

2023 年度武汉市硚口区人民政府
宗关街道办事处部门决算

2024 年 10 月 31 日

武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

2023 年度年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处概况

- 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宗关街道办事处 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宗关街道办事处 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宗关街道办事处概况

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。

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、保密等主体责任。

（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宗关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宗关街道办事处本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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宗关街道办事处

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,908.15	一、一般公共服务支出		32	1,564.48				
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	2,845.38				
		9		九、卫生健康支出		40	384.04				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	932.53				
		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	181.73				
		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					
		27	5,908.15			58	5,908.15				
		28				59					
		29				60					
		30				61					
		31	5,908.15			62	5,908.15				
		31	5,908.15			62	5,908.15				

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*6) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

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

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			5,908.15	5,908.15					
201	一般公共服务支出		1,564.47	1,564.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,466.23	1,466.23					
2010301	行政运行		1,215.27	1,215.27					
2010302	一般行政管理事务		73.31	73.31					
2010350	事业运行		117.90	117.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		59.75	59.75					
20129	群众团体事务		9.50	9.50					
2012999	其他群众团体事务支出		9.50	9.50					
20132	组织事务		15.43	15.43					
2013202	一般行政管理事务		15.43	15.43					
20136	其他共产党事务支出		73.31	73.31					
2013699	其他共产党事务支出		73.31	73.31					
208	社会保障和就业支出		2,845.38	2,845.38					
20802	民政管理事务		621.89	621.89					
2080208	基层政权建设和社区治理		621.89	621.89					
20805	行政事业单位养老支出		280.89	280.89					
2080501	行政单位离退休		132.09	132.09					
2080502	事业单位离退休		1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.44	147.44					
20807	就业补助		1,553.03	1,553.03					
2080705	公益性岗位补贴		1,553.03	1,553.03					
20809	退役安置		389.57	389.57					
2080901	退役士兵安置		389.57	389.57					
210	卫生健康支出		384.04	384.04					
21004	公共卫生		185.91	185.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		185.91	185.91					
21011	行政事业单位医疗		198.13	198.13					
2101101	行政单位医疗		40.28	40.28					
2101102	事业单位医疗		13.33	13.33					
2101103	公务员医疗补助		142.67	142.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.85	1.85					
212	城乡社区支出		932.53	932.53					
21205	城乡社区环境卫生		932.53	932.53					
2120501	城乡社区环境卫生		932.53	932.53					
221	住房保障支出		181.72	181.72					
22102	住房改革支出		181.72	181.72					
2210201	住房公积金		155.59	155.59					
2210202	提租补贴		26.13	26.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			5,908.15	1,993.91	3,914.24			
201	一般公共服务支出		1,564.47	1,333.17	231.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,466.23	1,333.17	133.06			
2010301	行政运行		1,215.27	1,215.27				
2010302	一般行政管理事务		73.31		73.31			
2010350	事业运行		117.90	117.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		59.75		59.75			
20129	群众团体事务		9.50		9.50			
2012999	其他群众团体事务支出		9.50		9.50			
20132	组织事务		15.43		15.43			
2013202	一般行政管理事务		15.43		15.43			
20136	其他共产党事务支出		73.31		73.31			
2013699	其他共产党事务支出		73.31		73.31			
208	社会保障和就业支出		2,845.38	280.89	2,564.49			
20802	民政管理事务		621.89		621.89			
2080208	基层政权建设和社区治理		621.89		621.89			
20805	行政事业单位养老支出		280.89	280.89				
2080501	行政单位离退休		132.09	132.09				
2080502	事业单位离退休		1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.44	147.44				
20807	就业补助		1,553.03		1,553.03			
2080705	公益性岗位补贴		1,553.03		1,553.03			
20809	退役安置		389.57		389.57			
2080901	退役士兵安置		389.57		389.57			
210	卫生健康支出		384.04	198.13	185.91			
21004	公共卫生		185.91		185.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		185.91		185.91			
21011	行政事业单位医疗		198.13	198.13				
2101101	行政单位医疗		40.28	40.28				
2101102	事业单位医疗		13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助		142.67	142.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.85	1.85				
212	城乡社区支出		932.53		932.53			
21205	城乡社区环境卫生		932.53		932.53			
2120501	城乡社区环境卫生		932.53		932.53			
221	住房保障支出		181.72	181.72				
22102	住房改革支出		181.72	181.72				
2210201	住房公积金		155.59	155.59				
2210202	提租补贴		26.13	26.13				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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	5,908.15	一、一般公共服务支出	33	1,564.48	1,564.48		
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	2,845.38	2,845.38		
	9		九、卫生健康支出	41	384.04	384.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	932.53	932.53		
	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	181.73	181.73		
	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	5,908.15	本年支出合计	59	5,908.15	5,908.15		
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	5,908.15	总 计	64	5,908.15	5,908.15		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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	1	2	3
栏次			合 计		
			5,908.15	1,993.91	3,914.24
201	一般公共服务支出		1,564.47	1,333.17	231.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,466.23	1,333.17	133.06
2010301	行政运行		1,215.27	1,215.27	
2010302	一般行政管理事务		73.31		73.31
2010350	事业运行		117.90	117.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		59.75		59.75
20129	群众团体事务		9.50		9.50
2012999	其他群众团体事务支出		9.50		9.50
20132	组织事务		15.43		15.43
2013202	一般行政管理事务		15.43		15.43
20136	其他共产党事务支出		73.31		73.31
2013699	其他共产党事务支出		73.31		73.31
208	社会保障和就业支出		2,845.38	280.89	2,564.49
20802	民政管理事务		621.89		621.89
2080208	基层政权建设和社区治理		621.89		621.89
20805	行政事业单位养老支出		280.89	280.89	
2080501	行政单位离退休		132.09	132.09	
2080502	事业单位离退休		1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.44	147.44	
20807	就业补助		1,553.03		1,553.03
2080705	公益性岗位补贴		1,553.03		1,553.03
20809	退役安置		389.57		389.57
2080901	退役士兵安置		389.57		389.57
210	卫生健康支出		384.04	198.13	185.91
21004	公共卫生		185.91		185.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理		185.91		185.91
21011	行政事业单位医疗		198.13	198.13	
2101101	行政单位医疗		40.28	40.28	
2101102	事业单位医疗		13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助		142.67	142.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.85	1.85	
212	城乡社区支出		932.53		932.53
21205	城乡社区环境卫生		932.53		932.53
2120501	城乡社区环境卫生		932.53		932.53
221	住房保障支出		181.72	181.72	
22102	住房改革支出		181.72	181.72	
2210201	住房公积金		155.59	155.59	
2210202	提租补贴		26.13	26.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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	1,615.18	302	商品和服务支出	167.07	310	资本性支出	1.16
30101	基本工资	289.39	30201	办公费	7.48	31002	办公设备购置	1.16
30102	津贴补贴	255.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	555.88	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	4.75	30205	水费	0.77	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.99	30206	电费	10.43	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	35.86	30207	邮电费	4.72	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	90.73	30209	物业管理费	2.80			
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0.59			
30113	住房公积金	155.59	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.67			
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	35.47			
303	对个人和家庭的补助	210.50	30215	会议费				
30301	离休费	21.03	30216	培训费	0.59			
30302	退休费	112.37	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	25.11	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	51.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.49			
30309	奖励金		30229	福利费	37.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.01			
	人员经费合计	1,825.68		公用经费合计				168.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

