

附件

2023 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道 办事处部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 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

第三部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（二）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、

维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（四）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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（五）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（六）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；

建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（七）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（八）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：内设 6 个科室，三个中心，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、平安建设

办公室、区域发展办公室、公共服务办公室、党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,630.41	一、一般公共服务支出	32	1,531.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,534.17
	9		九、卫生健康支出	40	614.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,764.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	186.06
	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	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,630.41	本年支出合计	58	6,630.41
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	6,630.41	总计	62	6,630.41

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

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,630.41	6,630.41					
201			一般公共服务支出	1,531.16	1,531.16					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.72	1,386.72					
2010301			行政运行	1,044.03	1,044.03					
2010302			一般行政管理事务	35.96	35.96					
2010350			事业运行	233.12	233.12					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	73.61	73.61					
20129			群众团体事务	8.80	8.80					
2012999			其他群众团体事务支出	8.80	8.80					
20132			组织事务	16.80	16.80					

2013202	一般行政管理事务	16.80	16.80				
20136	其他共产党事务支出	118.84	118.84				
2013699	其他共产党事务支出	118.84	118.84				
208	社会保障和就业支出	2,534.17	2,534.17				
20802	民政管理事务	1,678.07	1,678.07				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,678.07	1,678.07				
20805	行政事业单位养老支出	266.39	266.39				
2080501	行政单位离退休	79.19	79.19				
2080502	事业单位离退休	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.78	170.78				
20807	就业补助	50.36	50.36				
2080705	公益性岗位补贴	50.36	50.36				
20809	退役安置	539.35	539.35				
2080901	退役士兵安置	539.35	539.35				
210	卫生健康支出	614.66	614.66				
21004	公共卫生	410.00	410.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	410.00	410.00				
21011	行政事业单位医疗	204.66	204.66				
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17				
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70				
2101103	公务员医疗补助	143.52	143.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
212	城乡社区支出	1,764.35	1,764.35				
21205	城乡社区环境卫生	1,764.35	1,764.35				
2120501	城乡社区环境卫生	1,764.35	1,764.35				
221	住房保障支出	186.05	186.05				
22102	住房改革支出	186.05	186.05				
2210201	住房公积金	159.01	159.01				
2210202	提租补贴	27.04	27.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,630.41	1,970.23	4,660.18			
201			一般公共服务支出	1,531.16	1,313.11	218.05			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.72	1,313.11	73.61			
2010301			行政运行	1,044.03	1,044.03				
2010302			一般行政管理事务	35.96	35.96				
2010350			事业运行	233.12	233.12				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.61		73.61			
20129			群众团体事务	8.80		8.80			
2012999			其他群众团体事务支出	8.80		8.80			
20132			组织事务	16.80		16.80			
2013202			一般行政管理事务	16.80		16.80			
20136			其他共产党事务支出	118.84		118.84			
2013699			其他共产党事务支出	118.84		118.84			
208			社会保障和就业支出	2,534.17	266.39	2,267.78			
20802			民政管理事务	1,678.07		1,678.07			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,678.07		1,678.07			
20805			行政事业单位养老支出	266.39	266.39				
2080501			行政单位离退休	79.19	79.19				
2080502			事业单位离退休	16.42	16.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.78	170.78				
20807			就业补助	50.36		50.36			
2080705			公益性岗位补贴	50.36		50.36			
20809			退役安置	539.35		539.35			
2080901			退役士兵安置	539.35		539.35			
210			卫生健康支出	614.66	204.66	410.00			
21004			公共卫生	410.00		410.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.00		410.00			
21011			行政事业单位医疗	204.66	204.66				
2101101			行政单位医疗	45.17	45.17				
2101102			事业单位医疗	14.70	14.70				
2101103			公务员医疗补助	143.52	143.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
212			城乡社区支出	1,764.35		1,764.35			
21205			城乡社区环境卫生	1,764.35		1,764.35			
2120501			城乡社区环境卫生	1,764.35		1,764.35			
221			住房保障支出	186.05	186.05				
22102			住房改革支出	186.05	186.05				
2210201			住房公积金	159.01	159.01				

