

# 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

## 2023 年度部门决算

### 目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处概 况 . . . . .	1
一、部门主要职责 . . . . .	2
二、机构设置情况 . . . . .	3
第二部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2023 年度部门 决算表 . . . . .	4
一、收入支出决算总表 . . . . .	5
二、收入决算表 . . . . .	6
三、支出决算表 . . . . .	8
四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . .	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . .	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . .	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . .	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . .	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	17
第三部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明 . . . . .	18
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	18
二、收入决算情况说明 . . . . .	18
三、支出决算情况说明 . . . . .	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	33
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	33
十、机关运行经费支出说明 .....	35
十一、政府采购支出说明 .....	35
十二、国有资产占用情况说明 .....	36
十三、预算绩效情况说明 .....	36
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	42
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>43</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>46</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>57</b>

## 第一部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处概况

### 一、部门主要职责

武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

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

张家湾街党工委主要职责：

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

（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、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

（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张家湾街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

下设 3 个事业单位，包括：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心（非独立核算下级单位）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

2023年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,435.63	一、一般公共服务支出	32	6,294.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	98.94	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	123.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.76
八、其他收入	8	17.96	八、社会保障和就业支出	39	1,436.49
	9		九、卫生健康支出	40	2,238.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,106.29
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.08
	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	98.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.28
	23		二十三、其他支出	54	207.95
	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	12,760.48	本年支出合计	58	12,760.48
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	12,760.48	总 计	62	12,760.48

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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		12,760.48	12,742.52					17.96
201	一般公共服务支出		6,294.84	6,280.79					14.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,232.44	6,218.39					14.05
2010301	行政运行		4,721.09	4,721.09					
2010350	事业运行		200.33	200.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,311.02	1,296.97					14.05
20105	统计信息事务		20.82	20.82					
2010505	专项统计业务		3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出		17.82	17.82					
20113	商贸事务		3.60	3.60					
2011302	一般行政管理事务		3.00	3.00					
2011308	招商引资		0.60	0.60					
20129	群众团体事务		1.28	1.28					
2012902	一般行政管理事务		1.28	1.28					
20132	组织事务		26.25	26.25					
2013299	其他组织事务支出		26.25	26.25					
20136	其他共产党事务支出		10.45	10.45					
2013602	一般行政管理事务		10.45	10.45					
204	公共安全支出		123.89	123.39					0.50
20499	其他公共安全支出		123.89	123.39					0.50
2049999	其他公共安全支出		123.89	123.39					0.50
205	教育支出		14.94	14.94					
20502	普通教育		14.94	14.94					
2050299	其他普通教育支出		14.94	14.94					
206	科学技术支出		5.75	5.75					
20607	科学技术普及		2.00	2.00					
2060702	科普活动		2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出		3.75	3.75					
2069999	其他科学技术支出		3.75	3.75					
207	文化旅游体育与传媒支出		26.77	26.77					
20701	文化和旅游		6.71	6.71					
2070102	一般行政管理事务		1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出		5.71	5.71					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.06	20.06					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		20.06	20.06					
208	社会保障和就业支出		1,436.48	1,436.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务		197.17	197.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		197.17	197.17					
20802	民政管理事务		709.54	709.54					
2080206	社会组织管理		8.90	8.90					
2080208	基层政权建设和社区治理		700.64	700.64					
20805	行政事业单位养老支出		184.38	184.38					
2080501	行政单位离退休		19.30	19.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.77	144.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.31	20.31					
20807	就业补助		44.67	44.67					
2080704	社会保险补贴		14.69	14.69					
2080705	公益性岗位补贴		29.98	29.98					
20809	退役安置		181.83	181.83					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		25.34	25.34					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		0.18	0.18					
2080999	其他退役安置支出		156.31	156.31					
20810	社会福利		39.87	39.87					
2081001	儿童福利		1.14	1.14					
2081002	老年福利		31.42	31.42					
2081006	养老服务		7.31	7.31					
20811	残疾人事业		16.50	16.50					
2081104	残疾人康复		2.15	2.15					
2081105	残疾人就业		8.55	8.55					
2081199	其他残疾人事业支出		5.80	5.80					
20820	临时救助		2.03	2.03					
2082001	临时救助支出		2.03	2.03					
20825	其他生活救助		6.49	6.49					
2082501	其他城市生活救助		6.49	6.49					
20899	其他社会保障和就业支出		54.00	54.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		54.00	54.00					
210	卫生健康支出		2,238.26	2,234.84					3.42
21004	公共卫生		2,127.90	2,124.48					3.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,095.96	2,095.96					
2100499	其他公共卫生支出		31.94	28.52					3.42
21007	计划生育事务		18.17	18.17					
2100799	其他计划生育事务支出		18.17	18.17					
21011	行政事业单位医疗		88.62	88.62					
2101101	行政单位医疗		63.44	63.44					



2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88						
21014	优抚对象医疗	0.07	0.07						
2101401	优抚对象医疗补助	0.07	0.07						
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50						
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50						
212	城乡社区支出	2,106.30	2,106.30						
21201	城乡社区管理事务	16.45	16.45						
2120104	城管执法	2.86	2.86						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.59	13.59						
21205	城乡社区环境卫生	189.20	189.20						
2120501	城乡社区环境卫生	189.20	189.20						
21299	其他城乡社区支出	1,900.65	1,900.65						
2129999	其他城乡社区支出	1,900.65	1,900.65						
213	农林水支出	8.00	8.00						
21399	其他农林水支出	8.00	8.00						
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	181.08	181.08						
22102	住房改革支出	181.08	181.08						
2210201	住房公积金	127.19	127.19						
2210202	提租补贴	22.81	22.81						
2210203	购房补贴	31.08	31.08						
223	国有资本经营预算支出	98.94	98.94						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	98.94	98.94						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.94	98.94						
224	灾害防治及应急管理支出	17.28	17.28						
22401	应急管理事务	7.28	7.28						
2240102	一般行政管理事务	7.28	7.28						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
229	其他支出	207.95	207.95						
22960	彩票公益金安排的支出	207.95	207.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.95	207.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,760.48	5,681.92	7,078.56			
201			一般公共服务支出	6,294.84	5,042.30	1,252.54			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,232.44	5,042.30	1,190.14			
2010301			行政运行	4,721.09	4,721.09				
2010350			事业运行	200.33	200.33				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,311.02	120.88	1,190.14			
20105			统计信息事务	20.82		20.82			
2010505			专项统计业务	3.00		3.00			
2010599			其他统计信息事务支出	17.82		17.82			
20113			商贸事务	3.60		3.60			
2011302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
2011308			招商引资	0.60		0.60			
20129			群众团体事务	1.28		1.28			
2012902			一般行政管理事务	1.28		1.28			
20132			组织事务	26.25		26.25			
2013299			其他组织事务支出	26.25		26.25			
20136			其他共产党事务支出	10.45		10.45			
2013602			一般行政管理事务	10.45		10.45			
204			公共安全支出	123.89		123.89			
20499			其他公共安全支出	123.89		123.89			
2049999			其他公共安全支出	123.89		123.89			
205			教育支出	14.94		14.94			
20502			普通教育	14.94		14.94			
2050299			其他普通教育支出	14.94		14.94			
206			科学技术支出	5.75		5.75			
20607			科学技术普及	2.00		2.00			
2060702			科普活动	2.00		2.00			
20699			其他科学技术支出	3.75		3.75			
2069999			其他科学技术支出	3.75		3.75			
207			文化旅游体育与传媒支出	26.77		26.77			
20701			文化和旅游	6.71		6.71			
2070102			一般行政管理事务	1.00		1.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.71		5.71			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.06		20.06			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.06		20.06			
208			社会保障和就业支出	1,436.48	381.55	1,054.93			
20801			人力资源和社会保障管理事务	197.17	197.17				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.17	197.17				
20802			民政管理事务	709.54		709.54			
2080206			社会组织管理	8.90		8.90			
2080208			基层政权建设和社区治理	700.64		700.64			
20805			行政事业单位养老支出	184.38	184.38				
2080501			行政单位离退休	19.30	19.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31				
20807			就业补助	44.67		44.67			
2080704			社会保险补贴	14.69		14.69			
2080705			公益性岗位补贴	29.98		29.98			
20809			退役安置	181.83		181.83			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	25.34		25.34			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.18		0.18			
2080999			其他退役安置支出	156.31		156.31			
20810			社会福利	39.87		39.87			
2081001			儿童福利	1.14		1.14			
2081002			老年福利	31.42		31.42			
2081006			养老服务	7.31		7.31			
20811			残疾人事业	16.50		16.50			
2081104			残疾人康复	2.15		2.15			
2081105			残疾人就业	8.55		8.55			
2081199			其他残疾人事业支出	5.80		5.80			
20820			临时救助	2.03		2.03			
2082001			临时救助支出	2.03		2.03			
20825			其他生活救助	6.49		6.49			
2082501			其他城市生活救助	6.49		6.49			