项	目	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			
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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

注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
1栏各行=(2+3)栏各行。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

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		0.68		0.68		0.68	

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

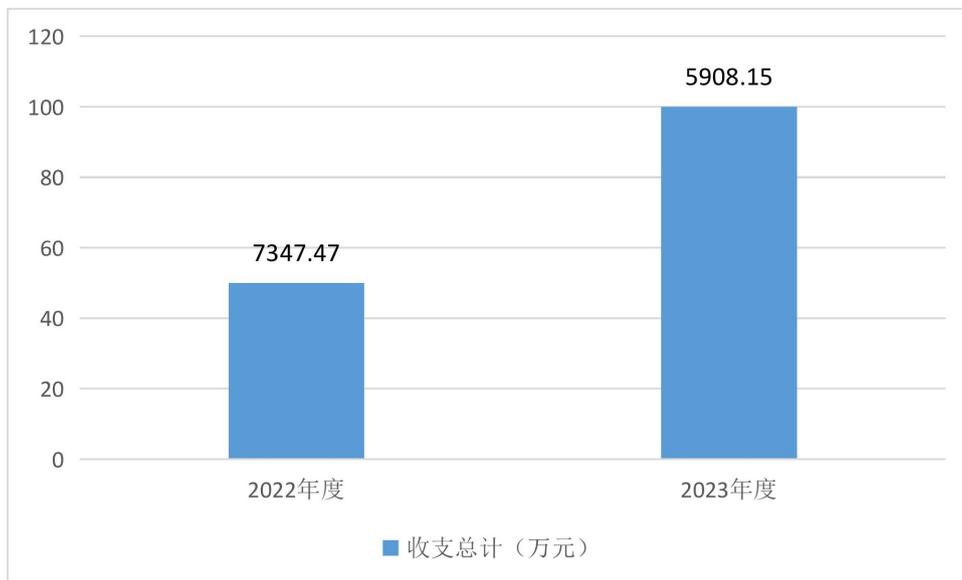
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5908.15万元。与2022年度相比，收、支总计减少1439.32万元，下降19.6%，主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出以及各项支出有所精简。

图1：收、支决算总计变动情况

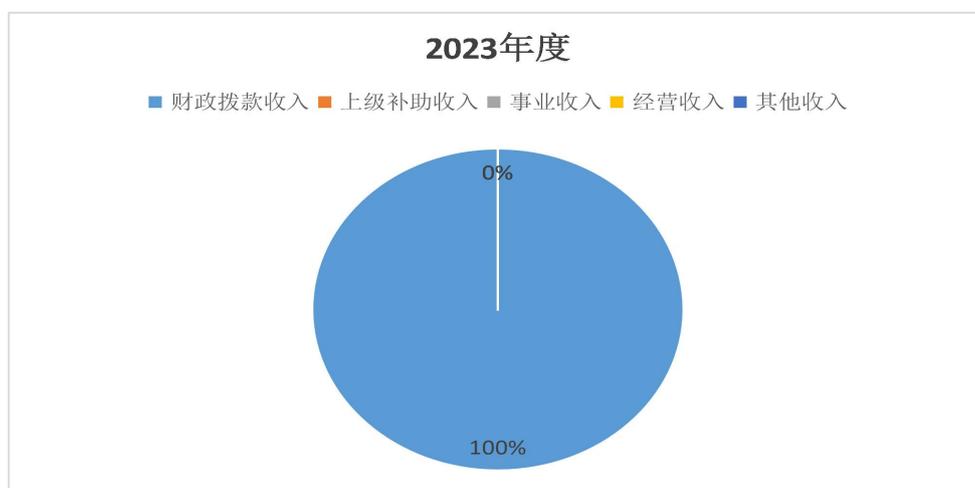


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5908.15万元，与2022年度相比，收入合计减少1439.32万元，下降19.6%。其中：财政拨款

