

附件 1

2023 年度武汉市青山区人民政府钢都
花园街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 22 日



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件



第一部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处概况

一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

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

5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾救灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成



从单位构成看，武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处（本级）
2. 钢都花园街道党员群众服务中心
3. 钢都花园街道社区网格管理综合服务中心
4. 钢都花园街道综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 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：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,859.36	一、一般公共服务支出	32	1,703.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	391.81	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	0.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,233.60
	9		九、卫生健康支出	40	119.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	254.13
	12		十二、农林水支出	43	431.75
	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	106.67
	20		二十、粮油物资储备支	51	



			出		
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	391.81
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	71.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,322.8 3	本年支出合计	58	4,322.8 3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,322.8 3	总计	62	4,322.8 3

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4,322.83	4,322.83							
201			一般公共服务支出	1,703.51	1,703.51						
20101			人大事务	2.10	2.10						
2010102			一般行政管理事务	2.10	2.10						
20102			政协事务	1.50	1.50						
2010202			一般行政管理事务	1.50	1.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.28	1,269.28						
2010301			行政运行	780.59	780.59						
2010302			一般行政管理事务	406.56	406.56						
2010350			事业运行	82.13	82.13						
20105			统计信息事务	108.65	108.65						
2010502			一般行政管理事务	5.91	5.91						
2010550			事业运行	98.40	98.40						
2010599			其他统计信息事务支出	4.34	4.34						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73						
2013102			一般行政管理事务	0.73	0.73						
20132			组织事务	61.36	61.36						
2013202			一般行政管理事务	34.65	34.65						
2013299			其他组织事务支出	26.71	26.71						
20136			其他共产党事务支出	259.89	259.89						
2013602			一般行政管理事务	259.89	259.89						
206			科学技术支出	0.60	0.60						
20607			科学技术普及	0.60	0.60						
2060702			科普活动	0.60	0.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701			文化和旅游	5.00	5.00						

2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1,233.59	1,233.59					
20802	民政管理事务	1,074.12	1,074.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,074.12	1,074.12					
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43					
20807	就业补助	7.40	7.40					
2080705	公益性岗位补贴	7.40	7.40					
20808	抚恤	0.09	0.09					
2080899	其他优抚支出	0.09	0.09					
20809	退役安置	31.80	31.80					
2080901	退役士兵安置	20.14	20.14					
2080905	军队转业干部安置	4.20	4.20					
2080999	其他退役安置支出	7.46	7.46					
20810	社会福利	46.47	46.47					
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00					
2081006	养老服务	27.47	27.47					
2081099	其他社会福利支出	14.00	14.00					
20811	残疾人事业	12.42	12.42					
2081105	残疾人就业	12.42	12.42					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20825	其他生活救助	1.00	1.00					
2082501	其他城市生活救助	1.00	1.00					
20828	退役军人管理事务	0.86	0.86					
2082804	拥军优属	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	119.09	119.09					
21004	公共卫生	13.44	13.44					
2100401	疾病预防控制机构	2.10	2.10					
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.84	10.84					
21007	计划生育事务	8.61	8.61					
2100717	计划生育服务	8.61	8.61					
21011	行政事业单位医疗	96.15	96.15					
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
2101103	公务员医疗补助	65.51	65.51					





2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.85	2.85					
21014	优抚对象医疗	0.89	0.89					
2101401	优抚对象医疗补助	0.89	0.89					
212	城乡社区支出	254.13	254.13					
21201	城乡社区管理事务	170.82	170.82					
2120102	一般行政管理事务	6.27	6.27					
2120104	城管执法	90.89	90.89					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	73.66	73.66					
21205	城乡社区环境卫生	83.31	83.31					
2120501	城乡社区环境卫生	83.31	83.31					
213	农林水支出	431.75	431.75					
21303	水利	431.75	431.75					
2130306	水利工程运行与维 护	431.75	431.75					
221	住房保障支出	106.67	106.67					
22102	住房改革支出	98.67	98.67					
2210201	住房公积金	81.54	81.54					
2210202	提租补贴	17.13	17.13					
22103	城乡社区住宅	8.00	8.00					
2210399	其他城乡社区住宅 支出	8.00	8.00					
223	国有资本经营预算支出	391.81	391.81					
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	391.81	391.81					
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出	391.81	391.81					
224	灾害防治及应急管理 支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治 支出	5.00	5.00					
229	其他支出	71.67	71.67					
22960	彩票公益金安排的支 出	71.67	71.67					
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	71.67	71.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					4,322.83	1,201.69	3,121.14			
201				一般公共服务支出	1,703.51	961.12	742.39			
20101				人大事务	2.10		2.10			
2010102				一般行政管理事务	2.10		2.10			
20102				政协事务	1.50		1.50			
2010202				一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.28	862.72	406.56			
2010301				行政运行	780.59	780.59				
2010302				一般行政管理事务	406.56		406.56			
2010350				事业运行	82.13	82.13				
20105				统计信息事务	108.65	98.40	10.25			
2010502				一般行政管理事务	5.91		5.91			
2010550				事业运行	98.40	98.40				
2010599				其他统计信息事务支出	4.34		4.34			
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73		0.73			
2013102				一般行政管理事务	0.73		0.73			
20132				组织事务	61.36		61.36			
2013202				一般行政管理事务	34.65		34.65			
2013299				其他组织事务支出	26.71		26.71			
20136				其他共产党事务支出	259.89		259.89			
2013602				一般行政管理事务	259.89		259.89			
206				科学技术支出	0.60		0.60			
20607				科学技术普及	0.60		0.60			
2060702				科普活动	0.60		0.60			
207				文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701				文化和旅游	5.00		5.00			
2070102				一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070199				其他文化和旅游支出	3.00		3.00			

208	社会保障和就业支出	1,233.59	54.43	1,179.16			
20802	民政管理事务	1,074.12		1,074.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,074.12		1,074.12			
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43				
20807	就业补助	7.40		7.40			
2080705	公益性岗位补贴	7.40		7.40			
20808	抚恤	0.09		0.09			
2080899	其他优抚支出	0.09		0.09			
20809	退役安置	31.80		31.80			
2080901	退役士兵安置	20.14		20.14			
2080905	军队转业干部安置	4.20		4.20			
2080999	其他退役安置支出	7.46		7.46			
20810	社会福利	46.47		46.47			
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00			
2081006	养老服务	27.47		27.47			
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00			
20811	残疾人事业	12.42		12.42			
2081105	残疾人就业	12.42		12.42			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20825	其他生活救助	1.00		1.00			
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00			
20828	退役军人管理事务	0.86		0.86			
2082804	拥军优属	0.86		0.86			
210	卫生健康支出	119.09	87.46	31.63			
21004	公共卫生	13.44		13.44			
2100401	疾病预防控制机构	2.10		2.10			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.84		10.84			
21007	计划生育事务	8.61		8.61			
2100717	计划生育服务	8.61		8.61			
21011	行政事业单位医疗	96.15	87.46	8.69			
2101101	行政单位医疗	20.33	19.76	0.57			
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	65.51	57.39	8.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85				
21014	优抚对象医疗	0.89		0.89			
2101401	优抚对象医疗补助	0.89		0.89			





212	城乡社区支出	254.13		254.13			
21201	城乡社区管理事务	170.82		170.82			
2120102	一般行政管理事务	6.27		6.27			
2120104	城管执法	90.89		90.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.66		73.66			
21205	城乡社区环境卫生	83.31		83.31			
2120501	城乡社区环境卫生	83.31		83.31			
213	农林水支出	431.75		431.75			
21303	水利	431.75		431.75			
2130306	水利工程运行与维护	431.75		431.75			
221	住房保障支出	106.67	98.67	8.00			
22102	住房改革支出	98.67	98.67				
2210201	住房公积金	81.54	81.54				
2210202	提租补贴	17.13	17.13				
22103	城乡社区住宅	8.00		8.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.00		8.00			
223	国有资本经营预算支出	391.81		391.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	391.81		391.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	391.81		391.81			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	71.67		71.67			
22960	彩票公益金安排的支出	71.67		71.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.67		71.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表



公开 04 表

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,859.36	一、一般公共服务支出	33	1,703.52	1,703.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	391.81	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	0.60	0.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,233.60	1,233.60		
	9		九、卫生健康支出	41	119.08	119.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	254.13	254.13		
	12		十二、农林水支出	44	431.75	431.75		

	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	106.67	106.67		
	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	391.81			391.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	71.67		71.67	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,322.83	本年支出合计	59	4,322.83	3,859.36	71.67	391.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				





一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,322.83	总计	64	4,322.83	3,859.36	71.67	391.81

