

2023 年度武汉市硚口区人民政府 汉中街道办事处部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处概况

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中街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 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中街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体。

（十）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。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府汉中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中街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。其中：

内设6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、平安建设办公室、区域发展办公室。

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

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府汉申街道办事处

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	5,386.94	一、一般公共服务支出	32	1,629.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,126.59
	9		九、卫生健康支出	40	515.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	769.72
	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	80.79
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	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	165.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,386.94	本年支出合计	58	5,386.94
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	5,386.94	总 计	62	5,386.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算总表

2023年度收入决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

公开02表
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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,386.94	5,386.94					
201			一般公共服务支出	1,629.28	1,629.28					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,553.63	1,553.63					
2010301			行政运行	1,165.14	1,165.14					
2010302			一般行政管理事务	40.73	40.73					
2010350			事业运行	291.74	291.74					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.02	56.02					
20129			群众团体事务	8.50	8.50					
2012999			其他群众团体事务支出	8.50	8.50					
20132			组织事务	13.53	13.53					
2013202			一般行政管理事务	13.53	13.53					
20136			其他共产党事务支出	53.62	53.62					
2013699			其他共产党事务支出	53.62	53.62					
208			社会保障和就业支出	2,126.59	2,126.59					
20802			民政管理事务	286.21	286.21					
2080208			基层政权建设和社区治理	286.21	286.21					
20805			行政事业单位养老支出	191.25	191.25					
2080501			行政单位离退休	28.73	28.73					
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.49	162.49					
20807			就业补助	1,361.83	1,361.83					
2080705			公益性岗位补贴	1,361.83	1,361.83					
20809			退役安置	287.30	287.30					
2080901			退役士兵安置	287.30	287.30					
210			卫生健康支出	515.23	515.23					
21004			公共卫生	310.00	310.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	310.00	310.00					
21011			行政事业单位医疗	205.23	205.23					
2101101			行政单位医疗	29.92	29.92					
2101102			事业单位医疗	12.99	12.99					
2101103			公务员医疗补助	161.46	161.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
212			城乡社区支出	769.72	769.72					
21205			城乡社区环境卫生	769.72	769.72					
2120501			城乡社区环境卫生	769.72	769.72					
215			资源勘探工业信息等支出	80.79	80.79					
21508			支持中小企业发展和管理支出	80.79	80.79					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	80.79	80.79					
216			商业服务业等支出	100.00	100.00					
21602			商业流通事务	100.00	100.00					
2160299			其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	165.33	165.33					
22102			住房改革支出	165.33	165.33					
2210201			住房公积金	141.15	141.15					
2210202			提租补贴	24.18	24.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

2023年度支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	5,386.94	2,018.69	3,368.25			
201		一般公共服务支出	1,629.28	1,456.88	172.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,553.63	1,456.88	96.75			
2010301		行政运行	1,165.14	1,165.14				
2010302		一般行政管理事务	40.73		40.73			
2010350		事业运行	291.74	291.74				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.02		56.02			
20129		群众团体事务	8.50		8.50			
2012999		其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
20132		组织事务	13.53		13.53			
2013202		一般行政管理事务	13.53		13.53			
20136		其他共产党事务支出	53.62		53.62			
2013699		其他共产党事务支出	53.62		53.62			
208		社会保障和就业支出	2,126.59	191.25	1,935.34			
20802		民政管理事务	286.21		286.21			
2080208		基层政权建设和社区治理	286.21		286.21			
20805		行政事业单位养老支出	191.25	191.25				
2080501		行政单位离退休	28.73	28.73				
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.49	162.49				
20807		就业补助	1,361.83		1,361.83			
2080705		公益性岗位补贴	1,361.83		1,361.83			
20809		退役安置	287.30		287.30			
2080901		退役士兵安置	287.30		287.30			
210		卫生健康支出	515.23	205.23	310.00			
21004		公共卫生	310.00		310.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	310.00		310.00			
21011		行政事业单位医疗	205.23	205.23				
2101101		行政单位医疗	29.92	29.92				
2101102		事业单位医疗	12.99	12.99				
2101103		公务员医疗补助	161.46	161.46				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
212		城乡社区支出	769.72		769.72			
21205		城乡社区环境卫生	769.72		769.72			
2120501		城乡社区环境卫生	769.72		769.72			
215		资源勘探工业信息等支出	80.79		80.79			
21508		支持中小企业发展和管理支出	80.79		80.79			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	80.79		80.79			
216		商业服务业等支出	100.00		100.00			
21602		商业流通事务	100.00		100.00			
2160299		其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
221		住房保障支出	165.33	165.33				
22102		住房改革支出	165.33	165.33				
2210201		住房公积金	141.15	141.15				
2210202		提租补贴	24.18	24.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

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中街道办事处

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	5,386.94	一、一般公共服务支出	33	1,629.28	1,629.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,126.59	2,126.59		
	9		九、卫生健康支出	41	515.23	515.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	769.72	769.72		
	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	80.79	80.79		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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	165.33	165.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,386.94	本年支出合计	59	5,386.94	5,386.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,386.94	总 计	64	5,386.94	5,386.94		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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中街道办事处

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	5,386.94	2,018.69	3,368.25
201			一般公共服务支出	1,629.28	1,456.88	172.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,553.63	1,456.88	96.75
2010301			行政运行	1,165.14	1,165.14	
2010302			一般行政管理事务	40.73		40.73
2010350			事业运行	291.74	291.74	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.02		56.02
20129			群众团体事务	8.50		8.50
2012999			其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20132			组织事务	13.53		13.53
2013202			一般行政管理事务	13.53		13.53
20136			其他共产党事务支出	53.62		53.62
2013699			其他共产党事务支出	53.62		53.62
208			社会保障和就业支出	2,126.59	191.25	1,935.34
20802			民政管理事务	286.21		286.21
2080208			基层政权建设和社区治理	286.21		286.21
20805			行政事业单位养老支出	191.25	191.25	
2080501			行政单位离退休	28.73	28.73	
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.49	162.49	
20807			就业补助	1,361.83		1,361.83
2080705			公益性岗位补贴	1,361.83		1,361.83
20809			退役安置	287.30		287.30
2080901			退役士兵安置	287.30		287.30
210			卫生健康支出	515.23	205.23	310.00
21004			公共卫生	310.00		310.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	310.00		310.00
21011			行政事业单位医疗	205.23	205.23	
2101101			行政单位医疗	29.92	29.92	
2101102			事业单位医疗	12.99	12.99	
2101103			公务员医疗补助	161.46	161.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212			城乡社区支出	769.72		769.72
21205			城乡社区环境卫生	769.72		769.72
2120501			城乡社区环境卫生	769.72		769.72
215			资源勘探工业信息等支出	80.79		80.79
21508			支持中小企业发展和管理支出	80.79		80.79
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	80.79		80.79
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
21602			商业流通事务	100.00		100.00
2160299			其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	165.33	165.33	
22102			住房改革支出	165.33	165.33	
2210201			住房公积金	141.15	141.15	
2210202			提租补贴	24.18	24.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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申街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,390.98	302	商品和服务支出	136.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	285.05	30201	办公费	18.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	217.47	30202	印刷费	1.92	31003	专用设备购置	
30103	奖金	501.87	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	36.81	30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.13	30206	电费	7.90	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.31	30207	邮电费	3.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	1.48			
30113	住房公积金	141.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60			
303	对个人和家庭的补助	490.83	30215	会议费				
30301	离休费	21.55	30216	培训费	0.51			
30302	退休费	204.87	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	92.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.75			
30307	医疗费补助	165.02	30227	委托业务费	19.72			
30308	助学金		30228	工会经费	16.08			
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	0.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.87			
人员经费合计		1,881.81	公用经费合计					136.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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南街道办事处

