

2023 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

一、部门主要职能

(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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，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、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(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。动员辖区内各类单位、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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

(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，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门决算由实

行独立核算的武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处（本级）
2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,468.52	一、一般公共服务支出	32	3,689.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	78.83	三、国防支出	34	2.60
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	0.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	357.22
	9		九、卫生健康支出	40	2,141.73
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	336.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,799.43
	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	114.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	78.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.32
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,547.35	本年支出合计	58	11,547.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,547.35	总计	62	11,547.35

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	11,547.35	11,547.35					
201			一般公共服务支出	3,689.00	3,689.00					
20101			人大事务	1.80	1.80					
2010108			代表工作	1.80	1.80					
20102			政协事务	5.00	5.00					
2010202			一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,602.98	3,602.98					
2010301			行政运行	1,236.88	1,236.88					
2010302			一般行政管理事务	2,157.17	2,157.17					
2010308			信访事务	20.00	20.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.93	188.93					
20105			统计信息事务	23.68	23.68					
2010505			专项统计业务	11.48	11.48					
2010507			专项普查活动	6.00	6.00					
2010599			其他统计信息事务支出	6.20	6.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102			一般行政管理事务	5.00	5.00					
20132			组织事务	36.14	36.14					
2013202			一般行政管理事务	36.14	36.14					
20134			统战事务	2.40	2.40					
2013402			一般行政管理事务	2.40	2.40					
20136			其他共产党事务支出	12.00	12.00					
2013602			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
203			国防支出	2.60	2.60					
20306			国防动员	2.60	2.60					
2030601			兵役征集	2.60	2.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98					
20701			文化和旅游	0.98	0.98					
2070199			其他文化和旅游支出	0.98	0.98					
208			社会保障和就业支出	357.22	357.22					
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.70	7.70					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70	7.70					
20805			行政事业单位养老支出	98.05	98.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05					

20808	抚恤	19.47	19.47					
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47					
20809	退役安置	170.52	170.52					
2080999	其他退役安置支出	170.52	170.52					
20811	残疾人事业	35.28	35.28					
2081199	其他残疾人事业支出	35.28	35.28					
20821	特困人员救助供养	5.55	5.55					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.55	5.55					
20825	其他生活救助	20.65	20.65					
2082501	其他城市生活救助	20.65	20.65					
210	卫生健康支出	2,141.73	2,141.73					
21001	卫生健康管理事务	6.60	6.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.60	6.60					
21004	公共卫生	1,870.00	1,870.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,870.00	1,870.00					
21007	计划生育事务	199.83	199.83					
2100717	计划生育服务	199.83	199.83					
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30					
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	336.51	336.51					
21201	城乡社区管理事务	11.00	11.00					
2120104	城管执法	11.00	11.00					
21205	城乡社区环境卫生	325.51	325.51					
2120501	城乡社区环境卫生	325.51	325.51					
215	资源勘探工业信息等支出	4,799.43	4,799.43					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,799.43	4,799.43					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,799.43	4,799.43					
221	住房保障支出	114.73	114.73					
22102	住房改革支出	114.73	114.73					
2210201	住房公积金	97.95	97.95					
2210202	提租补贴	16.78	16.78					
223	国有资本经营预算支出	78.83	78.83					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	78.83	78.83					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	78.83	78.83					
224	灾害防治及应急管理支出	1.32	1.32					
22401	应急管理事务	1.32	1.32					
2240104	灾害风险防治	1.32	1.32					

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	11, 547. 35	1, 534. 43	10, 012. 92			
201			一般公共服务支出	3, 689. 00	1, 236. 88	2, 452. 12			
20101			人大事务	1. 80		1. 80			
2010108			代表工作	1. 80		1. 80			
20102			政协事务	5. 00		5. 00			
2010202			一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	3, 602. 98	1, 236. 88	2, 366. 10			
2010301			行政运行	1, 236. 88	1, 236. 88	0. 00			
2010302			一般行政管理事务	2, 157. 17		2, 157. 17			
2010308			信访事务	20. 00		20. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	188. 93		188. 93			
20105			统计信息事务	23. 68		23. 68			
2010505			专项统计业务	11. 48		11. 48			
2010507			专项普查活动	6. 00		6. 00			
2010599			其他统计信息事务支出	6. 20		6. 20			
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	5. 00		5. 00			
2013102			一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
20132			组织事务	36. 14		36. 14			
2013202			一般行政管理事务	36. 14		36. 14			
20134			统战事务	2. 40		2. 40			
2013402			一般行政管理事务	2. 40		2. 40			
20136			其他共产党事务支出	12. 00		12. 00			
2013602			一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
2013699			其他共产党事务支出	2. 00		2. 00			
203			国防支出	2. 60		2. 60			
20306			国防动员	2. 60		2. 60			
2030601			兵役征集	2. 60		2. 60			
207			文化旅游体育与传媒支出	0. 98		0. 98			
20701			文化和旅游	0. 98		0. 98			
2070199			其他文化和旅游支出	0. 98		0. 98			
208			社会保障和就业支出	357. 22	117. 52	239. 70			
20801			人力资源和社会保障管理事务	7. 70		7. 70			
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	7. 70		7. 70			
20805			行政事业单位养老支出	98. 05	98. 05				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98. 05	98. 05				
20808			抚恤	19. 47	19. 47				

2080801	死亡抚恤	19.47	19.47				
20809	退役安置	170.52		170.52			
2080999	其他退役安置支出	170.52		170.52			
20811	残疾人事业	35.28		35.28			
2081199	其他残疾人事业支出	35.28		35.28			
20821	特困人员救助供养	5.55		5.55			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.55		5.55			
20825	其他生活救助	20.65		20.65			
2082501	其他城市生活救助	20.65		20.65			
210	卫生健康支出	2,141.73	65.30	2,076.43			
21001	卫生健康管理事务	6.60		6.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.60		6.60			
21004	公共卫生	1,870.00		1,870.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,870.00		1,870.00			
21007	计划生育事务	199.83		199.83			
2100717	计划生育服务	199.83		199.83			
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30				
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	336.51		336.51			
21201	城乡社区管理事务	11.00		11.00			
2120104	城管执法	11.00		11.00			
21205	城乡社区环境卫生	325.51		325.51			
2120501	城乡社区环境卫生	325.51		325.51			
215	资源勘探工业信息等支出	4,799.43		4,799.43			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,799.43		4,799.43			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,799.43		4,799.43			
221	住房保障支出	114.73		114.73			
22102	住房改革支出	114.73		114.73			
2210201	住房公积金	97.95		97.95			
2210202	提租补贴	16.78		16.78			
223	国有资本经营预算支出	78.83		78.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	78.83		78.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	78.83		78.83			
224	灾害防治及应急管理支出	1.32		1.32			
22401	应急管理事务	1.32		1.32			
2240104	灾害风险防治	1.32		1.32			

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	11,468.52	一、一般公共服务支出	33	3,689.00	3,689.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	78.83	三、国防支出	35	2.60	2.60		
	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	0.98	0.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.22	357.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2,141.73	2,141.73		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	336.51	336.51		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,799.43	4,799.43		
	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	114.73	114.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	78.83			78.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.32	1.32		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,547.35	本年支出合计	59	11,547.35	11,468.52		78.83
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				

结余			余					
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	11,547.35	总计	64	11,547.35	11,468.52		78.83

