

2023年度蔡甸区张湾街道部门决算 公开(汇总)

2024 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 蔡甸区张湾街概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区张湾街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 蔡甸区张湾街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 蔡甸区张湾街概况

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，蔡甸区张湾街部门决算由实行独立核算的蔡甸区张湾街本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入蔡甸区张湾街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张湾街道办事处（本级）
2. 武汉市蔡甸区张湾街道财政所

第二部分 蔡甸区张湾街2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：蔡甸区张湾街 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	3,766.07	一、一般公共服务支出	32	3,112.35
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	313.39
	9		九、卫生健康支出	40	170.35
	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	169.98
	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	3,766.07	本年支出合计	58	3,766.07
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	3,766.07	总计	62	3,766.07

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（表 2）

部门：蔡甸区张湾街

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,766.07	3,766.07					
201			一般公共服务支出	3,112.35	3,112.35					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,809.31	2,809.31					
2010301			行政运行	1,076.32	1,076.32					
2010302			一般行政管理事务	1,732.99	1,732.99					
20106			财政事务	303.04	303.04					
2010650			事业运行	303.04	303.04					
208			社会保障和就业支出	313.39	313.39					
20805			行政事业单位养老支出	313.39	313.39					
2080501			行政单位离退休	140.26	140.26					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	173.13	173.13					
210			卫生健康支出	170.34	170.34					
21011			行政事业单位医疗	170.34	170.34					
2101102			事业单位医疗	63.78	63.78					
2101103			公务员医疗补助	87.56	87.56					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	19.00	19.00					
221			住房保障支出	169.98	169.98					
22102			住房改革支出	169.98	169.98					
2210201			住房公积金	169.98	169.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

部门：蔡甸区张湾街

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	3,766.0 7	3,766. 07				
201			一般公共服务支出	3,112.3 5	3,112. 35				
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,809.3 1	2,809. 31				
2010301			行政运行	1,076.3 2	1,076. 32				
2010302			一般行政管理事务	1,732.9 9	1,732. 99				
20106			财政事务	303.04	303.04				
2010650			事业运行	303.04	303.04				
208			社会保障和就业支出	313.39	313.39				
20805			行政事业单位养老支出	313.39	313.39				
2080501			行政单位离退休	140.26	140.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.13	173.13				
210			卫生健康支出	170.34	170.34				
21011			行政事业单位医疗	170.34	170.34				
2101102			事业单位医疗	63.78	63.78				
2101103			公务员医疗补助	87.56	87.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	19.00	19.00				
221			住房保障支出	169.98	169.98				
22102			住房改革支出	169.98	169.98				
2210201			住房公积金	169.98	169.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：蔡甸区张湾街

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	3,766.07	一、一般公共服务支出	33	3,112.35	3,112.35		
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	313.39	313.39		
	9		九、卫生健康支出	41	170.35	170.35		
	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	169.98	169.98		
	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	3,766.07	本年支出合计	59	3,766.07	3,766.07		
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	3,766.07	总计	64	3,766.07	3,766.07		

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（表 5）

部门：蔡甸区张湾街

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	3, 766. 0 7	3, 766. 0 7
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 112. 3 5	3, 112. 3 5
2010301			行政运行	2, 809. 3 1	2, 809. 3 1
2010302			一般行政管理事务	1, 076. 3 2	1, 076. 3 2
2010302			一般行政管理事务	1, 732. 9 9	1, 732. 9 9
20106			财政事务	303. 04	303. 04
2010650			事业运行	303. 04	303. 04
208			社会保障和就业支出	313. 39	313. 39
20805			行政事业单位养老支出	313. 39	313. 39
2080501			行政单位离退休	140. 26	140. 26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 13	173. 13
210			卫生健康支出	170. 34	170. 34
21011			行政事业单位医疗	170. 34	170. 34
2101102			事业单位医疗	63. 78	63. 78
2101103			公务员医疗补助	87. 56	87. 56
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19. 00	19. 00
221			住房保障支出	169. 98	169. 98
22102			住房改革支出	169. 98	169. 98
2210201			住房公积金	169. 98	169. 98

