

武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2023年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处概况	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珞南街道办事处 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
十、机关运行经费支出说明	30
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	35
第四部分 其他需要说明的情况	36
第五部分 名词解释	40
第六部分 附件	51

第一部分 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处概况

一、部门主要职责

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，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人民政府珞南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珞南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珞南街道办事处 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珞南街道办事处（本级）
2. 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处党群服务中心
3. 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处综合执法中心

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

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处			2023年度		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	15,815.57	一、一般公共服务支出	32	7,177.82	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.25	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	159.20	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.00	
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	15.48	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,991.15	
	9		九、卫生健康支出	40	1,933.47	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	2,384.53	
	12		十二、农林水支出	43		
	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	295.99	
	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	159.20	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.13	
	23		二十三、其他支出	54	26.25	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	16,001.02	本年支出合计	58	16,001.02	
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	16,001.02	总计	62	16,001.02	

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2023年度

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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,001.02	16,001.02					
201 一般公共服务支出		7,177.82	7,177.82						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		7,057.62	7,057.62						
2010301 行政运行		5,069.71	5,069.71						
2010308 信访事务		47.35	47.35						
2010350 事业运行		465.28	465.28						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,475.28	1,475.28						
20105 统计信息事务		34.52	34.52						
2010505 专项统计业务		1.00	1.00						
2010599 其他统计信息事务支出		33.52	33.52						
20113 商贸事务		0.60	0.60						
2011308 招商引资		0.60	0.60						
20129 群众团体事务		2.55	2.55						
2012902 一般行政管理事务		2.55	2.55						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务		20.55	20.55						
2013102 一般行政管理事务		5.00	5.00						
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		15.55	15.55						
20132 组织事务		50.34	50.34						
2013202 一般行政管理事务		12.40	12.40						
2013299 其他组织事务支出		37.94	37.94						
20136 其他共产党事务支出		1.64	1.64						
2013602 一般行政管理事务		1.64	1.64						
20199 其他一般公共服务支出		10.00	10.00						
2019999 其他一般公共服务支出		10.00	10.00						
205 教育支出		9.00	9.00						
20502 基础教育		9.00	9.00						
2050299 其他普通教育支出		9.00	9.00						
207 文化旅游体育与传媒支出		15.48	15.48						
20701 文化旅游		9.48	9.48						
2070102 一般行政管理事务		1.00	1.00						
2070199 其他文化和旅游支出		8.48	8.48						
20799 其他文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00						
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00						
208 社会保障和就业支出		3,991.15	3,991.15						
20801 人力资源和社会保障管理事务		668.92	668.92						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出		668.92	668.92						
20802 民政事务		1,492.54	1,492.54						
2080206 社会组织管理		2.58	2.58						
2080208 基层政权建设和社会治理		1,489.96	1,489.96						
20805 行政事业单位养老支出		328.72	328.72						
2080501 行政单位离退休		41.23	41.23						
2080505 相关事业单位基本养老保险缴费支出		214.73	214.73						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		32.82	32.82						
2080599 其他行政事业单位养老支出		39.94	39.94						
20807 就业补助		105.00	105.00						
2080704 社会保险补贴		33.04	33.04						
2080705 公益性岗位补贴		71.96	71.96						
20809 退役安置		1,045.37	1,045.37						
2080902 军队移交政府的离退休人员安置		625.55	625.55						
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构		4.32	4.32						
2080999 其他退役军人安置支出		415.50	415.50						
20810 社会福利		198.19	198.19						
2081001 儿童福利		0.96	0.96						
2081002 老年福利		37.36	37.36						
2081006 奖励服务		159.87	159.87						
20811 残疾人事业		36.71	36.71						
2081101 残疾人康复		2.64	2.64						
2081105 残疾人就业		25.55	25.55						
2081199 其他残疾人事业支出		8.52	8.52						
20820 临时救助		2.01	2.01						
2082001 临时救助支出		2.01	2.01						
20825 其他生活救助		23.54	23.54						
2082501 其他城市生活救助		23.54	23.54						
20899 其他社会保障和就业支出		90.15	90.15						
2089995 其他社会保障和就业支出		90.15	90.15						
210 卫生健康支出		1,933.47	1,933.47						
21004 公共卫生		1,713.38	1,713.38						
2100410 突发公共卫生事件应急处理		1,697.72	1,697.72						
2100499 其他公共卫生支出		15.66	15.66						
21007 计划生育事务		29.86	29.86						
2100799 其他计划生育事务支出		29.86	29.86						
21011 行政事业单位医疗		148.43	148.43						
2101101 行政单位医疗		79.77	79.77						
2101102 事业单位医疗		40.00	40.00						
2101199 其他行政事业单位医疗支出		28.66	28.66						
21014 优抚和安置		17.07	17.07						
2101401 优抚对象医疗补助		17.07	17.07						
21099 其他卫生健康支出		24.73	24.73						
2109999 其他卫生健康支出		24.73	24.73						
212 城乡社区支出		2,384.53	2,384.53						
21201 城乡社区管理事务		11.72	11.72						
2120104 城管执法		6.32	6.32						
2120199 其他城乡社区管理事务支出		5.40	5.40						
21205 城乡社区环境卫生		1,102.42	1,102.42						
2120501 城乡社区环境卫生		1,102.42	1,102.42						
21299 其他城乡社区支出		1,270.39	1,270.39						
2129999 其他城乡社区支出		1,270.39	1,270.39						
221 住房保障支出		295.99	295.99						
22101 保障性安居工程支出		4.80	4.80						
2210108 老旧小区改造		4.80	4.80						
22102 住房改革支出		291.19	291.19						
2210201 住房公积金		199.66	199.66						
2210202 提租补贴		34.97	34.97						
2210203 购房补贴		56.56	56.56						
223 国有资本经营预算支出		169.20	169.20						
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出		169.20	169.20						
224 灾害防治及应急管理支出		8.13	8.13						
22401 应急管理事务		8.13	8.13						
2240102 一般行政管理事务		8.13	8.13						
229 其他支出		26.25	26.25						
22960 彩票公益金安排的支出		26.25	26.25						
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		26.25	26.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次				
		合计	16,001.02	7,277.44	8,723.58		
201		一般公共服务支出	7,177.82	5,908.78	1,269.04		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,057.62	5,908.78	1,148.84		
2010301		行政运行	5,069.71	5,069.71			
2010308		信访事务	47.35		47.35		
2010350		事业运行	465.28	465.28			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,475.28	373.79	1,101.49		
20105		统计信息事务	34.52		34.52		
2010505		专项统计业务	1.00		1.00		
2010599		其他统计信息事务支出	33.52		33.52		
20113		商贸事务	0.60		0.60		
2011308		招商引资	0.60		0.60		
20129		群众团体事务	2.55		2.55		
2012902		一般行政管理事务	2.55		2.55		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20.55		20.55		
2013102		一般行政管理事务	5.00		5.00		
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.55		15.55		
20132		组织事务	50.34		50.34		
2013202		一般行政管理事务	12.40		12.40		
2013299		其他组织事务支出	37.94		37.94		
20136		其他共产党务支出	1.64		1.64		
2013602		一般行政管理事务	1.64		1.64		
20199		其他一般公共服务支出	10.00		10.00		
2019999		其他一般公共服务支出	10.00		10.00		
205		教育支出	9.00		9.00		
20502		普通教育	9.00		9.00		
2050299		其他普通教育支出	9.00		9.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	15.48		15.48		
20701		文化和旅游	9.48		9.48		
2070102		一般行政管理事务	1.00		1.00		
2070199		其他文化和旅游支出	8.48		8.48		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00		
208		社会保障和就业支出	3,991.15	957.70	3,033.45		
20801		人力资源和社会保障管理事务	668.92		668.92		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	668.92		668.92		
20802		民政管理事务	1,492.54		1,492.54		
2080206		社会组织管理	2.58		2.58		
2080208		基层政权建设和社区治理	1,489.96		1,489.96		
20805		行政事业单位养老支出	328.72	288.78	39.94		
2080501		行政单位离退休	41.23		41.23		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.73		214.73		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.82		32.82		
2080599		其他行政事业单位养老支出	39.94		39.94		
20807		就业补助	105.00		105.00		
2080704		社会保险补贴	33.04		33.04		
2080705		公益性岗位补贴	71.96		71.96		
20809		退役安置	1,045.37		1,045.37		
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	625.55		625.55		
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	4.32		4.32		
2080999		其他退役安置支出	415.50		415.50		
20810		社会福利	198.19		198.19		
2081001		儿童福利	0.96		0.96		
2081002		老年福利	37.36		37.36		
2081006		养老服务	159.87		159.87		
20811		残疾人事业	36.71		36.71		
2081104		残疾人康复	2.64		2.64		
2081105		残疾人就业	25.55		25.55		
2081199		其他残疾人事业支出	8.52		8.52		
20820		临时救助	2.01		2.01		
2082001		临时救助支出	2.01		2.01		
20825		其他生活救助	23.54		23.54		
2082501		其他城镇生活救助	23.54		23.54		
20899		其他社会保障和就业支出	90.15		90.15		
2089999		其他社会保障和就业支出	90.15		90.15		
210		卫生健康支出	1,933.47	119.77	1,813.70		
21004		公共卫生	1,713.38		1,713.38		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,697.72		1,697.72		
2100499		其他公共卫生支出	15.66		15.66		
21007		计划生育事务	29.86		29.86		
2100799		其他计划生育事务支出	29.86		29.86		
21011		行政事业单位医疗	148.43	119.77	28.66		
2101101		行政单位医疗	79.77	79.77			
2101102		事业单位医疗	40.00	40.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.66		28.66		
21014		优抚对象医疗	17.07		17.07		
2101401		优抚对象医疗补助	17.07		17.07		
21099		其他卫生健康支出	24.73		24.73		
2109999		其他卫生健康支出	24.73		24.73		
212		城乡社区支出	2,384.53		2,384.53		
21201		城乡社区管理事务	11.72		11.72		
2120104		城管执法	6.32		6.32		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.40		5.40		
21205		城乡社区环境卫生	1,102.42		1,102.42		
2120501		城乡社区环境卫生	1,102.42		1,102.42		
21299		其他城乡社区支出	1,270.39		1,270.39		
2129999		其他城乡社区支出	1,270.39		1,270.39		
221		住房保障支出	295.99	291.19	4.80		
22101		保障性安居工程支出	4.80		4.80		
2210108		老旧小区改造	4.80		4.80		
22102		住房改革支出	291.19	291.19			
2210201		住房公积金	199.66	199.66			
2210202		提租补贴	34.97	34.97			
2210203		购房补贴	56.56	56.56			
223		国有资本经营预算支出	159.20		159.20		
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	159.20		159.20		
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	159.20		159.20		
224		灾害防治及应急管理支出	8.13		8.13		
22401		应急管理事务	8.13		8.13		
2240102		一般行政管理事务	8.13		8.13		
229		其他支出	26.25		26.25		
22960		彩票公益金安排的支出	26.25		26.25		
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	26.25		26.25		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2023年度

收入			项目	行次	支出			
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	15,815.57	一、一般公共服务支出	33	7,177.82	7,177.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	159.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.48	15.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,991.15	3,991.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,933.47	1,933.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,384.53	2,384.53		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	295.99	295.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	159.20			159.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.13	8.13		
	23		二十三、其他支出	55	26.25		26.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,001.02	本年支出合计	59	16,001.02	15,815.57	26.25	159.20
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	16,001.02	总计	64	16,001.02	15,815.57	26.25	159.20