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
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	1	2	3
		合计	11468.52	1534.43	9934.09
201		一般公共服务支出	3689.00	1,236.88	2,452.12
20101		人大事务	1.80		1.80
2010108		代表工作	1.80		1.80
20102		政协事务	5.00		5.00
2010202		一般行政管理事务	5.00		5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,602.98	1,236.88	2,366.10
2010301		行政运行	1,236.88	1,236.88	
2010302		一般行政管理事务	2,157.17		2,157.17
2010308		信访事务	20.00		20.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.93		188.93
20105		统计信息事务	23.68		23.68
2010505		专项统计业务	11.48		11.48
2010507		专项普查活动	6.00		6.00
2010599		其他统计信息事务支出	6.20		6.20
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102		一般行政管理事务	5.00		5.00
20132		组织事务	36.14		36.14
2013202		一般行政管理事务	36.14		36.14
20134		统战事务	2.40		2.40
2013402		一般行政管理事务	2.40		2.40
20136		其他共产党事务支出	12.00		12.00
2013602		一般行政管理事务	10.00		10.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00		2.00
203		国防支出	2.60		2.60
20306		国防动员	2.60		2.60
2030601		兵役征集	2.60		2.60
207		文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98

20701	文化和旅游	0.98		0.98
2070199	其他文化和旅游支出	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	357.22	117.52	239.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.70		7.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70		7.70
20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	
20808	抚恤	19.47	19.47	
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47	
20809	退役安置	170.52		170.52
2080999	其他退役安置支出	170.52		170.52
20811	残疾人事业	35.28		35.28
2081199	其他残疾人事业支出	35.28		35.28
20821	特困人员救助供养	5.55		5.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.55		5.55
20825	其他生活救助	20.65		20.65
2082501	其他城市生活救助	20.65		20.65
210	卫生健康支出	2,141.73	65.30	2,076.43
21001	公共卫生	6.60		6.60
2100199	其他公共卫生支出	6.60		6.60
21004	公共卫生	1,870.00		1,870.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,870.00		1,870.00
21007	计划生育事务	199.83		199.83
2100717	计划生育服务	199.83		199.83
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00
212	城乡社区支出	336.51		336.51
21201	城乡社区管理事务	11.00		11.00
2120104	城管执法	11.00		11.00
21205	城乡社区环境卫生	325.51		325.51
2120501	城乡社区环境卫生	325.51		325.51
215	资源勘探工业信息等支出	4,799.43		4,799.43
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,799.43		4,799.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,799.43		4,799.43
221	住房保障支出	114.73	114.73	
22102	住房改革支出	114.73	114.73	
2210201	住房公积金	97.95	97.95	
2210202	提租补贴	16.78	16.78	
224	灾害防治及应急管理支出	1.32		1.32
22401	应急管理事务	1.32		1.32
2240104	灾害风险防治	1.32		1.32

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	1,306.03	302	商品和服务支出	72.41	310	资本性支出	0.81
30101	基本工资	298.24	30201	办公费	6.44	31002	办公设备购置	0.81
30102	津贴补贴	183.39	30202	印刷费	0.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	294.57	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	202.36	30205	水费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.58	30206	电费	13.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.88			
30113	住房公积金	97.95	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.74			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	155.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	104.89	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.00			
30307	医疗费补助	30.76	30227	委托业务费	2.10			
30308	助学金		30228	工会经费	4.15			
30309	奖励金		30229	福利费	3.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		1,461.21	公用经费合计					73.22

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	78.83		78.83
223			国有资本经营预算支出	78.83		78.83
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	78.83		78.83
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	78.83		78.83

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：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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
2.43		2.43		2.43		1.39		1.39		1.39	

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

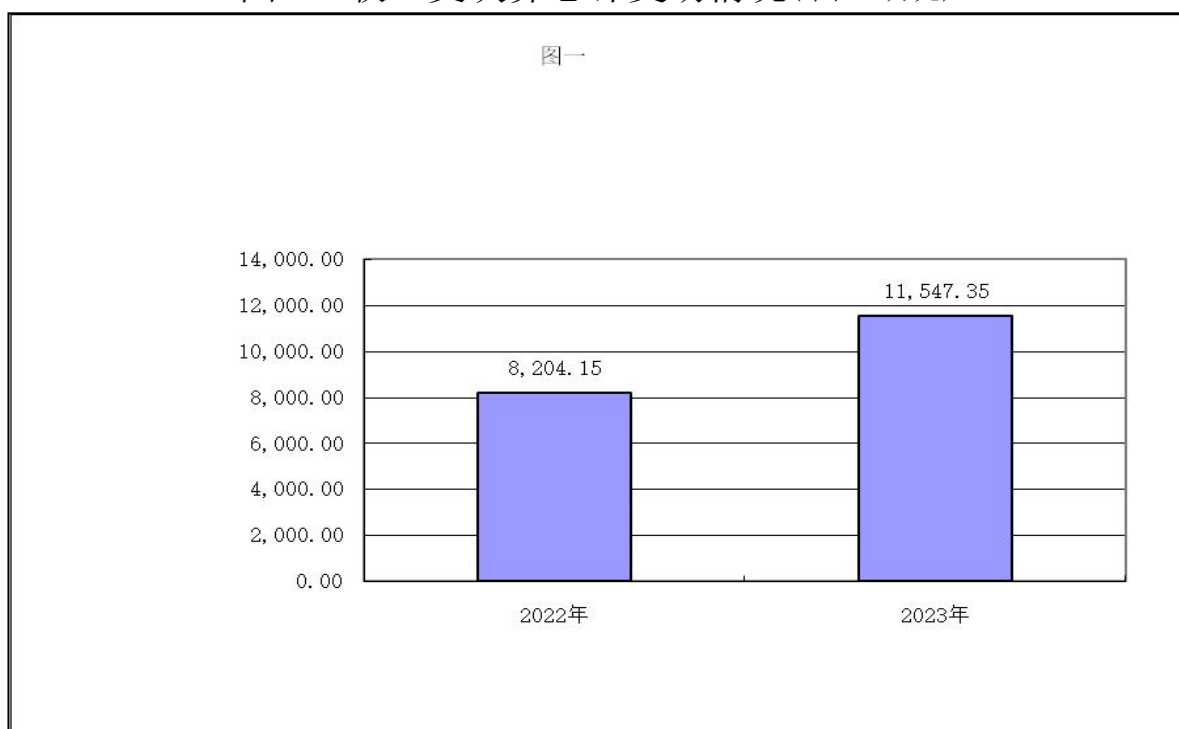
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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 11547.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3343.2 万元，增长 40.8%，主要原因是：人员工资增加 150.3 万元，2023 年度新进 5 名工作人员，人员经费增加；增加了企业扶助资金 4799.43 万元，增加了计划生育经费 48.26 万元；减少民政局下拨社区工作经费 348.9 万元；减少了新冠疫情经费的拨款和支出 1012.12 万元；减少了国有企业退休人员社会化管理经费 93.77 万元；减少了非税收入拨款 200 万元；

