

武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处概况..... 1

一、部门主要职责..... 1

二、机构设置情况..... 3

第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2023 年度部门决
算表..... 4

一、收入支出决算总表..... 4

二、收入决算表..... 5

三、支出决算表..... 8

四、财政拨款收入支出决算总表..... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 18

第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2023 年度部门决
算情况说明..... 19

一、收入支出决算总体情况说明..... 19

二、收入决算情况说明..... 19

三、支出决算情况说明..... 20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	34
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
十、机关运行经费支出说明.....	36
十一、政府采购支出说明.....	36
十二、国有资产占用情况说明.....	36
十三、预算绩效情况说明.....	36
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	39
第四部分 其他需要说明的情况.....	40
第五部分 名词解释.....	44
第六部分 附件.....	55

第一部分 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处概况

一、部门主要职责

洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

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

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

（3）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行

政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）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。

（7）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。

（8）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

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

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处（本级）
2. 武汉市洪山区洪山街道党群服务中心
3. 武汉市洪山区洪山街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市洪山区洪山街道综合执法中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2023年度

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	19,594.45	一、一般公共服务支出	32	6,850.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	112.20	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	22.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.99
八、其他收入	8	12.54	八、社会保障和就业支出	39	7,996.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,311.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,153.17
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	238.13
	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	112.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.04
	23		二十三、其他支出	54	16.45
	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	19,735.64	本年支出合计	58	19,735.64
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	19,735.64	总 计	62	19,735.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32+33+...+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	19,735.64	19,723.10					12.54
201			一般公共服务支出	6,850.72	6,838.18					12.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,741.16	6,728.62					12.54
2010301			行政运行	2,578.49	2,578.49					
2010308			信访事务	175.28	175.28					
2010350			事业运行	199.66	199.66					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,787.73	3,775.19					12.54
20105			统计信息事务	39.36	39.36					
2010505			专项统计业务	4.00	4.00					
2010599			其他统计信息事务支出	35.36	35.36					
20113			商贸事务	5.60	5.60					
2011302			一般行政管理事务	5.00	5.00					
2011308			招商引资	0.60	0.60					
20129			群众团体事务	8.87	8.87					
2012902			一般行政管理事务	8.87	8.87					
20132			组织事务	45.20	45.20					
2013299			其他组织事务支出	45.20	45.20					
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602			一般行政管理事务	5.00	5.00					
20138			市场监督管理事务	3.73	3.73					
2013815			质量安全监管	3.73	3.73					
20199			其他一般公共服务支出	1.80	1.80					
2019999			其他一般公共服务支出	1.80	1.80					
205			教育支出	22.00	22.00					
20502			普通教育	22.00	22.00					
2050299			其他普通教育支出	22.00	22.00					
206			科学技术支出	13.00	13.00					
20607			科学技术普及	13.00	13.00					
2060702			科普活动	13.00	13.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.99	7.99					
20701			文化和旅游	7.00	7.00					
2070102			一般行政管理事务	4.00	4.00					
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99					
208			社会保障和就业支出	7,996.78	7,996.78					
20801			人力资源和社会保障管理事务	424.17	424.17					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	424.17	424.17					
20802			民政管理事务	6,316.33	6,316.33					
2080206			社会组织管理	40.13	40.13					
2080208			基层政权建设和社区治理	6,276.20	6,276.20					
20805			行政事业单位养老支出	278.00	278.00					
2080501			行政单位离退休	55.38	55.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	191.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35					
20807			就业补助	156.53	156.53					
2080704			社会保险补贴	49.20	49.20					

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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	19,735.64	19,723.10					12.54
2080705			公益性岗位补贴	107.33	107.33					
20809			退役安置	471.15	471.15					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	71.85	71.85					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.51	0.51					
2080999			其他退役安置支出	398.79	398.79					
20810			社会福利	233.77	233.77					
2081002			老年福利	30.29	30.29					
2081006			养老服务	203.48	203.48					
20811			残疾人事业	18.44	18.44					
2081104			残疾人康复	0.73	0.73					
2081105			残疾人就业	13.62	13.62					
2081199			其他残疾人事业支出	4.09	4.09					
20820			临时救助	0.46	0.46					
2082001			临时救助支出	0.46	0.46					
20825			其他生活救助	8.83	8.83					
2082501			其他城市生活救助	8.83	8.83					
20828			退役军人管理事务	2.00	2.00					
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
20899			其他社会保障和就业支出	87.10	87.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	87.10	87.10					
210			卫生健康支出	2,311.16	2,311.16					
21004			公共卫生	2,152.46	2,152.46					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,137.34	2,137.34					
2100499			其他公共卫生支出	15.12	15.12					
21007			计划生育事务	34.36	34.36					
2100799			其他计划生育事务支出	34.36	34.36					
21011			行政事业单位医疗	123.30	123.30					
2101101			行政单位医疗	77.07	77.07					
2101102			事业单位医疗	33.08	33.08					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15					
21014			优抚对象医疗	0.20	0.20					
2101401			优抚对象医疗补助	0.20	0.20					
21099			其他卫生健康支出	0.84	0.84					
2109999			其他卫生健康支出	0.84	0.84					
212			城乡社区支出	2,153.17	2,153.17					
21201			城乡社区管理事务	12.13	12.13					
2120104			城管执法	7.77	7.77					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.36	4.36					
21205			城乡社区环境卫生	1,540.72	1,540.72					
2120501			城乡社区环境卫生	1,540.72	1,540.72					
21299			其他城乡社区支出	600.32	600.32					
2129999			其他城乡社区支出	600.32	600.32					
213			农林水支出	10.00	10.00					
21399			其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	238.13	238.13					

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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	19,735.64	19,723.10					12.54
22102			住房改革支出	238.13	238.13					
2210201			住房公积金	165.60	165.60					
2210202			提租补贴	28.62	28.62					
2210203			购房补贴	43.91	43.91					
223			国有资本经营预算支出	112.20	112.20					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	112.20	112.20					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	112.20	112.20					
224			灾害防治及应急管理支出	4.04	4.04					
22401			应急管理事务	0.20	0.20					
2240102			一般行政管理事务	0.20	0.20					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.84	3.84					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.84	3.84					
229			其他支出	16.45	16.45					
22960			彩票公益金安排的支出	16.45	16.45					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16.45	16.45					

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。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处2023年度金额单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	19,735.64	8,746.07	10,989.57			
201			一般公共服务支出	6,850.72	3,099.65	3,751.07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,741.16	3,099.65	3,641.51			
2010301			行政运行	2,578.49	2,578.49				
2010308			信访事务	175.28		175.28			
2010350			事业运行	199.66	199.66				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,787.73	321.50	3,466.23			
20105			统计信息事务	39.36		39.36			
2010505			专项统计业务	4.00		4.00			
2010599			其他统计信息事务支出	35.36		35.36			
20113			商贸事务	5.60		5.60			
2011302			一般行政管理事务	5.00		5.00			
2011308			招商引资	0.60		0.60			
20129			群众团体事务	8.87		8.87			
2012902			一般行政管理事务	8.87		8.87			
20132			组织事务	45.20		45.20			
2013299			其他组织事务支出	45.20		45.20			
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20138			市场监督管理事务	3.73		3.73			
2013815			质量安全监管	3.73		3.73			
20199			其他一般公共服务支出	1.80		1.80			
2019999			其他一般公共服务支出	1.80		1.80			
205			教育支出	22.00		22.00			
20502			普通教育	22.00		22.00			
2050299			其他普通教育支出	22.00		22.00			
206			科学技术支出	13.00		13.00			
20607			科学技术普及	13.00		13.00			
2060702			科普活动	13.00		13.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	7.99		7.99			
20701			文化和旅游	7.00		7.00			
2070102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99			
208			社会保障和就业支出	7,996.78	5,298.14	2,698.64			
20801			人力资源和社会保障管理事务	424.17	424.17				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	424.17	424.17				
20802			民政管理事务	6,316.33	4,595.97	1,720.36			
2080206			社会组织管理	40.13		40.13			

