

附件 1

2023 年度江岸区台北街道办事处部门 决算公开

2024 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 江岸区台北街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区台北街道办事处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 江岸区台北街道办事处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 江岸区台北街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府台北街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强

制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区台北街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属事业单位决算组成。

纳入江岸区台北街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级事业单位包括：

1. 江岸区台北街道办事处（本级）
2. 江岸区台北街道党员群众服务中心
3. 江岸区台北街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区台北街道综合执法中心

第二部分 江岸区台北街道办事处2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,769.99	一、一般公共服务支出	32	1,688.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,630.05
	9		九、卫生健康支出	40	147.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	717.85
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	577.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.42
	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	4,808.41	本年支出合计	58	4,808.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,808.41	总计	62	4,808.41

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

公开02表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

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	
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,808.41	4,808.41					
201 一般公共服务支出			1,688.01	1,688.01						
20101 人大事务			1.27	1.27						
2010108 代表工作			1.27	1.27						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,651.62	1,651.62						
2010301 行政运行			1,004.90	1,004.90						
2010302 一般行政管理事务			640.48	640.48						
2010308 信访事务			6.24	6.24						
20104 发展与改革事务			5.00	5.00						
2010402 一般行政管理事务			5.00	5.00						
20105 统计信息事务			7.08	7.08						
2010505 专项统计业务			7.08	7.08						
20129 群众团体事务			0.54	0.54						
2012999 其他群众团体事务支出			0.54	0.54						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			8.70	8.70						
2013102 一般行政管理事务			8.70	8.70						
20132 组织事务			5.88	5.88						
2013299 其他组织事务支出			5.88	5.88						
20138 市场监督管理事务			7.92	7.92						
2013801 行政运行			1.64	1.64						
2013802 一般行政管理事务			6.28	6.28						
206 科学技术支持			0.41	0.41						
20607 科学技术普及			0.41	0.41						
2060702 科普活动			0.41	0.41						
207 文化旅游体育与传媒支出			2.94	2.94						
20701 文化和旅游			2.94	2.94						
2070104 图书馆			2.00	2.00						
2070109 群众文化			0.94	0.94						
208 社会保障和就业支出			1630.03	1630.03						
20801 人力资源和社会保障管理事务			7.61	7.61						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			7.61	7.61						
20802 民政管理事务			811.08	811.08						

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,808.41	4,808.41					
2080208			基层政权建设和社区治理	811.08	811.08					
20805			行政事业单位养老支出	131.68	131.68					
2080501			行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84					
20807			就业补助	89.56	89.56					
2080705			公益性岗位补贴	89.56	89.56					
20808			抚恤	86.02	86.02					
2080801			死亡抚恤	57.30	57.30					
2080899			其他优抚支出	28.72	28.72					
20809			退役安置	252.97	252.97					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	27.54	27.54					
2080905			军队转业干部安置	173.18	173.18					
2080999			其他退役安置支出	52.25	52.25					
20810			社会福利	209.72	209.72					
2081002			老年福利	196.82	196.82					
2081006			养老服务	2.90	2.90					
2081099			其他社会福利支出	10.00	10.00					
20811			残疾人事业	23.79	23.79					
2081105			残疾人就业	23.79	23.79					
20820			临时救助	9.36	9.36					
2082001			临时救助支出	9.36	9.36					
20825			其他生活救助	5.64	5.64					
2082502			其他农村生活救助	5.64	5.64					
20828			退役军人管理事务	1.42	1.42					
2082804			拥军优属	1.42	1.42					
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210			卫生健康支出	147.83	147.83					
21004			公共卫生	3.36	3.36					
2100499			其他公共卫生支出	3.36	3.36					

2023年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,808.41	4,808.41					
21007			计划生育事务	20.93	20.93					
2100717			计划生育服务	8.39	8.39					
2100799			其他计划生育事务支出	12.54	12.54					
21011			行政事业单位医疗	121.49	121.49					
2101101			行政单位医疗	34.56	34.56					
2101103			公务员医疗补助	86.52	86.52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
21014			优抚对象医疗	2.05	2.05					
2101401			优抚对象医疗补助	2.05	2.05					
212			城乡社区支出	717.86	717.86					
21201			城乡社区管理事务	289.04	289.04					
2120104			城管执法	5.00	5.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.04	284.04					
21205			城乡社区环境卫生	428.82	428.82					
2120501			城乡社区环境卫生	428.82	428.82					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	577.90	577.90					
22101			保障性安居工程支出	435.17	435.17					
2210108			老旧小区改造	435.17	435.17					
22102			住房改革支出	142.73	142.73					
2210201			住房公积金	96.37	96.37					
2210202			提租补贴	18.01	18.01					
2210203			购房补贴	28.35	28.35					
229			其他支出	38.42	38.42					
22960			彩票公益金安排的支出	38.42	38.42					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	38.42	38.42					

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

公开03表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

单位：万元

			项 目	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,808.41	1,457.53	3,350.88			
201			一般公共服务支出	1,,688.01	1,006.54	681.47			
20101			人大事务	1.27		1.27			
2010108			代表工作	1.27		1.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.62	1,004.90	646.72			
2010301			行政运行	1,004.90	1,004.90				
2010302			一般行政管理事务	640.48		640.48			
2010308			信访事务	6.24		6.24			
20104			发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20105			统计信息事务	7.08		7.08			
2010505			专项统计业务	7.08		7.08			
20129			群众团体事务	0.54		0.54			
2012999			其他群众团体事务支出	0.54		0.54			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.70		8.70			
2013102			一般行政管理事务	8.70		8.70			
20132			组织事务	5.88		5.88			
2013299			其他组织事务支出	5.88		5.88			
20138			市场监督管理事务	7.92	1.64	6.28			
2013801			行政运行	1.64	1.64				
2013802			一般行政管理事务	6.28		6.28			
206			科学技术支持	0.41		0.41			
20607			科学技术普及	0.41		0.41			
2060702			科普活动	0.41		0.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.94		2.94			
20701			文化和旅游	2.94		2.94			
2070104			图书馆	2.00		2.00			
2070109			群众文化	0.94		0.94			
208			社会保障和就业支出	1630.03	187.16	1,442.87			
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.61		7.61			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61		7.61			

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,808.41	1,457.53	3,350.88			
20802			民政管理事务	811.08		811.08			
2080208			基层政权建设和社区治理	811.08		811.08			
20805			行政事业单位养老支出	131.68	128.68	3.00			
2080501			行政单位离退休	3.00		3.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84				
20807			就业补助	89.56		89.56			
2080705			公益性岗位补贴	89.56		89.56			
20808			抚恤	86.02	57.30	28.72			
2080801			死亡抚恤	57.30	57.30				
2080899			其他优抚支出	28.72		28.72			
20809			退役安置	252.97		252.97			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	27.54		27.54			
2080905			军队转业干部安置	173.18		173.18			
2080999			其他退役安置支出	52.25		52.25			
20810			社会福利	209.72		209.72			
2081002			老年福利	196.82		196.82			
2081006			养老服务	2.90		2.90			
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00			
20811			残疾人事业	23.79		23.79			
2081105			残疾人就业	23.79		23.79			
20820			临时救助	9.36		9.36			
2082001			临时救助支出	9.36		9.36			
20825			其他生活救助	5.64		5.64			
2082502			其他农村生活救助	5.64		5.64			
20828			退役军人管理事务	1.42		1.42			
2082804			拥军优属	1.42		1.42			
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,808.41	1,457.53	3,350.88			
210			卫生健康支出	147.83	121.08	26.75			
21004			公共卫生	3.36		3.36			
2100499			其他公共卫生支出	3.36		3.36			
21007			计划生育事务	20.93		20.93			
2100717			计划生育服务	8.39		8.39			
2100799			其他计划生育事务支出	12.54		12.54			
21011			行政事业单位医疗	121.49	121.08	0.41			
2101101			行政单位医疗	34.56	34.56				
2101103			公务员医疗补助	86.52	86.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.41			
21014			优抚对象医疗	2.05		2.05			
2101401			优抚对象医疗补助	2.05		2.05			
212			城乡社区支出	717.86		717.86			
21201			城乡社区管理事务	289.04		289.04			
2120104			城管执法	5.00		5.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.04		284.04			
21205			城乡社区环境卫生	428.82		428.82			
2120501			城乡社区环境卫生	428.82		428.82			
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	577.90	142.73	435.17			
22101			保障性安居工程支出	435.17		435.17			
2210108			老旧小区改造	435.17		435.17			
22102			住房改革支出	142.73	142.73				
2210201			住房公积金	96.37	96.37				
2210202			提租补贴	18.01	18.01				
2210203			购房补贴	28.35	28.35				
229			其他支出	38.42		38.42			
22960			彩票公益金安排的支出	38.42		38.42			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	38.42		38.42			

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

公开04表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	4,769.99	一、一般公共服务支出	33	1,688.01	1,688.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.41	0.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.94	2.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,630.05	1,630.05		
	9		九、卫生健康支出	41	147.83	147.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	717.85	717.85		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	577.90	577.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	38.42		38.42	
	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	4,808.41	本年支出合计	59	4,808.41	4,769.99	38.42	
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	4,808.41	总计	64	4,808.41	4,769.99	38.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

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
			合计	4,769.99	1,457.53
201			一般公共预算支出	1,688.01	1,006.54
20101			人大事务	1.27	1.27
2010108			代表工作	1.27	1.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.62	1,004.90
2010301			行政运行	1,004.90	1,004.90
2010302			一般行政管理事务	640.48	640.48
2010308			信访事务	6.24	6.24
20104			发展与改革事务	5.00	5.00
2010402			一般行政管理事务	5.00	5.00
20105			统计信息事务	7.08	7.08
2010505			专项统计业务	7.08	7.08
20129			群众团体事务	0.54	0.54
2012999			其他群众团体事务支出	0.54	0.54
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70
2013102			一般行政管理事务	8.70	8.70
20132			组织事务	5.88	5.88
2013299			其他组织事务支出	5.88	5.88
20138			市场监督管理事务	7.92	1.64
2013801			行政运行	1.64	1.64
2013802			一般行政管理事务	6.28	6.28
206			科学技术支持	0.41	0.41
20607			科学技术普及	0.41	0.41
2060702			科普活动	0.41	0.41
207			文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94
20701			文化和旅游	2.94	2.94
2070104			图书馆	2.00	2.00
2070109			群众文化	0.94	0.94
208			社会保障和就业支出	1630.03	187.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.61	7.61
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61	7.61

