

2023 年度武汉市江汉区人民政府 前进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前进街道办事处概况

- 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前进街道办事处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前进街道办事处 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前进街道办事处概况

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前进街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人民政府前进街道办事处本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府前进街道 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前进街道办事处

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,133.00	一、一般公共服务支出		32	1,336.41				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	11.27	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.04	三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	5.96				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,558.33				
		9		九、卫生健康支出		40	337.55				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	727.80				
		12		十二、农林水支出		43	9.70				
		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	13.00				
		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	144.25				
		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	0.04				
		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	11.27				
		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	4,144.31	本年支出合计		58	4,144.31				
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	4,144.31	总计		62	4,144.31				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府前进街道办事处

项			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
功能分类科目编码	目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,144.31	4,144.31					
201			一般公共服务支出	1,336.41	1,336.41					
20101			人大事务	0.95	0.95					
2010108			代表工作	0.95	0.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.87	1,314.87					
2010301			行政运行	966.56	966.56					
2010302			一般行政管理事务	348.31	348.31					
20105			统计信息事务	9.26	9.26					
2010502			一般行政管理事务	0.97	0.97					
2010505			专项统计业务	7.57	7.57					
2010507			专项普查活动	0.72	0.72					
20132			组织事务	5.35	5.35					
2013202			一般行政管理事务	5.35	5.35					
20136			其他共产党事务支出	5.98	5.98					
2013699			其他共产党事务支出	5.98	5.98					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.96	5.96					
20701			文化和旅游	5.96	5.96					
2070108			文化活动	1.90	1.90					
2070199			其他文化和旅游支出	4.06	4.06					
208			社会保障和就业支出	1,558.33	1,558.33					
20802			民政管理事务	1,267.18	1,267.18					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,267.18	1,267.18					
20805			行政事业单位养老支出	196.40	196.40					
2080501			行政单位离退休	63.05	63.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	126.10	126.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
20808			抚恤	36.91	36.91					
2080801			死亡抚恤	36.91	36.91					
20809			退役安置	22.22	22.22					
2080999			其他退役安置支出	22.22	22.22					
20810			社会福利	23.00	23.00					
2081002			老年福利	2.46	2.46					
2081006			养老服务	13.32	13.32					
2081099			其他社会福利支出	7.22	7.22					
20811			残疾人事业	1.58	1.58					
2081101			行政运行	0.03	0.03					

2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55					
20899	其他社会保障和就业支出	11.04	11.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	337.55	337.55					
21004	公共卫生	192.40	192.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.40	192.40					
21011	行政事业单位医疗	126.03	126.03					
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73					
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52					
21013	医疗救助	19.12	19.12					
2101399	其他医疗救助支出	19.12	19.12					
212	城乡社区支出	727.80	727.80					
21201	城乡社区管理事务	269.97	269.97					
2120104	城管执法	269.97	269.97					
21205	城乡社区环境卫生	457.83	457.83					
2120501	城乡社区环境卫生	457.83	457.83					
213	农林水支出	9.70	9.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.70	9.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.70	9.70					
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00	13.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	144.25	144.25					
22102	住房改革支出	144.25	144.25					
2210201	住房公积金	122.03	122.03					
2210202	提租补贴	22.22	22.22					
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04					
229	其他支出	11.27	11.27					
22960	彩票公益金安排的支出	11.27	11.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.27	11.27					

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

部门：武汉市江汉区人民政府前进街道办事处

金额单位：万元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,144.31	1,738.93	2,405.38			
201	一般公共服务支出			1,336.41	966.56	369.85			
20101	人大事务			0.95		0.95			
2010108	代表工作			0.95		0.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,314.87	966.56	348.31			
2010301	行政运行			966.56	966.56				
2010302	一般行政管理事务			348.31		348.31			
20105	统计信息事务			9.26		9.26			
2010502	一般行政管理事务			0.97		0.97			
2010505	专项统计业务			7.57		7.57			
2010507	专项普查活动			0.72		0.72			
20132	组织事务			5.35		5.35			
2013202	一般行政管理事务			5.35		5.35			
20136	其他共产党事务支出			5.98		5.98			
2013699	其他共产党事务支出			5.98		5.98			
207	文化旅游体育与传媒支出			5.96		5.96			
20701	文化和旅游			5.96		5.96			
2070108	文化活动			1.90		1.90			
2070199	其他文化和旅游支出			4.06		4.06			
208	社会保障和就业支出			1,558.33	508.61	1,049.72			
20802	民政管理事务			1,267.18	275.27	991.91			
2080208	基层政权建设和社区治理			1,267.18	275.27	991.91			
20805	行政事业单位养老支出			196.40	196.40				
2080501	行政单位离退休			63.05	63.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			126.10	126.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出			7.25	7.25				
20808	抚恤			36.91	36.91				
2080801	死亡抚恤			36.91	36.91				
20809	退役安置			22.22		22.22			
2080999	其他退役安置支出			22.22		22.22			
20810	社会福利			23.00		23.00			
2081002	老年福利			2.46		2.46			
2081006	养老服务			13.32		13.32			
2081099	其他社会福利支出			7.22		7.22			
20811	残疾人事业			1.58	0.03	1.55			
2081101	行政运行			0.03	0.03				
2081199	其他残疾人事业支出			1.55		1.55			
20899	其他社会保障和就业支出			11.04		11.04			
2089999	其他社会保障和就业支出			11.04		11.04			

210	卫生健康支出	337.55	119.51	218.04			
21004	公共卫生	192.40		192.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.40		192.40			
21011	行政事业单位医疗	126.03	119.51	6.52			
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73				
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52		6.52			
21013	医疗救助	19.12		19.12			
2101399	其他医疗救助支出	19.12		19.12			
212	城乡社区支出	727.80		727.80			
21201	城乡社区管理事务	269.97		269.97			
2120104	城管执法	269.97		269.97			
21205	城乡社区环境卫生	457.83		457.83			
2120501	城乡社区环境卫生	457.83		457.83			
213	农林水支出	9.70		9.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.70		9.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.70		9.70			
215	资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	144.25	144.25				
22102	住房改革支出	144.25	144.25				
2210201	住房公积金	122.03	122.03				
2210202	提租补贴	22.22	22.22				
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04			
229	其他支出	11.27		11.27			
22960	彩票公益金安排的支出	11.27		11.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.27		11.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区人民政府前进街道办事处

