

附件 1

2023 年度武汉市江汉区人民政府北 湖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北湖街道办事处概况

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北湖街道办事处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北湖街道办事处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北湖街道

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办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

公开01
表金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,801.26	一、一般公共服务支出	32	1,355.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,490.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,403.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,165.00
	12		十二、农林水支出	43	13.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	184.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	181.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,818.58	本年支出合计	58	6,818.58

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

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,818.56	6,818.56					
类1款1项								
201	一般公共服务支出	1,355.27	1,355.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.33	1,303.33					
2010301	行政运行	881.52	881.52					
2010302	一般行政管理事务	370.65	370.65					
2010308	信访事务	51.16	51.16					
20105	统计信息事务	22.58	22.58					
2010502	一般行政管理事务	7.79	7.79					
2010505	专项统计业务	9.82	9.82					
2010507	专项普查活动	4.97	4.97					
20113	商贸事务	13.56	13.56					
2011308	招商引资	13.56	13.56					
20132	组织事务	11.78	11.78					
2013202	一般行政管理事务	11.78	11.78					
20136	其他共产党事务支出	4.02	4.02					
2013699	其他共产党事务支出	4.02	4.02					
205	教育支出	1.00	1.00					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12	6.12					
20701	文化和旅游	6.12	6.12					
2070108	文化活动	3.72	3.72					
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,490.95	2,490.95					
20802	民政管理事务	2,122.12	2,122.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,042.96	2,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	79.16	79.16					
20805	行政事业单位养老支出	203.17	203.17					
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54					
20807	就业补助	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90					
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90					
20809	退役安置	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.29	51.29					
2081002	老年福利	6.57	6.57					
2081006	养老服务	34.00	34.00					
2081099	其他社会福利支出	10.72	10.72					
20811	残疾人事业	3.08	3.08					
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08					
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25				
21013	医疗救助	6.61	6.61				
2101399	其他医疗救助支出	6.61	6.61				
212	城乡社区支出	1,165.00	1,165.00				
21201	城乡社区管理事务	333.77	333.77				
2120104	城管执法	333.77	333.77				
21205	城乡社区环境卫生	786.68	786.68				
2120501	城乡社区环境卫生	786.68	786.68				
21299	其他城乡社区支出	44.55	44.55				
2129999	其他城乡社区支出	44.55	44.55				
213	农林水支出	13.07	13.07				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.07	13.07				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07	13.07				
215	资源勘探工业信息等支出	184.76	184.76				
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.79	184.76				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.75	184.75				
221	住房保障支出	181.57	181.57				
22102	住房改革支出	181.57	181.57				
2210201	住房公积金	124.85	124.85				
2210202	提租补贴	22.71	22.71				
2210203	购房补贴	34.01	34.01				
229	其他支出	17.32	17.32				
22960	彩票公益金安排的支出	17.32	17.32				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.32	17.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

2023年度支出决算 表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类1	项合	6,818.58	1,793.92	5,024.66			
201	一般公共服务支出	1,355.27	881.52	473.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.33	881.52	421.81			
2010301	行政运行	881.52	881.52				
2010302	一般行政管理事务	370.65		370.65			
2010308	信访事务	51.16		51.16			
20105	统计信息事务	22.58		22.58			
2010502	一般行政管理事务	7.79		7.79			
2010505	专项统计业务	9.82		9.82			
2010507	专项普查活动	4.97		4.97			
20113	商贸事务	13.56		13.56			
2011308	招商引资	13.56		13.56			
20132	组织事务	11.71		11.78			
2013202	一般行政管理事务	11.78		11.78			
20136	其他共产党事务支出	4.02		4.02			
2013699	其他共产党事务支出	4.02		4.02			
205	教育支出	1.00		1.00			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12			
20701	文化和旅游	6.12		6.12			
207010B	文化活动	3.72		3.72			
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,490.95	609.87	1,881.08			
20802	民政管理事务	2,122.12	386.80	1,735.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,042.96	386.80	1,656.16			
2080299	其他民政管理事务支出	79.16		79.16			
20805	行政事业单位养老支出	203.17	203.17				
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
20807	就业补助	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90				
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90				
20809	退役安置	82.04	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	82.04	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.26		4.25		
21013	医疗救助	6.61		6.61		
2101399	其他医疗救助支出	6.61		6.61		
212	城乡社区支出	1,165.00		1,165.00		
21201	城乡社区管理事务	333.77		333.77		
2120104	城管执法	333.77		333.77		
21205	城乡社区环境卫生	786.68		786.611		
2120501	城乡社区环境卫生	786.68		786.68		
21299	其他城乡社区支出	44.55		44.55		
2129999	其他城乡社区支出	44.55		44.55		
213	农林水支出	13.07		13.07		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.07		13.07		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07		13.07		
215	资源勘探工业信息支出	184.79		184.79		
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.79		184.79		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.79		184.79		
221	住房保障支出	181.57	181.57			
22102	住房改革支出	181.57	181.57			
2210201	住房公积金	124.85	124.85			
2210202	提租补贴	22.71	22.71			
2210203	购房补贴	34.01	34.01			
229	其他支出	17.32		17.32		
22960	彩票公益金安排的支出	17.32		17.32		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.32		17.32		

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北湖街道办事处

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	6,801.26	一、一般公共预算财政拨款	33	1,355.27	1,355.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.32	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	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.12	6.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,490.95	2,490.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,403.49	1,403.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,165.00	1,165.00		
	12		十二、农林水支出	44	13.0	13.0		
	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	184.79	184.79		
	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	181.5	181.57		
	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	17.32		17.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,818.58	本年支出合计	59	6,818.58	6,801.26	17.32	
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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

表金额单位：万

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
叶叶项	栏次	1	2	3
叶叶项	合计	6,801.26	1,793.92	5,007.34
201	一般公共服务支出	1,355.27	881.52	473.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.33	881.52	421.81
2010301	行政运行	881.52	881.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	370.65		370.65
2010308	信访事务	51.16		51.16
20105	统计信息事务	22.58		22.58
2010502	一般行政管理事务	7.79		7.79
2010505	专项统计业务	9.82		9.82
2010507	专项普查活动	4.97		4.97
20113	商贸事务	13.56		13.56
2011308	招商引资	13.56		13.56
20132	组织事务	11.78		11.78
2013202	一般行政管理事务	11.78		11.78
20136	其他共产党事务支出	4.02		4.02
2013699	其他共产党事务支出	4.02		4.02
205	教育支出	1.00		1.00
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12
20701	文化和旅游	6.12		6.12
2070108	文化活动	3.72		3.72
2070199	其他文化和旅游支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	2,490.95	609.87	1,881.08
20802	民政管理事务	2,122.12	386.80	1,735.32
2080208	基层政权建设和社区治理	2,042.96	386.80	1,656.16
2080299	其他民政管理事务支出	79.16		79.16
20805	行政事业单位养老支出	203.17	203.17	
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
20807	就业补助	5.23	0.00	5.23
2080705	公益性岗位补贴	5.23	0.00	5.23
20808	抚恤	19.90	19.90	
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	
20809	退役安置	82.04	0.00	82.04
2080999	其他退役安置支出	82.04	0.00	82.04
20810	社会福利	51.29		51.29
2081002	老年福利	6.57		6.57
2081006	养老服务	34.00		34.00
2081099	其他社会福利支出	10.72		10.72
20811	残疾人事业	3.08		3.08
2081199	其他残疾人事业支出	3.08		3.08
20899	其他社会保障和就业支出	4.12		4.12
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12		4.12
210	卫生健康支出	1,403.49		1,282.53

