

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

2023

年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
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	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

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	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
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	29
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	30
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	37
第四部分 其他需要说明的情况	38
第五部分 名词解释	42
第六部分 附件	53

第一部分 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处 概况

一、部门主要职责

中共武汉市洪山区委卓刀泉街道工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处的主要职责是：

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，加强非公有制企业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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

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

- (1) 卓刀泉街道党群服务中心
- (2) 卓刀泉街道网格管理综合服务中心
- (3) 卓刀泉街道综合执法中心

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

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,531.12	一、一般公共服务支出	32	4,443.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	103.33	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	97.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.83
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	6,280.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,807.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,632.25
	12		十二、农林水支出	43	1.08
	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	247.16
	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	103.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.38
	23		二十三、其他支出	54	2.62
	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	14,637.67	本年支出合计	58	14,637.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	14,637.77	总 计	62	14,637.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			14,637.67	14,637.07					0.60
201	一般公共服务支出		4,443.33	4,443.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,362.19	4,362.19					
2010301	行政运行		996.47	996.47					
2010350	事业运行		360.50	360.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,005.22	3,005.22					
20105	统计信息事务		22.77	22.77					
2010505	专项统计业务		2.00	2.00					
2010599	其他统计信息事务支出		20.77	20.77					
20113	商贸事务		0.60	0.60					
2011308	招商引资		0.60	0.60					
20129	群众团体事务		26.31	26.31					
2012902	一般行政管理事务		3.31	3.31					
2012906	工会事务		23.00	23.00					
20132	组织事务		29.16	29.16					
2013299	其他组织事务支出		29.16	29.16					
20134	统战事务		0.30	0.30					
2013402	一般行政管理事务		0.30	0.30					
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					
204	公共安全支出		97.33	97.33					
20499	其他公共安全支出		97.33	97.33					
2049999	其他公共安全支出		97.33	97.33					
205	教育支出		10.00	10.00					
20502	普通教育		10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出		10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		9.83	9.83					
20701	文化和旅游		7.78	7.78					
2070102	一般行政管理事务		4.78	4.78					
2070199	其他文化和旅游支出		3.00	3.00					
20702	文物		2.05	2.05					
2070204	文物保护		2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出		6,280.04	6,279.44					0.60
20801	人力资源和社会保障管理事务		477.57	477.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		477.57	477.57					
20802	民政管理事务		3,559.49	3,559.49					
2080206	社会组织管理		45.60	45.60					
2080208	基层政权建设和社区治理		3,513.89	3,513.89					
20805	行政事业单位养老支出		239.71	239.71					
2080501	行政单位离退休		22.05	22.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.66	185.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.40	24.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.60	7.60					
20807	就业补助		103.49	103.49					
2080704	社会保险补贴		33.15	33.15					
2080705	公益性岗位补贴		70.34	70.34					
20809	退役安置		1,680.39	1,679.79					0.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		1,157.61	1,157.61					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		8.16	8.16					
2080999	其他退役安置支出		514.62	514.02					0.60

20810	社会福利	114.74	114.74				
2081001	儿童福利	0.36	0.36				
2081002	老年福利	14.19	14.19				
2081006	养老服务	100.19	100.19				
20811	残疾人事业	20.53	20.53				
2081104	残疾人康复	1.44	1.44				
2081105	残疾人就业	16.01	16.01				
2081199	其他残疾人事业支出	3.08	3.08				
20820	临时救助	0.08	0.08				
2082001	临时救助支出	0.08	0.08				
20825	其他生活救助	6.39	6.39				
2082501	其他城市生活救助	6.39	6.39				
20828	退役军人管理事务	17.65	17.65				
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.65	17.65				
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	1,807.33	1,807.33				
21004	公共卫生	1,638.70	1,638.70				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,619.24	1,619.24				
2100499	其他公共卫生支出	19.46	19.46				
21007	计划生育事务	22.26	22.26				
2100799	其他计划生育事务支出	22.26	22.26				
21011	行政事业单位医疗	115.96	115.96				
2101101	行政单位医疗	71.03	71.03				
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93				
21014	优抚对象医疗	30.41	30.41				
2101401	优抚对象医疗补助	30.41	30.41				
212	城乡社区支出	1,632.25	1,632.25				
21201	城乡社区管理事务	11.05	11.05				
2120104	城管执法	6.50	6.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.55	4.55				
21205	城乡社区环境卫生	1,364.73	1,364.73				
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.73	1,364.73				
21299	其他城乡社区支出	256.47	256.47				
2129999	其他城乡社区支出	256.47	256.47				
213	农林水支出	1.08	1.08				
21302	林业和草原	1.08	1.08				
2130299	其他林业和草原支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	247.16	247.16				
22102	住房改革支出	247.16	247.16				
2210201	住房公积金	161.86	161.86				
2210202	提租补贴	32.03	32.03				
2210203	购房补贴	53.27	53.27				
223	国有资本经营预算支出	103.33	103.33				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103.33	103.33				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	103.33	103.33				
224	灾害防治及应急管理支出	3.38	3.38				
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	3.18	3.18				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.18	3.18				
229	其他支出	2.62	2.62				
22960	彩票公益金安排的支出	2.62	2.62				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.62	2.62				

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

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			14,637.77	6,425.82	8,211.95			
201	一般公共服务支出		4,443.42	2,830.62	1,612.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,362.28	2,807.62	1,554.66			
2010301	行政运行		996.47	996.47				
2010350	事业运行		360.50	360.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,005.31	1,450.65	1,554.66			
20105	统计信息事务		22.77		22.77			
2010505	专项统计业务		2.00		2.00			
2010599	其他统计信息事务支出		20.77		20.77			
20113	商贸事务		0.60		0.60			
2011308	招商引资		0.60		0.60			
20129	群众团体事务		26.31	23.00	3.31			
2012902	一般行政管理事务		3.31		3.31			
2012906	工会事务		23.00	23.00				
20132	组织事务		29.16		29.16			
2013299	其他组织事务支出		29.16		29.16			
20134	统战事务		0.30		0.30			
2013402	一般行政管理事务		0.30		0.30			
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			
204	公共安全支出		97.33		97.33			
20499	其他公共安全支出		97.33		97.33			
2049999	其他公共安全支出		97.33		97.33			
205	教育支出		10.00		10.00			
20502	普通教育		10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出		10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		9.83		9.83			
20701	文化和旅游		7.78		7.78			
2070102	一般行政管理事务		4.78		4.78			
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00			
20702	文物		2.05		2.05			
2070204	文物保护		2.05		2.05			
208	社会保障和就业支出		6,280.04	3,239.44	3,040.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务		477.57	477.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		477.57	477.57				
20802	民政管理事务		3,559.49	2,529.76	1,029.73			
2080206	社会组织管理		45.60		45.60			
2080208	基层政权建设和社区治理		3,513.89	2,529.76	984.13			
20805	行政事业单位养老支出		239.71	232.11	7.60			
2080501	行政单位离退休		22.05	22.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.66	185.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.40	24.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.60		7.60			
20807	就业补助		103.49		103.49			
2080704	社会保险补贴		33.15		33.15			
2080705	公益性岗位补贴		70.34		70.34			
20809	退役安置		1,680.39		1,680.39			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		1,157.61		1,157.61			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		8.16		8.16			
2080999	其他退役安置支出		514.62		514.62			

20810	社会福利	114.74		114.74		
2081001	儿童福利	0.36		0.36		
2081002	老年福利	14.19		14.19		
2081006	养老服务	100.19		100.19		
20811	残疾人事业	20.53		20.53		
2081104	残疾人康复	1.44		1.44		
2081105	残疾人就业	16.01		16.01		
2081199	其他残疾人事业支出	3.08		3.08		
20820	临时救助	0.08		0.08		
2082001	临时救助支出	0.08		0.08		
20825	其他生活救助	6.39		6.39		
2082501	其他城市生活救助	6.39		6.39		
20828	退役军人管理事务	17.65		17.65		
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.65		17.65		
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00		
210	卫生健康支出	1,807.33	108.60	1,698.73		
21004	公共卫生	1,638.70		1,638.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,619.24		1,619.24		
2100499	其他公共卫生支出	19.46		19.46		
21007	计划生育事务	22.26	3.57	18.69		
2100799	其他计划生育事务支出	22.26	3.57	18.69		
21011	行政事业单位医疗	115.96	105.03	10.93		
2101101	行政单位医疗	71.03	71.03			
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93		10.93		
21014	优抚对象医疗	30.41		30.41		
2101401	优抚对象医疗补助	30.41		30.41		
212	城乡社区支出	1,632.25		1,632.25		
21201	城乡社区管理事务	11.05		11.05		
2120104	城管执法	6.50		6.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.55		4.55		
21205	城乡社区环境卫生	1,364.73		1,364.73		
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.73		1,364.73		
21299	其他城乡社区支出	256.47		256.47		
2129999	其他城乡社区支出	256.47		256.47		
213	农林水支出	1.08		1.08		
21302	林业和草原	1.08		1.08		
2130299	其他林业和草原支出	1.08		1.08		
221	住房保障支出	247.16	247.16			
22102	住房改革支出	247.16	247.16			
2210201	住房公积金	161.86	161.86			
2210202	提租补贴	32.03	32.03			
2210203	购房补贴	53.27	53.27			
223	国有资本经营预算支出	103.33		103.33		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103.33		103.33		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	103.33		103.33		
224	灾害防治及应急管理支出	3.38		3.38		
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	3.18		3.18		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.18		3.18		
229	其他支出	2.62		2.62		
22960	彩票公益金安排的支出	2.62		2.62		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.62		2.62		

