

2023 年度武汉市汉阳区洲头街道办事处部门
决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区洲头街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区洲头街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区洲头街道办事处 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 武汉市汉阳区洲头街道办事处 概况

一、部门主要职能

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

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

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、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、部门决算单位构成

纳入武汉市汉阳区洲头街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区洲头街道办事处（本级）
2. 武汉市汉阳区洲头街道党员群众服务中心；
3. 武汉市汉阳区洲头街道社区网格管理综合服务中心；
4. 武汉市汉阳区洲头街道综合执法中心。

第二部分 **武汉市汉阳区洲头街道办事处 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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	6,125.06	一、一般公共服务支出	32	2,749.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	84.37	三、国防支出	34	0.95
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	402.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,870.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	589.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	394.53
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	84.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.84
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,209.43	本年支出合计	58	6,209.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,209.43	总计	62	6,209.43

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：武汉市汉阳区洲头街道
办事处

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	6,209.43	6,209.43					
201 一般公共服务支出			2,749.79	2,749.79					
20101 人大事务			1.20	1.20					
	2010108	代表工作	1.20	1.20					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,699.61	2,699.61					
	2010301	行政运行	1,112.94	1,112.94					
	2010302	一般行政管理事务	1,586.67	1,586.67					
20105 统计信息事务			10.68	10.68					
	2010505	专项统计业务	7.37	7.37					
	2010507	专项普查活动	1.86	1.86					
	2010599	其他统计信息事务支出	1.45	1.45					
20132 组织事务			34.91	34.91					
	2013202	一般行政管理事务	2.21	2.21					
	2013299	其他组织事务支出	32.70	32.70					
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			1.95	1.95					
	2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95					
203 国防支出			0.95	0.95					
20306 国防动员			0.95	0.95					
	2030601	兵役征集	0.95	0.95					
204 公共安全支出			0.90	0.90					
20406 司法			0.90	0.90					
	2040602	一般行政管理事务	0.90	0.90					
207 文化旅游体育与传媒支出			1.39	1.39					
20701 文化和旅游			1.39	1.39					
	2070199	其他文化和旅游支出	1.39	1.39					

208	社会保障和就业支出	402.39	402.39				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.15	2.15				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.15	2.15				
20805	行政事业单位养老支出	125.37	125.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37				
20806	企业改革补助	71.12	71.12				
2080699	其他企业改革发展补助	71.12	71.12				
20809	退役安置	112.65	112.65				
2080999	其他退役安置支出	112.65	112.65				
20811	残疾人事业	36.84	36.84				
2081199	其他残疾人事业支出	36.84	36.84				
20821	特困人员救助供养	19.40	19.40				
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.40	19.40				
20825	其他生活救助	34.86	34.86				
2082501	其他城市生活救助	34.86	34.86				
210	卫生健康支出	1,870.00	1,870.00				
21001	卫生健康管理事务	0.96	0.96				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.96				
21004	公共卫生	1,623.81	1,623.81				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,623.81	1,623.81				
21007	计划生育事务	145.92	145.92				
2100717	计划生育服务	145.92	145.92				
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31				
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	65.40	65.40				
212	城乡社区支出	589.14	589.14				
21201	城乡社区管理事务	62.32	62.32				
2120104	城管执法	62.32	62.32				
21205	城乡社区环境卫生	526.82	526.82				
2120501	城乡社区环境卫生	526.82	526.82				
215	资源勘探工业信息等支出	394.53	394.53				
21508	支持中小企业发展和管理支出	394.53	394.53				

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	394.53	394.53					
221	住房保障支出	115.12	115.12					
22102	住房改革支出	115.12	115.12					
2210201	住房公积金	98.10	98.10					
2210202	提租补贴	17.02	17.02					
223	国有资本经营预算支出	84.37	84.37					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.37	84.37					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.37	84.37					
224	灾害防治及应急管理支出	0.84	0.84					
22401	应急管理事务	0.84	0.84					
2240104	灾害风险防治	0.84	0.84					

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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, 209. 43	1, 443. 09	4, 766. 33			
201			一般公共服务支出	2, 749. 79	1, 102. 39	1, 647. 40			
20101			人大事务	1. 20		1. 20			
	2010108		代表工作	1. 20		1. 20			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2, 699. 61	1, 102. 39	1, 597. 22			
	2010301		行政运行	1, 112. 94	1, 099. 09	13. 85			
	2010302		一般行政管理事务	1, 586. 67	3. 30	1, 583. 37			
20105			统计信息事务	10. 68		10. 68			
	2010505		专项统计业务	7. 37		7. 37			
	2010507		专项普查活动	1. 86		1. 86			
	2010599		其他统计信息事务支出	1. 45		1. 45			
20132			组织事务	34. 91		34. 91			
	2013202		一般行政管理事务	2. 21		2. 21			
	2013299		其他组织事务支出	32. 70		32. 70			
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	1. 95		1. 95			
	2013699		其他共产党事务支出	1. 95		1. 95			
203			国防支出	0. 95		0. 95			
20306			国防动员	0. 95		0. 95			
	2030601		兵役征集	0. 95		0. 95			
204			公共安全支出	0. 90	0. 90				
20406			司法	0. 90	0. 90				
	2040602		一般行政管理事务	0. 90	0. 90				
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 39		1. 39			
20701			文化和旅游	1. 39		1. 39			
	2070199		其他文化和旅游支出	1. 39		1. 39			
208			社会保障和就业支出	402. 39	125. 37	277. 02			
20801			人力资源和社会管理事务	2. 15		2. 15			
	2080199		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	2. 15		2. 15			
20805			行政事业单位养老支出	125. 37	125. 37				
	2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125. 37	125. 37				
20806			企业改革补助	71. 12		71. 12			
	2080699		其他企业改革发展补助	71. 12		71. 12			

20809	退役安置	112.65		112.65			
2080999	其他退役安置支出	112.65		112.65			
20811	残疾人事业	36.84		36.84			
2081199	其他残疾人事业支出	36.84		36.84			
20821	特困人员救助供养	19.40		19.40			
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.40		19.40			
20825	其他生活救助	34.86		34.86			
2082501	其他城市生活救助	34.86		34.86			
210	卫生健康支出	1,870.00	99.31	1,770.69			
21001	卫生健康管理事务	0.96		0.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96		0.96			
21004	公共卫生	1,623.81		1,623.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,623.81		1,623.81			
21007	计划生育事务	145.92		145.92			
2100717	计划生育服务	145.92		145.92			
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31				
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	65.40	65.40				
212	城乡社区支出	589.14		589.14			
21201	城乡社区管理事务	62.32		62.32			
2120104	城管执法	62.32		62.32			
21205	城乡社区环境卫生	526.82		526.82			
2120501	城乡社区环境卫生	526.82		526.82			
215	资源勘探工业信息等支出	394.53		394.53			
21508	支持中小企业发展和管理支出	394.53		394.53			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	394.53		394.53			
221	住房保障支出	115.12	115.12				
22102	住房改革支出	115.12	115.12				
2210201	住房公积金	98.10	98.10				
2210202	提租补贴	17.02	17.02				
223	国有资本经营预算支出	84.37		84.37			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.37		84.37			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.37		84.37			
224	灾害防治及应急管理支出	0.84		0.84			
22401	应急管理事务	0.84		0.84			
2240104	灾害风险防治	0.84		0.84			