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（表 6）

部门：蔡甸区张湾街

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	3,426.05	302	商品和服务支出	199.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	457.24	30201	办公费	14.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	568.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	141.21	30203	咨询费	13.70	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	121.03	30205	水费	1.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.13	30206	电费	16.88	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	44.98	30207	邮电费	5.34	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	156.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	2.90			
30113	住房公积金	169.98	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费	13.78	30213	维修 (护) 费	5.89			
30199	其他工资福利支出	1,576.95	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	140.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	140.26	30217	公务接待费	0.47			
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	63.56			
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	6.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	7.59			
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	7.86			
			30299	其他商品 和服务支出	54.10			
人员经费合计		3,566.30	公用经费合计				199.76	

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（表 7）

部门：蔡甸区张湾街

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。

本单位政府性基金预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：蔡甸区张湾街 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。

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（表 9）

部门：蔡甸区张湾街 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
8.05		7.59		7.59	0.47	8.05		7.59		7.59	0.47

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。

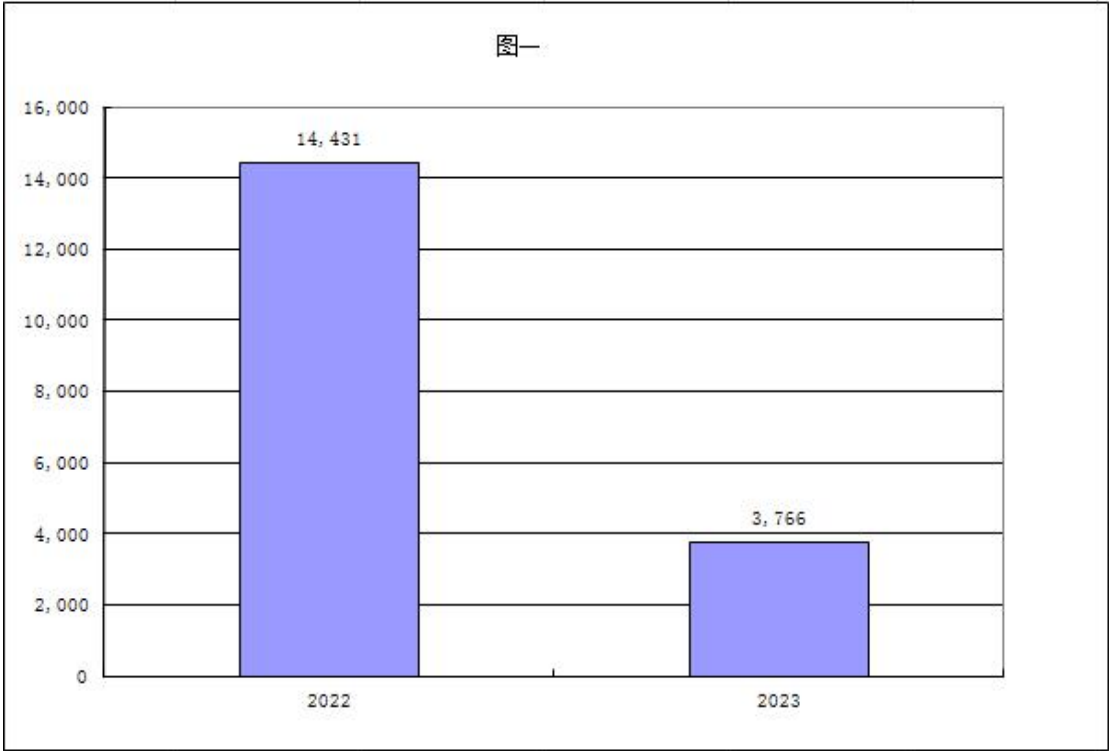
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 蔡甸区张湾街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3,766.07万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少10,665.14万元，下降73.90%，主要原因是蔡甸区张湾街卫生院和蔡甸区张湾街教学点两个二级单位纳入财政预算一体化进行核算。

