

2023 年度武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处部门决算

2023 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 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 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有：

- 1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。
- 2、负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。
- 3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。
- 4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。
- 5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。
- 6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。
- 7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村

级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年度度人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。

8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。其中：行政单位1个。

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8437.4	一、一般公共服务支出	31	2746.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	4.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	54.47
八、其他收入	8	804.04	八、社会保障和就业支出	38	1465.37
	9		九、卫生健康支出	39	302.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2633.44
	12		十二、农林水支出	42	1630.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	155.29
	19		十九、住房保障支出	49	280.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算财政支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.9
	23		二十三、其他支出	53	6.3
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年度收入合计	27	9267.35	本年度支出合计	57	9280.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年度度初结转和结余	29	14.03	年度度末结转和结余	59	0.5

总计	30	9281.38	总计	60	9281.38
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项目			本年度度收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	9267.35	8463.31					804.04	
201		一般公共服务支出	2732.81	2726.23						6.58	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2710.81	2704.23						6.58	
2010301		行政运行	2704.23	2704.23							
2010302		一般行政管理事务	6.58	6.58						6.58	
21005		统计信息事务	15.00	15.00							
2100507		专项普查活动	15.00	15.00							
20132		组织事务	7.00	7.00							
2013299		其他组织事务支出	7.00	7.00							
203		国防支出	4.90	4.90							
20306		国防动员	4.90	4.90							
2030601		兵役征集	2.84	2.84							
2030607		民兵	2.06	2.06							
207		文化旅游体育与传媒支出	54.47	54.47							
20701		文化和旅游	42.25	42.25							
2070109		群众文化	35.25	35.25							
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	7.00							
20703		体育	8.32	8.32							
2070308		群众体育	8.32	8.32							
20706		新闻出版电影	3.9	3.9							
2070607		电影	3.9	3.9							

208	社会保障和就业支出	1465.37	1465.37					
20802	民政管理事务	877.91	877.91					
2080208	基层政权和社区建设	877.91	877.91					
20805	行政事业单位离退休	536.96	536.96					
2080501	行政单位离退休	253.36	253.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.6	283.6					
20808	抚恤	11.84	11.84					
2080899	其他优抚支出	11.84	11.84					
20810	社会福利	20.99	20.99					
2081002	老年服务	9.00	9.00					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
2081099	其他社会福利支出	1.99	1.99					
20899	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	302.74	302.74					
21007	计划生育事务	12.36	12.36					
2100799	其他计划生育事务支出	12.36	12.36					
21011	行政事业单位医疗	255.12	255.12					
2101101	行政单位医疗	200.38	200.38					
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74					
21014	优抚对象医疗	4.87	4.87					
2101401	优抚对象医疗补助	4.87	4.87					
21099	其他卫生健康支出	30.4	30.4					
2109999	其他卫生健康支出	30.4	30.4					

212	城乡社区支出	2633.44	1835.98					797.46
21205	城乡社区环境卫生	311.3	311.3					
2120501	城乡社区环境卫生	311.3	311.3					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.07	19.61					797.46
2120806	土地出让业务支出	817.07	19.61					797.46
21299	其他城乡社区支出	1505.07	1505.07					
2129999	其他城乡社区支出	1505.07	1505.07					
213	农林水支出	1630.49	1630.49					
21301	农业	735.92	735.92					
2130108	病虫害控制	39.76	39.76					
2130126	农村公益事业	510.49	510.49					
2130199	其他农业农村支出	185.67	185.67					
21302	林业和草原	28.29	28.29					
2130209	森林生态效益补偿	6.41	6.41					
2130234	林业草原防灾减灾	21.89	21.89					
21303	水利	200.00	200.00					
2130316	农田水利	83.00	83.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	117.00	117.00					
21307	农村综合改革	600.93	600.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.93	600.93					
21399	其他农林水支出	65.34	65.34					
2139999	其他农林水支出	65.34	65.34					
220	自然资源海洋气象等支出	155.29	155.29					
22001	自然资源事务	155.29	155.29					
2200106	自然资源利用与保护	155.29	155.29					
221	住房保障支出	280.64	280.64					
22102	住房改革支出	280.64	280.64					
2210201	住房公积金	280.64	280.64					

224	灾害防治及应急管理支出	0.9	0.9					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.9	0.9					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.9	0.9					
229	其他支出	6.3	6.3					
22960	彩票公益金安排的支出	6.3	6.3					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.3	0.3					

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（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度 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
201		一般公共服务支出	9280.88	3776.95	5503.93				
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2724.33	2704.23	20.11				
2010301		行政运行	2704.23	2704.23					
2010302		一般行政 管理事务	20.11		20.11				
20105		统计信息事 务	15.00		15.00				
2010507		其他组织 事务支出	15.00		15.00				
20132		组织事务	7.00		7.00				
2013299		其他组织 事务支出	7.00		7.00				
203		国防支出	4.90		4.90				
20306		国防动员	4.90		4.90				
2030601		兵役征集	2.84		2.84				
2030607		民兵	2.06		2.06				
207		文化旅游体 育与传媒支 出	54.47		54.47				
20701		文化和旅游	42.25		42.25				
2070109		群众文化	32.25		32.25				
2070199		其他文化和 旅游支出	7.00		7.00				
20703		体育	8.32		8.32				
2070308		群众体育	8.32		8.32				

20706	新闻出版电影	3. 9		3. 9			
2070607	电影	3. 9		3. 9			
208	社会保障和就业支出	1465. 37	536. 96	928. 41			
20802	民政管理事务	877. 91		877. 91			
2080208	基层政权和社区建设	877. 91		877. 91			
20805	行政事业单位离退休	536. 96	536. 96				
2080501	行政单位离退休	253. 36	253. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283. 6	283. 6				
20808	抚恤	11. 84		11. 84			
2080899	其他优抚支出	11. 84		11. 84			
20810	社会福利	20. 99		20. 99			
2081002	老年福利	9. 00		9. 00			
2081006	养老服务	10. 00		10. 00			
2081099	其他社会福利支出	1. 99		1. 99			
20899	其他社会保障和就业支出	17. 67		17. 67			
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 67		17. 67			
210	卫生健康支出	302. 74	255. 12	47. 62			
21007	计划生育事务	12. 36		12. 36			
2100799	其他计划生育事务支出	12. 36		12. 36			
21011	行政事业单位医疗	255. 12	255. 12				
2101101	行政单位医疗	200. 38	200. 38				

2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74				
21014	优抚对象医疗	4.87		4.87			
2101401	优抚对象医疗补助	4.87		4.87			
21099	其他卫生健康支出	30.4		30.4			
2109999	其他卫生健康支出	30.4		30.4			
212	城乡社区支出	2633.44		2633.44			
21205	城乡社区环境卫生	311.3		311.3			
2120501	城乡社区环境卫生	311.3		311.3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	817.07		817.07			
2120806	土地出让业务的支出	817.07		817.07			
21299	其他城乡社区支出	1505.07		1505.07			
2129999	其他城乡社区支出	1505.07		1505.07			
213	农林水支出	1630.49		1630.49			
21301	农业农村	735.93		735.93			
2130108	病虫害控制	39.76		39.76			
2130126	农村公益事业	510.49		510.49			
2130199	其他农业农村支出	185.67		185.67			
21302	林业和草原	28.29		28.29			
2130209	森林生态效益补偿	6.41		6.41			
2130234	林业草原防灾减灾	21.89		21.89			
21303	水利	200.00		200.00			
2130316	农田水利	83.00		83.00			

2130319	江河湖库水系综合整治	117.00		117.00			
21307	农村综合改革	600.93		600.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.93		600.93			
21399	其他农林水支出	65.34		65.34			
2139999	其他农林水支出	65.34		65.34			
220	自然资源海洋气象等支出	155.29		155.29			
22001	自然资源事务	155.29		155.29			
2200106	自然资源利用与保护	155.29		155.29			
221	住房保障支出	280.64	280.64				
22102	住房改革支出	280.64	280.64				
2210201	住房公积金	280.64	280.64				
224	灾害防治及应急管理支出	0.9		0.9			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.9		0.9			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.9		0.9			
229	其他支出	6.3		6.3			
22960	彩票公益金安排的支出	6.3		6.3			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			

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（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			国有资产 本经营 预算财 政拨款
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预算财 政拨款	
栏次								
一、一般公共预算财政拨款	1	8437.4	一、一般公共服务支出	30	2726.22	2726.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.91	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32	4.9	4.9		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	54.47	54.47		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1465.37	1465.37		
	9		九、卫生健康支出	38	302.74	302.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区	40	1835.98	1816.37	19.61	

			支出					
	12		十二、农 林水支 出	41	1630.49	1630.49		
	13		十三、交 通运输 支出	42				
	14		十四、资 源勘探 信息等 支出	43				
	15		十五、商 业服务 业等支 出	44				
	16		十六、金 融支出	45				
	17		十七、援 助其他 地区支 出	46				
	18		十八、自 然资源 海洋气 象等支 出	47	155.29	155.29		
	19		十九、住 房保障 支出	48	280.64	280.64		
	20		二十、粮 油物资 储备支 出	49				
	21		二十一、 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	50				
	22		二十二、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出	51	0.9	0.9		
	23		二十三、 其 他 支 出	52	6.3		6.3	
	24		二十四、 债 务 还	53				

			本支出					
	25		二十五、 债 务 付 息 支 出	54				
	26		二十六、 抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	55				
本年度 度收入 合计	27	8463.31	本年度 度支出 合计	56	8463.31	8437.4	25.91	
年 度 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余	28		年 度 度末财 政 拨 款 结 转 和 结 余	57				
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	29			58				
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	30			59				
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	31			60				
总计	32	8463.31	总计	61	8463.31	8437.4	25.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+...+51）行；58行=（53+54）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本 年 度 度 支 出		
功能分类科 目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计	8437.4	3776.95	4660.45
201	一般公共服务支出		2726.22	2704.23	22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2704.23	2704.23	
2010301	行政运行		2704.23	2704.23	
20105	统计信息事务		15.00		15.00
2010599	其他统计信息事务支出		15.00		15.00
20132	组织事务		7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出		7.00		7.00
203	国防支出		4.9		4.9
20306	国防动员		4.9		4.9
2030601	兵役征集		2.84		2.84
2030607	民兵		2.06		2.06
207	文化旅游体育与传媒支出		54.47		54.47
20701	文化和旅游		42.25		42.25
2070109	群众文化		35.25		35.25
2070199	其他文化和旅游支出		7.00		7.00
20703	体育		8.32		8.32
2070308	群众体育		8.32		8.32
20706	新闻出版电影		3.9		3.9
2070607	电影		3.9		3.9
208	社会保障和就业支出		1465.37	536.96	928.41
20802	民政管理事务		877.91		877.91
2080208	基层政权和社区建设		877.91		877.91
20805	行政事业单位离退休		536.96	536.96	
2080501	行政单位离退休		253.36	253.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		283.6	283.6	
20808	抚恤		11.84		11.84
2080899	其他优抚支出		11.84		11.84
20810	社会福利		20.99		20.99
2081002	老年福利		9.00		9.00
2081006	养老服务		10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出		1.99		1.99
20899	其他社会保障和就业支出		17.67		17.67
2089999	其他社会保障和就业支出		17.67		17.67
210	卫生健康支出		302.74	255.12	47.62
21007	计划生育事务		12.36		12.36
2100799	其他计划生育事务支出		12.36		12.36

21011	行政事业单位医疗	255.12	255.12	
2101101	行政单位医疗	200.38	200.38	
2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74	
21014	优抚对象医疗	4.88		4.88
2101401	优抚对象医疗补助	4.88		4.88
21099	其他卫生健康支出	30.4		30.4
2109999	其他卫生健康支出	30.4		30.4
212	城乡社区支出	1816.37		1816.37
21205	城乡社区环境卫生	311.3		311.3
2120501	城乡社区环境卫生	311.3		311.3
21299	其他城乡社区支出	1505.07		1505.07
2129999	其他城乡社区支出	1505.07		1505.07
213	农林水支出	1630.49		1630.49
21301	农业	735.93		735.93
2130108	病虫害控制	39.76		39.76
2130126	农村社会事业	510.49		510.49
2130199	其他农业农村支出	186.67		186.67
21302	林业和草原	28.29		28.29
2130209	森林生态效益补偿	6.41		6.41
2130234	林业草原防灾减灾	21.89		21.89
21303	水利	200.00		200.00
2130316	农村水利	83.00		83.00
2130319	江河湖库水系综合整治	117.00		117.00
21307	农村综合改革	600.93		600.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.93		600.93
21399	其他农林水支出	65.34		65.34
2139999	其他农林水支出	65.34		65.34
220	自然资源海洋等气象支出	155.29		155.29
22001	自然资源事务	155.29		155.29
2200106	自然资源利用与保护	155.29		155.29
221	住房保障支出	280.64	280.64	
22102	住房改革支出	280.64	280.64	
2210201	住房公积金	280.64	280.64	
224	灾害防治及应急管理支出	0.9		0.9
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.9		0.9
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.9		0.9

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表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3250.12	302	商品和服务支出	242.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.03	30201	办公费	30.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	811.45	30202	印刷费	0.65	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	9.63	30203	咨询费		310	资本性支出	29.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	311.53	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	28.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.04	30206	电费	14.94	31003	专用设备购置	026
30109	职业年金缴费	21.93	30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.87	30208	取暖费		31006	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54.74	30209	物业管理费	38.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.54	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	484.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.53	31010	安置补偿	
30199	其他	244.52	30214	租赁	0.2	31011	地上附	

	工资福利支出			费			着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈物品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.15			
人员经费合计		3505.88	公用经费合计				271.07	

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项目		年度度初结转和结余	本年度度收入	本年度度支出			年度度末结转和结余		
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		25.91	25.91		25.91	
212	城乡社区支出			25.91	25.91		25.91		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			19.61	19.61		19.61		
2120806	土地出让业务支出			19.61	19.61		19.61		
229	其他支出			6.30	6.30		6.30		
22960	彩票公益金安排的支出			6.30	6.30		6.30		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			6.00	6.00		6.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			0.3	0.3		0.3		

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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表9）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
注：本表无数据					