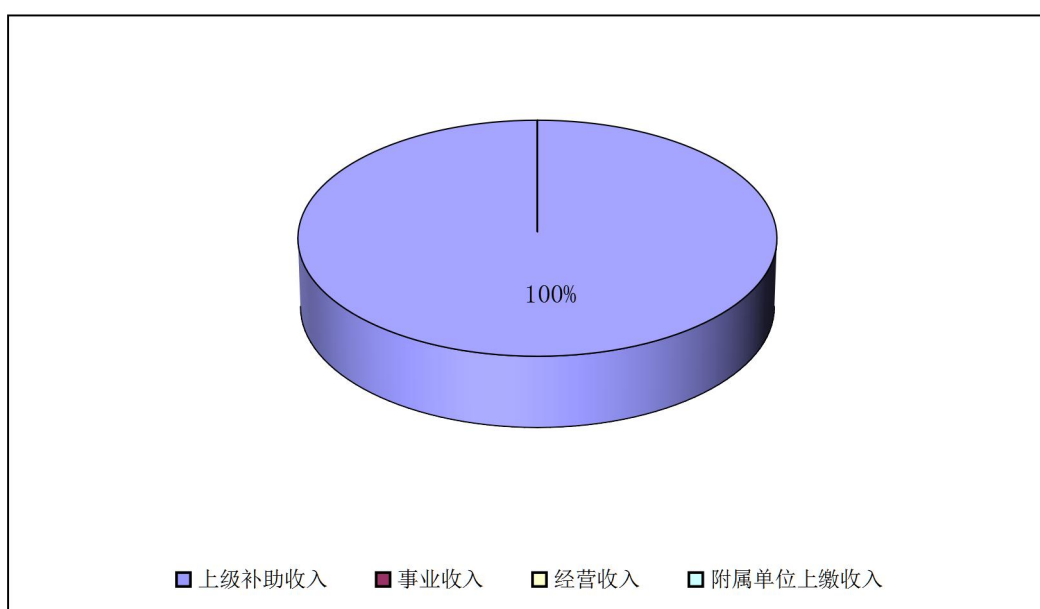
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11547.35 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计增加 3343.2 万元, 增长 40.8%, 主要原因是: 人员工资增加 150.3 万元, 2023 年度新进 5 名工作人员, 人员经费拨款增加; 增加了企业扶助资金拨款 4799.43 万元, 增加了计划生育经费拨款 48.26 万元; 减少民政局下拨社区工作经费 348.9 万元; 减少了新冠疫情经费的拨款 1012.12 万元; 减少国有企业退休人员社会化管理经费 93.77 万元; 减少了非税收入拨款 200 万元。其中: 财政拨款收入 11547.35 万元, 占本年收入 100%;

图 2: 收入决算结构

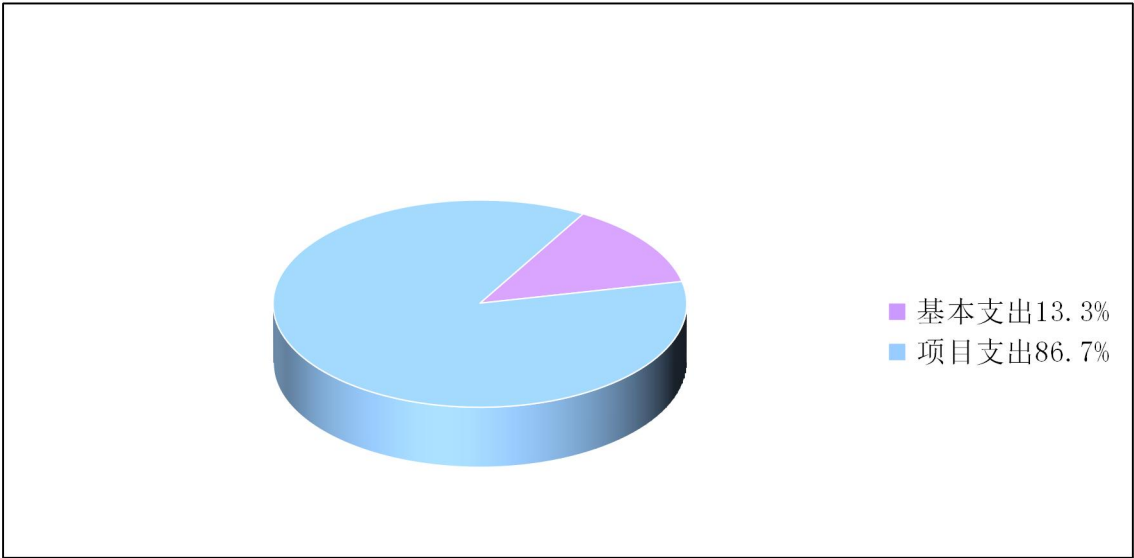


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11547.35 万元, 与 2022 年度相比, 支出合计增加 3343.2 万元, 增长 40.8%, 主要原因是: 人员工资增加 150.3 万元, 2023 年度新进 5 名工作人员, 人员经费支出增加; 增加了企业扶助资金支出 4799.43 万元, 增加了计划生育经费支出 48.26 万元; 减少民政局下拨社区工作经费支出 348.9

万元;减少了新冠疫情经费的支出 1012.12 万元;国有企业退休人员社会化管理经费支出减少 93.77 万元;减少了非税收入支出 200 万元。其中:基本支出 1534.43 万元,占本年支出 13.3%;项目支出 10012.92 万元,占本年支出 86.7%;

图 3: 支出决算结构



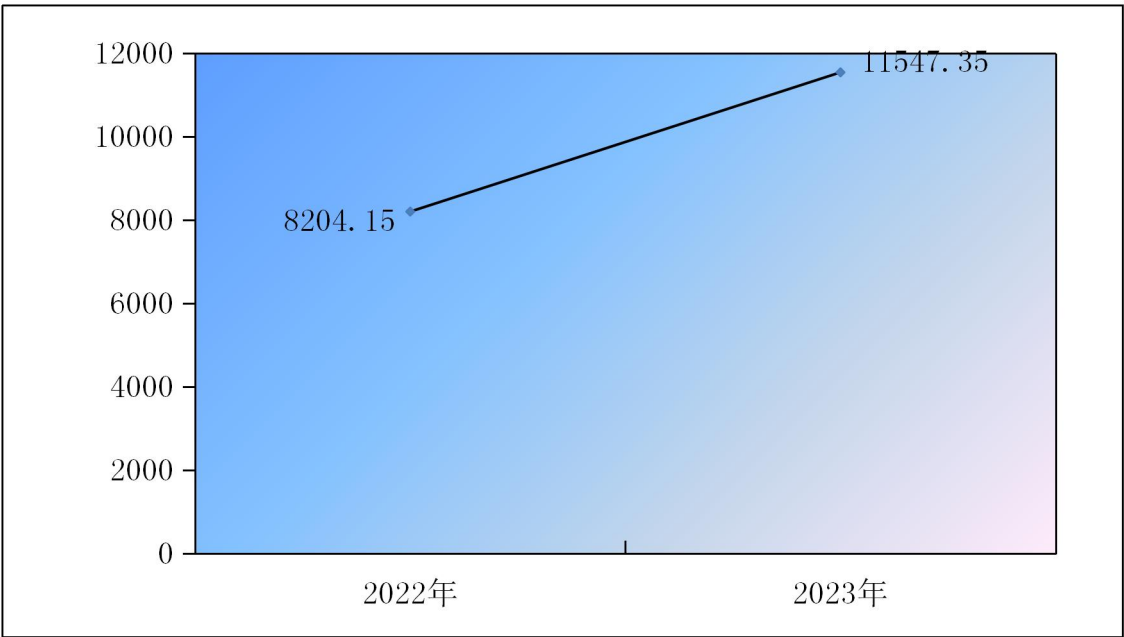
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11547.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3343.2 万元,增长 40.8%,主要原因是:人员工资增加 150.3 万元,2023 年度新进 5 名工作人员,人员经费拨款增加;增加了企业扶助资金拨款 4799.43 万元,增加了计划生育经费拨款 48.26 万元;减少民政局下拨社区工作经费 348.9 万元;减少了新冠疫情经费的拨款 1012.12 万元;减少国有企业退休人员社会化管理经费 93.77 万元;减少了非税收入拨款 200 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 11468.52 万元,比 2022 年度决算数增加 3436.97 万元。增加的主要原因是:人员工资增加 150.3 万元,2023 年度新进 5 名工作人员,人员经费拨款增加;增加了企业扶助资金拨款 4799.43 万元,增加了计划生育经费拨款 48.26 万元;减少民政局下拨社区工作经费 348.9 万元;减少了新冠疫情经费的拨款 1012.12 万元;减少了非税收入拨款 200 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 78.83 万元,比 2022 年度决算数减少 93.77 万元。减少的主要原因是减少了国有企业退休人员社会化管理

理经费 93.77 万元.

