

附件 1

2023 年度武汉东湖新技术开发区  
关东街道办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 关东街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 关东街道办事处 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 关东街道办事处 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 关东街道办事处概况

## 一、部门主要职能

按照管委会的要求，关东街道办事处行使管理 10 个改制公司、33 个居委会（原 9 村 2 委和 131 个商业楼盘小区）的职能，主要职能有：

（一）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；文明创建工作；

（二）负责配合做好征地拆迁工作，协调做好社区建设工作，负责违法建筑管理，负责环境整治工作，负责培训就业；

（三）负责辖区经济发展，社区建设管理，公司（居委会）财务监督、管理、审计，集体资产监督、管理，经济调查统计，安全生产工作；

（四）负责辖区内林业、超市农产品检测工作、负责食品安全工作；

（五）负责辖区内计划生育目标管理，宣传培训、计划生育统计工作，办理有关证件及审批，计划生育药具发放与管理，流动人口计划生育管理，负责工会、妇联、共青团工作；

（六）负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，退伍军人安置，社区、居委会管理，退休老干部管理及老年人工作，城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬、墓地管理工作。

（七）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、黄、赌、毒等治理。

（八）负责高新区熊家咀、新竹路、拿铁、政院小区综合治理工作

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，关东街道办事处部门决算由纳入独立核算的1个单位本级决算组成。

## 第二部分 关东街道办事处 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  
关东街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,470.38	一、一般公共服务支出	32	3,150.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,383.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	160.81	三、国防支出	34	4.40
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	64.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12,713.49
	9		九、卫生健康支出	40	268.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,403.72
	12		十二、农林水支出	43	79.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
	19		十九、住房保障支出	50	187.80
	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	160.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.10
	23		二十三、其他支出	54	54.79
	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	28,014.29	本年支出合计	58	28,103.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
合计	31	28,103.96	总计	62	28,103.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,014.29	28,014.29					
201	一般公共服务支出	3,149.31	3,149.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,029.67	3,029.67					
2010301	行政运行	2,949.70	2,949.70					
2010302	一般行政管理事务	79.97	79.97					
20105	统计信息事务	60.00	60.00					
2010507	专项普查活动	60.00	60.00					
20132	组织事务	59.64	59.64					
2013299	其他组织事务支出	59.64	59.64					
203	国防支出	4.40	4.40					
20306	国防动员	4.40	4.40					
2030601	兵役征集	4.40	4.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.54	64.54					
20701	文化和旅游	55.93	55.93					
2070109	群众文化	48.93	48.93					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20702	文物	0.30	0.30					
2070204	文物保护	0.30	0.30					
20703	体育	8.31	8.31					
2070308	群众体育	8.31	8.31					
208	社会保障和就业支出	12,625.48	12,625.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.85	29.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.85	29.85					
20802	民政管理事务	11,833.31	11,833.31					

2080208	基层政权建设和社区治理	5,650.23	5,650.23					
2080299	其他民政管理事务支出	6,183.08	6,183.08					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138.97</b>	<b>138.97</b>					
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.39	113.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.75</b>	<b>5.75</b>					
2080899	其他优抚支出	5.75	5.75					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>404.52</b>	<b>404.52</b>					
2080901	退役士兵安置	18.60	18.60					
2080999	其他退役安置支出	385.92	385.92					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>202.30</b>	<b>202.30</b>					
2081002	老年福利	158.17	158.17					
2081099	其他社会福利支出	44.13	44.13					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>4.78</b>	<b>4.78</b>					
2082001	临时救助支出	4.78	4.78					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2082802	一般行政管理事务	6.00	6.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>268.25</b>	<b>268.25</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>49.39</b>	<b>49.39</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	49.39	49.39					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.67</b>	<b>113.67</b>					
2101101	行政单位医疗	79.80	79.80					
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>13.32</b>	<b>13.32</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	13.32	13.32					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>91.87</b>	<b>91.87</b>					
2109999	其他卫生健康支出	91.87	91.87					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,403.72</b>	<b>11,403.72</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>9,835.56</b>	<b>9,835.56</b>					



2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,835.56	9,835.56					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>221.10</b>	<b>221.10</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	221.10	221.10					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>32.30</b>	<b>32.30</b>					
2120806	土地出让业务支出	32.30	32.30					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,296.01</b>	<b>1,296.01</b>					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,296.01	1,296.01					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>					
2129999	其他城乡社区支出	18.75	18.75					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>71.10</b>	<b>71.10</b>					
2130108	病虫害控制	38.00	38.00					
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00					
2130199	其他农业农村支出	9.10	9.10					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>7.98</b>	<b>7.98</b>					
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	7.98					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>187.80</b>	<b>187.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>187.80</b>	<b>187.80</b>					
2210201	住房公积金	187.80	187.80					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>160.81</b>	<b>160.81</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>160.81</b>	<b>160.81</b>					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.81	160.81					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.10</b>	<b>16.10</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00					
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12.10</b>	<b>12.10</b>					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.10	12.10					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>54.79</b>	<b>54.79</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>54.79</b>	<b>54.79</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.79	54.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	<b>28,103.96</b>	<b>3,390.34</b>	<b>24,713.61</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,150.98</b>	<b>2,949.90</b>	<b>201.08</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,031.34</b>	<b>2,949.90</b>	<b>81.44</b>
2010301	行政运行	2,949.70	2,949.70	
2010302	一般行政管理事务	81.64	0.20	81.44
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
2010507	专项普查活动	60.00		60.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>59.64</b>		<b>59.64</b>
2013299	其他组织事务支出	59.64		59.64
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
2030601	兵役征集	4.40		4.40
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>64.54</b>		<b>64.54</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>55.93</b>		<b>55.93</b>
2070109	群众文化	48.93		48.93
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2070204	文物保护	0.30		0.30
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>8.31</b>		<b>8.31</b>
2070308	群众体育	8.31		8.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,713.48</b>	<b>138.97</b>	<b>12,574.51</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>29.85</b>		<b>29.85</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.85		29.85
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>11,921.31</b>		<b>11,921.31</b>

2080208	基层政权建设和社区治理	5,738.23		5,738.23
2080299	其他民政管理事务支出	6,183.08		6,183.08
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138.97</b>	<b>138.97</b>	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.39	113.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>
2080899	其他优抚支出	5.75		5.75
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>404.52</b>		<b>404.52</b>
2080901	退役士兵安置	18.60		18.60
2080999	其他退役安置支出	385.92		385.92
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>202.30</b>		<b>202.30</b>
2081002	老年福利	158.17		158.17
2081099	其他社会福利支出	44.13		44.13
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>4.78</b>		<b>4.78</b>
2082001	临时救助支出	4.78		4.78
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2082802	一般行政管理事务	6.00		6.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>268.25</b>	<b>113.67</b>	<b>154.58</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>49.39</b>		<b>49.39</b>
2100799	其他计划生育事务支出	49.39		49.39
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.67</b>	<b>113.67</b>	
2101101	行政单位医疗	79.80	79.80	
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>13.32</b>		<b>13.32</b>
2101401	优抚对象医疗补助	13.32		13.32
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>91.87</b>		<b>91.87</b>
2109999	其他卫生健康支出	91.87		91.87
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,403.72</b>		<b>11,403.72</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>9,835.56</b>		<b>9,835.56</b>

2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,835.56		9,835.56
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>221.10</b>		<b>221.10</b>
2120501	城乡社区环境卫生	221.10		221.10
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>32.30</b>		<b>32.30</b>
2120806	土地出让业务支出	32.30		32.30
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,296.01</b>		<b>1,296.01</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,296.01		1,296.01
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>18.75</b>		<b>18.75</b>
2129999	其他城乡社区支出	18.75		18.75
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>79.08</b>		<b>79.08</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>71.10</b>		<b>71.10</b>
2130108	病虫害控制	38.00		38.00
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	9.10		9.10
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>
2130234	林业草原防灾减灾	7.98		7.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>187.80</b>	<b>187.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>187.80</b>	<b>187.80</b>	
2210201	住房公积金	187.80	187.80	
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>160.81</b>		
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>160.81</b>		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.81		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>16.10</b>		
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>4.00</b>		
2240104	灾害风险防治	4.00		
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>12.10</b>		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.10		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>54.79</b>		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>54.79</b>		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.79		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 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关东街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	26,470.38	一、一般公共服务支出	33	3,149.31	3,149.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,383.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	160.81	三、国防支出	35	4.40	4.40		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.54	64.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,625.49	12,625.49		
	9		九、卫生健康支出	41	268.25	268.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,403.72	10,075.40	1,328.31	
	12		十二、农林水支出	44	79.08	79.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	187.80	187.80		
	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	160.81			160.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.10	16.10		

	23		二十三、其他支出	55	54.79		54.79	
	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	28,014.29	本年支出合计	59	28,014.29	26,470.38	1,383.10	160.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,014.29	总计	64	28,014.29	26,470.38	1,383.10	160.81

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

## 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关东街道办事处

金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏	次	1	2	3
合	计	<b>26,470.38</b>	<b>3,390.34</b>	<b>23,080.04</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>3,149.31</b>	<b>2,949.90</b>	<b>199.41</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>3,029.67</b>	<b>2,949.90</b>	<b>79.77</b>
2010301	行政运行	2,949.70	2,949.70	
2010302	一般行政管理事务	79.97	0.20	79.77
<b>20105</b>	统计信息事务	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
2010507	专项普查活动	60.00		60.00
<b>20132</b>	组织事务	<b>59.64</b>		<b>59.64</b>
2013299	其他组织事务支出	59.64		59.64
<b>203</b>	国防支出	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
<b>20306</b>	国防动员	<b>4.40</b>		<b>4.40</b>
2030601	兵役征集	4.40		4.40
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>64.54</b>		<b>64.54</b>
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>55.93</b>		<b>55.93</b>
2070109	群众文化	48.93		48.93
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
<b>20702</b>	文物	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2070204	文物保护	0.30		0.30
<b>20703</b>	体育	<b>8.31</b>		<b>8.31</b>
2070308	群众体育	8.31		8.31
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>12,625.48</b>	<b>138.97</b>	<b>12,486.51</b>
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	<b>29.85</b>		<b>29.85</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.85		29.85
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>11,833.31</b>		<b>11,833.31</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	5,650.23		5,650.23