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。

6栏各行=（2+3）栏各行。

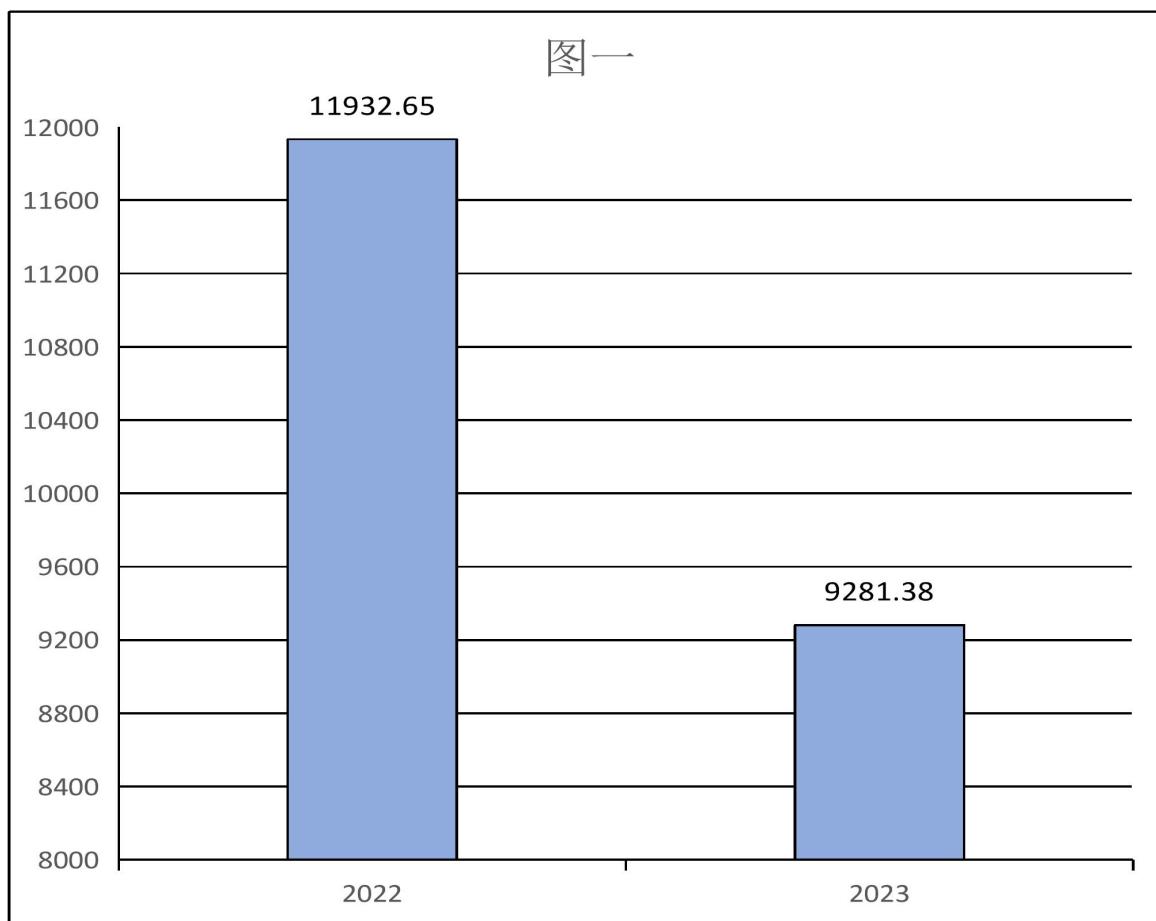
第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9281.38 万元。与 2022 年相比，收、支总计各下降 2651.27 万元，减少 28.57%，主要原因是陈青线道路升级改造项目，公共管理综合监控系统项目建设经费，村社区换届选举工作经费，村档案升级达标经费，卫片执法经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

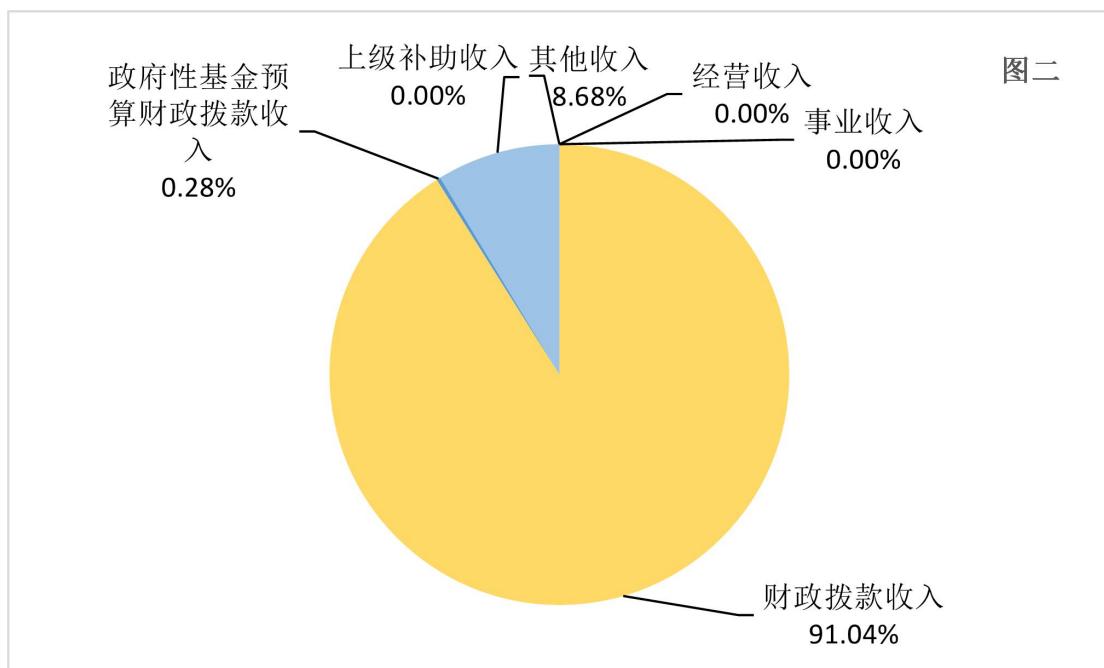
单位：万元



二、2023年度收入决算情况说明

2023年度收入合计9267.35万元。其中：财政拨款收入8437.4万元，占本年收入91.04%；政府性基金预算财政拨款收入25.91万元，占本年收入0.28%；其他收入804.04万元，占本年收入8.68%；

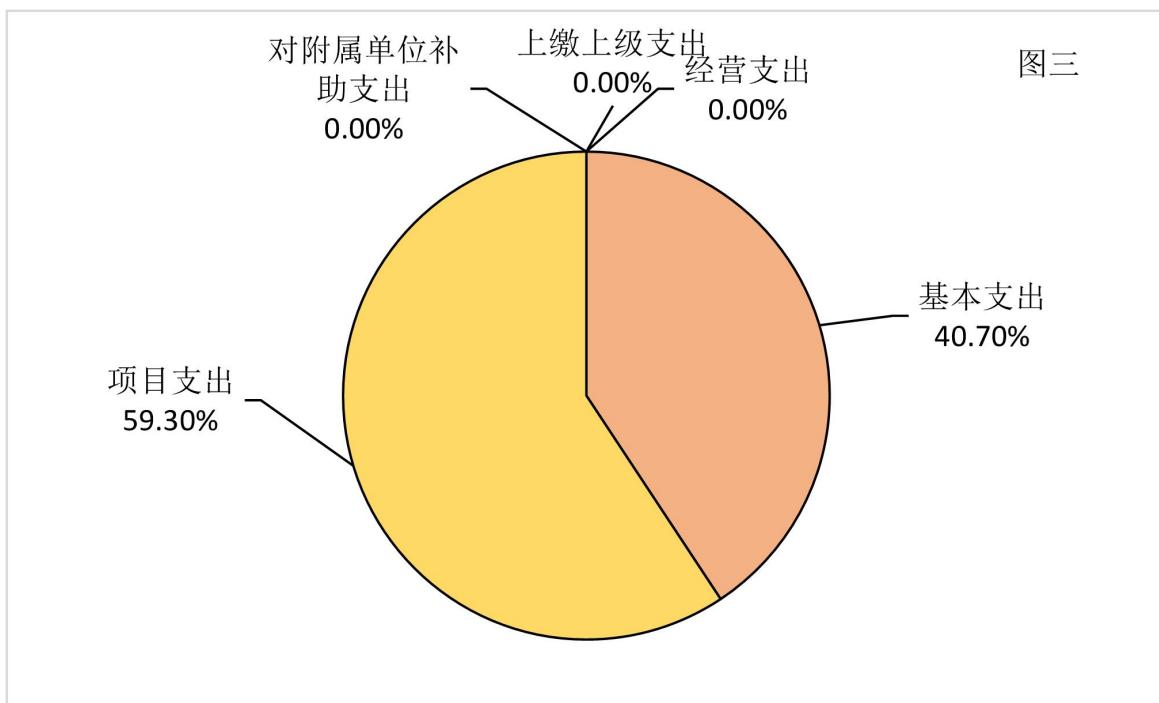
图2：收入决算结构



三、2023年度支出决算情况说明

2023年度支出合计9280.88万元。其中：基本支出3776.95万元，占本年支出40.7%；项目支出5503.93万元，占本年支出59.3%。

图 3：支出决算结构



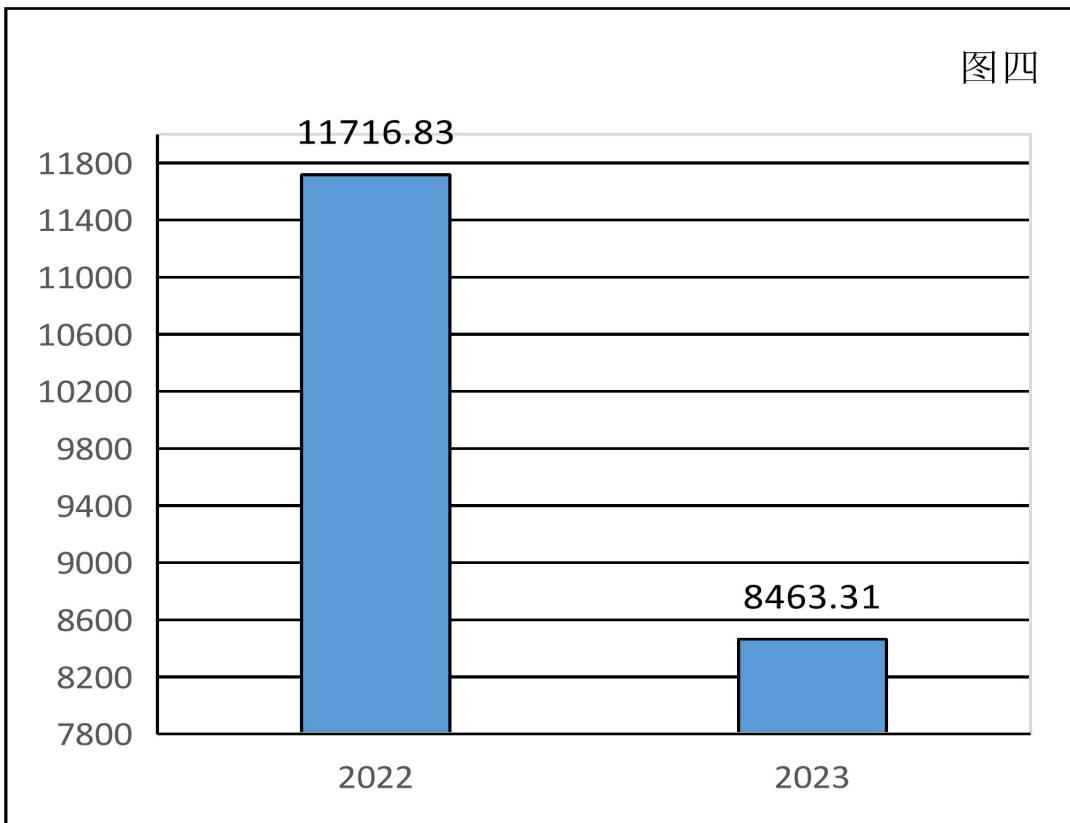
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8463.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3253.52 万元，下降 38.44%。主要陈青线道路升级改造项目，公共管理综合监控系统项目建设经费，村社区换届选举工作经费，村档案升级达标经费，卫片执法经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

图四



五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 8437.4 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 3151.44 万元，减少 27.19%，主要原因是陈青线道路升级改造项目，公共管理综合监控系统项目建设经费，村社区换届选举工作经费，村档案升级达标经费，卫片执法经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8437.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2726.22 万元，占 32.31%；国防支出 4.9 万元，占 0.05%；文化体育与传媒支出 54.47 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 1465.37 万元，占 17.37%；卫生健康支出 302.74 万元，占 3.59%；城乡社区支出 1816.37 万元，占 21.53%；农林水支出 1630.49 万元，占 19.32%；自然资源海洋气象等支出 155.29 万元，占 1.84%；住房保障支出 280.64 万元，占 3.33%；灾害防治及应急管理支出 0.9 万元，占 0.01%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8320.44 万元，支出决算为 8437.40 万元，完成年初预算的 101.41%。其中：基本支出 3776.95 万元，项目支出 4660.45 万元。

项目支出主要用于：

安全生产及维稳支出 168.17 万元，主要用于开展辖区内安全管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。取得的成效：辖区全年度未出现死亡事故，社会安定，综治维稳成绩显著，保障了街道社会、经济的稳定发展。

基层组织经费 342.88 万元，主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监

察等事务的经费支出；乡镇财政资金监管能力建设专项资金，精准扶贫工作开支等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

民兵训练及征兵支出 4.9 万元，主要用于征兵和民兵训练。取得的成效：加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现军民共建。

文化旅游体育与传媒支出 54.47 万元，主要用于群众文化及体育活动、滨湖街综合文化服务中心建设。

社会保障和就业支出 394.46 万元，主要用于基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民；“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干部生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问。民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；抚恤、涉军群体 2023 年度度节日慰问；惠民资金，加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定，有效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展。

卫生健康经费 47.62 万元，主要用于计划生育服务工作。取得的成效：计生政策的宣传、健康知识讲座、生殖健康服务，保障了街道计生政策的执行和落实，有效提高人口质量。

城乡社区支出 1816.37 万元，主要用于城管中队人员工资、办公运行及执法车辆维护；河湖管理维护；垃圾分类。取得的成效：维护滨湖街城市管理及控违拆违工作的正常开展，管理维护湖泊河道，垃圾分类工作。

农林水事务 1120 万元，主要用于技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40 千瓦以上泵站、2 个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人员工资）、畜禽防疫、农产品质量安全检测、防治非洲猪瘟等。保障辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

以钱养事经费 510.49 万元，主要用于农村公益性事业支出。取得的成效：保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展。

自然资源海洋气象等支出 155.29 万元，主要用于自然资源执法赋权项目。取得的成效：对违法占道图斑整改达到百分百。

房屋安全监督检查支出 45.8 万元，主要用于辖区内房屋安全检查。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 2770.95 万元，支出决算为 2726.22 万元，完成年初预算的 98.38%。

2. 国防支出：年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

3. 文化体育与传媒支出：年度预算为43.65万元，2023年支出决算为54.47万元，完成年度预算的124.79%。

4. 社会保障和就业支出：年度预算为1295.66万元，2023年支出决算为1465.37万元，完成年度预算的113.1%。

5. 卫生健康支出：年度预算为300.48万元，2023年支出决算为302.74万元，完成年度预算的100.75%。

6. 城乡社区支出：年度预算为1834万元，2023年支出决算为1835.98万元，完成年度预算的100.11%。

7. 农林水支出：年度预算为1644.4万元，2023年支出决算为1630.48万元，完成年度预算的99.15%。

8. 自然资源海洋气象等支出：年度预算为156万元，2023年支出决算为155.29万元，完成年度预算的99.54%。

9. 住房保障支出：年度预算为270.4万元，2023年支出决算为280.64万元，完成年度预算的103.79%。

10. 灾害防治及应急管理支出：年度预算为0万元，2023年收入决算为0.9万元。

11. 其他支出：年度预算为0，2023年收入决算6.3万元

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023度一般公共预算财政拨款基本支出3776.95万元，其中，

人员经费 3505.88 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、职业年度度金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 271.07 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、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。

七、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款年度度初预算数为 4 万元，支出决算为 4 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4 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 万元，完成年初预算的 100%，比上年增长 0.02 万元，同比增长 0.5%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车开支，且 2023 年度未进行公务用车购置和更新。主要用于单位公务用车各项费用开支，其中：维修费 1.44 万元；保险费 0.64 万元，油费 1.92 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2023 年滨湖街道办事处无公务接待活动。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 25.91 万元，本年支出 25.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：其他支出年初预算 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，主要用于提升养老服务、社区大舞台。

九、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

滨湖街 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处机关运行经费支出271.07万元，比2022年度减少44.77万元，下降14.18%。主要原因是人员减少造成了公用开支下降及退休老干部公用经费开支减少。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额672.08万元，其中：政府采购货物支出13.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出658.28万元。授予中小企业合同金额59.22万元，占政府采购支出总额的8.81%，其中：授予小微企业合同金额612.86万元，占政府采购支出总额的91.19%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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

为加强东湖新技术开发区财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效果，滨湖街道办事处组织各科室负责人成立绩效评价小组，对 2023 年度部门整体支出进行绩效评价。