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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	6,125.06	一、一般公共服务支出	33	2,749.79	2,749.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	84.37	三、国防支出	35	0.95	0.95		
	4		四、公共安全支出	36	0.90	0.90		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.39	1.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.39	402.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,870.01	1,870.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	589.14	589.14		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	394.53	394.53		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.12	115.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	84.37			84.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.84	0.84		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,209.43	本年支出合计	59	6,209.43	6,125.06		84.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,209.43	总计	64	6,209.43	6,125.06		84.37

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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 合计	1	2	3
				6,125.06	1,443.09	4,681.96
201			一般公共预算支出	2,749.79	1,102.39	1,647.40
20101			人大事务	1.20		1.20
2010108			代表工作	1.20		1.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.61	1,102.39	1,597.22
2010301			行政运行	1,112.94	1,099.09	13.85
2010302			一般行政管理事务	1,586.67	3.30	1,583.37
20105			统计信息事务	10.68		10.68
2010505			专项统计业务	7.37		7.37
2010507			专项普查活动	1.86		1.86
2010599			其他统计信息事务支出	1.45		1.45
20132			组织事务	34.91		34.91
2013202			一般行政管理事务	2.21		2.21
2013299			其他组织事务支出	32.70		32.70
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	1.95		1.95
2013699			其他共产党事务支出	1.95		1.95
203			国防支出	0.95		0.95
20306			国防动员	0.95		0.95
2030601			兵役征集	0.95		0.95
204			公共安全支出	0.90	0.90	
20406			司法	0.90	0.90	
2040602			一般行政管理事务	0.90	0.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39
20701			文化和旅游	1.39		1.39
2070199			其他文化和旅游支出	1.39		1.39
208			社会保障和就业支出	402.39	125.37	277.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.15		2.15
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.15		2.15
20805			行政事业单位养老支出	125.37	125.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	

20806	企业改革补助	71.12		71.12
2080699	其他企业改革发展补助	71.12		71.12
20809	退役安置	112.65		112.65
2080999	其他退役安置支出	112.65		112.65
20811	残疾人事业	36.84		36.84
2081199	其他残疾人事业支出	36.84		36.84
20821	特困人员救助供养	19.40		19.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.40		19.40
20825	其他生活救助	34.86		34.86
2082501	其他城市生活救助	34.86		34.86
210	卫生健康支出	1,870.00	99.31	1,770.69
21001	卫生健康管理事务	0.96		0.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96		0.96
21004	公共卫生	1,623.81		1,623.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,623.81		1,623.81
21007	计划生育事务	145.92		145.92
2100717	计划生育服务	145.92		145.92
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助	65.40	65.40	
212	城乡社区支出	589.14		589.14
21201	城乡社区管理事务	62.32		62.32
2120104	城管执法	62.32		62.32
21205	城乡社区环境卫生	526.82		526.82
2120501	城乡社区环境卫生	526.82		526.82
215	资源勘探工业信息等支出	394.53		394.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	394.53		394.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	394.53		394.53
221	住房保障支出	115.12	115.12	
22102	住房改革支出	115.12	115.12	
2210201	住房公积金	98.10	98.10	
2210202	提租补贴	17.02	17.02	
224	灾害防治及应急管理支出	0.84		0.84
22401	应急管理事务	0.84		0.84
2240104	灾害风险防治	0.84		0.84

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	1,232.51	302	商品和服务支出	74.87	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	241.26	30201	办公费	9.68	31002	办公设备购置	1.88
30102	津贴补贴	81.52	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	198.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	13.74	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	208.84	30205	水费	1.34	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.32	30206	电费	14.41	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	41.02	30207	邮电费	2.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	75.42	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费				
30113	住房公积金	150.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	133.83	30215	会议费				
30301	离休费	17.50	30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	33.59	30227	委托业务费	0.52			
30308	助学金		30228	工会经费	15.24			
30309	奖励金	82.75	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	0.18				
人员经费合计		1,366.34	公用经费合计				76.75		

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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	84.37	0.00	84.37
223			国有资本经营预算支出	84.37	0.00	84.37
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	84.37	0.00	84.37
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	84.37	0.00	84.37

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：武汉市汉阳区洲头街道办事处

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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 武汉市汉阳区洲头街道办事处 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 6125.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 283.1 万元，增长 4.85%，主要原因是受到新冠肺炎疫情疫情影响，我单位新增新冠肺炎疫情疫情防控等支出。

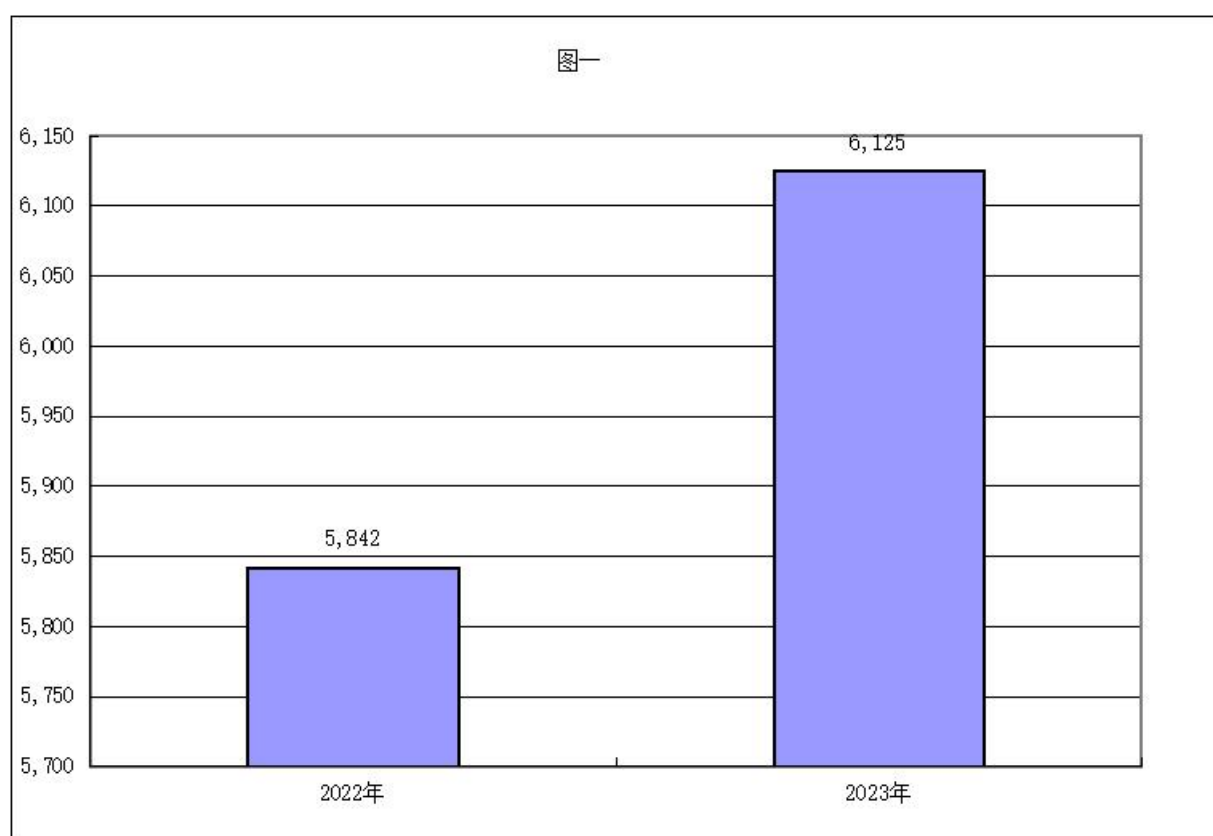


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6125.06 万元。其中：财政拨款收入 6125.06 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经

