

2023 年度武汉市青山区人民政府
冶金街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

- 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处 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冶金街道办事处概况

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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关

工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府冶金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冶金街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区冶金街道党员群众服务中心
2. 武汉市青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市青山区冶金街道综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道 办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5562.42	一、一般公共服务支出	32	2717.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	99.03	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	174.00
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	1.00
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	2081.66
	9		九、卫生健康支出	40	178.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	214.95
	12		十二、农林水支出	43	13.31
	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	126.62
	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	99.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5661.45	本年支出合计	58	5661.45
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	5661.45	总计	62	5661.45

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 = $(32+33+\cdots+57)$ 行; 62 行 = $(58+59+60)$ 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	5661.45	5661.45						
201			一般公共服务支出	2,717.21	2,717.21						
20101			人大事务	2.10	2.10						
2010102			一般行政管理事务	2.10	2.10						
20102			政协事务	1.50	1.50						
2010202			一般行政管理事务	1.50	1.50						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,252.37	2,252.37						
2010301			行政运行	1,159.91	1,159.91						
2010302			一般行政管理事务	756.36	756.36						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.10	336.10						
20105			统计信息事务	14.60	14.60						
2010502			一般行政管理事务	9.02	9.02						
2010599			其他统计信息事务支出	5.58	5.58						
20129			群众团体事务	0.50	0.50						
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.36	31.36						
2013101			行政运行	18.97	18.97						
2013102			一般行政管理事务	12.39	12.39						
20132			组织事务	46.41	46.41						
2013201			行政运行	32.56	32.56						
2013202			一般行政管理事务	13.85	13.85						
20136			其他共产党事务支出	368.37	368.37						
2013602			一般行政管理事务	368.37	368.37						
204			公共安全支出	174.00	174.00						
20405			法院	174.00	174.00						
2040502			一般行政管理事务	174.00	174.00						
206			科学技术支出	1.00	1.00						
20607			科学技术普及	1.00	1.00						
2060702			科普活动	1.00	1.00						

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	2,081.68	2,081.68					
20802	民政管理事务	1,420.81	1,420.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,420.81	1,420.81					
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06					
20807	就业补助	473.59	473.59					
2080704	社会保险补贴	445.69	445.69					
2080705	公益性岗位补贴	27.90	27.90					
20809	退役安置	34.97	34.97					
2080901	退役士兵安置	20.05	20.05					
2080905	军队转业干部安置	5.50	5.50					
2080999	其他退役安置支出	9.42	9.42					
20810	社会福利	36.42	36.42					
2081005	社会福利事业单位	4.00	4.00					
2081006	养老服务	23.42	23.42					
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00					
20811	残疾人事业	31.23	31.23					
2081105	残疾人就业	31.23	31.23					
20816	红十字事业	0.55	0.55					
2081601	行政运行	0.55	0.55					
20820	临时救助	10.53	10.53					
2082001	临时救助支出	10.53	10.53					
20825	其他生活救助	3.00	3.00					
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00					
20828	退役军人管理事务	1.52	1.52					
2082804	拥军优属	1.52	1.52					
210	卫生健康支出	178.67	178.67					
21004	公共卫生	18.05	18.05					
2100401	疾病预防控制机构	1.40	1.40					
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	16.15	16.15					
21007	计划生育事务	9.62	9.62					
2100717	计划生育服务	9.62	9.62					
21011	行政事业单位医疗	151.00	151.00					

2101101	行政单位医疗	25.35	25.35					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	112.43	112.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62					
212	城乡社区支出	214.95	214.95					
21201	城乡社区管理事务	191.43	191.43					
2120102	一般行政管理事务	12.94	12.94					
2120104	城管执法	178.49	178.49					
21205	城乡社区环境卫生	23.52	23.52					
2120501	城乡社区环境卫生	23.52	23.52					
213	农林水支出	13.31	13.31					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
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	126.62	126.62					
22102	住房改革支出	126.62	126.62					
2210201	住房公积金	103.24	103.24					
2210202	提租补贴	23.38	23.38					
223	国有资本经营预算支出	99.03	99.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.03	99.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	99.03	99.03					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00					

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冶金街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5661.45	1787.00	3874.45			
201			一般公共服务支出	2,717.21	1,439.77	1,277.44			
20101			人大事务	2.10		2.10			
2010102			一般行政管理事务	2.10		2.10			
20102			政协事务	1.50		1.50			
2010202			一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,252.37	1,388.24	864.13			
2010301			行政运行	1,159.91	1,159.91				
2010302			一般行政管理事务	756.36	228.33	528.03			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.10		336.10			
20105			统计信息事务	14.60		14.60			
2010502			一般行政管理事务	9.02		9.02			
2010599			其他统计信息事务支出	5.58		5.58			
20129			群众团体事务	0.50		0.50			
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.36	18.97	12.39			
2013101			行政运行	18.97	18.97				
2013102			一般行政管理事务	12.39		12.39			
20132			组织事务	46.41	32.56	13.85			
2013201			行政运行	32.56	32.56				
2013202			一般行政管理事务	13.85		13.85			
20136			其他共产党事务支出	368.37		368.37			
2013602			一般行政管理事务	368.37		368.37			
204			公共安全支出	174.00		174.00			
20405			法院	174.00		174.00			
2040502			一般行政管理事务	174.00		174.00			
206			科学技术支出	1.00		1.00			
20607			科学技术普及	1.00		1.00			
2060702			科普活动	1.00		1.00			
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	2,081.68	69.61	2,012.07			
20802	民政管理事务	1,420.81		1,420.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,420.81		1,420.81			
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06				
20807	就业补助	473.59		473.59			
2080704	社会保险补贴	445.69		445.69			
2080705	公益性岗位补贴	27.90		27.90			
20809	退役安置	34.97		34.97			
2080901	退役士兵安置	20.05		20.05			
2080905	军队转业干部安置	5.50		5.50			
2080999	其他退役安置支出	9.42		9.42			
20810	社会福利	36.42		36.42			
2081005	社会福利事业单位	4.00		4.00			
2081006	养老服务	23.42		23.42			
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00			
20811	残疾人事业	31.23		31.23			
2081105	残疾人就业	31.23		31.23			
20816	红十字事业	0.55	0.55				
2081601	行政运行	0.55	0.55				
20820	临时救助	10.53		10.53			
2082001	临时救助支出	10.53		10.53			
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00			
20828	退役军人管理事务	1.52		1.52			
2082804	拥军优属	1.52		1.52			
210	卫生健康支出	178.67	151.00	27.67			
21004	公共卫生	18.05		18.05			
2100401	疾病预防控制机构	1.40		1.40			
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	16.15		16.15			
21007	计划生育事务	9.62		9.62			
2100717	计划生育服务	9.62		9.62			
21011	行政事业单位医疗	151.00	151.00				
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	112.43	112.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62				

212	城乡社区支出	214.95		214.95			
21201	城乡社区管理事务	191.43		191.43			
2120102	一般行政管理事务	12.94		12.94			
2120104	城管执法	178.49		178.49			
21205	城乡社区环境卫生	23.52		23.52			
2120501	城乡社区环境卫生	23.52		23.52			
213	农林水支出	13.31		13.31			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
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	126.62	126.62				
22102	住房改革支出	126.62	126.62				
2210201	住房公积金	103.24	103.24				
2210202	提租补贴	23.38	23.38				
223	国有资本经营预算支出	99.03		99.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.03		99.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.03		99.03			
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00			

