

2023 年度武汉市青山区人民政府 武东街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处概况

- 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武东街道办事处 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武东街道办事处 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武东街道办事处概况

一、部门主要职能

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。

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

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

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

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

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

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

（九）加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

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

（十一）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十二）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武东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武东街道办事处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武东街道办事处（本级）
2. 党员群众服务中心

3. 社区网格管理综合服务中心
4. 综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3419.97	一、一般公共服务支出	32	1751.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	365.64	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	0.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1198.70
	9		九、卫生健康支出	40	137.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	177.41
	12		十二、农林水支出	43	39.1
	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	99.88
	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	365.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.66
	23		二十三、其他支出	54	69.17
	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	3854.78	本年支出合计	58	3854.78
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	3854.78	总计	62	3854.78

2023年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

金额单位：万元

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		
支出功能 分类科目 代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,854.78	3,854.78					
201		一般公共服务支出	1,751.66	1,751.66						
20101		人大事务	2.1	2.1						
2010102		一般行政管理事务	2.1	2.1						
20102		政协事务	1.5	1.5						
2010202		一般行政管理事务	1.5	1.5						
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,231.78	1,231.78						
2010301		行政运行	838.65	838.65						
2010302		一般行政管理事务	393.14	393.14						
20105		统计信息事务	12.5	12.5						
2010502		一般行政管理事务	6.68	6.68						
2010599		其他统计信息事务支出	5.82	5.82						
20106		财政事务	228.88	228.88						
2010650		事业运行	228.88	228.88						
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	6.2	6.2						
2013102		一般行政管理事务	6.2	6.2						
20132		组织事务	59.48	59.48						
2013202		一般行政管理事务	51	51						
2013299		其他组织事务支出	8.48	8.48						
20136		其他共产党事务支出	209.22	209.22						
2013602		一般行政管理事务	209.22	209.22						
206		科学技术支出	0.5	0.5						
20607		科学技术普及	0.5	0.5						
2060702		科普活动	0.5	0.5						
207		文化旅游体育与传媒支出	5	5						
20701		文化和旅游	5	5						
2070102		一般行政管理事务	2	2						
2070199		其他文化和旅游支出	3	3						
208		社会保障和就业支出	1,198.7	1,198.7						

20801	人力资源和社会保障管理事务	9.5	9.5					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.5	9.5					
20802	民政管理事务	1,070.76	1,070.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,070.76	1,070.76					
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34					
20809	退役安置	5.56	5.56					
2080999	其他退役安置支出	5.56	5.56					
20810	社会福利	32.92	32.92					
2081005	社会福利事业单位	2	2					
2081006	养老服务	10.92	10.92					
2081099	其他社会福利支出	20	20					
20811	残疾人事业	17.23	17.23					
2081105	残疾人就业	17.23	17.23					
20820	临时救助	3.8	3.8					
2082001	临时救助支出	3.8	3.8					
20825	其他生活救助	1	1					
2082501	其他城市生活救助	1	1					
20828	退役军人管理事务	0.6	0.6					
2082804	拥军优属	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	137.06	137.06					
21004	公共卫生	15.65	15.65					
2100401	疾病预防控制机构	1.8	1.8					
2100408	基本公共卫生服务	0.5	0.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.35	13.35					
21007	计划生育事务	6.88	6.88					
2100717	计划生育服务	6.88	6.88					
21011	行政事业单位医疗	114.53	114.53					
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12					
2101103	公务员医疗补助	82.24	82.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
212	城乡社区支出	177.41	177.41					
21201	城乡社区管理事务	163.97	163.97					
2120102	一般行政管理事务	6.58	6.58					
2120104	城管执法	104.22	104.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.16	53.16					
21205	城乡社区环境卫生	13.44	13.44					

2120501	城乡社区环境卫生	13.44	13.44					
213	农林水支出	39.1	39.1					
21301	农业农村	22.1	22.1					
2130102	一般行政管理事务	9	9					
2130199	其他农业农村支出	13.1	13.1					
21303	水利	5	5					
2130306	水利工程运行与维护	5	5					
21399	其他农林水支出	12	12					
2139999	其他农林水支出	12	12					
221	住房保障支出	99.88	99.88					
22102	住房改革支出	99.88	99.88					
2210201	住房公积金	82.59	82.59					
2210202	提租补贴	17.29	17.29					
223	国有资本经营预算支出	365.64	365.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	365.64	365.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	365.64	365.64					
224	灾害防治及应急管理支出	10.66	10.66					
22401	应急管理事务	0.72	0.72					
2240102	一般行政管理事务	0.72	0.72					
22406	自然灾害防治	9.94	9.94					
2240699	其他自然灾害防治支出	9.94	9.94					
229	其他支出	69.17	69.17					
22960	彩票公益金安排的支出	69.17	69.17					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.17	69.17					

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

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	1,751.66	1,101.21	650.45				
20101		人大事务	2.1	0	2.1				
2010102		一般行政管理事务	2.1	0	2.1				
20102		政协事务	1.5	0	1.5				
2010202		一般行政管理事务	1.5	0	1.5				
20103		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,231.78	872.34	359.45				
2010301		行政运行	838.65	838.65	0				
2010302		一般行政管理事务	393.14	33.69	359.45				
20105		统计信息事务	12.5	0	12.5				
2010502		一般行政管理事务	6.68	0	6.68				
2010599		其他统计信息事务支出	5.82	0	5.82				
20106		财政事务	228.88	228.88	0				
2010650		事业运行	228.88	228.88	0				
20131		党委办公厅(室)及相关机 构事务	6.2	0	6.2				
2013102		一般行政管理事务	6.2	0	6.2				
20132		组织事务	59.48	0	59.48				
2013202		一般行政管理事务	51	0	51				
2013299		其他组织事务支出	8.48	0	8.48				
20136		其他共产党事务支出	209.22	0	209.22				
2013602		一般行政管理事务	209.22	0	209.22				
206		科学技术支出	0.5	0	0.5				
20607		科学技术普及	0.5	0	0.5				
2060702		科普活动	0.5	0	0.5				
207		文化旅游体育与传媒支出	5	0	5				
20701		文化和旅游	5	0	5				
2070102		一般行政管理事务	2	0	2				
2070199		其他文化和旅游支出	3	0	3				
208		社会保障和就业支出	1,198.7	57.34	1,141.36				
20801		人力资源和社会保障管理 事务	9.5	0	9.5				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.5	0	9.5			
20802	民政管理事务	1,070.76	0	1,070.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,070.76	0	1,070.76			
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0			
20809	退役安置	5.56	0	5.56			
2080999	其他退役安置支出	5.56	0	5.56			
20810	社会福利	32.92	0	32.92			
2081005	社会福利事业单位	2	0	2			
2081006	养老服务	10.92	0	10.92			
2081099	其他社会福利支出	20	0	20			
20811	残疾人事业	17.23	0	17.23			
2081105	残疾人就业	17.23	0	17.23			
20820	临时救助	3.8	0	3.8			
2082001	临时救助支出	3.8	0	3.8			
20825	其他生活救助	1	0	1			
2082501	其他城市生活救助	1	0	1			
20828	退役军人管理事务	0.6	0	0.6			
2082804	拥军优属	0.6	0	0.6			
210	卫生健康支出	137.06	103.22	33.85			
21004	公共卫生	15.65	0	15.65			
2100401	疾病预防控制机构	1.8	0	1.8			
2100408	基本公共卫生服务	0.5	0	0.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.35	0	13.35			
21007	计划生育事务	6.88	0	6.88			
2100717	计划生育服务	6.88	0	6.88			
21011	行政事业单位医疗	114.53	103.22	11.31			
2101101	行政单位医疗	29.12	28.67	0.45			
2101103	公务员医疗补助	82.24	71.38	10.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0			
212	城乡社区支出	177.41	0	177.41			
21201	城乡社区管理事务	163.97	0	163.97			
2120102	一般行政管理事务	6.58	0	6.58			
2120104	城管执法	104.22	0	104.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.16	0	53.16			
21205	城乡社区环境卫生	13.44	0	13.44			