图 1：收、支决算总计变动情况

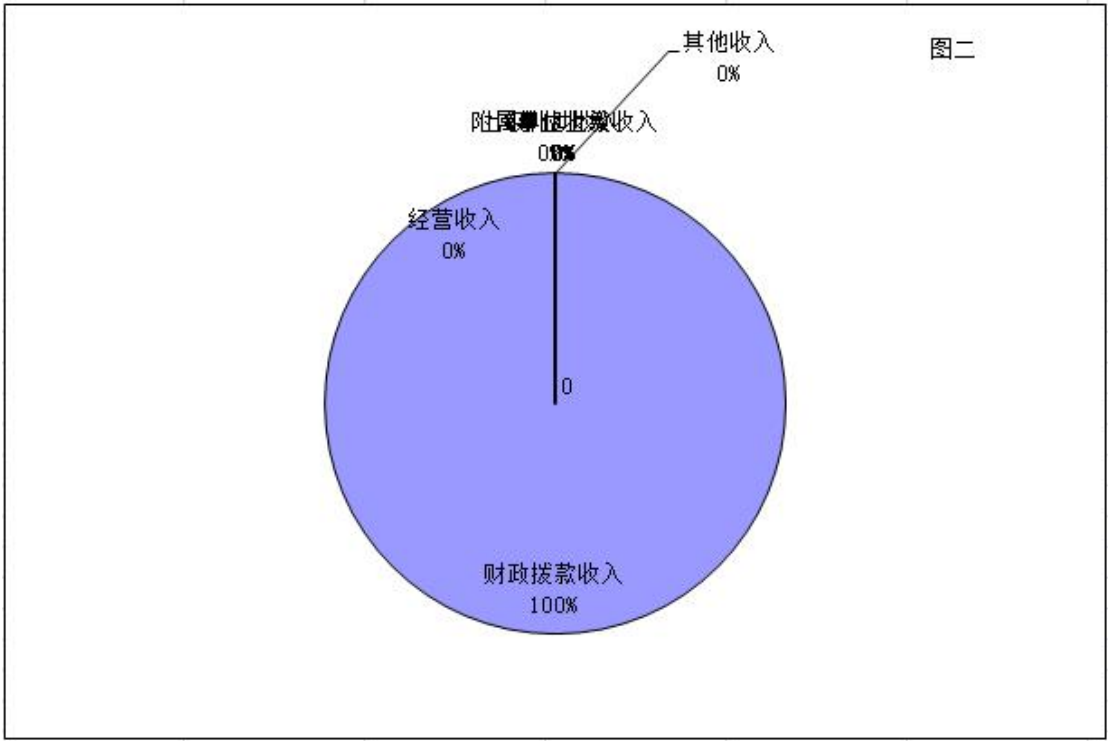


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,766.07万元，与 2022 年度相比，收入合计减少10,665.14万元，下降73.90%，主要原因是蔡甸区张湾街卫生院和蔡甸区张湾街教学点两个二级单位纳入财政预算一体化进行核算。 其中：财政拨款收入

