

武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处概况

- 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正街道办事处 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正街道办事处 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

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正街道办事处概况

一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，依照法律、法规、规章的授权和区政府的委托，行使相应的政府管理职能。其主要职责是：

1. 宏观管理街道经济工作，统筹制定市场发展规划，合理调整专业市场布局，适时设定市场各项配套服务项目，制定和组织实施市场各项目标和任务。

2. 加强市场建设，搞好招商引资。

3. 加强社区建设，指导、支持居委会工作。

4. 开展社区服务，做好有关社会保障工作。

5. 负责对辖区市容环境卫生进行日常监督、检查和协调，负责宣传、发动、组织街辖单位和居民群众开展爱国卫生运动，协调环卫所搞好政策性收费工作。

6. 调查研究市场出现的新情况、新问题，制定相关的规章制度。

7. 对参与市场管理的各职能部门进行组织协调，支持各职能部门依照法规充分行使职权。并经区政府及参与市场管理的上级业务主管部门授权，负责组织指挥综合执法队伍开展执法监督活动。

8. 组织并实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

9. 依法做好计划生育管理工作。

10. 参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作。配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

11. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处部门决算由实行独立核算的本级决算组成。其中：

内设 12 个科室，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设全办公室（挂应急管理办公室牌子）、区域发展办公室、街道人大工作机构、街道纪检监察机构、街道人民武装、工会、共青团、妇联。

内设 3 个非独立核算二级单位，包括武汉市硚口区汉正街道党员群众服务中心、武汉市硚口区汉正街道社区网格管理综合服务中心、武汉市硚口区汉正街道综合执法中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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汉正街道办事处

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	9,778.74	一、一般公共服务支出	32	2,977.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,390.97	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	3,766.07
	9		九、卫生健康支出	40	576.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,410.69
	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	110.85
	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	328.77
	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	3,000
	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	16,169.71	本年支出合计	58	16,169.71
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	16,169.71	总计	62	16,169.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 31 行 = (27+28+29) 行;

58 行 = (32+33+...+57) 行; 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,169.71	16,169.71					
201		一般公共服务支出	2,977.1	2,977.1					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,645.37	2,645.37					
2010301		行政运行	1,695.68	1,695.68					
2010302		一般行政管理事务	16.59	16.59					
2010350		事业运行	681.07	681.07					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.03	252.03					
20129		群众团体事务	12	12					
2012999		其他群众团体事务支出	12	12					
20132		组织事务	15.55	15.55					
2013202		一般行政管理事务	15.55	15.55					
20136		其他共产党事务支出	304.18	304.18					
2013699		其他共产党事务支出	304.18	304.18					
208		社会保障和就业支出	3,766.05	3,766.05					
20802		民政管理事务	2,632.08	2,632.08					
2080208		基层政权建设和社区治理	2,632.08	2,632.08					
20805		行政事业单位养老支出	914.29	914.29					
2080501		行政单位离退休	505.82	505.82					
2080502		事业单位离退休	96.99	96.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.48	311.48					
20807		就业补助	148.1	148.1					
2080705		公益性岗位补贴	148.1	148.1					
20808		抚恤	1.42	1.42					

2080899	其他优抚支出	1.42	1.42					
20809	退役安置	70.16	70.16					
2080901	退役士兵安置	70.16	70.16					
210	卫生健康支出	576.25	576.25					
21004	公共卫生	137.66	137.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.66	137.66					
21011	行政事业单位医疗	438.59	438.59					
2101101	行政单位医疗	64.95	64.95					
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65					
2101103	公务员医疗补助	321.01	321.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98					
212	城乡社区支出	5,410.69	5,410.69					
21201	城乡社区管理事务	275	275					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275	275					
21203	城乡社区公共设施	290	290					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290	290					
21205	城乡社区环境卫生	1,454.72	1,454.72					
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.72	1,454.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,390.97	3,390.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,390.97	3,390.97					
215	资源勘探工业信息等支出	110.85	110.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.85	110.85					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.85	110.85					
221	住房保障支出	328.77	328.77					
22102	住房改革支出	328.77	328.77					
2210201	住房公积金	276.97	276.97					
2210202	提租补贴	51.8	51.8					
229	其他支出	3,000	3,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000	3,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000	3,000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上	经	对
----	------	------	------	---	---	---

功能分类 科目编码			科目名称	合计			缴 上 级 支 出	营 支 出	附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,169.71	4,059.82	12,109.90			
201			一般公共服务支出	2,977.1	2,376.75	600.35			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,645.37	2,376.75	268.62			
2010301			行政运行	1,695.68	1,695.68				
2010302			一般行政管理事务	16.59		16.59			
2010350			事业运行	681.07	681.07				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.03		252.03			
20129			群众团体事务	12		12			
2012999			其他群众团体事务支出	12		12			
20132			组织事务	15.55		15.55			
2013202			一般行政管理事务	15.55		15.55			
20136			其他共产党事务支出	304.18		304.18			
2013699			其他共产党事务支出	304.18		304.18			
208			社会保障和就业支出	3,766.05	915.71	2,850.34			
20802			民政管理事务	2,632.08		2,632.08			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,632.08		2,632.08			
20805			行政事业单位养老支出	914.29	914.29				
2080501			行政单位离退休	505.82	505.82				
2080502			事业单位离退休	96.99	96.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.48	311.48				
20807			就业补助	148.1		148.1			
2080705			公益性岗位补贴	148.1		148.1			
20808			抚恤	1.42	1.42				
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42				
20809			退役安置	70.16		70.16			
2080901			退役士兵安置	70.16		70.16			
210			卫生健康支出	576.25	438.59	137.66			
21004			公共卫生	137.66		137.66			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	137.66		137.66			
21011			行政事业单位医疗	438.59	438.59				
2101101			行政单位医疗	64.95	64.95				
2101102			事业单位医疗	38.65	38.65				
2101103			公务员医疗补助	321.01	321.01				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98			
212	城乡社区支出	5,410.69		5,410.69		
21201	城乡社区管理事务	275		275		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275		275		
21203	城乡社区公共设施	290		290		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290		290		
21205	城乡社区环境卫生	1,454.72		1,454.72		
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.72		1,454.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,390.97		3,390.97		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,390.97		3,390.97		
215	资源勘探工业信息等支出	110.85		110.85		
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.85		110.85		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.85		110.85		
221	住房保障支出	328.77	328.77			
22102	住房改革支出	328.77	328.77			
2210201	住房公积金	276.97	276.97			
2210202	提租补贴	51.8	51.8			
229	其他支出	3,000		3,000		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000		3,000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000		3,000		

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

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汉正街道办事处

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	9,778.74	一、一般公共服务支出	33	2,977.1	2,977.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,390.97	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	3,766.07	3,766.07		
	9		九、卫生健康支出	41	576.24	576.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,410.69	2,019.72	3,390.97	
	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	110.85	110.85		
	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	328.77	328.77		
	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	3,000		3,000	
	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	16,169.71	本年支出合计	59	16,169.71	9,778.74	6,390.97	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预			63				

算财政拨款								
总计	32	16,169.71	总计	64	16,169.71	9,778.74	6,390.97	

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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汉正街道办事处

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	9,778.74	4,059.82	5,718.93
201			一般公共服务支出	2,977.1	2,376.75	600.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,645.37	2,376.75	268.62
2010301			行政运行	1,695.68	1,695.68	
2010302			一般行政管理事务	16.59		16.59
2010350			事业运行	681.07	681.07	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.03		252.03
20129			群众团体事务	12		12
2012999			其他群众团体事务支出	12		12
20132			组织事务	15.55		15.55
2013202			一般行政管理事务	15.55		15.55
20136			其他共产党事务支出	304.18		304.18
2013699			其他共产党事务支出	304.18		304.18
208			社会保障和就业支出	3,766.05	915.71	2,850.34
20802			民政管理事务	2,632.08		2,632.08
2080208			基层政权建设和社区治理	2,632.08		2,632.08
20805			行政事业单位养老支出	914.29	914.29	
2080501			行政单位离退休	505.82	505.82	
2080502			事业单位离退休	96.99	96.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.48	311.48	
20807			就业补助	148.1		148.1
2080705			公益性岗位补贴	148.1		148.1
20808			抚恤	1.42	1.42	
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42	

20809	退役安置	70.16		70.16
2080901	退役士兵安置	70.16		70.16
210	卫生健康支出	576.25	438.59	137.66
21004	公共卫生	137.66		137.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.66		137.66
21011	行政事业单位医疗	438.59	438.59	
2101101	行政单位医疗	64.95	64.95	
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	
2101103	公务员医疗补助	321.01	321.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	
212	城乡社区支出	2,019.72		2,019.72
21201	城乡社区管理事务	275		275
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275		275
21203	城乡社区公共设施	290		290
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290		290
21205	城乡社区环境卫生	1,454.72		1,454.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,454.72		1,454.72
215	资源勘探工业信息等支出	110.85		110.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.85		110.85
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.85		110.85
221	住房保障支出	328.77	328.77	
22102	住房改革支出	328.77	328.77	
2210201	住房公积金	276.97	276.97	
2210202	提租补贴	51.8	51.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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汉正街道办事处

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	3,063.54	302	商品和服务支出	263.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	514.53	30201	办公费	7.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	369.48	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,140.86	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	139.02	30205	水费	1.73	31021	文物和陈列品	

							购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.48	30206	电费	35.7	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.25	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.59	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	192.38	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	2.95				
30113	住房公积金	276.97	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08				
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	732.86	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	602.45	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	128.63	30227	委托业务费	103.43				
30308	助学金		30228	工会经费	36.5				
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.6				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,796.4	公用经费合计					263.42	

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

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汉正街道办事处

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		6,390.97	6,390.97		6,390.97	
212			城乡社区支出		3,390.97	3,390.97		3,390.97	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,390.97	3,390.97		3,390.97	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,390.97	3,390.97		3,390.97	
229			其他支出		3,000	3,000		3,000	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000	3,000		3,000	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000	3,000		3,000	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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汉正街道办事处

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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汉正街道办事处

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			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
5.71		2.71		2.71	3	1.09		1.09		1.09	

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

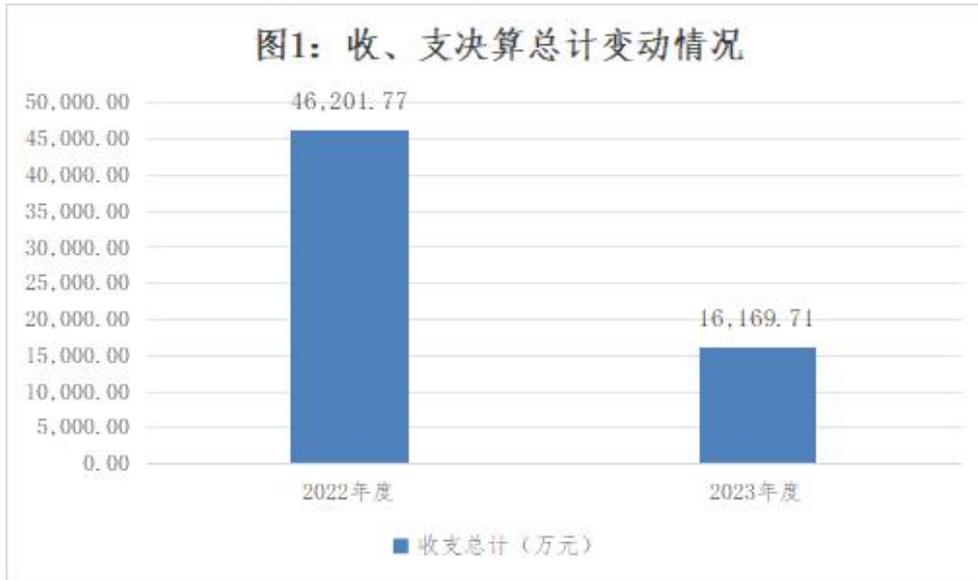
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16,169.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30,032.06 万元，下降 65%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 3,314.97 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少 26,717.08 万元。