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11468.52 万元，占本年支出合计的 13.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3436.97 万元。增长 42.8%。主要原因是：人员工资增加 150.3 万元，2023 年度新进 5 名工作人员，人员经费拨款增加；增加了企业扶助资金拨款 4799.43 万元，增加了计划生育经费拨款 48.26 万元；减少民政局下拨社区工作经费 348.9 万元；减少了新冠疫情经费的拨款 1012.12 万元；减少了非税收入拨款支出 200 万元。

(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 11468.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3689 万元，占 32.2%，主要用于：人员工资，政府购买服务及红色物业等支出。
2. 国防（类）支出 2.6 万元，占 0.1%；主要用于：购买民兵训练装备。
3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.98 万元，占 0.1%；主要用于：群众文化活动及图书馆购图书。
4. 社会保障和就业（类）支出 357.22 万元，占 3.1%；主要用于：缴纳养老

保险及发放援助岗工资等。

6. 卫生健康（类）支出 2141.73 万元，占 18.6%；主要用于：疫情防控支出及计划生育特扶人员补贴发放。

7. 节能环保（类）支出 25 万元，占 0.2%；主要用于：小型空气质量监测站监测服务。

8. 城乡社区（类）支出 336.51 万元，占 2.8%；主要用于：环卫路面清扫保洁服务。

9. 资源勘探工业信息等支出 4799.43 万元，占 41.8%；主要用于：辖区企业的扶助和发放企业补贴。

10. 住房保障支出 114.73 万元，占 1%；主要用于：缴纳职工公积金和发放提租补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出 1.32 万元，占 0.1%，主要用于发放应急灾害信息员补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3232.69 万元，支出决算为 11468.52 万元，完成年初预算的 354.8%。其中：基本支出 1534.43 万元，项目支出 9934.09 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 3689 万元，主要成效：通过红色物业管理，居民的生活环境得到改善，通过居民座谈，走访辖区企业，倾听群众呼声，畅达社情民意，开展人大、政协委员与困难群众结对活动，实现一对一帮扶；发展街道经济，服务重点项目；开展多阵地宣传活动；营造创建文明城市的宣传氛围；国防民兵支出 2.6 万元，主要成效：完成全年征兵工作及民兵训练计划；文化与传媒支出 0.98 万元，主要成效：开展“武汉之夏”、读书活动等，丰富辖区居民文化生活；社会保障和就业支出 357.22 万元，主要成效：帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治、稳定工作，处理各类信访事件，社会矛盾得以化解；卫生健康支出 2141.73 万元，主要成效：落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，根据疫情防控需要，支付在防疫期间购置的防疫物资，支付疫情期间隔离酒店房费餐费，支付疫情期间对辖区内 63 个小区实行封闭式管理劳务费，支付疫情期间对辖区内 6.7 万人进行疫情排查及核酸采样费用；节能环保支出 25 万元，主要成效：用于辖区空气质量监测服务，及时掌握辖区空气质量数据，反馈到环保部门进行整治，保障了辖区居民的生活环境；城乡社区支出 336.51 万元，主要成效：以双创工作为契机，强化城市综合管理，对主、次、背街小巷实行每日三扫，保证环境卫生干净整

洁，对重点路段摊点生鲜市场及周边环境整治，辖区占道、扰民问题基本解决；资源勘探工业信息等支出 4799.43 万元，主要成效：按照政策用于对平安财产保险有限公司汉阳分公司的企业扶助；住房保障支出 114.73 万元，主要成效：用于缴纳职工公积金；灾害防治及应急管理支出 1.32 万元，主要成效：用于发放基层应急信息员补贴，及时了解灾害信息。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3031.82 万元，支出决算为 3689 万元，完成年初预算的 121.7%，支出决算数大于年初预算数 657.18 万元的主要原因是：追加了 13 名执法下沉人员工资及工作经费，增加信访稳定工作经费，增加了党建经费、统计经费拨款等。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，支出决算数大于年初预算数 2.6 万元的主要原因是：根据工作需要追加了征兵工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，支出决算数大于年初预算数 0.98 万元的主要原因是：根据工作需要上级部门下拨了文化馆图书馆经费。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 34.96 万元，支出决算为 357.22 万元，完成年初预算的 1021.8%，支出决算数大于年初预算数 322.26 万元的主要原因是解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费、解决残疾人援助岗经费及民政局下拨临时救助补贴经费等。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 65.3 万元，支出决算为 2141.73 万元，完成年初预算的 3279.8%，支出决算数大于年初预算数 2076.43 万元的主要原因是区级部门追加了计划生育服务经费和支付以前年度防疫费用。

6. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25 万元，支出决算数大于年初预算数 25 万元的主要原因是追加小型空气质量监测站监测服务。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 285.88 万元，支出决算为 336.51 万元，完成年初预算的 117.7%，支出决算数大于年初预算数 50.63 万元的主要原因追加了生活垃圾亭建设的经费。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4799.43 万元，支出决算数大于年初预算数 4799.43 万元的主要原因追加了对中小企业发展和管理经费。

9. 住房保障支出（类）。年初预算为 114.73 万元，支出决算为 114.73 万元，支出决算数与年初预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万

元，支出决算数大于年初预算数 1.32 万元的主要原因是追加了灾害信息员补贴经费。

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 1534.43 万元，其中：人员经费 1461.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 78.83 万元，具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 78.83 万元，主要用于辖区国有企业退休人员管理工作经费。

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 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 57.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支，非必须不开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。比预算增加 0 元。
2023 年度因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.39 万元，完成预算的 57.2 %；
其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.39 万元，完成年初预算的 57.2%。比年初预算减少 1.04 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支，非必须不开支。主要用于公务车保险及日常维保。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，无增减。

2023 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处机关运行经费支出 73.22万元，比年初预算增加2.19万元，增长3%。主要原因是：2023年新增5名工作人员，致使其他交通费略有上升。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额804.31万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出142万元、政府采购服务支出659.16万元。授予中小企业合同金额804.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额804.31万元，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100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆（市场监督管理局下沉到街道带到本单位的车辆）、其他用车 2 辆，其他用车是城管工作用车。单价 100 万元(含)以上专用设备 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武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处组织对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12个，资金9934.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价工作情况如下：2023年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将重点绩效目标和财政资金下达到对应的公共管理办等6个部门。2023年度，江汉二桥街道在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕中心工作，坚持以人民为中心，以提升人民获得感、幸福感、安全感为己任，以高质量的政治思想工作统一思想、凝聚共识、团结奋斗，有效推动各项工作全面落实，较好地完成了年度工作任务。一是坚持党建引领，基层治理汇聚新合力：坚持“三会一课”制度，定期组织专题集中学习，举办道德讲堂，切实提高全街干部理论素养和政治素质。积极开展道德模范、身边好人、最美家庭等评选表彰活动，有效利用辖区宣传栏、微邻里、网格群等大力宣传模范人物先进事迹，切实发挥先进典型示范引领作用。开展义诊、法律咨询、送岗进社区等系列学雷锋主题志愿服务活动，弘扬雷锋精神；二是做稳经济底盘，经济发展取得新成就：不断加快打造现代化产业体系，着力提升产业基础能力和产业链现代化水平。2023年度以来，在区委、区政府的统一部署下，各项经济指标按时按规入网入库；三是狠抓精细管理，城市环境展现新面貌：着力打造郭茨口“一刻钟便民生活圈”，陆续引入近120家各类零售和服务商家，方便居民在家附近便能找到超市餐饮、健身美容、烘焙花艺，十分钟左右就可以解决日常生活需求；四是守牢安全底线，为民服务迈上新台阶：全力做好便民服务工作，实现市民热线回复率100%，按时办结率100%，所有投诉举报均已及时转至社区、科室（站、所）依法处置，咨询类均已通过电话及时解答。