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合计				3	
				3,859.36	1,201.69
				2,657.66	
201			一般公共服务支出	1,703.51	961.12
20101			人大事务	2.10	2.10
2010102			一般行政管理事务	2.10	2.10
20102			政协事务	1.50	1.50
2010202			一般行政管理事务	1.50	1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.28	862.72
2010301			行政运行	780.59	780.59
2010302			一般行政管理事务	406.56	406.56
2010350			事业运行	82.13	82.13
20105			统计信息事务	108.65	98.40
2010502			一般行政管理事务	5.91	5.91
2010550			事业运行	98.40	98.40
2010599			其他统计信息事务支出	4.34	4.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73
2013102			一般行政管理事务	0.73	0.73
20132			组织事务	61.36	61.36
2013202			一般行政管理事务	34.65	34.65
2013299			其他组织事务支出	26.71	26.71
20136			其他共产党事务支出	259.89	259.89
2013602			一般行政管理事务	259.89	259.89
206			科学技术支出	0.60	0.60
20607			科学技术普及	0.60	0.60
2060702			科普活动	0.60	0.60
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701			文化和旅游	5.00	5.00
2070102			一般行政管理事务	2.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	1,233.5	54.43
					1,179.16

		9		
20802	民政管理事务	1,074.12		1,074.12
2080208	基层政权建设和社区治理	1,074.12		1,074.12
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43	
20807	就业补助	7.40		7.40
2080705	公益性岗位补贴	7.40		7.40
20808	抚恤	0.09		0.09
2080899	其他优抚支出	0.09		0.09
20809	退役安置	31.80		31.80
2080901	退役士兵安置	20.14		20.14
2080905	军队转业干部安置	4.20		4.20
2080999	其他退役安置支出	7.46		7.46
20810	社会福利	46.47		46.47
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00
2081006	养老服务	27.47		27.47
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00
20811	残疾人事业	12.42		12.42
2081105	残疾人就业	12.42		12.42
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20825	其他生活救助	1.00		1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00		1.00
20828	退役军人管理事务	0.86		0.86
2082804	拥军优属	0.86		0.86
210	卫生健康支出	119.09	87.46	31.63
21004	公共卫生	13.44		13.44
2100401	疾病预防控制机构	2.10		2.10
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.84		10.84
21007	计划生育事务	8.61		8.61
2100717	计划生育服务	8.61		8.61
21011	行政事业单位医疗	96.15	87.46	8.69
2101101	行政单位医疗	20.33	19.76	0.57
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	65.51	57.39	8.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
21014	优抚对象医疗	0.89		0.89
2101401	优抚对象医疗补助	0.89		0.89
212	城乡社区支出	254.13		254.13





21201	城乡社区管理事务	170.82		170.82
2120102	一般行政管理事务	6.27		6.27
2120104	城管执法	90.89		90.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.66		73.66
21205	城乡社区环境卫生	83.31		83.31
2120501	城乡社区环境卫生	83.31		83.31
213	农林水支出	431.75		431.75
21303	水利	431.75		431.75
2130306	水利工程运行与维护	431.75		431.75
221	住房保障支出	106.67	98.67	8.00
22102	住房改革支出	98.67	98.67	
2210201	住房公积金	81.54	81.54	
2210202	提租补贴	17.13	17.13	
22103	城乡社区住宅	8.00		8.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



公开 06 表

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,121.41	302	商品和服务支出	75.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.72	30201	办公费	28.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	162.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	415.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.59	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.43	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	54.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	81.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费				



30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费		30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助	3.94	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	3.89		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.99		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	17.85		
人员经费合计		1,126.65	公用经费合计				75.04

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

公开 07 表

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：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	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		71.6 7	71.6 7		71.6 7	
229			其他支出		71.6 7	71.6 7		71.6 7	
22960			彩票公益金安排的支出		71.6 7	71.6 7		71.6 7	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		71.6 7	71.6 7		71.6 7	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	391.81	0.00	391.81
223			国有资本经营预算支出	391.81	0.00	391.81
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	391.81	0.00	391.81
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	391.81	0.00	391.81

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		1.60		1.60		1.60	

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。

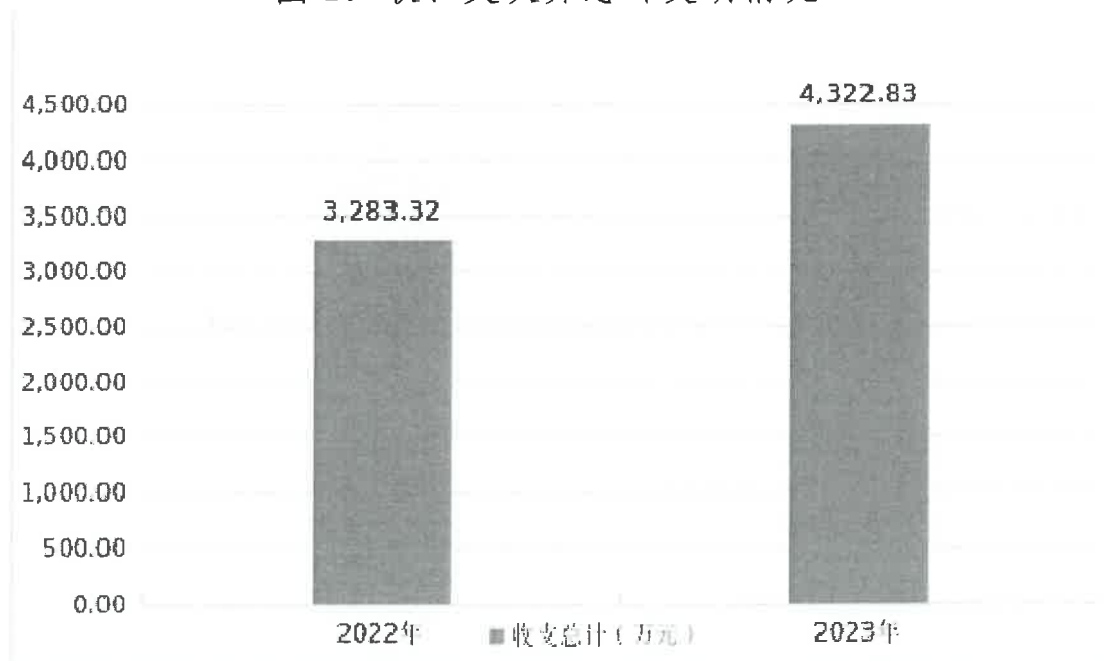
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 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 4322.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1039.51 万元，增长 31.7 %，主要原因是新招录人员 10 人，新增二次供水改造，养老运营补贴经费增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

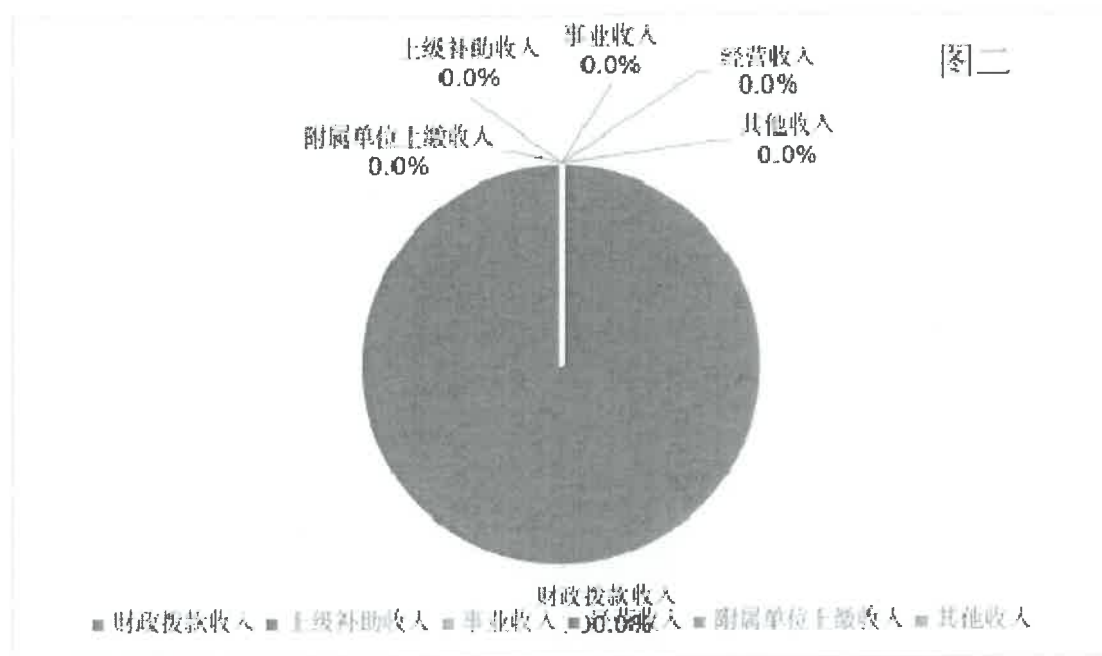


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4322.83 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 1039.51 万元，增长 31.7 %，主要原因是新招录人员 10 人，新增二次供水改造，养老运营补贴经费增长。其中：财政拨款收入 4322.83 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 %。