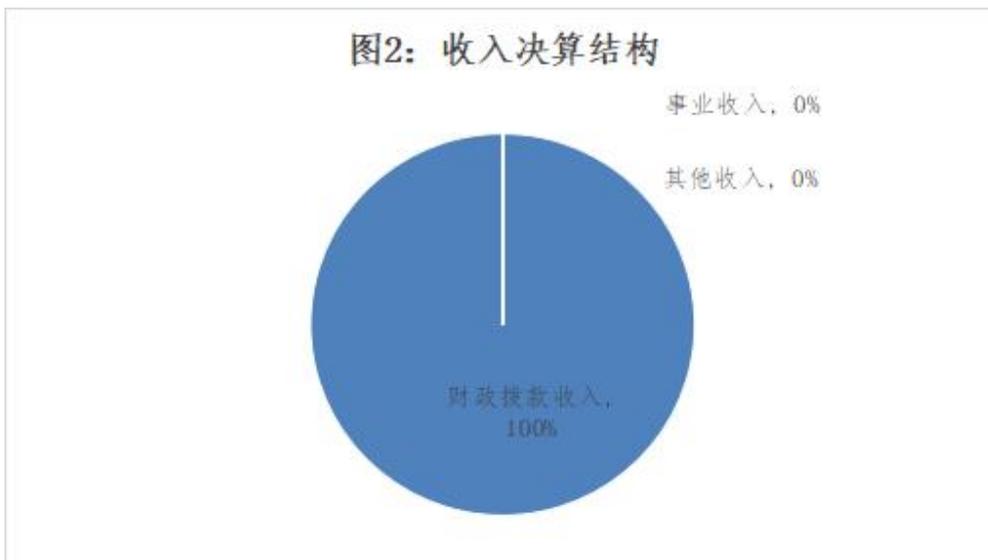
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16,169.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 30,032.06 万元，下降 65%。其中：财政拨款收入 16,169.71 万元，占本年收入 100%。

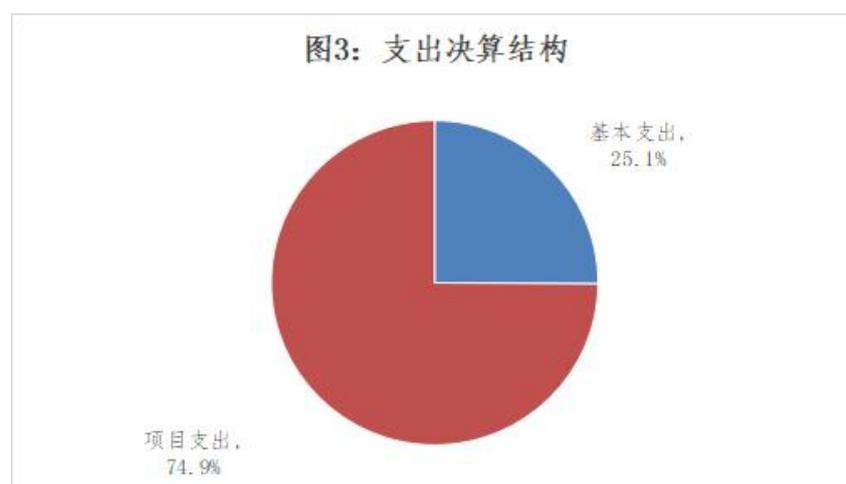
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16,169.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 30,032.06 万元，下降 65%。其中：基本支出 4,059.82 万元，占本年支出 25.1%；项目支出 12,109.9 万元，占本年支出 74.9%。

图 3：支出决算结构



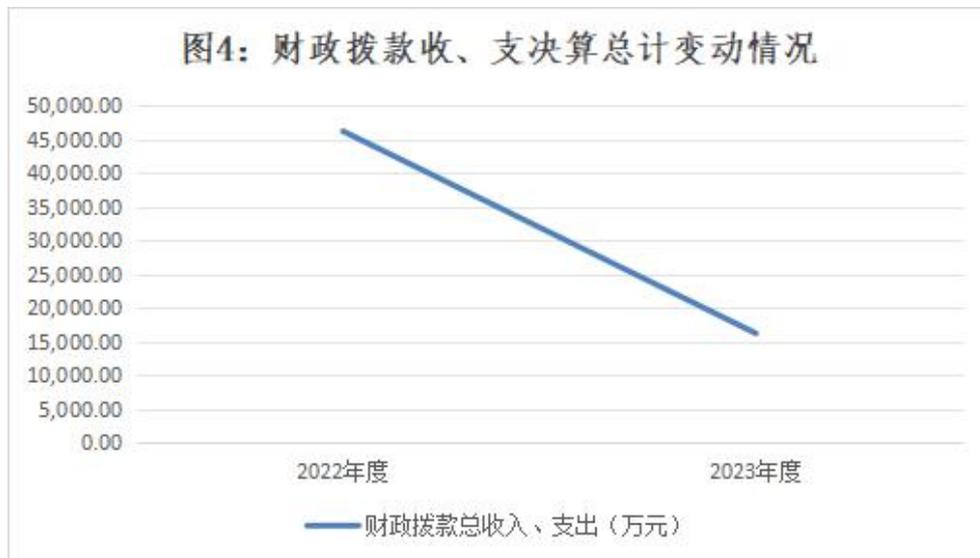
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16,169.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30,032.06 万元，下降 65%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 3,314.97 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少 26,717.08 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,778.74 万元，比 2022 年度决算数减少 3,314.97 万元。减少主要原因是一是人员经费减少 557.34 万元；二是公用经费减少 121.44 万元；三是项目经费减少 2,636.19 万元。政府

性基金预算财政拨款收入 6,390.97 万元，比 2022 年度决算数减少 26,717.08 万元。减少主要原因是专项债券项目补助资金增加 3,390.97 万元；“汉正老街”片区老旧小区改造一期(汉正街步行街建设)减少 30,108.05 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 9,778.74 万元，占本年支出合计的 60.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,314.97 万元，下降 25.3%。主要原因是一是人员经费减少 557.34 万元，主要是 2021 年预拨奖励性补贴 761.84 万元列入 2022 年决算；基本养老保险缴费提标

增加 145.48 万元。二是公用经费减少 121.44 万元，主要是其他运转保障经费减少 40.2 万元，专项物业管理费减少 83.49 万元。三是项目经费减少 2,636.19 万元，主要是街道运行管理经费减少 458.03 万元；社区工作者报酬减少 515.71 万元（2021 年预拨社区工作者经费 483.8 万元列入 2022 年决算）；街道疫情防控经费减少 795.77 万元；2022 年汉正街示范片区综合整治项目减少 1,035 万元；武汉跨境电商服务资源中心 2020 年-2021 年房租增加 110.85 万元。

（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 9,778.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,977.1 万元，占 30.4%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他群众团体事务支出、一般行政管理事务、其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 3,766.05 万元，占 38.5%。主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴、其他优抚支出、退役士兵安置。

3. 卫生健康(类)支出 576.25 万元，占 5.9%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 城乡社区(类)支出 2,019.72 万元, 占 20.7%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生。

5. 资源勘探工业信息等(类)支出 110.85 万元, 占 1.1%。主要是用于其他支持中小企业发展和管理支出。

6. 住房保障(类)支出 328.77 万元, 占 3.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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 8,617.21 万元, 支出决算为 9,778.74 万元, 完成年初预算的 113.5%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,686.61 万元, 支出决算为 1,695.68 万元, 完成年初预算的 100.5%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是追加预算 48.12 万元, 其中人员增资 48.12 万元。二是剩余预算指标财政收回 39.05 万元。

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 16.59 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算 16.59 万元, 其中留用安保人员经费 16.59 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681.07万元，支出决算为681.07万元，完成年初预算的100%。

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179.53万元，支出决算为252.03万元，完成年初预算的140.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算72.5万元，其中消防及交通物流人员经费72.5万元。

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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

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15.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级资金15.55万元，其中2023年社区基层党组织活动经费15.55万元。

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142.61万元，支出决算为304.18万元，完成年初预算的213.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算2万元，其中省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金2万元。二是上年结转159.58万元，其中基层党建综合事务经费159.58万元。

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2,369.14万元，支出决算为2,632.08万元，完成年初预算的111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算39万元，其中财源建设工作经费39万元。二是追加市级资金223.94万元，其中纳凉取暖16万元，市级社区建设资金207.94万元。

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352.09万元，支出决算为505.82万元，完成年初预算的143.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算169.82万元，其中抚恤金169.82万元。二是剩余预算指标财政收回16.09万元。

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133.63万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的72.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是剩余预算指标财政收回36.64万元。

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210.4万元，支出决算为311.48万元，完成年初预算的148%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算101.08万元，其中职业年金4.44万元，养老保险96.64万元。

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148.1万元，支出决算为148.1万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

14. 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161.65万元，支出决算为70.16万元，完成年初预算的43.4%，支出决算数小于于年初预算数的主要原因是剩余预算指标财政收回91.48万元。

15. 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137.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算72.5万元，其中街道疫情防控经费100万元，中央直达疫情防控资金补助58万元。二是剩余预算指标财政收回20.34万元。

16. 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75.76万元，支出决算为64.95万元，完成年初预算的85.7%，支出决算数小于于年初预算数的主要原因是剩余预算指标财政收回10.81万元。

17. 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38.65万元，支出决算为38.65

万元，完成年初预算的100%。

18. 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330.21万元，支出决算为321.01万元，完成年初预算的97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是剩余预算指标财政收回9.19万元。

19. 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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为275万元，支出决算为275万元，完成年初预算的100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算290万元，其中2022年汉正街示范片区综合整治项目290万元。

22. 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1,454.72万元，支出决算为1,454.72万元，完成年初预算的100%。

23. 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110.85万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：一是上年结转210.85万元，其中武汉跨境电商服务资源中心2020年-2021年房租210.85万元。二是剩余预算指标财政收回100万元。

24. 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298.84万元，支出决算为276.97万元，完成年初预算的92.7%，支出决算数小于于年初预算数的主要原因是剩余预算指标财政收回21.88万元。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为51.8万元，支出决算为51.8万元，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 4,059.82 万元，其中：

人员经费 3,796.4 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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 263.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6,390.97 万元，本年支出 6,390.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 3,390.97 万元，主要用于专项债券项目补助资金支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 3,000 万元，主要用于“汉正老街”片区老旧小区改造一期（汉正街步行街建设）支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 5.71 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 19.1%。较上年增加 0.19 万元，增长 21.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年无公务接待费；二是加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费增加。

（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%。

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 1.09 万元，完成全年预算的 40.2%；较上年增加 0.19 万元，增长 21.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公务用车管理，公务用车运行维护费降低。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费增加。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 1.09 万元，主要用于燃料费、维修费、保险费。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 3 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 263.42 万元，比上年决算数减少 121.44 万元，降低 31.6%。主要原因是：其他运转保障经费减少 40.20 万元，专项物业管理费减少 83.49 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 221.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.96 万元。授予中小企业合同金额 149.51 万元，占政府采购支出总额的 67.4%，其中：授予小微企业合同金额 149.51 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 67.18%。

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，应急保障用车 1 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 19 个，资金 4,264.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.6%。从评价情况来看，19 个项目绩效评价准则分值均为 100 分，评价均在 90 分以上，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门2023年度整体绩效评价准则分值100分，评价得91分，评价等级为“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）。

1. 公益岗位协管员项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成3个绩效目标（公益岗位协管员工资补贴足额发放率、公益岗位协管员工资补贴发放及时率、公益岗位协管员岗位考核合格率）。发现的问题及原因：未完成1个绩效目标（群众对协管人员工作效率满意率）。下一步改进措施：进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高工作效率、分析问题、解决问题的能力。

2. 财源建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成5个绩效目标（招商引资签约金额、举办区域品牌活动、重点打造直播电商集聚区、全年财税完成额、纳税人对服务满意度）。未完成3个绩效目标（固定资产投资、新增“四上”企业、产业到位资金）。发现的问题及原因：一是龙头企业数量不足。龙头企业少，难以形成示范效应。多数商户仍是个体经营户，未能入规纳统，做出区域贡献。二是产业数字化程度不高。汉正街本质仍为线下实体批

