

2023 年度武汉市武昌区人民政府中 南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中南路街道办事处概况

一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2

第二部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表.....	15

第三部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
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.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 其他需要说明的情况.....	45
第五部分 名词解释.....	51
第六部分 附件.....	55

第一部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处概况

一、部门主要职责

中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

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

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

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

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

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区

内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公

共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。另由区监委向街道派出“武汉市武昌区监察委员会派出中南路街道监察室。

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

1. 武汉市武昌区中南路街道党员群众服务中心；
2. 武汉市武昌区中南路街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区中南路街道综合执法中心

公开咨询电话：027-68783708

第二部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,006.1	一、一般公共服务支出	32	2,411.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,378.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,042.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,920.57
	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	237.17
	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	13
	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	11,006.1	本年支出合计	58	11,006.1
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	11,006.1	总计	62	11,006.1

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,006.1	11,006.1					
201	一般公共服务支出	2,411.33	2,411.33					
20101	人大事务	11.09	11.09					
2010108	代表工作	11.09	11.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.53	2,259.53					
2010301	行政运行	1,147.51	1,147.51					
2010302	一般行政管理事务	560.16	560.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.86	551.86					
20105	统计信息事务	94.55	94.55					
2010502	一般行政管理事务	42.79	42.79					
2010507	专项普查活动	22	22					
2010599	其他统计信息事务支出	29.76	29.76					
20129	群众团体事务	2.4	2.4					
2012902	一般行政管理事务	2.4	2.4					
20132	组织事务	17.05	17.05					
2013299	其他组织事务支出	17.05	17.05					
20134	统战事务	0.2	0.2					
2013402	一般行政管理事务	0.2	0.2					
20136	其他共产党事务支出	4.8	4.8					
2013699	其他共产党事务支出	4.8	4.8					
20138	市场监督管理事务	21.71	21.71					
2013815	质量安全监管	21.71	21.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.57	2.57					
20701	文化和旅游	2.57	2.57					
2070199	其他文化和旅游支出	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	4,378.74	4,378.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.13	5.13					
2080102	一般行政管理事务	5.13	5.13					
20802	民政管理事务	3,956.21	3,956.21					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,956.21	3,956.21					
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55					
2080501	行政单位离退休	108.88	108.88					
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.99	232.99					

20808	抚恤	17.85	17.85					
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85					
20810	社会福利	48	48					
2081099	其他社会福利支出	48	48					
210	卫生健康支出	1,042.72	1,042.72					
21004	公共卫生	689.74	689.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	689.74	689.74					
21007	计划生育事务	109.12	109.12					
2100717	计划生育服务	109.12	109.12					
21011	行政事业单位医疗	243.86	243.86					
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55					
2101102	事业单位医疗	20.1	20.1					
2101103	公务员医疗补助	185.15	185.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
212	城乡社区支出	2,920.57	2,920.57					
21201	城乡社区管理事务	761.5	761.5					
2120104	城管执法	761.5	761.5					
21205	城乡社区环境卫生	2,159.07	2,159.07					
2120501	城乡社区环境卫生	2,159.07	2,159.07					
221	住房保障支出	237.17	237.17					
22102	住房改革支出	237.17	237.17					
2210201	住房公积金	145.93	145.93					
2210202	提租补贴	34.56	34.56					
2210203	购房补贴	56.68	56.68					
224	灾害防治及应急管理支出	13	13					
22401	应急管理事务	3	3					
2240108	应急救援	3	3					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10	10					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

公开 03 表
单位：万元

项目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,006.1	2,549.8	8,456.3			
201	一般公共服务支出	2,411.33	1,699.37	711.96			
20101	人大事务	11.09		11.09			
2010108	代表工作	11.09		11.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.53	1,699.37	560.16			
2010301	行政运行	1,147.51	1,147.51				
2010302	一般行政管理事务	560.16		560.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.86	551.86				
20105	统计信息事务	94.55		94.55			
2010502	一般行政管理事务	42.79		42.79			
2010507	专项普查活动	22		22			
2010599	其他统计信息事务支出	29.76		29.76			
20129	群众团体事务	2.4		2.4			
2012902	一般行政管理事务	2.4		2.4			
20132	组织事务	17.05		17.05			
2013299	其他组织事务支出	17.05		17.05			
20134	统战事务	0.2		0.2			
2013402	一般行政管理事务	0.2		0.2			
20136	其他共产党事务支出	4.8		4.8			
2013699	其他共产党事务支出	4.8		4.8			
20138	市场监督管理事务	21.71		21.71			
2013815	质量安全监管	21.71		21.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.57		2.57			
20701	文化和旅游	2.57		2.57			
2070199	其他文化和旅游支出	2.57		2.57			
208	社会保障和就业支出	4,378.74	369.4	4,009.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.13		5.13			
2080102	一般行政管理事务	5.13		5.13			
20802	民政管理事务	3,956.21		3,956.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,956.21		3,956.21			
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55				
2080501	行政单位离退休	108.88	108.88				

2080502	事业单位离退休	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.99	232.99				
20808	抚恤	17.85	17.85				
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85				
20810	社会福利	48		48			
2081099	其他社会福利支出	48		48			
210	卫生健康支出	1,042.72	243.86	798.86			
21004	公共卫生	689.74		689.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	689.74		689.74			
21007	计划生育事务	109.12		109.12			
2100717	计划生育服务	109.12		109.12			
21011	行政事业单位医疗	243.86	243.86				
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55				
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10				
2101103	公务员医疗补助	185.15	185.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
212	城乡社区支出	2,920.57		2,920.57			
21201	城乡社区管理事务	761.50		761.50			
2120104	城管执法	761.50		761.50			
21205	城乡社区环境卫生	2,159.07		2,159.07			
2120501	城乡社区环境卫生	2,159.07		2,159.07			
221	住房保障支出	237.17	237.17				
22102	住房改革支出	237.17	237.17				
2210201	住房公积金	145.93	145.93				
2210202	提租补贴	34.56	34.56				
2210203	购房补贴	56.68	56.68				
224	灾害防治及应急管理支出	13		13			
22401	应急管理事务	3		3			
2240108	应急救援	3		3			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10		10			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10		10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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中南路街道办事处

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,006.1	一、一般公共服务支出	33	2,411.33	2,411.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.57	2.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,378.74	4,378.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,042.72	1,042.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,920.57	2,920.57		
	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	237.17	237.17		
	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	13.00	13.00		
	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	11,006.1	本年支出合计	59	11,006.1	11,006.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,006.1	总计	64	11,006.1	11,006.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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中南路街道办事处
公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,006.1	2,549.8	8,456.3
201	一般公共服务支出	2,411.33	1,699.37	711.96
20101	人大事务	11.09		11.09
2010108	代表工作	11.09		11.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.53	1,699.37	560.16
2010301	行政运行	1,147.51	1,147.51	
2010302	一般行政管理事务	560.16		560.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.86	551.86	
20105	统计信息事务	94.55		94.55
2010502	一般行政管理事务	42.79		42.79
2010507	专项普查活动	22		22
2010599	其他统计信息事务支出	29.76		29.76
20129	群众团体事务	2.4		2.4
2012902	一般行政管理事务	2.4		2.4
20132	组织事务	17.05		17.05
2013299	其他组织事务支出	17.05		17.05
20134	统战事务	0.2		0.2
2013402	一般行政管理事务	0.2		0.2
20136	其他共产党事务支出	4.8		4.8
2013699	其他共产党事务支出	4.8		4.8
20138	市场监督管理事务	21.71		21.71
2013815	质量安全监管	21.71		21.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2.57		2.57
20701	文化和旅游	2.57		2.57
2070199	其他文化和旅游支出	2.57		2.57
208	社会保障和就业支出	4,378.74	369.40	4,009.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.13		5.13
2080102	一般行政管理事务	5.13		5.13
20802	民政管理事务	3,956.21		3,956.21
2080208	基层政权建设和社区治理	3,956.21		3,956.21
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55	
2080501	行政单位离退休	108.88	108.88	
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.99	232.99	
20808	抚恤	17.85	17.85	

2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	
20810	社会福利	48.00		48.00
2081099	其他社会福利支出	48.00		48.00
210	卫生健康支出	1,042.72	243.86	798.86
21004	公共卫生	689.74		689.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	689.74		689.74
21007	计划生育事务	109.12		109.12
2100717	计划生育服务	109.12		109.12
21011	行政事业单位医疗	243.86	243.86	
2101101	行政单位医疗	37.55	37.55	
2101102	事业单位医疗	20.1	20.1	
2101103	公务员医疗补助	185.15	185.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
212	城乡社区支出	2,920.57		2,920.57
21201	城乡社区管理事务	761.5		761.5
2120104	城管执法	761.5		761.5
21205	城乡社区环境卫生	2,159.07		2,159.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,159.07		2,159.07
221	住房保障支出	237.17	237.17	
22102	住房改革支出	237.17	237.17	
2210201	住房公积金	145.93	145.93	
2210202	提租补贴	34.56	34.56	
2210203	购房补贴	56.68	56.68	
224	灾害防治及应急管理支出	13		13
22401	应急管理事务	3		3
2240108	应急救援	3		3
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10		10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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中南路街道办事处

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	决算数
301	工资福利支出	2,169.75	302	商品和服务支出	202.76	307	
30101	基本工资	358.97	30201	办公费	7.18	30701	
30102	津贴补贴	305.97	30202	印刷费	0.65	30702	
30103	奖金	555.56	30203	咨询费		310	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	
30107	绩效工资	363.93	30205	水费	0.55	31002	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.99	30206	电费	7.63	31003	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	30208	取暖费		31006	
30111	公务员医疗补助缴费	141.72	30209	物业管理费		31007	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费		31008	
30113	住房公积金	145.93	30212	因公出国（境）费用		31009	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	
303	对个人和家庭的补助	176.56	30215	会议费		31012	
30301	离休费		30216	培训费		31013	
30302	退休费	114.22	30217	公务接待费	0.17	31019	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	
30304	抚恤金	17.86	30224	被装购置费		31022	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	399	
30307	医疗费补助	43.42	30227	委托业务费	21.56	39907	
30308	助学金		30228	工会经费	24.93	39908	
30309	奖励金		30229	福利费	86.63	39909	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	39910	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.02	39999	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.1		
人员经费合计		2,346.31	公用经费合计				203.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：中南路街道办事处当年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元
部门：武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中南路街道办事处当年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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中南路街道办事处

