

武汉市硚口区人民政府荣华街道 办事处 2023 年度部门决算

日期：2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处概 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荣华街道办事处 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荣华街道办事处 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荣华街道办事处概况

一、部门主要职责

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

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；推动辖区健康、有序、可持续发展。

负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

组织公共服务。贯彻落实人资、社会保障、民政、教育、文体、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。

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

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

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

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

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

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为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荣华街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市硚口区荣华街道党群服务中心
2. 武汉市硚口区荣华街道社会治安综合治理和网格服务中心
3. 武汉市硚口区荣华街道综合执法中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4721.00	一、一般公共服务支出	32	1694.77
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	1924.73
	9		九、卫生健康支出	40	356.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	580.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	163.83
	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	28	4721.00	本年支出合计	59	4721.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	4721.00	总计	62	4721.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

项			目					
支出功能分类科目代码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			4,721.00	4,721.00				
201	一般公共服务支出		1,694.77	1,694.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,628.11	1,628.11				
2010301	行政运行		959.79	959.79				
2010302	一般行政管理事务		32.58	32.58				
2010308	信访事务		184.60	184.60				
2010350	事业运行		246.33	246.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		204.81	204.81				
20129	群众团体事务		8.00	8.00				
2012999	其他群众团体事务支出		8.00	8.00				
20132	组织事务		13.63	13.63				
2013202	一般行政管理事务		13.63	13.63				
20136	其他共产党事务支出		45.03	45.03				
2013699	其他共产党事务支出		45.03	45.03				
208	社会保障和就业支出		1,924.73	1,924.73				
20802	民政管理事务		1,299.46	1,299.46				
2080208	基层政权建设和社区治理		1,299.46	1,299.46				
20805	行政事业单位养老支出		371.44	371.44				
2080501	行政单位离退休		146.63	146.63				
2080502	事业单位离退休		34.14	34.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.67	190.67				
20807	就业补助		75.38	75.38				
2080705	公益性岗位补贴		75.38	75.38				
20809	退役安置		178.45	178.45				
2080901	退役士兵安置		178.45	178.45				
210	卫生健康支出		356.97	356.97				
21004	公共卫生		202.37	202.37				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		202.37	202.37				
21011	行政事业单位医疗		154.60	154.60				
2101101	行政单位医疗		35.50	35.50				
2101102	事业单位医疗		13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助		98.91	98.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.38	6.38				
212	城乡社区支出		580.70	580.70				
21205	城乡社区环境卫生		580.70	580.70				
2120501	城乡社区环境卫生		580.70	580.70				
221	住房保障支出		163.83	163.83				
22102	住房改革支出		163.83	163.83				
2210201	住房公积金		137.92	137.92				
2210202	提租补贴		25.91	25.91				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				4,721.00	1,895.98	2,825.02			
201 一般公共服务支出				1,694.77	1,206.12	488.65			
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务				1,628.11	1,206.12	421.99			
2010301 行政运行				959.79	959.79	0.00			
2010302 一般行政管理事务				32.58	0.00	32.58			
2010308 信访事务				184.60	0.00	184.60			
2010350 事业运行				246.33	246.33	0.00			
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				204.81	0.00	204.81			
20129 群众团体事务				8.00	0.00	8.00			
2012999 其他群众团体事务支出				8.00	0.00	8.00			
20132 组织事务				13.63	0.00	13.63			
2013202 一般行政管理事务				13.63	0.00	13.63			
20136 其他共产党事务支出				45.03	0.00	45.03			
2013699 其他共产党事务支出				45.03	0.00	45.03			
208 社会保障和就业支出				1,924.73	371.44	1,553.29			
20802 民政管理事务				1,299.46	0.00	1,299.46			
2080208 基层政权建设和社区治理				1,299.46	0.00	1,299.46			
20805 行政事业单位养老支出				371.44	371.44	0.00			
2080501 行政单位离退休				146.63	146.63	0.00			
2080502 事业单位离退休				34.14	34.14	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				190.67	190.67	0.00			
20807 就业补助				75.38	0.00	75.38			
2080705 公益性岗位补贴				75.38	0.00	75.38			
20809 退役安置				178.45	0.00	178.45			
2080901 退役士兵安置				178.45	0.00	178.45			
210 卫生健康支出				356.97	154.60	202.37			
21004 公共卫生				202.37	0.00	202.37			
2100410 突发公共卫生事件应急处理				202.37	0.00	202.37			
21011 行政事业单位医疗				154.60	154.60	0.00			
2101101 行政单位医疗				35.50	35.50	0.00			
2101102 事业单位医疗				13.81	13.81	0.00			
2101103 公务员医疗补助				98.91	98.91	0.00			
2101199 其他行政事业单位医疗支出				6.38	6.38	0.00			
212 城乡社区支出				580.70	0.00	580.70			
21205 城乡社区环境卫生				580.70	0.00	580.70			
2120501 城乡社区环境卫生				580.70	0.00	580.70			
221 住房保障支出				163.83	163.83	0.00			
22102 住房改革支出				163.83	163.83	0.00			
2210201 住房公积金				137.92	137.92	0.00			
2210202 提租补贴				25.91	25.91	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4721.00	一、一般公共服务支出	33	1694.77	1694.77		
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	1924.73	1924.73		
	9		九、卫生健康支出	41	356.97	356.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	580.7	580.7		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	163.83	163.83		
	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	4721.00	本年支出合计	59	4721.00	4721.00		
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	4721.00	总计	64	4721.00	4721.00		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

公开05表
单位：万元

项目			本年收入			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	4	5	6
				4,721.00	1,895.98	2,825.02
201			一般公共服务支出	1,694.77	1,206.12	488.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.11	1,206.12	421.99
2010301			行政运行	959.79	959.79	
2010302			一般行政管理事务	32.58		32.58
2010308			信访事务	184.60		184.60
2010350			事业运行	246.33	246.33	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.81		204.81
20129			群众团体事务	8.00		8.00
2012999			其他群众团体事务支出	8.00		8.00
20132			组织事务	13.63		13.63
2013202			一般行政管理事务	13.63		13.63
20136			其他共产党事务支出	45.03		45.03
2013699			其他共产党事务支出	45.03		45.03
208			社会保障和就业支出	1,924.73	371.44	1,553.29
20802			民政管理事务	1,299.46		1,299.46
2080208			基层政权建设和社区治理	1,299.46		1,299.46
20805			行政事业单位养老支出	371.44	371.44	
2080501			行政单位离退休	146.63	146.63	
2080502			事业单位离退休	34.14	34.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.67	190.67	
20807			就业补助	75.38		75.38
2080705			公益性岗位补贴	75.38		75.38
20809			退役安置	178.45		178.45
2080901			退役士兵安置	178.45		178.45
210			卫生健康支出	356.97	154.60	202.37
21004			公共卫生	202.37		202.37
2100410			突发公共卫生事件应急处理	202.37		202.37
21011			行政事业单位医疗	154.60	154.60	
2101101			行政单位医疗	35.50	35.50	
2101102			事业单位医疗	13.81	13.81	
2101103			公务员医疗补助	98.91	98.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	
212			城乡社区支出	580.70		580.70
21205			城乡社区环境卫生	580.70		580.70
2120501			城乡社区环境卫生	580.70		580.70
221			住房保障支出	163.83	163.83	
22102			住房改革支出	163.83	163.83	
2210201			住房公积金	137.92	137.92	
2210202			提租补贴	25.91	25.91	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1536.30	302	商品和服务支出	141.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.58	30201	办公费	26.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.71	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.67	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.91	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.25	30227	委托业务费	9.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.20			
	人员经费合计	1754.32		公用经费合计				141.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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。