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

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	4,769.99	1,457.53	3,312.46
20802			民政管理事务	811.08		811.08
2080208			基层政权建设和社区治理	811.08		811.08
20805			行政事业单位养老支出	131.68	128.68	3.00
2080501			行政单位离退休	3.00		3.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
20807			就业补助	89.56		89.56
2080705			公益性岗位补贴	89.56		89.56
20808			抚恤	86.02	57.30	28.72
2080801			死亡抚恤	57.30	57.30	
2080899			其他优抚支出	28.72		28.72
20809			退役安置	252.97		252.97
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	27.54		27.54
2080905			军队转业干部安置	173.18		173.18
2080999			其他退役安置支出	52.25		52.25
20810			社会福利	209.72		209.72
2081002			老年福利	196.82		196.82
2081006			养老服务	2.90		2.90
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20811			残疾人事业	23.79		23.79
2081105			残疾人就业	23.79		23.79
20820			临时救助	9.36		9.36
2082001			临时救助支出	9.36		9.36
20825			其他生活救助	5.64		5.64
2082502			其他农村生活救助	5.64		5.64
20828			退役军人管理事务	1.42		1.42
2082804			拥军优属	1.42		1.42
20899			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

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
			合计	3	3
210			卫生健康支出	147.83	121.08
21004			公共卫生	3.36	3.36
2100499			其他公共卫生支出	3.36	3.36
21007			计划生育事务	20.93	20.93
2100717			计划生育服务	8.39	8.39
2100799			其他计划生育事务支出	12.54	12.54
21011			行政事业单位医疗	121.49	121.08
2101101			行政单位医疗	34.56	34.56
2101103			公务员医疗补助	86.52	86.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41
21014			优抚对象医疗	2.05	2.05
2101401			优抚对象医疗补助	2.05	2.05
212			城乡社区支出	717.86	717.86
21201			城乡社区管理事务	289.04	289.04
2120104			城管执法	5.00	5.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.04	284.04
21205			城乡社区环境卫生	428.82	428.82
2120501			城乡社区环境卫生	428.82	428.82
213			农林水支出	5.00	5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	577.90	142.73
22101			保障性安居工程支出	435.17	435.17
2210108			老旧小区改造	435.17	435.17
22102			住房改革支出	142.73	142.73
2210201			住房公积金	96.37	96.37
2210202			提租补贴	18.01	18.01
2210203			购房补贴	28.35	28.35

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

公开06表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	1,243.70	302	商品和服务支出	62.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	379.15	30201	办公费	6.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	107.57	30202	印刷费	0.48	31003	专用设备购置	
30103	奖金	227.97	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.83	30205	水费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	182.68	30206	电费	6.16	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	0.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗 保险缴费	44.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补 助缴费	51.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费				
30113	住房公积金	189.67	30212	因公出国（境 ） 费用				
30114	医疗费	18.48	30213	维修（护）费	1.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05			
303	对个人和家庭的补助	150.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	72.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	57.30	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.97			
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	4.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.83			
30399	其他对个人和 家庭的补助	16.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		1,394.63	公用经费合计					62.90

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

公开07表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38.42	38.42		38.42	
229			其他支出		38.42	38.42		38.42	
22960			彩票公益金安排的支出		38.42	38.42		38.42	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		38.42	38.42		38.42	

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

公开08表

部门： 武汉市江岸区人民政府台北街办事处

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 合计	1	2 3
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出					

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

公开09表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.27		2.52		2.52	2.75	1.42		1.42		1.42	

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。

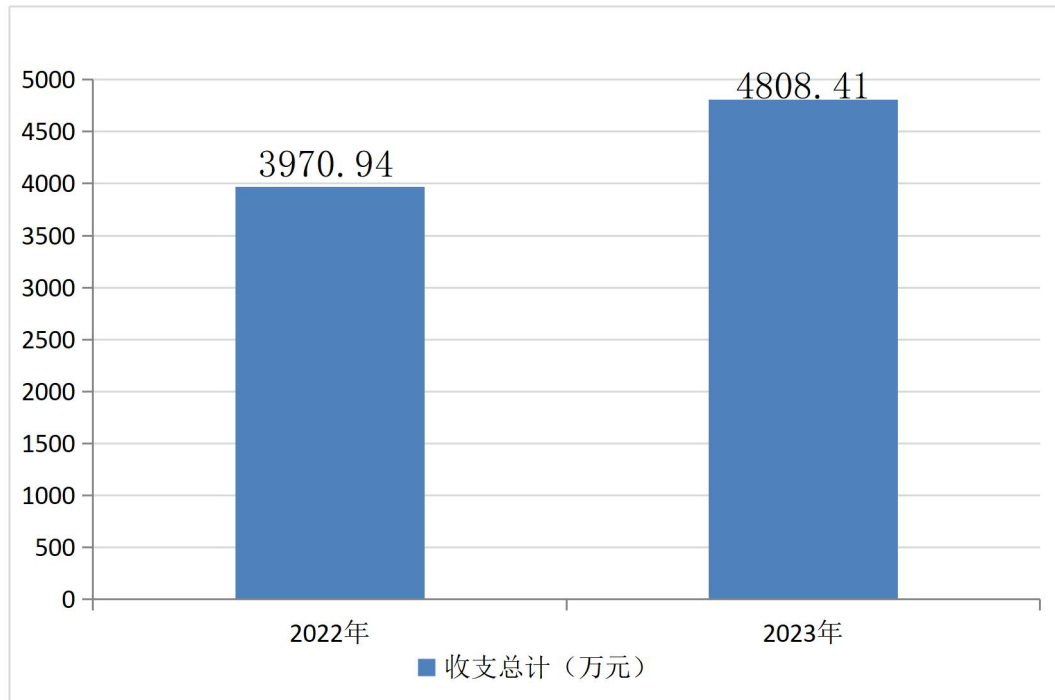
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 江岸区台北街道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4,808.41万元。与 2022 年度相比收、支总计各增加837.47万元，增长21.1%，主要原因是本年度环卫作业经费、老旧小区改造工作、养老服务设施建设运营补贴、市域社会治理现代化试点验收工作、基层财力奖补资金等项目经费增加。

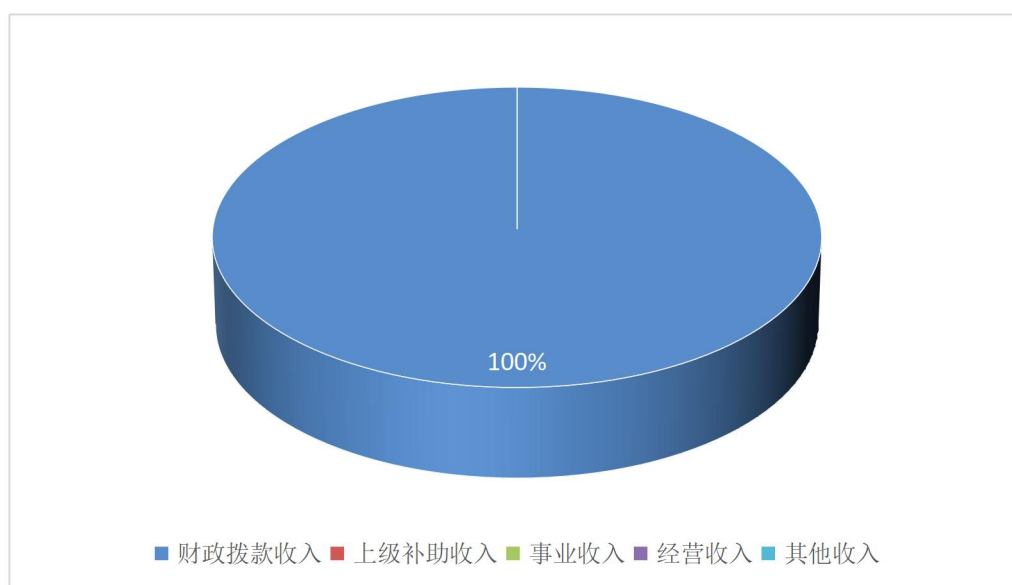
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,808.41万元，与2022年度相比，收入合计增加837.47万元，增长21.1%，主要原因是本年度环卫作业经费、老旧小区改造工作、养老服务设施建设运营补贴、市域社会治理现代化试点验收工作、基层财力奖补资金等项目经费增加。其中：财政拨款收入4,808.41万元，占本年收入100%。本年度收入均为财政拨款收入。

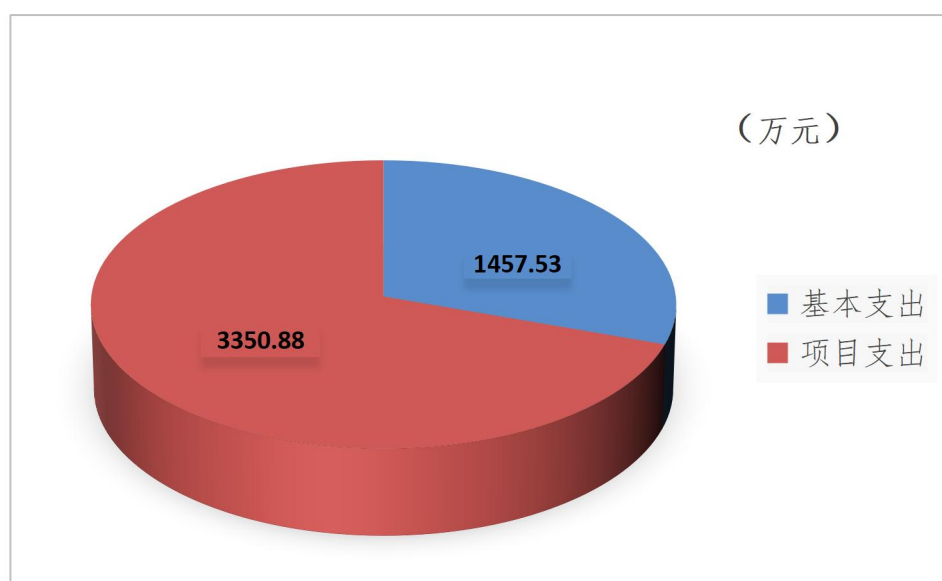
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,808.41万元，与 2022 年度相比，支出合计增加837.47万元，增长21.1%，主要原因是本年度环卫作业经费、老旧小区改造工作、养老服务设施建设运营补贴、市域社会治理现代化试点验收工作、基层财力奖补资金等项目经费增加。其中：基本支出1,457.53万元，占本年支出30.31%；项目支出3,350.88万元，占本年支出69.69%。

