

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤马港街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市赤马港街道办事处 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 赤壁市赤马港街道办事处 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
- 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

第六部分 附件

第一部分 赤壁市赤马港街道办事处概况

一、部门主要职责

(1) 落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

(3) 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

(4) 组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6) 推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7) 指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤马港街道办事处部门决算由实行独立核算的赤壁市赤马港街道办事处本级决算组成。

纳入赤壁市赤马港街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市赤马港街道办事处（本级）。内设“五办”：党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济服务办公室、社区工作办公室；“三中心”：赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,910.42	一、一般公共服务支出	32	3,044.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.44	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.81	八、社会保障和就业支出	39	854.41
	9		九、卫生健康支出	40	232.81
	10		十、节能环保支出	41	6.08
	11		十一、城乡社区支出	42	249.92
	12		十二、农林水支出	43	514.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	13.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,068.14	本年支出合计	58	5,068.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,068.14	总计	62	5,068.14

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。

二、收入决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处									公开02表
项目									单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,068.14	5,063.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	
201	一般公共服务支出	3,044.55	3,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,035.92	3,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,146.57	1,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,889.35	1,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	
2010402	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	854.41	854.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	570.21	570.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	570.21	570.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082802	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	514.62	510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	
21301	农业农村	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	470.80	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.60	462.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	
2130799	其他农村综合改革支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：赤壁市赤壁街道办事处							公开03表
							单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,068.14	1,635.68	3,432.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,044.55	1,148.90	1,895.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,035.92	1,148.90	1,887.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,146.57	1,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,889.35	2.33	1,887.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.41	283.62	570.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	570.21	0.00	570.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	570.21	0.00	570.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.81	82.81	150.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.92	0.00	249.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.47	0.00	139.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.62	0.00	514.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	470.80	0.00	470.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.60	0.00	466.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.12	120.36	12.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,910.42	一、一般公共服务支出	33	3,043.92	3,043.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13.44	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19.19	19.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	854.41	854.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.81	232.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.08	6.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	249.92	110.45	139.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	510.46	510.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.11	133.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	13.44	0.00	0.00	13.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,063.33	本年支出合计	59	5,063.33	4,910.42	139.47	13.44
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,063.33	总计	64	5,063.33	4,910.42	139.47	13.44

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,910.42	1,635.68	3,274.74
201	一般公共服务支出	3,043.92	1,148.90	1,895.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,035.92	1,148.90	1,887.02
2010301	行政运行	1,146.57	1,146.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,889.35	2.33	1,887.02
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	19.19	0.00	19.19
20402	公安	19.19	0.00	19.19
2040202	一般行政管理事务	19.19	0.00	19.19
208	社会保障和就业支出	854.41	283.62	570.79
20802	民政管理事务	570.21	0.00	570.21
2080208	基层政权建设和社区治理	570.21	0.00	570.21
20805	行政事业单位养老支出	283.62	283.62	0.00
2080501	行政单位离退休	117.54	117.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58
2082802	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
210	卫生健康支出	232.81	82.81	150.00
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00	0.00	150.00
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00
2101101	行政单位医疗	57.33	57.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	0.00
211	节能环保支出	6.08	0.00	6.08
21101	环境保护管理事务	6.08	0.00	6.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.08	0.00	6.08
212	城乡社区支出	110.45	0.00	110.45
21201	城乡社区管理事务	24.45	0.00	24.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.45	0.00	24.45
21205	城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	510.44	0.00	510.44
21301	农业农村	14.84	0.00	14.84
2130122	农业生产发展	4.70	0.00	4.70
2130135	农业资源保护修复与利用	8.04	0.00	8.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36	0.00	0.36
2130199	其他农业农村支出	1.74	0.00	1.74
21302	林业和草原	0.31	0.00	0.31
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.00	0.31
21303	水利	19.05	0.00	19.05
2130319	江湖库水系综合整治	19.05	0.00	19.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.62	0.00	9.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.62	0.00	9.62
21307	农村综合改革	466.62	0.00	466.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.42	0.00	462.42
2130799	其他农村综合改革支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	133.12	120.36	12.76
22102	住房改革支出	120.36	120.36	0.00
2210201	住房公积金	120.36	120.36	0.00
22103	城乡社区住宅	12.76	0.00	12.76
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.76	0.00	12.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市赤马港街道办事处		公用经费		公开06表				
人员经费		公用经费		单位：万元				
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	1,317.67	302	商品和服务支出	169.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.30	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.58	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	40.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.91	30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.29	30206	电费	11.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	10.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.82	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.28	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.85	30229	福利费	15.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
	人员经费合计	1,465.49		公用经费合计				170.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处		本年支出		公开07表			
项目		本年支出		单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	139.47	139.47	0.00	139.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.47	139.47	0.00	139.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.47	139.47	0.00	139.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	70.96	70.96	0.00	70.96	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	68.51	68.51	0.00	68.51	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处		本年支出		公开08表
项目		本年支出		单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13.44	0.00	13.44
223	国有资本经营预算支出	13.44	0.00	13.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.44	0.00	13.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.44	0.00	13.44

