

附件 1:

2023 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门决算公开



2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处概况



一、部门主要职能

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。

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、社会组织和社区居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

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

10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

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

纳入武汉市青山区人民政府工人村街道办事处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工人村街道办事处（本级）；
- 2.武汉市青山区工人村街道党员群众服务中心；
- 3.武汉市青山区工人村街道社区网格管理综合服务中心；
- 4.武汉市青山区工人村街道综合执法中心。

三、部门人员构成

根据青办文〔2022〕2号，工人村街道党工委、办事处机关行政编制31名、党员群众服务中心全额拨款事业编制15名（另核定全额拨款事业编制2名，专项用于社区党组织书记事业岗位管理）、社区网格管理综合服务中心全额拨款事业编制6名、综合执法中心全额拨款事业编制20名。

年末实有在职人数51人（其中：行政24人、参公事业5人、全额拨款事业22人），行政离休1人，由养老保险基金发放养

老金的退休人员 58 人（其中：行政 43 人、参公 1 人、事业 14 人）。2023 年人员变动情况：行政在职转退休 5 人、招录 4 人、调出 4 人，净减少 5 人；事业在职招录 8 人，辞职 2 人，净增加 6 人，在职人员全年净增加 1 人；行政退休人员增加 5 人、去世 1 人，退休人员全年净增加 4 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,073.35	一、一般公共服务支出	32	2,265.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,275.25
	9		九、卫生健康支出	40	199.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	168.10
	12		十二、农林水支出	43	11.81
	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	128.23
	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	19.98
	23		二十三、其他支出	54	39.17
	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	5,112.52	本年支出合计	58	5,112.52
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	5,112.52	总 计	62	5,112.52

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
金额单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合 计		5,112.52	5,112.52					
201	一般公共服务支出		2,265.34	2,265.34					
20101	人大事务		2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务		2.00	2.00					
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		1,873.91	1,873.91					
2010301	行政运行		1,121.00	1,121.00					
2010302	一般行政管理事务		752.91	752.91					
20105	统计信息事务		15.25	15.25					
2010502	一般行政管理事务		10.91	10.91					
2010599	其他统计信息事务支出		4.34	4.34					
20129	群众团体事务		6.49	6.49					
2012999	其他群众团体事务支出		6.49	6.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		4.89	4.89					
2013102	一般行政管理事务		4.89	4.89					
20132	组织事务		20.86	20.86					
2013202	一般行政管理事务		15.45	15.45					
2013299	其他组织事务支出		5.41	5.41					
20136	其他共产党事务支出		340.44	340.44					
2013602	一般行政管理事务		340.44	340.44					
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		2,275.25	2,275.25					
20802	民政管理事务		1,999.75	1,999.75					
2080208	基层政权建设和社区治理		1,999.75	1,999.75					
20805	行政事业单位养老支出		71.65	71.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.65	71.65					
20809	退役安置		80.54	80.54					
2080901	退役士兵安置		74.99	74.99					
2080905	军队转业干部安置		1.00	1.00					
2080999	其他退役安置支出		4.55	4.55					
20810	社会福利		48.18	48.18					
2081005	社会福利事业单位		2.00	2.00					
2081006	养老服务		32.18	32.18					
2081099	其他社会福利支出		14.00	14.00					
20811	残疾人事业		16.67	16.67					
2081105	残疾人就业		16.67	16.67					
20820	临时救助		40.00	40.00					
2082001	临时救助支出		40.00	40.00					
20825	其他生活救助		18.00	18.00					
2082501	其他城市生活救助		18.00	18.00					
20828	退役军人管理事务		0.46	0.46					
2082804	拥军优属		0.46	0.46					
210	卫生健康支出		199.65	199.65					
21004	公共卫生		22.04	22.04					
2100401	疾病预防控制机构		20.13	20.13					
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		1.41	1.41					
21007	计划生育事务		9.76	9.76					
2100717	计划生育服务		9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗		167.85	167.85					
2101101	行政单位医疗		36.30	36.30					
2101103	公务员医疗补助		127.79	127.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.76	3.76					
212	城乡社区支出		168.10	168.10					

21201	城乡社区管理事务	151.30	151.30					
2120102	一般行政管理事务	6.38	6.38					
2120104	城管执法	143.44	143.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48	1.48					
21205	城乡社区环境卫生	16.80	16.80					
2120501	城乡社区环境卫生	16.80	16.80					
213	农林水支出	11.81	11.81					
21301	农业农村	1.50	1.50					
2130102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
21303	水利	10.31	10.31					
2130306	水利工程运行与维护	10.31	10.31					
221	住房保障支出	128.23	128.23					
22102	住房改革支出	128.23	128.23					
2210201	住房公积金	107.37	107.37					
2210202	提租补贴	20.86	20.86					
224	灾害防治及应急管理支出	19.98	19.98					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.98	9.98					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.98	9.98					
229	其他支出	39.17	39.17					
22960	彩票公益金安排的支出	39.17	39.17					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.17	39.17					

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工人村街道办事处

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	5,112.52	1,731.72	3,380.80			
201			一般公共服务支出	2,265.34	1,385.43	879.91			
20101			人大事务	2.00		2.00			
2010102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
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	1,873.91	1,385.43	488.48			
2010301			行政运行	1,121.00	1,121.00				
2010302			一般行政管理事务	752.91	264.43	488.48			
20105			统计信息事务	15.25		15.25			
2010502			一般行政管理事务	10.91		10.91			
2010599			其他统计信息事务支出	4.34		4.34			
20129			群众团体事务	6.49		6.49			
2012999			其他群众团体事务支出	6.49		6.49			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.89		4.89			
2013102			一般行政管理事务	4.89		4.89			
20132			组织事务	20.86		20.86			
2013202			一般行政管理事务	15.45		15.45			
2013299			其他组织事务支出	5.41		5.41			
20136			其他共产党事务支出	340.44		340.44			
2013602			一般行政管理事务	340.44		340.44			
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	2,275.25	71.65	2,203.60			
20802			民政管理事务	1,999.75		1,999.75			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,999.75		1,999.75			
20805			行政事业单位养老支出	71.65	71.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65				
20809			退役安置	80.54		80.54			
2080901			退役士兵安置	74.99		74.99			
2080905			军队转业干部安置	1.00		1.00			
2080999			其他退役安置支出	4.55		4.55			
20810			社会福利	48.18		48.18			
2081005			社会福利事业单位	2.00		2.00			
2081006			养老服务	32.18		32.18			
2081099			其他社会福利支出	14.00		14.00			
20811			残疾人事业	16.67		16.67			
2081105			残疾人就业	16.67		16.67			
20820			临时救助	40.00		40.00			
2082001			临时救助支出	40.00		40.00			
20825			其他生活救助	18.00		18.00			
2082501			其他城市生活救助	18.00		18.00			

20828	退役军人管理事务	0.46		0.46			
2082804	拥军优属	0.46		0.46			
210	卫生健康支出	199.65	146.41	53.24			
21004	公共卫生	22.04		22.04			
2100401	疾病预防控制机构	20.13		20.13			
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	1.41		1.41			
21007	计划生育事务	9.76		9.76			
2100717	计划生育服务	9.76		9.76			
21011	行政事业单位医疗	167.85	146.41	21.44			
2101101	行政单位医疗	36.30	35.82	0.48			
2101103	公务员医疗补助	127.79	106.83	20.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76				
212	城乡社区支出	168.10		168.10			
21201	城乡社区管理事务	151.30		151.30			
2120102	一般行政管理事务	6.38		6.38			
2120104	城管执法	143.44		143.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48		1.48			
21205	城乡社区环境卫生	16.80		16.80			
2120501	城乡社区环境卫生	16.80		16.80			
213	农林水支出	11.81		11.81			
21301	农业农村	1.50		1.50			
2130102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
21303	水利	10.31		10.31			
2130306	水利工程运行与维护	10.31		10.31			
221	住房保障支出	128.23	128.23				
22102	住房改革支出	128.23	128.23				
2210201	住房公积金	107.37	107.37				
2210202	提租补贴	20.86	20.86				
224	灾害防治及应急管理支出	19.98		19.98			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.98		9.98			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.98		9.98			
229	其他支出	39.17		39.17			
22960	彩票公益金安排的支出	39.17		39.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.17		39.17			

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
金额单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

项	目	行次	决算数	项	目	行次	支 出			
							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	5,073.35	一、一般公共服务支出		33	2,265.33	2,265.33		
二、政府性基金预算财政拨款		2	39.17	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	5.00	5.00		
		8		八、社会保障和就业支出		40	2,275.25	2,275.25		
		9		九、卫生健康支出		41	199.65	199.65		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	168.10	168.10		
		12		十二、农林水支出		44	11.81	11.81		
		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	128.23	128.23		
		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	19.98	19.98		
		23		二十三、其他支出		55	39.17		39.17	
		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	5,112.52	本年支出合计		59	5,112.52	5,073.35	39.17	
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	5,112.52	总 计		64	5,112.52	5,073.35	39.17	