(二) 部门整体支出自评结果

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处组织开展了部门整体支出绩效自评，资金11547.35万元。2023年度二桥街道办事处整体年初预算3532.69万元，预算调整后为11547.35万元，实际执行11547.35万元，预算执行率为100.0%。全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好。

2023 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处			
基本支出总额		1534.43（万元）		项目支出总额	10012.92（万元）
年度目标		固定资产投资：全年目标 2.7 亿元，拼搏目标 2.8 亿元；其他营利性服务业营业收入增速：全年目标 22%；高新技术企业产值：全年目标 26.38 亿元，增速 45%，拼搏目标 27.29 亿元，增速 50%；产业项目到位资金：全年目标 4 亿元，拼搏目标 4.2 亿元；外商直接投资（FDI）：预期目标 600 万美元，拼搏目标 630 万美元；社会消费品零售总额增速：预期目标 15%，拼搏目标 17%；外贸进出口总额：预期目标 21900 万元，拼搏目标 22995 万元；GDP 构成指标：建筑业产值预期总量 22.65 亿元、增速 16%，拼搏总量 22.85 亿元，增速 17%；建筑安装工程投资增速 16%；金融机构人民币存贷款规模预期增长率 8%，拼搏增长率 10%；非营利性服务业工资总额增速预期目标 12%、拼搏目标 15%；重点要素保障：新增高企 5 家、创新平台 2 家、众创孵化载体 1 家、创新街区（园区、楼宇）1 个，开展创新创业活动 1 场；重点项目推进：完成亿元以上签约项目签约金额 50 亿；营造消费场景，组织不少于 1 场社区嗨购节活动；加快万科翡翠滨江等项目推进；市场主体培育：做好新增市场主体增量；“四上企业”倍增（新增服务业企业“小进规”12 家；新增商贸企业“小进限”5 家，月度进限不低于 1 家，零售业不低于 1 家，力争新增年零售额亿元以上企业 1 户）；新认定高企、纳入工信部软件统计、专精特新中小企业或新认定的“四上”企业中的数字经济类企业 1 家；深入优化营商环境；做好基金、企业上市相关工作。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	压减 20%	压减 20%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	根据实际情况	完成
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	压减 20%	压减 80%
		项目支出成本执行率	绩效基本型	100%	524.97%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	100%	357%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	100%	100%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%

		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	决策与过程	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务	配合完成固定资产投资	2.7 亿	2.4 亿
			实现高新技术企业产值	26.38 亿	24.5 亿
			产业项目到位资金	4 亿	2.7 亿
			外商直接投资 FDI	600 万美元	0 万美元
			配合实现外贸进出口总额	21900 万	49000 万
			配合完成建筑业总产值	22.65 亿	22 亿
			其他营利性服务业营业收入增速	22%	8%
			社会消费品零售总额增速	15%	-15.00%
			新增高新企业数量	5 家	7 家
			新增创新平台数量	2 家	2 家
			众创孵化载体	1 家	2 家
			培育“四上企业”数	“小进规”12家、“小进限”7家	“小进规”2家、“小进限”7家
			新建停车泊位数量	1500 个	1800 个
			拆除历史存量违法建设	7500 平方米%	7971.35 平方米
			辖区托育托位总数	根据实际情况	132 个
			新增养老服务设施	2 个	2 个

			城镇新增就业人数	830 人次	830 人次
			辖区党组织覆盖率	100%	100%
			化解重点上访积案	根据实际情况	116 件
			全年排查整治安全隐患次数	根据实院情况	3389 家次
			开展党建引领基层社会治理	根据实院情况	构建了共建共治共享基层治理
	社会效应	经济效益	打造共同缔造样板小区数量	40 个	40 个
			完成共同缔造项目	根据实院情况	152 个
			区委、区政府督办件办复率	100%	100%
			大城管考核综合排名	≥94 分	≥94 分
		社会效益	疫情防控工作完成率	100%	100%
			优化营商环境	优化	达成预期指标
			改善城市基础设施	改善	达成预期指标
			文旅品质提档升级	提升	达成预期指标
			重大安全事故发生次数	0 次	0 次
			维护辖区安全稳定	维护	达成预期指标
			推动辖区闲置空地环境提档升级	提升	达成预期指标
			辖区居民安全意识提升度	提升	达成预期指标
			提升辖区居民生活幸福度	提升	达成预期指标
		生态效益	水环境质量保持稳定	保持	达成预期指标
			空气质量改善	改善	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效显著	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效显著	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划完善	完善	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设完善	完善	达成预期指标
			深化数字技术与实体经济深度融合	深化	达成预期指标
	满意度	服务对象满意度	人大议案、建议和意见办理满意度	≥95%	≥100%

			政协提案和建议案满意率	≥95%	≥100%
		联系部门满意度	联系部门满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		项目支出成本执行率、预算调整率指标偏差距大；配合完成固定资产投资、实现高新技术企业产值、产业项目到位资金、外商直接投资 FDI、其他营利性服务业营业收入增速、社会消费品零售总额增速等经济指标未达预期，因受全球新冠疫情影响，各行各业的经济都遭受到一定程度的冲击，虽 2022 年底已放开管控，但后疫情时代的影响仍在持续，截止 2023 年底，辖区经济尚未能得到有效恢复，故部分经济批标未达预期。			
改进措施及结果应用方案		年初预算 3232.69 万元，年终实际支出 11547.35 万元，实际支出与年初预算差异中距大，预算编制不合理，预算调理较大。改进措施：在下一步工作中重点关注近年部门决算项目中常年性、持续性项目支出的测算，充分了解各项目负责人及科室负责人的意见，充分考虑不确定因素的影响，做到事前有规划，支出有预算，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向发展，用以保障财政资金的合理分配。			

（三）项目支出自评结果

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 2023 年度“红色物业经费”项目绩效自评综述：项目预算数为 900.83 万元，执行数为 900.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：二桥街办事处为进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧水上区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感，通过第三方购买服务形式将全街道 24 个老旧小区按照物业服务等级进行红色物业托管，各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准，进行每季度考核，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年车辆停放有序，公共设施损坏维修及时，消防通道安全，有效改善了居民群众的居住环境，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：年初预算指标设置不够量化，重点不突出，目标值不够明确，因预算在先，区级目标下达在后，不能准确估计目标值。下一步改进措施：根据项目发生的实际情况进行调整，同时丰富绩效考核指标内容。