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处2023年度金额单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	19,735.64	8,746.07	10,989.57			
2080208			基层政权建设和社区治理	6,276.20	4,595.97	1,680.23			
20805			行政事业单位养老支出	278.00	278.00				
2080501			行政单位离退休	55.38	55.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	191.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35				
20807			就业补助	156.53		156.53			
2080704			社会保险补贴	49.20		49.20			
2080705			公益性岗位补贴	107.33		107.33			
20809			退役安置	471.15		471.15			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	71.85		71.85			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.51		0.51			
2080999			其他退役安置支出	398.79		398.79			
20810			社会福利	233.77		233.77			
2081002			老年福利	30.29		30.29			
2081006			养老服务	203.48		203.48			
20811			残疾人事业	18.44		18.44			
2081104			残疾人康复	0.73		0.73			
2081105			残疾人就业	13.62		13.62			
2081199			其他残疾人事业支出	4.09		4.09			
20820			临时救助	0.46		0.46			
2082001			临时救助支出	0.46		0.46			
20825			其他生活救助	8.83		8.83			
2082501			其他城市生活救助	8.83		8.83			
20828			退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899			其他社会保障和就业支出	87.10		87.10			
2089999			其他社会保障和就业支出	87.10		87.10			
210			卫生健康支出	2,311.16	110.15	2,201.01			
21004			公共卫生	2,152.46		2,152.46			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,137.34		2,137.34			
2100499			其他公共卫生支出	15.12		15.12			
21007			计划生育事务	34.36		34.36			
2100799			其他计划生育事务支出	34.36		34.36			
21011			行政事业单位医疗	123.30	110.15	13.15			
2101101			行政单位医疗	77.07	77.07				
2101102			事业单位医疗	33.08	33.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.15		13.15			
21014			优抚对象医疗	0.20		0.20			
2101401			优抚对象医疗补助	0.20		0.20			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	19,735.64	8,746.07	10,989.57			
21099			其他卫生健康支出	0.84		0.84			
2109999			其他卫生健康支出	0.84		0.84			
212			城乡社区支出	2,153.17		2,153.17			
21201			城乡社区管理事务	12.13		12.13			
2120104			城管执法	7.77		7.77			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.36		4.36			
21205			城乡社区环境卫生	1,540.72		1,540.72			
2120501			城乡社区环境卫生	1,540.72		1,540.72			
21299			其他城乡社区支出	600.32		600.32			
2129999			其他城乡社区支出	600.32		600.32			
213			农林水支出	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	238.13	238.13				
22102			住房改革支出	238.13	238.13				
2210201			住房公积金	165.60	165.60				
2210202			提租补贴	28.62	28.62				
2210203			购房补贴	43.91	43.91				
223			国有资本经营预算支出	112.20		112.20			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	112.20		112.20			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	112.20		112.20			
224			灾害防治及应急管理支出	4.04		4.04			
22401			应急管理事务	0.20		0.20			
2240102			一般行政管理事务	0.20		0.20			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.84		3.84			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.84		3.84			
229			其他支出	16.45		16.45			
22960			彩票公益金安排的支出	16.45		16.45			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16.45		16.45			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2023年度 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	19,594.45	一、一般公共服务支出	33	6,838.18	6,838.18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.45	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	112.20	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	22.00	22.00			
	6		六、科学技术支出	38	13.00	13.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.99	7.99			
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,996.78	7,996.78			
	9		九、卫生健康支出	41	2,311.16	2,311.16			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,153.17	2,153.17			
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00			
	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	238.13	238.13			
	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	112.20			112.20	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.04	4.04			
	23		二十三、其他支出	55	16.45		16.45		
	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	19,723.10	本年支出合计	59	19,723.10	19,594.45	16.45	112.20	
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	19,723.10	总 计	64	19,723.10	19,594.45	16.45	112.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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	19,594.45	8,746.07	10,848.38
201			一般公共服务支出	6,838.18	3,099.65	3,738.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,728.62	3,099.65	3,628.97
2010301			行政运行	2,578.49	2,578.49	
2010308			信访事务	175.28		175.28
2010350			事业运行	199.66	199.66	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,775.19	321.50	3,453.69
20105			统计信息事务	39.36		39.36
2010505			专项统计业务	4.00		4.00
2010599			其他统计信息事务支出	35.36		35.36
20113			商贸事务	5.60		5.60
2011302			一般行政管理事务	5.00		5.00
2011308			招商引资	0.60		0.60
20129			群众团体事务	8.87		8.87
2012902			一般行政管理事务	8.87		8.87
20132			组织事务	45.20		45.20
2013299			其他组织事务支出	45.20		45.20
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602			一般行政管理事务	5.00		5.00
20138			市场监督管理事务	3.73		3.73
2013815			质量安全监管	3.73		3.73
20199			其他一般公共服务支出	1.80		1.80
2019999			其他一般公共服务支出	1.80		1.80
205			教育支出	22.00		22.00
20502			普通教育	22.00		22.00
2050299			其他普通教育支出	22.00		22.00
206			科学技术支出	13.00		13.00
20607			科学技术普及	13.00		13.00
2060702			科普活动	13.00		13.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.99		7.99
20701			文化和旅游	7.00		7.00
2070102			一般行政管理事务	4.00		4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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	19,594.45	8,746.07	10,848.38
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.99		0.99
208			社会保障和就业支出	7,996.78	5,298.14	2,698.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	424.17	424.17	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	424.17	424.17	
20802			民政管理事务	6,316.33	4,595.97	1,720.36
2080206			社会组织管理	40.13		40.13
2080208			基层政权建设和社区治理	6,276.20	4,595.97	1,680.23
20805			行政事业单位养老支出	278.00	278.00	
2080501			行政单位离退休	55.38	55.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	191.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	
20807			就业补助	156.53		156.53
2080704			社会保险补贴	49.20		49.20
2080705			公益性岗位补贴	107.33		107.33
20809			退役安置	471.15		471.15
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	71.85		71.85
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.51		0.51
2080999			其他退役安置支出	398.79		398.79
20810			社会福利	233.77		233.77
2081002			老年福利	30.29		30.29
2081006			养老服务	203.48		203.48
20811			残疾人事业	18.44		18.44
2081104			残疾人康复	0.73		0.73
2081105			残疾人就业	13.62		13.62
2081199			其他残疾人事业支出	4.09		4.09
20820			临时救助	0.46		0.46
2082001			临时救助支出	0.46		0.46
20825			其他生活救助	8.83		8.83
2082501			其他城市生活救助	8.83		8.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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	19,594.45	8,746.07	10,848.38
20828			退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
20899			其他社会保障和就业支出	87.10		87.10
2089999			其他社会保障和就业支出	87.10		87.10
210			卫生健康支出	2,311.16	110.15	2,201.01
21004			公共卫生	2,152.46		2,152.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,137.34		2,137.34
2100499			其他公共卫生支出	15.12		15.12
21007			计划生育事务	34.36		34.36
2100799			其他计划生育事务支出	34.36		34.36
21011			行政事业单位医疗	123.30	110.15	13.15
2101101			行政单位医疗	77.07	77.07	
2101102			事业单位医疗	33.08	33.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.15		13.15
21014			优抚对象医疗	0.20		0.20
2101401			优抚对象医疗补助	0.20		0.20
21099			其他卫生健康支出	0.84		0.84
2109999			其他卫生健康支出	0.84		0.84
212			城乡社区支出	2,153.17		2,153.17
21201			城乡社区管理事务	12.13		12.13
2120104			城管执法	7.77		7.77
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.36		4.36
21205			城乡社区环境卫生	1,540.72		1,540.72
2120501			城乡社区环境卫生	1,540.72		1,540.72
21299			其他城乡社区支出	600.32		600.32
2129999			其他城乡社区支出	600.32		600.32
213			农林水支出	10.00		10.00
21399			其他农林水支出	10.00		10.00
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	238.13	238.13	
22102			住房改革支出	238.13	238.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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	19,594.45	8,746.07	10,848.38
2210201			住房公积金	165.60	165.60	
2210202			提租补贴	28.62	28.62	
2210203			购房补贴	43.91	43.91	
224			灾害防治及应急管理支出	4.04		4.04
22401			应急管理事务	0.20		0.20
2240102			一般行政管理事务	0.20		0.20
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.84		3.84
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.84		3.84

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。

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：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

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	6,907.17	302	商品和服务支出	1,755.18	310	资本性支出	2.39
30101	基本工资	398.48	30201	办公费	9.95	31002	办公设备购置	2.39
30102	津贴补贴	254.85	30202	印刷费	1.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	635.43	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	38.79	30205	水费	2.45	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.13	30206	电费	32.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	6.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	61.08	30209	物业管理费	59.61			
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	3.45			
30113	住房公积金	165.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.28			
30199	其他工资福利支出	5,007.81	30214	租赁费	55.30			
303	对个人和家庭的补助	81.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.32			
30302	退休费	55.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,272.98			
30307	医疗费补助	24.59	30227	委托业务费	34.02			
30308	助学金		30228	工会经费	83.19			
30309	奖励金		30229	福利费	26.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.72			
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	104.62			
人员经费合计		6,988.50	公用经费合计					1,757.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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			16.45	16.45		16.45	
229			其他支出			16.45	16.45		16.45	
22960			彩票公益金安排的支出			16.45	16.45		16.45	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			16.45	16.45		16.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

2023年度

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	112. 20	0. 00	112. 20
223				国有资本经营预算支出	112. 20	0. 00	112. 20
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	112. 20	0. 00	112. 20
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	112. 20	0. 00	112. 20

