

武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2023年度部门 决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2023年度部门决 算	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2023 年度部门决 算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	32
十、机关运行经费支出说明·····	33
十一、政府采购支出说明·····	33
十二、国有资产占用情况说明·····	33
十三、预算绩效情况说明·····	33
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	36
第四部分 其他需要说明的情况 · · · · ·	36
第五部分 名词解释 · · · · ·	41
第六部分 附件 · · · · ·	50

第一部分武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相差政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、住宅小区综合管理等地域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权，以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解

矛盾纠纷等。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(八) 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(九) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十) 完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

(十一) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府关山街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府关山街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处（本级）
2. 党群服务中心
3. 社区网格管理综合服务中心
4. 综合执法中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	15,484.79	一、一般公共服务支出	32	4,660.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	450.64	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.00
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	6.96
八、其他收入	8	1.59	八、社会保障和就业支出	39	6,693.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,526.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,215.35
	12		十二、农林水支出	43	0.72
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	352.64
	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	450.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.48
	23		二十三、其他支出	54	2.84
	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	15,939.86	本年支出合计	58	15,939.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,939.86	总计	62	15,939.86

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

金额单位：万元

			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,939.86	15,938.27					1.59
201			一般公共服务支出	4,660.22	4,658.63					1.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,541.66	4,540.07					1.59
2010301			行政运行	1,990.22	1,990.22					
2010308			信访事务	47.20	47.20					
2010350			事业运行	832.41	832.41					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,671.83	1,670.24					1.59
20105			统计信息事务	30.42	30.42					
2010505			专项统计业务	4.00	4.00					
2010599			其他统计信息事务支出	26.42	26.42					
20113			商贸事务	0.60	0.60					
2011308			招商引资	0.60	0.60					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50					
20132			组织事务	40.83	40.83					
2013299			其他组织事务支出	40.83	40.83					
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602			一般行政管理事务	5.00	5.00					
20138			市场监督管理事务	13.58	13.58					
2013815			质量安全监管	13.58	13.58					
20199			其他一般公共服务支出	8.63	8.63					
2019999			其他一般公共服务支出	8.63	8.63					
204			公共安全支出	20.55	20.55					
20499			其他公共安全支出	20.55	20.55					
2049999			其他公共安全支出	20.55	20.55					
205			教育支出	5.00	5.00					
20502			普通教育	5.00	5.00					
2050299			其他普通教育支出	5.00	5.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	6.96	6.96					
20701			文化和旅游	3.96	3.96					
2070102			一般行政管理事务	1.00	1.00					
2070199			其他文化和旅游支出	2.96	2.96					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					

208	社会保障和就业支出	6,693.72	6,693.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.85	566.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.85	566.85					
20802	民政管理事务	4,419.05	4,419.05					
2080206	社会组织管理	57.52	57.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,361.53	4,361.53					
20805	行政事业单位养老支出	507.73	507.73					
2080501	行政单位离退休	84.17	84.17					
2080502	事业单位离退休	66.62	66.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77					
20807	就业补助	113.21	113.21					
2080704	社会保险补贴	35.29	35.29					
2080705	公益性岗位补贴	77.92	77.92					
20809	退役安置	552.62	552.62					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.47	125.47					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.01	1.01					
2080999	其他退役安置支出	426.14	426.14					
20810	社会福利	219.23	219.23					
2081001	儿童福利	1.26	1.26					
2081002	老年福利	21.58	21.58					
2081006	养老服务	196.39	196.39					
20811	残疾人事业	62.38	62.38					
2081104	残疾人康复	2.03	2.03					
2081105	残疾人就业	49.51	49.51					
2081199	其他残疾人事业支出	10.84	10.84					
20820	临时救助	1.29	1.29					
2082001	临时救助支出	1.29	1.29					
20825	其他生活救助	13.70	13.70					
2082501	其他城市生活救助	13.70	13.70					
20828	退役军人管理事务	2.73	2.73					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.73	2.73					
20899	其他社会保障和就业支出	234.93	234.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	234.93	234.93					
210	卫生健康支出	1,526.74	1,526.74					
21004	公共卫生	1,286.18	1,286.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,269.86	1,269.86					
2100499	其他公共卫生支出	16.32	16.32					
21007	计划生育事务	49.60	49.60					
2100799	其他计划生育事务支出	49.60	49.60					
21011	行政事业单位医疗	179.32	179.32					
2101101	行政单位医疗	76.76	76.76					
2101102	事业单位医疗	74.97	74.97					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.59	27.59					
21014	优抚对象医疗	3.64	3.64					
2101401	优抚对象医疗补助	3.64	3.64					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	2,215.35	2,215.35					
21201	城乡社区管理事务	5.50	5.50					
2120104	城管执法	5.50	5.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,336.28	1,336.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1,336.28	1,336.28					
21299	其他城乡社区支出	873.57	873.57					
2129999	其他城乡社区支出	873.57	873.57					
213	农林水支出	0.72	0.72					
21302	林业和草原	0.72	0.72					
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	352.64	352.64					
22102	住房改革支出	352.64	352.64					
2210201	住房公积金	235.49	235.49					
2210202	提租补贴	47.47	47.47					
2210203	购房补贴	69.68	69.68					
223	国有资本经营预算支出	450.64	450.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	450.64	450.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	450.64	450.64					
224	灾害防治及应急管理支出	4.48	4.48					
22401	应急管理事务	3.58	3.58					
2240102	一般行政管理事务	3.58	3.58					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.90	0.90					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.90	0.90					
229	其他支出	2.84	2.84					
22960	彩票公益金安排的支出	2.84	2.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84	2.84					

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,939.86	7,916.85	8,023.01			
201			一般公共服务支出	4,660.22	3,064.04	1,596.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,541.66	3,064.04	1,477.62			
2010301			行政运行	1,990.22	1,990.22	0.00			
2010308			信访事务	47.20	0.00	47.20			
2010350			事业运行	832.41	832.41	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,671.83	241.41	1,430.42			
20105			统计信息事务	30.42	0.00	30.42			
2010505			专项统计业务	4.00	0.00	4.00			
2010599			其他统计信息事务支出	26.42	0.00	26.42			
20113			商贸事务	0.60	0.00	0.60			
2011308			招商引资	0.60	0.00	0.60			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19.50	0.00	19.50			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	0.00	19.50			
20132			组织事务	40.83	0.00	40.83			
2013299			其他组织事务支出	40.83	0.00	40.83			
20136			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00			
2013602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
20138			市场监督管理事务	13.58	0.00	13.58			
2013815			质量安全监管	13.58	0.00	13.58			
20199			其他一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63			
2019999			其他一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63			
204			公共安全支出	20.55	0.00	20.55			
20499			其他公共安全支出	20.55	0.00	20.55			
2049999			其他公共安全支出	20.55	0.00	20.55			
205			教育支出	5.00	0.00	5.00			
20502			普通教育	5.00	0.00	5.00			
2050299			其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6.96	0.00	6.96			
20701			文化和旅游	3.96	0.00	3.96			
2070102			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
2070199			其他文化和旅游支出	2.96	0.00	2.96			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
208			社会保障和就业支出	6,693.72	4,346.63	2,347.09			
20801			人力资源和社会保障管理事务	566.85	566.85	0.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.85	566.85	0.00			
20802			民政管理事务	4,419.05	3,292.29	1,126.76			

2080206	社会组织管理	57.52	0.00	57.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,361.53	3,292.29	1,069.24			
20805	行政事业单位养老支出	507.73	487.49	20.24			
2080501	行政单位离退休	84.17	84.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.62	63.15	3.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	0.00	16.77			
20807	就业补助	113.21	0.00	113.21			
2080704	社会保险补贴	35.29	0.00	35.29			
2080705	公益性岗位补贴	77.92	0.00	77.92			
20809	退役安置	552.62	0.00	552.62			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.47	0.00	125.47			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.01	0.00	1.01			
2080999	其他退役安置支出	426.14	0.00	426.14			
20810	社会福利	219.23	0.00	219.23			
2081001	儿童福利	1.26	0.00	1.26			
2081002	老年福利	21.58	0.00	21.58			
2081006	养老服务	196.39	0.00	196.39			
20811	残疾人事业	62.38	0.00	62.38			
2081104	残疾人康复	2.03	0.00	2.03			
2081105	残疾人就业	49.51	0.00	49.51			
2081199	其他残疾人事业支出	10.84	0.00	10.84			
20820	临时救助	1.29	0.00	1.29			
2082001	临时救助支出	1.29	0.00	1.29			
20825	其他生活救助	13.70	0.00	13.70			
2082501	其他城市生活救助	13.70	0.00	13.70			
20828	退役军人管理事务	2.73	0.00	2.73			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.73	0.00	2.73			
20899	其他社会保障和就业支出	234.93	0.00	234.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	234.93	0.00	234.93			
210	卫生健康支出	1,526.74	153.54	1,373.20			
21004	公共卫生	1,286.18	0.00	1,286.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,269.86	0.00	1,269.86			
2100499	其他公共卫生支出	16.32	0.00	16.32			
21007	计划生育事务	49.60	1.81	47.79			
2100799	其他计划生育事务支出	49.60	1.81	47.79			
21011	行政事业单位医疗	179.32	151.73	27.59			
2101101	行政单位医疗	76.76	76.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.97	74.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.59	0.00	27.59			
21014	优抚对象医疗	3.64	0.00	3.64			
2101401	优抚对象医疗补助	3.64	0.00	3.64			
21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00			
2101502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00			
212	城乡社区支出	2,215.35	0.00	2,215.35			
21201	城乡社区管理事务	5.50	0.00	5.50			

2120104	城管执法	5.50	0.00	5.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,336.28	0.00	1,336.28			
2120501	城乡社区环境卫生	1,336.28		1,336.28			
21299	其他城乡社区支出	873.57	0.00	873.57			
2129999	其他城乡社区支出	873.57	0.00	873.57			
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72			
21302	林业和草原	0.72	0.00	0.72			
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72			
221	住房保障支出	352.64	352.64	0.00			
22102	住房改革支出	352.64	352.64	0.00			
2210201	住房公积金	235.49	235.49				
2210202	提租补贴	47.47	47.47				
2210203	购房补贴	69.68	69.68				
223	国有资本经营预算支出	450.64	0.00	450.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	450.64	0.00	450.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	450.64	0.00	450.64			
224	灾害防治及应急管理支出	4.48	0.00	4.48			
22401	应急管理事务	3.58	0.00	3.58			
2240102	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90			
229	其他支出	2.84	0.00	2.84			
22960	彩票公益金安排的支出	2.84	0.00	2.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84	0.00	2.84			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

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	15,484.79	一、一般公共服务支出	33	4,658.63	4,658.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.84	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	450.64	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	20.55	20.55		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.96	6.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,693.72	6,693.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,526.74	1,526.74		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,215.35	2,215.35		
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	352.64	352.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	450.64	0.00		450.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.48	4.48		
	23		二十三、其他支出	55	2.84	0.00	2.84	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	15,938.27	本年支出合计	59	15,938.27	15,484.79	2.84	450.64
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	15,938.27	总计	64	15,938.27	15,484.79	2.84	450.64

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	15,484.79	7,916.85	7,567.94
201		一般公共服务支出	4,658.63	3,064.04	1,594.59
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,540.07	3,064.04	1,476.03
2010301		行政运行	1,990.22	1,990.22	0.00
2010308		信访事务	47.20	0.00	47.20
2010350		事业运行	832.41	832.41	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,670.24	241.41	1,428.83
20105		统计信息事务	30.42	0.00	30.42
2010505		专项统计业务	4.00	0.00	4.00
2010599		其他统计信息事务支出	26.42	0.00	26.42
20113		商贸事务	0.60	0.00	0.60
2011308		招商引资	0.60	0.00	0.60
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	19.50	0.00	19.50
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	0.00	19.50
20132		组织事务	40.83	0.00	40.83
2013299		其他组织事务支出	40.83	0.00	40.83
20136		其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602		一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20138		市场监督管理事务	13.58	0.00	13.58
2013815		质量安全监管	13.58	0.00	13.58
20199		其他一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63
2019999		其他一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63
204		公共安全支出	20.55	0.00	20.55
20499		其他公共安全支出	20.55	0.00	20.55
2049999		其他公共安全支出	20.55	0.00	20.55
205		教育支出	5.00	0.00	5.00
20502		普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299		其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.96	0.00	6.96
20701		文化和旅游	3.96	0.00	3.96
2070102		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.96	0.00	2.96
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	6,693.72	4,346.63	2,347.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.85	566.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.85	566.85	0.00
20802	民政管理事务	4,419.05	3,292.29	1,126.76
2080206	社会组织管理	57.52	0.00	57.52
2080208	基层政权建设和社区治理	4,361.53	3,292.29	1,069.24
20805	行政事业单位养老支出	507.73	487.49	20.24
2080501	行政单位离退休	84.17	84.17	0.00
2080502	事业单位离退休	66.62	63.15	3.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	0.00	16.77
20807	就业补助	113.21	0.00	113.21
2080704	社会保险补贴	35.29	0.00	35.29
2080705	公益性岗位补贴	77.92	0.00	77.92
20809	退役安置	552.62	0.00	552.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.47	0.00	125.47
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.01	0.00	1.01
2080999	其他退役安置支出	426.14	0.00	426.14
20810	社会福利	219.23	0.00	219.23
2081001	儿童福利	1.26	0.00	1.26
2081002	老年福利	21.58	0.00	21.58
2081006	养老服务	196.39	0.00	196.39
20811	残疾人事业	62.38	0.00	62.38
2081104	残疾人康复	2.03	0.00	2.03
2081105	残疾人就业	49.51	0.00	49.51
2081199	其他残疾人事业支出	10.84	0.00	10.84
20820	临时救助	1.29	0.00	1.29
2082001	临时救助支出	1.29	0.00	1.29
20825	其他生活救助	13.70	0.00	13.70
2082501	其他城市生活救助	13.70	0.00	13.70
20828	退役军人管理事务	2.73	0.00	2.73
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.73	0.00	2.73
20899	其他社会保障和就业支出	234.93	0.00	234.93
2089999	其他社会保障和就业支出	234.93	0.00	234.93
210	卫生健康支出	1,526.74	153.54	1,373.20
21004	公共卫生	1,286.18	0.00	1,286.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,269.86	0.00	1,269.86
2100499	其他公共卫生支出	16.32	0.00	16.32
21007	计划生育事务	49.60	1.81	47.79
2100799	其他计划生育事务支出	49.60	1.81	47.79
21011	行政事业单位医疗	179.32	151.73	27.59

