

2023年度江岸区丹水池街道办事处部门 决算公开

2024 年 10 月11日

目 录

第一部分 江岸区丹水池街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区丹水池街道办事处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 江岸区丹水池街道办事处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 江岸区丹水池街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府丹水池街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区丹水池街道办事处部门决算由实行独立核算的江岸区丹水池街道办事处本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入江岸区丹水池街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

- 1.江岸区丹水池街道办事处(本级)
- 2.江岸区丹水池街道党员群众服务中心
- 3.江岸区丹水池街道社区网格管理综合服务中心
- 4.江岸区丹水池街道综合执法中心

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 江岸区丹水池街道 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,472.92	一、一般公共服务支出	32	1,816.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.73	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	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,886.94
	9		九、卫生健康支出	40	239.66
	10		十、节能环保支出	41	6.56
	11		十一、城乡社区支出	42	958.78
	12		十二、农林水支出	43	4.54
	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	511.48
	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	5.73
	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	39.18
	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	6,472.92	本年支出合计	58	6,472.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,472.92	总计	62	6,472.92

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,472.93	6,472.93					
201	一般公共服务支出	1,816.94	1,816.94					
20101	人大事务	1.63	1.63					
2010102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
2010108	代表工作	1.53	1.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770.58	1,770.58					
2010301	行政运行	1,211.44	1,211.44					
2010302	一般行政管理事务	550.88	550.88					
2010308	信访事务	8.26	8.26					
20104	发展及改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	13.55	13.55					
2010505	专项统计业务	13.55	13.55					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	3.83	3.83					
2013299	其他组织事务支出	3.83	3.83					
20138	市场监督管理事务	18.85	18.85					
2013801	行政运行	2.66	2.66					
2013802	一般行政管理事务	16.19	16.19					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10	2.10					
20701	文化和旅游	2.10	2.10					
2070199	其他文化和旅游支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	2,886.95	2,886.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.23	8.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.23	8.23					
20802	民政管理事务	1,633.85	1,633.85					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,633.85	1,633.85					
20805	行政事业单位养老支出	160.43	160.43					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
20807	就业补助	118.13	118.13					
2080705	公益性岗位补贴	118.13	118.13					
20808	抚恤	202.90	202.90					
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95					

2080899	其他优抚支出	112.95	112.95					
20809	退役安置	400.96	400.96					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.60	42.60					
2080905	军队转业干部安置	116.22	116.22					
2080999	其他退役安置支出	242.14	242.14					
20810	社会福利	245.12	245.12					
2081002	老年福利	223.00	223.00					
2081006	养老服务	4.12	4.12					
2081099	其他社会福利支出	18.00	18.00					
20811	残疾人事业	65.29	65.29					
2081104	残疾人康复	5.94	5.94					
2081105	残疾人就业	59.35	59.35					
20820	临时救助	16.52	16.52					
2082001	临时救助支出	16.52	16.52					
20825	其他生活救助	31.25	31.25					
2082502	其他农村生活救助	31.25	31.25					
20828	退役军人管理事务	2.95	2.95					
2082804	拥军优属	2.50	2.50					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45	0.45					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	239.66	239.66					
21004	公共卫生	34.85	34.85					
2100409	重大公共卫生服务	33.00	33.00					
2100499	其他公共卫生支出	1.85	1.85					
21007	计划生育事务	45.25	45.25					
2100717	计划生育服务	26.74	26.74					
2100799	其他计划生育事务支出	18.51	18.51					
21011	行政事业单位医疗	157.36	157.36					
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36					
2101103	公务员医疗补助	106.16	106.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
21014	优抚对象医疗	2.20	2.20					
2101401	优抚对象医疗补助	2.20	2.20					
211	节能环保支出	6.56	6.56					
21103	污染防治	6.56	6.56					
2110302	水体	6.56	6.56					
212	城乡社区支出	958.78	958.78					
21201	城乡社区管理事务	11.41	11.41					
2120104	城管执法	11.41	11.41					
21205	城乡社区环境卫生	947.37	947.37					
2120501	城乡社区环境卫生	947.37	947.37					
213	农林水支出	4.54	4.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.54	4.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.54	4.54					
221	住房保障支出	511.48	511.48					
22101	保障性安居工程支出	325.38	325.38					
2210108	老旧小区改造	325.38	325.38					
22102	住房改革支出	185.30	185.30					
2210201	住房公积金	120.83	120.83					
2210202	提租补贴	23.91	23.91					
2210203	购房补贴	40.56	40.56					
22103	城乡社区住宅	0.80	0.80					

2210399	其他城乡社区住宅支出	0.80	0.80					
223	国有资本经营预算支出	5.73	5.73					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.73	5.73					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.78	2.78					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.95	2.95					
229	其他支出	39.18	39.18					
22960	彩票公益金安排的支出	39.18	39.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.18	39.18					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,472.92	1,764.87	4,708.05			
201	一般公共服务支出	1,816.94	1,163.41	653.53			
20101	人大事务	1.63		1.63			
2010102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2010108	代表工作	1.53		1.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770.58	1,160.75				
2010301	行政运行	1,211.44	1,159.95	51.49			
2010302	一般行政管理事务	550.88	0.80	550.08			
2010308	信访事务	8.26		8.26			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20105	统计信息事务	13.55		13.55			
2010505	专项统计业务	13.55		13.55			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132	组织事务	3.83		3.83			
2013299	其他组织事务支出	3.83		3.83			
20138	市场监督管理事务	18.85	2.66	16.19			
2013801	行政运行	2.66	2.66				
2013802	一般行政管理事务	16.19		16.19			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10			
20701	文化和旅游	2.10		2.10			
2070199	其他文化和旅游支出	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	2,886.95	259.64	2,627.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.23	0.74	7.49			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.23	0.74	7.49			
20802	民政管理事务	1,633.85	7.23	1,626.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,633.85	7.23	1,626.62			
20805	行政事业单位养老支出	160.43	160.40	0.03			
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
20807	就业补助	118.13		118.13			
2080705	公益性岗位补贴	118.13		118.13			
20808	抚恤	202.90	89.95	112.95			
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95				