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

金额单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

项				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出
类 款 项				栏次	1	2
合 计						3
201				一般公共服务支出	5,073.35	1,731.72
20101				人大事务	2,265.34	1,385.43
2010102				一般行政管理事务	2.00	
20102				政协事务	2.00	
2010202				一般行政管理事务	1.50	
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	
2010301				行政运行	1,873.91	1,385.43
2010302				一般行政管理事务	1,121.00	
20105				统计信息事务	752.91	264.43
2010502				一般行政管理事务	15.25	
2010599				其他统计信息事务支出	10.91	
20129				群众团体事务	4.34	
2012999				其他群众团体事务支出	6.49	
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	6.49	
2013102				一般行政管理事务	4.89	
20132				组织事务	4.89	
2013202				一般行政管理事务	20.86	
2013299				其他组织事务支出	15.45	
20136				其他共产党事务支出	5.41	
2013602				一般行政管理事务	340.44	
207				文化旅游体育与传媒支出	340.44	
20701				文化和旅游	5.00	
2070102				一般行政管理事务	5.00	
2070199				其他文化和旅游支出	2.00	
208				社会保障和就业支出	3.00	
20802				民政管理事务	2,275.25	71.65
2080208				基层政权建设和社区治理	1,999.75	
20805				行政事业单位养老支出	1,999.75	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65
20809				退役安置	80.54	
2080901				退役士兵安置		80.54
2080905				军队转业干部安置	74.99	
2080999				其他退役安置支出	1.00	
20810				社会福利	4.55	
2081005				社会福利事业单位	48.18	
2081006				养老服务	2.00	
2081099				其他社会福利支出	32.18	
20811				残疾人事业	14.00	
2081105				残疾人就业	16.67	
20820				临时救助	16.67	
2082001				临时救助支出	40.00	
20825				其他生活救助	40.00	
2082501				其他城市生活救助	18.00	
20828				退役军人管理事务	18.00	
2082804				拥军优属	0.46	
210				卫生健康支出	0.46	
21004				公共卫生	199.65	146.41
2100401				疾病预防控制机构	22.04	
2100408				基本公共卫生服务	20.13	
2100410				突发公共卫生事件应急处理	0.50	
21007				计划生育事务	1.41	
2100717				计划生育服务	9.76	
21011				行政事业单位医疗	9.76	
2101101				行政单位医疗	167.85	146.41
					36.30	35.82
						0.48

2101103	公务员医疗补助	127.79	106.83	20.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	
212	城乡社区支出	168.10		168.10
21201	城乡社区管理事务	151.30		151.30
2120102	一般行政管理事务	6.38		6.38
2120104	城管执法	143.44		143.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48		1.48
21205	城乡社区环境卫生	16.80		16.80
2120501	城乡社区环境卫生	16.80		16.80
213	农林水支出	11.81		11.81
21301	农业农村	1.50		1.50
2130102	一般行政管理事务	1.50		1.50
21303	水利	10.31		10.31
2130306	水利工程运行与维护	10.31		10.31
221	住房保障支出	128.23	128.23	
22102	住房改革支出	128.23	128.23	
2210201	住房公积金	107.37	107.37	
2210202	提租补贴	20.86	20.86	
224	灾害防治及应急管理支出	19.98		19.98
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.98		9.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.98		9.98

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工人村街道办事处

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	1,383.96	302	商品和服务支出	110.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	378.69	30201	办公费	28.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	169.78	30202	印刷费	0.03	31003	专用设备购置	
30103	奖金	508.18	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	40.23	30205	水费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	30206	电费	11.64	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.30	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	68.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	107.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	237.65	30215	会议费				
30301	离休费	20.66	30216	培训费				
30302	退休费	161.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.28	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.54			
30307	医疗费补助	38.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	11.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.45			
人员经费合计		1,621.61	公用经费合计					110.11

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
金额单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

项			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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					
			科目名称					

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

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

公开08表
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			

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。

备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。



2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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
9.00		9.00		9.00		8.31		8.31		8.31	

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。

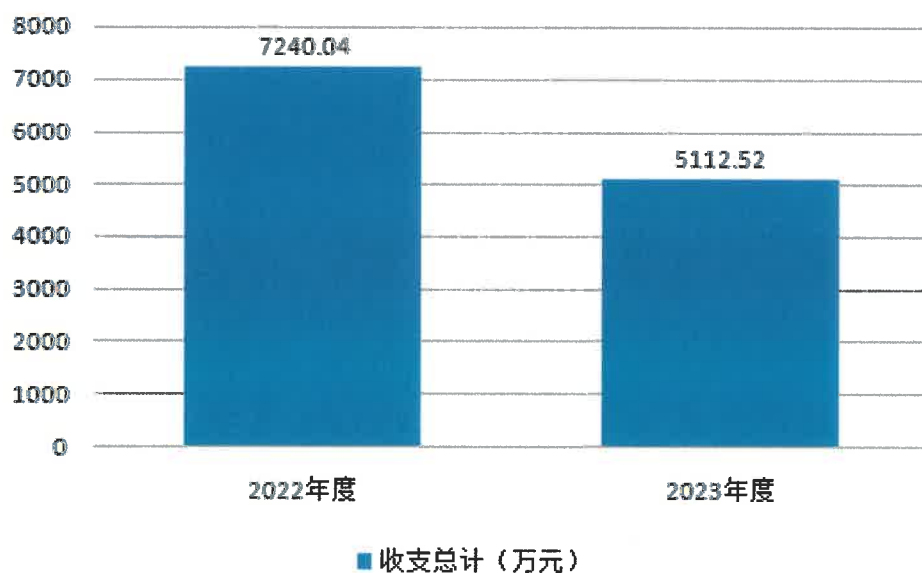
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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 5,112.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,127.52 万元，下降 29.4%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支较上年减少了 1,495.04 万元，政府性基金财政拨款收支较上年减少了 21.53 万元，国有资本经营预算财政拨款收支较上年减少了 610.95 万元，收支总计净减少 2,127.52 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

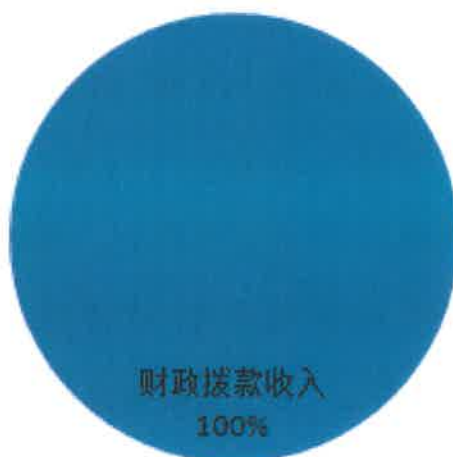


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,112.52 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 2,127.52 万元，下降 29.4%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少了 1,495.04 万元，政府性基金财政拨款收入较上年减少了 21.53 万元，国有资本经营预算财政拨款收入较

上年减少了 610.95 万元，收入总计净减少 2,127.52 万元。其中：财政拨款收入 5,112.52 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

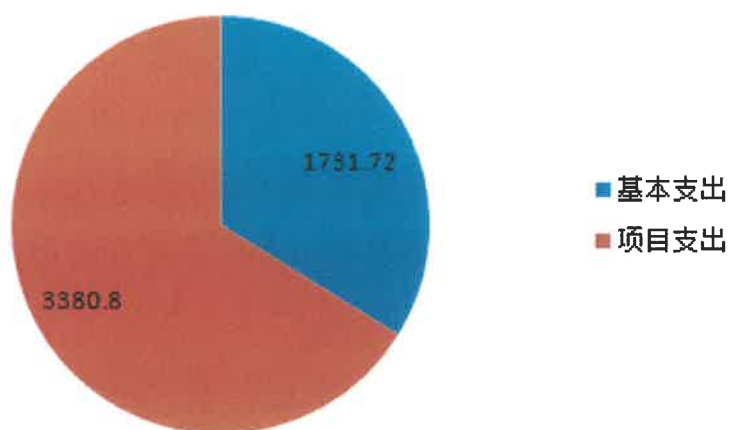


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,112.52 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 2,127.52 万元，下降 29.4%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出较上年减少了 1,495.04 万元，政府性基金财政拨款支出较上年减少了 21.53 万元，国有资本经营预算财政拨款支出较上年减少了 610.95 万元，支出总计净减少 2,127.52 万元。其中：基本支出 1,731.72 万元，占本年支出 33.9%；项目支出 3380.8 万元，占本年支出 66.1%。

图 3：支出决算结构

(万元)



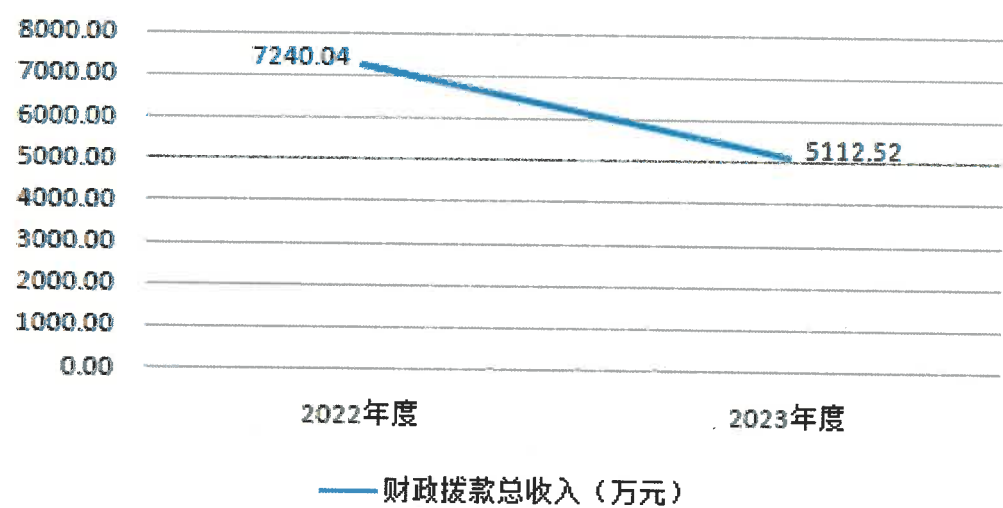
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,112.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,127.52 万元，下降 29.4%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支较上年减少了 1,495.04 万元，政府性基金财政拨款收支较上年减少了 21.53 万元，国有资本经营预算财政拨款收支较上年减少了 610.95 万元，收支总计净减少 2,127.52 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,073.35 万元，比 2022 年度决算数减少 1,495.04 万元。减少主要原因是：减少隔离点运行保障经费、大城管奖励经费、社区建设和基层政权经费、办公用房租赁费、居民住宅二次供水改造项目经费、综治中心建设经费、区级社区养老服务体系建设和运营经费及查控违经费等区有关部门调剂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 39.17 万元，比 2022 年度决算数减少 21.53 万元。减少主要原因是：减少市级社区养老服务体系

建设运营经费等区有关部门调剂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 0 万元，比 2022 年度决算数减少 610.95 万元。减少主要原因是：减少国有企业退休人员社会化管理补助国有资本经营预算财政拨款收入。