2210202	提租补贴	27.04	27.04				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,630.41	一、一般公共服务支出	33	1,531.17	1,531.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,534.17	2,534.17		
	9		九、卫生健康支出	41	614.66	614.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,764.35	1,764.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	186.06	186.06		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,630.41	本年支出合计	59	6,630.41	6,630.41		
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	6,630.41	总计	64	6,630.41	6,630.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,630.41	1,970.23	4,660.18
201			一般公共服务支出	1,531.16	1,313.11	218.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.72	1,313.11	73.61
2010301			行政运行	1,044.03	1,044.03	
2010302			一般行政管理事务	35.96	35.96	
2010350			事业运行	233.12	233.12	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.61		73.61
20129			群众团体事务	8.80		8.80
2012999			其他群众团体事务支出	8.80		8.80
20132			组织事务	16.80		16.80
2013202			一般行政管理事务	16.80		16.80
20136			其他共产党事务支出	118.84		118.84
2013699			其他共产党事务支出	118.84		118.84
208			社会保障和就业支出	2,534.17	266.39	2,267.78
20802			民政管理事务	1,678.07		1,678.07
2080208			基层政权建设和社区治理	1,678.07		1,678.07
20805			行政事业单位养老支出	266.39	266.39	
2080501			行政单位离退休	79.19	79.19	
2080502			事业单位离退休	16.42	16.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.78	170.78	
20807			就业补助	50.36		50.36
2080705			公益性岗位补贴	50.36		50.36
20809			退役安置	539.35		539.35
2080901			退役士兵安置	539.35		539.35
210			卫生健康支出	614.66	204.66	410.00
21004			公共卫生	410.00		410.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.00		410.00
21011			行政事业单位医疗	204.66	204.66	
2101101			行政单位医疗	45.17	45.17	
2101102			事业单位医疗	14.70	14.70	
2101103			公务员医疗补助	143.52	143.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
212			城乡社区支出	1,764.35		1,764.35
21205			城乡社区环境卫生	1,764.35		1,764.35
2120501			城乡社区环境卫生	1,764.35		1,764.35
221			住房保障支出	186.05	186.05	
22102			住房改革支出	186.05	186.05	
2210201			住房公积金	159.01	159.01	
2210202			提租补贴	27.04	27.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,633.56	302	商品和服务支出	148.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.41	30201	办公费	6.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	214.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	465.36	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	148.50	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.78	30206	电费	11.43	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.76	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	107.36	30209	物业管理费	11.05			
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费				
30113	住房公积金	159.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78			
30199	其他工资福利支出	34.35	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	188.26	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	150.92	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				
30307	医疗费补助	36.15	30227	委托业务费	35.96			
30308	助学金		30228	工会经费	5.42			
30309	奖励金		30229	福利费	12.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.03			
人员经费合计		1,821.82	公用经费合计					148.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区人民政府
宝丰街道办事处

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					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						

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。

2023 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类		款	项	栏次	1	2	3
				合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区人民政
府宝丰街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费			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
2.71		2.71		2.71		2.06		2.06		2.06	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6630.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 103.82 万元，减少 1.5%，主要原因是减少了其他支持中小企业发展和管理支出和城市建设支出。

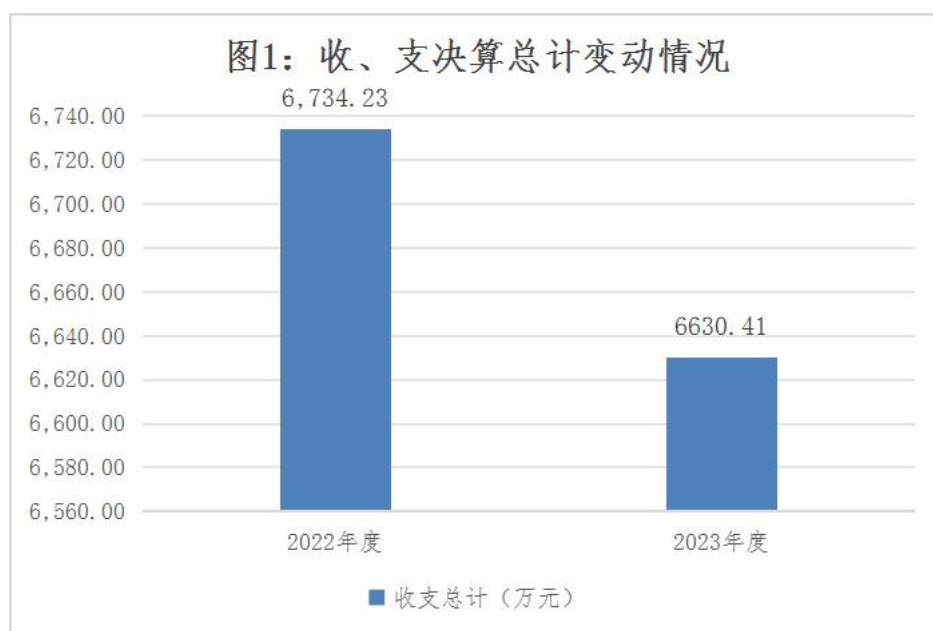


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6630.41 万元。其中：财政拨款收入 6630.41 万元，占本年收入 100.0%。