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

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	14,531.12	一、一般公共服务支出	33	4,443.32	4,443.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	103.33	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	97.33	97.33		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.83	9.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,279.44	6,279.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,807.33	1,807.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,632.25	1,632.25		
	12		十二、农林水支出	44	1.08	1.08		
	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	247.16	247.16		
	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	103.33			103.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.38	3.38		
	23		二十三、其他支出	55	2.62		2.62	
	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	14,637.07	本年支出合计	59	14,637.07	14,531.12	2.62	103.33
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	14,637.07	总 计	64	14,637.07	14,531.12	2.62	103.33

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卓刀泉街道办事处

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合 计			14,531.12	6,425.82	8,105.30
201	一般公共预算服务支出		4,443.32	2,830.62	1,612.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,362.18	2,807.62	1,554.56
2010301	行政运行		996.47	996.47	
2010350	事业运行		360.50	360.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,005.21	1,450.65	1,554.56
20105	统计信息事务		22.77		22.77
2010505	专项统计业务		2.00		2.00
2010599	其他统计信息事务支出		20.77		20.77
20113	商贸事务		0.60		0.60
2011308	招商引资		0.60		0.60
20129	群众团体事务		26.31	23.00	3.31
2012902	一般行政管理事务		3.31		3.31
2012906	工会事务		23.00	23.00	
20132	组织事务		29.16		29.16
2013299	其他组织事务支出		29.16		29.16
20134	统战事务		0.30		0.30
2013402	一般行政管理事务		0.30		0.30
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
204	公共安全支出		97.33		97.33
20499	其他公共安全支出		97.33		97.33
2049999	其他公共安全支出		97.33		97.33
205	教育支出		10.00		10.00
20502	普通教育		10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出		10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出		9.83		9.83
20701	文化和旅游		7.78		7.78
2070102	一般行政管理事务		4.78		4.78
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00
20702	文物		2.05		2.05
2070204	文物保护		2.05		2.05
208	社会保障和就业支出		6,279.44	3,239.44	3,040.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		477.57	477.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		477.57	477.57	
20802	民政管理事务		3,559.49	2,529.76	1,029.73
2080206	社会组织管理		45.60		45.60
2080208	基层政权建设和社区治理		3,513.89	2,529.76	984.13

20805	行政事业单位养老支出	239.71	232.11	7.60
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.66	185.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60		7.60
20807	就业补助	103.49		103.49
2080704	社会保险补贴	33.15		33.15
2080705	公益性岗位补贴	70.34		70.34
20809	退役安置	1,679.79		1,679.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,157.61		1,157.61
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.16		8.16
2080999	其他退役安置支出	514.02		514.02
20810	社会福利	114.74		114.74
2081001	儿童福利	0.36		0.36
2081002	老年福利	14.19		14.19
2081006	养老服务	100.19		100.19
20811	残疾人事业	20.53		20.53
2081104	残疾人康复	1.44		1.44
2081105	残疾人就业	16.01		16.01
2081199	其他残疾人事业支出	3.08		3.08
20820	临时救助	0.08		0.08
2082001	临时救助支出	0.08		0.08
20825	其他生活救助	6.39		6.39
2082501	其他城市生活救助	6.39		6.39
20828	退役军人管理事务	17.65		17.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.65		17.65
20899	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	1,807.33	108.60	1,698.73
21004	公共卫生	1,638.70		1,638.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,619.24		1,619.24
2100499	其他公共卫生支出	19.46		19.46
21007	计划生育事务	22.26	3.57	18.69
2100799	其他计划生育事务支出	22.26	3.57	18.69
21011	行政事业单位医疗	115.96	105.03	10.93
2101101	行政单位医疗	71.03	71.03	
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93		10.93
21014	优抚对象医疗	30.41		30.41
2101401	优抚对象医疗补助	30.41		30.41
212	城乡社区支出	1,632.25		1,632.25
21201	城乡社区管理事务	11.06		11.05
2120104	城管执法	6.50		6.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.55		4.55
21205	城乡社区环境卫生	1,364.73		1,364.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.73		1,364.73

21299	其他城乡社区支出	256.47		256.47
2129999	其他城乡社区支出	256.47		256.47
213	农林水支出	1.08		1.08
21302	林业和草原	1.08		1.08
2130299	其他林业和草原支出	1.08		1.08
221	住房保障支出	247.16	247.16	
22102	住房改革支出	247.16	247.16	
2210201	住房公积金	161.86	161.86	
2210202	提租补贴	32.03	32.03	
2210203	购房补贴	53.27	53.27	
224	灾害防治及应急管理支出	3.38		3.38
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	3.18		3.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.18		3.18

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

2023年度

公开06表

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

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	4,728.78	302	商品和服务支出	1,660.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.65	30201	办公费	25.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	447.78	30202	印刷费	1.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	434.17	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	151.42	30205	水费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.06	30206	电费	35.04	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.01	30207	邮电费	4.78	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.99	30209	物业管理费	253.57			
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费	0.39			
30113	住房公积金	161.86	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.58			
30199	其他工资福利支出	2,950.21	30214	租赁费	190.76			
303	对个人和家庭的补助	36.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.05	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	870.61			
30307	医疗费补助	10.90	30227	委托业务费	11.66			
30308	助学金		30228	工会经费	74.26			
30309	奖励金	3.69	30229	福利费	79.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.54			
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	68.33			
人员经费合计		4,765.42	公用经费合计					1,660.40

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

公开07表

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				2.62	2.62		2.62	
229				2.62	2.62		2.62	
22960				2.62	2.62		2.62	
2296002				2.62	2.62		2.62	

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。

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

部门：武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项			科目名称	本年支出		
功能分类 科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	
			103.33	0.00	103.33	
223			103.33	0.00	103.33	
22301			103.33	0.00	103.33	
2230105			103.33	0.00	103.33	

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: 062

公开09表

部门: 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处

制表日期: 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
14.00		14.00		14.00		8.32		8.32		8.32	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 14,637.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,799.35 万元，下降 20.61%，主要原因是项目经费缩减，主要压减一般公共服务支出、卫生健康支出。

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 14,637.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3,799.45 万元，下降 20.61%，主要原因是项目经费缩减，主要压减一般公共服务支出、卫生健康支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入 14,531.12 万元，占本年收入 99.27%；国有资本经营运算财政拨款收入 103.33 万元，占本年收入 0.706%；政府性基金预算财政拨款收入 2.62 万元，占本年收入 0.02%；其他收入 0.6 万元，占本年收入 0.004%。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 14,637.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3,799.35 万元，下降 20.61%，主要原因是项目经费缩减，主要压减一般公共服务支出、卫生健康支出。

其中：基本支出 6,425.82 万元，占本年支出 43.90%；项目支出 8,211.95 万元，占本年支出 56.10%；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14,637.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,800.05万元，下降20.61%。主要原因是项目经费缩减，主要压减一般公共服务支出、卫生健康支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14,531.12万元，比2022年度决算数减少3,615.31万元。减少主要原因是本年卫生健康支出经费减少。政府性基金预算财政拨款收入2.62万元，比2022年度决算数减少134.13万元。减少主要原因是调增三助一护经费，调减养老机构建设、运营补贴项目经费。国有资本经营预算财政拨款收入103.33万元，比2022年度决算数减少50.61万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金调整。

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 14,531.12 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,615.31 万元，下降 19.92%。主要原因是卫生健康支出经费减少。

（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 14,531.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4,443.32 万元，占 30.58%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、商贸事务、群众团体事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出。