21004	公共卫生	1,271.67		1,271.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,271.67		1,271.67
21011	行政事业单位医疗	125.21	120.96	4.25
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	
2101103	公务员医疗补助	85.94	85.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.25		4.25
21013	医疗救助	6.61		6.61
2101399	其他医疗救助支出	6.61		6.61
212	城乡社区支出	1,165.00		1,165.00
21201	城乡社区管理事务	333.77		333.77
2120104	城管执法	333.71		333.71
21205	城乡社区环境卫生	786.68		786.68
2120501	城乡社区环境卫生	786.68		786.68
21299	其他城乡社区支出	44.55		44.55
2129999	其他城乡社区支出	44.55		44.55
213	农林水支出	13.07		13.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.07		13.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.07		13.07
215	资源勘探工业信息等支出	184.79		184.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	184.79		184.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	184.79		184.79
221	住房保障支出	181.57	181.57	
22102	住房改革支出	181.57	181.57	
2210201	住房公积金	124.85	124.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街这办邓处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,450.18	302	商品和服务支出	250.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	306.67	30201	办公费	33.99	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	195.18	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	473.40	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	53.16	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机要书HK单位基本养老保险缴费	124.55	30206	电费	9.51	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	63.24	30209	物业管理费	23.86			
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.25			
30113	住房公积金	124.85	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	22.70	30213	维修（护）费	1.50			
30199	其他工资福利支出	48.94	30214	租赁费	66.00			
303	对个人和家庭的补助	93.57	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	71.08	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	19.90	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.45			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0.49			
			30299	其他商品和服务支出	62.61			
	人员经费合计	1,543.75		公用经费合计				250.17

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北湖街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
项	合 计		17.32	17.32		17.32	
229	其他支出		17.32	17.32		17.32	

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

部门：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

表金额单位：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
叶叫项	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。

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北湖街道办邓处

公开09
表金额单位：万
元

预决算数						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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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。

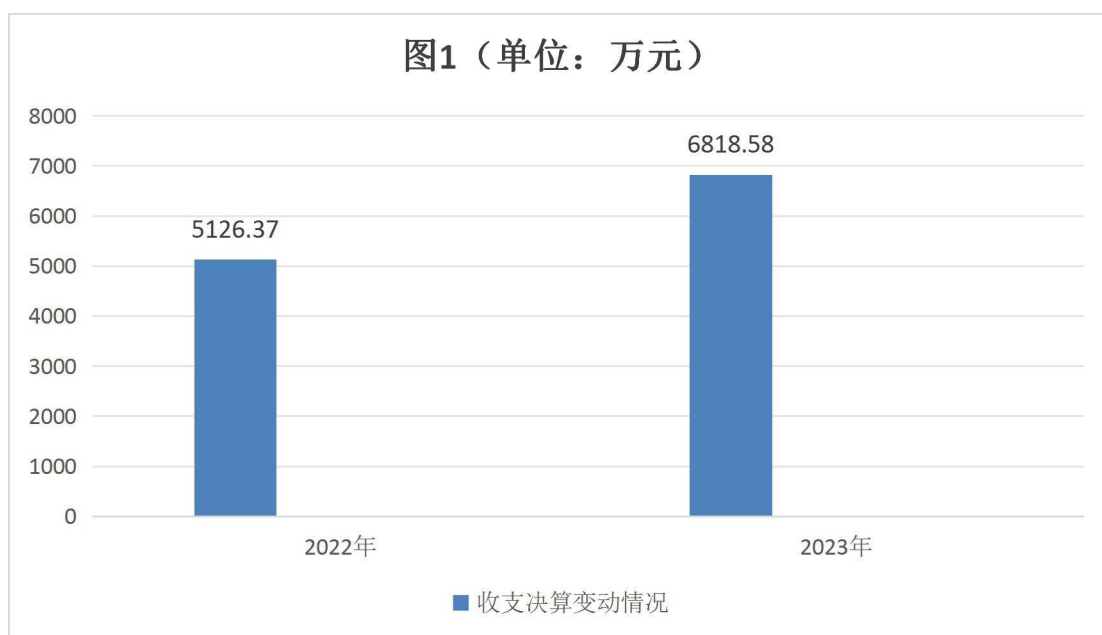
1栏 = (2+3+6)栏；3栏 = (4+5)栏；7栏 = (8+9+12)栏；9栏 = (10+11)栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处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6,818.58万元。与2022年度相比，收支总计各增加1,692.21万元，增长33.01%，主要原因是支付了隔离点后勤保障经费和亚定点医院经费保障。

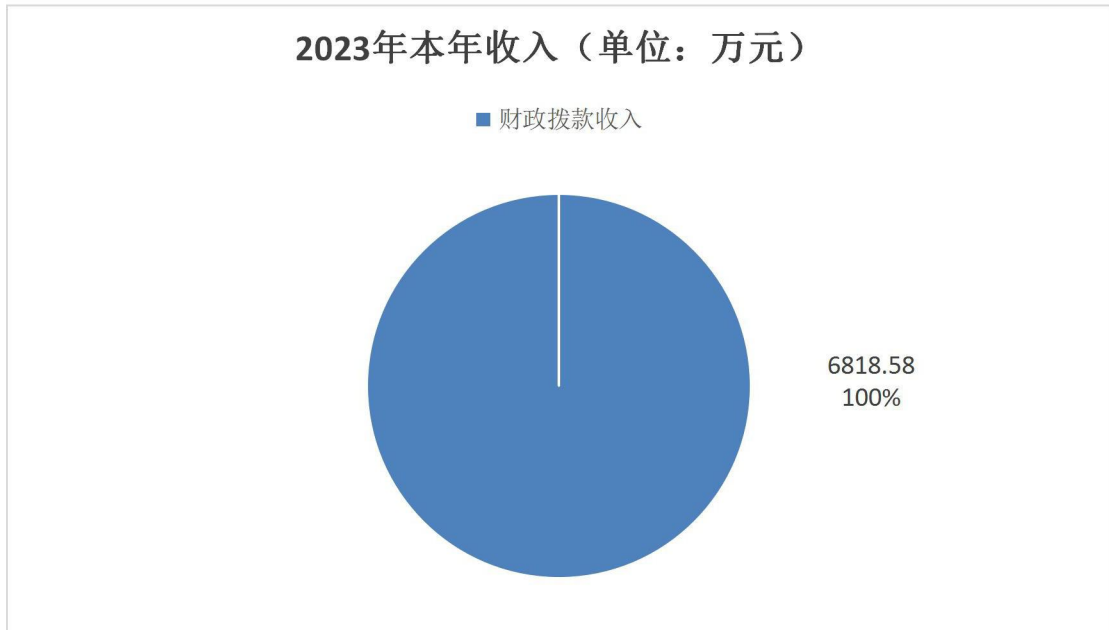
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,818.58万元，与2022年度相比，收入合计增加1,692.21万元，增长33.01%，主要原因是支付了隔离点后勤保障经费和亚定点医院经费保障。其中：财政拨款收入6,818.58万元，占本年收入100.00%。

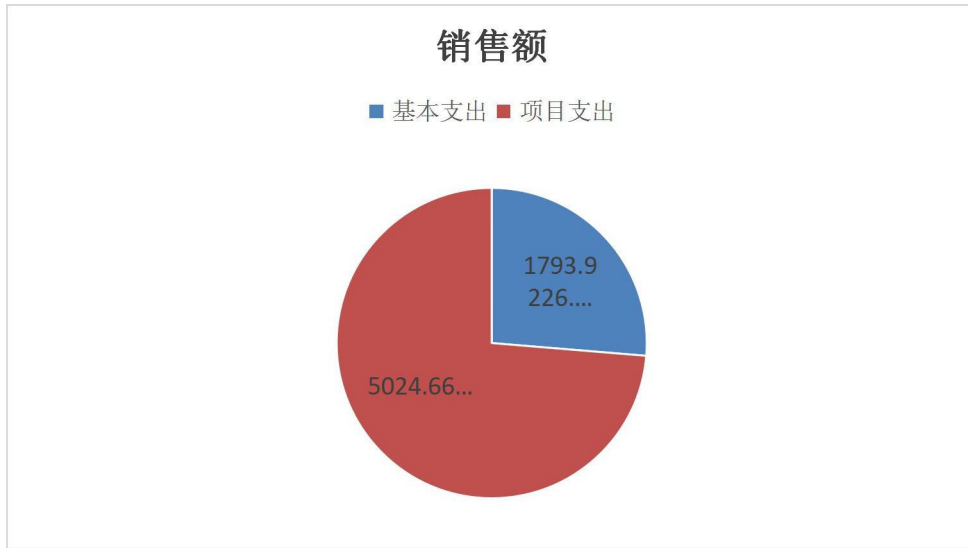
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,818.58万元，与2022年度相比，支出合计增加1,692.21万元，增长33.01%，主要原因是支付了隔离点后勤保障经费和亚定点医院经费保障。其中：基本支出1,793.92万元，占本年支出26.31%；项目支出5,024.66万元，占本年支出73.69%。

