

2023年度武汉市江汉区人民政府民意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民意街道办事处概况

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民意街道办事处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民意街道办事处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民意街道 办事处概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处的主要职能是：保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行；负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装、群团等工作；负责领导街道经济工作、群众文化、计划生育、社会治安、综合治理、爱国卫生、社会救济工作；指导支持社区居委会工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府民意街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个，武汉市江汉区人民政府民意街道办事处(本级)。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 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民意街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,296.01	一、一般公共服务支出	32	1,413.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.94	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,306.58
	9		九、卫生健康支出	40	206.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,069.54
	12		十二、农林水支出	43	13.15
	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	94.40
	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	180.25
	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	14.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.56
	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	5,335.51	本年支出合计	58	5,335.51
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	5,335.51	总计	62	5,335.51

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民意街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,335.51	5,335.51					
201		一般公共服务支出	1,413.50	1,413.50					
20101		人大事务	1.68	1.68					
2010108		代表工作	1.68	1.68					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.10	1,379.10					
2010301		行政运行	954.17	954.17					
2010302		一般行政管理事务	419.93	419.93					
2010308		信访事务	5.00	5.00					
20105		统计信息事务	19.49	19.49					
2010502		一般行政管理事务	3.96	3.96					
2010505		专项统计业务	13.05	13.05					
2010507		专项普查活动	2.48	2.48					
20132		组织事务	6.85	6.85					
2013202		一般行政管理事务	6.85	6.85					
20136		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013699		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
20138		市场监督管理事务	0.38	0.38					
2013899		其他市场监督管理事务	0.38	0.38					
205		教育支出	1.50	1.50					
20599		其他教育支出	1.50	1.50					
2059999		其他教育支出	1.50	1.50					
207		文化旅游体育与传媒支出	10.46	10.46					
20701		文化和旅游	10.46	10.46					
2070108		文化活动	3.60	3.60					
2070199		其他文化和旅游支出	6.86	6.86					
208		社会保障和就业支出	2,306.58	2,306.58					
20802		民政管理事务	2,002.86	2,002.86					
2080208		基层政权建设和社区治理	2,002.86	2,002.86					
20805		行政事业单位养老支出	205.15	205.15					
2080501		行政单位离退休	69.63	69.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56					
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
20809		退役安置	37.84	37.84					
2080999		其他退役安置支出	37.84	37.84					
20810		社会福利	51.77	51.77					
2081002		老年福利	4.38	4.38					
2081006		养老服务	36.49	36.49					

2081099	其他社会福利支出	10.90	10.90					
20811	残疾人事业	0.20	0.20					
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76					
210	卫生健康支出	206.63	206.63					
21004	公共卫生	58.32	58.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.32	58.32					
21011	行政事业单位医疗	132.73	132.73					
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26					
2101103	公务员医疗补助	84.41	84.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06					
21013	医疗救助	15.58	15.58					
2101399	其他医疗救助支出	15.58	15.58					
212	城乡社区支出	1,069.54	1,069.54					
21201	城乡社区管理事务	331.86	331.86					
2120104	城管执法	331.86	331.86					
21205	城乡社区环境卫生	676.68	676.68					
2120501	城乡社区环境卫生	676.68	676.68					
21299	其他城乡社区支出	61.00	61.00					
2129999	其他城乡社区支出	61.00	61.00					
213	农林水支出	13.15	13.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.15	13.15					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.15	13.15					
215	资源勘探工业信息等支出	94.40	94.40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.40	94.40					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	94.40	94.40					
221	住房保障支出	180.25	180.25					
22102	住房改革支出	180.25	180.25					
2210201	住房公积金	126.56	126.56					
2210202	提租补贴	22.28	22.28					
2210203	购房补贴	31.41	31.41					
223	国有资本经营预算支出	14.94	14.94					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.94	14.94					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.94	14.94					
229	其他支出	24.56	24.56					
22960	彩票公益金安排的支出	24.56	24.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.56	24.56					

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民意街道办事处

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,335.51	1,835.72	3,499.79			
201	一般公共服务支出		1,413.50	954.17	459.33			
20101	人大事务		1.68		1.68			
2010108	代表工作		1.68		1.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,379.10	954.17	424.93			
2010301	行政运行		954.17	954.17				
2010302	一般行政管理事务		419.93		419.93			
2010308	信访事务		5.00		5.00			
20105	统计信息事务		19.49		19.49			
2010502	一般行政管理事务		3.96		3.96			
2010505	专项统计业务		13.05		13.05			
2010507	专项普查活动		2.48		2.48			
20132	组织事务		6.85		6.85			
2013202	一般行政管理事务		6.85		6.85			
20136	其他共产党事务支出		6.00		6.00			
2013699	其他共产党事务支出		6.00		6.00			
20138	市场监督管理事务		0.38		0.38			
2013899	其他市场监督管理事务		0.38		0.38			
205	教育支出		1.50		1.50			
20599	其他教育支出		1.50		1.50			
2059999	其他教育支出		1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出		10.46		10.46			
20701	文化和旅游		10.46		10.46			
2070108	文化活动		3.60		3.60			
2070199	其他文化和旅游支出		6.86		6.86			
208	社会保障和就业支出		2,306.58	578.63	1,727.95			
20802	民政管理事务		2,002.86	373.48	1,629.38			
2080208	基层政权建设和社区治理		2,002.86	373.48	1,629.38			
20805	行政事业单位养老支出		205.15	205.15				
2080501	行政单位离退休		69.63	69.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.56	128.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.96	6.96				
20809	退役安置		37.84		37.84			
2080999	其他退役安置支出		37.84		37.84			
20810	社会福利		51.77		51.77			
2081002	老年福利		4.38		4.38			

2081006	养老服务	36.49		36.49			
2081099	其他社会福利支出	10.90		10.90			
20811	残疾人事业	0.20		0.20			
2081199	其他残疾人事业支出	0.20		0.20			
20899	其他社会保障和就业支出	8.76		8.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76		8.76			
210	卫生健康支出	206.63	122.67	83.96			
21004	公共卫生	58.32		58.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.32		58.32			
21011	行政事业单位医疗	132.73	122.67	10.06			
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26				
2101103	公务员医疗补助	84.41	84.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06		10.06			
21013	医疗救助	15.58		15.58			
2101399	其他医疗救助支出	15.58		15.58			
212	城乡社区支出	1,069.54		1,069.54			
21201	城乡社区管理事务	331.86		331.86			
2120104	城管执法	331.86		331.86			
21205	城乡社区环境卫生	676.68		676.68			
2120501	城乡社区环境卫生	676.68		676.68			
21299	其他城乡社区支出	61.00		61.00			
2129999	其他城乡社区支出	61.00		61.00			
213	农林水支出	13.15		13.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.15		13.15			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.15		13.15			
215	资源勘探工业信息等支出	94.40		94.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.40		94.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	94.40		94.40			
221	住房保障支出	180.25	180.25				
22102	住房改革支出	180.25	180.25				
2210201	住房公积金	126.56	126.56				
2210202	提租补贴	22.28	22.28				
2210203	购房补贴	31.41	31.41				
223	国有资本经营预算支出	14.94		14.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.94		14.94			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.94		14.94			
229	其他支出	24.56		24.56			
22960	彩票公益金安排的支出	24.56		24.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.56		24.56			

