

2023年度武汉市江汉区人民政府万松街 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万松街道办事处概况

- 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万松街道办事处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万松街道办事处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万松街道办事处概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区人民政府万松街道办事处的主要职责是：

（一）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。（二）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。（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。（四）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。（五）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、综合性社区管理工作，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。（六）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

开展群众监督和社会监督。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。（八）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。（九）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。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府万松街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

无纳入武汉市江汉区人民政府万松街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市江汉区人民政府万松街道办事处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万松街道办事处
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	9,085.81	一、一般公共服务支出		32	1,784.86	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	24.93	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	1.54	
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	8.09	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	4,589.67	
		9		九、卫生健康支出		40	394.79	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	1,735.86	
		12		十二、农林水支出		43	7.58	
		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	353.00	
		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	210.42	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54	24.93	
		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	9,110.74	本年支出合计		58	9,110.74	
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	9,110.74	总 计		62	9,110.74	

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

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项 目										
功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9,110.74	9,110.74					
201			一般公共服务支出	1,784.86	1,784.86					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,711.13	1,711.13					
2010301			行政运行	955.10	955.10					
2010302			一般行政管理事务	755.13	755.13					
2010308			信访事务	0.90	0.90					
20105			统计信息事务	49.01	49.01					
2010502			一般行政管理事务	15.56	15.56					
2010505			专项统计业务	20.08	20.08					
2010507			专项普查活动	13.37	13.37					
20129			群众团体事务	2.00	2.00					
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20132			组织事务	16.72	16.72					
2013202			一般行政管理事务	16.72	16.72					
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					
205			教育支出	1.54	1.54					
20599			其他教育支出	1.54	1.54					
2059999			其他教育支出	1.54	1.54					
207			文化旅游体育与传媒支出	8.09	8.09					
20701			文化和旅游	8.09	8.09					
2070108			文化活动	3.80	3.80					
2070199			其他文化和旅游支出	4.29	4.29					
208			社会保障和就业支出	4,589.67	4,589.67					
20802			民政管理事务	3,899.38	3,899.38					
2080208			基层政权建设和社区治理	3,769.10	3,769.10					
2080299			其他民政管理事务支出	130.28	130.28					
20805			行政事业单位养老支出	221.00	221.00					
2080501			行政单位离退休	72.52	72.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55					
20809			退役安置	356.58	356.58					
2080999			其他退役安置支出	356.58	356.58					
20810			社会福利	43.69	43.69					
2081002			老年福利	10.82	10.82					
2081006			养老服务	18.53	18.53					
2081099			其他社会福利支出	14.34	14.34					

2023年度收入决算表-2

公开02表

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

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	9,110.74	9,110.74					
20811			残疾人事业	10.70	10.70					
2081199			其他残疾人事业支出	10.70	10.70					
20899			其他社会保障和就业支出	58.32	58.32					
2089999			其他社会保障和就业支出	58.32	58.32					
210			卫生健康支出	394.79	394.79					
21004			公共卫生	233.03	233.03					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	233.03	233.03					
21011			行政事业单位医疗	144.16	144.16					
2101101			行政单位医疗	29.45	29.45					
2101103			公务员医疗补助	95.51	95.51					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20					
21013			医疗救助	17.60	17.60					
2101399			其他医疗救助支出	17.60	17.60					
212			城乡社区支出	1,735.86	1,735.86					
21201			城乡社区管理事务	374.90	374.90					
2120104			城管执法	374.90	374.90					
21205			城乡社区环境卫生	1,289.36	1,289.36					
2120501			城乡社区环境卫生	1,289.36	1,289.36					
21299			其他城乡社区支出	71.60	71.60					
2129999			其他城乡社区支出	71.60	71.60					
213			农林水支出	7.58	7.58					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58	7.58					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.58	7.58					
215			资源勘探工业信息等支出	353.00	353.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	353.00	353.00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	353.00	353.00					
221			住房保障支出	210.42	210.42					
22101			保障性安居工程支出	34.04	34.04					
2210108			老旧小区改造	34.04	34.04					
22102			住房改革支出	176.38	176.38					
2210201			住房公积金	147.81	147.81					
2210202			提租补贴	28.57	28.57					
229			其他支出	24.93	24.93					
22960			彩票公益金安排的支出	24.93	24.93					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	24.93	24.93					

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：武汉市江岸区人民政府万松街道办事处

公开03表

金额单位：万元

目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			9,110.74	1,958.77	7,151.97			
201		一般公共服务支出	1,784.86	955.10	829.76			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,711.13	955.10	756.03			
2010301		行政运行	955.10	955.10				
2010302		一般行政管理事务	755.13	0.00	755.13			
2010308		信访事务	0.90		0.90			
20105		统计信息事务	49.01		49.01			
2010502		一般行政管理事务	15.56		15.56			
2010505		专项统计业务	20.08		20.08			
2010507		专项普查活动	13.37		13.37			
20129		群众团体事务	2.00		2.00			
2012999		其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20132		组织事务	16.72		16.72			
2013202		一般行政管理事务	16.72		16.72			
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			
205		教育支出	1.54		1.54			
20599		其他教育支出	1.54		1.54			
2059999		其他教育支出	1.54		1.54			
207		文化旅游体育与传媒支出	8.09		8.09			
20701		文化和旅游	8.09		8.09			
2070108		文化活动	3.80		3.80			
2070199		其他文化和旅游支出	4.29		4.29			
208		社会保障和就业支出	4,589.67	702.33	3,887.34			
20802		民政管理事务	3,899.38	481.33	3,418.05			
2080208		基层政权建设和社区治理	3,769.10	481.33	3,287.77			
2080299		其他民政管理事务支出	130.28		130.28			
20805		行政事业单位养老支出	221.00	221.00				
2080501		行政单位离退休	72.52	72.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93				
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
20809		退役安置	356.58		356.58			
2080999		其他退役安置支出	356.58		356.58			
20810		社会福利	43.69		43.69			
2081002		老年福利	10.82		10.82			
2081006		养老服务	18.53		18.53			
2081099		其他社会福利支出	14.34		14.34			
20811		残疾人事业	10.70		10.70			
2081199		其他残疾人事业支出	10.70		10.70			
20899		其他社会保障和就业支出	58.32		58.32			
2089999		其他社会保障和就业支出	58.32		58.32			
210		卫生健康支出	394.79	124.96	269.83			
21004		公共卫生	233.03		233.03			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	233.03		233.03			
21011		行政事业单位医疗	144.16	124.96	19.20			
2101101		行政单位医疗	29.45	29.45				
2101103		公务员医疗补助	95.51	95.51				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.20		19.20			
21013		医疗救助	17.60		17.60			
2101399		其他医疗救助支出	17.60		17.60			
212		城乡社区支出	1,735.86		1,735.86			
21201		城乡社区管理事务	374.90		374.90			
2120104		城管执法	374.90		374.90			
21205		城乡社区环境卫生	1,289.36		1,289.36			
2120501		城乡社区环境卫生	1,289.36		1,289.36			
21299		其他城乡社区支出	71.60		71.60			
2129999		其他城乡社区支出	71.60		71.60			
213		农林水支出	7.58		7.58			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58		7.58			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.58		7.58			
215		资源勘探工业信息等支出	353.00		353.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	353.00		353.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	353.00		353.00			
221		住房保障支出	210.42	176.38	34.04			
22101		保障性安居工程支出	34.04		34.04			
2210108		老旧小区改造	34.04		34.04			
22102		住房改革支出	176.38	176.38				
2210201		住房公积金	147.81	147.81				
2210202		提租补贴	28.57	28.57				
229		其他支出	24.93		24.93			
22960		彩票公益金安排的支出	24.93		24.93			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	24.93		24.93			