2023 年度“红色物业经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		红色物业经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	900.83	900.83	100.00%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量 指标	辖区托管片区数量	8 个	8 个	
			街道托管老旧小区数量	24 个	24 个	
			街道托管门栋数量	501 个	501 个	
			街道托管户数	18850 户	18850 户	
		质量 指标	片区车辆管理有序，通行通畅 保秩序	有序规范	规范	
			针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭 鼠消杀达标	达标	达标	
			小区内保绿化	绿植修剪整齐、绿 地无杂物	达标	
	时效 指标		片区水电消防系统保维修	公共设施正常运 转	正常运转	
	效益 指标	社会效 益 指标	片区设微型消防站	达标	达标	
			公示服务制度、服务内容、服 务标准	公示	公示	
			片区封控管理	科学有效	改善	
		环境效 益 指标		环境卫生保清洁	道路、绿地、楼道 干净整洁	干净整洁
		可持续 影响 指标		可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意度 指标	满意度 指标		居民群众对小区物业管理满意 率	95%	95%

偏差大或目标未完成 原因分析	无
说明改进措施及结果 应用方案	无

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2. 2023 年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目绩效自评综述：项目预算数为 1870 万元，执行数为 1870 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2023 年度支付的疫情防控经费为以前年度发生的应付未付疫情防控经费。2020-2022 年度二桥街办事处贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了 4 家隔离酒店，对辖区内 63 个小区实行封闭式管理，并对辖区内 6.7 万人进行疫情排查，组织核酸扩面，做到无遗漏人员，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，应检尽检。及时完成接送境外隔离人员，助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。

2023 年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称	疫情防控经费支出		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐		
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)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		1,870.00	1,870.00	100.00%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成辖区内居民的核酸扩面工作		根据实际情况	完成多轮
			隔离酒店征收数		根据实际情况	4 家
			防疫物资购置完成率		100%	100%
			疫情防控排查数		应查尽查	6.7 万
			完成新冠疫苗接种		应接尽接	完成
			接送境外重点管控人员		应送尽送	完成
			实行老旧小区封闭式管理小区数		63 个	63 个
		质量指标	隔离点配备充足度		充足	充足
		时效指标	分流送诊及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	完成全面核酸检测		完成	完成
			群众生命安全保障度		保障	保障
	满意度指标	满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

(四)绩效自评结果应用情况

江汉二桥街道办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、坚持党建引领，基层治理汇聚新合力

1. 加强政治建设，筑牢思想根基。坚持“三会一课”制度，定期组织专题集中学习，举办道德讲堂，切实提高全街干部理论素养和政治素质。积极开展道德模范、身边好人、最美家庭等评选表彰活动，有效利用辖区宣传栏、微邻里、网格群等大力宣传模范人物先进事迹，切实发挥先进典型示范引领作用。2. 推进深根工程，增强责任意识。持续加强教育培训，发挥小区党支部书记、楼栋党小组长、志愿者在基层治理中的关键作用。3. 全面从严治党，永葆青春活力。定期组织开展街道和社区纪检业务交流研讨，促进党风廉政教育常态化、系统化。全力配合区委政治巡察工作，坚持“边巡边改”，把自查自纠融入日常工作。

二、做稳经济底盘，经济发展取得新成就

1. 经济运行态势维持稳中加固稳中向好。不断加快打造现代化产业体系，

着力提升产业基础能力和产业链现代化水平。2023 年度以来，在区委、区政府的统一部署下，各项经济指标按时按规入网入库。2. 招商引资秉持“走出去与引进来”。街道主要领导积极赴京津冀、珠三角等经济发达地区访企业、学经验、谈合作，为二桥经济绿色低碳发展引活水。今年以来，共计招引新企业一百余家，正在洽谈企业 2 家，拟签约企业 2 家。3. 依托玫瑰美食节提振消费信心。果断抓住淄博烧烤流量窗口，启动玫瑰美食节，手绘玫瑰街美食地图，清晰明了标注玫瑰街特色餐饮具体分布位置，为闻名而来的游客导航指向。举办“玫瑰街商户联盟”授牌仪式，进一步扩大玫瑰街美食的品牌效应，推动玫瑰街美食行业健康发展，提振了居民消费信心。

（三）狠抓精细化管理，城市环境展现新面貌

1. 生活便捷做模范，衣食住行不出圈。着力打造郭茨口“一刻钟便民生活圈”，陆续引入近 120 家各类零售和服务商家，方便居民在家附近便能找到超市餐饮、健身美容、烘焙花艺，十分钟左右就可以解决日常生活需求。2. 居家推窗见绿，在外出门进园。在汉江南岸接连打造具有两万平米波斯菊的花田花海、涵盖综合休闲娱乐场所的玫瑰体育公园，为紧张工作与繁忙生活的汉阳人提供一片“心情缓冲区”和“视觉愉悦带”。3. 完善社区齐共管，老旧小区换新颜。2023 年，知音东苑小区旧改工作被正式列入武汉市政府工作报告，成为全市老旧小区成片改造示范点。江汉二桥街道积极成立专班，举全街之力，积极配合区房管、市政部门及设计单位、代建单位，全方位做好工程设计、房屋腾退、建筑拆除、资产保全、居民宣传等环节工作。

（四）守牢安全底线，为民服务迈上新台阶

1. 民呼我应有回响，安全守护在身边。全力做好便民服务工作，实现市民热线回复率 100%，按时办结率 99.79%，所有投诉举报均已及时转至社区、科室（站、所）依法处置，咨询类均已通过电话及时解答。2. 安全检查日日检，防火防电防爆燃。开展燃气隐患大排查，利用燃气小程序对餐饮门店进行燃气安全宣传，做到辖区餐饮门店全覆盖。3. 齐心协力保平安，上下联动维稳定。高度重视平安稳定工作建设，着力加强初信初访信访事项受理办理。积极总结推广“小区居民议事堂”、“银发工作调解队”等做法，组织开展“三进两服务”活动，确保“小事不出小区、大事不出社区、难事不出辖区、矛盾不上交”。4. 公服兜底不心慌，老弱病残有人帮。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领,基层治理汇聚新合力	1. 加强政治建设,筑牢思想根基。2. 推进深根工程,增强责任意识。3. 全面从严治党,永葆青春活力。	1. 坚持“三会一课”制度,定期组织专题集中学习,举办道德讲堂,切实提高全街干部理论素养和政治素质。积极开展道德模范、身边好人、最美家庭等评选表彰活动,有效利用辖区宣传栏、微邻里、网格群等大力宣传模范人物先进事迹,切实发挥先进典型示范引领作用。2. 持续加强教育培训,发挥小区党支部书记、楼栋党小组长、志愿者在基层治理中的关键作用。3. 定期组织开展街道和社区纪检业务交流研讨,促进党风廉政教育常态化、系统化。全力配合区委政治巡察工作,坚持“边巡边改”,把自查自纠融入日常工作。
2	做稳经济底盘,经济发展取得新成就	1. 经济运行态势维持稳中加固稳中向好。2. 招商引资秉持“走出去与引进来”。3. 依托玫瑰美食节提振消费信心。	1. 不断加快打造现代化产业体系,着力提升产业基础能力和产业链现代化水平。2023 年度以来,在区委、区政府的统一部署下,各项经济指标按时按规入网入库。2. 街道主要领导积极赴京津冀、珠三角等经济发达地区访企业、学经验、谈合作,为二桥经济绿色低碳发展引活水。今年以来,共计招引新企业一百余家,正在洽谈企业 2 家,拟签约企业 2 家。3. 果断抓住淄博烧烤流量窗口,启动玫瑰美食节,手绘玫瑰街美食地图,清晰明了标注玫瑰街特色餐饮具体分布位置,为闻名而来的游客导航指向。举办“玫瑰街商户联盟”授牌仪式,进一步扩大玫瑰街美食的品牌效应,推动玫瑰街美食行业健康发展,提振了居民消费信心。
3	守牢安全底线,为民服务迈上新台阶	1. 生活便捷做模范,衣食住行不出圈。2. 居家推窗见绿,在外出门进园。3. 完善社区齐共管,老旧小区换新颜。	1. 着力打造郭茨口“一刻钟便民生活圈”,陆续引入近 120 家各类零售和服务,方便居民在家附近便能找到超市餐饮、健身美容、烘焙花艺,十分钟左右就可以解决日常生活需求。2. 在汉江南岸接连打造具有两万平米波斯菊的花田花海、涵盖综合休闲娱乐场所的玫瑰体育公园,为紧张工作与繁忙生活的汉阳人提供一片“心情缓冲区”和“视觉愉悦带”。3. 2023 年,知音东苑小区旧改工作被正式列入武汉市政府工作报告,成为全市老旧小区成片改造示范点。江汉二桥街道积极成立专班,举全街之力,积极配合区房管、市政部门及设计单位、代建单位,全方位做好工程设计、房屋腾退、建筑拆除、资产保全、居民宣传等环节工作。