收入 5908.15 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

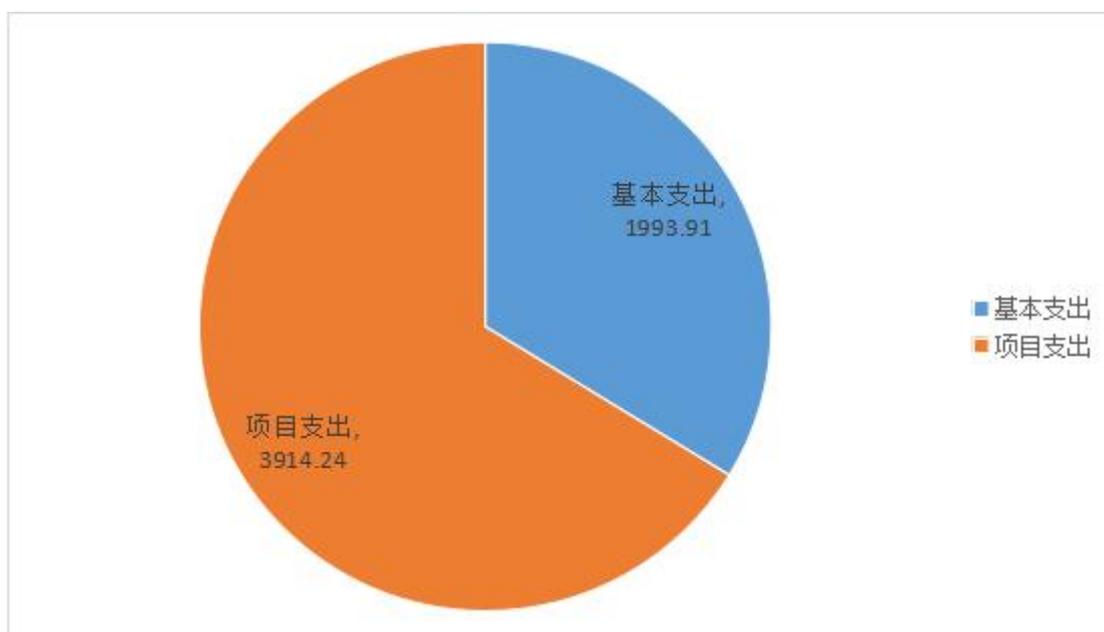
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5908.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1439.32 万元，下降 19.6%。其中：基本支出 1993.91 万元，占本年支出 33.7%；项目支出 3914.24 万元，占本年支出 66.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构（万元）



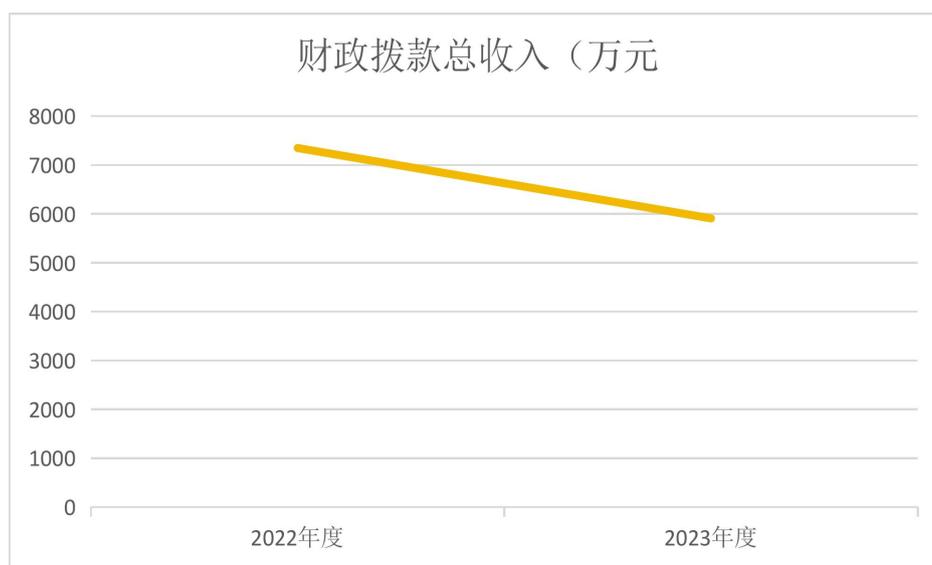
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5908.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1439.32 万元，下降 19.6%。主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出以及各项支出有所精简。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5908.15 万元，比 2022 年度决算数减少 1439.32 万元。减少了突发公共卫生事件应急处理支出以及各项支出有所精简。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数

减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 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 5908.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1439.32 万元，下降 19.6%。主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出以及各项支出有所精简。

（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 5908.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1564.47 万元，占 26.5%。

主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务、群众团体事务、其他共产党事务支出等。

2. 社会保障和就业支出 2845.38 万元，占 48.2%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置等。

3. 卫生健康支出 384.04 万元，占 6.5%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等。

4. 城乡社区支出 932.53 万元，占 15.8%，主要是用于城乡社区环境卫生。

5. 住房保障支出 181.72 万元，占 3%，主要是用于住房改革支出和城乡社区住宅。

（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 5228.96 万元，支出决算为 5908.15 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1220.05 万元，支出决算为 1215.27 万元，完成年初预算的 99.6%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增了公益岗留用人员项目经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为117.9万元,支出决算为17.9万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为59.75万元,支出决算为59.75万元,完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因新增了市级党建经费。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为71.31万元,支出决算为73.31万元,完成年初预算的102.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因做了预算调整公共安全经费2万。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为202.25万元,支出决算为621.89万元,完成年初预算的307.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因预算调整了市级社区基层党组活动