2080899	其他优抚支出	112.95		112.95			
20809	退役安置	400.96		400.96			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.60		42.60			
2080905	军队转业干部安置	116.22		116.22			
2080999	其他退役安置支出	242.14		242.14			
20810	社会福利	245.12		245.12			
2081002	老年福利	223.00		223.00			
2081006	养老服务	4.12		4.12			
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00			
20811	残疾人事业	65.29		65.29			
2081104	残疾人康复	5.94		5.94			
2081105	残疾人就业	59.35		59.35			
20820	临时救助	16.52		16.52			
2082001	临时救助支出	16.52		16.52			
20825	其他生活救助	31.25		31.25			
2082502	其他农村生活救助	31.25		31.25			
20828	退役军人管理事务	2.95		2.95			
2082804	拥军优属	2.50		2.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45		0.45			
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	239.66	156.52	83.14			
21004	公共卫生	34.85		34.85			
2100409	重大公共卫生服务	33.00		33.00			
2100499	其他公共卫生支出	1.85		1.85			
21007	计划生育事务	45.25		45.25			
2100717	计划生育服务	26.74		26.74			
2100799	其他计划生育事务支出	18.51		18.51			
21011	行政事业单位医疗	157.36	156.52	0.84			
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36				
2101103	公务员医疗补助	106.16	106.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84		0.84			
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20			
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20			
211	节能环保支出	6.56		6.56			
21103	污染防治	6.56		6.56			
2110302	水体	6.56		6.56			
212	城乡社区支出	958.78		958.78			
21201	城乡社区管理事务	11.41		11.41			
2120104	城管执法	11.41		11.41			
21205	城乡社区环境卫生	947.37		947.37			
2120501	城乡社区环境卫生	947.37		947.37			
213	农林水支出	4.54		4.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.54		4.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.54		4.54			
221	住房保障支出	511.48	185.30	326.18			
22101	保障性安居工程支出	325.38		325.38			
2210108	老旧小区改造	325.38		325.38			
22102	住房改革支出	185.30	185.30				
2210201	住房公积金	120.83	120.83				

2210202	提租补贴	23.91	23.91				
2210203	购房补贴	40.56	40.56				
22103	城乡社区住宅	0.80		0.80			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.80		0.80			
223	国有资本经营预算支出	5.73		5.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.73		5.73			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.78		2.78			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.95		2.95			
229	其他支出	39.18		39.18			
22960	彩票公益金安排的支出	39.18		39.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.18		39.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：

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	6,428.01	一、一般公共服务支出	33	1,816.94	1,816.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.73	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	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.10	2.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,886.94	2,886.94		
	9		九、卫生健康支出	41	239.66	239.66		
	10		十、节能环保支出	42	6.56	6.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	958.78	958.78		
	12		十二、农林水支出	44	4.54	4.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	511.48	511.48		
	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	5.73			5.73
	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	39.18		39.18	
	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	6,472.92	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6,472.92	6,428.01	39.18	5.73
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	6,472.92	总计	64	6,472.92	6,428.01	39.18	5.73

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		6,428.01	1,764.87	4,663.14
201	一般公共服务支出	1,816.94	1,163.41	653.53
20101	人大事务	1.63		1.63
2010102	一般行政管理事务	0.10		0.10
2010108	代表工作	1.53		1.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770.58	1,160.75	609.83
2010301	行政运行	1,211.44	1,159.95	51.49
2010302	一般行政管理事务	550.88	0.80	550.08
2010308	信访事务	8.26		8.26
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20105	统计信息事务	13.55		13.55
2010505	专项统计业务	13.55		13.55
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20132	组织事务	3.83		3.83
2013299	其他组织事务支出	3.83		3.83
20138	市场监督管理事务	18.85	2.66	16.19
2013801	行政运行	2.66	2.66	
2013802	一般行政管理事务	16.19		16.19
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
20701	文化和旅游	2.10		2.10
2070199	其他文化和旅游支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	2,886.95	259.64	2,627.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.23	0.74	7.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.23	0.74	7.49
20802	民政管理事务	1,633.85	7.23	1,626.62
2080208	基层政权建设和社区治理	1,633.85	7.23	1,626.62
20805	行政事业单位养老支出	160.43	160.40	0.03
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.47	154.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
20807	就业补助	118.13		118.13
2080705	公益性岗位补贴	118.13		118.13
20808	抚恤	202.90	89.95	112.95

2080801	死亡抚恤	89.95	89.95	
2080899	其他优抚支出	112.95		112.95
20809	退役安置	400.96		400.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.60		42.60
2080905	军队转业干部安置	116.22		116.22
2080999	其他退役安置支出	242.14		242.14
20810	社会福利	245.12		245.12
2081002	老年福利	223.00		223.00
2081006	养老服务	4.12		4.12
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	65.29		65.29
2081104	残疾人康复	5.94		5.94
2081105	残疾人就业	59.35		59.35
20820	临时救助	16.52		16.52
2082001	临时救助支出	16.52		16.52
20825	其他生活救助	31.25		31.25
2082502	其他农村生活救助	31.25		31.25
20828	退役军人管理事务	2.95		2.95
2082804	拥军优属	2.50		2.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45		0.45
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	239.66	156.52	83.14
21004	公共卫生	34.85		34.85
2100409	重大公共卫生服务	33.00		33.00
2100499	其他公共卫生支出	1.85		1.85
21007	计划生育事务	45.25		45.25
2100717	计划生育服务	26.74		26.74
2100799	其他计划生育事务支出	18.51		18.51
21011	行政事业单位医疗	157.36	156.52	0.84
2101101	行政单位医疗	50.36	50.36	
2101103	公务员医疗补助	106.16	106.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84		0.84
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20
211	节能环保支出	6.56		6.56
21103	污染防治	6.56		6.56
2110302	水体	6.56		6.56
212	城乡社区支出	958.78		958.78
21201	城乡社区管理事务	11.41		11.41
2120104	城管执法	11.41		11.41
21205	城乡社区环境卫生	947.37		947.37
2120501	城乡社区环境卫生	947.37		947.37
213	农林水支出	4.54		4.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.54		4.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.54		4.54
221	住房保障支出	511.48	185.30	326.18
22101	保障性安居工程支出	325.38		325.38

