

2023 年度武汉东湖新技术开发区

九峰街道办事处部门决算

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办 事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处主要职能有：

1、负责党的建设工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员队伍建设、党代表联络服务工作。

2、负责落实意识形态工作责任制，推动党风廉政建设、统一战线工作、辖区群团工作、志愿服务、精神文明建设等工作。

3、负责推动村级集体经济发展，探索发展社区商业、邻里经济、生活性服务业，促进城乡经济融合发展，协助做好采集企业信息、统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作，协助促进园区建设发展。

4、负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、爱国卫生等领域相关政策法规，组织实施社会保障、住房保障、医疗保障、残疾保障、卫生健康、社会救助、社会福利、养老服务、优抚、殡葬管理、就业创业等与居民生活密切相关的各项公共服务和社会事务。

5、负责统筹协调业委会、物业等工作，引导规范业委会、物业服务企业依法有序运作，培育组织社会力量参与社区治理。

6、负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设、全民国防教育、双拥共建等工作。

7、负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。

8、负责综合防灾减灾救灾、安全生产宣传教育、烟花爆竹管理等工作，做好安全生产、消防安全、自然灾害、森林防火等应急管理工作，以及突发公共事件应急处置工作。

9、负责辖区城市综合管理、环境卫生管理，负责统筹协调辖区市场监管、公共设施、建设交通、环境保护、园林绿化、水务湖泊以及其他专业管理工作，落实河湖长制。

10、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023 年底，九峰街道办事处行政事业单位独立核算机构 1 个，其中：按机构类型划分，行政机构 1 个，占机构总数的 100%。按级次划分，县级 1 个，占机构总数 100%。

从单位构成看，九峰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，包括：

1. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处(本级)

第二部分 九峰街道办事处2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表
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	9,659.47	一、一般公共服务支出	32	3,877.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	923.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.13	三、国防支出	34	4.00
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	63.89
八、其他收入	8	1,540.10	八、社会保障和就业支出	39	4,188.04
	9		九、卫生健康支出	40	225.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,783.96
	12		十二、农林水支出	43	433.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	41.21
	19		十九、住房保障支出	50	205.33
	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	6.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.57

	23		二十三、其他支出	54	12.89
	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	12,129.33	本年支出合计	58	11,848.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,826.72	年末结转和结余	60	3,108.01
	30			61	
总计	31	14,956.05	总计	62	14,956.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					12,129.33	10,589.23					1,540.10
201				一般公共服务支出	4,159.06	2,669.96					1,489.10
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,145.31	2,656.21					1,489.10
2010301				行政运行	2,656.21	2,656.21					
2010302				一般行政管理事务	1,489.10						1,489.10
20132				组织事务	10.00	10.00					
2013299				其他组织事务支出	10.00	10.00					
20136				其他共产党事务支出	3.75	3.75					
2013602				一般行政管理事务	3.75	3.75					
203				国防支出	4.00	4.00					
20306				国防动员	4.00	4.00					
2030601				兵役征集	2.00	2.00					
2030607				民兵	2.00	2.00					
207				文化旅游体育与传媒支出	63.89	63.89					
20701				文化和旅游	53.58	53.58					
2070109				群众文化	44.06	44.06					
2070199				其他文化和旅游支出	9.52	9.52					
20703				体育	10.31	10.31					
2070308				群众体育	10.31	10.31					
208				社会保障和就业支出	4,188.04	4,188.04					
20801				人力资源和社会保障管理事务	10.79	10.79					
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.79	10.79					
20802				民政管理事务	3,561.96	3,561.96					
2080208				基层政权建设和社区治理	3,561.96	3,561.96					
20805				行政事业单位养老支出	463.06	463.06					
2080501				行政单位离退休	263.38	263.38					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.09	175.09					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59					
20809	退役安置	20.39	20.39					
2080999	其他退役安置支出	20.39	20.39					
20810	社会福利	127.95	127.95					
2081002	老年福利	33.77	33.77					
2081006	养老服务	80.00	80.00					
2081099	其他社会福利支出	14.18	14.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	225.13	225.13					
21011	行政事业单位医疗	176.29	176.29					
2101101	行政单位医疗	120.62	120.62					
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67					
21014	优抚对象医疗	0.96	0.96					
2101401	优抚对象医疗补助	0.96	0.96					
21099	其他卫生健康支出	47.88	47.88					
2109999	其他卫生健康支出	47.88	47.88					
212	城乡社区支出	2,783.96	2,732.96					51.00
21205	城乡社区环境卫生	1,684.53	1,684.53					
2120501	城乡社区环境卫生	1,684.53	1,684.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00						51.00
2120806	土地出让业务支出	51.00						51.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	910.74	910.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	910.74	910.74					
21299	其他城乡社区支出	137.69	137.69					
2129999	其他城乡社区支出	137.69	137.69					
213	农林水支出	433.12	433.12					
21301	农业农村	327.30	327.30					
2130106	科技转化与推广服务	4.92	4.92					
2130108	病虫害控制	5.27	5.27					
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00					
2130126	农村社会事业	311.11	311.11					
21302	林业和草原	95.34	95.34					
2130209	森林生态效益补偿	15.91	15.91					
2130234	林业草原防灾减灾	79.43	79.43					
21303	水利	3.50	3.50					

2130315	抗旱	3.50	3.50					
21399	其他农林水支出	6.98	6.98					
2139999	其他农林水支出	6.98	6.98					
220	自然资源海洋气象等支出	41.21	41.21					
22001	自然资源事务	41.21	41.21					
2200106	自然资源利用与保护	41.21	41.21					
221	住房保障支出	205.33	205.33					
22102	住房改革支出	205.33	205.33					
2210201	住房公积金	205.33	205.33					
223	国有资本经营预算支出	6.13	6.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.13	6.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.13	6.13					
224	灾害防治及应急管理支出	6.57	6.57					
22401	应急管理事务	5.91	5.91					
2240104	灾害风险防治	5.91	5.91					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.66					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.66					
229	其他支出	12.89	12.89					
22960	彩票公益金安排的支出	12.89	12.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.59	12.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,848.04	3,500.89	8,347.15			
201			一般公共服务支出	3,877.77	2,656.21	1,221.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,864.02	2,656.21	1,207.81			
2010301			行政运行	2,656.21	2,656.21				
2010302			一般行政管理事务	1,207.81		1,207.81			
20132			组织事务	10.00		10.00			
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00			
20136			其他共产党事务支出	3.75		3.75			
2013602			一般行政管理事务	3.75		3.75			
203			国防支出	4.00		4.00			
20306			国防动员	4.00		4.00			
2030601			兵役征集	2.00		2.00			
2030607			民兵	2.00		2.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	63.89		63.89			
20701			文化和旅游	53.58		53.58			
2070109			群众文化	44.06		44.06			
2070199			其他文化和旅游支出	9.52		9.52			
20703			体育	10.31		10.31			
2070308			群众体育	10.31		10.31			
208			社会保障和就业支出	4,188.04	463.06	3,724.98			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.79		10.79			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.79		10.79			
20802			民政管理事务	3,561.96		3,561.96			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,561.96		3,561.96			
20805			行政事业单位养老支出	463.06	463.06				
2080501			行政单位离退休	263.38	263.38				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.09	175.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
20809	退役安置	20.39		20.39			
2080999	其他退役安置支出	20.39		20.39			
20810	社会福利	127.95		127.95			
2081002	老年福利	33.77		33.77			
2081006	养老服务	80.00		80.00			
2081099	其他社会福利支出	14.18		14.18			
20899	其他社会保障和就业支出	3.89		3.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89		3.89			
210	卫生健康支出	225.13	176.29	48.84			
21011	行政事业单位医疗	176.29	176.29				
2101101	行政单位医疗	120.62	120.62				
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67				
21014	优抚对象医疗	0.96		0.96			
2101401	优抚对象医疗补助	0.96		0.96			
21099	其他卫生健康支出	47.88		47.88			
2109999	其他卫生健康支出	47.88		47.88			
212	城乡社区支出	2,783.96		2,783.96			
21205	城乡社区环境卫生	1,684.53		1,684.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1,684.53		1,684.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00		51.00			
2120806	土地出让业务支出	51.00		51.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	910.74		910.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	910.74		910.74			
21299	其他城乡社区支出	137.69		137.69			
2129999	其他城乡社区支出	137.69		137.69			
213	农林水支出	433.12		433.12			
21301	农业农村	327.30		327.30			
2130106	科技转化与推广服务	4.92		4.92			
2130108	病虫害控制	5.27		5.27			
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00			
2130126	农村社会事业	311.11		311.11			
21302	林业和草原	95.34		95.34			

2130209	森林生态效益补偿	15.91		15.91			
2130234	林业草原防灾减灾	79.43		79.43			
21303	水利	3.50		3.50			
2130315	抗旱	3.50		3.50			
21399	其他农林水支出	6.98		6.98			
2139999	其他农林水支出	6.98		6.98			
220	自然资源海洋气象等支出	41.21		41.21			
22001	自然资源事务	41.21		41.21			
2200106	自然资源利用与保护	41.21		41.21			
221	住房保障支出	205.33	205.33				
22102	住房改革支出	205.33	205.33				
2210201	住房公积金	205.33	205.33				
223	国有资本经营预算支出	6.13		6.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.13		6.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.13		6.13			
224	灾害防治及应急管理支出	6.57		6.57			
22401	应急管理事务	5.91		5.91			
2240104	灾害风险防治	5.91		5.91			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.66		0.66			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.66		0.66			
229	其他支出	12.89		12.89			
22960	彩票公益金安排的支出	12.89		12.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.59		12.59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

公开 04 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	9,659.47	一、一般公共服务支出	33	2,669.96	2,669.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	923.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.13	三、国防支出	35	4.00	4.00		
	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	63.89	63.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,188.04	4,188.04		
	9		九、卫生健康支出	41	225.13	225.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,732.96	1,822.22	910.74	
	12		十二、农林水支出	44	433.12	433.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支	48				

			出					
	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	41.21	41.21		
	19		十九、住房保障支出	51	205.33	205.33		
	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	6.13			6.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.57	6.57		
	23		二十三、其他支出	55	12.89		12.89	
	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	10,589.23	本年支出合计	59	10,589.23	9,659.47	923.63	6.13
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	10,589.23	总计	64	10,589.23	9,659.47	923.63	6.13
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。								
27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；								
59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。								

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

公开 05 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	9,659.47	3,500.89
201			一般公共服务支出	2,669.96	13.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.21	2,656.21
2010301			行政运行	2,656.21	2,656.21
20132			组织事务	10.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00
20136			其他共产党事务支出	3.75	3.75
2013602			一般行政管理事务	3.75	3.75
203			国防支出	4.00	4.00
20306			国防动员	4.00	4.00
2030601			兵役征集	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	63.89	63.89
20701			文化和旅游	53.58	53.58
2070109			群众文化	44.06	44.06
2070199			其他文化和旅游支出	9.52	9.52
20703			体育	10.31	10.31
2070308			群众体育	10.31	10.31
208			社会保障和就业支出	4,188.04	3,724.98
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.79	10.79
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.79	10.79
20802			民政管理事务	3,561.96	3,561.96
2080208			基层政权建设和社区治理	3,561.96	3,561.96
20805			行政事业单位养老支出	463.06	463.06
2080501			行政单位离退休	263.38	263.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.09	175.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59
20809			退役安置	20.39	20.39
2080999			其他退役安置支出	20.39	20.39
20810			社会福利	127.95	127.95
2081002			老年福利	33.77	33.77
2081006			养老服务	80.00	80.00
2081099			其他社会福利支出	14.18	14.18

