

2023 年度武汉市武昌区人民政府
紫阳街道办事处部门决算

2024 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9

第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

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

1. 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处（本级）
2. 武汉市武昌区紫阳街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市武昌区紫阳街道党群服务中心（武汉市武昌区紫阳街道退役军人服务站）
4. 武汉市武昌区紫阳街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处2023 年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,897.73	一、一般公共服务支出	32	1,711.37
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	0.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,923.09
	9		九、卫生健康支出	40	754.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,328.72
	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	175.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.20
	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	5,897.73	本年支出合计	58	5,897.73
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	5,897.73	总计	62	5,897.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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		5,897.73	5,897.73					
201	一般公共服务支出	1,711.37	1,711.37					
20101	人大事务	6.60	6.60					
2010108	代表工作	6.60	6.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.62	1,674.62					
2010301	行政运行	781.56	781.56					
2010302	一般行政管理事务	528.91	528.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.15	364.15					
20105	统计信息事务	16.81	16.81					
2010502	一般行政管理事务	5.05	5.05					
2010507	专项普查活动	2.49	2.49					
2010599	其他统计信息事务支出	9.27	9.27					
20129	群众团体事务	0.90	0.90					
2012902	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20132	组织事务	5.75	5.75					
2013299	其他组织事务支出	5.75	5.75					
20134	统战事务	1.08	1.08					
2013402	一般行政管理事务	1.08	1.08					
20136	其他共产党事务支出	5.61	5.61					
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	5.30	5.30					
206	科学技术支出	0.49	0.49					
20607	科学技术普及	0.49	0.49					
2060702	科普活动	0.49	0.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96	2.96					
20701	文化和旅游	2.96	2.96					
2070199	其他文化和旅游支出	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	1,923.09	1,923.09					
20802	民政管理事务	1,493.52	1,493.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,493.52	1,493.52					
20805	行政事业单位养老支出	374.80	374.80					
2080501	行政单位离退休	94.19	94.19					
2080502	事业单位离退休	109.43	109.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18	171.18					
20808	抚恤	36.77	36.77					
2080801	死亡抚恤	36.77	36.77					
20810	社会福利	18.00	18.00					
2081099	其他社会福利支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	754.52	754.52					
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	506.44	506.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.44	506.44					
21007	计划生育事务	63.21	63.21					
2100717	计划生育服务	54.56	54.56					
2100799	其他计划生育事务支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	182.88	182.88					
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65					
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93					
2101103	公务员医疗补助	136.94	136.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
212	城乡社区支出	1,328.72	1,328.72					
21201	城乡社区管理事务	353.65	353.65					
2120104	城管执法	353.65	353.65					
21205	城乡社区环境卫生	975.07	975.07					
2120501	城乡社区环境卫生	975.07	975.07					
221	住房保障支出	175.37	175.37					
22102	住房改革支出	175.37	175.37					
2210201	住房公积金	116.15	116.15					
2210202	提租补贴	24.85	24.85					
2210203	购房补贴	34.37	34.37					
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20					
22401	应急管理事务	1.20	1.20					
2240108	应急救援	1.20	1.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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		5,897.73	1,915.54	3,982.19			
201	一般公共服务支出	1,711.37	1,145.71	565.66			
20101	人大事务	6.60		6.60			
2010108	代表工作	6.60		6.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.62	1,145.71	528.91			
2010301	行政运行	781.56	781.56				
2010302	一般行政管理事务	528.91		528.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.15	364.15				
20105	统计信息事务	16.81		16.81			
2010502	一般行政管理事务	5.05		5.05			
2010507	专项普查活动	2.49		2.49			
2010599	其他统计信息事务支出	9.27		9.27			
20129	群众团体事务	0.90		0.90			
2012902	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20132	组织事务	5.75		5.75			
2013299	其他组织事务支出	5.75		5.75			
20134	统战事务	1.08		1.08			
2013402	一般行政管理事务	1.08		1.08			
20136	其他共产党事务支出	5.61		5.61			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	5.30		5.30			
206	科学技术支出	0.49		0.49			
20607	科学技术普及	0.49		0.49			
2060702	科普活动	0.49		0.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96		2.96			
20701	文化和旅游	2.96		2.96			
2070199	其他文化和旅游支出	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	1,923.09	411.57	1,511.52			
20802	民政管理事务	1,493.52		1,493.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,493.52		1,493.52			
20805	行政事业单位养老支出	374.80	374.80				
2080501	行政单位离退休	94.19	94.19				
2080502	事业单位离退休	109.43	109.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18	171.18				
20808	抚恤	36.77	36.77				
2080801	死亡抚恤	36.77	36.77				
20810	社会福利	18.00		18.00			
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	754.52	182.88	571.64			
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	506.44		506.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.44		506.44			
21007	计划生育事务	63.21		63.21			
2100717	计划生育服务	54.56		54.56			
2100799	其他计划生育事务支出	8.65		8.65			
21011	行政事业单位医疗	182.88	182.88				
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	136.94	136.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
212	城乡社区支出	1,328.72		1,328.72			
21201	城乡社区管理事务	353.65		353.65			
2120104	城管执法	353.65		353.65			
21205	城乡社区环境卫生	975.07		975.07			
2120501	城乡社区环境卫生	975.07		975.07			
221	住房保障支出	175.37	175.37				
22102	住房改革支出	175.37	175.37				
2210201	住房公积金	116.15	116.15				
2210202	提租补贴	24.85	24.85				
2210203	购房补贴	34.37	34.37				
224	灾害防治及应急管理支出	1.20		1.20			
22401	应急管理事务	1.20		1.20			
2240108	应急救援	1.20		1.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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	5,897.73	一、一般公共服务支出	33	1,711.37	1,711.37		
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	0.48	0.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.96	2.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,923.09	1,923.09		
	9		九、卫生健康支出	41	754.53	754.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,328.72	1,328.72		
	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	175.37	175.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.20	1.20		
	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	5,897.73	本年支出合计	59	5,897.73	5,897.73		
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	5,897.73	总计	64	5,897.73	5,897.73		