本单位无政府性基金预算。

八、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荣华街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出				
		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。

本单位无国有资金经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71		2.71		2.71		0.51		0.51		0.51	

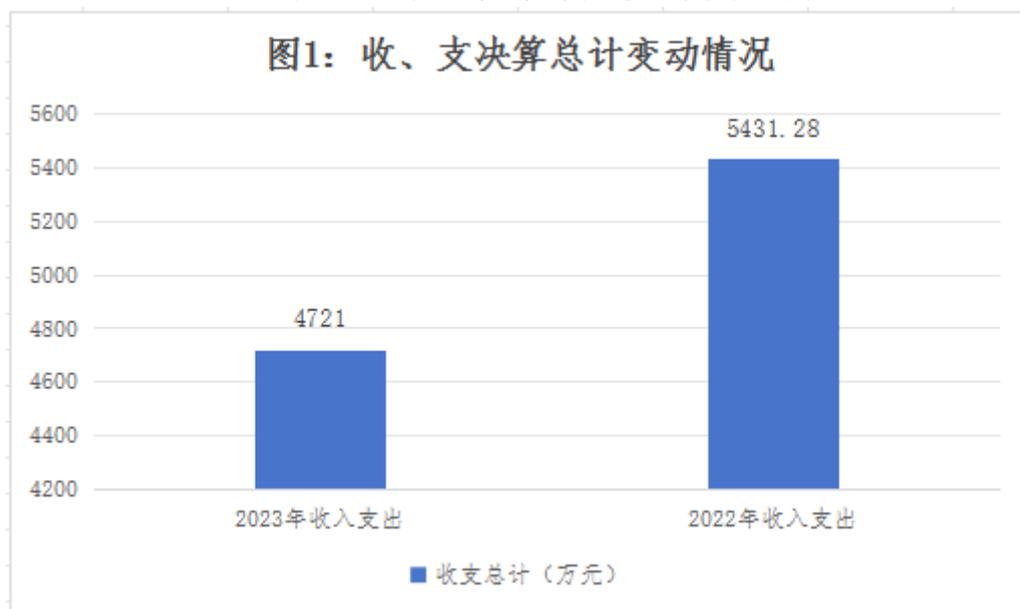
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4721.00 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 710.28 万元，下降 13.1%，主要原因是 2023 年度压减了公用开支及项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

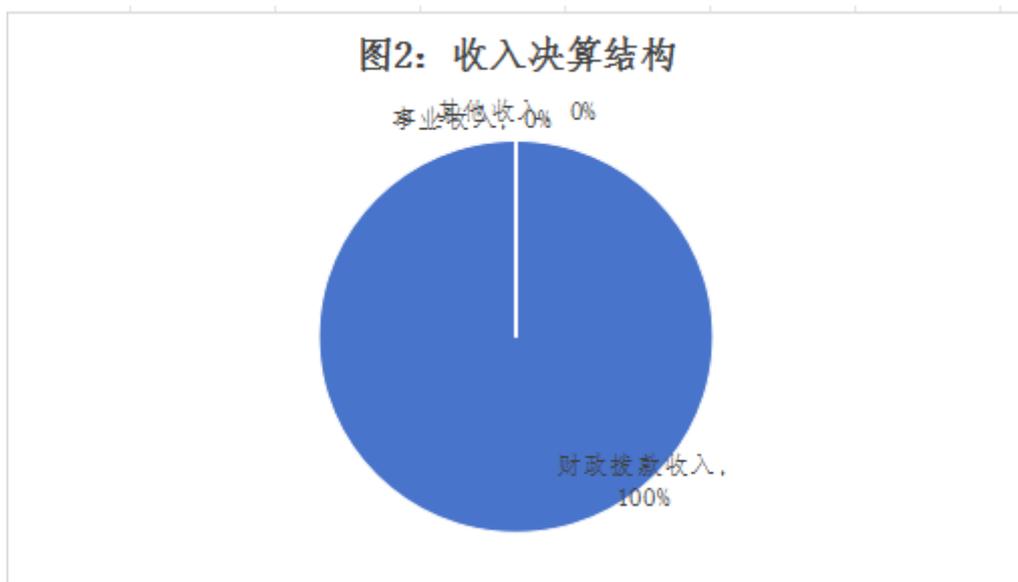


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4721.00 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 710.28 万元，下降 13.1%。其中：财政拨款收入 4721.00 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%。本单位主要使用的科目包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等。

图 2：收入决算结构

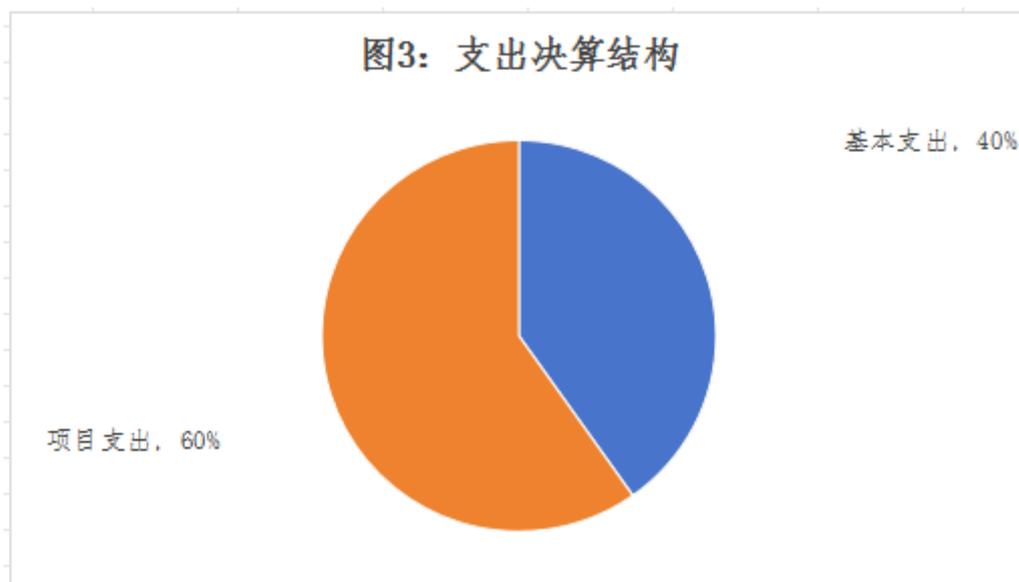


三、支出决算情况说明

2023 年度收入合计 4721.00 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 710.28 万元，下降 13.1%。其中：基本支出 1895.98 万元，占本年支出 40.2%；项目支出 2825.02 万元，占本年支出 59.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。基本支出包括工资福利支出、

