

2023 年度常青花园社区管理办公室 部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 常青花园社区管理办公室概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 常青花园社区管理办公室 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 常青花园社区管理办公室 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25

十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 2023 年重点工作完成情况	30
第五部分 名词解释	37
第六部分 附件	42

第一部分 常青花园社区管理办公室概况

一、部门主要职责

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，常青花园社区管理办公室部门决算由实行独立核算的常青花园社区管理办公室本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入常青花园社区管理办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 常青花园社区管理办公室（本级）
2. 常青花园党员群众服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表										
								公开01表		
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								金额单位：万元		
收 入				支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,318.37	一、一般公共服务支出	32	3,954.82	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	372.33	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	74.81	三、国防支出	34		四、上级补助收入	4		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		五、事业收入	5		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36		六、经营收入	6		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		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	2.98	八、其他收入	8	451.70	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	451.70	八、社会保障和就业支出	39	250.78				八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	53.20				九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41					十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	5,060.43				十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2.57				十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44					十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46					十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47					十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48					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					十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	90.86				十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51					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	74.81				二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54					二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55					二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56					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					二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,217.21	本年支出合计	58	9,490.45					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59						
年初结转和结余	29	4,539.24	年末结转和结余	60	1,266.00					
	30			61						
总 计	31	10,756.45	总 计	62	10,756.45					
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									
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								公开02表	
								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,217.21	5,765.51					451.70
201	20101	教育支出	3,392.54	3,355.22					37.31
2010103	2010103	教育行政支出（含）及机关运行费	3,390.85	3,353.53					37.31
201010301	201010301	事业运行	3,389.89	3,352.57					37.31
201010399	201010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96					
2010105	2010105	统计信息事务	1.64	1.64					
201010502	201010502	一般行政事务	1.64	1.64					
2010124	2010124	其他事务	0.05	0.05					
20101401	20101401	行政运行	0.05	0.05					
207	207	文化体育与传媒支出	2.98	2.98					
20701	20701	文化和旅游	2.98	2.98					
2070109	2070109	群众文化	2.98	2.98					
208	208	社会保障和就业支出	250.78	250.78					
20802	20802	民政事务	93.88	93.88					
2080208	2080208	基层政权建设和社区治理	89.60	89.60					
2080299	2080299	其他民政事务支出	4.28	4.28					
20809	20809	行政事业单位养老支出	58.18	58.18					
2080905	2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18					
2080909	2080909	退休安置	52.37	52.37					
2080901	2080901	退役士兵安置	1.50	1.50					
2080999	2080999	其他退休安置支出	50.87	50.87					
20810	20810	社会福利	45.00	45.00					
2081006	2081006	养老服务	45.00	45.00					
2081005	2081005	其他社会福利	1.35	1.35					
2081002	2081002	其他农村社会福利	1.35	1.35					
210	210	卫生健康支出	53.19	53.19					
21004	21004	公共卫生	2.61	2.61					
2100409	2100409	重大公共卫生服务	2.61	2.61					
21007	21007	计划生育事务	2.08	2.08					
2100717	2100717	计划生育服务	2.08	2.08					
21011	21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18					
2101102	2101102	事业单位医疗	25.26	25.26					
2101103	2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92					
21099	21099	其他卫生健康支出	2.32	2.32					
2109999	2109999	其他卫生健康支出	2.32	2.32					
212	212	城乡社区支出	2,349.48	1,935.09					414.39
21201	21201	城乡社区管理事务	104.30	104.30					
2120104	2120104	城管执法	104.30	104.30					
21202	21202	城乡社区规划与管理	1,061.70	1,061.70					
2120201	2120201	城乡社区规划与管理	1,061.70	1,061.70					
21203	21203	城乡社区公共设施	396.76	396.76					
2120399	2120399	其他城乡社区公共设施	396.76	396.76					
21213	21213	城市基础设施配套费安排的支出	372.33	372.33					
2121302	2121302	城市环境卫生	372.33	372.33					
21299	21299	其他城乡社区支出	414.39						414.39
2129999	2129999	其他城乡社区支出	414.39						414.39
213	213	农林水支出	2.57	2.57					
21303	21303	水利	2.57	2.57					
2130319	2130319	江河湖库水综合整治	2.57	2.57					
221	221	住房保障支出	90.85	90.85					
22102	22102	住房改革支出	90.85	90.85					
2210201	2210201	住房公积金	74.81	74.81					
2210202	2210202	提租补贴	15.98	15.98					
223	223	国有资本经营预算支出	74.81	74.81					
22301	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.81	74.81					
2230105	2230105	国有企业退休人员社会化安置补助支出	74.81	74.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

部门：武汉市武昌区青菱街道社区管理办公室						公开03表		
项 目						金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	9,490.45	1,265.03	8,225.42				
201	一般公共服务支出	2,954.82	1,067.43	2,887.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.17	1,067.43	2,885.66				
2010350	事业运行	3,952.17	1,067.43	2,884.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96				
20105	统计信息事务	1.64		1.64				
2010502	一般行政管理事务	1.64		1.64				
20134	档案事务	0.05		0.05				
2013401	行政运行	0.05		0.05				
207	文化体育与传媒支出	2.98		2.98				
20701	文化事业	2.98		2.98				
2070109	群众文化	2.98		2.98				
208	社会保障和就业支出	250.73	58.13	192.60				
20802	民政管理事务	92.88		92.88				
2080208	基层政权建设和社区治理	89.60		89.60				
2080299	其他民政管理事务支出	4.28		4.28				
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13					
20809	其他安置	52.37		52.37				
2080901	退役士兵安置	1.50		1.50				
2080999	其他退役安置支出	50.87		50.87				
20810	社会福利	45.00		45.00				
2081006	养老服务	45.00		45.00				
20825	其他生活救助	1.35		1.35				
2082502	其他农村生活救助	1.35		1.35				
210	卫生健康支出	53.19	43.50	4.69				
21004	公共卫生	2.61		2.61				
2100409	重大公共卫生服务	2.61		2.61				
21007	计划生育事务	2.08		2.08				
2100717	计划生育服务	2.08		2.08				
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13					
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26					
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92					
21099	其他卫生健康支出	2.32	2.32					
2109999	其他卫生健康支出	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	5,060.43		5,060.43				
21201	城乡社区管理事务	556.67		556.67				
2120102	一般行政管理事务	452.37		452.37				
2120104	城管执法	104.30		104.30				
21202	城乡社区规划与管理	1,061.70		1,061.70				
2120201	城乡社区规划与管理	1,061.70		1,061.70				
21203	城乡社区公共设施	396.76		396.76				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.76		396.76				
21213	城市基础设施配套费安排支出	372.33		372.33				
2121302	城市环境卫生	372.33		372.33				
21299	其他城乡社区支出	2,672.97		2,672.97				
2129999	其他城乡社区支出	2,672.97		2,672.97				
213	农林水支出	2.57		2.57				
21303	水利	2.57		2.57				
2130319	江河湖库水利综合整治	2.57		2.57				
221	住房保障支出	90.85	90.85					
22102	住房改革支出	90.85	90.85					
2210201	住房公积金	74.87	74.87					
2210202	提租补贴	15.98	15.98					
223	国有资本经营预算支出	74.81		74.81				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.81		74.81				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.81		74.81				

