

附件 1

2023年度武汉经济技术开发区沌口 街道办事处部门决算公开

2024年10月30日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 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 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区沌口街道办事处遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项；承办开发区上级部门交办的其他事项；全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）
2. 武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心
3. 武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道 办事处 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,159.68	一、一般公共服务支出	32	4,480.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,675.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.27	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	1,026.16
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	155.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,083.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,070.38
	10		十、节能环保支出	41	175.78
	11		十一、城乡社区支出	42	5,493.12
	12		十二、农林水支出	43	190.80
	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	1,152.86
	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	11.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.26
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,846.54	本年支出合计	58	18,846.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30		61	
总计	31	18,846.54	总计	62
				18,846.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2023年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,846.54	18,846.54					
201			一般公共服务支出	4,480.32	4,480.32					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,379.79	4,379.79					
2010301			行政运行	801.53	801.53					
2010302			一般行政管理事务	21.32	21.32					
2010303			机关服务	2,573.15	2,573.15					
2010308			信访事务	10.00	10.00					
2010350			事业运行	973.79	973.79					
20105			统计信息事务	98.89	98.89					
2010507			专项普查活动	98.89	98.89					
20129			群众团体事务	1.64	1.64					
2012902			一般行政管理事务	1.64	1.64					
205			教育支出	1,026.16	1,026.16					
20502			普通教育	1,026.16	1,026.16					
2050201			学前教育	1,026.16	1,026.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	155.26	155.26					
20701			文化和旅游	155.26	155.26					
2070102			一般行政管理事务	17.50	17.50					
2070103			机关服务	134.90	134.90					
2070199			其他文化和旅游支出	2.86	2.86					
208			社会保障和就业支出	5,083.33	5,083.33					
20801			人力资源和社会保障管理事务	534.88	534.88					
2080103			机关服务	534.88	534.88					
20802			民政管理事务	3,981.45	3,981.45					
2080208			基层政权建设和社区治理	3,981.45	3,981.45					
20805			行政事业单位养老支出	283.75	283.75					
2080501			行政单位离退休	69.29	69.29					
2080502			事业单位离退休	15.18	15.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.04	185.04					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24					
20807	就业补助	0.02	0.02					
2080701	就业创业服务补贴	0.02	0.02					
20808	抚恤	1.50	1.50					
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50					
20809	退役安置	11.00	11.00					
2080999	其他退役安置支出	11.00	11.00					
20810	社会福利	3.34	3.34					
2081002	老年福利	3.34	3.34					
20820	临时救助	0.49	0.49					
2082001	临时救助支出	0.49	0.49					
20899	其他社会保障和就业支出	266.89	266.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	266.89	266.89					
210	卫生健康支出	1,070.38	1,070.38					
21003	基层医疗卫生机构	5.30	5.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.30	5.30					
21004	公共卫生	655.72	655.72					
2100408	基本公共卫生服务	0.17	0.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	639.18	639.18					
2100499	其他公共卫生支出	16.37	16.37					
21007	计划生育事务	202.47	202.47					
2100716	计划生育机构	129.09	129.09					
2100717	计划生育服务	72.58	72.58					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	206.89	206.89					
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23					
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95					
2101103	公务员医疗补助	107.44	107.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27					
211	节能环保支出	175.78	175.78					
21103	污染防治	175.78	175.78					
2110302	水体	175.78	175.78					
212	城乡社区支出	5,493.12	5,493.12					
21201	城乡社区管理事务	1,930.30	1,930.30					
2120103	机关服务	1,920.18	1,920.18					
2120104	城管执法	10.12	10.12					
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	887.23	887.23					
2120501	城乡社区环境卫生	887.23	887.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.59	175.59					

2120803	城市建设支出	175.59	175.59					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,500.00	1,500.00					
213	农林水支出	190.80	190.80					
21301	农业农村	82.16	82.16					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	78.16	78.16					
21302	林业和草原	108.64	108.64					
2130205	森林资源培育	108.64	108.64					
221	住房保障支出	1,152.86	1,152.86					
22101	保障性安居工程支出	979.00	979.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	979.00	979.00					
22102	住房改革支出	173.86	173.86					
2210201	住房公积金	158.92	158.92					
2210202	提租补贴	14.94	14.94					
223	国有资本经营预算支出	11.27	11.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.27	11.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	11.27	11.27					
224	灾害防治及应急管理支出	7.26	7.26					
22401	应急管理事务	1.19	1.19					
2240104	灾害风险防治	1.19	1.19					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.07	6.07					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.07	6.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表(表3)

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	18,846.54	2,311.43	16,535.11			
201			一般公共服务支出	4,480.32	1,641.19	2,839.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,379.79	1,641.19	2,738.60			
2010301			行政运行	801.53	801.53				
2010302			一般行政管理事务	21.32		21.32			
2010303			机关服务	2,573.15	12.51	2,560.64			
2010308			信访事务	10.00		10.00			
2010350			事业运行	973.79	827.15	146.64			
20105			统计信息事务	98.89		98.89			
2010507			专项普查活动	98.89		98.89			
20129			群众团体事务	1.64		1.64			
2012902			一般行政管理事务	1.64		1.64			
205			教育支出	1,026.16		1,026.16			
20502			普通教育	1,026.16		1,026.16			
2050201			学前教育	1,026.16		1,026.16			
207			文化旅游体育与传媒支出	155.26		155.26			
20701			文化和旅游	155.26		155.26			
2070102			一般行政管理事务	17.50		17.50			
2070103			机关服务	134.90		134.90			
2070199			其他文化和旅游支出	2.86		2.86			
208			社会保障和就业支出	5,083.33	289.49	4,793.84			
20801			人力资源和社会保障管理事务	534.88		534.88			
2080103			机关服务	534.88		534.88			
20802			民政管理事务	3,981.45		3,981.45			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,981.45		3,981.45			
20805			行政事业单位养老支出	283.75	283.75				
2080501			行政单位离退休	69.29	69.29				
2080502			事业单位离退休	15.18	15.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.04	185.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24				
20807			就业补助	0.02		0.02			
2080701			就业创业服务补贴	0.02		0.02			
20808			抚恤	1.50	1.50				
2080801			死亡抚恤	1.50	1.50				
20809			退役安置	11.00		11.00			
2080999			其他退役安置支出	11.00		11.00			

20810	社会福利	3.34		3.34			
2081002	老年福利	3.34		3.34			
20820	临时救助	0.50		0.50			
2082001	临时救助支出	0.50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	266.89	4.24	262.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	266.89	4.24	262.65			
210	卫生健康支出	1,070.38	206.89	863.49			
21003	基层医疗卫生机构	5.30		5.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.30		5.30			
21004	公共卫生	655.72		655.72			
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	639.18		639.18			
2100499	其他公共卫生支出	16.37		16.37			
21007	计划生育事务	202.47		202.47			
2100716	计划生育机构	129.09		129.09			
2100717	计划生育服务	72.58		72.58			
2100799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80			
21011	行政事业单位医疗	206.89	206.89				
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23				
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95				
2101103	公务员医疗补助	107.44	107.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27				
211	节能环保支出	175.78		175.78			
21103	污染防治	175.78		175.78			
2110302	水体	175.78		175.78			
212	城乡社区支出	5,493.12		5,493.12			
21201	城乡社区管理事务	1,930.30		1,930.30			
2120103	机关服务	1,920.18		1,920.18			
2120104	城管执法	10.12		10.12			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	887.23		887.23			
2120501	城乡社区环境卫生	887.23		887.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.59		175.59			
2120803	城市建设支出	175.59		175.59			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,500.00		1,500.00			
213	农林水支出	190.80		190.80			
21301	农业农村	82.16		82.16			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	78.16		78.16			
21302	林业和草原	108.64		108.64			

2130205	森林资源培育	108.64		108.64			
221	住房保障支出	1,152.86	173.86	979.00			
22101	保障性安居工程支出	979.00		979.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	979.00		979.00			
22102	住房改革支出	173.86	173.86				
2210201	住房公积金	158.92	158.92				
2210202	提租补贴	14.94	14.94				
223	国有资本经营预算支出	11.27		11.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.27		11.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.27		11.27			
224	灾害防治及应急管理支出	7.26		7.26			
22401	应急管理事务	1.19		1.19			
2240104	灾害风险防治	1.19		1.19			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.07		6.07			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.07		6.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

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	17,159.68	一、一般公共服务支出	33	4,480.32	4,480.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,675.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.27	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,026.16	1,026.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	155.26	155.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,083.33	5,083.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,070.38	1,070.38		
	10		十、节能环保支出	42	175.78	175.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,493.12	3,817.53	1,675.59	
	12		十二、农林水支出	44	190.80	190.80		
	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	1,152.86	1,152.86		
	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	11.27			11.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.26	7.26		
	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	18,846.54	本年支出合计	59	18,846.54	17,159.68	1,675.59	11.27
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	18,846.54	总计	64	18,846.54	17,159.68	1,675.59	11.27

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支出和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,159.68	2,311.43	14,848.25
201			一般公共服务支出	4,480.32	1,641.19	2,839.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,379.79	1,641.19	2,738.60
2010301			行政运行	801.53	801.53	
2010302			一般行政管理事务	21.32		21.32
2010303			机关服务	2,573.15	12.51	2,560.64
2010308			信访事务	10.00		10.00
2010350			事业运行	973.79	827.15	146.64
20105			统计信息事务	98.89		98.89
2010507			专项普查活动	98.89		98.89
20129			群众团体事务	1.64		1.64
2012902			一般行政管理事务	1.64		1.64
205			教育支出	1,026.16		1,026.16
20502			普通教育	1,026.16		1,026.16
2050201			学前教育	1,026.16		1,026.16
207			文化旅游体育与传媒支出	155.26		155.26
20701			文化和旅游	155.26		155.26
2070102			一般行政管理事务	17.50		17.50
2070103			机关服务	134.90		134.90
2070199			其他文化和旅游支出	2.86		2.86
208			社会保障和就业支出	5,083.33	289.49	4,793.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	534.88		534.88
2080103			机关服务	534.88		534.88
20802			民政管理事务	3,981.45		3,981.45
2080208			基层政权建设和社区治理	3,981.45		3,981.45
20805			行政事业单位养老支出	283.75	283.75	
2080501			行政单位离退休	69.29	69.29	
2080502			事业单位离退休	15.18	15.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.04	185.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	
20807			就业补助	0.02		0.02
2080701			就业创业服务补贴	0.02		0.02
20808			抚恤	1.50	1.50	

2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	
20809	退役安置	11.00		11.00
2080999	其他退役安置支出	11.00		11.00
20810	社会福利	3.34		3.34
2081002	老年福利	3.34		3.34
20820	临时救助	0.50		0.50
2082001	临时救助支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	266.89	4.24	262.65
2089999	其他社会保障和就业支出	266.89	4.24	262.65
210	卫生健康支出	1,070.38	206.89	863.49
21003	基层医疗卫生机构	5.30		5.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.30		5.30
21004	公共卫生	655.72		655.72
2100408	基本公共卫生服务	0.17		0.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	639.18		639.18
2100499	其他公共卫生支出	16.37		16.37
21007	计划生育事务	202.47		202.47
2100716	计划生育机构	129.09		129.09
2100717	计划生育服务	72.58		72.58
2100799	其他计划生育事务支出	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	206.89	206.89	
2101101	行政单位医疗	48.23	48.23	
2101102	事业单位医疗	42.95	42.95	
2101103	公务员医疗补助	107.44	107.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	
211	节能环保支出	175.78		175.78
21103	污染防治	175.78		175.78
2110302	水体	175.78		175.78
212	城乡社区支出	3,817.53		3,817.53
21201	城乡社区管理事务	1,930.30		1,930.30
2120103	机关服务	1,920.18		1,920.18
2120104	城管执法	10.12		10.12
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	887.23		887.23
2120501	城乡社区环境卫生	887.23		887.23
213	农林水支出	190.80		190.80
21301	农业农村	82.16		82.16
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	78.16		78.16
21302	林业和草原	108.64		108.64
2130205	森林资源培育	108.64		108.64
221	住房保障支出	1,152.86	173.86	979.00

