

2023年度武汉市江汉区人民政府唐家墩
街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩

街道办事处概况

一、部门主要职责

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居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

纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、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，武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处本级决算组成。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处设下列内设机构：

- 1、党政综合办公室（挂“民呼我应”办公室牌子）。
- 2、党建办公室。
- 3、公共管理办公室。

4、公共服务办公室。

5、公共安全办公室（挂应急管理办公室牌子）。

6、区域发展办公室。

街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处设下列事业单位：

1、武汉市江汉区唐家墩街道党员群众服务中心。

2、武汉市江汉区唐家墩街道社区网格管理综合服务中心。

3、武汉市江汉区唐家墩街道综合执法中心。

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,795.16	一、一般公共服务支出	32	1,793.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	204.46	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	8.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,400.80
	9		九、卫生健康支出	40	692.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,360.43
	12		十二、农林水支出	43	13.16
	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	324.16
	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	201.40
	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	204.46
	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	47.78
	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	11,047.40	本年支出合计	58	11,047.40
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	11,047.40	总 计	62	11,047.40

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-1

公开02表

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	11,047.40	11,047.40					
201			一般公共服务支出	1,793.68	1,793.68					
20101			人大事务	3.24	3.24					
2010108			代表工作	3.24	3.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.95	1,701.95					
2010301			行政运行	1,028.08	1,028.08					
2010302			一般行政管理事务	629.41	629.41					
2010308			信访事务	6.00	6.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.46	38.46					
20105			统计信息事务	60.18	60.18					
2010502			一般行政管理事务	14.95	14.95					
2010505			专项统计业务	34.00	34.00					
2010507			专项普查活动	11.23	11.23					
20132			组织事务	22.31	22.31					
2013202			一般行政管理事务	22.31	22.31					
20136			其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013699			其他共产党事务支出	6.00	6.00					
207			文化体育与传媒支出	8.88	8.88					
20701			文化和旅游	8.88	8.88					
2070108			文化活动	3.73	3.73					
2070199			其他文化和旅游支出	5.15	5.15					
208			社会保障和就业支出	5,400.82	5,400.82					
20802			民政管理事务	4,839.83	4,839.83					
2080208			基层政权建设和社区治理	4,763.83	4,763.83					
2080299			其他民政管理事务支出	76.00	76.00					
20805			行政事业单位养老支出	245.11	245.11					
2080501			行政单位离退休	76.29	76.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.56	151.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
20807			就业补助	16.90	16.90					
2080705			公益性岗位补贴	16.90	16.90					
20808			抚恤	36.13	36.13					
2080801			死亡抚恤	36.13	36.13					
20809			退役安置	154.02	154.02					

2023年度收入决算表-2

公开02表

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	11,047.40	11,047.40					
20810	社会福利			94.99	94.99					
2081002	老年福利			15.72	15.72					
2081006	养老服务			56.34	56.34					
2081099	其他社会福利支出			22.93	22.93					
20811	残疾人事业			0.20	0.20					
2081199	其他残疾人事业支出			0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出			13.64	13.64					
2089999	其他社会保障和就业支出			13.64	13.64					
210	卫生健康支出			692.63	692.63					
21004	公共卫生			527.78	527.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			527.78	527.78					
21011	行政事业单位医疗			145.32	145.32					
2101101	行政单位医疗			42.56	42.56					
2101103	公务员医疗补助			96.68	96.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			6.08	6.08					
21013	医疗救助			19.53	19.53					
2101399	其他医疗救助支出			19.53	19.53					
212	城乡社区支出			2,360.43	2,360.43					
21201	城乡社区管理事务			729.51	729.51					
2120104	城管执法			729.51	729.51					
21205	城乡社区环境卫生			1,630.92	1,630.92					
2120501	城乡社区环境卫生			1,630.92	1,630.92					
213	农林水支出			13.16	13.16					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴			13.16	13.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出			13.16	13.16					
215	资源勘探工业信息等支出			324.16	324.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出			324.16	324.16					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			324.16	324.16					
221	住房保障支出			201.40	201.40					
22101	保障性安居工程支出			18.80	18.80					
2210108	老旧小区改造			18.80	18.80					
22102	住房改革支出			182.60	182.60					
2210201	住房公积金			117.94	117.94					
2210202	提租补贴			20.13	20.13					
2210203	购房补贴			44.53	44.53					
223	国有资本经营预算支出			204.46	204.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			204.46	204.46					
2230106	国有企业退休人员社会化管理补助支出			204.46	204.46					
229	其他支出			47.78	47.78					
22960	彩票公益金安排的支出			47.78	47.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			47.78	47.78					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

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	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	11,047.40	2,125.31	8,922.09			
201			一般公共服务支出	1,193.70	1,020.08	765.62			
20101			人大事务	3.24		3.24			
2010108			代表工作	3.24		3.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.96	1,020.08	673.88			
2010301			行政运行	1,020.08	1,020.08				
2010302			一般行政管理事务	629.42		629.42			
2010308			信访事务	6.00		6.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.46		38.46			
20105			统计信息事务	60.19		60.19			
2010502			一般行政管理事务	14.96		14.96			
2010505			专项统计业务	34.00		34.00			
2010507			专项普查活动	11.23		11.23			
20132			其他事务	22.31		22.31			
2013202			一般行政管理事务	22.31		22.31			
20136			其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00			
207			文化体育与传媒支出	8.88		8.88			
20701			文化和旅游	8.88		8.88			
2070108			文化活动	3.73		3.73			
2070199			其他文化和旅游支出	5.15		5.15			
208			社会保障和就业支出	5,400.80	775.39	4,625.41			
20802			民政管理事务	4,839.81	494.15	4,345.66			
2080208			基层政权建设和社区治理	4,763.81	494.15	4,269.66			
2080299			其他民政管理事务支出	76.00		76.00			
20805			行政事业单位养老支出	245.11	245.11				
2080501			行政单位离退休	76.29	76.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.56	151.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
20807			就业补助	16.90		16.90			
2080705			公益性岗位补贴	16.90		16.90			
20808			抚恤	36.13	36.13				
2080801			死亡抚恤	36.13	36.13				
20809			退役安置	154.02		154.02			
2080999			其他退役安置支出	154.02		154.02			
20810			社会福利	94.99		94.99			
2081002			老年福利	15.72		15.72			
2081006			养老服务	56.34		56.34			
2081099			其他社会福利支出	22.93		22.93			
20811			残疾人事业	0.20		0.20			
2081199			其他残疾人事业支出	0.20		0.20			
20899			其他社会保障和就业支出	13.64		13.64			
2089999			其他社会保障和就业支出	13.64		13.64			
210			卫生健康支出	692.63	139.24	553.39			
21004			公共卫生	527.78		527.78			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	527.78		527.78			
21011			行政事业单位医疗	145.32	139.24	6.08			
2101101			行政单位医疗	42.56	42.56				
2101103			公务员医疗补助	96.68	96.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.08		6.08			
21013			医疗救助	19.53		19.53			
2101399			其他医疗救助支出	19.53		19.53			
212			城乡社区支出	2,360.43		2,360.43			
21201			城乡社区管理事务	729.51		729.51			
2120104			城管执法	729.51		729.51			
21205			城乡社区环境卫生	1,630.92		1,630.92			
2120501			城乡社区环境卫生	1,630.92		1,630.92			
213			农林水支出	13.16		13.16			
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	13.16		13.16			
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	13.16		13.16			
215			商业服务业等支出	324.16		324.16			
21508			支持中小企业发展和管理支出	324.16		324.16			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	324.16		324.16			
221			住房保障支出	201.40	182.60	18.80			
22101			保障性安居工程支出	18.80		18.80			
2210108			老旧小区改造	18.80		18.80			
22102			住房改革支出	182.60	182.60				
2210201			住房公积金	117.94	117.94				
2210202			房租补贴	20.13	20.13				
2210203			购房补贴	44.53	44.53				
223			国有资本经营预算支出	204.46		204.46			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	204.46		204.46			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	204.46		204.46			
229			其他支出	47.78		47.78			
22960			彩票公益金安排的支出	47.78		47.78			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	47.78		47.78			

