

2023年度武汉市武昌区人民政府首义 路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首义路街道办事处概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 首义路街道办事处 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
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 首义路街道办事处 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	13
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	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 2023 年重点工作完成情况	32
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	42

第一部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居

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。

（七）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。

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

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

咨询电话：027-88053177。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,118.93	一、一般公共服务支出	32	1,979.55
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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,676.08
	9		九、卫生健康支出	40	815.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,434.25
	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	209.02
	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	1.08
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,118.93	本年支出合计	58	6,118.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,118.93	总计	62	6,118.93

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								
公开02表								
单位：万元								
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,118.93	6,118.93					
201	一般公共服务支出	1,979.56	1,979.56					
20101	人大事务	7.50	7.50					
2010108	代表工作	7.50	7.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.76	1,934.76					
2010301	行政运行	897.19	897.19					
2010302	一般行政管理事务	681.26	681.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.31	356.31					
20105	统计信息事务	22.89	22.89					
2010502	一般行政管理事务	9.97	9.97					
2010507	专项普查活动	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出	9.92	9.92					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20132	组织事务	6.60	6.60					
2013299	其他组织事务支出	6.60	6.60					
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1,676.08	1,676.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12	5.12					
2080102	一般行政管理事务	5.12	5.12					
20802	民政管理事务	1,238.18	1,238.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,238.18	1,238.18					
20805	行政事业单位养老支出	396.04	396.04					
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89					
2080502	事业单位离退休	112.64	112.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.90	168.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61					
20808	抚恤	20.74	20.74					
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74					
20810	社会福利	16.00	16.00					
2081099	其他社会福利支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	815.94	815.94					
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21004	公共卫生	559.94	559.94					
2100408	基本公共卫生服务	3.12	3.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	556.82	556.82					
21007	计划生育事务	55.76	55.76					
2100717	计划生育服务	48.00	48.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	199.24	199.24					
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38					
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82					
2101103	公务员医疗补助	150.68	150.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
212	城乡社区支出	1,434.25	1,434.25					
21201	城乡社区管理事务	324.00	324.00					
2120104	城管执法	324.00	324.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,110.25	1,110.25					
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.25	1,110.25					
221	住房保障支出	209.03	209.03					
22102	住房改革支出	209.03	209.03					
2210201	住房公积金	135.41	135.41					
2210202	提租补贴	26.43	26.43					
2210203	购房补贴	47.19	47.19					
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
22401	应急管理事务	1.08	1.08					
2240108	应急救援	1.08	1.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处				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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	6,118.93	2,078.55	4,040.38			
201	一般公共服务支出	1,979.56	1,253.50	726.05			
20101	人大事务	7.50		7.50			
2010108	代表工作	7.50		7.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.76	1,253.50	681.26			
2010301	行政运行	897.19	897.19				
2010302	一般行政管理事务	681.26		681.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.31	356.31				
20105	统计信息事务	22.89		22.89			
2010502	一般行政管理事务	9.97		9.97			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20132	组织事务	6.60		6.60			
2013299	其他组织事务支出	6.60		6.60			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1,676.08	416.78	1,259.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12		5.12			
2080102	一般行政管理事务	5.12		5.12			
20802	民政管理事务	1,238.18		1,238.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,238.18		1,238.18			
20805	行政事业单位养老支出	396.04	396.04				
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89				
2080502	事业单位离退休	112.64	112.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.90	168.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
20808	抚恤	20.74	20.74				
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74				
20810	社会福利	16.00		16.00			
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	815.94	199.24	616.70			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21004	公共卫生	559.94		559.94			
2100408	基本公共卫生服务	3.12		3.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	556.82		556.82			
21007	计划生育事务	55.76		55.76			
2100717	计划生育服务	48.00		48.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.76		7.76			
21011	行政事业单位医疗	199.24	199.24				
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38				
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82				
2101103	公务员医疗补助	150.68	150.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
212	城乡社区支出	1,434.25		1,434.25			
21201	城乡社区管理事务	324.00		324.00			
2120104	城管执法	324.00		324.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,110.25		1,110.25			
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.25		1,110.25			
221	住房保障支出	209.03	209.03				
22102	住房改革支出	209.03	209.03				
2210201	住房公积金	135.41	135.41				
2210202	提租补贴	26.43	26.43				
2210203	购房补贴	47.19	47.19				
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
22401	应急管理事务	1.08		1.08			
2240108	应急救援	1.08		1.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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										公开04表
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处										单位：万元
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	6,118.93	一、一般公共服务支出	33	1,979.55	1,979.55				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财	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	3.00	3.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,676.08	1,676.08				
	9		九、卫生健康支出	41	815.95	815.95				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	1,434.25	1,434.25				
	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	209.02	209.02				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.08	1.08				
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	6,118.93	本年支出合计	59	6,118.93	6,118.93				
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	31			63						
总计	32	6,118.93	总计	64	6,118.93	6,118.93				
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										

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

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首义路街道办事处			公开05表	
			单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,118.93	2,078.55	4,040.38
201	一般公共服务支出	1,979.56	1,253.50	726.05
20101	人大事务	7.50		7.50
2010108	代表工作	7.50		7.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,934.76	1,253.50	681.26
2010301	行政运行	897.19	897.19	
2010302	一般行政管理事务	681.26		681.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.31	356.31	
20105	统计信息事务	22.89		22.89
2010502	一般行政管理事务	9.97		9.97
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.92		9.92
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80
20132	组织事务	6.60		6.60
2013299	其他组织事务支出	6.60		6.60
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,676.08	416.78	1,259.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.12		5.12
2080102	一般行政管理事务	5.12		5.12
20802	民政管理事务	1,238.18		1,238.18
2080208	基层政权建设和社区治理	1,238.18		1,238.18
20805	行政事业单位养老支出	396.04	396.04	
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89	
2080502	事业单位离退休	112.64	112.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.90	168.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
20808	抚恤	20.74	20.74	
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	
20810	社会福利	16.00		16.00
2081099	其他社会福利支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	815.94	199.24	616.70
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21004	公共卫生	559.94		559.94
2100408	基本公共卫生服务	3.12		3.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	556.82		556.82
21007	计划生育事务	55.76		55.76
2100717	计划生育服务	48.00		48.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.76		7.76
21011	行政事业单位医疗	199.24	199.24	
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
2101103	公务员医疗补助	150.68	150.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
212	城乡社区支出	1,434.25		1,434.25
21201	城乡社区管理事务	324.00		324.00
2120104	城管执法	324.00		324.00
21205	城乡社区环境卫生	1,110.25		1,110.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,110.25		1,110.25
221	住房保障支出	209.03	209.03	
22102	住房改革支出	209.03	209.03	
2210201	住房公积金	135.41	135.41	
2210202	提租补贴	26.43	26.43	
2210203	购房补贴	47.19	47.19	
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08
22401	应急管理事务	1.08		1.08
2240108	应急救援	1.08		1.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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前义新街道办事处								公开08表	
人员经费								单位：万元	
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	1,639.20	302	商品和服务支出	151.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	276.50	30201	办公费	57.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	245.58	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	408.35	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	241.14	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	168.90	30206	电费	16.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	93.13	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	135.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7.78	30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	11.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	286.66	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	206.92	30217	公务接待费	0.11	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	20.74	30224	服装购置费		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	3.99	399	其他支出		
30307	医疗费补助	57.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	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	7.43	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	1.95	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.23	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,925.86	公用经费合计					152.70	

