

附件1

2023年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹄街
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鹦鹉街道办事处概况

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鹦鹉街道办事处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鹦鹉街道办事处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鹦鹉街道办事处概况

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 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鹦鹉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鹦鹉街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处（本级）

1. 鹦鹉街道党员群众服务中心
2. 鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心
3. 鹦鹉街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处2023年度部门决算

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鹦鹉街道办事处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,318.41	一、一般公共服务支出	32	2,589.86
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	248.19	三、国防支出	34	2.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	0.50
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	401.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,866.25
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	229.71
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	78.40
	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	114.76
	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	248.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.20
	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	5,566.60	本年支出合计	58	5,566.60
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	5,566.60	总计	62	5,566.60

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鹦鹉街道办事处

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	5,566.60	5,566.60					
201			一般公共服务支出	2,589.86	2,589.86					
20101			人大事务	17.71	17.71					
2010101			行政运行	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.50	1.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,498.55	2,498.55					
2010301			行政运行	1,173.48	1,173.48					
2010302			一般行政管理事务	1,046.53	1,046.53					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.54	278.54					
20105			统计信息事务	22.76	22.76					
2010505			专项统计业务	9.78	9.78					
2010507			专项普查活动	7.40	7.40					
2010599			其他统计信息事务支出	5.58	5.58					
20113			商贸事务	4.00	4.00					
2011308			招商引资	4.00	4.00					
20132			组织事务	42.68	42.68					
2013202			一般行政管理事务	3.29	3.29					
2013299			其他组织事务支出	39.39	39.39					
20134			统战事务	2.16	2.16					
2013402			一般行政管理事务	2.16	2.16					
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	2.80	2.80					
20306			国防动员	2.80	2.80					
2030601			兵役征集	2.80	2.80					
206			科学技术支出	0.50	0.50					
20607			科学技术普及	0.50	0.50					
2060702			科普活动	0.50	0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701			文化和旅游	5.00	5.00					
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	401.93	401.93					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.39	2.39					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39	2.39					
20805			行政事业单位养老支出	124.94	124.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94					

20809	退役安置	93.50	93.50					
2080999	其他退役安置支出	93.50	93.50					
20811	残疾人事业	33.80	33.80					
2081199	其他残疾人事业支出	33.80	33.80					
20825	其他生活救助	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,866.25	1,866.25					
21001	卫生健康管理事务	5.16	5.16					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.16	5.16					
21004	公共卫生	1,550.00	1,550.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,550.00	1,550.00					
21007	计划生育事务	181.76	181.76					
2100717	计划生育服务	181.76	181.76					
21011	行政事业单位医疗	129.33	129.33					
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51					
2101103	公务员医疗补助	95.82	95.82					
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	229.71	229.71					
21201	城乡社区管理事务	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	78.40	78.40					
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.40	78.40					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	78.40	78.40					
221	住房保障支出	114.76	114.76					
22102	住房改革支出	114.76	114.76					
2210201	住房公积金	97.82	97.82					
2210202	提租补贴	16.94	16.94					
223	国有资本经营预算支出	248.19	248.19					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	248.19	248.19					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	248.19	248.19					
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20					
22401	应急管理事务	1.20	1.20					
2240104	灾害风险防治	1.20	1.20					

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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,566.60	1,543.60	4,023.00			
201		一般公共服务支出	2,589.86	1,174.57	1,415.29			
20101		人大事务	17.71		17.71			
2010101		行政运行	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	1.50		1.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,498.55	1,174.57	1,323.98			
2010301		行政运行	1,173.48	1,173.48				
2010302		一般行政管理事务	1,046.53		1,046.53			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.54	1.09	277.45			
20105		统计信息事务	22.76		22.76			
2010505		专项统计业务	9.78		9.78			
2010507		专项普查活动	7.40		7.40			
2010599		其他统计信息事务支出	5.58		5.58			
20113		商贸事务	4.00		4.00			
2011308		招商引资	4.00		4.00			
20132		组织事务	42.68		42.68			
2013202		一般行政管理事务	3.29		3.29			
2013299		其他组织事务支出	39.39		39.39			
20134		统战事务	2.16		2.16			
2013402		一般行政管理事务	2.16		2.16			
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	2.80		2.80			
20306		国防动员	2.80		2.80			
2030601		兵役征集	2.80		2.80			
206		科学技术支出	0.50		0.50			
20607		科学技术普及	0.50		0.50			
2060702		科普活动	0.50		0.50			
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701		文化和旅游	5.00		5.00			
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	401.93	124.94	276.99			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2.39		2.39			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39		2.39			
20805		行政事业单位养老支出	124.94	124.94				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94				
20809	退役安置	93.50		93.50			
2080999	其他退役安置支出	93.50		93.50			
20811	残疾人事业	33.80		33.80			
2081199	其他残疾人事业支出	33.80		33.80			
20825	其他生活救助	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,866.25	129.33	1,736.92			
21001	卫生健康管理事务	5.16		5.16			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.16		5.16			
21004	公共卫生	1,550.00		1,550.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,550.00		1,550.00			
21007	计划生育事务	181.76		181.76			
2100717	计划生育服务	181.76		181.76			
21011	行政事业单位医疗	129.33	129.33				
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51				
2101103	公务员医疗补助	95.82	95.82				
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	229.71		229.71			
21201	城乡社区管理事务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	78.40		78.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.40		78.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	78.40		78.40			
221	住房保障支出	114.76	114.76				
22102	住房改革支出	114.76	114.76				
2210201	住房公积金	97.82	97.82				
2210202	提租补贴	16.94	16.94				
223	国有资本经营预算支出	248.19		248.19			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	248.19		248.19			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	248.19		248.19			
224	灾害防治及应急管理支出	1.20		1.20			
22401	应急管理事务	1.20		1.20			
2240104	灾害风险防治	1.20		1.20			

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鹦鹉街道办事处

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	5,318.41	一、一般公共服务支出	33	2,589.86	2,589.86	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	248.19	三、国防支出	35	2.80	2.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.93	401.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,866.25	1,866.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	229.71	229.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	78.40	78.40	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	114.76	114.76	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	248.19	0.00	0.00	248.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.20	1.20	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	5,566.60	本年支出合计	59	5,566.60	5,318.41	0.00	248.19
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	5,566.60	总计	64	5,566.60	5,318.41	0.00	248.19

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鹦鹉街道办事处

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	3
			合计	5,318.41	1,543.60	3,774.81
201			一般公共预算支出	2,589.86	1,174.57	1,415.29
20101			人大事务	17.71		17.71
		2010101	行政运行	16.21	0.00	16.21
		2010108	代表工作	1.50		1.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,498.55	1,174.57	1,323.98
		2010301	行政运行	1,173.48	1,173.48	
		2010302	一般行政管理事务	1,046.53		1,046.53
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.54	1.09	277.45
20105			统计信息事务	22.76		22.76
		2010505	专项统计业务	9.78		9.78
		2010507	专项普查活动	7.40		7.40
		2010599	其他统计信息事务支出	5.58		5.58
20113			商贸事务	4.00		4.00
		2011308	招商引资	4.00		4.00
20132			组织事务	42.68		42.68
		2013202	一般行政管理事务	3.29		3.29
		2013299	其他组织事务支出	39.39		39.39
20134			统战事务	2.16		2.16
		2013402	一般行政管理事务	2.16		2.16
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	2.80		2.80
20306			国防动员	2.80		2.80
		2030601	兵役征集	2.80		2.80
206			科学技术支出	0.50		0.50
		20607	科学技术普及	0.50		0.50
		2060702	科普活动	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
		2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	401.93	124.94	276.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.39		2.39
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.39		2.39

20805	行政事业单位养老支出	124.94	124.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	
20809	退役安置	93.50		93.50
2080999	其他退役安置支出	93.50		93.50
20811	残疾人事业	33.80		33.80
2081199	其他残疾人事业支出	33.80		33.80
20825	其他生活救助	147.30	0.00	147.30
2082501	其他城市生活救助	147.30	0.00	147.30
210	卫生健康支出	1,866.25	129.33	1,736.92
21001	卫生健康管理事务	5.16		5.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.16		5.16
21004	公共卫生	1,550.00		1,550.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,550.00		1,550.00
21007	计划生育事务	181.76		181.76
2100717	计划生育服务	181.76		181.76
21011	行政事业单位医疗	129.33	129.33	
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	
2101103	公务员医疗补助	95.82	95.82	
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	229.71		229.71
21201	城乡社区管理事务	29.71	0.00	29.71
2120104	城管执法	29.71	0.00	29.71
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	78.40		78.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.40		78.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	78.40		78.40
221	住房保障支出	114.76	114.76	
22102	住房改革支出	114.76	114.76	
2210201	住房公积金	97.82	97.82	
2210202	提租补贴	16.94	16.94	
224	灾害防治及应急管理支出	1.20		1.20
22401	应急管理事务	1.20		1.20
2240104	灾害风险防治	1.20		1.20