图 3：支出决算结构

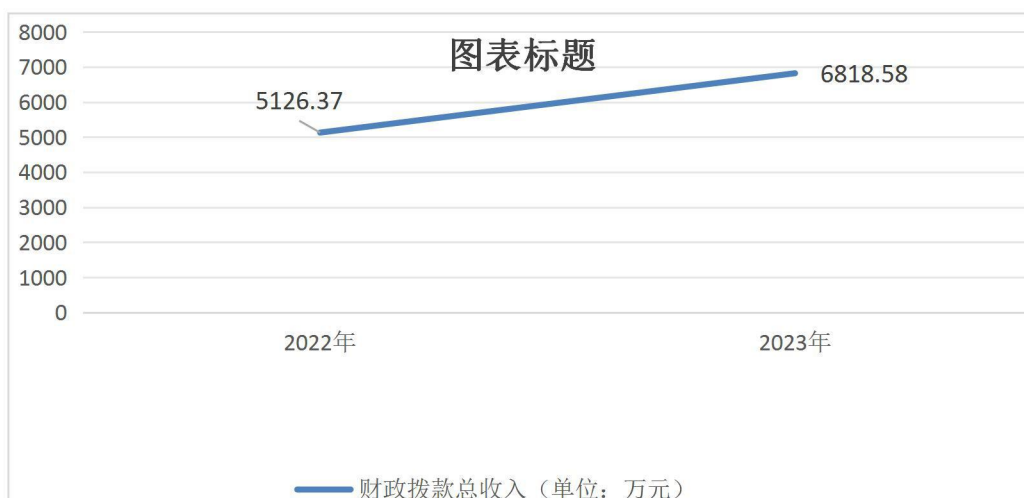


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,818.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,692.21万元，增长33.01%。主要原因是支付了隔离点后勤保障经费和亚定点医院经费保障。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6,801.26万元，比2022年度决算数增加1,674.89万元。增加主要原因是支付了隔离点后勤保障经费和亚定点医院经费保障。政府性基金预算财政拨款收入17.32万元，比2022年度决算数增加17.32万元。增加主要原因是新增了特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施建设运营补贴项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。

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6,801.26万元，占本年支出合计的99.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,674.89万元，增长32.67%。主要原因是支付了隔离点后勤保障经费和亚定点医院经费保障。

(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6,801.26万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,355.27万元，占19.93%。主要是用政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务。
2. 教育支出(类)1万元，占0.01%。主要是用于教育活动支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出6.12万元，占0.09%。主要用于文化活动支出。

4. 社会保障和就业支出2490.95万元，占36.62%。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出1403.49万元，占20.64%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助支出。

6. 城乡社区支出1165万元，占17.13%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

7. 农林水支出13.07万元，占0.19%。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184.79万元，占2.72%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

9. 住房保障支出181.57万元，占2.67%。主要用于住房改革支出。

(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3966.47万元，支出决算为6,801.26万元，完成年初预算的171.47%。其中：基本支出1793.92万元，项目支出5007.34万元。项目支出主要用于：

1. 社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)770.36万元，主要成效保障人员工资福利及时发放；

2. 参照事业管理的社区书记经费68.76万元，主要成效参照事业编书记工资福利正常发放；
3. 拆除和查处违法建设经费4.46万元，主要成效拆除历史违建；
4. 城市综合管理奖励经费41.1万元，主要成效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”；
5. 城市综合管理人员经费288.2万元，保障人员工资福利，提高城市精细化水平；
6. 城乡社区结对共建项目经费0.5万元，对口帮扶乡村振兴；
7. 地方公共文化服务体系建设补助资金2.64万元，认真落实市区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供公共文化服务；实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求。全市公共文化设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务；
8. 对口帮扶工作经费13.07万元，向我区对口帮扶的黄陂区脱贫村安排对口帮扶资金，及时拨付驻村工作经费、驻村帮扶经费和驻村人员经费；
9. 扶持企业政策性补贴13.56万元，促进辖区企业发展；
10. 隔离点后勤保障经费401.07万元，结算防疫期间产生的后勤保障费用；

11. 各街道服务区域经济经费77.98万元，全面完成经济社会发展各项任务；

12. 公益岗位人员经费5.7万元，保障公益岗位经费及时发放；

13. 共同缔造工作经费90.49万元，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；

14. 共同缔造社区治理项目2万元，促进社区发展；

15. 江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金219.79万元，促进辖区企业发展；

16. 教育建设项目补助1万元，加强教育建设。

17. 街道环卫工作经费665.38万元，主要成效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”；

18. 街道环卫经费35.37万元，主要成效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”；

19. 街道社工站运营经费16万元，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；

20. 街道社区防疫工作经费71.36万元，及时支付防疫经费。

21. 街道综合公用经费58.13万元，统筹用于街道后勤保障工作、财务核算、统计工作、聘用人员经费及弥补日常公用开支等。

22. 就业专项补助资金2.6万元，促进辖区就业发展。

23. 居家养老配餐经费9.5万元，进一步提升全区养老服务质量和水平；

24. 困难群众养老保险代缴4.12万元，及时代缴辖区困难群众养老保险；

25. 困难群众医保代缴6.61万元，及时代缴辖区困难群众医疗保险；

26. 垃圾分类工作经费38.69万元，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。

27. 老旧电线专项整治18.97万元，对辖区老旧电线进行整改，维护辖区安全；

28. 联网直报单位绩效考核奖励经费7.79万元，保障联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高统计工作的质量；

29. 弥补街道工作经费73.95万元，有力保障事业改制人员、街道聘用人员工资发放到位；

30. 社区办公用房建设及居家养老中心建设121.57万元，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；

31. 社区党群服务中心租金129.7万元，及时支付社区用房租金；

32. 社区工作经费131万元，保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务；

33. 深化街道管理体制(三个中心专项经费)99万，充实了城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题；

34. 特殊困难老年人失能补贴32.5万元，及时发放补助；

35. 退休环卫合同工一次性医保补助资金4.25万元，保障经费及时支付；

36. 文化站免费开放补助资金3.48万元，推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化站；

37. 五经普工作经费14.79万元，做好辖区统计工作；

38. 信访积案经费（张早香夫妇）51.16万元，解决信访积案，提高居民满意度；

39. 亚定点医院经费保障494.47万元，及时支付亚定点医院经费；

40. 养老服务设施建设运营补贴12.49万元，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；

41. 专班工作经费6.93万元，维护辖区安全稳定；

42. 专项工作业务经费294.3万元，党建引领聚人心，治理创新夯基础，着力城市管理、综治维稳、安全生产和帮扶支农返汉困难家庭；

43. 转业志愿兵安置补助82.05万元，及时发放转业志愿兵安置补助。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出，年初预算为1503.41万元，支出决算为1355.27万元，完成年初预算的90.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政运行经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算数为0万元，支出决算数为6.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中新增文化相关经费。

3. 社会保障和就业支出，年初预算数为1148.47万元，支出决算数为2490.95万元，完成年初预算的216.89%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因为年中新增养老相关经费、专业志愿兵补贴等经费。

4. 卫生健康支出，年初预算数为 197.05 万元，支出决算数为 1403.49 万元，完成年初预算数的 712.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增街道防疫相关经费和隔离点后勤保障等相关经费。

5. 城乡社区支出，年初预算数为 932.45 万元，支出决算数为 1165 万元，完成年初预算数的 124.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增城管奖励经费和老旧电线改造经费。

6. 资源勘探工业信息等支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 184.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金。

7. 住房保障支出，年初预算数为 185.09 万元，支出决算数为 181.57 万元，完成年初预算的 98.1%。

8. 农林水支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 13.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增对口帮扶工作经费。

9. 教育支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是新增教育建设项目补助。

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1,793.92万元，其中：人员经费1,543.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费250.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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0.00万元，本年收入17.32万元，本年支出17.32万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为17.32万元，主要用于特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施建设运营补贴支出。

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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加0.00万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费0.93万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加0.00万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。主要用于公务车维修保养0.59万元，公务车加油0.2万元，公车保险0.14万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处机关运行经费支出250.17万元，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4.20万元，降低1.70%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处政府采购支出总额1,957.55万元，其中：政府采购货物支出50.55万元、政府采购工程支出63.22万元、政府采购服务支出1,843.78万元。授予中小企业合同金额1,957.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,789.95万元，占授予中小企业合同金额的91.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处共有车辆1辆，应急保障用车1辆。

