

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2023年度部门决算

目 录

第一部分武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	36
第四部分 其他需要说明的情况	37
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	49

第一部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、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) 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) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

(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。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。

(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以及区委、区政府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、机构设置情况

从单位构成看,武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府青菱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青菱街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处(本级)

(二)武汉市洪山区青菱街道党群服务中心

(三)武汉市洪山区青菱街道社区网格管理综合服务中心

(四)武汉市洪山区青菱街道综合执法中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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青菱街道办事处			2023年度		
收 项 栏	目 次	入 金 额 1	支 项 栏	目 行 次	出 金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,092.59	一、一般公共服务支出	32	4,692.86
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	9.79	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,788.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,771.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,591.22
	12		十二、农林水支出	43	
	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	200.47
	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	9.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	11,092.59	本年支出合计	58	11,092.59
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	11,092.59	总计	62	11,092.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2023年度

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	11,092.59	11,092.59						
201	一般公共服务支出		4,692.86	4,692.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,629.23	4,629.23						
2010301	行政运行		2,688.01	2,688.01						
2010350	事业运行		258.96	258.96						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,682.26	1,682.26						
20105	统计信息事务		20.40	20.40						
2010599	其他统计信息事务支出		20.40	20.40						
20113	商贸事务		5.27	5.27						
2011302	一般行政管理事务		4.97	4.97						
2011308	招商引资		0.30	0.30						
20129	群众团体事务		2.00	2.00						
2012902	一般行政管理事务		2.00	2.00						
20132	组织事务		18.96	18.96						
2013299	其他组织事务支出		18.96	18.96						
20136	其他共产党事务支出		2.00	2.00						
2013602	一般行政管理事务		2.00	2.00						
20199	其他一般公共服务支出		15.00	15.00						
2019999	其他一般公共服务支出		15.00	15.00						
204	公共安全支出		10.89	10.89						
20499	其他公共安全支出		10.89	10.89						
2049999	其他公共安全支出		10.89	10.89						
205	教育支出		21.00	21.00						
20502	普通教育		21.00	21.00						
2050299	其他普通教育支出		21.00	21.00						
206	科学技术支出		0.50	0.50						
20607	科学技术普及		0.50	0.50						
2060702	科普活动		0.50	0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00						
20701	文化和旅游		4.00	4.00						
2070102	一般行政管理事务		1.00	1.00						
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		2.00	2.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		2,788.46	2,788.46						
20801	人力资源和社会保障管理事务		80.93	80.93						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		80.93	80.93						
20802	民政管理事务		2,188.42	2,188.42						
2080206	社会组织管理		29.97	29.97						
2080208	基层政权建设和社区治理		2,158.45	2,158.45						
20805	行政事业单位养老支出		177.78	177.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		153.53	153.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.25	24.25						
20807	就业补助		67.37	67.37						
2080704	社会保险补贴		21.25	21.25						
2080705	公益性岗位补贴		46.12	46.12						
20809	退役安置		42.91	42.91						
2080999	其他退役安置支出		42.91	42.91						

20810	社会福利	158.46	158.46					
2081001	儿童福利	0.48	0.48					
2081002	老年福利	17.02	17.02					
2081006	养老服务	140.96	140.96					
20811	残疾人事业	24.57	24.57					
2081105	残疾人就业	21.12	21.12					
2081199	其他残疾人事业支出	3.45	3.45					
20820	临时救助	0.24	0.24					
2082001	临时救助支出	0.24	0.24					
20825	其他生活救助	0.40	0.40					
2082501	其他城市生活救助	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	47.38	47.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.38	47.38					
210	卫生健康支出	1,771.40	1,771.40					
21004	公共卫生	1,643.34	1,643.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,620.62	1,620.62					
2100499	其他公共卫生支出	22.72	22.72					
21007	计划生育事务	32.07	32.07					
2100799	其他计划生育事务支出	32.07	32.07					
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99					
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	1,591.22	1,591.22					
21201	城乡社区管理事务	8.17	8.17					
2120102	一般行政管理事务	3.98	3.98					
2120104	城管执法	4.19	4.19					
21205	城乡社区环境卫生	758.09	758.09					
2120501	城乡社区环境卫生	758.09	758.09					
21299	其他城乡社区支出	824.96	824.96					
2129999	其他城乡社区支出	824.96	824.96					
221	住房保障支出	200.47	200.47					
22102	住房改革支出	200.47	200.47					
2210201	住房公积金	135.12	135.12					
2210202	房租补贴	22.35	22.35					
2210203	购房补贴	43.00	43.00					
223	国有资本经营预算支出	9.79	9.79					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.79	9.79					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.79	9.79					

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。

三、支出决算表

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青菱街道办事处

2023年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出				
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	合 计	11,092.59	5,197.65	5,894.94				
201	一般公共服务支出		4,692.86	3,154.43	1,538.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,629.23	3,154.43	1,474.80						
2010301	行政运行		2,688.01	2,688.01							
2010350	事业运行		258.96	258.96							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,682.26	207.46	1,474.80						
20105	统计信息事务		20.40		20.40						
2010599	其他统计信息事务支出		20.40		20.40						
20113	商贸事务		5.27		5.27						
2011302	一般行政管理事务		4.97		4.97						
2011308	招商引资		0.30		0.30						
20129	群众团体事务		2.00		2.00						
2012902	一般行政管理事务		2.00		2.00						
20132	组织事务		18.96		18.96						
2013299	其他组织事务支出		18.96		18.96						
20136	其他共产党事务支出		2.00		2.00						
2013602	一般行政管理事务		2.00		2.00						
20199	其他一般公共服务支出		15.00		15.00						
2019999	其他一般公共服务支出		15.00		15.00						
204	公共安全支出		10.89		10.89						
20499	其他公共安全支出		10.89		10.89						
2049999	其他公共安全支出		10.89		10.89						
205	教育支出		21.00		21.00						
20502	普通教育		21.00		21.00						
2050299	其他普通教育支出		21.00		21.00						
206	科学技术支出		0.50		0.50						
20607	科学技术普及		0.50		0.50						
2060702	科普活动		0.50		0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00						
20701	文化和旅游		4.00		4.00						
2070102	一般行政管理事务		1.00		1.00						
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00						
20799	其他文化体育与传媒支出		2.00		2.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00						
208	社会保障和就业支出		2,788.46	1,756.35	1,032.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务		80.93	80.93							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		80.93	80.93							
20802	民政管理事务		2,188.42	1,497.64	690.78						
2080206	社会组织管理		29.97		29.97						
2080208	基层政权建设和社区治理		2,158.45	1,497.64	660.81						
20805	行政事业单位养老支出		177.78	177.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		153.53	153.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.25	24.25							
20807	就业补助		67.37		67.37						
2080704	社会保险补贴		21.25		21.25						
2080705	公益性岗位补贴		46.12		46.12						
20809	退役安置		42.91		42.91						
2080999	其他退役安置支出		42.91		42.91						
20810	社会福利		158.46		158.46						
2081001	儿童福利		0.48		0.48						
2081002	老年福利		17.02		17.02						
2081006	养老服务		140.96		140.96						
20811	残疾人事业		24.57		24.57						
2081105	残疾人就业		21.12		21.12						
2081199	其他残疾人事业支出		3.45		3.45						

20820	临时救助	0.24		0.24		
2082001	临时救助支出	0.24		0.24		
20825	其他生活救助	0.40		0.40		
2082501	其他城市生活救助	0.40		0.40		
20899	其他社会保障和就业支出	47.38		47.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	47.38		47.38		
210	卫生健康支出	1,771.40	86.38	1,685.02		
21004	公共卫生	1,643.34		1,643.34		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,620.62		1,620.62		
2100499	其他公共卫生支出	22.72		22.72		
21007	计划生育事务	32.07	2.51	29.56		
2100799	其他计划生育事务支出	32.07	2.51	29.56		
21011	行政事业单位医疗	94.99	83.87	11.12		
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87			
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12		11.12		
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00		
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00		
212	城乡社区支出	1,591.22		1,591.22		
21201	城乡社区管理事务	8.17		8.17		
2120102	一般行政管理事务	3.98		3.98		
2120104	城管执法	4.19		4.19		
21205	城乡社区环境卫生	758.09		758.09		
2120501	城乡社区环境卫生	758.09		758.09		
21299	其他城乡社区支出	824.96		824.96		
2129999	其他城乡社区支出	824.96		824.96		
221	住房保障支出	200.47	200.47			
22102	住房改革支出	200.47	200.47			
2210201	住房公积金	135.12	135.12			
2210202	提租补贴	22.35	22.35			
2210203	购房补贴	43.00	43.00			
223	国有资本经营预算支出	9.79		9.79		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.79		9.79		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.79		9.79		