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鹦鹉街道办事处

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	1,276.04	302	商品和服务支出	107.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.97	30201	办公费	3.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	186.45	30202	印刷费	0.12	31003	专用设备购置	
30103	奖金	167.07	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	242.92	30205	水费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.69	30206	电费	8.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	76.04	30209	物业管理费	1.74			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.51			
30113	住房公积金	97.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30.44			
303	对个人和家庭的补助	160.49	30215	会议费				
30301	离休费	13.77	30216	培训费				
30302	退休费	36.59	30217	公务接待费	0.46			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.95	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.13			
30307	医疗费补助	29.60	30227	委托业务费	9.41			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	58.24	30229	福利费	18.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		1,436.53	公用经费合计					107.07

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鹦鹉街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支

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鹦鹉街道办事处

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	1	2	3
栏次					
合计			248.19	0.00	248.19
223	国有资本经营预算支出		248.19	0.00	248.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		248.19	0.00	248.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		248.19	0.00	248.19

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鹦鹉街道办事处

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
1.97		1.51		1.51	0.46	1.97		1.51		1.51	0.46

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鹦鹉街道办事处2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

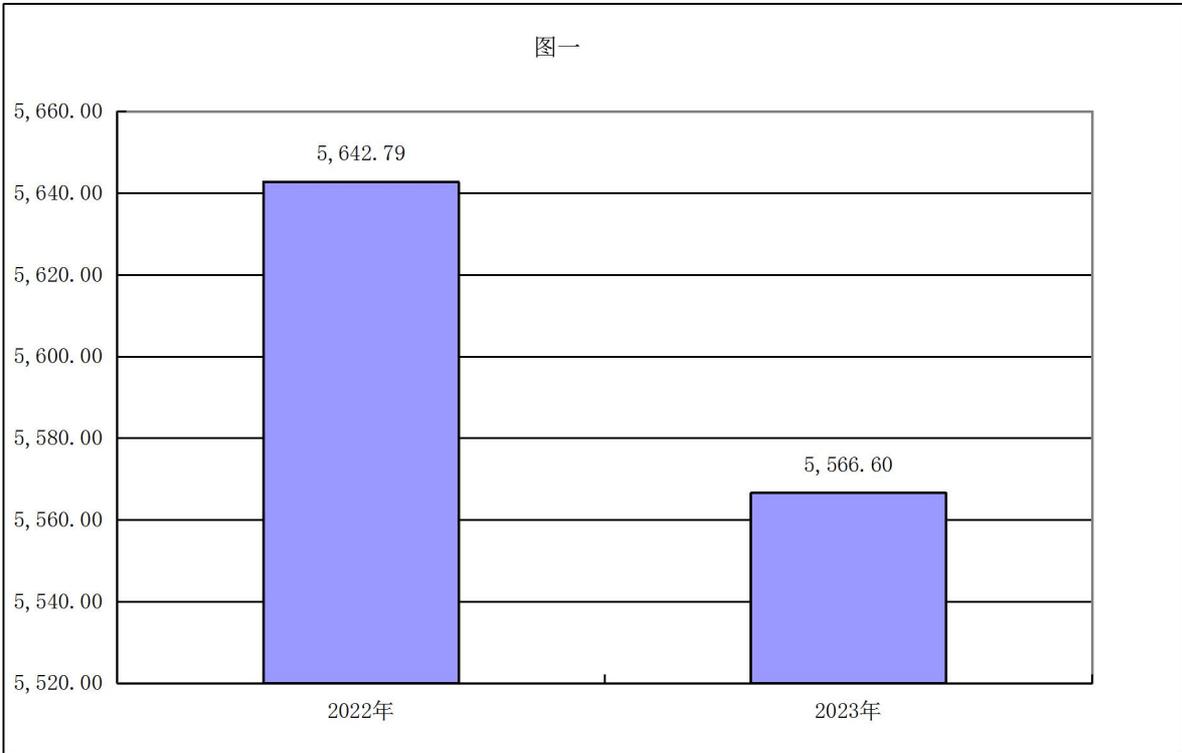
2023年度收、支总计5,566.6万元。与2022年度相比，收、支总计各减少76.19万元，下降1.4%，主要原因是：

（一）基本经费共增加162.36万元，一是调增3项210.86万（社会机关事业单位基本养老保险缴费支出41.2万、卫生健

康支出54.9万、住房保障支出114.76)；二是调减一般性公共服务48.5万；

(二)项目经费调减238.55万元，一是增加了289.65万，包含：国防支出0.6万、科学技术支出0.6万、节能环保支出7万、农林水支出3万、资源勘探工业信息等支出78.4万、国有资本经营预算支出199.18万、灾害防治及应急管理支出0.87万；二是减少了528.2万，包含：一般性公共服务62.27万、文化旅游体育与传媒支出0.5万、社会保障和就业支出161.67万、卫生与健康支出171.43万、城乡社区支出132.33万。

图1：收、支决算总计变动情况



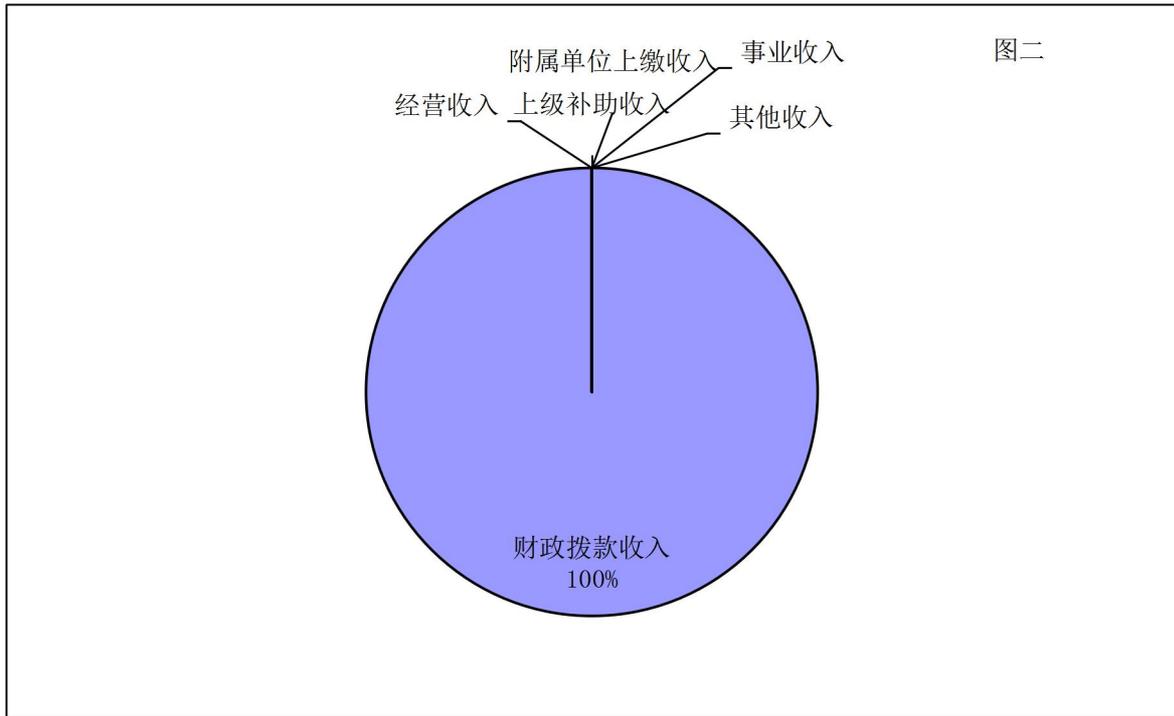
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,566.6万元，与2022年度相比，收入合计减少76.19万元，下降1.4%，主要原因是：

（一）基本经费共增加162.36万元，一是调增3项210.86万（社会机关事业单位基本养老保险缴费支出41.2万、卫生健康支出54.9万、住房保障支出114.76）；二是调减一般性公共服务48.5万；

（二）项目经费调减238.55万元，一是增加了289.65万，包含：国防支出0.6万、科学技术支出0.6万、节能环保支出7万、农林水支出3万、资源勘探工业信息等支出78.4万、国有资本经营预算支出199.18万、灾害防治及应急管理支出0.87万；二是减少了528.2万，包含：一般性公共服务62.27万、文化旅游体育与传媒支出0.5万、社会保障和就业支出161.67万、卫生与健康支出171.43万、城乡社区支出132.33万。其中：财政拨款收入 5,566.6万元，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 5,566.6万元，与2022年度相比，支出合计减少76.19万元，下降1.4%，主要原因是：

