

2023年度武汉市武昌区人民政府
珞珈山街道办事处部门决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处概况 . . .	1
一、部门主要职能	1
二、部门决算单位构成	2
三、部门人员构成	3
第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 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收入支出决算表	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 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2023 年 度部门决算情况说明	14

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	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	26
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	28
十三、预算绩效情况说明	29
第四部分 2023 年重点工作完成情况	38
第五部分 名词解释	42
第六部分 附件	50

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处概况

一、部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8. 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府珞珈山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珞珈山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珞珈山街道办事处 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珞珈山街道办事处（本级）
2. 武汉市武昌区珞珈山街道党员群众服务中心
3. 武汉市武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市武昌区珞珈山街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处总编制人数 57 人，其中：行政编制 26 人，工勤编制 0 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 48 人，其中：行政实有 26 人，工勤实有 0 人，事业实有 22 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,304.75	一、一般公共服务支出	32	1,707.74
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	867.1
	9		九、卫生健康支出	40	689.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	883.48
	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	153.47
	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	0.72
	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	4,304.75	本年支出合计	58	4,304.75
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	4,304.75	总计	62	4,304.75

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、收入决算表

收入决算表

项目		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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,304.75	4,304.75					
201	一般公共服务支出	1,707.74	1,707.74					
20101	人大事务	4.1	4.1					
2010108	代表工作	4.1	4.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.76	1,641.76					
2010301	行政运行	749.63	749.63					
2010302	一般行政管理事务	665.94	665.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.19	226.19					
20105	统计信息事务	14.98	14.98					
2010502	一般行政管理事务	6.04	6.04					
2010507	专项普查活动	3	3					
2010599	其他统计信息事务支出	5.94	5.94					
20132	组织事务	2.35	2.35					
2013299	其他组织事务支出	2.35	2.35					
20134	统战事务	0.6	0.6					
2013402	一般行政管理事务	0.6	0.6					
20136	其他共产党事务支出	43.95	43.95					
2013699	其他共产党事务支出	43.95	43.95					
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	867.1	867.1					
20802	民政管理事务	560.84	560.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	560.84	560.84					
20805	行政事业单位养老支出	279.69	279.69					
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82					
2080502	事业单位离退休	78.21	78.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66					
20808	抚恤	16.57	16.57					
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57					
20810	社会福利	10	10					
2081099	其他社会福利支出	10	10					
210	卫生健康支出	689.24	689.24					
21001	卫生健康管理事务	0.74	0.74					
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.74					
21004	公共卫生	517.49	517.49					
2100408	基本公共卫生服务	2.03	2.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	515.46	515.46					
21007	计划生育事务	34.3	34.3					
2100717	计划生育服务	32.32	32.32					
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71					
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61					
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04					
2101103	公务员医疗补助	103.03	103.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
212	城乡社区支出	883.48	883.48					
21201	城乡社区管理事务	207	207					
2120104	城管执法	207	207					
21205	城乡社区环境卫生	676.48	676.48					
2120501	城乡社区环境卫生	676.48	676.48					
221	住房保障支出	153.47	153.47					
22102	住房改革支出	153.47	153.47					
2210201	住房公积金	96.23	96.23					
2210202	提租补贴	18.7	18.7					
2210203	购房补贴	38.54	38.54					
224	灾害防治及应急管理支出	0.72	0.72					
22401	应急管理事务	0.72	0.72					
2240108	应急救援	0.72	0.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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珞珈山街道办事处							
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	对附属单位补助支出
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,707.74	975.82	731.92			
20101	人大事务	4.1		4.1			
2010108	代表工作	4.1		4.1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.76	975.82	665.94			
2010301	行政运行	749.63	749.63				
2010302	一般行政管理事务	665.94		665.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.19	226.19				
20105	统计信息事务	14.98		14.98			
2010502	一般行政管理事务	6.04		6.04			
2010507	专项普查活动	3		3			
2010599	其他统计信息事务支出	5.94		5.94			
20132	组织事务	2.35		2.35			
2013299	其他组织事务支出	2.35		2.35			
20134	统战事务	0.6		0.6			
2013402	一般行政管理事务	0.6		0.6			
20136	其他共产党事务支出	43.95		43.95			
2013699	其他共产党事务支出	43.95		43.95			
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	867.1	296.26	570.84			
20802	民政管理事务	560.84		560.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	560.84		560.84			
20805	行政事业单位养老支出	279.69	279.69				
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82				
2080502	事业单位离退休	78.21	78.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66				
20808	抚恤	16.57	16.57				
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57				
20810	社会福利	10		10			
2081099	其他社会福利支出	10		10			
210	卫生健康支出	689.24	136.71	552.53			
21001	卫生健康管理事务	0.74		0.74			
2100102	一般行政管理事务	0.74		0.74			
21004	公共卫生	517.49		517.49			
2100408	基本公共卫生服务	2.03		2.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	515.46		515.46			
21007	计划生育事务	34.3		34.3			
2100717	计划生育服务	32.32		32.32			
2100799	其他计划生育事务支出	1.98		1.98			
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71				
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61				
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	103.03	103.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
212	城乡社区支出	883.48		883.48			
21201	城乡社区管理事务	207		207			
2120104	城管执法	207		207			
21205	城乡社区环境卫生	676.48		676.48			
2120501	城乡社区环境卫生	676.48		676.48			
221	住房保障支出	153.47	153.47				
22102	住房改革支出	153.47	153.47				
2210201	住房公积金	96.23	96.23				
2210202	提租补贴	18.7	18.7				
2210203	购房补贴	38.54	38.54				
224	灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72			
22401	应急管理事务	0.72		0.72			
2240108	应急救援	0.72		0.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处						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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,304.75	一、一般公共服务支出	33	1,707.74	1,707.74		
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	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	867.1	867.1		
	9		九、卫生健康支出	41	689.24	689.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	883.48	883.48		
	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	153.47	153.47		
	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	0.72	0.72		
	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	4,304.75	本年支出合计	59	4,304.75	4,304.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,304.75	总计	64	4,304.75	4,304.75		
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								

