

附件1

2023年度武汉市汉阳区人民政府 四新街道办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处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四新街道办事处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四新街道 办事处概况

一、部门主要职责

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、社会组织和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四新街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处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四新街道办事处（本级）；
2. 四新街道党员群众服务中心；
3. 四新街道社区网格管理综合服务中心；
4. 四新街道综合执法中心。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道 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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,628.39	一、一般公共服务支出	32	2,013.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.75	三、国防支出	34	1.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	18.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	212.93
	9		九、卫生健康支出	40	3,758.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	502.58
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	15.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.94
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,644.14	本年支出合计	58	6,644.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,644.14	总计	62	6,644.14

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四新街道办事处

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			6,644.14	6,644.14						
201			一般公共服务支出	2,013.38	2,013.38					
20101			人大事务	0.60	0.60					
2010108			代表工作	0.60	0.60					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,992.34	1,992.34					
2010301			行政运行	1,182.44	1,182.44					
2010302			一般行政管理事务	666.57	666.57					
2010308			信访事务	26.00	26.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.33	117.33					
20105			统计信息事务	15.28	15.28					
2010506			统计管理	7.96	7.96					
2010507			专项普查活动	3.60	3.60					
2010599			其他统计信息事务支出	3.72	3.72					
20132			组织事务	1.72	1.72					
2013202			一般行政管理事务	1.72	1.72					
20134			统战事务	1.44	1.44					
2013402			一般行政管理事务	1.44	1.44					
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
203			国防支出	1.80	1.80					
20306			国防动员	1.80	1.80					
2030601			兵役征集	1.80	1.80					
204			公共安全支出	18.36	18.36					
20406			司法	18.36	18.36					
2040601			行政运行	18.36	18.36					
208			社会保障和就业支出	212.93	212.93					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.38	2.38					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38	2.38					
20805			行政事业单位养老支出	56.82	56.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82					
20809			退役安置	146.04	146.04					
2080905			军队转业干部安置	10.00	10.00					
2080999			其他退役安置支出	136.04	136.04					
20811			残疾人事业	7.24	7.24					

2081199	其他残疾人事业支出	7.24	7.24					
20825	其他生活救助	0.45	0.45					
2082501	其他城市生活救助	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	3,758.21	3,758.21					
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48	0.48					
21004	公共卫生	3,646.43	3,646.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,646.43	3,646.43					
21007	计划生育事务	51.41	51.41					
2100717	计划生育服务	51.41	51.41					
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89					
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89					
212	城乡社区支出	502.58	502.58					
21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00					
2120104	城管执法	31.00	31.00					
21205	城乡社区环境卫生	471.58	471.58					
2120501	城乡社区环境卫生	471.58	471.58					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21303	水利	6.00	6.00					
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	6.00					
221	住房保障支出	105.19	105.19					
22102	住房改革支出	105.19	105.19					
2210201	住房公积金	89.83	89.83					
2210202	提租补贴	15.36	15.36					
223	国有资本经营预算支出	15.75	15.75					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.75	15.75					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.75	15.75					
224	灾害防治及应急管理支出	9.94	9.94					
22401	应急管理事务	9.94	9.94					
2240104	灾害风险防治	8.84	8.84					
2240199	其他应急管理支出	1.10	1.10					

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四新街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,644.14	1,487.22	5,156.92			
201			一般公共服务支出	2,013.38	1,246.96	766.42			
20101			人大事务	0.60		0.60			
2010108			代表工作	0.60		0.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,992.34	1,246.96	745.38			
2010301			行政运行	1,182.43	1,182.43	0.00			
2010302			一般行政管理事务	666.58	8.56	658.02			
2010308			信访事务	26.00		26.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.33	55.97	61.36			
20105			统计信息事务	15.28		15.28			
2010506			统计管理	7.96		7.96			
2010507			专项普查活动	3.60		3.60			
2010599			其他统计信息事务支出	3.72		3.72			
20132			组织事务	1.72		1.72			
2013202			一般行政管理事务	1.72		1.72			
20134			统战事务	1.44		1.44			
2013402			一般行政管理事务	1.44		1.44			
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
203			国防支出	1.80		1.80			
20306			国防动员	1.80		1.80			
2030601			兵役征集	1.80		1.80			
204			公共安全支出	18.36	18.36				
20406			司法	18.36	18.36				
2040601			行政运行	18.36	18.36				
208			社会保障和就业支出	212.93	56.82	156.11			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.38		2.38			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38		2.38			
20805			行政事业单位养老支出	56.82	56.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82				
20809			退役安置	146.04		146.04			
2080905			军队转业干部安置	10.00		10.00			
2080999			其他退役安置支出	136.04		136.04			
20811			残疾人事业	7.24		7.24			
2081199			其他残疾人事业支出	7.24		7.24			
20825			其他生活救助	0.45		0.45			

2082501	其他城市生活救助	0.45		0.45			
210	卫生健康支出	3,758.21	59.89	3,698.32			
21001	卫生健康管理事务	0.48		0.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48			
21004	公共卫生	3,646.43		3,646.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,646.43		3,646.43			
21007	计划生育事务	51.41		51.41			
2100717	计划生育服务	51.41		51.41			
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89				
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89				
212	城乡社区支出	502.58		502.58			
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00			
2120104	城管执法	31.00		31.00			
21205	城乡社区环境卫生	471.58		471.58			
2120501	城乡社区环境卫生	471.58		471.58			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21303	水利	6.00		6.00			
2130311	水资源节约管理与保护	6.00		6.00			
221	住房保障支出	105.19	105.19				
22102	住房改革支出	105.19	105.19				
2210201	住房公积金	89.83	89.83				
2210202	提租补贴	15.36	15.36				
223	国有资本经营预算支出	15.75		15.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.75		15.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.75		15.75			
224	灾害防治及应急管理支出	9.94		9.94			
22401	应急管理事务	9.94		9.94			
2240104	灾害风险防治	8.84		8.84			
2240199	其他应急管理支出	1.10		1.10			

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四新街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,628.39	一、一般公共服务支出	33	2,013.38	2,013.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.75	三、国防支出	35	1.80	1.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18.36	18.36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.93	212.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,758.21	3,758.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	502.58	502.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.19	105.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15.75	0.00	0.00	15.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.94	9.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,644.14	本年支出合计	59	6,644.14	6,628.39	0.00	15.75
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,644.14	总计	64	6,644.14	6,628.39	0.00	15.75

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四新街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	6,628.39	1,487.22
201			一般公共服务支出	2,013.38	1,246.96
20101			人大事务	0.60	0.60
2010108			代表工作	0.60	0.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,992.34	1,246.96
2010301			行政运行	1,182.44	1,182.44
2010302			一般行政管理事务	666.57	8.55
2010308			信访事务	26.00	26.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.33	55.97
20105			统计信息事务	15.28	15.28
2010506			统计管理	7.96	7.96
2010507			专项普查活动	3.60	3.60
2010599			其他统计信息事务支出	3.72	3.72
20132			组织事务	1.72	1.72
2013202			一般行政管理事务	1.72	1.72
20134			统战事务	1.44	1.44
2013402			一般行政管理事务	1.44	1.44
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00
203			国防支出	1.80	1.80
20306			国防动员	1.80	1.80
2030601			兵役征集	1.80	1.80
204			公共安全支出	18.36	18.36
20406			司法	18.36	18.36
2040601			行政运行	18.36	18.36
208			社会保障和就业支出	212.93	56.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.38	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.82	56.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82
20809			退役安置	146.04	146.04
2080905			军队转业干部安置	10.00	10.00
2080999			其他退役安置支出	136.04	0.00
20811			残疾人事业	7.24	7.24
2081199			其他残疾人事业支出	7.24	7.24
20825			其他生活救助	0.45	0.45
2082501			其他城市生活救助	0.45	0.45
210			卫生健康支出	3,758.21	59.89
21001			卫生健康管理事务	0.48	0.48

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.48		0.48
21004	公共卫生	3,646.43		3,646.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,646.43		3,646.43
21007	计划生育事务	51.41		51.41
2100717	计划生育服务	51.41		51.41
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	
212	城乡社区支出	502.58		502.58
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00
2120104	城管执法	31.00		31.00
21205	城乡社区环境卫生	471.58		471.58
2120501	城乡社区环境卫生	471.58		471.58
213	农林水支出	6.00		6.00
21303	水利	6.00		6.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00		6.00
221	住房保障支出	105.19	105.19	
22102	住房改革支出	105.19	105.19	
2210201	住房公积金	89.83	89.83	
2210202	提租补贴	15.36	15.36	
224	灾害防治及应急管理支出	9.94		9.94
22401	应急管理事务	9.94		9.94
2240104	灾害风险防治	8.84		8.84
2240199	其他应急管理支出	1.10		1.10

