

# 2023年度武汉市江汉区人民政府新华 街道办事处部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处概况

- 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新华街道办事处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新华街道办事处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新华街道办事处概况

### 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发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，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新华街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## **第二部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处2023年度部门决算表**

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	6,790.18	一、一般公共服务支出	32	1,779.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.50
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	8.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,653.12
	9		九、卫生健康支出	40	402.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,226.84
	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	518.06
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	184.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	68.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,858.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,858.83</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>6,858.83</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>6,858.83</b>

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

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

项		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	1	2	3	4	5	6	7
项	合	计						
		<b>6,858.83</b>	<b>6,858.83</b>					
201	一般公共服务支出	1,779.01	1,779.01					
20101	人大事务	169.92	169.92					
2010102	一般行政管理事务	168.00	168.00					
2010108	代表工作	1.92	1.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.09	1,521.09					
2010301	行政运行	969.38	969.38					
2010302	一般行政管理事务	541.71	541.71					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	45.62	45.62					
2010502	一般行政管理事务	22.89	22.89					
2010505	专项统计业务	21.43	21.43					
2010507	专项普查活动	1.30	1.30					
20132	组织事务	6.78	6.78					
2013202	一般行政管理事务	6.78	6.78					
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					
20138	市场监督管理事务	29.60	29.60					
2013899	其他市场监督管理事务	29.60	29.60					
205	教育支出	3.50	3.50					
20599	其他教育支出	3.50	3.50					
2059999	其他教育支出	3.50	3.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.83	8.83					
20701	文化和旅游	8.83	8.83					
2070108	文化活动	1.83	1.83					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	2,653.12	2,653.12					
20802	民政管理事务	2,250.94	2,250.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,237.64	2,237.64					
2080299	其他民政管理事务支出	13.30	13.30					
20805	行政事业单位养老支出	248.97	248.97					
2080501	行政单位离退休	103.46	103.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.53	5.53					
20807	就业补助	4.83	4.83					
2080705	公益性岗位补贴	4.83	4.83					
20808	抚恤	51.30	51.30					
2080801	死亡抚恤	51.30	51.30					
20809	退役安置	37.28	37.28					
2080999	其他退役安置支出	37.28	37.28					
20810	社会福利	53.61	53.61					
2081002	老年福利	5.22	5.22					
2081006	养老服务	41.78	41.78					
2081099	其他社会福利支出	6.61	6.61					
20811	残疾人事业	0.19	0.19					
2081199	其他残疾人事业支出	0.19	0.19					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	402.91	402.91					
21004	公共卫生	254.68	254.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.68	254.68					
21011	行政事业单位医疗	137.44	137.44					
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16					
2101103	公务员医疗补助	94.51	94.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77					
21013	医疗救助	10.79	10.79					
2101399	其他医疗救助支出	10.79	10.79					
212	城乡社区支出	1,226.84	1,226.84					
21201	城乡社区管理事务	424.67	424.67					
2120104	城管执法	424.67	424.67					
21205	城乡社区环境卫生	783.25	783.25					
2120501	城乡社区环境卫生	783.25	783.25					
21299	其他城乡社区支出	18.92	18.92					
2129999	其他城乡社区支出	18.92	18.92					
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	518.06	518.06					
21508	支持中小企业发展和管理支出	518.06	518.06					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	518.06	518.06					
221	住房保障支出	184.75	184.75					
22102	住房改革支出	184.75	184.75					
2210201	住房公积金	131.88	131.88					
2210202	提租补贴	22.97	22.97					
2210203	购房补贴	29.90	29.90					
229	其他支出	68.65	68.65					
22960	彩票公益金安排的支出	68.65	68.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.65	68.65					

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

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

公开03表  
金额单位：万元

项		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	目							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	6,858.83	1,929.69	4,929.14			
		201 一般公共服务支出	1,779.01	969.38	809.63			
		20101 人大事务	169.92		169.92			
		2010102 一般行政管理事务	168.00		168.00			
		2010108 代表工作	1.92		1.92			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.09	969.38	551.71			
		2010301 行政运行	969.38	969.38				
		2010302 一般行政管理事务	541.71		541.71			
		2010308 信访事务	10.00		10.00			
		20105 统计信息事务	45.62		45.62			
		2010502 一般行政管理事务	22.89		22.89			
		2010505 专项统计业务	21.43		21.43			
		2010507 专项普查活动	1.30		1.30			
		20132 组织事务	6.78		6.78			
		2013202 一般行政管理事务	6.78		6.78			
		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			
		20138 市场监督管理事务	29.60		29.60			
		2013899 其他市场监督管理事务	29.60		29.60			
		205 教育支出	3.50		3.50			
		20599 其他教育支出	3.50		3.50			
		2059999 其他教育支出	3.50		3.50			
		207 文化旅游体育与传媒支出	8.83		8.83			
		20701 文化和旅游	8.83		8.83			
		2070108 文化活动	1.83		1.83			
		2070199 其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
		208 社会保障和就业支出	2,653.12	641.89	2,011.23			
		20802 民政管理事务	2,250.94	341.62	1,909.32			
		2080208 基层政权建设和社区治理	2,237.64	341.62	1,896.02			
		2080299 其他民政管理事务支出	13.30		13.30			
		20805 行政事业单位养老支出	248.97	248.97				
		2080501 行政单位离退休	103.46	103.46				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98				
		2080599 其他行政事业单位养老支出	5.53	5.53				
		20807 就业补助	4.83		4.83			
		2080705 公益性岗位补贴	4.83		4.83			
		20808 抚恤	51.30	51.30				
		2080801 死亡抚恤	51.30	51.30				
		20809 退役安置	37.28		37.28			
		2080999 其他退役安置支出	37.28		37.28			
		20810 社会福利	53.61		53.61			
		2081002 老年福利	5.22		5.22			
		2081006 养老服务	41.78		41.78			
		2081099 其他社会福利支出	6.61		6.61			
		20811 残疾人事业	0.19		0.19			
		2081199 其他残疾人事业支出	0.19		0.19			
		20899 其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
		2089999 其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
		210 卫生健康支出	402.91	133.67	269.24			
		21004 公共卫生	254.68		254.68			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	254.68		254.68			
		21011 行政事业单位医疗	137.44	133.67	3.77			
		2101101 行政单位医疗	39.16	39.16				
		2101103 公务员医疗补助	94.51	94.51				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.77		3.77			
		21013 医疗救助	10.79		10.79			
		2101399 其他医疗救助支出	10.79		10.79			
		212 城乡社区支出	1,226.84		1,226.84			
		21201 城乡社区管理事务	424.67		424.67			
		2120104 城管执法	424.67		424.67			
		21205 城乡社区环境卫生	783.25		783.25			
		2120501 城乡社区环境卫生	783.25		783.25			
		21299 其他城乡社区支出	18.92		18.92			
		2129999 其他城乡社区支出	18.92		18.92			
		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	518.06		518.06			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	518.06		518.06			
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	518.06		518.06			
		221 住房保障支出	184.75	184.75				
		22102 住房改革支出	184.75	184.75				
		2210201 住房公积金	131.88	131.88				
		2210202 提租补贴	22.97	22.97				
		2210203 购房补贴	29.90	29.90				
		229 其他支出	68.65		68.65			
		22960 彩票公益金安排的支出	68.65		68.65			
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	68.65		68.65			