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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,133.00	一、一般公共服务支出	33	1,336.41	1,336.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.04	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.96	5.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,558.33	1,558.33		
	9		九、卫生健康支出	41	337.55	337.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	727.80	727.80		
	12		十二、农林水支出	44	9.70	9.70		
	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	13.00	13.00		
	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	144.25	144.25		
	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	0.04			0.04
	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	11.27		11.27	
	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	4,144.31	本年支出合计	59	4,144.31	4,133.00	11.27	0.04
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	4,144.31	总 计	64	4,144.31	4,133.00	11.27	0.04

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

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表

部门：武汉市江汉区人民政府前进街道办事处

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			4, 133. 00	1, 738. 93	2, 394. 07
201			一般公共服务支出			1, 336. 41	966. 56	369. 85
20101			人大事务			0. 95		0. 95
2010108			代表工作			0. 95		0. 95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			1, 314. 87	966. 56	348. 31
2010301			行政运行			966. 56	966. 56	0. 00
2010302			一般行政管理事务			348. 31		348. 31
20105			统计信息事务			9. 26		9. 26
2010502			一般行政管理事务			0. 97		0. 97
2010505			专项统计业务			7. 57		7. 57
2010507			专项普查活动			0. 72		0. 72
20132			组织事务			5. 35		5. 35
2013202			一般行政管理事务			5. 35		5. 35
20136			其他共产党事务支出			5. 98		5. 98
2013699			其他共产党事务支出			5. 98		5. 98
207			文化旅游体育与传媒支出			5. 96		5. 96
20701			文化和旅游			5. 96		5. 96
2070108			文化活动			1. 90		1. 90
2070199			其他文化和旅游支出			4. 06	0. 00	4. 06
208			社会保障和就业支出			1, 558. 33	508. 61	1, 049. 72
20802			民政管理事务			1, 267. 18	275. 27	991. 91
2080208			基层政权建设和社区治理			1, 267. 18	275. 27	991. 91
20805			行政事业单位养老支出			196. 40	196. 40	
2080501			行政单位离退休			63. 05	63. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			126. 10	126. 10	
2080599			其他行政事业单位养老支出			7. 25	7. 25	
20808			抚恤			36. 91	36. 91	
2080801			死亡抚恤			36. 91	36. 91	
20809			退役安置			22. 22		22. 22
2080999			其他退役安置支出			22. 22		22. 22
20810			社会福利			23. 00		23. 00
2081002			老年福利			2. 46		2. 46
2081006			养老服务			13. 32		13. 32
2081099			其他社会福利支出			7. 22		7. 22
20811			残疾人事业			1. 58	0. 03	1. 55
2081101			行政运行			0. 03	0. 03	
2081199			其他残疾人事业支出			1. 55		1. 55
20899			其他社会保障和就业支出			11. 04		11. 04
2089999			其他社会保障和就业支出			11. 04		11. 04
210			卫生健康支出			337. 55	119. 51	218. 04

21004	公共卫生	192.40		192.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.40		192.40
21011	行政事业单位医疗	126.03	119.51	6.52
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	
2101103	公务员医疗补助	82.78	82.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52		6.52
21013	医疗救助	19.12	0.00	19.12
2101399	其他医疗救助支出	19.12	0.00	19.12
212	城乡社区支出	727.80		727.80
21201	城乡社区管理事务	269.97		269.97
2120104	城管执法	269.97		269.97
21205	城乡社区环境卫生	457.83		457.83
2120501	城乡社区环境卫生	457.83		457.83
213	农林水支出	9.70		9.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.70		9.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.70		9.70
215	资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	144.25	144.25	
22102	住房改革支出	144.25	144.25	
2210201	住房公积金	122.03	122.03	
2210202	提租补贴	22.22	22.22	

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前进街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,435.22	302	商品和服务支出	180.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.20	30201	办公费	46.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	259.38	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	480.28	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	39.36	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.50	30209	物业管理费	11.03			
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	122.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	4.81	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	122.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.70			
30302	退休费	63.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.91	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	22.28	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.61			
30309	奖励金		30229	福利费	27.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.13			
人员经费合计		1,557.98	公用经费合计					180.95

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前进街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		11.27	11.27		11.27	
229		其他支出		11.27	11.27		11.27	
22960		彩票公益金安排的支出		11.27	11.27		11.27	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		11.27	11.27		11.27	

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

部门：武汉市江汉区人民政府前进街道办事处
公开08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
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			0.04		0.04
223			国有资本经营预算支出			0.04		0.04
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			0.04		0.04
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.04		0.04

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府前进街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.32		0.32		0.32	

