

2023 年度
武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处
部门决算

2024 年 10 月

目录

武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处部门决算	1
第一部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况	3
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年度部门决算表	7
2023 年度收入支出决算总表	8
2023 年度收入决算表	9
2023 年度支出决算表	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	31
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	32
第四部分 2023 年重点工作完成情况	40
重点工作事项	40
第五部分 名词解释	42
第六部分 附件	49

第一部分 武汉市武昌区人民政府徐家 棚街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

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

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

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算公开
咨询电话：027-86811210

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府徐家棚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徐家棚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徐家棚街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区徐家棚街道党群服务中心
2. 武汉市武昌区徐家棚街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市武昌区徐家棚街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府徐家 棚街道办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

金额单位：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	9,777.06	一、一般公共服务支出	32	2,310.72
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	0.50
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	3,336.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,271.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,600.13
	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	252.05
	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	2.04
	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	9,777.06	本年支出合计	58	9,777.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,777.06	总计	62	9,777.06

2023 年度收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,777.06	9,777.06					
201			一般公共服务支出	2,310.72	2,310.72					
20101			人大事务	31.82	31.82					
2010108			代表工作	31.82	31.82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,150.86	2,150.86					
2010301			行政运行	1,009.49	1,009.49					
2010302			一般行政管理事务	689.98	689.98					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	451.39	451.39					
20105			统计信息事务	58.33	58.33					
2010502			一般行政管理事务	24.49	24.49					
2010507			专项普查活动	14.00	14.00					
2010599			其他统计信息事务支出	19.84	19.84					
20132			组织事务	12.70	12.70					
2013299			其他组织事务支出	12.70	12.70					
20134			统战事务	1.92	1.92					
2013402			一般行政管理事务	1.92	1.92					
20136			其他共产党事务支出	6.86	6.86					
2013602			一般行政管理事务	0.93	0.93					
2013699			其他共产党事务支出	5.93	5.93					
20138			市场监督管理事务	48.23	48.23					
2013815			质量安全监管	48.23	48.23					
206			科学技术支出	0.50	0.50					
20607			科学技术普及	0.50	0.50					
2060702			科普活动	0.50	0.50					
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	3,336.75	3,336.75					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.06	5.06					
2080102			一般行政管理事务	5.06	5.06					
20802			民政管理事务	2,811.04	2,811.04					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,811.04	2,811.04					
20805			行政事业单位养老支出	488.65	488.65					
2080501			行政单位离退休	206.96	206.96					
2080502			事业单位离退休	71.59	71.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.10	210.10					
20810			社会福利	32.00	32.00					
2081099			其他社会福利支出	32.00	32.00					
210			卫生健康支出	1,271.87	1,271.87					
21001			卫生健康管理事务	1.99	1.99					
2100102			一般行政管理事务	1.99	1.99					
21004			公共卫生	947.39	947.39					
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	944.27	944.27					
21007			计划生育事务	98.49	98.49					
2100717			计划生育服务	98.49	98.49					
21011			行政事业单位医疗	224.00	224.00					
2101101			行政单位医疗	32.78	32.78					
2101102			事业单位医疗	20.74	20.74					
2101103			公务员医疗补助	169.04	169.04					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
212			城乡社区支出	2,600.13	2,600.13					
21201			城乡社区管理事务	618.00	618.00					
2120104			城管执法	618.00	618.00					
21205			城乡社区环境卫生	1,982.13	1,982.13					
2120501			城乡社区环境卫生	1,982.13	1,982.13					
221			住房保障支出	252.05	252.05					
22102			住房改革支出	252.05	252.05					
2210201			住房公积金	159.03	159.03					
2210202			提租补贴	35.53	35.53					
2210203			购房补贴	57.49	57.49					
224			灾害防治及应急管理支出	2.04	2.04					
22401			应急管理事务	2.04	2.04					
2240108			应急救援	2.04	2.04					

2023 年度支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	2,310.72	1,460.88	849.84			
			人大事务	31.82		31.82			
			代表工作	31.82		31.82			
			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,150.86	1,460.88	689.98			
			行政运行	1,009.49	1,009.49				
			一般行政管理事务	689.98		689.98			
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	451.39	451.39				
			统计信息事务	58.33		58.33			
			一般行政管理事务	24.49		24.49			
			专项普查活动	14.00		14.00			
			其他统计信息事务支出	19.84		19.84			
			组织事务	12.70		12.70			
			其他组织事务支出	12.70		12.70			
			统战事务	1.92		1.92			
			一般行政管理事务	1.92		1.92			
			其他共产党事务支出	6.86		6.86			
			一般行政管理事务	0.93		0.93			
			其他共产党事务支出	5.93		5.93			
			市场监督管理事务	48.23		48.23			
			质量安全监管	48.23		48.23			
			科学技术支出	0.50		0.50			
			科学技术普及	0.50		0.50			
			科普活动	0.50		0.50			
			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
			文化和旅游	3.00		3.00			
			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
			社会保障和就业支出	3,336.75	488.65	2,848.10			
			人力资源和社会保障管理事务	5.06		5.06			
			一般行政管理事务	5.06		5.06			
			民政管理事务	2,811.04		2,811.04			
			基层政权建设和社区治理	2,811.04		2,811.04			
			行政事业单位养老支出	488.65	488.65				
			行政单位离退休	206.96	206.96				
			事业单位离退休	71.59	71.59				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.10	210.10				
			社会福利	32.00		32.00			
			其他社会福利支出	32.00		32.00			
			卫生健康支出	1,271.87	224.00	1,047.87			
			卫生健康管理事务	1.99		1.99			
			一般行政管理事务	1.99		1.99			
			公共卫生	947.39		947.39			
			基本公共卫生服务	3.12		3.12			
			突发公共卫生事件应急处理	944.27		944.27			
			计划生育事务	98.49		98.49			
			计划生育服务	98.49		98.49			
			行政事业单位医疗	224.00	224.00				
			行政单位医疗	32.78	32.78				
			事业单位医疗	20.74	20.74				
			公务员医疗补助	169.04	169.04				
			其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
			城乡社区支出	2,600.13		2,600.13			
			城乡社区管理事务	618.00		618.00			
			城管执法	618.00		618.00			
			城乡社区环境卫生	1,982.13		1,982.13			
			城乡社区环境卫生	1,982.13		1,982.13			
			住房保障支出	252.05	252.05				
			住房改革支出	252.05	252.05				
			住房公积金	159.03	159.03				
			提租补贴	35.53	35.53				
			购房补贴	57.49	57.49				
			灾害防治及应急管理支出	2.04		2.04			
			应急管理事务	2.04		2.04			
			应急救援	2.04		2.04			

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,777.06	一、一般公共服务支出	33	2,310.72	2,310.72		
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	0.50	0.50		
	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	3,336.75	3,336.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,271.87	1,271.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,600.13	2,600.13		
	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	252.05	252.05		
	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	2.04	2.04		
	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	9,777.06	本年支出合计	59	9,777.06	9,777.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	9,777.06	总计	64	9,777.06	9,777.06		