图 3：支出决算结构



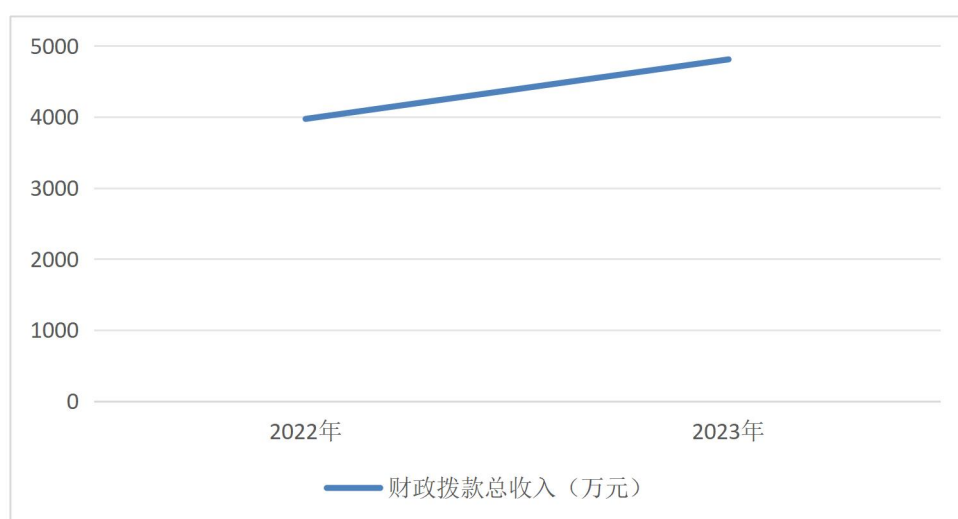
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为4,808.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加837.47万元，增长21.1%。主要原因是本年度环卫作业经费、老旧小区改造工作、养老服务设施建设运营补贴、市域社会治理现代化试点验收工作、基层财力奖补资金等项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,769.99万元，比 2022 年度决算数增加799.05万元。主要原因是本年度环卫作业经费、老旧小区改造工作、市域社会治理现代化试点验收工作、基层财力奖补资金等项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入38.42万元，比 2022 年度决算数增加38.42万元。主要原因是增加社区老年人服务中心（站）及“互联网+居家养老”服务网点运营经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4,769.99万元，占本年支出合计的99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加799.05万元，增长20.12%。主要原因是本年度环卫作业经费、老旧小区改造工作、市域社会治理现代化试点验收工作、基层财力奖补资金等项目经费增加。

（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4,769.99万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,688.01万元，占35.39%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务、信访事务、发展与改革事务、专项统计业务、群众团体事务支出、其他组织事务工作项目支出。

2. 科学技术支出(类)0.41万元，占0.01%。主要是用于科普活动工作项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)2.94万元，占0.06%。主要是用于图书馆免费开放项目及群众文化工作项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)1,630.05万元，占34.17%。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、就业补助、死亡抚恤及其他优抚支出、退役安置支出、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业工作项目支出。

5. 卫生健康支出(类)147.83万元，占3.1%。主要是用于公共卫生支出、计划生育服务、公务员医疗支出、优抚对象医疗补助工作项目支出。

6. 城乡社区支出(类)717.85万元，占15.05%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生工作项目支出。

7. 农林水支出(类)5万元，占0.1%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作项目支出。

8. 住房保障支出(类)577.9万元，占12.12%。主要是用于老旧小区改造及住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

(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3,454.94万元，支出决算为4,769.99万元，完成年初预算的

138.06%。其中：基本支出1,457.53万元，项目支出3,312.46万元。项目支出主要用于：

1. 党政群团工作经费7.74万元，主要成效：一是开展群团组织活动21场，青少年活动被“学习强国”“大武汉”等市级以上主流媒体报道；二是今年5月，台北街道团工委被授予全区五四红旗团工委、万象城团支部被授予全区“五四红旗团支部”称号。

2. 基层党建工作经费49.4万元，主要成效：一是每月开展“支部主题党日”活动；二是开展主题教育，制定街道领导班子主题教育读书班；三是全力推进集聚区党建工作，加强对两新党组织党员、党支部、党费收缴的规范管理。

3. 老干经费23.7万元，主要成效：组织推动多项文体活动安全落地，丰富老干部退休生活，促进身心健康、强化社会参与、有效提升了老干部的满足感和幸福感。

4. 公共服务保障经费4.49万元，主要成效：一是保障街道退役军人服务站及民政工作日常运营；二是对退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；三是保障日常办公及维护工作。

5. 惠民经费50万元，主要成效：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

6. 支农返还5.64万元，主要成效：保障五名支农返汉人员帮扶金准确及时发放。

7. 社区人员及工作经费761.08万元，主要成效：一是保障社区工作人员工资按时发放；二是保障社区建设等工作方面支出；三是提高社区工作者的工作态度及服务水平。

8. 老旧小区改造工作经费 435.17 万元，主要成效：一是完成了房屋漏水整治和消防改造工作；二是推进施工单位、设计单位等多方，面对面梳理回应群众提出的建议和关切；三是合理化意见优化完善改造方案，让小区功能更为完善、环境更为优美。

9. 文体群众、旅游、其他文化经费 2.94 万元，主要成效：开展街道及社区各项文化体育活动及全民阅读活动 30 余场，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，对人民群众的关心关爱落到实处。

10. 残疾人公益性岗位经费23.79万元，主要成效：一是根据文件精神，为全街符合条件的6名公益性岗位残疾人提供残疾人就业援助岗位；二是及时发放岗位报酬，保障残疾人合法权益。

11. 军队转业干部慰问金经费173.18万元，主要成效：一是推动安置政策落实工作；二是保障省属和市属企业军队转业干部慰问金发放准确性和及时性；三是保障军队转业干部人员合法权益，引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围。

12. 军队移交政府离退休人员安置经费27.54万元，主要成效：一是推动优抚政策落实工作；二是保障3名无军籍退休人员工资发放准确性和及时性；三是保障无军籍退休人员合

法权益，引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围。

13. 拥军优属经费1.42万元，主要成效：一是推动优抚政策落实工作；二是保障25名军烈属两节慰问金发放准确性和及时性；三是保障军烈属合法权益，引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围。

14. 转业志愿兵人员经费52.25万元，主要成效：保障3名志愿兵工资发放准确性和及时性。

15. 三支一扶人员补助7.6万元，主要成效：一是保障人员各项福利待遇；二是提高“三支一扶”人员岗位适应能力和基层服务能力，增加服务基层、扎根基层的信心和决心。

16. 计划生育经费20.93万元，主要成效：一是保障计生专干工资和社保保障待遇及时准确发放；二是做好特别扶助人员98人的全年慰问工作及新增失独家庭的首次慰问工作。

17. 退休两参人员经费30.77万元，主要成效：一是保障41名企业退休“两参人员”的医疗困难补助发放准确性和及时性，帮助解决医疗困难问题；二是完成41名企业退休“两参人员”、7名53年前老复转的两节慰问工作、发放1名两参人员工资补齐。

18. 养老服务经费5.9万元，主要成效：一是用于社区老年大学的日常维护和购买相关设备，开展全民终身学习教育建设工作；二是保障养老服务设施的日间照料中心、老年活动中心等设施的建设。

19. 政务中心未转岗人员经费5.95万元，主要成效：准确及时发放政务中心未转岗人员工资及各项福利待遇。

20. 公共管理工作经费51.99万元，主要成效：一是完成全年拆违工作目标，发现率、处置率、拆除率达到100%；二是改善辖区市容环境，提升人民健康生活水平和幸福指数。

21. 环卫作业经费428.82万元，主要成效：一是完成主次干道、背街小巷、社区小区日常清扫保洁；二是全面推进垃圾分类工作，分批次有序完成对主次干道垃圾容器全面整治。

22. 基层财力奖补奖金17.71万元，主要成效：开展多方面的综合整治行动，不断优化街道市容环境，提高万象城商圈及辖区居民环境意识，提升人民健康生活水平和幸福指数。

23. 公共安全工作经费77.91万元，主要成效：一是辖区内各类上访、投诉事件得到妥善解决；二是确保辖区安全稳定，无安全生产责任及火灾事故；三是加大法制宣传力度，提高辖区居民法律意识。

24. 易肇事肇祸经费3.36万元，主要成效：重点排查易肇事肇祸精神病人等特殊人群，严防极端案件发生，保障辖区内精神病患者得到有效治疗和处置。

25. 街道市域社会治理工作经费8.6万元，主要成效：完成市域社会治理现代化试点验收工作目标，居民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。

26. 企业服务、防非处非工作经费18.97万元，主要成效：一是完成企业服务、援企纾困相关工作；二是完成防范非法集资工作，增强居民防范意识；三是通过优化营商环境，营

造辖区良好的金融氛围，提高企业经济效益，激发了市场活力，促进经济高质量发展。

27. 援疆结对帮扶 5 万元，主要成效：完成援疆结对帮扶，促进结对村镇发展。

28. 统计经费 7.08 万元，主要成效：一是完成辖区第五次全国经济普查清查工作，清查单位 1614 户，个体户 2629 户；二是完成辖区 84 户“四上”企业相关数据报送工作；三是确保第五次全国经济普查工作及街道日常统计工作顺利开展。

29. 科普经费 0.41 万元，主要成效：一是在区科协的指导下，更新升级 VR 科技馆，进一步让居民亲身感受到当前先进发达的虚拟现实技术；二是各社区结合所属辖区实际情况，围绕健康生活、普及金融知识、宣传人工智能、防灾减灾等各类主题，开展不同主题科普活动。

30. 乡村振兴工作经费 5 万元，主要成效：安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

31. 各类辅助人员经费 208.86 万元，主要成效：一是落实各类辅助人员报酬按时发放；二是确保街道工作正常开展。

32. 后勤服务工作经费 512.19 万元，主要成效：一是保障机关食堂、办公楼的租金和物业管理等工作；二是保障单位正常运转。

33. 人大履职经费 1.27 万元，主要成效：更新人大代表活动室及人大代表补选工作。

34. 高龄津贴 196.82 万元，主要成效：做好辖区老年人高龄津贴、老年证发放等老年服务工作，方便了老年群众，获

得居民一致好评。

35. 取暖纳凉10万元，主要成效：一是解决社区防冻、防暑药品；二是配备文化娱乐设计、消毒设备、消防设备；三是在气温达标的情况下及时开放取暖纳凉点，满足困难群众取暖纳凉的需求。