2210108	老旧小区改造	325.38		325.38
22102	住房改革支出	185.30	185.30	
2210201	住房公积金	120.83	120.83	
2210202	提租补贴	23.91	23.91	
2210203	购房补贴	40.56	40.56	
22103	城乡社区住宅	0.80		0.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.80		0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,460.54	302	商品和服务支出	79.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.23	30201	办公费	17.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	162.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	354.52	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	284.84	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.60	30206	电费	5.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	1.28	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.89	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	124.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	225.26	30215	会议费				
30301	离休费	25.95	30216	培训费				
30302	退休费	86.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	89.95	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	7.97			
30307	医疗费补助	22.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.61			
30309	奖励金		30229	福利费	1.45			
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	31.37			
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		1,685.80	公用经费合计					79.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39.18	39.18		39.18	
229	其他支出		39.18	39.18		39.18	
22960	车票公益金安排的支出		39.18	39.18		39.18	
2296002	用于社会福利的车票公益金支出		39.18	39.18		39.18	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		5.73		5.73
223	国有资本经营预算支出	5.73		5.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.73		5.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.78		2.78
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.95		2.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开09表
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
3.40					3.40	0.00		0.00			0.00

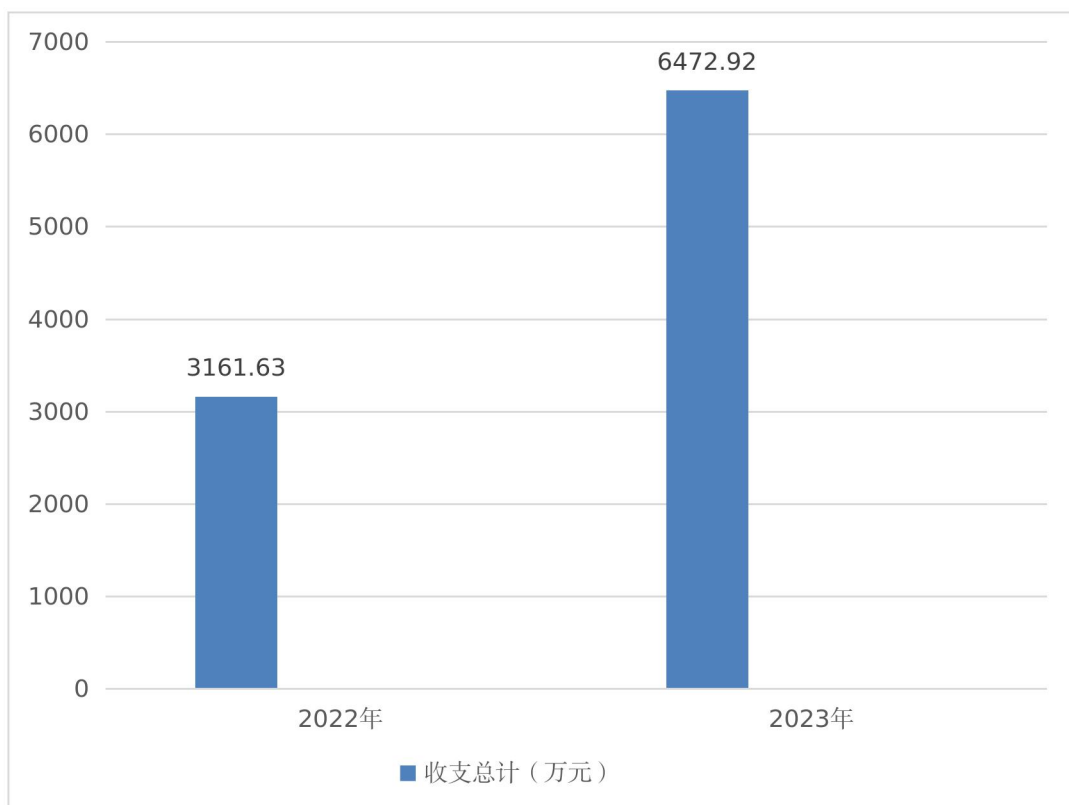
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区丹水池街道 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6472.92万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加3311.29万元，增长104.73%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。

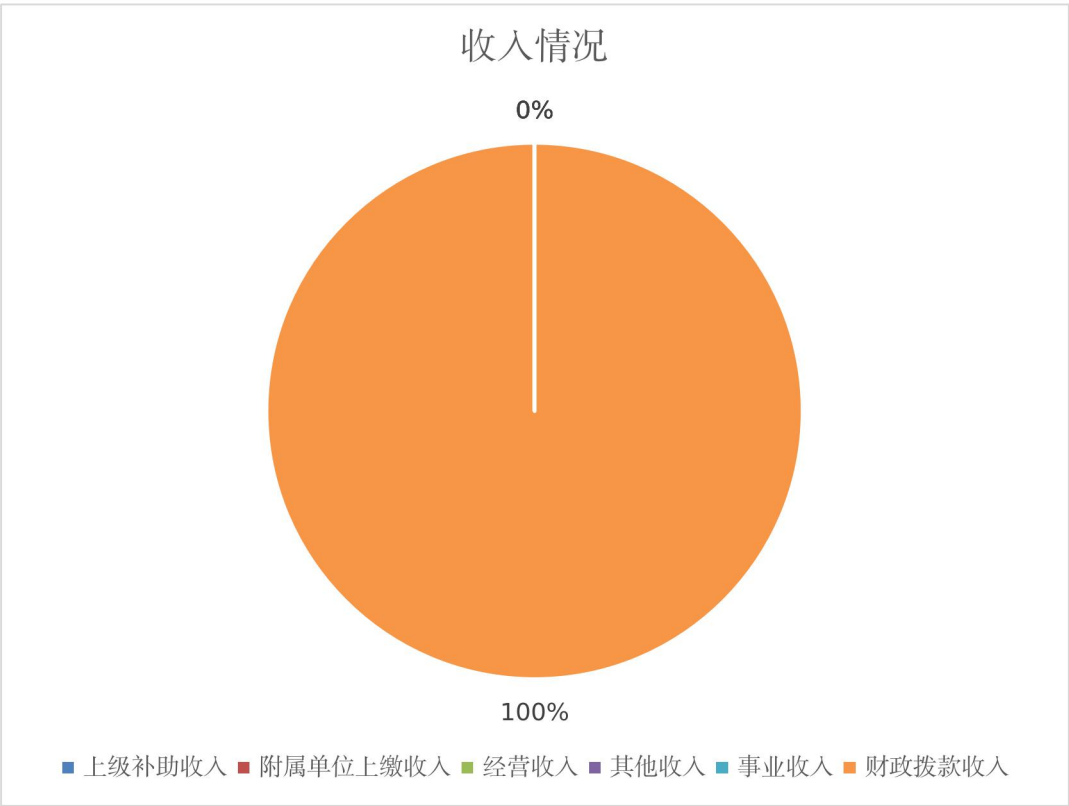
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计6472.92万元，与 2022 年度相比，收入合计增加3311.29万元，增长104.73%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。其中：财政拨款收入6472.92万元，占本年收入100%；上级补助收入6472.92万元，占本年收入100%。