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 5,073.35 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,495.04 万元，下降 22.8%。主要原因是：减少隔离点运行保障经费、大城管奖励经费、社区建设和基层政权经费、办公用房租赁费、居民住宅二次供水改造项目经费、综治中心建设经费、区级社区养老服务体系建设和运营经费及查控违经费等区有关部门调剂一般公共预算财政拨款支出。

（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 5,073.35 万元，主要

用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2,265.33 万元，占 44.7%。主要是用于：街道人员、公用基本支出，以及党政、党建、公共服务、平安建设、公共管理、区域发展、人大、老干、民宗、统计、五经普、红色引擎、共青团、综治维稳、铁路护路、安保及协管员工资等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%。主要是用于：文化站免费开放支出。

3.社会保障和就业（类）支出 2,275.25 万元，占 44.9%。主要是用于：青和居、青馨居党群服务中心运行保障、退役军人安置服务、社区养老体系建设、纳凉取暖、残疾人就业、困难群众春节慰问及临时救助、双拥优抚等支出。

4.卫生健康（类）支出 199.65 万元，占 3.9%。主要是用于：精神障碍患者监护人以奖代补、爱卫、计生、医疗补助等支出。

5.城乡社区（类）支出 168.1 万元，占 3.3%。主要是用于：房管专干、城市综合管理奖励、查控违、门前三包、老旧小区物业服务、环卫清扫作业等支出。

6.农林水（类）支出 11.81 万元，占 0.2%。主要是用于：河湖长制工作等支出。

7.住房保障（类）支出 128.23 万元，占 2.5%。主要是用于：在职及离休人员住房公积金、提租补贴等支出。

8.灾害防治及应急管理（类）支出 19.98 万元，占 0.4%。主要是用于：自建房安全隐患排查整治、防灾减灾等支出。

（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 4,256.08

万元，支出决算为 5,073.35 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：基本支出 1,731.72 万元，项目支出 3,341.63 万元。项目支出主要用于一般公共服务（类）支出 879.9 万元，主要成效：保障街道党政、党建、公共服务、平安建设、公共管理、区域发展、人大、老干、民宗、统计、五经普、红色引擎、共青团、综治维稳、铁路护路、安保及协管员工资发放；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，主要成效：保障社区文体中心提档升级，丰富居民业余生活；社会保障和就业（类）支出 2,203.6 万元，主要成效：保障社区办公、惠民项目、青和居及青馨居党群服务中心正常运行、退役军人安置服务、社区养老体系建设、纳凉取暖、残疾人就业、困难群众春节慰问及临时救助、双拥优抚等工作开展，以及社区人员薪酬待遇发放；卫生健康（类）支出 53.24 万元，主要成效：保障爱卫、计生等工作开展，以及精神障碍患者监护人以奖代补、医疗补助发放；城乡社区（类）支出 168.1 万元，主要成效：保障城市管理、查控违、门前三包、老旧小区物业服务、环卫清扫作业等工作开展，以及房管专干、城管协管员工资发放；农林水（类）支出 11.81 万元，主要成效：保障河湖长制等工作开展；灾害防治及应急管理（类）支出 19.98 万元，主要成效：保障自建房安全隐患排查整治、防灾减灾工作开展。

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 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区人大年中调剂本单位人大街道工委经费及代表小组活动经费 2 万元，用于街道人大代表工委开展调研活动。

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是区政协年中调剂本单位街道政协联络小组工作经费 1.5 万元，用于街道政协联络小组开展调研活动。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 950.22 万元，支出决算为 1121 万元，完成年初预算的 118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年中追加人员经费 175.57 万元，用于新招录公务员和事业人员工资福利待遇、在职人员职务职级晋升、正常晋级、转正增资以及退休去世人员丧葬费抚恤金等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 783.36 万元，支出决算为 752.91 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约压减一般性项目支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.91 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是区统计局年中调剂本单位区级社区（村）统计工作经费及 2023 年第五次经济普查经费 10.91 万元，用于“五经普”入户调查、基层统计站建设及统计信息维护工作。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 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是区统计局年中调剂本单位市级基层统计工作经费 4.34 万元，用于社区统计员入户调查工作。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.49 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团区委年中调剂本单位基层共青团工作经费。

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 4.89 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是区老干局年中调剂本单位老干活动经费，用于离退休老干交通费、生日费、春节慰问以及组织老干学习教育活动；二是区信访局年中调剂本单位信访维稳及积案化解工作经费，用于综治维稳工作。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.45 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区委组织部年中调剂本单位红色引擎工作经费，用于兼职网格员考核优秀补贴、党建指导员工资及青和居社区楼栋党建阵地建设。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 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区委组织部年中调剂本单位社区基层党组织活动经费，用于开展基层党组织活动。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.44 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一是区政法委年中调剂本单位创新社会治理（公益）经费 308.14 万元，用于安保队员和流动出租屋协管员工资；二是区政法委年中调剂本单位维稳专班经费及铁路护路工作经费等 32.3 万元，组织开展综治维稳、铁路护路工作以及社区技防设备维护，维护辖区平安稳定。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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区文旅局年中调剂本单位文化站免费开放经费 2 万元，用于社区文化站免费开放工作。

13.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是区文旅局年中调剂本单位 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金 3 万元，用于社区图书馆、文化站免费开放工作。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 2176.21 万元，支出决算为 1999.75 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因区划调整调剂青山镇街道 189.46 万元；二是年中调剂我单位青云居社区创建经费 13 万元，用于国际化

社区试点建设工作。

15.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 71.65 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年初预算的 100%。

16.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 74.99 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区退役军人事务局年中调剂本单位转业志愿兵安置岗位人员经费，用于保障转业志愿兵安置岗位人员工资及社保缴费。

17.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 1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区退役军人事务局年中调剂本单位青和居精品服务站建设经费，用于青和居退役军人服务站打造。

18.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 4.55 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区退役军人事务局年中调剂经费，用于社区退役军人三级服务体系运行。

19.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 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区民政局年中调剂青云居社区城乡结对经费，用于青云居社区城乡结对工作。

20.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 32.18 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区民政局年中调剂社区养老体系建设经费,用于社区养老机构运营。

21.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是区民政局年中调剂社区纳凉取暖经费 14 万元,用于社区纳凉取暖点运行保障。

22.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 16.67 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区残联年中调剂残疾工作经费,用于社区残疾人援助岗位人员工资、残疾人群保对象扶助、街道和社区残联换届以及残疾人阳光家园运行维护。

23.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 40 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区民政局年中调剂临时救助经费 40 万元,用于困难群众临时救助。

24.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 18 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区民政局年中调剂困难人群春节慰问经费 18 万元,用于对困难群众春节慰问。

25.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 0.46 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是区退役军人事务局年中调剂双拥经费 0.46 万元，用于开展双拥活动。

26.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 20.13 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区卫健局年中调剂严重精神患者以奖代补经费 20.13 万元，用于精神障碍患者家庭补助。

27.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是区卫健局年中调剂市级医疗卫生财政补助资金 0.5 万元，用于开展基本公共卫生健康促进活动。

28.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 1.41 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区民政局年中调剂疫情防控经费，用于防疫期间封控小区养老机构运营补贴。

29.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 9.76 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局年中调剂计划生育工作经费 9.76 万元，用于街道、社区计划生

育工作、失独家庭慰问、独生子女保健费等。

30.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 35.82 万元，支出决算为 36.3 万元，完成年初预算的 101.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局年中调剂职工子女医疗补助 0.48 万元，用于在职人员子女医疗补助。

31.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 106.83 万元，支出决算为 127.79 万元，完成年初预算的 119.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健局年中调剂在职及退休人员医疗补助 20.96 万元，用于在职和退休人员门诊、住院医疗补助。

32.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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。

33.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 6.38 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区房管局年中调剂街道房管专干经费 6.38 万元，用于街道房管专干工资及社保缴费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.44 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区城管局年中调剂城市综合管理奖励经费、查控违及门前三包经费 143.44 万元，用于街道城管协管员、市容监督三包员社保缴费，

城管环境整治、拆除违建以及门前三包工作。

35.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 1.48 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局年中调剂老旧小区物业服务全覆盖经费 1.48 万元，用于老旧小区物业服务工作。

36.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 16.8 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是区城管局年中调剂环卫作业经费 16.8 万元，用于市容环境整治及环卫所垃圾清运工作。

37.农林水支出（类）农业农村（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是区乡村振兴局年中调剂乡村振兴工作经费 1.5 万元，用于“一枝黄花”整治工作。

38.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 10.31 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区水务局年中调剂街道河湖长制专项经费 10.31 万元，用于街道河湖治理工作。

39.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 107.37 万元，支出决算为 107.37 万元，完成年初预算的 100%。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算

的 100%。

41.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 10 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区房管局年中调剂街道自建房安全隐患排查整治经费 10 万元，用于老旧小区危房改造工作。

42.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂我单位省级防灾减灾体系建设资金 9.98 万元，用于我单位防灾减灾相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,731.72 万元，其中：

人员经费 1,621.61 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 110.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 0 万元，本年收入 39.17 万元，本年支出 39.17 万元，年末结转和结余 0

万元。具体支出情况为：

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 39.17 万元，主要用于社区老年人服务中心运行保障支出。

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 0 万元，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”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支。

（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 0 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 8.31 万元，完成预算的 92.3%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（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 8.31 万元，完成预算的 92.3%，比预算减少 0.69 万元，主要原因是单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支，主要用于公车燃料费、维修保养及车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（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工人村街道办事处机关运行经费支出 110.11 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），比年初预算数减少 4.78 万元，降低 4.2%。主要原因是：2023 年行政退休 5 人、调出 4 人、招考录用 4 人，事业招考录用 6 人、辞职 2 人，在职人员净减少，导致日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处政府采购支出总额 536.26 万元，其中：政府采购货物支出 11.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 524.59 万元。授予中小企业合同金额 522.77 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 522.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

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工人村街道办事处共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 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 70 个，资金 3,341.63 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，各项项目支出执行情况较为理想，围绕全街党建（政）、公共服务、公共管理、公共安全、统筹发展等工作开展经费投入，为推动全街各项工作的完成发挥了积极作用，统筹推进街道各项事业协调发展。