本次绩效评价工作根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字【2023】69 号文）及参考《武汉东湖新技术开发区关于开展 2023 年区级预算绩效评价的通知》（武新管财字[2023]17 号）等要求设置评价指标体系并编写绩效报告。整体支出绩效分值设定总分 100 分，其中预算执行情况占 20 分，年度度度绩效目标 1 、 2 、 3 、 4 完成情况各占 20 分，每个年度度度目标绩效完成情况分别设置三级指标，一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标。

（二）滨湖街整体支出自评结果。

2023 年滨湖街道部门整体支出申报财政专项预算 9323.15 万元，年中调整减少 42.27 万元，主要是年末结转往来可用、滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程，调整后预算数为 9280.88 万元，实际执行数 9280.88 万元，执行率 100%。

2023 年，滨湖街紧密围绕中央、省、市和高新区战略部署，

各项工作取得新业绩。

部门整体绩效自评得分为 97.21 分，评价等级为优秀。各分项评分详见下表：

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
执行情况	20 分	19. 91 分	优秀
产出	40 分	37. 30 分	优秀
效益	20 分	20 分	优秀
群众满意度	20 分	20 分	优秀
综合绩效	100 分	97. 21 分	优秀

根据预算绩效管理要求，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 5503.93 万元。组织对武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5503.93 万元。从绩效评价情况来看，武汉东湖技术开发区滨湖街道办事处部门整体支出绩效评价得分为 97.21 分，评价结果等级为“优秀”。滨湖街 2023 年预算项目绩效包括基层组织及其他经费、社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项、城乡社区事务专项、城市水环境管理维护经费、陈青线道路审计改造项目、滨湖街道房屋安全监督检查项目、滨湖街道自然资源执法赋权项目、罗立村三汊海农业水利排涝工程项目十一项，项目支出预算总额

为 5503.93 万元。参评资金是一项项共 4552.51 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 82.71%。实际项目支出 5503.93 万元：其中基层组织及其他经费 516.04 万元，占项目支出预算资金的 11.34%；社会保障专项 982.33 万元，占项目支出预算资金的 21.58%；卫生健康专项 42.75 万元，占项目支出预算资金的 0.94%；文体专项 47.55 万元，占项目支出预算资金的 1.04%；农林水专项经费 826.81 万元，占项目支出预算资金的 18.16%；城乡社区事务专项经费 1178.64 万元，占项目支出预算资金的 25.89%；城市水环境管理维护经费 311.3 万元，占项目支出预算资金的 6.84%；陈青线道路升级改造工程项目 329 万元，占项目支出预算资金的 7.23%；滨湖街道房屋安全监督检查经费项目 45.8 万元，占项目支出预算资金的 1.01%；滨湖街街道自然资源执法赋权项目 155.29 万元，占项目支出预算资金的 3.41%；罗立村三汊海农业水利排涝工程项目 117 万元，占项目支出预算资金的 2.56%，以上参评资金总额占项目支出预算资金的 82.71%。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 11 个一级项目。

1. 城乡社区事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1188 万元，年度度中调整减少 0 万元，调整后预算数为 1188 万元，实际执行数 1178.64 万元，执行率 99.21%，自评得分为 98.84

分。主要产出和效益是：

道路清洁整治长度 32.51 万 m²; 村湾保洁员人数 159 人; 2 类、3 类公厕数 10 个; 垃圾压缩机维护个数 5 个; 桥梁巡查检测数量 3 座; 桥梁巡查检测次数 235 次; 违法占道整治次数 7 次; 铁路沿线整治长度 3.6 公里; 控违拆违涉及村湾个数 13 个村 159 个湾; 城管中队人数 22 人; 垃圾分类涉及户数 7101 户; 新建垃圾分类收集屋 1 个; 道路清扫保洁质量达标率 100%; 垃圾压缩机质量达标率 100%; 桥梁设施设备质量达标率 100%; 铁路沿线问题整改完成率 100%; 控违拆违整改完成率 ≥90%; 违法占道整改完成率 ≥90%; 大城管整改完成率 ≥90%; 道路清扫及时率 100%; 桥梁检测维修及时率 100%; 违法占道整改及时率 ≥90%; 控违拆违整改及时率 ≥90%; 铁路沿线问题整改及时率 100%; 垃圾分类知识宣传及时率 100%; 重点项目环境整治及时率 100%; 垃圾处理及时率 ≥90%; 垃圾分类知识知晓率 ≥90%; 垃圾分类覆盖面 ≥90%; 群众对城市维护管理工作满意度 ≥90%。

存在问题和原因：

1) 上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“新建垃圾分类收集屋”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如设置了“桥梁巡查检测数量”“桥梁巡查检测次数”“违法占道整治次数”等指标。

2) 本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 绩效指标体系尚需调整优化，部分指标值设置较简单，如“2类、3类公厕数量”该指标值为确定值，设置必要性较低。

(2) 未根据社区实际情况及时更新指标值，如“垃圾分类涉及户数”由于辖区内共有居民户数为6954户，已做到全覆盖也不能达到年初设置的目标值，我们应在年中根据变动情况及时调整指标。

下一步拟改进措施

1) 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，及时调整绩效指标，确保各指标表述规范从而明确个指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

2) 拟与预算安排相结合情况

本项目2023年度预算执行情况较好，2024年度我单位将严格按照进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编

制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 基层组织及其他经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 526.98 万元，调整后预算 526.986 万元，实际到位预算资金 526.98 万元，实际使用预算资金为 516.04 万元，完成预算的 97.92%。

主要产出和效果：实行开门接访、主动下访，全年接访 12 次，全部化解到位。细化重点人群管控，全面建成中心戒毒社区全年宣传次数 8 次。2023 年参加党员培训活动人数 90 人，配备社区安保人员 70 人，监控整体巡检次数 12 次，群众满意度不断提升。

3. 农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 994.57 万元，经调整后财政预算为 888.61 万元，实际到位 888.61 万元，实际使用为 826.81 万元，完成预算的 93.04%。

主要产出和效果：一是配备拖拉机、秸秆粉碎机操作运行维护人员数 4 人；二是“以钱养事”签订劳务合同人员数 32 人；三是配备护林员人数 4 人；四是森林安全防火检查覆盖率 100%；五是病死畜禽应急处理及时率 100%；

4. 社会保障专项项目绩效自评综述：项目本项目预算总额 1156.37 万元，调整预算数为 1181.27 万元，预算执行数 982.33 万元，预算执行率 83.16%。

主要产出和效果：2023 年度，试点建设居家养老服务

专业化高水平运营，开展形式多样的助老为老服务。社区惠民项目及惠民人次 2000 多人，退役军人安置维稳 46 人次。

存在的问题和原因

a. 上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“党群服务中心房屋维修改造工作完成率”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如设置了“恶意上访人数”等。

b. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

绩效指标体系尚需调整优化，部分指标值设置较简单，如“开展社区的纳凉取暖的社区个数”该指标值基本为确定值，设置必要性较低。下一步拟改进措施

a 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，及时调整绩效指标，确保各指标表述规范从而明确个指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

b 拟与预算安排相结合情况

本项目 2023 年度预算执行情况较好，2024 年度我单位将严格按照进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

5. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.56 万元，调整后预算 46.56 万元，实际到位预算资 46.56 万元，实际使用预算资金为 46.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是计生宣传教育培训次数 2 人；二是生殖健康普查 1000 人；三是保障离岗乡村医生生活补助人数 23 人；四是关爱女孩工作完成 100%；

6. 文体专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.55 万元，调整后预算 47.55 万元，实际到位预算资 47.55 万元，实际使用预算资金为 47.55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是群众文化活动次数 24 次；二是群众文化活动参与人数 2018 人；三是群众体育活动 7 次；四文体器材质量达标 100%。取得的成效：开展各项群众喜闻乐见的文化及体育活动，保障了综合文化服务中心的正常运转。

7. 城市水环境管理维护绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，调整后预算 320 万元，实际到位预算资 320 万元，实际使用预算资金为 311.3 万元，完成预算的 97.28%。

主要产出和效果：一是配备巡查人员数 12 人；二是配备

河湖保洁人员数 36 人；三是水库维修养护数 2 座；四是河湖管护岸线长度 179.9 公里；五是湖卫生改善惠及人群 2.28 万人。

8. 陈青线道路升级改造工程绩效自评综述：项目全年预算数为 329 万元，调整后预算 329 万元，实际到位预算资 329 万元，实际使用预算资金为 329 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是改造升级道路里程 14.57KM；二是新建涵洞数量 10 个；三是工程道路使用年限 20 年；四是陈青线道路工程验收通过率 100%；五是拆迁补偿合规率 100%。

9. 滨湖街道房屋安全监督检查经费自评综述：项目全年预算数为 45.9 万元，调整后预算 45.9 万元，实际到位预算资 45.9 万元，实际使用预算资金为 45.8 万元，完成预算的 99.78%。

主要产出和效果：一是房屋安全鉴定报告提交系统备案 100%；二是排查整治率 100%；三是计划完成率 100%；四是每月按时完成房屋安全巡查，房屋安全性得到了明显改善。

10. 滨湖街街道自然资源执法赋权自评综述：项目全年预算数为 156 万元，调整后预算 156 万元，实际到位预算资 156 万元，实际使用预算资金为 155.29 万元，完成预算的 99.54%。

主要产出和效果：一是对上级下达卫片图斑实地核查数 100%；二是违法占用耕地图斑整改数 100%；三是违法占耕

比例率 100%；四是耕地保护意识增强大于 90%，取得了大部分群众满意。

11. 罗立村三汊海农业水利排涝工程自评综述：项目全年预算数为 117 万元，调整后预算 117 万元，实际到位预算资 117 万元，实际使用预算资金为 117 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是新建水闸数量 2 座；二是抽排水面积 9200m³；三是土方开挖面积 17811 m³；四是工程建设完成率 100%；五是配套设施完成率 100%；六是施工质量验收达标率 100%。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）凝心聚力抓党建，党风政风不断好转

- 1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。
- 2、毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。
- 3、持之以恒正风纪，不断改进工作作风。

（二）攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实

- 1、疫情防控持续向好。
- 2、安全生产稳中趋好。
- 3、信访维稳态势良好。

（三）坚定不移谋发展，城乡面貌明显改善

- 1、全力推动重大项目建设。
- 2、大力提高城市管理水平。
- 3、大力推动基础设施建设。

（四）常抓不懈护生态，环境保护成效彰显

- 1、以全面控违为抓手，强化耕地保护。
- 2、以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。

3、以河湖长工作为主线，提升环境品质。

（五）务实笃行惠民生，群众福祉显著提升

1、抓牢民心工程。

2、抓好民生实事。

3、抓实民政任务。

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	凝心聚力抓党建，党风政风不断好转	1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。 2、毫不动摇抓基层，不断夯实队伍建设。用好考核选拔机制，扎实推进两委换届。 3、持之以恒正风纪，不断改进工作作风。强化监督执纪，严肃查处问责。	1、坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神作为理论学习的首要任务和“第一议题”，党工委中心组带头学习 29 次，首次在全街党员群体中推广读书分享会学习，学习强国学习平台活跃学员比率和平均积分位居各街道前列，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢“两个维护”的思想根基。深入推进党史学习教育，更新党史宣传栏 41 块，张贴海报 112 张，推出“学党史 读金句 经典周周学”19 期，组织“学党史、读金句、溯红色记忆”观影活动 2 场，“学党史、学金句”主题征文活动评选优秀作品 10 篇，邀请专家学者现场讲学 4 场，班子成员、党组织书记讲授专题党课 22 场，党员干部到红色教育实地见学 15 批次，通过视觉震撼、心灵触动达到思想淬炼效果。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，坚持从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，党工委班子成员认领实事 9 个，基层党组织认领实事 71 个，党员认领实事 831 个，惠民项目、危房拆除、清洁家园等，显著提升群众获得感，获得主流媒体专题报道 10 篇。 2、严把政治关、素质关、结构关，按照好中选优、优中选强的原则，选举新一届村（社区）党组织委员 52 人、书记 14 人，选举新一届村民委员会委员 58 人、居民委员会委员 7 人，实现干部队伍年龄年轻化、整体素质明显提升、各项

			<p>比例符合上级要求。正处二级岗位晋升 1 人、副处一级岗位晋升 1 人，正科一级岗位晋升 3 人，树立鲜明的注重实绩、群众公认的选人用人导向。优化党员结构，规范组织建设。注重从回乡知识青年、农村致富能手、基层后备干部中吸纳新鲜血液，发展党员 12 名。推动软弱涣散整顿，全面提升牛山村党支部组织力、凝聚力，以整顿实效换取党员群众满意。11 个基层党组织升格为党总支（党委），停止 2 名党员党籍。创新社会治理，激发队伍活力。打造“党群一家亲、和谐邻里情”特色品牌，努力将党的政治优势、组织优势转化为城市治理优势，不断满足人民群众新期待。机关 91 名党员全部下沉，与中华园办、中华投结对共建，累计推出服务活动 12 次。走访慰问党员 225 人，发放慰问金 22.95 万元。注重典型引领，展示党员风貌。2 名党员、1 名党组织书记、1 个基层党组织获全区表彰，表彰全街优秀共产党员 95 名、优秀党务工作者 3 名、先进基层党组织 3 个，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 57 枚，形成崇尚先进、鼓励先进、争当先进的良好风气。</p> <p>3、以群众身边、反映强烈、涉及面广、牵涉人多的重大问题为着力点，先后运用第一种形态处理 4 人，第二种形态党内严重警告 1 人，有力形成震慑。强化廉政教育，巩固思想防线。以推进“十进十建”为抓手，各支部开展廉政学习 165 次，组织村（社区）财务人员廉政专题培训，制作廉政展板 24 块，集中观看警示教育片 2 场，开展集体廉政谈话 2 场次，构筑不想腐的深厚氛围。强化日常监督，推进专项整治。从严督促整改“六项治理”4 个方面问题、党风廉政建设专项检查反馈 8 个问题，督导国卫复审工作中 49 处问题的持续整改，督查 4 起农村乱占耕地建房行为，着力举一反三，肃清错误根源，建立长效机制。做好换届选举风气监督工作，回复党风廉政建设意见 95 人次，开展风气巡查 15 次，确保换届选举全程风清气正。</p>
2	攻坚克难保平安，社会稳定的基础更加坚实	<p>1、疫情防控持续向好。</p> <p>2、安全生产稳中趋好。</p> <p>3、信访维稳态势良好。</p>	<p>1、坚决落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神，落实“快、狠、严、扩、足”要求，全力以赴迎战江夏区由外来输入关联病例引发的局部疫情。建全街村两级联动指挥体系，继续保持全面抗疫的宣传氛围，落实指挥部 24 小时应急值班制度。坚持发热人员闭环管理，累计排查购买退烧药的人员 1187 人，历史发热病人 597 人，全部转送至定点医院。精心组织核酸检测现场采样，坚持快推快进、安全有序、全面</p>