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出

2023 年度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南街道办事处

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。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“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
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
2.71		2.71		2.71		0.61		0.61		0.61	

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

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

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

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计均为 5386.94 万元。与 2022 年相比减少 855.83 万元，减少 13.7%，主要原因是 2022 年度新增一次性预算项目自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费及以往年度预拨奖金列入 2022 年度决算，导致收入支出相较减少。

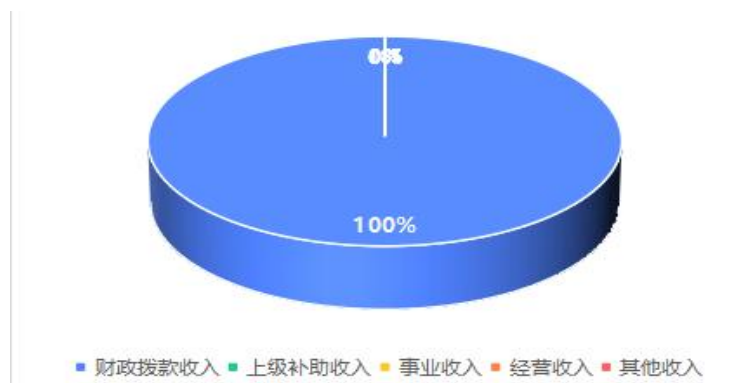
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2023 年度收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5386.94 万元。其中：财政拨款收入 5386.94 万元，占本年收入 100%。

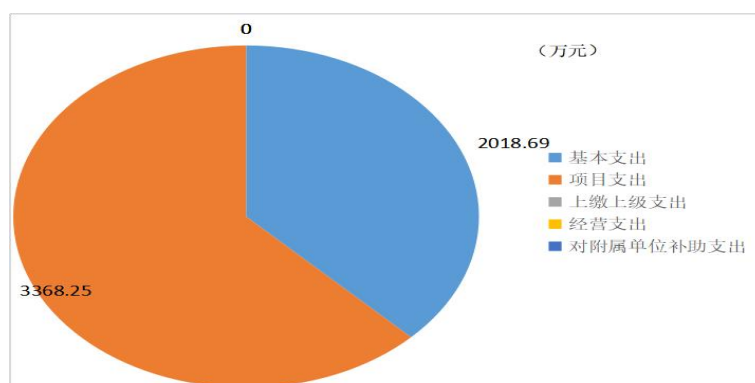
图 2：收入决算结构



三、2023 年度支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5386.94 万元。其中：基本支出 2018.69 万元，占本年支出 37.5%；项目支出 3368.25 万元，占本年支出 62.5%。

图 3：支出决算结构



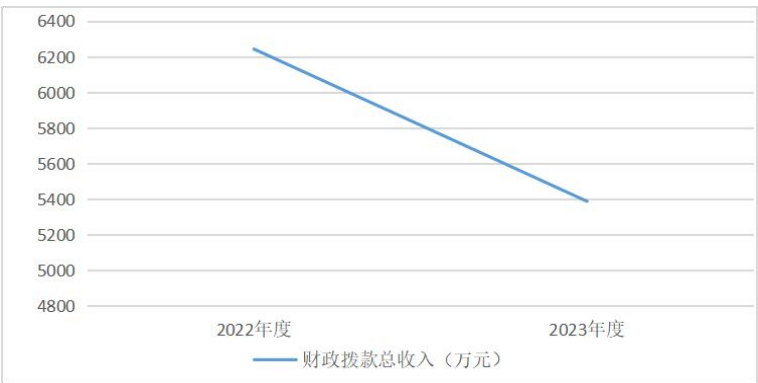
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计 5386.94 万元。与 2022 年相比减少 855.83 万元，减少 13.71%，主要原因是 2022 年度新增一次性预

算项目自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费及以往年度预拨奖金列入 2022 年度决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5386.94 万元，比 2022 年度决算数减少 855.83 万元，减少 13.71%，主要原因是新增自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费、辖区重点企业扶持资金及以往年度预拨奖金列入当年度决算所致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位 2023 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出与 2022 年度决算一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位 2023 年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出与 2022 年度决算一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2023年度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 5386.94 万元，占本年支出合计的

100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 855.83 万元，减少 13.7%，主要原因是新增自建房屋安全隐患专项排查和应急处置经费、辖区重点企业扶持资金及以往年度预拨奖金列入当年度决算。

（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 5386.94 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 1629.28 万元，占 30.2%。
- 2、社会保障和就业（类）支出 2126.59 万元，占 39.5%。
- 3、卫生健康（类）支出 515.23 万元，占 9.6%。
- 4、城乡社区（类）支出 769.72 万元，占 14.3%。
- 5、资源勘探工业信息（类）支出 80.79 万元，占 1.5%。
- 6、商业服务业（类）支出 100 万元，占 1.9%。
- 7、住房保障（类）支出 165.33 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4589.7 万元，支出决算为 5386.94 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：基本支出 2018.69 万元，项目支出 3368.25 万元。

项目支出主要用于党建事务经费 51.62 万元，主要成效是加强基层党的组织建设对于巩固党的执政基础，激发党员在党的重大事务中的参与度，推进各项主题活动的顺利开展。基层群团组织力量建设经费 8.5 万元，主要成效是调动共青团及妇联组织的

