

2023 年度武汉市江汉区人民政府民族街 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族街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 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族街道办事处 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族街道办事处概况

一、部门主要职能

民族街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府民族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。

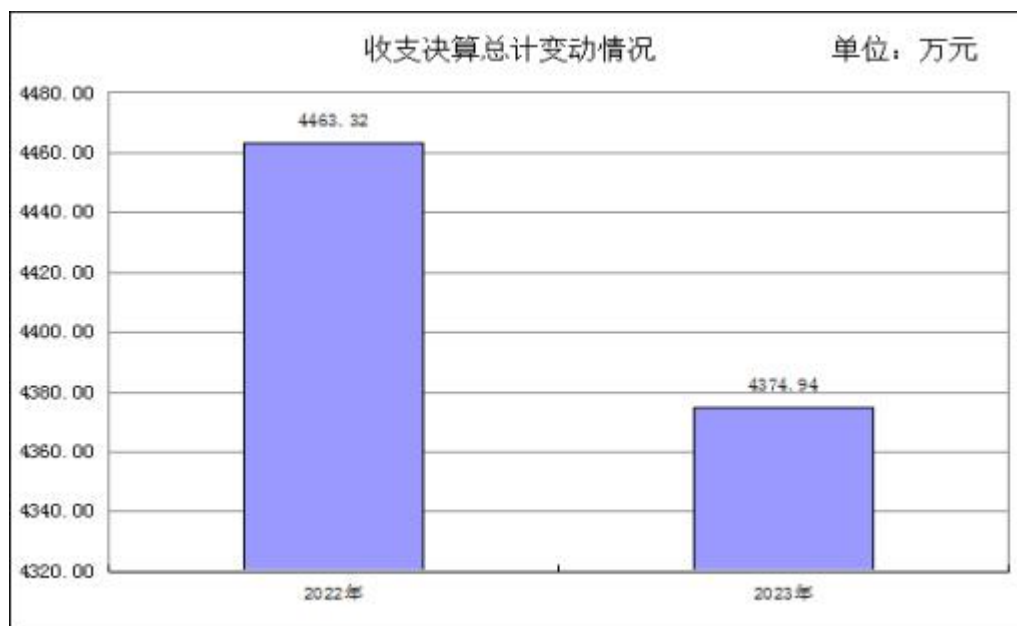
第二部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 2023 年度部门决算表

第三部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 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 4374.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 83.38 万元，下降 1.9%，主要原因是减少隔离点后勤保障经费。

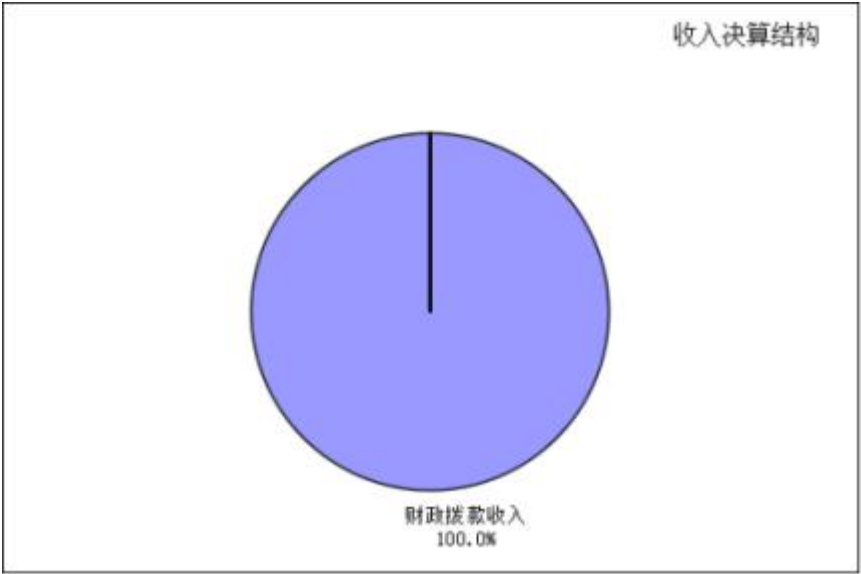
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4379.99 万元。其中：财政拨款收入 4379.99 万元，占本年收入 100%。

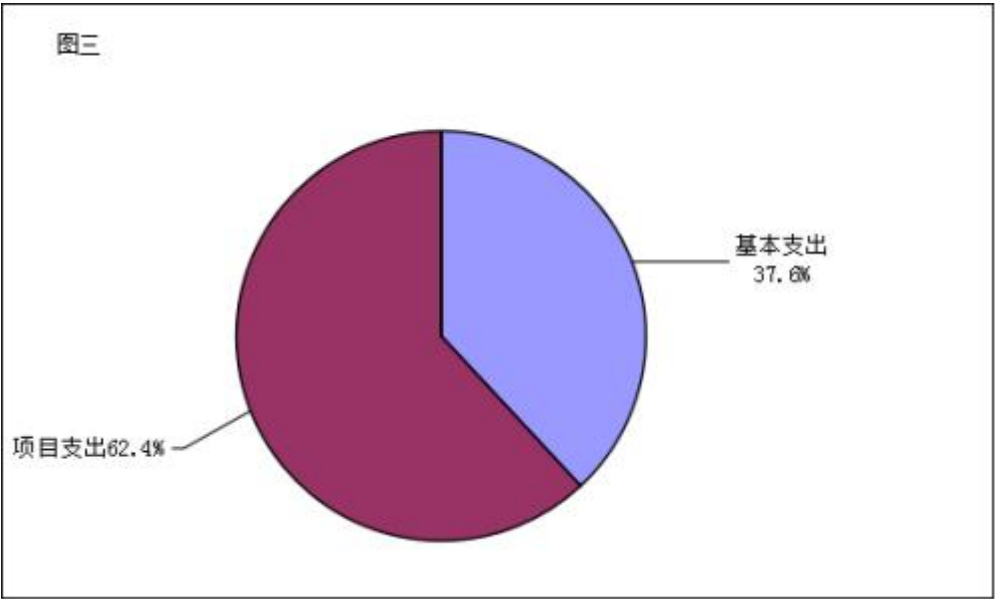
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4379.99 万元。其中：基本支出 1648.98 万元，占本年支出 37.6%；项目支出 2731.01 万元，占本年支出 62.4%。

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 4379.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.33 万元，下降 1.9%。主要原因是减少隔离点后勤保障经费。

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 4374.94 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.88 万元，下降 2%。主要原因是减少隔离点后勤保障经费。