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

金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,790.18	一、一般公共服务支出	33	1,779.01	1,779.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.50	3.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.83	8.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,653.12	2,653.12		
	9		九、卫生健康支出	41	402.91	402.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43	1,226.84	1,226.84		
	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	518.06	518.06		
	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	184.75	184.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	68.65		68.65	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,858.83</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,858.83</b>	<b>6,790.18</b>	<b>68.65</b>	
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				
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				
<b>总 计</b>	32	<b>6,858.83</b>	<b>总 计</b>	64	<b>6,858.83</b>	<b>6,790.18</b>	<b>68.65</b>	<b>0.00</b>

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。

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基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	1,544.39	302	商品和服务支出	198.73	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	232.13	30201	办公费	21.53	31002	办公设备购置	0.23
30102	津贴补贴	233.90	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	0.38
30103	奖金	544.37	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	68.37	30205	水费	9.54	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	30206	电费	12.01	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.46			
30113	住房公积金	131.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22			
30199	其他工资福利支出	37.57	30214	租赁费	6.52			
303	对个人和家庭的补助	186.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
30302	退休费	108.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	51.30	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	26.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.85			
30309	奖励金		30229	福利费	30.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.10			
	人员经费合计	1,730.96		公用经费合计				198.73

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年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	1,544.39	302	商品和服务支出	198.73	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	232.13	30201	办公费	21.53	31002	办公设备购置	0.23
30102	津贴补贴	233.90	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	0.38
30103	奖金	544.37	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	68.37	30205	水费	9.54	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	30206	电费	12.01	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	71.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.46			
30113	住房公积金	131.88	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22			
30199	其他工资福利支出	37.57	30214	租赁费	6.52			
303	对个人和家庭的补助	186.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.57			
30302	退休费	108.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	51.30	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	26.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.85			
30309	奖励金		30229	福利费	30.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.10			
	人员经费合计	1,730.96		公用经费合计				198.73

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  
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
合 计				68.65	68.65		68.65	
229	其他支出			68.65	68.65		68.65	
22960	彩票公益金安排的支出			68.65	68.65		68.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			68.65	68.65		68.65	

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新华街道办事处

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			

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，本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：武汉市江汉区人民政府新华街道办事处

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.78		0.78		0.78	

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

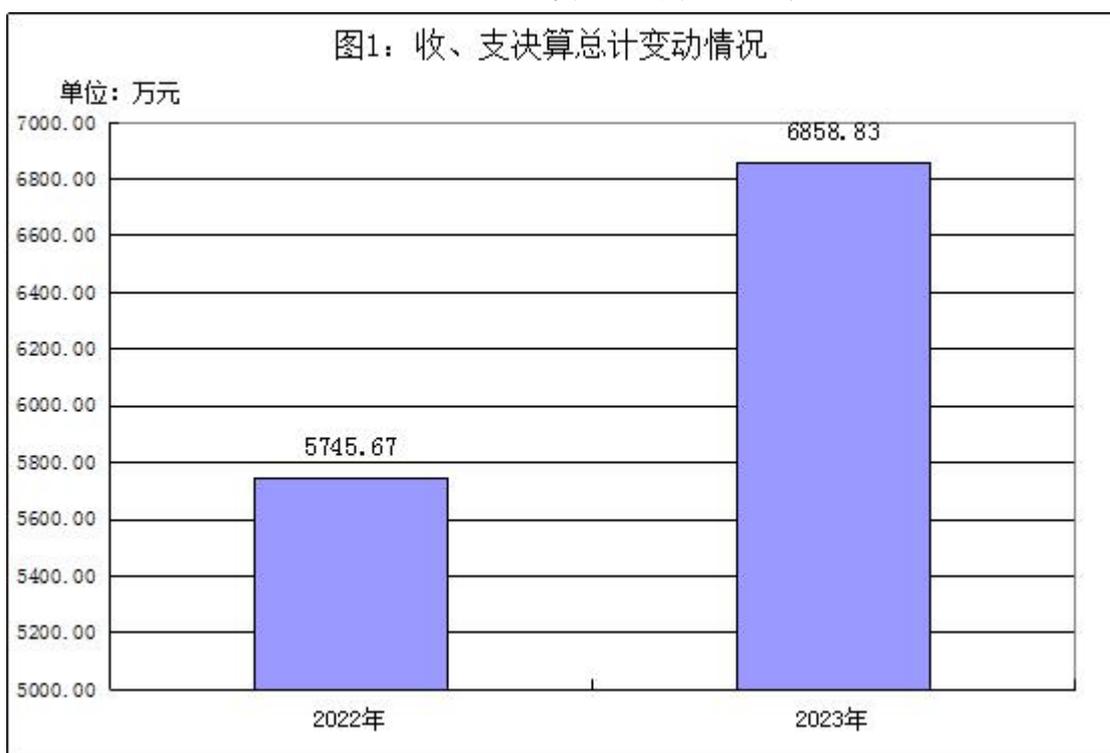
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

### 第三部分 武汉市江汉区人民政府新华街道办事处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 6,858.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,113.16 万元，增长 19.37%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增加，用于社会福利的彩票公益金收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