（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 5,112.52 万元，从评价情况来看，部门整体绩效自评结果综合得分 93 分，预算执行率 99.5%。在资金安排上着力保障民生，积极改善营商环境，提升城市管理水平，维护辖区平安稳定，成本控制较好，按时保质保量完成年度绩效目标，部门履职社会效益明显，服务对象满意度较高。

（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 17 个一级项目。

1.党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优化后勤保障，机关办事效率和服务水平得到提升；二是完善内部控制，推进单位资产、财务、档案管理等规范化。下一步改进措施：进一步提升后勤保障服务水平，修订完善各项内部制度，加强资产、采购、财务培训，强化内部控制管理，防范管理风险，提升服务效能。

2.党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年组织开展党员集中学习 19 次，召开区域化党建联席会 9 次，发展党员 11 人；二是完成基层党建工作、党报党刊征订目标任务；三是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动开展，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得明显成效。下一步改进措施：进一步规范党组织管理，夯实基层党组织和党员队伍建设，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。

3.平安建设工作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：一是网络舆情平台服务热线受理按时办结率 98.38%、回访率 100%、满意率 97.6%，信访平台案件受理按时办结率 100%；二落实“五包一”稳控措施，加强重点人员排查管控；三是重大消防安全事故和街辖路段铁路重大安全事故为零。下一步改进措施：一是加大平安建设宣传力度，提高群众知晓率、参与率和满意度，全力维护辖区平安；二是抓好社会面安全防控，开展形式多样的宣传教育培训活动，筑牢公共安全屏障。

4.公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是筹集租赁住房 220 套；二是建成政府主导普惠性托育机构 1 个，辖区托育托位总数 205 个；三是城镇新增就业人数 834 人；四是养老服务重点工作任务完成率 100%；五是完成自建房安全隐患专项排查整治工作；六是健全完善养老服务体系，满足居民养老需求；七是深入推进“高效办好一件事”改革，提升政务服务质效。下一步改进措施：办好各项民生实事，加强政策宣传落实，促进公共服务水平提质增效，构建文明、和谐的社会环境。

5.公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是创建垃圾分类示范小区 2 个；二是拆除违法建筑 6110.5 平方米，新增违法建设巡查发现率、处置率 100%；三是落实河湖长制巡查 300 余次；四是完成高铁沿线整治工作；五是对照特色夜市创建要求，加强环境卫生夜查，提升街区整体面貌，助力夜间经济发展；六是组织全国卫生城市复查测评工作，推进辖区市容环境提档升级。下一步改进措施：一是持续加强城市精细化管理，改善辖区环境面貌；二是加强城管战线队伍联动，整合街道执法力量，发挥合力多举措建立健全城市管理长效机制。

6.区域发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成规上工业总产值 114.87 亿元；二是完成固定资产投资 1.66 亿元；三是新增商贸业小进限 6 户；四是新增规上工业企业 2 家，新增服务业小进规企业 5 家；五是五经普清查登记工作完成率 100%，统计报表按时报送率；六是加强企业服务，营商环境持续优化。下一步改进措施：一是依托区划调整后资源整合优势，增强辖区经济活力，促进区域经济实现更好更快发展；二是创新思路挖掘潜在项目，强化惠企政策宣传落实，加强辖区

企业常态化走访沟通，完善各类事项办理流程，让企业“少跑腿”，全力支持企业增产增效。

7.青和居、青馨居党群服务中心运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.08 万元，执行数为 197.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：合理统筹经费，确保党群服务中心正常有序运转，打造提升青和居社区基层党建品牌。下一步改进措施：全力打造青和居社区“共同缔造”活动“样板点”，持续深化拓展青和居经验。

8 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.28 万元，执行数为 64.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实对基层党组织、党员参与党建活动的保障经费，完善基层党组织阵地建设；二是展示党建引领基层治理工作亮点。下一步改进措施：进一步规范党组织管理，夯实基层党组织和党员队伍建设，发挥好基层党组织战斗堡垒作用。

9.社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.75 万元，执行数为 45.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展居干教育，提升居干整体素质；二是保障社区工作正常有序运转。下一步改进措施：积极创新服务居民方式方法，不断优化完善服务能力，提升社区自治水平。

10.社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是认真落实惠民政策，惠民项目有序实施；二是社区文化环境、公共设施安全得到改善。下一步改进措施：严格执行“四民工作法”，加快惠民项目实施落地，让居民共享惠民资金成果。

11.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 268.27 万元，执行数为 268.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障社区工作人员社会保障待遇落

实到位，稳定社区工作者队伍，为居民提供优质的服务。下一步改进措施：加强人员管理，强化预算执行，确保预算项目保障对象及时全面覆盖。

12.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 1,146.71 万元，执行数为 1,146.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区两委干事等社区工作人员薪酬待遇落实到位，激励社区工作者担当作为，着力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍，保障社区工作正常运转，提升社区服务水平，满足居民需求。下一步改进措施：加强社区工作者培训，不断提升综合素质和服务能力，完善长效考核机制，促进社区工作者队伍健康发展。

13.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 27.69 万元，执行数为 27.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障公益性岗位人员工资薪酬待遇落实到位，提高工作积极性，提升服务水平。下一步改进措施：加强人员管理培训，完善考核机制，进一步提高工作效能。

14.员额制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障员额制人员工资薪酬待遇落实到位，提高员额制人员工作积极性，提升民呼我应服务水平。下一步改进措施：加强人员管理培训，完善考核机制，进一步提高工作效能。

15.安保队员、流动人员协管员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161.25 万元，执行数为 161.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障安保队员、流动人员协管员社会保障待遇落实到位，解决其后顾之忧，提高人员工作积极性，深化平安建设。下一步改进措施：加强对安保队员、流动人员协管员的组织管理，合理设置考核指标，调动工作积极

性。

16.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 72.2 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障城管协管员工资薪酬待遇落实到位，激励协管员担当作为，全力以赴投入市容环境整治，推动辖区形象提档升级。下一步改进措施：完善考核激励机制，充分调动城管协管员工作积极性，加大培训力度，提升协管员综合素质和服务能力。

17.2023 年调剂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 930.85 万元，执行数为 905.58 万元，完成预算的 97.3%。该项目为年中区直各部门调剂本单位经费，涉及基层党建、文明宣传、困难群众救助、养老机构运行、计划生育、城管综合整治、平安建设等方面。主要产出和效益是：一是落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建工作；二是推动辖区健康、有序、可持续发展、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；三是落实人社、民政、教育、文化、体育、卫健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；四是维护辖区公共安全，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（四）绩效自评结果应用情况

一是规范完善预算管理机制，强化预算编制基础工作。科学合理设置年度绩效目标、绩效指标。进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标。二是增强预算绩效管理意识，强化财务监控和预算刚性约束。做好预算执行各环节衔接工作，加强预算执行分析，加快预算执行进度。三是通过开展绩效自评工作，对预算资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度申报项目预算时优先考虑，侧重

安排。把绩效评价的结果作为年度预算调整、项目资金分配和以后年度预算安排的重要依据,并根据工作目标进一步调整更新绩效指标,不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。



第四部分

2023 年重点工作完成情况

一、以政治建设为统领，扛起“两个维护”主体责任

深入推广青和居社区共同缔造经验，持续开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，运用“五共”理念，将“五大工作载体”、“117”楼栋自治管理小组等经验做法在全街推广。扎实开展“六民”行动，打造“康养宜居”“智慧馨居”“文化雅居”“国际云居”等基层社会治理的特色亮点品牌。深化区域化党建，健全完善街道“工委+专委”及社区“大党委”工作架构，继续做实“三张清单”，提升党建水平。做好“走进工人村”、“工人村我想对你说”等系列策划，加强正面舆论引导，传播弘扬正能量。发挥“桂小妹书记工作室”作用，开展“头雁领航计划”“新雁培训计划”“群雁齐飞计划”，定期举办社区“两委”沙龙活动，广泛推广青和居社区“520”网格工作法，着力打造高素质社区工作者队伍，全面提升社区工作整体水平。

二、以经济发展为主题，助力营商环境不断优化

精准高效服务企业，加强对中小企业分层分类服务，扎实推进“小进规”、“规做精”，形成一批专精特新“小巨人”企业。充分发挥辖区区位优势，加大招商引资力度，引进培育新的优质企业入库，让市场主体数量更多、规模更大、实力更强。持续优化营商环境，推动更多事项全程自助办理，进一步完善便利化服务体系，实现政务服务“就近办、家门口办”。推进重大项目建设。实时跟踪国能长源 13 #、14 # 机组节能改造、国电污泥处置等辖

区亿元以上重大项目，紧盯建设周期，加强对接、主动服务，及时协调解决卡点、难点问题，确保项目如期推进。密切跟踪中特火车主题乐园等拟开工投资项目的最新建设进展，及时掌握项目动态信息，确保早投产、早运营、早见效。

三、以民生保障为根本，增强人民群众获得感幸福感

不断提升社会保障水平。以社区阵地为依托，加强劳动保障、社会救助、住房保障等公共服务质量，积极推动惠民工程建设。发挥青和居社区退役军人服务站示范典型引领作用，扎实推进退役军人“五有”体系建设。加大与宣恩县椿木营乡区域协作帮扶力度，做好新洲区仓埠街丛林村驻村工作，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。打造“以养老机构为中心，街道养老服务综合体为支点，社区养老服务设施为节点”养老服务骨干网，构筑“15 分钟养老服务圈”，不断满足多元化养老需求。优化社区工作者考核管理，强化民主评议，通过知识培训、心理辅导、职业教育等方式全方位提升社区干部服务能力。积极发挥人大代表、政协委员监督履职作用，不定期开展调研和协商活动，扎实推进“家门口的民主”和“协商在一线”工作，助力美好环境与幸福生活共同缔造。

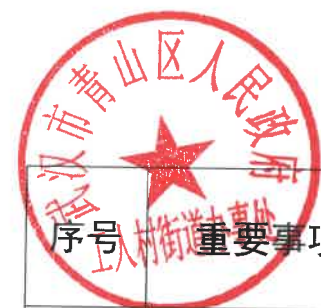
四、以品质生活为导向，提升城市管理精细化水平

加强新时代文明实践站、所建设，深入开展文明创建活动，迎接全国文明城市复检。依托“路长制”信息化平台，加强辖区道路清扫保洁力度，提升城市精细化管理水平。实现全年拆除历史存量违法建设 6000 平方米，确保查控违年度平均考核保持全区前 3 名。加大青和居社区、武钢一号门周边等重点区域环境整治

