

附件 1

2023年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道

办事处部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道

办事处概况

一、部门主要职责

1、负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、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。

3、负责村级经济发展，农民社区建设，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。

4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

5、负责卫生健康管理，宣传培训，统计工作，办理有关证件及审批，药具发放与管理，流动人口服务管理，开展爱国卫生工作，负责工会、妇联工作。

6、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、墓地管理工作。

7、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，110工作及黄、赌、毒治理。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16972.70	一、一般公共服务支出	32	3251.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	783.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	42.83	三、国防支出	34	4.90
四、上级补助收入	4		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		六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	64.03
八、其他收入	8	2331.31	八、社会保障和就业支出	39	6451.86
	9		九、卫生健康支出	40	280.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9192.19
	12		十二、农林水支出	43	64.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	20.20
	19		十九、住房保障支出	50	208.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	42.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.08
	23		二十三、其他支出	54	130.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20129.94	本年支出合计	58	19717.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	566.64	年末结转和结余	60	979.47
	30			61	
总计	31	20696.58	总计	62	20696.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；
58行＝（32+33+...+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20129. 94	17798. 63					2331. 31
201			一般公共服务支出	3158. 87	3047. 88					110. 99
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	3097. 38	2986. 39					110. 99
2010301			行政运行	2948. 10	2948. 10					
2010302			一般行政管理事务	149. 28	38. 29					110. 99
20105			统计信息事务	35. 49	35. 49					
2010507			专项普查活动	35. 49	35. 49					
20132			组织事务	20. 00	20. 00					
2013299			其他组织事务支出	20. 00	20. 00					
20136			其他共产党事务支出	6. 00	6. 00					
2013602			一般行政管理事务	6. 00	6. 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. 10	2. 10					
2030607			民兵	2. 80	2. 80					
206			科学技术支出	0. 50	0. 50					
20607			科学技术普及	0. 50	0. 50					
2060702			科普活动	0. 50	0. 50					
207			文化旅游体育与传媒支 出	64. 03	64. 03					
20701			文化和旅游	56. 63	56. 63					
2070109			群众文化	49. 63	49. 63					
2070199			其他文化和旅游支出	7. 00	7. 00					
20703			体育	7. 40	7. 40					
2070308			群众体育	7. 40	7. 40					
208			社会保障和就业支出	6834. 95	4756. 35					2078. 60
20801			人力资源和社会保障管 理事务	25. 17	25. 17					
2080199			其他人力资源和社会 保障管理事务支出	25. 17	25. 17					
20802			民政管理事务	6362. 76	4284. 16					2078. 60

2080208	基层政权建设和社区治理	6362.76	4284.16					2078.60
20805	行政事业单位养老支出	291.67	291.67					
2080501	行政单位离退休	110.77	110.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.90	180.90					
20808	抚恤	17.26	17.26					
2080899	其他优抚支出	17.26	17.26					
20809	退役安置	19.90	19.90					
2080901	退役士兵安置	17.30	17.30					
2080999	其他退役安置支出	2.60	2.60					
20810	社会福利	107.67	107.67					
2081002	老年福利	70.00	70.00					
2081006	养老服务	5.78	5.78					
2081099	其他社会福利支出	31.89	31.89					
20828	退役军人管理事务	1.98	1.98					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.98	1.98					
20899	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	280.07	280.07					
21004	公共卫生	32.73	32.73					
2100499	其他公共卫生支出	32.73	32.73					
21007	计划生育事务	42.00	42.00					
2100799	其他计划生育事务支出	42.00	42.00					
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40					
2101101	行政单位医疗	102.48	102.48					
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92					
21014	优抚对象医疗	8.96	8.96					
2101401	优抚对象医疗补助	8.96	8.96					
21099	其他卫生健康支出	45.99	45.99					
2109999	其他卫生健康支出	45.99	45.99					
212	城乡社区支出	9314.78	9173.06					141.72
21205	城乡社区环境卫生	42.49	42.49					
2120501	城乡社区环境卫生	42.49	42.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.72						141.72
2120806	土地出让业务支出	141.72						141.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.85	652.85					
2121399	其他城市基础设施配	652.85	652.85					

	套费安排的支出							
21299	其他城乡社区支出	8477.72	8477.72					
2129999	其他城乡社区支出	8477.72	8477.72					
213	农林水支出	64.96	64.96					
21301	农业农村	51.96	51.96					
2130108	病虫害控制	35.96	35.96					
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00					
21302	林业和草原	8.00	8.00					
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	20.20	20.20					
22001	自然资源事务	20.20	20.20					
2200106	自然资源利用与保护	20.20	20.20					
221	住房保障支出	208.52	208.52					
22102	住房改革支出	208.52	208.52					
2210201	住房公积金	208.52	208.52					
223	国有资本经营预算支出	42.83	42.83					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.83	42.83					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.83	42.83					
224	灾害防治及应急管理支出	5.08	5.08					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
229	其他支出	130.25	130.25					
22960	彩票公益金安排的支出	130.25	130.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.25	130.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19717. 11	3598. 69	16118. 42			
201			一般公共服务支出	3251. 72	2948. 10	303. 62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3190. 23	2948. 10	242. 13			
2010301			行政运行	2948. 10	2948. 10				
2010302			一般行政管理事务	242. 13		242. 13			
20105			统计信息事务	35. 49		35. 49			
2010507			专项普查活动	35. 49		35. 49			
20132			组织事务	20. 00		20. 00			
2013299			其他组织事务支出	20. 00		20. 00			
20136			其他共产党事务支出	6. 00		6. 00			
2013602			一般行政管理事务	6. 00		6. 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. 10		2. 10			
2030607			民兵	2. 80		2. 80			
206			科学技术支出	0. 50		0. 50			
20607			科学技术普及	0. 50		0. 50			
2060702			科普活动	0. 50		0. 50			
207			文化旅游体育与传媒支出	64. 03		64. 03			
20701			文化和旅游	56. 63		56. 63			
2070109			群众文化	49. 63		49. 63			
2070199			其他文化和旅游支出	7. 00		7. 00			
20703			体育	7. 40		7. 40			
2070308			群众体育	7. 40		7. 40			
208			社会保障和就业支出	6451. 86	291. 67	6160. 19			
20801			人力资源和社会保障管理事务	25. 17		25. 17			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25. 17		25. 17			
20802			民政管理事务	5979. 66		5979. 66			
2080208			基层政权建设和社区治理	5979. 66		5979. 66			
20805			行政事业单位养老支出	291. 67	291. 67				
2080501			行政单位离退休	110. 77	110. 77				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.90	180.90				
20808	抚恤	17.26		17.26			
2080899	其他优抚支出	17.26		17.26			
20809	退役安置	19.90		19.90			
2080901	退役士兵安置	17.30		17.30			
2080999	其他退役安置支出	2.60		2.60			
20810	社会福利	107.67		107.67			
2081002	老年福利	70.00		70.00			
2081006	养老服务	5.78		5.78			
2081099	其他社会福利支出	31.89		31.89			
20828	退役军人管理事务	1.98		1.98			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.98		1.98			
20899	其他社会保障和就业支出	8.54		8.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54		8.54			
210	卫生健康支出	280.07	150.40	129.67			
21004	公共卫生	32.73		32.73			
2100499	其他公共卫生支出	32.73		32.73			
21007	计划生育事务	42.00		42.00			
2100799	其他计划生育事务支出	42.00		42.00			
21011	行政事业单位医疗	150.40		150.40			
2101101	行政单位医疗	102.48		102.48			
2101103	公务员医疗补助	47.92		47.92			
21014	优抚对象医疗	8.96		8.96			
2101401	优抚对象医疗补助	8.96		8.96			
21099	其他卫生健康支出	45.99		45.99			
2109999	其他卫生健康支出	45.99		45.99			
212	城乡社区支出	9192.19		9192.19			
21205	城乡社区环境卫生	42.49		42.49			
2120501	城乡社区环境卫生	42.49		42.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.13		19.13			
2120806	土地出让业务支出	19.13		19.13			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.85		652.85			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	652.85		652.85			
21299	其他城乡社区支出	8477.72		8477.72			
2129999	其他城乡社区支出	8477.72		8477.72			
213	农林水支出	64.96		64.96			
21301	农业农村	51.96		51.96			
2130108	病虫害控制	35.96		35.96			

2130109	农产品质量安全	16.00		16.00			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20.20		20.20			
22001	自然资源事务	20.20		20.20			
2200106	自然资源利用与保护	20.20		20.20			
221	住房保障支出	208.52	208.52				
22102	住房改革支出	208.52	208.52				
2210201	住房公积金	208.52	208.52				
223	国有资本经营预算支出	42.83		42.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.83		42.83			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.83		42.83			
224	灾害防治及应急管理支出	5.08		5.08			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
229	其他支出	130.25		130.25			
22960	彩票公益金安排的支出	130.25		130.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.25		130.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	16972.70	一、一般公共服务支出	33	3047.88	3047.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	783.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	42.83	三、国防支出	35	4.90	4.90		
	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	0.50	0.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.03	64.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4756.35	4756.35		
	9		九、卫生健康支出	41	280.07	280.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9173.06	8520.21	652.85	
	12		十二、农林水支出	44	64.96	64.96		
	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	20.20	20.20		
	19		十九、住房保障支出	51	208.52	208.52		
	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	42.83			42.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.08	5.08		
	23		二十三、其他支出	55	130.25		130.25	
	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	17798.63	本年支出合计	59	17798.63	16972.70	783.10	42.83
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	17798.63	总计	64	17798.63	16972.70	783.10	42.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	16972.70	3598.68
201			一般公共服务支出	3047.88	2948.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2986.39	2948.10
2010301			行政运行	2948.09	2948.10
2010302			一般行政管理事务	38.29	38.29
20105			统计信息事务	35.49	35.49
2010507			专项普查活动	35.49	35.49
20132			组织事务	20.00	20.00
2013299			其他组织事务支出	20.00	20.00
20136			其他共产党事务支出	6.00	6.00
2013602			一般行政管理事务	6.00	6.00
203			国防支出	4.90	4.90
20306			国防动员	4.90	4.90
2030601			兵役征集	2.10	2.10
2030607			民兵	2.80	2.80
206			科学技术支出	0.50	0.50
20607			科学技术普及	0.50	0.50
2060702			科普活动	0.50	0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	64.03	64.03
20701			文化和旅游	56.63	56.63
2070109			群众文化	49.63	49.63
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00
20703			体育	7.40	7.40
2070308			群众体育	7.40	7.40
208			社会保障和就业支出	4756.35	291.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.17	25.17
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.17	25.17
20802			民政管理事务	4284.16	4284.16
2080208			基层政权建设和社区治理	4284.16	4284.16
20805			行政事业单位养老支出	291.67	291.67