发市场，线上交易额比例低，与杭州、广州、深圳等地区相比，发展规模较小，影响力不足。三是统一规划管理难。汉正街各市场主体分散，存在多区域分散经营、经营水平高低不均等情况。部分低端市场没有迁出，造成城市核心区中人员大量集聚、人力搬运和板车穿行，给政府部门有效管理、统一规划带来一定的难度。下一步改进措施：一是强化上位规划引领。充分发挥汉正街·武汉中央服务区的核心区位优势 and 商贸流通优势，构建具有强大产业链韧性和高效供应链服务水平的现代化纺织服装产业体系。二是培育优质市场主体。深入推进汉正街各行业“个转企、小进限”，加快培育年主营业务收入超亿元龙头企业，重点加大对艾尔菲洋、华一兄弟、浪力奇、浩宇等本土企业品牌培育力度，引领汉正街产业发展壮大。三是加大招商引资力度。赴广州、深圳、杭州等服装产业集群地区举办各类招商活动，重点招引设计研发、信息咨询、品牌营销、外贸拓展等类型企业。四是创新营销发展模式。依托武汉市直播电商集聚区建设，支持服装企业通过小红书、天猫等电商平台、遥望科技等MCN机构，持续发展社交电商、内容电商、直播电商。五是推动商协会发挥更大作用。强化商协会组织建设，进一步促进“商会+市场+党建”深度融合。鼓励支持商协会主办、承办各类赛事活动。做强做大湖北汉正街时尚产业联盟，推动产业链上下游同频共振，擦亮时尚汉正街名片。

3. 党务和群团社工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：完成 9 个绩效目标（承办硚口区“巾帼聚智 共话发展”优秀女性人才座谈会、省总工会“智慧工会”两库录入工作、开展“宫颈癌免费筛查走进社区”等专场活动、妇女议事会召开频率、申报区级家风家教实践基地、党务和群团社工工资发放及时率、处理妇女群众来信来访，信访处理办结率、推进妇女议事会、婚姻家庭辅导服务站和“慧调解”项目有效运行、加强青少年思想政治教育）。发现的问题及原因：2023 年度“党务和群团社工”项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围；开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。加强工会组织建设，努力做到应建尽建。

4. 街道运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.28 万元，执行数为 138.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 9 个绩效目标（开展党建赋能“清洁家园”活动、交通物流综合整治执法行动次数、民兵军事训练次数、网格员集中培训、人大、政协提案回复，群众来信来访接待与回复率、区综合管理考核成绩目标、各类投诉举报办件和情况反映督办及时率、汉正街·武汉中央服务区区域内服装产业行业影响力提升、市民热线群众满意率）。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：进一步

做好人大纪检视察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

5. 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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 7 个绩效目标（开展“学习新思想 建功先行区”青年学习会、开展“学雷锋志愿服务”“敬老月”“我们的节日”主题活动、开展团代会精神专题交流会、青年创业讲堂、关爱新就业群体等活动、新增非公企业团支部、患病妇女、困难学生慰问救助及时率、妇女儿童维权事件上报及时率、丰富辖区妇女、青少年业余活动，提升妇女、儿童素质）。发现的问题及原因：2023 年度基层群团综合事务项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港；以更加务实的作风、更加创新的思维、更加有力的举措，争取在各项工作中展现新气象、取得新作为，不断夯实基层团建基础，服务汉正转型发展。

6. 基层党建综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 302.18 万元，执行数为 302.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 7 个绩效目标（中心组开展集中学习、学习强国平台覆盖率、党务工作者能力提升培训班考核合格率、基层党组织获评区“五星级”党支部、网络舆情处置及时率、辖区无重大负面舆情发生、群众对基层组织履行

职能的满意度)。发现的问题及原因：2023 年度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强基层党建，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。

7. 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 468.81 万元，执行数为 468.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 8 个绩效目标（社区取暖、纳凉覆盖面、低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率、老年人服务中心覆盖率、组织“两委”班子成员培训（线上+线下）、打造清廉社区建设示范点、自建房危险点位现场排查率、改善社区生活环境、社区群众对惠民项目的满意度）。发现的问题及原因：2023 年度“社区公共服务综合事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。

8. 基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.39 万元，执行数为 11.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 9 个绩效目标（联合执法整治行动、火警火灾发生次数、消防隐患整改率、吸毒人员排查率、重

点人员管控率、电动自行车进楼入室隐患整改率、老旧小区安全隐患整改率、不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件、居民对安全消防工作满意度)。发现的问题及原因: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。下一步改进措施:坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路,进一步强化风险防范能力。继续加强智能化设施建设、深入开展防溺水、犬管集中整治和电动车宣教等治安专项活动和风险隐患排查整治,着力构建立体化智能化公共安全防控体系,切实提升公共安全风险防控、突发事件应急救援能力。

9. 安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为148.1万元,执行数为148.1万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:完成4个绩效目标(安保队员、流动人口协管员绩效考核覆盖率、安保队员、流动人口协管员绩效考核合格率、安保队员、流动人口协管员意外伤害保险缴纳及时率、提升群众对社区工作满意度)。发现的问题及原因:2023年度“安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险”项目目标已完成,未出现偏差大的情况。下一步改进措施:进一步优化社区工作者考核、晋级制度,坚持严管厚爱相结合,充分调动社区工作者干事创业积极性,营造你追我赶的浓厚工作氛围。

10. 转业志愿兵项目绩效自评综述:项目全年预算数为70.16万元,执行数为70.16万元,完成预算的100%。主要

产出和效益是：完成 5 个绩效目标（志愿兵工资、补贴应发尽发率、举办退役军人就业招聘和学历提升活动、退休志愿兵困难帮扶补助金应发尽发率、无重大群访事件、有效落实志愿兵福利待遇，维护社会稳定）。发现的问题及原因：2023 年度“转业志愿兵支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：持续推进构建街道退役军人服务站、街道武装部和社区退役军人服务站“三融合”互通模式，积极引导广大退役军人在经济发展、基层治理和志愿服务等领域充分发挥模范带头作用。

11. 街道疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.66 万元，执行数为 137.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 5 个绩效目标（疫情防控人员工作补贴发放率、对辖区定期消毒覆盖率、每天所需防疫物资保障率、未发生大规模疫情感染事件、居民卫生防疫意识）。发现的问题及原因：2023 年度“街道疫情防控经费”主要系支付上年度应付未付的疫情防控费用。下一步改进措施：无。

12. 城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 5 个绩效目标（城管队员服装配置率、城管执法协管员工资、补贴发放率、各类违法行为查处率、对重点受检路段定期开展综合整治完成率、规范辖区管理，改善辖区社会环境）。发现的问题及原因：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。下

一步改进措施：进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。

13. 2022 年汉正街示范片区综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 4 个绩效目标（军运会汉正街示范区综合整治提升项目完成情况、项目验收合格率、工程款结算及时率、建设高品位步行街 打造消费汉正）。发现的问题及原因：2023 年度“2022 年汉正街示范片区综合整治”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：在省市街区各级领导的支持下，聚焦跨境电商和汉正街步行街建设，统筹推进各项产业升级工作，加快打造一个集时尚、数字、消费为一体的全新汉正街。

14. 武汉跨境电商服务资源中心 2020 年-2021 年房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110.85 万元，执行数为 110.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 3 个绩效目标（电商直播机构入驻数量、租金缴纳及时率、优化营商环境,精准服务企业,吸引优质电商企业入驻）。发现的问题及原因：2023 年度“武汉跨境电商服务资源中心 2020 年-2021 年房租”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：创新营销发展模式，依托武汉市直播电商集聚区建设，支持服装企业通过小红书、天猫等电商平台、遥望科技等 MCN 机构，持续发展社交电商、内容电商、直播电商。依托汉正街跨境电商产业园区建设，招引 TikTok、

派安盈、燕文物流等跨境服务商，支持帝沃思等跨境直播企业、搜服等服装外贸优势企业发展服装外贸，引导参加国外大型展会，推动纺织服装出口。

15. 留用安保人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.59 万元，执行数为 16.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 3 个绩效目标（留用安保人员工资应发尽发率、留用安保人员工作绩效考核合格率、完善职责分工，提高街道安全指数）。发现的问题及原因：2023 年度“留用安保人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：保障编外人员经费足额合理发放，充分调动人员工作积极性。

16. 消防及交通物流人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.5 万元，执行数为 72.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 6 个绩效目标（全年开展消防培训演练、消防安全责任书和安全生产承诺书签署覆盖率、开展各类综合整治执法行动、消防及交通物流人员工资发放及时率、群众反映道路违停问题回复及时率、道路通行效率有效提升）。发现的问题及原因：2023 年度“消防及交通物流人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：强化“十小场所”火灾警示教育，深化消防安全“五进”宣传，经常性组织开展消防宣传教育活动，提高隐患识别和自救能力，有效抓住“黄金五分钟”对辖区内重大火灾隐患点进行公示、曝光，提高公民消防安全意识，尽全力避免或减小损失。围绕“优化交通、确保畅通、利于

流通”的工作原则，积极加强与各单位、部门、市场沟通协作，强力推进各项工作，全力以赴的做好 2024 年交通物流综合治理工作。

17. 财源建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 5 个绩效目标（税收协管员工资、补贴足额发放率、组织对税收协管员业务培训、税收协管员工资、补贴发放及时率、税收协管员岗位绩效考核合格率、纳税人对税收协管人员服务满意度）。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：进一步加强税收协管员的培训学习，提高专业素质，提高工作效率、分析问题、解决问题的能力，更专业的为辖区内企业服务。

18. 社区基层党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.55 万元，执行数为 15.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 4 个绩效目标（组织开展主题志愿服务活动、开展系列宣讲、研学活动、走访慰问及救助特困党员群众、发挥党员积极作用，提升党员凝聚力）。发现的问题及原因：2023 年度“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。下一步改进措施：进一步组织群众、宣传群众、凝聚群众，不断扩大党建工作影响力。

19. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,112.89 万元，执行数为 2,112.89 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：完成7个绩效目标（网格员集中培训次数、建立第一批社区工作者后备人才库、完成利济、全新、新安、万安4个社区“两委”班子成员届中补选工作、社会工作者资格考试通过人数、招聘社区干事、社区工作者绩效考核合格率、社区工作者福利待遇发放及时率）。发现的问题及原因：由于目标设置的不合理导致“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，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；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。三是对多次重复投诉、办理不满意办件，建立督查台账，实行办结销号。对回复内容不定期抽查，杜绝回复弄虚作假、无过程无结果、回复语言生硬，加强自纠自查，严把办件回复质量关，提高群众满意度。

20. 专项债券项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,390.97万元，执行数为6,390.97万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：完成 9 个绩效目标（建设完成宝庆街（中山大道-长堤街）、大夹街（利济南路-多福路）、长堤街（多福路-全新街）和综治调度中心、信息化工程完工并进入试运行阶段、老旧改造相关市长热线和留言板等平台办件反馈率、A 包验收合格率、已验收项目成本节约率、B 包各项目进度计划完成率、项目工程款及时支付率、债券利息及时支付率、不出现重大事故及负面舆情）。发现的问题及原因：未完成 2 个绩效目标（文明施工，安全环保、社区群众对旧城改造工作的满意度）。由于目标设置的不够量化导致“文明施工，安全环保”指标未完成。由于对满意度指标的评价缺乏有力的数据支撑，无法获得准确的群众的满意度。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，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；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。三是对数据无法准确获得的指标，单位应采取适当的评价方法或统一的评价标准衡量，按照统一标准核算出具体的评价结果。绩效管理部门应

要求各经办科室提供项目各指标的佐证材料，以尽可能保证项目绩效评价的准确性，减少人为因素的主观判断。

（三）绩效评价结果应用情况。

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

第四部分 其他需要说明的情况

重点工作完成情况

（一）坚守安全底线，平安稳定成效明显

1. 持续巩固消防整治成效。严格落实安全生产责任制，紧盯“一无一降”目标，督促相关责任主体层层签订《安全生产消防安全承诺书》，突出节假日期间安全生产专项督导检查，累计开展安全检查 200 多次，督促 12 家单位完成安全隐患整改，协调开展行政处罚 45 起、拘留 22 人，约谈挂牌单位负责人 11 次，完成品牌广场为期两个月的专项整治和“五类场所”底数摸排工作。加大宣传力度，开展消防培训演练 20 场，发放消防宣传横幅 32 条、消防宣传资料 6000