		<p>覆盖，累计组织全民核酸检测两轮，完成采样 20898 人次。全力推进全民疫苗接种，引导符合接种条件的人员主动接种、及早接种，组织疫苗集中接种 20 场，完成疫苗接种 8773 剂次，筑牢居民健康的安全防线。</p> <p>2、强化源头治理，坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，持续开展安全生产大检查，开展专项检查 5 次，排查隐患 68 处，开展农村房屋安全隐患专项排查，累计排查房屋 3680 栋，严格落实清单销号、挂牌督办制度，彻底整改 62 处，其余 6 处正抓紧整改，确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。深化安全宣传教育，开展大型安全宣传教育活动 2 次，悬挂横幅 20 条，摆放展板 30 个，发放宣传手册 5632 份，礼品 200 份，形成全街居民关爱生命、关注安全的浓厚氛围，群众安全防范意识显著提高。提高应急处置能力，严格执行领导带班和 24 小时应急值班和事故直报制度，政府专职消防站正式投入使用，街村两级应急救援队伍时刻保持警醒和备战状态，组建防汛突击队，随时应对防汛应急任务，确保队伍第一时间响应，事故第一时间处置，守护好群众生命财产安全，应急保障能力不断增强。</p> <p>3、强化矛盾纠纷化解，坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，实行领导大接访 10 批次，巡回接访 6 次，开展矛盾纠纷排查 12 次，共梳理各种矛盾纠纷 18 个，全部化解到位。接收国家、省市级交办的信访件 14 件，全部按期办结。接待群众来访 23 批次 58 人，群体来访 6 批次 41 人，累计调解居民纠纷 42 起。加强重点人群管控，全面建成中心戒毒社区，241 名戒毒人员纳入管控。全面清查 2013 年以来社区矫正人员 33 人，矫正对象实行一人一档。刑满释放人员 18 人，全部签订安置帮教协议。111 名精神病障碍患者全部纳入管控范围，全面落实以奖代补政策 26 人。坚决扛起信访稳定主体责任，完成建党 100 周年等重要节点维稳保障任务，受到区政法委专函感谢。深化平安建设，设置法治宣传栏 30 块，法治宣传长廊 4 处，建成法律援助与调解室 14 个，开展集中法治集中宣讲活动 3 场，发放宣传资料 20000 余册，宣传品 5000 余份，受众多达 5000 人次。办理阳光信访 20 件，国家局信访件 10 件。办理市长专线投诉 440 件，按期办结率 98%，满意率 94%；承办城市留言板 13 件，办结率 100%，满意率 100%，群</p>
--	--	--

			众满意度进一步提升。
3	坚定不移谋发展， 城乡面貌明显改善	<p>1、全力推动重大项目建设。</p> <p>2、大力提高城市管理水平。</p> <p>3、大力推动基础设施建设。</p>	<p>1、征地 715.77 亩，拆迁房屋 524 户、2.69 万平方米，支付拆迁款 2261.8377 万元，清退东湖实验室范围内流转企业 12 家、还建社区范围内苗木企业 2 家，保障东湖实验室、还建社区顺利施工。</p> <p>2、开展环境集中整治 10 次，新建公厕 2 座，安全监管桥梁 3 架，推动街道大城管考核成绩一直位居高新区前列，名列 2020 年度全市城市管理十优街道，3 月、7 月、10 月份获全市流动红旗单位。建成新时代文明实践所 1 处，新时代文明实践站 14 处，组建志愿服务队伍 36 支，招募志愿者 4214 名，开展特色志愿服务活动 16 场，第二季度文明测评位列全市各街道之首。</p> <p>3、组建工作专班，坚持定期调度，大力推动陈青线道路升级改造工程，确保按期完工、全线贯通，一举解决居民出行难题。努力提高农业基础设施建设水平，农业基础设施修整完工 37 个，着力打造农田基础设施项目精品工程。提升水利工程设施建设水平，建成验收大坝湖排水港前端、箔咀湖大坝主堤、箔咀湖大坝涵闸三个水毁防汛工程，检修水库 2 座，实行汛期 24 小时监管制度，提前排水，腾出库容，进一步增强抵御洪涝灾害的能力，确保安全度汛。</p>
4	常抓不懈护生态，环境保护成效彰显	<p>1、以全面控违为抓手，强化耕地保护。</p> <p>2、以全域禁捕为契机，修复湖泊生态。</p> <p>3、以河湖长工作为主线，提升环境品质。</p>	<p>1、建立“六个一”巡查标准，重点拆违控违区域建点设卡，查处违法建筑 28 处，拆除 6342.68 平方米，消除历史存量 6212.68 平方米，确保违建行为零增长。整改完成违法用地 3 处，逐一摸排疑似乱占耕地图斑 1061 个，实地调查设施农用地图斑 126 个，未发现强占多占、非法出售等恶意占用耕地行为。</p> <p>2、开展禁捕联合执法 3 次，实行全流域、全时段巡查，制止违规垂钓 300 余起、清除网片、地笼 28 处，打击违法违规捕鱼钓鱼行为。加大打击伤害野生鸟类行为，拆除各类防鸟网 20 处，有力保护青头潜鸭等世界极珍稀保护动物。</p> <p>3、加强 179.9 公里湖岸线保护与监管，街级河湖长巡查 24 人次，村级河湖长巡查 624 人次，排查湖泊入水口 9 处，拆除湖岸线房屋 2 处，580 平方米，拆除围网 510 米。开展联合执法，搬离“三乱”企业 3 家，实现梁子湖的水质稳定向好。扎实推进星火村大咀涂湾湖岸线美化</p>

			工程,修整湖岸线4公里,实现生态环境效益与经济效益的统一。
5	务实笃行惠民生,群众福祉显著提升	<p>1、抓牢民心工程。</p> <p>2、抓好民生实事。</p> <p>3、抓实民政任务。</p>	<p>1、18名驻村工作队员继续驻守江夏区舒安街,为38户脱贫户提供就业岗位,多举措保障脱贫村集体经济收入达到12万元以上,乡村振兴的基础进一步巩固。高标准推动街道人民武装部达标建设,在全区达标验收中排名第一,并代表高新区参加省、市武装部达标验收。14个退役军人服务站全部建成,走访慰问优抚对象66人、困难退役军人12人,发放慰问金6万元、优抚补助72万元、医疗补助13万元。</p> <p>2、低保帮扶119户163人,发放低保金176万元。医疗救助361人次,救助金额19万元。临时救助32人次,救助金额3万元。发放残疾补贴51万元。16名特困老人全部送往福利院集中供养,发放高龄津贴59万元,筹建社区居家养老服务站一处。</p> <p>3、妥善解决就业问题,新增就业人口1600人,帮扶困难人员就业14人,公益性岗位安置53人。妥善解决村改居社保遗留问题,613名嫁入媳妇和女婿全部社保统筹,居民医保缴费完成率达到95%。办理社保退休300余人,新生儿参保140人,代办重症及生育报销77人次,完成平台办件7052条,规范减材料事项237个。</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)一般行政管理事务(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)一般行政管理事务(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)一般行政管理事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4. 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。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民主管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

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

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

22. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需

的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 津贴等。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（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

括办公及印刷费、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年度滨湖街整体绩效自评

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评得分

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处（下称滨湖街道办）部门整体绩效自评综合得分为97.21分。各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	19.91
产出指标	40	37.30
效益指标	20	20.00
满意度指标	20	20.00
综合得分	100	97.21

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

2023年度滨湖街道办部门年初预算总额8820.44万元，全年预算数为9323.15万元，决算数为9280.88万元，其中基本支出总额3776.95万元，项目支出总额5503.93万元，预算执行率

99.55%。具体资金分配如下表：

部门整体支出明细表

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数	执行率
一	基本支出	3555.87	3776.95	3776.95	100%
(一)	人员经费	3258.27	3505.88	3505.88	100%
(二)	公用经费	297.60	271.07	271.07	100%
二	项目支出	5264.57	5546.20	5503.93	99.24%
合 计		8820.44	9323.15	9280.88	99.55%

(2) 完成的绩效目标。

部门共设置 97 个绩效指标，完成了 92 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

(3) 未完成的绩效目标。

①年度绩效目标 1/产出指标/数量指标/禁毒宣传次数/8 次。

根据街道年度工作安排，本年度开展禁毒宣传活动 8 次，提高了群众禁毒知识的知晓率。

②年度绩效目标 2/产出指标/数量指标/垃圾分类涉及户数/7101 户，本年度街道下辖 13 个行政村和 1 个社区，共有 159 个村（居）民小组,6954 户居民。7101 户为以前年度指标值。未及时更新指标值。未达到目标值。

③年度绩效目标 3/产出指标/数量指标/计生生殖健康普查及孕环情监测覆盖率/≥90%。该项指标已不适用街道卫生健康专

项，本年度未开展计生生殖健康普查及孕环情监测工作。未完成目标。

④年度绩效目标3/产出指标/数量指标/生殖健康普查人次/2000人次，该项指标已不适用街道卫生健康专项，本年度未开展生殖健康普查。未完成目标。

⑤年度绩效目标3/产出指标/数量指标/机泵站维护和管理/≥20处次，全年根据机泵站运行情况，开展了11次机泵站维护管理。未达到目标值。

3、存在的问题和原因

（1）上年度绩效评价结果应用情况

滨湖街道办上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。

一是根据本年度工作重点新增了年度绩效目标，如：“加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改”、“提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展”均为本年度新增项目。相应也设置了该项目下的绩效指标。

二是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，新增了部分可衡量性的数量指标，如“桥梁巡查检测次数”“违法占道整治次数”等。

（2）本年度绩效存在的问题和原因

①年度绩效指标值设置过低，优化了部分绩效指标，如“保障监控系统视频专网运行数”、“桥梁巡查检测次数”等，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

②年初设置指标未更新，如“垃圾分类户数”滨湖街道垃圾分类全覆盖，本年度街道下辖 13 个行政村和 1 个社区，共有 159 个村（居）民小组,6954 户居民。7101 户为以前年度指标值。未及时更新指标值。

③未根据工作内容，及时调整绩效指标，如：“计生生殖健康普查及孕环情监测”“生殖健康普查人次”，该项工作已取消，应取消该绩效指标。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

①科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

②针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

（2）拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。严格按照《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》的要求，结合上年度绩效指标完成情况和本年度项目预算内容及计划目标，审核本年度指标值设置的挑战性和压力性，指标值与计划目标保持持平或有所提升。

二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。

三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

附件：2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处整体绩效自评表

(二) 佐证材料

1、基本情况

(1) 部门支出情况

滨湖街道办部门年初预算总额 8820.44 万元，全年预算数为 9323.15 万元，决算数为 9280.88 万元，其中基本支出总额 3776.95 万元，项目支出总额 5503.93 万元，预算执行率 99.55%。详情如下：

项目	全年预算数 (万元)	年终决算数 (万元)	各项目支出占总 支出比重
一、基本支出	3776.95	3776.95	40.70%
人员经费	3505.88	3505.88	37.77%
日常公用经费	271.07	271.07	2.92%
二、项目支出	5546.20	5503.93	59.30%
一般公共服务支出	43.080	42.10	0.45%
国防支出	4.90	4.90	0.053%
文化旅游体育与传媒 支出	54.47	54.47	0.59%
社会保障和就业支出	928.41	928.41	10.00%
卫生健康支出	47.62	47.62	0.51%
城乡社区支出	2633.44	2633.44	28.37%
农林水支出	1671.79	1630.49	17.57%
自然资源海洋气象等 支出	155.29	155.29	1.67%
灾害防治及应急管理 支出	0.90	0.90	0.010%
其他支出	6.30	6.30	0.068%

总计	9323.15	9280.88	100%
----	---------	---------	------

(2) 部门重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是高标准建设武汉新城、创建世界领先科技园区的启动之年，滨湖街紧紧围绕高新区工作大局和街道实际，坚持抓党建、保平安、谋发展、惠民生，各项工作掷地有声、亮点纷呈。

①毫不动摇抓党建、强引领，发展根基更加牢固

一是旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为理论学习的首要任务和“第一议题”，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。二是坚持不懈抓基层，不断夯实队伍建设。着力抓好业务提升，树立鲜明实干导向，优化党员结构，规范组织建设，注重从回乡知识青年、农村致富能手、基层后备干部中吸纳新鲜血液。三是持之以恒正风纪，不断改进工作作风。真正发挥巡察发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的作用。

②凝心聚力破难题、保平安，社会治理成效显著

一是筑牢稳定安全底线。坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，开展专项检查22次，排查一般隐患470处，全部彻底整改到位，确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。抓好凤凰山、牛山森林防火，确保林区全年零火灾。坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村。二是树牢生态保护屏障。运用智能手段，提升全面控违能力。打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障。三是守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作。

③踔厉笃行谋发展、求实效，城乡面貌焕然一新

一是聚力聚焦征地拆迁，保障重大项目落地。二是做大做强村级集体经济，推动城乡融合发展。依托东湖实验室，积极筹划中国五矿二十三冶建设集团有限公司生态能源方舟项目，为集体经济蓄积新动能。

④用心用情暖民心、解民忧，民生福祉稳步提升

一是抓细抓实民生工程。实施惠民项目 13 个，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。扎实推进第五次全国经济普查，清查法人单位 441 家、个体户 428 家。二是用心用情解决群众急难愁盼。积极争取社保资金 1.85 亿元，一举解决 4 个村社保多年欠费问题。全面建成居家养老服务中心，专业化高水平运营，开展形式多样的助老为老服务，提升群众幸福感、获得感。三是精准精细服务民生。成功举办滨湖街首届群众运动会足球赛，筹办“赓续红色基因 勇担时代使命”主题演讲比赛，承办“追寻滨湖记忆 共建美丽家园”社区文化节，筹办惠民戏曲下乡活动 2 场，展现新时代滨湖群众蓬勃向上、奋发有为的精神风貌。

（3）年度部门整体绩效目标

本年度共设置 5 个年度目标，情况如下：

年度目标 1：保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进。

年度目标 2：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量。

年度目标 3：改善社会保障，发动群众文体活动，保障

农林水工作，改善居民生活质量。

年度目标 4：加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改。

年度目标 5：提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

年初设定绩效目标均已完成，绩效目标完成较好，产出的社会效益、经济效益良好。

2、部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作任务流程大致分为前期准备、项目实施、分析总结 3 个阶段。从 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 25 日，历时 20 天。自评工作程序如下：

（1）制定工作方案

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2024 年区级财政支出绩效自评工作的通知》等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

（2）组织实施自评

前期准备(2024 年 5 月 6 日至 5 月 8 日)：滨湖街道办成立绩效评价工作小组，评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2024 年 5 月 9 日至 5 月 17 日)：评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益、项目结果等方面情况。对所收集的项目

档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2024年5月20日至5月25日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

3、绩效目标完成情况分析

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门整体绩效自评综合得分为97.21分。

1) 预算执行情况分析(满分20分,得分19.91分)

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门年初预算总额8820.44万元,调整预算数为9323.15万元,决算数为9280.88万元,其中基本支出总额3776.95万元,项目支出总额5503.93万元,预算执行率99.55%。

2) 绩效目标完成情况分析(满分80分,得分77.30分)

(1) 产出指标从产出数量、产出质量、产出时效以及成本指标四个方面对项目进行考察,共设置77个指标,满分40分,得分37.30分。具体情况如下:

年度指标1

①本年度街道开展了环卫管理、违法建设、桥梁安全监管、综合执法、农贸市场管理、工地治理、占道整治等12次综合治理专项活动。

②根据戒毒中心年度工作安排,全年开展了戒毒专项行动、禁毒法治宣传演出、观看禁毒电影《带你回家》电影等

八次禁毒宣传活动。未达到目标扣 1 分。

③街道本年度未发生安全事故、未发生恶性上访事件；本年度为滨湖街道 13 个村，1 个社区聘请专业律师顾问。

④街道部署了智能监控系统，快速精准锁定违法建设，保障了监控系统视频专网运行正常。

⑤民事纠纷协调完成率达到 100%。办理系统性件 362 件，“一县一码” 254 件，领导信封 93 件，按期办结率 100%。本年度建立了常态化矛盾隐患排查制度，化解矛盾隐患 47 件。

⑥街道筑牢稳定安全底线，坚持抓早抓小，防微杜渐，防患于未然，开展专项检查 22 次，排查一般隐患 470 处，针对专项检查发现的隐患，全部在规定时间内彻底整改到位。保障了社区安全。

年度目标 2

①本年度街道党工委中心组带头学习 16 次，邀请专家学者现场讲学 4 场，组织党员干部实地见学 14 批次，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，不断筑牢“两个维护”的思想根基。共计完成学习培训次数达 34 次。