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51个，资金4486.86万元，占一般公共预算项目支出总额的89.3%。从绩效评价情况来看，我单位2023年度预算执行率为87.9%，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对一个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4486.86万元，从评价情况来看，2023年预算收入部门整体支出总额预算数为7610.87万元，实际执行数为6818.58万元，其中基本支出1793.92万元，项目支出5024.67万元，主要是街道环卫经费、专项工作业务经费、服务区域经济经费、三个中心工作经费等。

(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51个一级项目。

1. 全年社区人员经费（参照事业管理的社区书记经费、社区人员报酬）项目绩效自评综述：项目全年预算数为867.24万元，执行数为839.12万元，完成预算的96.76%。主要产出和效益是：根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69号文件，及时发放社区工作人员报酬。发现的问题：无。

2. 专项经费（拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、城市综合管理人员经费、城乡社区结对共建项目经费、教育建设项目补助、街道社工站运营经费、就业专项补助资金、居家养老配餐经费、老旧电线专项整治、老旧小区改造工作经费、人工智能养老社区实验试点社区建设补贴、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施建设运营补贴、专项工作业务经费、专班工作经费）项目绩效

自评综述：项目全年预算数为951.42万元，执行数为728.57万元，完成预算的76.58%。主要产出和效益是：一是定期开展党建活动，加强党的执政建设；二是信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，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；三是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，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；四是加强城市管理，创建优良的发展环境：

①道路及立面的维修；②小区积存垃圾清运费；③立面整治；④管网整治；⑤拆违控违；⑥楼顶垃圾整治；⑦小餐饮、小作坊无证整治；⑧城市管理、食品卫生安全培训及宣传；⑨食品安全整治；⑩网格化结案。五是深入推进老旧小区改造工作，每月为困难老人提供居家养老配餐，开展住户调查统计、文明创建工作，提高统计工作的质量，为区委、区政府决策服务，持续有效地落实文明创建工作任务。发现的问题：无。

3. 街道环卫经费（街道环卫工作经费、垃圾分类工作经费）

项目自评综述：项目全年预算数为771.06万，执行数为739.44万，完成预算数的95.9%。主要产出和效益是：完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内

城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。发现的问题：无。

4. 防疫类经费（隔离点后勤保障经费、街道社区防疫工作经费、亚定点医院经费保障）项目自评综述：项目全年预算数为975.28万，执行数为966.91万，完成预算数的99.14%。主要产出和效益是：保障街道各项防疫工作顺利开展。发现的问题：无。

5. 统计经济类经费（各街道服务区域经济经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、联网直报单位绩效考核奖励经费、扶持企业政策性补贴、五经普工作经费）项目自评综述：项目全年预算数为390.31万，执行数为333.92万，完成预算数的85.55%。主要产出和效益是：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。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。发现的问题：无。

6. 人员补助类（困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴、退休环卫合同工一次性医保补助资金、转业志愿兵安置补助、公益岗位人员经费）项目自评综述：项目全年预算数为104.84万，执行数为102.73万，完成预算数的97.99%。主要产出和效益是：完成困难群体和专业志愿兵帮扶工作。发现的问题：无。

7. 文化经费（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）项目自评综述：项目全年预算数为10.8万，执行数为6.12万，完成预算数的56.57%。主要产出和效益是：加强辖区文化建设。发现的问题：无。

8. 基层治理类（共同缔造工作经费、共同缔造社区治理项目、基层治理创新引导资金、社区办公用房建设及居家养老中心建设、社区党群服务中心租金、社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023、信访积案经费（张早香夫妇））项目自评综述：项目全年预算数为644.03万，执行数为525.92万，完成预算数的81.66%。主要产出和效益是：保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务，及时支付办公用房租金。发现的问题：无。

9. 街道综合运行类（街道自主保障经费、街道综合公用经费、弥补街道工作经费、深化街道管理体制(三个中心专项经费)）项目自评综述：项目全年预算数为376.5万，执行数为231.08万，完成预算数的61.38%。主要产出和效益是：为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。发现的问题：无。

10. 对口帮扶工作经费项目自评综述：项目全年预算数为13.16万，执行数为13.07万，完成预算数的99.32%。主要产出和效益是：向我区对口帮扶的黄陂区脱贫村安排对口帮扶资金，及

时拨付驻村工作经费、驻村帮扶经费和驻村人员经费。发现的问题：无。

(四)绩效自评结果应用情况

单位根据绩效自评结果，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、使结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建引领方面

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能。深耕组织建设，建强基层党组织战斗堡垒。先后形成党员下沉社区横堤“三新四精一正”、环保“三亮三认三晒”“三字诀”、德望“1、3、6”等工作法，推动党员下沉组织体系与治理体系同步建强，服务成效与治理成效同步提升。创新基层治理，区域党建凝聚合力。把集聚区党建和社区党建从组织体系、工作机制、服务格局上连为一体，发挥组织共建、资源共享、问题共商的整体效应。守牢思想阵地，传播北湖好声音正能量。23年至今街道共在人民网、湖北日报等各级媒体发表新闻报道290次。制作《邻里夜话——党建引领基层社会治理》宣传册，以经验推广工作推动基层治理体系和治理能力现代化水平全面提升。

二、经济发展方面

北湖街道坚持紧盯目标、狠抓进度、全员发力、共担重任，稳打稳扎落实各项重点经济指标任务。一是锚定年度目标，经济工作提质增效。北湖街道连续 10 个月 GDP 基础指标得分全区排名第一，区域经济运行稳中有进、进中提质。根据企业上报数据，1-11 月建筑业总产值（增速 26.29%）、零售业销售额（增速 30.4%）、餐饮业营业额（增速 26.22%）、住宿业营业额（增速 38.31%）、其他营利性服务业营业收入（增速 29.32%）；二是联系服务企业，营商环境持续优化。坚持“四上”企业重点走、“四下”企业同步走的工作思路，走访辖区“四上”企业 67 家、重点企业 46 家，中小微企业近 600 家，主动联系企业，收集问题，及时为企业解决困难。三是强化责任担当，经普工作顺利推进。街道高度重视，迅速行动，研究制定了领导班子包保重点清查对象工作机制，进一步细化包保分工，责任到人。

三、平安建设方面

北湖街道持续加强队伍建设，防范化解影响国家安全、社会安定、群众安宁的各类风险。一是防范化解社会治安风险。通过联合巡查，妥善应对兴隆出租车司机、燃气集团等 10 多个群体聚集事件，开展反邪宣传活动 5 场，制作反邪教和国家安全窗口宣传阵地 6 个。二是防范化解社会矛盾风险。广泛开展

矛盾纠纷和信访隐患排查化解工作，通过走访排查，化解矛盾纠纷700余件，化解率90%以上，处置各类紧急事项报告100余份，主动开展接访、约访，街道领导主动约访重点涉访人员80余人次。三是推进挂牌重点隐患单位治理。加快推进邮三宿舍消防隐患整改，成立邮三宿舍整改专班，全力推进隐患整改；四是深入开展重点专项整治工作。开展安全生产百日攻坚行动，排查重点隐患25处，已全部整改完成，开展重点行业领域专项整治、重大事故隐患专项整治行动，已完成整改31处。

四、公共服务方面

北湖街道始终坚持以服务群众为核心，持续保障和改善民生，推动公共服务和社会保障水平稳步提升。一是夯实民生基础，兜牢民生底线。为1376名老人足额发放高龄津贴，对51户符合条件老人家庭进行适老化改造，帮扶困难群体再就业人员123人，累计新增创业133人，创业带动就业360人。二是优化服务，落实政务服务“一张网”。开展社区帮代办服务，全年共梳理街道服务事项、各社区服务事项168项；服务大厅全年受理电话咨询、现场咨询约980余人次；街道全年系统办结件70154件。三是深化“五社联动”，完善社区治理。打造广发楼宇文益青年志愿者之家，打造正街社区品牌项目——崔英工作室，打造环保社区志愿服务品牌，成立运行北湖街道社

