

附件1

2024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

2025年9月29日

目 录

第一部分 关东街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 关东街道办事处2024年度部门决算表

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

第三部分 关东街道办事处2024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 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉东湖新技术开发区关东街道 办事处概况

一、部门主要职责

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、35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和党风廉政建设、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区关东街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉东湖新技术开发区关东街道办事处本级决算组成。

第二部分 武汉东湖新技术开发区关东街道
办事处2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,093.74	一、一般公共服务支出	31	3,273.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,560.31	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	208.30	三、国防支出	33	4.72
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.10
八、其他收入	8	118.70	八、社会保障和就业支出	38	12,405.96
	9		九、卫生健康支出	39	163.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,508.24
	12		十二、农林水支出	42	75.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	124.15
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	259.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	208.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.10
	23		二十三、其他支出	53	9.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,981.05	本年支出合计	57	23,059.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	195.85	年末结转和结余	59	117.70
总计	30	23,176.90	总计	60	23,176.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,981.05	22,862.35					118.70
201	一般公共服务支出	3,391.26	3,272.56					118.70
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,328.47	3,209.77					118.70
2010301	行政运行	2,617.42	2,617.42					
2010302	一般行政管理事务	711.05	592.35					118.70
20123	民族事务	19.08	19.08					
2012399	其他民族事务支出	19.08	19.08					
20132	组织事务	43.71	43.71					
2013299	其他组织事务支出	43.71	43.71					
203	国防支出	4.72	4.72					
20306	国防动员	4.72	4.72					
2030601	兵役征集	4.72	4.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10	10.10					
20701	文化和旅游	10.10	10.10					
2070109	群众文化	2.10	2.10					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	11,544.91	11,544.91					
20802	民政管理事务	11,543.86	11,543.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	11,543.87	11,543.87					
2080299	其他民政管理事务支出	1.05	1.05					
20805	行政事业单位养老支出	166.95	166.95					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34					

20809	退役安置	441.61	441.61					
2080999	其他退役安置支出	441.61	441.61					
20810	社会福利	251.48	251.48					
2081002	老年福利	205.44	205.44					
2081099	其他社会福利支出	46.04	46.04					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	163.96	163.96					
210001	卫生健康管理事务	7.60	7.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.60	7.60					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	130.30	130.30					
2101101	行政单位医疗	93.07	93.07					
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87					
21014	优抚对象医疗	9.30	9.30					
2101401	优抚对象医疗补助	9.30	9.30					
21099	其他卫生健康支出	8.76	8.76					
2109999	其他卫生健康支出	8.76	8.76					
212	城乡社区支出	6,312.38	6,312.38					
21201	城乡社区管理事务	4,638.41	4,638.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,638.41	4,638.41					
21205	城乡社区环境卫生	122.67	122.67					
2120501	城乡社区环境卫生	122.67	122.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.94	35.94					
2120806	土地出让业务支出	35.94	35.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,515.36	1,515.36					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,515.37	1,515.37					

213	农林水支出	75.22	75.22					
21301	农业农村	62.00	62.00					
2130108	病虫害控制	38.00	38.00					
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00					
21302	林业和草原	13.22	13.22					
2130234	林业草原防灾减灾	13.22	13.22					
216	商业服务业等支出	124.15	124.15					
21602	商业流通事务	124.15	124.15					
2160299	其他商业流通事务支出	124.15	124.15					
221	住房保障支出	259.89	259.89					
22101	保障性安居工程支出	62.50	62.50					
2210108	老旧小区改造	10.00	10.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	52.50	52.50					
22102	住房改革支出	197.39	197.39					
2210201	住房公积金	197.39	197.39					
223	国有资本经营预算支出	208.30	208.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	208.30	208.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	208.30	208.30					
224	灾害防治及应急管理支出	16.10	16.10					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.10	12.10					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.10	12.10					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

2024年度支出决算表

公开03表

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,059.20	3,591.18	19,468.02			
201	一般公共服务支出	3,273.56	3,096.54	177.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,210.77	3,096.54	114.23			
2010301	行政运行	2,617.42	2,617.42				
2010302	一般行政管理事务	593.35	479.12	114.23			
20123	民族事务	19.08		19.08			
2012399	其他民族事务支出	19.08		19.08			
20132	组织事务	43.71		43.71			
2013299	其他组织事务支出	43.71		43.71			
203	国防支出	4.72		4.72			
20306	国防动员	4.72		4.72			
2030601	兵役征集	4.72		4.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10		10.10			
20701	文化和旅游	10.10		10.10			
2070109	群众文化	2.10		2.10			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	12,405.95	166.95	12,239.00			
20802	民政管理事务	11,544.91		11,544.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	11,543.86		11,543.86			
2080299	其他民政管理事务支出	1.05		1.05			
20805	行政事业单位养老支出	166.95	166.95				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34				
20809	退役安置	441.61		441.61			
2080999	其他退役安置支出	441.61		441.61			
20810	社会福利	251.48		251.48			
2081002	老年福利	205.44		205.44			
2081099	其他社会福利支出	46.04		46.04			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务	1.00		1.00			

	管理支出						
210	卫生健康支出	163.96	130.30	33.66			
21001	卫生健康管理事务	7.60		7.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.60		7.60			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	130.30	130.30				
2101101	行政单位医疗	93.07	93.07				
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87				
21014	优抚对象医疗	9.30		9.30			
2101401	优抚对象医疗补助	9.30		9.30			
21099	其他卫生健康支出	8.76		8.76			
2109999	其他卫生健康支出	8.76		8.76			
212	城乡社区支出	6,508.23		6,508.23			
21201	城乡社区管理事务	4,834.26		4,834.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,834.26		4,834.26			
21205	城乡社区环境卫生	122.67		122.67			
2120501	城乡社区环境卫生	122.67		122.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.94		35.94			
2120806	土地出让业务支出	35.94		35.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,515.36		1,515.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,515.36		1,515.36			
213	农林水支出	75.22		75.22			
21301	农业农村	62.00		62.00			
2130108	病虫害控制	38.00		38.00			
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00			
21302	林业和草原	13.22		13.22			
2130234	林业草原防灾减灾	13.22		13.22			
216	商业服务业等支出	124.15		124.15			
21602	商业流通事务	124.15		124.15			
2160299	其他商业流通事务支出	124.15		124.15			
221	住房保障支出	259.89	197.39	62.50			
22101	保障性安居工程支出	62.50		62.50			
2210108	老旧小区改造	10.00		10.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	52.50		52.50			
22102	住房改革支出	197.39	197.39				
2210201	住房公积金	197.39	197.39				
223	国有资本经营预算	208.30		208.30			

	支出						
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	208.30		208.30			
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	208.30		208.30			
224	灾害防治及应急管 理支出	16.10		16.10			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			
22499	其他灾害防治及应 急管理支出	12.10		12.10			
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	12.10		12.10			
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的 支出	9.00		9.00			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	9.00		9.00			

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,093.74	一、一般公共服务支出	33	3,272.55	3,272.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,560.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	208.30	三、国防支出	35	4.72	4.72		
	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	10.10	10.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,405.96	12,405.96		
	9		九、卫生健康支出	41	163.96	163.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,312.39	4,761.08	1,551.31	
	12		十二、农林水支出	44	75.22	75.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	124.15	124.15		

	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	259.89	259.89		
	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	208.30			208.30
	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	9.00		9.00	
	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	22,862.35	本年支出合计	59	22,862.35	21,093.74	1,560.31	208.30
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	22,862.35	总计	64	22,862.35	21,093.74	1,560.31	208.30

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,093.74	3,591.18	17,502.56
201	一般公共服务支出	3,272.56	3,096.54	176.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,209.77	3,096.54	113.23
2010301	行政运行	2,617.42	2,617.42	
2010302	一般行政管理事务	592.35	479.12	113.23
20123	民族事务	19.08		19.08
2012399	其他民族事务支出	19.08		19.08
20132	组织事务	43.71		43.71
2013299	其他组织事务支出	43.71		43.71
203	国防支出	4.72		4.72
20306	国防动员	4.72		4.72
2030601	兵役征集	4.72		4.72
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10		10.10
20701	文化和旅游	10.10		10.10
2070109	群众文化	2.10		2.10
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	12,405.95	166.95	12,239.00
20802	民政管理事务	11,544.91		11,544.91
2080208	基层政权建设和社区治理	11,543.86		11,543.86
2080299	其他民政管理事务支出	1.05		1.05
20805	行政事业单位养老支出	166.95	166.95	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	
20809	退役安置	441.61		441.61
2080999	其他退役安置支出	441.61		441.61
20810	社会福利	251.48		251.48
2081002	老年福利	205.44		205.44
2081099	其他社会福利支出	46.04		46.04
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	163.96	130.30	33.66
21001	卫生健康管理事务	7.60		7.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.60		7.60
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	130.30	130.30	
2101101	行政单位医疗	93.07	93.07	