②本年度各村及社区均制作了文明创建宣传栏，及时更新文明创建内容，宣传工作完成率达 100%。

③街道建立了突发公共事件快速处理机制，定期开展突发公共事件演习，突发公共事件演习完成率达 100%。

④本年度委托第三方开展道路清洁工作，滨湖街道清洁长度达 32.51 万 m²，做到覆盖面 100%。根据年底考核情况，

道路清扫保洁质量达标率 90%，道路清扫较及时。

⑤本年度外请了巡查人员对檀树岭村大坝桥、张湾村桥梁进行常规定期检测并进行了翻新维护，全年巡查检测次数达到 235 次，及时完成对桥梁设施设备进行日常检修工作，桥梁设施设备运行完好，完成目标。

⑥本年度开展违法占道整治次数达 7 次。街道铁路沿线整治长度达 3.6 公里，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，保障铁路沿线的安全，对存在的隐患及时处理。

⑦本年度查处辖区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，及时完成违法占道维修工作，控违拆违涉及 13 个村 159 个湾。

⑧街道垃圾分类工作做到全覆盖，街道共有 6954 户居民，由于年初设置指标值未及时更新，未完成指标值，扣 0.5 分；

⑨年度新建了一个垃圾分类收集屋，对垃圾压缩机进行检修，使垃圾压缩机运行完好。

⑩本年度开展了春季、秋季征兵工作，征兵人员体检通过率达 100%。

⑪本年度文明创建、乡村振兴、机关党建等工作考核均达标，及时处理政务服务及日常工作。

年度指标 3

①本年度保障了离任及在职村干部待遇问题，及时拨付社区日常运行经费。

②由于卫生健康工作中已取消计生生殖健康普查及孕

环情监测、生殖健康普查工作，“计生生殖健康普查及孕环情监测覆盖率”“生殖健康普查人次”指标设置未更新，未完成指标，扣 0.8 分。及时完成了计生信息采集，本年度开展了“9.26 世界避孕日”等活动，发放宣传品、宣传手册，做好计划生育宣传。

③本年度开展了湖北省第二届社区运动会广场舞表演、读书活动等 24 次群众文化活动。参与文体活动人数达 2018 人次，广场电影放映场次达 154 次。及时做好文体设施质量检修工作，确保设施安全。

④本年度每月开展了农产品检测工作，检测达标率达 100%，提高农产品产量，增加群众收入。

⑤根据机泵站的运行情况，及时开展了日常维护管理工作，保障机泵站的正常运行。全年维护管理 11 次，未达到目标值 20 次，扣 0.4 分。

⑥抓好凤凰山、牛山森林防火，确保林区全年零火灾。聘请了林场护林员，开展日常森林巡护工作。森林防火隔离带修建达 10 公里。做好灭火设备检修工作，保障设备质量达标。本年度开展防火应急演练次数达到 14 次。

⑦加大全域禁捕力度，组建渔政巡查队，构建禁捕执法体系，织密织牢生态防护网，推动青头潜鸭等保护动物安居湖畔。认真落实春季药防，秋季人防的治理思路，遏制一枝黄花蔓延势头。及时处理病死畜禽情况。

⑧2023 年初做好社区常态化疫情防控工作，购买充足物资，保障群众身心健康。

年度目标 4

为全面贯彻落实上级耕地保护精神和区街关于耕地流出问题整改工作部署，根据下达的图斑 1317 亩整改任务，本年度已完成下达的整改任务，并超额完成任务。违法占耕比例小于 10%。守牢耕地保护红线。高位推进耕地保护工作。

年度目标 5

本年度对滨湖街道 13 个村开展了房屋安全检查，共计 3493 户，对辖区内制定房屋进行全年度现场检测并在检测完成后，出具“房屋安全鉴定书”排查整治率达到 100%。

（2）效益指标从社会效益、生态效益、可持续影响对项目进行考察，效益指标分值共计 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%。

年度目标 1

①本年度 101 名下沉党员为社区治理服务赋能增效，举行活动 15 次，累计 464 人次参加。先后推出爱心敲敲门、户外驿站、积分超市等志愿活动，提升社区治理温度，实施惠民项目 13 个，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。社区治理好评率达 90%；

②本年度街道聘请第三方对 13 个村、1 个社区开展道路清扫工作，根据年底考核情况来看，道路清扫覆盖面达到 90%。

③本年度开展了戒毒专项行动、禁毒法治宣传演出、观看禁毒电影《带你归家》电影等八次禁毒宣传活动，提高了社区群众对禁毒危害的认知率。

年度目标 2

①本年度各村均制作了垃圾分类宣传栏，及时更新垃圾分类知识，提高群众垃圾分类知识知晓率。垃圾分类覆盖率达到 100%，垃圾分类工作实施情况较好

②根据 2023 年街道城市综合管理—环卫管理考核情况来看，城市环境基本达标。

年度目标 3

①本年度开展了“9.26 世界避孕日”的活动，做好计划生育宣传、发放了计生宣传手提袋等，提高计划生育知识的知晓率。

②本年度开展了湖北省第二届社区运动会广场舞表演、读书活动等 24 次群众文化活动。参与问题活动人数达 2018 人次，广场电影放映场次达 154 次。提高了群众参与文体活动积极性。

③本年度通过开展病虫害的防治工作，提高了农作物产量，也相应提高了农民收入。

年度目标 4

通过区街关于耕地流出问题整改工作开展，提高了群众耕地保护意识。

年度目标 5

通过开展辖区内房屋安全灾害防灾减灾工作，避免发生因灾伤亡及重大财产损失的情况。根据与外请第三方房屋安全巡查机构的合同约定，每月按时完成区内危房巡查工作，并出具排查表。本年度完成了危房巡查共计 3493 户，保障

了房屋安全。

（3）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分为 100%，各指标实际得分情况如下：

根据开展的对滨湖街道工作满意度调查问卷情况来看，全年设置的 5 个满意度指标，均达到了年初设定的目标值。滨湖街道始终用心用情暖民心，解民忧，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上，得到群众的高度认可。

4、上年度部门整体部门自评结果应用情况

滨湖街道办上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。

一是根据本年度工作重点新增了年度绩效目标，如：“加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改”、“提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展”均为本年度新增项目。相应也设置了该项目下的绩效指标。

二是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，新增了部分可衡量性的数量指标，如“桥梁巡查检测次数”“违法占道整治次数”等。

5、其他佐证材料

（1）2023 年度部门整体绩效自评表

2023年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处
分

填报日期：2024.5.15 得分：97.21

单位名称		武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				
基本支出总额		3776.95万元		项目支出总额		5503.93万元
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)	
	部门整体支出总额	9323.15	9280.88	99.55%	19.91分	
年度目标1：(20分)		保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进				
年度绩效指标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)	得分
	数量指标(5分)	综合治理专项活动次数(1分)	≥12次	12次	1分	
			≥12次	8次	0分	
		安全事故数(1分)	0	0	1分	
		恶性上访次数(1分)	0	0	1分	
	产出指标(10分)	律师进社区个数(0.5分)	14个	14	0.5分	
		保障监控系统视频专网运行数(0.5分)	33个	33个	0.5分	
		民事纠纷协调完成率(0.5分)	100%	100%	0.5分	
		完成信访、综合治理工作目标达标率(0.5分)	100%	100%	0.5分	
	时效指标(2分)	社区安全保障率(0.5分)	100%	100%	0.5分	
		隐患整改验收通过率(0.5分)	100%	100%	0.5分	
		信访工作处理及时率(1分)	100%	100%	1分	
	成本指标(1分)	安全生产专项整治及时率(0.5分)	100%	100%	0.5分	
		民事纠纷协调及时率(0.5分)	100%	100%	0.5分	
	效益指标(5分)	预算执行率(1分)	≥90%	95.32%	1分	
	社会效益指标(2分)	社区治理好评率(2分)		≥90%	90%	2分
		环境保护覆盖面(2分)		≥90%	90%	2分

		可持续影响指标(1分)	社区群众对禁毒危害的认知率(1分)	≥90%	90%	1分
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	群众对社区工作满意度(5分)	≥90%	98%	5分
年度目标2	保障基层组织正常运转和工作开展,增强街道行政管理水平和政务服务质量					
(20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
年度绩效指标2	产出指标(10分)	数量指标(5分)	党工委理论学习中心组学习培训次数(0.5分)	≥12次	34次	0.5分
			文明创建工作完成率(0.5分)	100%	100%	0.5分
			突发公共事件演习完成率(0.5分)	100%	100%	0.5分
			道路清洁整治长度(0.5分)	32.51万m ²	32.51万m ²	0.5分
			桥梁巡查检测次数(0.5分)	235	235	0.5分
			违法占道整治次数(0.5分)	7次	7次	0.5分
			铁路沿线整治长度(0.5分)	3.6公里	3.6公里	0.5分
			控违拆违涉及村湾个数(0.5分)	13个村159个湾	13个村159个湾	0.5分
			垃圾分类涉及户数(0.5分)	7101户	6954户	0
			新建垃圾分类收集屋(0.5分)	1个	1个	0.5分
		质量指标(2分)	征兵人员体检通过率(0.3分)	100%	100%	0.5分
			文明创建工作考核达标率(0.3分)	≥90%	90%	0.3分
			乡村振兴考核达标率(0.2分)	≥90%	90%	0.2分
			机关党建工作考核达标率(0.2分)	≥90%	90%	0.2分
		时效指标(2分)	道路清扫保洁质量达标率(0.2分)	≥90%	90%	0.2分
			垃圾压缩机质量达标率(0.2分)	100%	100%	0.2分
			桥梁设施设备质量达标率(0.2分)	100%	100%	0.2分
			铁路沿线问题整改完成率(0.2分)	100%	100%	0.2分
			控违拆违整改完成率(0.2分)	100%	100%	0.2分
		时效指标(2分)	政务服务工作处理及时率(0.3分)	≥90%	90%	0.3分
			日常工作处理及时率(0.3分)	≥90%	90%	0.3分

			分)			
			道路清扫及时率(0.3分)	≥90%	90%	0.3分
			桥梁检测维修及时率(0.3分)	≥90%	90%	0.3分
			违法占道整治及时率(0.2分)	≥90%	90%	0.2分
			控违拆违整改及时率(0.2分)	≥90%	90%	0.2分
			垃圾分类知识宣传及时率(0.2分)	≥90%	90%	0.2分
			垃圾处理及时率(0.2分)	≥90%	90%	0.2分
	效益指标(5分)	成本指标(1分)	预算执行率(1分)	≥90%	99.21%	1分
		社会效益指标(2分)	垃圾分类知识知晓率(2分)	≥90%	90%	2分
		生态效益指标(2分)	城市环境达标率(2分)	≥90%	90%	2分
	满意度指标(5分)	可持续影响指标(1分)	垃圾分类实施率(1分)	≥90%	90%	1分
		服务对象满意度指标(5分)	群众对社区工作的满意度(5分)	≥90%	95%	5分
年度指标3(20分)		改善社会保障,发动群众文体活动,保障农林水工作,改善居民生活质量。				
年度绩效指标3	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(10分)		离任及在职村主职干部社会保障率(0.4分)	100%	100%	0.4分
		计生生殖健康普查及孕环情监测覆盖率(0.4分)	≥90%	/	0分	
		生殖健康普查人次(0.4分)	2000人次	/	0分	
		群众文化活动次数(0.4分)	20次	24次	0.4分	
		参与文体活动人数(0.4分)	≥2000人次	2018人次	0.4分	
		广场电影放映场次(0.4分)	≥12次	154次	0.4分	
		农产品检测次数(0.4分)	≥12次	12次	0.4分	

		机泵站维护和管理(0.4分)	≥20处	11处	0
		森林防火隔离带的修建(0.4分)	10公里	10公里	0.4分
数量指标(5分)	火灾事故数(蔡王村,牛山村)(0.4分)	0	0	0	0.4分
	畜禽防疫检疫覆盖率(0.4分)	100%	100%	0.4分	
	梁子湖禁捕工作覆盖率(0.3分)	100%	100%	0.3分	
	防火应急演练次数(0.3分)	≥2次	14次	0.3分	
质量指标(2分)	社区党务工作完成率(0.3分)	100%	100%	0.3分	
	社区常态化疫情防控工作完成率(0.3分)	100%	100%	0.3分	
	计生信息采集完成率(0.2分)	100%	100%	0.2分	
	计划生育宣传完成率(0.2分)	100%	100%	0.2分	
	文体设施质量达标率(0.2分)	100%	100%	0.2分	
	农产品检测达标率(0.2分)	100%	100%	0.2分	
	病死畜禽应急处理质量达标率(0.2分)	100%	100%	0.2分	
	灭火设备质量达标率(0.2分)	100%	100%	0.2分	
	机泵站质量达标率(0.2分)	100%	100%	0.2分	
时效指标(2分)	社区党务工作开展及时率(0.4分)	100%	100%	0.4分	
	社区日常运行经费拨付及时率(0.4分)	100%	100%	0.4分	
	计生信息统计及时率(0.3分)	100%	100%	0.3分	
	公共文体设施维修及时率(0.3分)	100%	100%	0.3分	
	病死畜禽应急处理及时率(0.3分)	100%	100%	0.3分	
	护林员日常工作处理及时性(0.3分)	100%	100%	0.3分	
成本指标(1分)	预算执行率(1分)	≥90%	93.04%	1分	
年度绩效指标3	社会效益指标(2分)	群众对计划生育知识知晓率(1分)	≥90%	≥90%	1分
		群众参与文体活动积极性(0.5分)	≥90%	≥90%	0.5分
		农民增产增收覆盖率(0.5分)	≥90%	≥90%	0.5分

		生态 效益指 标 (2 分)	社区环境保护率 (2 分)	≥90%	90%	2 分
	效益 指标 (5 分)	可持续 影响指 标 (1 分)	农林业、生态资源可持续发 展率 (1 分)	≥90%	90%	1 分
	满意度 指标 (5 分)	服务对 象满 意度指 标 (5 分)	群众对社区工作满意度 (5 分)	≥90%	95%	5 分
年度指标 4 (10 分)	加强街道辖区内自然资源保护和违法用地行为查处整改.					
年度绩效指标 4	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 (5 分)	数量 指标 (3 分)	对上级下达卫片图斑实地 核查数 (2 分)	100%	100%	2 分
			对违法占用耕地图斑整改 数 (1 分)	100%	100%	1 分
	效益 指 (2 分)	质量 指标 (2 分)	违法占耕比例 (2 分)	≤10%	10%	2 分
	满意度 指标 (3 分)	社会 效益 指标 (2 分)	耕地保护意识增强 (2 分)	≥90%	90%	5 分
年度目标 5 (10 分) :	提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力, 保护人民生命和财产安全, 促进经济和社会的可持续发展。					
目标名 称	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
年度绩效指标 5	产出 指标 (5 分)	数量指 标 (2 分)	房屋安全鉴定报告提交系 统备案 (2 分)	100%	100%	2 分
		质量指 标 (2 分)	排查整治率 (2 分)	100%	100%	2 分