2080501	行政单位离退休	110.77	110.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.90	180.90	
20808	抚恤	17.26		17.26
2080899	其他优抚支出	17.26		17.26
20809	退役安置	19.90		19.90
2080901	退役士兵安置	17.30		17.30
2080999	其他退役安置支出	2.60		2.60
20810	社会福利	107.67		107.67
2081002	老年福利	70.00		70.00
2081006	养老服务	5.78		5.78
2081099	其他社会福利支出	31.89		31.89
20828	退役军人管理事务	1.98		1.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.98		1.98
20899	其他社会保障和就业支出	8.54		8.54
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54		8.54
210	卫生健康支出	280.07	150.40	129.67
21004	公共卫生	32.73		32.73
2100499	其他公共卫生支出	32.73		32.73
21007	计划生育事务	42.00		42.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.00		42.00
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40	
2101101	行政单位医疗	102.48	102.48	
2101103	公务员医疗补助	47.92	47.92	
21014	优抚对象医疗	8.96		8.96
2101401	优抚对象医疗补助	8.96		8.96
21099	其他卫生健康支出	45.99		45.99
2109999	其他卫生健康支出	45.99		45.99
212	城乡社区支出	8520.21		8520.21
21205	城乡社区环境卫生	42.49		42.49
2120501	城乡社区环境卫生	42.49		42.49
21299	其他城乡社区支出	8477.72		8477.72
2129999	其他城乡社区支出	8477.72		8477.72
213	农林水支出	64.96		64.96
21301	农业农村	51.96		51.96
2130108	病虫害控制	35.96		35.96
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00
21302	林业和草原	8.00		8.00

2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
21303	水利	5.00		5.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.20		20.20
22001	自然资源事务	20.20		20.20
2200106	自然资源利用与保护	20.20		20.20
221	住房保障支出	208.52	208.52	
22102	住房改革支出	208.52	208.52	
2210201	住房公积金	208.52	208.52	
224	灾害防治及应急管理支出	5.08		5.08
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08

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：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3024.01	302	商品和服务支出	460.00	310	资本性支出	3.90
30101	基本工资	491.78	30201	办公费	22.62	31002	办公设备购置	3.90
30102	津贴补贴	245.33	30202	印刷费	1.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	854.35	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	46.35	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	755.48	30205	水费	1.73	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.90	30206	电费	17.54	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.47	30207	邮电费	5.18	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	47.92	30209	物业管理费	72.76			
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	1.69			
30113	住房公积金	208.52	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.00			
30199	其他工资福利支出	50.88	30214	租赁费	158.04			
303	对个人和家庭的补助	110.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	99.30	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	2.86			
30307	医疗费补助	8.87	30227	委托业务费	10.00			
30308	助学金		30228	工会经费	13.00			
30309	奖励金		30229	福利费	26.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	3.59			
			30299	其他商品和服务支出	40.22			
人员经费合计		3134.78	公用经费合计					463.90

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： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项 目				年初结 转和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		783. 10	783. 10		783. 10	
212			城乡社区支出		652. 85	652. 85		652. 85	
21213			城市基础设施配 套费安排的支出		652. 85	652. 85		652. 85	
2121399			其他城市基础 设施配套费安排 的支出		652. 85	652. 85		652. 85	
229			其他支出		130. 25	130. 25		130. 25	
22960			彩票公益金安排 的支出		130. 25	130. 25		130. 25	
2296002			用于社会福利 的彩票公益金支 出		130. 25	130. 25		130. 25	

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支出决算表

公开08表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
223			国有资本经营预算支出	42.83	0.00	42.83
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	42.83	0.00	42.83
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.83	0.00	42.83

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

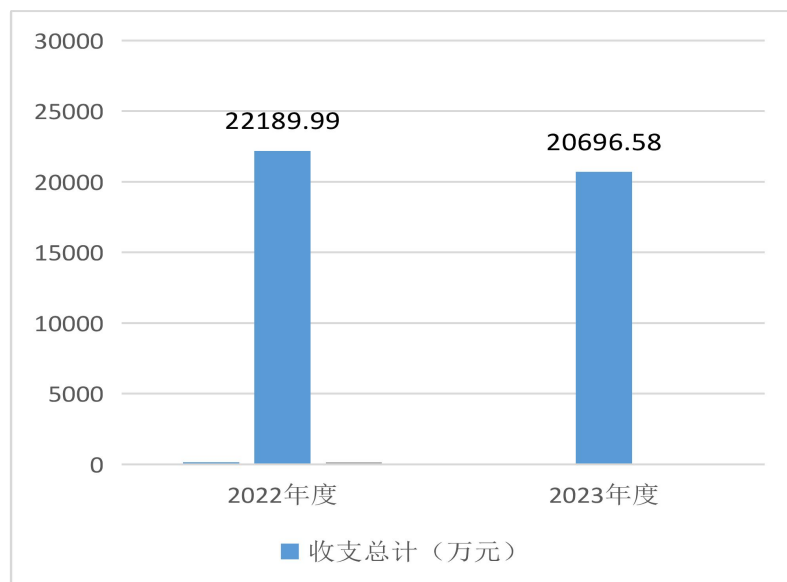
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏＝（10＋11）栏。

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计20696.58万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1493.41万元，下降6.73 %，主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算经费。

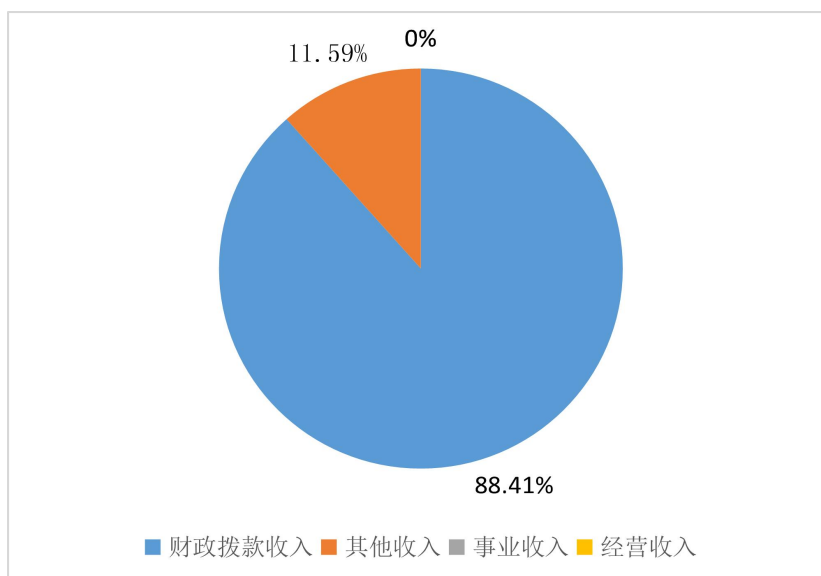
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20129.94万元，与2022年度相比，收入合计减少1674.80万元，下降7.66%，主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算经费。其中：财政拨款收入17798.63万元，占本年收入88.41 %；其他收入2331.31万元，占本年收入11.59%。

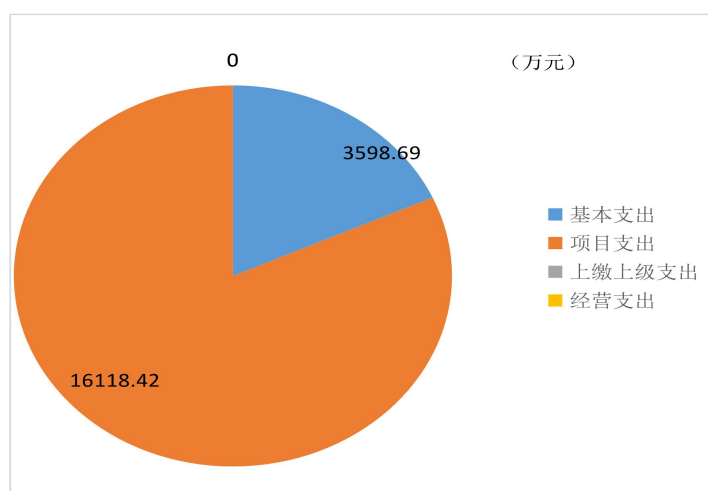
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19717.11万元，与 2022年度相比，支出合计减少1903.92万元，下降8.81%，主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算支出。其中：基本支出3598.69万元，占本年支出18.25%；项目支出16118.42万元，占本年支出81.75%。

图 3：支出决算结构

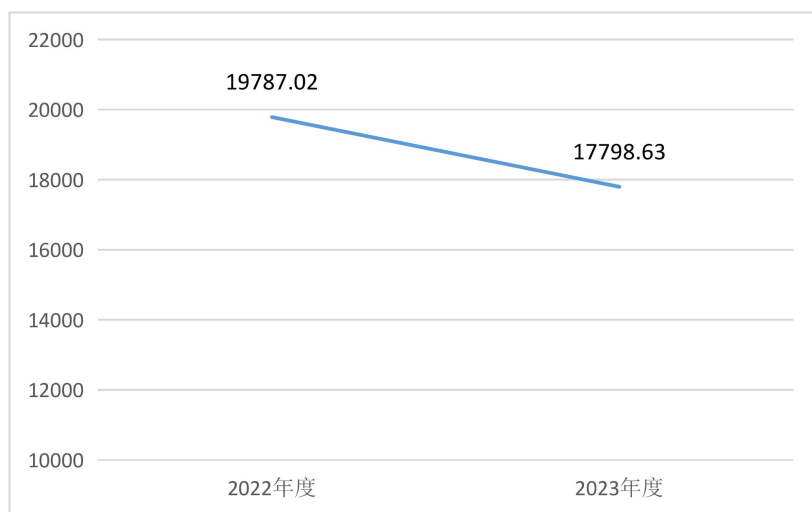


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17798.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1988.39万元，下降10.05%。主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16972.70万元，比2022年度决算数减少2006.43万元。减少主要原因是部分项目预算的压减。政府性基金预算财政拨款收入783.10万元，比2022年度决算数增加7.19万元。增加主要原因是增加了彩票公益金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入42.83万元，比2022年度决算数增加10.85万元。增加主要原因是当年预算安排的增加。

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16972.70万元，占本年支出合计的 95.36 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2006.43万元，下降10.57%。主要原因剔除了一次性项目和部分预算经费的压减。

（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16972.70万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出3047.88万元，占17.96%。主要是用于发放人员工资、日常公用经费、维持街道正常运转支出。
2. 国防支出4.90万元，占0.02%。主要是用于民兵征兵支出。
3. 科学技术支出0.50万元，占0.01%。主要是用于社区居民科普活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出64.03万元，占0.38%。主要是用于群众文化、文物保护、群众体育支出。

5. 社会保障和就业支出4756.35万元，占28.02%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社区治理、抚恤经费、退役安置、社会福利、优抚对象医疗补助、其他民政管理事务等方面的支出。

6. 卫生健康支出280.07万元，占1.65%。主要是用于其他公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、其他卫生健康。

7. 城乡社区支出8520.21万元，占50.20%。主要是用于城乡社区环境卫生、城市环境综合整治、城市管理辅助服务经费等支出。

8. 农林水支出64.96万元，占0.38%。主要是用于病虫害防治、农产品质量安全、林业草原防灾减灾、水利工程运行与维护支出。

9. 自然资源海洋气象等支出20.20万元，占0.12%。主要是用于自然资源利用与保护支出。

10. 住房保障支出208.52万元，占1.23%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

11. 灾害防治及应急管理支出5.08万元，占0.03%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17373.01万元，支出决算为16972.70万元，完成年初预算的97.7%。其中：基本支出3598.68万元，项目支出13374.02万元。项目支出主要用于：三支一扶人员经费63.46万元，主要成效用于“三支一扶”人