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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珞珈山街道办事处		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		4,304.75	1,562.26	2,742.49
201	一般公共服务支出	1,707.74	975.82	731.92
20101	人大事务	4.1		4.1
2010108	代表工作	4.1		4.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,641.76	975.82	665.94
2010301	行政运行	749.63	749.63	
2010302	一般行政管理事务	665.94		665.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.19	226.19	
20105	统计信息事务	14.98		14.98
2010502	一般行政管理事务	6.04		6.04
2010507	专项普查活动	3		3
2010599	其他统计信息事务支出	5.94		5.94
20132	组织事务	2.35		2.35
2013299	其他组织事务支出	2.35		2.35
20134	统战事务	0.6		0.6
2013402	一般行政管理事务	0.6		0.6
20136	其他共产党事务支出	43.95		43.95
2013699	其他共产党事务支出	43.95		43.95
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	867.1	296.26	570.84
20802	民政管理事务	560.84		560.84
2080208	基层政权建设和社区治理	560.84		560.84
20805	行政事业单位养老支出	279.69	279.69	
2080501	行政单位离退休	66.82	66.82	
2080502	事业单位离退休	78.21	78.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	
20808	抚恤	16.57	16.57	
2080801	死亡抚恤	16.57	16.57	
20810	社会福利	10		10
2081099	其他社会福利支出	10		10
210	卫生健康支出	689.24	136.71	552.53
21001	卫生健康管理事务	0.74		0.74
2100102	一般行政管理事务	0.74		0.74
21004	公共卫生	517.49		517.49
2100408	基本公共卫生服务	2.03		2.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	515.46		515.46
21007	计划生育事务	34.3		34.3
2100717	计划生育服务	32.32		32.32
2100799	其他计划生育事务支出	1.98		1.98
21011	行政事业单位医疗	136.71	136.71	
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	103.03	103.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
212	城乡社区支出	883.48		883.48
21201	城乡社区管理事务	207		207
2120104	城管执法	207		207
21205	城乡社区环境卫生	676.48		676.48
2120501	城乡社区环境卫生	676.48		676.48
221	住房保障支出	153.47	153.47	
22102	住房改革支出	153.47	153.47	
2210201	住房公积金	96.23	96.23	
2210202	提租补贴	18.7	18.7	
2210203	购房补贴	38.54	38.54	
224	灾害防治及应急管理支出	0.72		0.72
22401	应急管理事务	0.72		0.72
2240108	应急救援	0.72		0.72

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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珞珈山街道办事处						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	1,258.67	302	商品和服务支出	122.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.07	30201	办公费	50.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.08	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.1	30205	水费		31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	30206	电费		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	33.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.07	30209	物业管理费	13.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	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	178.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.03	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	16.57	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	2.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.96	30227	委托业务费	9.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.68	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	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,437.26	公用经费合计				125	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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珞珈山街道办事处						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珞珈山街道办事处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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处			公开08表 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珞珈山街道办事处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处										公开09表	
										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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

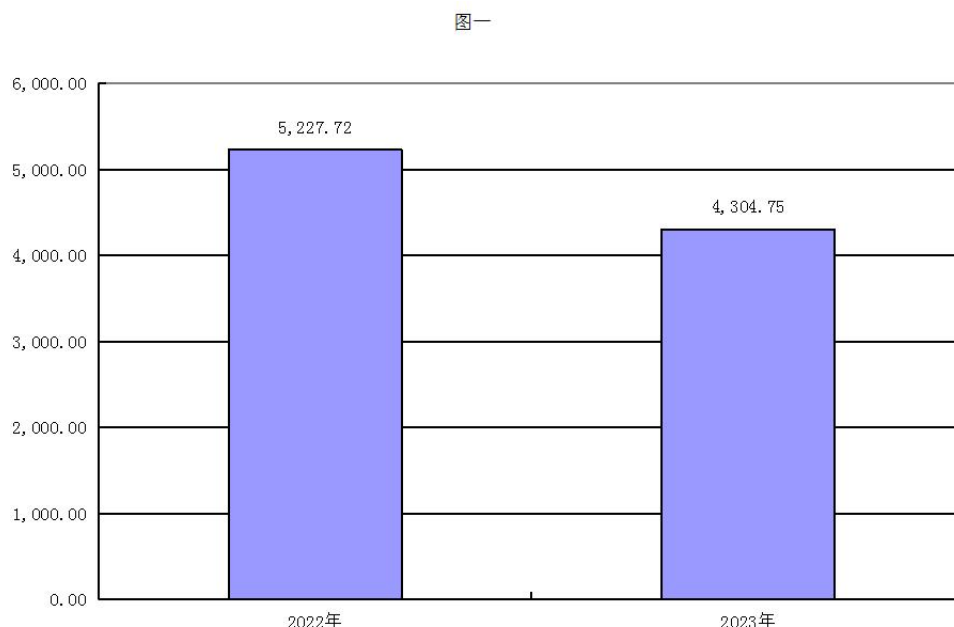
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处 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 4,304.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 922.97 万元，下降 17.7%，主要原因是疫情防控资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

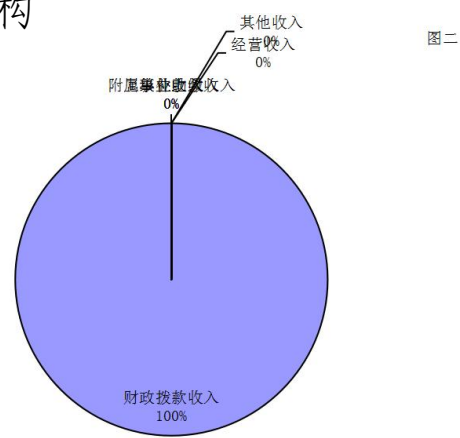


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,304.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 922.97 万元，下降 17.7%，主要原因是疫情防控资金减少。其中：财政拨款收入 4,304.75 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%。