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市赤马港街道办事处												公开09表
												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	
9.43	0.00	4.37	0.00	4.37	5.06	5.54	0.00	4.36	0.00	4.36	1.18	

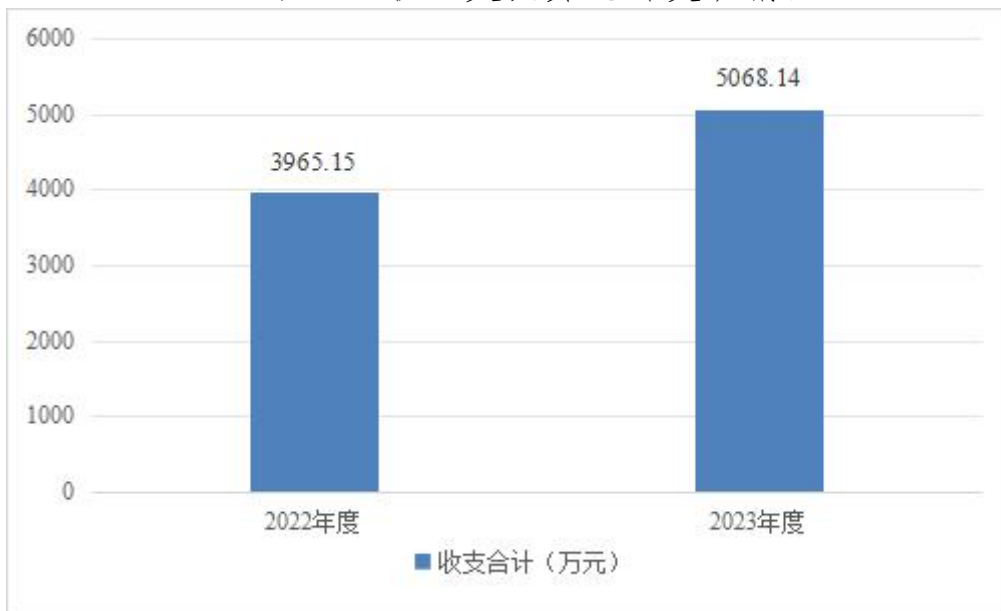
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5068.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1102.99 万元，增长 27.8%，主要原因是新增公务员，人员经费增加；网格员工资增加、工业土地基础设施建设补助费、营里社区憬泓楼盘遗留问题资金等支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

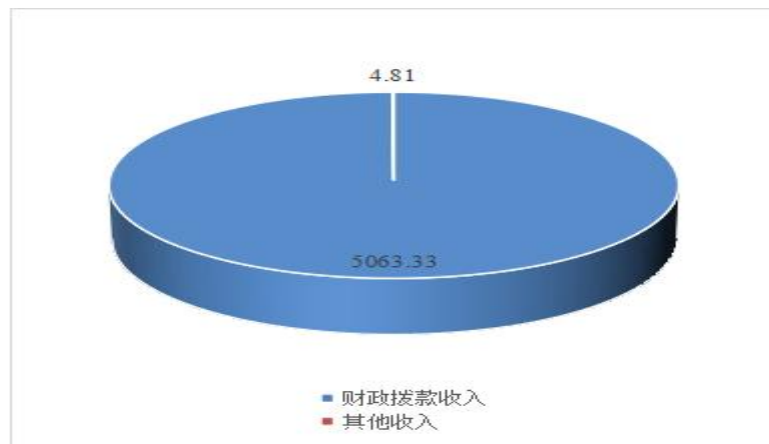


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5068.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1102.99 万元，增长 27.8%。其中：财政拨款收入 5063.33 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.81 万元，占本年收入 0.1%。其