2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	
21014	优抚对象医疗	9.30		9.30
2101401	优抚对象医疗补助	9.30		9.30
21099	其他卫生健康支出	8.76		8.76
2109999	其他卫生健康支出	8.76		8.76
212	城乡社区支出	4,761.08		4,761.08
21201	城乡社区管理事务	4,638.41		4,638.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,638.41		4,638.41
21205	城乡社区环境卫生	122.67		122.67
2120501	城乡社区环境卫生	122.67		122.67
213	农林水支出	75.22		75.22
21301	农业农村	62.00		62.00
2130108	病虫害控制	38.00		38.00
2130109	农产品质量安全	24.00		24.00
21302	林业和草原	13.22		13.22
2130234	林业草原防灾减灾	13.22		13.22
216	商业服务业等支出	124.15		124.15
21602	商业流通事务	124.15		124.15
2160299	其他商业流通事务支出	124.15		124.15
221	住房保障支出	259.89	197.39	62.50
22101	保障性安居工程支出	62.50		62.50
2210108	老旧小区改造	10.00		10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	52.50		52.50
22102	住房改革支出	197.39	197.39	
2210201	住房公积金	197.39	197.39	
224	灾害防治及应急管理支出	16.10		16.10
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.10		12.10
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。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,928.35	302	商品和服务支出	658.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.23	30201	办公费	131.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,215.22	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	716.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.64	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.34	30206	电费	47.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	30209	物业管理费	85.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费	299.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	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	2. 61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
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	1. 41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13. 50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16. 15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	3. 77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	49. 20			
人员经费合计		2, 932. 37	公用经费合计					658. 81

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,560.31	1,560.31		1,560.31	
212	城乡社区支出		1,551.30	1,551.30		1,551.30	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		35.94	35.94		35.94	
2120806	土地出让业务支出		35.94	35.94		35.94	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		1,515.36	1,515.36		1,515.36	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		1,515.36	1,515.36		1,515.36	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		9.00	9.00		9.00	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.30		208.30
223	国有资本经营预算支出	208.30		208.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	208.30		208.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	208.30		208.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77		3.77		3.77		3.77		3.77		3.77	

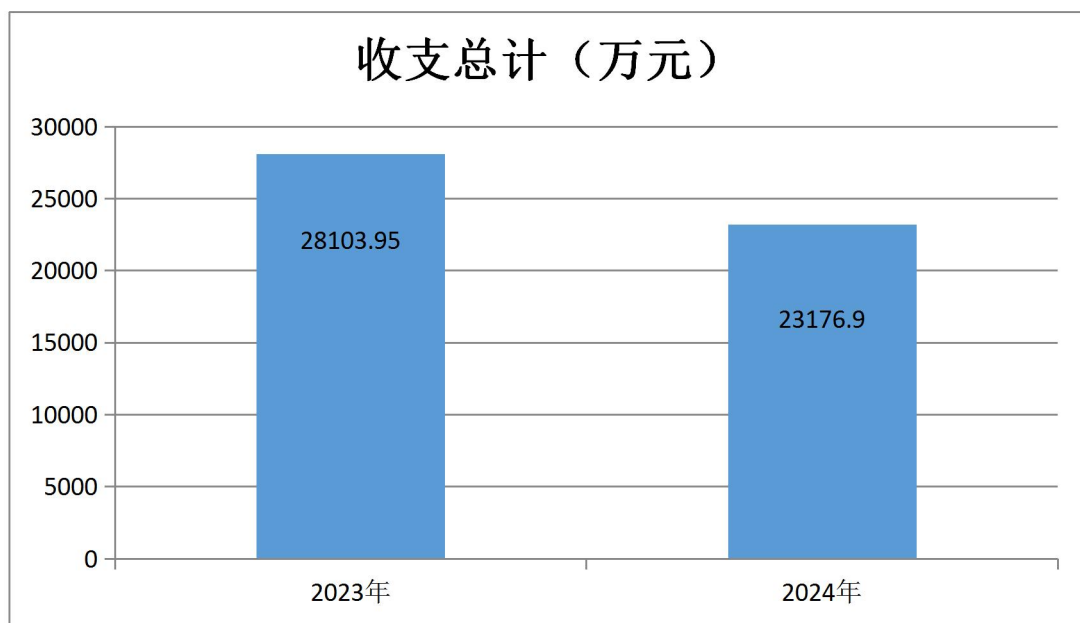
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23176.9万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4927.05万元，下降17.5%，主要原因是根据区财政要求，压减了项目支出。

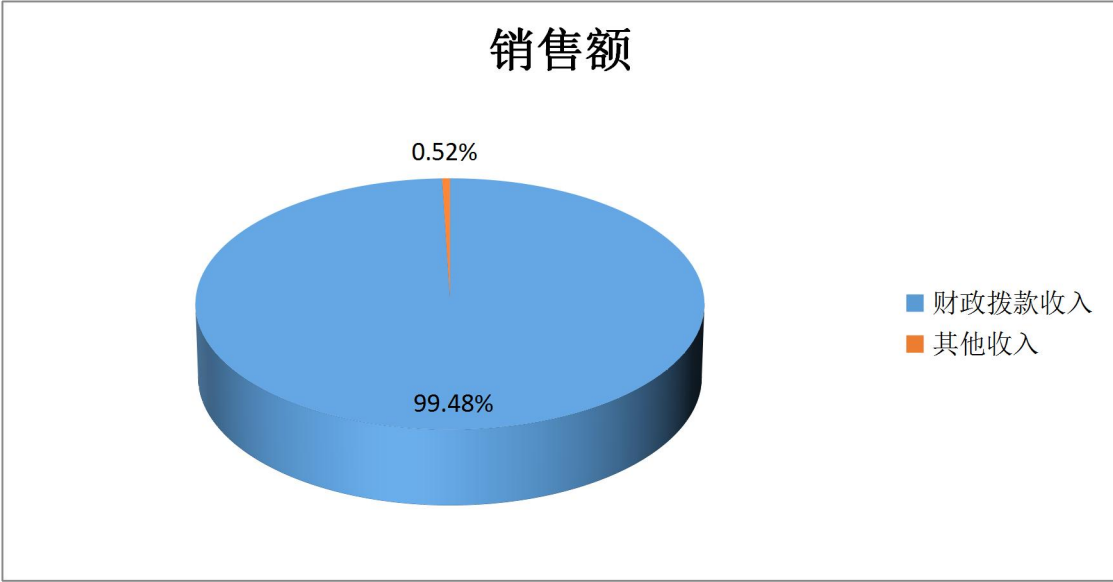
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22981.05万元，与2023年度相比，收入合计减少2033.24万元，下降18.0%，主要原因是根据区财政要求，减少了项目经费的拨付。其中：财政拨款收入22862.35万元，占本年收入99.5%；其他收入118.7万元，占本年收入0.5%。

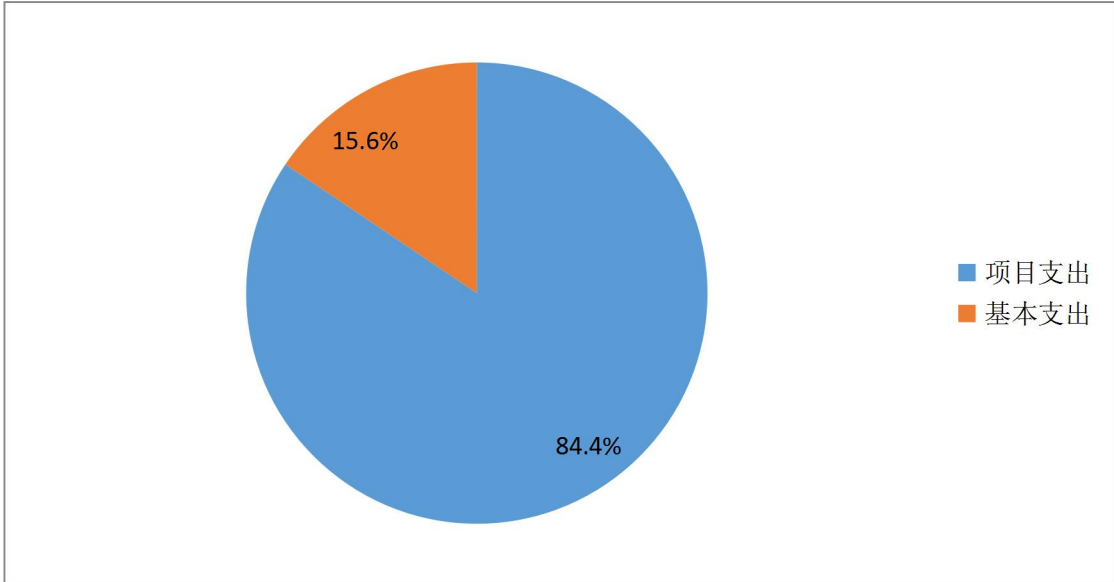
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23059.2万元，与2023年度相比，支出合计减少5044.76万元，下降18.0%，主要原因是根据区财政要求，压减了行政运转经费以及项目支出。其中：基本支出3591.18万元，占本年支出15.6%；项目支出19468.02万元，占本年支出84.4%。