积极性，充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用，激发青少年投入社会公益活动热情，体现妇女能顶半边天的价值。基层社区综合事务经费 155.97 万元，其中社区公共服务综合事务经费 144.33 万元，基层公共安全综合事务经费 11.64 万元，主要成效是体现政府直接为社区居民提供物质、文化、生活、安全等方面服务的窗口和纽带，改造基础设施、营造舒适环境、改善居民生活，落实辖区安全生产，维护国家和人民群众生命财产安全，形成防范和治理的安全综合体系，确保辖区一方平安。社区工作者报酬 1276.66 万元，安保人员、流动协管员工作经费 80.17 万元，党建、群团及公益性协理员经费 30 万元，主要成效是按月为社区工作人员，安保人员、流动协管员，党建、群团及公益性协理员等聘用人员发放工资。城乡社区环境卫生工作经费 769.72 万元，其中环卫道路清运经费 511.74 万元，基层社会环境卫生综合治理经费 107.98 万元，城管辅助人员经费 150 万元，主要成效承担城市综合治理和管理职能，负责辖区道路维护和改造，创造良好的城市环境，保障城管辅助人员、环卫清扫人员工资及福利，维持机器设备的正常运作和养护，为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾。退役安置补贴 287.3 万元，主要成效是贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，强化服务意识，增强服务能力，全力做好退役军人事务工作，促进社会和谐稳定。街道运行管理经费 21.02 万元，主要是做好机关、人大、纪工委、武装部、两个中心及辖区市监所日常经费保障工

作。财源建设工作经费 10 万元，主要成效是保障街道日常招商引资及协税纳税工作正常运转。预算追加项目经费 677.29 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；社区基层党组织活动经费 13.52 万元；中央直达疫情防控资金补助 110 万元；卫生健康防疫追加 200 万元；企业税收奖补扶持经费 80.79 万元；促进市场体系建设资金项目 100 万元；留用安保人员经费项目 40.73 万元；市级转移支付取暖纳凉项目 9 万元；市级社区建设资金项目 121.25 万元。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 1572.87 万元，支出决算为 1629.28 万元，完成年初预算的 103.6%。主要是机关在职人员薪资调整、新招录机关事业干部所致。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2063.26 万元，支出决算为 2126.59 万元，完成年初预算的 103.1%，主要是机关在职人员社会保险基数调整增加、社区工作人员工资及社会保险、住房公积金增加及发放退休人员抚恤金所致。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 216.43 万元，支出决算为 515.23 万元，完成年初预算的 238.1%，主要是追加中央直达疫情防控资金所致。

4、城乡社区支出（类）。年初预算为 999.72 万元，支出决算为 769.72 万元，完成年初预算的 77%，主要是大力压减环卫清扫清运经费所致。

5、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 100%，主要是新增企业税收奖补扶持经费所致。

6、商业服务业支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要是新增促进市场体系建设资金所致。

7、住房保障支出（类）。年初预算为 167.42 万元，支出决算为 165.33 万元，完成年初预算的 98.8%，主要是 2023 年机关在职干部转退休暂停缴纳住房公积金所致。

六、2023年度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 2018.69 万元，其中，**人员经费 1881.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**日常公用经费 136.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023 年度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、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 22.5%；较上年减少 0.16 万元，减少 20.8%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本单位 2023 年度未安排因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.71 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 22.5%；较上年减少 0.16 万元，减少 20.8%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.61 万元，主要用于机关应急公车开支，其中：维修费 0.44 万元；保险费 0.17 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 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 100%，主要原因是本单位 2023 年度未安排公务接待费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未安排公务接待费预算。

国内公务接待支出 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未安排公务接待费预算。

十、2023 年度机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处机关运行经费支出 136.88 万元，较 2022 年增加 10.99 万元，增幅 8.7%。主要原因是机关办公电费和支付机关工会经费增加所致。

十一、2023 年度政府采购支出情况

2023 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处政府采购支出 465.27 万元，其中政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 396.72 万元；政府采购服务支出 68.55 万元。政府采购授予中小企业合同金额 465.27 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 34.27 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 7.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0

辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 22 个，资金 3368.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，主要是从项目基本情况、项目立项情况、预算执行情况、年度绩效目标实现等几个方面进行自我评价。2023 年汉中街道工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省市要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕年初提出的发展目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，争创新优势，谋求新突破，实现街道经济社会协调发展。较好地完成了年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处组织对本部门开展整体支出自评，涉及资金 3368.25 万元。从评价情况来看，项目全年预算数为 2691.78 万元，执行数为 3368.25 万元，完成预算的 125.1%。主要产出和效果：一是项目进度有序实施，完成预期目标，对经济与社会发展有显著影响；二是保障了辖区的稳定，促进了辖区的经济发展，提升了辖区的市容市貌，得到了社会公众的认可。发现的问题及原因：一是项目支出没有得到有效的保

障。部门之间信息不对称、材料不完善，导致部分支出不能按进度拨付；二是前期预算不能有效把握预算控制数，后期工作容易出现突发状况。三是“固定资产投资”“实际利用外资”“引进培植千万税收企业”指标未达到年初目标值。下一步改进措施：一是需完善绩效指标的设置，制定更加科学的绩效考核方法；二是做好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 287.3 万元，执行数为 287.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照区退役军人事务局核定薪资标准按月发放退伍志愿兵报酬及缴纳五险一金；二是安置退伍志愿兵人数 10 名；三是确保安置任务完成率 100%达标。发现的问题及原因：一是安置退伍志愿兵人数未达标；二是安置任务完成率未达标。年初区退役军人事务局计划在本街道安置 2011 年前退伍转业志愿兵 12 名，实际安置上岗志愿兵 10 名，另外 2 人因自身原因暂时放弃上岗，导致年初设定绩效目标未能完成。下一步改进措施：积极对接区退役军人事务局与未安置退伍志愿兵对象，协助做好退伍志愿兵转业工作；通过宣传政策、开展调研等方式扎实推进安置任务，确保完成年度绩效目标。

2、城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城市辅助管理购买服务人员运行经费为 150 万元；二是城管辅助人员人数为 30 人；三是市容市貌管理整洁率达到 95%；四是提升城市综合执法能力及城市秩序和占道经营的影响程度。

3、环卫清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 511.74 万元，执行数为 511.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升城市环境，减少环境污染达到目标；二是清扫城市道路面积、清扫保洁计划完成率为 100%；三是辖区清扫保洁整洁率达到 95%；四是清扫保洁按计划完成率为 100%。

4、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 51.62 万元，执行数为 51.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织开展主题教育学习教育次数 12 次；二是组织社区“两委”班子成员培训 3 次；三是组织开展主题党日活动 12 次；四是强化“红色引领”工作达到预期目标。

5、基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.96 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 97.3%。主要产出和效益是：一是保障全街常住人口健康安全，确保不发生重大事故；二是按照上级综合治理工作要求和部署规定的时间节点完成；三是重大隐患、一般隐患整改率达标；四是服务对象满意率、平安建设、一感一度一率一评价满意度达标。发现的问题是

实际执行数少于年初预算数，原因是为落实上级部门要求，大力压减非急需非刚性支出，经统筹安排对基层公共安全经费进行压减，导致年初预算数与执行产生差异。下一步改进措施：切实做好年初预算编制工作，针对非急需非刚性支出预算项目，在年初及时作出计划调减，确保年度财政资金执行率符合要求。