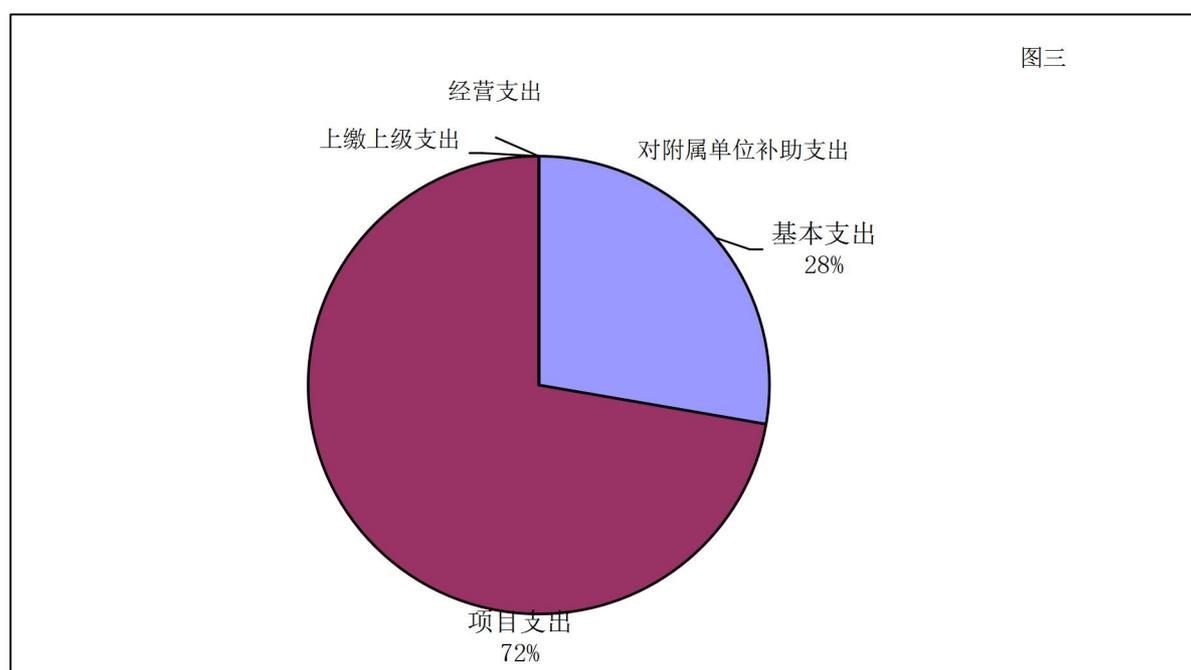
（一）基本经费共增加162.36万元，一是调增3项210.86万（社会机关事业单位基本养老保险缴费支出41.2万、卫生健康支出54.9万、住房保障支出114.76）；二是调减一般性公共服务48.5万；

（二）项目经费调减238.55万元，一是增加了289.65万，包含：国防支出0.6万、科学技术支出0.6万、节能环保支出7万、农林水支出3万、资源勘探工业信息等支出78.4万、国有资本经营预算支出199.18万、灾害防治及应急管理支出0.87万；二是减少了528.2万，包含：一般性公共服务62.27万、文化

旅游体育与传媒支出0.5万、社会保障和就业支出161.67万、卫生与健康支出171.43万、城乡社区支出132.33万。其中：财政拨款收入 5,566.6万元，占本年收入100%。

其中：基本支出1,543.6万元，占本年支出27.7%；项目支出4,023万元，占本年支出72.3%。

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 5,566.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.19万元，下降1.4%。主要原因是：

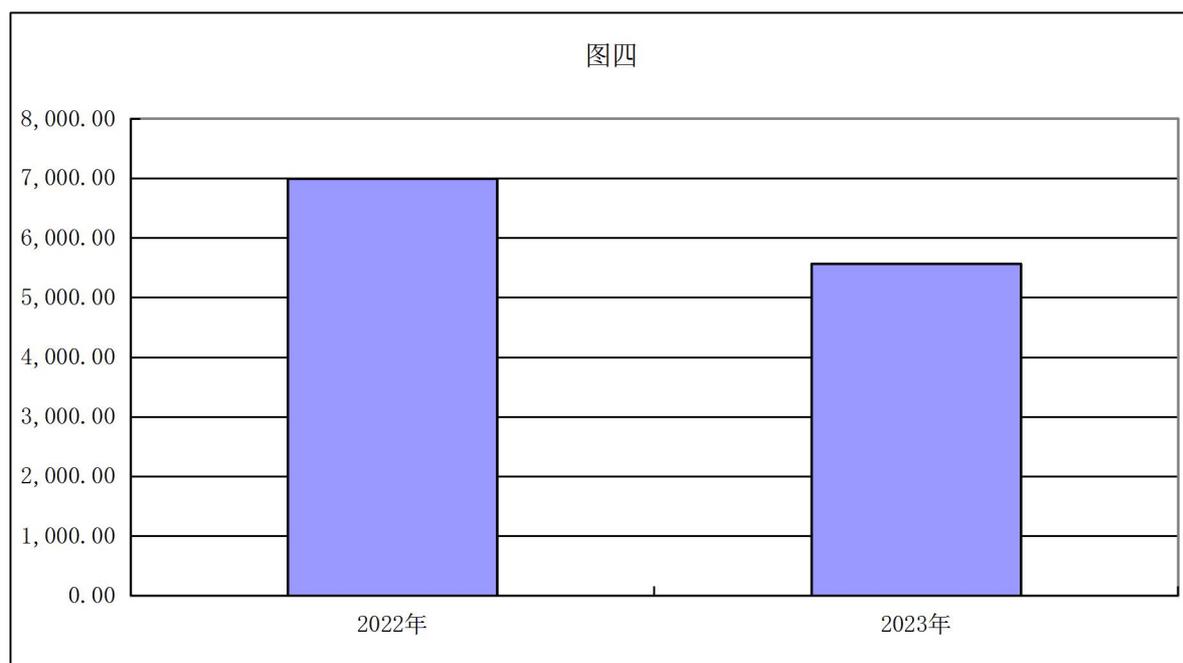
（一）基本经费共增加162.36万元，一是调增3项210.86万（社会机关事业单位基本养老保险缴费支出41.2万、卫生健

康支出54.9万、住房保障支出114.76)；二是调减一般性公共服务48.5万；

(二)项目经费调减238.55万元，一是增加了289.65万，包含：国防支出0.6万、科学技术支出0.6万、节能环保支出7万、农林水支出3万、资源勘探工业信息等支出78.4万、国有资本经营预算支出199.18万、灾害防治及应急管理支出0.87万；二是减少了528.2万，包含：一般性公共服务62.27万、文化旅游体育与传媒支出0.5万、社会保障和就业支出161.67万、卫生与健康支出171.43万、城乡社区支出132.33万。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,318.41万元，比2022年度决算数减少275.37万元。减少的主要原因是：一是基本经费共增加162.36万元；二是项目经费调减437.73万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入248.19万元，比2022年度决算数增加199.18万元。增加主要原因是含上年度结转未使用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,318.41万元，占本年支出合计的95.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.37万元，下降4.9%。主要原因是：一是基本经费共增加162.36万元；二是项目经费调减437.73万元。

(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5,318.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2,589.86万元，占48.6%。主要是用于政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、组织事务支出。

2. 国防（类）支出2.8万元，占0.1。主要是用于国防动员兵役征集支出。

3. 科学技术（类）支出0.5万元，占0.1%。主要是用于科普活动支出。

4. 文化体育与传媒（类）支出5万元，占0.1%。主要用于文化旅游支出。

5. 社会保障和就业（类）支出401.93万元，占7.5%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置、残疾人事业、临时救助、其他生活救助支出

6. 卫生健康（类）支出1,866.25万元，占35.1%。主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

7. 节能环保（类）支出25万元，占0.5%。主要用于防污防治支出。

8. 城乡社区事务（类）支出229.71万元，占4.3%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出。

9. 农林水（类）支出3万元，占0.1%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

10. 资源勘探工业信息等（类）支出78.4万元，占1.4%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出。

11. 住房保障（类）支出114.76万元，占2.1%。主要用于住房改革支出。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出1.2万元，占0.1%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,628.11万元，支出决算为5,318.41万元，完成年初预算的202.4%。其中：基本支出1,543.6万元，项目支出3,774.81万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1,415.29万元，主要成效人大代表补选经费、社区党群服务中心和小区党群服务驿站建设以奖代补经费、政府买岗经费、编外社区书记经费、驻村工作经费、武汉基金产业基地相关保障工作经费、红色物业经费、第五次全国经济普查工作经费、基层党组织活动经费、街道防疫专干工伤保险待遇费用、企业政策扶持、平安建设(综治工作)工作经费等；国防（类）支出2.8万元，主要成效街道征兵工作经费；科学技术（类）支出0.5万元，主要成效街道服务公民科学素质提高；文化体育与传媒（类）支出5万元，主要成效文化馆（站）免费开放专项资金、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金工作；社会保障和就业（类）支出276.99万元，主要成效“三支一扶”2023人员经费、解决志愿兵（士官