员生活补贴、社保、公积金等支出；党政综合管理经费286.10万元，主要成效用于专项普查工作及街道党建、组织人事、纪检监察、文化宣传、保密档案、基层财政管理、统计调查、群团事务、政务分中心等 方面工作；2023年社区基层党组织活动经费20万元，主要用于16个社区基层党组织培训活动； 市级解决特殊疑难信访问题补助资金6万元，主要用于解决特殊疑难信访问题；征兵民兵经费4.90万元，主要用于开展街道民兵征兵工作；服务公民科学素质提高0.50万元，主要用于社区居民科普活动；文体专项57.03万元、其他文化和旅游支出7万元，主要用于组织开展街道群众文化活动和街道综合文化服务中心建设和运行及组织开展街道群众体育活动，购置体育器材等；2022省级基层治理创新引导资金2万元，主要用于社区基层治理创新；社会治理和平安建设经费466.75万元，主要用于综治维稳、司法所建设、社区戒毒、开展安全生产、食品安全和应急管理等方面工作、开展网格化管理、文明创建和综治中心运行等方面工作；公共服务管理经费25.86万元，主要成效按照年度工作计划，开展就业和劳动保障工作、民政宗教和统战工作、清明节保障等方面工作；社会保障专项1346.21万元，主要用于16个社区的工作经费、惠民资金、民生微实事、党务、五务合一、纳凉取暖，八一春节双拥慰问、走访慰问涉军群体，退役士兵安置，福利院常态化疫情防控及社区老年服务中心运营，退役军人服务站建设，慰问困难老人及儿童费用；疫情防控专项（三保支出）78.02万元，主要用于16个社区常态化疫情防控工作；社区工作人员2257.20万元，主要用于社区工作者219人的工作报酬、公积金、社保补贴和体检费等方面的支出； 退役安置支出（三

保支出)17.30万元，主要用于对符合条件的退役士兵经济补贴；2022年省级退役转移支付资金-残疾军人和部分参试退役人员医疗补助2.60万元，主要用于残疾军人和部分参试退役人员医疗；高速路口和普通道路出口疫情防控专项32.73万元，主要用于主要用于高速路口和普通出口道路疫情防控；卫生健康专项87.99万元，主要用于计生及开展爱国卫生运动和发放离岗乡村医生生活补助等方面工作；优抚对象医疗保障经费3万元，主要用于优抚对象医疗；河湖管护经费42.48万元，主要用于河湖管理维护工作；生活垃圾分类347.97万元，主要用于开展垃圾分类工作，提升辖区居民生态环保意识，实现绿色文明健康发展；城市管理辅助服务经费955.85万元，主要用于城管执法队伍专业化建设，提升辖区城市综合管理和服务能力；道路清扫保洁985.48万元，主要用于辖区内道路保洁工作、道路维护工作；公厕及垃圾压缩机132.88万元，主要用于辖区公厕和垃圾压缩机维护和维修工作，完善环卫公厕及垃圾压缩站布局，加强环卫公厕及垃圾压缩站维护管理，提高基础设施管理维护质量，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境；铁路沿线整治51.74万元，主要用于辖区内高铁沿线路段违规占用整治；控制和查处违法建筑33万元，主要用于辖区内违法建设的管控和查处清理；村集体留用安置用地专项建设补贴5411万元，主要用于按照区级相关配套政策对辖区村集体留用安置用地进行专项建设补贴；二次供水改造工程254.35万元，主要用于辖区四个老旧小区二次供水改造工程；环境综合整治142.73万元，主要用于开展辖区城市环境综合整治工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境；门前三包162.72

万元，主要用于门前三包督导工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境；农林水专项59.96万元，主要用于实施畜禽防疫、有害生物防控工作农产品质量安全检测，森林防火工作；农村小型水利设施管护改革和建设5万元，主要用于小型水利设施管护改革和建设；佛祖岭街道自然资源执法赋权街道项目20.20万元，主要用于占用土地的建筑物构筑物、其它物品清理及土地复耕等方面；全市综合减灾示范社区创建补助资金4万元，主要用于示范社区采购消防应急物资。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2917.61万元，支出决算为2948.09万元，完成年初预算的101.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据政策调标，追加了部分预算。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为28万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的136.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了预算，用于三支一扶人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了专项普查活动费用。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了2023年社区基层党组织活动经费。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了市级解决特殊疑难信访问题补助资金。

6. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了社区居民科普活动经费。

9. 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53.13万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的93.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了美术馆公共图书馆(站)、文化馆(站)免费开放中央补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为10.50万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的70.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分预算。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加三支一扶人员经费。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为4598.27万元，支出决算为4284.16万元，完成年初预算的93.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为66.02万元，支出决算为110.77万元，完成年初预算的167.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因退休人员的增加，追加了退休奖励性补贴。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为105.90万元，支出决算为180.90万元，完成年初预算的170.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据政策调标，追加了基本养老保险缴费。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为17.80万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的96.97%。

17. 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18万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的96.11%。

18. 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2.60万元，完成年初

预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加省级退役转移支付资金-残疾军人和部分参试退役人员医疗补助。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加社区养老服务设施建设运营补贴。

20. 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15万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的38.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为11.20万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的284.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加市级转移支付-社区纳凉取暖经费。

22. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。

23. 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)。年初预算为11万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的77.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追

加高速路口和普通出口道路疫情防控经费。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为102.48万元，支出决算为102.48万元，完成年初预算的100%。

27. 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48.21万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的99.52%。

28. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为6万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的149.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加中央优抚对象医疗保障补助资金。

29. 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16.60万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的277.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加国家卫生城市复审工作经费。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为50万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的84.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

31. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为8980万元，支出决算为8477.72万元，完成年初预算的94.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

因：根据上级要求，压减部分支出。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为36万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的99.89%。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

34. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为9.06万元，支出决算为8万元，完成年初预算的88.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

35. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加省级水利改革发展资金。

36. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为35万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的57.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

37. 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194.43万元，支出决算为208.52万元，完成年初预算的107.25%。

38. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加市级综合减灾示范社区创建补助资金。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管

理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加灾害信息员通讯补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出3598.68万元，其中：人员经费3134.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费463.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入783.10万元，本年支出783.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为652.85万元,主要用于佛祖岭街道自建房安全隐患排查项目、还建房维修改造项目等方面支出。

(二) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为130.25万元,主要用于佛祖岭街养老服务中心运营及补贴。

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42.83万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为42.83万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面支出。

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”经费财政拨款全年预算为0.88万元,支出决算为0.88万元,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,未发生因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元,完成全年预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,与年初预算一致。本年度购置(更新)公务用车0,年末公务用车保有量2辆。

(2) 公务用车运行费0.88万元，完成全年预算的100%。主要用于维修费0.36万元，保险费0.22万元，年审费0.30万元。截至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%，本年度未发生公务接待开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处机关运行经费支出463.90万元，比年初预算数减少14.67万元，降低3.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处政府采购支出总额4342.86万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出842.43万元、政府采购服务支出3462.46万元。授予中小企业合同金额4342.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4342.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处共有车辆2辆，其中，其他用车辆2台，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金13374.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，部门整体绩效评价综合得分94.5分，6个绩效目标基本完成，整体完成情况较好。2023年预算项目绩效包括社会保障专项经费、卫生健康专项经费、基层组织经费、农林水经费、文化体育经费、城乡社区事务经费六项目。基层组织经费，本年在党的领导下，基层公共服务管理水平和创新基层社会治理能力明显提升；未发生重大安全生产事故和群体性事件；未发生突发性安全处置事件；工作考核达标率100%；群众满意度94.69%。社会保障专项经费，新增3家社区养老服务中心，运营16家养老服务中心和1家养老服务综合体；各项补贴按月发放到位；建设项目验收合格率100%；社会保障服务能力明显提升；群众满意率93.26%。卫生健康，本年度开展卫生健康宣传5次，优生健康检查完成369人；服务到位率、考核达标率100%；各项工作均及时完成；服务群众满意率94.59%。农林水经费，全年未发生重大的禽畜猪疫情及食品安全事故，农林安全管理能力明显提升；检疫检测完成5200批次；检疫检测合格率100%；各项工作均及时完成；群众满意率92.58%。文化体育经费，本年内开展文化活动场次264余场；各项活动均及时完成；群众文体活动服务质量明显提升；参与群众满意率95.50%。城乡社区事务，全面完成城市维护和公共环境治理任务；通过加大环境保护的宣传，居民环境保护意识明显增强；各项工作均及时完成；群众满意率91.32%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金19717.11万元，从评价情况来看，2023年度本街道财政资金年初预算数23253.86万元，调整后的财政预算21293.90万元，执行数19717.11万元，执行率92.60%。其中基本支出调整后预算3598.68万元，执行数3598.68万元，执行率100%；项目支出调整后预算17695.21万元，执行数16118.43万元，执行率91.09%。部门整体绩效自评得分94.5分，评价等级为优秀。2023年度共设定6个年度目标，6个绩效目标基本完成，整体完成情较好。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及六个一级项目。

1.基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为873.08万元，执行数为873.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好信访维稳工作，接待群众来访426批次、信访矛盾纠纷化解率达到94.8%，法制宣传活动开展次数4次；文明创建活动开展次数680余次；健全文明创建领导组织，科学部署文明创建工作，广泛开展主题创建活动；向部队输送合格兵源7人，组织40人参加了民兵训练，向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。发现的问题及原因：一是个别绩效指标使用百分比指标，不能具体量化产出指标和效益指标；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是进一步加强绩效指标的设定管理。

2.社会保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

3938.34，执行数为3907.18万元，完成预算的99.21%。主要产出和效益是：在社会保障和就业服务事务方面做了大量工作，保障和改善民生，提高了社会福利制度的科学性和执行性，切实维护群众生活权益。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，新增3家社区养老服务中心，运营16家养老服务中心和1家养老服务综合体；各项补贴按月发放到位；建设项目验收合格率100%；社会保障服务能力明显提升。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设定不科学；二是同一事项重复设置绩效指标进行考核，考核性不强；。下一步改进措施：一是改进指标设置方案；二是明确绩效目标编制主体。

3.卫生健康事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.94万元，执行数为96.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：本年度开展卫生健康宣传5次，优生健康检查完成369人；服务到位率、考核达标率100%，搞好灭杀“四害”工作培训；加强孕前优生服务，加强基层生育服务网络建设全覆盖；发现的问题及原因：一是对关键性绩效指标提炼不足，与职责关联性不强；；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是加强绩效中期监控。

4.农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.96万元，执行数为64.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年未发生重大的禽畜猪疫情及食品安全事故，农林安全管理能力明显提升，检疫检测完成4000批次；检疫检测合格率100%；各项工作均及时完成，森林防火及四清、水库安全运行工作落实、管理到位。发现的问题及原因：一是绩效目

标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：提高业务部门与财务部门的融合度，把年初项目申报和预算编制工作落到实处，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