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冶金街道办事处

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	5,562.42	一、一般公共服务支出	33	2,717.21	2,717.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	99.03	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	174.00	174.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	2,081.66	2,081.66		
	9		九、卫生健康支出	41	178.67	178.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	214.95	214.95		
	12		十二、农林水支出	44	13.31	13.31		
	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	126.62	126.62		
	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	99.03			99.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,661.45	本年支出合计	59	5,661.45	5,562.42		99.03
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	5,661.4 5	总计	64	5,661.4 5	5,562.4 2		99.03

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冶金街道办事处

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	1	2	3
		合计	5562.42	1787.00	3775.42
201		一般公共服务支出	2,717.21	1,439.77	1,277.44
20101		人大事务	2.10		2.10
2010102		一般行政管理事务	2.10		2.10
20102		政协事务	1.50		1.50
2010202		一般行政管理事务	1.50		1.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,252.37	1,388.24	864.13
2010301		行政运行	1,159.91	1,159.91	
2010302		一般行政管理事务	756.36	228.33	528.03
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.10		336.10
20105		统计信息事务	14.60		14.60
2010502		一般行政管理事务	9.02		9.02
2010599		其他统计信息事务支出	5.58		5.58
20129		群众团体事务	0.50		0.50
2012999		其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	31.36	18.97	12.39
2013101		行政运行	18.97	18.97	
2013102		一般行政管理事务	12.39		12.39
20132		组织事务	46.41	32.56	13.85
2013201		行政运行	32.56	32.56	
2013202		一般行政管理事务	13.85		13.85
20136		其他共产党事务支出	368.37		368.37
2013602		一般行政管理事务	368.37		368.37
204		公共安全支出	174.00		174.00
20405		法院	174.00		174.00
2040502		一般行政管理事务	174.00		174.00
206		科学技术支出	1.00		1.00
20607		科学技术普及	1.00		1.00
2060702		科普活动	1.00		1.00
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	2,081.68	69.61	2,012.07
20802	民政管理事务	1,420.81		1,420.81
2080208	基层政权建设和社区治理	1,420.81		1,420.81
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	
20807	就业补助	473.59		473.59
2080704	社会保险补贴	445.69		445.69
2080705	公益性岗位补贴	27.90		27.90
20809	退役安置	34.97		34.97
2080901	退役士兵安置	20.05		20.05
2080905	军队转业干部安置	5.50		5.50
2080999	其他退役安置支出	9.42		9.42
20810	社会福利	36.42		36.42
2081005	社会福利事业单位	4.00		4.00
2081006	养老服务	23.42		23.42
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00
20811	残疾人事业	31.23		31.23
2081105	残疾人就业	31.23		31.23
20816	红十字事业	0.55	0.55	
2081601	行政运行	0.55	0.55	
20820	临时救助	10.53		10.53
2082001	临时救助支出	10.53		10.53
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082501	其他城市生活救助	3.00		3.00
20828	退役军人管理事务	1.52		1.52
2082804	拥军优属	1.52		1.52
210	卫生健康支出	178.67	151.00	27.67
21004	公共卫生	18.05		18.05
2100401	疾病预防控制机构	1.40		1.40
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	16.15		16.15
21007	计划生育事务	9.62		9.62
2100717	计划生育服务	9.62		9.62
21011	行政事业单位医疗	151.00	151.00	
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	112.43	112.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
212	城乡社区支出	214.95		214.95
21201	城乡社区管理事务	191.43		191.43
2120102	一般行政管理事务	12.94		12.94
2120104	城管执法	178.49		178.49

21205	城乡社区环境卫生	23.52		23.52
2120501	城乡社区环境卫生	23.52		23.52
213	农林水支出	13.31		13.31
21301	农业农村	3.00		3.00
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
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	126.62	126.62	
22102	住房改革支出	126.62	126.62	
2210201	住房公积金	103.24	103.24	
2210202	提租补贴	23.38	23.38	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

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	1,504.45	302	商品和服务支出	100.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.83	30201	办公费	36.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	278.39	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	487.76	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	24.66	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.50	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	30206	电费	14.38	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.57	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	112.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费				
30113	住房公积金	103.24	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	181.58	30215	会议费				
30301	离休费	23.29	30216	培训费				
30302	退休费	125.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.09	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.47			

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				
人员经费合计		1,686.03	公用经费合计					100.98

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冶金街道办事处

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

说明：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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冶金街道办事处

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
			合计	99.03	0.00
223			国有资本经营预算支出	99.03	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	99.03	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.03	0.00

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冶金街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		4.75		4.75		4.75	

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。

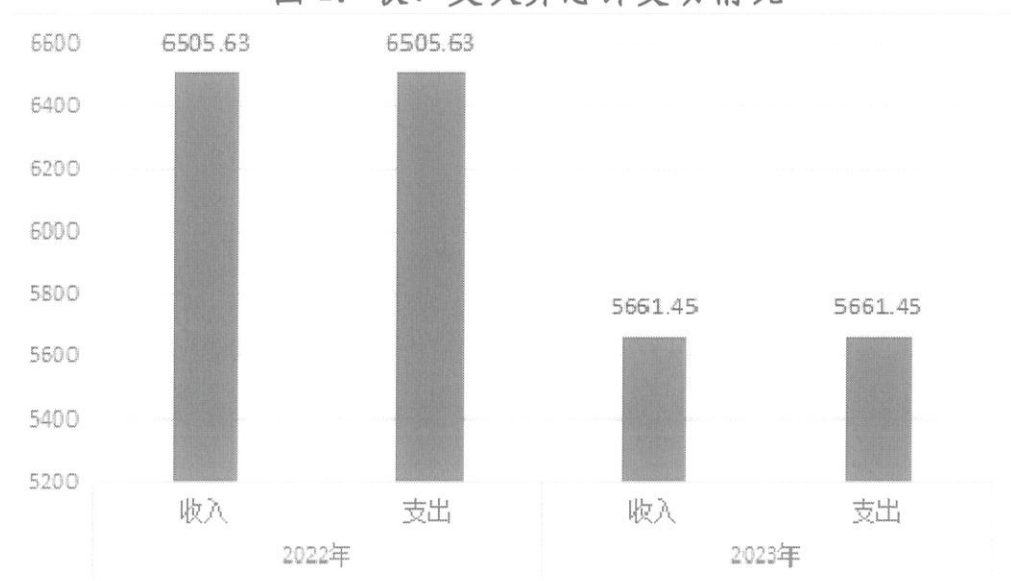
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 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 5661.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 844.18 万元，下降 12.98%，主要原因是减少疫情防控、二次供水项目以及厉行节约压减办公经费。