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四新街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,352.50	302	商品和服务支出	111.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	343.34	30201	办公费	8.68	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	142.75	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	428.52	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.50	30206	电费	4.97	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.73	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	177.92	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.00			
303	对个人和家庭的补助	23.37	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00			
30307	医疗费补助	4.17	30227	委托业务费	41.38			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.77			
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		1,375.87	公用经费合计					111.35

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四新街道办事处

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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四新街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15.75	0.00	15.75
223			国有资本经营预算支出	15.75	0.00	15.75
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	15.75	0.00	15.75
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.75	0.00	15.75

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四新街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54	

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。

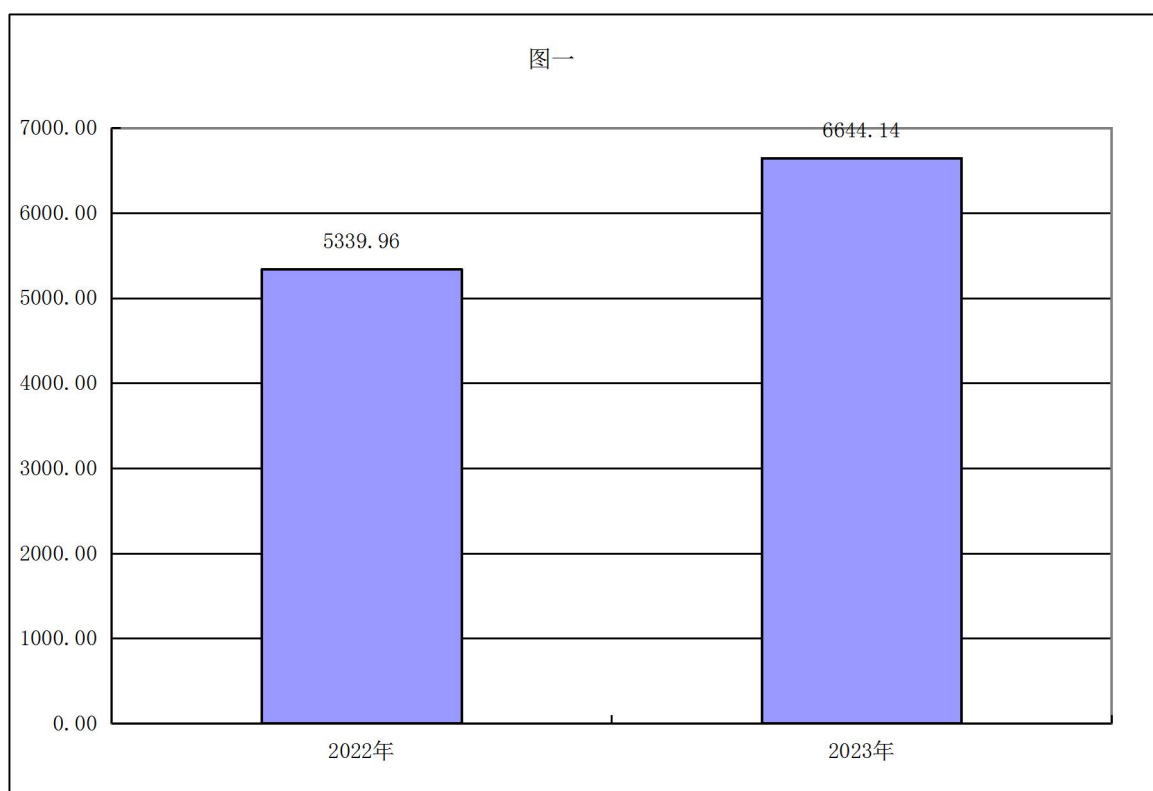
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处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6644.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1304.18万元，增长24.4%，主要原因是人员经费增加及相关部门追加了防疫专项经费。

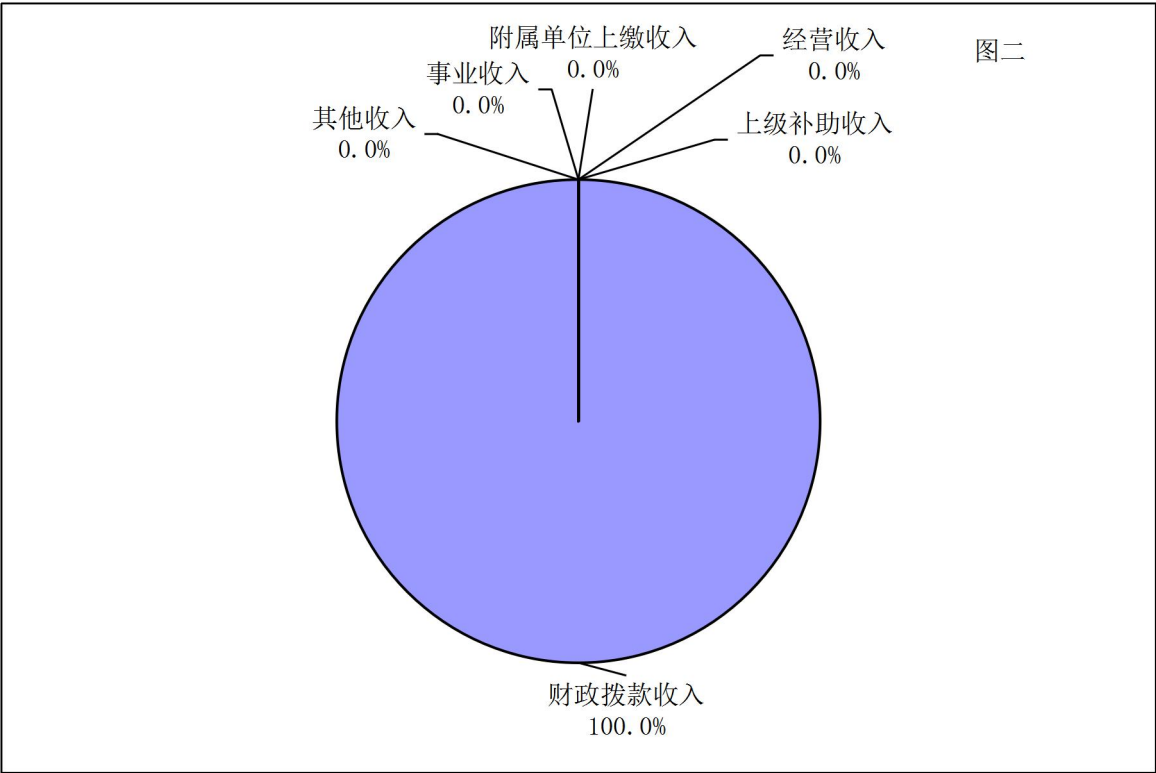
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6644.14万元。与2022年度相比，收入合计增加1304.18万元，增长24.4%，主要原因是人员经费增加及相关部门追加了防疫专项经费。其中：财政拨款收入 6644.14万元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入0万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