区慈善基金，下一步将依托C40 繁荣社区建设，进一步打造各社区共享花园，带动各方资源，盘活社区。

五、公共管理方面

北湖街道坚持城市综合管理每日归零的状态，提高思想站位，明确工作职责，坚持以问题为导向。一是精细治理，不断改善市容秩序。制定了《北湖街道“一街一策”工作方案》，围绕花漾街区的打造，不断创新辖区外摆设点经营监管方式，支持规范外摆设点经营，结合街道实际，上报了一批特色街区和规范占道经营管理区域。二是筑牢底线，不断强化燃气安全。联合执法中心及综合巡查队等力量对沿街商户全面开展燃气安全大检查，加强隐患排查整改，日常检查 794 家次，发现隐患 32 处，检查餐饮 260 余家，现场督促均整改完毕。三是落实巡湖护河任务，持续做好河长制工作。强化街道河湖长履职尽责，定期召开河湖保护工作调度会，部署安排河湖长制重点工作，主动巡河履职，落实河湖长制各项工作任务。

六、城市执法方面

2023 年，执法中心在大城管考核中持续保持出色表现，巡查、检查、责改工作取得显著进展，充分展示了执法能力，截至现在，平均排名均在全区前五，执法管理工作 1-8 月巡查巡检 1114 件。在次装修和占道审批管理和查控违工作上，以特色管理模式取得成果，保持高压执法态势。一是加强次装修及占

道审批工作管理。截至目前商户二次装修 87 处，家庭装修 8 处，占道审批 65 处。执法中心整合内部人员力量，总结提炼日常管理经验和教训，逐步形成了有北湖特色的二次装修备案及日常管理模式，后续工作将持续规范备案管理工作。二是加大查控违建工作力度。今年已完成新增违建、历史违建查处三十余处，后续将继续以高压态势打击新增违建。

七、特色工作方面

今年 3 月，北湖街道成功入选“C40 绿色繁荣社区项目”试点项目，成为华中地区唯一试点项目。街道以此为契机，以“绿色”和“繁荣”两大支柱性目标为引领，积极打造高品质的绿色生产生活方式，加快推进经济社会发展绿色转型。一是在街机关办公楼开展武汉市首个党政机关公共机构能源托管项目。对办公大楼用电、用水等基础设施进行节能数字化改造；二是在老旧小区改造中，践行低碳智慧循环理念。配套建设楼顶分布式光伏安装、光伏座椅和运动发电器材等设施，加快推动居民用能方式转变。三是结合辖区企业特点，建立服务业近零碳解决方案。打造碳中和酒店、碳中和餐厅等项目，丰富低

碳消费产品供给。	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领方面	一是深耕组织建设，建强基层，二是创新传播北湖好声音，三是创新基层治理，区域党建凝聚	先后形成党员下沉社区网格“三新一强”、环保“三高三认三晒”同步提升诀”、德望“1、3、6”等工作法，推动

2	经济发展方面	一是锚定年度目标，经济工作提质增效；二是联系服务企业，营商环境持续优化；三是强化责任担当，经普工作顺利推进。	北湖街道连续 10 个月 GDP 基础指标得分全区排名第一，区域经济运行稳中有进、进中提质。根据企业上报数据，1-11 月建筑业总产值（增速 26.29%）、零售业销售额（增速 30.4%）、餐饮业营业额（增速 26.22%）、住宿业营业额（增速 38.31%）、其他营利性服务业营业收入（增速 29.32%）。
3	平安建设方面	一是防范化解社会治安风险；二是防范化解社会矛盾风险；三是推进挂牌重点隐患单位治理；四是深入开展重点专项整治工作。	化解矛盾纠纷 700 余件，化解率 90% 以上，处置各类紧急事项报告 100 余份，约访重点涉访人员 80 余人次；排查重点隐患 25 处，开展重点行业领域专项整治、重大事故隐患专项整治行动。
4	公共服务方面	一是夯实民生基础，兜牢民生底线；二是优化服务，落实政务服务“一张网”；三是深化“五社联动”，完善社区治理。	为 1376 名老人足额发放高龄津贴，对 51 户符合条件老人家庭进行适老化改造，帮扶困难群体再就业人员 123 人，累计新增创业 133 人，创业带动就业 360 人；全年共梳理街道服务事项、各社区服务事项 168 项；服务大厅全年受理电话咨询、现场咨询约 980 余人次；街道全年系统办结件 70154 件。
5	公共管理方面	一是精细治理，不断改善市容秩序；二是筑牢底线，不断强化燃气安全；三是落实巡湖护河任务，持续做好河长制工作。	加强隐患排查整改，日常检查 794 家次，发现隐患 32 处，检查餐饮 260 余家；围绕花漾街区的打造，不断创新辖区外摆设点经营监管方式，支持规范外摆设点经营，结合街道实际，上报了一批特色街区和规范占道经营管理区域。
6	城市执法方面	一是加强次装修及占道审批工作管理；二是加大查控违建工作力度。	已完成新增违建、历史违建查处三十余处；完成备案商户二次装修 87 处、家庭装修 8 处、占道审批 65 处。
7	特色工作方面	一是在街机关办公楼开展武汉市首个党政机关公共机构能源托管项目；二是在老旧小区改造中，践行低碳智慧	对办公大楼用电、用水等基础设施进行节能数字化改造；配套建设楼顶分布式光伏安装、光伏座椅和运动发电器材等设施，加快推动居民用能方式转变；打

		循环理念；三是结合辖区企业特点，建立服务业近零碳解决方案。	造碳中和酒店、碳中和餐厅等项目，丰富低碳消费产品供给。
--	--	-------------------------------	-----------------------------

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

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

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）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。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项以外的其他一般公共服务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

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

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

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

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(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,未参加医疗保险的事业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

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

18. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

(四)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。

(五)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。

(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。

(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：85606952

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处整体绩效自评表

二、2023年度51项目绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

单位名称		武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处			
基本支出总额		17939152.66		项目支出总额	50246651.68
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	76108687.54	68185804.34	89.59%
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,开展农村集体三资监管审计工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(CA)	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	50户以上	68家
			零散税、代征私人房产和征	=100%	100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	100%
			全区楼宇信息采集更新及时性	=100%	100%
			时效指标	完成实效	按时完成
	成本指标	预算执行控制	◆97%	100%	
	效益指标	经济效益指标	新增批零住餐饮业"11寸井限"	2户	19家
		社会效益指标	就业综合指数	>85分	100
满意度指标	服务对象满意度指	服务企业满意	◆85%	100%	
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。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。			
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	主次干道清扫保洁、清洗、垃圾清运面积	0.32万平方米	0.32万平方米
			背街小巷道路清扫保洁、清洗、垃圾清运	14.3万平方米	14.3万平方米
			社区道路清扫保洁、清洗、垃圾清运	12.57万平方米	12.57万平方米
		质量指标	区下达的目标	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	97%-100%	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%	90%
满意度指标	服务对象满意度指	街道居民满意	◆100%	100%	

年度目标3:		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势提高公众知晓率 成立防控队4 深入努力 卫生死角; 力卜晋T			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	◆3200平方米	3210
			开展党建活动	∴,10次/年	12
			立面整治招牌	2	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300车/年	316车/年
		城市综合管理得分	城市综合管理 在县分	◆90分	92
		各项工作开展时间	各项工作开展 时间	按时	按时
		预算执行控制率	预算执行控制	97%-100%	97%
	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拐牛粕	=0次	0次
			重大药害案件书牛敬r	=0次	0次
			安全生产事故引订兰人蓄r	=0人	0人
			新增违法建设	=0项	0项
			公众知晓率	∴,90%	100%
满意度指标	服务对象满意度指	安全感满意度	◆90%	100%	
年度目标4		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
一级指标	一级指标	二级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	政务服务中心 开放率	=100%	100%
		质量指标	机关正常运转 保障程度	=100%	100%
		时效指标	完成及时性	=100%	100%
		成本指标	预算执行控制	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉 次数	=0次	0次
		社会效益指标	违法行为查处 整改率	=100%	100%
		社会效益指标	公共服务水平 提高程度	良好	良好
	服务对象满意度指	困难群众满意	2,00%	100%	

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）：

填报日期：2024.4.13

附件1

2023年度项目支出绩效自评

项目名称	1-6月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员）				
主管部门	北湖街道办事处	项目实施单位	北湖街道办事处		
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	4506634	4506634	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)
		时效指标	工资发放及时率	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：

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1

2023年度项目支出绩效自评

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
主管部门
单位名称（盖章）：

项目名称		7-12月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员）			
满意度指标暂可不作为必评指标。		项目实施单位		北湖街道办事处	
北湖街道办事处		填报日期：			
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	
		年度财政资金总额		3196956.71	
		3196956.71		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)
		时效指标	工资发放及时率	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%	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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称(盖章):