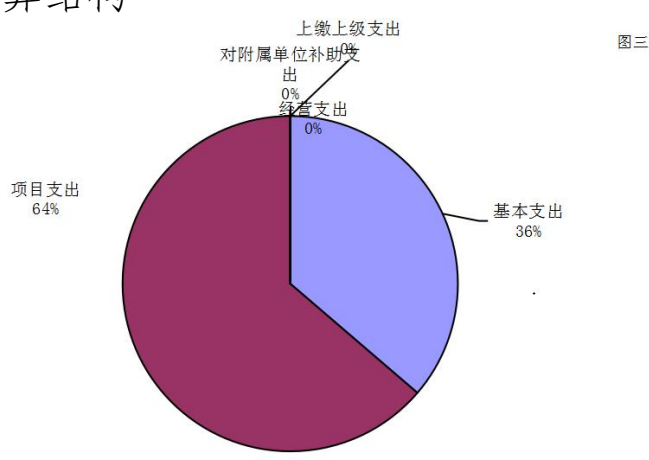
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,304.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 922.97 万元，下降 17.7%，主要原因是疫情防控资金减少。其中：基本支出 1,562.26 万元，占本年支出 36.3%；项目支出 2,742.49 万元，占本年支出 63.7%；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 3：支出决算结构

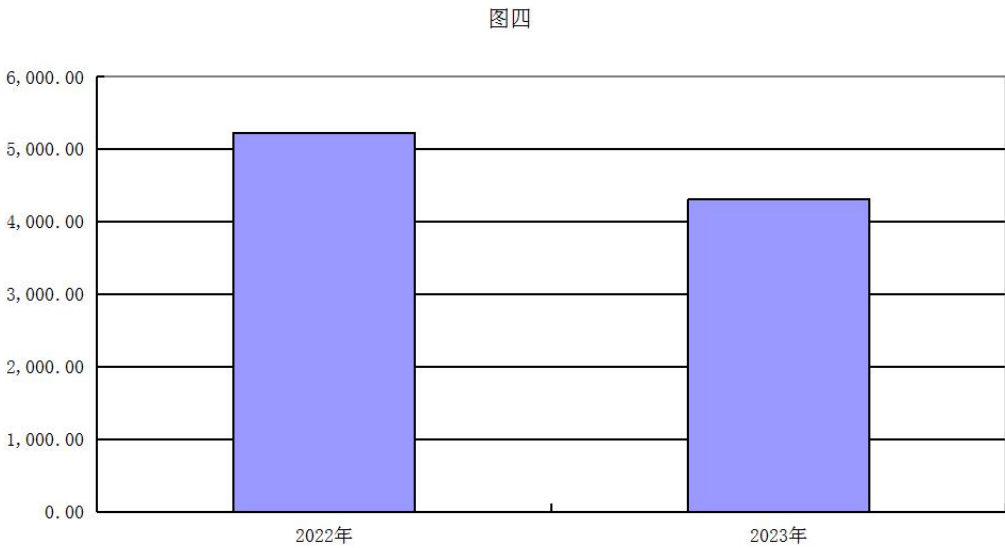


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,304.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 922.97 万元，下降 17.7%。主要原因是疫情防控资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,304.75 万元，比 2022 年度决算数减少 922.97 万元。减少主要原因是疫情防控资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增减 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增减 0 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)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 4,304.75 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 922.97 万元，下降 17.7%。主要原因是疫情防控资金减少。

(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 4,304.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,707.74 万元，占 39.7%。主要是用于公共服务支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 3 万元，占 0.1%。主要是用于图书馆、文体支出。

3. 社会保障和就业支出(类)支出 867.1 万元，占 20.1%。主要是用于社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出(类)支出 689.24 万元，占 16%。主要是用于卫生健康支出。

5. 城乡社区支出(类)支出 883.48 万元，占 20.5%。主要是用于城管和环卫相关工作支出。

6. 住房保障支出(类)支出 153.47 万元，占 3.5%。主要是用于住房保障支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)支出 0.72 万元，占 0.1%。主要是用于自然灾害应急处理支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,649.46 万元，支出决算为 4,304.75 万元，完成年初预算的 118%。其中：基本支出 1,562.26 万元，项目支出 2,742.49 万元。项目支出主要用于以下方面：人大代表工作经费 9.07 万元，主要成效代表履职能力提升；社区党组织活动经费 4.7 万元，主要成效基层党组织凝聚力提升；党群工作经费(含红色引擎经费)44.96 万元，主要成效基层党建工作水平提升；安全生产工作经费 2.95 万元，主要成效安全生产意识提升；街道综合工作经费(含妇联、团建经费)385 万元，主要成效保障机关正常运转，深化党建、群团工作，推动区域发展；文明创建工作经费 80 万元，主要成效城市形象、城市美誉度和知名度提升；综合治理及维稳工作经费 45 万元，主要成效社区治安综合治理水平提升；网格管理工作经费 56.06 万元，主要成效社会治理基层基础夯实；扫黑除恶工作经费 4.78 万元，主要成效社会风气持续净化；街道经济工作经费 39.87 万元，主要成效区域经济持续健康发展；统计工作经费 14.98 万元，主要成效统计数据质量全面提高；基层兼职统战员工作补贴 0.6 万元，主要成效激发基层

