

2023 年度武汉市武昌区人民政府粮道街 街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月

目 录

第一部分 武汉武昌区人民政府粮道街道办事处概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023 年部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	37
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	40

第一部分

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和本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，制订年度划，并组织实施。

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。

实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

监督专业管理。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。

动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。

指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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。

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。

咨询电话：88917355

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处本级决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处（本级）
2. 党员群众服务中心；
3. 社区网格管理综合服务中心；
4. 综合执法中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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	6,917.70	一、一般公共服务支出	32	1,983.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	12.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,589.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,279.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,822.61
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	228.19
	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	
	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	6,917.70	本年支出合计	58	6,917.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	6,917.70	总计	62	6,917.70

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。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,917.70	6,917.70					
201	一般公共服务支出	1,983.45	1,983.45					
20101	人大事务	8.30	8.30					
2010108	代表工作	8.30	8.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.45	1,943.45					
2010301	行政运行	941.74	941.74					
2010302	一般行政管理事务	658.64	658.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.07	343.07					
20105	统计信息事务	19.63	19.63					
2010502	一般行政管理事务	6.96	6.96					
2010507	专项普查活动	2.75	2.75					
2010599	其他统计信息事务支出	9.92	9.92					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20132	组织事务	5.05	5.05					
2013299	其他组织事务支出	5.05	5.05					
20134	统战事务	0.47	0.47					
2013402	一般行政管理事务	0.47	0.47					
20136	其他共产党事务支出	5.75	5.75					
2013602	一般行政管理事务	0.62	0.62					
2013699	其他共产党事务支出	5.13	5.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.93	12.93					
20701	文化和旅游	12.93	12.93					
2070199	其他文化和旅游支出	12.93	12.93					
208	社会保障和就业支出	1,589.64	1,589.64					
20802	民政管理事务	1,159.27	1,159.27					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,159.27	1,159.27					
20805	行政事业单位养老支出	388.80	388.80					
2080501	行政单位离退休	185.40	185.40					
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10					
20808	抚恤	25.57	25.57					
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57					
20810	社会福利	16.00	16.00					
2081099	其他社会福利支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	1,279.79	1,279.79					
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21004	公共卫生	1,005.89	1,005.89					
2100408	基本公共卫生服务	3.14	3.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,002.75	1,002.75					
21007	计划生育事务	84.36	84.36					
2100717	计划生育服务	74.48	74.48					
2100799	其他计划生育事务支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	188.54	188.54					
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101103	公务员医疗补助	148.50	148.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	1,822.61	1,822.61					
21201	城乡社区管理事务	751.50	751.50					
2120104	城管执法	751.50	751.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,071.11	1,071.11					
2120501	城乡社区环境卫生	1,071.11	1,071.11					
221	住房保障支出	228.19	228.19					
22102	住房改革支出	228.19	228.19					
2210201	住房公积金	154.70	154.70					
2210202	提租补贴	26.11	26.11					
2210203	购房补贴	47.38	47.38					
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
22401	应急管理事务	1.08	1.08					
2240108	应急救援	1.08	1.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

						公开03表	
部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处						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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,917.70	2,115.91	4,801.79			
201	一般公共服务支出	1,983.45	1,284.81	698.64			
20101	人大事务	8.30		8.30			
2010108	代表工作	8.30		8.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.45	1,284.81	658.64			
2010301	行政运行	941.74	941.74				
2010302	一般行政管理事务	658.64		658.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.07	343.07				
20105	统计信息事务	19.63		19.63			
2010502	一般行政管理事务	6.96		6.96			
2010507	专项普查活动	2.75		2.75			
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20132	组织事务	5.05		5.05			
2013299	其他组织事务支出	5.05		5.05			
20134	统战事务	0.47		0.47			
2013402	一般行政管理事务	0.47		0.47			
20136	其他共产党事务支出	5.75		5.75			
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62			
2013699	其他共产党事务支出	5.13		5.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.93		12.93			
20701	文化和旅游	12.93		12.93			
2070199	其他文化和旅游支出	12.93		12.93			
208	社会保障和就业支出	1,589.64	414.37	1,175.27			
20802	民政管理事务	1,159.27		1,159.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,159.27		1,159.27			
20805	行政事业单位养老支出	388.80	388.80				
2080501	行政单位离退休	185.40	185.40				
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10				
20808	抚恤	25.57	25.57				
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57				
20810	社会福利	16.00		16.00			
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	1,279.79	188.54	1,091.25			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21004	公共卫生	1,005.89		1,005.89			
2100408	基本公共卫生服务	3.14		3.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,002.75		1,002.75			
21007	计划生育事务	84.36		84.36			
2100717	计划生育服务	74.48		74.48			
2100799	其他计划生育事务支出	9.88		9.88			
21011	行政事业单位医疗	188.54	188.54				
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	148.50	148.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
212	城乡社区支出	1,822.61		1,822.61			
21201	城乡社区管理事务	751.50		751.50			
2120104	城管执法	751.50		751.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,071.11		1,071.11			
2120501	城乡社区环境卫生	1,071.11		1,071.11			
221	住房保障支出	228.19	228.19				
22102	住房改革支出	228.19	228.19				
2210201	住房公积金	154.70	154.70				
2210202	提租补贴	26.11	26.11				
2210203	购房补贴	47.38	47.38				
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
22401	应急管理事务	1.08		1.08			
2240108	应急救援	1.08		1.08			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,917.70	一、一般公共服务支出	33	1,983.46	1,983.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.93	12.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,589.63	1,589.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,279.80	1,279.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,822.61	1,822.61		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	228.19	228.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.08	1.08		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,917.70	本年支出合计	59	6,917.70	6,917.70		
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	6,917.70	总计	64	6,917.70	6,917.70		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,917.70	2,115.91	4,801.79
201	一般公共服务支出	1,983.45	1,284.81	698.64
20101	人大事务	8.30		8.30
2010108	代表工作	8.30		8.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.45	1,284.81	658.64
2010301	行政运行	941.74	941.74	
2010302	一般行政管理事务	658.64		658.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.07	343.07	
20105	统计信息事务	19.63		19.63
2010502	一般行政管理事务	6.96		6.96
2010507	专项普查活动	2.75		2.75
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80
20132	组织事务	5.05		5.05
2013299	其他组织事务支出	5.05		5.05
20134	统战事务	0.47		0.47
2013402	一般行政管理事务	0.47		0.47
20136	其他共产党事务支出	5.75		5.75
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62
2013699	其他共产党事务支出	5.13		5.13
207	文化旅游体育与传媒支出	12.93		12.93
20701	文化和旅游	12.93		12.93
2070199	其他文化和旅游支出	12.93		12.93
208	社会保障和就业支出	1,589.64	414.37	1,175.27
20802	民政管理事务	1,159.27		1,159.27
2080208	基层政权建设和社区治理	1,159.27		1,159.27
20805	行政事业单位养老支出	388.80	388.80	
2080501	行政单位离退休	185.40	185.40	
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
20808	抚恤	25.57	25.57	
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	
20810	社会福利	16.00		16.00
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	1,279.79	188.54	1,091.25
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21004	公共卫生	1,005.89		1,005.89
2100408	基本公共卫生服务	3.14		3.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,002.75		1,002.75
21007	计划生育事务	84.36		84.36
2100717	计划生育服务	74.48		74.48
2100799	其他计划生育事务支出	9.88		9.88
21011	行政事业单位医疗	188.54	188.54	
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	148.50	148.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	1,822.61		1,822.61
21201	城乡社区管理事务	751.50		751.50
2120104	城管执法	751.50		751.50
21205	城乡社区环境卫生	1,071.11		1,071.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,071.11		1,071.11
221	住房保障支出	228.19	228.19	
22102	住房改革支出	228.19	228.19	
2210201	住房公积金	154.70	154.70	
2210202	提租补贴	26.11	26.11	
2210203	购房补贴	47.38	47.38	
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08
22401	应急管理事务	1.08		1.08
2240108	应急救援	1.08		1.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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	1,660.28	302	商品和服务支出	161.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.65	30201	办公费	107.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.90	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	51.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
人员经费合计		1,954.85	公用经费合计					161.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处							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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