图3：支出决算结构



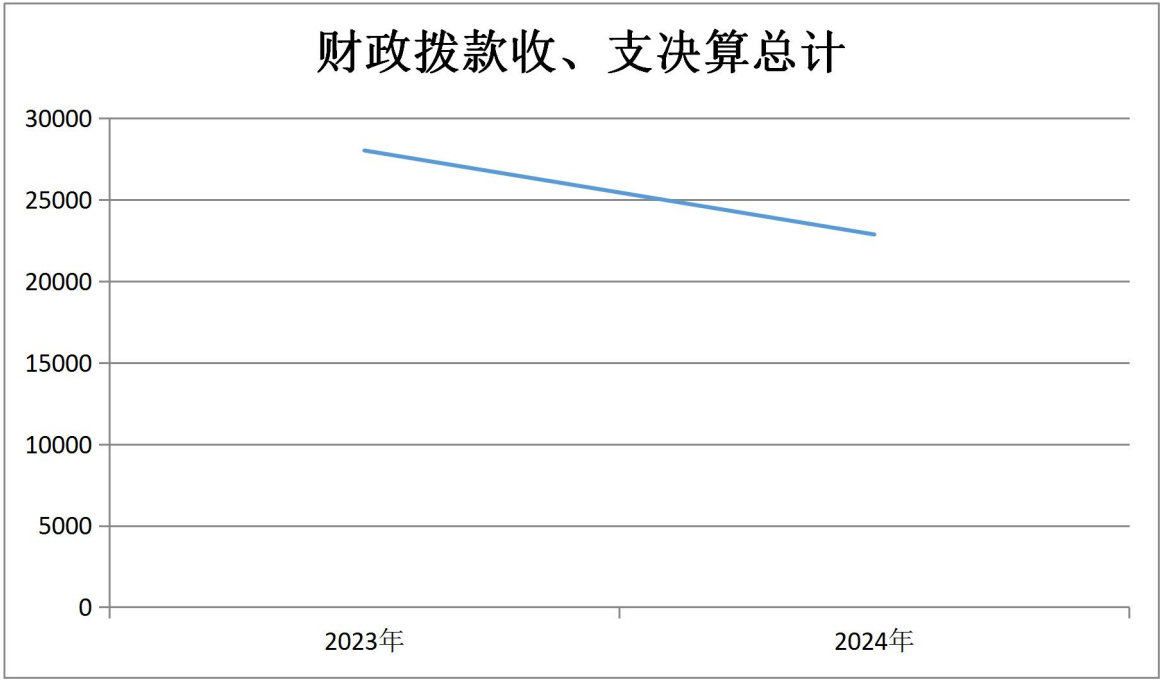
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计22862.35万元。与2023年度相

比，财政拨款收、支总计各减少5151.94万元，下降18.4%。主要原因是根据区财政要求，压减了行政运转经费以及项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21093.74万元，比2023年度决算数减少5376.64万元。减少的主要原因是根据区财政要求，压减了行政运转经费以及项目支出。政府性基金预算财政拨款收入1560.31万元，比2023年度决算数增加177.21万元。主要原因是增加了关东街道社区维修改造项目的投入。国有资本经营预算财政拨款收入208.3万元，比2023年度决算数增加47.49万元。增加主要原因是本年支付了上级拨付的关于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21093.74万元，占本年支出合计的92.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5376.6万元，下降20.3%。主要原因是按照区财政要求，严格压减项目支出，减少行政开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3272.55万元，占15.5%。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)4.72万元。主要是用于民兵征兵。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)10.1万元。主要是用于开展文化和体育活动。
4. 社会保障和就业支出(类)12405.96万元，占58.8%。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。
5. 卫生健康支出(类)163.96万元，占0.8%。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。
6. 城乡社区支出(类)4761.09万元，占22.6%。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。
7. 农林水支出(类)75.22万元，占0.4%。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。
8. 商业服务业等支出124.15万元。占0.6%。主要是用于一刻钟便民生活圈邻里中心改造。

9. 住房保障支出(类)259.89万元，占1.2%。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0.1%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23370.01万元，支出决算为21093.74万元，完成年初预算的90.3%。其中：基本支出3591.18万元，项目支出17502.56万元。项目支出主要用于项目名称党政综合管理经费1052.96万元，主要成效加强改制企业、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；项目名称还建社区维修改造1219.37万元，主要成效通过对还建社区维修改造提高居民生活质量；项目名称社区治理专项基础经费9655.44万元，主要成效保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐；项目名称综合执法中心管理辅助经费数1869.94万元，主要成效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；项目名称“三支一扶”人员经费93.43万元，主要成效保障“三支一扶”人员基本权益；项目名称城管下区资金79.55万元，主要成效是用于城市垃圾房建设经费；项目名称城市环境综合整治95.53万元，项目名称控违拆违费108万元，项目名称铁路沿线环境综合整治112万元，主要成效是环境综合整治；项目名称促进市场体系建设资金124.15万元，主要成效是用于社区一刻钟便民生活圈项目；项目名称道路清扫保洁经费979.8万元，主要成效是用于购买街道道路清扫保洁服务，项目名称防灾减灾体系建设经费10万元，主要成效是开展防灾减灾宣传活动，提供防灾减灾

安全意识，提高群众应急处理能力；项目名称公厕及垃圾压缩机经费163.43万元，主要成效是公厕建设与维护以及垃圾压缩机建设，项目名称公共文化服务体系建设补助资金8万元主要成效是给老旧社区开展文体类活动，项目名称公共服务管理经费327.61万元，主要成效是保障街道派遣制人员基本权益；项目名称河湖管护经费191.98万元，主要成效是用于河湖管理维护工作；项目名称基本公共卫生服务补助资金8万元，项目名称卫生健康专项8.76万元，主要成效用于卫生健康宣传工作；项目名称基层治理创新引导资金9万元，主要成效是社区打造基层治理创新省级引导项目；项目名称垃圾分类经费629.87万元，主要成效是开展社区垃圾分类工作；项目名称门前三包经费469.02万元，主要成效是开展门前三包巡查工作；项目名称民兵征兵经费4.72万元，主要成效用于开展民兵征兵工作；项目名称纳凉取暖经费9万元，主要成效是用于社区购买纳凉取暖物资；项目名称桥梁维护经费18万元，主要成效是桥梁维护检测；项目名称清真肉食补贴9.54万元，主要成效是用于发放清真肉食补贴；项目名称社会治理与平安建设经费836.7万元，主要成效是用于街道信访维稳和安全生产等工作；项目名称社区基层党组织活动经费43.71万元，主要成效是用于社区人员党务培训工作；项目名称退役安置443.75万元，主要成效是用于保障退役安置人员基本权益；项目名称文体专项2.1万元，主要成效是用于街道社区开展文体活动；项目名称五社联动资金9万元，主要成效是社区开展社会工作志愿服务培育引导“以奖代补”项目；项目名称中央优抚对象医疗保障经费12万元，主要成效是发放优抚对象医疗补助；项目名称综合减灾示范社区创建补助经费4万元，主要成效是用于社区防震减灾宣传工作。

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2593.95万元，支出决算为2617.42万元，完成年初预算的100.9%，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23.47万元。

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587.7万元，支出决算为592.35万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增4.65万元。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增19.08万元。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为43.71万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增43.71万元。

5. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为5万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的94.4%。

6. 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2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

7. 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8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调增8万元。

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11935.05万元，支出决算为11543.86万元，完成年初预算的96.7%。

9. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的72.9%。

10. 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3万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的87%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.2万元，支出决算为164.34万元，完成年初预算的96.6%。

12. 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426万元，支出决算为441.61万元，完成年初预算的103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增预算15.61万元。

13. 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205.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增预算205.44万元。

14. 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35万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的131.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算11.04万元。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算1万元。

16. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康

管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算7.6万元。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算8万元。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为93.07万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为29.77万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的95.3%。

20. 卫生健康支出(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10.73万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的82.7%。

21. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为10万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的93%。

22. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为11.64万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的75.3%。

23. 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7074.5万元，支出决算为4638.41万元，完成年初预算的65.6%。

24. 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0万元，支出决算为122.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加预算122.67万元。

25. 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%。

26. 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%。

27. 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13.5万元,支出决算为13.22万元,完成年初预算的97.9%。

28. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为124.15万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加预算124.15万元。

29. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

30. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加预算52.5万元。

31. 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202.16万元,支出决算为197.39万元,完成年初预算的97.6%。

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:年中增加预算4万元。

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：年中增加预算12.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3591.18万元，其中：人员经费2932.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费658.81万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1560.31万元，本年支出1560.31万元，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1515.36万元，主要用于关东街老旧小区改造项目、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9万元，主要用于社区开展社会工作志愿服务培育引导“以奖代补”项目。

（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35.94万元，主要用于街道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

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出208.3万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为208.3万元，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.12万元，下降3.1%。决算数较上年减少的主要因：本单位厉行节俭，减少非必要开支。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.12万元，下降3.1%。决算数较上年减少的主要原因：本单位厉行节俭，减少非必要开支。其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费3.77万元，完成年初预算的99.21%，比年初预算减少0.03万元，主要原因是本单位厉行节俭，减少派车频率。

主要用于公务用车的燃油费以及维修费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处机关运行经费支出658.81万元，比年初预算数减少3.37万元，降低0.5%。主要

原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处政府采购支出总额6153.61万元，其中：政府采购货物支出689.62万元、政府采购工程支出2564.43万元、政府采购服务支出2899.56万元。授予中小企业合同金额4910.35万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额4581.93万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉东湖新技术开发区关东街道办事处共有车辆3辆，其中应急保障用车辆2辆、其他用车辆1辆，其他用车主要是普通公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

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2024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37个，资金17502.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据市财政局的相关文件要求，关东街办事处组织开展“部门整体支出”绩效自评工作。

关东街办事处财务部牵头组成自评工作组，制定绩效评价工作方案，方案内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容；按照年初财政局批复的预算项目，将项目绩效目标完成情况填报

任务分解至项目参与部门，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析，在整理分析基础上形成部门自评结果并建立部门自评档案。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2024年度部门整体绩效自评综合得分为95.24分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	19.63
产出指标	46	41.61
效益指标	18	18.00
满意度指标	16	16.00
综合绩效	100	95.24

部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门年初预算数22,217.37万元，调整后预算数23,498.01万元，预算执行数23,059.20万元，执行率为98.13%。

2. 完成的绩效目标。

（1）年度目标1

①费用发放完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标合规，实际资金使用过程中未发现违规情况。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤劳务费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑥工作正常开展率年初目标90%，实际完成90%。

⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑧居民满意度指标年初目标80%，实际完成99%。

（2）年度目标2

①兵役登记率年初目标90%，实际完成90%。

②基干民兵组织整组完成率年初目标100%，实际完成100%。

③资金使用合规性年初目标合规，实际资金使用过程中未发现违规情况。

④目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

⑤经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑥合格兵源输送率年初目标100%，实际完成100%。

⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度指标年初目标80%，实际完成99%。

（3）年度目标3

①信访案件完成率年初目标100%，实际完成100%。

②安全隐患整改完成率年初目标100%，实际完成100%。

③法制宣传完成率年初目标100%，实际完成100%。

④应急队伍建设完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑤资金使用合规性年初目标合规，实际资金使用过程中未发现违规情况。

⑥宣传活动举办质量年初目标100%，实际完成100%。

⑦目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

⑧目标完成及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑨安全生产和应急管理经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑩居民出行质量满意度年初目标85%，实际完成99%。

⑪项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑫居民满意度年初目标80%，实际完成99%。

（4）年度目标4

①党务活动完成率年初目标100%，实际完成100%。

②纪检工作完成情况年初目标100%，实际完成100%。

③财务审计完成率年初目标100%，实际完成100%。

④开展胶囊房整治工作完成情况年初目标100%，实际完成100%。

⑤机关审计经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑥民族宗教工作完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑦资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

⑧目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

⑨目标完成及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑩工作正常开展率年初目标90%，实际完成90%。

⑪项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑫服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（5）年度目标5

①三支一扶工作人员经费发放完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费支付及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑥居民满意度年初目标80%，实际完成99%。

（6）年度目标6

①社区惠民项目经费发放完成率年初目标100%，实际完成100%。

②社区干部经费发放完成率年初目标100%，实际完成100%。

③纳凉取暖发放率年初目标100%，实际完成100%。

④资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

⑤目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

⑥经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑦居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑧项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑨服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（7）年度目标7

①中队人员体检完成率年初目标100%，实际完成100%。

②中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率年初目标100%，实际完成100%。

③薪酬奖励发放率年初目标100%，实际完成100%。

④资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

⑤目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

⑥经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑦岗位购买服务经费年初目标100%，实际完成100%。

⑧项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑨居民满意度年初目标80%，实际完成99%。

（8）年度目标8

①涉军群体安置经费发放完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑥居民满意度年初目标80%，实际完成99%。

（9）年度目标9

①到岗退岗乡村医生生活补贴发放完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑥居民满意度年初目标80%，实际完成99%。

（10）年度目标10

①文体活动开展完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑥居民满意度年初目标80%，实际完成99%。

（11）年度目标11

①主次干道及背街小巷保洁完成率年初目标100%，实际完成100%。

②道路清扫目标完成质量达标率年初目标95%，实际完成100%。

③资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

④目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

⑤垃圾清运及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑥经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑦经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑧居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑨项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑩服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（12）年度目标12

①门前三包督导员到位率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（13）年度目标13

①公共厕所建设完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

- ④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。
- ⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。
- ⑧服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（14）年度目标14

- ①垃圾分类覆盖率年初目标100%，实际完成100%。
- ②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。
- ③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

- ④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑤垃圾分类服务费完成率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。
- ⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。
- ⑧服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（15）年度目标15

- ①桥梁维修监管完成率年初目标100%，实际完成100%。
- ②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。
- ③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

- ④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续,实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%,实际完成99%。

(16) 年度目标16

①主次干道及背街小巷保洁完成率年初目标100%,实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规,实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%,实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%,实际完成100%。

⑤经费完成率年初目标100%,实际完成100%。

⑥居民生活质量提高率年初目标80%,实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续,实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%,实际完成99%。

(17) 年度目标17

①铁路沿线整治完成率年初目标100%,实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规,实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%,实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%,实际完成100%。

⑤经费完成率年初目标100%,实际完成100%。

⑥居民生活质量提高率年初目标80%,实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续,实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%,实际完成99%。

（18）年度目标18

①拆违行动完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（19）年度目标19

①河湖巡查完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（20）年度目标20

①还建社区维修改造完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（21）年度目标21

①房屋安全监督检查完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。

⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。

⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。

⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

⑧服务对象满意度年初目标80%，实际完成99%。

（22）年度目标22

①自然资源执法赋权街道项目完成率年初目标100%，实际完成100%。

②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。

③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

- ④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。
- ⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

（23）年度目标23

- ①土地巡查完成率年初目标100%，实际完成100%。
- ②资金使用合规性年初目标值合规，实际资金使用合规。
- ③目标完成质量达标率年初目标100%，实际年末考核达标率100%。

- ④经费发放及时率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑤经费完成率年初目标100%，实际完成100%。
- ⑥居民生活质量提高率年初目标80%，实际完成80%。
- ⑦项目可持续性年初目标可持续，实际符合项目可持续指标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024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），共涉及个11一级项目。

1. 退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为431万元，执行数为万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是涉军群体安置经费发放完成率100%；二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%；三是优抚医疗补助金发放率和及时率达到100%。

2. 三支一扶项目绩效自评综述：“三支一扶”人员预算数为105.90万元，执行数为105.90万元，完成预算的105.90。主要

产出和效益是：完成5名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。

3. 基层组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是一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%；二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%；三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%；四是政务分中心经费项目完成政务中心运转，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%。

4. 公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11733.71万元，执行数为11733.71万元，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%；五是城管人员薪酬待遇、五险一金发放完成率、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%。