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,085.81	一、一般公共服务支出	33	1,784.86	1,784.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.93	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	1.54	1.54	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.09	8.09	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,589.67	4,589.67	
	9		九、卫生健康支出	41	394.79	394.79	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,735.86	1,735.86	
	12		十二、农林水支出	44	7.58	7.58	
	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	353.00	353.00	
	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	210.42	210.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	24.93		24.93
	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	9,110.74	本年支出合计	59	9,110.74	9,085.81	24.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	9,110.74	总 计	64	9,110.74	9,085.81	24.93

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-1

公开05表

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	9,085.81	1,958.77	7,127.04
201			一般公共服务支出	1,784.85	955.10	829.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,711.12	955.10	756.02
2010301			行政运行	955.10	955.10	
2010302			一般行政管理事务	755.12	0.00	755.12
2010308			信访事务	0.90		0.90
20105			统计信息事务	49.01		49.01
2010502			一般行政管理事务	15.56		15.56
2010505			专项统计业务	20.08		20.08
2010507			专项普查活动	13.37		13.37
20129			群众团体事务	2.00		2.00
2012999			其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20132			组织事务	16.72		16.72
2013202			一般行政管理事务	16.72		16.72
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
205			教育支出	1.54		1.54
20599			其他教育支出	1.54		1.54
2059999			其他教育支出	1.54		1.54
207			文化旅游体育与传媒支出	8.09		8.09
20701			文化和旅游	8.09		8.09
2070108			文化活动	3.80		3.80
2070199			其他文化和旅游支出	4.29		4.29
208			社会保障和就业支出	4,589.67	702.33	3,887.34
20802			民政管理事务	3,899.38	481.33	3,418.05
2080208			基层政权建设和社区治理	3,769.10	481.33	3,287.77
2080299			其他民政管理事务支出	130.28		130.28
20805			行政事业单位养老支出	221.00	221.00	
2080501			行政单位离退休	72.52	72.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
20809			退役安置	356.58		356.58
2080999			其他退役安置支出	356.58		356.58
20810			社会福利	43.69		43.69
2081002			老年福利	10.82		10.82
2081006			养老服务	18.53		18.53
2081099			其他社会福利支出	14.34		14.34

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表-2

公开05表

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	9,085.81	1,958.77	7,127.04
20811			残疾人事业	10.70		10.70
2081199			其他残疾人事业支出	10.70		10.70
20899			其他社会保障和就业支出	58.32		58.32
2089999			其他社会保障和就业支出	58.32		58.32
210			卫生健康支出	394.79	124.96	269.83
21004			公共卫生	233.03		233.03
2100410			突发公共卫生事件应急处理	233.03		233.03
21011			行政事业单位医疗	144.16	124.96	19.20
2101101			行政单位医疗	29.45	29.45	
2101103			公务员医疗补助	95.51	95.51	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.20		19.20
21013			医疗救助	17.60		17.60
2101399			其他医疗救助支出	17.60		17.60
212			城乡社区支出	1,735.86		1,735.86
21201			城乡社区管理事务	374.90		374.90
2120104			城管执法	374.90		374.90
21205			城乡社区环境卫生	1,289.36		1,289.36
2120501			城乡社区环境卫生	1,289.36		1,289.36
21299			其他城乡社区支出	71.60		71.60
2129999			其他城乡社区支出	71.60		71.60
213			农林水支出	7.58		7.58
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.58		7.58
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.58		7.58
215			资源勘探工业信息等支出	353.00		353.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	353.00		353.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	353.00		353.00
221			住房保障支出	210.43	176.38	34.05
22101			保障性安居工程支出	34.05		34.05
2210108			老旧小区改造	34.05		34.05
22102			住房改革支出	176.38	176.38	
2210201			住房公积金	147.81	147.81	
2210202			提租补贴	28.57	28.57	

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府万松街道办事处

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	1,735.09	302	商品和服务支出	129.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	373.94	30201	办公费	8.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	275.77	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	583.74	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		30205	水费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.26	30206	电费	15.88	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	1.33	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	79.28	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	161.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.32			
30302	退休费	70.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	21.96	30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	6.39			
30309	奖励金		30229	福利费	14.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.22			
人员经费合计		1,829.27	公用经费合计					129.50

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万松街道办事处

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		24.93	24.93		24.93	
229			其他支出		24.93	24.93		24.93	
22960			彩票公益金安排的支出		24.93	24.93		24.93	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		24.93	24.93		24.93	

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万松街道办事处
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。
1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算支出

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万松街道办事处
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
0.39		3.00		3.00		0.39		0.39		0.39	

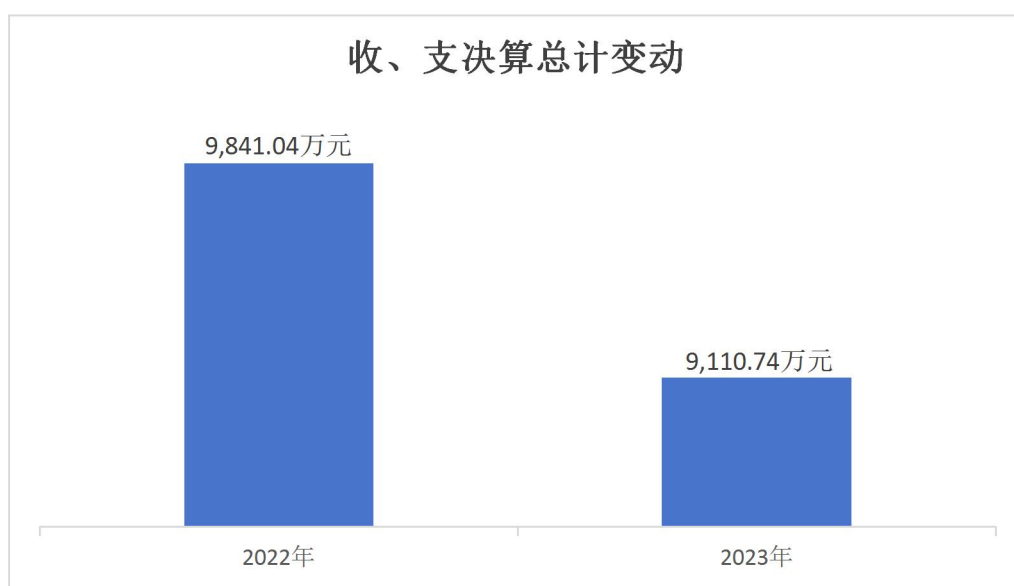
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分武汉市江汉区人民政府 万松街道办事处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9110.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少730.3万元，下降7.42%，主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出。

