

附件 1

# 2023 年度江岸区永清街道办事处部门 决算公开

2024 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区永清街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 江岸区永清街道办事处 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

## **第三部分 江岸区永清街道办事处 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 江岸区永清街道办事处概况

## 一、部门主要职能

江岸区人民政府永清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 and 社区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、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区永清街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区永清街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

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

# 第二部分 江岸区永清街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处					公开01表
					金额单位：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	3,854.67	一、一般公共服务支出	32	1,387.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,289.26
	9		九、卫生健康支出	40	152.30
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	402.61
	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	611.95
	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	35.00
	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	3,889.67	本年支出合计	58	3,889.67
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	3,889.67	总计	62	3,889.67

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,889.67	3,889.67					
201	一般公共服务支出	1,387.55	1,387.55					
20101	人大事务	0.12	0.12					
2010108	代表工作	0.12	0.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.90	1,358.90					
2010301	行政运行	975.75	975.75					
2010302	一般行政管理事务	378.83	378.83					
2010308	信访事务	4.32	4.32					
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					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79	2.79					
2013102	一般行政管理事务	2.79	2.79					
20132	组织事务	13.50	13.50					
2013299	其他组织事务支出	13.50	13.50					
20138	市场监督管理事务	7.24	7.24					
2013801	行政运行	1.16	1.16					
2013802	一般行政管理事务	6.08	6.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,289.26	1,289.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56	4.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56	4.56					
20802	民政管理事务	604.43	604.43					
2080208	基层政权建设和社区治理	604.43	604.43					
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
20807	就业补助	47.57	47.57					
2080705	公益性岗位补贴	47.57	47.57					
20808	抚恤	91.96	91.96					
2080801	死亡抚恤	54.91	54.91					
2080899	其他优抚支出	37.05	37.05					
20809	退役安置	282.12	282.12					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	49.52	49.52					
2080905	军队转业干部安置	36.77	36.77					
2080999	其他退役安置支出	195.83	195.83					
20810	社会福利	112.56	112.56					
2081002	老年福利	104.56	104.56					
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00					
20811	残疾人事业	5.41	5.41					
2081105	残疾人就业	5.41	5.41					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20825	其他生活救助	8.18	8.18					
2082502	其他农村生活救助	8.18	8.18					
20828	退役军人管理事务	2.55	2.55					
2082804	拥军优属	2.20	2.20					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	152.30	152.30					
21004	公共卫生	2.82	2.82					
2100499	其他公共卫生支出	2.82	2.82					
21007	计划生育事务	25.44	25.44					
2100717	计划生育服务	8.61	8.61					
2100799	其他计划生育事务支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	123.04	123.04					
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05					
2101103	公务员医疗补助	91.48	91.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00					
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	402.61	402.61					
21201	城乡社区管理事务	143.44	143.44					
2120104	城管执法	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.44	138.44					
21205	城乡社区环境卫生	259.17	259.17					
2120501	城乡社区环境卫生	259.17	259.17					
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	611.95	611.95					
22101	保障性安居工程支出	450.61	450.61					
2210108	老旧小区改造	450.61	450.61					
22102	住房改革支出	159.07	159.07					
2210201	住房公积金	95.19	95.19					
2210202	提租补贴	16.91	16.91					
2210203	购房补贴	46.97	46.97					
22103	城乡社区住宅	2.27	2.27					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.27	2.27					
229	其他支出	35.00	35.00					
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							金额单位：万元
部门：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	3,889.67	1,438.34	2,451.33			
201	一般公共服务支出	1,387.55	976.91	410.64			
20101	人大事务	0.12		0.12			
2010108	代表工作	0.12		0.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.90	975.75	383.15			
2010301	行政运行	975.75	975.75				
2010302	一般行政管理事务	378.83		378.83			
2010308	信访事务	4.32		4.32			
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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79		2.79			
2013102	一般行政管理事务	2.79		2.79			
20132	组织事务	13.50		13.50			
2013299	其他组织事务支出	13.50		13.50			
20138	市场监督管理事务	7.24	1.16	6.08			
2013801	行政运行	1.16	1.16				
2013802	一般行政管理事务	6.08		6.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,289.26	179.83	1,109.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56		4.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56		4.56			
20802	民政管理事务	604.43		604.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	604.43		604.43			
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
20807	就业补助	47.57		47.57			
2080705	公益性岗位补贴	47.57		47.57			
20808	抚恤	91.96	54.91	37.05			
2080801	死亡抚恤	54.91	54.91				
2080899	其他优抚支出	37.05		37.05			
20809	退役安置	282.12		282.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.52		49.52			
2080905	军队转业干部安置	36.77		36.77			
2080999	其他退役安置支出	195.83		195.83			
20810	社会福利	112.56		112.56			
2081002	老年福利	104.56		104.56			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
20811	残疾人事业	5.41		5.41			
2081105	残疾人就业	5.41		5.41			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20825	其他生活救助	8.18		8.18			
2082502	其他农村生活救助	8.18		8.18			
20828	退役军人管理事务	2.55		2.55			
2082804	拥军优属	2.20		2.20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	152.30	122.53	29.77			
21004	公共卫生	2.82		2.82			
2100499	其他公共卫生支出	2.82		2.82			
21007	计划生育事务	25.44		25.44			
2100717	计划生育服务	8.61		8.61			
2100799	其他计划生育事务支出	16.83		16.83			
21011	行政事业单位医疗	123.04	122.53	0.51			
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05				
2101103	公务员医疗补助	91.48	91.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51			
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	402.61		402.61			
21201	城乡社区管理事务	143.44		143.44			
2120104	城管执法	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.44		138.44			
21205	城乡社区环境卫生	259.17		259.17			
2120501	城乡社区环境卫生	259.17		259.17			
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	611.95	159.07	452.88			
22101	保障性安居工程支出	450.61		450.61			
2210108	老旧小区改造	450.61		450.61			
22102	住房改革支出	159.07	159.07				
2210201	住房公积金	95.19	95.19				
2210202	提租补贴	16.91	16.91				
2210203	购房补贴	46.97	46.97				
22103	城乡社区住宅	2.27		2.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.27		2.27			
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入					支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3,854.67	一、一般公共服务支出	33	1,387.55	1,387.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,289.26	1,289.26		
	9		九、卫生健康支出	41	152.30	152.30		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	402.61	402.61		
	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	611.95	611.95		
	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	35.00		35.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,889.67</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,889.67</b>	<b>3,854.67</b>	<b>35.00</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,889.67</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,889.67</b>	<b>3,854.67</b>	<b>35.00</b>	