	时效指标 (1分)	计划完成率 (1分)	100%	100%	1分
效益指标 (3分)	社会效益指标 (1分)	避免因灾伤亡及重大财产损失 (1分)	无因灾伤亡人员, 年度灾害造成的财产损失≤500万元	0	1分
	生态效益指标 (1分)	每月按时完成区内危房巡查 (1分)	完成	完成	1分
	可持续影响指标 (1分)	完成危房巡查、保障房屋安全 (1分)	明显完善	明显完善	1分
满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度 (2分)	≥90%	90%	2分
总分	97.21分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标未达到指标值, 如: “禁毒宣传活动” ≥ 12 次, 实际完成8次, 根据街道年度工作安排, 本年度开展禁毒宣传活动8次, 且提高了群众禁毒知识的知晓率。 2. 年初设置指标未更新, 如“垃圾分类户数”滨湖街道垃圾分类全覆盖, 本年度街道下辖13个行政村和1个社区, 共有159个村(居)民小组, 6954户居民。7101户为以前年度指标值。未及时更新指标值。 3. 未根据工作内容, 调整绩效指标, 如: “生殖健康普查人次”, 该项工作已取消, 应取消该绩效指标。			
改进措施及结果应用方案		1. 在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点, 制定合理的指标, 不宜仅依据历史数据, 在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标, 设置切实可行的指标。 2. 充分考虑项目自身的特殊性, 设定科学合理的绩效目标, 指标值不易过高或过低。 3. 尽可能设置可量化的指标, 已便于衡量绩效目标的完成率。 4. 加强预算细化管理, 提高预算管理水平。坚持“先有预算, 后有支出, 没有预算, 不能支出”的原则, 严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。			

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。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2023年滨湖街基础组织经费自评表

2023年度基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：97.85分

项目名称		基层组织			
主管部门		滨湖街党建办公室		项目执行单位	滨湖街党建办公室
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20分*执行率 *100%) 20
			350.57	347.88	99.23% 19.85分
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (40 分)	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分
		数量指标 (20分)	配备聘用人员数 (2分)	9人	9人 2分
			拨付社区文明实践站工作 经费个数 (2分)	1个	1个 2分
			拨付街道新时代文明实践 所工作经费个数 (2分)	13个	13个 2分
			参加党员培训人员数 (2 分)	90人	≥90人 2分
			党工委理论学习中心组学 习培训次数 (2分)	12次	34次 2分
			文明创建宣传次数 (2分)	12次	29次 2分
			村(社区)财务年审次数 (2 分)	14次	14次 2分
			政务服务中心工作人员人 数 (2分)	3人	3人 2分
			配备社区安保队员人数 (1 分)	70人	70人 1分
		质量指标 (10分)	机关老干党培训人数 (1 分)	25人	25人 1分
			保障监控系统视频专网运 行数 (1分)	33个	33个 1分
			监控系统整体巡检次数 (1 分)	12次	12次 1分
			征兵人员体检通过率 (2 分)	100%	100% 2分

			环境质量达标率（1分）	≥90%	≥90%	1分
			乡村振兴考核达标率（1分）	100%	100%	1分
			机关党建工作考核达标率（1分）	100%	100%	1分
			政务服务工作处理完成率（1分）	≥90%	90%	1分
		时效指标 (10分)	政务服务工作处理及时率（3分）	≥90%	90%	3分
			征兵工作及时率（3分）	100%	100%	3分
			党工委理论学习中心组学习培训及时率（2分）	100%	100%	2分
			日常工作处理及时率（2分）	100%	100%	2分
		社会效益指标 (10分)	合格兵源输送率（5分）	100%	100%	5分
			工作正常开展率（5分）	100%	100%	5分
		生态效益指标 (10分)	环境保护覆盖率（10分）	100%	90%	9分
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对社区工作满意度(20分)	100%	95%	19分
总分			97.85分			
偏差大或目标未完成原因分析		偏差较大的原因分析：部分指标设置较低，如“参加党员培训人员数”根据街道党建工作安排，每个月各村均开展了支部主题党日，参会人员较多，远大于90人。				
改进措施及结果应用方案		根据年度党建工作安排，设置合理的年初目标值。降低偏差率。				

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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

三、2023年滨湖街社会保障专项自评报告

一) 自评结论

(一) 自评得分

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2023年度社会保障专项项目绩效自评得分为94.51分，其中：资金执行情况得分为16.63分；产出指标得分为38.88分；效益指标得分为19分；满意度指标20分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额1156.37万元，调整预算数为1181.27万元，预算执行数982.33万元，预算执行率83.16%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置20项绩效指标，其中：产出指标17个，实际完成16个；效益指标2个，实际完成1个；满意度指标1个，实际完成1个。完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标。本项目有2项未完成的绩效目标：

(1) 产出指标/数量指标/离任村干部春节慰问人数，指标值：130人，本年度春节慰问离任村干部57人，未完成绩效目标。

(2) 效益指标/社会效益指标/社区环境保护率，指标值为：100%，社区环境保护率达90%，未完成绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“党群服务中心房屋维修改造工作完成率”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效

管理工作目标。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如设置了“恶意上访人数”等。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

绩效指标体系尚需调整优化，部分指标值设置较简单，如“开展社区的纳凉取暖的社区个数”该指标值基本为确定值，设置必要性较低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，及时调整绩效指标，确保各指标表述规范从而明确个指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

本项目 2023 年度预算执行情况较好，2024 年度我单位将严格按照进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

二）佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

滨湖街道办事处为了加强村级工作管理，各个村级组织需要推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡。充分调动村级组织的工作积极性、创造

性，确保村级工作正常运转。

为了保障就业补助资金、老年福利、高龄津贴、优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等经费及时准确发放。

2. 项目立项政策依据

根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》、《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号)，根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》(省政府第318号令)以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》(民发〔2007〕101号)、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》、《就业补助资金管理暂行办法》的通知(财社〔2015〕290号)、湖北省财政厅、湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知(鄂财社发〔2016〕39号)等文件作为该项目的立项依据。

3. 年度绩效目标

全年保障了社区工作正常运转；积极开展街道及村、社区党建培训学习工作；保障社区工作者待遇。积极解决社区居民(村民)最关心、最直接、最现实的各类民生问题；保障离任村主职干部、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇。积极开展社区民生“微实事”工作；做好社区常态化疫情防控工作。加强社区文明建设，改善社区生活质量，建立良好的环境构建和谐社会，维护社会稳定。

4. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，项目资金主要用于确保村级工作正常运转，以及完成社会保障工作，资金来源于一般公共预算财政拨款收入。2023年预算总额1156.37万元，调整预算数为1181.27万元，预算执行数982.33万元，预算执行率83.16%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2024年5月6日至2024年5月25日，历时20个工作日。自评工作程序如下：

此次绩效评价工作任务流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结3个阶段。

前期准备(2024年5月6日至5月8日)：评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2024年5月9日至5月17日)：评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2024年5月20日至5月25日)：评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2023年项目预算资金1156.37万元，实际支出资金982.33

万元，预算执行率 83.16%，由于本年度收回了疫情防控经费，所以预算执行率较低。预算执行率指标满分 20 分，根据评分标准，得 16.63 分。

（2）项目资金管理情况分析

项目资金按照《武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处内部控制手册》执行，内控制度手册涵盖预算管理、收支管理、政府采购、固定资产管理等方面。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）项目绩效总目标完成情况分析

本项目年初绩效总目标为保障社区工作正常运转；积极开展街道及村、社区党建培训学习工作；保障社区工作者待遇。积极解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题；保障离任村主职干部、行政村离任村干部、行政村主副职干部待遇。积极开展社区民生“微实事”工作；做好社区常态化疫情防控工作。本项目年初绩效总目标达成。

（2）产出指标完成情况分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目进行考察，产出指标分值共计 40 分，本项目实际得分 38.88 分，得分率为 97.20%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表 1：产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
数量指标	社区党务工作经费拨付村及社区数	2 分	2 分	100%
	党员培训人数	2 分	2 分	100%

二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
质量指标	配备社区工作人员	2 分	2 分	100%
	兼职社区网格化管理员	2 分	2 分	100%
	离任村干部春节慰问人数	2 分	0.88 分	44%
	开展社区的纳凉取暖的社区个数	2 分	2 分	100%
	社区的养老场所个数	2 分	2 分	100%
	村干部配备人数	2 分	2 分	100%
	退役军人慰问人数	1 分	1 分	100%
	社区惠民项目惠及人次	1 分	1 分	100%
	社区惠民涉及村及社区数	1 分	1 分	100%
	各村安全生产宣传完成率	1 分	1 分	100%
时效指标	社区党务工作完成率	4 分	4 分	100%
	党群服务中心房屋维修改造工作完成率	3 分	3 分	100%
	社区常态化疫情防控工作完成率	3 分	3 分	100%
	社区党务工作开展及时率	5 分	5 分	100%
	社区日常运行经费拨付及时率	5 分	5 分	100%
合计		40 分	38.88 分	97.20%

指标 1：社区党务工作经费拨付村及社区数，目标值 14 个，本年度下发了 1 个社区，13 个村的党务工作经费，完成目标。

指标 2：党员培训人数，目标值 710 人，本年度滨湖街道办所有党员数为 710 名，均参加了街道办开展的培训，完成目标。

指标 3：配备社区工作人员，目标值为 9 人，本年度根据社区及村级工作需要，共配备了社区工作人员 9 个，完成目标。

指标 4：兼职社区网格化管理员，目标值 18 人，为更好的

开展社区工作，根据我街道办的工作安排，本年度招聘社区网格化兼职共计 18 人，完成目标。

指标 5：离任村干部春节慰问人数，目标值 130 人。本年度在春节慰问了单位 57 名离任村干部，由于街道春节慰问经费不足，导致慰问人数未达到目标值，未完成目标。

指标 6：开展社区的纳凉取暖的个数，目标值 1 个，本年度拨付了滨湖社区纳凉取暖经费，保障了社区纳凉取暖的物资采购等，完成目标。

指标 7：社区的养老场所个数，目标值 1 个，本年度全面建成居家养老服务中心，专业化高水平运营，开展形式多样的助老为老服务，提升群众幸福感、获得感，完成目标。

指标 8：村干部配备人数，目标值 83 人，本年度根据街道办工作安排，13 个行政村共配备了离任主职干部 43 人、离任村干部 35 人。完成目标。

指标 9：退役军人慰问人数，目标值 46 人，7 月份，社区进行了常态化联系退役军人“八一”慰问，慰问人数为 46 人，完成目标。

指标 10：社区惠民项目惠及人次，目标值 2000 人，本年度实施惠民项目 13 个，把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。18 名驻村工作队员继续驻守江夏区舒安街，开展集中慰问 4 次，惠及群众 500 余户，为 38 户脱贫户提供就业岗位，多举措保障脱贫村集体经济收入达到 12 万元以上，乡村振兴的基础进一步

巩固，完成目标。

指标 11：社区惠民涉及村及社区数，目标值 14 个，本年度滨湖街 1 个社区、13 个村，用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题，用心用情解决群众急难愁盼，提升群众幸福感、获得感。完成目标。

指标 12：各村安全生产宣传完成率，目标值 100%，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，开展专项检查 22 次，排查一般隐患 470 处，全部彻底整改到位，确保各类隐患消除在萌芽状态，安全防范水平稳步提升。

指标 13：社区党务工作完成率，目标值 100%，滨湖街道坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为理论学习的首要任务和“第一议题”，党工委中心组带头学习 16 次，依托学习强国平台，发挥“三会一课”和“支部主题党日”作用，邀请专家学者现场讲学 4 场，班子成员、党组织书记讲授专题党课 100 余场，组织党员干部实地见学 14 批次，深入开展第二批主题教育，开办专题读书班，围绕七个方面主题开展实地调研 37 次，完成检视整改清单 7 项，民生实事清单 9 项，调查研究清单 7 项，高质量发展清单 1 项，组织“践行新思想、建功新时代”流动课堂 1 场，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。完成目标。

指标 14：党群服务中心房屋维修改造工作完成率，目标值 100%，本年度对滨湖社区、牛山村、罗立村、大屋陈村以及蔡王

村的党群服务中心进行了维修改造工程，推动檀树岭村党员群众中心升级改造，建成为民服务的坚实阵地，完成目标。

指标 15：社区常态化疫情防控工作完成率，目标值 100%，本年度进行了疫情防控常态化工作，保障了防疫物资的充足，开展了社区疫情防控宣传工作。完成目标。

指标 16：社区党务工作开展及时率，目标值 100%，本年度根据社区党务工作的安排，及时响应，旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。完成目标。

指标 17：社区日常运行经费拨付及时率，目标值 100%，根据年初预算安排，在项目资金下达后，上会讨论通过后及时拨付了社区及村级日常运行经费。完成目标。

（3）效益指标完成情况分析

效益指标从社会效益、生态效益对项目进行考察，效益指标分值共计 20 分，本项目实际得分 19 分，得分为 95%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表 2：效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	评分	得率
社会效益指标	恶意上访人数	10 分	10 分	100%
	社区环境保护率	10 分	9 分	90%
	合计	20 分	19 分	95%

指标 1：恶意上访人数，目标值 0 人，本年度滨湖街道未发生恶意上访的情况。

指标 2：社区环境保护率，目标值 100%，滨湖社区委托第三

方对辖区卫生进行每天清理，但仍存在部分居民环境保护意识不强，破坏社区环境。社区环境保护率 90%。未完成目标。

（4）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分为 100%，各指标实际得分情况如下：

指标 1：群众对社会保障工作满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据对滨湖街道办工作满意度的调查情况来看，群众对社会保障工作满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“党群服务中心房屋维修改造工作完成率”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如设置了“社区的养老场所个数”等。

（五）其他佐证材料

附件：项目自评表

2023 年度社会保障专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：94.51 分

项目名称	社会保障专项			
主管部门	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20 分 * 执行率)

(20分)			1181.27	982.33	83.16%	16.63分	
年度绩效目标(80分)	产出指标(40分)	数量指标(20分)	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			社区党务工作经费拨付村及社区数(2分)		14个	14个	2分
			党员培训人数(2分)		710	710	2分
			配备社区工作人员(2分)		9人	9人	2分
			兼职社区网格化管理员(2分)		18人	18人	2分
			离任村干部春节慰问人数(2分)		130人	57人	0.88分
			开展社区的纳凉取暖的社区个数(2分)		1个	1个	2分
			社区的养老场所个数(2分)		1个	1个	2分
			村干部配备人数(2分)		83人	83人	2分
			退役军人慰问人数(1分)		46人	46人	1分
效益指标(20分)	质量指标(10分)	社区惠民项目惠及人次(1分)	社区惠民涉及村及社区数(1分)		2000人次	≥2000人次	1分
			各村安全生产宣传完成率(1分)		100%	100%	1分
			社区党务工作完成率(4分)		100%	100%	4分
	时效指标(10分)	社区常态化疫情防控工作完成率(3分)	党群服务中心房屋维修改造工作完成率(3分)		100%	100%	3分
			社区党务工作开展及时率(5分)		100%	100%	5分
	社会效益指标(10分)	恶意上访人数(10分)	社区日常运行经费拨付及时率(5分)		100%	100%	5分
			恶意上访人数(10分)		0	0	10分
满意度指标(20分)	生态效益指标(10分)	社区环境保护率(10分)	社区环境保护率(10分)		100%	90%	9分
			群众对社会保障工作满意度(20分)		≥90%	90%	20分
总分			94.51				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行率较低，由于本年度收回了疫情防控经费，所以预算执行率较低。</p> <p>2. 偏差较大原因：“离任村干部春节慰问人数”指标值 130，实际完成 57 人，由于街道春节慰问经费不足，导致慰问人数未达到指标值。指标值设置较低，“社区惠民项目惠及人数”≥ 2000 人次。街道每年开展的惠民活动较多，所惠及的人数指标值应适当调整。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值。</p> <p>2. 为提高街道工作效率，部分指标值可适当调高些。</p>

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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

四、2023年滨湖街城乡社会事务经费自评报告

一) 自评结论

(一) 自评得分

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2023年度城乡社区事务专项绩效自评得分为98.84分，其中：资金执行情况得分为19.84分；产出指标得分为19分；效益指标得分为20分；满意度指标20分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额1188万元，调整预算数为1188万元，预算执行数1178.64万元，预算执行率99.21%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置31项绩效指标，其中：产出指标27个，实际完成26个；效益指标3个，实际完成3个；满意度指标1个，实际完成1个。完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标。本项目无未完成的绩效目标。