图1：收、支决算总计变动情况

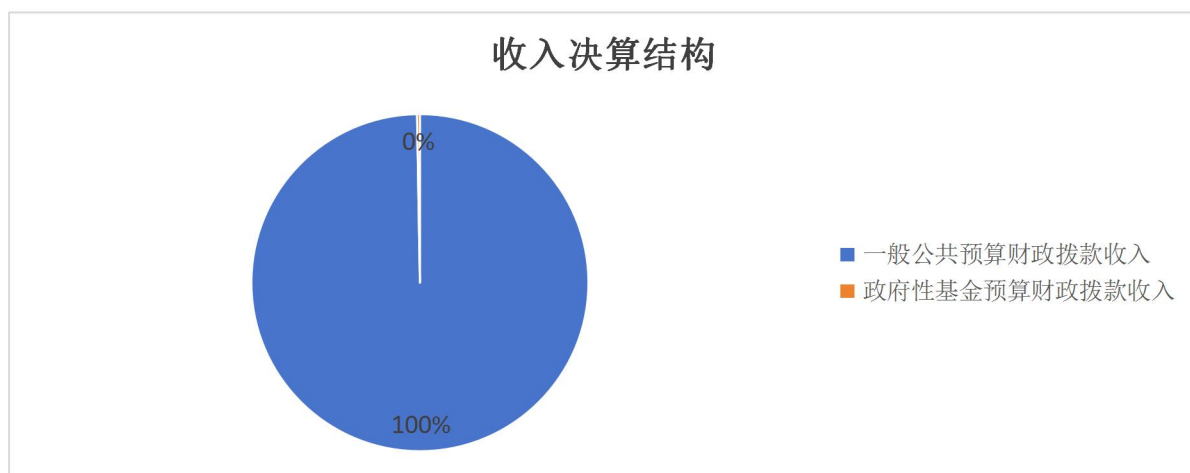


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9110.74万元，与2022年度相比，收入合计减少730.3万元，下降7.42%，主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出。其中：财政拨款收入9085.81万元，占本年收入

99.73%；政府性基金预算财政拨款收入24.93万元，占本年收入0.27%。

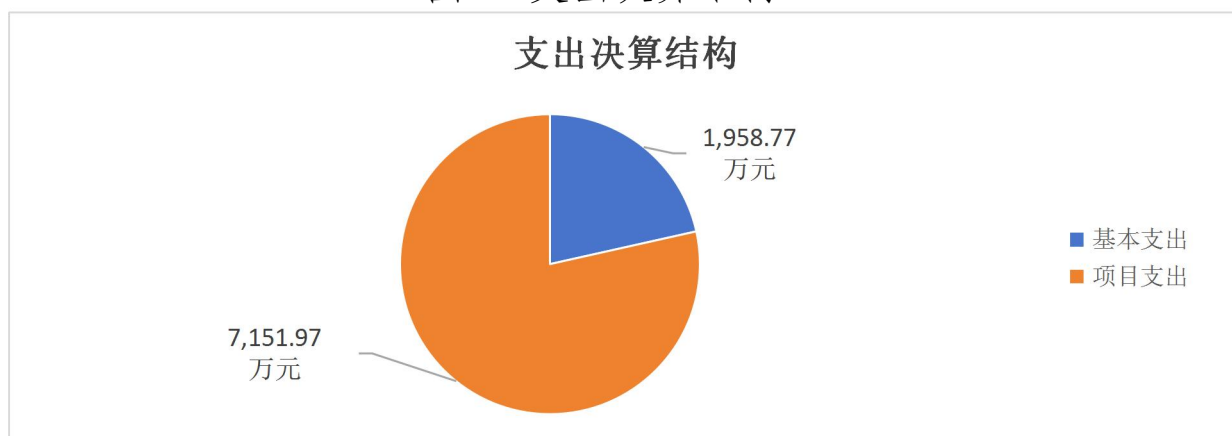
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9110.74万元，与2022年度相比，支出合计减少730.3万元，下降7.42%，主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出。其中：基本支出1958.77万元，占本年支出21.5%；项目支出7151.97万元，占本年支出78.5%。

图3：支出决算结构

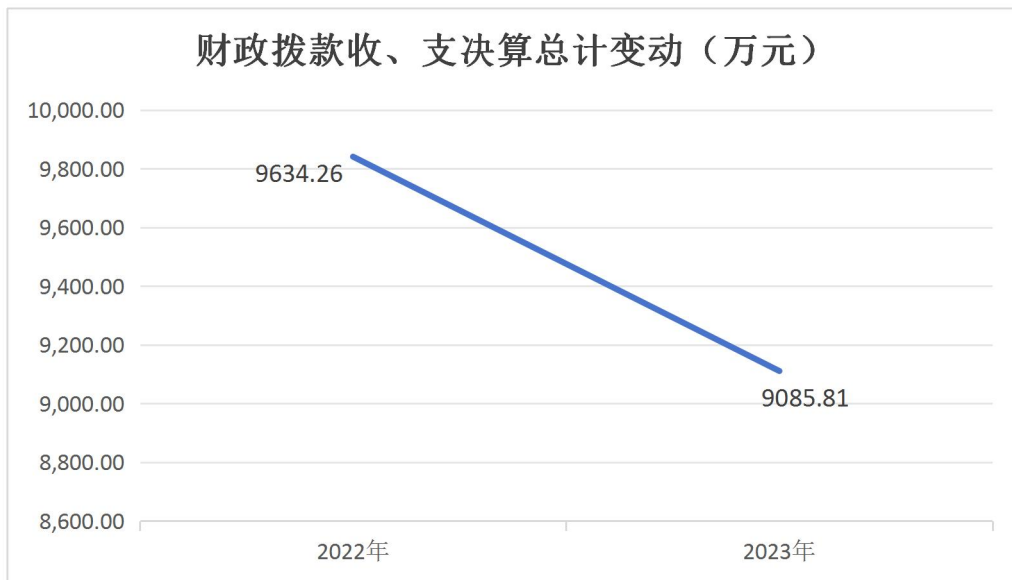


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9110.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少730.3万元，下降7.42%。主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9085.81万元，比2022年度决算数减少548.45万元。减少主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出。政府性基金预算财政拨款收入24.93万元，比2022年度决算数增加24.93万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少206.78万元。减少主要原因是减少了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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9085.81万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少548.45万元，下降5.69%。主要原因是：减少了突发公共卫生事件应急处理。