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

公开04表

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合计	一般公共预算拨款数	政府性基金预算拨款数	国有资本经营预算拨款数	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,795.16	一、一般公共服务支出	33	1,793.70	1,793.70			
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.79	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	204.46	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	8.88	8.88			
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,400.80	5,400.80			
	9		九、卫生健康支出	41	692.63	692.63			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,360.43	2,360.43			
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16			
	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	324.16	324.16			
	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	201.40	201.40			
	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	204.46				204.46
	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	47.79		47.79		
	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	11,047.40	本年支出合计	59	11,047.40	10,795.16	47.79		204.46
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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	11,047.40	总 计	64	11,047.40	10,795.16	47.79		204.46

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

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	10,795.16	2,125.31	8,669.85
201			一般公共服务支出	1,793.70	1,028.08	765.62
20101			人大事务	3.24		3.24
2010108			代表工作	3.24		3.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,701.97	1,028.08	673.89
2010301			行政运行	1,028.08	1,028.08	
2010302			一般行政管理事务	629.43		629.43
2010308			信访事务	6.00		6.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.46		38.46
20105			统计信息事务	60.18		60.18
2010502			一般行政管理事务	14.95		14.95
2010505			专项统计业务	34.00		34.00
2010507			专项普查活动	11.23		11.23
20132			组织事务	22.31		22.31
2013202			一般行政管理事务	22.31		22.31
20136			其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.88		8.88
20701			文化和旅游	8.88		8.88
2070108			文化活动	3.73		3.73
2070199			其他文化和旅游支出	5.15		5.15
208			社会保障和就业支出	5,400.80	775.39	4,625.41
20802			民政管理事务	4,839.81	494.15	4,345.66
2080208			基层政权建设和社区治理	4,763.81	494.15	4,269.66
2080299			其他民政管理事务支出	76.00		76.00
20805			行政事业单位养老支出	245.11	245.11	
2080501			行政单位离退休	76.29	76.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.56	151.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
20807			就业补助	16.90		16.90
2080705			公益性岗位补贴	16.90		16.90
20808			抚恤	36.13	36.13	
2080801			死亡抚恤	36.13	36.13	
20809			退役安置	154.02		154.02
2080999			其他退役安置支出	154.02		154.02
20810			社会福利	94.99		94.99
2081002			老年福利	15.72		15.72
2081006			养老服务	56.34		56.34
2081099			其他社会福利支出	22.93		22.93
20811			残疾人事业	0.20		0.20
2081199			其他残疾人事业支出	0.20		0.20
20899			其他社会保障和就业支出	13.64		13.64
2089999			其他社会保障和就业支出	13.64		13.64
210			卫生健康支出	692.63	139.24	553.39
21004			公共卫生	527.78		527.78
2100410			突发公共卫生事件应急处理	527.78		527.78
21011			行政事业单位医疗	145.32	139.24	6.08
2101101			行政单位医疗	42.56	42.56	
2101103			公务员医疗补助	96.68	96.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.08		6.08
21013			医疗救助	19.53		19.53
2101399			其他医疗救助支出	19.53		19.53
212			城乡社区支出	2,360.43		2,360.43
21201			城乡社区管理事务	729.51		729.51
2120104			城管执法	729.51		729.51
21205			城乡社区环境卫生	1,630.92		1,630.92
2120501			城乡社区环境卫生	1,630.92		1,630.92
213			农林水支出	13.16		13.16
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16		13.16
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16		13.16
215			资源勘探工业信息等支出	324.16		324.16
21508			支持中小企业发展和管理支出	324.16		324.16
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	324.16		324.16
221			住房保障支出	201.40	182.60	18.80
22101			保障性安居工程支出	18.80		18.80
2210108			老旧小区改造	18.80		18.80
22102			住房改革支出	182.60	182.60	
2210201			住房公积金	117.94	117.94	
2210202			提租补贴	20.13		20.13
2210203			购房补贴	44.53	44.53	

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

公开06表

部门：武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,757.68	302	商品和服务支出	226.51	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	338.19	30201	办公费	49.53	31002	办公设备购置	0.75
30102	津贴补贴	291.79	30202	印刷费	7.42	31003	专用设备购置	
30103	奖金	611.44	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	49.73	30205	水费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	184.26	30206	电费	12.19	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险费	54.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	80.03	30209	物业管理费	6.13			
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	146.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	140.37	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	0.12			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	26.53	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.81			
30309	奖励金	68.79	30229	福利费	24.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.34			
人员经费合计		1,898.05	公用经费合计					227.26

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

公开07表

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		47.78	47.78		47.78	
229			其他支出		47.78	47.78		47.78	
22960			彩票公益金安排的支出		47.78	47.78		47.78	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		47.78	47.78		47.78	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	204.46		204.46
223			国有资本经营预算支出	204.46		204.46
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	204.46		204.46
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	204.46		204.46

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		3.00		3.00	1.70	1.07		0.90		0.90	0.12

