

2023年度武汉市武昌区人民政府积 玉桥街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处2023年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	11

第三部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处	
2023 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	26
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	41
第五部分 名词解释.....	48
第六部分 附件.....	57

第一部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 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，制订年度计划，并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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、退役军人等领域相关政策法规。

5. 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。

6. 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。

7. 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，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 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。

9. 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，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10. 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。

11. 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。

12. 咨询电话：027-88232208。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府积玉桥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积玉桥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积玉桥街道办事处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积玉桥街道办事处（本级）
2. 武汉市武昌区积玉桥街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区积玉桥街道社区网格管理综合服务中心

4. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处内设机构7个,包括:党政综合办公室、党建办公室、公共服务办、公共管理办、平安建设办、区域发展办、纪检监察室。

第二部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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	8,127.28	一、一般公共服务支出	32	1,947.91
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	2.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,654.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,600.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,706.32
	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	209.67
	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	5.56
	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	8,127.28	本年支出合计	58	8,127.28
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	8,127.28	总计	62	8,127.28

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

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

公开02表
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
	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,127.28	8,127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,947.91	1,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,875.57	1,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	862.23	862.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	606.06	606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407.28	407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,654.08	2,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,986.88	1,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.88	1,986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,600.82	1,600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,309.96	1,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,307.30	1,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,706.32	1,706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,249.32	1,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,249.32	1,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

公开03表

单位：万元

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	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	8,127.28	2,336.28	5,791.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,947.91	1,269.51	678.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,875.57	1,269.51	606.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	862.23	862.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	606.06	0.00	606.06	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	407.28	407.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,654.08	643.20	2,010.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,986.88	0.00	1,986.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.88	0.00	1,986.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.46	601.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,600.82	213.90	1,386.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,309.96	0.00	1,309.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,307.30	0.00	1,307.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,706.32	0.00	1,706.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,249.32	0.00	1,249.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,249.32	0.00	1,249.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处						公开04表		
						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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,127.28	一、一般公共服务支出	33	1,947.91	1,947.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.92	2.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,654.08	2,654.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,600.82	1,600.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,706.32	1,706.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.67	209.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.56	5.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,127.28	本年支出合计	59	8,127.28	8,127.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,127.28	总计	64	8,127.28	8,127.28	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

公开05表

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		8,127.28	2,336.28	5,791.00
201	一般公共服务支出	1,947.91	1,269.51	678.40
20101	人大事务	8.70	0.00	8.70
2010108	代表工作	8.70	0.00	8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,875.57	1,269.51	606.06
2010301	行政运行	862.23	862.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	606.06	0.00	606.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407.28	407.28	0.00
20105	统计信息事务	44.94	0.00	44.94
2010502	一般行政管理事务	19.06	0.00	19.06
2010507	专项普查活动	11.00	0.00	11.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.88	0.00	14.88
20129	群众团体事务	1.20	0.00	1.20
2012902	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
20132	组织事务	9.10	0.00	9.10
2013299	其他组织事务支出	9.10	0.00	9.10
20134	统战事务	1.44	0.00	1.44
2013402	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20136	其他共产党事务支出	6.96	0.00	6.96
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31
2013699	其他共产党事务支出	6.65	0.00	6.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2.92	0.00	2.92
20701	文化和旅游	2.92	0.00	2.92
2070199	其他文化和旅游支出	2.92	0.00	2.92
208	社会保障和就业支出	2,654.08	643.20	2,010.88
20802	民政事务	1,986.88	0.00	1,986.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,986.88	0.00	1,986.88
20805	行政事业单位养老支出	601.46	601.46	0.00
2080501	行政单位离退休	174.24	174.24	0.00
2080502	事业单位离退休	234.36	234.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.86	182.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
20808	抚恤	41.74	41.74	0.00
2080801	死亡抚恤	41.74	41.74	0.00
20810	社会福利	24.00	0.00	24.00
2081099	其他社会福利支出	24.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	1,600.82	213.90	1,386.92
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1,309.96	0.00	1,309.96
2100408	基本公共卫生服务	2.66	0.00	2.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,307.30	0.00	1,307.30
21007	计划生育事务	75.96	0.00	75.96
2100717	计划生育服务	64.31	0.00	64.31
2100799	其他计划生育事务支出	11.65	0.00	11.65
21011	行政事业单位医疗	213.90	213.90	0.00
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.04	165.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
212	城乡社区支出	1,706.32	0.00	1,706.32
21201	城乡社区管理事务	457.00	0.00	457.00
2120104	城管执法	457.00	0.00	457.00
21205	城乡社区环境卫生	1,249.32	0.00	1,249.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,249.32	0.00	1,249.32
221	住房保障支出	209.67	209.67	0.00
22102	住房改革支出	209.67	209.67	0.00
2210201	住房公积金	127.89	127.89	0.00
2210202	提租补贴	32.66	32.66	0.00
2210203	购房补贴	49.12	49.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.56	0.00	5.56
22401	应急管理事务	5.56	0.00	5.56
2240104	灾害风险防治	4.00	0.00	4.00
2240108	应急救援	1.56	0.00	1.56

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积玉桥街道办事处								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	1,650.73	302	商品和服务支出	159.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.31	30201	办公费	87.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.10	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	391.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	293.37	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.67	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.20	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	525.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	76.03	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.05			
人员经费合计		2,175.98	公用经费合计					160.30

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
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区人民政府积
玉桥街道办事处

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
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