经费、财源建设经费、二面D级危房居民过渡费、不动产登记历史遗留问题二手房办证专项经费、惠民资金市级拨款。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为150.24万元,支出决算为132.09万元,完成年初预算的87.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未用完指标退库。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为17.52万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的7.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未用完指标退回。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.25万元,支出决算为147.44万元,完成年初预算的132.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关养老保险单位缴纳部分政策性提标。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)机关事业单位公益岗位补贴(项)。年初预算为1553.03万元,支出决算为1553.03万元,完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为389.57万元,支出决算为389.57万元,完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事

件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.91万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度结算了2022年度的疫情防控部分支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.17万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的85.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是未用完指标退回。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为145.54万元，支出决算为142.67万元，完成年初预算的98%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是未用完指标退回。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为932.53万元，支出决算为932.53万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.51万元，支出决算为155.59万元，

完成年初预算的98%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是未用完指标退回。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为27.66万元,支出决算为26.13万元,完成年初预算的94.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是未用完指标退回。

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1825.68万元,其中:

人员经费1615.18万元,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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.71万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的25.1%。较上年减少0.33万元，下降32.7%。决算数小于全年预算数的主要原因精简开支，提高财政资金使用率。决算数较上年减少的主要原因减少开支，提高财政资金使用率。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为2.71万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的25.1%；较上年减少0.33万元，下降32.7%。决算数小于全年预算数的主要原因精简开支，提高财政资金使用率。决算数较上年减少的主要原因减少开支，提高财政资金使用率。

(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 0.68 万元，主要用于公车燃油及维修。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%。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 168.23 万元，比上年决算数减少 144.67 万元，降低 46.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 357.1 万元，其中：政府采购货物支出 15.38 万元、政府采购工程支出 69.59 万元、政府采购服务支出 272.13 万元。授予中小企业合同金额 298.35 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中：授予小微企业合同金额 298.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 3914.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，宗关街道办事处 2023 年度整体支出主要从基层党建综合事务、运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 40 个产出指标及 17 个效益指标，其中，产出指标完成 37 个，效益指标完成 17 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3914.24 万元，从绩效评价情况来看，宗关街道办事处 2023 年度整体支出主要从基层党建综合事务、运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 40 个产出指标及 17 个效益指标，其中，产出指标完成 37 个，效

益指标完成 17 个。产生部分没有完成的原因有：其一部分绩效目标的设置过于乐观，造成目标与成果不匹配，从而影响整体；其二受宏观经济下行压力等多方面的影响，近两年房地产、建筑业、居民消费等行业营收大幅下降，致使税收减少。

（三）绩效评价结果应用情况。

应用情况：其一提高项目的绩效目标的准确性、可行性和实施性，合理设定目标和资源配比，定期评估和调整目标，以及持续沟通和协调，从而顺利完成项目并取得预期的绩效；其二全力抓好经济建设，狠抓招商引资、持续优化营商环境，持续提升南国商圈辐射力和影响力，挖掘刺激消费新增点。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年工作完成情况

（一）坚持从严治党，持续强化作风建设。一是全面加强政治建设。召开 24 次党工委会议，及时传达学习习近平总书记重要指示批示精神及上级重要决策部署。组织理论学习中心组学习 11 次，专题研讨 4 次。深入开展党的二十大精神宣讲，举办“学习贯彻党的二十大精神”专题报告会 2 场，举办线上、线下专题宣讲活动共 40 余场。二是扎实开展主题教育。坚持学用贯通，街道班子成员围绕领办课题开展调研 38 人次，分类建立“三张”清单，条目化分解目标任务，协调解决调查研究问题 10 项、民生实事项目 10 项，全街主

题教育取得扎实成效。三是切实提升基层党组织政治功能和组织力。不断完善“工委+专委+社区大党委”工作运行机制，召开党建联席会议 48 场，协商推动解决问题 30 余个；引导 8 个基层党组织有序推进五星党支部建设，指导 2 个党支部召开主题党日现场观摩会。四是不断深化作风建设。街道纪工委、派出监察室运用“第一种形态”对 40 名党员、工作人员进行处理，立案 3 件，处理信访件 13 件，有效维护了纪律的严肃性。五是积极选树身边典型。选树硚口楷模 1 名、“一城好人” 1 名，井南社区“武汉雷锋陈列馆”被评为首届硚口区新时代文明实践点，“学雷锋”志愿服务队被评为硚口区新时代十佳文明实践案例。

（二）坚持项目引领，培育经济发展新动能。一是产业发展稳中有进。全年累计完成固定资产投资 61.18 亿元，完成进度 124.85%。二是项目建设积蓄动能。积极搭建平台，解决在建项目实际困难，确保交房保稳定。首创天阅一江源、凯德淮海壹号等建设项目稳步推进。三是营商环境持续优化。全年新增“四上”企业 12 家，市场主体增量超额完成全年目标。

（三）坚持环境创优，城市建管成效显著。一是发扬“大城管”传统优势。全面推行“路长制工作模式”，开展“马路办公”，持续提升城市综合管理水平，全年区级考核稳居前列。二是开展精细化城市管理。大力开展拆违行动，累计拆除违法建设 15 处 9610 平方米，完成市级目标任务。强力开展燃气安全检查，查处黑气点位 14 个。食品安全 C、D 级

单位督导检查率 100%。三是改善优化生态环境。坚持对拆迁工地进行常态化管控，累计完成区大气办转办 9 件，回复整改率 100%。全面落实“十年长江禁捕”和街道河湖长工作。四是加速推进城市更新改造。发展社区片已完成无证房地核查工作，配合区整理中心完成有证房屋数据调查公示；汉西三路片项目资料收集工作已全部完成。