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首义路街道办事处							单位：万元
科目代码	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：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处				单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

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首义路街道办事处										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
2.06		1.95		1.95	0.11	2.06		1.95		1.95	0.11
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。											

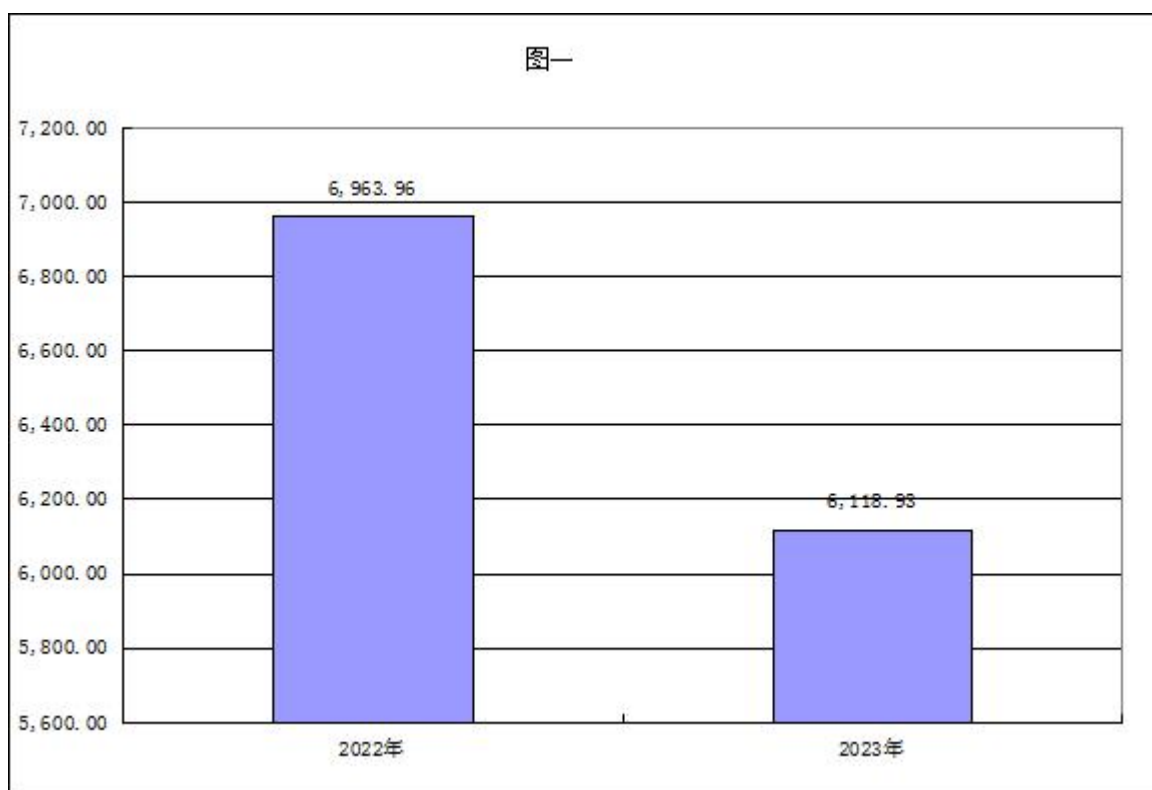
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处 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 6,118.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 845.03 万元，下降 12.1%，主要原因是本年度疫情好转，疫情防控支出减少。