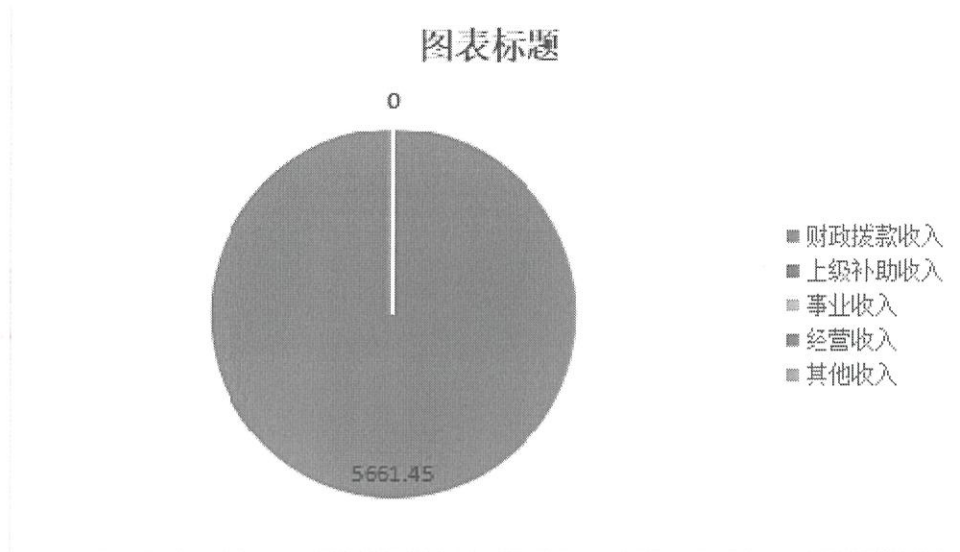
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5661.45 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 844.18 万元，下降 12.98%，主要原因是减少疫情防控、二次供水项目以及厉行节约压减办公经费。其中：财政拨款收入 5661.45 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

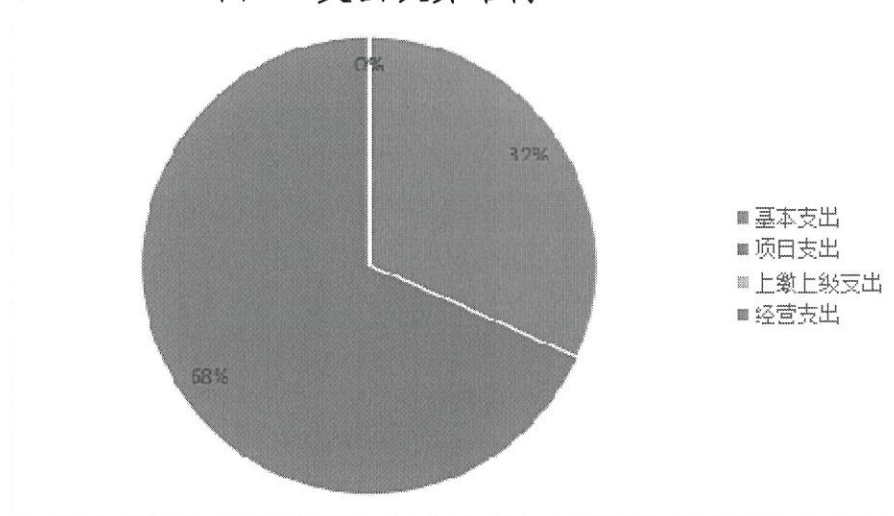
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5661.45 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 844.18 万元，下降 12.98%，主要原因是减少疫情防控、二次供水项目以及厉行节约压减办公经费。其中：基本支出 1787 万元，占本年支出 31.56%；项目支出 3874.45 万元，占本年支出 68.44%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

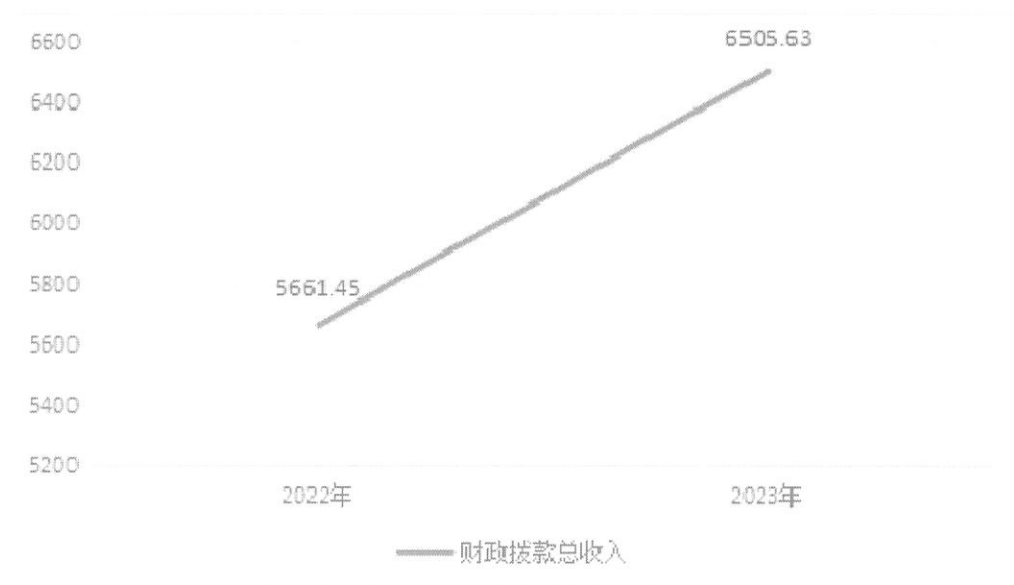


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5661.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 844.18 万元，下降 12.98%。主要原因是减少疫情防控、二次供水项目以及厉行节约压减办公经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5562.42 万元，比 2022 年度决算数减少 636.3 万元。减少主要原因是厉行节约压减办公经费以及减少二次供水、人民法庭改造等建设项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 35.13 万元。减少主要原因是 2023 年未下达政府性基金项目。国有资本经营预算财政拨款收入 99.03 万元，比 2022 年度决算数减少 172.75 万元。减少主要原因是减少疫情防控支出。

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 5562.42 万元，占本年支出合计的 98.25 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 636.3 万元，下降 10.27 %。主要原因是厉行节约压减办公经费以及减少二次供水、人民法庭改造等建设项目。

（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 5562.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2717.21 万元，占 48.85%。主要是用于落实在职及离退休人员薪酬待遇、保障街机关及街办幼儿园正常运行，推进基层社会治理，开展人大、政协、基层党建、文明宣传活动，落实乡村振兴以及各项惠民利民政策、开展辖区环境卫生整治、维护辖区平安稳定，优化公共服务平台，改善营商环境。

2. 公共安全支出（类）174 万元，占 3.13%。主要是用于青山区红钢城中心人民法庭基础设施建设。

3. 科学技术支出（类）1 万元，占 0.02%。主要是用于开展科普助推行动计划活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.09%。主要是用于开展文化站、图书馆免费开放工作。

5. 社会保障和就业支出（类）2081.68 万元，占 37.42%。主要是用于公务员和事业人员养老保险缴费，保障社区工作人员、安保队员薪酬待遇和社保缴费，保障社区办公正常运行，落实各

项惠民利民政策。

6. 卫生健康支出（类）178.67 万元，占 3.21%。主要是用于公务员和事业人员医疗保险缴费，落实计划生育失独家庭抚慰、独生子女保健费以及疫情防控隔离酒店运行保障工作。

7. 城乡社区支出（类）214.95 万元，占 3.86%。主要是用于房管员、城管协管员工资及社保缴费，开展城管环境卫生综合整治。

8. 农林水支出（类）13.31 万元，占 0.24%。主要是用于开展河湖治理工作。

9. 住房保障支出（类）126.62 万元，占 2.28%。主要是用于公务员、参公人员和事业人员住房公积金和提租补贴，老旧小区改造拆除违建工程。

10. 灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 0.9%。主要是用于辖区自建房安全隐患排查，老旧小区危房改造工作。