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2023年度

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
						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	11,082.80	一、一般公共服务支出	33	4,692.86	4,692.86		
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	9.79	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.89	10.89		
	5		五、教育支出	37	21.00	21.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,788.46	2,788.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,771.40	1,771.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,591.22	1,591.22		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	200.47	200.47		
	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	9.79			9.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	11,092.59	本年支出合计	59	11,092.59	11,082.80		9.79
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	11,092.59	总计	64	11,092.59	11,082.80		9.79

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
民政府青菱街道办事处

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	11,082.80	5,197.65	5,885.15	
201		一般公共服务支出	4,692.86	3,154.43	1,538.43	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,629.23	3,154.43	1,474.80	
2010301		行政运行	2,688.01	2,688.01		
2010350		事业运行	258.96	258.96		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,682.26	207.46	1,474.80	
20105		统计信息事务	20.40		20.40	
2010599		其他统计信息事务支出	20.40		20.40	
20113		商贸事务	5.27		5.27	
2011302		一般行政管理事务	4.97		4.97	
2011308		招商引资	0.30		0.30	
20129		群众团体事务	2.00		2.00	
2012902		一般行政管理事务	2.00		2.00	
20132		组织事务	18.96		18.96	
2013299		其他组织事务支出	18.96		18.96	
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00	
2013602		一般行政管理事务	2.00		2.00	
20199		其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
2019999		其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
204		公共安全支出	10.89		10.89	
20499		其他公共安全支出	10.89		10.89	
2049999		其他公共安全支出	10.89		10.89	
205		教育支出	21.00		21.00	
20502		普通教育	21.00		21.00	
2050299		其他普通教育支出	21.00		21.00	
206		科学技术支出	0.50		0.50	
20607		科学技术普及	0.50		0.50	
2060702		科普活动	0.50		0.50	
207		文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00	
20701		文化和旅游	4.00		4.00	
2070102		一般行政管理事务	1.00		1.00	
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	2.00		2.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00	
208		社会保障和就业支出	2,788.46	1,756.35	1,032.11	
20801		人力资源和社会保障管理事务	80.93	80.93		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.93	80.93		
20802		民政管理事务	2,188.42	1,497.64	690.78	
2080206		社会组织管理	29.97		29.97	
2080208		基层政权建设和社区治理	2,158.45	1,497.64	660.81	
20805		行政事业单位养老支出	177.78	177.78		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25		
20807		就业补助	67.37		67.37	
2080704		社会保险补贴	21.25		21.25	
2080705		公益性岗位补贴	46.12		46.12	
20809		退役安置	42.91		42.91	
2080999		其他退役安置支出	42.91		42.91	
20810		社会福利	158.46		158.46	
2081001		儿童福利	0.48		0.48	
2081002		老年福利	17.02		17.02	
2081006		养老服务	140.96		140.96	

20811	残疾人事业	24.57		24.57
2081105	残疾人就业	21.12		21.12
2081199	其他残疾人事业支出	3.45		3.45
20820	临时救助	0.24		0.24
2082001	临时救助支出	0.24		0.24
20825	其他生活救助	0.40		0.40
2082501	其他城市生活救助	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	47.38		47.38
2089999	其他社会保障和就业支出	47.38		47.38
210	卫生健康支出	1,771.40	86.38	1,685.02
21004	公共卫生	1,643.34		1,643.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,620.62		1,620.62
2100499	其他公共卫生支出	22.72		22.72
21007	计划生育事务	32.07	2.51	29.56
2100799	其他计划生育事务支出	32.07	2.51	29.56
21011	行政事业单位医疗	94.99	83.87	11.12
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12		11.12
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
212	城乡社区支出	1,591.22		1,591.22
21201	城乡社区管理事务	8.17		8.17
2120102	一般行政管理事务	3.98		3.98
2120104	城管执法	4.19		4.19
21205	城乡社区环境卫生	758.09		758.09
2120501	城乡社区环境卫生	758.09		758.09
21299	其他城乡社区支出	824.96		824.96
2129999	其他城乡社区支出	824.96		824.96
221	住房保障支出	200.47	200.47	
22102	住房改革支出	200.47	200.47	
2210201	住房公积金	135.12	135.12	
2210202	提租补贴	22.35	22.35	
2210203	购房补贴	43.00	43.00	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

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	3,275.99	302	商品和服务支出	1,890.99	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	213.37	30201	办公费	8.18	31002	办公设备购置	0.33
30102	津贴补贴	302.05	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	393.86	30203	咨询费	3.71	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	172.22	30205	水费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	30206	电费	16.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.25	30207	邮电费	14.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.88	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.09	30209	物业管理费	160.29			
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	1.44			
30113	住房公积金	135.12	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	1,732.74	30214	租赁费	379.95			
303	对个人和家庭的补助	30.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	26.47	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	1,121.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.36			
30308	助学金		30228	工会经费	26.60			
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	19.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.44			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.29			
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	68.22			
人员经费合计			公用经费合计					
		3,306.34						1,891.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2023年度

公开07表

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		
				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。

本单位无政府性基金预算财政拨款经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2023年度

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	9.79	0.00	9.79
223			国有资本经营预算支出	9.79	0.00	9.79
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9.79	0.00	9.79
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.79	0.00	9.79

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：057

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

制表日期：2023年度

公开09表

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
12.44		12.44		12.44		12.44		12.44		12.44	

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 11092.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3505.64 万元，下降 24.01%，主要原因是本年度开展的项目减少，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 11902.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3505.64 万元，下降 24.01%，主要原因是本年度开展的项目减少，预算收入减少。

其中：财政拨款收入 11902.59 万元，占本年收入 100%；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、其他收入。

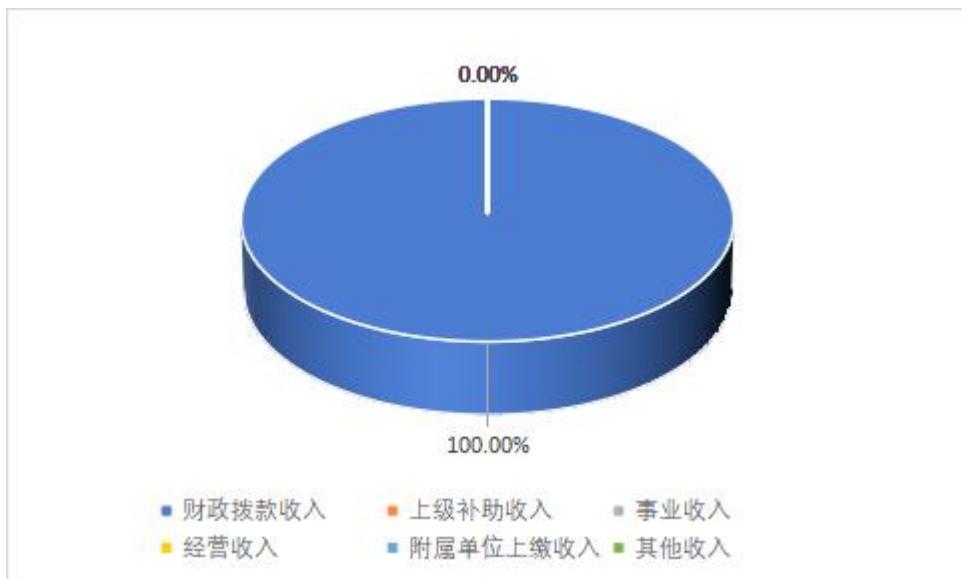


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11092.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3505.64 万元，下降 24.01%，主要原因是本年度开展的项目减少，预算支出减少。

其中：基本支出 5197.65 万元，占本年支出 46.86%；项目支出 5894.94 万元，占本年支出 53.14%。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 11092.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3505.64 万元，下降 24.01%。主要原因是本年度开展的项目减少，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 11082.8 万元，比 2022 年度决算数减少 3352.79 万元。减少的主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 9.79 万元，比 2022 年度决算数减少 4.76 万元。减少的主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

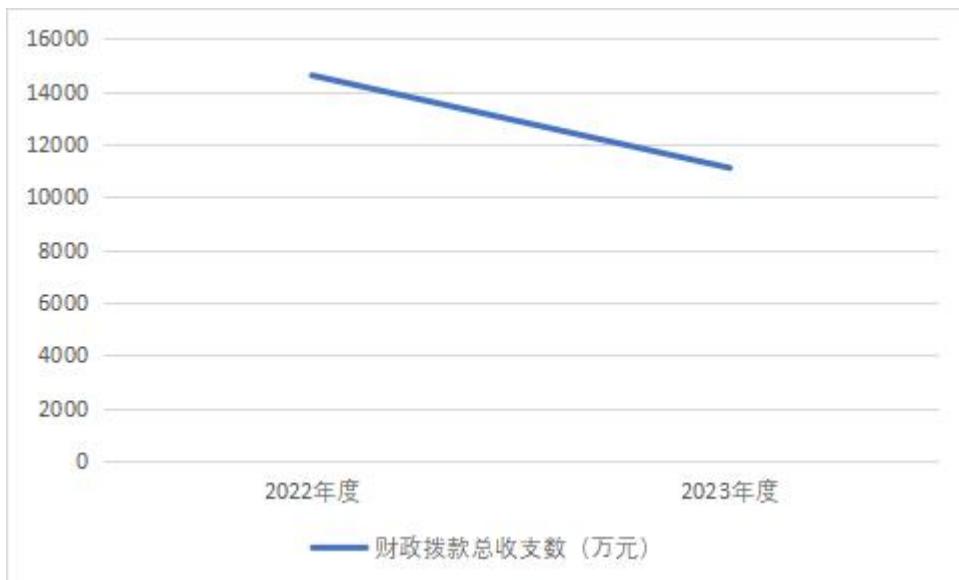


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11082.8 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3352.79 万元，下降 23.23%。主要原因是本年度开展的项目减少，预算支出减少。