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
2.24	0.00	2.07	0.00	2.07	0.17	2.24	0.00	2.07	0.00	2.07	0.17

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。

第三部分

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、支总计均为 6,917.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.72 万元，减少 0.7%。

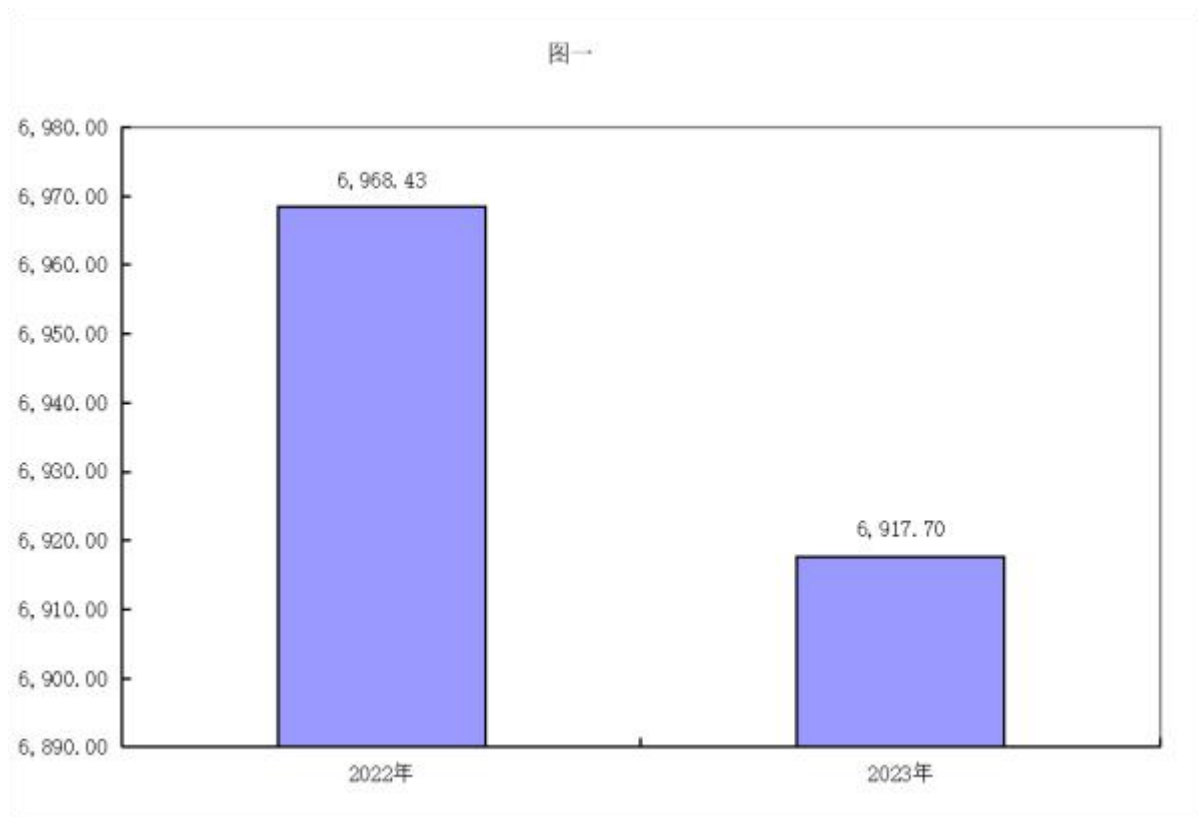


图 1：总收、支出变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,917.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.73 万元，下降 0.7%。其中：财政拨款收入 6,917.7 万元，占本年收入 100%。

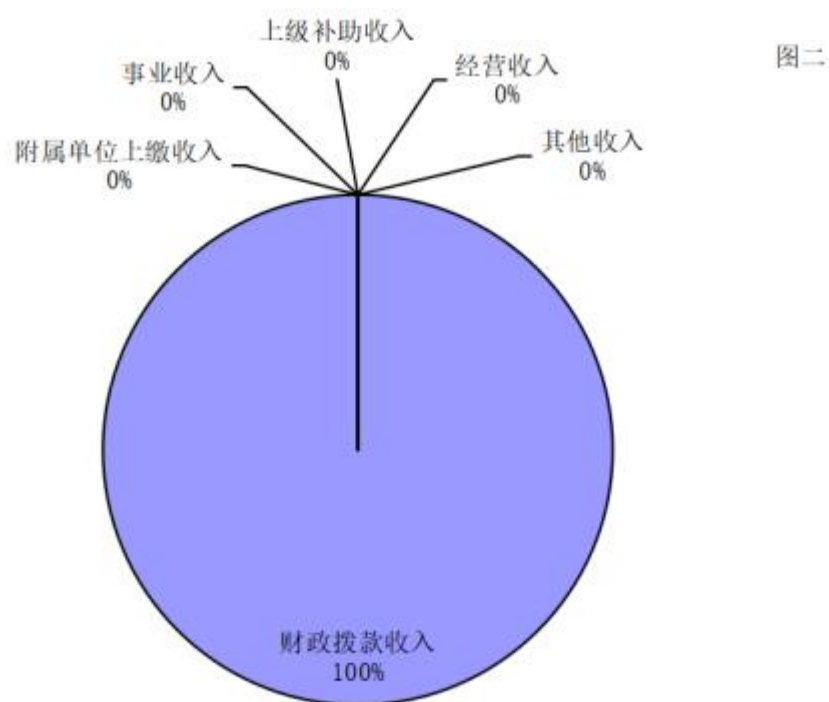


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,917.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 50.72 万元，下降 0.7%。其中：基本支出 2,115.91 万元，占本年支出 30.6%；项目支出 4,801.79 万元，占本年支出 69.4%。

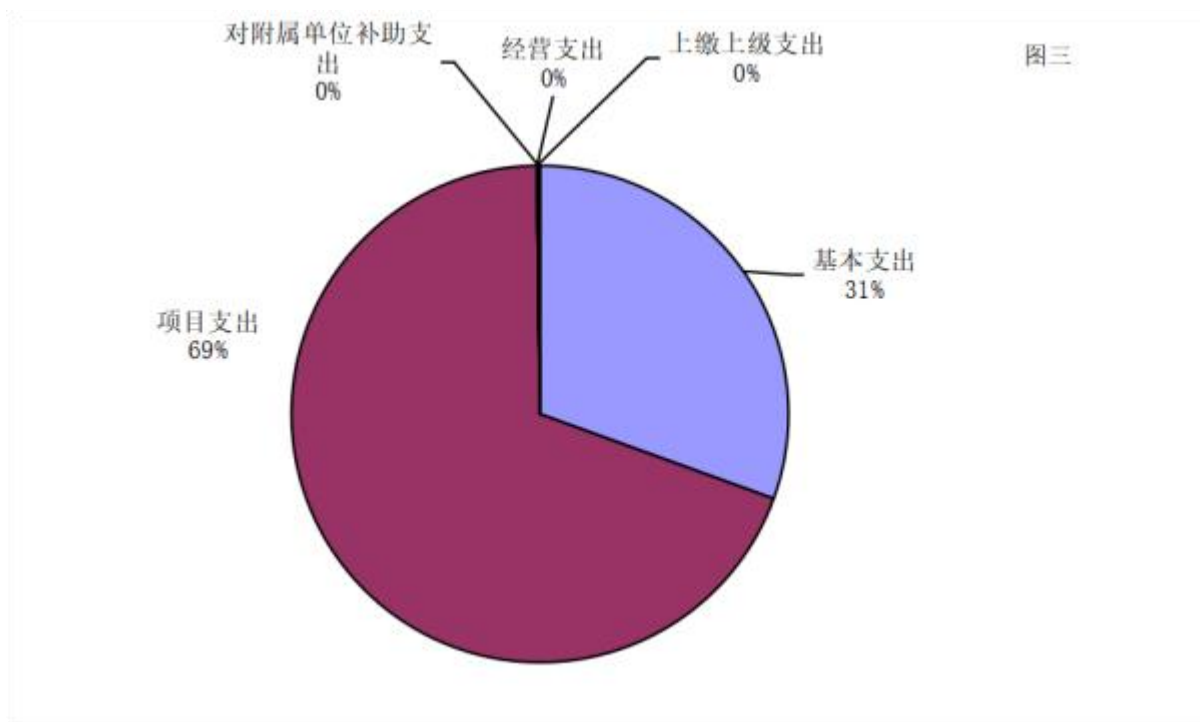


图3：支出决算结构

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 6,917.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.73 万元，下降 0.7%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,917.7 万元，比 2022 年度决算数减少 50.73 万元。