（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 4374.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1172.36 万元，占 26.8%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、组织事务、其他共产党事务等支出。
2. 教育（类）支出 0.8 万元，主要是用于其他教育支出。
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 11.4 万元，占 0.2%，主要用于文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出。
4. 社会保障和就业（类）支出 1761.37 万元，占 40.3%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业等支出。
5. 卫生健康（类）支出 353.52 万元，占 8.1%。主要

是用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助等支出。

6. 城乡社区（类）支出 864.92 万元，占 19.8%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生等支出。

7. 农林水（类）支出 13.16 万元，占 0.3%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

8. 资源勘探工业信息（类）支出 53.45 万元，占 1.2%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

9. 住房保障（类）支出 143.96 万元，占 3.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

（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 3282.57 万元，支出决算为 4374.94 万元，完成年初预算的 133.3%。其中：基本支出 1648.97 万元，项目支出 2725.97 万元。项目支出主要用于项目名称一般公共服务支出 298.61 万元，主要成效是保证单位各项工作正常运行，推进党建重点工作完成，不断加强党建工作，提高了执政能力；项目名称教育支出 0.8 万元，主要成效在于成人教育与社区教育；项目名称文化旅游体育与教育支出 11.4 万元，主要成效在于文化站、图书馆免费开放；项目名称社会保障和就业支出 1251.72 万元，主要成效是保障参照事

业管理的社区书记经费、街道、社区工作能够顺利开展，居民养老、社区纳凉取暖、保障困难居民养老保险代缴；项目名称卫生健康支出 231.91 万元，主要成效是保障突发公共卫生事件应急处理中隔离点后勤经费；项目名称城乡社区支出 864.92 万元，主要成效是保障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、生活垃圾分类经费、城管综合管理奖励经费。

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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 873.76 万元，支出决算为 873.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 284.25 万元，支出决算为 284.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1487.14 万元，支出决算为 1487.14 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 86.05 万元，支出决算为 86.05 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 123.44 万元，支出决算为 123.44 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 34.87 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.39 万元，支出决算为 7.393 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 201.95 万元，支出决算为 201.95 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 36.52 万元，支出决算为 36.52 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 85.09 万元，支出决算为 85.09 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 17.56 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 291.22 万元，支出决算为 291.22 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 573.7 万元，支出决算为 573.7 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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 53.45 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 122.13 万元，支出决算为 122.13 万元，完成年初预算的 100%。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 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 1648.97 万

元，其中：

人员经费 1533.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利性支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.89 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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本年收入 5.05 万元，本年支出 5.05 万元。具体支出情况为：居家养老服务设施网点运营补贴。

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）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.25 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 5.4%；较上年减少 0.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：保留公务车未使用，仅有保险费支出。

（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 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.7%；较上年增加 0.23 万元。决算数小于预算数的主要原因是保留公务车未使用，仅有保险费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.23 万元。

3. 公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠疫情影响全年无公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处机关

运行经费支出 115.89 万元，比 2022 年度增加 39.67 万元，增长 34.2%。主要原因一是当年新进事人编人员 9 人，人员经费增加；二是因受新冠疫情影响，街道工作人员长期 24 小时值班，电费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处政府采购支出总额 418.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 101.78 万元、政府采购服务支出 315.99 万元。授予中小企业合同金额 418.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府民族街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 2725.97 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，执行率情况：部门整体支出预算数 4842.07 万元，执行数 4380 万元，执行率 90.5%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2725.97 万元，从评价情况来看，2023 年，民族街各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础，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 年度民族街道办事处整体绩效自评表》。

（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：项目预算金额为 234.55 万元，执行数为 227.28 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效益是：开展党建活动 24 次；聘请法律顾问；清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 200 车；开展城市管

理法规、食品卫生安全法规培训 2 次；区级网格化案件按时签收率 100%；发生重大群体性事件 0 起；安全生产事故死亡人数 0 人；公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 90 以上；城市综合管理得分 93 分。

2、街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目预算金额 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：政务服务中心工作日开放时间；社区财务核实率 100%；及时解决居民关心的难点、热点问题 100%；创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境 95%。

3、深化街道管理体制改改革（三个中心专项经费）项目绩效自评：项目预算金额 43.11 万元，执行数为 43.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：矛盾纠纷事件结案率 100%；及时处理网格化案件；不断提高提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感。

4、街道自主保障经费项目绩效自评：项目预算金额 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。此经费用于突了紧急事件，需要审批后才能使用，2023 年度预算已保障街道全部支出，未使用街道自主保障经费。

5、社区工作经费项目绩效自评：项目预算金额 114.51 万元，执行数为 103.36 万元，完成预算的 90.3%。主要产出和效益：落实社区工作事项清单，宣传教育群众，联系服务群众覆盖率达到 98%，及时收集、上报、处理、反馈

群众反映的诉求和问题率达 98%，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安率达 99%，社区居民对街道、社区服务的满意度提高。

6、街道环卫经费项目绩效自评：项目预算金额 572.8 万元，执行数为 568.8 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：辖区一级道路清扫保洁面积 5.11 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积 9.79 万平方米；道路清扫垃圾清运率 100%；月度考核合格率 90%；街道居民满意度 90%。

7、城市综合管理人员经费项目绩效自评：项目预算金额 252.73 万元，执行数为 252.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：辖区城管工作覆盖率 95%；人员考核合格率 98%；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项目绩效自评：项目预算金额 98.15 万元，执行数为 98.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实社区工作事项清单，宣传教育群众，联系服务群众覆盖率达到 98%，及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题率达 98%，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安率达 99%，社区居民对街道、社区服务的满意度提高。

9、共同缔造工作经费项目绩效自评：项目预算金额 110 万元，执行数为 59.2 万元，完成预算的 53.8%。主要产

出和效益：惠民项目社区覆盖率 100%，红色物业试点社区覆盖率 100%，红色物业处理居民矛盾化解率 95%，强化基层社会治理，提升辖区活动多样性，促进建立“红色物业”党员大学生培养机制。

10、党群服务中心建设及租赁经费项目绩效自评：项目预算金额 261.93 万元，执行数为 238.36 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益：党群服务中心建设竣工验收合格率 100%，社区阵地综合利用率 90%，为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高。

11、专班工作经费项目绩效自评：项目预算金额 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：商职医院维稳工作专班宣传教育群众，联系服务群众，聘请律师团队，解决处理信访案件。

12、街道服务区域经济经费项目绩效自评：项目预算金额 62.95 万元，执行数为 62.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：服务重点企业数 6 户以上；服务企业、重点项目走访率 100%；零散税、代征私人房产税征收率 100%；：辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 100%；推动辖区完成固定资产投资；社会消费品零售总额不断提高。