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
20899			其他社会保障和就业支出	54.00		54.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	54.00		54.00			
210			卫生健康支出	2,238.26	76.99	2,161.27			
21004			公共卫生	2,127.90		2,127.90			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,095.96		2,095.96			
2100499			其他公共卫生支出	31.94		31.94			
21007			计划生育事务	18.17	1.25	16.92			
2100799			其他计划生育事务支出	18.17	1.25	16.92			
21011			行政事业单位医疗	88.62	75.74	12.88			
2101101			行政单位医疗	63.44	63.44				
2101102			事业单位医疗	12.30	12.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.88		12.88			
21014			优抚对象医疗	0.07		0.07			
2101401			优抚对象医疗补助	0.07		0.07			
21099			其他卫生健康支出	3.50		3.50			
2109999			其他卫生健康支出	3.50		3.50			
212			城乡社区支出	2,106.30		2,106.30			
21201			城乡社区管理事务	16.45		16.45			
2120104			城管执法	2.86		2.86			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13.59		13.59			
21205			城乡社区环境卫生	189.20		189.20			
2120501			城乡社区环境卫生	189.20		189.20			
21299			其他城乡社区支出	1,900.65		1,900.65			
2129999			其他城乡社区支出	1,900.65		1,900.65			
213			农林水支出	8.00		8.00			
21399			其他农林水支出	8.00		8.00			
2139999			其他农林水支出	8.00		8.00			
221			住房保障支出	181.08	181.08				
22102			住房改革支出	181.08	181.08				
2210201			住房公积金	127.19	127.19				
2210202			提租补贴	22.81	22.81				
2210203			购房补贴	31.08	31.08				
223			国有资本经营预算支出	98.94		98.94			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	98.94		98.94			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.94		98.94			
224			灾害防治及应急管理支出	17.28		17.28			
22401			应急管理事务	7.28		7.28			
2240102			一般行政管理事务	7.28		7.28			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229			其他支出	207.95		207.95			
22960			彩票公益金安排的支出	207.95		207.95			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	207.95		207.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	12,435.63	一、一般公共服务支出	33	6,280.80	6,280.80			
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.95	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	98.94	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	123.39	123.39			
	5		五、教育支出	37	14.94	14.94			
	6		六、科学技术支出	38	5.75	5.75			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.76	26.76			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,436.49	1,436.49			
	9		九、卫生健康支出	41	2,234.85	2,234.85			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,106.29	2,106.29			
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	181.08	181.08			
	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	98.94				98.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.28	17.28			
	23		二十三、其他支出	55	207.95		207.95		
	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	12,742.52	本年支出合计	59	12,742.52	12,435.63	207.95		98.94
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	12,742.52	总 计	64	12,742.52	12,435.63	207.95		98.94

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支出和年末结转结余情况

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	12,435.63	5,681.92	6,753.71
201			一般公共服务支出	6,280.79	5,042.30	1,238.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,218.39	5,042.30	1,176.10
2010301			行政运行	4,721.09	4,721.09	
2010350			事业运行	200.33	200.33	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,296.97	120.88	1,176.10
20105			统计信息事务	20.82		20.82
2010505			专项统计业务	3.00		3.00
2010599			其他统计信息事务支出	17.82		17.82
20113			商贸事务	3.60		3.60
2011302			一般行政管理事务	3.00		3.00
2011308			招商引资	0.60		0.60
20129			群众团体事务	1.28		1.28
2012902			一般行政管理事务	1.28		1.28
20132			组织事务	26.25		26.25
2013299			其他组织事务支出	26.25		26.25
20136			其他共产党事务支出	10.45		10.45
2013602			一般行政管理事务	10.45		10.45
204			公共安全支出	123.39		123.39
20499			其他公共安全支出	123.39		123.39
2049999			其他公共安全支出	123.39		123.39
205			教育支出	14.94		14.94
20502			普通教育	14.94		14.94
2050299			其他普通教育支出	14.94		14.94
206			科学技术支出	5.75		5.75
20607			科学技术普及	2.00		2.00
2060702			科普活动	2.00		2.00
20699			其他科学技术支出	3.75		3.75
2069999			其他科学技术支出	3.75		3.75
207			文化旅游体育与传媒支出	26.77		26.77
20701			文化和旅游	6.71		6.71
2070102			一般行政管理事务	1.00		1.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.71		5.71
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.06		20.06
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.06		20.06
208			社会保障和就业支出	1,436.48	381.55	1,054.93
20801			人力资源和社会保障管理事务	197.17	197.17	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	197.17	197.17	
20802			民政管理事务	709.54		709.54
2080206			社会组织管理	8.90		8.90
2080208			基层政权建设和社区治理	700.64		700.64
20805			行政事业单位养老支出	184.38	184.38	
2080501			行政单位离退休	19.30	19.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.77	144.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	

# 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张家湾街道办事处

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	1	2	3
20807	就业补助	44.67		44.67
2080704	社会保险补贴	14.69		14.69
2080705	公益性岗位补贴	29.98		29.98
20809	退役安置	181.83		181.83
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.34		25.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.18		0.18
2080999	其他退役安置支出	156.31		156.31
20810	社会福利	39.87		39.87
2081001	儿童福利	1.14		1.14
2081002	老年福利	31.42		31.42
2081006	养老服务	7.31		7.31
20811	残疾人事业	16.50		16.50
2081104	残疾人康复	2.15		2.15
2081105	残疾人就业	8.55		8.55
2081199	其他残疾人事业支出	5.80		5.80
20820	临时救助	2.03		2.03
2082001	临时救助支出	2.03		2.03
20825	其他生活救助	6.49		6.49
2082501	其他城市生活救助	6.49		6.49
20899	其他社会保障和就业支出	54.00		54.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.00		54.00
210	卫生健康支出	2,234.84	76.99	2,157.85
21004	公共卫生	2,124.48		2,124.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,095.96		2,095.96
2100499	其他公共卫生支出	28.52		28.52
21007	计划生育事务	18.17	1.25	16.92
2100799	其他计划生育事务支出	18.17	1.25	16.92
21011	行政事业单位医疗	88.62	75.74	12.88
2101101	行政单位医疗	63.44	63.44	
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88		12.88
21014	优抚对象医疗	0.07		0.07
2101401	优抚对象医疗补助	0.07		0.07
21099	其他卫生健康支出	3.50		3.50
2109999	其他卫生健康支出	3.50		3.50
212	城乡社区支出	2,106.30		2,106.30
21201	城乡社区管理事务	16.45		16.45
2120104	城管执法	2.86		2.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.59		13.59
21205	城乡社区环境卫生	189.20		189.20
2120501	城乡社区环境卫生	189.20		189.20
21299	其他城乡社区支出	1,900.65		1,900.65
2129999	其他城乡社区支出	1,900.65		1,900.65
213	农林水支出	8.00		8.00
21399	其他农林水支出	8.00		8.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