(1) 产出指标/数量指标/垃圾分类涉及户数/7101户，实际完成值为6954户，未完成目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“新建垃圾分类收集屋”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如设置了“桥梁巡查检测数量”“桥梁巡查检测次数”

“违法占道整治次数”等指标。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

(1) 绩效指标体系尚需调整优化，部分指标值设置较简单，如“2类、3类公厕数量”该指标值为确定值，设置必要性较低。

(2) 未根据社区实际情况及时更新指标值，如“垃圾分类涉及户数”由于辖区内共有居民户数为6954户，已做到全覆盖也不能达到年初设置的目标值，我们应在年中根据变动情况及时调整指标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理编制绩效评价指标体系，在编制绩效目标指标体系时，结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，及时调整绩效指标，确保各指标表述规范从而明确个指标考核对象，科学合理的设置年初指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

本项目2023年度预算执行情况较好，2024年度我单位将严格按照进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件：项目自评表

附件：

2023 年度城乡社区事务专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：98.84 分

项目名称		城乡社区事务专项			
主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		1188	1178.64	99.21%	19.84 分
年度 绩效 目标 (80 分)	二级指标 产出指标 (40 分)	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		道路清洁整治长度 (2 分)		32.51 万 m ²	32.51 万 m ²
		村湾保洁员人数 (2 分)		159 人	159 人
		2 类、3 类公厕数 (2 分)		10 个	10 个
		垃圾压缩机维护个数(2 分)		5 个	5 个
		桥梁巡查检测数量 (2 分)		3 座	3 座
		桥梁巡查检测次数 (2 分)		235 次	235 次
		违法占道整治次数 (2 分)		7 次	7 次
		铁路沿线整治长度 (2 分)		3.6 公里	3.6 公里
		控违拆违涉及村湾个数 (1 分)		13 个村 159 个湾	13 个村 159 个湾
	数量指标 (20 分)	城管中队人数 (1 分)		22 人	22 人
		垃圾分类涉及户数 (1 分)		7101 户	6954 户
		新建垃圾分类收集屋(1 分)		1 个	1 个
		道路清扫保洁质量达标率 (2 分)		≥90%	90%
		垃圾压缩机质量达标率 (2 分)		100%	100%
	质量指标 (10 分)	桥梁设施设备质量达标率 (2 分)		100%	100%
		铁路沿线问题整改完成率 (1 分)		100%	100%
		控违拆违整改完成率(1 分)		≥90%	90%
					1 分

		时效指标 (10分)	违法占道整改完成率(1分)	≥90%	90%	1分
			大城管整改完成率(1分)	≥90%	90%	1分
			道路清扫及时率(2分)	100%	100%	2分
			桥梁检测维修及时率(2分)	100%	100%	2分
			违法占道整治及时率(1分)	≥90%	90%	1分
			控违拆违整改及时率(1分)	≥90%	90%	1分
			铁路沿线问题整改及时率(1分)	100%	100%	1分
			垃圾分类知识宣传及时率(1分)	100%	100%	1分
			重点项目环境整治及时率(1分)	100%	100%	1分
			垃圾处理及时率(1分)	≥90%	90%	1分
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	垃圾分类知识知晓率(10分)		≥90%	90%	10分
	环境指标 (5分)	城市环境达标率(5分)		≥90%	90%	5分
	可持续影响指标 (5分)	垃圾分类覆盖面(5分)		≥90%	90%	5分
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对城市维护管理工作满意度(20分)		≥90%	≥90%	20分
总分			98.84分			
偏差大或目标未完成原因分析	1. 部分指标值设置不合理,如:垃圾分类涉及户数7101户,根据2023年底街道工作统计,滨湖街道下辖13个行政村和1个社区,共有159个村(居)民小组,6954户居民,垃圾分类全覆盖,垃圾分类涉及户数6954户。					
改进措施及结果应用方案	根据项目实际情况,及时调整指标值,不应完全按照上一年度设置。					

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。
- 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 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) 佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目目的

该项目为了补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平，常抓不懈护生态，打造宜居宜业新环境，打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障。

深化执法体制改革，提升城市精细化管理水平。运用智能手段，提升全面控违能力。深化执法体制改革，优化执法体系。

2. 项目立项政策依据

根据武汉市城市综合管理委员关于《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》。按照市、区相关文件要求，为提高城市环境卫生水平，对违法占道经营、铁路沿线、市容环境卫生，户外广告。

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类实施方案的通知》开展垃圾分类工作。

根据《武汉市桥隧养护地方标准》要求开展桥梁维护工作。

根据武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020 年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5 号）的文件开展公厕管理建设工作。

根据《2021 年全市控制和查处违法建设工作实施方案》、《市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知》等相关法律法规及文件要求，依法拆除各类违法建设，

确保辖区内新增违法建设保持零增长势头及逐步消除历史存量违法建设，切实做好日常巡查管控工作。

根据《市城管执法委关于印发全市铁路沿线市容环境综合整治工作方案的通知》，落实铁路沿线环境综合整治及日常维护。

根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于滨湖街陈青线道路升级改造工程初步设计的批复》武新管政务〔2020〕107号文件，开展陈青线道路升级改造工作。

3. 年度绩效目标

本年度绩效目标共 31 个，其中：产出指标 27 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。本项目设定绩效目标如下：

道路清洁整治长度 32.51 万 m^2 ；村湾保洁员人数 159 人；2 类、3 类公厕数 10 个；垃圾压缩机维护个数 5 个；桥梁巡查检测数量 3 座；桥梁巡查检测次数 235 次；违法占道整治次数 7 次；铁路沿线整治长度 3.6 公里；控违拆违涉及村湾个数 13 个村 159 个湾；城管中队人数 22 人；垃圾分类涉及户数 7101 户；新建垃圾分类收集屋 1 个；道路清扫保洁质量达标率 100%；垃圾压缩机质量达标率 100%；桥梁设施设备质量达标率 100%；铁路沿线问题整改完成率 100%；控违拆违整改完成率 $\geq 90\%$ ；违法占道整改完成率 $\geq 90\%$ ；大城管整改完成率 $\geq 90\%$ ；道路清扫及时率 100%；桥梁检测维修及时率 100%；违法占道整改及时率 $\geq 90\%$ ；控违拆违整改及时率 $\geq 90\%$ ；铁路沿线问题整改及时率 100%；垃圾分类知识宣传及时率 100%；重点项目环境整治及时率 100%；垃圾处理及时率 $\geq 90\%$ ；垃圾分类知识知晓率 $\geq 90\%$ ；垃圾分类覆盖面 $\geq 90\%$ ；群众对城市维护管理工作满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，项目资金主要用于开展街道市容环境卫生综合整治、桥梁、公厕、垃圾压缩机等市政设施维护、门前三包及城管中队日常工作，提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。资金来源于一般公共预算财政拨款收入。2023年预算总额1188万元，调整预算数为1188万元，预算执行数1178.64万元，预算执行率99.21%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从2024年5月6日至2024年5月25日，历时20个工作日。自评工作程序如下：

此次绩效评价工作任务流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结3个阶段。

前期准备(2024年5月6日至5月8日)：评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2024年5月9日至5月17日)：评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2024年5月20日至5月25日)：评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2023年项目预算资金1188万元，实际支出资金1178.64万元，预算执行率99.21%，为项目顺利实施提供了保障。预算执行率指标满分20分，根据评分标准，得20分。

（2）项目资金管理情况分析

项目资金按照《武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处内部控制手册》执行，内控制度手册涵盖预算管理、收支管理、政府采购、固定资产管理等方面。资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）项目绩效总目标完成情况分析

本项目年初绩效总目标为保障滨湖街道日常工作，做好城市环境卫生维护、桥梁维护、铁路沿线整治、控违拆违费及垃圾分类工作，提升滨湖街道市容环境卫生秩序，提高城市化管理水平。

（2）产出指标完成情况分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目进行考察，产出指标分值共计40分，本项目实际得分39分，得分率为97.50%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表1：产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
数量指标	道路清洁整治长度	2分	2分	100%
	村湾保洁员人数	2分	2分	100%

二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
质量指标	2类、3类公厕数	2分	2分	100%
	垃圾压缩机维护个数	2分	2分	100%
	桥梁巡查检测数量	2分	2分	100%
	桥梁巡查检测次数	2分	2分	100%
	违法占道整治次数	2分	2分	100%
	铁路沿线整治长度	2分	2分	100%
	控违拆违涉及村湾个数	1分	1分	100%
	城管中队人数	1分	1分	100%
	垃圾分类涉及户数	1分	0分	0
	新建垃圾分类收集屋	1分	1分	100%
时效指标	道路清扫保洁质量达标率	2分	2分	100%
	垃圾压缩机质量达标率	2分	2分	100%
	桥梁设施设备质量达标率	2分	2分	100%
	铁路沿线问题整改完成率	1分	1分	100%
	控违拆违整改完成率	1分	1分	100%
	违法占道整改完成率	1分	1分	100%
	大城管整改完成率	1分	1分	100%
合计				
		40分	39分	97.50%

指标1：道路清洁整治长度，目标值32.51万m²，本年度委托第三方开展道路清洁工作，滨湖街道清洁长度达32.51万m²，

做到覆盖面 100%。完成目标。

指标 2：村湾保洁员人数，目标值为 159 人，本年度街道办委托第三方对街道办辖区内 13 个村进行清扫工作，约定每个村湾保洁人员不少于 12 人。完成目标。

指标 3：2 类、3 类公厕数，目标值 10 个，滨湖街道及村湾共有 2 类、3 类公厕数 10 个。完成目标。

指标 4：垃圾压缩机维护个数，目标值 5 个，本年度对辖区内五个垃圾压缩机进行了日常维护。完成目标。

指标 5：桥梁巡查检测数量，目标值 3 座，本年度对辖区内三座桥梁均进行了巡查检测。完成目标。

指标 5：桥梁巡查检测次数，目标值 235 次，本年度外请了巡查人员对檀树岭村大坝桥、张湾村桥梁进行常规定期检测并进行了翻新维护，全年巡查检测次数达到 235 次。完成目标。

指标 6：违法占道整治次数，目标值 7 次，本年度查处辖区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，清理抢苗木 2000 余颗。部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法建设，建立快速处置机制，确保违建、抢种行为零增长。确保辖区两家搅拌站停产营业，正有序推进违建设施拆除。完成目标。

指标 7：铁路沿线整治长度，目标值 3.6 公里，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，保障铁路沿线的安全，对存在的隐患及时处理。完成目标。

指标 8：控违拆违涉及村湾个数，目标值 13 个村 159 个湾，

本年度街道查处辖区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，清理抢苗木 2000 余颗。部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法建设，建立快速处置机制，确保违建、抢种行为零增长。确保辖区两家搅拌站停产营业，正有序推进违建设施拆除。完成目标。

指标 9：城管中队人数，目标值 22 人。本年度根据年度工作安排情况，安排了 22 个城管中队工作人员，提高了中队工作效率，高效完成各项工作。完成目标。

指标 10：垃圾分类涉及户数，目标值 7101 户，本年度积极开展垃圾分类工作，本辖区垃圾分类做到全覆盖，截止 2023 年底整个辖区共有 6954 户居民，完成值为 6954 户，未完成目标。

指标 11：新建垃圾分类收集屋，目标值 1 个，本年度在星火村新建了一座生活垃圾收集屋，完成目标值。

指标 12：道路清扫保洁质量达标率，目标值 $\geq 90\%$ ，根据街道与第三方保洁服务合同约定，对辖区内 1 个社区、13 个村的道路路面实行一天两次普扫，全体保洁，做到路面基本见本色，无积泥，无污渍，定期洒水降尘，保洁垃圾每天清运，做到日产日清。按照年底考核情况来看，完成目标。

指标 13：垃圾压缩机质量达标率，目标值 100%，本年度街道外请第三方对辖区内垃圾压缩机进行了日常维护，辖区内垃圾压缩机质量均达标。完成目标。

指标 14：桥梁设施设备质量达标率，目标值 100%，街道对

辖区内的桥梁设施设备均进行了日常维修维护工作，确保设施设备的正常运转，完成目标。

指标 15：铁路沿线问题整改完成率，目标值 100%，本年度外请了第三方对铁路沿线进行巡视巡查工作，针对巡查所发现的问题及时整改到位。完成目标。

指标 16：控违拆违整改完成率，目标值 100%，查处辖区内违法建筑 29 起，拆除违法建筑 11126 平方米，完成控违拆违整改工作，完成目标。

指标 17：违法占道整改完成率，目标值 100%，本年固定部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法建设，建立快速处置机制，确保违建、抢种行为零增长。确保了辖区内违法占道问题得到全面改善。完成目标。

指标 18：大城管整改完成率，目标值 100%，根据街道开展的“大城管”考核工作的反馈，对所提出的问题，督促各负责人积极整改到位，完成目标。

指标 19：道路清扫及时率，目标值 100%，街道办委托第三方对街道办辖区内 13 个村进行清扫工作，实现道路清扫全覆盖，按照合同约定时间对道路进行清扫。完成目标。

指标 20：桥梁检测维修及时率，目标值 100%，街道外请第三方对辖区桥梁进行巡查了工作，针对巡查所发现的隐患及时维修处理，保障了桥梁安全。完成目标。

指标 21：违法占道整治及时率，目标值 100%，本年度年固

定部署智能监控系统，新增监控点位 29 处、监控探头 44 个，快速精准锁定违法占道等问题，针对发现的问题，积极督促负责人整改到位，完成目标。

指标 22：控违拆违及时率，目标值 100%，根据街道巡查发现的违法建筑的情况，街道相关部门负责人积极督促该类问题整改到位，完成目标。

指标 23：垃圾分类知识宣传及时率，目标值 100%，街道通过粘贴宣传海报、发放宣传单等方式进行了垃圾分类知识的宣传，提高居民垃圾分类的知晓率。完成目标。

指标 24：重点项目环境整治及时率，目标值 100%，组建重点项目突击队，建立重点项目联席会议制度和 24 小时定点保障机制，及时完成了重点项目环境整治工作。完成目标。

指标 25：垃圾处理及时率，目标值 $\geq 90\%$ ，本年度对全街 13 村 1 社区的垃圾分类实行外包，由专业第三方公司负责，实现垃圾分类全覆盖，并严格按照约定垃圾处理时间处理垃圾。完成目标。

（3）效益指标完成情况分析

效益指标从社会效益、生态效益对项目进行考察，效益指标分值共计 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%。各指标的实际得分情况如下表所示：

表 2：效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
社会效益指标	恶意上访人数	10 分	10 分	100%

	社区环境保护率	10 分	10 分	100%
合计		20 分	20 分	100%

指标 1：恶意上访人数，目标值 0 人，本年度滨湖街道未发生恶意上访的情况。

指标 2：社区环境保护率，目标值 90%，滨湖社区委托第三方对辖区卫生进行每天清理，但在进行道路保洁工作质检时发现仍存在环境卫生问题，路面存在污染，但社区群众的环境保护意识有所增强，社区环境保护率能达到 90%。完成目标。

（4）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%，指标实际得分情况如下：

群众对社会保障工作满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据对滨湖街道办工作满意度的调查情况来看，群众对社会保障工作满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据年度工作重点调整了绩效评价指标，如“党群服务中心房屋维修改造工作完成率”，使得绩效评价指标体系与部门职能和工作重点紧密结合，有效督促各项工作保质保量按时完成，实现绩效管理工作目标。