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
金额单位：万元

项目		2023年度		
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
	合计	15,815.67	7,277.44	8,538.13
201	一般公共服务支出	7,177.82	5,908.78	1,269.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,057.62	5,908.78	1,148.84
2010301	行政运行	5,069.71	5,069.71	
2010308	信访事务	47.35		47.35
2010350	事业运行	465.28	465.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,475.28	373.79	1,101.49
20105	统计信息事务	34.62		34.62
2010505	专项统计业务	1.00		1.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.52		33.52
20113	商贸事务	0.60		0.60
2011308	招商引资	0.60		0.60
20129	群众团体会务	2.55		2.55
2012902	一般行政管理事务	2.55		2.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.55		20.55
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.55		15.55
20132	组织事务	50.34		50.34
2013202	一般行政管理事务	12.40		12.40
2013299	其他组织事务支出	37.94		37.94
20136	其他共产党务支出	1.64		1.64
2013602	一般行政管理事务	1.64		1.64
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
205	教育支出	9.00		9.00
20502	普通教育	9.00		9.00
2050299	其他普通教育支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.48		15.48
20701	文化和旅游	9.48		9.48
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.48		8.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	3,991.15	957.70	3,033.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.92	668.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	668.92	668.92	
20802	民政管理事务	1,492.54		1,492.54
2080206	社会组织管理	2.58		2.58
2080208	基层政权建设和社区治理	1,489.96		1,489.96
20805	行政事业单位养老支出	328.72	288.78	39.94
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.73	214.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.94		39.94
20807	就业补助	105.00		105.00
2080704	社会保险补贴	33.04		33.04
2080705	公益性岗位补贴	71.96		71.96
20809	退役安置	1,045.37		1,045.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	625.55		625.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.32		4.32
2080999	其他退役安置支出	415.50		415.50
20810	社会福利	198.19		198.19
2081001	儿童福利	0.96		0.96
2081002	老年福利	37.36		37.36
2081006	养老服务	159.87		159.87
20811	残疾人事业	36.71		36.71
2081104	残疾人康复	2.64		2.64
2081105	残疾人就业	25.55		25.55
2081199	其他残疾人事业支出	8.52		8.52
20820	临时救助	2.01		2.01
2082001	临时救助支出	2.01		2.01
20825	其他生活救助	23.54		23.54
2082501	其他城市生活救助	23.54		23.54
20899	其他社会保障和就业支出	90.15		90.15
2089999	其他社会保障和就业支出	90.15		90.15
210	卫生健康支出	1,933.47	119.77	1,813.70
21004	公共卫生	1,713.38		1,713.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,697.72		1,697.72
2100499	其他公共卫生支出	15.66		15.66
21007	计划生育事务	29.86		29.86
2100799	其他计划生育事务支出	29.86		29.86
21011	行政事业单位医疗	148.43	119.77	28.66
2101101	行政单位医疗	79.77	79.77	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.66		28.66
21014	优抚对象医疗	17.07		17.07
2101401	优抚对象医疗补助	17.07		17.07
21099	其他卫生健康支出	24.73		24.73
2109999	其他卫生健康支出	24.73		24.73
212	城乡社区支出	2,384.53		2,384.53
21201	城乡社区管理事务	11.72		11.72
2120104	城管执法	6.32		6.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.40		5.40
21205	城乡社区环境卫生	1,102.42		1,102.42
2120501	城乡社区环境卫生	1,102.42		1,102.42
21299	其他城乡社区支出	1,270.39		1,270.39
2129999	其他城乡社区支出	1,270.39		1,270.39
221	住房保障支出	295.99	291.19	4.80
22101	保障性安居工程支出	4.80		4.80
2210108	老旧小区改造	4.80		4.80
22102	住房改革支出	291.19	291.19	
2210201	住房公积金	199.66	199.66	
2210202	提取补贴	34.97	34.97	
2210203	购房补贴	56.56	56.56	
224	灾害防治及应急管理支出	8.13		8.13
22401	应急管理事务	8.13		8.13
2240102	一般行政管理事务	8.13		8.13

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
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2023年度

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	5,697.10	302	商品和服务支出	1,283.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.93	30201	办公费	1.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	337.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	439.32	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	
30107	绩效工资	275.09	30205	水费	4.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.73	30206	电费	22.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	5.98	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.36	30211	差旅费	0.46			
30113	住房公积金	199.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45			
30199	其他工资福利支出	3,646.59	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	296.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.35			
30302	退休费	178.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	38.62	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	923.46			
30307	医疗费补助	75.03	30227	委托业务费	203.49			
30308	助学金		30228	工会经费	47.22			
30309	奖励金	3.55	30229	福利费	12.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.34			
人员经费合计			公用经费合计					1,283.68

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

金额单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2023年度

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			26.25	26.25			26.25	
229	其他支出			26.25	26.25			26.25	
22960	彩票公益金安排的支出			26.25	26.25			26.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			26.25	26.25			26.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处			2023年度	公开08表 金额单位：万元
项目			本年支出	
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1
			合计	159.20
223		国有资本经营预算支出	159.20	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	159.20	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	159.20	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

预算代码：056

部门：武汉市洪山区人民政府珞南街道办事处

2023年度

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出 国 (境)	决算数			公务接待 费	
		公务用车购置及运行维护费		公务接待 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		

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 16001.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5206.1 万元，下降 24.5%，主要原因是减少一般公共服务支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出、其他支出。



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 16001.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5206.1 万元，下降 24.5%，主要原因是减少一般公共服务支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出、其他支出。其中：财政拨款收入 16001.02 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附

属单位上缴收入、其他收入。

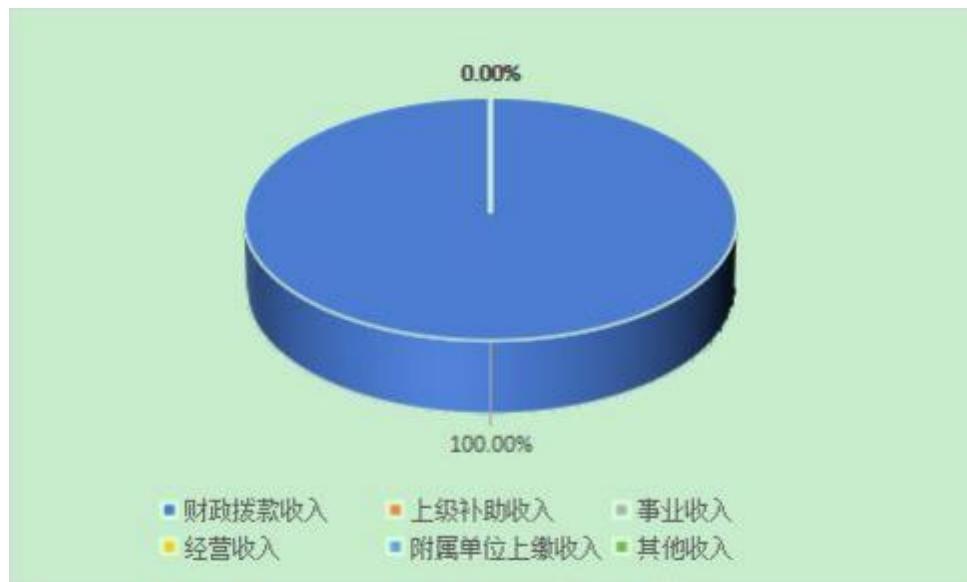


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16001.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5206.1 万元，下降 24.5%，主要原因是减少一般公共服务支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出、其他支出。其中：基本支出 7277.44 万元，占本年支出 45.5%；项目支出 8723.58 万元，占本年支出 54.5%；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 16001.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5206.1 万元，下降 24.5%。主要原因是减少一般公共服务支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15815.57 万元，比 2022 年度决算数减少 4998.85 万元。减少主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 26.25 万元，比 2022 年度决算数减少 129.33 万元。减少主要原因是其他支出中的居家和社区基本养老服务项目经费、养老机构建设、运营补贴减少。国有资本经营预算财政拨款收入 159.2 万元，比 2022 年度决算数减少 77.92 万元。减少主要原因是国有企业退休人员

社会化管理补助资金减少。

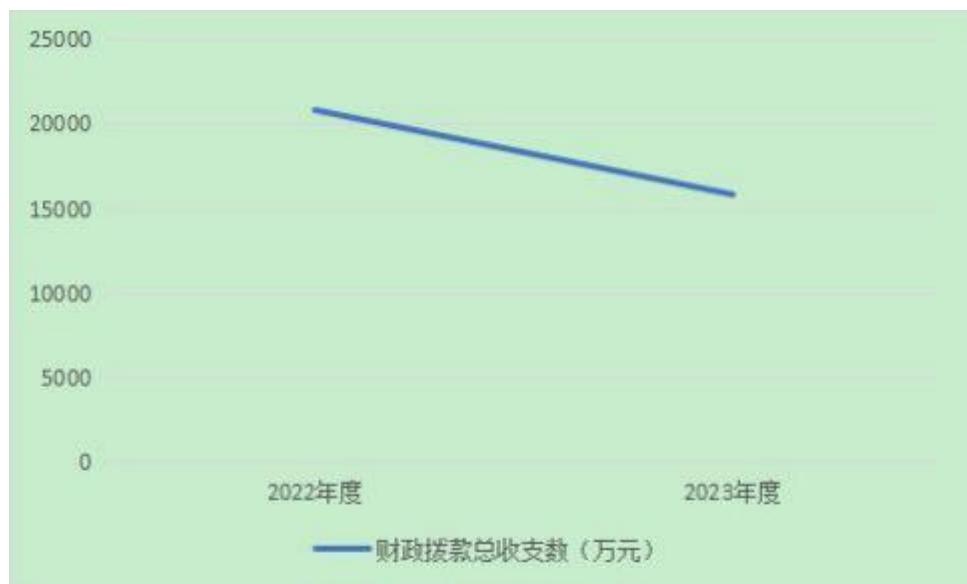


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 15815.57 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4998.85 万元，下降 24%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

(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 15815.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7177.82 万元，占 45.4%。主要是用于办事处相关事务工作，党建、劳动保障、安全生

产、服务企业、统计工作等。

2. 教育支出（类）9万元，占0.1%。主要是用于开展科教文化工作。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.48万元，占0.1%。主要是用于开展文体及科普活动。

4. 社会保障和就业支出（类）3991.15万元，占25.2%。主要是用于社区管理工作，社区惠民项目、社区网格等。

5. 卫生健康支出（类）1933.47万元，占12.2%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理的疫情防控工作。

6. 城乡社区支出（类）2384.53万元，占15.1%。主要是用于道路维修，道路清扫保洁，垃圾分类，城镇垃圾处理，门前三包，大城管工作等。

7. 住房保障支出（类）295.99万元，占1.8%。主要是用于住房改革支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）8.13万元，占0.1%。主要是用于安全生产保障工作。

（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9546.11万元，支出决算为15815.57万元，完成年初预算的165.7%。其中：基本支出7277.44万元，项目支出8538.13万元。项目支出主要用于：支付一般公共服务支出1269.04万元，用于办事处相关事务工作，党建工作、劳动保障、安全生产、服务企业、统计工作等；支付教育支出9万元，主要用于成人教育与社区教育市级补助资金；支付文化旅游体育与传媒

支出15.48万元，主要用于文旅项目以奖代补资金、文化站免费开放中央补助资金、科普及文体工作等；支付社会保障和就业支出3033.45万元，主要用于社区办公、社区办公用房建设、社区(村)惠民项目等；支付卫生健康支出1813.7万元，主要用于疫情防控工作、卫生计生工作等；支付城乡社区支出2384.53万元，主要用于城镇垃圾处理费、垃圾分类工作等；支付住房保障支出4.8万元，主要用于“三旧”改造工作；支付灾害防治及应急管理支出8.13万元，主要用于安全生产保障工作等。

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 5416.45 万元，支出决算为 5069.71 万元，完成年初预算的 93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，产生人员变动，减少开支。

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 30 万元，支出决算为 47.35 万元，完成年初预算的 157.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加区信访局信访业务专项费用调剂拨款。

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 507.13 万元，支出决算为 465.28 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休奖励性补贴的发放减少。

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1137万元，支出决算为1475.28万元，完成年初预算的129.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加财源建设资金拨款。

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0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加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0万元，支出决算为33.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加四上企业工作经费、统计工作经费拨款。

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0万元，支出决算为0.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加洪山区招商引资及重大项目工作先进个人经费拨款。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加青少年暑假社区托管工作经费拨款。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中追加财政预算拨款，追加区信访局划拨信访解难题资金拨款。

10. 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 31 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 50.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，年中调整预算压减综治经费支出。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加 2022 年社区基层党组织活动经费拨款。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加 2023 年社区基层党组织活动经费、2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金拨款。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加区信访局划拨信访解难题资金拨款。

14. 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 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 万元，支出决算为 9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加成人教育与社区教育市级补助资金拨款。

16. 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 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加街（乡）社区文体综合服务中心配套补助经费拨款。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加文化站免费开放中央补助资金、文旅项目以奖代补资金拨款。

18. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 5.04 万元，支出决算为 668.92 万元，完成年初预算的 13272.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中追加财政预算拨款，追加劳动监察协管员、综治两员应急保障经费、三支一扶经费拨款。

20. 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 万元，支出决算为 2.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加街道（社区）社会工作服务站（室）补贴经费拨款。

21. 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 758.54 万元，支出决算为 1489.96 万元，完成年初预算的 196.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加城乡市区结对共建项目市级补助资金、社区（村）惠民项目资金、社区办公经费拨款。

22. 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 5.33 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 773.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加抚恤金拨款。

23. 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 5.59 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据街道实际情况，未使用离退休人员公用经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.56 万元，支出决算为 214.73 万元，完成年初预算的 164.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险提标补缴，追加机关事业单位养老保险缴费拨款。