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	1	2	3
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	181.08	181.08	
22102	住房改革支出	181.08	181.08	
2210201	住房公积金	127.19	127.19	
2210202	提租补贴	22.81	22.81	
2210203	购房补贴	31.08	31.08	
224	灾害防治及应急管理支出	17.28		17.28
22401	应急管理事务	7.28		7.28
2240102	一般行政管理事务	7.28		7.28
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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。

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张家湾街道办事处

2023年度

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	4,315.25	302	商品和服务支出	1,300.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	413.84	30201	办公费	2.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	102.04	30202	印刷费	1.83	31003	专用设备购置	
30103	奖金	433.09	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	76.54	30205	水费	5.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.77	30206	电费	26.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	4.47	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.73	30209	物业管理费	67.91			
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	3.78			
30113	住房公积金	127.19	30212	因公出国（境）费用	2.71			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00			
30199	其他工资福利支出	2,838.94	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.27			
30302	退休费	48.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.18	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	1,009.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.95			
30308	助学金		30228	工会经费	59.42			
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	15.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.77			
人员经费合计		4,381.20	公用经费合计					1,300.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

2023年度

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		207.95	207.95		207.95	
229			其他支出		207.95	207.95		207.95	
22960			彩票公益金安排的支出		207.95	207.95		207.95	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		207.95	207.95		207.95	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	98.94	0.00	98.94
223			国有资本经营预算支出	98.94	0.00	98.94
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	98.94	0.00	98.94
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.94	0.00	98.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

2023年度

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
13.47	2.71	10.76		10.76		13.47	2.71	10.76		10.76	

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 12,760.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,461.92 万元，下降 21.34%，主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

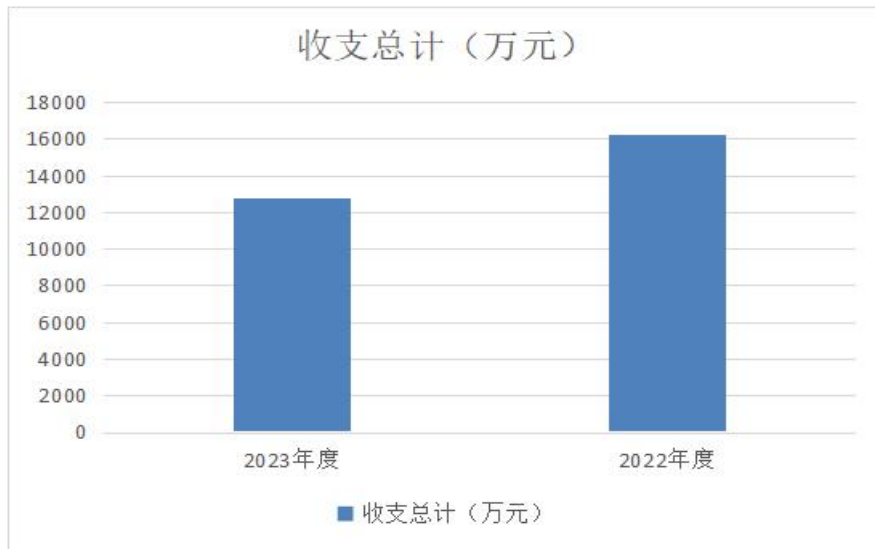


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,760.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3,461.92 万元，下降 21.34%，主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

其中：财政拨款收入 12,742.52 万元，占本年收入 99.86%；其他收入 17.96 万元，占本年收入 0.14%。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 12,760.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3,461.92 万元，下降 21.34%，主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

其中：基本支出 5,681.92 万元，占本年支出 44.53%；项目支出 7,078.56 万元，占本年支出 55.47%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

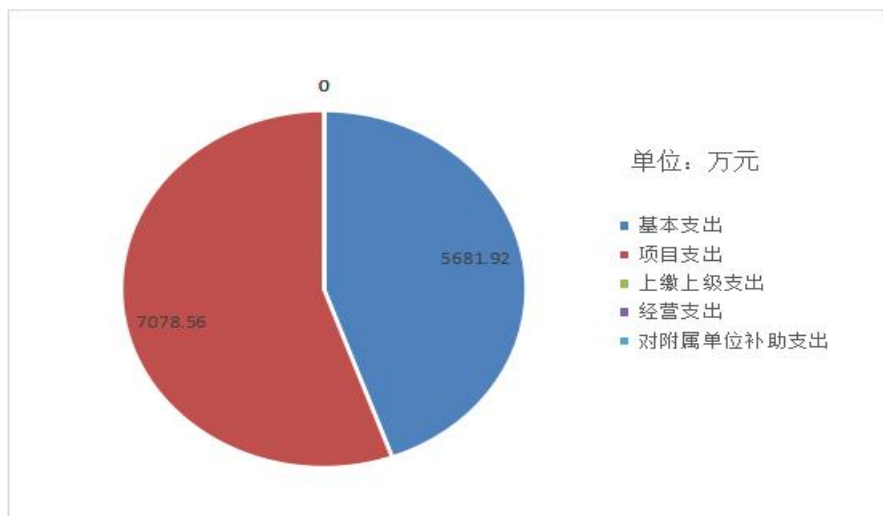


图 3: 支出决算结构

#### 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 12,742.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,468.45 万元，下降 21.40%。主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,435.63 万元，比 2022 年度决算数减少 3,364.15 万元。减少主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。政府性基金预算财政拨款收入 207.95 万元，比 2022 年度决算数增加 2.23 万元。增加主要原因是政策性预算调整。国有资本经营预算财政拨款收入 98.94 万元，比 2022 年度决算数减少 106.52 万元。减少主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整。

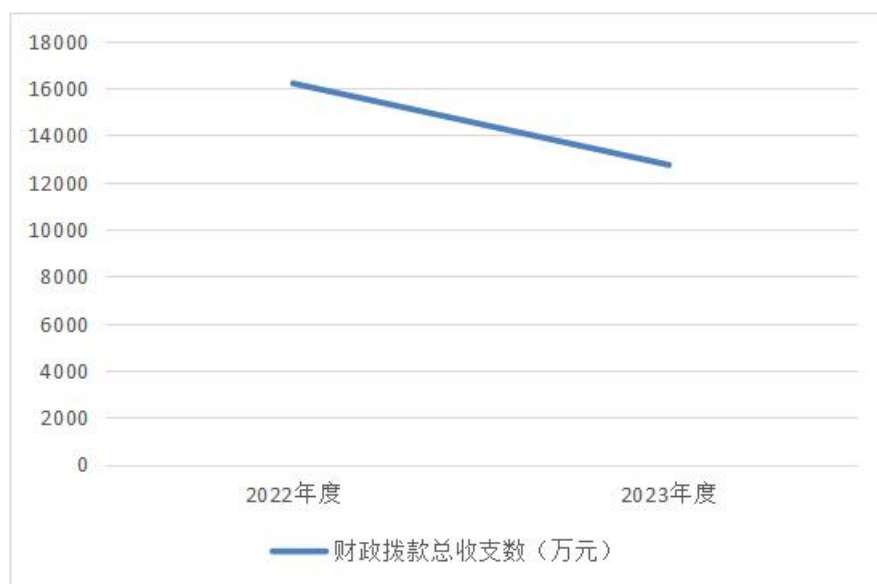


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 12,435.63 万元，占本年支出合计的 97.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,364.15 万元，下降 21.29%。主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