营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

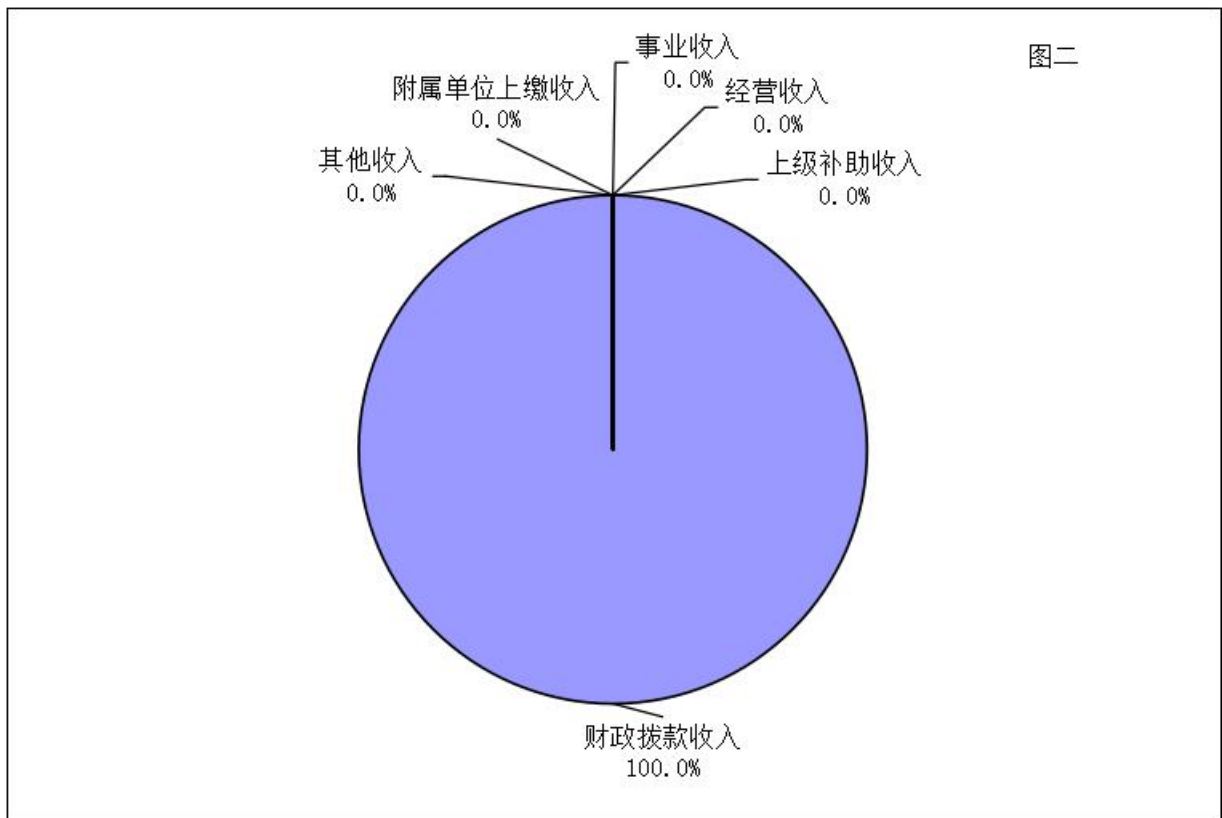


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6125.06 万元。其中：基本支出 1443.09 万元，占本年支出 23.56%；项目支出 4681.96 万元，占本年支出 76.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

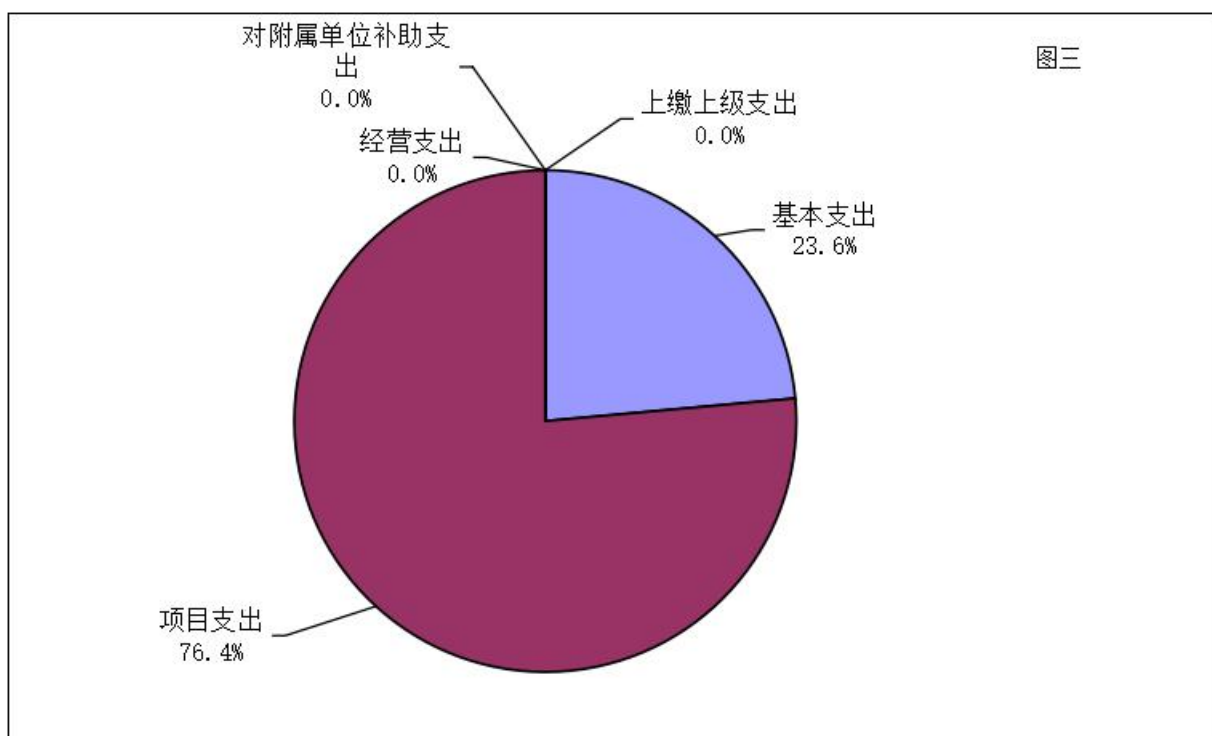


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6125.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 283.1 万元，增长 4.85%，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，我单位新增新冠肺炎疫情防控等支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6125.06 万元，比 2022 年度决算数增 283.1 万元，增长 4.85%，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，我单位新增新冠肺炎疫情防控等支出。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 84.37 万元，比 2022 年度决算数增加 50.79 万元。增加主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理工作经费。