商品与服务支出和对个人家庭补助支出；项目支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

图 3：支出决算结构



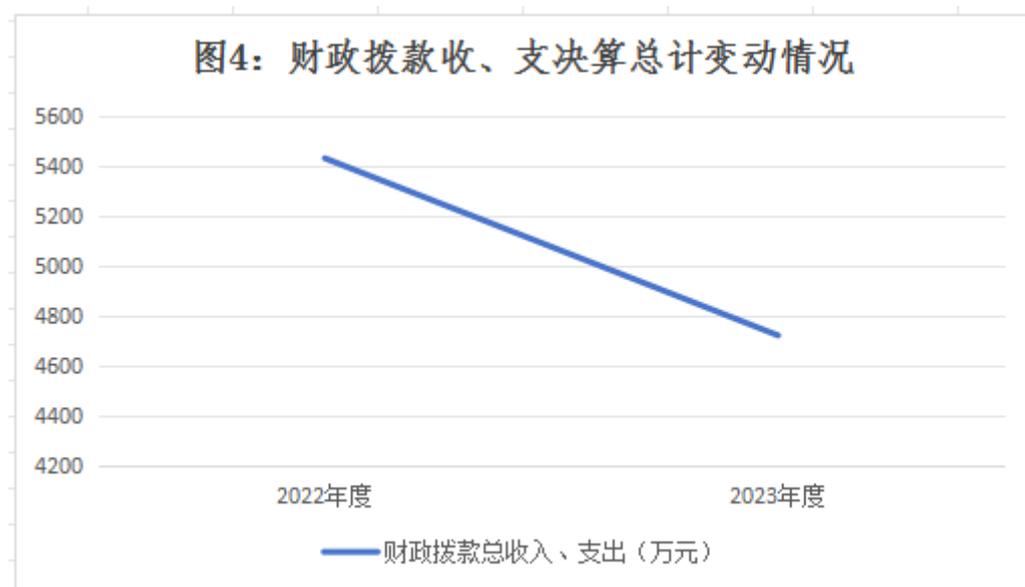
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4721.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 710.28 万元，下降 13.1%。主要原因是 2023 年度压减了公用开支及项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4721.00 万元，比 2022 年度决算数减少 710.28 万元。减少主要原因是 2023 年度压减了公用开支及项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 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 4721.00 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 710.28 万元，下降 13.1%。主要原因是 2023 年度压减了公用开支及项目经费。

(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 4721.00 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1694.77 万元，占 35.9%。主要是用于行政运行、信访事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族工作专项、其他群众团体事务支出、其他共产党事务支出等。

2. 社会保障和就业支出 1924.73 万元，占 40.8%。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、其他退役安置支出等。

3. 卫生健康支出 356.97 万元，占 7.6%。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、公务员医疗平补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4. 城乡社区支出 580.7 万元，占 12.3%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

5. 住房保障支出 163.83 万元，占 3.5%。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 4065.17 万元，支出决算为 4721.00 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：基本支出 1895.98 万元，项目支出 2825.02 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 488.66 万元，主要成效用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务，民族工作专项，其他群众团体事务支出，其他共产党事务支出等；社会保障和就业支出 1553.29 万元，主要成效用于民政管理事务，行政事业单位养老支出，退役安置等；卫生健康支出 202.37 万元，主要成效用于突发公共卫生事件应急处理；城乡社区环境卫生 580.7 万元，主要成效用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1475.18 万元，

支出决算为 1694.77 万元，完成年初预算的 114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算中未全额核算人员经费，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1673.99 万元，支出决算为 1924.73 万元，完成年初预算的 114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了公益岗位人员补贴经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 161.02 万元，支出决算为 356.97 万元，完成年初预算的 221.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了疫情防控经费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 580.7 万元，支出决算为 580.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 174.28 万元，支出决算为 163.83 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休及调出导致经费减少。

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 1895.98 万元，其中：

人员经费 1754.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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 2.71 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 18.8%。较上年减少 0.35 万元，下降 40.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.0 %。较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 18.8%；较上年减少 0.35

万元，下降 40.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。其中：

(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)公务用车运行费支出 0.51 万元，主要用于公车运行维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。

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 141.66 万元比上年决算数减少 28.59 万元，降低 16.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费开支等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 748.68 万元，其中：政府采购货物支出 41.97 万元、政府采购工程支出 80.71 万元、政府采购服务支出 626.00 万元。授予中小企业合同金额 137.92 万元，占政府采购支出总额的 18.4%，其中：授予小微企业合同金额 31.48 万元，占授予中小企业合同金额的 22.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

28.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，0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13个，资金2825.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，荣华街道办事处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、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了40个产出指标及14个效益指标，其中：产出指标完成38个，效益指标完成4个，综合得分93分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，能够公正客观的反映出我单位2023年度整体绩效目标实际完成情况、

项目规范管理、合理使用情况及实施后实际达到的产出与效益情况，通过整体绩效评价，总结整体绩效实施的做法和经验教训，为进一步加强 2024 年度整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），一共 13 个一级项目。

1. 基层党建综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.66 万元，执行数为 58.66 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是中心组开展集中学习；二是制作“英雄城市 先锋有我”基层党建宣传电教片；三是党员干部走访企业、社区；四是发展入党积极分子；五是发挥党员积极作用，提升党员凝聚力；六是社区居民对党员工作满意度。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：2024 年度沿用 2023 年度方案，进一步一加强基层党建，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。

2. 基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.40 万元，执行数为 9.40 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是开展消防安全宣传活动；二是消防隐患整改率；三是开展应急演练；四是电动自行车进楼入室隐患整改率；五是老旧社区安全隐患整改率；六是创建市级