填报日期:

项目名称		7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)			
主管部门		北湖街道办事处	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量: 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	3196956.71	3196956.71	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)
		时效指标	工资发放及时率	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%	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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）：

填报日期：

项目名称		7-12月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员）			
主管部门		北湖街道办事处	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> E 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	3196956.71	3196956.71	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)
		时效指标	工资发放及时率	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%	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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称	参照事业管理的社区书记经费				
主管部门	北湖街道办事处		项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <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	968800	687562.34	70.97%	
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%	70.97%
			数量指标	社区书记人数	5人
	产出指标	质量指标	考核合格率	100%	100%
			落实社区工作事项清	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	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	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	预算执行率未达到原因2023年第四季度参照事业编绩效2024年一月份发放				
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

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称	拆除和查处违法建设经费				
主管部门	综合执法中心		项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <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CB/A	
	年度财政资金总额	44918	44640	99.38%	
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	预算完成率	80%-90%	99.38%
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法 建筑面积	3200平	3210平
			控管新增违法建设 面积	500平	430平
		质量指标	拆除历史存量建筑 街区的猪盖率	70	90%
			城管委大城管考核 查控违单项成绩排	前四名	第三名
	实效指标	违法建设处置及时	90%	100%	
	社会效益指标	市容交通民生的收 益情冲	市容更整洁，交通更 涌畅，民生更方便	100%	
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	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1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		城市综合管理奖励经费			
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位	北湖街道办事处
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	411000	411000	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	◆90%	100%
		产出指标	数量指标	单位考核得分	90分
	质量指标		单位考核得分提升	提升	提升
	时效指标		各项工作完成及时	∴90%	100%
	效益指标	社会效益指标	常态化管理机制完善度	改善	改善
		生态效益指标	街道环境改善程度	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	不断提升	不断提升	
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1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月13日

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		公共管理办公室	项目实施单位	北湖街道办事处	
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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	3048800	2882013.26	94.53%
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%	94.53%
		社会成本指标	聘用城管协管员数量	76人	76
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%
			辖区城管覆盖率	100%	100%
		时效指标	及时发放城管协管员工资	及时	及时
	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	服务群众满意度	90%	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					

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1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		城乡社区结对共建项目经费			
主管部门		北湖街道办事处		项目实施单位	北湖街道办事处
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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CB/A)
		年度财政资金总额		20000	4920
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%	24.60%
	产出指标	数量指标	开展城乡社区结对共建项目	1个	1个
		质量指标	社区治理现代化水平	逐步提高	逐步提高
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
	社会效益指标	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	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及备注					

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评

项目名称		地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		资金量: 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CB/A)
		年度财政资金总额	58000	26396.6	45.51%
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%	45.51%
	产出指标	数量指标	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	70种
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%
		社会效益指标	国民综合阅读率	>87%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对国家基本公 共服务满意度	:::95%	100%
偏差大或目 标未完成原 因分析		项目尾款未结算			
改进措施及 结果应用方案		2024年3月已完成支付			

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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		对口帮扶工作经费			
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位	北湖街道办事处
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	131600	130733.94	99.34%
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%	99.34%
	产出指标	数量指标	对口帮扶驻村人数	2人	2人
		质量指标	按期落实资金程度	◆95%	100%
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入 程南	显著提高	显著提高
		社会效益指标	巩固拓展脱贫成果 同乡村振兴有效衔 接升音冲.	持续巩固提升，有 效衔接	持续巩固提升，有效衔 接
满意度指标	服务对象满意度指 标	帮扶对象满意度	◆85%	;;?:85%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年

结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位	北湖街道办事处
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	135586.08	135586.08	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目年度 绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	∴:97%	100%
	产出指标	数量指标	支持企业数量	◆1家	1家
		质量指标	补贴标准符合相关的有钥捐宁比率	100%	100%
		时效指标	补贴资金拨付及时	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	支持企业在江汉区稳定经营并健康发展,加快推进江汉区国家现代化服务示范区建设	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	∴:90%	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。

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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期:

项目名称		隔离点后勤保障经费			
主管部门		北湖街道办事处		项目实施单位	北湖街道办事处
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量: 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	4010720.02	4010720.02	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)
	产出指标	数量指标	支付隔离酒店数量	1家	1家
		时效指标	支付及时性	及时	及时
		社会效益指标	保障人民健康程度	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。

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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		各街道服务区域经济经费			
主管部门		区域发展办公室	项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 团 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 日 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		资金量: 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	780000	779805.02	99.98%
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	◆95%	99.98%
	产出指标	数量指标	服务重点项目数量	◆3次	9次
			服务重点楼宇、企业联谊会	∴10次	10次
			服务重点企业数量	◆50次	68次
			新增商贸企业“小讲限”	◆3家	19家
	质量指标	质量指标	全区楼宇信息采集甲新工作	100%	100%
			零散税、代征私人房产税征收率	∴95%	100%
			辖区重点纳税企业服务覆盖率	◆95%	100%
	时效指标	时效指标	完成及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	◆95%	100%	
备注: 偏差大或目标未完成原因分析 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)及, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 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

填报日期

项目名称		公益岗位人员经费			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	59871.54	56961.87	95.14%
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	◆95%	95.14%
		产出指标	数量指标	民政协理员人数	1人
	质量指标		保障各项工作正常开展	有力保障	有力保障
	时效指标		工资发放及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	◆90%	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. 基于预算执行必要情况考虑，满意度指标可调整为：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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		共同缔造工作经费				
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目 口		资金量： 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	1360000	904899.98	66.54%	
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	◆95%	66.54%	
			数量指标	服务辖区居民人数	10万人	10万人
	产出指标	质量指标	惠民项目试点社区个数	6个	6个	
			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后化解率	◆95%	100%	
			时效指标	任务完成及时性	100%	100%
			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	提升		提升		
	提升辖区活动多样性	有效促进		有效促进		
	促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	提升		提升		
提升社区服务水平	提升	提升				
生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有力改善	有力改善			
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。					
目标未完成原因分析	零星维修招投标尾款于2024年支付					
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

填报日期

项目名称		共同缔造社区治理项目			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	20000	20000	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%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	200人	200人
			试点社区个数	1个	1个
			实施共同缔造社区治理项目数	1个	1个
	质量指标	社区治理现代化水	逐步提高	逐步提高	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
社会效益指标	强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环	不断提升	不断提升		
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：					

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。

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

填报日期 202

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		北湖街道办事处		项目实施单位	北湖街道办事处
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	563700	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%	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与匣令、IV分离的比例	100%	100%
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原令、IV分察的	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会管理服各费用	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程度(企业满意度=问卷调查平均得分/满分*100%)	◆85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
备注:改进措施及结果应用方案					

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。

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

填报日期

项目名称		基层治理创新引导资金			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量: 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CB/A)	
		年度财政资金总额	200000	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CA)	实际完成值CB)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%	0
	产出指标	数量指标	建设小区党群服务站(个)	1个	1
		质量指标	小区党群服务站建设验收合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	100%	100%
		社会效益指标	社区治理水平	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区治理满意度	85%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年项目审计			
改进措施及结果应用方案		2024年已完成支付			

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. 绩效指标口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)和必要性支出数, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金			
主管部门		区域发展办	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数CB)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2197900	2197900	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CA)	实际完成值CB)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	100%
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	6家	6家
			经营贡献奖奖励名单	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	13家	13家
			新增“四上”企业	13家	13家
	质量指标	质量指标	纳入奖励名单 促进中小企业“进规上限”和“四上”企业	100%	100%
			采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”	100%	100%
			时效指标	项目完成及时率	及时
社会效益指标	支持中小企业加快发展	100%	100%		
生态效益指标	项目可持续性	可持续	可持续		
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。 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

填报日期：2023年4月13日

项目名称		教育建设项目补助	
主管部门		公共服	
项目类型		1、经常性项目	
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	
预算执行情况 (万元)			
		年度财政资金总额	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	
	成本指标	经济成本指标	
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
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。