(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9085.81万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1784.86万元，占19.64%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、信访事务、专项统计业务、专项普查活动、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出。

2. 教育支出(类)1.54万元，占0.01%。主要是用于教育建设项目补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)8.09万元，占0.09%。主要用于文化站免费开放补助支出、地方公共文化服务体系建设补助支出。

4. 社会保障和就业支出(类)4589.67万元，占50.51%。主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他民政管理事务支出、行政单位离退休支出、其他退役安置支出、老年福利支出、养老服务支出、残疾人事业支出。

5. 卫生健康支出(类)394.79万元，占4.35%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、医疗救助。

6. 城乡社区支出（类）1735.86万元，占19.11%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出（类）7.58万元，占0.08%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）353万元，占3.89%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

9. 住房保障支出（类）210.42万元，占2.32%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5886.78万元，支出决算为9085.81万元，完成年初预算的154.34%。其中：基本支出1958.77万元，项目支出7127.04万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般公共服务支出829.75万元，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1.54万元，主要成效是对万松街道机场社区青少年空间提档升级；文化旅游体育与传媒支出8.09万元，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3887.34万元，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269.83万元，主要成效是对突发公共卫生事件应急处理；城乡社区支出1735.86万元，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7.58万元，主要成效为进行对口帮扶工作；资源勘探工业信息等支出353万元，主要成效为支持中小企业发展和管理工作，住房保障支出34.05万元，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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1004.04万元，支出决算为955.10万元，完成年初预算的95.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出、退休。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为989.07万元，支出决算为755.12万元，完成年初预算的76.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出压减。

3. 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0.9万元，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：开展信访专班工作。

4. 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15.56万元，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：新增联网直报单位绩效考核奖励支出。

5. 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20.08万元，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：开展统计专项工作。

6. 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13.37万元，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。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展共青团工作经费。

8. 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16.72万元，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。

9. 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）。

10. 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1.54万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：教育建设项目补助。

11. 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3.8万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文化站免费开放、地方公共文化服务体系建设补助支出。

12. 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4.29万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：文化站免费开放、地方公共文化服务体系建设补助支出。

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）。年初预算为1825.20万元，支出决算为3769.1万元，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。

14. 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0万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增社区办公用房建设及居家养老中心建设支出。

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）。年初预算为87.76万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算82.63%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动。

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54.15万元，支出决算为140.93万元，完成年初预算100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动。

17. 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7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算100%。

18. 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356.58万元，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。

19. 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10.82万元，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。

20. 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18.53万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付养老服务机构封闭管理期间运营经费、发放养老服务设施建设运营补贴。

21. 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14.34万元，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。

22. 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10.7万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展残疾人专项工作。

23. 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58.32万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：困难群众养老保险代缴、社区办公用房建设及居家养老中心建设。

24. 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100万元，支出决算为233.03万元

，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道社区防疫工作经费。

25. 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29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算100%。

26. 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95.51万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算100%。

27. 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19.2万元，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。

28. 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17.6万元，完成年初预算100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付困难群众医保代缴经费。

29. 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505.46万元，支出决算为374.9万元，完成年初预算74.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减员增效。

30. 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1011.88万元，支出决算为1289.36万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增生活垃圾分类工作。

31. 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71.6万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展万松园路251号危房疏散搬离工作。

32. 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7.58万元，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。

33. 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353万元，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。

34. 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34.05万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增老旧小区改造工作经费。

35. 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148.14万元，支出决算为147.81万元，完成年初预算99.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动调整。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算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1958.77万元，其中：人员经费1829.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入24.93万元，本年支出24.93万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)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24.93万元,主要用于社会工作服务与社会组织培育引导、养老服务设施建设运营、特殊困难老年人失能补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.39万元,完成预算的13%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车使用严格按照公务用车制度执行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位本年无因公出国(境)支出。本单位本年度无国内公务接待支出;

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元,完成年初预算的13%;其中:

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费0.39万元,完成年初预算的13%,比年初预算减少2.61万元,主要原因是公务用车使用严格按照公务用车制度执行。主要用于燃料0.19万元、维修0万元、保险0.2万元。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元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处机关运行经费支出129.5万元(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)，比年初预算数减少99.31万元，降低43.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减了电费、印刷费等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处政府采购支出总额1962.82万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1959.2万元。授予中小企业合同金额1962.42万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额1962.42万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.99%。

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万松街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，资金7151.97万元，占一般公共预算项目支出总额的78.5%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金9110.74万元，从评价情况来看，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年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处部门(单位)整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及25个一级项目。

1. 服务区域经济（各街道服务区域经济经费、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项目）绩效自评综述：项目全年预算数为591.5万元，执行数为451.45万元，完成预算的76%。主要产出和效

益是：一是统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策，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；二是负责采集企业信息、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，优化营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。

2. 街道环卫经费（街道环卫工作经费、街道环卫经费项目）
绩效自评综述：项目全年预算数为1140.56万元，执行数为1140.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；三是确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实，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。

3. 专项工作业务经费（专项工作业务经费、对口帮扶工作经费绩效）自评综述：项目全年预算数为562.43万元，执行数为471.22万元，完成预算的84%。主要产出和效益是：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。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。

4. 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505.46万元，执行数为364.99万元，完成预算的72%。主要产出和效益是：聘请安保协管员在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

5. 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78.21万元，完成预算的98%。主要产出和效益：一是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、卫生计生等领域政策法规。二是指导社区自治，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。

6. 参照事业管理的社区书记经费绩效自评综述：项目全年预算数为236.5万元，执行数为200.76万元，完成预算的85%。主要产出和效益是：以极强的责任感，全面完成各项工作，基层治理、基层服务能力明显提升。

7. 街道社区防疫工作经费（隔离点后勤保障经费、隔离点后勤保障经费1、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233.03万元，执行数为233.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按计划购买合格防疫物资，保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

8. 深化街道管理体制改单（三个中心专项经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.88万元，执行数为51.85万元，完成预算的85%。主要产出和效益是：提升城区基层治理水平和综合行政执法质量。

9. 专班工作经费（专班工作经费、万松园路251号危房疏散搬离工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.6万元，执行数为103.8元，完成预算的99%。主要产出和效益是：保障街道、工作中的各种临时性、应急性等各项任务的完成。

10. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为344万元，执行数为268.14万元，完成预算的78%。主要产出和效益是：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。

11. 民政专项工作经费（养老相关经费）：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、特殊困难老年人失能补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.63万元，执行数为65.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：发放符合标准相关政策规定的补贴，提升养老服务设施服务质量。

12. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为406.67万元，执行数为338万元，完成预算的83%。主要产出和效益是：通过该项目实施，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。

13. 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项目绩效自评综述：项目全年预算数为639.71万元，执行数为639.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进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”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感。

14. 困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险、医疗保险代缴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.19万元，执行数为28.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。

15、公益性岗位人员经费绩效自评综述：项目全年预算数2.75万元，执行数2.75万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：保障岗位各项工作正常开展。

16. 共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数274万元，执行数267.68万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：达到全社区惠民及红色物业覆盖率100%。

17. 文化教育专项经费（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）经费绩效自评综述：项目全年预算数15.3万元，执行数9.62万元，完成预算的63%。主要

产出和效益是：通过更新图书、放映免费电影等方式，丰富辖区居民的文化休闲。

18. 统计专项工作经费（联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费）绩效自评综述：项目全年预算数49.02万元，执行数49万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：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。

19. 退役专项工作经费（转业志愿兵安置补助）绩效自评综述：项目全年预算数395.33万元，执行数356.58万元，完成预算的90%。主要产出和效益是：及时足额发放转业志愿兵安置补助。

20. 社区人员报酬（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)）绩效自评综述：项目全年预算数1779.41万元，执行数1752.19万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：全街社区工作者团结一致、以切实服务居民群众为己任，以极强的责任感，全面完成各项工作，基层治理、基层服务能力明显提升。

21. 城管专项工作经费（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、退休环卫合同工一次性医保补助资金）绩效自评综述：项目全年预算数235.14

万元，执行数177.91万元，完成预算数76%。主要产出和效益是：拆除和查处违法建设，市容更整洁，交通更畅通，民生更方便。

22. 民政专项工作经费（（基层政权和社区建设）：街道社工站运营经费、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、城乡社区结对共建项目经费、基层治理创新引导资金、共同缔造社区治理项目、国际化社区创建和提档升级经费）绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数66.68万元，完成预算数83%。主要产出和效益是：通过培训社会组织、实施公益创投，配套基本生活服务满足外籍居民基本生活需求。

23. 既有住宅增设电梯财政补助：老旧小区改造工作经费绩效自评综述：项目全年预算数34.05万元，执行数34.05万元，完成预算数100%。主要产出和效益是：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。

24. 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%。

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319.79万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 执行率情况。

整体支出总额预算数为10409.64万元，实际执行数为9110.74万元，执行率为88%。

2、存在的问题和原因

一是部分GDP基础指标增长不理想。受大环境影响，消费市场恢复缓慢，部分行业市场不景气，批发业销售额、零售业销售额、其他交通运输和仓储业营业收入、房地产从业员工工资、其他营利性服务业营业收入、非营利性服务业工资总额等增长情况不理想，未达到预期增速目标。

二是投资后劲储备不足。部分房地产头部企业暴雷，建筑业企业三角债情况严重，资金链紧张。投资增长依赖重点项目支撑，一般性投资项目减少。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）凝心聚力谋发展，经济运行量质齐升

坚持目标导向补短板。地区生产总值指标中建筑业总产值、零售业销售额、其他营利性服务业收入、其他营利性服务业工资等指标均为正增长，餐饮业营业额、住宿业营业额分别超目标增速27个百分点及47个百分点；固定资产投资完成49.53亿，社会消费品零售总额完成33.66亿。

夯实楼宇共建提质增效。积极探索借助辖区武汉中海中心作为武汉市楼宇经济促进会核心发起单位的优势，合作搭建政企交流、企企合作平台，成功举办“万有引力·益企同行”万松辖区企业沙龙活动，为企业送政策、送服务、送机遇。今年以来，浙商银行、九州证券、恒生电子、老凤祥、比亚迪等知名企业相继入驻太平洋金融广场、ICC、中海中心等重点楼宇。

优化营商环境重服务。针对企业困难和需求，主动作为，凝聚合力切实为企业纾困解难，帮助解决恒生电子公司员工人才公寓申请、应届生落户及档案托管等问题，全心全意做好三镇中心、中央云城、长投云玺三个重点项目的走访问需与跟踪服务，解决三镇中心项目渣土运输、涉地铁基坑工程论证等问题。

扩大市场主体牢基础。统筹科室与社区力量，以194家后备库企业为基础，逐一上门核实，宣传统计法规和入统奖励政策，帮助企业整理入统资料，实现应入进入。为45家“四上”企业发放“稳增长”奖励353万元。以“五经普”为契机，摸清家底、盘好家账，推动企业进规上限，今年新增“四上企业”入库31家，其中服务业8家、建筑房地产业2家，商贸业21家，超额完成年度目标。

征收清零攻坚显成效。高效有序推进电影制片厂二期旧城改造项目，完成一期征收交地，探索二期预征收模式，全力交

付净地。被征收私产658户，已签约654户，被征收公产4户，已完成1户，其余3户正在全力协调推进。10月底顺利完成首开区交地目标，为江汉区发展腾退空间。

（二）强化保障增福祉，民生服务扩面提质

纵深推进基层治理。“51560”社会治理创新项目五年计划圆满收官，全年实施治理创新项目15个，累计完成创新项目75个，解决了一批居民所急所忧所怨的痛点难点问题，走出了一条“党建引领强根基，积极作为暖民心”的基层治理新路径。深耕多元化社区特色，机场社区通过民俗活动、中外美食节、泡泡嘉年华等系列活动打造国际社区，青年社区与黄陂区李家集街道作京城村城乡社区结对共建成效显著，王家墩社区“红星”共筑“同心”花园项目和航空社区“美好生活研习社”项目入选武汉市2023年共同缔造社区治理项目，武展社区、航空社区、青年社区在江汉区“微光成炬·益汇江汉”志愿服务公益创投大赛获奖。能力建设形式多样，邀请高校名师开展“社区特色品牌打造”、“社区治理创新项目案例撰写技巧”等各类主题的7场专题培训，全街500余人次参加学习，社会工作专业技能得到有效提升。

有效增进民生福祉。养老服务更加便捷高效，航空社区改造建设社区老年人服务中心，汇集娱教、日间托管、进餐、医务室等多项服务功能，电业社区人工智能养老实验项目，完成

8大场景建设，投放产品374件，全年为31983人次提供智慧养老服务，顺利通过上级部门检查验收。残疾人服务更加温暖贴心，新办残疾证72人，到期换证63人，全年阳光家园共开展9场文化活动。困难人群帮扶更加及时有力，城市低保、低保边缘户、事实无人抚养儿童、特困供养人员应保尽保、应退尽退，全年发放临时救助款189人次。托幼服务更加优质完善，新增托育位137个，建设普惠型托育机构1个，设有专门托育机构社区数2个。就业帮扶更显质量成效，全年就业登记数225人，组织了5场创业技能培训活动，完成返乡39人创业任务目标。