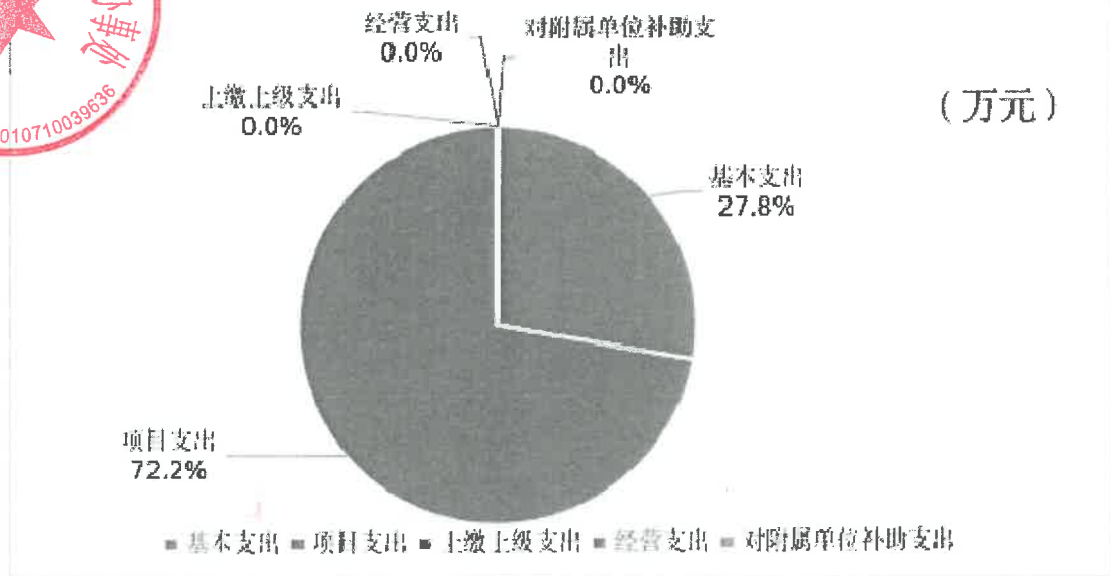
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4322.83 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 1039.51 万元，增长 31.7 %，主要原因是新招录人员 10 人，新增二次供水改造，养老运营补贴经费增长。其中：基本支出 1201.69 万元，占本年支出 27.8 %；项目支出 3121.14 万元，占本年支出 72.2 %；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

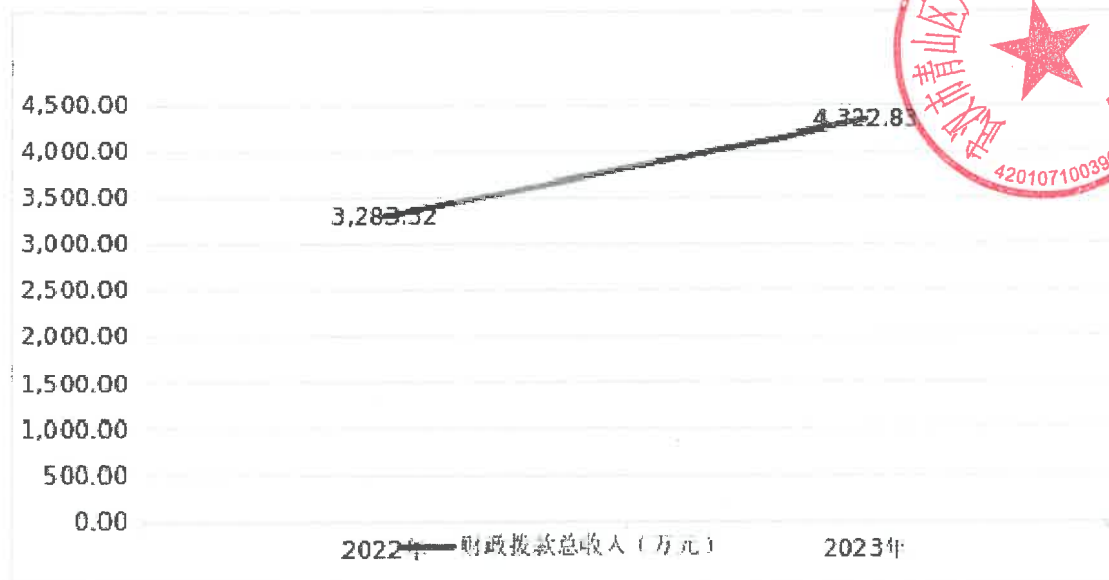


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4322.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1039.51 万元，增长 31.7 %。主要原因是新招录人员 10 人，新增二次供水改造，养老运营补贴经费增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3859.36 万元，比 2022 年度决算数增加 945.97 万元。增加主要原因是新招录人员 10 人，新增二次供水改造。政府性基金预算财政拨款收入 71.66 万元，比 2022 年度决算数增加 31.54 万元。增加主要原因是养老运营补贴经费增长。国有资本经营预算财政拨款收入 391.81 万元，比 2022 年度决算数增加 62 万元。增加主要原因是新增国有资本经营预算用于防疫开支以及弥补机关公用、日常开支不足。

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 3859.36 万元，占本年支出合计的 89.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 945.97 万元，增长 32.5 %。主要原因是新招录人员 10 人，新增二次供水改造。

(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 3859.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1703.52 万元，占 44.1 %。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出。

2. 科学技术支出 0.6 万元，占 0 %。主要是用于开展科普工作。

3. 文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.1 %。主



要是用于社区文化站建设，丰富社区文化生活。

4. 社会保障和就业支出 1233.6 万元，占 32 %。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务。

5. 卫生健康支出 119.1 万元，占 3.1 %。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗。

6. 城乡社区支出 254.13 万元，占 9.3 %。主要是用于城乡社区管理事务、道路整治及环境卫生管理工作。

7. 农林水支出 431.75 万元，占 1.6 %。主要是用于小区二次供水改造及河湖长制工作。

8. 住房保障支出 106.66 万元，占 2.8 %。主要是用于老旧小区改造及拆违工作。

9. 灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.1 %。主要是用于自然灾害等突发事件应急处理。

（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 2440.47 万元，支出决算为 3859.36 万元，完成年初预算的 158.1 %。其中：基本支出 1201.69 万元，项目支出 2657.67 万元。项目支出主要用于 人大工作经费 2.1 万元，主要成效开展人大换届选举工作；政协工作经费 1.5 万元，主要成效开展政协活动及调研工作；机关日常办公经



费 406.56 万元，主要成效用于机关日常运行、后勤保障开支、房屋租赁及设备购置；统计工作经费 5.91 万元，主要成效用于辖区开展统计工作；区域发展工作经费 4.34 万元，主要成效用于统计工作事务；退休老干经费 0.73 万元，主要成效用于退休老干的慰问；党建经费 61.36 万元，主要成效用于保障员额制人员经费、全职党员党建指导员经费、优秀兼职网格员经费、党组织活动经费、征订党报党刊；安保综治经费 259.89 万元，主要成效用于保障安保队员人员经费及综治中心建设经费；社区科普工作经费 0.6 万元，主要成效用于开展社区科普活动；社区文体经费 5 万元，主要成效用于开展文体活动，丰富居民精神文化生活；社区经费及公益性岗位人员经费 1086.52 万元，主要成效用于保障社区工作者及公益性岗位人员的工资及福利、社工站建设，国际化社区建设，保障社区工作顺利进行，实施各类惠民项目；退役军人经费 31.9 万元，主要成效用于发放转业志愿兵以及其他退役军人补贴；社区养老点运营经费 27.47 万元，主要成效用于养老点建设、日常运营；取暖纳凉经费 14 万元，主要成效用于支付社区取暖纳凉点电费及相关费用，保障取暖纳凉点正常运转；残疾人、困难人群等临时救助工作经费 20.52 万元，主要成效用于为符合政策条件的老年人、残疾人、困难群众办理临时救助工作；双拥经费 0.86 万元，主要成效用于开展退役军人工作；爱国卫生工作经费 0.5 万元，主要成效用于健康教育宣传工作；疫情防控经费 10.84 万元，主要成效用于疫情期间养老网点封控期间运营、防疫工作；计生