中：一般公共服务支出 3044.55 万元、公共安全支出 19.19 元；社会保障和就业支出 854.41 万元；卫生健康支出 232.81 万元；节能环保支出 6.08 万元；城乡社区支出 249.32 万元；农林水支出 514.63 万元；住房保障支出 133.11 万元；国有资本经营预算支出 13.44 万元。

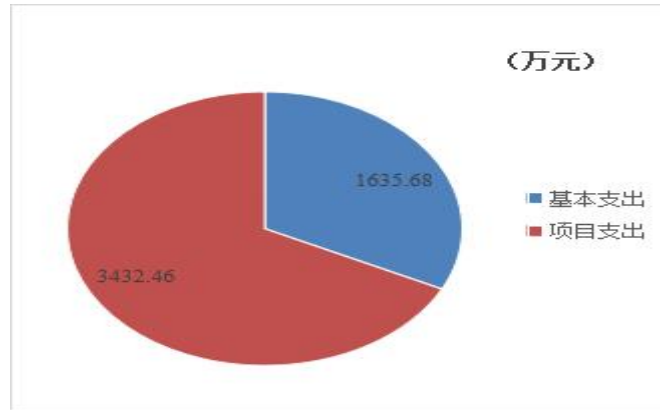
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5068.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1102.99 万元，增长 27.8%。其中：基本支出 1635.68 万元，占本年支出 32.3%；项目支出 3432.46 万元，占本年支出 67.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：一般公共服务支出 3044.55 万元、公共安全支出 19.19 元；社会保障和就业支出 854.41 万元；卫生健康支出 232.81 万元；节能环保支出 6.08 万元；城乡社区支出 249.32 万元；农林水支出 514.63 万元；住房保障支出 133.11 万元；国有资本经营预算支出 13.44 万元。

图 3: 支出决算结构

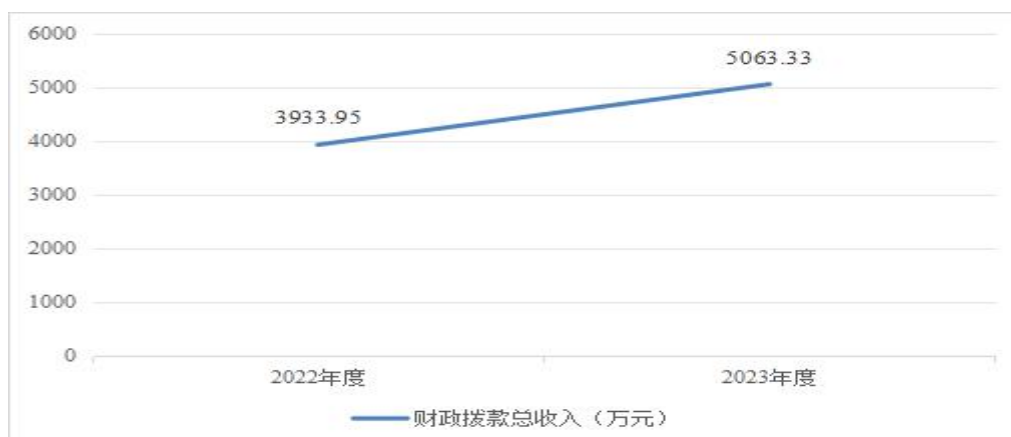


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5063.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1129.38 万元，增长 28.7%。主要原因是人员增加，人员经费增加；网格员工资调标，经费增加、新增营里社区憬泓楼盘遗留问题资金等支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4910.42 万元，比 2022 年度决算数增加 992.42 万元。主要原因是人员增加，人员经费增加；网格员工资调标，经费增加、新增营里社区憬泓楼盘遗留问题资金等支出。政府性基金预算财政拨款收入 139.47 万元，比 2022 年度决算数增加 139.47 万元。增加主要原因是增加工业土地基础设施建设补助费。国有资本经营预算财政拨款收入 13.44 万元，比 2022 年度决算数减少 2.51 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助减少。