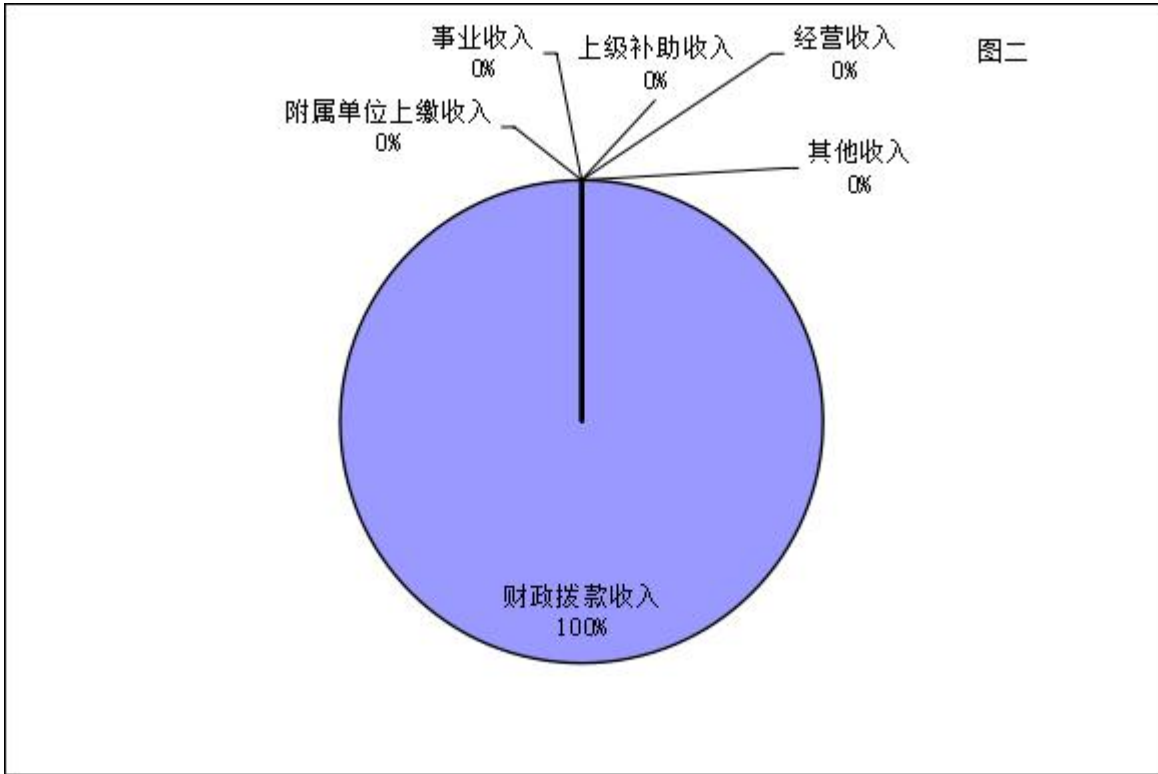
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,118.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 845.03 万元，下降 12.1%，主要原因是疫情防控经费拨款减少。其中：财政拨款收入 6,118.93 万元，占本年收入 100%。

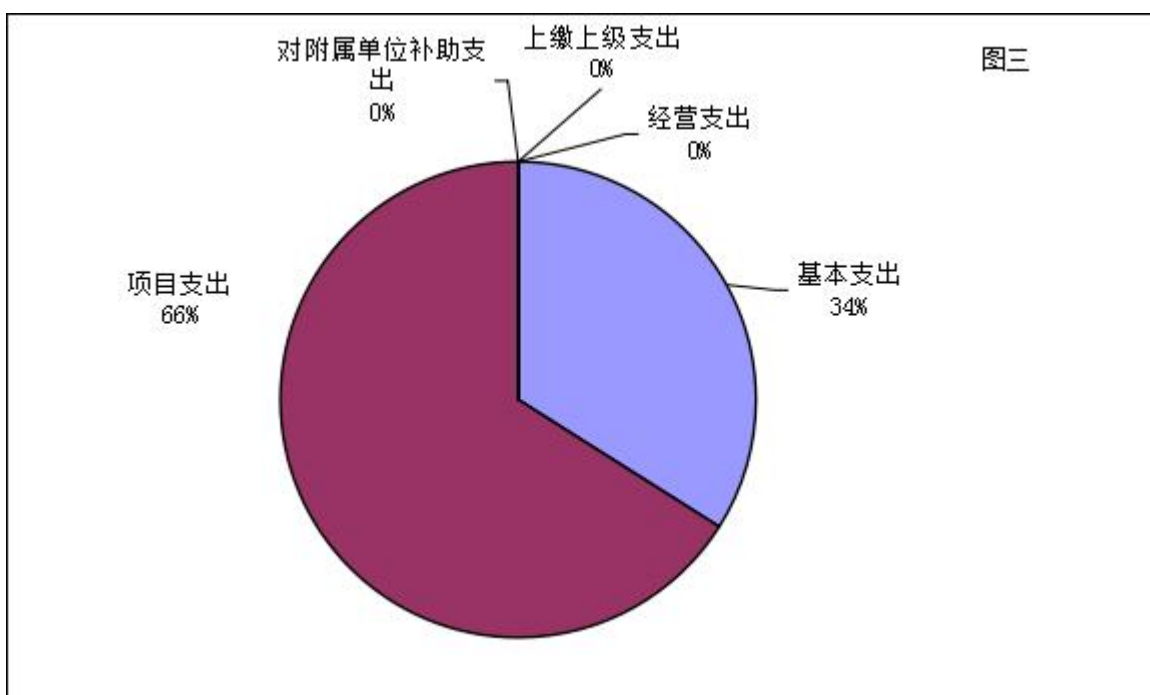
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,118.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 845.02 万元，下降 12.1%，主要原因是疫情防控支出减少。其中：基本支出 2,078.55 万元，占本年支出 34%；14,040.38 万元，占本年支出 66%。