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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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		5,897.73	1,915.54	3,982.19
201	一般公共服务支出	1,711.37	1,145.71	565.66
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.62	1,145.71	528.91
2010301	行政运行	781.56	781.56	
2010302	一般行政管理事务	528.91		528.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.15	364.15	
20105	统计信息事务	16.81		16.81
2010502	一般行政管理事务	5.05		5.05
2010507	专项普查活动	2.49		2.49
2010599	其他统计信息事务支出	9.27		9.27
20129	群众团体事务	0.90		0.90
2012902	一般行政管理事务	0.90		0.90
20132	组织事务	5.75		5.75
2013299	其他组织事务支出	5.75		5.75
20134	统战事务	1.08		1.08
2013402	一般行政管理事务	1.08		1.08
20136	其他共产党事务支出	5.61		5.61
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	5.30		5.30
206	科学技术支出	0.49		0.49
20607	科学技术普及	0.49		0.49
2060702	科普活动	0.49		0.49
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96		2.96
20701	文化和旅游	2.96		2.96
2070199	其他文化和旅游支出	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	1,923.09	411.57	1,511.52
20802	民政管理事务	1,493.52		1,493.52
2080208	基层政权建设和社区治理	1,493.52		1,493.52
20805	行政事业单位养老支出	374.80	374.80	
2080501	行政单位离退休	94.19	94.19	
2080502	事业单位离退休	109.43	109.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18	171.18	
20808	抚恤	36.77	36.77	
2080801	死亡抚恤	36.77	36.77	
20810	社会福利	18.00		18.00
2081099	其他社会福利支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	754.52	182.88	571.64
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	506.44		506.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.44		506.44
21007	计划生育事务	63.21		63.21
2100717	计划生育服务	54.56		54.56
2100799	其他计划生育事务支出	8.65		8.65
21011	行政事业单位医疗	182.88	182.88	
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	136.94	136.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
212	城乡社区支出	1,328.72		1,328.72
21201	城乡社区管理事务	353.65		353.65
2120104	城管执法	353.65		353.65
21205	城乡社区环境卫生	975.07		975.07
2120501	城乡社区环境卫生	975.07		975.07
221	住房保障支出	175.37	175.37	
22102	住房改革支出	175.37	175.37	
2210201	住房公积金	116.15	116.15	
2210202	提租补贴	24.85	24.85	
2210203	购房补贴	34.37	34.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1.20		1.20
22401	应急管理事务	1.20		1.20
2240108	应急救援	1.20		1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,481.80	302	商品和服务支出	141.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.85	30201	办公费	65.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.65	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.18	30206	电费	25.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.66	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	292.07	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	198.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.77	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	53.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		1,773.87	公用经费合计					141.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武昌区人民政府紫阳街道办事处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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。

武昌区人民政府紫阳街道办事处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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。

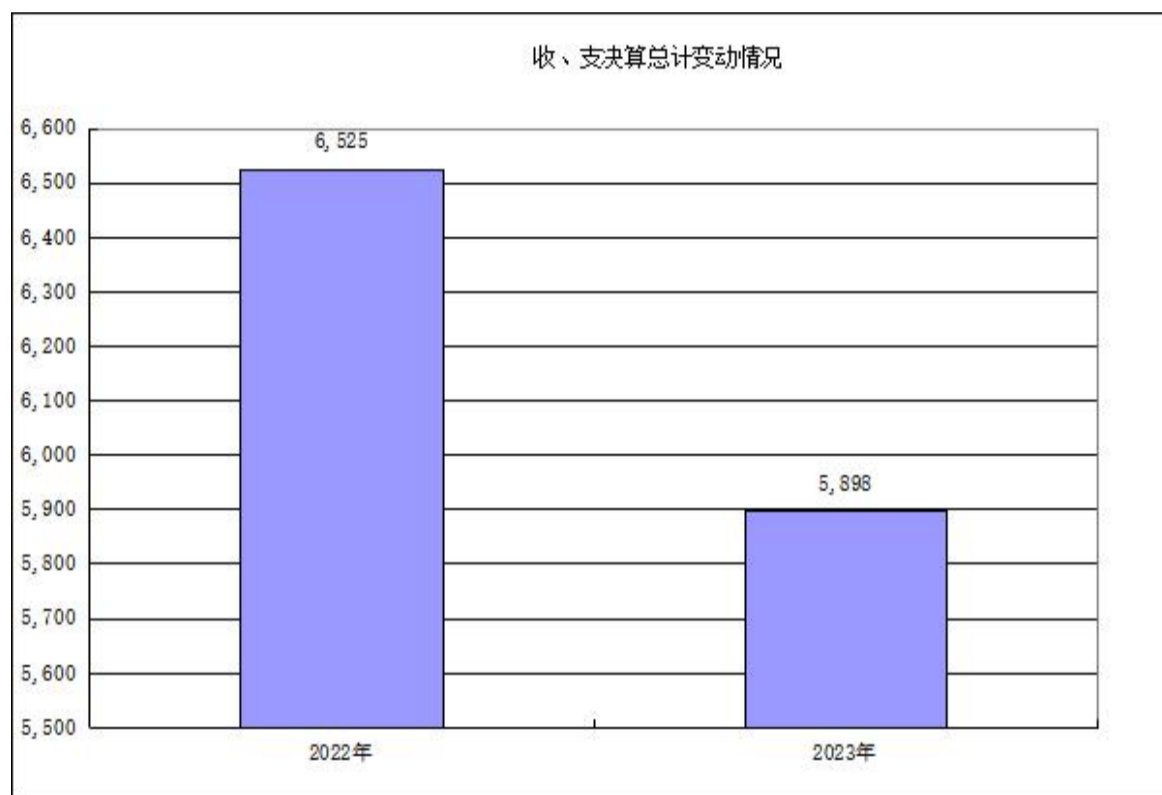
第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处

