

2023年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼
街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月

目录

第一部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2023 年度部门 决算表	4
一、2023 年度收入支出决算总表	5
二、2023 年度收入决算表	14
三、2023 年度支出决算表	7
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表	8
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表	12
第三部分 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处 2023 年度部门决算情况 说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	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	25
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	26
第四部分 2023 年重点工作完成情况	28
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	42

第一部分 武汉市武昌区人民政府 黄鹤楼街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。
2. 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
4. 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
5. 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
6. 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
7. 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。
8. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。
9. 办理区政府交办的事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府黄鹤楼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黄鹤楼街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处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黄鹤楼街道办事处（本级）
2. 武汉市武昌区黄鹤楼街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区黄鹤楼街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市武昌区黄鹤楼街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府
黄鹤楼街道办事处2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

			公开01表		
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处			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	6,022.68	一、一般公共服务支出	32	2,021.87
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	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,472.26
	9		九、卫生健康支出	40	839.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,481.61
	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	204.26
	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	0.6
	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	6,022.68	本年支出合计	58	6,022.68
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	
	30			61	
总计	31	6,022.68	总计	62	6,022.68

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。

二、2023年度收入决算表

公开02表								
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处								
单位：万元								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,022.68	6,022.68					
201	一般公共服务支出	2,021.87	2,021.87					
20101	人大事务	5.3	5.3					
2010108	代表工作	5.3	5.3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.54	1,943.54					
2010301	行政运行	884.66	884.66					
2010302	一般行政管理事务	676.92	676.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.96	381.96					
20105	统计信息事务	58.49	58.49					
2010502	一般行政管理事务	8.15	8.15					
2010507	专项普查活动	45.38	45.38					
2010599	其他统计信息事务支出	4.96	4.96					
20129	群众团体事务	0.4	0.4					
2012902	一般行政管理事务	0.4	0.4					
20132	组织事务	3.95	3.95					
2013299	其他组织事务支出	3.95	3.95					
20134	统战事务	0.48	0.48					
2013402	一般行政管理事务	0.48	0.48					
20136	其他共产党事务支出	9.71	9.71					
2013602	一般行政管理事务	1.86	1.86					
2013699	其他共产党事务支出	7.85	7.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	1,472.26	1,472.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.06	5.06					
2080102	一般行政管理事务	5.06	5.06					
20802	民政管理事务	943.91	943.91					
2080208	基层政权建设和社区治理	943.91	943.91					
20805	行政事业单位养老支出	466.22	466.22					
2080501	行政单位离退休	141.36	141.36					
2080502	事业单位离退休	146.4	146.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.46	178.46					
20808	抚恤	49.07	49.07					
2080801	死亡抚恤	49.07	49.07					
20810	社会福利	8	8					
2081099	其他社会福利支出	8	8					
210	卫生健康支出	839.08	839.08					
21001	卫生健康管理事务	1	1					
2100102	一般行政管理事务	1	1					
21004	公共卫生	568.89	568.89					
2100408	基本公共卫生服务	2.99	2.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.9	565.9					
21007	计划生育事务	60.1	60.1					
2100717	计划生育服务	51.22	51.22					
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	209.09	209.09					
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54					
2101102	事业单位医疗	14.7	14.7					
2101103	公务员医疗补助	162.93	162.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
212	城乡社区支出	1,481.61	1,481.61					
21201	城乡社区管理事务	463.5	463.5					
2120104	城管执法	463.5	463.5					
21205	城乡社区环境卫生	1,018.11	1,018.11					
2120501	城乡社区环境卫生	1,018.11	1,018.11					
221	住房保障支出	204.26	204.26					
22102	住房改革支出	204.26	204.26					
2210201	住房公积金	131.28	131.28					
2210202	提租补贴	29.89	29.89					
2210203	购房补贴	43.09	43.09					
224	灾害防治及应急管理支出	0.6	0.6					
22401	应急管理事务	0.6	0.6					
2240108	应急救援	0.6	0.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开03表						
单位：万元						
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,022.68	2,202.97	3,819.71		
201	一般公共服务支出	2,021.87	1,274.33	747.54		
20101	人大事务	5.3		5.3		
2010108	代表工作	5.3		5.3		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.54	1,266.62	676.92		
2010301	行政运行	884.66	884.66			
2010302	一般行政管理事务	676.92		676.92		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.96	381.96			
20105	统计信息事务	58.49		58.49		
2010502	一般行政管理事务	8.15		8.15		
2010507	专项普查活动	45.38		45.38		
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96		
20129	群众团体事务	0.4		0.4		
2012902	一般行政管理事务	0.4		0.4		
20132	组织事务	3.95		3.95		
2013299	其他组织事务支出	3.95		3.95		
20134	统战事务	0.48		0.48		
2013402	一般行政管理事务	0.48		0.48		
20136	其他共产党事务支出	9.71	7.71	2		
2013602	一般行政管理事务	1.86	1.86			
2013699	其他共产党事务支出	7.85	5.85	2		
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3		
20701	文化和旅游	3		3		
2070199	其他文化和旅游支出	3		3		
208	社会保障和就业支出	1,472.26	515.29	956.97		
20801	人力资源和社会管理事务	5.06		5.06		
2080102	一般行政管理事务	5.06		5.06		
20802	民政管理事务	943.91		943.91		
2080208	基层政权建设和社区治理	943.91		943.91		
20805	行政事业单位养老支出	466.22	466.22			
2080501	行政单位离退休	141.36	141.36			
2080502	事业单位离退休	146.4	146.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.46	178.46			
20808	抚恤	49.07	49.07			
2080801	死亡抚恤	49.07	49.07			
20810	社会福利	8		8		
2081099	其他社会福利支出	8		8		
210	卫生健康支出	839.08	209.09	629.99		
21001	卫生健康管理事务	1		1		
2100102	一般行政管理事务	1		1		
21004	公共卫生	568.89		568.89		
2100408	基本公共卫生服务	2.99		2.99		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.9		565.9		
21007	计划生育事务	60.1		60.1		
2100717	计划生育服务	51.22		51.22		
2100799	其他计划生育事务支出	8.88		8.88		
21011	行政事业单位医疗	209.09	209.09			
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54			
2101102	事业单位医疗	14.7	14.7			
2101103	公务员医疗补助	162.93	162.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92			
212	城乡社区支出	1,481.61		1,481.61		
21201	城乡社区管理事务	463.5		463.5		
2120104	城管执法	463.5		463.5		
21205	城乡社区环境卫生	1,018.11		1,018.11		
2120501	城乡社区环境卫生	1,018.11		1,018.11		
221	住房保障支出	204.26	204.26			
22102	住房改革支出	204.26	204.26			
2210201	住房公积金	131.28	131.28			
2210202	提租补贴	29.89	29.89			
2210203	购房补贴	43.09	43.09			
224	灾害防治及应急管理支出	0.6		0.6		
22401	应急管理事务	0.6		0.6		
2240108	应急救援	0.6		0.6		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度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黄陂街街道办事处					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	6,022.68	一、一般公共服务支出	33	2,021.87	2,021.87		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,472.26	1,472.26		
	9		九、卫生健康支出	41	839.08	839.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,481.61	1,481.61		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.26	204.26		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.6	0.6		
	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	58				
本年收入合计	27	6,022.68	本年支出合计	59	6,022.68	6,022.68		
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	31			63				
总计	32	6,022.68	总计	64	6,022.68	6,022.68		