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民意街道办事处

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	5,296.01	一、一般公共服务支出	33	1,413.50	1,413.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.94	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.46	10.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,306.58	2,306.58		
	9		九、卫生健康支出	41	206.63	206.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,069.54	1,069.54		
	12		十二、农林水支出	44	13.15	13.15		
	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	94.40	94.40		
	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	180.25	180.25		
	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	14.94			14.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.56		24.56	
	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	5,335.51	本年支出合计	59	5,335.51	5,296.01	24.56	14.94
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	5,335.51	总计	64	5,335.51	5,296.01	24.56	14.94

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 表

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

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	5,296.01	1,835.71	3,460.30
201			一般公共服务支出	1,413.50	954.17	459.33
20101			人大事务	1.68		1.68
	2010108		代表工作	1.68		1.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.10	954.17	424.93
	2010301		行政运行	954.17	954.17	
	2010302		一般行政管理事务	419.93	0.00	419.93
	2010308		信访事务	5.00		5.00
20105			统计信息事务	19.49		19.49
	2010502		一般行政管理事务	3.96		3.96
	2010505		专项统计业务	13.05		13.05
	2010507		专项普查活动	2.48		2.48
20132			组织事务	6.85		6.85
	2013202		一般行政管理事务	6.85		6.85
20136			其他共产党事务支出	6.00		6.00
	2013699		其他共产党事务支出	6.00		6.00
20138			市场监督管理事务	0.38		0.38
	2013899		其他市场监督管理事务	0.38		0.38
205			教育支出	1.50		1.50
20599			其他教育支出	1.50		1.50
	2059999		其他教育支出	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	10.46		10.46
20701			文化和旅游	10.46		10.46
	2070108		文化活动	3.60		3.60
	2070199		其他文化和旅游支出	6.86		6.86
208			社会保障和就业支出	2,306.58	578.62	1,727.96
20802			民政管理事务	2,002.86	373.47	1,629.39
	2080208		基层政权建设和社区治理	2,002.86	373.47	1,629.39
20805			行政事业单位养老支出	205.15	205.15	
	2080501		行政单位离退休	69.63	69.63	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56	

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
20809	退役安置	37.84		37.84
2080999	其他退役安置支出	37.84		37.84
20810	社会福利	51.77		51.77
2081002	老年福利	4.38		4.38
2081006	养老服务	36.49		36.49
2081099	其他社会福利支出	10.90		10.90
20811	残疾人事业	0.20		0.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.20		0.20
20899	其他社会保障和就业支出	8.76		8.76
2089999	其他社会保障和就业支出	8.76		8.76
210	卫生健康支出	206.63	122.67	83.96
21004	公共卫生	58.32	0.00	58.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.32	0.00	58.32
21011	行政事业单位医疗	132.73	122.67	10.06
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	
2101103	公务员医疗补助	84.41	84.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06		10.06
21013	医疗救助	15.58		15.58
2101399	其他医疗救助支出	15.58		15.58
212	城乡社区支出	1,069.54		1,069.54
21201	城乡社区管理事务	331.86		331.86
2120104	城管执法	331.86		331.86
21205	城乡社区环境卫生	676.68		676.68
2120501	城乡社区环境卫生	676.68		676.68
21299	其他城乡社区支出	61.00		61.00
2129999	其他城乡社区支出	61.00		61.00
213	农林水支出	13.15		13.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.15		13.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.15		13.15
215	资源勘探工业信息等支出	94.40		94.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.40		94.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	94.40		94.40
221	住房保障支出	180.25	180.25	
22102	住房改革支出	180.25	180.25	
2210201	住房公积金	126.56	126.56	0.00
2210202	提租补贴	22.28	22.28	
2210203	购房补贴	31.41	31.41	

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民意街道办事处

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	1,532.54	302	商品和服务支出	212.32	310	资本性支出		
30101	基本工资	274.47	30201	办公费	36.69	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	230.56	30202	印刷费	0.48	31003	专用设备购置		
30103	奖金	532.58	30203	咨询费	0.66	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	59.62	30205	水费	0.03	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.05	30206	电费	12.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	68.46	30209	物业管理费	23.11				
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.32				
30113	住房公积金	126.56	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54				
30199	其他工资福利支出	34.80	30214	租赁费	5.57				
303	对个人和家庭的补助	90.85	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.10				
30302	退休费	69.63	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	3.39				
30307	医疗费补助	21.22	30227	委托业务费	66.60				
30308	助学金		30228	工会经费	22.52				
30309	奖励金		30229	福利费	4.50				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.76				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.51				
人员经费合计		1,623.39	公用经费合计						212.32

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民意街道办事处

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		24.56	24.56		24.56	
229			其他支出		24.56	24.56		24.56	
22960			彩票公益金安排的支出		24.56	24.56		24.56	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		24.56	24.56		24.56	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14.94		14.94
223			国有资本经营预算支出	14.94		14.94
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	14.94		14.94
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.94		14.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		0.44		0.44		0.44	