（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 3974.49 万元，支出决算为 5562.42 万元，完成年初预算的 139.95%。其中：基本支出 1787 万元，项目支出 3775.42 万元。项目支出主要用于人大事务 2.1 万元，主要成效是保障街道人大工委工作，开展代表小组调研活动；政协事务 1.5 万元，主要成效是保障街道政协联络小组工作，开展代表小组调研活动；政府办公厅（室）及相关机构事务 864.13 万元，主要成效是保障机关日常运行，优化营商环境，推进市容环境整治，维护辖区平安稳定，提升公共服务效能，落实乡村振兴以及保障街办幼儿园正常运行；统计

信息事务 14.6 万，主要成效是保障基层统计站正常运行，有序推进统计调查工作；群众团体事务 0.5 万元，主要成效是保障青少年事务社工工资；党委办公厅（室）及相关机构事务 12.39 万元，主要成效是落实离退休老干部相关政策待遇，开展春节慰问，组织老干活动；组织事务 13.85 万元，主要成效是推进基层党建，落实党风廉政建设；其他共产党事务支出 368.37 万元，主要成效是保障安保队员流动协管员工资薪酬待遇，推进辖区平安建设，落实社会治安综合治理；公共安全支出 174 万元，主要成效是推进青山区红钢城中心人民法庭建设，完善基层社会治理；科学技术普及 1 万元，主要成效是开展科学普及活动，落实科普助推行动计划；文化和旅游支出 5 万元，主要成效是保障图书馆、文体站免费开放；社会保障和就业支出 2012.07 万元，主要成效保障是社区工作人员工资福利待遇和社区办公正常运行，保障困难群众救助，推进残疾人事业发展，退役军人待遇以及三级服务体系建设和各项惠民利民政策落到实处；卫生健康支出 27.67 万元，主要成效是落实计划生育家庭扶助政策、严重精神障碍患者家庭补助；城乡社区支出 214.95 万元，主要成效是保障街道房管员、城管协管员、市容监督三包员工资社保缴费，开展城市综合管理巡查和拆除违建，改善市容环境卫生；农林水支出 13.31 万元，主要成效是落实河湖长制，推进河湖、陆域面源巡查和环境改善治理工作；自然灾害防治支出 50 万元，主要成效是开展街道自建房安全隐患排查，对老旧小区危房整治改造，消除安全隐患。

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区人大年中调剂本单位人大代表小组工作经费 2.1 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 867.48 万元，支出决算为 1159.91 万元，完成年初预算的 133.71%，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 292.43 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 778.27 万元，支出决算为 756.36 万元，完成年初预算的 97.18%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.1 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年中追加街道新办公

楼搬迁工作经费，用于办公家具、信息化设备购置、二次装修等，增加街办幼儿园运行经费。

6. 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 9.02 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 9.02 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。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 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区统计局年中调剂本单位市级社区(村)统计工作经费 5.58 万元，用于社区统计员入户调查工作。

8. 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 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团区委年中调剂本单位青少年事务专业社工经费。

9. 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 12.39 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。

10. 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 13.85 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,用于党建指导员工资以及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 368.37 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法委年中调剂本单位创新社会治理(公益)经费 368.37 元,用于安保队员和流动出租屋协管员工资,组织开展社区综治工作以及社区技防设备维护,维护辖区平安稳定。

12. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 174 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法院年中调剂本单位红钢城中心人民法庭建设经费 174 万元,用于青山区红钢城中心人民法庭基础设施和信息化建设。

13. 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 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科协年中调剂本单位科普助推行动计划经费 1 万元,用于科普园地建设和开展科普活动。

14. 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,用于碧苑花园社区、现代花园社区文化站免费开放工作。

15. 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 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)3 万元，用于碧苑花园社区、现代花园社区图书馆、文化站免费开放工作。

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 1420.81 万元，支出决算为 1420.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 69.06 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 445.69 万元，支出决算为 445.69 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.05 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。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队专业干部安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 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退役军人事务局年中调剂本单位退役军人服务站建设经费，用于因办公楼搬迁，街道退役军人服务站改造及文化氛围打造。

22. 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 9.42 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区退役军人事务局年中调剂经费，用于保障转业志愿兵安置岗位人员工资及社保缴费以及街道（社区）退役军人三级服务体系运行。

23. 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 4 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老年人服务中心运营经费，用于社区养老机构运营。

24. 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 23.42 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因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。

25. 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 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区民政局年中调剂社区纳凉取暖经费 9 万元，用于社区纳凉取暖点运行保障。

26. 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 31.23 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。

27. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 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红十字会年中调剂人员经费，用于缴纳调出人员养老保险。

28. 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 10.53 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 10.53 万元，用于困难群众临时救助。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（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民政局年中调剂临时救助经费 3 万元，用于对困难群众春节慰问及临时救助。

30. 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 1.52 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 1.52 万元，用于开展双拥活动。

31. 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 1.4 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 1.4 万元，用于精神障碍患者家庭补助。

32. 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健康促进区中央基卫经费 0.5 万元，用于现代花园社区开展基本公共卫生健康促进活动。

33. 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 16.15 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防疫经费，用于防疫期间封控小区养老机构运营补贴。

34. 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 9.62 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 9.62 万元，用于街道计划生育信息员工资及社保缴费、失独家庭慰问、独生子女保健费等。

35. 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 24.93 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 101.68%。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 0.42 万元，用于在职人员子女医疗补助。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成

年初预算的 100%。

37. 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 89.52 万元，支出决算为 112.43 万元，完成年初预算的 125.59%。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 22.91 万元，用于在职和退休人员门诊、住院医疗补助。

38. 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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

39. 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 12.94 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区房管局年中调剂街道房管专干经费 12.94 万元，用于街道房管专干工资及社保缴费。

40. 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 111 万元，支出决算为 178.49 万元，完成年初预算的 160.8%。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工五险经费、城市综合管理奖励经费、查控违及门前三包经费 67.49 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。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.52 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 23.52 万元，用于市容环境整治

及环卫所垃圾清运工作。

42. 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 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乡村振兴局年中调剂乡村振兴工作经费 3 万元,用于“加拿大一枝黄花”整治工作。

43. 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经费 10.31 万元,用于街道河湖治理工作。

44. 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 103.24 万元,支出决算为 103.24 万元,完成年初预算的 100%。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 23.38 万元,支出决算为 23.38 万元,完成年初预算的 100%。

46. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50 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 50 万元,用于欣城社区老旧小区危房改造工作。

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 1787.01 万元,其中:

人员经费 1686.03 万元,主要包括:基本工资 344.83 万元、

津贴补贴 278.39 万元、奖金 487.76 万元、伙食补助费 24.66 万元、绩效工资 45.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.06 万元、职工基本医疗保险缴费 34.95 万元、公务员医疗补助缴费 112.43 万元、其他社会保障缴费 3.62 万元、住房公积金 103.24 万元、离休费 23.29 万元、退休费 125.2 万元、抚恤金 33.09 万元。

公用经费 100.98 万元，主要包括：办公费 36.94 万元、电费 14.38 万元、邮电费 7.57 万元、福利费 4.88 万元、公务用车运行维护费 4.75 万元、其他交通费用 32.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 99.03 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 99.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

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 4.75 万元，完成预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是完善公务用车制度建设，落实八项规定，科学规范管理，厉行节约，压减公用经费。