2120501	城乡社区环境卫生	13.44	0	13.44			
213	农林水支出	39.1	0	39.1			
21301	农业农村	22.1	0	22.1			
2130102	一般行政管理事务	9	0	9			
2130199	其他农业农村支出	13.1	0	13.1			
21303	水利	5	0	5			
2130306	水利工程运行与维护	5	0	5			
21399	其他农林水支出	12	0	12			
2139999	其他农林水支出	12	0	12			
221	住房保障支出	99.88	99.88	0			
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0			
2210201	住房公积金	82.59	82.59	0			
2210202	提租补贴	17.29	17.29	0			
223	国有资本经营预算支出	365.64	0	365.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	365.64	0	365.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	365.64	0	365.64			
224	灾害防治及应急管理支出	10.66	0	10.66			
22401	应急管理工作	0.72	0	0.72			
2240102	一般行政管理事务	0.72	0	0.72			
22406	自然灾害防治	9.94	0	9.94			
2240699	其他自然灾害防治支出	9.94	0	9.94			
229	其他支出	69.17	0	69.17			
22960	彩票公益金安排的支出	69.17	0	69.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.17	0	69.17			

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

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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	3419.97	一、一般公共服务支出	33	1751.66	1751.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	365.64	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	0.5	0.5		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1198.7	1198.7		
	9		九、卫生健康支出	41	137.06	137.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.41	177.41		
	12		十二、农林水支出	44	39.1	39.1		
	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	99.88	99.88		
	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	365.64	365.64		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.66	10.66		
	23		二十三、其他支出	55	69.17	69.17		
	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	3854.78	本年支出合计	59	3854.78	3854.78		
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	3854.78	总计	64				

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武东街道办事处

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	3
			合计	3,419.98	1,361.66	2,058.32
201		一般公共服务支出	1,751.66	1,101.21	650.45	
20101		人大事务	2.1		2.1	
2010102		一般行政管理事务	2.1		2.1	
20102		政协事务	1.5		1.5	
2010202		一般行政管理事务	1.5		1.5	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.78	872.34	359.45	
2010301		行政运行	838.65	838.65		
2010302		一般行政管理事务	393.14	33.69	359.45	
20105		统计信息事务	12.5		12.5	
2010502		一般行政管理事务	6.68		6.68	
2010599		其他统计信息事务支出	5.82		5.82	
20106		财政事务	228.88	228.88		
2010650		事业运行	228.88	228.88		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.2		6.2	
2013102		一般行政管理事务	6.2		6.2	
20132		组织事务	59.48		59.48	
2013202		一般行政管理事务	51		51	
2013299		其他组织事务支出	8.48		8.48	
20136		其他共产党事务支出	209.22		209.22	
2013602		一般行政管理事务	209.22		209.22	
206		科学技术支出	0.5		0.5	
20607		科学技术普及	0.5		0.5	
2060702		科普活动	0.5		0.5	
207		文化旅游体育与传媒支出	5		5	
20701		文化和旅游	5		5	
2070102		一般行政管理事务	2		2	
2070199		其他文化和旅游支出	3		3	
208		社会保障和就业支出	1,198.7	57.34	1,141.36	
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.5		9.5	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.5		9.5	
20802		民政管理事务	1,070.76		1,070.76	

2080208	基层政权建设和社区治理	1,070.76		1,070.76
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	
20809	退役安置	5.56		5.56
2080999	其他退役安置支出	5.56		5.56
20810	社会福利	32.92		32.92
2081005	社会福利事业单位	2		2
2081006	养老服务	10.92		10.92
2081099	其他社会福利支出	20		20
20811	残疾人事业	17.23		17.23
2081105	残疾人就业	17.23		17.23
20820	临时救助	3.8		3.8
2082001	临时救助支出	3.8		3.8
20825	其他生活救助	1		1
2082501	其他城市生活救助	1		1
20828	退役军人管理事务	0.6		0.6
2082804	拥军优属	0.6		0.6
210	卫生健康支出	137.06	103.22	33.84
21004	公共卫生	15.65		15.65
2100401	疾病预防控制机构	1.8		1.8
2100408	基本公共卫生服务	0.5		0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.35		13.35
21007	计划生育事务	6.88		6.88
2100717	计划生育服务	6.88		6.88
21011	行政事业单位医疗	114.53	103.22	11.31
2101101	行政单位医疗	29.12	28.67	0.45
2101103	公务员医疗补助	82.24	71.38	10.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
212	城乡社区支出	177.41		177.41
21201	城乡社区管理事务	163.97		163.97
2120102	一般行政管理事务	6.58		6.58
2120104	城管执法	104.22		104.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.16		53.16
21205	城乡社区环境卫生	13.44		13.44
2120501	城乡社区环境卫生	13.44		13.44
213	农林水支出	39.1		39.1
21301	农业农村	22.1		22.1
2130102	一般行政管理事务	9		9
2130199	其他农业农村支出	13.1		13.10

21303	水利	5		5
2130306	水利工程运行与维护	5		5
21399	其他农林水支出	12		12
2139999	其他农林水支出	12		12
221	住房保障支出	99.88	99.88	
22102	住房改革支出	99.88	99.88	
2210201	住房公积金	82.59	82.59	
2210202	提租补贴	17.29	17.29	
224	灾害防治及应急管理支出	10.66		10.66
22401	应急管理事务	0.72		0.72
2240102	一般行政管理事务	0.72		0.72
22406	自然灾害防治	9.94		9.94
2240699	其他自然灾害防治支出	9.94		9.94

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武东街道办事处

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	1156.55	302	商品和服务支出	81.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	375.69	30201	办公费	6.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	109.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	225.22	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	137.37	30205	水费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.95	30206	电费	10.5	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	1.47	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.06	30209	物业管理费	2.96			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	105.63	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	7.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	123.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	88.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.64	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	16.32	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	31.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.65			
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	0.86			
人员经费合计		1280.06	公用经费合计					81.59

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武东街道办事处

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		69.17	69.17			69.17	
229	其他支出			69.17	69.17			69.17	
22960	彩票公益金安排的支出			69.17	69.17			69.17	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出			69.17	69.17			69.17	

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武东街道办事处

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	365.64			365.64
223	国有资本经营预算支出		365.64			365.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		365.64			365.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		365.64			365.64
2230105	武财产[2022]1056号国有企业退休人员社会化管理补助		259.07			259.07
2230105	武财产[2022]318号国有企业退休人员补助		7.76			7.76
2230105	武财产[2022]924号国有企业退休人员社会化管理补助(第二 批)		98.81			98.81

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武东街道办事处

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	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
6		6		6		6		6		6	

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武东街道办事处 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 3854.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.72 万元，增长 2.2%。主要原因是一般公共服务支出增加 70.57 万元，社会保障和就业支出增加 79.12 万元，科学技术支出增加 0.5 万元，卫生健康支出增加 14.14 万元，住房保障支出增加 12.73 万元，灾害防治及应急管理支出增加 9.94 万元，其他支出增加 32.19 万元，教育支出减少 1 万，城乡社区支出减少 85.57 万元，农林水支出减少 18 万元，自然资源海洋气象等支出减少 0.3 万元，国有资本经营预算支出 31.6 万元。