22101	保障性安居工程支出	979.00		979.00
2210199	其他保障性安居工程支出	979.00		979.00
22102	住房改革支出	173.86	173.86	
2210201	住房公积金	158.92	158.92	
2210202	提租补贴	14.94	14.94	
224	灾害防治及应急管理支出	7.26		7.26
22401	应急管理事务	1.19		1.19
2240104	灾害风险防治	1.19		1.19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.07		6.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.07		6.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(表6)

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,067.16	302	商品和服务支出	146.22	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	289.63	30201	办公费	16.04	31002	办公设备购置	0.22
30102	津贴补贴	486.26	30202	印刷费	3.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金	124.61	30203	咨询费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	78.22	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	528.71	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.34	30206	电费	11.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	10.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	99.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.34	30211	差旅费	2.93			
30113	住房公积金	158.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13			
303	对个人和家庭的补助	97.83	30215	会议费	0.42			
30301	离休费		30216	培训费	1.02			
30302	退休费	85.17	30217	公务接待费	0.22			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.80			
30307	医疗费补助	11.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	49.42			
30309	奖励金		30229	福利费	12.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.58			
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	7.02			
人员经费合计	2,164.99	公用经费合计					146. 44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2				3
栏次								
合计				1,675.59	1,675.59		1,675.59	
212				1,675.59	1,675.59		1,675.59	
21208				175.59	175.59		175.59	
2120803				175.59	175.59		175.59	
21210				1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2121099				1,500.00	1,500.00		1,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表8)

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11.27	0.00	11.27
			223	11.27	0.00	11.27
			22301	11.27	0.00	11.27
			2230105	11.27	0.00	11.27

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行维护费			公务接 待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.10		5.6 0		5.60	4.5 0	0.8 3		0.6 2		0.62	0.22

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

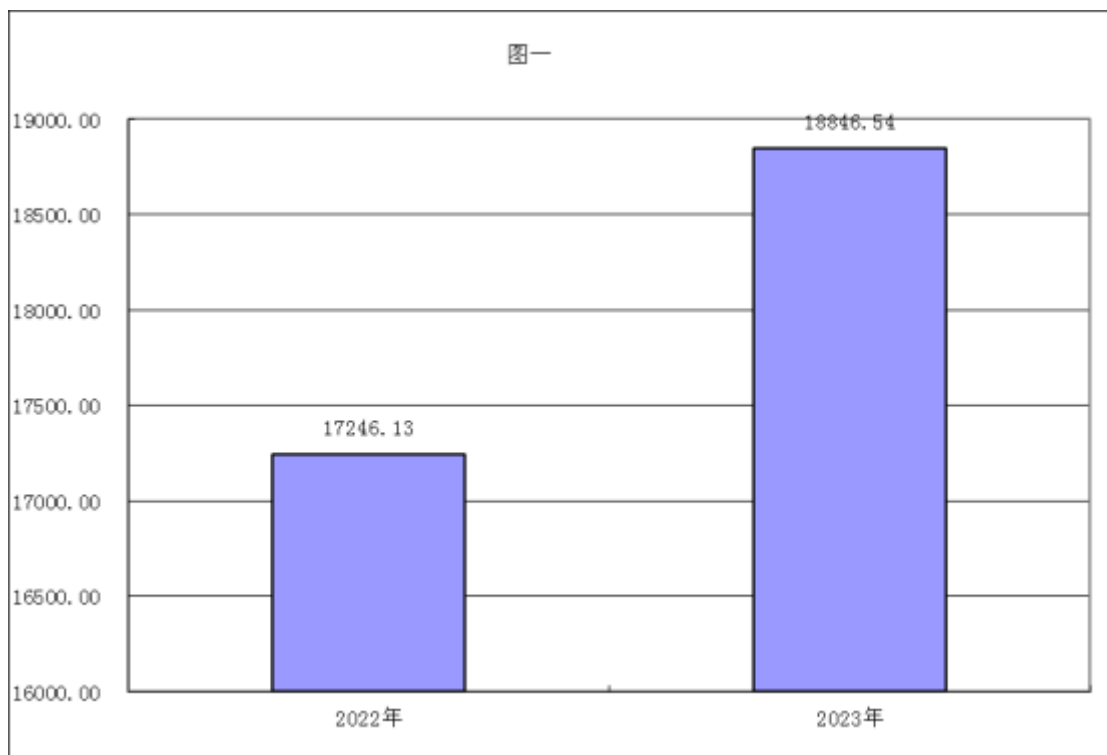
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（汇总）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 18,846.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,600.41 万元，增长 9.28%，主要原因是年中追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目，2022 年疫情防控资金缺经费，2023 年医疗防疫物资和健康包经费、四环线生态带建设补助资金等。

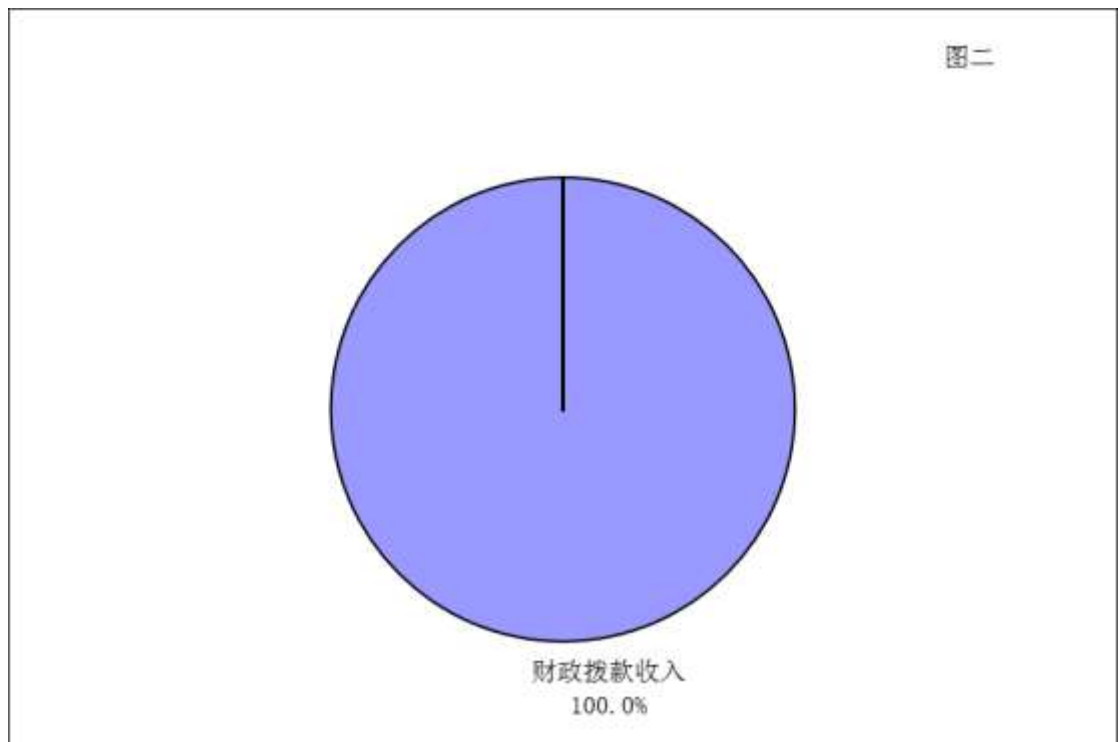
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18,846.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,600.4 万元，增长 9.28%，主要原因是年中追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目，2022 年疫情防控资金缺经费，2023 年医疗防疫物资和健康包经费、四环线生态带建设补助资金等。其中：财政拨款收入 18,846.54 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构（单位：百分比）

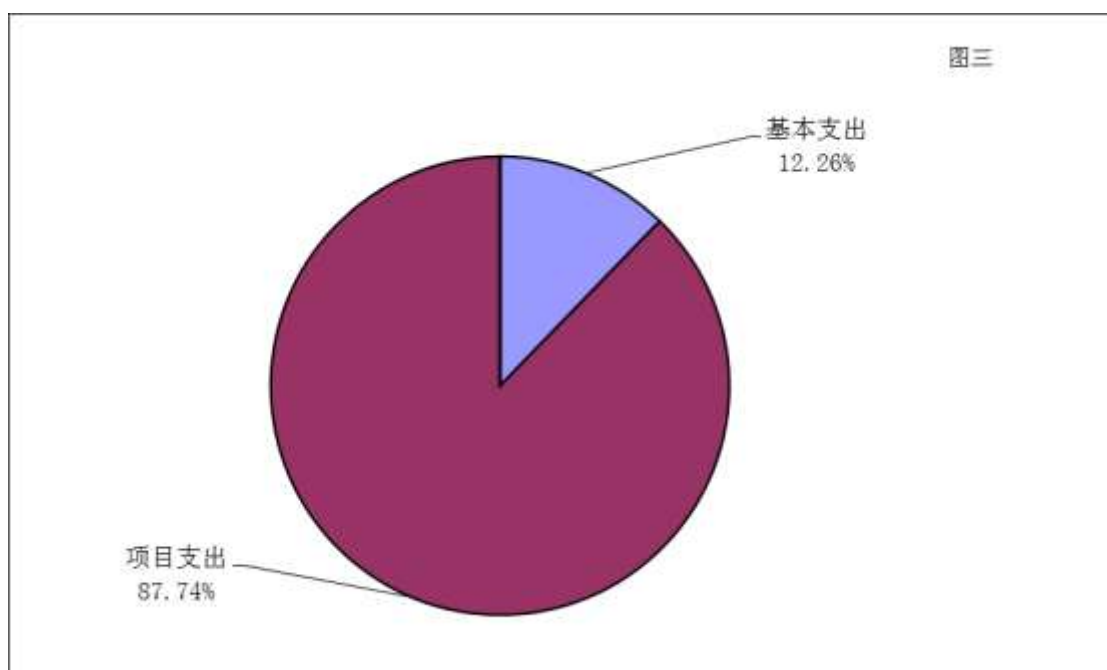


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18,846.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1,600.41 万元，增长 9.28%，主要原因是年中

追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目，2022 年疫情防控资金缺经费，2023 年医疗防疫物资和健康包经费、四环线生态带建设补助资金等。其中：基本支出 2,311.43 万元，占本年支出 12.26%；项目支出 16,535.11 万元，占本年支出 87.74%。

图3：支出决算结构（单位：百分比）



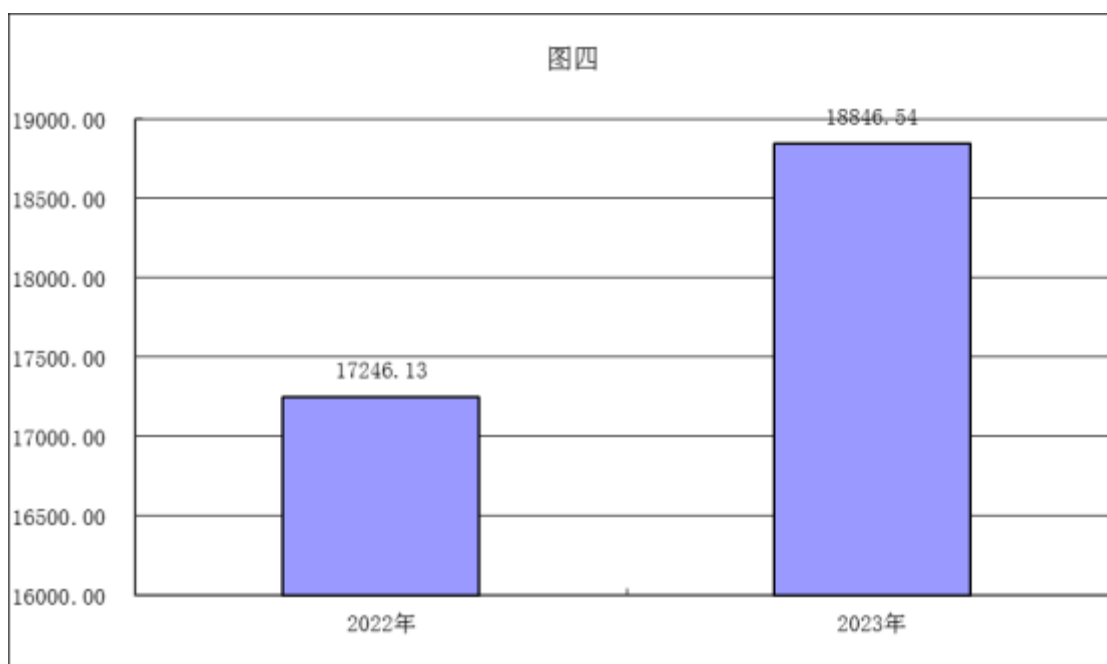
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 18,846.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,600.4 万元，增长 9.28%。主要原因是年中追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目，2022 年疫情