(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 11082.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4692.86 万元，占 42.34%。
主要是用于财政事务方面的支出。
2. 教育支出（类）支出 21 万元，占 0.19%。主要是用于成人教育和社区教育等面向的支出。
3. 公共安全（类）支出 10.89 万元，占 0.1%。主要是用于综治公共安全等面向的支出。
4. 科学技术（类）支出 0.5 万元，占 0.01%。主要是用于科学技术普及方面的支出。
5. 文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.05%。
主要是用于文网站免费开发及文体等面向的支出。
6. 社会保障和就业（类）支出 2788.46 万元，占 25.16%。主要是用于基层社区、行政事业单位养老方面、公益性岗位等面向的支出。
7. 卫生健康（类）支出 1771.4 万元，占 15.98%。主要

是用于卫生计生工作、血吸虫防治等方面的支出。

8. 城乡社区（类）支出 1591.22 万元，占 14.36%。主要是用于道路清扫保洁、垃圾分类、大城管专项、城市排渍工作等方面的支出。

9. 住房保障（类）支出 200.47 万元，占 1.81%。主要是用于行政事业单位住房保障等方面的支出。

（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 7038.59 万元，支出决算为 11082.8 万元，完成年初预算的 157.46%。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 2717.78 万元，支出决算为 2688.01 万元，完成年初预算的 98.90%。

2. 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 235.26 万元，支出决算为 258.96 万元，完成年初预算的 110.07%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 685.85 万元，支出决算为 1682.26 万元，完成年初预算的 245.28%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年新增环境综合整治经费、财源建设资金、

人员异动等大额支出；二是部分支出资金来源于上年结转。

4. 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5.00万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的408%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算统计工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为4.97万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算成品油整治工作经费专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.3万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算洪山区招商引资及重大项目工作先进个人专项资金。

7. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为2万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算基层共青团工作经费专项资金。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为18.96万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算社区基层党组织活动经费专项资金。

9. 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)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为2万元。主要原因是:按政策规定,追加财政拨款平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

10. 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15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

11. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的99%。

12. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为21万元。主要原因是:按政策规定,追加财政拨款预算成人教育与社区教育市级补助资金。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为0.50万元。主要原因是:按政策规定,追加财政拨款预算科普工作经费。

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)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为1万元。主要原因是:按政策规定,追加财政拨款预算文体工作经费。

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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为3万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算文化站免费开放中央补助资金。

16. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

17. 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5.47万元，支出决算为80.93万元，完成年初预算的1479.52%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，上级下拨三支一扶人员相关经费；按政策规定，追加劳动监察协管员、综治两员应急保障经费。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为29.97万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按政策规定，追加2023年完整社区建设试点“以奖代补”项目经费。

19. 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1798.17万元，支出决算为2158.45万元，完成年初预算的120.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增社区（村）惠民

项目资金、社区办公经费等大额支出。

20. 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73.97万元，支出决算为153.53万元，完成年初预算的207.56%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是青菱街新进人员及养老保险调标。

21. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为24.25万元。主要原因是：本年度人员存在调动，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为21.25万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算公益性岗位社保补贴。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为46.12万元。主要原因是：根据文件要求辖区设置公益性岗位，按政策规定，追加财政拨款预算公益性岗位补贴。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为42.91万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨

款预算用于支付志愿兵公益岗、公共服务岗工资及绩效等。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.48万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算“慈善筑梦 共护未来”慰问金。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为17.02万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算三助一护经费、居家和社区基本养老服务项目经费及节日慰问经费等。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为140.96万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算居家和社区基本养老服务项目经费、养老机构建设、运营补贴经费等。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为21.12万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算残疾人职业技能培训经费、残疾人就业援助岗经费。

29. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为3.45万元。主要原因是：按政策规定，追加财政

拨款特困残疾家庭子女及残疾学生学费补助、助残日活动经费。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.24万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款临时救助备用金经费。

31. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为0.40万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款春节慰问困难群众资金经费。

32. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为47.38万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款民政优抚工作经费、纳凉取暖工作经费。

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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为1620.62万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算疫情防控经费，用于辖区疫情防控工作。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为22.72万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算

易肇事肇祸精神障碍患者监护以奖代补经费、血吸虫病防治工作经费等。

35. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为32.07万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款计划生育工作经费、计生特殊家庭节日慰问经费等。

36. 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79万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的101.1%。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为4万元。主要原因是：按政策规定，青菱街新进人员及养老保险调标。

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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为11.12万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算机关事业单位人员2022年度医疗报销经费。

39. 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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

40. 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5万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的79.6%。主要原因是：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为4.19万元。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算2023年查违补助经费。

42. 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800.93万元，支出决算为758.09万元，完成年初预算的94.65%。主要原因是：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

43. 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400万元，支出决算为824.96万元，完成年初预算的206.24%。主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算大城管项目经费、财源建设资金。

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124.81万元，支出决算为135.12万元，完成年初预算的108.26%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动，追加财政拨款预算用于住房公积金支出。

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22.35万元，支出决算为22.35万元，完

成年初预算的100%。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

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 5197.65 万元，其中：

人员经费 3306.34 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 1891.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

本单位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 9.79 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 9.79 万元，

主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

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12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年未发生因公出国(境)业务，无相关经费，也未编制相关预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 本年未购置公务用车，无相关经费，也未编制相关预算。

(2) 公务用车运行费12.44万元，完成年初预算的100%。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. 本年未发生公务接待业务，无相关经费，也未编制相关预算。

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1891.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预

算数减少 65.45 万元，降低 3.34%。主要原因是落实过紧日子要求压减物业管理费、办公费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1788.11 万元，其中：政府采购货物支出 98.84 万元、政府采购工程支出 96.58 万元、政府采购服务支出 1602.69 万元。授予中小企业合同金额 1788.11 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 1788.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 4 个，资金 5885.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位树立绩效理念，通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效益，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、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对一级项目支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，当年年度目标 100 分，自评得分 92 分。2023 年度进一步优化营商环境，抓好重点项目建设，积极做好城市综合管理工作；落实全面依法治国，抓好安全生产、文明创建、市场监管等工作。推进法治民生建设，维护社会治安稳定，信访创“三无”成效明显，无重大安全生产事故发生，食品药品安全无事故。加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，营造风清气正政治生态。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

1. 城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1194.23 万元，执行数为 1194.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施了覆盖式管理；对城区主次干道及市容市貌开展了巡查，实施了户外广告，拆除违法建设等专项整治工作；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，落实了长效管理；二是组织领导了相应河湖治理和保护工作，维护河湖健康生命。发现的问题及原因：一是存在指标值设置过低的问题，如“共享单车清理数量”年初目标值为 ≥ 15 辆，实际完成值为 14400 辆；二是由于存在台账信息不完整、

巡查人员未达标、宣传不足等问题，导致 2023 年河湖长制季度考核评分有两个季度未达到 90 分；三是有群众在督导通平台中多次反映落叶清扫不及时，清扫保洁工作不够仔细，部分道路清洗不彻底，存在道路不整洁、生活垃圾暴露的情况，居民生活环境仍有待进一步改善。下一步改进措施：一是结合以前年度实际完成情况及当年工作目标调整合理设置指标值，提高目标设置的科学性及准确性；二是按照河湖长制工作要求，进一步完善工作台账填写要求并进行抽查检查，保证台账填写完整性和准确性；三是补充巡查员配置，按照规范要求落实巡查人员安排，确保达到 2 位巡查员一同作业要求；同时充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博等各种媒体和传播手段，不断增强公众对河湖保护的责任意识和参与意识，营造全社会关爱河湖、保护河湖的良好氛围；加大市场周边环境综合整治力度，严格要求第三方落实环卫保洁责任，明确各自负责的保洁范围，增加道路清洗频次，提高环卫工作质量，不断保持辖区市容环境卫生整洁，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。

2. 机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4000.953 万元，执行数为 4000.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：各机构正常运转，优化了营商环境，并开展了招商引资和企业服务工作、民政优抚工作、失业人员再就业培训；进行了普法宣传、科普宣传，辖区群众素质和社会文明程度有所提高；通过组织公益文体活动，保障了人民群众基本文体权益。发现的问题及原因：部分产出指标未完