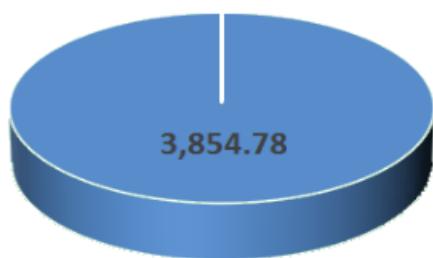


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3854.78 万元。与 2022 年度相比，收入合计

增加 82.72 万元，增长 2.2%，主要原因是一般公共服务支出增加 70.57 万元，科学技术支出增加 0.5 万元，社会保障和就业支出增加 79.12 万元，卫生健康支出增加 14.14 万元，住房保障支出增加 12.73 万元，灾害防治及应急管理支出增加 9.94 万元，其他支出增加 32.19 万元，教育支出减少 1 万元，城乡社区支出减少 85.57 万元，农林水支出减少 18 万元，自然资源海洋气象等支出 0.3 万元，国有资本经营预算支出减少 31.60 万元。其中：财政拨款收入 3854.78 万元，占本年收入 100 %。

图2：收入决算结构

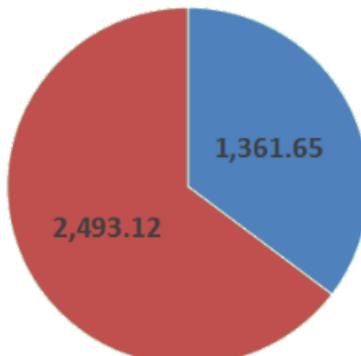


- 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3854.78 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 82.72 万元，增长 2.2%，主要原因是招录公务员、事业编共 7 名，基本支出增加。其中：基本支出 1361.65 万元，占本年支出 35.3 %；项目支出 2493.12 万元，占本年支出 64.7%。

图3：支出决算结构



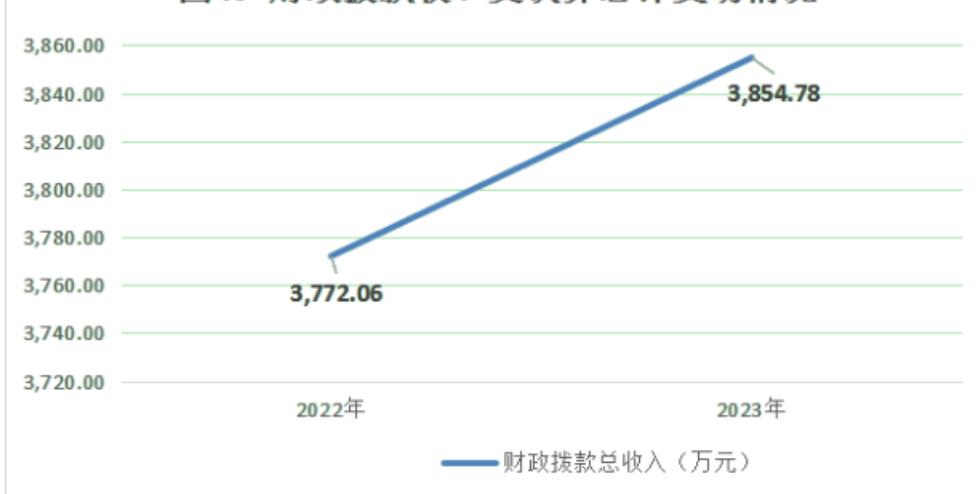
- 基本支出
■ 项目支出

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3854.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.72万元，增长2.2%。主要原因是一般公共服务支出增加70.57万元，社会保障和就业支出增加79.12万元，科学技术支出增加0.5万元，卫生健康支出增加14.14万元，住房保障支出增加12.73万元，灾害防治及应急管理支出增加9.94万元，其他支出增加32.19万元，教育支出减少1万，城乡社区支出减少85.57万元，农林水支出减少18万元，自然资源海洋气象等支出减少0.3万元，国有资本经营预算支出31.6万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3419.98万元，比2022年度决算数增加82.14万元。增加主要原因是招录公务员、事业编共7名，基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入69.17万元，比2022年度决算数增加32.19万元。增加主要原因是社会养老服务体系建设运营补助资金增多。国有资本经营预算财政拨款收入365.64万元，比2022年度决算数减少31.6万元。减少主要原因是疫情防控经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3419.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.14 万元，增长 2.5%。主要原因是招录公务员、事业编共 7 名，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3419.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1751.66 万元，占 51.2%。主要是用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2. 科学技术支出（类）0.5 万元，占 0.1%。主要是用于科学技术普及。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.2%。主要是用于文化和旅游。

4. 社会保障和就业支出（类）1198.7 万元，占 35.1%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、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（类）137.06 万元，占 4%。主要是用于公共

卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗。

6. 城乡社区支出（类）177.41万元，占5.2%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出（类）39.1万元，占1.1%。主要是用于农业农村、水利、其他农林水支出。

8. 住房保障支出（类）99.88万元，占2.9%。主要是用于住房改革支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）10.66万元，占0.3%。主要是用于应急管理事务、自然灾害防治。

（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2611.30万元，支出决算为3419.98万元，完成年初预算的131%。其中：基本支出1361.66万元，项目支出2058.32万元。项目支出主要用于人大街道工委经费及代表小组活动经费(待分配)2.1万元，主要成效为开展人大“三进”等活动；政协街道联络委员会费1.5万元，主要成效为开展政协“协商在一线”等活动；2023年党群服务中心运行保障经费9.09万元，主要成效为党群服务中心日常开支运行；2023年村干部补助65.46万元，主要成效为2023年村干部补助发放；2023年公共服务工作经费11.39万元，主要成效为开展公共服务工作；2023年员额制人员经费30万元，主要成效为2023年员额制人员工资发放；2023年基层党建工作经费86.99万元，主要成效为开展社区党组织活动、党员教育两新组织党员教育培训等；2023年平安建

设工作经费 19.2 万元，主要成效为维护辖区安全稳定；2023 年涉农工作经费 4 万元，主要成效为开展农村日常工作；2023 年区域发展工作经费 4.88 万元，主要成效为开展辖区经济工作；2023 年人武、退役军人和农村“三资”工作 3.06 万元，主要成效为开展人武、退役军人、农村“三资”工作；2023 年党建工作经费 10.8 万元，主要成效为开展党建活动、党建宣传等；2023 年党政工作经费 88.65 万元，主要成效为机关日常运行、后勤保障开支等；2023 年信访维稳和网格综合管理工作经费 6.4 万元，主要成效为开展信访维稳工作、网格化管理工作等；2023 年公共管理工作经费 19.53 万元，主要成效为违建拆除、环境整治、道路维修等；社区（村）统计工作经费 4.68 万元，主要成效开展辖区日常统计工作；年初预算预备费—2023 年第五次经济普查经费 2 万元，主要成效开展第五次经济普查工作；2023 年市级基层统计工作经费（武财行〔2023〕425 号）5.82 万元，主要成效为开展辖区统计工作；党委办公厅（室）及相关机构事务 6.2 万元，主要成效为开展老干部门工作、信访维稳及积案化解工作；组织事务 59.48 万元，主要成效为开展红色引擎工程工作、社区基层党组织活动；其他共产党事务支出 209.22 万元，主要成效为开展创新社会治理工作、平安建设工作；服务公民科学素质提高 0.5 万元，主要成效为开展科普活动，提升科技素养；文化和旅游 5 万元，主要成效用于文化站免费开放、2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放；人力资源和社会保障管理事务 9.5 万元，主要成效用于 2023 年“三支一扶”人员工资发放；基层政权建设和社区治理 1070.76