### （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 12,435.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6,280.79 万元，占 50.51 %。主要是履行办事处工作职能，用于人员经费，人口普查及统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，文明创建工作、民生专项保障工作、设备购置、机关运行保障工作等。

2. 公共安全支出（类）123.39 万元，占 0.99%。主要是用于综治、信访维稳、人民调解工作。

3. 教育支出（类）14.94 万元，占 0.12%。主要是用于开展社区教育工作。

4. 科学技术支出（类）5.75 万元，占 0.05%。主要是用于开展科普活动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）26.77 万元，占 0.22%。主要是用于开展文化体育、全民健身活动。

6. 社会保障和就业支出（类）1,436.48 万元，占 11.55%。

主要是用于基层政权建设和社区治理工作，发放安全及安保流动人口协管人员工资，退役及退休军人人员安置，养老机构建设运营补贴。

7. 卫生健康支出（类）2,234.84 万元，占 17.97%。主要是用于计生卫生宣传及管理工作，疫情防控工作。

8. 城乡社区支出（类）2,106.3 万元，占 16.94%。主要是用于城镇垃圾处理工作、道路清扫保洁工作、大城管道路整治工作的开展。

9. 农林水支出（类）8 万元，占 0.06%。主要是用于兽医站工作的开展。

10. 住房保障支出（类）181.08 万元，占 1.46%。主要是用于住房改革支出。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)17.28 万元，占 0.14%。主要是用于采购应急救援储备物资及湖北应急安全教育基地保障。

### （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 7,418.99 万元，支出决算为 12,435.63 万元，完成年初预算的 167.62%。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5,034.87万元，支出决算为4,721.09万元，完成年初预算的93.77%。



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324.24万元，支出决算为200.33万元，完成年初预算的61.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性预算调整，人事变动。

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735.26万元，支出决算为1,296.97万元，完成年初预算的176.40%，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，用于开展党建工作、应急项目和社区网格工作等。

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0.00万元，支出决算为3.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于开展劳动力调查工作。

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0.00万元，支出决算为17.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨付四上企业（规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业）、社区统计工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，

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，用于成品油整治巡查服务工作。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性新增年中预算调整，用于招商引资及重大项目先进个人。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，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，用于开展基层共青团工作。

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0.00万元，支出决算为26.25万元，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，用于开展社区基层党组织活动。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.45万元，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，用于开展社区维稳工作。

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60.00万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的205.65%，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，用于开

展安全生产宣传及维稳工作。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.94万元，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，用于社区教育项目。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，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：政策性新增年中预算调整，用于开展科普宣传。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.75万元，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，用于社区开展科普工作。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，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，用于开展健康宣传活动。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.71万元，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，用于开展全民健身体育赛事活动。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.06万元，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，用于开展文明创建活动，全民健身体育赛事活动等。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为197.17万元，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，用于公益性岗位人员支出。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.90万元，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，用于社区基层治理、社工站运营服务。

20. 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33.00万元，支出决算为700.64万元，完成年初预算的2123.15%，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，用于拨付社区办公经费、惠民资金、社区办公用房建设支出。

21. 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3.52万元，支出

决算为19.30万元，完成年初预算的548.30%，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，用于退休人员抚恤。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.64万元，支出决算为144.77万元，完成年初预算的81.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动支出调整，用于在职人员养老保险支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.31万元，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，用于在职人员职业年金缴费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.69万元，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，用于公益性岗位社保支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.98万元，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，用于公益性岗位人员支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.34万元，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，用于发放无军籍退休人员退休金。

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0.00万元，支出决算为0.18万元，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，用于开展无军籍人员管理工作。

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0.00万元，支出决算为156.31万元，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，用于志愿兵人员管理支出。

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0.00万元，支出决算为1.14万元，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，用于困难儿童支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.42万元，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，用于特殊困难老人三助一护费用。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服

务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.31万元，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，用于老年人服务中心运营。

32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.15万元，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，用于残疾人康复服务。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.55万元，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，用于残疾人就业援助支出。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元，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，用于开展助残工作。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元，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，用于临时救助。

36. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.49万元，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，用于支农返汉人员补助。

37. 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0.00万元，支出决算为54.00万元，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，用于开展社区纳凉取暖工作。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,095.96万元，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，用于开展应急防疫工作。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.52万元，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，用于开展维稳及健康中国活动。

40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.17万元，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，用于开展卫生计生工作。

41. 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108.84万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的58.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性预算调整，人事变动。



42. 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34.25万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的35.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性预算调整，人事变动。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.88万元，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。

44. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，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。

45. 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0.00万元，支出决算为3.50万元，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，用于爱国卫生运动宣传。

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0.00万元，支出决算为2.86万元，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，用于开展城市管理工作，采购执法装备。

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0.00万元，支出

决算为13.59万元，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，用于抗旱保苗。

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0.00万元，支出决算为189.20万元，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，用于开展生活垃圾分类工作。

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698.30万元，支出决算为1,900.65万元，完成年初预算的272.18%，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，用于开展城市垃圾清运、老旧社区清扫保洁等工作。

50. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，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，用于兽医站工作经费。

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148.38万元，支出决算为127.19万元，完成年初预算的85.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性人员变动调整，用于按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）。年初预算为25.57万元，支出决算为22.81万元，完

成年初预算的89.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性年中预算调整。

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36.12万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的86.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性年中预算调整。

## **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 5,681.92 万元，其中：

人员经费 4,381.2 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,300.72 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 207.95 万元，本年支出 207.95 万元，年

未结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 207.95 万元，主要用于社区养老服务中心运营方面的支出。

## **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 98.94 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 98.94 万元，主要用于社区国企退休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”经费财政拨款支出全年预算为 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行要求，厉行节约的原则。

（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）费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100%。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展招商引资工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.76 万元，完成全年预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 10.76 万元，完成全年预算的 100%。主要用于公务用车运行维护支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次 0。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 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 1,300.72 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 45.81 万元，降低 3.4%。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 2,789.04 万元，其中：政府采购货物支出 155.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,633.33 万元。授予中小企业合同金额 2,789.04 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 2,789.04 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 23 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 79 个，资金 6,753.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能有效落实预算资金的执行力，确保 2023 年度一般公共预算项目的工作有效实施。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。2023 年度整体预算金额为 12,760.48 万元，执行金额为 12,760.48 万元，执行率 100%。

《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）。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1,238.5 万元，执行数为 1,238.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：加强党建工作，有效组织开展街道党建活动，年度工作任务考核合格率 100%，及时下拨社区基层党组织经费，促进党组织建设；街道办事处文明宣传、法治创建和普法宣传等宣传活动覆盖率 100%；街道社区辖区网格化工作完成率  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：科技型企业数量偏少，科技驱动发展任重道远。下一步改进措施：加快推进重大项目建设，加大招商引资力度，做好市场主体培育。