成，“社区办公用房达到验收标准”年度目标值未达标，截止 2023 年底社区办公用房实际未达到验收标准，尚未投入使用；“保障审计服务的准确性”年度目标值为有效保障，实际完成值为有一定保障。主要原因是难以完全保证第三方财务审计服务内容的准确性、合规性；部分效益指标未达到预期效果，机关人员的法律意识还有待进一步提高；社区文明宣传对辖区群众素质的提升作用有限，辖区群众素质还有待提升；调解工作对维护社会环境安全稳定、提高居民安全感的作用有限；由于社区办公用房截至 2023 年底未达到验收标准，尚未投入使用，未能有效提升社区服务功能；倡导禁烟对提高公民的健康意识有所帮助，但公民的健康意识还有待进一步强化；项目主要开展企业走访、培训活动，对优化企业入驻、经营环境的作用有限；未按计划落实公共文体设施完善工作。下一步改进措施：建议明确社区办公用房建设项目整改时限要求，督促社区办公用房尽快整改到符合验收标准要求，尽快投入使用，保障社区办公需要；加强对第三方财务审计服务的监管、复核工作，进一步保障村、社区财务合规性。建议聘请合作律师顾问开展法律知识培训；开展多样化文明宣传活动，不断提升辖区群众素质；加强对社区工作者的培训，提高其专业能力；通过多部门联合协作，多方面多维度调解矛盾，有效维护社会环境安全稳定，进一步提高居民安全感；通过宣传栏、电子屏、志愿活动、各类讲座等线下参与互动的方式和线上微信群、制作视频音频、新媒体平台等丰富健康生活方式的宣传方式，扩大健康生活

方式宣传的范围；加强对现有政务服务工作局限性的复盘分析，推进服务能力提高；加大企业需求和困难调研频次，及时解决企业困难，进一步优化企业入驻、经营环境；建议合理安排工作计划，加强绩效监控，如遇预算或工作内容调整，同步调整预算和绩效目标。

3. 基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.94万元，执行数为77.94万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按计划开展了党建工作，加强了党员理论学习和干部队伍建设；二是开展了党建培训指导工作，对提升基层党建工作水平有一定作用。发现的问题及原因：一是党员参与党建活动的积极性有待提高，基层党建活动的形式仍待丰富；二是党建指导活动的频率和专业性待加强，党建培训指导工作对提升基层党建工作水平空间仍存。下一步改进措施：一是积极组织、多形式开展党建活动，提高党员参与党建活动的积极性；二是提高党建指导员的专业性，有效推进党建指导工作落实实施。

4. 应急机动项目绩效自评综述：项目全年预算数为612.03万元，执行数为612.03万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展了事故的预防工作，开展了安全生产培训与宣传；加强了应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（设施）、物资的准备和维护。发现的问题及原因：2023年辖区内发生3起消防事故，安全检查工作还有待进一步强化；“信访接待起数”等指标目标值设置过低。下一步改进措施：增加消

防演练次数，对居民进行消防培训和宣传，增强居民防火安全意识；加强消防安全检查和隐患整改监管工作，降低火灾事故发生率；提高目标值设置的科学性，结合以前年度实际完成情况设置更具有挑战性的目标值。

（三）绩效评价结果应用情况

通过这一次绩效自评工作，我单位评价指标能根据不同项目的特点分别做出针对性设计，项目的变化呈现多样性，量化指标，能够加强项目规划、绩效目标管理，制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(一) 强化思想武装，筑牢政治基础。强化示范引领，组织开展党支部标准化规范化建设观摩交流活动，建设红霞社区、园艺社区、建和社区三处新时代文明实践点，其中红霞社区新时代文明实践站被评定为武汉市首批新时代文明实践示范站。始终将纪律挺在前面，切实抓好群众身边腐败和作风问题，加强基层治理突出问题专项整治，查处不担当不作为问题 77 件，处理 81 人次。

(二) 抓好招商引资，推动项目建设。2023 年，全年落地重点项目 7 个，含 6 个拿地项目和 1 个厂房定制项目，出让土地面积 432.6 亩，总成交价格 3.065 亿元。

(三) 加强城市管理，推动人居环境改善。整治违法占道出店 4932 余起、清理乱堆乱放 3176 处，办理渣土类处罚案件 49 件，规整单车 20094 余辆，拆除广告立面 994 处。全年共拆除违法建设 71 处，建筑面积 40266.9 平方米。

(四) 推进社区建设。成立江悦府和美好新城 2 个新社区，依规申报成立菱湖佳苑社区、理想城社区、东澜岸社区三个社区。加强社会救助，深化老年服务，做好劳动保障。

(五) 严格落实安全生产工作职责。制定《青菱街道(青菱都市工业园)重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》。全面守住辖区平安稳定底线。推动矛盾纠纷化解，共接访、约访、下访群众 687 次 5000 余人次，化解矛盾纠纷 432 余起，保证了辖区的平安稳定。成立武汉市首个 7×24 小时社

区警务室 - 白沙洲大市场社区综合警务室。

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	深化党建引领，提升基层治理能力	全力做好基层党组织、干部队伍建设，压实意识形态主体责任，辖区共治共建水平进一步提升，为全街各项工作开展提供了坚强的思想基础和组织保障。	选优配强基层班子，深入开展软弱涣散党组织整顿，加强基层治理骨干队伍建设，扎实推进基层党组织标准化规范化建设，深入开展“美好环境与幸福生活共同缔造”试点工作。提升党员队伍建设，加强党员教育管理。
2	释放发展动能，促进经济数据稳增长	全力推动招商引资、服务企业，扎实迈出高质量发展的新步伐	建立项目协调调度机制。主要领导带头抓招商，亲自督导、协调有关事项，不定期召开项目调度会，每周开展招商引资重点项目调度，实行“挂图作战”，打通项目堵点、难点，推动项目按计划步骤推进。二是完善项目落地服务机制。设立项目专管员，每个项目专人专管，洽谈至建设投产全流程跟踪服务，帮助企业及时协调解决项目落地工作中存在的困难和问题。三是落实专业分析指导机制。委托专业机构编制产业发展评估报告和项目后评价报告，分析研判园区目前产业发展情况及存在的问题，以专业报告为依托、专业建议为参考开展各项招商工作。
3	推进社区建设	坚持“强治理、重服务、守保障”为核心，突出社区建设、社会保障等工作重点，充分发挥“以民为本、为民解困”的工作宗旨，提升服务水平，推进民生各项事业健康有序发展。	依法依规完成江悦府和美好新城两个新社区首届居委会选举工作，成立2个新社区；申报菱湖雅居和华城雅院社区实际入住户数变更，菱湖雅居社区户数增加至6874户、华城雅院社区户数增加至6358户；依规申报成立菱湖佳苑社区、理想城社区、东澜岸社区等三个社区，其中东澜岸社区已获批复成立，完成居民委员会职数核定，有序开展组建工作中。
4	优化环境，推动城市建设	以提升街区整体市容环境水平为抓手，狠抓城市综合管理各项工作落实	以推进大市场周边环境综合整治工作为重点，持续抓好大市场周边的环境问题检查督办，将“两个市场”违法建设的拆除作为重要抓手，促进周边环境的提档升级。二是严格落实环卫保洁责任，明确各自负责的保洁范围，增加道路清洗频次，提高环卫工作质量。三是结合市三方、区三方、随手拍、卓越城管等平台发现的问题及时整改，并举一反三，针对问题点位或同类型点位加大巡查频次，做好市政设施常态化管理养护工作。
5	加强平安建设，落实安全责任	坚持做好防范和管控重大风险、依法维护信访秩序、推进信访工作、排查化解社会矛盾，有力保障了全街社会大局的平安稳定	坚持每日常态化反诈宣传，细化防范电信网络诈骗方案，向辖区内各个社区（集团公司）部署、推进反诈工作。在举报预警渠道上，大力宣传12337智能化举报平台“养老诈骗”举报通道平台的同时发力网格、社区、楼栋微信群“便、捷、效”特点，居民对任何可能存疑的场景、电话、宣传有疑问在微信群相关工作人员即可及时获得回应，进行分辨与证实，大大提升反诈效果。反电诈工作中，动员辖区派出所、社区、物业公司、志愿者、下沉党员等共计2300余人，13个社区均成立反电诈工作小组参与入户宣传活动，构建了“全民参与、全街反诈”的工作格局。

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。

(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）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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他
公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动
(项)：反映用于开展科普活动的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

15. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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职业年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

25. 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。

26. 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、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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

39. 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。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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社区方面的支出。

44. 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。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

46. 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。

47. 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。

(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青菱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) 自评结论

1、部门整体绩效自评得分

洪山区人民政府青菱街道办事处 2023 年整体绩效自评得分 92 分。其中预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，自评得分 20 分；当年年度目标 80 分，自评得分 72 分。

