

# 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处 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 其他需要说明的情况

### 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汉水桥街道办事处概况

### 一、部门主要职责

**加强基层党建。**落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

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。

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

**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,武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处本级决算组成。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6767.89	一、一般公共服务支出	32	1487.94
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	2868.31
	9		九、卫生健康支出	40	481.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1444.02
	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	299.96
	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	185.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	28	6767.89	<b>本年支出合计</b>	59	6767.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	31	6767.89	<b>总计</b>	62	6767.89

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。

## 二、收入决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处  
公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6767.89	6767.89					
201	一般公共服务支出	1487.94	1487.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.71	1378.71					
2010301	行政运行	965.60	965.60					
2010302	一般行政管理事务	36.51	36.51					
2010350	事业运行	322.79	322.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.81	53.81					
20129	群众团体事务	6.01	6.01					
2012999	其他群众团体事务支出	6.01	6.01					
20132	组织事务	21.13	21.13					
2013202	一般行政管理事务	21.13	21.13					
20136	其他共产党事务支出	82.09	82.09					

2013699	其他共产党事务支出	82.09	82.09					
208	社会保障和就业支出	2868.31	2868.31					
20802	民政管理事务	1847.99	1847.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	1847.99	1847.99					
20805	行政事业单位养老支出	362.39	362.39					
2080501	行政单位离退休	127.56	127.56					
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.19	215.19					
20807	就业补助	84.73	84.73					
2080705	公益性岗位补贴	84.73	84.73					
20809	退役安置	573.20	573.20					
2080901	退役士兵安置	573.20	573.20					
210	卫生健康支出	481.87	481.87					
21004	公共卫生	279.00	279.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.00	279.00					
21011	行政事业单位医疗	202.87	202.87					
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26					
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10					
2101103	公务员医疗补助	141.09	141.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
212	城乡社区支出	1444.02	1444.02					
21205	城乡社区环境卫生	1444.02	1444.02					
2120501	城乡社区环境卫生	1444.02	1444.02					
215	资源勘探工业信息等支出	299.96	299.96					
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.96	299.96					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.96	299.96					
221	住房保障支出	185.79	185.79					
22102	住房改革支出	185.79	185.79					
2210201	住房公积金	157.71	157.71					

2210202	提租补贴	28.08	28.08					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6767.89	2039.43	4728.46			
201	一般公共服务支出	1487.94	1288.38	199.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.70	1288.38	90.32			
2010301	行政运行	965.60	965.60				
2010302	一般行政管理事务	36.51		36.51			
2010350	事业运行	322.79	322.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.81		53.81			
20129	群众团体事务	6.01		6.01			
2012999	其他群众团体事务支出	6.01		6.01			
20132	组织事务	21.13		21.13			
2013202	一般行政管理事务	21.13		21.13			
20136	其他共产党事务支出	82.09		82.09			
2013699	其他共产党事务支出	82.09		82.09			
208	社会保障和就业支出	2868.31	362.39	2505.92			
20802	民政管理事务	1847.99		1847.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	1847.99		1847.99			
20805	行政事业单位养老支出	362.39	362.39				
2080501	行政单位离退休	127.56	127.56				



2080502	事业单位离退休	19.64	19.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.19	215.19				
20807	就业补助	84.73		84.73			
2080705	公益性岗位补贴	84.73		84.73			
20809	退役安置	573.20		573.20			
2080901	退役士兵安置	573.20		573.20			
210	卫生健康支出	481.87	202.87	279.00			
21004	公共卫生	279.00		279.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.00		279.00			
21011	行政事业单位医疗	202.87	202.87				
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26				
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
2101103	公务员医疗补助	141.09	141.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
212	城乡社区支出	1444.02		1444.02			
21205	城乡社区环境卫生	1444.02		1444.02			
2120501	城乡社区环境卫生	1444.02		1444.02			
215	资源勘探工业信息等支出	299.96		299.96			
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.96		299.96			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.96		299.96			
221	住房保障支出	185.79	185.79				
22102	住房改革支出	185.79	185.79				
2210201	住房公积金	157.71	157.71				
2210202	提租补贴	28.08	28.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、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汉水桥街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	6767.89	一、一般公共服务支出	33	1487.94	1487.94		
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	2868.31	2868.31		
	9		九、卫生健康支出	41	481.87	481.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1444.02	1444.02		
	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	299.96	299.96		
	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	185.79	185.79		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6767.89	<b>本年支出合计</b>	59	6767.89	6767.89		
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				
<b>总计</b>	32	6767.89	<b>总计</b>	64	6767.89	6767.89		

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。

## 五、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汉水桥街道办事处

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
栏次		1	2	3
合计		6,767.89	2,039.43	4,728.46
201	一般公共服务支出	1487.94	1288.38	199.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1378.7	1288.38	90.32

2010301	行政运行	965.6	965.6	
2010302	一般行政管理事务	36.51		36.51
2010350	事业运行	322.79	322.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.81		53.81
20129	群众团体事务	6.01		6.01
2012999	其他群众团体事务支出	6.01		6.01
20132	组织事务	21.13		21.13
2013202	一般行政管理事务	21.13		21.13
20136	其他共产党事务支出	82.09		82.09
2013699	其他共产党事务支出	82.09		82.09
208	社会保障和就业支出	2868.31	362.39	2505.92
20802	民政管理事务	1847.99		1847.99
2080208	基层政权建设和社区治理	1847.99		1847.99
20805	行政事业单位养老支出	362.39	362.39	
2080501	行政单位离退休	127.56	127.56	
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.19	215.19	
20807	就业补助	84.73		84.73
2080705	公益性岗位补贴	84.73		84.73
20809	退役安置	573.2		573.2
2080901	退役士兵安置	573.2		573.2
210	卫生健康支出	481.87	202.87	279
21004	公共卫生	279		279
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279		279
21011	行政事业单位医疗	202.87	202.87	
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	
2101102	事业单位医疗	19.1	19.1	
2101103	公务员医疗补助	141.09	141.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
212	城乡社区支出	1444.02		1444.02
21205	城乡社区环境卫生	1444.02		1444.02
2120501	城乡社区环境卫生	1444.02		1444.02
215	资源勘探工业信息等支出	299.96		299.96

21508	支持中小企业发展和管理支出	299.96		299.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.96		299.96
221	住房保障支出	185.79	185.79	
22102	住房改革支出	185.79	185.79	
2210201	住房公积金	157.71	157.71	
2210202	提租补贴	28.08	28.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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汉水桥街道办事处

单位：万元

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	1659.46	302	商品和服务支出	194.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.24	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	554.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.2	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.79	30206	电费	20.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.4	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.79	30209	物业管理费	19.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	1.97	31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.3	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.9	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.2			
人员经费合计		1843.2	公用经费合计					196.23

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

公开 07 表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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			小计	基本支	项目支	

科目编码	名称				出	出	
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。

本年度没有政府基金预算财政拨款收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

公开 08 表

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
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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 九、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汉水桥街道办事处

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
2.71		2.71		2.71		0.51		0.51		0.51	

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。

## 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 6767.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 142.76 万元，增长 2.2 %，主要原因如下：

1. 2023 年度行政运行收入 965.6 万元，比 2022 年度 1588.11 万元减少了 622.51 万元，下降比例为 39.2%，主要原因是：1. 根据财政局要求将 2021 年度行政人员奖励性补贴预拨款 208.67 万元列入 2022 年度决算收支。2. 按财政局要求将 2021 年度调增公务员基本工资提标及绩效奖清算支



出增加 244.52 万元；3. 2022 年度预算公用支出专项物业管理费、委托业务费及其他不可预见费支出 66.2 万元等，2023 年度按财政局要求进行了压减，取消了这些项目。

2. 2023 年度一般行政管理事务支出收入 36.51 万元，2022 年度没有此项目。主要原因是：是根据区政府研究决定，增加的留守安保队员的工资支出。

3. 2023 年度信访事务收入 0 万元，比 2022 年度 3 万元减少了 3 万元，下降比例为 100%，主要原因是：2022 年度调增梁维建的解困资金 3 万元，2023 年度没有此项目。