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：055 公开09表
部门：武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处 2023年度 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.94		6.94		6.94		6.94		6.94		6.94	

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 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、支总计均为 19,735.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,272.35 万元，下降 14.22%，主要原因是本年各项目经费压减，预算收入减少。

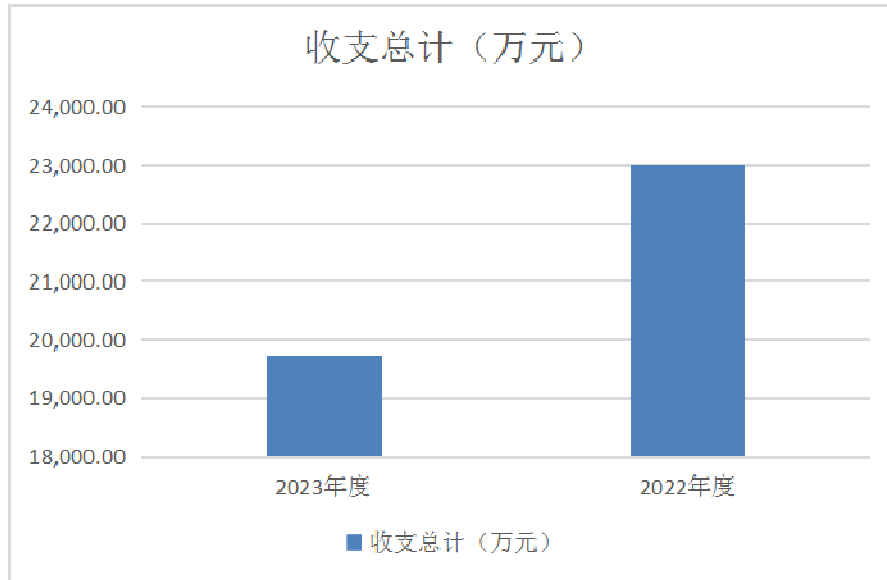


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19,735.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3,272.35 万元，下降 14.22%，主要原因是本年各项目经费压减，预算收入减少。其中：财政拨款收入 19,723.10 万元，占本年收入 99.94%；其他收入 12.54 万元，占本年收入 0.06%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

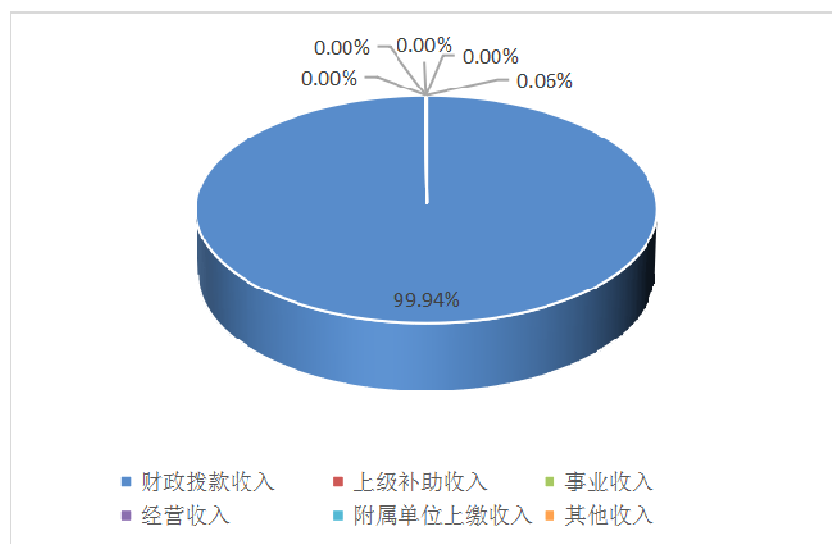


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19,735.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3,272.35 万元，下降 14.22%，主要原因是本年各项目经费压减，预算收入减少。其中：基本支出 8,746.07 万元，占本年支出 44.32%；项目支出 10,989.57 万元，占本年支出 55.68%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

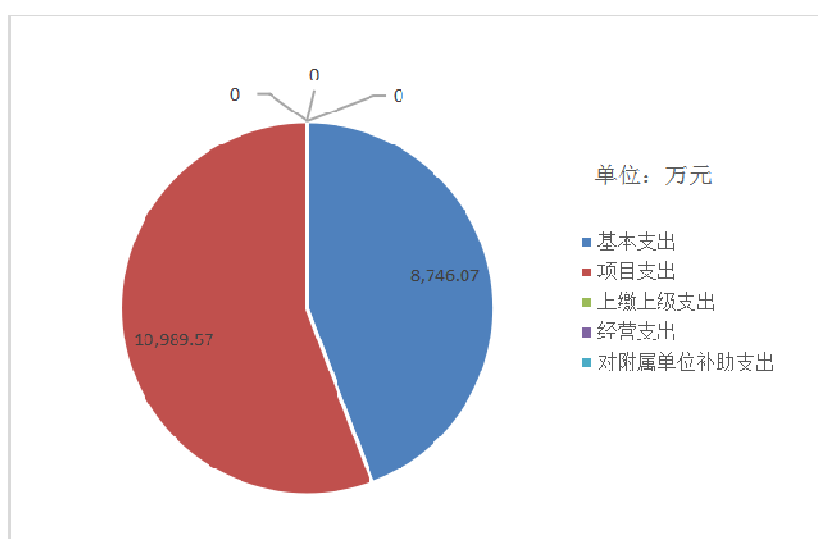


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 19,723.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,189.70 万元，下降 13.92%。主要原因是本年各项目经费压减，预算收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19,594.45 万元，比 2022 年度决算数减少 2,962.87 万元。减少主要原因是本年各项目经费压减。政府性基金预算财政拨款收入 16.45 万元，比 2022 年度决算数减少 172.11 万元。减少主要原因是养老机构建设、运营补贴项目以及居家和社区基本养老服务项目资金性质调整为一般公共预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 112.20 万元，比 2022 年度决算数减少 54.72 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理市级补助资金减少。

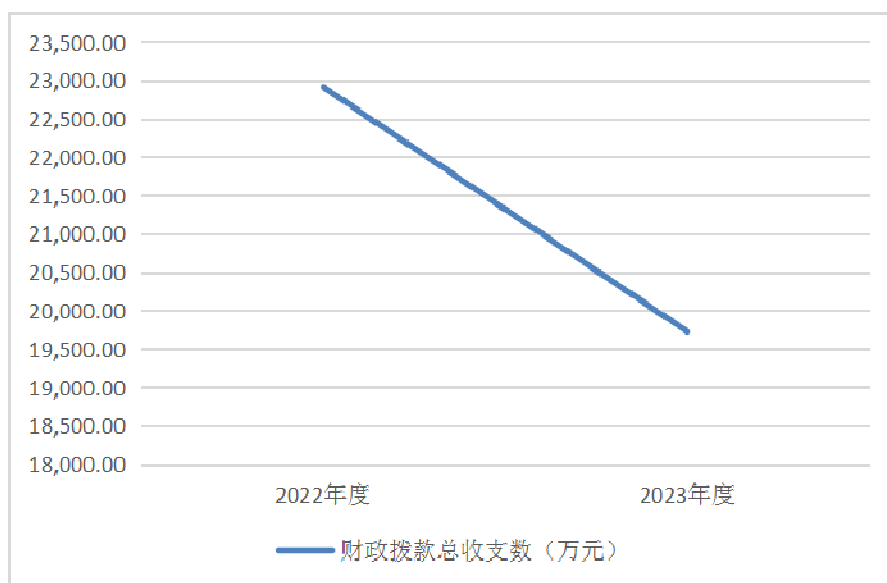


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 19,594.45 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,962.87 万元，下降 13.13%。主要原因是本年各项目经费压减。

（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 19,594.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6,838.18 万元，占 34.90%。主要是用于人员经费、机关运行维护、汤逊湖安置费用、应急专项经费等。

2. 教育支出（类）22.00 万元，占 0.11%。主要是用于社区教育。

3. 科学技术支出（类）13.00 万元，占 0.07%。主要是用于社区科普工作。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.99 万元，占 0.04%。主要是用于不可移动文物维保、文体综合服务中心配套补助、文化站补助及文体工作。

5. 社会保障和就业支出（类）7,996.78 万元，占 40.81%。主要是用于人员经费、社区（村）惠民项目、党员教育和教育培训经费、社区党建工作、社区办公经费、社区办公用房

建设、养老机构建设运营补贴等。

6. 卫生健康支出（类）2,311.16 万元，占 11.79%。主要是用于卫生健康工作。

7. 城乡社区支出（类）2,153.17 万元，占 10.99%。主要是用于大城管、城镇垃圾处理、道路清扫保洁、门前三包工作。

8. 农林水支出（类）10.00 万元，占 0.05%。主要是用于农业水利工作。

9. 住房保障支出（类）238.13 万元，占 1.22%。主要是用于人员住房公积金、住房补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）4.04 万元，占 0.02%。主要是用于运行建设、防震减灾工作。