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。

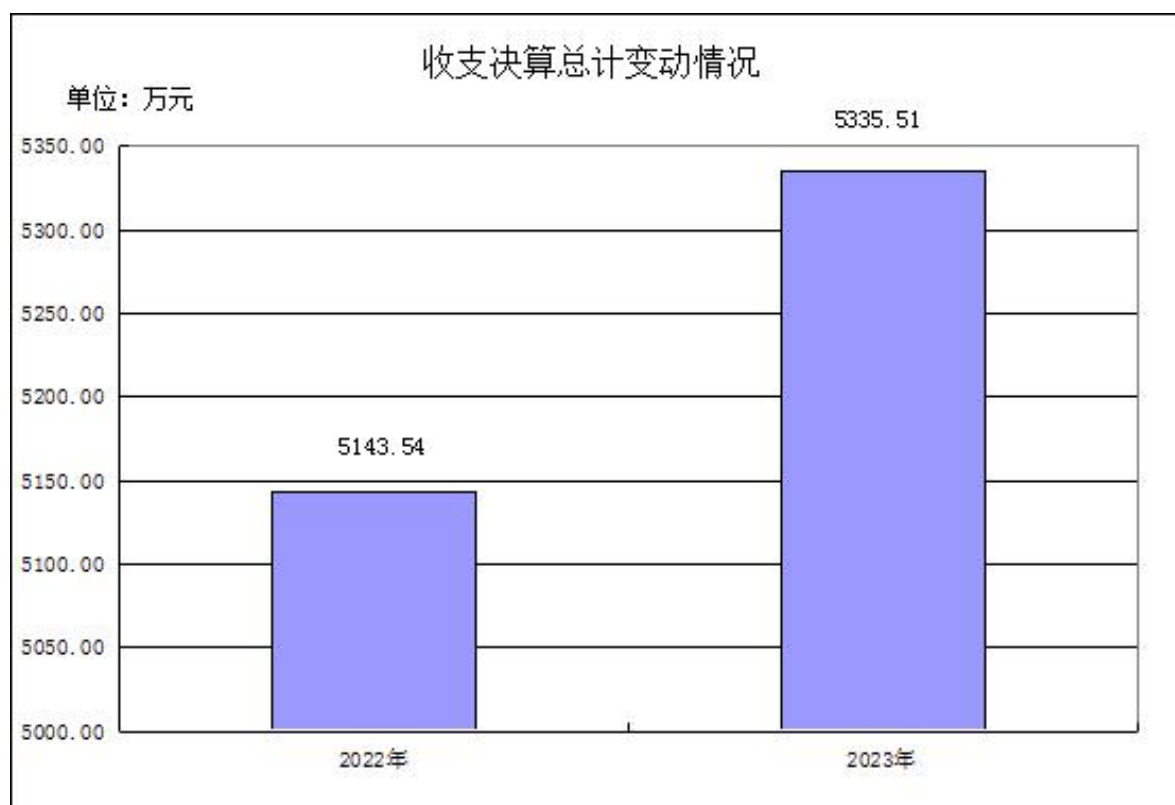
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民意街道办事处 2022 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 5335.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 191.97 万元，增长 3.7%，主要原因是与上年相比更多的工作经费由职能部门拨款转为线上调剂支出，项目支出增加，例如转业志愿兵补助等。

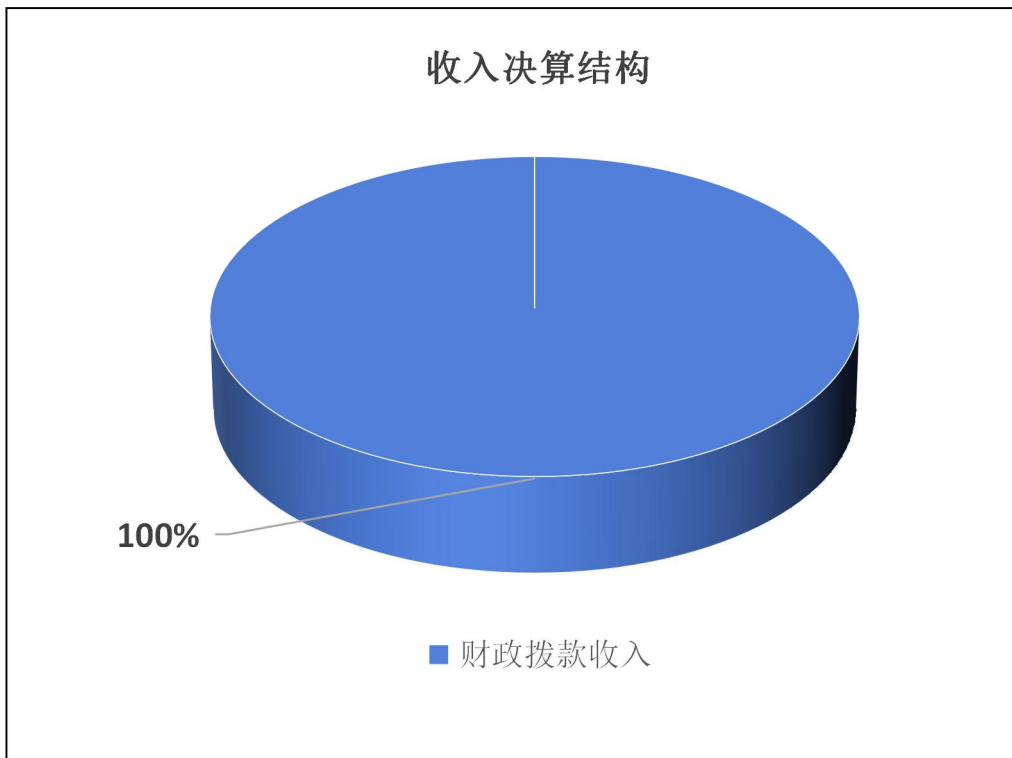
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

财政拨款收入 5335.51 万元，占本年收入 100%。2023 年度收入合计 5335.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 191.97 万元，增长 3.7%，主要原因是与上年相比更多的工作经费由职能部门拨款转为线上调剂支出例如转业志愿兵补助等。其中：财政拨款收入 5335.51 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

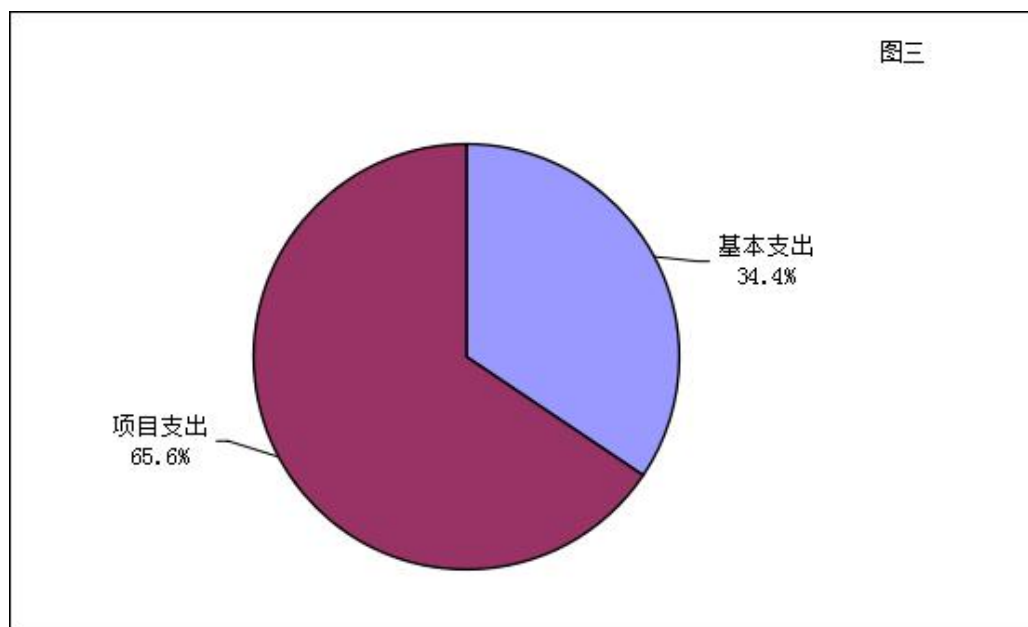


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5335.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 191.97 万元，增长 3.7%，主要原因是与上年相比更多的工作经费由职能部门拨款转为线上调剂支出，例如转业志愿兵