4	党建引领 强基础,社 会治理汇 聚凝聚力	1. 民呼我应有 回响,安全守护 在身边。2. 安全 检查日日检,防 火防电防爆燃。 3. 齐心协力保 平安,上下联动 维稳定。4. 公服 兜底不心慌,老 弱病残有人帮。	1. 全力做好便民服务工作,实现市民热线回复率100%,按时办结率 99.79%,所有投诉举报均已及时转至社区、科室(站、所)依法处置,咨询类均已通过电话及时解答。2. 开展燃气隐患大排查,利用燃气小程序对餐饮门店进行燃气安全宣传,做到辖区餐饮门店全覆盖。3. 高度重视平安稳定工作建设,着力加强初信初访信访事项受理办理。积极总结推广“小区居民议事堂”、“银发工作调解队”等做法,组织开展“三进两服务”活动,确保“小事不出小区、大事不出社区、难事不出辖区、矛盾不上交”。4. 截至 2023 年 10 月,完成全部居家养老提升项目目标,由两家养老机构共同完成家床服务 98 人、居家服务 154 人;为计划生育特别扶助对象(失独家庭)发放大武汉年卡 158 张,组织“晴川暖流·拥抱春天”一日游活动,共计 78 人次参加;为残疾人发放六项补贴累计 3162 人次,累计发放金额 337850 元。
---	-------------------------------	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务

(项)：反映政府购买岗位服务支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)：反映纪检、监察方面的支出；

8. 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)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等方面的支出；

9. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映2020年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映残疾人就业援助岗支出；

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映残疾人事业支出；

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

21. 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

映计划生育工作支出；

22. 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)：反映环卫路面清扫工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

24. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

25. 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）：反映社区国有企业退休人员社会化管理工作支出。

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

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

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处整体绩效评价报告

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评结论

2023 年度，在区委、区政府的正确领导下，街工委、办事处统筹推进各项工作，运用好党建引领基层治理“深根工程”成果，秉持“五共”理念，持续推进共同缔造纵深发展；立足街道发展现状，深入分析研判发展困境，精准科学谋划投资项目；知音东苑小区旧改工作被正式列入武汉市政府工作报告，成为全市老旧小区成片改造示范点。今年以来全街各项工作保持平稳向好发展态势，各项目标任务顺利完成。

2023 年度部门整体预算执行 100%，绩效自评优秀。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年度二桥街道办事处部门整体年初预算金额 3232.69 万元，预算调整后为 11547.35 万元，实际执行金额为 11547.35 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

二桥街道办事处整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标基本完成。

（3）未完成的绩效目标

项目支出成本执行率、预算调整率指标偏差距大。

3、存在的问题和原因

配合完成固定资产投资、实现高新技术企业产值、产业项目到位资金、外商直接投资 FDI、其他营利性服务业营业收入增速、社会消费品零售总额增速等经济指标未达预期，因受全球新冠疫情影响，各行各业的经济都遭受到一定程度的冲击，虽 2023 年底已放开管控，但后疫情时代的影响仍在持续，截止 2023 年底，辖区经济尚未能得到有效恢复，故部分经济指标未达预期。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

年初预算 3232.69 万元，年终实际支出 11547.35 万元，实际支出与年初预算差异中距大，预算编制不合理，预算调理较大。改进措施：在下一步工作中

重点关注近年部门决算项目中常年性、持续性项目支出的测算，充分了解各项目负责人及科室负责人的意见，充分考虑不确定因素的影响，做到事前有规划，支出有预算，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向发展，用以保障财政资金的合理分配。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向名目众多，未对资金如何安排进行前期规划，各项资金均打通使用，未建立专人专账管理，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控。二桥街道办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，逐步建立起专人专账管理制度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

二、2023 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处“红色物业经费”项目绩效自评报告

（一）自评结论

1、自评结论

2023 年度“红色物业经费”项目预算执行率 100%，各项指标均已完成，绩效自评为优秀。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年度“红色物业工作经费”项目预算金额为 900.83 万元，实际执行金额为 900.83 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

2023 年度二桥街办事处为进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感，通过第三方购买服务形式将全街道 24 个老旧小区按照物业服务等级进行红色物业托管，各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准，进行每季度考核，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年车辆停放有序，

公共设施损坏维修及时，消防通道安全，有效改善了居民群众的居住环境，较好地完成了年度绩效目标。

（3）未完成的绩效目标

2023 年度“红色物业工作经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

绩效指标设置较少。二桥街办事处在年度申报预算时，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，且指标设置不够量化，重点不突出，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。二桥街办事处应在绩效评价指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理体系。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“红色物业工作经费”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

三、2023 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处支付以前年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目绩效自评报告

（一）自评结论

1、自评得分

2023 年度支付以前年度发生的疫情经费“街道（管委会）疫情防控经费”项目，自评为优秀。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2023 年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目为支付的以前年度疫情期间发生的费用，金额为 1870 万元，实际执行金额为 1870 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

二桥街办事处在疫情期间贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了4家隔离酒店，对辖区内63个小区实行封闭式管理，并对辖区内6.7万人进行疫情排查，组织核酸扩面，做到无遗漏人员，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，应检尽检。及时完成接送境外隔离人员，助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。

（3）未完成的绩效目标

2023年度“街道（管委会）疫情防控经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

未设置绩效指标。本项目为追加项目，未设置年度具体的绩效目标和指标，未对本项目完成的成效进行预期目标设定，不利于对项目实施过程中进行监督与管理以及年终对项目进行考核评价。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，要设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“街道（管委会）疫情防控经费”项目为本年度追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行策划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

2023 年度“政府买岗经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		政府买岗经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	525.00	525.00	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	购买服务岗位人员数量	政务中心 15 人, 城管协管员 63 人	政务中心 15 人, 城管协管员 63 人
			购买服务人员工资发放完成率	100%	100%
		时效 指标	购买服务岗位工资支付及时性	月底前	月底前
	效益 指标	社会效 益 指标	城市综合管理全年均分	≥96 分	96 分
			政务服务工作高效有序	高效	高效
			占道经营情况改善度	改善	改善
			城市服务质量提升度	提升	得到提升
		可持续 影响指 标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意度 指标	满意度 指标	政务中心窗口服务质量居民满意度	100%	100%
无					
偏差大或目标未完成 原因分析		无			