4. 2023 年度事业运行收入 322.78 万元，比 2022 年度 315.51 万元增加 7.27 万元，增长比例为 2.3%，主要原因是：人员异动以及人员政策性增资。

5. 2023 年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入 53.81 万元，比 2022 年度 67.31 万元减少了 13.5 万元，下降比例为 20.1%，主要原因是：1. 2023 年度按区财政局要求，对原有街道运转经费按 85%的比例进行压减；2. 2023 年度新增了两个子项，共计 35 万元，分别是财源建设工作经费 10 万元、党务和群团社工经费 25 万元。

6. 2023 年度民族工作专项收入 0 万元，比 2022 年度 6.56 万元减少了 6.56 万元，下降比例为 100%，主要原因是：2023 年度无此项目。

7. 2023 年度其他群众团体事务支出收入 6.01 万元，比 2022 年度 10 万元减少了 3.99 万元，下降比例为 39.9%，主要原因是：1、群团经费是按社区个数定额编制，2023 年度

社区合并后与 2022 年度相比，减少了一个社区；2. 该经费主要根据妇联、青教实际工作需要安排。

8. 2023 年度一般行政管理事务收入 21.13 万元，比 2022 年度 0 万元增加了 21.13 万元，增长比例为 100%，主要原因是：2023 年度追加的市级社区基层党组织活动经费，2022 年度无此项目。

9. 2023 年度其他共产党事务支出收入 82.09 万元，比 2022 年度 115.97 万元减少了 33.88 万元，下降比例为 29.2%，主要原因是：1. 2023 年度对党组织经费进行了压减，并将压减的数据调整到一般行政管理事务。

10. 2023 年度基层政权建设和社区治理支出收入 1847.99 万元，比 2022 年度 2219.01 万元减少了 371.02 万元，下降比例为 16.7%，主要原因是：1. 根据区财政局的要求，对此项目中子项按 85%进行了压减；2. 根据决算控制数，2022 年度将社区办公用房装修及设备购置经费预拨款 80.59 万元不列入决算，2023 年度无此项目。

11. 2023 年度行政单位离退休支出收入 127.56 万元，比 2022 年度 60.37 万元增加 67.19 万元，增长比例为 111.3%，主要原因是：1、2023 年度新增行政退休人员 3 人；2. 退休人员死亡 2 人的抚恤金列入此项目核算。

12. 2023 年度事业单位离退休支出收入 19.64 万元，与 2022 年度 9.7 万元增加了 9.94 万元，增长比例为 102.5%，主要原因是：2023 年度新增事业退休人员 3 人。

13. 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出收入

215.19 万元，比 2022 年度 108.67 万元增加了 106.52 万元，增长比例为 98%，主要原因是：机关事业单位人员的养老保险基数调整后，从 2022 年度元月开始执行，调增了两年度的养老保险费。

14. 2023 年度公益性岗位补贴收入 84.73 万元，比 2022 年度 0 万元增加 84.73 万元，增长比例为 100%，主要原因是：2023 年度将此项目纳入了政府收支账。

15. 2023 年度退役士兵安置支出收入 573.2 万元，比 2022 年度 591.73 万元减少了 18.53 万元，下降比例为 3.1%，主要原因是：志愿兵人员正常异动，政策性调整。

16. 2023 年度突发公共卫生事件应急处理支出收入 279 万元，比 2022 年度 619.97 万元减少了 340.97 万元，下降比例为 55%，主要原因是：2022 年度疫情防控形势较严峻，街道根据区防控指挥部要求，部署各项疫情防控工作，2023 年度疫情已得到控制，是对以前年度度疫情费用的追加。

17. 2023 年度计划生育服务支出收入 0 万元，与 2022 年度 9.66 万元减少 9.66 万元，下降比例为 100%，主要原因是：2023 年度取消了此项目。

18. 2023 年度行政单位医疗支出收入 41.26 万元，比 2022 年度 43.84 万元减少了 2.58 万元，下降比例为 5.9%，主要原因是：人员异动后，政策性增减引起。

19. 2023 年度事业单位医疗支出收入 19.1 万元，比 2022 年度 15.25 万元增加 3.85 万元，增长比例为 25.3%，主要原因是：人员异动后，政策性增减引起。

20. 2023 年度公务员医疗补助支出收入 141.09 万元，比 2022 年度 133.75 万元增加 7.34 万元，增长比例为 5.5%，主要原因是：人员异动后，政策性增减引起。

21. 2023 年度其他行政事业单位医疗支出收入 1.42 万元，比 2022 年度 1.23 万元增加 0.19 万元，增长比例为 15.5%，主要原因是：人员异动后，政策性增减引起。

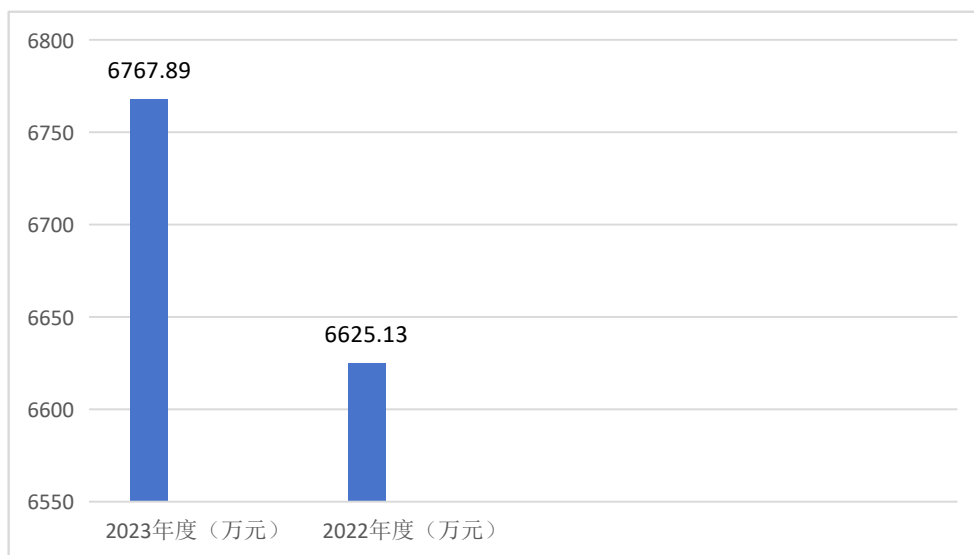
22. 2023 年度城乡社区环境卫生支出收入 1,444.01 万元，比 2022 年度 529.24 万元增加了 914.77 万元，增长比例为 178.9%，主要原因是：1. 2022 根据决算控制数要求，将环卫所清扫清运经费支出 564.65 万元调整为往来预拨款核算，2023 年度将 2022 年度往来预拨款列入决算，一减一增增长了 1000 多万；2. 按区财政局的要求对相关的项目经费按 20%进行压减。

23. 2023 年度其他支持中小企业发展和管理支出收入 299.96 万元，2022 年度无此项目。主要原因是：2023 年度根据区政府研究对辖区企业进行扶持。

24. 2023 年度住房公积金支出收入 157.71 万元，比 2022 年度 145.86 万元增加 11.85 万元，增长比例为 8.1%，主要原因是：人员异动和工资提标后，政策性增减引起。

25. 2023 年度提租补贴支出收入 27.07 万元，比 2022 年度 30.39 万元减少 2.31 万元，下降比例为 7.6%，主要原因是：人员异动和工资提标后，政策性增减引起。