2080299	其他民政管理事务支出	6,183.08		6,183.08
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>138.97</b>	<b>138.97</b>	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.39	113.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
<b>20808</b>	抚恤	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>
2080899	其他优抚支出	5.75		5.75
<b>20809</b>	退役安置	<b>404.52</b>		<b>404.52</b>
2080901	退役士兵安置	18.60		18.60
2080999	其他退役安置支出	385.92		385.92
<b>20810</b>	社会福利	<b>202.30</b>		<b>202.30</b>
2081002	老年福利	158.17		158.17
2081099	其他社会福利支出	44.13		44.13
<b>20820</b>	临时救助	<b>4.78</b>		<b>4.78</b>
2082001	临时救助支出	4.78		4.78
<b>20828</b>	退役军人管理事务	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2082802	一般行政管理事务	6.00		6.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>268.25</b>	<b>113.67</b>	<b>154.58</b>
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>49.39</b>		<b>49.39</b>
2100799	其他计划生育事务支出	49.39		49.39
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>113.67</b>	<b>113.67</b>	
2101101	行政单位医疗	79.80	79.80	
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26	
<b>21014</b>	优抚对象医疗	<b>13.32</b>		<b>13.32</b>
2101401	优抚对象医疗补助	13.32		13.32
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>91.87</b>		<b>91.87</b>
2109999	其他卫生健康支出	91.87		91.87
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>10,075.41</b>		<b>10,075.41</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>9,835.56</b>		<b>9,835.56</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,835.56		9,835.56
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>221.10</b>		<b>221.10</b>
2120501	城乡社区环境卫生	221.10		221.10
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>18.75</b>		<b>18.75</b>
2129999	其他城乡社区支出	18.75		18.75



<b>213</b>	农林水支出	<b>79.08</b>		<b>79.08</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>71.10</b>		<b>71.10</b>
2130108	病虫害控制	38.00		38.00
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	9.10		9.10
<b>21302</b>	林业和草原	<b>7.98</b>		<b>7.98</b>
2130234	林业草原防灾减灾	7.98		7.98
<b>221</b>	住房保障支出	<b>187.80</b>	<b>187.80</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>187.80</b>	<b>187.80</b>	
2210201	住房公积金	187.80	187.80	
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>16.10</b>		<b>16.10</b>
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
<b>22499</b>	其他灾害防治及应急管理支出	<b>12.10</b>		<b>12.10</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.10		12.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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关东街道办事处

金额单位：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	2,829.59	302	商品和服务支出	547.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.59	30201	办公费	70.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,012.88	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	739.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.58	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.39	30206	电费	44.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.02	30209	物业管理费	85.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.46	30214	租赁费	299.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.19	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	12.60	30217	公务接待费		31019	其他交通用具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.59	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.21	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	3.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.14			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			

人员经费合计	2,842.78	公用经费合计	547.56
--------	----------	--------	--------

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（表 7）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收 入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,383.10	1,383.10		1,383.10	
212			城乡社区支出		1,328.31	1,328.31		1,328.31	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		32.30	32.30		32.30	
2120806			土地出让业务支出		32.30	32.30		32.30	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,296.01	1,296.01		1,296.01	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,296.01	1,296.01		1,296.01	
229			其他支出		54.79	54.79		54.79	
22960			彩票公益金安排的支出		54.79	54.79		54.79	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		54.79	54.79		54.79	

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
合	计	160.81		160.81
223	国有资本经营预算支出	160.81	0.00	160.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160.81	0.00	160.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.81	0.00	160.81

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.89		3.89		3.89		3.89		3.89		3.89	

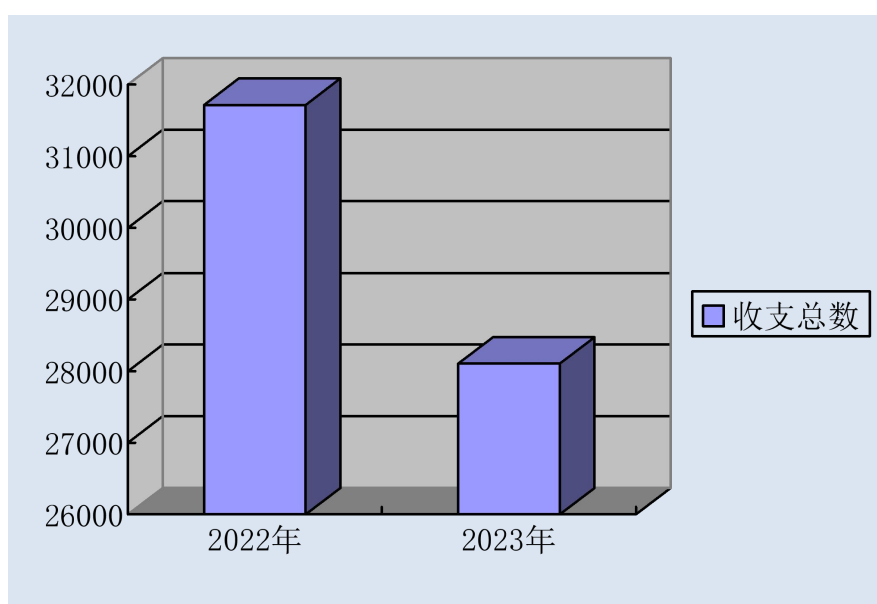
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 关东街道办事处 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 28103.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3611.51 万元，降低 11.39%，主要原因是垃圾分类、海绵城市等项目预算资金减少。

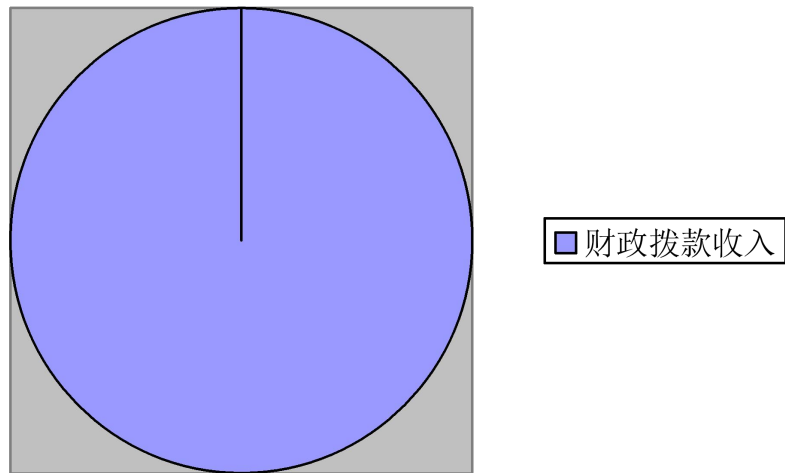
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28014.29 万元。其中：财政拨款收入 28014.29 万元，占本年收入 100%。

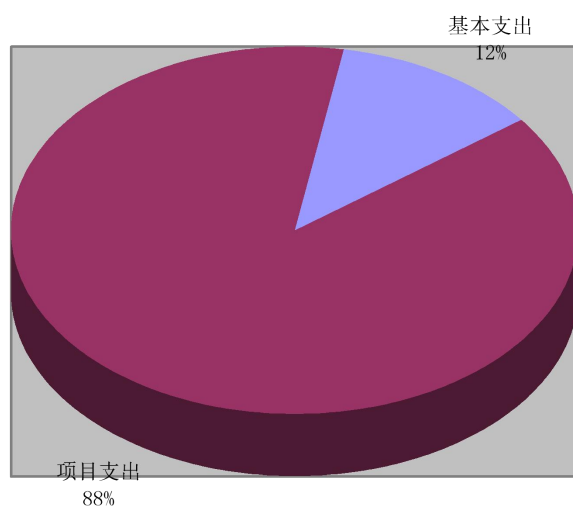
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28103.96 万元。其中：基本支出 3390.34 万元，占本年支出 12.06%；项目支出 24713.61 万元，占本年支出 87.94%。

图 3：支出决算结构



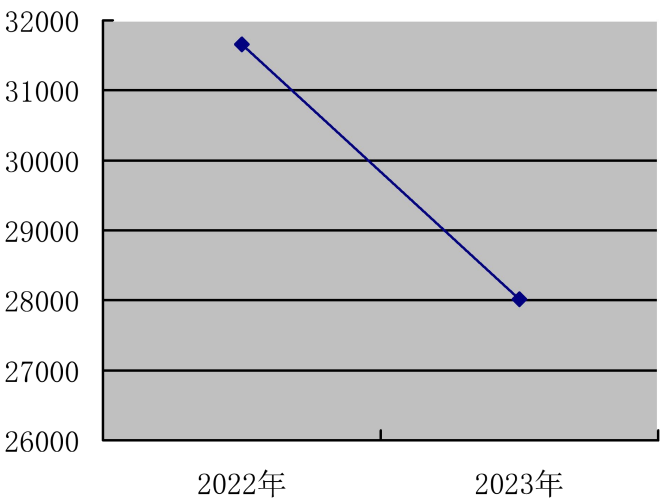
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收、支总计 28014.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 3550.51 万元，降低 11.22%。主要原因是垃圾分类、海绵城市等项目预算资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26470.38 万元，比 2022 年度决算数减少 4956.59 万元，主要减少了钢铁村村集体安置用地专项建设补贴和统计经费等。政府性基金预算财政拨款收入 1383.1 万元，比 2022 年度决算数增加 1263.2 万元。增加主要原因是新增社区维修改造项目、老旧小区改造等项目。国有资本经营预算财政拨款收入 160.81 万元，比 2022 年度决算数增加 160.81 万元，增加主要原因是国企退休人员管理经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26470.38 万元，占本年支出合计的 94.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 4956.59 万元，降低 15.77%。主要原因是垃圾分类、海绵城市等项目预算资金减少。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26470.38 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 3149.31 万元，占 11.9%。主要是用于日常运行、文明创建、安全维稳、统计、民族宗教事务等工作。

2.国防支出(类)4.4 万元，占 0.01%。主要是用于民兵征兵。

3.科学技术支出(类)4 万元，占 0.01%。主要是用于开展科普活动。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)64.54 万元，占 0.25%。主要是用于开展文化和体育活动。