5. 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2513万元，执行数为2513万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对辖区26座建成桥梁定期进行巡查检修，不断提升桥梁安全运行水平；二是2024年度共开展共享单车专项整治行动5次，对辖区单车划线以及原有点位线修补近100次，清运单车8305辆，摆放扶正单车9340辆，暂扣共享单车2000余辆，对单车公司罚款4万余元，配合区城管在街道辖区“主次干道及三站三圈”周边开展电动自行车整治共18次，切实维护道路交通安全和畅通，三是2024完成改建一座公厕（龙城西路公厕），新建公厕一座（关山大道公厕），适老适幼化改造公厕三座；四是2024年关东街普通亭棚建设任务为350个，普通亭棚已建成355个，任务完成率101%。智能亭棚建设任务为100个，已建成98个，任务完成率98%。全年共计新增“爱回收”智能回收设备142台，任务完成率142%。完成7座垃圾分类收集屋建设任务，组织开展垃圾分类宣传活动50余场；五是2024年全年查控违绩效任务共17000平方米，完成拆除违法建设总面积共17858平方米，任务完成率已达104.28%。

6. 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192万元，执行数为192万元，完成预算的100%。落实一日两巡要求，巡查次数达到2.1次/天，岸线长度达到37.35公里，有效清理了水域暴露垃圾及废弃物，及时拆除了存量和新增违法建筑

、清理岸线乱堆放和菜地，按时完成区、街河湖长交办整改任务，重点湖泊未发生水质下降情况。

7. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为220.00万元，执行数为140.03万元，完成预算的63.7%，项目剩余质保金未支付，支付完成率97%。主要产出和效益是：完成改造小区1个，覆盖80户约380人，维修改造面积7441平方米；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1667.07万元（含结转、关南和南湖专项经费335万元），执行数为1652.27万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：完成维修工程的小区4个，项目14项，维修改造面积3.6万平方米；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256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. 关东街道房屋安全监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.00万元，执行数为99.70万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：年房屋巡查年巡查记录档案1次，在册危房巡查566栋次，自建房巡查1062栋次，自建房信息复核2次；街道房屋安全备案情况、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。

11. 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3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成9处耕地流出疑似卫片土地复核整改，恢复农用地5.398亩，发布工作督办单6份，召开专题培训会议4次；街道耕地保护情况、市区告知函违法行为处理完成情况均达到100%；有效保护自然资源环境。

（四）绩效自评结果应用情况

（1）进一步做好预算执行的分析与监督。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 2024年重点工作完成情况

一、聚焦主题主责主线，不断夯实大街关东的政治责任

聚焦党纪学习教育这一主题，坚持领导带头学，开展街道党工委中心组理论学习11次，组织辅导讲座、专题党课宣讲活动75场次，开展线上线下党风廉政警示教育和纪法教育2093次，“智慧监督平台周周练”在线答题活动12次，利用纪法宣教查询一体机，组织每日动态学习260余人次、答题3000余次，发动教育居民群众数万人次。发动广大基层党组织和党员积极参与“两优一先”评选。聚焦全面从严治党这一主责，依法依规开展“三重一大”集体决策事项211项，通报党工委会议纪要26期、行政办公会9期，自觉接受中央环保督察，严格落实为基层减负要求，研究党风廉政建设工作25次，累计填报“主体责任”履责纪实11031条，基层社区（改制公司）纪检委员累计填报“监督责任”履责纪实31931条。运用监督执纪“四种形态”46人次。建立网络舆情监测机制，重点加强中建大公馆商改居、金地雄楚一号业委会纠纷、等124余条舆情处置。全年在各级党媒发表和报送各类新闻信息788篇。聚焦政治巡查整改这一主线，今年4月至6月，东湖高新区党工委第二巡察组对关东街道及所辖45家基层单位开展政治巡察，巡察期间移交问题线索及信访投诉5件，通过区纪检监察工委移交问题线索9个，并于8月29日正式反馈面上问题36个，基层单位问题509个。街道党工委先后召开巡察整改工作推进会5次、专题民主生活会1次，反馈14个问题线索及信访件已全部办结。

二、全面加强社区建设，不断筑牢治理根基

加强社区基础建设。建立完善35个社区党委（支部）、176个小区党支部、768个楼栋党小组、1586名党员中心户的组织架构。完成雄庄社区软弱涣散基层党组织整改，完成雄庄、荣光和凌家山3个社区党组织书记选聘，优化调整3名社区党组织书记，重点推进4个社区党群中心建设，10个社区党群中心进行局部改建，对14个社区的户外工作者驿站进行升级。加强社区社会组织培育。推动建设街道级社区社会组织孵化基地、社区社会组织联合会，探索“社工站（室）+社区服务”机制，推动社工站（室）与社工机构广泛联结。动态修订业主委员会成立示范流程，探索住房维修资金申请使用流程，完善小区公共收益公示制度。妥善运用业委会平台，处理投诉件1271件，调解纠纷200余次，重点推进雄楚一号地库停车费、山水华庭业委会换届、清水源小区业委会履职等小区内部纠纷化解。优化社区服务供给。推进儿童友好社区建设，常态化开展社区周末课堂，“四点半课堂”，暑假学堂，服务青少年2000余人。落实社会心理服务进社区，重点跟进12个社区试点，依托社工站，开展个案、团辅、社区等综合心理服务。“金地科普志愿服务项目”获得区“最佳志愿服务”项目奖项，新世界、龙城社区获得区“最美志愿服务社区”奖项。

三、聚力提升服务品质，不断绘就幸福底色

织密织牢基本民生保障网。共服务残障人士、精神儿童、特服人员、优抚对象、老人等7个群体7.4万人，发放各类补贴、慰问金723万余元。累计处理欠薪案件265件，完成12名公租房人员的资格复核。政务服务分中心办结网办件1646件，好评率达99%以上。开展关爱孤独症儿童系列讲座，举办科学育儿、孤独症预警公益课堂，配合卫健局、疾控中心对辖区3家托育机构进行督促整改。组织各社区开展“五个一”专项活动70余场。

不断优化公共服务基础。周密筹备行政区划调整，高效高质推进经济普查，全街（含园区）共计普查单位 79704 家，抽样个体户数 1555 家。推动学府佳园、当代国际花园等小区电梯加装工作。积极组织社区文艺团队参加市区各级比赛，长山社区光谷阿美艺术团锣鼓队获得市级锣鼓比赛银奖。开展爱国卫生月、世界无烟日活动，举办文明实践活动 1700 多场次，发动居民 5 万人次。高质量推进村级经济发展。研究制定《关东街改制公司高质量发展评估体系（试行）》《关东街“城中村”改制公司财务管理办法》《关东街农村集体资产（资源）交易管理办法（试行）》；组织改制公司学苑培训 6 期 150 余人次。协调服务“光谷产业园技术培训中心”“关南工业园 T6 厂房”“郑桥瑞德堡幼儿园”等重点项目，助力各改制公司产业多元化发展。

四、持续更新基础设施，不断改善城市面貌

强化基础设施建设，完成南湖、东湖、汤逊湖片区 30 个小区海绵城市项目验收，荣获“湖北省市政示范工程”“武汉市市政工程金奖”。推进玉龙岛、清水源、新嘉园 3 个小区二次供水改造，协调 54 个小区精细化雨污分流项目和民院路沿线污水排水项目进场施工，完成湖口末期（荷叶山 538 户）选房分房工作。完成华光大厦等 3 个项目 476 户“瓶改管”工作，推进凌家山、清江社区等 23 处闲置地块综合利用。协调社会资金约 118 万元，解决金鑫国际电梯隐患、成园小区铁路涵洞污水井反流、格调小区排水井顶托、锦绣良缘小南湖污水管破损等群众反映强烈问题 12 个。提升城市综合执法水平，牵头办结第三轮中央生态环保督察信访件 37 件，依法依规查处城市管理各类违法行为责改案件 7214 起，行政处罚案件 523 起，处罚金额 305019.15 元，拆除违法建设总面积 17858 平方米，超额完成全年绩效目标。加强

燃气安全检查，组织 1366 名餐饮负责人参加燃气安全培训，排查整改隐患 1843 起，查处燃气违法行为 10 起。联合开展 4 次胶囊房执法，集中整治拆除 87 户。改善城市环境面貌。重点整治大学园路、关山大道、新竹路、康福路等 11 条主次干道以及背街小巷路段，维修道路面积约 5000 平方米。打造明玉路、茅店山东路、财富二路、武大园六路等 4 条环境卫生示范道路。重点整治农贸市场、校园、老旧小区周边区域，清扫清洗路面约 1.79 万平方米。重点完成关南园四路等 4 处铁路沿线环境集中整治，铲除菜地约 3500 平方米，清理垃圾约 21 吨。开展单车集中清理整治 6 次。新建生活垃圾分类屋 2 座，居民小区垃圾分类投放点亭棚式改造实现全覆盖。统筹推进湖渠沿线综合环境治理，铲除富士康地块菜地约 3000 平方米，植树覆绿 1 万平方米。对阳光尚东、宏祥花园、新竹路路口等 6 个渍水点位进行重点排查整改。