统计员工作热情和工作动力；省级平安建设(综治工作)激励性转移支付 41 万元，主要成效辖区社会大局持续平安稳定；重大节日慰问经费 2.95 万元，主要成效让慰问对象切实感到温暖；公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助 3 万元，主要成效改善群众文化生活质量；社区工作经费 34.8 万元，主要成效提升社区服务能力和水平；社区惠民资金 80 万元，主要成效改善社区居民生活条件，提升居民生活品质；社区工作者薪酬及社保(含比照事业社区书记) 331.33 万元，主要成效保障社区工作长足发展，调动工作人员积极性；两中心人员薪酬及社保 109.81 万元，主要成效保障社区工作长足发展，调动工作人员积极性；社区工作者体检费 4.9 万元，主要成效保障社区工作者身体健康，增加他们在基层社区治理中的活力和动力；社区纳凉取暖经费 10 万元，主要成效为辖区群众提供良好的纳凉取暖服务；医疗卫生管理综合工作经费 0.74 万元，主要成效保障人民群众身体健康和生命安全；新增 9 元基本公共卫生服务补助资金 2.03 万元，主要成效保障人民群众身体健康和生命安全；疫情防控工作经费 515.46 万元，主要成效有效保障疫情防控工作顺利开展；计划生育事务 34.3 万元，主要成效促进基层计划生育工作开展；城市综合管理工作经费 117 万元，主要成效持续改善环境面貌，营造良好的城市环境；城管协管员生活补助 90 万元，主要成效加强城管协管员队伍建设，提高工作积极性；城镇垃圾处理费 102.4 万元，主要成效及时收集清理清运城镇垃圾，维护城市市容整洁干净；环卫工作补助经费 574.08 万元，主要成效实现环卫服务，创造环境优美、宜居

宜业的城市环境；防火减灾工作经费 0.72 万元，主要成效完成年度减灾防灾工作目标，实现应急管理职能。

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 4.1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

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 766.63 万元，决算数 749.63 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：行政人员调出减少。

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 317.11 万元，决算数 665.94 万元，完成年初预算的 210%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行中预算调整。

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 229.15 万元，决算数 226.19 万元，完成年初预算的 98.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：在职人员转退休。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6.04 万元，完成年初

预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

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 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

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 6.2 万元，决算数 5.94 万元，完成年初预算的 95.8% 支出决算数小于年初预算数，主要原因：严格控制一般性支出，经费厉行节约。

8. 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 2.35 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

9. 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 1.2 万元，决算数 0.6 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：严格控制一般性支出，经费厉行节约。

10. 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 43.95 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算

数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

12. 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，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 560.84 万元，决算数 560.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 103.12 万元，决算数 66.82 万元，完成年初预算的 64.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：退休干部去世。

15. 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 85.05 万元，决算数 78.21 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：在职人员转退休。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 68.36 万元，决算数 134.66 万元，完成年初预算的

197%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要
进行年中预算调整。

17. 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 16.57 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，退休干部去世。

18. 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 10 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

19. 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 元，决算数 0.74 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要
进行年中预算调整。

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 万元，决算数 2.03 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要
进行年中预算调整。

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 万元，决算数 515.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，疫情防控工作需要进行年中预算调整。

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 万元，决算数 32.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

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 万元，决算数 1.98 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

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 24.61 万元，决算数 24.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

25. 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 9.57 万元，决算数 9.04 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：事业人员在职转退休。

26. 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 118 万元，决算数 103.03 万元，完成年初预算的 87.3%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：退休人员去世，医疗费补助减少。

27. 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 0.03 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算

数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

28. 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 207 万元，决算数 207 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

29. 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 610.58 万元，决算数 676.48 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：按工作需要进行中预算调整。

30. 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 123.19 万元，决算数 96.23 万元，完成年初预算的 78.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：人员增减变动、在职转退休。

31. 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 19.81 万元，决算数 18.7 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：人员增减变动、在职转退休。

32. 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 38.54 万元，决算数 38.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

33. 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 0.72 万元，

完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：未纳入年初预算，按工作需要进行中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,562.26 万元，其中：人员经费 1,437.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 125 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。较上年减少 1.9 万元，下降 67.1%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：落实财政“过紧日子”要求，严格按照规定控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。决算数等于预算数。

2023 年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.9 万元，下降 67.1%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：落实财政“过紧日子”要求，严格按照规定控制“三公”经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.93 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险、GPS 服务等。其中燃油费 0.4 万元；维修费 0.25 万元；保险费 0.25 万元；GPS 服务费 0.03 万元。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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。决算数等于预算数。

2023 年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处机关运行经费支出 125 万元，比 2022 年度增加 11.72 万元，增长 10.3%。主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处政府采购支出总额 814.84 万元，其中：政府采购货物支出 32.72 万元、政府采购工程支出 265.83 万元、政府采购服务支出 516.28 万元。授予中小企业合同金额 807.53 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 807.49 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 98.6%。

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珞珈山街道办事处共有车辆 4 辆，其中，副部(省)级及以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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35个，涉及资金2,742.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我部门严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作，较好的完成了区委区政府规定的各项工作任务。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金4,304.75万元，从评价情况来看，我部门围绕2023年度各项工作目标，认真履责，拼搏奋斗，切实推进各项目标任务完成。经对照年初绩效目标设定的各项绩效指标，我部门2023年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(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35个一级项目。

1. 城管协管员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。主要产出和效益是加强城管协管员队伍建设，提高队员工作积极性。

2. 城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效益是精细化管理改善城市面貌，打造良好宜居宜居环境。

3. 城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.4万元，执行数为102.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是按时清理清运城镇垃圾，维护城市市容整洁干净。

4. 党群工作经费(含红色引擎经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为44.96万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是提升基层党建工作水平。

5. 防火减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是完成年度减灾防灾工作目标，提高居民防火减灾安全意识。

6. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为574.08万元，执行数为574.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是一是开展环境综合整治，主干道问题数逐月下降。二是创建天鹅路精致管理示范道路。三是逐步推进垃圾分类工作。

7. 基层兼职统战员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是做好党的统战、人民武装等工作，按照要求完成统战人民武装工作。

8. 计划生育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.3万元，执行数为34.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是促进街道计划生育相关工作顺利开展。

9. 街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.87万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是促进区域经济持续健康发展。

10. 街道综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为385万元，执行数为385万元，完成预算的100%。主要产出和效益是组织公共服务，实施综合管理，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、养老、文明创建、文体、卫生等地区性、综合性社会管理工作。

11. 两中心人员薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.81万元，执行数为109.81万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是按时发放两中心人员工资薪酬，调动工作人员积极性，保障社区工作正常开展，为辖区群众服好务。

12. 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绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是改善群众文化生活质量。

13. 人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.07万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益是促进人大代表、政协委员履职能力提升。

14. 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.79万元，完成预算的95.7%。主要产出和效益是促进社会风气持续净化。

15. 社区党组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。

16. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障社区日常办公需要，组织开展社区活动，提升社区服务能力和水平。

17. 社区工作者体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障社区工作者身体健康，提升工作能力。

18. 社区工作者薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为293.03万元，执行数293.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是按时发放社区工作者工资薪酬，调动工作人员积极性，保障社区工作正常开展，为辖区群众服好务。

19. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是组织开展社区社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目，提高人员群众幸福感和获得感。

20. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是落实纳凉取暖制度规定，做好社区内老年人服务工作。

21. 社区统计信息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.1万元，执行数2.84万元，完成预算的91.6%。主要产出和效益是按照要求完成统计工作。发现问题及原因：前期统计宣传发动不够，人口追踪入户调查不够充分。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，多形式多渠道做好前期宣传动员工作。

22. 省级平安建设（综治工作）激励性转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是开展平安建设，促进辖区社会大局持续平安稳定。

23. 市级社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障社区日常办公需要，组织开展社区活动，提升社区服务能力和水平。

24. 市级社区工作者薪酬及社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.3万元，执行数38.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是按时发放社区工作者工资薪酬，调动工作人员积极性，保障社区工作正常开展，为辖区群众服好务。

25. 市级社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是组织开展社区社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目，提高人员群众幸福感和获得感。

26. 市级统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.1万元，执行数3.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是按照要求完成统计工作。

27. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.08万元，执行数9.04万元，完成预算的99.6%。主要产出和效益是按照要求完成统计工作。

28. 网格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.06万元，执行数56.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是贯彻执行上级关于基层社会治理工作的相关政策，促进社区网格化管理，夯实基层治理基础。

29. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效益是提升城市形象、城市美誉度和知名度。

30. 新增9元基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.03万元，执行数2.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障人民群众身体健康和生命安全。

31. 医疗卫生管理综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.74万元，执行数0.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障辖区医疗卫生管理综合工作顺利开展。

32. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为687.44万元，执行数为515.46万元，完成预算的75%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。发现问题及原因：项目资金预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项

目资金进度管理，强化预算执行，及时完成资金支付，提高资金使用效率。

33. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.95万元，执行数2.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是按照时间节点完成重大节日慰问工作。

34. 综合治理及维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是处理群来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，提升社区治安综合管理水平，提高人民群众安全感。

35. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.95万元，完成预算的98.5%。主要产出和效益是开展安全生产检查，提升安全生产意识，维护公共安全。

(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，提高绩效目标量化程度和客观性，切实狠好项目绩效目标和指标的设定，力争形成科学合理、约束有力的绩效目标标准体系。

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，编实编细预算，进一步增强预算编制的科学性、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

一、坚持发展为要，经济发展稳步前进

一是经济指标取得新突破。始终坚持稳中求进总基调，以高质量发展为目标，形成专题调度、领导包保、清单式推进等工作模式，各项主要经济指标圆满收官。二是营商环境优化步入新台阶。按照“无事不扰，有呼必应”原则，做好企业“店小二”，领导班子成员定期走访重点企业，做好扶商助商稳商工作。开展多场融资对接活动，链接区直部门解决企业融资问题，全力助企纾困。扎实推进五经普工作，做好盘家底工作，为发展积蓄力量，整体清查率70%。三是重点项目建设取得新进展。武大高等研究院科研楼、医学部4舍等重大项目进展顺利，稳步推进小洪山科学城、珞珈创新港的同时，做好招商规划，推进“科创珞珈”长远发展，为环“武大经济带”打造储备优质空间资源。四是“科创珞珈”品牌实现新跨越。建设珞珈创谷、斗转科技园、科创大厦科创楼宇招商共享中心，实现功能联动、资源共享，已服务数家企业入驻过渡办公。推进“内培外引”，持续招引北斗等科技型企业入驻，积极培育楼宇经济，推进楼宇二次招商，辖区科技聚集度进一步增强。

（二）持续匠心绣花，城市品质逐步提升

一是完善管理模式。优化保洁勤务、垃圾收运、分级分类退桶还路等模式，构建精细化管理新方式。辖区垃圾满溢、道路不洁等问题较去年同期大幅下降。二是完成重点保

障。圆满完成武大樱花节、汉马、秋季迎新等期间综合保障，联动做好武汉大学 130 周年校庆，建设“美丽校园”。高标准迎接国卫复审，开展专项整治，及时有效整改 60 余处问题。及时回应群众诉求，办理城市综合管理案件、民呼我应平台案件，办理结果满意率全区第一。三是持续优化环境。定期开展“清洁家园”、爱国卫生运动等活动，学习垃圾分类先进典型，统一改造垃圾分类屋，改善卫生环境。完成辖区骆滨路、珞珈山路 600 余米精细化管理示范路的创建。四是开展综合执法。全面巡查、整治擅自拆改房屋结构、违法建设等行动落实开展，历史存量违建拆除完成全年目标 87%，图斑点位排查率和处置率均达到 100%，私自拆改房屋结构整改率 100%。落实食品安全包保，发动居民参与食品安全快速检测，保障辖区食品安全。