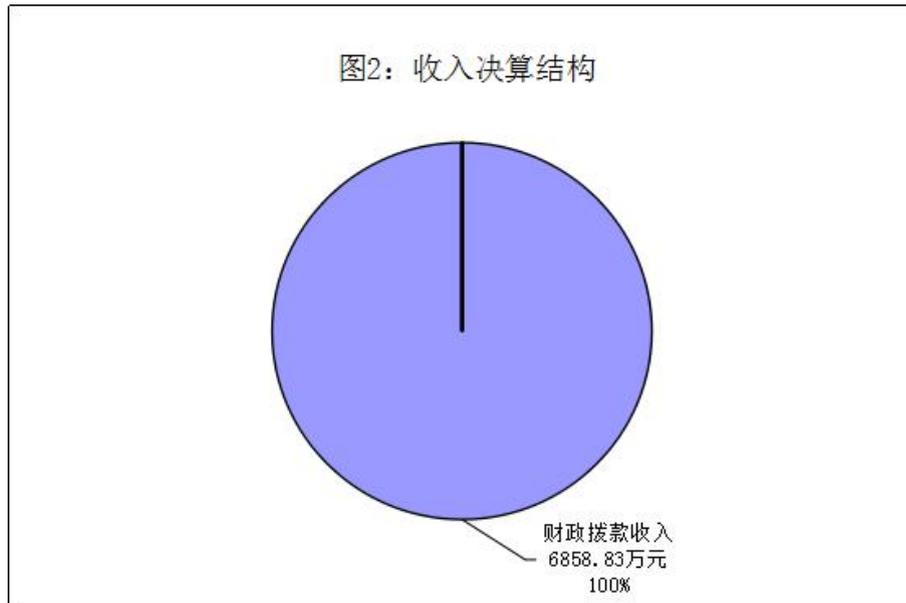


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,858.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,113.16 万元，增长 19.37%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增

加，用于社会福利的彩票公益金收支增加。其中：财政拨款收入 6,858.83 万元，占本年收入 100.00 %。

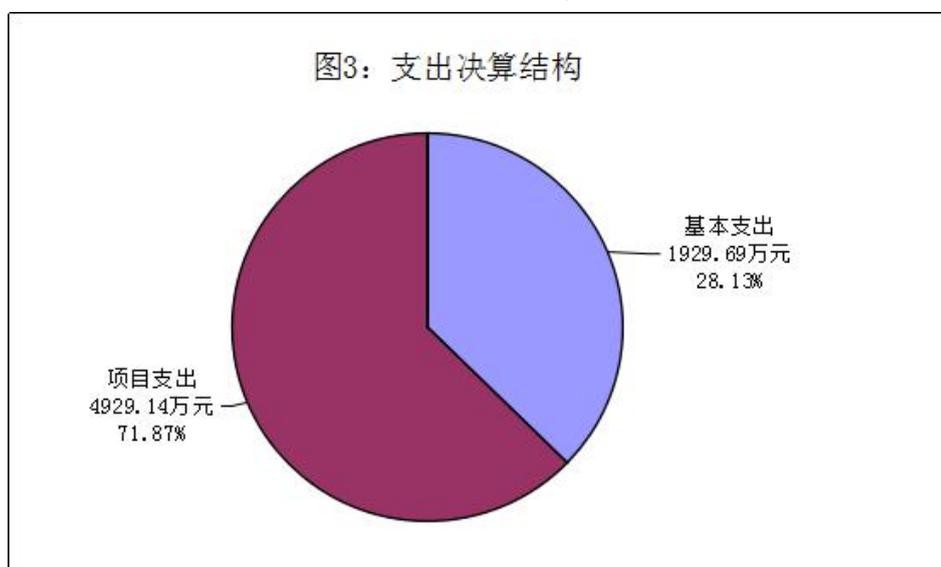
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,858.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,113.16 万元，增长 19.37 %，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增加，用于社会福利的彩票公益金收支增加。其中：基本支出 1,929.69 万元，占本年支出 28.13%；项目支出 4,929.14 万元，占本年支出 71.87%。

图 3：支出决算结构

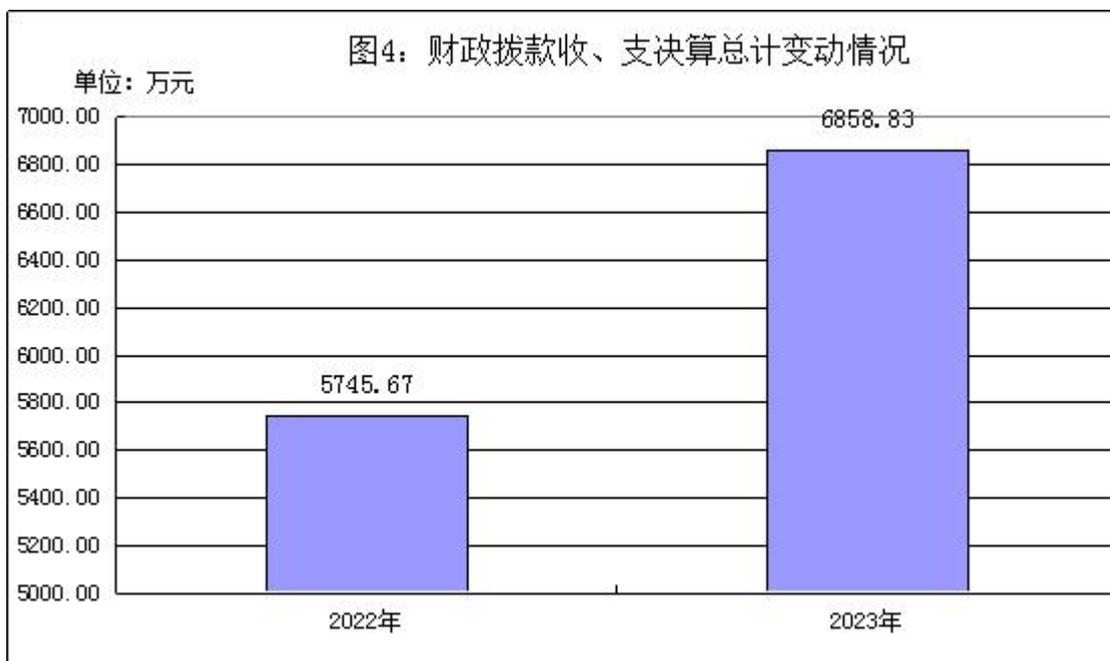


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,858.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,113.16 万元，增长 19.37%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增加，用于社会福利的彩票公益金收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,790.18 万元，比 2022 年度决算数增加 1,044.51 万元。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增加。政府性基金预算财政拨款收入 68.65 万元，比 2022 年度决算数增加 68.65 万元。增加主要原因是民政局拨入养老服务设施建设运营补贴、社会服务和社会组织培育引导资金、特殊困难老年人失能补贴。