五、突出安全稳定大局，倾力打造平安关东

聚焦信访积案化解，受理各类信访投诉 2.78 万余件，接待群众来访 739 批次 1180 人，妥善处置预警信息 100 余条，召开信访个案协调会、答复会等 70 余次，上报化解上级单位交办重点治重案件 48 件，圆满完成全国和省市“两会”、武网（WTA）等维稳保障工作。做好涉众金融、意识形态、电信诈骗、禁毒宣传、打击传销等领域防范应对工作，确保不发生系统性区域风险。聚焦全街安全态势，发挥安委会统筹职责，落实季度安全形势专题分析 4 次，召开全街安全生产工作大会 7 次，有序开展冬季火灾集中治理“百日会战行动”、2 轮雨雪冰冻灾害防范应对、铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除、电动自行车全链条安全隐患排查和监管等 6 个专项行动，新建小区应急服务站 57 个，重点整改各类隐患 5147 条。完成 2 处市级挂牌督办重大安全隐患整

改销号。落实食品安全“两个责任”，督导主体16928家，排除隐患2239条。加强铁路护路，共解决南环线、余华联络线附近违规垦荒种植、彩钢瓦未按标准加固等20处隐患。聚焦全街司法建设，组织“千名律师进社区”，开展咨询服务2060人次，举办大型普法活动10次。完善街道矛盾纠纷多元化解机制，持续培育“道清”调解工作室、长城社区人民调解委员会等先进典型，推广使用“互联网无人律所”“法指针”APP。共排查10.3万人、化解矛盾纠纷563起，组织3批次121人参加人民调解培训及巡回法庭庭审。细致做好矫正对象、刑满释放人员安置帮教，开展“微提醒”“微矫治”1900余次，组织特殊人群公益活动5600余人次，为刑释人员提供就业指导7人次，妥善安置刑满释放人员2人。聚焦全街网格建设，深化“微网格”试点，强化光谷网格通APP巡查报事，光谷e邻APP居民主动报事等办理功能，高质量推进41个社区警务室建设。

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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

（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人员安置(项): 反映移交政府的军队离退人员安置支出。

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（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。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得

税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

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

		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标（0.5分）	达标项目成本节约率（0.5分）	5%	2%	0.19
	效益指标（1分）	社会效益指标（0.5分）	合格兵源输送率（0.5分）	100%	100%	0.5
		生态效益指标（0.5分）	项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	80%	99%	1
年度绩效目标3（4分）		运用科学发展观指导全社区的综治、创安、维稳工作。文明创建经费的管理和支付；安全生产经费的管理和支付。司法宣传、戒毒等管理工作开展。				
年度绩效指标3		数量指标（1分）	信访案件完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			安全隐患整改完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			法制宣传完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			应急队伍建设完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
	产出指标（2分）	质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.2分）	合规	合规	0.2
			宣传活动举办质量（0.2分）	100%	100%	0.2
			目标完成质量达标率（0.1分）	100%	100%	0.1
		时效指标（0.1分）	目标完成及时率（0.1分）	100%	100%	0.1
		成本指标（0.4分）	达标项目成本节约率（0.2分）	5%	2%	0.07
			安全生产和应急管理经费完成率（0.2分）	100%	100%	0.2
	效益指标（1分）	社会效益指标（1分）	居民出行质量满意度（0.5分）	85%	99%	0.5
			项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标（1分）	满意度指标（1分）	居民满意度（1分）	80%	99%	1
年度绩效目标4（4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（2分）	数量指标（1分）	党务活动完成率（0.2分）	100%	100%	0.2
			纪检工作完成情况（0.2分）	100%	100%	0.2
			财务审计完成率（0.2分）	100%	100%	0.2
			开展胶囊房整治工作完成情况（0.2分）	100%	100%	0.2
			机关审计经费完成率（0.1分）	100%	100%	0.1
			民族宗教工作完成率（0.1分）	100%	100%	0.1
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	目标完成及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
	效益指标（1分）	社会效益指标（1分）	工作正常开展率（0.5分）	90%	90%	0.5
项目可持续性（0.5分）			可持续	可持续	0.5	
满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	服务对象满意度（1分）	80%	99%	1	
年度绩效目标5（3分）		维护三支一扶人员基本权益，保障工作人员基本收入，为实现基层部门的政府职能创造条件。				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	三支一扶工作人员经费发放完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费支付及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标（0.5分）	达标项目成本节约率（0.5分）	5%	2%	0.19
	效益指标（0.5分）	社会效益指标（1分）	项目可持续性（1分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标（0.5分）	服务对象满意度指标（1分）	居民满意度（1分）	80%	99%	0.5
年度绩效目标6（4分）		社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位和公益性岗位补贴经费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区补充经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，支付离任村主职干部生活补助，维护各村工作正常开展。				

年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	社区惠民项目经费发放完成率（0.2分）	100%	100%	0.2
			社区干部经费发放完成率（0.2分）	100%	100%	0.2
			纳凉取暖发放率（0.1分）	100%	100%	0.1
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标（0.5分）	达标项目成本节约率（0.5分）	5%	2%	0.19
	效益指标（1分）	社会效益指标（1分）	居民生活质量提高率（0.5分）	80%	80%	0.5
			项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	服务对象满意度（1分）	80%	99%	1
年度绩效目标 7（4分）		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。				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	中队人员体检完成率（0.2分）	100%	100%	0.2
			中队人员公积金（单位缴纳部分）缴纳完成率（0.2分）	100%	100%	0.2
			薪酬奖励发放完成率（0.1分）	100%	100%	0.1
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标（0.5分）	达标项目成本节约率（0.25分）	5%	2%	0.09
			岗位购买服务经费（0.25分）	100%	100%	0.25
	效益指标（1分）	社会效益指标（1分）	项目可持续性（1分）	可持续	可持续	1
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	居民满意度（1分）	85%	99%	1
年度绩效目标 8（3分）		体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区涉军事务补充经费的管理、发放、日常监督。				

年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	涉军群体安置经费发放完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标（0.5分）	达标项目成本节约率（0.5分）	5%	2%	0.19
	效益指标（0.5分）	社会效益指标（0.5分）	项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标（0.5分）	服务对象满意度指标（0.5分）	居民满意度（0.5分）	85%	99%	0.5
年度绩效目标 9（3分）		计划生育的政策法规宣传，与计生相关的活动经费管理，乡村医生补贴。				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标（0.5分）	达标项目成本节约率（0.5分）	5%	2%	0.19
	效益指标（0.5分）	社会效益指标（0.5分）	项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标（0.5分）	服务对象满意度指标（0.5分）	服务对象满意度（0.5分）	80%	99%	0.5
年度绩效目标 10（3分）		街道辖区安排的文体专项支付管理，提高群众的生活质量和满意度。				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	文体活动开展完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	100%	100%	0.5
		成本指标（0.5分）	达标项目成本节约率（0.5分）	5%	2%	0.19
	效益指标（0.5分）	社会效益指标（0.5分）	项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5

	满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度指 标 (0.5分)	服务对象满意度(0.5 分)	80%	99%	0.5
年度绩效目标 11 (4分)		街道辖区安排的道路保洁专项支付管理。				
年度绩效 指标4	产出指标(2 分)	数量指标 (0.5分)	主次干道及背街小巷 保洁完成率 (0.25分)	100%	100%	0.25
			道路清扫目标完成质 量达标率 (0.25分)	95%	100%	0.25
		质量指标 (0.5分)	资金使用合规性(0.2 5分)	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率 (0.25分)	100%	100%	0.25
		时效指标 (0.5分)	垃圾清运及时率(0.2 5分)	及时	及时	0.25
			经费发放及时率(0.2 5分)	及时	及时	0.25
		成本指标 (0.5分)	经费完成率 (0.25分)	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率 (0.25分)	5%	2%	0.09
	效益指标(1 分)	社会效益指标 (1 分)	居民生活质量提高率 (0.5分)	80%	80%	0.5
			项目可持续性 (0.5 分)	可持续	可持续	0.5
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指 标 (1分)	服务对象满意度 (1 分)	80%	99%	1
年度绩效目标 12 (4分)		街道辖区安排的门前三包专项支付管理。				
年度绩效 指标4	产出指标(2 分)	数量指标 (0.5分)	门前三包督导员到位 率 (0.5分)	100%	100%	0.5
		质量指标 (0.5分)	资金使用合规性(0.2 5分)	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率 (0.25分)	100%	100%	0.25
		时效指标 (0.5分)	经费发放及时率(0.5 分)	100%	100%	0.5
		成本指标 (0.5分)	经费完成率 (0.25分)	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率 (0.25分)	5%	2%	0.09
	效益指标(1 分)	社会效益指标 (1 分)	居民生活质量提高率 (0.5分)	80%	80%	0.5
			项目可持续性 (0.5 分)	可持续	可持续	0.5

