

2023年度武汉市江汉区人民政府民权街 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权街道办事处概况

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权街道办事处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权街道办事处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权街道办事处概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度谋划并组织实施。加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府民权街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人民政府民权街道办事处本级决算组成。

武汉市江汉区人民政府民权街道办事处设六个内设机构：党建工作办公室、公共管理办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、党政综合办公室。并设立党员群众服务中心、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心三个中心及人大街道工作委员会、纪检监察、人民武装部机构和工会、共青团、妇联等群众团体。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民权街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区人民政府民权街道办事处							
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	5,046.08	一、一般公共服务支出		32	1,135.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	37.64	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	43.23	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	1.00
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	12.59
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	2,298.43
		9		九、卫生健康支出		40	372.06
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	987.11
		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	76.03
		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	149.09
		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	43.23
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.72
		23		二十三、其他支出		54	37.64
		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	5,126.95	本年支出合计		58	5,126.95
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	5,126.95	总计		62	5,126.95

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权街道办事处										金额单位：万元
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
科目名称										
科目编码										
类 款 项				1	2	3	4	5	6	7
合 计				5,126.95	5,126.95					
201 一般公共服务支出				1,135.89	1,135.89					
20101 人大事务				1.08	1.08					
2010108 代表工作				1.08	1.08					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				1,105.49	1,105.49					
2010301 行政运行				740.39	740.39					
2010302 一般行政管理事务				365.10	365.10					
20105 统计信息事务				14.31	14.31					
2010502 一般行政管理事务				5.46	5.46					
2010505 专项统计业务				7.07	7.07					
2010507 专项普查活动				1.78	1.78					
20132 组织事务				9.22	9.22					
2013202 一般行政管理事务				9.22	9.22					
20136 其他共产党事务支出				5.79	5.79					
2013699 其他共产党事务支出				5.79	5.79					
205 教育支出				1.00	1.00					
20599 其他教育支出				1.00	1.00					
2059999 其他教育支出				1.00	1.00					
207 文化旅游体育与传媒支出				12.59	12.59					
20701 文化和旅游				10.61	10.61					
2070108 文化活动				3.79	3.79					
2070199 其他文化和旅游支出				6.82	6.82					
20799 其他文化旅游体育与传媒支出				1.98	1.98					
2079902 宣传文化发展专项支出				1.98	1.98					
208 社会保障和就业支出				2,298.43	2,298.43					
20802 民政管理事务				1,869.33	1,869.33					
2080208 基层政权建设和社区治理				1,869.33	1,869.33					
20805 行政事业单位养老支出				276.93	276.93					
2080501 行政单位离退休				151.94	151.94					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				111.29	111.29					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				3.58	3.58					
2080599 其他行政事业单位养老支出				10.12	10.12					
20808 抚恤				16.16	16.16					
2080801 死亡抚恤				16.16	16.16					
20809 退役安置				63.34	63.34					
2080905 军队转业干部安置				2.99	2.99					
2080999 其他退役安置支出				60.35	60.35					
20810 社会福利				49.55	49.55					
2081002 老年福利				5.98	5.98					
2081006 养老服务				31.40	31.40					
2081099 其他社会福利支出				12.17	12.17					
20811 残疾人事业				4.82	4.82					
2081199 其他残疾人事业支出				4.82	4.82					
20899 其他社会保障和就业支出				18.30	18.30					
2089999 其他社会保障和就业支出				18.30	18.30					
210 卫生健康支出				372.06	372.06					
21004 公共卫生				219.71	219.71					
2100410 突发公共卫生事件应急处理				219.71	219.71					
21011 行政事业单位医疗				124.49	124.49					
2101101 行政单位医疗				31.10	31.10					
2101103 公务员医疗补助				92.16	92.16					
2101199 其他行政事业单位医疗支出				1.23	1.23					
21013 医疗救助				27.86	27.86					
2101399 其他医疗救助支出				27.86	27.86					
212 城乡社区支出				987.11	987.11					
21201 城乡社区管理事务				327.58	327.58					
2120104 城管执法				327.58	327.58					
21205 城乡社区环境卫生				629.99	629.99					
2120501 城乡社区环境卫生				629.99	629.99					
21299 其他城乡社区支出				29.54	29.54					
2129999 其他城乡社区支出				29.54	29.54					
213 农林水支出				13.16	13.16					
21305 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴				13.16	13.16					
2130599 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出				13.16	13.16					
215 资源勘探工业信息等支出				76.03	76.03					
21508 支持中小企业发展和管理支出				76.03	76.03					
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出				76.03	76.03					
221 住房保障支出				149.09	149.09					
22101 保障性安居工程支出				0.54	0.54					
2210108 老旧小区改造				0.54	0.54					
22102 住房改革支出				148.55	148.55					
2210201 住房公积金				105.24	105.24					
2210202 提租补贴				20.45	20.45					
2210203 购房补贴				22.86	22.86					
223 国有资本经营预算支出				43.23	43.23					
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出				43.23	43.23					
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出				43.23	43.23					
224 灾害防治及应急管理支出				0.72	0.72					
22401 应急管理事务				0.72	0.72					
2240104 灾害风险防治				0.72	0.72					
229 其他支出				37.64	37.64					
22960 彩票公益金安排的支出				37.64	37.64					
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出				37.64	37.64					

2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区人民政府民权街道办事处				公开03表			
金额单位：万元							
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	5,126.95	1,740.00	3,386.95		
201		一般公共服务支出	1,135.89	743.24	392.65		
20101		人大事务	1.08		1.08		
2010108		代表工作	1.08		1.08		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.49	743.24	362.25		
2010301		行政运行	740.39	740.39			
2010302		一般行政管理事务	365.10	2.85	362.25		
20105		统计信息事务	14.31		14.31		
2010502		一般行政管理事务	5.46		5.46		
2010505		专项统计业务	7.07		7.07		
2010507		专项普查活动	1.78		1.78		
20132		组织事务	9.22		9.22		
2013202		一般行政管理事务	9.22		9.22		
20136		其他共产党事务支出	5.79		5.79		
2013699		其他共产党事务支出	5.79		5.79		
205		教育支出	1.00		1.00		
20599		其他教育支出	1.00		1.00		
2059999		其他教育支出	1.00		1.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	12.59		12.59		
20701		文化和旅游	10.61		10.61		
2070108		文化活动	3.79		3.79		
2070199		其他文化和旅游支出	6.82		6.82		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98		
2079902		宣传文化发展专项支出	1.98		1.98		
208		社会保障和就业支出	2,298.43	724.95	1,573.48		
20802		民政管理事务	1,869.33	431.86	1,437.47		
2080208		基层政权建设和社区治理	1,869.33	431.86	1,437.47		
20805		行政事业单位养老支出	276.93	276.93			
2080501		行政单位离退休	151.94	151.94			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.29	111.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58			
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12			
20808		抚恤	16.16	16.16			
2080801		死亡抚恤	16.16	16.16			
20809		退役安置	63.34		63.34		
2080905		军队转业干部安置	2.99		2.99		
2080999		其他退役安置支出	60.35		60.35		
20810		社会福利	49.55		49.55		
2081002		老年福利	5.98		5.98		
2081006		养老服务	31.40		31.40		
2081099		其他社会福利支出	12.17		12.17		
20811		残疾人事业	4.82		4.82		
2081199		其他残疾人事业支出	4.82		4.82		
20899		其他社会保障和就业支出	18.30		18.30		
2089999		其他社会保障和就业支出	18.30		18.30		
210		卫生健康支出	372.06	123.26	248.80		
21004		公共卫生	219.71		219.71		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	219.71		219.71		
21011		行政事业单位医疗	124.49	123.26	1.23		
2101101		行政单位医疗	31.10	31.10			
2101103		公务员医疗补助	92.16	92.16			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.23		1.23		
21013		医疗救助	27.86		27.86		
2101399		其他医疗救助支出	27.86		27.86		
212		城乡社区支出	987.11		987.11		
21201		城乡社区管理事务	327.58		327.58		
2120104		城管执法	327.58		327.58		
21205		城乡社区环境卫生	629.99		629.99		
2120501		城乡社区环境卫生	629.99		629.99		
21299		其他城乡社区支出	29.54		29.54		
2129999		其他城乡社区支出	29.54		29.54		
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	76.03		76.03		
21508		支持中小企业发展和管理支出	76.03		76.03		
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	76.03		76.03		
221		住房保障支出	149.09	148.55	0.54		
22101		保障性安居工程支出	0.54		0.54		
2210108		老旧小区改造	0.54		0.54		
22102		住房改革支出	148.55	148.55			
2210201		住房公积金	105.24	105.24			
2210202		提租补贴	20.45	20.45			
2210203		购房补贴	22.86	22.86			
223		国有资本经营预算支出	43.23		43.23		
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	43.23		43.23		
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.23		43.23		
224		灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72		
22401		应急管理事务	0.72		0.72		
2240104		灾害风险防治	0.72		0.72		
229		其他支出	37.64		37.64		
22960		彩票公益金安排的支出	37.64		37.64		
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	37.64		37.64		