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。

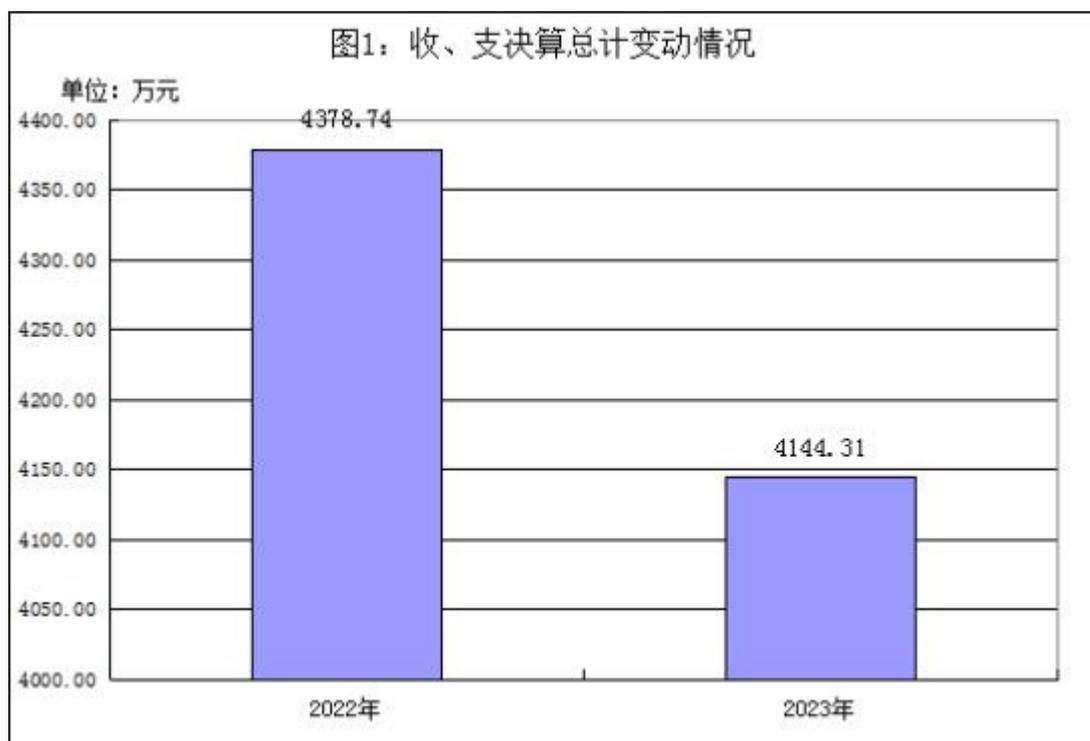
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府前进街道办事处 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4,144.31万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少234.43万元，下降5.35%，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。

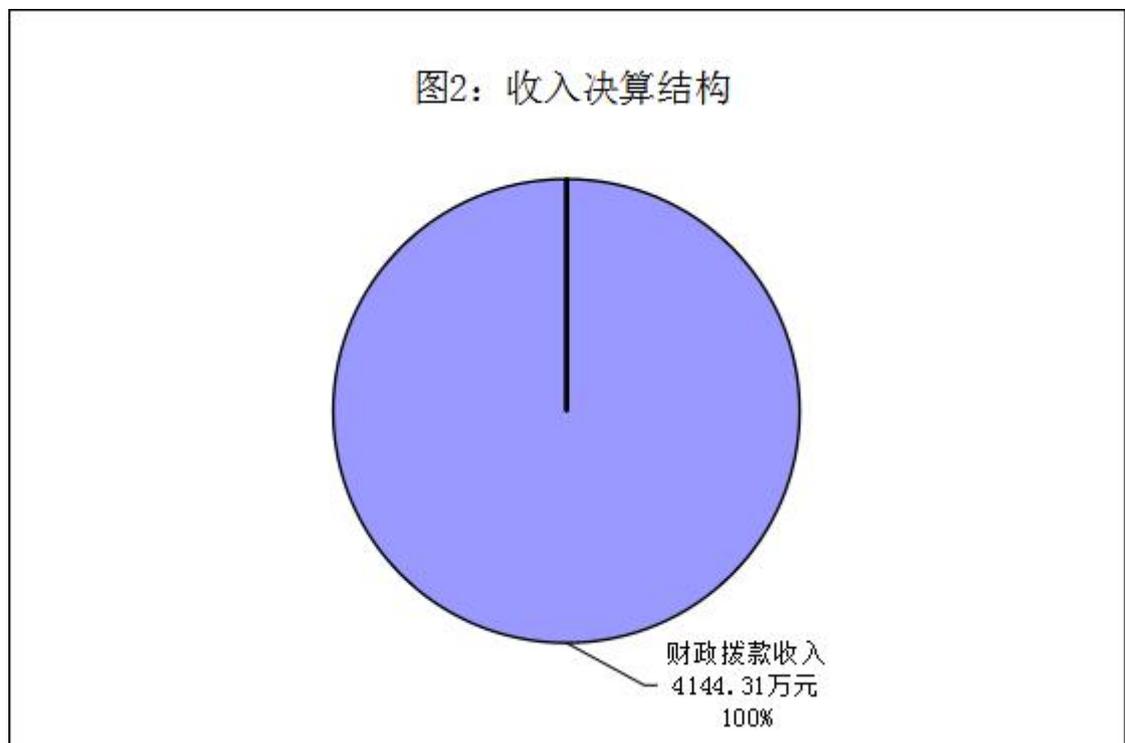
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,144.31万元，与2022年度相比，收入合计减少234.43万元，下降5.35%，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。其中：财政拨款收入4,144.31万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