20899	其他社会保障和就业支出	3.89		3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89		3.89
210	卫生健康支出	225.13	176.29	48.84
21011	行政事业单位医疗	176.29	176.29	
2101101	行政单位医疗	120.62	120.62	
2101103	公务员医疗补助	55.67	55.67	
21014	优抚对象医疗	0.96		0.96
2101401	优抚对象医疗补助	0.96		0.96
21099	其他卫生健康支出	47.88		47.88
2109999	其他卫生健康支出	47.88		47.88
212	城乡社区支出	1,822.22		1,822.22
21205	城乡社区环境卫生	1,684.53		1,684.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,684.53		1,684.53
21299	其他城乡社区支出	137.69		137.69
2129999	其他城乡社区支出	137.69		137.69
213	农林水支出	433.12		433.12
21301	农业农村	327.30		327.30
2130106	科技转化与推广服务	4.92		4.92
2130108	病虫害控制	5.27		5.27
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	311.11		311.11
21302	林业和草原	95.34		95.34
2130209	森林生态效益补偿	15.91		15.91
2130234	林业草原防灾减灾	79.43		79.43
21303	水利	3.50		3.50
2130315	抗旱	3.50		3.50
21399	其他农林水支出	6.98		6.98
2139999	其他农林水支出	6.98		6.98
220	自然资源海洋气象等支出	41.21		41.21
22001	自然资源事务	41.21		41.21
2200106	自然资源利用与保护	41.21		41.21
221	住房保障支出	205.33	205.33	
22102	住房改革支出	205.33	205.33	
2210201	住房公积金	205.33	205.33	
224	灾害防治及应急管理支出	6.57		6.57
22401	应急管理事务	5.91		5.91
2240104	灾害风险防治	5.91		5.91
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.66		0.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.66		0.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	2,903.77	302	商品和服务支出	328.33	310	资本性支出	6.61
30101	基本工资	324.64	30201	办公费	15.13	31002	办公设备购置	6.61
30102	津贴补贴	1,221.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	740.87	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.56	30204	手续费	0.37	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	0.29	30205	水费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.82	30206	电费	19.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费	7.56	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.79	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	55.67	30209	物业管理费	56.72			
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	222.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	262.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	241.20	30217	公务接				

				待费				
30303	退职（役） 费		30218	专用材 料费				
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购 置费				
30305	生活补助		30225	专用燃 料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补 助	16.79	30227	委托业 务费	0.91			
30308	助学金		30228	工会经 费	22.61			
30309	奖励金		30229	福利费	63.25			
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费				
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	37.13			
30399	其他对个 人和家庭的 补助		30240	税金及 附加费用	7.38			
			30299	其他商 品和服务 支出	94.60			
人员经费合计		3,165.95	公用经费合计					334.94

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）

公开 07 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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		923.63	923.63		923.63	
212			城乡社区支出		910.74	910.74		910.74	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		910.74	910.74		910.74	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		910.74	910.74		910.74	
229			其他支出		12.89	12.89		12.89	
22960			彩票公益金安排的支出		12.89	12.89		12.89	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		12.59	12.59		12.59	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	6.13	0.00
223			国有资本经营预算支出	6.13	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	6.13	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.13	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

公开 09 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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

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

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

本单位严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

本单位 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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 年度收入合计 14,956.05 万元，本年支出合计 11,848.04 万元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 1,053.45 万元、本年支出合计增加 777.16 万元，收入增加 7.58%，支出增加 7.02%，主要原因是 1、2023 年新增人员 3 个，人员经费增加；2、2023 年新增 3 个社区和 1 个筹备组，社会保障和就业经费增加；3、2023 年城乡社区支出增加九峰街道还建社区维修改造项目经费，城乡社区支出经费增加；4、结转上年存量的还建社区代管资金及综合管理工作经费。

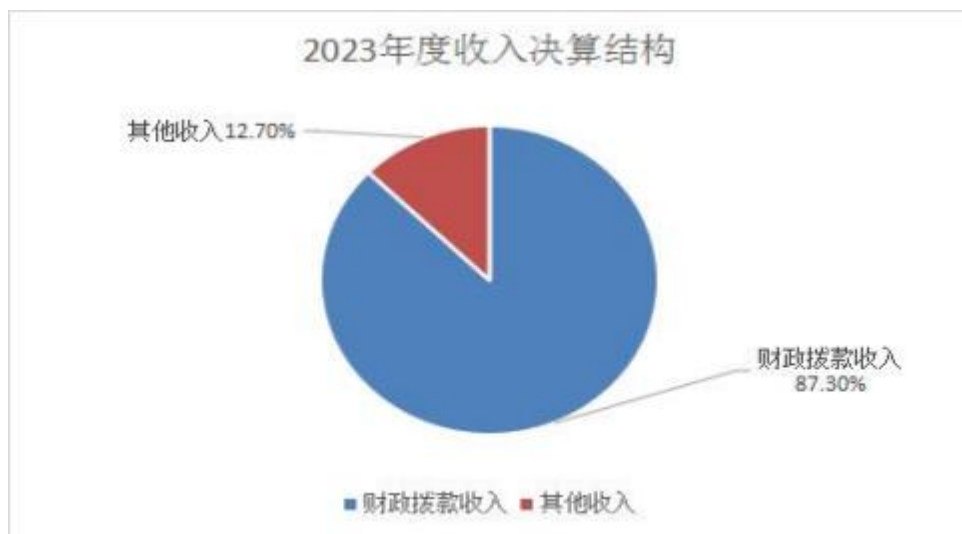
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,129.33 万元。其中：财政拨款收入 10,589.23 万元，占本年收入 87.30%；其他收入 1,540.10 万元，占本年收入 12.70%。与 2022 年度相比，本年收入增加 1,551.17 万元，收入增加 14.66%，主要原因是 1、2023 年新增人员 3 个，人员经费增加；2、2023 年新增 3 个社区和 1 个筹备组，社会保障和就业经费增加；3、2023 年城乡社区支出增加九峰街道还建社区维修改造项目经费，城乡社区支出经费增加；4、结转上年存量的还建社区代管资金及综合管理工作经费。

图 2：收入决算结构

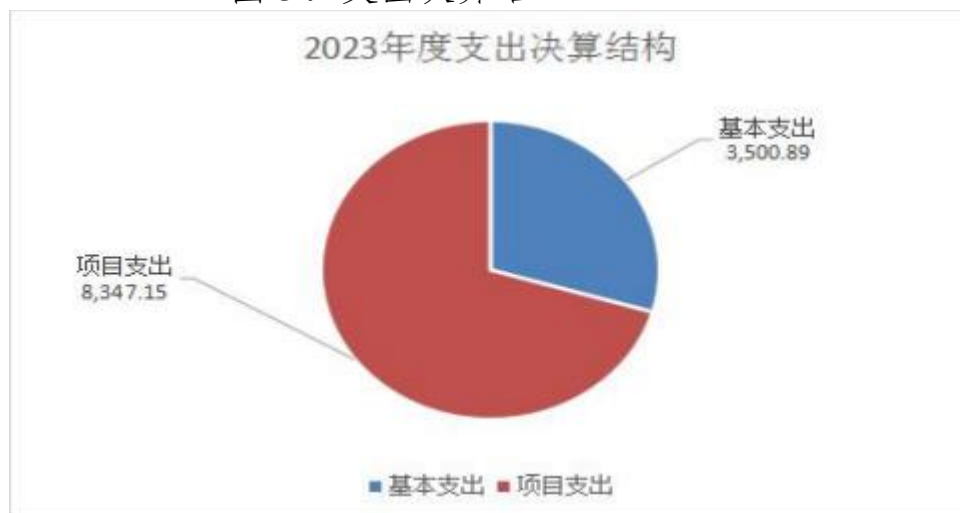


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,848.04 万元。其中：基本支出 3,500.89 万元，占本年支出 29.55%；项目支出 8,347.15 万元，占本年支出 70.45%；与 2022 年度相比，本年支出合计增加 777.16 万元，支出增加 7.02%，主要原因是 1、2023 年新增人员 3 个，人员经费增加；2、2023 年新增 3 个社区和 1 个筹备组，社会保障和就业经费增加；3、2023 年城乡社区支出增加九峰街道还建社区

维修改造项目经费， 城乡社区支出经费增加；4、结转上年存量的还建社区代管资金及综合管理工作经费。

图 3：支出决算结

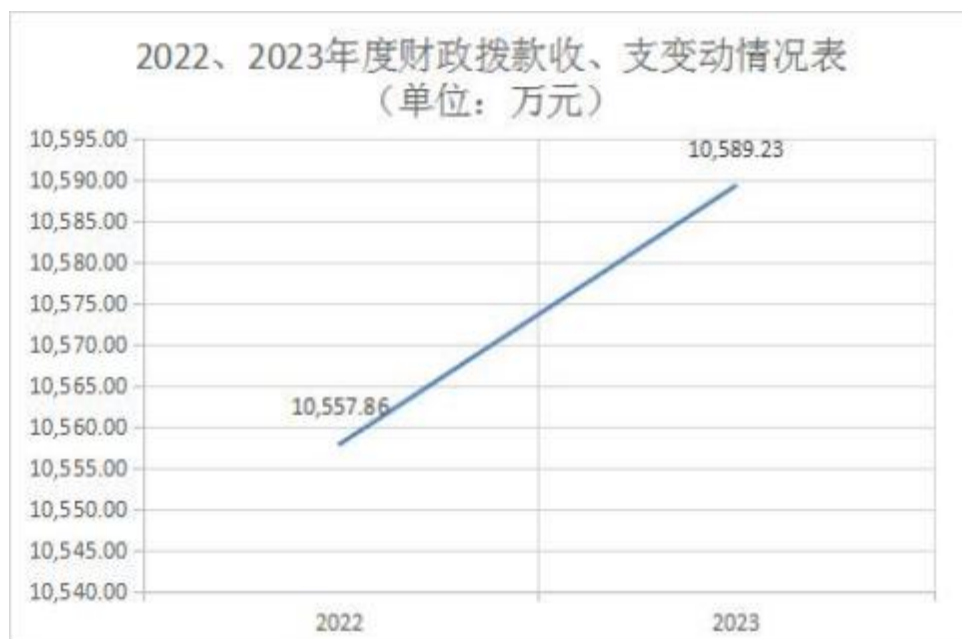


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10,589.23 万元，支出总计 10,589.23 万。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 31.37 万元，增加 0.30%，支出总计增加 31.37 万元，增加 0.03%。主要原因是：2023 年新增 3 个社区和 1 个筹备组，社会保障和就业经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,659.47 万元，比 2022 年度决算数减少 289.25 万元。减少主要原因是文化旅游体育与传媒支出经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 923.63 万元，比 2022 年度决算数增加 319.07 万元。增加主要原因是 2023 年新增九峰街道还建社区维修改造项目经费。国有资本经营预算财政拨款收入 6.13 万元，比 2022 年度决算数增加 1.55 万元。增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 9,659.47 万元，占本年支出合计的 81.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 289.25 万元，减少 2.91 %。主要原因是：文化旅游体育与传媒经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出9,659.47 万元，主要用于以下方面：