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2023 年部门支出预算为 7038.59 万元；调整后全年预算数为 11092.59 万元；2023 年部门支出决算数为 11092.59 万元，其中基本支出 5197.65 万元，项目支出 5894.94 万元，部门预算执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标

2023 年度部门整体绩效评价共设置 29 个三级指标，完成的绩效指标有 24 个，完成指标占比 82.76%，项目产出效益较好。

(3) 未完成的绩效目标

部门未完成的绩效指标有 5 个，具体指标完成情况如下

表所示：

表 1.1 未完成指标分析表

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标 1	提高区域经济发展能力	显著提高	有所提高	青菱片区发展起步晚，早期区位条件不佳、基础设施落后、整体产业发展缺乏统筹规划，现存产业项目数量少，且分散，产业氛围不足，营商环境和区域经济发展能力还有进一步提升空间。
	改善营商环境	明显改善	有所改善	
年度目标 2	无重大安全生产及消防事故发生	未发生	3 起	2023 年积极开展安全检查、消防排查工作，但力度有限。
年度目标 3	党风带动民风好转	明显提升	有所提升	开展党建培训指导工作对提升基层党建工作水平有一定作用，但还有提升的空间。
	提升基层党建工作水平	提升	有所提升	

3、存在的问题和原因

(1) 绩效目标缺少针对性，指标体系需进一步优化。

预算申报时设置的绩效目标缺少针对性，不够清晰具体，难以细分为可衡量的绩效指标；绩效指标设置未能全面反映部门的工作目标，部分指标名称不规范；且目标值缺少挑战性，难以切实发挥出指标的引领性和压力性。

(2) 管党治党的压力传导不到位，基层党组织的战斗堡垒作用发挥不明显。开展党建培训指导工作对提升基层党建工作水平有一定作用，但还有提升的空间。

(3) 青菱片区发展起步晚，早期区位条件不佳、基础设施落后、整体产业发展缺乏统筹规划，现存产业项目数量少，且分散，产业氛围不足，营商环境和区域经济发展能力还有进一步提升空间。

(4) 2023 年辖区内发生 3 起消防事故，安全检查、宣

传工作还有待进一步加强。

4、下一步拟改进措施

(1) 进一步梳理部门重点工作任务，并进行适当的归纳汇总，使绩效目标更有针对性，在目标审核环节，建立部门内审机制，强化绩效目标审核，提高绩效目标编制质量。

(2) 严格落实管党治党主体责任，将全面从严治党党风廉政建设责任压实压细。强化监督检查，持续推进庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”，开展专项巡查，不断深化清廉青菱建设。进一步加强基层党组织建设，培养和锤炼过硬党员干部和社区工作者队伍。

(3) 积极开展企业走访调研，重点关注项目建设和企业发展遇到的困难问题，加强协调，及时打通阻碍经济发展的“中梗阻”。加快辖区基础设施建设，不断优化营商环境，为招商引资“一号工程”提供软硬环境保障。

(4) 增加消防演练次数，对居民进行消防培训和宣传，提高居民防火安全意识；加强消防安全检查和隐患整改监管工作，降低火灾事故发生率。

(5) 拟与预算安排相结合。在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

二、项目绩效评价自评表

整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 填报日期：2024年1月31日 总分：92

单位名称	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处					
基本支出总额	5197.65		项目支出总额	5894.94		
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)	
		11,092.59	11,092.59	100.00%	20	
年度目标1(30分)：进一步优化营商环境，抓好重点项目建设，积极做好城市综合管理工作；落实全面依法治国，抓好安全生产、文明创建、市场监管等工作。						
年度绩效指标 (30分)	一级 指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际 完成值	得分
产出 指标 (15分)	数量指标 (9分)	当年引进重点重大项目数量 (3分)	4个	7个	3	
		招商引资产业项目签约总额 (3分)	350亿元	350亿元	3	
		实际利用外资(3分)	254.8万美元	254.8万美元	3	
	质量指标 (3分)	固定资产投资额当年达标率 (3分)	100%	100%	3	
	时效指标 (3分)	改革按计划积极稳妥推进 (3分)	如期推进	如期推进	3	
效益 指标 (12分)	经济效益 指标 (3分)	当年规上工业总产值增长率 (3分)	≥13%	21.2%	3	
	社会效益 指标 (9分)	提高区域经济发展能力 (3分)	显著提高	有所提高	1	
		当年就业综合指数(3分)	≥85分	85分以上	3	
		改善营商环境(3分)	明显改善	有所改善	1	
满意度指标 (3分)	服务对象 满意度 指标 (3分)	群众对当年经济工作的 满意度(3分)	≥80%	80%	3	
年度目标2(30分)：推进法治民生建设，维护社会治安稳定，信访创“三无”成效明显，无重大安全生产事故发生，食品药品安全无事故。						
年度	一级	二级指标	指标名称	年初	实际	得分

绩效指标	指标			指标值	完成值	
绩效指标 (30分)	产出指标 (15分)	数量指标 (7分)	开展安全生产月宣传活动 (1分)	≥1次	3次	1
			信访接待起数(2分)	1000起	1500起	2
			平安创建活动次数(2分)	1次	1次	2
			当年综治中心建设完成率 (2分)	100%	100%	2
		质量指标 (6分)	当年网格化建设“民呼我应” 响应率(2分)	100%	100%	2
			突击整治、道路破损维护工 程合格率(2分)	100%	100%	2
			当年矛盾纠纷排查调处成功 率(2分)	≥85%	95.3%	2
		时效指标 (2分)	当年信访受理回复及时率 (2分)	≥85%	100%	2
		社会效益 指标 (9分)	人民群众的安全感(3分)	明显提升	明显提升	3
			无重大安全生产及消防事故 发生(3分)	不发生	3起	0
			无食品药品安全事故发生 (3分)	不发生	未发生	3
满意度指标 (6分)	服务对象 满意度 指标 (6分)	群众对当年执法的满意度 (6分)		≥80%	80%	6
年度目标3(20分)：加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，营造风清气正政治生态。						
年度绩效指标 (20分)	一级 指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际 完成值	得分
年度 绩效 指标 (20 分)	产出 指标 (10 分)	数量指标 (4分)	党组织活动次数(2分)	≥12次	13次	2
			基层党员培训人数(2分)	1000人	1627人	2
		质量指标 (3分)	党建培训活动覆盖率(3分)	≥90%	95%	3
		时效指标 (3分)	当年网上投诉(市长专线、 城市留言板)解决及时率 (3分)	≥95%	95%	3
	效益 指标	社会效益 指标	党风带动民风好转(3分)	明显提升	有所提升	2.5
	提升基层党建工作水平		提升	有所提升	2.5	

	(6分)	(6分)	(3分)			
满意度指标(4分)	服务对象满意度指标(4分)	群众对当年全面从严治党的满意度(4分)		≥80%	80%	4
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1.绩效目标缺少针对性，指标体系需进一步优化。预算申报时设置的绩效目标缺少针对性，不够清晰具体，难以细分为可衡量的绩效指标；绩效指标设置未能全面反映部门的工作计划，如缺少城市环境整治相关指标，指标设置不完整；且目标值缺少挑战性，难以切实发挥出指标的引领性和导向性；</p> <p>2.“党风带动民风好转”“提升基层党建工作水平”目标完成情况有偏差，主要原因是：管党治党的压力传导不到位，基层党组织的战斗堡垒作用发挥不明显。开展党建培训指导工作对提升基层党建工作水平有一定作用，但还有提升的空间；</p> <p>3.“提高区域经济发展能力”“改善营商环境”目标完成情况有偏差，主要原因是：青菱片区发展起步晚，早期区位条件不佳、基础设施落后、整体产业发展缺乏统筹规划，现存产业项目数量少，且分散，产业氛围不足，营商环境和区域经济发展能力还有进一步提升空间；</p> <p>4.“无重大安全生产及消防事故发生”目标完成情况有偏差，主要原因是：2023年辖区内发生3起消防事故，安全检查、宣传工作还有待进一步加强。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.进一步梳理部门重点工作任务，并进行适当的归纳汇总，使绩效目标更有针对性，在目标审核环节，建立部门内审机制，强化绩效目标审核，提高绩效目标编制质量；</p> <p>2.严格落实管党治党主体责任，将全面从严治党责任压实压细。强化监督检查，持续推进庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”，开展专项巡查，不断深化清廉青菱建设。进一步加强基层党组织建设，培养和锤炼过硬党员干部和社区工作者队伍；</p> <p>3.积极开展企业走访调研，重点关注项目建设和企业发展遇到的困难问题，加强协调，及时打通阻碍经济发展的“中梗阻”。加快辖区基础设施建设，不断优化营商环境，为招商引资“一号工程”提供软硬环境保障；</p> <p>4.增加消防演练次数，对居民进行消防培训和宣传，提高居民防火安全意识；加强消防安全检查和隐患整改监管工作，降低火灾事故发生率。</p>				