2101101	行政单位医疗	76.76	76.76	0.00
2101102	事业单位医疗	74.97	74.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.59	0.00	27.59
21014	优抚对象医疗	3.64	0.00	3.64
2101401	优抚对象医疗补助	3.64	0.00	3.64
21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2101502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	2,215.35	0.00	2,215.35
21201	城乡社区管理事务	5.50	0.00	5.50
2120104	城管执法	5.50	0.00	5.50
21205	城乡社区环境卫生	1,336.28	0.00	1,336.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,336.28		1,336.28
21299	其他城乡社区支出	873.57	0.00	873.57
2129999	其他城乡社区支出	873.57	0.00	873.57
213	农林水支出	0.72	0.00	0.72
21302	林业和草原	0.72	0.00	0.72
2130299	其他林业和草原支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	352.64	352.64	0.00
22102	住房改革支出	352.64	352.64	0.00
2210201	住房公积金	235.49	235.49	
2210202	提租补贴	47.47	47.47	0.00
2210203	购房补贴	69.68	69.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.48	0.00	4.48
22401	应急管理事务	3.58	0.00	3.58
2240102	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.90	0.00	0.90

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

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	6,512.49	302	商品和服务支出	1,155.25	310	资本性支出	17.75
30101	基本工资	450.40	30201	办公费	6.57	31002	办公设备购置	0.35
30102	津贴补贴	570.76	30202	印刷费	3.47	31003	专用设备购置	
30103	奖金	299.22	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	17.40
30107	绩效工资	427.50	30205	水费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.58	30206	电费	21.98	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	65.59	30207	邮电费	11.69	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.90	30209	物业管理费	29.83			
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	1.10			
30113	住房公积金	235.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.38			
30199	其他工资福利支出	3,942.78	30214	租赁费	71.40			
303	对个人和家庭的补助	231.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	147.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.51	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	746.39			
30307	医疗费补助	65.66	30227	委托业务费	1.02			
30308	助学金		30228	工会经费	55.68			
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	28.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.64			
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	121.36			
人员经费合计		6,743.85	公用经费合计					1,173.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

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		2.84	2.84		2.84	
229			其他支出		2.84	2.84		2.84	
22960			彩票公益金安排的支出		2.84	2.84		2.84	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.84	2.84		2.84	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

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				450.64	0.00
223			国有资本经营预算支出	450.64	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	450.64	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	450.64	0.00

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2023年度

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
29.70		29.70	17.50	12.20		25.85		25.85	17.40	8.45	

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

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

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15939.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5286.4 万元，下降 24.9%，主要原因是减少了一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、彩票公益金安排的支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出。



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 15939.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5286.4 万元，下降 24.9%，主要原因是减少了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。

其中：财政拨款收入 15938.27 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 1.59 万元，占本年收入 0.01%。

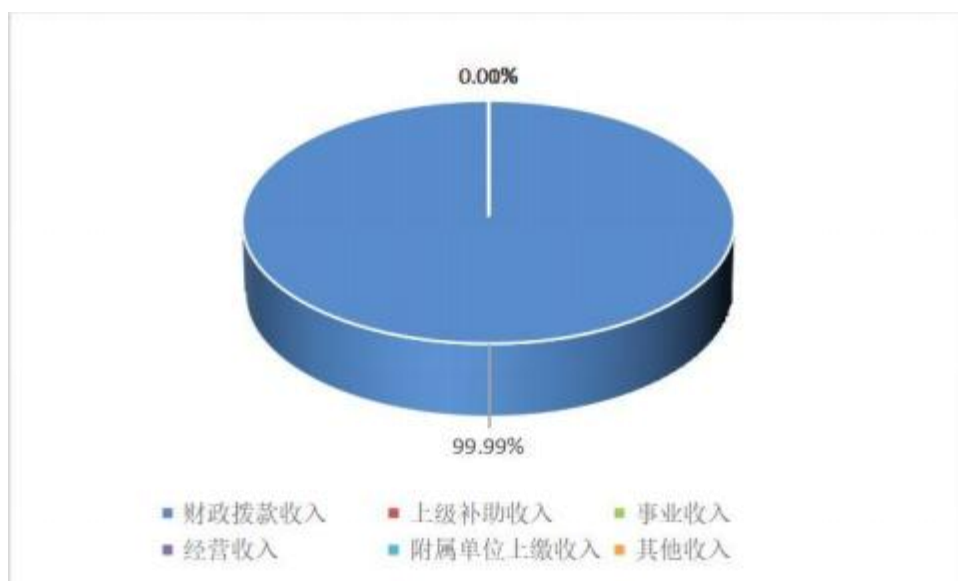


图2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15939.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5286.4 万元, 下降 24.9%，主要原因是减少了一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、彩票公益金安排的支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：基本支出 7916.85 万元，占本年支出 49.67%; 项目支出 8023.01 万元, 占本年支出 50.33%; 本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

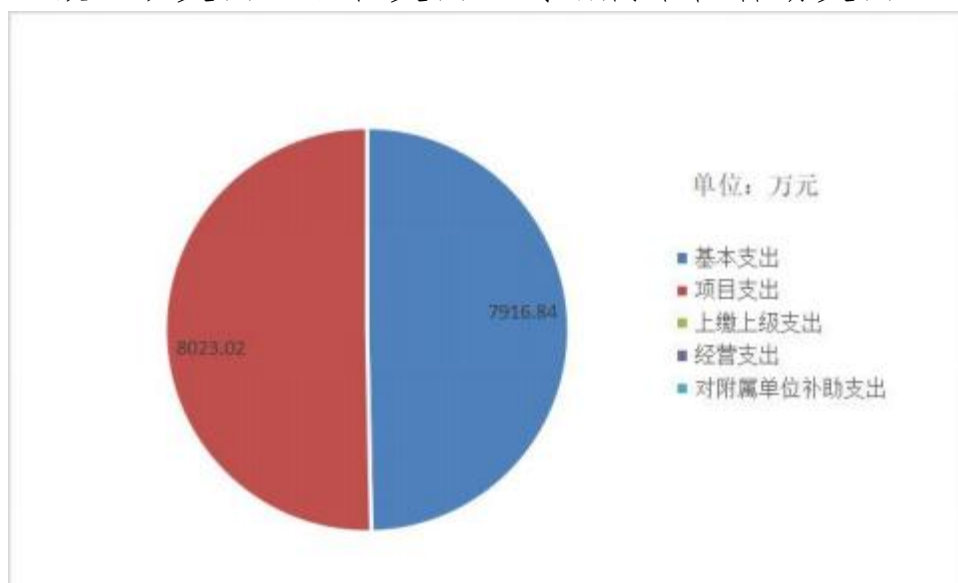


图3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15938.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5287.99万元，下降24.91%。主要原因是减少了一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、彩票公益金安排的支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15484.79万元，比2022年度决算数减少5010.31万元。减少主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出减少。政府性基金预算财政拨款收入2.84万元，比2022年度决算数减少204.82万元。减少主要原因是彩票公益金安排的支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入450.64万元，比2022年度决算数减少72.86万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

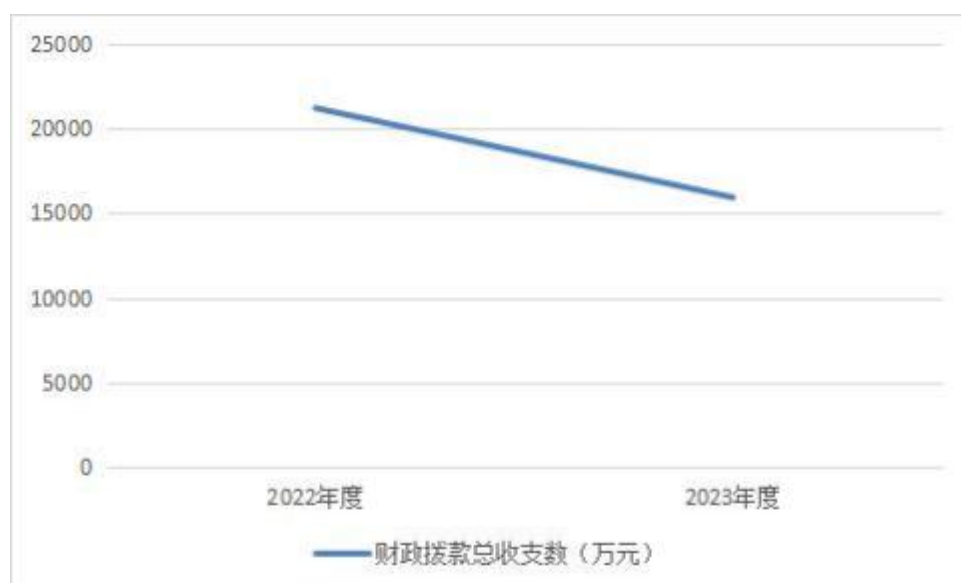


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 15484.79 万元，占本年支出合计的 97.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5010.31 万元，增长下降 24.45%。主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15484.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4658.63 万元，占 30.09%。主要是用于街道办事处各部门相关机构事务工作、基层党组织活动、“两新”组织党建、普法工作、劳动力调查及人民调解工作、服务企业（含招商引资）工作、税收服务站人员工资、武装部专项工作、乡村振兴工作、关工委工作、社区网格化人员工资、街道固定资产配置、珠宝文化旅游街区建设及运营工作、劳动保障专项工作、政务服务中心运营工作、统计工作、应急工作等。

2. 公共安全（类）支出 20.55 万元，占 0.13%，该类支出主要用于安全生产（含消防）经费。

3. 教育（类）支出 5 万元，占 0.03%。主要是用于成人教育与社区教育市级补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 6.96 万元，占 0.04%。主要是用于文体活动经费、科普工作经费。

5. 社会保障和就业（类）支出 6693.72 万元，占 43.23%。主要是用于发放公益性岗位人员工资、社区管理工作、社区工作者报酬、无军籍职工经费、社会保障救助资金、社会福利事业、民政优抚专项经费、

残疾人就业、支农返汉生活补助、人力资源服务等。

6. 卫生健康（类）支出 1526.74 万元，占 9.86%。主要是用于计划生育事务的卫生计生专项工作、一次性退休补贴、易肇事肇祸精神障碍患者专项工作、健康中国行动工作、疫情防控专项工作等。

7. 城乡社区（类）支出 2215.35 万元，占 14.31%。主要是用于城管协管员工作、道路清扫保洁工作、大城管专项工作、生活垃圾分类工作、拆除和查处违法建设工作、城镇垃圾处理工作等。

8. 农林水（类）支出 0.72 万元，占 0.00%。主要是用于护林员补贴。

9. 住房保障（类）支出 352.64 万元，占 2.28%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 4.48 万元，占 0.03%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助工作。

（三）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 9585.20 万元，支出决算为 15484.79 万元，完成年初预算的 161.55%。其中：

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 2068.96 万元，支出决算为 1990.22 万元，完成年初预算的 96.19%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 47.20 万元，完成年初预算的 94.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 971.87 万元，支出决算为 832.41 万元，

完成年初预算的 85.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 487.75 万元，支出决算为 1670.24 万元，完成年初预算的 342.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于应急事项，追加财源建设资金。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于劳动力调查工作经费拨款。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于“四上”企业工作经费、社区统计工作经费及统计协理员补贴。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励经费。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 97.50%。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 40.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于社区基层党组织活动经费。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于突发事件应对。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于楚天激光小区电梯维修费用。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 86.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款，减少文明创建工作经历费。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 82.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款，减少安全生产经费。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨康居园社区、泛悦城社区教育专项经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区、百花艺术团活动经费。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 2.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨社区、百花艺

术团活动经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 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 3.20 万元，支出决算为 566.85 万元，完成年初预算的 17714.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金及劳动监察协管员相关费用。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨关于武职社区完整社区项目实施费用、创建全省基层治理创新实验区费用、社工站运营服务经费。