1 、一般公共服务（类）支出 2,669.96 万元，占27.64%，主要用于在职人员工资福利社保等、不可预见公用等；

2 、国防(类)支出决算为 4.00 万元，占 0.04%，主要用于民兵征兵、综治与平安建设；

3 、文化旅游体育与传媒(类)支出决算为 63.89 万元，占0.66%，主要用于群众文化活动、群众体育等；

4、社会保障和就业(类)支出决算为4,188.04 万元，占43.36，主要用于社区工作者、社区书记、转业志愿兵、历史遗留工资福利等；

5 、卫生健康(类)支出决算为 225.13 万元，占 2.33%，主要用于在职人员基本医疗保险、无证乡村医生养老生活补助、优抚对象医疗保障等；

6 、城乡社区(类)支出决算为 1,822.22 万元，占18.86%，主要用于门前三包、环卫公厕管理维护、河湖管护、城市管理辅助服务经费、道路清扫保洁等；

7、农林水(类)支出决算为 433.12 万元，占 4.48%，主要用于病虫害控制、一枝黄花、动物防疫、农产品检测、防汛抗旱、以钱养事在职人员和退休人员工资保险等；

8、自然资源海洋气象等支出决算为 41.21 万元，占 0.43%，主要用于九峰街道自然资源执法赋权街道；

9、住房保障(类)支出决算为 205.33 万元，占2.13%，主要用于在职人员公积金；

10、灾害防治及应急管理（类）支出决算为 6.57 万元，占0.07%，主要用于危房排查整治。

(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 9,983.03 万元，支出决算为 9,659.47 万元，完成年初预算的 96.76%。其中：基本支出 3,500.89 万元，项目支出 6,158.58 万元。

(1) 基层组织经费 710.85 万元,主要用于基层财政财务、党建群团、党政、妇联、工会、人大政协、党风廉政建设、安全生产及消防、信访维稳、司法普法、综合治理、民族宗教、精神文明、征兵及民兵训练、疫情防控等，为维护街道经济社会平稳健康发展提供了强有力的财政保障。

(2) 文体经费 63.89 万元，主要用于开展各类群众文化活动及各类群众体育活动，构建现代公共文化服务体系。

(3) 农林水专项经费 417.22 元，主要用于以钱养事、科技转化与推广服务、病虫害防控、林业草原防灾减灾、森林生态效益补偿、抗旱、畜禽防疫控制、农产品质量监测、农村社会事业

等，有效推动林业建设，落实森林防火责任制，加强农产品质量安全 管理，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

（4）卫生健康经费 47.88 万元，主要用于国家卫生城市工作、爱卫宣传、计划生育生殖健康促进、计划生育宣传教育等。通过宣传教育，全面普及计生政策法规、家庭保健、优生优育、高新区三孩育儿补贴等知识，不断提高居民优生优育意识，建设国家卫生城市。

（5）城乡社区事务经费 1,822.21 万元，主要用于城市管理辅助服务、道路清扫保洁、生活垃圾分类、门前三包、河湖管护、水库管护、拆违控违、城市环境综合整治、铁路沿线整治、环卫公厕管理维护等。截至2023年11月，在全区城市综合管理月度考核中，街道取得3次第1名、2次第2名、3次第3名的优异成绩。

（6）社会保障经费 3,033.50 万元,主要用于基层政权建设和社区治理、社区党务、社区工作者经费、惠民资金、还建社区管理、村级运转、退役军人事务、三支一扶等，有效推动基层社区治理，保障了社区公共设施的维护管理，提高了辖区居民的生活质量及幸福感。

（7）自然资源海洋气象等支出经费 41.21 万元，主要用于自然资源执法赋权街道。

（8）森林生态效益补偿经费 15.91 万元，主要用于公益林生态效益补偿资金。

（9）灾害防治及应急管理支出经费 5.91 万元，主要用于九峰街道房屋安全监督检查。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目具体情况为：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,618.94 万元，支出决算为 2,656.21 万元，完成年初预算的 101.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为原因为年中追加“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”、“2023 年美术馆公共图书馆(站)免费开放中央补助资金项目”和“武财建【2023】144号-林业发展专项补助资金”等专项经费，主要是上级转移支付，用于街道组织开办文化活动、林业管理等。

2、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 10.00 万元。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元。

4、国防支出(类)国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、国防支出(类)国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 44.68 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 98.61%。

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 2.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 377.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加“2023 年中央支持地方公共文化

服务体系 建设补助资金”和“2023 年美术馆公共图书馆(站)免费开放中央 补助资金项目”两笔专项经费。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 93.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为群众体育经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

9、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 0.00 万元，支出决算为 10.79 万元。

10、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 3,989.19 万元，支出决算为 3,561.96 万元，完成年初预算的 89.29%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为社区经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

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 196.98 万元，支出决算为

263.38 万元，完成年初预算的 133.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为 2023 年新增退休人员 3 个，离休人员经费增加。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 105.59 万元，支出决算为 175.09 万元，完成年初预算的 165.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023 年新增退休人员 3 个，养老保险经费增加。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.59 万元。

14、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 25.15 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 81.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因因为志愿兵退役军人工资待遇经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

15、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 0.00 万元，支出决算为 33.77 万元。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 166.67%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为 2023 年新增4个社区养老服务设施运营服务费。

17、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 15.00 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 94.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因因为社区办公经费经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.00 万元，支出 决算为 3.89 万元，完成年初预算的 64.83%，支出决算数小于年 初预算数的主要原因为无现役军人立功受奖，实际支出比预算 小，决算按实际执行。

19、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 114.44 万元，支出决算为 120.62 万元，完成年初预算的 105.40%。支出决算数大于年初预算数的主要原 因为 2023 年新增人员 3 个，人员经费增加。

20、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 32.69 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 170.30%。支出决算数大于年初预算数的主要原 因为 2023 年新增人员 3 个，人员经费增加。

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 1.05 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 91.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为优抚对象医疗补助实际支出比预算小，决算按实际执行。

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 29.56 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 161.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原 因为 2023 年新增三个社区，爱卫宣传等费用增加。

23、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 1801.00 万元，支出决算为 1684.53 万元，完成年初预算的 93.53%。支出决算数小于年初预算数的 主要原因为部分合同为跨年合同，尾款需在次年支付。

24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 146.00 万元，支出决算为 137.69 万 元，完成年初预算的 94.31%，支出决算数小于年初

预算数的主要原因因为部分合同为跨年合同，尾款需在次年支付。

25、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 98.40%。

26、农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 6.00 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 87.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因因为病虫害控制经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

27、农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

28、农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 431.53 万元，支出决算为 311.11 万元，完成年初预算的 72.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因“以钱养事”人员退休。

29、农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年

初预算的 265.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因因为年中追加

30、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 92.00 万元，支出决算为 79.43 万元，完成年初预算的 86.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因因为森林保护区管护相关工作经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

31、农林水支出(类)水利（款）抗旱（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

32、农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.98 万元。

33、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 41.21 万元。完成年初预算的 89.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为九峰街道自然资源执法赋权街道项目为跨年合同，尾款需在 2024 年支付。

34、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 189.70 万元，支出决算为 205.33 万元，完成年初预算的 108.24%，主要原因为 2023 年新增人员 3 个，人员经费增加。

35、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 6.00 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 98.5%。

36、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 0.00 万元，支出决算为 0.66 万元。

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 3,500.89 万元，其中：

人员经费 3,165.95 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 334.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 923.63 万元，本年支出 923.63 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 910.74 万元，主要用于九峰街道还建社区维修改造项目经费支出。

(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 12.59 万元，主要用于 社会福利的彩票公益金支出。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事 业的彩票公益金支出(项) 。支出决算为 0.30 万元，主要用于 体育事业的彩票公益金支出。

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 6.13 万元。 具体支出情况为：

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

支出 决算为 6.13 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助 支出方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

(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，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处机关运行 经费支出334.94 万元，比2022 年度增加 54.52 万元，增加 19.44%。 主要原因 2023 年新增人员 3 个，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处政府采 购 支出总额3,613.40万元，其中：政府采购货物支出45.09万 元、政府采购工程支出1,318.32万元、政府采购服务支出

2,249.99万元。 授予中小企业合同金额3,613.40万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处共有车辆 4 辆，都是其他用车，其他用车主要是环卫用路面养护车 1 辆,环卫清扫车 1 辆，公务轿车2 辆；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 8,347.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 11,070.89 万元，从评价情况来看，部门整体绩效评价综合得分为 96.87 分。其中预算执行得 19.87 分，产出、效益及满意度得 77 分。主要产出和效益情况如下：

目标 1：社会救助工作完成率 100%，老年人福利工作完成率 100%，残疾人保障工作完成率 100%，退役军人工作完成率 100%，社区居民满意度 $\geq$ 90%。

目标 2：卫生健康工作完成率 100%；保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会；社区居民满意度 90%，辖区妇女满意度 90%。

目标 3：农产品质量安全检测次数每天一次，森林火灾过火面积 0 m²，湖泊水质达标，维护了生态稳定，居民满意度 100%。

目标 4：兵役登记工作完成率 100%，召开武装专题会议 8 次，征兵宣传次数 2 次，完成民兵训练，抓好武装部规范化建设，营造全街群众自觉主动参与关心国防、支持国防、建设国防的浓厚社会舆论氛围。

目标 5：征地拆迁工作完成率 100%，垃圾分类工作完成率 100%；促进违法建设治理工作常态化长效化，稳步改善九峰辖区城市环境和管理秩序。

发现的问题及原因：（1）公厕考核排名全年综合第 5 名，未达到目标值前 3 名，因在引导居民文明如厕方面，方式方法不够灵活，没有得到全部居民理解，导致全年考核排名未达预期，自身管理及服务水平有待提高。（2）“大城管”考核评比排名全年综合第 7 名，未达到目标值前 3 名，因大城管考核问题限时整改率不高、环卫精细化水平仍需提高。

下一步拟改进措施：（1）做好公厕精细化管理，严格落实考核新规，对标一类公厕要求，保证月公厕考核评分达到 95 分及以上，争创市“十佳公厕”。（2）扎实做好辖区城管工作，逐步提升“大城管”考核成绩，有效改善九峰辖区城市环境和管理秩序。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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 3 个一级项目。

1、城乡社区事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,822.21 万元，执行数为 1,822.21 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效益是：道路清扫 1 次/天；道路清扫保洁考核次数 2 次/月；城市管理辅助录入信息采集数 1779 条；监督平台办理案件 124 条；问题责令整改通知单下达率 100%；处理投诉案件完成率 100%；垃圾、渣土清运次数 35 次；拆除违法户外广告次数 18 次；占道整治次数 12 次；沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临时修补次数 12 次；垃圾分类宣传活动完成率 100%；河湖长制宣传活动完成率 100%；河湖日常巡查次数 1 次/天；马驿水库日常巡查管护次数 1 次/天；道路清扫保洁服务质量合格率 95%；城市管理服务车辆正常运行率 100%；各类专项拆违整治任务完成率 100%；门前三包督导员到岗率 100%；垃圾分类设施设备完好率 100%；马驿水库安全排查完成率 100%；汛期值班值守时长 24 小时；通过生活垃圾分类持续改善人居环境；减少对生态环境的二次污染，加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量；提供就业机会，带动就业增长率；确保马驿水库汛期安全；持续推进城乡社区事务工作常态化长效化；“大城管”考核评比综合排名第四名；公厕考核综合排名第四名。

发现的问题及原因：（1）公厕维护数量 7 座，因原光谷四路公厕位于光谷四路以东，清和里社区斜对面 20 米处，于 2019 年 5 年建设并于当年投入使用，后因生态大走廊旅游配套设施——旅游专线项目（空轨项目）建设工作需要于 2020 年拆除，经协调，按武汉市人民政府办公厅武政办〔2019〕3 号文件要求，公