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6,790.18万元，占本年支出合计的98.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,044.51万元，增长18.17%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,790.18万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1779.01万元，占26.20%。主要是用于在职人员工资、在职公用经费、专项工作业务经费、街道服

务区域经济工作经费、街道综合公用等经费。

2.教育（类）支出3.5万元，占0.05%。主要是成人教育与社区教育补助经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出8.83万元，占0.13%。主要是用于地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金等经费。

4.社会保障和就业支出（类）2653.12万元，占39.07%。主要是用于事业人员工资、离退休人员补贴、社区工作者报酬、社区工作经费、困难群体居民养老保险缴费等经费。

5.卫生健康支出（类）402.91万元,占5.93%。主要是用于基本医疗保险缴费、隔离点后勤保障、街道社区防疫工作等经费。

6.城乡社区支出（类）1226.84万元,占18.07%。主要是用于深化街道管理体制改（城管协管员经费）、街道环卫工作经费、垃圾分类工作等经费。

7.农林水（类）支出13.16万元，占0.19%。主要是用于对口帮扶工作经费。

8.资源勘探工业信息（类）等支出518.06万元，占7.63%。主要是用于江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金。

9.住房保障支出（类）184.75万元,占2.72%。主要是用于人员公积金、住房补贴等经费。

### （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4363.23万元，支出决算为6790.18万元，完成年初预算的155.62%。其中：基本支出1929.69万元，项目支出4860.49万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般公共服务支出1779.01万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定，通过宣传、排查监督、聘请禁毒社区员等方式开展禁毒工作；教育支出3.5万元，主要成效是主要是成人教育与社区教育补助经费；文化旅游体育与传媒支出8.83万元，主要成效是完成文化站免费开放及建设；社会保障和就业支出2653.12万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作；卫生健康支出402.91万元，主要成效是对突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出1226.84万元，主要成效是为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象；农林水支出13.16万元，主要成效为进行对口帮扶工作；资源勘探工业信息支出518.06万元，主要成效为支持中小企业发展和管理工作，住房保障支出184.75万元，主要成效为保障性安居工程支出、住房改革支出。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 84.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 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：开展 2023 年区人大代表活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 964.51 万元，支出决算为 969.38 万元，完成年初预算的 100.50%，支出决算数在大于年初预算数的主要原因：新进人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 691.28 万元，支出决算为 541.71 万元，完成年初预算的 78.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出压减。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：开展信访工作。

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 22.89 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：开展联网直报单位绩效考核工作经费。

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 21.43 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：开展五经普工作经费、住户调查大样本轮换工作经费。

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 1.3 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：开展五经普工作经费。

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 6.78 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：开展两新党建工作经费。

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：开展平安建设（综治工作）经费。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.6 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：开展三无及老旧电梯更新改造经费。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展教育建设项目经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（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 1.83 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开菜文体站工作补助、文化站免费开放补助经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展支持地方公共文化服务体系建设补助资金、街道文体站免费开放补助支出。

15. 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 857.02 万元，支出决算为 2237.64 万元，完成年初预算 261.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增社区办公用房建设及居家养老中心建设支出、开展社会工作服务与社会组织培育引导工作、国际化社区创建和提档升级、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现工作。

16. 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 13.3

万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2023 年养老服务设施用房租金。

17. 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 103.46 万元，支出决算为 103.46 万元，完成年初预算 100%。

18. 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 72.02 万元，支出决算为 139.98 万元，完成年初预算 194.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老保险经费。

19. 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 9 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算 61.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减支出。

20. 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 4.83 万元，完成年初预算 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨入居家养老公益岗就业补助。

21. 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 51.3 万元，完成年初预算 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有追加退休老干丧葬费及一次性抚恤金。

22. 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 37.28 万元，完成年初预算 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展转业志愿兵安置补助工作。

23. 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 5.22 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展居家养老配餐工作、发放特殊困难老年人失能补贴。

24. 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 41.78 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付居家养老配送餐经费、发放 2022 年度居家养老服务设施网点运营补贴。

25. 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 6.61 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放特殊困难老年人失能补贴。

26. 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 0.19 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展残疾人节日活动经费。

27. 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 6 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展困难群众养老保险代缴。

28. 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 72 万元，支出决算为 254.68 万元，完成年初预算 353.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道社区防疫工作经费。

29. 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 39.16 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算 100%。

30. 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 94.91 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算 99.58%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付退休环卫合同工一次性医保补助资金。

32. 卫生健康支出（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 10.79 万元，完成年初预算 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付困难群众医保代缴经费。

33. 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 409.18 万元，支出决算为 424.67 万元，完成年初预算 103.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城管工作绩效考核次年发放。

34. 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 656.5 万元，支出决算为 783.25 万元，完成年初预算 119.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增生活垃圾分类工作。

35. 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 18.92 万元，完成年初预算 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：“七天酒店”排危应急抢险工作稳步推进。

36. 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 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展对口帮扶工作。

37. 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 518.06 万元，完成年初预算 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现工作。

38. 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 137.35 万元，支出决算为 131.88 万元，完

成年初预算 96.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动调整。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.93 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动调整。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 29.90 万元，完成年初预算 99.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动调整。

## 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 1929.69 万元，其中：人员经费 1730.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.73 万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、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。

## 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 68.65 万元，本年支出 68.65 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 68.65 万元，主要用于养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 3 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 26%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 26%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.78 万元，完成全年预算的 26%，比全年预算减少 2.22 万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循例行节约原则。主要用于公务车保险费。截至 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 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本年度无公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府新华街道办事处机关运行经费支出 198.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增长 13.9 万元，增长 7.52%。主要原因是：新进人员经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府新华街道办事处政府采购支出总额 1239.21 万元，其中：政府采购货物支出 43.29 万元、政府采购工程支出 144.3 万元、政府采购服务支出 1051.62 万元。授予中小企业合同金额 1224.1 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 1224.1 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 66%，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新华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