“综合减灾示范社区”；七是不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件；八是居民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：2024年度沿用2023年度方案，坚持进一步强化风险防范能力。推进市级、区级重大隐患挂牌单位整改销号；落实日常安全巡查，及时排除消防安全隐患；及时转发灾害气象预警信息，减少极端天气安全隐患，大力加强居民用火和电器火灾等防控措施，保持今年以来良好安全态势。

3. 基层群众团体事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算100.0%。主要产出和效益：一是落实团省委大学生社区实践计划；二是新建非公领域团组织；三是成立少工委；四是新建社会领域团组织；五是开展青少年活动；六是妇女儿童维权事件上报及时率；七是丰富辖区妇女、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“基层群众团体事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2024年度沿用2023年度方案，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，发挥少工委和团组织作用，积极开展青少年活动，引领凝聚辖内青年。

4. 社区公共服务综合事务经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为250.67万元，执行数为250.67万元，完

成预算 100.0%。主要产出和效益：一是社区取暖、纳凉全覆盖；二是低保金、特困人员救助金、残疾人补贴、老年人高龄津贴应发尽发率；三是居家养老服务中心服务人次；四是开展智慧养老试点；五是中山社区居家养老服务中心提档升级工程；六是社工站建设合格率；七是改善社区生活环境；八是社区群众对惠民项目满意度。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：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。

5. 基层环境卫生治理经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.79 万元，执行数为 172.79 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是区域主要干道占道经营物流网点处置率；二是日常监督检查频次；三是群众投诉件、平台督办件回复率；四是背街小巷道路破损维修合格率；五是市容监督员考核合格率；六是新增违法建设拆除及时率；七是辖区老旧社区综合环境得到有效改善；八是 12135 投诉回复满意率。发现的问题及原因：2023 年度“基层环境卫生治理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2024 年度沿用 2023 年度方案，创新精细化管理理念、手段、模式。整合资源、提能增效，完善管理，

加强街道环境卫生作业质量考核，全面改善街道环境卫生面貌，不断提升街道环境卫生能级和品质。

6. 环卫所清扫清运经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 407.91 万元，执行数为 407.91 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是街辖区生活垃圾日产日清；二是生活垃圾收运覆盖率；三是破旧分类垃圾桶更新率；四是门前三包责任书签订率；五是辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率；六是机械化作业覆盖率；七是随手拍限时整改率；八是及时清扫清运，做到垃圾无暴露点；九是减少路面灰尘，保护城区绿植物生长；十是群众对辖区环境打扫的满意程度。发现的问题及原因：2023 年度“环卫所清扫清运经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2024 年度沿用 2023 年度方案，继续强化辖区垃圾清运处置能力，加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，保障职工合法权益。

7. 留用安保人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.58 万元，执行数为 32.58 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是矛盾纠纷化解率；二是各类重点人员管控覆盖率；三是留用安保人员工资应发应发率；四是留用安保人员工作绩效考核合格率；五是居民对安保人员工作的满意度。发现的问题及原因：2023 年度“留用安保人员支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2024 年度沿用 2023 年度方案，保障留用安保人员经费足额

合理发放，充分调动人员工作积极性，落实日常安全巡查，保持良好安全态势。

8. 信访解困专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.6 万元，执行数为 184.6 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是非访劝返率；二是赴省重访率；三是信访案件办结率；四是阳光信访平台案件化解率；五是积案办结率；六是处理信访事件及时率；七是无重大群体性信访事件；八是居民对阳光信访平台办件满意度。发现的问题及原因：2023 年度“信访解困专项资金”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2024 年度沿用 2023 年度方案，根据重点人员包保责任清单，摸排情况，及时约访，落实稳控措施；推进信访件化解，做好重点人员稳定工作，组织专班工作力量在两站一场值守备勤，协调多方力量在“两地四门”周边区域远端实施劝返。

9. 街道运行管理经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.81 万元，执行数为 204.81 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是网格信息更新率；二是网格员集中培训；三是人大、政协提案回复，群众来访街道与回复率；四是网格结案率；五是各类投诉举报办件和情况反映督办及时率；六是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：2024 年度沿用 2023 年度方案，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。

10. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.38 万元，执行数为 75.38 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是公益岗位协理员工资、补贴足额发放率；二是公益岗位协理员工资、补贴发放及时率；三是公益岗位协理员岗位考核合格率；四是群众对协管人员工作效率满意率。发现的问题及原因：2023 年度“公益性岗位补贴”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2024 年度沿用 2023 年度方案，进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质，加强整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。

11. 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 178.45 万元，执行数为 178.45 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是志愿兵工资、补贴应发尽发率；二是退役军人就业安置率；三是退休志愿兵困难帮扶补助金应发尽发率；四是无重大群访事件；五是保障退役军人群体合法权益、维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：2023 年度“2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：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。

12. 街道疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.37 万元，执行数为 202.37 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是疫情防控人员工作补贴发放率；二是对辖区定期消毒覆盖率；三是每天所需防疫物资保障率；四是未发生大规模疫情感染事件；五是提高居民卫生防疫意识。发现的问题及原因：2023 年度“街道疫情防控经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：无。

13. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1039.39 万元，执行数为 1039.39 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：一是建设街道社工站；二是开展社区工作者心理服务技能培训；三是制定《社区工作者岗位职责任务清单》；四是社工持证率；五是社区工作者绩效考核合格率；六是社区工作者福利待遇发放及时率；七是提升社区供给服务能力；八是社区群众对社区工作人员的满意度。发现的问题及原因：2023 年度“社区工作者报酬”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。下一步改进措施：2024 年度沿用 2023 年度方案，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”。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据上年度部门自评结果，2023 年武汉市硚口区人民政

府荣华街道办事处对整体绩效指标进行了改进，新增信访解困专项资金项目、2023年留用安保人员经费项目、公益性岗位补贴项目等，更全面的考核预算资金使用效益。项目资金实行专款专用，严格管控，未出现项目之间调剂使用的现象。

第四部分 2023年重点工作完成情

一 重点工作事项标题

1. 经济指标
2. 拆迁征收
3. 项目建设
4. 经济发展
5. 城市管理
6. 社会民生
7. 生态环境

二 重点工作完成情况

序号	重要事项	工作目标及内容	完成情况
1	经济指标	完成固定资产投资，招商引资等目标，有序推进重点项目建设，完成税收任务，稳住区域经济大盘	1-9月，固定资产投资累计完成15.74亿元，为全年目标的73.21%；招商引资项目签约金额预计40亿，超额完成全年绩效目标；产业项目1-8月预计完成10.9亿，为全年目标的72.7%；新增进出口实绩企业1家；新增“四上”企业已完成商贸业月度进限1家，已将年内有望达到限上标准的2家企业纳入“限上企业储备库”。1-9月，重点税收企业完成税收12382万元；新增市场主体1-6月净增数558个。