) 历史遗留问题经费、残疾人就业援助岗位经费、残疾人维稳工作经费、残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金、残疾人基本状况调查经费、残疾人就业援助岗、支农返汉群体帮扶资金、残联换届工作经费、非常态化帮扶对象生活困难帮扶金经费、残疾人两节慰问经费工作等；卫生健康支出（类）支出1,736.92万元，主要成效精神病患者监护人以奖代补经费、街道(管委会)疫情防控经费、计划生育相关经费等工作支出；节能环保支出（类）支出25万元，主要成效小型空气质量检测站建设资金；城乡社区事务（类）支出229.71万元，主要成效清扫及城管工作经费、城管下区资金等；农林水（类）支出3万元，主要成效乡村振兴帮扶资金支出；资源勘探工业信息等（类）支出78.4万元，主要成效企业政策扶持等；灾害防治及应急管理（类）支出1.2万元，主要成效灾害信息员通讯补贴等。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：年初预算为0万元，支出决算为16.21万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项鹦鹉街道办事处一次性抚恤金及丧葬费。

2. 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1.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项人大代表补选经费。

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1043.49万元, 支出决算为1,046.53万元, 完成年初预算的100.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项老干部四就近工作经费、武汉基金产业基地相关保障工作经费、街道防疫专干工伤保险待遇费用、共同缔造活动等。

4. 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)及相关机构事务支出(项): 年初预算为1万元, 支出决算为277.45万元, 完成年初预算的277.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 追加财税兑现款。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 年初预算为0万元, 支出决算为9.78万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂汉阳区统计局机关-社区统计工作经费。

6. 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7.4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项第五次全国经济普查工作经费。

7. 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5.58万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项汉阳区统计局机关-社区统计工作经费。

8. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 年初预算为0万元, 支出决算为4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项企业政策扶持。

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3.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项深根工程团体意外伤害保险经费。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 年初预算为0万元, 支出决算为39.39万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项基层党组织活动经费。

11. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 年初预算为0万元, 支出决算为2.16万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂社区统战兼职委员工作补贴。

12. 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。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂平安建设(综治工作)工作经费。

13. 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2.8万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项街道征兵工作经费。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 年初预算为0万元, 支出决算为0.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项服务公民科学素质提高。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 年初预算为0万元, 支出决算为5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金、文化馆(站)免费开放专项资金。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 年初预算为0万元, 支出决算为2.39万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项“三支一扶”高校毕业生人员经费。

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93.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项解决志愿兵(士官)历史遗留问题经费。

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33.8万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项残疾人就业援助岗位经费、残疾人维稳工作经费、残疾人麻木司

机“群体保”清理对象替代性帮扶资金、残疾人基本状况调查经费、残疾人就业援助岗等。

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147.3万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项支农返汉群体帮扶资金下区、残疾人两节慰问经费等。

20. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他公共卫生支出(项): 年初预算为0万元, 支出决算为5.16万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项监护人以奖代补经费。

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1550万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项街道(管委会)疫情防控经费支出。

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181.76万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项计划生育服务相关工作经费。

23. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 年初预算为0万元, 支出决算为25万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项小型空气质量检测站建设资金。

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29.71万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项城管下区资金。

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200万元, 支出决算为200万元, 完成年初预算的100%。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 年初预算为3万元, 支出决算为3万元, 完成年初预算的100%。

27. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 年初预算为0万元, 支出决算为78.4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项企业政策扶持。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 年初预算为0万元, 支出决算为1.2万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因: 区级部门调剂专项灾害信息员通讯补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,543.6万元, 其中: 人员经费1,436.53万元, 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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248.19万元。
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)“三供一业”移交补助支出(项)。支出决算为248.19万元，主要用于对已接收的国有企业退休人员进行社会化管理，管理服务包括但不限于：组织退休人员开展政治学习、文化体育活动、社会公益活动。

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1万元，支出决算为1.97万元，完成预算的197%。决算数大于预算数的主要原因：区市场监督管理局人员下沉，公务车辆编制不在街道，车辆维护、保险、车辆加油费用在街道开支。

(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%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平，本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费1.51万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1.51万元，主要原因是属于市场监管局下沉执法车辆维护费用，车辆编制属于市场监管局，车辆维护费拨入街道，故超出预算数。主要用于市场车辆维修、保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.46万元，完成年初预算的46%，比年初预算减少0.54万元，主要原因是严格按照有关文件执行，及接待函开支。其中：

国内公务接待支出0.46万元，接待对象主要是国寿养老、世茂集团，主要是开展商务洽谈工作。2023年共接待国内来访团组1个，18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处机关运行经费支出107.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加5.01万元，增长4.9%。主要原因是：人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处政府采购支出总额496.28万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出492.65万元。授予中小企业合同金额496.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.28万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处共有车辆4辆（其他用车4辆，主要是城管清运垃圾用车）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金4,023.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，街道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个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金5,566.6万元，从评价情况来看。

年度目标 1. 扎实抓好各项工作落实，推进经济建设，持续优化营商环境：配合完成固定资产投资 7.8 亿元，配合完成其他营利性服务业营业收入 24%，配合完成高新技术企业产值 2.12 亿，完成规模以上工业总产值 1.7 亿元，完成工业投资 3000 万元，完成产业项目 40 亿元，完成社会消费品零售总额增速 15%，完成外贸进出口 2100 万元，完成其他 GDP 构成指标（建筑业产值预期总量 2.34 亿元，新增高企 5 家、创新平台 2 家、众创孵化载体 1 家，开展创新创业活动 1 场，市场主体“四上企业”倍增（新增服务业企业“小进规” 12 家，新增服务业企业“小进规” 2 家。

年度目标 2. 城市品质提升：完成市级城建重点工程征地征收目标任务；新建停车泊位 500 个，充电桩 200 个；全年拆除历史存量违法建设 7500 平方米；加快桥梁学校片项目征收。

年度目标 3. 民生改善；就业综合指数 85 分以上，做好本辖区保障农民工工资支付工作；落实新阶段疫情防控各项举措；完成托育托位数任务；筹集租赁住房房源 400 套（间）。

年度目标 4. 生态环保：按时限完成中央、省生态环保督

察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境质量保持稳定；土壤污染防治；生态文明建设示范区创建；长江流域重点水域退捕禁捕任务；GDP 能耗。

年度目标 5. 国家和省市层面要求纳入的其他事项：城市管理；落实“河湖长制”，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。

年度目标 6. 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。

年度目标 7. “街力赛”特色目标：主攻基金产业，打造具有全国影响力的武汉基金产业基地，形成基金产业辐射区。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及51个项目。

1、2023年度一般公共服务支出专项资金共27个项目，年初预算1,415.29元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,415.29万元，执行数为1,415.29万元，完成预算的100%。街道体制、政府买岗、红色物业、编外书记等专项经费为常年性项目，按项目要求进行实施，达到项目的立项目的，按规划的预算逐年进行项目实施，通过项目真正服务于街道事务，提高街道的办公效率。主要产出和效果：一是配合完成招商引资工作，该项指标完成。二是锚定打造基金产业辐射区总体目标，围绕做好基金集聚、配套服务、投融辐射三篇文章，稳步推动基金

基地各项工作，该项指标完成。三是河湖长制日常组织巡查，街道级河湖长每月、社区级河湖长每周按时履行巡江工作职责，本年度无相关督办，该项指标完成。四是以阵地服务为着力点。全街1个文明实践所、9个文明实践站均按照“八个一”检查标准、“七个一”实地要求完成阵地打造，鹦鹉街道新时代文明实践所获评武汉市新时代文明实践示范所，共开展30余场丰富多彩、具有传统民俗和新时代文明新风的文化活动。五是增加辖区企业税收，该项指标完成。六是受到人民群众欢迎，该项指标完成。七是维护生态环境，该项指标完成。八是主要是项目经费有保障，该项指标已完成。九是通过一般公共服务支出项目，街道事务工作的开展获得街道群众的广泛好评，满意度100%。

2、2023年度卫生健康支出等共3项年初安排预算资金1,736.92万元，项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,736.92万元，执行数为1,736.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是精神病患者监护人以奖代补经费，发放到位；二是完成计划生育服务相关工作促进计生工作良性发展落实特扶家庭关怀政策。为辖内特扶人员325人发放慰问物资45万余元，为153名失独人员购买大武汉旅游年卡、发放爱心医疗包，并组织开展“晴川暖流爱在鹦鹉”“夏送清凉冬送温暖”等走访慰问活动。