公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.39 万元，执行数为 123.39 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：群众来信来访、网上信访案件受理率、回告率达 100%，常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，网格化平台调处效果日益显现；开展打击整治养老诈骗专项行动，治理电信网络诈骗犯罪取得显著成绩。发现的问题及原因：当前街道正处于城市建设、品质提升的关键阶段，辖区背街小巷问题数量多，城市管理工作难度大。下一步改进措施：加强城市综合管理联动，建立协调联动机制，联合相关部门单位共同解决我街市容秩序和环境卫生重点难点问题。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：成人教育与社区教育补助涉及的单位与项目数量完成年初目标值，有效促进成人与社区教育工作。发现的问题及原因：社区教育工作力度还有待加强。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与文明

服务程度。

科学技术支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：街辖科技工作者、社会各界人士积极投身实施创新驱动发展战略的意识得到增强，年度工作任务考核合格率 100%。发现的问题及原因：居民科学意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强科学意识宣传。

文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.77 万元，执行数为 26.77 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：组织社区开展各类文体活动，进一步丰富群众的文化生活，提高居民素养。发现的问题及原因：宣传工作力度有待进一步提高。下一步改进措施：做好全盘工作安排，加大宣传力度。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,054.93 万元，执行数为 1,054.93 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：民生实事稳步落实，联合街道商会开通“商会社区服务直通车”，优选民生领域企业，针对居民需求提供产品和服务，打通民生堵点，更好地服务基层社会治理；社会事业繁荣发展。推进清廉社区建设，完善基层组织配套建设，积极推进政务服务标准化规范化便利化，张家湾街道便民服务中心成为全区便民服务中心“证照变更一次办”事项的试点单位。发现的问题及原因：老年服务方面，养老服务审核因人户分离情况比较多，审核有一定难度；社区物业管理方面，老旧住宅区“先天不足”的问题比较突



出。下一步改进措施：一加强居家养老服务管理。进一步完善社区老年人服务中心建设工作，指导社区老年人服务中心的社会化运营，搭建社区养老信息平台；持续做好民生保障工作，完善低保档案管理制度，严把经济状况核查关；推进残障人士服务保障。完善相应助残服务、助残设施。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,157.85 万元，执行数为 2,157.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展城乡环境卫生集中整治，保障人民生命安全。发现的问题及原因：居民意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强人员流动管理，加强重点场所及重点人员的管理。加强爱国卫生宣传活动次数，提高群众卫生健康服务水平，加深人民群众对本项工作了解。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,106.3 万元，执行数为 2,106.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一年来，全街紧紧围绕年度工作任务目标，聚焦城市管理问题多发点位，强化工作力度，努力实现城市管理精细化、长效化。完成街道老旧社区村（湾）的清扫保洁工作，改善老旧社区村（湾）的环境卫生状况，老旧社区清洁检查合格率 98%；清扫保洁工作及时性 100%；老旧社区村（湾）环境卫生改善度  $\geq 95\%$ ，老旧社区环境进一步改善；居民清洁卫生进一步增强，良好卫生环境持续度得以持续。大城管整治经济明显促进，市容市貌明显提升，城市管理环境持续向好。发现的问题及原因：城市管理精细化水平有待提升。环卫企业作业精细化管理不足，河湖长制监管力度有

待加强。下一步改进措施：对标先进，提高城市管理水平，打造生态宜居张家湾。持续提升城市管理水平。一是加强城管队伍建设，二是持续完善城市功能，三是持续改善城市生态环境。

农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：按目标完成动物防疫等相关工作，对辖区内羽禽类实施春秋两季集中防疫，做到应免尽免，有力地确保了辖区内全年无重大动物疫情的发生。发现的问题及原因：提高防疫普及率，加大市场巡查力度。下一步改进措施：根据计划提前安排工作，及时、按时完成工作。

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 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：规范应急安全教育基础建设，全面提升居民应急安全意识与水平，完成当年度隐患排查工作目标 100%；安全知识宣传覆盖率达标 100%；应急安全教育经济保障度得到加强。发现的问题及原因：居民应急安全意识与方法有待提升。下一步改进措施：加大居民应急安全宣传力度，提高群众应急水平，加深人民群众对本项工作的了解。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

张家湾街道根据《中华人民共和国预算法》《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）、《关于印发〈洪山区区直预算

绩效评价管理暂行办法>的通知》（洪财〔2019〕31号）等文件要求做好预算绩效管理工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快推进实施第十四个五年规划的承上启下之年。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，张家湾街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新发展理念，紧紧围绕建设高品质大学之城和高质量创新发展目标，奋力拼搏、创新实干，高效统筹经济社会发展，统筹发展和安全，各项工作取得积极成效，圆满完成了区委区政府下达的预算项目目标任务。

完善制度，提升预算管理水平。一是增强思想意识，教育街道党员干部从党风廉政建设和源头预防腐败的高度，切实提高严格落实预算执行管理的必要性和重要性的认识。二是严肃集体决策，严格遵守“三重一大”制度，落实议事规则和民主集中制。三是加强学习培训，加强预算管理、政府采购、招投标、固定资产管理、专项经费使用、会计法和财经纪律等法律法规制度的学习培训，提升项目预算和执行能力。四是加强资产管理，确定专人负责资产管理工作，履行资产预算采购、登记、调配、使用、清点排查职责，确保账实相符。五是完善内控制度，充分发挥采购小组和采购专员作用，规范政府采购方式和程序。六是严肃财经纪律，提高会计人员专业技能，严格按照《会计法》和相关会计制度、财务规则的要求实行会计核算，确保财务工作合规合法。

张家湾街道将进一步规范立项程序手续，准确、细化、

量化绩效目标指标设置，确保各子项目绩效目标指标明确、具体、可操作、可考核，完善项目绩效评价指标体系。进一步规范立项程序手续，将绩效目标设置作为预算安排必要的前置条件，根据立项依据、政策要求、工作内容等完善绩效目标及指标，准确设定绩效目标指标值，充实绩效目标内容，完善绩效评价指标体系，确保绩效成果的可测性、可靠性。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

张家湾街道办事处无涉及的财政专项支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快推进实施第十四个五年规划的承上启下之年。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，张家湾街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新发展理念，紧紧围绕建设高品质大学之城和高质量创新发展目标，奋力拼搏、创新实干，高效统筹经济社会发展，统筹发展和安全，各项工作取得积极成效。

#### （一）经济发展稳中有进，笃行致远开新局

聚力经济建设促发展，紧盯市场主体优服务，积极开展“送政策、听情况、交朋友、解难题、促平安”联系服务企业活动。紧抓项目建设扩投入，布局新兴赛道强招商。鼓励辖区商业发展夜市经济。

#### （二）科技创新砥砺奋进，奋楫扬帆促转型

科创主体更加活跃，科技型企业培育成效明显。按高新技术企业领域要求筛选重点培育企业，通过走访、电话访问等多种方式积极引导和鼓励企业积极申报高企认定。优化营商环境，为引进创新型企业做准备。

#### （三）民生福祉持续增进，凝心聚力提品质

民生实事稳步落实。联合街道商会开通“商会社区服务直通车”，优选民生领域企业，针对居民需求提供产品和服务，打通民生堵点，更好地服务基层社会治理。常态化推进老旧小区工作，对已经完成老旧小区改造的小区进行规范管理，“信托制”物业实施提质增效。社会保障不断强化。开展家庭养老床位建设、居家上门服务等日常为老服务工作。社会事业繁荣发展。推进清廉社区建设。完善基层组织配套建设。积极推进政务服务标准化规范化便利化，张家湾街道便民服务中心成为全区便民服务中心“证照变更一次办”事项的试点单位。