图 3：支出决算结构

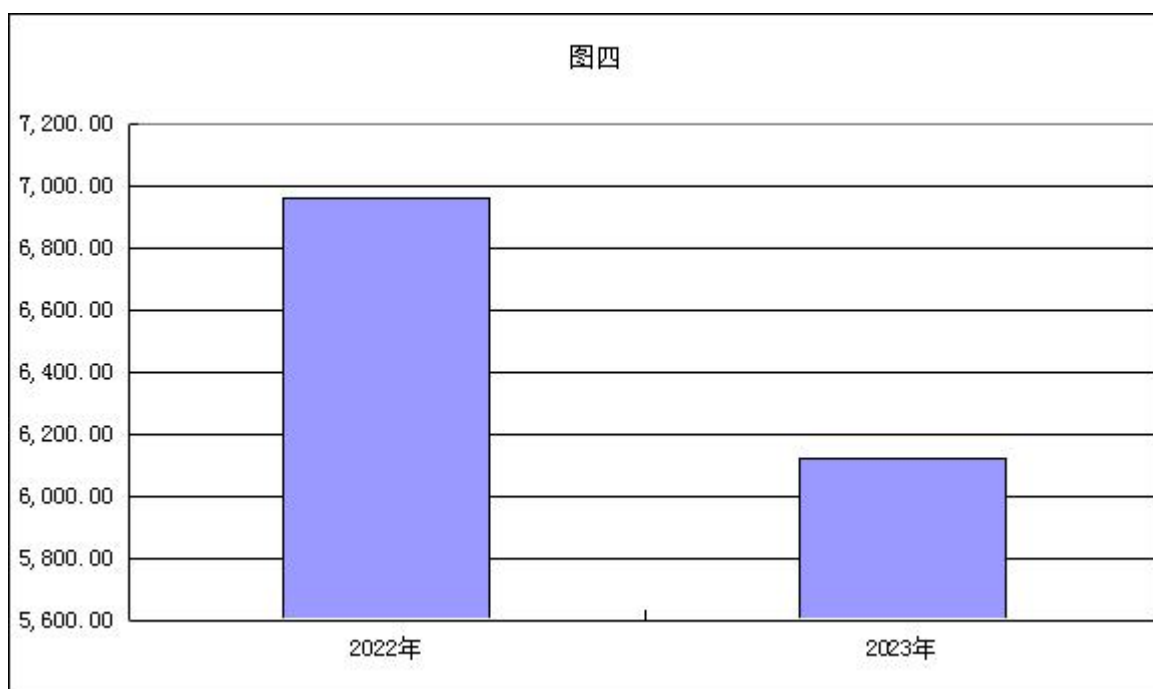


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,118.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 845.03 万元，下降 12.1%。主要原因是疫情防控经费拨款及支出的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,118.93 万元，比 2022 年度决算数减少 845.03 万元。减少主要原因是疫情防控经费拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 6,118.93 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 845.03 万元，下降 12.1%。主要原因是疫情防控支出减少。

(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 6,118.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出1,979.55万元，占32.4%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出1,676.08万元，占27.3%；卫生健康支出815.95万元，占13.3%；城乡社区支出1434.25

万元，占23.4%；住房保障支出209.02万元，占3.4%，灾害防治及应急管理支出1.08万元，占0.1%。

（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4,927.69万元，支出决算为6,118.93万元，完成年初预算的124.2%。其中：基本支出2,078.55万元，项目支出4,040.38万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出1259.3万元，主要成效为社区治理、养老服务能力不断提高；城乡社区支出1,434.25万元，主要成效为街区经营环境和生态环境有所改善；一般公共服务支出726.05万元，主要成效为街区组织凝聚力不断增强，安全氛围愈加浓厚；卫生健康支出616.7万元，主要成效为突发公共卫生事件应急处理能力不断增强。

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7.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人大代表活动经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为883.02万元，决算数897.19万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录、调入公务员。

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334.8万元，决算数

681.26万元,完成年初预算的203.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预留经费至此科目。

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300.25万元,决算数356.31万元,完成年初预算的118.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录事业人员。

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9.97万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了统计工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元,决算数3万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了经济普查工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为9.92万元,决算数9.92万元,完成年初预算的100%。

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6.6万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了组织事务工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.8万元，决算数0.8万元,完成年初预算的100%。

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是年中追加了平安建设（综合工作）激励性工作经费及其他共产党事务支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，决算数3万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助经费。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数5.12万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了三支一扶人员经费。

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1,235.75万元，决算数1,238.18万元,完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了社区工作经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为111.44万元，决算数100.89万元，完成年初预算的90.5%。

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113.01万元，决算数112.64万元，完成年初预算的99.7%。

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84.09万元，决算数168.9万元，完成年初预算的200.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了养老保险。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数13.61万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人员退休及调出，办理了职业年金做实。

18. 抚恤（类）死亡抚恤（款）。年初预算数为0万元，决算数20.74万元，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是有人员去世。

19. 社会福利（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为16万元，决算数16万元，完成年初预算的100%。

20. 卫生健康支出（类）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是年中追加了医疗卫生管理综合工作经费。

21. 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3.12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公共卫生工作经费。

22. 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556.82万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了疫情防控工作经费以结算前期款项。

23. 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是年中追加了计划生育补助经费及计划生育工作经费。

24. 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7.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了计生工作经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为29.4万元，决算数32.38万元，完成年初预算

的110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录工作人员。

26. 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12.65万元，决算数14.82万元，完成年初预算的117.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新招事业人员。

27. 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150.28万元，决算数150.68万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员从在职转退休。

28. 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1.36万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了子女统筹工作经费。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为324万元，决算数324万元，完成年初预算的100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为1,041.42 万元，决算数1,110.25万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了年初预留经费至此科目。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为147.91万元，决算数135.41万元,完成年初预算的91.6%。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为30.07万元，决算数26.43万元,完成年初预算的100%。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为47.26万元，决算数47.19万元,完成年初预算的99.9%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为0万元，决算数1.08万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了灾害信息工作经费。

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2,078.55万元，其中：人员经费1,925.86万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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152.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成全年预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，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1.95万元，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0.11万元，完成全年预算的100%。其中：外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是 对口帮扶乡镇五峰县长乐坪镇工作人员，主要是开展对口帮扶工作成果及下部计划洽谈工作。2023年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处机关运行经费支出152.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加7.38万元，增长5.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员数量增加等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处政府采购支出总额633.77万元，其中：政府采购货物支出170.47万元、政府采购工程支出79.44万元、政府采购服务支出383.86万元。授予中小企业合同金额627.65万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额585.84万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；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99%。

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首义路街道办事处共有车辆5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2 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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12个，资金4,040.38万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。从绩效评价情况来看，大多数项目完成情况较好。

(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，资金万元，从评价情况来看，“深化主动服务，建设产业发展优环境”、“深化精细化管理，着眼古城环境微品质”、“深化依法治理，实现安全严防范”、“深化智慧服务，打造惠民快车道”及“深化改革创新，助推基层治理高效能”等五个方面均已达到绩效目标。

(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12个一级项目。

1.其他上级专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33.29万元,执行数为33.29万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是全面掌握了辖区产业发展状况;二是辖区文化活动覆盖率达100%。发现的问题及原因:辖区文化活动覆盖率有待提高,因经费有限,文化活动未能在所有社区开展,文化活动覆盖率未达预期目标。下一步改进措施:以服务基层、丰富提升广大群众文体生活品质为目标,以文体赋能高质量发展,加快推出品牌文体活动项目,组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,在全街范围进行宣传推广,邀请各社区居民参与其中,提升人民文化活动参与率。

2.疫情防控工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为556.823万元,执行数为556.83万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是防疫项目均及时完成;二是有效保障了外来人员生活正常开展。发现的问题及原因:因疫情突发、时间紧急,急需物资到位,部分项目政府采购手续稍有滞后。下一步改进措施:严格执行物资采购流程手续,充分做到绩效目标设置合理,执行有效。