20. 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 3406.77 万元，支出决算为 4361.53 万元，完成年初预算的 128.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于下拨泛悦城社区国际化社区创建经费、下拨 2023 年社区惠民资金、社区办公经费。

21. 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 108.81 万元，支出决算为 84.17 万元，完成年初预算的 77.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款，减少退休奖励性补贴。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 80.19 万元，支出决算为 66.62 万元，

完成年初预算的 83.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款，减少退休奖励性补贴。

23. 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 160.00 万元，支出决算为 274.58 万元，完成年初预算的 171.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于基本养老保险缴费支出。

24. 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 65.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于职业年金。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于代管退休人员支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于公益性岗位社保补贴。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于公益性岗位补贴。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.47 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于无军籍职工工资。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退

休干部管理机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于无军籍职工慰问。

30. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 426.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于志愿兵公益岗、公共服务岗工资和志愿兵工资。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于拨付“慈善筑梦、共护未来”慰问金经费。

32. 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 21.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于百岁老人生日慰问、体检经费、节日慰问经费、居家和社区基本养老服务项目经费、三助一护经费。

33. 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 0.00 万元，支出决算为 196.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于居家和社区基本养老服务项目经费、养老机构建设、运营补贴。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于家庭病床服务、康复训练项目。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.51 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于残疾人技能培训经费、就业援助岗工资、灵活就业残疾人社保补贴。

36. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于残疾人及子女学费补助、节日慰问经费、助残日经费。

37. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于临时救助备用金。

38. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于节日慰问经费、支农返汉生活补助。

39. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 91.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款，减少退役军人服务站工作经费。

40. 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 154.66 万元，支出决算为 234.93 万元，完成年初预算的 151.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于纳凉取暖工作经费、40 救济人员补助。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1269.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于疫情防控经费。

42. 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 0.00 万元，支出决算为 16.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于健康中国行动经费、易肇事肇祸精神障碍患者专项经费。

43. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于拨付辖区特殊家庭中秋节慰问经费、退休一次性补贴、卫生计生协理员工资、下拨社区卫生计生经费、关山街计生特扶家庭中秋节及重阳节活动经费、拨付 0-14 岁享受独生子女保健费。

44. 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 90.65 万元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 84.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款，减少基本医疗保险缴费支出。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.18 万元，支出决算为 74.97 万元，完成年初预算的 90.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少财政预算拨款，减少基本医疗保险缴费支出。

46. 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 0.00 万元，支出决算为 27.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于保健优诊人员报销医疗费、医疗费报销支出。

47. 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 0.00 万元，支出决算为 3.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于无军籍职工医疗补助经费。

48. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于共同缔造工作经费。

49. 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于拆除和查处违法建设。

51. 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 1178.96 万元，支出决算为 1336.27 万元，完成年初预算的 113.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于城镇垃圾处理工作。

52. 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 282.96 万元，支出决算为 873.57 万元，完成年初预算的 308.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算包含康园项目逾期还建拆迁户过渡费。

53. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于护林员补贴。

54. 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 270.00 万元，支出决算为 235.48 万元，完成年初预算的 87.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的住房公积金多于新进人员的缴纳金额，使住房公积金支出减少。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 50.57 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 93.87%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员不再缴纳的提租补贴多于新进人员的缴纳金额，使提租补贴支出减少。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 69.68 万元，支出决算为 69.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7916.85 万元，其中：

人员经费 6743.85 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1173.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 2.84 万元，本年支出 2.84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）彩票公益金安排的支出（类）。支出决算为 2.84 万元，主要用于社会福利的彩票公益金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 450.64 万元。具体支出情况为：

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出。支出决算为 450.64 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”经费财政拨款支出全年预算为 29.70 万元，支出决算为 25.85 万元，完成全年预算的 87.04%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费较全年预算减少 3.75 万元；二是公务用车购置费较全年预算减少 0.1 万元。

（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，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 25.85 万元，完成全年预算的 87.04%；其中：

（1）公务用车购置费 17.40 万元，完成全年预算的 99.43%，比全年预算减少 0.1 万元，主要原因是本年更新 1 辆公车。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费 8.45 万元，完成全年预算的 69.26%，比全年预算减少 3.75 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。主要用于车辆燃料、维修、保险。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1173 万元，比年初预算数增加 50.92 万元，减少 4.14%。主要原因是：是本年度聘用人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2645.68 万元，其中：政府采购货物支出 389.06 万元、政府采购工程支出 147.60 万元、政府采购服务支出 2109.02 万元。授予中小企业合同金额 1922.44 万元，占政府采购支出总额的 72.66%，其中：授予小微企业合同金额 1568.67 万元，占政府采购支出总额的 59.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 86 个，资金 15939.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，街道在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对资料进行核实、验证。对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、

分析，以评价该项目在整体决策、整体管理上是否依法依规，在绩效方面是否高效可持续。经过对收集到的资料、调查结果进行比对，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体情况平稳运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1078.96 万元，执行数为 1078.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是坚持市容环境巡查、督导工作，持续推进环境整治，处理城市垃圾；二是监督协调辖区路段及社区做好环境卫生，提升城市综合环境水平。发现的问题及原因：一是老旧社区常态化管理不够；二是路面管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加大巡查监管工作力度，及时发现垃圾漫溢、乱堆乱放，路面的垃圾随意乱丢等日常问题。

养老机构建设、运营补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 186.89 万元，执行数为 186.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升养老服务质量，满足老年人日常生活需求，完成养老服务福利项目。发现的问题及原因：辖区范围大、老年人多、很多方面做的还不够细致、服务的力度还不够，各方面的工作还有待继续加强。下一步改进措施：监督养老机构建设的建设与运营，提升群众满意度，保障工作顺利开展。

康园项目逾期还建拆迁户 2020 年过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 636.72 万元，执行数为 636.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了康园项目逾期还建拆迁户群众日常生活正常

运行；二是社会环境有序提升，辖区环境持续改善，长效管理保障工作平稳进行。发现的问题及原因：历史遗留问题为比较突出问题。下一步改进措施：一是进一步加大力度做好宣传工作；二是实施长效管理，保障工作顺利开展。

社区(村)惠民项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保

障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题；二是组织辖区内建设、服务辖区内居民日常生活；三是积极开展道德模范等先进典型学习宣传活动。发现的问题及原因：一是社区绿化、卫生环境及文化设施等方面有待进一步改进；二是居民参与积极性不高，热情不足。下一步改进措施：一是积极探索创新社区文化建设管理机制，加强社区文化工作队伍建设；二是加强督导，强化社区管理、社区建设、社区服务等职能。

社区基层党组织活动经费项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.83 万元，执行数为万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了当年党组织的主题党日活动，完成了当年党教育的培训任务；二是完成了社区党员活动阵地建设。发现的问题及原因：社区部分党员因外出打工等原因，存在少数党员未参与的情况，未能全部参加主题党日活动。下一步改进措施：一是采取多种形式开展党日活动；二是对党员人数不足 3 人的采取联合组建、挂靠组建等多种方式确保组织党组织覆盖，有效扩大党组织的覆盖率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、积极深化政企合作招商引资，保障各项重点工作平稳有序开展

项目建设有序推进。街道目前共有 21 个固定资产投资项目。其中，亿元以上项目 15 个，亿元以下项目 6 个；投资项目 19 个，房地产项目 2 个。21 个项目中，高校项目共 12 个，占比 57.14%，完成投资 12.56 亿元，占投资总额的 50.66%。1-12 月，亿元以上项目共上报投资 24.19 亿元，占投资总量的 97.58%。

营商环境更加优化。今年以来，街道党工委、办事处制发了《关山街道关于开展 2023 年度领导干部联系重点企业事业单位及楼宇的通知》，建立了关山街道推进大学之城建设领导小组，通过联系走访，进一步摸清街道各行业企业发展情况底数、挖掘未来经济增长点。

街校融合更加紧密。聚焦大学之城和环大学创新经济带建设，不断培育和发展新的创新创业平台和市场主体。积极协助地大资产管理公司推进地大宝谷创新创业中心的招商引资引企工作，协调区行政审批局发放了 100 个注册地址码，便于企业入驻办理相关证照，新引进中地大智慧城市研究院等高新技术企业 31 家。多措并举汇聚更多人才、技术、资本、产业，构筑高能级创新共同体，打造区校合作良性互动的新样板。

深入挖掘楼宇经济。在珣瑜国际中心建立洪山区招才引智招商引资

关山街道工作站，挂牌成立街道企业招商客厅。引进华科大校友总会落户琨瑜国际中心，目前已揭牌，累计开展专题讲座、交流座谈等校友活动 8 场，通过校友媒介、用好校友资源做好楼宇招商宣传。同时，在街道的积极推进下，地大校友总会拟定落户于中建·东湖之星写字楼，目前双方意向已基本达成一致，街道即将召开三方座谈进一步推进相关工作。积极协助新建成的商务楼宇泛悦国际大厦引进企业落户洪山，并主动邀请区科经局共同上门宣讲政策，建设打造企业孵化器。

2、全面落实好各类惠民政策，勇挑重担胸怀民生福祉

民生福祉持续增进。2023 年街道办理临时救助 13 人、医后救助 1 人、民生医疗救助 16 人；落实春节等各类困难群众慰问工作，全年共计发放慰问金 41.7 万元。做好残疾人帮扶工作，发放各类残疾人补贴共计 10.6 万元，并为 25 个残疾人家庭加装无障碍设施，为 40 名残疾人发放免费小型器具。全面推进儿童福利保障工作，保障儿童权益，全年发放儿童慰问物资共计 115 人次，同时还落实好孤儿、事实无人抚养儿童助学工程圆梦助学工程。

慈善公益活力迸发。关山街道拥有 29 支社会志愿服务队伍，结合辖区高校、医院等志愿服务力量，常态化地开展针对老年人等特定人群服务、义诊巡诊、健康科普宣讲等各类惠民活动。2023 年，武职社区慈善基金微光成炬青年志愿者服务队、地大社区钢铁侠丝路国际学生志愿服务队均斩获市级荣誉，泛悦城社区志愿服务队开展“公益小天使”儿童宣传活动也正在形成新的亮点。通过慈善基金的“植爱关山行”系列活动，关山街道成功募集了超过 20 万元的善款，这些善款被用于保障民生工作，关爱特殊困难群体等。

公共服务更加优化。新建关山街道中建综合养老服务中心，完成泛悦城社区、武职社区国企退休职工活动中心的建设。扎实推进老旧小区

电梯加装工作，共组织开展实地踏勘 8 次，3 部电梯加装资料提交审批，今年共有 1 部电梯施工完毕投入使用。加强普惠托育体系建设，实现辖区原民办托育中心（莫瑞迪托育中心）向政府主导普惠型托育机构转型，在全街范围内摸排幼儿园、家庭托育点、托育中心 13 个，设置 0-3 岁托位 635 个。

社区建设提质加速。街道不断拓展社区公共服务承载空间，激活社区发展新动能，积极推进华科大社区拆分工作，多次与校总务后勤处、校房产处、社区居委会召开联动会议，商讨制定拆分成立喻家山东社区事宜，协商确定喻家山东社区办公场所由华中科技大学无偿提供，办公面积总计达 1100 平方米。街道投入 1489855.82 元社区建设经费打造约 1020 平方米泛悦城社区党群服务中心办公用房建设，2023 年已建设完工。

3、依法治理、维护稳定，全力以赴维护辖区和谐

做好法律“六进”，擦亮“法治关山”的金字招牌。结合习法课堂、道德讲堂，构建居民法治文化阵地。坚决抓住“关键少数”，组织领导班子对《中国共产党纪律处分条例》、《习近平法治思想》、《宪法》等进行学习，组织关山街道干部职工开展行政执法专题讲座，提升党员干部法治素养和依法办事能力。坚实带动“绝大多数”，开展“防电信诈骗”、“打击养老诈骗”、“文明养犬”、“反邪教”、“禁毒”等系列宣传活动。做好法律“六进”，擦亮“法治关山”的金字招牌。在 28 个社区设立法治宣传橱窗，定期结合实际和节点更新宣传内容。今年以来，全街 28 名社区法律顾问深入到各社区解答法律咨询 1239 条，线上微邻里提供法律意见 3266 条，举办法制讲座及其他法律活动 152 场，听课居民 7000 余人，发放宣传材料 10000 余份，提供法律服务的涉诉案件 10 件，实现了经济、社会、法律效果的有机统一。

深化网格建设，提升基层治理智能化水平。街道将网格化管理系统、微邻里、法指针、智慧社会治理等多个平台进行融合，达到信息共享。按照“边采集、边推进、边更新”的原则，对人口和房屋信息全面审核，督促网格员每日做好网格巡查，做好人、房基础信息更新，和各部门相关基础信息进行信息交换，实现资源共享。利用网格全面开展吸毒人员上门走访、见面摸排和信息更新工作，确保人员底数清、情况明。