5. 文化体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.53万元，执行数为64.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：本年内开展文化活动场次264余场；各项活动均及时完成；群众文体活动服务质量明显提升；参与群众满意率95.50%，提升社区群众的文体素质、加速社区群众的和谐融洽、引领社区群众的文化自信。发现的问题及原因：一是2023年文体专项中调减“新增、更换体育器材”的预算，导致新增器材建档率指标未完成；二是中期绩效监控还有待加强；下一步改进措施：一是根据绩效目标执行情况，及时纠偏；二是明确绩效目标编制主体。

6. 城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为12657.36万元，执行数为11111.74万元，完成预算的87.79%。主要产出和效益是：全面完成城市维护和公共环境治理任务；通过加大环境保护的宣传，居民环境保护意识明显增强，河湖管护形成长效运管机制；环保督查从严从快，新能源有序实施，防汛抗旱真抓实干。发现的问题及原因：一是年初绩效指标设置过多百分比，不能具体量化产出指标和效益指标；二是城乡社区事务内容繁琐、复杂，工作考核达标率年初设置100%，指标设置过高，实际完成值92.45%。下一步改进措施：一是进一步对指标精细化设定；二是提高业务部门与财务部门的融合度，

充分发挥绩效目标的导向作用。

（四）绩效自评结果应用情况

针对我单位在绩效自评中对绩效目标及评价指标的设计提出的反馈意见，我们也意识到了绩效目标和绩效评价指标设计的重要性。街道通过明确绩效目标编制主体、加强预算绩效目标管理的培训和学习加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，强化自评结果应用效果，将2023年度的绩效评价结果充分应用到2024年绩效目标及评价指标的设计上，提高部门预算绩效编制水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、党建引领，提升基层治理能力。全面运行街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，以党建为引领，通过组织联建、资源联用、活动统搞，搭建资源共享、优势互补的街道社区党建工作新格局。班子成员深入基层宣讲 20 余次，覆盖全街 29 个基层党组织，创新开展“领航者”项目培训，组织开展名师讲堂面对面 3 次、市内外名社区系列研学 2 次、“共同缔造”沉浸式主题工作坊 1 次，有效引领各基层党组织通过“党建+”深化主题教育。打造“三亮一办”特色党建品牌，发动党员干部深入一线，主动“亮身份、亮职责、亮服务”，聚焦“办实事”。通过区域化党建合力，培育了“颖书记·微党课”“余晖唱晚·‘五老’助治”等一批党建创新项目。积极拓展志愿服务队伍，开展理论宣讲、关爱扶困等志愿服务活动近 500 场次，街道青年领航志愿服务项目获 2023 年区志愿服务项目大赛二等奖。

二、党政齐抓，落实意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，组织街道党工委集体研究意识形态工作。严格落实党工委理论中心组学习要求，全年组织中心组学习 14 次，主动认领民生实事，形成调研清单，联动业务科室进行“销号”解决，持续办好惠民利民实事。积极弘扬主旋律，充分发挥街道党工委宣讲团、百姓宣讲团、道德讲堂等重要宣讲阵地，深入群众，采取群众喜闻乐见的形式组织各类宣讲近百场。指导组织社区开展“武汉以我为荣”“我们的节日”等各类文体活动近 1500 场次，极大地满足了居民的精神文明需求。

三、科技赋能，推动智慧运管平台建设。街道城市运行管理中心先后整合政法委、公安、规划、民政等部门的人口、房屋、车辆、商铺等基础信息达 50 万条。目前，低空共享无人机已成功参与城市管理、森林防护、河湖管护等工作，为高新区城市运管智慧化建设开局探路。依托基础数据信息，优化升级流动人口识别、重点人员管控等七大应用场景，科技助力社区治理作用不断增强。

四、精耕细作，改善城市环境品质。制定并实施 3 个三年行动计划，以《〈流芳新颜〉绿化景观提升三年行动方案》提升公共区域城市环境和生态环境品质，完成了流芳路边坡旱地整治、光谷二路口袋公园、牌楼社区 G 区东侧高铁沿线环境综合治理工作。以《还建社区物业管理提升三年行动计划》与《还建社区物业考核方案》推动还建社区物业公司服务转变，基本实现还建社区人居环境共建共管共享。以《还建社区人居环境微更新三年行动计划》分期解决居民急难愁盼问题，逐步改善还建小区人居环境，推动湖口小区地下室渗水维修、湖口小区电梯主电缆更换、城市之光小区二次供水改造，佛祖岭社区强电改造和环境微更新改造工作。

五、多措并举，增进民生福祉。2023 年，街道充分发挥社区在岗位需求和供给之间的作用，开通街一社两级 17 家就业超市，专为 60、70 后待岗居民“供货”，完成社区招聘活动 3 场，实现 229 人顺利就业。充分利用 17 家共计 9100 余平方米的多种养老服务设施，打造“15 分钟养老服务圈”，全年共计服务 25 万余人次。成立街道级社区基金会，策划乐居流芳、慈孝暖夕、传梦计划、暖流行动和微爱筑梦等 5 个公益项目，让公益

慈善融入社区治理，提升辖区居民的获得感、幸福感。

六、坚守底线，保障平安稳定建设。街道落实周例会工作机制，对阳光信访、市长热线等各类集中投诉问题和网络舆情反映的社情民意进行常态化研判。建立公安、综治信访、改制公司、重点社区等多部门联合识别的工作机制，对潜在风险点进行提前干预，力求实现矛盾的早发现、早干预、早处理。街道明确年度安全工作目标、强化安全生产思想教育，筑牢安全底线。识别划定消防安全工作、季节性安全工作、综合治理工作等三类重大风险源，制定巡查整治方案。落实 24 小时安全生产值班制度，执行重大节日和重要时间节点安全检查，定期进行安全风险研判。进行“三非”“防溺水”“燃气管线”等安全排查，完成区级挂牌督办重大安全隐患整改和 16 处安全隐患排查整治。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥党建引领作用	提升基层治理能力	100%
2	落实意识形态工作责任制	加强意识形态阵地管理，促进和谐稳定	100%
3	推动智慧运管平台建设	科技赋能，助力智慧城市建设和社区治理	100%
4	提升城市环境品质	微更新、微改造，提升居民幸福感	100%
5	持续增进民生福祉	加强保障惠民生，提高人民生活品质	100%
6	构建平安稳定格局	维护辖区稳定，助力光谷城市建设	100%

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(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。

6. 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。

7. 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。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

9. 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。

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

11. 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。

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

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

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映其他用于优抚方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助, 对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利：反映对老人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

23. 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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

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

28. 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。

29. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

32. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映其他用于城市基础设施配套费支出。

33. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34. 农林水支出(类)农业农村(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。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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

40. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面支出。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

43. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度佛祖岭街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处(以下简称本街道)部门整体绩效自评得分94.5分,评价等级为优秀。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度本街道财政资金年初预算数23253.86万元,调整后的财政预算21293.90万元,执行数19717.11万元,执行率92.60%。其中基本支出调整后预算3598.68万元,执行数3598.68万元,执行率100%;项目支出调整后预算17695.21万元,执行数16118.43万元,执行率91.09%。

2. 完成的绩效目标

2023年度共设定6个年度目标,绩效指标完成情况如下:

(1) 基层组织

本年在党的领导下,基层公共服务管理水平和创新基层社会治理能力明显提升;未发生重大安全生产事故和群体性事件;未发生突发性安全处置事件;工作考核达标率100%;群众满意度94.69%。

(2) 社会保障

新增3家社区养老服务中心，运营16家养老服务中心和1家养老服务综合体；各项补贴按月发放到位；建设项目验收合格率100%；社会保障服务能力明显提升；群众满意率93.26%。

（3）卫生健康

本年度开展卫生健康宣传5次，优生健康检查完成369人；服务到位率、考核达标率100%；各项工作均及时完成；服务群众满意率94.59%。

（4）农林水

全年未发生重大的禽畜猪疫情及食品安全事故，农林安全管理能力明显提升；检疫检测完成5200批次；检疫检测合格率100%；各项工作均及时完成；群众满意率92.58%。

（5）文化体育

本年内开展文化活动场次264余场；各项活动均及时完成；群众文体活动服务质量明显提升；参与群众满意率95.50%。

（6）城乡社区事务

全面完成城市维护和公共环境治理任务；通过加大环境保护的宣传，居民环境保护意识明显增强；各项工作均及时完成；群众满意率91.32%。

3. 未完成的绩效目标

（1）2023年文体专项中调减“新增、更换体育器材”的预算，导致新增器材建档率指标未完成。

（2）土地巡查和房屋安全监督检查工作本年未开展。

(3) 城乡社区事务内容繁琐、复杂，工作考核达标率年初设置100%，指标设置过高，实际完成值92.45%。

(4) 辖区长期存在房屋、道路、环境工程施工，对辖区环境质量有较大影响，辖区环境卫生还有待提升。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年绩效评价结果，对本年不合理的绩效指标进行了优化和调整，2023年绩效目标设置质量有很大的提升。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 仍然存在个别绩效指标设置不合理

①个别绩效指标使用百分比指标，不能具体量化产出指标和效益指标；

②同一事项重复设置绩效指标进行考核，考核性不强。

③对关键性绩效指标提炼不足，与职责关联性不强。

(2) 中期绩效监控还有待加强

①2023年预算经区人民代表大会批复时，调减“新增、更换体育器材”的预算，但未同步调整相应的绩效指标，导致“新增、更换体育器材建档率”指标无法考核；

②土地巡查和房屋安全监督检查工作本年未开展，绩效指标未及时纠偏。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 进一步加强绩效指标的设定管理。在2025年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，选取最能反映绩效管理目标的关键性指标，充分发挥绩效目标的导向作用。

(2) 完善绩效目标管理机制，加强绩效中期监控，跟进绩效目标完成情况，及时纠偏。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 预算资金支出应以次年业务规划为资金预算的基础，计划不予实施的业务内容当年不安排资金，年内安排资金的项目应按计划完成，强化责任和效率意识，合理安排预算资金的使用。

(2) 通过分析项目支出预算执行、绩效目标完成情况，对部分无预算但实际不能没有的支出，可以考虑在申请以后年度预算时根据实际情况做出适当增减。具体是：

①街道办无安置退役军人的职责，年初设绩效指标完成退役安置人数10人，实际没有支出也没有实际安置退役军人，应取消；

②近几年无垃圾压缩站改造预算，垃圾压缩站改造验收合格率指标建议根据2025年的预算情况进行设置。

二、2023年度社会保障项目绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区《关于开展2024年度区级财政支出绩效自评工作的通知》要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处(以下简称本街道)按照《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〔2020〕69号)文件规定开展对2023年度社会保障项目(以下简称本项目)进行了绩效自评。

本项目为部门预算常年性项目，根据武新管财预函[2023]26号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，本项目自评总得分93.90分，评价等级为优秀。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023年年初预算数3974.76万元，其中基层政权建设和社区治理1468.60万元，社区工作者经费2270.16万元，疫情防控支出160万元，优抚支出17.80万元，退役军人支出20万元，养老服务15万元，其他社会福利12.20万元，其他社会保障和就业11万元。调整后预算数3874.85万元，实际支出3864.35万元，执行率99.73%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