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。

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：		武汉市江岸区人民政府永清街道办事处		公开05表	
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	
栏次		1	2	3	
合计		3,854.67	1,438.34	2,416.33	
201	一般公共服务支出	1,387.55	976.91	410.64	
20101	人大事务	0.12		0.12	
2010108	代表工作	0.12		0.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.90	975.75	383.15	
2010301	行政运行	975.75	975.75		
2010302	一般行政管理事务	378.83		378.83	
2010308	信访事务	4.32		4.32	
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	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.79		2.79	
2013102	一般行政管理事务	2.79		2.79	
20132	组织事务	13.50		13.50	
2013299	其他组织事务支出	13.50		13.50	
20138	市场监督管理事务	7.24	1.16	6.08	
2013801	行政运行	1.16	1.16		
2013802	一般行政管理事务	6.08		6.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00	
20701	文化和旅游	1.00		1.00	
2070109	群众文化	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	1,289.26	179.83	1,109.43	
20801	人力资源和社会保险管理事务	4.56		4.56	
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	4.56		4.56	
20802	民政管理事务	604.43		604.43	
2080208	基层政权建设和社区治理	604.43		604.43	
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.29	118.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67		
20807	就业补助	47.57		47.57	
2080705	公益性岗位补贴	47.57		47.57	
20808	抚恤	91.96	54.91	37.05	
2080801	死亡抚恤	54.91	54.91		
2080899	其他优抚支出	37.05		37.05	
20809	退役安置	282.12		282.12	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	49.52		49.52	
2080905	军队转业干部安置	36.77		36.77	
2080999	其他退役安置支出	195.83		195.83	
20810	社会福利	112.56		112.56	
2081002	老年福利	104.56		104.56	
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00	
20811	残疾人事业	5.41		5.41	
2081105	残疾人就业	5.41		5.41	
20820	临时救助	5.00		5.00	
2082001	临时救助支出	5.00		5.00	
20825	其他生活救助	8.18		8.18	
2082502	其他农村生活救助	8.18		8.18	
20828	退役军人管理事务	2.55		2.55	
2082804	拥军优属	2.20		2.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	152.30	122.53	29.77	
21004	公共卫生	2.82		2.82	
2100499	其他公共卫生支出	2.82		2.82	
21007	计划生育事务	25.44		25.44	
2100717	计划生育服务	8.61		8.61	
2100799	其他计划生育事务支出	16.83		16.83	
21011	行政事业单位医疗	123.04	122.53	0.51	
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05		
2101103	公务员医疗补助	91.48	91.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51		0.51	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00	
211	节能环保支出	5.00		5.00	
21103	污染防治	5.00		5.00	
2110301	大气	5.00		5.00	
212	城乡社区支出	402.61		402.61	
21201	城乡社区管理事务	143.44		143.44	
2120104	城管执法	5.00		5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.44		138.44	
21205	城乡社区环境卫生	259.17		259.17	
2120501	城乡社区环境卫生	259.17		259.17	
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	611.95	159.07	452.88	
22101	保障性安居工程支出	450.61		450.61	
2210108	老旧小区改造	450.61		450.61	
22102	住房改革支出	159.07	159.07		
2210201	住房公积金	95.19	95.19		
2210202	提租补贴	16.91	16.91		
2210203	购房补贴	46.97	46.97		
22103	城乡社区住宅	2.27		2.27	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.27		2.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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永清街道办事处							金额单位：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	1,174.09	302	商品和服务支出	62.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.67	30201	办公费	4.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	200.69	30202	印刷费	1.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金	464.27	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	26.90	30205	水费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.29	30206	电费	6.97	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	50.40	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.72			
30113	住房公积金	95.19	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	202.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	105.13	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	54.91	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	28.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.13			
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	4.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计		1,376.29				公用经费合计		62.05

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。

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永清街道办事处						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35	35		35	
229	其他支出		35	35		35	
22960	彩票公益金安排的支出		35	35		35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35	35		35	

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。

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永清街道办事处				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
	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。

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永清街道办事处										金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		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
5.28		5.28		2.52	2.76	0.61		0.61			0.61

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

# 第三部分 江岸区永清街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3889.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1127.8 万元，增长 40.8%，主要原因是新增事业编制人员增加了人员经费、预算追加老旧小区改造项目经费、养老服务设施建设运营补贴、退役安置经费、党群服务中心房租、环卫作业等项目支出。