2	拆迁征收	秉持建成一片，拆除一片的基本思路，完成 65 中北片项目收尾工作	65 中北片建设项目于今年 1 月底开工建设，目前处于桩基施工阶段，售楼部、公园示范区已完工交付使用，项目正在有序推进建设，争取年底达到预售条件。武胜文化城项目，南区尚未确认新的项目主体，将积极配合区招商局、区发改局大力推介人信武胜里南区招商工作。
3	项目建设	紧盯香港中心等重点项目进度，积极推进项目装修情况	香港中心项目计划于今年 12 月底竣工验收，目前香港理工大学武汉科技创新研究院已落户该项目，约为 4000 平方米。
			共有商贸业限上单位 18 户（含 1 个大个体），1-9 月销售额累计 21.1 亿元，同比增幅-2.69%；零售额累计 8.12 亿元，同比增幅 0.26%；批发业销售额

4	经济发展	<p>优化企业营商环境，走访企业精准服务，深挖辖区经济潜力，积极完成四上企业目标。</p>	<p>累计 11.5 亿元，同比累计批发业销售额增幅 -6.81%；餐饮业（含大个体 1 家）累计营业额 351 万，同比增幅 6.56%。产业项目到位资金 1-8 月完成 10.9 亿，招商引资项目签约金额 40 亿。1-6 月市场主体净增数 558 个。截至目前，月度新增“四上”企业 1 家（商贸业“小进限”），正在积极挖掘并对接达标企业，争取完成年度新增“四上”企业目标。</p>
5	城市管理	<p>积极完善“大城管”工作机制，开展环境重点问题整治工作，开展安全检查，消除燃气隐患，抓好辖区环境整治，创建垃圾</p>	<p>大城管综合排名 1 月-8 月全区第 6，空气质量第一季度综合排名全区第 2，8 月全区排名第 10。拆除违建面积共 3050 平方米，拆除“春雷”行动点位 4 处，配合街道老旧小区改</p>

		分类示范点。	造拆除历史违建 14 处。 开展燃气安全检查 952 次，及时消除幸乐社区安全隐患。积极开展国卫复审迎检工作，清理乱堆乱放突出点位 49 处。按时完成食品安全包保督导任务 833 条。建设幸乐社区垃圾分类示范点。
6	社会民生	惠民生，推旧改，落实基本民生保障，扎实做好就业保障工作，消防减灾安全检查，稳步推进平安建设。	就业综合指数，完成新增返乡创业 20 人，城镇新增就业 1557 人，扶持创业人数 210 人。消防工作，开展消防应急演练 6 场，并在 10 月份组织应急队参加“武汉市 2023 年基层应急救援队伍技能大比武”，获得优胜奖及创伤紧急救护第 3 名。安全生产和防灾减灾救灾，日常安全隐患排查 950 处，持续开展电焊持证经营、自建房排查等专项行动，开展防灾减灾工作，荣华

			<p>社区成功创建市级“综合减灾示范社区”。平安建设稳步推进，落实“春季百日行动”，排查矛盾纠纷事件412件。积极开展养犬管理集中整治活动。扎实开展征兵及培训等工作。</p>
7	生态环境	<p>保平安、护稳定，筑牢和谐社会“防火墙”，着力化解矛盾纠纷，加强社会安全防控，守牢安全底线。</p>	<p>开展马路办公，进行突击检查。及时发现街面秩序、环境卫生以及人员分配和管理问题，确保问题发现及时，立行立改，形成长效。定期组织执法中心、环卫所、市场所以及派出所、交管二中队开展联合执法，开展入户宣传，督促商户严格遵守门前三包责任制，严厉打击车辆乱停乱放等影响市容秩序的突出问题。结合河湖长、食品安全“两个责任”、国卫复审等工作，督促商户落实城管相关</p>

		<p>要求。每月调度燃气安全检查工作，对辖区餐饮单位进行不间断循环检查。</p> <p>对辖区全部 176 家使用瓶装气商户进行 952 次检查，发现隐患 1103 处，督促辖区全部 134 家瓶装气餐饮用户成功安装燃气“三件套”。开展燃气安全宣传 10 次，发放安全用气宣传单 500 余份。特别是幸乐社区 10 号楼燃气管道锈蚀安全隐患后，迅速协调燃管办和燃气公司，及时开展维修，消除隐患。同时举一反三，动员各社区及执法中心、派出所、市场所开展燃气安全全面排查，杜绝发生燃气安全事故。</p>
--	--	--

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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行/信访事务/事业运行/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项); 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项); 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); 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)。主要反映机关事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项); 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/事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项); 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。主要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、退役安置支出。

3. 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); 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); 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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(项)。主要反映

突发公共卫生事件应急处理支出、其他计划生育事务支出、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等。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)；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)；城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要反映城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(项)。主要反映住房公积金、提租补贴等。

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

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

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

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 整体绩效自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价
预算执行	20 分	20 分	优
项目产出	40 分	39 分	优
项目效益	40 分	34 分	优
综合绩效	100 分	93 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 93 分，其中预算执行 20 分、产出 39 分、效果 34 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 100.0%-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

荣华街道办事处 2023 年度整体支出预算数（调整后）为 4,721.00 万元，实际支出数为 4,721.00 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

荣华街道办事处 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、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 40 个产出指标及 14 个效益指标，其中：产出指标完成 38 个，效益指标完成 4 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。

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) 单位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、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、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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

(1) 支出情况

2023 年全年预算为 4,721.00 万元（调整后），年终决算数 4,721.00 万元，其中基本支出 1,895.98 万元，项目支出 2,825.02 万元。详情如下：

项目	全年预算数 (万元)	年终决算数 (万元)	各项目支出占总支出比重
一、基本支出	1,895.9	1,895.9	40.16%
人	1,754.3	1,754.3	37.16%
日	141.66	141.66	3.00%
二、项目支出	2,825.0	2,825.0	59.84%
一般公共服务支出	488.66	488.66	10.35%

社会保 障和就业支 出	9	1,553.2	1,553.2	32.90%
卫生健 康支出		202.37	202.37	4.29%
城乡社 区支出		580.70	580.70	12.30%
总 计	0	4,721.0	4,721.0	100.00%

(2) 当年区委区政府布置的重点工作

①经济工作

1. 固定资产投资。固定资产投资累计完成 22.53 亿元。
2. 招商引资。招商引资项目签约金额预计 40 亿，超额完成全年绩效目标。
3. 市场主体培育。新增进出口实绩企业 1 家；新增“四上”企业完成月度进限 1 家，年度入库企业 4 家、大个体 4 家。
4. 财税目标。全年重点企业税收完成 16475 万元。
5. 重点项目建设。65 中北片项目，2023 年 1 月底开工，项目建设有序推进，目前项目桩基工程已施工完成，支护工程已施工 90%，1、2 号楼地下室负二层结构已施工完成，3 号楼结构已施工完成 9 层结构、样板间已施工完成 90%，同