3,766.07万元， 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%。

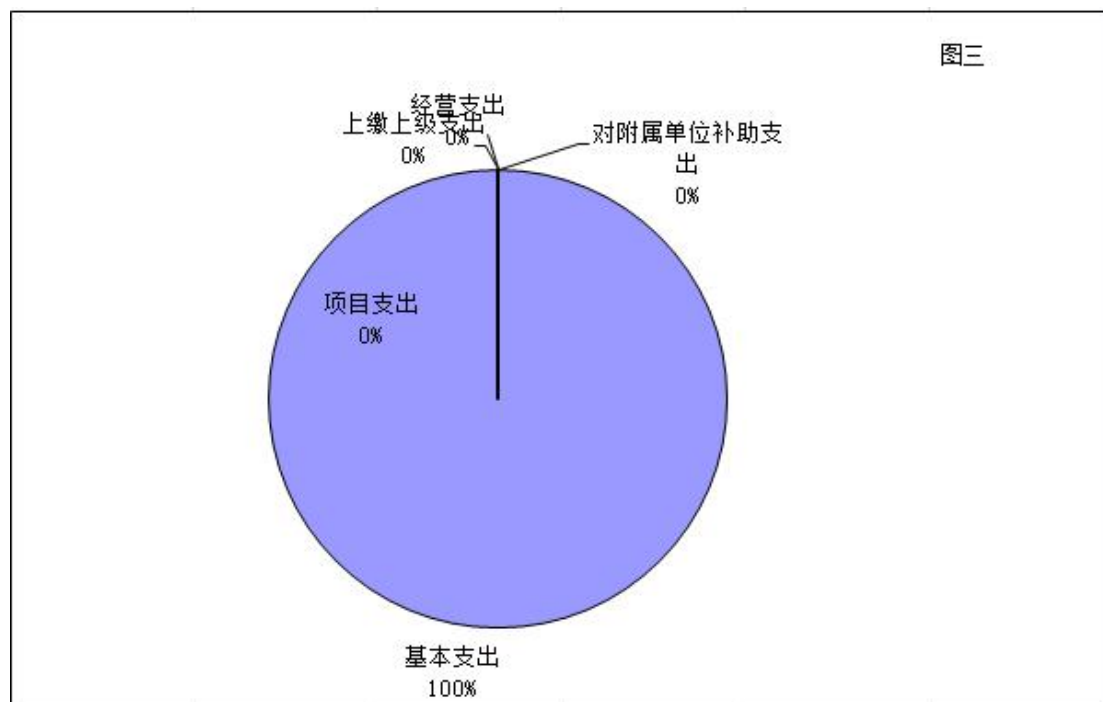
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,766.07万元，与 2022 年度相比，支出合 计减少10,635.98万元，下降73.85 %，主要原因是蔡甸区张湾街卫生院和蔡甸区张湾街教学点两个二级单位纳入财政预算一体化进行核算。其中：基本支出3,766.07万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；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



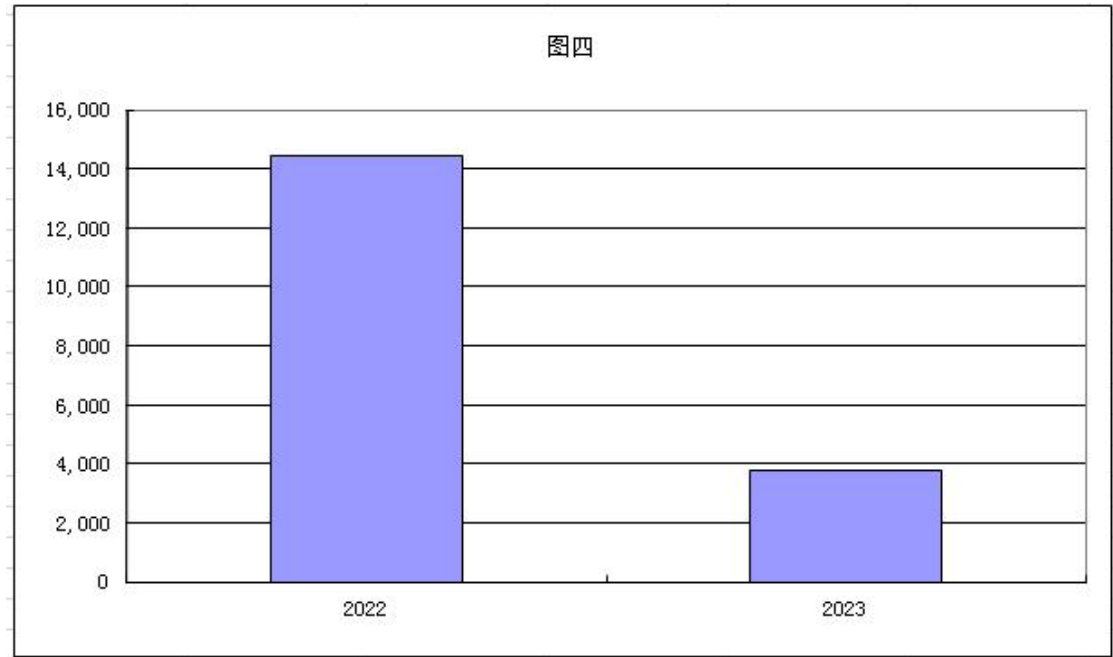
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,766.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,588.40 万元，下降 71.80 %。主要原因是蔡甸区张湾街卫生院和蔡甸区张湾街教学点两个二级单位纳入财政预算一体化进行核算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,766.07 万元，比 2022 年度决算数减少 9,560.83 万元。减少主要原因是蔡甸区张湾街卫生院和蔡甸区张湾街教学点两个二级单位纳入财政预算一体化进行核算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数减少 -27.57 万元。减少主要原因蔡甸区张湾街卫生院和