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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		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		6,022.68	2,202.97	3,819.71
201	一般公共预算服务支出	2,021.87	1,274.33	747.54
20101	人大事务	5.3		5.3
2010108	代表工作	5.3		5.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,943.54	1,266.62	676.92
2010301	行政运行	884.66	884.66	
2010302	一般行政管理事务	676.92		676.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.96	381.96	
20105	统计信息事务	58.49		58.49
2010502	一般行政管理事务	8.15		8.15
2010507	专项普查活动	45.38		45.38
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20129	群众团体事务	0.4		0.4
2012902	一般行政管理事务	0.4		0.4
20132	组织事务	3.95		3.95
2013299	其他组织事务支出	3.95		3.95
20134	统战事务	0.48		0.48
2013402	一般行政管理事务	0.48		0.48
20136	其他共产党事务支出	9.71	7.71	2
2013602	一般行政管理事务	1.86	1.86	
2013699	其他共产党事务支出	7.85	5.85	2
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	1,472.26	515.29	956.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.06		5.06
2080102	一般行政管理事务	5.06		5.06
20802	民政管理事务	943.91		943.91
2080208	基层政权建设和社区治理	943.91		943.91
20805	行政事业单位养老支出	466.22	466.22	
2080501	行政单位离退休	141.36	141.36	
2080502	事业单位离退休	146.4	146.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.46	178.46	
20808	抚恤	49.07	49.07	
2080801	死亡抚恤	49.07	49.07	
20810	社会福利	8		8
2081099	其他社会福利支出	8		8
210	卫生健康支出	839.08	209.09	629.99
21001	卫生健康管理事务	1		1
2100102	一般行政管理事务	1		1
21004	公共卫生	568.89		568.89
2100408	基本公共卫生服务	2.99		2.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.9		565.9
21007	计划生育事务	60.1		60.1
2100717	计划生育服务	51.22		51.22
2100799	其他计划生育事务支出	8.88		8.88
21011	行政事业单位医疗	209.09	209.09	
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
2101102	事业单位医疗	14.7	14.7	
2101103	公务员医疗补助	162.93	162.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
212	城乡社区支出	1,481.61		1,481.61
21201	城乡社区管理事务	463.5		463.5
2120104	城管执法	463.5		463.5
21205	城乡社区环境卫生	1,018.11		1,018.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,018.11		1,018.11
221	住房保障支出	204.26	204.26	
22102	住房改革支出	204.26	204.26	
2210201	住房公积金	131.28	131.28	
2210202	提租补贴	29.89	29.89	
2210203	购房补贴	43.09	43.09	
224	灾害防治及应急管理支出	0.6		0.6
22401	应急管理事务	0.6		0.6
2240108	应急救援	0.6		0.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处					公开06表 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	1,643.58	302	商品和服务支出	159.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.78	30201	办公费	57.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.49	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	277.11	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.46	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.81	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.28	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	400.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.63	30216	培训费	8.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	265.86	30217	公务接待费		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	49.07	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	61.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	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	17.16	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	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.76			
人员经费合计		2,043.86	公用经费合计					159.11
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。								

七、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：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处							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黄鹤楼街道办事处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处				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黄鹤楼街道办事处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市武昌区人民政府
黄鹤楼街道办事处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6022.68万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1426.27万元，下降19.2%，主要原因是减少疫情防控经费支出。