（三）服务提质增效，幸福社区成色更足

一是优化政务服务。落实“高效办成一件事”，切实按照“一网通办”，落实跨市通办、材料核减，不断提升政务服务质量。将政务服务延伸到科创楼宇，定期到园区驻点办公，实现企业下楼即办。二是建设宜居家园。完成水生村、东湖村老旧小区改造并探索推动信托制、专业化物业入驻。完成珞珈山花园小区、京审小区二次供水改造项目并交付使用，居民用水更便捷舒心。积极主动化解邻里纠纷，高标推进电梯加装，电梯加装工作居全区前列。建成全省首家居民小区退役军人服务驿站，为退役军人集聚小区提供特色化精准化服务。三是抓实民生保障。多多形式多渠道多角度宣传、指导、扶持，促进就业创业。整合养老综合体、嵌入式

养老及居家养老资源，打造“我珈养老”品牌。开展“四季繁花、情满珞珈”系列文体活动，丰富居民精神文化生活。持续推进养老、托育、住房、困难群体救助帮扶等各项民生事业向善向实。

（四）固守安全防线，发展大局保持平稳

一是强化机制建设保障网。持续健全街道安全生产管理常态机制，结合新情况、新形势修订各项安全生产保障规章制度，落实安全主体责任。加大“平安合伙人”工作开展力度，成立由退休老党员、热心群众等百余人组成的平安合伙人服务团队，有效充实社区安全工作力量。落实安全生产、燃气安全等各项隐患排查整治工作，辖区平均万人火灾数保持低位。二是筑牢平安稳定防护线。优化吸毒、邪教、精患等特殊人群管理。落实矛盾纠纷排查化解、反诈宣传、扫黑除恶等专项整治行动，营造法治、平安的良好环境。完成小散、零星工程排查管理等各类专项工作。三是落实信访维稳关键点。推进阳光信访，全力做好重要节点稳控工作，事前研判，提前调度，联合多元力量，采取多种方式，使巧劲化解重点人案件。

（五）深化党建引领，党风政风持续清朗

一是突出政治功能。抓好政治理论学习，通过中心组学习、集中研讨、读书班、武昌“周周讲”等形式，抓好政治理论学习，强化头脑武装。二是强化服务功能。进一步发挥党组织的核心引领作用，围绕服务“院士经济”、创新社会治理、共同缔造、示范社区打造等重点工作，办好“院士开

讲啦”、武昌周周讲珞珈山街道专场、社区书记“大珈说·月月谈”、“珞青珈音”青年干部成长计划等系列活动，增强工作实效。立足群众急难愁盼问题，开展“大兴调研”，形成“三张清单”，解决实际问题。持续打造武大文理学部社区铸牢中华民族共同体意识工作室·杨红梅工作室，巩固和发展爱国统一战线。三是深化“共同缔造”。持续优化基层治理单元，完善社区“大党委”工作机制，积极培育发展社区社会组织。结合社区特点，开展共同缔造，指导社区共谋“珈”事，引导群众共同参与社会治理。四是深化党风廉政建设。扎实落实党工委主要负责人主体责任和“一岗双责”。开展党风廉政建设宣教活动，开展违规吃喝、医保改革、不担当不作为以及工程建设领域等专项督查整治，认真落实教育整顿各项工作要求，抓好问题整改，打造政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。贴近中心工作和重点工作，加强监督检查，狠抓双评议工作，改进工作作风，纠治“四风”，风清气正的政治生态日益巩固。

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)弥补收支差额的金額。

(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)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。

2. 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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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

4. 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。

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

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

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

14. 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。

15. 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。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 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。

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

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

25. 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。

26. 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。

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

28. 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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32. 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珞珈山街道办事处 整体绩效自评表

单位名称:		武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处				
基本支出总额		1562.27		项目支出总额	2742.48	
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			4304.75	4304.75	100.00%	
年度目 标 1:	建设区域党群综合服务中心					
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	创新服务模式		1	1
		数量指标	“大党委”平台		1	1
		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	群众参与率		95%	100%
		可持续影响指 标	群众安全感		95%	100%
		服务对象满意 度指标	群众满意度		95%	100%
年度目 标 2:	全方位服务小洪山科技城建设					
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	实现资源共享		100%	100%
		数量指标	综合文化服务中心		1次	1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		95%	95%
		可持续影响指 标	提高人民群众安全感和营 造和谐稳定的社会环境		95%	95%
		服务对象满意 度指标	社会公众或服务对象满意 度指标		95%	95%
年度目 标 3:	推进东湖村社区整体环境提升					
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	数量指标	社区整体改造		100%	100%

	标	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	100%	100%	
		经济效益指标	惠民服务种类丰富度	100%	100%	
		可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	95%	95%	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	
年度目标 4:	建设中心辐射式医养结合养老院					
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	提升辖区养老服务水平	100%	100%	
		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	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	100%	100%	
		经济效益指标	惠民服务种类丰富度	100%	100%	
		可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境	95%	95%	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	
	年度目标 5:	确保辖区重点部位平安稳定				
	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	风光村综合改造	1次	完成	
		数量指标	拆迁补偿工作	1次	完成	
		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	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	
效益指标		社会效益指标	居民生活质量提高率	100%	100%	
		经济效益指标	居民经济增长	95%	95%	
		可持续影响指标	提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。	95%	95%	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		无				