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
1.71		1.54		1.54	0.17	1.71		1.54		1.54	0.17

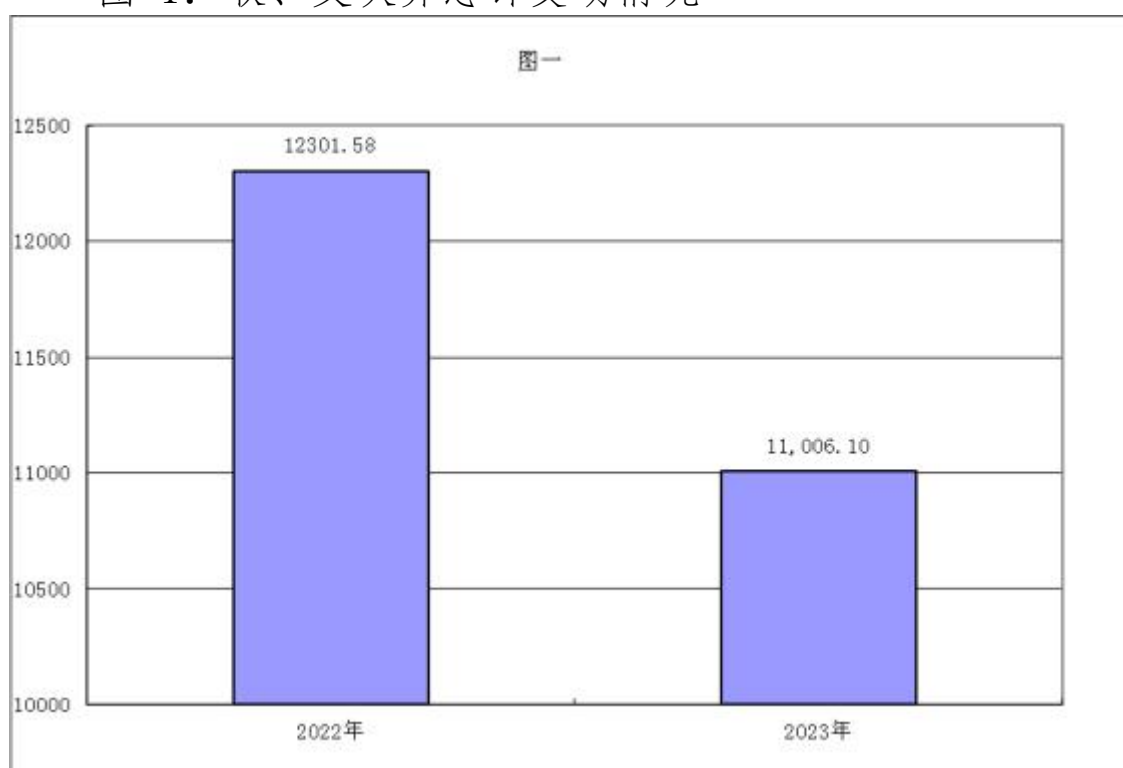
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处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11,006.10万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1,295.48万元，下降10.53%，主要原因是疫情防控工作常态化疫情防控工作经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

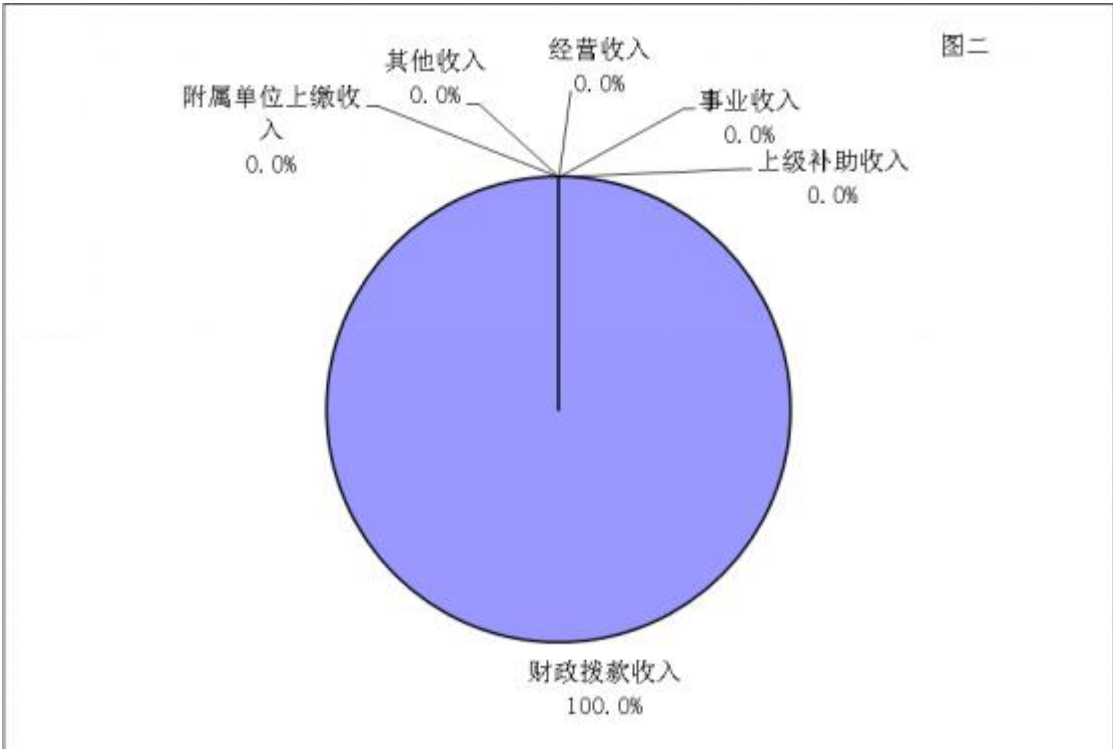


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,006.1万元，与 2022 年度相比，收入合计减少1,295.48万元，下降10.53%，主要原因是疫

情防控工作常态化疫情防控工作经费减少。 其中：财政拨款收入11,006.1万元， 占本年收入100%。

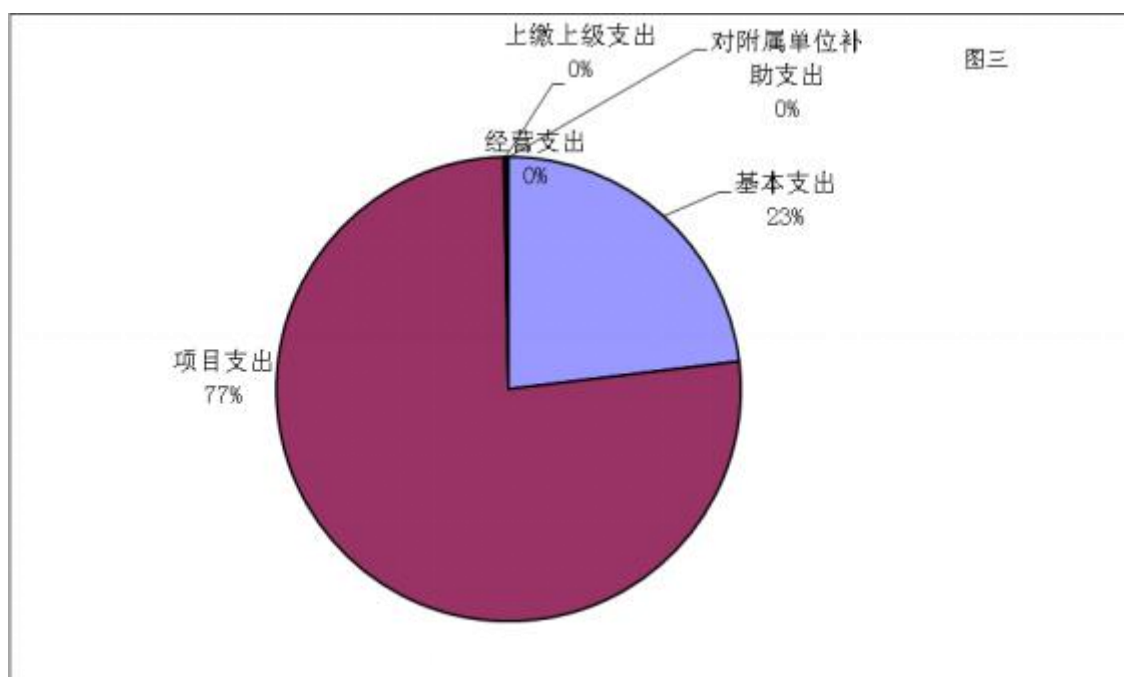
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计11,006.1万元，与 2022 年度相比，支出合计减少1,295.49万元，下降10.53%，主要原因是疫情防控工作常态化疫情防控工作经费减少。其中：基本支出2,549.80万元，占本年支出23.17%；项目支出8,456.30万元，占本年支出76.83%。

图 3：支出决算结构

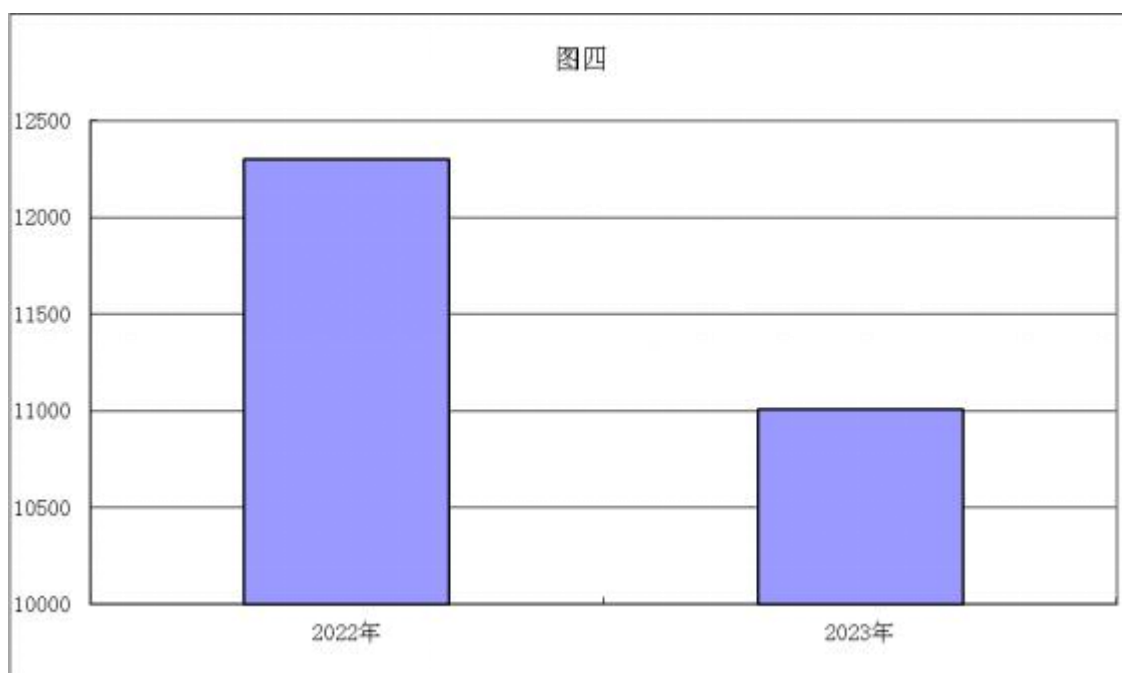


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11,006.1万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,295.48 万元，下降10.53%，主要原因是疫情防控工作常态化疫情防控工作经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11,006.1万元，比 2022 年度决算数减少1,295.48 万元。减少主要原因是疫情防控工作常态化疫情防控工作经费减少。