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 26 个，资金 4929.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，资金 4929.14 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府新华街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度新华街道部门（单位）整体绩效自评表》。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 26 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 386.27 万元，执行数为 354.99 万元，完成预算的 92%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.46 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

3. 深化街道管理体制改革的三个中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.22 万元，执行数为 35.25 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：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，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

4.街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

5.社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.06万元，执行数为189.82万元，完成预算的95%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。

6.街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为787.34万元，执行数为787.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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。

7.城市综合管理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为409.18万元，执行数为385.57万元，完成预算的94%。主要产出和效果：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

8.参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172.36万元，执行数139.11万元，完成预算的81%。主要产出和效果：按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

9.弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。

10.共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

11.党群服务中心建设及租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390 万元，执行数为 379.11 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：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相关经费。

12.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 837.56 万元，执行数为 708.54 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：一是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、道路水上运输业营业收入增长率信息采集；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

13.社区人员报酬经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 962.85 万元，执行数为 941.35 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：按时发放社区人员工资，保障社区工作正常开展。

14.城管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.55 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

15.文化教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 8.83 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：项目实施内容为支持完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。

16.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 64.5 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：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。

17.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 92.26 万元，执行数为 92.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：《武汉市民政局、市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号），进一步提升全区养老服务质量 and 水平，及时发放养老服务设施建设运营补贴、养老床位补贴、特殊困难老年人居家适

老化改造补贴等养老服务补贴。

18.统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.11 万元，执行数为 45.63 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》要求，第五次经济普查规范普查指导员和普查员选聘工作，保障落实劳动报酬和补助经费。

19.退役专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.24 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：及时足额发放转业志愿兵安置补助。

20.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 256.43 万元，执行数为 254.68 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。

21.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 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障公益岗位人员工资及时发放。

22.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 16.91 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

23.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 121.02 万元，执行数为 0 万元，完成预

算的 0%。主要产出和效果：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。

24. “七天酒店”房屋坍塌维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.09 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算的 41%。主要产出和效果：保障“七天酒店”房屋坍塌维稳工作顺利开展。

25. 专班工作经费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.48 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：保障街道、工作中的各种临时性、应急性等各项任务任务的完成。

26. “三无”及老旧住宅电梯更新改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：着力对辖区内符合条件的“三无”及老旧住宅电梯进行维修改造更新工作，达到及时消除安全隐患，提升电梯运行质量，确保居民乘梯安全。

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，我街道紧密围绕区委、区政府关于全面深化改革的部署要求，坚持把改革作为破解发展难题、增强内生动力的重要举措，出实招、办实事、求实效，发扬钉钉子精神，有力推动各项改革任务落地生根、见到实效，现在有关工作汇报如下：

### （一）守正创新，踔厉奋发，基层治理聚力增效

党建引领汇聚合力。精武、江北、循礼3个社区实现跨区域联动，形成“1+3+N”的精武片街区党建联盟核心，建立楼宇综合党委6个、楼宇理事会8个，定期召开楼宇综合党委、理事会会议协商议事，协同解决了优化市政配套、共享厨房、国金天地集中开业审批等13个重点项目，组织3场“政企直通车”活动，协调解决企业融资、营业审批等40余项问题。多元共治增添效能。利用楼宇、商圈、社区闲置空间和专业资源，打造社区党群服务中心、江城红领驿站、暖新驿站、小区驿站等阵地网络，错时共享，满足各类群体多元化需求。尊重并突出群众主体地位，进一步加强基层协商工作，用好“回音墙”

“融心园”等基层协商议事平台，形成协商共治新格局。探索志愿服务积分制，制定发布“微公约”，不断扩充“社区能人库”，通过服务聚能人、活动育骨干、骨干带团队、团队引群众，层层带动、广泛发动居民主动参与社区治理。双向融合打造品牌。以“两新”组织与社区结对共建为抓手，街道社区与

楼宇、商圈“两新”组织实现事务共商、平台共建、资源共享、活动共建，整合资源开展“邻里快闪市集”“品鉴会”

““精武公益市集”等活动，吸引600余人次参与，累计募集公益资金2万余元，助力小区路面整修等6项高频治理难题的解决。。

## （二）稳步增速、服务赋能，改革积蓄经济势能

前瞻谋划，统筹调度。着力探索和完善目标分析、责任落实、项目管理、绩效考评四位一体、有机联系的经济指标管理制度体系。对192家“四上”企业实行指标日跟踪、周汇总、月调度、季研判机制，对21家重点调度指标企业实时监测预警，确保各项指标任务应统尽统。找准定位，盘活资源。充分发挥辖区楼宇经济区位优势，大力提升产业能级、功能品质，把核心优势发挥到新高度。准确把握“2+3+5”产业发展方向，坚持总部经济引领、数字经济赋能，抢抓全省供销系统持续深化综合改革重大机遇，紧盯产业链上下游发展，持续跟进供销乡村振兴基金、冷链物流公司等链上企业的注册成立，为区域发展注入强劲动力。发挥越秀精武路项目投资“压舱石”作用，深入挖掘一般投资潜力。聚焦需求，排忧解难。围绕重点指标，坚持街领导常态化走访“四上”、重点企业，及时解决企业诉求。及时跟进省供销涉及惠企政策、环境配套等问题，对接职能部门协调推进。强化资源共享，以人大代表进楼宇、政银企对接会、“组团式”招聘会等方式，为企业搭平台、建

桥梁、解难题。建强楼宇工作专班，加强与部门上下联动，联合商务、税务、行政审批等职能部门组建首席服务团。注重与楼宇开发商、行业商会、理事会的横向联系，推进企业与企业互相融合、互为客户，实现抱团发展，激发楼宇经济新活力。