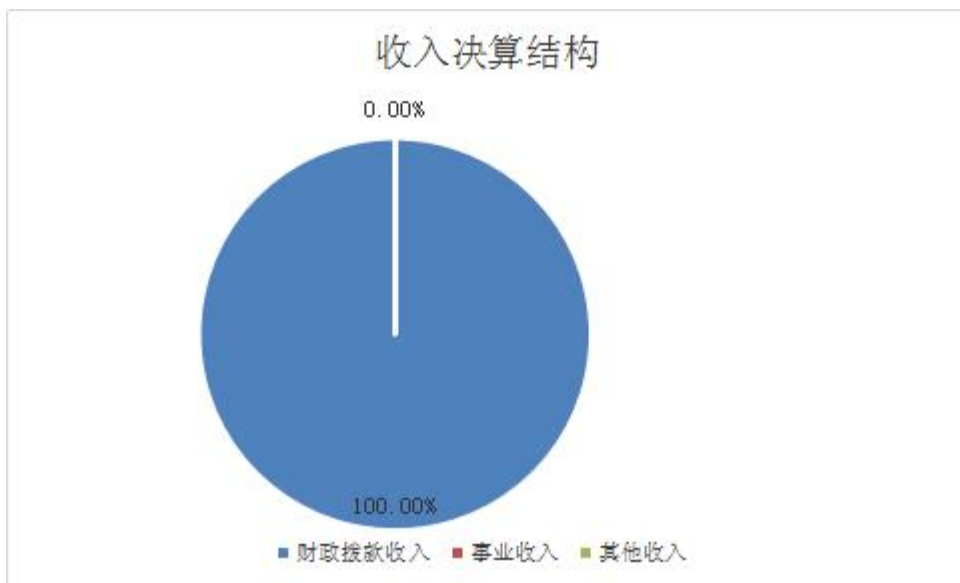


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6630.41 万元。其中：基本支出 1970.23 万元，占本年支出 29.7%；项目支出 4660.18 万元，占本年支出 70.3%。

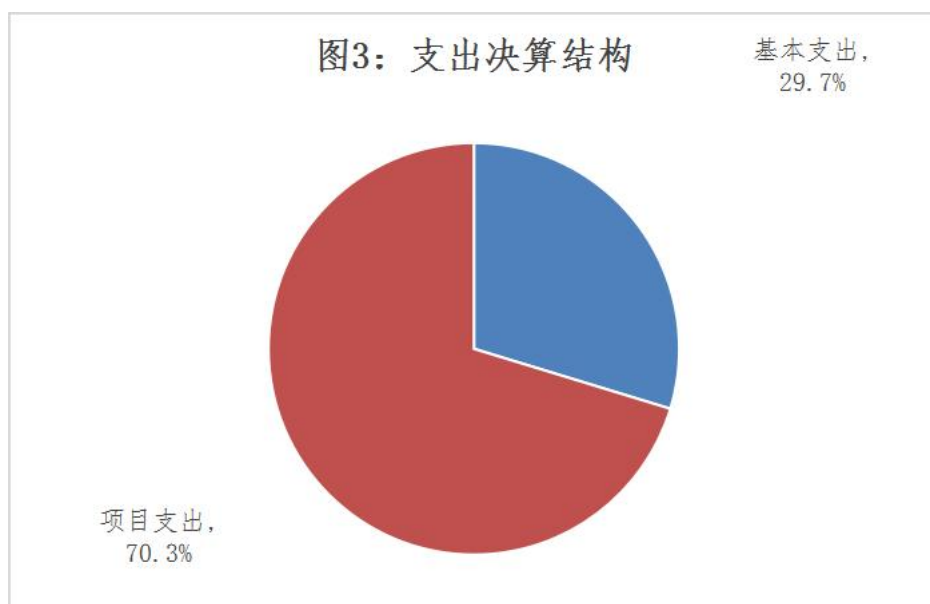


图 3：支出决算结构

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 6630.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.82 万元，减少 1.5%。主要原因是减少了其他支持中小企业发展和管理支出和城市建设支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6630.41 万元，比 2022 年度决算数减少 101.63 万元。主要原因是减少了其他支持中小企业发展和管理支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 2.19 万元。减少主要原因是 2023 年度未安排城市建设支出。