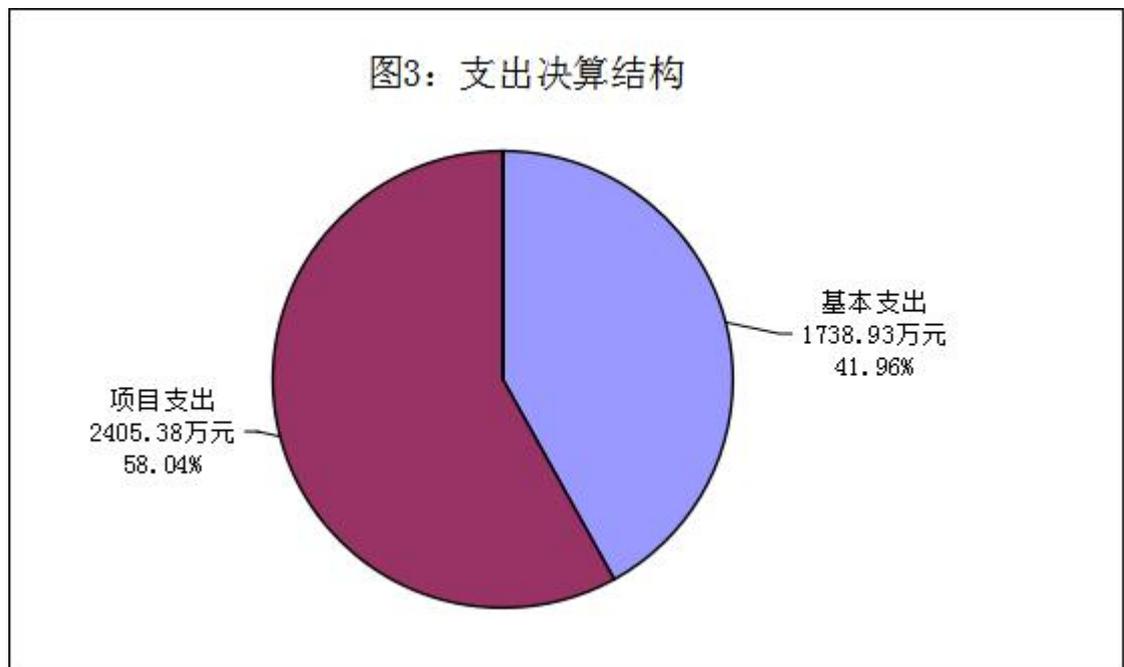


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,144.31万元，与 2022 年度相比，支出合计减少234.43万元，下降5.35 %，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支

出。其中：基本支出1,738.93万元，占本年支出41.96%；项目支出2,405.38万元，占本年支出58.04%。

图 3：支出决算结构

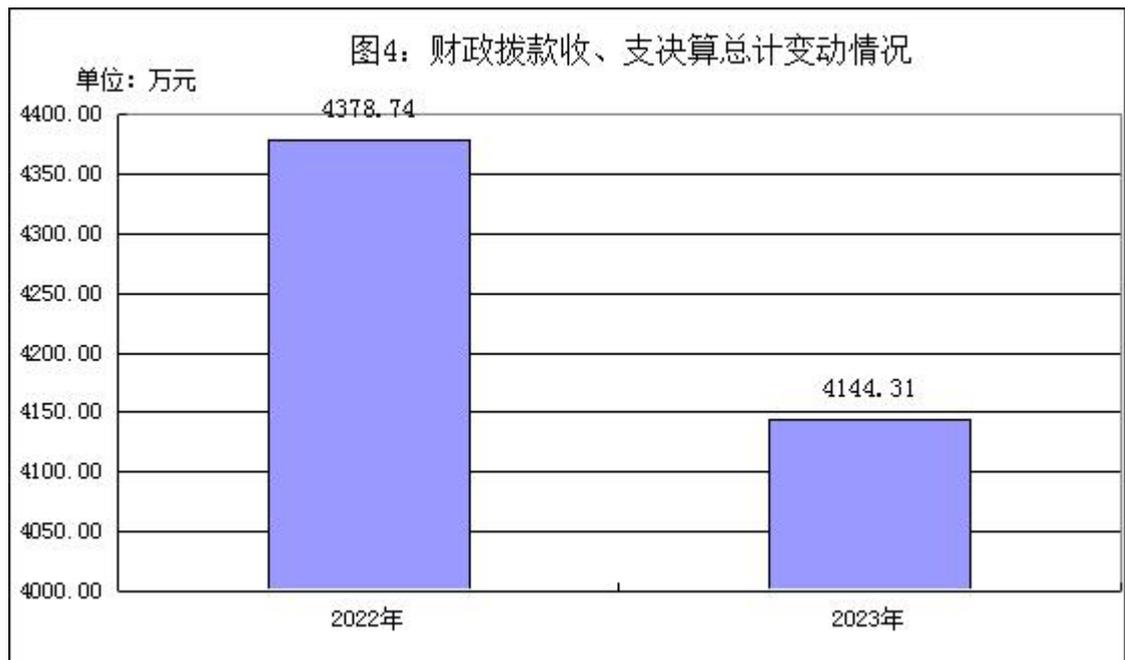


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 4,144.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少234.43万元，下降5.35 %。主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,133.00万元，比 2022 年度决算数减少245.74 万元。减少主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。政府性基金预算财政拨款收入11.27万元，比2022年度决算数增加11.27 万元。增加主要原因是民政局拨入养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴。国有资本经营预算财政拨款收入0.04 万元，比 2022 年度决算数增加0.04 万元。增加主要原因是市下国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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4,133.00万元，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245.74万元，下降5.61%。主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4,133.00万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1336.41 万元，占 32.25%。主要是用于在职人员工资、在职公用经费、专项工作业务经费、街道服务区域经济工作经费、街道综合公用等经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5.96 万元，占 0.14%。主要是用于地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）1558.33 万元，占 37.6%。主要是用于事业人员工资、离退休人员补贴、社区工作者报酬、社区工作经费、困难群体居民养老保险缴费等经费。

4. 卫生健康支出（类）337.55 万元，占 8.14%。主要是用于基本医疗保险缴费、隔离点后勤保障、街道社区防疫工作等经费。

5. 城乡社区支出（类）727.8 万元，占 17.56%。主要是用于深化街道管理体制改革（城管协管员经费）、街道环卫工作经费、垃圾分类工作等经费。

6. 农林水（类）支出 9.7 万元，占 0.23%。主要是用于对口帮扶工作经费。

7. 资源勘探工业信息（类）等支出 13 万元，占 0.31%。主要是用于江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金。

8. 住房保障支出（类）144.25 万元，占 3.48%。主要是用于人员公积金、住房补贴等经费。

9. 其他（类）支出 11.27 万元，占 0.29%。主要是用于养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴。

（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 3141.69 万元，支出决算为 4,133.00 万元，完成年初预算