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5,897.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少627.44万元，下降9.6%，主要原因是基本支出增加302.17万元，主要是新增人员9人产生的工资福利支出123.66万元；养老保险提标及补缴2022年度提标部分103.19万元；退休人员去世产生的死亡抚恤36.77万元。项目支出减少929.6万元，主要是疫情防控工作经费减少1,114.47万元，环卫工作补助经费增加161.27万元。

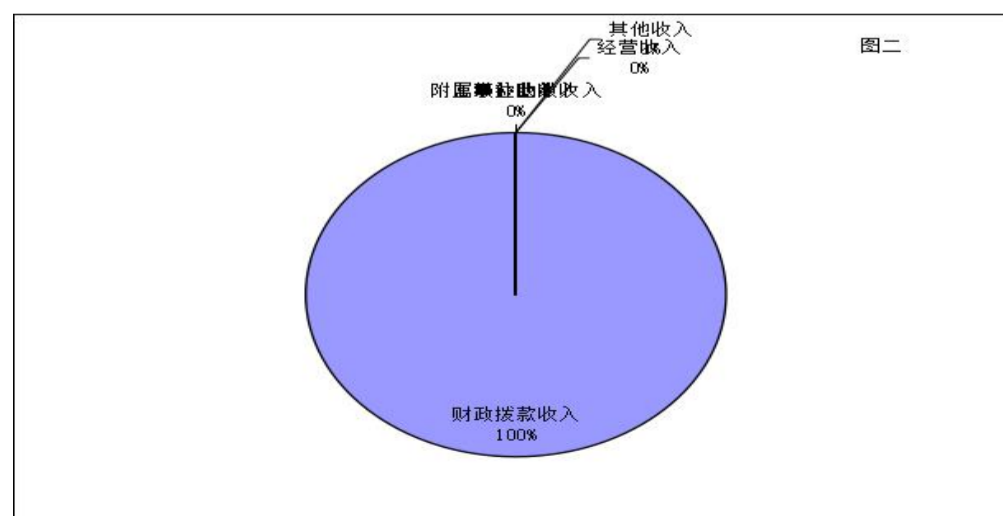
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,897.73万元，与2022年度相比，收入合计减少627.44万元，下降9.6%。其中：财政拨款收入5,897.73万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

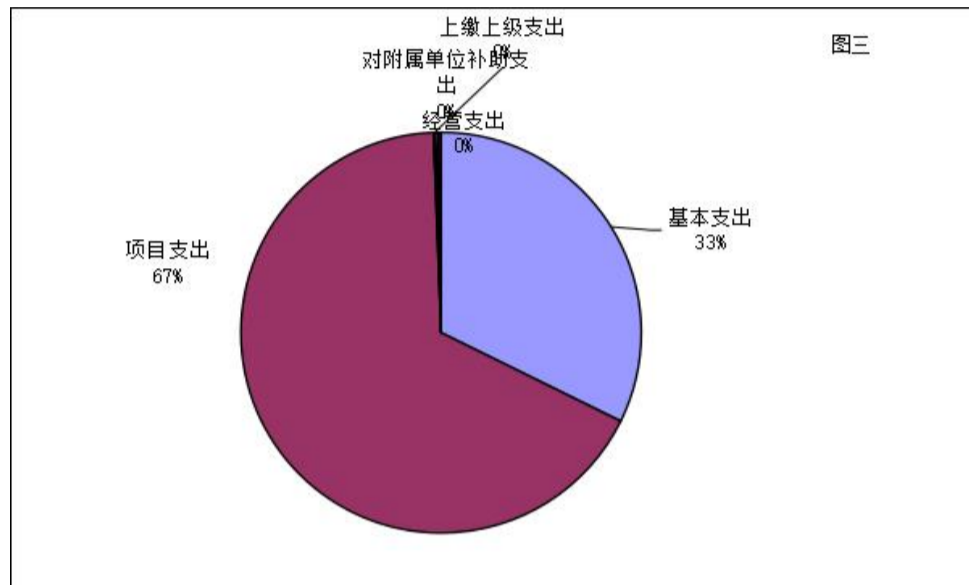
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计5,897.73万元，与 2022 年度相比，支出合计减少627.44万元，下降9.6 %。其中：基本支出1,915.54万元，占本年支出32.5%；项目支出3,982.19万元，占本年支出67.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