加强依法监督，生产安全形势总体平稳。一年来，街道领导班子成员及区管干部带队下社区、企业检查安全生产暨消防工作302次，开展多部门联合检查21次，省市区领导带队检查37次。街道共组织召开了18次党工委研究安全生产及消防安全工作，召开了15次街道安全生产专题工作部署会议，下发文件16份，进一步强化安全责任，切实履行安全管理责任。街道深入开展重点行业领域安全专项整治、重大事故隐患专项排查2023行动等各类安全生产专项整治工作。在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日、重要时间节点认真研判安全风险，精心组织，周密部署，结合我街道实际情况，深化安全隐患大排查大整治行动，防范和遏制事故、特别是重大事故发生。全年共检查企业（单位）488家，参加检查991人次，排查一般隐患782处，整改一般隐患782起，下达责令整改通知书16份。并且，广泛开展各类宣传教育培训活动，进一步营造全社区居民的关注、积极参与的浓厚氛围。

4、坚持加强自身建设，纵深推进全面从严治党，持续增强党的领航能力

全面加强宣传引领。重点围绕学习贯彻党的二十大精神、共同缔造实践活动、区域化党建、廉洁文化建设等工作的经验做法，着力加强宣传报道工作，打造关山形象。今年街道被“学习强国”平台、《湖北日

报》、《长江日报》等中央、省、市、区媒体报道共197次，其中中央级12条，省级96条，市级47条，区级40条，通过树立正面宣传导向，展现了街道工作的新亮点、新举措、好典型，切实提升街道影响力。

全面做优两新党建。重点打造“四风四航”风韵出行党建品牌，依托烽火创新谷园区，搭建共建平台，打造风韵出行司机之家和烽火创新谷流动党员之家，引导网约车司机不断向党组织靠拢，推动高质量党建引领企业高质量发展。

全面提升社区治理。依托“梁春红”名书记工作室，以“讲座+分享+实践”模式，围绕社区治理、队伍建设、共同缔造、老旧小区改造、区域共建等5个主题定期开展“书记有约”系列活动，今年共开展三期，参与80余人次。高质量完成全市社区党组织书记能力竞赛第二赛区初选工作，共组织28名社区书记参赛，街道共有4人入围区级比拼环节，并有1人进入最终市级比拼环节。

全面做实区域共建。持续扩大区域化党建“朋友圈”，新增武汉东昌仓贮技术有限公司加入区域化党建协调委员会，在琨瑜国际中心挂牌成立“关山街道区域化党建活动中心”，组织辖区31家区域化党建成员单位参观中建商品混凝土有限公司，并在琨瑜国际中心召开2023年关山街道区域化党建工作第一次会议，共同确定2023年度区域化党建工作实施方案及工作计划。

全面深化廉政建设。开展违规吃喝专项整治。全街召开专项整治部署会，签订《承诺书》66份。开展不担当、不作为专项整治。紧盯贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示、上级重大决策部署，安全生产领域，政务服务领域，优化营商环境等6个方面工作推进中的不担当不作为问题。全年，发现并纠正不担当不作为问题24个。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极深化政企合作招商引资，保障各项重点工作平稳有序开展	1. 项目建设有序推进2. 营商环境更加优化3. 街校融合更加紧密4. 深入挖掘楼宇经济	完成
2	全面落实好各类惠民政策，勇挑重担胸怀民生福祉	1. 民生福祉持续增进2. 慈善公益活力迸发3. 公共服务更加优化4. 社区建设提质加速	完成
3	依法治理、维护稳定，全力以赴维护辖区和谐	1. 结合习法课堂、道德讲堂，构建居民法治文化阵地。2. 深化网格建设，提升基层治理智能化水平3. 加强依法监督，生产安全形势总体平稳	完成
4	坚持加强自身建设，纵深推进全面从严治党，持续增强党的领航能力	1. 全面加强宣传引领2. 全面做优两新党建3. 全面提升社区治理4. 全面做实区域共建5. 全面深化廉政建设	完成

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门（单位）本年其他收入主要是组织部转款2022年两新党组织和离退休党组织党费返还。

(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事业单位）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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

10. 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）：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。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安

全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

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

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

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

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权

建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

27. 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。

28. 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的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

32. 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，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

34. 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。

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

36. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

37. 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。

38. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

39. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

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

，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

46. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

48. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

49. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面支出。

50. 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。

51. 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。

52. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

53. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

54. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

57. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业

发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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

无。

第六部分附件

附件1

2023年度武汉市洪山区人民政府关山街道办事处整体绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2023年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2023年度整体支出的绩效自评，整体项目自评99.48分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

整体项目由各科室共计86个项目支出经费汇总构成，2023年预算数16,366.95万元，全年执行数15,939.86万元，项目2023年预算执行率为97.39%。

2. 完成的绩效目标。

2023年度各科室按照年初预算制定的绩效目标，全部完成、并且通过考核。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

1、高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2、强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（5）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（7）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，反映社情民意等。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）优化服务发展环境（2）推动经济快速发展（3）全力改善民生事业（4）着力改造市形象；整体项目由各科室共计86个项目支出经费汇总构成。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2023年实际工作及预算绩效目标，开展2023年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年度整体支出的绩效自评项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：绩效目标执行率 $\geq 90\%$ 、组织建设覆盖率100%、慰问社区数量28个、组织开展的科普进活动场1场、违法建设管控措施100%、组织建设覆盖率100%。

②质量指标：任务完成率100%、经费支出发放到位率100%、财务管理规范率100%、达到上级各项工作的要求100%。

③时效指标：完成及时率100%、确保社区正常工作运转100%、年内工作计划完成率100%、

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益指标：居民生活质量提高率80%、社区环境满意度80%、管理网络覆盖率100%、辖区环境持续改善98%。

②生态效益指标：环境整治保障率80%、提升环境卫生整体水平98%。

③可持续性影响指标：管理网络覆盖率100%。

④满意度指标：群众满意度90%、保障工作公众满意率80%、发放对象满意度100%、公民满意度80%、群众对环境认可度、满意度98%。

（四）其他佐证材料

1、部门工作规划；

2、部门职能相关文件；

3、武汉市洪山区关山街道办事处2022年收入支出决算表、2022年预算绩效评价申报表及报告；

4、与绩效目标设定的制度文件

2023年度关山街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期：2024年2月7日

总分：99.48

单位名称		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处				
基本支出总额		7,916.84		项目支出总额	8,023.02	
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（20分* 执行率）
			16,366.95	15,939.86	97.39%	19.48
年度目标1（20分）：优化服务发展环境						
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	绩效目标执行率	≥90%	97%	2
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	任务完成率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	每季度	每季度	2
		成本指标	经费执行率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	2
		社会效益指标	社区环境满意度	80%	80%	2
		社会效益指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3
年度目标2（20分）：推动经济快速发展						
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	质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	3
		质量指标	财务管理规范率	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按照 预算执行	100%	100%	3
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	80%	80%	3
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
	满意度指 标	满意度指标	保障工作公众满意率	≥80%	80%	5
年度目标3（20分）：全力改善民生事业						
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	慰问社区数量	28个	28个	2
		数量指标	组织开展的科普进活 动场次	1场	1场	2
		质量指标	达到上级各项工作的 要求	100%	100%	2

		时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%	2
		时效指标	年内工作计划完成率	100%	100%	2
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	2
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	2
		满意度指标	社区环境满意度	80%	80%	2
		满意度指标	公民满意度	80%	80%	2
年度目标4（20分）：着力改造市形象						
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	违法建设管控措施	100%	100%	2.5
		数量指标	组织建设覆盖率	100%	100%	2.5
		质量指标	任务完成率	100%	100%	2.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2.5
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	辖区环境持续改善	98%	98%	2.5
		生态效益指标	提升环境卫生整体水平	98%	98%	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境认可度、满意度	98%	98%	2.5
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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。

2023年度各部门经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 99.79

项目名称		各部门经费					
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			138.70	137.26	98.97%	19.79	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障街道各部门日常工作经费的开支，确保各部门工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务。			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		138.70万元	137.26万元	9
		数量指标	组织市、区人大代表学习、培训次数/人数		≥2次	2次	3
	产出指标	数量指标	组织辖区政协委员学习、培训		≥1次	1次	3
		数量指标	组织辖区政协委员开展视察、调研和座谈活动		≥2次	2次	3
		数量指标	组织政务学习		2次	2次	3
		数量指标	在全街各社区进行习近平新时代中国特色社会主义思想等宣传教育宣讲活动场次		28次	28次	3
		数量指标	暑期托管室		≥12个	12个	3
		质量指标	妇联工作完成率		100%	100%	3
		质量指标	组织政协委员开展各项活动参加率，培训学习		100%	100%	3
		质量指标	党建工作完成率		100%	100%	3
		质量指标	按节点和文件要求时点开展各项活动		100%	100%	3
		质量指标	街机关各科室、辖区各社区每年订阅报纸覆盖率		≥80%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态		逐步提升	逐步提升	3
		社会效益指标	加强与统战对象的联系		逐步提升	逐步提升	3
		社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，建设具有强大凝聚力、影响力、引领力的社会主义意识形态		有所提升	有所提升	3
		社会效益指标	提升职工凝聚力和幸福感指数		100%	100%	3
		社会效益指标	基层妇联组织建设能力、妇干履职能力		提升	提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		≥90%	90%	3
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。

2023年度财务服务工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 100

项目名称		财务服务工作经费					
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资 金总额	预算数 （A）	执行数（B ）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			89.955	89.955	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		日常办公及街道及28个社区例行审 计费用			100%		20
项目年度绩效 指标（60分）	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本 指标	经济成本指标	成本金额		89.955万元	89.955万元	10
	产出 指标	质量指标	财务核算规范性		95.00%	95.00%	10
		时效指标	账务核算、税务处理 及时率		100%	100.00%	10
	效益 指标	社会效益指标	财务核算程序规范度		进一步规范	进一步规范	10
		生态效益指标	财务管理机制健全度、 资金进一步健全和保 有效使用保障度		进一步健全和保 障	进一步健全和保障	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社区和单位服务满意度		95.00%	95.00%	10
偏差大或 目标未完 成原因分 析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度一次性退休补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 100

项目名称		一次性退休补贴					
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			9.89	9.89	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		我街道退休人员一次性退休补贴费用			100%		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		9.89万元	9.89万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作完成率		100%	100%	12
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退休人员群体政策体现度		得到体现	得到体现	12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月6日 自评得分: 100

项目名称		医疗费报销					
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			27.20	27.20	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成医疗费用报销			已完成医疗费用报销并支付		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		27.20万元	27.20万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	及时完整提交报销资料		100%	100%	15
		时效指标	报销及时率		100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度保健优诊人员报销医疗费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月6日 自评得分: 100

项目名称		保健优诊人员报销医疗费					
主管部门		财务室			项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.38	0.38	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成保健优诊人员医疗费用报销			已完成保健优诊人员医疗费用报销并支付		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		0.38万元	0.38万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保健优诊人员数量		1	1	12
		质量指标	及时完整提交保健办报销资料		100%	100%	12
		时效指标	报销及时率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健优诊人员满意度		100%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度丧葬费及一次性抚恤金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月6日 自评得分: 98.98

项目名称		丧葬费及一次性抚恤金					
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			12.28	11.65	94.90%	18.98	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成丧葬费及一次性抚恤金报销			已完成丧葬费及一次性抚恤金报销并支付		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		12.28万元	11.65万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	及时完整提交报销资料		100%	100%	15
		时效指标	报销及时率		100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	15
	偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，无				
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。
- 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。

2023年度道路清扫保洁经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 100

项目名称		道路清扫保洁经费					
主管部门		城管服务中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			100	100	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			100%		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		100万元	100万元	10
	产出指标	数量指标	背街小巷的道路清扫保洁数		33条	33条	10
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率		98%	98%	10
		时效指标	道路清扫及时率		98%	98%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区环境持续改善		98%	98%	5
		生态效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		98%	98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境认可度、满意度		98%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度城镇垃圾处理工作经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《2023年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》要求，开展组织本街道2023年度项目支出的绩效自评，城镇垃圾处理工作经费项目得分100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

“城镇垃圾处理工作经费”项目2023年预算数1078.96万元，全年执行数1078.96万元，本项目2023年预算执行率为100%。 2. 完成的绩效目标。

辖区28个社区生活垃圾清运工作，生活垃圾清运频次1次/日，生活垃圾清运检查合格98%以上；生活垃圾清运及时率98%以上。

2. 未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

- 2、高度重视道路垃圾清运工作的日常管理，实行精细化作业。
- 3、强化思想引领发挥监督职权、开展监督工作
4. 拟与预算安排相结合情况。

附件：城镇垃圾处理工作经费项目绩效自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：根据《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》（鄂建【2011】67号）、《市城管执法委财政局关于印发推进武汉市环卫工作市场化实施意见的通知》（武城管【2022】12号），为解决我市社区、背街小巷环卫管理短板，进一步提升全市环境卫生整体水平的工作要求，解决背街小巷环卫管理短板，提升环境卫生整体水平，规范生活垃圾收运及处理，提升环境卫生整体水平，改善辖区环境。

2、项目资金情况

“城镇垃圾处理工作经费”项目包含了28个社区生活垃圾清运服务费等支出。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2023年实际工作及预算绩效目标，开展2023年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