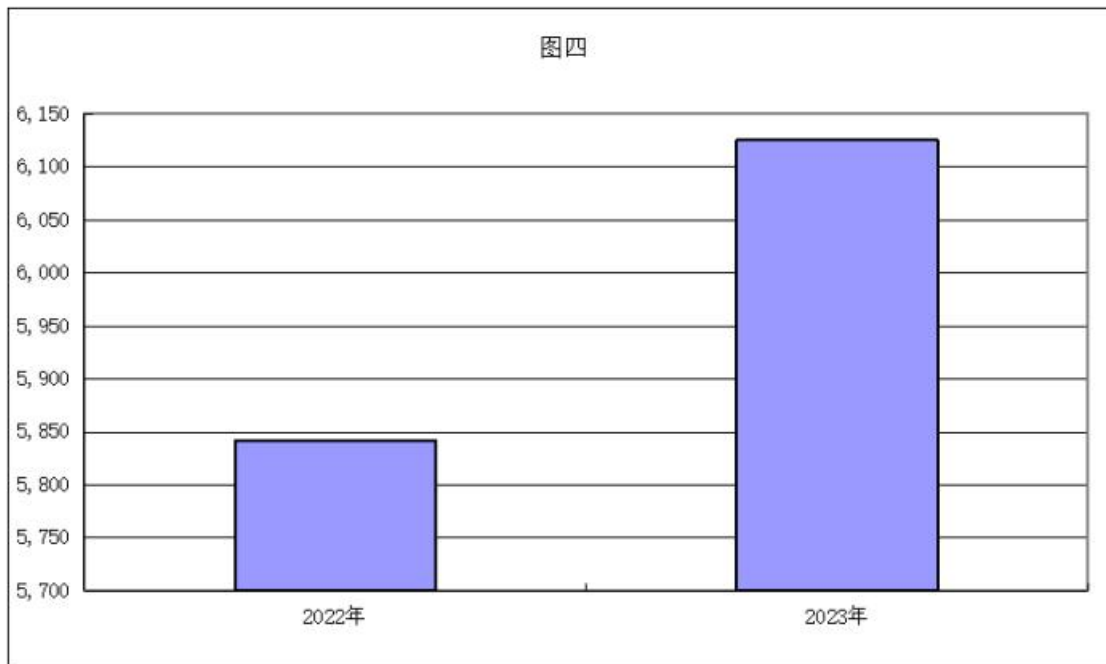


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6125.06 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.85%，主要原因是受到新冠肺炎疫情疫情影响，我单位新增新冠肺炎疫情防控等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6125.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2749.79 万元，占 44.89%；国防（类）支出 0.95 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 0.9 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.39 万，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 402.39 万元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 1870.01 万元，占 30.53%；城乡社区

（类）支出 589.14 万元，占 9.62%；资源勘探工业信息（类）支出 394.53 万元，占 6.44%；住房保障（类）支出 115.12 万元，占 1.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.84 万元，占 0.01%。

（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 3189.96 万元，支出决算为 6125.06 万元，完成年初预算的 192.01%。其中：基本支出 1443.09 万元，项目支出 4681.96 万元。

项目支出主要用于城乡社区环境卫生 429.88 万元、洲头街生活垃圾收集屋建设专项经费 52 万元、汉阳区城市管理执法局机关一垃圾分类经费（划拨至街道办）44.93 万元，共计：526.81 万元，主要成效：使辖区环境卫生得到改善，群众满意度得到大幅回升；政府买岗（政务中心）、政府买岗（城管协管员）及政府买岗人员单位缴纳社保经费共计支出 411.76 万元，主要成效是支出政府买岗（政务中心）、政府买岗（城管协管员）及城管中队下沉街道城管协管员全年工资、社保等开支，完成政务中心的各项工作任务，改善辖区环境，使城市管理水平得到提升；计划生育服务相关工作经费 145.92 万元，主要用于街道、社区计生工作；解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费共计 112.65 万元，主要用于下派 5 名志愿兵工资待遇及五险一金费用缴纳问题；弥补经费不足（体制结算款）529.6 万元，主要用于弥补街道城管、食堂、后勤保障等工作经费不足支出；弥补工作经费不足（金库非税收入）27.87 万元，主要用于退还 2022 年度多收出租出借门点收入；国有企业退休人员社会化管理补助资金 83.74 万元，主要用于辖区 6 个社区开展退休社会化人员活动开展支出；街道疫情

防控经费及隔离点征用期间支出 1623.81 万元，主要用于街道、社区疫情防控经费及区级隔离点征用期间疫情防控费用。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2597.63 万元，支出决算为 2749.79 万元，完成年初预算的 105.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增区财政追加疫情防控、统计工作经费等项目经费。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增追加指标征兵工作经费。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增追加精神病患者监护人以奖代补经费指标。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增追加文化馆(站)免费开放专项资金经费指标。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 67.74 万元，支出决算为 402.39 万元，完成年初预算的 594.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增追加残疾人就业援助金、支农返汉困难帮扶资金等项目经费。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 99.31 万元，支出决算为 1870 万元，完成年初预算的 1882.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增区级境外返汉隔离点征用费用等关于疫情防控相关的项目资金。

7. 城乡社区支出(类)。年初预算为 610.16 万元，支出决算为 589.14 万元，完成年初预算的 96.56%。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 394.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增追加企业政策扶持项目资金。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 115.12 万元，支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 100%。

10. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增追加国有企业退休人员社会化管理补助项目资金。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增追加灾害信息员通讯补助项目资金。

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 1443.09 万元，其中：

人员经费 1366.34 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 76.75 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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 135.16 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 84.37 万元，主要用于辖区 6 个社区开展退休社会化人员活动开展支出。

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 2.43 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 156.38%；较上年增加 1.11 万元，

增长 29.21%。决算数较上年增加的主要原因：下沉市场监管所将公务用车指标划入街道，导致公务用车决算增加。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2023 年度武汉市汉阳区洲头街道办事处因公出国(境)团组 0.00 个， 0.00 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0.00 个、0.00 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0.00 个、0.00 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0.00 个、0.00 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0.00 个、0.00 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0.00 个。