2. 公共安全支出（类）97.33 万元，占 0.67%。主要是用于其他公共安全支出。

3. 教育支出（类）10 万元，占 0.07%。主要是用于其他教育支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.83 万元，占 0.07%。主要是用于其他文化旅游体育与传媒、文物支出。

5. 社会保障和就业支出（类）6,279.44 万元，占 43.21%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）1,807.33 万元，占 12.44%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他计划

生育事务支出、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助。

7. 城乡社区支出（类）1,632.25 万元，占 11.23%。主要是用于城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

8. 农林水支出（类）1.08 万元，占 0.01%。主要是用于其他林业和草原支出。

9. 住房保障支出（类）247.16 万元，占 1.70%。主要是用于住房改革支出、其他城乡社区住宅支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）3.38 万元，占 0.02%。主要是用于应急管理事务。

（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 7,530.75 万元，支出决算为 14,531.12 万元，完成年初预算的 192.96%。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 1,015.86 万元，支出决算为 996.47 万元，完成年初预算的 98.09%。

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 370.95 万元，支出决算为 360.50 万元，完成年初预算的 97.18%。

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 1,902.76 万元，支出决算为 3,005.21 万元，完成年初预算的 157.94%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年

中调增财源建设经费和 2022 年预拨生活垃圾分类专项经费。

4. 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 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增下拨社区 2023 年劳动力调查工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增统计工作专项经费和“四上”企业工作经费。

6. 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 万元，支出决算为 0.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增青少年暑假托管班工作经费和妇联履职项目工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增基层党组织活动经费。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增民族宗教工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增平安建设(综治工作)激励性转移支付资金。

12. 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 87.52 万元，支出决算为 97.33 万元，完成年初预算的 111.21%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增禁毒示范工作经费。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增成人教育与社区教育市级补助资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增不可移动文物维护经费和文体工作经费。

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）。年初预算为 0 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：年中调增文化站免费开发中央补助资金。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增不可移动文物维护经费。

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 5.1 万元，支出决算为 477.57 万元，完成年初预算的 9,364.12%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增安保协管员人员经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增 2023 年完整社区建设试点“以奖代补”项目经费、社会工作与志愿服务培育引导（共同缔造“以奖代补”）项目、街道（社区）社会工作服务站（室）补贴、2023 创建全省基层治理创新试验区经费。

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 2,821.03 万元，支出决算为 3,513.89 万元，完成年初预算的 124.56%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是社区工作者增加，调增人员经费；二是年中调增社区办公经费、社区（村）惠民资金等项目。

20. 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 28.30 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 77.92%。主要原因是：政策性人员变动支出调整，用于退休人员经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 185.66 万元，完成年初预算的 197.51%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性缴费基数调整，调增经费。

22. 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 万元，支出决算为 24.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动支出调整，用于退休人员职业年金。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增代管退休人员经费。

24. 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 万元，支出决算为 33.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增公益性岗位社保补贴。

25. 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 万元，支出决算为 70.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增公益性岗位工资补贴。

26. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,157.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

调增无军籍职工经费。

27. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增无军籍职工重阳节、八一慰问经费。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 514.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增志愿兵公益岗、公共服务岗工资和社保、志愿兵公共服务岗公积金和工会经费以及烈士陵园纪念设施维修经费。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增“慈善筑梦”共护未来慰问金。

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 万元，支出决算为 14.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增三助一护经费、居家和社区基本养老服务项目经费、百岁老人生日及体检慰问金、节日慰问经费。

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 万元，支出决算为 100.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增养老机构建设、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 万元，支出决算为 1.44 万元，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增家庭病床服务项目。

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 万元，支出决算为 16.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增就业援助岗、灵活就业社保补贴、残疾人技能培训经费。

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 万元，支出决算为 3.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增节日慰问经费、助残日经费及特色困难残疾人自行缴纳居民医保退费。

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 万元，支出决算为 0.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增临时救济金。

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 万元，支出决算为 6.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增节日慰问费和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。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 98.06%。

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 0 万元，支出决算为 60.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增纳凉取暖工作经费。

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 万元，支出决算为 1,619.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增疫情防控经费。

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 万元，支出决算为 19.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增易肇事肇祸精神障碍患者专项经费和健康中国行动经费。

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 万元，支出决算为 22.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增区级计生事业费。

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 72.60 万元，支出决算为 71.03 万元，完成年初预算的 97.84%。

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 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 万元，支出决算为 10.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于行政及退休人员医疗费用补助。

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 万元，支出决算为 30.41 万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增无军籍职工医疗补助。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增拆除和查处违法建设经费。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增抗旱护绿补助经费。

48. 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 812.63 万元，支出决算为 1,364.73 万元，完成年初预算的 167.94 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年预拨款道路清扫保洁、生活垃圾分类专项经费和城管执法类服务外包经费的增加。

49. 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 0 万元，支出决算为 256.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年预拨款大城管经费以及虎泉特色街区工作经费增加。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加护林员补贴。

51. 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 160.00 万元，支出决算为 161.86 万元，完成年初预

算的 101.16%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费调增。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.73 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 100.95%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费调增。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 53.27 万元，支出决算为 53.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加安全生产经费。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加灾害信息员通讯补贴经费。

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 6,425.82 万元，其中：

人员经费 4,765.42 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,660.40 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.62 万元，本年支出 2.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 2.62 万元，主要用于特殊困难老人三助一护服务费方面支出。

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 103.33 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 103.33 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。

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 14 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 59.43%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算数与决算数均为 0, 与上年相比无变化。未发生因公出国(境)费的主要原因是本单位未安排因公出国(境)事宜。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.32 万元, 完成年初预算的 59.43%; 其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 8.32 万元, 完成年初预算的 59.43%, 比年初预算减少 5.68 万元, 主要原因是厉行节约, 压缩开支。主要用于其中: 维修保养费 2.85 万元; 油卡充值 4.3 万元; 保险费 1.14 万元; 车辆年审 0.03 万元。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. 公务接待费预算数与决算数均为 0, 与上年相比无变化。未发生公务接待费的主要原因是本单位未安排公务接待事宜。

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 1,660.40 万元, 比上年决算数减少 22.18 万元, 降低 1.31%。主要原因是: 落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,796.44 万元, 其中: 政府采购货物支出 196.86 万元、政府采购工程支出 72.84 万元、政府采购服务支出 2,526.73 万元。授予中小企业合同金额

2,293.08 万元，占政府采购支出总额的 82.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,490.50 万元，占政府采购支出总额的 53.30%。

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（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，共涉及一级项目 9 个，资金 8,105.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目整体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范。项目执行情况良好，各部门充分发挥了各自的职能，各项工作有序推进。通过严格执行预算，达到预期效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金 14,637.77 万元，按支出性质分类，基本支出 6,425.82 万元，执行率 100%；项目支出 8,211.95 万元，执行率 100%。根据卓刀泉街 2023 年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核，整体绩效目标均已完成。2023 年卓刀泉街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕年度工作目标，统筹经济社会发展，扎实推进党的建设、城市管理、社区建设、社会管理综合治理等各方面工作，采取得力措施，狠抓工作落实，全年保持了经济稳步增长和社会事业全

面发展的良好势头。

《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。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,612.70万元，执行数为1,612.70万元，完成预算的100%。该类项目共涉及该类项目共涉及各部门经费、机关运行维护费、设备购置经费、乡村振兴工作经费、人力资源服务经费、财务服务工作、庙湖截污工程专项经费、两新组织工作经费、应急经费、“四上”企业工作经费、统计工作专项经费、庙湖截污工程补助、财源建设经费、基层党组织活动经费、青少年暑假社区托管工作经费、妇联履职项目工作经费、民族宗教工作经费等22个项目。主要产出和效益是：一是深化调研视察，发挥监督职权，确保各部门工作顺利开展；二是增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。发现的问题及原因：一是经济发展后劲不足，投资体量较小，经济建设缺乏新项目。二是工作量大、繁杂，人员结构复杂。下一步改进措施：一是加强与群众交流及有效沟通，从实际出发，了解群众诉求，加深干群之间的相互理解和沟通；二是**铆足干劲**，培育经济发展新动能。依托现有项目基础，进一步做好新项目策划，推动辖区传统产业转型升级。

2. 公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.33万元，执行数为97.33万元，完成预算的100%。涉及综治工作经费、信访维稳经费、安全生产经费(含消防经费)、禁毒示