①数量指标

党支部日活动次数：目标值1次/月/社区，完成值1次/月/

社区。

社区工作者人数：目标值219人，实际220人。

办公用房、办公设施设备、活动室的建设和维修社区数量：目标值16个社区，完成值16个社区。

社区开展青少年活动服务人次：目标值3110人次，完成值3200人次。

社区开展文娱活动参与人次：目标值12000人次，完成值12000人次。

四点半学校开展次数：目标值每个上学日，完成值每个上学日。

培育低龄老人志愿者队伍：目标值30支，完成值社会组织30支，志愿者队伍95支。

2011年以前转业志愿兵（士官）安置数量：目标值1人，完成值1人。

②质量指标

本年内各项优抚救助保障有力，各项补贴均发放到位；疫情防控实现社区全覆盖，疫情应急及时处置并上报；民生“微实事”购买服务优质率96%；惠民资金100%实施监管。

③时效指标

社区工作者经费和各项补贴资金每月均及时发放。

（2）效益指标

社会效益指标：通过16个社区开展的“惠民工程”及“民生微实事”项目，不断完善社区配套设施，给社区居民提供便利的同时，改善居民日常生活环境，提高社区居民生活品质；党群中心结合党建引领特色品牌项目，提供上门办、预约办、红色代办等服务，开辟老年人、残疾人等特殊人群办理专区、绿色通道，方便群众办事，优化政务服务水平，促进基层民众安定和谐。

（3）满意度指标

通过发放调查问卷，辖区居民对社区工作者满意度93.26%。

3. 未完成的绩效目标

（1）“五社联动”经费15万元，因项目服务周期跨年，结转10.50万元至2024年项目验收完成后支付；

（2）困境老人适老化改造项目2023年未实施。

（3）公共设施2023年暂处于无人维护和管理的状态。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中指出绩效指标的设计存在缺陷并提出了改进建议，要求在设计绩效指标是提出更加能体现工作质量绩效的指标来反映资金的使用效果，本年的绩效指标设计质量有了明显提升。

2. 本年度绩效问题和原因

年内绩效监控还有待加强，绩效指标未及时纠偏。

(1) 2023年年内未下达“困境老人适老化改造项目”预算，绩效指标无法完成。

(2) 因2023年部门公共服务办职责分工进行调整，公共设施暂处于无人维护和管理的状态，绩效指标无法考核。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 完善绩效目标管理机制，加强绩效中期监控，跟进绩效目标完成情况，及时纠偏。

(2) 2024年持续跟进“五社联动”项目的完成情况，合理安排资金支出。

(3) 业务部门工作职责调整时，相应的绩效指标要同步转移，保障绩效目标的顺利实现。

2. 拟与预算安排相结合情况

预算资金支出应以次年业务规划为资金预算的基础，计划不予实施的业务内容当年不安排资金，年内安排资金的项目应按计划完成，强化责任和效率意识，合理安排预算资金的使用。

三、2023年度村集体留用安置用地专项建设补贴项目绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区《关于开展2024年度区级财政支出绩效自评工作的通知》的要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处按照《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〔2020〕69号）文件规定，开展对2023年度村集体留用安置用地专项建设补贴项目（以下简称本项目）进行了绩效自评。

本项目为部门本年特定目标类项目，属于一次性项目，根据武新管财预函〔2023〕26号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评得分92分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023年年初预算5411万元，用于村集体留用安置用地(房)专项建设补贴。调整后预算数5411万元，决算实际支出5411万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

经费支出合规率指标：年初目标值合规，实际完成值支出合规。

政策依据规范性指标：年初目标值90%，经费支出均符合政策依据，实际完成值100%。

经费支出及时率指标：年初目标值90%，年内补贴经费5411万元全部支付到位，实际完成值100%。

经费补贴及时率指标：年初指标值90%，实际完成值100%。

（2）效益指标

本年度，村集体留用安置用地项目补贴为村级发展用地的开发建设提供了资金保障，为推动村级集体经济转型，持续做强村级集体经济提供了有力的保障。增强区域经济发展的新动能，进一步增强辖区投资吸引力，取得了较好的经济效益和社会效益。

（3）满意度指标

群众满意度指标：年初目标值90%以上，实际完成值92.75%。

3. 未完成的绩效目标

（1）村集体留用安置用地开工数量：年初目标值2个，实际开工项目1个。具体是泉岗电子器件园项目于2023年8月开工，湖口科技园项目暂未开工。

（2）项目建筑面积指标：年初目标值10万方以上，因项目建设体量较大，建设周期一般需要2年，项目正在建设中。

（3）厂房楼栋数量：年初目标值5栋以上，泉岗电子器件园项目于2023年8月开工，暂未完工。

（4）项目开工及时率：年初目标值85%，因湖口科技园项目暂未开工，未完成目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中指出了绩效指标的设计存在缺陷并提出了改进建议，本年的绩效指标设计还存在个别绩效指标设置不合理的情况。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）个别绩效指标设定还有待进一步精细化

年初设计的两个时效指标，实质为一个内容，不能从不同维度考核预算资金使用后的效果，如经费支出及时率指标、经费补贴及时率指标，不能多维度反映村集体经济发展的实际状况。

（2）年内绩效完成进度监控还有待加强

本项目年初预计开工项目2个，实际开工项目1个，湖口科技园项目尚未开工，导致项目开工数量、项目建筑面积指标、厂房楼栋数量、开工及时率指标均未完成，绩效指标未及时纠偏。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在以后的预算编制工作中，提前组织业务与财务部门共同学习，从实际出发，优化设计绩效目标体系，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，形成科学的绩效管理指标体系，更好地发挥绩效管理作用。

（2）完善绩效目标管理机制，加强绩效中期监控，跟进绩效目标完成情况，及时纠偏。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据村集体项目推进速度，制定用款计划，合理安排预算资金的使用。

四、2023年度还建社区代管资金项目自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区《关于开展2024年度区级财政支出绩效自评工作的通知》的要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处按照《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〔2020〕69号）文件规定，对2023年度还建社区代管资金项目（以下简称本项目）进行了绩效自评。

本项目为部门预算持续性项目，属于常年性项目，根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于批复武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2023年预算的函》（武新管财预函〔2023〕26号）下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评总得分92.96分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023年初预算数4104.46万元，资金主要用于开展还建社区物业管理工作支出。调整后预算数2347.56万元，决算实际支出1695.50万元，执行率72.22%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

还建小区零星及时维修率：年初目标值100%，2023年解决A区室内塌陷，湖口社区房屋渗水问题，E社区下水道维修，CDF社区外墙防水施工，佛祖岭商铺防水施工等，实际完成值100%。

（2）效益指标

社会效益指标：公共服务办加强对还建社区物业的监督及管理，定期抽查各个小区的整体环境卫生、物业公司的台账、走访居民对物业的评价和协助物业调解邻里纠纷等，使还建社区管理服务的质量得到明显提升，提高了居民的幸福感和满意度。

（3）满意度指标

群众满意度指标：目标值90%及以上，实际完成值94.03%。

3. 未完成的绩效目标

（1）还建社区物业补助到位率：2023年发放还建社区（具体是：ABCDEFGF、湖口、大邱社区）及商铺物业费补贴1298.30万元，实际完成值94.84%，未达绩效目标100%；

（2）服务质量考核达标率：目标值100%，实际完成值93.54%；

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中指出了绩效指标的设计存在缺陷并提出了改进建议。本年的绩效指标设计仍存在绩效指标设置不科学的现象，绩效指标设置过少，不能反映部门的工作成果和资金的使用效果。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）绩效指标设定不科学

①年初设计的绩效数量指标采用百分比衡量，如数量指标：还建社区物业补助到位率100%；质量指标：服务质量考核达标率100%；时效指标：零星维修工作完成及时率100%；绩效指标

实际没有对产出进行具体量化和考核，并且指标设置过少，不能反映项目工作的重点及资金的使用效果。

②年初绩效目标值设置偏高，如服务质量考核达标率设置100%，不切合实际，根据问卷调查实际完成值93.54%。还建社区物业管理本身是一个复杂且动态的事项，很难做到100%让社区居民满意。

（2）年度绩效目标未完成的问题

2023年发放还建社区和商铺物业费补贴1298.30万元，实际完成值94.84%，主要原因是本年11月份的物业费补贴在次年1季度实际发放。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在以后的预算编制工作中，从实际出发，优化设计绩效目标体系，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，形成科学的绩效管理指标体系，更好地发挥绩效管理作用。

（2）督促物业公司加强对还建小区及临街商铺的管理，提升还建社区管理服务的质量。

2. 拟与预算安排相结合情况

本年度年初预算数4104.46万元，年内根据实际情况调整减少1756.90万元，调整后预算数2347.56万元，调整幅度42.80%。还建社区物业费相对固定且支出占比大，建议后期按年度业务计划内容确定资金预算额度，按资金支出进度合理安排提供绩效目标执行率，避免实际与计划相差悬殊。

附件：

2023年度佛祖岭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佛祖岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

单位名称		武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处				
基本支出总额		3, 598. 68		项目支出总额	16, 118. 43	
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	21, 293. 90	19, 717. 11	92. 60%	18. 5
年度目标1基层组织经费（10分）：						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（5分）	数量指标（2分）	重大安全事故和群体性事件发生次数；	0次	0次	2
		质量指标（2分）	工作考核达标率	100%	100%	2
		实效指标（1分）	突发事件处置及时性	100%	未发生突发事件	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	基层公共服务管理水平，创新基层社会治理能力提升度	明显提升	明显提升	3
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	群众满意率	≥90%	94. 69%	2
年度目标2社会保障和就业支出（20分）：						
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（12分）	数量指标（4分）	养老服务建设社区完成数	100%	新建3家，运营16家养老社区和1家养老综合体	4
		质量指标（4分）	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	100%	4
		时效指标（4分）	补贴金发放及时率	100%	100%	4
	效益指标（6分）	社会效益指标（6分）	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	明显提升	6

	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	群众满意率	≥90%	93.26%	2
年度目标3卫生健康（10分）：						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（5分）	数量指标（2分）	卫生健康宣传次数完成率（1分）	100%	5次	1
			优生健康检查人数完成率（1分）	100%	369人	1
		质量指标（2分）	服务到位率、考核达标率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（1分）	工作完成及时率（1分）	本年度内	及时完成	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	卫生健康管理服务能力提升度（3分）	明显提升	明显提升	3
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	服务群众满意率（2分）	≥90%	94.59%	2
年度目标4农林水（10分）						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（5分）	数量指标（2分）	检疫检测批次完成率（2分）	100%	5200次	2
		质量指标（2分）	检疫检测合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（1分）	工作完成及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	农林安全管理能力提升度（3分）	明显提升	明显提升	3
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	群众满意率（2分）	≥90%	92.58%	2
年度目标5文体专项（10分）						
	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
		数量指标（2分）	文体活动开展次数完成率（2分）	100%	264次	2