时，售楼部、公园示范区已完工交付使用，且现已取得预售条件。香港中心项目，目前香港理工大学武汉科技创新研究院已落户该项目，约为 4000 平方米。

②社会民生

就业综合指数：完成新增返乡创业 20 人，城镇新增就业 1832 人，扶持创业人数 210 人。

二次供水改造：持续推进老旧小区电梯加装和二次供水改造工作，新申报供水设施改造点位 4 处，6 处住宅进入电梯申报安装流程，累计新加装电梯 9 处。

③生态环境

环保整治，对环保督察问题整改及空气质量改善进行回头看，及时整改环保督查中出现的问题，坚持开展环境重点问题综合整治，联合执法取缔油烟扰民问题；持续组织喷洒作业，及时发现处置垃圾焚烧等问题，对辖区建筑垃圾实施全覆盖处理，完成改善空气质量目标任务。河湖长制及河道采砂管理，备足防汛物资和器材，做好防汛防护。

2. 部门整体支出预算绩效目标

2023 年度荣华街道办事处从基层党建综合事务、环卫所清扫清运经费、基层公共安全综合事务、社区工作者报酬等七个方面设置了年度预算绩效目标，包含 54 个明细指标，详见自评表。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

(1) 本次评价主要有如下三个目的：

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映荣华街道办事处 2023 年度整体绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过整体绩效评价，总结整体绩效实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2023 年度整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

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

(2) 绩效评价的对象和范围

评价的对象范围：涉及荣华街道办事处 2023 年度整体绩效 4,721.00 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

(1) 前期准备工作内容

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

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相

互印证，了解 2023 年度整体绩效的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

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

④与荣华街道办事处共同拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

(2) 组织实施过程内容

①听取荣华街道办事处相关部门关于 2023 年度整体绩效资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376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》、《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》等相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成

详细资料清单及各类工作表格。

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

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

（3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

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

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

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

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

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

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

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

（2）评价指标体系

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框

架》（财预[2013]53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》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了2023年度整体绩效支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，采用了7个二级指标，设计54个三级指标，对2023年度整体绩效财政支出绩效进行综合评价。

（3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对2023年度整体绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及2023年度整体绩效项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。

项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

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

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，一级指标项目预算执行情况指标、项目产出指标和项目效果指标的分值分别20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100.0%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从荣华街道办事处及其相关部门调取项目文件资料，从会计核算系统、记录搜集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统等获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

荣华街道办事处 2023 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 93 分，评价等级为“优”。

1. 预算执行情况分析（20 分）

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

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2023 年部门预算资金 4,721.00 万元，实际到位资金 4,721.00 万元，实际执行资金 4,721.00 万元，预算执行率 100.0%。

2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 39 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

产出数量方面分别从基层党建综合事务、基层公共安全经费、基层群团事务经费、社区公共服务经费、环卫所清扫清运经费、基层社区环境卫生综合治理经费、社区工作者报酬经费方面评价，详细情况如下：

A 基层党建综合事务：完成的绩效目标包括中心组开展集中学习 13 次；制作“英雄城市 先锋有我”基层党建宣传电教片 2 个；党员干部走访企业、社区 100 余次；发展入党积极分子 32 名。

B 基层公共安全经费：开展消防安全宣传活动 20 余次、开展应急演练 5 场、老旧社区安全隐患整改率 100.0%、创建市级“综合减灾示范社区”1 个。未完成的绩效目标系消防隐患整改率和电动自行车进楼入室隐患整改率未达到 100.0%，扣 1 分。

C 基层群团事务经费：完成的绩效目标包括落实团省委大学生社区实践计划，于 8 所高校对接；新建非公领域团组

织 25 个、成立少工委 2 个、新建社会领域团组织 4 个、开展青少年活动 10 余场。

D 社区公共服务经费：完成的绩效目标包括社区取暖、纳凉覆盖覆盖全街 85.0%以上困难群众；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 100.0%；居家养老服务中心（站）服务 281545 人次；开展智慧养老试点 1 个；完成中山社区居家养老服务中心提档升级工程。

E 环卫所清扫清运经费：完成的绩效目标包括街辖区生活垃圾日产日清、生活垃圾收运覆盖率 100.0%、破旧分类垃圾桶更新率 100.0%、“门前三包”责任书签订率 100.0%、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率 100.0%、机械化作业覆盖率 100.0%。

F 社区工作者报酬经费：完成的绩效目标包括建设街道社工站 1 个、开展社区工作者心理服务技能培训 5 次、制定《社区工作者岗位职责任务清单》。

G 基层社区环境卫生综合治理：完成的绩效目标包括区域主要干道占道经营物流网点处置率 100.0%、日常监督检查频次 12 次/年、群众投诉件、平台督办件回复率 100.0%。

（2）产出质量分析

A 社区公共服务经费：社工站建设合格率 100.0%；

B 社区工作者报酬经费：社工持证率 40.2%、社区工作者绩效考核合格率 100.0%；

C 基层社区环境卫生综合治理：背街小巷道路破损维修合格率 100.0%、市容监督员考核合格率 100.0%。

(3) 产出时效分析

A 基层群团事务经费：妇女儿童维权事件上报及时率 100.0%；

B 环卫所清扫清运经费：随手拍限时整改率 100.0%；

C 社区工作者报酬经费：社区工作者福利待遇发放及时率 100.0%。

3、项目效益（24 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益、环境效益和生态效益。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 24 分，最后得分 20 分，评价结果为优。详细情况如下：

社会效益：完成的指标为不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件。缺少定量化表述导致扣分的指标包括发挥党员积极作用，提升党员凝聚力；丰富辖区妇女、青少年业余活动，提升妇女、儿童素质；提升社区供给服务能力；辖区老旧社区综合环境得到有效改善；合计扣 2 分。

环境效益：改善社区生活环境；背街小巷无暴露垃圾，下水道不堵无污水缺少定量化表述，扣 1.5 分。

生态效益：减少路面灰尘，保护城区绿植物生长，缺少定量化表述，扣 0.5 分。

4、服务对象满意度（16 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、采集网络评价信息等方式进行资料收集、整理和分析，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分 16 分，最后得分 14 分，评价结果为优。详细情况如下：

本次设定的满意度指标包括社区居民对党员工作满意度、社区群众对惠民项目的满意度、居民对安全消防工作满意度、群众对辖区环境打扫的满意程度、社区群众对社区工作人员的满意度、12135 投诉回复满意率。其中社区群众对居民对安全消防工作满意度、群众对辖区环境打扫的满意程度、社区群众对社区工作人员的满意度由于缺乏数据支撑，共扣 2 分。