36. 临时救助专项经费 9.36 万元，主要成效：保障临时突发重大疾病、特殊困难、临时遭受重大灾害的困难家庭救助。

37. 体检费 3.64 万元，主要成效：保障职工身体健康权益。

38. 法律会计审计服务工作经历费 3.13 万元，主要成效：一是保障财务核算准确性，提高内部管理水平；二是通过普发宣传，提高全民普发意识。

39. 街道综合管理服务工作经历费 50.55 万元，主要成效：保障街道经济发展服务工作、社会保障、社会事务、社区建设等多项工作开展。

40. 2022 年两个中心人员绩效 2.3 万元，主要成效：准确及时发放 2022 年两个中心人员绩效奖，保障人员各项福利待遇。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，为预算追加项目。
主要用于更新人大代表活动室及人大代表补选工作。

2. 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985.35万元，支出决算为1,004.9万元，完成年初预算的101.98%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增公务员及事业编人员，增加了人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为563.58万元，支出决算为640.48万元，完成年初预算的113.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加了对信访重点人员落实包保稳控经费及基层财力奖补资金。

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6.24万元，为预算追加项目。主要用于天银专班稳定工作支出。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，为预算追加项目。主要用于对口援疆结对帮扶工作支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，为预算追加项目。主要用于第五次全国经济普查及街道日常统计工作支出。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支持(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，为预算追加项目。主要用于开展群团活动支出。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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8.7万元,为预算追加项目。主要用于市域社会治理现代化试点验收工作支出。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.88万元,为预算追加项目。主要用于发放党建指导员工资及福利。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,为预算追加项目。主要用于市场监督管理所人员及日常办公等方面支出。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.28万元,为预算追加项目。主要用于市场监督管理所人员及日常办公等方面支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,为预算追加项目。主要用于开展不同主题科普活动等工作支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,为预算追加项目。主要用于街道综合文化服务中心购买图书356册。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，为预算追加项目。主要用于开展街道及社区各项文化体育活动及全民阅读活动等方面支出。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，为预算追加项目。主要用于三支一扶人员经费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)：年初预算为637.48万元，支出决算为811.08万元，完成年初预算的127.23%。主要用于社区建设、社区人员、惠民资金等方面支出。

17. 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0万元，支出决算为3万元，为预算追加项目。主要用于桃源社区党群服务中心进行提档升级，打造老党员之家、老年大学阵地。

18. 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64.24万元，支出决算为120.84万元，完成年初预算的188.11%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增公务员及事业编人员，补缴了养老缴费基数调标差额。

19. 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0万元，支

出决算为7.84万元，为预算追加项目。主要用于在职人员年金缴纳。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：年初预算为0万元，支出决算为89.56万元，为预算追加项目。主要用于综治两员工资及社保支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：年初预算为0万元，支出决算为57.3万元，为预算追加项目。主要用于退休人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为28.72万元，为预算追加项目。主要用于老复转军人及企业退休两参人员慰问支出。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：年初预算为0万元，支出决算为27.54万元，为预算追加项目。主要用于发放无军籍退休人员工资。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：年初预算为0万元，支出决算为173.18万元，为预算追加项目。主要用于发放军队转业干部补助金及慰问金。

25. 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52.25万元，为预算追加项目。主要用于转业志愿兵人员经费支出。

26. 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228.89万元,支出决算为196.82万元,完成年初预算的86%。主要用于老年人高龄津贴支出。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,为预算追加项目。主要用于社区老年人服务站运营补贴。

28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。主要用于社区取暖纳凉工作支出。

29. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):年初预算为0万元,支出决算为23.79万元,为预算追加项目。主要用于残疾人公益性岗位人员方面支出。

30. 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9.36万元,为预算追加项目。主要用于新临时突发重大疾病、特殊困难、临时遭受重大灾害的困难家庭救助支出。

31. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):年初预算为6.84万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的82.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:主要有一位支农返汉人员警惕性较高,拒绝享受帮扶,工作人员多次与其沟通解释无果,导致帮扶金无法发放到位。

32. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，为预算追加项目。主要用于军烈属慰问工作支出。

33. 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0.68万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的173.53%。主要用于事业编人员工伤、失业保险等方面支出。

34. 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3.36万元，为预算追加项目。主要用于肇事肇祸精神障碍者监护管理奖励支出。

35. 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8.39万元，为预算追加项目。主要用于失独家庭慰问支出。

36. 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12.54万元，为预算追加项目。主要用于发放计生专干人员工资及社保缴纳。

37. 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34万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的101.65%。主要用于在职人员医保缴纳。

38. 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73.02万元，支出决算为86.52万元，完成年初预算的118.49%。主要用于发放在职人员医疗补

助。

39. 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0万元，支出决算为0.41万元，为预算追加项目。主要用于在职人员子女医疗统筹支出。

40. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，为预算追加项目。主要用于企业退休两参人员医疗补助支出。

41. 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5万元，为预算追加项目。主要用于环境卫生集中整治、拆违、垃圾分类、生态环保等方面工作支出。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为284.04万元，支出决算为284.04万元，完成年初预算的100%。主要用于党群中心房租支出。

43. 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409.55万元，支出决算为428.82万元，完成年初预算的104.71%。主要用于主次干道、背街小巷、社区小区日常清扫保洁，道路、垃圾容器清洗，并清理各类建筑垃圾及杂物。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：年初预算为0万元，支出决算为435.17万元，为预算追加项目。主要用于老旧小区改造项目工程进度款及建筑安装等方面支出。

46. 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104.79万元，支出决算为96.37万元，完成年初预算的91.96%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为19.13万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的94.15%。主要用于发放在职人员提租补贴。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%。主要用于发放在职人员住房货币化补贴。

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1457.53万元，其中人员经费1,394.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入38.42万元，本年支出38.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为38.42万元，主要用于社区老年人服务中心（站）及“互联网+居家养老”服务网点运营经费方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.27万元，支出决算为1.42万元，完成预算的26.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是加强了公车管理，严格控制车辆维修及燃料费支出；二是落实过紧日子要求，本年度未发生公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，本年度未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的26.94%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度未购置（更新）公务用车车辆。

(2) 公务用车运行费1.42万元，完成预算的26.94%，比预算减少3.85万元，主要原因是加强了公车管理，严格控制车辆维修及燃料费支出。主要用于车辆日常维修保养、加油。其中：燃料费0.05万元；维修费0.76万元；保险费0.61万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，本年度我单位未发生公务接待方面的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区台北街道机关运行经费支出62.9万元，比年初预算数减少7.41万元，降低10.54%。主要原因是：落实过紧日子要求，加强公车日常管理，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度台北街道办事处政府采购支出总额1.92万元，其中：政采购货物支出0.55万元、政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，台北街道办事处共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。无单价100万元(含)以上设备。

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40个，资金3,312.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年，台北街道紧扣区委、区政府重点工作，紧盯年度绩效目标，凝心聚力、克难攻坚，拼搏赶超，各项目标任务完成情况较好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 3,312.46 万元，从评价情况来看，2023 年台北街道在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕实现“汉口之心、美好江岸”定位布局，以党的二十大精神为指导，拓展思路抓实效、创新载体抓落实，为江岸努力争创新时代英雄城市示范引领区作出积极贡献。一是稳步增速、优化服务，经济发展积厚优势。坚持领导干部联系服务企业常态化机制，加大重点户走访力度，协调解决企业融资难等困难问题 30 余个。二是保障民生、增进福祉，幸福指数稳步上升。紧盯群众需求，抓实民生工程；紧盯群众关切，促进社区治理；紧盯特

殊群体，做好服务保障。三是解放思想、开拓新篇，党建工作聚力增效。深化理论武装加强政治建设，全力推进集聚区党建工作，培养打造忠诚担当的高素质干部队伍。四是共同缔造赋能治理。五是国卫复审靓丽街区，以国卫复审为契机，持续推进智慧城管建设，开展台北街道“微治理”行动。六是安全生产隐患清零，认真落实安全生产工作，组织开展了安全生产大检查、消防安全大检查，化解风险隐患。七是党风廉政纵深发展，开展“微警示微学习微教育”常态化纪律教育，不断拧紧全街干部职工纪律规矩之弦。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）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 40 个一级项目。

1. 党政群团工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是开展群团组织活动 21 场，青少年活动被“学习强国”“大武汉”等市级以上主流媒体报道；二是今年 5 月，台北街道团工委被授予全区五四红旗团工委、万象城团支部被授予全区“五四红旗团支部”称号。

2. 基层党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.4 万元，执行数为 49.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是每月开展“支部主题党日”活动；二是组织开展主题教育，制定街道领导班子主题教育读书班；三是全力推进集聚区党建工作，加强对两新党组织党员、党支部、党费收缴的规范管理。发现的问题及原因：党建工作创新亮

点不够。下一步改进措施：一是扎实开展主题教育工作；二是加强基层党建提质增效，继续深入学习推广“百步亭经验”，推动各社区形成自己的品牌亮点，积极与武汉万象城做好对接，尽全力协商阵地选址和氛围营造等事宜，打造富有特色的万象城楼宇商圈“红领驿站”。

3. 老干经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是落实老干部生活待遇，按规定做好老干部生病住院、整十岁生日慰问等关心关爱工作；二是组织街道退休干部开展重阳节活动。

4. 公共服务保障工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.49万元，执行数为4.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是紧盯群众关切，以社会工作服务项目为抓手，将“五社联动”模式运用到共同缔造试点项目，建立小区议事平台，充分发动居民参与社区治理；二是做好辖区老年人高龄津贴、老年证发放等老年服务工作，方便了老年群众，获得居民一致好评；二是解决社区防冻、防暑药品，满足困难群众取暖纳凉的需求；三是对各类困难群体社会保障及时到位。发现的问题：一是工作人员存在不稳定情况；二是社区工作者持证率有待提高。下一步改进措施：一是着力绩效目标，推动各项工作落实；二是着力窗口建设，提高政务服务质量；三是着力民生底线，做好特殊群体保障；四是着力群众关切，持续改善人居环境。