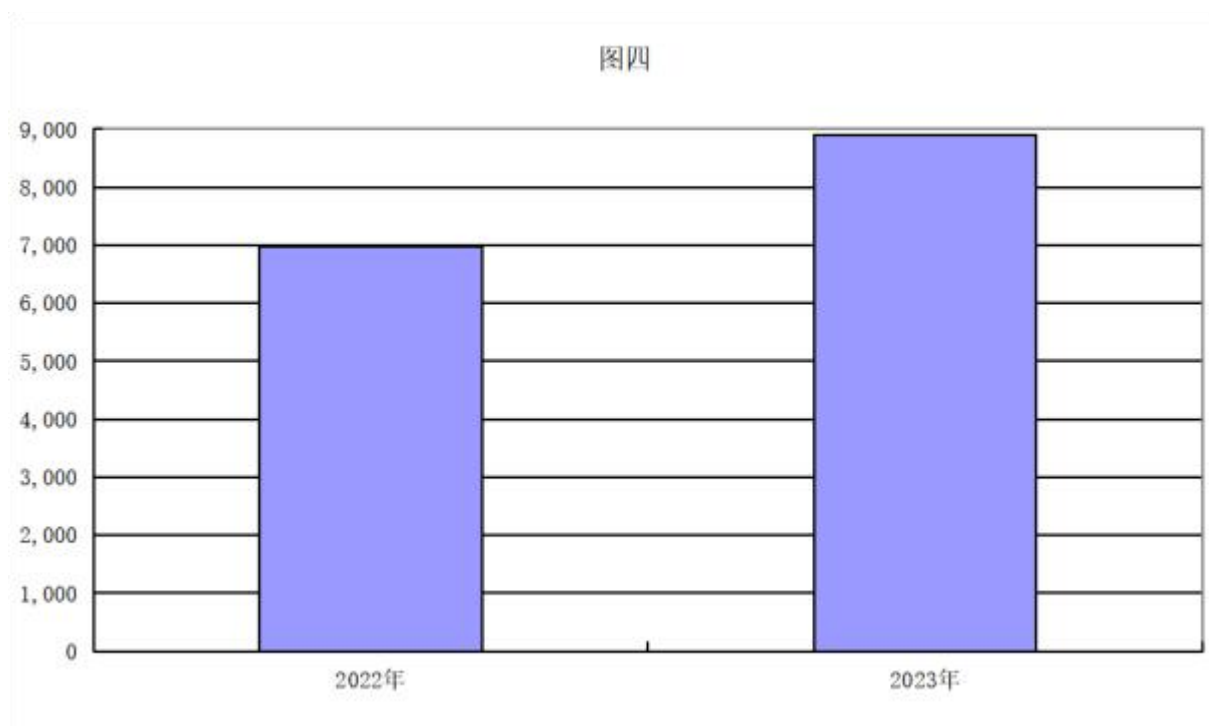


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,917.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.73 万元，下降 0.7%。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,917.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1,983.46 万元，占 28.7%。
2. 社会保障和就业支出 1,589.63 万元，占 23%。
3. 文化旅游体育与传媒支出支出 12.93 万元，占 0.2%。
4. 卫生健康支出支出 1,279.8 万元，占 18.5%。

5. 城乡社区支出支出 1,822.61 万元，占 26.3%。
6. 住房保障支出支出 228.19 万元，占 3.2%。
7. 灾害防治及应急管理支出 1.08 万元，占 0.1%。

(三) 具体情况

2023年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,451.15万元，支出决算为6,917.70万元，完成年初预算的146.66%。其中：基本支出2,115.91万元，项目支出4801.79万元。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为0，决算数8.3万元，主要原因为年中追加预算。

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）。年初预算数为949.41万元，决算数941.1万元，完成年初预算的99.8%。

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）。年初预算数为323.36万元，决算数658.64万元，完成年初预算的203.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预留经费调整用于街道综合专项及综合治理维稳、街道经济工作。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为276.96万元，决算数343.07万元，完成年初预算的

123.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中事业人员招录工资未纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0，决算数 6.96 万元。主要原因为年中追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 0，决算数 2.75 万元，主要原因为年中追加预算。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为 9.92 万元，决算数 9.92 万元，支出决算数等于年初预算数。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.8 万元，决算数 0.8 万元，支出决算数等于年初预算数。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0，决算数 5.05 万元,主要原因是年中追加预算。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0，决算数 0.47 万元,主要原因是年中追加预算。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0，决算数 0.62 万元,主要原因是年中追加预算。

12. 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）。年初预算数为 0，决算数 5.13 万元,主要原因是年中追加预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0，决算数 12.93 万元,主要原因是年中追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 1,163.68 万元，决算数 1159.27. 万元,完成年初预算的 99.6%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 239.38 万元，决算数 185.4 万元。完成年初预算的 66.2%，主要原因是退休人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 78.04 万元，决算数 36.56 万元。完成年初预算的 42.5%，主要原因是退休人员减少。

17. 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）。年初预算数为 85.65 万元，决算数 142.74 万元,完成年初预算的 166.8%。主要原因是新进人员。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0，决算数 25.57 万元, 主要原因为年中追加预算。

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）。年初预算数为 16 万元，决算数 16 万元, 完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0，决算数 3.14 万元, 主要原因年中追加预算。

21. 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）。年初预算数为 0，决算数 1,002.75 万元, 主要原因年中追加预算。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0，决算数 74.48 万元, 主要原因是年中追加预算。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 0，决算数 9.98 万元, 要原因是年中追加预算。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 30.87 万元，决算数 32.95 万元, 完成年初预算的 106.7%。主要原因是人员增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为155.65万元，决算数148.05万元，完成年初预算的95.1%。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 599.5 万元，决算数 751.5 万元，完成年初预算的 125.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整年初预留经费弥补城管经费。

27. 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）。年初预算数为 930.47 万元，决算数 1071.11 万元，完成年初预算的 115.1%，主要原因年中追加城镇垃圾处理费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 152.75 万元，决算数 154.7 万元，完成年初预算的 101.3%。。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 27.46 元，决算数 26.11 万元，完成年初预算的 95.1%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 41.58 万元，决算数 41.58 万元，完成年初预算的 100%。

31. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算数为 350 万元，决算数 0,全部调整为其他项目。

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 2,115.91 万元，其中：

人员经费 1,660.28 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 161.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成全年预算的 100%。

（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，支出决算为 0。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费为 0。

(2) 公务用车运行费 2.07 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 0.17 万元，完成全年预算的 100%，其中：外宾接待支出 0。国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是省内政府部门，主要是开展社区党建引领基层社会治理工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 161.06 万元，比年初预算数增加 16.39 万元，增长降低 11.3%。主要原因是人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处政府采购支出总额 501.45 万元，其中：政府采购货物支出 205.63 万元、政府采购工程支出 114.47 万元、政府采购服务支出 181.34 万元。授予中小企业合同金额 501.45 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 98.23 万元，占授予中小企业合同金额的 19.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处共有车辆 7 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环卫作业车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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，本部门组织对 2023 年部门整体支出和 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目支出共涉及项目 5 个一级项目，资金 3,640.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%。从评价情况来看，本部门能按时完成各项绩效工作，对各项进行了有效的绩效监控。2023 年整体支出绩效良好，完成了年初绩效目标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 95.62 分，评分结果为“优”。其中：预算执行满分 20 分，得分 19.13 分；产出指标满分 40 分，得分 38.24 分；效果指标满分 40 分，得分 39.25 分。部门整体支出绩效评价情况见附件。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 街道工作经费项目自评：项目全年预算数为 683.71 万元，执行数为 658.7 万元，执行率为 96.3%。项目绩效自评得分 99.27 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.27 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