#### （四）城市环境持续改善，精准发力推升级

问题整治力度加强。有序整改落实，道路不洁、占道经营、铁路沿线种菜等一批重难点问题有效解决。流域治理不断强化。全面落实河湖长制，强化我街辖区内长江、青菱河、湘龙鑫城支港保护和管理。污染防治成效明显。制定《张家湾街道大气污染防治工作方案》，建立街道“无废城市”领导小组，更新完善《张家湾街道“一点一策”方案污染源清单》。绿色转型步伐加快。城市管理全面加强。大力开展铁路沿线综合整治护路工作。雨污分流改造扎实推进、全方位落实国卫复审、环保督察等专项工作。

#### （五）社会大局平稳有序，坚守底线促和谐

风险防范抓细抓实。今年以来，线上平台案件办理率、回告率达到 100%。平安建设深入推进。常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，网格化平台调处效果日益显现。开展打击整治养老诈骗专项行动，治理电信网络诈骗犯罪取得显著成绩。风险化解稳妥有序。落实“保交楼”任务，组织开展风险隐患摸排整改专项行动、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、“九小场所”消防安全专项整治等各类专项整治行动，全力以赴压责任、查隐患、控风险、遏事故、保平安，持续稳住安全生产“基本盘”。

## 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	推进党的建设	压实主体责任，推进作风建设	完成
2	信访维稳	建立快速稳控机制	完成
3	公共安全	抓好安全生产	完成
4	文明城市建设	做好城市综合管理	完成
5	优化社区服务	提高社区服务水平	完成
6	完善规章制度	加强内部控制	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法庭伙食及电费、献血工作经费。

(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)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)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 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。

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)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。

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): 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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

13. 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。

14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 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。

16. 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。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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。

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

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休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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）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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

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

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。

（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

### 2023 年度部门（单位）整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

根据张家湾街 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，张家湾街道办事处 2023 年度整体支出绩效评价得分为 98.50 分，绩效等级为优。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

洪山区张家湾街道办事处 2023 年度部门年初预算为 8,245.77 万元，调整后预算总额为 12,760.48 万元，实际支出 12,760.48 万元，预算执行率为 100%。

按支出性质分类，基本支出 5,681.92 万元，执行率 100%，其中人员经费 4,381.20 万元，执行率 100%，公用经费 1,300.72 万元，执行率 100%；项目支出 7,078.56 万元，执行率 100%。

按经济支出分类，工资福利支出 4,517.99 万元，执行率 100%，商品和服务支出 8,008.82 万元，执行率 100%，对个人和家庭的补助 172.03 万元，执行率 100%，资本性支出 61.64 万元，执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

洪山区张家湾街道办事处 2023 年度部门整体绩效目标完成情况如下：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快推进实施第十四个五年规划的承上启下之年。一年来，在区委、区政府的坚强领导下，张家湾街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新发展理念，紧紧围绕建设高品质大学之城和高质量创新发展目标，奋力拼搏、创新实干，高效统筹经济社会发展，统筹发展和安全，各项工作取得积极成效。

### **（1）经济发展稳中有进，笃行致远开新局**

聚力经济建设促发展。紧盯市场主体优服务，积极开展“送政策、听情况、交朋友、解难题、促平安”联系服务企业活动。紧抓项目建设扩投入。布局新兴赛道强招商。鼓励辖区商业发展夜市经济。

### **（2）科技创新砥砺奋进，奋楫扬帆促转型**

科创主体更加活跃，科技型企业培育成效明显。按高新技术企业领域要求筛选重点培育企业，通过走访、电话访问等多种方式积极引导和鼓励企业积极申报高企认定。

### **（3）民生福祉持续增进，凝心聚力提品质**

民生实事稳步落实。联合街道商会开通“商会社区服务直通车”，优选民生领域企业，针对居民需求提供产品和服务，打通民生堵点，更好地服务基层社会治理。常态化推进老旧小区工作，对已经完成老旧小区改造的小区进行规范管理。社会保障不断强化。提供特殊困难老年人养老服务，开展家庭养老床位建设、居家上门服务等日常为老服务工作，扎实做好低保、残疾人等困难群体救助。社会事业繁荣发展。

推进清廉社区建设，今年新增 4 个市级清廉社区示范点。完善基层组织配套建设。积极推进政务服务标准化规范化便利化，张家湾街道便民服务中心成为全区便民服务中心“证照变更一次办”事项试点单位。就业政策优先落实。街道、社区共同开展结对共建活动，携手举办“惠民、促就业”直播带岗活动。

#### （4）城市环境持续改善，精准发力推升级

问题整治力度加强。有序整改落实，道路不洁、占道经营、铁路沿线种菜等一批重难点问题有效解决。流域治理不断强化。全面落实河湖长制，强化我街辖区内长江、青菱河、湘龙鑫城支港保护和管理工作的，开展各类整治行动，街级河湖长开展巡查、社区河长及巡查员巡查。污染防治成效明显。制定《张家湾街道大气污染防治工作方案》，建立街道“无废城市”领导小组，更新完善《张家湾街道“一点一策”方案污染源清单》。绿色转型步伐加快。全面提升垃圾分类水平，对 70 个小区、6 个农贸市场开展生活垃圾分类宣传。城市管理全面加强。大力开展铁路沿线综合整治护路工作。严格落实路长制，完善实施方案。专项工作推进有力。雨污分流改造扎实推进，全方位落实国卫复审、环保督察等专项工作。

#### （5）社会大局平稳有序，坚守底线促和谐

风险防范抓细抓实。今年以来，线上平台共办理信访件回告率达到 100%。平安建设深入推进。常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，网格化平台调处效果日益显现。开展

打击整治养老诈骗专项行动，治理电信网络诈骗犯罪取得显著成绩。风险化解稳妥有序。落实“保交楼”任务。组织开展十大风险隐患摸排整改专项行动、重大事故隐患专项排查整治、“九小场所”消防安全专项整治等各类专项整治行动，全力以赴压责任、查隐患、控风险、遏事故、保平安，持续稳住安全生产“基本盘”。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

### （三）存在的问题和原因

1. 投资增长后劲乏力。一是全街固定资产投资、工业投资全年目标完成困难，与目标值仍有差距。二是辖区内缺乏工业企业，工业投资目标完成困难，新开工亿元以上项目存在缺口。三是受商贸业整体行业不景气的影响，销售额下滑，导致限上社零额整体情况不佳。

2. 科技驱动发展任重道远。一是辖区存量企业以传统企业居多，龙头企业、链主企业依旧较少，新旧动能转换需要加快。二是城运中心在平台架构、基本应用场景、建设标准、应用标准等方面缺乏相对统一的指导规范标准，尚处于摸索的阶段。

3. 公共服务体系亟待健全。一是老年服务方面，养老服务审核因人户分离情况比较多，审核有一定难度。二是社区物业管理方面，老旧住宅区“先天不足”的问题比较突出，部分业委会在矛盾解决过程中程序不规范导致投诉。三是工作推进方面。全街正步入空间布局调整历史阶段，新建小区