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市江汉区人民政府民权街道办事处								公开04表 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	5,046.08	一、一般公共服务支出	33	1,135.89	1,135.89			
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.64	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	43.23	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.59	12.59			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,298.43	2,298.43			
	9		九、卫生健康支出	41	372.06	372.06			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	987.11	987.11			
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16			
	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	76.03	76.03			
	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	149.09	149.09			
	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	43.23			43.23	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.72	0.72			
	23		二十三、其他支出	55	37.64		37.64		
	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	5,126.95	本年支出合计	59	5,126.95	5,046.08	37.64	43.23	
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	5,126.95	总 计	64	5,126.95	5,046.08	37.64	43.23	

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权街道办事处

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	1	2	3
		合 计	5,046.08	1,740.00	3,306.08
201		一般公共服务支出	1,135.89	743.24	392.65
20101		人大事务	1.08		1.08
2010108		代表工作	1.08		1.08
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.49	743.24	362.25
2010301		行政运行	740.39	740.39	
2010302		一般行政管理事务	365.10	2.85	362.25
20105		统计信息事务	14.31		14.31
2010502		一般行政管理事务	5.46		5.46
2010505		专项统计业务	7.07		7.07
2010507		专项普查活动	1.78		1.78
20132		组织事务	9.22		9.22
2013202		一般行政管理事务	9.22		9.22
20136		其他共产党事务支出	5.79		5.79
2013699		其他共产党事务支出	5.79		5.79
205		教育支出	1.00		1.00
20599		其他教育支出	1.00		1.00
2059999		其他教育支出	1.00		1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	12.59		12.59
20701		文化和旅游	10.61		10.61
2070108		文化活动	3.79		3.79
2070199		其他文化和旅游支出	6.82		6.82
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98
2079902		宣传文化发展专项支出	1.98		1.98
208		社会保障和就业支出	2,298.43	724.95	1,573.48
20802		民政管理事务	1,869.33	431.86	1,437.47
2080208		基层政权建设和社区治理	1,869.33	431.86	1,437.47
20805		行政事业单位养老支出	276.93	276.93	
2080501		行政单位离退休	151.94	151.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.29	111.29	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
20808		抚恤	16.16	16.16	
2080801		死亡抚恤	16.16	16.16	
20809		退役安置	63.34		63.34
2080905		军队转业干部安置	2.99		2.99
2080999		其他退役安置支出	60.35		60.35
20810		社会福利	49.55		49.55
2081002		老年福利	5.98		5.98
2081006		养老服务	31.40		31.40
2081099		其他社会福利支出	12.17		12.17
20811		残疾人事业	4.82		4.82
2081199		其他残疾人事业支出	4.82		4.82
20899		其他社会保障和就业支出	18.30		18.30
2089999		其他社会保障和就业支出	18.30		18.30
210		卫生健康支出	372.06	123.26	248.80
21004		公共卫生	219.71		219.71
2100410		突发公共卫生事件应急处理	219.71		219.71
21011		行政事业单位医疗	124.49	123.26	1.23
2101101		行政单位医疗	31.10	31.10	
2101103		公务员医疗补助	92.16	92.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.23		1.23
21013		医疗救助	27.86		27.86
2101399		其他医疗救助支出	27.86		27.86
212		城乡社区支出	987.11		987.11
21201		城乡社区管理事务	327.58		327.58
2120104		城管执法	327.58		327.58
21205		城乡社区环境卫生	629.99		629.99
2120501		城乡社区环境卫生	629.99		629.99
21299		其他城乡社区支出	29.54		29.54
2129999		其他城乡社区支出	29.54		29.54
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	76.03		76.03
21508		支持中小企业发展和管理支出	76.03		76.03
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	76.03		76.03
221		住房保障支出	149.09	148.55	0.54
22101		保障性安居工程支出	0.54		0.54
2210108		老旧小区改造	0.54		0.54
22102		住房改革支出	148.55	148.55	
2210201		住房公积金	105.24	105.24	
2210202		提租补贴	20.45	20.45	
2210203		购房补贴	22.86	22.86	
224		灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72
22401		应急管理事务	0.72		0.72
2240104		灾害风险防治	0.72		0.72

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权街道办事处

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	1,367.56	302	商品和服务支出	149.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.91	30201	办公费	10.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	182.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	486.90	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	58.26	30205	水费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.15	30206	电费	12.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.27	30207	邮电费	2.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.86	30209	物业管理费	4.50			
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	109.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96			
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费	9.28			
303	对个人和家庭的补助	223.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.58			
30302	退休费	163.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	40.54	30227	委托业务费	46.98			
30308	助学金		30228	工会经费	14.29			
30309	奖励金		30229	福利费	19.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.37			
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	0.20			
人员经费合计		1,590.65	公用经费合计					149.35

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权街道办事处

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		37.64	37.64		37.64	
229			其他支出		37.64	37.64		37.64	
22960			彩票公益金安排的支出		37.64	37.64		37.64	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		37.64	37.64		37.64	

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权街道办事处

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	43.23		43.23
223			国有资本经营预算支出	43.23		43.23
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	43.23		43.23
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.23		43.23

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权街道办事处

金額單位：萬元

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

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

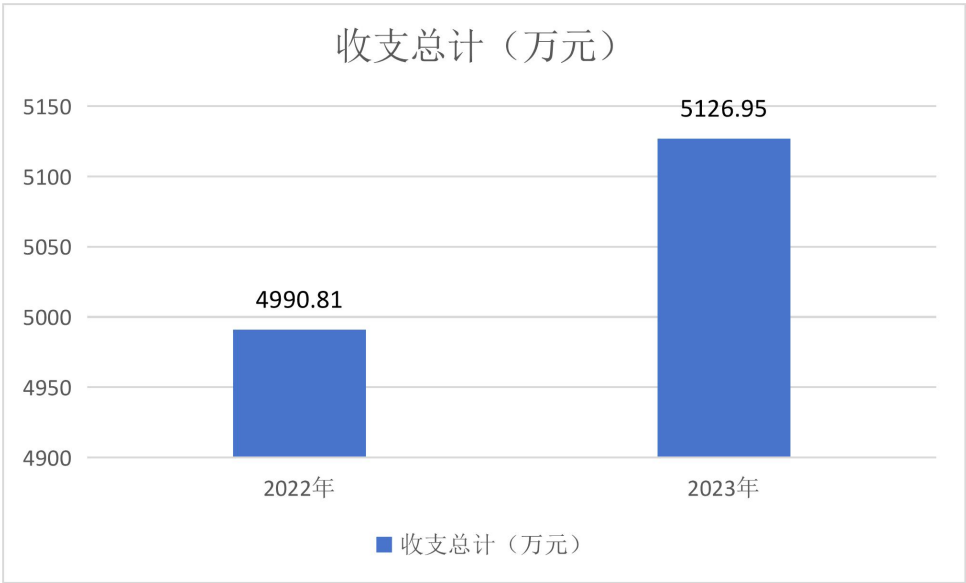
$$1\text{根} = (2+3+6)\text{根}; 3\text{根} = (4+5)\text{根}; 7\text{根} = (8+9+12)\text{根}; 9\text{根} = (10+11)\text{根}。$$