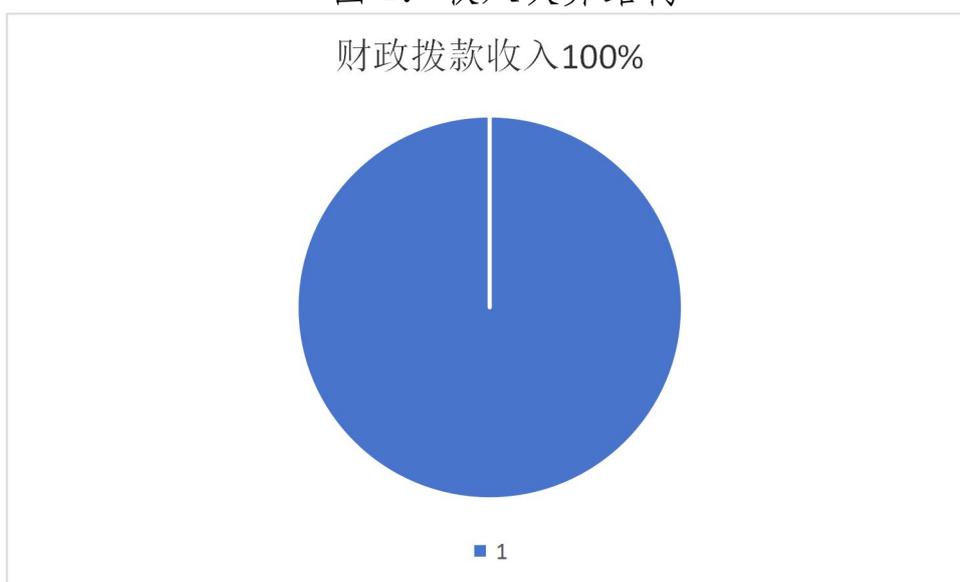
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3889.67 万元。其中：财政拨款收入 3889.67 万元，占本年收入 100.0 %。

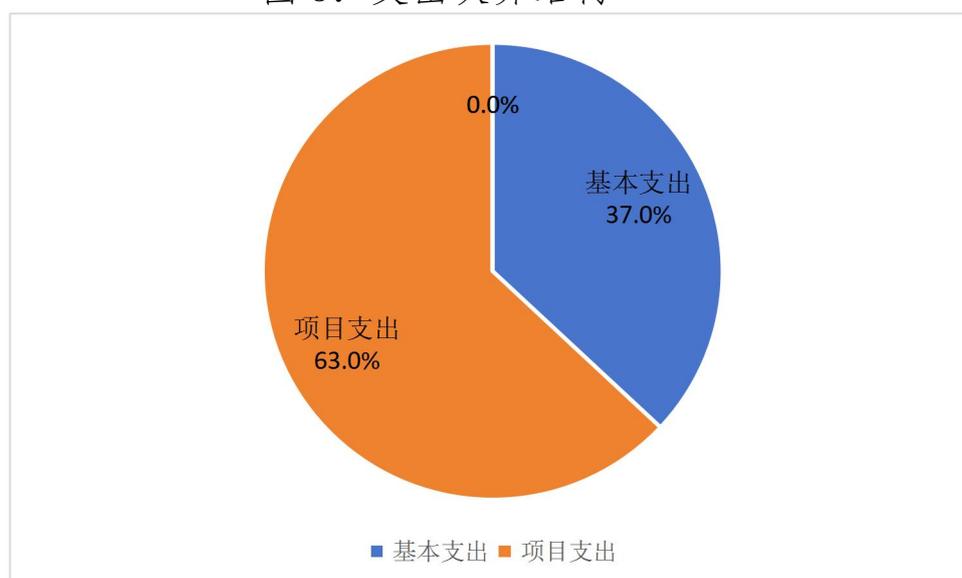
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3889.67 万元。其中：基本支出 1438.34 万元，占本年支出 37.0%；项目支出 2451.33 万元，占本年支出 63.0%。主要支出用于一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。

图 3：支出决算结构

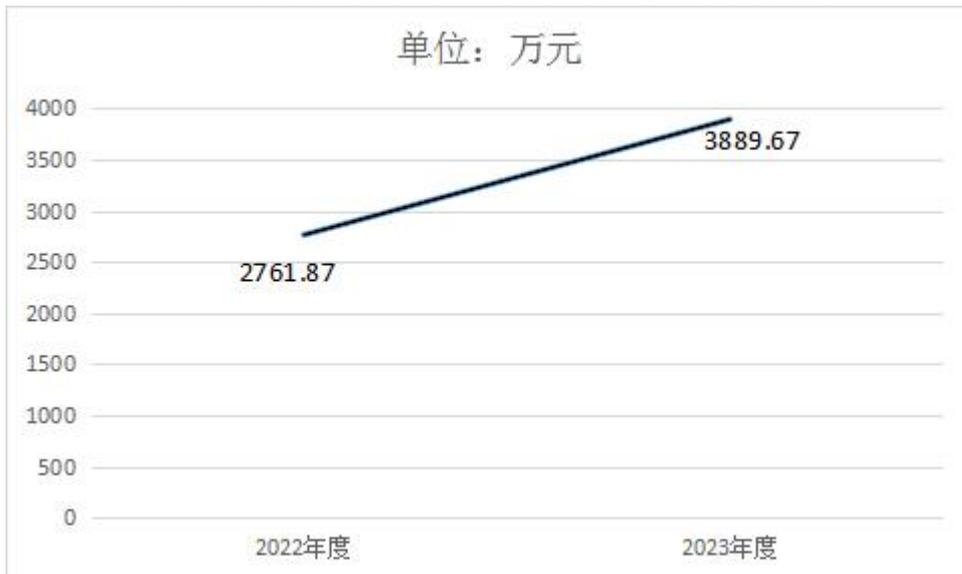


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3889.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1127.8 万元，增长 40.8%。主要原因主要原因是新增事业编制人员增加了人员经费、预算追加老旧小区改造项目经费、养老服务设施建设运营补贴、退役安置经费、党群服务中心房租、环卫作业等项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3854.67 万元，比 2022 年度决算数增加 1092.8 万元。增加主要原因是新增事业编制人员增加了人员经费、预算追加老旧小区改造项目经费、退役安置经费、党群服务中心房租、环卫作业等项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，增加主要原因是养老服务设施建设运营补贴。