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。

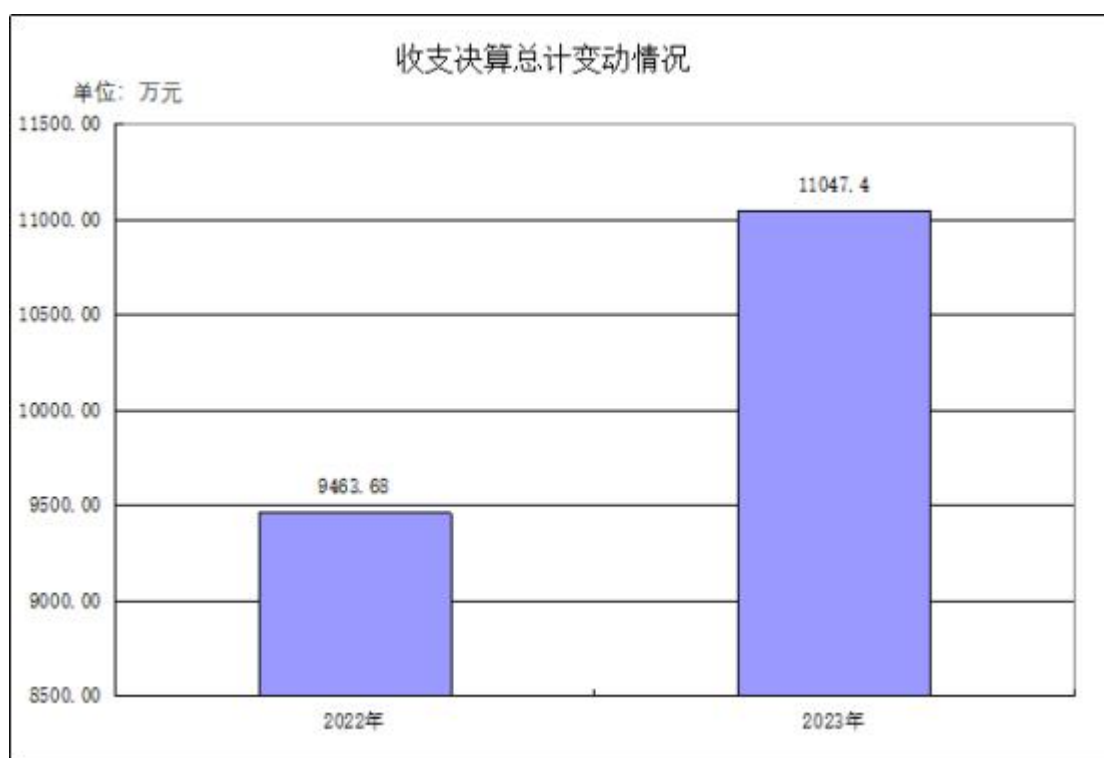
1栏=（2+3+4）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+10）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11,047.4万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加1,583.72万元，增长16.7%，主要原因是增加了社区办公用房建设及支持中小企业发展和管理等项目经费。

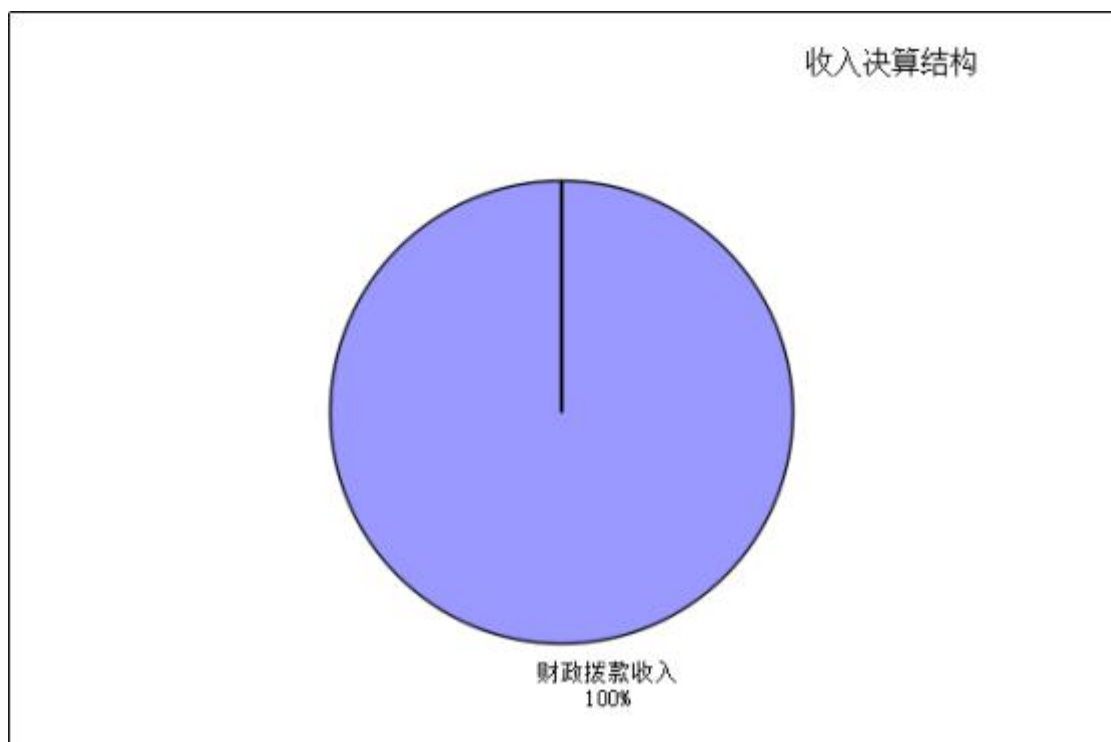
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,047.4万元，与2022年度相比，收入合计增加1,583.72万元，增长16.7%，主要原因是增加了社区办公用房建设及支持中小企业发展和管理等项目经费。其中：财政拨款收入11,047.4万元，占本年收入100%。

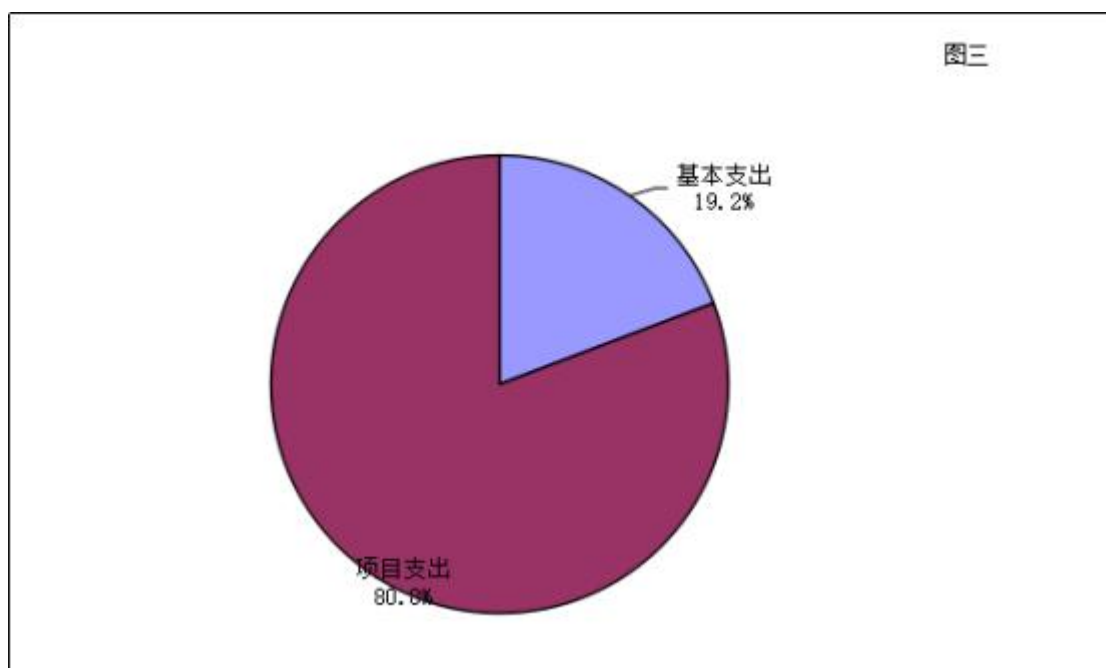
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计11,047.4万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,583.72万元，增长16.7%，主要原因是增加了社区办公用房建设及支持中小企业发展和管理等项目经费。其中：基本支出2,125.31万元，占本年支出19.2%；项目支出8,922.09万元，占本年支出80.8%。