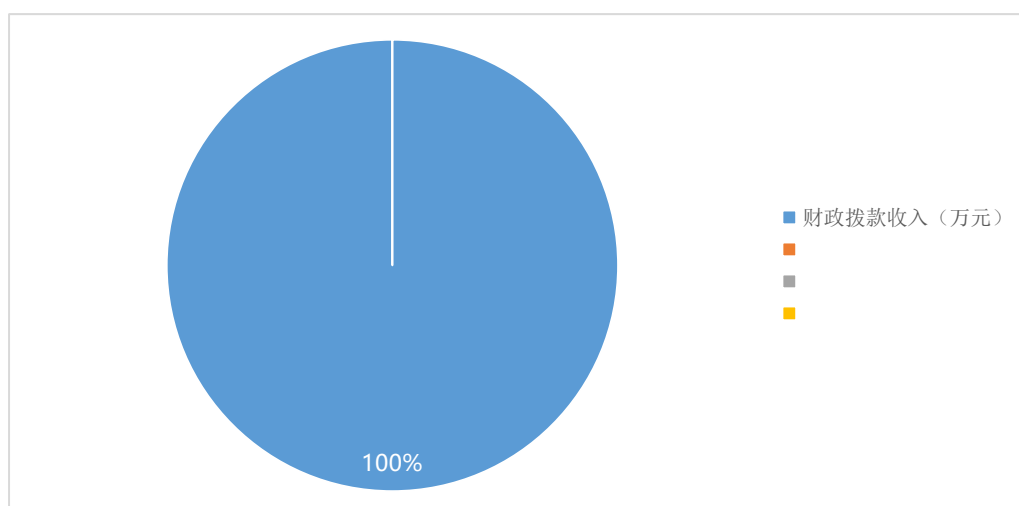
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6767.89 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 142.76 万元，增长 2.2%。其中：财政拨款收入 6767.89 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

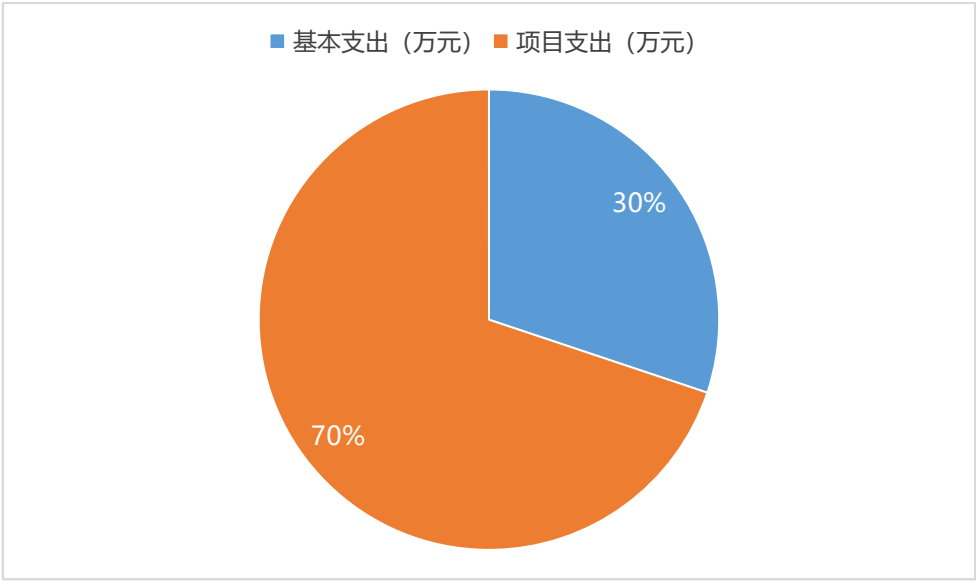


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6767.89 万元，与 2022 年度相比，

支出合计增加 142.76 万元，增长 2.2%。其中：基本支出 2039.43 万元，占本年支出 30.1%；项目支出 4728.46 万元，占本年支出 69.9%。

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 6767.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.76 万元，增长 2.2%。主要原因是：（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6767.89 万元，比 2022 年度决算数增加 142.76 万元。增加主要原因是：（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。

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 6767.89 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增加 142.76 万元，增长 2.2%。主要原因是：（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。

### （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 6767.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1487.94 万元，占 22 %。主要是用于：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出；群众团体事务（款）支出；组织事务（款）支出；其他共产党事务支出（款）支出。

2. 社会保障和就业支出(类)2868.31 万元，占 42.4 %。主要是用于：民政管理事务（款）支出；行政事业单位养老

支出（款）支出；就业补助（款）支出；退役安置（款）支出。

3. 卫生健康支出(类)481.87 万元，占 7.1%。主要是用于：公共卫生（款）支出；行政事业单位医疗（款）支出。

4. 城乡社区支出(类)1444.02 万元，占 21.4%。主要是用于：城乡社区环境卫生（款）支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）299.96 万元，占比 4.4%。主要是用于：支持中小企业发展和管理支出（款）支出。

6. 住房保障支出(类)185.79 万元，占 2.7%。主要是用于：住房改革支出（款）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 5646.92 万元，支出决算为 6767.89 万元，完成年初预算的 119.9%。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 945.17 万元，支出决算为 965.6 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加和政策性增资。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大



于年初预算数的主要原因：调增留守安保队员的工资支出36.51万元。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为343.9万元，支出决算为322.79万元，完成年初预算的93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业人员的绩效工资是接上级通知才执行，四季度的通知没有下发，事业人员四季的绩效工资没有兑现。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为54.94万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项是核算街道运转类的项目经费，是按街道实际发生数进行执行。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为9.5万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的63.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项是核算街道青教、妇联方面的项目经费，是按街道两部门实际发生数进行执行。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

此项是核算 2023 年社区基层党组织活动经费，属市级项目，没有列入年初预算，街道按实际发生数进行执行。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 80.09 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金 2 万元。

8. 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 1667.3 万元，支出决算为 1847.99 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1. 没有列入年初预算的社区资金下拨 170.88 万元，分别是社区取暖纳凉经费 11 万元、市级社区建设资金 159.88 万元；2. 财源建设工作经费 9.81 万元。

9. 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 125.91 万元，支出决算为 127.56 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1. 四季度退休人员奖励性补贴未落实，减少 31.84 万元；2. 因退休人员死亡调增抚恤金 33.49 万元。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 23.32 万元，支出决

算为 19.64 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：四季度事业退休人员的奖励没有兑现。

11. 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 111.01 万元，支出决算为 215.19 万元，完成年初预算的 193.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位的养老保险基数调整后，从 2022 年度元月开始执行，调增了两年的养老保险费。

12. 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 89.45 万元，支出决算为 84.73 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公益岗人员每年根据政策异动比较频繁，街道是按实际情况执行预算。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 918.56 万元，支出决算为 573.2 万元，完成年初预算的 62.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1. 转业志愿兵年初按 50 人列预算，实际汉水桥街道转业志愿兵只有 38 人，2. 待上岗志愿兵(士官)2023 年待安置生活费、退休志愿兵(士官)困难帮扶补助经费两项年初列入预算，因政策原因没有执行。

14. 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 279 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 年度的疫情防控工作经费。

15. 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 41.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

16. 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 19.1 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 144.33 万元，支出决算为 141.09 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动后，按实际情况执行。

18. 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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

19. 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 885.87 万元，支出决算为 1444.02 万元，完成年初预算的 161%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据财政局决算控制数要求，将 2022 年度环卫所清扫清运支出 558.15 万元预拨款列入 2023 年

度决算。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.96 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府的研究，落实企业扶持资金。

21. 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 157.71 万元，支出决算为 157.71 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 2039.43 万元，其中：

人员经费 1843.2 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.23 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.71 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 18.8%。较上年增加 0.14 万元，增长 37.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应过紧日子政策，加强公务用车管理，减少相关开支。

### **(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 18.8%；较上年增加 0.14 万元，增长 37.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：响

应过紧日子政策，加强公务用车管理，减少相关开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.51 万元，主要用于公务用车维修及保险。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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**

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 196.23 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少 57.5 万元，降低 22.7%。主要原因是：人员编制数量减少。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 157.3 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.14 万元。授予中小企业合同金额 157.3 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 157.3 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 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 18 个,资金 4728.46 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,汉水桥街道办事处 2023 年度项目支出主要从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、生态文明建设、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 40 个产出指标及 18 个效益指标,其中,产出指标完成 35 个,效益指标完成 15 个。今后将提高项目的绩效目标的准确性、可行性和实施性,明确目标、设定有挑战性的绩效指标,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；要求各部门精诚协作，确保提供必要资源支持，完善日常工作机制。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目综合得分 93.5 分，其中预算执行 20 分、产出 36 分、效果 37.5 分。根据《区财政局关于开展 2024 年度区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》，评定等级为“优”。