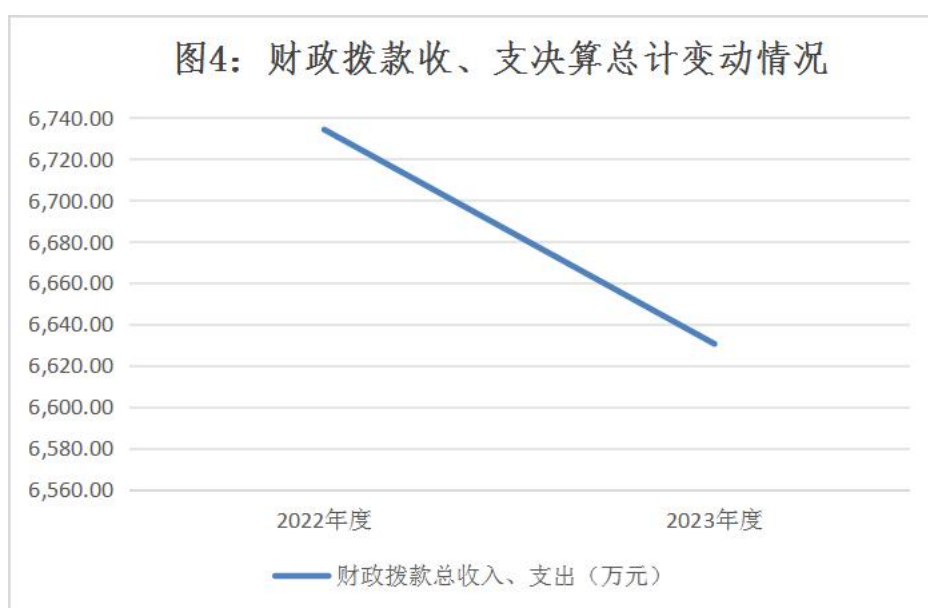


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6630.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.63 万元，减少 1.5%。主要原因是减少了其他支持中小企业发展

和管理支出。

（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 6630.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1531.17 万元，占 23.1%。主要是用于人员经费、公用经费、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族工作专项、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出 2534.17 万元，占 38.2%。主要是用于行政事业单位养老支出、基层政权建设和社区治理、退役士兵安置。

3. 卫生健康支出 614.66 万元，占 9.3%。主要是用于行政事业单位医疗、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务。

4. 城乡社区支出 1764.35 万元，占 26.6%。主要是用于城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出 186.06 万元，占 2.8%。主要是用于其他保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5617.15 万元，支出决算为 6630.41 万元，完成年初预算的 118%。其中：基本支出 1970.23 万元，项目支出 4660.18 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 218.06 万元，其中包含：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 73.61 万元、其他群众团体事务支出 8.8 万元、一般行政管理事务 16.81 万元、其他共产党事务支出 118.84 万元，主要成效：落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，保障党建群团及其他民族事务稳步发展，提高了基层党组织书记、党务工作者业务素质；社会保障和就业支出 2267.77 万元，其中包含：基层政

权建设和社区治理 1678.06 万元、公益性岗位补贴 50.36 万元、退役士兵安置 539.35 万元，主要成效：为保障社区工作人员及就业平台的支出，社区各项工作的正常运行以及对社区基础设施的维修及更新，强化了社区自治和服务功能，并进一步提高我辖区的平安建设，减轻了消防安全工作压力；卫生健康支出 410 万元，其中包含：突发公共卫生事件应急处理 410 万元；城乡社区支出 1764.35 万元，其中包含：城乡社区环境卫生 1764.35 万元，主要成效：创造了干净整洁的辖区环境，进一步改善了辖区环境，使环境卫生管理水平不断提高。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1474.82 万元，支出决算为 1531.17 万元，完成年初预算的 103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2746.63 万元，支出决算为 2534.17 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退役军人安置经费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 204.66 万元，支出决算为 614.66 万元，完成年初预算的 300.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1004.98 万元，支出决算为 1764.35 万元，完成年初预算的 175.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年环卫所的经费在 2023 年决算中转为支出。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 186.06 万元，支出决算为 186.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1970.23 万元，其中：

人员经费 1821.82 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、医疗费补助。

公用经费 148.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2.71 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 76%。较上年增加 0.81 万元，增加 64.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.71 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 76%；较上年增加 0.81 万元，增加 64.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.06 万元，主要用于公车运行维