防控资金缺经费，2023 年医疗防疫物资和健康包经费、四环线生态带建设补助资金等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17,159.68 万元，比 2022 年度决算数增加 3,290.63 万元。增加主要原因是年中追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目 1979 万，2022 年疫情防控资金缺经费 463.1 万，2023 年医疗防疫物资和健康包经费 160 万、四环线生态带建设补助 108.64 万元等。政府性基金预算财政拨款收入 1,675.59 万元，比 2022 年度决算数减少 1,701.49 万元。减少主要原因是厉行节约。国有资本经营预算财政拨款收入 11.27 万元，比 2022 年度决算数增加 11.27 万元。增加主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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17,159.68万元，占本年支出合计的91.05%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,290.63万元，增长23.73%。增加主要原因是年中追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目，2022年疫情防控资金缺口经费，2023年医疗防疫物资和健康包经费、四环线生态带建设补助资金等。

(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17,159.68万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4,480.32 万元, 占 26.11%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行。

2. 教育支出(类) 1026.16 万元, 占 5.98%。主要是用于学前教育。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出 155.26 万元, 占 0.9%。主要是用于机关服务。

4. 社会保障和就业(类)支出 5,083.33 万元, 占 29.62%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康(类)支出 1,070.38 万元, 占 6.24%。主要是用于其他基层医疗卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务、行政事业单位医疗。

6. 节能环保(类)支出 175.78 万元, 占 1.02%。主要是用于污染防治。

7. 城乡社区(类)支出 3,817.53 万元, 占 22.25%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

8. 农林水(类)支出 190.8 万元, 占 1.11%。主要是用于农业农村支出。

9. 住房保障(类)支出 1,152.86 万元, 占 6.72%。主要是用于住房公积金、提租补贴、其他保障性安居工程支出。

10. 灾害防治及应急管理(类)支出 7.26 万元，占 0.04%。主要是用于灾害风险防治、其他灾害防治及应急管理支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,100.65 万元，支出决算为 17,159.68 万元，完成年初预算的 121.69%。其中：基本支出 2,311.43 万元，项目支出 14,848.25 万元。项目支出主要用于一般公共服务类支出 2,839.13 万元，主要成效用于街办及相关机构事务，街道及财政专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费；财政事务，财务审计经费；财政国库集中支付业务经费和财务软件维护费；人大、统计信息事务，专项普查活动；信访工作经费；纪检监察事务；群众团体事务及组织人事经费，宣传报道经费；全民国防教育宣传经费和日常工作，征兵工作及区武装部建设达标完善。教育支出 1,026.16 万元，用于普通教育的学前教育，沌口幼儿园经费；幼儿园安全隐患维修费；教师节及“六一”慰问。文化教育与传媒支出 155.26 万元，用于机关服务和社区群众文化活动；老年艺术团活动。社会保障就业支出 4,793.84 万元，用于人力资源和社会保障事务；民政管理事务；拥军优属及基层政权和社区建设；企业改革补助；就业补助；社会福利和残疾人事业。卫生健康支出 863.49 万元，用于计生服务中心以钱养事经费；

节能环保支出 175.78 万元，用于河湖长制经费；城乡社会事务 3,817.53 万元，用于城乡社会管理事务，机关服务，城管执法，城乡社区环境卫生；农林水支出 190.8 万元，用于生态环境保护经费；住房保障支出 979 万元，用于宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目；灾害防治及应急管理支出 7.26 万元，用于综合减灾示范社区创建补助、翡翠玖玺社区防灾减灾体系建设。

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 837.58 万元，支出决算为 801.53 万元，完成年初预算的 95.7%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加企业退休职工医疗保险门槛费和党建专员经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 2,657.31 万元，支出决算为 2,573.15 万元，完成年初预算的 96.83%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信访工作经费。

5. 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 913.29 万元,支出决算为 973.79 万元,完成年初预算的 106.62%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员类支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 98.89 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加五经普工作经费和五经普综合试点经费。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.64 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加暑假社区托管项目工作经费。

8. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 807.75 万元,支出决算为 1,026.16 万元,完成年初预算的 127.04%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新建幼儿园设备采购。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文化口活动经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算为 149.21 万元,支出决算为 134.9 万

元，完成年初预算的 90.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 552.96 万元，支出决算为 534.88 万元，完成年初预算的 96.73%。

13. 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 4,268.29 万元，支出决算为 3,981.45 万元，完成年初预算的 93.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

14. 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 69.74 万元，支出决算为 69.29 万元，完成年初预算的 99.35%。

15. 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 15.45 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 98.25%。

16. 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 95.75 万元，支出决算为 185.04 万元，完成年初预算的 193.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关事业单位养老保险缴费资金缺口。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.88 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 29.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、人员变动较少。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加就业创业工作经费。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退役军人服务保障专项工作经费。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.34 万元，完

成年初预算的 83.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政计划限制，厉行节约。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加困难群众取暖纳凉补助。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 287.63 万元，支出决算为 266.89 万元，完成年初预算的 92.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加乡村医生养老补助经费。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计生补助资金。

26. 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

639.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国家卫生城市复审“四小场所”专项整治工作经费、卫生乡镇创建经费。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 148.55 万元，支出决算为 129.09 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中计生补助资金。

30. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计生补助资金。

31. 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 35.98 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 134.05%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

32. 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 42.39 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 101.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

33. 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 98.32 万元，支出决算为 107.44 万元，完成年初预算的 109.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

34. 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 9.68 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 85.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加街道 2023 年河湖长制工作经费。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,983.13 万元，支出决算为 1,920.18 万元，完成年初预算的 96.83%。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城管执法经费。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目。

39. 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 787.83 万元，支出决算为 887.23 万元，完成年初预算的 112.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市鲜花摆放金秋菊展经费、环境整治及垃圾消纳经费、生活垃圾分类经费。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业外来入侵物种防治资金。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 97.70%。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加四环线生态带建设补助资金。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 979 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目。

44. 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 172.09 万元，支出决算为 158.92 万元，完成年初预算的 92.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.85 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 41.67%。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是综合减灾示范社区创建补助资金。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是翡翠玖玺社区防灾减灾体系建设资金。

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 2,311.43 万元，其中：

人员经费 2,164.99 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 146.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,675.59万元，本年支出1,675.59万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为175.59万元，主要用于沌口街背街小巷综合整治项目。

(二)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。支出决算为1500万元，主要用于失地农民补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出11.27万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为11.27万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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10.10万元，支出决算为0.83万元，完成全年预算的8.22%。

决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 11.07%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.62 万元，完成全年预算的 11.07 %，比全年预算减少 4.98 万元，主要原因是厉行节约。主要用于：燃料费 0 万元；维修费 0.25 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 4.89%，比全年预算减少 4.28 万元，主要原因是厉行节约。其中：外宾接待支出 0 万元；国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是利川市村社区党组织书记、区民政局、区财政局、市区爱卫办评审组，主要是开展日常工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，44 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处机关运行经费支出 104.78 万元，比年初预算数增加 10.73 万元，增长 11.40%。主要原因是：办公费、工会经费增加等。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处政府采购支出总额 440.82 万元，其中：政府采购货物支出 316.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.75 万元。授予中小企业合同金额 440.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.30 万元，占授予中小企业合同金额的 9.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区沌口街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 45 个，资金 11,831.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.68%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街 45 个项目全部合格。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 4 个单位开展整体支出绩效自评，资金 11,831.25 万元，从评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，4 个单位整体支出绩效自评全部合格。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 7 个一级项目。

1. 街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,084.15 万元，执行数为 1,937.37 万元，完成预算的 92.96%。主要产出和效果：确保办事处日常工作所需的劳务支出与业务支出、社区水电补贴、消防站人员经费等项目得以满足，保证全年财政工作顺利开展，加强城市综合管理与公共服务，负责辖区环境保护工作，服务经济建设

发展街道经济，落实管党治党责任，加强党的思想建设，加强社区治安综合治理和基层建设。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

2. 沌口幼儿园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 807.75 万元，执行数为 798.4 万元，完成预算的 98.84%。主要产出和效果：一是保障教职工的工资福利的足额发放；二是保障幼儿园的日常开支，保证幼儿园正常运作；三是排除幼儿园的各种安全隐患，为幼儿、教职工创造安全的生活、学习的环境；四是给教职工提供学习的机会，提高教师的专业素养。下一步改进措施：加强保育员专业素养提升。

3. 以钱养事项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,561 万元，执行数为 3,378.66 万元，完成预算的 94.88%。主要产出和效果：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

4. 社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,200.12 万元，执行数为 4,904.86 万元，完成预算的

94.32%。主要产出和效果：切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”，社区申请惠民项目资金主要用于社区物业管理、社区老年人服务、社区惠民、社区党教党建、社区安保等。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

5. 党群服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.4 万元，执行数为 80.64 万元，完成预算的 92.26%。主要产出和效益是：承担预算编制及软件维护费项目目标，严格遵守各项规章制度，保质保量完成财政预算，确保国库业务顺利开展承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加强预算编制合理性，保障本单位次年度预算的准确性。

6. 网格中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.7 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 83.24%。主要产出和效益是：一是网格化服务管理，主要用于网格员培训，网格服务管理事项清单，网格地图，信息采集目录，事项办理流程等建设，网格服务器材采购等，以及按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理标准建设；二是租赁费开办费，主要用于办公室租赁、开办。

发现的问题及原因：一是网格员培训有待加强，网格地图绘制未落实；二是没有制定具体的工作计划，不利于进行工作目标考核，项目执行率有待提高。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性，高质量使用预算经费；二是进一步健全完善网格化服务管理工作机制，落实网格化服务管理经费保障。

7. 执法中心项目绩效自评综述：综合执法中心财政专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.13 万元，执行数为 70.76 万元，完成预算的 99.48%。主要产出和效益是：一是城市精细化管理水平稳步提升，市容环境改善明显、群众满意度进一步提高；二是购置了执法记录仪、蓝牙打印机、对讲机、防刺背心、执法服装等装备设施，保障了执法需要。发现的问题及原因：在发动群众参与，加强社会联动方面存在工作方式单一，效果不显著。下一步改进措施：一是坚持不懈地抓好各项制度规定的落实；二是通过加强政治学习和业务学习，全面提升执法队伍的综合素质；三是加强日常监督和群众监督、关键岗位定期轮岗、不相容的岗位进行分离，对执法工作慢作为、不作为等问题做到及时发现、及时提醒、及时整改。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、2023 年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效

果好，实施后达到了预期目的，为沌口街道的发展贡献了力量。

2、办事处专项项目经费和财政专项业务项目经费，确保了这两大部门的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理工作中总体来说得到提升。

3、各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4、沌口幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了沌口街道学前教育的发展水平。

5、社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、聚焦党的建设，提升基层治理效能标题

一是武装思想“筑根基”；二是正风肃纪“不停步”；三是基层治理“结硕果”。

二、聚焦经济发展，激活区域发展势能

一是营商环境“拼服务”；二是集体经济“拼质效”；三是重点项目“拼速度”。

三、聚焦民生改善，织牢社会保障网络

一是社会保障“织密网”；二是公共服务“惠民生”；三是文化活动“进万家”。

四、聚焦综合治理，优化人居环境品质

一是城市管理“精细化”；二是环境治理“常态化”；三是河湖林管护“长效化”。

五、聚焦安全稳定，筑牢平安建设防线

一是打好信访维稳“源头治理战”；二是打好安全生产“防治持久战”；三是打好综合治理“合力攻坚战”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦党的建设，提升基层治理效能标题	一是武装思想“筑根基”；二是正风肃纪“不停步”；三是基层治理“结硕果”。	一是武装思想“筑根基”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党工委理论学习中心组学习 19 次，其中集体学习研讨 11 次，报告会 6 次，现场教学 1 次，专题调研 1 次；街道党政领导班子成员带头到社区讲授专题党课共 9 次。扎实开展主题教育，将重点任务细化成 7 个方面 25 项具体任务清单，解决民生实事 33 个，推动主题教育走深走实。举办 20 期青年干部培训班，培训学员 1700 余人次，学员能力素质大幅提升，全年在各级媒体平台刊登稿件 984 篇次，其中国家级平台 53 篇次、省级 491 篇次，数量和质量居全区街道前列。开展“沌口街道这十年”系列宣传活动，制作宣传视频 3 条，促进了街道形象升级。 二是正风肃纪“不停步”。组织观看警示教育片 5 场次 360 余人次、学习典型案例通报 19 场次；开展廉政知识