服务经费 18.18 万元，主要成效用于公共服务工作及计生特殊人群安抚工作、医疗补助；房管专干经费 6.27 万元，主要成效用于保障房管专干人员经费；城管工作经费 605.95 万元，主要成效开展城管日常工作，道路治理、河湖长制、二次供水改造、保障环卫人员及城管人员人员经费；老旧小区物业服务考评及进驻开办经费 73.67 万元，主要成效用于无物业小区的考评奖励；自建房安全隐患排查整治工作经费 5 万元，主要成效用于自建房安全隐患排查工作；老旧小区改造工程拆违项目经费 8 万元，主要成效用于老旧小区改造拆违工作。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到部门调剂街道人大工委工作及代表活动经费 2.1 万元。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到部门调剂街道政协工作及调研活动经费 1.5 万元。

3. 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)、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 682.56 万元，支出决算为 862.73 万元，完成年初预算的 126.4 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：

新招录人员 10 人以及正常追加人员经费 180.17 万元。



4. 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)。年初预算为 326.33 万元, 支出决算为 406.56 万元, 完成年初预算的 124.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 收到部门调剂街道环卫工作经费 60 万元及红卫路调剂 20.23 万元。

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)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.91 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: 收到部门调剂社区统计工作经费 5.91 万元。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 98.4 万元, 支出决算为 98.4 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.34 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: 收到部门调剂市级统计工作经费 4.34 万元。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.73 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: 收到部门调剂老干工作经费 0.73 万元。

其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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：收到部门调剂图书馆、美术馆等免费开放中央补助经费 3 万元。

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）。年初预算为 954.56 万元，支出决算为 1074.12 万元，完成年初预算的 112.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到红卫路街道调剂相关工作经费 119.56 万元。

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）。年初预算为 54.43 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 100 %。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100 %。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 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：收到部门调剂退役军人费用 0.09 万元。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.14 万





元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到部门调剂退役军人安置经费20.14万元。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，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：收到部门调剂退役军人慰问及活动经费4.2万元。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，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：收到部门调剂退役军人三级服务体系运行保障经费7.46万元。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到部门调剂国际化社区工作经费5万元。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.47万元，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：收到部门调剂社区养老体系建设经费27.47万元。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到部门调剂社区纳凉取暖经费14万元。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人就业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.42 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:收到部门调剂市级残疾人就业保障经费12.42万元。

26. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到部门调剂困难群体临时救助经费5万元。

27. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到部门调剂困难群体春节慰问1万元。

28. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.86 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:收到部门调剂双拥经费0.86万元。

29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.1 万元,完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到部门调剂特殊人群慰问经费2.1万元。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到部门调剂市级医疗卫生财政补助经费0.5万元。

31. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.84 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:收到部门调剂疫情防控经费10.84万元。

32. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.61 万元,完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到部门调剂特殊人群慰问经费8.61万元。

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 19.76 万元,支出决算为 20.33 万元,完成年初预算的 102.9 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到部门调剂子女医疗补助0.57万元。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.46 万元,支出决算为 7.46 万元,完成年初预算的 100 %。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 57.39 万元,支出决算为 65.51 万元,完成年初预算的 114.1 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:收到正常追加人员经费8.12万元。

36. 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)。年初预算为 2.85 万元,支出决算为 2.85 万元,完成年初预算的 100 %。

37. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.89 万元,完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主

主要原因：收到部门调剂优抚对象医疗补助经费0.89万元。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到部门调剂房管专干经费6.27万元。

39. 乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 90.89 万元，完成年初预算的 504.9 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到前三包专项经费2.67万元，区划调整红卫路调剂11.84万元，城市综合管理奖励经费55.38万元，城市综合执法专项经费3万元。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.66 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：收到部门调剂老旧小区物业服务考评及进驻开办经费73.66万元。

41. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.31 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：收到部门调剂环卫工作经费83.31万元。

42. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 431.75 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：收到部门调剂小区二次供水改造经费420万元，河湖





长制工作经费11.75万元。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.54 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 100 %。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100 %。

45. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：收到部门调剂危旧房合作改造试点项目经费8万。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到部门调剂自建房安全隐患整治应急处置经费5万元。

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 1201.69 万元，其中：

人员经费 1126.65 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.04 万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 71.67 万元，本年支出 71.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 71.67 万元，主要用于养老服务中心运营补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 391.81 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 391.81 万元，主要用于开展国有企业退休人员防疫、道路治理、改善环境等方面支出。

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”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 53.3 %。决算数小于预算数的主要原因：政策限制，公务用车使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为





万元，完成预算的0%。比预算增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.6万元，完成年初预算的53.3%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（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1.6万元，完成年初预算的53.3%，比年初预算减少1.4万元，主要原因是政策限制，公务用车使用次数减少。主要用于公车维修、保养、年审等。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，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

机关运行经费支出 75.04 万元，比年初预算数减少 4.51 万元，降低 5.7 %。主要原因是：政策限制，公务用车使用次数减少；落实过紧日子要求压减办公费支出等。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.05 万元。授予中小企业合同金额 5.16 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 5.11 万元，占授予中小企业合同金额的 99 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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（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13个，资金1418.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，单位绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4322.83万元，从评价情况来看，单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成，并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》（青财预〔2019〕189号）的要求，公开《2023年度武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处整体绩效自评表》或《2023年度武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（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13个一级项目。

1. 2023年党政(建)工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率100%；二是质量指标，预算执行率100%；三是社会效益指标，政策落实合规率100%；四是服务对象满意度，居民对街道管理工作满意度 $\geq 90\%$ 。



2. 2023年平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，平安建设宣传覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，居民对平安建设满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 2023年公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，居民对公共服务满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 2023年党群中心及机关运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，党群服务中心服务覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，居民对党群服务工作满意度 $\geq 90\%$ 。

5. 2023年社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，居民对政策满意率 $\geq 90\%$ 。



6. 2023 年社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，居民对政策满意度 $\geq 90\%$ 。

7. 2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.34 万元，执行数为 82.34 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，保障对象对政策落实满意度 100%。

8. 2023 年城市综合管理聘用人员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，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，市容环境整体水平提高 $\geq 90\%$ ，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，居民市容环境满意度 $\geq 90\%$ 。

9. 2023 年员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，

民呼我应群众满意度 $\geq 90\%$ 。

10. 2023年公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，保障对象对政策落实满意度 $\geq 90\%$ 。

11. 2023年基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.33 万元，执行数为 103.33 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，党员对落实政策的满意度 $\geq 90\%$ 。

12. 2023年社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.56 万元，执行数为 160.56 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是服务对象满意度，居民对街道管理工作满意度 $\geq 90\%$ 。

13. 2023年社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 651.75 万元，执行数为 651.75 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是数量指标，政策保障对象覆盖率 100%；二是质量指标，预算执行率 100%；三是社会效益指标，政策落实合规率 100%；四是





服务对象满意度，居民群众对社区工作者满意率 100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按财会制度执行。

2、组织新《政府会计准则制度》和新《预算法》学习培训。加强新制度学习培训，规范部门预算收支核算。

3、完善财务管理制度。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

4、加强财务分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪。及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

6、绩效考核定性定量相结合。绩效考核的标准是细化、全面、量化的评价指标，把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个项目的

具体绩效，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力和水平。

行政单位绩效评价结果的应用对于提高行政效率、优化资源配置、提升服务质量等方面具有重要意义。通过合理应用绩效评价结果，行政单位可以更好地履行其职责，为公众提供更加优质的服务。



第四部分 2023 年重点工作完成情况



一、城区品质日益提升

按照“一年见成效，两年大提升，三年大变样”的工作要求，全年大城管考核成绩总体保持稳定，月度考核排名进入全区前三名 2 次，6 月获得红旗单位一次，已完成全年大城管绩效考核目标；河湖长制二季度取得全区考核第一。

二、经济发展取得突破

2023 年，钢都花园街经济创新驱动，实现大跨越：规上工业总产值目标 2.4 亿元，增长 15%；规上服务业营业收入增长 20%；高新技术产业产值增长 18%；固定资产投资 5 亿元；工业投资 0.05 亿元；限上批发、零售、住宿、餐饮业分别增长 21%、21%、17%、17%；完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务。

三、营商环境全面优化

以人为本，狠抓政务服务改革，落实一门一窗、一业一证、一事联办等措施。截止 2023 年三季度，市民热线全年受理各类诉求 802 件，较去年同期 937 件下降 14%；被考核 570 件，满意件 508 件，不满意 62 件，经“第三方评价员”评价修改满意 18 件，考核满意率 92.28%，按时办结率 100%，全区市民热线办理综合考评连续三个月保持街道排名第一。