（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 100%。2023 年本单位无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 79.2%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2023 年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行费 4.75 万元，完成年初预算的 79.2%，比年初预算减少 1.25 万元，主要原因是完善公务用车制度建设，落实八项规定，科学规范管理，厉行节约，压减公用经费。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 万元，完成年初预算的 100%。2023 年本单位无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处机关运行经费支出 100.98 万元，比年初预算数减少 3.71 万元，降低 3.54%。主要原因是：一是 2023 年新增招考录用公务员和事业人员，增加正常公用经费；二是全街厉行节约，压减机关运行经费。总体上机关运行经费较上年降低。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处政府采购支出总额 314.29 万元，其中：政府采购货物支出 127.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.74 万元。授予中小企业合同金额 312.16 万元，占政府采购支出总额的 99.32%，其

中：授予小微企业合同金额214.58万元，占授予中小企业合同金额的68.74%；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98.86%。

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冶金街道办事处共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车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63个，资金3775.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市青山区人民政府冶金街道办事处项目支出绩效目标符合相关法律法规，与部门职责相适应，落实社区工作者、安保队员和流动协管员、城管协管员以及员额制人员薪酬和社会保障待遇，夯实基层党建，提升红色引擎聚合力，区域经济发展稳中向好，惠民政策落地见效，环境综合整治提质增效，生态环境持续改善，平安稳定有序推进，街道和社区正常运行得以保障，较好地完成了区委区政府下达的各项绩效目标任务，取得良好社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 9 个科室（中心）开展整体支出绩效自评，资金 5661.45 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学合理的绩效评价体系，对部门整体支出开展了绩效评价工作。本部门建立了完善的内部管理制度，在资金安排使用上重点关注民生福祉，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 18 个一级项目。

1. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，加强社区服务、社区环境整治，方便居民群众生活，改善居民群众生活水平；二是完善基层群众自治制度，健全基层管理和服务机制，引导居民参与社区公共事务，进一步密切党群、干群关系，增强党和政府的凝聚力。下一步措施：一是进一步加大惠民资金业务培训力度，熟悉社区惠民项目资金的适用范围、使用负面清单，指导社区规范填写“四民工作法”流程申报材料，严防逾越红线、底线；二是进一步加强审核把关，使惠民资金使用管理更加规范。

2. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.01 万元，执行数为 46.01 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：保障社区水、电、网络、电话等日常运行费用和办公用品购置、报刊订阅、小额修理等支出，弥补了基层组织经费不足，推进社区工作规范化建设，提高了工作人员主动性、积极性、创造性。下一步措施：各社区严格执行财务管理制度，做到账实相符，合理调配资金，提高资金使用效益，确保社区各项工作正常运转；加强社区办公经费的使用管理，定期对使用情况开展监督检查，指导社区向居民公示，接受居民监督，推进和谐社区建设。

3. 社区建设和基层政权经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1194.80 万元，执行数为 1194.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员工资薪酬待遇落实到位，激励社区工作人员担当作为，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，保障社区党群服务工作正常运转，提升社区服务水平，满足居民基本服务需求。下一步措施：进一步强化培训，实现社区工作者综合素质和服务能力有效提升；进一步完善社区工作人员考核长效机制，调动工作积极性，确保社区各项工作顺利推进。

4. 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 282.26 万元，执行数为 282.26 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者、街道专干、公益性岗位等社区工作人员社会保障待遇落实到位，着力打造政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，保障社区、科室工作正常运转，满足居民服务需求。下一

步措施：开展专业知识和技能培训，提升社区工作人员的综合素质和专业能力，促进国家政策在街道、社区的有效落实，提升服务水平。

5. 公益岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.8 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障居家养老、民政协理员、劳动监察协理员以及社区公益岗位人员工资薪酬待遇落实到位，激励其认真完成交办的各项工作任务，保证街道和社区各项工作正常运转。下一步措施：加强学习培训，进一步提高公益性岗位工作人员工作效率和能力；优化考核手段，合理设计考核指标，量化、细化其工作量，进一步完善公益性岗位工作人员绩效工资考核机制，动态管理，发挥最大效用。

6. 安保队员流动协管员社保缴费绩效自评综述：项目全年预算数为 163.4 万元，执行数为 163.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：依法依规保障安保队员和流动人口出租屋协管员社保缴费落实到位，解决安保队员和流动协管人员后顾之忧，提高安保队员和流动协管人员工作积极性，深化智慧平安小区建设，提升居民群众满意度。下一步措施：加强学习培训，进一步提高安保队员流动协管工作效率和能力；优化考核手段，合理设计考核指标，量化、细化其工作量，进一步完善安保队员流动协管员绩效工资考核机制，动态管理，发挥最大效用。

7. 员额制人员经费绩效自评综述：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：保障街道“民呼我应”员额制人员工资薪酬社保待遇落实到位，

配合街道做好民呼我应工作，建立“网格”协同共建共治共享机制，解决群众急难愁盼问题，真正做到服务群众“最后一公里”。下一步措施：加强学习培训，进一步提高员额制工作人员工作效率和能力；优化考核手段，合理设计考核指标，量化、细化其工作量，进一步完善员额制工作人员绩效工资考核机制，动态管理，发挥最大效用。

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 117.35 万元，执行数为 117.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，完善基层党组织阵地建设；二是搭建三级组织架构，成立恩施美食街冶金片区综合党委和流动党支部，新建恩施街党群驿站主阵地，开展慰问、帮扶、文明宣传等活动，展示了党建引领基层治理工作亮点、老旧小区改造成果、红色物业服务成效。下一步措施：夯实基层党组织和党员队伍建设，进一步规范党组织管理，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

9. 城市综合管理聘用人员经费（门前三包、区、街聘用协管员）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：依法依规保障门前三包、区、街聘用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。下一步措施：完善考核机制，充分调动城管协管员工作积极性；加大培训力度，有效提升城管协管员综合素质和服务能力。

10. 党政（建）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：一是优化后勤保障，提升机关办事效率；二是完善内部控制，推进单位资产、财务、档案管理等规范化；三是推进基层治理，提升管理服务水平。下一步措施：一是进一步完善后勤服务，修订完善各项内部制度，加强资产管理、政府采购以及财务业务培训，规范内部审计流程，防止各项管理风险产生。二是对标一流标准，强化业务培训，提高服务水平。

11. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城管综合整治有序推进，大城管考核工作达标提质。二是辖区燃气安全“三件套”（报警器、切断阀、燃气专用连接管）安装基本实现全覆盖。三是超额完成 2023 年全区查处违法建设 4500 平方米的绩效目标。四是辖区拆迁工地存在的渣土裸露、扬尘及路面污染等问题及时督促整改，保持环境整洁。存在的问题及原因：一是针对机动车不规范占道售卖、商铺出店经营等行为常态化管理不足，重点部位的守控水平不高，重难点问题缺乏有力整改措施，容易反弹；二是燃气安全专业性不足，街道对燃气安全工作有属地管理责任，但缺少开展日常检查管理的专业人员及设备。下一步措施：一是做好“大城管”考核工作，结合市区大城管检查考核方式的调整，加强组织研判和调度，督促问题及时整改。二是强化统筹协调，加快推进沙湖港、燃气安全、二次供水等项目建设进度，强化日常安全检查和宣传，守好安全文明关。三是加强路巡及守控力度，推动日常巡查队伍建设，提高重点道路和区域的巡查频次，主动联合职能部门进行日常巡查和夜查，重点关注燃气安全、食品安全等主要问题，提升辖区管