图 3：支出决算结构

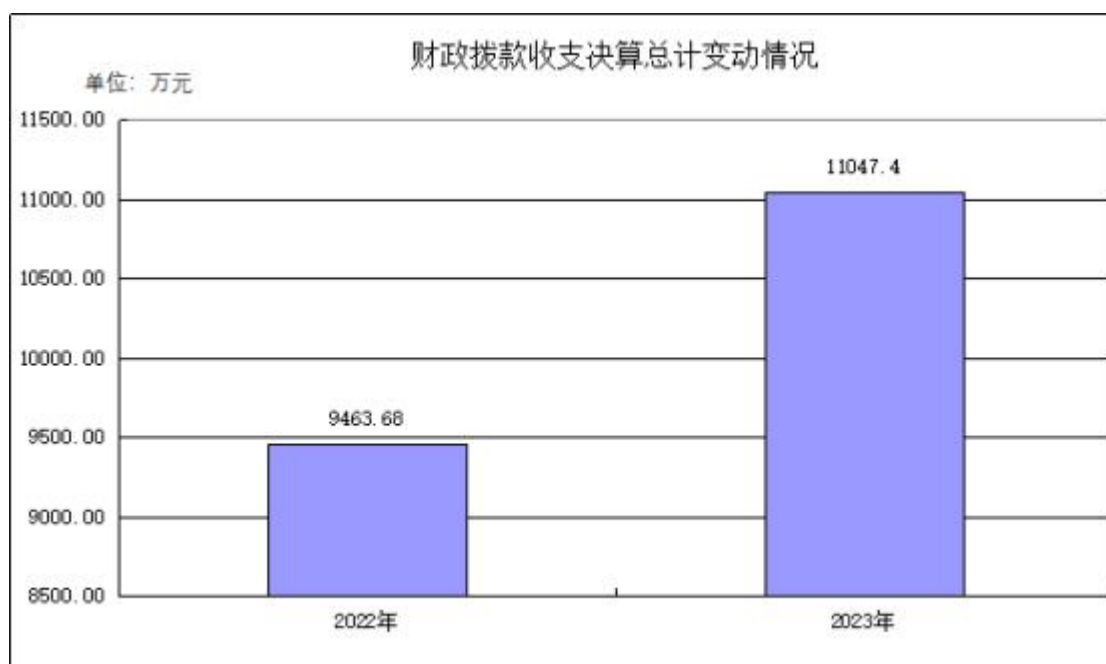


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 11,047.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,583.72 万元，增长16.7%。主要原因是增加了社区办公用房建设及支持中小企业发展和管理等项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,795.16万元，比 2022年度决算数增加1,385.44 万元。增加主要原因是增加了社区办公用房建设及支持中小企业发展和管理等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入47.78万元，比2022年度决算数增加47.78 万元。增加主要原因是增加了养老服务设施建设运营补贴及特殊困难老年人失能补贴。国有资本经营预算财政拨款收入204.46万元，比 2022 年度决算数增加150.5万元。增加主要原因是增加了2022年疫情防控经费。

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10,795.16万元，占本年支出合计的97.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出1,385.44万元，增长14.7%。主要原因是增加了社区办公用房建设及支持中小企业发展和管理等项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,795.16万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,793.7 万元，占 16.6%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8.88 万元，占 0.1%。主要用于文化和旅游事务支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 5,400.8 万元，占 50%。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、社会福利、就业补助、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康（类）支出 692.63 万元，占 6.4%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助。

5. 城乡社区（类）支出 2,360.43 万元，占 21.9%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出。

6. 农林水（类）支出 13.16 万元，占 0.1%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

7. 资源勘探工业信息等（类）支出 324.16 万元，占 3%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

8. 住房保障（类）支出 201.4 万元，占 1.9%。主要是用于住房改革支出、保障性安居工程支出。

（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5,737.08万元，支出决算为10,795.16万元，完成年初预算的188.2%。其中：基本支出2,125.31万元，项目支出8,669.85万元。项目支出主要用于街道行政管理支出588.18万元，主要成效为确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序；街道环卫经费1,306.81万元，主要成效对辖区内

卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁；街道自主保障经费58.59万元、弥补街道工作经费133万元，主要成效为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足；社区工作经费387.79万元，主要成效为保障全街13个社区的日常工作开展；参照管理的社区书记经费183.66万元，主要成效为保障社区书记工资、绩效及时发放；深化街道管理体制改革79.42万元，主要成效为结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题；城市综合管理人员经费660.29万元，城市综合奖励经费55.44万元，主要成效为保障街道综合巡查工作正常运行；困难群体养老、医疗保险缴费33.17万元，主要成效为根据鄂人社发[2021]28号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费；社区两委、干事、原网格员报酬、转业志愿兵安置经费、公益岗人员经费2,119.08万元，主要成效为保障工作者报酬及时发放；隔离点保障工作经费351.74万元，街道社区防疫经费176.04万元，主要成效为有效保障居民身体安全，保障疫情防控工作正常开展；垃圾分类工作经费330.18万元，主要成效为提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”；统计专项经费6.95万元，住户调查大样本轮换1.98万元，联网直报单位绩效考核奖励经费14.96万元，主要成效为根据区统计局工作部署，做好联网直

报、月度劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作，真实准确地检测和反应统计数据，不断提高统计信息质量，为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据；五经普工作经费36.31万元，主要成效为通过普查进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持；居家养老配餐经费13.56万元，主要成效用于按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配(送)餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。老旧小区改造工作经费18.8万元，主要成效为支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。社区办公用房建设1,217.69万元，社区党群服务中心房租109万元，主要成效是保障社区办公用房正常使用；街道社工站运营经费24.5万元，主要成效是发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，推进“五社联动”机制作用发挥，不断提升社区治理现代化水平；城乡结对共建项目1.92万元，主要成效是开展城乡结对共建和帮扶活动，推进居民公约、议事协商、积分制试点等工作，助力乡村振兴发展；对口帮扶工作经费13.16万元，主要成效是向我区对口帮扶的黄陂区脱贫村安排对口帮扶资金，及时拨付驻村工作经费、驻村帮扶经费和驻村人员经费；江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资