			<p>竞赛、清廉主题演讲比赛，开展廉政文化活动 92 场次，创作廉洁文化作品 30 余件，营造守纪律、讲规矩的良好氛围。开展各类专项监督检查，立行立改，发现相关问题 13 个，已全部整改到位。围绕持续深化纠治“四风”开展监督检查共 39 次，开展违规吃喝问题专项整治行动 26 次，开展“双评议”15 次，发现相关问题 7 个，已及时整改。全年，共办理信访件 4 件，办理问题线索 8 条，下达纪检监察建议书 8 份；已给予 2 人开除党籍，3 人党内严重警告、3 人党内警告、4 人行政警告、3 人诫勉谈话、1 人通报批评，23 人批评教育、1 人提醒谈话处理处分。</p> <p>三是基层治理“结硕果”。街道成立全区首个街级老年大学，获评“武汉街道（社区）老年学校”试点。枫桦苇岸社区入选省级共同缔造试点社区。全力南社区党团共建，打造“最懂车谷青年”的服务新阵地。同德社区开办了老年大学、国学堂、兴趣社团，激活了社区内在活力。永济社区打造了区内首个社区“零工驿站”服务点、安薪驿站。宁康园社区推动“幸福食堂”良性运营，打造形成 15 分钟便民生活圈，通过省级验收。发动居民群众参与基层治理，征集涉及小区环境改造、电动车棚修建、社区活动开展等多方面意见建议 193 条，共解决完成 162 件，提升了群众幸福感。</p>
2	<p>聚焦经济发展，激活区域发展势能</p>	<p>一是营商环境“拼服务”；二是集体经济“拼质效”；三是重点项目“拼速度”。</p>	<p>一是营商环境“拼服务”。改进政务服务方式，推动线上线下双公开，线上共受理业务申请 251 件，线下窗口，含公安户籍、市场监管和 24 小时自助服务设备共办理业务约 11668 件。强化企业服务保障，工业园南区引进首家大型职工食堂，链接医院为企业职工提供健康义诊和应急技能培训，为企业员工健康“保驾护航”。对工业园南区大门进行改造，将园区 7 亩空地改造为停车场，协调对入园道路进行优化，解决了萝卜快跑项目入园后停车需求大、安全隐患多等问题。</p> <p>二是集体经济“拼质效”。以集体经济提质升级、提升股民收入为目的，通过流程再造、公司重组等方式，整理、量化 9 个村改制公司集体资产，组建成立新沌口置业公司。探索集体经济发展新路径，外出考察意向投资项目，稳步推进街道村集体经济发展转型。还建房底商整体招租运营顺利有序。洽谈招商项目 40 余次，新引进一家人工智能高科技企业。全年集体经济年经营收益共 4416.53 万元，相比去年年收益增长 8%。</p> <p>三是重点项目“拼速度”。“旧村”拆迁基本完成，“旧城、旧厂”涉及住宅、住改商、商业 157 户 5.4 万</p>

			<p>方，采取分片包保、分片推进的方式，已完成首批两个地块 37 户 14697.92 平方米的签约拆除。10 月底启动第二批“旧城、旧厂”征拆工作，划分为周公、两湖路、张王、王湾、电塔等 5 个版块全面推进，涉及房屋 120 户，建筑面积 39323.89 平方米，目前已全部完成签约，力争年前完成拆除。左岸大道（三环线至万家湖南路）项目已完成 90% 拆迁任务，主线段基本打通。沌口中心广场项目成功取得三证，已签订合作框架协议。六个老旧小区供水设施改造项目完成投资额 1740 万元，其中安康园、金湖花园小区水改工作已完成；建成新能源充电桩 1265 个（含 408 个公用充电桩），完成率达 105%。城建基金项目迅速有序推进，4 个社区服务中心项目已全部动工。</p>
3	<p>聚焦民生改善，织牢社会保障网络</p>	<p>一是社会保障“织密网”；二是公共服务“惠民生”；三是文化活动“进万家”。</p>	<p>一是社会保障“织密网”。打造“培训+就业”的服务体系，新增就业人数 453 人，重点群体帮扶 1930 人，就业创业培训 181 人，月均服务各类失业人员 1400 人次。湘隆社区江城蜂巢驿站、永济社区“零工驿站”和“安薪驿站”为新就业群体搭建解难平台。抓好困难人群帮扶救助，发放低保金 92 户 156 万余元、残疾人补贴 60.98 万元、高龄津贴 127 万元，办理老年证 1310 人次。加强医改政策宣传解释，争取居民群众支持，促进医保拓面提质，全年新参保 791 人。</p> <p>二是公共服务“惠民生”。推进美丽社区建设，完成 9 个社区设施安装；开展惠民服务活动，共落实惠民项目 250 项，使用资金 260.32 万元；开展健康义诊活动 82 场、健康知识讲座 24 场，居民参与 7200 人次；动员居民参与宫颈癌免费筛查，共筛查 4411 人，完成率 61.26%，居全区街道首位。在 7 个社区设立托育机构，现有托位数 600 个，沌口馨苑 B 区幼儿园将建设成全区托育综合体。</p> <p>三是文化活动“进万家”。挖掘传承沌口历史文化底蕴，完成街道地方志初稿，讲好“沌口这十年”，推出系列宣传片。推进文化惠民工作，首届邻里文化节在沌口馨苑 B 区成功举办，湘隆社区举办文化生活展，为居民群众带来美食与文化交融盛宴。依托新时代文明实践所（站）等阵地，共开展 54 余场文艺演出活动，丰富了群众的精神文化生活。</p>
4	<p>聚焦综合治理，优化人居环境品质</p>	<p>一是城市管理“精细化”；二是环境治理“常态化”；三是河湖林管护“长效化”。</p>	<p>一是城市管理“精细化”。落实路长制，推进控查违工作，存量违建现已拆除 12254.7 m²，超额完成区级目标 1.2 万方。稳步推进垃圾分类工作已完成新建 5 个示范小区垃圾分类收集屋的建设工作，另有 2 个示范小区正在升级改造垃圾分类收集屋。全面升级示范小区投放</p>

			<p>点位。推进三大商圈环境秩序综合提升行动，整治东软科技园、枫桦苇岸、体育东路附近道路占道经营行为，改善了辖区市容面貌。</p> <p>二是环境治理“常态化”。推进餐饮油烟治理和渣土管理，推动大气污染防治。加强城市家具日常维护，对260个垃圾容器、4个公厕、24个公交站点、1个垃圾转运站、交通护栏等进行常态化清扫保洁。发动党员群众参与周末卫生大扫除、清洁家园活动等16次16000余人次，整治公共区域环境卫生，打造干净舒适的人居环境，确保国卫复审取得实效。</p> <p>三是河湖林管护“长效化”。建立常态化陆域巡查机制，落实河湖长制，出动巡查保洁人员6549人次，执法车1501车次，清理违规种植菜地、杂草约15000余平方米，生活垃圾、杂物枯枝约165吨，打捞浮萍、水葫芦等水面漂浮物约3500平方米；发现并及时整改违规垂钓、违法填湖、污水排放等问题，在全区全面推行河湖长制目标任务前三季度考核均为第一。开展乱占耕地和撂荒地整治，完成原汤湖、烂泥湖、西北湖环境提升项目范围内13.7亩地种子飞播工作。</p>
5	<p>聚焦安全稳定，筑牢平安建设防线</p>	<p>一是打好信访维稳“源头治理战”；二是打好安全生产“防治持久战”；三是打好综合治理“合力攻坚战”。</p>	<p>一是打好信访维稳“源头治理战”。开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，街道两级14个调解委员会发现并调处各类矛盾纠纷386条，调解成功率100%，成功调解2起涉企重大纠纷。宁康园社区“金牌调解室”被评为市级“品牌调解室”，街道“三四三”化解拆迁群体矛盾工作法被评为全省新时代“枫桥式工作法”先进典型。中联办、省、市交办信访积案26件，化解率100%。紧盯重要时间节点，将街道重点人群盯防、吸附在当地，确保了六个不发生。想方设法、分类施策，一个上访群体根本性解决，一个上访群体基本瓦解，两名重点信访人彻底化解，大涧口村房屋分配、六村宅基地历史遗留问题有效解决，沌口片区整体态势平稳。</p> <p>二是打好安全生产“防治持久战”。建立全域覆盖、资源整合、上下联动、运行高效的网格化安全监管体系。为期9个月的安全生产专项整治行动，共排查企业单位3800家次，参加检查2900人次，排查一般隐患2936起，一般隐患整改2936起。健全应急管理体系，组建一支30人的应急队伍、32人的灾害信息员队伍，社区微型消防站实行24小时值班执勤，处理火警、应急救援等应急事件。全面推行林长制，加强护林员管理，不断提升森林资源灾害防控能力。今年以来，街道未发生安全</p>

		<p>生产和人员伤亡事故，无较大财产损失，实现了“一无两降”工作目标。</p> <p>三是打好综合治理“合力攻坚战”。开展法治宣传活动30余次，法治讲座20余次，参与人数6000余人，共接待了252人次法律咨询，引导居民依法解决问题；依托“统战+网格”工作模式，摸排少数民族经营户37家，不定期开展宗教活动场及宗教聚会点摸底排查，防止宗教渗透和非法传教；针对吸毒、精神障碍患者等9类重点人群，严格落实教育、管理、稳控、帮扶等工作措施，防止漏管失控；开展打击电信诈骗、养老诈骗、非法集资工作，集中宣传10余次，发放资料3千余份，检查450家企业，未发现涉嫌非法集资等行为。</p> <p>在总结成绩的同时，我们也清醒看到街道前进发展中面临的困难和挑战：一是集体经济发展基础较为薄弱。因土地征收历史遗留问题造成土地资源匮乏。每年股民分红还较少，村集体经济发展后劲不足。二是平安稳定压力较大。围绕街道重点工作和部分历史遗留问题，信访群体较为庞大，重复信访件较多，缠访、闹访人员严重牵扯了街道抓经济、抓项目、抓民生的精力。三是城市管理任务重。东荆社区房屋老旧、基础设施匮乏、卫生条件差，对平安稳定和国卫复审工作造成较大影响。三大商圈人流量大、商铺和“三合一”场所众多、流动摊贩数量较多，存在一定消防安全隐患。四是共建区治理难度大。我街有汉阳共建区10平方公里，插花地多而分散，涉及汉阳区、蔡甸区管辖地块，权责没有完全厘清，导致街道治理难度大。</p>
--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关

机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、

医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业

服务补贴（项）：反映财政用于就业方面的补助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

26. 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）：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

29. 卫生健康支出（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。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

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

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

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施支出方面的支出。

39. 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。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于保障性安居工程方面的支出。

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

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

(含离退休人员)发放的租金补贴。

46. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

47. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外的其他用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

本单位部门决算公开咨询电话： 84739517

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区沌口街道办事处（ 汇总）整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度沌口街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

填报日期：2024 年 3 月 25 日

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街道办事处					
基本支出总额	2,311.43		项目支出总额		16,535.11	
年度目标	1. 聚焦党的建设，提升基层治理效能； 2. 聚焦经济发展，激活区域发展势能； 3. 聚焦民生改善，织牢社会保障网络； 4. 聚焦综合治理，优化人居环境品质； 5. 聚焦安全稳定，筑牢平安建设防线。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员空置率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议空置率	常年性指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	常年性指标	101000	8340
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	常年性指标	100%	100%
			工作计划健全性	常年性指标	100%	100%