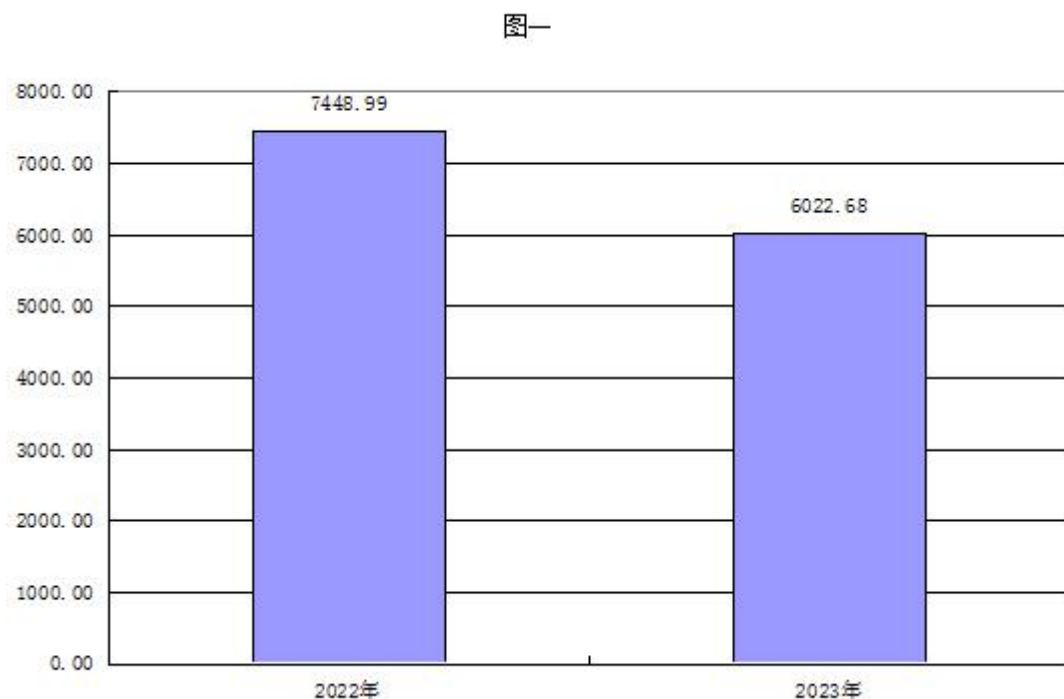


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6022.68万元，与2022年度相比，收入合计减少1426.27万元，下降19.2%，主要原因是减少疫情防控经费支出。其中：财政拨款收入6022.68万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，

占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图二



图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6022.68万元，与2022年度相比，支出合计减少1426.29万元，下降19.2%，主要原因是减少疫情防控经费支出。其中：基本支出2202.97万元，占本年支出36.6%；项目支出3,819.71万元，占本年支出63.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图三

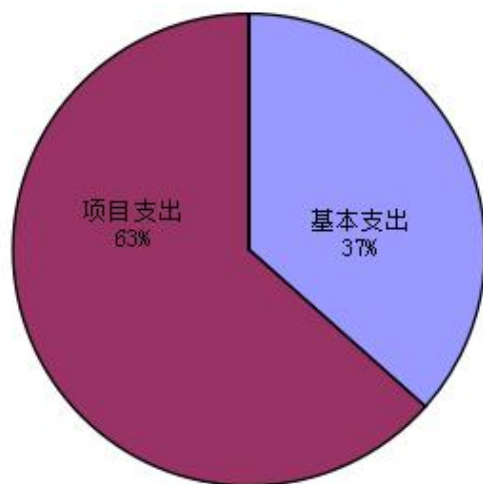


图3：支出决算结构

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6022.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1426.27万元，下降19.2%。主要原因是减少疫情防控经费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6022.68万元，比2022年度决算数减少1426.27万元。减少主要原因是减少疫情防控经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，无变化。

图四

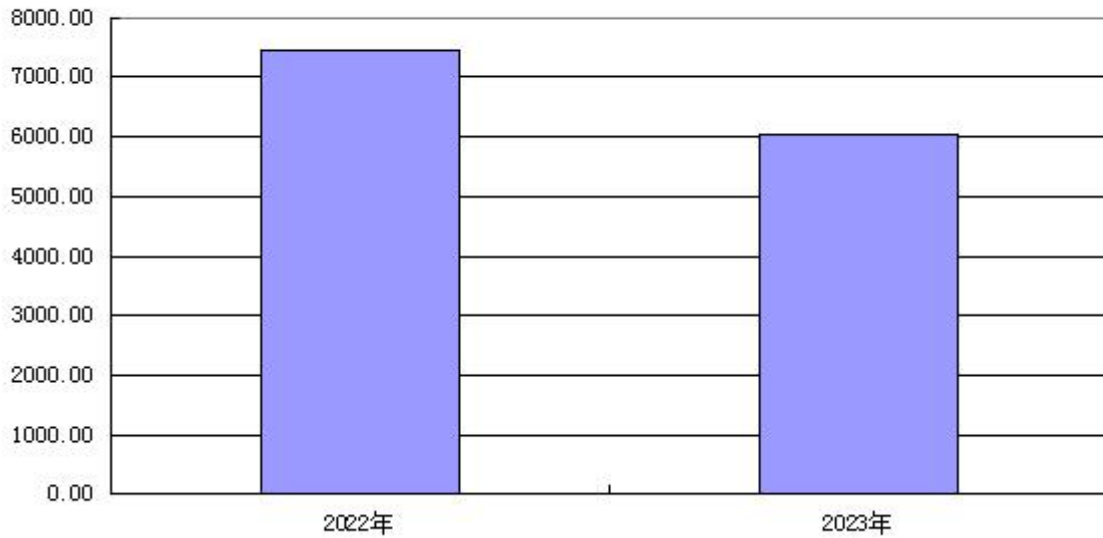


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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6022.68万元，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1426.27万元，下降19.2%。主要原因是减少疫情防控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6022.68万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出2021.87万元，占33.63%。主要是用于人大事务、行政运行、统计信息、组织统战等。