金369.41万元，主要成效是支持中小企业发展；拆除和查处违法建设经费13.79万元，主要成效是确保辖区内无新增违法建设；文化站免费开放资助资金5万元，地方公共文化服务体系补助资金3.88万元，主要成效是丰富辖区居民文化活动；走访慰问坚守岗位的一线工作人员5万元，主要成效是春节慰问一线工作人员；2022省级基层治理创新引导资金20.71万元，主要成效是评选表彰唐家墩街道西桥社区为全省“百佳社区居委会”；共同缔造工作经费258万元，主要成效是根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化；特殊困难老年人失能补贴33.89万元，养老服务设施建设运营补贴37.95万元，主要成效是严格按流程审核发放特殊困难老年人失能补贴，提高补贴对象覆盖率，提升老人满意度，以满足老年人基本养老服务需求为核心，通过政府引导、政策扶持、资金补贴、市场运作等方式，建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系。求为核心，通过政府引导、政策扶持、资金补贴、市场运作等方式，建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系。

1. 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3.24万元，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是年中追加了人大工作经费。

2. 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961.79万元，支出决算为1,028.08万元，完成年初预算的106.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为745.83万元，支出决算为629.42万元，完成年初预算的84.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目经费进行调减。

4. 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，支出决算为6万元，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是年中追加信访维稳经费。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.46万元，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是年中追加三个中心装修经费及走访慰问一线工作人员经费。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.96万元，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是年中增加2022年下半年及2023年上半年联网直报单位绩效考核奖励经费。

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，支出决算为34万元，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是年中增加社区劳动力调查补贴、五经普工作经费及住户记账补贴等经费。

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，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是年中增加五经普工作经费。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.31万元，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是年中增加2023年两新党建工作经费及退休两新党建指导员2022年度考核奖励及2023年工作津贴。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，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是年中增加市下2023年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

11. 文化旅游与文化支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，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是年中增

加文化站免费开放资助资金及 地方公共文化服务体系建设补助资金。

12. 文化旅游与文化支出(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，支出决算为5.15万元，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是年中增加文化站免费开放资助资金及 地方公共文化服务体系建设补助资金。

13. 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1,463.92万元，支出决算为4,763.81万元，完成年初预算的325.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了社区工作者报酬及社区办公用房租金等经费。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为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为增加了养老中心租金。

15. 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95.39万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的80%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第四季度奖励当年未发放。

16. 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78.26万元，支出决算为151.56万元，完成年初预算的

193.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

17. 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0万元，支出决算为7.42万元，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是年中追加了在职转退休人员职业年金做实经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98%。支出决算数小于年初预算数的原因是发放离休人员遗属差额。

19. 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，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了民政协理员及居家养老公益岗人员经费。

20. 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，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了两名退休人员死亡抚恤金。

21. 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，支出决算为154.02万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了转业志愿兵2023年下半年经费。

22. 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0万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了居家养老配餐经费及特殊困难老年人失能补贴。

23. 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，支出决算为56.34万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了居家养老配餐经费及特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施运营补贴。

24. 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0万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了社区纳凉取暖经费及特殊困难老年人失能补贴。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了残疾人活动日经费。

26. 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0万元，支出决算为13.64万元，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是年中追加了财政代缴困难群体养老保险经费。

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为155万元，支出决算为527.78万元，完成年初预算的340.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了隔离点经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.56万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的100%。

29. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为96.81万元，支出决算为96.68万元，完成年初预算的99.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

30. 卫生健康(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是年中追加了退休环卫合同工一次性医保补助资金。

31. 卫生健康(类)医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.53万元，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是年中追加了财政代缴困难群体医疗保险经费。

32. 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681.98万元，支出决算为729.51万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因是年中追加了城市综合管理奖励经费及拆除和查处违法建设经费。

33. 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1198.88万元，支出决算为1630.92万元，完成年初预算的136%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了生活垃圾分类经费。

34. 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)。年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，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是年中追加了对口帮扶工作经费。

35. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为324.16万元，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是年中追加了江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金。

36. 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，支出决算为18.8万元，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追加了老旧小区改造工作经费。

37. 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141.96万元，支出决算为117.94万元，完成年初预算的83.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100%。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为44.53万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的100%。

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2,125.31万元，其中：人员经费1,898.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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0.00万元，本年收入47.78万元，本年支出47.78万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

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)。支出决算为47.78万元，主要用于特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施运营补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴等方面支出。

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204.46万元。具体支出情况为：

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204.46万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面。

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4.7万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算的22.8%。决算数小于预算数的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本年度本部门无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成全年预算的31.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.95 万元，完成全年预算的 31.7%，比全年预算减少 2.05 万元，主要原因是：本年度执行八项规定，加强管理、厉行节约。主要用于公务用车日常运行及维护，其中：加油费 0.5 万元；维修保养费 0.27 万元；保险费 0.18 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 7.1%，比全年预算减少 1.58 万元，主要原因是本年度执行八项规定，加强管理、厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是博乐市青得里街道办事处工作人员，主要是开展参观学习社区治理、党建示范点打造、文化润疆项目、新兴党建、城市管理、智慧社区等工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处机关运行经费支出 227.26 万元，比年初预算数增加 17.85 万元，增长 8.5%。主要原因是机关人员增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处政府采购支出总额 969.32 万元，其中：政府采购货物支出 42.59 万元、政府采购工程支出 172.72 万元、政府采购服务支出 754.01 万元。授予中小企业合同金额 969.32 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969.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 27 个，资金 8,922.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.6%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为优。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 8,922.09 万元，从评价情况来看，根据《武汉市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩【2021】546 号）的要求，经

对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位 2022 年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门在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27个一级项目。

1. 社区人员报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,959.71 万元，执行数为 1,942.14 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69 号文件，及时发放社区工作人员报酬。

2. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.92 万元，执行数为 22.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时发放公益性岗位人员报酬。

3. 参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205.32 万元，执行数为 183.66 万元，完成预算的 89.5%。主要产出和效益是按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

4. 民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.16万元，执行数为133.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是严格按流程审核发放特殊困难老年人失能补贴，提高补贴对象覆盖率，提升老人满意度，以满足老年人基本养老服务需以满足老年人基本

养老服务需求为核心，通过政府引导、政策扶持、资金补贴、市场运作等方式，建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系。求为核心，通过政府引导、政策扶持、资金补贴、市场运作等方式，建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系。

5. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 47.13 万元，完成预算的 73.6%。主要产出和效益是培育城乡社区治理示范点，被省民政厅评选表彰的唐家墩街道横堤社全省“百佳社区居委会”，支持开展社区治理创新，打造党建引领城乡社区治理示范点。

6. 城管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480.85 万元，执行数为 405.49 万元，完成预算的 84.3%。主要产出和效益是不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，保障辖区内无新增违法建设，加强对退休环卫工的相关待遇保障。

7. 城市综合管理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算为 681.98 万元，执行数为 660.29 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效益是改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

8. 文化教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 75.3%。主要产出和效益是丰富辖区居民文化活动，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。

9. 街道社区防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 527.78 万元，执行数为 527.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。