13、社区人员报酬项目绩效自评：项目预算金额 624.24 万元，执行数为 624.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：落实社区工作事项清单 100%，协助街道做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全工作，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安。

14、城管专项工作经费项目绩效自评：项目预算金额 56.77 万元，执行数为 55.79 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效益：居民生活垃圾社区覆盖率 50%，垃圾分类容器配备率 80%，垃圾分类居民参与率 80%，保障垃圾分类工作的可持续性。

15、文化教育专项经费项目绩效自评：项目预算金额 12.55 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 92.4%。主要产出和效益：公共图书馆、文化馆（站）免费开放率 100%，文物保护意识增长。

16、民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评：项目预算金额 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：社工站（室）建设合格率 100%，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：项目预算金额 14.05 万元，执行数为 14.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：养老服务设施服务质量提

高率 100%，不断提高居家和社区养老服务供给水平，不断提高困难老年人福利水平，

18、统计专项工作经费项目绩效自评：项目预算金额 11.58 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 48.3%。主要产出和效益：数据上报的完整性 100%，调动联网直报单位积极性，提高统计工作质量和效率。

19、退役专项工作经费项目绩效自评：项目预算金额 40.41 万元，执行数为 34.87 万元，完成预算的 86.3%。主要产出和效益：转业志愿兵补助标准符合相关政策规定，保障社会和谐稳定。

20、街道社区防疫工作经费项目绩效自评：项目预算金额 201.95 万元，执行数为 201.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障街道各项防疫工作的顺利开展，不断降低因疫情对社会产生影响程度。

21、公益性岗位人员经费项目绩效自评：项目预算金额 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障公益性岗位人员待遇，不断提高居家养老服务供给水平。

22、困难群众社保代缴（养老、医保）项目绩效自评：项目预算金额 23.28 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益：不断提高困难群众救助水平，有效减轻困难群众生活负担，做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶。

23、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评：项目预算金额 182.17 万元，执行数为 0 万元，当年未支出预算原因是国有企业退休人员社会化管理有三年托管期，目前服务以企业为主，街道暂无支出。主要产出和效益：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。通过绩效自评我单位下步改进措施：

1、瞄准重点项目，抓好跟踪服务。主动了解情况，对企业反映的困难，及时向主管部门反映，争取尽快解决。做好项目的统计入库，按照时间节点排进度目标，做好协调服务、跟踪反馈工作，促进项目施工进度，切实做到“引进一家、服务一家、发展一家”。

2、加强沟通协调，畅通信息渠道。分社区、分楼宇，对全街范围内的企业进行再摸底、再梳理、再核实，积极寻找新的入规企业；依靠或借助相关部门的信息优势、行政优势，发现和掌握新的经济增长点，及时上门与有关企业洽谈，宣传优惠政策，提供优质服务。对往年贡献较大的单位逐一上门走访，尽力挖潜，增加一般固投，弥补重点项目投资不可控因素。

3、提升城市管理工作排名。充分发挥城管、社区、环卫外包公司三方联动作用，大力整治社区卫生环境，加强道路巡查守控，同时对三方考核模式和扣分标准进行再学

习，确保人人知晓，做到分分必争，分分必保。每月召开调度会，通报社区、道路成绩。保障各项工作经费。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、2023 年重点工作

- 1、坚持经济优先发展，统筹抓好疫情防控。
- 2、坚持城市环境精细管理，统筹保障群众安全。
- 3、坚持完善民生保障，统筹推进平安建设。
- 4、坚持推进旧城改造，统筹维护社会稳定。

二、2023 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持经济优先发展，打造优质营商环境	1、定期走访收集问题； 2、加强排查挖掘资源； 3、加强对接筹融资金；	2023 年完成重点项目固定资产投资 12.19 亿元；完成其它营利性服务业营业收入 1334.7 万元，增长率 18.19%；完成社会消费品零售总额 4063.6 万元；完成其他交通运输和仓储业营业收入 4148 万元，增速 56.84%；完成产业项目到资 0.62 亿元；完成签约金额目标 5.2 亿元，新登记市场主体 146 户。辖区内现有重大在建项目 2 个，分别是绿地汉正中心和武汉嘉里中心。

2	坚持城市环境精细管理，统筹保障群众安全	1、深化执法改革，充实一线队伍力量；2 搭建智慧城管平台，多渠道收集城市管理突出问题和治理建议；3、落实长江大保护要求，推进河长制工作；4、是通过开展路面治理，规范车辆秩序，落实拆控违措施，开展爱国卫生运动等工作美化市容环境。	2023 年加快建立完善街道行政执法中心建设，强化人员保障，配备执法人员 10 人，建立岗位职责管理制度，充实一线执法力量；收到并处理区网格化案件 1704 件，结案率 99.9%，按时结案率 98.9%。市城管委案件 112 件，市长专线案件 275 件，按时结案率均为 100%。监督员上报案件 1317 件；开展各级河长巡河工作，巡河履职常态化，推进河湖“清四乱”常态化规范化。街道河长全年巡河 10 次，沿河三个社区河长巡河超 60 余次，陆域巡查 550 次，长江禁捕巡查 550 次，开展碧水保卫战宣传活动 3 次，民间河长宣传 9 次；整治出店、占道经营 240 余处，清理流动摊贩 50 余处，修复路面破损 30 余处，清理乱停放的共享单车 3600 余处次。
3	坚持守好安全红线，打造平安和谐社会	1、牢固树立安全发展理念，落实安全责任，强化安全监管，排查化解安全隐患；2、通过加大宣传、强化群防群治及矛盾纠纷化解，提升平安建设治理效能。一是加大宣传力度，充分发挥社区、基层责任单位组织的作用。	投入组织安全检查 221 次，检查 1174 家单位和门点，排查消除安全隐患 746 处，组织消防演练 19 次，处置突发应急事件 2 件，查封 1 家消防不合格单位；开展辖区房屋安全工作，出动 574 人次巡查房屋 349 次，其中，排查自建房 172 栋，在册危房 4 栋；组织 5 个社区利用居民会议、社区党员支部主题党日开展法治宣传教育，在重要节点组织法治宣传活动 20 场；开展平安建设大型宣传 6 场，电子屏滚动宣传标语 25 余条；民族街道市民热线办理满意率为 96.79%，列全区第二。