份，居民群众消防意识显著提高，全年未发生重大安全生产事故。

2. 不断夯实信访维稳工作。扎实开展信访积案攻坚、重复访清零等行动，高效推进网上信访件的办结，持续化解重复访、越级访突出问题，有效筑牢信访维稳防线。严格按照新《信访工作条例》的规定办理信访办件，全年共接待来访群众 506 批次 1117 人次，办理中联办、智慧信访信息系统和省、市等各级交办各类信访案件 707 件（中联办交办重复信访案件 39 件、市交办“842”类信访案件 53 件、省市督办件 36 件、智慧信访信息系统 556 件），所有信访案件办结率达到 100%，阳光信访平台回复率达到 99%。强化重点人员稳控工作，全力将涉法涉诉、涉军、涉医改、涉金融、涉拆迁等重点人员吸附在有效区域内，未发生大规模以上群体性聚集时间，有效保障辖区大局和谐稳定。

3. 有效推进基层社会治理。深化平安建设，持续加强特殊人群服务管理，完成 1589 名吸毒人员排查工作，送治易肇事肇祸精神障碍患者 19 人，48 名邪教人员全部纳入管控状态，深入开展反诈、禁毒、平安建设等系列宣传。推动市域社会治理，建成集“党建引领服务中心、消防安全中心、综合治理中心、网格管理中心、智慧城市管理中心、交通物流中心”于一体的社会综合治理主阵地，完成全街 108 个网格划分调整，开展多轮网格员培训、轮训。着力提高公共服务平台办件质量，全年受理办结市民热线诉求 4462 件，按时办结率 100%。

（二）推动产业升级，经济发展稳中有进

1. 有效推进重点绩效目标。实现税收 5 亿元，完成全年目标 100%。武汉恒空人力资源服务有限公司、云尚博悦（武汉）商业发展有限公司、武汉和金伟业商业运营管理有限公司等 3 家营利性服务公司工资总额达到 1556 万元，增幅 59%。招商引资项目签约 30 亿，完成申报入库“四上”企业 6 家、“大个体” 95 家，固投预计完成 7.04 亿，产业项目到位资金预计 6 亿。重点打造云尚直播电商集聚区，直播电商总建筑面积突破 3.2 万平方米，云尚·武汉国际时尚中心获评首批武汉市直播电商集聚区。

2. 有序有力推进“五经普”。坚持早谋划、早部署，成立普查工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，部门协同联动抓的工作模式。科学划分 183 个普查小区，打造 60 名社区骨干为普查指导员、100 名社区工作人员作为普查员的普查队伍。大力营造浓厚工作氛围，张贴宣传挂图 100 余套、幅 50 余条。指导企业和社区正确使用相关工作系统，准确填报各项报表，确保应统尽统、应报尽报，完成 2022 年专业核查数据核查工作。摸清汉正街市场主体合计 22291 家，其中个体户 21080 户，法人及产业活动单位 1311 家。

3. 不断提升服务企业水平。建立领导干部联系企业包保制度，掌握企业第一手资料，有针对性地解决企业“急、难”问题，完成区级下达绩效目标。优化服务企业形式，拓展和延伸服务内容，深入落实“双评议”各项规定，督促指导科室高标准完成业务工作，建立与企业线上线下多种沟通方

式。优化营商环境，以企业需求为导向，推进精准服务，开展“百年汉正街消费新势力”工贸家电及新能源企业展销活动，搭建“惠民金融超市”，开展“纾困政策宣讲会”，着力开展处非、防电诈教育宣传。建立“汉正街企业政策库”，掌握企业动态信息，有针对性地进行帮扶。

4. 全力推进产业转型升级。培育高素质专业人才，依托汉正商学院，举办财富规划培训讲座、“名师大讲坛”、新书见面会等活动，推动武汉外语外事学院和跨境电商企业帝沃思的校企合作。打造区域品牌，协同汉正街各市场、商会举办“二月二·龙抬头汉服巡游”、第六届中国·汉正街服装服饰博览会等区域品牌活动，组织骨干企业参加第八届武汉电博会、“武汉国际纺织面料及辅料博览会”“天门服装电商产业峰会”等系列活动。加强国内区域合作，与中纺联、柯桥建管委联合举办“丝路柯桥 布满全球”精准产业对接会活动，启动“汉派直通车”工程，与常熟天虹服装城、郑州银基广场、郑州锦荣商贸城达成战略合作。引导商协会协同发展，汉正街市场商会联合省内地市州装产业园、商协会和省内外高校成立湖北汉正街时尚产业联盟。锚定发展实施路径，制定《关于支持汉正街服装产业转型升级的实施意见》《汉正街·武汉中央服务区2023年工作要点》。

（三）聚焦民生福祉，改善社会服务保障

1. 不断夯实基层治理基础。建强为民服务骨干队伍，制定《汉正街道社区居委会成员届中补选工作方案》，编制《街道残疾工作手册》，建立第一批社区工作者后备人才库，完

成4个社区“两委”班子成员届中补选，26名社区工作人员取得社会工作者资格证，招聘社区干事17名，组织“两委”成员参加培训10次。探索完善“五社联动”机制，引进硚口区贴心人社会工作服务中心，成功举办武汉市首届“社区公益节”“百年汉正心向党 重装行装再出发”“七·一”红歌赛。持续推动“三方联动”，跟进中心商城、滨水香苑、银丰富苑等小区业委会换届选举工作，参与调解盐业宿舍、暨济春天园、银丰富苑等小区业主和物业之间的遗留问题10余次，推进暨济春天园小区消防隐患挂牌整改。加强社区减负，统一“一横三竖”挂牌标准，梳理明确社区工作事项清单。扎实开展城乡结对共建，开展“同唱一首歌·同上一堂课”主题活动2次，赠送慰问物资4000余元。开展清廉社区创建，打造永茂、五彩、石码、大新等4个清廉社区建设示范点。

2. 持续改善民生福祉。加大困难群体救助帮扶，累计发放低保金、生活保障金约1614万元，为20名困难家庭学生办理“金秋助学”。完成900余户在册低保家庭生低保提标工作。高度重视低保预警信息系统数据排查，完成32条预警信息逐一比对、问题研判、复查审核。保障残疾权益，发放各类残疾补贴202.28多万元，按时发放残疾人灵活就业社保补贴74.6万元、言语信息补贴10万元，为低保和特定残疾人办理免费乘车卡126张、办理并发放残疾人证376份。完成《残疾人证》年审动态管理，接待和受理残疾人来信来访7余人次。落实敬老孝老优待政策，发放高龄津贴294万

余元，为 199 位困难老人开展居家服务 12710 小时。推进辖区各类老年人服务设施建设工作，12 家老年人服务中心（站）实现社会化运营。

3. 严守房屋安全底线。落实住房保障政策，努力实现住房困难群体住有所居。广泛宣传住房保障政策，认真做好住房申请、审核、公示、轮候、复核工作，新增办理公租房实物配租 92 户，办理房屋租赁补贴 15 户，资格复审 285 户，累计发放租赁补贴 102 余万元。建立健全房屋安全日巡查制度，按照“人不进危房，危房不进人”的原则，加强日常巡查，确保每日危房巡查工作到位，严防人员回流；完善房屋安全管理制度，完成辖区 58 个危险点位现场排查、49 套在册危房房屋情况摸底，对 19 套重点 D 级和严重隐患 C 级危房采取人员腾退、维修加固、打围封闭等措施进行严格管控。

4. 持续推进双拥和扶贫工作。落实重大节点双拥工作，春节、八一共计慰问 436 人次，发放慰问金 31 万多元。建立常态化联系退役军人工作台账，健全信访工作化解机制。加强退役军人的就业指导，组织退役军人参加 5 次大型就业招聘和学历提升活动。推进服务站星级创建工作，我街道退役军人服务站被评选为“硚口区五星级退役军人服务站”称号。积极落实精准扶贫各项工作，派驻一名干部到黄陂区罗汉寺街道北新村进行扶贫，积极开展消费扶贫，截至 10 月，发动街食堂、工会购买扶贫物资共计 5.1 万元。

（四）强化公共管理，提升城市管理水平

1. 进一步巩固“两创一管”迎检工作成果。坚持以党建

引领创新城市管理新模式，“小社区”撬动“大机关”，采取“社区吹哨，部门报到”工作模式，协调各类资源力量下沉一线社区，全面开展爱国卫生运动，开展党建赋能“清洁家园”活动50余次，清运垃圾1200余吨。持续加强综合执法，开展取缔占道、出店经营专项行动60余次，拆除各类违规广告招牌220余处，查处环境卫生类案件100余件、行政处罚1万余元。突出长效管理，进一步量化目标、细化标准、明确职责，形成城市综合管理八大工作法。

2. 持续提升城市颜值品质。强力推进查违控违工作，以旧改为契机，开展集中拆违32次，拆除历史存量违建270余处、面积16000余立方米，超额完成全年目标任务。推进“汉正老街”亮点片区基础设施建设和老旧社区改造，完成宝庆街（中山大道—长堤街）、大夹街（利济南路—多福路）等道路建设，大夹街（来祥里—多福路）市政道排工程荣获“武汉市五月份文明施工红旗工地”和二季度硚口区红榜工地。制定《汉正街道加强共享单车管理工作方案》，集中整治共享单车，清理及摆放单车8万余辆。落实垃圾分类，开展宣传活动23余场，张贴宣传画1000余张，发放宣传单页2200余张，垃圾桶标识更新400余张，发放宣传用品1000余组。落实环保工作责任，严格组织落实“河湖长制”，开展巡查260余次；强化排水许可管控，严厉打击地下黑染坊，取缔无证染坊5家。强化燃气巡查控管，开展日常巡查390余人次，发放宣传单5000余份，收扣钢瓶30余个，整改隐患216处，黑气点打击1处，处罚违规使用燃气餐饮门店和

燃气公司 8 家。

3. 严格实施交通物流整治。持续加大交通物流整治力度，严格执行市政府禁货令，协调相关部门开展“三车”综合整治执法行动 50 余次，物流占道理货处罚 2 万余元、违停劝离违停车辆 15000 多辆，完成各类重要保障任务工作 20 多次。优化交通组织，强化多福路、利济南路等重要路段路面管控，落实高峰时段专人值守，有效维护道路交通秩序。完善物流园区的建设，加强物流资源整合，引导商户与四台物流园区顺利衔接。

（五）坚持党建引领，落实全面从严治党主体责任

1. 深化思想政治建设。全面学习党的二十大精神，坚持“学习在先”机制，常态化开展中心组专题学习，开展集中学习 15 场，宣讲 190 余场次，完成 2019—2023 年全国党员教育培训工作规划收官任务。建成市级“理论热点面对面”实践基地，云尚·武汉国际时尚中心成为纺织大学“大思政课”校外基地，全年开展各类主题宣讲 76 场、覆盖群众 4500 余人次，高校理论成果在《人民日报》等党报刊登。高质量开展主题教育，严格落实“大兴调查研究”要求，街道班子成员认领课题 12 个，逐一明确研究方向和方法步骤，制定调研计划，形成调研报告，服务新业态新就业群体典型做法编入中组部案例，1 份民生实事经验写入长江日报头版评论员文章、1 篇调研报告在市政协专题简报中登载、1 则调研案例选登学习强国平台，领导班子成员均按计划完成 7 天的学习，主题教育读书班成效显著、形成学习体会文章 12 篇，

辖区所有党组织实现学习全覆盖。

2. 建强党的基层组织。推动党组织标准化规范化建设，严格基层组织生活制度，做好发展党员工作，深化流动党员教育管理，全年发展党员 22 人，摸清辖区 162 名流动党员动向，14 个基层党组织获评区“五星级”党支部，永茂社区成功申报市级“五星级”党组织。强化社区党建，建成永茂社区开放式党群服务中心，认真完成 16 个社区届中测评。深化落实共同缔造，以永茂社区为试点，完善社区大党委机制和微自治平台，探索志愿服务与积分超市相联动的运行模式，完善“江城蜂巢”站点。探索直播电商行业党建，建成汉正街直播电商行业流动党支部，集聚区服务功能进一步完善，区区融合深度广度不断拓展，新增 25 家“共产党员经营户”，10 名挂牌超 15 年的优秀党员商户获评“五星级共产党员经营户”荣誉称号。