10. 街道服务区域经济经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 446.66 万元，执行数为 431.91 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效益是促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展，采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”。

11. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

12. 街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,327.03 万元，执行数为 1,300.73 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，

治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。

13. 街道自主保障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 58.59 万元，完成预算的 39.1%。主要产出和效益是保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

14. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

15. 困难群众社保代缴（养老、医保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.17 万元，执行数为 33.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是根据鄂人社发[2021]28 号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费和医疗保险。

16. 既有住宅增设电梯财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。主要产出和效益是行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面达到 100%。

17. 老旧小区改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.64 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 86.9%。主要产出和效益是支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。

18. 党群服务中心建设及租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452.21 万元，执行数为 446.72 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益是根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30 号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

19. 党群服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。

20. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391.21 万元，执行数为 387.79 万元，完成预算的

99.1%。主要产出和效益是保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务。

21. 深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.42 万元，执行数为 79.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题。

22. 走访慰问坚守岗位的一线工作人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是春节慰问新华四期一线工作人员。

23. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

24. 转业志愿兵安置补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.02 万元，执行数为 154.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障转业志愿兵待遇发放。

25. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 732.83 万元，执行数为 204.46 万元，完成预算的 27.9%。主要产出和效益是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

26. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 454.25 万元，执行数为 438.84 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效益是 1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。4、监督专业管理。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区监督。5、维护公共安全。负责辖区社会

治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

27. 统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.18 万元，执行数为 60.19 万元，完成预算的 95.3%。主要产出和效益是根据区统计局工作部署，做好联网直报、月度劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作，真实准确地检测和反应统计数据，不断提高统计信息质量，为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据

（四） 绩效自评结果应用情况

1. 预算执行情况分析

部门整体支出总额预算数为 12036.56 万元，执行数为 11047.4 万元，完成率 92%。

2. 绩效目标完成情况分析

完成信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治，加强城市管理，创建优良的发展环境。推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。保障办事处、政务服务中心正常运转，各项任务的能够圆满完成。

3. 绩效自评结果应用

（1）加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

（2）完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

（3）加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（4）评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2023年重点工作完成情况

重点工作事项内容

一、区域发展工作

1. 优化营商环境：针对中心书城开业，选派街道骨干驻点协助招商，不到半年入驻率达 88%；强化金融风险隐患排查，重点对阳光城央座进行集中清理，先后联合执法 29 次，清退企业 24 家，责令停业 5 家，取得初步成效。先后走访联系企业 135 次，解决困难问题 26 个，为 47 家企业兑现落实奖金 324 余万元。完成店小二企业问题反馈 5

件，2 件市长专项案均为满意件。街道营商环境工作先后 7 次被各类新闻媒体报道，八古墩完整社区试点已上报区拟作为动态对标提升改革创新事项上报市。

2. 新增“四上”企业：已新增 2 家建筑业，2 家建筑业在联系中，其他商贸业、服务业在摸底。

3. 加强财源建设，服务市场主体建设：今年新引进清元智能等 5 家税源企业；对 5 家拟迁出企业，通过做工作，4 家税务关系留在江汉。街道已被选定为拟在区财源大会上作经验交流的 3 个单位（部门）之一。

二、公服服务

1. 就业综合指数：城镇新增就业目标任务完成率 97.6%、“才聚荆楚”工程目标任务完成率 121.6%、新增返乡创业目标任务完成率 115.1%、帮扶困难群体再就业目标任务完成率 122.3%、职业技能培训目标任务完成率 100%、创业担保贷款目标任务完成率 169.2%、离校未就业高校毕业生跟踪服务 65 人。

2. 居民二次供水改造：今年拟进行二次供水局部修缮的 7 个实施点位（812 小区、桥苑新村、励志宿舍、新大陆城市花园、和谐小区、金回宿舍、武建宿舍）目前已进入项目评审阶段，预计四季度开始实施。

3. 养老服务体系建设和困难群众应保尽保：金家墩社区老年人服务中心已建设完成，陈家墩社区老年人服务中心建设待办公用房装修后开工。低保保障户数 260 户、保障人数 343 人，低收保障人数 27 人，特困保障人数 25

人，事实无人抚养儿童 3 名，实现应保尽保。

4. 新增辖区托位数：今年新增托育位 76 个，完成全年托育目标。

5. 退役军人工作：全街退役军人 2745 名、优抚人员 150 名、退役军人低保 12 名、重点常态化联系人 44 名。今年我街先后慰问现役军人家属和烈士家属 40 名，困难退役军人 149 名，困难帮扶 7 人，优抚人员医疗救助 6 人，完成前三季度绩效管理目标。

6. 建设停车泊位 500 个、新增充电桩 700 个：辖区在建车位 3055 个、充电桩 949 个，完成全年绩效目标任务。

三、城市综合管理

1. 城市综合管理工作：城市管理综合全市排名持续保持在挑战目标之前，最好成绩为 5 月份全市排名第 3。（1 月份 42 名、2 月份 76 名、3 月份 34 名，4 月份 43 名、5 月份 3 名、6 月份 40 名、7 月份 45 名、8 月份 66 名、9 月份未出）

2. 严格落实河湖长制：认真履职尽责，健全完善各项体制机制，菱角湖水域及辖区陆域综合治理不断推进，圆满完成区河湖长制专班交付的各项任务。

3. 安全生产、消防和防灾减灾救灾：联合职能部门进行常态化安全生产检查，整改各类隐患 1388 条，先后完成 45 个小区，204 栋楼房消防整治，前三眼桥 4 号 D 级危房完成销号。投入 10 万余元修建 120 个车位停车棚，安装燃气自闭阀 93 个，为“五类人员”安装独立式烟感报警器 761 个、无线烟感 712 个，通过微信朋友圈投放自制消防视频

广告，辖区范围累计播放 60 余万人次，有效扩大了覆盖面。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展工作	完成固定资产投资额 ≥ 23.4 亿元；社会消费品零售总额 ≥ 6.17 亿元	完成固定资产投资额 30.95 亿元；社会消费品零售总额 10.35 亿元。
2	公共服务	新增就业人数 1350 人，新增创业人数 180 人	新增就业人数 2279 人，新增创业人数 199 人
3	综合管理	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 300 车，拆除历史违建 15000 平方米	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 300 车，拆除历史违建 20703 平方米

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 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)：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。

3. 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)：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。

4. 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)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(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。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 文化旅游与文化支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 反映举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化旅游与文化支出(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。

13. 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): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

15. 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）开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 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。

20. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 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。

27. 卫生健康（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。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

29. 卫生健康(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。

30. 卫生健康(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。

31. 卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40. 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。

41. 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：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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公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) 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。