（四）坚持服务提质，打造民生工作新亮点。一是“五社联动”运转通畅，率先组织开展“湾”有引力·街道社区慈善基金启动仪式，社区工作者持证率、上升率均位于全区前列。二是基本养老服务完善，依托辖区 2 个省级、1 个市级养老服务综合体和 4 个幸福食堂，实现养老服务全覆盖。三是以推进“一门、一窗、一网”改革为抓手，优化营商环境，为办事群众和市场主体提供优质高效的政务服务。截至 11 月底办理各类业务 9305 件，0 差评。

（五）坚持突出重点，构筑安全稳定良好社会局面。一是切实推进“党政同责，一岗双责”。街道主要领导严格履行安全生产第一责任人责任，制定安全隐患“三项清单”，实施清单式管理。二是全面完成消防安全隐患整改。开展重大事故隐患专项排查整治、消防重大风险隐患专项排查整治行动与高层建筑重大火灾风险专项整治行动，对辖区 78 栋高层建筑进行了排查，消防重大风险隐患排查工作完成率 100%。三是深入开展“大督查大接访大调研”。持续推进化解南国商户、二面宿舍等一批重点信访案件，坚决遏制进京赴省违法上访、大规模集体群访事件发生；探索创造“真心

解困、真情交流、真诚送法“三真”工作法”，获得中共武汉市委政法委先进典型表扬并授牌。

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(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(包括实施参照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)事业运行(项)：反映行政单位(包括实施参照公务员管理的事业单位)事业人员支出。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映民族团结事务方面的支出。

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

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映党建工作事务开支。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政

权和社区建设(项)：反映社区(村)等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(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开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(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费支出。

10. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)：反映按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(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。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城管环卫等方面的支出。

16. 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。

17. 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): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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 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)发放的住房提租补贴。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入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宗关街道办事处整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度“整体支出”项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

单位名称		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处				
基本支出总额		1,993.91 万元		项目支出总额		3,914.24 万元
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	5,908.15	5,908.15	100%	20	
年度目标 1: (10分)	坚持从严治党，持续强化作风建设；扎实开展主题教育；切实提升基层党组织政治功能和组织力；不断深化作风建设；积极选树身边典型。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (3分)	举办“学习贯彻党的二十大精神”专题报告会	2场	2场	1
			召开党建联席会	40场	48场	1

			议			
			引导党组织推进五星党支部建设	5个	8个	1
		质量指标 (1分)	党务工作者能力提升培训班考核合格率	95%	98%	1
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (6分)	完善“工委+专委+社区大党委”工作运行机制	不断完善	达到预期目标	2
			及时传达学习习近平总书记重要指示批示精神及上级重要决策部署	及时	达到预期目标	2
			加强干部队伍建设,注重在急难险重岗位考察使用干部	加强干部队伍建设	达到预期目标	2
年度目标 2(16分)	全力抓好经济建设,坚持项目引领,培育经济发展新动能,使产业发展稳中有进、项目建设积蓄动能、营商环境持续优化。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
			数量指标 (10分)	固定资产投资	49.00 亿元	61.18 亿元
		招商引资实际到位资金		25.8 亿元	16.278 亿元	0
		亿元以上新开工项目		1 个	1 个	1
		招商引资项目签约金额		30 亿元	30.2 亿元	1
		新增进出口实绩企业		2 家	2 家	1
		新增“四上”企业		新增“四上”企业 8 户	全年完成新增“四上”企业 12 户	1
		税收金额		9.6 亿	6 亿	0
		举办高企认定等特色服务活动		30 场	35 场	1

			引进优质企业落 户	15 家	达标	1
			市场主体总量	10113 户	达标	1
		时效 指标 (1 分)	加强走访服务企业 力度,积极走访 辖区重点企业	加强走 访力度	达到预 期目标	1
	效 益 指 标	经济 效益 指标 (5 分)	强化重点税源企 业的“日常走访、 月度摸排、重点服 务”	协助企业帮扶 事项	部分达 到预期 目标	4
年度目标		坚持服务提质,打造民生工作新亮点;坚持突出 3(21分)重点,构筑安全稳定良好社会局面。				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
年 度 绩 效	产 出 指 标	数 量 指 标 (7 分)	城镇新增就业人 数	2705 人	3034 人	1
			组织就业困难退 役军人参加招聘	8 次	9 次	1

指 标		会				
		征兵教育宣传册 印制	≥1000 册	达标	1	
		开展粮食科技活动周科普 宣传活动	1次	1次	1	
		组织开展消防应 急演练培训	≥20场	45场	1	
		社区工作者证持 证率	50%	30%	0	
		建设街道社工站	1个	1个	1	
	质量 指标 (1 分)	网格员日常巡查 工作日志录入	及时	及时	1	
	时效 指标 (2 分)	通过微信群等多 种方式提醒居民 做好个人防护,不 断强化个人是疫 情防控第一责任 人意识	持续提示	持续提示	1	
		网上信访案件 回复率	100%	100%	1	
	效	社会	成立宗关街道退	按计划	按计划	1.5

	益 指 标	效益 指标 (6 分)	役军人工作领导 小组	成立	成立	
			强化社区日常应 急管理和宣传教 育,确保辖区安全 生产形势持续平 稳	持续强 化	达到预 期目标	1.5
			赴京、赴省非正常 上访率下降	100%	100%	1.5
			无群体大规模激 烈性信访事件	无	无	1.5
		满意 度指 标(5 分)	居民对市场监督 管理、诉讼请求的 满意程度	95%	90%	2
			信访群众满意度	95%	95%	2.5
		年度目标 4(8分)		加强基层群团组织建设工作,弘扬辖区好家风好 家训,做好家庭文明建设,营造和谐美好的社区氛围, 形成良好、和谐的社会环境。		
年 度 绩	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