5. 惠民经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的

各类民生问题；二是丰富辖区居民文化生活，提升居民幸福感；三是开展社区绿化、亮化、美化等项目，改善辖区环境，提升居住环境。

6. 支农返还工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是准确及时发放五名支农返汉人员帮扶金；二是对该群体生活确有困难的人员依照相关政策开展困难救助。

7. 社区人员及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为761.08万元，执行数为761.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障社区工作人员工资按时发放；二是保障社区建设等工作方面支出；三是提高社区工作者的工作态度及服务水平。

8. 老旧小区改造工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为435.17万元，执行数为435.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是解决利源公寓、莹湖公寓、台颐公寓等小区多年来房屋外墙脱落重大安全隐患等问题；二是解决惠西小区消防改造导致房屋漏水问题，让小区功能更为完善、环境更为优美。

9. 文体群众、旅游、文化工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展街道及社区各项文化体育活动及全民阅读活动30余场，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，对人民群众的关心关爱落到实处。

10. 残疾人公益性岗位工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.79万元，执行数为23.79万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是根据文件精神，为全街符合条件的6名公益性岗位残疾人提供残疾人就业援助岗位；二是及时发放岗位报酬，保障残疾人合法权益。

11. 军队转业干部慰问金工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为173.18万元，执行数为173.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推动安置政策落实工作；二是保障省属和市属企业军队转业干部慰问金发放准确性和及时性；三是保障军队转业干部人员合法权益，引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围。

12. 军队移交政府离退休人员安置工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.54万元，执行数为27.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推动优抚政策落实工作；二是保障3名无军籍退休人员工资发放准确性和及时性；三是保障无军籍退休人员合法权益，引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围。

13. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推动优抚政策落实工作；二是保障25名军烈属两节慰问金发放准确性和及时性；三是保障军烈属合法权益，引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围。

14. 转业志愿兵人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.25万元，执行数为52.25万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：保障3名志愿兵工资发放准确性和及时性。

15. 三支一扶人员补助工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障三支一扶人员各项福利待遇；二是提高“三支一扶”人员岗位适应能力和基层服务能力，增加服务基层、扎根基层的信心和决心。

16. 计划生育经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.93万元，执行数为20.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障计生专干工资和社保待遇及时发放；二是完成全街特别扶助人员98人的全年慰问及新增失独家庭的首次慰问工作，增强群众幸福感、获得感。

17. 退休两参人员经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.77 万元，执行数为 30.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障 41 名企业退休“两参人员”的医疗困难补助发放准确性和及时性，帮助解决人员医疗困难问题；二是完成 41 名企业退休“两参人员”、7 名 53 年前老复转的两节慰问工作、发放 1 名两参人员工资补齐。

18. 养老服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于社区老年大学的日常维护和购买相关设备，开展全民终身学习教育建设工作；二是保障养老服务设施的日间照料中心、老年活动中心等设施的建设，方便了老年群众，获得居民好评。

19. 政务中心未转岗人员经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按时发放政务中心未转岗人员工资及各项福利待遇，保障岗位正常运行。

20. 公共管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.99万元，执行数为51.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成全年拆违工作目标，发现率、处置率、拆除率达到100%；二是开展多方面的综合整治行动，不断优化街道市容环境，提升人民健康生活水平和幸福指数。发现的问题及原因：一是辖区环境整治要求更高；二是城市治理考核考验加大；三是综合执法力量相对薄弱。下一步改进措施：一是精致作业，不断提升卫生环境；二是精准治理，不断提升辖区形象；三是精心保障，不断提升服务质量；四是精细管理，不断提升执法成效。

21. 环卫作业经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为428.82万元，执行数为428.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成主次干道、背街小巷、社区小区日常清扫保洁；二是全面推进垃圾分类工作，分批次有序完成对主次干道垃圾容器全面整治。发现的问题及原因：一是垃圾随意堆放的现象时有发生，影响了街道的环境卫生；二是环境设施的投入资金差距大，影响了城乡一体化建设的进程。下一步改进措施：环卫公司将进一步加强宣传知识，强化环境整治的目的，以点带面加强对台北街道的环境卫生清扫保洁工作，加快推进万象城周边环境面貌提升，使台北

街成为一个湖景水秀、和谐礼貌的秀丽街道。

22. 基层财力奖补奖金工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.71万元，执行数为17.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高万象城商圈及辖区居民环境意识，开展多方面的综合整治行动，不断优化街道市容环境，提升人民健康生活水平和幸福指数。

23. 公共安全工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.91万元，执行数为77.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是辖区内各类上访、投诉事件得到妥善解决；二是确保辖区安全稳定，无安全生产责任及火灾事故；三是加大法制宣传力度，提高辖区居民法律意识。

24. 易肇事肇祸工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：重点排查易肇事肇祸精神病人等特殊人群，严防极端案件发生，保障辖区内精神病患者得到有效治疗和处置。

25. 街道市域社会治理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过市域社会治理现代化试点工作的开展，提升了辖区居民参与社区治理的意识，激发居民的参与热情和积极性。

26. 企业服务、防非处非工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.97万元，执行数为18.97万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是完成企业服务、援企纾困相关工作；二是完成防范非法集资工作，增强居民防范意识；三是通过优化营商环境，营造辖区良好的金融氛围，提高企业经济效益，激发了市场活力，促进经济高质量发展。

27. 援疆结对帮扶工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成援疆结对帮扶，促进结对村镇发展。

28. 统计经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.08万元，执行数为7.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成辖区第五次全国经济普查清查工作，清查单位1614户，个体户2629户，确保第五次全国经济普查工作及街道日常统计工作顺利开展；二是完成辖区84户“四上”企业相关数据报送工作。

29. 科普经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.41万元，执行数为0.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是在区科协的指导下，更新升级VR科技馆，进一步让居民亲身感受到当前先进发达的虚拟现实技术；二是各社区结合所属辖区实际情况，围绕健康生活、普及金融知识等各类主题，开展不同主题科普活动。

30. 乡村振兴工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。

31. 各类辅助人员经费工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为208.86万元，执行数为208.86万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是按时发放各类辅助人员报酬；二是确保街道工作正常开展。

32. 后勤服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为569.51万元，执行数为512.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障机关食堂、办公楼的租金和物业管理等工作；二是保障单位正常运转；三是保障街道经济发展、社会保障、社会事务、社区建设等多项工作开展。

33. 人大履职经费1.27万元，主要产出和效益是：更新人大代表活动室及人大代表补选工作。

34. 高龄津贴196.82万元，主要产出和效益是：做好辖区老年人高龄津贴、老年证发放等老年服务工作，方便了老年群众，获得居民一致好评。

35. 取暖纳凉10万元，主要产出和效益是：一是解决社区防冻、防暑药品，支付水电费；二是配备文化娱乐设计、消毒设备、消防设备；三是在气温达标的情况下及时开放取暖纳凉点，满足困难群众取暖纳凉的需求。

36. 临时救助专项经费 9.36 万元，主要产出和效益是：保障临时突发重大疾病、特殊困难、临时遭受重大灾害的困难家庭救助。

37. 体检费 3.64 万元，主要产出和效益是：保障职工身体健康权益。

38. 法律会计审计服务经费 3.13 万元，主要产出和效益是：一是保障财务核算准确性，提高内部管理水平；二是通过普发宣传，提高全民普发意识。

39. 街道综合管理服务经费 50.55 万元，主要产出和效益是：保障街道经济发展服务工作、社会保障、社会事务、社区建设等多项工作开展。

40. 2022年两个中心人员绩效2.3万元，主要产出和效益是：准确及时发放2022年两个中心人员绩效奖，保障两个中心人员各项福利待遇。

(四)绩效自评结果应用情况

台北街道办事处结合自身情况，完善补充了本年度的工作周期及计划，将绩效目标分解为各部门、各岗位的具体任务，确保各部门队所对绩效要求有清晰的认识。不断优化评价标准及掌握当前绩效管理工作的亮点与不足，针对不足制定切实可行的改进方案及培训计划。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，台北街道在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕实现“汉口之心、美好江岸”定位布局，以党的二十大精神为指导，拓展思路抓实效、创新载体抓落实，为江岸努力争创新时代英雄城市示范引领区作出积极贡献。

一、主要工作完成情况

1. 稳步增速、优化服务，经济发展积厚优势。街道主要领导贯彻落实“一把手”招商机制，全面实施“楼长制”，建立“企业-楼长-街道-部门”信息共享反馈机制，助力楼宇可持续发展。挂牌成立武汉市中小企业服务工作站，以华润置地大厦、香格里拉中心、台北院子、台北玖号四个平台为载体做好招商推介，引进六福珠宝、领克新能源汽车公司、香格里拉资源共享服务公司等重点企业。坚持领导干部联系服务企业常态化机制，加大重点户走访力度，协调解决企业融资难等困难问题 30 余个。1-9 月，完成固定资产投资 5.55 亿元，其中房地产 4.66 亿元，城镇类 0.88 亿元；招商引资总额到资 25.55 亿元；产业项目签约数量 11 家，签约金额 65 亿元；商业销售额 60.73 亿元，增幅 30.87%，零售额 16.27 亿元，增幅 9.15%；高新技术企业申报完成 6 家，科技型中小企业申报完成 21 家。

2. 保障民生、增进福祉，幸福指数稳步上升。一是紧盯

群众需求，抓实民生工程。面对老旧小区改造过程中各种矛盾突出问题，多次召开协调会，协调化解热处理厂宿舍护栏安装、教师公寓老泵房改造等 30 多个矛盾纠纷问题，解决利源公寓、莹湖公寓、台颐公寓等小区多年来房屋外墙脱落重大安全隐患等问题。目前，全街老旧小区改造项目均已完工。二是紧盯群众关切，促进社区治理。以社会工作服务项目为抓手，将“五社联动”模式运用到共同缔造试点项目，建立小区议事平台，充分发动居民参与社区治理，以“微改变”撬动“大治理”。培育社区需求型社会组织 26 个，策划志愿者能力提升系列培训 3 场。红色物业卓邦物业公司接管辖区 43 个老旧小区，服务面积 39.55 万方，物业服务规范有序开展。三是紧盯特殊群体，做好服务保障。今年来，新增低保 19 人，新增临时救助人员 4 人，按时发放低保金 1222 人次，发放低保金 100 余万元，特别扶助对象 96 人，失独 44 人，发放特扶家庭补贴 102.96 万元。新增残疾证办理 31 人，各项补贴发放到位。街道享受高龄津贴 1356 人，发放津贴 468200 元。