25. 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 万元，支出决算为 32.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，追加职业年金做实经费拨款。

26. 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 万元，支出决算为 39.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加代管退休人员经费拨款。

27. 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 万元，支出决算为 33.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加公益性岗位社保补贴经费拨款。

28. 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 万元，支出决算为 71.96 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加公益性岗位补贴经费拨款。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加无军籍职工养老金及遗属抚恤金拨款。

30. 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 万元，支出决算为 4.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加无军籍职工活动经费拨款。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加志愿兵公益岗、公共服务岗经费拨款。

32. 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 万元，支出决算为 0.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加儿童福利活动慰问经费拨款。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加三助一护经费拨款。

34. 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 万元，支出决算为 159.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加养老机构建设、运营补贴拨款。

35. 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 万元，支出决算为 2.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加家庭病床服务、康复训练项目拨款。

36. 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 万元，支出决算为 25.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加残疾人就业援助岗、灵活就业残疾人社保补贴拨款。

37. 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 万元，支出决算为 8.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加残疾人及子女学费补助、残疾人文体活动经费、残疾人节日慰问经费拨款。

38. 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 万元，支出决算为 2.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加 2023 年临时救助备用金拨款。

39. 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 万元，支出决算为 23.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加支农返汉生活补助经费拨款。

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 12 万元，支出决算为 90.15 万元，完成年初预算的 751.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加纳凉取暖经费拨款。

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 万元，支出决算为 1697.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加疫情防控经费拨款。

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 万元，支出决算为 15.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加健康中国行动经费、易肇事肇祸精神障碍患者专项经费拨款。

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 万元，支出决算为 29.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

财政预算拨款，追加区级计生事业费、卫生计生工作经费拨款。

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 80 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 28.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加医疗费报销拨款。

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 万元，支出决算为 17.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加 2022 年无军籍职工医疗补助经费拨款。

48. 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 19.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 125.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加健康中国行动补助经费拨款。

49. 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 万元，支出决算为 6.32 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加查违补助经费、查违控违专项补贴资金拨款。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加燃管办伙食经费拨款。

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 1055.41 万元，支出决算为 1102.42 万元，完成年初预算的 104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加城镇垃圾处理费拨款。

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 0 万元，支出决算为 1270.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加财源建设资金拨款。

53. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 200 万元，支出决算为 199.66 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 34.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 56.56 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 100%。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算拨款，追加安全生产保障经费、社区（村）协管员补助拨款。

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 7277.44 万元，其中：

人员经费 5993.76 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1283.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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万元，本年收入 26.25 万元，本年支出 26.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 26.25 万元，主要用于养老机构建设、运营等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 159.2 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 159.2 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

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 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 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(减少) 0 万元，主要原因是 2023 年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.5 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2023 年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 8.5 万元，完成全年预算的 100%，主要用于车辆维修费、燃油、保险费。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(减少) 0 万元，主要原因是 2023 年未进行公务接待。

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 1283.68 万元，比年初预算数减少 23.23 万元，降低 1.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3253.52 万元，其中：政府采购货物支出 100.25 万元、政府采购工程支出 162.18 万元、政府采购服务支出 2991.09 万元。授予中小企业合同金额 2947.48 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 1633.46 万元，占政府采购支出总额的 50.2%。

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 6 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 2 辆、特种专业技术用车 3 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 70 个，资金 8538.13 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。通过实地调研、查阅账本凭证、集中座谈、随机抽样等方式，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、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证

后，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体绩效总体执行率为 99.9%，整体绩效目标均已完成。

《部门整体绩效自评表》和《部门整体绩效自评结果》见附件。

（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 985.41 万元，执行数为 985.41 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，清运生活垃圾，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；二是进一步提升居民保护环境意识，辖区环卫所日常坚持巡查，清理生活垃圾，美化市容环境。发现的问题及原因：一是老旧小区基础设施差，日常巡查力度管理不够；二是辖区路段垃圾容器问题时有发生，垃圾处理及时性有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容；二是发挥路长制作用，加强对辖区内道路的精细化管理。

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 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是推进老旧小区电梯加装工作；二是解决了居民急盼难问题，促进了区域经济发展，社区更加和谐。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。准确把握居民文化需求，应该充分发挥好社区居委会的服务功能。

无军籍职工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 646.94 万元，执行数为 646.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强无军籍职工思想政治工作，提高无军籍职工遵纪守法和遵守服务管理单位规章制度的自觉性；二是提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定，提高了无军籍职工保障力度。发现的问题及原因：一是辖区范围大、无军籍职工多、很多方面做的还不够细致；二是服务的力度还不够，各方面的工作还有待继续加强。下一步改进措施：一是及时化解矛盾，为无军籍职工解决一些困难问题；二是继续做好创星级服务站等各项工作。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,697.72 万元，执行数为 1,697.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是继续保持疫情防控指挥运行体系协同高效、反应灵敏，推动疫情防控各项工作举措落实落地，巩固来之不易的防控成果；二是保障经济活动正常进行，进一步提升社区安全和谐稳定度。发现的问题及原因：一是居民

防疫意识与街道工作配合度需不断提升；二是长效管理机制仍需加强。下一步改进措施：指导社区继续持续加强对卫生健康、防疫知识以及相关政策的宣传。

城市综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 796.3 万元，执行数为 796.3 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，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，开展各项环境治理工作；二是带动相关产业发展，美化了市容环境，提升街道城市综合管理环境整治水平，长效管理保障工作平稳进行。发现的问题及原因：乱堆放、非机动车占道、乱排乱倒问题依然存在。下一步改进措施：一是进一步加大巡查监管工作力度，加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容；二是加强对问题多发点位的巡查和宣传工作，加强沟通协调，更快速地解决居民实际关切的民生问题。

《项目自评表》和《项目自评结果》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

从绩效评价结果来看，主要经济指标运行良好，重点项目推进有力，各部门充分发挥了各自的职能。各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。

绩效评价作为加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、

提高资金使用效益的重要手段，成为以后年度建设资金分配的重要依据。

通过加强绩效目标管理，优化项目设置，合并工作经费性项目，减少重复指标，提炼项目关键信息，加大绩效信息在预算分配中的应用，达到预期效果。

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

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步完善绩效管理综合考核机制，以高质量考核助力高质量发展，着力推动党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求落实落地。全街在街党工委、办事处的领导下，团结一心，认真贯彻执行省、市、区绩效工作精神，深化推进全面建设社会主义现代化国家专项考评目标工作，全力推动经济运行整体好转，社会稳定持续向好，努力争创高质量发展新业绩的良好局面。

二、重点工作完成情况表

（一）优化营商环境

协调开展企业走访。街道 1-12 月共走访重点企业 574 家，收集企业诉求 307 条，累计已解决企业堵点、难点、痛点问题 293 条。对于未解决问题，下步将专门讨论有效的解决方案，后期不断推进，跟踪问效。

精准落实惠企政策。全力落实 2021 年度洪山区中小微企业及个体工商户纾困贷款贴息工作，一方面通过线上线下沟通走访等方式，向一万余家中小企业及个体工商户宣传贷款贴息政策，另一方面对辖区内申报企业进行实地核查，已实地审核第二批申报企业 548 家，其中 435 家通过审核，切实为小微企业减轻资金压力。目前新一轮纾困贷款贴息宣传

工作正在开展中。

大力发展战略性新兴产业。积极推进金融机构“四进”活动，今年已在学府鑫苑、星光时代、匠心城、兆富国际等商务楼宇举办四场银企对接会，辐射企业 50 余家，对接企业融资需求，为楼宇内企业解决资金周转难题，多措并举助力楼宇经济高质量发展。

街道硬件软件全方面打造政务服务大厅，优化营商环境氛围。加强政务服务队伍建设，提升服务质量提高群众满意度，坚持深化“高效办成一件事”改革。

（二）市场主体培育

1-11 月，辖区市场主体存量 44028 家，完成全年目标的 98.91%。新增市场主体 9648 户，其中新增企业 3003 家，个体工商户 6645 家，新增企业占比 31.12%。

服务业完成 15 家的年度入库企业申报，2 家月度入库企业申报工作，共计完成 17 家；商贸行业完成 16 家的年度入库企业申报，4 家月度入库企业申报工作，1 家大个体的入库申报，共计完成 21 家；工业企业完成 1 家入库企业的申报工作；建筑业 1 家，房地产业 1 家。

目前街道高企培育库企业有 90 家，申报高企 110 余家，科技型中小企业评价入库 264 家。

（三）城市建设管理

征地征收保障市级重点建设工程征收房屋 9200 平方米；启动省假肢厂宿舍片的征收签约工作，完成征收建筑面积 1.3 万平方米；启动洪珞村 AD 片、BC 片征收签约工作，完

成征收建筑面积 3 万平方米；配合完成街道口大学之城片区城市更新单元前期调研摸底、征求意见等更新单元评估各项工作。

（四）民生改善

积极落实各项就业政策，大力促进辖区就业增长，改善辖区就业形势；落实政策，促就业，惠民生；全力以赴，大力促进就业再就业；保障农民工工资支付；积极推进托育资源扩容提质；高度重视房屋租赁网格化工作；常态化做好疫情防控工作；保障粮食安全；落实优抚政策，切实维护退役军人各项权益。

（五）生态环保

紧抓空气质量改善，筑牢生态环保之基，全力配合环保部门开展生态环境保护工作，重点做好珞南辖区的空气质量改善；持续改善水环境质量，落实河湖长制责任，加强常态化巡查。定期以街道湖长、社区级湖长及民间湖长“三长联动”的方式对南湖湖岸线进行全面巡查，对发现问题及时整改。加强宣传引导，大力营造良好氛围。充分运用微邻里、微信群、电子显示屏、宣传栏等多种平台积极开展河（湖）长制宣传工作，积极组织社区、物业、河湖志愿者及第三方公司联合开展“保护美丽河湖，建设美好家园”活动，累计发动 160 余人次，发放宣传手册 500 余份。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化营商环境	精准落实惠企政策，大力发展楼宇经济。	完成
2	城市建设管理	征地征收保障，提升城市综合管理。	完成
3	民生改善	落实政策，促就业，惠民生。	完成
4	生态环保	紧抓空气质量改善，筑牢生态环保之基；持续改善水环境质量，落实河湖长制责任。	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。我部门本年无其他收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）群众团体事务（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。

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

10. 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。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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

30. 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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

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的医疗经费。

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）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的支出。

49. 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。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

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）房租补贴（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. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

（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珞南街道办事处 整体绩效评价自评结果

一. 部门整体绩效评价自评报告

(一) 部门整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案的通知》（洪财绩效发[2024]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2023 年度洪山区珞南街道办事处列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照《洪山区珞南街道办事处 2023 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 95.91 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“**A+**”，级别为“**优**”。

2023 年度目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	19.98
2	目标一：（1）优化营商环境，加强财源建设；（2）城市建设管理；（3）健康武汉建设；（4）基本民生保障；（5）提升城市生态功能；（6）特色创新目标。	40	36.93
3	目标二：（1）法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；（2）维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；（3）信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。	20	19
4	目标三：（1）落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等；（2）深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制；（3）建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新、贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战；（4）巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制；（5）巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	20	20
	合 计	100	95.91

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年财政拨款预算支出 9546.11 万元，年中预算调整 6470.27 万元，调整后预算 16016.38 万元。2023 年实际预算支出决算数 16001.02 万元，指标计划结余数 15.36 万元，预算执行率为 99.9%。

2. 完成的绩效目标。

按照《洪山区珞南街道办事处 2023 年部门预算整体绩效目标申报表》，本年度完成了年初设定的 3 项年度绩效目标和其他重点工作。完成情况如下：

(1) 2023 年度, 街道重点经济指标目标值及完成如下:

①固定资产投资完成 24.5 亿元, 新开工亿元以上项目 3 个。实际完成情况: 1-11 月, 实际完成固定资产投资 15.45 亿元, 占全年目标的 63.1%, 与去年同期比下降 32.4%。1-12 月, 预计完成固定资产投资 16.82 亿元。新开工亿元以上项目 3 个;

②规上工业增加值增速必达目标 8.5%, 拼搏目标 9%。工业固定资产投资全年目标 1200 万元, 拼搏目标 1400 万元。实际完成情况: 1-11 月, 规上工业产值完成 14.03 亿元, 与去年同期比增幅 12.6%。11 月当月工业产值 18523 万元。1-11 月, 工业增加值完成 3.5 亿元, 同比增速为 7.8%, 差必达目标 (8.5%) 的 0.7%, 差拼搏目标 (9%) 的 1.2%。1-12 月, 预计完成工业产值 15.2 亿元。1-11 月, 工业固定资产投资 1406 万元, 完成全年目标 (1200 万元) 的 117.2%, 完成拼搏目标 (1400 万元) 的 100.4%。1-12 月, 工业固定资产投资预计完成 1473 万元;