万元，主要成效用于发放社区工作者等人员工资福利、保障社区工作顺利进行、实施各类惠民项目；退役安置 5.56 万元，主要成效用于退役军人三级服务体系运行保障；社会福利 32.92 万元，主要成效用于社会养老服务体系建设运营补助、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；残疾人事业 17.23 万元，主要成效用于残疾人就业保障金发放；临时救助 3.8 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；其他生活救助 1 万元，主要成效用于困难人员春节慰问；退役军人管理事务 0.6 万元，主要成效用于开展退役军人工作；公共卫生 15.65 万元，主要成效用于肇事肇祸精神障碍患者救助、医疗卫生财政补助、疫情防控；计划生育事务 6.88 万元，主要成效用于计划生育政策专项、计生特殊人群安抚工作；行政事业单位医疗 11.31 万元，主要成效用于 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助及机关事业单位人员医疗补助；房管专干经费 6.58 万元，主要成效为发放房管专干工资及保障相关福利；城管执法 104.22 万元，主要成效为开展城管日常工作，道路治理、河湖长制、二次供水改造以及保障城管等人员工资福利；党建引领老旧小区物业服务全覆盖 53.16 万元，主要成效为用于无物业小区的考评奖励；环卫作业经费 13.44 万元，主要成效用于环卫作业工作经费；农业农村 22.1 万元，主要成效用于 2023 年乡村振兴重点项目经费、“以钱养事”养事经费；河湖长制专项经费 5 万元，主要成效用于道河湖长制工作；其他农林水支出 12 万元，主要成效用于化解村级债务奖励；

应急管理事务 0.72 万元，主要成效用于 2022 年村委会协管员津贴；自然灾害防治 9.94 万元，主要成效为保障自建房安全隐患整治应急处置工作。

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是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）。

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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为政协街道联络委员会费。

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 651.46 万元，支出决算为 838.65 万元，完成年初预算的 128.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因正常经费追加新进人员经费。

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 359.45 万元，支出决算为 393.14 万元，完成年初预算的 109.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为新沟桥街人员经费调入武东街道。

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 6.68 万元，完成年初预算的

0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为社区(村)统计工作经费、年初预算预备费-2023年第五次经济普查经费。

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5.82万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费资金来源为上级专项经费,不属于区级预算资金。项目名称为2023年市级基层统计工作经费(武财行[2023]425号)。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为228.88万元,支出决算为228.88万元,完成年初预算的100%。

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6.2万元,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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为老干部部门专项款(待分配)、信访维稳及积案化解工作经费。

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51万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为红色引擎工程经费(待分配)。

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8.48万元,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该项级科目为上级专

项经费，不属于区级预算经费。项目名称为武财行[2023]440号社区基层党组织活动经费。

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209.22万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为创新社会治理工作经费(公益)、创新社会治理工作经费、平安建设经费(绩效)、维稳专班维稳经费、结转武财行[2022]330号2022年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为服务公民科学素质提高。

13. 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为文化站免费开放。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为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该项级科目为上级专项经费，不属于区级预算经费。项目名称为武财教[2023]85号2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.5万元,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该项级科目为上级专项经费,不属于区级预算经费。项目名称分别为武财社〔2023〕750号高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金、武财社〔2023〕221号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为1070.76万元,支出决算为1070.76万元,完成年初预算的100%。项目名称分别为2023年社区建设和基层政权经费、2023年社区工作人员社保缴费、2023年“民呼我应”改革第二批网格员经费、2023年安保队员、流动人员协管员社保缴费、2023年公益性岗位人员经费、2023年社区惠民资金、2023年村惠民资金、2023年社区办公经费。

17. 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57.34万元,支出决算为57.34万元,完成年初预算的100%。

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5.56万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为三级服务体系运行保障经费、三级服务体系运行保障经费(预算追加)。

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该项级科目为上级专项经费, 不属于区级预算经费。项目名称为武财社[2023]226 号市级民政转移支付补助资金(第二批)。

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 10.92 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为社会养老服务体系建设运营补助资金。

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 20 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为纳凉取暖经费、武财社【2023】701 号-市级民政转移支付(纳凉取暖)。

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 17.23 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为上级专项经费, 不属于区级预算经费。项目名称分别为武财社【2021】983 号残疾人就业保障金、武财社[2021]982 号市级残疾人就业保障金。

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 3.8 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该项级科目为新增部门调剂

经费。项目名称为临时救助经费。

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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为困难人群春节慰问经费。

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0.6万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为部门调剂双拥经费。

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1.8万元,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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为肇事肇祸精神障碍患者救助经费。

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该项级科目为上级专项经费,不属于区级预算经费。项目名称为武财社【2022】1067号2022年市级医疗卫生财政补助资金和2023年提前下达市级医疗卫生财政补助资金。

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13.35万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新

增部门调剂经费。项目名称为疫情防控经费。

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 6.88 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为武财社[2023]411号 2023 年省级计划生育资金、计划生育政策专项。

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 28.67 万元, 支出决算为 29.12 万元, 完成年初预算的 101.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目有新增部门调剂经费。项目名称为 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助。

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 71.38 万元, 支出决算为 82.24 万元, 完成年初预算的 115.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目有新增部门调剂经费。项目名称为 2023 年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)。年初预算为 3.17 万元, 支出决算为 3.17 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 6.58 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为房管专干经费。

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 40.32 万元, 支出决算为 104.22 万元, 完成年初预算的 258.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目有新增部门调剂经费。项目名称分别为城市综合执法专项经费、城市综合管理奖励经费、门前三包专项经费、2023 年城市综合管理聘用人员经费、武财建[2022]1068 号 2023 年城市综合管理下区资金—城市综合管理奖励资金。

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 53.16 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为部门调剂经费。项目名称为党建引领老旧小区物业服务全覆盖。

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 13.44 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项级科目为部门调剂经费。项目名称为环卫作业经费。

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 9 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为 2023 年乡村振兴重点项目经费。

38. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 13.1 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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称分别为武财预[2022]1125号 2023年转移支付县保非直达部分-农村“以钱养事”省级补助资金、农村公益性服务"以钱养事"补助资金。

39.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该项级科目为新增部门调剂经费。项目名称为河湖长制专项经费。

40.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为2022年结余资金。项目名称为武财农村[2023]4号结转2022年度化解村级债务(2022)结余资金。

41.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82.59万元，支出决算为82.59万元，完成年初预算的100%。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.29万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的100%。

43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为新增部门调剂经费。项目名称为村委会协管员津贴。

44.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 9.94 万元, 完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为新增部门调剂经费。项目名称为全区自建房安全隐患整治应急处置工作。

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 1361.65 万元, 其中: 人员经费 1280.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 81.59 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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 69.17 万元, 本年支出 69.17 万元, 年末结转和结余 0.00 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 69.17 万元, 主要用于社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、社区养老体系建设(市级)支出等方面支出。

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365.64万元。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365.64万元，主要用于隔离酒店、疫情防控、加班盒饭等方面支出。

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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比预算增加(减少)0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6万元，完成预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加0元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费6万元，完成预算的100%，比预算增加0元。主要用于燃料、维修及保养、购买车辆保险、公务用车北斗定位系统服务等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务

用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度部门名称机关运行经费支出81.59万元，比年初预算数增加2.81万元，降低3.33%。主要原因是水电费、日常办公等支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额53.45万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出38.67万元。授予中小企业合同金额45.32万元，占政府采购支出总额的84.79%。其中：授予小微企业合同金额45.32万元，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78.98%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，部门名称共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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22个，资金1470.53万元，

占一般公共预算项目支出总额的58.98%。从绩效评价情况来看，我单位合理使用各项经费，单位项目绩效执行情况较好，年初设置绩效目标基本完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3854.77万元，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，整体绩效自评结果综合得分97.5分，其中预算执行情况得分20分，项目产出得分46分，项目效益得分25.5分，项目满意度得分6分。