（四）上年度整体自评结果应用情况

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。

2023 年度“社区工作者报酬”项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等
预算执行	20 分	20	优
项目产出	40 分	40	优
项目效果	40 分	36	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 100.0%-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

荣华街道办事处 2023 年度“社区工作者报酬”项目预算数（调整后）为 1,039.39 万元，合计 1,039.39 万元，实际支出数为 1,039.39 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 8 个评价指标，完成的绩效目标有：建设街道社工站、开展社区工作者心理服务技能培训、制定《社区工作者岗位职责任务清单》、社工持证率、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 2 个绩效目标，分别为“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“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“提升社区供给服务能力”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。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。

（2）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

(1) 项目立项依据及目的

根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知（武办文〔2014〕7号），市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发〔2020〕2号），《硚口区街道综合网格化管理工作月度考核办法》（硚综办【2018年】4号），《市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号），市民政局 市财政局《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号），《市委组织部、市财政局、市民政局、武汉住房公积金管理中心关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政〔2016〕32号）的要求，在保障社区工作人员报酬的前提下，加强社区工作者管理培训、不断提高社区工作效率，全面落实惠民政策，提升服务质量，努力提高辖区居民群众获得感、幸福感。

(2) 年度绩效目标

保障社区工作人员报酬，完善社区治理体系，提高社区治理能力，保障社区工作正常运行、不断提升社区人才队伍能力素质、促进幸福社区创建、提高社区服务能力、改善居民生活环境、提升社区供给服务能力。

2. 项目资金情况

（1）资金结构

2023 年度社区工作者报酬项目年初预算资金为 1,039.39 万元，实际到位 1,039.39 万元，均为硚口区财政拨款资金，实际支出 1,039.39 万元，资金执行率为 100.0%。

（2）资金用途

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

（3）资金分配方案

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

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

（4）资金使用结果

2023 年度该项目由区财政拨款资金 1,039.39 万元，用于社区工作者工资、社保、住房公积金等及时发放缴纳，保障社区人员合法劳动所得；提升社区工作者管理能力，根据社区工作需要，保障社区工作正常开展等方面，实际支出 1,039.39 万元，资金使用率为 100.0%。

（5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2023 年度该项目共支出 1,039.39 万元，主要用于发放社区工作者工资、社保、住房公积金等。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

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

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

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

（2）绩效评价的对象和范围

涉及荣华街道办事处 2023 年度“社区工作者报酬”项目 1,039.39 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

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

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

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

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

(2) 组织实施过程内容

①听取荣华街道办事处相关部门关于 2023 年度“社区工作者报酬”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

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

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

类表格的填报工作。

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

（3）分析评价工作内容

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

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

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

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

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

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。

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

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

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

（2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2023年度“社区工作者报酬”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了5个二级指标、8个三级指标，对该项目进行综合评价。

（3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原

因，从而评价绩效状况的方法。

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

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

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

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

费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为 20 分、30 分和 50 分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为 100.0%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4. 证据收集方式

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

（三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 96 分，评价等级为“优，具体评分及评价见附件 1。

1. 预算执行情况分析（20 分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过

预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率,是指实际执行资金与实际到位资金的比率,2023 年该项目计划投入资金 1,039.39 万元,实际到位资金 1,039.39 万元,实际执行资金 1,039.39 万元,预算执行率 100.0%。

2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况,包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价,绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析,对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值,经过综合计分,该指标得分为 40 分,评价结果为优。

产出数量分析

- ①建设街道社工站,目标值 1 个,实际完成值 1 个;
- ②开展社区工作者心理服务技能培训,目标值 5 次,实际完成值 5 次;
- ③制定《社区工作者岗位职责任务清单》,目标完成,实际完成。

(2) 产出质量分析

- ①社工持证率,目标值 $\geq 35\%$,实际 40.2%;
- ②社区工作者绩效考核合格率,目标值 100.0%,实际完

成值 100.0%。

（3）产出时效分析

①社区工作者福利待遇发放及时率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

3、项目效益（20分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 18 分，评价结果为优。

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

4、服务对象满意度（20分）

服务对象满意度主要评价社区群众对社区工作人员的满意度。对于该项的评价，由于缺乏有力的数据支撑，无法获得准确的群众的满意度。满分 20 分，扣 2 分，最后得分 18 分，评价结果为优。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度由于目标设置的不合理导致“提升社区供给服务能力”指标未完成，但由于绩效评价报告提出的政策完善

和改进管理建议，具体落实时往往需要一定时间，故本年依然存在这个问题。

附件：

1. 项目绩效自评表

二、2023 年度目绩效评价自评表

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荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15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荣华街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
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:	58.66	58.66	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 (10分)	中心组开展集中学习	10次	13次	10
		数量指标 (10分)	制作“英雄城市 先锋有我”基层党建宣传电教片	2个	2个	10
		数量指标 (10分)	党员干部走访企业、社区	≥100次	100余次	10
		数量指标 (10分)	发展入党积极分子	≥25名	32名	10
	社会效益指标 (20分)	发挥党员积极作用，提升党员凝聚力	有效提升	有效提升	达到预期目标	18
效益指标 (40分)	满意度指标 (20分)	社区居民对党员工作满意度	99%	99%	20	
总分	98.00					
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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度基层公共安全经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15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荣华街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处				
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:	9.40	9.40	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 (7分)	开展消防安全宣传活动		20次	13次	7
		数量指标 (7分)	消防隐患排查整改		100%	2个	6
		数量指标 (7分)	开展应急演练		5场	5场	7
		数量指标 (6分)	电动自行车进楼入室隐患整改		100%	90%	5
		数量指标 (6分)	老旧小区安全隐患整改		100%	100%	6
		数量指标 (7分)	创建市级“综合减灾示范社区”		1个	1个	7
	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
满意度指标 (20分)		居民安全消防工作满意度		0.99	0.97	18	
总分	96.00						
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，坚持进一步强化风险防范能力。推进市级、区级重大隐患挂牌单位整改销号；落实日常安全巡查，及时排除消防安全隐患；及时转发灾害气象预警信息，减少极端天气安全隐患，大力加强居民用火和电器火灾等防控措施，保持今年以来良好安全态势。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度基层群众团体事务支出项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15日

项目名称		基层群众团体事务支出				
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	9.40	9.40	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(7分)	落实团省委大学生社区实践计划	与不少于5所高校对接	已余8所高校对接	7
		数量指标(7分)	新建非公领域团组织	25个	25个	7
		数量指标(7分)	成立少工委	2个	2个	7
		数量指标(7分)	新建社会领域团组织	4个	4个	7
		数量指标(7分)	开展青少年活动	≥10场	≥10场	7
		时效指标(6分)	妇女儿童维权事件上报及时率	100%	100%	6
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	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“基层群众团体事务支出”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，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，发挥少工委和团组织作用，积极开展青少年活动，引领凝聚辖内青年。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度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荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15日