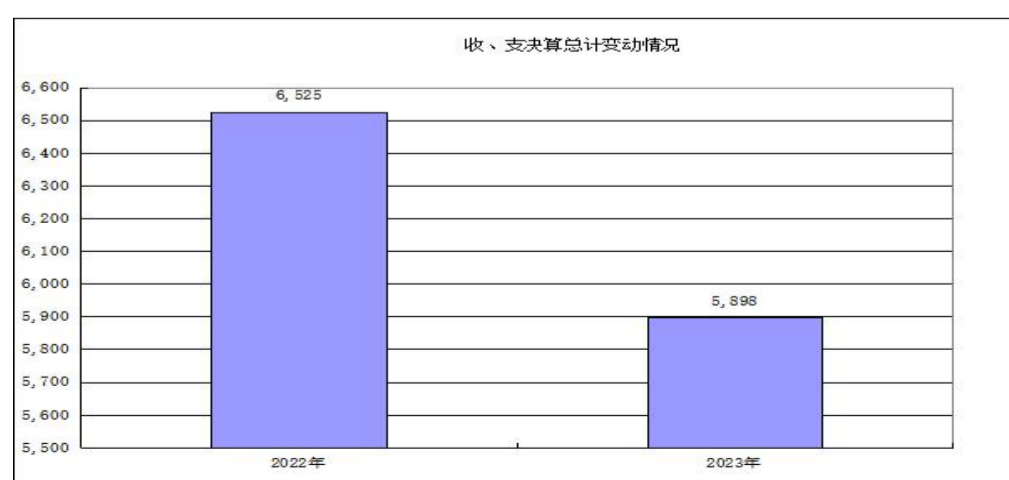


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,897.73万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 627.44 万元，下降9.6 %。主要原因是基本支出增加302.17万元，主要是新增人员9人产生的工资福利支出123.66万元；养老保险提标及补缴2022年度提标部分103.19万元；退休人员去世产生的死亡抚恤36.77万元。项目支出减少929.6万元，主要是疫情防控工作经费减少1,114.47万元，环卫工作补助经费增加161.27万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,897.73万元，比 2022 年度决算数减少 627.44 万元。减少主要原因是基本支出增加302.17万元，主要是新增人员9人产生的工资福利支出123.66万元；养老保险提标及补缴2022年度提标部分103.19万元；退休人员去世产生的死亡抚恤36.77万元。项目支出减少929.6万元，主要是疫情防控工作经费减少1,114.47万元，环卫工作补助经费增加161.27万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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5,897.73 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627.44万元，下降9.6%。主要原因是基本支出增加302.17万元，主要是新增人员9人产生的工资福利支出123.66万元；养老保险提标及补缴2022年度提标部分103.19万元；退休人员去世产生的死亡抚恤36.77万元。项目支出减少929.6万元，主要是疫情防控工作经费减少1,114.47万元，环卫工作补助经费增加161.27万元。

(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5,897.73万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,711.37万元，占29%。主要是用于保障本单位行政事业单位人员工资福利、个人家庭补助支出；用于开展文明创建工作、综治维稳工作、安全生产工作等。
2. 科学技术支出0.48万元，占0%；主要是用于开展2023年科普助推行动。
3. 文化旅游体育与传媒支出2.96万元，占0.1%；主要是用于开展群众文化活动。
4. 社会保障和就业支出1,923.09万元，占32.6%；主要是用于保障社区工作者、便民中心及网格中心工资福利支出；用于社区开展工作的办公经费；用于社区惠民资金；用于发放行政事业单位退休养老金及在职人员缴纳保险。
5. 卫生健康支出754.53万元，占12.8%；主要是用于开展疫情防控工作。
6. 城乡社区支出1,328.72万元，占22.5%；主要是用于开展城市综合管理工作。
7. 住房保障支出175.37万元，占3%；主要是用于行政事业在职人员住房公积金，提租补贴等支出。
8. 灾害防治及应急管理支出1.2万元，占0%；主要用于灾害信息员通讯补助支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,020.34万元，支出决算为5,897.73万元，完成年初预算的117.5%。其中：基本支出1,915.54万元，项目支出3,982.19万元。项目支出主要用于主要用于街道综合工作经费（含妇联、团建经费）252.26万元，主要成效：行政事务中心和网格指挥中心日常工作经费；街道开展文化体育等活动；用于开展“民呼我应”相关工作。文明创建工作经费68.64万元，主要成效：开展文明创建工作，着力创造优美环境、优良秩序、优质服务，进一步提升市民文明素质和城市文明程度。综合治理及维稳工作经费100万元，主要成效：用于辖区信访维稳，消防安全的宣传防范、消防设施设备的更新维护。社区工作者薪酬及社保经费1,131.47万元。主要成效：用于社区工作者的工资薪

酬及社保缴纳。社区惠民资金144万元，主要成效：用于社区开展便民惠民利民工作。两中心人员薪酬及社保110.12万元，主要成效：用于行政服务中心、网格中心工作人员的工资薪酬及社保缴纳。疫情防控工作经费506.44元，主要成效：用于新型冠状病毒疫情的常态化防疫工作。城市综合管理工作经费352.93万元，主要成效：用于城市管理，查控违，治理三乱等相关工作。环卫工作补助经费975.07万元，主要成效：用于环卫所开展清扫保洁、垃圾清运的相关支出。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为0万元，决算数6.6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展人大代表工作。

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753.03万元，决算数781.57万元，完成年初预算的103.8%。

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338.27万元，决算数528.91万元，完成年初预算的156.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展乡村振兴工作，综治维稳工作，安全生产工作。

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259.19万元，决算数364.15万元，完成年初预算的142.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放2023年度新入职事业人员8人工资福利支出。