年度绩效指标（10分）	产出指标（5分）	质量指标（1分）	新增、更换体育器材建档率（1分）	100%	0%	0
		时效指标（2分）	活动完成及时率（2分）	100%	100%	2
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	群众文体活动服务质量提升度（3分）	明显提升	明显提升	3
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	参与群众满意率（2分）	≥90%	95.50%	2
年度目标6城乡社区事务（20分）						
年度绩效指标（20分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（10分）	数量指标（4分）	城市维护和公共环境治理任务完成率（4分）	100%	100%	4
		质量指标（3分）	工作考核达标率（3分）	100%	92.45%	2
		时效指标（3分）	工作完成及时率（3分）	本年度内	土地巡查和房屋安全监督检查未完成	2
	效益指标（8分）	社会效益指标（4分）	居民环保意识提升度（4分）	明显增强	明显增强	4
		环境效益指标（4分）	辖区环境质量改善度（4分）	明显改善	有所改善	3
	满意度指标（2分）	社会公众或服务对象满意度指标（2分）	群众满意率（2分）	≥90%	91.32%	2
总分	94.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 仍然存在个别绩效目标设置不合理 （1）个别绩效指标使用百分比指标，不能具体量化产出指标和效益指标； （2）同一事项重复设置绩效指标进行考核，考核性不强； （3）对关键性绩效指标提炼不足，与职责关联性不强； （4）城乡社区事务内容繁琐、复杂，工作考核达标率年初设置100%，指标设置过高，实际完成值92.45%。 2. 绩效中期监控还有待加强 （1）2023年文体专项中调减“新增、更换体育器材”的预算，导致新增器材建档率指标未完成。 （2）土地巡查和房屋安全监督检查工作本年未开展。 3. 其他未完成原因： 辖区长期存在房屋、道路、环境工程施工，对辖区环境质量有较大影响，辖区环境卫生还有待提升。					

改进措施及 结果应用方 案	1. 下一步拟改进措施 （1）进一步加强绩效指标的设定管理。在2025年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，选取最能反映绩效管理目标的关键性指标，充分发挥绩效目标的导向作用。 （2）完善绩效目标管理机制，加强绩效中期监控，跟进绩效目标完成情况，及时纠偏。 2. 拟与预算安排相结合情况 （1）预算资金支出应以次年业务规划为资金预算的基础，计划不予实施的业务内容当年不安排资金，年内安排资金的项目应按计划完成，强化责任和效率意识，合理安排预算资金的使用。 （2）通过分析项目支出预算执行、绩效目标完成情况，对部分无预算但实际不能没有的支出，可以考虑在申请以后年度预算时根据实际情况做出适当增减。具体是： ①街道办无安置退役军人的职责，年初设绩效指标完成退役安置人数10人，实际没有支出也没有实际安置退役军人，应取消； ②近几年无垃圾压缩站改造预算，垃圾压缩站改造验收合格率指标建议根据2025年的预算情况进行设置。
---------------------	---

附件：

2023年度社会保障专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

项目名称	社会保障专项					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			3,874.85	3,864.35	99.73%	19.9
年度绩效 指标 (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 (20分)	党支部日活动次数 (2分)	≥1次/月/社区	1次/月/社区	2
			社区工作者人数 (2分)	219人	220人	2
			办公用房、办公设施设备、活动室的建设和维修社区数量 (3分)	16个社区	16个社区	3
			社区开展青少年活动服务人次 (2分)	≥3110人次	3200人次	2
			社区开展文娱活动参与人次 (3分)	12000人次	12000人次	3
			四点半学校开展次数 (2分)	每个上学日	完成	2
			困境老人适老化改造项目 (2分)	50户	0	0
			培育低龄老人志愿者队伍 (2分)	30支	社会组织 30支，志愿者 411名	2
			2011年以前转业志愿兵 (士官) 安置数量 (2分)	1人	1人	2
		质量指标 (18分)	疫情防控覆盖率 (3分)	100%	16个社区	3
			惠民资金监管率 (3分)	100%	100%	3
			民生“微实事” 购买服务完成优质率 (3分)	≥95%	96%	3
			公共设施完好率 (2分)	≥92%	0%	0
			公共基础设施故障排除及时率 (2分)	100%	0%	0
			各项补贴发放到位率 (3分)	100%	100%	3

			疫情应急处置报告率 (2分)	100%	100%	2
		时效指标 (2分)	补贴金发放及时率	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30 分)	社会保障服务能力建设提 升度 (15分)	明显提升	明显提升	15
			提供各类便民服务,惠及 民生,改善居民日常生活 环境 (15分)	完善室内基础 设施和室外公 共休息场所, 丰富居民娱乐 生活,提高居	有效改善	15
	满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (10 分)	社会群众对社区工作者满 意度 (10分)	≥90%	93.26%	10
总分	93.9					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1. “五社联动”经费15万元,因项目服务周期跨年,2023年支付30%的预付款4.5万元,结转10.5万元至2024年项目验收完成后支付; 2. 困境老人适老化改造项目2023年未下达预算,绩效指标无法完成。 3. 因2023年部门公共服务办职责分工进行调整,公共设施暂处于无人维护和管理的状态,绩效指标无法考核。					
改进措施 及结果应 用方案	1. 下一步拟改进措施 (1) 完善绩效目标管理机制,加强绩效中期监控,跟进绩效目标完成情况,及时纠偏。 (2) 2024年持续跟进“五社联动”项目的完成情况,合理安排资金支出。 (3) 业务部门工作职责调整时,相应的绩效指标要同步转移,保障绩效目标的顺利实现。 2. 拟与预算安排相结合情况 预算资金支出应以次年业务规划为资金预算的基础,计划不予实施的业务内容当年不安排资金,年内安排资金的项目应按计划完成,强化责任和效率意识,合理安排预算资金的使用。					

附件：

2023年度村集体留用安置用地专项建设补贴项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2024年5月30日

项目名称	村集体留用安置用地专项建设补贴						
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)	
			5,411.00	5,411.00	100.00%	20.0	
年度绩效指标 (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 (10分)	项目开工数量 (3分)	≥2	1	1.5	
			项目建筑面积 (4分)	≥10万方	建设中	2	
			厂房楼栋数量 (3分)	≥5	0	0	
		质量指标 (20分)	经费支出合规性 (10分)	合规	合规	10	
			政策依据规范性 (10分)	≥90%	100%	10	
		时效指标 (10分)	经费支出及时率 (3分)	≥90%	100%	3	
			经费补贴及时率 (4分)	≥90%	100%	4	
			项目开工及时率 (3分)	≥85%	50%	1.5	
			效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	对辖区村级经济发展影响程度 (15分)	明显提升	明显提升
	对辖区城市形象影响程度 (15分)	明显提升			明显提升	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	92.75%	10	
	总分	92.0					
	偏差大或目标未完成原因分析	泉岗电子器件园项目2023年8月开工，用项目建设体量较大，建设周期一般需要2年，湖口科技园项目暂未开工，故项目建设面积和楼栋数量暂未达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	加快湖口科技园开工进度，依法依规推进项目建设进度。						

附件：

2023年度还建社区代管资金（增量）项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2024年5月30日

项目名称	还建社区代管资金					
主管部门	公共服务办		项目实施单位	佛祖岭街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)
			2,347.56	1,695.50	72.22%	14.44
年度绩效指标 (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 (10分)	还建社区物业补助到位率	100%	94.84%	9.48
		质量指标 (15分)	服务质量考核达标率	100%	93.54%	14.03
		时效指标 (15分)	零星维修工作完成及时率	100%	100%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	还建社区管理服务质量提升度	明显提升	明显提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	94.03%	10
总分	92.96					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效指标设定问题 (1) 年初设计的绩效数量指标采用百分比衡量，实际没有对产出进行具体量化，并且指标设置过少，不能反映项目工作的重点及资金的使用效果。 (2) 年初绩效目标值设置偏高，如服务质量考核达标率设置100%，不切合实际。还建社区物业管理本身是一个复杂且动态的事项，很难做到100%让社区居民满意。 2. 绩效目标未完成的问题 2023年应补贴还建社区和商铺物业费1369万元，实际发放补贴2022年12月至2023年10月，共11个月1298.3万元，完成值94.84%，2023年11月、12月物业费补贴在2024年实际发放。					

改进措施及 结果应用方 案	1. 下一步拟改进措施 （1）认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在以后的预算编制工作中，从实际出发，优化设计绩效目标体系，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，形成科学的绩效管理指标体系，更好地发挥绩效管理作用。 （2）督促物业公司加强对还建小区及临街商铺的管理，提升还建社区管理服务的质量。 2. 拟与预算安排相结合情况 还建社区物业费相对固定且支出占比大，按资金支出进度合理安排能提供绩效目标执行率。
---------------------	--

附件：

2023年度党政综合管理经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 真报日期： 2024年5月30日

项目名称	党政综合管理经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	办公室、党建办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			308.10	308.10	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (20分)	纪检监察专项审计 次数 (6分)	≥1次	1次	6
			保密检查次数 (6分)	≥2次	2次	6
			宣传活动开展次数 (8分)	≥10次	363篇	8
		质量指标 (10 分)	第三方评估工作达 标率 (10分)	100%	100%	10
	时效指标 (10 分)	培训按期完成率 (10分)	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	为基层组织事务运 转提供基本保障	有效保障	有效保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	98.13%	10
总分	100.0					
偏差大或目 标未完成原 因分析	2023年整体绩效指标完成情况较好，建议年初绩效指标设置时结合部门的工作职责，设置更能突出资金的使用效果，反映工作成果的绩效指标。					
改进措施及 结果应用方 案	加强绩效指标的设定管理。在2025年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。					

附件：

2023年度征兵民兵经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	征兵民兵经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	人武部	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			4.90	4.90	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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)	向部队输送合格兵源 人数 (7分)	≥3人	7人	7
			组织民兵训练人数 (8分)	≥30人	40人	8
		质量指标 (15分)	民兵训练达标合格率 (15分)	≥95%	95%	15
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	加强和巩固国防建设 (30分)	向部队输送优质兵 源，提高民兵建设 质量	提高质量	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度(10分)	≥90%	90%	10
总分	100.0					
偏差大或目 标未完成原 因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及 结果应用方 案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度公共服务管理经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	公共服务管理经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			25.86	25.86	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (10分)	完成退役安置人数 (5分)	≥10人	0人	0
			开展就业招聘活动次数 (5分)	≥2次	3次	5
		质量指标 (20分)	工作考核达标率 (20分)	100%	100%	20
			时效指标 (10分)	就业培训按期完成率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障运转情况 (30分)	正常有序	正常有序	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务群众满意度 (10分)	≥90%	88.99%	9
总分	94.0					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 年初绩效指标设备不合理，佛祖岭街道办退役军人服务站配合高新区退役事务局做好退役军人转业、安置咨询工作，做好退役军人的建档立卡、优待证等办理及维稳工作，退役士兵的安置工作由县级以上地方人民政府退役士兵工作主管部门负责。 2. 社区居民反映对“社会保障和就业”项目相关政策了解不够。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据业务部门的实际工作职责，合理的设置2025年绩效指标，优化不能合理反映资金使用效果的指标 2. 加大“社会保障和就业”相关政策的宣传力度，加大就业帮扶力度。					