的 131.55%。其中：基本支出 1738.93 万元，项目支出 2405.38 万元。项目支出主要用于 1. 专项工作业务经费 236.84 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，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。2. 街道环卫经费 430.88 万元，主要成效是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. 街道服务区域经济工作经费 25.69 万元，主要成效是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集；优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。4. 街道综合公用经费 70 万元，主要成效是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；指导社区居委会和业主委员会建设；提高政务服务质量，优化生活环境，创造宜居环境。5. 弥补街道工作经费 55.8 万元，主要成效是保障街道各项工作顺利开展；经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。6. 街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障工作经费 192.42 万元，主要成效是保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。7. 城市综合管理人员经费 262.12 万元，主要成效是通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解

决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。8. 困难群众帮扶补助资金 30.14 万元，主要成效是落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。9. 社区人员经费（参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬）651.32 万元，主要成效是按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇；按时发放社区人员工资，保障社区工作正常开展。10. 社区工作经费 98 万元，主要成效是通过项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。11. 国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要成效是对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入 2023 年区人大代表活动经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 952.28 万元，支出决算为 966.56 万元，完成年初预算的 101.5%。

3 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 464.07 万

元，支出决算为 348.31 万元，完成年初预算的 75.06%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是无特殊情况发生，未使用街道自主保障经费。

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 0.97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加联网直报单位绩效考核奖励经费。

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 7.57 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有拨入五经普清查阶段工作经费及劳动报酬预拨。

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 0.72 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有拨入五经普查两员报酬经费。

7.一般公共服务支出(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 5.35 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨入两新党建工作经费。

8.一般公共服务支出(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5.98万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数大于年初预算数的主要原因是市下2023年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨入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。

10.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4.06万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨入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。

11.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604.37万元，支出决算为1267.18万元，完成年初预算209.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入公益岗位人员经费、街道社工站运营经费、各街道服务区域经济经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金、社区党群服务中心房租等经费。

12.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 84.11 万元，支出决算为 63.05 万元，完成年初预算的 74.96%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初有退休人员去世。

13.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 67.55 万元，支出决算为 126.1 万元，完成年初预算的 186.68%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老保险经费。

14.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 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.91 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休老干丧葬费及一次性抚恤金。

16.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 22.22 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入转业志愿兵安置补助。

17.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2.46万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入居家养老配餐经费。

18.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13.32万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入居家养老配餐经费、居家养老服务设施网点运营补贴、特殊困难老年人失能补贴。

19.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7.22万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入特殊困难老年人失能补贴、社区纳凉取暖补助资金。

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员经费划转拨入。

21.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1.55

万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有拨入阳光家园运行经费。

22.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.04万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有拨入困难群众养老保险代缴经费。

23.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30万元,支出决算为192.4万元,完成年初预算的641.33%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是有街道社区防疫工作结算经费;二是有隔离点后勤保障结算经费。

24.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36.73万元,支出决算为36.73万元,完成年初预算的100%。

25.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82.78万元,支出决算为82.78万元,完成年初预算的100%。

26.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

6.52 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有拨入江汉区环卫合同工 2023 年已退休人员医保一次性补贴经费。

27.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 19.1 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有拨入困难群众医保代缴经费。

28.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 280.81 万元，支出决算为 269.97 万元，完成年初预算的 96.14%。

29.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 387.49 万元，支出决算为 457.83 万元，完成年初预算的 118.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有拨入城市综合管理奖励经费和垃圾分类工作经费。

30.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入对口帮扶工作经费。

31.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 13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金。

32.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 122.03 万元，支出决算为 122.03 万元，完成年初预算的 100%。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.22 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,738.93 万元，其中：人员经费 1,557.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.95 万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11.27 万元，本年支出 11.27 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 11.27 万元，主要用于养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.04 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 0.04 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的10.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成全年预算的10.67%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.32万元，完成全年预算的10.67%，比全年预算减少2.68万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。主要用于公务用车保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处机关运行经费支出 180.95 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比 2022 年度减少 78.21 万元，降低 30.20%。主要原因是：减少部分主要为房屋租金，我单位有绍兴房屋拆迁指挥部，2022 年该处房屋租赁费由街道支付，2023 年由指挥部自行支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处政府采购支出总额 702.08 万元，其中：政府采购货物支出 49.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 652.97 万元。授予中小企业合同金额 701.76 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 701.76 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 6.99%，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 93.01%。

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前进街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 23 个，资金 2674.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府前进街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀，并根据《武汉市市

直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度前进街道部门(单位)整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及23个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为260.33万元，执行数为246.54万元，完成预算的94.7%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

3. 深化街道管理体制(三个中心专项经费)经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.1万元，执行数为

37.31 万元，完成预算的 97.93%。主要产出和效果：结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

4. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

5. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.1 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。

6. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430.88 万元，执行数为 430.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。

7. 城市综合管理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280.81 万元，执行数为 262.12 万元，完成预

算的 93.34%。主要产出和效果：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

8. 参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.87 万元，执行数为 36.3 万元，完成预算的 64.97%。主要产出和效果：按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

9. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 96.21%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。

10. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 63.3 万元，完成预算的 81.15%。主要产出和效果：根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

11. 党群服务中心建设及租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.48 万元，执行数为 92.48 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效果：打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。

12. 街道服务区域经济经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 89.49%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

13. 社区人员报酬经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 615.02 万元，执行数为 615.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时发放社区人员工资，保障社区工作正常开展。

14. 城管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.74 万元，执行数为 41.32 万元，完成预算的 56.03%。主要产出和效果：进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

15. 文化教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.55 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 47.41%。主要产出和效果：项目实施内容为支持完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。

16. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，推进“五社联动”机制作用发挥，不断提升社区治理现代化水平。

17. 民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.27 万元，执行数为 28.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：《武汉市民政局、市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政〔2022〕38 号），进一步提升全区养老服务质量和水平，及时发放养老服务设施建设运营补贴、养老床位补贴、特殊困难老年人居家适老化改造补贴等养老服务补贴。