3.计划生育补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为55.76万元,执行数为55.76万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是特扶家庭慰问工作完成率达100%;二是家庭发展能力逐

步提高。发现的问题及原因：特扶、失独家庭成员事故后心理创伤大，公益心理辅导有待加强。下一步改进措施：针对群众所需，加大力度开展对特扶、失独家庭成员身心发展有益的活动。

4. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为694.88万元，执行数为694.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是党建工作考评合格率达100%；二是信访事件化解成功率达100%。发现的问题及原因：部分社区党组织开展活动以规定动作为主，活动特色和针对性离党员的需求还存在差距。招商空间不足，导致招商引资绩效完成情况不佳。缺少可吸引优质企业的大块空间载体，商务楼宇中无明显的行业聚集效应，且配套环境、服务水平和租金缺乏有效招商竞争力。街道招商共享空间面积较小，难以满足新引进企业需求，招商引资难度较大。下一步改进措施：指导社区党组织丰富活动载体，做实规定动作，创新自选动作，增强党建活动的吸引力和感染力。集中力量招大引强。强化平台招商、以商招商等方式，坚持“招大引强”与“招高引新”并重、“延链补链”与“建链强链”并促，不断寻求新的优质企业、优质项目落户辖区，力争在招商引资工作中实现新突破，努力培育新的财源增长点。继续在盘活闲置资源、优化资源利用方式等方面发力，积极拓展招商渠道，围绕重点产业开展全面招商、全员招商，提早布局城投禧园项目写字楼，培育扶持优质招商载体。积极引进更多产业链上下游优质企业落户，推动绿色船舶产业逐步在辖区形成集聚集群发展态势。

5. 社区工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是活动开办完成率达100%；二是工会活动多样性达4种。发现的问题及原因：宣传不到位，造成部分会员不知道活动信息未按时参加活动，活动时间和部分会员工作时间有冲突。下一步改进措施：加强宣传力度，力保所有会员皆能获取活动信息，做好摸底调查，合理安排活动时间，保证每个会员都能有时间参与活动。

6. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是矛盾纠纷化解率达100%；二是为统战对象办实事达20件。发现的问题及原因：民主党派与各社区开展共驻共建活动形式还不够丰富，宣传力度还需加大。下一步改进措施：以“五心”筑同心，深化完善“一党派一社区一品牌”。动员广大民主党派成员积极结合不同时期的中心工作确定和调整工作重点，结合广大人民群众普遍关心和急需解决的实际问题选择服务项目，结合民主党派自身特点、能力和条件开展社会服务工作，通过扎实有效的工作赢得社会的支持，共同缔造“首义美好生活共同体”。

7. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是统计任务完成率达100%；二是“四上”企业统计数达41个。发现的问题及原因：原因在于每月统计工作任务量逐渐变大，统计工作对统计员专业素养要求较高，社区部分统计员自身素质跟不上，不能

很好的适应统计工作。下一步改进措施：派出多名社区统计员到区统计局参与专业统计培训，街道也举办多次统计员培训，提升社区统计员统计专业素养。

8. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1042.71万元，执行数为1042.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：群众参与社区治理积极不断提高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转。发现的问题及原因：部分社区工作者辞职，与预算编制人数少有差异。下一步改进措施：多方考虑精准预计社区工作者人数，按时开展体检工作，保障社区工作者以良好身心状态，更好地服务居民。

9. 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195.47万元，执行数为195.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是社区环境改造完成率达100%；二是惠民服务水平有所提升。发现的问题及原因：因年初计划项目都开展完成后有经费结余，故年末按照“五民工作法”又重新规划项目以尽量做到资金应用尽用，导致年内项目完工及时率未能达到100%。下一步改进措施：加速提前完成计划惠民项目，预留足够时间针对结余经费进行再规划再使用。

10. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为195.47万元，执行数为195.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是纳凉取暖点开放率达100%；二是居民公共休息活动环境水平不断提升。发现的问题及原因：部分物资随着纳凉取暖时间

已过，不再需采购。下一步改进措施：次年做好采购计划，及时配置纳凉取暖物资。

11. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为324万元，执行数为324万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是违法占道处理完成率达100%；二是城市管理水平不断提升。发现的问题及原因：节假日期间共享单车数量较大，单车公司清运不够及时。下一步改进措施：节前与各单车公司对接预留工作人员，节假日期间安排值班队员在重点点位加强巡查与清理。

12. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1110.24万元，执行数为1110.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是垃圾清理及时性较好；二是路面整洁度有所提高。发现的问题及原因：垃圾服务费征收标准已过期，群众不理解，不愿配合。下一步改进措施：加强垃圾服务费征收工作的宣传，与上级主管业务部门及时沟通。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门通过开展部门整体及项目支出绩效评价，从绩效评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过绩效评价结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金

绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、千方百计稳定经济增长

经济运行稳中有进。固定资产投资完成全年考核目标 4.28 亿元；社零额完成 1.1596 亿元，“四上”企业入库全年完成 10 家，亿元以上新开工重大项目 2 个。净增市场主体 771 户；其他营利性服务业营业收入增速完成 10.45 亿元；其他营利性服务业 13 家样本单位工资总额 2.4 亿元；非营利性服务业 3 家样本单位工资总额 1.2 亿元。为企业服务措施有力，通过跟踪服务制度，不断压实重点企业、重点项目专人包保责任，打造暖企惠企“服务加强版”。开展“零号员工陪伴成长”专项行动，经过街道全力护航，雄楚大道沿线打包用地 1-2 地块项目和新建商务办公项目得以顺利开工并纳统，湖北省省直机关第一幼儿园综合改造项目一期工程顺利竣工并投产。先后解决爱尔眼科门头树木遮挡、洪山农贸项目被占红线、中山路小学职工停车难、中铁物资职工子女入学难等阻碍企业发展的难题。精准护航营商环境。依托街道双创空间，成立街道招商共享中心，为引入企业提供优质的发展环境，提高企业落地转化率。加大护航优化营商环境宣传推介力度，发表在省级以上媒体报道 10 余篇。持续推行“一件事一次办”“一网通办”“一窗通办”，办结事项 5676 件，完成后台审批事项为 3360 项。