补助等。其中：基本支出 1835.71 万元，占本年支出 34.4%；项目支出 3499.8 万元，占本年支出 65.6%。

图 3：支出决算结构



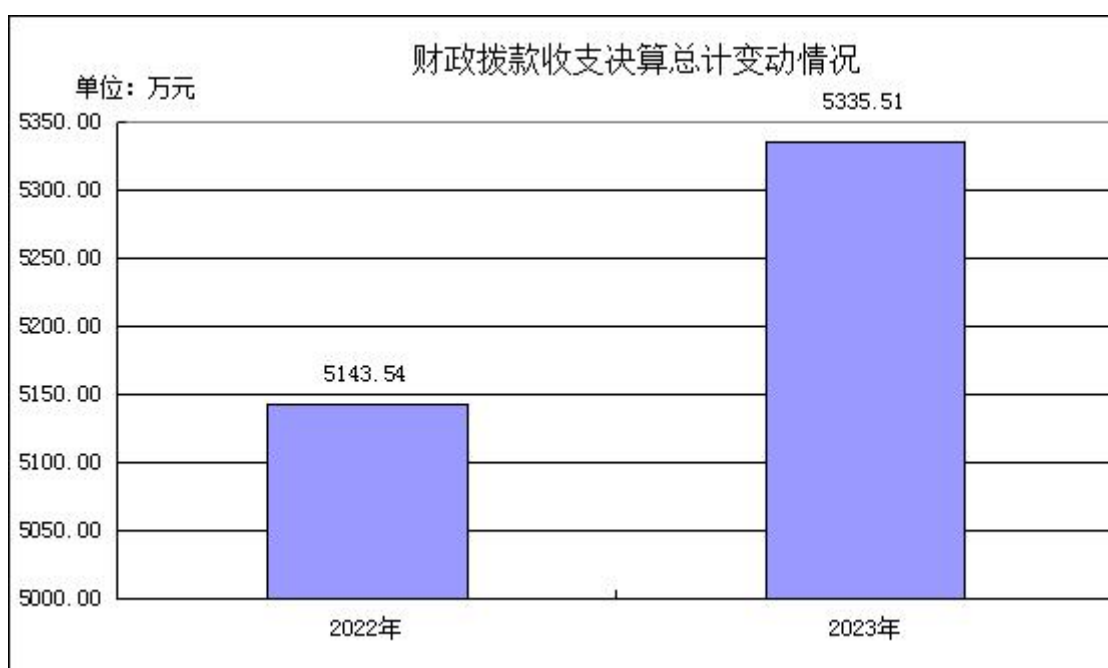
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5335.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.97 万元，增长 3.73%。主要原因是与上年相比更多的工作经费由职能部门拨款转为线上调剂支出，例如转业志愿兵补助等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5296.01 万元，比 2022 年度决算数增加 220.18 万元。增加主要原因是与上年相比更多的工作经费由职能部门拨款转为线上调剂支出，例如转业志愿兵安置补助。政府性基金预算财政拨款收入 24.56 万元，比 2022 年度决算数增加 24.56 万元。增加主要原因

是新增民政专项的养老相关经费支出和社工站（室）运行支出。国有资本经营预算财政拨款收入 14.94 万元，比 2022 年度决算数减少 52.77 万元。减少主要原因是国有企业退休社会化项目在 2023 年开展，本年度项目减少。

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 5296.01 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.18 万元，增长 4.4%。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、转业志愿兵安置补助和退休环卫合同工一次性医保补助资金等经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5296.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1413.50 万元，占 26.5%。基本支出保障人员工资福利支出，项目支出保障街道正常运转经费。

2. 教育支出(类)1.5 万元，占 0.01%；主要用于教育建设项目补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 10.46 万元，占比 0.2%；主要用于地方公共文化服务体系建设。

4. 社会保障和就业支出(类) 2306.58 万元，占 43.2%；主要用于基层政权及社区建设支出及城乡居民医疗保险费支出。

5. 卫生健康支出(类) 206.63 万元，占 3.9%；主要用于新冠疫情的防控支出，购买物资，隔离点经费，卡点值守等相关支出。

6. 城乡社区支出 1,069.54 万元，占 20%；主要用于街道环境卫生相关支出。

7. 农林水支出 13.15 万元，占 0.2%；主要用于河湖长制陆域管理建设。

8. 资源勘探工业信息等支出 94 万元，占比 1.8%；主要用于江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现。

9. 住房保障支出 180.25 万元，占 3.4%；主要用于在职人员住房补贴支出，住房货币化支出。

（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 3812.75 万元,支出决算为 5296.01 万元,完成年初预算的 138.9%。其中:基本支出 1835.71 万元,项目支出 3460.30 万元。

项目支出主要用于专项工作业务经费 281.73 万元,主要成效完成是街道综治,禁毒、消防、城市管理、信访维稳、党建和文明创建等工作的支出;街道综合公用经费 70 万元,主要成效是办事处,政务服务中心正常运转得以保障,处理临时性,应急性等各项任务的能够圆满完成;深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)44.65 万元,主要成效是保障街道三个事业中心的正常运转;社区工作经费 205.66 万元,主要成效是社区专项业务工作实施,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;街道环卫工作经费 655.62 万元,主要成效是完成辖区内一级道路及二级道路的清扫,无主垃圾的清运,优化辖区城市环境;城市综合管理人员经费 307.97 万元,主要成效是保障城管队员薪资;参照事业管理的社区书记经费 111 万元,主要成效是落实社区党组织书记事业岗位待遇,更好发挥社区基层的工作效力;弥补街道工作经费 57 万元,主要成效是弥补街道返聘人员经费,保障正常运转;共同缔造工作经费 103.32 万元开展惠民项目和红色物业项目,提高辖区居民生活质量;党群服务中心建设及租赁 368.45 万元,主要成效是支付社区党群服务中心房租;街道服务