6、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 107.98 万元，执行数为 107.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是招牌整治完成率、城管平台案件办结率为 100%；二是持续做好维修管理公共设施（背街小巷、管线整治）及拆除零乱违建工作。

7、基层群团综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展基层妇联开展妇女儿童活动 3 次、基层团工委团员干部培训场次 1 次、基层团工委主题团日活动场次 4 次；二是按照区级工作计划、安排，高质量完成群团年度目标任务；三是组织“三八”“五四”活动，实现从基层了解妇女、辖区青年生活；四是做好社区妇联组织及团组织建设，提高基层妇联组织和团组织建设，提升群团工作水平。

8、街道运行管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 21.52 万元，执行数为 21.02 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效益是：一是为开展各项工作提供办公用品、办公设备等全方位保障；二是提高街道办公质量，保障街道各项工作在年底考核

中达到合格水平，各项后勤工作全部达到要求；三是按照区级工作计划、安排，有序推进相关项目；四是维持街道正常运转，为辖区经济社会发展提供保障。发现的问题及原因：预算执行方面年度财政资金预算目标与执行数不符。下一步改进措施：预算执行方面应切实做好年初预算编制工作，针对非急需非刚性支出预算项目，在年初及时作出计划调减，确保年度财政资金执行率符合要求。

9、社区工作者报酬绩效自评综述：项目全年预算数为1276.66万元，执行数为1276.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是实际在岗社区工作者人数为133名；二是完成社区工作人员工资发放工作；三是社区治理水平及服务能力稳步提高、社区治理服务体系更加完善。发现的问题及原因：因社区合并加之工作人员流动性较大，受部分人员退休、辞职等因素影响，造成社区工作者人数与年初值产生差异。下一步改进措施：严把社区工作者入口关，以“责任心强、工作能力强、能长期任职”为标准，选聘合适的人员担任社区工作者；加强社区工作者福利待遇，健全社区工作者薪酬由岗位工作与工作绩效挂钩。

10、社区公共服务综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为144.33万元，执行数为144.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成统战人员补贴发放率100%；二是保障民生、保障惠民资金、政策落实完成率为100%；三是促进社区各项工作稳定。

11、省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是综治中心规范化覆盖率达到 95%；二是综治工作考核达到优秀；三是街道、社区治安防控能力有效提升；四是群众安全满意度为 95%。

12、安保人员、流动协管员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.17 万元，执行数为 80.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过正常渠道解决纠纷，减少民众经济损失；二是安保队员、协管员人数为 70 名；三是开展集中夜巡工作 96 次；四是持续促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：按照上级要求，2023 年对安保协管人员队伍进行精简，故安保队员及协管人员人数与年初预算数不符。下一步改进措施：积极对接区委政法委，做好安保人员、流动协管员精简后工作方式不变，工作能力不减，确保完成年度绩效目标。

13、留用安保人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.73 万元，执行数为 40.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是留任安保人员 16 名；二是持续促进社会和谐稳定；三是留任安保人员满意度 100%，辖区居民满意度 95%。

14、党建、群团及公益性协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是招募党建、群团及民政社工人数 10 人；二是社区寒暑假托管班开设 2 次；三是党建指导员考核合格率

100%；四是促进社会党建、群团及民政工作稳定。

15、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 0 万元，执行数为 13.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区基层党组织活动经费发放率达 100%；二是社区基层党组织活动经费发放合规率、及时率达 100%；三是辖区党组织满意度 100%。

16、促进市场体系建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基本保障类业态数量达到 15 家，品质提升类业态数量达到 20 家；二是提升品牌连锁店占商业网点总数的比例达到 30%；三是开展社区促销消费活动 6 次；四是居民满意度达到 95%。

17、企业税收奖补扶持绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 80.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是辖区纳税目标完成率达标；二是奖补兑现资金足额拨付；三是按时间要求完成奖补资金发放；四是辖区纳税企业满意度 100%。

18、街道疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障全街常住人口健康安全；二是按照上级工作要求，做好本辖区疫情防控工作，保障全街常住人口健康安全；三是加强宣传，持续增强居民健康保健意识和健康知识知晓率；四是确

保辖区零确诊、零病例。

19、财源建设工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成年度固定资产投资、招商引资目标；二是高质量完成当年度纳税工作，促进财政增收；三是按目标完成当年度纳税工作，促进财政增收。

20、市级转移支付取暖纳凉项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是取暖纳凉资金使用率、取暖纳凉工作完成质量达到 100%；二是取暖纳凉工作社会效益达到 95%；三是取暖纳凉工作满意度及受益对象满意度达 95%。

21、市级社区建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 121.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区工作经费及惠民资金使用情况 100%；二是确保转移支付资金使用高效、合规；三是惠民资金使用社会效益达到 100%；四是惠民资金受益对象满意度达到 95%。

22、中央直达疫情防控资金补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障全街常住人口健康安全；二是按照上级工作要求，做好本辖区疫情防控工作，保障全街常住人口健康安全；三是加强宣传，持续增强居民健康保健意识和健康知识知晓率；四是确保辖区零确诊、零病例。

（四）绩效自评结果应用情况

为提高财政资金效益，在预算编制时，武汉市硚口区人民政府汉中之街道办事处加大对绩效评价结果应用，比如针对因项目资金预算与执行情况存在偏差，个别绩效指标目标值设置不合理等情况，核减 2023 年“计生事业费”“民族工作经费”“自建房屋安全隐患专项排查和应急处置项目经费”；因工作需要追加预算项目经费 677.29 万元。下一步我部门将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，提高预算资金使用效率和效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点经济指标完成情况

（一）固定资产投资方面。2023 年度汉中街道办事处在中建壹品公馆项目完成投资 182927 万元，中山医院住院楼改造项目完成投资 539 万元，固定资产投资超额完成年度目标任务。

（二）招商引资方面。2023 年度汉中街道办事处全年招商引资签约金额已完成 30.5 亿元，圆满完成目标任务；产业项目到位资金完成 5.5 亿元；招商引资亿元以上新开工项目武汉森泉酒店硤口区酒店改造项目已在发改局备案，项目总投资为 1.02 亿元，待项目开工后争取顺利入库。

（三）财税工作方面。2023 年度汉中街道办事处 15 家纳税大户完成税收 21669 万元，其中 11 家重点企业完成税收 16207 万元，同比增长 29.2%，4 家房产建安企业完成税收 5462 万元。

（四）社零额方面。2023 年度汉中街道办事处限上批发业销售额完成 590928 万元，同比增长 46.6%，限上零售业销售额完成 77371 万元，同比增长 5.5%，限上住宿业营业额为 922 万元，同比增长 56%，限上餐饮业营业额为 128294 万元，同比增长 15.8%。