范工作经费 4 个项目。主要产出和效益是：一是认真分析研判安全形势，完善安全责任体系；二是整合综治、信访、司法、调解、禁毒、心理咨询资源，打造社会心理服务项目“知心泉”心灵驿站。发现的问题及原因：信访矛盾化解难。下一步改进措施：强化责任，打造平安稳定新局面。进一步健全完善信访维稳工作机制，确保将矛盾纠纷化解在萌芽、把问题解决在初始。紧盯安全不松懈，继续加强安全生产隐患排查，全面完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大事故的发生，维护辖区稳定和谐。

3. 教育支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。涉及 2023 年成人教育与社区教育市级补助资金 1 个项目。主要产出和效益是：协调区教育局打造保利蓝海郡综合性社区学校。发现的问题及原因：经费不足。下一步改进措施：在全民终身学习的教育体系上提高社区居民文化素质。

4. 文化旅游体育与传媒支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.83 万元，执行数为 9.83 万元，完成预算的 100%。涉及文体工作经费、文化站免费开放中央补助资金、不可移动文物维护经费 3 个项目。主要产出和效益是：一是组织社区开展各类文体活动，丰富群众的文化生活。二是申购图书 100 册丰富辖区居民精神文化生活。二是注重历史文物的保护，做好维修维护工作。发现的问题及原因：一是加强宣传力度，提高群众参与度。下一步改进措施：做好工作安排，及时宣传，提高群众积极性。

5. 社会保障和就业支出经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 3,040.00 万元，执行数为 3,040.00 万元，完成预算的 100%。涉及 2023 年完整社区建设试点“以奖代补”项目经费、社区办公经费、社区党员教育培训经费、社区办公用房房租、社区惠民项目资金、公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴、无军籍职工经费、志愿兵公益岗、公共服务岗工资、三助一护经费、养老机构建设、运营补贴、三助一护经费、就业援助岗、临时救济金、支农返汉生活补助、纳凉取暖工作经费、节日慰问经费、退役军人服务站工作经费、劳动保障专项经费等 33 项。主要产出和效益是：一是及时拨付无军籍职工、公益岗、就业援助岗等其他优抚支出的发放工作；二是紧盯基层治理，解决社区组织发展各方面问题。发现的问题及原因：一是社区办公用房建设方在改造设计方案上不断精益求精，部分项目进展推进稍显缓慢；二是社区工作者管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强相关政策性法规的学习，做好统筹安排。二是建立社区工作者人才库和社区书记后备库，推动社区工作者定期轮岗、交流经验，用好培训和实践基地，开展社区工作者轮训，组织社区定期展示演练；定期组织社区工作者执业培训，提升服务水平。

6. 卫生健康支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,698.73 万元，执行数为 1,698.73 万元，完成预算的 100%。涉及突发公共卫生事件应急处理-疫情防控经费、易肇事肇祸精神障碍患者救治救助经费、健康中国行动经费、区级计生事业费、医疗费报销 5 个项目。主要产出和效益是：一是全面落实各类风险人群排查管控。排查中高风险地区返汉人群，按防疫政策精准

施策；二是对重点行业和点位的防疫情况进行督查，辖区未发生聚集性感染及涉疫重大舆情。发现的问题及原因：一是人员流动性大，病毒隐蔽性强，往往难以预料防控。二是社区防范意识不够。下一步改进措施：一是持续抓好社区常态化疫情防控工作，加强街道、社区和物业三方联动，确保疫情防控工作无疏漏。二是高度重视，时刻保持警惕，加强爱卫宣传，确保人民生命安全。

7. 城乡社区支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,632.25 万元，执行数为 1,632.25 万元，完成预算的 100%。涉及拆除和查处违法建设经费、道路清扫保洁经费、城管执法类服务外包、城镇垃圾处置费、生活垃圾分类专项经费（预拨）、大城管专项补助经费、抗旱护绿补助经费、虎泉特色街区工作经费 8 个项目。主要产出和效益是：一是积极开展环境综合整治。建立健全“1+2+N”路长制互动共治管理机制，划分责任区 7 个，设立路长 7 人，楼长 20 人，店长和共治力量 60 人；累计出动执法人员 6000 人次，整治各类违规占道经营 3680 处次，规范整理乱停放共享单车 56210 辆，利用路长制平台处置办结各类城市管理问题 60676 件，连续三个月综合得分位列全市大城管考核前 30 名，三方检查好评率明显提升。二是加强安全隐患排查整治。深入开展“双十”行动和重点行业领域专项整治工作，开展小吃（夜市）一条街、商业综合体餐饮楼层安全专项整治行动，排查相关单位 617 家，排查整改隐患数 1512 条，完成 11 处无物业小区统一消防通道划线。三是深入贯彻落实林长制、河湖长制相关要求，组织街道级林长巡林 32 人次，社区级林长巡林 13 人次，巡护员

坚持每日巡林，共发现并解决问题 41 个；创建垃圾分类示范小区 3 个，垃圾分类工作覆盖率达 100%，今年设置垃圾分类容器约 140 个，张贴宣传海报 80 余张，切实增强居民垃圾分类意识。发现的问题及原因：一是宣传力度不足，对环境卫生重要性认识不足。少数居民卫生习惯不佳，对公共卫生保护意识淡薄、配合度不高，乱扔垃圾，尤其是丢弃在公交站台、花坛、绿化带等位置的垃圾不方便清扫，给清扫工作带来一定困难。二是文明素质不高，垃圾容器损坏较多。居民整体文明素质参差不齐，在城市家具上乱涂乱画、破坏城市家具的现象屡禁不止。下一步改进措施：一是加大宣传力度，纠正不良习惯。充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，加强日常宣传教育，纠正乱扔垃圾的不良习惯，让维护好环境卫生深入人心，成为市民的自觉行动。二是发挥市场化竞争机制，调动签约服务保洁公司的积极性。充分发挥失常化竞争机制，优胜劣汰，考核与奖惩制度与资金支付挂钩，奖励重承诺，守信用单位，调动外包服务公司的积极性，为人民群众提供舒适干净的生活环境。

8. 农林水支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。涉及护林员补贴 1 个项目。主要产出和效益是：按区深林防灭火指挥部文件发放护林员补助。发现的问题及原因：加强防火巡查。下一步改进措施：进一步加强节假日、高火险期、火灾频发区域的巡查。

9. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100%。涉及

灾害信息员通讯补贴、安全生产保障经费 2 个项目。主要产出和效益是：一是按区应急局规定标准补助街道和社区灾害信息员补贴，保障社区安全工作有序开展；二是保障辖区公共安全稳定和持续稳定发展。发现的问题及原因：居民应急意识与方法有待提高。下一步改进措施：加强应急安全宣传活动次数，提高群众应急意识水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

我部门绩效评价结果应用情况：绩效目标完成得益于各部门之间的积极配合，经费的及时发放，保证了各部门的正常运转，各项目有计划、有目的的进行，保证了经费使用的合理合规，杜绝了经费浪费。下一步加强项目规划、绩效管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。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

本单位不涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）优化营商环境，加强财源建设。围绕市区重大项目华中科学生态城建设做好服务协调工作，推动该项目 7 家关联企业在街纳税。协助卓刀泉集团实施卓刀泉集团产业大厦项目，预计总投资 2.76 亿元。全年走访企业 530 余家次，走访异动企业 125 家次，为 15 家新进规入限企业发放奖励补贴 138 万元，协调辖区金融机构为 4 家企业办理创业贷款 3000 余万元，为辖区 173 家中小微企业申报办理纾困贷款贴息，贷款金额 5.58 亿元，审批贴息金额 1565.78 万元，不断推进惠企政策落地见效。持续开展“小进规（限）”工作，2023 年新增培育库企业 16 家，净增高新技术企业 12 家；班子成员分别联系辖区重点财源企业单位 16 家，协调 13 家企业将纳税迁移至街道；做好洪山数谷的招商工作，引进东方雨虹湖北公司等 60 余家优质企业，楼宇入驻率达 96%以上。

（二）城市管理不断提升。一是积极开展环境综合整治。建立健全“1+2+N”路长制互动共治管理机制，划分责任区 7 个，设立路长 7 人，楼长 20 人，店长和共治力量 60 人；累计出动执法人员 6000 人次，整治各类违规占道经营 3680 处次，规范整理乱停放共享单车 56210 辆，利用路长制平台处置办结各类城市管理问题 60676 件，连续三个月综合得分位列全市大城管考核前 30