2. 环卫工作经费项目自评：项目全年预算数为 1,071.11 万元，执行数为 1,071.11 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 98 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 39 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

3. 城管经费项目自评：项目全年预算数为 751.0 万元，执行数为 751.5 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 98 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 39.5 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 38 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

4. 社区综合经费项目自评：项目全年预算数为 970.48 万元，执行数为 966.17 万元，执行率为 99.5%。项目绩效自评得分 97 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.8 分；产出指标满分 40 分，得分 39.5 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 38 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

5. 人大代表工作经费项目自评：项目全年预算数为 13.3 万元，执行数为 13.3 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 98 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 39 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

6. 疫情防控工作经费项目自评：项目全年预算数为 1,029.1 万元，执行数为 1,003.75 万元，执行率为 44%。项目绩效自评得分 97.51 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.51 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 38 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

7. 社区统计信息经费项目自评：项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 97.5 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 38 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39.5 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

8. 年度统计工作经费项目自评：项目全年预算数为 9.71 万元，执行数为 9.71 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 96.99 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 39 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

9. 2023 年度防灾减灾工作经费项目自评：项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得

分82.84分，其中预算执行满分20分，得分20分；产出指标满分40分，得分34.28分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分40分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

10. 2023年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目自评：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，执行率为100%。项目绩效自评得分100分，其中预算执行满分20分，得分20分；产出指标满分40分，得分40分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分40分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

11. 2023年度社区工会工作经费项目绩效自评表项目自评：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，执行率为100%。项目绩效自评得分100分，其中预算执行满分20分，得分20分；产出指标满分40分，得分40分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分40分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

12. 2023年度老干及重大节日慰问工作经费项目自评：项目全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，执行率为100%。项目绩效自评得分100分，其中预算执行满分20分，得分20分；产出指标满分40分，得分40分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分40分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

13. 2023年度基层兼职统战委员工作补贴项目自评：项目全年预算数为1.92万元，执行数为0.47万元，执行率为24.5%。项目绩

效自评得分86.9分，其中预算执行满分20分，得分7.90分；产出指标满分40分，得分40分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分38分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

14. 2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目及中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评：项目全年预算数为13万元，执行数为12.93万元，执行率为99.5%。项目绩效自评得分98.89分，其中预算执行满分20分，得分19.89分；产出指标满分40分，得分38分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分39分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

15. 2023年省级预拨计划生育转移支付资金项目自评：项目全年预算数为17.7万元，执行数为8.65万元，执行率为48.9%。项目绩效自评得分87.44分，其中预算执行满分20分，得分9.77分；产出指标满分40分，得分37分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分38分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

16. 2023年度计生事业费项目自评：项目全年预算数为80.62万元，执行数为78.85万元，执行率为97.8%。项目绩效自评得分97.56分，其中预算执行满分20分，得分15.31分；产出指标满分40分，得分40分；效益指标和服务对象满意度指标满分40分，得分40分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

17. 社区纳凉取暖经费项目自评：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 40 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

18. 社区工作及惠民经费项目自评：项目全年预算数为 193.1 万元，执行数为 193.1 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 99 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 40 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 39 分。项目主要产出和效益和下一步改进措施见附件。

（四）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持。对上年度自评工作中发现的问题，在新的年度预算编制过程中，结合实际情况，增强了资金绩效理念，强化了对绩效指标的跟踪监控，优化了部门整体绩效指标设置，进一步合理确定了绩效指标目标值。部门绩效评价结果拟应用情况：提高绩效目标编报水平，合理预测下年度项目实施规模，根据实际情况合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性。将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、抓思想固根基，政治引领作用更加有力

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全年党工委理论学习中心组集中研学 17 次。党工委严格落实“第一议题”制度，深入学习领会和贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党中央决策部署，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展主题教育，中央巡回指导组莅临昙华林社区调研主题教育工作，对社区党委在探索党建引领基层社会治理新途径方面所取得的成效给予高度评价。

二、强党建聚合力，务求实效解民忧

中央巡回指导组莅临昙华林社区调研主题教育工作，对社区党委在探索党建引领基层社会治理新途径方面所取得的成效给予高度评价。省专班蹲点调研昙华林取得成效，全省共同缔造试点观摩会成功在昙华林社区举办。省妇联专班调研花园山社区，并对“花园暖邻”项目给予充分肯定。全市第三次基层统战工作现场交流会在昙华林核心区召开，街道在区统战工作现场会上作经验交流发言。街道实施 28 个共同缔造社区治理项目，“三微”成效明显。推进东龙社区完整社区试点建设走深走实，推动高法小区架空层、口袋花园等 22 个项目落地，民生保障设施更加齐全。

三、促融合强特色，街区影响力日益增强

深入挖掘开发文旅资源，以线下开展主题活动、线上宣传推介等方式进行文旅引流消费，“文旅+”效应凸显。昙华林历史文

化街区入选第三批国家级旅游休闲街区。“十一”期间昙华林历史文化街区游客达 42.82 万人次，再创历史新高。1-10 月份，零售业销售额增速 16.2%，住宿业销售额增速 99.3%，餐饮业销售额增速 12.7%。加强街区业态管理和招引，制定企业商户引进负面清单，业态管理日趋规范。坚持特色发展，中医巷特色产业集聚效应初显。人文小镇三期初步完成，拟于 2024 年年初投入运行。深化昙华林片区综合管理市场化改革，实现整体综合运营专业化管理。

四、盯症结聚合力，攻关奋战征收拆迁

街道成立工作专班，领导包户，采用一线工作法，坚持每周例会调度，有力推进征收拆迁收尾工作。截至 2023 年 11 月 28 日，蛇山北坡项目征收房屋总户数 282 户，已签约 268 户，总签约率 95%。千年古轴C片项目征收房屋总户数 676 户，已签约 631 户，总签约率 93%。

五、稳发展促增长，重点经济指标完成预计目标

积极挖掘培育，完成 10 家“四上企业”入库任务，为历年最高水平。精准服务企业发展，1-10 月，在库 8 家营利性服务业企业营业收入达到 10.05 亿元，同比增幅 93.2%，为全区营利性服务业营业收入增幅做出贡献。全力招商引商，泛悦中心写字楼入驻率由年初 64%增长到 91%，属地纳税率由 76%增长到 90%，中铁大厦入驻率和属地纳税率均为 100%。粮道街被选定为全市生活性服务业创新先行区挂牌创建点位。高质量完成第五次全国经济普查

清查阶段工作任务，其中清查个体户数量较四经普增长 72.21%，单位数量较四经普增长 26.99%。

六、提质量增效能，城市管理精细度更高

“昙华林-胭脂路-粮道街”单循环正式施行，景区周边交通拥堵得到有效缓解，经第三方评估昙华林（由西向东方向）拥堵指数下降 21.67%。投资 750 万完成粮道街沿线人行道提档升级。环卫市场化改革深入推进，生活垃圾转运能力由 60 吨提升至 80 吨，重大节假日环境保障更加精细。完成“昌马”粮道街道段 1500 米组织保障任务。完成 5 处二次供水改造收尾任务，全部 89 处二改任务全部完成并移交自来水公司。落实河湖长制工作要求，积极推进“五小”排水户办证工作，已指导协助 80 余户餐饮户完成设备安装并提交办证申请。加强大气污染源管理，改善空气质量考核 1-10 月全区第五。城市综合管理考核排名争先进位，1-10 月位居全区第三。

七、化风险除隐患，安全发展基础更加牢固

投资 150 万完成三义村、福利村消防改造升级，惠及 420 户近 1100 名居民。推进崇福山街 57 号等 5 处 C、D 级危房销号，D 级危房全部销号。深入推进安全生产监管网格化体系建设，开展安全巡查 2422 次。持续开展“查、管、处、改”“九小场所”“燃气安全”“自建房”等专项整治，整治隐患 1382 起。确保了安全生产亡人事故、火灾亡人事件“双无”。打造“平安合伙人”队伍，有效推进矛盾纠纷化解，矛盾化解率 100%。对信访人员落实