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 3854.67 万元，占本年支出合计的 99.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1092.8 万元，增长 39.6%，主要原因是新增事业编制人员增加了人员经费、预算追加老旧小区改造项目经费、退役安置经费、党群服务中心房租、环卫作业等项目支出。

### (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 3854.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)1387.55 万元，占 36.0%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、市场监督管理事务。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1 万元，0.03%。主要用于文化和旅游。

3. 社会保障和就业支出(类)1289.26 万元，占 33.4%。主要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、抚恤、退役安置、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支出。

4. 卫生健康支出(类)152.30 万元，占 4.0%。主要用于

公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗。

5. 节能环保支出(类)5万元,占0.1%。主要用于污染防治。

6. 城乡社区支出(类)402.61万元,占10.5%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出(类)5.00万元,占0.1%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

8. 住房保障支出(类)611.95万元,占15.87%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2639.46万元,支出决算为3854.67万元,完成年初预算的146.0%。其中:基本支出1438.34万元,项目支出2416.33万元。项目支出主要用于:

1. 乡村振兴工作经费5万元,主要成效:完成富家寨村乡村振兴工作要求,促进乡村经济发展。

2. 党群、基层团组织、纪检监察工作经费20.17万元。主要成效:实施网红美食街共同缔造;开展“书香政协”读书活动;党风廉政建设;人大选举工作;武汉天地青年联谊活动等。

3. 文明创建工作经费5.99万元。主要成效:文明测评入户调查;开展文明实践宣传和非遗文明实践活动等,营造文明新风尚。

4. 基层武装工作经费 1.31 万元。主要成效：开展基干民兵训练，武装工作宣传；依法征兵，抓好民兵整组工作。

5. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 20.81 万元。主要成效：组织党员开展学习培训活动，提高基层党组织服务能力，增强基层党组织的凝聚力。

6. 惠民资金 40 万元。主要成效：开展传统文化活动，提供便民服务；落实各项惠民政策，保障和改善基本民生；营造良好社区环境，增强居民幸福感。

7. 公共服务工作经费 699.22 万元。主要成效：落实各项惠民政策，坚持保障和改善民生；坚持以人为本，解决发展所需、基层所盼、民心所向的突出问题；创新基层社会治理，提高社区凝聚力向心力；夯实基层队伍建设，擦亮民生底色。

8. 老旧小区改造 450.61 万元。主要成效：推进人居环境改善，对临江苑、物资处、三元小区三个老旧小区改造，提质增效式的“微进化”，让老旧小区旧貌换新颜。

9. 退役军人服务管理工作经费 322.72 万元。主要成效：退役军人服务站建设及宣传工作；退役军人及优抚对象的帮扶解困。

10. 公共管理工作经费 295.77 万元。主要成效：保障辖区环境卫生，推进垃圾分类工作，持续优化辖区生态环境。

11. 公共安全工作经费 188.48 万元。主要成效：推进燃气“三件套”安装；加强安全隐患排查，确保辖区无重大安全事故；推进禁毒工作；扎实做好信访维稳工作。切实保障

社会安定，提高人民群众安全感和满意度。

12. 企业服务、防非处非工作经费 21.38 万元。主要成效：做好企业服务工作，优化营商环境。完成“小进规”，“小进限”企业入库；通过武汉天地总部经济集聚区招商引资，签约优质企业；开展防非处非宣传工作。

13. 各类辅助人员经费 71.14 万元。主要成效：保障各类辅助人员工资核发，确保街道工作有序正常运行。

14. 综合公用工作经费 228.89 万元。主要成效：支付党群中心房租、办公楼租金物业费、法律会计审计服务支出、在职人员体检费等。

15. 老干经费 10.88 万元。主要成效：慰问退休老干，加强对退休老干的关怀。

16. 自主保障工作经费 33.96 万元。主要成效：街道专项资金和弥补街道经费不足经费，用于保障街道日常工作正常运转。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项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0.12万元，此项目为预算追加，主要用于人大代表履职经费。

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 942.87万元，支出决算为 975.75万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新进事业编人员。

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295.93 万元, 支出决算为378.83 万元, 完成年初预算的 128.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 预算追加改制企业服务工作经历、维稳经费、政务网格中心未转岗人员经费。

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4.32万元, 此项目为预算追加, 主要用于信访稳定经费。

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, 此项目为预算追加, 主要用于对口援疆结对帮扶经费。

6. 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2.79万元, 主要用于街道市域社会治理现代化试点迎检工作经历。

7. 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 13.5 万元, 此项目为预算追加, 主要用于党建指导员薪酬津贴。

8. 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 1.16万元, 此项目为预算追加, 主要用于市场监管局延伸派驻监管所经费调剂(一般公用支出和公务用车运行维护费)。

9. 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6.08

万元，此项目为预算追加，主要用于市场监管局延伸派驻监管所经费调剂（后勤服务支出）。

10. 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 1 万元，此项目为预算追加，主要用于群众文化专项经费。

11. 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 4.56万元，此项目为预算追加，主要用于三支一扶人员经费。