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 3.80 万元，完成预算的 156.38%；较上年增加 1.11 万元，增长 29.21%。决算数较上年增加的主要原因：下沉市场监管所将公务用车指标划入街道，导致公务用车决算增加。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.80 万元，主要用于街道公务用车及下沉市场监管所公务用车的运行维护费用，其中：燃料费 2 万元；维修费 1.19 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.62 万元；安全奖励费用 0.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的街道公务用车保有量 1 辆、下沉市场监管所公务用车 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2023 年度武汉市汉阳区洲头街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市汉阳区洲头街道办事处机关运行经费支出 74.86 万元，比 2022 年度减少 12.24 万元，增长减少 14.05%。主要原因是根据过“过紧日子”要求，倡导节约用水、用电，精简会议等方式节约使用机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市汉阳区洲头街道办事处政府采购支出总额 461.21 万元，其中：政府采购货物支出 12.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 448.37 万元。授予中小企业合同金额 461.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区洲头街道办事处共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 4 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 15 个，资金 4766.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对单位整体开展整体支出绩效自评，资金 4766.33 万元，从评价情况来看，我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。后附《2023 年度洲头街道整体绩效自评表》及《2023 年度洲头街道整体绩效自评结果（摘要版）》。

(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 15 个一级项目。

15 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2127.34 万元，执行数为 4766.33 万元，完成预算的 224.05%。主要产出和效果：一是城管、党建、统计、民政、信访维稳等各项工作任务按照上级下达的工作目标，取得较好的成绩。二是通过项目经费的运行，提升办事处的综合能力，提升服务居民群众的综合水平，进一步提高辖区居民认同感和群众的满意度。发现的问题及原因：

一是按照上级的工作要求和绩效目标任务较圆满的完成工作任务；二是通过一年的工作完成全年内的重点工作项目；三是通过实施重点项目开展工作得到居民群众的认可。发现的问题及原因：一是部分项目由于上级工作的延误导致项目资金使用仓促；二是部分往来款资金到账周期较长，延误资金使用。下一步改进措施：一是希望上级部门合理规划工作任务，使项目使用资金不要在下半年集中使用；二是希望往来单位能及时将往来款项到账，避免延误工作。（《2023年度洲头街项目自评表》见附件）

（四） 绩效自评结果应用情况

一是建立公开机制，接受各方监督。稳妥推进预算绩效管理公开机制建立，持续加大绩效信息公开透明度，强化接受社会监督力度，做到部门整体绩效目标、重点专项绩效目标社会公开全覆盖。二是优化考核机制，促进管理提升。将部门预算绩效管理情况和评价结果纳入政府实绩考核体系，作为干部提拔、公务员评优、部门和单位评优的参考。三是完善挂钩机制，加强结果应用。将绩效评价结果与预算项目管理挂钩，加强绩效管理的结果运用。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、经济发展情况持续向好

辖区企业纳税积极，1-9 月我街配合完成一次性税收 3.88 亿元，超目标 1.08 亿元。重点存量企业完成 0.94 亿元，占预期目标的 83.92%，超时序进度 0.1 亿元。地方一般公共预算收入 5.73 亿元，占预期目标的 83.03%，同比增幅 18.30%，经济实力稳中求进。

1、数字产业、会展经济奋力跃升

元宇宙数字产业基地一期起步区建成以来共举行大型活动 4 次，召开 24 场调研会议，接待参观 121 批次，累计接待来宾 1854 人次。起步区办公区域（含两个临建）及融媒体中心 6 楼已全部满租，入驻了 7 家元宇宙数字、文化创意类企业。会展经济强劲复苏，2023 年 1-9 月已举办 41 场展会，接待人数 189.79 万人次，基本恢复至疫前水平。

2、项目策划精准布局

年初杨泗港都市T台开放仪式成功举行，百里长江生态廊道汉阳段全线贯通，工业码头华丽变身水岸秀场。国博A4、A5 室外展场（2800 个车位）已于 7 月底完工，2023 年中国国际农机展在国博中心召开。叶开泰中医药文化街区、黄鹤楼酒文化博览园两家国家 3A 级旅游景区推陈出新，军运会沙排场馆重燃赛事，夹河路单车公园、向阳冰雪轮公园即将实施建设。

3、贴心服务保障营商环境持续提升

1-9月新增市场主体2024户，其中新增企业484户。新增商贸企业“小进限”零售企业2家。积极对接区职能部门落实惠企政策，成功协助健民集团申报获得总部型企业奖励250万元、营商留商扶持资金190万元；指导黄鹤楼酒业申请企业贡献奖励204万元；下发企业联网直报企业绩效考核奖励4.97万元。落实金融风险防控属地责任，开展涉嫌非法集资重大风险线索排查企业122户；金融风险月共开展活动6场次，参与群众216人，为辖区平安稳定建设托底护航。

二、城市管理质量稳步提升

截至10月，街道2次被评为全市大城管考核“红旗单位”，大城管考核8次进入前三，综合排名居全区前列。严格落实城管局五大整治行动，共发放乱停车整治宣传单页近3700份，劝阻乱停车辆520余辆，对第一批乱停车点位逐一销号处理共80处；共对13处裸土进行绿化补植；共更换、修复、升级、加固、拆除围挡23处。截至目前，平台共计发现、上报和处理城市管理类问题12041条，对辖区门店商户信息进行采集并录入540余家，悬挂路长制公示牌540余块，在自媒体平台宣传报道新闻15篇。截至目前共拆除违法建设24处，拆除违法建设面积6401.95平方米，其中新增违建17处、面积843.95平方米，历史存量违建7处，共计5558平方米，已完成绩效目标92%。开展燃气安全宣传进社区活动3次、发放燃气安全宣传册3500余份、开展各项燃气检查工作120余次，消除安全隐患300余处，同时对辖内7个老旧小区的燃气管道及器具进行了老化更新。

三、城市安全防线持续加固

截至目前，街道共化解各类矛盾纠纷案件 239 件，基本实现“小事不出小区，大事不出社区”工作目标。大力推进市域社会治理现代化工作，形成倒西二院红色物业、复地海上海“阳小驿”等示范点位，得到市、区领导表扬。将特殊人群管控与“枫桥经验”汉阳实践工作融合，持续开展邪教人员等特殊人群的滚动排摸和服务管理工作，打造“三清帮扶工作法”。18 名法轮功人员全部转化，16 名刑满释放、11 人社区矫正重点人员表现良好，10 名易肇事肇祸重点人员全部得到救治救助，1 名吸毒人员居家，平稳可控，全年未发生特殊人群脱管、漏管及肇事肇祸等问题。累计开展专项巡查整治 30 余次，圆满完成高考保障等工作任务，无大案、要案发生。有效处置各类预警性信息 23 批次，圆满完成全国两会等重要敏感节点维稳任务，实现重大敏感节点“零非访”。强化应急和消防管理阵地建设，创新培育 11 支基层应急队伍和消防应急救援体系，有效处置各类初期火情 7 起，新建电动车停车棚 8 个，增设两湖路消防栓 6 个，并对辖区内的消防设施底数进行了精细统计，切实夯实综合减灾工作基础。

四、社会事业发展有序推进

截至目前街道就业综合指数 85 分以上，积极对接企业保障农民工工资支付，做好农民工维权，化解相关矛盾 100 余件。开展居家上门服务 64 人，特殊困难老人月探访率达 100%。开展各类“三助一护”服务 1020 人次，覆盖率 100%。成功办理湖北武汉老年人优待证业务 870 余人次，发放湖北武汉老年人优待证 850 人次。城镇新增就业 530 人，失业人员再就业 74 人，帮扶就业困难人员就业 125 人，新增返乡创业 12 人，扶持创业 113 人，新增灵

