；索河街道消防站 及派出所危房改造工程，完成可研文本	
--	--	--

		编制及评审；石山社区、石山堡村和六神山村党群活动中心提档升级工程完成方案深化设计和控制价编制，其中石山堡村、石山社区党群服务中心项目正在进行招投标等前期工作，预计年内完成招投标。 已完工项目：石山集基础设施改造工程完成了工程财务决算；索河路道路升级改造工程正在进行财务决算审计。 结合“三区三线”调整后的集镇控规和“十四五”规划要求，积极策划申报了2024年小城镇建设项目4个，立项总投资3997.1万元，其中长河路（一期）道路建设工程、石山集规划七路道路建设工程2个项目办理完成项目选址意见书和可研批复，嵩阳片区（梅林龙湾等民宿）基础设施配套项目完成可研批复，龙潭村村道改造项目(共同缔造)完成初设批复。	
3	（三）民	截至目前，建成运营的有获黑松露奖和雪鹿奖的斜阳未筑、尘外梅池等10家特色民宿，签订大可荷香、漫悦时光等4家民宿投资协议。正在的有洽	已完成

	宿 集 群 百 花 齐 放	谈河荷西里、普仁森林养心谷等，追加投资的有斜阳未筑、个个世界二期等民宿，沿索子长河民宿集聚区初现雏形。 梅池村乡村振兴创客中心项目（一期）主体建设基本完成，着力打造集旅游展示、民宿体验、交流培训为一体的党建创培中心以及田园景观及农耕体验改造区。探索民宿委托招商，引进第三方专业运营团队，对我街民宿集群产业的开发、建设、运营给予规范指导和管理。 与福季四地(武汉)文旅投资管理有限责任公司合作，成立共管公司加大品牌宣传力度，打造统一的索河·埡边宿集管理平台。 嵩阳山文化旅游区重点文旅项目梅林龙湾项目（一期）拟打造 2.3 万 m² 的温泉别院酒店、游客服务中心及配套设施，现已完成场坪建设和总平面方案审批，将在 2024 年 1 月完成园区内强电迁改后启动 68 栋温泉民宿主体结构建设。	
4	（ 四	通过前期招商宣传，区政府于今年 9 月 16 日与湖北文投、华路文旅签	已完成

	) 温 泉 文 旅 初 具 雏 形 订了索河温泉文旅综合体项目框架协议，协议明确了项目选址、合作目标、合作方式、出资比例及其他相关事项。 截至目前，一是嵩阳山庄土地现状调查基本完成。涉及山庄内房屋 7 户 36 栋，占地面积共计 9204.91 m²，建筑面积共计 20920.4 m²，树木 2389 株；二是生态集团与华路文旅合作顺利推进。区生态集团于 11 月 1 日与省文投、华路文旅公司已签订框架协议，具体合作协议初稿已完成，正在磋商细节；同时双方拟于 2024 年 1 月底前成立项目公司；三是就相关事项加紧对接。索河街、区资规局和区生态集团多次沟通协商，明确嵩阳山庄土地收储（收购）的方式和路径；积极与新区分院对接，并就温泉项目产业布局进行多次会商，控规优化工作已取得初步成果；据了解，温泉地热采矿权审批将在春节前后下放到市局，届时积极对接市局相关政策；四是建立联合工作机制。索河街道、生态集团与华路文旅建立了“一周一调度”工作机制，协调推进各项具体工作。	
--	--	--

5	(五) 征拆任务基本完成	武天高速（索河段）全长约 6.76 km，途经我街长河、渔业、梅池、石马、金龙、和平、李集、延山村等 8 个行政村连接汉川，分别在石马村设置互通立交 1 处和平村设置匝道收费站 1 处。 截至目前，武天高速（索河段）红线范围内 816.9975 亩土地已全部完成征收工作，占比 100%，青苗完成 790.7655 亩，占比 96.79%，51 座坟墓全部迁移完成。房屋已签约 63 户 14096.85m²，拆除 63 户 14096.85 m²，其中：1.石马村总计 59 户，已签约 57 户、拆除 57 户；2.和平村总计 6 户，已签约 4 户，已拆除 4 户；3.金龙村总计 2 户均已签约拆除。剩余任务主要有 2 处：一是金龙村吴克干流转土地上的苗圃约 3.8 亩；二是和平村珑翠生态园林公司（李喜建）流转土地上的苗圃及鱼塘共计 22.42 亩。	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(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所
得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情
况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处整体绩效自评表

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评估工作，提高财政资金使用效益，根据《蔡甸区财政局关于开展 2023 年度区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2024〕1 号）文件精神，结合实际，现将我街整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门整体绩效目标完成情况

(一) 索河街办事处部门整体支出总额预算数 4394.17 万元，其中基本支出 2994.17 万元，项目支出 1400 万元。执行数 4394.17 万元，执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

1. 重点项目谋划：谋划 50-100 亿元项目 1 个。重点项目开工：亿元以上招商引资项目开工个数 2 个。重点项目建设：新增纳统技改项目 1 个。

2. 市场主体培育：个体工商户存量 2147 户，企业主体存量 578 户，净增企业法人主体 42 户以上；净增规上工业企业 1 家；新增限上批零住餐业企业 2 家，净增 1 家；净增规上服务业企业 1 家；净增资质以上建筑业企业 1 家；新增市级以上科技特派员工作站 1 家；引进投资 3000 万元以上的农业市场主体 2 个；存贷款余额（组织或联办开展政银企对接活动不少于