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									
部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室							公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	5,318.37	一、一般公共服务支出	33	3,355.22	3,355.22			
二、政府性基金预算财政拨款	2	372.33	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	74.81	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.98	2.98			
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.78	250.78			
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,935.09	1,562.76	372.33		
	12		十二、农林水支出	44	2.57	2.57			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	90.86	90.86			
	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	74.81			74.81	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	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	5,765.51	本年支出合计	59	5,765.51	5,318.37	372.33	74.81	
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	5,765.51	总 计	64	5,765.51	5,318.37	372.33	74.81	
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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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	5,318.37	1,265.03	4,053.34
201			一般公共服务支出	3,355.22	1,067.43	2,287.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,353.53	1,067.43	2,286.06
2010350			事业运行	3,352.57	1,067.43	2,285.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96
20105			统计信息事务	1.64		1.64
2010502			一般行政管理事务	1.64		1.64
20134			统战事务	0.05		0.05
2013401			行政运行	0.05		0.05
207			文化旅游体育与传媒支出	2.93		2.93
20701			文化和旅游	2.93		2.93
2070109			群众文化	2.93		2.93
208			社会保障和就业支出	250.78	53.13	192.60
20802			民政管理事务	93.33		93.33
2080208			基层政权建设和社区治理	89.60		89.60
2080299			其他民政管理事务支出	4.23		4.23
20805			行政事业单位养老支出	53.13	53.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	
20809			退役安置	52.37		52.37
2080901			退役士兵安置	1.50		1.50
2080999			其他退役安置支出	50.87		50.87
20810			社会福利	45.00		45.00
2081006			养老服务	45.00		45.00
20825			其他生活救助	1.35		1.35
2082502			其他农村生活救助	1.35		1.35
210			卫生健康支出	53.19	43.50	4.69
21004			公共卫生	2.61		2.61
2100409			重大公共卫生服务	2.61		2.61
21007			计划生育事务	2.03		2.03
2100717			计划生育服务	2.03		2.03
21011			行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101102			事业单位医疗	25.26	25.26	
2101103			公务员医疗补助	20.92	20.92	
21099			其他卫生健康支出	2.32	2.32	
2109999			其他卫生健康支出	2.32	2.32	
212			城乡社区支出	1,562.76		1,562.76
21201			城乡社区管理事务	104.30		104.30
2120104			城管执法	104.30		104.30
21202			城乡社区规划与管理	1,061.70		1,061.70
2120201			城乡社区规划与管理	1,061.70		1,061.70
21203			城乡社区公共设施	396.76		396.76
2120399			其他城乡社区公共设施支出	396.76		396.76
213			农林水支出	2.57		2.57
21303			水利	2.57		2.57
2130319			江河湖库水系综合整治	2.57		2.57
221			住房保障支出	90.35	90.35	
22102			住房改革支出	90.35	90.35	
2210201			住房公积金	74.87	74.87	
2210202			提租补贴	15.98	15.98	

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室						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	814.74	302	商品和服务支出	443.87	310	资本性支出	6.42
30101	基本工资	127.03	30201	办公费	9.72	31002	办公设备购置	6.42
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	0.61	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	375.44	30205	水费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	30206	电费	17.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费	1.02			
30111	公务员医疗补助缴费	21.12	30209	物业管理费	70.32			
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	11.30			
30113	住房公积金	74.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.59			
30199	其他工资福利支出	94.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		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	0.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.30			
30308	助学金		30228	工会经费	53.49			
30309	奖励金		30229	福利费	189.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	14.82			
人员经费合计		814.74	公用经费合计				450.29	
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。								

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：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计					372.33	372.33		372.33	
212	城乡社区支出				372.33	372.33		372.33	
21213	城市基础设施配套费安排的支出				372.33	372.33		372.33	
2121302	城市环境卫生				372.33	372.33		372.33	
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年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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
4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90	

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 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、支总计均为 10756.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5501.14 万元，下降 33.84 %，主要原因是优化了支出结构，节约了运行成本。