2. 文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.05%。主要是用于文化站免费开放。

3. 社会保障和就业支出1472.26万元，占24.4%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社区治理等。

4. 卫生健康支出839.08万元，占13.9%。主要用于卫生健康、医疗等。

5. 城乡社区支出1481.61万元，占24.6%。主要用于城管环卫工作。

6. 住房保障支出204.26万元，占3.4%。主要用于住房改革支出。

7. 灾害防治及应急管理支出0.6万元，占0.02%。主要用于应急救援。

（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5154.27万元，支出决算为6022.68万元，完成年初预算的116.8%。其中：基本支出2202.97万元，项目支出3819.71万元。

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0万元，决算数5.3万元，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此类款项年初未做预算，将该费用并入其他类款项中。

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875.51万元，决算

数884.66万元,完成年初预算的101.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整,人员经费年中增加。

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325.43万元,决算数676.92万元,完成年初预算的208%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整,人员经费年中增加。

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382.15万元,决算数381.96万元,完成年初预算的99.9%。

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0万元,决算数8.15万元,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此类款项年初未做预算,将该费用并入其他类款项中。

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0万元,决算数45.38万元,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此类款项年初未做预算,将该费用并入其他类款项中。

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4.96万元,决算数4.96万元,完成年初预算的100%。

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0.4万元，决算数0.4万元，完成年初预算的100%。

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0万元，决算数3.95万元，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此类款项年初未做预算，将该费用并入其他类款项中。

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0.96万元，决算数0.48万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数因为部分预算指标未下达。

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0万元，决算数1.86万元，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此款为年中追加预算。

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0万元，决算数7.85万元，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此款为年中追加预算。

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0万元，决算数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此款为年中追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数5.06万元，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此类款项年初未做预算，将该费用并入其他类款项中。

15. 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944.12万元，决算数943.91万元，完成年初预算的99.9%。

16. 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141.69万元，决算数141.36万元，完成年初预算的99.8%。

17. 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146.4万元，决算数146.4万元，完成年初预算的100%。

18. 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88.48万元，决算数178.46万元，完成年初预算的201.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整，人员经费年中增加。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数49.07万元，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此款项为年中追加预算。

20. 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8万元，决算数8万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数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此款项为年中追加预算。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务。年初预算数为0万元，决算数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此款项为年中追加预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，决算数565.9万元，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此款项为年中追加预算。

24. 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0万元，决算数51.22万元，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此款项为年中追加预算。

25. 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0万元，决算数8.88万元，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此款项为年中追加预算。

26. 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29.54万元，决算数29.54万元，完成年初预算的100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为14.7万元，决算数14.7万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数为155.04万元，决算数

162.93万元，完成年初预算的105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动调整，人员经费年中增加。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为463.5万元，决算数463.5万元，完成年初预算的100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为993.04万元，决算数1018.11万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因城镇垃圾处理费收入大于年初预算。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为157.07万元，决算数131.28万元，完成年初预算的83.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调整。

32. 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30.2万元，决算数29.89万元，完成年初预算的98.97%。

33. 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43.09万元，决算数43.09万元，完成年初预算的100%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为0万元，决算数0.6万元，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此款为年中追加预算。

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2202.96万元，其中：人员经费2043.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，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%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.32万元，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%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处机关运行经费支出159.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少20.39万元，降低14.7%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处政府采购支出总额180.65万元，其中：政府采购货物支出39.42万元、政府采购工程支出83.78万元、政府采购服务支出57.45万元。授予中小企业合同金额180.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.65万元，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%，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黄鹤楼街道办事处共有车辆17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0辆、执法执勤用车2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15辆，其他用车主要是环卫机动车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目28个，资金3819.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看良好，均完成绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金6022.67万元，从整体评价情况来看良好，均完成绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及28个一级项目，详见附件6。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 经过项目绩效自评，各项目经费使用科室按照要求、时间节点进行经费执行分析，更好的提高了经费的使用效力。

2. 加强街办事处和社区资产的管理,完善相关制度,落实财政关于做好街道国有资产收入管理工作。

3. 进一步完善财务制度，规范工作流程，坚持厉行节约,勤俭办事,加强支出的审核与监管,严格控制“三公”经费的开支，加强政府采购管理。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、聚焦区域经济发力点，建设“发展之家”