城镇垃圾处理工作经费支出项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

（1.1）成本指标：

年度目标值：经济成本指标成本资金1078.96万。

（2）产出指标完成情况分析。

（2.1）数量指标：

年度目标值：28个社区生活垃圾清运工作，清运频次1次/日。

（2.2）质量指标：

年度目标值：生活垃圾清运检查合格98%以上；清运及时率98%以上。

（2.3）时效指标：

年度目标值：生活垃圾清运及时率98%以上。

（3）效益指标完成情况分析。

（3.1）社会效益指标：

年度目标值：辖区环境持续改善，持续提升。

（3.2）生态效益指标：

年度目标值：提升环境卫生整体水平。

完成情况：完成，提升环境卫生整体水平。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评结果自评分为100分。

（五）其他佐证材料

- 1、部门（单位）工作规划；
- 2、部门（单位）职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区人民政府关山街道办事处2023年收入支出决算表、2023年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件；
- 5、项目前期调研和论证资料；
- 6、项目绩效目标审核意见；
- 7、其他所需要提供的证明材料。

2023年度道路城镇垃圾处理费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 100

项目名称		城镇垃圾处理费					
主管部门		城管服务中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1078.96	1078.96	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		1078.96万元	1078.96万元	10
	产出指标	数量指标	社区及单位生活垃圾清运		28个社区及单位1次/日	28个社区及单位1次/日	10
		质量指标	生活垃圾清运项目检查合格率		98%	98%	10
		时效指标	生活垃圾清运及时率		98%	98%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区环境持续改善		98%	98%	5
		生态效益指标	提升环境卫生整体水平		98%	98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境认可度、满意度		98%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度应急经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 99.92

项目名称		应急经费					
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			92.60	92.25	99.62%	19.92	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对潜在的突发事件予以应急预案			100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		92.60万元	92.25万元	12
	产出指标	数量指标					
		质量指标	应急救援体系完善度		90%	90%	12
		时效指标	应急及时率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急能力速度提升		提升	提升	12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度财源经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2023 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2023 年度项目支出的绩效自评，财源经费项目自评得分 99.98 分，详见《2023 年度财源经费项目自评表》。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

财源经费 2023 年预算数 879.59 万元，全年执行数 878.79 万元，本项目 2023 年预算执行率 99.91%。

2. 完成的绩效目标。

财源经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，开展社区环境卫生整治，综合执法中心拆违整治，安全隐患整改，武职社区建设，增拨社区办公经费，对口帮扶工作支出等其他工作支出。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因完成各科室工作支出。

(四) 下一步拟改进措施

1、总体统筹街道各科室工作内容，协调相关业务补充支出。附件：2023 年度财源经费项目自评表（附后，格式

参见附 1)

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

用于弥补街道各科室日常工作预算内资金不足的情况，统筹街道工作安排。

2. 项目资金情况。

财源经费 2023 年预算数 879.59 万元，全年执行数 878.79 万元，本项目 2023 年预算执行率 99.91%。

(二) 部门自评工作开展情况

财源经费包括补充各科室工作支出。增拨社区办公经费，开展社区环境卫生整治，综合执法中心拆违整治，安全隐患整改，武职社区建设，增拨社区办公经费，对口帮扶工作支出等其他工作支出。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

财源经费 2023 年预算数 879.59 万元，全年执行数 878.79 万元，本项目 2023 年预算执行率 99.91%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 1: 补充各科室工作支出 110 个支出

完成情况: 完成 110 个工作支出。

质量指标 2: 补充社区办公经费完成率

完成情况: 为更好的开展社区日常工作，街道增拨社区办公经费，完成率 100%。

质量指标 3: 对口帮扶工作支出

完成情况: 对新洲区对口帮扶街道及恩施州建始县对口帮扶乡镇提供帮扶资金, 提供对口支援, 开展专项帮扶项目等, 帮扶效果显著, 完成率 100%。

质量指标 4: 社区隐患整改完成率

完成情况: 应急管理办积极开展社区安全隐患排查工作, 并进行专项整改, 购置消防器材, 对社区屋维修费。提供居民更加安全的居住环境。完成率 100%。

质量指标 5: 综合执法拆违整治完成率

完成情况: 综合执法中心开展共享单车集中整治, 电瓶车车辆维修经费, 专业机构进行房屋勘察费, 拆违整治等专项整治工作, 完成率 100%。

质量指标 6: 补充道路清扫保洁、垃圾清运完成率

完成情况: 补充完成关山街道道路清扫保洁、垃圾清运。为居民创造更好的居住环境。完成率 100%。

质量指标 7: 补充办公楼日常修缮支出完成率

完成情况: 对关山街道办公楼日常修缮, 提为工作人员创造更好的工作环境。完成率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标: 改善辖区居民居住环境。

完成情况: 通过开展社区安全隐患巡查, 对社区屋维修费, 改善居民居住环境, 同时修建电动车棚, 为居民提供便利, 规范电动车有序停放, 杜绝电动车上楼带来的安全隐患。辖区居民居住环境显著提升。

生态效益指标: 改善辖区卫生环境

完成情况: 通过开展综合执法专项整治, 对辖区违法违

建进行拆除并进行清理整治，排除安全隐患，辖区卫生状况显著提升。

满意度指标：辖区居民满意度

完成情况：通过开展综合执法对辖区违法违建拆除整治清理，社区安全巡查整改，排除社区安全隐患，规范小区电动车有序停放，改善社区服务环境，提高辖区居民满意度效果显著。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为99.98分。

（五）其他佐证材料

无

2023年度财源经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 99.98

项目名称		财源经费					
主管部门		财务室			项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			879.59	878.79	99.91%	19.98	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		补充街道各科室工作支出			完成各科室工作补充支出		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		879.59万元	878.79万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补充各科室工作支出		110个	110个	5
		质量指标	补充社区办公经费完成率		100%	100%	5
		质量指标	对口帮扶工作支出		100%	100%	5
		质量指标	社区隐患整改完成率		100%	100%	5
		质量指标	综合执法拆违整治完成率		100%	100%	5
		质量指标	补充道路清扫保洁、垃圾清运完成率		100%	100%	5
		质量指标	补充办公楼日常修缮支出完成率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善辖区居民居住环境		显著提升	显著提升	5
		生态效益指标	改善辖区卫生环境		显著提升	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度防疫经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

关山街道办事处按照区财政局关于 2023 年度调整预算绩效自评工作的通知，开展组织本街道 2023 年调整预算执行情况的绩效自评，疫情防控经费项目自评得分 100 分，详见《2023 年度疫情防控经费项目自评表》。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

疫情防控经费来源于上级拨款，2023 年调整预算数 1269.86 万元，全年执行数 1269.86 万元，本项目 2023 年预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

有效遏制疫情蔓延，切实堵牢风险漏洞，对中高风险区返汉人员、红码人员、密接人员等群体应隔尽隔，保障隔离人员及驻点工作人员住宿、用餐需求。积极完成街道、社区消杀工作、保护居民生活环境卫生。切实保障社区做好防疫物资储备、疫情防控宣传等各项基础工作，做实全街疫情防控。配合完成疫情防控工作、及时完成转运任务、保障司机无交叉感染并转运人员。2023 年度绩效总目标已完成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目背景：为深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的指示批示精神，全面落实省委、市委部署要求，毫不

动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。

立项依据：关于印发《洪山区新冠肺炎疫情防控资金审批管理办法》的通知（洪防指发【2021】8号）；关党[2022]2号；关党[2022]10号；关党[2022]18号；关党[2022]20号等会议。

年度绩效目标：有效遏制疫情蔓延，切实堵牢风险漏洞，对中高风险区返汉人员、红码人员、密接人员等群体应隔尽隔，保障隔离人员及驻点工作人员住宿、用餐需求。在厉行节约的原则下保障疫情防控各项工作，保卫辖区居民生命安全。切实保障社区做好防疫物资储备、疫情防控宣传等各项基础工作，做实全街疫情防控。包括：①下拨社区常态化防疫经费；②下拨疫情封控点位志愿者补助；③下拨应急防疫经费；④防控送隔外包人员服务等。

2. 项目资金情况。

街道疫情防控分指挥部隔离组使用的“疫情防控经费”包括隔离留观点住宿费、餐费支出。2023年，隔离组严格依照疫情防控相关要求，征用辖区内符合隔离条件的酒店作为隔离留观点。在2022年10月24日以后，隔离组依据区指挥部下发的《洪山区新冠肺炎疫情防控指挥部关于第一批隔离酒店采购结果的通知》、《洪山区新冠肺炎疫情防控指挥部关于第二批隔离酒店采购结果的通知》，在遴选征集的酒店中择优选择合适的供应商。住宿费用依据征用合同约定的方式结算。

“疫情防疫工作经费”包括下拨社区常态化防疫经费、疫情封控点位志愿者补助、应急防疫经费及疫情防控送隔外

包人员服务费等支出。包括隔离人员及驻点工作人员住宿、用餐费用。保卫辖区居民卫生消杀费用，保障社区做好防疫物资储备、疫情防控宣传等各项等基础工作的费用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2023 年实际工作及预算绩效目标，开展 2023 年调整预算绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年度疫情防控相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：

年度目标：保障社区个数、消杀社区个数、下拨防疫经费保障社区个数全面覆盖 28 个社区

完成情况：达成预期目标，全面覆盖 28 个社区。

②质量指标

年度目标值：隔离留观任务完成率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2023 年隔离组严格执行上级指挥部交派的隔离留观任务，完成率达到 100%。

年度目标值：重点人群隔离率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2023 年隔离组严格执行上级指挥部交派的隔离留观任务，完成率达到 100%。

年度目标值：隔离点餐饮保障率达到 100%。

完成情况：达成预期指标，2023 年隔离组严格执行上级指挥部交派的隔离留观任务并保障隔离人员餐饮，完成率达到 100%。

年度目标值：辖区消杀质量保障率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障街道隔离点及 28 个社区消杀任务的完成。

年度目标值：下拨防疫经费保障率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障街道 28 个社区防疫费用的支出。

年度目标值：达到上级各项工作的临时要求，完成率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障街道 28 个社区日常事宜。

③时效指标

年度目标值：隔离点送隔及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，保障居民及时送隔离点

年度目标值：消杀及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，及时完成消杀

年度目标值：相应居民要求及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，及时满足居民需求

年度目标值：下拨防疫经费及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，下拨防疫经费及时率达到 100%

年度目标值：达到上级各项工作的要求及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，达到上级各项工作的要求

年度目标值：完成转运任务及时率达到 100%

完成情况：达成预期指标，及时完成转运任务（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

年度目标值：持续保障群众身体健康。

完成情况：达成预期目标，2023 年隔离组疫情防控隔离留观工作有序推进，有效遏制疫情蔓延，切实堵牢风险漏洞，持续保障群众身体健康。

②可持续影响指标

年度目标值：实施长效管理，保障疫情防控工作平稳进行。

完成情况：达成预期指标，2023 年隔离组充分吸收 2022 年疫情防控工作过程中的经验，已落实长效管理。

②满意度指标

年度目标值：辖区居民满意度。

完成情况：达成预期指标，群众反响较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我街道疫情防控分指挥部隔离组对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 部门（单位）工作规划；
2. 部门（单位）职能相关文件；
3. 武汉市洪山区关山街道办事处 2023 年收入支出决算表、2023 年预算绩效评价申报表及报告；
4. 与绩效目标设定的制度文件。

2023年度疫情防控经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2024年2月7日

自评分数: 100

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		街道疫情防控分指挥部隔离组		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			1,269.86	1,269.86	100.00%	20		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		1、有效遏制疫情蔓延，切实堵牢风险漏洞，对中高风险区返汉人员、红码人员、密接人员等群体应隔尽隔，保障隔离人员及驻点工作人员住宿、用餐需求。 2、积极完成街道、社区消杀工作、保护居民生活环境卫生。 3、切实保障社区做好防疫物资储备、疫情防控宣传等各项基础工作，做实全街疫情防控。 4、配合完成疫情防控工作、及时完成转运任务、保障司机无交叉感染并转运人员。 。			已完成		20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本金额		1269.86万元	1269.86万元	10	
	产出指标	数量指标	保障社区个数		28	28	2.5	
			消杀社区个数		28	28	2.5	
			下拨防疫经费保障社区个		28	28	2.5	
		质量指标	隔离留观任务完成率		100%	100%	2.5	
			重点人群隔离率		100%	100%	2.5	
			隔离点餐饮保障率		100%	100%	2.5	
			辖区消杀质量		100%	100%	2.5	
			下拨防疫经费保障率		100%	100%	2.5	
			达到上级各项工作的临时要求		100%	100%	2.5	
			时效指标	隔离点送隔及时率		100%	100%	2.5
				消杀及时率		100%	100%	2.5
		相应居民要求及时率		100%	100%	2.5		
		下拨防疫经费及时率		100%	100%	2.5		
		达到上级各项工作的要求及时率		100%	100%	2.5		
		完成转运任务及时率	完成转运任务及时率		100%	100%	2.5	
	效益指标		社会效益指标	保障群众身体健康		持续保障	持续保障	2.5
				满足服务居民的要求		持续保障	持续保障	2.5
	可持续影响指标	实施长效管理，保障疫情防控工作平稳进行	持续保障	持续保障	2.5			
	满意度指标	满意度指标	转运人员满意度		100%	100%	2.5	
			辖区居民满意度		≥95%	100%	2.5	
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