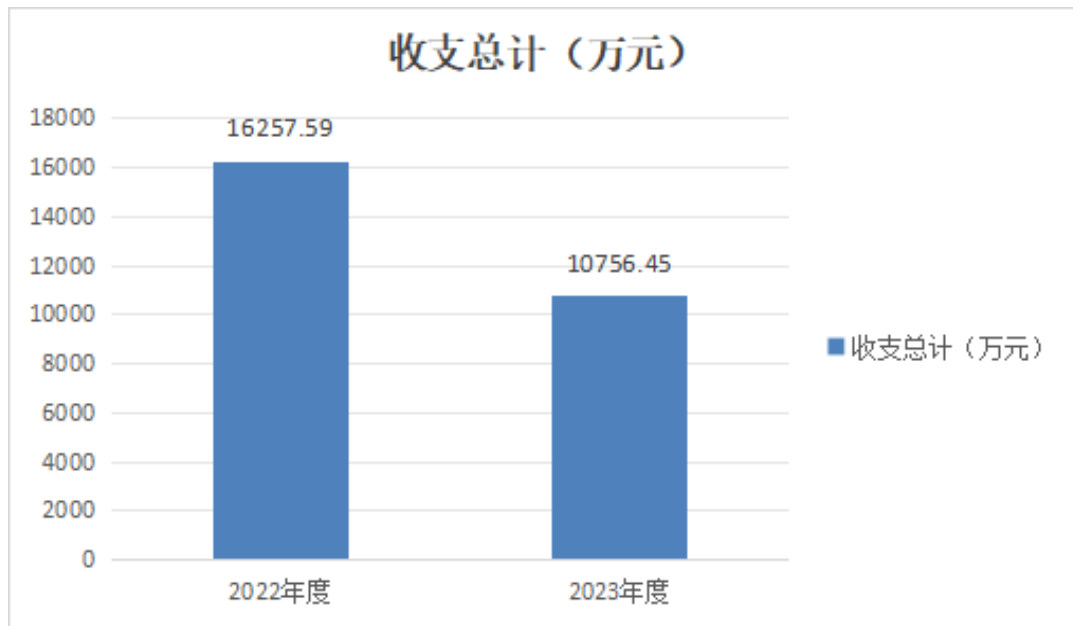


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6217.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3262.39 万元，下降 34.41 %，主要原因是预算压减。其中：财政拨款收入 5765.51 万元，占本年收入 92.73 %；其他收入 451.7 万元，占本年收入 7.27 %。

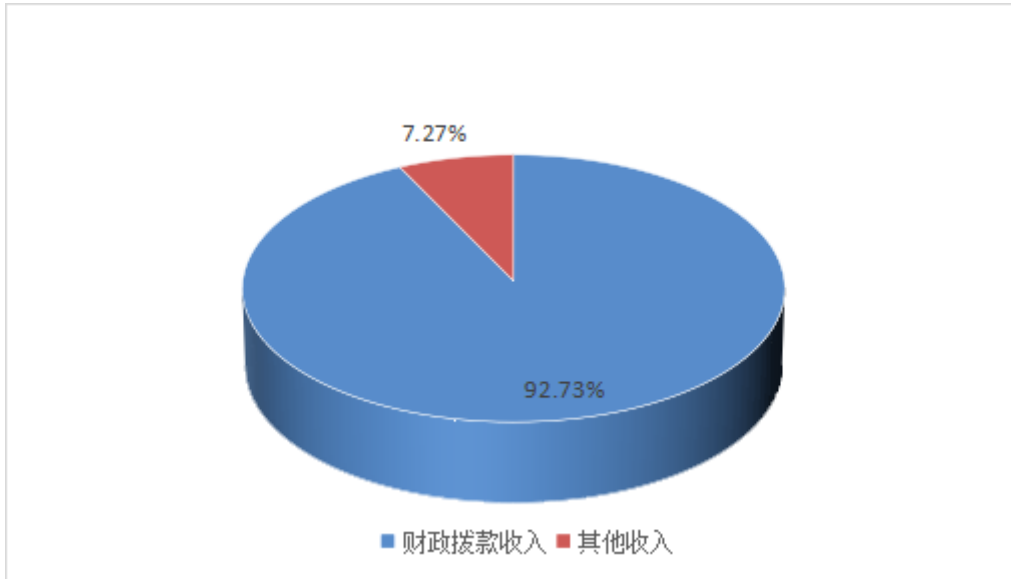


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9490.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2227.89 万元，下降 19.01 %，主要原因是预算压减，支出减少。

其中：基本支出 1265.03 万元，占本年支出 13.33 %；项目支出 8225.42 万元，占本年支出 86.67 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

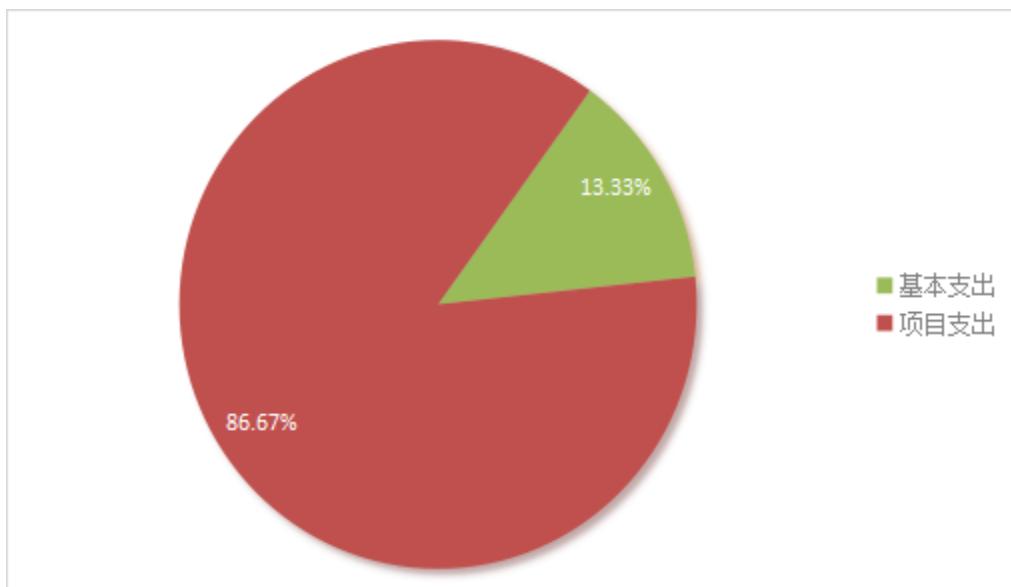


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5765.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1412.91 万元，下降 19.68 %。主要原因是预算压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5318.37 万元，比 2022 年度决算数减少 1860.05 万元。减少主要原因是预算压减。政府性基金预算财政拨款收入 372.33 万元，比 2022 年度决算数增加 372.33 万元。增加主要原因是 2023 年收到相关部门划拨专项资金。国有资本经营预算财政拨款收入 74.81 万元，比 2022 年度决算数增加 74.81 万元。增加主要原因是 2023 年收到相关部门划拨专项资金。