加大发展空间盘存力度，聚焦产业协同发展，抓好招商引资，围绕重大项目靠前服务，深化“零号员工陪伴成长”专项行动，持续优化营商环境，建设发展之家。

1. 打造“一街四区”新家园。从居民的切身利益出发，集中布局、综合配建各类新型社区服务设施，将黄鹤楼街打造成集教育、休闲、医疗康养、音乐文化于一体的完整街区。

2. 实现产业建设新格局。聚焦现有企业抓存量做大做强，聚焦发展空间抓资源利用整合，聚焦音乐、医疗健康、文旅产业更大力度抓好招商引资，重点服务好融御滨江商业体招商，引进中、外资企业来我街考察，开展音乐产业招商座谈、文旅产业发展沙龙，大健康产业调研等活动。结合全区打造大黄鹤楼武昌古城历史风貌旅游区，借助征收旧改和平大道南延线、地铁5号线建设，推动形成文化旅游、医疗健康和音乐文化三大产业发展格局，辖区面貌有序更新。

3. 推进五经普工作新突破。街道共计清查单位1151户，单位底册核查率100%；核查录入税务活跃户1055，核查100%；个体户清查上报数5127，完成进度100%。

4. 开创营商环境新局面。坚持把优化营商环境工作作为“一把手”工程来抓，以做好第五次全国经济普查为契机，深化“零号员工陪伴成长”专项行动，推动市场主体数量更多、规模更大、实力更强。1-9月固定资产投资上报3.62亿元；其他营利性服务业营业收入累计完成1.94亿元，同比增长36.9%；非

营利性服务业工资总额为 36.61 亿元，同比增长 16.32%，增量全区排名并列第 1；招商引资完成产业到资 12.84 亿元，完成全年目标 64.22%；市场主体净新增 714 户完成全年目标 84%；房屋征收工作收尾项目完成 99%，全区排名第 6。

二、聚焦城区建设支撑点，建设“美丽之家”

全面推行“路长制”，建强执法队伍，开展大成路夜市等规范整治，推进“双百”创建，坚持倡导绿色低碳，提升精致环卫水平，建设美丽之家。

1. 生态环境持续净化。落实大气污染，管控督办件整改 11 起，完成预警管控巡查 80 余次。落实“河湖长制”，完成街道和社区两级河湖长的巡查任务，组织民间河湖长活动；推进流域综合整治，开展“五小”场所污水排放专项整治，强化长江岸线、都司湖周边环境整治，组织执法巡逻队联合派出所、市场所开展江边禁捕专项执法行动。

2. 环境管理低碳先行。倡导绿色低碳发展理念，组织开展低碳环保科普、低碳集体婚礼、低碳端午中秋等活动 10 余场，辐射人群万余人。开展卫生创建和健康细胞创建工作，推进公共场所控烟宣传和环境整治，建立垃圾分类示范点，管控商铺油烟噪音，开展塑料污染治理，深化“无废城市”建设整治，着力美化辖区环境。

3. 市容市貌有序更新。联合多部门“共同缔造”体育街精细化管理示范片区创建，在泛悦汇增设 4 个道口、25 处非机动车停放区域。成立大成路商户、住户、街道社区三方联盟，签

订《外摆经营承诺书》，并采取积分制管理模式，提升大成路“外摆经济”城市治理水平。不断夯实“1+2+N”路长制工作机制，反馈各类问题 16334 件，平台问题处置率 100%。

4. 专项工作扎实推进。开展拆除违建、爱国卫生、燃气安全、食品安全、执法监督等专项工作。拆违“飓风行动”共完成拆违任务 5027.41 m²，完成进度 100.5%。完成省级卫生街道的复审验收，全年共开展爱国卫生运动 44 次。非居场所燃气安全检查 1321 户次，整改隐患 55 处，均已现场整改。开展各类食品安全专项整治 30 余次，培训包保干部、食品生产经营主体人员 600 余人次，全街未发生一起食品安全事故。执法监督共办理行政检查、巡查巡检 1628 件，下达温馨提示单 24 份、责改决定书 486 份，办理简易案件 118 件，一般程序案件 40 件。

三、聚集人民群众关注点，建设“幸福之家”

打造全区特色“就业超市”提升就业率，积极推进老旧小区改造，动态精准困难救助，打造“12 分钟文体圈”丰富文体活动，优化完善社区管理办法，创新社区治理品牌，建设幸福之家。

1. 社区治理效能有效提升。健全完善社区各项制度，梳理出台社区管理办法，严格社区工作者队伍日常管理，促进社工队伍提升管理水平和服务技巧。运用共同缔造理念，充分利用群众监督，推进旧改项目高质量完工。完成政通体苑小区和汉飞又一城小区业主委员会备案，组织三方联动会议商定对紫阳之星外墙隐患部位排危、对汉飞又一城小区电梯安全隐患进行

维修。组织摸排辖区自建房，建立自建房档案，制定定期巡查制度，做好 C 级、D 级危房巡查、整治销号工作。对既有住宅增设电梯做好提请现场踏勘、协议书、规划方案公示和群众矛盾调解工作，通过区联合评审会电梯数量达到 25 部。

3. 幸福指数持续增长。完成 8 户适老化改造工作，4 家社区养老服务中心、1 家中心辐射式服务网点有序运营。

4. 智慧政务不断激活。紧紧依靠‘互联网+’，深化‘放管服’改革，围绕高效“办成一件事”，大力推进市、区政务服务改革各项工作任务，累计办理各类业务 12389 件，满意率 99.9%。办理“一网通办”565 件，好差评 203 件，好评率 100%。更新 26 项业务承诺时限。实现老年证办理、高龄津贴申报、离退休人员社保年审等全市通办。“一窗通办”达到 100%。

四、聚焦安全稳定关键点，构建“平安之家”