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11,006.1万元，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1,295.48万元，下降10.53%，主要原因是疫情防控工作常态化疫情防控工作经费减少。

(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11,006.1万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,411.33 万元， 占 21.91%。
主要是用于人大事务工作支出 11.09 万元、政府办公厅（室）

及相关机构事务支出 2259.53 万元、统计信息事务支出 94.55 万元、群众团体事务支出 2.4 万元、组织事务支出 17.05 万元、统战事务支出 0.2 万元、其他共产党事务支出 4.8 万、市场监督管理事务支出 21.71 万元。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2.57 万元，占 0.02%。主要是用于群众文化支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 4378.74 万元，占 39.79%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务支出 5.13 万元，民政管理事务支出 3956.21 万元，行政事业单位养老支出 351.55 万元，抚恤支出 17.85 万元，社会福利支出 48 万元。

4. 卫生健康（类）支出 1042.72 万元，占 9.47%。主要是用于公共卫生支出 689.74 万元，计划生育事务支出 109.12 万元，行政事业单位医疗支出 243.86 万元。

5. 城乡社区（类）支出 2920.57 万元，占 26.54%。主要是用于城乡社区管理事务支出 761.5 万元，城乡社区环境卫生支出 2159.07 万元。

6. 住房保障（类）支出 237.17 万元，占 2.15%。主要是用于住房改革支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）支出 13 万元，占 0.12%。主要是用于应急管理事务支出 3 万元，其他灾害防治及应急管理支出 10 万元。

(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9702.8万元，支出决算为11,006.1万元，完成年初预算的113.43%。其中：基本支出2549.8万元，项目支出5456.3万元。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，决算数11.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是代表工作经费年中追加预算，主要用于围绕发展和民生开展相关人大代表活动等。

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1114.78万元，决算数1147.51万元，完成年初预算的102.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度人事工资变动。

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465.51万元，决算数560.16万元，完成年初预算的120.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预留经费调入，主要用于城管协管员社区安保队员体检、对口村帮扶及安全生产工作宣传等

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540.31万元，决算数551.86万元，完成年初预算的102.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年度人事工资变动。

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64.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是“四上”企业奖励及经济普查经费年中追加预算，主要用于辖区内“四上”企业奖励、经济普查工作宣传及保障。

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29.76万元，决算数29.76万元，完成年初预算的100%。

7. 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2.4万元，决算数2.4万元，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17.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他组织事务工作支出年中追加预算，主要用于社区党组织活动及宣传工作支出。

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 5.76 万元，决算数 0.2 万元，完成年初预算的 3.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节俭办事的原则，街道积极整合辖区资源，优化工作模式，减少统战事务工作经费开支。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因其他共产党事务工作中追加预算，主要用于其他共产党事务工作。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务支出（款）质量安全监管（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 21.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是质量安全监管经费年中追加预算，主要用于辖区电梯维修专项补贴。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出年中追加预算，主要用于我街公共文化服务、群众文化活动及宣传。

13. 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 5.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因三支一扶人员经费年中追加预算，主要用于三支一扶人员薪酬及社保。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 3713.85 万元，决算数 3956.21 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理支出年中追加预算，主要用于社区工作者和两中心人员薪酬及社保、社区党员群众服务中心建设等工作。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 128.39 万元，决算数 118.56 万元，完成年初预算的 92.34%。

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 115.3 万元，决算数 232.99 万元，完成年初预算的 202.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年中追加预算，主要用于养老保险缴费支出（2023 年度人事工资变动、新进 10 人、退休社保补齐及上年度应付未付在职人员社保单位应缴部分）。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.36 万元，决算数 17.85 万元，完成年初预算的 1312.8%。决算数大于年初预算数的主要原因

是死亡抚恤支出年中追加预算，主要用于退休人员死亡抚恤金及遗属补助标准调标。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 48 万元，决算数 48 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 689.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控工作经费年中追加预算，主要用于 22 年保障辖区疫情防控工作落实到位，包括隔离人员生活保障、隔离点征用、疫情防控物资等。

20. 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 109.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育支出年中追加预算，主要用于计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险等工作。

21. 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 37.55 万元，决算数 37.55 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 20.1 万元，决算数 20.1 万元,完成年初预算的 100%。

23. 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 173.8 万元，决算数 185.15 万元，完成年初预算的 106.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助支出年中追加预算，主要用于公务员医疗补助。

24. 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 1.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出年中追加预算，主要用于其他行政事业单位医疗报销。

25. 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 539.5 万元，决算数 761.5 万元,完成年初预算的 141.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治等。

26. 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 1969.62 万元，决算数 2159.07 万元，完成年初预算的 109.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道城镇垃圾处理费年中追加预算，主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

27. 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 145.93 万元，决算数 145.93 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 34.56 万元，决算数 34.56 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 56.68 万元，决算数 56.68 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是应急救援支出年中追加预算，主要用于社区灾害应急救援工作。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 10 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是应急救援支出年中追加预算，主要用于 2022 年省综合减灾示范社区（新民主路社区）灾害防治及应急管理工作

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2,549.80万元，其中：人员经费2,346.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费203.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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收入支出。

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1.71万元，支出决算为1.71万元，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。较上年持平。

2023年度因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.04万元，主要原因是22年公务用车更新后维修费减少。其中：

（1）公务用车购置费0万元。主要原因为本年度未购置车辆。

（2）公务用车运行费1.53万元，主要用于公务用车燃油费1万元、保险费0.26万元、维修费0.27万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加0.17万元，主要原因是接待应城市人大代表委员会一行赴我街道百瑞景社区进行参观学习。

2023年中南路街道办事处共接待国内来访团组1个,9人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是湖北省应城市人大常委会。国内公务接待支出0.17万元,接待对象主要是应城市人大常委会一行,主要是开展人大代表联络站建设参观、学习、交流等工作。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处机关运行经费支出203.49万元,比年初预算数增加12.4万元,增长6.5%。主要原因是:人员增加导致办公费、水费、电费、邮电费的增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处政府采购支出总额1,683.39万元,其中:政府采购货物支出684.09万元、政府采购工程支出430.00万元、政府采购服务支出569.30万元。授予中小企业合同金额1,066.46万元,占政府采购支出总额的63.4%,其中:授予小微企业合同金额836.46万元,占授予中小企业合同金额的78.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.95%,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87.83%。

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中南路街道办事处共有车辆11辆，其中，应急保障用车1 辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是环卫作业洒水车。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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 32 个，资金 8456.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目产出评价等级为良。

人大代表活动费 16.09 万元、安全生产工作经费 3 万元、文明创建项目工作经费 120 万元、网格管理工作经费 67.13 万元、党群工作经费（含红色引擎经费）45 万元、综合经济工作经费 60 万元、防疫工作经费（含隔离点、物资、封控卡口）6,89.74 万元、综合治理及维稳工作经费 74.31 万元、扫黑除恶工作经费费 15 万元、社区党组织活动经费项目 17.05 万元、社区统计工作经费（含经济普查经费）64.79 万元、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）153.76 万元、

社区工会经费 2.4 万元、重大节日慰问经费 2.8 万元、平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元、社区工作经费 215.85 万元、惠民资金项目工作经费 384 万元、社区工作者薪酬及社保工作经费 2,951.36 万元、社区党员群众服务中心建设经费 180 万元、社区纳凉取暖工作经费 48 万元、文化馆补助经费 2.57 万元、三支一扶人员经费 5.14 万元、计划生育服务经费 109.12 万元、城管协管员生活补助工作经费 629.5 万元、城市综合管理工作经费 132 万元、环卫工作补助经费 1,131.17 万元、两中心人员薪酬及社保经费 190.7 万元、街道垃圾处理费 1,027.9 万元、基层兼职统战委员工作补贴 0.2 万元、社区工作者体检费项目绩效 34.3 万元、电梯安全隐患整改专项资金 21.71 万元、灾害防治及应急管理支出经费 13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 32 个一级项目。从评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目产出评价等级为良。

1. 人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.09 万元，执行数为 16.09 万元，完成预算的 100%。万元。主要产出和效益：一是各项调研成果突出，更好的建

言献策；二是紧扣发展和民生两大主题，开展相关活动，社会效益凸显。发现的问题及原因：一是代表工作中信息化建设还须进一步优化，原因是信息化建设进展较慢；二是监督工作中、监督手段还须进一步增加，原因是专项资金绩效监控不完善。下一步改进措施：一是广泛发动社会各界力量，积极支持代表工作；二是深入群众，积极获取更多的群众所需信息。

2. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是老旧小区安全生产压力较大；二是少数居民安全意识薄弱。下一步改进措施：一是加强老旧小区安全生产改造，提高安全生产能力；二是加大安全生产宣传力度，提高居民安全生产意识。

3. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是提高文明创建常态化水平，文明宣传氛围得到有效落实；二是迎检国家及市级检查，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。发现的问题及原因：一是文明创建还没有深入到每一个居民的心中；二是资金使用效率不高，存在一定的滞后性。下一步改进措施：一是多组织文明创建