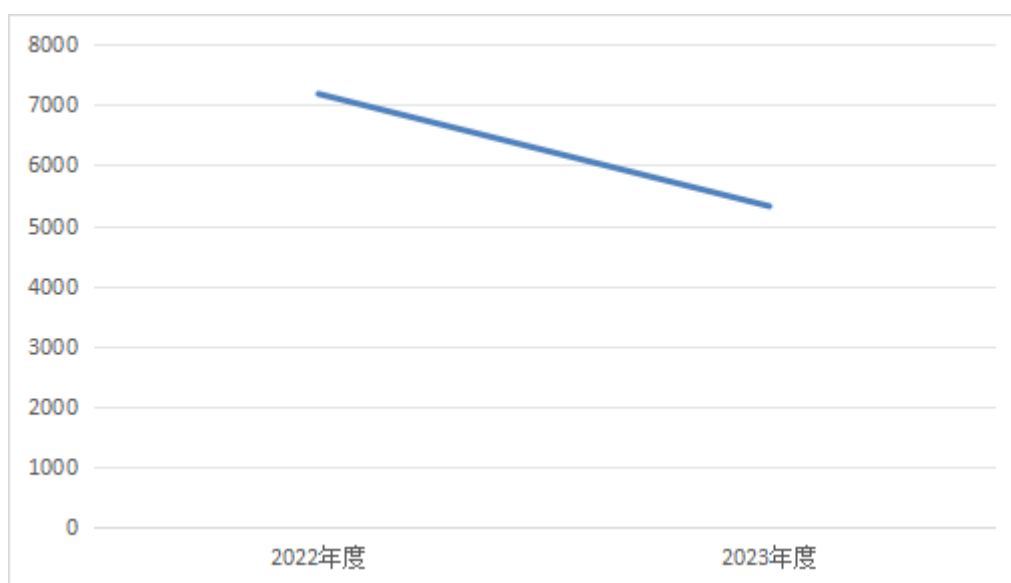


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5318.37 万元，占本年支出合计的 56.04 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1860.05 万元，下降 25.91 %。主要原因是预算压减，支出减少。

（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 5318.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3355.22 万元，占 63.09 %。主要是用于基本支出和各项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2.98 万元，占 0.06 %。主要是用于群众文化活动。

3. 社会保障和就业（类）支出 250.78 万元，占 4.72 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）支出 53.19 万元，占 0.92 %。主要是用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。

5. 城乡社区支出（类）支出 1562.76 万元，占 29.38 %。主要是用于辖区公共服务场所采购设施设备、公共基础设施修缮改造、环卫保洁清运等支出。

6. 农林水支出（类）支出 2.57 万元，占 0.05 %。主

要是用于辖区机场河明湖保洁管护。

7. 住房保障支出（类）支出 90.85 万元，占 1.58 %。
主要是用于住房公积金、在职人员住房补贴。

（三）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 5745.07 万元，支出决算为 5318.37 万元，完成年初预算的 92.57 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5531.53 万元，支出决算为 3352.57 万元，完成年初预算的 60.61 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。

2. 一般公共服务支出(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 0 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：年中追加预算。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

6. 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（项）。年初预算为58.18万元，支出决算为89.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.18万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的100%，

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（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：年中追加预算。

10. 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50.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

12. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

14. 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2.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.2万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的89.57 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的84.80 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

17. 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）。年初预算为6.7万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的34.63 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

18. 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104.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1061.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

21. 农林水支出(类)水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.8万元，支出决算为74.87万元，完成年初预算的93.82 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的100%。

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1265.03万元，其中：

人员经费814.74万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费450.29万元，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、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、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万元，本年收入372.33万元，本年支出372.33万元，年

未结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为372.33万元，主要用于常青花园第二社区公厕改造项目、中心公园地铁站旁公厕安装电源线安装项目、付环卫保洁清运项目费用等方面支出。

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74.81万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出(类)。支出决算为74.1万元，主要用于常青花园中心公园门球场建设、第四社区老年服务中心房屋维修等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%。

(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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费4.9万元，完成年初预算的

100 %。主要用于购置车辆保险、加油、维修。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 1926.1 万元，其中：政府采购货物支出 145.56 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 1630.54 万元。授予中小企业合同金额 1926.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，部门价值 100 万元以上专用设备 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，我办组织对 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(含人员经费项目 5 个)，资金 3368.15 万元。占一般公共预算项目支出总额的 63.33%。我单位高度重视绩效自评工作，具

体工作由党政综合科、社会事务科、城市管理科、区域发展办等有关科室承担预算项目绩效自评主体责任，本着“实事求是、客观公正”的原则，对照评价标准，结合项目实施情况和项目经费管理使用情况，科学合理确认各项绩效指标实际完成值或实现程度，并填写自评表、撰写自评报告，最后由财务部门统一汇总，形成部门整体绩效自评报告。从总体情况看，2023 年常青花园社区管理办公室认真做好年度财政资金的预算编制工作严格遵守中央八项规定和厉行节约反对浪费的有关精神，减少非必要支出，提高了单位资金使用效率。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我办组织对 9 个部门及二级单位开展整体支出绩效自评，资金 5318.37 万元，从评价情况来看，我单位 2023 年部门整体支出绩效自评分数为 95.81 分。本年度预算执行情况得分 15.81 分。因 2023 年度财政资金紧张，财政未能按年初预算将资金全额拨付到位，我单位通过压减项目预算、共同缔造整合资源等方式减少预算支出提高资金使用效益，基本完成了年度绩效目标任务。

（三）项目支出自评结果

我办在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及 13 个一级项目。

1. 社区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 382.72 万元，执行数为 276.45 万元，完成预算的

72.23 %。主要产出和效益是：一是社区入户走访率达 100%，及时处理社区各项事务；二是保障居务公开公开率 100%。下一步改进措施：细化预算工作，科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2. 对企业的扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 210.05 万元，完成预算的 52.51%。主要产出和效益是：一是兑付企业数量达 7 家；二是促进辖区企业发展，本年度内企业发展良好。下一步改进措施：强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 210.05 万元，完成预算的 52.51%。主要产出和效益是：一是兑付企业数量达 7 家；二是促进辖区企业发展，本年度内企业发展良好。下一步改进措施：提升绩效目标编制质量，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标。

4. 红色物业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.75 万元，执行数为 140.81 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：一是增加停车位数量；二是维修维护停车场设施设备。下一步改进措施：提高绩效目标设置的合理性，注重指标的可量化性、实操性，加强项目进度监督管理，确保项目在预算年度内完成结算。

5. 党建纪检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.66 万元，执行数为 51.19 万元，完成预算的 54.66%。主要产出和效益是：一是指导开展支部主题党日活动；二是保障党员常青志愿者服务基地运行；三是提升基层治理能力。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，积极应对外部环境变化，稳妥推进项目实施。