### （三）多措并举、综合治理，构建城管长效机制

创新基层治理单元。继续“做实网格”，推动社会资源向网格聚焦、工作力量向网格下沉。强化对单元网格的部件和事件巡查，主动发现并及时处置各类问题，实时更新《网格化基础信息表》，落实简易问题快办快结、疑难问题“问题上报-进站处置-提级解决-及时反馈”的闭环工作机制，把网格打造成发现问题、化解矛盾、消除隐患的“第一前沿阵地”，确保小事不出网格，大事不出社区。实现城管思维转变。立足平面管理向垂直管理转变，事后管理向全生命周期管理转变，自然人管理向法人管理转变，刀刃向内持续推进街道“城管革命”，深化以街道综合执法改革为基石、以路长制为抓手、以网格化为支撑探索的五长（片、路、楼、店、网格）联动机制，构建条块结合、闭环运行、绩效倒逼、责任到岗到人的工作格局。不断深化“放管服”改革，街道政务服务中心推行“全科服务”，完善首问责任制、限时办结制、服务承诺制，加快事项确责办理、分类处置。脱“虚”向“实”，建强一线管理队伍。用好考核“指挥棒”，落实出台的《街道社区工作者绩效考核管理办法》《街道城市综合管理考核奖惩办法》等4项考

考核方案，采取月通报、季考核、年汇总的方式，畅通能进能出和能上能下机制，倒逼履职尽责，做到奖优惩劣、奖勤罚懒。注重实战练兵与交流提升相结合，组织年轻干部下沉社区入列轮值，通过下派锻炼、上挂学习、比拼打擂，不断提升干部综合能力。

#### （四）保障民生，增进福祉，幸福指数稳步上升

物业城市改革持续推进，以党建为引领，依托江汉城资公司，打包管理街辖老旧小区，在江北社区推出“无偿+低偿+有偿”服务的运作模式，培养居民物业服务消费习惯。充分利用居民议事协商平台定期召开会议，深入研究老旧小区管理的共性问题 and 个性问题，管控矛盾分歧，实现降本增效。有序推进重点民生项目。今年完成老旧小区改造项目5个，新开业老年人供餐点1个、托育机构1家，新增养老床位6张、托育位48个。落实常态化帮扶，确保2867名民生保障对象应保尽保。因地制宜打造“一社一品”。精武社区自觉提高站位统筹谋划好特色项目、特色活动，继续办好“精武文化节”和国际化交流等活动，使这一片区成为具有深厚文化底蕴和引领时尚潮流的特色街区。江北社区持续擦亮“九宫格”工作品牌，着力在分级分类精细治理上下功夫，进一步打造集消费、娱乐、文化、服务为一体的完整社区模板。新育社区坚持以“法治”为切入点，依托3支法治先锋志愿队和法育未来科普公园辐射阵地，打造“五治融合”样板社区，进一步推动基层治理法治化，持

续巩固“全国民主法治示范社区”创建成果。

#### （五）源头管控、筑牢防线，全力护航平安新华

抓好信访工作法治化工作，坚持践行新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，依托网格及时发现并化解矛盾，进一步强化源头治理，今年街道受理办理初信初访案件 350 件，及时受理率、按期办结率和满意率均为 100%。建立领导常态接访、带案下访机制，领导干部接访下访共计 80 余次，实质化解信访积案 6 件，化解率 85.7%。时刻紧绷安全生产这根弦。针对二次装修、楼顶违建、安全生产等负面清单事项，压实“六方”市场主体责任，建构方位明晰、数据精准、隐患了然、跟进整治、动态销号的安全底册和全方位预防管控机制，道在 2023 年上半年安全管理考核中排名全区大街组第一。营造优质消防安全环境。组织开展消防演练 30 余次，消防拉练 530 余人次，开展培训 11 场次，挂牌整治的 7 处突出火灾隐患已全部整改销案。四是有序开展食品安全包保责任制工作。推进食品安全分层分级精准防控，加强宣传宣讲及食品安全培训，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护

费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

本单位咨询电话：027-85854020

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市江汉区人民政府新华街道办事处整体绩效自评表结果（摘要版）

#### 1.执行率情况。

整体支出总额预算数为项目支出5502.6万元，实际执行数为4929.14万元，执行率为90%。

#### 2.完成的绩效目标。

坚持党建引领，狠抓文明创建、旧城改造、城市建设、平安稳定、民生保障等重点工作。强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶。深化为民惠民，守护辖区居民健康安全。营商环境不断优化，及时对接辖区重点企业和重点项目，积极上门收集问题，切实解决难题。民生政策落地落实，老旧改造推进有力，着力整治辖区危房。全面助力乡村振兴，助力对口村庄发展重点产业，推动乡村振兴工作落地落细。聚焦城市治理，营造平安创建浓厚宣传氛围。安全防线筑牢筑实，壮大应急服务队伍，提升街道社区应急服务水平,加大综合整治力度。从解决居民群众小事入手，切实解决人民群众关心的问题，提升居民幸福感。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，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展，建设美丽街区。

#### 3.未完成的绩效目标。

我单位有少量相关指标执行率未完成预期，如国有企业退休

人员社会化管理补助资金。

## 二、2023年度新华街道项目绩效自评表

# 附件4

## 2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-23

单位名称		新华街道办事处				
基本支出总额		1929.69		项目支出总额	4929.14	
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	5502.6	4929.14	90%	
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。				
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)	
	产出指标	产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	
			服务重点企业数	≥97户	≥144户	
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%	
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资(外资、内资)额	≥43万美元、50亿元	≥43万美元、50亿元	
			辖区完成固定资产投资额	≥15亿元	≥15亿元	
			社会消费品零售总额	≥14.3亿元	≥14.3亿元	
			新增批零住餐业“小进限”	27户	27户	
	社会效益	促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1250人；新增创业151人	新增就业≥1650；新增创业151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、市民投拆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			
			主次干道和重要路段清扫保洁人员	≥1人次/3000m <sup>2</sup>	≥1人次/3000m <sup>2</sup>	
		背街小巷清扫保洁人员	≥1人次/4000m <sup>2</sup>	≥1人次/4000m <sup>2</sup>		
		巡回保洁车每20公里/班次	≥1辆(定员1人)	≥1辆(定员1人)		
		压缩车收运生活垃圾一次	≥1辆(定员2人)	≥1辆(定员2人)		