“五包一”责任，确保了“四个不发生”。

八、办实事惠民生，民生福祉更加厚实

筑牢网格基础，加强网络培训，网格员全面做到“四知四清四掌握”，45岁以下社区工作者社工证考过率达到75.3%，位居全区前列。聚焦“弱有所扶”，精准落实救助政策，足额发放各类救助资金1040万元。聚焦稳岗保就业，发放就业补贴147人，新增就业1875人。聚焦“一老一小”，居家养老“三助一护”签约率100%，新增10张养老床位、托育托位200个。积极探索老年助餐模式，1家“幸福食堂”提档升级、新增3家“共享食堂”。开展社区“一居一品”特色打造，充分运用“五社联动”机制，新建家门口居民活动阵地8个，新孵化培育社会组织29个，总数共计160个。广泛发动群众参与社区治理和社区服务，实行居民公约积分管理制度，成功申报“以奖代补”项目8个，获得第十届公益创投大赛奖励项目3个，争取省市区资金支持122万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分附件

2023年部门整体绩效自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年度部门整体支出绩效自评得分为95.62分，评分结果为“优”。其中：预算执行满分20分，得分19.13分；产出指标满分40分，得分38.24分；效果指标满分40分，得分39.25分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

粮道街道办事处2023年部门预算年初预算数5,451.15万元，实际支出6,917.7万元，其中基本支出2,115.91万元，占总支出的30.6%；项目支出4,801.79万元，占总支出的69.4%。

2. 完成的绩效目标

2023年度部门整体绩效目标为以下五方面：一是稳定发展促增长，完成经济目标。二是办实事惠民生，民生福祉更加厚实。三是提质量、增效能，城市管理更加精细。四是化风险除隐患，安全发展基础更加牢固。五是强党建聚合力，务求实效解民忧。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果应用情况

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持。对上年度自评工作中发现的问题，在新的年度预算编制过程中，结合实际情况，增强了资金绩效理念，强化了对绩效指标的跟踪监控，优化了部门整体绩效指标设置，进一步合理确定了绩效指标目标值。

2. 本年度绩效问题和原因

一是个别项目经费缺乏统筹，执行率不高，未能发挥经费使用的最大效益。二是个别绩效指标设置不够合理，需要进一步细化。三是绩效管理工作各环节的责任分工仍不够明确，财务部门和经费使用部门配合不够紧密。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）在“招引育服”上下苦功，力求经济增长新突破

持续加强区域空间的产业发展，建设产业发展新的增长点。主动对接区职能部门，着力推进蛇山北坡、千年古轴，紫金村A、B地块尽快开工建设。协同谋划湖北美院南校区推进整体开发，筹建文创产业园区。全力服务南国电建公司实施小东门建材市场转型升级。极力促成江汉油田招待所闲置空间盘活利用，引进高端连锁酒店品牌。积极推动广通大厦长租公寓尽快落地。全面完成各项经济指标和四上企业入库任务，固定资产投资力争在今年的基础上实现翻一番，零散税征收增长15%以上。完成昙华林核心区人文小镇三期入驻企业招商服务，重点做好粮道街网红美食街大

个体入库纳统。

（2）在精细管理上抓长效，持续提升城市品质

持续加强粮道街、昙华林道路精准管理和内涵建设。不断完善昙华林片区道路单行线管理，推进公共交通完善，提升交通品质。借鉴国内特色街区建设、管理经验，进一步优化昙华林管理，提升景区内涵品质与综合竞争力。实施背街小巷环境提升工程，以环境卫生与市容秩序为抓手，通过精细化、人性化、智慧化的管理方式，加大背街小巷整治力度，改善老城区居民人居环境。完善综合执法中心规范化建设，严格规范化执法程序。力争城市综合管理考核位居全区前三。

（3）在综合治理上出实招，不断夯实安全发展防线

针对粮道街道房屋年限长，消防安全隐患突出问题，重点做好火灾防控工作，尤其加强对粮道街主街和昙华林商铺的安全监管，全力压降生产经营性火灾事故，确保消防安全形势稳定。全领域、无盲区开展安全隐患大排查，持续开展“九小场所”“电动车”“小散工程”“危化品”“高层建筑”等专项整治行动，建立四色风险管控机制，实施分级监管。加强对剩余 11 处 C 级自建房安全监管，逐步推进危房整改销号；全面推进“瓶改管”、“瓶改电”工作。持续推进“平安合伙人”建设，构建“平安商户联盟”，提升共建共治效能。加强特殊人群管理服务，从严从细从紧管控各类重点人群；动员社会力量参与安置帮教工作，夯实社会稳定基础。

（4）在服务民生上倾真情，不断增进民生福祉

深化共同缔造，加快成果转化，持续解决群众身边的烦心事。聚焦“一老一小一特”，完善保障措施，倾心办好十件民生实事。扩展养老床位、托育托位，实现老年“幸福食堂”全覆盖。试点建设全区人工智能养老实验社区，开展“暖心拜寿 邻里守望”“发短情长 爱暖人心”“健康讲座 美好生活”等主题活动。探索建立“自治物业收费统一管理”工作制度，在2个老旧小区引入市场化物业，对6个院落推进“院落管家”服务模式。推进“赋能助力”行动，全方位帮扶困难人员就业。

（5）在党建引领上抓创新，深入推进成果转化运用

持续推进基层党组织标准化规范化建设。加强对“三新”组织引导，落实“七助四进”举措，深入推进“双区融合”。深化推进主题教育，做好“后半篇文章”，将理论学习转化为发展成效。以项目为抓手，以体制机制为保障，以居民为主力军，进一步推进共同缔造工作在全街“多点开花”，解决居民群众急难愁盼问题。用足宣传力量、用活红色资源、用好各类平台，让街区历史文化、红色文化、非遗文化、美食文化实现跨圈、跨域传播。

（6）在内部建设上练内功，激发干事创业潜能

把“坚持过紧日子”落实落细，开源节流、减员增效。进一步压缩办公消耗性开支，提高经费预算质量，提高经费保障能力和使用效益，聘用人员只出不进。加强机关事务内部管理，提升机关高效服务水平。加强干部队伍建设，激发干事创业热情，提

高为民服务质效。办理好人大代表建议、政协委员提案，力争满意率达 100%。

2. 拟与预算安排相结合情况

将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

粮道街道办事处 2023 年部门预算年初预算数 5,451.15 万元，实际支出 6,917.7 万元，其中基本支出 2,115.91 万元，占总支出的 30.6%；项目支出 4,801.79 万元，占总支出的 69.4%。

（二）部门自评工作开展情况

根据工作要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我街对 2023 年度经费项目开展了绩效评价工作。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

粮道街道办事处 2023 年部门预算年初预算数 5,451.15 万元，实际支出 6,917.7 万元，其中基本支出 2115.91 万元，占总支出的 30.6%；项目支出 4,801.79 万元，占总支出的 69.4%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

完成 10 家“四上企业”入库任务，在库 8 家营利性服务业企业营业收入达到 10.05 亿元，同比增幅 93.2%。泛悦中心写字楼入驻率由年初 64% 增长到 91%，属地纳税率由 76% 增长到 90%，中铁大厦入驻率和属地纳税率均为 100%。“十一”期间昙华林历史文化街区游客达 42.82 万人次，再创历史新高。1-10 月份，零售业销售额增速 16.2%，住宿业销售额增速 99.3%，餐饮业销售额增速 12.7%。

完成 5 处二次供水改造收尾任务，全部 89 处二改任务全部完成并移交自来水公司。投资 150 万完成三义村、福利村消防改造升级，惠及 420 户近 1100 名居民。推进崇福山街 57 号等 5 处 C、D 级危房销号，D 级危房全部销号。深入推进安全生产监管网格化体系建设，开展安全巡查 2422 次。