2023 年度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徐家棚街道办事处													金额单位：万元			
科目代码			科目名称	年初结转			本年收入			本年支出			年末结转和结			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9,777.06	2,425.56	7,351.50	9,777.06	2,425.56	7,351.50				
201			一般公共服务支出				2,310.72	1,460.88	849.84	2,310.72	1,460.88	849.84				
20101			人大事务				31.82		31.82	31.82		31.82				
2010108			代表工作				31.82		31.82	31.82		31.82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,150.86	1,460.88	689.98	2,150.86	1,460.88	689.98				
2010301			行政运行				1,009.49	1,009.49		1,009.49	1,009.49					
2010302			一般行政管理事务				689.98		689.98	689.98		689.98				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				451.39	451.39		451.39	451.39					
20105			统计信息事务				58.33		58.33	58.33		58.33				
2010502			一般行政管理事务				24.49		24.49	24.49		24.49				
2010507			专项普查活动				14.00		14.00	14.00		14.00				
2010599			其他统计信息事务支出				19.84		19.84	19.84		19.84				
20132			组织事务				12.70		12.70	12.70		12.70				
2013299			其他组织事务支出				12.70		12.70	12.70		12.70				
20134			统战事务				1.92		1.92	1.92		1.92				
2013402			一般行政管理事务				1.92		1.92	1.92		1.92				
20136			其他共产党事务支出				6.86		6.86	6.86		6.86				
2013602			一般行政管理事务				0.93		0.93	0.93		0.93				
2013699			其他共产党事务支出				5.93		5.93	5.93		5.93				
20138			市场监督管理事务				48.23		48.23	48.23		48.23				
2013815			质量安全监管				48.23		48.23	48.23		48.23				
206			科学技术支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
20607			科学技术普及				0.50		0.50	0.50		0.50				
2060702			科普活动				0.50		0.50	0.50		0.50				
207			文化旅游体育与传媒支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
20701			文化和旅游				3.00		3.00	3.00		3.00				
2070199			其他文化和旅游支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
208			社会保障和就业支出				3,336.75	488.65	2,848.10	3,336.75	488.65	2,848.10				
20801			人力资源和社会保障管理事务				5.06		5.06	5.06		5.06				
2080102			一般行政管理事务				5.06		5.06	5.06		5.06				
20802			民政管理事务				2,811.04		2,811.04	2,811.04		2,811.04				
2080208			基层政权建设和社区治理				2,811.04		2,811.04	2,811.04		2,811.04				
20805			行政事业单位养老支出				488.65	488.65		488.65	488.65					
2080501			行政单位离退休				206.96	206.96		206.96	206.96					
2080502			事业单位离退休				71.59	71.59		71.59	71.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				210.10	210.10		210.10	210.10					
20810			社会福利				32.00		32.00	32.00		32.00				
2081099			其他社会福利支出				32.00		32.00	32.00		32.00				
210			卫生健康支出				1,271.87	224.00	1,047.87	1,271.87	224.00	1,271.87				
21001			卫生健康管理事务				1.99		1.99	1.99		1.99				
2100102			一般行政管理事务				1.99		1.99	1.99		1.99				
21004			公共卫生				947.39		947.39	947.39		947.39				
2100408			基本公共卫生服务				3.12		3.12	3.12		3.12				
2100410			突发公共卫生事件应急处理				944.27		944.27	944.27		944.27				
21007			计划生育事务				98.49		98.49	98.49		98.49				
2100717			计划生育服务				98.49		98.49	98.49		98.49				
21011			行政事业单位医疗				224.00	224.00		224.00	224.00					
2101101			行政单位医疗				32.78	32.78		32.78	32.78					
2101102			事业单位医疗				20.74	20.74		20.74	20.74					
2101103			公务员医疗补助				169.04	169.04		169.04	169.04					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.44	1.44		1.44	1.44					
212			城乡社区支出				2,600.13		2,600.13	2,600.13		2,600.13				
21201			城乡社区管理事务				618.00		618.00	618.00		618.00				
2120104			城管执法				618.00		618.00	618.00		618.00				
21205			城乡社区环境卫生				1,982.13		1,982.13	1,982.13		1,982.13				
2120501			城乡社区环境卫生				1,982.13		1,982.13	1,982.13		1,982.13				
221			住房保障支出				252.05	252.05		252.05	252.05					
22102			住房改革支出				252.05	252.05		252.05	252.05					
2210201			住房公积金				159.03	159.03		159.03	159.03					
2210202			提租补贴				35.53	35.53		35.53	35.53					
2210203			购房补贴				57.49	57.49		57.49	57.49					
224			灾害防治及应急管理支出				2.04		2.04	2.04		2.04				
22401			应急管理事务				2.04		2.04	2.04		2.04				
2240108			应急救援				2.04		2.04	2.04		2.04				

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,976.34	302	商品和服务支出	171.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.19	30201	办公费	36.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.34	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	319.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.10	30206	电费	20.00	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	53.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.93	30209	物业管理费	30.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	60.11	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.32	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	277.60	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	276.16	30217	公务接待费	0.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.52	39908	对民间非营利组织和社会团体资助补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.71			
人员经费合计		2,253.94	公用经费合计					171.62

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

徐家棚街当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

徐家棚街当年无国有资本经营预算财政拨款支出

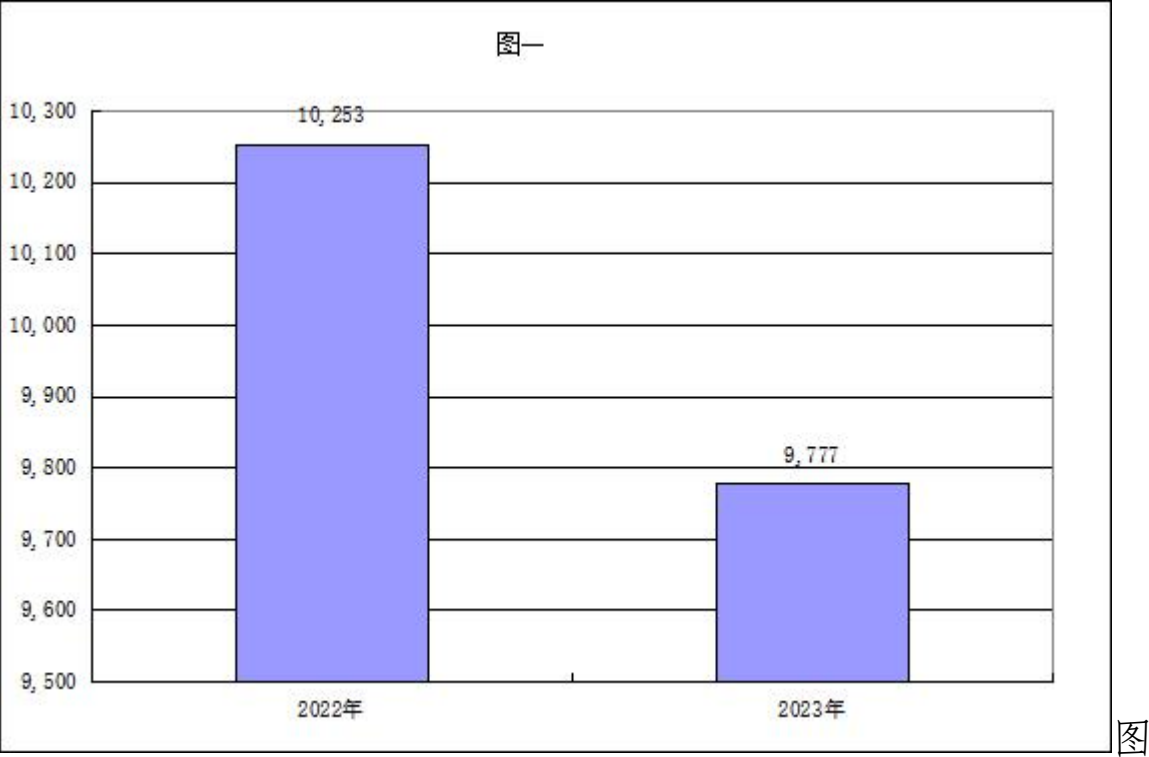
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69	0.00	2.41	0.00	2.41	0.28	2.69	0.00	2.41	0.00	2.41	0.28