护。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处机关运行经费支出148.41万元，比2022年度减少39.43万元，减少21%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处政府采购支出总额274.44万元，其中：政府采购货物支出24.64万元、政府采购服务支出249.8万元。授予中小企业合同金额167.41万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额167.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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 13 个，资金 4660.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目均按照要求编制了预算，并将相关证明文件附上，上报区财政局审定后予以批复，资金管理做到专款专用，预算的项目经费已按照用途拨付到位，无滞留挪用。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 6630.41 万元，从评价情况来看，2023 年度部门整体支出总预算为 6630.41 万元，实际执行金额为 6630.41 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 1970.23 万元，实际执行总额为 1970.23 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 4660.18 万元，实际执行总金额为 4660.18 万元，资金执行率为 100%。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1306.2 万元，执行数为 1306.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年社区工作人员工资发放按月发放，社区治理水平及服务能力稳步提高、矛盾事件处置率 100%、社区治理服务体系更加完善，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：绩效指标设置层面，针对预算执行情况而设置的指标过少。绩效评价指标体系有待进一步优化。下一步改进措施：进一步优化和完善绩效评价指标体系，并加强绩效指标的动态管理。结合该项目年度工作重点，从产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、经济效益等多方面设置绩效评价指标，更全面、科学地考核项目资金使用情况、项目实施效益情况，同时，对于因不可抗力因素确实无法完成的绩效指标，及时上报财政并调整绩效目标值。

（三）绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果与 2023 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发

挥预算绩效管理实效；并在预算编制过程中，结合项目主要内容及立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、党的建设
- 2、经济发展与项目建设
- 3、公共服务工作
- 4、公共管理工作
- 5、公共安全工作
- 6、群众诉求工作
- 7、政务服务工作
- 8、人大政协工作

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设	突出理论学习教育；着力加强基层党组织建设工作；扎实开展集聚区两新组织“聚力赋能”行动；严明政治纪律和政治规矩。	完成
2	经济发展与项目建设	营商环境不断优化；区域经济持续向好；项目建设稳步推进。	完成
3	公共服务工作	稳固社区基础不停歇；加速社区治理创新不断档；完善社会保障体系不落伍。	完成
4	公共管理工作	聚焦工作重心，持续破解城市管理难题；立足标本兼治，精心优化百姓生活环境；着眼常态长效，全面提升精细化管理效能。	完成
5	公共安全工作	提升街道风险管控效能；安全生产工作平稳进行；深化宣教培训和应急演练。	完成

6	群众诉求工作	受理市民热线投诉、企业直通车平台投诉，按时办结案件，提高市民热线群众满意率。	完成
7	政务服务工作	努力构建长效机制，加强配套制度建设；高效完成就业绩效与劳动监察。	完成
8	人大政协工作	组织政协委员深入基层、深入群众收集社情民意，开展议事前座谈、恳谈会，开展“协商在一线”活动。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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 to 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（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。

11. 社会保障和就业（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就业给予的岗位补贴支出。

12. 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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 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）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、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、2023 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 部门整体绩效自评表

填报日期: 2024. 6. 10

34

			新增进出口实绩企业	2 家	2 家	1
			新增“四上”企业	新增“四上”企业 10 户	全年完成新增“四上”企业 21 户	1
			税收金额	29.2 亿	22.5 亿	0
			举办高企认定等特色服务活动	20 场	21 场	1
			引进优质企业落户	15 家	达标	1
			市场主体总量	10052 户	完成	1
	时效指标 (1 分)		探索推进“四个服务平台”“四级联动机制”“四全工作法”和“四站四员”建设	推进平台建设	达到预期目标	1
	效益指标	经济效益指标 (5 分)	协助企业帮扶事项,强化重点税源企业的“日常走访、月度摸排、重点服务”	协助企业帮扶事项	达到预期目标	5
年度目标 3(21 分)		办好惠民实事解民忧;创新社区治理打造亮点工程;聚焦社会保障筑牢民生底线。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标 (7 分)	开展社区两委届中评估工作	1 次	1 次	1
			优化社区宣传栏	11 个社区	11 个社区	1
			健全社区服务站	100%	100%	1
			开展新就业群体关爱帮扶活动	≥20 次	17 次	0
			消防器材损耗维护率	99%	95%	0.5
			各社区安保队员服装配置率	100%	100%	1
			成立社区老年大学	1 个	1 个	1
		质量指标 (1 分)	健全社区服务站	100%	100%	1
		时效指标 (2 分)	及时处理矛盾事件	及时	及时	1
			网上信访案件回复率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标 (6 分)	无重大公共安全事项	无	无	1.5
			组织开展反电信诈骗宣传教育活动	3 次	5 次	1.5