第三部分 武汉市江汉区人民政府民权街道办事处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5,126.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加136.14万元，增长2.7%，主要原因是2023年将文化站、统计、民政等各类往来拨付使用的资金转为线上拨付使用。

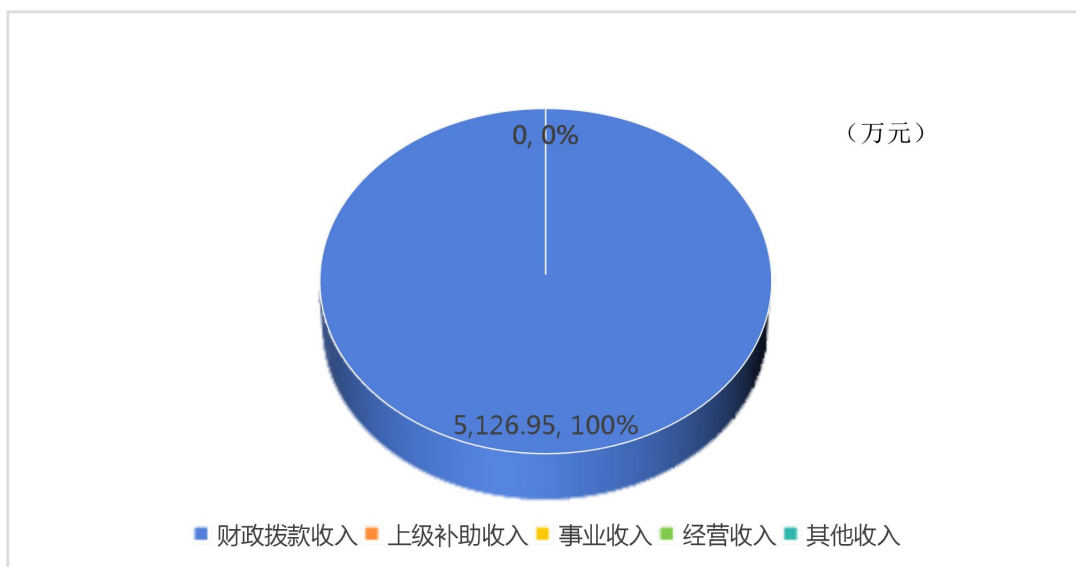
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,126.95万元，与2022年度相比，收入合计增加136.14万元，增长2.7%，主要原因是2023年将文化站、统计、民政等各类往来拨付使用的资金转为线上拨付使用。其中：财政拨款收入5,126.95万元，占本年收入100%。

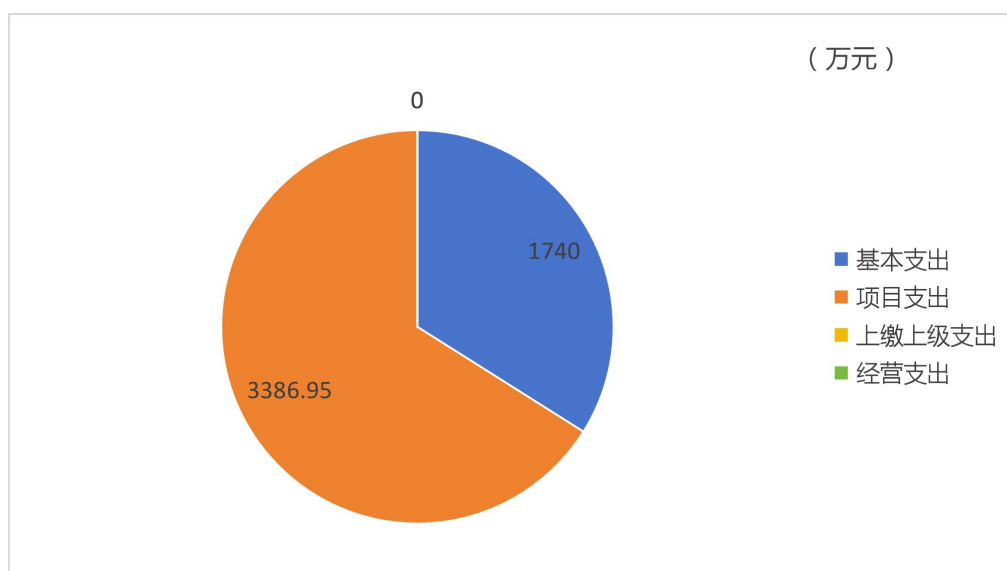
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,126.95万元，与2022年度相比，支出合计增加136.14万元，增长2.7%，主要原因是2023年将文化站、统计、民政等各类往来拨付使用的资金转为线上拨付使用。其中：基本支出1,740万元，占本年支出33.9%；项目支出3,386.95万元，占本年支出66.1%。

图 3：支出决算结构

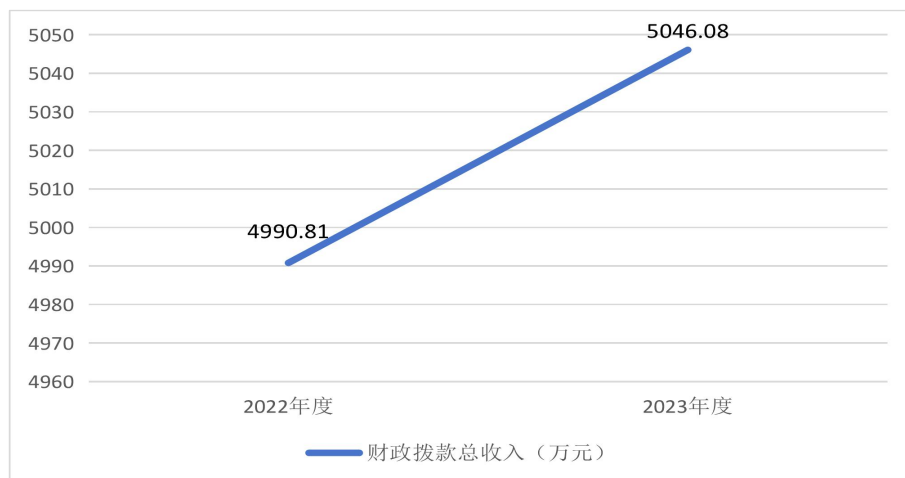


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,126.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.14万元，增长2.7%。主要原因是2023年将文化站、统计、民政等各类往来拨付使用的资金转为线上拨付使用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,046.08万元，比2022年度决算数增加55.27万元。增加主要原因是2023年将文化站、统计、民政等各类往来拨付使用的资金转为线上拨付使用。政府性基金预算财政拨款收入37.64万元，比2022年度决算数增加37.64万元。增加主要原因是将以前从往来拨付使用的社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴转为线上拨付使用。国有资本经营预算财政拨款收入43.23万元，比2022年度决算数增加43.23万元。增加主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,046.08万元，占本年支出合计的98.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.27万元，增长1.1%。主要原因是2023年将文化站、统计、民政等各类往来拨付使用的资金转为线上拨付使用。