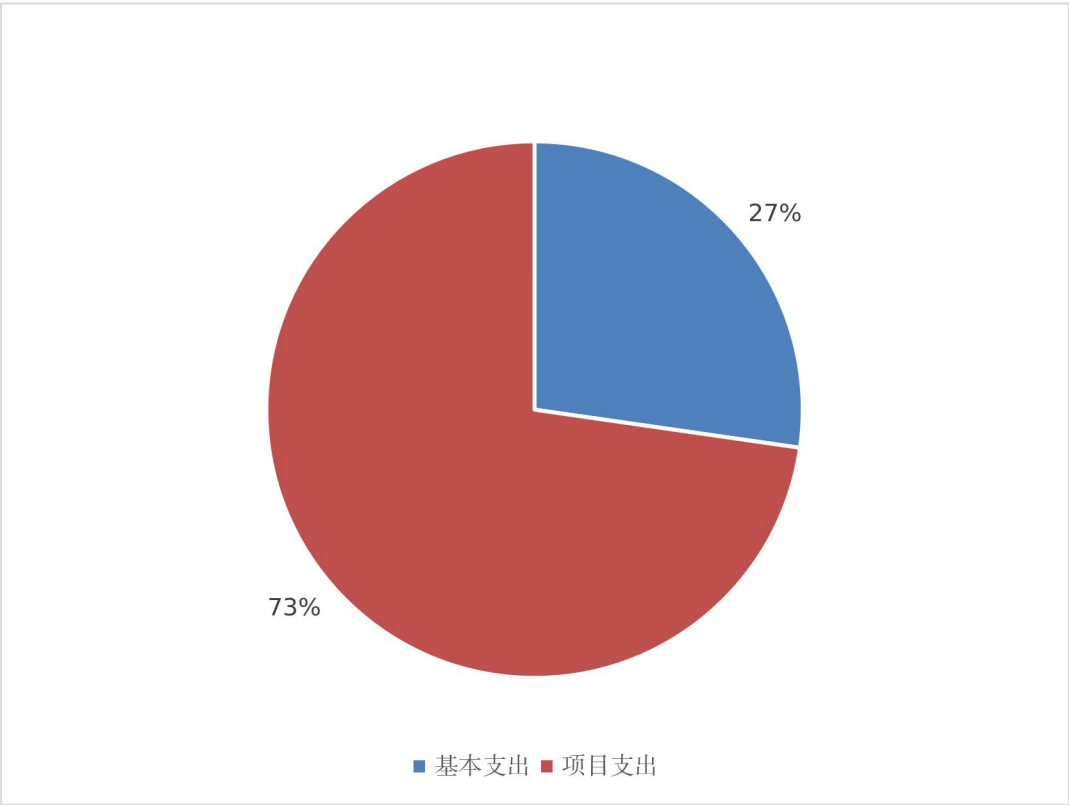
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计6472.92万元，与 2022 年度相比，支出合计增加3311.29万元，增长104.73%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。其中：基本支出1764.87万元，占本年支出27.27%；项目支出4708.0527.27万元，占本年支出72.73%。