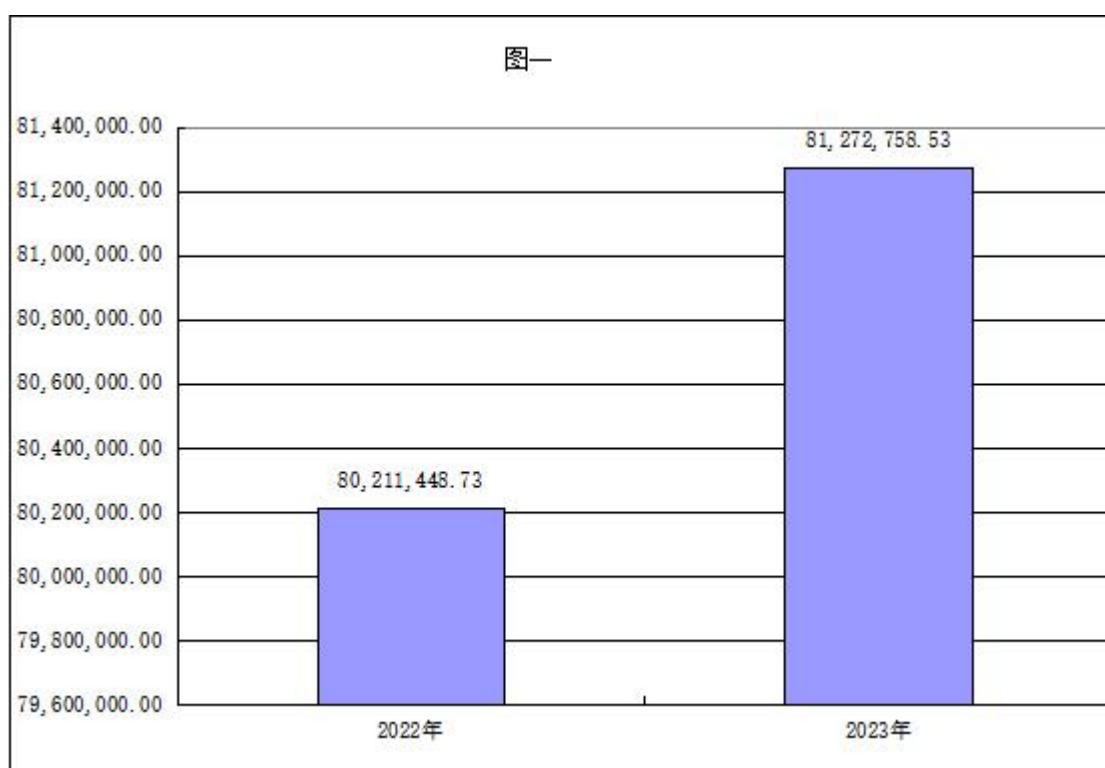
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处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8,127.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加106.13万元，增长1.3%，主要原因是在职人数增加，相关人员经费支出增加。

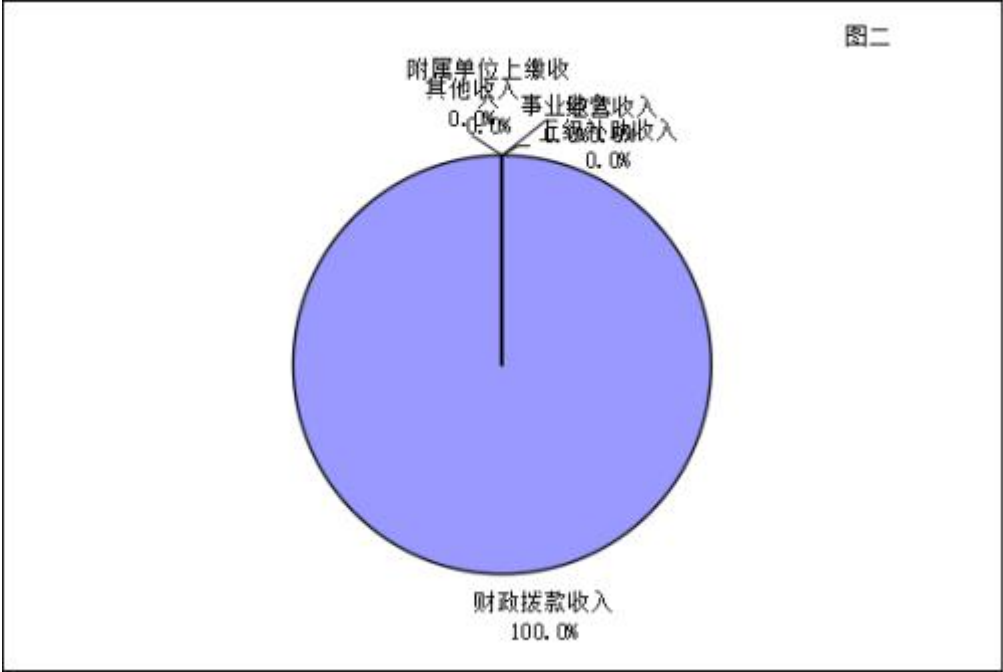
图 1：收、支决算总计变动情况(单位:元)



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,127.28万元，与2022年度相比，收入合计增加106.13万元，增长1.3%，主要原因是在职人数增加，相关人员经费支出增加。其中：财政拨款收入8,127.28万元，占本年收入100%。