二、2023年度安全生产工作经费项目绩效自评表

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			3	2.95	98.45%	
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	安全检查次数		4 次	5 次
			整改完成率		≥ 95%	95%
		质量指标	津贴发放完成率		100%	100%
			时效指标	事件处理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数		0 次	无
			灭火器利用率		100%	100%
			安全检查覆盖率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

三、2023 年度城管协管员生活补助项目绩效自评表

项目名称		城管协管员生活补助				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			117	117	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	考核频次		每月 1 次	每月 1 次
		时效指标	工资发放及时性		每月发放	每月发放
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	城管协管员满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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

四、2023 年度城市综合管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		城市综合管理工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			90	90	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	3 天	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

五、2023 年度城镇垃圾处理费项目绩效自评表

项目名称		城镇垃圾处理费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位 珞珈山街道办事处		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			102.4	102.4	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	垃圾服务费征收完成率		100%	100%
		质量指标	街道垃圾清理及时性		每天按时清理	每天按时清理
	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
		社会公众或服务对象满意度指标	街道居民满意度		≥ 95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

六、2023 年度党群工作经费(含红色引擎经费)项目绩效自评表

项目名称		党群工作经费(含红色引擎经费)				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			45	44.96	99.91%	
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	党建活动完成率		100%	100%
			培训完成率		100%	100%
			“三会一课”开展次数		党员大会开展次数	32
			党员大会开展次数		4次/季	12
		质量指标	党建工作考评合格率		100%	100%
		质量指标	经费支出是否严格按照预算执行		是	是
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3种	5
			党建活动多样性		≥5种	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党员对活动开展的满意程度		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

七、2023 年度防火减灾工作经费项目绩效自评表

项目名称		防火减灾工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			0.72	0.72	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	防火减灾宣传工作完成度		100%	100%
		质量指标	防火减灾工作反应及时		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高居民防火意识		≥ 90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

八、2023 年度环卫工作补助经费项目绩效自评表

项目名称		环卫工作补助经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			574.08	574.08	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	工资发放完成率		100%	100%	
		质量指标	环卫车辆利用率		100%	100%	
	效益指标	效益指标	垃圾桶利用率		100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	街道居民满意度		≥ 95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果运用方案		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。

九、2023 年度基层兼职统战员工作补贴项目绩效自评表

项目名称		基层兼职统战员工作补贴				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位	珞珈山街道办事处		
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)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			0.6	0.6	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	工作开展次数		≥ 12 次	12 次
		质量指 标	统计工作成效		100%	100%
		时效指 标	补贴发放及时性		及时	及时
		成本指 标	经费执行率		100%	100%
	满意度指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意 度指标		100%	100%
偏差大或目标未完成原因 分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十、2023 年度计划生育补助经费项目绩效自评表

项目名称		计划生育补助经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处
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)		年度财政 政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		34.3		34.3	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	计生工作开展次数		12	17
		质量指标	计生工作取得成效		成效显著	成效显著
		时效指标	计生补贴，慰问金发放及时		及时	及时
		成本指标	活动及成本		按照区级 预算执行	按照区级预算执行
	效益指标	社会效益 指标	社会贡献度		积极影响	积极影响
		经济效益 指标	助力经济社会发展		为经济社会 发展建言 献策	持续助力
		可持续影响 指标	项目持续性		长期执行	持续执行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十一、2023 年度街道经济工作经费项目绩效自评表

项目名称		街道经济工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			40	39.87	99.68%	
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	经济指标完成率		100%	100%
			税务服务人员到岗率		100%	100%
		质量指标	工资发放完成率		100%	100%
			时效指标	信息统计及时性		每月上报
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	纳税人员满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十二、2023 年度街道综合工作经费项目绩效自评表

项目名称		街道综合工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			385	385	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	设备购置完成率		100%	100%
		时效指标	办公楼维修及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数用		0 次	0 次
		社会效益指标	设备利用率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十三、2023 年度两中心人员薪酬及社保项目绩效自评表

项目名称		两中心人员薪酬及社保				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			109.81	109.81	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	考核频次		每月 1 次	每月 1 次
		质量指标	工资发放完成率		100%	100%
		时效指标	工资发放及时性		每月发放	每月发放
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十四、2023 年度美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评表

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		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			3	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	资金使用率		≥ 95%	100%
		质量指标	工资发放及时率		≥ 95%	95%
	效益指标	社会效益指标	社会好评度		≥ 95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十五、2023 年度人大代表工作经费项目绩效自评表

项目名称		人大代表工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			9.2	9.07	98.63%	
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)
	效益指标	社会效益指标	代表履职水平		是	提升
		社会公众或服务对象满意度指标	代表满意度		≥ 98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十六、2023 年度扫黑除恶工作经费项目绩效自评表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			5	4.79	95.7%	
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	扫黑除恶宣传完成率		100%	100%
			黑恶事件办理率		100%	100%
		质量指标	黑恶事件解决成功率		≥ 85%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果运用 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。

十七、2023 年度社区党组织工作经费项目绩效自评表

项目名称		社区党组织工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位	珞珈山街道办事处		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			4.7	4.7	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	党建活动完成率		100%	100%
			培训完成率		100%	100%
			“三会一课”开展次数		12 次	12 次
	效益指标	社会效益指标	党建工作考评合格率		100%	100%
			宣传方式多样性		≥ 3 种	5 种
		党建活动多样性		≥ 5 种	7 种	
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		党员满意度	≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果运用方案		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。

十八、2023 年度社区工作经费项目项目绩效自评表

项目名称		社区工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			17.4	17.4	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	社区活动开展多样性		≥ 3 种	≥ 3 种
		质量指标	维护维修及时性		2 天内	2 天内
	效益指标	社会效益指标	社区卫生程度		无垃圾暴露	无垃圾暴露
			社区活动开展多样性		≥ 3 种	≥ 3 种
		社会公众或服务对象满意度指标		社区工作人员满意度		≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