（三）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 12,150.80 万元，支出决算为 19,594.45 万元，完成年初预算的 161.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,598.01 万元，支出决算为 2,578.49 万元，完成年初预算的 99.25%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 175.28 万元，完成年初预算的 87.64%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是：年中综治项目经费压减，预算收入减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为199.66万元，支出决算为199.66万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2,466.75万元，支出决算为3,775.19万元，完成年初预算的153.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了财源建设资金。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了劳动力调查工作经费。

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0.00万元，支出决算为35.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“四上企业”和统计工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了成品油整治工作经费。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.60万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励经费。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.87万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了青少年暑假社区托管工作经费、基层共青团工作经费。

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0.00万元,支出决算为45.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了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0.00万元,支出决算为5.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

12. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.73万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了特种设备安全专项经费。

13. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为5.00万元,支出

决算为1.80万元，完成年初预算的36.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中文明创建工作经费压减，预算收入减少。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了成人教育与社区教育市级补助资金。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科普工作经费。

16. 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0.00万元，支出决算为4.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了不可移动文物维保经费和街（乡）社区文体综合服务中心配套补助经费。

17. 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0.00万元，支出决算为3.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化站免费开放中央补助资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。年初预算为1.00万元，支出决算

为0.99万元，完成年初预算的99.00%。

19. 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5.48万元，支出决算为424.17万元，完成年初预算的7,745.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他工资福利支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各部门经费。

21. 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5,059.97万元，支出决算为6,276.20万元，完成年初预算的124.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区办公经费、社区（村）惠民项目资金等。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.43万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的77.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策执行。

23. 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87.00万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的

219.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本养老保险缴费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职业年金经费。

25. 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0.00万元，支出决算为49.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位社保补贴。

26. 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0.00万元，支出决算为107.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位补贴。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了无军籍职工经费。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了无军籍职工经费。

29. 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0.00万元，支出决算为398.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了志愿兵公益岗、公共服务岗经费。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了三助一护经费、居家和社区基本养老服务项目经费等。

31. 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0.00万元，支出决算为203.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了养老机构建设、运营补贴以及居家和社区基本养老服务项目经费。

32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了家庭病床服务、康复训练项目经费。

33. 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0.00万元，支出决算为13.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了灵活就业社保补贴、就业援助岗经费。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

4.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了节日慰问经费等。

35. 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0.00万元，支出决算为0.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临时救济经费。

36. 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0.00万元，支出决算为8.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了支农返汉生活补助经费。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

38. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为87.10万元，完成年初预算的102.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了纳凉取暖工作经费。

39. 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0.00万元，支出决算为2,137.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生健康工作经费。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了易肇事肇祸精神障碍患者专项经费、健康中国行动经费。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生计生工作经费。

42. 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77.00万元，支出决算为77.07万元，完成年初预算的100.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本医疗保险缴费。

43. 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17.00万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的194.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本医疗保险缴费。

44. 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0.00万元，支出决算为13.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了医疗费报销经费。

45. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了无军籍职工经费。

46. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目经费压减。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了拆除和查处违法建设工作经费、查违补助经费。

48. 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0.00万元，支出决算为4.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抗旱护绿补助经费。

49. 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1,025.97万元，支出决算为1,540.72万元，完成年初预算的150.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城镇垃圾处理费。

50. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为600.32万元，完成年初预算的400.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了大城管专项补助经费、门前

三包经费。

51. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

52. 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16.00万元，支出决算为165.60万元，完成年初预算的1,035.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了住房公积金。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100.00%。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43.91万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的100.00%。

55. 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0.00万元，支出决算为0.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了运行建设经费。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防震减灾工作经费。

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 8,746.07 万元，其中：

人员经费 6,988.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,757.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，本年收入 16.45 万元，本年支出 16.45 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)。支出决算为 16.45 万元，主要用于三助一护和社会工作与志愿服务培育引导补助方面支出。

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 112.20 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 112.20 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 14.00 万元，支出决算为 6.94 万元，完成全年预算的 49.57%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实厉行节约，严格控制公务用车运行费。

(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)费今年及上年全年预算数与支出数均为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.94 万元，完成全年预算的 49.57%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 6.94 万元，完成全年预算的 49.57%。主要用于机关公务车燃油费、维修保养费及保险费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出今年及上年全年预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,757.57 万元，比年初预算数增加 47.53 万元，增长 2.78%。主要原因是：资产运行维护支出增加，日常运转费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,846.34 万元，其中：政府采购货物支出 245.47 万元、政府采购工程支出 285.04 万元、政府采购服务支出 2,315.83 万元。授予中小企业合同金额 2,846.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,491.68 万元，占政府采购支出总额的 52.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 102 个，资金 10,989.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依

据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，能有效落实预算资金的执行力。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效总体执行率为 100%，整体绩效目标均已完成。

《2023 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处部门整体部门自评表》及报告结论部分作为附件附后

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

洪山街道办事处项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19,735.63 万元，执行数为 19,735.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成税收总额 20.9 亿元，申报入库企业 36 家，目前规上企业总量 192 家，排名跃升全区第一；二是亿元以上项目南湖九号二期顺利入库，万科新都会提前完成竣工验收；三是建立企业服务驿站，实现“园区驿办，企事易结”，成功申报高新技术企业 128 家，辖区累计达 398 家，占全区的 29.5%；四是扎实开展乡村振兴工作，投入资金 45.31 万元、引进资金 10 万元，志愿对口帮扶的寨岗村、白云村产业项目建设；五是建立“河湖长制+路长制”流域网格化管理机制，全年巡湖巡河 950 次，上报排口问题 25 个、水华问题 4 次，2021 年长江经济带生态警示片披露的巡司河流域生活污水直排问题，顺利通过省级验收；六是排查 220 家重点单位整治风险隐患 728 条，上报并整治重大安全隐患 7 条；完成 141 栋存在隐患的自建房房屋销号工作，挂

牌督办整治辖区重大风险隐患点位3处。发现的问题及原因：一是产业项目后继乏力；二是区域发展存在不平衡问题；三是城区治理水平有待提升；四是回应群众关切不够及时。下一步改进措施：一是提升楼宇经济发展质效。辖区现有2个重点园区、33栋商务楼宇，体量达到160万平方米。根据园区楼宇功能定位，积极整合商会、协会资源，牵头搭建政企对话平台，利用校友带动、以商招商等多种形式招引企业，打造更具辨识特色的楼宇品牌；二是提高城市精细化管理水平。加大巡查监管工作力度，及时发现天上乱牵乱挂、墙上乱粘乱贴、地上乱堆乱放等日常问题，发现一处，处理一处；三是保障人民安居乐业。坚持人民至上，全面落实各项惠民政策，着力提升民生福祉水平。

《2023年度项目自评表》作为附件附后

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪自评机制，加强项目责任制管理。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算

资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评估工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

夯实基层党建基础。依托辖区校、企资源，积极创建社区党建示范点，成立“商户联盟”、打造“创意市集”，举办惠民活动 80 余场，解决商户经营问题 34 个，完成党群、基建、人才等服务类项目 15 项，为洪山区“三区”融合治理提供样板。深化共同缔造推进党建引领基层治理，经验做法被《党员生活》《武汉宣传》等杂志推介。制定《2023 年度洪山街道村集体经济组织绩效管理综合考核办法》，切实提升村改制公司党建工作质效。实施“领航 拔尖 强根 筑基”社区工作者成长计划，举办拉练观摩、能力竞赛等活动 39 场，2 名社区书记荣获“武汉市在急难险重任务中表现突出的社区党组织书记”称号，2 名社区书记获武汉市社区书记能力竞赛“优胜奖”。

经济全面回升向好。坚持把稳增长放在突出位置，积极应对经济下行压力。截至 11 月，固定资产投资 20.15 亿元，完成进度 98.3%；产业项目到位资金 12.3 亿元，完成进度 102.5%；招商引资签约总额 52.08 亿元，完成进度 104.1%；工业投资完成 2699 万元，完成进度 149.9%。同时，规范街道“三资”管理，用活三资监管平台，审批事项 300 余件，并对下辖 13 个村实行预算制度，推动集体资产优化配置和保值增值。

营商环境持续向好。围绕“放管服”改革工作，当好服

务企业的“店小二”。党政领导班子常态化走访辖区重点企业 638 家，助力 489 家企业完成纾困贴息申报，打通政策落实“最后一公里”。加大市场主体培育力度，产业上楼建设初见成效，全街楼宇纳税 2.9 亿元，同比增长 42.8%，新增市场主体 7304 户，总量达到 36845 户，其中，净增企业 2147 户，占全区净增总数的四分之一。率先试点企业注销便利化拓展至个体工商户，探索推行个体户“1+N”一站式注销服务改革，实现营业执照和许可证注销联办。完成第五次全国经济普查阶段性任务。