说明改进措施及结果 应用方案	
-------------------	--

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度“社会帮扶、残疾人援助岗、支农返汉、群体保经费”
项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		社会帮扶、残疾人援助岗、支农返汉、群体保经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	267.91	267.91	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	残疾人就业帮扶完成数	10 个	10 个
			支农返汉人员完成数	13 人	13 人
			计划生育特扶帮扶人员	按实际申报人数	应尽早申
			群体保帮扶人数	2 人	2 人
		质量 指标	帮扶补贴标准达标率	100%	100%
		时效 指标	帮扶补贴标准发放及时性	月底之前	月底之前
	效益 指标	社会效 益 指标	帮扶人生活水平改善度	改善	改善
			促进社会稳定	促进	促进
		可持续 影响指 标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意 度指 标	满意度 指标	帮扶人员对政策宣传执行满意度	满意	满意

偏差大或目标未完成原因分析	无
说明改进措施及结果应用方案	无

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报

2023 年度“信访维稳综治工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		信访维稳综治工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	37.00	37.00	100.00%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	化解重点信访积案	根据实际情况	115 件
			主要领导完成接访	根据实际情况	应接访尽接访
			市民热线回复率	100%	100%
		时效指标	排查辖区安全隐患	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	为辖区“五类人”安装烟感报警器	根据实际情况	175 户
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意度指标	满意度指标	居民对辖区平安稳定的满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无			

说明改进措施及结果应用方案	无
---------------	---

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度“清扫及城管工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		清扫及城管工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额		455.11	455.11	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	新建充电桩		1000 个	1000 个
			拆除违建面积		7500 平方米	7971 平方米
			新建停车泊位		1500 个	1500 个
			新建垃圾分类收集亭		根据实际情况	38 个
		质量 指标	落实河湖长制，保持水环境 质量稳定		稳定	稳定
		时效指 标	空气质量监测的及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效 益 指标	城市综合管理全年均分		≥96 分	96 分
			占道经营改善度		改善	改善
		环境效 益 指标	道路、小区环境卫生整洁 有序		整洁	整洁
		可持续 影响指	可持续影响		人员经费有保障	人员经费有保障

		标			
	满意度 指标	满意度 指标	居民群众对生活环 境满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
说明改进措施及结果 应用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报

2023 年度“社区工作者、志愿兵经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		社区工作者经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	315.99	315.99	100.00%
年度绩效目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量 指标	社区非编书记工资发放人数	8 人	8 人
			转业志愿兵（士官）	9 人	9 人
			三支一扶人员	2 人	2 人
			统战委员	10 人	10 人
			灾害信息员	10 人	10 人
		质量 指标	社区办公正常有序	完成	完成
		时效 指标	社区工作者足额发放工资补贴和资 缴纳社保公积金	及时	及时
		社会效 益 指标	向居民宣传国家的各项政策	全面	全面

	效益指标	满意度指标	向上级部门反映和解决居民生活中遇到的困难	完成	完成
			居民生活的环境干净、安全	保障	保障
			居民对社区综合治理的满意度	95%	95%
	满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明改进措施及结果应用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报

2023 年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	78.83	78.83	100.00%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	国有企业退休人数	4671 人	4671 人
			每月开展政治学习	1 次	1 次

		时效指标	及时接收国有企业退休人员	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	丰富
			社保政策咨询解答	全面	全面
			申领抚恤金、丧葬费补助	协助办理	协助办理
			养老保险资格认证	指导协助完成	协助完成
	满意度指标	满意度指标	开展健康文化活动群众满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明改进措施及结果应用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度“弥补经费不足（体制结算款）”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		弥补经费不足（体制结算款）			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市值专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐			
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	188.93	188.93	100.00%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	平安建设宣传工作完成率	100%	100%
			建设智慧社区	根据实际情况	1 个
			拆除违建面积	7500 平方米	全年累计拆除各类违建 7971 平方米

			应急维修工作完成率	100%	100%
		时效指标	街道稳定人员信息掌握及时性	及时	及时
	效益指标	效益指标	安全宣传丰富度	丰富	丰富
			安全意识提升度	提升	提升
			群众生命安全保障度	保障	保障
	满意度指标	满意度指标	居民群众对辖区综合治理的满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析				
			无		
说明改进措施及结果应用方案			无		

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度“非税收入”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		非税收入			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	200.00	200.00	100.00%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	信访案件化解率	100%	100%
			新建停车泊位	1500%	1500
			建设公共电动车停车棚	根据实际情况	15 处
			辖区新建停车场	根据实际情况	6 个
			农贸市场整治完成率	100%	100%

		时效指标	街道稳定人员信息掌握及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传并参与“一感一度一率一评价”测评	根据实际情况	提升知晓、参与率
			安全宣传丰富度	丰富	丰富
			发展生活服务业,打造低碳生活圈	根据实际情况	启动玫瑰美食节,打造郭茨口便民生活圈,汉江南岸打造花田花海。
			群众生命安全保障度	保障	保障
		可持续影响指标	完成火电气安全检查	根据实际情况	排查隐患300起,已完成整改279起
	满意度指标	满意度指标	市民热线回复率	100%	100%
			市民热线按时办结率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明改进措施及结果应用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度“其他支持中小企业发展和管理支出”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		其他支持中小企业发展和管理支出			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	4,823.39	4,823.39	100.00%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出	数量指标	准确核对企业上缴税收	准确	准确

	指标	时效指标	财政补贴兑现拨付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	稳定税源，扩大税收总量	根据实际情况	完成
			提升为企业服务的质量	提升	得到提升
		可持续影响指标	保障企业税收免、减、返的跟踪服务	保障	保障
	满意度指标	满意度指标	向企业宣传解答政策满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明改进措施及结果应用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度“红色物业经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称		红色物业经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	900.83	900.83	100.00%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产	数量	辖区托管片区数量	8 个	8 个

	出 指 标	指 标	街道托管老旧小区数量	24 个	24 个
			街道托管门栋数量	501 个	501 个
			街道托管户数	18850 户	18850 户
		质 量 指 标	片区车辆管理有序，通行通畅 保秩序	有序规范	规范
			针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭 鼠消杀达标	达标	达标
			小区内保绿化	绿植修剪整齐、绿地无 杂物	达标
		时效指标	片区水电消防系统保维修	公共设施正常运转	正常运转
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	片区设微型消防站	达标	达标
			公示服务制度、服务内容、服 务标准	公示	公示
			片区封控管理	科学有效	改善
		环境效益 指标	环境卫生保清洁	道路、绿地、楼道干净 整洁	干净整洁
		可持续影 响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意度指 标	满意度指 标	居民群众对小区物业管理满意 率	95%	95%
偏差大或目标未完成原 因分析		无			
说明改进措施及结果应 用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度“疫情防控经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目名称	疫情防控经费支出		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1,870.00	1,870.00	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	完成辖区内居民的核酸扩面工作	根据实际情况	完成多轮
			隔离酒店征收数	根据实际情况	4 家
			防疫物资购置完成率	100%	100%
			疫情防控排查数	应查尽查	6.7 万
			完成新冠疫苗接种	应接尽接	完成
			接送境外重点管控人员	应送尽送	完成
			实行老旧小区封闭式管理小区数	63 个	63 个
		质量 指标	隔离点配备充足度	充足	充足
		时效 指标	分流送诊及时性	及时	及时
	效益指 标	社会效益指 标	完成全面核酸检测	完成	完成
			群众生命安全保障度	保障	保障
	满意度 指标	满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
说明改进措施及结果 应用方案		无			

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

咨询电话：027-84626455