12. 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 547.48 万元，支出决算为 604.43万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区工作经费、公益性岗位两员和政法委两员退出公益性岗位人员经费等项目支出。

13. 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 66.95 万元，支出决算为 118.29 万元，完成年初预算的 176.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老保险缴费基数调整。

14. 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 5.67万元，此项目为预算追加，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 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 47.57万元, 此项目为预算追加, 主要用于公益性岗位人员经费。

16. 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54.91万元, 此项目为预算追加, 主要用于去世人员的一次性抚恤和丧葬费。

17. 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37.05万元, 此项目为预算追加, 主要用于两参人员工资补齐、老复转人员和企业退休两参人员节日慰问。

18. 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49.52万元, 此项目为预算追加, 主要用于无军籍职工退休工资等支出。

19. 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36.77万元, 此项目为预算追加, 主要用于企业军转干经费。

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195.83万元, 此项目为预算追加, 主要用于志愿兵工资及退休志愿兵补助。

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126.16 万元, 支出决算为104.56万元, 完成年初预算的82.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 因老人过世高龄津贴发放数减少。

22. 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 8 万元, 支出决算为8万元, 完成年初预算的100.0%, 主要用于社区取暖纳凉经费。

23. 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5.41万元, 此项目为预算追加, 主要用于残疾人就业援助岗位的支出。

24. 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 5万元, 此项目为预算追加, 主要用于临时救助人员支出。

25. 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 9.02万元, 支出决算为 8.18万元, 完成年初预算的90.7%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 支农返汉替代帮扶资金结转。

26. 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 2.2万元, 此项目为预算追加, 主要用于军烈属春节、八一慰问。

27. 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): 年初预算为 0万元, 支出决算为 0.35万元, 此项目为预算追加, 主要用于部分军转干部春节慰问。

28. 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 0.54万元, 支出决算为 0.96万元, 完成年初预算的177.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 人员变动及公务员工伤保

险补缴。

29. 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2.82 万元，此项目为预算追加，主要用于易肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”经费。

30. 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8.61 万元，此项目为预算追加，主要用于计生特扶家庭慰问、失独人员维稳经费及独生子女保健费。

31. 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 16.83 万元，此项目为预算追加，主要用于计划生育工作经费。

32. 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 30.64万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新进事业编人员。

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78.7万元，支出决算为91.48 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年在职及退休人员医疗报销。

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0万元，支出决算为0.51 万元，此项目为预算追加，主要用于子女统筹。

35. 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1万元，此项目为预算追加，主要用于企业退休两参人员医疗困难补贴。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，此项目为预算追加，主要用于2022年度大气污染防治考核奖励资金。

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5万元，此项目为预算追加，主要用于城管综合管理奖励。

38.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125.79万元，支出决算为138.44万元，完成年初预算的110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党群服务中心租赁费。

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257.75万元，支出决算为259.17万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加生活垃圾分类经费。

40.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%，主要用于乡村振兴工作经费及驻村人员补贴。

41.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450.61

万元，此项目为预算追加，主要用于老旧小区改造经费。

42. 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93.14万元，支出决算为95.19万元。完成年初预算的102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新进事业编人员。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为17.1万元，支出决算为16.91万元。完成年初预算的98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为34.39万元，支出决算为46.97万元。完成年初预算的136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业编人员经费。

45. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，此项目为预算追加，主要用于大学生租赁房补贴。

## 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1438.34万元，其中：

人员经费1376.29万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费。

## **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 35 万元，支出 35 万元，年末无结转结余。具体支出情况为：

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）：年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，此项目为预算追加，主要用于四个社区老年人服务站运营经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.28 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 11.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门本年度未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.52 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 24.2%；较上年减少 0.45 万元，下降 42.5%。决算数小于预算数的主要原因：公务车维修保养费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.61 万元，主要用于车辆保险及维修，其中：年审保养费 0.30 万元；保险费 0.31 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 2.76 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：进一步落实八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度江岸区永清街道机关运行经费支出 62.05 万元，比 2022 年度减少 6.28 万元，降低 9.2%。主要原因是加强公车日常管理，严格控制公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度江岸区永清街道政府采购支出总额 298.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.55 万元。授予中小企业合同金额 298.92 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 298.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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**

截至 2023 年 12 月 31 日，永清街道办事处共有车辆 1

辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对 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 17 个，资金 2451.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，街道根据年初绩效目标，按照预算绩效管理的要求，坚持量入为出的原则，合理安排费用支出，稳步推进绩效管理工作。

#### (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 2451.33 万元。2023 年，在区委的坚强领导下，我街认真学习贯彻党的二十大精神和习近平考察湖北武汉重要讲话精神，按照区党代会工作部署，围绕绩效目标，攻坚克难、狠抓落实，各项工作取得新成绩。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在 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 17 个一级项目。

1. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成富家寨村乡村振兴工作要求，促进乡村经济发展。

2. 党群、基层团组织、纪检监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.17 万元，执行数 20.17 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效益是：实施网红美食街共同缔造；开展“书香政协”读书活动；党风廉政建设；人大选举工作；武汉天地青年联谊活动等。

3. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.99 万元，执行数 5.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：文明测评入户调查；开展文明实践宣传和非遗文明实践活动等，营造文明新风尚。

4. 基层武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.31 万元，执行数 1.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展基干民兵训练，武装工作宣传；依法征兵，抓好民兵整组工作。

5. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.81 万元，执行数 20.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织党员开展学习培训活动，提高基层党组织服务能力，增强基层党组织的凝聚力。

6. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展传统文化活动，提供便民服务；落实各项惠民政策，保障和改善基本民生；营造良好社区环境，增强居民幸福感。

7. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 699.22 万元，执行数 699.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成计生工作、临时救助、特扶失独人员维稳、残疾人就业援助岗、对口新疆结对帮；二是落实

各项惠民政策，坚持保障和改善民生；三是坚持以人为本，解决发展所需、基层所盼、民心所向的突出问题；四是创新基层社会治理，提高社区凝聚力向心力；五是夯实基层队伍建设，擦亮民生底色。

8. 老年人服务站运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是深化拓展“智慧养老”新模式；二是构建“三位一体”的智慧养老体系。

9. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 450.61 万元，执行数 450.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进人居环境改善，对临江苑、物资处、三元小区三个老旧小区改造；二是完成老旧小区改造设计方案，提质增效式的“微进化”，让老旧小区旧貌换新颜。

10. 退役军人服务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 322.72 万元，执行数 322.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障各项经费及时发放；二是加强对军烈属等优抚对象的关怀；三是退役军人服务站建设及宣传工作；四是退役军人及优抚对象的帮扶解困。

11. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 295.77 万元，执行数 295.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好辖区环卫作业，保障辖区环境卫生；二是推进垃圾分类工作，持续优化辖区生态环境。

12. 公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 188.48 万元，执行数 188.48 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是推进燃气“三件套”安装；二是加强安全隐患排查，确保辖区无重大安全事故；三是推进禁毒工作；四是扎实做好信访维稳工作；五是切实保障社会安定，提高人民群众安全感和满意度。

13. 企业服务、防非处非工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.38 万元，执行数 21.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成“小进规”“小进限”企业入库；二是通过武汉天地总部经济集聚区招商引资，签约优质企业；三是开展防非处非宣传工作；四是做好企业服务工作，优化营商环境。

14. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.14 万元，执行数 71.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障各类辅助人员工资核发；二是确保街道工作有序正常运行。

15. 综合公用工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 228.89 万元，执行数 228.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是核发党群中心房租、办公楼租金物业费、法律会计审计服务费、在职人员体检费等项目开支；二是保障街道日常工作正常运转。

16. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.88 万元，执行数 10.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：慰问退休老干，加强对退休老干的关怀。

17. 自主保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.96 万元，执行数 33.96 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：合理使用街道专项资金和弥补街道经费不足经费，用于保障街道日常工作正常运转。

#### (四)绩效自评结果应用情况

进一步加强项目规划、绩效目标管理，合理、有效、规范使用项目经费，提高项目资金使用效率。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、加强基层党建，全面推进共同缔造

1、建强战斗堡垒，有序推进重点任务。工委书记履行党建第一责任人责任，工委会专题研究党建工作 34 次。加强支部规范化建设，完成 30 个党支部换届。开展党支部“强基础 补短板 提质效”专项行动，对组织建设、党员教育等基层党建重点任务开展全面自查。开展星级支部观摩活动，各支部展示班子建设、队伍建设、工作业绩等方面的经验。充分发挥党员示范引领作用，建立下沉党员资源库，有针对性设置服务岗位，搭建服务平台，新天地社区作为全区 6 个下沉试点社区之一，圆满完成试点工作任务。

2、加强基层治理，全面推进共同缔造。提升基层治理水平，引领群众共同缔造美好环境与幸福生活。围绕群众关心的老旧小区环境改造、社区文化建设、老年人服务等方面拟定共同缔造项目清单，实施老旧小区路面改造、停车序化、童趣运动小广场、小院露营节、老年人服务等共同缔造项目，切实美化了人居环境，提升了居民幸福感。着力引导武汉天地商圈参与基层治理，充分发挥集聚区企业商户资源优势，组建由职能部门、下沉单位、企业商户、白领代表、居民代表共同组成的商圈理事会，打造社区+集聚区“双区融合 共同缔造”治理品牌，广泛收集企业员工、居民群众的需求和建议，梳理汇总后，形成提案，共同策划筹备共同缔造的建设项目。

3、打造集聚区党建，激发党建活力。以组织强基础，今年成立两新党组织6个，累计成立20个，推动两新企业党组织应建尽建。打造“金融人才荟”“政金企对接会”两大品牌服务，开展楼宇招商推介会、高校招聘会、导师半月谈等惠企活动，为企业发展注入澎湃动能。以活动聚人心，开展红色动能汇、青年同心绘、基层治理荟三类党建特色活动40场，提升了企业职工归属感，助力企业更好引才、留才、育才。新就业群体党建再结硕果，高标准打造“金岸驿家”户外工作者驿站，全市首家引入专业社会组织运营，被推荐为全市新就业群体党建示范点，迎接了省市实践活动专班调研。

## **二、全面深化改革，推进经济工作稳步前行**

抓牢发展第一要务，经济工作有序推进。狠抓绩效目标，超额完成全年签约目标。开展粮食安全宣传活动，强化辖区粮食应急供应点管理。加大武汉天地总部经济集聚区招商引资，聘请11名优秀辖区企业家为“永清街道招商大使”，举办永清辖区重点企业招商沙龙等招商引资活动。全面开展全国第五次经济普查，完成清查阶段工作，辖区大个体户比例居全区前列。

## **三、全面依法治国，保辖区平安稳定**

守牢平安稳定底线，辖区形势总体平稳。推进燃气“三件套”安装全覆盖，加强安全隐患排查，开展安全生产联合大检查、消防安全集中夜查、日常安全巡查，排查整治安全隐患，辖区安全形势整体平稳。扎实做好信访维稳工作，全