			确保重点人群管控工作稳定有序	有效保障	达到预期目标	1.5
			无群体大规模激烈性信访事件	无	无	1.5
		满意度指标（5分）	居民对市场监督管理、诉讼请求的满意程度	95%	95%	2.5
			信访群众满意度	90%	95%	2.5
年度目标 4（8分）		基层群团组织力量建设，通过开展丰富多彩的活动，弘扬辖区好家风好家训，做好家庭文明建设，营造和谐美好的社区氛围，形成良好、和谐的社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（2分）	在新领域建妇联组织	1个	1个	1
			开展青少年活动	1次	2次	1
		质量指标（1分）	社区受理妇女群众信访投诉件办结率	98%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（5分）	丰富辖区妇女、青少年业余活动,营造良好和谐的社区氛围	有效提升	达到预期目标	2
			营造良好的未成年人成长环境	有效营造环境	达到预期目标	3
年度目标 5（8分）		持之以恒落实河湖长制，加强排渍防涝应急工作，方便群众出行，保护群众人身财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（2分）	开展工作日陆域巡查	180次	227次	1
			开展河湖长制民间志愿服务活动	5次	7次	1
		质量指标（2分）	网格员参与率	80%	80%	1
			陆域巡查问题解决率	95%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（4分）	做好汛期应对措施和紧急预案，落实各项工作职责	有效保障，落实职责	达到预期目标	2
			落实非临水区域管理职责，规范与治理污水乱排放相关的行为	落实职责，规范行为	达到预期目标	2
年度目标 6(17分)		不断提高综合管理水平，加强和完成日常环境治理任务；坚持环境创优，实现城市管理有进步。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

指标	产出指标	数量指标 (6分)	开展爱国卫生运动	10次	20次	1
			生活垃圾分类市级示范小区	5个	3个	0
			开展专业消杀活动	200次	247次	1
			全年人员车辆无重大安全事故	无	无	1
			清理拆除存量违建	3000平方米	3296.5平方米	1
			环卫协管员、市容监督员考核合格率	95%	100%	1
		质量指标 (2分)	辖区垃圾容器保洁率和完好率	99%	98%	0.5
			抽检不合格查处率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益 指标(3分)	推进街道综治中心建设工作,完善硬件设施,开展网格化服务管理	有效提升管理水平	达到预期目标	1
			持续做好辖区内安全隐患排查、整治工作	有效保障	达到预期目标	1
			督促商户规范安装油烟净化设备和降噪装置,全面治理油烟噪音顽疾	有效保障	达到预期目标	1
		满意度指标 (6分)	全市双评议工作满意率	96%	90%	5
总分	94.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 重点企业税收增长乏力。受宏观经济下行压力等多方面的影响,近两年房地产、建筑业、居民消费等行业营收大幅下降,致使税收减少;2. 部分指标由于缺乏必要的资源支持,精细化程度不高,管理缺乏专业人才;3. 部分绩效目标的设置过于乐观,造成目标与成果不匹配,从而影响整体。					
改进措施及结果应用方案	1. 改革创新,推动高质量发展。不断巩固重点税源,坚持每月摸排、每季度分析,全天候提供全方位服务;充分发挥减税降费、纾困贷款等政策的杠杆作用;2. 各部门精诚协作,确保提供必要资源支持,完善日常工作机制;3. 提高项目的绩效目标的准确性、可行性和实施性,合理设定目标和资源配比,定期评估和调整目标,以及持续沟通和协调,从而顺利完成项目并取得预期的绩效。					

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度“社区工作者报酬”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		社区工作者报酬					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,306.20	1,306.20	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (5 分)	开展社区两委届中评估工作		1 次	1 次	5
		数量指标 (5 分)	成立社区老年大学		1 个	1 个	5
		数量指标 (5 分)	开展社区工作者技能培训		3 次	4 次	5
		数量指标 (10 分)	老旧小区签订引进物业协议		20 个	28 个	10
		质量指标 (10 分)	社区养老中心覆盖率		90%	80%	8
		质量指标 (5 分)	社区工作者绩效考核合格率		100%	100%	5
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	着力抓好社区日常管理工作		有效管理	有助于	8
		社会效益 指标 (10 分)	组织社会基金捐赠活动		1 场	2 场	10
		社会公众或服务对象满意度 指标 (20 分)	社区群众对社区工作人员的满意度		95%	96%	20
总分		96					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“社区工作者报酬”目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	协助政府或者其派出机构做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等工作；组织群众参与社会治理，化解社会矛盾，维护社会稳定。