1 场)；优化营商环境；加强财源建设；做好统计工作。

3. 城市品质提升：4 月底完成武天高速（索河境内）土地征收，6 月底完成房屋征收工作；完成索河路道路升级及配套工程、索河集镇智能停车场（AB 区）、长岭路道路建设工程、索河街道路排水改造工程；做好“温泉”文章，开工建设牧川漫生活营地、梅林龙湾温泉别院暨游客服务中心，加快推进国际温泉会务文旅综合体项目，更大力度建设生态旅游名镇；推进网络安全和信息化工作；治超工作。

4. 民生改善：教育：秋季公办在园幼儿数达 130 名以上。住房：筹集市场化租赁住房 10 套。医疗卫生：常态化疫情防控，全国基层中医药示范区创建工作。社会事业：新建社区老年人服务中心 1 个，完成特殊困难老年人适老化改造 10 户；新增就业 380 人，“才聚荆楚”工程 228 人，失业人员再就业 60 人，帮扶就业困难人员再就业 40 人，新增返乡创业 22 人；扶持创业 27 人，完成创业担保贷款 5 笔、一次性创业补贴 5 人次、企业社保补贴 1 家次；创建充分就业社区 1 个；保障农民工工资支付；人大议案、代表建议办理，政协建议案、提案办理回复；“高效办成一件事”优化政务服务改革；创建省级公共文化服务体系示范区；基本医疗保险扩面增收；党管武装（兵员征集不少于 2 人、民兵整组、民兵训练、涉军事项）。

5. 乡村振兴：省委、市委涉粮问题专项巡视巡察反馈意见整改；稳定粮食生产 1.68 万亩，其中大豆 0.1377 万亩；新改扩建农村公路 12 公里；完成 2 个村庄生活污水治理项目运维移交；完成 23 座农村公厕建设任务，实现行政村旱厕清零；

完成农产品生产环节质量安全检测 4160 批次；新增“六有”家庭农场 2 家；“非粮化”及撂荒地整治；畜禽粪污资源化利用；常态化开展村庄清洁行动；深化农村集体产权制度改革；规范农村集体“三资”监管。

6. 国家和省市区层面要求纳入的其他事项：城市管理，林长制，河湖长制，健康武汉，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。

7. 中央、省生态环保督察反馈意见整改。生态文明建设示范区创建。推进“无废城市”建设。露天焚烧防治。土壤污染防治，环境监管执法，农村生态环境改善；地质灾害防治，耕地保护；创建国家生态园林城市，打造湿地花城；严格落实长江“十年禁渔”；完成节能目标；年度耕地违法占耕比不超过 10%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

1. 收支预算情况：2023 年年初预算安排收入 4394.17 万元，其中一般公共预算拨款 2994.17 万元；2023 年年初预算安排支出 4394.17 万元，其中：基本支出 2994.17 万元，项目支出 1400 万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：2023 年年末资产总额 23730.32 万元，负债总额 118.56 万元，净资产 23611.75 万元。年末实有人数共 57 人，其中：在职 57 人，退休 11 人。在制度建设方面，依据相关法律法规并结合单位实际情况制订了《索河街内部控制制度》，防范和控制业务风险。

3. 决算与预算差异情况：2023 年决算总收入 2798.18 万元，较预算增加 9.76 万元，总支出 2788.42 万元，其中：基本支出 1869.43 万元，占总支出的 67.04%；项目支出 918.99 万元，占总支出的 32.96%。差异产生的主要原因是年终追加了相应的人员经费和部分项目经费。

4. “三公”经费执行和控制情况：2023 年度加强内部管理，推行厉行节约，严控“三公”经费支出。“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费决算数 23.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 23.85 万元，公务接待费 0 万元；

5. 政府采购和政府购买服务执行情况：2023 年度本单位政府采购行为规范，严格执行相关法律法规，遵守政府采购程序。政府采购支出 198.87 万元，其中：货物 42.82 万元，服务 156.05 万元。

6. 预决算信息公开情况：2023 年我单位依法在规定时间内将预决算信息在区政府门户网站公开，并将根据财政要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：2023 年财政拨款收入 4394.17 万元，支出 4394.17 万元，其中：基本支出 2994.17 万元，项目支出 1400 万元。2023 年我街在区政府精心指导和领导下，不断推动我街工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，街党工委、办事处全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大、党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神，进一步强化落实主体责任，坚持问题导向，狠抓薄弱环节，较好地完成了全面从严治党专项目标工作任务。全年专题研究全面从严治党工作 38 次，组织领导班子成员到所驻村上党风廉政教育党课 20 余次，严格落实“三会一课”制度，按要求督促指导基层党组织开展“支部主题党日”活动 12 次，严格按照要求落实理论学习中心组 32 次，交流研讨 14 次，开展精神宣讲 3 场。加强基层党组织凝聚力，规范建设 29 个村（社区）统战工作联络点，在香草花田设置统战工作联络站。进一步扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士的思想教育和团结引领工作，广泛凝聚各方面力量服务改革发展大局。

（二）效益指标完成情况分析。

1. 经济性分析：我街所有支出均在预算范围内合理使用。
2. 效率性分析：我街按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了职能。
3. 有效性分析：我街工作以党的二十大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚决执行中央和省市区委决策部署，深入开展“四大比拼”，扎实推进“十大工程”，全面完成各项目标任务，使有限的资金发挥了最大的效益。

4. 可持续性分析：大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、民生事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证可持续发展。

三、存在的问题和原因

随着近几年市场经济的发展，尤其是疫情过后，我街民营企业萎缩，发展不景气，分配、下达我街的经济指标仍逐年增长，且由于统计口径变更，完成目标任务存在一定困难。

四、下一步拟改进措施

下一步我街将立足发展需要，对标上级支持政策，在重大产业、基础设施、生态环保、社会民生等方面谋划一批打基础、强功能、利长远的重大项目，立足旅游名镇建设，加大产业链招商力度，力争在产业项目引进落地上有新的突破。

2024 年 9 月 29 日