共厕所规划建设应按照“先还后拆、还一拆一”的规定实行，承建方光谷交投已在光谷四路以东、清和里一期对面还建一座同样规模及标准的二类公厕，截至目前，暂未收到移交通知。（2）部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如城市管理辅助录入信息采集数、监督平台办理案件完成均远超过期初预计值，原因为期初预算值申报过于“保守”。未体现压力。

下一步改进措施：（1）对于今年无法移交的一座公厕，建议根据项目实施进度及时向区财政局提供相关依据说明情况，申请进行绩效目标调整。（2）提高对年初申报绩效目标的重视程度，完善绩效考核指标，适度拔高目标值，体现适度压力，力争指标设置合理可行，加强绩效考核执行力度，力争实现绩效考核目标。

2、2023 年度社会保障经费项目年初预算经费 3,050.74 万元，实际使用 3,035.01 万元，预算执行率为 99.48%。

主要产出和效益是：党群活动次数 41 次；社区居民培训及活动次数 109 次；社区工作者经费全发放 100%；社区工作者培训次数 12 次；社区文化活动覆盖率 100%；优抚对象慰问次数 8 次；特困人员补贴全发放 100%；养老服务工作完成率 100%；高龄津贴按标准发放 100%；社区纳凉点覆盖率 100%；残疾人保障覆盖率 100%；民政补助资金及时性 100%；优抚对象优抚补助及时发放 100%；转业志愿兵工资及时发放 100%；改善社区居民生活环境，提升居民生活质量，提升群众幸福感、满足感；党建引领创新社会治理工作，助力社区可持续发展；政务中心满意度 100%；养老服务满意度 95%；特殊困难老人探访率 100%；受益群众对工作的满意度 90%。

发现的问题及原因：（1）社区工作者持证率未完成的主要原因是九峰街位于光谷中心城核心区域，社区治理关注度高、工作标准要求高、居民需求期望高，社区工作者编制还未配备齐全，2个园区型社区居民多元化、流动大、诉求多，社区工作者专业水平和处置应对能力面临较大考验。（2）部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如：党群活动完成次数、社区工作者培训次，主要原因为期初预算值申报过于“保守”。

下一步改进措施：（1）组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展。（2）重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

3、2023年度还建社区维修改造项目年初预算经费 5,415.83 万元，实际使用 2,118.56 万元，预算执行率为 39.12%。其中 3,297.27 万元，结转到 2024 年。

主要产出和效益是：维修改造面积（平米）32148.05 m²，已完工项目竣工验收合格率 100%；按计划开工率 100%；资金拨付及时性 100%；改善社区居住条件，消除安全隐患；项目施工未发生重大事故；推动房屋使用性能提升，建筑寿命延长，降低安全风险；受益群体对完工工程的满意度 95.75%；

发现的问题及原因：（1）完成维修工程数量 1 个，未完成年初目标值 2 个，主要是因为由于还建社区体检工作涉及面广点

多，相关工作前期流程开展耗时较长，导致 2023 年计划资金范围内的项目招标程序时间启动过晚，受年底雨雪天气影响，项目实施受阻，为确保人员安全及实施效果，项目延后至 2024 年上半年完成。（2）维修改造面积实际完成较年初目标值较多，原因为期初预算值申报过于“保守”。

下一步改进措施：（1）多措并举，闭环督查抓落实，全面落实“项目为王”理念，实现“未落实的事项查原因、落实中的事项查进程、已落实的事项查结果”的全覆盖闭环式督查，第一时间掌握项目进展情况，及时发现问题、找出症结、总结经验、鞭策后进、提出建议，为保证各项目均能按照时间节点向前推进，全力推动项目建设提速提质提效。（2）进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

（四）绩效自评结果应用情况

一是完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

二是科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，九峰街以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在东湖高新区党工委、管委会的坚强领导下，围绕高新区“十四五”规划和政府工作报告要求，聚焦街道公共安全、公共管理、公共服务职责，高点谋划、高位推进、高效落实，以党建引领社区治理、城市精细化管理、村级集体经济发展等为抓手，全面推进九峰街经济高质量发展、城市高水平建设、社会高效能治理、人民高品质生活，建设“宜居九峰、美丽九峰、善治九峰”。

一、立足实践见行见效，推动主题教育走深走实

一是坚持政治导向。从“组织”上统筹，在“系统”中谋划，构建“党工委-领导小组-办公室-工作组”四层联动机制，依托“党工委-二级党组织-基层党支部-党员”四级组织架构，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等一体推进，落实落细主题教育“最后一公里”。二是坚持目标导向。从“学习”上看齐，在“深入”中推进，街道领导班子读书班利用 9 天时间，围绕 3 个专题，原原本本学、扎扎实实谈。开展基层党组织书记读书班，通过 7 天专题辅导、研讨交流等方式，将扎实学风向基层党组织延伸。三是坚持实践导向。从“调研”上部署，在“精准”中着力，11 名班子成员按照分管领域每人牵头一个课题开展调研 85 次，累计收集意见 120 余条。对调研中发现的 25 个问题形成“四张清单”，均逐一回访。截至目前，11 个课题均已取得阶段性成果，

形成具体成果 21 项。四是坚持成果导向。从“发展”上聚焦，在“长效”中提质，进一步发展以“党员先锋突击队”为首的 62 支党员服务队，建立 55 个“党员示范岗”“党员责任区”。全力以赴做好调查研究“后半篇文章”，坚持将主题教育与“我为群众办实事”统筹推进，目前已完成 14 个项目。

二、坚持党建引领不动摇，社会治理取得新成效

一是探索专委模式，做优融合党建。积极探索“工委领航、专委聚力”的区域化基层治理模式，已在街道“大工委”下设物业服务管理、环境文化营造、社会组织发展、融合治理 4 个常设专委会和村级经济发展、城市管理 2 个特色专委会，有针对性地联合相关部门开展工作，定期召开专委会业务会，充分发挥“专委”特长，商议解决治理中的难题。二是深化一核多元，促进融合发展。建立完善 2000 余名下沉党员、1000 余名志愿者下沉党员“红色资源库”。街道“先锋·九峰”党员激励项目、“善治·九峰”居民自治项目、“睦邻·九峰”楼栋文化营造项目、“乐学·九峰”社区治理学苑项目均稳步推进，九峰街党建引领社区治理案例“四项治理打造魅力九峰”在东湖高新区首届“社创杯”社会工作优秀案例大赛中荣获一等奖。三是引入专业机构，加强规划指导。与华中师范大学专业团队合作，制定《九峰街深化新时代党建引领创新社区治理三年行动规划》，指导 10 个社区结合自身示范创建目标。各社区充分发挥自身优势，打造各自特色品牌，清和里社区《“三微”共治，争创精细化治理样板社区》、华诚里社区《推进“五步”工作法，激活下沉党员社区治理活力》成功立项高新区 2023 年度党建创新项目；明畅里社区、仁尚里社

区首批区级“示范社区”验收，并启动“领航社区”创建工作。

三、推动体制机制创新，城市管理展现新面貌

一是守正创新，科学统筹街道“四长制”巡查工作职能职责，构建“四长制”大巡查网络体系。充分发挥大巡查集约高效、联勤联动等特点优势，聘请三家专业机构探索实践“林湖田路”联合巡查新模式。完成市区下达的永久基本农田及耕地流出整改目标，整改率达到100%。二是融合发展，加强空置地块综合整治提升与村集体发展项目有机结合。深入推进辖区新建村“新宜生鲜市场”项目、马驿村“儿童无动力乐园”等4处空置地块环境提升工作，清理盘活闲置空地，整治提升均达到标准以上整治效果。三是高水平谋划玉合巷明畅里广场综合治理提升。疏堵结合，实现流动摊贩管理从无序到有序、从流窜到定点，从被动管理到主动参与的新模式。城市“牛皮癣”治理取得实效，其工作方法和成效受到市区领导肯定，在全市交流工作经验。在大城管考核工作取得较大进步，全年取得区级红旗4次。

四、主动作为联合发展，村级集体经济迈上新台阶

一是加强顶层设计。整合街道、村集体人才资源，先后成立村级集体经济发展突击队及项目管理办公室。建立村级集体经济发展周例会及联席会议制度，邀请市、区规划院及区职能部门参加街道联席会，“聚智汇力”共同研究村集体经济发展工作，形成九峰街村集体经济项目库表及规划图。二是加强资源整合。以成立现代化企业为目标，推动10个村改制公司联合成立村集体联合公司，统筹资金、人员和项目，着力打破各村集体经济发展资源散、成效小、风险高等难题，探索村集体集约化经营新模式。

三是加强经营管理。结合城市更新、空置地块综合治理等工作，通过多种形式拓展经营收入，切实提升九峰被征地居民幸福感、获得感。主动与区当代专班、当代集团做好多次沟通，切实加强当代集团借款 5 个村集体资金的回收力度，积极商讨风险化解方案。

五、回应党员群众需求期盼，共同缔造迈出新步伐

一是推动组织体系从“有形覆盖”到“有效覆盖”。以构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系为目标，打造同安里社区共同缔造示范点，突出党员带动，全覆盖建立健全纵向到底的“10 个社区党委—27 个小区党支部—164 个楼栋党小组—182 个党员中心户”四级组织体系，充分调动社区 2102 名下沉党员、962 名自管党员，进一步发展以“党员先锋突击队”为首的 62 支党员服务队。强化群团联动，在整编原有 82 支社区自治团队基础上，大力培育孵化 150 个涵盖公益慈善、文体活动、专业服务等领域的社区社会组织，引导 10369 名在册志愿者根据兴趣特长有序加入各类组织。二是推动群众参与从“你做我看”到“我们来干”。通过搭建居民议事厅，举办居民议事会、共同缔造工作坊，设立“居民开放日”“书记信箱”等，以同安里为试点征求意见建议 268 条，细化形成重点任务 6 项、项目清单 28 条，逐项明确责任人和完成时限，确保责任层层压实。坚持以共建项目为切入点，鼓励党员带动群众投工投劳、出资出力，全街运用共同缔造理念共实施共建项目 88 个，通过公益市集等为社区慈善基金募集善款 14.9 万元，驻区联区单位捐款 80.2 万元，汇聚各方专业人才 132 人帮助开展项目建设。指导 10 个社

区通过议事会等制定居民公约、公共空间管理机制等各类制度章程 66 则，进一步完善《九峰街公益银行项目执行手册》，将居民投工投劳情况纳入积分制管理，将 50 余个商家纳入可互通互联的“爱心商户联盟”，实现志愿积分规范化流通。三是推动还建分房从“矛盾层出”到“平稳有序”。严密组织九峰街 2023 年农民还建社区 B、C 地块还建房 2629 套还建房分房安置工作。针对各类矛盾问题，先后召开 6 次分房工作协调推进会议，制定有针对性工作方案及应急预案，对分房工作各个流程进行部署安排。累计出动工作人员 317 人次，化解还建房分房矛盾冲突 19 起，审核分房资料 5397 份，安全平稳有序完成还建房分房工作，增强安置居民获得感。

六、办好实事惠及民生，社会事业呈现新活力

一是推动城市体检维修。围绕“宜居、韧性、智慧”城市建设目标要求，覆盖 7 个还建社区开展 2023 年“城市体检”工作，梳理还建房地基下沉、墙体开裂等问题 163 项。按照轻重缓急按“安全类”“民生类”“改善类”开展维修，今年共计投入资金 2200 余万元实施 17 个更新改造工程项目，积极稳步推进还建小区维修整治，提升九峰还建社区居民的幸福感和获得感。二是强化民微惠民服务。2023 年九峰街民生微实事项目公开征集到 46 个优质社区服务项目，其中 26 个项目参与线下路演，运用民生微实事资金 188 万元引入 13 家优质社工机构参与 16 个社区服务项目，运用民生微实事 204 万实施 10 个工程类项目全部用于解决以居民基本生活、公共设施的维修为关注点的维修项目，实施 51 个惠民项目服务民生需求，提升社区治理效能。三是持续提