四、党建引领凝神聚气

开展“钢都十大榜样人物”评选，成功评选胡昇、陈春喜、龚九宏等榜样人物 10 名，拍摄《钢都榜样力量》宣传

片，成功申报湖北省道德模范 1 人，武汉市道德模范 1 人，青山好人 2 人，推选出“五好”人物 17 名，形成选树一个带动一片的良好氛围。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增强沟通联系，确保稳步发展	按照区经济发展目标要求，结合工作实际，加大走访力度，全面摸清底数	新建创新街区、创新园区、创新楼宇 1500 平方米；创建市级以上众创孵化载体 2 家；申报高新技术企业 20 家(8 月目标增加至 29 家)。1-9 月完成 19 家，全区 15 家单位排名第 6。
2	优化营商环境，树立服务意识	建立优化营商环境工作体系，下发工作方案和考核办法，明确工作责任要求；牢固树立服务意识，积极跟进企业发展状况，主动帮助解决问题	指导小微企业用好、用足、用活政府惠企政策，减轻企业生产经营压力；大力弘扬“店小二精神”，打造钢都金牌“店小二”队伍，积极发现和培育新的经济增长点，1-6 月全区 11 条街道排名并列第 3。
3	补齐工作短板，推动转型发展	每月按时上报招商信息，及时核实相关招商数据等综合性目标任务，推动经济转型发展	新建创新街区、创新园区、创新楼宇 1500 平方米，完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务，每月按时上报招商信息，及时核实相关招商数据等综合性目标任务，推动经济转型发展。
4	环境整治持续加强	每周组织动员各社区进行一次爱国卫生大扫除工作，号召下沉党员、物业工作人员、居民群众开展本社区内的环境卫生整治及重点点位病媒消杀活动	截至 9 月，共组织开展爱国卫生活动 240 余次，参加活动人员达 3000 人次，共清运杂物垃圾 400 余吨。持续开展社区、背街小巷的共享单车、十乱整治等各类整治活动 300 余次，营造了干净整洁的辖区环境面貌。



5	辖区治理 更加精细	根据市城管委关于全市违法占道经营整治的统一部署,每年不定期集中开展占道、出店专项整治工作	重点整治校圈、医圈、商圈、公交站周边;农贸市场周边、背街小巷。持续推进“双百”(100个问题集中点位)、群众投诉(随手拍)、三方检查等渠道锁定占道经营、出店经营、共享单车停放秩序问题。
6	河湖长制 全面落实	落实流域河湖长制,每个工作日开展陆域巡查,落实面源污染防治,探索创新“河湖长”+“路长”管理模式,结合执法中心网格化做好陆域巡查管控,多部门联合行动,力争做到“水陆并治、齐抓共管”	做好河湖管护,落实流域河湖长制工作,1-9月街级河长巡查18次、社区级河长巡查78次,协调解决问题19处。开展“六进”宣传和民间河湖长、志愿者队伍活动15次,强化社会共治。
7	民生保障 暖民心	聚焦特殊困难人群,全面织牢织密救助兜底保障网	累计为808户1237人发放低保金118.039万元,为10名困难对象发放临时救助金23358元,为5名困难大学生发放助学救助金11000元,全年审核发放重度残疾人护理补贴313人37.56万元,困难残疾人生活补贴62人8.928万元,精神残疾人服药补贴27人4.86万元,完成残疾人无障碍家庭改造16户,落实探访关爱等服务。
8	高效服务 贴民意	紧紧围绕“一窗办理、一次办结”,细化完善办事一次性告知书和流程图,设置24小时政务自助服务机、咨询窗口、帮代办窗口、办不成事窗口等功能区,为办事群众提供贴心便捷服务,有效提升办事效率,落实高效办成一件事	办理就业创业证76人次、就业情况登记262人次;完成灵活就业人员社保补贴申报900多人次;退休年审3000多人次、职保居保业务共计180人次;指导居民网上办理异地就医、医保共济等各类业务200多人次,提供医保政策改革咨询服务300多人次;高龄津贴发放5100多人次,累计发放160多万元;老年证办理1343人次;居住证服务626人次。

9	搭建平台 解民忧	坚持“红色引擎共同创造”，“五大工作载体”服务提档升级，深入推进“物业全覆盖”，持续发挥“红色物业”成功经验，对标对表，指导绿景苑社区完成“国际化社区”提档升级并通过市级验收	搭建沟通协商平台，健全“三方联动”机制，督促各社区充分发挥“三方联动”协商议事机制，指导126社区成功申报“三方联动”优秀案例，协调解决社区服务中凸显的矛盾与问题。
10	强化工作机制夯实基础	严格落实“一把手负总责，分管领导具体抓”，“谁主管、谁负责”的领导工作责任制	进一步完善相关工作制度和管理制度，与各社区签订社会治安综合治理维护稳定暨平安建设工作目标责任书，进一步明确领导责任和目标任务，确保平安建设有效推进。
11	化解矛盾纠纷排查整治	深入开展矛盾纠纷和风险隐患“大排查、大整治、大化解”	辖区各调委会共排查矛盾纠纷等不稳定因素483起，化解483起，调解成功率100%。没有重大矛盾纠纷发生，没有民转刑案件发生。
12	联动多方力量服务到位	积极发挥关爱工作队、心理咨询师、禁毒社工等专业团队等力量帮扶	在信访维稳、积案化解、打黑除恶工作中保证了人员、精力、时间和后勤保障的到位，确保各项工作顺利进行。
13	深化政治 责任监督	紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党的二十大确定的目标任务、战略举措，省委、市委、区委和街道党工委重要部署和目标任务，开展项目化监督、清单式监督，将贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神情况列入政治监督重点内容	调整充实政治监督清单，推进政治监督具体化精准化常态化，推动工作落地见效。加强对全街各基层党组织和党员干部学习情况的督促检查，及时纠正学习中的形式主义问题。督促各基层党组织落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态领域安全。制定《2023年钢都花园街道纪检监察工作要点》及工作任务清单，明确责任主体及完成时限，实行责任清单化管理，坚持开展班子成员落实党风廉政建设责任制谈话机制，助推管党治党责任层层传导落实。



14	狠抓巡查 反馈整改	制定《钢都花园街道关于 区委第三巡察组巡察反 馈意见的整改工作方案》， 坚持每周一催办，每周一 调度，半月一汇总	督促各责任科室（中心）、各 社区按节点按要求落实整改工作。 巡察组反馈的街道党工委和7个社 区党委共存在的168个具体问题全 部整改完成。
15	巩固作风 建设成效	在重要节点开展纠治“四 风”监督检查，对潜在风 险点进行提醒，坚决防止 “四风”问题反弹，全年 未发现“四风”问题线索	组织全街52名党员干部签订 《抵制违规吃喝承诺书》，要求以 身作则、以上率下，做到严于律己、 严负其责、严管所辖。严格落实“三 个区分开来”要求，实事求是、客 观公正地为担当者担当、为负责者 负责。开展不实信访举报澄清正名 7人次，对2名受处理党员干部开 展集中回访教育。扎实运用好市民 服务热线、“双评议”、小微权力 “监督一点通”等平台开展监督工 作，受理信访举报5件，调查核实 “双评议”不满意评价3件，因违 反评议纪律问题问责2人，申请撤 销不满意评价1件。开展不担当不 作为突出问题专项整治，全面自查 形成问题清单及整改清单，查找的 12问题已全部整改到位。

第五部分 名词解释



（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

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

6. 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,全面提升社区社会化综合管理能力的支出。

7. 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缴费支出。

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



9. 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支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映机关事业单位医疗补助缴费支出。

11. 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): 反映机关事业单位社保缴费支出。

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

13. 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、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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, 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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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 年度武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 27 日

部门名称		武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处				
基本支出总额		1201.69			项目支出总额	3121.14
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）	
	部门整体支出总额	4322.83	4322.83	100%	20	
年度绩效目标 1（16分）：		按照区经济发展目标要求，结合工作实际，加大走访力度，全面摸清底数；做好数据统计，提供参考依据；注重挖潜增效，促进提档升级；优化营商环境，助力经济发展。				
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）	得分
	产出指标	数量指标	新建创新街区、园区、楼宇面积	≥1000平方米	补齐工作短板，推动转型发展。新建创新街区、创新园区、创新楼宇1500平方米，完成组织实施、信息服务等招商引	4