城市功能不断提升。顺利完成柏木岭街、义北路等 2 条区级道路征地工作，辖区路网骨架主要格局基本形成。协调完成巡司河综合整治工程征收补偿。配建停车泊位 2624 个、新能源充电桩 5000 个、停车场 4 个，不断提速基础设施建设。以十二届省委第四轮巡视反馈问题为契机，推动先建村、李桥村、汤逊湖村 3 村示范点建设，完成 6 条道路提升，擦亮生态底线村文明底色，汤逊湖村大港成为网红打卡地。建立“河湖长制+路长制”流域网格化管理机制，全年巡湖巡河 950 次，上报排口问题 25 个、水华问题 4 次，2021 年长江经济带生态警示片披露的巡司河流域生活污水直排问题，顺利通过省级验收；清理规范单车 1.5 万余辆、违法三乱 7000 余处、占道经营 2300 余处，整治违法建设 21 处，全力打造“水清岸绿”好生态。从严从快推进 2023 年耕地流出图斑整改，切实守牢耕地保护红线。

幸福生活底色更足。始终把保障民生放在首位，严格落

实临时救助、高龄津贴、残疾人补助等民政优抚政策；持续发挥劳动监察作用，坚持就业优先，全年新增就业岗位 5136 人，失业人员再就业 507 人，帮扶就业困难人员就业 318 人，扶持创业 733 人，创业带动就业 808 人，全面完成各类民生目标。关心关爱农民工群体，处理欠薪投诉案件 960 件，帮助 332 名农民工追回拖欠工资 128.18 万元。深入推进社区养老服务提档升级，新建社区老年服务中心 1 个、社区老年食堂 2 个，积极推动大华国际化社区建设工作，以景江社区为试点创建全省基层治理创新实验区，大华社区成功评选为全国示范性老年友好型社区；深入推进计生、卫生健康工作，与妇联联合落实重点人群乳腺癌筛查、免费孕期检查等惠民政策，在重点公共场所安装 AED 急救设备 36 台，新建红十字会机构 32 个；加强社区工作者队伍建设，全年开展业务培训 16 场次，社区工作人员社工考试通过 113 人，持证率达 56.63%；指导 9 个社区完成业委会组建（换届）、4 个小区选聘物业服务企业工作，指导协调业委会及物业纠纷 256 次，教育、养老、医疗、慈善帮扶等公共服务不断完善。扎实开展乡村振兴工作，投入资金 45.31 万元、引进资金 10 万元，志愿对口帮扶的寨岗村、白云村产业项目建设，为对口帮扶村建设添砖加瓦。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	促进经济提质	1. 促进经济稳进提质。 2. 项目建设推进有力。 3. 营商环境持续优化。	1. 完成税收总额 20.9 亿元，申报入库企业 36 家，目前规上企业总量 192 家，排名跃升全区第一。 2. 亿元以上项目南湖九号二期顺利入库，万科新都会提前完成竣工验收。 3. 建立企业服务驿站，实现“园区驿办，企事易结”。成功申报高新技术企业 128 家，辖区累计达 398 家，占全区的 29.5%。
2	提升城市功能	1. 城市更新有序推进。 2. 城区面貌逐步改善。 3. 生态领域持续发力。	1. 顺利完成柏木岭街、义北路等 2 条区级道路征地工作。 2. 清理规范单车 1.5 万余辆、违法三乱 7000 余处、占道经营 2300 余处，整治违法建设 21 处。 3. 全年巡湖巡河 950 次，上报排口问题 25 个、水华问题 4 次，2021 年长江经济带生态警示片披露的巡司河流域生活污水直排问题，顺利通过省级验收
3	保障民生要素	1. 基层自治成效显著。 2. 民生福祉稳步提升。 3. 文体事业蓬勃发展。 4. 帮县带村走深走实。	1. 顺利完成 3 个新成立社区的居委会选举工作，新社区管理步入正常化。 2. 帮扶就业困难人员就业 318 人，帮助 332 名农民工追回拖欠工资 128.18 万元。 3. 不定期对中小学周边的文化市场开展重点检查。 4. 扎实开展乡村振兴工作，投入资金 45.31 万元、引进资金 10 万元，志愿对口帮扶的寨岗村、白云村产业项目建设
4	推进安全发展	1. 安全底线扎实筑牢。 2. 治理效能有效增强。 3. 法治建设提质增效。	1. 排查 220 家重点单位整治风险隐患 728 条，上报并整治重大安全隐患 7 条；完成 141 栋存在隐患的自建房屋销号工作，挂牌督办整治辖区重大风险隐患点位 3 处。 2. 指导 13 个社区扎实开展“无毒社区”创建工作。 3. 派驻社区律师 28 位，开展法律讲座 112 次，解答法律咨询 4222 余次，提供法律服务 7520 人次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门（单位）本年其他收入主要是单位往来资金。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

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）商贸事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门

管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

31. 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。

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

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

44. 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。

45. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

46. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

51. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

52. 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。

53. 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。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

55. 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。

56. 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。

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

58. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处

整体绩效评价自评结果

一、部门整体绩效评价自评报告

（一）部门绩效自评得分

根据部门实际完成情况与年初部门绩效三个年度目标（50%权重）以及结合了四十二个绩效项目（50%权重），综合评分 96.56 分（部门 $94.66 \times 50\% +$ 项目 $98.46 \times 50\%$ ），部门总体综合自评：优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 部门整体绩效管控预算支出执行率情况

2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处纳入部门整体绩效管理有：三个年度目标、绩效管控三级指标共计三十二个。年中调整后，部门预算支出总额为 19,735.63 万元（其中：项目预算实际支出总额为 10,989.56 万元、基本预算支出为 8,746.07 万元）。合计全年纳入绩效预算总额为 19,735.63 万元，预算实际支出总额为 19,735.63 万元，执行率 100%。

2. 部门整体完成的绩效目标

（1）年度目标 1 完成部分

年度绩效1指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善，新办企业逐年增长率	6%	6.10%
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升	20%	20.50%
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	85%	93.40%
			重点项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	重点重大项目计划完成率	80%	82.50%
	效益指标	经济效益指标	全市街道城市综合管理排名	争先进位	不断提升
		社会效益指标	就业综合指数	有所提升	有所提升
			城中村改造社会综合效应度	持续增强	持续增强
		可持续性影响指标	农业品牌效应保持与扩大率	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥85%	85%

(2) 年度目标2完成部分

年度绩效2指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	辖区人口明显增长	明显增长	明显增长
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%
			矛盾纠纷调处成功率	100%	100%
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	全区排名逐年上升	全区排名逐年上升
			城市精细化管理争先进位排名	全区排名逐年上升	全区排名逐年上升
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升度	明显提升	明显提升
			重大疫情发生率	0%	0%
		生态效益指标	城市生活垃圾回收利用率	逐步提升	逐步提升
			生态保护红线区生态环境质量	进一步改善	进一步改善
			水环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善

		可持续性影响指标	居民安全感、获得感	不断增强	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥85%	85%

(3) 年度目标 3 完成部分

年度绩效 3 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	乡村振兴任务完成率	100%	100%
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%
		质量指标	防范化解重大风险率	100%	100%
		时效指标	应急事件响应及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风社会风气好转，社会正能量提升度	明显提升	明显提升
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	明显改观
		可持续性影响指标	街道政治生态环境好转度	持续好转	持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥80%	85%

3、部门整体未完成的绩效目标

(1) 年度目标 1 未完成部分

年度绩效 1 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	成本指标	年均规上工业增加值增速	15%	10.20%

(2) 年度目标 3 未完成部分

年度绩效 3 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	时效指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	90%

(三) 存在的问题和原因

1. 产业项目后继乏力。经过前十年的集中建设，洪山街道土地资源基本利用完毕。街道已在库的产业项目中，万科

新都会项目已于今年9月竣备，新力雅园项目将在半年内逐步实现竣备，无法形成有效投资。街道亿元以上项目恺德熹园、南湖九号二期推进缓慢。新项目储备不足。

2. 区域发展存在不平衡问题。部分村湾规划道路不足，近些年虽已打通武梁路等城市主干道，但仍有部分道路因规划控制无法及时提档升级，如三环边的双李路，是烽胜路及黄家湖大道通往南李路方向的唯一道路，虽不是城市主干道，但实际上承担了附近居民主要交通职能，因位于生态控制区且仍为集体土地性质，迟迟无法纳入市政规划道路，无法有效满足群众出行需求。