二、用心用情增进民生福祉

智慧康养成效凸显。完成适老化改造 11 户。开展家庭养老床位建设，完成 10 张床位申报流程。完成 182 套筹集市场化租赁住房。积极推进千家街社区人工智能养老实验社区开展智能化服务，打造人工智能养老服务信息平台，建成千家街社区产品展示厅，已服务居家老人 94 人，投放产品 280 个。完成 18 户残疾人家庭无障碍改造评估，开展精障康复进社区服务 12 场次，为 16 名残疾人申请社区康复服务。实现惠民政策落地，完成新增就业人数 3306 人，城镇登记失业率控制在 5% 以内；返乡创业劳动者完成 22 人，推荐办理就业困难人员一次性创业补贴、吸纳就业补贴及企业社保补贴 10 人，新增灵活就业就业社保补贴 154 人。街道综合文化服务中心开展文体活动 16 场、文化艺术知识普及和培训共 14 场、文体活动 34 场，发动文艺团队参加区级活动 12 场，完成辖区内 2015 年安装的 59 件超期器材更换。推进便民服务共享。全年开展科普讲座进社区活动 13 场，发放科普宣传品 2800 余份。完成了 2022 年二次供水 6 个改造点位的移交工作，配合施工方和审计公司完成 2019-2022 年四年所有项目的审计结算工作。有序推进 13 个单元电梯加装工作。建立“三对一”联系制度，完成在册特扶对象家庭医生签约。街道在省直机关第一幼儿园建成政府主导普惠性托育机构 1 个，开展科学育儿服务社区覆盖率 100%，积极推进 0-3 岁婴幼儿照护服务工作，街道 2023 年托位任务完成 300 个。

三、持续提升城市环境品质

深化生态环境共治。全力推进河湖长制，街道级河湖长巡查 11 次，社区级河湖长巡查 312 次，街道巡查员巡查 186 次，整改自查问题 135 个、区检问题 36 个，开展“五小”场所污水排放专项整治行动，排查排水户 172 家，设置河湖长制宣传栏 21 块。稳步推进查控违工作，共拆除违建点 9 处，面积 5500 平方米。压实燃气安全责任，排查非居燃气用户 220 家，燃气供应站点 2 家，发现并整改一般安全隐患 90 处、重大安全隐患 3 处，完成辖区非居餐饮用户“三件套”安装全覆盖。加强综合执法力度，普通程序结案 14 件，行政检查 919 件，下达责改决定书 355 件，下达当场处罚书 132 条，处罚金额 6900 元。有效开展献血活动，完成献血 22 人次、30 个献血单位。优化城市空间布局。全力以赴做好国卫复审迎检工作，自查整改问题 69 个。开展“清洁家园”活动 35 场，清理卫生死角、乱堆乱放 718 处，投放除害药品 285.5 公斤。主次干道垃圾桶退桶还路 93 处，撤除垃圾容器 196 个。强化城市执法监督。及时处理整改市级第三方案件 6925 条，市级随手拍 1029 条，市级其他 1503 条，区级马路办公 1329 条。整治主干道三乱 288 处，背街小巷三乱 309 处。联合交管部门开展综合交通治理，在试点江零社区、千家街社区安装共享头盔柜 4 个，放置共享头盔 20 个。配合市容管理科开展共享单车专项整治工作，对超量投放的 500 辆共享单车清理拖运至指定场所。全面推进路长制工作，处置巡查发现的问题 14410 件，整治成效明显。

四、不遗余力筑牢安全防线

拧紧矛盾化解“责任链”。稳步推进法治建设，举办法制讲座 17 场，法律知识宣传 23 次，提供法律咨询 320 余人次，调解纠纷案件 579 件。完成阳光信访件 120 件、中联办交办重复信访件 1 件、省交办信访积案 3 件，遏止进京上访为零，阳光信访两率 100%。排查市区交办件 30 个、街道风险隐患 14 个。开展“健康人生、绿色无毒”为主题的国际禁毒日活动及禁毒宣传“六进”活动 29 场次，对 341 名在册吸毒人员进行毛发采集，处置 9 名检测成阳性人员。加强对精神病患、刑满释放、法轮功、吸毒人员等 1028 名特殊人群管理。开展群防群治，清除铁路周边垃圾 24 处，集中宣传 9 次，推进铁路护路联防网格化管理工作有效落实。打好隐患治理“组合拳”。全面深化平安建设，及时回应群众诉求，召开群众投诉工作调度会 13 次，办理群众投诉案 1036 件，案件办结率 100%；办理“呼应”案件 51 件，自行立案发起“呼应”2 件，社区发起呼应案件 110 件。组建街道基干民兵队伍 65 人，参加拉动点验到点率 100%，民兵兵役登记工作、民兵训练任务、民兵器材库达标建设完成率 100%。扩展安全宣传“主阵地”。对辖区 16 处仓库、4 处在建工地、557 户五类人员进行每日巡查和上门关照，完成 12 栋居民自建房鉴定、5 处无水小区消防供水改造工作，增补（换粉）老旧居民区灭火器 4900 余个。扎实开展安全生产月活动，排查整改一般安全隐患 800 余起。

五、党建引领激活基层治理

党建引领深化共同缔造。坚持以党建引领为核心，有效链接各方资源和力量，形成基层治理齐抓共管大格局。完善社区“大党委”工作

机制，实体化运行 33 个成员单位，制定“三张清单”，确定 50 余个项目。聚焦首义发展实际，开展民生实事调研 23 次，确定民生实事项目 12 个。思想引领助力基层治理。开展党的二十大专题宣讲活动 20 余次，理论中心组专题读书班 1 次。妥善处理上级交办的网络舆情 4 起，701 社区活动视频入选人民日报《中国一日》纪录片。典型引领激发生机活力。新建团组织 12 家，组建功能型团支部 20 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	千方百计稳定经济增长	经济运行稳中有进，为企业服务措施有力，精准护航营商环境	基本完成经济拼搏目标，走访服务企业工作机制不断健全，提高了企业落地转化率
2	用心用情增进民生福祉	智慧康养成效凸显，实现惠民政策落地，推进便民服务共享	打造完成人工智能养老实验社区，新增就业有所提高，便民服务共享落地
3	持续提升城市环境品质	深化生态环境共治，优化城市空间布局，强化城市执法监督	有效开展污水排放专项整治，环境卫生整治行动成效显著，综合交通治理能力提升
4	不遗余力筑牢安全防线	拧紧矛盾化解“责任链”，打好隐患治理“组合拳”，扩展安全宣传“主阵地”	稳步推进法治建设，无涉黑涉恶案件发生，消防安全隐患排查治理成效显著
5	党建引领激活基层治理	党建引领深化共同缔造，思想引领助力基层治理，典型引领激发生机活力	营造比学赶超良好氛围，理论宣讲成绩优异，持续增强“巾帼”影响力