第三部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处 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 9,777.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 476.33 万元，下降 4.6%，主要原因是 2023 年疫情防控经费减少，但人员增加，人员类相关经费增加。



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 9,777.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 476.33 万元，下降 4.6%，主要原因是 2023 年疫情防控经费减少，但人员增加，人员类相关经费增加。 其中：财政拨款

收入 9,777.06 万元， 占本年收入 100.00 %。

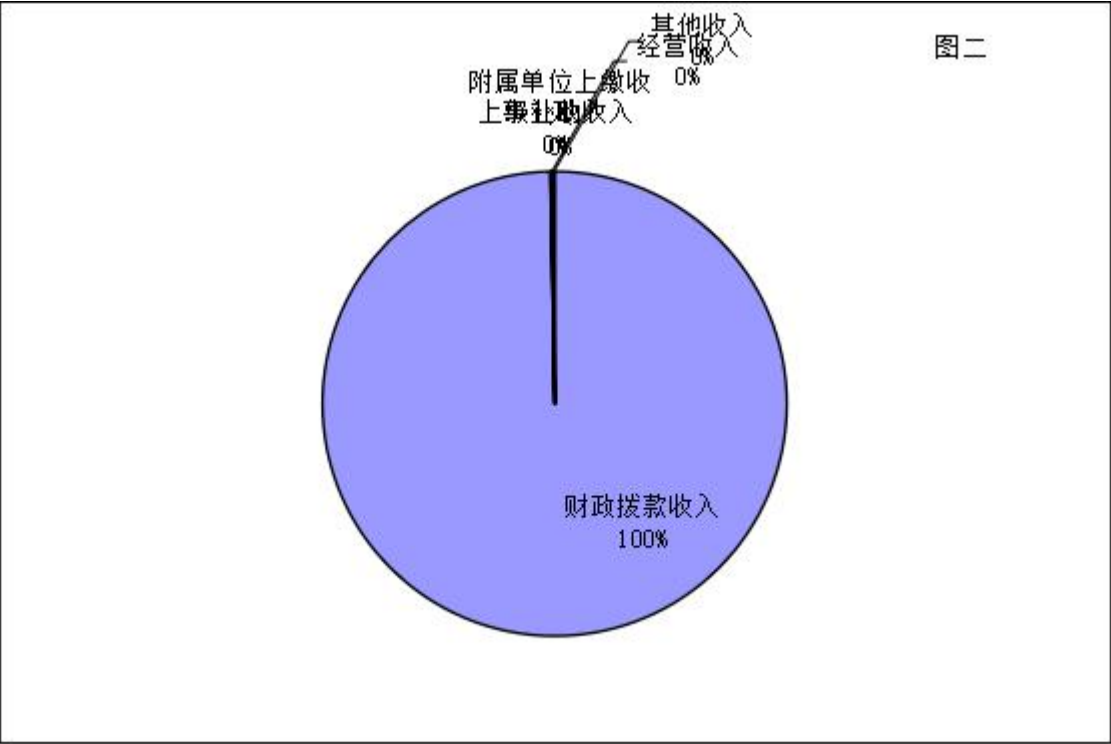
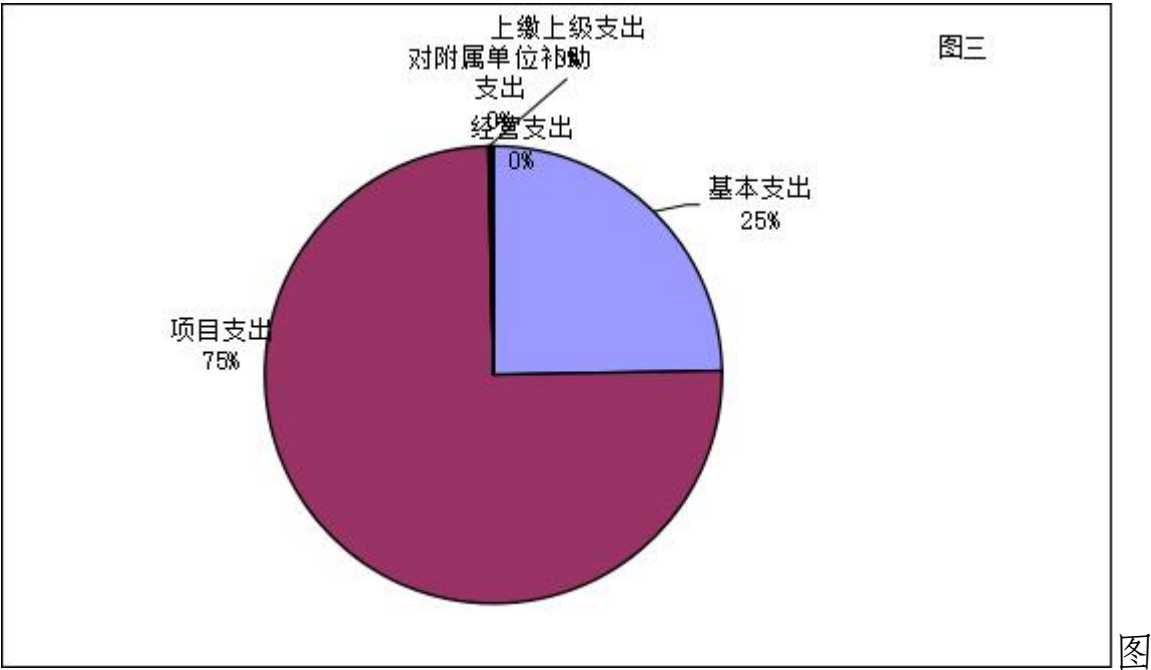


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,777.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 476.33 万元，下降 4.6%，主要原因是 2023 年疫情防控经费减少，但人员增加，人员类相关经费增加。其中：基本支出 2,425.56 万元，占本年支出 24.8%；项目支出 7,351.5 万元，占本年支出 75.2%。



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 9,777.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 476.33 万元，下降 4.6 %。主要原因是 2023 年疫情防控经费减少，但人员增加，人员类相关经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,777.06 万元，比 2022 年度决算数减少 476.33 万元。减少主要原因是 2023 年疫情防控经费减少，但人员增加，人员类相关经