图 3：支出决算结构

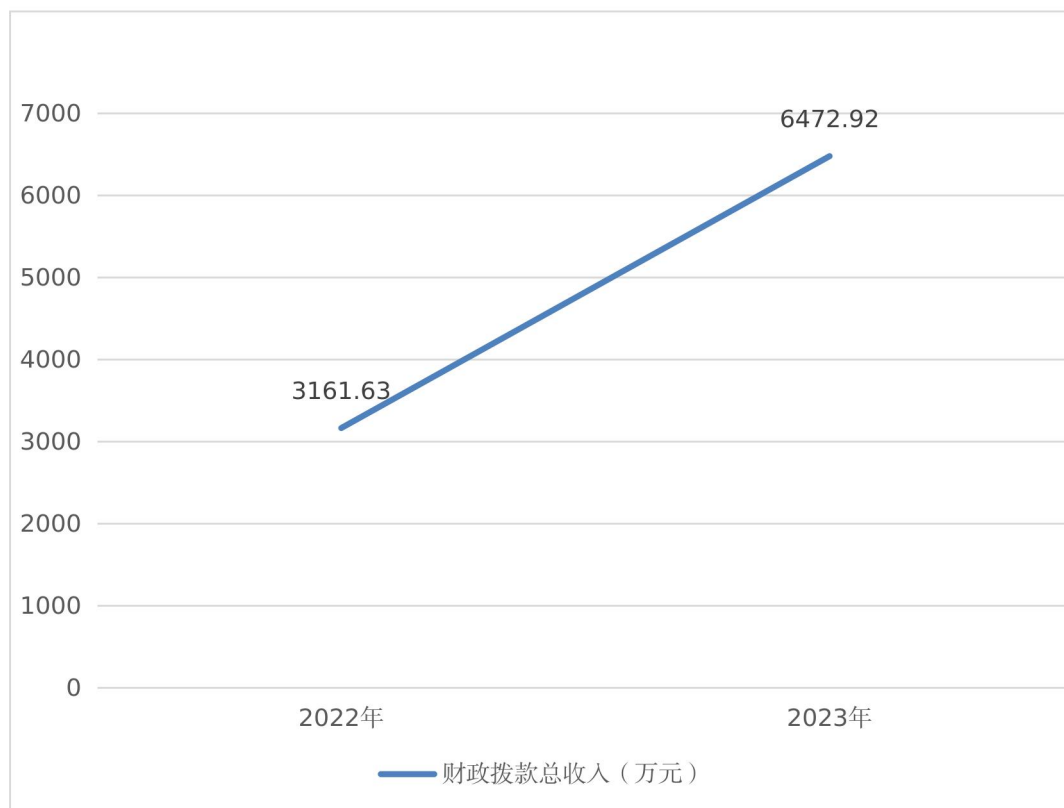


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计6472.92万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加3311.29万元，增长104.73%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6428.01万元，比 2022 年度决算数增加3266.38万元。增加主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入39.18万元，比 2022年度决算数增加39.18万元。增加主要原因是增加了居家养老运营补贴。国有资本经营预算财政拨款收入5.73万元，比 2022 年度决算数增加5.73万元。增加主要原因是增加了市属县团级企业厂级退休人员春节及国庆慰问经费。

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6428.01万元，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3266.38万元，增长96.79%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出大幅增加。

(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6428.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出1816.94万元，占28.26%。主要是用于人大代表工作支出、行政运行一般行政管理事务支出、信访事务支出、统计信息服务支出、其他群众团体支出、党群工作经费支出、市场监督管理事务支出。

2.科学技术支出(类)1万元，占0.06 %。主要是用于 科普活动支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)2.1万元，占0.03%。主要是用于文体活动支出。

4.社会保障和就业支出(类)2886.94万元，占44.9%。主要是用于 其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社

区治理支出、行政单位离休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)239.66万元，占3.72%。主要是用于重大公共卫生服务支出、其他公共卫生支出。

6.节能环保支出(类)6.56万元，占0.1%。主要是用于污染防治水体支出。

7.城乡社区支出(类)958.78万元，占14.91%。主要是用于城乡社区管理事务、城管执法、城乡社区环境卫生支出。

8.农林水支出(类)4.54万元，占0.07%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9.住房保障支出(类)511.48万元，占7.95%。主要是用于老旧小区改造支出、住房公积金支出、提租补贴支出、购房补贴支出、其他城乡社区住宅支出。

（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4945.12万元，支出决算为6428.01万元，完成年初预算的130%。其中：基本支出1764.87万元，项目支出4663.14万元。项目支出主要用于：

1. 党政群团工作经费12.52万元。主要用于对党群工作、基层团组织工作、纪检监察工作及乡村振兴工作支出费用。

2.基层党建工作经费70.52万元。主要用于对社区基层党组织建设、党员发展、非公党建、社会组织党组织党建等工作支出费用。文明宣传，党报党刊，制作辖区文明宣传栏，广泛宣传好人好事。营造辖区文明氛围，维护辖区社会和谐级文明建设工作。

3.公共服务工作经费1709.82万元，主要成效：社区设施进行维护、用于社区服务、老旧小区环境卫生治理、宣传文化惠民活动、特殊群体帮扶和社会组织培育。老旧小区环境卫生整治等民生项目达到了消除安全隐患、美化小区环境。开展文化惠民活动让居民群众在文化熏陶中寓教于乐，在潜移默化中提高了思想素质和文化素质，将文化惠民、服务百姓落到实处，提升了人民群众的文化获得感、幸福感。

4.公共管理工作经费966.78万元。主要成效：用于改善社区居民生活；维护城市市容、市貌、违章拆违。进行城市健康教育宣传、河湖长宣传、整治环境、道路及维持小区秩序等工作。

5.公共安全工作经费16.68万元。主要成效：用于辖区维稳，推进信访安全保障工作。稳控重点群体及敏感期间，对重点人员稳控。推动问题化解，做好吸附稳控，守住风险底线。全面提升辖区消防安全自防自救能力，确保辖区消防安全形势持续稳定。

4.服务区域经济发展工作经费5.4万元，主要成效：惠企政策宣传，服务优化企业服务，提高营商环境。

5.大气污染防治及生活垃圾分类专项经费15.88万元。主要用于改善辖区空气环境，对市容环境卫生问题进行整改，完成垃圾容器的分类投放及环境卫生的整治。

8.预算追加经费1764.43万，主要用于老旧小区改造，垃圾分类及公益创投、志愿兵补助、企业军转干经费、政法委两员退出公益性岗位人员经费、养老服务设施建设运营补贴等项目。

9.街道综合管理服务工作经费101.11万元。主要用于街道经济发展、社会保障、社会事务、居民文化等工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人大补选经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人大补选经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1213.52万元，支出决算1211.44万元，完成年初预算的99.82%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为581.02万元，支出决算550.88万元，完成年初预算的94.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员去世及未付文明工作经费。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算8.26万元，支出决算数大于年初预算数 的主要原因：新增信访维稳经费。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增对口援疆结对帮扶新疆博乐青资金。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元，支出决算13.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增五经普工作经费。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0万元，支出决算1.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增共青团工作经费。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增街道市域社会治理现代化迎检经费。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算3.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增党建指导员专项经费。

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算18.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增市场监督所工作经费。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算2.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市场监督所工作经费。

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0万元，支出决算16.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增市场监督所工作经费。

14.科学技术支出(类)科学技术普及(款) 科普活动(项)。年初预算为0万元，支出决算1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增科普工作经费。

15.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0万元，支出决算2.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增文体经费。

16.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)。年初预算为0万元，支出决算8.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增三支一扶中央省级人员补助，三支一扶聘用人员费用。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为1396.53万元，支出决算1633.85万元，完成年初预算的116.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增社区工作经费及社区人员经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算0.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增离休人员慰问。

19.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)。年初预算为82.14万元，支出决算154.47万元，完成年初预算的188.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进行政及事业人员及职业年金数据列入养老保险缴费。