5.社会保障和就业支出(类)12625.48 万元，占 47.7%。主要是用于民政事务、抚恤、退役安置、养老服务、临时救助等工作。

6.卫生健康支出(类)268.25 万元，占 1.01%。主要是用于计划生育宣传、行政单位医疗、优抚对象医疗、突发公共卫生事件等。

7.城乡社区支出(类)10075.41 万元，占 38.06%。主要是用于开展城乡社区环境卫生工作、城市管理辅助工作。

8.农林水支出(类)79.08 万元，占 0.3%。主要是用于农产品检测、瘦肉精检测、一枝黄花防治、林业保护等工作。

9.住房保障支出(类)187.8 万元，占 0.71%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

10.灾害防治及应急管理支出(类)16.1 万元，占 0.06%。主要是用于防灾减灾、应急管理等工作。

### (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 29583.36 万元，支出决算为 26470.38 万元，完成年初预算的 89.48%。其中：基本支出 3390.34 万元，项目支出 23080.04 万元。

项目支出主要用于：

“三支一扶”人员专项经费 42 万元，武财社【2022】79 号三支一扶人员经费 3.68 万元。2023 年三支一扶人员经费 16.79 万元，武财社【2022】78 号三支一扶人员经费 9.38 万元，主要成效用于发放三支一扶人员工资。社会治理与平安建设经费 37.77 万元，主要成效用于综治维稳等工作。综合事务经费 60 万元，主要成效用于街道基层组织等各类工作开展。2023 年社区党员教育培训经费 59.64 万元，主要成效用于社区机关党员教育培训方面工作。民兵征兵经费 4.4 万元，主要成效用于开展民兵征兵工作。文体专项 48.93 万元，主要成效用于街道和社区文化体育活动的举办和开展。2023 年美术馆公共图书馆免费开放补助 3 万元，主要成效用于补贴公共图书馆。2023 年地方公共文化服务体系建设的补助 4 万元，主要成效用于开展文化服务建设工作。文体专项 8.61 万元，主要成效用于开展文体活动。社会治理与平安建设经费 783.62 万元，主要用于安全生产、司法所、综治维稳、法律服务等工作开展。武财社【2021】1040 号市财政局关于提前下达 2023 年市级民政转移支付补助资金的通知(社区创新治理)0.5 万元，主要成效用于社区治理创新补助。关东街

政务分中心经费(政务和大数据局)61.60 万元，主要成效用于保障关东街政务分中心的正常运转。疫情防控支出 328.91 万元，主要成效用于街道和社区疫情防控工作。武财社【2021】1040 号市财政局关于提前下达 2022 年市级民政转移支付补助资金的通知(社区创新治理)1 万元，主要成效用于社区治理创新补助。2022 省级基层治理创新引导资金 17.13 万元，2023 年社区治理创新助力计划项目 2 万元，基层治理创新引导资金 5.98 万元，主要成效用于社区打造基层治理创新省级引导项目。基层组织经费 322.95 万元，主要成效用于支付购买服务人员费用。社会保障专项 3671.57 万元，主要成效用于社区工作、惠民、民生微实事、党务、纳凉取暖等各类工作。综合事务经费 455.05 万元，主要成效用于街道基层组织等各类工作开展。社区工作人员专项经费 2330.02 万元，社区工作人员 3845.94 万元，主要成效用于保障社区工作人员工资薪酬及社保等支出。社会保障专项 7.13 万元，主要成效用于开展民政管理工作。涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险 5.75 万元，主要成效用于八一涉军群体慰问。社会保障专项 18.6 万元，涉军群体安置 354 万元，关东街退役安置补助资金 10.15 万元，主要成效用于发放退役安置人员工资。社会保障专项 21.77 万元，主要成效用于涉军群体慰问。社会保障专项 158.17 万元，主要成效用于养老服务设施与运营。纳凉取暖经费【2022】605 号文 27.65 万元，主要成效用于社区购买纳凉取暖物资。社会保障专项 16.48 万元，主要成效用于社区养老服务开展。社会保障专项 4.78 万元，主要成效用于救助临时救助人员。社会保障专项 6 万元，主要成效用于退

役军人服务站。卫生健康专项 49.39 万元，主要成效用于退岗乡村医生补贴。2023 年中央优抚对象医疗保障经费 4 万元，2022 年中央优抚对象医疗保障 0.03 万元，社会保障专项 9.29 万元，主要成效用于优抚对象医疗补助。卫生健康专项 91.87 万元，主要成效用于卫生健康宣传工作。桥梁维护管理费 9.21 万元，主要成效用于桥梁维护检测。环境综合整治 105 万元，铁路沿线环境综合整治 111.98 万元，查违控违整治 109.11 万元，主要成效用于综合整治工作。河湖管理费 225.73 万元，主要成效用于河湖管理维护工作。关东街道房屋安全监督检查项目 29.39 万元，主要成效用于房屋安全监督检查和维修。关东街道自然资源执法赋权街道项目 8.47 万元，主要成效用于土地复耕。门前三包 457.42 万元，主要成效用于开展门前三包巡查工作。关东街新改建垃圾分类收集屋项目 27.79 万元，垃圾分类 831.62 万元，主要成效用于开展社区垃圾分类工作。二次供水 7.09 万元，留抵退税-二次供水 250.81 万元，主要成效用于社区二次供水改造工作。海绵城市 3787.34 万元，留抵退税-海绵城市 1000 万元，主要成效用于开展社区海绵城市建设。清扫保洁 817.52 万元，留抵退税-清扫保洁 255 万元，主要成效用于开展辖区内道路保洁工作。公厕及垃圾压缩机 153.25 万元，主要成效用于公厕建设与维护以及垃圾压缩机建设。城市管理辅助服务 1869.93 万元，主要成效用于城市执法工作开展。营区周边环境整治及修建便道 18.75 万元，主要成效用于营区周边环境整治及修建便道。农林水专项 38 万元，主要成效用于瘦肉精检测。农林水专项 24 万元，主要成效用于农产品检测。农林水专项 9.1 万元，社会治理与平安建

设经费 2.1 万元，主要成效用于一枝黄花防治工作。农林水专项 7.98 万元，防灾减灾体系建设经费 10 万元，【2023】830 号市级综合减灾示范社区创建补助资金 4 万元，主要成效用于防灾。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2889.14 万元，支出决算为 2949.7 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增预算 60.56 万元。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 42.2 万元，支出决算为 79.97 万元，完成年初预算的 189.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增 37.77 万元。

3.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 78.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减 1.2 万元。

4.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 49 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 99.86%。

5.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，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2023 年地方公共文化服务体系建设补助和 2023 年美术馆公共图书馆免费开放补助。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育游(款)群众体育(项)。

年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。

8.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5592.38万元，支出决算为5650.23万元，完成年初预算的101.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增57.85万元。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政政权建设和社区治理(项)。年初预算为6248.74万元，支出决算为6183.08万元，完成年初预算的98.95%。

10.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29.85万元，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费用。

11.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3.39万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的330.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增7.81万元。

12.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2.58万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的54.26%。

13.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99.75万元，支出决算为113.39万元，完成年初预算的113.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增13.64万元。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的61.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减8.02万元。

15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为378.5万元，支出决算为385.92万元，完成年初预算的101.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增转移支付武财社【2022】99号-2023年市级退役安置补助资金4.78万元。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增武财社【2021】1016号市财政局关于下达2021年中央退役安置补助经费。

17.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0万元，支出决算为5.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市财政局关于下达2023年市级退役安置补助资金。

18.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158.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增社区养老服务设施建设运营补贴。

19.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47万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的93.89%。

20.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)其他临时救助支出



（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的79.67%。

21.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般象征管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）。年初预算为50.28万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的98.23%。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为87.3万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的91.41%。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为53.26万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的57.47%。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助（项）。年初预算为16.93万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的78.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调减3.61万元。

27.社会保障和就业支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为91.87万元，完成年初预算的362.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原

因是：新增国卫复审专项经费。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为13675.3万元，支出决算为9835.56万元，完成年初预算的71.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减3839.74万元。

29.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228万元，支出决算为221.1万元，完成年初预算的96.97%。

30.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增营区周边环境整治及修建便道经费。

31.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的91%。

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8万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.75%。

35.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178.68万元，支出决算为187.8万元，完成年初预算的105.1%，年中追加预算9.12万元。

36.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。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增市财政局关于下达市级综合减灾示范社区创建补助资金。

37.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12.1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增市财政局关于拨付2023年全省防灾减灾体系建设资金、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 3390.34 万元，其中：

人员经费 2842.78 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 547.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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 1383.1 万元，本年支出 1383.1 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 1296.01 万元，主要用于关东街老旧社区改造项目、社区自建房安全隐患排查项目等方面支出。

(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 54.79 万元，主要用于老年服务中心创建与运营等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为 32.3 万元，主要用于关东街储备整理土地管理等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 160.81 万元。具体支出情况为：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 160.81 万元，主要用于对国有企业退休人员开展各项活动。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.75 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 67.65%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，减少公车使用频率。决算数与上年保持一致。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 5.75 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 67.65%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，减少公车使用频率。决算数与上年保持一致。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 3.89 万元，主要用于公车日常运行，其中：燃料费 1.3 万元；维修费 2.03 万元；保险费 0.56 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数保持一致。

2023 年度关东街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度关东街道办事处机关运行经费支出547.56万元，比2022年度减少2.22万元，下降0.4%。主要原因是2023年机关运行经费预算减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度关东街道办事处政府采购支出总额6121.04万元，其中：政府采购货物支出329.87万元、政府采购工程支出2311.51

万元、政府采购服务支出3479.66万元。授予中小企业合同金额6121.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额 4101.09万元，占授予中小企业合同金额的67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，关东街道办事处共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是社区垃圾清运车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，部门年初预算数 32,829.26 万元，调整后预算数 31,753.71 万元，预算执行数 28,103.95 万元，执行率为 88.51%。部门整体绩效评价综合得分 92.2 分。11 个年度绩效目标基本完成，4 个绩效目标未完成，整体完成情况较好。

### (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，关东街道办事处 2023 年度一般预算内项目整体预算金额 32,829.26 万元，调整后预算为 31753.71 万元；2023 年实际执行数为 28103.95 万元。执行得分 17.70 分，部门整体绩效评价