(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5,046.08万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,135.89万元，占22.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、其他共产党事务支出。

2. 教育支出(类)支出1万元，占0%。主要是用于其他教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出12.59万元，占0.2%。主要是文化活动、其他文化和旅游支出、宣传文化发展专项支出。

4. 社会保障和就业支出(类)支出2298.43万元，占45.5%。主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤、军队转业干部安置、其他退役安置支出、老年福利、养老服务、

其他社会福利支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出(类)支出372.06万元，占7.4%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他医疗救助支出。

6. 城乡社区支出(类)支出987.11万元，占19.6%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

7. 农林水支出(类)支出13.16万元，占0.3%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)支出76.03万元，占1.5%。主要是用于其他支持中小企业发展和管理支出。

9. 住房保障支出(类)支出149.09万元，占3.0%。主要是用于老旧小区改造、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)支出0.72万元，占0%。主要是用于灾害风险防治。

(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3397.46万元，支出决算为5,046.08万元，完成年初预算的148.5%。其中：基本支出1740万元，项目支出3306.08万元。项目支出主要用于街道环卫经费31.25万元，主要成效完成街道道路环卫市场化工作，不断改善辖区环境和卫生质量；垃圾分类工作经费35.81万元，主要成效开展垃圾分类工作，保障辖区环境卫生；各街道服务区域经济经费7.5万元，主要成效服务重

点企业、楼宇信息采集更新工作；街道社区防疫工作经费4.39万元，主要成效保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成；专项工作业务经费270.7万元，主要成效信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对重点火灾隐患进行整治，对辖区内楼宇进行清查，加强城市管理，创建优良的发展环境等。1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)485.91万元，7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)355.12万元，主要成效保障社区人员工资；市级综合减灾示范社区补助资金0.72万元，主要成效加强社区综合减灾基础建设，着力提升居民群众防灾减灾意识，有力提高了社区综合减灾能力；社区办公用房建设及居家养老中心建设48万元，主要成效社区及街道政务中心房屋租金；隔离点后勤保障工作经费215.32万元，主要成效保障隔离点运转，及时结算隔离点经费；城市综合管理奖励经费39.5万元，主要成效发放总额和巡查员绩效奖励。联网直报单位绩效考核奖励经费5.46万元，主要成效发放联网直报单位绩效考核奖励；住户调查大样本轮换工作经费2.21万元，主要成效开展住户调查工作；社区纳凉取暖补助资金7.44万元，主要成效开展社区纳凉取暖工作；困难群众养老保险代缴18.3万元，主要成效为困难群众缴纳养老保险；老旧小区改造工作经费0.54万元，主要成效对老旧小区下水进行改造；居家养老配餐经费7.97万元，主要成效对特殊困难老年人开展配

餐服务；街道社工站运营经费18.89万元，主要成效发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用；共同缔造社区治理项目2万元，主要成效强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境；城乡社区结对共建项目经费2万元，主要成效开展城乡结对共建和帮扶活动，推进居民公约、议事协商、积分制试点等工作，助力乡村振兴发展；转业志愿兵安置补助60.35万元，主要成效发放转业志愿兵工资；街道综合公用经费68.49万元，主要成效为党员和群众提供服务活动，优化生活环境；参照事业管理的社区书记经费99.48万元，主要成效保障社区书记工资福利；共同缔造工作经费125.92万元，主要成效开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。街道环卫工作经费562.92万元，主要成效完成街道道路环卫市场化工作；弥补街道工作经费53万元，主要成效按时发放聘用人员工资福利；社区工作经费155.58万元，主要成效服务社区群众、提升社区基层治理能力；深化街道管理体制改(三个中心专项经费)38.35万元，主要成效结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行；城市综合管理人员经费284.64万元，主要成效城管协管员工资按时发放；社区党群服务中心租金89.67万元，主要成效社区及街道政务中心房屋租金；地方公共文化服务体系建设补助资金5.62万元，主要成效实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求；2022省级基层治理创新引导资金2万元，主要成效培育发展社区社

会组织，引导社会力量参与城乡社区治理；教育建设项目补助1万元，主要成效加强辖区教育工作，促进全区社区教育事业的均衡、快速、健康、可持续发展；五经普工作经费4.79万元，主要成效通过普查进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革；养老服务设施建设运营补贴23.69万元，主要成效建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系。统计专项工作经费1.86万元，主要成效做好联网直报、月底劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作；计划分配军队转业干部行政经费2.99万元，主要成效分配到行政事业单位军队转业干部管理服务，加强退役军人服务体系建设；退休环卫合同工一次性医保补助资金1.22万元，主要成效及时拨付退休环卫合同工一次性医保补助资金；困难群众医保代缴经费27.86万元，主要成效为困难群众缴纳医疗保险；特殊困难老年人失能补贴10.06万元，主要成效发放特殊困难老年人失能补贴，提高补贴对象覆盖率，提升老人满意度；养老服务机构封闭管理期间运营补贴0.4万元，主要成效通过对封管期间的养老服务机构给予资金补助提高封闭管理期间老年人和护理人员的生活水平；对口帮扶工作经费13.16万元，主要成效向我区对口帮扶的黄陂区脱贫村安排对口帮扶资金，及时拨付驻村工作经费、驻村帮扶经费和驻村人员经费；江汉区支持“四上”企业加快发展若干政策兑现资金76.03万元，主要成效支持我区“四上”企业加快发展，激励企业进规上限，促进全区经济高质量发展；老旧电线专项整治29.54万元，主要成效对辖区内老旧小区改造范围之外的、需

要整治的老旧电线进行整改；拆除和查处违法建设经费3.43万元，主要成效开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设；文化站免费开放补助资金4.99万元，主要成效认真落实市区公共图书馆、文化站免费开放工作要求，提供公共文化服务。

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1.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的人大街道工委工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为711.89万元，支出决算为740.39万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动追加的工资福利经费。

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489.92万元，支出决算为365.1万元，完成年初预算的74.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年无临时性、突发性事项，因此未使用街道自主保障经费。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的联网直报单位绩效考核奖励经费。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的住户调查大样本轮换工作经费、五经普工作经费、统计专项工作经费。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的五经普工作经费。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的2023年度两新党建工作经费。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的市下2023年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

9. 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1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的教育建设项目补助。

10. 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3.79万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金。

11. 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3.79万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金。

12. 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0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的专项工作业务经费2022。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为839.5万元，支出决算为1869.33万元，完成年初预算的222.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的社区人员报酬，社区各类工作经费。

14. 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152.71万元，支出决算为

151.94万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数。

15. 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57.2万元，支出决算为111.29万元，完成年初预算的194.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期新进7名事业人员追加经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是新增退休人员职业年金做实。

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13.05万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的77.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年离退休公用经费开支较少。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一名退休人员去世中期追加的抚恤金。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，完成年

初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的计划分配军队转业干部行政经费。

20. 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60.35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的转业志愿兵安置补助。

21. 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5.98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴。

22. 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31.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期区民政局拨居家养老配餐经费、养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴。

23. 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12.17万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的社区纳凉取暖经费、特殊困难老年人失能补贴。

24. 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4.82万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的残疾人节日活动经费、阳光家园运行经费。

25. 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18.3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的困难群众养老保险代缴。

26. 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40万元，支出决算为219.71万元，完成年初预算的549.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是中期因疫情追加的防疫资金，而是中期因疫情追加的隔离点专项经费。

27. 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31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

28. 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92.22万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数。

29. 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1.23万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的退休环卫合同工一次性医保补助资金。

30. 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27.86万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的困难群众医保代缴经费。

31. 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284.82万元，支出决算为327.58万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的城市综合管理奖励经费。

32. 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536.5万元，支出决算为629.99万元，完成年初预算的117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的垃圾分类工作经费。

33. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的老旧电线专项整治。

34. 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13.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的对口帮扶工作经费。

35. 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76.03万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的江汉区支持“四上”企业加快发展若干政策兑现资金。

36. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年

初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加的老旧小区改造工作经费。

37. 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105.24万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为22.86万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

40. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的市级综合减灾示范社区补助资金。

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1,740万元，其中：人员经费1,590.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费149.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入37.64万元，本年支出37.64万元，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37.64万元，主要用于社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出43.23万元。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43.23万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

（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，完成全年预算的0%，与全年预算相等，主要原因是我单位没有涉及出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%。

（2）公务用车运行费0.55万元，完成全年预算的100%截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，与全年预算相等。2023年我单位没有任何公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府民权街道办事处机关运行经费支出149.35万元，比年初预算数减少31.71万元，降低17.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府民权街道办事处政府采购支出总额613.54万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出605.71万元。授予中小企业合同金额613.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额613.54万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区人民政府民权街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，资金3386.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年较好的完成了年初制定的绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金5126.95万元，从评价情况来看，我单位整体绩效自评执行率为93%，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年度民权街道办事处整体绩效自评表》或《2023年度民权街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)》。

(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(不包括涉密项目)，共涉及25个一级项目。

1. 专项工作业务经费（含专项工作业务经费、对口帮扶工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为290.71万元，执行数为283.86万元，完成预算的97.6%。主要产出和效益是：一是确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航；二是解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。

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68.49万元，完成预算的97.8%。主要产出和效益是：一是政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设；二是保障街道综合运营、保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展。

3. 深化街道管理体制改（三个中心专项经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.67万元，执行数为38.35万元，完成预算的85.9%。主要产出和效益是：一是结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行；二是有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

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

5. 社区工作经费（社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023）项目绩效自评综述：项目全年预算数为166.72万元，执行数为163.02万元，完成预算的97.8%。主要产出和效益是：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（街道环卫经费、街道环卫工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为595.1万元，执行数为594.18万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；三是确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。

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284.82万元，执行数为284.64万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

8. 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102.84万元，执行数为99.48万元，完成预算的96.7%。主要产出和效益是：按省委统一部署，按时发放社区书记的工资待遇。

9. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

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126万元，执行数为125.92万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

11. 党群服务中心建设及租赁（社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租）项目绩效自评综述：项目全年预算数为137.68万元，执行数为137.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心及居家养老用房建设及租赁相关资金。

12. 街道服务区域经济经费（各街道服务区域经济经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.53万元，执行数为83.53万元，完成预算的85.6%。主要产出和效益是：一是统筹区域发展，落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划

和公共服务设施布局；二是负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

13. 社区人员报酬（1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)）项目绩效自评综述：项目全年预算数为843.06万元，执行数为841.03万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：按省委统一部署，按时发放社区工作人员的工资待遇。

14. 城管专项工作经费（拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.01万元，执行数为79.97万元，完成预算的95.2%。主要产出和效益是：一是全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意；二是完善与分类品种相戒备森严的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达30%；三是及时拨付退休环卫合同工一次性医保补助资金。

15. 文化教育专项经费（地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金、教育建设项目补助、2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.05万元，执行数为11.61万元，完成预算的82.6%。主要产出和效益是：落实中央对地方三馆一站免费开放补助资金，做好市区公共图书馆文化馆免费开放工作。

16. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）（街道社工站运营经费、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、城乡社区结对共建项目经费、基层治理创新引导资金、共同缔造社区治理项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为35.39万元，完成预算的78.6%。主要产出和效益是：发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，推进“五社联动”机制作用发挥，不断提升社区治理现代化水平。

17. 民政专项工作经费（养老相关经费）（养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.25万元，执行数为69.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：进一步提升全区养老服务质量和水平，及时发放养老服务建设运营补贴、养老床位补贴、特殊困难老年人居家适老化改造补贴等养老服务补贴。

18. 统计专项工作经费（联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、统计专项工作经费、住户调查大样本轮换工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.77万元，执行数为14.32万元，完成预算的76.3%。主要产出和效益是：根据区统计局工作部署，做好联网直报、月底劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作，真实准确地检测和反

应统计数据，不断提高统计信息质量，为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据。

19. 退役专项工作经费（计划分配军队转业干部行政经费、转业志愿兵安置补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.09万元，执行数为63.34万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是：及时足额发放转业志愿兵安置补助，分配到行政事业单位军队转业干部管理服务，加强退役军人服务体系建设。

20. 街道社区防疫工作经费（隔离点后勤保障经费、街道社区防疫工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为273.4万元，执行数为219.71万元，完成预算的80.4%。主要产出和效益是：保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

21. 困难群众社保代缴（养老、医保）（困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.43万元，执行数为46.16万元，完成预算的99.4%。主要产出和效益是：为符合资助参保规定的各类困难人员做好参保缴费各项工作。

22. 老旧小区改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.32万元，执行数为0.54万元，完成预算的8.5%。主要产出和效益是：支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持，群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。

23. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为184.56万元，执行数为43.23万元，完成预算的23.4%。主要产出和效益是：认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

24. 老旧电线专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.79万元，执行数为29.54万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：对辖区内老旧小区改造范围之外的、需要整治的老旧电线进行整改。

15. 市级综合减灾示范社区补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.82万元，执行数为0.72万元，完成预算的87.8%。主要产出和效益是：加强社区综合减灾基础建设，着力提升居民群众防灾减灾意识，有力提高了社区综合减灾能力。

以上项目发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别原因未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施：1、将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核。日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出,力争通过行之有效的制度,将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。2、将项目支出进行责任细化，由财务室按月提供执行进度，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

(四)绩效自评结果应用情况

根据部门整体自评结果，本部门重视事前预算绩效评估，全面完善预算绩效目标的管理，针对2023年的预算项目绩效指标的制定上，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度进行了进一步的细化和量化。加强预算意识，严格执行预算安排。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、以政治建设为统领，落实党的全面领导

围绕群众反映集中的共性需求，梳理并推动解决了老旧巷道居住环境差、企业营商环境不优等 10 个民生实事项目。开展惠企助企宣讲会 4 场，解决小微企业融资难、停车难等问题。深化“家门口党建扎根工程”组建“邻里长志愿服务队”12 支，解决了老旧小区改造、屋顶美化亮化等事项 70 余件。精准遴选推进环境整治类、基层社会治理类等共同缔造项目 16 个。开展结对共建项目 5 个，在长航大厦新建 2 个“两新”党支部，聚焦新就业群体需求，新建了 1 个暖新微驿站，5 个户外工作者驿站。

2、以高质量发展为目标，聚焦发展要务。

建安投资完成 5.08 亿元，批发业商品销售额完成 4.34 亿元，零售业商品销售额完成 2.27 亿元，餐饮业营业额完成 0.12 亿元，住宿业营业额完成 0.06 亿元，其他交通运输和仓储业营业收入预计完成 4.76 亿元，其他营利性服务业营业收入预计完成 6.19 亿元，社会消费品零售总额完成 2.65 亿元，全年签约完成 8.62 亿元，产业到资完成 3.6 亿元。新增“四上”企业 15 家，申报高新技术企业 2 家。开展第五次全国经济普查清查工作，全面摸清辖区经济社会发展“家底”。办理个体户定税 1291 户，努力做企业发展的“贴心人”。

3、以“用心倾情惠民”为手段，推进共同富裕。

通过对住房困难人群、退役军人、计生特扶家庭等群体的保障和服务，让困难群体“住有所居、医有所帮、弱有所扶”。2023 年全街在册低保 565 户，保障 739 人，临时救助 100 人。受理公租房申请新增 52 户，对计划生育特扶家庭发放特扶金 247.6 万元，为 87 名年满 65 周岁以上的特扶人员提供居家养老服务，新建大龙社区养老服务中心，成为目前全区唯一实现社区养老服务中心全覆盖的街道。辖区 CD 级自建房排危项目作为重点民生工程持续推进，在规定时间内完成 20 处危房销号任务，有效消除了房屋安全隐患。