多，有的新搬入的居民不信任、不配合，造成信息无法核实和信息不完整，有的居民不愿透露真实完整的信息，故意瞒报漏报错报信息，这些情况都为服务工作带来一些难度。

4. 城市管理精细化水平有待提升。一是背街小巷问题数量多。张家湾路、烽胜路、白沙四路、夹套河路在民意云三方巡查案件问题中数量较多，导致我街发现率扣分情况严重，拉低我街城市综合管理总体成绩排名。二是双百点位整治不彻底。双百问题点位增加了日常保洁工作强度，影响市容环境整治工作的推进。三是环卫企业作业精细化管理不足。市场化保洁公司在设备设施的资金投入方面不足，在日常环卫作业时规范性不足。四是河湖长制监管力度不足。对社区河湖长统筹监督不够，责任意识不强，抓工作不实，主动性不够，巡河时紧时松，管理出现空档。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

###### （1）强化项目引领，推动产业发展能级跃升

一是加快推进重大项目建设。将 26 个在报项目列入重点走访名单，进一步加强与项目投资方沟通协调，对项目推进过程中的堵点难点问题实时研判，积极沟通协调区相关职能部门合力解决，增强企业投资信心，鼓励企业增加工程投资，尽量多地匹配土地款，全力缩小固投缺口。二是多措并举提升限上社零额。加大对商贸企业社零额数据统计填报指导力度，确保应报尽报，应统尽统。加大走访摸排力度，扩大街道限上社零额“蓄水池”。三是加大招商引资力度，依

托城中村产业用地，做到固投应报尽报，应统尽统。四是做好市场主体培育。加强对区企服组下发的重点企业名单的走访，对名单内企业通过走访摸排了解企业发展状况、具体经营数据，筛查已达标及经营状况良好的企业进行入库申报。

### **(2) 推进科技创新驱动，增强高质量发展新动能**

一是加强产业创新。按照产业链部署创新链，围绕创新链培育产业链，推动科技与经济结合、科技向产业转化。强化企业科技创新主体地位，支持企业增加研发投入、布局前沿技术、组建创新联合体，做强创新载体。二是做优创新生态。推动产业园区人才培养引进，吸引更多科技人才、青年科技人才和高水平创新团队，提供政策配套服务，优化营商环境。

### **(3) 持续增进民生福祉，共享高质量发展新成果**

一是加强居家养老服务管理。进一步完善社区老年人服务中心建设工作，指导社区老年人服务中心的社会化运营，搭建社区养老信息平台。二是持续做好民生保障工作。完善低保档案管理制度，严把经济状况核查关。三是继续推进社区创新治理。通过深化开展“物业牵手”行动，属地优秀的物业服务企业与老旧小区牵手结对，帮助辖区老旧小区清洁卫生、绿化养护、秩序维护、设备维修等方面进行技术指导，帮助自管小区提升专业化服务水平。四是推进残障人士服务保障。完善相应助残服务、助残设施。做好贫困残疾人生活救助和康复、“一户多残”和“老残一体”生活救助工作，确保残疾人康复、就业培训、文化体育、组织建设、信访维



权等工作圆满完成任务。

#### **(4) 显著改进城市品质，彰显空间发展新活力**

一是进一步压实工作责任。制定每月城市综合管理工作通报，纳入年底绩效考核，杜绝超期和无故返工，杜绝虚假整改，杜绝低级错误。二是扎实推进河湖长制。高质量完成巡查方案、巡查简报以及巡查记录；社区级河湖长应提高巡查质量，做好河湖常态化管护工作，对下达的河湖管护问题及时处置，巩固整改成果，防止问题反弹。三是加强城市综合管理联动。建立协调联动机制，联合执法中心、公管办、环卫所、社区、集团共同解决市容秩序和环境卫生重点难点问题。

#### **(5) 持续加强自身建设，展现社会治理新担当**

一是进一步强化党建引领作用，咬定平安建设总目标不放松，纵深推进全街法治建设及社会治理上新台阶，努力提升法治建设满意度。二是稳步开展赋权工作，完善执法中心职责，实现管理科学化。三是进一步提升防范化解及处置矛盾风险能力与水平，强化打击处置力度，凸显维稳工作效能。四是强化清正廉洁自律。落实好党风廉政建设，营造风清气正的政治生态环境，加强对征地拆迁、招投标等重点领域监管和廉政风险防控。

附件2

2023年度张家湾街道办事处整体绩效自评表

填报日期：2024年3月5日 总分：98.50

单位名称		武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处				
基本支出总额		5,681.92		项目支出总额	7,078.56	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		12,760.48		12,760.48	100.00%	20.00
年度目标1（25分）：1.全年招商引资工作积极有序开展，固定资产投资预计完成96亿，全年完成社会销售品零售总额12.5亿元；2.烽火村建设华中首家应急安全教育实践基地建设如期进行；3.以烽火村、长江村长江沿岸为主导的滨江商务区，烽火应急安全产业区，以光霞村、毛坦村为中心的环医院经济带逐步形成。						
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	营商环境总体改善，新办企业逐年增长率	5%	40%	2.5
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升	8%	10%	2.5
		质量指标	重点重大项目投资额达标率	85%82.81%		2.44
			重点项目竣工验收合格率	100%	100%	2.50
		时效指标	重点重大项目完成率	80%	50%	1.56
	效益指标	经济效益指标	年均规上工业增加值增速	7%	29.22%	2.5
		社会效益指标	全市街道城市综合管理排名	争先进位	争先进位	2.5
			就业综合指数	有所提升	有所提升	2.5
		可持续性影响指标	经济持续向好度	进一步提升	进一步提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济工作的认可度	≥80%	91.00%	2.5
年度目标2（30分）：1.法治建设有效开展，社会治安综合治理得到上级领导肯定；2.创新社区法治方式，维护社区秩序稳定；3.信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色，市场监管有效开展。4.推进垃圾分类管理，城市化精细化管理不断加强，居住环境不断改观。5.疫情防控常态化管理井然有序，无重大疫情发生						
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	辖区人口增长	明显增长	明显增长	2.5
			网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%	2.5
		质量指标	矛盾纠纷调处成功率	100%	100%	2.5
			时效指标	教育转化攻坚战累计完成进度全区排名	全区排名逐年上升	有所提升
		城市精细化管理争先进位排名上升	全区排名逐年上升	第9名	2.5	
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数提升度	明显提升	明显提升	2.5
			重大疫情发生率	0%	0%	2.5
		生态效益指标	生态保护红线区生态环境质量	进一步改善	进一步改善	2.5
			水环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善	2.5
			人均居住环境向好度	明显好转	明显好转	2.5
		可持续性影响指标	居民安全感、获得感	不断增强	不断增强	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公正执法满意度	≥80%	90%	2.5

年度目标3（25分）：1.建立重大事项请示报告制度，全面从严治党主体责任全面落实；2.严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3.“文明创建”不断深化，领导班子政治建设逐步加强；4.理论学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5.群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。						
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴任务完成率	100%	100%	2
			腐败案件涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	3
		质量指标	防范化解重大风险率	100%	100%	3
		时效指标	应急事件响应及时率	100%	100%	3
			网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率	≥95%	95%	3
	效益指标	社会效益指标	党风带动民风社会风气好转，社会正能量提升度	明显提升	明显提升	3
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态	明显改观	明显改观	3
		可持续性影响指标	街道政治生态环境好转度	持续好转	持续好转	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全面从严治党的认可度	≥80%	85%	2.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 2023 年度道路清扫保洁经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

洪山区张家湾街道办事处 2023 年度道路清扫保洁经费项目支出绩效评价得分为 98.63 分，绩效等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

张家湾街道办事处道路清扫保洁经费项目 2023 年度预算 531.10 万元，实际预算执行 531.10 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