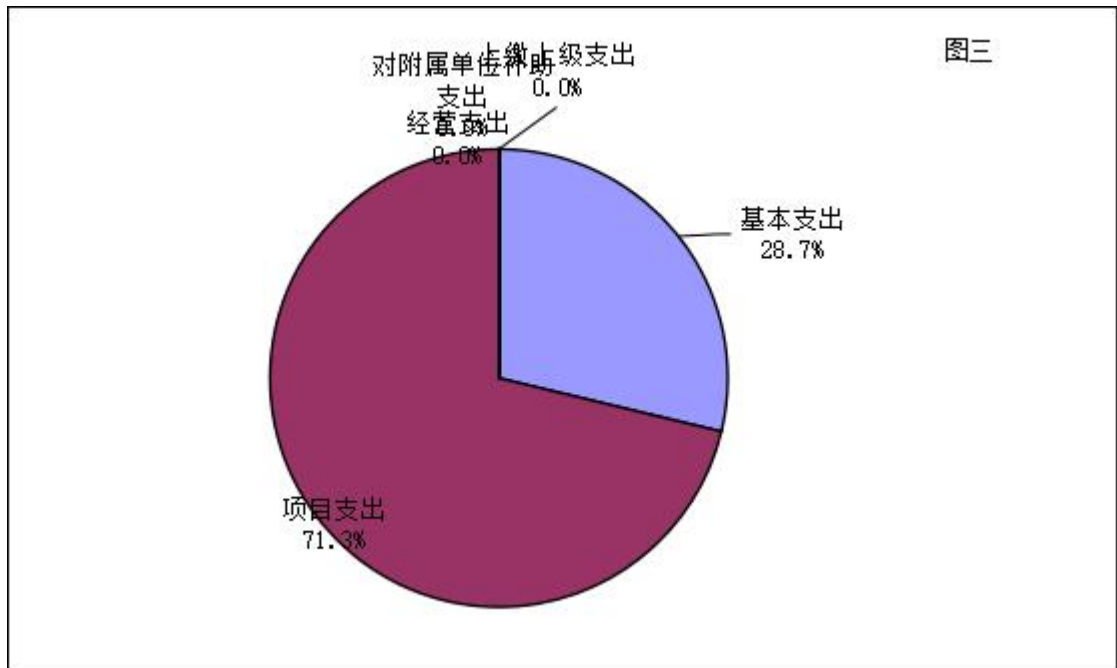
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,127.28万元，与2022年度相比，支出合计增加106.13万元，增长1.3%，主要原因是在职人数增加，相关人员经费支出增加。其中：基本支出2,336.28万元，占本年支出28.7%；项目支出5,791万元，占本年支出71.3%。

图 3：支出决算结构



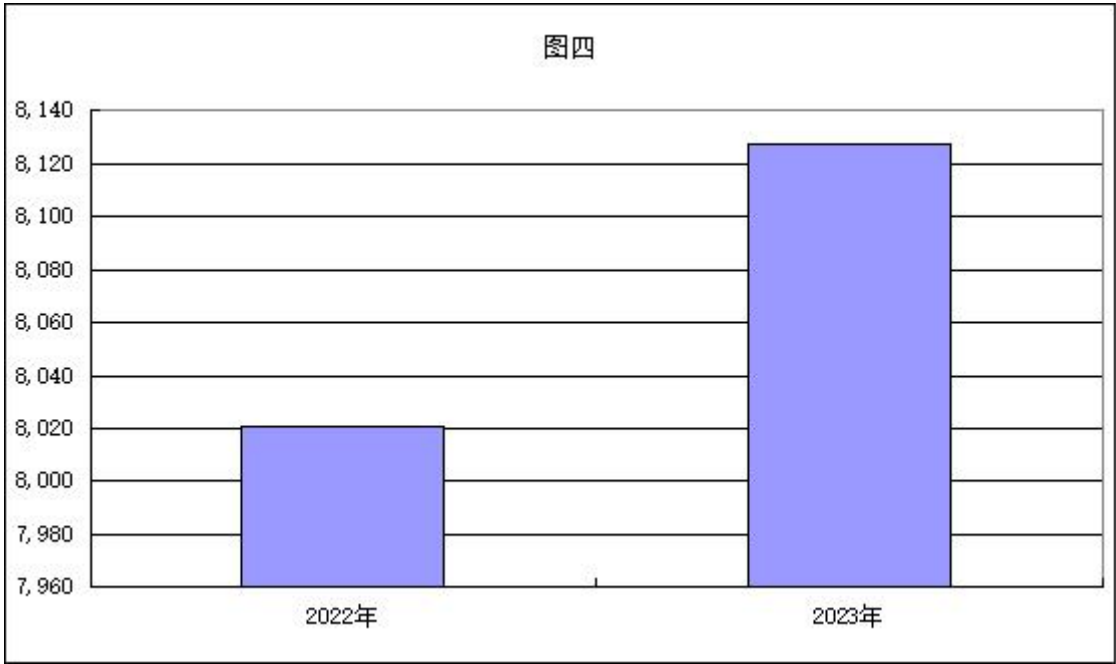
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,127.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.13万元，增长1.3%。主要原因是在职人数增加，相关人员经费支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8,127.28万元，比2022年度决算数增加106.13万元。增加主要原因是在职人数增加，相关人员经费支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)



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8,127.28万元，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增加106.13万元，增长1.3%。主要原因是在职人数增加，相关人员经费支出增加。

(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8,127.28万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,947.91万元，占24%。主要是用于人员经费及日常办公经费。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出2.92万元，占0.03%，主要用于文体站日常办公经费。

3. 社会保障和就业(类)支出2,654.08万元，占32.7%，主要用于人员养老保险、死亡抚恤、离退休福利及其他社会福利。

4. 卫生健康(类)支出1,600.82万元，占19.7%，主要用于人员医疗保险支出及突发公共卫生事件支出（疫情防控）。

5. 城乡社区(类)支出1,706.32万元，占21%，主要用于城管执法经费及环境卫生经费。

6. 住房保障(类)支出209.67万元，占2.5%，主要用于人员住房公积金、提租补贴及购房补贴。

7. 灾害防治及应急管理(类)支出5.56万元，占0.07%，主要用于应急防灾工作。

(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6,140.28万元，支出决算为8,127.28万元，完成年初预算的132.4%。其中：基本支出2,336.28万元，项目支出5,791万元。项目支出主要用于人大代表工作经费5万元，主要成效开展人大代表活动。扫黑除恶工作经费10万元，主要成效用于开展平安创建、扫黑除恶专项工作。网格管理工作经费34.8万元，主要成效用于发放社区网格员工作补贴。综合治理及维稳工作经费40万元，主要成效用于用于进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保政治和社会大局稳定。街道综合工作经费80万元，主要成效用于用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的街道其他工作经费。街道经济工作经费60万元，主要成效用于用于推动区域经济发展，发展培育新增企业落户以及统计相关工作。城管协管员生活补助207万元，用于城管协管员工资、社保及绩效奖励等。城市综合管理工作经费90万元，用于用于违建拆除、立面整治、地下管网、违规占道整治等城市综合管理相关工作，推进积玉桥街环境品质