	预算编制	预算编制科学性	常年性指标	100%	100%
		预算编制合理性	常年性指标	100%	100%
		立项规范性	常年性指标	100%	100%
		预算调整率	常年性指标	100%	100%
	预算执行	预算执行率	常年性指标	100%	100%
		结转结余率	常年性指标	100%	100%
		政府采购执行率	常年性指标	100%	100%
		非税收入预算完成率	常年性指标	100%	100%
	绩效管理	事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%
		绩效目标合理性	常年性指标	100%	100%
		绩效监控开展率	常年性指标	100%	100%
		绩效评价覆盖率	常年性指标	100%	100%
		评价结果应用率	常年性指标	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
		资产管理规范性	常年性指标	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	常年性指标	100%	100%
		会计核算规范性	常年性指标	100%	100%
		资金使用合规性	常年性指标	100%	100%
	履职效能	核心业务产出 1		
核心业务产出 2				
.....				
社会效益	经济效益	经费保障		100%	100%
	社会效益	改善民生提升群众获得感		100%	100%
	生态效益	打造生态沌口、文明沌口		100%	100%
	体制机制改革	服务体制改革成效	常年性指标	100%	100%

	可持续发展能力		行政管理体制改革成效	常年性指标	100%	100%	
		人才支撑		业务学习培训完成率	常年性指标	100%	100%
				干部队伍体系建设规划情况	常年性指标	100%	100%
				高学历、高层次人才储备率	常年性指标	100%	100%
		科技支撑		信息化建设情况	常年性指标	100%	100%
						
	满意度	服务对象满意度		工作人员满意度	常年性指标	100%	100%
				社区群众满意度	常年性指标	100%	100%
		联系部门满意度		常年性指标	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。					
改进措施及结果拟应用方案	建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。						

注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度计生服务中心以前养事项目绩效自评表

单位名称：沌口街道社会事业服务中心

填报日期：

2024.3.25

项目名称		计生服务中心“以钱养事”经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会事业服务中心	
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	105.62	95.70	90.61%	18
年度绩效目标 1 (XX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)
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作		20	20
		质量指标	质量达标率达到90%		10	10
		时效指标	完成及时率≤规定的时间		10	10
		成本指标	成本控制率≤预算数		10	10
	效益指标	社会效益指标	居民计生政策知晓率达80%以上		20	20
		生态效益指标	创造良好的人口环境		10	10
		可持续影响指标	计生服务水平的提高和管理体系的完善		10	10
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度	10	10
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	改制及退休人员绩效奖是预发数，未发放到位。				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口街机关事务服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌口街机关事务服务中心 填报日期：2024 年 3 月 28

日

项目名称	沌口街机关事务服务中心“以钱养事”经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街机关事务服务中心		
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	491.07	450.14	91.67%	19
年度绩效目标 1 (XX 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)
	产出指标	数量指标	1、年初街道工作部署大会	100%	100%
			2、年终总结大会	100%	100%
			3、安全生产工作	100%	100%
			4、通讯网络维护	100%	100%
			5、机关大楼日常清洁	100%	100%
	质量指标	1、质量达标率	100%	90%	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	机关干部职工的满意度	100%	100%
生态效益指标		机关院内绿化完好率	100%	100%	
	服务对象	群众满意度	100%	90%	

	满意度指标	满意度指标			
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	改制及退休人员绩效奖是预发数，未发放到位。				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心 “以钱养事”项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心 填报日期：2024.4.16

项目名称	武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心“以钱养事”项目				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心		
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	149.21	134.90	90.41%	18
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	指标 1: 广场群众文化活动次数	10	10
			指标 2: 社区广场舞培训次数	1	1
			指标 3: “全民阅读”活动次数	1	1
			指标 4: 每社区(村)每年演出 1 场	10	10
	产出指标	质量指标	指标 1: 广场群众文化活动次数	100%	100%
			指标 2: 社区广场舞培训次数	100%	100%
			指标 3: “全民阅读”活动次数	100%	100%
			指标 4: 每社区(村)每年演出 1 场	100%	90%
	产出指标	时效指标	在文体工作年度考核内完成各项工作任务	2023 年 12 月底	已完成
	产出指标	成本指标	成本控制率 ≤ 预算数		已完成
效益指标	社会效益指标	广大居民对广场文化活动的认知度	95%	95%	
	生态效益指标	营造浓厚的宣传氛围		已完成	

		可持续影响指标	使广大群众在思想上、身体上、艺术上都有提高		已完成
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广场文化活动的满意度	90%	90%
				
年度绩效目标2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	部分社区较为分散，未能开展群众文化活动。				
改进措施及结果拟应用方案	2024年继续宣传文化、体育氛围，开展群众文化、体育活动，将分散的社区集中起来开展活动。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度企业服务中心以钱养事项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街企业服务中心 填报日期：2024 年 3 月 26 日

项目名称	武汉经济技术开发区沌口街企业服务中心“以钱养事”经费					
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街企业服务中心		
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	279.02	242.86	87.04%	17	
年度绩效目标 (100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)
	产出指标	数量指标	全年开展消防培训 2 次及消防演练 2 次, 不发生重大火灾事故, 坚持常态化管理, 每月坚持开展全方位隐患排查工作 1 次, 发现隐患及时督促整改, 一般隐患整改率达 100%。落实企业服务制度, 精准服务企业, 每月主动上门服务企业不少于 4 次, 为企业解决实际困难。		16	16
		时效指标	及时率完成 ≤ 规定的时间		16	16
		成本指标	成本控制率 ≤ 预算数		18	18
					
	效益指标	经济效益指标	村级经济收入增长		12	12
		社会效益指标	企业职工无省级以上上访		13	13
环境效益指标		辖区内环境整洁、有序		13	13	

				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对企业服务的满意度 \geq 90%	12	12
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	未完成原因：1、人员调整；2、财政原因。				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度人力资源以钱养事项目绩效自评表

单位名称：沌口街人力资源服务中心

填报日期：2024. 3. 26

项目名称	沌口街人力资源服务中心“以钱养事”经费		
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街人力资源服务中心

项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	552.96	534.88	96.73%	19
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出指 标	数量 指标	实现全年新增就业人数		450	100%
			失业人员培训工作		160 (补 贴类 60 人, 实名 制 100 人)	100%
			灵活困难就业人员社保 补贴		目标人群 覆盖率≥ 90%	100%
			居民医保新增、续费、 补缴、停保等业务		目标人群 覆盖率≥ 90%	100%
			离(退)休人员的养老 金资格审核工作		目标人群 覆盖率≥ 90%	100%
			灵活就业个人社保相关 业务(新增、续保、补 缴、停保、打印网上查 询密码条等)		目标人群 覆盖率≥ 90%	100%
			质量 指标		质量达标率	
	时效 指标		完成及时率		≦规定的 时间	100%
	成本 指标		成本控制率		≦预算数	100%
	效益指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	全街就业率稳步增长; 失业人员从业素质和技 能水平明显提升; 工作 人员文明服务大幅提 高; 各项服务和业务工 作的满意度达到 95%以 上		95%	95%

		生态效益指标	对经济开发区社会稳定、环境改善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等	95%以上	95%以上
		可持续影响指标	就业率逐年增长，群众收入水平提高，社会健康稳定发展。		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过社会调查得到的公众满意度	95%以上	95%以上
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果拟应用方 案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>
----------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度国防教育经费项目绩效自评表

单位名称：武装部

填报日期：2024.04.17

项目名称		国防教育经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		武装部	
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	20.00	19.86	99.31	20
年度绩效 目标 1 (XX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)
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成兵役登记		100%	100%
		质量指标	指标 2: 完成一年两次征兵任务		100%	100%

				
				
效益指标	时效指标	指标 3: 建成一个民兵之家	60%	60%	
	成本指标	指标 4: 完成民兵整组任务	100%	100%	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度有所提升	100%	100%	
				
年度绩效目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果拟应用方案	无
--------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社会公共服务经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道公共服务办

填报日期：2024 年 3 月 26 日

项目名称		社会公共服务经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道公共服务办公室	
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	69.35	56.85	81.97%	16.39
年度绩效目标 1 （XX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）
	产出指标	数量指标	对符合条件的人员足额发放补贴		100%	100%
		时效指标	按时发放补贴		100%	100%

		成本指标	成本得到有效控制	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民政策知晓率	95%以上	95%以上
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	95%以上	95%以上
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 当年调标政策出来的比较晚，导致预算金额比实际发放多；</p> <p>2. 救助对象去世，名额减少，实际发放补贴减少。</p>				

改进措施及结果拟应用方案	积极跟上上级部门沟通，尽早确定调标方案。
--------------	----------------------

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社区人员经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道公共服务办

填报日期：2024 年 3 月 26

日

项目名称		社区人员经费			
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道办事处	
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）
		2886.92	2694.24	93.33%	18.67
年度绩效目标1（XX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）
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算数执行	100%	100%
		质量指标	保障社区工作正常开展	100%	100%

		时效指标	在规定时间内完成工作任务	100%	100%
		成本指标	不超出年初预算	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强宣传教育，吸纳更多居民参与社区治理，群力群策共建美好社区	100%	100%
		生态效益指标	加强共建，链接多方资源保持社区干净整洁	100%	100%
		可持续影响指标	努力打造平安稳定社区	100%	100%
				
	满意度指标	群众满意度指标	保证群众满意度	100%	100%
				
	年度绩效目标 2				
				
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 人员离职退休等，存在增减变动。				

改进措施及结果拟应用方案	1. 确保人员稳定性，和上级部门积极对接，及时补充缺额人员。
--------------	--------------------------------

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社区惠民经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道公共服务办

填报日期：2024 年 3 月 26 日

项目名称		社区惠民经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道 14 个社区	
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	280	262.65	93.81%	18.76
年度绩效目标 1 (XX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)
	产出指标	数量指标	按照申报项目数量完成		100%	100%
		质量指标	严格按惠民项目指导目录完成社区惠民项目		100%	100%

		时效指标	完成及时	100%	100%
		成本指标	金额控制在预算内	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	惠及民生	100%	100%
		环境效益指标	改善社区环境，创造良好的社区环境	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目满意度	100%	100%
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	根据实际使用情况列支。				

改进措施及 结果拟应用 方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>
----------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社区老年协会经费项目绩效自评表

单位名称：沌口街道公共服务办 填报日期：2024 年 3 月 26 日

项目名称		社区老年协会经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道办事处	
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	4	3.34	83.62%	16.72
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出 指标	数量指 标	严格按照年初预算数执行		100%	100%
		时效指 标	在规定时间内完成工作任务		100%	100%
		成本指 标	不超出年初预算		100%	100%

				
	效益指标	社会效益指标	加强宣传教育，吸纳更多老年居民参与社区活动	100%	100%
		可持续影响指标	努力打造老年友好社区	100%	100%
				
				
	满意度指标	服务群众满意度	保证群众满意度	100%	100%
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	根据实际使用情况列支。				

改进措施及 结果拟应用 方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>
----------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口社区党建党教经费绩效自评表

单位名称：沌口街道

填报日期：2024.3.25

项目名称		沌口社区党建党教经费				
主管部门		沌口街办事处	项目实施单位	沌口街道 14 个社区		
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	120.04 万元	119.96 万元	99.9%	20 分
年度绩效目标 1（XX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）
	产出指标	数量指标	开展四期学教活动		15	15
		质量指标	社区党员在思想上有更深刻的认识		10	10

		时效指标	完成及时	10	10
		成本指标	预算内	5	5
	效益指标	社会效益指标	发挥党员作用	10	10
		环境效益指标	创造良好的社区党支部环境	10	10
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度社区党建党教经费财政资金预算为120.04万元，使用119.96万元，执行率99.9%，执行情况良好。			
改进措施及结果拟应用方案		2024年继续做好社区党建党教活动的组织、开展，充分发挥经费作用。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度城市管理服务中心“以钱养事”项目绩效自评表

单位名称：沌口街城市管理服务中心

填报日期：

2024.4.17

项目名称		沌口街城市管理服务中心“以钱养事”项目				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街城市管理服务中心		
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	1983.13	1920.18	96.83%	19
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）
	产出指标	数量指标	指标1：对22条受检主次道路进行不间断控管		20	20