4	坚持完善民生保障，打造坚强基层阵地	1、以人为本，加强“放管服”、及下沉高频服务事项的承接工作；2、民生优先，做好低保、拥军、老龄等各项日常社会保障业务；3、群众满意，通过共同缔造，培育社会组织和社区队伍，提升服务社区居民能力。	2023 年明确专人负责个体工商户、个体食品经营许可、个体预包装三个下放的区级审批事项，根据窗口实际配备硬件设备、做好网络设置，积极参与业务培训，形成受理-审批一站式办理模式，有效保证高效服务；通过业务培训、专人负责的形式，依托政务服务窗口提供下沉事项综合受理审批服务，目前已有两批高频服务事项下沉至街道、社区，共涉及 13 个大项、25 个子项、39 个办理项；开展 97 名优抚对象月度核查和 10 名无军籍职工年度核查工作；为 37 人办理优待证；两参人员工资补齐 6 人 44 万余元；办理医疗救助 10 人次、困难帮扶 19 人；享受居家养老服务 41 人、养老服务补贴 6 人、居家养老床位 16 人、免费配送餐 9 人；实施居家和社区基本养老服务提升行动，实现配套养老服务设施达标率 100%，实现居家上门服务率 100%；运用“五共”理念，广泛调动居民群众参与积极性，积极做好银河大厦六楼平台改造工作，打造居民家门口的文化休闲健身场所，较好解决了平台积水、高空抛物、墙面污染等治理难题；现有持证社工 53 人，社工站驻点持证社工 2 人，社区注册社会组织 75 个，已引进优质社会组织 3 个，建立社区慈善基金项目 1 个，社区工作平台使用率和数据更新率持续排在全区前列。
---	-------------------	---	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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（类）政府办公厅及相关机构事务（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）的基本支出。

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

3.一般公共服务支出（类）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）未单位设置项级科目的其他项目支出。

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

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出；

8.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的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出；

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

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

11.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），反映突发公共卫生事件应急处理的支出；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

13.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；

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市综合管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；

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

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

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入市级财政预决算管理的

“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度 23 个项目绩效自评表

二、2023 年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处
整体绩效自评表

三、2023 年度整体支出绩效自评报告

公开单位咨询电话：027-85704167

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族街道办事处

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	4,374.94	一、一般公共服务支出	32	1,172.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.80
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	11.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,761.37
	9		九、卫生健康支出	40	353.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	864.92
	12		十二、农林水支出	43	13.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	53.45
	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	143.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.05
	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	4,379.99	本年支出合计	58	4,379.99
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	4,379.99	总计	62	4,379.99

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族街道办事处

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	4,379.99	4,379.99					
201		一般公共服务支出	1,172.36	1,172.36					
20101		人大事务	0.06	0.06					
2010108		代表工作	0.06	0.06					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.02	1,158.02					
2010301		行政运行	873.76	873.76					
2010302		一般行政管理事务	284.26	284.26					
20105		统计信息事务	5.58	5.58					
2010502		一般行政管理事务	2.75	2.75					
2010505		专项统计业务	2.83	2.83					
20132		组织事务	2.70	2.70					
2013202		一般行政管理事务	2.70	2.70					
20136		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013699		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
205		教育支出	0.80	0.80					
20599		其他教育支出	0.80	0.80					
2059999		其他教育支出	0.80	0.80					
207		文化旅游体育与传媒支出	11.40	11.40					
20701		文化和旅游	10.80	10.80					
2070108		文化活动	3.80	3.80					
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
2079902		宣传文化发展专项支出	0.60	0.60					
208		社会保障和就业支出	1,761.37	1,761.37					
20802		民政管理事务	1,487.14	1,487.14					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,487.14	1,487.14					
20805		行政事业单位养老支出	217.62	217.62					
2080501		行政单位离退休	86.05	86.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44					
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13					
20809		退役安置	34.87	34.87					
2080999		其他退役安置支出	34.87	34.87					
20810		社会福利	10.85	10.85					
2081002		老年福利	1.33	1.33					
2081006		养老服务	7.39	7.39					
2081099		其他社会福利支出	2.13	2.13					
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	10.69	10.69					
2089999		其他社会保障和就业支出	10.69	10.69					
210		卫生健康支出	353.52	353.52					
21004		公共卫生	201.95	201.95					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	201.95	201.95					
21011		行政事业单位医疗	134.01	134.01					
2101101		行政单位医疗	36.52	36.52					
2101103		公务员医疗补助	85.09	85.09					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40					
21013		医疗救助	17.56	17.56					
2101399		其他医疗救助支出	17.56	17.56					
212		城乡社区支出	864.92	864.92					
21201		城乡社区管理事务	291.21	291.21					
2120104		城管执法	291.21	291.21					
21205		城乡社区环境卫生	573.71	573.71					
2120501		城乡社区环境卫生	573.71	573.71					
213		农林水支出	13.16	13.16					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16	13.16					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16	13.16					
215		资源勘探工业信息等支出	53.45	53.45					
21508		支持中小企业发展和管理支出	53.45	53.45					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	53.45	53.45					
221		住房保障支出	143.96	143.96					
22102		住房改革支出	143.96	143.96					
2210201		住房公积金	122.13	122.13					
2210202		提租补贴	21.83	21.83					
229		其他支出	5.05	5.05					
22960		彩票公益金安排的支出	5.05	5.05					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.05	5.05					