坚持提高应对重大风险能力，深入开展重点领域排查整治，压实安全生产责任体系，加强综治中心建设，充分调动各方力量，健全平安治理体系，提升矛盾化解质效，建设平安之家。

1. 维稳工作成效明显。处理阳光信访件 150 件，全部按期办结，满意率 100%；“平安合伙人”项目调解矛盾纠纷 277 件，调解成功率 100%。

2. 安全生产形势稳定。严格落实平安建设领导责任制，紧紧抓住重点隐患部位和风险点，开展安全隐患排查整治，开展

各类消防培训演练，增强应急防范能力。累计发放宣传资料6700余份；排查整改隐患842处；及时发现整改隐患9处。

3. 特殊群体分级管控。加强特殊群体日常人文关怀和跟踪帮扶，落实经常性社会心理服务和预警干预机制。

五、聚焦党建引领着力点，构建“文化之家”

深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，持续开展标准化规范化建设，强化党员队伍管理，推进组织架构有效覆盖，优化区域共建平台，做好党员下沉示范社区建设，创新新就业群体党建工作，提升红色文化浓厚的党建引领能力，建设文化之家。

1. 积极开展政治建设。强化基层战斗堡垒，坚持抓五级组织架构有型覆盖，全面构建三级网格治理组织架构。认真落实中央和省、市、区委部署要求，开展12次中心组学习，用好“彩虹宣讲团”的力量，开展党的二十大精神宣讲38次；向区委组织部推荐3部优质党课视频课件和2篇“主题党日我来开”典型材料，创建16个“五星级”党支部；选树“身边典型”，报送学雷锋志愿服务“四个一批”先进典型16个，其中7个项目获评市区最佳项目。推进新闻宣传提质增效，学习强国供稿工作目前全区排名第4；做好意识形态工作，共有411篇新闻信息被采用468次，共有82篇文章在大成武昌发布，排名第1。

2. 共同缔造”引领基层治理。积极推进彭路社区下沉党员示范点创建，建立4个“下沉党员之家”，15支下沉党员志愿

服务队伍，《打造大成路示范街区》获得武昌区二季度“十佳下沉共建项目”。充分发挥各方力量融入社区治理，组织4个社区及42个共建单位，确定共建项目164个，签订共建协议41个；构建黄鹤联盟共同体，以家长里短议事会、多方联动会议等多种议事载体，有力推动老旧小区治理、辖区古文化保护、新就业群体等活动百余场次，“江城小蜜蜂”报事平台共有报到人数231人，收到处理报事414条。

3. 党风廉政建设常态开展。制定坚定不移推进全面从严治党落实党风廉政建设工作，组织干部职工签订廉政承诺书共226人。开展监督检查70余次，完成3个社区廉政文化墙更新建设，上报廉政信息81篇，被上级媒体采用24篇。以教育整顿为契机，开展业务培训、调研学习30余次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦区域经济发力点	持续优化营商环境，建设发展之家	按目标完成
2	聚焦城区建设支撑点	坚持倡导绿色低碳，提升精致环卫水平，建设美丽之家	按目标完成
3	聚集人民群众关注点	优化完善社区管理办法，创新社区治理品牌，建设幸福之家	按目标完成
4	聚焦安全稳定关键点	健全平安治理体系，提升矛盾化解质效，建设平安之家。	按目标完成
5	聚焦党建引领着力点	创新新就业群体党建工作，提升红色文化浓厚的党建引领能力，建设文化	按目标完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映单位的人大工作支出。
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）：反映单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映单位的其他办公支出。
5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的统计工作支出。
6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映单位的统计工作支出。
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）：反映单位的统计工作支出。
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）：反映单位的群团工作支出。
9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位的组织工作支出。
10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的统战工作支出。

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）：反映单位的党建工作支出。

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）：反映单位的党建工作支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位的文体工作支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的基本支出。

15. 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）：反映单位的社区基层工作支出。

16. 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）：反映单位的人员支出。

17. 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）：反映单位的人员支出。

18. 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）：反映单位的人员支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映单位的人员支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映单位的人员支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位爱国卫生工作的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务：反映单位的公共卫生工作支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映单位的防疫工作支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映单位的计生工作支出。

25. 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）：反映单位的计生工作支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位的人员支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位的人员支出。

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）反映单位的人员支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映单位的城管工作支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映单位的环卫工作支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位的人员支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映单位的人员支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位的人员支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映单位的应急工作支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度黄鹤楼街道办事处整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处				
基本支出总额		2202.96 万元			项目支出总额	3819.71 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	6022.67	6022.67	100%	
年度目标 1:		推进经济发展				
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	招商引资完成率		100%	100%
		数量指标	高新技术产业发展完成率		100%	100%
		质量指标	按时完成商贸业、服务业、房地产、建筑业的月报、季报、半年报等		100%	100%
		质量指标	社会消费品零售总额及小进限完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展银企对接宣传活动		≥3 次	3 次
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%
年度目标 2		加强城市管理				
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	清理共享单车完成率		100%	100%
			违法占道处理完成率		100%	100%
		质量指标	维修完成率		100%	100%