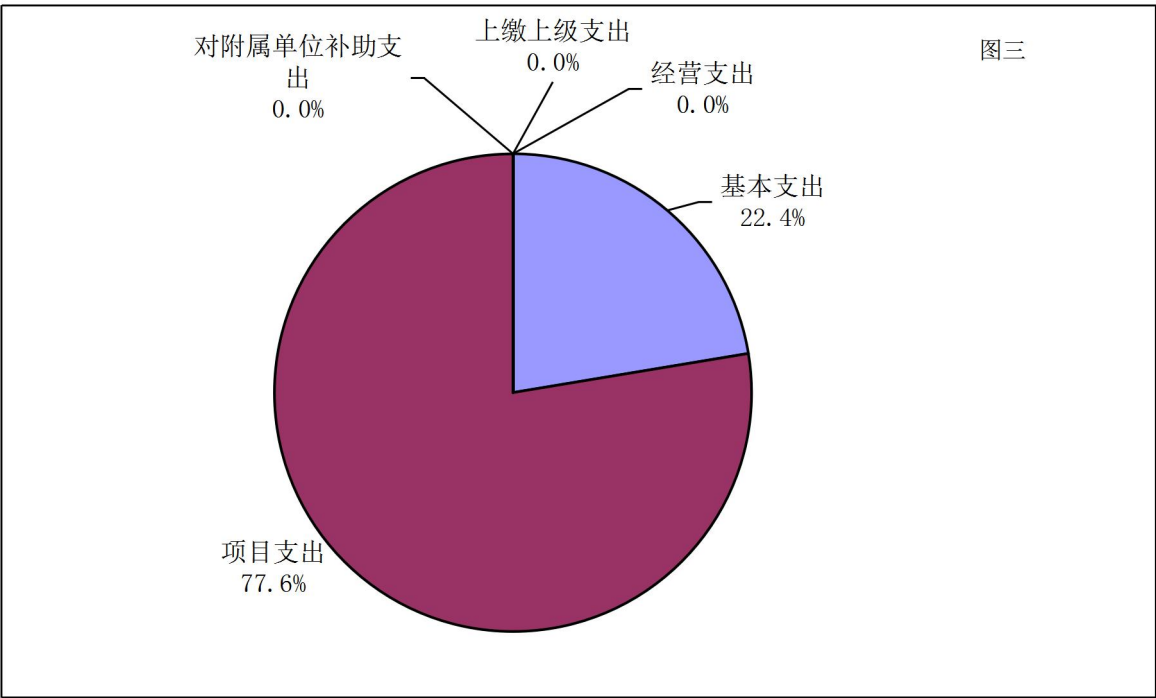


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6644.14万元。其中：基本支出1487.22

万元，占本年支出22.4%；项目支出5156.92万元，占本年支出77.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.0%；经营支出0万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构



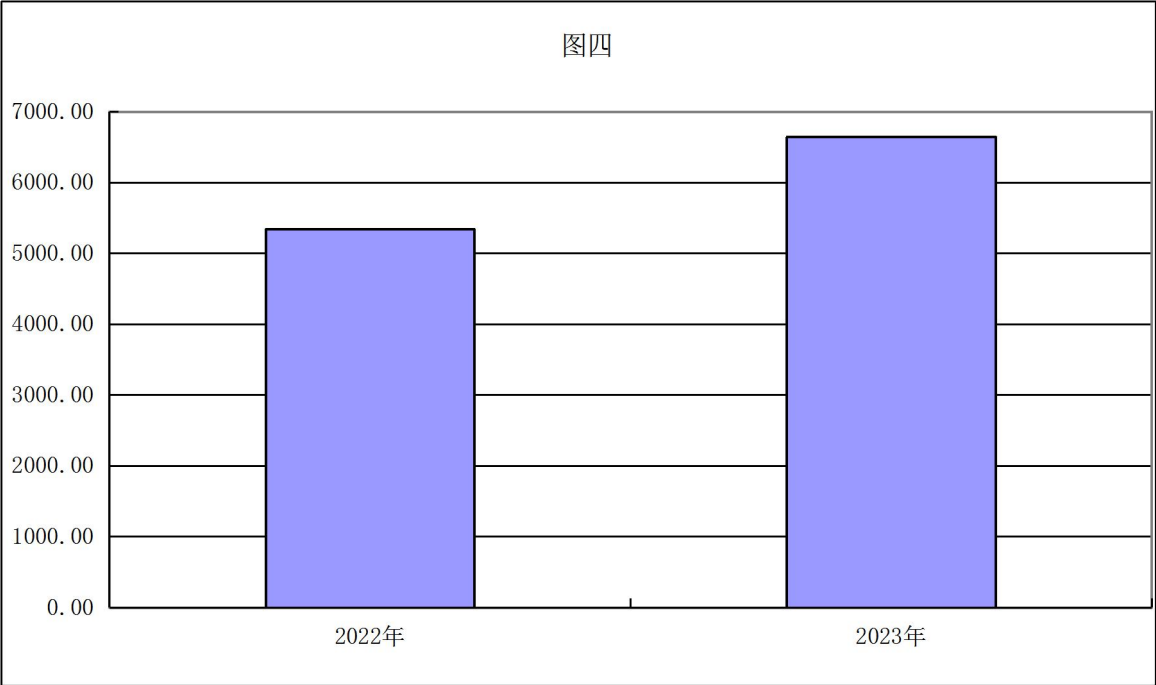
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6644.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1304.18万元，增长24.4%，主要原因是人员经费增加及相关部门追加了防疫专项经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6628.39万元，比2022年度决算数增加1314.9万元。增加主要原

因是人员经费增加及相关部门追加了防疫专项经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入15.75万元，比2022年度决算数减少10.72万元。增加主要原因是厉行节约、压减开支。

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 6628.39万元，占本年支出合计的 99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1314.9万元，增长19.8%。主要原因是人员经费增加及相

关部门追加了防疫专项经费。

（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6628.39万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2013.38万元，占30.3%。主要是用于机关在职人员工资福利、编外社区书记工资福利、政府买岗人员工资及社保公积金、食堂伙食费、物业服务费、日常办公经费等支出。

2. 国防支出（类）支出1.8万元，占0.1%。主要是用于征兵工作经费支出。

3. 公共安全支出(类)支出18.36万元，占0.3%。主要用于下沉单位司法所在职人员工资福利等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)支出212.93万元，占3.2%。主要用于机关在职人员养老保险缴纳、志愿兵历史遗留问题经费、残疾人群体保经费、残联两节慰问、残保金援助岗经费等支出。

5. 卫生健康支出(类)支出3758.21万元，占56.7%。主要用于监护人以奖代补、2023年防疫经费、计划生育服务相关工作经费等支出。

6. 城乡社区支出(类)支出502.58万元，占7.6%。主要用于环境整治、清扫服务费等支出。

7. 农林水支出(类)支出6万元，占0.1%。主要用于水资源节约管理与保护支出。

8. 住房保障支出(类)支出105.19万元，占1.6%。主要用于机关在职人员公积金及提租补贴支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)支出9.94万元，占0.1%。主要用于灾害信息员补贴及社区防灾减灾支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2650.81万元，支出决算为6628.39万元，完成年初预算的250.1%。其中：基本支出1487.22万元，项目支出5141.17万元。项目支出主要用于一般公共服务（类）支出766.42万元，主要成效政府买岗人员经费、党群工作经费、信访维稳经费、人大换届经费、统计工作经费、体制结算款等；国防（类）支出1.8万元，主要成效用于

征兵工作经费；社会保障和就业支出156.11万元，主要成效机关在职人员养老保险缴纳、志愿兵历史遗留问题经费、残疾人群体保经费、残联两节慰问、残保金援助岗经费等支出；卫生健康支出3698.32万元，主要成效用于监护人以奖代补、2023年防疫经费、计划生育服务相关工作；城乡社区支出502.58万元，主要成效用于环境整治、清扫及城管工作经费；农林水支出6万元，主要用于水资源节约管理与保护支出；灾害防治及应急管理支出9.94万元，主要成效用于灾害信息员补贴及社区防灾减灾支出。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6 万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加人大改选工作经费。

2. 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)。年初预算为1142.61万元，支出决算为1182.44万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增，追加人员经费预算。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1042.7万元，支出决算为666.57 万元，完成年初预算的63.9%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：年初预算数中含单位往来资金，支出决算数中不含。

4. 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)。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加信访维稳经费。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为277.58万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的42.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：体制结算款经费减少。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加统计工作经费指标。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加经济普查工作经费指标。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区统计人员补贴及工作经费指标。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区一定双评经费指标。

10. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区统战工作人员补贴。

11. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加综治工作经费。

12. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加征兵工作经费指标。

13. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加下沉单位司法所在职人员工资福利经费。

14. 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2.38万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加经费指标。

15. 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0万元，支出决算为56.82万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加机关在职人员养老保险指标。

16. 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10万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加军队转业干部安置经费指标。

17. 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136.04万元，完成年初

预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加上岗志愿兵人员经费指标。

18. 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)。年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加残疾人补贴经费指标。

19. 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)。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加助残日经费指标。

20. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加精神病以奖代补经费。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为3646.43万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加疫情防控经费指标。

22. 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51.41万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:相关部门追加灵活就业退休职工计生奖励及特扶家庭节日慰问经费指标。

23. 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59.89万元,支出决算为59.89万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

24. 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31万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:相关部门追加城市综合管理工作经费指标。

25. 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422.05万元,支出决算为471.58万元,完成年初预算的111.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:清扫服务费年初预算数不足,用体制结算款弥补。

26. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的0.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:相关部门追加了湖泊环境整治经费。