洪山区张家湾街道办事处2023年度道路清扫保洁经费项目绩效目标完成情况如下：

一是完成了道路清扫保洁项目的市场化对外承包。2023 年在街道党工委、街道办事处大力支持下，克服财政预算不足的压力，实行环卫作业市场化对外承包，建立长效管控机制。街道投入 531.10 万元用于道路清扫保洁作业，投入 468 万元用于生活垃圾清运，投入 10 万元用于老旧社区清扫保洁。市场化环卫作业企业也克服资金压力，保障了辖区内 58 条道路的日常清扫保洁，以及每日 239 吨生活垃圾的日产日清和老旧小区的基本环境卫生。

二是完成了“城镇垃圾处理费”征收预定目标。2023 年

上半年，通过不断与辖区物业公司、企事业单位洽谈，提高了其生活垃圾清运服务意识，截至年底已完成辖区内 99% 单位“城镇垃圾处理费”签约工作，预计全年征收城镇垃圾处理费 530 万元，与上年相比增长 15.72%。

三是持续推进了“退桶还路”工作。2023 年上半年，根据“武汉市城市道路退桶还路暨定制收运工作实施方案”，通过街道公共管理办、执法中心、环卫所与社区联动，截至年底已经完成了辖区主次干道（白沙洲大道张家湾段）、背街小巷（小黄家湖路、草市路、烽火路、新武金堤路、滨河路）的退桶还路工作。

四是持续提升“门前三包”与“三乱”整治工作。2023 年街道“门前三包”督导员整治出店经营 2000 多处，铲除“牛皮癣”小广告 12000 多处，整治乱牵乱挂 1600 多处、乱写乱画 4000 多处，整改照片上传 750 处，按时报送未超期。成功处罚 74 处，共处罚金 3700 元。每月宣传栏和星级评定均按时更新，“门前三包”与“三乱”工作在区内成绩有所提升。

五是维持垃圾分类工作的基本运转。在街道办事处、公共管理办公室、各社区、物业公司的大力支持下，克服垃圾分类工作无预算资金的压力，上半年共计对 70 个小区、6 个农贸市场开展生活垃圾分类宣传，目前万科锦绣苑、东原启城一期两个示范小区做到了生活垃圾干湿分离。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 针对上年度指标不足之处，张家湾街道全面改进

产出指标方面，在道路清洁检查合格率与道路清扫保洁工作及时性上，通过加强执守人员的流动性管理，改掉了因“检查时点与人员流动性及执守人员时间差”“天气及其他意外特定因素影响”所产生的道路清洁合格率与道路清扫保洁工作及时性不足的问题。

效益指标方面，因“城区扩容与旧城改造施工影响”的环境经济消息满意率、“居民生活质量的要求与素质的适应性存在差异”的居民清洁卫生强度、“旧城改造及城区建设的影响”的城市道路生态环境清洁度的指标影响均得到消除，因“公众满意度与其期望值成反比”而致的公众满意度得到提升。

#### 2. 列举本年度绩效问题和原因

一是环卫企业作业精细化管理不足的问题。市场化保洁公司在设备设施的资金投入方面不足，在日常环卫作业时规范性不足，对比武汉市城管委 2023 年发布的《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》还有一定差距。

二是落实“退桶还路”方案有困难。道路旁部分商业门店业主、经营户对武汉市城市道路退桶还路暨定制收运工作

实施方案不理解、推进缓慢。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1. 下一步拟改进措施**

一是加大对市场化保洁公司的指导与监督。《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》对街道环卫作业提出了更高的要求，计划对市场化保洁公司管理层进行业务培训，提高保洁公司管理层的环卫业务水平。环卫作业企业要完善企业内部精细化管理体系，组建专门自查队伍，定时开展合法履约情况自查自纠和运行情况精细化监管，每月对履行服务合同约定，合法、诚信经营开展自查，保证配齐配足环卫作业车辆。环卫所将履行监管职责，组建专门督查队伍，对本辖区内开展作业的环卫企业依法开展每月行政检查及环卫作业成效日常检查督导。行政检查内容包括合同信息匹配情况、合同履约情况、资质复核情况等。作业成效日常检查督导分为环卫现场指数测评检查问题督办及现场检查督导，现场检查重点突出未退桶还路、桶车不同步、混装混运、跑冒滴漏等问题，开展现场督促整改。通过现场发现问题并结合市级三方检查、区级考核等情况，对辖区市场化环卫企业进行相应处罚，促进市场化保洁公司高标准完成各项工作任务。

二是加强大城管督导通平台案件处理效率。街道公共管理办制定“张家湾街道督导通平台案件处置流程图”，各保洁公司、社区按流程执行。

三是成立张家湾街道“退桶还路”专班。街道相关科室联合各集团、社区、物业公司等对已完成“退桶还路”的白沙洲大道张家湾段进行巩固，并根据张家湾街道的实际情况，分批逐步地实施背街小巷“退桶还路”工作。

四是加强对环卫所工作人员的管理。将制定《张家湾街环卫所工作人员考核制度》，建立公平、公正、公开的考核机制，激发员工的工作积极性和创新能力。



张家湾2023年度道路清扫保洁经费项目绩效自评表

填报日期：2024年2月20日

自评得分：98.63

项目名称		道路清扫保洁经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处	
预算执行情况（万元）		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）	
（20分）		总额	531.1	531.1	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
		推动辖区58条道路清扫保洁工作有序完成，促进城市道路清洁美观			道路清扫保洁，提高居民环境质量水平		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	不超过预算		531.1	531.1	8
		社会成本指标	无		无	无	
		生态环境成本指标	无		无	无	
	产出指标	数量指标	清扫保洁道路（条）		58	58	8
		质量指标	道路清洁检查合格率		100%	100%	8
		时效指标	道路清扫保洁工作及时性		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	环境经济消息满意率		≥95%	≥95%	7
		社会效益指标	居民清洁卫生增强度		≥95%	≥95%	7
		生态效益指标	城市道路生态环境清洁度		≥95%	≥95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对道路清洁卫生满意度		≥95%	≥90%	6.63
偏差大或		无					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		无					
结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度财源建设资金项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

张家湾街道办事处2023年度财源建设资金项目支出绩效评价得分为96.50分，绩效等级为优等。

#### (二) 绩效目标完成情况

张家湾街道办事处2023年度财源建设资金经费项目预算金额881.17万元，实际执行金额881.17万元，预算执行率为100%。

#### (三) 存在的问题和原因

财源建设资金主要用于解决相关项目资金不足问题，没有从项目立项初衷出发，积极组织并用于增加财源建设的企业项目，可能会造成今后财源建设资金的短缺。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施。

一是将财源建设资金确实用于能够产生增量财政收入的项目，培养财源基地，夯实财源基础。

二是减少用于非财源基地建设的项目支出，增强财源建设资金支出的预见性和绩效评价性。

张家湾街道办事处2023年度财源建设资金项目自评表

填报日期：2024年2月29日                      自评得分：96.5

项目名称		财源建设资金					
主管部门				项目实施单位	武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处		
预算执行情况（万元）		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）	
（20分）		总额	881.174213	881.174213	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
		积累财源,为街道各项工作的正常运转提供保障			积累了财源,为街道各项工作的正常运转提供了有效的保障		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	年度工作成本不超预算		881.174213	881.174213	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	年度工作任务考核合格率		100%	100%	15
		时效指标	年度工作完成及时率		100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对工作满意度		100%	90%	13.5	
偏差大或							
目标未完成							
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。