③招商引资产业项目到资必达目标 16 亿元, 拼搏目标 17.3 亿元; 产业签约项目总额目标 40 亿元, 拼搏目标 45 亿元。实际完成情况: 1-11 月, 我街招商引资产业项目到资亿元 17.5 亿元, 完成全年必达目标的 109.4%, 完成拼搏目标的 101.2%; 产业签约项目 7 个, 签约项目 41 亿元, 完成全年必达目标值的 102.5%, 完成拼搏目标的 91.1%; 1-11 月, 外商直接投资完成 1000 万美元, 完成全年目标 (1100 万美元) 的 90.9%, 完成拼搏目标 (1110 万美元) 的 90.1%;

④限上社会消费品零售总额全年目标 52.35 亿元，增幅 18%，拼搏目标 53.68 亿元，增幅 21%。实际完成情况：1-11 月，我街社会消费品零售总额（限上）总量 46.45 亿元，占全年总额目标（52.35 亿元）的 88.73%，占拼搏目标（53.68 亿元）的 86.5%，与去年同期比增幅 10.4%，差全年目标（18%）的 7.6%，距拼搏目标（21%）差 10.6%。1-12 月，我街社会消费品零售总额（限上）总量预计完成 50 亿元。

年度目标一（6 项）：优化营商环境，加强财源建设；城市建设管理；健康武汉建设；基本民生保障；提升城市生态功能；特色创新目标。

完成情况：

①优化营商环境，加强财源建设

街道通过全方面打造政务服务大厅、精准落实惠企政策、大力发展楼宇经济、积极报送新闻宣传、协调开展企业走访等方式，优化营商环境氛围，财源建设取得长足发展。

外商直接投资方面：1-12 月，外商直接投资完成 1000 万美元，完成全年目标（1100 万美元）的 90.9%，完成拼搏目标（1110 万美元）的 90.1%；

加强财源建设方面：我街 1-11 月完成纳税 17.8743 亿元，比去年同期增长 5.5%，完成全年目标（209630 万元）的 85.3%。我街 1-12 月预计完成纳税 19.2 亿元，比去年同期增长 10.9%；

市场主体培育方面：1-11 月，辖区市场主体存量 44028 家，完成全年目标（44512 户）的 98.9%。新增市场主体 9648

户，其中新增企业 3003 家，个体工商户 6645 家，新增企业占比 31.1%（全年目标新增企业占比不低于 57%）。目前街道高企培育库企业有 90 家，申报高企 110 余家，科技型中小型企业评价入库 264 家。

2023 年，大力推进中央创智区大学之城建设工作：创业创新中心（珞珈国际），华中师范大学大学生创业中心、华中师范大学博雅大厦、武汉理工大学孵化楼二期和中建三局雄楚总部基地建设。推动了湖北国际贸易集团有限公司尽快入驻珞珈国际；聚焦科教资源转化为发展动能，加快理工大孵化器二期建设，借助武理科研优势，顺利招引上汽通用五菱汽车、上海电气数智生态科技等科创企业，打造环理工大创新街区；推进赛博广场改建为武大科技孵化器大楼，以百脑汇、武大珞珈创意园等高校周边楼宇为平台，全力畅通校企合作。

②城市建设管理

城市综合管理方面：一是大城管综合排名情况。街道在全区综合管理考评工作中，一月份排名第 2，二月份排名第 4，三月份排名第 2，四月份排名第 1，五月份排名第 2，六月份排名第 2，七月份排名第 3，八月份排名第 3，九月份排名第 1，十月份排名第 2，十一月份排名第 2，综合排名位居全区第一。二是三方检查处置情况。共接到第三方检查 3950 个案件，按时整改 3929 个案件，超时整改 21 个案件（环境卫生 11 个，占道 6 个，共享单车 4 个），市区三方整改率和限时整改率均位居全区前列。三是查控围工作。1-12 月共

计拆除 49 处违法建设，拆除历史存量违建 37 处，拆除面积 4945.8 平方米，完成年度拆违目标任务的 141.3%，新增违建 10 处，拆除面积 75 平方米，拆除程序规范合法，已完成全年目标任务。四是执法管理情况。1-12 月份共出动执法车辆 486 台次、执法人员 1355 人次，进行日常安全巡查系统 1502 家，已完成月度任务检查。五是环境卫生工作，多措并举，改善城市市容环境。

征地征收保障方面：市级重点建设工程（轨道交通 11 号线东段二期洪山区段区间工程项目）征收房屋 9200 平方米；启动省假肢厂宿舍片的征收签约工作，完成征收建筑面积 1.3 万平方米；启动洪珞村 AD 片、BC 片征收签约工作，完成征收建筑面积 3 万平方米；配合完成街道口大学之城片城市更新单元前期调研摸底、征求意见等更新单元评估各项工作。

③健康武汉建设

切实提高思想认识，严格落实安全责任，制发《珞南街道安全应急委员会领导干部安全生产、应急管理和防灾减灾“职责清单和年度重点工作清单”》，进一步明确了职责任务。修订完善珞南街道各类应急处置预案，制发《珞南街道安全生产十五条硬措施工作清单》。始终坚持预防为先，严密排查风险隐患；紧盯重点关键领域，持续推动问题整改；持续强化宣传教育，提升安全风险意识。

④基本民生保障

劳动就业管理方面：积极落实各项就业政策，大力促进

辖区就业增长，改善辖区就业形势。截止到 12 月份就业工作目标完成情况：城镇新增就业完成 5138 人，失业人员再就业 450 人，就业困难人员走访目标 10 人，就业困难人员再就业 235 人，扶持创业人数 1081 人，创业带动就业 1093 人，返乡创业 54 人，失业人员培训 180 人。

积极推进托育资源扩容提质。推进普惠性托育机构工作坚持政策引导、普惠优先、安全健康、科学规范的原则，充分调动社会力量的积极性，大力开展托育服务，采取多种形式、融合各方资源开展婴幼儿照护服务。引导激发社会力量，着力增加 3 岁以下婴幼儿普惠性托育服务，有效解决“两孩”“三孩”家庭的后顾之忧。

高度重视房屋租赁网格化工作。构建租购并举的住房体制，科室积极落实工作要求，推行房屋租赁网格化管理，将房屋租赁纳入社区综合治理和社区网格化管理的范畴作为工作目标，切实提升基层社会治理水平。截至 12 月，全街已完成备案 600 套，完成率达 100%，全区排名中并列第一。

另外，在常态化做好疫情防控工作、退役军人工作等方面，优化工作机制，强化基层关怀服务，取得显著成效。

⑤提升城市生态功能

空气质量改善：紧抓空气质量改善，筑牢生态环保之基。全力配合环保部门开展生态环境保护工作，重点做好珞南辖区的空气质量改善。我街在 1-11 月份区级街道累计空气质量综合指数总得分为 48.15，在全区街道中排名第八。（1 月份第九，2 月份第七，3 月份第八，4 月份第六，5 月份第

四，6月份第二，7月份第一，8月份第五，9月份第九，10月份第八，11月份第八）。

持续改善水环境质量，落实河湖长制责任：河湖长制考核排名，1-10月份位于街道排名第一，第一季度排名第三，第二季度排名第二，第三季度排名第七。第四季度考核成绩还未出。

⑥特色创新目标

加快推进街道口片区改造升级，推进马房山地块、楚源大厦等项目建设，重点推进洪珞村、洪达巷等重点项目更新，打造总部办公、科创金融、高端社区、创客社区及文化中心。

街道深入贯彻创新驱动发展战略，加快区域发展动能转换。以理工大孵化器、武大珞珈创意园等高校楼宇为平台，全力畅通校企合作，推进赛博广场改建为武大科技孵化器大楼，依托高校科研优势，推动形成环大学科创企业聚集区。对接高校专项贷款资金涉及项目，服务高校科研项目，促进科研成果在我街落地转化。借助理工大材料工程、武大测绘工程等学科优势，辐射辖区重点科创企业及科研院所，促进文化、科技和经济的深度融合发展。

我街现在以学府鑫苑楼宇为载体，以金融投资为依托，以资本性投资为导向招商，创新招商方式，以商招商。依托省高投引进各类国有资金，突破性发展股权投资、创业投资，形成涵盖引导基金及子基金管理、股权投资、创业投资、科技金融、创新创业的多元资本+体系，发挥金融优势，招引及促进企业发展。

(3) 年度目标二（3项）：法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。

完成情况：

①法治建设工作

一是推进法治洪山、法治政府、法治社会建设和优化法治化营商环境、普法依法治理；二是积极开展公共法律服务，珞南街道调委会于10月11日在洪山区调解工作推进会上被评为全区优秀调解组织。截至12月26日，街道、社区两级调解组织共受理调处各类民间纠纷558件，成功调解558件，调处成功率100%。无因民间纠纷调处不及时或调处不当引起的民转刑案件；社区矫正对象基本表现稳定，无脱管、漏管的现象发生；

②维护稳定工作

主要对涉政重点人管控、严防渗透破坏和炒作滋事活动、情报信息工作、重大涉稳风险清单化动态管理、重大决策社会稳定风险评估等。全方位做好重点人群管理服务工作，快速处置辖区突发事件。严格落实情报主导平安稳定工作机制，坚持抓早抓小抓苗头，落实属地稳控责任，把矛盾和问题化解在基层，做到重大涉稳信息100%预警、100%处置。

深入开展重大涉稳风险排查，全方位开展集中排查、滚动排查，做到底数清、情况明，对排查出的风险线索及涉稳

隐患，逐一落实包保领导，分析研判，全力化解稳控；建立清单化动态管理，逐件核实情况、梳理归类。截至目前共排查重大涉稳风险隐患 15 起，其中重点人员 12 人，重点群体 3 个。

③推进信访专项工作，文明创建工作有声有色

一是大力推进网上信访工作。1-12 月，湖北省智慧信访信息系统群众投诉件 575 件（来访 84 件，来信 32 件，网上投诉 447 件，领导信箱 12 件），及时受理率及按期办结率 100%。

二是积极推进积案化解工作。上级交办第一批信访事项 18 件，其中市交办 2248 件（201）7 件；省交办 3158 件（248）9 件；国家交办 2262（121）2 件。

三是主动接访约访，尽心帮扶慰问。不间断密切关注重点人动向，主动约访，反复耐心细致做工作，稳定上访人情绪，并针对他们提出的困难问题，给予适当帮扶救助。1-12 月综治中心接待来访群众 170 批 420 人（其中重点信访人员、群体 63 批次 100 余人），慰问重点人员 10 人次。

四是文明创建方面，高标准、严要求，做好全国文明城市创建评迎检；传承优良传统，开展“我们的节日”活动；紧贴居民需求，抓好新时代文明实践站建设；深入开展青少年主题实践。

（4）年度目标三（5 项）：落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等；深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组、落实意识形态

态工作责任制；建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新、贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战）；巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制；巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

完成情况如下：

①政治建设方面，严明政治纪律和政治规矩、发挥党委总揽全局协调各方作用、加强党对统一战线工作的领导等。街党工委始终坚持问题导向、目标导向的原则，全面从严从实开展街道领导班子 2023 年度民主生活会，结合日常工作，深入挖掘剖析问题，深刻开展批评与自我批评，进一步补足“精神之钙”，夯实信仰之基，为下一步工作指明方向。

②街道纪工委将党风廉政教育与专题学习教育相结合，通过实时监督，积极协助党工委引导街道干部强化理论武装，提高政治站位，增强政治担当，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。街道纪工委将党风廉政教育与专题学习教育相结合。通过实时监督，积极协助党工委引导街道干部强化理论武装，提高政治站位，增强政治担当，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。督促党工委通过中心组理论学习、专题民主生活会、“三会一课”、专题培训等方式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神以及习近平总书记对湖北、武汉的指示批示精神，以理

论指导实践，结合珞南实际情况研究贯彻落实。今年来，召开党风廉政专题研究会议 2 次；中心组集中学习 12 次。

③组织建设方面，锻造堪当现代化建设重任的干部队伍、切实增强基层党组织政治功能和组织功能。

一是深入推进干部教育培训，提振机关干部拼搏赶超的精神状态。二是深化履职尽责管理，落实干部选拔全程纪实制度，严格选拔任用组织程序，严把干部政治关、作风关、能力关和廉洁关，严格执行“四个凡提必审”，坚决防止干部“带病提拔”。三是按照民主、公开、竞争、择优的原则，坚持“德才兼备、以德为先”的选人标准，注重锻炼和考察干部，严格规范干部选拔任用程序，开展公务员、参公人员以及事业人员的职务职级晋升工作。

④巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制

一是日常开展警示教育，推动纠治“四风”常态化长效化；二是做好“惠民工作”监督工作。街道纪工委将做好“惠民工作”纳入政治监督范畴，作为日常监督重点内容，加强专项检查监督力度，确保各项惠民政策落实。三是常态化开展违规吃喝问题专项整治工作。四是切实做好教育整顿工作。五是优化群众投诉办理。为了响应区政府“党建引领，民呼我应”的号召，我街结合实际情况，有效地将政务服务、网格中心和“民呼我应”进行整合，形成了珞南街道“民呼我应”指挥中心系统。街道群众投诉办理得到了群众的好评；扎实推进队伍作风持续向上向好，营造风清气正的政治生态、营商环境，让群众满意。

⑤打赢反腐败斗争

一是强化“四种形态”的综合运用，维护纪律严肃性。纪工委充分运用好“第一种形态”，以抓早、抓小、抓苗头，通过及时谈话提醒、批评教育等方式，加强对党员干部经常性的思想政治和党纪学习教育，防止由小过错演化成严重违纪违法的问题发生；二是强化党内监督，严肃查处违法违纪行为；三是强化巡查整改，做好巡察“后半篇”文章，对标对表此次十二届洪山区委第四轮巡察反馈意见，按照检查反馈问题整改要求，常态化调度、台账式管理，建立问题清单、任务清单、责任清单，突出重点、统筹把握，确保巡察反馈问题按时按质完成销号。

3. 未完成的绩效目标：受经济环境影响，个别经济指标未完成年度目标。如：固定资产投资1-11月实际完成15.45亿元，占全年目标的63.1%，预计全年仍未完成。1-11月，规上工业增加值同比增速为7.8%，差必达目标（8.5%）的0.7%，差拼搏目标（9%）的1.2%。

（三）存在的问题和原因

1. 受客观条件的影响，个别绩效指标未完成。如前所述，固定资产投资、规上工业增加值等。

2. 进一步完善完善绩效指标体系设置。如：还有少量工作内容未反应在指标体系中；个别指标的命名与工作情况不完全一致；个别指标的对比基础不明确；个别指标内容重合；个别指标内容考核内容不明确；对质量指标值、效益指标值设定为百分比，不易反映工作的开展情况；指标分值设置仍

需要进一步细化、科学；预算项目设置过细，应合并性质相近的预算项目设置绩效目标，达到绩效评价的目的；属于常年性、延续性项目，可提炼共性指标，减少重复评价。

3. 存在个别难点问题需重点解决。如：在经济领域，已有项目体量不足，后续投资增长乏力。市场信心未达预期，居民消费意愿不足。存在政策撬动能力不足，企业存在外迁趋势。街道高度重视安全应急工作，一直在压实安全生产责任上持续发力，但仍存在着一些问题和薄弱环节。如：老旧小区安全基础仍然薄弱、部分消防设施有待加强等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高预算绩效管理水平，优化项目设置，合并工作经费性项目，减少重复指标，提炼项目关键信息，加大绩效信息在预算分配中的应用。

（2）在街道经济发展上面，一是推动项目建设，提高固投增长“硬实力”；二是做好企业服务，发展实体经济“强根基”，落实落细行业奖励政策，激发企业发展内生动力，着力帮扶中车、比邻、至高等发展势头好的重点企业；三是着力扩大税源，提升财源建设“支撑力”。加强税源摸排，将异地纳税企业的税源迁入我街，做到应收尽收；四是推动行业集聚，打造特色楼宇“新品牌”。积极协助运营商对楼宇进行功能定位，通过专业招商，走错位发展、差异化发展、

特色发展之路，避免“同质化”竞争；五是发展科创行业，跑出动能转换“加速度”。深入贯彻创新驱动发展战略，加快区域发展动能转换。以理工大孵化器、武大珞珈创意园等高校楼宇为平台，全力畅通校企合作，推进赛博广场改建为武大科技孵化器大楼，依托高校科研优势，推动形成环大学科创企业聚集区。

（3）在安全生产方面，进一步压实各方责任。切实将安全生产“零事故”作为高质量发展的基础前提，完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”规定。对辖区事故风险进行全面科学研判，加大事故隐患排查治理力度，突出重点部位，加强对辖区建筑工地和五小施工的属地监管，督促指导辖区单位严格落实安全生产相关法律法规和标准规范，消除事故隐患，保障安全发展环境。通过宣传横幅、海报、培训讲座等多种方式对辖区内各企业安全负责人和安全管理人员开展相关安全宣传，普及宣讲《新安全生产法》知识，督促企业落实安全主体责任，督促指导企业安全负责人和安全管理人员履行安全管理职责，提高安全管理意识水平。

2. 拟与预算安排相结合情况：街道工作属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障项目预算。

二、部门整体绩效评价自评表

2023年度洪山区珞南街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：2024年1月30日			总分：	95.91	
单位名称	洪山区珞南街道办事处					
基本支出总额	7,277.43		项目支出总额	8,723.59		
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）	
		16,016.38	16,001.02	99.90%	19.98	
年度目标1（40分）：（1）优化营商环境，加强财源建设；（2）城市建设管理；（3）健康武汉建设；（4）基本民生保障；（5）提升城市生态功能；（6）特色创新目标。						
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	招商引资增长率（3分）	≥2%	9.38%	3
			企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升（3分）	≥8%	38%	3
		质量指标	重点重大项目投资额当年达标率（2分）	100%	63.06%	1.26
			重点项目当年竣工验收合格率（1分）	100%	100%	1
			常态化疫情防控合格率（2分）	100%	100%	2
			乡村振兴任务完成率（2分）	100%	100%	2
	效益指标	时效指标	重点重大项目完成率（1分）	≥60%	63.06%	1
		经济效益指标	规上工业增加值当年增速（3分）	≥20%	7.80%	1.17
			工业投资增速（3分）	≥55%	123%	3
			社会消费品零售总额增长（3分）	≥2%	10.36%	3
		社会效益指标	公共预算总收入当年增幅（3分）	≥8%	10.90%	3
			全市街道城市综合管理排名当年晋升级别（3分）	≥1级	≥1级	3
			当年就业综合指数（3分）	≥85分	≥85分	3
	生态效益指标	当年生态保护红线区生态环境质量（2分）	持续改善	持续改善	2	
			进一步改善	进一步改善	2	
		当年空气质量改善程度（2分）	进一步改善	进一步改善	2	
		当年水环境质量改善程度（2分）	进一步改善	进一步改善	2	
	满意度指标	群众满意度指标	群众对当年经济工作的认可度（2分）	≥80%	≥80%	1.50

年度目标2（20分）：（1）法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；（2）维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；（3）信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	食品药品质量安全事故下降率（4分）	≥60%	≥60%	4
		质量指标	网格化建设“民呼我应”响应率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	矛盾纠纷调处成功率（4分）	≥90%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	教育转化攻坚战累计完成进度（3分）	全区排名靠前	全区排名靠前	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众安全感（3分）	有所提升	有所提升	2
	群众满意度指标	公正执法满意度（2分）	≥80%	≥80%	≥80%	2

年度目标3（20分）：（1）落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等；（2）深入开展党史学习教育、加强理论学习中心组、落实意识形态工作责任制；（3）建设高素质专业化干部队伍、深化党建引领基层治理创新、贯彻落实“人才强市”战略、巩固和发展爱国统一战线；（4）巩固深化作风建设成果、创新群众投诉办理机制；（5）巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	腐败案件涉黑涉恶问题查处率（3分）	100%	100%	3
		质量指标	防范化解重大风险率（3分）	100%	100%	3
		时效指标	重点案件及时办结率（3分）	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率（3分）	≥95%	100%	3
	生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态（3分）	逐步提升	逐步提升	3	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众对全面从严治党认可度（2分）	≥85%	≥85%	2

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。

附件 2

2023 年度洪山区人民政府珞南街道办事处 “城镇垃圾处理费”项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知（洪财绩效发[2024]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2023 年度洪山区人民政府珞南街道办事处列入部门预算安排的“城镇垃圾处理费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《2023 年度“城镇垃圾处理费”项目自评表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 96 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“**A+**”，级别为“**优**”。

各项目目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	项目绩效总目标	20	20
3	成本指标	6	6
4	产出指标	30	30
5	效益指标	18	15
6	满意度指标	6	5
	合 计	100	96

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年“城镇垃圾处理费”项目一般公共预算支出 985.41 万元。2023 年“城镇垃圾处理费”项目支出决算数 985.41 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度，街道根据建设国家中心城市的总体部署，落实市、区下达的各类文件精神，坚持市容环境巡查、督导工作，持续推进环境整治，清运生活垃圾，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。街道进一步提升居民保护环境意识，辖区环卫所日常坚持巡查，清理生活垃圾，美化市容环境。辖区环卫所平均不少于 1 次/天/点位对生活垃圾进行清运，垃圾量大的居民区和商业网点增加清运频次，垃圾实际清运比例完成率达 100%。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1. 老旧社区常态化管理不够，老旧小区基础设施差，日

常巡查力度管理不够，导致居民卫生意识差，随意丢弃垃圾，破坏了小区秩序和环境卫生，无法形成管理常态。

2. 路面管理工作有待进一步加强。辖区路段垃圾容器问题时有发生，垃圾处理及时性有待进一步提升。老旧小区和背街小巷环境卫生标准还有待进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

（1）进一步加大巡查监管工作力度，及时发现垃圾容器的漫溢、居民垃圾随意乱丢等日常问题，发现一处，处理一处。加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容。

（2）发挥路长制作用，加强对辖区内道路的精细化管理，及时清理街道各处垃圾，打扫卫生死角，做到整齐规范，美观有序。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价结果为优，下一年度街道将根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。

二、项目绩效评价自评表

2023年度城镇垃圾处理费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称	城镇垃圾处理费				
主管部门	公共管理办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)
		985.41	985.41	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	
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(6分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务日车次(6分)	≥1次/天	≥1次/天
		质量指标	垃圾清理达标率(6分)	100%	100%
			投诉处理合格率(6分)	100%	100%
	时效指标	业务完成及时率(6分)	100%	100%	6
		专项工作经费结算到位率(6分)	100%	100%	6
		社会效益指标	居民幸福感提高率(6分)	稳步提升	稳步提升
	效益指标	居民投诉下降率(6分)	≥10%	≥10%	5
		生态效益指标	辖区环境持续改善(6分)	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度(6分)	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算批复数为1055.41万,年中压减70万。				
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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 年度洪山区人民政府珞南街道办事处 “社区（村）惠民项目资金”项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案的通知》（洪财绩效发[2024]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2023 年度洪山区人民政府珞南街道办事处列入部门预算安排的“社区（村）惠民项目资金”项目支出开展绩效评价工作。

按照《2023 年度“社区（村）惠民项目资金”项目自评表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 96 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“**A+**”，级别为“**优**”。

各项目目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	项目绩效总目标	20	20
3	成本指标	7	7
4	产出指标	15	15
5	效益指标	30	27
6	满意度指标	8	7
	合 计	100	96

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年“社区(村)惠民项目资金”项目一般公共预算支出 520 万元，决算数 520 万元，预算执行率为 100%。

完成的绩效目标

2023 年度，街道及时拨付 26 个社区（每个社区 20 万元）惠民项目资金 520 万元，资金覆盖所有 100% 社区，项目预算执行率及项目完成及时率均达到 100%。

按“四民工作法”、武组文 47 号文件精神，街道督促指导社区制定 2023 年惠民项目，严格控制《社区惠民项目资金使用负面清单》，规范居民会议、公告公示等惠民项目确定程序，并按要求完善社区惠民资金项目完成后民事民评程序。2023 年度各社区惠民项目下拨至社区账户，每月统计惠民资金使用情况和资金留存情况。组织社区对 2023 年惠民项目完成情况进行自查。

惠民资金主要用于推进老旧小区电梯加装工作。2023年以来，已完成37起加装电梯结案工作，申报22起验收合格电梯的补贴工作，新接收加装申请41件。街道办事处结合旧改、利用惠民资金、安全专项资金、物业服务，在安卓小区、明雅苑、劝业场工农湾等居民小区修建电动车棚共100余处，同时进一步加强电动自行车火灾防控工作整治力度，有效控制了电动车火灾事故。

在惠民行动中，街道开展试点活动探方法。对积极上报“全省基层治理创新试验区”试点社区点位，陪同华中师范大学教授团队对珞桂社区进行实地察看，并组织现场座谈调研。2023年方桂园社区与宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇王家坪村开展城乡社区结对共建工作，9月方桂园社区前往王家坪村开展线下共建活动。方桂园社区申报2023年共同缔造公益创投项目（方桂园社区“童心圆”一米看社区，共同缔造“同心园”），申报“以奖代补”共同缔造试点项目。