			拆除违建建筑完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类排名	前 5 名	第 3 名
			垃圾分类宣传覆盖率	≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%
年度目标 3		保障民生福祉			
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	就业目标完成率	100%	100%
			落实救助、帮扶等政策完成率	100%	100%
		质量指标	探索建立医院-社区养老网点-居家动态养老服务模式，统筹推进医养结合，拓展养老网点的智能化建设	100%	100%
			老旧小区改造项目完成率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费执行率较高，完成全年绩效目标。			
改进措施及结果应用方案		1、提高经费使用效益，确保经费的最优化配置，保证经费使用的效果。 2、规范经费使用范围和标准，以加强组织建设。 3、完善城市功能，围绕推进新型基础设施建设，加强 5G 基站、新能源汽车充电桩、停车场建设，构建适应智能经济和智能社会的新型基础设施体系。			

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 年度黄鹤楼街道项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		街道工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处
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	675.43	675.42	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	安全维稳人员聘请		=4人	=4人
			保安聘请人数		=4人	=4人
			保障人大活动次数		=100%	=100%
			志愿者注册比例		≥13%	≥13%
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
			按时完成工作		满意	满意
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3种	≥3种
			群众知晓率		≥95%	≥95%
			达到活动效果		=100%	=100%

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析	街道工作经费包含：街道综合经费年初预算 405 万元（含年初预算 80 万和年初预留 325 万），全年使用金额为 404.99 万，执行率 100%；人大代表工作经费年初预算 5 万元，全年使用金额为 5 万元，执行率 100%；党群团工作经费年初预算 45 万元，全年使用金额为 45 万元，执行率 100%；文明创建工作经费年初预算 80 万元，全年使用金额为 80 万元，执行率 100%；街道经济工作经费年初预算 40 万元，全年使用金额为 40 万元，执行率 100%；安全生产工作经费年初预算 3 万元，全年使用金额为 3 万元，执行率 100%；综合治理及维稳工作经费年初预算 65 万元（含年初预算 40 万和年初预留 25 万），全年使用金额为 65 万元，执行率 100%；扫黑除恶工作经费年初预算 10 万元，全年使用金额为 10 万元，执行率 100%；扫黑除恶工作经费年初预算 3.95 万元，全年使用金额为 3.95 万，执行率 100%；网格管理工作经费年初预算 18.48 万元，全年使用金额为 18.48 万，执行率 100%。部分经费执行率较高，完成全年绩效目标。				
改进措施及结果应用方案	街道工作经费包含二级项目较多，经费使用要更加优化，对于固定资产的上账、折旧、处置要及时，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益，用规范化管理切实提升设备利用率及办公质量；核实账单信息，及时支付账款，提高资金的使用效益。				

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。

项目名称		城管工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
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	463.5	463.5	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	保证完成次数		=100%	=100%
			完成各项检查		=100%	=100%
			城管协管员聘请人数		=57 人	=57 人
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
			完成城管相关工作		保质保量完成%	保质保量完成%
	效益指标	社会效益指标	城市综合排名		前 5 名	前 5 名
			社会效益		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度		=100%	=100%
			群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	城管工作经费包含综合管理工作经费 90 万元，黄鹤楼旅游片区综合管理经费 135 万元，城管协管员生活补助经费 238、5 万元，执行率 100%完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	优化协管员管理队伍，片区经费使用要更加优化，使用购买服务的方式加强城市精细化管理。

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。

项目名称		社区工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	
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	129.08	129.08	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	参与体检人数		84 人	84 人
			社区纳凉取暖个数		=4 个	=4 个
			设备购置完成率		=100%	=100%
			物资采购完成率		=100%	=100%
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
			验收合格率		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	惠民服务项目增长率		≥50%	≥50%
			社会效益		≥95%	≥95%
			达到活动效果		=100%	=100%
	满意度指	服务对象满意	群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	社区工作经费包含：社区工作经费 48.88 万元，工作者体检经费 8.2 万元，社区惠民资金为 64 万元，纳凉取暖经费 8 万元，执行率 100%。完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	1、严格执行资金审批拨付制度和程序，及时足额拨付； 2、发挥基层党组织在社区管理中的能动性和主动性，召开居民议事会，让惠民资金发挥最大效用。

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。

项目名称		社区综合经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处
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	822.84	822.84	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	发放人员工资		=100%	=100%
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
			按时完成工作		满意	满意
		时效指标	按时发放		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	参检人员覆盖程度		覆盖全体社区工作者	覆盖全体社区工作者
	满意度指标	服务对象满意度指标	两中心人员满意度		≥95%	≥95%
			社区工作者满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	社区综合经费包括社区工作者薪酬和两中心人员薪酬，执行率100%，完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	1、根据街道社区户数、干部数等综合考虑，科学核定社区工作者人数，面向社会公开招聘社区工作者，优化社区工作者队伍； 2、鼓励社区工作者参加学历提升，加强培训教育，社区工作者在服务群众、化解矛盾、文明创建、民主自治等方面的能力素质； 3、每年绩效考核与平时工作挂钩，根据社区工作实际进行评分定级，充分调动社区工作人员的积极性，推动工作争先创优。

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。

项目名称		环卫工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道	
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	1018.11	1018.11	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	保障完成的次数		=100%	=100%
			垃圾设施处建设数		=25 处	=25 处
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
			完成环卫相关工作		保质保量完成	保质保量完成
		时效指标	街道垃圾清理及时性		每天上午按时清理	每天上午按时清理
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度		无垃圾暴露	无垃圾暴露
			垃圾桶利用率		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	提高环卫市场化率，加强城市环卫精细化管理，合理分配人员清扫路段，加大垃圾收运频次，细化外包合同，增加合理的奖惩措施，提高环卫经费执行率。