单位名称（盖章）•

附件1

2023年度项目支出绩效自评

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		环卫所	项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项口		资金量： 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	6653876	6653825.15	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	主次干道清扫保洁、 渣洗、垃圾清运	0.32万平方米	0.32
			背街小巷道路清扫 保洁、清洗、垃圾 清1云百和	14.3万平方米	14.3
			社区道路清扫保洁、 清洗、垃圾清运	12.57万平方米	12.57
			无主垃圾清运车次	◆100车次	316车
	质量指标	道路清扫垃圾清运	100%	100%	
		月度考核合格率	◆90%	100%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	
	社会效益指标	街道道路环卫市场 住魂恙率	100%	100%	
		改善街道居民生活 环境	逐步改善	逐步改善	
		巩固清扫常态化作 \IV和制	有效巩固	有效巩固	
		助推全街道环卫行 \IV健志特展	显著提高	显著提高	
	备注： 满意度指标	服务对象满意度指 标	街道居民满意度	◆90%	100%
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。					
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

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		环卫所	项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 团 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目		资金量： 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CB/A)
		年度财政资金总额	353738	353738	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(CA)	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	主次干道清扫保洁、清；洗、拉拐渣坛	0.32万平方米	0.32
			背街小巷道路清扫保洁、清洗、垃圾清法面积	14.3万平方米	14.3
			社区道路清扫保洁、清洗、垃圾清运	12.57万平方米	12.57
			无主垃圾清运车次	;::::300车次	316车
	质量指标	道路清扫垃圾清运	100%	100%	
		月度考核合格率	◆90%	100%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	
	社会效益指标	街道道路环卫市场化理总率	100%	100%	
		改善街道居民生活环境	逐步改善	逐步改善	
		巩固清扫常态化作寸机制	有效巩固	有效巩固	
助推全街道环卫行,IV健康特思		显著提高	显著提高		
备注：	满意度指标	服务对象满意度指	街道居民满意度	◆90%	100%
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。					
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

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		街道社工站运营经费			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <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	270000	160000	59.26%
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%	59.26%
	产出指标	数量指标	街道社会工作服务 站	1个	1个
			社区社会工作服务 室	6个	3个
		质量指标	社工站（室）建设 合格率	100%	100%
		社会效益指标	社区治理现代化水	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%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		合同期限至2024年8月，尾款未支付			
改进措施及 结果应用方案		及时支付			

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转结转），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

项目名称		街道社区防疫工作经费			
主管部门		北湖街道办事处	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	750000	713600	95.15%
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CB)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	95.15%
	产出指标	数量指标	防疫物资计划购买完成率	100%	100%
			防疫物资验收合格	100%	100%
		质量指标	区级下达各项防疫杠冬宇啦率	100%	100%
			时效指标	款项支付及时性	100%
	社会效益指标	保障辖区内卫生安	有力保障	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	◆90%	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：

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

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月13日

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		北湖街道办事处		项目实施单位	北湖街道办事处
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(CA)	执行数(B) 0	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1200000		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)
	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	保障街道各项工作经验的合格率	100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	100%	100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	>98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度本辖区内无突发紧急事件			
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

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		党政综合办		项目实施单位	北湖街道办事处
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		资金量： 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	800000	581297.09	72.66%
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%	72.66%
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	◆2次	3次
			综合审批便民服务次数	◆750人次	1000人次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日常保障运行	工作日常保障运行
			“民呼我应”信息平台运行保障	工作日常保障运行	工作日常保障运行
	时效指标	完成及时性	及时	及时	
	社会效益指标	街道党群中心服务 头居民棍 共帮助	1000人次	1500人次	
社区网格管理综合 服务为居民棍.11.妇			1000人次	1500人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	◆90%	100%	
偏差大或目标未完成 备注：原因分析		2023年部分款项未支付尾款，2024年资金已全部使用完毕			
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。					

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

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称	就业专项补助资金				
主管部门	公共服务办		项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型	1、经常性项目 回 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 口 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目 口		资金量： 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	70140.62	26045.4	37.13%	
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)
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	4人	4人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	98%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	100%
		社会效益指标	稳就业稳经济，保就业保民生，保社会和谐稳定	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	85%	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	2024年已使用完毕				

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。

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1

2023年度项目支出绩效自评

项目名称		居家养老配餐经费			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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CB/A)
		年度财政资金总额	140256	95052	67.77%
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CB)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	◆97%	67.77%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		社会效益指标	提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务配餐老人满意度	◆90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		民政局2023年三、四季度未下达转移支付补贴资金的通知			
改进措施及结果应用方案		2024已支付2023年3季度			

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. 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1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		困难群众养老保险代缴			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	41600	41200	99.04%
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(CA)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	◆95	99.04%
	产出指标	数量指标	困难群众养老保险 代缴人柏	100人	100人
		质量指标	缴费及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指 标	困难群众满意度	◆85%	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。

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1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）·

填报日期：2024年4月13日

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1

2023年度项目支出绩效自评

项目名称		困难群众医保代缴			
主管部门			项目实施单位		
项目类型		1、经常性项目 团 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 口 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目 口		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(CA)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	66120	66120	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	100%	100%
	产出指标	数量指标	困难群众医保代缴人数	174人	174人
		质量指标	资金拨付合格性	符合相关政策	符合相关政策
		时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作	年底前完成	年底前完成
		社会效益指标	做好困难群众帮扶工作、完善困难群众参保帮扶	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%	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： 备注：

1. 预算执行口径：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

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		垃圾分类工作经费			
主管部门		环卫所	项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		资金量： 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	703006	386862.47	55.03%
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CB)
	产出指标	数量指标	单位（公共机构和 相关企业）生活垃 圾分类覆盖率	100%	100%
			居民生活垃圾社区 覆盖率	>50%	100%
		质量指标	垃圾分类容器配备	◆80%	100%
			智能化设备正常运 转率	;?:80%	80%
		时效指标	垃圾分类宣传培训 完成及时性	100%	100%
		社会效益指标	垃圾分类居民参与	◆97%	97%
	生态效益指标	垃圾分类工作的可 持续性	得到保障	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指 标	街道居民满意度	◆80%	90%	
偏差大或目 标未完成原 因分析					
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。			

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

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		老旧电线专项整治			
主管部门		平安建设办	项目实施单位		
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	650000	189660	29.18%
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%	29.18%
	产出指标	数量指标	老旧电线改造完成	100%	
			老旧电线整改点位完成率	100%	
		质量指标	老旧电线改造合格	100%	
		社会效益指标	因火灾发生经济损失	有效控制	有效控制
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	◆95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		尾款未支付			
改进措施及结果应用方案		及时支付			

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。

3. 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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期：2024年4月13

项目名称	老旧小区改造工作经费				
主管部门	公共服务办		项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型	1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		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	100000		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CA)	实际完成值CB)
		质量指标	改造质量达到国家 律筑装修标准要求	达到标准	达到标准
		时效指标	按规定时间要求完成 年度老旧小区改造 计划	按时	按时
		社会效益指标	不断改善老旧小区 环境，提升辖区居 民幸福感	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	◆85%	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：

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

填报日期：2024年4月13

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费			
主管部门				项目实施单位	
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 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、上级转移支付项目 <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	77920	77920	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)
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位	100%	100%
		质量指标	考核合格率	100%	100%
			数据上报的完整性	◆90%	100%
			时效指标	完成的及时率	◆95%
	效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行 发展动态	◆97%	100%
		社会效益指标	调动联网直报单位 积极性	不断提高	不断提高
			提高统计工作质量 和方率	不断提高	不断提高
			为区委、区政府决 策服务	成效较显著	成效较显著
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众对统计工 作的满意度	?:85%	90%
偏差大或目 标未完成原 因分析					
备注： 改进措施及		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。			

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

单位名称（盖章）·

填报日期：2024年4月13日

项目名称		弥补街道工作经费				
主管部门		北湖街道办事处		项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 区 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 口 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		资金量： 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数CB)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	740000	739539.9	99.94%	
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%	99.94%	
			数量指标	租赁资产房数量	8处	8处
	产出指标		质量指标	街道各项工作正常开展率	100%	100%
			时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
				完成及时性	及时	及时
			社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	◆90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析						
备注：改进措施及结果应用方案						

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

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		人工智能养老社区实验试点社区建设补贴			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <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	600000	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%	
		产出指标	数量指标	开展人工智能养老 实验的社区个数	1个
	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
	社会效益指标	社区服务老年居民 群众的满意度	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社区老年人满意度	85%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目签订时间为2023年12月29日			
改进措施及 结果应用方案		尽快支付第一期建设和服务费用30万元			