费增加。

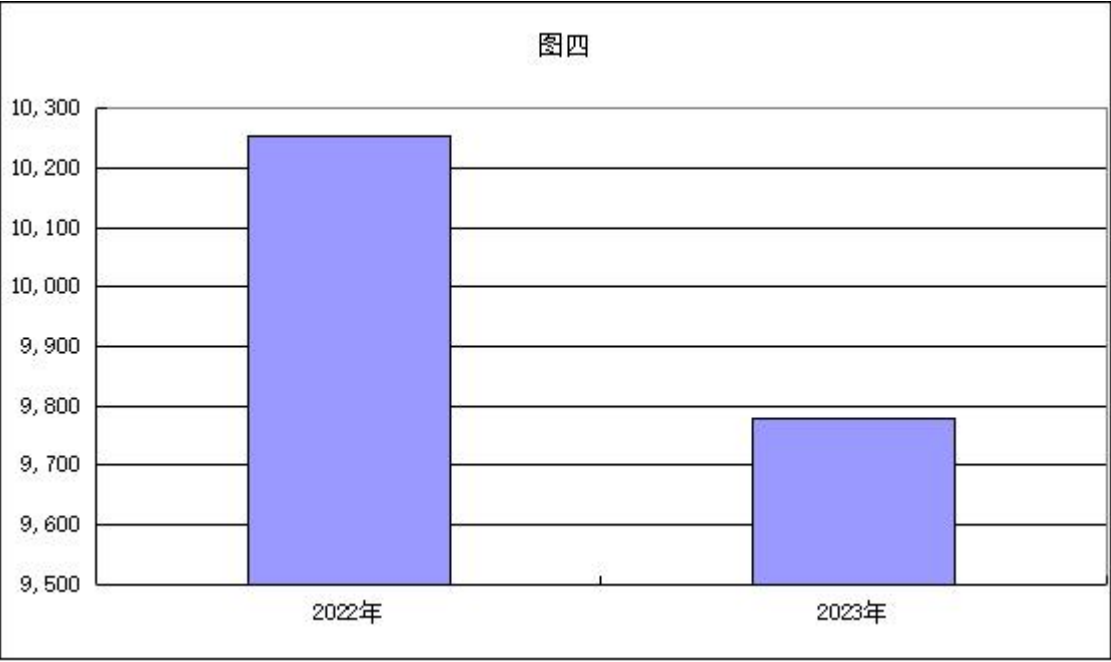


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 9,777.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 476.33 万元，下降 4.6%。主要原因是 2023 年疫情防控经费减少，但人员增加，人员类相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,777.06 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2310.72 万元，占 23.6%。主要是用于项目经费及行政、事业人员支出及人员类运转支出。

2. 科学技术支出（类）0.5 万元，占 0.01%。主要是用于湖北省科学普及对下转移支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3 万元，占 0.03%。主要是用于 2023 年度图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助。

4. 社会保障和就业支出（类）3336.75 万元，占 34.1%。主要是用于项目经费及养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）1271.87 万元，占 13%。主要是用于计生经费及 2022 年未结的防疫经费。

6. 城乡社区支出（类）2600.13 万元，占 26.6%。主要是用于城管项目及人员运转经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）2.04 万元，占 0.02%。主要用于防治自然灾害相关工作。

8. 住房保障支出（类）252.05 万元，占 2.6%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

（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 8204.59 万元，支出决算为 9,777.06 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：基本支出 2425.56 万元，项目支出 7351.5 万元。项目支出主要用于：

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 31.82 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人大代表工作经费不纳入街道预算，由区级单位直接拨款。

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 954.63 万元，决算数 1009.49 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新进公务员 2 人，人员经费增加，总体基本支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 444.88 万元，决算数 689.98 万元，完成年初预算的 155.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，运转类经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 428.19 万元，决算数 451.39 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因招考 3 个事业编，人员经费增加，总体基本支出增加。

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 24.49 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统计工作经费不纳入街道预算，由统计局拨款。

6. 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 19.84 万元，决算数 19.84 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 14 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统计工作经费不纳入街道预算，由统计局拨款。

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 12.7 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该笔经费不纳入街道预算，由区组织部拨款。

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 3.84 万元，决算数 1.92 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费不纳入街道预算，由区级单位拨款。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.93 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该笔经费不纳入街道预算，由区级单位拨款。

11. 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 5.93 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该笔经费不纳入街道预算，由区级单位拨款。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监督（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 48.23 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.5 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

14. 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 5.06 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

16. 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 2718.75 万元，决算数 2811.04 万元，完成年初预算的 103.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因社区工作者人员变动。

17. 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 210.66 万元，决算数 206.96 万元，完成年初预算的 98.2%。

18. 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 71.59 万元，决算数 71.59 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 99.99 万元，决算数 210.1 万元，完成年初预算的 210.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因社保调基。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 32 万元，决算数 32 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

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 944.27 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

23. 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 98.49 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

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 32.78 万元，决算数 32.78 万元,完成年初预算的 100%。

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 17.22 万元，决算数 20.74 万元,完成年初预算的 120.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因新进事业人员 3 人。

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 165.35 万元，决算数 169.04 万元,完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因总共新进人员 5 人。

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 1.44 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总共新进人员 5 人。

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 418 万元，决算数 618 万元，完成年初预算的 147.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管事项多杂且突发。

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 1812.37 万元，决算数 1982.13 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城镇垃圾处理费追加。

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 180.08 万元，决算数 159.03 万元，完成年初预算的 88.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因退休 2 人。

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 35.34 万元，决算数 35.53 万元，完成年初预算的 100.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因有新进人员。

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 57.49 万元，决算数 57.49 万元，完成年初预算的 100%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.04 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该笔经费街道不纳入预算，由区级单位拨款。

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 2,425.56 万元，其中：人员经费 2,253.94 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.62 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.39 万元，支出决算为 2.69 万元，完成全年预算的 61.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强车辆管理，合理规划出车任务，并且规范公务接待标准和范围，减少不必要接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 80.3%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 2.41 万元，完成全年预算的 80.3%，比全年预算减少 0.59 万元，主要原因是加强车辆管理，合理规划出车任务。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 0.28 万元，完成全年预算的 20.1%，比全年预算减少 1.11 万元，主要原因是规范公务接待标准和范围，减少不必要接待活动。国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是五峰县傅家堰乡相关人员，主要是开展结对帮扶工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，13 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徐家棚街道办事处机关运行经费支出 171.62 万元，比年初预算数增加 11.3 万元，增长 7%。主要原因是：人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处政府采购支出总额 451.01 万元，其中：政府采购货物支出 239.07 万元、政府采购工程支出 32.58 万元、政府采购服务支出 179.36 万元。授予中小企业合同金额 451.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 451.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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 30 个，资金 7351.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，评价等级良好。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织部门开展整体支出绩效自评，资金 7351.5 万元，从评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

（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，共涉及 30 个一级项目。

（1）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。主要产出和效果：通过文化活动丰富居民精神世界。

（2）电梯安全隐患整改专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.23 万元，执行数为 48.23 万元。主要产出和效果：及时安全消除居民小区电梯安全隐患。

（3）服务公民科学素质提高项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元。主要产出和效果：提升居民科学素养。

（4）老干工作及重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元。主要产出和效果：丰富退休老干业余生活。

（5）三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.06 万元，执行数为 5.06 万元。主要产出和效果：补充所在服务单位的人力资源，提高服务居民能力。

（6）统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.49 万元，执行数为 38.49 万元。主要产出和效果：统计任务及时高效完成。

（7）安全生产及防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元。主要产出和效果：主要产出和效果：一是辖区居民安全感提升；二是开展各类安全检查，提高辖区居民安全生产意识。存在的问题：安全宣传未深入人心。下一步改进措施：加大安全生产宣传力度，提高居民安全生产意识。

（8）城管协管员生活补助工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 501 万元，执行数为 501 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：城管协管员业务能力提升。存在的问题：城管协

管员工作积极性主动性不高。下一步改进措施：加大对协管员人文关怀。

（9）城管综合管理及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 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是市容环境逐步改善；二是辖区环境进行了综合整治。发现的问题及原因：居住环境改善与居民的需求还有差距；

（10）环卫工作补助经费及城镇垃圾处理费绩效自评综述：项目全年预算数为 1982.13 万元，执行数为 1982.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。三是辖区环境进行了综合整治。存在的问题：1、环境改善与居民的需求还有差距，乱丢乱放现象依然存在；2、市容市貌有待及时更新。下一步改进措施 1、持续开展环境整治工作；2、关注市容市貌，常态化清扫，常态化消杀，及时改进。

（11）党群团工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 99.98 %。主要产出和效果：一、党群活动开展热烈；二、党员参与率高。存在的问题：基层党群工作较刻板固化。下一步改进措施：加强培训，培育创新型模式。