4、以“平安江汉建设”为基础，提升民主法治水平。

深入开展安全生产专项整治行动，全年共检查门店、商铺 4500 余家，排查出隐患 3100 余处。强化企业安全生产主体责任，组织企业签订安全生产承诺书 300 余份。对楚风阁老旧电线开展专项整治，在华航宿舍安装自动释放灭火弹 100 个。开展消防安全演练 12 次，日常拉练 40 余次，筑牢消防安全防线。为辖区 921 户独居老人、残疾人等特殊困难家庭，免费安装燃气安全三件套，持续推进辖区 106 家餐饮门店燃气隐患日常巡查。全年共举行普法宣传活动 105 次。组织律师定期为企业提供法律咨询服务，服务辖区企业 80 余家。

5、以“品质城区”建设为保障，全力打造卓越城区。

全年累计拆除违建面积 2944.3 平方米，超额完成任

务。在全市大城管考核中月均排名全市第 28 名，其中 4 月得分排全市第 2 名，创历史佳绩，获评当月全市大城管绩效考评红旗单位。协助推进广益天下小区 16 处新能源充电桩建设，实现充电桩建设绩效目标破零。累计开展垃圾分类主题宣传活动 48 场，完成 5 处垃圾分类设施升级改造，新建垃圾分拣屋一处，提升垃圾分类基础设施建设水平。开展河湖常态化巡查 48 次，河湖长整改督办问题 35 个，集中开展沿江岸线环境清理整治 46 次，取缔沿江码头无证汽修点一处。

6、以作风建设为抓手，凝聚干事创业合力

做好巡视巡察“后半篇文章”，对上年度区委第二巡察组反馈的 16 个面上 44 个问题，逐条逐项分析，整改完成率 100%；针对上年度政治生态研判中被研判为“较好”的 1 个大方面、5 项具体内容，逐一压实整改责任，并举一反三。坚持有案必查、有腐。制定《党风廉政建设宣传教育月》工作方案，综合运用纪法知识测试、学习典型案例等多种方式，在全街范围内深入开展警示教育。推动建设三民社区清廉社区示范点，全街范围内开展廉政文化活动 14 场，获湖北日报等省级媒体宣传报道 8 次。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以政治建设为统领，落实党的全面领导	筑牢思想根基，推动主题教育见行见效，全面压实责任，推动重点任务落地落实，深化党建引领，推动社会治理提质增效。	围绕群众反映集中的共性需求，梳理并推动解决了老旧巷道居住环境差、企业营商环境不优等 10 个民生实事项目。开展惠企助企宣讲会 4 场，解决小微企业融资难、停车难等问题。深化“家门口党建扎根工程”组建“邻里长志愿服务队”12 支，解决了老旧小区改造、屋顶美化亮化等事项 70 余件。精准遴选推进环境整治类、基层社会治理类等共同缔造项目 16 个。开展结对共建项目 5 个，在长航大厦新建 2 个“两新”党支部，聚焦新就业群体需求，新建了 1 个暖新微驿站，5 个户外工作者驿站。
2	以高质量发展为目标，聚焦发展要务。	不断增强经济发展活力，不断加大服务企业力度，推进历史文化街区建设。	建安投资完成 5.08 亿元，批发业商品销售额完成 4.34 亿元，零售业商品销售额完成 2.27 亿元，餐饮业营业额完成 0.12 亿元，住宿业营业额完成 0.06 亿元，其他交通运输和仓储业营业收入预计完成 4.76 亿元，其他营利性服务业营业收入预计完成 6.19 亿元，社会消费品零售总额完成 2.65 亿元，全年签约完成 8.62 亿元，产业到资完成 3.6 亿元。新增“四上”企业 15 家，申报高新技术企业 2 家。开展第五次全国经济普查清查工作，全面摸清辖区经济社会发展“家底”。办理个体户定税 1291 户，努力做企业发展的“贴心人”。
3	以“用心倾情惠民”为手段，推进共同富裕。	保障与服务并举，民生福祉持续改善，改造与新建结合，服务设施大为改观，基础与创新共抓，治理效能逐步彰显。	通过对住房困难人群、退役军人、计生特扶家庭等群体的保障和服务，让困难群体“住有所居、医有所帮、弱有所扶”。2023 年全街在册低保 565 户，保障 739 人，临时救助 100 人。受理公租房申请新增 52 户，对计划生育特扶家庭发放特扶金 247.6 万元，为 87 名年满 65 周岁以上的特扶人员提供居家养老服务，新建大龙社区养老服务中心，成为目前全区唯一实现社区养老服务中心全覆盖的街道。辖区 CD 级自建房排危项目作为重点民生工程持续推进，在规定时间内完成 20 处危房销号任务，有效消除了房屋安全隐患。

4	以“平安江汉建设”为基础，提升民主法治水平。	社会大局和谐稳定，安全保障优化提升，法治建设扎实推进。	深入开展安全生产专项整治行动，全年共检查门店、商铺 4500 余家，排查出隐患 3100 余处。强化企业安全生产主体责任，组织企业签订安全生产承诺书 300 余份。对楚风阁老旧电线开展专项整治，在华航宿舍安装自动释放灭火弹 100 个。开展消防安全演练 12 次，日常拉练 40 余次，筑牢消防安全防线。为辖区 921 户独居老人、残疾人等特殊困难家庭，免费安装燃气安全三件套，持续推进辖区 106 家餐饮门店燃气隐患日常巡查。全年共举行普法宣传活动 105 次。组织律师定期为企业提供法律咨询服务，服务辖区企业 80 余家。
5	以“品质城区”建设为保障，全力打造卓越城区。	城市管理精管善治，城市更新稳步推进，物业城市改革蹄疾步稳。	全年累计拆除违建面积 2944.3 平方米，超额完成任务。在全市大城管考核中月均排名全市第 28 名，其中 4 月得分排全市第 2 名，创历史佳绩，获评当月全市大城管绩效考评红旗单位。协助推进广益天下小区 16 处新能源充电桩建设，实现充电桩建设绩效目标破零。累计开展垃圾分类主题宣传活动 48 场，完成 5 处垃圾分类设施升级改造，新建垃圾分类分拣屋一处，提升垃圾分类基础设施建设水平。开展河湖常态化巡查 48 次，河湖长整改督办问题 35 个，集中开展沿江岸线环境清理整治 46 次，取缔沿江码头无证汽修点一处。
6	以作风建设为抓手，凝聚干事创业合力	从严抓好政治生活，领导干部管党治党责任充分落实，从严抓好执纪监督，反腐败斗争成果更加巩固，从严抓好廉政文化，党员干部崇尚廉蔚然成风。	做好巡视巡察“后半篇文章”，对上年度区委第二巡察组反馈的 16 个面上 44 个问题，逐条逐项分析，整改完成率 100%；针对上年度政治生态研判中被研判为“较好”的 1 个大方面、5 项具体内容，逐一压实整改责任，并举一反三。坚持有案必查、有腐必惩。制定《党风廉政建设宣传教育月》工作方案，综合运用纪法知识测试、学习典型案例等多种方式，在全街范围内深入开展警示教育。推动建设三民社区清廉社区示范点，全街范围内开展廉政文化活动 14 场，获湖北日报等省级媒体宣传报道 8 次。

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)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的支出。

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)：反映行政单位的基本支出。

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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

6. 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、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10. 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的支出。

11. 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): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 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): 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、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。

14. 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): 反映行政单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21. 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的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等