整治提升。文明创建工作经费80万元，用于开展群众性精神文明创建活动和志愿服务活动，社区文明程度指数测评，广泛开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明素质和区域文明程度等。党群工作经费（含红色引擎经费）45万元，用于用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。环卫工作补助经费800万元，用于用于环卫工人工资及社保、环卫车辆、设施设备等相关支出。城镇垃圾处理费234.6万元，用于辖区垃圾投放、垃圾收集点设置、垃圾收运运转。社区工作者薪酬及社保1,381.82万元，用于发放社区工作者工资。两中心人员薪酬及社保98.34万元，用于发放两中心人员工作者工资。社区惠民资金192万元，用于用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造和整治工作等。社区工作经费99.63万元，保证社区的日常办公运行。疫情防控工作经费1,307.3万元，用于支付疫情防控相关支出。

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8.7万元,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847.09万元，决算数862.23万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

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366.85万元，决算数606.06万元，完成年初预算的165.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中年初预留调整街道综合工作经费（含妇联、团建经费）和综合治理及维稳工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为408.76万元，决算数407.28万元，完成年初预算的99.6%。

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19.06万元，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0万元，决算数11万元，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14.88万元，决算数14.88万元，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1.2万元，决算数1.2万元，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9.1万元，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类款项为年中追加预算。

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2.88万元，决算数1.44万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因此类款项为年中调减预算。

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0万元，决算数0.31万元,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6.65万元,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2.92万元,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为年中追加预算。

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1,787.19万元，决算数1,986.88万元,完成年初预算的111.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因此类款项年中追加了预算。

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189.03万元，决算数174.24万元,完成年初预算的92.2%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因此类款项年中调剂至其他类款项使用。

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225.4万元，决算数234.36万元，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年中追加人员经费预算。

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88.44万元，决算数182.86万元，完成年初预算的206.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数10万元，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为年中追加预算。

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41.74万元，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24万元，决算数24万元，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类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（项）。年初预算数为0万元，决算数2.66万元，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1,307.3万元，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64.31万元，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11.65万元,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27.6万元，决算数32.13万元,完成年初预算的116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

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16.62万元，决算数16.25万元,完成年初预算的97.8%。

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172.07万元，决算数165.04万元,完成年初预算的95.9%。

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）。年初预算数为0万元，决算数0.48万元,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为年中追加预算。

30. 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297万元，决算数457万元，完成年初预算的153.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中年初预留调整城管协管员生活补助。

31. 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1,034.6万元，决算数1,249.32万元，完成年初预算的120.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加城镇垃圾处理费。

32. 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155.46万元，决算数127.89万元，完成年初预算的82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因此类款项年中调剂至其他类款项使用。

33. 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32.05万元，决算数32.66万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费预算。

34. 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49.12万元，决算数49.12万元，完成年初预算的100%。

35. 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）。年初预算数为0万元，决算数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此类款项为年中追加预算。

36. 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1.56万元,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2,336.28万元，其中：人员经费2,175.98万元，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、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160.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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%。

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 0.91 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 0.91 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%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处机关运行经费支出 160.3 万元，比 2022 年度增加 17.87 万元，增长 12.6%。主要原因是：人员增加，日常公用经费预算增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处政府采购支出总额 125.68 万元，其中：政府采购货物支出 19.79 万元、政府采购工程支出 85.98 万元、政府采购服务支出 19.91 万元。授予中小企业合同金额 67.48 万元，占政府采购支出总额的 53.7%，其中：授予小微企业合同金额 50.55 万元，占授予中小企业合同金额的 74.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.3%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28%。

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积玉桥街道办事处共有车辆2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1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0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，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金5,791万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，评价等级为良好。组织

开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金8,127.28万元，从评价情况来看，主要目标基本完成良好，包括紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目，持续提升城市环境综合治理水平；统筹化解不稳定因素；完善文化基础设施；突出重点项目建设；紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；巩固创新成果，提高城市管理水平，营造干净整洁环境；弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐发展；加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。

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年度武昌区积玉桥街道整体绩效自评表》，详见附件。

（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17个一级项目。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为297万元，执行数为297万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推进综合执法工作。将路长制工作与街道管理体制改革的实际相结合，快速搭建组织框架、快速制定实施细则、快速完成硬件达标，打造管理联动、补位互动、横向到底、纵向到边、全覆盖、无盲区城市治理格局，街道“路长制”荣获武昌区社会治理典型案例优秀奖。二是推进环境卫生整治。强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，完成总面积59.78万平方米、涵盖23

条主次干道、12个社区，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。三是推进生态文明建设。开展河湖巡查，强化责任落实，形成问题闭环管理。建立日常巡查管控机制和长江禁捕联动机制，发放《致全市垂钓爱好者的一封信》，持续推进河湖“清四乱”，整改27个突出问题，常态化组织河湖志愿者活动，引导市民群众不断提高长江大保护意识。发现的问题及原因：一是路面管理工作。队员在管理中存在标准不严，要求不高，满足于现有管理水平，市容管理水平变化提升不明显。同时，队员在对协管员的管理上要求不严，监督不够。二是燃气安全管理工作。在对燃气安全的日常管理中，法规的制订并不系统和完善，城管员专业素质明显不够，再加上对违规的经营点并没有绝对的强制手段对其督促及整改，只能依靠说服教育为主，存在一定的隐患。三是小餐饮油烟噪音管理问题。主要是反复投诉、难以解决的一些问题，通过环保

部门进行油烟检测来做执法数据支撑，对于投诉问题的解决加长了解决问题时长。四是违建控管工作。拆迁区域违建现象有增多态势，导致违建增多。新型小区违建隐秘难发现、拆除难度大，我们在加强日常巡查的同时，还有赖于社区群干的前期发现。下一步改进措施：一是中队将进一步加强调度、再上措施、加强整改，确保路面管理工作完成。二是加强业务学习培训，提高城管员的专业素质。三是加大技术投入，确保安全隐患及时发现，及时遏制，及时修复。

2. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,249.32万元，执行数为1,249.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。发现的问题及原因：一是环卫作业精细化程度不够。二是街道卫生垃圾清运存在一定滞后性。下一步改进措施：一是对环卫工

作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业。二是加强环卫巡逻，不定时清运垃圾。

3. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为388.55万元，执行数为384.87万元，完成预算的99%。

主要产出和效益：一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标；二是落实预算执行分析，

及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

4. 社区工作及惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为291.63万元，执行数为291.63万元，完成预算的100%。一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项

目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

5. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。

6. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,495.56万元，执行数为1,495.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据相关规定及时发放两中心人员及社区工作者工资；二是保障社区工作正常开展，为辖区群众服好务。

7. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好社区工会工作工作。

8. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.94万元，执行数为44.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照要求完成统计工作。

9. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照要求完成统战工作。

10. 预留经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

11. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,321.03万元，执行数为1,307.30万元，完成预

算的99%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。

12. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.62万元，执行数为78.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障街道计生部门相关工作的顺利开展。

13. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是贯彻老干部政策，落实老干部退休待遇。

14. 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综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，增强人民群众安全感。

15. 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万

元，执行数为2.92万元，完成预算的97%。主要产出和效益是满足居民精神文化需求。

16. 防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.56万元，执行数为5.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是综合提升防灾减灾能力。

17. 新河社区党群服务中心装修改造工程资金绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是优化党群服务中心环境。

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年度项目自评表》，详见附件。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效

目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023 年以来，在区委区政府的正确领导下，积玉桥街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全力推进辖区经济和社会持续发展向好，奋力谱写幸福积玉新篇章，全力为武昌区打造“五首之区”作出积玉贡献。现将有关情况报告如下：

一、以企业服务为抓手，力促经济指标提升

提升经济绩效目标。1-10 月，完成固定资产投资 45.89 亿元，全年目标 83.5 亿元，目标完成进度 54.9%，预计全年完成 50 亿元；社零额完成 42.79 亿元，综合增速 32.5%，全年目标 41.3 亿元，综合增速 18%，已完成全年经济目标，全年预计完成 48 亿元；招商引资签约金额完成 14 亿，全年目标 15 亿元，全年预计完成 15 亿元；新增市场主体增量净增户数 1268 户，全年目标 2093 户，全年目标完成率 60.6%。GDP 部分指标中，其他营利性服务业营业收入 1-9 月份完成 17.32 亿元，增幅 3.7%，全年考核目标增幅 20%，全年预计完成 20 亿元，增幅 2%；营利性服务业工资总额完成 1.78 亿元，全年预计完成 1.78 亿元，降幅 8.3%，全年考核目标增幅 30%；非营利性服务业工资总额全年预计完成 9713 万元，降幅 4.3%，全年考核目标增幅 18%。

完善企业服务走访。坚持重点企业和项目联系包保服务制度，今年以来，主要领导走访湖北星巴克咖啡有限公司、武汉长源沙湖汽车销售服务有限公司、湖北省创

新人力资源服务中心有限公司、正信电力、视界文旅等重点企业及项目25家。扎实做好服商留商工作，对于外迁企业综合研判。及时纾解企业困难，举办银企对接活动3场，为锦华盛铁路机车有限公司、武汉励晟节能工程设备有限公司搭建银企对接平台，提供融资贷款服务，目前锦华盛铁路机车有限公司已成功贷款400万元。建设积玉桥街道招商共享中心，打造旭辉大厦和咸宁大厦两处点位，并委派专班运营服务企业。

开展网格化楼宇服务。整合专职楼宇信息员、兼职楼宇指导员、楼宇物业联络员、社区网格员力量，打造楼宇网格化服务专员队伍，开展扫楼强户行动。建立街道招商资源库，匹配区目标企业库开展招商，提升经济“亩产效益”。今年以来，组织开展商务楼宇座谈会3次，开展楼宇清源行动6次，突击检查金融风险企业18家，开展处非宣传活动3场。

推进“碳金融”集聚区建设。制定《2023年度积玉桥街道碳金融集聚区建设工作任务清单》，明确责任分工。做好双碳宣传，通过发放《碳达峰、碳中和100问》《发展碳金融参考资料汇编》学习资料、邀请武大教授专题授课、开展中心组集中研学、组织到碳汇大厦参观见学等多种方式，深刻领会习近平总书记关于“双碳”工作的重要论述精神。指导社区开展低碳公益活动5场，举办了“你我携手共护美丽生态长江”系列环保公益活动，推动了碳共识精神深入人心。做好低碳服务工作，聚焦长江航运绿色智

能科技创新中心、华御新能源汽车产业园建设，助力低碳产业发展。

开展“五经普”清查工作。“线上+线下”多维度宣传进行“五经普”清查工作动员，提高居民知晓率。实行清查工作“日调度”机制，每日召开线上碰头会，实时跟踪进度，进行分析研判。通过“自查+自纠”审核数据，社区普查员上报的清查数据经指导员审核后才可上报，责任到人，街道专人审核上报数据，发现问题后，第一时间联系对应社区工作人员，并再次上门核实相关数据，确保数据质量。

二、以民生需求为指引，推动群众服务升级

提升民生服务质量。扩展托育资源，打造科学育儿服务社区全覆盖，现有7个社区提供婴幼儿0-3岁照护服务，托位数392个。强化养老服务供给。推进居家和社区基本养老服务提升行动项目，完成家庭养老床位建设和居家养老上门专项服务，推进家庭适老化改造实施。加强就业保障，聚焦高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业服务，新增城镇就业3052人，新增高校毕业生就业2333人，失业人员实现再就业320人，帮扶困难群体再就业226人。规范落实救助保障政策，完成高龄老人津贴、低保金、残疾人重残和特困补助发放。优化退役军人服务，常态化建档立卡及优待证办理，做好军属、伤残军人优抚和困难退役军人救助工作，完善退役军人服务站建设工作，打造沙湖社区退役军人服务站。丰富文体资源供给，开展