惠民资金解决了居民急盼难题，促进了区域经济发展，社区更加和谐，惠民项目群众满意度达到95%以上。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1. 社区绿化、卫生环境及文化设施等方面有待进一步改进。既要在硬件方面加大投入，也要在营造良好的卫生、绿化环境上下功夫。

2. 居民参与积极性不高，热情不足。不少居民被动参与，缺乏主人翁意识。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

（1）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。

（2）加强督导，强化社区管理、社区建设、社区服务等职能。通过居民大会、居民代表大会和业主委员会等社区议事机制，准确把握居民文化需求，应该充分发挥好社区居委会的服务功能。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。

二、项目绩效评价自评表

2023年度社区(村)惠民项目资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称	社区(村)惠民项目资金					
主管部门	党建办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)	
		520.00	520.00	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		
保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		得分 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)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(7分)	100%	100%	
	产出指标	质量指标	覆盖所有社区(8分)	100%	100%	
		时效指标	专项资金结算到位率(7分)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社区经济发展(8分)	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	解决群众急盼难题(7分)	有效保障	有效保障	
			持续发展和谐社区(8分)	有效发展	有效发展	
			建立长效管理机制(7分)	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民项目群众满意度(8分)	≥90%	≥90%	
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		项目绩效评价结果为优,下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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 年度洪山区人民政府珞南街道办事处 “无军籍职工经费”项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知（洪财绩效发[2024]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2023 年度洪山区人民政府珞南街道办事处列入部门预算安排的“无军籍职工经费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《2023 年度“无军籍职工经费”项目自评表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 96 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“**A+**”，级别为“**优**”。

各项目目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	项目绩效总目标	20	20
3	成本指标	10	10
4	产出指标	20	20
5	效益指标	20	18
6	满意度指标	10	8
	合 计	100	96

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年“无军籍职工经费”项目一般公共预算数646.94万元，决算数646.94万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2023年度，街道及时拨付无军籍职工经费646.94万元，发放无军籍职工医疗救助，无军籍职工慰问金发放率100%。

2023年“无军籍职工经费”项目的开展，落实了《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》，加强无军籍职工思想政治工作，提高无军籍职工遵纪守法和遵守服务管理单位规章制度的自觉性。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，提高了无军籍职工保障力度。项目群众满意度达到90%以上。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

我街辖区范围大、无军籍职工多、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。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

（1）继续服务辖区无军籍职工，尽最大努力保障他们的利益。

（2）学习新政策，领会新意图，随时把握新动态，并保障相关精神落实到实处。

（3）及时化解矛盾，为无军籍职工解决一些困难问题。

（4）继续做好创星级服务站等各项工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。

二、项目绩效评价自评表

2023年度无军籍职工经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

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		洪山区珞南街道办事处
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)
		646.94	646.94	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率 (10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	进行两节慰问 (10分)	100%	100%
		时效指标	专项资金结算到位率 (10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	深化改革开放，保障无军籍职工 (10分)	有效保障	有效保障
			建立长效管理机制 (10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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 年度洪山区人民政府珞南街道办事处 “疫情防控经费”项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知（洪财绩效发[2024]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2023 年度洪山区人民政府珞南街道办事处列入部门预算安排的“疫情防控经费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《2023 年度“疫情防控经费”项目自评表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 95 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

各项目目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	项目绩效总目标	20	20
3	成本指标	10	10
4	产出指标	20	20
5	效益指标	20	16
6	满意度指标	10	9
	合计	100	95

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年“疫情防控经费”项目一般公共预算支出 1,697.72 万元。2023 年“疫情防控经费”项目支出决算数 1,697.72 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度，街道常态化做好疫情防控工作。街道以公共服务办牵头，其他部门配合，加强组织保障优化工作机制。街道疫情防控分指挥部结合工作实际，坚持思想不松、工作不断，继续保持疫情防控指挥运行体系协同高效、反应灵敏，推动疫情防控各项工作举措落实落地，巩固来之不易的防控成果，全年预算执行率 100%，疫情稳控率达 100%。

街道开展疫情防控常态化工作，保障经济活动正常进行，进一步提升社区安全和谐稳定度，社区居民防疫意识不断增强，长效管理保障工作平稳进行，社区群众满意度达 90%

以上。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1. 疫情防控管理工作还不够精细，需要加强对社区的宣讲与培训，不断提升居民防疫意识与街道工作配合度，完善联防联控平台专班、安保、车辆、后勤等各种保障体系，进一步科学规范疫情防控流程。

2. 长效管理机制仍需加强。针对疫情常态化管理的情况，街道需要进化居民防疫意识，加快对疫情常态化防控物资的盘点登记，建立疫情防控长效机制。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

（1）当前疫情防控为常态化工作，街道将继续强化涉疫物资保障机制，在开展科室抗疫资产的清查基础上，组织社区对 2020 年以来所有抗疫资产开展盘点清查，做到固定资产及时纳入固定资产统一管理，做好消耗品出入库台账。

（2）指导社区继续持续加强对卫生健康、防疫知识以及相关政策的宣传，继续加强疫苗接种动员工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价结果为优，下一年度街道将根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。

二、项目绩效评价自评表

2023年度疫情防控经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

项目名称	疫情防控经费					
主管部门	隔离点、党政办、公共服务办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)	
		1,697.72	1,697.72	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行，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)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%	
	产出指标	质量指标	疫情稳控率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社区和谐稳定(10分)	有效维护	有效维护	8
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	9	
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	项目绩效评价结果为优，下一年度街道将根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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 年度洪山区人民政府珞南街道办事处 “城市综合管理经费”项目绩效评价自评结果

一、项目绩效评价自评报告

（一）自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知（洪财绩效发[2024]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2023 年度洪山区人民政府珞南街道办事处列入部门预算安排的“城市综合管理经费”项目支出开展绩效评价工作。

按照《2023 年度“城市综合管理经费”项目自评表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区人民政府珞南街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 93 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“**A+**”，级别为“**优**”。

各项目目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	项目绩效总目标	20	20
3	成本指标	8	8
4	产出指标	16	16
5	效益指标	27	22
6	满意度指标	9	7
	合 计	100	93

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年“城市综合管理经费”项目一般公共预算支出796.3万元。2023年“城市综合管理经费”项目支出决算数796.3万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

2023年度，街道根据建设国家中心城市的总体部署，落实市、区下达的各类文件精神，坚持市容环境巡查、督导工作，持续推进环境整治，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，积极提升大城管考核排名，开展各项环境治理工作。带动相关产业发展，美化了市容环境，提升街道城市综合管理环境整治水平，长效管理保障工作平稳进行。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

1. 大城管考核排名近期成绩有所下滑主要是三方检查问题数增多，五项整改率百分值下降，扣分比值上升所导致，

主要扣分是乱堆放、非机动车占道、环境卫生方面的路面不洁和垃圾桶问题。

2. 乱排乱倒问题依然存在，如商户洗车向雨水盖乱排洗车废水、餐饮店向雨水盖乱倒油污。污水满溢等问题出现频次多，协调水务局加紧加急处理的力度还不够大。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

（1）进一步加大巡查监管工作力度，及时发现地上的垃圾溢出、乱堆乱放，路面的垃圾随意乱丢等日常问题，发现一处，处理一处。加大对重点路段和重要点位的蹲守，集中精力战胜城市顽疾，打造精致市容。

（2）加强对问题多发点位的巡查和宣传工作，发现一起查处一起，做到清理一处、震慑一片，避免类似问题再次发生。加强沟通协调，更快速地解决居民实际关切的民生问题

2. 拟与预算安排相结合情况。

项目绩效评价结果为优，下一年度街道将根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。

二、项目绩效评价自评表

2023年度城市综合管理经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 93

项目名称	城市综合管理经费					
主管部门	公共管理办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)	
		796.30	796.30	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		
保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行，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)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(8分)	100%	100%	
	产出指标	质量指标	门前三包项目检查合格率(8分)	100%	100%	
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升城市综合管理环境综合整治能力(9分)	有效提升	有效提升	
			美化市容环境(9分)	得到美化	得到美化	
			建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		财源建设经费补充资金529.19万，预拨“2022年道路服务外包经费”161.8万、“2022年门前三包员经费”98.99万，上级专项“拆除和查处违法建设工作”拨款2.62万、“查违补助经费”拨款3.7万。				
改进措施及结果应用方案		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度道路清扫保洁经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

项目名称		道路清扫保洁经费				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		
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)	
		88.02	88.02	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		
保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		得分 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)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(5分)	100%	100%	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁稽查次数(5分)	≥2次/周	≥2次/周	
			老旧社区村清扫保洁稽查次数(5分)	≥2次/周	≥2次/周	
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率(5分)	90%	90%	
			老旧社区村清扫保洁项目检查合格率(5分)	90%	90%	
	时效指标	道路清扫及时率(5分)		95%	95%	
		专项工作经费结算到位率(5分)		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁、社会环境有序(5分)	有效提升	有效提升	
			美化市容环境(5分)	得到美化	得到美化	
			建立长效管理机制(5分)	≥95%	≥95%	
	生态效益指标	辖区环境持续改善(5分)	有效改善	有效改善	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善满意度(5分)	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		财源建设经费补充资金88.02万。				
改进措施及结果应用方案		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度财源建设资金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		财源建设资金						
主管部门		公共服务办、公共管理办、党政办 、党建办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处		
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)			
		376.12	376.12	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		
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率 (10分)		100%	100%	10	
	产出指标	质量指标	工作完成率 (10分)		100%	100%	10	
		时效指标	专项资金结算到位率 (10分)		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利进 (10分)		有效保障	有效保障	9	
			建立长效管理机制 (10分)		≥95%	≥95%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10分)		≥90%	≥90%	9	
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。						

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

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		洪山区珞南街道办事处
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)	
		1.00	1.00	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	覆盖辖区所有社区(10分)	100%	100%	10
			工作完成率(10分)	100%	100%	10
	时效指标	社会效益指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	8
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度四上企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		17.40	17.40	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	规上工业产值增加率(10分)	>50%	>50%
		质量指标	工作任务达标率(10分)	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	区域发展统计保障度(10分)	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥80%	≥80%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度青少年暑假社区托管工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		青少年暑假社区托管工作经费			
主管部门		党建办		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		2.55	2.55	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(12分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	托管项目完成率(12分)	100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率(12分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制(12分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(12分)	≥80%	≥80%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度社区基层党组织活动经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		社区基层党组织活动经费			
主管部门		党建办		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		50.31	50.31	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数(10分)	≥2次	≥2次
		质量指标	党建工作完成率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 94

项目名称		成人教育与社区教育市级补助资金			
主管部门		文体服务中心		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		9.00	9.00	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作完成率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
			提升群众受教育水平(10分)	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度社区(村)协管员补助项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称	社区(村)协管员补助				
主管部门	应急管理局		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)
		3.24	3.24	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	覆盖所有社区(10分)	100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区维稳促进度(10分)	有所促进	有所促进
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		159.20	159.20	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	
保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		得分 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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作完成及时率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员经济水平提高度(10分)	得到提高	得到提高
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析	国有资本经营预算财政拨款 159.2万。				
改进措施及 结果应用方案	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度垃圾分类经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

项目名称		垃圾分类经费				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		156.01	156.01	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(7分)	100%	100%	7
	产出指标	质量指标	工作完成及时率(8分)	100%	100%	8
		时效指标	专项工作经费结算到位率(7分)	100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业的发展(8分)	有所带动	有所带动	7
		社会效益指标	美化市容环境(7分)	有所美化	有所美化	6
			城市综合管理环境综合整治提升(8分)	有所提升	有所提升	7
			建立长效管理机制(7分)	≥95%	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容满意(8分)	≥90%	≥90%	7
偏差大或目标未完成原因分析	预拨“垃圾分类经费”117.01万，财源建设经费补充资金39万。					
改进措施及结果应用方案	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度家庭病床服务、康复训练项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		2.64	2.64	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作完成及时率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%
	时效指标	社会效益指标	帮扶残疾人群体政策体现度(10分)	得到体现	得到体现
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市容满意(10分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度财务服务工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		财务服务工作经费				
主管部门		财务中心		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		83.36	83.36	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
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(6分)	100%	100%	6
	产出指标	质量指标	财务核算规范性(6分)	95%	95%	6
		时效指标	个税核算完成及时率(6分)	100%	100%	6
			软件维护及时率(6分)	100%	100%	6
			内控及预算绩效目标编制及时率(6分)	100%	100%	6
		社会效益指标	账务核算、税务处理及时率	100%	100%	6
			专项工作经费结算到位率(6分)	100%	100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%	7
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算批复数为86万,年中压减2.64万。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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年度服务企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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		洪山区珞南街道办事处
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)	
		61.00	61.00	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(7分)	100%	100%	7
	产出指标	数量指标	服务企业数量(7分)	≥180家	≥180家	7
			服务企业培训次数(7分)	≥1次	≥1次	7
		质量指标	高新技术企业认定申报企业实地走访工作完成率(7分)	100%	100%	7
	效益指标	时效指标	专项工作经费结算到位率(7分)	100%	100%	7
		经济效益指标	促进全区经济发展(8分)	有效提升	有效提升	7
		社会效益指标	建立长效管理机制(8分)	≥95%	≥95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	8
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	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