二、“三个先行示范区”建设重要事项

（一）重大项目建设方面。一是中建壹品公馆项目施工稳步

推进。S1、S2 地块：1 号楼结构封顶，2 号楼结构施工至 26 层，3 号楼结构封顶，4 号楼结构施工至 28 层；二次结构砌体：1 号楼施工至 33 层，2 号楼施工完成，3 号楼施工至 32 层，4 号楼施工完成；文化设施地上结构完成 4 层封顶；崇仁路口袋公园完成施工。二是新增中山医院住院楼改造项目，总投资 1169 万元，新增武汉森泉酒店管理有限公司硚口区酒店改造项目，总投资 815 万元。三是崇仁片征收项目做好启动前期准备工作。项目审计、法律服务、测绘、评估已完成招投标流程，土储中心已与第三方签署《成交确认协议》。

（二）优化营商环境方面。截至 2023 年 12 月街道领导干部共计走访重点企业 120 余次，共计收集问题建议 50 余条，其中街道层面能协调解决的问题，已全部解决完毕，其余问题已上报至“硚口服务企业直通车”平台。根据辖区企业需求，举办医保新政政策宣讲会、惠企政策宣讲培训会、银企对接会和安全生产（消防安全）培训会等，同时配合区商务局和区企业服务中心联合举办多场政策宣讲活动。截至 6 月份我街新登记企业 475 家、新登记个体 1065 家，企业总量达到 3926 家、个体总量达到 5978 家，因市场主体全区任务已完成，后期不再统计数量。根据摸排走访情况，2023 年我街拟进规上限单位有 15 家。

（三）经济普查工作方面。8 月 28 日至 9 月 28 日开展第五次全国经济普查地毯式清查工作。按照区经普办要求，成立汉中

街第五次全国经济普查领导小组和小组办公室，全街选配经济普查“两员”96名；确认普查区边界和普查小区划分，完成建筑物标识。9月28日至10月31日开展五经普地毯式清查查疑补漏工作。针对前期清查质量进行全面检查，在迎接区级检查的同时，完成自查与互查，确保不漏一户。11月1日至11月10日，进行各类数据审核改错工作。及时处理省市区反馈的各类审核错误，做好重复单位踢重工作。截至2023年12月单位清查平台的清查数据已完成验收，我街在清查阶段完成单位核查4171户，完成单位采集2270户，完成个体核查4578户，完成个体采集4562户。

三、聚焦社会民生方面

（一）防疫精准防控深度发力。按照区防控指挥部工作部署，严格落实“乙类乙管”要求，及时更新重点人群台账资料，持续开展敲门行动，关心慰问空巢独居老人，保障人民群众健康。

（二）民生社会事业全面发展。全力推进民生实事项目。一是按照“四民工作法”原则，在民提民议基础上，通过实地走访查看，综合项目可实施性、必要性、广泛性等特点，投入惠民资金80余万元，设置惠民项目16项，覆盖9个社区，提升居民幸福感。二是织密汉中养老服务网。新建越秀星汇云锦小区老年人服务中心，打造集休闲娱乐、康复理疗、精神慰藉、生活照料于

一体的老年人活动空间。汉中街道现有 8 个社区设有老年人服务中心，覆盖率达到 88.8%。三是做好退役军人服务保障工作。完成街道社区两级服务站的整体建设，开展退役军人优待证的申办工作，截至目前已为 1449 余名退役军人建档立卡，领证 1410 张，发证 1388 人。四是全力以赴稳就业保民生。1-12 月城镇新增就业完成数超 2000 余人，目标完成率为 100%；失业人员再就业，完成数 226 人，完成率 100%；创业成功带动就业 711 人，完成率 141%。就业综合指数 99 分。

（三）安全发展基础巩固夯实。一是扎实开展安全生产和防灾减灾救灾工作。组织开展餐饮业、住宿业、工贸行业、有限空间作业、危化品等系列专项整改活动，开展重大隐患排查整治，完成 512 防灾减灾周宣传活动和演练，完成安全生产月培训、宣传、演练，未发生较大以上安全事故。二是全力推进消防安全隐患整改。按照要求开展“三合一”场所、电动车违规停放充电等专项整治，完成高层建筑摸排统计，推进重大火灾隐患单位整改，1 家已基本完成整改，等待验收，未发生较大以上消防事故。三是开展打击治理毒品问题攻坚行动。持续摸排辖区吸毒人员，积极配合汉中派出所、中心戒毒社区工作，吸毒人员毛检工作完成率超过 90%。深入开展禁毒宣传，以“6·1”禁毒法纪念日、“6·26”国际禁毒日等重要节点为契机，深化“六进”活动，充分发挥社

区宣传阵地作用，组织社区各网格开展禁毒知识宣传，每周在微信网格群内推送宣传简讯，营造浓厚的禁毒宣传氛围。四是推进矛盾纠纷化解，积极维护辖区稳定。针对公益性岗位清退、职工医保改革等突发事件，积极了解动态和诉求，做好情绪安抚，做好矛盾纠纷化解，确保了辖区平安稳定。

（四）城市精细化管理再上新台阶。一是完成区级城市综合管理考核进入前 8 名目标任务。二是不断提升辖区文明指数。每月开展清洁家园活动、文明实践、诚信建设、志愿服务活动等不少于 8 次。深化“我们的节日”主题活动，围绕春节、端午、中秋节等传统节日，开展丰富多彩的群众文化活动 60 余场次。积极践行社会主义核心价值观，开展多样化、分众化理论宣讲 70 余场次。三是依托社区新时代文明实践服务站，每个社区建立宣传志愿服务队、环保志愿服务队、调解志愿服务队、文体志愿服务队、平安志愿服务队和便民服务志愿服务队等 6 支志愿服务队，截至目前全街共开展志愿服务共 350 余场次。

四、生态环保工作方面

（一）不断改善空气质量。1-12 月我街空气质量改善得分为 84 分，综合考核排名第一。其中 2023 年 9 月 PM_{2.5} 月均值为 16（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），PM₁₀ 月均值浓度为 25（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），两项浓度均为全区最低，单项排名第一。辖区内小型站运维情况稳定、数据最

好。

（二）积极创建国家生态园林城市。汉中街道践行绿色发展理念，强化城市绿地利用，为切实提升绿化管控水平，在崇仁路口新建口袋公园 1 个。

（三）严格落实长江“十年禁渔”目标任务。定期在汉江江滩及临江社区开展宣传活动；组织工作人员采取人巡、无人机巡全天候开展巡江工作，劝离违规垂钓行为人，确保我街良好的禁捕秩序。

（四）积极开展河湖长巡查及采砂巡查。定期开展六进宣传活动，1-12 月我街河湖长得分为 4.89 分，综合考核排名为第三。

五、强化党建引领方面

（一）筑牢基层战斗堡垒。健全“街道大工委—社区大党委—小区（片区）党支部—楼栋党小组—党员中心户”五级组织体系，建立“工委+专委”协同联动机制，吸纳 22 家单位共谋共治，让街道党组织成为联结辖区各领域党组织的坚强“轴心”。创新打造“党建聚合力”工程，发挥街道“大工委”共建平台功能作用，根据居民群众和企业职工需求，制定 24 项服务项目，推动价值 300 万元免费体检、健康服务进楼宇等共建项目落地落实。