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）。年初预算数为0万元，决算数5.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大的主要原因是用于开展社区统计工作。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，决算数2.49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大的主要原因是用于开展经济普查工作。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为11.16万元，决算数9.27万元，完成年初预算的83.1%。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.9万元，决算数0.9万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数5.75万元，完成年初预算的0%。支出决算数大的主要原因是用于开展社区党组织活动。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2.16万元，决算数1.08万元，完成年初预算的50%。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数0.31万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展离退休干部服务工作。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数5.3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于离退休干部节日慰问工作、街道社区平安建设工作。

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0.49万元，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是用于开展社区2023年科普助推行动。

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2.96万元，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用于开展社区群众文化活动。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为1,489.27万元，决算数1,493.52万元，完成年初预算的100.3%。

16. 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91.59万元，决算数94.19万元，完成年初预算的102.8%。

17. 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105.18万元，决算数109.43万元，完成年初预算的104%。

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）。年初预算数为70.56万元，决算数171.18万元，完成年初预算的242.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险提标及补缴2022年度提标部分。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数36.77万元，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行政退休2人去世发放抚恤金。

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18万元，决算数18万元，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是用于开展血吸虫预防工作、献血宣传发动工作。

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506.44万元，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是用于开展疫情防控工作。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，决算数54.56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展街道社区计划生育工作。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数8.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展街道社区计划生育工作。

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25.05万元，决算数29.65万元，完成年初预算的118.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整核算。

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10.23万元，决算数14.93万元，完成年初预算的145.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新入职事业人员8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126.18万元，决算数136.94万元，完成年初预算的108.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新入职事业人员8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1.36万元，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用于子女统筹医疗费补助。

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283.5万元，决算数353.65万元，完成年初预算的124.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展城市综合管理工作。

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906.51万元，决算数975.07万元，完成年初预算的107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于对环卫工作补助。

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124.35万元，决算数116.15万元，完成年初预算的93.4%。

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23.82万元，决算数24.85万元，完成年初预算的104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提租补贴核算基数调整。

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34.39万元，决算数34.37万元，完成年初预算的99.9%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为0万元，决算数1.2万元，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用于灾害信息员通讯补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,915.54万元，其中：人员经费1,773.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的100 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元,完成全年预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成全年预算的0%,比全年预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.53万元,完成全年预算的100%,比全年预算增加(减少)0万元。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0万元,完成全年预算的0%,比全年预算增加(减少)0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处机关运行经费支出141.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加9.84万元,增长7.5%。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紫阳街道办事处政府采购支出总额25.99万元,其中:政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出9.49万元。授予中小企业合同金额22.02万元,占政府采购支出总额的84.7%,其中:授予小微企业合同金额22.02万元,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%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.2%。

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紫阳街道办事处共有车辆6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5辆,其他用车主要是城管执法及消防灭火。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目28个,资金3,399.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,项目绩效目标完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金5,897.71万元,从评价情况来看,本单位在全面建设社会主义现代化国家年度目标中,实现辖区经济的平稳增长,社会稳定持续向好,努力争创发展新业

绩的良好局面。全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武昌区人民政府紫阳街道办事处部门(单位)整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及28个一级项目。

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6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是建设运营社区代表联络站;二是建设运营街道代表工作室。

2. 街道综合工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为252.26万元,执行数为252.26万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是巩固乡村振兴效果,保障帮扶对象提升收入;二是聘用法律顾问律师,保障各部门依法行政。三是保障机关运行。

3. 网格管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为29.52万元,执行数为29.52万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是社区网格管理全覆盖;二是社区网格服务精准到户,服务到人。

4. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为506.44万元,执行数为506.44万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是社区常态化疫情防控全覆盖;二是落实“动态清零”总方针,疫情防控环境下保障居民日常生活需求。

5. 党群工作经费(含红色引擎经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是提升紫阳街影响力,唱响紫阳好声音宣传报道;二是提升组织力,加强组织建设和能力建设。

6. 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11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是弘扬党的主旋律,提升基层社会治理效能;二是加强党风廉政建设。

7. 文明创建工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为68.64万元,执行数为68.64万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展文明城市建设工作;二是创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境。

8. 社区工会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展基层工会组织建设;二是加强社区工作者凝聚力。

9. 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1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是加强社区统战工作;二是增强辖区少数民族居民认同感。

10、老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是营造爱老敬老社会氛围；二是开展离退休干部服务工作。

11、重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是营造爱老敬老氛围；二是对离退休干部开展节日慰问工作。

12、科普助推行动计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展社区科普宣传活动，传播科学知识；二是提高公众对科学的认知和理解。

13、安全生产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100%。主要产出和效益：一是加强安全生产事故隐患排查；二是开展辖区安全生产、消防知识宣传。

14、扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展扫黑除恶工作宣传；二是促进社会和谐，维护社会安全，群众安全感提升。

15、综合治理及维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护社会平安稳定；二是开展平安建设宣传。

16、省级平安建设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100%。主要产出和效益一是维护社会平安稳定；二是开展平安建设宣传。

17、街道经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.96万元，执行数为21.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展招商引资工作，发展楼宇经济；二是服务企业，改善营商环境。

18、统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.81万元，执行数为16.81万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展辖区统计工作，为推动社会管理提供数据；二是开展社会调查等调查统计工作，提供社会帮扶、公共设施建设、社会保障政策等方面的数据。

19、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2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是丰富群众文化活动；二是满足人民群众日益增长的精神文化需求。

20、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110.12万元，执行数为110.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障便民中心、网格中心人员工资薪酬支出；二是实施长效管理，保障两中心工作顺利开展。

21、社区工作经费(含体检、工资)项目绩效自评综述：项目全年预算数为1239.40万元，执行数为1239.40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障社区日常办公正常运行；二是发挥社区基层堡垒作用；三是保障社区工作者工资薪酬支出。