6. 城市建设发展办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53 万元，执行数为 49.72 万元，完成预算的 93.81%。主要产出和效益是：一是优化辖区城市人居环境；二是保障辖区基础设施正常运转。

7. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.4 万元，执行数为 95.4 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是提升业主委员会履职能力和规范化管理水平；二是推动志愿者队伍建设。

8. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.4 万元，执行数为 78.679 万元，完成预算的 82.47%。主要产出和效益是：一是保障城市管理工作运转；二是改善机场河渠环境。下一步改进措施：一是高度重视，提高预算编制的科学性；二是规范管理，强化预算执行责任落实。

9. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.8 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 61.6%。主要产出和效益是：一是协助维护辖区平安稳定和谐；二是

提供法律服务。下一步改进措施：合理调整预算安排。

10. 主题园维护及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.35 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效益是：一是开展安全教育活动，增强全民国家安全意识；二是维护主题园，保障正常运转。

11. 党群服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 63.88%。主要产出和效益是：一是培训失业人员，举办招聘会，促进就业；二是提供政务服务，提高群众政务办理便捷度。下一步改进措施：根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益

12. 退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 82.1%。主要产出和效益是：保障辖区退役军人权益。下一步改进措施：多措并举，严格推进预算动态监控。

13. 城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 464.8 万元，执行数为 438.36 万元，完成预算的 94.3%。主要产出和效益是：改善辖区环境，提升城市精细化管理水平。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、加强预算绩效管理理念。要求业务科室转变“重预算轻结果”的思想，提前谋划，在充分研究论证的基础上制

定符合预算项目实施的绩效指标，将工作重点集中在产出结果和效益上。

2、提升绩效指标编制针对性。以预算项目作为预算绩效的制定依据，结合预算项目行业规范和特点对数量、质量、效益等方面制定个性化指标，确保预算绩效指标可量化、可评估。

3、继续深化绩效申报及自评工作。在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标能全面、科学地评价各业务科室项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、聚势聚能推进高质量发展，全力稳增长、固根本，经济实现新突破

1. 锚定经济目标，促进经济高质量发展。2023 年 1-9 月完成地方一般公共预算收入 2865.47 万元；限上批发业销售额 5.8 亿元，同比增长 30.2%；限上餐饮业营业额 502.8 万元，同比增长 38%；规模以上其他营利性服务业从业人员工资增速 140.45%；非营利性服务业工资总额增速 17.88 %；道路运输业及仓储业营业收入 1.57 亿元，同比增长 10%。1-8 月规模以上其他营利性服务业营业收入 5784.7 万元，同比增长 18%。

2. 精准对接企业需求，解决企业难题。深入走访企业 50 多家，对接企业需求，解决企业难题。帮助辖区四上企业高电金属拓宽销路，搭建合作桥梁促成百万订单；帮助重点税源企业景和建筑推动企业诉讼案件办理进度，推进企业回款难回款慢问题解决。成立常青花园商会，吸纳 49 家会员单位，组织参与乡村振兴对口帮扶咸丰县的考察帮扶交流、健步行徒步等活动，举办银企对接会 4 场，助力银企对接融资金额约 2.01 亿元。高质量完成第五次全国经济普查，全面准确的反映常青花园的经济结构。

二、聚扶聚助保障和改善民生，扎实办实事、惠民生，社会发展再巩固

1. 规范社区建设，激发基层服务活力。一是加强社区居委会规范化建设（减负）。指导社区完成居委委员届中补选 10 人，平均年龄优化至 39.3 岁，大专以上学历占比提升至 90.9%。设置社区减负联络观测点，定期摸排社区工作机制、工作事项、证明事项，梳理社区减负清单 2 批次，制定《关于优化网格信息收集报送机制的通知》，有效减轻社区负担。完善居民议事协商机制，成立社区居民议事协商委员会 7 个，社区组织群众自治和服务功能得到增强，第四社区“清风恳谈”议事会成为区级居民议事协商品牌。二是提升社区工作人员能力水平。开展社区工作人员调训、轮岗，围绕政务服务、智能化办公、安全急救等内容开展培训 11 场，有针对性地提升社区工作人员实操能力。扎实推动社会工作职业发展，新增持证社区工作者 27 人，持证比例达 62.6%，位居全区第一，3 名社区工作者在区级比赛中获奖。三是实施社区治理品牌建设。打造第一社区“三方联动”示范点，组织第二、三社区作为全区优秀城市社区，与蔡甸区农村社区对接开展城乡社区结对共建，推动第四社区成为全区两个清廉社区示范点之一，指导第三社区作为全区唯一的国际化社区持续提档升级，选取第五社区和第七社区试点志愿者规范管理及建立社区基金工作，不断发挥示范引领作用。

2. 深化“五社联动”机制，发动群众参与自治。一是深化“悦共益”品牌效益，满足居民多样化的需求。举办第六

届“悦共益”公益项目大赛，培育本土公益项目8个，助力社区和辖区公益组织获得6项市级荣誉，1项区级荣誉。组织志愿服务队伍开展亲子阅读、环境治理、困境老人关爱等服务及活动达100余次，覆盖服务居民超3500余人次，有效回应居民多元化需求。二是**扩大社区公益基金覆盖面，提高群众参与社区慈善的积极性**。先后在第七社区及社管办设立社区慈善基金账户，组织策划“湖光落日慈善音乐会”及首届“社区慈善夜”活动，动员企业及商户资源近70家，发掘社区达人50人，完成慈善筹款12万余元，为社区公益引入“活水”。成立常青花园红十字会，指导各社区成立社区级红十字会。三是**运用专业化力量，提升“三方联动”效果**。发挥红色业委会帮扶指导中心作用，指导社区圆满完成了六小区业委会成立和3个小区业委会换届，进一步规范了业委会财务管理制度，加强对小区经营性收支、资金使用的指导和规范，提升业委会运行管理水平，督促业委会、物业公司承担起小区建设责任。制定《常青花园既有住宅增设电梯实施方案》，规范建设及管养流程，推动既有住宅累计加装电梯40台。

3. 满足多元需求，持续保障和改善民生。一是**养老服务水平再提升**。探索引进社会资本运营幸福食堂，每月供餐近2万人次。合理布局社区养老服务网络，建成区级养老服务综合体，提升社区老年人服务中心服务功能，督促第三方运营机构提升服务质量。二是**教育、医疗资源扩容提质**。整合提升公共教育资源，力争满足社区各年龄段居民的文化需