（二）抓好党建队伍建设。创办汉中街道先锋领航圆桌思辨汇，围绕高空抛物、文明养宠等“高频问题”共商共议探讨“最

优解”；面向各级党组织党务工作者举办党建引领基层治理专题培训班、党建业务知识专题培训班，提升党务工作者抓支部建设能力水平；开展“我”系列党员教育主题活动，创新支部主题党日活动模式，开展音乐主题党课，组织辖区党员前往红色教育基地参观学习，增强组织生活凝聚力和感染力。

（三）厚植政治理论根基。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。邀请二十大党代表桂小妹、周怡与辖区党员群众面对面交流。打造“汉中青年·爱学习”品牌，以青年谈、情景剧、手写心得体会等形式开展二十大学习活动，举办理论宣讲 34 场，以理论滋养初心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	固定资产投资 162000 万元；产业项目到位资金 10 亿元；招商引资项目签约金额 30 亿元，招商引资亿元以上新开工项目 1 个	固定资产项目完成投资 183466 万元，招商引资签约金额已完成 30.5 亿元，产业项目到位资金完成 5.5 亿元；招商引资亿元以上新开工项目已在发改备案，项目总投资为 1.02 亿元。
2	重大项目建设任务	中建·鄂旅投·壹品公馆 S1 地块结构封顶、s2 结构施工，s3 地块地下工程施工	S1、S2 地块：1 号楼结构封顶，2 号楼结构施工至 26 层，3 号楼结构封顶，4 号楼结构施工至 28 层；二次结构砌体：1 号楼施工至 33 层，2 号楼施工完成，3 号楼施工至 32 层，4 号楼施工完成；文化设施地上结构完成 4 层封顶；
3	优质企业提升；经济普查工作	新增服务业企业“小进规”2 户、批零住餐企业“小进限”8 户；开展第五次全国经济普查地毯式清查工作	截至 6 月，我街新登记企业 475 家、新登记个体 1065 家，企业总量达到 3926 家、个体总量达到 5978 家，市场主体全区任务已完成；我街拟进规上限单位有 15 家。第五次全国经济普查地毯式清查工作中我街在清查阶段完成单位核查 4171 户，完成单位采集 2270 户，完成个体核查 4578 户，完成个体采集 4562 户。
4	民生工作	推进民生实事项目；织密汉中养老服务网；做好退役军人服务保障工作；新建老年人服务中心；稳就业保民生	投入惠民资金 80 余万元，设置惠民项目 16 项，覆盖 9 个社区；新建越秀星汇云锦小区老年人服务中心，汉中街道现有 8 个社区设有老年人服务中心，覆盖率达到 88.8%；完成街道社区两级退役军人服务站的整体建设，已为 1449 余名退役军人建档立卡，领证 1410 张，发证 1388 人；1-12 月城镇新增就业完成数超 2000 余人，目标完成率为 100%；失业人员再就业，完成数 226 人，完成率 100%；创业成功带动就业 711 人，完成率 141%。就业综合指数 99 分。

5	市容环境 提升	注重生态环保；创建国家生态园林城市；严格落实长江“十年禁渔”政策；积极开展河湖长巡查及采砂巡查	空气及水环境质量改善、河湖长制及长江流域重点水域禁捕退捕，在崇仁路口建设口袋公园1个完成区下达目标任务；1-12月我街空气质量改善得分为84分，综合考核排名第一，河湖长得分为4.89分，综合考核排名为第三完成绩效目标要求。
6	平安建设、 信访投诉 方面	开展安全生产和防灾减灾救灾工作、推进消防安全隐患整改、打击治理毒品问题攻坚行动	完成512防灾减灾周宣传活动和演练，完成安全生产月培训、宣传、演练，未发生较大以上安全事故；开展“三合一”场所、电动车违规停放充电等专项整治，完成高层建筑摸排统计，推进重大火灾隐患单位整改，1家已基本完成整改，等待验收，未发生较大以上消防事故。吸毒人员毛检工作完成率超过90%。
7	党建引领 方面	坚持政治引领，打造“精品化”绩效	健全“街道大工委—社区大党委—小区（片区）党支部—楼栋党小组—党员中心户”五级组织体系，建立“工委+专委”协同联动机制，吸纳22家单位共谋共治；创新打造“党建聚合力”工程，根据居民群众和企业职工需求，制定24项服务项目，推动价值300万元免费体检、健康服务进楼宇等共建项目落地落实。优化工作思路举措，发扬基层首创精神，深入谋划推进企业党建品牌创建，做深做实特色党建品牌矩阵。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，邀请二十大党代表桂小妹、周怡与辖区党员群众面对面交流。打造“汉中青年·爱学习”品牌，以青年谈、情景剧、手写心得体会等形式开展二十大学习活动，举办理论宣讲34场，以理论滋养初心。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(十) 各支出功能分类科目

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

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社

区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

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

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业给予的岗位补贴支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度

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）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

（十八）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，包括办公及印刷费、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

附件 1:

2023 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处整体绩效自评表/自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

“2023 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处部门整体”绩效自评得分 92.11 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度部门整体支出总预算为 5386.94 万元，实际执行金额为 5386.94 万元，资金执行率为 100%。其中，基本支出预算总额为 2018.69 万元，实际执行总额为 2018.69 万元，资金执行率为 100%；项目支出预算总额为 3368.25 万元，实际执行总金额为 3368.25 万元，资金执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

2023 年，汉中街道工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省市要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕年初提出的发展目标，统筹推进疫情防控和社会经济发展，争创新优势，谋求新突破，实现街道经济

社会协调发展。较好地完成了年度绩效目标。

3、未完成的绩效目标

“产业到位资金”“引进培植千万税收企业”“招商引资亿元以上新开工项目”及“财源建设目标任务”指标未达到年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1、产业到位资金、引进培植千万税收企业、招商引资亿元以上新开工项目方面：我街无现有产业项目，挖潜效果不理想，招商引资签约项目库内企业无大额产业到资凭证；2022年存在一次性税收以致基数过大；企业税务关系促转效果不明显。

2、持续完善预算绩效指标体系。一方面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。另一方面精减对预算执行情况进行考核的指标设置，增强对业务层面产出及效益的指标设置，增设项目关键性指标，凸显项目特性。

（四）下一步改进措施

1、下一步改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容

（1）一是加大招商引资力度。利用好汉中街街道企业服务工作站和楼宇理事会，整合服务企业资源，联合区相关职能部门，依靠辖区两座重点楼宇和两个大型商业综合体，加大服务、金融、商贸等产业的引进力度。二是服务企业做大做强。对于辖区重点