区域经济经费 117.4 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的增长和优化辖区内营商环境；社区人员报酬 800.59 万元，主要成效是落实社区两委、干事和未过渡网格员的岗位待遇；城管专项工作经费 55.01 万元，主要成效是改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题，创造良好的生活环境；文化教育专项经费 11.96 万元，主要成效是开展辖区内文化活动，丰富居民精神世界，保护文物；民政专项工作经费（基层政权和社区建设）29.87 万元，主要成效是建设社会工作站，发挥城乡社区治理典型社会发挥示范引领作用；民政专项工作经费（养老相关经费）58.83 万元，主要成效是开展养老项目，提升辖区内居家和社区养老服务供给水平；统计专项工作经费 19.49 万元，主要成效是通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据；退役专项工作经费 37.84 万元，主要成效是按时发放退役志愿兵薪酬；街道社区防疫工作经费 58.33 万元，支持无疫情小区的常态化保持，保障隔离酒店经费，购买防疫物资及一线、二线工作人员的疫情防控补助，保障辖区内疫情防控稳定，常态化保持；公益性岗位人员经费 2.35 万元，主要成效是按时发放公益岗人员薪资；困难群众社保代缴（养老、医保）24.42 万元，主要成效是做好困难群众帮扶工作，完善困难

群众参保帮扶；既有住宅增设电梯财政补助 61.37 万元，主要成效是排查辖区特种设备（电梯类）安全隐患。

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 16.8 万元。

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 900.65 万元，支出决算为 954.17 万元，完成年初预算的 105.9%。

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 544.68 万元，支出决算为 419.93 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是中期调整收回了部份专项工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。

5. 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 3.96 万元。

6. 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 13.05 万元。

7. 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 2.48 万元。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。

13. 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 6.86 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 922.64 万元，支出决算为 2002.86 万元，完成年初预算的 217.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区工作人员和社工站运营经费等。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 81.99 万元，支出决算为 69.63 万元，完成年初预算的 84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第四季度绩效结转至下年发放。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 70.36 万元,支出决算为 128.56 万元,完成年初预算的 182.7%。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 6.96 万元,支出决算为 6.96 万元,完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.84 万元。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.38 万元。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 36.49 万元。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.9 万元。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.2 万元。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.76 万元。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 58.32 万元,完成

年初预算的 116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出了结转上年隔离酒店经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 38.26 万元，支出决算为 38.26 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)公务员医疗补助(项)。年初预算为 84.6 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.06 万元。

28. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.58 万元。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 320.93 万元，支出决算为 331.86 万元，完成年初预算的 103.4%。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 608.73 万元，支出决算为 676.68 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了垃圾分类等环卫经费。

31. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 61 万元。

32. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.15 万元。

33. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 94.4 万元,完成年初预算的 0%,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。

34. 住房保障支出(类)(款)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 127.68 万元,支出决算为 126.56 万元,完成年初预算的 99.1%。

35. 住房保障支出(类)(款)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.28 万元,支出决算为 22.28 万元,完成年初预算的 99.1%。

36. 住房保障支出(类)(款)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 32.99 万元,支出决算为 31.41 万元,完成年初预算的 95.2%。

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 1,835.71 万元其中：

人员经费 1623.39 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0, 万元，本年收入 24.56 万元，本年支出 24.56 万元，年末结转和结余 0 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 24.56 万元，主要用于特殊困难老年人失能补贴、社会工作服务与社会组织培育引导补助和养老服务设施建设运营。

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 14.94 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 14.94 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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 0.44 万元，完成全年预算的 14.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度减少对公务车加油。

(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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%；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 0.44 万元，完成全年预算的 14.7%，比全年预算减少 2.56 万元，主要原因是按要求缩减了 2023 年“三公经费”。决算数较上年增加的主要原因：是本年度未对公务车加油。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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处机关运行经费支出 212.31 万元，比年初预算数增加 12.72 万元，增长 6.4%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处政府采购支出总额 1146.56 万元，其中：政府采购货物支出 19.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1127.51 万元。授予中小企业合同金额 1142.18 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 1142.18 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 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民意街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 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 3460.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。从绩效评价情况

来看，基本完成了年初设定的全部绩效目标。因此，本部门预算绩效管理绩效自评为良好以上。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5335.51 万元，从评价情况来看所有本级项目都体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了机关正常运转和各项工作有序开展，基本完成了年初设定的全部绩效目标。因此，本部门整体绩效自评为良好以上。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 24 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 294.01 万元，执行数为 281.73 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效益是：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位的正常运转；

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%。主要产出和效益是办事处、政务服务中心正常运转得以保障，处理临时性，应急性等各项任务圆满完成，保障机关国产电脑和打印机的覆盖，提高机关信息化能力；

3. 深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.65 万元，执行数为 44.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道三个事业中心的正常运转，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、安全感；

4. 街道自主保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数 0 万元。主要产出和效益是保障街道及各个中心日常的正常运转；

5. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205.66 万元，执行数为 205.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是社区专项业务工作实施，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. 街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 669.89 万元，执行数为 655.62 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是完成辖区内一级道路及二级道路的清扫，无主垃圾的清运，优化辖区城市环境；

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 320.93 万元，执行数为 307.97 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是聘用城管协管队员、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 127.7 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 86.9%。主要产出和效益是落实社区党组织书记事业岗位待遇，更好发挥社区基层的工作效力。发现的问题及原因是参照事业管理的社区书记第四季度绩效未发放，结转至下年支出。下一步改进措施是下年度及时发放薪资。

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 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是弥补街道返聘人员经费，保障正常运转；

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 142 万元，执行数为 103.32 万元，完成预算的 72.8%。主要产出和效益是开展惠民项目和红色物业项目，提高辖区居民生活质量；发现的问题及原因是按照合同要求，剩余部分工作经费结转至下年支出。

11. 党群服务中心建设及租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 368.45 万元，执行数为 368.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支付社区党群服务中心房租；

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 117.4 万元，执行数为 117.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益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的增长和优化辖区内营商环境；

13. 社区人员报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800.59 万元，执行数为 800.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是落实社区两委、干事和未过渡网格员的岗位待遇；

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 92.48 万元，执行数为 55.01 万元，完成预算的 59.5%。主要产出和效益是改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题，创造良好的生活环境。发现的问题及原因是垃圾分类工作与城市综合管理奖励存在未完成的合同奖励，结转至下年支出。

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 13.3 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是开展辖区内文化活动，丰富居民精神世界，保护文物；

16. 民政专项工作经费(基层政权和社区建设)绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 72.8%。主要产出和效益是建设社会工作站，发挥城乡社区治理典型社会发挥示范引领作用。发现的问题及原因是社工站运营有尾款尚未支付，结转至下年使用。

17. 民政专项工作经费（养老相关经费）绩效自评综述：项目全年预算数为 76.33 万元，执行数为 58.83 万元，完成预算的 72.8%。主要产出和效益是开展养老项目，提升辖区内居家和社区养老服务供给水平。发现的问题及原因是 7 个社区养老服务运营机构还有尾款未支付结转至下年使用。

18. 统计专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 19.49 万元，执行数为 19.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、全面建成小康社会提供决策依据；