。

2023年度志愿兵项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 99.94

项目名称		志愿兵					
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			427.48	426.14	99.69%	19.94	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好转业未安置（下岗）志愿兵士官的安置工作，落实岗位工资的发放。			已做好转业未安置（下岗）志愿兵士官的安置工作，并已落实岗位工资的发放。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		427.48万元	426.14万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	转业未安置志愿兵（士官）岗位工资经费类发放次数		≥4次	12	12
		质量指标	转业未安置志愿兵（士官）岗位工资发放完成率		100.00%	100%	12
		时效指标	经费拨付及时率		100.00%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业未安置对象满意度		≥90%	100%	12
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度退役军人服务站工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		退役军人服务站工作经费					
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2.73	2.73	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		走访慰问信退役军人，化解矛盾纠纷，帮助退役军人解决生活困难问题			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		2.73万元	2.73万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	节日慰问人数		12人	12人	12
		质量指标	优抚政策落实率		100%	100%	12
		时效指标	慰问经费拨付及时率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度无军籍职工经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 99.95

项目名称		无军籍职工经费					
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			130.45	130.13	99.75%	19.95	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过发放无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。			已做好无军籍职工人员优抚工作，并已落实工资的发放。		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		130.45万元	130.13万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数		17人	17人	12
		质量指标	优抚政策落实率		100%	100%	12
		时效指标	无军籍职工经费及时拨付率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	12
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度劳动保障工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 99.93

项目名称		劳动保障工作经费					
主管部门		劳保所		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1	0.9964	99.64%	19.93	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		政策宣传经费			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		1万元	0.9964万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	劳动保障专项工作计划完成率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动社会就业		平稳	平稳	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	15
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度支农返汉生活补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月1日 自评得分: 100

项目名称		支农返汉生活补助					
主管部门		劳保所		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			13.398	13.398	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		支农返汉生活补助			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		13.398万元	13.398万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	支农返汉生活补助		12次	12次	10
		质量指标	支农返汉生活补助计划完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目预算执行及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支农返汉生活补助平稳进行		平稳进行	平稳进行	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度大城管项目经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2024年2月19日

自评得分: 99.98

项目名称		大城管项目经费					
主管部门		关山街道公共管理办公室		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			159.86	159.66	99.88%	19.98	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		维护干净整洁的市容环境：完成市、区三方案件及投诉件，市政设施维护、架空管线整治、井盖破损修补、绿化维护、综合执法、执法车保险及维修、大城管社区工作考核经费、突击整治等。			已完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目执行率		≥95%	99.88%	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目数量按实际发生数量		100%	100%	5
		质量指标	达到大城管考核标准		100%	100%	10
		时效指标	项目按时完成		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务辖区居民		100%	100%	10
		生态效益指标	提升辖区环境		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		98%	98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标					
改进措施及结果应用方案		已完成目标，2024年将继续按照上级领导的工作指示完成各项工作					

备注:

- 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥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。
- 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。

2023年度护林员补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 100

项目名称		护林员补贴					
主管部门		关山街道公共管理办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.72	0.72	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		发放护林员补贴			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		0.72万元	0.72万元	6
		数量指标	2名巡山员巡查喻家山		100%	100%	6
		质量指标	达到考核标准		100%	100%	6
	产出指标	时效指标	及时上报破坏环境的各 类因素		100%	100%	6
		时效指标	问题处理及时率		100%	100%	6
		经济效益指标	社会服务，不产生收益		100%	100%	6
		社会效益指标	提升环境		100%	100%	6
		可持续影响指 标	长效管理，巩固成果		良好	良好	6
		生态效益指标	良性生态环境影响		良好	良好	6
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度		98%	98%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标					
改进措施及 结果应用方案		已完成目标，2024年将继续按照上级领导的工作指示完成各项工作					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度健康中国行动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 100

项目名称		健康中国行动经费					
主管部门		关山街道公共管理办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			8.4	8.4	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成健康中国行动			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		8.40	8.40	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	达到考核标准		100%	100%	8
		时效指标	问题处理及时率		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	社会服务，不产生收益		100%	100%	8
		社会效益指标	社会服务提升		提升	提升	8
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		平稳进行	平稳进行	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		98%	98%	8
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标					
改进措施及结果应用方案		已完成目标，2024年将继续按照上级领导的工作指示完成各项工作					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度城管协管员经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 处填报日期: 2024年2月8日 自评得分: 100

项目名称		城管协管员经费					
主管部门		综合执法中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			75	75	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		强化执法队伍建设，提升城管队伍形象，做好城管日常工作及法律法规宣传工作；推进市容环境卫生综合整治，完成重要业务目标；加强违法建设管理和查处工作，完成控违查违工作目标。			完成进度100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		75万元	75万元	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公经费20万元、食堂食材配送费55万元		75万元	75万元	5
		质量指标	强化执法队伍建设，提升队伍形象，行政执法		100%	100%	8
		时效指标	按年初工作目标完成全年工作		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	规范城市管理，提升城市形象，确保市容秩序		不低于95%	100%	8
		社会效益指标	依法行政、文明执法、管理和服务相结合，进		不低于95%	100%	8
		生态效益指标	改善城市容貌，提升城市形象，居民安居乐业		不低于95%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		不低于95%	100%	8
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度曹家湾整治经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 处填报日期: 2024年2月8日 自评得分: 99.02

项目名称		曹家湾整治经费					
主管部门		综合执法中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			30	28.54	95.12%	19.02	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对曹家湾楼顶乱搭乱盖存在安全隐患较大的点位予以拆除。			完成进度100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目执行率		不低于95%	95.12%	8
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	曹家湾楼顶乱搭乱盖拆除经费		30万元	28.54万元	4
		质量指标	强化执法队伍建设，提升队伍形象，行政执法		100%	100%	8
		时效指标	按上级要求完成工作及 时率		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	规范城市管理，提升城市 形象，确保市容秩序		不低于95%	100%	8
		社会效益指标	依法行政、文明执法、 管理和服务相结合，进		不低于95%	100%	8
		生态效益指标	改善城市容貌，提升城市 形象，居民安居乐业		不低于95%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众认可度、满意度		不低于95%	100%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度拆除和查处违法建设经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 处填报日期: 2024年2月8日 自评得分: 100

项目名称		拆除和查处违法建设经费				
主管部门		综合执法中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		5.5	5.5	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加强违法建设管理和查处工作，完成控违查违工作目标，做好日常违法建设的法律		完成进度100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金	5.5万元	5.5万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	强化执法队伍建设，提升 队伍形象，行政执法程序	100%	100%	8
		时效指标	按照年初工作目标完成全 年工作	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	规范城市管理，提升城市 形象，确保市容秩序。	不低于95%	100%	8
		社会效益指标	依法行政、文明执法、管 理和服务相结合，进一步 提升执法形象	不低于95%	100%	8
		生态效益指标	改善城市容貌，提升城市 形象，居民安居乐业	不低于95%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众认可度、满意度	不低于95%	100%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差				
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度社区（村）管理工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月8日 自评得分：99.94

项目名称		社区（村）管理工作经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			43.5	43.36	99.68%	19.94	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		区级下拨社区(村)协管员补助			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		43.5万元	43.36万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	质量指标	服务居民水平得到提升		100%	100%	10
		质量指标	达到上级各项工作的要 求		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足服务居民的要求		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满意率		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度社区办公用房建设经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月8日 自评得分: 99.79

项目名称		社区办公用房建设经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			176.59	174.77	98.97%	19.79	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		泛悦城提供的社区用房，拟按照社区党群服务中心建设标准实施建设；地大社区用房建设专项。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		176.59万元	174.77万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	泛悦城、地大两社区用房建设		2个	2个	10
		质量指标	符合社区党群服务中心建设标准		100%	100%	10
		时效指标	经费及时下拨社区		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足方便党员群众的生活需求		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度民政优抚工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月8日 自评得分: 100

项目名称		民政优抚工作经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2.4	2.4	100.00%	20.00	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		解决优抚对象实际困难			已完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		2.4万元	2.4万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问社区数量		28个	28个	10
		质量指标	达到上级各项工作的要求		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足服务居民的要求		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度40%救济人员补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月8日 自评得分: 100

项目名称		40%救济人员补助					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.972	0.972	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		每月按时发放40%救济人员补助			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		0.972万元	0.972万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨12个月40%救济人员补助经费		12次	12次	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度百岁老人生日、体检经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月8日 自评得分: 100

项目名称		百岁老人生日、体检经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.7	0.7	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		慰问百岁老人，关心老人生活及心理健康。			100%	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		0.7万元	0.7万元	10
	产出指标	质量指标	慰问覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	达到上级各项工作的要求		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	敬老关爱政策提体现度		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

4. 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。

2023年度城乡市区结对共建项目市级补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月1日 自评得分: 100

项目名称		城乡市区结对共建项目市级补助资金					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2	2	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		完成城乡市区结对共建项相关工作		100%		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		2万元	2万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨社区		1个	1个	9
		质量指标	工作完成率		100%	100%	9
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度		100%	100%	8
		社会效益指标	实施长效管理, 报账工作平稳进行		100%	100%	8
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	8
	偏差大或目标未完成原因分析		100%完成, 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

5. 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。

2023年度成人教育与社区教育市级补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		成人教育与社区教育市级补助资金					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			5	5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		利用现有的居民文化教育资源，继续深化发展成人教育与社区教育			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		5万元	5万元	7.5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨社区教育专项经费		2个	2个	7.5
		质量指标	达到上级要求		100%	100%	7.5
		时效指标	及时完成率		100%	100%	7.5
	效益指标	经济效益指标	节约成本、实现效率最大化		100%	100%	7.5
		社会效益指标	打造满足居民生活的社区教育项目活动，丰富		100%	100%	7.5
		社会效益指标	利用 现有的 居民文化教育资源，继续深化发展		100%	100%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可度、满意度		100%	100%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度代管退休人员经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		代管退休人员经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			16.77	16.77	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		每月按时发放代管退休人员工资			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		16.77万元	16.77万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨代管退休人员经费		12次	12次	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度国际化社区创建工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		国际化社区创建工作					
主管部门		公共服务办			项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			25	25	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		社区国际化创建的打造			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		25万元	25万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨社区		1个	1个	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。
- 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。

2023年度健康中国行动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		垃圾分类专项工作					
主管部门		城管中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			157.31	157.31	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		完成垃圾分类专项工作			已完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		157.31万元	157.31万元	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	打造垃圾分类示范小区、单位		4	4	7
		质量指标	垃圾分类项目检查合格率		95%	95%	7
		时效指标	生活垃圾分类收运及时率		95%	95%	7
		成本指标	不高于预算		100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区环境持续改善		稳步提升	稳步提升	7
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	≥95%	7
		满意度指标	群众对环境认可度、满意度		≥85%	≥85%	7
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	4	
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度居家和社区基本养老服务项目经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		居家和社区基本养老服务项目经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			22.54	22.54	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		提升养老服务质量，满足老年人日常生活需求，完成养老服务福利项目。			已完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	建设养老床位		50户	50户	10
		质量指标	达到工作要求		100%	100%	10
		时效指标	智能化设备改造按时完工及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	强化养老服务		强化	强化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度临时救助备用金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 88.62

项目名称		临时救助备用金					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			3	1.29	43.08%	8.62	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难			100%		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	临时救助对象数量		5	5	10
		质量指标	符合政策要求		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效解决困难群众基本生活困难		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对救助满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		区级在街道办事处设立临时救助资金专户，由区级财政部门下拨临时救助备用金，临时救助金是专款专用。					
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度纳凉取暖工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		纳凉取暖工作经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			82	82	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		积极应对高温或低温雨雪天气对辖区困难群众生活带来的影响，满足困难群众夏季炎热和冬季寒冷期间纳凉取暖需求。			完成100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	纳凉取暖点服务设施落实率		100%	100%	10
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众生活质量持续改善		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纳凉取暖点满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度区级计生事业费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评分数: 100

项目名称		区级计生事业费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			10.835	10.835	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成各社区特扶三节慰问，及时准确的按标准下拨			完成100%		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		10.835万元	10.835万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拨付辖区特殊家庭节日慰问		28个社区	28个社区	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度三助一护经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		三助一护经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			10.24	10.24	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		关心辖区内老年群众的身心健康，提升养老服务质量，满足老年人日常生活需			已完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		10.24万元	10.24万元	10
	产出指标	质量指标	达到工作要求		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	满足老年人需求，提升老年人生活获得感		提升	提升	10
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度社区(村)惠民项目资金项目自评结果

(一项一评一报告)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2023年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2023年度项目支出的绩效自评，社区惠民资金项目自评得分100分，详见《2023年度社区(村)惠民项目资金项目自评表》。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

惠民资金项目经费来源于一般公共预算财政拨款，2023年预算数560万元，全年执行数560万元，本项目2023年预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

“社区(村)惠民项目资金”目的是加强社区治理体系建设，完善基层群众自治机制，主要用于民生服务类、公共建设类等项目及活动的费用支出。2023年度绩效总目标已完成。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项概述和年度绩效目标。