22、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理；二是解决一批突出问题和群众反映强烈的具体问题。

23、社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障困难群众纳凉取暖需求。

24、计划生育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.21万元，执行数为63.21万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升群众卫生健康水平；二是宣传卫生计生政策。

25、防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：及时发现传递灾害预警信息。

26、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1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展血吸虫防治重点人群健康教育宣传；二是加强血吸虫防治重点水域管理。

27、城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为352.93万元，执行数为352.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护城市环境秩序；二是加强环保宣传。

28、环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为975.07万元，执行数为975.07万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展辖区清扫保洁工作，维护城市环境卫生。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位2023年度整体绩效自评等级为优。

在今后的工作中。要紧紧围绕区委区政府中心工作，按照全面建设社会主义现代化国家，全面从严治党，全面依法治国，全面深化改革四张成绩单布置的具体目标任务，根据年度工作安排选择最能反映工作开展及完成情况的内容设置整体绩效指标，使我单位整体绩效水平得到显著提高。

在项目管理中，要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 聚焦项目，全力推动经济发展。

(二) 突出民生，全力推进社区建设。

(三) 攻坚克难，全力提升城市品质。

(四) 善解难题，全力实现平安和谐。

(五) 党建引领，全力筑牢基层堡垒。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务经济	征收拆迁、重大项目	全力以赴推进征收拆迁；紧锣密鼓推进重大项目；想方设法完成经济指标。
2	民生工作	基层社区建设	升级服务供给，聚焦老有颐养、幼有善育。完善服务设施建设；推动优质均衡，聚焦弱有众扶、急有所应。
3	城管工作	城市综合管理	城市环境秩序不断改善；积极开展生态环境保护；认真排查整治安全隐患。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

。

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。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)。反映统计事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计部门开展经济普查等周期性普查工作的支出。

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

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。反映工会未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）。反映其他用于中国共产党事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）。反映其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 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）。反映开展社区治理、社区服务、居民自治、居务公开、服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映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、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）。反映其他用于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）。反映疾病预防控制方面未设置项级科目的其他项目支出。

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）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）。反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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）。反映社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

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

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

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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）。反映安全生产、自然灾害应急救援等方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处整体绩效自评表

紫阳街 2023 年度整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武昌区紫阳街道办事处

填报日期：

单位名称		武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处				
基本支出总额（万元）		1915.54		项目支出总额（万元）		
				3982.19		
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		
		部门整体支出总额		5897.73		
				5897.73		
				100%		
年度目标 1:		全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。				
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	加强财源建设，全口径税收	1.25 亿元	2.44 亿元	
			房屋征收	完成房屋征收 380 户，面积 119834 m ² ，其中收尾项目 4 项 316 户	签约 294 户、面积 99371 m ² ，其中收尾项目 232 户	
			社会消费品零售总额	≥3.09 亿元	3.15 亿元	
		质量指标	市场主体培育	净增 673 户，其中企业 183 户	净增 685 户，其中企业 126 户	
	时效指标	老旧小区改造	开工 2 个	2 个进入招投标阶段		
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资总量统计	≥22.82 亿元	11.99 亿元	
		社会效益指标	服务企业，优化营商环境	高新技术企业培育、专业楼宇建设	高新企业申报 1 家，复审 1 家	
			城市综合管理工作	拆除违建 9500 平方米，	拆除违建 9579 平方米	
		生态效益指标	生态文明建设	生态环境持续改善	生态环境持续改善	
			辖区空气质量	进一步改善	进一步改善	
	满意度指标	社会公众满意度指标				
	年度目标 2:		全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。			
	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	腐败案件、涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	
			防范化解重大风险	100%	100%	
		时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）回复及时率	100%	100%	
效益指标		社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	明显提升	
	生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	明显改观		
满意度指标	社会公众满意度指标					
年度目标 3:		全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。				
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	食品药品安全事故发生率、食品药品安全突发事件处置	不发生重大事故	未发生重大事故	
			文明城市建设工作任务完成率	100%	100%	
			平安建设工作达标率	≥90%	92%	
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%	
			防范化解重大风险	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	群众安全感	明显提升	明显提升		
满意度指标	满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本单位 2023 年度整体绩效评价结果为优。				

二、2023年度项目绩效自评表

1、人大代表工作经费

2023 年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		人大代表工作经费				
主管部门		党政办	项目实施单位	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	建设运营社区代表联络站		9个	9个
			建设运营街道代表工作室		1个	1个
		质量指标	代表接待站的建设运营良好，人大代表作用进一步提升		逐步提升	逐步提升
		时效指标				
		成本指标	预算执行率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提档升级紫阳代表直通车，搭建人大与居民沟通平台，为人大代表履职做好保障		显著提升	显著提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标	代表和居民满意度		90%	98%
		服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度街道综合工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		街道综合工作经费				
主管部门		党政办	项目实施单位	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	252.26	252.26	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	乡村振兴帮扶对象		20名	20名
			聘用法律顾问律师		1名	1名
		质量指标	乡村振兴		效果显著	效果显著
		时效指标	提供法律意见,提高街道依法行政能力		逐步提高	逐步提高
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固乡村振兴效果,保障帮扶对象提升收入		有效提升	有效提升
		生态效益指标	保障各部门依法行政		行政规范化法制化	行政规范化法制化
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		帮扶对象满意率		90%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度网格管理工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		网格管理工作经费				
主管部门		党政办	项目实施单位	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	网格化全覆盖		74	74
			网格化服务		精准服务	精准服务
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	常态化机制	常态化机制	
	满意度 指标	社会公众满 意度指标				
		服务对象满 意度指标	服务对象满意度	>90%	97.71%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		党政办	项目实施单位	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	社区常态化疫情防控宣传		9个	9个
		质量指标	做好常态化疫情防控、应急疫情防控及其他防疫工作		稳步推进	稳步推进
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控环境下保障居民日常生活需求		落实疫情防控相关政策	落实疫情防控相关政策
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民群众满意度		90%	92%
		服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		2023 年度预算绩效自评结果为优。				