3、2023年度国防、教育、文化、保障就业等专项经费，共19个项目。年初预算641.08万元，项目全年预算数为641.08万元，执行数为641.08万元，完成预算的100%。主要产出和效

果：一是完成兵役征集工作，武装工作完善制度、强化基础，为落实上任务提供保障突出重点，全面完成武装工作目标任务。二是配合区环委会积极提交生态文明示范区创建档案资料。生态环保督察未接到上级督办。三是乡村振兴帮扶资金不少于3万元；四是开展基层文体工作等。

4、2023年度清扫及城管经费支出共2个项目，专项经费年初预算229.71万元，项目全年预算数为229.71万元，执行数为229.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：强力组织拆违工作，2023年街道综合执法中心共计拆除违法建设面积7598平方米，已完成全年拆违绩效目标。其中，对钢管小区122号北侧违建、金桥港湾违建鸽子笼、锦绣长江一期沿阳新路门面背后违建、汉阳华府违规圈地进行快查快处等优秀案例，被长江云新闻、极目新闻、楚汉网事、逐浪新闻等多家媒体进行宣传报道。2023年5月份、10月份在大城管考核中被评为红旗单位，全区排名第一；2023年4月、7月分别就夹河路精细化治理、城管工作在全区做交流发言。

(四)绩效自评结果应用情况

鸚鵡街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有关规定，将评价结果进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. **“一街一品”成效实。**锚定打造基金产业辐射区总体目标，围绕做好基金集聚、配套服务、投融辐射三篇文章，稳步推动基金基地各项工作。今年以来已开展2023年武汉股权投资政策推介会、2023武汉未来之星评选活动等重大产业活动、路演活动及各类接待共计90余场。基地今年成功揽获【中国产业园区·商办地产金梧桐奖-企业服务TOP10】大奖（选址中国联合数家专业机构制作的行业权威榜单）荣誉，持续擦亮“金字招牌”。基地在做好招大引强、招强引优的基础上，向打造“亿元楼宇”目标持续迈进。

2. **营商环境面貌佳。**持续做好武汉理工大学驻点招商工作，梳理涵盖汉阳“1+6”产业各领域4365条科技成果，同步摸排辖区200余家企业；已落地创业学院发动机试验台系统设计与开发项目、促成与武汉诺崇科技有限公司达成合作。常态做好统计报送、企业走访、协护税等工作，每月定期上门走访调研24家“限上”企业。对辖区内有税务登记的1278家市场主体单位每月进行税务跟踪比对，重点针对12家“百万级”以上企业做好税源跟踪和服务。2023年以来，走访各类企业200余次，用心用情为企业纾困解难，协调解决复工复产、税费补贴等各类问题50余项。

3. **城区品质再优化。**结合共同缔造，动员夹河路沿线区供电局开闭所、武汉钟鑫市政等十余家企事业单位、物业和商户，对518米的道路各自责任范围进行裸土绿化、围挡整改、立面

翻新、路面硬化。完善**鸚鵡小道**收尾改造，发动腰路堤路口稻花香集团结合品牌形象出资提升小道整体风貌，沿街摆放花箱30米，翻新外墙1839平方米，刷黑路面289平方，并免费为周边店铺更换门头、统一形象。协调酒店、物业、业委会共同出资，刷新**世茂三期**和**王府井停车场**6000余方破损路面，撤除围挡80余块，切实提升辖区环境面貌。发掘**闲置空地**潜力，“见缝插针”打造口袋公园。配合园林、规划部门充分利用边角空地，建设“鸚鵡橘”鸚鵡小道口袋公园、“转角遇见爱”招商愉樾口袋公园、“晴川记忆”花境网红花墙。抓实嘉怡苑、锦绣苑等13个小区的**老旧改造**工程，完成停车位、道路沥青铺装5427平，喷涂文化墙及围墙7栋，新建垃圾分类亭1处、凉亭2处。强力组织**拆违**工作，2023年街道综合执法中心共计拆除违法建设面积7598平方米，已完成全年拆违绩效目标。其中，对钢管小区122号北侧违建、金桥港湾违建鸽子笼、锦绣长江一期沿阳新路门面背后违建、汉阳华府违规圈地进行快查快处等优秀案例，被长江云新闻、极目新闻、楚汉网事、逐浪新闻等多家媒体进行宣传报道。

4. 严格落实意识形态工作。围绕基层社区治理、城市精细化管理、民生服务等主题，刊发各级各类新闻稿件190余篇次，牢牢掌握意识形态工作主动权，弘扬主旋律，传递正能量。10月通过“2023汉阳街力赛”发布街道推文《鸚鵡，勃兴！》，全面展示街道特色亮点，畅谈鸚鵡新气象，总阅读量超6万。组织网评员队伍，认真做好网评系统任务，做好网络舆情引导，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主导权。

5. 深化拓展党建引领基层治理。坚持一体推进深根赋能共

同缔造，全街 63 小区实现党组织全覆盖，进一步夯实“社区大党委-小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”五级组织架构，6 名优秀党支部书记和 25 名最美楼栋党小组长受区委组织部通报表扬。今年以来，全街共打造共同缔造试点小区 25 个，街道领导班子成员领办点位 11 个，区人大领办点位 1 个，区职能部门、国企主要负责同志领办点位 8 个，“区领导+分管部门+街道”协同联办模式领办老旧小区点位 5 个。共同缔造点位共筹措社会资金 700 余万，打造“五微”项目 145 个。夹河社区党委书记刘敏在区美好环境与幸福生活共同缔造主题擂台赛中获风采展示奖。发动居民群众广泛使用“幸福汉阳 共同缔造”小程序，数字赋能共同缔造，居民上传“好生活抖一抖”视频 13 个，上传“金点子”百余条，全面激发居民群众参与共同缔造的积极性主动性创造性。

6. 以平安建设为支撑点。2023 年根据区委政法委的统一要求，对全街道网格重新划分为 44 个网格，建立纵横有致、节节相连的网格体系。今年以来，认真组织开展“鸚鵡街道百日安全行动”“防灾减灾救灾周”、“安全生产月”“安全生产大排查大整治”等活动，组织各科室、各社区对辖区加油站、大型商超、高层住宅小区、商铺门店、在建工地、学校、养老院等行业（领域）进行深化排查检查工作，累计排查检查辖区企业单位（门店）6492 家次，排查隐患 2392 起，即时整改 2303 起，限时整改 89 起，已全部完成整改。开展应急演练 30 余次，开展安全生产消防宣传入户、发放告居民一封信提示 35000 余封。对辖区餐饮商户燃气安全进行全覆盖检查，检查瓶装气供应站点 22 次，检查钢瓶闭环管理 1000 余个，进

行燃气安全宣传 11 次，推进辖区 264 个非居餐饮用户燃气三件套安装覆盖率达 100%。根据相关法律法规及文件要求制作了 7 块《燃气供应站及送气工重点检查清单》送至辖区 7 家燃气供应站点，督促燃气企业落实安全主体责任。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“一街一品”成效实	锚定打造基金产业辐射区总体目标，围绕做好基金集聚、配套服务、投融辐射三篇文章，稳步推动基金基地各项工作	今年以来已开展2023年武汉股权投资政策推介会、2023武汉未来之星评选活动等重大产业活动、路演活动及各类接待共计90余场。基地今年成功揽获【中国产业园区·商办地产金梧桐奖-企业服务TOP10】大奖（选址中国联合数家专业机构制作的行业权威榜单）荣誉，持续擦亮“金字招牌”。基地在做好招大引强、招强引优的基础上，向打造“亿元楼宇”目标持续迈进。
2	营商环境面貌佳	招商引资工作逆势向上	持续做好武汉理工大学驻点招商工作，梳理涵盖汉阳“1+6”产业各领域4365条科技成果，同步摸排辖区200余家企业；已落地创业学院发动机试验台系统设计与开发项目、促成与武汉诺崇科技有限公司达成合作。常态做好统计报送、企业走访、协护税等工作，每月定期上门走访调研24家“限上”企业。对辖区内有税务登记的1278家市场主体单位每月进行税务跟踪比对，重点针对12家“百万级”以上企业做好税源跟踪和服务。2023年