18. 统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》要求，

第五次经济普查规范普查指导员和普查员选聘工作，保障落实劳动报酬和补助经费。

19. 退役专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.22 万元，执行数为 22.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时足额发放转业志愿兵安置补助。

20. 街道社区防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.42 万元，执行数为 192.4 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。

21. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障公益性岗位人员工资及时发放。

22. 困难群众社保代缴（养老、医保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.99 万元，执行数为 30.14 万元，完成预算的 97.26%。主要产出和效果：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

23. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.22 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 0.08%。主要产出和效果：对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、学思践悟，落实党建主体责任

1. 认真组织传达学习。
2. 加强基层党组织建设。
3. 深化精神文明创建。

二、优化环境，聚焦城区品质提升

1. 落实河湖长制。
2. 抓好城市管理领域安全工作。
3. 开展环境卫生综合整治。

三、强化服务，持续优化营商环境

1. 当好服务企业“店小二”，护航企业发展。
2. 精准服务专项对接，助推项目进展。

四、坚守安全，筑牢平安稳定底线

1. 全面开展矛盾纠纷化解专项行动。
2. 深入推进法治建设。
3. 加强安全生产风险评估和隐患排查整治。
4. 加强应急管理体系建设。

五、聚焦民生，提高公共服务水平

六、强化监督，扎实推进清廉建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学思践悟，落实党建主体责任	1. 认真组织传达学习。 2. 加强基层党组织建设。 3. 深化精神文明创建。	1. 开展中心组学习 11 次、交流研讨 11 次；组织街道领导班子成员开展学习研讨 2 次；深入社区、两新组织开展宣讲 20 余次；开展社区微论坛 30 余场等。 2. 新增功能型商会党组织 1 个，撤销片区党支部和机关党支部各 1 个。组织开展“社区党组织书记能力竞赛”“书记半月谈”等活动 7 场。 3. 举办 2 场大型演出活动、组织居民群众观看电影 12 场、全民健身运动会 3 场等。
2	优化环境，聚焦城区品质提升	1. 落实河湖长制。 2. 抓好城市管理领域安全工作。 3. 开展环境卫生综合整治。	1. 沟通排水管理部门定期对雨水井进行疏通、清掏，共计治理 30 余次；共出动巡查治理工作人员 150 余人次，共立案 2 起，处罚 1 起，责改 1 起等。 2. 纳入包保食品生产经营主体 179 户，明确包保干部 4 人，签订食品安全责任与任务承诺书 179 份。会同市场监管部门联合执法，开展全范围督导检查 4 轮次等。 3. 组织发动深入社区喷药消毒 50 余次，投入人力 260 多人次，使用各种除害药物 230 公斤。

3	强化服务，持续优化营商环境	<p>1. 当好服务企业“店小二”，护航企业发展。</p> <p>2. 精准服务专项对接，助推项目进展。</p>	<p>1. 2023年以来共计走访60余次，解决问题11个；为辖区符合条件的小微企业减免1月房屋租金6.288万元，缓收2-4月房租18.864万元。</p> <p>2. 绍兴片城市更新项目地块于2022年12月被武汉城建集团摘牌，由其下属的中城公司开发建设。2023年5月18日，江汉区第二季度重大项目集中开工仪式在绍兴地块举行，11月份正式挂网起报，2023年累计投资报送达2.4亿元。楚宝片地块于2023年12月26日被城建集团顺利摘牌，在辖区注册成立项目公司。</p>
4	坚守安全，筑牢平安稳定底线	<p>1. 全面开展矛盾纠纷化解专项行动。</p> <p>2. 深入推进法治建设。</p> <p>3. 加强安全生产风险评估和隐患排查整治。</p> <p>4. 加强应急管理体系建设。</p>	<p>1. 排查化解家庭纠纷、邻里矛盾等356起。开展社会治安特殊人群服务专项行动，送治肇事肇祸精神障碍患者共14人，以奖代补2人。组织反邪教宣传活动15次，走访慰问8次。加强网格化服务管理工作，受理群众诉求案件4690件等。</p> <p>2. 累计提供现场法律服务、日常法律咨询超过23次，进行合同审查40余份。</p> <p>3. 全年检查单位1660余家，发现安全隐患717处，已落实整改625处，限期整改92处等。</p> <p>4. 为辖区55岁以上人员家庭安装燃气自闭阀1400余套，增设电动车棚2处、升级改造2处、新增智能充电桩50个并同步升级自动断电设备及喷淋设备，安装简易喷淋装置6处。</p>

5	聚焦民生，提高公共服务水平	聚焦民生，提高公共服务水平	全面摸排、精准动态调整低保户，低保户 406 户 523 人，享受金额 491048.68 元，全年取消低保 60 户；临时救助 124 人次，救助金额 217580 元，实现特困供养人员应救尽救。城镇新增就业 2494 人、失业人员再就业 300 人、困难人员再就业 130 人、扶持创业 90 人，就业培训 150 人，农民工工资支付完全保障，返乡创业完成 5 人等。
6	强化监督，扎实推进清廉建设	强化监督，扎实推进清廉建设	组织街领导、街管四调、社区“两委”等签订《湖北省武汉市领导干部抵制违规吃喝问题承诺书》33 份，实现“应签尽签”。严肃执纪问责，运用“四种形态”处理 44 余次，党纪立案 4 起。对接派出所，依托公安机关警情大数据系统对辖区 900 多名党员违法问题线索进行摸排，实现“全覆盖”。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出:

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出: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、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、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出:其他统计信息事务支出(项)反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

组织事务（款）反映中国共产党组织部门的支出：其他共产党事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出：

民政管理事务（款）反映民政管理事务支出：基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出：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、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。

就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出：公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会福利（款）反映社会福利支出：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。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）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：其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。3. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

3. 卫生健康支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：城乡医疗救助（项）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗

卫生与计划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出：

城乡社区环境卫生（款）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：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。

5、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出：

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：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、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、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。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

本单位咨询电话：027-85424272

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处 整体绩效自评表结果(摘要版)