					资综合性目标任务，每月按时上报招商信息，及时核实相关招商数据等综合性目标任务，推动经济转型发展。	
			创建市级以上众创孵化载体个数	≥1 家	按照区经济发展目标要求，结合工作实际，加大走访力度，全面摸清底数，创建市级以上众创孵化载体 2 家。	4
			申报高新技术企业	≥20 家	牢固树立服务意识，积极跟进企业发展状况，主动帮助解决问题；指导小微企业用好、用足、用活政府惠企政策，减轻企业生产经营压力；大力弘扬“店小二精神”，打造钢都金牌“店小二”队伍，积极发现和培育新的经济增长点，申报高新技术企业 20 家。	4
			规上工业总产值目标	≥2 亿元	规上工业总产值目标 2.4 亿元，增长 15%；规上服务业营业收入增长 20%；高新技术产业产值增长 18%；固定资产投资 5 亿元；工业投资 0.05 亿元；限上批发、零售、住宿、餐饮业分别增长 21%、21%、17%、17%；完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务。	4
年度绩效目标 2 (16 分)：		对标一流重细节、筑品质，推进重点项目建设，发扬绣花功夫、工匠精神，城区长效治理水平不断提升。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	共享单车、十乱整治等各类整治活动	≥300 次	持续开展社区、背街小巷的共享单车、十乱整治等各类整治活动 300 余次，营造了干净整洁的辖区环境面貌。	3.5
			组织开展爱国卫生活动	≥200 次	1-9 月，共组织开展爱国卫生活动 240 余次，参加活动人员达 3000 人次，共清运杂物垃圾 400 余吨。	3

			街级河长巡查	≥12次	做好河湖管护，落实流域河湖长制工作，1-9月街级河长巡查18次、社区级河长巡查78次，协调解决问题19处。	2.5
			开展“六进”宣传和民间河湖长、志愿者队伍活动	≥12次	开展“六进”宣传和民间河湖长、志愿者队伍活动15次，强化社会共治。落实流域河湖长制，每个工作日开展陆域巡查，落实面源污染防控，探索创新“河湖长”+“路长”管理模式，结合执法中心网格化做好陆域巡查管控，多部门联合行动，力争做到“水陆并治、齐抓共管”。	3
	效益指标	社会效益指标	环境整治情况	良好	环境整治持续加强。每周组织动员各社区进行一次爱国卫生大扫除工作，号召下沉党员、物业工作人员、居民群众开展本社区内的环境卫生整治及重点点位病媒消杀活动。	2.5
年度绩效目标3(16分)：		始终坚定为民之心，不负人民期望，不负人民嘱托，不负民心所向，始终在工作中克己奉公、勤勉务实、励精笃行。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	困难人群救助覆盖率	≥100%	民生保障暖民心。聚焦特殊困难人群，全面织牢织密救助兜底保障网。累计为808户1237人发放低保金118.039万元，为10名困难对象发放临时救助金23358元，为5名困难大学生发放助学救助金11000元，全年审核发放重度残疾人护理补贴313人37.56万元，困难残疾人生活补贴62人8.928万元，精神残疾人服药补贴27人4.86万元，完成残疾人无障碍家庭改造16户，落实探访关爱等服务。	4





		数量指标	政务服务办理率	≥100%	高效服务贴民意。办理就业创业证 76 人次、就业情况登记 262 人次；完成灵活就业人员社保补贴申报 900 多人次；退休年审 3000 多人次、职保居保业务共计 180 人次；指导居民网上办理异地就医、医保共济等各类业务 200 多人次，提供医保政策改革咨询服务 300 多人次；高龄津贴发放 5100 多人次，累计发放 160 多万元；老年证办理 1343 人次；居住证服务 626 人次。	4
		质量指标	全区市民热线办理综合考评排名	靠前	以人为本，狠抓政务服务改革，落实一门一窗、一业一证、一事联办等措施。截止 2023 年三季度，市民热线全年受理各类诉求 802 件，较去年同期 937 件下降 14%；被考核 570 件，满意件 508 件，不满意 62 件，经“第三方评价员”评价修改满意 18 件，考核满意率 92.28%，按时办结率 100%，全区市民热线办理综合考评连续三个月保持街道排名第一。	3
	效益指标	社会效益指标	社区服务落实情况	良好	搭建平台解民忧。坚持“红色引擎共同创造”，“五大工作载体”服务提档升级，深入推进“物业全覆盖”，持续发挥“红色物业”成功经验，对标对表，指导绿景苑社区完成“国际化社区”提档升级并通过市级验收。搭建沟通协商平台，健全“三方联动”机制，督促各社区充分发挥“三方联动”协商议事机制，指导 126 社区成功申报“三方联动”优秀案例，协调解决社区服务中凸显的矛盾与问题。	3
年度绩效目标 4(16 分)：		坚持从党和人民的立场、党和国家工作大局出发想问题、作决策、办事情，高标准做好安全保障工作。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值 (B)	得分



	指标			值(A)		
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷成功率	$\geq 100\%$	深入开展矛盾纠纷和风险隐患“大排查、大整治、大化解”，调解成功率 100%。没有重大矛盾纠纷发生，没有民转刑案件发生。	5
		数量指标	排查化解矛盾纠纷	≥ 300 起	化解矛盾纠纷排查整治。辖区各调委会共排查矛盾纠纷等不稳定因素 483 起，化解 483 起。	5
	效益指标	社会效益指标	平安工作落实情况	良好	联动多方力量服务到位。积极发挥关爱工作队、心理咨询师、禁毒社工等专业团队等力量帮扶，在信访维稳、积案化解、打黑除恶工作中保证了人员、精力、时间和后勤保障的到位，确保各项工作顺利进行。	5
年度绩效目标 5 (16 分)：		坚持绩效唯实惟先，努力打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍，努力交出一张人民群众满意的政府行政效能成绩单。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	巡察组反馈问题整改率	$\geq 100\%$	狠抓巡查反馈整改。制定《钢都花园街道关于区委第三巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，坚持每周一催办，每周一调度，半月一汇总，督促各责任科室（中心）、各社区按节点按要求落实整改工作。巡察组反馈的街道党工委和 7 个社区党委共存在的 168 个具体问题全部整改完成。	4
		数量指标	“四风”问题线索	0 个	巩固作风建设成效。在重要节点开展纠治“四风”监督检查，对潜在风险点进行提醒，坚决防止“四风”问题反弹，全年未发现“四风”问题线索。	4



	数量指标	信访举报受理率	$\geq 100\%$	扎实运用好市民服务热线、“双评议”、小微权力“监督一点通”等平台开展监督工作，受理信访举报 5 件，调查核实“双评议”不满意评价 3 件，因违反评议纪律问题问责 2 人，申请撤销不满意评价 1 件。开展不担当不作为突出问题专项整治，全面自查形成问题清单及整改清单，查找的 12 问题已全部整改到位。	2.5
	效益指标 社会效益指标	政治责任监督执行情况	良好	紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党的二十大确定的目标任务、战略举措，省委、市委、区委和街道党工委重要部署和目标任务，开展项目化监督、清单式监督，将贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神情况列入政治监督重点内容，调整充实政治监督清单，推进政治监督具体化精准化常态化，推动工作落地见效。加强对全街各基层党组织和党员干部学习情况的督促检查，及时纠正学习中的形式主义问题。督促各基层党组织落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态领域安全。制定《2023 年钢都花园街道纪检监察工作要点》及工作任务清单，明确责任主体及完成时限，实行责任清单化管理，坚持开展班子成员落实党风廉政建设责任制谈话机制，助推管党治党责任层层传导落实。	4
总分	94 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施 及结果应 用方案	加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。
---------------------	--



2023 年度钢都花园街道部门整体绩效

自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

单位整体绩效自评得分 94 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

2. 完成的绩效目标。

(1) 增强沟通联系，确保稳步发展。按照区经济发展目标要求，结合工作实际，加大走访力度，全面摸清底数。新建创新街区、创新园区、创新楼宇 1500 平方米；创建市级以上众创孵化载体 2 家；申报高新技术企业 20 家（8 月目标增加至 29 家）。1-9 月完成 19 家，全区 15 家单位排名第 6。

(2) 优化营商环境，树立服务意识。建立优化营商环境工作体系，下发工作方案和考核办法，明确工作责任要求；牢固树立服务意识，积极跟进企业发展状况，主动帮助解决问题；指导小微企业用好、用足、用活政府惠企政策，减轻企业生产经营压力；大力弘扬“店小二精神”，打造钢都金



牌“店小二”队伍，积极发现和培育新的经济增长点，1-6月全区11条街道排名并列第3。

(3) 补齐工作短板，推动转型发展。新建创新街区、创新园区、创新楼宇 1500 平方米，完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务，每月按时上报招商信息，及时核实相关招商数据等综合性目标任务，推动经济转型发展。

(4) 环境整治持续加强。每周组织动员各社区进行一次爱国卫生大扫除工作，号召下沉党员、物业工作人员、居民群众开展本社区内的环境卫生整治及重点点位病媒消杀活动。截止至 9 月，共组织开展爱国卫生活动 240 余次，参加活动人员达 3000 人次，共清运杂物垃圾 400 余吨。持续开展社区、背街小巷的共享单车、十乱整治等各类整治活动 300 余次，营造了干净整洁的辖区环境面貌。