蔡甸区张湾街教学点两个二级单位纳入财政预算一体化进行核算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00 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3,766.07 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减少9,560.83万元，增下降71.74%。主要原因是蔡甸区张湾街卫生院和蔡甸区张湾街教学点两个二级单位纳入财政预算一体化进行核算。

(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3,766.07万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3,112.35万元， 占82.64%。
主要是用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行。
2. 社会保障和就业(类)支出313.37万元， 占8.32%。
主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康（类）支出170.37万元，占4.52%。主要是用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障（类）支出169.98万元，占4.51万元。主要是用于住房公积金、提租补助等方面的支出。

(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5532.95万元，支出决算为3,766.07万元，完成年初预算的68.1%。
其中：基本支出 3766.07万元，项目支出0万元。

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4735.83万元，支出决算为3194.82万元，完成年初预算的67.5%。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为468.75万元，支出决算数为277.67万元，完成年初预算的59.2%。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为114.65万元，支出决算数为156.56万元，完成年初预算的136.6%。

4、住房保障支出（类）。年初预算为202.01万元，支出决算数为140.57万元，完成年初预算的69.6%。

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3,766.07万元，其中：人员经费3,566.30万元，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199.76万元，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。

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8.05万元，支出决算为8.05万元，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成全年预算的100.00%。

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%。

(2) 公务用车运行费7.59万元，完成全年预算的100.00%主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度蔡甸区张湾街机关运行经费支出 177.38 万元，比 2022 年度减少 377.21 万元，降低 68.00%。主要原因是 2022 年度将三大中心及七站八所运行经费计入了决算支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度蔡甸区张湾街政府采购支出总额1132.88万元，其中：政府采购货物支出163.87万元、政府采购工程支出775.28万元、政府采购服务支出193.73万元。授予中小企业合同金额708.33万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额642.85万元，占授予中小企业合同金额的90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的109%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，蔡甸区张湾街共有车辆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2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1辆，其他用车主要是张湾街财政所公务用车一辆。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 5 个，资金 1893.72 万元，从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度设立的产出指标和效益指标进行绩效评价，顺利推进 4 个年度目标进行，及时完成部门职责规定的日常工作和上级领导部门交办的其它任务，详情见第六部分附件。

(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 16851.89 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街办事处部门整体预算金额 16851.86 万元，实际执行金额 16851.89 万元，预算执行率 100%，张湾街道办事处 2023 年度设立的产出指标和效益指标均顺利完成。