名，三方检查好评率明显提升。二是加强安全隐患排查整治。深入开展“双十”行动和重点行业领域专项整治工作，每季度十大风险隐患均已整改完毕，小修小补临检临装临拆专项行动共排查52处；市级挂牌督办2家，区级挂牌督办1处，街道挂牌督办3处均已完成销号；开展重大事故隐患专项排查整治行动，抽查企业694家，对其中38家进行专业帮扶指导，发现重大隐患4条，均已约谈主要负责人并纳入管控；开展小吃（夜市）一条街、商业综合体餐饮楼层安全专项整治行动，排查相关单位617家，排查整改隐患数1512条，完成11处无物业小区统一消防通道划线。三是全面推进园林水务管理。深入贯彻落实林长制、河湖长制相关要求，组织街道级林长巡林32人次，社区级林长巡林13人次，巡护员坚持每日巡林，共发现并解决问题41个；开展湖泊环境整治累计出动巡查1130人次，整治湖泊周边环境5处共145次，清理垃圾106吨。积极做好垃圾分类工作，创建垃圾分类示范小区3个，垃圾分类工作覆盖率达100%，今年设置垃圾分类容器约140个，张贴宣传海报80余张，切实增强居民垃圾分类意识。

（三）社会保障持续加强。一是着力加强基础设施建设。推动五环社区办公用房“提档升级”，14个社区老年服务中心（站）投入运营，依托五环小区广美食堂建设街道老年人供餐点，电信小区、尖东智能花园完成老旧小区改造，新增充电桩317个，新增停车泊位1000个，切实提升人居环境质量。二是着力强化民生保障建设。落实各项残疾人优惠待遇政策，举办残疾人技能培训2场，为30余人提供康复助残服务，发放各类补贴300余人

次；为特殊困难老年人养老服务提供 1057 笔服务订单，服务金额 4.6 万元；保障农民工工资支付，调解转办讨薪案件 605 件，为 532 名劳动者追回工资金额 135 万余元；落实各项就业政策，为 460 余名困难人员发放灵活就业社保补贴。三是着力推动公共文化建设和开展青少年艺术文化培训、非遗进社区汉秀培训等专题活动 80 余次，街道获评武汉市社区教育先进单位；组织辖区舞蹈团队参加洪山区第十九届“温馨家园”社区文化艺术节，街道获评优秀组织奖；新增五环商圈服务业集聚区党群服务中心等 4 个文明实践点，保利蓝海郡社区新时代文明实践站获评全市新时代文明实践示范站。以人为本，惠民利民，民生福祉共建共享。

（四）齐抓共管，多措并举，平安建设稳扎稳打。一是推动综治中心升级改造。全力推进综治中心规范化建设和升级改造工作，组织综治、信访、司法等 8 个部门工作人员合署办公，打造社会心理服务项目“知心泉”心灵驿站，获评武汉市“无毒创建”示范街道、武汉市最美心理服务体系建设典型站点等荣誉。二是切实维护辖区平安稳定。街道领导班子践行“浦江经验”，深入开展“大排查、大走访、大化解”活动，处理矛盾纠纷 593 件，调解成功率 98.5%。街道“20+7+N”多元聚力调解基层矛盾工作法获评武汉市新时代枫桥式工作法。三是深化平安建设宣传工作。充分调动各方力量，合理部署群防群治队伍，打造基层矛盾调解“一社区一队伍一品牌”，成立 20 个社区调解队伍；推动“法指针”平台入驻工作人员 112 人，开展宣传 61 次，咨询调解 4823 次。

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	发挥优势，拼搏赶超，经济发展提速效。	重点经济指标完成较好。固定资产投资、社会消费品零售总额、实际利用外资、工业投资等指标完成情况位于全区前列。营商环境不断优化，持续开展企业走访服务，帮助企业解决实际问题。	完成
2	全面整治，精细化管理，城市管理不断提升	城市面貌出新出彩。城市精细化管理水平不断提升，环境综合治理明显加强，城市建设步伐不断加快，城市治理水平不断提高。	完成
3	社会保障持续加强	社区建设有序推进，便民服务水平不断优化，民生保障有力有效。	完成
4	平安建设稳扎稳打	全力推进综治中心规范化建设和升级改造工作，组织综治、信访、司法等8个部门工作人员合署办公，打造社会心理服务项目“知心泉”心灵驿站，获评武汉市“无毒创建”示范街道、武汉市最美心理服务体系建设典型站点等荣誉。	完成

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。我部门本年其他收入主要是退役军人事务局拨付的烈士纪念设施维修经费。

(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)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。

5. 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。

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

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）：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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（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。

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. 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。

13. 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教育方面的支出。

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）：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。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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）：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。

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）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面支出。

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）：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。

20. 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。

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。

22. 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）：反映机关事业单位职业年金方面支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

27. 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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

28. 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。

29. 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。

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. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

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

（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 年度卓刀泉街道办事处整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据卓刀泉街道2023年整体支出绩效申报表中列示的相关指标进行考核自评得出，卓刀泉街道办事处2023年度整体支出绩效评价得分为96.07分，绩效等级为优。（卓刀泉街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评表见附件）

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

洪山区卓刀泉街道办事处 2023 年度部门年初预算为 7,530.75 万元，调整后预算总额为 14,637.77 万元，实际支出 14,637.77 万元，预算执行率为 100%。

按支出性质分类，基本支出 6,425.82 万元，执行率 100%，其中人员经费 4,765.42 万元，执行率 100%，公用经费 1,660.40 万元，执行率 100%；项目支出 8,211.95 万元，执行率 100%。

按经济支出分类，工资福利支出 5,347.48 万元，执行率 100%，商品和服务支出 7,928.85 万元，执行率 100%，对个人和家庭的补助 1,304.80 万元，执行率 100%，资本性支出 56.64 万元，执行率 100%。

2、完成的绩效目标

2023年卓刀泉街道办事处在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标，统筹经济社会发展，扎实推进党的建设、城市管理、社区建设、社会管理综合治理等各方面工作，采取得力措施，狠抓工作落实，全年保持了经济稳步增长和社会事业全面发展的良好势头。

（一）发挥优势，拼搏赶超，经济发展提速提效

一是聚力优化营商环境。围绕市区重大项目华中科学生态城建设做好服务协调工作，推动该项目7家关联企业在我街纳税。协助卓刀泉集团实施卓刀泉集团产业大厦项目，推动项目在9月底开工建设，预计总投资2.76亿元。全年走访企业530余家次，走访异动企业125家次，为15家新进规入限企业发放奖励补贴138万元，协调辖区金融机构为4家企业办理创业贷款3000余万元，为辖区173家中小微企业申报办理纾困贷款贴息，贷款金额5.58亿元，审批贴息金额1565.78万元，不断推进惠企政策落地见效。二是聚力加强财源建设。持续开展“小进规（限）”工作，2023年新增培育库企业16家，净增高新技术企业12家；班子成员分别联系辖区重点财源企业单位16家，协调13家企业将纳税迁移至街道；做好洪山数谷的招商工作，引进东方雨虹湖北公司等60余家优质企业，楼宇入驻率达96%以上。三是聚力推进统计工作。稳步开展第五次全国经济普查工作，选取五环等7个社区开展普查试点工作，开展业务培训、普查调度会议6次，完成493家单位和个体户

的清查，5843家法人及产业活动单位和7184家个体工商户的国家平台清查上报。

（二）全面整治，精细管理，城市面貌出新出彩

一是积极开展环境综合整治。建立健全“1+2+N”路长制互动共治管理机制，划分责任区7个，设立路长7人，楼长20人，店长和共治力量60人；累计出动执法人员6000人次，整治各类违规占道经营3680处次，规范整理乱停放共享单车56210辆，利用路长制平台处置办结各类城市管理问题60676件，连续三个月综合得分位列全市大城管考核前30名，三方检查好评率明显提升。二是加强安全隐患排查整治。深入开展“双十”行动和重点行业领域专项整治工作，每季度十大风险隐患均已整改完毕，小修小补临检临装临拆专项行动共排查52处；市级挂牌督办2家，区级挂牌督办1处，街道挂牌督办3处均已完成销号；开展重大事故隐患专项排查整治行动，抽查企业694家，对其中38家进行专业帮扶指导，发现重大隐患4条，均已约谈主要负责人并纳入管控；开展小吃（夜市）一条街、商业综合体餐饮楼层安全专项整治行动，排查相关单位617家，排查整改隐患数1512条，完成11处无物业小区统一消防通道划线。三是全面推进园林水务管理。深入贯彻落实林长制、河湖长制相关要求，组织街道级林长巡林32人次，社区级林长巡林13人次，巡护员坚持每日巡林，共发现并解决问题41个；开展湖泊环境整治累计出动巡查1130人次，整治湖泊周边环境5处共145次，清理垃圾106吨；努力完成中央环保督