综合得分 92.2 分。11 个年度绩效目标基本完成，4 个绩效目标未完成，整体完成情况较好。

### (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 12 个一级项目。

1.城市水环境管理维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5270.97 万元，执行数为 5270.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是海绵城市项目建设完成率 97%，居民生活质量提高率 92%，东湖、汤逊湖海绵城市项目计划建设 12 个小区，实际完成 12 个小区，南湖片区海绵城涉及 18 个小区，17 个小区已完成竣工备案，1 个小区（卡迪亚公馆）只涉及绿化竣工备案已完成；二是二次供水改造工程完成率 100%，居民生活质量提高率大于 80%；三是河湖巡查次数达到 1.2 次/天，水域面积达到 66.12 平方公里，岸线长度达到 38.11 公里，清理水域暴露垃圾及废弃物验收通过率、存量和新增违法建筑拆除通过率、清理岸线乱堆放和菜地通过率均合格，全年基本无湖河沿线舆情事件，无湖泊水域安全问题引起的重大事故。

2.城市维护及公共环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4748.33 万元，执行数为 4748.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城市管理辅助服务项目开展“打非违建”活动 62 次，开展执法行动 85 次，年度考核合格率、整改及时率均达 100%，大城管全区综合排名第 4；二是通过对市政道路清扫保洁、各类城市家具精细化管理，提升环境卫生作业水平，道路清扫完成二级道路 8 条，三级道路 63 条，四级道路 52 条，完

成清扫率 98.3%，辖区内公共环境卫生环境改善率 87%；三是查违控违整治项目违法建设整治 85 次，年度考核合格率、整改率、限时整改率均达到 100%；四是社区举办城乡结对共建活动完成率、目标完成质量达标率均达到 100%；五是新建公厕 1 座，改建公厕 3 座，公厕管理维护 10 座，垃圾压缩机管理维护及维修 2 座，大城管考核达标率 100%，逐步提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平，逐步减少市民相关投诉；六是违法占道整治 378 次，户外广告、招牌标识整治 545 处，共享单车整治 102 次，开展重大活动和节假日环境保障工作 12 次，背街小巷环境整治 75 次，年度考核合格率、整改率、限时整改率均达到 100%；七是开展垃圾分类宣传活动 304 次，每月组织开展 32 次主题宣传活动、督导培训会议等，市区街道第三方每月对垃圾分类工作管理考评分数良好；八是清理违法占道、出店经营，清理垃圾乱倒、乱堆乱放，清理无序停放非机动车（含共享单车），清理橱窗不洁、招牌破损等，年度考核合格率、整改率、限时整改率均达到 100%；九是桥隧年巡查 52 座次，伸缩缝维修大于等于 24 米，桥面维护面积大于等于 0.1 万平方米，智慧桥梁运维座数 1 座，桥隧日常管养验收合格率、桥梁巡查考核合格率、智慧桥梁建设验收合格率均达到 100%；十是新改建垃圾分类收集屋项目垃圾屋修建完成；十一是铁路沿线环境综合整治清理暴露垃圾及废弃物 46 吨，拆除存量、新增违法建筑 2436.9 平方米，清理沿线乱堆放、广告 195 处，清理建筑弃土、建筑垃圾 61 吨，清除垦荒种菜 3980 平米，全年无铁路沿线舆情事件。

3.房屋安全监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为



29.39 万元，执行数为 29.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：房屋安全鉴定报告提交系统备案、排查整治率、计划完成率均达到 100%；每月按时完成区内危房巡查。

4.公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11051.49 万元，执行数为 11051.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是招聘一批社区工作者为基层社区服务，为各社区修建惠民设施，为退役军人、残疾人、高龄老人等符合条件的人员发放社会补贴等，目标完成质量达标率达到 100%；二是维护社区工作人员基本权益，保障工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能创造条件，目标完成质量达标率达到 100%；三是社区创新治理项目社区举办社区创新治理活动完成率、目标完成质量达标率均达 100%；四是农林水专项经费项目蔬菜农残留检测完成率、农业技术推广与培训完成率、森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率均达到 100%；五是涉军群体安置项目双拥经费发放完成率、目标完成质量达标率均达到 100%；六是卫生健康专项项目计划生育宣传教育完成率、免费孕前优生健康检查完成率、爱国卫生宣传教育完成率均达到 100%；七是文体专项项目文化活动开展完成率、体育活动开展完成率、目标完成质量达标率均达到 100%；八是疫情防控经费项目防疫人员配备率、防控物资质量合格率均达到 100%。

5.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.81 万元，执行数为 160.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：退休人员社会化管理补助完成率、目标完成质量达标率均达到 100%。

6.基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1769.49万元，执行数为1769.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成三支一扶工作人员薪酬奖励发放、社会保险缴纳、公积金缴纳；二是基层组织经费项目工作正常开展率、目标完成质量达标率均达到100%；三是民兵征兵经费项目兵役登记率大于90%，基干民兵组织整组完成率、合格兵源输送率、目标完成质量达标率均达到100%；四是社会治理与平安建设经费项目信访案件完成及时率、安全隐患整改完成率、法制宣传完成率、应急队伍建设完成率、文明过马路志愿者人员到位率均达到100%；五是政务分中心经费项目完成政务中心装修，目标完成质量达标率达到100%；六是综合事务经费项目党务活动完成率、纪检工作完成情况、财务审计完成率、开展胶囊房整治工作完成情况、民族宗教工作完成率均达到100%。

7.老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为407.90万元，执行数为407.90万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成改造工程1项，维修改造面积7000平米；已完工项目竣工验收合格率、按照计划开工率、按计划完工率、完工工程综合利用率均达到100%；明显改善老旧小区居住条件。

8.还建社区维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为728.93万元，执行数为728.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成维修工程4项，维修改造面积160平米；已完工项目竣工验收合格率、按照计划开工率、按计划完工率、完工工程综合利用率均达到100%；明显改善社区居住条件。

9.储备整理土地项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.30

万元，执行数为 32.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：年巡查记录档案 250 次，年自查 4 次；街道临时用地备案情况、中心告知函违法行为处理完成情况均达到 100%；有效改善城市环境质量。

10.综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.67 万元，执行数为 89.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：光谷社区装修完工率、江夏区人大工作完成情况、工作正常开展率、目标完成质量达标率均达到 100%。

11.自建房安全排查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.18 万元，执行数为 159.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：排查和鉴定已经已整治房屋栋数 537 栋；在规定的时间内完成鉴定和整改；改善自建房居住条件，消除安全隐患，完善社区功能提升城镇形象。

12.自然资源执法赋权街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.47 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对上级下达卫片图斑实地核查数量达到 100%；对违法占用耕地图斑整改数 100%；违法占耕比例小于 10%；居民耕地保护意识增强。

#### **(四)绩效自评结果应用情况**

1、进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，结合上年度实际支出情况，确保预算资金的有效使用，进一步提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2、加强绩效自评结果与预算的紧密联系。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、坚持首位首抓，持续推进主题教育走深走实。

学用贯通悟思想，处级领导带头领学，依托中心组、读书班，开展主题教育交流研讨 31 次，带头上党课 9 次，覆盖党员群众 600 余人，实地研学 16 次，覆盖党员群众 757 人次。开展调研 106 批次，形成调研报告 10 篇，解决居民急难愁盼问题 300 余个。见行见效担主责，依法依规开展“三重一大”集体决策事项 235 项，通报会议纪要 37 期；压紧压实意识形态主体责任，共处理舆情信访件 271 件，稳妥做好十小北校区地块项目、关山三期还建、清江山水社区内部纠纷等重点舆情风险管控。今年以来，官方主流媒体共宣传报道关东街 560 余篇（次）。知行合一强作风，强化管党治党主责，升级智慧监督平台系统，区分党组织书记和班子成员两类岗位，制订 8 类 23 项“主体责任”履责清单，街道、社区（改制公司）全覆盖，累计填报履责信息 7757 条。建设市级清廉社区示范点 5 家，开展廉洁提醒与警示教育 1573 次，党风廉政和纪法教育 2572 次，各类监督检查 30103 次，贯通开展“四种形态” 60 人次。今年来，武汉市纪委监委吴勇等各级领导，武大、华科专家学者及武汉市纪委政策法规研究室、河南省商丘市纪委监委等单位先后来我街考察指导相关工作。

### 二、坚持党建引领，不断激发社区精治活力。

激发组织体系活力。结合社区“两委”换届“回头看”，调整社

区书记 8 名，补选党委委员 24 名，居委委员 47 名，支部委员 47 名，班子凝聚力进一步提升。在全街设置党支部 156 个，党小组 278 个，推选“党员中心户”315 名，“社区党委-小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”四级组织体系不断完善。新组建荣光社区和凌家山社区，按期完成万科社区党委软弱涣散问题整改销号。激发干部队伍活力。建立社区书记队伍后备库，遴选 54 名优秀骨干入库。全年新进社区工作者 58 人，组织“全岗通”培训轮训 578 人。推出“关东社工大讲堂”能力建设计划，依托华图教育机构开展线下培训，全街持证率提升至 70%，依托武汉软件工程学院等高校，实施社区干部学历提升工程，首批 36 名社区干事参加学历提升。激发社区自治活力。全面落实社区治理十条，动员全街 484 个社会组织参与社区治理。当代“和美聚光”、湾郡“全职妈妈再出发”入选区党建创新项目库；韵湖“五社联动”、清江“五色志愿者队伍”等一批精品项目初见成效；当代、湾郡、韵湖、祥和雅居清廉社区建设示范作用凸现；湾郡社区“金花工作法”、关山社区“六心工作法”等社区治理经验在基层得到深化运用。探索业委会工作新机制，动态修订《小区业主大会（业主委员会）成立（组建）示范流程标准》等指导文件，搭建居民聚合议事机制，调解纠纷 238 次，2 家业委会获评“星级红色业委会”，5 家物业企业获评“星级红色物业”。

### 三、坚持为民宗旨，着力完善民生保障体系。

兜底性政策抓落地。累计发放各类政策性津贴、补贴、慰问金、补助金 853.6 万元，惠及各类社会救助群体 13662 人（户）

次；援助帮扶就业困难居民 760 人次，协调处理欠薪诉求 714 件，完成还建房屋清册 5784 套。普惠性服务抓拓展。今年来，市民分中心接待来访群众 17 万余人次、办理业务 16.38 万余件，全街 17 个社区养老服务中心服务超 85 万人次，长城老年食堂全年服务近 6 万人次，17 个社区暑期托管班服务 600 余人次，湾郡社区入选全国示范性老年友好型社区；街道文化中心累计服务居民 2.83 万人次，67 个纳凉取暖点日均接待居民 2735 人次，26 个社区设立社区基金、累计筹款 56.1 万元；开设“安心关东·大爱光谷”心理援助项目，全年服务居民 7.5 万人次。创新性服务抓优化。周密组织全国第五次经济普查，完成 8776 家市场主体基础信息清查。统筹推进《关东街志》编纂，收集资料 60 万字。推进改制公司平稳顺利换届，组织开展高质量发展评估体系研究，统筹推进 9 个转型发展项目。