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“街道运行管理经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		街道运行管理经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.61	73.61	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (40 分)	数量指标 (8分)	开展理论中心组学习	8次	10次	8
		数量指标 (8分)	百姓宣讲活动	10次	15次	8
		数量指标 (8分)	开展党风廉政教育月	≥2次	2次	8
		数量指标 (8分)	征兵教育宣传册印制	800册	达标	8
		质量指标 (8分)	政务件按时转办率	100%	100%	8
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(20 分)	明显提升城市管理质量水平	明显	较明显	15
		满意度指 标(20分)	居民对市场监督管理、诉讼 请求的满意程度	95%	93%	18
总分	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度“街道运行管理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及 结果应用方案		2024年沿用2023年方案，维持街道正常有序运转，保障辖区居民生活长治久安并增强辖区居民生活便捷性，提高生活幸福感与归属感。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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“基层群团综合事务经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		基层群团综合事务经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8. 80	8. 80	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	在新领域建妇联组织		1 个	1 个	10
		数量指标 (10 分)	开展青少年活动		1 次	2 次	10
		质量指标 (10 分)	社区受理妇女群众信访投诉件办结率		98%	100%	10
		时效指标 (10 分)	涉及妇女儿童维权事件的重大舆情第一时间上报		及时	及时	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	营造良好的未成年人成长环境		有效营造环境	达到预期目标	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“基层群团综合事务经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		切实保障维护妇女权益，并关心帮扶困境妇女儿童；服务青年、引导青年，为建设硚口科创智城凝聚青年力量，发挥青年作用。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“2023 年社区基层党组织活动经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2024. 6. 10

项目名称		2023 年社区基层党组织活动经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.80	16.80	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80 分)	数量指标 (40 分)	发放 2023 年社区基层党组织活动经费		12 次	12 次	40
		质量指标 (20 分)	工作考核达标率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	每月按时发放党务工资福利		按时	按时	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“2023 年社区基层党组织活动经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“基层党建综合事务经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		基层党建综合事务经费						
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	118.84	118.84	100%	20		
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	创建党建示范点		1 个	1 个	10	
		数量指标 (5 分)	开展社区党员教育活动		10 次	10 次	5	
		数量指标 (5 分)	外请宣讲教授授课活动		3 次	3 次	5	
		质量指标 (10 分)	全区党建工作先进单位		达标	达标	10	
		时效指标 (10 分)	拍摄发布党建创意短视频		20 个	20 个	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	提升党建品牌在居民群众 中的传播力和影响力		有效提升	有效	35	

	分))					
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“基层党建综合事务经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024 年度沿用 2023 年度应用方案,巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、增强居民群众获得感、幸福感、安全感。					

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“社区公共服务综合事务经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称	社区公共服务综合事务经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	343.70	343.70	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80 分)	数量指标 (10 分)	优化社区宣传栏		11 个社区	11 个社区	10
		数量指标 (15 分)	开展新就业群体关爱帮扶活动		≥20 次	17 次	13
		数量指标 (10 分)	组织开展社区工作者培训		≥2 次	2 次	10
		质量指标 (10 分)	健全社区服务站		100%	100%	10
		质量指标 (15 分)	丰富社区服务内容知晓率		95%	90%	13
		质量指标 (10 分)	社区纳凉点覆盖率		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	及时处理矛盾事件		及时	及时	10
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“社区公共服务综合事务经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2024 年度沿用 2023 年度应用方案，落实社区工作事项清单，办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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“基层公共安全经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		基层公共安全经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	28. 16	28. 16	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	消防器材损耗维护率		99%	95%	8. 5
		数量指标 (10 分)	各社区安保队员服装配置率		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	食品安全责任与任务承诺书签订		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	安保队员服装规范率		99%	95%	8. 5
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10 分)	组织开展反电信诈骗宣传教育活动		3 次	5 次	10
		社会效益 指标 (10 分)	确保重点人群管控工作稳定有序		有效	有效	10
		社会效益 指标 (10 分)	无群体大规模激烈性信访事件		无	无	10
		满意度指 标(10 分)	社会公众服务对象满意率		≥90%	92%	10
	总分	97					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“基层公共安全经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	进一步维护公共安全，处理群众来信来访，化解辖区纠纷，创建辖区平安和谐的社会环境。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“安保队员、流动人口协管员绩效”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		安保队员、流动人口协管员绩效					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.36	50.36	100%	20	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 (80分)	产出 指标 (60分)	数量指标 (10分)	发放安保队员、流动人口协管员绩效	12次	12次	10
		数量指标 (10分)	每月集中夜巡	≥8次	10次	10
		质量指标 (10分)	突发应急状况到场率	≥99%	100%	10
		质量指标 (10分)	居民见安保率	≥99%	90%	8
		时效指标 (20分)	每月按时发放安保队员、流动人口协管员绩效	按时	按时	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	社会公众服务对象满意率	≥90%	95%	20
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度“安保队员、流动人口协管员绩效”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及 结果应用方案		倾尽全力，强化辖区安全稳定，增强安保，加强日常管理。				