察信访件整改任务，实现销号清零。积极做好垃圾分类工作，创建垃圾分类示范小区 3 个，垃圾分类工作覆盖率达 100%，今年设置垃圾分类容器约 140 个，张贴宣传海报 80 余张，切实增强居民垃圾分类意识。

（三）以人为本，惠民利民，民生福祉共建共享

一是着力加强基础设施建设。推动五环社区办公用房“提档升级”，14 个社区老年服务中心（站）投入运营，依托五环小区广美食堂建设街道老年人供餐点，电信小区、尖东智能花园完成老旧小区改造，新增充电桩 317 个，新增停车泊位 1000 个，切实提升人居环境质量。二是着力强化民生保障建设。落实各项残疾人优惠待遇政策，举办残疾人技能培训 2 场，为 30 余人提供康复助残服务，发放各类补贴 300 余人次；为特殊困难老年人养老服务提供 1057 笔服务订单，服务金额 4.6 万元；保障农民工工资支付，调解转办讨薪案件 605 件，为 532 名劳动者追回工资金额 135 万余元；落实各项就业政策，为 460 余名困难人员发放灵活就业社保补贴。三是着力推动公共文化建设。开展青少年艺术文化培训、非遗进社区汉秀培训等专题活动 80 余次，街道获评武汉市社区教育先进单位；组织辖区舞蹈团队参加洪山区第十九届“温馨家园”社区文化艺术节，街道获评优秀组织奖；新增五环商圈服务业集聚区党群服务中心等 4 个文明实践点，保利蓝海郡社区新时代文明实践站获评全市新时代文明实践示范站。

（四）齐抓共管，多措并举，平安建设稳扎稳打

一是推动综治中心升级改造。全力推进综治中心规范化建设和升级改造工作，组织综治、信访、司法等8个部门工作人员合署办公，打造社会心理服务项目“知心泉”心灵驿站，获省市政法委调研认可，获评武汉市“无毒创建”示范街道、武汉市最美心理服务体系建设典型站点等荣誉。二是切实维护辖区平安稳定。街道领导班子践行“浦江经验”，深入开展“大排查、大走访、大化解”活动，处理矛盾纠纷593件，调解成功率98.5%。街道“20+7+N”多元聚力调解基层矛盾工作法获评武汉市新时代枫桥式工作法。三是深化平安建设宣传工作。充分调动各方力量，合理部署群防群治队伍，打造基层矛盾调解“一社区一队伍一品牌”，成立20个社区调解队伍；推动“法指针”平台入驻工作人员112人，开展宣传61次，咨询调解4823次。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

(一) 经济发展压力大。我街在库10个项目中有8个项目处于完结或收尾阶段，剩余投资体量难以支撑街道后续发展；华中科学生态城项目进展较慢，产业区域报建手续还在办理中，街道经济发展缺乏新动能。辖区楼宇定位模糊，品牌特色不明显，缺少龙头带动引领，未能形成特色产业、优势产业集聚。

(二) 安全风险隐患多。辖区老旧小区数量较多，整体设

施较为老化，安全隐患较多。2023年虽总体安全形势平稳，未出现重大人员伤亡或财产损失的情况，但因餐饮店烟道未清洗、居民消防意识薄弱、企业安全生产责任落实不到位导致的“小火”险情上升，群租房、胶囊房、家庭式旅馆、民宿等整治责任主体不明确、整治效果不好，存在安全隐患。

(四) 下一步拟改进措施

(一) 党建引领，创造基层治理新活力。建立社区工作者人才库和社区书记后备库，推动社区工作者定期轮岗、交流经验，用好培训和实践基地，开展社区工作者轮训，组织社区定期展示演练；抓好小区党建工作，通过共同缔造实践活动，项目化开展便民惠民服务，推动5个小区共同缔造试点经验推广辐射全街，进一步整合巩固现有党建工作品牌。

(二) 铆足干劲，培育经济发展新动能。依托现有项目基础，进一步做好新项目策划，推动辖区传统产业转型升级，重点推介中粮工科院、轻工职院地块，多渠道寻找项目开发合作方，共同打造平方公里级更新单元；持续做好华中生态城产业区域、龙安指控通信系统、水生态所实验室等项目跟踪服务，全力推进项目建设。坚定信心发展楼宇经济，依托洪山数谷发展契机，引进一批、培养一批高质量高新技术龙头企业，充分发挥集聚效应，打造数字化产业高地，推动辖区楼宇经济发展提质增效。

(三) 强化责任，打造平安稳定新局面。进一步健全完善工作机制，打造基层矛盾调解品牌，发扬新时代“枫桥经验”

“浦江经验”。确保将矛盾纠纷化解在萌芽、把问题解决在初始。紧盯安全不松懈，继续加强安全生产隐患排查，全面完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大事故的发生，维护辖区稳定和谐。

二、项目绩效评价自评表

2023 年度卓刀泉街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024 年 2 月 7 日

总分：96.07

单位名称		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处				
基本支出总额		6425.82 万元		项目支出总额	8211.95	
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)
		14637.77		14637.77	100.00%	20.00
年度目标 1 (20 分)：加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，全面提高机关工作效能						
年度绩效指标	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	辖区文明宣传	20 个社区	20 个社区	1.1
			培训次数	2 次	2 次	1.1
			党员活动次数	2 次	2 次	1.1
			党员培训人数	200 人	200 人	1.1
			党员培训次数	6 次	6 次	1.1
		质量指标	培训活动覆盖率	≥90%	90%	1.1
			各项政策党员知晓率	≥95%	95%	1.1
			党建宣传阵地建设	≥95%	95%	1.1
	时效指标	工作及时率	≥95%	95%	1.1	

	效益指标	社会效益指标	加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动建设水平	有效提升	有效提升	1.6
			机关工作效能	明显提升	明显提升	1.6
			两新组织党员管理	规范	规范	1.6
		可持续性影响指标	提高政治理论素质，增强党员干部工作能力	有效提升	有效提升	1.6
			促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证	有效促进	有效促进	1.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	90%	1.6
年度目标 2（10 分）全程跟踪、协调服务好街道的主要项目						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	跟踪、协调主要项目	4 处	4 处	1
		质量指标	项目年度投资额	100%	100%	1.4
			项目投资额当年达标率	≥95%	95%	1.4
			年度施工进度	>90%	90%	1.5
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过项目实施营商环境提高	满足	满足	1.5
		可持续性影响指标	通过项目实施培植税源，提高区域经济发展能力	满足	满足	1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	85%	1.5
年度目标 3（20 分）持续发力，提升城市环境卫生						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区街道道路条数	38 条	38 条	1.4
			环卫工作覆盖社区数量	20 个	20 个	1.4
			道路及社区清扫保洁核查次数	≥24 次	30 次	1.4
		质量指标	突击整治、道路破损维护工程合格率	100%	100%	1.4
			岸线清理合格率	100%	95%	1.4
			垃圾清理达标率	100%	90%	1.0
			外包公司服务质量合格率	100%	95%	1.4
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境	有效提升	有效提升	1.45

	标	标	开展湖泊保护宣传、提高湖泊保护意识	有效提升	有所提升	1
			做到群众满意，商户自觉遵守法律法规	有效提升	有效提升	1
		生态效益指标	为广大群众提升了更好宜居生活环境	有效提升	完成	1
		可持续性影响指标	落实长效管理	有效提升	有效提升	1.2
			改善城市环境面貌，提升城市管理水平	有效提升	有所提升	1.25
			保障人民群众身体健康和畜牧业发展	有效提升	有效提升	1
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%
年度目标 4（20 分）狠抓落实，夯实平安稳定工作责任						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患排查企业数量	150 家	150 家	1.6
			安全培训辅导次数	≥3 次	≥3 次	1.6
			安全工作会议次数	≥6 次	≥6 次	1.6
			分析研判和预警安全生产风险次数	≥6 次	≥6 次	1.6
		质量指标	安全问题整改率	100%	100%	1.6
		时效指标	安全事件上报及时率	100%	100%	1.6
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除	达标	达标	1.9
		可持续性影响指标	提高群众安全意识，不断完善辖区消防、安防配套设施	完善	有所完善	1.9
			引导居民依法依规正确反应诉求	有效提升	有效提升	1.27
			维护社会稳定	有效提升	有效提升	1.6
			及时更新数据，规范管理	达标	达标	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	1.5
年度目标 5（10 分）慎终如始，提升社区管理服务水平						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务社区数量	20 个	20 个	1
			社区办公用房建设	1 个	1 个	1