(三) 项目支出自评结果

我单位在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20个一级项目。

1. 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12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是打造优质政务服务环境，加强政务服务大厅规范化、智慧化、便利化建设；二是全面落实窗口值守、首问首办负责、一次性告知、限时办结、监督评价等工作制度；三是为重点优抚对象提供志愿服务、住院报销、双节慰问活动等。未发现问题。下一步改进措施：党员群众服务中心将提升政务大厅服务质效，强化服务能力培训，促进服务提档升级，确保各项工作快速有序推进、按期高质量完成各项工作任务，打造规范高效便捷的政务服务环境，全面提升企业群众获得感、满意度。

2. 村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.46万元，执行数为65.46万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障村干部补助经费项目按时下达。未发现问题。下一步改进措施：进一步提高村干部工作积极性、提升村民对村委工作的满意度。

3. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.39万元，执行数为11.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全面提升社区工作能力和创新服务方式，加大对创新社区治理、社区养老服务设施建设、“三供一业”、老旧小区改造等重点项目的工作开展。未发现问题。下一步改进措施：一是专业孵化志愿服务组织，为有公益心的能人将士搭建发挥余热的平台，引导进入社区老年学校或艺术团队成为志愿骨干力量；二是进一步规范物业、业委会的管理和服务方式，理顺社会化职能与居民互助服务关系，让社会组织成为推进和改善老旧小区物业服务能力的媒介力量。

4. 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：提高员额制网格员工作积极性。未发现问题。下一步改进措施：完善绩效考评机制，设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。

5. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.99万元，执行数为86.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：加强基层组织党的建设，抓实党建引领基层治理。未发现问题。未发现问题。下一步改进措施：一是通过入户走访征求意见，持续优化基层党建工作项目及内容；二是发动基层党组织从理论学

习、文体活动、服务居民等方面做出更大贡献。

6. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.6万元，执行数为25.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全覆盖拉网式的安全生产大检查、大排查、大整治，建设平安街道；二是办结市长专线办理“民呼我应”平台案件。未发现问题。未发现问题。下一步改进措施：一是加强社会治安综合管理体系建设，进一步完善人防物防技防等工作；二是做好平安建设宣传，强化普法教育，确保辖区安全生产形势稳定，防范各类重大安全事故发生；三是加强网格员培训工作，切实提高对网格化综合管理工作重要性的认识，提升网格员的业务水平和服务能力。

7. 涉农工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：合理使用经费，保障农村工作顺利开展。未发现问题。下一步改进措施：强化对农村涉农经费支出的监督指导工作，提高经费使用效率，保证资金合理分配。

8. 区域发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：应统尽统，提高统计数据质量。未发现问题。下一步改进措施：一是加大企业安全生产宣传力度；二是更好了解企业需求，加强开展企业精准服务行动。

9. 党政(建)工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.45万元，执行数为99.45万元，完成预算的100%。主要产出和效

益是：一是开展“五好”创建活动、全国文明典范城市建设，推进红色物业进小区全覆盖、出成效、有特色；二是开展培训，落实“领飞计划”“头雁计划”等；三是保障机关干部职工节约用水电、燃气费用。未发现问题。下一步改进措施：一是抓实党建引领基层治理，全面加强基层组织党的建设；二是加强对社区书记及“两委”干部全覆盖培训，全面提升能力素质；三是加强街道机关成本指标管理，节约资源，打造节约型机关。

10. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升街道城市精细化管理水平。未发现问题。下一步改进措施：一是强化管控处置运行机制；二是加强专项整治工作力度；三是强化工作融合，实现共管共治。

11. 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621万元，执行数为621万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：进一步提升社区基层治理水平，加强社区工作者管理。未发现问题。下一步改进措施：进一步强化业务培训，邀请专家全方位、多维度地对社区工作者进行系统培训，建立健全社区工作者管理制度，积极对接相关部门，按照“4岗18级”的管理模式，积极探索全新管理和工作机制。

12. 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159.9万元，执行数为159.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区工作者社保正常缴纳。未发现问题。下一步改进

措施：结合实际及项目执行情况，科学、合理规划2024年项目。

13.“民呼我应”改革第二批网格员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.88万元，执行数为22.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高网格员工作积极性，提升社区网格治理水平。未发现问题。下一步改进措施：一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。二是建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

14.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76.52万元，执行数为76.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障安保队员、流动人员协管员社保正常缴纳。未发现问题。下一步改进措施：加强资金管理，确保经费使用准确无误，及时调整人员进出的经费变动，确保财政资金使用到位。

15.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8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高公益性岗位人员工作积极性。未发现问题。下一步改进措施：加强对公益性岗位的规范化管理，保障基本薪酬，切实提高社区公益性岗位服务管理水平。

16.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：根据年初惠民项目，开展党建引领、社区发展、社区环境、公共安全等方面的工作，强化社区基层治理水平，提高了居民幸福指数。未发现问题。下一步改进措施：一是按照《武东街道社区财务管理规定》，

进一步规范惠民资金的审核流程；二是严格按照《武东街道社区惠民资金管理办法》使用惠民资金，提升社区认识，深刻领会文件精神。

17. 村惠民资金项目绩效自评综述：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：提升村惠民基础设施，打造美丽乡村。未发现问题。下一步改进措施：一是按照《武东街道村财务管理规定》，进一步规范惠民资金的审核流程；二是严格按照《武东街道社区惠民资金管理办法》使用惠民资金，提升村委会认识，深刻领会文件精神。

18. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.44万元，执行数为22.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区日常工作开支，维持社区工作稳定开展。未发现问题。下一步改进措施：实现公共服务下沉、社会服务对接、卫生机制健全、养老设施完善、邻里关系融洽的全方位服务体系。

19. 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40.32万元，执行数为40.32万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高街道协管员工作积极性 及队伍稳定性。未发现问题。下一步改进措施：加强对辖区问题路段整治，解决出店经营、占道经营等突出问题，同时加强其他路段市容秩序和环境卫生治理，不断提升辖区城市管理水平。

20. 2023年调剂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1022.6万元，执行数为1022.6万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：一是开展人大、政协工作；二是开展辖区统计相关工作；三是开展社区基层党组织活动；四是开展平安建设、信访维稳及积案化解工作；五是服务公民科学素质提高；六是按时发放残疾人就业保障金、临时救助补助、计划生育服务补助；七是开展科普、文化活动；八是加强对退役军人的慰问、退役军人三级服务体系运行保障经费；九是对困难人群进行春节慰问；十是加强乡村振兴重点项目；十一是加强国有企业退休人员社会化管理；十二是社会养老服务体系建设补助、自建房安全隐患整治应急处置工作。未发现问题。下一步改进措施：按照内控制度及财务管理规定，进一步加强对资金的使用，保证流程完善、程序正当。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价的结果应用，是开展绩效评价的基本前提，是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。

为使绩效结果得到合理应用，我单位将一是做好年度资金用款计划，保障资金计划执行进度正常，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金使用效率。二是加强部门预算资金、政策和工作性项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门沟通资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效能。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 夯实党建基础，强化组织建设； 2. 优化营商环境，助推区域发展； 3. 提质城市管理，改善市容环境； 4. 厚植为民情怀，增进民生福祉； 5. 深化协同合作，共筑安全防线； 6. 坚持标本兼治，铸牢廉政思想。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建引领	夯实党建基础 强化组织建设	一是强化理论武装“笃信砺行”。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实党的组织生活制度，开展创意主题党日活动。二是深化调查研究“在轨推进”。强化组织领导，坚持各党组织书记负总责，抓好本辖区本单位调查研究的推进落实，认真开展调研，深入解决问题，深化“一下三民”有实效。三是加强意识形态“覆盂之安”。持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神、深化“铸魂工程”、加强风险研判，健全重大舆情研判应急处置机制、通报报告制度。四是激活基层党建“新动力”。夯实党务基础，抓实区域党建工作、党建引领基层治理。五是焕发组织队伍“新活力”。组织干部培训，加强队伍日常管理，抓实届中评估工作，调整优化社区干部配置。六是夯实宣传文明“硬核力”。加大宣传力度，积极培养选树先进典型，持续开展新时代文明实践活动。七是拓宽统战民宗“覆盖面”。理论学习全覆盖，加强日常排查巡查力度，积极推进村级统战组织建设，积极开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传月活动。