力推进依法治街工作，开展多种形式宣传普法活动，举办宣传活动14场，发放宣传材料1000余份。

#### 四、深化城市管理，保障基本民生

深化城区精细化管理，环境面貌不断改善。用好“绣花功夫”，推动精细治理，持续提升市容环境品质，重点开展山海关路周边网红餐饮聚集区环境提升工作，开展出店占道经营、流动摊贩专项整治行动20次，周末清洁家园行动40次，辖区环境卫生面貌得到有效改善。大力推进垃圾分类工作，覆盖率大于90%。持续优化辖区生态环境，做好污染天气工地施工监管、露天烧烤、焚烧垃圾和洒水降尘等工作。

切实落实惠民政策，居民获得感不断增强。扎实落实各项惠民政策，完成公租房保障复核405户，租赁补贴实发373人次。完成新增城镇就业1260人，创业带动就业470人，新增返乡创业21人，灵活就业社保补贴申报审批976人次。深化老旧小区宜居建设，完成2022年度老旧小区改造验收3个，启动2023年度老旧小区改造入户问卷调查。加强房屋安全日常巡查和危房整治，完成中山大道1411号D级危房摘牌，完成C级、B级排危销号各1处，完成2处C级降级。建成全市首家“安心托”，为辖区内3岁以下适龄幼儿提供半日托、计时托等服务。深入推进“四办改革”工作，综合窗口统一收件并办结10000余件，真正做到让居民少跑路，让数据多跑路。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党建,全面推进共同缔造	1. 建强战斗堡垒,有序推进重点工作; 2. 加强基层治理,全面推进共同缔造; 3. 打造集聚区党建,激发党建活力。	完成
2	全面深化改革,推进经济工作稳步前行	抓牢发展第一要务,经济工作有序推进。	完成
3	全面依法治国,保辖区平安稳定	守牢平安稳定底线,辖区形势总体平稳。	完成
4	深化城市管理,保障基本民生	1. 深化城区精细化管理,环境面貌不断改善; 2. 切实落实惠民政策,居民获得感不断增强。	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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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): 反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

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, 按照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)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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

# 第六部分 附件

## 一、2023 年度永清街道整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区人民政府永清街道办事处				
基本支出总额		1438.34		项目支出总额		2451.33
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	3889.67	3889.67	100%	20
年度目标 1 (20分)		加强基层党建，全面推进共同缔造				
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	共同缔造项目	46个	35个	1
		数量指标	成立两新党组织	6个	6个	1
		质量指标	建强战斗堡垒，有序 推进重点任务	100%	100%	2
		质量指标	加强基层治理，全 面推进共同缔造	100%	100%	2
		质量指标	打造集聚区党建， 激发党建活力	100%	100%	2
	效益指标	社会效益 指标	加强支部规范化建 设，充分发挥党员 示范引领作用，圆 满完成新天地社区 试点工作任务	100%	100%	3
		社会效益 指标	提升基层治理水 平，引领群众共同 缔造美好环境与幸 福生活	100%	100%	3
		社会效益 指标	打造“金融人才荟” “政金企对接会” 两大品牌服务及 “金岸驿家”户外 工作者驿站	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	≥90%	2

年度绩效目标 2 (20分)		全面深化改革，推进经济工作稳步前行				
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	完成“小进规”“小进限”企业入库	100%	100%	3
		数量指标	重点企业纳税总额	100%	100%	3
		数量指标	完成固定资产投资	100%	100%	2
		数量指标	完成非盈利性单位工资总额	100%	100%	2
		质量指标	狠抓绩效目标，有序推进经济工作	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	招商引资，辖区经济稳步增长	100%	100%	3
		社会效益指标	打造良好营商环境，吸引优质企业落户辖区	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	2
	年度绩效目标 3 (20分)		全面依法治国，保辖区平安稳定			
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	开展普法宣传活动次数	≥10次	14次	3
		质量指标	禁毒毛发样本采集率	≥95%	≥95%	3
		质量指标	开展安全生产联合大检查、消防安全集中夜查、日常安全巡查	100%	100%	4
		质量指标	完成省委巡视组交办案件、市下发信访积案、网上办信	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	辖区安全形势整体平稳，全年未发生进京非访、赴省市群访	100%	100%	4

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	1
年度绩效目标 4 (20分)		深化城市管理，保障基本民生				
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	开展专项整治次数	≥ 15 次	20 次	3
		数量指标	完成公租房保障复核数量	405 户	405 户	3
		质量指标	垃圾分类覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	3
		质量指标	新增就业、救助补贴发放率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	深化城区精细化管理，环境面貌不断改善	100%	100%	3
		社会效益指标	落实惠民政策，居民获得感不断增强	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	2
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析		重点、难点工作攻坚存在困难				
改进措施及结果应用方案		强化资金监管，提高预算资金使用效率，制定预算执行进度计划，落实部门绩效目标，作出更多更大实绩。				

## 二、2023 年度永清街道项目绩效自评表

### 2023 年度乡村振兴工作经费绩效自评表

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5	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	驻村扶贫月数	12个月	12个月	10
		质量指标	驻村扶贫在岗率	100%	100%	10
		时效指标	按时完成工作任务	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村经济发展	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	巩固脱贫攻坚成果,衔接乡村振兴	100%	100%	15
	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%	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 年度党群、基层团组织、纪检监察工作经费绩效自评表

项目名称		党群、基层团组织、纪检监察工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	20.17	20.17	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	老旧小区项目调研、网红美食街共同缔造、“书香政协”读书活动、党风廉政建设、人大选举工作、武汉天地青年联谊活动	≥5	≥5	10
		质量指标	加强辖区党员教育、管理，增强基层党委、基层团组织的凝聚力	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	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	有所提高	有所提高	20
		可持续影响效益指标	提高党务工作水平	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或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 年度文明创建工作经费绩效自评表