附件：

2023年度社会治理和平安建设经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	社会治理和平安建设经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共安全办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			470.75	470.75	100.00%	20.0
年度绩效指 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 (20分)	法制宣传活动开展次 数 (5分)	≥2次	4次	5
			接待来访人员批次 (5分)	≥90次	426批次	5
			消防安全演练次数 (5 分)	≥2次	8次	5
			开展综合整治执法次 数 (5分)	≥6次	6次	5
		质量指标 (10分)	信访矛盾纠纷化解率 (5分)	≥90%	94.80%	5
			居民纠纷调解完成率 (5分)	100%	100%	5
			时效指标 (10分)	每季度进行量化考评 实施率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	促进社会稳定 (30分)	未发生群体性上访 事件	未发生	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	96.27%	10
总分	100.0					
偏差大或目 标未完成原 因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及 结果应用方 案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度“三支一扶”人员经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

项目名称	“三支一扶” 人员					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	党建办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支付项目 ☐	
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行 情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B / A)	得分（20分 *执行率）
			63.46	63.46	100.00%	20.0
年度绩效 指标（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)	人员到岗率 (15分)	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	人员待遇落实率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	人员待遇发放及时 率（10分）	100%	100%	10
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标（30分）	国家“三支一扶” 政策落实效果（30 分）	有效落实	有效落实	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	90%	10
	总分	100.0				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施 及结果应 用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度国有企业退休人员社会化补助经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助					
主管部门	公共安全办			佛祖岭街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			63.49	42.83	67.46%	13.5
年度绩效指标 (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)	开展社区数量	14	13	13.93
		质量指标 (15分)	国有退休人员社会化 管理覆盖率	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	活动开展及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	国有退休人员社会化 管理水平提升度	明显提升	明显提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	95%	10
总分	92.4					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金206630元，由于该项工作还未完成，经费未予以发放，结转至2024年支付。 2. 年初绩效指标开展社区数量上报有误，实际开展社区数量13个。					
改进措施及结果应用方案	1. 2024年持续跟进该项工作的完成情况，按政策要求发放补助资金。 2. 根据实际情况合理设置2025年绩效指标。					

附件：

2023年度卫生健康专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	卫生健康专项					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			96.94	96.94	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (20分)	计生宣传活动次数 (5分)	≥5	5次	5
			免费优生健康检查人数 (5分)	≥90%	100%	5
			开展爱国卫生宣传次数 (5分)	≥12次	16次	5
			除“四害”布设毒饵站密度 (5分)	≥2个/栋楼	2个/栋楼	5
		质量指标 (15分)	计划生育特殊家庭关爱措施落实到位率 (5分)	100%	100%	5
			女孩关爱率 (5分)	≥95%	100%	5
			出生人口统计准确率 (5分)	≥95%	98%	5
			时效指标 (5分)	工作完成及时率 (5分)	100%	100%
		效益指标 (2分)	社会效益指标 (30分)	关爱妇女儿童健康 (15分)	改善妇女群众的健康状况，提高妇女儿童的生活质量	有效改善
	居住环境卫生改善度 (15分)			明显提升	明显提升	15
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	94.59%	10
	总分	100.0				
偏差大或目标未完成原因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度农林水专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

项目名称	农林水专项						
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B / A)	得分（20分* 执行率）	
年度绩效指标 (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)	全年蔬菜检测批 次（5分）	≥4000	4000	5	
			全年瘦肉精检测 批次（5分）	≥1200	1200	5	
			开展一支黄花防 控（5分）	≥98%	98%	5	
		质量指标 (15分)	检测结果合格率 (5分)	100%	100%	5	
			重大安全事故发 生率（5分）	0%	0%	5	
			服务投诉率 (5分)	0%	0%	5	
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标（15分）	全年未发生重大 的禽畜猪疫情； 食品安全事故 (15分)	全年未发生重大 的禽畜猪疫情； 食品安全事 故	未发生	15	
		生态效益指 标(15分)	保护和改善农业 、林业和水利湖 泊环境（15分）	保护农业饲养 环境和林业资 源、湖泊资 源，做好防汛 抗旱工作	有效保护	15	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度（10 分）	≥90%	92.58%	10	
	总分	100.0					
	偏差大或目标未 完成原因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果 应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出						

附件：

2023年度文体专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	文体专项					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			64.53	64.53	100.00%	20.0
年度绩效指 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 (36分)	开展文体活动次数 (18分)	≥20次	264次	18
			全年开展文艺演出场 数 (18分)	≥4次	14次	18
		质量指标 (2分)	新增、更换体育器材 建档率 (2分)	100%	0	0
		时效指标 (2分)	户外健身器材更新及 时率 (2分)	100%	0	0
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	丰富群众精神文化生 活，促进群众身心健 康 (30分)	文艺团队健康发 展，满足广大人民 群众的文化需求	培训文艺骨干65人， 开展260余次文艺活动	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	辖区群众满意率 (10 分)	≥90%	95.50%	10
	总分	96.0				
偏差大或目 标未完成原 因分析	财政对新增、更换体育器材和户外健身器材更新的预算未批复，绩效指标未及时调整					
改进措施及 结果应用方 案	根据绩效目标执行情况，及时纠偏					

附件：

2023年度河湖管护经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	河湖管护经费					
主管部门	公共管理办			项目实施单位	佛祖岭街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			42.48	42.48	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (20分)	河湖管护公示牌更新数量 (7分)	≥16块	16块	7
			河湖日常巡查次数 (7分)	≥1次/天	1次/天	7
			河湖及岸线管护 (6分)	7处	7处	6
		质量指标 (10分)	全年推行河湖长制考核工作达标率 (10分)	≥90%	90%	10
		时效指标 (10分)	违法建设和填湖发现及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	河湖管护区域水质改善度 (30分)	明显改善	明显改善	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	91.13%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度道路清扫保洁经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	道路清扫保洁					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			985.48	985.48	100.00%	20.0
年度绩效指 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 (20分)	道路保洁条数 (20分)	67条	70条	20
		质量指标 (10分)	道路日常清扫保洁完成率 (5分)	100%	100%	5
			清扫保洁服务考核达标率 (5分)	≥95%	95%	5
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	辖区环境整洁度	明显提升	明显提升	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区群众满意度	≥90%	92.50%	10
总分	98.0					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效指标设定问题 产出指标设置过少，没有对绩效指标进行具体量化。 2. 本年度社会效益指标中，市容环境方面仍然有待提高。根据本街道对城市运行管理平台环卫测评扣分事项进行整理，对不合理的进行申诉，其余的进行整改。总体考核成绩，5-8、10-11月优良，9月较差。					
改进措施及结果应用方案	1. 下一步拟改进措施 (1) 加强对绩效指标的认识和理解，选取能反映项目工作成果的关键指标来考核项目工作绩效，数量指标要能具体量化，能多维度反应资金的使用效果。 (2) 根据第三方考核中发现的问题，针对性的进行整改，督促第三方保洁公司提高工作质量，加强环境卫生的管理和考核工作。 (3) 加强爱护环境人人有责的宣传力度，培养市民的环境意识，全面提升市容市貌。 2. 拟与预算安排相结合情况 推动绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度各项目预算安排的依据。					

附件：

2023年度垃圾分类专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	生活垃圾分类					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐	3、转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			347.97	347.97	100.00%	20.0
年度绩效指 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 (20分)	开展入户宣传；小区设置每天定点宣传、有害垃圾集中运至区级终端暂存点等（7	100%	100%	7
			及时更换破损、标识不清、无法辨识颜色的不符合标准的分类容器（7分）	100%	100%	7
			奖励机制（6分）	≥60%	90%	6
		质量指标 (10分)	工作考核成绩 (10分)	≥85	90%	10
	时效指标 (10分)	工作完成及时率（10分）	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	生活垃圾分类投放，促进生活垃圾源头减量，实现生活垃圾无害化处理，提高生活垃圾资源化利用水平，减少环境污染	持续改善	有所改善	13
		环境效益指标 (15分)	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	持续改善	有所改善	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	91.25%	10
	总分	96.0				
偏差大或目标未完成原因分析	垃圾分类目前侧重于向社区居民进行大力宣传，无实质性的管控措施，效果不尽如人意，做好垃圾分类还需居民积极参与，社区环境靠大家共同维护。					
改进措施及结果应用方案	加强垃圾分类的宣传引导，提升辖区居民生态环保意识。加强对第三方提供服务方的管理和考核，发现问题督促及时整改。					

附件：

2023年度城市管理辅助服务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	城市管理辅助服务经费						
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	城管执法中队		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)	
			955.85	955.85	100.00%	20.0	
年度绩效指标 (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 (16分)	城管辅助服务覆盖率 (3分)	100%	100%	3	
			录入信息采集数量 (3分)	500条	512	3	
			监督平台办理案件 (3分)	650条	681条	3	
			下达责令整改通知单 (3分)	≥1200份	4689份	3	
			处理投诉案件 (4分)	≥1万	10050件	4	
		质量指标 (14分)	城管辅助服务综合得分率 (7分)	≥94%	100%	7	
			岗位需求满足率 (7分)	100%	100%	7	
			时效指标 (10分)	投诉限时整改率 (10分)	≥90%	100%	10
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	佛祖岭城市辅助管理水平	明显提升	明显提升	26
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	90.47%	10
总分	96.0						
偏差大或目标未完成原因分析	1. 执法权和承接能力有限，存在一定的法律风险；划分综合行政执法机构与原职能部门之间的职责未经严格论证，两者之间的权力界限尚未理清。街道相关执法人员的承接能力有限，导致执法工作开展困难； 2. 行政执法事项超出赋权范围。在实际执行任务的过程中发现有一些执法事项超出了街道执法事项范围，将会直接导致该行政执法行为无效。						

改进措施及 结果应用方 案	1. 梳理公管办、综合执法中心、城管中队的工作交叉，梳理赋权我中心的193项任务工作，进一步明确分工和责任权属，并建立健全制度，完成佛祖岭街综合执法中心内控制度机制，形成统筹管理、分工明确、专业性强、协调互通的专业化执法队伍；同时根据赋权事项，建立综合执法中心考核指标。 2. 加强综合执法中心与各赋权部门的协同配合和有效衔接，对具体的执法工作制定更为具体的执法细则、裁量标准和操作流程，通过多主体参与和协作治理，形成执法合力，破解执法难题。
---------------------	---

附件：

2023年度公厕和垃圾压缩机经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	公厕和垃圾压缩机					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			132.88	132.88	100.00%	20.0
年度绩效指 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 (20分)	环卫二类公厕维护管理 (7分)	10座	10座	7
			垃圾压缩站正常运营数量 (6分)	13台	13台	6
			新建二类公厕 (7分)	1座	1座	7
		质量指标 (10分)	公厕建设验收合格率 (5分)	100%	100%	5
			垃圾压缩站改造验收合格率 (5分)	100%	0%	0
		时效指标 (10分)	维修及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	公厕环境卫生 (30分)	明显改善	明显改善	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区群众满意度 (10分)	≥90%	90%	10
	总分	95.0				
偏差大或目标未完成原因分析	年初绩效目标设置不合理，2023年无垃圾压缩站改造任务。					
改进措施及结果应用方案	根据绩效目标执行情况，及时纠偏。					