## （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）。

社区工作者待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,473.65 万元，执行数为 1,473.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建老年服务中心；二是社区干部基层治理能力提升班培训；三是打造特色社区、开展社区工作者心理服务技能培训；四是社区工作者绩效考核合格率；五是社区群众对社区工作人员的满意度。发现的问题及原因：由于目标设置的不合理导致“老旧小区物业覆盖率”、“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”和“提升社区供给服务能力”指标未完成。下一步改进措施：一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，结合该项目年度工作重点，使单位的履职完成情

况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；二是关注实施效果、实施全过程评价，预算安排及资金使用及时纠偏；关注如何把钱花在刀刃上，将绩效分析拓展到重点领域，导向将资金投入到更有成效的领域。

环卫所清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,191.46 万元，执行数为 1,191.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区清扫面积达标；二是建立垃圾分类示范小区；三是设置垃圾分类亭、辖区垃圾桶容器投放率；四是环卫协管员、市容监督员考核合格率；五是按时发放环卫工人工资福利；六是开展垃圾分类宣传活动；社会群众对清扫清运工作的满意度。下一步改进措施：一是全面推进环卫业务市场化，实现工作顺畅，环境美好，群众满意，成绩优秀总体目标。二是围绕街道中心工作，做好房屋认定，控违和土地征收工作；三是不断地进行工作创新，完善城管系统内人员管理制度，考核与奖励制度；四是紧扣绩效目标，扎实开展各项工作。

城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城市综合排名达标；二是辅助人员薪酬发放准时率达标。下一步改进措施：按照标准按时发放城管辅助人员薪酬，加强巡查管控，巩固整治成果。

党务和群团社工经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工作考核达标；二是每月按时发放党务及群团社工工资福利。下一步改进措施：按照标准按时发放党务和群团社工人员薪酬，加强对工作人员工作考核，保障党务群团工作顺利开展。

基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.45 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展公共安全教育宣传 6 次；二是网上信访案件回复率 100%；三是无群体大规模激烈性信访。下一步改进措施：一是进一步推进平安建设与扫黑除恶工作，加大安全知识宣传；二是创建辖区平安和谐的社会环境。

公益岗位协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是交办事务完成率 100%；二是网上信访案件回复率 100%；三是每月按时发放公益岗位协理员经费。下一步改进措施：进一步推进平安建设与扫黑除恶工作，加大安全知识宣传，创建辖区平安和谐的社会环境。

基层环境卫生治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.56 万元，执行数为 102.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是门前三包责任书签订率 100%；二是各社区开展健康教育及文明宣传活动 2 次；三是背街小巷破损道路维修合格率 90%。下一步改进措施：一是广泛发动

全街各部门、各单位和广大人民群众深入持久开展爱国卫生运动；二是营造良好的健康生活环境。

基层群团综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.01 万元，执行数为 6.01 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展妇女权益宣传活动 19 次；二是开展青少年活动 20 次；三是对社区群团管理覆盖率 100%；四是涉及妇女儿童维权事件的重大舆情第一时间上报；五是有效提升营造良好和谐的社区氛围。下一步改进措施：一是扎实做好职工、妇女、青年就业创业、帮扶解困、法律援助等工作；二是为群众提供精准服务，当好娘家人，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

街道运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.81 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织人大代表培训 3 次；二是集中接待选民 1 次；三是组织党风廉政学习教育 6 次；四是征兵教育宣传册印制达标；五是民兵作训服配置率达标；六是市民热线按时签收、派发、回复率 100%；七是促进区域经济持续发展。下一步改进措施：一是进一步做好人大纪检视察监督工作；二是选派民兵参加军事训练，响应国防政策；三是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 354.08 万元，执行数为 354.08 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是开展各项文体惠民活动 15 次；二是组织开展社区工作者培训 2 次；三是社区工作者工作绩效考核合格率达标；四是公租房资料受理及复核合格率达标；五是社区纳凉点覆盖率达标；六是市民热线按时签收、派发、回复率 100%；七是促进区域经济持续发展。下一步改进措施：一是组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，保障社区各项工作正常运转；二是提升社区公共服务水平，为服务居民搭建线上平台。

优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.64 万元，执行数为 5.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是优抚对象补助经费足额拨付率 100%；二是优抚对象生活情况得到改善。下一步改进措施：及时足额发放优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费，使各类优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

转业志愿兵工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 567.56 万元，执行数为 567.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是转业志愿兵安置经费应发尽发率 100%；二是组织慰问活动 2 次；三是有效落实社会保险及安置工作。下一步改进措施：一是进一步提高服务保障水平；二是不断完善管理制度、工作流程、运行机制。

安保队员、流动人口协管员绩效经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.24 万元，执行数为 116.24 万元，完

成预算 100%。主要产出和效益：一是每月按时发放安保队员、流动人口协管员绩效经费；二是有效落实街道安保工作。下一步改进措施：一是进一步提高街道安保保障水平；二是不断完善管理制度、工作流程、运行机制。

财源建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.81 万元，执行数为 19.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是企业税收问题反馈解决率 98%；二是辖区协税护税管理覆盖率 100%；发挥协税护税作用，营造良好营商环境氛围。下一步改进措施：进一步加大税务宣传，搞好税收服务，为企业解决税收问题。

环卫协管员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城市综合排名达标；二是环卫协管人员薪酬发放准时率达标。下一步改进措施：一是按照标准按时发放环卫协管员工资薪酬；二是加强巡查管控，巩固环境整治成果。

基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.23 万元，执行数为 103.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是讲授专题党课 2 场；二是开展各类党建活动及宣传教育活动 30 场；三是两新组织工作覆盖率 98%；社区党建治理有效提升。下一步改进措施：一是进一步加强党员干部理论学习；二是切实强化管党治党意识、落实管党治党责任，不断加强自身建设。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为279万元，执行数为279万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强健康宣传，引导居民形成“健康第一责任人”意识。下一步改进措施：坚持巩固防控成果，维护社会稳定。

企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.96万元，执行数为299.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新增“四上”企业15户；二是市场主体总量达到9272户；三是落实各项“援企”、“惠企”政策，优化企业营商环境。下一步改进措施：继续做好企业服务，着力培育新型产业，大力推进项目建设。

### （三）绩效评价结果应用情况。

汉水桥街道在区委、区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，迎难而上、顶压前行，区域经济社会发展平稳有序，先后被市委、市政府评为“平安武汉建设优秀单位”、“武汉市禁毒示范街道”、“武汉市退役军人工作先进单位”，较好地完成了年初绩效目标。

## 第四部分 其他需要说明的情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治建设	坚持旗帜鲜明讲政治，领导班子政治建设不断加强	开展党的二十大精神专题党课5次，班子成员带头开展宣讲31场，组织理论学习中心组集中学习15次、集中研讨9次。扎实开展主题教育，班子成员调研选题9个，开展课题调研53次，纳入问题清单23个，形成民生实事清单12项，召开城市更新等专题研讨会2次，推动主题教育见行见效。落实意识形态工作责任制，修订完善意识形态工作责任制实施细则，组织开展意识形态阵地和风险隐患大排查，在网络媒体发稿300余篇，关注核实网上舆情29起、回应负面舆情9起，牢牢把握意识形态工作主动权，在全区意识形态工作联席会议上交流发言。
2	城市更新	坚持攻坚克难抓项目，城市更新扎实推进	坚定不移把城市更新作为主要任务和唯一途径，在争创城市更新先行先试示范区中当先锋、打头阵。严格按预征收模式推进皮子街片征收，用时100天高质量完成征收调查，实现调查结果90%以上达到签约条件，为预签约奠定坚实基础。全力攻坚汉水四村片征收，完成AB片居民、企业签约两个100%，提前2个月达到供地条件，实现“当年启动、当年挂牌、当年摘牌”。街道征收工作经验做法在《硚口信息》编发。完成地铁12号线涉军土地征收签约，比军方评估节约成本9200万元。积极争取各方支持，推动中民仁寿里写字楼复工在即。配合推进化工厂和南洋烟厂工业旧址保护性开发，启动第二批老旧小区改造申报，人居环境持续改善。