附件 2

2023 年度城市管理项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

1、自评得分

2023 年度城市管理项目自评得分 93.5 分。其中预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，自评得分 20 分；当年年度目标 80 分，自评得分 73.5 分。

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2023 年城市管理项目预算资金为 1194.23 万元，实际到位资金 1194.23 万元，执行数为 1194.23 万元，预算执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标

2023 年城市管理项目绩效评价共设置 22 个三级指标，完成的绩效指标有 19 个，完成指标占比 86.36%，项目产出效益较好。

(3) 未完成的绩效目标

2023 年城市管理项目有 3 项绩效指标未完成：“河湖长制季度考核分数”年度目标值为 ≥ 90 分，实际完成值为二三季度 ≥ 90 分，一四季度未达到 90 分；开展城市管理工作对改善居民生活环境有一定作用，但还有提升的空间。

表 1.1 未完成指标分析表

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
----	------	-----	-----	-------

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
质量指标	河湖长制季度考核分数	≥90 分	二三季度 ≥90 分， 一四季度 未达到 90 分	主要原因存在台账信息 不完整、巡查人员未达标、 宣传不足等问题
时效指标	道路清扫及 时性	及时	部分及时	在督导通平台中多次反映 落叶清扫不及时，清扫保洁 工作不够仔细，部分道路清 洗不彻底，存在道路不整 洁、生活垃圾暴露的情况。
社会效益 指标	改善居民生 活环境	有效改善	改善	居民生活环境仍有待进一 步改善。

3、存在的问题和原因

(1) 上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果中提出要完善项目绩效考核目标，落实到具体内容上，使项目绩效考核具有可操作性。本年度绩效目标申报表中对绩效指标进行了细化，如增加了“立面整治点位数”“不发生垃圾处理相关投诉”“突击整治项目验收达标率”等指标，绩效考核的可操作性有所提高。

(2) 本年度绩效存在的问题和原因

存在指标值设置过低的问题，如“共享单车清理数量”年初目标值为 ≥ 15 辆，实际完成值为 14400 辆；由于存在台账信息不完整、巡查人员未达标、宣传不足等问题，导致 2023 年河湖长制季度考核评分有两个季度未达到 90 分；有群众在督导通平台中多次反映落叶清扫不及时，清扫保洁工作不够仔细，部分道路清洗不彻底，存在道路不整洁、生活垃圾暴露的情况，居民生活环境仍有待进一步改善。

4、下一步拟改进措施

(1) 结合以前年度实际完成情况及当年工作目标调整合理设置指标值，提高目标设置的科学性及准确性；按照河湖长制工作要求，进一步完善工作台账填写要求并进行抽查检查，保证台账填写完整性和准确性；补充巡查员配置，按照规范要求落实巡查人员安排，确保达到 2 位巡查员一同作业要求；同时充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博等各种媒体和传播手段，不断增强公众对河湖保护的责任意识和参与意识，营造全社会关爱河湖、保护河湖的良好氛围；严格要求第三方落实环卫保洁责任，明确各自负责的保洁范围，增加道路清洗频次，提高环卫工作质量，并加大市场周边环境综合整治力度，以进一步改善居民生活环境。

(2) 拟与预算安排相结合。本项目 2023 年度预算执行情况较好，2024 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二、项目绩效评价自评表

2023 年度城市管理项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

填报日期：2024年1月31日

自评得分：93.5分

项目名称	城市管理				
主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目实施单位	公共管理办、综合执法中心	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	总额	1194.23	1194.23	100%	20
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
	对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；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；负责组织领导相应河湖治理和保护，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。			对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施了覆盖式管理；对城区主次干道及市容市貌开展了巡查，实施了户外广告，拆除违法建设等专项整治工作；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，落实了长效管理；组织领导了相应河湖治理和保护工作，维护河湖健康生命；但存在道路不整洁、生活垃圾暴露的情况，居民生活环境仍有待进一步改善。	18
项目年度	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
绩效指标 (60)	成本指标 (3分)	经济成本指标 (3分)	经费使用限额(3分)	预算范围内	预算范围内 3.0

产出指标 （27分）	数量指标 （15分）	市政设施维护点位数 （1.5分）	≥ 200 处	990 处	1.5
		综合整治市场数量 （1.5分）	2个	2个	1.5
		垃圾清理吨数 （1.5分）	≥ 1 吨	260 吨	1.5
		立面整治点位数 （1.5分）	≥ 3 处	780 处	1.5
		共享单车清理数量 （1.5分）	≥ 15 辆	14400 辆	1.5
		防汛排渍监测频次 （1.5分）	≥ 1 次/日	1 次/日	1.5
		清扫保洁道路数量 （1.5分）	62 条	62 条	1.5
		日常清扫保洁工作完 成率（1.5分）	100%	100%	1.5
		辖区河湖管理覆盖 率（1.5分）	100%	100%	1.5
		河湖港渠维护频次 （1.5分）	1 次/周	1 次/周	1.5
效益指 标（12 分）	质量指标 （10分）	不发生垃圾处理相关 投诉（2分）	不发生	未发生	2.0
		突击整治项目验收达 标率（2分）	100%	100.0%	2.0
		道路清扫保洁问题整 改率（2分）	100.0%	100.0%	2.0
		河湖长制季度考核分 数（2分）	≥ 90 分	二三季度 ≥ 90 分，一四季度 未达到 90 分	1.0
		河湖长制考核问题整 改率（2分）	100%	100.0%	2.0
	时效指标 （2分）	道路清扫及时性 （2分）	及时	部分及时	1.5
	社会效益 指标 （12分）	改善居民生活环境 （6分）	有效改善	改善	3.0
		河湖垃圾暴露率 （6分）	0.0%	0.0%	6.0

满意度指标(18分)	服务对象满意度指标(18分)	居民对环境卫生的满意度(6分)	$\geq 85\%$	85%	6.0		
		居民对清扫保洁的满意度(6分)	$\geq 80\%$	95%	6.0		
		群众对河湖环境的满意度(6分)	$\geq 80\%$	95%	6.0		
偏差大或目标未完成原因分析		存在指标值设置过低的问题,如“共享单车清理数量”年初目标值为 ≥ 15 辆,实际完成值为14400辆;由于存在台账信息不完整、巡查人员未达标、宣传不足等问题,导致2023年河湖长制季度考核评分有两个季度未达到90分;有群众在督导通平台中多次反映落叶清扫不及时,清扫保洁工作不够仔细,部分道路清洗不彻底,存在道路不整洁、生活垃圾暴露的情况,居民生活环境仍有待进一步改善。					
改进措施及结果应用方案		结合以前年度实际完成情况及当年工作目标调整合理设置指标值,提高目标设置的科学性及准确性;按照河湖长制工作要求,进一步完善工作台账填写要求并进行抽查检查,保证台账填写完整性和准确性;补充巡查员配置,按照规范要求落实巡查人员安排,确保达到2位巡查员一同作业要求;同时充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博等各种媒体和传播手段,不断增强公众对河湖保护的责任意识和参与意识,营造全社会关爱河湖、保护河湖的良好氛围;加大市场周边环境综合整治力度,严格要求第三方落实环卫保洁责任,明确各自负责的保洁范围,增加道路清洗频次,提高环卫工作质量,不断保持辖区市容环境卫生整洁,创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					

附件 3

2022 年度大城管项目自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

1、自评得分

2023 年度机构运转项目（以下简称“本项目”）自评得分 97.1 分。其中预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，自评得分 20 分；当年度目标 80 分，自评得分 77.1 分。

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2023 年机构运转项目预算资金为 4000.95 万元，实际到位资金 4000.95 万元，执行数为 4000.95 万元，预算执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标

2023 年机构运转项目绩效评价共设置 85 个三级指标，完成的绩效指标有 76 个，完成指标占比 89.41%，项目产出效益较好。

(3) 未完成的绩效目标

2023 年机构运转项目有 9 项绩效指标未完成：“社区办公用房达到验收标准”年度目标值为达标，实际截至 23 年底未达标；“保障审计服务的准确性”年度目标值为有效保障，实际完成值为有一定保障；“提高机关人员法律意识”年度目标值为提高，实际完成值为有所提高；“提高辖区群

众素质和社会文明程度”年度目标值为提高，实际完成值为有所提高；“有效维护社会环境安全稳定”年度目标值为有效维护，实际完成值为有所维护；“有效提高居民安全感”年度目标值为有效提高，实际完成值为有所提高；“提升社区服务功能”年度目标值为明显提升，实际完成值为有所提升；“提升公民的健康意识”年度目标值为明显提升，实际完成值为有所提升；“优化企业入驻、经营环境”年度目标值为优化，实际完成值为有所优化。指标未完成原因分析如下表 1.1 所示。