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		文明办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5.99	5.99	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	文明测评入户调查、文明实践展宣传、非遗文明实践活动、高考志愿服务、少儿科普活动、清明祭奠英烈	≥ 3	≥ 3	10
		质量指标	文明创建活动主题	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	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展文明实践活动,营造文明新风尚	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	扩大宣传	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥ 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 年度基层武装工作经费绩效自评表

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		人武部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.31	1.31	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	基干民兵训练、体检、购买体能服、武装工作宣传	100%	100%	10
		质量指标	依法征兵,高质量完成征兵任务	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好民兵武装工作,维护社会稳定	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	高质量完成全区民兵整组检查验收	100%	100%	15
	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%	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 年度社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 绩效自评表

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	20.81	20.81	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	组织党员开展学习培训活动	100%	100%	10
		质量指标	党员学习参与率	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力,增强基层党组织的凝聚力	有所提高	有所提高	15
		可持续影响效益指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	15
满意度 指标 (10分)	社会公众或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 年度惠民资金绩效自评表

项目名称		惠民资金				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	40	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	开展传统文化活动,提供便民服务	100%	100%	10
		质量指标	落实各项惠民政策,保障和改善基本民生	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	≥90%	9
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创新基层社区治理,推进社区建设,营造良好社区环境	100%	100%	20
		可持续影响效益指标	完善社会保障,解决群众急需期盼的热点难点问题	100%	≥90%	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	98					
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 年度公共服务工作经费绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	699.22	699.22	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	完成计生工作、临时救助、特扶失独人员维稳、残疾人就业援助岗、对口新疆结对帮扶	100%	100%	10
		质量指标	保障民政各类人员经费	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发展优质公共服务、兜牢民生保障	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	创新基层社会治理,提高社区凝聚力向心力	100%	100%	15
	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%	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 年度老年人服务站运营补贴项目绩效自评表

项目名称		老年人服务站运营补贴项目				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	35	35	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	4个	4个	10
		质量指标	深化拓展“智慧养老”新模式	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建“三位一体”的智慧养老体系	100%	100%	30
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 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 年度老旧小区改造项目绩效自评表

项目名称	老旧小区改造					
主管部门	永清街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	450.61	450.61	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	老旧小区改造数量	3个	3个	10
		质量指标	完成老旧小区改造设计方案	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进人居环境改善,让老旧小区旧貌换新颜	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	居民满意度	≥ 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 年度退役军人服务管理工作经费绩效自评表

项目名称		退役军人服务管理工作经费					
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	322.72	322.72	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	志愿兵社保、工资及补助、军烈属等优抚对象春节慰问、两参及老复转工资、企业军转干经费、无军籍职工工资及绩效、退休两参医疗困难补贴		符合发放条件退役军人发放率100%	符合发放条件退役军人发放率100%	10
		质量指标	应发尽发率		100%	100%	10
		时效指标	及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制在预算内		100%	100%	10
		社会效益指标	退役军人群体稳定率		100%	95%以上	9
		可持续影响 效益指标	对社会起长期促进作用		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意度		100%	95%	9
	总分	98					
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		加强预算执行管理,及时掌握预算执行情况和进度,进一步提高退役军人满意度。					

## 2023 年度公共管理工作经费绩效自评表

项目名称		公共管理工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	295.77	295.77	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	4	4	10
		质量指标	环卫作业、城市管理、生活垃圾分类、大气污染防治考核	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区环境卫生,城市整洁	100%	100%	30
	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%	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 年度公共安全工作经费绩效自评表

项目名称		公共安全工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		平安建设办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	188.48	188.48	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	稳定、安全生产	100%	100%	10
		质量指标	保障安保队员工资	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区平安稳定	100%	100%	30
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	居民满意度	≥ 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 年度企业服务、防非处非工作经费绩效自评表

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	21.38	21.38	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	完成“小进规” “小进限”企业 入库	100%	100%	10
		数量指标	开展防非处非 宣传工作次数	4次	5次	10
		质量指标	完成固定资产 投资,优化营商环境	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	营造良好营商 环境	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	做好企业服务 工作,吸引更多 企业落户辖区	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	≥95%	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 年度各类辅助人员经费绩效自评表

项目名称		各类辅助人员经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		街道分管科室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	71.14	71.14	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	按月发放人员工资	100%	100%	10
		质量指标	核发准确率	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	可持续影响效益指标	保障日常工作正常运转	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥ 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				

## 2023 年度综合公用工作经费绩效自评表

项目名称		综合公用工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	228.89	228.89	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	在职人员体检费、子女经费	100%	100%	8
		质量指标	办公楼、党群中心租金物业管理费,伙食费补贴	100%	100%	8
		质量指标	法律会计审计服务	100%	100%	8
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证街道日常事务正常开展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥ 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 年度老干经费绩效自评表

项目名称		老干经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.88	10.88	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	组织慰问次数	≥1次	≥1次	10
		质量指标	保障事业退休 人员工资	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	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对退休老 干的关怀	有加强	有加强	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	退休老干满意 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 年度自主保障工作经费项目绩效自评表

项目名称		自主保障工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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	33.96	33.96	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	街道专项资金、 弥补街道经费 不足	2	2	10
		质量指标	物业费、伙食补 贴、社区房屋租 金评估、街道办 公经费	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	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道日常 工作正常运转	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度	公众满意度	≥ 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				