活动，广泛发动群众参与文明创建中；二是扩大文明创建的宣传范围，提高资金使用效率。

4. 网格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.13 万元，执行数为 67.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是提升网格服务居民的水平；二是提高网格员的业务能力。发现的问题及原因：一是网格员流动性较大；二是居民需求多样化，跟进服务有所欠缺。下一步改进措施：一是对网格员加大业务培训力度，进一步提升业务能力；二是通过网格文化，进一步留住网格员。

5. 党群团工作经费（含红色引擎经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚；二是“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党组织的凝聚力进一步增强。发现的问题及原因：一是党建宣传相关活动举行的频率不高；二是宣传途径较为单一。下一步改进措施：一是发动辖区社区、物业等多组织党建宣传有关活动，提升居民、党员的参与度；二是通过网络、小喇叭、宣传折页等加大宣传力度。

6. 街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是打造更好的营商环境，促进固定资产投资；二促进辖区税收增长。发现的问题及原因：一是复工复产因疫情原因，压力依然较大；二是企业生产信心有所不足。下

一步改进措施：一是继续优化营商环境，吸引更多优质企业来街道投资；二是强信心，全力复工复产。

7. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 689.74 万元，执行数为 689.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是疫情防控取得新成绩，促进经济发展；二是保持政令畅通，维持机关高效运行，服务机关、服务社区。发现的问题及原因：是因疫情对经济发展有影响，经济发展基础不牢固。下一步改进措施是打造造更好的营商环境。

8. 综合治理及维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.31 万元，执行数为 74.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是经济社会续保持平稳、有序、可控的良好局面；二是扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，加快建设平安中南。发现的问题及原因：一是居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；二是相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。下一步改进措施：一是多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；二是加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

9. 扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是辖区内黄赌毒等案件明显减少；二是居民的安全感增强。发现的问题及原因：一是长效机制需要完善；二是隐蔽性黑恶势力的铲除难度较大。下一步改进措施：一是建立扫黑除恶的长效机制，把黑恶势力彻底扼杀；二是多利用网络、多发动群众，形成扫黑除恶的高压态势。

10. 社区党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.05 万元，执行数为 17.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是社区基层党建活动参与度有待提高；二是学习方式单一化。下一步改进措施：一是加大基层党组织活动的宣传力度；二是丰富学习方式，可通过视频、实践操作等加大学习力度。

11. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.79 万元，执行数为 64.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是优化营商环境，区域经济加快发展；二是发放“四上”企业奖励经费，增添企业家信息，为发展添动力。发现的问题及原因：一是社区统计数量大，信息维护有一定滞后性；二是相关企业信息变化，名录库未及时更新。下一步改进措施：一是定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况；二是建立信息共联，及时更新名录库。

12. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.76 万元，执行数为 153.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：支持街道综合工作，了解辖区妇联、团建第一手经济资料，为街道经济决策提供相关依据。发现的问题及原因：一是街道综合经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大；二是结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。

下一步改进措施：一是对辖区企业进行动态跟踪；二是利用大数据分析辖区企业发展。

13. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元,执行数为 2.4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益：一是组织工会活动,提升居民幸福感；二是拉近了与社区居民的距离。发现的问题及原因：一是社区工会经费组织活动形式单一；二是社区工会成本控制压力较大。下一步改进措施：一是优化社区工会活动,形式多样、丰富；二是进一步控制工会成本,节约支出。

14. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元,执行数为 2.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益：一是干部员工关爱得以彰显；二是凝聚力、向心力得以加强。发现的问题及原因：一是关爱不及时；二是慰问手续监管有隐忧。下一步改进措施：一是提前做好节日慰问谋划,及时关爱；二是严格执行慰问手续,确保手续合规、完整。

15. 省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益：一是街道治安更加安全；二是街道环境更加整洁。发现的问题及原因：一是治安隐患仍存隐忧；二是人口多,管理难度相对较大。下一步改进措施：一是从根本上推进治安管理,用活资金；二是加强正能量宣传,提升辖区居民满意度。

16. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.85 万元,执行数为 215.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是社区居民的服务要求越来越高，对经费的需求量加大；二是各社区间经费使用存有差距，部分社区经费使用效益较低。下一步改进措施：一是做优、做细对居民的服务，更有效率的使用有限资金；二是做好调研，促进各社区更加高效使用资金。

17. 惠民资金项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384 万元,执行数为 384 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是在社区服务中，对社区活动室进行改造；二是在社区活动中，社区举办活动庆祝儿童节、重阳节、端午节等，开展艺术节等活动；三是在社区环境改造中，楼道粉刷、防盗门制安、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作，社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装，考虑到居民实实在在的生活；四是在社区日常管理中，建立社区安防视频监控系统、加装小区防盗门及对讲系统、配制灭火器、灭火箱等。发现的问题及原因：一是惠民项目进展缓慢。惠民工程推进慢于计划，工程实施相对滞后，存在惠民项目尚未实施的情况。部分社区服务类、活动类项目的完成率低于年初计划安排；二是惠民项目总结提炼不够。中南路街道对过去一年的惠民项目，总结提炼不

够，缺乏完整、系统的总结文件；三是惠民项目后期维护跟进不力。中南路街道制定了惠民项目运作、工作实施步骤流程、内部控制制度规范等文件，但贯彻执行不彻底，后期监督不够，惠民项目维护跟进不力，缺少相应督察回访工作。下一步改进措施：一是加强惠民项目监督管理。组织专门人员，成立惠民项目监督管理小组，配备相应办公设备，成立纪检监督小组，对社区惠民项目进行定期与不定期的跟踪管理，确保跟上进度，做好后期项目维护，将该任务制度化规范化，并做好相关留痕工作；二是积极总结惠民项目工作经验，提高尽职履责能力。由多个部门联动进行惠民项目汇总，依据社区惠民资金的分配办法，将惠民资金应用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，形成完整、系统的惠民总结文件，并做好存档查询。

18. 社区工作者薪酬及社保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,951.36 万元,执行数为 2,951.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是关爱基层员工，为社区工作者缴纳社保、发放工资薪酬，让他们劳有所得；二是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。发现的问题及原因：一是社区工作者薪酬绩效差距体现不明显；二是社区工作者对社会保障的需求较大。下一步改进措施：一是做好社保需求调查，了解社区工作者社保需求，为他们健全社会保障；二是突出奖励绩效，能者多劳、多劳多得，体现绩效差距。

19. 社区党员群众服务中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元,执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是社区建设得到保证；二是社区工作人员业务能力得以提高。发现的问题及原因：是群众的期望始终较大，对经费的需求量加大。下一步改进措施：一是细化有关项目，更有效率的使用有限资金。

20. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元,执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是服务群众；二是让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬。发现的问题及原因：一是纳凉取暖经费中，电费占比较高；二是居民对纳凉取暖有较高需求。下一步改进措施：一是灵活使用纳凉取暖资金；二是多下社区，纳凉取暖点硬件配置进一步完善。

21. 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.57 万元,执行数为 2.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是满足了疫情期间文化馆的各项开支，为文化馆的日常经营提供了帮助；二是促进政府关爱，满足居民防疫需求。发现的问题及原因：一是文化馆登记信息不全；二是文化馆对经费的需求较大。下一步改进措施：一是摸清文化馆经营的真实情况；二是做好调研，高效使用资金。

22. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.14 万元,执行数为 5.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是满足三支一扶人员的各项开支，为三支一扶人员提供了经济帮助；二是促进政府关爱，满足三支一扶人员防疫需求。发现的问题及原因：一是三支一扶人员数量较少；二是经费使用有限。下一步改进措施：一是大力宣传三支一扶工作；二是提高资金使用效率。

23. 计划生育服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.12 万元,执行数为 109.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是辖区计划生育政策得以进一步贯彻；二是计生需求家庭得到关爱。发现的问题及原因：一是计生经费事中监管存有隐患，计生用品不能有效满足居民需求；二是居民对计生政策了解度不够。下一步改进措施：一是对计划生育经费事中加强监管，完善过程管控；二是加大计生政策宣传力度，解决居民疑惑。

24. 城管协管员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 629.5 万元,执行数为 629.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是房管员工资薪酬得到保证；二是房管员业务培训，业务能力得以提高。发现的问题及原因：城管协管员培训频率不高。下一步改进措施：一是城管协管员专岗绩效；二是加大城管协管员的培训力度。

25. 城市管理综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132 万元,执行数为 132 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：一是环境改善与居民的需求还有差距；二是市容市貌有待及时更新。下一步改进措施：一是持续开展环境整治工作；二是关注市容市貌，及时改进。

26. 环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.131.17 万元,执行数为 1.131.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；二是日常消杀有所欠缺。下一步改进措施：一是加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；二是常态化清扫，常态化消杀。

27. 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 190.7 万元,执行数为 190.7 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：一是两中心人员工资求平均，绩效突出不明显；二是两中心人员培训频率不高。下一步改进措施：一是突出两中心人员专岗绩效；二是加大两中心人员的培训力度。

28. 城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,027.9 万元,执行数为 1,027.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：一是辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；二是日常消

杀有所欠缺。下一步改进措施：一是加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；二是常态化清扫，常态化消杀。

29. 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 0.2 万元,执行数为 0.2 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益：团结一切力量，促进街道建设。发现的问题及原因：一是党建引领作用突出不明显；二是居民参与度不高。下一步改进措施：一是多发动居民积极参与；二是加大社区工作者的培训力度。

30. 电梯安全隐患整改专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 21.71 万元,执行数为 21.71 万元,完成预算的 100%。主要用于安逸新居（中南龙庭）小区 6 部电梯维修专项补贴。

31. 社区工作者体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.2 万元,执行数为 34.2 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益：街道办事处突出以人民为中心的思想，加快建设健康中南,扎实开展员工关爱活动，提升人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是非法上访现象依然存在；二是矛盾纠纷偶有发生。下一步改进措施：一是统筹员工关爱与经济社区发展，提升辖区居民的幸福感和获得感；二是坚持以人为本，更加突出员工关爱。

32. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。开展领导班子夜巡夜查工作，发现并整改隐患问题 963 处。增强安全建设，充分发挥“法律明白人”作用，排查化解家