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。

(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）。

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）。

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）。

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）。

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）。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

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）。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

9. 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）。

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）。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。

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）。

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）。

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）。

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）。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

18. 抚恤（类）死亡抚恤（款）。

19. 社会福利（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

20. 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）。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

22. 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）。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

24. 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）。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

28. 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）。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

（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首义路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首义路街道办事处				
基本支出总额		2078.55		项目支出总额	4040.38	
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	6118.93	6118.93	100%	
年度目标 1：		深化主动服务，建设产业发展“优环境”				
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	房屋征收工作		2 个项目	2 个项目
		数量指标	招商引资目标值		13 亿元	6.1 亿元
		质量指标	服务质量达标率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境		做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境
年度目标 2		深化精细化管理，着眼古城环境“微品质”				
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	生活垃圾分类		全覆盖	全覆盖
		质量指标	任务完成率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率		80%	80%
		环境效益指标	提升辖区环境卫生水平		≥90%	90%

年度目标 3		深化依法治理，实现安全“严防范”			
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	应急演练	1 次	1 次
		数量指标	火车站周边治理	1 次	1 次
		数量指标	集中清查行动	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%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	降低安全隐患事故发生率	安全隐患事故发生率降低
年度目标 4		深化智慧服务，打造惠民“快车道”			
	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	健康养老服务	1 次	1 次
		数量指标	老旧小区微治理	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%	99%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高	居民生活质量有所提高
年度目标 5		深化改革创新，助推基层治理“高效能”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推广“一网通办”	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%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高	居民生活质量有所提高
偏差大或目标未完成原因分析		招商空间不足，导致招商引资绩效完成情况不佳。辖区仅有 3 座商务写字楼，目前除政通壹公馆有部分招商空间以外，暂无可吸引优质企业的大块空间载体。个别社区因年初计划项目都开展完成后有经费结余，故年末按照“五民工作法”又重新规划项目以尽量做到资金应用尽用，导致年内项目完工及时率未能达到 100%。			
改进措施及结果应用方案		集中力量招大引强。强化平台招商、以商招商等方式，坚持“招大引强”与“招高引新”并重、“延链补链”与“建链强链”并促，不断寻求新的优质企业、优质项目落户辖区，力争在招商引资工作中实现新突破，努力培育新的财源增长点。使用惠民资金时，加速提前完成计划项目，预留足够时间针对结余经费进行再规划再使用。			

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度其他上级专项经费项目绩效自评

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		其他上级专项经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府首义路街道办事处		
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	33.29	33.29	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	献血活动开展次数		2 次	2 次
		质量指标	辖区文化活动覆盖率		100%	90%
		时效指标	慰问、工资发放及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	掌握辖区产业发展状况		全面掌握	全面掌握
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		辖区文化活动覆盖率有待提高，因经费有限，文化活动未能在所有社区开展，文化活动覆盖率未达预期目标。				
改进措施及结果应用方案		以服务基层、丰富提升广大群众文体生活品质为目标，以文体赋能高质量发展，加快推出品牌文体活动项目，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，在全街范围进行宣传推广，邀请各社区居民参与其中，提升人民文化活动参与率。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

2023 年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位		武昌区人民政府首义路街道办事处	
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	556.83	556.83	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	疫情防控覆盖社区数		8 个	8 个
		质量指标	疫情防控工作完成率		100%	100%
			物资采购流程合规性		按照政府采购流程规定执行	部分项目政府采购手续稍有滞后
		时效指标	防疫项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障外来人员生活正常开展		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情突发、时间紧急，急需物资到位，部分项目政府采购手续稍有滞后。				
改进措施及结果应用方案		严格执行物资采购流程手续，充分做到绩效目标设置合理，执行有效。				

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 年度计划生育补助经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		计划生育补助经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府首义路街道办事处		
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	55.76	55.76	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	计划生育活动项数		≥1 个	2 个
		质量指标	特扶家庭慰问工作完成率		100%	100%
		时效指标	慰问及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		特扶、失独家庭成员事故后心理创伤大，公益心理辅导有待加强。				
改进措施及结果应用方案		针对群众所需，加大力度开展对特扶、失独家庭成员身心发展有益的活动。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

2023 年度街道工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		街道工作经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位		武昌区人民政府首义路街道办事处	
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	694.88	694.88	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	人大活动开展次数		≥12 次	20 次
			招商引资目标值		13 亿元	6.1 亿元
		质量指标	信访事件化解成功率		≥85%	100%
			城市文明程度测评完成率		100%	100%
			党建工作考评合格率		100%	100%
		时效指标	办公楼维修及时性		2 天内	2 天内
	效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥95%	90%

偏差大或目标未完成 原因分析	部分社区党组织开展活动以规定动作为主，活动特色和针对性离党员的需求还存在差距。招商空间不足，导致招商引资绩效完成情况不佳。辖区仅有3座商务写字楼，目前除政通壹公馆有部分招商空间以外，暂无可吸引优质企业的大块空间载体。其他两座商务楼宇中入驻的企业种类繁多，无明显的行业聚集效应，且配套环境、服务水平和租金缺乏有效招商竞争力，虽武昌区正努力打造碳金融生态圈，但首义路街的区位不占优势，对碳金融相关企业的吸引力远远不及中南中北路与徐东。即使在天伦万金国际广场设立了街道招商共享空间，但由于面积较小，难以满足新引进企业需求，招商引资难度较大。
改进措施及 结果应用方 案	指导社区党组织丰富活动载体，做实规定动作，创新自选动作，增强党建活动的吸引力和感染力。集中力量招大引强。强化平台招商、以商招商等方式，坚持“招大引强”与“招高引新”并重、“延链补链”与“建链强链”并促，不断寻求新的优质企业、优质项目落户辖区，力争在招商引资工作中实现新突破，努力培育新的财源增长点。继续在盘活闲置资源、优化资源利用方式等方面发力，积极拓展招商渠道，围绕重点产业开展全面招商、全员招商，提早布局城投禧园项目写字楼，培育扶持优质招商载体。借助绿色船舶产业重点项目湖北长江船舶供应链有限公司落户辖区的优势，积极引进更多产业链上下游优质企业落户，推动绿色船舶产业逐步在辖区形成集聚集群发展态势。