#### **四、坚持点面结合，全面提升城市管理品质。**

聚力“点”上突破，紧盯民生关切点，全力协调攻关，确保 65 个小区海绵城市、二次水改项目有序推进，54 个小区雨污分流项目、1 处初雨调蓄池建设顺利进场实施。加强 4 个农民还建社区房屋维修，完成 77 部电梯安全隐患整改和关南、南湖、汤逊湖 3 个社区局部更新及外墙脱落维修。强力推进荷叶山一期、汤逊湖六期 647 户 C 级危房搬离，加快关东公寓老旧小区改造，预计年底按期完成。搁置 3 年未能进行的软件园中路建设，今年按期开工，如期完成。着力“线”上提升，紧盯城市运行阻梗，清除道路垃圾、卫生死角 155 处，清扫道路 1.3 万平方米。重点整

治铁路沿线点位 20 处、面积超 1.1 万平方米，清理垃圾 40 余吨。打造 15 个垃圾分类示范小区，新改建 12 座生活垃圾分类屋。新建公厕 1 座，改建 3 座。统筹“面”上改善，加强综合环境整治，全面开展爱国卫生运动和文明创建，申报省级卫生社区新创 2 家，市级卫生社区新创 8 家，市级卫生街道复审 1 家。成立雄庄路商街自治委员会，摸索面源污染联合治理新机制。加强综合行政执法，查处各类案件 1205 起，集中整治拆除“胶囊房”227 户，整改卫片图斑问题 280 余处，拆除违法建设约 24270.2 平方米，超额完成全年目标。妥善协调华润项目 85 亩土地交地，完成华中科学生态城刘家咀拆迁，加快推进新竹路超市项目、石头码 K2 项目还建、中南财大土地征收遗留问题及东山学校建设。

## **五、强化底线思维，倾力打造平安关东格局。**

做好信访维稳。全年办理各类投诉 4.4 万件，信访件 1453 件，接待群众来访 779 批次 1460 人。办结上级交办重点治重案件 29 件，处理各级涉稳预警信息 310 余条，配合稳控光谷二小、光谷十小（北校区）等重点群体，圆满完成全国两会和省、市两会等期间信访安全保障工作任务。强化法治基础。扎实推进“千名律师进社区”活动，开展法治咨询服务 670 余人次，开展大型普法活动 6 次，承办主题活动 2 次；开展矛盾纠纷大走访大排查

11 轮，900 余人次，化解矛盾纠纷 512 起，线上回应各类诉求 813 余件。建成规范化矛盾纠纷多元化解工作站，做好社区矫正对象、刑满释放人员安置帮教，开展“微提醒”“微矫治”1500 余次，排查各类精神障碍患者 316 人并及时有效干预。社区禁毒中心年



度走访 3700 多人次，吸毒检测 3088 人次。细化网格管理。打造综治智慧平台，配发社区网格员智能化终端 422 部，增加人口信息 11 万条，人口数据完整率提高至 95.22%；组织网格员核查平台信息，启用光谷网格通 APP 等巡查报事，对“一员多格”和“有格无员”的情况进行整改。全面启用光谷网格通智慧平台，新建群众信访接待服务中心、矛盾纠纷多元化解中心，开展智慧综治中心平台二期项目建设调研培训。狠抓安全保证。用好“安全关东”信息平台，动态收集安全信息 21031 余条，发布专项任务 111 项。组织现场安全检查 107 次，排查整改隐患 11201 条。坚持不懈抓好食品安全，常态化开展食品抽验抽检 22499 批次。认真开展“醇基燃料”“十小场所”“重大事故隐患”等专项排查活动，完成区级挂牌督办重大隐患整改 4 处，消除铁路沿线安全隐患 50 处。当代、格林东郡社区完成省级综合减灾示范社区创建。光谷马拉松赛事期间，组织发动 2000 余人参与现场保障，得到组委会专函致谢。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持纵深发力， 塑造主责主抓 有力态势	聚焦主责抓统筹、 队伍抓提升、作风 抓治理	100%
2	坚持系统聚力， 打造社区治理 标杆样板	夯实基层阵地、做 优社区品牌、引领 居民自治	100%
3	坚持精准着力， 狠抓城市管理 提档进位	聚焦大城管考核新 要求、综合执法职 能新转变、城市环 境改善新任务	100%
4	坚持协调用力， 推动民生服务 协调发展	用好民生资金、搞 好兜底保障、做实 “一老一小”服务、 狠抓民生工程落地	100%
5	坚持持续贯力， 确保平安建设 底线稳固	倾力化解信访积案 矛盾纠纷、加快网 格平台建设、完善 司法体系建设、树 牢“大安全”工作理 念	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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）：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。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映用于清真肉食补贴的项目支出。

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.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映维护文物方面支出。

8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映居民体育活动等方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展社区管理、居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.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。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（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。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

14.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就缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

15.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。

16.社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

19.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）在乡复员、退伍军

人生活补助（项）：反映在乡退伍战士（、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安(项)：反映其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供的福利服务方面的支出。

24.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。

25.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。

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反应残疾人服药补贴和机动车燃油补贴支出。

29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最

低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32.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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

34.医疗卫生与计划生育支出（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。

35.医疗卫生与计划生育支出（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。

36.医疗卫生与计划生育支出（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。

37.医疗卫生与计划生育支出（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。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39.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。

40.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方面的支出。

41.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，疫苗（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。

42.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。

43.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）反映对森林防火等方面的支出。

44.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。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

46.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的



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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度关东街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)

#### 2023 年度关东街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

单位名称		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处					
基本支出总额		3,390.34		项目支出总额		24,713.61	
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	31,753.71	28,103.95	88.51%	17.70	
年度目标 1: (20 分)		加强桥隧日常巡查力度，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提升城市桥隧管理精细化水平，提高高新区城市环境。					
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
	产出指标 (14 分)	数量指标 (5 分)	桥隧巡查次数 (1 分)		小桥≥52 座次/年	52 座次/年	1
			桥隧常规定期检测报告 (1 分)		≥1 份	1 份	1
			伸缩缝维修 (1 分)		≥24m	≥24m	1
			桥面维修面积 (1 分)		≥0.1 万m²	≥0.1 万m²	1
			智慧桥梁运维座数 (1 分)		1 座	1 座	1
		质量指标 (4 分)	桥隧日常管养验收合格 率 (1 分)		100%	100%	1
			桥梁巡查考核合格率(1 分)		100%	100%	1
			系统故障率 (1 分)		≤5%	≤5%	1
			智慧桥梁建设验收合格 率 (1 分)		100%	100%	1
		时效指标 (3 分)	巡查及时率 (1 分)		100%	100%	1
			常规定期检测完成时间 (1 分)		2023 年 8 月 31 日前	2023 年 8 月 31 日前	1
			系统故障维修响应时间 (1 分)		≤24 小时	≤24 小时	1
		成本指标 (2 分)	智慧桥梁运维费用 (2 分)		≤1.083 万 元/年	7.11 万元/ 年	0
效益指标 (6 分)	社会效益指标 (6 分)	桥梁隧道结构安全问题 引起的重大事故 (3 分)		0%	0%	3	
		实时监测管理问题上报 率 (3 分)		100%	100%	3	
年度绩效目标 2 (20 分)		通过新改建公厕及垃圾压缩机，可进一步完善公共服务设施，满足居民生活需求，减少环境污染，节约社会资源，保障城市的正常运行；加强对公厕及垃圾压缩机的管理维护，强化监管职责，建立考评制度，营造良好、舒心的公共卫生环境。					

年度绩效 指标 2	产出指标 (14 分)	数量指标（6 分）	新建公厕（1.5 分）	1 座	1 座	1.5
			改建公厕（1.5 分）	1 座	3 座	1.5
			公厕管理维护（1.5 分）	9 座	10 座	1.5
			垃圾压缩机管理维护及 维修（1.5 分）	2 座	2 座	1.5
		质量指标（3 分）	新改建公厕竣工验收合 格率（1 分）	100%	100%	1
			大城管考核达标率（1 分）	>90%	100%	1
			垃圾压缩机正常使用率 （1 分）	100%	100%	1
		时效指标（1 分）	新改建公厕完成时间（1 分）	当年	当年	1
		成本指标（4 分）	新建二类公厕成本（2 分）	≤35 万	49.92 万元	0
	改建二类公厕成本（2 分）		≤15 万	<15 万	2	
	效益指标（6 分）	社会效益指标（3 分）	提升环卫公厕及垃圾压 缩机管理水平（3 分）	逐步提升	逐步提升	3
		生态效益指标（3 分）	改善公共卫生环境（3 分）	逐步减少 市民相关 投诉	逐步减少	3
年度绩效目标 3（20 分）		加强对市容市貌、市政管理、园林绿化、环境保护、施工现场的监督管理，加强对道路、工地的专项整治，提升街道城乡环境整洁度，提升街道城市管理水平				
年度绩效 指标 3	产出指标 (16 分)	数量指标（8 分）	开展“打非违建”活动 （4 分）	≥60 次	62 次	4
			开展执法行动（4 分）	≥80 次	85 次	4
		质量指标（6 分）	投诉案件处理率（2 分）	100%	90%	1
			年度考核合格率（2 分）	≥99%	100%	2
			整改完成率（2 分）	≥98%	95%	1.5
	时效指标（2 分）	整改及时率（2 分）	≥95%	100%	2	
	效益指标（2 分）	社会效益指标（2 分）	大城管全区综合排名（2 分）	前 5 名	第四名	2
满意度指标 (2 分)	满意度指标（2 分）	投诉整改满意度（2 分）	≥85%	94.00%	2	
年度绩效目标 4（20 分）		维护基层组织正常的服务运转。运用科学发展观指导全社区的综治、维稳工作。文明创建经费的管理和支付。开展党、团的建设工作，审计、纪检工作。加强改制企业、民宗、绩效评价、市民中心运行等工作，创造社会和谐发展、经济良好的环境；				
年度绩效 指标 4	产出指标 (16 分)	数量指标（2 分）	党务活动完成率（2 分）	100%	100%	2
		数量指标（2 分）	纪检工作完成情况（2 分）	100%	100%	2
		数量指标（2 分）	财务审计完成率（2 分）	100%	100%	2
		数量指标（2 分）	开展胶囊房整治工作完 成情况（2 分）	100%	100%	2
		数量指标（2 分）	机关审计经费完成率（2 分）	100%	100%	2
		数量指标（2 分）	民族宗教工作完成率（2 分）	100%	100%	2
		质量指标（1 分）	资金使用合规性（1 分）	合规	合规	1
		质量指标（1 分）	目标完成质量达标率（1 分）	100%	100%	1