3	经济发展	坚持全力以赴稳增长,经济发展稳中求进	认真贯彻区委经济工作会议精神,全力推动区域经济发展平稳向好。完成招商引资项目签约金额 30 亿元、产业项目到位资金 12 亿元、亿元以上新开工项目 1 个,居全区第一;市场主体总量 9272 户,申报“四上”企业 15 家,社零额保持正增长,“五经普”工作扎实推进。成功引入市燃气集团旗下“瞪羚企业”客服集团和数字经济领域高新技术企业数科公司,全季酒店等 10 余家优质企业落户华汉广场,完成中华财险湖北省公司税收促转、跟进 3604 厂军品属地纳税,10 家重点企业税收逆势上涨。持续开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动,收集办理企业诉求 79 件,开展银企对接惠及企业 40 余家,协调解决市燃气集团大楼办证历史遗留问题,推进兑现葛洲坝集团人才奖励、经营贡献等惠企政策,营商环境更加优质。
4	城市管理	坚持精细化管理,优化营商环境,城市管理再上台阶	着力加强城市精细化管理,建设美丽生态汉水。大城管机制不断健全,重点区域落实路长制全覆盖,在硚口路打造路长制示范道路,完成辖区路段“退桶还路”,建成垃圾分类示范小区 3 个,环卫作业市场化改革有序推进。深化街道综合行政执法改革,赋权执法事项承接稳步实施。积极参与文明典范城市创建,常态化国卫复审专项整治,办理城市管理类群众投诉 1200 余件,开展周末清洁家园 320 次,实施“春雷”拆违行动拆除违建 9000m <sup>2</sup> ,有效治理和控制城市顽疾。严格落实河湖长制,常态化开展街道、社区河湖长全线巡河和陆域巡查。积极推进“无废城市”建设,应办尽办完成 314 户商户排水许可申报。周密部署防汛排渍工作,实现辖区无内涝、小区无大渍。
5	民生问题	坚持兜牢底线惠民生,民生福祉持续改善	始终将保障和改善民生作为工作出发点和落脚点,不断增进民生福祉。社会保障落细落实,新增就业近 2000 人,低保、特困、残疾人帮扶、临时救助等政策严格落实,发放各类救助金 900 余万元,持续推进自建房安全隐患排查整治,8 处重点危房完成整改销号。民生服务持续优化,投入惠民资金 140 余万元实施 13 大类民生实事项目,一批群众身边的急难愁盼事项得到解决;加快实施营北社区省级养老服务综合体建设,完成营北社区二次供水改造,新建阮家台社区老年服务中心,学苑社区获批武汉市首批社区老年大学。持续优化政务服务,完善省市高频下沉便民服务事项,累计办理居民业务 2.7 万余件。

6	平安创建	坚持齐抓共管保安全，平安汉水持续深化	牢固树立安全发展理念，努力建设更高水平平安汉水。安全责任全面压实，实行班子成员分战线、挂社区抓安全工作，形成齐抓共管合力；推动企业与社区开展平安共建，压实企业安全主体责任。安全基础不断夯实，排查整改安全隐患“三张清单”42处，推进整治2处区级挂牌督办重大隐患、10处街道挂牌督办“十小场所”隐患点位，实施消防安全百日攻坚，开展燃气安全专项整治，排查整改“三合一”隐患点位25处，补充老旧社区消防器材200余具，开展应急演练15次，成功处置初期火灾11起。平安创建持续巩固，推进街道综治中心提档升级，落实集中夜巡和社区巡更，鼓励引导居民积极参与平安共建，形成邻里互助良好局面；常态化推进扫黑除恶，深入实施禁毒攻坚，开展普法宣讲220余次，成功化解国美电器等多起矛盾纠纷；稳妥推进信访积案攻坚化解，先后解决7名重点人历史信访难题，社会面保持平安稳定。
7	党建工作	坚持党建引领促创新，基层治理提质增效	坚持以群众的美好生活期盼为标准，探索构建基层治理新格局。成立街道党建引领基层治理领导小组，定期研究解决难点问题；深化区域化党建共同体建设，指导社区建强大党委，吸纳共建单位39家，凝聚融合治理合力。实施社区“两委班子”届中分析评估，完成2轮社区调研并建立后备人才库，组织社区书记赴四川成都、区内外先进街道学习考察基层治理，举办社区干部能力提升培训班，招录社区干事15名，完成2个社区党群中心提档升级，治理效能不断提升。海工社区工作法获全国首届新时代社区党建创新案例三等奖。共同缔造全面深化，举办4期共同缔造书记论坛，11个社区选定共同缔造试点小区，成立志愿服务队59支，争取省市专项资金130余万元，一批共同缔造项目全面开花，营北社区共同缔造经验被湖北日报等媒体报道，共同缔造汉水经验逐步形成。

8	从严治党	坚持从 严从实 转作风, 全面从 严治党 纵深推 进	坚决扛牢全面从严治党主体责任,为全街事业发展提供坚强保证。严明政治纪律和政治规矩,实施重点领域监督检查专项行动,深入开展政治生态研判,完成区委政治巡察工作,立行立改巡察反馈问题30个并落实建章立制,持续净化政治生态。强化组织建设,开展基层党组织观摩交流活动3场,申报10个“五星”支部创建示范党组织,以示范引领推进党支部建设全面进步、全面过硬。加强干部队伍建设,注重在急难险重岗位考察使用干部,提拔任用科级干部2名,8名干部晋升职级,举办“建功新时代 汉水青年说”主题演讲比赛,激励干部担当作为。严格落实党风廉政建设责任制,运用“四种形态”处理38人,执纪审查立案4起,为3名干部澄清正名。认真贯彻落实中央八项规定精神,深入开展违规吃喝问题专项整治和不担当、不作为突出问题专项整治,促进作风持续转变。
---	------	--	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省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:指省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:指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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）人员的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)/一般行政管理事务（项）：反映留守安保队员的工资支出。

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

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

5. 一般公共服务支出(类)/ 群众团体事务(款)/其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类)/ 组织事务(款)/一般行政管理事务支出(项): 反映社区基层党建事务方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)/ 其他共产党支出(款)/其他共产党支出(项): 反映用于中国共产党事务党建相关方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)/民政管理事务(款)/基层政权和社区建设(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。

9. 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): 反映机关事业单位退休费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)/行政事业单位养老支出(款)/事业单位离退休(项): 反映事业单位退休费支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）/就业补助（款）/公益性岗位补贴（项）：反映公益岗人员方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）/退役安置（款）/退役士兵安置（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

14. 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。

15. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）/支持中小企业发展和管理支出（款）/其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映落实企业扶持方面的支出。

21. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（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）及事业单位人员公积金支出。

22. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/提租补贴（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）及事业单位人员提租补贴支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、2023 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处  
整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度“整体支出”项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2024. 6. 10

单位名称		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处					
基本支出总额		2,039. 43 万元		项目支出总额		4,728. 46 万元	
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）		
	部门整体支出总额	6,767. 89	6,767. 89	100%	20		
年度目标 1： （10 分）		坚持旗帜鲜明讲政治，领导班子政治建设不断加强。					
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（3 分）	开展党的二十大精神专题党课		5 次	5 次	1
			组织理论学习中心组集中研讨		9 次	9 次	1
			形成民生实事清单		10 项	12 项	1
		质量指标（1 分）	两新组织工作覆盖率		100%	98%	0. 5
	效益指标	社会效益指标（6 分）	严格落实党风廉政建设责任制		严格落实	达到预期目标	2
			贯彻落实中央八项规定精神		贯彻落实	达到预期目标	2
			加强干部队伍建设，注重在急难险重岗位考察使用干部		加强干部队伍建设	达到预期目标	2
	年度目标 2 （16 分）		坚持全力以赴稳增长，经济发展稳中求进，认真贯彻区委经济工作会议精神，全力推动区域经济发展平稳向好。				
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（10 分）	固定资产投资		7,900 万元	25,615 万元	1
			招商引资实际到位资金		14 亿元	12.04 亿元	0
			亿元以上新开工项目		1 个	1 个	1
			重点税源企业数量		55 户	60 户	1
			新增进出口实绩企业		2 家	1 家	0