2	优化营商环境	优化营商环境 助推区域发展	<p>一是区域经济平稳向好发展。紧盯经济目标，推进项目建设，开展经济普查，推进沿江化工企业关改搬转，筹备商会建立，落实粮食安全行政首长责任制。二是拆迁更新工作攻坚推进。聚力推动城中村改造、重点项目按期推进、武东中路（武东路-青化路）道路排水工程征迁、还建房选房工作。三是农业农村工作科学增效。拟定田长制，守牢基本农田一般耕地保护红线，推进长江流域重点水域禁捕退捕，集中清查村集体资产，履行三资监管职责，提高乡村生态宜居水平。</p>
3	提升城市治理水平	提质城市管理 改善市容环境	<p>一是城市综合治理成绩突出。大城管考核成果丰硕、积极开展垃圾分类示范创建、爱国卫生运动。二是专项工作推进高效有力。做好燃气安全工作、推进“门前三包”工作、强力推进查控违工作、规范开展河湖长制工作。三是全力做好国家卫生城市复审工作。加强街道组织领导，开展形式多样的宣传工作，开展综合整治行动。</p>
4	保障民生服务	厚植为民情怀 增进民生福祉	<p>一是社区建设稳步推进。积极开展城乡社区结对共建工作，持续推进清廉社区建设、社工站建设，有序推进万岭社区筹备工作、开展社区教育培训工作。二是居住水平逐步改善。开展老旧小区物业进驻工作、加快推进“三供一业”项目、做好自建房排查专项工作。三是民生服务保障有力。落实困难群众社会救助服务、残疾人服务保障、再就业和劳动监察工作、卫健惠民政策。四是武装工作全面铺开。强化政治思想教育、做好兵役登记及征兵、完成民兵整组工作。五是退役军人工作创优争先。落实优抚待遇、提供教育培训、营造全社会尊崇氛围。六是文体建设异彩纷呈。开展主题系列活动、优化科协工作、完成辖区建设工会任务。</p>

5	打造平安街道	<p style="text-align: center;">深化协同合作 共筑安全防线</p>	<p>一是全面做好法治建设工作。以习近平法治思想指导实践。加强对习近平法治思想的宣传教育，推动法制宣传与具体工作的紧密结合。二是加强社会治安综合治理。强化综治工作责任制、特殊人群管控、高度重视禁毒工作、常态化工作推进有力。三是积极推进平安武东建设。四是认真做好信访维稳工作。认真落实领导干部日常接访制度，加强重大节假日及敏感时期重点群体包保稳控。五是巩固做好应急管理工作。强化工作部署，加大各类安全生产专项整治力度，开展安全生产教育宣传，严格做好消防安全工作。六是网格化管理进一步优化。夯实网格化基础工作，提升市民服务热线结案率。</p>
6	加强廉政建设	<p style="text-align: center;">坚持标本兼治 铸牢廉政思想</p>	<p>一是全面政治监督。维护党中央的权威和领导，推动党中央决策部署落地见效，护航全街经济社会发展大局。二是完善监督体系。建立健全从严治党责任体系，运用好巡察审计的成果，促进各类监督协同贯通。三是抓好纠治“四风”。严格执行作风建设新部署新要求，严肃查处民生领域问题，充分利用信访举报发现问题。四是抓好纪律建设宣教。加强党的纪律教育经常性，维护党纪党规的严肃性，把握“四种形态”精准性。五是推进“三不腐”建设。</p>

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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。
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)。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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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)。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。

10. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。反映用于开展科普活动的支出。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、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。

17. 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。

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、疾病预防控制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项目支出。

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置方面的支出。

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

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)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

39. 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。

40. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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)。反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

44. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

45. 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。

46. 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。

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武东街道办事处整体绩效自评表/结果

2023年度武东街道部门整体绩效自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月4日

部门名称	武东街道办事处					
基本支出总额	1361.65(万元)			项目支出总额	2493.12(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	2611.31	3854.77	100%	20	
年度目标1 (20分)	党建引领促发展，踔厉奋发谱新篇					
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	共同缔造办理实事			=37项	=37项
		落实“五大载体”工作，充实社区(村)群众工作队，收集民意、协助解决实际问题。			=110余个	≥110余个
		街道领导班子成员调研走访			=150次	≥150次
		完成“三张清单”实事			=15项	=15项
	质量指标	街道普通党员干部下沉走访			=76人次	=76人次
		收集、解决群众关心的问题			=37个	=37个
		结对帮扶困难群众32人			=32人	=32人
效益指标	社会效益	宣传推选年度武汉市志愿服务“四个一批”、“一城好人”和十星级文明户等先进典型			100%	100%
		走访慰问生活困难党员、生病党员和老干部			100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度	党员群众满意度			100%	98%

年度目标2 (10分)		优化营商助企业，找准定位谋发展				
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	固定资产投资	$\geq 100\%$	=100%	3
		数量指标	工业总产值预计全年完成	=11.47亿	>11.47亿	3
		质量指标	固定资产投资增幅	排名逐步提升	排名逐步提升	2
	效益指标	社会效益	切实推进清廉村居建设	逐步推进	逐步推进	2
年度目标3 (9分)		精细管理增颜值，优化执法促和谐				
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	更新(补签)“门前三包”责任书	=600	>600	1
		数量指标	累计拆除存量违法建设面积完成率	$\geq 100\%$	=127.8%	2
		数量指标	完成第一轮居民三件套的安装	=4800户	=4800户	I
		数量指标	开展各类垃圾分类主题宣传活动	≥ 12 场	=15场	
		质量指标	可回收进社区活动	≥ 12 场	=12场	1
	效益指标	质量指标	开展宣传培训及工作调度会	>20场	=20场	
		社会效益	开展“精致环卫”突出问题整治工作	100%	90%	1
	生态效益		武东地区道路干净整洁度	100%	90%	1
年度目标4 (9分)		社建治理保民生，创新提升谋福祉				
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	开展场科普培训、咨询、讲座、文艺演出、宣传等形式多样的创建活动、志愿活动	=90场	≥ 90 场	2
		质量指标	“三供一业”改造总进度	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	专业物业进驻	=8个小区	=8个小区	2
		可持续影响指标	落实做好民生服务保障	100%	90%	

	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	100%	100%	2
年度目标5 (10分)	基层人武为人民，退伍不退强军魂					
年度绩	一级	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成	得分
效指标	指标			值 (A)	值 (B)	
	产出指标	数量指标	发放征兵宣传手册	>400份	=400份	2.5
		质量指标	完善退役军人建档立卡信息	=100%	=100%	2.5
	效益指标	社会效益	办理退役军人优待证	>890张	=1000张	2.5
		可持续影响指标	做好退役军人稳定工作	100%	100%	2.5
年度目标6 (10分)	维稳和谐促平安，安定有序保民生					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥ 90场	=119场	2.5
		质量指标	开展多种形式禁毒宣传活动	≥ 12次	=12次	2.5
	效益指标	社会效益	办理各类信访交办件	100%	100%	2.5
		社会效益	严格落实应急管理	100%	100%	2.5
年度目标7 (9.5分)	全面从严治党明责任，清廉建设强作风					
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	持续开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动、疫情常态化防控、优化营商环境和生态环保等重点工作监督工作整改问题	20个	20个	2.5
			准纠治“四风”			
	效益指标	社会效益	查处违纪违规和腐败问题	100%	100%	2.5
		社会效益	双评议系统录入群众满意度	100%	98%	2
总分	97.5					