27. 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89.83万元，支出决算为89.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区应急站建设经费指标。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加灾害信息员通讯补贴经费指标。

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1487.22万元，其中：

人员经费1375.87万元，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111.35万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：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15.75万元。

具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为15.75万元，主要国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

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3.23万元，支出决算为2.54万元，完成预算的78.6%；较上年增加1.5万元，增长144.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、压减开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆年限长，损耗程度大，维修保养费变大及下沉单位市场监管所划拨了车辆运行维护费到我单位，并在我单位开支。

（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，完成预算的0.0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。决

算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国事项。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无因公出国事项。

2023年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2.43万元，支出决算为2.54万元，完成预算的104.5%；较上年增加1.5万元，增长144.2%。决算数大于预算数的主要原因：下沉单位市场监管所划拨了车辆运行维护费到我单位，并在我单位开支。决算数较上年增加的主要原因：下沉单位市场监管所划拨了车辆运行维护费到我单位，并在我单位开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无新购车辆。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2.54万元，主要用于车辆保险、维修保养、停车及加油，其中：燃料费1.1万元；维修费0.82万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.61万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支。

2023年度武汉市汉阳区人民政府四新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。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待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四新街道办事处机关运行经费支出111.35万元，比2022年度减少50.49万元，下降31.2%。主要原因是厉行节约、压减开支。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处政府采购支出总额537.57万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.63万元。授予中小企业合同金额537.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额537.57万元，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四新街道办事处共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金5156.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年我街按照区政府下达的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应的科室。对绩效自评工作高度重视，分管领导亲自调度，对绩效完成情况一一对照检查，不断完善整理。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金6644.14万元，从评价情况来看，本单位整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

（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5个一级项目。

1. 党群工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是区委、区政府督办件办复率 100%；二是人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；三是政协提案和建议案满意率 95%以上；四是党的各项政策圆满落实，完成各项学习、扶贫任务，维护妇女儿童权益，推动文明建设。发现的问题及原因：无专项的党建工作经费，都是用体制结算在弥补此经费。下一步改进措施：厉行节约、减少不必要开支。

2. 社区管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.26 万元，执行数为 116.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障为本，托好民生基底。积极落实城乡低保、医疗救助、残疾人保障、优抚工作计生特殊家庭关怀等政策兜底工作，各项补贴发放到位。便民为要，解决急难愁盼。扎实推进

劳动保障监察工作，城镇新增就业 980 人，失业人员再就业 107 人，帮扶就业困难人员就业 75 人，新增返乡创业 15 人，扶持创业 110 人，新增灵活就业社保补贴 100 人，各项目标完成率均达 95%以上；二是社会综合治理满意率 98%以上；三是辖区无重大安全事故发生；四是及时办理群众事宜无投诉。发现的问题及原因：随着四新街的楼盘越来越多，新居民也越来越多，对社区建设的要求也越来越高，而我们基层针对一些新问题、难问题，没有更多更好更有力的办法去解决，从而一定程度上影响了工作的开展。下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

3. 清扫及城管工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 489.05 万元，执行数为 489.05 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是改善楼宇秩序，拆除不合规的高点灯 5 处、广告招牌 140 个、门贴窗贴 280 余个、发光字以及电子条屏 130 余个，发动物业和党员志愿者铲除牛皮癣 1.6 万余处；二是改善交通秩序，对 130 个乱停车点位开展治理，设置阻车桩合计 1100 余根，新建停车泊位 1800 余个，对无序停放的共享单车减量 5000 台，路面环境改善成果获《检察日报》宣传报道；三是全面推进“河湖长制”工作，开展巡湖排查 40 余次，排查整改水域漂浮物、岸坡杂物等问题 110 余处，全方位守护四新

碧水蓝天；四是拆除围挡 11 处 1700 余米，督促施工方维修破损围挡 90 余处，清理围挡内暴露垃圾 9 处，打造 3 个垃圾分类示范小区。招商公园和星光国际两处垃圾回收屋建成并投入使用，落实退桶还路行动，实现垃圾容器回家。发现的问题及原因：一是城市建成区越来越大，城管工作要求越来越高；二是城市管理精细化不够。下一步改进措施：建立城管执法中队、第三方清扫公司、社区三方联动机制，进一步形成多方配合、齐抓共管的工作合力，努力为居民营造一个文明、整洁且和谐的居住环境。广泛宣传环境保护、生态文明建设，号召居民参与城市精细化管理工作，自觉维护市容市貌。

4. 疫情防控工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3646.43 万元，执行数为 3646.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止 2022 年底，四新街道办事处严格落实“外防输入、内防反弹”防疫政策，并在规定时间做好排查、纳管、录入工作，中高风险/境外返汉管控率为 100%；对应种人员进行疫苗接种，18 岁以上加强免疫和 60 岁以上人口新冠疫苗接种覆盖率均达 90%以上，排名居全区前列，按要求完成任务；对重点区域、重点场所、重点人员定期进行核酸检测工作，积极参与、认真组织开展扩面核酸检测工作，并对国内中高风险区和境外来汉返汉人员，不落一人做好核酸检测工作，核酸检测工作完成率

为 100%；征收了魔奇酒店、云泊酒店、枫渡 3 家酒店，充分保障了疫情防控隔离点的需要，及时阻断了病毒再次传播；针对疫情反复趋势，在小区卡口、小诊所、药店等公共场所，强调戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆、保持社交距离，宣传到期按时接种疫苗，疫情防控宣传工作完成率为 100%。发现的问题及原因：防疫工作精细化不够。下一步改进措施：在今后工作中总结经验，不断创新思路，服务群众。

5. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2361.2 万元，执行数为 2361.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资 30 亿元；二是产业项目到位资金目标 20 亿元；三是其他营利性服务业营业收入 5.85 亿元；四是 GDP 构成指标完成产值 5 亿元，建安完成 17 亿元；五是高新技术企业产值完成 4.07 亿元；六是完成亿元以上签约项目签约金额 173.3 亿元；七是市场主体培育“小进限”月度入库完成 2 家，年度入库完成 4 家。发现的问题及原因：一是缺乏支柱产业，房地产企业一旦税收出现负增长，存量楼宇的中小微企业无法补上缺口；二是有些项目工作经费不足；三是人员安排不系统，各科室工作人员都身兼多职。下一步改进措施：一是推动各项惠企政策落户，有效解决企业存在的困难和问题。紧盯地质大楼等重点企业，做好跨区税源转注册工作。打造智慧楼宇，加快引进大

数据、人工智能等领域企业。推进四新商圈业态升级，促进商贸业繁荣兴盛；二是在现有人员配置的基础上内部调剂，整合人力资源，让每人个人都发挥最大作用；三是充分发挥各职能部门的作用，各司其职，落实谁主管谁负责，减轻基层工作者的负担，让他们更好的为居民服务；四是加大那些项目工作经费不足的资金投入力度。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位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年重点工作完成情况

一、注重统筹发力，在培育企业中盘活经济动能

一是经济运行稳中有进。最大程度发挥固投、招商引资等指标优势，缩小商贸业、服务业指标劣势。税源结构不断优化，今年以来纳税50万以上企业中，房地产类占比25%，较前两年明显降低。市场主体不断壮大，已完成全年企业净增长目标的101.7%，新增企业多为青创配套企业，新兴科技型企业不断增长。加大招商引资力度，签约亿元以上项目7个，总金额173.3亿元，超额完成全年目标。二是青创生态持续优化。全面推动湖北青创园（汉阳）扩面提质，二期空间装修改造接近尾声。全域做强孵化载体，青创园及募金星光被授牌10余次，其中募金已获得“市级科技企业孵化器”和“2023年度武汉青创园”认定。常态化开展“青”系列创新创业活动，举办大型路演、行业交流、沙龙等活动 30 余场。三是消费氛围日益浓厚。聚焦培育“年轻态”消费场景，在总港西岸社区打造“一刻钟便民生活圈”，商业网点面积总计约52600m²，商业网点总数171个，已通过市级验收。创新外摆设点经营方式，将纽宾凯商业街、芳草东路（新城璟棠小区西门）、茂园商业街作为特色街区进行申报。举办邻里啤酒节、漫生活市