项目名称		各部門经费					
主管部門		人大、党政办、党建办等		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)		
		158.95	158.95	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	
		保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率 (3分)	100%	100%	3	
	产出指标	数量指标	人大组织专题调研视察活动 (3分)	10次/60人	10次/60人	3	
			政协组织专题调研视察活动 (3分)	2次/20人	2次/20人	3	
			区域化党建活动 (3分)	≥2次	≥2次	3	
			党员廉政建设会议 (3分)	≥6次	≥6次	3	
			“寻找最美家庭”示范点数量 (3分)	≥4户	8户	3	
			暑期托管室 (3分)	≥7个	6个	2	
		质量指标	老年委工作完成率 (3分)	100%	100%	3	
			统战工作宣传覆盖率 (3分)	100%	100%	3	
			群众对政策宣传知晓率 (3分)	≥90%	≥90%	3	
			妇联帮扶资金发放到位率 (2分)	100%	0%	0	
	时效指标		订阅重点党报党刊及时率 (3分)	100%	100%	3	
			档案归整及时率 (3分)	100%	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 (3分)	有效提升	有效提升	3	
			有效促进青少年形成正确价值观、人生观 (3分)	有效提升	有效提升	3	
			大力发扬党的优良传统和作风，密切党群干群关系，为加强基层党风廉政建设和反腐败工作提供坚强组织保证 (3分)	有效提升	有效提升	3	
			建立长效管理机制 (3分)	≥95%	≥95%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度 (5分)	≥90%	≥90%	4	
			社会群众满意度 (5分)	≥90%	≥90%	4	
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算批复数为 140.01 万，年中调减 0.41 万，一般公共预算拨款 4.35 万，政府性基金预算拨款 15 万。本年团区委认定暑期托管室 6 个，无妇联帮扶资金。						
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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年度设备购置经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		设备购置经费						
主管部门		党政办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处		
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)			
		43.85	43.85	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		
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)		100%	100%	10	
	产出指标	质量指标	办公大楼养护维修工作完成率(10分)		100%	100%	10	
		时效指标	固定资产配置及时率(10分)		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运行(10分)		100%	100%	10	
			建立长效管理机制(10分)		≥95%	≥95%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)		≥95%	≥95%	8	
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		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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年度关工委工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 98

项目名称		关工委工作经费				
主管部门		关工委		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		0.36	0.36	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	关工委工作完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升育人环境(10分)	有效提升	有效提升	10
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度(10分)	≥95%	≥95%	9
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算批复数为1万，年中调减0.64万。					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度机关运行维护费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		机关运行维护费				
主管部门		党政办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		92.50	92.50	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
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	街道工作完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行(10分)	100%	100%	10
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境改善满意度(10分)	≥90%	≥90%	8
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	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度普法工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		普法工作经费				
主管部门		司法所		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		2.00	2.00	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(7分)	100%	100%	7
	产出指标	数量指标	法治创建和普法宣传覆盖率	90%	90%	7
			开展法制宣传教育活动(8分)	4次	13次	8
	效益指标	社会效益指标	街乡普法工作完成率(8分)	100%	100%	8
			辖区居民法治意识提升	有效提升	有效提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效机制(10分)	≥95%	≥95%	9
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		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		党政办		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		30.00	30.00	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴受益人数(10分)	有效提升	有效提升
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。			

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年度科普工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 98

项目名称		科普工作经费				
主管部门		区域发展办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		1.00	1.00	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(7分)	100%	100%	7
	产出指标	数量指标	全国科技周活动次数(7分)	≥1次	1次	6
			全国科技周活动参与人数(7分)	≥100人	145人	7
	效益指标	社会效益指标	开展全国科技周活动时间(7分)	5月	100%	7
			开展全国科技日活动时间(7分)	9月	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普专项活动受益人数(8分)	有效增长	有效增长	8
			建立长效管理机制(8分)	≥95%	≥95%	8
			服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	8
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	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度文体工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		文体工作经费				
主管部门		文体服务中心		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		14.48	14.48	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(8分)	100%	100%	8
	产出指标	数量指标	举办文体活动次数(7分)	≥2次	≥2次	7
			举办读书活动(7分)	≥1次	≥1次	7
	时效指标	社会社会效益指标	专项工作经费结算到位率(8分)	100%	100%	8
			提升群众文化生活(10分)	有效提升	有效提升	9
	效益指标		建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度(10分)	≥90%	≥90%	8
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算批复数为5万，上级专项“街(乡)社区文体综合服务中心配套补助经费”拨款1万、“文旅项目以奖代补资金”拨款6万、“文化站免费开放中央补助资金”拨款2.48万。					
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度劳动保障工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		劳动保障工作经费				
主管部门		劳动保障所		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		12.00	12.00	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(6分)	100%	100%	6
	产出指标	数量指标	春风行动招聘人数(6分)	100人	100人	6
			就业技能培训人次(6分)	200人次	200人次	6
			就业援助月活动(6分)	2次	2次	6
		质量指标	资料归档及时率(6分)	100%	100%	6
			宣传保障农民工工资支付条例覆盖率(6分)	100%	100%	6
	效益指标	时效指标	专项工作经费结算到位率(6分)	100%	100%	6
		社会效益指标	带动社会就业(6分)	有效提升	有效提升	5
			建立长效管理机制(6分)	≥95%	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(6分)	≥90%	≥90%	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		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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年度聘请法律顾问经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 91

项目名称		聘请法律顾问经费					
主管部门		司法所		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)		
		5.00	5.00	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(7分)	100%	100%	7	
	产出指标	数量指标	法律顾问合同审核率(7分)	90%	90%	7	
		质量指标	法律顾问工作完成率(7分)	100%	100%	7	
		时效指标	诉讼下降率(7分)	≥10%	0%	0	
	效益指标	社会效益指标	专项工作经费结算到位率(8分)	100%	100%	8	
			辖区居民法治意识提升 (8分)	有效提升	有效提升	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效机制机制(8分)	≥95%	≥95%	7	
			服务对象满意度(8分)	≥90%	≥90%	7	
偏差大或 目标未完成 原因分析	因2022年行政诉讼案件数量为0, 2023年行政诉讼案件数量为2, 数量上升。						
改进措施及 结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目, 绩效评价结果为优, 下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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年度社区村管理工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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		洪山区珞南街道办事处			
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)			
			19.20	19.20	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				
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。				
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)			
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)		100%	100%			
	产出指标	质量指标	社区工作者培训次数(10分)		2次	2次			
		时效指标	社区应维修及时率(10分)		100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	专项工作经费结算到位率(10分)		100%	100%			
			建立长效管理机制(10分)		≥95%	≥95%			
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算批复数为17.2万,上级专项拨款2万。								
	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。								

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年度社区网格化工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		社区网格化工作经费						
主管部门		网格中心		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处		
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)		
			33.00	33.00	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			
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			
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)		
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(7分)		100%	100%		
	产出指标	质量指标	社区网格化工作完成率(8分)		100%	100%		
			网格化管理覆盖率(7分)		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	专项工作经费结算到位率(8分)		100%	100%		
			提高公共服务的效率及质量(10分)		有效提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(10分)		≥95%	≥95%		
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		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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年度统计工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

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			
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)		
			66.12	66.12	100%		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况			
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		得分		
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(7分)		100%		
	产出指标	数量指标	举办统计人员培训次数(8分)		≥2次		
		质量指标	统计工作完成率(7分)		100%		
		时效指标	普查工作完成率(8分)		100%		
	效益指标	经济效益指标	专项工作经费结算到位率(7分)		100%		
		社会效益指标	了解产业发展规模(8分)		提高了解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(7分)		≥95%		
			群众认可度、满意度(8分)		≥90%		
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算批复数为50万,上级专项拨款16.12万。					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度卫生计生工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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		洪山区珞南街道办事处		
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)		
			49.59	49.59	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			
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			
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)		
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(7分)		100%	100%		
	产出指标	数量指标	卫生健康教育宣传次数(7分)		≥1次	≥1次		
			卫生计生政策宣传覆盖率(7分)		100%	100%		
		质量指标	爱卫活动(7分)		≥2次	≥2次		
	时效指标	社会效益指标	卫生计生专项工作完成率(7分)		100%	100%		
			计生专网维护及时率(7分)		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升群众卫生健康生活水平(6分)		有效提升	有效提升		
			建立长效管理机制(6分)		≥95%	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度(6分)		≥90%	≥90%		
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算批复数为19.73万,上级专项“卫生计生工作经费”拨款16.59万、“卫生计生专项经费”拨款2.36万、“区级计生事业费”拨款10.91万。						
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		文明创建工作经费						
主管部门		党建办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处		
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)			
		10.00	10.00	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		
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(10分)		100%	100%	10	
	产出指标	数量指标	文明宣传覆盖率(10分)		100%	100%	10	
		质量指标	文明创建工作完成率(10分)		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众道德建设(10分)		有效提升	有效提升	9	
			建立长效管理机制(10分)		≥95%	≥95%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度(10分)		≥90%	≥90%	9	
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	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。							

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年度武装部工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		武装部工作经费				
主管部门		人民武装部		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		4.00	4.00	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
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(6分)	100%	100%	6
	产出指标	数量指标	民兵拉练次数(6分)	≥1次	≥1次	6
			兵役宣传次数(6分)	≥2次	≥2次	6
		质量指标	基层武装部建设达标(6分)	100%	100%	6
			武装部工作完成率(6分)	100%	100%	6
		时效指标	装备补给及时率(6分)	100%	100%	6
			专项工作经费结算到位率(6分)	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	加强队伍建设提升基层武装部工作能力(6分)	有效提升	有效提升	5
			建立长效管理机制(6分)	≥95%	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(6分)	≥90%	≥90%	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	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度政务服务中心运营工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

项目名称		政务服务中心运营工作经费						
主管部门		公共服务办			项目实施单位	洪山区珞南街道办事处		
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)		
			214.08	214.08	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			
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			
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)		
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(7分)		100%	100%		
	产出指标	数量指标	政务事项四办比例(8分)		≥95%	≥95%		
			24小时自助区维护次数(7分)		≥5次	≥5次		
		质量指标	政务事项办结率(8分)		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	专项工作经费结算到位率(7分)		100%	100%		
			提高公共服务的效率及质量(8分)		有效提升	有效提升		
		建立长效管理机制(7分)		≥95%	≥95%	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民政务服务满意度(8分)		≥80%	≥80%		
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算批复数为107.5万,财源建设经费补充资金106.58万。						
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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年度社区办公用房建设经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 93

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	洪山区珞南街道办事处	
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)	
		305.34	289.98	94.97%	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	
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(10分)	100%	94.97%	9
	产出指标	质量指标	办公用房验收合格率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)	100%	95%	9
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行(10分)	100%	100%	10
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度(10分)	≥95%	≥95%	8
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算批复数为305.34万,根据社区办公用房建设实际完成情况,年底该经费余15.36万。					
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度人民调解委员会工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称	人民调解委员会工作经费				
主管部门	司法所		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)
		9.64	9.64	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	
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	社区法治宣传用品更新频率(10分)	6次	6次
		时效指标	资金拨付及时率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升(10分)	有效提升	有效提升
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	≥80%	≥80%
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	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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年度退役军人服务站工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

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	
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)
		12.00	12.00	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	
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(8分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	符合优抚对象覆盖率(8分)	100%	100%
		质量指标	退役军人服务工作完成率(8分)	100%	100%
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率(8分)	100%	100%
		社会效益指标	保障优抚对象权益,稳定社会发展率(8分)	有效提升	有效提升
	满意度指标		建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	退役军人认可度、满意度(10分)		≥90%	≥90%
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		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。			