			新增“四上”企业	新增“四上”企业 9 户	全年完成新增“四上”企业 15 户	1
			税收金额	10.5 亿	7.8 亿	0
			走访重点税源企业	40 户	61 户	1
			引进优质企业落户	10 家	达标	1
			市场主体总量	9000 户	9272 户	1
	时效指标（1 分）	加强走访服务企业力度，积极走访辖区重点企业	加强走访力度	达到预期目标	1	
	效益指标	经济效益指标（5 分）	优化企业营商环境	落实各项“援企”、“惠企”政策	部分达到预期目标	4
年度目标 3（21 分）		坚持兜牢底线惠民生，民生福祉持续改善；稳固疫情防控；关爱关心特殊人群；加强基础设施建设。				
	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）	按计划完成征地工作	9.03 亩	达标	1
			形成七类重点人群台账资料	100%	100%	1
			征兵教育宣传册印制	≥500 册	达标	1
			失业人员再就业	275 人	286 人	1
			举办综合招聘会	1 场	1 场	1
			开展科普活动	不少于 5 次	8 次	1
			开展辖区贫困妇女慰问活动	1 次	1 次	1
		质量指标（1 分）	政务件按时转办率	100%	98%	0.5
		时效指标（2 分）	积案化解完成率	100%	100%	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）	促进区域经济持续发展	有效持续发展	达到预期目标	1.5
			无重大公共安全事项	无	无	1.5
			赴京、赴省非正常上访率下降	100%	100%	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%	94%	2
			信访群众满意度	90%	95%	2.5
年度目标 4 （8分）		加强基层群团组织建设工作，构建机制完善、功能发挥、实效落地的组织体系，扎实做好职工、妇女、青年就业创业、帮扶解困、法律援助等工作。				
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）	开展妇女权益宣传活动	10 次	19 次	1
			开展青少年活动	10 次	20 次	1
		质量指标 （1分）	对社区群团管理覆盖率	100%	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
			家庭教育，流动儿童关爱	关注家庭教育，关爱流动儿童	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）	开展夜间禁捕巡查	40 次	42 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）	按时上报“清四乱”表格	按时	按时	1
			陆域巡查问题解决率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标（4分）	加强对井盖破损、下水道堵塞的巡查力度	100%	100%	2
			加强暴雨排渍工作，保障人民人身安全	有效保障	达到预期目标	2
年度目标 6 （17分）		聚焦城市管理，进一步提升城市品质，不断提升社会健康综合治理能力，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。				
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 （6分）	辖区清扫面积达标	100%	100%	1
			建立垃圾分类示范小区	2 个	3 个	1

			设置垃圾分类亭	3 个	3 个	1
			燃气安全宣传进社区	8 个	9 个	1
			投诉平台回复处理率	100%	100%	1
			全年人员车辆无重大安全事故	无	无	1
		质量指标 (2 分)	辖区垃圾桶容器投放率	100%	100%	1
			抽检不合格查处率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标 (3 分)	对辖区内绿化带进行维护, 加强对辖区园林景观的巡查巡视	有效维护	达到预期目标	1
			持续做好辖区内安全隐患排查、整治工作		达到预期目标	1
			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	1
		满意度指标 (6 分)	全市双评议工作满意率	96%	90%	5
总分	93.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 指标设置不够准确, 部分社会效益指标不够具体明晰, 缺少定量化表述, 没有准确的衡量标准来评估项目的进展和成果; 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					
改进措施及结果应用方案	1. 提高项目的绩效目标的准确性、可行性和实施性, 明确目标、设定有挑战性的绩效指标, 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; 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。					

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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度“城管辅助人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称		城管辅助人员经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	75.00	75.00	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（40 分）	辅助人员薪酬发放准时率		100%	100%	40
	效益指标（40 分）	社会效益指标（40 分）	城市综合排名达标		≤75 名	达标	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“城管辅助人员经费”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		按照标准按时发放城管辅助人员薪酬，加强巡查管控，巩固整治成果。					

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“党务和群团社工经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2024.6.10

项目名称		党务和群团社工经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	25.00	25.00	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 （80分）	数量指标 （40分）	发放党务和群团社工经费		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）	每月按时发放党务及群团社工工资福利		按时	按时	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“党务和群团社工经费”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%（≥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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10.45	10.45	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）	开展公共安全教育宣传		≥10次	6次	6
		数量指标 （10分）	网上信访案件回复率		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	积案化解完成率		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	网格员手持终端签到率		100%	90%	9
	效益指标 （40分）	社会效益指标（10分）	无重大公共安全事项		无	无	10
		社会效益指标（10分）	赴京、赴省非正常上访率下降		100%	100%	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）	信访群众满意度		90%	95%	10
总分	95						



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	进一步推进平安建设与扫黑除恶工作，加大安全知识宣传，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“公益岗位协理员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2024.6.10

项 目 名 称		公益岗位协理员经费						
主 管 部 门		武汉市硚口区人民政府 汉水桥街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人 民政府汉水桥街道办 事处	
项 目 类 别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项 目 属 性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项 目 类 型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	5.00	5.00	100%	20		
年 度 效 果 评 估 指 标 (10 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	数 量 指 标 (40 分)	发 放 公 益 岗 位 协 理 员 经 费		12 次	12 次	40	

80 分)	标 (80 分)	分)				
		质量 指标 (20 分)	交办事务完成率	100%	90%	15
		时效 指标 (20 分)	每月按时发放公益岗 位协理员经费	按时	按时	20
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度“公益岗位协理员经费”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		规范公益岗协理员管理，保障公益岗协理员权益，更好地服务群众。				

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\*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、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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	102.56	102.56	100%	20

	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
年度绩效目标(80分)	产出指标(40分)	数量指标(10分)	门前三包责任书签订率	100%	100%	10
		数量指标(10分)	各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1次	2次	10
		质量指标(20分)	背街小巷破损道路维修合格率	100%	90%	18
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	创建干净卫生的城市环境	有效改善城市环境	达到预期目标	33
	总分	91				
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		2023年度沿用2022年度应用方案，广泛发动全街各部门、各单位和广大人民群众深入持久开展爱国卫生运动，营造良好的健康生活环境。				

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≥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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	6.01	6.01	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）	开展妇女权益宣传活动		10次	19次	10	
		数量指标（10分）	开展青少年活动		10次	20次	10	
		质量指标（10分）	对社区群团管理覆盖率		100%	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）	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	33	
总分	93							
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		扎实做好职工、妇女、青年就业创业、帮扶解困、法律援助等工作，为群众提供精准服务，当好娘家人，不断增强群众获得感、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\*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、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汉水桥街道办事处      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汉水桥街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	18.81	18.81	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（6 分）	组织人大代表培训		≥2 次	3 次	6
		数量指标（6 分）	集中接待选民		≥1 次	1 次	6
		数量指标（6 分）	组织党风廉政学习教育		≥2 次	2 次	6
		数量指标（6 分）	征兵教育宣传册印制		≥500 册	达标	6
		质量指标（6 分）	民兵作训服配置率		100%	100%	6
		质量指标（6 分）	政务件按时转办率		100%	98%	5
		质量指标（4 分）	市民热线按时签收、派发、回复率		100%	100%	4
	效益指标（40 分）	经济效益指标（20 分）	促进区域经济持续发展		有效持续发展	达到预期目标	18
		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%	94%	18
总分		95					
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	2023 年沿用 2022 年方案，进一步做好人大纪检监察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
-------------	---