读书班、合唱表演等大型文化活动 6 次。建设社区教育学院。推进婚俗改革工作，探索社区+家庭志愿发展新模式。以“社工+志愿者”模式推动社区婚姻改革文化宣传志愿服务。

推进老旧小区改造。启动 2023 年度筹备工作，年初申报凤凰城、新河、沙湖、中山社区（万源昌片、电信片、凤凰村、凤凰山、人武宿舍、新河小区及电厂宿舍）四个项目共 2895 户纳入改造，目前正在组织清单编制、监理、审计招标等准备工作。做好新增计划的筹备工作，新增蓝湾俊园小区改造计划，已完成“两上两下”调研，编制了改造计划方案。大力推进 2022 年度计划内项目建设，原有分局片区项目已完工、新生里片项目完工已完成分部分项预验收。

增强群众服务效能。深入推进“高效办成一件事”改革。全面推进政务服务“一窗通办”“一事联办”“跨市通办”，优化综合咨询、帮办代办、“办不成事”反映等窗口设置。1-3 季度，受理网上申报 962 件，线下受理 23811 件。落实公租房受理核实。公租房保障工作受理经济比对 77 户，审核公租房申请资料 54 户，受理成功 40 户，取得公租房资格证 36 户，为 24 户公租房保障家庭配房。回应群众呼声诉求。1-3 季度，受理群众投诉案件 2093 件，其中：12345 市民热线 2072 件，省政务服务平台件 14 件，地方领导人留言板 4 件，监察督办 3 件。做到办前沟通率 90.9%，按期办结率 100%，回访率 95.3%，上级转办件

满意率 94.3%。外呼职能部门 317 件，其中：街道呼叫 114 件，社区呼叫 203 件。

深化“三方联动”机制。组织召开 3 次专题课程培训，用好专业参谋力量，解读“三方联动”相关政策，以实际案例分析三方联动实操注意事项。各社区召开三方联席会议，围绕业委会换届选举、消防安全、电梯维修、续聘物业、漏水维修、惠民活动等方面开展协商议事，以居民需求为导向，以综合服务为宗旨，以便民为目标，多方共建和谐小区。截至 10 月，已完成 5 个小区业委会换届，2 个小区首届业委会组建，目前 3 个小区业委会换届筹备中。

三、以破解难题为思路，助力管理水平提升

常态化开展行政执法。全面推行行政执法“三项制度”，组织开展执法全过程记录培训 12 次，明确专人负责音像资料归档和采集站日常维护，确保所有行政执法行为有据可查。今年以来，开展行政检查 911 件，巡查巡检 732 件，责改案件 369 件，简易案件 26 件，办结一般案件 19 件。健全查控违建管理。落实好日常控管违建工作机制，制定《积玉桥街道办事处违建网格巡查防控管理制度》，以积玉万象等新建小区为试点，利用现代化设施不间断巡查，实现违建及时发现、即时拆除。今年以来，拆除存量违建 12 处，面积 5582 平方米；拆除现行违建 19 处，面积 384 平方米。

加强市容面貌管理。探索“路长制”改革，通过路长、楼长、店长三级管理，延伸管理触角。开展专项整

治，治理市容管理顽疾。清除和整治乱堆放、三乱现象 800 余处，规范共享单车乱堆放 7800 余辆，整改违规户外广告及招牌 31 处，整治违规窗贴 17 处，整改违规占道经营、出店经营 77 处。坚持“1444”精致工作法，实施辖区 59.78 万平方米，涵盖辖区 23 条主次干道、12 个社区花坛绿化带及 17 条背街小巷道路、重点区域的清扫保洁全覆盖。树立“清运跟着问题走”的精准治理理念，变粗放清运为精细化清运作业，健全巡回收运、定制化收运服务模式，增加巡回保洁频次，打造与退桶还路相匹配的定制收运体系，确保了清运转运精细化作业质效的提升。

做好生态环境保护。开展河湖日常巡查监管，强化责任落实。常态化开展河湖长工作碰头会，协调解决河湖管护中出现的问题。目前辖区长江段禁捕秩序正常，外沙湖水质明显好转，水质达到了Ⅲ类，内沙湖水质始终保持在Ⅱ类以上，水环境持续向好。扎实推进陆域河湖长制综合治理，开展 11 次爱河护湖活动，临水巡查发现问题 31 个，非临水巡查发现问题 344 个，已全部整改完成。长江段开展整治违规钓鱼联合执法活动 14 次，劝离违规垂钓者 40 多人次，发放《致全市垂钓爱好者的一封信》100 多份。

四、以平安建设为契机，夯实辖区稳定基础。

全面摸排矛盾纠纷。持续开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，组织社区网格员、社区民警、人民调解员、平安合伙人等多方力量，聚焦婚姻家庭、邻里关系、

安全生产等领域，化解矛盾纠纷155条，同步录入到武汉市综治网格化信息系统。

提升信访维稳水平。1-3 季度，接待来访群众共 184 余人次，收到智慧信访系统信访件 253 件，其中国家信访局转办件 15 件，省信访局转办件 11 件，市信访局转办件 18 件，区信访局转办件 209 件。已处理完毕 245 件，正在办理 8 件。信访事项及时受理率、按期办结率均为 100%，中央联席会议交办信访案件化解率 100%，信访满意率 99.4%。今年中央联席会议开展重信重访积案化解活动，交办我街案件 1 宗，目前已审核批准化解。

提升法治建设水平。积极开展普法宣传。今年以来，利用全民国家安全教育日、安全生产月、国际禁毒日等重要时间节点，开展宣传活动50余场，举办大型宣传活动11场，共计发放宣传横幅100余条、宣传资料和折页60000余份、宣传品3000份。