(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 5 个一级项目。

（四）绩效自评结果应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标

1、锚定目标任务求发展。1-12 月，全街完成规模以上工业总产值 24.61 亿元，占目标总量 82%；完成固定资产投资 14.71 亿元，占目标总量 86.08%；完成招商引资金额 25.05 亿元，占目标进度 83.50%；完成高新技术企业产值 6.37 亿元，占目标进度 68.32%；完成限上批发零售贸易业销售额 2.26 亿元。预计全年完成规上工业总产值 30 亿元，固定资产投资 17.1 元，招商引资金额 30 亿元，高新技术企

业产值 7.65 亿元，限上批发业销售额 2.76 万元，力争完成目标任务。

2、精细有力促建设。城镇品质持续提优，实施老张湾集镇综合整治工程，总投资 3240 万元，完成集镇综合整治、道路排水工程，硬化人行道 5811 平方米、改造排水沟渠 1645 米、改造场地硬化 644 平方米，有效改善老张湾集镇基础设施和城镇功能品质，柏林集镇改造项目正在积极推进。**乡村振兴全面推进**，完成户厕改造 120 座、新建公厕 40 座目标任务，完成 7 个中央财政衔接资金项目和 6 个市级财政衔接项目，剩余 6 个财政衔接资金项目及四红村高标准农田建设项目、“蝶变·新生”美丽乡村和黄土坡省级示范和美乡村正加速推进，脱贫攻坚好成果有效巩固，乡村振兴接力赛持续跑好。**城乡综合治理能力不断加强**，依托“城市综合管理路长制”体系，与“马路办公”“随手拍”“门前三包”等工作相结合，加大巡查、处置力度，做到“三乱问题”及时发现及时处置，切实做到全域管控，城乡既有“颜值”又有“秩序”。

3、是用心用情惠民生。按时发放各项补助资金，1-10 月累计发放低保、五保、残疾人“两补”400 余万元，发放临救资金 70 户 82 人共计 15.6 万元，“一老一小”服务体系持续完善，切实做到幼有所扶、老有所养、困有所济。**公共服务能力持续提升**，成立未成年人关爱服务站，实施张家淌村、红星村、梅丰村等 3 个村老年人互助照料中心提档升级，并为 24 户失能老人进行失能化改造，利用养老服务信息化管理平台进行信息化管理，为老人提供更优更

好服务。社会大局平安稳定。安全生产形势稳定向好，“六类”重点人群底数清、情况明，处于可控范围内，未发生大规模越级上访及群体性、恶性事件，着力营造良好社会环境。

4、五是多管齐下护生态。打好蓝天保卫战，成立秸秆禁烧巡察组，现场处置火点 235 处，通过无人机巡查处置遗漏黑斑 51 处，2023 年未收到秸秆焚烧督办单，加大工地监管力度，督促做好扬尘处置。**打好碧水保卫战，**严格落实“河湖长制”，扎实开展“清四乱”工作，全力保护汉江生态环境，组织打捞水草、漂浮物 80 余吨，清理河道 8 公里，清运沿岸垃圾 30 余处，拆除整治小型建筑物 2 处。**打好净土保卫战，**组织开展春、秋季加拿大一枝黄花防除工作，人工防除 240 余人次，机械防除 30 余次；常态化开展“村庄清洁日”活动，发动群众 8000 余人次，清理农村生活垃圾 5000 余吨；组建 5 支森林应急防火突击队，树立林长制公示牌 34 处。练武村和李湾村被授予“湖北省生态村”称号。

5、六是强基固本抓党建。夯实基层党支部战斗堡垒作用，认真组织开展村（社区）“两委”届中分析工作，深入巩固村（社区）“两委”换届成果，整顿完成新河村 1 个软弱涣散党组织，村（社区）干部队伍持续优化。**擦亮基层党建品牌，**巩固拓展官塘村党建示范点引领带动作用，新打造红星、动物园“红色驿站”2 个党建示范点。**推广党组织领办实体经济模式，**深入开展国企联村工作，汉口银行助力刘集村打造“电商平台”，累计投入信贷资金 831.3