活就业社保补贴 74 人。共申报灵活就业人员社保补贴 1353 人次，补贴金额 254.73 万元。截至 9 月，中心共受理办件 12198 件，办结 12198 件，按时办结率 100%。每月进行辖区内儿童的动态管理工作，每季度走访困境儿童 99 人次、每月走访事实无人抚养儿童及孤儿合计 27 人次，全街登记注册志愿者 19034 人，注册占比 52.14%。培育各类社会组织 122 个，涵盖 13 种类型。

五、党风廉政建设不断向前

印发《2023 年洲头街道理论学习中心组集体学习计划》，截至 10 月，街道共进行理论中心组学习 10 次（含扩大学习 1 次）。进一步压实小区党支部书记履职尽责，打造精细化服务的基层治理平台。搭建阳小驿站，加强阵地建设。倒西二院小区代表汉阳区接受湖北省委组织部长张文兵一行的调研，共同缔造成果也获得了长江日报、汉阳知音等主流媒体的广泛报道。召开全街警示教育大会，街道党工委书记、街道纪工委书记进行主题党课宣讲 2 场，自办学习培训 3 场，参训人员 40 余人次，自查 6 个方面 48 个问题，并进行全覆盖交叉检查 7 次，督促整改各类问题 6 个。常态化开展“四风”问题监督检查，运用第一种形态处理 8 人次，提醒谈话 7 次，批评教育 1 次。做好清廉洲头建设，在元旦、春节等重要节假日，通过街道、社区各类宣传栏、群众文体活动等多种方式开展清廉宣传活动，被武汉市纪委监委官网、武汉清风等主流媒体进行报道 8 次，得到区纪委主要领导的关注和充分肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展情况 持续向好	我街配合完成一次性税收 3.88 亿元，超目标 1.08 亿元。重点存量企业完成 0.94 亿元，占预期目标的 83.92%，超时序进度 0.1 亿元。	地方一般公共预算收入 5.73 亿元，占预期目标的 83.03%，同比增幅 18.30%，经济实力稳中求进。
2	数字产业、会展经济奋力跃升	元宇宙数字产业基地一期起步区建成以来共举行大型活动 4 次，召开 24 场调研会议，接待参观 121 批次，累计接待来宾 1854 人次。	入驻了 7 家元宇宙数字、文化创意类企业。会展经济强劲复苏，2023 年 1-9 月已举办 41 场展会，接待人数 189.79 万人次，基本恢复至疫前水平。
3	项目策划精准布局	杨泗港都市 T 台开放仪式成功举行，百里长江生态廊道汉阳段全线贯通，工业码头华丽变身水岸秀场。国博 A4、A5 室外展场（2800 个车位）已于 7 月底完工，	叶开泰中医药文化街区、黄鹤楼酒文化博览园两家国家 3A 级旅游景区推陈出新，军运会沙排场馆重燃赛事，夹河路单车公园、向阳冰雪轮公园即将实施建设。
4	贴心服务保障 营商环境持续提升	1-9 月新增市场主体 2024 户，其中新增企业 484 户。新增商贸企业“小进限”零售企业 2 家。	成功协助健民集团申报获得总部型企业奖励 250 万元、营商留商扶持资金 190 万元；指导黄鹤楼酒业申请企业贡献奖励 204 万元；下发企业联网直报企业绩效考核奖励 4.97 万元。
5	城市管理质量 稳步提升	街道 2 次被评为全市大城管考核“红旗单位”，大城管考核 8 次进入前三，综合排名居全区前列。	对辖区门店商户信息进行采集并录入 540 余家，悬挂路长制公示牌 540 余块，拆除违法建设 24 处，拆除违法建设面积 6401.95 平方米，完成绩效目标 92%。
6	城市安全防线 持续加固	街道共化解各类矛盾纠纷案件 239 件，基本实现“小事不出小区，大事不出社区”工作目标。	18 名法轮功人员全部转化，16 名刑满释放、11 人社区矫正重点人员表现良好，10 名易肇事肇祸重点人员全部得到救治救助，1 名吸毒人员居家，平稳可控，全年未发生特殊人群脱管、漏管及肇事肇祸等问题。
7	社会事业发展 有序推进	做好农民工维权，化解相关矛盾 100 余件。开展居家上门服务 64 人，特殊困难老人月探访率达 100%。开展各类“三助一护”服务 1020 人次，覆盖率 100%。	对辖区内儿童的动态管理工作，每季度走访困境儿童 99 人次、每月走访事实无人抚养儿童及孤儿合计 27 人次，全街登记注册志愿者 19034 人，注册占比 52.14%。培育各类社会组织 122 个，涵盖 13 种类型。

	<p>党风廉政建设 不断向前</p>	<p>印发《2023年洲头街道理论学习中心组集体学习计划》，进一步压实小区党支部书记履职尽责，打造精细化服务的基层治理平台。搭建阳小驿站，加强阵地建设</p>	<p>进行主题党课宣讲2场，自办学习培训3场，参训人员40余人次，自查6个方面48个问题，全覆盖交叉检查7次，督促整改各类问题6个。常态化开展“四风”问题监督检查，运用第一种形态处理8人次，提醒谈话7次，批评教育1次。</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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款) 统计管理(项)：反映统计工作支出；

5、一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

6、一般公共服务(类)宣传事务(款) 行政运行(项)：党群、文明创建等工作支出；

7、一般公共服务(类)市场监管事务管理(款) 行政运行(项)：市场监管所下沉人员工作经费；

8、一般公共服务(类)市场监管事务管理(款) 市场秩序执法(项)：市场监管所下沉执法工作经费；

9、国防支出(类)国防动员(款) 兵役征集(项)：反映人武部工作支出；

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其它文化和旅游支出(项)：反映美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

11、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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：反映全日制残疾人生活补助支出；

13、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)：反映残疾人“群体保”生活补助支出；

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

15、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)：反映新冠肺炎疫情防控支出；

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育工作支出；

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

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

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城管协管员人员支出；

20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

21、农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

(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。

咨询电话：027-84514012

附件：《2023年洲头街整体绩效自评表》、《2023年洲头街项目支出绩效自评表》

第六部分 附件

2023 年度武汉市汉阳区人民政府洲头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 91.58 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 71.58 分。

（二）部门支出情况

2023 年度洲头街办事处部门整体支出年初预算金额 3189.96 万元，其中基本支出 1362.62 万元，项目支出 2127.34 万元，预算调整后为 6125.05 万元，实际执行金额为 6125.05 万元，其中基本支出 1443.09 万元，项目支出 4766.33 万元，预算执行率为 100%。

（三）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度洲头街办事处部门整体年初预算金额 3189.96 万元，预算调整后为 6125.05 万元，实际执行金额为 6125.05 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

洲头街办事处整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标以及本单位自行制定的目标大部分均已完成。