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

单位名称（盖章）：

填报日期：2023年4月13日

项目名称		社会工作服务与社会组织培育引导补助资金			
主管部门		公共服务办公室	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	150000	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%	
		社会成本指标	广泛发动群众参与社区治理和社区服	不断提高	不断提高
	产出指标	数量指标	培育或激活社区社会组织数	1个	1个
		质量指标	项目评估合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		按照合同要求款项需2024年支付			
改进措施及结果应用方案		2024年2月已支付8万			

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. 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。
 3. 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1

2023年度项目支出绩效自评

单位名称（盖章）·

填报日期：2024年4月13日

项目名称		社区办公用房建设及居家养老中心建设			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 巴 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目	资金量： 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(CA)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1215678.75	1215678.75	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%
	产出指标	数量指标	房租不超过租赁批 赁金额	小于1215678. 75	1215678.75
			养老机构床位数	16	16
			安排具有相关资质 的养表服各人员	10	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	社会效益指标	为有养老服务需求 的60岁以上的居 家的老年人，提供 生活照料、家政服 务 、康复护理和精神 慰藉等服务，提升 雄反老年K幸福感	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务老年人满意度	>90%	100%	
备注：偏差大或 目标未完成 原因分析		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。			
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

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

项目名称		社区党群服务中心租金			
主管部门		北湖街道办事处	项目实施单位	北湖街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数CB)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1297000	1297000	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	社区党群服务中心个数	2个	2个
			服务辖区居民人数	100000人	100000人
		质量指标	工作效果	不断提高	不断提高
		时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时
	社会效益指标	社区阵地综合利用	正常运转率	90%	95%
			提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升
提升社区党群服务中心服务质量			提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
备注改进措施及结果应用方案					

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。

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

填报日期

项目名称		社区工作经费			
主管部门				项目实施单位	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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CB/A
		年度财政资金总额	1576000	1309963.7	83.12%
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%	83.12%
	产出指标	数量指标	社区个数	6个	6个
			社区党员人数	2000人	2000人
			服务辖区居民人数	10万人	10万人
			社区党群服务中心 开方天狗	◆250工作日	全部工作日
	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	
	社会效益指标	提升党员干部思想 政治素质	有效	有效	
		提高服务群众能力	有效	有效	
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%	100%	
偏差大或 备注：目标未完成 原因分析 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. 基千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。 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. 基千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

填报日期

项目名称		社区纳凉取暖资金2023			
主管部门		项目实施单位			
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	
		年度财政资金总额		60000	
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CB)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	?:97%	
	产出指标	数量指标	社区设有纳凉取暖点个数	6个	6个
		质量指标	落实纳凉取暖点入有制度完成率	100%	100%
		社会效益指标	提升辖区居民幸福	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	?:85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年冬季取暖点未报销			
改进措施及结果应用方案		及时报销支付			

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。
 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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

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				项目实施单位	
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目		资金量： 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	1025000	990003.15	96.59%
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(CA)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	95%-100%	96.59%
			数量指标	服务辖区居民人数	10万人
	产出指标	质量指标	帮助服务居民人次	◆1000人次	1000人次
			矛盾纠纷事件结案	100%	100%
		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	
	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感	不断提升	不断提升	
不断提升			不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
备注： 改进措施及 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。 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

填报日期

项目名称		特殊困难老年人失能补贴			
主管部门				项目实施单位	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	325078	325078	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CB)
	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	享受特殊困难老年人补贴的人数	163	163
			享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率	100%	100%
		质量指标	享受补贴标准是否符合相共救助	是	是
		社会效益指标	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	享受特殊困难老年人失能补贴老人满意度	◆85%	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. 预算执行率为：(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

填报日期

项目名称		退休环卫合同工一次性医保补助资金			
主管部门				项目实施单位	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	42482.34	42482.34	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%	100%
	产出指标	数量指标	退休环卫合同工一次性医保补助人	2人	2人
		质量指标	资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策
		时效指标	资金补助及时率	及时	及时
	社会效益指标	加强对退休环卫合同工相关待遇保	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休环卫合同工满意度	?=85%	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. 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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		文化站免费开放补助资金			
主管部门		项目实施单位			
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	
		年度财政资金总额		50000	
		34765.69		69.53%	
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%	69.53%
	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
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%
		社会效益指标	公共图书馆、文化馆(站)年,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%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		项目尾款未结			
改进措施及结果应用方案		2024年3月全部支付			

备注:

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

填报日期

项目名称		五经普工作经费			
主管部门		区域发展办公室	项目实施单位	北湖街道办事处	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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CB/A)
		年度财政资金总额	147939	147926.3	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CA)	实际完成值CB)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	◆97%	100%
	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，平常年报数据与纪善狗据有衬街数据上报的完整性	100%	100%	
			100%	100%	
	时效指标	各项工作完成及时	按年度工作计划完	已完成	
	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，头厌季、厌政府决	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满意度	◆90%	100%
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。			
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

填报日期

项目名称		信访积案经费（张早香夫妇）			
主管部门		项目实施单位			
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 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	711608	511608	71.89%
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	预算执行率	100%	71.89%
	产出指标	数量指标	积案化解数量	1件	1件
		质量指标	资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策
		时效指标	资金补助及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	积案化解程度	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	◆85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年仅支付房款，20万补偿在商议中			
改进措施及结果应用方案		于2024年2月已完成支付			

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. 基于各主要指标权重，满意度指标权重为10%。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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		亚定点医院经费保障			
主管部门				项目实施单位	
项目类型		1、经常性项目 区 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目		资金量: 资金量: 资金量:	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(CB)	执行率CB/A)
		年度财政资金总额	4992106.67	4944742.42	99.05%
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%	99.05%
		时效指标	支付及时性	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	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。

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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		养老服务设施建设运营补贴			
主管部门				项目实施单位	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	124900	124900	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	享受补贴的社区养老照料中心数量	2家	2家
			养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
	时效指标		补贴资金拨付及时	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	居家和社区养老服务供给水平	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、养老服务设施满意度	90%	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。

项目名称		专班工作经费			
主管部门				项目实施单位	
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 type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量:	
			预算数(A)	执行数(B)	执行率CB/A)

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称		填报日期			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	320000	69302.08	21.66%
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%	21.66%
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1名	1名
			应急突发事件处置	100%	100%
		质量指标	重大事务法律咨询 满意度	100%	100%
			投诉咨询结案率	100%	100%
	时效指标	完成时效	2023年12月31日 前	2023年12月31日 前	
	效益指标	经济效益指标	完成区下达各项专 项任务	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指 标	辖区居民满意度	?:90%	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。

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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称

填报日期

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		北湖街道办事处		项目实施单位	北湖街道办事处
项目类型		1、经常性项目 回 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 回 2、专项资金 口 3、上级转移支付项目口		资金量： 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	3229130	2943047.74	91.14%
项目年度 绩效指标 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。	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(CA)	实际完成值(CB)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	91.14%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	◆12次	20
			开展党建活动次数	◆10次	12
			共青团活动次数	>8次	8
			人大官传活动次数	◆2次	2
			政协委员活动次数	◆1次	2
			民兵训练、宣传活动次数	◆2次	3
			检测站点维护次数	◆1次	2
			消防宣传、比武演练次数	◆2次	12
			处理、帮扶上访人员次数	:?=5次	34
			反邪教、反诈骗、法治工作官传次数	?3次	10
			城市管理法规宣传次数	◆4次	12
			工程项目验收合格率	100%	100%
			各类活动成功举办率	100%	100%
	社会效益指标	质量指标	发生重大群体性事件数	0起	0
			安全生产事故死亡人数	0起	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	◆90%	100%
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0起	0
			新增违法建设	无新增	无新增
服务对象满意度指		社区居委会对街办管理和服务的满意度	◆90%	100%	

1两忠反1日孙	标	安全感满意度	>90%	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。

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1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024年4月13日

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。

项目名称		转业志愿兵安置补助				
主管部门		公共服务办	项目实施单位	北湖街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 <input type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="radio"/> 3、一次性项目 <input type="radio"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="radio"/> 2、专项资金 <input type="radio"/> 3、上级转移支付项 <input checked="" type="radio"/>		资金量： 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	838288.8	820466.19	97.87%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	◆97%	97.87%	
	产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人	9人	9人	
		质量指标	补贴标准符合相关政策规字比率	100%	100%	
		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	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%	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。

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。