理水平。

12. 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：一是切实保障辖区困难群体的基本生活，针对在册低保户、残疾人、享受公租房保障户、计生特扶对象均按政策要求及时足额发放各类救助金。二是不断深化“三方联动”，推进碧苑花园社区怡兴小区等 3 个小区的业主委员会换届工作有序进行。三是深入开展共同缔造活动。围绕“家门口资源”，打造“家门口的医生”“家门口的文化活动”“家门口的法官”“家门口的夏令营”等品牌。下一步措施：结合部门实际情况，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成区委区政府下达的各项指标任务。

13. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是抓好年度平安宣传建设活动，在“一感一度一率一评价”测评情况良好，全年未发生涉国家安全重大事件，辖区吸毒人员管控质效明显提升；二是全力推进重复信访、信访积案化解，未发生重大信访维稳事件；三是加强安全生产隐患排查整治，大力做好安全生产宣传培训，全年未发生安全生产责任事故、火灾亡人事故，全街安全生产形势总体平稳。下一步措施：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。

14. 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：一是落实“五送五帮”，每季度上门走访企业，梳理企业在发展过程中存在的问题和困难，助力企业健康发展；二是优化营商环境，2023 年我街获得青山区“高效办成一件事”工作考核排名全区第一，“减材料”标注比例达到 100%；三是创新推进“政务+商圈”服务模式的落地落实。下一步措施：一是加大走访服务企业力度，深入了解企业目前运营情况，主动靠前帮助企业解决实际困难和问题；二是紧盯重点企业和重大项目，深入开展“五帮五送”活动，建立规上工业企业逐户对口包保服务机制，促进辖区经济高质量发展。

15. 街办幼儿园运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障冶金街中心幼儿园正常运行，确保幼儿园工作人员的基本的薪酬按时落实到位，更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作，全面提升社区居民幸福指数。下一步措施：规范幼儿园人、财、物管理，加强食品安全监管，提高保教质量，促进学前教育健康发展。

16. 恩施街美食街环境保障工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是集中整治占道经营、共享单车乱停放、厨余垃圾、路面油烟等疑难杂症等问题，打造整洁规范街貌环境；二是打造美食文化品牌，促进街区繁荣发展。下一步措施：进一步压实路长责任制，将精细化管理的触角落实到每一个细节，提

升特色街区面貌和品质。

17. 人民法庭运行保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 123.6 万元，执行数为 123.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障青山区红钢城中心人民法庭正常运行，充分发挥人民法庭在基层治理作用，提高群众法治意识和法律水平，维护社会和谐稳定。下一步措施：一是按照缴纳人民法庭房租、物业、水电费，确保人民法庭正常运行；二是深入开展法治宣传教育，营造良好法治环境。

18. 2023 年调剂经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1217.2 万元，执行数为 1217.2 万元，完成预算的 100%。该项目为年中区直各部门调剂本单位经费，涉及本单位新办公楼建设、基层党建、文明宣传、困难群众救助、养老机构运行、计划生育事业、城管综合整治、河湖治理、平安建设、退役军人事务等方面。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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。四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

1. 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，

加强财政资金使用全程跟踪，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

2. 以立项环节为抓手，建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。

3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、深化党建引领，凝聚团结奋进力量

一是扎实开展主题教育。深入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，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，充分调动广大党员的学习积极性、主动性和创造性，推动主题教育深入人心、打动人、激励人。二是推动基层党建提质增效。召开全街区域化党建联席会议，与共建单位签订共建协议，就未来加深交流、促进融合、共解难题、共建美好新家园进行充分交流。三是抓好干部队伍建设。有效提升干部能力素质，开展理论武装、专项训练、现场教学等三类学习，为进一步加强干部培育打牢基础。

二、聚焦区域发展，助力疫后经济复苏

一是多措并举助企纾困。扎实落实“五送五帮”，每月电话联系企业，每季度上门走访企业，梳理企业在发展过程中存在的问题和困难，助力企业健康发展。二是持续优化营商环境。推进“三化改革”，持续深化“一门”“一窗”改革，注重基层数据采集，推进“一件事一次办”“一业一证”改革，创新“帮代办”服务，紧盯居民实际需求，多次开展系列送政策送服务送温暖活动。创新推进“政务+商圈”服务模式的落地落实，在恩施美食街区组建帮代办队伍，为商户提供营业执照帮代办、社保、医保政策讲解等服务。三是做好经济普查工作。成立第五次全国经济普查领导小组和工作专班，针对街经普办及各社区“两员”队伍分别成立临时党支

部，发挥党员先锋作用，确保普查工作有效推进。我街法产采集占比与个体户采集占比均位于全区前列。

三、优化城市建管，改善街区环境面貌

一是扎实开展街区治理。持续抓好控违拆违工作，推进二次供水及沙湖港工程工作和“双百”示范创建和达标整治工作，有效发动辖区居民参与，开展道路环境整治，共清理“牛皮癣”小广告2000余处，整治背街小巷占道经营4224起，劝导教育占道经营小摊小贩1000余人次。二是持续开展燃气安全工作。不断推进燃气用户全覆盖排查工作，截至目前，冶金街道辖区燃气安全“三件套”（报警器、切断阀、燃气专用连接管）安装149家商户共计269套器具，辖区内商户“三件套”安装基本实现全覆盖。三是抓实生态环境保护。严格落实河湖长责任制，认真开展街道、社区两级河湖长制巡查，2023年街级河湖长巡查24次、社区级河湖长巡查104次，解决问题20处，在一季度全面推行河湖长制考核中排名全区第一。

四、做好民生实事，夯实民生保障基础

一是兜好基本民生底线。切实保障辖区困难群体的基本生活，辖区低保户、残疾人、享受公租房保障对象、计生特扶对象均按政策要求及时足额发放各类救助金。二是持续增进民生福祉。扎实推进老旧小区改造工作，碧苑花园小区、109小区65门-72门、公园家小区3个老旧小区改造点位均已完工；碧苑花园社区工业四路1-29门、冶金大道36号-40号，鄂州路18号，名流社区22街36-46门3个小区完成物业进驻。三是不断深化“三方联动”。加强社区党组织对小区物业服务的统筹领导，督促和指

导环境和物业管理委员会、业主委员会、物业服务企业等各方依法履行职责。推进碧苑花园社区怡兴小区等3个小区的业主委员会换届工作有序进行，推动公园家小区启用房屋维修资金开展消防安全隐患消除工程，深入物业服务企业，推进专业物业服务公司进驻老旧小区。

五、创新基层治理，共同缔造幸福生活

一是完善网格化综合管理。依托市民服务热线平台的升级，加强对联络员的学习培训和管理力度，有效协助解决居民的合理诉求，无超期案件，满意度在95%以上。二是全面加强社区建设。打造街道社区教育学院服务品牌，开展年度社区工作者素质提升培训，加强街道社工站阵地建设，孵化打造白衣天使“益起呵护”志愿者服务队、“帮帮团”便民服务志愿服务队等社区社会组织，培育升级通达社区奉献“365”、欣城社区“小剪刀”、南干渠社区“睦邻e家”等志愿服务队，进一步提升基层治理活力。三是深入开展共同缔造活动。充分发挥群众主体作用，调动居民广泛参与文化活动的热情。指导各社区开展“共同缔造”活动，围绕“家门口资源”，打造“家门口的医生”“家门口的文化活动”“家门口的法官”“家门口的夏令营”等品牌。

六、坚守安全底线，筑牢平安稳定根基

一是切实抓好平安建设。着力推进群众安全感提升行动，持续开展反电信网络诈骗、反非法集资、反传销等宣传工作，全力防控邪教和非法宗教活动风险隐患，维护辖区政治安全和社会稳定。二是加强安全生产隐患排查整治。单独成立应急办公室，配备充足的人员专门负责街道安全生产、消防安全、应急处置、防