3. 城区治理水平有待提升。主动服务意识、担当精神有待进一步强化。对辖区未进行城中村改造村湾、还建小区、老旧小区的日常化管理手段不够，对城乡结合部、背街小巷等重点部位的整治效果不佳，杂物乱堆乱放、垃圾乱倒偷倒、占用消防通道等问题时有发生，突击整治仅能暂时解决问题，无法形成管理常态，公共应急管理体系不够完善，城市管理水平还不够精细。

4. 回应群众关切不够及时。辖区面积大、外来人口多，新商品房小区与老旧小区并存，街情复杂。随着现代化的发展，各类人群的诉求不一，民生相关服务水平离辖区居民的要求还有差距。业委会、物业矛盾纠纷问题凸显，相关投诉案件日益增多。三方联动的作用发挥不够充分，推动社会各

界对事关群众切身利益的问题进行协商的力度不足、办法不多。

（四）下一步拟改进措施

1. 2024 年度拟改进措施

（1）提升楼宇经济发展质效。辖区现有 2 个重点园区、33 栋商务楼宇，体量达到 160 万平方米。根据园区楼宇功能定位，积极整合商会、协会资源，牵头搭建政企对话平台，利用校友带动、以商招商等多种形式招引企业，打造更具辨识特色的楼宇品牌。全方位跟踪企业发展周期，深化服务园区企业的方法路径，提供更加贴心、精准的服务。例如，持续服务里得电科、海豚传媒等重点企业的发展，帮助企业扩展业务、降本增效；定期走访云竹机电、怡丰建材等不在辖区内经营但在辖区内纳统的企业，做好回迁工作；重点跟踪熠汇饮旗下纳税大户益禾堂的招引工作，力争形成新的签约。

（2）提高城市精细化管理水平。加大巡查监管工作力度，及时发现天上乱牵乱挂、墙上乱粘乱贴、地上乱堆乱放等日常问题，发现一处，处理一处。全面排查双李路、南李路、丰华苑路等背街小巷道路破损情况，加大对丁字桥南路等重点区域的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，持续提升城区环境形象。以路长制推行为契机，建立健全长效管理机制，不断提高对辖区内道路及小区的精细化管理能力。加强征收

项目、三村“微改造”工作管理，针对性开展城市建设研讨会，推进城市更新项目。

（3）保障人民安居乐业。坚持人民至上，全面落实各项惠民政策，着力提升民生福祉水平。稳步推进居家养老服务站、中心和网点建设，探索培育形式多样的养老服务模式。助推业委会组建、换届工作，规范业委会履职情况，提高孵化培训中心整体水平。结合共同缔造工作要求，紧盯社区治理创新，深化“三方联动”，加强资源共享，积极创造紧贴时代主题的精神文明环境，切实满足辖区居民的物质文化需求。

2. 拟与预算安排相结合

回顾 2023 年洪山区洪山街道办事处绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效自评结果及时反馈给被自评部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2024 年全街道工作绩效目标更好完成。

二. 部门整体绩效评价自评表

2023年度洪山街道办事处部门(单位)整体绩效自评表

单位名称 填报日期：2024年2月 总分： 94.66

单位名称	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				
基本支出总额	8,746.07		项目支出总额	10,989.56	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		19,735.63	19,735.63	100.00%	20.00

年度目标1(27.50分):1.招商引资实际到位资金总额80亿元;税收完成18亿元;规模以上工业总产值约21.8亿元;认定高新技术企业总量160家,净增32家;社会消费品零售总额37亿元,累计增速为18%。固定资产投资23亿元。2.妥善解决全市“城中村”改造还建房项目规划建设手续及不动产登记历史遗留问题的意见,还建房办证持续推进,“城中村”改造的各工程进度如期达成,工程质量达标;3.农业生产设施建设,保护和发展农业品牌。

年度绩效1指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	营商环境总体改善,新办企业逐年增长率	6%	6.10%	2.50
			企业转型升级步伐加快,高新技术企业增长率逐年攀升	20%	20.50%	2.50
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	85%	93.40%	2.50
			重点项目竣工验收合格率	100%	100%	2.50
		时效指标	重点重大项目计划完成率	80%	82.50%	2.50
		成本指标	年均规上工业增加值增速	15%	10.20%	1.70
	效益指标	经济效益指标	全市街道城市综合管理排名	争先进位	不断提升	2.00
		社会效益指标	就业综合指数	有所提升	有所提升	2.00
			城中村改造社会综合效应度	持续增强	持续增强	2.00
		可持续性影响指标	农业品牌效应保持与扩大率	持续提升	持续提升	2.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥85%	85%	2.50

年度目标2(30.00分):1法治建设有效开展,社会治安综合治理得到上级领导肯定;2.创新社区法治方式,维护社区秩序稳定;社区法务工作室提档升级,社区居民便捷服务正常开展;3.文明创建工作有声有色,市场监管有效开展,无重大安全生产事故发生。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	辖区人口明显增长	明显增长	明显增长	2.5
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%	2.5
			矛盾纠纷调处成功率	100%	100%	2.5
		时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	全区排名逐年上升	全区排名逐年上升	2.5
			城市精细化管理争先进位排名	全区排名逐年上升	全区排名逐年上升	2.5

2023年度洪山街道办事处部门(单位)整体绩效自评表

单位名称 填报日期：2024年2月 总分： 94.66

单位名称		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				
基本支出总额		8,746.07		项目支出总额	10,989.56	
预算执行情况(万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
			19,735.63	19,735.63	100.00%	20.00
年度绩效 2指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升度	明显提升	明显提升	2.2
			重大疫情发生率	0%	0%	2.5
		生态效益指标	城市生活垃圾回收利用率	逐步提升	逐步提升	2.4
			生态保护红线区生态环境质量	进一步改善	进一步改善	2.2
			水环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善	2
		可持续性影响指标	居民安全感、获得感	不断增强	不断增强	2
		满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥85%	85%
	年度目标3(22.50分)：1.重大事项请示报告制度有效执行，全面从严治党主体责任全面压实；2.严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展；3.领导班子政治建设逐步加强，理论学习常态化，意识形态领域工作责任制得到落实，高素质现代化专业化智囊化管理队伍稳步形成。					
年度绩效 3指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	乡村振兴任务完成率	100%	100%	2.5
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	2.5
		质量指标	防范化解重大风险率	100%	100%	2.5
		时效指标	应急事件响应及时率	100%	100%	2.5
			网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	90%	2.36
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风社会风气好转，社会正能量提升度	明显提升	明显提升	2.2
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	明显改观	2.2
		可持续性影响指标	街道政治生态环境好转度	持续好转	持续好转	2.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥80%	85%	2.5
偏差大或目标未完成原因分析						

2023年度洪山街道办事处部门(单位)整体绩效自评表

单位名称 填报日期：2024年2月 总分： 94.66

单位名称	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处				
基本支出总额	8,746.07		项目支出总额	10,989.56	
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		19,735.63	19,735.63	100.00%	20.00
改进措施及结果应用方案	1、提升楼宇经济发展质效。辖区现有2个重点园区、33栋商务楼宇，体量达到160万平方米。根据园区楼宇功能定位，积极整合商会、协会资源，牵头搭建政企对话平台，利用校友带动、以商招商等多种形式招引企业，打造更具辨识特色的楼宇品牌。2、提高城市精细化管理水平。加大巡查监管工作力度，及时发现天上乱牵乱挂、墙上乱粘乱贴、地上乱堆乱放等日常问题，发现一处，处理一处。3、保障人民安居乐业。坚持人民至上，全面落实各项惠民政策，着力提升民生福祉水平。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，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

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。

附件 2

2023 年度大城管项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 项目绩效自评得分

根据 2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处大城管项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合，项目绩效评分 97.20 分，项目绩效综合评价：优。

(二) 大城管项目绩效目标完成情况

1. 大城管项目绩效管控预算支出执行率情况

2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处纳入预算收支资金项目管理的 2023 年“大城管”项目一般公共预算支出 889.43 万元，决算执行数 889.43 万元，预算执行率为 100%。

2. 大城管项目完成的绩效目标

项目名称	大城管				
主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室	
预算执行情况(万元)(20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	预算执行得分
		889.43	889.43	100%	20.00
项目绩效总目标(20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。			美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。	18.00
一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)

成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤889.43	889.43
产出指标	数量指标	清扫保洁道路	108 条	118 条，2 个老旧小区
		日垃圾清运吨数	336 吨/天	344 吨/天
		日均垃圾清运最低保有车 次量	1 次/天	1-2 次/天
		市容保障数量(门店总数)	2993	2993
		泵站维护数量	9 个	9 个
	质量指标	垃圾清运覆盖面	100%	100%
		垃圾处理检查达标合格率	98%	98%
	时效指标	垃圾清理及时率	95%以上	98%
		完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	市政设施完好、道路畅通、 建筑规范	达标	达标
	生态效益指标	市容市貌整洁、社会环境 有序	稳步提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%