求。提档升级后的老年大学首次报名人数达 4000 余人次；青少年空间开展暑期托管、红领巾游东西湖等活动，累计服务青少年 2779 人次；积极推进、合理布局，设立政府主导的普惠性托育机构，目前 7 个社区均设有专门托育机构，完成 240 个托位建设。协助社区卫生服务中心开展慢病管理，建立居民健康档案 26182 户，设立健康小屋，方便慢病日常随访。加大适龄妇女宫颈癌免费筛查宣传力度，提升女性健康意识。三是**社会保障不断健全**。全年为低保、特困、低收入、临时救助等四类困难群体发放保障金 28.7 万元；发放残疾人补贴 13.9 万元；为特殊困难老年人开展居家服务项目 652 人次。开展“春风行动”，全年新增“网谷智聘”程序用人单位注册数 115 家，为失业人员服务 85 人次。四是**丰富居民文化生活**。筹措资源、发动群众开展睦邻运动会、红歌会等文化体育活动 8 场次，近万人参与了活动。

三、聚心聚责推进全域美丽建设，积极破难题、建机制，生态环境再提升

1. **聚焦基础设施，完善城市功能**。一是**实施共同缔造，不断美化环境**。深入践行“共同缔造理念”，广泛开展“五共”活动。选聘 15 名居民担任社区规划师，引导居民为小区环境美化献智慧、出力量。二是**规范市政设施，提升城市温度**。完成 2 家公厕改造升级、2 处渍水点下水管道改造；开展井盖管线、架空管线专项整治；维修破损道路 310 平方米，完成香樟一路三街等连通道内 18 家商户广告招牌升级改造。

2. 扮靓湖泊园林，保护生态环境。一是提升中心公园环境。完成中心公园水电设施改造，协调区园林局做好中心公园绿化、水体日常管养，公园环境提档升级。将原公园茶社改造成生态文明宣教基地，教育提升居民生态环保意识。规范排污行为，督促辖区有条件的排水户办理排污水许可证。

二是大力推行河湖长制、林长制。组织开展河湖长宣讲培训、巡河等活动 21 次，压实工作责任。聘请第三方管护单位，每天巡回清理机场河明渠，累计清理漂浮物、废弃物 26.95 立方米，水质持续改善。加大对辖区绿色生态的宣传保护力度，为 100 余株大龄树木及名贵绿植安装铭牌，清理加拿大一枝黄花幼苗 300 余株，开展福寿螺排查行动。

三是严格落实长江十年禁渔”。加强对 16 家生鲜市场、生鲜门店及辖区水体的巡查及宣传活动，开展禁渔宣传活动 5 场，未发现江鱼售卖或违规垂钓情况。

3. 加强精细管理，改善环境秩序。一是构建政府主导、多方参与的城市管理格局。开展“温度城管·温暖校园”城市管理普法宣传活动，向辖区 6000 余名中小学在校师生广泛宣传普及城市管理法律法规。运用奖励机制，引导居民积极参与到城市管理和监督工作中，累计处理群众随手拍问题 2053 个，群众参与城市管理的积极性大大提高，倒逼城市管理质量提升。组建商户联盟，引导商业门店自觉落实“门前三包”责任。针对共享单车停放无序等不文明骑行问题，与共享单车企业签订区域共治合作协议，划定责任区，督促企业履行职责；与武汉轻工大学开展合作，开展文明骑行宣传

活动。二是**聚焦人居环境，优化市容秩序**。高标准打造六小区等 3 个垃圾分类示范小区，推进辖区撤桶并点工作，设置垃圾投放点 110 个，完成工程量的 90%。加大建筑垃圾的清运监管力度，制止规范各类违规施工行为 79 起，针对施工单位不履行市容环境卫生责任问题处罚 11 起。组织开展拆违工作，累计拆除违建 8935.88 m²。三是**大力推进国卫复审工作**。成立 7 个督查专班，班子成员带队开展督查检查 14 次，自查并整改问题 160 余个，组织开展“清洁家园”活动 280 场，开展毁绿种菜专项整治约 12 次，清理毁绿私垦菜地约 62 平方米。在今年全区大城管考核中 5 次排名第一，4 次被全市通报表扬。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进高质量发展， 促进经济实现新 突破	锚定经济目标，促进经济高质量发展；精准对接企业需求， 解决企业难题。	全面完成
2	保障和改善民生， 社会发展再巩固	规范社区建设，激发基层服务 活力；深化“五社联动”机制， 发动群众参与自治；满足多元 需求，持续保障和改善民生。	全面完成
3	推进全域美丽建设，生态环境再提 升	聚焦基础设施，完善城市功能； 扮靓湖泊园林，保护生态环境； 加强精细化管理，改善环境秩序。	全面完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2. 一般公共服务支出(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）。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。

6. 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（项）。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

8. 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）。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安

置（项）。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。

12. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

17. 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）。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。

21. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

22. 农林水支出(类)水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。

25. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023年度常青花园社区管理办公室整体绩效自评结果 (摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分及目标完成情况

根据自评的相关要求和标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效自评分数为 95.81 分。本年度预算执行情况得分 15.81 分。因 2023 年度财政资金紧张，财政未能按年初预算将资金全额拨付到位，我单位通过压减项目预算、共同缔造整合资源等方式减少预算支出提高资金使用效益，基本完成了年度绩效目标任务。

完成年度目标 1：做好城市建设发展工作，全年维修项目及购置专业预算软件达 3 个，及时维护各项城市基础设施并验收合格，通过完善城市基础设施功能，保障市政道路、市政设施完好和安全运行；培育平安社会组织，安全技术服务项目验收及三级视频维保项目验收合格率达 100%，全面覆盖辖区日常安全巡逻，协助维护辖区平安稳定和谐；全年预计兑付企业数量达 3 家以上，使兑付企业业绩达标率为 100%，

调动了企业积极性，促进辖区企业发展；常态化联系退役军人群体 30 次，保障辖区退役军人权益，使辖区退役军人满意度达 85%以上；开展安全教育活动，宣传形式不少于 3 种，加强居民安全意识，及时处置突发应急事件，辖区居民满意度达 95%。