集、麦德龙夏日集市、汉阳造进社区及七夕游园会等系列促消费活动。

二、突出高质高效，在精细化管理中厚植宜居底色

一是聚焦精细管理助力品质提升。改善交通秩序，对 130 个乱停车点位开展治理，设置阻车桩合计 1100 余根，新建停车泊位 1800 余个，对无序停放的共享单车减量 5000 台，路面环境改善成果获《检察日报》宣传报道。改善楼宇秩序，拆除不合规的高点灯 5 处、广告招牌 140 个、门贴窗贴 280 余个、发光字以及电子条屏 130 余个，发动物业和党员志愿者铲除牛皮癣 1.6 万余处。二是聚焦生态建设优化人居环境。不断巩固大气污染防治成果，重点治理工地扬尘污染，增加工地周边路面清扫和洒水降尘频次。加强餐饮油烟污染治理，确保达标排放，今年以来全街空气质量持续位列全区第一。新建四新体育公园，推进 4 处闲置空地绿化全覆盖，恢复和新增绿地面积 5 万余平方米。强化水环境综合治理，全面推进“河湖长制”工作，开展巡湖排查 40 余次，排查整改水域漂浮物、岸坡杂物等问题 110 余处，全方位守护四新碧水蓝天。三是聚焦群众需求提升街区颜值。拆除围挡 11 处 1700 余米，督促施工方维修破损围挡 90 余处，清理围挡内暴露垃圾 9 处，打造 3 个垃圾分类示范小区。招商公园和星光国际两处垃圾回收屋建成并投入使用，落实退桶还路

行动，实现垃圾容器回家。及时回应群众诉求，调整优化部分小区垃圾清运点位和时间，采取“定时+预约”垃圾收运模式，实现“日产日清、工完场净”要求。

三、用心用情用力，在服务民生中提升幸福指数

一是多措并举做实劳动保障监察工作。截止11月底，城镇新增就业目标980，完成率182%。失业人员再就业107人。帮扶就业困难人员就业目标75，完成率213%。新增返乡创业任务15人，完成率173%。扶持创业110人，新增灵活就业社保补贴100人。处理《全国劳动人事争议在线调解管理平台》案件14件，处理线下欠薪案件15件，市民热线平台处理案件427件。**二是多方挖潜增加托育服务有效供给。**拓宽托育渠道，利用现有幼儿园资源，今年新增托位100个，现全街每千人拥有托位数4.9个，位居全区前列，辖区阿拉家托育为今年全区唯一成功获批市级示范托育机构。**三是做实做细提升退役军人服务保障质效。**坚持慰问在先、援助在先、扶持在先，春节、八一发放12000元慰问物资，发放企业参战人员8人慰问金25300元，发放军属慰问金11人共计1100元，发放困难优抚对象13人共计10000元，申报发放退役军人及“三属”困难帮扶慰问金2人，发放“解四难”慰问金6人。发放“四有官兵”喜报1份，“优秀士兵”荣誉证书1人，三等功喜报6份，光荣牌约50块。组织退役军人

参加招聘会、技能竞赛、征文比赛、平台投票等。打造建设澜菲溪岸社区示范型退役军人服务站，推动我街退役军人服务工作高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	注重统筹发力， 在培育企业中盘 活经济动能	1. 经济运行稳中有进； 2. 青创生态持续优化； 3. 消费氛围日益浓厚；	一是最大程度发挥固投、招商引资等指标优势，缩小商贸业、服务业指标劣势。税源结构不断优化，今年以来纳税50万以上企业中，房地产类占比25%，较前两年明显降低。市场主体不断壮大，已完成全年企业净增长目标的101.65%，新增企业多为青创配套企业，新兴科技型企业不断增长。加大招商引资力度，签约亿元以上项目7个，总金额173.3亿元，超额完成全年目标。二是全面推动湖北青创园（汉阳）扩面提质，二期空间装修改造接近尾声。全域做强孵化载体，青创园及基金星光被授牌10余次，其中基金已获得“市级科技企业孵化器”和“2023年度武汉青创园”认定。常态化开展“青”系列创新创业活动，举办大型路演、行业交流、沙龙等活动30余场。三是聚焦培育“年轻态”消费场景，在总港西岸社区打造“一刻钟便民生活圈”，商业网点面积总计约52600m²，商业网点总数171个，已通过市级验收。创新外摆设点经营方式，将纽宾凯商业街、芳草东路（新城璟棠小区西门）、茂园商业街作为特色街区进行申报。举办邻里啤酒节、漫生活市集、麦德龙夏日集市、汉阳造进社区及七夕游园会等系列促消费活动。
2	突出高质高效， 在精细化管理中厚 植宜居底色	1. 聚焦精细化管理助力品质提升； 2. 聚焦生态建设优化人居环境； 3. 聚焦群众需求提升街区颜值；	一是改善交通秩序，对130个乱停车点位开展治理，设置阻车桩合计1100余根，新建停车泊位1800余个，对无序停放的共享单车减量5000台，路面环境改善成果获《检察日报》宣传报道。改善楼宇秩序，拆除不合规的高点灯5处、广告牌140个、门贴窗贴280余个、发光字以及电子条屏130余个，发动物业和党员志愿者铲除牛皮癣1.6万余处。二是不断巩固大气污染防治成果，重点治理工地扬尘污染，增加工地周边路面清扫和洒水降尘频次。加强餐饮油烟污染治理，确保达标排放，今年以来全街空气质量持续位列全区第一。新建四新体育公园，推进4处闲置空地绿化全覆盖，恢复和新增绿地面积5万余平方米。强化水环境综合治理，全面推进“河湖长制”工作，开展巡湖排查40余次，排查整改水域漂浮物、岸坡杂物等问题110余处，全方位守护四新碧水蓝天。三是拆除围挡11处1700余米，督促施工方维修破损围挡90余处，清理围挡内暴露垃圾9处，打造3个垃圾分类示范小区。招商公园和星光国际两处垃圾回收屋建成并投入使用，落实退桶还路行动，实现垃圾容器回家。及时回应群众诉求，调整优化部分小区垃圾清运点位和时间，采取“定时+预约”垃圾收运模式，实现“日产日清、工完场净”要求。
3	用心用情用力， 在服务民生中提 升幸福指数	1. 多措并举做实劳动保障监察工作； 2. 多方挖潜增加托育服务有效供给； 3. 做实做细提升退役军人服务保障质效；	一是截止11月底，城镇新增就业目标980，完成率182%。失业人员再就业107人。帮扶就业困难人员就业目标75，完成率213%。新增返乡创业任务15人，完成率173%。扶持创业110人，新增灵活就业社保补贴100人。处理《全国劳动人事争议在线调解管理平台》案件14件，处理线下欠薪案件15件，市民热线平台处理案件427件。二是拓宽托育渠道，利用现有幼儿园资源，今年新增托位100个，现全街每千人拥有托位数4.9个，位居全区前列，辖区阿拉家托育为今年全区唯一成功获批市级示范托育机构。三是坚持慰问在先、援助在先、扶持在先，春节、八一发放12000元慰问物资，发放企业参战人员8人慰问金25300元，发放军属慰问金11人共计1100元，发放困难优抚对象13人共计10000元，申报发放退役军人及“三属”困难帮扶慰问金2人，发放“解四难”慰问金6人。发放“四有官兵”喜报1份，“优秀士兵”荣誉证书1人，三等功喜报6份，光荣牌约50块。组织退役军人参加招聘会、技能竞赛、征文比赛、平台投票等。打造建设澜菲溪岸社区示范型退役军人服务站，推动我街退役军人服务工作高质量发展。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各项视察等方面的支出。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 统计管理(项): 反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

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

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款) 其他统计信息事务支出(项): 反映其他用于统计信息事务的支出。

9. 一般公共服务(类) 组织事务(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。

10. 一般公共服务(类) 统战事务(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。

11. 一般公共服务(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)：反映其他用于中国共产党事务的支出。

12. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

13. 公共安全支出(类)司法(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。

14. 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)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映其他用于退役安置方面支出。

18. 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)：反映用于其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 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)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

20. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 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。

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

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

25. 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。

26. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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

28. 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，行政事业单位向员工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

30. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映用于其他应急管理方面的支出。

(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。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）

2023年度武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

2023 年度部门整体绩效自评总分 96 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 76 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度四新街办事处部门整体年初预算金额 2650.81 万元，预算调整后为 6644.14 万元，实际执行金额为 6644.14 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

四新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大部分均已完成。

3、未完成的绩效目标

2023 年度部门整体本年度完成情况较好，但实际利用外资（FDI 总量）以及其他营利性服务业营业收入增速、高新技术企业产值未达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