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 年度社区工会经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区工会经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府首义路街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.8	0.8	100%	
年度 绩效 目标	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%	95%
		质量指标	活动开办完成率		100%	100%
		社会效益指标	工会活动多样性		≥3 种	4 种
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度		≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		1、宣传不到位，造成部分会员不知道活动信息未按时参加活动； 2、活动时间和部分会员工作时间有冲突。				
改进措施及结果应用方案		1、加强宣传力度，力保所有会员皆能获取活动信息；2、做好摸底调查，合理安排活动时间，保证每个会员都能有时间参与活动。				

备注：

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

2023 年度基层兼职统战委员工作补贴

项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		统战工作经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处		项目实施单位	武昌区首义路街道办事处本级	
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	0.48	0.48	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%
		质量指标	矛盾纠纷化解率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为统战对象办实事		≥12 次	20 次
	满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意率		≥98%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	民主党派与各社区开展共驻共建活动形式还不够丰富，宣传力度还需加大。
改进措施及 结果应用方 案	以“五心”筑同心，深化完善“一党派一社区一品牌”。动员广大民主党派成员积极结合不同时期的中心工作确定和调整工作重点，结合广大人民群众普遍关心和急需解决的实际问题选择服务项目，结合民主党派自身特点、能力和条件开展社会服务工作，通过扎实有效的工作赢得社会的支持，共同缔造“首义美好生活共同体”。

备注：

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

2023 年度社区统计信息经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		统计工作经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处		项目实施单位	武昌区首义路街道办事处本级	
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	9.92	9.92	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	“四上”企业统计数		41 个	41 个
		数量指标	统计任务完成率		100%	100%
		数量指标	统计社区数量		8 个	8 个
		质量指标	统计数据的准确性和完整性		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	服务对象满意度	统计人员满意度		≥95%	≥80%

偏差大或目标未完成原因分析	统计人员满意度不够高，原因在于每月统计工作任务量逐渐变大，统计工作对统计员专业素养要求较高，社区部分统计员自身素质跟不上，不能很好的适应统计工作。
改进措施及结果应用方案	派出多名社区统计员到区统计局参与专业统计培训，街道也举办多次统计员培训，提升社区统计员统计专业素养。

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年度社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区综合经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府首义路街道办事处		
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	1042.71	1042.71	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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率		≥95%	≥95%
	产出指标	数量指标	体检频次		1 次/年	1 次/年
			参与体检人数		119 人	111 人
			社保按月缴纳		100%	100%
		时效指标	体检及时性		每年第四季度开展	每年第四季度开展
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转		不断提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成 原因分析		部分社区工作者辞职，以第四季度实际社区工作者人员进行体检。				
改进措施及 结果应用方案		多方考虑精准预计体检人数。				

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 年度社区惠民资金项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区工作及惠民经费					
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处		项目实施单位		武昌区首义路街道办事处本级	
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	195.47	195.47	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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率		≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	惠民社区数量		8 个	8 个	
			社区服务完成率		100%	100%	
			社区环境改造完成率		100%	100%	
			社区活动完成率		100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
	时效指标	项目完工及时率		≥100%	99%		
	效益指标	社会效益指标	惠民服务种类丰富度		4 种	4 种	
			惠民服务项目增长率		≥50%	≥50%	
			惠民服务水平		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意程度		≥90%	≥90%	

偏差大或目标未完成原因分析	个别社区因年初计划项目都开展完成后有经费结余，故年末按照“五民工作法”又重新规划项目以尽量做到资金应用尽用，导致年内项目完工及时率未能达到100%。
改进措施及结果应用方案	次年使用惠民资金时，加速提前完成计划项目，预留足够时间针对结余经费进行再规划再使用。

备注：

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

2023 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府首义路街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	16	16	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	经济成本指标	预算执行控制率		≥95%	≥95%
		数量指标	社区纳凉取暖个数		8 个	8 个
			物资采购完成率		100%	99%
	质量指标	纳凉取暖点开放率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民公共休息活动环境水平		不断提升	不断提升
	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		部分物资随着纳凉取暖时间已过，不再需采购。				
改进措施及结果应用方案		次年做好采购计划，及时采购配置纳凉取暖物资。				

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 年度城市综合管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		城管工作经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位	武昌区首义路街道办事处本级		
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	324	324	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	维修完成率		100%	100%
			违法占道处理完成率		100%	100%
			清理共享单车完成率		100%	98%
	效益指标	社会效益指标	小型维修及时性		5 天内	5 天内
			宣传多样性		≥3 种	4 种
			城市管理水平		不断提升	不断提升
			城市综合排名		前 26 名	前 26 名
	偏差大或目标未完成原因分析		节假日期间共享单车数量较大，单车公司清运不够及时。			
改进措施及结果应用方案		节前与各单车公司对接预留工作人员，节假日期间安排值班队员在重点点位加强巡查与清理。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

2023 年度城镇垃圾处理费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府首义路街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		环卫工作经费				
主管部门		武昌区人民政府首义路街道办事处	项目实施单位	武昌区人民政府首义路街道办事处		
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	1110.24	1110.24	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	路面清洗次数		每日 1-2 次	每日 1-2 次
		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%	90%
			环卫车辆利用率		100%	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	街道居民满意度		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	垃圾服务费征收标准已过期，群众不理解，不愿配合。
改进措施及 结果应用方 案	加强垃圾服务费征收工作的宣传，与上级主管业务部门及时沟通。

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