效 指 标	产 出 指 标	数量 指标 (2 分)	开展妇女权益宣 传活动	12次	12次	1
			开展青少年活动	12次	12次	1
		质量 指标 (1 分)	社区受理妇女群 众信访投诉件办 结率	90%	95%	1
	效 益 指 标	社会 效益 指标 (5 分)	丰富辖区妇女、青 少年业余活动,营 造良好和谐的社 区氛围	有效提 升	达到预 期目标	2
			家庭教育,流动儿 童关爱	关注家 庭教育, 关爱流 动儿童	达到预 期目标	3
年度目标 5(8分)	全面落实“十年长江禁捕”和街道河湖长工作,加强河长制“六进”宣传工作力度,提高河长制工作知晓率、参与率;采取多样化方式开展进捕退捕工作宣传。					
年 度	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值	得 分

绩效 指标	指标				(B)		
	产出 指标	数量 指标 (2 分)	发放禁捕宣传资 料	60份	88份	1	
			组织开展河湖“六 进”宣传活动	5次	6次	1	
		质量 指标 (2 分)	及时劝离垂钓人 员	及时	及时	1	
			陆域巡查问题解 决率	100%	100%	1	
	效益 指标 (4 分)	社会 效益 指标	拓宽巡查区域,由 “水边巡”向“陆 地巡”延伸	有效拓 宽	达到预 期目标	2	
			加强暴雨排渍工 作,保障人民人身 安全	有效保 障	达到预 期目标	2	
	年度目标 6(17分)	深度提升环境品质,做好责任路段的环境卫生、 综合整治;加强联合执法,不定期组织综合执法行动, 确保“大城管”工作保持全区街道领先水平,力争进 入全市中心城区先进行列。					
	年 度	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值	得 分

绩效 指标	指标				(B)	
	产出 指标	数量 指标 (6 分)	开展安全生产和 防灾减灾救灾宣 传	2 场	3 场	1
			开展专业消杀活 动	220 次	237 次	1
			开展粮食科技活 动周科普宣传活 动	1 个	1 个	1
			燃气安全宣传进 社区	8 个	9 个	1
			投诉平台回复处 理率	100%	100%	1
			全年人员车辆无 重大安全事故	无	无	1
			质量 指标 (2 分)	食品安全 C、D 级 单位督导检查率	100%	100%
	消防重大风险隐 患排查工作完成 率	100%		100%	1	
	效	社会	加强整治力度,提	有效加	达到预	1

	益 指 标	效益 指标 (3 分)	高执法效率,解决 居民反复投诉重 点问题	强,提高 效率	期目标	
			督促商户规范安 装油烟净化设备 和降噪装置,全面 治理油烟噪音顽 疾	有效保 障	达到预 期目标	1
			推进街道综治中 心建设工作,完善 硬件设施,开展网 格化服务管理	有效提 升管理 水平	达到预 期目标	1
	满 意 度 指 标 (6 分)	全市双评议工作 满意率	96%	90%	5	
总 分	94.5					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	1. 部分绩效目标的设置过于乐观,造成目标与成果不匹配,从而影响整体; 2. 受宏观经济下行压力等多方面的影响,近两年房地产、建筑业、居民消费等行业营收大幅下降,致使税收减少。					

改进措施 及 结果应用 方案	1. 提高项目的绩效目标的准确性、可行性和实施性，合理设定目标和资源配比，定期评估和调整目标，以及持续沟通和协调，从而顺利完成项目并取得预期的绩效；2. 全力抓好经济建设，狠抓招商引资、持续优化营商环境，持续提升南国商圈辐射力和影响力，挖掘刺激消费新增点。
-------------------------	--

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。

二、2023 年度武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处各个项目绩效评价自评表或（报告）

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宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称		社区工作者报酬					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	1,568.71	1,568.71	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	建设街道社工站		1 个	1 个	10
		数量指标	社区干部基层治理能力提升班培		1 次	1 次	5

	(5分)	训			
	数量指标 (10分)	社区工作者持证率	50%	30%	7
	数量指标 (5分)	开展社区工作者 心理服务技能培训	5次	5次	5
	数量指标 (5分)	老旧小区物业覆盖率	100%	95%	4
	质量指标 (5分)	定期维护幸福食堂	1次/季度	1次/季度	5
效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	优化省市级养老服务综合体	合理优化	合理优化	10
	社会效益指标 (10分)	打造“15分钟养老服务圈”	大力支持	有效支持	8
	社会公众或服务对象满	社区群众对社区工作人员的满意度	100%	100%	20

		意度 指标 (20 分)				
总分	94					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2023 年度“社区工作者报酬”目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施 及 结果应用 方案	持续优化民生服务,提升街道现有养老服务中心功能,继续推进老旧小区物业服务全覆盖,加快实施老旧小区改造。优化社区工作者队伍建设,加强社区工作者技能培训。					

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称		2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	389.57	389.57	100%	20
年	一	二级	三级指标		年初目	实际完 得分

度绩效目标	级指标	指标		标值 (A)	成值 (B)		
目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	志愿兵工资福利、绩效、社保	12次	12次	15	
		数量指标 (10分)	组织志愿兵体检	≥1次	1次	10	
		时效指标 (15分)	按时发放转业志愿兵工资及补贴	按时	按时	15	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	解决转业志愿兵(士官)历史遗留问题	有效解决	达到预期目标	18	
		社会效益指标 (20分)	妥善安置志愿兵, 让其在新岗位发扬光荣传统	按照安置政策执行	达到预期目标	18	
	总分	96					
	偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“2011年以前转业未安置志愿兵安置经费”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>2024 年度沿用 2023 年度方案,继续贯彻落实《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题工作方案的通知》(武政办【2020】113 号)文件要求,积极抓好各项工作的落实,全区解决志愿兵(士官)遗留问题工作有序推进。</p>
-----------------------------------	--