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民族街道办事处

金额单位：万元

项			目					
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类			款	项	1	2	3	4
			栏次					
			合		计			
201			一般公共服务支出		1,172.36	873.77	298.59	
20101			人大事务		0.06		0.06	
2010108			代表工作		0.06		0.06	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,158.02	873.77	284.25	
2010301			行政运行		873.77	873.77		
2010302			一般行政管理事务		284.25	0.00	284.25	
20105			统计信息事务		5.58		5.58	
2010502			一般行政管理事务		2.75		2.75	
2010505			专项统计业务		2.83		2.83	
20132			组织事务		2.70		2.70	
2013202			一般行政管理事务		2.70		2.70	
20136			其他共产党事务支出		6.00		6.00	
2013699			其他共产党事务支出		6.00		6.00	
205			教育支出		0.80		0.80	
20599			其他教育支出		0.80		0.80	
2059999			其他教育支出		0.80		0.80	
207			文化旅游体育与传媒支出		11.40		11.40	
20701			文化和旅游		10.80		10.80	
2070108			文化活动		3.80		3.80	
2070199			其他文化和旅游支出		7.00		7.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		0.60		0.60	
2079902			宣传文化发展专项支出		0.60		0.60	
208			社会保障和就业支出		1,761.37	509.64	1,251.73	
20802			民政管理事务		1,487.14	292.02	1,195.12	
2080208			基层政权建设和社区治理		1,487.14	292.02	1,195.12	
20805			行政事业单位养老支出		217.62	217.62		
2080501			行政单位离退休		86.05	86.05		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.44	123.44		
2080599			其他行政事业单位养老支出		8.13	8.13		
20809			退役安置		34.87		34.87	
2080999			其他退役安置支出		34.87		34.87	
20810			社会福利		10.85		10.85	
2081002			老年福利		1.33		1.33	
2081006			养老服务		7.39		7.39	
2081099			其他社会福利支出		2.13		2.13	
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		10.69		10.69	
2089999			其他社会保障和就业支出		10.69		10.69	
210			卫生健康支出		353.52	121.61	231.91	
21004			公共卫生		201.95		201.95	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		201.95		201.95	
21011			行政事业单位医疗		134.01	121.61	12.40	
2101101			行政单位医疗		36.52	36.52		
2101103			公务员医疗补助		85.09	85.09		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		12.40		12.40	
21013			医疗救助		17.56		17.56	
2101399			其他医疗救助支出		17.56		17.56	
212			城乡社区支出		864.92		864.92	
21201			城乡社区管理事务		291.22		291.22	
2120104			城管执法		291.22		291.22	
21205			城乡社区环境卫生		573.70		573.70	
2120501			城乡社区环境卫生		573.70		573.70	
213			农林水支出		13.16		13.16	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		13.16		13.16	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		13.16		13.16	
215			资源勘探工业信息等支出		53.45		53.45	
21508			支持中小企业发展和管理支出		53.45		53.45	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		53.45		53.45	
221			住房保障支出		143.96	143.96		
22102			住房改革支出		143.96	143.96		
2210201			住房公积金		122.13	122.13		
2210202			提租补贴		21.83	21.83		
229			其他支出		5.05		5.05	
22960			彩票公益金安排的支出		5.05		5.05	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.05		5.05	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府民族街道办事处

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,374.94	一、一般公共服务支出	33	1,172.36	1,172.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.05	二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.80	0.80		
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.40	11.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,761.37	1,761.37		
	9		九、卫生健康支出	41	353.52	353.52		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	864.92	864.92		
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	53.45	53.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	143.96	143.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	5.05		5.05	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	4,379.99	本年支出合计	59	4,379.99	4,374.94	5.05	
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	4,379.99	总 计	64	4,379.99	4,374.94	5.05	

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族街道办事处

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	4,374.94	1,648.97	2,725.97
201			一般公共服务支出	1,172.36	873.76	298.60
20101			人大事务	0.06		0.06
2010108			代表工作	0.06		0.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.01	873.76	284.25
2010301			行政运行	873.76	873.76	
2010302			一般行政管理事务	284.25		284.25
20105			统计信息事务	5.58		5.58
2010502			一般行政管理事务	2.75		2.75
2010505			专项统计业务	2.83		2.83
20132			组织事务	2.71		2.71
2013202			一般行政管理事务	2.71		2.71
20136			其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00
205			教育支出	0.80		0.80
20599			其他教育支出	0.80		0.80
2059999			其他教育支出	0.80		0.80
207			文化旅游体育与传媒支出	11.40		11.40
20701			文化和旅游	10.80		10.80
2070108			文化活动	3.80		3.80
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
2079902			宣传文化发展专项支出	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	1,761.37	509.64	1,251.73
20802			民政管理事务	1,487.14	292.02	1,195.12
2080208			基层政权建设和社区治理	1,487.14	292.02	1,195.12
20805			行政事业单位养老支出	217.62	217.62	
2080501			行政单位离退休	86.05	86.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
20809			退役安置	34.87		34.87
2080999			其他退役安置支出	34.87		34.87
20810			社会福利	10.85		10.85
2081002			老年福利	1.33		1.33
2081006			养老服务	7.39		7.39
2081099			其他社会福利支出	2.13		2.13
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	10.69		10.69
2089999			其他社会保障和就业支出	10.69		10.69
210			卫生健康支出	353.52	121.61	231.91
21004			公共卫生	201.95		201.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	201.95		201.95
21011			行政事业单位医疗	134.01	121.61	12.40
2101101			行政单位医疗	36.52	36.52	
2101103			公务员医疗补助	85.09	85.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.40		12.40
21013			医疗救助	17.56		17.56
2101399			其他医疗救助支出	17.56		17.56
212			城乡社区支出	864.92		864.92
21201			城乡社区管理事务	291.22		291.22
2120104			城管执法	291.22		291.22
21205			城乡社区环境卫生	573.70		573.70
2120501			城乡社区环境卫生	573.70		573.70
213			农林水支出	13.16		13.16
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16		13.16
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16		13.16
215			资源勘探工业信息等支出	53.45		53.45
21508			支持中小企业发展和管理支出	53.45		53.45
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	53.45		53.45
221			住房保障支出	143.96	143.96	
22102			住房改革支出	143.96	143.96	
2210201			住房公积金	122.13	122.13	
2210202			提租补贴	21.83	21.83	

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族街道办事处

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	1,414.51	302	商品和服务支出	115.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	306.99	30201	办公费	17.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	242.00	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	377.55	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	103.51	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	123.44	30206	电费	17.46	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	36.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	122.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78			
30199	其他工资福利支出	41.68	30214	租赁费	3.77			
303	对个人和家庭的补助	118.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.66			
30302	退休费	9.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	24.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.24			
30309	奖励金	76.26	30229	福利费	25.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.00			
人员经费合计		1,533.09	公用经费合计					115.88

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族街道办事处

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		5.05	5.05		5.05	
229			其他支出		5.05	5.05		5.05	
22960			彩票公益金安排的支出		5.05	5.05		5.05	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.05	5.05		5.05	

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族街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

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族街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23	

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。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		街道各科室		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 234.55万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全 教育培训	≥ 24次	≥ 24次
			开展党建活动	≥ 24次	≥ 24次
			聘请法律顾问服 务、案件代理	≥ 6次	≥ 6次
			共青团活动	≥ 15次	≥ 15次
			人大宣传活动	≥ 2次	≥ 2次
			对口扶贫慰问活动	≥ 5次	≥ 5次
			计生特扶对象观影 、慰问活动	≥ 6次	≥ 6次
			民兵训练、宣传活 动	≥ 2次	≥ 2次
			危房排查	≥ 6次	≥ 6次
			老年证办理回访	≥ 6次	≥ 6次
			消防宣传、比武演 练	≥ 6次	≥ 6次
			禁毒宣传、吸毒人 员帮扶	≥ 4次	≥ 4次
			处理、帮扶上访人 员	≥ 24次	≥ 24次
			反邪教、反诈骗、 法治工作宣传	≥ 6次	≥ 6次
			清理小区无主垃圾 及楼顶垃圾	200车/年	200车/年
			立面整治招牌月	月50块	月50块
			拆除历史违建	2000平方米	2000平方米
			城市管理法规宣传	≥ 4次	≥ 4次
			居家养老配餐人数	≥ 10人	≥ 10人
				安全检查和各类安全 教育培训完成率	100%
		开展党建活动完成 率		100%	100%
		聘请法律顾问服 务、案件代理完成 率		≥ 90%	≥ 90%
		共青团活动完成率		100%	100%
		人大宣传活动完成 率		100%	100%
		对口扶贫慰问活动 完成率		100%	100%