			分)			
		时效指标 (2 分)	整改及时率 (2 分)	≥95%	100%	2
	效益指标 (2 分)	社会效益指标 (2 分)	大城管全区综合排名 (2 分)	前 5 名	第四名	2
	满意度指标 (2 分)	满意度指标 (2 分)	投诉整改满意度 (2 分)	≥85%	94.00%	2
总分	92.20					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率未达到预期值。部门调整后预算数 31753.71 万元, 预算执行数 28103.95 万元, 执行率为 88.51%; 2. 智慧桥梁运维费用全年开支 7.11 万元, 远大于年初目标≤1.083 万元/年; 3. 新建二类公厕成本 49.92 万元, 远大于年初目标≤35 万; 4. 整改完成率 95%, 小于年初目标≥98%; 5. 投诉案件处理率年初目标 100.00%, 实际处理率 90%。6. 部分项目资金全部使用完毕, 未形成结余, 导致项目成本节约率为 0。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 项目完善及绩效目标调整。</p> <p>(1) 项目完善措施</p> <p>根据项目资金支出方向和实际实施内容, 优化绩效指标体系, 在进行绩效指标设计时, 充分了解项目的具体实施情况, 重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面, 使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量, 并能与产出和效益密切相关。</p> <p>(2) 绩效目标调整措施</p> <p>一是合理编制年初预算, 并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况, 在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制, 同时在执行过程中, 结合项目具体情况, 科学合理安排本年度预算资金, 做到实施内容与预算资金相匹配, 便于项目的绩效管理。</p> <p>二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入, 加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任, 不断优化绩效指标体系。在进行绩效指标设计时, 充分了解项目的具体实施情况, 根据项目资金支出方向和实际实施内容, 重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面, 制定出覆盖面广、全面、可衡量, 并能与产出和效益密切相关的绩效指标。</p> <p>三是在进行绩效指标值设计时, 结合各项目的特点, 参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值, 同时加强项目中期绩效监控, 按需及时规范的调整绩效指标值。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>(1) 落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。</p> <p>根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构, 实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制, 同时根据绩效自评结果, 确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>(2) 根据绩效自评结果, 完善绩效指标体系。</p> <p>设置科学合理的绩效指标值。根据以前年度的实际完成情况, 结合年度工作计划, 设置较具压力性的指标值, 提升指标值设置的科学性, 不断完善绩效管理工作。</p>					

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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80 (含 80)、80-50 (含 50)、50-0 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 年度城市水环境管理维护项目绩效自评表

2023 年度海绵城市专项资金项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		海绵城市专项资金						
主管部门		公共安全办公室			项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	4,787.34	4,787.34	100.00%	20.00		
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 (60 分)	数量指标	海绵城市项目建设完成率 (15 分)		100%	97%	14.55	
		质量指标	资金使用合规性（15 分）		合规	合规	15.00	
		时效指标	经费发放及时性（10 分）		及时	及时	10.00	
		成本指标	达成项目成本节约率(10 分)		5%	0	0.00	
		成本指标	海绵城市专项资金（10 分）		100%	100%	10.00	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	项目可持续性（5 分）		可持续	可持续	5.00	
		社会效益指标	居民生活质量提高率（5 分）		80%	92%	5.00	
	服务对象满意度(10 分)	满意度指标	服务对象满意度（10 分）		80%	94%	10.00	
总分	89.55							

偏差大或目标未完成原因分析	海绵城市建设是一个长期工程，涉及绿化工程、雨污分流等实体专项工程。东湖、汤逊湖海绵城市项目计划建设 12 个小区，实际完成 12 个小区，南湖片区海绵城涉及 18 个小区，17 个小区已完成竣工备案，1 个小区（卡迪亚公馆）只涉及绿化竣工备案已完成，实际完成率 97%；项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为 0。
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。





改进措施及结果应用方案	1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。
-------------	--

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度河湖管理费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		河湖管理费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	225. 73	225. 73	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	河湖巡查次数 (10 分)		≥1 天/次	1. 2 次/天	10. 00
		数量指标	水域面积 (10 分)		≥65 平方公里	66. 12 平方公里	10. 00
		数量指标	岸线长度 (10 分)		≥38 公里	38. 11 公里	10. 00
		质量指标	清理水域暴露垃圾及废弃物验收通过率 (10 分)		合格	合格	10. 00
		质量指标	存量、新增违法建筑拆除通过率 (10 分)		合格	合格	10. 00
		质量指标	清理岸线乱堆放、菜地通过率 (10 分)		合格	合格	10. 00
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全年无湖河沿线舆情事件 (10 分)		≤3 件	1 件	10. 00
		社会效益指标	湖泊水域安全问题引起的重大事故 (10 分)		0	0	10. 00
总分	100. 00						
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		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

三、2023 年度城市维护及公共环境治理项目绩效自评表

2023 年度城市管理辅助服务项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		城市管理辅助服务						
主管部门		公共管理办公室			项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,869.93	1,869.93	100.00%	20.00		
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 (60 分)	数量指标	开展“打非违建”活动 (10 分)		≥60 次	62 次	10.00	
		数量指标	开展执法行动 (10 分)		≥80 次	85 次	10.00	
		质量指标	投诉案件处理率 (10 分)		100%	90%	8.00	
		质量指标	年度考核合格率 (10 分)		≥99%	100%	10.00	
		质量指标	整改完成率 (10 分)		≥98%	95%	5.00	
		时效指标	整改及时率 (10 分)		≥95%	100%	10.00	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	大城管全区综合排名 (10 分)		前 5 名	第 4 名	10.00	
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	投诉整改满意度 (10 分)		≥85%	94%	10.00	
总分	93.00							

偏差大或目标未完成 原因分析	2023 年城市管理辅助服务项目预算及绩效管理总体较好，存在个别指标偏离，投诉案件处理率 100.00%，实际处理率 90%。整改完成率 $\geq 98\%$ ，实际完成率 95%。主要原因是城市综合治理水平有待提升，民生服务能力有待加强，街道、社区人手力量仍有不足。
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度清扫保洁项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		清扫保洁					
主管部门		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1, 072. 52	1, 072. 52	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	道路清扫完成率 (15 分)		100%	98. 30%	13. 00
		质量指标	道路清扫合格率 (15 分)		98%	100. 00%	15. 00
		质量指标	大城管月度考核排名 (15 分)		中等	中等	15. 00
		成本指标	道路清扫费用 (15 分)		≤20. 62 元/ m²	7. 787 元/m²	15. 00
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	辖内公共环境卫生环境 (20 分)		同比提升	上年 88%，本 年 87%	15. 00
总分	93. 00						
偏差大或目标未完成 原因分析		清扫保洁项目通过对市政道路清扫保洁、各类城市家具精细化管理，提升环境卫生作业水平。道路清扫完成二级道路 8 条，三级道路 63 条，四级道路 52 条，完成清扫率 98. 3%，辖区内公共环境卫生环境改善率 87%，相比上年，降低 1%。					
改进措施及结果应用 方案		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设					

	<p>计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
--	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。





	<p>计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
--	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度城乡结对共建项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		城乡结对共建					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0. 50	0. 50	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	社区举办城乡结对共建活动完成率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10. 00
		质量指标	目标完成质量达标率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		时效指标	经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		成本指标	达成目标成本节约率 (10 分)		5%	0	0. 00
		成本指标	社区举办城乡结对共建活动款成本控制率 (10 分)		100%	100%	10. 00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	项目可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10. 00
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	群众满意度指标 (10 分)		80%	94%	10. 00

总分	90.00
偏差大或目标未完成 原因分析	项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为 0。
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度公厕及垃圾压缩机项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 填报日期：2024. 5. 30

项目名称		公厕及垃圾压缩机					
主管部门		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	153. 25	153. 25	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	新建公厕 (5 分)		1 座	1 座	5. 00
		数量指标	改建公厕 (5 分)		1 座	3 座	5. 00
		数量指标	公厕管理维护 (5 分)		9 座	10 座	5. 00
		数量指标	垃圾压缩机管理维护及维修 (5 分)		2 座	2 座	5. 00
		质量指标	新改建公厕竣工验收合格率 (5 分)		100%	100%	5. 00
		质量指标	大城管考核达标率 (5 分)		>90%	100%	5. 00
		质量指标	垃圾压缩机正常使用率 (5 分)		100%	100%	5. 00
		成本指标	新建二类公厕成本 (10 分)		≤35 万	49. 92	6. 00
		成本指标	改建二类公厕成本 (10 分)		≤15 万	<15 万	10. 00
	时效指标	新改建公厕完成时间 (5 分)		当年	当年	5. 00	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平 (10 分)		逐步提升	逐步提升	10. 00
		生态效益指标	改善公共卫生环境 (10 分)		逐步减少市民相关投诉	逐步减少市民相关投诉	10. 00
总分		96. 00					
偏差大或目标未完成原因分析		新建工程成本 49. 92 万元，超过计划成本。					
改进措施及结果应用方案		1. 项目完善及绩效目标调整。 (1) 项目完善。 紧抓“开源节流保安全”三个环节的管理水平，强化“淡季”区街团体献血的组织动员力度，挖掘自愿无偿献血团体潜力，借助媒体、志愿组织等团体发动更多社会团体，依托长江中下游城市群等区域合作机制，深化血液应急联动保障机制，是做好临床合理用血，促进临床合理规范使用血液资源。 (2) 绩效目标调整。 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 拟与预算安排相结合情况。 (1) 落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同					