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“安保队员、流动人口协管员绩效经费”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期: 2024.6.10

项目名称		安保队员、流动人口协管员绩效经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	166.34	166.34	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	发放安保队员、流动人口协管员绩效经费		12次	12次	15
		质量指标 (15分)	杜绝一刀切、吃大锅饭、干好干坏一个样		有效保障	达到预期目标	15
		时效指标 (10分)	每月按时发放安保队员、流动人口协管员绩效经费		按时	按时	10

	分)					
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	及时排查化解重大矛盾、及时稳妥处理突发事件,及时完成平安建设工作	及时处理	基本达到预期目标	35
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“安保队员、流动人口协管员绩效经费”项目目标已完成,未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	安保队员、流动人口协管员等应及时排查化解重大矛盾、及时稳妥处理突发事件,及时完成平安建设工作。					

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*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“财源建设经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称	财源建设经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	15.00	15.00	100%	20

		资金总额				
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)	设置协税护税专员	1名	1名	15
		质量指标 (15)	零散税收征收入库覆盖率	100%	100%	15
		时效指标 (10)	及时处理企业税收相关问题	及时	相对及时	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	协税工作对应纳税款催办、催报、催存、催缴,确保税款入库	有效保障	基本有效保障	35
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“财源建设经费”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，进一步加强依法治税，充分发挥协税护税网络作用，堵塞零散税收征管漏洞。
-------------------------	--

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“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宗关街道办事处 填报日期: 2024.6.10

项目名称		城管辅助人员经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	150.00	150.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (20分)	数量指标	发放城管执法辅助人员工资、绩效		12次	12次	20
	质量指标 (20分)	质量指标	根据辅助人员管理办法,明确奖惩措施		加强城管执法队伍建设	达到预期目标	18
效益指标	社会效益指标	强化保障措施,提高街道执法效能		有效保障	基本有效保障	37	

	标 (4 0 分)	(40 分)				
总分	95					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2023 年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成， 未出现偏差大的情况。					
改进措施 及 结果应用 方案	按照标准按时发放城管辅助人员薪酬，加强巡查管 控，巩固整治成果。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“党务和群团社工经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称		党务和群团社工经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	25.00	25.00	100%	20
年	一	二级	三级指标		年初目	实际完 得分

度 绩 效 目 标	级 指 标	指 标		标 值 (A)	成 值 (B)	
(80分)	产 出 指 标 (40分)	数 量 指 标 (20分)	发 放 党 务 和 群 团 社 工 经 费	12次	12次	20
		质 量 指 标 (20分)	对 社 区 群 团 管 理 覆 盖 率	95%	90%	17
	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	基 本 达 到 预 期 目 标	37
总 分	94					
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	2023年度“党务和群团社工经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改 进 措 施 及 结 果 应 用 方 案	扎实做好职工、妇女、青年就业创业、帮扶解困、法律援助等工作，做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围。					

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“公益岗位协理员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称	公益岗位协理员经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	20
年度绩效目标 (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)	发放公益岗位协理员经费	12次	12次	15
		质量指标 (15分)	交办事务完成率	100%	90%	12
		时效指标 (10分)	每月按时发放公益岗位协理员经费	按时	按时	10
效益指标 (4分)	社会效益指标 (40分)	安排就业困难人员从事公益岗	解决基本的生活保障	基本达到预期目标	35	

	0 分)					
总分	92					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2023 年度“公益岗位协理员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施 及 结果应用 方案	规范公益岗协理员管理，保障公益岗协理员权益，更好地服务群众。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间

100%-80% (≥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“环卫清运清扫经费”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期: 2024.6.10

项目名称		环卫清运清扫经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
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	674.63	674.63	100%	20
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分

目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	开展文明卫生宣讲活动	20次	18次	9
		质量指标 (10分)	辖区垃圾容器完好率	100%	95%	9
		时效指标 (10分)	按时发放环卫工人工资福利	按时	按时	10
		时效指标 (10分)	垃圾日产日清	及时	及时	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	按照环卫作业标准规范作业,提高作业效率	有效提高	达到预期目标	18
		社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	居民对环卫清运清扫工作的满意程度	98%	95%	18
总分	94					

偏差大或 目标未完 成 原因分析	2023 年度“环卫清运清扫经费”目标已完成， 未出现偏差大的情况。
改进措施 及 结果应用 方案	稳定环卫工人队伍，关爱环卫工人，保障辖区清 扫清运及时，确保辖区卫生安全环境整洁。

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $<$

50%) 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度“基层党建综合事务经费”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期: 2024.6.10

项目名称		基层党建综合事务经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	146.38	146.38	100%	20	
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10)	小区党群驿站		≥ 30 个	35 个	10

0 分)	标 (40 分)	分)				
		数量 指标 (10 分)	开展各类党建活 动及宣传教育活 动	≥12场	20场	10
		质量 指标 (10 分)	坚持和完善“思想 引领、学习在先” 机制	合理完 善机制	达到预 期目标	8
	质量 指标 (10 分)	按时发放各类补 贴和慰问金	按时	按时	10	
	效 益 指 标 (4 0 分)	社 会 效 益 指 标 (40 分)	加强和创新基层 党建工作,促进基 层治理体系和治 理能力	有效加 强	达到预 期目标	35
总 分	93					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2023年度“基层党建综合事务经费”项目目标已完成,未出现偏差大的情况。					

改进措施 及 结果应用 方案	2024 年度沿用 2023 年度应用方案，进一步加强党员干部理论学习，切实强化管党治党意识、落实管党治党责任，不断加强自身建设。
-------------------------	---