	质量指标	质量指标	计生特扶对象观影、慰问活动完成率	100%	100%
			民兵训练、宣传活动完成率	100%	100%
			老年证办理回访次数完成率	100%	100%
			消防宣传、比武演练完成率	100%	100%
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶完成率	≥ 90%	≥ 90%
			处理、帮扶上访人员完成率	≥ 90%	≥ 90%
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传完成率	100%	100%
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾完成率	100%	100%
			立面整治招牌月完成率	≥ 95%	≥ 95%
			拆除历史违建完成率	≥ 95%	≥ 95%
			城市管理法规宣传完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件	0起	0起
			安全生产事故死亡人数	0起	0起
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥ 90%	≥ 90%
			新增违法建设	无新增	无新增
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0起	0起
			城市综合管理得分（一类）	93分以上	93分以上
	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	满意	满意
			安全感满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		街道各科室		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量： 70万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项 ☐		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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	≥12次
			综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人次
			退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次
			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
			预算绩效管理覆盖率	100%	100%
	质量指标	预算项目评审覆盖率	100%	100%	
		社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次
	效益指标	社会效益指标	社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次
			街道综合执法中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15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		公共管理办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 43.11万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.88万人	2.88万人
		质量指标	帮助服务居民人次	1000人	1000人
			矛盾纠纷事件结案率	=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	
	效益指标	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、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%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		综合办公室		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 100万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作	100万元	100万元
		质量指标	保障街道各项工作的顺利开展	执行100%	执行100%
		时效指标	各阶段按时完成	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项任务	执行100%	执行100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费）			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 114.51万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	社区个数	5个	5个
			社区党员人数	≥800人	≥800人
			服务辖区居民人数	≥28800人	≥28800人
			社区党群服务中心 开放天数	≥250工作日	≥250工作日
		质量指标	党群工作成功开展 率	100%	100%
	社区反馈问题处理 率		100%	100%	
	时效指标	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	满意	满意
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及 结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注:

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		环卫所	项目实施单位	民族街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 572.80万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%
			辖区一级道路清扫保洁面积	5.11万平方米	5.11万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	8.76万平方米	8.76万平方米
		质量指标	月度考核合格率	97%—100%	97%—100%
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	100%
		生态效益指标	街道环境改善程度	85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		公共管理办	项目实施单位	民族街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 252.73万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	聘用城管协管队员数	50人	50人
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格率	100%	100%
		时效指标	及时发放城管协管员工资	按月及时发放	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	参与社区治理，确保	99%	99%
		生态效益指标	协管员满意度	≥ 90%	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 98.15万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	宣传教育群众，联系服务群众覆盖率	98%	98%
		质量指标	落实社区工作事项清单	100%	100%
		时效指标	及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题	98%	98%
	效益指标	社会效益指标	协助街道做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全工作	99%	99%
		生态效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	≥ 90%	≥ 90%
	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	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成		
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 110万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	54%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.88万人	2.88万人
			惠民项目试点社区个数	5个	5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
		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	有效促进	有效促进
	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		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称		党群服务中心建设及租赁				
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 261.93万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%	
	产出指标	数量指标	现有社区个数	5个	5个	
			服务辖区居民人数	2.88万人	2.88万人	
			质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
			社区阵地综合利用	≥ 90%	≥ 90%	
			为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升	
			打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高	不断提升	不断提升	
		可持续性影响效益	对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	≥ 80%		
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		专班工作经费（商职医院维稳专班）			
主管部门		信访办公室		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 10万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	宣传教育群众，联系服务群众覆盖率	≥10次/月	≥10次/月
			聘用律师人数	≥1人	≥1人
			律师出勤率	100%	100%
			律师业务胜任能力	100%	100%
	质量指标				
	效益指标	社会效益指标	信访案件处理率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		区域发展办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 62.95万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	6户以上	6户以上
			服务企业、重点项目次数	≥12次	≥12次
			企业联谊会，企业慰问，给企业送防疫物资	≥6次	≥6次
			辖区建设规划和公共服务设施布局	≥2次	≥2次
		质量指标	零散税、代征私人房产税征收率	≥95%	≥95%
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
			全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	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	保持并不断提高	保持并不断提高
		社会效益指标	服务水平提高程度	良好	良好
		生态效益指标	辖区经济环境改善程度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		社区人员报酬			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 624.24万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%
	产出指标	数量指标	宣传教育群众，联系服务群众覆盖率	98%	98%
		质量指标	落实社区工作事项清单	100%	100%
		时效指标	及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题	98%	98%
	效益指标	社会效益指标	协助街道做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全工作	99%	99%
		生态效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	≥ 90%	≥ 90%
	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	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成		
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称		城管专项工作经费			
主管部门		公共管理办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 56.77万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	单位（公共机构和 相关企业）生活垃 圾覆盖率	100%	100%
			居民生活垃圾社区 覆盖率	≥50%	≥50%
			单位考核得分	≧90分	≧90分
		质量指标	垃圾分类容器配备 率	≥80%	≥80%
			智能化设备正常运 转率	≥80%	≥80%
			单位考核得分提升 度	提升	提升
		时效指标	垃圾分类宣传培训 完成及时性	100%	100%
			各项工作完成及时 率	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与 率	≥80%	≥80%
			常态化管理机制完 善度	改善	改善
		环境效益指标	垃圾分类工作的可 持续性	得到保障	得到保障
			街道环境改善程度	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指 标	街道居民满意度	≥80%	≥80%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成		
改进措施及 结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		文体站		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 12.55万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%
	产出指标	数量指标	公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时间	≥42小时	≥42小时
			平均每区电影放映场次	≥12场	≥12场
			平均每区更新图书种数	≥60种	≥60种
			不可移动文物点位监管率	100%	100%
		质量指标	文物安全率	100%	100%
			文物安全监管覆盖率	100%	100%
	时效指标	资金补助及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	100%	100%
			国民综合阅读率	≥87%	≥87%
			文物保护意识增长	不断提升	不断提升
	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%	≥85%
			群众对国家基本公共服务满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注:

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		民政专项工作经费（街道社工站运营经费）			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 18万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%
	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	≥1个	≥1个
		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	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		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期: 2024年4月15日