（12）基层兼职统战委员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的

100 %。主要产出和效果：是补足街道统战工作短板，重点问题得以解决。存在的问题：资金使用效益有待提高。下一步改进措施：2、高效率使用工作经费。

（12）计划生育补助及新增 9 元基本公共卫生服务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.61 万元，执行数为 101.61 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：公共卫生服务有效有力覆盖。

（13）社区统计信息经费及街道经济工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 79.84 万元，执行数为 79.84 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：是优化营商环境，区域经济加快发展；存在的问题：社区统计数量大，信息统计难度大参与度低。下一步改进措施：1. 加强统计人员业务培训；2. 加大居民宣传，提高配合度。

（14）街道综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是保障了机关的有效运行；二、响应号召，精简办公支出。存在的问题：活动形式不够丰富。下一步改进措施：加强机关人员职业能力和道德水平能力教育。

（15）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 135.36 万元, 执行数为 135.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是两中心人员薪酬得到保证；二是两中心人员业务培训，业务能力得以提高。发现的问题及原因：两

中心人员工作模板化，无创新。下一步改进措施：加大两中心人员创新机制的奖励。下一步改进措施：促进政府治理和居民自治融合。

（16）人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.83 万元，执行数为 36.83 万元。主要产出和效果：一是圆满完成换届补选工作；二是及时高效办理了代表们提出议案工作。发现的问题及原因：人大代表工作监督跟进过程不足。下一步改进措施：1、加强人大信息化建设，注重干部队伍建设。

（17）扫黑除恶工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：居民满意度增加。存在的问题：后期工作任务依然大。下一步改进措施：多利用网络、多发动群众，形成扫黑除恶的高压态势。

（18）社区党组织活动工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 25.3 万元，执行数为 25.3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是常态化开展支部学习活动，提升党员综合素质；二是基层党组织凝聚力、战斗力得以增强。存在的问题：1、社区基层党建活动参与度有待提高；2、学习方式单一化。下一步改进措施：1、加大基层党组织活动的宣传力度；2、丰富学习方式，可通过视频、实践操作等加大学习力度。

(19) 社区工作、惠民、纳凉经费绩效自评综述：项目全年预算数为 444.63 万元，执行数为 444.63 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是满足了社区日常工作的各项开支，为社区正常工作开展提供了充足的资金支持；二是促进社区进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民需求。存在的问题：1、社区居民的服务要求越来越高，对经费的需求量加大。下一步改进措施：1、做优、做细对居民的服务，更有效率的使用有限资金；2、做好调研，促进各社区更加高效使用资金。

(20) 社区工作者体检费及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 2263.05 万元,执行数为 2263.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：社区工作者满意度提高。发现的问题及原因：社区工作者工作模式固化，工作进取性不高。下一步改进措施：坚持以人为本，更加突出员工关爱，鼓励员工创新主动。

(21) 文明创建项目工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是迎接文明创建检查；二是文明引导深入人心。存在的问题：资金使用存在滞后性。下一步改进措施：积极组织文明创建活动，全民参与。

(22) 网格管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 44.6 万元，执行数为 44.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升网格员管理及服务水平；二提升市民满意率。存

在的问题：网格员工作在实际推进中存在阻碍。下一步改进措施：对网格员加大业务培训力度，进一步提升业务能力。

（23）综合治理及维稳工作经费自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是信访满意度提高；二是居民生活、工作环境更安全。存在的问题：居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大。下一步改进措施：1、多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；2、加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

（24）疫情防控工作经费自评综述：项目全年预算数为 944.27 万元，执行数为 944.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：安全平稳度过特殊时期。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 绩效目标基本实现全覆盖。2023 年度，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算项目，初步建立了比较了绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

2. 扩大绩效运行监控范围。在以前工作基础上，2023 年度绩效目标运行监控范围覆盖所有项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

3. 全面实施绩效自评。继续对 2023 年度所有本级项目开展绩效自评，同时不断强化绩效评价结果反馈及应用，逐步将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

重点工作事项

一是经济发展成效显著。全年完成固定资产投资 123 亿元，投资规模占全区三分之一；产业到资总额预估 76 亿，居全区第一；社会消费品零售总额 30.2 亿元，增幅排名全区第一；完成营利性服务业工资总额 3.07 亿元，非营利性服务业工资总量 6.94 亿元。“五经普”工作已清查共上报 21886 户，占全区的比重为 15.49%。单位底册数共 15041 户，合计查找 10708 户，查找率为 71.19%；单位合计上报 11387 户，上报率为 75.70%，其中 679 户为底册外新增单位。新增四上企业 47 家，超额完成年度入库目标。招商引资成效明显，引进省电投清能新能源、中铁五局二公司等一批重点企业，超额完成招引目标。顺利完成团结路 25 号征收工作。

二是社会大局平稳有序。全面推进法治建设，防范化解重大风险。围绕安全生产、消防等方面开展常态监督检查 4000 余次；检查安全生产点位 3152 家，发现隐患 1624 处，已整改 1623 处，限期整改 1 处；扎实做好信访维稳，接待群众来访 151 批 496 人次，化解各级交办积案 126 件；开展打击传销宣传活动 50 余次；完成吸毒人员毛发采集 594 人次、尿检 556 人次；打造“平安合伙人”“家长里短议事会”等活动品牌，运用“三三四”工作法，达到矛盾不扩大、业主不投诉、居民不上访的“三不”工作

成效。

三是民生福祉持续增进。完善困难群众帮扶系统库，提供兜底保障。新增就业 661 人；累计发放低保、残疾等各类补贴补助 520 余万元；开展各类残疾人康复活动 200 余场次；运用“五民工作法”，引入 28 家社会组织开展惠民活动 280 余项；建立“三方联动”工作指导中心，组织各类培训 200 余场次，覆盖 600 余人次；搭建三方协商议事平台，召开协商会议 100 余场次，指导 20 余个小区协调解决业委会组建、物业管理方面投诉案件 1500 余件；成立“鲲鹏青联社”，开展培训 60 余场，不断夯实社区基础。

四是辖区环境提档升级。齐抓共管形成合力，深入推进“两创一管”。累计开展周末清洁家园活动 300 余次，已完成 30 条道路的退桶还路工作；拆除违建 21 处，全年拆违绩效目标完成率 137.23%，新增违建“零增长”；推进“路长制”，处理问题 3168 条；落实“河湖长制”，开展日常巡查 1600 余次；实施“全域秀美”工程，组织宣传活动 20 余场；完成 C 类 D 类共计 1409 家主体食品安全督导工作。截至 12 月 12 日，执法中心行政执法一般案件立案 80 余起。开展毁绿专项整治 18 次、跑冒滴漏巡查 720 次，高质量完成全国文明城市复检工作。

五是基层党建夯实建强。组织开展领导班子读书班 7 次、交流发言 9 次、2 次专题辅导报告会、中心组学习 35 次、专题研学 2 次、“支部主题党日”约 2000 场、理论宣讲活动 200 余场次、

累计上稿 800 余篇，处理网络舆情 41 条。开展“一品万象”社区调研活动 3 次，打造共同缔造治理样板。狠抓党风廉政建设，抵制违规吃喝整，打造 3 个清廉社区示范点，开展监督检查 30 余次，发现问题 40 余条，整改率 100%。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目

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

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反
映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），反映其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），反映其他用于民族事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），反映用于工会方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映用于综治中心专项建设的支出。

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

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），反映老干部工作方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），反映其他用于中国共产党事务的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映公开图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映三支一扶人员经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