升养老服务。在群建里社区下辖新城璞樾门第小区 8 栋打造东湖高新区第 1 家街道级养老综合体。景源里社区荣获“全国示范性老年友好型社区”，并代表高新区示范社区迎接中央工作组考察。组织两家养老机构开展养老服务满意度测评，九峰街 2023 年养老服务满意度 94.5%。

七、织严织密平安网络，信访稳定取得新局面

一是逐个击破化积案。建立健全街道信访工作联席会议机制，每月专题协调解决信访突出问题，成功化解烽云慧城、光谷创新天地等小区群体性矛盾纠纷；韩欢莲、熊大利重点信访历史积案已成功化解，在全区信访工作会议上获委领导肯定。2023 年处理市民热线平台投诉件总量、不满意件数量与 2022 年相比分别下降 19.89%、26.46%，基层矛盾化解取得一定成效。二是健全体系保安全。深入开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，全面展开矛盾纠纷风险隐患排查，共发现矛盾纠纷 54 起，均得到有效化解，未发生影响社会稳定或群众安全感的风险隐患、未发生重点人群矛盾纠纷问题。三是做好重点敏感时期稳控工作。医保改革期间积极落实领导包保责任制，推进优化措施落实见效，及时关注和处理“微邻里”涉医保改革不满意情况，维护安全稳定，对辖区三名涉医改重点人员及时落实包保稳控责任，圆满完成医保改革维稳工作。全国、省市“两会”、光博会及光谷马拉松等重大活动期间，未发生滋事扰序行为和负面炒作，确保涉访舆情平稳。

八、切实落实主体责任，政治建设取得新进展

一是加强集体议事民主决策。在街道第一书记钱德平同志亲

自指导下，坚持执行街道集体议事制度，全年召开 27 次党工委会议，19 次主任办公会，保障街道重点工作高效运转。组织召开征地拆迁、医保改革、信访调解、城市管理等重点专题会议 48 次，协调高新区职能部门和街道相关部门及单位，统筹推进各项工作研究解决。二是强化干部队伍梯队化建设。开展 3 名正科级领导干部选拔任用工作、1 名正科一级及 2 名副科二级岗位等级晋升工作。大力推动干部交流任职，调整科级干部分工 17 人次，推动 4 名正科长、1 名副科长跨业务领域交流任职。进一步规范干部培养体系，完成 2 名军转干部轮岗、定岗；组织 2023 年度新入职 7 名干部参加岗前培训；完成 1 名处级领导干部、4 名科级领导干部试用期满考核工作，完成 2 名 2022 年度招录事业编人员试用期满考核及定岗任职工作。三是落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态主动权，守住守好意识形态安全底线红线，组织街道党工委理论学习中心组集中研学 12 次，党工委会议研究意识形态工作 5 次；湖北日报、湖北广播电视台刊发街道相关工作报道 46 篇，极目新闻、长江云等各主流媒体平台刊发 160 余篇；及时处置网络舆情 9 起，未出现意识形态领域重大问题、重大事件，未产生明显负面影响。

九、筑牢廉洁自律防线，党风廉政建设取得新成效

一是深化政治监督高效履职尽责。协助同级党委加强政治生态、党风廉政情况分析，撰写政治生态分析报告，推动各项工作落实。围绕贯彻落实习近平总书记关于湖北武汉工作的重要指示批示精神进行监督检查，持续开展党风政风、开发区建设腐败、医保改革、群众身边腐败和作风问题、工程建设、乡村振兴等重

点领域的监督检查和腐败问题专项整治，填写监督检查登记表 90 余份，下发工作提示单 5 份。二是坚持依规依纪处置和办理问题线索。坚持动态清除、常态惩治工作机制，依规依纪处置和办理问题线索。2023 年共处理上级公检法移送、监督检查发现等问题线索 10 件，协助区纪工委审查案件 1 件，运用“四种形态”批评教育帮助和处理 9 人次，制发纪律检查建议书 9 份，下达通报 7 篇，对全街党员干部形成有力震慑；受理全媒体监督平台转办单 3 件，治庸问责转办单 3 件，报告一次性通过率 100%，位居全区第一。街道纪工委书记在全区纪检系统半年工作会上作了《坚持精细化管理，树牢共同体意识，着力提升案件查办质效》的经验交流。三是多措并举开展丰富的党风廉政宣传教育。2023 年 53 个基层党组织开展党风廉政教育 130 余次，以创意剧本杀、绘画书法等特色形式开展廉政宣教活动，并运用网络平台、微信公众号推送 20 余篇廉政文章，其中多篇报道发布于湖北日报、长江网等多家媒体平台。打造社区橱窗廉政宣传栏 10 个、建设廉政阵地 2 块，张贴职务犯罪、案例解读、廉政名言警句等宣传海报 33 张；指导荣芳里社区举办廉政书画展，展出廉政书画作品 40 余幅。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足实践见行见效，推动主题教育走深走实	一是坚持政治导向，二是坚持目标导向，三是坚持实践导向，四是坚持成果导向，推动主题教育走深走实。	完成
2	坚持党建引领不动摇，社会治理取得新成效	一是探索专委模式，做优融合党建，二是深化一核多元，促进融合发展，三是引入专业机构，加强规划指导。	完成
3	推动体制机制创新，城市管理展现新面貌	一是守正创新，科学统筹街道“四长制”巡查工作职能职责，构建“四长制”大巡查网络体系，二是融合发展，加强空置地块综合整治提升与村集体发展项目有机结合，三是高水平谋划玉合巷明畅里广场综合治理提升。	完成
4	主动作为联合发展，村级集体经济迈上新台阶	一是加强顶层设计，二是加强资源整合，三是加强经营管理。	完成

5	回应党员群众需求期盼，共同缔造迈出新步伐	一是推动组织体系从“有形覆盖”到“有效覆盖”，二是推动群众参与从“你做我看”到“我们来干”，三是推动还建分房从“矛盾层出”到“平稳有序”。	完成
6	办好实事惠及民生，社会事业呈现新活力	一是推动城市体检维修，二是强化民微惠民服务，三是持续提升养老服务。	完成
7	织严织密平安网络，信访稳定取得新局面	一是逐个击破化积案，二是健全体系保安全，三是做好重点敏感时期稳控工作。	完成
8	切实落实主体责任，政治建设取得新进展	一是加强集体议事民主决策，二是强化干部队伍梯队化建设，三是落实意识形态工作责任制。	完成
9	筑牢廉洁自律防线，党风廉政建设取得新成效	一是深化政治监督高效履职尽责，二是坚持依规依纪处置和办理问题线索，三是多措并举开展丰富的党风廉政宣传教育。	完成

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。

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

8、社会保障和就业（类）行政单位离退休（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开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。

11、社会保障和就业（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。

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

13、社会保障和就业（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服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

17、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。

18、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。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、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。

22、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

23、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、疫禽（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。

24、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定制、实施与监督，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。

25、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。

26、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

27、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处整体
绩效自评表

2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办
事处整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 21

单位名称		武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处					
基本支出总额				项目支出总额			
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		15,209.70	11,848.04	77.90%	（20 分*执行率） 15.58		
年度目标 1 （16 分）		社会事务职责履行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社会救助工作完成率		100%	100%	2
			老年人福利工作完成率		100%	100%	2
			残疾人保障工作完成率		100%	100%	2
			退役军人工作完成率		100%	100%	2
			还建社区完成维修工程数量		2	1	1.5
	社区居民培训及活动完成率		100%	100%	2		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥90%	98.12%	4
年度目标 2 （14 分）		卫生健康工作职责履行。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	卫生健康工作完成率		100%	100%	2

指标	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会。	得到提高、改善	得到提高、改善	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	98.14%	4
			辖区妇女满意度	≥90%	98.14%	4
年度目标 3 (16 分)		农林水发展职责履行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测次数	每天一次	每天一次	2
			森林火灾过火面积	0	0	3
		质量指标	湖泊水质达标	达标	达标	3
	效益指标	环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	4
		社会效益指标	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展	4
	年度目标 4 (12 分)		征兵职责履行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%	3
			召开武装专题会议	≥8 次	8 次	3
			征兵宣传次数	≥2 次	4 次	3
质量指标	完成民兵训练	完成	完成	3		
年度目标 5 (22 分)		城管职责履行。				
年度	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

绩效指标	产出指标	质量指标	征地拆迁工作完成率	100%	88.95%	2.66
			垃圾分类工作完成率	100%	100%	3
	效益指标	可持续影响指标	持续违法建设治理工作常态化长效化，稳步提升九峰辖区城市环境和管理秩序	持续违法建设治理工作常态化长效化，稳步提升九峰辖区城市环境和管理秩序。	持续违法建设治理工作常态化长效化，稳步提升九峰辖区城市环境和管理秩序。	4
		社会公众或服务对象满意度指标	“大城管”考核评比	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	6
			公厕考核排名	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	6
总分	94.74					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率不高，主要原因是：项目年初预算执行情况口径为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），当年年初预算尚未考虑将年初结余资金纳入预算内。其中：包括往来可用资金（存量）上年结转 2,826.72 万元，往来可以用资金（增量）当年增加 1,489.11 万元，合计 4,315.83 万元往来可用资金，当年使用 1,207.82 万元，结余 3,108.01 万元结转下年，当年还建社区项目财政预算资金 1,100.00 万元，使用 910.74 万元，结余 189.26 万元结转下年，未在财务决算表中体现；2. 还建社区完成维修工程尚未完成的主要是因为由于还建社区体检工作涉及面广点多，相关工作前期流程开展耗时较长，导致 2023 年计划资金范围内的项目招标程序时间启动过晚，受年底雨雪天气影响，项目实施受阻，为确保人员安全及实施效果，项目延后至2024 年上半年完成；3. 当年公厕维护数量 7 座，因原光谷四路公厕位于光谷四路以东，清和里社区斜对面 20 米处，于 2019 年 5 年建设并于当年投入使用，后因生态大走廊旅游配套设施—旅游专线项目（空轨项目）建设工作需要于 2020 年拆除，经协调，按武汉市人民政府办公厅武政办〔2019〕3 号文件要求，公共厕所规划建设应按照“先还后拆、还一拆一”的规定实行，承建方光谷交投已在光谷四路以东、清和里一期对面还建一座同样规模及标准的二类公厕，截至目前，暂未收到移交通知；4. 部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如城乡社区事务专项中-城市管理辅助录入信息采集数、监督平台办理案件完成等项目指标均远超过期初预计值，原因为期初预算值申报过于“保守”。未体现压力。				
改进措施及结果应用方案		1. 多措并举，闭环督查抓落实，全面落实“项目为王”理念，实现“未落实的事项查原因、落实中的事项查进程、已落实的事项查结果”的全覆盖闭环式督查，第一时间掌握项目进展情况，及时发现问题、找出症结、总结经验、鞭策后进、提出建议，为保证各项目均能按照时间节点向前推进，全力推动项目建设提速提质提效；2. 对于今年无法移交的一座公厕，建议根据项目实施进度及时向区财政局提供相关依据说明情况，申请进行绩效目标调整；3. 提高对年初申报绩效目标的重视程度，完善绩效考核指标，适度拔高目标值，体现适度压力，力争指标设置合理可行，加强绩效考核执行力度，力争实现绩效考核目标；				