3、未完成的绩效目标

本年度洲头街办事处未能完成协助辖区企业完成固定资产投资数额、招商引资实际到位资金、产业项目到位资金、规模以上工业总产值、工业投资额、其他营利性服务业营业收入增幅、高新技术企业产值、外贸进出口额、建筑业产值、交通运输业产值以及新增上市企业数量的预定目标。

（四）存在的问题和原因

部分经济指标未能达到预期目标。因受全球新冠疫情影响和经济下滑影响，各行各业的经济都遭受到一定程度地冲击，在2023年底，经济未能得到恢复，故部分经济指标未达到预期。

（五）下一步拟改进措施

进一步提升政务服务水平，洲头街办事处应充分发挥政府服务企业职能，不断提升服务质量。首先，优化政策环境。因地制宜制定市场主体培育行动方案，建立服务市场主体准入“绿色通道”，对重点项目实行特色帮办服务；其次，优化服务内容。推行便民登记制度，精简申请材料和登记环节，主动对接并解决企业在成立过程中遇到的一系列难题；最后，积极开展招商引资系列活动，做好项目引进、落地、建设、运营过程中的协调服务工作等等。

2023 年度洲头街道整体绩效自评表

填报日期：2024 年 06 月 28 日

单位名称		洲头街道办事处			
基本支出总额		1443.09	项目支出总额	4766.33	
年度目标		完成 2023 年度区委下达的年度绩效目标以及本单位自行制定的目标。			
	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	基本型指标	≥95%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型指标	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型指标	0	0
		“三公经费”变动率	基本型指标	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	基本型指标	合格	合格
		工作计划健全性	基本型指标	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	基本型指标	科学	科学
		预算编制合理性	基本型指标	合理	合理
		立项规范性	基本型指标	规范	规范
		预算调整率	基本型指标	合理	合理
	预算执行	预算执行率	基本型指标	100%	100%
		结转结余率	基本型指标	—	—
		政府采购执行率	基本型指标	100%	100%
		非税收入预算完成率	基本型指标	100%	100%

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 95%	100%	
			绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效监控开展率	≥ 6%	6.25%	
			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 1	优化营商环境	优化	部分达成预期指标
			核心业务产出 2	促进经济发展	促进	部分达成预期指标
			核心业务产出 3	重大安全事故发生次数	0 次	0 次
		社会效应	经济效益	协助企业完成培育市场主体数	900 次	1060 次
			社会效益	城市综合管理评分	≥ 96 分	96.6
	生态效益		改善城市基础设施建设	改善	达到预期目标	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	满意	满意	
			行政管理体制改革成效	满意	满意	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	规范	规范	
高学历、高层次人才储备率			≥ 95%	100%		
科技支撑	信息化建设情况	≥ 95%	100%			

	满意度	服务对象满意度	人大议案、建议和意见办理满意率	≥ 95%	95%
		联系部门满意度	政协提案/建议案满意率	≥ 95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		因受全球新冠疫情影响，经济下行，部分经济指标完成情况未到达预期			
改进措施及结果应用方案		进一步提升政务服务水平			

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。

2023年度“政府买岗经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024年05月15日

项目名称		政府买岗经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	411.76	411.76	100.00%	20.00
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	政务中心买岗人数	15人	15人	8
			买岗城管协管员人数	27人	27人	8
			买岗城管中队下沉街道协管员	10人	10人	8
			买岗人员培训次数	≥3次	30次	8
			新登记市场主体数	≥1000户	1039户	8
		质量指标	买岗人员工作考核达标率	≥90%	100%	8
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	次月15日	达成预期指标	8
	效益指标	社会效益指标	政务服务质量提升度	提升	达成预期指标	8
			发生影响城市执法队伍形象事件次数	0次	0次	8
可持续影响指标		可持续影响	可持续	达成预期指标	8	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度“解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2023 年 06 月 15 日

项目名称		解决志愿兵（士官）历史遗留问题等人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	186.74	186.74	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“三支一扶”高校毕业生到岗人数	1人	1人	8
			“三支一扶”高校毕业生到岗培训次数	≥1次	1次	8
			编外书记教育培训次数	≥1次	2次	8
			安置志愿兵（士兵）人数	6人	6人	8
			聘请编外书记人数	4人	4人	8
	质量指标	时效指标	“三支一扶”高校毕业生到岗培训合格率	90%	100%	8
			教育培训及时率	100%	100%	8
			社会效益指标	维护社会稳定	维护	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵（士兵）利益	保障	达成预期指标	6
行政事业单位人才保障度			保障	达成预期指标	6	
可持续影响指标			可持续影响	可持续	达成预期指标	6
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
说明改进措施及结果应用方案						

2023 年度“乡村振兴帮扶”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2024 年 05 月 15 日

项目名称	乡村振兴帮扶资金					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	5.00	5.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	1人	14
			驻村时长	全年	全年	14
			帮扶村慰问次数	1次	1次	13
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴提升度	提升	达成预期指标	13
			乡村振兴工作完善度	完善	达成预期指标	13
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度“党群工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2024 年 05 月 15 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洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	69.91	69.91	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	党课培训场次	1 次	1 次	8
			共青团活动次数	3 次	3 次	8
			妇女节活动次数	1 次	1 次	8
			老干部慰问次数	2 次	2 次	7
			社区工作者培训次数	≥12 次	12 次	7
			党员培训覆盖率	100%	100%	7
			各类宣传工作完成率	100%	100%	7
	效益 指标	社会效益 指标	基层治理提升度	提升	达成预期指标	7
			党建工作完善度	完善	达成预期指标	7
		可持续影响 指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	7
总分		100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
说明改进措施及结果 应用方案		无				

2023年度“红色物业经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2024年05月15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洲头街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	382.24	382.24	100.00%	20.00
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	委托红色物业服务数量	1个	1个	8
			街道托管片区数	3个	3个	8
			红色物业托管老旧小区数	12个	12个	8
			街道托管户数	7201户	7201户	8
			日常保洁/巡查工作完成率	100%	100%	8
	质量指标	红色物业服务质量考核达标率	≥85%	85%	8	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区服务质量提升度	提升	达成预期指标	8
			基层治理格局提升度	提升	达成预期指标	8
		生态效益指标	老旧小区卫生环境改善度	改善	达成预期指标	8
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	8
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度“文化馆(站)免费开放专项资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024 年 05 月 15 日

项目名称	文化馆(站)免费开放专项资金					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	1.38	1.38	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公益班免费培训	每年两次	每年两次	14
			免费开放时间	全年	全年	14
			举办活动	每年两次	每年两次	13
	效益指标	社会效益指标	提升繁昌文化形象	提升	达成预期指标	13
			提高群众文化影响力,促进社会和谐稳定	良好	达成预期指标	13
		可持续影响指标	文化融入人民基本生活	可持续	达成预期指标	13
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度“残疾人就业援助岗经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024 年 05 月 15 日

项目名称		残疾人就业援助岗等相关经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	39.44	39.44	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	“群体保”残疾人替代帮扶补贴人数	根据实际情况	2户3人	10
			残疾人就业援助岗提供数量	根据实际情况	12人	10
		质量指标	“群体保”残疾人替代帮扶补贴标准达标率	100%	100%	10
			残疾人就业援助岗补贴标准达标率	100%	100%	10
	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	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人人员生活水平改善度	改善	达成预期指标	10
			社会稳定提升度	提升	达成预期指标	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	10
	总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度“支农返汉人员群体帮扶资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024 年 05 月 15 日