大力推进更新改造。老旧小区改造8个项目正式竣工验收，惠及居民7653户，新开工2个项目，涉及居民570户。二次供水项目4个点位进行竣工验收移交，新立项6个小区。平稳推进业委会组建换届工作，带领社区指导组建并备案业委会4个，参与正在组建11个，换届3个，处理居民投诉230件，协调矛盾纠纷40件，促进小区和谐稳定。加大房屋安全巡查力度，全年共发现和联合处理25处因违规装修破坏结构的案件，制定了全街自建房“一户一策”整治计划，稳妥推进自建房排危加固工作，全街在册6户危险性自建房全部整治完毕，万松园路251号D级危房完成疏散撤离工作。全街需办证问题房屋597户，完成上门测绘248户，已出图纸173户，在不动产登记中心进行登记58户，办理完成101户，成功化解市重点积案难题。

（三）精益求精提品质，人居环境呈现新貌

优化管理机制提成绩。不断优化管理体制，创新执法模式，深入推行“1+2+N”互动共治管理模式，发动路长、店长、楼长、综合巡查员、网格员、志愿者以及相关部门联动单位的力量，协调解决各类重难点问题，路长制平台全年录入案件35131件。加强执法队伍建设，开展综合巡查员外包工作，探索重点区域路段管理新模式，推进综合行政执法改革，不断强化执法力量的基本能力素养提升，打造一支具备综合执法能力的专业队伍。大城管考核成绩提升明显。

细化日常管理强执法。加大二次装修巡查监管力度，加强与规划局、建设局、房管局、审批局等专业部门的联动，7月建立街道二次装修“备案证”制度，共办理41份二次装修“备案证”。提升安全监管力度，拆除违法建设24处，面积5225平方米，拆除违规广告招牌35处，面积293平方米。严查严控新增违建，巩固“新增违建零增长”成果。开展燃气日常检查2500余次，燃气隐患整改500余次，推进非居用户“三件套”安装600台次，开展燃气打非治违20次，打击违法黑气窝点一个，收缴非法液化气钢瓶50枚，开展商业体燃气具备案证检查12次。

强化卫生整治优市容。开展“双百”示范创建活动，打造更有序、更安全、更干净、更文明城市环境，加强市容市貌的管控力度，修补路面破损23处，清扫清运市场化全覆盖，生活垃圾日产日清，持续推进爱国卫生运动，组织56次清洁家园活

动，推动垃圾分类市场化，打造4个垃圾分类示范创建小区、5个示范保持小区，开展垃圾分类常态化宣传500余次，共同缔造美好环境。

（四）严管实抓重效能，辖区大局和谐稳定

法制建设有序推进。法治创建工作领导小组职责明确，常年法律顾问配备到位，组织领导干部学法用法，制作领导干部学法清单。全街无纸化学法考法参与率100%，达标率100%。结合民法典宣传月及宪法宣传周等，深入开展法治宣传教育，大力弘扬法治精神，形成自觉学法、守法、用法的社会氛围，构建和谐稳定有序社会。

信访体系日趋完善。将“开门大接访”、矛盾纠纷排查化解、积案化解、领导和群工组下社区主动接访相结合，及时倾听信访群众诉求，街道领导班子接访273次，其中主要领导接访85次，落实对口社区包案制度，每位领导挂点一个社区，采取“节点稳控+日常化解”双管齐下，完善“街道、派出所、社区”两级三方信访联排机制，主动抓早抓小，确保小事不出社区，大事不出街道。全年湖北省智慧信访平台系统受理信访事项385件，区信访局共交办初信初访25件，成功化解6件。在医保政策宣传期间，对市区交办的189名重点人，采取“五包一”包保稳控措施，保障辖区平安稳定。

平安建设持续深化。探索“党建引领基层社会治理”创新实践，吸纳“公检法司”以及志愿者多方力量，利用白松社区“说事评理”工作室、云天社区“平安合伙人”等资源力量，多方联动推动纠纷源头治理，全年成功调处各类矛盾纠纷1516件。从强化工作部署、营造宣传氛围、开展扫楼行动等方面深入开展反电诈工作，提高居民反诈意识。认真做好特殊人员管控工作，以网格化为基础，及时发现、报告、管理吸毒人员，街道禁毒中心、各社区和派出所民警紧密联系，理清底数，分类查找，扎实打好禁毒攻坚战，吸毒人员毛发检测率95.34%；全街350名各类精神障碍患者全部落实了监控、稳控责任，保障辖区无新滋生邪教组织和邪教非法活动。

安全生产全面落实。开展重大事故隐患专项排查整治2023行动、安全生产月行动等多项治理行动，排查发现企业问题278条，抽查特种设备2257部，排查800余栋房屋的外墙，并督促及时进行整改。联合消防、应急部门开展59场安全生产宣传活动，开展安全生产应急实战演练53场，全面提高社区自防自救能力。投入30余万元，安装更换灭火器、防烟面罩等安全设施设备，新建电动车棚5处，安装电动车禁入电梯装置83个，为“五类人员”安装智能烟感报警器548个。为社区消防队伍投入资金9万元，对兼职消防队经费落实、制度建设、人员安排及装备配备、器材使用等进行跟踪指导及落实。

（五）固本强基增活力，基层党建全面加强

政治引领强化凝心铸魂。一是强化党员教育学习。指导基层党组织采取多种形式学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织街道领导班子理论学习中心组专题研学21次，举办“共同缔造向未来”主题宣讲等多场特色党员教育活动。二是扎实开展主题教育。严格落实中央和省、市、区委主题教育和作安排部署，制定实施方案、工作计划，推进街属基层党组织主题教育开展全覆盖。及时总结街道领导班子成员一线调研破题、推动发展的经验做法，报送相关信息简报，相关工作案例在长江日报上报道。三是选树宣传先进典型。组织成功申报武汉楷模1名。积极推进“五星级”党支部示范创建，相关观摩交流活动获得武汉组工推送。指导推荐梧桐树保险经纪有限公司党支部、贝壳找房党支部党建工作经验成功入选武汉市互联网行业党建十佳案例。

融合发展深化两新党建。一是提质增能建强共享共治平台。坚持“两强一高”标准，在全街范围内新组建5个楼宇理事会，规范楼宇理事会运行机制，累计开展楼宇青年联谊会、“打造人文IP助推创新融合发展”主题企业阅享会等楼宇交流活动10余场，营造楼宇积极向上氛围，提升楼宇发展软实力。二是互动融合推进“双区”一体发展。创新“双区”融合发展新模式，举办“1+1”支部结对共建活动，先后推动9个两新组织与7个社区结对，实施11个公益项目，梳理总结“桐心守护”“志愿赋能充‘电’站”2个典型结对案例在江汉组工推广。三是多