	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指 标 (1分)	服务对象满意度 (1 分)	80%	99%	1
年度绩效目标 13 (4分)		街道辖区安排的公测及垃圾压缩机支付管理。				
年度绩效 指标4	产出指标 (2 分)	数量指标 (0.5分)	公共厕所建设完成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
		质量指标 (0.5分)	资金使用合规性 (0.2 5分)	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率 (0.25分)	100%	100%	0.25
		时效指标 (0.5分)	经费发放及时率 (0.5 分)	及时	及时	0.5
		成本指标 (0.5分)	经费完成率 (0.25分)	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率 (0.25分)	5%	2%	0.09
	效益指标 (1 分)	社会效益指标 (1 分)	居民生活质量提高率 (0.5分)	80%	80%	0.5
			项目可持续性 (0.5 分)	可持续	可持续	0.5
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指 标 (1分)	服务对象满意度 (1 分)	80%	99%	1
年度绩效目标 14 (4分)		街道辖区安排的垃圾分类专项支付管理				
年度绩效 指标4	产出指标 (2 分)	数量指标 (0.5分)	垃圾分类覆盖率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
		质量指标 (0.5分)	资金使用合规性 (0.2 5分)	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率 (0.25分)	100%	100%	0.25
		时效指标 (0.5分)	经费发放及时率 (0.5 分)	及时	及时	0.5
		成本指标 (0.5分)	垃圾分类服务费完成 率 (0.25分)	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率 (0.25分)	5%	2%	0.09
	效益指标 (1 分)	社会效益指标 (1 分)	居民生活质量提高率 (0.5分)	80%	80%	0.5
			项目可持续性 (0.5 分)	可持续	可持续	0.5
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指 标 (1分)	服务对象满意度 (1 分)	80%	99%	1
年度绩效目标 15 (4分)		街道辖区安排的桥梁维护经费支付管理。				

年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	桥梁维修监管完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	及时	及时	0.5
		成本指标（0.5分）	经费完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率（0.25分）	5%	2%	0.09
	效益指标（1分）	社会效益指标（1分）	居民生活质量提高率（0.5分）	80%	80%	0.5
			项目可持续性（0.5分）	可持续	可持续	0.5
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	服务对象满意度（1分）	80%	99%	1
年度绩效目标 16（3分）		街道辖区安排的综合环境整治专项支付管理。				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	主次干道及背街小巷保洁完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	及时	及时	0.5
		成本指标（0.5分）	经费完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率（0.25分）	5%	2%	0.09
	效益指标（0.5分）	社会效益指标（0.5分）	居民生活质量提高率（0.25分）	80%	80%	0.25
			项目可持续性（0.25分）	可持续	可持续	0.25
	满意度指标（0.5分）	服务对象满意度指标（0.5分）	服务对象满意度（0.5分）	80%	99%	0.5
年度绩效目标 17（3分）		街道辖区安排的铁路沿线整治经费				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	铁路沿线整治完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25

			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	及时	及时	0.5
		成本指标（0.5分）	经费完成率（0.25分）	100%	100%	0.5
			达标项目成本节约率（0.25分）	5%	2%	0.09
	效益指标（0.5分）	社会效益指标（0.5分）	居民生活质量提高率（0.25分）	80%	80%	0.25
			项目可持续性（0.25分）	可持续	可持续	0.25
	满意度指标（0.5分）	服务对象满意度指标（0.5分）	服务对象满意度（0.5分）	80%	99%	0.5
年度绩效目标 18（3分）		街道辖区安排的查违控违管理				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	拆违行动完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	及时	及时	0.5
		成本指标（0.5分）	经费完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率（0.25分）	5%	2%	0.09
	效益指标（0.5分）	社会效益指标（0.5分）	居民生活质量提高率（0.25分）	80%	80%	0.25
			项目可持续性（0.25分）	可持续	可持续	0.25
	满意度指标（0.5分）	服务对象满意度指标（0.5分）	服务对象满意度（0.5分）	80%	99%	0.5
年度绩效目标 19（3分）		街道辖区安排的河湖管护的专项支付管理				
年度绩效 指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	河湖巡查完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	及时	及时	0.5
		成本指标（0.5分）	经费完成率（0.25分）	100%	100%	0.25

			)			
			达标项目成本节约率 (0.25分)	5%	2%	0.09
	效益指标 (0.5分)	社会效益指标 (0.5分)	居民生活质量提高率 (0.25分)	80%	80%	0.25
			项目可持续性 (0.25分)	可持续	可持续	0.25
	满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度 (0.5分)	80%	99%	0.5
年度绩效目标 20 (3分)		街道辖区安排的还建社区维修改造项目支付管理				
年度绩效 指标4	产出指标 (2分)	数量指标 (0.5分)	还建社区维修改造完成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
		质量指标 (0.5分)	资金使用合规性 (0.25分)	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率 (0.25分)	100%	100%	0.25
		时效指标 (0.5分)	经费发放及时率 (0.5分)	及时	及时	0.25
		成本指标 (0.5分)	经费完成率 (0.25分)	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率 (0.25分)	5%	2%	0.09
	效益指标 (0.5分)	社会效益指标 (0.5分)	居民生活质量提高率 (0.25分)	80%	80%	0.25
			项目可持续性 (0.25分)	可持续	可持续	0.25
	满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度指标 (0.5分)	服务对象满意度 (0.5分)	80%	99%	0.5
年度绩效目标 21 (3分)		街道辖区安排的房屋安全监督检查支付管理				
年度绩效 指标4	产出指标 (2分)	数量指标 (0.5分)	房屋安全监督检查完成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
		质量指标 (0.5分)	资金使用合规性 (0.25分)	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率 (0.25分)	100%	100%	0.25
		时效指标 (0.5分)	经费发放及时率 (0.5分)	及时	及时	0.5
		成本指标 (0.5分)	经费完成率 (0.25分)	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率 (0.25分)	5%	2%	0.09
	效益指标 (0.5分)	社会效益指标 (0.5分)	居民生活质量提高率 (0.25分)	80%	80%	0.25

			项目可持续性（0.25分）	可持续	可持续	0.25
	满意度指标（0.5分）	服务对象满意度指标（0.5分）	服务对象满意度（0.5分）	80%	99%	0.5
年度绩效目标 22（3分）		街道辖区安排的自然资源执法赋权街道的支付管理				
年度绩效指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	自然资源执法赋权街道项目完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	及时	及时	0.5
		成本指标（0.5分）	经费完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率（0.25分）	5%	2%	0.09
	效益指标（1分）	社会效益指标（1分）	居民生活质量提高率（0.5分）	80%	80%	0.5
			项目可持续性（0.5分）	可持续	99%	0.5
年度绩效目标 23（3分）		街道辖区安排的土地巡查工作经费支付管理				
年度绩效指标4	产出指标（2分）	数量指标（0.5分）	土地巡查完成率（0.5分）	100%	100%	0.5
		质量指标（0.5分）	资金使用合规性（0.25分）	合规	合规	0.25
			目标完成质量达标率（0.25分）	100%	100%	0.25
		时效指标（0.5分）	经费发放及时率（0.5分）	及时	及时	0.5
		成本指标（0.5分）	经费完成率（0.25分）	100%	100%	0.25
			达标项目成本节约率（0.25分）	5%	2%	0.09
	效益指标（1分）	社会效益指标（1分）	居民生活质量提高率（0.5分）	80%	80%	0.5
			项目可持续性（0.5分）	可持续	99%	0.5
总分	95.24					

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23498.01万元，预算执行数23059.20万元，执行率为98.13%； (2) 达标项目成本节约率年初目标值5%，实际完成达标项目成本节约率2%； (3) 项目绩效指标设置不清晰，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。
改进措施及结果应用方案	1.项目完善及绩效目标调整。 (1) 项目完善措施 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) 绩效目标调整措施 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。 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，充分了解各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。 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。 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。 (2) 根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。 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。

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。

二、2024年度退役安置项目绩效自评表

2024年度退役安置项目自评表

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		退役安置					
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 ☒ 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	443.75	443.75	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	涉军群体安置经费发放完成率(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	经费发放及时率(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
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	90.00						
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 $\times B/A$ ），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。