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 4910.42 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 992.42 万元，增长 25.3%。主要原因是人员增加，人员经费增加；网格员工资调标，经费增加、新增营里社区憬泓楼盘遗留问题资金等支出。

（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 4910.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3043.92 万元，占 62%。主要用于人大事务、招商引资、保障单位正常运转经费等支出。

2. 公共安全（类）支出 19.19 万元，占 0.4%。主要用于单位戒毒中心经费支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 854.41 万元，占 17.4%。主要用于社区干部工资、机关养老保险、职业年金缴纳、退

休人员统筹待遇等。

4. 卫生健康（类）支出 232.81 万元，占 4.7%。主要用于疫情防控及本单位职工医疗保险缴纳支出。

5. 节能环保（类）支出 6.08 万元，占 0.1%。主要是用于生态网格员工作补助。

6. 城乡社区（类）支出 110.45 万元，占 2.2%。主要用于社区环境整治、垃圾清扫清运、恢复耕地整治等支出。

7. 农林水（类）支出 510.44 万元，占 10.4%。主要用于护渔人员工资、抗旱经费、河湖库、村级经费、村干部工资等支出。

8. 住房保障（类）支出 133.12 万元，占 2.7%。主要是用于主要用于本单位公积金缴纳支出。

（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 3622.03 万元，支出决算为 4910.42 万元，完成年初预算的 135.6%。其中：

1. 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 1136.45 万元，支出决算为 1146.57 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，人员经费和日常办公费增加、年中预算调整增加抚恤金和独生子女津贴等。

2. 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932.08万元，支出决算为1889.35万元，完成年初预算的202.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度新增营里社区憬泓楼盘遗留问题资金，新增城乡居民“两险”代征手续费，新增镇村两级综治中心规范化建设资金。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（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，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加调剂预算用于赤马港街道家庭综合服务所工作经费。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整省级转移支付资金用于综治平安建设支出。

5. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加调剂预算用于中心戒毒社区工作支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）民政管理事务（项）。年初预算为644万元，支出决算为570.21万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因：社区两委8-12月工资尚未拨付，在2024年年初拨付支付。

7. 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，支出决算为117.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加预算用于退休人员统筹待遇支出。

8. 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118.77万元，支出决算为166.08万元，完成年初预算的139.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴了职工2022年度调标补缴的养老保险及新增公务员养老保险等。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加调剂预算用于乡镇服务站工作支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算用于疫情防控工作支出。

11. 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57.33万元，支出决算为57.33万

元，完成年初预算的100%。

12. 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25.48万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加调剂预算用于生态网格员工作补助。

14. 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)。年初预算为0万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加预算用于文明城市创建专项工作支出。

15. 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116.1万元，支出决算为68万元，完成年初预算的58.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：第四季度垃圾清运费尚未验收拨付，次年再支付。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原

因：年中增加省级以奖代补资金用于农村垃圾分类以奖代补。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加调剂预算用于非粮化整改工作经费。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为12万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的100%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：护渔人员7-12月工资未拨付，年中调减预算支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加下达2022年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算用于选调生到村任职工作经费。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加调剂预算用于农村厕所革命支出。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：

年中增加调剂预算用于林业改革发展。

22. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为10万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的190.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加调剂预算用于支付河道保洁员劳务费。

23. 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0万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加调剂预算用于支付河道保洁员劳务费。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为426.47万元,支出决算为462.42万元,完成年初预算的108.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加村干部工资调标预算及党群服务中心改扩建预算。

25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加调剂预算用于综治维稳支出。

26. 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120.36万元,支出决算为120.36万元,完成年初预算的100%。

27. 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,支出决算为12.76万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加调剂预算用于城乡自建房安全隐患排查工作支出。

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1635.68万元,其中:

人员经费1465.49万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费170.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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139.47万元,本年支出139.47万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 139.47 万元，主要用于恢复耕地整治、工业土地基础设施建设补助资金等方面支出。

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 13.44 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 13.44 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 9.43 万元，支出决算为 5.54 万元，完成全年预算的 58.7%。较上年减少 3.53 万元，下降 38.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位未发生此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.37 万元，支出决算为 4.36 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年减少 0.19 万元，下降 4.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.36 万元，主要用于公务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.18 万元，支出决算为 5.06 万元，完成全年预算的 23.3%，较上年减少 3.38 万元，下降 74.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.18 万元，接待对象主要是来本单位交流工作，及检查指导工作的工作人员，主要用于与本市单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发