措并举构建暖“新”服务体系。在雪松路及武广商圈新建2个暖“新”微驿站，依托社区党群服务中心等升级打造，建立户外工作者驿站10个，在全区率先创建服务新就业群体示范街区，举办暖“新”公益周等系列服务活动，累计服务新就业群体千余人次，不断巩固扩大党在新兴领域的凝聚力号召力影响力。

提质增能压实队伍建设。一是配强基层工作队伍。以优化班子结构为导向，按照“双好双强”的标准，平级调整2位社区书记、3位社区副书记，补选4位社区副书记及1位社区党委委员。壮大楼宇党建指导员队伍，优化调整1名全职党建指导员，新增5名专职党建指导员。二是抓实干部选育管用。做好2名事业岗位干部招录工作，完成4名科级干部选拔任用及2名干部试用期满转正相关工作。加强年轻干部培养，举办“松下话成长奋发创卓越”等年轻干部沙龙活动2场，协调组织群工组参与医保政策宣传、经济普查等工作，不断激励干部担当作为。三是赋能培训红色头雁。

（六）持廉守正履职能，政治生态持续向好

驰而不息正风肃纪。街道党工委严格落实一岗双责，充分发挥领导作用，研究制定落实党风廉政建设主体责任清单、责任目标和任务分解，着力转作风、优服务、提效能。认真开展“双评议”工作，召开双评议工作推进会，着力推动政务服务提质提效，全年收到不满意件4件，经调查均未查实。驰而不

息纠治“四风”，接上级纪委督办件16件，整改完成率100%，处置信访举报投诉7件，反馈率100%，运用第一种形态42人次，真正做到红脸出汗，违纪违法案件立案5件，结案5件，经认真调查核实，为11人次澄清正名，营造干事创业良好环境。

持之以恒警示宣教。开展警示教育、以案促改等专题会议20余次，紧盯重要时间节点和重大事件，通过下发提醒函、发送廉洁短视频、明察暗访及通报典型案例等多种方式，为党员干部和工作人员敲警钟、划红线。开展“清风万松”“以案说纪”系列宣教活动，依托“红小松来说纪”微信公众号推送系列文章。在14个社区打造清廉文化阵地，开展第二十四个党风廉政建设宣传教育月系列活动，牵头举办“廉洁文化主题演讲比赛”等各类清廉文化活动40余场，湖北日报专题宣传15篇，学习强国6篇，其他各类媒体报道20余次，开放“廉政文化”长廊，不断传递廉洁文化。

一以贯之落实整改。针对巡察反馈的意见和建议，制定详细的整改工作方案，做到问题清、责任明、措施实、紧扣时间节点跟踪落实；统一社区整改模板，全程督办整改情况，确保整改工作有序有力推进，实现以巡促改、以改促建，不断提升治理效能。同时，街道国防动员、兵役工作、退役军人事务扎实推进，档案、保密、双拥、民族宗教、地方志等工作不断加强，工会、妇女、儿童、共青团等工作取得新成绩。万松街道“一研三访”信访解纷工作法获市委政法委通报表扬，公共管

理办公室获江汉区2023年度“双评议”工作“五优满意单位”称号，云天社区获湖北省青年志愿服务“社区计划”竞赛金奖、武汉市青年志愿服务“青春社区”竞赛金奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	住宿业营业额增速	目标增速17%	完成值47%
2	固定资产投资	目标值49.5亿元	完成值49.53亿元
3	社会消费品零售总额	目标值31.92亿元	完成值33.66亿元

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4、专项统计业务：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。

5、专项普查活动：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

6、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

9、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

11、其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

12、行政单位离退休：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

14、其他行政事业单位养老支出：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。

15、其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16、老年福利：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。

17、养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18、其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

19、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20、其他社会保障和就业支出：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。

21、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22、行政单位医疗：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。

23、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、其他行政事业单位医疗支出：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。

25、其他医疗救助支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

26、城管执法：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。

27、城乡社区环境卫生：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。

28、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

30、其他支持中小企业发展和管理支出：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。

31、老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

32、住房公积金：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。

33、提租补贴：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。

34、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余金额等。

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

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费:纳入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。

咨询电话: 85807930

第六部分附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府万松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-1					
单位名称（盖章）：		填报日期：			
单位名称		万松街道办事处			
基本支出总额		1958.77		项目支出总额	7151.97
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		10409.64	9110.74
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	≥55户	≥55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	≤各项计划规定时间
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	88%
	效益指标	经济效益指标	招商引资（内资）	≥30亿元	≥22.5亿元
			辖区完成固定资产投资额	≥49.5亿元	49.53亿元
			社会消费品零售总额	≥31.92亿元	33.66亿元
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1600人	≥1600人
			促进辖区新增创业人数	≥150人	≥150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	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	7.66万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米
		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%
	效益指标	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-2

单位名称（盖章）：

填报日期：

单位名称		万松街道办事处			
基本支出总额		1958.77		项目支出总额	7151.97
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	10409.64	9110.74	88%	
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、做好接访劝送工作。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	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥20000平方米	≥20000平方米
			开展党建活动	≥12次/年	≥12次/年
			立面整治招牌	≥1200块/年	≥1200块/年
			清理小区无主垃圾 及楼顶垃圾	≥500吨	≥500吨
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	≥90分
		时效指标	各项工作完成时效	及时	及时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	88%
	效益指标	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%
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。

二、2023年度武汉市江汉区人民政府万松街道办事处项目绩效自评表

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		街道服务区域经济工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	区域发展办
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： 591.5万元 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	591.5	451.45	76%
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%	76%
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥6户	≥6户
			服务企业、重点项目 次数	≥12次	≥12次
			企业联谊会，企业慰问，给企业送防疫物资	≥6次	≥6次
			辖区建设规划和公共服务设施布局	≥2次	≥2次
		质量指标	零散税、代征私人房产税收率	≥95%	≥95%
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
			全区楼宇信息采集更新工作	=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
		社会效益指标	新增商贸企业“小进限”	3户	3户
			新增就业人数	1600人	1600人
	新增创业人数		150人	150人	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。

附件2

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2024-4-15

项目名称		街道环卫经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	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：1140.56万元 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	1140.56	1140.56	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	无主垃圾清运车次	≥500车次	≥500车次
			辖区一级道路清扫保洁面积	7.66万平方米	7.66万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	38.69万平方米	38.69万平方米
		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。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表-1

单位名称（盖章）：万松街道办事处 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		万松街道办事处		项目实施单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办
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：562.43万元 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	562.43	471.22	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%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训	≥24次	≥24次
			开展党建活动	≥12次	≥12次
			聘请法律顾问	1人	1人
			共青团活动	≥12次	≥12次
			人大宣传活动	≥2次	≥2次
			政协委员活动	≥5次	≥5次
			计生特扶对象观影、慰问活动	≥6次	≥6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	≥6次	≥6次
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4次	≥4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	≥6次	≥6次
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	约500吨
			立面整治招牌月	月100块	月100块
			拆除历史违建	20000平方米	20000平方米
			城市管理法规宣传	≥4次	≥4次
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%		