- 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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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 “2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称		2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	539.35	539.35	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	转业志愿兵安置经费应发 尽发率		100%	100%	15
		数量指标 (10 分)	组织慰问活动		≥1 次	2 次	10
		时效指标 (15 分)	按时发放转业志愿兵工资 及补贴		按时	按时	15
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (40 分)	做好志愿兵稳控工作		有效稳控	达到预期目 标	36
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度“2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案		2024 年度沿用 2023 年度方案，进一步规范退役军人服务管理，及时化解复退军人矛盾，维护社会稳定。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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“街道疫情防控经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		街道疫情防控经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	410.00	410.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	做好脆弱人群服务, 组建社区居家隔离服务组		100%	100%	10
			形成七类重点人群台账资料		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	针对重点人群定期开展“敲门行动”		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	发放各类健康包		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 (40 分)	加强健康宣传, 引导居民形成“健康第一责任人”意识		95%	90%	35
总分		95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年度“街道疫情防控经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及 结果应用方案	坚持巩固防控成果，维护社会稳定。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“环卫所清扫清运经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称	环卫所清扫清运经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

(万元) (20分)		年度财政资金总额	1,430.89	1,430.89	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (5分)	开展爱国卫生运动		10次	20次	5
		数量指标 (5分)	生活垃圾分类市级示范小区		5个	3个	3
		数量指标 (5分)	开展专业消杀活动		200次	247次	5
		质量指标 (5分)	辖区垃圾容器保洁率和完好率		99%	98%	4
		质量指标 (5分)	抽检不合格查处率		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	背街小巷道路破损维修时限		48小时内	48小时内	5
		时效指标 (5分)	按时发放环卫工人工资福利		按时	按时	5
		时效指标 (5分)	垃圾容器清洗		3次/日	3次/日	5
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(10分)	开展垃圾分类宣传活动		40次	58次	10
		社会效益 指标(10分)	创建省(市)级健康示范企业,发挥健康示范引领作用		1个	2个	10
		社会公众或服务对象满意度 指标(20分)	全市双评议工作满意率		96%	90%	18
总分	95						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度“环卫所清扫清运经费”目标已完成,未出现偏差大的情况。					
改进措施及 结果应用方案		进一步推动创文、创卫常态化,对标先进街道着力,切实解决现有城市管理痼疾,努力实现城市能级和品质“双提升”。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“城管辅助人员”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		城管辅助人员					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	225.00	225.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	全区大城管成绩		≥90 分	93 分	10
		数量指标 (10 分)	拆除存量违建		≥3000 平方米	3,296.5 平方米	10
		质量指标 (20 分)	平台办件签收率、回复率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	城市综合排名达标		≤75 名	达标	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	全市双评议工作满意率		≥98%	95%	18
总分		98					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“城管辅助人员”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	按照标准按时发放城管辅助人员薪酬，加强巡查管控，协助街道维持日常运转，保障日常事务所需。

- 备注：
- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 - 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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“基层环境卫生治理经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

项目名称		基层环境卫生治理经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	108.47	108.47	100%	20	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标 (10 分)	全区大城管成绩		≥90 分	达标	10

分)	指标 (40分)	数量指标 (10分)	开展健康知识普及宣传活动	50次	67次	10
		数量指标 (20分)	周末义务大扫除活动	30次	39次	20
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	改善城市面貌,提高居民文明素养	有效提升	达到预期目标	33
总分	93					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成,未出现偏差大的情况。				
改进措施及 结果应用方案		2024年度沿用2023年度应用方案,坚持每周开展爱国卫生运动,持续保持违建整治高压态势,努力打造精致精美、宜居宜业的市容环境。				

备注:

- 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。