项目背景、立项依据：《武汉市社区惠民项目资金使用管理

办法》（武办文【2012】55号）、《关于进一步明确社区惠民项目使用管理有关问题的通知》（武组文【2013】73号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理细则》（武民政【2012】180号）、《关于做好2013年度幸福社区创建惠民项目申报工作的通知》（武社建办【2012】19号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文【2014】47号）、《关山街社区惠民项目资金使用管理细则》（关党发【2013】33号）、《关山街道关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》等文件。

年度绩效目标：全年下拨28个社区共计560万元，用于加强社区治理体系建设，完善基层群众自治机制。

2. 项目资金情况

社区惠民项目资金按每个社区每年20万元核定，由市、区财政按1:1比例分别列入财政预算。每年市、区两级资金各按10万元，经街道拨付至社区专用账户，按照“社区账、街道管”的要求，实行专账核算、专款专用。社区惠民项目资金以社区为单位全额拨付，严禁挤占、挪用，严禁跨社区调剂使用。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科

室），结合2023年实际工作及预算绩效目标，开展2023年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023年度社区惠民资金项目经费相关工作全面有序开展，对年度财政资金总额的预算执行率达到100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年度目标值：资金下拨28个社区。

完成情况：达成预期指标，2023年社区惠民资金到街道后已及时请示上会下拨到28个社区账户。

②质量指标

年度目标值：工作完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2023年社区惠民资金下拨社区经费工作完成率达到100%。

③时效指标

年度目标值：下拨社区经费项目完成及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2023年社区惠民资金下拨社区经费项目完成及时率为100%。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标

年度目标值：对经济发展促进度有所促进。

完成情况：达成预期指标，2023年社区惠民资金对经济发展促进度有所促进。

②社会效益指标

年度目标值：对居民急盼难问题解决度有所解决

完成情况：达成预期指标，2023 年社区惠民资金对居民急盼难问题解决度有所解决。

③可持续影响指标

年度目标值：对社区和谐发展持续度为可持续影响。

完成情况：达成预期指标，2023 年社区惠民资金对社区和谐发展持续度可持续影响。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022 年“社区惠民资金项目”经费来源于一般公共预算财政拨款，2022 年预算数 540 万元，全年执行数 540 万元，本项目 2022 年预算执行率为 100%。

我街道科室部门充分利用上年度自评结果，对不足的方面予以改进、对完成较好的方面继续保持，本年度自评分为 100 分。

（五）其他佐证材料

1. 部门（单位）工作规划；
2. 部门（单位）职能相关文件；
3. 武汉市洪山区关山街道办事处 2023 年收入支出决算表、2023 年预算绩效评价申报表及报告；
4. 与绩效目标设定的制度文件。

2023年度社区(村)惠民项目资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		社区(村)惠民项目资金					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			560	560	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		下拨社区(村)协管员资金，保障社区惠民项目支出，解决居民急盼难问题			已完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		560万元	560万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨社区		28个	28个	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度		有所促进	有所促进	5
		社会效益指标	居民急盼难问题解决度		有所解决	有所解决	5
		可持续影响指标	社区和谐发展持续度		可持续	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度社区办公经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		社区办公经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			263.62	263.62	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		
		为保证社区工作正常开展，更好的服务辖区居民，营造平安、和谐			已完成		
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		263.62万元	263.62万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨社区办公经费		28个社区	28个社区	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		长效管理	长效管理	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度卫生计生工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 99.88

项目名称		卫生计生工作经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			33.26	33.06	99.39%	19.88	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		辖区内28个社区独生子女保健费、卫生 计生工作经费、卫生计生协理员工资			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		33.26万元	33.06万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	下拨社区		28个社区	28个社区	10
		质量指标	达到上级各项工作要求		100%	100%	10
		时效指标	下拨经费及人员工资发 放及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工 作平稳进行		长效管理	长效管理	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度综治经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月18日 自评得分: 100

项目名称		综治经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			21.5	21.5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		21.5万元	21.5万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨社区		1个社区	1个社区	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月18日 自评得分：93.68

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门		公共服务办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			658.62	450.64	68.42%	13.68	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		满足退休人员日常生活休闲需求，关心身心健康，提升个人。			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		658.62万元	450.64万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖社区		28个社区	28个社区	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
		社会效益指标	国有企业退休人员经济水平提高		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度关工委工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 100

项目名称		关工委工作经费					
主管部门		关工委		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1.35	1.35	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		顺利开展社区“中华魂”读书演讲征文活动；按时拨付关工委主任工作劳务			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		1.35万元	1.35万元	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区“中华魂”读书演讲征文活动		28个	28个	5
		质量指标	完成辖区内“金晖”网吧监督员工作		100%	100%	10
		时效指标	全年完成订阅关工委杂志、刊物等；进行困难青少年帮扶活动开展		100%	100%	10
	效益指标						
		社会效益指标	发挥辖区内五老人员余热，优化网吧环境，维		100%	100%	10
		生态效益指标	开展志愿者活动成，其中 包括志愿者环境清洁等		100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项 群众满意认可		100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度武装部工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 100

项目名称		武装部工作经费					
主管部门		武装部		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2	2	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		日常办公，民兵训练以及提升三室一库建设			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		2万元	2万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	兵役登记		不少于300人	451	10
		质量指标	武装部工作完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	加强队伍建设提升基层 武装部工作能力		逐步增强	增强	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工 作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度文体工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 100

项目名称		文体工作经费					
主管部门		文体中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2	2	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		组织开展形式多样的文化体育活动			完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		2万元	2万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	达到上级各项工作的要求		100%	100%	12
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化活动		90%	100%	12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		95%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		100%完成，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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度科普工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 100

项目名称		科普工作经费					
主管部门		文体中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1	1	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		提升全民素质, 宣传科普知识			完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		1万元	1万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织开展的科普进活动场次		1场	1场	12
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众科普文化生活		90%	100%	12
		可持续影响指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行		95%	95%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	12
	偏差大或目标未完成原因分析		100%完成, 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

023年度街(乡)社区文体综合服务中心配套补助经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		填报日期: 2024年2月21日		自评得分: 100			
项目名称		街(乡)社区文体综合服务中心配套补助经费					
主管部门		文体中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1	1	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		组织开展形式多样的文化活动			完成		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		1万元	1万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	达到上级各项工作的要求		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化活动		90%	100%	10
		生态效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		95%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		95%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		100%完成, 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度文化站免费开放中央补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 99.76

项目名称		文化站免费开放中央补助资金					
主管部门		文体中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3	2.96	98.79%	19.76	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		组织社区开展形式多样的文化体育活动			完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		3万元	2.96万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	达到上级各项工作的要求		100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化活动		90%	100%	10
		生态效益指标	实施长效管理,保障工 作平稳进行		95%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意		95%	100%	10
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度养老机构建设、运营补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月20日 自评得分: 100

项目名称		养老机构建设、运营补贴					
主管部门		公共服务办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			186.89	186.89	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		提升养老服务质量，满足老年人日常生活需求，完成养老服务福利项目。			已完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率		100%	100%	10
	产出指标	数量指标	养老服务设施数量		25个	25个	10
		质量指标	养老机构运营正常率		100%	100%	10
		时效指标	服务按时开展率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度		有所促进	有所促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度普法工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 100

项目名称		普法工作经费					
主管部门		关山街司法所		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.69	0.69	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		普及法律知识，提升居民法治意识，促进社会矛盾纠纷有效化解。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		0.69万元	0.69万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	普法社区		28个	28个	10
		质量指标					
		时效指标	受理居民法律咨询及时率		≥95%	95%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法治氛围进一步提升		有所提升	有所提升	10
		生态效益指标	辖区居民法治意识提升		有所提升	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		≥90%	90%	10
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		着力抓好社区居民、重点人员、弱势群体、外出务工人员的普法工作，增强法治意识、使法制知识真正进入千家万户，进入老百姓的心中。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度社区法务工作室经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 99.84

项目名称		社区法务工作室经费					
主管部门		关山街司法所		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.5	0.496	99.20%	19.84	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		社区法务工作室提档升级			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		0.5万元	0.496万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区法务工作室提档升级		28个	28个	10
		质量指标					
		时效指标	受理居民法律咨询及时率		≥95%	95%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法治氛围进一步提升		有所提升	有所提升	10
		生态效益指标	辖区居民法治意识提升		有所提升	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		持续推进社区法务工作室提档升级					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月21日 自评得分: 100

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		党政综合办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			11.74	11.74	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		11.74万元	11.74万元	10
	产出指标	数量指标	巩固脱贫成果户数		35户	35户	10
		质量指标	扶贫工作人员生活补贴 发放完成率		100%	100%	10
		时效指标	扶贫工作人员生活补贴 发放及时率		100%	100%	10
		社会效益指标	实施长效管理，保障工 作平稳进行		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度人力资源服务经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月18日 自评得分：100

项目名称		人力资源服务经费					
主管部门		党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			149.56	149.56	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		
		为街道外包人员发放工资			已完成		
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		149.56万元	149.56万元	5
	产出指标	数量指标	党建办公室外包人员		2人	1人	5
		数量指标	党政办公室外包人员		15人	14人	5
		数量指标	公共安全外包人员		6人	6人	5
		数量指标	城管协管外包服务		2人	2人	5
		质量指标	社区网格化工作完成率		100%	100%	5
		质量指标	确保统计数据质量，完成日常统计工作		100%	100%	5
		质量指标	城管协管员完成项目质量要求		100%	100%	5
		质量指标	达到上级各项工作要求		100%	100%	4
		时效指标	外包工资发放及时率		100%	100%	4
		社会效益指标	满足干部职工办公需求		100%	100%	4
	生态效益指标	工作环境好		100%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		100%	100%	4
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度设备购置经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 99.98

项目名称		设备购置经费					
主管部门		党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			24.10	24.07	99.89%	19.98	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好设备采购，保障机关工作正常运转。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		24.10万元	24.07万元	12
		质量指标	固定资产购置完成率		100%	100%	12
		时效指标	固定资产购置及时率		100%	100%	12
		社会效益指标	办公环境进一步提升		有所提升	有所提升	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	12
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度社区基层党组织活动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		社区基层党组织活动经费					
主管部门		党政综合办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/ A）	得分（20分*执行率）	
			40.83	40.83	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		及时下拨社区基层党组织活动经费，保障基层党组织活动所需，加强社区基层党组织活动，促进社区基层党组织建设。			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		40.83万元	40.83万元	10
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量		28个	28个	10
	效益指标	社会效益指标	加强社区党建工作，扩大党的群众基础		有效加强与扩大	有效加强与扩大	10
		环境效益指标	党的政治生态环境促进率		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	促进社区健康发展，激发社区活力		持续促进与激发	持续促进与激发	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度街(乡)党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		街(乡)党建工作经费					
主管部门		关山街道党建办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			22	22	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		提高党建工作效率，加强党组织建设。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		22万	22万	10
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量		28个	28个	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位		有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	增强与辖区单位的沟通和联系，为关山地区的经济社会发展凝神聚力		有所提升	有所提升	5
		社会效益指标	加强社区建设		长效管理落实	长效管理落实	5
		社会效益指标	持续深化区域化党建品牌		长效管理落实	长效管理落实	5
		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼		有所提升	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度两新工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		两新工作经费					
主管部门		关山街道党建办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			6.98	6.98	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		进一步加强两新组织的发展，强化全区两新党组织工作全覆盖，推动全区基层党建工作全面进步。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		6.98万元	6.98万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	退休党建指导员党建工作津贴		8人	8人	15
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼		有所提升	有所提升	15
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	15	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度康园项目工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 82.19

项目名称		康园项目工作经费					
主管部门		党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			20	2.192	10.96%	2.19	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		康园项目专班工作经费			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		20万元	2.192万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作完成率		100%	100%	12
		时效指标	工作经费结算到位率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标	保障康园项目日常工作正常运行		100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度康园项目逾期还建拆迁户2020年过渡费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展2023年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道2023年度项目支出的绩效自评，康园项目逾期还建拆迁户2020年过渡费项目100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

街道康园项目逾期还建拆迁户过渡费项目，2023年调整预算数636.72万元，全年执行数636.72万，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

康园项目逾期还建拆迁户2020年过渡费项目项目，已完成。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

(四) 下一步拟改进措施

1. 高度重视各部门工作开展、从组织上提供坚实保障。

2. 强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项的概述和年度目标

政策背景、立项依据：向康园项目逾期还建拆迁户发放过渡费。

年度目标：准确的向康园项目逾期还建拆迁户发放过渡费。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

（二）部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合2023年实际工作及预算绩效目标，开展2023年经费执行绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

准确的向康园项目逾期还建拆迁户发放过渡费，且完成率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①质量指标

年度目标值：康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放完成率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2023年度康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放完成率达到100%

②时效指标

年度目标值：康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放及时率达到100%。

完成情况：达成预期指标，2023年度康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放及时率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①可持续影响指标

年度目标值：实施长效管理，保障工作平稳进行

完成情况：达成预期指标，2023年度康园项目逾期还建拆迁户过渡费实施长效管理，保障工作平稳进行达到100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