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。

项目名称		街道计生工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	
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)	
		年度财政专项资金	60.09	60.09	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	开展活动次数		≥5	≥5
			完成各项检查		=100%	=100%
			发放宣传手册		≥1000	≥1000
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
	按时完成工作		满意	满意		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥90%	≥90%
			社会效益		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	1、有效加大计生宣传力度、拓宽传播平台； 2、以民生实事项目为依托，积极推进婴幼儿照护服务行动。 3、开展每季度人口监测统计督查，通过例行督查，进一步夯实基层基础，促进基层人口监测工作经常化、规范化、制度化。

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。

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
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	565.9	565.9	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	疫情防控覆盖社区数		4 个	4 个
			疫情防控卡口设置		每个社区≥3	每个社区≥3 个
		质量指标	疫情防控工作完成率		100%	4 个
			物资采购流程合规性		按照政府采购流程规定执行	=100%
	效益指标	社会效益指标	及时慰问困难群众		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

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。

项目名称		社区工会经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	
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	0.4	0.4	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	数量指标		活动开办完成率	活动开办完成率
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	控制成本		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会活动多样性		≥3 种	≥3 种

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	1、提高经费使用效益，确保经费的最优化配置，保证经费使用的效果； 2、规范经费使用范围和标准，主要用于职工教育、文体活动、宣传活动、劳动关系协调、劳动保护、法律援助、困难职工帮扶、培训等方面，以加强基层组织建设。

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。

项目名称		社区统计信息经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
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	4.96	4.96	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	聘请统计员数		=2 人	=2 人
		质量指标	保质保量完成		=100%	=100%
		时效指标	统计表上报次数		12	12
	成本指标	社会成本指标	合理控制成本		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成全年绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	积极使用统计改革的需要，按照有关工作部署，结合统计实际工作，建立与社会发展相适应的科学、规范的统计调查体系和制度，合理优化使用统计经费，满足社会发展需求。

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。

项目名称		统战工作经费			
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处
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	0.48	0.48	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	开展统战活动次数	=1次	=1次
		质量指标	保质保量完成任务	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	3种
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	规范经费使用范围和标准，主要用基层统战工作。

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。

项目名称		统计工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
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	58.48	58.48	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	聘请统计员数		=2 人	=2 人
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
		时效指标	统计员是否每月统计信息并汇总上报		每月上报	每月上报
	成本指标	社会成本指标	合理控制成本		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	积极使用统计改革的需要，按照有关工作部署，结合统计实际工作，建立与社会发展相适应的科学、规范的统计调查体系和制度，合理优化使用统计经费，满足社会发展需求。

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。

项目名称		平安建设激励性转移支付资金				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处
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	2.00	2.00	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	经费发放完成率		=100%	=100%
		质量指标	工作质量		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业参与度		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	1、提高经费使用效益，确保经费的最优化配置，保证经费使用的效果； 2、规范经费使用流程，保奖励资金的合法、公正、透明、规范使用； 3、落实财务管理制度，明确经费使用权限及责任，并规定经费使用程序和限额，加强经费监管。

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。

项目名称		三支一扶人员经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处
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	5.06	5.06	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	每月按时发放工资		=100%	=100%
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
	成本指标	社会成本指标	控制成本		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作人员满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	资金按要求发放到位，按照工作要求为"三支一扶"工作人员办理人身意外伤害保险和住院医疗保险。

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。

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		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
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	3.00	3.00	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	活动开办完成率		=100%	=100%
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3 种	≥3 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	1、补助资金管理和使用坚持“定额补助、分级管理、注重基本、加强绩效”的原则； 2、丰富活动举办方式，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

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。

项目名称		防震减灾工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	项目实施单位		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	
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	0.60	0.60	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	开展防灾减灾宣传次数		=2 次	=2 次
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3 种	3 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	规范经费使用范围和标准，主要用防灾减灾资金项目的落实工作。

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。

项目名称		医疗卫生管理综合工作经费				
主管部门		武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		项目实施单位 武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处		
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	1.00	1.00	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	开展献血宣传次数		=2 次	=2 次
		质量指标	保质保量完成任务		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3 种	3 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	=100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成绩效目标。
改进措施及 结果应用方 案	规范经费使用范围和标准，主要用于开展献血宣传工作。

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 年度黄鹤楼街道办事处绩效自评情况 汇总表

绩效自评覆盖率：100%

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
1	街道综合经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	404.99
2	人大代表工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	10.30
3	党群团工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	45.00
4	文明创建工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	80.00
5	街道经济工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	40.00
6	安全生产工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	3.00
7	综合治理及维稳工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	65.00
8	扫黑除恶工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	10.00
9	社区党组织活动经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	3.95
10	网格管理工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	18.48
11	城管工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	463.5
12	社区工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	48.88
13	社区工作者体检经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	8.20
14	社区惠民经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	64.00
15	纳凉取暖经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	8.00
16	社区综合经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	822.84
17	环卫工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	1018.11
18	街道计生工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	63.09
19	社区工会经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	0.40
20	社区统计信息经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	4.96

21	统战工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	0.96
22	疫情防控工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	565.91
23	统计工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	58.48
24	平安建设激励性转移支付资金	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	2.00
25	三支一扶人员经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	5.06
26	2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站) 免费开放中央补助资金	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	3.00
27	防震减灾工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	0.6
28	医疗卫生管理综合工作经费	武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街道办事处	1.00
合计			3819.71

备注：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。