3. 大城管项目未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

（1）是我街重点点位库问题较多，城市管理薄弱区域较多，突出点位巡查管控力度不够，问题易反弹，缺乏长效管理手段。

（2）是精致环卫“退桶入院”与市民扔垃圾需求存在矛盾，清运方式及投放点位发生改变后，部分商铺不愿配合甚至将垃圾随意倾倒在路面，物业管理力度不足，导致退桶入院工作进展缓慢。

（四）下一步拟改进措施

1. 2024 年度拟改进措施

（1）持续倾听民意精准施策。在推进城市精细化管理水平过程中，秉持“开门办城管”的理念，充分总结分析督导通、12345、12319 等群众所盼所需问题，更好地了解市民的需求，为制定更好的管理措施提供支持。主动凝聚社会各方力量，充分吸收合理化意见建议，对症下药，提高城市管理的效率和精度。

（2）持续优化市容环境秩序。持续推进“路长制”平台，实现城市精细化管理，建立长效管理机制。提升生活垃圾处理能力，实行道路清扫保洁标准化作业，推进城市道路和人行道深度保洁。加强考核督办，强化环卫市场化作业管理，在环卫设施与清运人员的宣教考核上下功夫。全面排查双李路、南李路、丰华苑路等背街小巷道路破损情况，落实道路维护机制，持续优化提升城区环境形象。

（3）持续打好蓝天碧水净土保卫战。加大环境保护、污染防治工作的宣传力度，加大执法打击力度，协调执法中心加强对施工工地管理、做好清洗路面、硬化出口便道、修建冲洗槽等工作，切实改善和保护大气环境。细化巡查责任制和协调机制，逐步形成街道社区部门联动、居民参与、社会公益团体协同的齐抓共管局面。

2. 拟与预算安排相结合

回顾 2023 年洪山区洪山街道办事处绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效自评结果及时反馈给被自评部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2024 年全街道项目绩效目标更好完成。

二、项目绩效评价自评表

2023年度大城管自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024年2月 自评得分: 97.20

项目名称		大城管					
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	公共管理办公室		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	预算执行得分		
		889.43	889.43	100.00%	20.00		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。		美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。		18.00	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出		≦894.36	889.43	4.00
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路		108条	108条	4.00
			日垃圾清运吨数		336吨/天	336吨/天	4.00
			日均垃圾清运最低保有 车次量		1次/天	1次/天	4.00
			市容保障数量（门店总 数）		2993	2993	4.00
			管理维护的水利设施数 量2个，洪山菜薹品牌 保护4个		2个/4个	2个/4个	8.00
			泵站维护数量		14个	14个	4.00
		质量指标	垃圾清运覆盖面		100%	100%	4.00
			垃圾处理检查达标合格 率		98%	98%	4.00
		时效指标	垃圾清理及时率		95%以上	98%	4.00
			完成及时率		100%	100%	4.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	市政设施完好、道路畅 通、建筑规范		达标	达标	3.60
		生态效益指标	市容市貌整洁、社会环 境有序		稳步提升	稳步提升	3.60
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		90%	90%	4.00
偏差大或目标 未完成原因分析							
改进措施及 结果应用方案		聚焦于解决哪些现实问题；道路整洁有序；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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>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。

附件 3

2023 年度财源建设资金项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 项目绩效自评得分

根据 2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处财源建设资金项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合，项目绩效评分 98.00 分，项目绩效综合评价：优。

(二) 财源建设资金项目绩效目标完成情况

1. 财源建设资金项目绩效管控预算支出执行率情况

2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处纳入预算收支资金项目管理的 2023 年“财源建设资金”项目一般公共预算支出 836.51 万元。2023 年“财源建设资金”项目支出决算数 836.51 万元，预算执行率为 100%。

2. 财源建设资金项目完成的绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤836.51	836.51
产出指标	质量指标	工作完成率	100%	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	保障社区工作进行	得到保障	得到保障
	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作 平稳进行	平稳进行	平稳进行
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%

3. 财源建设资金项目未完成的绩效目标

项目名称	财源建设资金			
主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处			项目执行单位
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		986.23	836.51	84.82%

(三) 存在的问题和原因

1. 财源资金分配还不够精细，需要进一步细化财源建设工作的开展方向和具体内容，合理合规地分配资金，促进街道经济发展。

2. 长效管理机制仍需加强。财源资金是一个常年性、延续性项目，街道需要根据实际情况和日常工作内容，做好资金使用的预算，将资金使用得当，推动财源建设。

(四) 下一步拟改进措施

1. 2024 年度拟改进措施

(1) 根据《洪山区街道办事处财源建设资金分配暂行办法》，结合街道实际工作，细化资金支出方向，使其合理合规，便于促进街道经济发展。

(2) 关注街道财源建设和经济发展情况，做好预算，使用资金后，对其使用效益进行评价，根据评价结果动态调整资金使用。

2. 拟与预算安排相结合

回顾 2023 年洪山区洪山街道办事处绩效管理工作，取

得了一定成绩。拟将绩效自评结果及时反馈给被自评部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2024 年全街道项目绩效目标更好完成。

二、项目绩效评价自评表

2023年度财源建设资金自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024年2月 自评得分: 98.00

项目名称		财源建设资金					
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处			项目执行单位	洪山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	预算执行得分	
			836.51	836.51	100.00%	20.00	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		20.00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出		≦986.23	836.51	10.00
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10.00
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社区工作进行		得到保障	得到保障	9.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		平稳进行	平稳进行	9.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		95%	95%	10.00
偏差大或目标 未完成原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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>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。

附件 4

2023 年度社区(村)惠民资金项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 项目绩效自评得分

根据 2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处社区(村)惠民资金项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合,项目绩效评分 98.50 分,项目绩效综合评价: 优。

(二) 社区(村)惠民资金项目绩效目标完成情况

1. 社区(村)惠民资金项目绩效管控预算支出执行率情况

2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处纳入预算收支资金项目管理的 2023 年“社区(村)惠民项目资金”项目一般公共预算支出 620.00 万元,决算执行数 620.00 万元,预算执行率为 100.00%。

2. 社区(村)惠民资金项目完成的绩效目标

项目名称	社区(村)惠民资金项目				
主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	公共服务办公室	
预算执行情况 (万元)(20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	预算执行得分
		620.00	620.00	100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分

	保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题		保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题	20.00
一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤620.00	620.00
产出指标	数量指标	资金涉及社区数量	31个	31个
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	有所促进
	社会效益指标	救助政策体现度	有所体现	有所体现
	可持续影响指标	实施长效管理，工作平稳进行保障度	有所保障	有所保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

3. 社区(村)惠民资金项目未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1. 社区绿化、卫生环境及文化设施等方面有待进一步改进。既要在硬件方面加大投入，也要在营造良好的卫生、绿化环境上下功夫。

2. 居民参与积极性不高，热情不足。不少居民被动参与，缺乏主人翁意识。

(四) 下一步拟改进措施

1. 2024 年度拟改进措施

(1) 积极探索创新社区文化建设管理机制，加强社区

文化工作队伍建设。

（2）加强督导，强化社区管理、社区建设、社区服务等职能。通过居民大会、居民代表大会和业主委员会等社区议事机制，准确把握居民文化需求，应该充分发挥好社区居委会的服务功能。

2. 拟与预算安排相结合

回顾 2023 年洪山区洪山街道办事处绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效自评结果及时反馈给被自评部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2024 年全街道项目绩效目标更好完成。

二、项目绩效评价自评表

2023年度社区(村)惠民资金项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024年2月 自评得分: 98.50

项目名称		社区(村)惠民资金项目					
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	公共服务办公室		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	预算执行得分	
			620.00	620.00	100.00%	20.00	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题			保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题	20.00	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出		≤620.00	620.00	8.50
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金涉及社区数量		31个	31个	8.50
		质量指标					
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	8.50
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度		有所促进	有所促进	8.00
		社会效益指标	救助政策体现度		有所体现	有所体现	8.00
		可持续影响指标	实施长效管理，工作平 稳进行保障度		有所保障	有所保障	8.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		90%	90%	9.00
偏差大或目标 未完成原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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>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。

附件 5

2023 年度城镇垃圾处理项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）项目绩效自评得分

根据 2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处城镇垃圾处理项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合，项目绩效评分 94.80 分，项目绩效综合评价：优。

（二）城镇垃圾处理项目绩效目标完成情况

1. 城镇垃圾处理项目绩效管控预算支出执行率情况

2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处纳入城镇垃圾处理项目绩效管理根据洪城综委办〔2021〕7 号文；关于印发洪山区提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知。垃圾处理外包费用 725.97 万元，当年实际支出城镇垃圾处理项目费用 725.97 万元，预算支出执行率 100%。