公开电话：85360080

2024 年 10 月 28 日

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：		2024-4-15	
单位名称		武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处			
基本支出总额		2125.31		项目支出总额	8922.09
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额	12036.56	11047.4	92%	
年度目标1：		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
			服务重点企业数	≥60户	137户
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
			时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标	招商引资（外资）任务完成率	=100%	0.00%
			招商引资（内资）任务完成率	=100%	86.10%
			辖区完成固定资产投资额	≥23.4亿元	30.95亿元
			社会消费品零售总额	≥6.17亿元	10.35亿元
			新增商贸企业“小进限”	≥3户	18户
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1350人	2279人
			促进辖区新增创业人数	≥180人	199人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%
年度目标2：		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	35.78万平方米	35.78万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	7.87万平方米	7.87万平方米
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
			成本指标	预算执行控制率	97%-100%
		社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：			2024-4-15
单位名称		武汉市江岸区人民政府唐家墩街道办事处			
基本支出总额		2125.31		项目支出总额	8922.09
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	12036.56	11047.4	92%
年度目标3：		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥18000平方米	20703平方米
			开展党建活动	≥4次/年	≥4次/年
			立面整治招牌	≥1000块/年	≥1000块/年
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥300车	≥300车
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	92分
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
		社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次
			重大药害案件发生数	=0次	=0次
			安全生产事故死亡人数	=0人	=0人
			新增违法建设	=0项	=0项
公众知晓率	≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4：		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务能够圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%
			机关正常运转保障程度	=100%	=100%
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	=100%
		社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次
			违法行为查处整改率	=100%	=100%
			公共服务水平提高程度	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或					
改进措施及					

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 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 27 个项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		街道自主保障经费				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	150	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	150	58.59	39%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	39%	
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%
			质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	100%
	时效指标		各项工作按时完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	100%	100%	
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	133
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	133	133	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	44处	44处
		质量指标	街道各项工作正常开展率	100%	100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
			完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%
			在职人员满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	100
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	100	100	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	≥12次
			综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人次
			退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
			“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
			时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		各街道服务区域经济经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	446.66
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	446.66	431.91	97%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	26家	26家
			进规上限奖励名单	21家	21家
			新增“四上”企业纳统奖励名单	1家	21家
		质量指标	促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	100%	100%
			采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”	100%	100%
			时效指标	各项工作按时完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持中小企业加快发展	100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	100%	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					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、住户调查大样本轮换、五经普工作经费				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：	63.18	
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	63.18	60.19	95%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	95%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	法人单位普查底册覆盖率	100%	100%	
			产业单位普查底册覆盖率	100%	100%	
			个体户普查底册覆盖率	100%	100%	
		质量指标	绩效考核发放到位率	100%	100%	
			全区人均可支配收入统计覆盖率	100%	100%	
			人均可支配收入增长率超过GDP增长率	是	是	
			初步梳理分类辖区存量市场主体情况，平常年报数据与经普数据有效衔接率	100%	100%	
			数据上报的完整性	100%	100%	
			考核合格率	100%	100%	
			数据上报的完整性	≥90%	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	按年度工作计划完成	按年度工作计划完成	
		效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展、就业失业动态等	及时掌握	及时掌握
	社会效益指标		科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观调控经济治理，为区委、区政府决策服务	不断提高	不断提高	
			调动联网直报单位、被调查对象积极性	不断提高	不断提高	
			提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高	
			为区委、区政府决策服务	成效较显著	成效较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥90%	≥90%		
		企业对象满意度	100%	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						

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		转业志愿兵安置补助			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：154.02 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	154.02	154.02	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人数	20人	20人
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		走访慰问坚守岗位的一线工作人员			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	5
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	5	5	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥50人	≥50人
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用规范性	规范	规范
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线工作人员满意度	≥85%	≥85%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金				
主管部门		唐李墩街道办事处		项目实施单位	唐李墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	480.85	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	480.85	405.49	84%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	84%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	≥20400平方米	20703平方米	
			单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类覆盖率	100%	100%	
			居民生活垃圾分类社区覆盖率	≥50%	≥50%	
			单位考核得分	≥90分	≥90分	
			退休环卫合同工一次性医保补助人数	3人	3人	
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%	
			垃圾分类容器配备率	≥80%	≥80%	
			智能化设备正常运转率	≥80%	≥80%	
			单位考核得分提升度	提升	提升	
			资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策	
			时效指标	资金补助及时率	及时	及时
		违法建筑处置及时率		100%	100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		市容交通民生的受益情况	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便。	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便。	
			垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	
			常态化管理机制完善度	改善	改善	
	生态效益指标		加强对退休环卫合同工人相关待遇保障	不断提升	不断提升	
		垃圾分类工作的可持续性	得到保障	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建设的满意度	不断提升	不断提升	
退休环卫合同工满意度			≥85%	≥85%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		2022省级基层治理创新引导资金、城乡社区结对共建项目、省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）、街道社工站运营经费			
主管部门		唐李墩街道办事处		项目实施单位	唐李墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	64
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	64	47.13	74%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	74%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展城乡社区结对共建数	1个	1个
			实施公益创投项目	1个	1个
			年度创建垃圾分类省级试点示范社区	1个	1个
			年度开展垃圾分类主题宣传活动次数	≥2次	≥2次
			培育城乡社区治理典型社区	1个	1个
			街道社会工作服务站数	1个	1个
		质量指标	社区社会工作服务站数	13个	13个
			社区治理现代化水平	逐步提高	逐步提高
			社区社会组织能力水平	明显提升	明显提升
			年度组织开展垃圾分类培训次数	≥1次	≥1次
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	强化基层治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层治理体系和治理能力现代化。	不断提升	不断提升
	城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用		有效发挥	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民参与城乡社区治理积极性	进一步提高	进一步提高
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：258 资金量： 资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	258	258	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥90000人	≥90000人
			惠民项目试点社区个数	13个	13个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	100%	100%
			红色物业试点社区覆盖率	100%	100%
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高
			提高辖区居民生活质量	提高	提高
			提升辖区活动多样性	提升	提升
			促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效促进	有效促进
提升社区服务水平			提升	提升	
生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有利改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.15