3. 牢牢坚守意识形态阵地。坚持党工委对意识形态工作负全责，定期分析研判意识形态领域敏感问题，确保汉正街道意识形态领域安全稳定。加强辖区宣传阵地的管理，定期检查宣传栏、户外大屏，完成上半年办公软件清查工作，加强信息发布管理。高度重视网络安全工作，组织青年干部做好网评工作。强化网络舆情管控处置，及时主动回应发负面舆情，核实处置舆情 23 条。深耕文明建设，不断优化新时代文明实践所站的软硬件设施，完成永茂社区示范性新时代文明实践站的改造提升，推进利济社区“银龄之花”志愿服务项目，组织开展“我们的节日”系列活动 140 余次，辖区

内 19 家单位获得 2021—2022 年度硚口区文明单位称号。

4. 全面夯实党建基础工作。优化干部队伍建设，全年提拔行政干部 4 人，职级晋升 2 人，平职调整 7 人；综合执法中心参公人员晋升 3 人；事业干部晋升八级职员 3 人，九级职员 4 人；新招录公务员 1 人，选调生 1 人，事业干部 11 人（含 7 名社区书记专项事业编），试用期干部转正 12 人。落实干部福利待遇，完成 60 余名在职行政参公干部奖金清算及绩效发放、40 余名在职事业干部绩效预发放及 150 余名退休干部统筹待遇预发放，批量完成 110 余名在职行政事业干部工资调整及缴费基数重新申报、60 余人行政参公干部工伤保险申报及缴纳工作，发放 5 名去世干部抚恤金及丧葬费。推动统战事业，加强党对民族宗教工作的领导，全面落实街道、社区三级网络、两级责任制度，加强辖区 17 家少数民族经营户的日常管理，持续关注少数民族群众生活情况。

5. 从严从紧推进党风廉政建设。深入贯彻落实中央“八项规定”和各级纪律要求，扎实开展双评议活动，持续纠治“四风”，运用好监督执纪“四种形态”。认真组织开展党风廉政建设宣教月系列活动，街工委书记带头讲授廉政主题党课。组织机关干部和社区党员参加党风廉政建设知识测试、观看警示教育片，运用典型案例开展警示教育，开展“清廉机关、清廉社区”创建活动。2023 年，对 8 名受到失实检举控告的党员干部予以澄清，立结案 5 件，其中，党内警告处分 3 人，开除党籍处分 2 人（1 人开除党籍和公职）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	固定资产投资 325000 万元	1-12 月份，预计固投完成 7.04 亿元，完成 21.66%
		复星外滩中心艺术中心结构封顶，A2、C3 地下工程施工，A1 地块办理开工前期手续，B 地块住宅结构施工	C2 地块竣工，B 地块主体结构施工，A2、A3、C3 地块已停工，A1 地块建设工程规划许可证阶段。
		隆太广场（中晟达国际广场）力争复工	1. 续建项目隆太广场已完成结构加固，扶梯安装，消防施工；2、新建项目中晟达国际广场地下结构施工。
		长江食品厂 B 地块结构施工，A2 地块力争开工建设，实施淮盐巷修复工程	A2 地块剩余未签约户数 26 户；B 地块住宅区域一层结构施工。
		“汉正老街”亮点片区基础设施宝庆街（长堤街-中山大道）、大夹街（利济路-多福路）道路工程完工	宝庆街（长堤街-中山大道）完成、大夹街（利济路-多福路）完成。
		汉正街东片扩大片开工建设	目前已完成除多福家电以外的房屋拆除工作，多福家电在未收到补偿款前拒绝腾退房屋，目前已腾退商铺 392 间，剩余 58 间。
2	招商引资	产业项目到位资金 29 亿元	1-12 月份，预计产业项目到位资金完成 6 亿，完成 20.68%
		招商引资项目签约金额 30 亿元	1-12 月份，签约金额完成 30 亿，完成目标 100%。
		招商引资亿元以上新开工项目 1 个	尚未有亿元项目开工
		重点打造直播电商集聚区 1 个	云尚武汉国际时尚中心直播中心获批武汉市直播电商集聚区
3	市场主体培育	市场主体总量达到 30979 户、力争 31267 户，企业总量达到 3361 户、力争 3405 户，个体总量达到 27618 户、力争 27863 户	1-12 月份，预计个体工商户总量 26711 户，完成 96.71%，企业总量 3119 户，完成 92.79%，共计 29830 户，完成 96.29%
		新增“四上”企业完成区下达目标任务（其中新增服务业企业“小进规”2 户、批零住餐企业“小进限”7 户）	已经提交小进限企业 3 家，小进规企业 2 家，大个体 95 家
4	财源建设	财源建设、防范化解债务风险完成区下达目标任务	1-12 月份，预计税收完成 5 亿，完成目标 100%
5	城市更新改造	城市更新改造完成区下达目标任务	1. 三特竹牌片：目前已完成三特竹牌片代办公司招标工作的政府采购意向公示，正在进行招标。 2. 新安九如片：征收调查已完成，征收补偿方案在制定中。
		老旧小区改造开工 2 个、完工 7 个	新开工 2 个及之前 7 个，共 9 个，均已完工。

6	城市综合管理	街道区级城市综合管理考核进入前 8 名	一季度区级考核排名第 5，第二季度排名第 7，第三季度排名第 3，九月份区级排名第 4，十月份区级排名第 1，十一月份排名第 1。截至 11 月综合排名第 2。12 月份数据暂时未出。
		文明创建完成区下达目标任务（文明城市建设工作测评、群众性精神文明创建和文明实践活动、诚信建设、志愿服务制度化、未成年人思想道德建设工作等）	<p>1、扎实开展文明创建工作。利用宣传栏、宣传海报、社区小喇叭等形式，营造浓厚的文明创建氛围，党员干部下到基层，以身示范，对辖区内不文明现象及时制止，掀起文明创建我先行的浪潮。</p> <p>2、常态化开展清洁家园、文明实践、诚信建设、志愿服务活动等，要求每个新时代文明实践站组织活动不少于 8 次。深化“我们的节日”主题活动，围绕春节、元宵、清明节、端午、中秋、重阳等传统节日，开展丰富多彩的群众文化活动 130 余次。</p> <p>3、街道成立学雷锋志愿服务队，建成 16 个社区志愿服务站和党员干部志愿服务队、社会组织特色志愿服务队、应急志愿服务队等。利用武汉市“理论热点面对面”实践基地联系武汉纺织大学青年志愿者服务队到街道共同参与志愿服务。联合开展文艺进社区活动，在云尚举行惠民活动。</p> <p>4、打造建成永茂社区示范党群服务中心，满足群众日常生活需求。打造“春泥手工坊”志愿服务项目，并向区文明办报送优秀志愿项目案例。</p>
8	社会民生	就业综合指数 90 分	<p>1、就业指标：城镇新增就业指标 3632 人，已完成 3730 人，完成率 102.7%，其中“才聚荆楚”已完成 3093 人，全年目标已完成；失业人员再就业目标 400 人，已完成 559 人，完成率 139.75%；帮扶就业困难人员就业目标 288 人，已完成 363 人，率成率 126.04%。</p> <p>2、创业目标：新增返乡创业目标 48 户，已完成 60 户，完成率 125%；扶持创业人数目标 416 户，已完成 454 户，完成率 109.13%；创业成功带动就业目标 896 人，已完成 997 人，完成率 111.27%。</p> <p>3、西点师免费培训目标 20 人，已结课人员 16 人，正在培训人员 2 人。</p> <p>4、临时增加四项绩效指标： ①高校毕业生一次性创业补贴 2 人，已完成 0 人； ②“青创贷”申请 5 笔，已完成 0 人；</p>

			<p>③企业一次性吸纳就业补贴 40 人，已完成 0 人，正在申请 8 人；</p> <p>④2023 年一季度首次来鄂或外省返乡就业人员一次性就业补贴 20 人，已完成 0 人。</p>
		校园周边环境治理完成区下达目标任务	<p>加强校园共享单车及临时占道停车的管理工作，整治流动摊贩，规范管理出店经营，取缔店外店及占道摆设的摊点。完善校园周边环境环卫基础设施，增设分类垃圾容器，并日常整修清洗环卫设施。加强校园周边环境卫生保洁力度，及时清运周边垃圾，确保无积存。整治校园周边乱张贴及散发小广告行为，对校园周边的牛皮癣、小广告进行常态化清理，确保校园周边环境干净、清爽、有序。</p>
		常态化疫情防控完成区下达目标任务	<p>1. 根据居民需要，发放健康包 500 余份；</p> <p>2. 落实常态化疫情防控各项目标任务，配合卫生服务中心做好重点人群信息跟进和服务。</p>
		市场监管完成区下达目标任务	<p>配合街道市场监督管理所，对汉正街辖区内小餐饮及农贸市场进行不定期检查，针对检查中存在的问题限期整改。</p>
		退役军人工作完成区下达目标任务	<p>严格按照硚口区退役军人事务局的工作文件和街道工委办事处的工作要求，落实各项退役军人待遇保障工作，具体如下：</p> <p>1. 常态化联系 57 人，每季度联系一次；</p> <p>2. 组织就业困难退役军人参加线下 5 次，线上 4 次招聘会；</p> <p>3. 帮扶困难退役军人 45 人；</p> <p>4. 办理退役军人优待证 103 人；</p> <p>5. 为“四有”优秀士兵送喜报；</p> <p>6. 信访接待 14 人次等；</p> <p>7. 市退役军人服务中心动员艾格眼科为退役军人推出眼科治疗优惠项目，我街先后申请 7 人；</p> <p>8. 申报汉正街道全年企业军转干部医疗救助 15 人；</p> <p>9. 审核申报汉正街道汉正街道企业军转干部节日慰问金第一季度 64 人次，第二季度 64 人次，第三季度 63 人次（去世核减 1 人），第四季度 63 人；</p> <p>10. 办理企业军转干去世抚恤 2 人；</p> <p>11. 今年 1-12 月每月申报企业军转干工资补助 1 人（含工资调标）；</p> <p>12. 申报 2023 年企业军转干部健康体检 64 人；</p>

			<p>13. 1-12月每月落实公共服务岗位3名志愿兵（含工资调标）、公益性岗位2名志愿兵的相关工资待遇；办理1名公共服务岗志愿兵退休事宜。</p> <p>14. 落实3名公益性岗位志愿兵工资补贴待遇发放；</p> <p>15. 落实并发放2名退休志愿兵的一、二季度、三季度和四季度的困难补助；</p> <p>16. 完成全国优抚系统定补优抚对象的年审工作，63人全部年审到位且异动情况已一并上报给区退役军人事务局优抚科，同时完成了12月份优抚对象的核查工作。</p> <p>17. 2023年春节慰问和八一慰问，按照区退役军人事务局的要求将各类人员慰问到位，包括慰问部队、慰问1953年前老复转革命老战士、两参人员，三属和军属、困难退役军人等；</p> <p>18. 完成部分优抚对象一站式医疗告知工作，共计35人。</p> <p>19. 完成两参人员在职在岗社平工资补齐工作，共计5人。</p> <p>20. 办理公共服务岗志愿兵退休手续1人（公共服务岗志愿兵在职人员核减1人，退休志愿兵人员核增1人）</p> <p>21. 参与和制定街道和社区两级退役军人系统的服务站建设、业务学习培训和任务落实等。</p>
		粮食安全责任制完成区下达目标任务	<p>1. 新增家佳优鲜生鲜超市和硚口区放心粮油作为应急供应网点，并将相关文件精神在工委会、办公会传达。</p> <p>2. 每月定期进行巡查检查</p> <p>3. 按发改局计划要求进行规范化打造。</p>
		安全生产和防灾减灾救灾完成区下达目标任务	<p>1. 1-11月累计对违建、危房、燃气、建筑工地、老旧小区和市场消防等辖区六大突出风险隐患组织开展督查检查546次，参加人次738次，排查1510处隐患，整改1510处隐患，下达指令书546份。按区应急局要求对电焊、动火、工贸行业、餐饮、有限空间等风险领域开展专项督查。</p> <p>2. 做好气象灾害信息员培训工作。组织35名信息员开展气象灾害和防灾减灾视频和现场培训4次，组织社区应急站副站长参加演练1次，督促信息员在大风、强降雨等恶劣天气时段加强巡查和信息报送。</p>