项目名称		支农返汉人员群体帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	51.66	51.66	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	帮扶支农返汉户数	根据实际情况	26 户	9
			帮扶困难群众人数	根据实际情况	30 人	9
			残疾人两节慰问人数	根据实际情况	82 人	9
			支农返汉人员补助发放完成率	100%	100%	9
	质量指标	支农返汉人员补助发放标准达标率	100%	100%	9	
	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	9	
	效益指标	社会效益指标	支农返汉人员生活水平改善度	改善	达成预期指标	9
			社会稳定提升度	提升	达成预期指标	9
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	8
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度“计划生育服务相关工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024 年 05 月 15 日

项目名称		计划生育服务相关工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	145.92	145.92	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	城镇独生子女奖励金发放人数	根据实际情况	229人	8
			计生系统动态管理工作完成率	100%	100%	8
			计生特扶家庭住院慰问人数	根据实际情况	19人	8
			计生特殊家庭节日慰问人次数	根据实际情况	402人	7
			计生特殊对象医疗爱心慰问人数	根据实际情况	118人	7
			流动人口录入完成率	100%	100%	7
			免费婚检/孕检普及率	100%	100%	7
	效益指标	质量指标	各类信息录入准确率	≥98%	100%	7
			社会效益指标	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	7
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	7
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度“清扫及城管工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024 年 05 月 15 日

项目名称		清扫及城管相关工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		601.14	601.14	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	生态垃圾屋建成数	≥3个	3个	6	
			老旧小区改造完成数	3个	3个	6	
			拆除违建面积	6000平方米	7488平方米	6	
			清扫道路数	27条	27条	6	
			清扫保洁及垃圾清理面积	31.6万平方米	31.6万平方米	6	
			燃气安全检查覆盖率	100%	100%	6	
			安装标准商用报警器户数	142户	142户	6	
	质量指标	清扫保洁质量达标率	100%	100%	6		
	时效指标	清扫工作及时性	及时	达成预期指标	6		
	效益指标	社会效益指标	全年大城管考核成绩均分	≥96分	96.6分	6	
			占道经营情况改善度	改善	达成预期指标	5	
			市容市貌改善度	改善	达成预期指标	5	
		环境效益指标	环境卫生保障度	保障	达成预期指标	5	
可持续影响指标		可持续影响	可持续	达成预期指标	5		
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
说明改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度“社会管理工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024 年 05 月 15 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洲头街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)		
		年度财政资金总额	33.85	33.85	100.00%	20.00		
年度绩效目标 1 (80分)		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		产出指标		数量指标	化解各类矛盾纠纷案件	根据实际情况	239 件	8
					印发各类安全生产宣传资料册数	3 万册	6 万余册	8
					新建电动车停车棚	10 处	13 处	8
					法轮功人员转化人数	18 名	18 名	7
					接待群众来信来访人次	≥400 人次	400 余人次	7
					重信重访积案/两批交办积案化解完成数	12 件重信重访积案、6 件两批交办积案	12 件重信重访积案、6 件两批交办积案	7
		效益指标		社会效益指标	重大聚访闹访事件发生次数	0 次	0 次	7
					全年大案/要案发生次数	0 次	0 次	7
					社会稳定提升度	提升	达成预期指标	7
		可持续影响指标		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	7
		总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无						
说明改进措施及结果应用方案		无						

2023 年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2024 年 05 月 15 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洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	643.87	643.87	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	帮扶特困企业数量	根据实际情况	2家	9
			特困职工春节慰问人数	根据实际情况	277人	9
			特困企业医保支付完成率	100%	100%	9
			国企退休人员社会化补助完成率	100%	100%	9
			企业政策扶持支付完成率	100%	100%	9
	质量指标	支付特困职工春节慰问费达标率	100%	100%	9	
	时效指标	特困企业/职工医保、慰问费拨付及时率	100%	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	缓解特困企业生存压力	缓解	达成预期指标	9
			维护社会稳定	维护	达成预期指标	8
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

2023年度“汉阳区统计局机关-社区统计工作经费”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2024年05月15日

项目名称	汉阳区统计局机关-社区统计工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	12.12	12.12	100.00%	20.00	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	统计人员培训完成率	100%	100%	9
			“限上”企业各类报表报送完成率	100%	100%	9
			受理企业困难问题数	根据实际情况	55条	9
			重点企业上门宣传惠企扶持政策覆盖率	100%	100%	9
			联网直报宣传工作完成率	100%	100%	9
	时效指标	各类统计报表上报及时性	及时	达成预期指标	9	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	促进	达成预期指标	9
		社会效益指标	政企联系紧密提升度	提升	达成预期指标	9
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	8
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

2023年度“弥补经费不足(体制结算款)”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处

填报日期：2024年06月15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洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)	
	年度财政资金总额	529.60	529.60	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	在职人员工资、养老、年金支付完成率	100%	100%	9
			日常清扫保洁工作完成率	100%	100%	9
			环境整治工作计划完成率	100%	100%	9
	时效指标		食堂备餐及时率	100%	100%	9
			工作人员工资、养老、年金支付及时率	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	机关办公运转保障度	保障	达成预期指标	9
			食堂用餐保障度	保障	达成预期指标	9
			城市市容形象提升度	提升	达成预期指标	9
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	8
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
说明改进措施及结果应用方案	无					

2023 年度“弥补工作经费不足(金库非税收入)”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2024 年 05 月 15 日

项目名称		弥补工作经费不足(金库非税收入)				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额	27.87	27.87	100.00%	20.00
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	门面租金退还完成率	100%	100%	14
		质量指标	按政策执行	是	是	13
		时效指标	按时退还	是	是	13
	效益指标	社会效益指标	租户满意度	满意	达成预期指标	10
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	10
总分	80.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明改进措施及结果应用方案		无				

2023年度“街道(管委会)疫情防控经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处 填报日期：2024年05月15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洲头街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府洲头街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市值专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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) (20分)				预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
		年度财政资金总额		1,623.81	1,623.81	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	防疫物资购置工作完成率		100%	100%	5
			疫情防控宣传工作完成率		100%	100%	5
			防疫人员培训上岗完成率		100%	100%	5
			三区管控个数		154个	154个	5
			风险人员管控率		100%	100%	4
			隔离酒店征收数		根据实际情况	3个	4
			核酸检测工作完成率		100%	100%	4
			新冠疫苗接种工作完成率		100%	100%	4
	时效指标		防疫摸排系统平台值守频次		24小时不间断	24小时不间断	4
			分流送诊及时性		及时	达成预期指标	4
	效益指标	社会效益指标	隔离事故发生次数		0次	0次	9
			新冠防疫意识提升度		提升	达成预期指标	9
			群众生命安全保障度		保障	达成预期指标	9
促进疫情防控胜利			促进	达成预期指标	9		
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
说明改进措施及结果应用方案		无					