筑牢网格基础，加强网络培训，网格员全面做到“四知四清四掌握”，45 岁以下社区工作者社工证考过率达到 75.3%，位居全区前列。聚焦“弱有所扶”，精准落实救助政策，足额发放各类救助资金 1040 万元。聚焦稳岗保就业，发放就业补贴 147 人，新增就业 1875 人。聚焦“一老一小”，居家养老“三助一护”签约率 100%，新增 10 张养老床位、托育托位 200 个。积极探索老年助餐模式，1 家“幸福食堂”提档升级、新增 3 家“共享食堂”。开展社区“一居一品”特色打造，充分运用“五社联动”机制，新建家门口居民活动阵地 8 个，新孵化培育社会组织 29

个，总数共计 160 个。推进东龙社区完整社区试点建设走深走实，推动高法小区架空层、口袋花园等 22 个项目落地，民生保障设施更加齐。

(2) 效益指标完成情况分析

全省共同缔造试点观摩会成功在昙华林社区举办。全市第三次基层统战工作现场交流会在昙华林核心区召开，街道在区统战工作现场会上作经验交流发言。街道实施 28 个共同缔造社区治理项目，“三微”成效明显。粮道街被选定为全市生活性服务业创新先行区挂牌创建点位。“昙华林-胭脂路-粮道街”单循环正式施行，景区周边交通拥堵得到有效缓解，经第三方评估昙华林（由西向东方向）拥堵指数下降 21.7%。加强大气污染源管理，改善空气质量考核 1-10 月全区第五。城市综合管理考核排名争先进位，1-10 月位居全区第三。打造“平安合伙人”队伍，有效推进矛盾纠纷化解，矛盾化解率 100%。对信访人员落实“五包一”责任，确保了“四个不发生”。

(3) 满意度指标完成情况分析

根据市长热线案件办理情况分析，2023 年街道整体工作的居民满意度约为 96.36%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门评价结果中总结出的好的经验及做法本年度继续保持。对上年度自评工作中发现的问题，在新的年度预算编制过程中，结合实际情况，增强了资金绩效理念，强化了对绩效指标

的跟踪监控，优化了部门整体绩效指标设置，进一步合理确定了绩效指标目标值。

2023年度城管工作经费 自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

城管经费项目自评：项目全年预算数为 751.0 万元，执行数为 751.5 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 98 分，其中预算执行满分 20 分，得分 20 分；产出指标满分 40 分，得分 39.5 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 38 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年城管工作经费预算数为 751.5 万元，执行数为 751.5 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标情况

扎实做好国卫复审各项工作。针对各级督导组下发的问题点位立即整改，并对周边的居民小区、主次干道等进行辐射管控，有效提升辖区公共卫生环境质量。严格落实非临水街道的河湖长辖区巡查频次。对区河湖长办下发的飞检问题清单，及时落实整改，并加大相关区域的巡查，防止问题反弹。制定《粮道街道推进国家生态文明建设示范区实施方案》，持续开展大气巡查，对辖区内拆迁、旧改等施工区域进行巡查，督促施工方落实降尘措施；定期对辖区餐饮业的油烟净化装置进行排查，确保已安装的餐饮门店油烟净化器正常使用，督促餐饮门店定期清洗油烟净化

设施。认真执行粮道街道大气污染防治“一点一策”方案，密切关注辖区小型空气检测站数据，发现异常状况及时安排力量予以整治提升。及时整改并回复省、区大气办督办件。组织包保干部在食品安全“两个责任”平台完成 287 家店铺食品安全督导，并及时录入督导信息。加强了上学、放学时段校园周边食品摊贩执法巡查；协助市场监管所开展质量安全监管工作，对辖区开展监督检查。稳步推进昙华林路“打造最美城市街景”示范片区创建工作。组织开展垃圾分类宣传活动 32 场，更换垃圾桶 200 个。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

河湖长制工作还需要加强。一些影响居民生活感受的环境卫生问题，一直没有得到长效的治理，比如公共区域种菜问题、私占停车位问题、各类异味噪音问题

（四）下一步拟改进措施

组织人员落实好陆域河湖长巡查、汛前渍水隐患清理、涉水排污单位执法监管、商户生活污水治理等工作，将专项执法、随机抽查、突击检查作为常态化环境监管手段，全面提升辖区水污染防治管理水平，持续改善水环境质量。联合相关部门对建筑工地、道路扬尘、移动源污染、餐饮油烟等开展常态化治理管控，从严从重从快打击各类环境违法行为，确保各项突出问题整改落实到位定期复查，推动我街空气指数和生态环境质量持续改善。

二、佐证材料

（一）基本情况

2023 年城管工作，坚持落实城市精细化管理，全面深入推进城管工作，切实推动辖区管理精细化、标准化、智慧化发展。

（二）部门自评工作开展情况

根据工作要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我街对 2023 年度城管经费项目开展了绩效评价工作。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年城管工作经费预算数为 751.5 万元，执行数为 751.5 万元，执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

扎实做好国卫复审各项工作，组织开展 40 次 300 场义务劳动，共有 3500 人次参加，清理卫生死角 1200 处，清理各类垃圾 236 吨；扎实推进病媒生物防制工作，设置“三防设施”600 余处。自查问题 182 个，全部整改到位。累计 150 余名爱心人士参与无偿献血，较好完成上级布置任务。积极推进“五小”整治工作，街道已摸排登记“五小”排水户 169 户，其中超过 50%的商户

已经在街道的指导下安装了污水预处理设施。安装 10 台再生资源智能回收箱，有效保障生活垃圾分类后的可回收物资源应收尽收，提升便利化、精细化、人性化水平。三义村、福利村消防改造项目已交付使用；顺利完成“昌马”路线环境保障工作，清理顶楼暴露垃圾、种菜 22 处，拆除、修补立面破损 26 处。

（2）效益指标完成情况分析。

2023 年，街城市综合管理工作全区排名第 2，健康武昌建设全区排名第 3，生态文明建设工作全区排名第并列第 1。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据市长热线案件办理情况分析，2023 年居民满意度约为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在 2023 年预算编制过程中，结合我单位实际情况及以前年度绩效目标实施情况，强化对绩效指标的跟踪监控，优化部门整体绩效指标设置，合理确定绩效指标目标值。

2023 年度社区综合作经费

自评表/结果（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

社区综合经费项目自评：项目全年预算数为 970.48 万元，执行数为 966.17 万元，执行率为 99.5%。项目绩效自评得分 97 分，其中预算执行满分 20 分，得分 19.8 分；产出指标满分 40 分，得分 39.5 分；效益指标和服务对象满意度指标满分 40 分，得分 38 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度社区综合经费，预算数为 970.48 万元，执行数为 966.17 万元，执行率为 99.5%。

2. 完成的绩效目标

一是关注“老小残特”。关爱高龄老人，全面落实各项惠老为老政策，绩效排名全区并列第四。关怀婴幼儿童，建设政府主导普惠性托育机构，托育绩效排名并列第一。关心残疾群体，打造粮道温度。完成阳光家园升级改造并获评三星级，发放各类补贴惠及 6888 人次。关注特困人群，及时将困难群众纳入保障，纳入低保、特困、特扶等重点保障 922 人。

二是着眼民生实事。扶创业促就业，全年完成新增就业 2483 人，绩效排名并列第一。建筹保障住房，绩效排名位列前三。老

旧改造攻坚，全面完成验收。8个改造项目实现100%完成验收。建强服务阵地，走访慰问254人次，发放慰问金9万余元。绩效排名并列第二。规范政务办理，累计办结业务12247件，政务公开高效办事考核全区第三。

三是优化公共服务。婚俗改革成效明显。开展专题活动，打造婚俗改革特色品牌，绩效排名并列第一。社会组织基础夯实。搭建孵化平台，组建社会组织联合会，孵化新增社会组织31个，累计达168个。文体活动内容丰富。打造文体活动空间，组织多彩文体活动，推动昙华林申报市级非遗特色社区。

（2）满意度指标完成情况分析

根据市长热线案件办理情况分析，2023辖区居民对街道工作的满意度约为96.5%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是绩效评价工作机制有待进一步完善。应更为高度重视预算绩效管理工作，加强对本部门预算绩效管理工作的组织领导。本部门事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等各环节的责任分工仍不够明确，与预算管理各环节契合度有待加强。