3. 解放思想、开拓新篇，党建工作聚力增效。

一是深化理论武装加强思想政治建设。围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，开展中心组学习 14 次，集中研讨 11 次，邀请专家做专题辅导报告 1 次，观看专题教育片 2 次。按照主题教育工作安排，认真制定街道领导班子主题教育读书班，邀请中南民族大学教授做专题报告。指

导各支部做好本支部学习计划，发放学习教育 2000 余本。深入贯彻落实大调研活动的有关要求，并围绕调查研究 12 个方面内容，街道处级领导干部结合分管工作，确定 10 项调研课题。**二是全力推进集聚区党建工作。**加强对两新党组织党员、党支部、党费收缴的规范管理。以华润万象城商圈党建为重点，加强建设大道金融产业集聚区党建工作，积极与万象城对接“红领驿站”打造事宜，为集聚区企业和职工提供了党的理论知识宣讲、惠企政策宣传、企业发展、文化生活等各类服务。**三是培养打造忠诚担当的高素质干部队伍。**统筹组织好街道领导干部参加区委党校主体班培训和专题培训，严格按照有关干部选拔任用规定选拔任用干部，按照程序做好了 11 名科级干部提拔晋升，3 名事业编人员试用期满考核转正。做好 2 名事业人员公开招聘工作。

4. 统筹部署、健全机制，重点工作狠抓落实。

一是共同缔造赋能治理。根据全区深化美好环境与幸福生活共同缔造工作的实施要求，深入推广桃源社区交通小区共同缔造工作经验做法，指导每个社区选择 1 个小区纳入街道重点打造，明确小区共同缔造工作十件实事项目。推荐和美社区华港苑小区、云林社区颐园小区作为全区示范点打造。桃源社区交通小区共同缔造经验做法在“大江金岸”进行推广学习；和美社区华港苑小区迎接了全区共同缔造现场观摩交流。

二是国卫复审靓丽街区。以国卫复审为契机，持续推进智慧城管建设，开展台北街道“微治理”行动，截至 10 月初，规范打围 400 米，清理乱堆放 720 处，清理“牛皮癣”

780 处，整治违法占道经营 980 起，查处共享单车乱停乱放 7200 余起，清理违规广告招牌 270 处，规范宣传条幅横幅 54 处，清理破旧雨阳棚等附属设施 21 处。扎实履行河湖长制工作职责，开展的“保卫碧水蓝天”主题公益活动被武汉电视台、武汉客户端、湖北日报、中华建设网等多家媒体报道。

三是安全生产隐患清零。认真落实安全生产工作，组织开展了安全生产大检查、消防安全大检查，将建设施工、老旧小区居民住宅、燃气、危化品、特种设备、消防安全等作为排查整治重要内容，深入排查化解风险隐患。对危险化学品专项隐患、特种设备、自建房和胶囊房等重点场所进行安全排查，及时整治重大安全风险隐患，对存在的安全隐患，截至 10 月，开展安全生产大检查 50 余次，联合派出所下达整改通知书 250 份。利源公寓建筑外墙瓷砖空鼓脱落和农资大院小区内停车棚电线安全等级 2 个区级挂牌督办问题整改销号。

四是党风廉政纵深发展。推动街道党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设和反腐败工作，召开党风廉政建设专题会议 9 次，制定监督责任清单，坚持每周工作例会，持之以恒开展“微警示微学习微教育”常态化纪律教育，不断拧紧全街干部职工纪律规矩之弦。开展廉洁教育活动 20 余场，先后 13 次被武汉广播电视台、“学习强国”武汉学习平台等市级以上主流媒体报道。开展违规吃喝问题专项整治，检查组开展专项监督检查 12 次，检查点位 18 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步增速、优化服务，经济发展积厚优势	完成固定资产投资 5.55 亿元；招商引资总额到资 25.55 亿元；产业项目签约数量 11 家，签约金额 65 亿元；商业销售额 60.73 亿元，增幅 30.87%，零售额 16.27 亿元，增幅 9.15%；高新技术企业申报完成 6 家，科技型中小企业申报完成 21 家。	完成
2	保障民生、增进福祉，幸福指数稳步上升	1. 紧盯群众需求，抓实民生工程； 2. 紧盯群众关切，促进社区治理； 3. 紧盯特殊群体，做好服务保障。	完成
3	解放思想、开拓新篇，党建工作聚力增效	1. 深化理论武装加强思想政治建设； 2. 全力推进集聚区党建工作； 3. 培养打造忠诚担当的高素质干部队伍。	完成
4	统筹部署、健全机制，重点工作狠抓落实	1. 共同缔造赋能治理； 2. 国卫复审靓丽街区； 3. 安全生产隐患清零； 4. 党风廉政纵深发展。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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)弥补收支差额的金額。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

8. 一般公共服务(类)党委办公厅(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。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(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。

11. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(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。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18. 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)离退休经费。

19. 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。

20. 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。

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

22. 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以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

30. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

31. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(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。

32. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

33. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

34. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

35. 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。

36. 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其他用于公共卫生方面的支出。

37. 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。

38. 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)：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

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

41. 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。

42. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(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。

43. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

44. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45. 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。

46. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

47. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

48. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政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。

49. 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。

50. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)，军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

51. 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)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实

现社会化管理的支出。

52. 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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

53. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度台北街道办事处整体绩效自评表

2023 年度台北街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

单位名称		武汉市江岸区人民政府台北街道办事处					
基本支出总额		1457.53			项目支出总额		3350.88
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	4808.41	4808.41	100%	20	
年度目标1 (56分)		全面建设社会主义现代化国家					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	产业项目签约		12个	15个	4
		数量指标	产业项目签约 金额		80亿元	82亿元	4
		数量指标	限上商贸企业 销售额、零售 额同比增长		30%	37.1%	4
		数量指标	建筑业总产值 同比增长		18%	77.03%	4
		数量指标	房地产销售面 积		7.8万平方米	11.83万平方米	4
		数量指标	“小进规”新 增，净增		“小进规” 新增4户，净 增3户	“小进规”新增6 户，净增6户	4
		质量指标	优化营商环境		进一步优化 营商环境	为辖区10座楼宇 配置“楼小二” ，由街道年轻干 部担任，开展“ 扫楼”专项行动	4

		质量指标	政务服务	高效办成一件事	受理湖北省政务服务网办件326件，办理个体工商户398家，个人独资企业149家，发放食品经营许可证53家，小餐饮经营许可64个	4
		质量指标	经济普查	第五次经济普查	“五经普”清查阶段共清查法人单位1485户，产业单位340户，个体户2216户	4
		社会效益指标	城市建设	全年目标新增停车泊位1000个,充电桩200个	完成新增停车泊位1100个，充电桩210个	4
		生态环保指标	城市综合管理	全年拆违工作目标1500平方米	已拆除违法建设1554.8平方米，发现率、处置率、拆除率达到100%	4
		社会效益指标	退役军人工作	做好退役军人工作	对7名企业军转干部、1名自主择业干部慰问，对企业军转干部同城同待遇省直军转干部93名、市直军转干部149名进行年审和季度慰问金发放，上报完成32名企业军转干部的医疗救助工作。	4
		可持续影响效益指标	民生改善	辖区托育托位数达到60个，建成托育机构社区1个	完成全年60个托育托位数和1个托育机构社区数目标任务	4
		可持续影响效益指标	民生改善	筹集市场化租赁住房200套，危房巡查，治理2栋B、C级危房，公租房租赁补贴发放	筹集200套市场化租赁住房；已完成1处B级危房台北四村6号附2排危，其余在册危房坚持日常巡查；	4
年度绩效目标2 (4分)		全面深化改革				

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	改革落地见效	深化综合执 法管理改革	不断完善综合执 法中心建设，以 数字化城市管理 技术平台为载体 ，实行综合执法 中心工作“网格 化”管理。	1
		社会效益 指标	改革落地见效	圆满完成市 域社会治理 现代化试点 验收工作	严格按照省、市 、区市域社会治 理现代化试点验 收标准和要求， 着眼补齐短板， 巩固优势，对区 委政法委督导发 现的问题分门别 类建立工作台账 ，对标验收任务 清单，逐一核对 完成。	1
		社会效益 指标	改革落地见效	精细化基层 社会治理模 式	积极探索实施“ 精网实格”，科 学规划微网格布 局结构，巩固市 域社会治理现代 化成果。以桃源 社区为试点，按 照50至100户为 基本单元的标准 ，将综合网格细 分为若干个“微 网格”，	1
		社会效益 指标	改革落地见效	深化共同 缔造工作	深入推广桃源社 区交通小区共同 缔造工作经验做 法。推荐和美社 区华港苑小区、 云林社区颐园小 区作为全区示范 点打造。桃源社 区交通小区共同 缔造经验做法在 “大江金岸”进 行推广学习；和 美社区华港苑小 区迎接了全区共 同缔造现场观摩 交流，“益+”能 人工作室获评全 区“十佳共同缔 造项目”。	1

年度绩效目标3 (8分)		全面依法治国				
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	法治建设	广泛开展法律宣传和公共法律服务	持续推进“八五”普法，定期安排街道、社区律师解答居民法律疑问，开展法律咨询服务。深入开展法律进社区、进校园、进企业等活动，加大《中华人民共和国反有组织犯罪法》、国家宪法日等宣传力度。	2
		质量指标	平安建设	严格落实平安建设领导责任制、市域社会治理现代化试点工作等	街道“平安榜”平均得分排名全区第3名	2
		质量指标	安全生产	组织开展了安全生产大检查、消防安全大检查。	紧盯重点区域、重点部位，落实三级联防巡逻机制，持续开展日常消防安全检查。今年未发生伤人亡人安全生产事故，火灾火情数量较去年同期下降百分之五十。	2
		质量指标	维护稳定	加强矛盾纠纷排查和调解工作	充分发挥街道、社区两级人民调解委员作用，成功调处各类矛盾纠纷、处理突发事件，避免了影响社会稳定的情况发生。	2
年度绩效目标4 (12分)		全面从严治党				
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	政治建设	严明政治纪律和政治规矩	召开中心组学习22次，压紧压实“两个责任”。抓牢“关键少数”，深入开展“违规吃喝”、“不担当不作为”等专项整治活动	3