二是上年度部分绩效指标为定性指标，无法用可量化考核，本年度将上年度定性指标加以修正，提升了绩效指标的科学性和合理性，如设置了“社区的养老场所个数”等。

（五）其他佐证材料

城乡社区事务专项项目自评表

2023 年度城乡社区事务专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：98.84 分

项目名称		城乡社区事务专项				
主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目执行单位		滨湖街公共管理办公室
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			1188	1178.64	99.21%	19.84 分
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标 产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
			道路清洁整治长度 (2分)		32.51 万 m ²	32.51 万 m ²
			村湾保洁员人数 (2分)		159 人	159 人
			2类、3类公厕数 (2分)		10 个	10 个
			垃圾压缩机维护个数 (2分)		5 个	5 个
			桥梁巡查检测数量 (2分)		3 座	3 座
			桥梁巡查检测次数 (2分)		235 次	235 次
			违法占道整治次数 (2分)		7 次	7 次
			铁路沿线整治长度 (2分)		3.6 公里	3.6 公里
			控违拆违涉及村湾个数 (1分)		13 个村 159 个湾	13 个村 159 个湾
	质量 指标 (10 分)	质量指标 (10分)	城管中队人数 (1分)		22 人	22 人
			垃圾分类涉及户数 (1分)		7101 户	6954 户
			新建垃圾分类收集屋 (1分)		1 个	1 个
			道路清扫保洁质量达标率 (2分)		≥90%	90%
			垃圾压缩机质量达标率 (2分)		100%	100%
			桥梁设施设备质量达标率 (2分)		100%	100%
			铁路沿线问题整改完成率 (1分)		100%	100%
			控违拆违整改完成率 (1分)		≥90%	90%
			违法占道整改完成率 (1分)		≥90%	90%
			大城管整改完成率 (1分)		≥90%	90%
			道路清扫及时率 (2分)		100%	100%
			桥梁检测维修及时率 (2分)		100%	100%

		时效指标 (10分)	违法占道整治及时率(1分)	≥90%	90%	1分
			控违拆违整改及时率(1分)	≥90%	90%	1分
			铁路沿线问题整改及时率(1分)	100%	100%	1分
			垃圾分类知识宣传及时率(1分)	100%	100%	1分
			重点项目环境整治及时率(1分)	100%	100%	1分
			垃圾处理及时率(1分)	≥90%	90%	1分
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	垃圾分类知识知晓率(10分)		≥90%	90%	10分
	环境指标 (5分)	城市环境达标率(5分)		≥90%	90%	5分
	可持续影响指标 (5分)	垃圾分类覆盖面(5分)		≥90%	90%	5分
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对城市维护管理工作满意度(20分)		≥90%	≥90%	20分
总分			98.84分			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标值设置不合理,如:垃圾分类涉及户数7101户,根据2023年底街道工作统计,滨湖街道下辖13个行政村和1个社区,共有159个村(居)民小组,6954户居民,垃圾分类全覆盖,垃圾分类涉及户数6954户。				
改进措施及结果应用方案		根据项目实际情况,及时调整指标值,不应完全按照上一年度设置。				

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。
- 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 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。

五、基础组织——安全维稳自评表

2023 年度安全维稳项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：98.06 分

项目名称	安全维稳						
主管部门	滨湖街公共安全办公室		项目执行单位	滨湖街公共安全办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)		
		176.41	168.16	95.32%	19.06 分		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标 产出 指标 (40 分)	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
		数量指标 (20 分)	综合治理专项活动 (4 分)	≥12 次	12 次	4 分	
			接访下访、批阅来信 (4 分)	≥12 次	12 次	4 分	
			律师进社区的个数 (3 分)	14 个	14 个	3 分	
			重要时期安全检查覆盖面 (3 分)	100%	100%	3 分	
			禁毒宣传次数 (3 分)	≥12 次	8 次	2 分	
	质量指标 (10 分)		安全事故数 (3 分)	0	0	3 分	
		恶性上访率 (3 分)	0%	0%	3 分		
		民事纠纷协调完成率 (3 分)	100%	100%	3 分		
		完成信访、综合治理工作目标达标率 (2 分)	100%	100%	2 分		
时效指标 (10 分)	社区安全保障率 (2 分)	100%	100%	2 分			
	安全生产专项整治及时率 (5 分)	100%	100%	5 分			
效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (10 分)	社区治理好评率 (10 分)	≥90%	99%	10 分		
	生态效益 指标 (10 分)	社区生态环境保护率 (10 分)	≥90%	90%	10 分		
满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	社区群众对社区工作的满意度 (20 分)	≥90%	90%	20 分		

总分	98.06 分
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因分析：“禁毒宣传次数”，指标值 ≥ 12 次，实际完成值：8次。根据街道戒毒中心年度工作安排，本年度开展禁毒宣传活动8次，提高了群众禁毒知识的知晓率。但没有按照指标值完成12次宣传，未达到年度目标。
改进措施及结果应用方案	在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

六、卫生健康专项自评表

2023 年度卫生健康专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：91.36 分

项目名称		卫生健康专项							
主管部门	滨湖街公共服务办公室	项目执行单位		滨湖街公共服务办公室					
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
		46.56	42.75	91.82%	18.36 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 (15 分)	计生生殖健康普查及孕环情 监测覆盖率(3分)	≥90%	/	0 分			
			计生宣传教育培训次数(5 分)	2 次	2 次	5 分			
			保障离岗乡村医生生活补助 人数(5分)	21 人	23 人	5 分			
			生殖健康普查人次(1分)	2000 人次	/	0 分			
			质量指标 (15 分)	育龄妇女验证和登记率(1 分)	100%	/	0 分		
	计划生育宣传完成率(5分)	100%		100%	5 分				
	计生信息采集完成率(3分)	100%		100%	3 分				
	关爱女孩工作完成率(5分)	100%		100%	5 分				
	时效指标 (10 分)	计划生育入户调查完成率(2 分)	100%	/	0 分				
计划生育宣传及时率(5分)		100%	100%	5 分					
奖励、救助困难计生女孩家 庭及时率(3分)		100%	100%	3 分					
效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(10 分)	群众对计划生育知识知 晓率(10分)	≥90%	≥90%	10 分				
	可持续影 响指标 (10分)	出生人口性别比(10分)	107.61%	107.61%	10 分				

满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对卫生健康工作的满意度 (20分)	≥90%	90%	20分
总分	91.36分				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 部分指标不适合该项目，应取消。如：“计生生殖健康普查及孕环情监测覆盖率”“育龄妇女验证和登记率”“计划生育入户调查完成率”现不存在该项工作。				
改进措施及结果应用方案	及时调整优化绩效指标评价体系，加强对预算绩效管理的研究，增强绩效目标的设置，对其进行准确的归类。细分和优化绩效指标，取消不适合的指标。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

七、文体专项自评表

2023 年度公共服务经费---文体专项专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：100 分

项目名称		公共服务经费---文体专项			
主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		47.55	47.55	100%	20 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)
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	群众文化活动次数 (5 分)	20 次	24 次
			参与文体活动人数 (5 分)	≥2000 人	2018 人
			群众体育活动次数 (5 分)	≥7 次	7 次
			广场电影放映场次 (5 分)	≥12 次	154 次
		质量指标 (10 分)	文体设施质量达标率 (10 分)	100%	100%
	时效 指标 (10 分)	公共文体设施维修及时率 (5 分)		100%	100%
		文体活动排练准时率 (5 分)		≥90%	100%
年度 绩效 目标 (80 分)	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (10 分)	群众参与文体活动积极性 (10 分)	≥90%	100%
		可持续影 响指标 (10 分)	社区健身器材覆盖率 (10 分)	≥85%	90%
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	群众对文体专项的满意度 (20 分)	≥90%	99%
	总分	100 分			
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分指标值设置较低，如：“广场电影放映场次”≥12 次，实际完成值为 154 次，由于前几年疫情影响，广场电影放映场次较少，本年度疫情放开，电影放映场次增加。			

改进措施及结果应用方案	结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值。
-------------	---

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

八、农林水专项自评表

2023 年度公共服务经费---农林水专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：97.61 分

项目名称		公共服务经费---农林水专项							
主管部门	滨湖街滨湖街人武、农业办公室	项目执行单位		滨湖街滨湖街人武、农业办公室					
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
		888.61	826.81	93.04%	18.61 分				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标 产出 指标 (40 分)	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
		数量指标 (20 分)	配备拖拉机、秸秆粉碎机操作运行维护人员数 (4 分)	4 人	4 人	4 分			
			“以钱养事”签订劳务合同人员数 (4 分)	32 人	32 人	4 分			
			畜禽防疫检疫覆盖率(3 分)	100%	100%	3 分			
			梁子湖禁捕工作覆盖率 (3 分)	100%	100%	3 分			
			配备护林员人数 (3 分)	6 人	4 人	2 分			
			质量指标 (10 分)	森林安全防火检查覆盖率 (3 分)	100%	100%	3 分		
		病死畜禽应急处理质量达标率 (3 分)		100%	100%	3 分			
		机泵站质量达标率 (3 分)		100%	100%	3 分			
		灭火设备质量达标率(2 分)		100%	100%	2 分			
时效指标 (10 分)	防火道清理修复达标率 (2 分)	100%	100%	2 分					
	病死畜禽应急处理及时率 (3 分)	100%	100%	3 分					
	机泵站维护工作及时率 (3 分)	100%	100%	3 分					
	护林员日常工作处理及时率 (2 分)	100%	100%	2 分					
效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (10 分)	火灾预警反应及时率(2 分)	100%	100%	2 分				
		农民增产增收覆盖率(5 分)	≥90%	90%	5 分				
	可持续影响指标 (10 分)	群众防火防灾意识率(5 分)	≥90%	99%	5 分				
		农业、生态资源可持续发展率 (10 分)	≥90%	90%	10 分				

满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对社区工作满意度	≥95%	≥95%	5分
总分	97.61分				
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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

九、城市水环境管理维护经费项目自评表

2023 年度城市水环境管理维护经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：99.46 分

项目名称		城市水环境管理维护经费				
主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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"/>				
年度绩效目标 (80分)	预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A) 得分 (20分*执行率)	
			320	311.30	97.28% 19.46 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)
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	配备巡查人员数 (4分)		12人	12人 4分
			配备河湖保洁人员数 (4分)		36人	36人 4分
			水库维修养护数 (4分)		2座	2座 4分
			河湖长公示牌制作数量 (4分)		13个	15个 4分
			河湖管护岸线长度 (4分)		179.9公里	179.9公里 4分
	效益 指标 (20 分)	质量指标 (10分)	河湖卫生达标率 (3分)		≥90%	92% 3分
			河湖岸线违建整治完成率 (3分)		100%	100% 3分
水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率 (2分)			100%	100% 2分		
水库安全设施质量达标率 (2分)			100%	100% 2分		
时效指标 (10分)		河湖卫生清理及时率 (4分)		100%	100% 4分	
		河湖岸线违建整治及时率 (3分)		≥90%	95% 3分	
满意度指标 (20分)	社会效益 指标 (10 分)	河湖卫生改善惠及人群 (10分)		2.28万人	2.28万人 10分	
	可持续影响 指标 (10分)	河湖水质改善覆盖面 (10分)		90%	90% 10分	
	服务对象 满意度 (20分)	群众对城市水环境管理维护 满意度 (20分)		90%	90% 20分	

总分	99.46 分
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

十、陈青线道路升级改造工程项目自评表

2023 年度陈青线道路升级改造工程项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：100 分

项目名称	陈青线道路升级改造工程					
主管部门	滨湖街公共管理办公室		项目执行单位	滨湖街公共管理办公室		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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) 年度绩效目标 (80 分)	年度财政资金总额 (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		329	329	100%	20 分	
	产出指标 (40 分)	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (10 分)	改造升级道路里程 (4 分)	14.57KM	14.57KM	4 分
			新建涵洞数量 (3 分)	10 道	10 道	3 分
			拆迁补偿完成率 (3 分)	100%	100%	3 分
		质量指标 (10 分)	陈青线道路工程验收通过率 (4 分)	100%	100%	4 分
			工程质量合格率 (3 分)	100%	100%	3 分
			拆迁补偿合规率 (3 分)	100%	100%	3 分
		时效指标 (10 分)	工程完工率 (5 分)	100%	100%	5 分
拆迁补偿款拨付及时率 (5 分)			100%	100%	5 分	
成本指标 (10 分)	陈青线项目预算执行率 (10 分)	100%	100%	10 分		
效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	陈青线交通条件改善覆盖率 (10 分)	100%	100%	10 分	
	可持续影响指标 (10 分)	工程道路使用年限 (10 分)	20 年	20 年	10 分	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)	群众对陈青线道路工程满意度 (20 分)	≥90%	90%	20 分	
总分	100 分					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

十一、滨湖街道房屋安全监督检查经费项目自评表

2023 年度滨湖街道房屋安全监督检查经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：99.96 分

项目名称	滨湖街道房屋安全监督检查经费						
主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		45.90	45.80	99.78%	19.96 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)		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	房屋安全鉴定报告提交系统 备案 (20 分)	100%	100% 20 分		
		质量指标 (10 分)	排查整治率 (10 分)	100%	100% 10 分		
		时效指标 (10 分)	计划完成率 (10 分)	100%	100% 10 分		
		效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (10 分)	避免因灾伤亡及重大财产损 失 (10 分)	无因灾伤亡 人员，年度灾 害造成的财 产损失≤500 万元	0 10 分	
			生态效益 指标 (5 分)	每月按时完成区内危房巡查 (5 分)	完成	完成 5 分	
			可持续影 响指标 (5 分)	完成危房巡查、保障房屋安 全 (5 分)	明显完善	明显完善 5 分	
		满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	各社区、村对房屋安全灾害 防治工作满意度 (20 分)	≥90%	90% 20 分	
总分	99.96 分						
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

十二、滨湖街街道自然资源执法赋权项目自评表

2023 年度滨湖街街道自然资源执法赋权项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：99.91 分

项目名称	滨湖街街道自然资源执法赋权						
主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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 checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		156	155.29	99.54%	19.91		
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)		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	对上级下达卫片图斑实地核查数(10分)	100%	100% 10 分		
		质量指标 (20 分)	对违法占用耕地图斑整改数(10分)	100%	100% 10 分		
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	违法占耕比例(20分)	≤10%	10% 20 分		
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 (20 分)	耕地保护意识增强(20分)	≥90%	90% 20 分		
	总分	99.91 分					
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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

十三、罗立村三汊海农业水利排涝工程项目自评表

2023年度罗立村三汊海农业水利排涝工程项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2024.5.15 得分：95.72分

项目名称	罗立村三汊海农业水利排涝工程						
主管部门	滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区级专项 <input type="checkbox"/> 3. 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		117	117	100%	20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)		
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	新建水闸数量 (4分)	2座	2座		
			抽排水面积 (4分)	18952.5 m ³	9200m ³		
			土方开挖面积 (4分)	40001.54 m ³	17811 m ³		
			工程建设完成率 (4分)	100%	100%		
		质量指标 (10分)	配套设施完成率 (4分)	100%	100%		
	施工质量验收达标率 (5分)		100%	100%			
	完工验收通过率 (5分)		100%	100%			
	时效指标 (5分)	工程拨款及时率 (3分)	100%	100%			
		工程竣工及时率 (2分)	100%	100%			
成本指标 (5分)	罗立村三汊海农业水利排 涝工程预算执行率 (5分)	100%	100%				
	社会效益 指标 (10 分)	水渠利用率 (10分)	90%	98%			
	生态效益 指标 (5 分)	环评通过率 (5分)	90%	95%			
效益 指标 (20 分)	可持续影 响指标 (5 分)	改善农村灌排条件覆盖率 (5 分)	100%	100%			
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 (20分)	罗立村居民对该工程满意度 (20分)	90%	90%		
总分	95.72分						

偏差大或目标未完成原因分析	部分指标值设置不合理，未根据合同内容进行指标值的设置，导致完成值偏差加大，如“抽排水面积”“土方开挖面积”与项目合同内容不符。
改进措施及结果应用方案	结合项目内容情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值。

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。