五、以党的建设为引领，筑牢基层战斗堡垒

高标准开展主题教育。精心组织，统筹谋划，成立以街道党工委书记为组长的主题教育领导小组，下设办公室，对全街各基层党组织开展工作指导。9 月，积玉桥街道召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，会上传达了深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开展第二批主题教育的部署要求，并对积玉桥街道开展主题教育进行动员部署。

全面推进“两新”党建。开展两新党组织排查，指导 1 家两新组织新建党组织，指导 6 家两新组织完成换届工作、2 家两新组织完成委员增补工作。探索楼宇党建新模式，开展楼宇党员群众“六大服务”工作，引导开展旭辉大厦楼宇主题党日 3 次、理事会会议 2 次，衔接楼宇社区资源 7 次，接待参观 3 次，策划旭辉大厦全年活动计划 12 场。组织召开两新党组织书记素质提升班、创意支部主题党日活动 3 场。开展两新专职党建指导员交流会 4 场，组织季度评比 1 场，开展新就业群体活动 29 场，推进集聚区服务项目 4 个，和区工商联、水果湖街道开展共建活动 1 场。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到经济社会发展还面临不少困难和问题，主要表现为：现有项目以收尾项目为主，经济地区生产总值、固定资产投资等指标增速压力较大；辖区老旧人员较多，人员构成复杂，安全生产、信访维稳等方面还存在显著风险隐患。

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。（该项名词解释中“上述 ……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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 的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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（包括实行公务员管理的事业单位）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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），反映统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），反映第五次全国经济普查工作的支出。

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），反映其他统计信息事务支出。

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），反映用于工会方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映社区党组织活动经费。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），反映中国共产党统战部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），反映老干部工作方面的支出。

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），反映其他用于中国共产党事务的支出。

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），反映公开图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理

、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。

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），行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），反映事业单位开支的离退休经费。

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

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），反映用于社区纳凉取暖社会福利方面的支出。

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），反映血防经费和医疗卫生管理综合工作经费的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

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），反映用于疫情防控工作的经费支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），反映计划生育服务支出。

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），反映街道计生工作经费的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映区级财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映区级财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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），反映区级财政部门安排的公务员医疗补助。

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），反映子女统筹经费。

30. 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。

31. 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、垃圾清运与处理等方面的支出。

32. 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规定为职工缴纳的住房公积金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映行政事业单位按规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

35. 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。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

(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

一、2023年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处
整体绩效自评表

2023 年度武昌区积玉桥街道整体绩效自评表

填报日期：2024.5.20

单位名称		武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处				
基本支出总额		2,336.28		项目支出总额		5,791
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	8,153.67	8,127.28	99.7%	
年度目标 1:		完成年度基本任务，优化辖区整体发展环境				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标 1	绩效目标执行率		≥90%	≥90%
		数量指标 2	组织建设覆盖率		100%	100%
		数量指标 3	重大恶性安全事故发生次数		0 次	0 次
		质量指标	任务完成率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
		成本指标	经费执行率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	居民生活质量提高率		≥80%	≥80%
		生态效益指标	社区环境满意度		≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%
年度目标 2:		完善惠民服务，丰富群众文体活动，提高居民生活质量				
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	群众文体活动完成次数		≥12 次	≥12 次
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成目标责任状任务		100%	100%
		时效指标	“民呼我应”工作事件完成时间		及时	及时
		成本指标	控制经济成本		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	提升街道环境治理和城市面貌	≥90%	≥90%
		生态效益指标	环境整治保障率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	各项补贴发放对象满意度	100%	100%
年度目标 3:		推动落实经济平稳增长			
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	各项经费到位率	100%	100%
		质量指标	财务管理规范率	100%	100%
		时效指标	及时使用工作经费	及时	及时
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务企业满意率	≥90%	≥90%
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. 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。

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度城管工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024. 5. 20

项目名称		城管工作经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 R 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	297	297	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	清理共享单车完成率		=100%	=100%
			违法占道处理完成率		=100%	=100%
			维修完成率		=100%	=100%
		质量指 标	拆除违建建筑完成率		=100%	=100%
		时效指 标	小型维修及时性		5 天内	5 天内
	效益 指标	社会效 益指标	宣传多样性		≥3 种	≥3 种
			城市综合排名		前 5 名	第 5 名
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	居民满意度		≥95%	≥95%
	年度 绩效 目标	产出 指标	数量指 标	城管协管员聘请人数		≥46 人
考核频次				每月 1 次	每月 1 次	

2		质量指标	工资发放完成率	=100%	=100%
		时效指标	工资发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	满意度指标	服务对象满意度	城管协管员满意度	≥95%	≥95%
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 年度环卫工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024. 5. 20

项目名称		环卫工作经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 R 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	1,249.32	1,249.32	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）
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理工作成本		=100%	=100%
			路面清洗次数		每日两次	每日两次
	产出指标	数量指标	垃圾清理量		70 吨/天	70 吨/天
			质量指标		垃圾服务费征收完成率	=100%
		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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	垃圾桶购置数		≥500 个	≥500 个
			垃圾设施处建设数		≥25 处	≥25 处
		质量指标	工资发放完成率		=100%	=100%
			工资发放及时性		及时	及时
	效益	社会效益	环卫车辆利用率		=100%	=100%

	指标	益指标	垃圾桶利用率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%
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 年度街道工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024.5.20

项目名称		街道工作经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	388.55	384.87	99%	
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%
		质量指标	安全后勤保障服务效果		每天 24 小时安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐	每天 24 小时安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐
		时效指标	办公楼维修及时性		及时	及时
		成本指标	控制经济成本		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		0 次	0 次
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	信访事件办理率		=100%
技防用品购置完成率				=100%	=100%	
质量指标			信访事件化解成功率		=100%	=100%
			时效指标	信访事件受理及时性		及时
效益指标		社会效益指标	平安建设宣传多样性		≥4 次	≥4 次
年度绩效	产出指标	数量指标	税务服务人员到岗率		=100%	=100%
			税务服务人员聘请数		≥4 人	≥4 人