(5) 辖区治理更加精细。根据市城管委关于全市违法占道经营整治的统一部署，每年不定期集中开展占道、出店专项整治工作。重点整治校圈、医圈、商圈、公交站周边；农贸市场周边、背街小巷。持续推进“双百”（100 个问题集中点位）、群众投诉（随手拍）、三方检查等渠道锁定占道经营、出店经营、共享单车停放秩序问题。

(6) 河湖长制全面落实。做好河湖管护，落实流域河湖长制工作，1-9 月街级河长巡查 18 次、社区级河长巡查 78 次，协调解决问题 19 处。开展“六进”宣传和民间河湖长、

志愿者队伍活动 15 次，强化社会共治。落实流域河湖长制，每个工作日开展陆域巡查，落实面源污染防治，探索创新“河湖长”+“路长”管理模式，结合执法中心网格化做好陆域巡查管控，多部门联合行动，力争做到“水陆并治、齐抓共管”。

(7) 民生保障暖民心。聚焦特殊困难人群，全面织牢织密救助兜底保障网。累计为 808 户 1237 人发放低保金 118.039 万元，为 10 名困难对象发放临时救助金 23358 元，为 5 名困难大学生发放助学救助金 11000 元，全年审核发放重度残疾人护理补贴 313 人 37.56 万元，困难残疾人生活补贴 62 人 8.928 万元，精神残疾人服药补贴 27 人 4.86 万元，完成残疾人无障碍家庭改造 16 户，落实探访关爱等服务。

(8) 高效服务贴民意。紧紧围绕“一窗办理、一次办结”，细化完善办事一次性告知书和流程图，设置 24 小时政务自助服务机、咨询窗口、帮代办窗口、办不成事窗口等功能区，为办事群众提供贴心便捷服务，有效提升办事效率，落实高效办成一件事。办理就业创业证 76 人次、就业情况登记 262 人次；完成灵活就业人员社保补贴申报 900 多人次；退休年审 3000 多人次、职保居保业务共计 180 人次；指导居民网上办理异地就医、医保共济等各类业务 200 多人次，提供医保政策改革咨询服务 300 多人次；高龄津贴发放 5100 多人次，累计发放 160 多万元；老年证办理 1343 人次；居住证



服务 626 人次。

(9) 搭建平台解民忧。坚持“红色引擎共创”，“五大工作载体”服务提档升级，深入推进“物业全覆盖”，持续发挥“红色物业”成功经验，对标对表，指导绿景苑社区完成“国际化社区”提档升级并通过市级验收。搭建沟通协商平台，健全“三方联动”机制，督促各社区充分发挥“三方联动”协商议事机制，指导 126 社区成功申报“三方联动”优秀案例，协调解决社区服务中凸显的矛盾与问题。

(10) 强化工作机制夯实基础。严格落实“一把手负总责，分管领导具体抓”，“谁主管、谁负责”的领导工作责任制，进一步完善相关工作制度和管理制度，与各社区签订社会治安综合治理维护稳定暨平安建设工作目标责任书，进一步明确领导责任和目标任务，确保平安建设有效推进。

(11) 化解矛盾纠纷排查整治。深入开展矛盾纠纷和安全隐患“大排查、大整治、大化解”，辖区各调委会共排查矛盾纠纷等不稳定因素 483 起，化解 483 起，调解成功率 100%。没有重大矛盾纠纷发生，没有民转刑案件发生。

(12) 联动多方力量服务到位。积极发挥关爱工作队、心理咨询师、禁毒社工等专业团队等力量帮扶，在信访维稳、积案化解、打黑除恶工作中保证了人员、精力、时间和后勤保障的到位，确保各项工作顺利进行。

(13) 深化政治责任监督。紧紧围绕习近平总书记重要指



示批示精神和党的二十大确定的目标任务、战略举措，省委、市委、区委和街道党工委重要部署和目标任务，开展项目化监督、清单式监督，将贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神情况列入政治监督重点内容，调整充实政治监督清单，推进政治监督具体化精准化常态化，推动工作落地见效。加强对全街各基层党组织和党员干部学习情况的督促检查，及时纠正学习中的形式主义问题。制定《2023 年钢都花园街道纪检监察工作要点》及工作任务清单，明确责任主体及完成时限，实行责任清单化管理，坚持开展班子成员落实党风廉政建设责任制谈话机制，助推管党治党责任层层传导落实。

（14）狠抓巡查反馈整改。制定《钢都花园街道关于区委第三巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，坚持每周一催办，每周一调度，半月一汇总，督促各责任科室（中心）、各社区按节点按要求落实整改工作。巡察组反馈的街道党工委和 7 个社区党委共存在的 168 个具体问题全部整改完成。

（15）巩固作风建设成效。在重要节点开展纠治“四风”监督检查，对潜在风险点进行提醒，坚决防止“四风”问题反弹，全年未发现“四风”问题线索。组织全街 52 名党员干部签订《抵制违规吃喝承诺书》，要求以身作则、以上率下，做到严于律己、严负其责、严管所辖。严格落实“三个区分开来”要求，实事求是、客观公正地为担当者担当、为



负责者负责。开展不实信访举报澄清正名7人次，对2名受处理党员干部开展集中回访教育。扎实运用好市民服务热线、“双评议”、小微权力“监督一点通”等平台开展监督工作，受理信访举报5件，调查核实“双评议”不满意评价3件，因违反评议纪律问题问责2人，申请撤销不满意评价1件。开展不担当不作为突出问题专项整治，全面自查形成问题清单及整改清单，查找的12个问题已全部整改到位。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

一是绩效目标设置不够准确。预算编制时间提前于单位制定下一年工作计划的时间，无法结合年度重点工作开展情况细化量化绩效指标。

二是缺少预算绩效管理专业人才。目前预算绩效管理工作尚处于摸索阶段，预算绩效管理的全面实施和预算绩效管理改革都需要专业素养较高、业务能力过硬的专业人才和专业基础作为支持。

(四) 下一步拟改进措施

一是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度。确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政

资金的使用效率。

二是提高预算绩效管理能力。加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业务能力。确保绩效管理及执行少走弯路，少犯错误，提高工作效率和规范性。

三是防止出现标准低、空洞等现象。绩效考核的标准是细分化、全面、量化的评价指标，要防止出现标准低、空洞等现象。把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确定每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作
本单位 2023 年度支出合计 4322.83 万元。其中：基本支出 1201.69 万元，占本年支出 27.8%；项目支出 3121.14 万元，占本年支出 72.2%。重点工作主要有：

（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重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、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。



2.年度部门整体绩效目标

(1) 抢抓时代机遇，加快项目引进与招商引资，全力推动经济建设。

(2) 提升城区品质，严格精细化管理标准，着力打造“魅力新钢都”。

(3) 推动民生建设，加大服务保障投入，持续提升服务水平。

(4) 创建平安街道，狠抓辖区综合治理，着力提升居民群众幸福指数。

(5) 机关自身建设，狠抓干部履职尽责，全力打造服务型街道。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 部门自评工作过程

(1) 组织实施自评。我单位按照财政局制定的自评工作方案及《区财政局关于开展 2024 年区及预算绩效评价工作的通知》（青财预【2024】192 号）、《中共武汉市委 市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16 号）、《省财政厅关于进一步推动市县全面实施预算绩效管理改革的通知》（鄂财绩发【2022】5 号）、《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（青财预【2021】163 号）的规定和要求组织本部门及下属



单位开展实施自评工作。通过案卷研究、实地查看、座谈、查阅相关资料、查看财务凭证等多种方式采集信息，对收集的数据和信息进行对比核实、筛选整理、分类汇总、深度分析。

(2) 撰写部门自评结果。我单位在整理分析基础上，对各个项目进行定性、定量的评价，按照评价标准进行评分，填写自评表格，撰写自评报告。

(3) 建立部门自评档案。自评完成后，将所有自评数据资料进行归档，移交档案室。

2. 部门自评评价方法

本次绩效自评采用目标比较法、定性与定量相结合两种方法。

(1) 目标比较法。目标比较法是通过预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

(2) 采取定性与定量相结合的方法。定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算；定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向

指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分；预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。



（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本单位 2023 年度项目经费预算收入 3121.14 万元，实际支出 3121.14 万元，预算执行情况良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

本单位产出指标主要包括：规上服务业营业收入增长 20%；高新技术产业产值增长 18%；固定资产投资 5 亿元；工业投资 0.05 亿元；限上批发、零售、住宿、餐饮业分别增长 21%、21%、17%、17%；完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务；1-9 月，共组织开展爱国卫生活动 240 余次，参加活动人员达 3000 人次，共清运杂物垃圾 400 余吨；做好河湖管护，落实流域河湖长制工作，1-9 月街级河长巡查 18 次、社区级河长巡查 78 次，协调解决问题 19 处；办理就业创业证 76 人次、就业情况登记 262 人次；完成灵活就业人员社保补贴申报 900 多人次；退休年审 3000 多人次、职保居保业务共计 180 人次；指导居民网上办理异