力度，保持“大城管”年度考核排名位列全区前3名。全面加强河湖长工作责任落实，做好辖区4处河湖常态化巡查管理工作，确保第一时间发现问题、第一时间调查情况、第一时间有效处置。加强港渠沿线执法检查，广泛开展爱水护水宣传活动，持续巩固提升长江十年禁捕工作成效。

五、以平安稳定为底线，持续深化基层社会治理现代化

守牢安全生产红线。持续开展安全生产隐患排查，深入开展危化品车辆运输安全、燃气安全、特种设备安全、食品安全、消防安全、建筑施工等专项整治行动。加强社会治安防控。持续开展打击电信诈骗、传销、非法集资等治安整治行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化开展平安社区、平安校园、平安家庭等创建活动，全力维护辖区良好治安环境。切实履行铁路护路职责，落实铁路护路联防承包责任制，为建设“平安京广高铁”作出新贡献。着力化解矛盾纠纷。以街道、社区两级综治中心为平台载体，积极开展全方位矛盾纠纷风险隐患排查。努力化解涉棚改二期拆迁、地铁五号线征地拆迁等突出信访案件，切实做好全国省市两会等重要节点的信访维稳工作。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规上工业总产值	规上工业总产值	1-12 月规上工业总产值累计完成 114.87 亿元。
2	规上服务业营业收入	规上服务业营业收入	1-11 月规上服务业企业营业收入累计完成 17.31 亿元，与上年同期相比增长 12.1%。
3	高新技术产业产值	高新技术产业产值	积极挖掘、培育、服务辖区高新技术企业，力争为产值做贡献。该项指标数据 2023 年度一直未通报。
4	固定资产投资/工业投资	固定资产投资/工业投资	全年完成固定资产投资 1.65 亿元，完成全年目标进度的 110%；工业投资全年已完成 1.65 亿元。
5	限上批发、零售、住宿、餐饮业	限上批发、零售、住宿、餐饮业	全年限上批零企业销售额 22.47 亿元；限上住餐业销售额 4985 万元。
6	完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务；新增小进限 2 户	完成组织实施、信息服务等招商引资综合性目标任务；新增小进限 2 户	1. 积极配合区招商局做好招商引资和辖区企业服务工作，按照部门下发的企业名单，联系企业了解项目落地情况，并做好全程跟踪服务； 2. 商贸业小进限目标 5 户，已申报 6 户，超额完成目标。
7	重点项目推进（2023 年新开工亿元以上项目 1 个）	重点项目推进（2023 年新开工亿元以上项目 1 个）	跟踪推进 10 个固投项目、2 个房地产开发项目，全年累计完成 1.65 亿元。原摸排的智慧制造工匠实训培训基地项目，不符合入库条件，不属于亿元以上重点项目，已报区发改局从亿元项目库删除。

8	优化营商环境（落实“高效办成一件事”工作要求，提高政务服务质效）；新增服务业小进规企业1家；新能源汽车充电基础设施建设	优化营商环境（落实“高效办成一件事”工作要求，提高政务服务质效）；新增服务业小进规企业1家；新能源汽车充电基础设施建设	1. 为满足辖区企业用工需求，在社区网格群内帮助企业发布宣传招聘信息；协助企业对未完成施工的部分项目场地包含的商业体进行招租，积极推荐联系有意向的商家；针对企业反映的停车场场地不够的问题，联合项目部积极协调为企业寻找附近合适地块；协助指导企业办理相关手续，解决项目所在地址门牌号码不明导致的无法通过导航搜索到达的问题；成立工人村街道商会，搭建企业沟通桥梁； 2. 全年新增服务业小进规5户，已完成目标100%； 3. 新能源汽车充电基础设施建设目标新增建成3个集中式公共充电站，已完成建设5个，为武钢兴达厂区集中式充电站建设项目、武汉波涛超能戴家湖充电站改造升级项目、湖北武汉鑫业兴换电站、武钢厂区内充电站、工人村街道环卫所充电站。
9	净增规上工业企业2户；技术合同交易额4亿元；新建创新街区、创新园区、创新楼宇2000平方米；创建市级以上众创孵化载体1家；举办创新创业活动1场；申报高新技术企业26家，净增高新技术企业预期目标7家、拼搏目标19家，净增四上高新技术企业2家	净增规上工业企业2户；技术合同交易额4亿元；新建创新街区、创新园区、创新楼宇2000平方米；创建市级以上众创孵化载体1家；举办创新创业活动1场；申报高新技术企业26家，净增高新技术企业预期目标7家、拼搏目标19家，净增四上高新技术企业2家	1. 全年新增工业小进规2户，已完成目标的100%； 2. 技术合同成交额指标已全部完成； 3. 已完成创新园区2000平方米； 4. 我街孵化器均为省级以上孵化器； 5. 已举办创新创业活动1场； 6. 申报高新技术企业已完成申报21家，通过19家，申报数量全区排名第2。

10	新登记市场主体 1360 户，力争 1486 户（新增企业类市场主体占比不低于 52%）。辖区市场主体总量达到 7609 户，力争 7682 户	新登记市场主体 1360 户，力争 1486 户（新增企业类市场主体占比不低于 52%）。辖区市场主体总量达到 7609 户，力争 7682 户	1. 截至 12 月 20 日，工人村街新登记市场主体 1100 户，其中新增企业类主体 430 户； 2. 期末市场主体总量为 8010 户，已完成目标总量。
11	加强辖区内重点工业企业、服务业企业的存贷款宣传引导工作	加强辖区内重点工业企业、服务业企业的存贷款宣传引导工作	配合区科经局等部门开展辖区内重点工业企业、服务业企业的存贷款宣传引导工作，通过线下走访、线上联络等方式有针对性地为企业宣传存贷款最新政策。
12	做好统计工作	做好统计工作	完成 59 家四上企业统计月报及 5 家四下抽样企业第四季度抽样调查的催报审核工作，及时核实企业数据异常原因，填写各专业核实情况反馈表报区统计局；收集更新所有四上及四下抽样企业统计员基本信息及账号信息，报送下半年企业统计工作信息表及专项奖励发放明细表；开展 12 月青和居劳动力调查及入户登记工作；报送 6 个项目固定资产投资当月动态跟踪资料；完成五经普清查工作，对上级统计部门下发的五经普信息及时核实反馈，积极参加市局开展的正式普查培训，组织各社区两员参加区统计局开展的普查培训；开展统计法宣传及五经普普查宣传工作。
13	推进城市更新（落实城市更新有关工作要求，完成“留改拆建控”工作任务）	推进城市更新（落实城市更新有关工作要求，完成“留改拆建控”工作任务）	1. 棚改二期（非住宅）工人村片及厂前片：项目涉及工人村片、厂前片 9 处非住宅房屋的征收，12 月 27 日下达征收令，目前评估公司正在进行入户评估。项目部征收工作人员积极与被征收户对接沟通，宣传征收政策。 2. 老城改造项目：该项目 6 月启动，涉及工人村街办事处在内的 6 处房屋的征收。已完成项目部挂牌、前期入户调查、预测绘、预评估工作，一户一档资料已建立，相关征收数据已锁定。征收令下达前的各项准备工作已就绪。

14	城建交通项目征拆（4月完成5号线工人村车辆段征收200m ² ；9月完成新港线铁铺岭车辆段征地153.5亩，征收61000m ² ；9月完成新港线一期铁铺岭车辆段出入段线征地10.2亩，征收22000m ² ）	城建交通项目征拆（4月完成5号线工人村车辆段征收200m ² ；9月完成新港线铁铺岭车辆段征地153.5亩，征收61000m ² ；9月完成新港线一期铁铺岭车辆段出入段线征地10.2亩，征收22000m ² ）	1. 地铁5号线工人村车辆段征收项目：该项目实施主体为地铁5号线青山段建设指挥部（区发改局）。经向代办公司了解，被征收户武汉兴畅工贸有限公司不满意征收补偿金额，目前正在走司法程序，待法院判决后对其进行征收补偿，街道项目部将密切关注项目进展； 2. 新港线铁铺岭车辆站征地项目：已完成项目部挂牌、前期调查、预测绘、房屋预评估、设施设备等征收数据已锁定，征收补偿方案征求意见及社会稳定风险评估工作和院内树木移栽。征收令尚未下达，目前项目部在等待征收令下达的同时加紧与武钢集团、武钢有限联系，催促其尽快清理租户，腾退场地； 3. 轨道交通新港线铁铺岭车辆段项目：项目用地503亩，街道项目部已开展相关准备工作，对武钢18栋单身宿舍地块住户的入户调查，摸清住户底数和基本情况，区更新局与街道尚未完成房屋征收委托实施协议的签订。
15	推进网络安全和信息化工作	推进网络安全和信息化工作	全年累计处置网络舆情36起，未引起较大负面舆情，在工作中坚持常态化打击网络谣言和有害信息，持续营造风清气正网络空间。
16	筹集租赁住房220套，消除新增城镇D级危房及时治理	筹集租赁住房220套，消除新增城镇D级危房及时治理	2023年租赁住房筹集目标220个，全年目标已完成，完成率100%；无新增D级危房。
17	常态化疫情防控；建成政府主导普惠性托育机构1个，设有专门托育机构村社区数1个，辖区托育托位总数达200个	常态化疫情防控；建成政府主导普惠性托育机构1个，设有专门托育机构村社区数1个，辖区托育托位总数达200个	1. 持续做好疫情防控常态化工作，做好健康生活各类宣传； 2. 已建成政府主导普惠性托育机构1个，设有专门托育机构村社区数1个，辖区托育托位总数达205个，超额完成全年目标。