1. 执行率情况。

整体支出总额预算数为项目支出2674.02万元，实际执行数为2405.36万元，执行率为90%。

2. 完成的绩效目标。

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

改善和保障民生为根本，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展，建设美丽街区。

3. 未完成的绩效目标。

我单位有少量相关指标执行率未完成预期，如国有企业退休人员社会化管理补助资金。

二、2023年度前进街道项目绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-23

单位名称		前进街道办事处			
基本支出总额		1800.15		项目支出总额	2674.02
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	4474.17	4144.31	93%
年度目标1:		推动街道社会事业发展,完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	100%
			服务企业数	≥6户	7户
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%
		产出质量	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	99.996%	
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资(外资、内资)额	产业项目签约≥8亿 产业到资≥2400万	产业项目签约≥8亿 产业到资≥2500万
			辖区完成固定资产投资额	≥4亿元	≥2.3亿元
			新增批零餐饮业“小进限”	0户	2户
	社会效益	促进辖区新增就业、创业人数	新增就业≥1150人;新增创业90人	新增就业≥1150人;新增创业90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			
产出指标	数量指标	主次干道和重要路段清扫保洁人员	≥1人次/3000m ²	≥1人次/3000m ²	
		背街小巷清扫保洁人员	≥1人次/4000m ²	≥1人次/4000m ²	
		巡回保洁车每20公里/班次	≥1辆(定员1人)	≥1辆(定员1人)	
		压缩车收运生活垃圾一次	≥1辆(定员2人)	≥1辆(定员2人)	
		辖区主次干道和重要路段清洗压尘	≥2次/日	≥2次/日	
		垃圾容器清洗更新维护消杀	≥2次/日	≥2次/日	
		城市家具清洗	≥2次/月	≥2次/月	
		辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积	11.12万平方米	11.12万平方米	

年度绩效 指标	质量指标	生活垃圾分类覆盖率	≥90%	≥90%	
		道路清扫垃圾清运率	100%	100%	
		区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名	
		无主垃圾清运率	≥7000车	7200车	
		时效指标	完成时效	年底前完成	年底前完成
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98%
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升
满意度指标	满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	
年度目标3:		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。			
年度绩效 指标	产出指标	拆除历史违建	≥2000平方米	2092平方米	
		开展党建活动	≥12次	≥12次	
		三乱整治	≥200处	200处	
		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥7000车	7200车	
		产出质量指标	城市综合管理得分（二类）	90分以上	92.66分
		成本控制指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	0
			安全生产事故死亡人数	0	0
			新增违法建设	0	0
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4:		办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
产出指标	产出数量指标	政务服务中心开放率	100%	100%	
	产出质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	
	成本控制指标	预算执行控制率	100%	100%	

年度绩效 指标		完成时效指标	完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0次	0次
			违法行为查处整改率	100%	100%
			公共服务水平提高程度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	80%	80%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门	前进街道办事处		项目实施单位	街道各科室	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：260.33万		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	260.33	246.54	95%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	95%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥48次	≥48次
			开展党建活动次数	≥10次	≥10次
			共青团活动次数	≥8次	≥8次
			人大宣传活动次数	≥2次	≥2次
			政协委员活动次数	≥5次	≥5次
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6次	≥6次
			民兵训练、宣传活动次数	≥2次	≥2次
			检测站点维护次数	≥6次	≥6次
			老年证办理回访次数	≥6次	≥6次
			消防宣传、比武演练次数	≥6次	≥6次
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥36次	≥36次
			处理、帮扶上访人员次数	≥60次	≥60次
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥6次	≥6次
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥200车	≥200车
			三乱整治	≥200处	≥200处
			拆除历史违建面积	≥2000平方米	2029平方米
			城市管理法规宣传次数	≥8次	≥8次
	培训人数	≥150人	≥150人		
质量指标	工程项目验收合格	=100%	=100%		
	各类活动成功举办	=100%	=100%		