庭、邻里等纠纷 267 件。严格落实“查、管、处、改”专项工作，检查辖区内大小隐患点位 1822 家，目前已全部完成整改。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位按照相关文件对各部门开展整体支出绩效自评，按照财政绩效评价指标体系及分项分值，根据中南路街道办事处实际完成情况考评结果。根据绩效评价情况、效果，本单位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、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。今后，我单位将加强财政支出管理、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 其他需要说明的情况

2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2023 年，中南路街道认真贯彻落实“经济要稳住、发展要安全”的重要要求和区委、区政府各项决策部署，统筹抓好疫情防控、经济发展、社会建设、平安稳定等各项工作，较好完成全年目标任务。相关情况如下：

1、狠抓招商引资，不断壮大经济总量。产业招商引资全年目标 20 亿元，产业到资全年目标 50 亿元。全年完成产业招商引资总额 23 亿元，产业到资 55 亿元。人民银行湖北省分行挂牌成立，金融业进一步集聚，金融机构数量占全区三分之一；中南建筑设计院完成“子并母”重组，中南勘察设计院、省机电研究院“归雁还巢”，工程设计业实力进一步提升，工程设计企业获评武汉市总部型企业占全区四分之三；商贸业龙头武商梦时代获评 2023 年省级夜间消费典范，完成营收 14.7 亿。街道全年完成营利性服务业营收 260 亿元；社会消费品零售总额 67.9 亿元。其他营利性服务业营业收入：目标增速 18%，全年已完成营业收入总额 260.48 亿

元、增速 21.53%。其他营利性服务业工资：目标增速 30%，三季度（即全年）完成总额 29.2 亿、增速 15.6%。

2、当好零号员工，持续优化营商环境。以“一下三民”、“零号员工陪伴成长”等实践活动为契机，广泛走访各类企业，建立问题清单，实行分级领办，街道、社区走访企业 1300 余家，协调解决诉求问题 900 余个。优化营商环境，建成保利广场“党建+招商”共享中心，21 家入驻或依托注册。全年签约亿元以上项目 5 个，引进宏泰资本、产融高达等重点企业 100 余家，保利学堂楼宇职工托管、企服直通车成为中南营商环境的金字招牌。

3、强化项目支撑，努力夯实发展后劲。围绕“一街一品”，立足数字工程、创新金融、现代商贸、高端商务等业态升级，加强大片区、功能性项目策划。全力服务在建项目，征收工作，小湖口、煤气包地块完成挂牌出让，地铁 12 号线十五中站项目在第一个奖励期 47 天内完成 100%签约，固定资产投资目标 15 亿元，全年完成固定资产投资 9.95 亿元。

4、立足共建共享，切实增强公共服务。积极开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，实施缔造项目 40 余个。民生保障不断增强。多渠道保就业保民生，城镇新增就业 7817 人，新增高校毕业生就业 7195 人，扶持创业 613 人，创业带动就业人数 1367 人，均完成全年目标数。积极改善老旧小区环境，完成 10 个老旧小区改造，惠及居民 4062 户。加

强为老服务，完成居家适老化改造 31 个，家庭床位建设完成验收 17 户，新建幸福食堂建设 1 个，新设社区老年人服务中心 1 个。做好托育服务，全街共有托育机构 15 家，托位数 922 位。

5、构建多元体系，强化城市综合管理。严格落实河湖长制，建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。建立“1+2+N”治理体系，全面实施“路长制”，着力提升作为率和好转率。城市综合管理，严格落实河湖长制，建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。以“2+2+N”的标准对全区域进行考察，全面实施“路长制”，着力提升作为率和好转率。

六、树牢底线思维，全力守护辖区平安。着力推动重点信访事项化解，化解长达 10 余年的信访积案 2 件，截至目前开展各类协谈 271 人次。完成国家交办件 6 件，省级交办件 23 件，市交办 13 件，湖北省级智慧信访平台转办案件 395 件，按期办结率 100%。不断强化国家安全和保密责任意识，定期开展保密安全自查，筑牢国家安全防线。开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，着力防范社会治安、社会矛盾、公共安全等“三类”风险，全街各级调委会共调解各类纠纷 1814 件。开展领导班子夜巡夜查工作，发现并整改隐患问题 963 处。增强法治建设，充分发挥“法律明白人”作用，排查化解家庭、邻里等纠纷 267 件。严格落实“查、

管、处、改”专项工作，检查辖区内大小隐患点位 1822 家，目前已全部完成整改。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	狠抓招商引资，不断壮大经济总量	强化企业服务	建成保利广场“党建+招商”共享中心，21 家入驻或依托注册。全年签约亿元以上项目 5 个，引进宏泰资本、产融高达等重点企业 100 余家，保利学堂楼宇职工托管、企服直通车成为中南营商环境的金字招牌
2		招商引资	20 亿元
3		企业入库	高新技术企业培育，目标净增 22 户，全年申报 66 户通过 63 户，净增 24 户，目前有 210 户。
4	当好零号员工，持续优化营商环境	一下三民	建立问题清单，实行分级领办
5		零号员工陪伴成长	街道、社区走访企业 1300 余家，协调解决诉求问题 900 余个
6		高新技术企业培育	全年申报 66 户通过 63 户，净增 24 户，目前有 210 户。
7		协助企业获批	引进宏泰资本、产融高达等重点企业 100 余家
		社会消费品零售总额	61.89 亿元

8	强化项目支撑，努力夯实发展后劲	一街一品	立足数字工程、创新金融、现代商贸、高端商务等业态升级，加强大片区、功能性项目策划
9		全力服务在建项目	全年签约亿元以上项目5个，引进宏泰资本、产融高达等重点企业100余家
10		老旧小区改造	积极改善老旧小区环境，完成10个老旧小区改造，惠及居民4062户
11		征收工作	小湖口、煤气包地块完成挂牌出让，地铁12号线十五中站项目在第一个奖励期47天内完成100%签约
12	立足共建共享，切实增强公共服务	共同缔造	积极开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，实施缔造项目40余个。
		社区管理	实行“三张清单”动态管理，用活下沉党员力量，擦亮下沉工作品牌
13		擦亮社区治理品牌	强化社区“大党委”统筹功能，调整社区“大党委”兼职委员170人，在社区组建“3+N”专业服务团102个，小区邻里服务队128个，推行网格服务“一长六员”制。
14		落实低保动态管理	落实低保动态管理，发放各类救助金、慰问金、补贴等共计970余万元。积极改善老旧小区环境，完成10个老旧小区改造，惠及居民4062户。
15	构建多元体系，强化城市综合管理	河湖长制	严格落实河湖长制，建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。

16		路长制	建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。
17		查违控违	全年任务 9500 平方米，实际完成拆除面积 10465 平方米，超额完成全年工作任务
18		安全隐患整治	着力推动重点信访事项化解，化解长达 10 余年的信访积案 2 件，截至目前开展各类协谈 271 人次。完成国家交办件 6 件，省级交办件 23 件，市交办 13 件，湖北省级智慧信访平台转办案件 395 件，按期办结率 100%。
19	树牢底线思维，全力守护辖区平安。	全力守护辖区平安	不断强化国家安全和保密责任意识，定期开展保密安全自查，筑牢国家防线。开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，着力防范社会治安、社会矛盾、公共安全等“三类”风险，全街各级调委会共调解各类纠纷 1814 件。开展领导班子夜巡夜查工作，发现并整改隐患问题 963 处。
20		畅通居民诉求渠道	增强法治建设，充分发挥“法律明白人”作用，排查化解家庭、邻里等纠纷 267 件。严格落实“查、管、处、改”专项工作，检查辖区内大小隐患点位 1822 家，目前已全部完成整改。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处整体绩效自评报告

一、部门（单位）整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及武昌区财政局《关于开展2024年项目支出绩效运行监控及财政评价工作的通知》（武昌财监〔2024〕59号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对2023年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照财政绩效评价指标体系及分项分值，根据中南路街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数90分。

年度目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	产业招商引资	8	7
2	优化营商环境	9	8
3	社会消费品零售总额	8	7
4	征收工作	9	9
5	其他营利性服务业营业收入	8	7
6	固定资产投资	8	7
7	高新技术企业培育	8	8
8	城市综合管理	9	8
9	查违控违	8	7
10	城镇新增就业	8	7
11	养老托育工作	8	7
12	建强基层党组织	9	8
	合计	100	90

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。2023 年一般公共预算收入 11006.1 万元，2023 年实际公共预算支出决算数 11006.1 万元，预算执行率为 100%；其中项目支出预算数 8456.3 万元，决算数 8456.3 万元，执行率为 100%。

项目支出主要用于：街道综合专项工作、综合经济工作、安全生产工作、党群工作、扫黑除恶工作、信访维稳工作、社区综合工作、人大工作、城市综合管理工作等。主要目标

是统筹做好党建引领、经济发展、公共服务、城市治理、平安稳定等各项工作。以党建引领推动重点建设，不断增强人才、群团等各项工作活力，组织开展基层党组织、党员星级争创工作；切实抓好招商引资、项目谋划和服务企业等工作，确保辖区经济持续稳定增长；强化城市综合管理,提高城市管理水平；立足共建共享，广泛开展“共同缔造”，统筹社会多元力量，切实增强公共服务；树牢底线思维，搭建矛盾化解平台，源头预防，全力守护辖区平安。

项目自评得分结果：

序号	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	得分
1	人大代表工作经费	16.09	16.09	91
2	街道经济工作经费	60	60	92
3	综合治理及维稳工作经费	74.31	74.31	93
4	安全生产工作经费	3	3	91
5	扫黑除恶工作经费	15	15	92
6	网格管理工作经费	67.13	67.13	90
7	社区党组织活动经费	17.05	17.05	92
8	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）	153.76	153.76	92
9	党群党群团工作经费（含红色引擎经费）	45	45	92
10	文明创建经费	120	120	93
11	统计工作经费	64.79	64.79	90
12	社区工会工作经费	2.4	2.4	92
13	基层兼职统战委员工作补贴	0.2	0.2	90