附件3

2023年度项目支出绩效自评表-2

单位名称（盖章）：万松街道办事处填报日期：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		万松街道办事处		项目实施单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办
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：562.43万元 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	562.43	471.22	84%
项目年度绩效指标	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
			巩固拓展脱贫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%
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4

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 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		万松街道办事处	项目实施单位	综合管理办	
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：505.46万元 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	505.46	364.99	72%
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%	72%
	数量指标	数量指标	聘用城管协管队员数	≥126人	≥126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
	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。

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	区域发展办
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：80万元 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	80	78.2	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%
	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	≤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
			街道综合执法中心服务为居民提供帮助	≥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	≥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。

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

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		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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： 236.5万元 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	236.5	200.76	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	社区书记人数	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		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。

附件7

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：233.03万元 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	233.03	233.03	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%	97%—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	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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。

附件8

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处填报日期：2024-4-15

项目名称		深化街道管理体制改革			
主管部门		万松街道办事处	项目实施单位	公共安全办、管理办、服务办	
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：60.88元 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	60.88	51.85	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	服务辖区居民人数	126400人	126400人
			办公用品采购完成率	100%	100%
		质量指标	帮助服务居民人次	1500人	1500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。

附件9

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处填报日期：2024-4-15

项目名称		专班工作经费、万松园路251号危房疏散撤离工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	公共安全办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 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：104.6万元 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	104.6	103.8	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	聘请法律顾问	6人	6人
			开展会计审计次数	12次	12次
			设备购置工作完成率	100%	100%
			应急突发事件处置率	100%	100%
		质量指标	重大事务法律咨询覆盖率	100%	100%
	投诉咨询结案率		100%	100%	
	设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时效	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升城区基层治理水平	不断需求	不断需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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。

附件10

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2024-4-15

项目名称	弥补街道工作经费				
主管部门	万松街道办事处		项目实施单位	综合办	
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：344万元 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	344	268.14	78%	
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%	78%
			租赁资产房数量	38处	38处
	产出指标	数量指标	街道各项工作正常开展率	100%	100%
			质量指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时
		时效指标	完成及时性	及时	及时
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转
	生态效益指标	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					
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11

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处填报日期：2024-4-15

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）：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、特殊困难老年人失能补贴			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：65.63万元 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	65.63	65.63	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设施数量	12个
	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
	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12

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		社区工作经费			
主管部门		万松街道办事处	项目实施单位	服务办	
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：407.67万元 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	407.67	338	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%	83%
		产出指标	数量指标	服务社区个数	14个
	服务党员人数			6000人	60000人
	服务辖区居民人数			12.64万人	12.64万人
	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。

附件13

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

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		万松街道办事处		项目实施单位	服务办、党建办
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：639.71万元 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	639.71	639.71	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	100%	100%
		产出指标	数量指标	现有社区个数	14个
	服务辖区居民人数			12.64万人	12.64万人
	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	
	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。

附件14

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处填报日期：2024-4-15

项目名称		困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险、医疗保险代缴、特殊困难老年人失能补贴）			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：28.19万元 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	18.19	18.16	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%
		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。

附件15

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：2.75万元 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	2.75	2.75	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	公益性岗位人数	1个
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥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：

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16

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处		填报日期：2024-4-15			
项目名称		共同缔造			
主管部门		万松街道办事处	项目实施单位	平安办	
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：274万元 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	274	267.68	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	预算执行率	≥97%	98%
			数量指标	惠民项目试点社区个数	14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	更新改造完成及时率	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
		社会效益指标	人民群众安全保障	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。

附件17

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

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		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：15.3万元 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	15.3	9.62	63%
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%	63%
	产出指标	数量指标	公共图书馆、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
		时效指标	公共图书馆、文化馆(站)免费开放率	及时	及时
	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					
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18

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处填报日期：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、五经普工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办
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：49.02万元 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	49.02	49	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	扩大经营规模奖励名单	20家	20家
			经营贡献奖励奖励名单	1家	1家
			龙头企业培育奖励名单	0家	0家
			进规上限奖励名单	25家	25家
			新增“四上”企业纳统奖励名单	25家	25家
			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%
			数据上报的完整性	≥90%	≥90%
			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		促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	不断提高	不断提高
			采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策	100%	100%
			初步梳理分类辖区存量市场主体情况，开展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%
效益指标	社会效益指标	支持中小企业加快发展	100%	100%	
		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	
		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、区政府决策服务	不断提升	不断提升	
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。

附件19

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		转业志愿兵安置补助			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：395.33万元 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	395.33	356.58	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%	90%
	产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人数	≥42小时	≥42小时
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	≥12场	≥12场
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效	
	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					
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20

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		社区人员报酬：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、			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：1779.41万元 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	1779.41	1752.19	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	245人	245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	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。

附件21

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		城管专项工作经费：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、退休环卫合同工一次性医保补助资金			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	管理办
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：235.14万元 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	235.14	177.91	76%
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%	76%
		产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	≥3800平方米
	控管新增违法建筑数量			≥500平方米	≥500平方米
	质量指标		拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
	时效指标		完成时间	及时	及时
	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	
	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筑的满意度	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。

附件22

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		民政专项工作经费（基层政权和社区建设）：街道社工站运营经费、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、城乡社区结对共建项目经费、基层治理创新引导资金、共同缔造社区治理项目、国际化社区创建和提档升级经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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： 80万元 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	80	66.68	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%	83%
		产出指标	数量指标	培育或激活社区社会组织数	1个
	实施公益创投项目			1个	1个
	现有国际化社区个数			1个	1个
	开展志愿服务活动			≥4次	≥4次
	质量指标		项目评估合格率	1	1
		双语标识制作完成率	1	1	
	时效指标	拨付及时率	1	1	
		社会效益指标	配套基本生活服务，能满足外籍居民基本生活需求	不断提高	不断提高
			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
	居民参与城乡社区治理积极性		进一步提高	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

附件23

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处 填报日期：2024-4-15

项目名称		既有住宅增设电梯财政补助：老旧小区改造工作经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	安全办
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：34.05万元 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	34.05	34.05	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	预算执行率	≥97%	100%
		产出指标	数量指标	老旧电梯更新改造个数	1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、政府的经济赔偿数	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。

附件24

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

填报日期：2024-4-15

项目名称		自主保障经费			
主管部门		万松街道办事处		项目实施单位	综合办
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：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%	100%
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作 完成率	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%	≥98%
	生态效益指标		辖区环境得到治理	≥98%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	0%
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25

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：万松街道办事处

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		万松街道办事处		项目实施单位	服务办
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：319.79万元 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	319.79	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	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%
			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%
		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	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。