	<p>时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>(2) 根据绩效自评结果,完善绩效指标体系。</p> <p>增加与年度绩效目标相关的绩效指标,根据以前年度的实际完成情况,结合年度工作计划,设置较具压力性的指标值,提升指标值设置的科学性,不断完善绩效管理工作。</p>
--	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80)、80-50(含 50)、50-0 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。

2023 年度环境综合整治项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		环境综合整治					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目■                      2、财政专项资金□                      3、省对下转移支付项目□					
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 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	105. 00	105. 00	100. 00%	20. 00	
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 (70 分)	数量指标	违法占道整治 (10 分)		≥96 次	378 次	10. 00
		数量指标	户外广告、招牌标识整治 (10 分)		≥200 处	545 处	10. 00
		数量指标	共享单车整治 (10 分)		≥96 次	102 次	10. 00
		数量指标	重大活动和节假日环境保护工作 (10 分)		≥10 次	12 次	10. 00
		数量指标	背街小巷环境整治 (10 分)		≥72 次	75 次	10. 00
		质量指标	年度考核合格率 (10 分)		≥98%	100%	10. 00
		质量指标	整改率 (5 分)		≥98%	100%	5. 00

		质量指标	限时整改率（5分）	≥98%	100%	5.00
	服务对象满意度（10分）	满意度指标	群众满意度指标（10分）	≥80%	94%	10.00
总分	100.00					
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		<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>				

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≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。





	<p>计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
--	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。



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	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容,优化绩效指标体系,在进行绩效指标设计时,充分了解项目的具体实施情况,重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面,使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量,并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标,根据以前年度的实际完成情况,结合年度工作计划,设置较具压力性的指标值,提升指标值设置的科学性,不断完善绩效管理工作。</p>

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 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80)、80-50(含 50)、50-0 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。

2023 年度桥梁维护管理费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 填报日期：2024. 5. 30

项目名称		桥梁维护管理费					
主管部门		一级预算部门		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9. 21	9. 21	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	桥隧巡查次数 (4 分)		小桥≥52 座次/年	52 座次/年	4. 00
		数量指标	桥隧常规定期检测报告 (4 分)		1 份	1 份	4. 00
		数量指标	伸缩缝维修 (3 分)		≥24m	≥24m	3. 00
		数量指标	桥面维护面积 (3 分)		≥0. 1 万 m²	≥0. 1 万 m²	3. 00
		数量指标	智慧桥梁运维座数 (3 分)		1 座	1 座	3. 00
		质量指标	桥隧日常管养验收合格率 (4 分)		100%	100%	4. 00
		质量指标	桥梁巡查考核合格率 (4 分)		100%	100%	4. 00
		质量指标	系统故障率 (4 分)		≤5%	≤5%	4. 00
		质量指标	智慧桥梁建设验收合格率 (3 分)		100%	100%	3. 00
		成本指标	日常巡查及定期检测 (5 分)		≤3. 66 万元/年	1. 9 万	5. 00
		成本指标	日常养护费 (5 分)		≤7. 66 万元/年	7. 31 万	5. 00
		成本指标	智慧桥梁运维费用 (5 分)		≤1. 083 万元/年	1. 5 万	3. 00
		时效指标	巡查及时率 (5 分)		100%	100%	5. 00
		时效指标	常规定期检测完成时间 (5 分)		2023 年 8 月 31 日前	2023 年 8 月 31 日前	5. 00
		时效指标	系统故障维修响应时间 (5 分)		≤24 小时	≤24 小时	5. 00
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	桥梁隧道结构安全问题引起的重大事故 (10 分)		0	0	10. 00
		社会效益指标	实时监测管理问题上报率 (10 分)		100%	100%	10. 00
总分		100. 00					
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		1. 项目完善及绩效目标调整。 (1) 项目完善。 紧抓“开源节流保安全”三个环节的管理水平，强化“淡季”区街团体献血的组织动					

	<p>员力度，挖掘自愿无偿献血团体潜力，借助媒体、志愿组织等团体发动更多社会团体，依托长江中下游城市群等区域合作机制，深化血液应急联动保障机制，是做好临床合理用血，促进临床合理规范使用血液资源。</p> <p>（2）绩效目标调整。</p> <p>根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>（1）落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。</p> <p>根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>（2）根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。</p> <p>增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
--	--

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。



原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。





		质量指标	上级部门督办整改通过率 (5分)	合格	合格	5.00
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	全年无铁路沿线舆情事件 (10分)	≤3件	0件	10.00
		社会效益 指标	区级年度绩效考核通过率 (10分)	合格	合格	10.00
总分	96.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		上级部门督办整改时限仅完成1件				
改进措施及结果应用 方案		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80）、80-50（含50）、50-0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。

四、2023 年度房屋安全监督管理项目绩效自评表

2023 年度房屋安全监督管理项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		房屋安全监督管理					
主管部门		规划局		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	29.39	29.39	100.00%	20.00	
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	房屋安全鉴定报告提交系统备案 (15 分)		100%	100%	15.00
		质量指标	排查整治率 (15 分)		100%	100%	15.00
		时效指标	计划完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失 (10 分)		无人员伤亡, 财产损失≤500 万元	无人员伤亡, 财产损失≤500 万元	10.00
		生态效益指标	每月按时完成区内危房巡查 (10 分)		完成	完成	10.00
		可持续影响指标	完成危房巡查、保障房屋安全 (10 分)		明显完善	明显完善	10.00
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	群众满意度 (10 分)		≥90%	94%	10.00

总分	100.00
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	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

五、2023 年度公共服务经费项目绩效自评表

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关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		社会保障专项					
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3,913.71	3,913.71	100.00%	20.00	
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 (60 分)	数量指标	社区惠民项目经费发放完成率 (8 分)		100%	100%	8.00
		数量指标	双拥经费发放完成率 (8 分)		100%	100%	8.00
		数量指标	公益性岗位社会保险 (单位缴纳部分) 缴纳完成率 (8 分)		100%	100%	8.00
		数量指标	纳凉取暖发放率 (8 分)		100%	100%	8.00
		数量指标	社区公共事务岗位人员工资、社保、公积金发放完成率 (8 分)		100%	100%	8.00
		质量指标	资金使用合规性 (5 分)		合规	合规	5.00
		质量指标	目标完成质量达标率 (5 分)		100%	100%	5.00
		时效指标	经费发放及时率 (5 分)		100%	100%	5.00
		成本指标	达标项目成本节约率 (5 分)		5%	0	0.00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	居民满意度 (5 分)		80%	94%	5.00
		社会效益指标	项目可持续性 (5 分)		可持续	可持续	5.00
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	服务满意度指标 (10 分)		80%	94%	10.00
总分	95.00						

偏差大或目标未完成 原因分析	“社会保障”项目是通过招聘一批社区工作者为基层社区服务，为各社区修建惠民设施，为退役军人、残疾人、高龄老人等符合条件的人员发放社会补贴等内容。在设计绩效指标时有待提出更能体现工作质量绩效的指标来反映资金的使用效果。项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。



偏差大或目标未完成 原因分析	该项目是维护社区工作人员基本权益，保障工作人员基本收入，为实现基层组织部门的政府职能创造条件。在设计绩效指标时有待提出更能体现工作质量绩效的指标来反映资金的使用效果。项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

# 2023 年度 686 号 2022 年中央优抚对象医疗保障经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		686 号 2022 年中央优抚对象医疗保障经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.02	0.02	100.00%	20.00	
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 (80 分)	成本指标	优抚对象医疗补助成本控制率		100%	100%	80.00
总分		100.00					
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		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。					

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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度 1004 号 2022 年中央优抚对象医疗保障经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 填报日期：2024. 5. 30

项目名称		1004 号 2022 年中央优抚对象医疗保障经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0. 01	0. 01	100. 00%	20. 00	
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 (80 分)	成本指标	优抚对象医疗补助成本控制率		100%	100%	80. 00
总分		100. 00					
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		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。					

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≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度社区创新治理项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		社区创新治理					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.00	1.00	100.00%	20.00	
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 (60 分)	数量指标	社区举办社区创新治理活动完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10.00
		质量指标	目标完成质量达标率 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标	经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10.00
		成本指标	达成目标成本节约率 (10 分)		5%	0	0.00
		成本指标	社区举办创新治理活动款成本控制率 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	项目可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10.00

	服务对象满意度（10分）	满意度指标	群众满意度指标（10分）	80%	94%	10.00
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

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关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		农林水专项经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	79.08	79.08	100.00%	20.00	
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 (60 分)	数量指标	蔬菜农残留检测完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
		数量指标	农业技术推广与培训完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
		数量指标	森林火灾预防和扑救知识普及宣传完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
		质量指标	资金使用合规性 (5 分)		合规	合规	5.00
		质量指标	目标完成质量达标率 (5 分)		100%	100%	5.00
		时效指标	经费支付及时率 (10 分)		100%	100%	10.00
		成本指标	达标项目成本节约率(10 分)		5%	0	0.00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	项目可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10.00
	服务对象满意度(10 分)	满意度指标	居民满意度 (10 分)		80%	94%	10.00
总分	90.00						
偏差大或目标未完成原因		项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为 0。					

因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。





偏差大或目标未完成 原因分析	达标项目成本节约率为 0，本次项目经费全部使用完毕，未形成项目结余。
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。



	服务对象满意度（10分）	满意度指标	服务满意度指标（10分）	80%	94%	10.00
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度文体专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		文体专项					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	57.54	57.54	100.00%	20.00	
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 (60 分)	数量指标	文化活动开展完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
		数量指标	体育活动开展完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10.00
		质量指标	目标完成质量达标率 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标	经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10.00
		成本指标	达成目标成本节约率 (10 分)		5%	0	0.00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	群众文体活动满意率 (5 分)		80%	94%	5.00
		社会效益指标	项目可持续性 (5 分)		可持续	可持续	5.00
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	群众满意度指标 (10 分)		80%	94%	10.00

	分)					
总分	90.00					
偏差大或目标未完成 原因分析	项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。					
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>					

**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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	328. 91	328. 91	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	防疫人员配备率 (15 分)		100%	100%	15. 00
		质量指标	防控物资质量合格率 (15 分)		100%	100%	15. 00
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10. 00
		时效指标	经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		成本指标	达标项目成本节约率 (10 分)		5%	0	0. 00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	项目可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10. 00