			思想建设	加强理论学习中心组学习、落实意识形态工作责任制	扎实开展主题教育。从严从实开展好读书班、大调研、问题检视整改等各环节工作，形成高质量调研报告10篇，着力解决民生实事20余项，完成检视问题整改9项	3
			组织建设	锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、全面提升基层党组织政治功能和组织力等方面	加强“头雁队伍”管理。组织社区者开展“头雁比拼”活动，通过“晒成绩、找差距、比干劲”，社区工作者总结和表达能力得到了锻炼提高，桃源社区党组织书记作为江岸区代表参加全市“头雁比拼”。	2
			作风建设	持续整治“四风”，以更大力度助推优化营商环境等方面情况	围绕街道经济建设、“两创一管”、民生项目、安全稳定、等重点工作，开展日常监督检查61次，发现问题68个并督促整改到位	2
			纪律建设	考核巩固发展反腐败斗争压倒性胜利等方面情况	今年以来，办理司法案件1起，发现服务群众不到位的问题线索，依纪依规对相关责任人进行立案处理，实现街道自办案破零。建立纪律处分执行跟踪机制，对2022年以来受处分人员开展回访教育1人次。	2
总分	100					
偏差大或目标未完成情况分析	无					
改进措施及结果应用方案	继续为辖区居民群众服务。					

二、2023 年度台北街道办事处项目绩效自评表

2023 年度党政群团工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		党政群团工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.74	7.74	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	主题党日活动次数	≥12次	≥12次	10
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	≤预算数资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高党员团员党性修养	效果较好	效果较好	20
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度基层党建工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		基层党建工作经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	49.4	49.4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党员红色教育学习次数		≥1次	≥1次	10
		质量指标	党建活动主题		按上级要求开展	按上级要求开展	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	≤预算数资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高基层党组织的服务能力		效果较好	效果较好	20
		社会效益指标	公众满意度		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度老干经费工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		老干经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.7	23.7	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1次	≥1次	10	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	老干活动经费标准	≤1040元/人	≤预算数	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度公共服务保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		公共服务保障经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.49	4.49	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量		5	5	10
		质量指标	街道及社区退役军人服务站工作经费核算准确率		100%	100%	10
		质量指标	民政工作经费核算准确率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街道及社区退役军人服务站正常运转率		100%	100%	10
		社会效益指标	服务广大退役军人		较好服务	较好服务	10
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件		不发生	不发生	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥90%	≥90%	9.5
	总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		科学统筹，年初计划更精确。					

2023 年度惠民经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		惠民经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	5	5	10	
		数量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	10	
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制率	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	效果较好	效果较好	9.5	
		生态效益指标	围绕“社区环境类”，开展社区绿化、亮化、美化等项目，改善辖区环境，提升居住环境	效果较好	效果较好	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	9.5	
	总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		科学统筹，明确项目的主要内容、预算金额、完成时限，项目计划精细化，预算金额尽量精确，形成本社区年度惠民项目清单，项目的制定要合理并可行，把区委、区政府对人民群众关心关爱落到实处。					

2023年度支农返汉工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		支农返汉					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.64	5.64	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	支农返汉人员人数	6	5	8.3	
		数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	83%	8.3	
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	100%	10	
		时效指标	工资核发及时率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有所帮助	有所帮助	10	
		社会效益指标	加强对支农返汉人员关怀	有加强	有加强	10	
		可持续影响效益指标	做好支农返汉人员常态化帮扶工作	有效果	有效果	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象指标	帮扶人员满意度	≥90%	≥90%	9.5	
	总分		96.1				
偏差大或目标未完成原因分析		有一位支农返汉人员警惕性异常高，一直认为基层政府为她发放支农返汉帮扶金是诈骗行为，拒绝享受帮扶，工作人员多次与其沟通解释无果，导致帮扶金无法发放到位。					
改进措施及结果应用方案		继续为此帮扶对象耐心讲解福利政策，尽可能让其消除误解。					

2023 年度社区人员及工作经费项目
绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		社区人员及工作经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	761.08	761.08	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区工作者人数	59	59	10
		数量指标	社区工作者待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	98.31%	9.8
		质量指标	年度考核合格率	100%	98.31%	9.8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	提高社区工作者思想认识	效果较好	效果良好	9.8
		社会效益指标	保障社区工作者各项福利待遇	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.2				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		申报预算时更加精确测算，进一步提高社区工作者的工作态度及服务水平				

2023 年度老旧小区改造工作支出项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		老旧小区改造工作支出				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	435.17	435.17	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	3	3	10
		数量指标	当年完工率	≥90%	≥90%	10
		质量指标	当年完工项目 验收合格率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 率	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决民生问题	效果较好	效果较好	10
		生态效益指标	提升居住环境	效果较好	效果较好	9.5
		可持续影响 效益指标	维护管理	效果较好	效果较好	9.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	9.5
	总分	98.5				
偏差大或 目标未完成 原因分析		工程项目过程复杂，施工完成后需要进行工程结算审计和财务决算审计，由于结算审计和决算审计原因导致部分经费当年无法完成支付。				
改进措施及 结果应用方案		科学统筹，明确项目完成时限，项目管理精细化。				

2023 年度文体群众、旅游、其他文化经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		文体群众、旅游、其他文化经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.94	2.94	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展文化活动次数	12	12	10
		数量指标	开展全民阅读活动次数	12	12	10
		质量指标	活动参与率	100%	100%	10
		质量指标	主题性活动	100%	100%	10
		社会效益指标	居民全民健身意识	有效提高	有效提高	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社区文体干部业务水平	有效提高	有效提高	10
		社会效益指标	提高社区组织活动能力	有效提高	有效提高	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥95%	8
	总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		科学统筹，明确项目的主要内容、预算金额、完成时限，项目计划精细化，预算金额尽量精确，形成本年度文化活动的开展清单，项目的制定要合理并可行，把区委、区政府对人民群众关心关爱落到实处。				

2023 年度残疾人公益性岗位支出项目
绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		残疾人公益性岗位支出					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	23.79	23.79	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人公益性岗位人数		6	6	10
		数量指标	残疾人公益性岗位人员在岗率		100%	100%	10
		质量指标	待遇发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	待遇核发及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有保障	有保障	10
		社会效益指标	公益性服务任务完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	不发生服务人员越级信访、群访事件		不发生	不发生	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		2024年使用经费时更加合理安排					

2023 年度军队转业干部慰问金项目
绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		军队转业干部慰问金				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	173.18	173.18	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放省属和市属企业军队转业干部同城同慰问金人数	243人	243人	10
		数量指标	军队转业干部慰问金发放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	军队转业干部慰问金发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	军队转业干部慰问金发放及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动安置政策落实	较好	较好	10
		社会效益指标	保障军队转业干部人员合法权益	有保障	有保障	10
		可持续影响效益指标	引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.8				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		科学统筹，明确项目的主要内容、预算金额、完成时限，项目计划精细化，预算金额尽量精确，做好军队转业干部慰问工作，把区委、区政府对军队转业干部慰问及其家属的关心关爱落到实处。				

2023 年度军队移交政府离退休人员安置 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		军队移交政府离退休人员安置支出				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	27.54	27.54	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放3名无军籍退休退职职工工资	3人	3人	10
		数量指标	无军籍退休退职职工发放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	无军籍退休退职职工发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	无军籍退休退职职工发放及时率	100%	100%	10
		社会效益指标	推动优抚政策落实	较好	较好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障无军籍退休退职职工人员”合法权益	有保障	有保障	10
		可持续影响效益指标	引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围	较好	较好	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	总分	99.8				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		配合区事务局做好无军籍退休退职职工年审工作，把区委、区政府对无军籍退休退职职工及其家属的关心关爱落到实处。				

2023 年度拥军优属工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		拥军优属					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.42	1.42	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放25名军烈属的两节慰问		25人	25人	10
		数量指标	军烈属慰问发放覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	军烈属的两节慰问准确率		100%	100%	10
		质量指标	军烈属慰问发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动优抚政策落实		较好	较好	10
		社会效益指标	保障军烈属合法权益		有保障	有保障	10
		可持续影响效益指标	引导形成尊重英烈、关爱军属的良好风尚		良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		继续做好军烈属的春节和八一慰问工作，不仅仅是节日期间的慰问，同时建立常态化沟通渠道，及时了解他们生活中的变化和困难，把区委、区政府对退役军人及其家属的关心关爱落到实处。					

2023 年度转业志愿兵人员经费项目
绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		转业志愿兵人员经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	52.25	52.25	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	志愿兵人数		3	3	10
		数量指标	志愿兵工资发放 覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10
		质量指标	年度考核合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障志愿兵合法 权益		有保障	有保障	10
		社会效益指标	保障岗位工作开 展		效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	不发生涉军群体 重大信访事件		不发生	不发生	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	退役军人满意度		≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023 年度三支一扶人员补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		三支一扶人员补助					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.6	7.6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	三支一扶人员 人数	1	1	10	
		数量指标	三支一扶人员 工资发放覆盖 率	100%	100%	10	
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10	
		质量指标	年度考核合格 率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障三支一扶 人员合法权益	有保障	有保障	10	
		社会效益指标	保障岗位工作 开展	效果较好	效果较好	10	
		可持续影响 效益指标	增强服务基层 、扎根基层的 信心和决心	有增加	有增加	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	≥90%	9.8	
	总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		提高“三支一扶”人员岗位适应能力和基层服务能力，增加服务基层、扎根基层的信心和决心。					

2023 年度计划生育经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		计划生育经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.93	20.93	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	计生专干人员人数	2	2	10	
		数量指标	计生慰问人数	98	98	10	
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10	
		时效指标	计生专干人员工资核发及时率	100%	100%	10	
	产出指标 (30分)	社会效益指标	保障计生专干人员合法权益	有保障	有保障	10	
		社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10	
		社会效益指标	不发生特殊扶家庭上访事件	不发生	不发生	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9.8	
	总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		继续计划生育工作责任到位、措施到位、投入到位、落实到位，加强计生专干队伍培训，提高计划生育服务水平。按文件及上级主管部门把区卫健局的要求，将特殊群体的关心关爱落到实处					