生的接待费支出。2023年共接待国内来访团组13个，150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出170.19万元，比年初预算数增加1.63万元，增长0.9%。主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额30.49万元，其中：政府采购货物支出8.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额30.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.49万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 64 个，资金 4910.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预决算执行情况良好，评价结果为 96 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、营里社区憬泓楼盘遗留问题资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 694 万元，执行数为 694 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决了营里社区憬泓楼盘遗留问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

2、网格员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 668.09 万元，执行数为 669.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放网格员工资，提高网格员工作热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

3、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：疫情防控相关支出支付完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

4、城市社区工作者队伍建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.71 万元，执行数为 186.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：拨付社区书记和两委工作报酬。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市赤马港街道办事处绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市赤马港街道办事处绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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): 反映单位的基本支出。主要是本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

7. 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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作

的支出。

8. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 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): 反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

14. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 反映用于其他用于环境保护管理方面的支出。

15. 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): 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 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。

17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项): 反映土地出让收入用于用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映其他用于城乡社区方面的支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 反映用于农业耕地保护、修复与建设, 草原草场改良、利用及建设, 渔业水产及水生生物资源保护与利用等

方面的支出。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映按其他用于农业方面的支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 反映江河湖库水系综合整治方面的支出。包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

24. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项): 反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 一级支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项): 反映用于其他农村综合改革方面的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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。

29. 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)：反映支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市赤马港街道办事处整体绩效评价自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一) 基本情况。

部门支出:赤壁市赤马港街道办事处 2023 年预算为 5926.76 万元，支出数为 5068.14 万元，其中:基本支出 1635.68 万元，项目支出 3432.46 万元，

内设机构情况:“五办”:党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室;“三中心”:赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

赤壁市赤马港街道办事处核定行政编制 45 人，事业编制 51 人。其中现有在岗有编人数 94 人，离休 0 人，退休人员 50 人，其他人员 47 人。

主要工作任务:积极实施赤马港“1233”区域和产业高质量发展战略，以三个“十里”打造为抓手，抓好蔬菜水果产业发展，推进乡村振兴;抓好“休闲带”建设，推进产城融合;抓好服务品牌打造，助推文明城市创建。

（二）整体绩效目标。总体目标：一是加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；二是及时完善财务管理相关制度；三是加强资金管理、资产管理和项目管理。年度目标：完成2023年预算绩效，及时与各部门负责人沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

（三）完成的绩效目标。2022年农村生活垃圾长效保洁、2022年农村生活垃圾长效保洁、城市社区工作者队伍建设经费、城市社区小区党支部运转奖补、城市社区小区阵地建设专项、城乡社区支出、城镇建设经费、赤马港街道家庭综合服务所工作经费、城乡居民“两险”代征手续费、村级事务必要支出经费(惠民资金)、村级组织办公经费、村社区干部工资、村主职干部养老保险缴费补贴、党群服务中心达标建设专项、非粮化整改、工业土地基础设施建设补助费、公务用车运行维护(三公经费)、国家级生态效益补偿、国有企业退休人员社会化管理补助、河湖库保洁员工资、河湖库保洁员工资2023、护渔员工资、恢复耕地整治资金、基层武装部征兵补助、解困资金、戒毒中心工作经费、落实网格员待遇和相关工作经费、农村厕所革命、清廉村居建设奖补资金、人社中心以钱养事经费、事业发展费、网格员工资、维修(护)费、乡村振兴、小区阵地及运转经费、选调生到村任职工作补助经费、疫情防控工作经费、疫情防控工作经费、镇村两级综治中心规范化建设、执法中心工作经费支出、重大宣传活动支出、自建房排查工作经费、综合治理和维稳支出、综治平安建设、综治维稳支出。

未完成的绩效目标。办公设施购置支出、工业园区建设、创文经费、村干部工资、基层组织建设、基层组织建设、劳务费支出、离任村主职干部生活补贴、民政建设支出、农业生产建设支出、三大中心工作经费、社区环境整治、树障清理经费、印刷费、中心戒毒社区工作经费、综合治理和维稳支出2023年。主要原因是资金尚未全部拨付。