14	重大节日慰问经费	2.8	2.8	90
15	省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金	2	2	91
16	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助	2.57	2.57	91
17	三支一扶人员经费	5.14	5.14	91
18	社区党员群众服务中心建设经费	180	180	91
19	社区惠民资金	384	384	92
20	两中心人员薪酬及社保	190.7	190.7	90
21	社区工作者薪酬及社保	2951.36	2951.36	95
22	社区工作者体检费	34.3	34.3	91
23	社区工作经费	215.85	215.85	91
24	社区纳凉取暖经费	48	48	92
25	疫情防控工作经费	689.74	689.74	91
26	计划生育服务经费	109.12	109.12	92
27	城市管理综合工作项目	132	132	92
28	城管协管员生活补助经费	629.5	629.5	90
29	环卫工作补助经费	1131.17	1131.17	92
30	城镇垃圾处理费	1027.9	1027.9	92
31	电梯安全隐患整改项目	21.71	21.71	90
32	灾害防治及应急管理支出	13	13	92
	合计	8456.3	8456.3	

（二）完成的绩效目标。中南路街道办事处共设定 12 个年度绩效目标，均已完成。分别为：

1、产业招商引资全年目标 20 亿元，产业到资全年目标 50 亿元。全年完成产业招商引资总额 23 亿元，产业到资 55 亿元。

2、优化营商环境，建成保利广场“党建+招商”共享中心，21家入驻或依托注册。全年签约亿元以上项目5个，引进宏泰资本、产融高达等重点企业100余家，保利学堂楼宇职工托管、企服直通车成为中南营商环境的金字招牌。

3、社零额全年目标61.89亿元，全年完成社会消费品零售总额67.9亿元，增速33.09%。

4、征收工作，小湖口、煤气包地块完成挂牌出让，地铁12号线十五中站项目在第一个奖励期47天内完成100%签约。

5、其他营利性服务业营业收入：目标增速18%，全年已完成营业收入总额260.48亿元、增速21.53%。其他营利性服务业工资：目标增速30%，三季度（即全年）完成总额29.2亿、增速15.6%。

6、固定资产投资。目标15亿元，全年完成固定资产投资9.95亿元。

7、高新技术企业培育，目标净增 22 户，全年申报 66 户通过 63 户，净增 24 户，目前有 210 户。

8、城市综合管理，严格落实河湖长制，建立专人巡查、片区管控、机动整治三级响应机制。以“2+2+N”的标准对全区域进行考察，全面实施“路长制”，着力提升作为率和好转率。

9、持续发力查违控违，全年任务 9500 平方米，实际完成拆除面积 10465 平方米，超额完成全年工作任务。

10、就业工作，多渠道保就业保民生，城镇新增就业 7817 人，新增高校毕业生就业 7195 人，扶持创业 613 人，创业带动就业人数 1367 人，均完成全年目标数。落实低保动态管理，发放各类救助金、慰问金、补贴等共计 970 余万元。积极改善老旧小区环境，完成 10 个老旧小区改造，惠及居民 4062 户。

11、养老托育工作，加强为老服务，完成居家适老化改造 31 个，家庭床位建设完成验收 17 户，新建幸福食堂建设 1 个，新设社区老年人服务中心 1 个。做好托育服务，全街共有托育机构 15 家，托位数 922 位。

12、建强基层党组织，强化社区“大党委”统筹功能，调整社区“大党委”兼职委员 170 人，在社区组建“3+N”专业服务团 102 个，小区邻里服务队 128 个，推行网格服务“一长六员”制。实行“三张清单”动态管理，用活下沉党员力量，擦亮下沉工作品牌，3 个项目获评区级“十佳下沉共建项目”、2 个个人荣获区级“十佳下沉党员”荣誉称号。

（三）未完成的绩效目标：无。

三、存在的问题和原因

1.部分绩效指标实际完成值未填写实际完成数量。

2.辖区楼宇空置率较高。中南路街道虽然楼宇数量多，但楼宇建成时间普遍较长，绝大多数楼宇建成于 2010 年以前，其品质、结构、功能和配套设施与中北路、滨江区域新落成的楼宇相比明显落后，离龙头、重点企业的选址要求和条件有较大差距，加上三年疫情影响，辖区楼宇空置率较高。

3.社区矛盾纠纷调解力量不足。社区作为社会治理的神经末梢，承担着与居民群众直接“面对面”服务的角色。但由于基层工作人员配备和资源限制等原因，涉及到物业纠纷、家庭财产继承、民生保障等人民群众的各种权益诉求，会因为人手不足而出现调解效果不好或者无法开展实质性工作等情况。单纯依靠专职调解员、网格员或者综治站长等 2-3 个人，很难做到运用“多元化”手段来处理常见的纠纷。

四、下一步拟改进措施

1.完善绩效目标设置，设置科学、合理、可评价的指标。

2.一是用好现有优势资源，盘活帝斯曼、亚贸广场等存量资源，围绕“一核两心多点”打造武珞路文旅商贸轴，打造“网红打卡地”、“夜经济”消费圈等新业态、新场景，引领消费创新转型。二是发挥楼宇磁吸效应，优化楼宇服务治理，打造更多优质特色楼宇，吸引更多高端产业、新业态入驻中南。

3.坚持“大调解”工作机制，紧盯信访积案化解工作不放松。坚持“枫桥经验”、“浦江经验”，持续与信访人开展对话，降低心理预期，寻找突破口，2024年重点围绕姚家岭城中村改造群体开展工作，协调代办机构、开发商、专聘律师等各方力量开展“多元化”化解，不断“控增量、减存量、防变量”。坚决遏制非正常进京上访，竭力实现“小事不出社区、大事不出街、矛盾不上交”。

2023 年度中南路街道整体绩效自评表

单位名称		中南路街道办事处				
基本支出总额		2549.8		项目支出总额	8456.3	
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	11006.1	11006.1	100%	
年度目标 1：		开展信访维稳工作，多关注群众呼声，坚持“民有所呼，我有所应”，积极回应群众的需求，在政策范围内尽最大努力帮助群众解决遇到的困难。同时加强对重点人员的跟踪关注，最大限度阻止非法上访事件发生。				
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	设置网格数量		192	100%
		数量指标	召开街道科室“民呼我应” 不满意案件分析会		15 次	15 次
		数量指标	诉求案件研判小组成员		6 人	6 人
		数量指标	受理群众投诉案件		4700	4736
		质量指标	网格覆盖率		100%	100%
	效益指标	生态效益指标	大城管考核		落实三方检查整改	100%
		生态效益指标	毁绿种菜、拆违整治		发现及时处置	100%
		社会效益指标	化解矛盾纠纷排查		发现及时办理	100%
		可持续影响指标	改善人居环境		开展爱卫活动 12 次	100%
	满意度指标	案件办理率	阳光信访、议提案、窗口服务		100%	100%
		群众满意率	办件满意率		90%	95.28%
		社会效益指标	安居乐业、社会稳定		显著提高	100%
		可持续影响指标	项目实施对社区公共环境的可持续影响		长期	100%

年度目标 2		坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想体系为指引，强化基层党建。深化楼宇党建，充分利用每一个楼宇，打造坚实的基层党组织。创新社区网格化党组织建设，提高社区网格的战斗力和凝聚力、向心力。提升党员同志的综合素质，加强对正面人物、正面事件的宣传，紧扣“红色引擎”主线，开展文明创建，弘扬时代主旋律。			
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)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设置网格数量	192	100%
		数量指标	召开街道科室“民呼我应” 不满意案件分析会	15 次	15 次
		数量指标	诉求案件研判小组成员	6 人	6 人
		数量指标	受理群众投诉案件	4700	4736
		质量指标	网格覆盖率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	大城管考核	落实三方检查整改	100%
		生态效益指标	毁绿种菜、拆违整治	发现及时处置	100%
		社会效益指标	化解矛盾纠纷排查	发现及时办理	100%
		可持续影响指标	改善人居环境	开展爱卫活动 12 次	100%
	满意度指标	案件办理率	阳光信访、议提案、窗口服务	100%	100%
		群众满意率	办件满意率	90%	95.28%
		社会效益指标	安居乐业、社会稳定	显著提高	100%
		可持续影响指标	项目实施对社区公共环境的可持续影响	长期	100%
年度目标 3		坚持细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。			
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	质量指标	维修合格率	100%	100%
		数量指标	零星维修	9 次	9 次
		数量指标	精准扶贫	1 个村	1 个村

	效益指标	服务对象满意度指标	贫困村居民的满意程度	95%	95%
		社会效益指标	精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会	显著提高	显著提高
年度目标 4:		提升公共卫生管理水平，创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位机制，举办健康教育宣传讲座，加强“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传。强化城市综合管理能力，突出违建整改、垃圾清理，美化市容环境；提升应对恶劣天气、自然灾害等的应对能力，加强辖区公共基础设施建设，提升市容市貌；持续开展道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类。			
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	广告牌、招牌拆除	≥110	100%
		数量指标	“门前三包”三级路长	40 名	100%
		数量指标	清理“三乱”	>10000 处	100%
		质量指标	环境检查合格	100%	100%
		时效指标	项目经费承诺实际完成率	100%	100%
		数量指标	按 4.5 万元/年人标准	409.5 万元	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	95%	100%
		社会效益指标	改善市容市貌，提高居民素质	显著提高	100%
		可持续影响指标	对市容市貌环境的可持续影响	长期	100%
年度目标 5:		提升社区居民幸福指数，提升社区居民满意度是关键。做好社区的日常办公管理，创建老年人宜居社区，突出老年关爱；四是加强退役军人政策宣传，做好民政优抚工作。			
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）
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补贴社区数量	24 个	100%
		质量指标	困难人员援助覆盖率	100%	100%
		时效指标	经费承诺实际完成率	100%	100%
		数量指标	2020 年按 30 元/户，2021 年、2022-2023 年 24 元/户年标准	215.85	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	95%	100%
		社会效益指标	安居乐业、社会安定有序	显著提高	100%