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“基层公共安全经费”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期: 2024.6.10

项目名称		基层公共安全经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	10.29	10.29	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	开展节假日安全检查		≥7次	12次	10
		数量指标 (10分)	定期开展安全联防夜巡		2次/周	2次/周	10
		数量指标 (10分)	安全监察协管员补助发放		12次	12次	10

		分)				
		质量 指标 (10 分)	涉黑涉恶信息上 报	100%	100%	10
	效益 指标 (4 0 分)	社会 效益 指标 (10 分)	无重大公共安全 事项	无	无	10
		社会 效益 指标 (10 分)	群众安全感测评	100%	90%	9
		社会 效益 指标 (10 分)	无群体大规模激 烈性信访事件	无	无	10
		社会 效益 指标 (10 分)	严格落实街道、社 区及辖区企事业 单位安全生产责 任	严格落 实	严格落 实	9
总 分		98				

偏差大或 目标未完 成 原因分析	2023 年度“基层公共安全经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施 及 结果应用 方案	进一步开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定。

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $<$

50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度“基层环境卫生治理经费”项目自评表

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

项目名称		基层环境卫生治理经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	107.90	107.90	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	背街小巷破损道路维修率		100%	90%	9

(80分)	指标(40分)	(10分)				
		数量指标(10分)	开展法律知识、文明礼仪等市民教育活动	≥10次	12次	10
	质量指标(20分)	街道区级城市综合管理考核	前8名	达标	20	
	效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	推进城市管理方式和作业方式精细化、规范化	有效改善城市环境	基本达到预期目标	32
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，坚持问题导向，坚持标本兼治，推动我区文明城市建设工作常态化、制度化，持续提升市民文明素质和城区文明程度。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度“基层群团综合事务经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称	基层群团综合事务经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处
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	9.50	9.50	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	开展妇女权益宣传活动		12次	10次	9
		质量指标 (10分)	社区受理妇女群众信访投诉件办结率		100%	95%	9
		质量指标 (10分)	开办假期托管班		按时开办	按时开办	10
		时效指标 (10分)	涉及妇女儿童维权事件的重大舆情第一时间上报		及时	及时	10
效益指	社会效益指标	加强群团组织建 设,关爱留守儿童		有效提升	达到预期目标	33	

	标 (4 0 分)	(40 分)				
总分	91					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2023 年度“基层群团综合事务经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施 及 结果应用 方案	努力落实社会保障、落实社区妇联活动、辖区青少年假期活动，切实保障妇女权益，开展活动营造妇女儿童健康发展，帮扶救助困境妇女儿童。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称	街道运行管理经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	24.75	24.75	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (6分)	按时组织民兵训练	≥1次	1次	6
		数量指标 (6分)	“门前三包”责任书签订率	100%	100%	6
		数量指标 (6分)	组织开展消防应急演练培训	≥20场	45场	6
		数量指标 (6分)	征兵教育宣传册印制	≥1000册	达标	6
		质量指标 (6分)	对政法委第三方考核抽查中的问题整改率	100%	99%	5
		质量指标 (6分)	网格员日常巡查工作日志录入	及时	及时	6
		质量指标 (4分)	市民热线按时签收、派发、回复率	100%	100%	4
	效	经济	明显提升城市管	明显	较明显	15

	益指标 (40分)	效益指标 (20分)	理质量水平			
		满意度指标 (20分)	居民对市场监督管理、诉讼请求的满意程度	95%	90%	18
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“街道运行管理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024年沿用2023年方案，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，对辖区内进行综合性管理工作，维持街道正常有序运转。					

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“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宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称	社区公共服务综合事务经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		
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	435.25	435.25	100%	20

		财政资金总额				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标 (10分)	发放统战人员补贴	12次	12次	10
		数量指标 (15分)	帮扶就业困难人员就业	203人	198人	15
		数量指标 (10分)	发布服务企业简报	4篇	5篇	10
		质量指标 (10分)	社区工作者工作绩效考核合格率	100%	90%	9
		质量指标 (15分)	困难群众帮扶资金应发尽发率	100%	100%	15
		质量指标 (10分)	社区纳凉点覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	按时做好养老服务综合体的维护	按时	按时	9

		(10分)	保养工作			
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“社区公共服务综合事务经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024 年度沿用 2023 年度应用方案，全面落实公共服务、低保救助等政策，持续做好就业指导和帮扶；持续优化民生服务，提升街道现有养老服务中心功能，继续推进老旧小区物业服务全覆盖，加快实施老旧小区改造。优化社区工作者队伍建设，加强社区工作者技能培训。					

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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宗关街道办事处 填报日期：2024.6.10

项目名称		街道疫情防控经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宗关街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	185.91	185.91	100%	20
年	一	二级	三级指标		年初目	实际完 得分

度 绩 效 目 标 (8 0 分)	级 指 标	指 标		标 值 (A)	成 值 (B)	
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标 (20 分)	做好脆弱人群服 务,组建社区居家 隔离服务组	100%	100%	10
			形成七类重点人 群台账资料	100%	100%	10
		质 量 指 标 (10 分)	针对重点人群定 期开展“敲门行 动”	100%	100%	10
		时 效 指 标 (10 分)	为重点人群发放 防疫物资	100%	100%	10
	效 益 指 标 (4 0 分)	社 会 效 益 (40 分)	加强健康宣传,引 导居民形成“健康 第一责任人”意识	95%	85%	33
总 分	93					
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	2023 年度“街道疫情防控经费”项目目标已完成,未出现偏差大的情况。					

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>积极落实疫情防控优化政策,抓实抓细各项防控措施,最大程度保护人民生命安全和身体健康。</p>
-----------------------------------	---

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。