完成年度目标 2：全年开展慰问活动以及志愿者嘉许回馈达 3 次，红色业委会第三方运营验收合格率及辖区特殊家庭慰问覆盖率达 100%，并及时发放帮扶、慰问资金，使得业主委员会履职能力和规范化管理水平得到提升；同时对红色物业人员考核率达 100%，保障社管办及其他办公场所物业服务，停车场正常运转，提高辖区居民生活便利度；开展工作相关宣传活动次数不少于 2 次，代理记账项目和物业服务项目验收合格率 100%，加强辖区居民金融安全意识；加大宣传力度，并使亮化设施用电保障率达 100%，居务公开公开率达 100%，保障城市管理工作正常运转；全年开展执法业务培训达 2 次以上，及时进行维修执法装备，不断提高城市精细化管理水平，使群众满意度达 90%以上。

完成年度目标 3：全年对不少于 100 名失业人员进行培训，提高失业人群技能水平；指导开展支部主题党日活动不少于 12 次，加强党员干部思想建设，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；购买服务人员 4 人，聘用人员人数达 9 人，加强社区队伍建设，保证社区两委及网格

员在职人员数量，建立有力的社区工作队伍；进一步优化志愿者队伍结构，发展壮大社区志愿者队伍。

我办**一是**聚焦聚力加强党的建设，全面提能力、勇担当，党建基础再夯实；**二是**聚势聚能推进高质量发展，全力稳增长、固根本，经济实现新突破；**三是**聚扶聚助保障和改善民生，扎实办实事、惠民生，社会发展再巩固；**四是**聚识聚智信息平台建设，科学优系统、消隐患，平安稳定底线持续筑牢；**五是**聚心聚责推进全域美丽建设，生态环境再提升。

（二）存在的问题和原因

一是项目测算依据未细化，不利于判断绩效目标与相应的支出内容、范围方向、效果的匹配情况；

二是部分绩效目标值设置未经过合理测算，不利于绩效目标的考核；

三是绩效指标设置未涵盖项目内容，缺少可量化可衡量的产出指标，未充分体现总体目标实现程度。主要是因为预算绩效指标的设置未完全与支出事项工作相贴合匹配，资金使用部门对绩效目标设置的关联性还有待加强。

（三）下一步拟改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一步将从以下几方面改进：一是强化预算绩效目标认识，设置绩效目标时要求资金使用部门充分结合工作目标任务及支出效用设置，充分体现该项目立项的必要性；二是进一

步强化项目预算管理，细化具体项目支出情况，对预算绩效目标设置不规范、不可行、不科学的项目进行预算核减。

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年社区管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		社区管理工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		各社区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	382.72	276.45	72.23	14.45	
年	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	入户走访率		100%	100%	10
		质量指标	社区人员就餐保障率		100%	100%	10

度 绩 效 目 标 (80 分)		时效指标	社区日常事务处理及时	及时	及时	10
	效益指标 (20 分)	社会效益	居务公开公开率	100%	有效保障	10
			保障社区日常工作开展	100%	不断提升	10
	满意度指标 (30 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	96%	30
总 分	94.45					
偏差大 或目标未 完成原因 分析		由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。				
改进措施 及结果应用 方案		根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。				

2023 年对企业的扶持资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		对企业的扶持资金					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		综合办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	400	210.05	52.51%	10.5	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	预计兑付企业数量		≥3 家	7	20
		质量指标	兑付企业业绩达标率		100%	100%	10
		时效指标	符合条件企业兑付及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进辖区企业发展		不断促进	本年度内企业发展良好	15

			调动企业积极性	达到预期	企业积极发展并配合辖区工作	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	10
总分	90.5					
偏差大 或目标未完成原因 分析	由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。					
改进措施 及结果应用 方案	根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。					

2023 年综合工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		综合工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		综合办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	161.2	129.89	80.58%	16.12	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展工作相关宣传活动次数		≥1 次	3	5
			走访重点企业次数		≥10 次	22	5
		质量指标	代理记账项目验收合格率		100%	100%	8
			物业服务项目验收合格率		100%	100%	8
			规范社区会计核算规范化管理		有效规范	100%	4
		时效指标	社区账务处理完成		100%	100%	5

			及时率			
			后勤保障工作响应及时率	及时	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	优化企业营商环境	不断优化	辖区内营商环境良好	10
			宣传形式多样性	≥2 种	3 种	10
			加强辖区居民金融安全意识	不断加强	持续加强	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分	96.12				
偏差大 或目标未完成原因 分析		由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。				
改进措施 及结果应用 方案		根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。				

2023 年红色物业工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		红色物业工作经费						
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			项目实施单位		红色物业公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预 算 执 行 情 况 (万元) (20 分)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财 政资金 总额	187.75	140.81	75%	15		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	停车位数量		260 个	260 个	5	
			停车场设施设备维 修（护）完成率		100%	100%	5	
		质量指标	物业服务考核合格 率		100%	100%	10	

			红色物业人员考核合格率	100%	100%	15
		时效指标	故障处置及时性	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升小区居民停车便利度	提升	提升	15
		生态效益指标	小区环境改善度	有所改善	持续改善	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10
总分	95					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		由于 2023 年度财政资金紧张, 缩减开支且后期预算资金未拨付到位, 故本年度资金执行率较低。				
改进措施及 结果应用方 案		根据财政资金情况合理压减各项目开支, 节约资金, 提高资金使用效益。				

2023 年党建纪检工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		党建纪检工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位	党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	93.66	51.189	54.65%	10.93	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指导开展支部主题党日活动		≥12次	12	40
			开展大型活动		≥1	2	
		质量指标	交通文明劝导项目验收合格率		100%	100%	
			保障党员常青志愿者服务基地运行		有效保障	有效保障	
	效益指标 (30分)	社会效益	道路交通秩序改善度		有效改善	改善	30
提升基层治理能力			有效提升	提升			

(80 分)	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	党员群众满意度	≥95%	95%	10
总 分	90.93					
偏差大 或目标未 完成原因 分析	由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。					
改进措施 及结果应用 方案	根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。					