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）			
主管部门		公共服务		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 14.05万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%
	产出指标	数量指标	享受补贴的社区养老服务设施数量	≥1家	≥1家
			享受特殊困难老年人补贴的人数	≥6人	≥6人
			居家养老配餐人数	≥7人	≥7人
		质量指标	养老服务设施服务质量提高率	100%	100%
			补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
			居家养老配餐标准	12元/餐	12元/餐
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平	不断提高	不断提高
			困难老年人福利水平	不断提高	不断提高
			提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、养老服务设施（机构）满意度	≥90%	≥90%
			享受特殊困难老年人失能补贴老人满意度	≥85%	≥85%
			服务配餐老人满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成		
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注:

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

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		统计专项工作经费（五经普工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费）			
主管部门		统计站		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 11.58万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	48%
	产出指标	数量指标	绩效考核发放到位数量	≥20家	≥20家
			法人单位普查底册覆盖数量	≥20家	≥20家
			产业单位普查底册覆盖数量	≥20家	≥20家
			个体户普查底册覆盖	≥20家	≥20家
		质量指标	考核合格率	100%	100%
			数据上报的完整性	≥90%	≥90%
			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	完成的及时率	≥95%	≥95%
		效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展动态	及时掌握
	社会效益指标		调动联网直报单位积极性	不断提高	不断提高
			提高统计工作质量和效率	不断提高	不断提高
			为区委、区政府决策部署服务	成效较显著	成效较显著
科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决策部署服务			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	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析		五经普工作尚未完结，经费结转至2024年。			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		退役专项工作经费（转业志愿兵安置补助）			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 40.41万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	4842.07	4374.94	86%
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	7人	7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		绩效目标已完成, 转业志愿兵年度考核于2024年进行后发放绩效			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		街道社区防疫工作经费（隔离点后勤保障经费）			
主管部门		民族街道办事处		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 201.95万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	保障街道各项防疫工作	100%	100%
		质量指标	保障街道各项防疫工作的顺利开展	100%	100%
		时效指标	各阶段按时完成 隔离点后勤保障经费拨付及时率	100%	100%
	完成区下达各项防疫任务			100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康程度	不断提升	不断提升
			保障人民身体健康程度	不断提升	不断提升
			降低因疫情对社会产生影响程度	不断降低	不断降低
		生态效益指标	保障辖区内卫生安全	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注:

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	民族街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2.75万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥1人	≥1人
		质量指标	公益性岗位人员考核合格率	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	居家养老服务供给水平	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		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注:

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

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称		困难群众社保代缴（养老、医保）			
主管部门		公共管理办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量： 28.33万元 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	困难居民医保缴费人数	≥1人	≥1人
		质量指标	社区治理水平提高率	100%	100%
		时效指标	资金补助及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众救助水平，有效减轻困难群众生活负担	不断提高	不断提高
			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	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		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2024年4月15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		公共服务办		项目实施单位	民族街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 182.17万元 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项 ☐ 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	4842.07	4374.94	90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	0%
	产出指标	数量指标	2020年底，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%）	≥ 85%	≥ 85%
偏差大或目标未完成原因分析		国有企业退休人员未完成移交。			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2024. 4. 17

单位名称		民族街道办事处			
基本支出总额		1648.97万元		项目支出总额	2731.02万元
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	4842.07	4379.99	90%
年度目标1:		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（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	6户以上	6户以上
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
			全区楼宇信息采集更新及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%
	效益指标	经济效益指标	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。	保持并不断提高	保持并不断提高
		社会效益指标	促进辖区新增就业、创业人数	保持并不断提高	保持并不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	≥85%
年度目标2:		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%
			辖区一级道路清扫保洁面积	5.11万平方米	5.11万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	9.79万平方米	9.79万平方米
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%
	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	≥85%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
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	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	2000平方米	2000平方米
			开展党建活动	≥24次/年	≥24次/年
			立面整治招牌月	600块/年	600块/年
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	200车/年	200车/年
		质量指标	城市综合管理得分（一类）	93分	93分
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%

	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	0
			安全生产事故死亡人数	0	0
			新增违法建设	0	0
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥ 85%	≥ 85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，水生态环境管理以及处理临时性、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%
			河湖巡查完成次数	≥ 12次	≥ 12次
		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%	≥ 97%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0
			违法行为查处整改率	100%	100%
			水环境改善程度	80%	80%
			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%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成			
改进措施及结果应用方案		紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度			

备注：

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

附件 5

2023 年度民族街道办事处

整体绩效自评报告

部门（单位）名称： 民族街道办事处

单位主要领导审签： 姚峻

2024 年 4 月

民族街道整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：整体支出预算数 4842.07 万元，执行数 4374.94 万元，执行率 90%。

2. 完成的绩效目标：基本支出执行数 1648.97 万元；项目支出执行数 2731.02 万元。

3. 未完成的绩效目标：整体绩效项目支出中，国有企业退休人员社会化管理补助资金因有三年托管期，期间服务主要发企业为主，暂未全面启动项目。

（二）基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位。

（三）存在的问题和原因

本年度存在绩效的问题和原因：辖区大面积征收拆迁，对经济指标的完成产生不利影响；因拆迁，致环境、卫生问题投诉案件增加，但全街党员干部群众共同努力，通过精心组织，扎实推进，较好地完成了全年各项绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

为提高本单位整体绩效管理水平和，下一步拟对绩效目标未完成的成本控制目标进行进一步的具体分析。在确认该项绩效目标设置合理的前提下，分析可能的改进措施，提高相关项目资金的使用效率，保证预算执行率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）坚持经济优先发展，打造优质营商环境。2023 年完成重点项目固定资产投资 12.19 亿元；完成其它营利性服务业营业收入 1334.7 万元，增长率 18.19%；完成社会消费品零售总额 4063.6 万元；完成其他交通运输和仓储业营业收入 4148.0 万元，增速 56.84%；完成产业项目到资 0.62 亿元；完成签约金额目标 5.2 亿元，新登记市场主体 146 户。

（2）坚持城市精细化管理，打造美好居住环境。持续深化城市管理工作改革，提升城市精细化管理水平提升，加快推进由粗放型管理模式向服务型管理模式转变，2023 街道城管综合受检全市排名为一月份第 25 名，二月份第 5 名（红旗街道），三月份第 47 名，四月份第 11 名，五月份第 13 名，六月份第 18 名，七月份第 28 名。前 7 个月综合成绩已超额完成目标值，街道大城管成绩呈不断提升态势。深化执法改革，充实一线队伍