		<p>3. 加强安全生产和防灾减灾宣传教育工作。组织“5.12”全国防灾减灾宣传教育活动，组织2场集中宣传，1场专业培训，29场应急演练，参与群众2000余人次。组织安全生产短视频、摄影作品征集评选，报送作品8条。组织发动居民和职工参加应急管理网络竞赛，参与人次7000人。</p>
	<p>消防完成区下达目标任务</p>	<p>1、高层建筑专项整治情况：我街完成率76%，目前排名第三。</p> <p>2、1-5月我街对“十小场所”有序展开筛查，共摸排“十小场所”862家，发现隐患155处，下达整改通知书30份。责令清退搬离1家。</p> <p>3、重大火灾隐患挂牌单位的整改有序推进中。</p> <p>4、网格化录入情况，今年以来，汉正街目前完成率较低。</p> <p>5、6月我街决定对辖区内21家重大火灾隐患“十小场所”进行挂牌整治。</p> <p>6、7月开展全街范围内重大消防安全隐患大排查。</p> <p>7、8月份开展“九小场所”消防安全专项整治行动。</p> <p>8、汉正街道关于挂牌整治关于十小场所突出火灾隐患的通知。</p> <p>9、重大火灾隐患、重点隐患及十小场所、三类场所整改进度。</p> <p>10、新增消防标识。</p> <p>11、开展夏季消防安全宣传工作。</p> <p>12、开展自建房、高层、十小场所的录入工作。</p> <p>13、挂牌十小场所工作开展情况。</p> <p>14、市区级挂牌重点隐患整改情况</p> <p>15、十月份继续开展“十小场所”排查</p> <p>16、十二月份继续消防网格化录入，数据暂未完善。</p> <p>17、今年截至十月底检查点位总数950处，排查出一般风险单位15栋，较大风险单位4栋，重大风险单位0栋。</p> <p>18、关于汉正街十小场所突出火灾摘牌已全部完成。</p> <p>19、计划为街道内351名60岁以上独居老人安装烟感数据。</p>

9	生态环境	生态环保督察反馈意见整改、空气质量改善、推进“无废城市”建设完成区下达目标任务	配合环保局对汉正街辖区内违规染坊和经营性性质违规使用碳炉进行取缔，不定期检查辖区内房屋拆除控尘措施，并责令工地负责人对建筑垃圾进行清除或绿网覆盖。安排路管队员巡查非主干道道路扬尘污染控制工作，对检查中存在的问题限期整改；完成上级部门交办的其他任务。
		创建国家生态园林城市完成区下达目标任务	汉正街道根据实际情况，对新改造的老旧小区采取见缝插绿、拆违补绿、留白增绿，创建口袋公园，努力增加辖区绿化量。
		严格落实长江“十年禁渔”完成区下达目标任务	积极配合上级部门，加大对河堤、江滩、地摊和流动商贩非法售卖汉江野生鱼类的打击力度，斩断非法捕捞利益链；加强对辖区内汉江段垂钓行为的管理，定期开展夜间禁捕巡查并做好台账；积极配合区市场监管局，在日常巡查中积极向各店主宣传禁买、禁售汉江野生鱼的相关法规政策，清理各酒店、餐馆中非法获鱼宣传广告，取缔“汉江野生鱼”、“野生江鲜”等宣传营销字样；完成上级部门交办的其他任务。
		河湖长制及河道采砂管理完成区下达目标任务	街道、社区两级河湖长按照规定开展常态化的巡河，并认真做好巡河记录及台账，同时做到发现问题及时上报、及时处理；聘用民间河湖长，开展碧水保卫战示范建设行动，河湖“清四乱”活动，“三清”相关活动，每月开展三长联动巡河活动及每季度开展“六进”宣传活动；制定采砂管理办法，成立专班，确保辖区内无采砂行为；及时完成市、区级河湖长交办的年度任务、重点任务以及各类督办件。

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。

(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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映留用安保人员经费支出。

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（项）：反映社区基层党组织活动的支出。

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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映安保队员、流动人口协管员考核绩效和意外伤害保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映遗属补助的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映对符合条件的退役士兵的安置支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城管辅助人员经费的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映军运会汉正街示范片区综合整治提升工程支出。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):
反映专项债券项目补助资金的支出。

24. 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):
反映武汉跨境电商服务资源中心房租支出。

25. 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。

26. 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。

27. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):
反映“汉正老街”片区暨汉正街步行街区建设项目的支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处整体绩效评价自评结果（摘要版）

（一）整体绩效自评得分

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 分	优
项目产出指标	40 分	38 分	优
项目效益指标	40 分	33 分	优
综合绩效	100 分	91 分	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 91 分，其中预算执行 20 分、产出 38 分、效果 33 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% ($< 50\%$)，评定等级为“优”。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

汉正街道办事处 2023 年度整体支出预算数（调整后）为 16,169.71 万元，实际支出数为 16,169.71 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

汉正街道办事处 2023 年度整体支出主要从基层党建综合事务、街道运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 39 个产出指标及 15 个效益指标，其中：产出指标完成 35 个，效益指标完成 9 个。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评反映目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作进行顺利。

本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价

数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

(1) 虽然本年度在绩效指标设置上较上年有较大改善，但仍然存在部分效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核的问题。

(2) 受多方因素影响，重点经济指标低于完成度。一是龙头企业数量不足。龙头企业少，难以形成示范效应。多数商户仍是个体经营户，未能入规纳统，做出区域贡献。二是产业数字化程度不高。汉正街本质仍为线下实体批发市场，线上交易额比例低，与杭州、广州、深圳等地区相比，发展规模较小，影响力不足。三是统一规划管理难。一是汉正街各市场主体分散，存在多区域分散经营、经营水平高低不均等情况，二是部分低端市场没有迁出，造成城市核心区中人员大量集聚、人力搬运和板车穿行，给政府部门有效管理、统一规划带来一定的难度。

(四) 下一步拟改进措施

1、科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。为了提高预算绩效目标编制质量，单位应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充

分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。

2、强化上位规划引领。充分发挥汉正街·武汉中央服务区的核心区位优势 and 商贸流通优势，构建具有强大产业链韧性和高效供应链服务水平的现代化纺织服装产业体系。培育优质市场主体。深入推进汉正街各行业“个转企、小进限”，加快培育年主营业务收入超亿元龙头企业，重点加大对艾尔菲洋、华一兄弟、浪力奇、浩宇等本土企业品牌培育力度，引领汉正街产业发展壮大。加大招商引资力度。赴广州、深圳、杭州等服装产业集群地区举办各类招商活动，重点招引设计研发、信息咨询、品牌营销、外贸拓展等类型企业。创新营销发展模式。依托武汉市直播电商集聚区建设，支持服装企业通过小红书、天猫等电商平台、遥望科技等MCN机构，持续发展社交电商、内容电商、直播电商。推动商协会发挥更大作用。强化商协会组织建设，进一步促进“商会+市场+党建”深度融合。鼓励支持商协会主办、承办各类赛事活动。做强做大湖北汉正街时尚产业联盟，推动产业链上下游同频共振，擦亮时尚汉正街名片。

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正街道办事处				
基本支出总额		4,059.82 万元		项目支出总额		12,109.90 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	16,169.71	16,169.71	100%	20
年度目标 1：（11分）		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。				
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)	中心组开展集中学习	10次	14次	1
			开展系列宣讲、研学活动	≥150场	190余场	1
			组织开展主题志愿服务活动	10次	11次	1
	效益指标	社会效益指标（6分）	辖区无负面舆情发生	无	无	3
			发挥党员积极作用，提升党员凝聚力	有效提升	达到预期目标	2
年度目标 2（10分）		引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务运用，提升和完善市场综合配套功能。				
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(5分)	固定资产投资	32.5亿	7.04	0.5
			新增“四上”企业	10家	6家	0.5
			招商引资签约金额	30亿	30亿	1
			产业到位资金	29亿	6亿	0.5
			重点打造直播电商集聚区	1个	1个	1
效益指标	经济效益指标（3分）	全年财税完成额	5亿	5亿	3	
	满意度指标（2分）	纳税人对服务满意度	≥90%	95%	2	
年度目标 3（17分）		积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。				
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(7分)	联合执法整治行动	20次	20余次	1
			火警火灾发生次数	逐年降低	高于去年同期	0.5
			消防隐患整改率	100%	100%	1
			吸毒人员排查率	98%	99%	1
			重点人员管控率	100%	100%	1
			阳光信访平台回复率	100%	100%	1
			积案办结率	100%	100%	1
	时效指标(2分)	处理信访事件及时率	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标(3分)	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生	未发生	3
满意度指标(5分)		居民对安全消防工作满意度	96%	97%	5	
年度目标4(7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(4分)	开展“学习新思想 建功先行区”青年学习会	20场	20余场	1
			开展“学雷锋志愿服务”“敬老月”“我们的节日”主题活动	50场	50余场	1
			开展团代会精神专题交流会、青年创业讲堂、关爱新就业群体等活动	7场	7场	1
			新增非公企业团支部	21个	21个	1
效益指标	社会效益指标(3分)	丰富辖区妇女、青少年业余活动,提升妇女、儿童素质	有效提升	达到预期目标	2.5	
年度目标5(6分)		认真落实各项民生工程,积极开展困难救助帮扶,推进就业指导和服务,不断完善社会保障体系,提高居民满意度。				
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)	社区取暖、纳凉覆盖面	覆盖全街80%以上困难群众	80%	1

			低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率	100%	100%	1
			组织“两委”班子成员培训（线上+线下）	10次	10次	1
	效益指标	满意度指标（3分）	社区群众对惠民项目的满意度	95%以上	95%	2
年度目标6（13分）		对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。加强城市管理，打造良好的人居环境优化生活环境，创造宜居环境。				
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（3分）	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清	1
			环卫人员劳保物质发放到位率	100%	100%	1
			辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	1
		时效指标（2分）	环保督察问题整改及时率	100%	100%	1
			新增违法建设拆除及时率	100%	100%	1
	质量指标（1分）	背街小巷道路破损维修合格率	100%	100%	1	
	效益指标	环境效益指标（2分）	背街小巷无暴露垃圾，下水道不堵无污水	100%	100%	1.5
		生态效益指标（2分）	减少路面灰尘，保护城区绿植物生长	效果明显	效果明显	1.5
		满意度指标（3分）	群众对辖区环境打扫的满意程度	98%	95%	2
年度目标7（9分）		优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标（1分）	网格员集中培训次数	2次	2次	1
		质量指标（1分）	社区工作者绩效考核合格率	100%	100%	1
		时效指标（1分）	社区工作者福利待遇发放及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（4分）	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	有效保障	有效保障	1
			提升社区供给服务能力	有效改善	基本得到改善	1.5
		满意度指标	社区群众对社区工作人员	100%	90%	1