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

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

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），反映用于社区纳凉取暖社会福利方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映血防经费和医疗卫生管理综合工作经费的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于疫情防控工作的经费支出。

23. 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。

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），反映街道计生工作经费的支出。

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

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），反映区级财政部门安排的公务员医疗补助。

27. 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。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

29. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映小进限奖励资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

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

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

（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。

第六部分 附件

2023 年度徐家棚街道整体绩效自评表

填报日期：20240523

单位名称		武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处			
基本支出总额		2425.56		项目支出总额	7351.5
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	9777.06	9777.06	100%
年度目标 1:		稳步推进平安建设，辖区向好			
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	惠民资金使用覆盖社区数	16 个	16 个
		质量指标	经济指标完成率	95%	95%
	效益 指标	经济效益 指标	社区纳凉取暖使用覆盖社 区数	16 个	16 个
		社会效益 指标	无黑恶势力	无	无
		社会效益 指标	民族宗教无涉稳问题	无	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度	辖区居民生活满意度	满意	满意
年度目标 2		固好经济维稳大盘			
	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 效益 指标	产出 指标	数量指标	街道年轻干部能力提升培 训班	2 次	2 次
		质量指标	接待选民次数	2 次	2 次
	效益 指标	社会效益 指标	群众来访事件解决率	100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	辖区居民生活满意度	满意	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	整体规划不够充分，决策科学性不足，项目管理过程不够严谨
改进措施及 结果应用方案	加强顶层设计，合理整合专项涉及的整体内容，强化项目决策管理。

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度 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表

单位名称：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处
20240523

填报日期：

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		徐家棚街道办事处		项目实施单位	徐家棚街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	3	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	开放社区图书室数量		16 个	16 个
		质量指标	图书室藏书达标率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	按计划支出
	效益指标	社会效益指标	满足居民精神文化需求程度		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

2023 年度电梯安全隐患整改专项资金项目

绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处

项目名称		电梯安全隐患整改专项资金				
主管部门		徐家棚街道办事处		项目实施单位	徐家棚街道办事处	
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	48.23	48.23	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	电梯整改前调研考察		≥3 次	5 次
		质量指标	整改专项资金使用		合规	合规
	效益指标	社会效益指标	小区安定和谐		效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2023 年度服务公民科学素质提高项目绩效 自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处
20240523

填报日期：

项目名称		服务公民科学素质提高				
主管部门		徐家棚街道办事处		项目实施单位	徐家棚街道办事处	
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	0.5	0.5	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展科普活动次数		≥12次/年	12次
		质量指标	科普武昌上稿篇数		≥12篇/年	12篇
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	按计划支出
	效益指标	社会效益指标	提供科普宣传的文化阵地		实现目标	实现目标
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

2023 年度老干部工作及重大节日慰问经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处
20240523

填报日期：

项目名称		老干部工作及重大节日慰问经费				
主管部门		徐家棚街道办事处		项目实施单位	徐家棚街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4.86	4.86	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	年度生病慰问次数		2次	2次
		质量指标	慰问覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	贯彻老干部政策，落实老干部退休待遇		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

2023 年度三支一扶人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处
20240523

填报日期：

项目名称		三支一扶人员经费				
主管部门		徐家棚街道办事处		项目实施单位	徐家棚街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5.06	5.06	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	聘用三支一扶人员人数		1人	1人
		质量指标	三支一扶人员考核结果		合格	合格
		时效指标	薪酬按时发放		按时	按时
	效益指标	社会效益指标	补充所在服务单位的人力资源，提高服务居民能力		明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

2023 年度统计工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	统计工作经费				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	38.49	38.49	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	四上企业奖励发放完成率	100%	100%
		质量指标	统计任务完成率	100%	100%
		时效指标	统计信息上报及时性	按时上报	按时上报
	满意度指标	服务对象满意度	居民对统计工作满意度	满意	较为满意
年度 绩效 目标 2	产出指标	经济成本指标	居民住户调查摸底宣传每户补贴	60 元/户	60 元/户
		数量指标	四上企业每年奖励次数	2 次/年	2 次/年
		经济成本指标	四上企业每户奖励	700 元/户	700 元/户
	效益指标	社会效益指标	统计对象社区覆盖面	>80%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	统计对象对统计员工作满意度	满意	较为满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

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

2023 年度安全生产及防灾减灾工作经费

项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240521

项目名称	安全生产及防灾减灾工作经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	5.04	5.04	100%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	“安全生产月”的活动		2/月	2/月
		数量指标	辖区内仓库消防安全检查		2/月	2/月
	效益指标	社会效益指标	铁路周边安全隐患		0	0
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业满意度		满意	比较满意
	产出指标	数量指标	特殊人群人员发生在全市的极大恶劣事件		0	0
		质量指标	自然灾害信息员补贴发放覆盖率		100%	100%
		质量指标	开展风险评估及合法性审查		合法合规	合法合规
	效益指标	可持续影响指标	营商环境正面影响		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度		95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	突发性状况较多
改进措施及 结果应用方案	优化财政管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益。

备注：

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

2023 年度城管协管员生活补助经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	城管协管员生活补助					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	501	501	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	辖区城管协管员聘请数量		<153 人	<153 人
	效 益 指标	生态效益 指标	辖区管理得到改善		有效改善	有效改善
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	辖区居民满意度		满意	满意
	产 出 指标	数量指标	协管员工作制服更换频率		2 年一换	2 年一换
年度 绩效 目标 2	效 益 指标	生态效益 指标	辖区市容市貌		有效提升	有效提升
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	协管员工作幸福感		有效提升	有效提升

偏差大或 目标未完成 原因分析	辖区面积较大，管理复杂，协管员数量较多，经费成本较高
改进措施及 结果应用方案	做好协管员人员精确预算

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 年度城管综合管理及医疗卫生管理综合工作
经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	城管综合管理及医疗卫生管理综合工作经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	119	119	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	城管配备车辆		9	9
		数量指标	城管巡检道路条数		19	19
	效益指标	社会效益指标	城市市容形象管理		有效提升	有效提升
	满意度指	服务对象满意度	辖区居民满意度		满意	比较满意
	产出指标	生态环境成本指标	街面违规占道现象		明显减少	明显减少
		质量指标	垃圾容器破损更换		及时	及时
年度 绩效 目标 2	效益指标	生态效益指标	步砖、井盖、绊脚砖破损缺失更换		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		满意	比较满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	经费分布不是十分合理
改进措施及 结果应用方案	提前做好准确计划，实行动态更正，切实把城管领域工作经费用到关键点

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自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	城镇垃圾处理费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	553.97	553.97	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	采购扫帚		2400 把	>2400
		数量指标	采购垃圾桶		300 个	>300
	效益指标	社会效益指标	辖区卫生环境是否提升		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	辖区环境效果的群众满意度		满意	比较满意
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	清扫覆盖社区数量		16 个	16
		数量指标	清扫覆盖路段		>19	>19
	效益指标	生态效益指标	优美文明城市有效提升		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度		满意	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	经费分布不是十分合理，经费使用率不高提前做好准确计划，实行动态更正，确保资金的精确应用
改进措施及 结果应用方案	提前做好准确计划，实行动态更正，确保资金的精确应用

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 年度党群团工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	45	44.99	99.98%		
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）
	产出指标	数量指标	开展中心组学习		>20 次	25
		数量指标	成立实体型党组织		9 家	9
		数量指标	每年按期印发年度、季度、月度党建工作计划		100 次	110
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		满意	比较满意
	产出指标	数量指标	成立功能型党组织		1 家	1
		数量指标	开展党风廉政宣教活动		1 次/月	1 次/月
	效益指标	可持续影响指标	处理纪委发下信访件		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		满意	比较满意
	年度 绩效 目标 2					