5、党群工作经费(含红色引擎经费)

2023 年度党群工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

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	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	发展党员人数		11人	11人
			开展党员支部主题党日次数		204	204
			提升紫阳街影响力，唱响紫阳好声音 宣传报道篇数		≥100篇	721篇
		质量指标	困难党员慰问覆盖率		>95%	>95%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升组织力，加强组织建设和能力建设		显著提高	显著提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬党的主旋律，提升基层社会治理效能。		持续提升	持续提升
	满意度指标	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	党员群众满意程度		>85%	86%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度社区党组织活动经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

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	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	发展党员人数		11 人	11 人
			开展党员支部主题党日次数		204	204
		质量指标	困难党员慰问覆盖率		>95%	>95%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党风廉政建设		显著提高	显著增强
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬党的主旋律，提升基层社会治理效能。		持续提升	持续提升
满意度指标(20分)	社会公众满意度指标					
	服务对象满意度指标	党员群众满意程度		>85%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	文明城市建设工作任务覆盖率		100%	100%
		质量指标	社会主义核心价值观宣传任务完成率		>90%	95%
		时效指标	社区文明创建经费按进度结算到位率		100%	100%
		成本指标	项目预算执行率		>90%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境		效果明显	效果明显
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	提升辖区居民文明程度指数		持续提高	持续提高
		社会公众满意度指标	居民满意度		>95%	>95%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

8、社区工会工作经费

2023 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		社区工会工作经费				
主管部门		街党建办	项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	开展工会活动次数		≥2次	2次
		质量指标	社区工作者入会率		>100%	100%
		时效指标				
		成本指标	项目预算执行率		>90%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层工会组织建设		显著增强	显著增强
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		工会会员满意度		>85%	>85%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度基层兼职统战委员工作补贴项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

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	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	服务统战对象覆盖率		100%	100%
			统战政策宣传覆盖率		100%	100%
		质量指标	加强社区统战工作，社区统战基础工作台账完成率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标	项目预算执行率		>90%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强辖区少数民族居民认同感		显著增强	显著增强
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进民族团结		持续提升	持续提升
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度		>95%	96%	
	服务对象满意度指标	统战服务对象满意度		>95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度老干部工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		老干部工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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				
		质量指标	为街道代管离休干部服务		服务周到	服务周到
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造爱老敬老氛围		逐步增强	逐步增强
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度重大节日慰问经费经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		重大节日慰问经费				
主管部门		党建办公室		项目实施单位	党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	离退休干部慰问全覆盖		100%	100%
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造爱老敬老氛围		逐步增强	逐步增强
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		离退休干部满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度服务公民科学素质提高项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		服务公民科学素质提高				
主管部门		党建办公室		项目实施单位	党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	服务公民科学素质提高覆盖率		100%	100%
			科普宣传覆盖率		100%	100%
		质量指标	加强社区科协工作，社区科协基础工作台账完成率		>90%	95%
		时效指标				
		成本指标	项目预算执行率		>90%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创造崇尚科学、自主学习、求真求实的良好环境		效果明显	效果明显
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升辖区居民科学文化素质指数		持续提高	持续提高
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度		>95%	>95%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		平安办	项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	安全排查次数		30次	52次
		质量指标	安全隐患整治完成率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众安全感有效提升		有效提升	有效提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		居民满意度		≥80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度扫黑除工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		扫黑除工作经费				
主管部门		平安办	项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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				
		质量指标	扫黑除工作完成率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐，维护社会安全，群众安全感提升		有效增长	有效增长
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		居民满意度		≥80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		持续开展扫黑除常态化工作，拓宽群众监督举报渠道，加大扫黑除宣传力度。本项目为常年性项目，2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度综合治理及维稳工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		综合治理及维稳工作经费				
主管部门		平安办	项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	100%	
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)
	产出指标 (40分)	数量指标				
		质量指标	综治工作完成率		100%	100%
			各重要节点平安稳定		平安稳定	平安稳定
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会和谐，维护社会安全，群众安全感提升		有效增长	有效增长
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标 (20分)	社会公众满意度指标					
	服务对象满意度指标	居民群众满意		80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度省级平安建设激励性转移支付资金项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		省级平安建设激励性转移支付资金				
主管部门		平安办	项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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				
		质量指标	平安建设工作完成率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区平安指数不断提高		有效增长	有效增长
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		居民满意度		80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年街道经济工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		街道经济工作经费				
主管部门		区域发展办公室	项目实施单位	区域发展办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	服务企业数量		≥120 户	137 户
			协税护税		≥1.03 亿元	2.44 亿元
		质量指标	有效解决企业诉求		≥15 件	21 件
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	产业到资总额		≥40 亿元	18.51 亿元
		社会效益指标	实际利用外资		≥2 亿元	2 亿元
		生态效益指标	市场主体增量		≥673 户	685
		生态效益指标	防范非法集资宣传		≥6 次	6
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		辖区企业满意度		≥98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 武汉长江天地项目受规划、文勘、拆迁因素影响，未正常开始建设，致使后续土地款未到，使得茶产业到资总额较低。				
改进措施及结果应用方案		一是加快拆迁进度，，促使建设方尽快拿地。相关土地款可作为产业到资。二是尽快将武汉长江天地项目入固投库，相关固投可按商住比转成产业到资。				