灾减灾等工作。坚持查到位、改到位、宣传培训到位等“三个到位”，全年未发生安全生产责任事故、火灾亡人事故，全街安全生产形势总体平稳。三是持续深化法治建设。广泛开展普法学习宣传教育，常态化开展“12·4”国家宪法宣传日和“宪法宣传周”等活动，切实提高普法针对性实效性；完善公共法律服务体系，推动公共法律服务力量下沉，推广使用“法指针”，为居民群众提供社区法律顾问援助。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化党建引领，凝聚团结奋进力量	加强基层党组织建设，推动基层党建提质增效	深入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，有效提升干部能力素质，开展理论武装、专项训练、现场教学等三类学习，推进区域化党建联席会议，促进融合、共解难题、共建美好新家园进行充分交流
2	聚焦区域发展，助力疫后经济复苏	优化营商环境，助企纾困，	落实“五送五帮”，助力企业健康发展，推进“三化改革”，持续深化“一门”“一窗”改革，创新推进“政务+商圈”服务模式的落地落实

3	优化城市建管,改善街区环境面貌	开展街区治理,改善环境面貌	开展道路环境整治,共清理“牛皮癣”小广告 2000 余处,整治背街小巷占道经营 4224 起,辖区内商户“三件套”安装基本实现全覆盖
4	做好民生实事,夯实民生保障基础	做好民生实事,夯实民生保障基础	辖区困难群体的基本生活,辖区低保户、残疾人、享受公租房保障对象、计生特扶对象均按政策要求及时足额发放各类救助金,老旧小区完成物业进驻,业主委员会换届工作有序进行
5	创新基层治理,共同缔造幸福生活	创新基层治理,共同缔造幸福生活	有效协助解决居民的合理诉求,无超期案件,满意度在 95%以上,孵化打造白衣天使“益起呵护”志愿者服务队、“帮帮团”便民服务志愿服务队等社区社会组织,培育升级通达社区奉献“365”、欣城社区“小剪刀”、南干渠社区“睦邻 e 家”等志愿服务队,进一步提升基层治理活力。

6	坚守安全底线，筑牢平安 稳定根基	坚守安全底线，筑牢平安稳定 根基	开展反电信网络 诈骗、反非法集 资、反传销等宣传 工作，加强安全生 产隐患排查整治， 坚持查到位、改到 位、宣传培训到位 等“三个到位”， 全年未发生安全 生产责任事故、火 灾亡人事故，全街 安全生产形势总 体平稳。
---	---------------------	---------------------	--

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）。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

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）。

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）。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

6. 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）。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

8. 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）。

9. 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）。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

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）。

12. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

14. 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)。

15. 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)。

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)。

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)。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队专业干部安置(项)。

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

27. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

33. 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）。

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

38. 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）。

39. 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）。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

43. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

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：027-86860655

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区人民政府冶金街道办事处整体 绩效自评表（摘要版）

二、2023 年度项目绩效自评表（摘要版）

1. 2023 年度社区惠民资金项目绩效自评表
2. 2023 年度社区办公经费项目绩效自评表
3. 2023 年度社区建设和基层政权经费项目绩效自评表
4. 2023 年度社区工作人员社保缴费项目自评表
5. 2023 年度公益性岗位人员经费项目自评表
6. 2023 年度安保队员流动人员协管员社保缴费项目自评表
7. 2023 年度员额制人员经费项目自评表
8. 2023 年基层党建工作经费项目自评表
9. 2023 年度城市综合管理聘用人员（门前三包、区、街聘用协管员）经费项目自评表
10. 2023 年度党政（建）工作经费项目自评表
11. 2023 年度公共管理工作经费项目自评表
12. 2023 年度公共服务工作经费项目自评表
13. 2023 年度平安建设工作经费项目自评表
14. 2023 年度区域发展工作经费项目自评表
15. 2023 年度街办幼儿园运行经费项目绩效自评表
16. 2023 年度恩施街环境保障运行经费项目绩效自评表
17. 2023 年度人民法庭运行保障经费项目绩效自评表
18. 2023 年度调剂经费项目自评表

附件 1：

2023 年度冶金街道部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

部门名称		武汉市青山区人民政府冶金街道办事处					
基本支出总额		1787.0 万元		项目支出总额		3874.45 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	5661.45	5661.45	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		深化党建引领，凝聚团结奋进力量					
年度绩效目标 1 (20 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	领办民生实事		30 件	30 件	4
		数量	慰问困难党员		124 名	124 名	4
		质量指标	基层党建共建项目完 成率		≥ 90%	100%	4
	效益 指标	社会效益指标	基层党组织阵地建设		有效夯实	有效夯实	4
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	党员满意度		≥ 85%	85%	4
年度绩效目标 2 (15 分)		聚焦区域发展，助力经济复苏					
年度绩效目标 2 (15 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	走访辖区企业覆盖率		100%	100%	2
		数量指标	开展送政策服务次数		≥ 12 次	12 次	2
		质量指标	“高效办成一件事”工 作考核达标率		100%	100%	2
	时效指标	便民服务事项完成及		100%	100%	2	

			时率			
	效益指标	社会效益指标	辖区营商环境持续优化	持续优化	持续优化	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和居民满意度	≥85%	85%	5
年度绩效目标 3 (15 分)		优化城市建管，改善街区环境面貌				
年度绩效目标 3 (15 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	燃气安全“三件套”安装覆盖率	100%	100%	2
		数量指标	查处违法建设数量	4500 m ²	4500 m ²	2
		质量指标	“双百”示范创建达标率	达标	达标	2
	效益指标	社会效益指标	发动居民参与道环境整治	≥80%	≥80%	2
		生态效益指标	空气污染有效控制	保持环境整洁	保持环境整洁	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥85%	85%	5
年度绩效目标 4 (15 分)		做好民生实事，创新基层治理				
年度绩效目标 4 (15 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	慰问困难户数	250 户	250 户	2
		时效指标	及时足额发放各类救助金	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	推进“三方联动”社区治理	社区治理进一步走深走实	社区治理进一步走深走实	3
			深化共同缔造，提高群众参与度	充分发挥群众主体作用	充分发挥群众主体作用	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥85%	85%	5

年度绩效目标 5 (15 分)		坚守安全底线，筑牢平安稳定根基				
年度绩效目标 5 (15 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	安全隐患整改率	100%	100%	3
			开展禁毒宣传活动	30 场	41 场	3
		质量指标	上级交办信案件化解率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	提升居民对平安建设知晓率	有效提升	有效提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对信访件办理满意度	≥ 85%	99%	3
总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析		该项目开展过程中，预算的执行和管理过程精确，资金支付及时，未出现偏差，项目开展取得良好的效果。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强财政资金使用全程跟踪,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金使用效益。 2. 以立项环节为抓手,建立完善财政项目资金管理绩效考核机制。引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。 3. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。				