19. 退役专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 37.84 万元，执行数为 37.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是按时发放退役志愿兵薪酬；

20. 街道社区防疫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 58.33 万元，执行数为 58.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支持无疫情小区的常态化保持，保障隔离酒店经费，购买防疫物资及一线、二线工作人员的疫情防控补助，保障辖区内疫情防控稳定，常态化保持；

21. 公益性岗位人员经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是按时发放公益岗人员薪资；

22. 困难群众社保代缴（养老、医保）绩效自评综述：项目全年预算数为 24.42 万元，执行数为 24.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是做好困难群众帮扶工作，完善困难群众参保帮扶；

23. 既有住宅增设电梯财政补助绩效自评综述：项目全年预算数为 66.98 万元，执行数为 61.37 万元，完成预算的 91.6%。主要产出和效益是排查辖区特种设备（电梯类）安全隐患。

（四）绩效自评结果应用情况

加强 2024 年绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制、避免疏忽。加强部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈、便于及时汇总监控。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、锚定高质量发展，巩固经济“基础大盘”

紧盯目标，营商环境不断优化。走访辖区各类企业 70 余次，宣传惠企政策，组织技能培训，深挖企业潜力。严格按照市、区“五经普”工作要求，全面谋划、科学部署，周密细致推进普查工作。协调街道各科室建立健全协同攻坚体制机制，充分发挥业务优势，定期开展工作会商，互通互补、通力协作；结合辖区市场主体多、个体户零散分布复杂的实际情况，以实地走访、电话沟通等形式开展摸排。

二、锚定高品质生活，提升服务“民生温度”

以人为本，民生保障底线稳固。“弱有所扶”成效显著。关心关爱低保低收群体，在册低保对象及低收入家庭均享受相应救助政策；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴应补尽补、应退尽退，覆盖率 100%。需求导向，惠民服务全域升级。惠民项目有序实施。制定《民意街道社区惠民项目资金管理办法(试行)》，成立街道工作小组，建立“月调度、月通报、月点评”工作机制，以“钉钉子”精神把“惠民清单”变成“幸福账单”，确保惠民资金安全运行、最大限度惠及于民。

三、锚定高效能治理，彰显城区“现代特质”

共建共享，社区治理提能增效。社会组织出彩出新。舞台社区“端阳热线”志愿服务队、天后社区“花朵驿站”公益项目、民意街道“红色地标宣讲团”等荣获省、市、区各类奖项。公益基金聚水成涓。共治共管，城市治理精益求精。深入探索“物业城市”。坚持“全域治理”理念，引入“城市服务管家”，打造“专业服务+智慧平台+行政力量”模式，致力营造政府主导、企业运作、社会参与的新型城市管理生态圈。

四、锚定高标准安全，共绘社会“和谐图景”

全面排查，切实筑牢安全防线。安全责任层层落实。成立民意街道重大事故隐患专项排查整治2023行动领导小组，制定专项方案，细化责任分工。多措并举，防范化解矛盾风险。全力保障和谐稳定。坚决落实好属地稳控责任。

五、锚定高水平党建，筑牢基层“政治堡垒”

夯实根基，政治建设引领航向。抓紧抓实意识形态工作。坚持以学铸魂，紧跟习近平总书记重要讲话精神、全国两会精神、民主生活会专题学习等时事政策，领导班子带头学、深入学，切实捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。主动作为，组织建设从严从实。深化“工委+专委”工作机制，依托党建引领，发挥专业力量。塑形铸魂，队伍建设与时俱进。树立正确用人导向，不断优化队伍结构。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
一	锚定高质量发展，巩固经济“基础大盘”	紧盯目标，营商环境不断优化；紧抓重点，经普工作稳步推进	全年完成一般投资 0.21 亿元；社会消费品零售总额 2.25 亿元，同比增速 21.42%；招商引资项目签约金额完成 6.66 亿元，产业项目到资完成 0.46 亿元；新增高新企业 1 家，新增规上服务业 6 家，小进限 5 家；发放奖励企业补贴资金 109.4 万元，推动政策红利快速兑现。清查阶段全街共划分普查区 7 个，普查小区 24 个，标绘建筑物 323 栋，确保辖区所有地域全覆盖。清查登记法人和产业活动单位 1299 户，个体 3225 户，为地区经济高质量发展提供统计支撑。
二	锚定高品质生活，提升服务“民生温度”	以人为本，民生保障底线稳固；需求导向，惠民服务全域升级。	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴应补尽补、应退尽退，覆盖率 100%。抓实优待抚恤机制，发放 170 余张退役军人优待证，我街退役军人服务站被作 2023 年度市级精品退役军人服务站向上推荐。“全龄友好”持续推进。老年人服务中心社会化运营初见成效，辖区 7 个社区老年人服务点实现“全覆盖”，累计共开展支持、照料等专业类服务 12 万余人次；组织辖区 479 名适龄妇女参加免费宫颈癌筛查，精细守护“她”健康；托育工作实现突破，克服辖区商业楼宇少、运营成本高的现实困难，积极联系辖区共建单位，链接外部资源，目前已与 1 家托育机构达成初步合作意向，逐步探索“一老一小”优养善育。
三	锚定高效能治理，彰显城区“现代特质”	共建共享，社区治理提能增效；共治共管，城市治理精益求精。	民意街道社区公益基金设立以来筹集善款 6.6 万元，为辖区内困难群体提供救助帮扶服务共计 8000 余元，同时我街以公益基金为支点持续链接慈善资源，联系辖区东方茶港企业、武汉市妇联、汉口栖隐寺为困难群体捐赠食品、图书等物资，折合人民币 11 万余元，惠及居民 90 余人次。深入推进“互联网+执法”，依托省、市移动监管和智慧执法系统，使用街道综合行政执法 APP、路长制小程序进行行政检查、行政处罚、行政强制，全年共完成行政检查 838 件，巡查巡检 942 件，责改 689 件，简易处罚 60 件，一般案件 77 件，助推效率提升和治理优化