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（四）下一步拟改进措施

着力基层治理创新实际，抓实社区建设。立足养老婚俗改革目标，推进试点创新。优化提质便民政务服务，提升办事体验。推进市场物业院落管家，改善居住环境。对标补齐绩效目标短板，高效完成任务。整合复用文体空间资源，丰富文体活动。

二、佐证材料

（一）基本情况

为保障街道及社区工作顺利开展，每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并按每人 800 元/年标准为社区工作者进行身体检查 1 次。。

（二）部门自评工作开展情况

根据工作要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我街对 2022 年度经费项目开展了绩效评价工作。从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度社区综合经费，预算数为 970.48 万元，执行数为 966.17 万元，执行率为 99.5%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

2022 年每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并按每人 800 元/年标准为社区工作者进行身体检查 1 次，保障社区工作者及两中心工作人员相关待遇，加强社区工作者队伍建设，为其做好本职工作打下基础。

（2）效益指标完成情况分析

关爱高龄老人，全面落实各项惠老为老政策，绩效排名全区并列第四。关怀婴幼儿童，建设政府主导普惠性托育机构，托育绩效排名并列第一。关心残疾群体，打造粮道温度。完成阳光家园升级改造并获评三星级。扶创业促就业，绩效排名并列第一。建筹保障住房，绩效排名位列前三。老旧改造攻坚，全面完成验收。政务公开高效办事考核全区第三。打造婚俗改革特色品牌，绩效排名并列第一。

（3）满意度指标完成情况分析

根据市长热线案件办理情况分析，2022 辖区居民对街道工作的满意度约为 95.4%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度我单位自评工作中发现的问题，在 2022 年预算编制过程中，结合我单位实际情况及以前年度绩效目标实施情况，强化对绩效指标的跟踪监控，优化部门整体绩效指标设置，合理确定绩效指标目标值。

2023 年度武昌区粮道街道办事处

部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 30 日

单位名称		武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处				
基本支出总额		1,954.85		项目支出总额	4,801.79	
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	7,060.88	,6756.64	95.69%	
年度目标 1：		稳发展促增长，重点经济指标完成预计目标				
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）
		数量指标	四上企业入库完成率		100%	100%
		质量指标	重点企业走访率		100%	100%
		质量指标	服务业转型升级目标完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	辖区营商环境改善程度		明显	明显
		社会效益指标	带动辖区就业率增长程度		明显	明显
年度目标 2		办实事惠民生，民生福祉更加厚实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点设置个数		8 个	8 个
		数量指标	社区服务完成率		100%	100%
		数量指标	三助一护居家养老签约率		100%	100%
		数量指标	社区环境改造完成率		100%	100%
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，社区居民生活质量提高程度	明显	明显
年度目标3:		提质量增效能，城市管理精细度更高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	无偿献血参加人数	》100人	150人
		数量指标	违建拆除率	100%	100%
		数量指标	“五小”排查整治整治率	100%	100%
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%
		数量指标	垃圾清运率	100%	100%
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达标
	效益指标	生态效益指标	街道人居环境改善程度	明显	有明显改善
		社会效益指标	粮道街单循环路段改造	完成	完成
年度目标4:		化风险除隐患，安全发展基础更加牢固			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展应急宣传演练次数	≥12次/年	18次
		数量指标	“一感一度 一率一评”测评频率	2次/年	8次
		数量指标	平安建设宣传活动开展次数	》2次/年	8次
		数量指标	扫黑除恶宣传活动次数	≥12次/年	12次
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%
		质量指标	信访事件办理率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0	0
		社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显
年度目标5:		强党建聚合力，务求实效解民忧			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班子主题研学活动完成率	100%	100%
		数量指标	培训完成率	100%	100%
		质量指标	街道党员干部常态化下沉社区	持续推进	持续推进
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求的能力提高程度	明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		绩效考核综合成绩排名与年初确定的进入前六名目标还有较大差距；征收拆迁收尾工作进展不理想，短时间完成项目全部清零目标压力较大。			
改进措施及结果应用方案		（一）在“招引育服”上下苦功，力求经济增长新突破 持续加强区域空间的产业发展，建设产业发展新的增长点。主动对接区职能部门，着力推进蛇山北坡、千年古轴，紫金村A、B地块尽快开工建设。协同谋划湖北美院南校区推进整体开发，筹建文创产业园区。全力服务南国电建公司实施小东门建材市场转型升级。极力促成江汉油田招待所闲置空间盘活利用，引进高端连锁酒店品牌。积极推动广通大厦长租公寓尽快落地。全面完成各项经济指标和四上企业入库任务，固定资产投资力争在去年的基础上实现翻一番，零散税征收增长15%以上。完成昙华林核心区人文小镇三期入驻企业招商服务，重点做好粮道街网红美食街大个体入库纳统。 （二）在精细化管理上抓长效，持续提升城市品质 持续加强粮道街、昙华林道路精准管理和内涵建设。不断完善昙华林片区道路单行线管理，推进公共交通完善，提升交通品质。借鉴国内特色街区建设、管理经验，进一步优化昙华林管理，提升景区内涵品质与综合竞争力。实施背街小巷环境提升工程，以环境卫生与市容秩序为抓手，通过精细化、人性化、智慧化的管理方式，加大背街小巷整治力度，改善老城区居民人居环境。完善综合执法中心规范化建设，严格规范化执法程序。力争城市综合管理考核位居全区前三。 （三）在综合治理上出实招，不断夯实安全发展防线 针对粮道街道房屋年限长，消防安全隐患突出问题，重点做好火灾防控工作，尤其加强对粮道街主街和昙华林商铺的安全监管，全力压降生产经营性火灾事故，确保消防安全形势稳定。全领域、无盲区开展安全隐患大排查，持续开展“九小场所”“电动车”“小散工程”“危化品”“高层建筑”等专项整治行动，建立四色风险管控机制，实施分级监管。加强对剩余11处C级自建房安全监管，逐步推进危房整改销号；全面推进“瓶改管”、“瓶改电”工作。持续推进“平安合伙人”建设，构建“平安商户联盟”，提升共建共治效能。加强特殊人群管理服务，从严从细从紧管控各类重点人群；动员社会力量参与安置帮教工作，夯实社会稳定基础。 （四）在服务民生上倾真情，不断增进民生福祉 深化共同缔造，加快成果转化，持续解决群众身边的烦心事。聚焦“一老一小一特”，完善保障措施，倾心办好十件民生实事。扩展养老床位、托育托位，实现老年“幸福食堂”全覆盖。试点建设全区人工智能养老实验社区，开展“暖心拜寿 邻里守望”“发短情长 爱暖人心”“健康讲座 美好生活”等			

	主题活动。探索建立“自治物业收费统一管理”工作制度，在2个老旧小区引入市场化物业，对6个院落推进“院落管家”服务模式。推进“赋能助力”行动，全方位帮扶困难人员就业。 （五）在党建引领上抓创新，深入推进成果转化运用 持续推进基层党组织标准化规范化建设。加强对“三新”组织引导，落实“七助四进”举措，深入推进“双区融合”。深化推进主题教育，做好“后半篇文章”，将理论学习转化为发展成效。以项目为抓手，以体制机制为保障，以居民为主力军，进一步推进共同缔造工作在全街“多点开花”，解决居民群众急难愁盼问题。用足宣传力量、用活红色资源、用好各类平台，让街区历史文化、红色文化、非遗文化、美食文化实现跨圈、跨域传播。 （六）在内部建设上练内功，激发干事创业潜能 把“坚持过紧日子”落实落细，开源节流、减员增效。进一步压缩办公消耗性开支，提高经费预算质量，提高经费保障能力和使用效益，聘用人员只出不进。加强机关事务内部管理，提升机关高效服务水平。加强干部队伍建设，激发干事创业热情，提高为民服务质效。办理好人大代表建议、政协委员提案，力争满意率达100%。
--	--