	4. 以预算管理为主线，提高科学化精细化水平。坚持以预算管理为主线，做实做细预算编制，全口径反映单位收支情况，统筹安排各项资金，充分预计各项支出，不断完善和规范预算测算标准，提高预算申报科学化、精细化水平，切实提高单位预决算编制质量。
--	---

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）

（一） 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效评价综合得分为 94.74 分。其中预算执行得 15.58 分，产出、效益及满意度得 79.16 分。

（二） 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

部门调整后预算资金 15,209.70 万元，实际使用 11,848.04 万元，其中往来可用资金年末结转和结余 3,108.01 万元、财政拨款资金结转下年 253.65 万元。预算执行率为 77.90%。

2、完成的绩效目标

目标 1：社会救助工作完成率 100%，老年人福利工作完成率 100%，残疾人保障工作完成率 100%，退役军人工作完成率 100%，社区居民培训及活动完成率 100%，社区居民满意度 97.44%。

目标 2：卫生健康工作完成率 100%；保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会；社区居民满意度 98.14%，辖区妇女满意度 98.14%。

目标 3：农产品质量安全检测次数每天一次，森林火灾过火面积 0 m²，湖泊水质达标，维护了生态稳定，保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展。

目标 4：兵役登记工作完成率 100%，召开武装专题会议 8 次，

征兵宣传次数 4 次，完成民兵训练。

目标 5：垃圾分类工作完成率 100%；持续违法建设治理工作常态化长效化，稳步提升九峰辖区城市环境和管理秩序，“大城管”考核评比综合排名第四名，公厕考核综合排名第四名。

3、未完成的绩效目标

(1) 还建社区完成维修工程数量 1 个，未达到目标值 2 个；

(2) 征地拆迁工作完成率 88.95%，未达到目标值 100%。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

(1) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面。如新增“社区居民培训及活动完成率”、“还建社区完成维修工程数量”；将“保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会”量化指标修改定性指标。

(2) 上年度“社区居民满意度”、“辖区妇女满意度”、“社区居民满意度”均在90%，本年度“社区居民满意度”及“辖区妇女满意度”提升到 98.12%。上年的“大城管”考核评排名为第 7 名、公厕考核排名第 5 名；本年度“大城管”考核评比排名及公厕考核排名提升到综合排名第四名。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 预算执行率不高，主要原因是：项目年初预算执行情况口径为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），当年年初预算尚未考虑将年初结余资金纳入预算内。其中：包括往来

可用资金（存量）上年结转 2,826.72 万元，往来可以用资金（增量）当年增加 1,489.11 万元，合计 4,315.83 万元往来可用资金，当年使用 1,207.82 万元，结余 3,108.01 万元结转下年。当年还建社区项目财政预算资金1,100.00万元，使用910.74万元，结余 189.26 万元结转下年，未在财务决算表中体现。

（2）还建社区完成维修工程尚未完成的主要是因为由于还建社区体检工作涉及面广点多，相关工作前期流程开展耗时较长，导致 2023 年计划资金范围内的项目招标程序时间启动过晚，受年底雨雪天气影响，项目实施受阻，为确保人员安全及实施效果，项目延后至 2024 年上半年完成。

（3）当年公厕维护数量 7 座，因原光谷四路公厕位于光谷四路以东，清和里社区斜对面 20 米处，于 2019 年 5 年建设并于当年投入使用，后因生态大走廊旅游配套设施—旅游专线项目（空轨项目）建设工作需要于 2020 年拆除，经协调，按武汉市人民政府办公厅武政办〔2019〕3 号文件要求，公共厕所规划建设应按照“先还后拆、还一拆一”的规定实行，承建方光谷交投已在光谷四路以东、清和里一期对面还建一座同样规模及标准的二类公厕，截至目前，暂未收到移交通知。

（4）部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如城乡社区事务专项中-城市管理辅助录入信息采集数、监督平台办理案件完成等项目指标均远超过期初预计值，原因为期初预算值申报过于“保守”。未体现压力。

（四） 下一步拟改进措施

1、 下一步拟改进措施

（1）多措并举，闭环督查抓落实，全面落实“项目为王”理念，实现“未落实的事项查原因、落实中的事项查进程、已落实的事项查结果”的全覆盖闭环式督查，第一时间掌握项目进展情况，及时发现问题、找出症结、总结经验、鞭策后进、提出建议，为保证各项目均能按照时间节点向前推进，全力推动项目建设提速 提质提效。

（2）对于今年无法移交的一座公厕，建议根据项目实施进度 及时向区财政局提供相关依据说明情况， 申请进行绩效目标调 整。

（3）提高对年初申报绩效目标的重视程度，完善绩效考核指标，适度拔高目标值，体现适度压力，力争指标设置合理可行，加强绩效考核执行力度，力争实现绩效考核目标。

（4）以预算管理为主线，提高科学化精细化水平。坚持以预 算管理为主线，做实做细预算编制，全口径反映单位收支情况， 统筹安排各项资金，充分预计各项支出，不断完善和规范预算测 算标准，提高预算申报科学化、精细化水平，切实提高单位预决 算编制质量。

a. 在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价 指标。

b. 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，并将监控结果作为预算调整

和下一年度预算安排的参考依据。必要时对年度预算支出金额、事项和内容以及目标及时进行调整。

三、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处社会保障经费项目绩效自评表

2023 年度社会保障经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2023.5.22

项目名称		2023 年度社会保障经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （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	3,050.74	3,035.01	99.48%	19.90	
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
年度绩 效指标	产出 指标	数量指 标	党群活动次数		12 次	41 次	1.00
			社区居民培训及活动次数		≥100 次	109 次	2.00
			社区工作者经费全发放		100%	100%	3.00
			社区工作者培训次数		≥5 次	12 次	2.00
			社区文化活动覆盖率		100%	100%	3.00
			优抚对象慰问次数		≥4 次	8 次	3.00
			特困人员补贴全发放		100%	100%	3.00
			社区工作者持证率		100%	71.60%	2.15
			养老服务工作完成率		100%	100.00%	3.00
			新建 1 个街道养老综合体		1	0	—
		质量指 标	高龄津贴按标准发放		100%	100%	2.00
			社区纳凉点覆盖率		100%	100%	2.00
			残疾人保障覆盖率		≥90%	100%	2.00
		时效指 标	民政补助资金及时性		100%	100%	3.00
			优抚对象优抚补助及时发放		及时发放	及时发放	2.00
转业志愿兵工资及时发放			及时发放	及时发放	2.00		

	效益指标	社会效益指标	改善社区居民生活环境，提升居民生活质量，提升群众幸福感、满足感	是	是	10.00
		可持续影响指标	党建引领创新社会治理工作，助力社区可持续发展	是	是	10.00
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政务中心满意度	≥90%	100%	5.00
			养老服务满意度	≥80%	94.50%	5.00
			特殊困难老人探访率	≥95%	100%	5.00
			受益群众对工作的满意度	≥90%	97.44%	5.00
	总分	95.04				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 社区工作者持证率未完成的主要原因是九峰街位于光谷中心城核心区域，社区治理关注度高、工作标准要求高、居民需求期望高，社区工作者编制还未配备齐全，2个园区型社区居民多元化、流动大、诉求多，社区工作者专业水平和处置应对能力面临较大考验。 2. 部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如：党群活动完成次数、社区工作者培训次，主要原因为期初预算值申报过于“保守”。				
改进措施及结果应用方案		1. 组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展。 2. 提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处社会保障经费项目自评结果（摘要版）

（一） 自评得分

项目绩效评价综合得分为 95.04 分，评价等级为优。其中项目预算执行得 19.90 分，产出得 35.15 分，效益得 20.00 分，满意度得 20.00 分。

（二） 绩效目标完成情况

1、 执行率情况

2023 年度社会保障经费项目调整后预算经费 3,050.74 万元，实际收到 3,050.74 万元，实际使用 3,035.01 万元，预算执行率为 99.48%。

2、 完成的绩效目标

- （1） 党群活动次数 41 次；
- （2） 社区居民培训及活动次数 109 次；
- （3） 社区工作者经费全发放 100%；
- （4） 社区工作者培训次数 12 次；
- （5） 社区文化活动覆盖率 100%；
- （6） 优抚对象慰问次数 8 次；
- （7） 特困人员补贴全发放 100%；
- （8） 养老服务工作完成率 100%；
- （9） 高龄津贴按标准发放 100%；
- （10） 社区纳凉点覆盖率 100%；
- （11） 残疾人保障覆盖率 100%；
- （12） 民政补助资金及时性 100%；

(13) 优抚对象优抚补助及时发放 100%;

(14) 转业志愿兵工资及时发放 100%;

(15) 改善社区居民生活环境,提升居民生活质量,提升群众幸福感、满足感;

(16) 党建引领创新社会治理工作,助力社区可持续发展;

(17) 政务中心满意度 100%;

(18) 养老服务满意度 95%;

(19) 特殊困难老人探访率 100%;

(20) 受益群众对工作的满意度 90%。

3、未完成的绩效目标

(1) 社区工作者持证率 71.60%, 尚未完成;

(2) 新建 1 个街道养老综合体, 尚未完成。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

(1) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果,指标设置更加细化,指标设置更全面。如“社区工作者持证率”调整为数量指标,新增“养老服务工作完成率”等指标。

(2) 本年度按照申报的绩效目标进一步完善了满意度调查,绩效自评基础资料更加丰富。新增了如“养老服务满意度”及“特殊困难老人探访率”指标。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 社区工作者持证率未完成的主要原因是九峰街位于光谷中心城核心区域,社区治理关注度高、工作标准要求高、居民需求期望高,社区工作者编制还未配备齐全,2 个园区型社区居

民多元化、流动大、诉求多，社区工作者专业水平和处置应对能力面临较大考验。

（2）部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如：党群活动完成次数、社区工作者培训次，主要原因为期初预算值申报过于“保守”。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展。

（2）重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。

2、拟与预算安排相结合情况

（1）在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。

（2）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。必要时对年度预算支出金额、事项和内容以及目标及时进行调整。

五、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处城乡
社区事务专项经费项目自评表

2023 年度城乡社区事务专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度城乡社区事务专项经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (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	1,822.21	1,822.21	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫次数		1 次/天	1 次/天	1
			道路清扫保洁考核次数		1 次/月	2 次/月	1
			公厕维护数量		8 座	7 座	1.5
			城市管理辅助录入信息采集数		≥750 条	1779 条	1.5
			监督平台办理案件		≥30 条	124 条	1.5
			问题责令整改通知单下达率		100%	100.00%	2
			处理投诉案件完成率		100%	100.00%	2
			垃圾、渣土清运次数		≥15 次	35 次	2
			拆除违法户外广告次数		≥18 次	18 次	2
			占道整治次数		≥12 次	12 次	2
			沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临时修补次数		≥5 次	12 次	2
			垃圾分类宣传活动完成率		100%	100%	2
			河湖长制宣传活动完		100%	100%	2

总分			成率				
			河湖日常巡查次数	1 次/天	1 次/天	1	
			马驿水库日常巡查管护次数	1 次/天	1 次/天	1	
		质量指标	道路清扫保洁服务质量合格率	≥95%	100%	2	
			城市管理服务车辆正常运行率	100%	100%	2	
			各类专项拆违整治任务完成率	100%	100%	2	
			门前三包督导员到岗率	100%	100%	2	
			垃圾分类设施设备完好率	100%	100%	2	
			马驿水库安全排查完成率	100%	100%	2	
			时效指标	汛期值班值守时长	24 小时	24 小时	2
	效益指标	环境效益指标	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	5	
			加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量	加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量	加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量	5	
		社会效益指标	提供就业机会，带动就业增长率	提供就业机会，带动就业增长率	提供就业机会，带动就业增长率	5	
			确保马驿水库汛期安全	确保马驿水库汛期安全	确保马驿水库汛期安全	5	
		可持续影响指标	持续推进城乡社区事务工作常态化长效化	持续推进城乡社区事务工作常态化长效化	持续推进城乡社区事务工作常态化长效化	4	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“大城管 ” 考核评比排名	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	8
			公厕考核排名	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	8	
	总分	98.50					