			<p>以来，走访各类企业200余次，用心用情为企业纾困解难，协调解决复工复产、税费补贴等各类问题50余项。</p>
3	城区品质再优化	<p>结合共同缔造、完善鸚鵡小道收尾改造、强力组织拆违工作</p>	<p>结合共同缔造，动员夹河路沿线区供电局开闭所、武汉钟鑫市政等十余家企事业单位、物业和商户，对518米的道路各自责任范围进行裸土绿化、围挡整改、立面翻新、路面硬化。完善鸚鵡小道收尾改造，发动腰路堤路口稻花香集团结合品牌形象出资提升小道整体风貌，沿街摆放花箱30米，翻新外墙1839平方米，刷黑路面289平方，并免费为周边店铺更换门头、统一形象。协调酒店、物业、业委会共同出资，刷新世茂三期和王府井停车场6000余方破损路面，撤除围挡80余块，切实提升辖区环境面貌。发掘闲置空地潜力，“见缝插针”打造口袋公园。配合园林、规划部门充分利用边角空地，建设“鸚鵡橘”鸚鵡小道口袋公园、“转角遇见爱”招商愉樾口袋公园、“晴川记忆”花境网红花墙。抓实嘉怡苑、锦绣苑等13个小区的老旧改造工程，完成停车位、道路沥青铺装5427平，喷涂文化墙及围墙7栋，新建垃圾分类亭1处、凉亭2处。强力组织拆违工作，2023年街道综合执法中心共计拆除违法建设面积7598平方米，已完成全年拆违绩效目标。其中，对钢管小区122号北侧违建、金桥港湾违建鸽子笼、锦绣长江一期沿阳新路门面背后违建、汉阳华府违规圈地进行快查快处等优秀案例，被长江云新闻、极目新闻、楚汉网事、逐浪新闻等多家媒体进行宣传报道。</p>

4	严格落实意识形态工作	围绕基层社区治理、城市精细化管理、民生服务等主题	<p>围绕基层社区治理、城市精细化管理、民生服务等主题，刊发各级各类新闻稿件190余篇次，牢牢掌握意识形态工作主动权，弘扬主旋律，传递正能量。10月通过“2023汉阳街力赛”发布街道推文《鸚鵡，勃兴！》，全面展示街道特色亮点，畅谈鸚鵡新气象，总阅读量超6万。组织网评员队伍，认真做好网评系统任务，做好网络舆情引导，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌握网络意识形态主导权。</p>
5	深化拓展党建引领基层治理	坚持一体推进深根赋能共同缔造	<p>坚持一体推进深根赋能共同缔造，全街63小区实现党组织全覆盖，进一步夯实“社区大党委-小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”五级组织架构，6名优秀党支部书记和25名最美楼栋党小组长受区委组织部通报表扬。今年以来，全街共打造共同缔造试点小区25个，街道领导班子成员领办点位11个，区人大领办点位1个，区职能部门、国企主要负责同志领办点位8个，“区领导+分管部门+街道”协同联办模式领办老旧小区点位5个。共同缔造点位共筹措社会资金700余万，打造“五微”项目145个。夹河社区党委书记刘敏在区美好环境与幸福生活共同缔造主题擂台赛中获风采展示奖。发动居民群众广泛使用“幸福汉阳 共同缔造”小程序，数字赋能共同缔造，居民上传“好生活抖一抖”视频13个，上传“金点子”百余条，全面激发居民群众参与共同缔造的积极性主动性创造性。</p>

6	以平安建设为支撑点	对全街道网格重新划分为44个网格，建立纵横有致、节节相连的网格体系	<p>今年以来，认真组织开展“鸚鵡街道百日安全行动”“防灾减灾救灾周”、“安全生产月”“安全生产大排查大整治”等活动，组织各科室、各社区对辖区加油站、大型商超、高层住宅小区、商铺门店、在建工地、学校、养老院等行业（领域）进行深化排查检查工作，累计排查检查辖区企业单位（门店）6492家次，排查隐患2392起，即时整改2303起，限时整改89起，已全部完成整改。开展应急演练30余次，开展安全生产消防宣传入户、发放告居民一封信提示35000余封。对辖区餐饮商户燃气安全进行全覆盖检查，检查瓶装气供应站点22次，检查钢瓶闭环管理1000余个，进行燃气安全宣传11次，推进辖区264个非居餐饮用户燃气三件套安装覆盖率达100%。根据相关法律法规及文件要求制作了7块《燃气供应站及送气工重点检查清单》送至辖区7家燃气供应站点，督促燃气企业落实安全主体责任。</p>
---	-----------	-----------------------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

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

5. 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

6. 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

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出

8. 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

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

10. 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

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

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

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

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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实际缴纳的基本养老保险费支出

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

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): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

17. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(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

19. 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置的支出

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

21. 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

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

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

24. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出

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

26. 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

27. 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

28. 防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项): 反映除上述项目以外其

他用于灾害防治及应急管理的支出

(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。

无其他专用名词

联系电话：84694717

第六部分附件

一、2023 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度鹦鹉街道部门整体绩效自评表

填报日期：2023年5月28日

单位名称	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
基本支出总额	1543.59万元	项目支出总额	4023.01万元
年度目标	<p>1. 扎实抓好各项工作落实，推进经济建设，持续优化营商环境：配合完成固定资产投资 7.8 亿元，配合完成其他营利性服务业营业收入 24%，配合完成高新技术企业产值 2.12 亿，完成规模以上工业总产值 1.7 亿元，完成工业投资 3000 万元，完成产业项目 40 亿元，完成社会消费品零售总额增速 15%，完成外贸进出口 2100 万元，完成其他 GDP 构成指标（建筑业产值预期总量 2.34 亿元，新增高企 5 家、创新平台 2 家、众创孵化载体 1 家，开展创新创业活动 1 场，市场主体“四上企业”倍增（新增服务业企业“小进规”12 家，新增服务业企业“小进规”2 家。</p> <p>2. 城市品质提升：完成市级城建重点工程征地征收目标任务；新建停车位 500 个，充电桩 200 个；全年拆除历史存量违法建设 7500 平方米；加快桥梁学校片项目征收。</p> <p>3. 民生改善：就业综合指数 85 分以上，做好本辖区保障农民工工资支付工作；落实新阶段疫情防控各项举措；完成托育托位数任务；筹集租赁住房房源 400 套（间）。</p> <p>4. 生态环保：按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境质量保持稳定；土壤污染防治；生态文明建设示范区创建；长江流域重点水域退捕禁捕任务；GDP 能耗。</p>		

		<p>5. 国家和省市层面要求纳入的其他事项：城市管理；落实“河湖长制”，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。</p> <p>6. 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。</p> <p>7. “街力赛”特色目标：主攻基金产业，打造具有全国影响力的武汉基金产业基地，形成基金产业辐射区。</p>			
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	绩效基本型指标	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型指标	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	合格	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型指标	合格	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	健全	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型指标	科学	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型指标	合理	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型指标	规范	达成预期指标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型指标	—	—
		政府采购执行率	绩效基本型指标	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型指标	100%	100%

	预算执行	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			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	核心业务产出	加强基层党建	加强	达成预期指标
			统筹区域发展	统筹	达成预期指标
			组织公共服务	组织	达成预期指标
			实施综合管理	实施	达成预期指标
			强化行政执法	强化	达成预期指标
维护公共安全			维护	达成预期指标	
指导基层自治			指导	达成预期指标	
社会效应	经济效益	优化营商环境	优化	达成预期指标	
		激发消费潜力	激发	达成预期指标	
	社会效益	强化志愿队伍建设	强化	达成预期指标	
		提高社区治理能力	提高	达成预期指标	
	生态效益	提升大气污染防治水平	提升	达成预期指标	
		环境面貌持续改善	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	达成预期指标	
		行政管理体制改革成效	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情况	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	信息化建设情况	—	—	

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	提升	提升
		联系部门满意度	—	—	—
偏差大或目标未完成原因分析	街道部分经济指标没有达到预期目标。固定资产投资总额、规模以上工业总产值、实际利用内资等指标基数较大，未来要实现同样的增速，需要积蓄更多的动能。				
改进措施及结果应用方案	聚焦产业提能增效，加快推进转型升级；挖掘潜力，助力一站式消费商圈建设；谋划增量，推动工程咨询产业园进一步提质升级；多渠道多维度宣传推介，推动项目建设；维护优良的营商环境，吸引各类主体落地生根、不断增长。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

二、2022 年度项目绩效自评/结果（摘要版）

2023年度红色物业项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		红色物业经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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 checked="" 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	339.2	339.2	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	委托红色物业服务机构		2家	2家
			红色物业托管老旧小区数		13个	13个
			街道托管片区数		4个	4个
			日常安保/保洁工作完成率		100%	100%
			日常保维修工作完成率		定期巡查、维修	100%
			红色物业服务考核次数		4次	4次
	质量指标	红色物业服务质量考核达标率		100%	100%	
		开展“三保”（保清洁、保秩序、保维修）工作		服务等级标准三级	服务等级标准三级	

	时效指标	工作任务完成率	100%	100%
效益指标	社会效益	提升居民幸福、安全指数不断上升	提升	提升
		小区综合管理覆盖率	100%	100%
	生态指标	老旧小区环境、治安得到改善	得到改善	得到改善
满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