22. 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。

23. 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。

24. 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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 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。

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

27. 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。

28. 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。

29. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

31. 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。

32. 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。

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

34. 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)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35. 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)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

42. 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)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(五)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。

(六)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。

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

(八) 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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府民权街道办事处整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2024-4-23			
单位名称		民权街道办事处			
基本支出总额		1740万元		项目支出总额	3386.96万元
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	5541.75	5126.95	93%
年度目标1：		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，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	44户以上	49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	≤各项计划规定时间
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	86%
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资）额	≥300美元	0美元
			年度招商引资（内资）额	≥0.5亿元	3.6亿元
			辖区完成固定资产投资额	≥2亿元	7.93亿元
			社会消费品零售总额	≥1.08亿元	2.27亿元
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1100人	≥1100人
			促进辖区新增创业人数	≥100人	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%
年度目标2：		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，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	2.64万平方米	2.64万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%

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、对重点火文隐患进行整治。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	开展党建活动	≥10次/年	10次
			立面整治招牌	≥110块	114块
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	约700吨
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	92.84分
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	98%
	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			≥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、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%	86%
	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%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		一是企业需在2023年纳统以后才能进行下拨奖励经费；二是为优化营商环境，已与第三方签定服务协议，并已上行政办公会。由于12月财政已关门，待资金到帐后上工委会，继续此项目，新增四上企业纳统奖励有一家企业联系不上，辖区无外资企业。执法中心工作经费因为10-12月科室人员调整无主要负责人，经费无法正常使用。			
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、专项工作业务经费（含专项工作业务经费、对口帮扶工作经费）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：		填报日期：2024-4-18				
项目名称		专项工作业务经费（含专项工作业务经费、对口帮扶工作经费）				
主管部门		公共安全办		项目实施单位 民权街道办事处		
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：290.71万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	290.71	283.86	98%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98%	
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训	≥25次	670次	
			开展党建活动次数	≥10次/年	10次	
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥2次	43次	
			民兵训练、宣传活动次数	≥2次	5次	
			老年证办理回访次数	≥50次	74次	
			消防宣传、比武演练次数	≥100次	100次	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥30次	50次	
			处理、帮扶上访人员次数	≥200次	200次	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥10次	117次	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约500吨	约700吨	
			立面整治招牌数	≥110块	114块	
			拆除历史违建面积	≥2936平方米	3048平方米	
			路面整治	≥4200平方米	4317平方米	
			城市管理条例宣传次数	≥154次	174次	
			培训人数	≥100人	200人	
			对口帮扶单位驻村人数	≥2人	2人	
			质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100%
				各类活动成功举办率	=100%	100%
	按期落实资金程序	≥95%		100%		
	时效指标	完成及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成		
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高	
		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	≥85%	85%	
			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	92.84分	
			巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接情况	持续巩固提升，有效衔接	持续巩固提升，有效衔接	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	90%
			安全感满意度	≥90%	90%	
	帮扶对象满意度		≥85%	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					

三、街道综合公用经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-18		
项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		党政综合办		项目实施单位	民权街道办事处
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	70	68.49	98%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98%
		产出指标	数量指标	发放聘用人员绩效	56万
	质量指标		社区财务核实率	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	及时解决居民关心的 难点、热点问题	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥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。					

四、深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-18		
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		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：44.67万	
		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	44.67	38.35	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%	86%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	1.73万人	1.73万人
			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%	≥90%
偏差大或目标未完成 原因分析		执法中心工作经费因为10-12月科室人员调整无主要负责人，经费无法正常使用。			
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。					

五、街道自主保障经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-18		
项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：100万	
		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	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%	=100%
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%	=100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%
	偏差大或目标未完成 原因分析		2023年无临时性、突发性事项，因此未使用该资金。		
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。					

六、社区工作经费（社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-23			
项目名称		社区工作经费（社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023）				
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处	
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：166.72万		
		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	166.72	163.02	98%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98%	
		产出指标	数量指标	服务社区个数	=6个	=6个
	服务辖区居民人数			=1.73万人	=1.73万人	
	社区党群服务中心开放天数			≥250天	250天	
	社区设有纳凉取暖点个数			=6个	=6个	
	质量指标		党建工作成功开展率	=100%	=100%	
			社区反馈问题处理率	=100%	=100%	
		社区设有纳凉取暖八有制度完成率	=100%	=100%		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	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	
			提升辖区居民幸福感	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					
	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。						

七、街道环卫工作经费（街道环卫经费、街道环卫工作经费）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-18		
项目名称		街道环卫工作经费（街道环卫经费、街道环卫工作经费）			
主管部门		公共管理办		项目实施单位	民权街道环卫所
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：595.1万	
		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	595.1	594.18	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	辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	2.64万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
			月度考核合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、城市综合管理人员经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-18		
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	民权街道办事处	
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：248.82万	
		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	284.82	284.64	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	聘用城管协管员人数	=59人
	聘用市容监督员人数			=12人	=12人
	质量指标		人员考核合格率	=100%	=100%
			辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	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%	≥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。					

九、参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-18		
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	民权街道办事处
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、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	102.84	99.48	97%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%
		产出指标	数量指标	社区书记人数	=5人
	质量指标		落实社区工作事项清单	=100%	=100%
			考核合格率	=100%	=100%
	时效指标	发放工资待遇	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
备注：					
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。					

十、弥补街道工作经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-18		
项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		党政综合办	项目实施单位	民权街道办事处	
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：53万	
		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	53	53	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	改制人员人数	=7人
	质量指标		街道各项工作正常开展率	=100%	=100%
	时效指标		聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
			完成及时性	及时	及时
	社会效益指标		保障机关正常运转	有效	有效
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%
			在职人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

十一、共同缔造工作经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-19		
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	民权街道办事处
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：126万元	
		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	126	125.92	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	服务辖区居民人数	=1.73万人	=1.73万人
			惠民项目试点社区个数	=6个	=6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					
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。					

十二、党群服务中心建设及租赁（社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租）项目
绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-19		
项目名称		党群服务中心建设及租赁（社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租）			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	民权街道办事处	
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：137.68万	
		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	137.68	137.68	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	=6个	=6个
			服务辖区居民人数	=1.73万人	=1.73万人
		质量指标	工作效果	不断提高	不断提高
			时效指标	租金缴纳及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%
			正常运转率	≥90%	≥90%
			提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
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。					

十三、街道服务区域经济经费（各街道服务区域经济经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2024-4-19			
项目名称		街道服务区域经济经费（各街道服务区域经济经费、江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金）			
主管部门		区域发展办		项目实施单位	民权街道办事处
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、专项资金 ☒		资金量：97.53万元	
		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	97.53	83.53	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%	86%
		产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥44户
	新增四上企业纳统奖励			=49个	48个
	质量指标		服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥97%	=100%
			全区楼宇信息采集更新工作	=100%	=100%
			支出中小企业加快发展	=100%	=100%
	时效指标	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	
	效益指标	社会效益指标	固定资产投资额	≥2亿元	7.93亿元
			招商引资（外资）	≥300美元	0
			招商引资（内资）	≥0.5亿元	3.6亿元
		生态效益指标	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。	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	≤3%	2%	
偏差大或目标未完成原因分析		一是企业需在2023年纳统以后才能进行下拨奖励经费；二是为优化营商环境，已与第三方签定服务协议，并已上行政办公会。由于12月财政已关门，待资金到帐后上工委会，继续此项目，新增四上企业纳统奖励有一家企业联系不上，辖区无外资企业。			
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。					

十四、社区人员报酬（1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-19		
项目名称		社区人员报酬（1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)）			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：	843.06
		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	843.06	841.03	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		产出指标	数量指标	社区工作者人数	=104人
	质量指标		落实社区工作事项清单	=100%	100%
			考核合格率	≥90%	98%
	时效指标	按时发放工资待遇	按时发放工资待遇	按时发放工资待遇	
	社会效益指标	保障社区工作正常开展	=100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥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。					