偏差大或目标未完成原因分析	(1) 公厕维护数量 7 座，因原光谷四路公厕位于光谷四路以东，清和里社区斜对面 20 米处，于 2019 年 5 年建设并于当年投入使用，后因生态大走廊旅游配套设施—旅游专线项目（空轨项目）建设工作需要于 2020 年拆除，经协调，按武汉市人民政府办公厅武政办〔2019〕3 号文件要求，公共厕所规划建设应按照“先还后拆、还一拆一”的规定实行，承建方光谷交投已在光谷四路以东、清和里一期对面还建一座同样规模及标准的二类公厕，截至目前，暂未收到移交通知。 (2) 部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如城市管理辅助录入信息采集数、监督平台办理案件完成均远超过期初预计值，原因为期初预算值申报过于“保守”。未体现压力。
改进措施及结果应用方案	(1) 对于今年无法移交的一座公厕，建议根据项目实施进度及时向区财政局提供相关依据说明情况，申请进行绩效目标调整。 (2) 提高对年初申报绩效目标的重视程度，完善绩效考核指标，适度拔高目标值，体现适度压力，力争指标设置合理可行，加强绩效考核执行力度。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 2022 年区财政拨付九峰街马驿水库降等经费指标 100 万元，由于政策性原因，马驿水库降等工程改造未实施，2022 年马驿水库降等专项经费 100 万元未使用。

六、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处城乡社区事务经费项目自评结果（摘要版）

（一） 自评得分

项目绩效评价综合得分为 97.58 分，评价等级为优。其中项目预算执行得 20.00 分，产出得 37.58 分，效益得 24.00 分，满意度得 16.00 分。

（二） 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度城乡社区事务项目调整后预算资金 1,822.21 万元，实际到位资金 1,822.21 万元，实际使用 1,822.21 万元，预算执行率为 100.00%。

2、完成的绩效目标

（1）道路清扫 1 次 / 天

（2）道路清扫保洁考核次数 2 次/月

（3）城市管理辅助录入信息采集数 1779 条

（4）监督平台办理案件 124 条

（5）问题责令整改通知单下达率 100%

（6）处理投诉案件完成率 100%

（7）垃圾、渣土清运次数 35 次

（8）拆除违法户外广告次数 18 次

（9）占道整治次数 12 次

（10）沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临

时修补次数 12 次

(11) 垃圾分类宣传活动完成率 100%

(12) 河湖长制宣传活动完成率 100%

(13) 河湖日常巡查次数 1 次/天

(14) 马驿水库日常巡查管护次数 1 次/天

(15) 道路清扫保洁服务质量合格率95%

(16) 城市管理服务车辆正常运行率 100%

(17) 各类专项拆违整治任务完成率 100%

(18) 门前三包督导员到岗率 100%

(19) 垃圾分类设施设备完好率 100%

(20) 马驿水库安全排查完成率 100%

(21) 汛期值班值守时长 24 小时

(22) 通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染

(23) 加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量

(24) 提供就业机会，带动就业增长率

(25) 确保马驿水库汛期安全

(26) 持续推进城乡社区事务工作常态化长效化

(27) “大城管”考核评比综合排名第四名

(28) 公厕考核综合排名第四名

3、未完成的绩效目标：

(1) 公厕维护数量 7 座

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

（1）上年的“大城管”考核评排名为第7名、公厕考核排名第5名；本年度“大城管”考核评比排名及公厕考核排名提升到综合排名第四名。

（2）对上年部分绩效指标进行了完善。如“下达责令整改通知单数设置 ≥ 550 份调整为“问题责令整改通知下达率100%”、处理投诉案件 ≥ 1000 件调整为“处理投诉案件完成率100%”。

2、本年度绩效问题和原因

（1）公厕维护数量7座，因原光谷四路公厕位于光谷四路以东，清和里社区斜对面20米处，于2019年5年建设并于当年投入使用，后因生态大走廊旅游配套设施—旅游专线项目（空轨项目）建设工作需要于2020年拆除，经协调，按武汉市人民政府办公厅武政办〔2019〕3号文件要求，公共厕所规划建设应按照国家“先还后拆、还一拆一”的规定实行，承建方光谷交投已在光谷四路以东、清和里一期对面还建一座同样规模及标准的二类公厕，截至目前，暂未收到移交通知。

（2）部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如城市管理辅助录入信息采集数、监督平台办理案件完成均远超过期初预计值，原因为期初预算值申报过于“保守”。未体现压力。

（四） 下一步拟改进措施

1、 下一步拟改进措施

（1）对于今年无法移交的一座公厕，建议根据项目实施进度及时向区财政局提供相关依据说明情况，申请进行绩效目标调整。

（2）提高对年初申报绩效目标的重视程度，完善绩效考核指标，适度拔高目标值，体现适度压力，力争指标设置合理可行，加强绩效考核执行力度，力争实现绩效考核目标。

2、 拟与预算安排相结合情况。

（1）在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。

（2）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。必要时对年度预算支出金额、事项和内容以及目标及时进行调整。

七、2023 年度还建社区维修改造项目经费项目自评表

2023 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九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度还建社区维修改造专项经费						
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (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	5,415.83	2,118.56	39.12%	7.82		
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	
社区维修改造	产出指标	数量指标	完成维修工程数量		2 个	1 个	2.5	
			维修改造面积 (平方米)		20000 m²	32148.05 m²	4	
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率		100%	100%	10	
			时效指标	按计划开工率		100%	100%	10
		按计划完工率		100%	25%	2.5		
		资金拨付及时性		100%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件, 消除安全隐患		明显改善	明显改善	10	
			项目施工未发生重大事故		未发生重大事故	未发生重大事故	10	
		可持续影响指标	推动房屋使用性能提升, 建筑寿命延长, 降低安全风险		降低安全风险	降低安全风险	10	
			社会公众或服务对象满意度指标	受益群体对完工工程的满意度		≥90%	95.75%	10
	总分			81.82				
	偏差大或目标未完成原因分		1. 完成维修工程数量 1 个, 未完成年初目标值 2 个, 主要是因为由于还建社区体检工作涉及面广点多, 相关工作前期流程开展耗时较长, 导致 2023 年计划资金					

析	范围内的项目招标程序时间启动过晚，受年底雨雪天气影响，项目实施受阻，为确保人员安全及实施效果，项目延后至 2024 年上半年完成。2. 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），其中：上年结转 4,315.83 万元为街道自有资金统筹使用，当年使用 1,207.82 万元，结余 3,108.01 万元结转下年；当年财政预算资金 1,100.00 万元，使用 910.74 万元，结余 189.26 万元结转下年，导致当年预算执行率低于上年。2. 维修改造面积实际完成较年初目标值较多，原因为期初预算值申报过于“保守”。
改进措施及结果应用方案	多措并举，闭环督查抓落实，全面落实“项目为王”理念，实现“未落实的事项查原因、落实中的事项查进程、已落实的事项查结果”的全覆盖闭环式督查，第一时间掌握项目进展情况，及时发现问题、找出症结、总结经验、鞭策后进、提出建议，为保证各项目均能按照时间节点向前推进，全力推动项目建设提速提质提效；进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处还建社区维修改造项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

项目绩效评价综合得分为 81.82 分，评价等级为良。其中项目预算执行得 7.82 分，产出得 34.00 分，效益得 30.00 分，满意度得 10.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年度还建社区维修改造项目年初预算经费 5,415.83 万元，实际使用 2,118.56 万元，预算执行率为 39.12%。其中 3,297.27 万元，结转到 2024 年。

2、完成的绩效目标

- （1）维修改造面积（平方米）32148.05 m²；
- （2）已完工项目竣工验收合格率 100%；
- （3）按计划开工率 100%；
- （4）资金拨付及时性 100%；
- （5）改善社区居住条件，消除安全隐患；
- （6）项目施工未发生重大事故；
- （7）推动房屋使用性能提升，建筑寿命延长，降低安全风险；
- （8）受益群体对完工工程的满意度 95.75%；

3. 未完成的绩效目标。

(1) 完成维修工程数量 1 个， 尚未完成；

(2) 按计划完工率 25%， 尚未完成；

(三) 存在的问题和原因

1、 上年度结果应用情况

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），其中：上年结转 4,315.83 万元为街道自有资金统筹使用，当年使用 1,207.82 万元，结余 3,108.01 万元结转下年；当年财政预算资金 1,100.00 万元，使用 910.74 万元，结余 189.26 万元结转下年，导致当年预算执行率低于上年。

2、 本年度绩效问题和原因

(1) 完成维修工程数量 1 个，未完成年初目标值 2 个，主要是因为由于还建社区体检工作涉及面广点多，相关工作前期流程开展耗时较长，导致 2023 年计划资金范围内的项目招标程序时间启动过晚，受年底雨雪天气影响，项目实施受阻，为确保人员安全及实施效果，项目延后至 2024 年上半年完成。

(2) 维修改造面积实际完成较年初目标值较多，原因为期初预算值申报过于“保守”。

(四) 下一步拟改进措施

1、 下一步拟改进措施。

(1) 多措并举，闭环督查抓落实，全面落实“项目为王”理念，实现“未落实的事项查原因、落实中的事项查进程、已落实的事项查结果”的全覆盖闭环式督查，第一时间掌握项目进展

情况，及时发现问题、找出症结、总结经验、鞭策后进、提出建议，为保证各项目均能按照时间节点向前推进，全力推动项目建设提速提质提效。

（2）进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。

2、拟与预算安排相结合情况。

（1）完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

（2）强化项目绩效自评结果运用，将绩效自评结果作为安排单位的预算资金分配、改善管理的重要依据，对发现出来的问题迅速进行整改；不断加强预算编制的精准性，提升预算编制质量；建立健全预算执行动态监控机制，保障项目资金专款专用，发挥资金效益。

九、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处基层
组织经费项目自评表

2023 年度基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 7

项目名称		2023 年度基层组织经费					
主管部门		九峰街道办事处	项目实施单位	平安建设办公室、文明办、党政综合办公室、党建办公室、司法所			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	715. 86	710. 85	99. 30%	(20 分*执行率)	
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
综合治理	产出指标	数量指标	禁毒活动次数		≥2 次	2 次	2
			反邪教宣传次数		≥2 次	2 次	1
			打击非法传销宣传次数		≥2 次	2 次	1
			扫黑除恶宣传活动次数		≥2 次	2 次	1
			综治协管员培训次数		≥2 次	2 次	1
			流动人口协管员配备人数		≥10 人	10 人	1
			铁路护路巡查次数		≥30 次	30 次	1
	效益指标	社会效益指标	确保铁路沿线治安秩序的持续稳定和铁路安全营运		不发生涉路重大刑事案件和治安事件	不发生涉路重大刑事案件和治安事件	3
			持续落实社区网格化管理体系		持续落实社区网格化考评机制	持续落实社区网格化考评机制	3
			传销人员持续“清零”		零新增	零新增	3
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		排名≥83 名	80 名	3	