		(2分)	的满意度			
年度目标 8 (7分)		按时支付项目工程款和偿还专项债务利息费用, 确保专项债预算管理合规, 保障专项债项目正常运行, 按期高质量完工投运。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标(1分)	信息化工程完工并进入试运行阶段	完成	完成	1
		质量指标(1分)	A包验收合格率	100%	100%	1
		成本指标(1分)	已验收项目成本节约率	>0	>0	1
		时效指标(2分)	项目工程款及时支付率	100%	100%	1
	债券利息及时支付率		100%	100%	1	
效益指标	社会效益指标(2分)	不出现重大事故及负面舆情	不出现	未发生	2	
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、虽然本年度在绩效指标设置上较上年有较大改善, 但仍然存在部分效益指标不够具体明晰, 缺少量化表述, 不易考核的问题。</p> <p>2、受多方因素影响, 重点经济指标低于完成度。一是龙头企业数量不足。龙头企业少, 难以形成示范效应。多数商户仍是个体经营户, 未能入规纳统, 做出区域贡献。二是产业数字化程度不高。汉正街本质仍为线下实体批发市场, 线上交易额比例低, 与杭州、广州、深圳等地区相比, 发展规模较小, 影响力不足。三是统一规划管理难。一是汉正街各市场主体分散, 存在多区域分散经营、经营水平高低不均等情况, 二是部分低端市场没有迁出, 造成城市核心区中人员大量集聚、人力搬运和板车穿行, 给政府部门有效管理、统一规划带来一定的难度。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1、科学合理设置绩效评价基础。为了提高预算绩效目标编制质量, 单位应加大对指标设计的重视程度, 列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节, 应当围绕年度工作任务, 参考往年的预算执行情况, 充分论证、严格筛选, 从数量、质量等多方面进行考虑, 优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准, 充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。</p> <p>2、强化上位规划引领。充分发挥汉正街·武汉中央服务区的核心区位优势 and 商贸流通优势, 构建具有强大产业链韧性和高效供应链服务水平的现代化纺织服装产业体系。培育优质市场主体。深入推进汉正街各行业“个转企、小进限”, 加快培育年主营业务收入超亿元龙头企业, 重点加大对艾尔菲洋、华一兄弟、浪力奇、浩宇等本土企业品牌培育力度, 引领汉正街产业发展壮大。加大招商引资力度。赴广州、深圳、杭州等服装产业集群地区举办各类招商活动, 重点招引设计研发、信息咨询、品牌营销、外贸拓展等类型企业。创新营销发展模式。依托武汉市直播电商集聚区建设, 支持服装企业通过小红书、天猫等电商平台、遥望科技等MCN机构, 持续发展社交电商、内容电商、直播电商。推动商协会发挥更大作用。强化商协会组织建设, 进一步促进“商会+市场+党建”深度融合。鼓励支持商协会主办、承办各类赛事活动。做强做大湖北汉正街时尚产业联盟, 推动产业链上下游同频共振, 擦亮时尚汉正街名片。</p>				

二、2023 年度社区工作者报酬项目绩效评价自评结果 (摘要版)

(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	40	优
项目效果指标	40 分	34	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 40 分、效果 34 分。

根据武汉市硚口区财政局《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

汉正街道办事处 2023 年度“社区工作者报酬”项目预算数（调整后）为 2,112.89 万元，合计 2,112.89 万元，实际支出数为 2,112.89 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 10 个评价指标，完成的绩效目标有：网格员集中培训次数、建立第一批社区工作者后备人才库、完成利济、全新、新安、万安 4 个社区“两委”班子成员届中补选工作、社会工作者资格考试通过人数、招聘社区干事、社区工作者绩效考核合格率、社区工作者福利待遇发放及时率。

3. 未完成的绩效目标

未完成 3 个绩效目标，分别为“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”、“社区群众对社区工作人员的满意度”。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

上年度由于目标设置的不合理导致“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，本年依然存在这个问题。

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“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。由于部分办件部门回复质量不高，导致群众满意率未能达标。

（四）下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，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；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

（2）设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

(3) 对多次重复投诉、办理不满意办件，建立督查台账，实行办结销号。对回复内容不定期抽查，杜绝回复弄虚作假、无过程无结果、回复语言生硬，加强自纠自查，严把办件回复质量关，提高群众满意度。

2023 年度“社区工作者报酬”项目自评表

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汉正街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	2,112.89	2,112.89	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(6分)	网格员集中培训次数		2次	2次	6
		数量指标(6分)	建立第一批社区工作者后备人才库		完成	完成	6
		数量指标(6分)	完成利济、全新、新安、万安4个社区“两委”班子成员届中补选工作		完成	完成	6
		数量指标(6分)	社会工作者资格考试通过人数		≥20人	26人	6
		数量指标(6分)	招聘社区干事		≥15人	17人	6
		质量指标(5分)	社区工作者绩效考核合格率		100%	100%	5
		时效指标(5分)	社区工作者福利待遇发放及时率		100%	100%	5
		效益指标 (40分)	社会效益指标(10分)	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		有效保障	有效保障
	社会效益指标(10分)		提升社区供给服务能力		有效改善	基本得到改善	8

	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	100%	90%	18
总分	94				
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	<p>1、优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，结合“一社区一品牌”，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。</p> <p>2、加大督导巡查力度，落实网格员工作职责和规范工作流程；选树典型和优秀网格员代表，开展金银铜网格员评选活动，切实提升网格员业务技能和服务水平。</p>				

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。

三、2023年度专项债券项目补助资金项目绩效评价自评结果(摘要版)

(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	40	优
项目效果指标	40分	40	优
综合绩效	100分	96	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 96 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 36 分。

根据武汉市硚口区财政局《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

汉正街道办事处 2023 年度“专项债券项目补助资金（含“汉正老街”片区老旧小区改造一期（汉正街步行街建设）3000 万）”项目预算数（调整后）为 6,390.97 万元，合计 6,390.97 万元，实际支出数为 6,390.97 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：建设完成宝庆街（中山大道-长堤街）、大夹街（利济南路-多福路）、长堤街（多福路-全新街）和综治调度中心、信息化工程完工并进入试运行阶段、老旧改造相关市长热线和留言板等平台办件反馈率、A 包验收合格率、已验收项目成本节约率、B 包各项目进度计划完成率、项目工程款及时支付率、债券利息及时支付率、不出现重大事故及负面舆情。

3. 未完成的绩效目标

未完成 2 个绩效目标，分别为“文明施工，安全环保”、“公众对旧城改造工作的满意度”。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

上年度未对该项目绩效评价。

2、本年度绩效存在的问题和原因

由于目标设置的不够量化导致“文明施工，安全环保”指标未完成。由于对满意度指标的评价缺乏有力的数据支撑，无法获得准确的群众的满意度。

（四）下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标

内容，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；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

(2) 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

(3) 对数据无法准确获得的指标，单位应采取适当的评价方法或统一的评价标准衡量，按照统一标准核算出具体的评价结果。绩效管理部门应要求各经办科室提供项目各指标的佐证材料，以尽可能保证项目绩效评价的准确性，减少人为因素的主观判断。

2023 年度“专项债券项目补助资金”项目自评表

项目名称	专项债券项目补助资金（含“汉正老街”片区老旧小区改造一期(汉正街步行街建设)3000万)		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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 checked="" 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	6,390.97	6,390.97	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)	建设完成宝庆街(中山大道-长堤街)、大夹街(利济南路-多福路)、长堤街(多福路-全新街)和综治调度中心		完成	完成	5
		数量指标(5分)	信息化工程完工并进入试运行阶段		完成	完成	5
		数量指标(5分)	老旧改造相关市长热线和留言板等平台办件反馈率		100%	100%	5
		质量指标(5分)	A包验收合格率		100%	100%	5
		成本指标(5分)	已验收项目成本节约率		>0	>0	5
		时效指标(5分)	B包各项目进度计划完成率		100%	100%	5
		时效指标(5分)	项目工程款及时支付率		100%	100%	5
		时效指标(5分)	债券利息及时支付率		100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标(10分)	不出现重大事故及负面舆情		不出现	未发生	10
		社会效益指标(10分)	文明施工,安全环保		争创文明施工红旗工地	大夹街(来祥里-多福路)市政道排工程荣获“武汉市五月份文明施工红旗工地”和二季度硚口区红榜工地、长堤街(多福路-全新街)荣获“武汉市六月份文明施工红旗工地”。	8
社会公众或服务对象满意度指标(20分)		社区群众对旧城改造工作的满意度		95%	94%	18	
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“专项债券项目补助资金”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	进一步加强和改进部门办事效率,进一步理清部门职责,规范重点工程建设资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。						

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。

四、2023 年度“公益岗位协管员”项目自评表

项目名称		公益岗位协管员					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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	6.25	6.25	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)	公益岗位协管员工资、补贴足额发放率		100%	100%	15
		时效指标(15分)	公益岗位协管员工资、补贴发放及时率		100%	100%	15
		质量指标(10分)	公益岗位协管员岗位考核合格率		100%	100%	10
效益 指标 (40分)	满意度指标(40分)	群众对协管人员工作效率满意度		$\geq 95\%$	93%	38	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“公益岗位协管员”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		2024 年度沿用 2023 年度应用方案，进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高工作效率、分析问题、解决问题的能力。					

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。

五、2023 年度“财源建设工作经费”项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	39.00	39.00	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 (预计) 完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(7分)	固定资产投资		32.5 亿	7.04	3
		数量指标(7分)	新增“四上”企业		10 家	6 家	4
		数量指标(7分)	招商引资签约金额		30 亿	30 亿	7
		数量指标(7分)	产业到位资金		29 亿	6 亿	3
		数量指标(6分)	举办区域品牌活动		5 场	5 场	6
		数量指标(6分)	重点打造直播电商集聚区		1 个	1 个	6
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (20分)	全年财税完成额		5 亿	5 亿	20
满意度指标 (20分)		纳税人对服务满意度		$\geq 90\%$	95%	20	

总分	89
偏差大或目标未完成原因分析	<p>目标未完成原因主要系：</p> <p>1. 龙头企业数量不足。龙头企业少，难以形成示范效应。多数商户仍是个体经营户，未能入规纳统，做出区域贡献。</p> <p>2. 产业数字化程度不高。汉正街本质仍为线下实体批发市场，线上交易额比例低，与杭州、广州、深圳等地区相比，发展规模较小，影响力不足。</p> <p>3. 统一规划管理难。一是汉正街各市场主体分散，存在多区域分散经营、经营水平高低不均等情况，二是部分低端市场没有迁出，造成城市核心区中人员大量集聚、人力搬运和板车穿行，给政府部门有效管理、统一规划带来一定的难度。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 强化上位规划引领。充分发挥汉正街·武汉中央服务区的核心区位优势 and 商贸流通优势，构建具有强大产业链韧性和高效供应链服务水平的现代化纺织服装产业体系。</p> <p>2. 培育优质市场主体。深入推进汉正街各行业“个转企、小进限”，加快培育年主营业务收入超亿元龙头企业，重点加大对艾尔菲洋、华一兄弟、浪力奇、浩宇等本土企业品牌培育力度，引领汉正街产业发展壮大。</p> <p>3. 加大招商引资力度。赴广州、深圳、杭州等服装产业集群地区举办各类招商活动，重点招引设计研发、信息咨询、品牌营销、外贸拓展等类型企业。</p> <p>4. 创新营销发展模式。依托武汉市直播电商集聚区建设，支持服装企业通过小红书、天猫等电商平台、遥望科技等MCN机构，持续发展社交电商、内容电商、直播电商。</p> <p>5. 推动商协会发挥更大作用。强化商协会组织建设，进一步促进“商会+市场+党建”深度融合。鼓励支持商协会主办、承办各类赛事活动。做强做大湖北汉正街时尚产业联盟，推动产业链上下游同频共振，擦亮时尚汉正街名片。</p>

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。

六、2023年度“党务和群团社工”项目自评表

项目名称	党务和群团社工		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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 (40分)	数量指标(6分)	承办桥口区“巾帼聚智 共话发展”优秀女性人才座谈会	完成	完成	6
		数量指标(6分)	省总工会“智慧工会”两库录入工作	完成	完成	6
		数量指标(6分)	开展“宫颈癌免费筛查走进社区”等专场活动	16场	16场	6
		数量指标(6分)	妇女议事会召开频率	两月一次	两月一次	6
		数量指标(6分)	申报区级家风家教实践基地	1个	1个	6
		时效指标(5分)	党务和群团社工工资发放及时率	100%	100%	5
		质量指标(5分)	处理妇女群众来信来访, 信访处理办结率	100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	推进妇女议事会、婚姻家庭辅导服务站和“慧调解”项目有效运行	捍卫妇女权益, 激发巾帼活力	有效运行	18
		社会效益指标(20分)	加强青少年思想政治教育	≥95%	98%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“党务和群团社工”项目目标已完成, 未出现偏差。					
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案, 进一步做好妇女、儿童维权工作, 做好妇女儿童儿童的避风港; 利用时间节点开展丰富多彩的活动, 提升妇女、儿童素质; 做好家庭文明建设工作, 助力营造良好的家庭教育环境, 以及和谐的社区氛围; 开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动, 营造和谐的文化氛围。加强工会组织建设, 努力做到应建尽建。					