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	<p>一是继续夯实理论学习。全面准确学习领会党的二十大精神，坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉地拥护习近平总书记党中央的核心地位，以新的精神指导推进各项工作。</p> <p>二是加快城中村收尾攻坚。全力突破国有两证户和剩余村民的拆迁工作。争取2023年底完成剩余房屋拆除验收条件。严格遵循阳光操作，依法征收的原则，确保征收工作稳步推进。</p> <p>三是抓好抓实乡村振兴。加大宣传力度，夯实工作责任，创新体制机制，提升干部群众思想意识，抓好末端落实，提升工作标准，建设成生态宜居的美丽的辖区村。</p> <p>四是强化项目建设统筹。紧抓“一轴两区三城”东部发展历史机遇，统筹街道辖区道路建设、基础设施建设、开发项目建设、民生保障项目等协调推进，加大服务和推进力度，确保各项建设有序推进、按期完工。</p> <p>五是打造一流营商环境。大力弘扬服务企业群众“店小二”精神，树立服务企业的理念，切实改进政务服务质量，做到主动指导、服务企业，重视企业合理诉求反馈，倾听服务对象的心声，确保市场主体需求得到高效解决。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

二、2023年度项目绩效自评表/结果

党群服务中心运行保障经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称	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武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	12.15	12.15	100%	20	
年度绩效 目标1 (79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	青山区政务服务事项基本目录街道76项	76项	76项	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	居民满意度	100%	99%	19	
年度绩效 目标2 (XX分)						
总分	99					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(一) 武东街道党群服务中心持续深化“高效办好一件事”。一是打造优质政务服务环境，加强政务服务大厅规范化、智慧化、便利化建设。二是设立综合咨询窗口、帮代办窗口、“办不成事”反映窗口，并公示主要服务内容。综合办事窗口、“跨域通办”窗口实质运行。三是全面落实窗口值守、首问首办负责、一次性告知、限时办结、错峰延时、监督评价等工作制度，推行帮办代办、导办、教办服务。拓展“点对点”预约服务，将预约电话公示，利用线上线下渠道，为办事企业群众提供网上预约、电话预约、现场预约等多种预约服务，开辟老年人、残障人士等特殊人群办理专区、绿色通道，满足群众办事需求。</p> <p>(二) 做好党群服务中心日常运行经费保障，为工作人员办公及辖区内开展党组织活动提供良好工作环境，为居民办理各类事务工作提供良好氛围，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，切实提升社区服务水平。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

村干部补助经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称	村干部补助							
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	65.46	65.46	100%	20			
年度绩效 目标1 (79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)			
	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	保障对象覆盖率	=100%	100%			
		质量指标	预算执行率	=100%	100%			
		时效指标	预算完成时间	2023年12月底	2023年12月底			
	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%			
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村委工作满意度	=100%	99%	19			
总分	99							

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	保障村干部补助经费项目按时下达，提高村干部工作积极性，提升村民对村委工作满意度。

备注：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。
- 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。
- 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。

公共服务工作经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月18日

项目名称	公共服务工作经费							
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	11.39	11.39	100%	20			
年度绩效 目标1 (79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)			
	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	新建社区老年人服务中心(站)	=1个	1个	20		
		数量指标	辖区托育托位数	=130个	130个	20		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标				20		
		社会效益指标	老旧小区专业化物业覆盖	=10个	10个	20		
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政策满意率	=100%	99%	19			
年度绩效 目标2 (XX分)								
总分	99							

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	<p>为全面改进提升社区工作能力和创新服务方式，街道积极学习借鉴中心街道社区工作法，引进经验丰富的社会组织进驻到各社区进行专项指导培训。一是专业孵化志愿服务组织，为有公益心的能人将士搭建发挥余热的平台，引导进入社区老年学校或艺术团队成为志愿骨干力量；二是进一步规范物业、业委会的管理和服务方式，理顺社会化职能与居民互助服务关系，协调老旧小区沉淀的物业进驻问题，让社会组织成为推进和改善老旧小区物业服务能力的媒介力量。</p>

备注：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。
- 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。
- 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。

员额制人员经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称	员额制人员经费							
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	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1 (79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)			
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	保障对象覆盖率	=100%	100%			
		质量指标	预算执行率	=100%	100%			
		时效指标	预算完成时间	2023年12月底	2023年12月底			
	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%			
		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	=100%	99%	19			
总分	99							

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	完善绩效考评机制，提高员额制网格员工作积极性。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

基层党建工作经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月24日

项目名称	基层党建工作经费					
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	86.99	86.99	100%	20	
年度绩效 目标1 (79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)	
	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	开展五好创建、七一、国庆节等活动	≥70次	≥80次	15
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15
		时效指标	组织领导干部和广大党员学习教育实践活动，开展“三会一课”、学习习近平同志系列重要讲话精神	≥120次	≥126次	15
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新闻媒体宣传报道篇次	≥50篇次	≥200篇次	15
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指 标	党员对教育活动满意 度	=100%	99%	19	

总分	99
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	<p>1. 进一步加强基层组织党的建设，抓实党建引领基层治理。</p> <p>2. 进一步加强队伍建设，全面提升“两委”干部理论水平和工作能力。</p> <p>3. 进一步强化党的政治建设，基层治理水平进一步提升。</p> <p>4. 进一步加强宣传工作，提升武东街道的形象，多个媒体平台对武东的工作成绩进行宣传报道。</p>

备注：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。
- 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。
- 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。

平安建设工作经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月21日

项目名称	平安建设工作经费					
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A) (B)	执行数(B) (A)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	25.6	25.6	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展法制、安全消防、禁毒、邪教、反电诈、铁路护路主体宣传活动	≥10次	≥10次	20
		质量指标	全覆盖拉网式的安全生产大检查、大排查、大整治	≥10次	≥10次	20
	效益指标	社会效益	辖区平安稳定，有效警情处于全区低位。	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众群众安全感满意度	100%	98%	19
年度绩效 目标2 (XX分)						
.....						
总分	99					

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	<p>1、加强平安建设宣传力度。</p> <p>2、对可能出现的各类不稳定因素进行认真分析，做好防控，有效预防，及时化解各类矛盾纠纷。</p> <p>3、严格安全生产绩效考核，促进企业安全生产基础工作达标，提高企业安全生产管理能力，确保辖区安全与稳定。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

涉农工作经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月26日

项目名称	涉农工作经费					
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A))	执行数(B))	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	4.00	4.00	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX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)	
	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	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	各村对服务工作 的满意度	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效 目标2(X X分)						
.....						
总分		100				

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	<p>1、加强对涉农经费的管理使用。</p> <p>2、了解农村需求，提升精准服务行动。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

区域发展工作经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月26日

项目名称	区域发展工作经费								
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A))	执行数(B))	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
	年度财政资金总额	4.88	4.88	100%	20				
年度绩效 目标1 (88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)				
	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	企业服务覆盖率	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	企业对街道服务工作的满意度	100%	98%	18			
满意度指标	服务对象满意度指标								
年度绩效 目标2 (XX分)									
.....									
总分	98								

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	<p>1、加大企业安全生产宣传力度。</p> <p>2、应统尽统，提高统计数据质量。</p> <p>3、了解企业需求，加强开展企业精准服务行动。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