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	辖区主次干道和重要路段清洗压尘	≥2次/日	≥2次/日
			垃圾容器清洗更新维护消杀	≥2次/日	≥2次/日
			城市家具清洗	≥2次/月	≥2次/月
			辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨位	一级道路面积5.17万平方米、二级道路面积20.65万平方米	一级道路面积5.17万平方米、二级道路面积20.65万平方米
			生活垃圾分类覆盖率	≥90%	≥90%
		质量指标	辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率	≥98%	≥98%
			区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
	无主垃圾清运率		≥98%	≥98%	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	96%	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%
改善街道居民生活环境			显著改善	显著改善	
巩固清扫常态化作业机制			有效巩固	有效巩固	
助推全街道环卫行业健康发展			显著提升	显著提升	
满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	
年度目标3:		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、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、加强城市管理，创建优良的发展环境。			
年度绩效 指标	产出指标	产出数量指标	控管新增违法建筑数量	2600平方米	3366.5平方米
			开展党建活动	≥10次	≥12次
			立面整治招牌	≥50块	≥50块
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥290吨	≥290吨
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	91分以上	93.09分
	成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	97%	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	0
			安全生产事故死亡人数	0	0
			新增违法建设	0	0
公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率			≥85%	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指	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以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
年度绩效 指标	产出指标	产出数量指标	政务服务中心开放率	100%	100%
		产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%
		成本控制指标	预算执行控制率	100%	100%
		完成时效指标	完成及时性	100%	100%
	效益指标	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	周边居民满意度	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。

附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		新华街道办事处		项目实施单位	街道各科室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：386.27万 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	386.27	354.99	92%
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%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全 教育培训次数	≥24次	≥24次
			开展党建活动次数	≥10次	≥10次
			聘请法律顾问人数	1人	1人
			共青团活动次数	≥8次	≥8次
			人大宣传活动次数	≥2次	≥2次
			政协委员活动次数	≥5次	≥5次
			计生特扶对象观影、 慰问活动次数	≥6次	≥6次
			民兵训练、宣传活 动次数	≥2次	≥2次
			检测站点维护次数	≥6次	≥6次
			老年证办理回访次	≥6次	≥6次
			消防宣传、比武演 练次数	≥6次	≥6次
			禁毒宣传、吸毒人 员帮扶次数	≥4次	≥4次
			处理、帮扶上访人 员次数	≥24次	≥24次
			反邪教、反诈骗、 法治工作宣传次数	≥6次	≥6次
			清理小区无主垃圾 及楼顶垃圾数	≥290吨	≥290吨
			立面整治招牌数	≥52块	≥52块
			拆除历史违建面积	≥500平方米	≥500平方米
			路面整治	≥2400平方米	≥2500平方米
	城市管理法规宣传 次数	≥8次	≥15次		
	培训人数	≥150人	≥150人		
	质量指标	工程项目验收合格	=100%	=100%	
		各类活动成功举办	无	无	

		时效指标	完成及时性	年底前完成	年底前完成	
	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	=0起	=0起	
		安全生产事故死亡人数	=0起	=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%	≥90%	
		新增违法建设	无新增	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	=0起	
		城市综合管理得分	≥91分	≥91分	≥91分	
	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	≥90%	≥90%	≥90%
			安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		执行率低于97%的原因为，部分经费年中或年末下达，未使用完毕的已按财政要求，收回或结转至下年使用				
改进措施及结果应用方案		加快执行进度				

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	综合办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：80万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	80	79.46	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	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	“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
			完成及时性	≤各项计划规定时	≤各项计划规定时间
	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	≥1000人次	≥1000人次
	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		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)				
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	街道三个中心		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：54.22万元 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	54.22	35.25	65%	
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%	65%
			数量指标	服务辖区居民人数	2万人
	产出指标	质量指标	办公用品采购完成率	=100%	=100%
			帮助服务居民人次	≥1000人次	≥1000人次
			矛盾纠纷事件结案	=100%	=100%
			采购用品验收通过	=100%	=100%
	时效指标	时效指标	网格化案件处理及时率	及时	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	满足需求	满足需求
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	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		新华街道办事处		项目实施单位	综合办公室
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：120万元 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	120	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	预算执行控制率	97%—100%	0%
	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%
	社会效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	执行100%	执行100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		社区工作经费			
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：200.06万 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	200.06	189.82	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%
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=8个	=8个
			服务党员人数	=1934人	=1934人
			服务辖区居民人数	=2万人	=2万人
			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	=100%	=100%	
		社区反馈问题处理	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部思想 政治素质	有效	有效
社会效益指标		提高服务群众能力	提升	提升	
生态效益指标		提升基层社会治理 能力	有效	有效	
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	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。

附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	街道环卫所	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：787.34万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	787.34	787.02	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%
	产出指标	数量指标	主次干道和重要路段清扫保洁人员	≥1人次/3000m <sup>2</sup>	≥1人次/3000m <sup>2</sup>
			背街小巷清扫保洁人员	≥1人次/4000m <sup>2</sup>	≥1人次/4000m <sup>2</sup>
			巡回保洁车每20公里/班次	≥1辆(定员1人)	≥1辆(定员1人)
			压缩车收运生活垃圾一次	≥1辆(定员2人)	≥1辆(定员2人)
			辖区主次干道和重要路段清洗压尘	≥2次/日	≥2次/日
			垃圾容器清洗更新维护消杀	≥2次/日	≥2次/日
			城市家具清洗	≥2次/月	≥2次/月
			辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨位	一级道路面积5.17万平方米、二级道路面积20.65万平方米	一级道路面积5.17万平方米、二级道路面积20.65万平方米
	质量指标	质量指标	辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率	≥98%	≥98%
			区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
			无主垃圾清运率	≥98%	≥98%
	时效指标	时效指标	完成及时率	年底前完成	年底前完成
效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	
		改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	
		巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	
		助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升	
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	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		城市综合管理经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：409.18万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	409.18	385.57	94%
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%	94%
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理 人员人数	=82人	=82人
			质量指标	人员考核合格率	=100%
		时效指标	辖区城管工作覆盖	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	及时发放人员工资 改善辖区市容、市 貌、卫生、秩序等 环境问题	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	执行率低于97%的原因为，尾款需等本年度考核完毕后支付，故于次年支付尾款				
改进措施及 结果应用方案	无				