20.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)。年初预算为41.07万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的14.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金数据列入养老保险缴费。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算118.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增公益岗位人员经费。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算89.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤

23.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112.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增两参退休人员工资。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为0万元，支出决算42.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增军队移交政府退休人员安置经费。

25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元，支出决算116.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增军队转业干部安置费。

26.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242.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他退役军人安置费用。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为257.33万元，支出决算223万元，完成年初预算的86.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因有老人去世，部分高龄补贴未发放。

28.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4.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增养老服务中心运营费。

29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元，支出决算5.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增残疾人康复阳光驿站工作经费。

31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0万元，支出决算59.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增残疾人公益岗位转岗人员经费。

32.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算16.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增临时救助经费。

33.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33.24万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的94.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支农返汉帮扶金（人员去世）。

34.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元，支出决算2.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增拥军优属慰问经费。

35.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算0.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他退役军人军转干春节慰问费。

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.89万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的148.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进行政及事业人员。

37.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33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增重大公共卫生服务心理咨询项目经费。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算1.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增其他公共卫生严重精神障碍以奖代补经费。

39.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26.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增计划生育工作经费。

40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算18.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增计划生育协管员经费。

41.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38.93万元，支出决算50.36万元，完成年初预算的129.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进行政及事业人员。

42.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89.62万元，支出决算106.16万元，完成年初预算的118.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进行政及事业人员。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算0.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增行政事业医疗子女统筹经费。

44.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0元，支出决算2.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增企业退休两参人员医疗困难补助。

45.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算6.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增节能环保污染防治水体宣传经费。

46.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 0 万元，支出决算11.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城管执法经费

47.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931.5万元，支出决算947.37万元，完成年初预算的101.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增城乡社区环境卫生垃圾分类经费。

48.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元，支

出决算4.54万元，完成年初预算的90.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工作经费未支付。

49.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算325.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增老旧小区改造经费。

50.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118.58万元，支出决算120.83万元，完成年初预算的101.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进行政及事业人员。

51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为23.61万元，支出决算23.91万元，完成年初预算的101.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进行政及事业人员。

52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为39.36万元，支出决算40.56万元，完成年初预算的103.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进行政及事业人员。

53.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元，支出决算0.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增大学生毕业租赁房补贴。

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6428.01万元，其中：

人员经费1685.8万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 39.18 万元，本年支出39.18万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)车票公益金安排的支出(款)用于社会福利的车票公益金支出(项)。支出决算为39.18万元，主要用于居家养老运营方面的支出。

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5.73万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革 成本支出 (款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出 决

算为2.78万元，主要用于市属县团级企业厂级退休人员节日慰问方面的支出。

(二) 国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出 (款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为2.95万元，主要用于市属县团级企业厂级退休人员节日慰问方面的支出。

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3.4 万元，支出 决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：进一步落实八项规定，厉行节约，切实严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定，未发生公务接待支出。

(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，与年初预算持平，主要原因是本年度未发生因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车报废，未购置车辆及维运车辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为3.4万元，支出决算为0万元，主要原因是进一步落实八项规定，厉行节约，切实严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定，未发生公务接待支出。

2023年度武汉市江岸区人民政府丹水池街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区丹水池街道机关运行经费支出79.07万元，比年初预算数减少6.33万元，降低7.41%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区丹水池街道政府采购支出总额475.82万元，其中：政府采购货物支出26.97万元、政府采购工程支出243.47万元、政府采购服务支出205.38万元。授予中小企业合同金额475.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江岸区丹水池街道共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备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，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，共涉及一级项目 3 个，资金 3297.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.71%。从绩效评价情况来看，一是成立自评工作领导小组。成立办事处主任牵头、相关分管领导牵头的自评工作领导小组，加强自评工作组织领导。下设自评工作组，负责具体工作组织协调。二是分科室组织自评。将绩效目标划分到相关职能科室，对照评价标准，分项目组织自评。三是开展整体评价。收集汇总分项目评价结果，在此基础上，结合年度绩效考核，形成街道整体评价报告。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我街道组织开展整体支出绩效自评，资金 4663.14 万元，评价情况来看，全年预算 3297.39 万元，使用 4663.14 万元，预算执行率 141.42%。全年绩效目标共分为全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等四大类、42 项，完成 42 项。下一步，我街道将进一步实施改进措施：一是加强预算管理。充分发挥预算导向作用，针对绩效目标运行中存在的问题，科学安排预算资金，为重大项目运行提供有力经费保障。二是强化预算执行。实行预算执行月调度、季考核制度，提高预算执行率，推进绩效目标完成。

(三)项目支出自评结果

我街道在 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)，共涉及三个一级项目。

1. 专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为2781.71万元，执行数为2781.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强党支部标准化、规范化建设，提升基层党组织书记能力素质，推动两新组织集聚区示范点建设；提升执法精细程度，积极运用第三方反馈、无人机图像等方式，精确识别违建点位，保持查控违高压态势；认真落实安全生产责任制，与辖区重点单位签订安全生产工作责任状，结合网格上报线索和巡查发现问题，做到“日常检查、节前督查、专项巡查”相结合；根据公安部消防局《社区微型消防站建设标准（试行）》，结合我街道实际，大力推进微型消防站建设，年度无重大责任火灾发生；提升基干民兵连的战斗力和凝聚力，有效提升民兵整体素质，充分发挥民兵作用，为丹水池街道应急抢险、维护社会治安工作打下坚实的基础；改善社区环境，创建幸福社区，有效解决居民生活问题，方便居民生活；2023年，丹水池街道区域发展办在区委、区政府的坚强领导下，围绕中央、省、市重大决策部署、区政府工作报告、绩效目标，贯彻落实各项惠企政策，深入探索“企呼我应”服务机制，进一步落实街道服务企业帮代办各项措施，努力推动经济向好发展。

2. 综合公用类项目绩效自评综述：项目全年预算数为485.68万元，执行数为485.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障街道正常运行，各类辅助人员工资按时发放，后勤

工作有效进行，保障在职人员体检权益，离退休人员正常慰问，事业退休人员福利发放到位，法律会计审计服务有效推进。

3.自主保障类项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：应对突发事件及慰问困难群众；弥补街道经费不足。