地就医、医保共济等各类业务 200 多人次，提供医保政策改革咨询服务 300 多人次；高龄津贴发放 5100 多人次，累计发放 160 多万元；老年证办理 1343 人次；居住证服务 626 人次；辖区各调委会共排查矛盾纠纷等不稳定因素 483 起，化解 483 起；狠抓巡查反馈整改。制定《钢都花园街道关于区委第三巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，坚持每周催办，每周一调度，半月一汇总，督促各责任科室（中心）、各社区按节点按要求落实整改工作。巡察组反馈的街道党工委和 7 个社区党委共存在的 168 个具体问题全部整改完成。均完成良好。

（2）效益指标完成情况分析

本单位效益指标主要包括：环境整治持续加强。每周组织动员各社区进行一次爱国卫生大扫除工作，号召下沉党员、物业工作人员、居民群众开展本社区内的环境卫生整治及重点点位病媒消杀活动；坚持“红色引擎共同创造”，“五大工作载体”服务提档升级，深入推进“物业全覆盖”，持续发挥“红色物业”成功经验，对标对表，指导绿景苑社区完成“国际化社区”提档升级并通过市级验收。搭建沟通协商平台，健全“三方联动”机制，督促各社区充分发挥“三方联动”协商议事机制，指导 126 社区成功申报“三方联动”优秀案例，协调解决社区服务中凸显的矛盾与问题；联动多方力量服务到位。积极发挥关爱工作队、心理咨询师、禁毒

社工等专业团队等力量帮扶，在信访维稳、积案化解、打黑除恶工作中保证了人员、精力、时间和后勤保障的到位，确保各项工作顺利进行。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度均超过 90%。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按财会制度执行。

2、组织新《政府会计准则制度》和新《预算法》学习培训。加强新制度学习培训，规范部门预算收支核算。

3、完善财务管理制度。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

4、加强财务分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪。及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计



划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

6、绩效考核定性定量相结合。绩效考核的标准是细化、全面、量化的评价指标，把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个项目的具体绩效，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。

行政单位绩效评价结果的应用对于提高行政效率、优化资源配置、提升服务质量等方面具有重要意义。通过合理应用绩效评价结果，行政单位可以更好地履行其职责，为公众提供更加优质的服务。

二、2023 年度党政(建)工作经费项目绩效自评表



2023 年党政(建)工作经费项目自评表

部门 武汉市青山区人民政府钢
名称: 都花园街道办事处

填报 2024 年
日期: 5 月

项目名称		2023 年党政(建)工作经费					
主管部门		钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	160	160	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民对街道管理工作满意度		≥90%	≥90%	18
总分		98 分					
偏差大或		本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况					

目标未完成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地 岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位 的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理 能力。

三、2023 年度平安建设工作经费项目绩效自评表

2023 年平安建设工作经费项目自评表

部门名 武汉市青山区人民政府钢 填报日 2024 年
称: 都花园街道办事处 期: 5 月

项目名称		2023 年平安建设工作经费					
主管部门		钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
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	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	平安建设宣传 覆盖率		100%	100%	20
	产出指标	质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合 规率		100%	100%	20
	满意	服务对象满意度	居民对平安建 设满意度		≥90%	≥90%	18

	度指标			
总分	98 分			
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况			
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。			



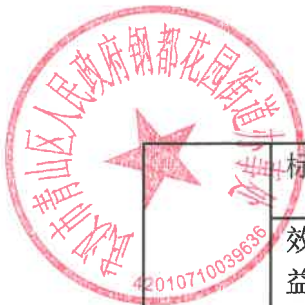
四、2023 年度公共服务工作经费项目绩效自评表

2023 年公共服务工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	2023 年公共服务工作经费					
主管部门	钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)	年度财政资金总额	1	1	100%	(20 分*执行率)	
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	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	预算执行率	100%	100%	20



	标					
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共服务满意度	≥90%	≥90%	18
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况				
改进措施及结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。				

五、2023 年度党群中心及机关运行保障经费项目绩效自评表

2023 年党群中心及机关运行保障经费项目自评表

部门 武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 填报 2024 年
名称: 都花园街道办事处 日期: 5 月

项目名称	2023 年党群中心及机关运行保障经费				
主管部门	钢都花园街道办事处			项目实施单位	钢都花园街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	49	49	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	党群服务中心服务覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民对党群服务工作满意度		≥90%	≥90%	18
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。					



六、2023 年度社区惠民资金项目绩效自评表

2023 年社区惠民资金项目自评表

部门名称:	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	填报日期:	2024 年 5 月
项目名称	2023 年社区惠民资金		
主管部门	钢都花园街道办事处	项目实施单位	钢都花园街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		



项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
	产出指标	质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民对政策满意率		≥90%	≥90%	18
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。					

七、2023 年度社区办公经费项目绩效自评表

2023 年社区办公经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处



项目名称		2023 年社区办公经费					
主管部门		钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度财政资金总额	21	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民对政策满意度		≥90%	≥90%	18
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合,建立科学地岗位分类体系,在具体业务中设计出相应的考核标准,以此来确每个岗位的具体职责,从而实现科学地绩效考核标准,不断地提高单位的绩效管理能力。					



八、2023 年度安保队员、流动人口协管员社保缴费项目
绩效自评表

2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费
项目自评表

部门 武汉市青山区人民政府钢
名称: 都花园街道办事处 填报 2024 年
日期: 5 月

项目名称		2023 年安保队员、流动人口协管员社保缴费					
主管部门		钢都花园街道办事处			项目实施单位	钢都花园街道办事处	
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	68.28	68.28	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象对政策落实满意度		≥90%	≥90%	18

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。



九、2023 年度城市综合管理聘用人员经费项目绩效自评表

2023 年城市综合管理聘用人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处 填报日期：2024 年 5 月

项目名称		2023 年城市综合管理聘用人员经费					
主管部门		钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
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	18	18	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	15
		质量指标	市容环境整体水平提高		≥90%	≥90%	18



效益指标 满意度指标		预算执行率	100%	100%	15
	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	15
	服务对象满意度	居民市容环境满意度	≥90%	≥90%	15
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未达成绩效指标的情况				
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。				

十、2023 年度员额制人员经费项目绩效自评表

2023 年员额制人员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月

项目名称	2023 年员额制人员经费				
主管部门	钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处	
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	26.06	26.06	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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	预算执行率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	民呼我应群众满意度	≥90%	≥90%	18
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况				
改进措施及结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。				

十一、2023 年度公益性岗位人员经费项目绩效自评表

2023 年公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称:	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处	填报日期:	2024 年 5 月
项目名称	2023 年公益性岗位人员经费		
主管部门	钢都花园街道办事处	项目实施单位	钢都花园街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		



项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	7.4	7.4	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象对政策落实满意度		≥90%	≥90%	18
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况					
改进措施及结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。					

十二、2023 年度基层党建工作经费项目绩效自评表

2023 年基层党建工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处

填报日期：2023年5月



项目名称		2023 年基层党建工作经费					
主管部门		钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
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	103.32	103.32	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	党员对落实政策的满意度		≥90%	≥90%	18
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况					
改进措施及结果应用方案		把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。					



十三、2023 年度社区工作人员社保缴费项目绩效自评表

2023 年社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称:	武汉市青山区人民政府钢都花园街道办事处		填报日期:	2024 年 5 月		
项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费					
主管部门	钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)	年度财政资金总额	160.561	160.561	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	政策保障对象覆盖率	100%	100%	20
		质量指标	预算执行率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	居民对街道管理工作满意度	≥90%	≥90%	18
总分	98 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况
改进措施及 结果应用 方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理 能力。



十四、2023 年度社区建设和基层政权经费项目绩效自评表

2023 年社区建设和基层政权经费项目自评表

部门 武汉市青山区人民政府钢 填报 2024
名称: 都花园街道办事处 日期: 年 5 月

项目名称		2023 年社区建设和基层政权经费					
主管部门		钢都花园街道办事处		项目实施单位	钢都花园街道办事处		
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	651.75	651.75	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	政策保障对象覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20



效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社区工作者满意率	≥90%	≥90%	18
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况				
改进措施及结果应用方案	把定性和定量的分析的绩效考核和评估方式进行有效地结合，建立科学地岗位分类体系，在具体业务中设计出相应的考核标准，以此来确每个岗位的具体职责，从而实现科学地绩效考核标准，不断地提高单位的绩效管理能力。				