(XX分)		质量指标	指标 1: 城市干净、美化、整洁	10	10
		时效指标	指标 1: 及时解决城市管理相关问题	10	10
		成本指标	指标 1: 费用控制在预算范围以内	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 延长城市设施的使用寿命	10	5
		社会效益指标	指标 1: 为市民提供良好的城市环境	10	5
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 转变管理体制, 长效管理	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众和服务对象满意	10	10
偏差大或目标未完成原因分析	本年绩效目标偏差不大				

改进措施及结果拟应用方案	加强城市设施的保养清洁并加大宣传广大群众素质的养成。 加强环境卫生管理。
--------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口幼儿园以钱养事项目绩效自评表

单位名称:

填报日期:

项目名称		沌口幼儿园项目				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		沌口幼儿园	
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	807.75	798.4	98.84%	20
年度绩效目标 1 (XX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）
	产出指标	数量指标	指标 1：教职工工资发放 12 次		12	12
			指标 2：园所安全事故率为 0%		0	0
			指标 3：教师培训及教研活动每周一次		每周一次	每周一次

			指标 4: 开展幼儿园各项活动 12 次	12	12
			指标 5: 各类研讨交流 6 场	6	6
			指标 6: 招收幼儿人数 360-420 人	374	374
		质量指标	指标 1: 没有人员对工资不满	100%	100%
			指标 2: 每月活动开展有足够的办公用品、劳保用品	100%	100%
		时效指标	指标 1: 按时发放教职工工资	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 服务区域内的幼儿入园率达 85%	符合招生要求	符合招生要求
		生态效益指标	指标 1: 园所绿化面积达到要求	达到要求	达到要求
			指标 2: 园所绿植定期进行修整, 空气质量优	定期进行修整	定期进行修整
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿入园率持续达到 100%	100%	98%
			指标 2: 教师专业素质得到提高	专业素养进一步提高	专业能力不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长对幼儿园无投诉现象	0	0
			指标 2: 家长和幼儿对教师很满意	100%	99%
指标 3: 教职工对幼儿园无投诉现象			100%	100%	
指标 4: 教职工对幼儿园很满意			100%	100%	
年度绩效目标 2					
.....					
.....					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 由于天气、传染病等因素影响，幼儿入园率不能保持在 100%，但基本能维持在 85%左右。</p> <p>2. 每年学期末将对家长发放对教师的满意度调查问卷，调查结果显示有的老师或保育员得分不是特别高，表明家长对教师的满意率没有达到 100%的结果。</p>
改进措施及结果拟应用方案	<p>1. 平时多提醒幼儿按照天气增添衣服，注意做好传染病的防护，不要到人多聚集的地方游玩，在园时，老师要细心照顾幼儿的饮食起居，及时为幼儿增减衣服，关注幼儿生理及心理变化。</p> <p>2. 提高教职工专业素质及专业能力，学习沟通的技巧，做到每次都能与家长进行有效沟通，尽心尽力服务幼儿服务家长服务社会。</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社区安保经费项目绩效自评表

单位名称：平安建设办综治中心

填报日期：2024 年 3 月 26

日

项目名称	社区安保经费				
主管部门	沌口街道平安建设办	项目实施单位	综治中心		
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	490.478	490.478	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)
街道社区安保力量配备 (80分)	数量指标	126 人社区安保人员社保	15	15
		126 人社区安保人员意外伤害保险	8	8
		126 人社区安保人员工资	35	35
	质量指标	126 人社区安保人员统一服装	10	10
	社会效益指标	126 人社区安保人员管理	4	4
	生态效益指标	社区安保人员工作积极性	4	4
		社区安保人员整体素质	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	4
偏差大或目标未完成原因分析	无			

改进措施及 结果拟应用 方案	<p>经自评，2023 年度社区安保预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率高。做到了在具体工作中严格按照绩效目标执行，遵循科学、合理、依规的原则分配资金，达成了目标执行无偏差的绩效目标，全年较好地完成了各项绩效目标任务。</p> <p>接下来，我们将切实履行预算绩效管理各项工作，按照预算绩效管理相关文件要求，提高社区安保工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。</p>
----------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：枫桦苇岸社区居民委员会

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街道枫桦苇岸社区居民委员会			
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	31.5	29.82	94.67%	18.934	
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	严格按预算执行		100%	10
		质量指标	保证工作正常开展		100%	10
		时效指标	保证按时完成任务		100%	10
		成本指标	保证不超出预算		100%	10

	效益指标	社会效益指标	更好的提供居民服务	100%	10
		生态效益指标	多方协作，促进社区环境进一步亮化	100%	10
		可持续影响指标	努力打造平安和谐稳定社区	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保居民群众的满意度	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。			

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度安监站消防站项目绩效自评表

单位名称：沌口街道安全生产监督管理站 填报日期：2024.4.17

项目名称		安监站消防站工作经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道安全生产监督管理站	
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	217.50	217.39	99.95%	19.99
安监站工作（40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）
	产出指标	数量指标	完成防灾减灾综合示范社区创建		10	10
		数量指标	完成社区消防站建设		6	6

		质量指标	开展各类安全生产宣传活动	6	6
	效益指标	可持续影响指标	保持全街安全形势平稳	6	6
		社会效益指标	确保全街辖区不发生工矿商贸火灾亡人事故	6	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率达到 90 %	7	7
		社会公众或服务对象满意度指标	考核对象满意度达到 90%	7	7
消防站工作 (40分)	产出指标	数量指标	按工作需要维护消防器材	10	10
		数量指标	按工作需要开展消防演练	10	10
	效益指标	社会效益指标	控制较大以上火灾事故发生率	6	6
		社会效益指标	保证专职消防队伍建设	6	6
偏差大或目标未完成原因分析	年底水电费和器材维护费不能统筹规划，因此在存在偏差的情况				

改进措施及结果拟应用方案	加强部门之间的联系与沟通工作，提前计划预算安排，合理分配，科学规划
--------------	-----------------------------------

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度综治、平安创建等工作经费项目绩效自评表

单位名称：平安建设办综治中心

填报日期：2024 年 3 月 26

日

项目名称		综治、平安创建等工作经费				
主管部门		沌口街道平安建设办	项目实施单位		综治中心	
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	22.73	95%	19
街道平安办综治平	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展平安建设各项宣传活动（“一感一度一率”		10	10

安创建工作 (80分)		一评价”测评、扫黑除恶、国家安全教育日、反邪教、非法集资、禁毒等工作)			
	质量指标	街道“平安车都”建设暨提升“一感一度一率一评价”活动	20	20	
		街道综治中心建设与管理规范	10	10	
		街道“星级平安社区”、“五无平安社区”创建率	10	10	
	效益指标	生态效益指标	打造和谐、文明、平安街道	10	10
		社会效益指标	特殊人群重点人员稳控	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10
偏差大或目标未完成原因分析	<p>经自评，2023年度预算安排资金项目总体情况良好，资金使用效率进一步提高。按照计划目标严格执行，科学、合理、依规分配，全年基本完成了各项绩效目标任务。</p>				

改进措施及结果拟应用方案	<p>进一步完善预算绩效指标体系，规范设置各项绩效目标，丰富绩效运行监控方法，充分运用绩效评价结果。</p> <p>下一步工作中，我们将切实履行预算绩效管理，按照预算绩效管理相关文件要求，采取有力措施，提高工作经费资金使用绩效，保障各项工作有序推进。</p>
--------------	---

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。

- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口街道办事处项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

填报日期：2024 年 3 月 25 日

项目名称	沌口街专项业务支出					
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道办事处		
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	873.92	869.98	1.00	20	
年度绩效目标1（XX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）
	产出指标	数量指标	指标 1：“旧村”拆迁基本完成		157 户	100%
			指标 2：左岸大道项目已完成 90%拆迁任务		90%	90%

			指标 3: 建成新能源充电桩	1265 个	105%
	质量指标		指标 1: 城市管理“精细化”	100%	100%
			指标 2: 河湖林管护“长效化”	100%	100%
			指标 3: 环境治理“常态化”	100%	100%
	成本指标		指标 1: “三公”经费预算控制额	101000	8340
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费保障	100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感	100%	100%
			指标 2: 维护全街社会安全稳定	100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 打造生态沌口、文明沌口	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1: 组织机构	100%	100%
			指标 2: 宣传贯彻好党的二十大精神	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	100%
			指标 2: 社区群众满意度	100%	100%
年度绩效目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金编制的具体化与实际有矛盾，年度内预算细化到经济分类，与实际执行过程中存在差异，不具体细化，在自评时无法达到要求。				

改进措施及结果拟应用方案	建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。
--------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度全力南社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道全力南社区居民委员会 填报日期 2024. 4. 16

项目名称		社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道全力南社区居民委员会		
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	31.5	31.45	99.86%	19.97
年度绩效目标 1 (XX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)
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
		质量指标	确保社区正常运行		100%	100%

	时效指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
	成本指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保财务程序合规合法	100%	100%
	生态效益指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
	可持续影响指标	提高工作人员工资积极性、主动性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口街精神文明及新时代文明实践站经费 项目项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街精神文明建设办公室 填报日期：2024. 4. 16

项目名称		武汉经济技术开发区沌口街精神文明及新时代文明实践站经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区 沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口 街道精神文明建设办公室	
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	43.63	42.68	97.82%	19.564
年度 绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指 标	开展新时代文明实践志 愿服务活动		20	20
		质量指 标	开展新时代文明实践志 愿服务活动		100%	100%
		时效指 标	在文明办工作年度考核 内完成各项工作任务		2023年12 月底	已完成
		成本指 标	成本控制率≤预算数			已完成
	效益 指标	社会效 益指标	对志愿服务的认知度		95%	95%
		生态效 益指标	营造浓厚的宣传氛围			已完成
					
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	新时代文明实践志愿服 务活动的满意度		90%	90%
					
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或目标未完成原因分析	新时代文明实践志愿服务活动开展次数完成，但经费使用缺少长远规划。
改进措施及结果拟应用方案	2024年制定经费使用计划，根据每个社区需求开展新时代文明实践志愿服务活动。

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度沌口街道党建及宣传经费绩效自评表

单位名称：沌口街道党建办

填报日期：2024.3.25

项目名称	2023年度沌口街道党建及宣传经费项目		
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街道党建办
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	41.6 万元	39.67	95.36%	19 分
年度绩效目标 1 (XX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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制率≤预算数	20	20
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作	20	20
		质量指标	质量达标率达到 90%	10	10
		时效指标	完成及时率≤规定的时间	10	10
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传影响力	20	20
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度街道党建及宣传经费财政资金预算为 41.6 万元，使用 39.67 万元，执行率 95%，执行情况良好。				
改进措施及结果拟应用方案	2024 年继续做好党建、宣传活动的组织、开展，充分发挥经费作用。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度永济社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道永济社区居民委员会 填报日期：2024.4.17

项目名称	永济社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	永济社区		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	43.50	43.27	99.47%	19.89
年度绩效目标1 (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)
	产出指标	数量指标	指标1: 社区工作经费		100%	100%
		质量指标	确保社区正常运行		100%	100%
		时效指标	指标1: 社区工作经费		100%	100%
		成本指标	指标1: 社区工作经费		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保财务程序合规合法		100%	100%
		生态效益指标	指标1: 社区工作经费		100%	100%
		可持续影响指标	提高工作人员工资积极性、主动性		100%	100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		100%	100%
.....						
年度绩效目标2						
.....						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行
--------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度翡翠玖玺社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道翡翠玖玺社区居民委员会 填报日期：2024. 4. 17

项目名称		社区工作经费			
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道翡翠玖玺社区居民委员会	
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）
		49.36	41.25	83.75%	16.75
年度绩效目标1（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）
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	100%	100%
		质量指标	保证工作正常开展	100%	100%

		时效指标	保证按时完成任务	100%	100%
		成本指标	保证不超出预算	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	更好的提供居民服务	100%	100%
		生态效益指标	多方协作，促进社区环境进一步	100%	100%
		可持续影响指标	努力打造平安和谐稳定社区	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度新都社区工作经费项目绩效自评表