附件：

2023年度铁路沿线整治经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	铁路沿线整治					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （20分）	年度财政资金总额 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B / A）	得分（20分* 执行率）
			51.74	51.74	100.00%	20.0
年度绩效指 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）	清理暴露垃圾及废弃物（3分）	≥300吨	712吨	3
			存量、新增违法建筑拆除（3分）	≥220平米	332m²	3
			清理沿线乱堆放、广告（2分）	≥800处	1085处	2
			清理建筑弃土、建筑垃圾（3分）	≥200吨	300吨	3
			清除垦荒种菜（2分）	≥6000平米	7200m²	2
			上级部门督办整改数（2分）	≥10件	12件	2
		质量指标 （15分）	存量、新增违法建筑拆除通过率（2分）	≥90%	100%	2
			清理暴露垃圾及废弃物验收通过率（3分）	≥90%	100%	3
			清理沿线乱堆放、广告通过率（2分）	≥90%	100%	2
			清理建筑弃土、建筑垃圾通过率（3分）	≥95%	100%	3
			清除垦荒种菜整治通过率（2分）	≥90%	100%	2

			上级部门督办整改通过率（3分）	≥90%	100%	3
		时效指标（10分）	巡控及时率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	铁路沿线环境质量改善度	明显提升	明显提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	92.50%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度门前三包专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	门前三包					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			162.72	162.72	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (20分)	门前三包门店覆盖率 (10分)	100%	100%	10
			门前三包督导员到位率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	门前三包服务考核达标率 (10分)	≥95%	100%	10
			时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	市容环境质量改善度 (30分)	明显改善	明显改善	28
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	90.75%	8
总分	96.0					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 年初绩效指标设置过多百分比，不能具体量化产出指标和效益指标；不能很好的反映各个业务部门主要产出和预算资金使用效果。 2. 门前三包居民满意度较低，门前三包质量待提升。					
改进措施及结果应用方案	1. 加强绩效指标的设定管理。在2024年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。 2. 加强门前三包宣传，提升门前三包服务质量和服务意识，加强第三方的日常监督和考核，发现问题及时整改，提升居民满意度。					

附件：

2023年度城市环境综合整治经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	城市环境综合整治					
主管部门	公共管理办		项目实施单位	佛祖岭街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			284.45	161.86	56.90%	11.4
年度绩效指标 (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 (25分)	垃圾、渣土清运 (4分)	≥50次	312次	4
			清理单车 (4分)	≥50次	385次	4
			拆除违法户外广告 (4分)	≥24次	72次	4
			挡板设置 (4分)	≥24次	35次	4
			占道整治 (3分)	≥36次	112次	3
			沿街建筑立面、标牌设置 (3分)	≥12次	36次	3
			市政设施的临时修补 (3分)	≥24次	71次	3
		质量指标 (8分)	整改项目验收合格率 (8分)	≥94%	100%	8
		时效指标 (7分)	整改及时率 (7分)	≥95%	100%	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	改善公共卫生环境 (30分)	明显改善	明显改善	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区居民满意度 (10分)	≥90%	90.47%	10	
总分	91.38					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年8月市规划局紧急下拨1417205元耕地保护工作经费至佛祖岭街道办，由街道统筹用于流出耕地整改工作，2023年根据基本农田保护督查整治复垦情况实际支出191308.13元，结转1225896.87元至2024年继续用于流出耕地整改工作，预计2024年11月支付完成。					
改进措施及结果应用方案	持续关注2024年绩效指标完成进度，合理安排资金支出。					

附件：

2023年度二次供水改造工程经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

项目名称	二次供水改造工程					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支付项目 ☐	
项目属性	1、持续性项目 ☐		2、新增性项目 ☒			
项目类型	1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☒		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			254.35	254.35	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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)	二次供水改造完成竣工验收小区数量 (15分)	3个小区	3个小区	15
		质量指标 (15分)	工程竣工验收合格率 (8分)	100%	100%	8
			设备运行故障率 (7分)	<1%	<1%	7
		时效指标 (10分)	按时完成工程竣工验收 (10分)	≤12月	8月完工	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	老旧小区居民的用水体验、生活环境问题	明显改善	明显改善	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群众满意度	≥90%	92.26%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度控制和查处违法建筑专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	控制和查处违法建筑					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	城管执法中队	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			33.00	33.00	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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)	拆除历史存量违法建筑 (5分)	≥9350m²	21175.5m²	5
			开展拆违“飓风行动” (5分)	≥2次	4次	5
			清理专项拆违建筑垃圾 (5分)	100%	100%	5
		质量指标 (15分)	拆除存量违法建设目标任务完成率 (7分)	100%	100%	7
			各类专项拆违整治任务完成率 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (10分)	接受违建举报反应及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	辖区环境改善度	明显改善	明显改善	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	90.47%	10
总分	98.0					
偏差大或目标未完成原因分析	整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2023年度房屋安全监督检查项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2024年5月30日

项目名称	佛祖岭街道房屋安全监督检查项目					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （20分）	年度财政资金总额 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B / A）	得分（20分* 执行率）
			26.40		0.00%	0.0
年度绩效指 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）	对巡查范围内新增 严重安全隐患房屋 进行安全鉴定	100%	项目未实施	0
		质量指标 （15分）	每月危险自建房巡 查覆盖率	100%	项目未实施	0
		时效指标 （10分）	计划完成率	100%	项目未实施	0
	效益指标 （30分）	社会效益指 标（30分）	避免因自建房塌房 倒房造成人员伤亡 及重大财产损失	无因灾伤亡人 员，年度灾害 造成的财产损 失≤500万元	项目未实施	0
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标 （10分）	群众满意度	≥90%	项目未实施	0
	总分		0.0			
偏差大或目 标未完成原 因分析	2023年房屋安全巡查工作转由街道土地巡查队负责，房屋安全巡查工作未开展，不再另行安排资金，相关预算结转至2024年使用。					
改进措施及 结果应用方 案	持续关注2024年绩效指标完成进度，及时纠偏，合理安排资金支出。					

附件：

2023年度还建房维修改造项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2024年5月30日

项目名称	还建房维修改造项目					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			1,100.00	592.55	53.87%	10.8
年度绩效指 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 (20分)	完成维修工程数量 (10分)	3	4	10
			维修改造面积 (平方 米) (10分)	≥40000	40000	10
		质量指标 (10分)	已完工项目竣工验收 合格率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	按照计划开工率 (5 分)	100%	100%	5
			按计划完工率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	改善社区居住条件， 消除安全隐患 (10分)	明显改善	明显改善	10
			项目施工未发生重大 事故 (10分)	未发生重大事故	未发生重大事故	10
			完工工程综合利用率 (10分)	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	受益群体对完工工程 的满意度 (10分)	≥90%	93.63%	10
总分	90.8					
偏差大或目 标未完成原 因分析	2023年还建房维修改造4个项目已完工，已通过项目验收，但未完成工程造价审核，部分项目款项未支付。其中：A区人居环境改造项目和A区楼道强点改造项目尾款共117.5万元未支付，A区19部电梯更换项目质保金5万元未付，湖口小区2号车库漏水维修工程款266万未支付。导致项目资金执行率不高。					
改进措施及 结果应用方 案	持续关注2024年已完工项目审计进度，合理安排资金支出。					

附件：

2023年度自建房安全隐患排查项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	自建房安全隐患排查项目					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)
			60.30	60.30	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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)	对严重安全隐患房屋进行整治	90%	100%	15
		质量指标 (15分)	需整治房屋覆盖率	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	计划完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	避免因自建房塌房倒房造成人员伤亡及重大财产损失	无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	无房屋安全事故	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	93.63%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	年初绩效指标设置大量采用百分比，不能具体量化产出指标和效益指标；不能很好的反映业务部门主要产出和预算资金使用效果。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效指标的设定管理。在2025年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。					

附件：

2023年度自然资源执法赋权街道项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2024年5月30日

项目名称	自然资源执法赋权街道项目					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)
			52.50	20.20	38.48%	7.7
年度绩效指标 (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 (20分)	对上级下达卫片图斑实地核查数 (10分)	100%	100%	10
			对违法占用耕地图斑整改数 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (20分)	违法占耕比例 (20分)	≤10%	3%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	耕地保护意识增强 (30分)	≥90%	98%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	93.63%	10
总分	87.7					
偏差大或目标未完成原因分析	土地巡查经费32.3万元于2023年11月28日土储指标调剂过来，年底经费已经来不及使用，该经费已经结转到2024年预算内使用。					
改进措施及结果应用方案	持续关注2024年绩效指标完成进度，合理安排资金支出。					

附件：

2023年度拆迁奖励和拆迁管理费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2024年5月30日

项目名称	街道拆迁奖励和拆迁管理费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	佛祖岭街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐	3、转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分* 执行率)
			55.00	29.90	54.36%	10.9
年度绩效指标 (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)	街道拆迁管理工作 任务完成率 (15分)	100%	91.69%	13.75
		质量指标 (15分)	拆迁工作考核达标 率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100.00%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	街道拆迁管理工作 质量提升度	明显提升	明显提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	90.47%	10
总分	89.6					
偏差大或目标未完成原因分析	年初报预算时，拆迁指标未下达。2023年下达拆迁指标146680m²，实际完成134497m²，完成率91.69%					
改进措施及结果应用方案	根据绩效目标执行情况，及时纠偏					

附件：

2023年度综合管理工作经费（存量）项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	综合管理工作经费（存量）					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (20分)	年度财政资金总额 (万元)		预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B / A)	得分（20分* 执行率）
			303.67	124.95	41.15%	8.2
年度绩效指标 (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)	综合管理工作目标 完成率	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	工作考核达标率	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基层综合管理工作 质量提升度	明显提升	明显提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥90%	91.32%	10
总分	88.2					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年结转资金204.36万元，2023年指标调减175万元，实际下达指标124.95万元，实际使用124.95万元，结转178.72万元到2024年使用。					
改进措施及结果应用方案	持续关注2024年绩效指标完成进度，合理安排资金支出。					

附件：

2023年度综合管理工作经费（增量）项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2024年5月30日

项目名称	综合管理工作经费（增量）					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （20分）	年度财政资金总额 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B / A）	得分（20分* 执行率）
			49.99	48.99	98.00%	19.6
年度绩效指标 （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）	综合管理工作目标完成率	100%	100%	15
		质量指标 （15分）	工作考核达标率	100%	100%	15
		时效指标 （10分）	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	基层综合管理工作质量提升度	明显提升	明显提升	22
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	群众满意度	≥90%	91.32%	10
总分	91.6					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 项目资金用于支付村公司流芳老街围墙工程款和高新六路以南流芳路以西围墙工程款，工程非业务部门实施，不便于衡量基础综合挂了工作质量提升指标。 2. 绩效目标设置采用大量采用百分比进行衡量，不能具体量化产出指标和效益指标；不能很好的反映资金的主要产出和预算资金使用效果。					
改进措施及结果应用方案	1. 关注项目执行情况，加强项目监督，合理规范安排资金支付。 2. 加强绩效指标的设定管理。在2025年的预算编制工作中，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。					