党政（建）工作经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月4日

项目名称	党政（建）工作经费					
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A) (B)	执行数(B) (A)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	99.45	99.45	100%	20	
年度绩效目标1 (XX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	居民服务覆盖率	100%	100%	10
			开展五好创建，红色文化、七一及国庆节活动	≥70次	≥80次	10
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10
		时效指标	预算完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10
	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%	10
			全面提升党建引领基治理水平	=100%	100%	10
		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%	95%	9
党员群众满意度		=100%	≥99%	99%	10	
年度绩效目标2 (XX分)						
总分	99					

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	<p>1. 抓实党建引领基层治理，全面加强基层组织党的建设，开展“五好”创建活动、全国文明典范城市建设，推进红色物业进小区全覆盖、出成效、有特色。</p> <p>2. 落实“头雁计划”、“星苗计划”，加强对社区村书记及“两委”干部全覆盖培训，全面提升能力素质。</p> <p>3. 坚持在“城中村”改造、老旧小区改造、“三旧”改造、地铁19号线征收等重难点项目中考察培养干部。</p> <p>4. 加强党建阵地建设，完善党员群众服务阵地设施配备功能设置，提升服务水平。</p> <p>5. 加强街道机关用水用电用气及电话费用管理，节约资源，在保障机关办公需求的前提下鼓励干部职工节水节电，尽量网上办公节省话费，打造节约型机关。</p>

备注：

- 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。
- 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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。
- 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。
- 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。

公共管理工作经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称	公共管理工作经费					
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A))	执行数(B))	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	19.53	19.53	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX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)	
	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	环境整治覆盖率	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	提升人居环境	持续提升	持续提升	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环境整治情况的满意度	满意	基本满意	19	
年度绩效 目标2 (XX分)						
.....						
总分	99					

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	<p>4、强化管控处置运行机制，推进全街城市精细化管理工作</p> <p>5、加强专项整治工作力度。</p> <p>6、强化工作融合，实现共管共治。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月4日

项目名称		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武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	621	621	100%	20
	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				
年度绩效 目标1 (79分)	产出指标	生态环境成本指标				
		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	居民群众对社区工作者满意度	≥95%	95%	19
年度绩效 目标2 (XX分)						
总分	99					

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	进一步强化业务培训，邀请专家、老师从政治素养、心理素质、道德规范和业务实操等方面，全方位、多维度地对社区工作者进行系统培训，建立健全社区工作者管理制度，积极对接相关部门，按照“4岗18级”的管理模式，积极探索全新的、接地气的管理和工作机制，形成积极向上、拼搏赶超的氛围。

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*B/A)，反向指标(即 目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月18日

项目名称	社区工作人员社保缴费					
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	159.9	159.9	100%	20	
年度绩效 目标1 (79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	社区工作人员对政策满意度	=100%	99%	19	
年度绩效 目标2(X X分)						
.....						
总分	99					

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	依法保障对社区工作人员严格按照有关法律规定缴纳社保，调动工作积极性好地为居民群众服务，打造幸福社区。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

“民呼我应”改革第二批网格员经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月4日

项目名称		“民呼我应”改革第二批网格员经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	22.88	22.88	100%	20
年度绩效 目标1 (XX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	区域网格覆盖率	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	居民对网格管理工作满意度	≥95%	95%	20	
年度绩效 目标2 (XX分)						
总分	100					

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	加强对专职网格员的规范化管理和考核，提高工作积极性和主动性，切实提高网格工作人员的服务管理水平。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $< X$ ，得分=权重*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。

安保队员、流动人员协管员社保缴费经费项目自评

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月21日

项目名称		安保队员、流动人员协管员社保缴费经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	76.52	76.52	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	保障对象覆盖率	=100%	100%	20
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	20
		成本指标				
	效益指标	可持续影响指标	保障安保人员五险	100%	100%	20
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	安保队员、流动人员协管员满意度	=100%	100%	20
.....						
年度绩效目标2						
.....						
总分	100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	<p>1、严格按照区委政法委的要求，对安保队员、流动人口协管员的经费状况严格管理，确保经费使用准确无误。</p> <p>2、及时调整人员进出的经费变动，确保财政资金使用到位。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月18日

项目名称		公益性岗位人员经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	8.02	8.02	100%	20
年度绩效 目标1 (79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)
	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	公益性岗位对政策落实满意率	=100%	99%	19	
年度绩效 目标2(X X分)						
.....						
总分	99					

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	加强对公益性岗位的规范化管理，保障区属公益性岗位工作人员基本薪酬，维护公益性岗位人员利益，提高工作积极性，切实提高社区公益性岗位服务水平。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

社区惠民资金经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称	社区惠民资金					
主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A))	执行数(B))	执行率(B/A)	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
	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	及时发放率	100%	100%	15
	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
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	15	
年度绩效 目标2(X X分)						
.....						
总分	100					

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	加强各社区惠民资金，力争把资金用到真正的为民服务的好项目上来。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

村惠民资金经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称		村惠民资金				
主管部门		武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	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
	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	及时发放率	100%	100%	15
	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
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	15	
年度绩效 目标2 (XX分)						
.....						
总分	100					

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	<p>1. 加强各个村惠民资金的监督管理。</p> <p>2. 统筹各个村惠民资金，力争把资金用到真正的为民服务的好项目上来。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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：武东街道办事处

填报日期：2024年6月18日

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武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目	<input type="checkbox"/> 2、区级专项	<input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目	<input type="checkbox"/> 2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型		<input type="checkbox"/> 1、常年性项目	<input type="checkbox"/> 2、延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目	<input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	22.44	22.44	100%	20
年度绩效 目标1 (XX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 率	=100%	99%	19	
年度绩效 目标2(X X分)						
.....						
总分	99					

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	统筹利用资源，利用社会组织等三方力量进一步提升服务能力，有效协助街道、社区开展各方工作，真正实现公共服务下沉、社会服务对接、卫生机制健全、养老设施完善、邻里关系融洽的全方位服务体系。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

城市综合管理聘用人员经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处

填报日期：2024.6.17

项目名称	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武东街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	40.32	40.32	100%	20		
年度绩效目标1 (78分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	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	可持续影响指标	提高青山区城市综合管理聘用人员工作积极性及队伍稳定性		100%	98%	19
						
						
						
	满意度指标	满意度指标	青山区城市综合管理聘用人员满意度		$\geq 90\%$	98%	19
.....							
年度绩效目标2							
.....							
总分	98						

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	设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全民绩效考评意识。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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：武东街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称		2023年调剂经费				
主管部门		武汉市青山区人民政府武东街道办事处	项目实施单位	武汉市青山区人民政府 武东街道办事处本级		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目	<input type="checkbox"/> 2、区级专项	<input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目	<input type="checkbox"/> 2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目	<input type="checkbox"/> 2、延续性项目	<input type="checkbox"/> 3、一次性项目	<input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/ A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1022.6	1022.6	100%	20
年度绩效 目标1 (78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	项目完成率	100%	100%	15
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15
		时效指标	问题整改、经费 拨付等及时性	及时	及时	15
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策落实到位	=100%	100%	15
		生态效益指标	人居环境提升	效果显著	效果较显 著	9
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	9	
年度绩效 目标2(X X分)						
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	一是开展人大、政协工作；二是开展辖区统计相关工作；三是开展社区基层党组织活动；四是开展平安建设、信访维稳及积案化解工作；五是服务公民科学素质提高；六是按时发放残疾人就业保障金、临时救助补助、计划生育服务补助；七是开展科普、文化活动；八是加强对退役军人的慰问、退役军人三级服务体系运行保障经费；九是对困难人群进行春节慰问；十是加强乡村振兴重点项目；十一是加强国有企业退休人员社会化管理；十二是社会养老服务体系建设补助、自建房安全隐患整治应急处置工作。未发现问题。

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。