	服务对象满意度（10分）	满意度指标	服务满意度指标（10分）	80%	94%	10.00
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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、2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效表

2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 填报日期：2024. 5. 30

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		公共管理办公室			项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	160.81	160.81	100.00%	20.00		
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 (60 分)	数量指标	退休人员社会化管理补助完成率 (10 分)		100%	100%	10.00	
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10.00	
		质量指标	目标完成质量达标率 (10 分)		100%	100%	10.00	
		时效指标	经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10.00	
		成本指标	达成目标成本节约率 (10 分)		5%	0	0.00	
		成本指标	退休人员社会化管理补助成本控制率 (10 分)		100%	100%	10.00	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	项目可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10.00	
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	群众满意度指标 (10 分)		80%	94%	10.00	



	分)					
总分	90.00					
偏差大或目标未完成 原因分析	项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。					
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>					

**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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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、2023 年度基层组织经费项目绩效自评表

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关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		“三支一扶”人员经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	42.00	42.00	100.00%	20.00	
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 (60分)	数量指标	三支一扶工作人员薪酬奖励发放完成率（10分）		100%	100%	10.00
		数量指标	三支一扶工作人员社会保险缴纳完成率（10分）		100%	100%	10.00
		数量指标	三支一扶工作人员公积金缴纳完成率（10分）		100%	100%	10.00
		质量指标	资金使用合规性（5分）		合规	合规	5.00
		质量指标	目标完成质量达标率（5分）		100%	100%	5.00
		时效指标	经费发放及时率（10分）		100%	100%	10.00
		成本指标	达标项目成本节约率（5分）		5%	0	0.00
		成本指标	三支一扶工作人员薪酬奖励经费（5分）		100%	100%	5.00
	效益指标 (10分)	社会效益指标	居民满意度（5分）		85%	94%	5.00
		社会效益指标	项目可持续性（5分）		可持续	可持续	5.00
	服务对象满意度 (10分)	满意度指标	服务满意度（10分）		80%	94%	10.00
	总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。					

改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
-------------	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

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关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		基层组织经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	322. 95	322. 95	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	费用发放完成率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10. 00
		质量指标	目标完成质量达标率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		时效指标	经费发放及时性 (10 分)		100%	100%	0. 00
		成本指标	劳务费完成率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		成本指标	达标项目成本节约率 (10 分)		5%	0%	0. 00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	工作正常开展率 (5 分)		90%	100%	10. 00
		社会效益指标	项目可持续性 (5 分)		可持续	可持续	10. 00

	服务对象满意度（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	80%	94%	10.00
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。				
改进措施及结果应用方案		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度民兵征兵经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		民兵征兵经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4. 40	4. 40	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	兵役登记率 (10 分)		90%	>90%	10. 00
		数量指标	基干民兵组织整组完成率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10. 00
		质量指标	目标完成质量达标率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		成本时效指标	经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		成本指标	达标项目成本节约率 (10 分)		5%	0%	0. 00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	合格兵源输送率 (5 分)		100%	100%	5. 00
		社会效益指标	项目可持续性 (5 分)		可持续	可持续	5. 00
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)		80%	94%	10. 00

总分	90.00
偏差大或目标未完成 原因分析	项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。
改进措施及结果应用 方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。





原因分析	
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

2023 年度政务分中心经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		政务分中心经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	61.60	61.60	100.00%	20.00	
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 (60 分)	数量指标	政务中心装修完成率 (10 分)		100%	100%	10.00
		质量指标	资金使用合规性 (10 分)		合规	合规	10.00
		质量指标	目标完成质量达标率 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标	经费发放及时率 (10 分)		100%	100%	10.00
		成本指标	达成目标成本节约率 (10 分)		5%	0	0.00
		成本指标	政务中心装修成本控制率 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	项目可持续性 (10 分)		可持续	可持续	10.00

	服务对象满意度（10分）	满意度指标	群众满意度指标（10分）	80%	94%	10.00
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析	项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。



改进措施及结果应用方案	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
-------------	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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、2023 年度老旧小区改造项目绩效自评表

2023 年度老旧小区改造项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		老旧小区改造项目					
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目实施单位	武汉东湖新技术开发区关东街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目■                      2、财政专项资金□                      3、省对下转移支付项目□					
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 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	407. 90	407. 90	100. 00%	20. 00	
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 (60 分)	数量指标	完成改造工程数量 (10 分)		1	1	10. 00
		数量指标	维修改造面积 (平方米)(10 分)		7000	7000	10. 00
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		时效指标	按照计划开工率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		时效指标	按计划完工率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		成本指标	已完工项目超概算比例 (10 分)		0%	0	10. 00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	改善老旧小区居住条件 (4 分)		明显改善	明显改善	4. 00
		社会效益指标	项目施工未发生重大事故 (3 分)		未发生重大事故	未发生重大事故	3. 00
		社会效益指标	完工工程综合利用率 (3 分)		100%	100	3. 00
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	群众满意度 (10 分)		≥90%	94%	10. 00

总分	100.00
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	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。

## 2023 年度还建社区维修改造项目经费项目自评表

填报日期: 2024.5.30

项目名称		还建社区维修改造项目经费					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目■		2、财政专项资金□		3、省对下转移支付项目□	
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 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	728.93	728.93	100.00%	20.00	
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 (55分)	数量指标	完成维修工程数量(10分)		4	4	10.00
		数量指标	维修改造面积(m²)(10分)		160 m²	160 m²	10.00
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率(10分)		100%	100%	10.00
		时效指标	按照计划开工率(10分)		100%	100%	10.00
		时效指标	按计划完工率(10分)		100%	100%	10.00
		成本指标	已完工项目超概算比例(5分)		≤0%	0	5.00
	效益指标 (15分)	社会效益指标	改善社区居住条件,消除安全隐患(5分)		明显改善	明显改善	5.00
		社会效益指标	项目施工未发生重大事故(5分)		未发生	未发生	5.00
		社会效益指标	完工工程综合利用率(5分)		100%	100%	5.00
	服务对象满意度(10分)	满意度指标	群众满意度(10分)		≥90%	94%	10.00



总分	100.00
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	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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、2023 年度储备整理土地项目绩效自评表

2023 年度储备整理土地项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		土地储备经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	32.30	32.30	100.00%	20.00	
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 (60 分)	数量指标	巡查记录档案 (15 分)		300 次/年, 完成率 100%	83%	12.50
		数量指标	街道临时用地备案情况 (15 分)		备案用地面积 1000 m², 完成率 100%	100%	15.00
		数量指标	自查发生次数和处理结果 (10 分)		5 次/年, 完成率 100%	80%	8.00
		数量指标	中心告知函违法行为处理完成情况 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标	经费支付及时率 (5 分)		100%	100%	5.00
		质量指标	经费使用合规性 (5 分)		合规	合规	5.00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	提升城市环境质量 (10 分)		有效改善	有效改善	10.00
	服务对象 满意度 (10 分)	满意度指标	服务对象意度指标 (10 分)		80%	94%	10.00
总分	95.50						
偏差大或目标未完成原因分析		年巡查 250 次, 未完成年目标 300 次; 年自查 4 次, 未完成年目标 5 次。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容, 优化绩效指标体系, 在进行绩效指标设计时, 充分了解项目的具体实施情况, 重点关注项目的共性与个性特征、主要产出					

	<p>等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
--	---

**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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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、2023 年度综合管理工作经费项目绩效自评表

2023 年度(存量)-综合管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		(存量)-综合管理工作经费					
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	89.67	89.67	100.00%	20.00	
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 (60 分)	数量指标	光谷社区装修完工率 (15 分)		100%	100%	15.00
		数量指标	江夏区人大工作完成情况 (15 分)		100%	100%	15.00
		质量指标	资金使用合规性 (5 分)		合规	合规	5.00
		质量指标	目标完成质量达标率 (5 分)		100%	100%	5.00
		时效指标	经费发放发放及时率 (10 分)		100%	100%	10.00
		成本指标	达标项目成本节约率 (5 分)		5%	0	0.00
		成本指标	光谷社区装修费用完成率 (5 分)		100%	100%	5.00
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	工作正常开展率 (5 分)		90%	100%	5.00

		社会效益指标	项目可持续性（5分）	可持续	可持续	5.00
	服务对象满意度（10分）	满意度指标	群众满意度（10分）	80%	94%	10.00
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目资金全部使用完毕，未形成结余，导致项目成本节约率为0。				
改进措施及结果应用方案		<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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、2023 年度自建房安全排查项目绩效自评表

2023 年度自建房安全排查项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 填报日期：2024. 5. 30

项目名称		自建房安全排查					
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	159.18	159.18	100.00%	20.00	
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 (50 分)	数量指标	排查栋数 (10 分)		537 栋	537 栋	10.00
		数量指标	鉴定栋数 (10 分)		537 栋	537 栋	10.00
		数量指标	已完成整治栋数 (10 分)		537 栋	537 栋	10.00
		时效指标	是否在时间内完成鉴定 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标	是否时间内完成整治 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	项目受益人数 (5 分)		537 户	537 户	5.00
		社会效益指标	改善自建房居住条件, 消除安全隐患 (5 分)		改善	改善	5.00
		社会效益指标	项目施工未发生重大安全事故 (5 分)		无	0	5.00
		社会效益指标	完善社区功能、提升城镇形象 (5 分)		完善	完成	5.00
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	群众满意度 (10 分)		≥90%	94%	10.00
总分	100.00						
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	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
-------------	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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、2023 年度自然资源执法赋权街道项目绩效自评表

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关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		自然资源执法赋权街道						
主管部门		武汉东湖新技术开发区管理委员会			项目实施单位		武汉东湖新技术开发区关东街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	8.47	8.47	100.00%	20.00		
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 (60 分)	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数 (20 分)		100%	100%	20.00	
		数量指标	对违法占用耕地图斑整改数 (20 分)		100%	100%	20.00	
		质量指标	违法占耕比例 (20 分)		≤10%	<10%	20.00	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	耕地保护意识增强 (10 分)		≥90%	≥90%	10.00	
	服务对象满意度 (10 分)	满意度指标	群众满意度 (10 分)		≥90%	94%	10.00	
总分	100.00							
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	<p>1. 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。</p> <p>2. 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。</p> <p>3. 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。</p>
-------------	---

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80）、80-50（含 50）、50-0 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。