	质量指标	退役军人人数	140 人	137 人	1	
		失业、困难群体、再就业、创业群体及个人安置率	达标	达标	1	
		社区办公用房达标	合格	合格	0.8	
	效益指标	社会效益指标	促进社区工作规范化，更好地为社区服务	有效提升	有效提升	1.6
		可持续性影响指标	促进社区健康发展，激发社区活力	有效提升	有效提升	1.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	1.5
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度项目绩效评价自评结果

卓刀泉街道办事处2023年度项目绩效自评表

编号	项目名称	预算数	执行数	执行率	自评得分
	合计	8211.95	8211.95	100.00%	96.07
	年初预算项目	1911.74	1911.74	100.00%	95.88
1	各部门经费	69.45	69.45	100.00%	96
2	乡村振兴工作经费	15.03	15.03	100.00%	95
3	机关运行维护费	34.00	34.00	100.00%	97
4	设备购置经费	3.45	3.45	100.00%	95
5	财务服务工作经费	48.00	48.00	100.00%	95
6	庙湖截污工程专项经费	10.00	10.00	100.00%	97
7	人力资源服务经费	111.92	111.92	100.00%	96
8	应急经费	154.23	154.23	100.00%	93
9	两新工作经费	42.80	42.80	100.00%	97
10	安全生产经费(含消防经费)	10.20	10.20	100.00%	96
11	信访维稳经费	50.00	50.00	100.00%	96
12	综治工作经费	27.41	27.41	100.00%	98
13	社区(村)党员教育培训经费	69.38	69.38	100.00%	96
14	社区办公用房房租经费	90.50	90.50	100.00%	96
15	社区(村)党建工作经费	100.00	100.00	100.00%	98
16	社区办公用房建设经费	123.36	123.36	100.00%	96.58
17	退役军人服务站工作经费	17.65	17.65	100.00%	96.11
18	道路清扫保洁经费	353.65	353.65	100.00%	94
19	城镇垃圾处置经费	580.71	580.71	100.00%	94
	调增预算项目	6300.20	6300.20	100.00%	96.27
20	财源建设资金-20年下半年	390.63	390.63	100.00%	96
21	2021年上半年财源建设资金	567.96	567.96	100.00%	94
22	生活垃圾分类专项经费(预拨)	249.60	249.60	100.00%	94
23	老干部局老干部业务工作经费调剂	0.50	0.50	100.00%	97
24	劳动力调查工作经费	2.00	2.00	100.00%	97
25	“四上”企业工作经费	8.37	8.37	100.00%	97
26	统计工作专项经费	12.40	12.40	100.00%	98
27	洪山区招商引资及重大项目工作先进个人	0.60	0.60	100.00%	98
28	妇联履职项目工作经费	0.97	0.97	100.00%	96
29	青少年暑假社区托管工作经费	2.34	2.34	100.00%	99
30	基层党组织活动经费	29.16	29.16	100.00%	96
31	民族宗教工作经费	0.30	0.30	100.00%	99

32	平安建设(综治工作)激励性转移支付资金	2.00	2.00	100.00%	99
33	禁毒示范工作经费	9.91	9.91	100.00%	96
34	成人教育与社区教育市级补助资金	10.00	10.00	100.00%	95
35	文体工作经费	0.78	0.78	100.00%	97
36	不可移动文物维护经费	6.05	6.05	100.00%	97
37	文化站免费开放中央补助资金	3.00	3.00	100.00%	97
38	2023 创建全省基层治理创新试验区经费	5.00	5.00	100.00%	95
39	2023 年完整社区试点“以奖代补”项目经费	20.00	20.00	100.00%	96
40	社会工作与志愿服务培育引导(共同缔造“以奖代补”项目)	15.00	15.00	100.00%	96
41	街道(社区)社会工作服务站(室)补贴	5.60	5.60	100.00%	96
42	社区村管理工作经费	4.00	4.00	100.00%	96
43	社区办公经费	196.89	196.89	100.00%	98
44	社区(村)惠民资金项目	400.00	400.00	100.00%	96
45	代管退休人员经费	7.60	7.60	100.00%	97
46	公益性岗位社保补贴	33.15	33.15	100.00%	99
47	公益性岗位工资补贴	70.34	70.34	100.00%	99
48	无军籍职工经费	1196.18	1196.18	100.00%	97
49	志愿兵公益岗、公共服务岗工资	262.95	262.95	100.00%	97
50	志愿兵公益岗和公共服务岗工资	248.07	248.07	100.00%	97
51	烈士陵园纪念设施维修经费	3.60	3.60	100.00%	97
52	“慈善筑梦”共护未来慰问金	0.36	0.36	100.00%	96
53	三助一护经费	11.42	11.42	100.00%	96
54	百岁老人生日及体检慰问金	0.80	0.80	100.00%	96
55	节日慰问经费	0.50	0.50	100.00%	96
56	居家和社区基本养老服务项目经费	8.46	8.46	100.00%	96
57	养老机构建设、运营补贴	95.83	95.83	100.00%	96
58	家庭病床服务项目	1.44	1.44	100.00%	96
59	就业援助岗	13.10	13.10	100.00%	96
60	灵活就业社保补贴	1.97	1.97	100.00%	96
61	残疾人技能培训经费	0.93	0.93	100.00%	95.48
62	助残日经费	0.18	0.18	100.00%	93.39
63	特色困难残疾人自行缴纳居民医保退费	0.25	0.25	100.00%	96
64	节日慰问经费	2.65	2.65	100.00%	96
65	临时救济金	0.08	0.08	100.00%	96
66	节日慰问经费	0.30	0.30	100.00%	96
67	支农返汉生活补助	6.09	6.09	100.00%	96
68	纳凉取暖工作经费	60.00	60.00	100.00%	96

69	疫情防控经费	1619.24	1619.24	100.00%	96
70	易肇事肇祸精神障碍患者专项经费	13.58	13.58	100.00%	96
71	健康中国行动经费	5.88	5.88	100.00%	95
72	区级计生事业费	18.69	18.69	100.00%	93.14
73	医疗费报销	10.93	10.93	100.00%	98
74	拆除和查处违法建设经费	6.50	6.50	100.00%	94
75	抗旱护绿补助经费(预拨)	4.56	4.56	100.00%	97
76	城镇垃圾处置经费(预拨)	174.72	174.72	100.00%	94
77	城管执法类服务外包经费(预拨)	112.64	112.64	100.00%	93
78	大城管经费(预拨)	249.23	249.23	100.00%	94
79	虎泉特色街区工作经费	7.24	7.24	100.00%	96
80	护林员补贴	1.08	1.08	100.00%	98
81	国有企业退休人员社会化管理补助资金	103.33	103.33	100.00%	96
82	灾害信息员通讯补贴	3.18	3.18	100.00%	98
	单位往来资金	0.10	0.10	100.00%	往来资金 未自评

附件 2

2023 年度重点项目绩效评价报告

卓刀泉街道办事处

2023 年度财源建设经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

卓刀泉街道办事处 2023 年度财源建设经费项目支出绩效评价得分为 94 分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下表。

（二）绩效目标完成情况

卓刀泉街道办事处 2023 年度财源建设经费项目预算为 567.96 万元，实际支出为 567.96 万元，项目执行率为 100%。

（三）存在的问题和原因

财源经费主要用于解决部分项目经费不足及临时性项目支出问题，支出类别较杂，不利于指标设置和考评。

（四）下一步拟改进措施

（1）卓刀泉街道将进一步做好财源经费的使用项目预算，提高经费支出的可预见性和绩效评价性。

（2）培养财源基地，夯实财源基础。

二、项目绩效评价自评表

2023 年度财源建设项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024 年 2 月 2 日

自评得分: 94

项目名称		财源建设经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
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)	得分 (20分*执行率)	
		567.96	567.96	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
		用于解决部分项目经费不足及不可预见性项目支出问题,保障各项工作正常开展		解决了部分项目经费不足及不可预见性项目支出问题,促进了各项工作的顺利开展		18
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	不超过预算	567.96	567.96	15
	产出指标	数量指标	涉及科室	6个	6个	0.7
			涉及社区	20个	20个	0.7
			审计结算项目	>20个	33个	0.7
			弥补食堂费用	弥补不足	弥补不足	0.7
			突击整治项目	1个	1个	0.7
			城市管理服务项目	1个	1个	0.7
			弥补综治经费	弥补不足	弥补不足	0.8
	质量指标	工作完成率	100%	100%	2.5	
工作合格率		≥90%	92%	2.5		
时效指标	完成及时率	100%	100%	5		