(四)绩效自评结果应用情况

注重加大绩效自评结果运用力度。一是为制定2025年度预算做参考。二是根据自评结果，分析经费使用情况，用于指导优化调整2024年经费使用，提高经费使用效益。三是通过项目自评，促进工作水平提高。四是加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年以来，丹水池街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实区委、区政府重要决策部署，扛旗争先，砥砺奋进，推进街道经济社会高质量发展迈向新台阶，现将2023年工作情况报告如下：

（一）围绕凝聚强大政治力量，坚定不移强化思想政治建设

1.全面深化理论武装，强化党的思想建设。坚持“思想引领、学习在先”，将党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和指示批示精神等列入理论学习中心组学习重要内容，研究制定街道理论学习中心组2023年学习方案和学习计划，已开展中心组集中学习19次，组织专题辅导报告会1次，参加区级中心组扩大报告会5次。街道领导班子成员认真开展辖区调研，形成调研报告10篇。在江岸区学习宣传贯彻党的二十大精神知识竞赛决赛暨原创文艺作品展演活动中荣获团队第二名。

2.切实强化党风廉政，严肃党内政治风气。加强政治监督保障，营造风清气正政治生态，以政治监督抓深抓实政治生态研判，狠抓党风廉政建设，发挥社区纪检委员监督职责，开展群众身边微腐败领域等作风专项检查12次，畅通信访监督渠道，有效处置群众急难愁盼问题。坚持党性党风党纪一起抓，贯通纪律教育与党性教育、廉洁文化教育，切实增强党员干部纪律自觉，举办廉政宣传活动18次，多篇活动信息被长江网等媒体报道。

3.牢固抓好主题教育，推动主题教育见行见效

一是及时开展大兴调研工作，第一时间于4月份召开中心组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神、《关于在全区大兴调查研究的实施方案》文件精神，细化形成《街道大兴调查研究实施方案》，制定领导班子调研计划表，迅速掀起大兴调研工作高潮。街道工委8名班子成员均制定了个人调研课题、方案和计划，迅速开展走访调查，已开展走访100余次，专题调研30余次，形成调研课题8个，撰写调研报告8篇。二是迅速部署第二批主题教育工作，9月20日召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，对全街主题教育工作重点做了进一步明确；10月份举办街道主题教育读书班，班子成员均制定了个人学习计划，把“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿主题教育始终。三是扎实开展实践活动，班子成员围绕推动政策落地、强化基层治理、为民办事服务、化解社会矛盾、建强基层组织等5个方面查找确定24个实事清单，为深入开展主题教育做好表率。

（二）围绕贯彻新发展理念，全力推进经济社会高质量发展

4.坚持稳中求进，经济发展蹄疾步稳。瞄准各项重点经济指标，主动谋划，加大走访企业力度，掌握辖区内企业发展动态，强化同在建、拟建项目沟通，积极引入发展好、成长快、符合区位优势发展定位的优质企业。截至目前，经济指标完成情况较好。目前成功上报固投18.08亿；完成财政收入为4.4亿元，较去年同期增长48.14%；招商引资产业项目签约数量目标全年12个，已完成项目13个，签约目标金额100亿元，已完成109.9亿元。依托街道全生命周期服务站，对企业尽心用心服务，为辖区企业提

供服务 2000 余次，举办助企腾飞系列惠企活动 4 场。加大企业培育力度，挖掘辖区企业潜力，今年以来，街道净增企业户数 1737 户，完成进度目标 137%。引进外贸类项目 1 个（湖北农发进出口贸易有限公司），招引头部企业 4 家。全力推进重大项目建设，稳步推进征收项目签约、过审、腾退工作，增强区域经济发展后劲。

5.落实精管善治，城市面貌日新月异。深耕城市精细管理，以自查自纠和群众诉求为导向，以路长制、第三方检查及查控违等平台数据为抓手，以环境卫生、违法占道、违法建设、燃气安全及市政道路等问题为重点，加大辖区巡查检查频次，发现问题及时整治，较大程度降低问题基数，取得了 2023 年城市综合管理考核全区排名靠前的成绩。引导社会各界多方力量，组织了一系列河湖生态环境保护宣传实践活动，提升辖区居民爱水护水意识，并分别被长江云网、武汉文明网、学习强国、河湖世界网（水利部河湖保护中心主办）等多家媒体平台宣传报道。

（三）围绕创建和谐美好社会，全面提升基层治理能力水平

6.强化宣传整治，辖区社会平安稳定。有序开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，以网格化为基础，整合职能部门、下沉党员、志愿者等力量开展矛盾纠纷大排查大化解，目前已排查化解矛盾纠纷 110 件。统筹推进信访安全保障工作，落实常态化领导坐班接访制度，接待来访群众 223 人次，办结或化解省、市交办信访积案 4 件，办结化解率 100%，多措并举做好重点群体稳控工作，在重点敏感期间，辖区社会面平安稳定。浓厚法治建设氛围，开展法治宣传主题活动 4 场，组织开展普法宣传活动 40 余场，发放宣传资料 3500 余份，张贴宣传横幅 50 余条。压实安全生产

工作责任，健全街道安全生产工作责任制度，抓好组织领导，明确责任分工，开展平推检查，抓好隐患整改，全年开展重点区域平推工作 110 余次，组织夜查 42 次，累计清理杂物 91.6 吨，全面摸排企业、工业园区 550 余次，截至目前辖区未发生安全生产事故。

7.坚守民本情怀，民生服务体贴入微。切实做好困难群体保障工作，已发放低保金累计 350 万元，民生医疗救助 1 户 1 人，临时救助 18 人。有序推进公租房保障工作，办理新户申报 11 户，完成货币化补贴转换 2 户，为 300 余户家庭发放租赁补贴约 32 万元，对 16 户持证人员进行复核配房工作。做好辖区老年人服务工作，积极推动适老化改造项目落地，完成施工改造 2 户，申报家庭养老床位 6 户，已审核通过 5 户，改造完成 1 户，新建 2 个社区老年服务中心。稳步推进各项计生基础服务，完成免费孕前优生优育健康检查 78 对，完成托育托位数 180 个，建成普惠性托育机构 1 个。促进居民就业创业，累计新增就业人数 1315 人，城镇失业人员再就业 188 人，新增创业 252 人，创业带动就业 590 人，新增返乡创业人员 18 人，解决企业用工需求 329 人，就业创业服务 103 次。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.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):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休经费。