2. 城镇垃圾处理项目完成的绩效目标

项目年度 绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤725.97	725.97
	产出指标	数量指标	垃圾清运外包公司数量	不超过 3 家	2 家
			日垃圾清运吨数	336 吨/天	344 吨/天
			日均垃圾清运最低保有车次量	1 次/天	1-2 次/天
		质量指标	垃圾清运覆盖面	100%	100%

		垃圾处理检查达标合格率	98%	98%
	时效指标	垃圾清理及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	街道垃圾处理位次晋级名次	至少上升 3 名	上升 3 名
	生态效益指标	辖区生活环境改善度	明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 85%	90%

3. 城镇垃圾处理项目未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 是洪山街道垃圾分类实施中问题较多，管理薄弱区域较多，突出点位巡查管控力度不够，问题易反弹，缺乏长效管理手段。

2. 是精致环卫“退桶入院”与市民扔垃圾需求存在矛盾，清运方式及投放点位发生改变后，部分商铺不愿配合甚至将垃圾随意倾倒在路面，物业管理力度不足，导致退桶入院工作进展缓慢。

（四）下一步拟改进措施

1. 2024 年度拟改进措施

（1）持续倾听民意精准施策。在推进城市精细化管理水平过程中，秉持“开门办城管”的理念，充分总结分析督导通、12345、12319 等群众所盼所需问题，更好地了解市民的需求，为制定更好的管理措施提供支持。主动凝聚社会各方力量，充分吸收合理化意见建议，对症下药，提高城市管

理的效率和精度。

（2）持续优化市容环境秩序。持续推进“路长制”平台，实现城市精细化管理，建立长效管理机制。提升生活垃圾处理能力，实行道路清扫保洁标准化作业，推进城市道路和人行道深度保洁。加强考核督办，强化环卫市场化作业管理，在环卫设施与清运人员的宣教考核上下功夫。

（3）持续打好蓝天碧水净土保卫战。加大环境保护、污染防治工作的宣传力度，加大执法打击力度，协调执法中心加强对施工工地管理、做好清洗路面、硬化出口便道、修建冲洗槽等工作，切实改善和保护大气环境。细化巡查责任制和协调机制，逐步形成街道社区部门联动、居民参与、社会公益团体协同的齐抓共管局面。

2. 拟与预算安排相结合

回顾 2023 年洪山区洪山街道办事处绩效管理工作中，取得了一定成绩。拟将绩效自评结果及时反馈给被自评部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2024 年全街道项目绩效目标更好完成。

二、项目绩效评价自评表

2023年度城镇垃圾处理费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年2月		自评得分: 94.80		
项目名称		城镇垃圾处理费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处		项目执行单位	洪山街公共管理办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	预算执行得分	
		725.97	725.97	100.00%	20.00	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	实现环卫作业全覆盖,背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带,全部纳入日常清扫保洁,落实长效管理。			实现环卫作业全覆盖,背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带,全部纳入日常清扫保洁,落实长效管理。	16.00	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤725.97	725.97	6.00
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	垃圾清运外包公司数量	不超过3家	2家	6.00
			日垃圾清运吨数	336吨/天	344吨/天	6.00
			日均垃圾清运最低保有车次数	1次/天	1-2次/天	6.00
		质量指标	垃圾清运覆盖面	100%	100%	6.00
			垃圾处理检查达标合格率	98%	98%	6.00
		时效指标	垃圾清理及时率	100%	100%	6.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道垃圾处理位次晋级名次	至少上升3名	上升3名	6.00
		生态效益指标	辖区生活环境改善度	明显提升	明显提升	4.80
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90%	6.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		优化城市环境面貌。提高居民幸福指数,提升城市管理水平。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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>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。

附件 6

2023 年度汤逊湖安置费用项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）项目绩效自评得分

根据 2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处汤逊湖安置费用项目实际完成情况与年初项目绩效指标结合，项目绩效评分 94.50 分，项目绩效综合评价：优。

（二）汤逊湖安置费用项目绩效目标完成情况

1. 汤逊湖安置费用项目绩效管控预算支出执行率情况

2023 年度洪山区人民政府洪山街道办事处纳入汤逊湖安置费用项目绩效管理根据“三网”拆除后，汤逊湖村按照《洪山街汤逊湖村湖泊禁养过渡性劳动力安置补助实施方案（试行）》对村劳动力按每人每月 1665 元标准（武汉市最低生活保障 715 元/月/人和武汉市社保补助 950 元/月/人）发放生活补助。劳动力安置补助 1,084.91 万元，村运行经费 150 万元，湖管队工作经费 200 万元。合计预算支出 1,434.91 万元。年中根据预算调整，减少 6.22 万元，调整后汤逊湖安置费用项目预算总额为 1,428.69 万元。

当年实际支出汤逊湖安置费用项目费用 1,428.69 万元，预算支出执行率 100%。

2. 汤逊湖安置费用项目完成的绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤1428.69	1428.69
产出指标	数量指标	发放总金额	1428.69 万元	1428.69 万元
	质量指标	实际发放率	100%	100%
	时效指标	完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	村民生活保障力度	100%	100%
	社会效益指标	社区居民的生活获得感提升度	进一步提升	进一步提升
	生态效益指标	创建和谐社区	有效创建	有效创建
满意度指标	服务对象满意度指标	湖区居民满意度	≥90%	90%

3. 汤逊湖安置费用项目未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 汤逊湖安置费用，只是解决了汤逊湖“村改居”社保历史问题，并未能落实汤逊湖村居（村）民长期持续的生活改善。

2. 因环保红线引起汤逊湖村的“城中村改造”政策性停止，汤逊湖村因改造而引起的负债无还款来源，武汉鑫汤逊湖商贸有限公司（汤逊湖村）截至2022年12月31日应付账款（其他应付款）5年以上共计4,210万元，存在相当大的法律风险。

3. “授鱼不如授渔”，本质上汤逊湖安置费用的项目支

出，本意是对汤逊湖村原机构服务工作的保障和对村民的一种帮扶。街道至今也未能在帮扶上进行改进和创新。

（四）下一步拟改进措施

1. 2024 年度拟改进措施

（1）争取政策帮扶

积极宣传党和政府在推进保障和改善民生过程中出台的一系列政策措施，充分发挥民政在保障民生中的职能和政策优势，要及时将汤逊湖村困难人员纳入到各项政策保障范围内，使汤逊湖村困难人员充分享受到政策惠民的成果，引导汤逊湖村困难人员正确看待面临的困难，既要帮助他们缓解经济上的压力，更要帮助他们调整心态，增强发展信心。

（2）结对帮扶

大力开展领导干部带头全员参与整体联动立体帮扶活动，街道领导挂村负责，机关干部职工帮扶到户，实行计划到户，责任到人的帮扶制度，帮扶责任人要帮助汤逊湖村困难人员制订家庭发展规划。为其提供致富信息，协助汤逊湖村困难人员选项目、学技能，帮助向相关部门反映和协调需要解决的问题，为发展家庭经济提供服务。

（3）就业帮扶

要关注武汉鑫汤逊湖商贸有限公司的经营发展，并根据汤逊湖村困难人员家庭成员的劳动能力状况和就业要求，积极扶持家庭自主创业，要联系街道范围内企业单位和民政福

利企业，协作帮扶，优先为汤逊湖村困难人员家庭提供就业岗位，增加其家庭收入。

2. 拟与预算安排相结合

回顾 2023 年洪山区洪山街道办事处绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效自评结果及时反馈给被自评部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2024 年全街道项目绩效目标更好完成。

二、项目绩效评价自评表

2023年度汤逊湖安置费用项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024年2月 自评得分: 94.50

项目名称		汤逊湖安置费用					
主管部门		武汉市洪山区人民政府洪山街道办事处			项目执行单位	区域发展办公室	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	预算执行得分	
			1, 428. 69	1, 428. 69	100. 00%	20. 00	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		解决汤逊湖村村民生活来源失去问题			解决汤逊湖村村民生活来源失去问题		16. 00
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出		≦1428. 69	1428. 69	7. 50
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放总金额		1428. 69万元	1428. 69万元	7. 50
		质量指标	实际发放率		100%	100%	7. 50
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7. 50
	效益指标	经济效益指标	村民生活保障力度		100%	100%	7. 00
		社会效益指标	社区居民的生活获得感提升度		进一步提升	进一步提升	7. 00
		生态效益指标	创建和谐社区		有效创建	有效创建	7. 00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	湖区居民满意度		≧90%	90%	7. 50
偏差大或目标 未完成原因分析							
改进措施及 结果应用方案		汤逊湖安置费用的全额及时拨付，维系汤逊湖村村民生活基本需求。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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>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。