偏差大或 目标未完成 原因分析	活动较多但资金的使用时间分配不均匀
改进措施及 结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用效益

备注：

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

2023 年度环卫工作补助经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	环卫工作补助经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	1428.16	1428.16	100%		
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	清扫面积		>90 万平方米	>90 万平方米
		质量指标	清扫路段考核		达标	达标
	效益指标	生态效益指标	辖区居民居住环境卫生		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度		满意	满意
	年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	环卫工人工作时间		<6h
数量指标			环卫工人工作班次		2 班	2 班
效益指标		生态效益指标	垃圾堆叠现象是否减少		减少	减少
		可持续影响指标	居民卫生环境是否改善		有效改善	有效改善

偏差大或 目标未完成 原因分析	环卫清扫压力大，人员流动大。
改进措施及 结果应用方案	加强环卫工人关怀，合理安排清扫路段及人员配比

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自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	1.92	1.92	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	统战干部人数	16	16
		数量指标	社区统战工作慰问	32 次	30 次
	效益指标	社会效益指标	确立统战工作为全街整体工作服务的宗旨、更好地引导	较好确立	90%
	满意度指标	服务对象满意度	统战工作认可度、满意度	满意	满意
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	统战资料收集整理归档次数	>1
数量指标			基层统战员管理统战人数	>150	200
效益指标		社会效益指标	接待处理各统战对象来访事件是否及时	及时	及时
满意度指标		服务对象满意度	统战委员工作归属感	较高	较高

偏差大或 目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及 结果应用方案	掌握开展基层统战工作的方法和本领，增强做好基层统战工作的思想自觉和行动自觉，合理分配资金。

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及新增 9 元基本公共
卫生服务补助资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	计划生育补助经费及新增 9 元基本公共卫生服务补助资金					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处			项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	101.61	101.61	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	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%
		质量指标	资金到位及时性		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度		比较满意	比较满意
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	审计、巡视等指出问题		0
质量指标			节假日慰问金发放时间		规定时间一周内	规定时间一周内
效益指标		社会效益指标	辖区失独及特扶家庭生活情况		提高	提高
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		满意	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	突发性状况较多
改进措施及 结果应用方案	优化财政管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益。

备注：

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

2023 年度街道经济工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	街道经济工作经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	60	50	83.33%		
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	储备达标入库企业		41 家	43 家
	效益指标	经济效益指标	楼宇经济发展新模式		成立中心、打造精品	已部分成立
		可持续影响指标	把稳 “四上企业” 途径		实地摸排、实地走访、实地调研	已实地
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	营商宣传上稿		>150
数量指标			固定资产投资		120 亿	120 亿
效益指标		社会效益指标	进规进限宣传活动		应统尽统	应统尽统
		经济效益指标	引政策活水、刺激市场需求 减缓企业压力		有效减缓	有效减缓

偏差大或 目标未完成 原因分析	活动较多但资金的使用周期较长
改进措施及 结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用 效益

备注：

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

2023 年度街道综合工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称		街道综合工作经费（含妇联、团建经费）				
主管部门		武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位 武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	380	359.3	95.47%	
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	经济成本指标	街机关物业管理费		2.99 万/月	2.99 万/月
		数量指标	机关办公楼物业管理面积		3200 平米	3200 平米
	效益指标	可持续影响指标	街公共区域设施更换维修		及时	比较及时
	满意度指标	服务对象满意度	街机关工作人员满意度		满意	比较满意
年度绩效目标 2	产出指标	经济成本指标	扶贫驻村人员慰问次数		2 次/年	2 次/年
		质量指标	街义务监察员工资发放		每季度一次	每季度一次
		数量指标	街办赴扶贫村慰问频率		4 次/年	4 次/年
	满意度指标	服务对象满意度	街机关使用办公用品精简节约		效果明显	比较明显

偏差大或 目标未完成 原因分析	资金使用精准度、计划性需提高
改进措施及 结果应用方案	优化会计管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事 要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益

备注：

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

2023 年度两中心人员薪酬及社保项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	两中心人员薪酬及社保					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	135.36	135.36	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	大厅破损设施更换速率		一周以内	一周以内
		社会成本指标	定期为行政大厅人员开展培训		1 次/月	1 次/月
		社会成本指标	定期为两中心人员开展培训		1 次/月	1 次/月
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民热线接线应答		及时	及时
	产出指标	数量指标	行政大厅日受理业务		>100 件	150
		数量指标	行政大厅业务办理时长		<35 分钟	30
	效益指标	社会效益指标	行政大厅人员业务咨询		熟练	比较熟练
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		满意	比较满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	人员队伍的培训及教育力度不够
改进措施及 结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用效益

备注：

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

2023 年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	人大代表工作经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	36.83	36.83	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	市区领导大接访人数		500	>500
		数量指标	组织市区人大代表培训次数		12	12
	效益指标	社会效益指标	人大各项活动参与率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		满意	比较满意
	产出指标	数量指标	人大代表进社区、进企业		12	12
		数量指标	人大联络站室		16	16
年度 绩效 目标 2	效益指标	社会效益指标	完成人大代表议案		高效	比较及时
	满意度指标	服务对象满意度	辖区人大代表满意度		满意	比较满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	活动较多但资金的使用时间分配不均匀
改进措施及 结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用 效益

备注：

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

2023 年度扫黑除恶工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称		扫黑除恶工作经费				
主管部门		武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位		武昌区人民政府徐家棚街道办事处
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	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	社区矫正对象再犯罪率		<0.1%	<0.1%
		数量指标	青少年罪犯人数		<1%	<1%
	效益 指标	社会效益 指标	街道关爱工作室		已完成	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民幸福感		有效提升	有效提升
年 度 绩 效 目标 2	产出 指标	社会成本指 标	扫黑除恶宣传活动		设 立 举 报 电 话、信箱、邮 箱	至少 3 种
		数量指标	刑满释放人员重新犯罪率		<1%	<1%
		数量指标	单位内部间谍事件		0	0
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民满意度		95%	95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	突发性资金状况较多
改进措施及 结果应用方案	优化会计管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事 要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益

备注：

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

2023 年度社区党组织活动经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	社区党组织活动经费				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	25.3	25.3	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	按时召开社区和非公企业党员组织生活会	12	12
		质量指标	举办党员活动党员到场率	>90%	>90%
	效益指标	社会效益指标	三方联动化解老旧小区问题	有效解决	有效解决
		可持续影响指标	党的建设贯穿基层社会治理	有效建设	有效建设
	产出指标	数量指标	辖区党员活动参与率	80%	>80%
年度绩效目标 2		数量指标	社区开展特色活动	30	30
效益指标	社会效益指标	党建活动宣传社区覆盖率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	满意	比较满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	活动较多但资金的使用时间分配不均匀
改进措施及 结果应用方案	精简常态化经费使用流程，提高财政资金配置效率和使用 效益

备注：

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

2023 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	社区工作经费				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	156.63	156.63	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数量	16	16
		质量指标	社区经费使用完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	每季度工作经费使用进度与时间是否匹配	匹配	90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	社区组织活动居民参加人数	>20
质量指标			组织社区人员培训次数	>1	5
效益指标		社会效益指标	社区服务设施维修是否及时	及时	及时
满意度指标		服务对象满意度	社区居民对社区活动满意度	>90%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分经费在基层结余沉淀，未发挥使用效益。
改进措施及 结果应用方案	通过充分考虑社区改进服务满足居民实际需求，编制社区建设各类专项经费预算和各街道办事处预算，合理安排细化社区资金预算。