信访维稳	产出指标	数量指标	信访专干业务培训次数	≥2 次	2 次	1
		质量指标	市长专线投诉按时办结率	100%	100%	1
			信访受理率	100%	100%	1
		时效指标	信访件按时办结率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的现象	不发生	不发生	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访投诉系统满意率	≥85%	85%	2
安全生产及消防	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥2 次	2 次	1
			安全生产检查次数	≥100 次	100 次	1
			安全生产宣传次数	≥5 次/年	5 次/年	1
			“打非治违”活动次数	≥5 次	5 次	1
			消防培训及应急演练次数	≥12 次	12 次	1
			食品安全学习、培训活动	≥3 次	3 次	1
			食品安全大检查次数	≥5 次	5 次	1
			食品安全宣传次数	≥3 次	3 次	1
		质量指标	社区应急服务站全覆盖	100%	100%	1
			群众知晓率	≥85%	85%	1
	效益指标	社会效益指标	全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故	不发生	不发生	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安监局满意度	优秀	优秀	3
司法普法	产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥15 次/年	24	1
		质量指标	辖区矛盾纠纷化解率	90%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	是	3
精神文明创建	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动次数	≥3 次	3 次	1
	效益指标	社会效益指标	深化新时代志愿服务工作	志愿者注册人数>5356 人	13135 人	1
		可持续影响指标	深入落实文明城市建设长效机制	落实	落实	4

政务服务	产出指标	数量指标	妇联活动次数	≥4 次	4 次	1
			党员活动次数	≥12 次	12 次	1
			新发展党员数	≥10 人	6	1.2
			社区网格员培训次数	≥4 次/年	4 次/年	1
		质量指标	党内关怀活动覆盖率	100%	100%	1
			政务分中心正常运转	正常运转	正常运转	1
			“光谷九峰街”微信公众号正常运营	正常运转	正常运转	1
民族宗教	效益指标	社会效益指标	确保九峰基督教堂正常运行	正常有序运行	正常有序运行	4
征兵及民兵训练	产出指标	数量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%	1
			武装专题会议次数	≥4 次	8 次	1
			征兵宣传次数	≥2 次	4 次	1
		质量指标	完成民兵训练	完成	完成	1
			武装部规范化建设	是	是	1
	效益指标	社会效益指标	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	是	是	4
总分	96.06					
偏差大或目标未完成原因分析	1、新发展党员数未达到目标值，主要原因系未充分了解当年实际入党人数情况，目标设置时未充分考虑。 2、深化新时代志愿服务工作指标完成值较年初目标值较多，偏差率超过 20%，主要原因为期初预算值申报过于“保守”。					
改进措施及结果应用方案	重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合部门实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定专项目标值，做到各个指标设置合理可行，突出目标属性，力争实现绩效考核目标					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处文体
专项经费项目自评表

2023 年度文体专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度文体专项经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	56. 59	56. 59	100. 00%	(20 分*执行率) 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
群众文化	产出指标	数量指标	群众文艺团队数量		≥3 支	3 支	4
			群众文化活动现场		≥12 场次	12 场	4
			文化培训次数		≥1 次	1 次	4
			社会体育指导员持证者人数		≥40 人	40 人	4
			文物点位巡查次数		每月 1 次	每月 1 次	4
		质量指标	落实街道、社区文化基础的文化活动用房和场地保护责任		不挪作它用	未挪作他用	4
			落实文物保护责任		无隐患	无隐患	4
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活，促进群众身心健康，提高群众生活质量。		是	是	4
			强化基层文化体育阵地建设		文化站达到国家二级标准	国家二级标准	4
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革、持续促进文体事业繁荣发展		促进	促进	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度		98%	98. 12%	6

群众体育	产出指标	数量指标	群众体育活动场次	≥5 次	5 次	5
		质量指标	社区健身站点标准覆盖率	100%覆盖且配备社会体育指导员	100%	5
			确保健身器材安全性	零事故	零事故	5
		时效指标	户外健身器材更新及时率	100%	0%	0
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文体生活，促进群众身心健康，提高群众生活质量	是	是	5
		可持续影响指标	全面深化文体体制改革、持续促进文体事业繁荣发展	是	是	5
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	98%	98.12%	6
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析		户外健身器材更新及时率尚未完成的原因主要是：当年预算不足，但在日常管理过程中会定期巡查，发现问题及时登记并作安全提醒。				
改进措施及结果应用方案		加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。必要时对年度预算支出金额、事项和内容以及目标及时进行调整				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处农
林水项目自评表

2023 年度农林水项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度农林水项目					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室、平安建设办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (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	410.22	410.22	100.00%	20	
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
农业项目	产出指标	数量指标	动物防疫检疫工作完成率		100%	100%	3
			农产品质量安全检测完成率		100%	100%	2
			畜禽禁养巡查工作完成率		100%	100%	2
			“一枝黄花”防除工作完成率		100%	100%	2
		质量指标	“一枝黄花”灭除工作完成率		100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展。		不发生食品安全问题	未发生食品安全问题	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社发局考核		合格	合格	6
林业项目	产出指标	数量指标	护林员巡视天数		≥210 天	212 天	4
			防火宣传活动次数		≥2 次	6 次	2

		时效指标	发生火灾发现及时率	100%	100%	3
			发生火灾及时处置率	100%	100%	3
	效益指标	环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	6
水利项目	产出指标	数量指标	茶园抗旱（浇灌）	≥30 天（干旱期）	30 天（干旱期）	3
以钱养事	产出指标	数量指标	各服务中心履职完成率	100%	100%	3
		质量指标	各服务中心考核合格率	优秀	优秀	3
			以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率	100%	100%	3
		时效指标	人员工资（保险）发放及时性	按月及时发放或缴纳	按月及时发放或缴纳	3
	效益指标	社会效益指标	落实花钱买服务，养事不养人机制	调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求	调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求	6
			收到服务投诉处理率	100%	100%	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%	90%	5
			居民对各服务中心工作满意度	≥90%	90%	5
	总分	99.00				
偏差大或目标未完成原因分析		防火宣传活动次数较年初目标值较多，偏差率超过 20%，主要原因为期初预算值申报过于“保守”。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处卫生健康专项经费项目自评表

2023 年度卫生健康专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度卫生健康专项经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室、公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（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	47.88	47.88	100%	20	
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
人口和计 划生育信 息系统建 设	产出 指标	质量指 标	信息统计覆盖率		≥90%	95%	3
计划生育 生殖健康 促进及三 查四术	产出 指标	数量指 标	免费孕前优生健康检查数量		≥90 对	完成 394 对	2
			免费孕前优生健康检查宣传 资料发放数量		≥200 份	200 份	3
		质量指 标	辖区优生率		≥95%	95%	3
			优生知识普及率		≥80%	80%	3
	满意度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社区居民满意度		≥90%	98.12%	10
			辖区妇女满意度		≥90%	98.12%	10
计划生育 宣传、培 训教育	产出 指标	数量指 标	计生培训次数		≥3 次	7 次	1
			计生宣传活动次数		≥3 次	8 次	1
关爱女孩 专项	产出 指标	数量指 标	关爱女孩活动次数		8 次	8 次	2
			打击“两非”、关爱女孩宣 传折页发放数量		≥3500 份	3300 份	2
		质量指	辖区女孩关爱率		≥90%	100%	2

		标				
人口和计划生育目标责任制管理	产出指标	数量指标	人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	95%	2
出生人口性别比综合治理	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会。	得到提高、改善	得到提高、改善	10
流动人口计划生育管理	产出指标	质量指标	流动人口登记率	≥90%	与常住人口同管理同服务	3
卫生专项	产出指标	数量指标	爱卫宣传活动次数	6 期	6 期	2
			爱卫宣传覆盖数量	12 个社区	13 个社区	2
			周末卫生大扫除覆盖数量	12 个社区、九峰机关	13 个社区、九峰机关	2
		时效指标	爱卫宣传频率	1 次/2 个月	1 次/2 个月	2
			周末卫生大扫除频率	2-4 次/月	2-4 次/月	2
	效益指标	环境效益指标	维护辖区环境卫生干净整洁	维护辖区环境卫生干净整洁	维护辖区环境卫生干净整洁	10
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，偏差率超过 20%，主要原因为期初预算值申报过于“保守”，例如：免费孕前优生健康检查数量。					
改进措施及结果应用方案	完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标；进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处房屋安全监督管理项目自评表

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九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度房屋安全监督管理经费					
主管部门		九峰街道办事处	项目实施单位		公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（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	5.91	5.91	100.00%	20	
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案		100%	100%	10
		质量指标	排查整治率		100%	100%	10
		时效指标	计划按时完成率		100%	100%	10
			每月区内危房巡查按时完成率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失		是	是	10
		可持续影响指标	完成危房巡查、保障房屋安全		明显完善	明显完善	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度		≥90%	90%	20
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		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指

标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处自然资源执法项目自评表

2023 年度自然资源执法项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度自然资源执法经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	41. 21	41. 21	100. 00%	(20 分*执行率) 20	
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数		100%	100. 00%	10
			对违法占用耕地图斑整改数		5	5	10
		质量指标	图斑整改验收合格率		100%	100. 00%	10
			时效指标		图斑整改及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识增强		增强	增强	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率		≥90%	90%	20
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		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指

标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处森林生态效益补项目自评表

2023 年度森林生态效益补项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度森林生态效益补项目					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (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	11.57	11.57	100.00%	20	
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级公益林补偿面积		=2916.61 亩	2894.14 亩	9.92
			市级公益林补偿面积		=286.32 亩	287.1 亩	5.00
			公益林补偿范围		100%	100%	5.00
		质量指标	管护协议签订率		100%	100%	5.00
			管护责任落实率		100%	100%	5.00
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保护林业生态多样性		满足	满足	40.00
	总分		99.92				
偏差大或目标未完成原因分析		省级公益林补偿面积尚未完成目标值的原因是：公益林补偿面积是由城管局监测，每年公益林面积都会存在面积差异					
改进措施及结果应用方案		进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目自评表

2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度国有企业退休人员社会化管理补助经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6. 13	6. 13	100. 00%	20	
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理人数		176 人	192 人	15
		质量指标	国有企业退休人员接收率		100%	100. 00%	15
		时效指标	国有企业退休人员接收及时率		100%	100. 00%	10
	效益指标	社会效益指标	落实国有企业退休人员社会化管理工作，确保其待遇水平不降低，开展丰富的活动，做好服务工作。		是	是	10
		可持续影响指标	持续做好新退休人员的接收工作		是	是	10
		社会公众或服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度		≥90%	100. 00%	20
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	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十七、2023 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处耕地保护工作经费项目自评表项目自评表

2023 年度耕地保护工作经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2024. 5. 22

项目名称		2023 年度耕地保护工作经费					
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (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	51.00	51.00	100.00%	20	
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每亩整改成本		≤8000 元/亩	2973.26 元/亩	8
	产出指标	数量指标	对耕地流出整改数		15 处	15 处	10
		质量指标	耕地流出整改出苗率		100%	62.00%	6.2
		时效指标	耕地流出整改及时率		100%	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	维护生态环境，实现国家粮食安全，推动可持续发展		明显促进	明显促进	20
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	20
总分		94.20					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 每亩整改成本年初目标值设置范围较大，偏差超过 20%，因年初目标设定不明确制，导致绩效偏差较大。2. 耕地流出整改出苗率未完成的主要原因是：土质问题导致出苗进展慢，需要重新改善土质出苗					
改进措施及结果应用方案		1. 提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。2. 加强项目管理，实现“未落实的事项查原因、落实中的事项查进程、已落实的事项查结果”的全覆盖闭环式督查，第一时间掌握土质情况，及时发现问题、找出症结、总结经验、鞭策后进、提出建议，为保证能够顺利完成出苗任务提速提质提效。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。