项目名称		文化站免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设补助资金、教育建设项目补助			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	11.8
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	11.8	6.88	75%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	75%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	社区培训、活动完成次数	≥5次	≥5次
			文化馆(站)每周免费开放时间	≥42小时	≥42小时
			平均每区电影放映场次	≥12场	≥12场
			平均每区更新图书种数	≥60种	≥60种
		质量指标	社区居民参训率	≥50%	≥50%
			全民终身学习活动周完成率	100%	100%
			文化馆(站)免费开放率	100%	100%
	时效指标	活动、培训完成时间	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	不断提升	不断提升
			国民综合阅读率	≥87%	≥87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
			公共文化服务群	≥85%	≥85%
			群众对国家基本公共服务满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	1959.71
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1959.71	1942.14	99%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99%
		产出指标	数量指标	社区工作者人数	271人
	质量指标		落实社区工作事项清单	100%	100%
			考核合格率	100%	100%
	时效指标		完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	99%	99%
			保障社区工作正常开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		公益性岗位人员经费、就业专项补助资金				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	22.92	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	22.92	22.92	100%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	
		产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴 人员数量	6人	6人
			质量指标	保障岗位各项工作正 常开展	有力保障	有力保障
	时效指标		工资发放及时率	不断提高	不断提高	
	效益指标	社会效益指标	稳就业稳经济，保障 社会和谐稳定	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴 人员满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：205.32 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	205.32	183.66	89%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	89%
		产出指标	数量指标	社区书记人数	11人
	质量指标		落实社区工作事项清单	100%	100%
			考核合格率	100%	100%
	时效指标		完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	99%	99%
			保障社区工作正常开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	681.98
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	681.98	660.29	97%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%
	数量指标	数量指标	聘用城管协管队员数	≥170人	≥170人
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格率	100%	100%
			辖区城管工作覆盖率	100%	≥90%
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		隔离点保障工作经费、隔离点后勤保障经费、街道社区防疫工作经费、街道社区防疫工作经费2022			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	527.78
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	527.78	527.78	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	数量指标	数量指标	防疫物资按计划购买完成率	100%	100%
		质量指标	保障防疫工作顺利开展	不断提升	不断提升
			区级下达各项防疫任务完成率	100%	100%
	时效指标	隔离点后勤保障经费拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全	有利保障	有利保障
			加强疫情防控宣传力度	有利保障	有利保障
			降低因疫情对社会产生影响程度	不断降低	不断降低
			提升隔离点服务能力	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		街道环卫工作经费、街道环卫经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道环卫所
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：1327.03 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1327.03	1300.73	0.980181307
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98%
	数量指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥300车次	≥300车次
			辖区一级道路清扫保洁面积	35.78万平方米	35.78万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	7.87万平方米	7.87万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%
			月度考核合格率	≥90%	≥90%
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%
	时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	100%
		环境效益指标	街道环境改善程度	85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		居家养老配餐经费、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、特困困难老年人失能补贴			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：133.16 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	133.16	133.16	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100.00%
		产出指标	数量指标	享受补贴的社区养老服务设施数量	≥8家
	享受封闭管理期间运营补贴的养老服务机构			2个	2个
	享受特困困难老年人补贴的人数			164人	164人
	质量指标		养老服务设施服务质量	不断提高	不断提高
			补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
			养老机构封闭运营期间的服务质量	符合相关行业或地方标准	符合相关行业或地方标准
			居家养老配餐标准	12元/餐	12元/餐
			享受特困困难老年人补贴对象覆盖率	100%	100%
		享受补贴标准是否符合相关政策	是	是	
	时效指标	补贴资金拨付及时率	及时	及时	
	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平	有效发挥	有效发挥	
		老年人福利水平	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构、入住对象、员工满意度	≥90%	≥90%
享受特困困难老年人失能补贴老人满意度			≥85%	≥85%	
服务配餐老人满意度			≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方面					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	33.17
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	33.17	33.17	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
		产出指标	数量指标	重度残疾人居民养老保险覆盖率	100%
	困难群众居民医保覆盖率			100%	100%
	质量指标		保障对象认定精准率	100%	100%
	时效指标		完成及时性	100%	100%
	社会效益指标	保障对象政策知晓率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		老旧小区改造工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	21.64
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	21.64	18.8	87%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	87%
		产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥7215户
	质量指标		改造质量达到国家建筑装修标准要求	达标	达标
	时效指标		按规定时间要求完成年度老旧小区改造计划	年前完成	年前完成
	社会效益指标		不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		既有住宅增设电梯财政补助			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	75
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	75	0	0
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	0
		产出指标	数量指标	老旧电梯更新改造个数	5部
	质量指标		行政辖区特种设备(电梯类)安全隐患排查覆盖面	100%	100%
	时效指标		更新改造完成及时率	及时	及时
	经济效益指标		特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数	0个	0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全保障	不断提高	不断提高
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：452.21	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	452.21	446.72	99%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99%
		数量指标	现有社区个数	13个	13个
	服务辖区居民人数		90000人	90000人	
	质量指标		竣工验收合格率	100%	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	
		为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升	
		打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高	不断提升	不断提升	
		正常运转率	≥90%	≥90%	
可持续影响指标	对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量：391.21 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	391.21	387.79	99%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99%
		产出指标	数量指标	服务社区个数	13个
	服务党员人数			3700人	3700人
	服务辖区居民人数			90000人	90000人
	社区设有纳凉取暖点个数			13个	13个
	社区党群服务中心开放天数			≥250天	≥250天
	质量指标	党建工作成功开展率	=100%	=100%	
		落实纳凉取暖点八有制度完成率	=100%	=100%	
		社区反馈问题处理率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	社会效益指标		提升党员干部思想政治素质	不断提高	不断提高
			提高服务群众能力	不断提高	不断提高
			提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高
			提升基层社会治理能力	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		社区办公用房建设及居家养老中心建设经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量：880 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	880	880	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		数量指标	现有社区个数	13个	13个
	服务辖区居民人数		90000人	90000人	
	质量指标		竣工验收合格率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%
	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	
		为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升	
		打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高	不断提升	不断提升	
		正常运转率	≥90%	≥90%	
可持续影响指标	对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		深化街道管理体制改革			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	79.42
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	79.42	79.42	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	90000人
	办公用品采购完成率			100%	100%
	质量指标		帮助服务居民人次	10000人	10000人
			矛盾纠纷事件结案率	100%	100%
			采购用品验收通过率	100%	100%
			时效指标	网格化案件处理及时率	及时
	执法办案及时率			及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	不断需求	不断需求
			提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高
			提升综合行政执法质效	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024-4-15

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	732.83
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	732.83	204.46	28%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	28%
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%）	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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. 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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024-4-15

项目名称		专项工作业务经费、对口帮扶工作经费				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		资金量： 资金量： 资金量：	454.25	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	454.25	438.84	97%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%	
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训	≥12次	≥12次	
			开展党建活动	≥4次	≥4次	
			共青团活动	≥2次	≥22次	
			人大宣传活动	≥6次	≥6次	
			政协委员活动	≥6次	≥6次	
			计生扶持对象观影、慰问活动	≥4次	≥4次	
			民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次	
			检测站点维护	≥6次	≥6次	
			老年证办理回访	≥6次	≥6次	
			消防宣传、比武演练	≥12次	≥12次	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥24次	≥24次	
			处理、帮扶上访人员	≥24次	≥24次	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥12次	≥12次	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约300车	约300车	
			立面整治招牌月	≥1000块	≥1000块	
			拆除历史违建	≥18000平方米	20703平方米	
			路面整治	≥1200平方米	≥1200平方米	
			城市管理法规范宣传	≥4次	≥4次	
			培训人数	≥200人	≥200人	
			对口帮扶单位驻村人数	2人	2人	
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%		
		按期落实资金程度	≥95%	≥95%		
	时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	1		
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件	0起	0起	
			安全生产事故死亡人数	0起	0起	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	
新增违法建设			无新增	无新增		
食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数			0起	0起		
城市综合管理得分			≥90分	92分		
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况			有效	有效		
经济效益指标			受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高	
满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
				社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%
	帮扶对象满意度	≥85%		≥85%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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. 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。