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	新华街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：172.36万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	172.36	139.11	81%
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%	81%
	产出指标	数量指标	社区书记人数	=8人	=8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	发放工资待遇	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	综合办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：95万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	95	95	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	租赁资产房数量	=21处	=21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		≤各项计划规定时	≤各项计划规定时间	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	=100%
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效
	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		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：168万元 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	168	168	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	=2万人	=2万人
			惠民项目试点社区个数	=8个	=8个
		质量指标	惠民项目社区覆盖	不断提高	不断提高
			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%
	社会效益指标	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	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
		可持续性影响效益	促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效强化	有效强化
	提升社区服务水平		提升	提升	
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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		党群服务中心建设及租赁			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：390万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	390	379.11	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	社区党群服务中心个数	=8个	=8个
			服务辖区居民人数	=2万人	=2万人
		质量指标	工作效果	不断提高	不断提高
	效益指标	社会效益指标	租金缴纳及时性	及时	及时
			社区阵地综合利用	≥90%	≥90%
			正常运转率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	街道各科室		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：837.56万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	837.56	708.54	85%	
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%	85%
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥97户	≥144户
			服务企业、重点项目次数	≥12次	≥12次
			新增“四上”企业纳统奖励名单	25家	25家
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	≥95%	≥95%
			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	完成及时性	≤各项计划规定时
	效益指标	社会效益指标	新增商贸企业“小进限”	3户	27户
			新增就业人数	≥1250人	≥1650人
			扶持创业人数	≥151人	≥151人
			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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		社区人员报酬			
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：962.85万 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	962.85	941.35	98%	
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	社区工作者人数	=108人
	产出指标	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	发放工资待遇	按时	按时
		社会效益 指标	群众参与社区治理 积极性高，辖区平安 稳定，社区各项工 作正常运转	不断提高	不断提高
	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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		城管专项工作经费				
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	公共管理办			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：39.55万元 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	39.55	39.1	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	控管新增违法建筑数量	2600平方米	3366.5平方米
	质量指标	数量指标	退休环卫合同工一次性医保补助人数	=2人	=2人	
			质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
				城管委大城管考核排名	前55名	25名
				辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%
			时效指标	资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策
				违法建筑处置及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金补助及时率	及时	及时	
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强对退休环卫合同工相关待遇保障	不断提升	不断提升	
服务对象满意度指标			服务群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		新华街道办事处		项目实施单位	文体站
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：10.8万元 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		10.8	8.83
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%	82%
	产出指标	数量指标	平均每区电影放映场次	≥2场	≥2场
			平均每区更新图书种类	≥100种	≥100种
			公共图书馆、文化馆(站)每周免费开放时间	≥42小时	≥42小时
	质量指标	公共文化设施运转正常	=100%	=100%	
		公共图书馆、文化馆(站)建设合格	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥87%	≥87%
			公共图书馆、文化馆(站)免费开放	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析		1、街道文体站未申请此项经费。2、下发各社区电影放映场次没有完成，精武社区完成一场次，取水楼社区完成一场次，其它社区完成数量为0。			
改进措施及结果应用方案		2024年按照区局要求积极完成此项目标任务，督促社区积极开展，以绩效进行制度考核。			

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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称	民政专项工作经费（基层政权和社区建设）				
主管部门	新华街道办事处		项目实施单位	公共服务办	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：64.5万元 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	64.5	55.1	85%	
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%	85%
	产出指标	数量指标	街道社会工作服务站数	=1个	=1个
			社区社会工作服务室数	=5个	=5个
		质量指标	社工站(室)建设合格率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区治理现代化水平	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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：92.26万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	92.26	92.26	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	享受补贴的社区养老服务社区数量	=8个	=8个
			享受特殊困难老年人补贴的人数	=82人	=82人
		质量指标	养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
			享受特殊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	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平	不断提高	不断提高
			困难老年人福利水	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、养老服务设施（机构）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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门	新华街道办事处		项目实施单位	统计站	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：51.11万元 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	51.11	45.63	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	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	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数据上报的完整性	=100%	=100%	
			=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	≤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	科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决	不断提高	不断提高
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%	
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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		退役专项工作经费			
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：41.24万元 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	41.24	37.28	90%	
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%	90%
	产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人	=4人	=4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	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效	有效
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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道社区防疫工作经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	新华街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：256.43万 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	256.43	254.68	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	按要求隔离的人员覆盖率	100%	100%
			上级部门下达的隔离任务完成率	100%	100%
			防疫物资按计划购买完成率	=100%	=100%
		质量指标	隔离点经费结算及时率	100%	100%
	保障防疫工作顺利开展		不断提高	不断提高	
	区级下达各项防疫任务完成率		=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响	有利保障	有利保障
加强疫情防控宣传力度			作用明显	作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门	新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：10.25万元 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	10.25	10.25	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	公益性岗位人数	=6人
	产出指标	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	发放工资待遇	按时
	效益指标	社会效益 指标	群众参与社区治理 积极性高，辖区平 安稳定，社区各项 工作正常运转	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	公益岗位人员满意 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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		困难群众社保代缴（养老、医保）			
主管部门		新华街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：16.91万元 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	16.91	16.79	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	重度残疾人居民养老保险覆盖率	=100%	=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	=100%	=100%
			困难群众代缴发放	=100%	=100%
	时效指标	完成及时性	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

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		新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：121.02万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	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	121.02	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	预算执行控制率	97%—100%	0%
	产出指标	数量指标	2020年底，国有企业已退休人员管理	100%	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工	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	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度（企业满意度=问卷调查平均得分/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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		“七天酒店”房屋坍塌维稳工作经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：46.09万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	46.09	18.92	41%
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%—100%
	产出指标	数量指标	“七天酒店”房屋坍塌维稳工作涉及	1人	1人
		质量指标	“七天酒店”房屋坍塌维稳工作完成	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	“七天酒店”房屋坍塌维稳工作	有效推进	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		专班工作经费			
主管部门		专班工作经费		项目实施单位	公共安全办
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：60万元 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	60	57.48	96%
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%—100%
	产出指标	数量指标	聘用乐投财富专班工作人员	5人	5人
		质量指标	乐投财富专班维稳工作完成质量	合格	合格
		时效指标	及时发放乐投财富专班工作人员工资	按月及时发放	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	乐投财富专班工作维稳工作	有效推进	有效推进
			改善了辖区秩序等	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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：

- 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。

## 附件1

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：新华街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费			
主管部门		新华街道办事处	项目实施单位	公共安全办	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：29.6万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 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	29.6	29.6	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	“三无”及老旧住宅电梯更新改造数	1台	1台
			“三无”及老旧住宅电梯更新改造质	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	辖区环境得到治理	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。