18	新建1个社区老年人服务中心（站）、“XX社区幸福食堂”挂牌率100%、完成区民政局下发的2023年度养老服务重点工作任务	新建1个社区老年人服务中心（站）、“XX社区幸福食堂”挂牌率100%、完成区民政局下发的2023年度养老服务重点工作任务	1. 已恢复青馨居社区老年人服务中心，开展试运营活动； 2. 已挂牌青云居社区幸福食堂，挂牌率100%； 3. 有序推进区民政局下发的2023年度养老服务重点工作任务。
19	就业综合指数85分以上，保障农民工工资支付，非营利性服务业工资总额增长12%	就业综合指数85分以上，保障农民工工资支付，非营利性服务业工资总额增长12%	1. 全年城镇新增就业全年目标900人，累计已完成目标数1667人，扣除预估自然减员50%后实际完成数834人（此项工作全区总体已完成）； 2. 辖区内无农民工欠薪； 3. 1—11月份工人村环卫所工资总额315万元。
20	中央、省生态环保督察反馈问题整改，空气质量改善	中央、省生态环保督察反馈问题整改，空气质量改善	目前未接到中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈问题和督办件，组织社区开展环境保护宣传，提高居民群众环保意识。
21	耕地保护	耕地保护	今年暂未收到耕地图斑排查任务。
22	长江流域重点水域禁捕退捕	长江流域重点水域禁捕退捕	积极宣传长江流域重点水域禁捕退捕工作，武钢一号及二号明渠偶尔发现有居民垂钓，已现场进行劝导，并普及禁捕知识。
23	党管武装工作	党管武装工作	扎实推进党管武装工作，做好兵役登记、民兵整组、民兵点验、征兵等工作。今年以来，我街兵役登记工作完成率102%，征兵方面全年进站18人，走兵2人，春秋两次征兵人数均达到区武装部要求，同时组织部分街道基干民兵至花山训练基地开展2次脱产训练。
24	城市管理，林长制，河湖长制，健康武汉，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作实行扣分项管理	城市管理，林长制，河湖长制，健康武汉，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作实行扣分项管理	按照上级有关部门要求，扎实做好城市管理、河湖长、退役军人、粮食安全和安全生产等工作。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：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（类）人大事务（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。

2.一般公共服务（类）政协事务（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（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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（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。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

13.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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.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。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24.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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

28.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。

39.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

30.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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.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。

32.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33.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）：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。

34.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。

35.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公

厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村(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。

38.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

39.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。

40.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。

41.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):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

42.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

43.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):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

十一、结余分配:指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。

咨询电话：86515796

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

（按部门一级项目个数公开）

2023 年度工人村街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期：2024.6.28

部门名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处				
基本支出总额		1731.72 万元		项目支出总额		3380.80 万元
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	5138.49	5112.52	99.5%	20
年度目标 1: (16 分)		不断强化政治建设，持续坚持党建引领，深入推广青和居社区共同缔造经验，深化区域化党建，提升党建水平，加强干部队伍建设，全面提升街道社区工作整体水平。深入开展精神文明创建。加强党管武装工作。				
年度 绩效 目标 1 (16 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	全年组织开展党员集中 学习 (2 分)	≥ 12 次	19 次	2
			发展党员 (2 分)	≥ 10 人	11 人	2
			召开区域化党建联席会 (2 分)	≥ 6 次	9 次	2
		质量指标	党报党刊征订完成率 (2 分)	100%	100%	2
			党建工作目标任务完成 率 (3 分)	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益指标	推动学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主题 思想主题教育活动开 展，在以学铸魂、以学 增智、以学正风、以学 促干方面取得成效 (3 分)	成效明显	成效明显	3
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员对党建工作满意度 (2 分)	≥ 95%	95%	2
年度目标 2: (16 分)		以服务企业高质量发展为宗旨，加强企业服务，加大招商引资力度，持续优化营商环境，推进重大项目建设，扎实推进全国第五次经济普查工作。				
	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

年度 绩效 目标 2 (16 分)	产出 指标	数量指标	规上工业总产值(2分)	≥158.53 亿元	114.87 亿 元	1
			固定资产投资(2分)	≥1.5 亿元	1.66 亿元	2
			新增商贸业小进限(2分)	≥5 户	6 户	2
			新增规上工业企业 新增服务业小进规企业 (2分)	2 家 1 家	2 家 5 家	2
		质量指标	五经普清查登记工作完 成率(2分)	100%	100%	2
		时效指标	统计报表按时报送率(2 分)	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	加强企业服务, 优化营 商环境(2分)	持续优化	持续优化	2
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区企业满意度(2分)	≥95%	92%	1
年度目标 3: (16 分)		稳步推进社会事业发展, 不断提升社会保障水平, 加强劳动就业、社会救助、住房保障、社区养老、公共文化、计生卫生等公共服务质量, 积极推动惠民工程建设, 保障居民安居乐业。				
年度 绩效 目标 3 (16 分)	产出 指标	数量指标	筹集租赁住房(2分)	≥220 套	220 套	2
			建成政府主导普惠性托 育机构 辖区托育托位总数 (2分)	1 个 ≥200 个	1 个 205 个	2
			城镇新增就业人数(2 分)	≥900 人	834 人	1
		质量指标	养老服务重点工作任务 完成率(2分)	100%	100%	2
			完成自建房安全隐患专 项排查整治工作(2分)	完成 C、D 级自建房销 号整治	已完成	2
	效益 指标	社会效益指标	健全完善养老服务体系, 满足居民养老需求 (2分)	满足需求	满足需求	2
			深入推进“高效办好一 件事”改革, 提升政务 服务质效(2分)	有效提升	有效提升	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务满意度（2分）	≥95%	92%	1
年度目标 4: （16分）		提升城市精细化管理水平，加大爱国卫生运动组织落实力度，巩固提升创卫成果，加强辖区道路清扫保洁，加大重点区域环境整治力度，抓好环境污染防治，加强生态环境保护，全面落实河湖长工作责任，营造良好市容环境秩序。				
年度绩效目标 4 （16分）	产出指标	数量指标	创建垃圾分类示范小区（2分）	2个	2个	2
			拆除违法建设面积（2分）	≥6000平方米	6110.5平方米	2
			落实河湖长制巡查（2分）	≥200次	300次	2
		质量指标	高铁沿线整治工作（2分）	按省市区要求完成	已完成	2
			新增违法建设巡查发现率、处置率（2分）	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	对照特色夜市创建要求，加强环境卫生夜查，提升街区整体面貌，助力夜间经济发展（2分）	助力夜间经济发展	助力夜间经济发展	1
		社会效益指标	组织全国卫生城市复查测评工作，推进辖区市容环境提档升级（2分）	环境提档升级	环境提档升级	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满意度（2分）	≥90%	88%	1
年度目标 5: （16分）		加强市域社会治理现代化建设，着力化解矛盾纠纷，做好重点人员稳控，加强社会治安防控，全力维护辖区良好治安环境，不断巩固平安建设成果。持续开展安全生产隐患排查，确保风险防控到位、隐患治理及时，全面提升安全管理水平，营造安全稳定的社会发展环境。				
年度绩效目标 5 （16分）	产出指标	数量指标	网络舆情平台服务热线受理按时办结率、回访率、满意率（3分）	按时办结率≥95%； 回访率100%； 满意率≥90%	按时办结率98.38%； 回访率100%； 满意率97.6%	3
		质量指标	加强重点人员排查管控（3分）	落实“五包一”稳控措施	已落实	3
		时效指标	信访平台案件受理按时办结率（3分）	100%	100%	3

	效益指标	社会效益指标	重大消防安全事故（2分）	0次	0次	2
			街辖路段铁路重大安全事故（2分）	0次	0次	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对治安环境满意度（3分）	≥95%	93%	2
总分		93				
偏差大或目标未完成原因分析		规上工业总产值、城镇新增就业人数未完成年度目标值；辖区企业满意度、居民对公共服务、市容环境、治安环境满意度较企业、居民期待值仍有提升空间；特色夜市创建助力夜间经济发展指标不易考核，以上6项指标酌情扣分。				
改进措施及结果应用方案		一、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。 二、加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按逾期绩效目标完成程度考核项目实施效果。 三、通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作的质量。 四、提高预算绩效管理意识，加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业务能力。				

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门整体绩效自评得分 93 分，得分情况如下：

评价指标	权重	标准分值	项目得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
产出指标	52%	52	50	96%
效益指标	17%	17	16	94%
满意度指标	11%	11	7	64%
综合绩效	100%	100	93	93%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年部门年初预算 4256.08 万元，其中：基本支出 1560.94 万元，项目支出 2695.14 万元；调整后指标总金额 5138.49 万元，其中：基本支出指标金额 1732.41 万元，项目支出指标金额 3406.08 万元；指标执行金额 5112.52 万元，其中：基本支出 1731.72 万元，项目支出 3380.8 万元，预算执行率 99.5%。

预算执行情况标准分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

2. 绩效目标完成情况

(1) 产出指标

完成的绩效目标：全年组织开展党员集中学习 19 次；发展党员 11 人；召开区域化党建联席会 9 次；党报党刊征订完成率 100%；党建工作目标任务完成率 100%；完成固定资产投资 1.66 亿元；新增商贸业小进限 6 户；新增规上工业企业 2 家；新增规上服务业小进规企业 5 家；五经普清查登记工作完成率 100%；统计报表按时报送率 100%；筹集租赁住房 220 套；建成政府主导普惠性托育机构 1 个，辖区托育托位总数 205 个；养老服务重点工作任务完成率 100%；完成 C、D 级自建房安全隐患专项排查销号整治工作；创建垃圾分类示范小区 2 个；拆除违法建设面积 6110.5 平方米；落实河湖长制巡查 300 次；按省市区要求完成高铁沿线整治工作；新增违法建设巡查发现率、处置率 100%；落实重点人员“五包一”排查管控稳控措施；信访平台案件受理按时办结率 100%；网络舆情平台服务热线受理按时办结率 98.38%、回访率 100%、满意率 97.6%。

未完成的绩效目标：完成规上工业总产值 114.87 亿元，小于目标值 158.53 亿元，扣 1 分；城镇新增就业人数 834 人，小于目标值 900 人，扣 1 分；共计扣 2 分。