单位名称： 新都社区

填报日期： 2024.4.18

项目名称		新都社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		新都社区		
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	31.5	31.31	99.39%	20	
年度绩效目标 1 (XX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)
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
		质量指标	确保社区正常运行		100%	100%
		时效指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
		成本指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保财务程序合规合法		100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 社区工作经费		100%	100%
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性、主动性		100%	100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		100%	100%

年度 绩效 目标 2					
.....					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用 方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度湘隆社区项目绩效自评表

单位名称: 沌口街道湘隆社区

填报日期: 2024.4.2

项目名称		沌口街道湘隆社区工作经费			
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		湘隆社区居民委员会
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	31.5	29.79	94.58%
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算列支, 无超预算	10	10
		质量指标	保障全年社区工作稳步开展	10	10
		时效指标	按计划在规定时效内完成全年资金使用	10	10
		成本指标	秉承节约节流原则, 未超预算使用资金	10	10
	效益指标	社会效益指标	紧密联系群众, 聚焦基层治理, 建强“多元共建”工作机制, 共同缔造美好社区	10	10
		生态效益指标	依托志愿者, 以国卫复审、文明城市宣传为契机清理整治辖区卫生环境, 提供良好居住环境	10	10
		可持续影响指标	持续宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神	10	10
满意度指标	服务群众满意度	保障群众满意度	10	10	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照年初预算合理规划资金使用，将资金使用做到最大化，做到了专款专用，保障了社区全年工作正常开展，基本完成了年度指标，未存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>资金分配使用合理，暂无需要改进措施。</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度周公社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：周公社区

填报日期：

2024.4.2

<p>项目名称</p>	<p>周公社区工作经费</p>
-------------	-----------------

主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街道周公社区居民委员会		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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	51.5	51.17	99.37%	19.8	
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立健全党组织, 服务社区党员		服务党员人数不少于 90 人/年	92 人
			指标 2: 建立志愿者队伍, 招募志愿者人数		注册志愿者人数不少于 460 人	460 人
			指标 3: 开展治安安全教育活动及安全排查次数		每月 ≥ 1 次	12 次
			指标 4: 开展居民健康教育及爱卫活动次数		第月 ≥ 1 次	12 次
		质量指标	指标 1: 居民参与志愿活动的参与率		≥ 90%	92%
			指标 2: 调节居民纠纷, 群众满意率		100%	100%
			指标 3: 宣传落实政府各项惠民政策,		100%	100%
	时效指标	指标 1: 及时落实各项惠民政策, 群众投诉		零投诉	零投诉	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 加强党组织的战斗力和战斗力, 发挥党员的模范带头作用, 促进社区发展。		有所提升	有所提升
			指标 2: 加强宣传教育, 提高群众安全感		有所提升	有所提升
			指标 3: 促进居民自治, 提高居民参与社区建设。		有所提升	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 多方协作, 促进社区环境进一步改善		有所改善	有所改善
		可持续影响指标	指标 1: 打造和谐、文明、幸福社区		有所提升	有所提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度建华社区项目绩效自评表

单位名称：沌口街道建华社区居民委员会

填报日期：2024. 4. 1

项目名称	建华社区工作经费		
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	建华社区

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	101.5	63.41	62.48%	12	
年度绩效目标 1 (90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)
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立健全志愿服务体系, 招募志愿人数	注册志愿者人数	志愿者人数达标	
			指标 2: 开展治安安全教育活动及安全排查次数	每月 \geq 14 次	全年开展 269 次	
			指标 3: 完善服务体系, 提高服务质量、环境卫生质量、宣传活动开展	每月 \geq 14 次	全年开展 48 场	
		质量指标	指标 1: 居民志愿活动参与率	\geq 90%	95%	
			指标 2: 调节居民纠纷, 群众满意率	\geq 90%	95%	
			指标 3: 解决居民实际困难, 落实各项政策	\geq 100%	100%	
	效益指标	时效指标	指标 1: 及时落实各项惠民政策	零投诉	无投诉	
		成本指标	指标 1: 各项费用支出按规定执行	执行率 100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 加强宣传教育, 提高群众安全感	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 多发协作, 促进社区环境进一步提升	有所提升	有所提升	
		可持续性影响指标	指标 1: 打造和谐、文明、幸福社区	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	\geq 95%	98%	
年度绩效目标 2						

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>因 23 年 7 月社区搬迁原因，社区服务场地活动环境改变问题，导致执行率未完成。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>做好工作经费项目预算，审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制度年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。</p>

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度观澜社区项目绩效自评表

单位名称： 沌口街道观澜社区

填报日期： 2024 年 4 月 7 日

<p>项目名称</p>	<p>沌口街道观澜社区工作经费</p>		
<p>主管部门</p>	<p>沌口街道办事处</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>观澜社区</p>
<p>项目类别</p>	<p>1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/></p>		

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		31.5	30.57	97.04%	19.41
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算列支, 无超预算	10	10
		质量指标	保障全年社区工作稳步开展	10	10
		时效指标	按计划在规定时效内完成全年资金使用	10	10
		成本指标	秉承节约节流原则, 未超预算使用资金	10	10
	效益指标	社会效益指标	紧密联系群众, 聚焦基层治理, 建强“多元共建”工作机制, 共同缔造美好社区	10	10
		生态效益指标	依托志愿者, 以国卫复审、文明城市宣传为契机清理整治辖区卫生环境, 提供良好居住环境	10	10
		可持续影响指标	持续宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神	10	10
	满意度指标	服务群众满意度	保障群众满意度	10	10

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照年初预算合理规划资金使用，将资金使用做到最大化，做到了专款专用，保障了社区全年工作正常开展，基本完成了年度指标，未存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>资金分配使用合理，暂无需要改进措施。</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度东荆社区项目绩效自评表

单位名称：沌口街道东荆社区居民委员会 填报日期：2024.4.12

项目名称	社区工作经费		
主管部门	武汉经济技术开发区 沌口道街办事处	项目实施单位	沌口街道 东荆社区
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	31.5	31.4967	99.99%
年度 绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指标	按目标完成 各项工作	10	10
		质量指标	保障全年社区工 作稳步开展	10	10
		实效指标	按计划在规定时 效内完成全年资 金使用	10	10
		成本指标	秉承节约节流原 则, 预算内使用	10	10
	效益 指标	社会效益指标	紧密联系群众, 聚焦基层治理, 共同缔造美好社 区	10	10
		环境效益指标	创造良好社区环 境	10	10
		可持续影响指标	增强社区工作人 员 积极性	10	10
	满意度 指标	服务群众满意度	保障群众满意度	10	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析		按照年初预算合理规划资金使用, 将资金使用做到最大化, 做到了专款专用, 保障了社区全年工作正常开展, 基本完成了年度指标, 未存在偏差。		

改进措施及 结果拟应用方 案	资金分配使用合理，暂无需要改进措施。
----------------------	--------------------

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度工作经费项目绩效自评表

单位名称：同德社区

填报日期：2024 年 3 月 26 日

项目名称		工作经费				
主管部门		沌口街办事处	项目实施单位		同德社区	
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	31.5	28.73	91.22%	18
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出 指标	数量指 标	严格按预算执行		100%	20
		质量指 标	社区工作经费		91.2%	10
		时效指 标	保证按时完成社区各指 标		100%	10

	成本指标	保证不超预算	100%	10
效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民参与志愿活动的参与率	100%	5
	社会效益指标	指标 1: 打造和谐、文明、幸福社区	100%	5
	生态效益指标	指标 2: 多方协作, 促进社区环境进一步	100%	10
	可持续影响指标	指标 8: 严格按照预算标准使用工作经费	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保证群众满意度 100%	100%
服务对象满意度指标		指标 2 开展社区群众性活动	100%	10
年度绩效目标 2				
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初预算合理规划资金使用, 将资金使用做到最大化, 做到了专款专用, 保障了社区全年工作正常开展, 基本完成了年度指标, 未存在偏差。			

改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。
--------------	--

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。

- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度永合社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道永合社区居民委员会 填报日期：2024. 4. 1

项目名称	永合社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	永合社区		
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	31.5	28	88.89%	17.78
年度绩效目标1（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）
	产出指标	数量指标	指标 1：社区工作经费	100%	100%
		质量指标	确保社区正常运行	100%	100%
		时效指标	指标 1：社区工作经费	100%	100%

		成本指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保财务程序合规合法	100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 社区工作经费	100%	100%
		可持续发展影响指标	提高工作人员工资积极性、主动性	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	100%
				
年度绩效目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行
--------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度万家湖社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：万家湖社区

填报日期：2024 年 4 月 1

日

项目名称		社区工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道万家湖社区居民委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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	101.5	75.42	74.31%	15
年度绩效目标1 (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)
	产出指标	数量指标	指标1: 建立健全志愿者队伍, 招募志愿者人数		注册志愿者人数	志愿者人数达标
			指标2: 开展治安安全教育活动及安全排查次数		每月≥14次	全年开展168次

			指标 3: 完善服务体系, 提高服务质量, 环境卫生质量, 宣传活动	每月 ≥ 14 次	全年开至少每月开展 14 次
	质量指标		指标 1: 居民参与志愿活动的参与率	$\geq 90\%$	95%
			指标 2: 调节居民纠纷, 群众满意率	$\geq 90\%$	95%
			指标 3: 解决居民实际困难, 落实各项政策	$\geq 100\%$	100%
	效益指标	时效指标	指标 1: 及时落实各项惠民政策, 群众投诉	零投诉	无投诉
		成本指标	指标 1: 各项费用支出按规定执行	执行率 $\geq 100\%$	100%
		社会效益指标	指标 1: 加强宣传教育, 提高群众安全感	有所提升	有所提升
			指标 2: 促进居民自治, 提高居民参与社区	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95	98%
年度绩效目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、 社区办公点搬至居民楼后, 社区功能室、活动室无法打造, 相关室内活动无法开展, 阵地建设未能达到预期效果。</p> <p>2、 社区本着勤俭节约, 过紧日子要求, 链接外来资源, 节省部分工作经费开支。</p>				

改进措施及结果拟应用方案	做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。
--------------	--

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度宁康园社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道宁康园社区

填报日期：2024. 4. 16

项目名称		社区工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道宁康园社区居民委员会		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> R 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="radio"/> R 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="radio"/> R 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	33.345	32.176725	96.49	19.2
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	指标 1：建立健全志愿者队伍，招募志愿者人数		注册志愿者人数	志愿者人数 1734 人

(XX分)	质量指标	指标 2: 开展治安安全教育活动及安全排查次数	每月 \geq 14次	全年至少开展168次	
		指标 3: 完善服务体系, 提高服务质量, 环境卫生质量, 宣传活动	每月 \geq 14次	全年至少开展168次	
		指标 1: 居民参与志愿活动的参与率	\geq 90%	95%	
		指标 2: 调节居民纠纷, 群众满意率	\geq 90%	95%	
		指标 3: 解决居民实际困难, 落实各项政策	\geq 100%	100%	
		时效指标	指标 1: 及时落实各项惠民政策, 群众投诉	零投诉	无投诉
	效益指标	成本指标	指标 1: 各项费用支出按规定执行	执行率 \geq 100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 加强宣传教育, 提高群众安全感	有所提升	有所提升
			指标 2: 促进居民自治, 提高居民参与社区	有所提升	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 多方协作, 促进社区环境进一步	有所改善	有所改善
	可持续影响指标	指标 1: 打造和谐、文明、幸福社区	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	\geq 95	98%
				
	年度绩效目标 2				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>没有偏差</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>做好工作经费项目预算、审批、实施等把关工作，制定绩效项目制度，结合社区实际情况，制定年度预算，严格按照各项费用支出规定执行。</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口街道社区物业管理费及红色物业项目 绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街办事处城市管理办公室 填报日期：2024. 3. 26

<p>项目名称</p>	<p>社区物业管理费及红色物业</p>		
<p>主管部门</p>	<p>武汉经济技术开发区沌口街办事处</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>武汉经济技术开发区沌口街办事处</p>

				城市管理办公室	
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	787.83	787.83	100%
年度绩效目标 1 (XX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)
	产出指标	质量指标	确保社区各项工作目标圆满完成	100%	100%
		时效指标	完成及时	100%	100%
		成本指标	完成及时	100%	100%
				
	效益指标	社会效益指标	团结稳定	100%	100%
		环境效益指标	创造良好的社区环境	100%	100%
		可持续影响指标	增强社区服务功能	100%	100%
				