19.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.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)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

33.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

34.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

42.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

43.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45.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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

46.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

47.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

50.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

51.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

52.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

53.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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年度江岸区丹水池街道办事处整体绩效自评表

2023 年度丹水池街道办事处整体绩效自评表

单位名称：丹水池街道办事处

单位名称		丹水池街道办事处				
基本支出总额		1647.73万元		项目支出总额		3297.39 万元
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）
		部门整体 支出总额	4945.12万元	4945.12万 元	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		全面建成小康社会				
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	重点经济 指标	固定资产投资信息 采集	22亿元	22亿元	2
			GDP核算基础指标 信息采集	100%	100%	2
			留商、协税、财源 建设	100%	100%	2
			招商引资产业项目 签约数量	12个	13个	2
			招商引资产业项目 签约金额	100亿元	109.9亿元	2
			街道净增企业户数	1268户	1737户	2
		重点工作 项目	引进外贸类项目1 个（湖北农发进出 口贸易有限公司） ，招引头部企业4 家	100%	100%	3
年度 绩效 指标	产出指标	重点工作 项目	为辖区企业提供服 务	2000余次	完成	3
			举办助企腾飞系列 惠企活动	4场	完成	2

			社会事业	排查化解矛盾纠纷110件	完成	2
			就业、创业	新增就业人数1315人，城镇失业人员再就业188人，新增创业252人，创业带动就业590人，新增返乡创业人员18人，解决企业用工需求329人，就业创业服务103次	完成	2
			老旧小区改造	完成施工改造2户，申报家庭养老床位6户，已审核通过5户，改造完成1户，新建2个社区老年服务中心	完成	2
			城市综合管理	加大辖区巡查检查频次，发现问题及时整治，较大程度降低问题基数	完成	2
			安全生产	开展平推检查，抓好隐患整改，全年开展重点区域平推工作	110余次	2
	效益指标	经济建设	辖区经济建设稳定向前	辖区经济建设稳定向前	完成	2
		社会管理	社会管理规范有序	社会管理规范有序	完成	2
		服务民生	民生保障持续有力	民生保障持续有力	完成	2
		生态环保	辖区环境有效改善	辖区环境有效改善	完成	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	100%	100%	2
	年度绩效目标2 (10分)		全面深化改革			
	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

年度 绩效 指标	产出指标	改革创新举措	贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措	100%	100%	2
		改革责任落实情况	改革主体责任落实、督察制度和督察工作开展情况等	100%	100%	2
年度 绩效 指标	产出指标	改革经验复制推广情况	改革成效在全国、全省、全市的影响力	100%	100%	2
	效益指标	改革落地见效情况	国家级、省级改革试点和省级改革任务、市级改革项目的完成情况	100%	100%	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	100%	100%	2
年度绩效目标3 (15分)		全面依法治国				
	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
年度 绩效 指标	产出指标	法治建设	推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等	100%	100%	1
		平安建设	矛盾纠纷调处有效率	100%	100%	1
		平安建设	“民呼我应”网格化建设	100%	100%	1
		维护稳定	涉政重点人管控	100%	100%	1
		维护稳定	网络涉稳舆情管控	100%	100%	1
		国家安全	危机管控不发生重大案件	100%	100%	1
		文明创建	全国文明城市测评体系得分	100	100	1
	效益指标	扫黑除恶	黑恶线索办结率	100%	100%	1
		信访	信访事项及时受理率、办结率	100%	100%	2
		市场监管	安全事故发生率	0	0	1
	满意度指标	市场监管	市民质量满意度	100%	100%	2
		扫黑除恶	扫黑除恶成效群众满意率	100%	100%	2
年度绩效目标4 (15分)		全面从严治党				
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

年度 绩效 指标	产出指标	政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等	100%	100%	2
		思想建设	加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题等	100%	100%	2
		组织建设	建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线、“双拥”工作等	100%	100%	2
		纪律建设	强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等	100%	100%	2
	效益指标	作风建设	持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查	100%	100%	4
	满意度指标	居民满意度	群众投诉按期办结率、群众满意率，重点案件办理等	100%	100%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

- 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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度江岸区丹水池街道办事处项目绩效自评表

2023 年度专项业务类项目绩效自评表

单位名称：丹水池街道办事处

项目名称		专业业务工作经历费				
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		丹水池街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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)			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	2781.71	2781.71	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党政群团工作、基层党建工作、公共服务工作、公共管理工作、公共安全工作、服务区域经济发展工作有效实施	100%	100%	10
		质量指标	加强项目计划管理和质量控制，项目完成度高	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	资金支出控制数	10
		时效指标	当年完成	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内安全稳定，居民安居乐业，周边环境舒适	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	辖区内长治久安，和谐稳定	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	80				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度综合公用类项目绩效自评表

单位名称：丹水池街道办事处

项目名称		综合公用工作经费				
主管部门		丹水池街道办事处	项目实施单位		丹水池街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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)			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	485.68	485.68	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	各类辅助人员工资按时发放、后勤服务有效推进、在职人员体检、退休人员工资福利按时发放、法律会计审计工作有效进行	100%	100%	10
		质量指标	加强项目计划管理和质量控制，项目完成度高	100%	100%	10
		时效指标	当年完成	100%	100%	10
		成本指标	完成及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	保障街道正常运转	100%	100%	20
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	80					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度自主保障工作经费项目绩效自评表

单位名称：丹水池街道办事处

项目名称		自主保障工作经费					
主管部门		丹水池街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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)			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	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问贫困家庭	100%	100%	10	
			突发事件	100%	100%		
		质量指标	突发事件处置率	100%	100%	10	
			维稳上访处置率	100%	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会安定，促进社会和谐发展	良好	100%	30	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	
总分	80						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标