产出指标标准分值 52 分，评价得分 50 分，扣 2 分，得分率为 96%。

（2）效益指标

完成的绩效目标：推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主题教育活动开展，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得成效明显；加强企业服务，营商环境持续优化；健全完善养老服务体系，满足居民养老需求；深入推进“高效办好一件事”改革，有效提升政务服务质效；组织全国卫生城市复查测评工作，推进辖区市容环境提档升级；未发生重大消防安全事故、街辖路段铁路重大安全事故。

未完成的绩效目标：对照特色夜市创建要求，加强环境卫生夜查，提升街区整体面貌，助力夜间经济发展，指标不易考核，斟情扣 1 分。

效益指标标准分值 17 分，评价得分 16 分，扣 1 分，得分率为 94%。

（3）满意度指标

完成的绩效目标：党员对党建工作满意度 95%。

未完成的绩效目标：辖区企业满意度 92%；居民对公共服务满意度 92%；居民对市容环境满意度 88%；居民对治安环境满意度 93%，距离目标值和企业、居民期待值仍有差距和提升空间，各斟情扣 1 分，共计扣 4 分。

效益指标标准分值 11 分，评价得分 7 分，扣 4 分，得分率为 64%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年，部门整体绩效自评得分为 96 分。在应用上年度部门自评结果方面，采取了以下措施：一是规范完善预算管理机制，强化预算编制基础工作。科学合理设置年度绩效目标、绩效指标。进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标。二是增强预算绩效管理意识，强化财务监控和预算刚性约束。做好预算执行各环节衔接工作，加强预算执行分析，加快预算执行进度。

2. 存在的主要问题

在产出指标方面，规上工业总产值、城镇新增就业人数未达到年度目标值。

在效益指标方面，对照特色夜市创建要求，加强环境卫生夜查，提升街区整体面貌，助力夜间经济发展，该项指标不易量化

考核。

在满意度指标方面，辖区企业满意度、居民对公共服务、市容环境、治安环境满意度，距离目标值和企业、居民期待值仍有差距和提升空间。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是提高预算绩效管理意识，加强对业务部门工作人员预算绩效管理知识的培训，使其在预算执行使用过程中以目标为导向，增强绩效观念。二是通过科学设置绩效指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。三是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

综合街道部门整体绩效自评 5 项年度目标的绩效指标完成情况，进行评定得分如下：

年度目标	权重	评级分值	项目得分	得分率	绩效评价
预算执行情况	20%	20	20	100%	优
党建工作	16%	16	16	100%	优
经济发展	16%	16	14	88%	良
社会事务	16%	16	14	88%	良
公共管理	16%	16	14	88%	良
平安建设	16%	16	15	94%	好
综合绩效	100%	100	94	94%	好

通过开展绩效自评工作，对预算资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度申报项目预算时会优先考

虑，侧重安排。把绩效评价的结果作为年度预算调整、项目资金分配和以后年度预算安排的重要依据，并根据工作目标进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。

附件：2023 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门整体绩效自评表

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

部门支出情况：2023 年部门整体支出年初预算 4256.08 万元，其中：基本支出 1560.94 万元，项目支出 2695.14 万元；调整后指标总金额 5138.49 万元，其中：基本支出指标金额 1732.41 万元，项目支出指标金额 3406.08 万元；指标执行金额 5112.52 万元，其中：基本支出 1731.72 万元，项目支出 3380.8 万元，预算执行率 99.5%。

2023 年区委、区政府布置的重点工作：

（1）规上工业总产值 158.53 亿元；规上服务业营业收入增速 20%；高新技术产业产值增速 18%；固定资产投资 1.5 亿元；工业投资 2.67 亿元；限上批发、零售、住宿、餐饮业增速 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；新增小进限 2 户；重点项目推进（2023 年新开工亿元以上项目 1 个）。

（2）优化营商环境（落实“高效办成一件事”工作要求，提高政务服务质效）；新增服务业小进规企业 1 家；新能源汽车充电基础设施建设。

（3）净增规上工业企业 2 户；技术合同交易额 4 亿元；新建创新街区、创新园区、创新楼宇 2000 平方米；创建市级以上

众创孵化载体 1 家；举办创新创业活动 1 场；申报高新技术企业 26 家，净增高新技术企业预期目标 7 家、拼搏目标 19 家，净增四上高新技术企业 2 家。

（4）新登记市场主体 1360 户，力争 1486 户（新增企业类市场主体占比不低于 52%）。辖区市场主体总量达到 7609 户，力争 7682 户。

（5）加强财源建设；加强辖区内重点工业企业、服务业企业的存贷款宣传引导工作；做好统计工作。

（6）推进城市更新（落实城市更新有关工作要求，完成“留改拆建控”工作任务）；城建交通项目征拆（4 月完成 5 号线工人村车辆段征收 200 m²；9 月完成新港线铁铺岭车辆段征地 153.5 亩，征收 61000 m²；9 月完成新港线一期铁铺岭车辆段出入段线征地 10.2 亩，征收 22000 m²）。

（7）推进网络安全和信息化工作；党管武装工作。

（8）筹集租赁住房 220 套，消除新增城镇 D 级危房及时治理。

（9）常态化疫情防控；建成政府主导普惠性托育机构 1 个，设有专门托育机构村社区数 1 个，辖区托育托位总数达 200 个。

（10）新建 1 个社区老年人服务中心（站）、“XX 社区幸福食堂”挂牌率 100%、完成区民政局下发的 2023 年度养老服务重点工作任务。

（11）就业综合指数 85 分以上，保障农民工工资支付，非营利性服务业工资总额增长 12%。

（12）中央、省生态环保督察反馈问题整改，空气质量改善；长江流域重点水域禁捕退捕。

（13）城市管理，林长制，河湖长制，健康武汉，退役军人

工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作实行扣分项管理。

（14）改革责任体系(贯彻落实党中央改革决策部署和省委改革工作要求，建立健全改革推进机制、督察机制，党政主要负责人及班子成员亲力亲为抓改革等)、改革落地见效（国家级、省级改革试点和省下达改革任务、市级改革项目完成情况，推出符合实际、行之有效的创新举措，通过改革推动经济社会发展的主要成效等）、改革经验复制推广（改革成效在全国、全省的影响力等）、满意度测评（普通群众、市场主体、党员干部、专家对改革成效的满意度等）。

（15）法治建设（推进法治武汉、法治政府、法治社会建设和优化法治化营商环境、普法依法治理等）、平安建设（落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化试点工作、群众安全感测评、排查化解矛盾纠纷、常态化扫黑除恶斗争等）、维护稳定（涉政重点人管控、严防渗透破坏和炒作滋事活动、情报信息工作、重大涉稳风险清单化动态管理、重大决策社会稳定风险评估等）、防范处理邪教（严防邪教滋扰破坏案事件、落实邪教人员管控、转化巩固和警示宣传等）、国家安全（落实党委<党组>国家安全责任制、国家安全风险排查化解、情报信息收集研判、宣传教育等）、信访（整治进京走访和非接访场所涉访、提高群众信访事项办理质效、信访基础业务规范化、推进信访专项工作等）、文明创建（文明城市建设工作测评、群众性精神文明创建和文明实践活动、诚信建设、志愿服务制度化、未成年人思想道德建设工作等）、市场监管（产品质量安全、食品药品安全等）。

（16）政治建设（严明政治纪律和政治规矩、发挥党委总揽全局协调各方作用、加强党对统战工作的全面领导等）、思想建

设（开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制等）、组织建设（锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能等）、作风建设（推动纠治“四风”常态化长效化等）、纪律建设（坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战等）。

2.部门整体绩效目标

2023 年，街道整体绩效目标围绕五方面展开：

（1）不断强化政治建设，持续坚持党建引领，深入推广青和居社区共同缔造经验，深化区域化党建，提升党建水平，加强干部队伍建设，全面提升街道社区工作整体水平。深入开展精神文明创建。加强党管武装工作。

（2）以服务企业高质量发展为宗旨，加强企业服务，发挥辖区区位优势，加大招商引资力度，持续优化营商环境，推进重大项目建设，全力做好征收工作，扎实推进全国第五次经济普查。

（3）稳步推进社会事业发展，不断提升社会保障水平，加强劳动就业、社会救助、住房保障、社区养老、公共文化、计生卫生等公共服务质量，积极推动惠民工程建设，保障居民安居乐业。

（4）提升城市精细化管理水平，加大爱国卫生运动组织落实力度，巩固提升创卫成果，加强辖区道路清扫保洁，加大重点区域环境整治力度，抓好环境污染防治，加强生态环境保护，全面落实河湖长工作责任，营造良好市容环境秩序。

（5）加强市域社会治理现代化建设，着力化解矛盾纠纷，做好重点人员稳控，加强社会治安防控，全力维护辖区良好治安环境，不断巩固平安建设成果。持续开展安全生产隐患排查，确

保风险防控到位、隐患治理及时，全面提升安全管理水平，营造安全稳定的社会发展环境。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评按照《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）中《青山区预算绩效评价管理暂行办法》有关规定开展，自评程序分为制订工作方案、组织实施自评、撰写部门自评结果及建立部门自评档案四个阶段，对街道部门整体绩效自评结果以文字形式出具缩略版，对本部门管理的所有71个区级预算二级项目，包括16个部门预算项目、39个区级专项和16个上级转移支付项目，以自评表形式出具自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况标准分值20分，评价得分20分，得分率100%。

完成情况：2023年部门年初预算4256.08万元，调整后预算总金额5138.49万元，预算执行金额5112.52万元，预算执行率99.5%。

偏离原因：一是基本支出中“公车维护费”未执行完，主要是严格公车管理，公车维修、燃油费用下降；二是项目支出中“市级公共文化项目补助资金”、“服务公民科学素质提高”、“信访项目经费”、“铁路护路工作经费”、“人大街道工委经费及代表小组活动经费”，预算项目资金下达时间临近年终国库关网，财政支付压力大，以保障“三保”支出为主，对以上非三保支出请款未予审批；三是“创新社会治理工作经费（公益）（安保协管员工资）”、“待安置期间生活补助”由于全年部分人员退休、辞职等原因减员，导致预算资金未使用完。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标标准分值 52 分，评价得分 50 分，扣 2 分，得分率为 96%。