		标				
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	提高	提高	7
		生态效益指标	生态环境改善度	提高	提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	85%	13
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度城镇垃圾处置项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

卓刀泉街道办事处 2023 年度城镇垃圾处置项目支出绩效评价得分为 94 分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下表。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

卓刀泉街道办事处 2023 年度城镇垃圾处置项目预算为 580.71 万元，实际支出为 580.71 万元，项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

卓刀泉街城镇垃圾处置项目主要是收集、转运辖区内的生活垃圾。2023 年度，卓刀泉街道办在街党工委、办事处的正确领导下，公共管理办公室以街道绩效管理为抓手，为保证垃圾处置工作及时、高效的完成，不断改进工作作风，狠抓各项工作落实，采取多种措施，有效地保证了辖区内生活垃圾日产日清，保质保量地完成了国卫复审、共同缔造等重大任务。将辖区内的餐饮区、夜市、地铁口等人流大的点位作为重点整治区域，优化清运时间，增加垃圾收集清运次数，为辖区居民提供清洁的生活环境。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

我辖区内餐饮点位较多，人流量大，营业时间长，垃圾量大，垃圾收集的时间不能统一，给垃圾收集和清运工作带

来了较多不便。

(四) 下一步拟改进措施

2024年，卓刀泉街将结合辖区环卫工作的实际情况，坚持问题导向，提高标准，不断完善和创新管理方式和考核督查方法，为全街高质量发展贡献力量。

(1) 加大宣传力度，努力提升居民文明卫生意识

充分发挥户外广告、围挡的宣传媒介作用，结合横幅、展板、宣传手册等方式，加强日常宣传教育，努力提升居民文明卫生意识，让环境卫生理念深入人心，成为市民的自觉行动。

(2) 优化工作方式，持续维护辖区环境卫生

充分发挥市场化竞争，调动签约服务公司的积极性，优化工作方式，提高工作效率，督促其认真履职，搞好日常服务保障工作。严格日常工作标准，为居民提供清洁的生活环境。

二、项目绩效评价自评

2023 年度城镇垃圾处置项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024.1.30

自评
得 94
分:

项目名称		城镇垃圾处置经费				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处
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)	得分 (20分*执行率)	
		580.71	580.71	100.00%	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
		每日收集、转运辖区城市生活垃圾,生活垃圾日清日洁		每日收集、转运辖区城市生活垃圾,生活垃圾日清日洁		19
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	项目预算执行率	≥95%	100%	7
	产出 指标	数量指标	生活垃圾服务日车次	≥1次/天	≥1次/天	7
			城镇垃圾处理吨数	≥192.5吨	≥192.5吨	7
		质量指标	垃圾清理达标率	≥90%	93.00%	6
			投诉处理合格率	≥90%	92.00%	6
	时效指标	清运工作完成及时率	≥90%	95.00%	6	
	社会效益指 标	社会效益指 标	居民幸福感提高率	稳步提升	稳步提升	6
		生态效益指 标	实施长效管理,保障工作平稳进 行	逐步建立	逐步建立	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众认可度、满意度	≥90%	≥90%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度无军籍职工经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

卓刀泉街道办事处 2023 年度“无军籍职工经费”项目支出绩效评价得分为 97 分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下表。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况:

2023 年“无军籍职工经费”项目一般公共预算数 1196.18 万元，决算数 1196.18 万元，执行率为 100%

2. 完成的绩效目标:

2023 年年度我街补助无军籍职工人数年初目标值 137 人，实际完成值 137 人。街道及时拨付无军籍职工经费 1196.18 万元，用于发放无军籍职工养老金，无军籍职工一次性奖励性补贴，无军籍职工医疗救助，无军籍职工八一节、重阳节活动。

“无军籍职工经费”项目的开展，落实了《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》。通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍稳定，提高了无军籍职工保障力度，项目群众满意率达到 90%以上。

(三) 存在的问题和原因

我街无军籍职工多，很多方面做的还不够细致、服务的力度还不够，各方面的工作还有待继续加强。

(四) 下一步拟改进措施

(1) 继续服务辖区无军籍职工，尽最大努力保障其利益。

(2) 学习新政策，随时把握新动态，并保障相关精神落实到实处，未无军籍职工解决实际问题。

二、项目绩效评价自评

2023年度无军籍职工经费项目自评表

单位名称(盖章): 卓刀泉街道办事处 填报日期:

自评
得分: 97

项目名称		无军籍职工经费				
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		卓刀泉街道办事处
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)	得分 (20分*执行率)	
		1196.18	1196.18	100.00%	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
		通过发放无军籍职工经费,提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定。		预算资金的完成情况:完成离退休人员安置项目的100%支付。		20
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	预算范围内	1196.18	1196.18	5
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	补助无军籍职工人 数	≥137人	137人	5
		质量指标	发放经费符合相关 政策规定比率	100%	100%	10
		时效指标	无军籍职工经费及 时拨付率	≥90%	90%	13
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实无军籍职工各 项待遇	100%	100%	15
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	无军籍退休人员满 意率	≥90%	90%	9	

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

卓刀泉街道办事处

2023年度疫情防控经费项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

卓刀泉街道办事处2023年度疫情防控经费项目支出绩效评价得分为96分，绩效等级为优，项目绩效自评表详见下表。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

卓刀泉街道办事处2023年度疫情防控经费项目预算金额1,619.24万元，支出金额1,619.24万元，项目预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2023年1月1日-12月27日我街根据市、区防控办总体部署，制定了《卓刀泉街道新型冠状病毒感染“乙类乙管”常态化疫情防控方案》，下发20个社区，按要求完善应对准备，规范实施“乙类乙管”。做好重点人群健康管理，各社区对重点人群基本信息做好电子台账工作。定期监测重点人群、重点机构健康状况，未出现异常情况。按区疾控要求联系代表居民进行血清采样观测。深入开展爱国卫生运动，推进健康环境创建，引领文明健康生活，助力疫情防控。班子成员组织街道工作人员、社区工作人员、下沉党员及志愿者开展以爱国卫生复审为主题

的周末大扫除活动280余次。共清理卫生死角504处，张贴标语横幅、海报801余份。社区自查环境问题上报376余处，立即进行整改376处。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 疫情事发突然，影响大，涉及面广，属于突发性公共卫生安全问题，牵一发而动全身，加之人员流动性大，病毒隐蔽性强，往往难以预料防控。在发现之前，只能被动防控。在发现之后，由于人们生产、生活及生理需求差异性极大，除了要严格执行各项防控措施、加大防控力度外，还需要全民的自觉主动配合，方能斩断病魔之手、传染之源。

2. 常态化疫情防控工作，督办件时有发生，社区防范意识不够。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 坚持人民至上、生命至上理念，坚决绷紧疫情防控之弦不放松，坚决守住社区防控底线不动摇，进一步动员和发挥市区下沉党员干部、志愿者和社区防控力量，建立和完善疫情防控常态化力量体系。

(2) 持续抓好社区常态化疫情防控工作，严格落实各项疫情防控措施，加强街道、社区和物业三方联动，积极推进社区常态化疫情防控，确保疫情防控工作无疏漏。

(3) 按照《卓刀泉街道新型冠状病毒感染“乙类乙管”常态化疫情防控方案》，高度重视，时刻保持警惕，密切关注，坚决守牢防控底线，确保人民生命安全，经济发展社会稳定。

二、项目绩效评价自评表

2023年度疫情防控经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2024年2月2日 自评得分: 96

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处			项目实施单位 武汉市洪山区人民政府卓刀泉街道办事处	
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)	得分 (20分*执行率)	
		1619.24	1619.24	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
		加强疫情防控,保证人民生命健康安全,维护社会稳定,促进经济正常进行。		疫情防控的常态化开展,保证了人民群众生命的健康安全,维护了社会稳定,促进了经济正常发展。		18
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	不超过预算	1619.24	1619.24	15
	产出	数量指	隔离酒店数量	6个	6个	2.5

	出指标	标	累计隔离车辆运行次数	542次	542次	2.5	
		质量指标	疫情稳控率	100%	100%	2.5	
			消杀面积完成率	100%	100%	2.5	
		时效指标	疫情防控工作及时率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	社区和谐稳定度	进一步提升	进一步提升	7.5	
			居民防疫意识增强度	持续增强	持续增强	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	85%	90%	13	
	偏差大或目标未完成原因分析	无					
	改进措施及结果应用方案	无					