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“三旧”改造工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		“三旧”改造工作经费					
主管部门		“三旧”改造指挥部		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)	
			4.80	4.80	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
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(7分)		100%	100%	7
	产出指标	质量指标	律师答复咨询及时有效率(8分)		100%	100%	8
			旧城改造问题解决率(7分)		≥80%	≥80%	7
		时效指标	专项工作经费结算到位率(8分)		100%	100%	8
			受理旧城改造问题及时率(7分)		100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	提升城市结构(8分)		有效提升	有效提升	7
			建立长效管理机制(7分)		≥95%	≥95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(8分)		≥90%	≥90%	6
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		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度税收服务站工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		税收服务站工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位			
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)		
			58.50	58.50	100%		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况			
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		得分		
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(12分)		100%		
	产出指标	质量指标	税收服务站工作完成率(12分)		100%		
		时效指标	专项工作经费结算到位率(12分)		100%		
	效益指标	社会效益指标	建立长效管理机制(12分)		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(12分)		≥90%		
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		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度洪山派出所过渡用房建设、装修改造经费项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2024年1月26日				自评得分:	98	
项目名称	洪山派出所过渡用房建设、装修改造经费						
主管部门	“三旧”改造指挥部			项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)		
		403.00	403.00	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	
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(10分)		100%	100%	10
	产出指标	质量指标	过渡用房验收合格率(10分)		100%	100%	10
		时效指标	专项工作经费结算到位率(10分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行(10分)		100%	100%	10
			建立长效管理机制(10分)		≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度(10分)		≥95%	≥95%	9
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	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。						

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年度街(乡)党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		街(乡)党建工作经费				
主管部门		党建办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		13.03	13.03	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
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(8分)	100%	100%	8
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数(8分)	≥2次	4次	8
		质量指标	党建工作完成率(8分)	100%	100%	8
		时效指标	专项工作经费结算到位率(9分)	100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	基层党员工作形象(9分)	有效提升	有效提升	8
			建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度(9分)	≥90%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算批复数为13万,上级专项“2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”拨款0.03万。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

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					
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)				
			64.89	64.89	100%				
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况					
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。					
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(6分)		100%	100%	6		
	产出指标	数量指标	安全排查次数(6分)		≥12次	≥12次	6		
		质量指标	安全生产及消防宣传覆盖率(6分)		100%	100%	6		
			消防器材配备及维护(7分)		100%	100%	7		
	时效指标	安全隐患整治完成率(7分)		100%	100%	7			
		专项工作经费结算到位率(7分)		100%	100%	7			
		社会效益指标	群众安全意识有所提升(7分)		有效提升	有效提升	6		
	效益指标		建立长效管理机制(7分)		≥95%	≥95%	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(7分)		≥80%	≥80%	5		
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算批复数为60万,上级专项“安全生产保障经费”拨款4.89万。							
改进措施及 结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。							

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年度信访维稳经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		信访维稳经费				
主管部门		平安建设办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		54.00	54.00	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
	保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行,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	项目预算执行率(9分)	100%	100%	9
	产出指标	质量指标	信访积案结案化解率(9分)	≥95%	≥95%	9
			群众投诉受理回访办结率(9分)	100%	100%	9
	效益指标	时效指标	专项工作经费结算到位率(9分)	100%	100%	9
			维护社会和谐,安全感提升(8分)	有效提升	有效提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价(8分)	≥80%	≥80%	7
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算批复数为30万,上级专项拨款24万。				
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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年度应急经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 98

项目名称		应急经费					
主管部门		珞南街道		项目实施单位			
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)		
			199.37	199.37	100%		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况			
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		得分		
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(9分)		≥90% 9		
	产出指标	质量指标	应急工作完成率(9分)		100% 100% 9		
			事故隐患整改达标(9分)		100% 100% 9		
			消防器材合格率(9分)		100% 100% 9		
	时效指标	社会效益指标	专项工作经费结算到位率(8分)		100% 100% 8		
	效益指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(8分)		≥95% ≥95% 7		
	满意度指标		事件处理满意度(8分)		≥90% ≥90% 7		
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算批复数为145.755万,年中调增50万,上年结转“2022年应急经费”3.6155万。					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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年度综治经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		综治经费					
主管部门		平安建设办		项目实施单位			
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)		
			15.55	15.55	100%		
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况			
		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行,严格按照绩效目标任务执行,确保完成绩效目标。			
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		得分		
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(8分)		100%		
	产出指标	数量指标	综治宣传工作频率(8分)		12次		
		质量指标	综治工作完成率(8分)		≥95%		
		时效指标	专项工作经费结算到位率(9分)		100%		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感(9分)		有效提升		
			建立长效管理机制(9分)		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一感一度一率一评价(9分)		≥80%		
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算批复数为31万,年中压减15.45万。					
改进措施及结果应用方案		项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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40救济人员补助项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

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		洪山区珞南街道办事处
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)	
		0.16	0.16	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	时效指标	补助按时发放(10分)	100%	100%	10
			工作完成及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	救济人员生活保障度(10分)	有效体现	有效体现	9
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	8
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度百岁及以上老人生日及体检慰问金项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		百岁及以上老人生日及体检慰问金			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		1.40	1.40	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	慰问覆盖率(10分)	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	敬老关爱政策体现度(10分)	有效体现	有效体现
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度残疾人及子女学费补助项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		3.40	3.40	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	覆盖所有社区(10分)	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	帮扶残疾人群体政策体现度(10分)	有效体现	有效体现
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。			

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年度残疾人文体活动经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		残疾人文体活动经费				
主管部门		公共服务办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		0.20	0.20	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	覆盖所有社区(10分)	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	帮扶残疾人群体政策体现度(10分)	有效体现	有效体现	9
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	9
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度残疾人职业技能培训经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 98

项目名称		残疾人职业技能培训经费			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		1.79	1.79	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	覆盖所有社区(10分)	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	帮扶残疾人群体政策体现度(10分)	有效体现	有效体现
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处	
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)	
		2.00	2.00	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(8分)	100%	100%	8
	产出指标	数量指标	结对共建活动开展次数(8分)	≥4次	5次	8
		时效指标	工作完成及时率(8分)	100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	专项资金结算到位率(9分)	100%	100%	9
			推进城乡社区协同发展(9分)	有效推进	有效推进	9
			建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	7	
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度代管退休人员经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		39.94	39.94	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作完成率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平(10分)	有效提升	有效提升
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。			

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年度公益性岗位补贴、社保补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		公益性岗位补贴、社保补贴			
主管部门		平安建设办		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		104.99	104.99	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作完成率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	公益服务人员经济水平提升度(10分)	有效提升	有效提升
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		公益性岗位补贴71.96万，公益性岗位社保补贴33.03万。			
改进措施及结果应用方案		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。			

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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		洪山区珞南街道办事处
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)	
		0.60	0.60	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(8分)	100%	100%	8
	产出指标	数量指标	先进工作个人人数(8分)	1人	2人	8
		质量指标	表彰及时率(8分)	100%	100%	8
	效益指标	时效指标	专项资金结算到位率(9分)	100%	100%	9
		社会效益指标	促进招商引资工作(9分)	有效促进	有效促进	8
	满意度指标		建立长效管理机制(9分)	≥95%	95%	8
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度健康中国行动经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 94

项目名称		健康中国行动经费			
主管部门		公共服务办		项目实施单位	洪山区珞南街道办事处
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)
		12.74	12.74	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(10分)	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作完成率(10分)	100%	100%
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	聚焦居民关心问题(10分)	有效聚焦	有效聚焦
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。			

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年度节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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		洪山区珞南街道办事处	
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)		
		5.70	5.70	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(8分)	100%	100%	8	
	产出指标	质量指标	慰问对象覆盖率(8分)	100%	100%	8	
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率(9分)	100%	100%	9	
			改善慰问对象生活水平(9分)	有效改善	有效改善	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%	8	
			服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	8	
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度就业援助岗项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		就业援助岗					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)		
		19.09	19.09	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(8分)	100%	100%	8	
	产出指标	质量指标	覆盖所有社区(8分)	100%	100%	8	
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率(9分)	100%	100%	9	
			帮扶困难群体(9分)	有效帮扶	有效帮扶	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(9分)	≥95%	100%	8	
			服务对象满意度(9分)	≥90%	100%	8	
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		12.56	12.56	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(7分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	新增家庭养老床位数(8分)	30张	30张
		质量指标	申报家庭评估工作完成率(7分)	100%	100%
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%
			智能化设备改造按时完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	强化养老项目，建设和谐社区(8分)	≥95%	≥95%
			建立长效管理机制(7分)	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(8分)	≥90%	≥90%
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度临时救济项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

项目名称		临时救济				
主管部门		公共服务办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		2.01	2.01	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(7分)	100%	100%	7
	产出指标	数量指标	临时救济人数(8分)	9人	9人	8
		质量指标	覆盖所有社区(7分)	100%	100%	7
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%	8
			工作完成及时率(7分)	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	增强社区救助力度(8分)	有效增强	有效增强	6
			建立长效管理机制(7分)	≥95%	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(8分)	≥90%	≥90%	6
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度灵活就业残疾人社保补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处	
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)	
		4.67	4.67	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		
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		
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)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(8分)	100%	100%	
	产出指标	质量指标	覆盖所有社区(8分)	100%	100%	
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率(9分)	100%	100%	
			帮扶残疾人群体(9分)	有效帮扶	有效帮扶	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%	
			服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	
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		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度纳凉取暖经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		纳凉取暖经费					
主管部门		公共服务办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处	
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)		
		78.00	78.00	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(7分)	100%	100%	7	
	产出指标	数量指标	取暖点开放次数(8分)	>150次	>150次	8	
			纳凉服务人数(7分)	>6000人	>6000人	7	
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率(7分)	100%	100%	7	
			救助政策体现度(8分)	有效体现	有效体现	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立长效管理机制(7分)	≥95%	≥95%	6	
			服务对象满意度(8分)	≥90%	≥90%	6	
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。						

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年度燃管办伙食经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 94

项目名称		燃管办伙食经费				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		5.40	5.40	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	工作完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作顺利进(10分)	有效保障	有效保障	8
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	8
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度三助一护经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		34.64	34.64	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。		保障街道的工作正常运行，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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(8分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	累计服务特殊困难老年人人数(8分)	>350人	>350人
		质量指标	月探访率(8分)	100%	100%
		时效指标	专项资金结算到位率(9分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民生活获得感(9分)	有效保障	有效保障
			建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析	一般公共预算拨款29.41万，政府性基金预算拨款5.23万。				
改进措施及结果应用方案	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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年度社区办公经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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		洪山区珞南街道办事处
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)	
		222.79	222.79	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	工作完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升社区办公能力(10分)	有效提升	有效提升	9
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	9
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度养老机构建设、运营补贴项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 95

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	洪山区珞南街道办事处
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)
		159.18	159.18	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	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(6分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	养老服务设施数量(6分)	24个	100%
		质量指标	养老机构建设合格率(6分)	100%	100%
			养老机构正常运营率(7分)	100%	100%
	效益指标	时效指标	建设按时完工率(7分)	100%	100%
		社会效益指标	创建和谐社区(7分)	有效创建	100%
			提升社区居民生活获得感(7分)	有效提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(7分)	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		一般公共预算拨款 153.16万，政府性基金预算拨款6.02万。			
改进措施及结果应用方案		项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。			

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年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		医疗费报销				
主管部门		财务中心		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		28.66	28.66	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	医疗费报销覆盖率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平 (10分)	有效保障	有效保障	9
			建立长效管理机制 (10分)	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	8
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

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	洪山区珞南街道办事处
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%	20
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率(8分)	100%	100%
	产出指标	数量指标	管控易肇事肇祸精神障碍患者人数(8分)	≥15人	≥15人
		时效指标	专项资金结算到位率(8分)	100%	100%
			政策落实及时率(9分)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人职责履行(9分)	有效促进	有效促进
			建立长效管理机制(9分)	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(9分)	≥90%	≥90%	8
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。				

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):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 97

项目名称		支农返汉生活补助				
主管部门		劳动保障所		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		23.14	23.14	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	工作完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障支农返汉人员生(10分)	有效保障	有效保障	9
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	9
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	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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年度志愿兵公共服务岗经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024年1月26日

自评得分: 96

项目名称		志愿兵公共服务岗经费				
主管部门		公共服务办、退役军人服务站		项目实施单位		洪山区珞南街道办事处
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)	
		415.50	415.50	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
	保障街道的工作正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。			保障街道的工作正常运行，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	项目预算执行率(10分)	100%	100%	10
	产出指标	质量指标	两节慰问完成率(10分)	100%	100%	10
		时效指标	专项资金结算到位率(10分)	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障志愿兵公共服务(10分)	有效保障	有效保障	9
			建立长效管理机制(10分)	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(10分)	≥90%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析	志愿兵经费202.45万，志愿兵公益岗、公共服务岗工资213.05万。					
改进措施及结果应用方案	项目绩效评价结果为优，下一年度应当根据国家政策和街道实际情况进行项目测算。					

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。