十五、城管专项工作经费（拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2024-4-19			
项目名称		城管专项工作经费（拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金）			
主管部门		公共管理办		项目实施单位	民权街道办事处
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：84.01万	
		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	84.01	79.97	95%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥90%	95%
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	=2800平方米	3048平方米
			控管新增违法建筑数量	=200平方米	=200平方米
			退休环卫合同工一次性医保补助人数	=1人	=1人
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
			城管委大城管考核拆控违单项成绩排名	前四名	前四名
			时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	加强对退休环卫合同工人相关待遇保障	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休环卫合同工满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年11月底关账，垃圾分类有一笔金额3.98万是2023年11月27日城管局调街道的，且金额较大使用需要上会，来不及安排使用。			
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。					

十六、文化教育专项经费（地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金、教育建设项目补助、2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管补助）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2024-4-19			
项目名称		文化教育专项经费（地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金、教育建设项目补助、2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：14.05万	
		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	14.05	11.61	83%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	83%
		产出指标	数量指标	电影放映场次	≥12场
	更新图书册数			≥60册	100册
	公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时间			≥42小时	42小时
	社区培训、活动完成次数			≥4次	140次
	质量指标		文化设施和服务运转正常	正常	正常
	时效指标	活动、培训完成时间	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥87%	≥87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共服务满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管补助资金限制只能开展该工作时发放加班费使用，因此有结余。			
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。					

十七、民政专项工作经费（基层政权和社区建设）（街道社工站运营经费、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、城乡社区结对共建项目经费、基层治理创新引导资金、共同缔造社区治理项目）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-19		
项目名称		民政专项工作经费（基层政权和社区建设）（街道社工站运营经费、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、城乡社区结对共建项目经费、基层治理创新引导资金、共同缔造社区治理项目）			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：45万元	
		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	45	35.39	79%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥90%	79%
	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	=6个
			培育或激活社区社会组织数	≥1个	8个
			开展城乡社区结对共建率	=1个	=1个
		质量指标	项目评估合格率	=100%	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	
	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
			城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用	有效发挥	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析		2023年5月与武汉弘毅社会服务中心、区民政局签订了社工站三方服务协议，服务期限为一年。按照合同约定，已支付项目资金的70%，项目终期完成评估后，再支付尾款。因社区2023年处于社区社会组织孵化培育前期调研准备阶段，此项工作开展周期较长，2024年将开展孵化培育工作，后续活动会有较大经费。			
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。					

十八、民政专项工作经费（养老相关经费）（养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-19		
项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）（养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴）			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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： 69.25	
		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	69.25	69.25	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	享受封闭管理期间运营补贴的养老机构	=1个	=1个
			享受补贴的社区养老服务设施数量	≥1个	6个
			享受特殊困难老年人补贴的人数	=37人	=37人
		质量指标	养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
	时效指标	补贴资金拨付及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	困难老年人福利水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
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。					

十九、统计专项工作经费（联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、统计专项工作经费、住户调查大样本轮换工作经费）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：		填报日期：2024-4-22			
项目名称		统计专项工作经费（联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、统计专项工作经费、住户调查大样本轮换工作经费）			
主管部门		区域发展办		项目实施单位	民权街道办事处
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：18.77万	
		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	18.77	14.32	76%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	76%
	产出指标	数量指标	法人单位普查底册覆盖率	=100%	=100%
			产业单位普查底册覆盖率	=100%	=100%
			个体户普查底册覆盖率	=100%	=100%
			全区人均可支配收入统计覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	初步梳理分类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%
	时效指标	各项工作完成及时率	按年底工作计划完	按年底工作计划完	
	效益指标	社会效益指标	科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决策服务	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	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		五经普工作经费余4.17万，2023年是摸底阶段，2024年经济普查已正式开始，继续宣传、抽样等工作使用。			
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。					

二十、退役专项工作经费（计划分配军队转业干部行政经费、转业志愿兵安置补助）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-22		
项目名称		退役专项工作经费（计划分配军队转业干部行政经费、转业志愿兵安置补助）			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	民权街道办事处	
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： 64.09		
		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	64.09	63.34	99%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99%
	产出指标	数量指标	服务管理人数	=642人	=642人
			转业志愿兵补助人数	=7人	=7人
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%
			时效指标	拨付经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	做好计划分配军转干部管理服务工作的	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二十一、街道社区防疫工作经费（隔离点后勤保障经费、街道社区防疫工作经费）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-22		
项目名称		街道社区防疫工作经费（隔离点后勤保障经费、街道社区防疫工作经费）			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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： 273.4	
		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	273.4	219.71	80%
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%	80%
		产出指标	数量指标	防疫物资按计划购买完成率	=100%
	质量指标		防疫物资验收合格率	=100%	=100%
			区级下达各项防疫任务完成率	=100%	=100%
	时效指标		购置防疫物资及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全	有利保障	有利保障
			加强疫情防控宣传力度	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%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		因2023年疫情已经结束，仅用来支付2022年未支付的部分。			
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。					

二十二、困难群众社保代缴（养老、医保）（困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费）项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-22		
项目名称		困难群众社保代缴（养老、医保）（困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费）			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	民权街道办事处
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：46.43万	
		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	46.43	46.16	99%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99%
	产出指标	数量指标	困难群众医保代缴人数	=771人	=771人
			困难群众养老代缴人数	=441人	=441人
		质量指标	资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策
		时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作	年底前及时完成	年底前及时完成
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
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。					

二十三、老旧小区改造工作经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-22		
项目名称		老旧小区改造工作经费			
主管部门		公共服务办	项目实施单位	民权街道办事处	
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：6.32万		
		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	6.32	0.54	9%
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%	9%
	产出指标	数量指标	涉及改造居民楼栋数	=4栋	=4栋
			受益居民户数	>100户	>100户
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%	=100%
			时效指标	老旧小区改造完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	充分实现社区资源配置效能最大化	充分实现	充分实现
			提高居民生活品质，完善社区管理体系	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	≥80%
	偏差大或目标未完成原因分析		2023年已上行政会，为青少年托管，已建立四点半学校，未结账，财政关门。按街道“三重一大”制度，待资金到帐上工委。		
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。					

二十四、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-22		
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	民权街道办事处	
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、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☒	资金量：184.56万	
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	184.56	43.23	23%
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%	23%
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	=100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	=100%
		质量指标	国有企业社区社会化落实	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=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	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		阵地已建设，活动已开展，经费未使用完。			
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。					

二十五、老旧电线专项整治项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-22		
项目名称		老旧电线专项整治			
主管部门		平安建设办	项目实施单位	民权街道办事处	
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：29.79万元		
		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	29.79	29.54	99%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99%
	产出指标	数量指标	老旧电线改造完成率	=100%	=100%
			老旧电线整改点位完成率	=100%	=100%
		质量指标	老旧电线改造合格率	=100%	=100%
		时效指标	老旧电线整改及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	因火灾发生经济损失	有效控制	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥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。					

二十六、市级综合减灾示范社区补助资金项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：			填报日期：2024-4-22		
项目名称		市级综合减灾示范社区补助资金			
主管部门		王家巷社区		项目实施单位	王家巷社区
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：0.82万元	
		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	0.82	0.72	88%
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%	88%
		产出指标	数量指标	创建综合减灾示范社区数	1个
	每年开展防灾减灾宣传教育及应急演练活动			≥1次	≥1次
	质量指标		综合减灾示范社区创建合格率	合格	合格
			时效指标	场所建设完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	综合减灾知识普及率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和社会治安满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		购买减灾物资结余900元。			
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。					