万元，红星村与武汉生态设计院结对共建，注册成立“武汉虹星生态农业发展有限公司”，基层党建与乡村振兴全面融合。

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年度蔡甸区张湾街整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处 部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门预算金额 16,851.89 万元，实行执行金额 16,851.89 万元，预算执行率 100.00%。

2、完成的绩效目标

张湾街道办事处 2023 年度设立的以下指标均顺利完成：

（1）年度目标 1：

①产出指标

A、规上工业总产值 30.00 亿元。

B、完成固定资产投资 17.10 亿元。

②效益指标

A、是否有效的保护张湾街道生态环境。

B、是否有效的保障地铁新城建设征拆。

（2）年度目标 2

①产出指标

A、村干部生活困难补贴补助人数 50 人。

B、村干部生活困难补贴资金覆盖率大于等于 99%。

C、资金及时到位率大于等于 95%。

②效益指标

A、是否有效保障村干部基本生活运转。

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 95%。

（3）年度目标 3

①产出指标

A、农村三资代账聘用人数 4 人。

B、农村财务三资代账费用记账完成率大于等于 95%。

C、资金到位及时率大于等于 95%。

②效益指标

A、是否推动三资代账工作运转。

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 90%。

（三）未完成绩效目标

张湾街道办事处 2023 年度无未完成的绩效目标。

二、绩效目标情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照张湾街道办事处收到的 2023 年度年初预算批复，2023 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门预算批复金额 16,851.89 万元，其中：基本支出 3,384.11 万元、项目支出 13,467.78 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）2023 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门预算执行总额 16,851.89 万元，其中基本支出 3,384.11 万元、项目支出 13,467.78 万元。

（3）2023 年武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处基本支出 3,384.11 万元，其中工资福利支出 3,066.47 万元、商品和服务支出 177.38 万元、对个人和家庭的补助支出 140.26 万元。

（4）张湾街道办事处严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合本单位实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无资金结余。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）年度目标 1：

①产出指标

A、规上工业总产值 30.00 亿元。

根据《张湾街道 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》，2023 年度张湾街道办事处紧盯主要经济指标，1-10 月，张湾街道完成规模以上工业总产值 24.61 亿元，占目标总量 82%，预计全年完成规模以上工业总产值 30 亿元，完成年初目标。

B、完成固定资产投资 17.10 亿元。

根据《张湾街道 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》，2023 年度张湾街道办事处紧盯主要经济指标，1-10 月，张湾街道完成固定资产投资 14.71 亿元，占目标总量 86.08%，预计全年完成固定资产投资 17.1 元，完成年初目标。

②效益指标

A、是否有效的保护张湾街道生态环境。

根据《张湾街道 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》，2023 年张湾街道成立秸秆禁烧巡察组，现场处置火点 235 处，通过无人机巡查处置遗漏黑斑 51 处，2023 年未收到秸秆焚烧督办单，加大工地监管力度，督促做好扬尘处置；严格落实“河湖长制”，扎实开展“清四乱”工作，全力保护汉江生态环境，组织打捞水草、漂浮物 80 余吨，清理河道 8 公里，清运沿岸垃圾 30 余处，拆除整治小型建筑物 2 处；组织开展春、秋季加拿大一枝黄花防除工作，人工防除 240 余人次，机械防除 30 余次；常态化开展“村庄清洁日”活动，发动群众 8000 余人次，清理农村生活垃圾 5000 余吨；组建 5 支森林应急防火突击队，树立林长制公示牌 34 处。练武村和李湾