二、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算调整后的预算执行率为85.51%，没有完成的主要原因：是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到100%完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析。2023年度项目成本指标控制较好，预算执行未超支，三公经费较去年有所下降，本单位加强支出管理，厉行节约。

2. 产出指标完成情况分析。2023年度支出总额控制在预算成本以内，预算资金按规定准确、高效使用，资金落实更到位，为实现乡村振兴落实资金保障。

3. 效益指标完成情况分析。圆满完成了2023年办事处各项经济发展任务，经济效益、社会效益、生态效益不断提高，我街道经济社会健康发展，综合实力显著增强。

4. 满意度指标完成情况分析。各项目在市委市政府的指导下，实施情况较好，提升了办事处履职能力，强化了基层治理能力群众满意度100%，群众幸福感进一步提高，民生福祉显著增强。

三、下一步改进措施

一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性；三是加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理水平；四是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

2023年度赤壁市赤马港街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位名称		赤壁市赤马港街道办事处			
基本支出总额		1635.68		项目支出总额	3432.46
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)	
		5926.76	5068.14	85.5%	
年度目标		1. 及时完善财务管理相关制度；2. 加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；3. 加强资金管理、资产管理和项目管理。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	年初预算	5926.76	5068.14
		社会成本	完成时效	100%	98%
		生态环境成本	完成时效	100%	98%
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	98%
		质量指标	通过验收	100%	98%
		时效指标	完成时效	100%	98%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	98%
		社会效益指标	具体指标	100%	98%
		生态效益指标	具体指标	100%	98%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	98%
		群众支持率	具体指标	100%	98%
		测评满意度	具体指标	100%	98%
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目未开展				
改进措施及结果应用方案	加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标				

二、2023 年度网格员工资项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

网格员工资已拨付到位。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2024年度赤壁市赤马港街道办事处项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2024年4月9日

项目名称		网格员工资			
主管部门		赤壁市赤马港街道办事处	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）
			668.09	669.14	100%
年度目标		保障社区人员经费支出，提高社区运转效率，保障社区事务正常开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	0万元	6.08万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

三、2023 年度疫情防控工作经费项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

疫情防控工作经费已拨付到位。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2024年度赤壁市赤马港街道办事处项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2024年4月9日

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		赤壁市赤马港街道办事处	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）
			150	150	100%
年度目标		疫情防控工作经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	150万元	150万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
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	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

四、2023 年度营里社区憬泓楼盘遗留问题资金项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

解决营里社区憬泓楼盘遗留问题。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2024年度赤壁市赤马港街道办事处项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2024年4月9日

项目名称		营里社区憬泓楼盘遗留问题资金				
主管部门		赤壁市赤马港街道办事处	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			694	694	100%	
年度目标		解决营里社区憬泓楼盘遗留问题				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	完成时效	694万元	694万元	
		社会成本	完成时效	100%	100%	
		生态环境成本	完成时效	100%	100%	
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%	
		质量指标	通过验收	100%	100%	
		时效指标	完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%	
		社会效益指标	具体指标	100%	100%	
		生态效益指标	具体指标	100%	100%	
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善					

五、2023 年度城市社区工作者队伍建设经费项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

资金拨付到位。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2024年度赤壁市赤马港街道办事处项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2024年4月9日

项目名称		城市社区工作者队伍建设经费			
主管部门		赤壁市赤马港街道办事处	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）
			186.71	186.71	100%
年度目标		城市社区工作者队伍建设经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	186.71万元	186.71万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
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	加强对项目在设计过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

六、2023 年度城市社区小区党支部运转经费项目绩效评价自评表

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率达到 100%

2. 完成的绩效目标。

资金拨付到位。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

及时与各部门沟通，准确把握项目收支，提高部门预算编制与预算执行的结合度。

2024年度赤壁市赤马港街道办事处项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

填报日期：2024年4月9日

项目名称		城市社区小区党支部运转奖补			
主管部门		赤壁市赤马港街道办事处	项目实施单位	赤壁市赤马港街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）
			206	206	100%
年度目标		有效保障小区党支部建设，激发小区党组织参与小区治理的热情，推动绿色发展			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	206万元	206万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
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	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				