完成情况：全年组织开展党员集中学习 19 次；发展党员 11 人；召开区域化党建联席会 9 次；党报党刊征订完成率 100%；党建工作目标任务完成率 100%；完成固定资产投资 1.66 亿元；新增商贸业小进限 6 户；新增规上工业企业 2 家；新增规上服务业小进规企业 5 家；五经普清查登记工作完成率 100%；统计报表按时报送率 100%；筹集租赁住房 220 套；建成政府主导普惠性托育机构 1 个，辖区托育托位总数 205 个；养老服务重点工作任务完成率 100%；完成 C、D 级自建房安全隐患专项排查销号整治工作；创建垃圾分类示范小区 2 个；拆除违法建设面积 6110.5 平方米；落实河湖长制巡查 300 次；按省市区要求完成高铁沿线整治工作；新增违法建设巡查发现率、处置率 100%；落实重点人员“五包一”排查管控稳控措施；信访平台案件受理按时办结率 100%；网络舆情平台服务热线受理按时办结率 98.38%、回访率 100%、满意率 97.6%。

偏离原因：完成规上工业总产值 114.87 亿元，小于目标值 158.53 亿元，扣 1 分；城镇新增就业人数 834 人，小于目标值 900 人，扣 1 分，共计扣 2 分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标标准分值 17 分，评价得分 16 分，扣 1 分，得分率为 94%。

完成情况：推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动开展，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得成效明显；加强企业服务，营商环境持续优化；健

全完善养老服务体系，满足居民养老需求；深入推进“高效办好一件事”改革，有效提升政务服务质效；组织全国卫生城市复查测评工作，推进辖区市容环境提档升级；未发生重大消防安全事故、街辖路段铁路重大安全事故。

偏离原因：对照特色夜市创建要求，加强环境卫生夜查，提升街区整体面貌，助力夜间经济发展，指标不易考核，斟情扣1分。

（3）满意度指标完成情况分析

效益指标标准分值11分，评价得分7分，扣4分，得分率为64%。

完成情况：党员对党建工作满意度95%。

偏离原因：辖区企业满意度92%；居民对公共服务满意度92%；居民对市容环境满意度88%；居民对治安环境满意度93%，距离目标值和企业、居民期待值仍有差距和提升空间，各斟情扣1分，共计扣4分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是规范完善预算管理机制，强化预算编制基础工作。科学合理设置年度绩效目标、绩效指标。进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标。二是增强预算绩效管理意识，强化财务监控和预算刚性约束。做好预算执行各环节衔接工作，加强预算执行分析，加快预算执行进度。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

2024年6月28日

2023 年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工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年党建工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	6	6	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	全年组织开展党员集中学习 (10 分)		≥ 12 次	19 次	10
			发展党员 (10 分)		≥ 10 人	11 人	10
			召开区域化党建联席会 (10 分)		≥ 6 次	9 次	10
		质量指标	党报党刊征订完成率 (10 分)		100%	100%	10
			党建工作目标任务完成率 (15 分)		100%	100%	15
	时效指标						
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标		推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动开展, 在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得成效 (15 分)		成效明显	成效明显	15

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 6 万元，实际支出 6 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年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工人村街道办事处

填报日期：2024.6.28

项目名称		2023 年公共服务工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	筹集租赁住房 (10分)	≥ 220 套	220 套	10	
			建成政府主导普惠性托育机构 辖区托育托位总数 (10分)	1 个 ≥ 200 个	1 个 205 个	10	
			城镇新增就业人数 (10分)	≥ 900 人	834 人	9	
		质量指标	养老服务重点工作 任务完成率 (10分)	100%	100%	10	
			完成自建房安全隐 患专项排查整治工 作 (10分)	完成 C、D 级自建房销 号整治	已完成	10	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	健全完善养老服务 体系，满足居民养 老需求 (10分)	满足需求	满足需求	10	
	深入推进“高效办 好一件事”改革， 提升政务服务质效 (10分)		有效提升	有效提升	10		

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对公共服务满意度（10分）	≥95%	92%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年公共管理工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年公共管理工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	40	40	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	创建垃圾分类示范 小区 (10 分)	2 个	2 个	10	
			拆除违法建设面积 (10 分)	≥ 6000 平 方米	6110.5 平 方米	10	
			落实河湖长制巡查 (10 分)	≥ 200 次	300 次	10	
		质量指标	高铁沿线整治工 作 (10 分)	按省市区 要求完成	已完成	10	
			新增违法建设巡查 发现率、处置率 (10 分)	100%	100%	10	
	时效指标						
效益 指标	经济效益指标	对照特色夜市创建 要求, 加强环境卫 生夜查, 提升街区 整体面貌, 助力夜 间经济发展 (10 分)	助力夜间经 济发展	助力夜间 经济发展	8		
	社会效益指标	组织全国卫生城市 复查测评工作, 推	环境提档升 级	环境提档 升级	10		

			进辖区市容环境提档升级（10分）			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满意度（10分）	≥90%	88%	9
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年平安建设工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期：2024. 6. 28

项目名称		2023 年平安建设工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	30	30	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	网络舆情平台服务热线受理按时办结率、回访率、满意率 (15 分)		按时办结率 ≥95%; 回访率 100%; 满意率≥ 90%	按时办结 率 98.38%; 回访率 100%; 满意率 97.6%	15
		质量指标	加强重点人员排查管控 (15 分)		落实“五 包一”稳 控措施	已落实	15
		时效指标	信访平台案件受理 按时办结率 (15 分)		100%	100%	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大消防安全事故 (10 分)		0 次	0 次	10
			街辖路段铁路重大 安全事故 (10 分)		0 次	0 次	10
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对治安环境满 意度 (15 分)		≥95%	93%	13
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年区域发展工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年区域发展工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	规上工业总产值 (10 分)	≥ 158.53 亿元	114.87 亿 元	7	
			固定资产投资 (10 分)	≥ 1.5 亿元	1.66 亿元	10	
			新增商贸业小进限 (10 分)	≥ 5 户	6 户	10	
			新增规上工业企业 新增服务业小进规 企业 (10 分)	2 家 1 家	2 家 5 家	10	
		质量指标	五经普清查登记工 作完成率 (10 分)	100%	100%	10	
		时效指标	统计报表按时报送 率 (10 分)	100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强企业服务, 优 化营商环境 (10 分)	持续优化	持续优化	10	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度 (10 分)	≥ 95%	92%	8	
	总分		95				

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年党政工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年党政工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	240	240	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	98%	19	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	20	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对街道管理工作满意度	≥95%	94%	19		
总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 260 万元，调剂给工人村街派出所 20 万元后预算 240 万元，实际支出 240 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年青和居、青馨居党群服务中心运行保障经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期：2024.6.28

项目名称		2023 年青和居、青馨居党群服务中心运行保障经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	197.09	197.08	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	党群服务中心服务 居民覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		100%	100%	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度		≥95%	95%	20
	总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 197.09 万元，实际支出 197.08 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年社区办公经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.75	45.75	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区办公条件满意 度	≥98%	98%	20	
	总分		100				

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 55.56 万元，调剂给青山镇街道 9.81 万元，实际支出 45.75 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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工人村街道办事处

填报日期: 2024. 6. 28

项目名称		2023 年社区惠民资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	140	140	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对政策满意度		≥ 95%	95%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 160 万元，调剂给青山镇街道 20 万元，实际支出 140 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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工人村街道办事处

填报日期：2024.6.28

项目名称		2023 年基层党建工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	64.28	64.28	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展党员教育培训 次数 (10 分)	≥ 50 次	230 次	10	
			召开区域化党建联 席会 (10 分)	≥ 6 次	9 次	10	
		质量指标	党报党刊征订完成 率 (10 分)	100%	100%	10	
			党建工作目标任务 完成率 (20 分)	100%	100%	20	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动学习贯彻习近 平新时代中国特色 社会主题思想主题 教育活动开展, 在 以学铸魂、以学增 智、以学正风、以 学促干方面取得成 效 (20 分)	成效明显	成效明显	18	
生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 74.73 万元，区划调整划转调减经费后预算 64.28 万元，实际支出 64.28 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年员额制人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	“民呼我应” 群众 满意度		≥ 95%	95%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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工人村街道办事处 填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年公益性岗位人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	27.69	27.69	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率		100%	100%	20
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	保障对象对政策落 实满意度		≥ 96%	96%	20	
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 31.55 万元，因区划调整划转调减经费后预算 27.69 万元，实际支出 27.69 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年社区工作人员社保缴费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
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	268.27	268.27	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	保障对象对政策落 实满意度	100%	100%	20		
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 268.27 万元，实际支出 268.27 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年社区建设和基层政权经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
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	1146.71	1146.71	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作者 满意度	≥ 95%	95%	20		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 1285.01 万元，调剂给青山镇街道 138.3 万元，实际支出 1146.71 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年城市综合管理聘用人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	72.2	72.2	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	政策保障对象覆盖率	100%	100%	15	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	15	
			市容环境整体水平 提高程度	≥ 95%	94%	14	
	生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满 意度	≥ 95%	94%	19	
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 72.2 万元,实际支出 72.2 万元,预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。

备注:

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度安保队员、流动人员协管员社保缴费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2024.6.28

项目名称		2023 年安保队员、流动人员协管员社保缴费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	161.25	161.25	100%	20	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	20		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 178.75 万元，区划调整调减经费后预算 161.25 万元，实际支出 161.25 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2. 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。

3. 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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2023 年调剂经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期：2024.6.28

项目名称		2023 年调剂经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
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	930.85	905.58	97.3%	19	
年度绩效 目标 (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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	政策保障覆盖率	100%	100%	20	
		质量指标	各项目预算执行率	100%	97.3%	19	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	20		
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目为年中区直各部门调剂本单位经费，涉及基层党建、文明宣传、困难群众救助、养老机构运行、计划生育、城管综合整治、平安建设等方面。2023年度共计安排预算 930.85 万元，实际支出 905.58 万元，预算执行率 97.3%。预算执行及目标未完成的原因：个别项目预算指标 10-12 月下达，财政库款紧张，支付压力大，以确保“三保”支出为主，对项目请款计划未予审核通过，故无法支付。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。
3. 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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。