村被授予“湖北省生态村”称号，多管齐下保护了张湾生态环境，完成年初目标。

B、是否有效的保障地铁新城建设征拆。

根据《张湾街道 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》，2023 年张湾街道已谈妥华威、富利时两家并与华威签订搬迁补偿协议，华威、奥长岭位于蔡经开的新厂房已建设完成，地铁小镇二期 2400 亩土地收储调查已完成征拆资金量测算，有效的保障了地铁新城建设征拆，完成年初目标。

（2）年度目标 2

①产出指标

A、村干部生活困难补贴补助人数 50 人。

根据 2023 年张湾街道办事处财务凭证，2023 年张湾街道共发放村干部生活困难补贴补助人数 50 人，完成年初目标。

B、村干部生活困难补贴资金覆盖率大于等于 99%。

根据 2023 年张湾街道办事处财务凭证，2023 年张湾街道村干部生活困难补贴资金发放涵盖了所有已离任村干部，村干部生活困难补贴资金覆盖率 100%，完成年初目标。

C、资金及时到位率大于等于 95%。

根据 2023 年张湾街道办事处财务凭证，2023 年应到位资金 192.00 万，实际到位资金 192.00 万，资金及时到位率 100%，完成年初目标。

②满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 95%。

根据对 2023 年张湾街道离任村干部生活困难补贴的满意度调查，张湾街道离任村干部生活困难补贴的社会公众满意度为 96%，完成年初目标。

（3）年度目标 3

①产出指标

A、农村三资代账聘用人数 4 人。

根据武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处和武汉顺佳财务咨询管理有限公司签订的张湾街道 32 个村财务代理记账合同，协议约定张湾街道 32 个村财务代理记账的人数为 4 人，合同金额 31.20 万元，完成年初目标。

B、农村财务三资代账费用记账完成率大于等于 95%。

根据武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处提供的 32 各村财务账套和凭证，2023 年农村财务三资代账费用记账完成率 100%，完成年初目标。

C、资金到位及时率大于等于 95%。

根据张湾街道办事处财务账套，2023 年张湾街道农村财务三资代账服务费用到账 31.20 万元，2023 年实际支付金额 31.20 万元，资金到位及时率 100%，完成年初目标。

②效益指标

A、是否推动三资代账工作运转。

根据中国采招网蔡甸张湾街道办事处张湾街道 32 个村财务代理记账合同公告，张湾村街道办事处已经签订了张湾街道 32 个村财务代理记账合同，推动了三资代账工作运转，完成年初目标。

③满意度指标

A、社会公众满意度大于等于 90%。

根据对 2023 年张湾街道办事处对张湾街道 32 个村财务代理记账的满意度调查，张湾街道 32 个村的实际社会公众满意度为 92%，完成年初目标。

三、存在的问题和原因

2023 年度张湾街道办事处无存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

张湾街道办事处完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

2、拟与预算安排相结合的情况

张湾街道办事处安排经费完整，预算执行规范，保障预算执行的内控管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、维持预算执行率水平。

附件：2023 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处部门整体绩效自评表

2023 年度武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处
部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 1 日

单位名称		武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处				
基本支出总额		3,384.11		项目支出总额		13,467.78
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			16,851.89	16,851.89	100%	
年度目标1：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	30.00 亿元	30.00 亿元	
			完成固定资产投资	17.10 亿元	17.10 亿元	
	效益指标	社会效益指标	是否有效的保护张湾街道生态环境	是	是	
		经济效益指标	是否有效的保障地铁新城建设征拆	是	是	
年度目标2：		离任村干部生活困难补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	村干部生活困难补贴补助人数	58 人	58 人	
		质量指标	村干部生活困难补贴资金覆盖率	≥99%	100%	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障村干部基本生活运转	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	
年度目标3：		农村三资代账服务费				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	

指标	产出指标	数量指标	农村三资代账聘用人数	4 人	4 人
		质量指标	农村三资代账费用记账完成率	≥95%	100%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	是否推动三资代账工作运转	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥92%

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
 - 2. 定量指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
 - 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2024 年 9 月 29 日