1、部分绩效目标未完成。2023 年度四新街道办事处年度整体绩效目标大部分已完成，但受疫情影响，整体经济有所下滑，本年度实际利用外资（FDI 总量）无进度；其他营利性服务业营业收入完成 5.85 亿元，增幅 7.8%；高新技术企业产值完成目标 6.29 亿元的 64.7%。

2、未设置绩效指标。2023 年四新街道办事处整体绩效目标为区财政下达的绩效目标，但四新街道办事处未将目标进行进一步分解，设置绩效指标，未对本项目完成的成效进行预期设定，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。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）四新街道办事处应不断完善并优化政府服务职能，为辖区内经济发展提供更加优质的公共管理服务；针对经济工作，一是大力发展楼宇经济，向楼宇要空间和高度，紧扣金茂方岛、新绿体育公园等重点项目，切实抓投资促投产，打造区域经济发展的新增长点。二是积极支持新技术、新产业、新业态、新模式企业落户，进一步改善和优化辖区的经济发展结构，提升辖区经济发展的质量效益。

（2）设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，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，部门整体为其支出名目众多，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。四新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、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况

2023 年度四新街道办事处部门整体支出年初预算 2650.81 万元，预算调整后为 6644.14 万元，其中，基本支出 1487.22 万元，项目支出 5156.92 万元，实际执行金额为 6644.14 万元，预算执行率为 100%。

2、年度部门整体绩效目标

年度目标 1：固定资产投资目标 27.6 亿元，其他营利性服务业营业收入增速 23%，高新技术企业产值目标 6.29 亿元，增速 45%；产业项目到位资金目标 20 亿元；外商直接投资 FDI 目标 600 万美元；外贸进出口目标 2100 万元；GDP 构成指标预计

完成产值 5 亿，完成目标值的 107%，1-12 月建安完成 17 亿元，同比增长 25.9%；重点项目推进完成亿元以上签约项目签约金额 173.3 亿元。

年度目标 2：高企新增（包含重新认定）18 家，区级孵化器已备案 2 家（青创园、募金星光），募金星光已通过“市级科技企业孵化器”认定，开展创新创业活动 30 场；青创园区入驻双创企业 21 家，远程孵化企业 90 余家，其中规上企业 2 家，高新技术企业 3 家，累计获得计算机软件著作权 47 个，实用新型专利 2 项，发明专利 1 项，获得商标 10 个，版权 2 项；安排 3 名武汉理工大学青马班学员到我街实习。

年度目标 3：城市品质提升，已新建停车泊位 1828 个，全年停车泊位任务已完成，其中海格公馆小区 944 个，四新体育公园 490 个、零碳馆 70 个、零碳馆对面运动公园 80 个、凤凰湖公园 44 个、金茂方岛项目 200 个。充电桩 553 个，全年充电桩任务已完成，其中海格公馆小区 509 个，凤凰湖公园 44 个。已累计拆除历史违建 7348 平方米，全年拆违任务已完成，完成率 146%。

年度目标 4：城镇新增就业目标 980，完成率 182%；失业人员再就业 107 人；帮扶就业困难人员就业目标 75 人，完成率 213%；新增返乡创业任务 15 人，完成率 173%；扶持创业 110 人；新增灵活就业社保补贴 100 人；认真落实保障农民工工资支付工作，排查项目工地及宣传相关政策；筹集租赁住房房源 450 套（间）；

年度目标 5：认真落实新阶段疫情防控各项举措，辖区托育托位总数 325 个；空气质量改善（AQI 指数为 73，空气质量指数为良）；完成长江流域、六湖流域临水、非临水街道河湖长和社区级河湖长的设立；根据赋权事项承接确认书开展巡查工作，每月组织各级河湖长完成巡湖任务。以“清洁家园”为契机，组织城管队员、清扫公司对河湖港渠进行排查，并对临近的小区、湖岸线白色垃圾进行清除，保障岸坡环境卫生；持续宣传垃圾分类工作，推进垃圾屋建设，引进垃圾回收机，通过生活垃圾分类投放收集、综合循环利用，减少生活垃圾导致的土壤污染问题；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上；

年度目标 6：推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重大事故。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市汉阳区人民政府四新街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

四新街道办事处部门整体年初预算金额 2650.81 万元，预算调整后为 6644.14 万元，其中，基本支出 1487.22 万元，项目支出 5156.92 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2023

年 12 月 31 日，实际执行金额为 6644.14 万元，预算执行率为 100%，此项得分为 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

年度目标 1：固定资产投资目标 27.6 亿元，其他营利性服务业营业收入增速 23%，高新技术企业产值目标 6.29 亿元，增速 45%；产业项目到位资金目标 20 亿元；外商直接投资 FDI 目标 600 万美元；外贸进出口目标 2100 万元；GDP 构成指标预计完成产值 5 亿，完成目标值的 107%，1-12 月建安完成 17 亿元，同比增长 25.9%；重点项目推进完成亿元以上签约项目签约金额 173.3 亿元；

（1）产出指标完成情况分析

①固定资产投资数额（2 分）

四新街道办事处全年累计配合完成了 30 亿元的固定资产投资额，为目标值的 108.7%，根据完成进度评分，该项指标得分为 2 分。

②其他营利性服务业营业收入增速率（2 分）

四新街道办事处全年预计完成 5.85 亿元，增幅 7.8%，目标值为 23%，该项指标得分为 0.5 分。

③实际利用外资（FDI 总量）（2 分）

四新街道办事处全年实际利用外资（FDI 总量）投资无进度，目标值为 600 万美元，该项指标得分为 0 分。

④高新技术企业产值目标增速率（2 分）

四新街道办事处全年配合高新技术产值 4.07 亿元，增速为 -6%；完成目标 6.29 亿元的 64.7%，该项指标得分为 1 分。

⑤产业项目到位资金数额（2 分）

四新街道办事处全年完成完成 20 亿元，完成目标值的 100%，该项指标得分为 2 分。

⑥GDP 构成指标数额（2 分）

四新街道办事处全年完成产值 5 亿，完成目标值的 107%，1-12 月建安完成 17 亿元，同比增长 25.9%，该项指标得分为 2 分。

⑦突破性培育市场主体数（2 分）

四新街道办事处所管辖区“小进限”月度入库完成 2 家，年度入库完成 4 家，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①促进经济发展（3 分）

四新街道办事处本年度优化了各项服务政务服务职能，将工作中心转移到提供优质的公共管理、公共服务，转移到为经济社会发展提供良好环境上来，促进了辖区内各项经济情况的发展，该项指标得分为 3 分。

年度目标 2：高企新增（包含重新认定）18 家，区级孵化器已备案 2 家（青创园、慕金星光），慕金星光已通过“市级科技企业孵化器”认定，开展创新创业活动 30 场；青创园区入驻双创企业 21 家，远程孵化企业 90 余家，其中规上企业 2 家，高新

技术企业 3 家，累计获得计算机软件著作权 47 个，实用新型专利 2 项，发明专利 1 项，获得商标 10 个，版权 2 项；安排 3 名武汉理工大学青马班学员到我街实习；

（1）产出指标完成情况分析

①完成高企新增数（3 分）

四新街道街办事处配合完成高企新增（包含重新认定）18 家，区级孵化器已备案 2 家（青创园、慕金星光），慕金星光已通过“市级科技企业孵化器”认定，该项指标得分为 3 分。

②完成青创园区入驻双创企业数（3 分）

四新街道办事处青创园区入驻双创企业 21 家，远程孵化企业 90 余家，其中规上企业 2 家，高新技术企业 3 家，累计获得计算机软件著作权 47 个，实用新型专利 2 项，发明专利 1 项，获得商标 10 个，版权 2 项，该项指标得分为 3 分。

③安排大学生青马班学员实习个数（3 分）

四新街道办事处配合团区委办好武汉体育学院学子汉阳行活动，向大学生宣传推介汉阳四新，展示了四新全力打造青年创业城的决心、信心与诚心，吸引更多青年学子了解四新，选择四新。安排 3 名武汉理工大学青马班学员到我街实习，该项指标得分为 3 分。

（2）效益指标完成情况分析

年度目标 3：城市品质提升，已新建停车泊位 1828 个，全年停车泊位任务已完成，其中海格公馆小区 944 个，四新体育公

园 490 个、零碳馆 70 个、零碳馆对面运动公园 80 个、凤凰湖公园 44 个、金茂方岛项目 200 个。充电桩 553 个，全年充电桩任务已完成，其中海格公馆小区 509 个，凤凰湖公园 44 个。已累计拆除历史违建 7348 平方米，全年拆违任务已完成，完成率 146%。