- 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汉水桥街道办事处      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汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	354.08	354.08	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）	购买 11 个社区办公用品		11 个社区	11 个社区	10
		数量指标（15 分）	开展各项文体惠民活动		≥20 次	15 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）	社区工作者工作绩效考核合格率		100%	100%	10

		质量指标 (15分)	公租房资料受理及复核合格率	100%	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)	按时缴纳社区水电邮费	按时	按时	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	2023年度沿用2022年度应用方案，组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，保障社区各项工作正常运转，提升社区公共服务水平，为服务居民搭建线上平台。					

- 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“优抚支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处      填报日期：2024.6.10

项目名称	优抚支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	5.64	5.64	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（共 40 分）	数量指标（20 分）	优抚对象补助经费足额拨付率		100%	100%	20
		时效指标（20 分）	优抚对象补助经费及时拨付率		100%	100%	20
	效益指标（40 分）	社会效益指标（40 分）	优抚对象生活情况得到改善		有效改善	改善	35
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“优抚对象支出”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		2023 年度沿用 2022 年度方案，及时足额发放优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费，使各类优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					

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“转业志愿兵工资经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2024.6.10

项目名称	转业志愿兵工资经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处



项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	567.56	567.56	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		≥2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）	有效落实社会保险及安置工作		有效安置	达到预期目标	34
总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“转业志愿兵工资经费”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		2023年度沿用2022年度方案，进一步提高服务保障水平，不断完善管理制度、工作流程、运行机制。					

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“安保队员、流动人口协管员绩效经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2024.6.10

项目名称		安保队员、流动人口协管员绩效经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	116.24	116.24	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）	发放安保队员、流动人口协管员绩效经费		12次	12次	40
		时效指标（40分）	每月按时发放安保队员、流动人口协管员绩效经费		按时	按时	40
总分		100					
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≥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“财源建设工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2024.6.10

项目名称		财源建设工作经费						
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	19.81	19.81	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）	企业税收问题反馈解决率		100%	98%	13	
		质量指标 （15）	辖区协税护税管理覆盖率		100%	100%	15	
		时效指标 （10）	及时处理企业税收相关问题		及时	及时	9	
	效益指标 （40分）	社会效益指标 （40分）	发挥协税护税作用，营造良好营商环境氛围		营造良好环境	有助于	36	
总分		93						
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“财源建设工作经费”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		2023 年度沿用 2022 年度方案，进一步加大税务宣传，搞好税收服务，为企业解决税收问题。						

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\*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、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“环卫协管员工资”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称		环卫协管员工资					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	75.00	75.00	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 (80 分)	数量指标 (40 分)	发放环卫协管员工资		12 次	12 次	40
		时效指标 (40 分)	按月及时催促第三方为环卫协管员办理五险		及时	及时	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“环卫协管员工资”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≥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汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	103.23	103.23	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）	讲授专题党课		≥2 场	2 场	10
		数量指标（10 分）	开展各类党建活动及宣传教育活动		≥50 场	30 场	6
		质量指标（10 分）	两新组织工作覆盖率		100%	98%	9
		时效指标（10 分）	按时发放各类补贴和慰问金		按时	按时	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标（40 分）	社区党建治理		有效提高	达到预期目标	35
总分		90					
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		2023 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步加强党员干部理论学习，切实强化管党治党意识、落实管党治党责任，不断加强自身建设。					

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“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汉水桥街道办事处      填报日期：2024. 6. 10

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	279. 00	279. 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%	80%	30	
总分	90							
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“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“企业扶持资金”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处      填报日期：2024.6.10

项目名称		企业扶持资金					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	299.96	299.96	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 （60 分）	数量指标 （20 分）	市场主体总量		9200 户	9272 户	20
		数量指标 （20 分）	新增“四上”企业		新增“四上”企业 15 户	全年完成新增“四上”企业 15 户	20
		时效指标 （20 分）	协调解决企业反映问题的及时性		100%	100%	20
	效益指标 （20 分）	经济效益指标（20 分）	优化企业营商环境		落实各项“援企”、“惠企”政策	部分达到预期目标	15

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“企业扶持资金”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	继续做好企业服务，着力培育新型产业，大力推进项目建设。

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“社区工作者待遇” 项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	38	优
项目效果指标	40 分	36	优
综合绩效	100 分	94	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《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）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 94 分，其中预算执行 20 分、产出 38 分、效果 36 分。

根据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达

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%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

## （二）绩效目标完成情况

### 1.执行率情况

汉水桥街道办事处 2023 年度“社区工作者待遇”项目预算数（调整后）为 1,473.65 万元，实际支出数为 1,473.65 万元，执行率为 100%。

### 2.完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 9 个评价指标，完成的绩效目标有：新建老年服务中心、社区干部基层治理能力提升班培训、打造特色社区、开展社区工作者心理服务技能培训、社区工作者绩效考核合格率、社区群众对社区工作人员的满意度。

### 3.未完成的绩效目标

未完成 3 个绩效目标，即“老旧小区物业覆盖率”、“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”、“提升社区供给服务能力”。

## （三）存在的问题和原因

### 1、上年度绩效评价结果应用情况

上年度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、社区组织队伍建设进一步加强，社区治理服务体系更加

完善，较好地完成了年度绩效目标。

## 2、本年度绩效存在的问题和原因

由于目标设置的不合理导致“老旧小区物业覆盖率”、“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”和“提升社区供给服务能力”指标未完成。

### （四）下一步拟改进措施

建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，结合该项目年度工作重点，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；关注实施效果、实施全过程评价，预算安排及资金使用及时纠偏，关注如何把钱花在刀刃上，将绩效分析拓展到重点领域，导向将资金投入更有成效的领域。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

##### （1）项目立项依据及目的

根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知（武办文〔2014〕7号），市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发〔2020〕2号），《硚口区街道综合网格化管理工作月度考核办法》（硚综办【2018年】4号）的要求，加强社区工作者管理培训、不断提高社区工作效率，全面落实惠民政策，提升服务质量，努力提高辖区居民群众获得感、幸福感。

## （2）年度绩效目标

保障社区工作正常运行、不断提升社区人才队伍能力素质、促进幸福社区创建、提高社区服务能力、改善居民生活环境、提升社区供给服务能力。

### 2. 项目资金情况

#### （1）资金结构

2023 年度社区工作者待遇项目预算数（调整后）为 1,473.65 万元，实际到位 1,473.65 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,473.65 万元，资金执行率为 100%。

#### （2）资金用途

2023 年度社区工作者待遇项目主要用于社区工作者工资、社保、住房公积金等及时发放缴纳，保障社区人员合法劳动所得；提升社区工作者管理能力，根据社区工作需要，保障社区工作正常开展等。

#### （3）资金分配方案

①严格按照“社区工作者待遇”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据汉水桥街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

#### （4）资金使用结果

2023 年度该项目由区财政拨付资金 1,473.65 万元，用于社区工作者工资、社保、住房公积金等及时发放缴纳，保障社区人员合法劳动所得；提升社区工作者管理能力，根据社区工作需要，保障社区工作正常开展等方面，实际支出 1,473.65 万元，资金使用率为 100%。

## （5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2023 年度该项目共支出 1,473.65 万元，主要用于开展社区工作者心理服务技能培训、提升社区供给服务能力等项目。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

#### （1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映汉水桥街道办事处 2023 年度“社区工作者待遇”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2023 年度“社区工作者待遇”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

#### （2）绩效评价的对象和范围

涉及汉水桥街道办事处 2023 年度“社区工作者待遇”项目 1,473.65 万元支出。

### 2. 绩效评价工作过程

#### （1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2023 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

## （2）组织实施过程内容

①听取汉水桥街道办事处相关部门关于 2023 年度“社区工作者待遇”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

## （3）分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

#### （4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3.绩效评价框架

#### （1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

#### （2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2023年度“社区工作者待遇”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了4个二级