2023 年统计工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

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	区域发展办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	固定资产投资		≥20 亿	11.99 亿
			社会消费品零售总额		≥3.29 亿	3.1524 亿
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新增批零住餐饮业“小进限”		≥7 户	9 户
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		辖区企业满意率		≥98%	≥98%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年文化馆(站)免费开放中央补助项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		文化馆(站)免费开放中央补助				
主管部门		公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	保障工作人员身份核定准确		100%	100%
		质量指标	按照相关文件,准确核算工资基数		100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率		100%	100%
		成本指标	项目预算执行率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为企业、群众提供便利服务		持续提高	持续提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		持续提高	持续提高
	满意度指标	社会公众满意度指标				
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2022年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度两中心人员薪酬及社保经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		两中心人员薪酬及社保				
主管部门		公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	保障工作人员身份核定准确		100%	100%
		质量指标	按照相关文件,准确核算工资基数		100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率		100%	100%
		成本指标	项目预算执行率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为企业、群众提供便利服务		持续提高	持续提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		持续提高	持续提高
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度社区工作经费(含体检、工资) 项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		社区工作经费(含体检、工资)				
主管部门		公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	保障社区日常办公		正常运行	正常运行
		质量指标	社区各项工作完成率		100%	100%
		时效指标	社区工作者薪酬发放及时率		≥90%	100%
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥社区基层堡垒作用		逐步提升	逐步提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥90%	≥90%
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		社区居民满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度社区惠民资金经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		社区惠民资金				
主管部门		公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	惠民项目年度计划完成率		≥85%	98%
			惠民项目验收合格率		100%	100%
		质量指标	年度计划当年完成率		≥80%	98%
		时效指标	项目预算执行率		≥95%	97%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理		效果显著	效果显著
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		持续提高	持续提高
满意度指标	社会公众满意度指标					
	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥80%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度 社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		公服办		项目实施单位 公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖点覆盖数量		9 个社区纳凉点全部开放	9 个社区纳凉点全部开放
		质量指标	纳凉取暖点验收合格率		100%	100%
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率		100%	100%
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众纳凉取暖需求		有效保障	有效保障
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		群众满意度		≥80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度计划生育补助经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		计划生育补助经费				
主管部门		公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	卫生计生政策宣传覆盖率		100%	100%
			卫生计生专项工作完成率		100%	100%
		质量指标	计生专网维护及时率		100%	100%
		时效指标	项目预算执行率		≥95%	≥95%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众卫生健康水平		有效增长	有效增长
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	≥95%
满意度指标	社会公众满意度指标					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度防灾减灾工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		防灾减灾工作经费				
主管部门		公服办	项目实施单位	公服办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	灾害预警		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	半小时内发布预警信息		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失		效果显著	效果显著
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标				
服务对象满意度指标		群众满意度		>90%	>90%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度 医疗卫生管理综合工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		医疗卫生管理综合工作经费				
主管部门		公管办	项目实施单位	公管办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	重点人群健康教育宣传		4次	4次
			年度献血量		120个单位	120个单位
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及血防知识、开展无偿献血宣传，弘扬无私奉献社会责任感和荣誉感		逐步推广增强	逐步推广增强
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	社会公众满意度指标					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度及参于献血人员满意度		>95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度城市综合管理工作经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		城市综合管理工作经费				
主管部门		公管办	项目实施单位		公管办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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	违法建设拆除		9500 平方米	9579.48 平方米
			共享单车清理		36000 辆	36700 辆
			辖区江、河、湖巡查		192 次	232 次
		健康教育宣传及爱国卫生运动		更新健康教育栏，开展清洁家园行动	全年更新 6 期健康教育栏共 162 块、开展 48 次清洁家园行动，开展爱卫月活动	
		质量指标	食品安全、质量安全		确保辖区不发生重大事故	辖区未发生重大事故
		时效指标	辖区道路及设施维修及时维修		辖区小型道路破损 5 天内修复	辖区小型道路维修 4 天内完成
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市大城管综合排名		全区排名中游	全年累计武昌区排名第三档
			市政设施完好，道路畅通，建筑规范		有效提升	有效提升
			全面推行河湖长制		全区排名中间	全区排名第六名
		生态效益指标	创建国家生态文明建设示范区		生态文明逐步提升改善	生态文明逐步提升改善
			无废城市建设		逐步开展	逐步开展
	长江禁渔		坚持每日对长江岸线进行巡查	坚持每日对长江岸线进行巡查		
可持续影响指标	河湖生态环境		河湖生态环境持续改善	河湖生态环境持续改善		
满意度指标	社会公众满意度指标					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2023 年度环卫工作补助经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处（盖章）

填报日期：

项目名称		环卫工作补助经费				
主管部门		街公管办	项目实施单位	街环卫所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9.37	9.37	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 10 条背街小巷清洁保洁率		≥95%	97%
			生活垃圾清扫清运		日产日清	日产日清
		质量指标	道路清扫及时率		≥95%	97%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区环境持续改善		达到精细化标准	达到精细化标准
		生态效益指标	环境作业时无二次污染		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标				
满意度指标	社会公众满意度指标					
	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	92%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目,2023 年度预算绩效自评结果为优,下一年度优先保障该项目预算。				

2024 年 10 月 29 日