		可持续影响指标	对社区居民经济的可持续影响	长期	100%
年度目标 6:		多深入辖区内企业，为他们提供更多政策支持；稳定楼宇经济，发展并稳定优质企业；为企业牵线搭桥，全力帮助企业解决各类难题。加强对辖区内人口、企业、投资额等相关资料的收集整理，摸清“家底”，服务辖区经济发展。			
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	全口径税收	26 亿元	26.15 亿元
		数量指标	固定资产投资	15 亿元	10.0586 亿元
		数量指标	统计的“四上”企业数量	248 个	270 个
		数量指标	统计的社区数量	24 个	24 个
		数量指标	统计活动覆盖率	100%	100%
		数量指标	统计活动上报及时率	100%	100%
		数量指标	统计数据的准确性和完整性	98%	98%
		效益指标	服务对象满意度指标	社区居民满意程度	95%
	社会效益指标		招商引资，增加居民工作机率，增加居民归属感	显著提高	显著提高
	经济效益指标		招商引资，增加居民工作机率，增加居民收入	显著提高	显著提高
	可持续影响指标		项目实施对居民的可持续影响	长期	长期
偏差大或目标未完成原因分析		目标已基本完成，未出现较大偏差。固定资产投资实际完成值 67.06%，原因是： 1. 高品质办公楼宇较少。中南路街道商务楼宇发展早但建设条件有限，优质楼宇供给不足导致新招引的企业项目无法落地，还使部分优质企业被迫外迁。 2. 项目支撑不足。辖区重大项目开工较少，同时部分企业因自身问题导致项目进度缓慢。			
改进措施及结果应用方案		进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深化共同缔造推进党建引领基层治理体制机制，完善“四方联动”机制，健全“组邻为里、精细网格”治理体系，共同推进基层治理。·靠前主动服务企业。认真当好店小二，不断擦亮“零号员工”中南服务队品牌，为企业提供保姆式全程代办服务，切实做到“有呼必应，无事不扰”。支持楼宇腾笼换鸟。推进老旧低效楼宇改造转型、提质增效，有效提升楼宇品质、能级和形象；同时打造街道招商共享中心，为企业量身定制过渡办公空间。积极谋划项目建设。全力发掘辖区项目资源，积极对接相关部门，尽早发现并及时纳统投资项目，努力实现项目建设不断档、固定资产投资可持续。			

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

二、2023年度项目绩效自评表/结果

2023 年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		人大代表工作经费						
主管部门		党政办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	16.09	16.09	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	人大活动 12 次		12	12	9	
		质量指标	征集建议		2	2	10	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	16.09 万元		16.09	16.09	9	
	效益 指标	社会效益 指标	人大代表提案议案得到充分保障		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	项目实施对人大代表履职影响		长期	长期	9	
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
总分	92							

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、代表工作中信息化建设还须进一步优化，原因是信息化建设进展较慢； 2、监督工作中、监督手段还须进一步增加。原因是专项资金绩效监控不完善。
改进措施及 结果应用方案	1、广泛发动社会各界力量，积极支持代表工作； 2、深入群众，积极获取更多的群众所需信息。

2023 年度街道经济工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		综合经济工作经费						
主管部门		区域发展办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	60	60	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	固定资产投资总量		15 亿元	10.586 亿元	8	
		质量指标	企业走访成功率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	60 万元		60	60	9	
	效益 指标	社会效益 指标	招商引资，增加居民工作 机率，增加居民收入		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	项目实施对居民的可持续 影响		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
	总分		90					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 高品质办公楼宇较少。中南路街道商务楼宇发展早但建设条件有限，优质楼宇供给不足导致新招引的企业项目无法落地，还使部分优质企业被迫外迁。 2. 项目支撑不足。辖区重大项目开工较少，同时部分企业因自身问题导致项目进度缓慢。
改进措施及 结果应用方案	1. 靠前主动服务企业。认真当好店小二，不断擦亮“零号员工”中南服务队品牌，为企业提供保姆式全程代办服务，切实做到“有呼必应，无事不扰”。 2. 支持楼宇腾笼换鸟。推进老旧低效楼宇改造转型、提质增效，有效提升楼宇品质、能级和形象；同时打造街道招商共享中心，为企业量身定制过渡办公空间。 3. 积极谋划项目建设。全力发掘辖区项目资源，积极对接相关部门，尽早发现并及时纳统投资项目，努力实现项目建设不断档、固定资产投资可持续。

2023 年度综合治理及维稳工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		综合治理及维稳工作经费					
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	74.313	74.313	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展法制宣传讲座		30	30	10
		质量指标	无吸毒人员滋事事件		100%	100%	10
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	74.313 万元		74.313	74.313	9
	效益 指标	社会效益 指标	居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围。		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	治安案件下降，平安创建武昌		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		93				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大； 2、相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。
改进措施及 结果应用方案	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。

2023 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	排查社区独居、严重精神病患者		100	100	9
		质量指标	组织社区消防演练		12	12	9
		时效指标	发放消防宣传册		1500	1500	9
		成本指标	3 万元		3	3	9
	效益 指标	社会效益 指标	社区企业安全生产，减少安全隐患		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	积极开展安全生产宣传及培训活动，可持续性提高群众安全意识，发现隐患排查隐患。		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		91				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、老旧小区安全生产压力较大； 2、少数居民安全意识薄弱。
改进措施及 结果应用方案	1、加强老旧小区安全生产改造，提高安全生产能力； 2、加大安全生产宣传力度，提高居民安全生产意识。

2023 年度扫黑除恶工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		扫黑除恶工作经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	发放扫黑除恶宣传品		3000	3000	10
		质量指标	黑恶势力发生率为零		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	15 万元		15	15	9
	效益 指标	社会效益 指标	居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围。		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	治安案件下降，平安创建武昌		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分	92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、长效机制需要完善； 2、隐蔽性黑恶势力的铲除难度较大。
改进措施及 结果应用方案	1、建立扫黑除恶的长效机制，把黑恶势力彻底扼杀； 2、多利用网络、多发动群众，形成扫黑除恶的高压态势。

2023 年度网格管理工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		网格管理工作经费					
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	67.14	67.14	100.00%	19	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受理群众投诉案件		4700 件	4736 件	9
		质量指标	投诉办理满意度		90%	95.28%	9
		时效指标	投诉解决及时率		100%	100%	9
		成本指标	67.14 万元		67.14	67.14	9
	效益 指标	社会效益 指标	安居乐业、社会稳定		显著提高	显著提高	9
		可持续影 响指标	项目实施对社区公共环境的 可持续影响		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公 众或服务 对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、网格员流动性较大； 2、居民需求多样化，跟进服务有所欠缺。					

改进措施及 结果应用方案	1、对网格员加大业务培训力度，进一步提升业务能力； 2、通过网格文化，进一步留住网格员。
-------------------------	--

2023 年度社区党组织活动经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区党组织活动经费						
主管部门		党建办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	16.95	16.95	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	在职党员培训人数		3430	3430	10	
		质量指标	党员活动参与达标率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	16.95 万元		16.95	16.95	9	
	效益 指标	社会效益 指标	居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围。		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	提升组织力，加强组织建设和能力建设，走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
	总分		92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、社区基层党建活动参与度有待提高； 2、学习方式单一化。
改进措施及 结果应用方案	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。

2023 年度防灾减灾工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		防灾减灾工作经费						
主管部门		党政综合办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	13.00	13.00	100%	19		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	机关日常运行		100%	100%	10	
		质量指标	维护平安稳定		100%	100%	9	
		时效指标	定期安全排查		100%	100%	9	
		成本指标	13.00 万元		13.00	13.00	9	
	效益 指标	社会效益 指标	消防安全隐患		显著减少	显著减少	9	
		可持续影响指标	促进辖区经济持续稳定发展		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
	总分	91						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；
改进措施及 结果应用方案	1、定期开展安全检查； 2、组织社区开展夜巡检查消防安全

2023 年度街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		街道综合工作经费（含妇联、团建经费）						
主管部门		党建办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	153.77	153.77	100%	19		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益社区		24	24	10	
		质量指标	街道机关正常运转率		100%	100%	9	
		时效指标	弥补其他项目经费不足率		100%	100%	9	
		成本指标	153.77 万元		153.77	153.77	9	
	效益 指标	社会效益 指标	满足街道正常运转，间接支持社会发展。		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	确保街道机关正常运行		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
总分	91							

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、街道综合经费支出范围较广，街道正常运转对综合经费的需求量较大； 2、结合街道实际，街道综合经费弥补其他经费不足有限。
改进措施及 结果应用方案	坚持勤俭节约，鼓励街道机关干部节约水电等，减少有关开支，提高街道综合经费的使用效率；

2023 年度党群工作经费（含红色引擎经费）项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		党群工作经费（含红色引擎经费）						
主管部门		党建办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	45	45	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	开展“支部主题党日”活动次数		12	12	10	
		质量指标	党员活动参与达标率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	45 万元		45	45	9	
	效益 指标	社会效益指标	提升组织力，加强组织建设和能力建设，走好新时代群众路线，基层党组织建设成为推动改革发展坚强战斗堡垒		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响指标	宣传党的主张，贯彻党的决定，领导基层治理，推动改革发展		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	17	
	总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、活动的群众参与率有待提升
改进措施及 结果应用方案	1、统筹谋划党组织活动，丰富活动形式 2、创新丰富宣传途径

2023 年度文明创建经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		文明创建项目经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	120	120	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	周末活动大扫除人数		13800 人次	13800 人次	9
		质量指标	文明创建公益广告宣传完成率		90%	90%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	10
		成本指标	120 万元		120	120	9
	效益 指标	社会效益 指标	文明建设，营造和谐生活环境，提高居民素质		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	项目实施对社区文明建设的深远影响		长期	长期	10
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
总分	93						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、文明创建还没有深入到每一个居民的心中； 2、资金使用效率不高，存在一定的滞后性。					

改进措施及 结果应用方案	1、多组织文明创建活动，广泛发动群众参与文明创建中； 2、扩大文明创建的宣传范围，提高资金使用效率。
-----------------	--

2023 年度统计工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		统计工作经费					
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	64.79	64.79	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	“四上”企业统计人员更换家数量		少于 8	少于 8	9
		质量指标	统计信息上报率		100%	100%	9
		时效指标	统计活动上报及时率		100%	100%	9
		成本指标	64.79 万元		64.79	64.79	9
	效益 指标	社会效益指标	建设基本单位名录库，达到数据共享，全面优化统计服务		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	促进辖区经济持续稳定发展		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	16
	总分		90				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、社区统计数量大，信息维护有一定滞后性； 2、相关企业信息变化，名录库未及时更新。
改进措施及 结果应用方案	1、定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况； 2、建立信息共联，及时更新名录库。