表 1.1 未完成指标分析表

二级指标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
质量指标	社区办公用房达到验收标准	达标	截至 23 年底未达标	社区办公用房截至 23 年底未达到验收标准，尚未投入使用，未能有效提升社区服务功能。
	保障审计服务的准确性	有效保障	有一定保障	难以完全保证第三方财务审计服务内容的准确性、合规性。
社会效益指标	提高机关人员法律意识	提高	有所提高	机关人员的法律意识还有待进一步提高。
	提高辖区群众素质和社会文明程度	提高	有所提高	通过社区文明宣传对辖区群众素质的提升作用有限。
	有效维护社会环境安全稳定	有效维护	有所维护	调解工作对维护社会环境安全稳定、提高居民安全感的作用有限。
	有效提高居民安全感	有效提高	有所提高	
	提升社区服务功能	明显提升	有所提升	社区办公用房截至 2023 年底未达到验收标准，尚未投入使用，未能有效提升社区服务功能，社区管理能力还有待提高。
	提升公民的健康意识	明显提升	有所提升	倡导禁烟对提高公民的健康意识有所帮助，但还有待进一步强化。

二级指标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
	优化企业入驻、经营环境	优化	有所优化	项目主要开展企业走访、培训，对优化企业入驻、经营环境的作用有限。

3、存在的问题和原因

(1) 上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果中反映出年初绩效目标中的民生保障目标没有细化，在本年度绩效目标申报中有所改进，如增加了“临时救助救济率”“救济救灾慰问人数”“救济救灾对象满意度”等指标。

(2) 本年度绩效存在的问题和原因

①部分产出指标未完成，“社区办公用房达到验收标准”年度目标值为达标，截至 2023 年底社区办公用房实际未达到验收标准，尚未投入使用；“保障审计服务的准确性”年度目标值为有效保障，实际完成值为有一定保障，主要是难以完全保证第三方财务审计服务内容的准确性、合规性。

②部分效益指标未达到预期效果，机关人员的法律意识还有待进一步提高；社区文明宣传对辖区群众素质的提升作用有限，辖区群众素质还有待提升；调解工作对维护社会环境安全稳定、提高居民安全感的作用有限；由于社区办公用房截至 2023 年底未达到验收标准，尚未投入使用，未能有效提升社区服务功能；倡导禁烟对提高公民的健康意识有所帮助，但公民的健康意识还有待进一步强化；项目主要开展企业走访、培训活动，对优化企业入驻、经营环境的作用有限。

③未按计划落实公共文体设施完善工作。

4、下一步拟改进措施

(1) 建议明确社区办公用房建设项目整改时限要求，督促社区办公用房尽快整改到符合验收标准要求，尽快投入使用，保障社区办公需要；加强对第三方财务审计服务的监管、复核工作，进一步保障村、社区财务合规性。

(2) 建议聘请合作律师顾问开展法律知识培训；开展多样化文明宣传活动，不断提升辖区群众素质；加强对社区工作者的培训，提高其专业能力；通过多部门联合协作，多方面多维度调解矛盾，有效维护社会环境安全稳定，进一步提高居民安全感；通过宣传栏、电子屏、志愿活动、各类讲座等线下参与互动的方式和线上微信群、制作视频音频、新媒体平台等丰富健康生活方式的宣传方式，扩大健康生活方式宣传的范围；加强对现有政务服务工作局限性的复盘分析，推进服务能力提高；加大企业需求和困难调研频次，及时解决企业困难，进一步优化企业入驻、经营环境。

(3) 建议合理安排工作计划，加强绩效监控，如遇预算或作品内容调整，同步调整预算和绩效目标。

(4) 拟与预算安排相结合。本项目 2023 年度预算执行情况较好，2024 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二、项目绩效评价自评表

2023 年度机构运转项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

填报日期：2024 年 1 月 31 日

自评得分：97.1

分

项目名称		机构运转					
主管部门		武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目实施单位		公共管理办、综合执法中心	
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)	得分 (20 分*执行率)		
		4000.95	4000.95	100%	20.0		
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	
		保障各机构正常运转；进一步优化营商环境，做好招商引资和企业服务工作；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作，做好失业人员再就业培训；进行普法宣传、科普宣传；完善公共文体设施，组织公益文体活动，保障人民群众基本文体权益。			各机构正常运转；优化了营商环境，并开展了招商引资和企业服务工作、民政优抚工作、失业人员再就业培训；进行了普法宣传、科普宣传，辖区群众素质和社会文明程度有所提高；社区服务功能有待进一步提升；通过组织公益文体活动，保障了人民群众基本文体权益，但未按计划完善公共文体设施。	19.0	
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 (4 分)	经济成本指标(4 分)	经费使用限额 (4 分)		预算范围内	预算范围内	
	产出指标 (26 分)	数量指标 (20 分)	垃圾处理涵盖社区数量 (0.5 分)		16 个	16 个	
			日常垃圾清运工作完成率 (0.5 分)		100%	100%	
			扶持贫困户数 (0.5 分)		≥21 户	21 户	

驻村扶贫队人员数量 (0.5 分)	3 人	3 人	0.5
合作律师顾问人数 (0.5 分)	1 人	1 人	0.5
法律咨询驻点次数 (0.5 分)	≥12 次/年	12 次	0.5
档案整理计划完成率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
文明宣传覆盖社区数量 (0.5 分)	13 个	13 个	0.5
经费补助社区数量 (0.5 分)	13 个	13 个	0.5
社区工作者培训人次 (0.5 分)	≥507 人次	546 人次	0.5
优抚补助人数 (0.5 分)	35 人	38 人	0.5
政策宣传场次 (0.5 分)	4 次	4 次	0.5
救济救灾慰问人数 (0.5 分)	300 人	308 人	0.5
购置劳保工装 (0.5 分)	5 套	5 套	0.5
失业人员培训场次 (0.5 分)	≥2 场	3 场	0.5
矛盾纠纷化解率 (0.5 分)	≥90%	95.30%	0.5
社区办公用房改造 (0.5 分)	2 个	2 个	0.5
社工机构服务人数 (0.5 分)	3 人	3 人	0.5
服务社区数量 (0.5 分)	13 个	13 个	0.5
统计工作涵盖社区数量 (0.5 分)	13 个	13 个	0.5
开展禁烟活动场次 (0.5 分)	≥1 场	1 场	0.5
群众文体活动次数 (0.5 分)	12 次	12 次	0.5
群众文体活动覆盖人数 (0.5 分)	5000 人	5000 人	0.5
科普活动次数 (0.5 分)	3 次	3 次	0.5
科普活动参与人数 (0.5 分)	100 人	1000 人	0.5

	质量指标 (4.5 分)	政务服务人数 (0.5 分)	4000 人	4000 人	0.5
		服务企业数量 (0.5 分)	400 家	450 家	0.5
		服务企业培训次数 (0.5 分)	5 次	7 次	0.5
		惠民项目覆盖社区 个数 (0.5 分)	13 个	13 个	0.5
		公益性岗位工资福 利发放率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
		养老机构补贴发放 率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
		居家养老服务补助 发放率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
		完成上级下达的征 兵报名体检人数 (0.5 分)	40 人	40 人	0.5
		民兵集训拉练次数 (0.5 分)	6 次	6 次	0.5
		民兵集训拉练人数 (0.5 分)	100 人	100 人	0.5
		兵役宣传次数 (0.5 分)	4 次	4 次	0.5
		街道社区退役军人 服务站 (0.5 分)	11 个	11 个	0.5
		退役军人服务覆盖 人数 (0.5 分)	800 人	800 人	0.5
		财务审计服务覆盖 社区数量 (0.5 分)	13 个	13 个	0.5
		财务服务人员数量 (0.5 分)	6 人	6 人	0.5
		社区办公用房达到 验收标准 (0.5 分)	达标	截至 23 年 底未达标	0
		卫计物料达到国家 规定的四害标准 (0.5 分)	达标	达标	0.5
		保障审计服务的准 确性 (0.5 分)	有效保障	有一定保 障	0.4
		文体活动群众参与 率 (0.5 分)	≥85%	90%	0.5
		基层武装部标准化 建设达标 (0.5 分)	达标	达标	0.5
		残疾人服务覆盖率为 (0.5 分)	100%	100%	0.5