街道康园项目逾期还建拆迁户过渡费项目，2022年调整预算数640万元，全年执行数636.71976万，执行率99%。

（四）其他佐证材料

无。

2023年度康园项目逾期还建拆迁户2020年过渡费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		康园项目逾期还建拆迁户2020年过渡费					
主管部门		党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			636.72	636.72	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		康园项目逾期还建拆迁户过渡费			已完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		636.72万元	636.72万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放完成率		100%	100%	12
		时效指标	康园项目逾期还建拆迁户过渡费发放及时率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度服务企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		服务企业工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			14.24	14.2378	99.98%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好辖区招商引资、企业服务工作			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		14.24万元	14.2378万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办统计人员培训		2次	2次	10
		质量指标	依法应统尽统		100%	100%	10
		时效指标	按规定时限完成		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为社会发展规划提供依据		100%	100%	5
		社会效益指标	培育规模以上企业，确保辖区四上企业应统尽统，确保统计数据质量，完成日常统计工作		100%	100%	5
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对我们的服务表示满意		100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度珠宝文化旅游街区建设专项经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		珠宝文化旅游街区建设专项经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			5	5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好辖区珠宝文化旅游街区各项建设工作			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		5万元	5万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	珠宝文化旅游街区各项 运营管理工作		100%	100%	10
		质量指标	维护和保持武汉市级旅 游特色街区品牌和名誉		100%	100%	10
		时效指标	按规定时限完成		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步完善游客接待中 心基础设施，提升服务 水平，为游客提供高质 量的优质服务		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度“四上”企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		“四上”企业工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			9.06	9.06	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全面落实“四上”重点企业统计员统计 工作补贴保障工作。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		9.06万元	9.06万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	辖区75家规上企业		100%	100%	10
		质量指标	工作任务达标率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为社会发展规划提供依 据		100%	100%	5
		社会效益指标	区域发展统计保障度		有效保障	有效保障	5
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	“四上企业”服务满意 度		90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

2023年度劳动力调查工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		劳动力调查工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			4	4	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好劳动力调查服务和管理工作的			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		4万元	4万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	覆盖辖区所有社区		100%	100%	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	专项工作经费结算到位 率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		可持续影响指 标	实施长效管理，保障工 作平稳进行		≥95%	95%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度统计工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		统计工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			17.36	17.36	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保统计数据质量的首道防线，夯实街道统计基础建设，提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		17.36万元	17.36万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	28个社区，28个统计协理员		100%	100%	10
		质量指标	完成年度统计工作，做到依法应统尽统		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	统计工作对社会的促进程度		有所促进	有所促进	5
		生态效益指标	反映经济水平客观真实度		进一步提升	进一步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作满意度		95%	95%	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度中国（武汉）静文化博览会工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月22日 自评得分：89.18

项目名称		中国（武汉）静文化博览会工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			66.148	30.376	45.92%	9.18	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成 绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，确 保完成绩效目标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		66.148万元	30.376万元	10
		社会成本指标	助推区域产业升级和经 济高质量发展		100%	100%	10
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	6场讲座		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	按规定时间举办完成		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助推区域产业升级和经 济高质量发展		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度洪山区招商引资及重大项目工作先进个人项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		洪山区招商引资及重大项目工作先进个人						
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			0.6	0.6	100.00%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		表彰洪山区招商引资及重大项目工作先进个人, 促进营商环境进一步好转, 招商引资留人才, 筑巢引凤促发展, 共同建设大武汉.			表彰洪山区招商引资及重大项目工作先进个人, 促进营商环境进一步好转, 招商引资留人才, 筑巢引凤促发展, 共同建设大武汉.		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本资金		0.6万元	0.6万元	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2人被评为洪山区优化营商环境先进个人		100%	100%	10	
		质量指标	工作达标率		100%	100%	10	
		时效指标	表彰及时率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益促进度		有所促进	有所促进	5	
		社会效益指标	营商环境优化促进率		有所促进	有所促进	5	
		可持续影响指标	街道经济持续增长率		有所提高	有所提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰对象满意度		100%	100%	5	
	偏差大或目标未完成原因分析							
	改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度政务服务中心运营工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月22日 自评得分：100

项目名称		政务服务中心运营工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A ）	得分（20分*执行率）	
			111.3	111.3	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		证照审批及发放；低保、计生、社保服 务；统计员服务外包			完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		111.3万元	111.3万元	10
	产出指标	数量指标	证照审批及发放低保、 计生、社保服务、统计 员服务外包		100%	100%	10
		质量指标	确保证照审批及发放低 保、计生、社保服务、 统计员服务外包正常运 行		100%	100%	10
		时效指标	严格按照绩效目标任务 执行，确保完成绩效目 标		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推进政府职能转变，提 高公共服务效能，满足 群众办事需求		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办事群众满意度、认可 度		100%	100%	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 100

项目名称		节日慰问经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			6.4	6.4	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保辖区困难群众过一个温暖、祥和的春节			完成100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		6.4万元	6.4万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	社区数量		28个	28个	10
		质量指标	慰问对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	计划执行及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	慰问对象生活改善度		有所改善	有所改善	5
		社会效益指标	社会和谐度		进一步增强	进一步增强	5
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度灵活就业残疾人社保补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月7日 自评得分: 100

项目名称		灵活就业残疾人社保补贴					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3.66	3.66	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		落实灵活就业残疾人社保补贴,进一步完善我市残疾人社会保障和服务体系,加快推进我市残疾人小康进程,鼓励和积极扶持残疾人自主择业、自主创业。			落实灵活就业残疾人社保补贴,进一步完善我市残疾人社会保障和服务体系,加快推进我市残疾人小康进程,鼓励和积极扶持残疾人自主择业、自主创业。	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		3.66万元	3.66万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	灵活就业社保补贴人数		9人	9人	10
		质量指标	灵活就业社保补贴覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进率		有所促进	有所促进	5
		社会效益指标	政府济弱扶困政策体现度		有所体现	有所体现	5
		可持续影响指 标	实施长效管理,保障工 作平稳进行		100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	5
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度就业援助岗项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月20日 自评得分：99.61

项目名称		就业援助岗					
主管部门		公共服务办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			44.928	44.0544	98.06%	19.61	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		按照文件精神和要求落实政策完成好残疾人就业援助岗资金发放			按照文件精神和要求落实政策完成好残疾人就业援助岗资金发放		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		44.928万元	44.0544万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	残疾人就业援助岗人数		相关社区	相关社区	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	和谐社会促进度		有所促进	有所促进	5
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	5
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度家庭病床服务、康复训练项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月20日 自评得分: 100

项目名称		家庭病床服务、康复训练项目					
主管部门		公共服务办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2.03	2.03	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		推进残疾人精准康复服务，提高康复服务水平，做好残疾预防工作。			已完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		2.03万元	2.03万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨辖区内3个卫生服务中心康复经费		100%	100%	10
		质量指标	家庭康复指标完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐促进度		有所促进	有所促进	5
		可持续影响指标	实施长效管理，工作平稳进行保障度		有所保障	有所保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度残疾人及子女学费补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月20日 自评得分: 100

项目名称		残疾人及子女学费补助					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2.9	2.9	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成残疾人及子女学费补助工作			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		2.9万元	2.9万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下发7人学费补助经费		7人	7人	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度残疾人技能培训经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月20日 自评得分: 100

项目名称		残疾人技能培训经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.8	1.8	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		按照文件精神和要求落实政策完成好残疾人技能培训工作			已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		1.8万元	1.8万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	下拨邮科院社区开展活动		1个社区	1个社区	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	计划执行及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人就业促进度		有所促进	有所促进	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度各部门经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月20日 自评得分: 100

项目名称		助残日经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.85	0.85	100%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		按照文件精神和要求落实政策完成使用助残日经费			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		0.85万元	0.85万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	活动人数		60人	60人	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度平安建设工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 100

项目名称		平安建设工作经费					
主管部门		平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			50.2	50.2	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		开展2023年度本街道化解纠纷相关政策 宣讲、心理疏导及安防工作。			完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		50.2万元	50.2万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	质量指标	群众投诉受理回访办 结率		100%	100%	10
		质量指标	整治达标率		不低于95%	100%	10
		时效指标	工作及时率		不低于95%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区平安稳定		不低于95%	100%	5
		生态效益指标	群众诉求聚焦度，社会 矛盾化解率		有效化解	有效化解	5
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		不低于95%	100%	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度综治经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月19日 自评得分：100

项目名称		组织部转款2022年两新党组织和离退休党组织党费返还					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			1.59	1.59	100.00%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标	20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		1.59万元	1.59万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	动高质量党建引领企业高质量发展		不低于95%	100%	12
		时效指标	党费返还拨付及时率		不低于95%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标	持续扩大区域化党建		有效扩大	有效扩大	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		不低于95%	100%	12
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度公益性岗位补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 99.29

项目名称		公益性岗位补贴					
主管部门		平安建设办		项目实施单位	武汉市洪山区人民政府关山街道办事处		
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			80.80	77.92	96.43%	19.29	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		按时支付安保队员、协管员人员工资			完成	20.00	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		80.80万元	77.92万元	10.00
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	到岗率		100%	100%	5.00
		时效指标	发放及时率		100%	100%	5.00
	效益指标	经济效益指标	公益服务人员经济水平提升度		有所提升	有所提升	10.00
		社会效益指标	推进基层平安建设工作		不低于95%	100%	10.00
		社会效益指标	辖区派出所警务室工作增强度		明显增强	明显增强	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10.00
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度公益性岗位社保补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 99.00

项目名称		公益性岗位社保补贴					
主管部门		平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			37.14	35.29	95.02%	19.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		按时缴纳安保队员、协管员人员社保			完成	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		37.14万元	35.29万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	按时缴纳安保队员、协管员人员社保		不低于95%	100%	5
		时效指标	发放及时率		100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	公益服务人员经济水平提升度		有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	推进基层平安建设工作		不低于95%	100%	10
		社会效益指标	辖区派出所警务室工作增强度		明显增强	明显增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 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。
- 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。

2023年度平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月19日 自评得分: 100

项目名称		平安建设(综治工作)激励性转移支付资金					
主管部门		平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			2	2	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		营造良好的社会治安环境和秩序，增强街道人民群众获得感、幸福感、安全感			完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		2万元	2万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	环境整治达标率		不低于95%	100%	12
		时效指标	任务及时完成率		不低于95%	100%	12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区平安稳定		不低于95%	100%	12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	12
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

2023年度易肇事肇祸精神障碍患者专项经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期：2024年2月19日 自评得分：100

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者专项经费					
主管部门		平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			7.92	7.92	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		落实以奖代补政策，鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。			完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		7.92万元	7.92万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	易肇事肇祸精神障碍患者覆盖率		不低于95%	100%	10
		时效指标	政策落实及时率		不低于95%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区社会大局平安稳定		不低于95%	100%	10
		社会效益指标	肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人职责履行促进率		有所促进	有所促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度阳光社区和曹家湾旧城改造项目征收前期工作经费
结余资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		阳光社区和曹家湾旧城改造项目征收前期工作经费结余资金					
主管部门		三旧办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			23.64	23.64	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		阳光社区和曹家湾旧改项目前期工作费用 返还经费			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		23.64万元	23.64万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作完成率		100%	100%	15
		时效指标	完成及时率		100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度		95%	95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月22日 自评得分: 100

项目名称		文明创建工作经费					
主管部门		文明办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			8.625	8.625	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		着力提高市民思想道德觉悟、道德水准、文明素质和社会文明程度，高水平建设全国文明城市，深化各类文明创建活动。推进新时代文明实践所、站建设。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		8.625万元	8.625万元	7.5
	产出指标	数量指标	入户测评		≥4次	4次	7.5
			文明宣传次数		≥5次	5次	7.5
			宣传覆盖率		100%	100%	7.5
		质量指标	街道文明创建工作完成率		100%	100%	7.5
		时效指标	定期宣传及时率		100%	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		100%	100%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月26日 自评得分: 100

项目名称		安全生产经费					
主管部门		应急管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			20.552	20.552	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加大安全生产隐患排查力度，强化宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生。			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		20.552万元	20.552万元	15
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	主要领导带队检查不少于4次		≥4次	4次	15
		质量指标	培训参与度		≥90%	90%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强消防安全、生产安全宣传力度		有所提升	有所提升	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度防震减灾工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月26日 自评得分: 100

项目名称		防震减灾工作经费					
主管部门		应急管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			3.58	3.58	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加大安全生产隐患排查力度，提升辖区居民消防安全、防灾减灾意识			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		3.58万元	3.58万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	安全隐患整改率		95%	95%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	社会安全隐患减低率		进一步减低	进一步减低	10
		社会效益指标	提升辖区居民消防安全、防灾减灾意识		进一步提高	进一步提高	10
		可持续影响指标	安全生产稳定提高率		进一步提高	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

2023年度特种设备安全专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月26日 自评得分: 100

项目名称		特种设备安全专项					
主管部门		应急管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			13.58	13.58	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成楚天激光电梯维修改造			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		13.58万元	13.58万元	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作完成率		100%	100%	12
		时效指标	完成及时率		100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标	提升居民生活质量		有所提升	有所提升	12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度灾害信息员通讯补贴资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2024年2月26日 自评得分: 100

项目名称		灾害信息员通讯补贴资金					
主管部门		应急管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.9	0.9	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成 绩效目标			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本资金		0.9万元	0.9万元	10
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	灾害信息员覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补贴到位率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理，保障工 作平稳进行		≥95%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。