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年度街道(管委会)疫情防控经费支出项目

绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期: 2024年5月20日

项目名称	街道(管委会)疫情防控经费支出				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	1,550.00	1,550.00	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
			防疫物资购置工作完成率	100%	100%
			中高风险/境外返汉管控率	根据实际情况	59057人
			实行封闭式管理小区数	100%	100%
			对行动不便老人实行上门接种方式力求做到“应种尽种”	根据实际情况	48170人
	时效指标	分流送诊及时性	及时	达成预期指标	
	效益 指标	社会效益 生态指标	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
隔离事故发生次数			0次	0次	

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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 绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期: 2024年5月20日

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鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	277.45	277.45	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	清扫保洁工作完成率	100%	100%
			街机关秩序、保洁工作完成率	100%	100%
			红色物业服务考核次数	4次	4次
			党报党刊征订工作	100%	100%
			共同缔造项目建设工作	100%	100%
			机关工会福利体检	100%	100%
	质量指标	慰问共建部队	军民共建	达成预期指标	
	时效指标	街机关秩序、保洁工作服务费支付	及时	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	占道经营情况改善度	改善	改善
			办事效益保障度	保障	达成预期指标
		生态指标	老旧小区环境、治安得到改善	得到改善	得到改善
可持续影响		可持续影响	可持续	工作得到经费保障	

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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年度政府买岗经费（单位缴纳社保经费）项目

绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	政府买岗经费（单位缴纳社保经费）				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	444.64	444.64	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	购买服务岗位人员数量	62人	62人
			损害城市执法队伍形象事件次数	0次	0次
			买岗人员培训次数	≥1次	超过预期指标
			买岗人员缴纳社保经费	62人	62人
		质量指标	购买服务人员工作考核达标率	100%	100%
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	次月15日前	达成预期指标
	效益指标	社会效益	城市服务质量提升	提升	得到提升
			发生影响城市执法队伍形象事件次数	0次	0次
可持续影响		可持续影响	人员经费有效保障	达成预期指标	

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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年度征兵工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	征兵工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	2.8	2.8	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	完成征兵任务数	根据实际情况	3人
			征兵适龄青年进行兵役登记	根据实际情况	168人
		质量指标	入伍人员审核达标率	100%	100%
	时效指标	征兵工作完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	国家用兵安全保障度	保障	达成预期指标
可持续影响		可持续影响	做好兵源的摸排工作	达成预期指标	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

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

2023年度清扫及城管工作等项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	清扫及城管工作经费等				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	254.72	254.72	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	小型空气质量监测工作完成率	100%	100%
			日常清扫工作完成率	100%	100%
			环境卫生整改	根据实际情况	8286起
			河湖长制，禁捕巡查工作	根据实际情况	巡查150余次
			开展垃圾分类宣传活动	根据实际情况	12次
			聚焦旧城改造，老旧小区焕新生	根据实际情况	13个小区
			查控违	7500平方米	7598平方米
	质量指标	空气实时监测，提升生态环保功能	根据实际情况	位列第二	
		大城管考核排名	前三	5月份被评为红旗单位，全区排名第一	
	时效指标	清扫工作及时性	及时	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	提升城市品质	提升	整治68处乱停车点位、实现177个垃圾桶全部入院等
占道经营情况改善度			改善		
效益指标	环境效益指标	环境卫生保障度	保障	达成预期指标	

		可持续影响	可持续影响	做好兵源的摸排工作	达成预期指标
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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年度精神病患者监护人以奖代补经费等项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		精神病患者监护人以奖代补经费等			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
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	8.36	8.36	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	以奖代补奖励家庭户数	按照要求	10人
			安全巡查和督导检查	根据实际情况	8977次
			“一感一度一率一评价”宣传	营造宣传氛围	发放致居民群众的一封信45000份、宣传品7000份
			安全生产隐患整改完成率	100%	100%
			灾害信息报送人员	设置AB角	20人
			防灾减灾宣传	根据实际情况	18次
	质量指标	以奖代补资金发放达标率	100%	100%	
	时效指标	灾害信息报送人员通讯补贴	及时	发放及时	
	社会效益	维护社会稳定	维护	达成预期指标	
严重精神障碍患者家庭情况		改善	达成预期指标		
可持续影响	可持续影响	可持续	达成预期指标		
偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	编外社区书记经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	163.49	163.49	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	聘请编外书记人数	9人	9人
			编外书记工资社保等发放完成率	100%	100%
			编外书记教育培训次数	≥1次	9次
		质量指标	教育培训合格率	100%	100%
		时效指标	教育培训及时率	100%	100%
		社会效益指	行政事业单位人才保障度	保障	达成预期指标
			办公效率保障度	保障	达成预期指标
可持续影响	可持续影响	可持续	达成预期指标		
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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年度汉阳区统计局机关-社区统计工作经费等项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	汉阳区统计局机关-社区统计工作等				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	113.26	113.26	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	统计人员培训完成率	100%	100%
			“限上”企业各类报表报送完成率	根据实际情况	24家
			协调解决各类统计问题数量	根据实际情况	20余件
			走访各类企业次数	根据实际情况	200余次
			配合工业投资	3000万元	4900万元
			企业政策扶持	根据实际情况	5家
		配合完成产业项目到位资金	40亿元	98.2亿元	
		质量指标	经济普查摸底率	100%	100%
		时效指标	各类统计报表上报及时性	及时	达成预期指标
			定期对辖区内有税务登记单位比对	每月	比对1278家市场主体
		社会效益指	政企联系紧密提升度	提升	达成预期指标
			企业政策扶持奖励保障度	100%	100%
经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	达成预期指标		

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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年度转业志愿兵(士官)人员经费项目

绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期: 2024年5月20日

项目名称	转业志愿兵(士官)人员经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	93.5	93.5	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	安置志愿兵(士兵)人数	5人	5人
			志愿兵(士兵)工资发放完成率	100%	100%
		时效指标	志愿兵(士兵)工资发放及时性	每月底28日	达成预期指标
		社会效益指	维护社会稳定	维护	达成预期指标
			保障志愿兵(士兵)利益	保障	达成预期指标
可持续指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障		
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

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

2023年度“三支一扶”高校毕业生人员经费项目

绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	“三支一扶”高校毕业生人员经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	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”高校毕业生招录人数	1人	1人
			“三支一扶”人员工资发放完成率	100%	100%
		质量指标	“三支一扶”高校毕业生资质审核达标率	100%	100%
		时效指标	“三支一扶”人员工资发放及时性	及时	达成预期指标
		社会效益指标	行政事业单位人才保障度	保障	达成预期指标
可持续指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障		
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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年度美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金等项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金等				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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 checked="" 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	16.23	16.23	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	公益性岗位工伤保险待遇人员	1人	1人
			公共图书馆、美术馆、文化馆(站)等维护工作完成率	100%	100%
			文化活动开展次数	根据实际情况	8次
			购置图书册数	根据实际情况	58册
	时效指标	公益性岗位工伤保险待遇人员	发放及时	达成预期指标	
	社会效益指	丰富居民娱乐生活	丰富	达成预期指标	
	可持续指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

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

2023年度党群工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		党群工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处			
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 checked="" 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		89.79		89.79	
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	深根工程团体意外伤害保险经费		按实际情况	823人	
			共同缔造试点小区		按实际情况	26个	
			紧扣主题教育学习		按实际情况	发放规定学习材料2072份，其中《专题摘编》发放1972份	
			新闻报道篇次		根据实际情况	190余篇次	
			服务公民科学素质提高		1个	1个	
			小区党群驿站建设		5个	5个	
			组织社区进行民族宗教专项排查工作		根据实际情况	10家	
			人大换届宣传工作完成率		100%	100%	
	时效指标	统战补贴发放及时性		及时	预期完成		
质量指标	加强线上线下融合		提升办事效率	达成预期指标			

			四就近老干活动场地建设 宣传	2个	2个
		社会效益 指	工作人员办事积极性提升 度	提升	达成预期指标
			政务服务水平提升度	提升	达成预期指标
			方便居民活动办事	便捷	达成预期指标
			党建工作完善度	完善	完善
偏差大或目标 未完成原因分 析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

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：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称	社会管理工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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 checked="" 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	48.51	48.51	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	驻村工作人员	1人	1人
			食品安全工作完成率	100%	100%
			重点地区冷链防控工作完成率	100%	100%
			扶贫慰问户数	根据实际情况	8户
		时效指标	发放一次性抚恤金及丧葬费	及时	及时
			乡村振兴专项帮扶金到位及时性	及时	达成预期指标
		质量指标	安全生产隐患排查率	100%	100%
		社会效益指	卫生环境保障度	保障	保障
			助力民生改善	助力	达成预期指标
			规范市场秩序	规范	达成预期指标
促进营商环境	促进		达成预期指标		