		时效指标	完成及时性	年底前完成	按时完成	
	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	=0起	=0起	
		安全生产事故死亡人数	=0起	=0起	=0起	
		公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	
		新增违法建设	无新增	无新增	无新增	
		食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	=0起	=0起	=0起	
		城市综合管理得分	≥90分	92.66分	92.66分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意	≥90%	≥90%	≥90%
			安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处			填报日期：2024-4-17		
项目名称		深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	街道三个中心	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：38.1万元	
		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	38.1	37.31	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	服务辖区居民人数	=1.28万人	=1.28万人
			帮助服务居民人次	≥1000人次	≥1000人次
		质量指标	矛盾纠纷事件结案率	≥80%	≥80%
	时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时	及时
			执法办案及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	满足需求	满足需求
			提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高
			提升综合行政执法质效	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道自主保障经费				
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	综合办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：100万元		
		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	100	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）	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	0%
		数量指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	=100%
			质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	=100%
	时效指标		各项工作按时完成及时率	=100%	=100%	
	满意度指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	执行100%	执行100%	
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥95%	≥95%	
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		社区工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：104.1万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	104.1	104	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=3个	=3个
			服务党员人数	=946人	=946人
			服务辖区居民人数	=1.28万人	=1.28万人
			社区党群服务中心 开放天数	≥250天	≥250天
	质量指标	党建工作成功开展	=100%	=100%	
		社区反馈问题处理	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部思想 政治素质	有效	有效
		社会效益指标	提高服务群众能力	提升	提升
		生态效益指标	提升基层社会治理 能力	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	街道环卫所
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：430.88万	
		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	430.88	430.88	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	主次干道和重要路段清扫保洁人员	≥1人次/3000m ²	≥1人次/3000m ²
			背街小巷清扫保洁人员	≥1人次/4000m ²	≥1人次/4000m ²
			巡回保洁车每20公里/班次	≥1辆(定员1人)	≥1辆(定员1人)
			压缩车收运生活垃圾一次	≥1辆(定员2人)	≥1辆(定员2人)
			辖区主次干道和重要路段清洗压尘	≥2次/日	≥2次/日
			垃圾容器清洗更新维护消杀	≥2次/日	≥2次/日
			城市家具清洗	≥2次/月	≥2次/月
			辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积	11.12万平方米	11.12万平方米
	质量指标	质量指标	辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
			区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
			无主垃圾清运率	≥98%	≥98%
	时效指标	时效指标	完成及时率	年底前完成	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：280.81万	
		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	280.81	262.12	93%
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%	93%
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	=70人	=70人
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%
			辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	
	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	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	前进街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	
		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	55.87	36.3	65%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	65%
	产出指标	数量指标	社区书记人数	=3人	=3人
			质量指标	落实社区工作事项清单	=100%
		考核合格率	=100%	=100%	
	时效指标	发放工资待遇	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	综合办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：58万元	
		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	58	55.8	96%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	96%
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=13处	=13处
		质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
	完成及时性		≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	=100%
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：78万元	
		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	78	63.3	81%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	81%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.28万人	=1.28万人
			惠民项目试点社区个数	=3个	=3个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	不断提高	不断提高
			红色物业试点社区覆盖率	=100%	=100%
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高
			提高辖区居民生活质量	提高	提高
			提升辖区活动多样性	提升	提升
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有利改善
		可持续性影响效益	促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效强化	有效强化
	提升社区服务水平		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		党群服务中心建设及租赁			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：92.48万元	
		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	92.48	92.48	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	=3个	=3个
			服务辖区居民人数	=1.28万人	=1.28万人
		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
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%
			正常运转率	≥90%	≥90%
			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%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：49万元	
		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	49	43.85	89%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	89%
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥6户	≥6户
			服务企业、重点项目次数	≥6次	≥6次
			进规上限奖励名单	1家	1家
			新增“四上”企业纳统奖励名单	1家	1家
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖	≥95%	≥95%
			促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	100%	100%
	采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”		100%	100%	
	时效指标	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	新增商贸企业“小进限”	0户	2户
			新增就业人数	≥1150人	≥1150人
			扶持创业人数	≥90人	≥90人
			支持中小企业加快发展	100%	100%
	生态效益指标	项目可持续性	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		社区人员报酬			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：615.02万元	
		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	615.02	615.02	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
			数量指标	社区工作者人数	=74人
	产出指标	质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%
			考核合格率	=100%	=100%
		时效指标	发放工资待遇	按时	按时
		社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高
	保障社区工作正常开展		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		城管专项工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共管理办
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：73.74万元	
		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	73.74	41.32	56%
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%	56%
	数量指标	数量指标	控管新增违法建筑数量	≥2000平方米	2029平方米
			退休环卫合同工一次性医保补助人数	=2人	=2人
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
			城管委大城管考核排名	前55名	31名
			辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策
	违法建筑处置及时率		≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	资金补助及时率	及时	及时
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强对退休环卫合同工人相关待遇保障	不断提升	不断提升
			服务群众满意度	≥90%	≥90%
		退休环卫合同工满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	文体站	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：12.55万元	
		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	12.55	5.95	47%
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%	47%
	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类	≥60种	≥60种
			公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时	≥42小时	≥42小时
	质量指标	公共文化设施运转正常	公共图书馆、文化馆（站）建设合格率	=100%	=100%
			公共图书馆、文化馆（站）建设合格率	=100%	=100%
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥87%	≥87%
			公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称	民政专项工作经费（基层政权和社区建设）				
主管部门	前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：22万元		
	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	22	15.4	70%	
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%
	产出指标	数量指标	街道社会工作服务站数	=1个	=1个
			社区社会工作服务室数	=2个	=2个
		质量指标	社工站（室）建设合格率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区治理现代化水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：28.27万	
		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	28.27	28.27	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	享受补贴的社区养老服务社区数量	=3个	=3个
			享受特殊困难老年人补贴的人数	=19人	=19人
		质量指标	养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
			享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	享受补贴标准是否符合相关政策	是	是	
	效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平	不断提高	不断提高
			困难老年人福利水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、养老服务设施（机构）满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	统计站
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：9.27万元	
		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	9.27	9.27	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	法人单位普查底册覆盖率	=100%	=100%
			产业单位普查底册覆盖率	=100%	=100%
			个体户普查底册覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	初步梳理分类辖区存量市场主体情况，平常年报数据与经普数据有效衔接率	=100%	=100%	
			数据上报的完整性	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	
效益指标	社会效益指标	科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		退役专项工作经费			
主管部门	前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：22.22万元		
	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	22.22	22.22	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	转业志愿兵补助人数	=3人	=3人
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		街道社区防疫工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	前进街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：192.42万元	
		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	192.42	192.4	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	按要求隔离的人员覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	上级部门下达的隔离任务完成率	100%	100%
			防疫物资按计划购买完成率	=100%	=100%
			隔离点经费结算及时率	100%	100%
			保障防疫工作顺利开展	不断提高	不断提高
	时效指标	社会效益指标	区级下达各项防疫任务完成率	=100%	=100%
			项目完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响	有利保障	有利保障
加强疫情防控宣传力度			作用明显	作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2.75万元	
		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	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%
			数量指标	公益性岗位人数	=1人
	产出指标	质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%
			考核合格率	=100%	=100%
			时效指标	发放工资待遇	按时
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		困难群众社保代缴（养老、医保）			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	
		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	30.99	30.14	97%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%
	产出指标	数量指标	重度残疾人居民养老保险覆盖率	=100%	=100%
			困难群众居民医保覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	保障对象认定精准率	=100%	=100%
			困难群众代缴发放率	=100%	=100%
	时效指标	完成及时性	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2024-4-17

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		前进街道办事处	项目实施单位	党建办	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	
		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	47.22	0.04	0.1%
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%	0.1%
	产出指标	数量指标	2020年底，国有企业已退休人员管理	100%	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度（企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%）	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。