企业和纳税大户提出的政策扶持需求，实施“一企一策”精准帮扶举措，为企业在注册、办公、经营、政策扶持等方面提供“一站式”服务，吸引并留住企业，避免税源流失。三是积极开展促转工作。继续跟进前期已走访联系企业的工商税务关系迁转情况，同时时刻关注楼宇新入驻企业，力争协调企业入驻的同时将工商税务关系落至硚口，积极走访工商税务关系不在硚口的企业，建立常态化联系沟通机制，做好服务工作，积极协调企业将工商税务关系迁至硚口。

（2）加大走访帮扶企业工作力度，巩固强化服务企业领导小组职能，建立跟踪协调机制，通过上门走访、现场指导、电话、微信等方式开展走访帮扶活动，为企业提供一对一服务，及时将市、区各职能部门出台的相关惠企政策、通知公告传达到企业，确保服务和政策关怀落实到位。同时指导企业关注“硚口服务企业直通车”，方便企业及时了解相关信息，促进政、企良性互动。对于辖区重点企业和纳税大户提出的政策扶持需求，实施“一企一策”精准帮扶举措，为企业在注册、办公、经营、政策扶持等方面提供“一站式”服务，吸引并留住企业，避免税源流失。

（3）强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

2、拟与预算安排相结合情况

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处将加强预算绩效管

理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件 2:

退役军人转业安置经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		退役军人转业安置经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		退役军人服务站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	287.30	287.30	100.00%	20.00	
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	安置退伍志愿兵人数		12	10	16.67
		质量指标	按照退役军人事务局核定薪资标准按月发放 退伍志愿兵报酬及缴纳五险一金		按标准发放	按标准发放	20
		质量指标	确保安置任务完成率达标		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	退伍志愿兵信访事件减少, 维持社会稳定		持续稳定	持续稳定	20
总分		96.67					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		年初区退役军人事务局计划在本街道安置2011年前退伍转业志愿兵12名, 实际安置上岗志愿兵10名, 另外2人因自身原因暂时放弃上岗, 导致年初设定绩效目标未能完成。					
改进措施 及结果应 用方案		积极对接区退役军人事务局与未安置退伍志愿兵对象, 协助做好退伍志愿兵转业工作; 通过宣传政策、开展调研等方式扎实推进安置任务, 确保完成年度绩效目标。					
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%)、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。							

附件 3:

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中街道办事处				填报日期：2024年6月18日				
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中街道办事处		项目执行单位		公共管理办		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额:	150.00	150.00	100%	20.00		
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	城市辅助管理购买服务人员运行经费		1500000元	1500000元	20	
		产出指标 (60分)	数量指标	城管辅助人员人数		30人	30人	20
			质量指标	市容市貌管理整洁率		95%	95%	20
			社会效益指标	对提升城市综合执法能力及城市秩序和占道经营的影响程度		持续稳定	持续稳定	20
总分		100.00						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。								

附件 4:

2023年度环卫清扫清运经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		环卫清扫清运经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目执行单位		环卫所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	511.74	511.74	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (20分)	生态环境成本指标	提升城市环境，减少环境污染		达标	达标	20
	产出指标 (60分)	数量指标	完成清扫城市道路面积		283844.14平方	283844.14平方	20
		质量指标	辖区清扫保洁整洁率		95%	95%	20
		时效指标	清扫保洁按计划完成率		100%	100%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 5:

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中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
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中街道办事处		项目执行单位		党建办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	51.62	51.62	100.00%	20.00	
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	组织开展主题教育学习教育次数		10次	12次	20
		数量指标	组织社区“两委”班子成员培训		1次	3次	20
		数量指标	组织开展主题党日活动的		12次	12次	20
		质量指标	强化“红色引领”工作达到预期目标		持续稳定	持续稳定	20
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 6:

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中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
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中街道办事处		项目执行单位		平安建设办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	11.96	11.64	97.32%	19.46	
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	保障全街常住人口健康安全, 确保不发生重大事故		完成目标任务	完成目标任务	20
		质量指标	按照上级综合治理工作要求和部署规定的时间节点完成		完成目标任务	完成目标任务	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	重大隐患、一般隐患整改率		完成目标任务	完成目标任务	20
		社会效益指标	服务对象满意率、平安建设、一感一度一率一评价满意度		完成目标任务	完成目标任务	20
总分		99.46					
偏差大或目标未完成原因分析		为落实上级部门要求, 大力压减非急需非刚性支出, 经统筹安排对基层公共安全经费进行压减, 导致年初预算数与执行产生差异。					
改进措施及结果应用方案		切实做好年初预算编制工作, 针对非急需非刚性支出预算项目, 在年初及时做出计划调减, 确保年度财政资金执行率符合要求。					
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。							

附件 7:

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正街道办事处							
填报日期：2024年6月18日							
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正街道办事处		项目执行单位		公共管理办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	107.98	107.98	100.00%	20.00	
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	提升招牌整治完成率		100%	100%	20
		质量指标	城管平台案件办结率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公共设施(背街小巷、管线整治)维修管理		持续稳定	持续稳定	20
		社会效益指标	零乱违建拆除		持续稳定	持续稳定	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 8:

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中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
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中街道办事处		项目执行单位		团委、妇联	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	8.50	8.50	100.00%	20.00	
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	开展群团活动次数		5	8	20
		质量指标	按照区级工作计划、安排，高质量完成群团年度目标任务		完成目标任务	完成目标任务	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	组织“三八”“五四”活动，实现从基层了解妇女、辖区青年生活		持续稳定	持续稳定	20
		社会效益指标	做好社区妇联组织及团组织建设，进一步提高基层妇联组织和团组织建设，提升群团工作水平		持续稳定	持续稳定	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 9:

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正街道办事处							
填报日期：2024年6月18日							
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		项目执行单位		综合办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	21.52	21.02	97.68%	19.54	
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	为开展各项工作提供办公用品、办公设备等全方位保障		满足要求	满足要求	20
		质量指标	提高街道办公质量,保障街道各项工作在年底考核中达到合格水平,各项后勤工作全部达到要求		满足要求	满足要求	20
		时效指标	按照区级工作计划、安排,有序推进相关项目		完成目标任务	完成目标认为	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	维持街道正常运转,为辖区经济社会发展提供保障		满足要求	满足要求	20
总分		99.54					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行方面年度财政资金预算目标与执行数不符的原因是为贯彻落实上级部门要求,大力压减非急需非刚性支出,经统筹安排对街道运行管理经费进行压减。					
改进措施及结果应用方案		预算执行方面应切实做好年初预算编制工作,针对非急需非刚性支出预算项目,在年初及时做出计划调减,确保年度财政资金执行率符合要求。					
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。							

附件 10:

2023年度社区工作者报酬项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
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		项目执行单位		公共服务办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	1,276.66	1,276.66	100.00%	20.00	
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	社区工作者人数		143	133	18.6
		质量指标	社区工作人员工资发放		按月发放	按月发放	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社区治理水平及服务能力稳步提高		持续稳定	持续稳定	20
		社会效益指标	社区治理服务体系更加完善		持续稳定	持续稳定	20
总分		98.60					
偏差大或目标未完成原因分析		因社区合并加之工作人员流动性较大,受部分人员退休、辞职等因素影响,造成社区工作者人数与年初值产生差异。					
改进措施及结果应用方案		严把社区工作者入口关,以“责任心强、工作能力强、能长期任职”为标准,选聘合适的人员担任社区工作者;加强社区工作者福利待遇,健全社区工作者薪酬由岗位工作与工作绩效挂钩。					
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。							

附件 11:

2023年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中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		2023年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中街道办事处		项目执行单位		公共服务办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	144.33	144.33	100.00%	20.00	
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	统战人员补贴发放率		100%	100%	20
		数量指标	取暖纳凉、惠民资金使用率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进社区各项工作稳定		持续稳定	持续稳定	20
		社会效益指标	惠民政策落实率		100%	100%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 12:

省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目自评表							
单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处			填报日期: 2024年6月18日				
项目名称		省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		平安建设办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	2.00	100.00%	20.00	
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	综治中心规范化覆盖率		95%	95%	20
		数量指标	综治工作考核		优秀	优秀	20
		质量指标	治安防控能力		有效提升	有效提升	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		95%	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 13:

2023年度安保人员、流动协管员工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		安保人员、流动协管员工作经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		平安建设办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	80.17	80.17	100%	20.00	
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
	成本指标 (20分)	社会成本指标	通过正常渠道解决纠纷, 减少民众经济损失		持续稳定	持续稳定	20
	产出指标 (60分)	数量指标	安保队员、协管员人数		136	70	10.3
		数量指标	开展集中夜巡工作		50	96	20
		质量指标	促进社会和谐稳定		持续稳定	持续稳定	20
总分		90.30					
偏差大或目标未完成原因分析		按照上级要求, 2023年对安保协管人员队伍进行精简。					
改进措施及结果应用方案		积极对接区政法委, 做好安保人员、流动协管员精简后工作方式不变, 工作能力不减, 确保完成年度绩效目标。					
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。							

附件 14:

2023年度留用安保人员经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处							
填报日期：2024年6月14日							
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中街道办事处		项目执行单位		平安建设办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	40.73	40.73	100%	20.00	
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 (20分)	数量指标	留任安保人员		15	16	20
	满意度指标 (20分)	质量指标	促进社会和谐稳定		持续稳定	持续稳定	20
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	留任安保人员满意度		100%	100%	20
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度		95%	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 15:

2023年度党建、群团及公益性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中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		党建、群团及公益性协理员经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		党建办、综合办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	30.00	30.00	100%	20.00	
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	党建、群团及民政社工人数		8	10	20
		数量指标	社区寒暑假托管班开设次数		1	2	20
		质量指标	党建指导员考核合格率		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进社会党建、群团及民政工作稳定		持续稳定	持续稳定	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 16:

2023年社区基层党组织活动经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月14日			
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中街道办事处		项目执行单位		党建办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	13.52	100.00%	20.00	
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	足额发放率		100%	100%	20
		质量指标	发放合规率		100%	100%	20
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	辖区党组织满意度		95%	100%	20
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		市级转移支付项目，未纳入本级预算。					
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。							

附件 17:

促进市场体系建设资金项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		促进市场体系建设资金					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		区域发展办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	100.00	100.00%	20.00	
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 (48分)	数量指标	基本保障类业态数量		15	15	16
		数量指标	品质提升类业态数量		20	20	16
		质量指标	品牌连锁店占商业网点总数的比例		30	30	16
	效益指标 (16分)	社会效益指标	开展社区促消费活动次数		6	6	16
	满意度指标 (16分)	服务满意度指标	居民满意度		90%	95%	16
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 18:

企业税收奖补扶持经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		企业税收奖补扶持经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		区域发展办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	80.79	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	辖区纳税完成率		100%	100%	20
	产出指标 (40分)	数量指标	奖补兑现资金		100%	100%	20
		质量指标	按要求完成奖补资金发放		按时完成	按时完成	20
	效益指标 (20分)	经济效益指标	辖区纳税企业满意度		100%	100%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 19:

2023年度街道疫情防控经费项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
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中街道办事处		项目执行单位		公共服务办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	200.00	100.00%	20.00	
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	保障全街常住人口健康安全		完成任务目标	完成任务目标	20
		质量指标	按照区级工作要求,做好本辖区疫情防控工作		完成任务目标	完成任务目标	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	加强宣传,持续提高居民健康保健意识和健康知识知晓率		完成任务目标	完成任务目标	20
		社会效益指标	确保辖区零确诊、零病例		完成任务目标	完成任务目标	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤x,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 20:

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正街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
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		项目执行单位		区域发展办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	10.00	100%	20.00	
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	完成年度固定资产投资、招商引资目标		达成指标	达成指标	20
		质量指标	高质量完成当年度纳税工作		稳步提升	稳步提升	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标	按目标完成当年度纳税工作，促进财政增收		达成指标	达成指标	40
总分		100.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及结果应 用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

附件 21:

2023年市级转移支付取暖纳凉项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处					填报日期：2024年6月18日		
项目名称		市级转移支付取暖纳凉项目					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		公共服务办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	9.00	100%	20.00	
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	取暖纳凉资金使用率		100%	100%	20
		质量指标	取暖纳凉工作完成质量		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	开展取暖纳凉工作社会效益		95%	95%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	取暖纳凉受益对象满意度		95%	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		市级转移支付项目，未纳入本级预算。					
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。							

附件 22:

2023年市级社区建设资金项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		市级社区建设资金项目					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		公共服务办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	0.00	121.45	100%	20.00	
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	社区工作经费及惠民资金使用情况		100%	100%	20
		质量指标	确保转移支付资金使用高效、合规		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	惠民资金使用社会效益		90%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	惠民资金受益对象满意度		95%	95%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		市级转移支付项目，未纳入本级预算。					
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。							

附件 23

中央直达疫情防控资金补助项目自评表							
单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2024年6月18日			
项目名称		中央直达疫情防控资金补助经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目执行单位		公共服务办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额：	0.00	110.00	100.00%	20.00	
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	保障全街常住人口健康安全		完成任务目标	完成任务目标	20
		质量指标	按照区级工作要求，做好本辖区疫情防控工作		完成任务目标	完成任务目标	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	加强宣传，持续提高居民健康保健意识和健康知识知晓率		完成任务目标	完成任务目标	20
		社会效益指标	确保辖区零确诊、零病例		完成任务目标	完成任务目标	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。							

单位联系电话：027-83730085