（1）产出指标完成情况分析

①新建停车泊位数（3 分）

四新街道办事处已新建停车泊位 1828 个，全年停车泊位任务已完成，该项指标得分为 3 分。

②充电桩数（2 分）

四新街道办事处充电桩 553 个，全年充电桩任务已完成，该项指标得分为 2 分。

③拆除存量违法建筑面积（3 分）

四新街道办事处全年已累计拆除历史违建 7348 平方米，全年拆违任务已完成，完成率 146%，该项指标得分为 3 分。

（2）效益指标完成情况分析

①城市综合管理评分（3 分）

四新街道办事处城市综合管理全年平均分为 94.5 分，完成了预期目标，该项指标得分为 3 分。

②改善城市基础设施建设（2 分）

四新街道办事处整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，拆违改造各项工作有效地改善了四新街道的城市基础设施建设，改善了城市面貌，该项指标得分为 2 分。

年度目标 4：城镇新增就业目标 980，完成率 182%；失业人员再就业 107 人；帮扶就业困难人员就业目标 75 人，完成率 213%；新增返乡创业任务 15 人，完成率 173%；扶持创业 110 人；新增灵活就业社保补贴 100 人；认真落实保障农民工工资支付工作，排查项目工地及宣传相关政策；筹集租赁住房房源 450 套（间）。

（1）产出指标完成情况分析

①城镇新增就业完成数（2 分）

四新街道办事处新城镇新增就业目标 980 人，完成率 182%，该项指标得分为 2 分。

②新增返乡创业任务人数（2 分）

四新街道办事处新增返乡创业任务 15 人，完成率 173%，该项指标得分为 2 分。

③帮扶就业困难人员就业人数（2 分）

四新街道办事处帮扶就业困难人员就业目标 75 人，完成率 213%，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①就业综合指数（2 分）

四新街道办事处全年较好地完成了就业困难人员摸底工作，帮助失业人员参与招聘会，失业人员再就业 107 人，发放了相应就业社保补贴，达到了预期目标，该项指标得分为 2 分。

②农民工合法权益保障度（2 分）

四新街道办事处全年密切关注农民工工资拖欠投诉事件，及时到工地了解农民工工资支付情况，有效保障了农民工合法权益，该项指标得分为 2 分。

年度目标 5：认真落实新阶段疫情防控各项举措，辖区托育托位总数 325 个；空气质量改善（AQI 指数为 73，空气质量指数为良）；完成长江流域、六湖流域临水、非临水街道河湖长和社区级河湖长的设立；根据赋权事项承接确认书开展巡查工作，每月组织各级河湖长完成巡湖任务。以“清洁家园”为契机，组织城管队员、清扫公司对河湖港渠进行排查，并对临近的小区、湖岸线白色垃圾进行清除，保障岸坡环境卫生；持续宣传垃圾分类工作，推进垃圾屋建设，引进垃圾回收机，通过生活垃圾分类投放收集、综合循环利用，减少生活垃圾导致的土壤污染问题；区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上；

（1）产出指标完成情况分析

①疫情防控排查数（3 分）

四新街道办事处严密组织疫情防控，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”“不落一户、不漏一人”要求，采取分片负责、网格化排查等方式，先后开展多次大排查，对辖区住宅小区逐楼、逐户、逐人进行细查过筛，排查率为 100%，该项指标得分为 3 分。

②隔离酒店征收数（3 分）

四新街道办事处根据全街疫情防控需要，征收了隔离酒店 3 个，充分保障了疫情防控隔离点的需要，有效隔绝了病毒再次传播，该项指标得分为 3 分。

③河湖/大气污染治理完成率（2 分）

四新街道办事处全年配合区相关部门开展空气质量相关工作；定期组织社区开展“河湖长”巡查，开展“三清”行动，河湖/大气污染治理完成率为 100%，该项指标得分为 2 分。

④区委区政府督办案件处理数（2 分）

四新街道办事处贯彻落实区委、区政府督办件，全年共计收到督办件 50 个，均全部处理完毕，办复率 100%，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标完成情况分析

①群众生命安全保障度（2 分）

四新街道办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，对疫情扩大严防死守，阶段性地取得了很大成就，充分保障了人民群众的生命安全，该项指标得分为 2 分。

②河湖/大气环境改善度（2 分）

四新街道办事处全年通过开展“河湖长”巡查，“三清”行动，有效改善了河湖、大气的环境污染，该项指标得分为 2 分。

（3）满意度指标完成情况分析

③人大议案、建议案和意见办理满意率（2 分）

四新街道办事处全年配合主办单位积极做好 2023 年人大议案、建议和政协建议案、提案，人大议案、建议案和意见办理满意率为 100%，该项指标得分为 2 分。

④政协提案/建议案满意率（2 分）

四新街道办事处全年配合主办单位积极做好 2023 年人大议案、建议和政协建议案、提案，政协提案/建议案满意率为 100%，该项指标得分为 2 分。

年度目标 6：推动平安建设工作，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，全年不发生重大事故。

（1）产出指标完成情况分析

①安全宣传类型（3 分）

四新街道办事处年初预计开展信访维稳、网格化管理、消防、安全生产、禁毒、社会治安、平安创建、反邪教等 11 类主要安全宣传工作，实际上完成了预期目标，该项指标得分为 3 分。

（2）效益指标完成情况分析

①重大安全事故发生次数（3 分）

四新街道办事处始终坚持生命至上，保护街道居民生命安全，全年未发生重大安全事故，该项指标得分为 2 分。

②社会稳定提升度（3 分）

四新街道办事处全年各项安全教育活动，充分保障了人民群众的生命安全，维护了全街区的稳定，该项指标得分为 2 分。

③安全意识提升度（2 分）

四新街道办事处全年通过开展发放各类宣传册,开展各类的宣传教育活动,打击各类危害人民群众的安全事件,大大提升了群众的安全防范意识,该项指标得分为 2 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

四新街道办事处根据上年部门自评结果,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。

三是按照政府信息公开的有关规定,将评价结果适时在官网公开。

（五）其他佐证材料

无。

偏差大或目标未完成原因分析	
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年度社会管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2024年05月20日

项目名称		社会管理工作经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		四新街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	116.26	116.26	100%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	进京非访人数		0	0
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	政务中心网办件、综窗件超期件		0	0
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数
	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率		≧90%	95%
			国家用兵安全保障度		保障	保障
		可持续影响指标	无重大安全事故		0	0
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≧98%	100%
	年度绩效 目标2					

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及结果应用 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。

偏差大或目标未完成 原因分析	
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。

偏差大或目标未完成原因分析	
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年度残疾人就业援助岗、“群体保”经费 项目绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2024年05月20日

项目名称		残疾人就业援助岗、“群体保”经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位	四新街道办事处	
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	7.69	7.69	100%	
年度绩效 目标1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	群体保帮扶人数		1人	1人
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	残疾人各项帮扶金发放到位比率		100%	100%
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数
	效益指 标	社会效益指标	帮助残疾人就业		1人	帮扶1人
			残疾人生活水平改善度		改善	改善
		可持续影响指 标	残疾人对政府救助的认可率		100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	群众满意率		≧98%	100%
年度绩 效 目标2						

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及结果应用 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年度政府买岗人员经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2024年05月20日

项目名称		政府买岗人员经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位	四新街道办事处	
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	474	474	100%	
年度绩效 目标1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	买岗人员数量		城管协管45人，政务 中心15人	城管协管45人，政 务中心15人
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%
			买岗人员工资支付及时性		次月2日	次月2日
		质量指标	买岗人员工作考核达标率		100%	100%
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数
	效益指 标	社会效益指标	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	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意率		≥98%	100%
	年度绩 效 目标2					

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及结果应用 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年度编外社区书记经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2024年05月20日

项 目 名 称		编外社区书记经费				
主 管 部 门		一 级 预 算 部 门		项 目 实 施 单 位		四新街道办事处
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	77.5	77.5	100%	
年度绩效 目标1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	编外社区书记人员数量		5人	5人
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%
			人员工资支付及时性		当月15日	当月15日
		质量指标	编外书记工作考核达标率		100%	100%
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数
	效益指 标	社会效益指标	社区服务质量提升度		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	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意率		≧98%	100%
年度绩 效 目标2						

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及结果应用 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年度上岗志愿兵（士官）人员经费项目 绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2024年05月20日