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

填报日期: 2024 年5 月20 日

项目名称		城管工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	751.5	751.5	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	河湖长制巡查频率		≥1 次/月	≥1 次/月
		数量指标	投诉处理率		100%	100%
		数量指标	城管协管员工资社保及时准确率		100%	100%
		数量指标	违建拆除率		100%	100%
		质量指标	城市综合管理工作目标排名		达到目标排名	达标
		时效指标	任务完成及时性		100%	100%
		社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度		明显	较为明显
	效益指标	生态效益指标	对改善提升人居环境影响程度		明显	有明显改善
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度环卫工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

填报日期: 2024 年 5 月 30 日

项目名称		环卫工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1071.11	1071.11	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	环卫工人工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	路面清洗次数		2 次/天	2 次/天
		数量指标	垃圾清运率		100%	100%
		质量指标	环卫车辆利用率		100%	100%
		时效指标	街道垃圾清理及时性		日产日清	日产日清
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量		明显	100%
偏差大或目标未完成原因分析		突遇恶劣天气进行整治达标，投入人员物质财力不足。				
改进措施及结果应用方案		及时应对突击清理整治，增加设备改进达到社会效益。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度街道工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		街道工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	683.71	658.7	96.34%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	固定资产投资统计		上报率 100%	100%
		数量指标	社会消费品零售总额 (限上)		1.8 亿	2.2 亿
		数量指标	招商引资签约金额		5 亿	6 亿
		数量指标	产业项目到资总额		上报率 100%	100%
		数量指标	外商直接投资总额		上报率 100%	100%
		质量指标	服务业转型升级目标完成率		100%	100%
		质量指标	服务企业、重点项目走访率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	辖区营商环境改善程度		明显	明显
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	开展应急宣传演练次数		≥12 次/年	107 次
		数量指标	平安建设宣传活动的开展次数		≥12 次/年	25 次
		数量指标	“一感一度 一率一评” 测评频率		2 次/年	2 次
		数量指标	扫黑除恶宣传活动次数		≥12 次/年	12 次
		质量指标	安全隐患整改完成率		100%	100%
		质量指标	安全事故下降率		≥0%	0%
		质量指标	信访事件办理率		100%	100%

		质量指标	黑恶事件办理率	100%	100%
		时效指标	整改完成及时性	规定时间内完成	规定时间内完成
		时效指标	信访事件及时受理率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0	0
		社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制程度	明显	明显
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	慰问完成率	100%	100%
		数量指标	网格员考核频率	1次/月	1次/月
		数量指标	党建活动完成率	100%	100%
		数量指标	培训完成率	100%	100%
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%
		质量指标	设备利用率	100%	100%
		质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	对解决群众诉求，提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	居民对文明意识的提升	明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		辖区内无外商投资企业，缺少外商直接投资口径。			
改进措施及结果应用方案		积极拓宽招商引资渠道；继续深挖辖区固定资产投资资源，特别是辖区大企业的设备购置方面。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度人大代表工作经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		人大代表工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	13.3	13.3	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数		≥4 次/年	12 次
		数量指标	专题调研活动开展次数		≥4 次/年	18 次
		质量指标	代表建议意见督办件数		≥4 件/年	8 件
		时效指标	按工作计划开展		按计划完成	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度疫情防控工作经费 项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1029.1	1003.75	97.54%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	2022 年疫情封控重点场所点位消杀面积		30000 余方	30000 余方
		数量指标	2022 年联防联控系统平台数据排查		30.6 万人次	30.6 万人次
		数量指标	2022 年排查管理市外返汉人员		1136 人	1136 人
		数量指标	2022 年扩面核酸		350 余万人次	350 余万人次
		质量指标	上级部门下达的任务完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	对保障人民生命健康的影响程度		明显	明显
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区统计信息经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		社区统计信息经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	9.92	9.92	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率		100%	100%
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	统计信息上报及时性		按时上报	按时上报
	效益指标	社会效益指标	对监测辖区经济运行，为政府政策提供依据的影响程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度统计工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		统计工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	9.71	9.71	100%	
	产出指标	数量指标	四上企业奖励发放完成率		100%	100%
		数量指标	人口抽样调查清查完成率		100%	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
		数量指标	五经普清查率		100%	100%
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	统计信息上报及时性		按时上报	按时上报
	效益指标	社会效益指标	对监测辖区经济运行，为政府政策提供依据的影响程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度防灾减灾工作经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		防灾减灾工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1.08	1.08	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	灾害信息员人数		16 人	16 人
		质量指标	补贴覆盖率		100%	100%
		时效指标	是否按时发放		是	是
	效益指标	社会效益指标	对防灾减灾的支持程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共

2023 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	综治中心规范化建设覆盖率		100%	100%
		质量指标	综治中心迎接省市检查验收通过		通过	通过
		质量指标	治安防控能力		有效提升	有效提升
	效益指标	社会效益指标	推进平安建设（综治工作）		有力推进	有力推进
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区工会工作经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		社区工会工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	0.8	0.8	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工会活动开展次数		≥1 次/年	1 次
		质量指标	工会会员参与率		100%	100%
		时效指标	经费支出时效性		按时拨付	按时拨付
	效益指标	社会效益指标	对社区工会发展影响程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度老干及重大节日慰问 工作经费项目绩效自评表

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		老干工作经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	3.75	3.75	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指 标	年度节日慰问次数		2次	2次
		质量指 标	慰问覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效 益 指标	贯彻老干部政策，落实 老干部退休待遇		明显	明显
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度基层兼职统战委员 工作补贴项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		基层兼职统战委员工作补贴				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	1.92	0.47	24.48%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	为统战对象办好事、做实事件数		≥1 件/年	1 件
		质量指标	统战宣传覆盖率		=100%	=100%
		时效指标	辖区统战工作正常开展，确保各项计划和任务完成		按计划完成	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	引导统一战线广大成员进一步增强四个自信的影响程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		社区委员（专干）兼职统战委员开展统战工作				
改进措施及结果应用方案		根据社区实际情况开展好统战工作				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目及中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位		粮道街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	13	12.93	99.46%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开放社区图书室数量		8 个	8 个
		质量指标	图书室藏书达标率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	按计划支出
	效益指标	社会效益指标	满足居民精神文化需求程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年省级预拨计划生育 转移支付资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年省级预拨计划生育转移支付资金				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	17.7	8.65	48.87%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残死亡家庭人数		7 人	7 人
		数量指标	接受居家养老服务的特扶人员数量		203 人	203 人
		质量指标	符合条件已申报通过对象覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高
偏差大或目标未完成原因分析		到账时间较晚，未及使用				
改进措施及结果应用方案		协调处理安排好特扶对象发放的手续。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区纳凉取暖经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年 5 月 30 日

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	16	16	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点设置个数		8 个	8 个
		数量指标	物资采购完成率		100%	100%
		质量指标	纳凉取暖点开放率		100%	100%
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对社区居民在高温及严寒天气条件下生活质量的改善程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区工作及惠民经费

项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处 填报日期: 2024 年5 月 20 日

项目名称		社区工作及惠民经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	193.1	193.1	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开展文体活动次数		≥12 次/年	66 次/年
		数量指标	社区服务完成率		100%	100%
		数量指标	社区环境改造完成率		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		质量指标	设备利用率		100%	100%
		时效指标	维护维修及时性		2 天内	2 天内
	效益指 标	社会效益 指标	社区居民生活质量提高程 度		明显	明显
		社会效益 指标	对保障社区各项业务工作 正常开展的影响程度		明显	明显
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注:

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区综合经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府粮道街道办事处

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		社区综合经费				
主管部门		粮道街道办事处		项目实施单位	粮道街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	970.48	966.17	99.5%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	体检次数		1次/年	1次/年
		质量指标	参检人员覆盖率		100%	100%
		质量指标	政务服务事项办结率		100%	100%
		质量指标	办理程序的规范性		严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求
		时效指标	工资发放及时性		每月发放	每月发放
	效益指标	社会效益指标	对保障社区工作业务开展的影响程度		明显	明显
		社会效益指标	对满足社区工作者医疗服务需求的影响程度		明显	明显
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付一级项目填报。