十九、2023 年度社区工作者体检费项目绩效自评表

项目名称		社区工作者体检费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			4.9	4.9	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	体检频次		1 次	1 次
			体检及时性		每年第四 季度开展	第四季度已完成
	效益指标	社会效益指 标	参检人员覆盖程度		是	是
		社会公众或 服务对象满 意度指标	社区工作者满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因 分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

二十、2023 年度社区工作者薪酬及社保项目绩效自评表

项目名称		社区工作者薪酬及社保				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			293.03	293.03	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	考核频次		每月 1 次	每月 1 次
		质量指标	工资发放完成率		100%	100%
		时效指标	工资发放及时性		每月发放	每月发放
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

二十一、2023 年度社区惠民资金项目绩效自评表

项目名称		社区惠民资金				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位	珞珈山街道办事处		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			40	40	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	社会服务类项目完成率		100%	63.83%
			社会活动类项目完成率		100%	75%
			社会环境类项目完成率		100%	66.67%
	效益指标	社会效益指标	惠民服务覆盖率		≥ 90%	90%
			惠民服务种类丰富度		4 种	4 种
		社会效益或服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析					无
改进措施及结果运用方案					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。

二十二、2023 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			10	10	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	社区纳凉取暖个数		5 个	5 个
			纳凉取暖点开放率		100%	100%
		质量指标	物资采购完成率		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

二十三、2023 年度社区统计信息经费项目绩效自评表

项目名称		社区统计信息经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			3.1	2.83	91.61%	
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	统计员到岗率		100%	100%
			统计任务完成率		100%	100%
			补贴发放完成率		100%	100%
		时效指标	信息统计及时性		每月上报	每月上报
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	统计人员满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果运用 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。

二十四、2023 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付项目绩效自评表

项目名称		省级平安建设（综治工作）激励性转移支付				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			41	41	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	工学部综治中心装修改造		100%	100%
			东湖村社区花园小区改造		100%	100%
			街道平安建设		100%	100%
		质量指标	任务完成率		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		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

二十五、2023 年度市级社区工作经费项目绩效自评表

项目名称		市级社区工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			17.4	17.4	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	按预算社区工作经费拨付数		100%	100%
		质量指标	社区工作经费使用效益		≥ 95%	100%
	效益指标	社会效益指标	取得社区发展效益		≥ 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

二十六、2023 年度市级社区工作者薪酬及社保项目绩效自评表

项目名称		市级社区工作者薪酬及社保			
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			38.3	38.3	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)
	满意度指标	服务对象满意度	市级社区工作者薪酬及社保发放率		100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果运用方案		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。

二十七、2023 年度市级社区惠民资金项目绩效自评表

项目名称		市级社区惠民资金				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			40	40	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	惠民活动多样性		≥ 5 种	5 种
		质量指标	惠民资金使用效率		100%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	惠民资金拨付及时性		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度		≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

二十八、2023 年度市级社区统计信息经费项目绩效自评表

项目名称		市级统计工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			3.1	3.1	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)
	满意度指标	服务对象 满意度	市级社区统计信息经费发放率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

二十九、2023 年度统计工作经费项目绩效自评表

项目名称		统计工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处	项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			9.08	9.04	99.56%	
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	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	补贴发放完成率		100%	100%
			信息统计及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	统计信息准确率		100%	100%
		可持续影响指标	统计信息发布情况		按规发布	按规发布
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥ 90 %	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果运用方案		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。

三十、2023 年度网格管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		网格管理工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			56.06	56.06	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	网格数据维护率		100%	100%
		质量指标	案件办结、满意率		100%	95.80%
		时效指标	案件超期率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	无重大案件发生		0	0
			无营商环境案件		0	0
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果运用方案		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。

三十一、2023 年度文明创建工作经费项目绩效自评表

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			80	80		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	城市文明程度测评完成率		100%	100%	
			文明城市创建知识培训完成率		100%	100%	
		质量指标	项目完工及时率		及时	及时	
		时效指标	项目完工及时率		及时	及时	
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		是	是	
	效益指标	社会效益 指标	宣传方式多样性		≥ 3 种	6 种	
			群众知晓率		≥ 95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果运用方案		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。

三十二、2023 年度新增 9 元基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

项目名称		新增 9 元基本公共卫生服务补助资金				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			2.03	2.03	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	计生服务次数		≥ 12 次	17 次
		质量指标	计生服务是否按要求开展		按要求开展	按要求开展
		时效指标	计生服务按时开展		按时开展	按时开展
	满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥ 90%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果运用 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。

三十三、2023 年度医疗卫生管理综合工作经费项目绩效自评表

项目名称		医疗卫生管理综合工作经费					
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位		珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			0.74	0.74	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	质量指标	医疗卫生管理综合工作完成率		100%	100%	
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果运用 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。

三十四、2023 年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			687.44	515.46	74.98%	
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	防疫物资是否充足		100%	100%
		社会成本指标	物资发放及时性		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	居民满意度		≥ 95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		防疫结束，财政收回结余经费				
改进措施及结果运用方案		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。

三十五、2023 年度重大节日慰问经费项目绩效自评表

项目名称		重大节日慰问经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			2.95	2.95	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	时效指标	按时完成重大节日慰问		100%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果运用 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。

三十六、2023 年度综合治理及维稳工作经费项目绩效自评表

项目名称		综合治理及维稳工作经费				
主管部门		珞珈山街道办事处		项目实施单位	珞珈山街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			45	45	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	信访事件办理率		100%	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		85%	85%
		时效指标	信访事件受理及时性		15 天	15 天
	效益指标	社会效益 指标	集体上访事件发生数		0 次	0 次
			技防用品使用率		100%	100%
			平安建设宣传多样性		100%	100%
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	上访人员满意度		95%	95%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进措施及结果运用 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