目标 3		质量指标	达到经济工作要求	≥100%	≥100%
		时效指标	财税工作及时性	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%
年度 绩效 目标 4	产出指标	数量指标	党建活动完成率	=100%	=100%
		质量指标	党建工作考评合格率	=100%	=100%
		时效指标	维修及时性	1 个月内完成	1 个月内完成
	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	居民满意度	≥95%	≥95%
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自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024.5.20

项目名称		社区工会工作经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	1.2	1.2	100%	
年度绩效目标	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	工会会员参与率		=100%	=100%
		质量指标	活动开办完成率		=100%	=100%
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	工会活动多样性		≥3 种	≥3 种
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度		≥95%	=95%
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自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024. 5. 20

项目名称		社区工作及惠民经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	291.63	291.63	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	社区清洁频次		每天1次	每天1次
		质量指标	设备购置完成率		=100%	=100%
		时效指标	维护维修及时性		2天内	2天内
		成本指标	社区工作开展成本		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性		≥3种	≥3种
			社区卫生程度		无垃圾暴露	无垃圾暴露
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	=95%
	年度绩效目标2	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率		=100%
社会活动类项目完成率				=100%	=100%	
社会环境类项目完成率				=100%	=100%	
社会管理类项目完成率				=100%	=100%	
质量指标			验收合格率		=100%	=100%

		时效指标	项目完工及时率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%
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 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024. 5. 20

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	24	24	100%	
年度绩效目标	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	辖区纳凉取暖点充足，每个社区设置 1 个		=12 个	=12 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	纳凉取暖点准时开放率		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率		≥80%	=80%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥95%	=95%
	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自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024. 5. 20

项目名称		社区综合经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	1,495. 56	1,495. 24	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	工资发放完成率		=100%	=100%
		质量指 标	工资准确发放率		=100%	=100%
		时效指 标	工作人员是否按时按数得 到报酬		及时	及时
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	社区工作者及两中心人员 满意度		≥95%	≥95%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指 标	体检参与人数		=100%	=100%
			体检频次		=1 次/年	=1 次/年
		质量指 标	参检人员覆盖程度		覆盖各等专 干、行政事务 中心、网格中 心、禁毒人员	覆盖各等专 干、行政事务 中心、网格中 心、禁毒人员
			时效指 标	体检及时性		及时
	效益 指标	社会效 益指标	体检者按时参加体检		=100%	=100%

	满意度指标	服务对象满意度	体检者满意度	≥95%	≥95%
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自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024. 5. 20

项目名称		统计工作经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	44. 94	44. 94	100%	
年度绩效目标	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	补贴发放完成率		=100%	=100%
		数量指标	统计员到岗率		=100%	=100%
		质量指标	统计任务完成率		=100%	=100%
		时效指标	信息统计及时性		每月上报	每月上报
	效益指标	社会效益指标	统计信息准确率		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度		≥95%	=95%
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 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024. 5. 20

项目名称		统战工作经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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. 44	1. 44	100%	
年度绩效目标	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	经费发放完成率		=100%	=100%
		质量指标	矛盾纠纷诉求办理率		=100%	=100%
		时效指标	举报非法传教奖励及时发放		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	为统战对象办好事、做实事		每社区每年完成实事服务 2 件以上	每社区每年完成实事服务 2 件以上
	满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意率		≥95%	≥95%
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 年度预留经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2024.5.20

项目名称		预留经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ R 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	400	400	100%	
年度绩效目标	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	资金使用率		≤100%	=100%
		质量指标	项目完成率		=100%	=100%
		时效指标	及时拨付工作经费		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会贡献度		助力经济社会发展	开展活动助力社会经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	单位自评满意度		≥90%	≥90%
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 年度老干工作经费项目自评表

单位名称： 积玉桥街道办事处 填报日期： 2024 年 5 月 20 日

项目名称		老干工作经费				
主管部门		积玉桥街道办事处	项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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	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	慰问完成率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
		成本指标	成本合理性		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		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度		95%	98%
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 年度计生事业费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		计生事业费				
主管部门		积玉桥街道办事处	项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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	78.62	78.62	100%	
年度绩效目标	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	年度计生特殊家庭节日慰问次数		3 次	3 次
		数量指标	开展活动及培训场次		4 次	5 次
		质量指标	慰问完成率		100%	100%
		质量指标	家庭医生签约覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
		成本指标	成本合理性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区计划生育基本公共服务质量		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	95%
	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 年度防灾减灾工作经费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处 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		积玉桥街道办事处	项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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	5.56	5.56	100%	
年度绩效目标	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	防灾减灾活动完成率		100%	100%
		质量指标	安置完成率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时
		成本指标	控制成本		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	综合提升防灾减灾能力		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%	99%
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 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自评表

单位名称：积玉桥街道办事处 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		积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处	
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	2.92	97%	
年度绩效目标	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	开放社区图书室数量		12 个	12 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		100%	100%
		成本指标	成本合理性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	满足居民精神文化需求		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		95%	99%
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 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处 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		积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处	
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	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	重点信访工作案件化解率		100%	100%
		数量指标	矛盾纠纷排查化解率		100%	100%
		质量指标	安全事故隐患整治率		100%	100%
		时效指标	完成及时性		100%	100%
		成本指标	成本合理性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，增强人民群众安全感		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		95%	96%
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自评表

单位名称：积玉桥街道办事处 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		积玉桥街道办事处	项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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	1321.03	1307.3	99%	
年度绩效目标	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	疫苗接种		应接尽接	应接尽接
		质量指标	重点人群核酸检测		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
		成本指标	成本合理性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散		100%	100%
		生态效益指标	全民新冠免疫屏障		不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90%	92%
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 年度新河社区党群服务中心装修改造工程资金 项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		新河社区党群服务中心装修改造工程资金				
主管部门		积玉桥街道办事处	项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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	200	200	100%	
年度绩效目标	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	装修项目完成率		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时
		成本指标	控制成本		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	党群服务中心环境		有效优化	有效优化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%	96%
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。