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。

七、2023 年度“街道运行管理经费支出”项目自评表

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正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	138.28	138.28	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)	开展党建赋能“清洁家园”活动	40次	40余次	6
		数量指标(6分)	交通物流综合整治执法行动次数	24次	40余次	6
		数量指标(5分)	民兵军事训练次数	2次	2次	5
		数量指标(5分)	网格员集中培训	2次	2次	5
		数量指标(5分)	人大、政协提案回复, 群众来信来访接待与回复率	100%	99%	5
		质量指标(5分)	区综合管理考核成绩目标	排名不能低于第9名	1-8月综合管理考核成绩第5名	5
		时效指标(8分)	各类投诉举报办件和情况反映督办及时率	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	汉正街·武汉中央服务区区域内服装产业行业影响力提升	同类专业市场集群中名列前茅	基本完成	18
		满意度指标(20分)	市民热线群众满意率	85%	79.49	18
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“街道运行管理经费支出”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		2024 年沿用 2023 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, 贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。				

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。

八、2023 年度“基层群团综合事务经费”项目自评表

项目名称		基层群团综合事务支出					
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处			
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	12.00	12.00	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(6分)	开展“学习新思想 建功先行区”青年学习会		20场	20余场	6
		数量指标(6分)	开展“学雷锋志愿服务”“敬老月”“我们的节日”主题活动		50场	50余场	6
		数量指标(6分)	开展团代会精神专题交流会、青年创业讲堂、关爱新就业群体等活动		7场	7场	6
		数量指标(6分)	新增非公企业团支部		21个	21个	6
		时效指标(6分)	患病妇女、困难学生慰问救助及时率		100%	100%	6
		时效指标(10分)	妇女儿童维权事件上报及时率		100%	100%	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，提升妇女、儿童素质		有效提升	达到预期目标	35

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度基层群团综合事务项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及结果应用方案	2024 年度沿用 2023 年度应用方案，进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童避风港；以更加务实的作风、更加创新的思维、更加有力的举措，争取在各项工作中展现新气象、取得新作为，不断夯实基层团建基础，服务汉正转型发展。

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。

九、2023 年度“基层党建综合事务支出”项目自评表

项目名称		基层党建综合事务支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处			
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	304.18	304.18	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(8分)	中心组开展集中学习	10次	14次	8
		数量指标(8分)	学习强国平台覆盖率	100%	100%	8
		质量指标(8分)	党务工作者能力提升培训班考核合格率	$\geq 98\%$	100%	8
	质量指标(8分)	基层党组织获评区“五星级”党支部	13个	13个	8	

	时效指标(8分)	网络舆情处置及时率	100%	100%	8
效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	辖区无重大负面舆情发生	无	无	20
	满意度指标(20分)	群众对基层组织履行职能的满意度	100%	98%	18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“基层党建综合事务支出”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	2024年度沿用2023年度方案，进一步加强基层党建，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。				

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。

十、2023年度“社区公共服务综合事务经费支出”项目自评表

项目名称	社区公共服务综合事务经费支出					
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处			
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	468.81	468.81	100%	20	
年度绩效目标	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

(80分)	产出指标(40分)	数量指标(7分)	社区取暖、纳凉覆盖面	覆盖全街80%以上困难群众	80%	7
		数量指标(7分)	低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率	100%	100%	7
		数量指标(7分)	老年人服务中心覆盖率	80%	80%	7
		数量指标(7分)	组织“两委”班子成员培训(线上+线下)	10次	10次	7
		数量指标(6分)	打清廉社区建设示范点	4个	4个	6
		数量指标(6分)	自建房危险点位现场排查率	100%	100%	6
	效益指标(40分)	环境效益指标(20分)	改善社区生活环境	有效改善	有效改善	18
		社会公众或服务对象满意度指标(20分)	社区群众对惠民项目的满意度	95%以上	95%	20
总分	98					
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	2024年度沿用2023年度方案，进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。					

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。

十一、2023年度“基层公共安全经费”项目自评表

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正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

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	11.39	11.39	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)	联合执法整治行动	20次	20余次	6
		数量指标(6分)	火警火灾发生次数	逐年降低	高于去年同期	0
		数量指标(6分)	消防隐患整改率	100%	100%	6
		数量指标(6分)	吸毒人员排查率	98%	99%	6
		数量指标(6分)	重点人员管控率	100%	100%	6
		数量指标(5分)	电动自行车进楼入室隐患整改率	100%	80%	4
		数量指标(5分)	老旧社区安全隐患整改率	100%	80%	4
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	无	无	20
		社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	居民对安全消防工作满意度	96%	97%	20
总分	92					
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	2024年度沿用2023年度方案，坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，进一步强化风险防范能力。继续加强智能化设施建设、深入开展防溺水、犬管集中整治和电动车宣教等治安专项活动和风险隐患排查整治，着力构建立体化智能化公共安全防控体系，切实提升公共安全风险防控、突发事件应急救援能力。					

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%（≥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。

十二、2023 年度“安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险”项目自评表

项目名称		安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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	148.10	148.10	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)	安保队员、流动人口协管员绩效考核覆盖率		100%	100%	15
		质量指标(15分)	安保队员、流动人口协管员绩效考核合格率		100%	100%	15
		时效指标(10分)	安保队员、流动人口协管员意外伤害保险缴纳及时率		100%	100%	10
效益指标 (40分)	满意度指标 (40分)	提升群众对社区工作满意度		有效提升	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“安保队员、流动人口协管员月度考核绩效和意外伤害保险”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，进一步优化社区工作者考核、晋级制度，坚持严管厚爱相结合，充分调动社区工作者干事创业积极性，营造你追我赶的浓厚工作氛围。					

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。

十三、2023 年度“转业志愿兵支出”项目自评表

项目名称		转业志愿兵支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	70.16	70.16	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 (20分)	志愿兵工资、补贴应发尽发率		100%	100%	20
		数量指标 (10分)	举办退役军人就业招聘和学历提升活动		5次	5次	10
		数量指标 (10分)	退休志愿兵困难帮扶补助金应发尽发率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	无重大群访事件		无	无	20
社会效益指标 (20分)		有效落实志愿兵福利待遇，维护社会稳定		妥善安置，有效落实	达到预期目标	18	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年度“转业志愿兵支出”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		2024 年度沿用 2023 年度方案，持续推进构建街道退役军人服务站、街道武装部和社区退役军人服务站“三融合”互通模式，积极引导广大退役军人在经济发展、基层治理和志愿服务等领域充分发挥模范带头作用。					

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*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。

十四、2023 年度“街道疫情防控经费”项目自评表

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汉正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处			
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 checked="" 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		137.66	137.66	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)	疫情防控人员工作补贴发放率		100%	100%	15
		数量指标 (15分)	对辖区定期消毒覆盖率		100%	100%	15
		数量指标 (10分)	每天所需防疫物资保障率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	未发生大规模疫情感染事件		未发生	未发生	20
		可持续影响 (20分)	居民卫生防疫意识		提高	有所提高	18
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“街道疫情防控经费”主要系支付上年度应付未付的疫情防控费用。						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

十五、2023 年度“城管辅助人员经费”项目自评表

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正街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	275.00	275.00	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)	城管队员服装配置率		100%	100%	10
		数量指标(10分)	城管执法协管员工资、补贴发放率		100%	100%	10
		数量指标(10分)	各类违法行为查处率		100%	100%	10
		数量指标(10分)	对重点受检路段定期开展综合整治完成率		100%	100%	10
效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	规范辖区管理，改善辖区社会环境		有效改善	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“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	2024 年度沿用 2022 年度应用方案，进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。
-------------	--

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。

十六、2023 年度“2022 年汉正街示范片区综合整治”

项目自评表

项目名称	2022 年汉正街示范片区综合整治					
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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 checked="" 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	290.00	290.00	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 (15 分)	军运会汉正街示范区综合整治提升项目完成情况	完成	完成	15
		质量指标 (15 分)	项目验收合格率	100%	100%	15
		时效指标 (10 分)	工程款结算及时率	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	建设高品位步行街 打造消费汉正	按计划推进	部分完成	38	
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“2022 年汉正街示范片区综合整治”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 年度将沿用 2023 年度应用方案，在省市街区各级领导的支持下，聚焦跨境电商和汉正街步行街建设，统筹推进各项产业升级工作，加快打造一个集时尚、数字、消费为一体的全新汉正街。

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。

十七、2023 年度“武汉跨境电商服务资源中心 2020 年-2021 年房租”项目自评表

项目名称		武汉跨境电商服务资源中心 2020 年-2021 年房租					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	110.85	110.85	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)	电商直播机构入驻数量		30 家	32 家	20
		时效指标 (20 分)	租金缴纳及时率		100%	80%	16
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	优化营商环境, 精准服务企业, 吸引优质电商企业入驻		有效优化	完成较好	38	

总分	94
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“武汉跨境电商服务资源中心 2020 年-2021 年房租”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,创新营销发展模式,依托武汉市直播电商集聚区建设,支持服装企业通过小红书、天猫等电商平台、遥望科技等 MCN 机构,持续发展社交电商、内容电商、直播电商。依托汉正街跨境电商产业园区建设,招引 TikTok、派安盈、燕文物流等跨境服务商,支持帝沃思等跨境直播企业、搜服等服装外贸优势企业发展服装外贸,引导参加国外大型展会,推动纺织服装出口。

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。

十八、2023 年度“留用安保人员经费”项目自评表

项目名称	留用安保人员经费						
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处			
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	16.59	16.59	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)	留用安保人员工资应发尽发率		100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	留用安保人员工作绩效考核合格率		98%	100%	20
效益指标	社会效益指标 (40 分)	完善职责分工, 提高街道安全指数		完成	达到预期目标	36	

	(40分)					
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“留用安保人员经费”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	2024年度沿用2023年度应用方案，保障编外人员经费足额合理发放，充分调动人员工作积极性。					

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。

十九、2023年度“消防及交通物流人员经费”项目自评表

项目名称		消防及交通物流人员经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处			
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	72.50	72.50	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(8分)	全年开展消防培训演练	》10场	13场	8
		数量指标(8分)	消防安全责任书和安全生产承诺书签署覆盖率		100%	90%

	数量指标 (8分)	开展各类综合整治执法行动	》48次	50余次	8
	时效指标 (8分)	消防及交通物流人员工资发放及时率	100%	100%	8
	时效指标 (8分)	群众反映道路违停问题回复及时率	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	道路通行效率有效提升	有效提升	有所提升
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“消防及交通物流人员经费”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	2024年度沿用2023年度应用方案，强化“十小场所”火灾警示教育，深化消防安全“五进”宣传，经常性组织开展消防宣传教育活动，提高隐患识别和自救能力，有效抓住“黄金五分钟”对辖区内重大火灾隐患点进行公示、曝光，提高公民消防安全意识，尽全力避免或减小损失。围绕“优化交通、确保畅通、利于流通”的工作原则，积极加强与各单位、部门、市场沟通协作，强力推进各项工作，全力以赴的做好2024年交通物流综合治理工作。				

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。

二十、2023年度“财源建设工作经费”项目自评表

项目名称	财源建设工作经费（税收协管人员经费）				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	10.00	10.00	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(预计)完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	税收协管员工资、补贴足额发放率		100%	100%	10
		数量指标 (10分)	组织对税收协管员业务培训		2次/年	2次/年	10
		时效指标 (10分)	税收协管员工资、补贴发放及时率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	税收协管员岗位绩效考核合格率		100%	100%	10
效益指标 (40分)	满意度指标 (40分)	纳税人对税收协管人员服务满意度		≥98%	95%	38	
总分	98						
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	2024年度沿用2023年度应用方案，进一步加强税收协管员的培训学习，提高专业素质，提高工作效率、分析问题、解决问题的能力，更专业的为辖区内企业服务。						

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≥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。

二十一、2023年度“社区基层党组织活动经费”项目自评表

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汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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 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	15.55	15.55	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)	组织开展主题志愿服务活动	10次	11次	15
		数量指标 (15分)	开展系列宣讲、研学活动	≥150场	190余场	15
		数量指标 (10分)	走访慰问及救助特困党员群众	≥300人次	500余人次	10
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	发挥党员积极作用，提升党员凝聚力	有效提升	达到预期目标	38	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“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	2024年度沿用2023年度方案，进一步组织群众、宣传群众、凝聚群众，不断扩大党建工作影响力。					

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。