2023 年度退休两参人员支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		退休两参人员支出					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.77	30.77	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放41名企业退休“两参人员”、7名53年前老复转的两节慰问、1名两参补齐人员		49人	49人	10
		数量指标	发放企业退休“两参人员”的医疗困难补助人数		41人	41人	10
		质量指标	企业退休“两参人员”、老复转两节慰问、两参补齐发放准确率		100%	100%	10
		质量指标	企业退休“两参人员”医疗困难补助发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动优抚政策落实		较好	较好	10
		社会效益指标	保障企业退休“两参人员”、老复转两节慰问、两参补齐人员合法权益		有保障	有保障	10
		可持续影响效益指标	引导形成尊重军人、关爱退役军人的良好社会氛围		良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	≥90%	9.8
	总分		99.8				
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		继续做好企业退休“两参人员”、老复转两节慰问、两参补齐发放工作，对那些患有重大疾病、生活、工作特别困难的退役军人，给予更多的特殊救助和关怀，把区委、区政府对退役军人及其家属的关心关爱落到实处。					

2023 年度养老服务工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		养老服务工作					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.9	5.9	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	老年人活动参与率	100%	100%	10	
		数量指标	保障社区数量	5个	5个	10	
		数量指标	开展老年人活动次数	≥40次	≥40次	10	
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠民养老政策知晓率	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标	帮助解决群众问题	效果较好	效果较好	10	
		社会效益指标	适老化改造完工率	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	9.5	
	总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		严格按照区民政局相关要求，严格审核认定各养老服务机构、相关养老服务组织要如实申请相关补贴，严格做好各项养老服务设施和老年食堂等补贴和奖励的审核工作，并将工作台账整理归档。					

2023 年度政务中心未转岗人员经费项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		政务中心未转岗人员经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5.95	5.95	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政务中心未转岗人员人数	1	1	10
		数量指标	两个中心人员人数	12	12	10
		质量指标	政务中心未转岗人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	两个中心人员绩效核发及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障政务中心未转岗人员合法权益	有保障	有保障	10
		社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	保障两个中心人员合法权益	有保障	有保障	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.8				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度公共管理工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		公共管理办公室、综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	51.99	51.99	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	辖区内拆违面积完成率、道路维护区域覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	环卫作业区域覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	改善辖区市容环境		100%	100%	5
		质量指标	保障突发应急事件的处理率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区环境提升		100%	100%	10
		生态效益指标	提升居民居住环境		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	修复生态、大招生态城市		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		100%	100%	10
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析		从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，项目立项规范、合理，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。但还存在不足，有缓慢现象，专业学问或政策理解力量有待加强。思想和作风上时有懒散现象，尽管今年城管工作取得了较好成效，但也存在一些不足需要引起重视：一是辖区环境整治要求更高。二是城市治理考核考验加大。三是综合执法力量相对薄弱。				
改进措施及结果应用方案		将继续按照习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的要求，以国家卫生城市复审为契机，强化党建引领，保持高压态势，坚持统筹安排、分步实施、重点突破，将环境提升、社区建设、智慧城管建设和综合执法队伍建设有机融合，加大宣传力度，提高居民环境意识，开展多方面的综合整治行动，不断优化街道市容环境，提升人民健康生活水平和幸福指数。一是精致作业，不断提升卫生环境。二是精准治理，不断提升辖区形象。三是精心保障，不断提升服务质量。四是精细管理，不断提升执法成效。					

2023年度环卫作业经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		环卫作业经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道公共管理办公室、综合执法中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	428.82	428.82	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	环卫作业目标完成率	100%	100%	10
		质量指标	设施设备完好率	100%	100%	10
		时效指标	生活垃圾收运及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区环境提升	100%	100%	10
		生态效益指标	辖区环境整洁	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	修复生态、大招生态城市	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		按照市、区关于垃圾分类工作总体部署，结合街道实际，全面推进垃圾分类工作，持续抓好辖区单位、各小区入户宣传，扩充垃圾分类投放示范点（亭）建设，指导辖区单位、大型商场、学校创建垃圾分类示范单位。更新垃圾容器30处，整修垃圾分类亭12处。深入开展“退桶还路”宣传活动，制作并入户宣传发放倡议书1000份，分批次有序完成对主次干道垃圾容器全面整治。				

2023年度基层基本财力奖补资金项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		基层基本财力奖补资金					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道公共管理办公室、综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.71	17.71	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	万象城周边整治工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	改善万象城周边市容环境		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	万象城周边环境提升		100%	100%	10
		生态效益指标	提升居民居住环境		100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	修复生态、大招生态城市		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		98%	98%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度公共安全工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道平安办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	77.91	77.91	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保持社会稳定		100%	已完成	20
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内各类上访、投诉事件得到妥善解决，社会稳定工作正常开展		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度		100%	100%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023年度易肇事肇祸经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		易肇事肇祸经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.36	3.36	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	送治率		100%	100%	20
		质量指标	辖区精神病患者得到有效治疗		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区肇事肇祸事故		0	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023年度街道市域社会治理工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		街道市域社会治理工作经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道平安办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	8.6	8.6	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保持社会稳定	100%	已完成	20
		成本控制	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
		完成时效	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区平安稳定，居民安居乐意	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度企业服务、防非处非项目
绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		区域发展办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	18.97	18.97	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	企业服务、防非处非工作	100%	100%	20
		质量指标	完成目标任务	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造辖区良好的金融氛围	100%	100%	15
		社会效益指标	打造最优营商环境	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	企业满意度指标	做好企业服务 工作	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		以“优化营商环境 提升服务企业质量”为重点调研内容，积极谋划解决发展难题，为企业发展创造良好的环境；开展防范和处置非法集资宣传活动，提高辖区居民风险防范意识，营造良好的金融氛围。				

2023年度援疆结对帮扶项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		援疆结对帮扶经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	做好结对帮扶工作	100%	100%	20
		时效指标	按要求及时向结对帮扶村拨付经费	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	结对帮扶，共促发展	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	企业满意度指标	结对帮扶村对工作满意度	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		按区发改局相关要求，进一步做好对口援疆帮扶工作。				

2023年度经济普查、社区统计项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		经济普查、社区统计经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.08	7.08	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	清查辖区所有企业和个体户	100%	100%	20
		质量指标	确保数据真实无误应统尽统	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强和改善宏观调控	100%	100%	15
		社会效益指标	更好服务推进中国式现代化	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	普查满意度指标	宣传告知市场主体积极配合普查工作	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强统计宣传力度，不断提高统计服务水平。				

2023年度科普经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		科普经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.41	0.41	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	每年举办大型科普互动活动及科普讲座	100%	100%	20
		质量指标	完善科普工作机制，提升科普工作实效	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科普价值引领作用	100%	100%	15
		社会效益指标	推动居民科学素质提升和科普工作发展	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	顺应人民群众对科技知识、科学生活的追求	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		继续健全和完善科普工作机制，提升科普工作实效；同时，进一步创新科普服务，顺应人民群众对科技知识、科学生活的追求，科学编制科普服务“菜单”，由社区群众“点单”，社区和街道科协负责“上菜”，使科普更加贴近生产和生活实际，推动居民科学素质提升和科普工作稳健发展。				

2023年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		乡村振兴					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工作计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	保障财务管理制度落实		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	内部部门工作正常开展率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度各类辅助人员经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		各类辅助人员经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	208.86	208.86	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按月保障人员工资		100%	100%	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作正常开展		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	单位对人员工作满意度		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023年度后勤服务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		后勤服务工作经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	512.19	512.19	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按计划保障人员伙食补助和办公楼租金		100%	100%	5
		数量指标	保障职工体检人数		43人	100%	5
		质量指标	伙食补助发放准确率		100%	100%	5
		质量指标	保障街道工作正常运转		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公用房需求		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	职工对后勤工作满意度		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023年度街道人大代表履职经费工作 项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		人大代表履职经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.27	1.27	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工作计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	保障财务管理制度落实		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	内部部门工作正常开展率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023 年度高龄津贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		高龄津贴					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	196.82	196.82	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受高龄津贴人数	100%	100%	20	
		质量指标	高龄津贴核发准确率	100%	100%	10	
		时效指标	高龄津贴核发及时率	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠民养老政策知晓率	≥90%	≥90%	10	
		生态效益指标	帮助解决群众问题	效果较好	效果较好	10	
		社会效益指标	适老化改造完工率	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	津贴服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		严格按照区民政局相关要求，严格审核认定各养老服务机构、相关养老服务组织要如实申请相关补贴，严格做好各项养老服务设施和老年食堂等补贴和奖励的审核工作，并将工作台账整理归档。					

2023 年度取暖纳凉经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		取暖纳凉经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量		5	5	20
		质量指标	取暖纳凉经费核算 准确率		100%	100%	10
		质量指标	社区取暖纳凉工作 任务完成率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足困难群众需要		有满足	有满足	10
		社会效益指标	社区取暖纳凉工作 正常运转率		100%	100%	10
		社会效益指标	保障取暖纳凉 工作开展		较好	较好	9.8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	取暖纳凉群众满意 度		≥90%	≥90%	9.7
总分	99.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023 年度临时救助项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		临时救助					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.36	9.36	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量		5	5	10
		数量指标	临时救助覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	临时救助标准合规率		100%	100%	10
		质量指标	临时救助经费核算准确率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助救助困难家庭		有所帮助	有所帮助	10
		社会效益指标	加强对困难家庭关怀		有加强	有加强	10
		社会效益指标	保障救助工作开展		较好	较好	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.8					
偏差大或目标未成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023年度街道综合公用工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		街道综合公用工作经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.55	50.55	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工作计划完成率		100%	100%	10
		质量指标	保障财务管理制度落实		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	内部部门工作正常开展率		100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度 2022 年两个中心人员绩效 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		2022年两个中心人员绩效					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.3	2.3	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	两个中心人员人数		12	12	10
		数量指标	两个中心人员绩效发 放覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	两个中心人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	两个中心人员绩效核 发及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障两个中心人员合 法权益		有保障	有保障	10
		社会效益指标	保障岗位工作开展		效果较好	效果较好	10
		社会效益指标	两个中心工作任务完 成率		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	9.8
	总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023 年度体检经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		体检经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.64	3.64	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障职工体检人数		47	47	10
		质量指标	体检项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	10
		成本指标	体检费标准		≤800元/人	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	15
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况		效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2023 年度法律会计审计服务和工作项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府台北街道办事处

项目名称		法律会计审计服务工作					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.13	3.13	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	财务工作计划完成率		100%	100%	20
		质量指标	保障财务管理制度落实		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高内部管理工作		有提高	有提高	15
		社会效益指标	提高法律知识		效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					