四	锚定高标准安全，共绘社会“和谐图景”	全面排查，切实筑牢安全防线；多措并举，防范化解矛盾风险	<p>安全排查常抓不懈。针对消防安全、三合一经营、危险化学品、特种作业持证等重点问题开展安全隐患排查 4462 次，排查隐患 3524 处，完成整改 2608 处；重点督促 14 家不规范存储、使用醇基燃料餐饮门店整改到位；为 175 户商户安装燃气报警器和燃气“三件套”。落实落细房屋安全，对辖区 25 栋 C、D 级自建房进行排危整治，已完成 23 栋 C、D 级自建房整治任务。持续开展外墙脱落专项行动及擅自拆改房屋建筑承重结构专项整治行动，已完成 26 处外墙脱落隐患点位排危，督促 3 处拆改隐患问题整改，切实保障辖区居民住有所居、居有所安、安有所依。</p>
五	锚定高水平党建，筑牢基层“政治堡垒”	夯实根基，政治建设引领航向；主动作为，组织建设从严从实；塑形铸魂，队伍建设与时俱进	<p>全年共开展中心组学习 14 次，“学习强国”平台全街人均积分排名全区街道第三名，真正成为全街党员干部强化理论武装的“第二课堂”。牢牢守住宣传阵地。综合运用街道“民意党建”微信公众号、武汉“微邻里”等平台，深挖好人好事、工作成果、特色亮点，各类媒体共上稿 248 篇，学习强国 34 篇，江汉组工 6 篇，江汉之声 17 篇，传播“民意声音”，讲好“民意故事”。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；

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

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面支出；

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）反映各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

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

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映其他市场监督管理事务方面的支出；

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除其他用于教育方面的知促；

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动支出；

13. 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）反映其他用于文化和旅游方面的支出；

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）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；

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映归口管理的行政单位的离退休经费;

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

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映其他行政事业单位离退休方面的支出;

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。反映其他用于退役安置方面的支出;

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出;

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)反映财政在养老服务方面支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出,对养老服务机构运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出;

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)反映其他用于社会福利方面的支出;

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映其他用于残疾人事业方面的支出;

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业的支出;

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理支出;

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

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

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

28. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)反映其他用于医疗救助方面的支出;

29. 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;

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

31. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出;

32. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出;

33. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映其他用于支持中小企业发展和管理等方面的支出

34. 住房保障支出(类)(款)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、财政部规定的按基本工资和津贴补贴以及规定比例给职工缴纳的住房公积金;

35. 住房保障支出(类)(款)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(包含离退休人员)发放租金补贴;

36. 住房保障支出(类)(款)住房改革支出(款)购房补贴(项)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、向转役复员的离退休人员发放用于购买住房的补贴;

37. 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)反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出;

38. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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，包括办公及印刷费、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。

武汉市江汉区人民政府民意街道办事处咨询电话：027-85894619

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府民意街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.4.30

单位名称		武汉市江汉区人民政府民意街道办事处			
基本支出总额		1835.71	项目支出总额	3499.8	
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	5667.48	5335.51	94%
年度目标1:		推动街道社会事业发展,完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集,优化辖区重点纳税企业服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	100%
			服务重点企业数	≥8户	19户
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	100%
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	及时完成
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	≥0.2亿元	0.21亿元
			社会消费品零售总额	≥1.39亿元	2.25亿元
			优化辖区产业结构,提升产业规模	优化	优化
			招商引资(内资)任务完成率	提升	提升
		社会效益指标	新增商贸企业“小进限”	≥5户	5户
	可持续影响指标	促进辖区新增就业人数	≥1250人	3877人	
		促进辖区新增创业人数	≥140人	178人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%
年度目标2:		按时清理保洁范围内的垃圾桶,并把垃圾运到中转站,设置钩臂箱和垃圾容器,落实门前三包,对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改,做好宣传,让居民增加环境卫生意识。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	6.3万平方米	6.3万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	12.74万平方米	12.74万平方米
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	53名
	道路清扫保洁面积覆盖率		=100%	100%	
	道路清扫垃圾清运率		=100%	100%	
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	0次
生态效益指标		街道环境改善程度	≥80%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	95%	

年度目标3:		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥1250平方米	2250平方米	
			开展党建活动	≥96次/年	96次	
			立面整治招牌	≥80块/年	87块	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥30吨/月	约191吨	
	质量指标	城市综合管理得分	≥90分	91.57分		
	时效指标	各项工作开展时间	按时	及时完成		
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	0次	
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	0次	
			重大药害案件发生数	=0次	0次	
安全生产事故死亡人数			=0人	0人		
新增违法建设			=0项	0项		
公众知晓率			≥90%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	95%		
年度目标1:		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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	100%	
			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	预算执行控制率	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	
			违法行为查处整改率	=100%	100%	
公共服务水平提高程度			良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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 <input type="checkbox"/>		资金量：127.7万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	127.7	111.06	86.97%
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%	86.97%
	产出指标	数量指标	社区书记人数	=6人	6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		参照事业管理的社区书记第四季度绩效未发放，结转至下年支出。			
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		城管专项工作经费			
主管部门	民意街道办事处		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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 70.48万 资金量： 资金量： 22万		
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	55.01	59.48%
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%	59.48%
	产出指标	数量指标	单位考核得分	≥90分	91.57分
			退休环卫合同工一次性医保补助人数	4人	4人
		质量指标	垃圾分类容器配备率	=100%	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=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
			垃圾分类居民参与度	提升	提升
		生态效益指标	街道环境改善程度	不断提升	不断提升
	垃圾分类工作的可持续性		得到保障	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		垃圾分类工作与城市综合管理奖励存在未完成的合同奖励，结转至下年支出。			
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		民意街道办事处		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"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量： 320.93 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	320.93	307.97	95.96%
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%	95.96%
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理 人员人数	≤80人	50人
			人员考核合格率	=100%	100%
		质量指标	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%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		剩余兑现城资公司的奖励结转至下年使用。			
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		党群服务中心建设及租赁			
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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：369.45万 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	368.45	368.45	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	=7个	7个
			服务辖区居民人数	=2万人	2.4万
		质量指标	工作效果	不断提高	不断提高
	效益指标	社会效益指标	租金缴纳及时性	及时	及时
			社区阵地综合利用率	≥90%	100%
			正常运转率	≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升
			群众满意度	≥90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量： 2.35万 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2.35	2.35	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	街道民政协理员人数	1人	1人
		质量指标	保障岗位各项工作正常开展	100%	1
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区平安稳定，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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门	民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处	
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 <input type="checkbox"/>		资金量：142万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	142	103.32	72.76%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	72.76%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=2万人	2.4万
			惠民项目试点社区个数	=7个	7个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	100%
			红色物业试点社区覆盖率	=100%	100%
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	95%
	时效指标	任务完成及时性	=100%	100%	
	效益指标	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		
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	按照合同要求，剩余部分工作经费结转至下年支出。				
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