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区惠民资金						
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	180	180	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	社区志愿者培训激励 活动		=9 次	9 次	10	
		质量指标	社区绿化养护覆盖率		=100%	100%	20	
		时效指标	万警进社区经费拨付 及时率		=100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区环境改善		=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		≥98%	98%	20	
	总分		100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 180 万元，1-12 月支出 180 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区办公经费						
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处		
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	46.01	46.01	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	压减办公经费		=20%	20%	20	
		数量指标	社区工作者技能培训		≥2 次	2 次	20	
		质量指标	社区工作者绩效考核 覆盖率		=100%	100%	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度		≥95%	95%	20	
	总分		100 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 46.01 万元,1-12 月支出 46.01 万元,预算执行率 100%。 本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性,根据实际情况设计合理的评估指标体系;二是强化预算绩效数据的采集和管理,确保数据的准确性和及时性;三是加强预算绩效评价分析,推动绩效评价结果有效利用;四是加强各业务科室沟通与协作,强化预算执行监控,确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区建设和基层政权经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	1194.80	1194.80	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%	100%	20
		质量指标	社区重大突发事件精准防 控		≥95%	95%	20
		质量指标	为居民办理政策内事项办 结率		≥90%	≥90%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区工作者业务素质		显著提高	显著提高	10
		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 满意度		≥95%	95%	10
	总分		100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 1194.80 万元，1-12 月支出 1194.80 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		社区工作人员社保缴费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位		冶金街道办事处		
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	282.26	282.26	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	社保缴费覆盖率		=100%	100%	20
		质量指标	支出控制数		≤预算数	≤预算数	20
		时效指标	社保缴费及时率		=100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度		≥95%	95%	20
	总分		100分				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 282.26 万元，1-12 月支出 282.26 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		冶金街道办事处 公益性岗位人员经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	27.8	27.8	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	劳动合同覆盖率	=100%	100%	20	
		质量指标	支出控制数	≤预算数	≤预算数	20	
		时效指标	工资福利足额到位率	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	20	
	总分		100 分				

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 27.8 万元,1-12 月支出 27.8 万元,预算执行率 100%。 本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性,根据实际情况设计合理的评估指标体系;二是强化预算绩效数据的采集和管理,确保数据的准确性和及时性;三是加强预算绩效评价分析,推动绩效评价结果有效利用;四是加强各业务科室沟通与协作,强化预算执行监控,确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		安保队员、流动人员协管员社保缴费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	163.4	163.4	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	社保缴费覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	20
		时效指标	社保缴费足额 到位率		=100%	100%	
		时效指标	社保缴费及时率		=100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民对辖区安全满 意度		98%	98%	20
	总分		100分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年度安排预算 163.4 万元,1-12 月支出 163.4 万元,预算执行率 100%。 本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性,根据实际情况设计合理的评估指标体系;二是强化预算绩效数据的采集和管理,确保数据的准确性和及时性;三是加强预算绩效评价分析,推动绩效评价结果有效利用;四是加强各业务科室沟通与协作,强化预算执行监控,确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		员额制人员经费					
主管部门		冶金街道办事处	项目实施单位		冶金街道办事处		
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	劳动合同覆盖率		=100%	100%	20
		质量指标	支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	20
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民对民呼我应工作 满意度		≥98%	98%	20
	总分		100分				

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，1-12 月支出 30 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：



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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	117.35	117.35	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	理论学习		≥2次	2次	20
		数量指标	特色党建项目		=1个	1个	20
		质量指标	基层党组织覆盖率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员群众满意度		≥90%	90%	20
	总分		100分				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 117.35 万元，1-12 月支出 117.35 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

城市综合管理聘用人员经费（门前三包、区、街聘用协管员）项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		城市综合管理聘用人员经费（门前三包、区、街聘用协管员）					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	111	111	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	劳动合同覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	20
		时效指标	社保缴费及时率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	扬尘油烟污染控制		有效控制	有效控制	20
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民对环境的 满意度		≥ 95%	95%	20
总分	100分						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 111 万元，1-12 月支出 111 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2 :

党政（建）工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		冶金街道办事处 党政（建）工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	86	86	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	厉行节约，压减 办公经费		=20%	=20%	20
		社会成本指标					
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	督办案件处理及 时率		=100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标	保障机关日常开 支经费正常运 行，合理调配		=100%	100%	20
		社会效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	街机关工作人 员对服务保障工 作满意度		≥98%	≥98%	20

总分	100 分	
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 86 万元，1-12 月支出 86 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。	
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。	

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	32	32	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%	=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	街道环境卫生提升		有效提升	有效提升	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民对环境卫生 满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100分					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 32 万元，1-12 月支出 32 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	开展政策宣传活动	≥10次	10次	10	
		数量指标	困难群体慰问帮扶	≥10人	10人	20	
		时效指标	民生保障资金发放 及时率	=100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进基层社会治理	有效推进	有效推进	20	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度	≥95%	95%	20	
	总分		100分				

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，1-12 月支出 8 万元，预算执行率 100%。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	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：



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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		平安建设工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	24	24	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	开展法律服务		≥8次	8次	20
		数量指标	平安宣传		≥6次	6次	20
		质量指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率		=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		≥95%	95%	20	
总分		100分					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 24 万元，1-12 月支出 24 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		区域发展工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	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	服务重点项目	=1 个	1 个	20	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业服务满意度	≥95%	95%	20	
总分		100 分					

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，1-12 月支出 8 万元，预算执行率 100%。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	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：



街办幼儿园运行经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		街办幼儿园运行经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行 数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	74	74	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	保教人数		≥27 人	27 人	20
		数量指标	教育职业化率		=100%	100%	20
		质量指标	预算执行率		=100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学龄前儿童家庭 满意度		≥95%	95%	20
	总分		100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 74 万元，1-12 月支出 74 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

恩施街环境保障运行经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府冶金街道办事处 填报日期：2024 年 10 月 30 日

项目名称		恩施街环境保障运行经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位	冶金街道办事处		
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	50	50	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	项目经费保障覆盖 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	环境卫生检查合格 率		=100%	100%	20
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民对环境卫生 满意度		≥95%	≥95%	20	
总分		100分					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 50 万元，1-12 月支出 50 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

附件 2：

人民法庭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冶金街道办事处 填报日期: 2024 年 10 月 30 日

项目名称		人民法庭运行保障经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	123.6	123.6	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	项目经费保障覆盖率	=100%	=100%	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	20	
		时效指标	房租物业水电费等支 付及时率	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民对司法实践满 意度	≥90%	90%	20	
	总分		100分				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年度安排预算 123.6 万元,1-12 月支出 123.6 万元,预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未完成情况指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性,根据实际情况设计合理的评估指标体系;二是强化预算绩效数据的采集和管理,确保数据的准确性和及时性;三是加强预算绩效评价分析,推动绩效评价结果有效利用;四是加强各业务科室沟通与协作,强化预算执行监控,确保预算有效执行。

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。

附件 2：

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冶金街道办事处 填报日期: 2024 年 10 月 30 日

项目名称		2023 年调剂工作经费					
主管部门		冶金街道办事处		项目实施单位		冶金街道办事处	
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	1217.2	1217.2	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	开展宣传活动		≥20 次	22 次	20
		质量指标	各项目预算执行率		100%	100%	20
		时效指标	民生保障资金发放 及时率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民群众满意度		≥90%	90%	20
	总分		100 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度区直各部门调剂本单位经费，涉及本单位新办公楼建设、基层党建、文明宣传、困难群众救助、养老机 1217.2 万元，1-12 月支出 1217.2 万元，预算执行率 100%。本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	一是加强预算绩效目标设置的科学性和全面性，根据实际情况设计合理的评估指标体系；二是强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性；三是加强预算绩效评价分析，推动绩效评价结果有效利用；四是加强各业务科室沟通与协作，强化预算执行监控，确保预算有效执行。

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。