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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等项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月28日

项目名称	残疾人就业援助岗等				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	36.90	36.90	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	残疾人就业援助岗位经费人数	根据实际情况	11人
			残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金人数	根据实际情况	3人
			残疾人基本状况调查经费	100%	100%
			残疾人维稳工作经费	100%	100%
			残疾人两节慰问经费	100%	100%
	质量指标	“群体保”残疾人替代帮扶补贴标准达标率	100%	100%	
		残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金	100%	100%	
	时效指标	各类残疾人帮扶补贴发放及时性	次月15日之前	达成预期指标	
	效益 指标	社会效益	残疾人人员生活水平改善度	改善	达成预期指标
社会稳定提升度			提升	达成预期指标	
可持续影响指标		可持续影响	可持续	达成预期指标	
满意度指	服务对象满意指标	群众满意度	≥85%	≥85%	

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期：2024年5月28日

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鹦鹉街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
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	248.19	248.19	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	国企退休人员档案接收完成数	根据实际情况	5104
			国企退休人员活动中心建设	100%	100%
		质量指标	国企退休人员接收标准达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益	促进国企企业深化改革	促进	达成预期指标
			国企退休人员利益保障度	保障	达成预期指标
	满意度指	服务对象满意指标	群众满意度	≥85%	≥85%

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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年度支农返汉帮扶资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月28日

项目名称	支农返汉帮扶资金				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	144.21	144.21	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	帮扶支农返汉户数	根据实际情况	81户
			支农返汉人员补助发放完成率	100%	100%
		质量指标	“支农返汉人员补助发放标准达标率”	100%	100%
	时效指标	支农返汉人员补助发放及时性	次月15日之前	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	支农返汉人员生活水平改善度	改善	达成预期指标
			社会稳定提升度	提升	达成预期指标
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥85%	≥85%

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期：2024年5月28日

项目名称	计划生育相关经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
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	181.76	181.76	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)
			特困家庭关怀人次	根据实际情况	478人次
			流动人口录入完成率	100%	100%
			免费婚检/孕检普及率	100%	100%
		质量指标	各类信息录入准确率	≥98%	98%
	效益指标	社会效益	促进计生工作良性发展	促进	达成预期指标
			社会稳定提升度	提升	达成预期指标
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	达成预期指标
	满意度指	服务对象满意指标	群众满意度	≥85%	≥85%

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目 绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2023年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”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年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目为追加经费，全年追加金额总金额为1,550万元，实际执行金额为1,550万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标

本年度鸚鵡街办事处认真落实省市區疫情防控指揮部關於疫情防控的措施、政策和要求，在疫情常態化期間，進一步強化“外防輸入、內防反彈”管控措施，對來自風險區域的人員不落一人，納入管控；購置了充足的物資，以滿足全員常態化核酸檢測工作，徵收了3家隔離酒店，及時分流送診確診人員和密接人員，確保不發生隔離事故；落實了日常新冠病毒疫苗接種和防疫宣傳工作，提升了群眾的防疫意識，保障了人民群眾的生

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 年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”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，“街道(管委会)疫情防控经费支出”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合理规划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。鹦鹉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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

2022 年度是面临着新冠肺炎疫情严峻挑战的一年，鸚鵡街道党工委、办事处进一步强化“外防输入、内防反弹”管控措施，提升政治站位，认真统筹安排，整合各方力量，充分发挥社区战斗堡垒作用，以最严措施、最严纪律、最严作风，确保疫情防控工作全面落实，不留死角。坚决打赢疫情防控阻击战，为辖区经济发展、居民健康保驾护航。

“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目年度绩效目标为：购置防疫所需物资，宣传新冠防疫等知识；落实来自风险区、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，保障人民群众的生命安全。

2、项目资金情况

“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目为追加项目，该项目追加资金总额为 1,550 万元，实际执行金额为 1,550 万元，主要用于购置防疫物资、征收隔离酒店、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

鸚鵡街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并委托第三方绩效评价单位，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

“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目本年度共计追加1,550万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至2023年12月31日，项目执行金额为1,550万元，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防疫物资购置工作完成率（6分）

鸚鵡街办事处全年购置了一批防疫物资，例如口罩、防护服、消毒用具以及疫苗接种点帐篷及围挡等，充分保障了设备物资的需求，防疫物资购置工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

②疫情防控宣传工作完成率（6分）

鸚鵡街办事处针对疫情反复趋势，在各社区通过微信群、微邻里、制作宣传栏、小喇叭等多种形式，滚动宣传疫情防控知识，强调戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆、保持社交距离，宣传到期进行核酸采样，同时，通过微邻里、微信

群、社区宣传栏等及时做好新冠疫苗相关政策、接种地点、接种疫苗必要性等内容的正面宣传，疫情防控宣传工作完成率为100%，该项指标得分为6分。

③防疫人员培训上岗完成率（6分）

鸚鵡街办事处全年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。

④风险人员管控率（6分）

鸚鵡街办事处本年度把外来人员摸排作为联防联控工作重点，严把小区卡口进出关口，做到每个小区的卡口有人员值守、有登记本，所有进出小区的人员必查验健康码、行程卡、测量体温。街道、对中高风险活动轨迹的人员第一时间纳入管控，对纳管人员建立一人一档，落实各项管控措施。对阳性病例活动区域及时封控、对相关重点人员第一时间隔离，确保管住源头、管住重点。全年累计管控密接、次密接等重点人员3506人；境外返汉人员193人；中高风险区返汉人员55358人次，风险人员管控率为100%，该项指标得分为6分。

⑤新冠疫苗接种工作完成率（6分）

鸚鵡街办事处全年为筑牢疫情防控屏障，积极推进辖区疫苗加强针接种工作，组织各社区在辖区范围内扎实开展摸底调查，

建立清单台账。并通过微邻里、微信群、社区宣传栏等及时做好新冠疫苗相关政策、接种地点、接种疫苗必要性等内容的正面宣传。同时街道还通过打疫苗送鸡蛋的活动，鼓励辖区居民主动接种疫苗加强针。对行动不便的老人各社区通过安排专人专场接送以及上门接种的方式力求做到重点人员“应种尽种”。全年累计接种加强针 48170 人，新冠疫苗接种工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

⑥核酸检测工作完成率（6 分）

鸚鵡街办事处全年为建立疫情预警机制，实施了核酸检测扩面筛查，为避免筛查期间人员聚集，产生交叉感染，同时又能确保辖区居民应检尽检。街道主要领导靠前指挥精密谋划，辖区采样点全部下放到网格。同时街道、社区充分发动机关、社区、下沉党员、志愿者、卫生服务中心等力量，与第三方检测机构密切配合，每个采样点有社区人员负责，每个小区有街道干部统筹协调，每个采样点按标准设置，每个现场人员分工明确，每个采集人员防护到位，全街共设置采样点 120 余个，确保每个核酸采样点都能高效运转，全年累计完成核酸采样 200 余轮次，800 余万人次，核酸检测工作完成率为 100%，该项指标得分为 6 分。

⑦隔离酒店征收数（6 分）

鸚鵡街办事处针对本年度疫情反复的严峻形势，按区、街工作部署要求，征收了锦江之星、城市便捷酒店以及汉食楚府 3 家

隔离酒店，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。

⑧分流送诊及时性（6 分）

鸚鵡街办事处坚决执行分点隔离、分流送诊、定点送治要求，对中高风险活动轨迹的人员第一时间纳入管控，对纳管人员建立一人一档，落实各项管控措施，对阳性病例活动区域及时封控、对相关重点人员第一时间隔离，确保管住源头、管住重点，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）

鸚鵡街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，耐心安抚被隔离群众，充分保障群众安全，所有人员在隔离期间平稳、安全，未发生隔离事故，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）

鸚鵡街办事处本年度在面对疫情的反复趋势，进一步加强了新冠的防控宣传工作，通过线上或线下等多种形式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）

鸚鵡街辦事處始終堅持生命至上，治病救人的基本方針，對疫情反彈、擴大嚴防死守，落實常态化疫情防控措施，充分保障了人民群众的生命安全，該項指標得分為 8 分。

④促進疫情防控勝利（8 分）

鸚鵡街辦事處通過開展各項疫情防控措施，做到疫情嚴防死守、嚴防疫情反彈，克難攻堅，為全力打贏疫情防控阻擊戰助力，促進了疫情防控勝利，該項指標得分為 8 分。

（3）滿意度指標完成情況分析

基於經濟性和必要性等因素考慮，本項目未設置滿意度指標。

（四）上年度部門自評結果應用情況

鸚鵡街辦事處從預算績效管理薄弱環節入手，推動跟蹤管理和結果應用，打造預算績效管理管控鏈，做到績效管理工作亦有“績效”。

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。