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		民意街道办事处	项目实施单位	党建办公室	
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 type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 24.27万			
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	24.27	14.94	61.56%
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%	61.56%
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	=100%
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例	=100%	=100%
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交以后的退休人员 社会化管理服务费用	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度	≥90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		既有住宅增设电梯财政补助			
主管部门				项目实施单位	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：66.98万 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	66.98	61.37	91.62%
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%	91.62%
	产出指标	数量指标	改造质量达到国家 建筑装修标准要求	=100%	100%
		质量指标	行政辖区特种设备 (电梯类) 安全隐 患排查覆盖面	=100%	100%
		时效指标	更新改造完成及时 性	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	特种设备事故造成 经济损失、政府的 经济赔偿数	0起	0起
		社会效益指标	人民群众安全保障	保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指 标	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室	
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：117.4万 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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 117.4	执行数 (B) 117.4	执行率 (B/A) 100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	= 7家	7家
			进规上限奖励名单	= 6家	6家
			新增“四上”企业纳统奖励名单	= 6家	6家
	质量指标	质量指标	采取多种方式向企业宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”	=100%	=100%
			促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	=100%	=100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	充分发挥绩效考评“指挥棒”作用，大力营造“比学赶超”的浓厚氛围，贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，加快推进卓	不断提升	不断提升
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门	民意街道办事处	项目实施单位	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：669.89万 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	669.89	655.62	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	预算执行控制率	97%—100%	97.87%
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥200车次	约1500车
			辖区一级道路清扫保洁面积	6.3万平方米	6.3万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	12.74万平方米	12.74万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运	=100%	100%
	时效指标	月度考核合格率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成及时率	=100%	100%
			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	
满意度指标	助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升		
服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		街道社区防疫工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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：58.33万元 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	58.33	58.33	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	防疫物资按计划购买完成率	=100%	100%
			防疫物资验收合格	=100%	100%
		质量指标	区级下达各项防疫任务完成率	=100%	100%
	时效指标	社会效益指标	购置防疫物资及时	=100%	100%
			保障辖区内卫生安	有利保障	有利保障
效益指标	社会效益指标	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	辖区居民满意度	≥ 90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位	民意街道办事处	
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：100万元 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	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	0%
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	0%
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	0%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	0%
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%	0%
	生态效益指标	辖区环境得到治理	≥ 98%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥ 95%	0%
偏差大或目标未完成原因分析		本年度未有突发应急事件，为贯彻落实过紧日子要求，未对该项资金使用。			
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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 <input type="checkbox"/>		资金量： 70万 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	70	70	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	街道服务中心开放时间	=工作日	工作日
			街道工作正常运转率	=100%	100%
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
			“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
	时效指标	完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥ 1000人次	12393人次
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥ 1000人次	1310次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥ 90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		困难群众社保代缴（养老、医保）			
主管部门		项目实施单位			
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量： 24.42万 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		24.42	24.42
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	困难群众医保代缴人数	427人	427人
			困难群众养老代缴人数	219人	219人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	=100%
	时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群众参保帮扶	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥ 90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位	民意街道办事处	
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： 59万 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	59	59	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=45处	50处
		质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	良好
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效
	满意度指标	生态效益指标	聘用人员满意度	≥ 90%	95%
		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				
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

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		民意街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室	
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：18万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：23万元			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	41	29.87	72.85%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	72.85%
	产出指标	数量指标	街道社会工作服务站数	≥1个	1个
			社区社会组织能力水平	=100%	=100%
		质量指标	社工站(室)建设合格率	=100%	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡社区治理典型社会发挥示范引领	有效发挥	有效发挥
			社区治理现代化水	进一步提高	进一步提高
			居民参与城乡社会治理积极性	进一步提高	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		社工站运营有尾款尚未支付，结转至下年使用。			
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）					
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室			
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：44.77万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：31.56万元					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	76.33	执行数(B)	58.83	执行率(B/A)	77.07%
		预算数(A)					
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%	77.07%		
	产出指标	数量指标	享受补贴的社区养老服务设施数量	7个	7个		
			享受特殊困难老年人补贴人数	33人	33人		
		质量指标	享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率	=100%	=100%		
			补贴标准符合相关政策定比率	=100%	=100%		
	时效指标	养老服务设施服务质量	=100%	=100%			
	效益指标	社会效益指标	困难老年人福利水	不断提升	不断提升		
			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	收益老人、养老服务设施机构满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		7个社区养老服务运营机构还有尾款未支付结转至下年使用。					
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		社区工作经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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 checked="" 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：198.66万 资金量： 资金量：7万	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	205.66	205.66	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	=7个	7个
			服务党员人数	=1290人	1290
			服务辖区居民人数	=2万人	2.4万人
			社区党群服务中心 开放天数	≥250天	250天
			取暖纳凉点	=7个	7个
	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	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%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		社区人员报酬			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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 <input type="checkbox"/>		资金量：800.59万 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	800.59	800.59	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	社区工作者人数	97人	97人
			考核合格率	=100%	=100%
		质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%
	时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥ 90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

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 <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： 44.65 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	44.65	44.65	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	执法中心处理案件次数	≥1000次	4644次
			网格中心服务人数	≥1000人次	1310人次
			政务服务中心服务辖区居民人数	≥1000人次	12393人次
		质量指标	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、安全感	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		统计专项工作经费				
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位	统计站		
项目类型		1、经常性项目 <input 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 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	19.49	19.49	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	
	产出指标	数量指标	全区人均可支配收入统计覆盖率		=100%	100%
			绩效考核发放到位		=100%	100%
		质量指标	数据上报的完整性		=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展、就业失业动向		不断提高	不断提高
		社会效益指标	调动联网直报单位、被调查对象积极提高统计工作质量和效率		不断提高	不断提高
			提高统计工作质量和效率		不断提高	不断提高
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%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		退役专项工作经费			
主管部门		民意街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室	
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： 37.84 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	37.84	37.84	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	转业志愿兵人数	4人	4人
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	=100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	及时	及时
	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。
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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室
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：3.8万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：9.5万元			
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	13.3	11.96	89.92%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	89.92%
	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	公共图书馆、文化馆（站）免费开放	=100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率提	提升	提升
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%	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）：武汉市江汉区人民政府民意街道办事处

填报日期：4月30日

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		民意街道办事处		项目实施单位	民意街道办事处
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 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：286.31万 资金量： 资金量：7.7万元	
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	294.01	281.73	95.82%
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%	95.82%
	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	14次
			开展党建活动次数	≥96次	96次
			人大宣传活动次数	≥1次	4次
			政协委员活动次数	≥1次	1次
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6次	9次
			民兵训练、宣传活动次数	≥3次	5次
			检测站点维护次数	≥1次	1次
			消防安全检查	≥168次	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥2次	2次
			处理、帮扶上访人员次数	≥5次	16次
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥3次	10次
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约30吨/月	约192吨
			立面整治招牌数	≥80块	87块
			拆除历史违建面积	≥1250平方米	2250平方米
			城市管理法规宣传次数	≥4次	5次
		对口帮扶活动	≥1次	1次	
		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	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	0起
			安全生产事故死亡人数	=0起	0起
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	95%

			新增违法建设	无新增	无新增
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	=0起	0起
			城市综合管理得分	≥90分	91.57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%	95%
			安全感满意度	≥90%	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。