指标、9个三级指标，对该项目进行综合评价。

### （3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对比该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及该项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，



具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

#### 4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从汉水桥街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和汉水桥街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

### （三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 94 分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件 1。

#### 1. 预算执行情况分析（20 分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2023 年该项目计划投入资金 1,473.65 万元，实际到位资金 1,473.65 万元，实际执行资金 1,473.65 万元，预算执行率 100%。

#### 2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况,包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价,绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析,对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值,经过综合计分,该指标得分为 38 分,评价结果为优。

#### (1) 产出数量分析

①新建老年服务中心,目标值 1 个,实际完成值 1 个;

②社区干部基层治理能力提升班培训,目标值 1 次,实际完成值 1 次;

③打造特色社区,目标值 5 个,实际完成值 6 个;

④开展社区工作者心理服务技能培训,目标值 5 次,实际完成值 5 次;

⑤老旧小区物业覆盖率,目标值 100%,实际完成值 95%;

#### (2) 产出质量分析

①社区工作者绩效考核合格率,目标值 100%,实际完成值 100%。

### 3、项目效益 (20 分)

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益,以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价,绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析,采集相关信息,对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分,最后得分 16 分,评价结果为优。

#### 社会效益分析:

①保障社区日常工作的有序进行,充分调动社区工作人员的工作积极性,目标值“有效保障”,实际完成情况“有效保障”;指标缺少定量化表述,不易考核,扣 2 分。

②提升社区供给服务能力，目标值“有效改善”，实际完成值“基本得到有效改善”；指标缺少定量化表述，不易考核，扣2分。

#### 4、服务对象满意度（20分）

服务对象满意度主要评价社区群众对社区工作人员的满意度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集政务中心办事群众现场及网络评价等信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分20分，最后得分20分，评价结果为优。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度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、社区组织队伍建设进一步加强，社区治理服务体系更加完善，较好地完成了年度绩效目标。

## 2023 年度“环卫所清扫清运经费”

# 项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	36	优
项目效果指标	40 分	37	优
综合绩效	100 分	93	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《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）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 93 分，其中预算执行 20 分、产出 36 分、效果 37 分。

根据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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% ( $< 50\%$ )，该项目评定等级为“优”。

## (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

汉水桥街道办事处 2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目预算数(调整后)为 1,191.46 万元，实际支出数为 1,191.46 万元，执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 11 个评价指标，完成的绩效目标有：辖区清扫面积达标、建立垃圾分类示范小区、设置垃圾分类亭、辖区垃圾桶容器投放率、环卫协管员、市容监督员考核合格率、按时发放环卫工人工资福利、开展垃圾分类宣传活动、社会群众对清扫清运工作的满意度。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成 3 个绩效目标，即“辖区垃圾及时清扫”、“及时督办垃圾分类整改案件”、“积极推进环卫业务市场化”。

## (三) 存在的问题和原因

### 1、上年度绩效评价结果应用情况

上年度环卫工人工资福利按月按时发放，辖区内卫生状况保持良好，较好地完成了年度绩效目标。

### 2、本年度绩效存在的问题和原因

本年度“辖区垃圾及时清扫”、“及时督办垃圾分类整改案件”和“积极推进环卫业务市场化”指标未完成。主要原因为：（1）环卫作业机械化、精细化程度不高，管理缺乏专业人才；（2）综合执法中正规化、规范化建设不足；（3）环卫、综合执法中心、社区、管理办日常工作机制有待进一步明确；（4）社区网格员对城管工作重视程度不高，缺乏有效的考核办法。

#### （四）下一步拟改进措施

下一步将在提升城市管理水平、建立健全长效管理机制上下工夫，扎实抓好城市综合管理各项工作，努力完成年度目标。一是全面推进环卫业务市场化，实现工作顺畅，环境美好，群众满意，成绩优秀总体目标。二是围绕街道中心工作，做好房屋认定，控违和土地征收工作；三是不断地进行工作创新，完善城管系统内人员管理制度，考核与奖励制度；四是紧扣绩效目标，扎实开展各项工作。。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

##### （1）项目立项依据及目的

依据《武汉市市容环境卫生管理条例》第四条 市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算；第十一条 道路、广场种植的行道树及花坛（池）、草坪等绿化带应保持整洁美观；损坏的，应按规定补种或修复等要求，确保道路整洁、垃圾及时清运，加

强环卫作业管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。

## （2）年度绩效目标

对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善体系，保障辖区清扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁；做到垃圾日产日清，推进垃圾分类工作，创建干净整洁的辖区环境；保障辖区环境卫生管理及环卫工人待遇；按照街道及区城管委要求，做好环卫类的各项检查及整治工作。

## 2. 项目资金情况

### （1）资金结构

2023 年度环卫所清扫清运经费项目预算数（调整后）为 1,191.46 万元，实际到位 1,191.46 万元，均为硃口区财政拨付资金，实际支出 1,191.46 万元，资金执行率为 100%。

### （2）资金用途

2023 年度环卫所清扫清运经费项目主要用于环卫所清扫清运支出、环卫人员工资、车辆维修和保养服务、公共管理专项事务等。

### （3）资金分配方案

①严格按照“环卫所清扫清运经费”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据汉水桥街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

### （4）资金使用结果

2023 年度该项目由区财政拨付资金 1,191.46 万元，用于环卫人员工资、社保等及时发放缴纳，保障环卫人员合法劳动所得；环卫所

清扫清运、基层社区环境卫生综合治理等，根据工作需要，保障工作正常开展等方面，实际支出 1,191.46 万元，资金使用率为 100%。

#### （5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2023 年度该项目共支出 1,191.46 万元，主要用于环卫人员工资、社保等及时发放缴纳、环卫所清扫清运、基层社区环境卫生综合治理等项目。

### （二）部门自评工作开展情况

#### 1. 绩效评价目的、对象和范围

##### （1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映汉水桥街道办事处 2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

##### （2）绩效评价的对象和范围

涉及汉水桥街道办事处 2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目 1,191.46 万元支出。

#### 2. 绩效评价工作过程

##### （1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，



传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2023 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

## （2）组织实施过程内容

①听取汉水桥街道办事处相关部门关于 2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

## （3）分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

#### （4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3.绩效评价框架

#### （1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

#### （2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了

2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了 5 个二级指标、11 个三级指标，对该项目进行综合评价。

### （3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及该项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产

出和项目效果三个一级指标的分值分别为 20 分、40 分和 40 分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

#### 4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从汉水桥街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和汉水桥街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

### （三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 93 分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件 1。

#### 1. 预算执行情况分析（20 分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2023 年该项目计划投入资金 1,191.46 万元，实际到位资金 1,191.46 万元，

实际执行资金 1,191.46 万元，预算执行率 100%。

## 2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 36 分，评价结果为优。

### （2）产出数量分析

①辖区清扫面积达标，目标值 100%，实际完成值 100%；

②建立垃圾分类示范小区，目标值 2 次，实际完成值 3 次；

③设置垃圾分类亭，目标值 3 个，实际完成值 3 个；

### （3）产出质量分析

①辖区垃圾桶容器投放率，目标值 100%，实际完成值 100%；

②环卫协管员、市容监督员考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%；

### （4）产出时效分析

①辖区垃圾及时清扫，目标值“及时”，实际完成较及时；

②按时发放环卫工人工资福利，目标值“按时”，实际已完成；

③及时督办垃圾分类整改案件，目标值“及时”，实际完成较及时；

## 3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满

分 20 分，最后得分 17 分，评价结果为优。

社会效益分析：

①开展垃圾分类宣传活动，目标值 20 次，实际完成情况 30 次；

②积极推进环卫业务市场化，目标值“积极推进”，实际完成值“较积极”；推进过程中部分事项规范化不足，缺乏明确的计划，扣 3 分；

#### 4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社会群众对清扫清运工作的满意度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集辖区内群众现场及网络评价等信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 20 分，评价结果为优。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度环卫工人工资福利按月按时发放，辖区内卫生状况保持良好，较好地完成了年度绩效目标。