力量，搭建智慧城管平台，多渠道收集城市管理突出问题和治理建议，落实长江大保护要求，推进河长制工作，通过开展路面治理，落实拆控违措施，开展爱国卫生运动等工作美化市容环境。

（3）坚持守好安全红线，打造平安和谐社会。牢固树立安全发展理念，落实安全责任，强化安全监管，排查化解安全隐患。通过加大宣传、强化群防群治及矛盾纠纷化解，提升平安建设治理效能，加大宣传力度，充分发挥社区、基层责任单位组织的作用。通过加大宣传、强化群防群治及矛盾纠纷化解，提升平安建设治理效能，加大宣传力度，充分发挥社区、基层责任单位组织的作用，加大督办力度，做好网上群众投诉办理工作为群众排忧解难，开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，全力做好开展医保改革相关维稳工作。

（4）坚持完善民生保障，打造坚强基层阵地。以人为本，加强“放管服”、及下沉高频服务事项的承接工作。推进“放管服”改革，助力优化营商环境，做好下沉高频服务事项的承接工作，推进服务延伸，民生优先，做好低保、拥军、老龄等各项日常社会保障业务，积极开展低保大数据核查工作，加强低保动态管理，积极开展拥军优属和退役军人服务工作，积极开展医养结合服务，通过共同缔造，培育社会组织和社区队伍，

提升服务社区居民能力，加强社区基层民主政治建设。

2. 简要概述年度整体绩效目标。

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；按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器；认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投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；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。

完成信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作；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；加强城市管理，创建优良的发展环境。

（二）自评工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对 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 3123.53 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

基本支出预算数为 1718.54 万元，决算数为总计 1648.97 万元。

项目支出预算数为 3123.53 万元，决算数为 2731.02 万元。

3. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析，完成重点项目固定资产投资 12.19 亿元，完成其它营利性服务业营业收入 1334.7 万元，完成社会消费品零售总额 4063.6 万元，完成其他交通运输和仓储业营业收入 4148.0 万元；完成产业项目到资 0.62 亿元；完成签约金额目标 5.2 亿元，新登记市场主体 146 户；2023 街道城管综合受检全市排名为一月份第 25 名，二月份第 5 名（红旗街道），三月份第 47 名，四月份第 11 名，五月份第 13 名，六月份第 18 名，七月份第 28 名；2023 年定期对执法及管理人员开展业务培训，合法合规开展好区 10 个部门赋权的 137 项执法业务，加强作风纪律整顿，杜绝不文明执法和选择性执法；组织行政检查 402 次，巡查巡检 193 次，责令限期改正 247 件；下达当场处罚决定书 37 次，完成一般程序案件 45 起，处罚金额共 2550 元；收到并处理区网格化案件 1704 件，市城管委案件 112 件，市长专线案件 275 件；监督员上报案件 1317 件；街道

河长全年巡河 10 次，沿河三个社区河长巡河超 60 余次，陆域巡查 550 次，长江禁捕巡查 550 次，开展碧水保卫战宣传活动 3 次，民间河长宣传 9 次；整治出店、占道经营 240 余处，清理流动摊贩 50 余处，修复路面破损 30 余处，清理乱停放的共享单车 3600 余处次；清理违规户外广告招牌 119 处，拆除辖区违建 31 处、共 2362.36 平方米；对居民区楼道、平台进行全面清理整治，和预防性环境消杀，共清理乱堆乱放 430 余处、清运垃圾 60 余吨；组织安全检查 221 次，检查 1174 家单位和门点，排查消除安全隐患 746 处，组织消防演练 19 次，处置突发应急事件 2 件，查封 1 家消防不合格单位；开展燃气安全隐患排查，摸排瓶装气用户数 1200 余户（含高层住宅楼燃气用户），整改社区居民燃气安全隐患 21 户，处置经营门店违规燃气瓶 4 个，已为全部社区居民燃气用户免费安装燃气安全自闭阀；每月进行燃气安全宣传，做好对居民、商铺负责人燃气安全知识普及教育工作；开展辖区房屋安全工作，出动 574 人次巡查房屋 349 次，其中，排查自建房 172 栋，在册危房 4 栋；组织 5 个社区利用居民会议、社区党员支部主题党日开展法治宣传教育，在重要节点组织法治宣传活动 20 场；开展平安建设大型宣传 6 场，电子屏滚动宣传标语 25 余条，发放平安建设宣传单 3700 余份；组织 10 次反邪教宣传，其中进校园 2 次，开展 41 次日常反邪

教巡查，4次慰问关爱对象；组织禁毒宣传活动33次，其中进校园宣传9次、进企业宣传6次；列全区第二；截止到8月31日，共收到江汉区大数据管理中心派发的市民热线投诉案件222件（其中反馈216件、退件6件）；及时排查化解社会矛盾风险95件、社会治安风险11件、公共安全风险121件，共227件；设置基层宣传点5个，设立医保咨询窗口5个，累计接待、解答政策咨询1700余人次；印制发放医保政策宣传册、问答手册、告知书、海报等宣传资料7000余份，上门入户宣传3903户、5919人；依托政务服务窗口提供下沉事项综合受理审批服务，目前已有两批高频服务事项下沉至街道、社区，共涉及13个大项、25个子项、39个办理项；2023年1-8月低保动态调整83户。临时救助43人次，累计金额49518元；开展97名优抚对象月度核查和10名无军籍职工年度核查工作；为37人办理优待证；两参人员工资补齐6人44万余元；办理医疗救助10人次、困难帮扶19人；享受居家养老服务41人、养老服务补贴6人、居家养老床位16人、免费配送餐9人；建立社区慈善基金项目1个，社区工作平台使用率和数据更新率持续排在全区前列；街道社工站建设运营获得良好评级，社区社工室考核通过，培育区级共同缔造示范案例1个，获得公益创投大赛三等奖1次，实现时间银行积分兑换全覆盖，获得各类报道33

次。

（2）效益指标完成情况分析。

完成重点项目固定资产投资增长率 18.19%；完成其他交通运输和仓储业营业收入增速 56.84%；收到并处理区网格化案件 1704 件，结案率 99.9%，按时结案率 98.9%；按时结案率均为 100%。民族街道市民热线办理满意率为 96.79%，江汉区大数据管理中心派发的市民热线投诉案件，结案率 100%实施居家和社区基本养老服务提升行动，实现配套养老服务设施达标率 100%，实现居家上门服务率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析：周边居民满意度 $\geq 80\%$ ，街道居民满意度 $\geq 90\%$ ，安全感满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）上年度整体自评结果应用情况

以上年度整体自评结果良好为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我单位针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为下年度绩效考核和资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。

其他佐证材料：无。

民族街道办事处

2024 年 4 月 27 日