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荣华街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
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:	250.67	250.67	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(7分)	社区取暖、纳凉全覆盖	覆盖全街80%以上困难群众	90%	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)	居家养老服务中心服务人次	≥20万人次	281545人次	7
		数量指标(7分)	开展智慧养老试点	1个	1个	7
		数量指标(6分)	中山社区居家养老服务中心提档升级工程	完成	完成	6
		时效指标(6分)	社工站建设合格率	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
社会效益或服务对象满意度指标(20分)		社区群众对惠民项目满意度	95%以上	0.95	20	
总分	98.00					
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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度基层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荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15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荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	
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:	250.67	250.67	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(7分)	区域主要干道占道经营物流网点处置率	100%	100%	7
		数量指标(7分)	日常监督检查频次	一年≥6次	12次	7
		数量指标(7分)	群众投诉件、平台督办件回复率	100%	100%	7
		质量指标(7分)	背街小巷道路破损维修合格率	100%	100%	7
		质量指标(6分)	市容监督员考核合格率	100%	100%	6
		时效指标(6分)	新增违法建设拆除及时率	100%	100%	6
	效益指标 (40分)	社会效益(20分)	辖区老旧小区综合环境得到有效改善	有效改善	达到预期目标	18
社会公众或服务对象满意度指标(20分)		12135投诉回复满意率	95%以上	98%	20	
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度方案，创新精细化管理理念、手段、模式。整合资源、提能增效，完善管理，加强街道环境卫生作业质量考核，全面改善街道环境卫生面貌，不断提升街道环境卫生能级和品质。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度环卫所清扫清运经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15日

项目名称	环卫所清扫清运经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
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:	407.91	407.91	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(7分)	街辖区生活垃圾日产日清	100%	100%	7
		数量指标(7分)	生活垃圾收运覆盖率	一年≥6次	12次	7
		数量指标(6分)	破旧分类垃圾桶更新率	100%	100%	6
		质量指标(5分)	门前三包责任书签订率	100%	100%	5
		质量指标(5分)	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	5
		质量指标(5分)	机械化作业覆盖率	100%	100%	5
		时效指标(5分)	随手拍限时整改率	有效改善	达到预期目标	5
	效益指标 (20分)	环境效益指标(10分)	及时清扫清运,做到垃圾无暴露点	无暴露点	无暴露点	10
		生态效益指标(10分)	减少路面灰尘,保护城区绿植物生长	效果明显	效果明显	8
	满意度指标(20分)	群众对辖区环境打扫的满意程度	98%	95%	18	
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“环卫所清扫清运经费”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,继续强化辖区垃圾清运处置能力,加强精细化管理,对道路保洁人员进行作业区域新划分,做到工作考核细分,优化作业方式,实施深度保洁,充分做好职工福利待遇工作,保障职工合法权益。					

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度信访解困专项资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

填报日期：2024年6月15日

项目名称		信访解困专项资金					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
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:	184.60	184.60	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 (7分)	非访劝导率		30%	30%	7
		数量指标 (7分)	赴省重访率		100%	100%	7
		数量指标 (7分)	信访案件办结率		100%	100%	7
		数量指标 (7分)	阳光信访平台案件化解率		100%	100%	7
		数量指标 (7分)	积案办结率		100%	100%	7
		时效指标 (5分)	处理信访事件及时率		100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	无重大群体性信访事件		无	无	20
		满意度指标 (20分)	居民对阳光信访平台办件满意度		100%	98%	18
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“信访解困专项资金”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案		2024年度沿用2023年度方案，根据重点人员包保责任清单，摸排情况，及时约访，落实稳控措施；推进信访件化解，做好重点人员稳定工作，组织专班工作力量在两站一场值守备勤，协调多方力量在“两地四门”周边区域远端实施劝返。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度街道运行管理经费支出项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

填报日期：2024年6月15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荣华街道办事处		项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
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:	204.81	204.81	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 (8分)	网格信息更新率		100%	100%	8
		数量指标 (8分)	网格员集中培训		1次	1次	8
		数量指标 (8分)	人大、政协提案回复, 群众来访街道与回复率		100%	100%	8
		质量指标 (8分)	网格结案率		100%	100%	8
		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)	满意度指标 (20分)	市民热线群众满意率		90%	88%	18	
总分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“街道运行管理经费”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。						
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度方案, 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。

2023年度公益性岗位补贴项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

填报日期：2024年6月15日

项目名称		公益性岗位补贴					
主管部门		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位		武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额:	75.38	75.38	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 (15分)	公益岗位协理员工资、补贴足额发放率		100%	100%	15
		数量指标 (15分)	公益岗位协理员工资、补贴发放及时率		100%	100%	15
		数量指标 (10分)	公益岗位协理员岗位考核合格率		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率		≥98%	96%	38	
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“公益性岗位补贴”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，进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质，加强整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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度2011年以前转业未安置志愿兵安置经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15日

项目名称	2011年以前转业未安置志愿兵安置经费					
主管部门	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
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:	178.45	178.45	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(15分)	志愿兵工资、补贴应发尽发率	100%	100%	20
		数量指标(15分)	退役军人就业安置率	100%	100%	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)		保障退役军人群体合法权益、维护社会和谐稳定	有效落实	达到预期目标	20	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“2011年以前转业未安置志愿兵安置经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度方案，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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度街道疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处

填报日期：2024年6月15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荣华街道办事处		项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处		
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:	202.37	202.37	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 (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)	社会效益指标 (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)		提高居民卫生防疫意识	提高	有所提高	18	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“街道疫情防控经费”主要系支付上年度发生的疫情防控费用。					
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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%）、<80%、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度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荣华街道办事处 填报日期：2024年6月15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荣华街道办事处	项目执行单位	武汉市硚口区人民政府荣华街道办事处			
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:	1,039.39	1,039.39	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(6分)	建设街道社工站	1个	1个	6
		数量指标(6分)	开展社区工作者心理服务技能培训	5次	5次	6
		数量指标(6分)	制定《社区工作者岗位职责任务清单》	完成	完成	6
		质量指标(6分)	社工持证率	≥35%	40%	6
		质量指标(8分)	社区工作者绩效考核合格率	100%	100%	8
		时效指标(8分)	社区工作者福利待遇发放及时率	100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	提升社区供给服务能力	有效改善	基本得到改善	18
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	1.00	95%	18	
总分	96.00					
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	2024年度沿用2023年度方案，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”。					

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。

电话：83340230