效益指标 (20分)			养老机构平稳运行 (0.5分)	平稳运行	平稳运行	0.5
			财务工作考核合格率 (0.5分)	≥95%	100%	0.5
			审计单位资质达标 (0.5分)	达标	达标	0.5
	时效指标 (1.5分)	垃圾清运及时性 (0.5分)	日产日清	日产日清	0.5	
		补助发放及时性 (0.5分)	及时	及时	0.5	
		统计工作完成及时性 (0.5分)	及时	及时	0.5	
	社会效益指标 (20分)	改善居民生活环境 (1分)	效果较好	效果较好	1.0	
		返贫率(1分)	≤5%	0%	1.0	
		保证经济合同合法合规 (1分)	有效保证	有效保证	1.0	
		提高机关人员法律意识 (1分)	提高	有所提高	0.8	
		提高办事效率、服务方便快捷 (1分)	有所提高	有所提高	1.0	
		保障部门工作正常运转 (1分)	有效保障	有效保障	1.0	
		提高辖区群众素质和社会文明程度 (1分)	提高	有所提高	0.8	
		临时救助救济率 (1分)	100%	100%	1.0	
		提高失业人员再就业机会 (1分)	提高	提高	1.0	
		提高辖区群众的风险防范意识 (1分)	有所提高	有所提高	1.0	
		有效维护社会环境安全稳定 (1分)	有效维护	有所维护	0.8	
		有效提高居民安全感 (1分)	有效提高	有所提高	0.7	
		提升社区服务功能 (1分)	明显提升	有所提升	0.9	
		满足各部門对统计数据的要求 (0.5分)	基本满足	基本满足	0.5	
		提升公民的健康意识 (1分)	明显提升	有所提升	0.9	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	丰富居民的社区文化体育活动 (0.5分)	效果明显	效果明显	0.5	
		不发生规模性疫情 (1分)	不发生	未发生	1.0	
		有效提升就业水平 (1分)	有效提升	有效提升	1.0	
		提高国民科学素养 (0.5分)	有促进作用	有促进作用	0.5	
		优化企业入驻、经营环境 (1分)	优化	有所优化	0.8	
		强化国防后备力量建设 (1分)	强化	强化	1.0	
		引导未成年人树立正确的世界观人生观价值观 (0.5分)	效果明显	效果明显	0.5	
		工作人员满意度 (1分)	≥90%	90%	1.0	
		帮扶单位对扶贫工作人员满意度 (1分)	≥90%	90%	1.0	
		优抚对象满意度 (1分)	≥95%	95%	1.0	
偏差大或 目标未完成 原因分析		救济救灾对象满意度 (1分)	≥80%	80%	1.0	
再就业的培训人员满意度 (1分)		≥90%	90%	1.0		
群众对调解员的满意度 (1分)		≥90%	90%	1.0		
企业对服务工作的满意度 (1分)		≥85%	85%	1.0		
民兵满意度 (1分)		≥85%	85%	1.0		
青少年满意度 (1分)		≥90%	90%	1.0		
退役军人对服务的满意度 (1分)		≥85%	85%	1.0		

	<p>提高；社区文明宣传对辖区群众素质的提升作用有限，辖区群众素质还有待提升；调解工作对维护社会环境安全稳定、提高居民安全感的作用有限；由于社区办公用房截至 2023 年底未达到验收标准，尚未投入使用，未能有效提升社区服务功能；倡导禁烟对提高公民的健康意识有所帮助，但公民的健康意识还有待进一步强化；项目主要开展企业走访、培训活动，对优化企业入驻、经营环境的作用有限。</p> <p>3.未按计划落实公共文体设施完善工作。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.建议明确社区办公用房建设项目整改时限要求，督促社区办公用房尽快整改到符合验收标准要求，尽快投入使用，保障社区办公需要；加强对第三方财务审计服务的监管、复核工作，进一步保障村、社区财务合规性。</p> <p>2.建议聘请合作律师顾问开展法律知识培训；开展多样化文明宣传活动，不断提升辖区群众素质；加强对社区工作者的培训，提高其专业能力；通过多部门联合协作，多方面多维度调解矛盾，有效维护社会环境安全稳定，进一步提高居民安全感；通过宣传栏、电子屏、志愿活动、各类讲座等线下参与互动的方式和线上微信群、制作视频音频、新媒体平台等丰富健康生活方式的宣传方式，扩大健康生活方式宣传的范围；加强对现有政务服务工作局限性的复盘分析，推进服务能力提高；加大企业需求和困难调研频次，及时解决企业困难，进一步优化企业入驻、经营环境。</p> <p>3.建议合理安排工作计划，加强绩效监控，如遇预算或工作内容调整，同步调整预算和绩效目标。</p>

附件 4

2023 年度应急机动项目自评结果

一、项目绩效评价自评报告

(一) 自评结论

1、自评得分

2023 年度应急机动项目（以下简称“本项目”）自评得分 95.5 分。其中预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，自评得分 20 分；当年年度目标 80 分，自评得分 75.5 分。

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2023 年本项目预算资金为 612.03 万元，实际到位资金 612.03 万元，执行数为 612.03 万元，预算执行率 100%。

(2) 完成的绩效目标

2023 年本项目绩效评价共设置 25 个三级指标，完成的绩效指标有 24 个，完成指标占比 96%，项目产出效益较好。

(3) 未完成的绩效目标

2023 年本项目有 1 项绩效指标未完成：“安全生产及消防事故发生起数”年度目标值为 0 起，实际完成值为 3 起，为消防安全事故，未完成的原因为消防安全的培训与宣传力度有限，安全检查工作还有待进一步强化。

3、存在的问题和原因

(1) 上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果中反映出化解群众矛盾工作的科学性

不足。本年度完善了多元化纠纷解决机制，积极推动矛盾纠纷化解，共接访、约访、下访群众 687 次 5000 余人次，化解矛盾纠纷 432 余起，矛盾纠纷化解率 95.30%，保证了辖区的平安稳定。

（2）本年度绩效存在的问题和原因

①消防安全水平还有待进一步提升，2023 年辖区内发生 3 起消防事故，消防安全的培训与宣传力度有限，安全检查工作还有待进一步强化。

②绩效指标目标值的合理性不足，“安全隐患整治起数”“信访接待起数”等指标目标值设置过低，缺乏一定的挑战性和压力性。

4、下一步拟改进措施

（1）提升消防安全水平，增加消防演练次数，对居民进行消防培训和宣传，增强居民防火安全意识，同时加强消防安全检查和隐患整改监管工作，降低火灾事故发生率；提高目标值设置的科学性，结合以前年度实际完成情况设置更具有挑战性的目标值。

（2）拟与预算安排相结合情况

本项目 2023 年度预算执行情况较好，2024 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二、项目绩效评价自评表

2023 年度应急机动项目自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

填报日期：2024 年 1 月 31 日

自评得分：95.5 分

项目名称	应急机动				
主管部门	武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目实施单位	党政办、平安建设办	
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)	得分 (20分*执行率)
		612.03	612.03	100%	20
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
	加强应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（设施）、物资的准备和维护；在事故发生后立即采取应急与救援行动；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传。			开展了事故的预防工作，开展了安全生产培训与宣传，但存在安全生产及消防事故；加强了应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（设施）、物资的准备和维护；在事故发生后采取了应急与救援行动，消防安全隐患排查力度和居民防火安全意识还有待进一步提高。	17
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 (4分)	经济成本指标 (4分)	经费使用限额 (4分)	预算范围内	预算范围内
	产出指标 (26分)	数量指标 (18分)	开展安全生产月宣传活动(1.5分)	1次	3次
			辖区开展消防演练场次(1.5分)	12场次	43场次
			开展安全检查次数(1.5分)	50次	160次
			安全隐患整治起数(1.5分)	30起	100起

		消防器材配备及维护台(件)数 (1.5分)	11台(件)	20台	1.5
		信访接待起数 (1.5分)	1000起	1500起	1.5
		辖区安全事故发生数量 (1.5分)	0起	0起	1.5
		(禁毒、扫黑除恶等)平安建设宣传次数 (1.5分)	70次	120次	1.5
		平安社区服务中心站点建设数目 (1.5分)	13个	13个	1.5
		法治集中宣传和普法人次 (1.5分)	200000人次	200000人次	1.5
		安全生产及消防事故发生起数 (1.5分)	0起	3起	0
		网格员培训人次 (1.5分)	200人次	200人次	1.5
质量指标 (8分)		事故隐患整改达标 (2分)	达标	达标	2
		消防器材验收合格率 (2分)	100%	100%	2
		矛盾纠纷化解率 (2分)	≥90%	95.30%	2
		平安建设工作办结率 (2分)	≥95%	100%	2
效益指标 (20分)		受益人口数量 (4分)	500人	7045人	4
		维护社会稳定 (4分)	有效维护	有效维护	4
		综治(平安建设) 宣传参与率、知晓率 (4分)	100%	100%	4
		防范电信网络诈骗 (4分)	有效防范	有效防范	4
		平安社区服务中心 站点建设达标 (4分)	达标	达标	4
满意度指 标 (10分)		人民群众对安全生产工作者满意度 (4分)	≥90%	90%	4
		信访接待满意率 (3分)	100%	100%	3
		居民满意度 (3分)	≥95%	95%	3

偏差大或目标未完成原因分析	2023年辖区内发生3起消防事故，安全检查工作还有待进一步强化；“信访接待起数”等指标目标值设置过低。
改进措施及结果应用方案	增加消防演练次数，对居民进行消防培训和宣传，增强居民防火安全意识；加强消防安全检查和隐患整改监管工作，降低火灾事故发生率；提高目标值设置的科学性，结合以前年度实际完成情况设置更具有挑战性的目标值。