项目名称		上岗志愿兵（士官）人员经费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		四新街道办事处	
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	136.05	136.05	100%		
年度绩效 目标1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指 标	数量指标	志愿兵安置人员数量		7人	7人	
		时效指标	当年社区工作任务完成率		100%	100%	
			工资福利支付及时性		当月15日	当月15日	
		质量指标	工作考核达标率		100%	100%	
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数	
	效益指 标	社会效益指标	社区服务质量提升度		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	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意率		≧98%	100%	
	年度绩 效 目标2						

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及结果应用 方案</p>	

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

2023年度计划生育相关经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处 填报日期：2024年05月20日

项目名称		计划生育相关经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位	四新街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	51.41	51.41	100%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	流动人口录入完成率		100%	100%
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	计生各项帮扶金发放到位比率		100%	100%
		成本指标	年度预算资金		≦预算数	=预算数
	效益指标	社会效益指标	促进计生工作良性发展		促进	促进
			失独家庭生活水平改善度		改善	改善
		可持续影响指标	失独家庭对政府救助的认可率		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率		≧98%	100%
	年度绩效 目标2					

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及结果应用 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“三支一扶”经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2024年05月20日

项目名称		“三支一扶”经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位	四新街道办事处	
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	10	10	100%	
年度绩效 目标1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	“三支一扶”人员数量		1人	1人
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%
			人员工资支付及时性		当月15日	当月15日
		质量指标	人员工作考核达标率		100%	100%
		成本指标	年度预算资金		≤预算数	=预算数
	效益指 标	社会效益指标	社区服务质量提升度		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	社会公众或服 务对象满意度 指标	群众满意率		≥98%	100%
年度绩 效 目标2						

偏差大或目标未完成 原因分析	
改进措施及结果应用 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“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023年“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目自评总分100分，其中，预算执行率得分20分，产出指标得分48分，效益指标得分32分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023年“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目为追加经费，追加金额为3646.43万元，实际执行金额为3646.43万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标

2020年至2022年四新街道办事处认真落实省市区疫情防控指挥部关于疫情防控的措施、政策和要求，在疫情常态化期间，严格遵循外防输入、内防反弹”相关政策，对国内中高风险区、境外来汉返汉人员不落一人，纳入管控；购置了充足的物资，以满足全员常态化核酸检测工作，征收了3家隔离酒店，及时分流送诊确诊人员和密接人员，确保不发生隔离事故；落实了日常新冠病毒疫苗接种和防疫宣传工作，提升了群众的防疫意识，保障了人民群众的生命安全，同时，也促进了疫情常态化工作胜利，较好地完成了年度绩效目标。

3、未完成的绩效目标

2023年“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）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。

（四）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，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，“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目为本期间追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行合理规划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。四新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，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、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

2020年至2022年面临着新冠肺炎疫情的严峻挑战，四新街道办事处仍保持初心，认真落实省市疫情防控指挥部关于疫情防控的措施、政策和要求，不打折扣，坚持坚守，“外防输入，内防反弹”，守土有责，守土尽责，为辖区经济发展、居民健康保驾护航。

“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目年度绩效目标为：落实国内中高风险区、境外来汉返汉人员的排查、纳管、核酸检测、录入信息平台工作；对管控人员落实各项管控措施和政策；推行新冠疫苗接种；在街道增设隔离酒店管理，确保应隔尽隔；持续推进全员、常态化核酸检测工作。

2、项目资金情况

“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目为追加项目，该项目追加资金总额为3646.43万元，实际执行金额为3646.43万元，主要用于购置防疫物资、征收隔离酒店、核酸检测、疫情防控排查以及新冠疫苗接种等工作经费。

（二）部门自评工作开展情况

四新街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，要求各个科室全力配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“四新街道办事处关于申请抗疫专项经费”项目2023年共计追加3646.43万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至2023年底，项目执行金额为3646.43万元，预算执行率为100%，该项得分为20分。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①中高风险/境外返汉管控率（6分）

四新街道办事处严格落实“外防输入、内防反弹”防疫政策，共计调度处理联防联控24万余条，并在规定时间内做好排查、纳管、录入工作，中高风险/境外返汉管控率为100%，该项指标得分为6分。

②新冠疫苗接种工作完成率（6分）

四新街道办事处持续推进新冠疫苗接种工作，在省市区的统一调度部署下，对应种人员进行疫苗接种，截止2022年底，18岁以上加强免疫和60岁以上人口新冠疫苗接种覆盖率均达90%以上，排名居全区前列，按要求完成任务，该项指标得分为6分。

③核酸检测工作完成率（6分）

四新街道办事处按市区防疫指挥部要求，落实了常态化疫情防控措施，对重点区域、重点场所、重点人员定期进行核酸检测工作，积极参与、认真组织开展扩面核酸检测工作，并对国内中

高风险区和境外来汉返汉人员，不落一人做好核酸检测工作，核酸检测工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

④隔离酒店征收数（6分）

四新街道办事处针对疫情反弹的严峻形势，按区、街工作部署要求，征收了魔奇酒店、云泊酒店、枫渡3家酒店，充分保障了疫情防控隔离点的需要，及时阻断了病毒再次传播，该项指标得分为6分。

⑤疫情防控宣传工作完成率（6分）

四新街道办事处针对疫情反复趋势，在小区卡口、小诊所、药店等公共场所，强调戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆、保持社交距离，宣传到期按时接种疫苗，疫情防控宣传工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

⑥防疫物资购置工作完成率（6分）

四新街道办事处购置了一批防疫物资，疫苗接种点帐篷及围挡等，充分保障了设备物资的需求，加大了疫情防控力度，防疫物资购置工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

⑦防疫人员培训上岗完成率（6分）

四新街道办事处落实了防疫人员的培训上岗工作，对防疫人员不落人员，进行培训，确保防疫人员在隔离分流、核酸检测秩序维持以及疫苗接种等工作中，能尽快熟悉上手，优化服务质量，防疫人员培训上岗完成率为100%，该项指标得分为6分。

⑧分流送诊及时性（6分）

四新街道办事处坚决执行分点隔离、分流送诊、定点送治要求，对“四类人员”实行分类精准管控，对确诊、疑似、密切接触者等人员及时开展对应的分流送诊工作，降低了疫情的扩大程度，该项指标得分为6分。

（2）效益指标完成情况分析

①隔离事故发生次数（8分）

四新街道办事处严格执行上级的防控要求，在防疫期间，加强组织领导，突出联防联控，明确工作流程，细化规章制度，优化生活服务，保障安全，所有人员在隔离期间平稳、安全，未发生任何隔离事故，完成了预期目标，该项指标得分为8分。

②新冠防疫意识提升度（8分）

四新街道办事处不断加强了新冠的防控宣传工作，在重点地区张贴标语，通过新闻媒体等途径向群众传达防疫知识，群众新冠防疫意识得到进一步提升，该项指标得分为8分。

③群众生命安全保障度（8分）

四新街道办事处始终坚持生命至上，治病救人的基本方针，对疫情反弹、扩大严防死守，落实常态化疫情防控措施，充分保障了人民群众的生命安全，该项指标得分为8分。

④促进疫情防控胜利（8分）

四新街道办事处通过开展各项疫情防控措施，做到疫情严防死守、严防疫情反弹，克难攻坚，为全力打赢疫情防控阻击战助力，促进了疫情防控胜利，该项指标得分为8分。

(3) 满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，本项目未设置满意度指标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

四新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。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

(五) 其他佐证材料

无。

2023年度疫情防控经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区人民政府四新街道办事处

填报日期：2024年05月20日

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		一级预算部门		项目实施单位	四新街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3646.43	3646.43	100%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	核酸检测工作完成率		100%	100%
			隔离酒店征收数		根据实际情况	3个
			疫情防控宣传工作完成率		100%	100%
			防疫物资购置工作完成率		100%	100%
			中高风险/境外返汉管控率		100%	100%
		时效指标	当年工作任务完成率		100%	100%
			分流送诊及时性		及时	达成预期指标
		质量指标	新冠疫苗接种工作完成情况		完成	已完成
			防疫人员培训上岗完成率		100%	100%
		成本指标	年度预算资金		≤预算数	=预算数
	效益指标	社会效益指标	隔离事故发生次数		0次	0次
			新冠防疫意识提升度		提升	达成预期指标
			群众生命安全保障度		保障	达成预期指标
			促进疫情防控胜利		促进	达成预期指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率		≥98%	100%
	年度绩效 目标2					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 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。

电话：027-84599176