2023 年度社区统计信息经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区统计信息经费						
主管部门		区域发展办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	29.76	29.76	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	“四上”企业统计人员更换家数量		少于 8	少于 8	9	
		质量指标	统计信息上报率		100%	100%	9	
		时效指标	统计活动上报及时率		100%	100%	9	
		成本指标	29.76 万元		29.76	29.76	9	
	效益 指标	社会效益指标	建设基本单位名录库，达到数据共享，全面优化统计服务		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响指标	促进辖区经济持续稳定发展		长期	长期	9	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		95%	95%	16	
总分	90							

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、社区统计数量大，信息维护有一定滞后性； 2、相关企业信息变化，名录库未及时更新。
改进措施及 结果应用方案	1、定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况； 2、建立信息共联，及时更新名录库。

2023 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区工会工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.4	2.4	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	2.4 万元		2.4	2.4	9
	效益 指标	社会效益 指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	维护社区群众合法权益		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		92				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、社区工会经费组织活动形式单一； 2、社区工会成本控制压力较大。
改进措施及 结果应用方案	1、优化社区工会活动，形式多样、丰富； 2、进一步控制工会成本，节约支出。

2023 年度基层兼职统战委员工作补贴项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		基层兼职统战委员工作补贴						
主管部门		党建办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	0.21	0.21	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		1	1	9	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	0.21 万元		0.21	0.21	9	
	效益 指标	社会效益 指标	满足社区办公需求		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	社区运转正常		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	16	
	总分	90						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、党建引领作用突出不明显； 2、居民参与度不高。
改进措施及 结果应用方案	1、多发动居民积极参与； 2、加大社区工作者的培训力度。

2023 年度重大节日慰问工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		重大节日慰问工作经费						
主管部门		党建办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	2.8	2.8	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	2.8 万元		2.8	2.8	9	
	效益 指标	社会效益 指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	维护社区群众合法权益		长期	长期	9	
	满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	16	
总分	90							

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、关爱不及时； 2、慰问手续监管有隐忧。
改进措施及 结果应用方案	1、提前做好节日慰问谋划，及时关爱； 2、严格执行慰问手续，确保手续合规、完整。

2023 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金					
主管部门		平安建设办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	2 万元		2	2	9
	效益 指标	社会效益 指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	维护社区群众合法权益		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		91				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、治安隐患仍存隐忧； 2、人口多，管理难度相对较大。
改进措施及 结果应用方案	1、从根本上推进治安管理，用活资金； 2、加强正能量宣传，提升辖区居民满意度。

2023 年度电梯安全隐患整改专项资金项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		科普活动工作经费					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.71	21.71	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	电梯安全隐患整改率		100%	100%	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	21.71 万元		21.71	21.71	9
	效益 指标	社会效益 指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	提升电梯安全		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		92				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、居民对电梯安全隐患认识不够；
改进措施及 结果应用方案	1、加大电梯安全隐患排查力度； 2、进一步排查电梯安全隐患。

2023 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央 补助项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助					
主管部门		党建办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2. 57	2. 57	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	2. 57 万元		2. 57	2. 57	9
	效益 指标	社会效益 指标	满足社区居民文化消费需求		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	满足社区居民日常生活需求		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		91				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、文化馆登记信息不全； 2、文化馆对经费的需求较大。
改进措施及 结果应用方案	1、摸清文化馆经营的真实情况； 2、做好调研，高效使用资金。

2023 年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		三支一扶人员经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.13	5.13	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益人员数量		1	1	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	5.13 万元		5.13	5.13	9
	效益 指标	社会效益 指标	满足三支一扶人员工资需求		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	满足三支一扶人员社保需求		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
总分		91					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、三支一扶人员数量较少； 2、经费使用有限。
改进措施及 结果应用方案	1、大力宣传三支一扶工作； 2、提高资金使用效率。

2023 年度社区党员群众服务中心建设经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区党员群众服务中心建设经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	180.00	180.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	180.00 万元		180.00	180.00	9
	效益 指标	社会效益 指标	促进社区建设		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	满足社区党群中心管理需求		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
总分		91					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、群众的期望始终较大，对经费的需求量加大； 2、老旧小区整治难度大，部分经费使用效益较低。
改进措施及 结果应用方案	1、细化有关项目，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党员群众服务中心建设资金。

2023 年度社区惠民资金工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区惠民资金工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	384	384	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	384 万元		384	384	9
	效益 指标	社会效益 指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	满足社区居民日常生活需求		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		92				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 惠民项目进展缓慢。 2. 惠民项目后期维护跟进不力。 3. 惠民项目总结提炼不够。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强惠民项目监督管理。 2. 积极总结惠民项目工作经验，提高尽职履责能力。

2023 年度两中心人员薪酬及社保经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		两中心人员薪酬及社保经费						
主管部门		公共服务办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	190.70	190.70	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益中心数量		2	2	9	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	190.70 万元		190.70	190.70	9	
	效益 指标	社会效益 指标	满足两中心人员工资发放需求		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响指标	满足两中心人员社保需求		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	16	
	总分		90					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、两中心人员工资求平均，绩效突出不明显； 2、两中心人员培训频率不高。
改进措施及 结果应用方案	1、突出两中心人员专岗绩效； 2、加大两中心人员的培训力度。

2023 年度社区工作者薪酬及社保工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区工作者薪酬及社保工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2951. 36	2951. 36	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	发放人数		343	343	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	10
		成本指标	2951. 36 万元		2951. 36	2951. 36	10
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施对社区工作者工作积极性的影响		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	提升社区工作者工作积极性		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
总分		95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、社区工作者薪酬绩效差距体现不明显； 2、社区工作者对社会保障的需求较大。
改进措施及 结果应用方案	1、做好社保需求调查，了解社区工作者社保需求，为他们健全社会保障； 2、突出奖励绩效，能者多劳、多劳多得，体现绩效差距。

2023 年度社区工作者体检费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区工作者体检费						
主管部门		公共服务办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	34.3	34.3	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	34.3 万元		34.3	34.3	9	
	效益 指标	社会效益 指标	促进社区工作者身体健康		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	社区正常运转		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
	总分		91					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标已完成，未出现较大偏差。
改进措施及 结果应用方案	1、统筹员工关爱与经济社区发展，提升辖区居民的幸福感； 2、坚持以人为本，更加突出员工关爱。

2023 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	215.85	215.85	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	9
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	215.85 万元		215.85	215.85	9
	效益 指标	社会效益 指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	满足社区办公需求		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分	91					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、社区居民的服务要求越来越高，对经费的需求量加大； 2、各社区间经费使用存有差距，部分社区经费使用效益较低。
改进措施及 结果应用方案	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。

2023 年度社区纳凉取暖工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		社区纳凉取暖工作经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	48	48	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 48 万元		48	48	9
	效益 指标	社会效益 指标	维护社区群众合法权益		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	满足社区居民日常生活需求		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		92				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、纳凉取暖经费中，电费占比较高； 2、居民对纳凉取暖有较高需求。
改进措施及 结果应用方案	1、灵活使用纳凉取暖资金； 2、多下社区，纳凉取暖点硬件配置进一步完善。

2023 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		防疫工作经费（含隔离点、物资、封控卡口）						
主管部门		党政综合办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	689.74	689.74	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	卡口封控		120	120	9	
		质量指标	工作人员防疫物资		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	预算内 689.74 万元		689.74	689.74	9	
	效益 指标	社会效益 指标	疫情防控常态化		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	项目实施对疫情防控的可 持续影响		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公 众或服务 对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
总分		92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、因疫情对经济发展有影响，经济发展基础不牢固； 2、街道机关疫情防控物资损耗较大，更新不及时。
改进措施及 结果应用方案	及时更换易损耗防疫物资。

2023 年度计划生育服务经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		计划生育服务经费					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	109.12	109.12	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 109.12 万元		109.12	109.12	9
	效益 指标	社会效益 指标	满足社区计划生育办公需求		显著提高	显著提高	9
		可持续影响指标	计生工作顺利实施		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		92				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、计生经费事中监管存有隐患，计生用品不能有效满足居民需求； 2、居民对计生政策了解度不够。
改进措施及 结果应用方案	1、对计划生育经费事中加强监管，完善过程管控； 2、加大计生政策宣传力度，解决居民疑惑。

2023 年度城市管理综合工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		城市管理综合工作经费						
主管部门		公共管理办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	132	132	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益社区		24	24	10	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	132 万元		132	132	9	
	效益 指标	社会效益 指标	满足城市管理需求		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响指标	优化市容市貌		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
	总分		92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、环境改善与居民的需求还有差距； 2、市容市貌有待及时更新。
改进措施及 结果应用方案	1、持续开展环境整治工作； 2、关注市容市貌，及时改进。

2023 年度城管协管员生活补助工作经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		城管协管员生活补助工作经费						
主管部门		公共管理办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	629.5	629.5	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益人员		城管协管员	城管协管员	9	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	629.5 万元		629.5	629.5	9	
	效益 指标	社会效益 指标	满足协管员工资发放需求		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	城管协管员工作更加积极		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	16	
	总分		90					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、城管协管员工资求平均，绩效突出不明显； 2、城管协管员培训频率不高。
改进措施及 结果应用方案	1、城管协管员专岗绩效； 2、加大城管协管员的培训力度。

2023 年度环卫工作补助经费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		环卫工作补助经费						
主管部门		公共管理办公室			项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1131.17	1131.17	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	受益社区		24	24	10	
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9	
		成本指标	预算内 1131.17 万元		1131.17	1131.17	9	
	效益 指标	社会效益 指标	满足城市管理需求		显著提高	显著提高	9	
		可持续影响 指标	优化市容市貌		长期	长期	9	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17	
	总分	92						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在； 2、日常消杀有所欠缺。
改进措施及 结果应用方案	1、加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象； 2、常态化清扫，常态化消杀。

2023 年度社区街道垃圾处理费项目自评表

单位名称：中南路街道办事处 填报日期：2024 年 5 月 31 日

项目名称		街道垃圾处理费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		中南路街道办事处	
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1027.90	1027.90	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受益社区数量		24	24	10
		质量指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目经费承诺实际完成率		100%	100%	9
		成本指标	预算内 1027.90 万元		1027.90	1027.90	9
	效益 指标	社会效益 指标	社区环境美丽		显著提高	显著提高	9
		可持续影响 指标	优化社区环境		长期	长期	9
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度 指标	公众满意度		95%	95%	17
	总分		92				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在； 2、日常消杀有所欠缺。
改进措施及 结果应用方案	1、加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象； 2、常态化清扫，常态化消杀。