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 年度社区工作者体检费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	社区工作者体检费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	23.5	23.5	100%		
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	身体检查次数		1 次	1 次
		经济成本指标	社区工作者每人体检标准		800 元	800 元
	效益指标	社会效益指标	社区工作者体检在规定年度内完成		按时体检	按时体检
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度		满意	满意
	产出指标	数量指标	体检人员数量		<255 人	<255 人
		质量指标	体检项目覆盖全身比例		>70%	>70%
	年度 绩效 目标 2	效益指标	可持续影响指标	体检结果准确性		比较准确
满意度指标		服务对象满意度	社区工作者对体检服务满意度		满意	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	体检时间安排较为紧凑
改进措施及 结果应用方案	细致体检方案，扩大体检方案覆盖面

备注：

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

2023 年度社区工作者薪酬及社保项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	社区工作者薪酬及社保				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	2239.55	2239.55	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	社区工作者工资发放时间	每月 7 号之前	每月 7 号之前
	效益指标	经济效益指标	社区工作者工资核算准确度	准确	准确
	效益指标	社会效益指标	社区工作者工资核算时效	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	满意	满意
	产出指标	质量指标	社区工作者工资发放核对	三方核对	三方核对
年度绩效目标 2	效益指标	社会效益指标	社区工作者薪酬提升标准制定	有效制定	有效制定
	效益指标	社会效益指标	社区工作社会认可度	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	对社区工作者工作满意度	比较满意	比较满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	人员入职及退休、辞职等并未提前预估
改进措施及 结果应用方案	制定预算时留有余地或设立一笔机动经费应对人员变化

备注：

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

2023 年度社区惠民资金项目自评表

单位名称： 武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期： 20240523

项目名称	社区惠民资金				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	256	256	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	针对特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等	>20 次	18 次
		质量指标	社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护速度	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	社区文体活动开展次数	>12 次	13 次
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	90%
	产出指标	数量指标	资金使用覆盖社区数	16	16
		数量指标	街道对社区惠民资金使用审查次数	>1	1
年度 绩效 目标 2	效益指标	可持续影响指标	社区居民生活便捷度提升	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	使用社区资金购买服务行为不规范，对购买服务质量和效果缺乏必要的后续考评机制。
改进措施及 结果应用方案	针对惠民项目制定全过程督导机制，对社区各项惠民项目从方案设计、实施过程、满意度调查等方面进行常态化监督。服务实施过程中，社工站社工参与体验，收集群众反馈，并对活动组织、实施及效果等方面提出改进意见。

备注：

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

2023 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	社区纳凉取暖经费				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	32	32	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点	1 个/社区	1 个/社区
		数量指标	每个纳凉取暖房面积	200 平米	200 平米
		数量指标	每个纳凉取暖点座位	100 个	100 个
效益指标	社会效益指标	纳凉取暖点设备配置	“八有”	“八有”	
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	开设纳凉点气温	Max>35	Max>35
		数量指标	开设取暖点气温	Max<5	Max<5
	效益指标	可持续影响指标	小区入住率	有效提升	提升
		可持续影响指标	小区入住好评率	有效提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	满意	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及 结果应用方案	各区应结合社区实际，创新管理服务方式，规范资金使用，创新服务项目。

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自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	社区统计信息经费				
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处	
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	19.84	19.84	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	社区统计信息经费覆盖社区数	16	16
		数量指标	社区统计数据获取方式	2	3
		质量指标	住户样本轮换调查社区更换频率	5 年/次	5 年/次
		社会成本指标	统计信息是否真实有效	是	是
		时效指标	统计员统计信息变更时效	及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	居民对统计工作满意度	满意	较为满意
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	四上企业每年奖励次数	2 次/年	2 次/年
		经济成本指标	社区统计员每月补贴	200 元/人	200 元/人
		经济成本指标	四上企业每户奖励	700 元/户	700 元/户
		经济成本指标	居民住户调查摸底宣传每户补贴	60 元/户	60 元/户
	效益指标	社会效益指标	统计对象社区覆盖面	>80%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	统计对象对统计员工作满意度	满意	较为满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及 结果应用方案	所辖社区在落实惠民政策、财力物力保障、指导社区自治管理、社区工作考核奖惩等方面开展更具体可行的措施。

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 年度网格管理工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	网格管理工作经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	44.6	44.6	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	网格工作站个数		16	16
		数量指标	辖区网格数		192	192
		质量指标	网格辖区覆盖率		100%	100%
		经济成本指标	每网格员每月补贴标准		200 元/月	200 元/月
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		满意	比较满意	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	每网格员负责户数		500 户	>500 户
		时效指标	“市长热线” 回复率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	网格内人员房屋维护率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	“市长热线” 应答时效		<1 周	<1 周

偏差大或 目标未完成 原因分析	标准化网格作战体系还需深入渗透
改进措施及 结果应用方案	提高网格化建设水平，提升基层社会治理效能

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 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	文明创建工作经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	47	47	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	迎接全国文明检查		1 次/年	1 次/年
		数量指标	迎接全省文明检查		2 次/年	2 次/年
		质量指标	文明创建宣传品入户发放社区覆盖率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	辖区居民文明创新风向		有效提升	有效提升
年度 绩效 目标 2	产出指标	数量指标	马路值守志愿者补贴		20 元/小时	20 元/小时
		数量指标	迎接全市文明检查		4 次/年	4 次/年
		时效指标	辖区文明标语破损更新是否及时		及时	比较及时
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		满意	比较满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	经费使用无创新，较往年项目无较大变化。
改进措施及 结果应用方案	精准发力投入关键环节，强化监管提高资金使用效率

备注：

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

2023 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	疫情防控工作经费					
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		
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	944.27	944.27	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	支持疫情防控项目数量		>5	>5
		时效指标	资金到位及时性		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度		比较满意	比较满意
	产出指标	数量指标	审计、巡视等指出问题		0	0
		质量指标	抗疫物资购置验收合格率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	促进社会健康稳定发展		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度		比较满意	比较满意
年度 绩效 目标 2						

偏差大或 目标未完成 原因分析	突发性状况较多
改进措施及 结果应用方案	优化财政管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益。

备注：

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

2023 年度综合治理及维稳工作经费及省级平安建设
激励性转移支付资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府徐家棚街道办事处 填报日期：20240523

项目名称	综合治理及维稳工作经费及省级平安建设激励性转移支付资金						
主管部门	武昌区人民政府徐家棚街道办事处		项目实施单位	武昌区人民政府徐家棚街道办事处			
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 ☐						
年度绩效目标 1	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	112	112	100%		
	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	重大集体上访事件		0	0	
		质量指标	产品质量安全目标值		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	落实涉政法涉稳定重大敏感事件请示报告和“三同步”机制		严格落实	严格落实	
		社会效益指标	未成年人思想道德教育体系建设		有效推进	有效推进	
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	社区法律顾问覆盖率		100%	100%
			质量指标	无纸化学法用法“网学网考”成绩合格率		>90%	>90%
效益指标		社会效益指标	处置民族宗教涉稳问题、源头防范暴恐活动		有效	有效	
		社会效益指标	重大行政决策程序		全面履行	全面履行	

偏差大或 目标未完成 原因分析	突发性资金状况较多
改进措施及 结果应用方案	优化会计管理水平，合理安排和调度财政资金，建立大事 要事保障机制，提高财政资金配置效率和使用效益

备注：

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