三、2024年度三支一扶项目绩效自评表

2024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		党建办公室		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	97.06	93.43	96.26%	19.25	
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	三支一扶工作人员经费发放完成率(10分)		100%	96%	9.63
		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)		及时	及时	10.00
		成本指标	三支一扶工作人员经费发放完成率(5分)		100%	96%	4.81
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	4%	5.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民满意度(10分)		85%	99%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
	总分	98.69					
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 $\times B/A$ ），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、2024年度基层组织项目绩效自评表

2024年度党政综合管理经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2024. 5. 30

项目名称		党政综合管理经费					
主管部门		党政综合办公室		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	1,052.96	1,052.96	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	党务活动完成率 (5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	纪检工作完成情况 (5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	财务审计完成率 (5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	开展胶囊房整治工作完成情况 (5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	机关审计经费完成率 (5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	民族宗教工作完成率 (5分)		100%	100%	5.00
		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 (4分)		100%	100%	4.00
		成本指标	达标项目成本节约率 (3分)		5%	0	0.00
		成本指标	市民服务分中心运行费用完成率 (3分)		100%	100%	3.00

	效益指标 (20分)	社会效益 指标	工作正常开展率 (10分)	90%	90%	10.00
		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%	99%	10.00
总分	97.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		项目在设计绩效指标时，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，同时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。

2024年度社会治理与平安建设经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 填报日期： 2025.5.30

项目名称		社会治理与平安建设经费					
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	836.70	836.70	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	信访案件完成及时率(5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	安全隐患整改完成率(5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	法制宣传完成率(5分)		100%	100%	5.00
		数量指标	应急队伍建设完成率(5分)		100%	100%	5.00
		质量指标	资金使用合规性(5分)		合规	合规	5.00
		质量指标	宣传活动举办质量(5分)		100%	100%	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)		及时	及时	5.00
		成本指标	安全生产和应急管理经费完成率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民外出出行质量满意度(10分)		85%	99%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00

总分	95.00
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 $\times B/A$ ），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。

2024年度公共服务管理经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 填报日期： 2025. 5. 30

项目名称		公共服务管理经费					
主管部门		党建办公室		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	327.61	327.61	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	费用发放完成率(20分)		100%	100.00%	20.00
		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(5分)		及时	及时	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作正常开展率(10分)		90%	90%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

2024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： 2025. 5. 30

项目名称		民兵征兵经费					
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■ 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	4.72	4.72	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	兵役登记率(10分)		90%	100%	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
		时效指标	经费发放及时率(5分)		及时	及时	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	合格兵源输送率(10分)		100%	100%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分		95.00					

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 $\times B/A$ ），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。

五、2024年度公共服务经费项目绩效自评表

社区治理专项基础经费项目自评表

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：2025.5.30

项目名称		社区治理专项基础经费					
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■		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	9,655.44	9,655.44	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	社区惠民项目经费发放完成率（10分）		100%	100%	10.00
		数量指标	社区干部经费发放完成率（10分）		100%	100%	10.00
		数量指标	纳凉取暖发放率（5分）		100%	100%	5.00
		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
		成本指标	市民服务分中心运行费用完成率（5分）		100%	100%	5.00
	效益指标 （20分）	社会效益指标	居民满意度（10分）		80%	99%	10.00
		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%	99%	10.00
总分	95.00						

偏差大或目标未完成 原因分析	项目在设计绩效指标时，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，同时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 $\times B/A$ ），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。

2024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：2025.05.30

项目名称		文体专项					
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■ 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	2.10	2.10	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	文体活动开展完成率(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
		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)		及时	及时	10.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众文体活动满意度(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

2024年度卫生健康专项项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2025.5.30

项目名称		卫生健康专项					
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 ☒ 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	8.76	8.76	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)	质量指标	到龄退岗乡村医生生活补贴发放完成率(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	经费发放及时率(15分)		及时	及时	15.00
		成本指标	达成项目成本节约率(15分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目可持续性(20分)		可持续	可持续	20.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

2024年度综合行政执法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： 2025. 5. 30

项目名称		综合执法中心管理辅助经费					
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■ 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	1,869.94	1,869.94	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	中队人员体检完成率 (10分)		100%	100%	10.00
		数量指标	中队公积金 (单位缴纳部分) 缴纳完成率 (10分)		100%	100%	10.00
		数量指标	薪酬奖励发放完成率 (5分)		100%	100%	5.00
		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
		成本指标	岗位购买服务经费 (5分)		100%	100%	5.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民满意度 (10分)		85%	99%	10.00
		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%	99%	10.00
总分		95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		项目在设计绩效指标时，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，同时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。

六、2024年度城市维护及公共环境治理项目绩效自评表

2024年度城市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：2025.5.30

项目名称		环境综合整治、铁路沿线整治、查违控违						
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■			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	333	333	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	主次干道及背街小巷保洁完成率(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)		及时	及时	10.00	
		成本指标	达标项目成本节约率(5分)		5%	0%	0.00	
			经费完成率(5分)		100%	100%	5.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	居民生活质量提高率(2分)		80%	80%	10	
			项目可持续性(2分)		可持续	可持续	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度(1分)		80%	99.00%	10	
总分	95.00							
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 $\times B/A$ ），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。

2024年度道路清扫保洁经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2025.5.30

项目名称		道路清扫保洁经费					
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■ 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	979.80	979.80	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	主次干道及背街小巷保洁完成率(20分)		100%	100.00%	20.00
		质量指标	道路清扫目标完成质量达标率(5分)		100%	100.00%	5.00
		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)		及时	及时	5.00
		时效指标	垃圾清运及时率(5分)		及时	及时	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
	总分	95.00					
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 $\times B/A$ ），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。

2024年度公厕及垃圾压缩机经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期： 2025. 5. 30

项目名称		公厕及垃圾压缩机经费					
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■ 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	163.43	163.43	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	公共厕所建设完成率(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)		及时	及时	10.00
		成本指标	经费完成率(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 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

2024年度垃圾分类经费项目自评表

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：2025.5.30

项目名称		垃圾分类经费					
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 ☒ 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	629.87	629.87	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	垃圾分类覆盖率(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)		及时	及时	10.00
		成本指标	垃圾分类服务费完成率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

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: 2025.5.30

填报日期: 2025.5.30

项目名称		门前三包经费					
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■ 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	469.02	469.02	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 (50分)	数量指标	门前三包督导员到位率(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)		及时	及时	10.00
		成本指标	经费完成率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

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。

七、2024年度城市水环境管理维护项目绩效自评表

2024年度河湖管护经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区关东街道办事处

填报日期：2025.5.30

项目名称		河湖管护经费					
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■		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	191.98	191.98	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	河湖巡查完成率(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)		及时	及时	10.00
		成本指标	经费完成率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

八、2024年度房屋安全监督管理项目绩效自评表

2024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：2025. 5. 30

项目名称		房屋安全监督管理					
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■		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	150.70	150.70	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	房屋安全监督检查完成率(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	达标项目成本节约率(5分)		5%	0%	0.00
		成本指标	经费完成率(5分)		100%	100%	5.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		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	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
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 $\times B/A$ ），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。

九、2024年度还建社区改造项目绩效自评表

2024年度还建社区维修改造项目经费项目自评表

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：

项目名称		还建社区维修改造项目经费					
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■ 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	1,219.37	1,219.37	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	还建社区维修改造完成率(10分)		100%	100.00%	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)		及时	及时	10.00
		成本指标	经费完成率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析		项目在设计绩效指标时，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，同时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 $\times B/A$ ），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。

十、2024年度土地巡查项目绩效自评表

2024年度土地巡查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：2025.5.30

项目名称		土地巡查工作经费					
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■ 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	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 (50分)	数量指标	土地巡查完成率(15分)		100%	100%	15.00
		质量指标	资金使用合规性(15分)		合规	合规	15.00
		时效指标	经费发放及时率(10分)		及时	及时	10.00
		成本指标	经费完成率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
	总分	95.00					
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 $\times B/A$ ），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。

十一、2024年度自然资源执法赋权街道项目绩效自评表

2024年度自然资源执法赋权街道经费项目自评表

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：2025.5.30

项目名称		自然资源执法赋权街道经费					
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■ 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	3.64	3.64	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	自然资源执法赋权街道项目完成率(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)		及时	及时	10.00
		成本指标	垃圾分类服务费完成率(10分)		100%	100%	10.00
		成本指标	达成项目成本节约率(5分)		5%	0	0.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民生活质量提高率(10分)		80%	80%	10.00
		社会效益指标	项目可持续性(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	服务对象满意度(10分)		80%	99%	10.00
	总分		95.00				
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 $\times B/A$ ），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。