2023 年城市建设发展办公室工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		城市建设发展办公室工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	53	49.72	93.81%	18.76 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	维修项目完成率		100%	100%	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优化辖区城市人居环境		不断优化	不断优化	15
保障辖区基础设施正常运转			有效保障	有效保障	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97.93%	10
总分	98.76					
偏差大 或目标未 完成原因 分析	由于 2023 年度财政资金紧张, 缩减开支且后期预算资金未拨付到位, 故本年度资金执行率较低。					
改进措施 及结果应 用方案	根据财政资金情况合理压减各项目开支, 节约资金, 提高资金使用效益。					

2023 年公共服务工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		公共服务工作经费						
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	98.4	95.4	97%	19.4		
年度绩效目标 (80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (30分)	数量指标	开展慰问活动完成率		100%	100%	6	
			开展志愿者嘉许回馈完成率		100%	100%	6	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	6	
			辖区特殊家庭慰问覆盖率		100%	100%	6	

分		时效指标	帮扶、慰问资金发放及时性	及时	100%	6
	效益指标 (20 分)	社会效益	志愿者队伍建设	不断增强	有效保障	10
			业主委员会履职能力和规范化管理水平	不断提升	不断提升	10
	满意度 指标 (30 分)	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	≥90%	92%	30
总分	99.4					
偏差大 或目标未 完成原因 分析		无				
改进措施 及结果应用 方案		无				

2023 年公共管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目✔ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ✔ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✔ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预 算 执 行 情 况 (万元) (20 分)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	95.4	78.679	82.5	16.5	
年度 绩效 目标 (80 分	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (30 分)	数量指标	开展宣传活动次数		2 次	2 次	29
			宣传形式多样性		≥3 种	通过发放宣 传册、张贴 公示牌、对 道路宣传栏 定时进行更 新等形式宣 传各项工作	
		质量指标	亮化设施用电保障 率		100%	每月及时缴 纳亮化设施 电费	

		时效指标	公共设施亮化及时性	及时	实时保障亮化设施完好	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障城市管理工作运转	有效保障	通过开展隔离护栏翻新、明渠岸坡安装救生设施、公园进出口安装挡车桩、支付执法队租金等保障城市管理工作运行	39
		生态效益指标	机场河渠环境改善度	不断改善	常态化开展明渠保洁工作	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	2023年各项接访平台统计满意率为89%	9
总分	93.5					
偏差大 或目标未完成原因 分析		由于2023年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。				
改进措施 及结果应用 方案		根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。				

2023 年平安建设工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		平安建设工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位	平安建设办		
项目类别		1、部门预算项目✔ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ✔ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✔ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预 算 执 行 情 况 (万元) (20 分)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	63.8	39.3	61.6%	12.3	
年度 绩效 目标 (80	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (42 分)	数量指标	法律服务次数		50 次	120	7
			社管通数量		90 个	97	7
			平安社会组织培育 数量		1 个	7 个	7
			安全技术服务项目 验收合格率		100%	100%	7

分			辖区日常安全巡逻覆盖率	100%	100%	7
			三级视频维保项目验收合格率	100%	100%	7
	效益指标 (28分)	社会效益指标	协助维护辖区平安稳定和谐	稳定	稳定	28
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥85%	96.93%	10
总分	92.3					
偏差大 或目标未 完成原因 分析		由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。				
改进措施 及结果应用 方案		根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。				

2023 年主题园维护及工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		主题园维护及工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		平安建设办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50	48.35	96.7%	19.34	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (45 分)	数量指标	安全教育活动开展次数		≥1 次	9 次	15
		质量指标	主题园维护验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	主题园维护及时性		及时	及时	15
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	宣传形式多样性		≥2 种	5 种	15
			增强全民国家安全意识		有效增强		10

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民满意度	≥85%	99%	10
总分	99.34					
偏差大 或目标未 完成原因 分析	无					
改进措施 及结果应用 方案	无					

2023 年党群服务中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		党群服务中心工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党群服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	11.498	63.88%	12.77	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训失业人员数量		≥100 人	100	10
			宣传册印制次数		≥1 次	1	5
			举办招聘会次数		≥1 次	1	5
		质量指标	办件完成率		≥95%	100%	5
			档案整理合格率		达标	100%	5
			培训合格率		100%	100%	5

		时效指标	办件及时率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高群众政务办理便捷度	有效提高	100%	15
			提高失业人群技能水平	有效提高	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	95%	10
总分	92.77					
偏差大 或目标未完成原因 分析		由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。				
改进措施 及结果应用 方案		根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。				

2023 年退役军人服务站工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		退役军人服务站工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		退役军人服务站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.2	5.09	82.1	16.42	
年度绩效目标 (80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	常态化联系退役军人群体人次		30 次	1000 余人次	10
			慰问退役军人次数		2 次	101 次	10
		质量指标	慰问退役军人覆盖率		100%	100%	10

分)		时效指标	慰问退役军人及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障辖区退役军人权益	基本保障	100%	15
			相关政策知晓度	100%	100%	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	辖区退役军人满意度	≥85%	90%	10
总分	96.42					
偏差大 或目标未 完成原因 分析		由于 2023 年度财政资金紧张，缩减开支且后期预算资金未拨付到位，故本年度资金执行率较低。				
改进措施 及结果应用 方案		根据财政资金情况合理压减各项目开支，节约资金，提高资金使用效益。				

2023 年城管执法工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		城管执法工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		常青花园城管执法队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	464.8	438.36	94.3	18.9	
年度绩效目标 (80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30 分)	数量指标	执法业务培训次数		≥2 次	已开展执法业务培训 10 余次	29
			协管员人数		≥40 人	完成协管员补录，现有城管协管员 44 人	
		质量指标	执法车辆运行完好率		≥90%	对执法车辆及时进行维修并定期保养，车况良好	

分			协管员考核合格率	≥90%	年终进行考评,合格率 100%	
		时效指标	执法装备维修及时率	100%	对损坏的执法设备及时进行维修	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	城市精细化管理水平	不断提高	通过开展城管进校园宣传、外出参观学习、违建举报奖励等措施提升城市管理水平	39
		生态效益指标	辖区环境改善度	达到预期	开展共享单车整治、油烟噪声检测提升辖区市容环境	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥80%	上半年各项接访平台统计满意率为 89%	9
	总分	95.9				
偏差大 或目标未 完成原因 分析		部分项目因财政预算资金未拨付到位 2023 年未付款。				
改进措施 及结果应用 方案		根据财政资金情况合理压减各项目开支,节约资金,提高资金使用效益。				