	满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	≥95%	≥95%
.....					
年度绩效目标 2					
.....					
.....					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>执行率达到 100%</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度永济社区党群服务中心配套设备采购经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道永济社区居民委员会 填报日期：2024. 4. 17

<p>项目名称</p>	<p>永济社区党群服务中心配套设备采购经费</p>		
<p>主管部门</p>	<p>武汉经济技术开发区沌口街道办事处</p>	<p>项目实施单位</p>	<p>永济社区</p>

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	40.00	34.22	85.84%	17.168	
年度 绩效 目标 1 (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)
	产出 指标	数量指 标	严格按预算执行		100%	100%
		质量指 标	保证工作正常开展		100%	100%
		时效指 标	保证按时完成各项活动		100%	100%
		成本指 标	保证不超出预算		100%	100%
	效益 指标	社会效 益指标	更好的提供居民服务		100%	100%
		生态效 益指标	多方协作，促进社区环 境进一步		100%	100%
		可持续 影响指 标	努力打造平安和谐稳定 社区		100%	100%
					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	保证群众满意度		100%	100%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>无</p>

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

填报日期：2024. 4. 17

项目名称	购买劳务支出		
主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处
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	360.21	356.09	98.86%	20
年度绩效目标1 (XX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)
	产出指标	数量指标	数量达标		100%	100%
		质量指标	持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平		100%	100%
		时效指标	统筹发展社会事业		100%	100%
	完善民呼我应机制		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	经费保障		100%	100%
		社会效益指标	改善民生提升群众获得感		100%	100%
			维护全街社会安全稳定		100%	100%
		生态效益指标	打造生态沌口、文明沌口		100%	100%
	可持续影响指标	组织机构		100%	100%	
		宣传贯彻好党的二十大精神		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	100%
社区群众满意度			100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果拟应用 方案	建立健全财政支出进度通报制度，加快资金支付进度。结合每个项目的特点合理申请项目资金，避免出现项目无支付进度的情况。
----------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度信访办项目绩效自评表

单位名称：平安建设办（信访办）

填报日期：2024.4.18

项目名称		沌口街道平安建设办经费-信访办工作经费				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街道办事处信访办		
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	150	100%	20
年度绩效目标 1 （XX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）
	产出指标	数量指标	指标 1：信访件数		542	542
			指标 2：维稳次数		100%	100%
质量指标	指标 1：信访处理率		100%	100%	100%	

	时效指标	指标 1: 网络舆情回复率	100%	100%	
		指标 2: 信访积案化解率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	
		指标 2: 不超支出预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感	100%	100%
		社会效益指标	指标 1: 创造良好的生活环境	100%	100%
		生态效益指标	指标 1: 使广大居民提高法律意识	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%
年度绩效目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>“信访工作经费”预算资金 150 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，支出 150 万元，整体执行率为 100%，该项目运行情况较好。该项经费主要用于：信访维稳人员费用、信访工作宣传、工作车辆租赁以及办公费用支出等，也存在一些问题：1、个别缠访闹访“老户”诉求过高，为追求利益，无理取闹，不断上访恶意登记给政府施压。</p> <p>2、有的群众素质偏低，法制观念淡薄，当遇到信访问题时，不是通过正常途径来解决，而是通过无理越级上访和非访来达到其目的。</p>				

改进措施及 结果拟应用 方案	<p>优化内部管理，完善服务流程，提高服务水平，营造良好的社区氛围。合理规划使用信访工作经费，加大工作力度，减少上访数量，进一步提高群众满意度，确保全街信访大局稳定。改进措施：加强社区、村之间的联系与沟通工作，提前计划预算安排，合理分配，科学规划，较好地完成各项预算绩效目标，达到预期的效果。应做到以下几个方面：</p> <p>1. 加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。</p> <p>2. 适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。</p> <p>2. 合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好维修项目等不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。</p> <p>4. 可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性。</p>
----------------------	--

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度翡翠玖玺社区党群服务中心配套设备采购 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口街道翡翠玖玺社区居民委员会 填报日期：2024. 4. 17

项目名称		翡翠玖玺社区党群服务中心配套设备采购				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌口街道翡翠玖玺社区居民委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		100	0	0%	0	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	严格按预算执行		100%	0%

(80分)		质量指标	保证工作正常开展	100%	0%
		时效指标	保证按时完成任务	100%	0%
		成本指标	保证不超出预算	100%	0%
	效益指标	社会效益指标	更好的提供居民服务	100%	0%
		生态效益指标	多方协作，促进社区环境进一步	100%	0%
		可持续影响指标	努力打造平安和谐稳定社区	100%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度	100%	0%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>街道回复，车都集团反馈翡翠玖玺社区党群服务中心，图审合格书未办，设计方案还在审核中，导致社区党群服务中心装修工作无法推进，所以暂时还未开展翡翠玖玺社区党群服务中心配套设备采购工作，社区配套设备采购项目延期</p>				

改进措施及 结果拟应用 方案	
----------------------	--

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度沌口街道生态环境保护经费

项目绩效自评表

单位名称：沌口街生态环保服务中心 填报日期：2024 年 4 月 7 日

项目名称		沌口街道生态环境保护经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道 办事处	项目实施单位		沌口街生态环 保服务中心	
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	80	74.16	92.7%	19
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	按目标任务完成各项工 作		20	20

(100分)		质量指标	质量达标率达到 90%	10	10
		时效指标	完成及时率≤规定的时间	10	10
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活质量提高及河湖保护宣传知晓率>85%	20	20
		生态效益指标	创造良好的生态环境	10	10
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度	10	10
				
	年度绩效目标 2				
偏差大或目标未完成原因分析	因预算经费有限，相关工作未能及时开展。				

改进措施及 结果拟应用 方案	下一年度将做好工作经费的预算，充分做好预算资金的统筹使用。
----------------------	-------------------------------

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度计生补助资金项目绩效自评表

单位名称：沌口街道社会事业服务中心

填报日期：

2024.3.25

项目名称		计生补助资金				
主管部门		武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道社会事业服务中心	
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	42.94	33.39	77.77%	16
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作		20	20

(XX分)		质量指标	质量达标率达到 90%	10	10
		时效指标	完成及时率≦规定的时间	10	10
		成本指标	成本控制率≦预算数	10	10
	效益指标	社会效益指标	居民计生政策知晓率达80%以上	20	20
		生态效益指标	创造良好的人口环境	10	10
		可持续影响指标	计生服务水平的提高和管理体系的完善	10	10
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度	10	10
				
	年度绩效目标 2				
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 计生维稳经费，需根据当年实际需要维稳的情况来执行，2023 年全年情况良好，因此资金使用出现了偏差；</p> <p>2. 特扶对象体检经费，根据当年实际需要体检的对象进行资金使用，并不是所有特扶对象都愿意参加体检，因此资金使用出现了偏差。</p>				

改进措施及 结果拟应用 方案	<p>1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我中心进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。</p>
----------------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度退役军人服务站项目绩效自评表

项目名称		退役军人服务站专项业务支出				
主管部门		沌口街道党员群众服务中心	项目实施单位		沌口街道退役军人服务站	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	9.99	99.93%	19.99
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）
	产出	数量指标	做好两节慰问、开展退役军人活动		100%	100%

	指标	质量指标	完成优抚对象建档立卡、政策内帮助就业创业等	100%	100%
		时效指标	及时解决退役军人诉求	100%	100%
		成本指标	成本控制小于预算数	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务费对象满意度达90%	90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本年度该项目完成率达 99.93%			
改进措施及结果拟应用方案					

2023 年度沌口街道便民服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌口街道政务服务中心 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	沌口街道便民服务中心项目					
主管部门	沌口街道党员群众服务中心	项目实施单位	武汉经济技术开发区沌口街办事处			
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	51	51	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)
	产出指标	数量指标	“推进高效办成一件事优化政务服务”全年业务量约 16460 件		95%	100%
		质量指标	“双评议”“好差评”深度融合，以评促改提升服务质量。		99%	100%
		时效指标	在 2023 年度内完成各项工作任务			已完成
		成本指标	成本控制率≤预算数			100%
		社会效益指标	完成“放管服”改革年度工作任务，不断提升群众满意度。			已完成
		生态效益指标	提供群众办事更优政务服务环境；提供“24 小时自助政务服务”方便群众随时就近办。			已完成

		可持续影响指标	推广群众使用便捷的“网上办”		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对政务服务的满意度		100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率达到 100%				
改进措施及结果拟应用方案	<p>(1) 进一步加强单位的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;</p> <p>(2) 在财政支出过程中, 及时根据资金使用进度, 考核阶段性目标的完成情况, 提高资金使用效率;</p> <p>(3) 加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。</p>				

2023 年度沌口街道党员群众服务中心项目绩效自评表

单位名称: 沌口街道党员群众服务中心

填报日期: 2024 年 4

月 8 日

项目名称	财政专项业务支出				
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位		沌口街道党员群众服务中心	
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	26.4	19.65	74.43%	15
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)
	产出指标	数量指标	项目审计、工资发放、业务培训	20	100%
		质量指标	强化资金管理、完成预算目标	100%	100%
		时效指标	按时发放人员工资	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保财务程序合规合法、保障街道财务资金安全	达到既定目标	100%
		可持续影响指标	提高财务人员业务能力及工作人员积极性	达到既定目标	100%
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达 90%	90%	100%

	指标			
偏差大或目标未完成原因分析	2023年预算包含预算编制及财务软件维护费用，后用友软件取消，改为一体化系统。			
改进措施及结果拟应用方案	将进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成情况，提高资金使用效率。			

2023年度社区网格管理综合服务中心专项业务支出

项目绩效自评表

项目名称	社区网格管理综合服务中心专项业务支出				
主管部门	街道办事处	项目实施单位	沌口街道社区网格管理综合服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.财政专项资金	<input type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.延续性项目	<input type="checkbox"/>	3.一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

(20分)						(20分*执行率)
		年度财政资金总额	19.70	16.40	83.24%	16.65
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)
	产出指标	数量指标	网格员业务和综合能力培训，每年每人至少参加1次培训，全年累计培训时间不少于3天。		50	50
		数量指标	网格区域图、网格综合信息手册		10	9
		质量指标	鼓励支持网格员参加社会工作职业资格评价和社会工作学历教育培训。		10	10
		质量指标	提供“民呼我应”相关工作法律支撑		20	19
		质量指标	提供网格员和“民呼我应”工作人员所需的心理辅导		10	18
	偏差大或目标未完成原因分析		本年度该项目完成率达83.24%。通过此次预算项目绩效自评，认识到“民呼我应”相关培训有待加强；由于部分社区存在共建区或区域拆迁的情况，网格图绘制未全部落实；没有制定具体的工作计划，不利于进行工作目标考核。项目执行率有待提高。			

改进措施及 结果拟应用 方案	<p>1、加强预算编制的合理性。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目支出。</p> <p>2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我中心将切实做好预算绩效管理工作，强化财务监督管理，进一步提高财政资金的使用效益与效率。</p>
----------------------	---

2023年度综合执法中心专项业务支出项目绩效自评表

项目名称		综合执法中心专项业务支出				
主管部门		沌口街道办事处	项目实施单位		综合执法中心	
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	71.125	70.7585	99.48%	19.89
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）
	产出	数量指标	严格执法，降低新增违法建设数量		达到既定目标	100%

	指标	质量指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	100%	100%
		时效指标	及时解决路长制、第三方检查相关问题	100%	100%
		成本指标	费用控制在预算范围以内	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平	达到既定目标	99%
		可持续影响指标	市容环境改善，形成长效管理	达到既定目标	100%
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	项目执行率达 99.48 %			

<p>改进措施 及 结果拟应 用方案</p>	<p>大力加强业务培训,通过加强政治学习和业务学习,全面提升队伍的综合素质。</p> <p>应用方案:一是厉行节约、节能环保;二是调剂优先,共享共用;三是严格标准、预算约束;四是资产存量与增量挂钩;五是资产配置与资产管理、政府采购、财务管理有机结合;六是加强内部及上级部门的沟通与管理;七加强员工的职业能力素养和专业技术培训,提高员工的工作效率和团队协作力,更好的开展工作。</p>
------------------------------------	---