

**武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级
2024 年度部门决算**

2025 年 9 月

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级 概况

- 一、部门主要职责 4
- 二、机构设置情况..... 5

第二部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....6
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 10
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 16
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 17
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第三部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	30
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、机关运行经费支出说明.....	33
十一、政府采购支出说明.....	33
十二、国有资产占用情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明.....	34
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	44
第四部分 其他需要说明的情况.....	45
第五部分 名词解释.....	52
第六部分 附件.....	62

第一部分 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级概况

一、部门主要职责

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

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

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区（村）居（村）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。

（七）指导社区（村）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。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村

务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（八）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。

（九）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梨园街道办事处本级部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府梨园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梨园街道办事处本级 2024 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梨园街道办事处本级（本级）
2. 武汉市洪山区梨园街道党群服务中心（非独立核算）
3. 武汉市洪山区梨园街道社区网格管理综合服务中心（非独立核算）
4. 武汉市洪山区梨园街道综合执法中心（非独立核算）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,322.62	一、一般公共服务支出	31	2,416.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.11	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.50	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.85
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	38	2,205.97
	9		九、卫生健康支出	39	115.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	322.41
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	206.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	22.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.66
	23		二十三、其他支出	53	23.11
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,368.78	本年支出合计	57	5,368.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,701.60	年末结转和结余	59	1,701.80
总计	30	7,070.38	总计	60	7,070.38

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。

二、收入决算表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,368.78	5,368.23					0.55
201	一般公共服务支出	2,416.27	2,415.72					0.55
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.54	2,384.99					0.55
2010301	行政运行	802.18	802.18					
2010350	事业运行	438.62	438.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,144.73	1,144.18					0.55
20105	统计信息事务	9.67	9.67					
2010505	专项统计业务	4.00	4.00					
2010599	其他统计信息事务支出	5.67	5.67					
20123	民族事务	3.85	3.85					
2012399	其他民族事务支出	3.85	3.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	14.20	14.20					
20136	其他共产党事务支出	1.21	1.21					
2013602	一般行政管理事务	1.21	1.21					
204	公共安全支出	14.02	14.02					
20499	其他公共安全支出	14.02	14.02					
2049999	其他公共安全支出	14.02	14.02					
205	教育支出	9.00	9.00					
20599	其他教育支出	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	9.00	9.00					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与开发	25.00	25.00					
2060499	其他技术与开发支出	25.00	25.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85	2.85					
20701	文化和旅游	2.85	2.85					
2070199	其他文化和旅游支出	2.85	2.85					
208	社会保障和就业支出	2,205.96	2,205.96					
20802	民政管理事务	1,700.21	1,700.21					
2080206	社会组织管理	7.40	7.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,692.81	1,692.81					
20805	行政事业单位养老支出	241.01	241.01					
2080501	行政单位离退休	79.43	79.43					

2080502	事业单位离退休	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	120.78	120.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97					
20807	就业补助	11.46	11.46					
2080704	社会保险补贴	3.42	3.42					
2080705	公益性岗位补贴	8.04	8.04					
20809	退役安置	144.19	144.19					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.20	83.20					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.81	0.81					
2080999	其他退役安置支出	60.18	60.18					
20810	社会福利	90.67	90.67					
2081002	老年福利	10.17	10.17					
2081006	养老服务	80.50	80.50					
20811	残疾人事业	7.70	7.70					
2081105	残疾人就业	5.92	5.92					
2081199	其他残疾人事业支出	1.78	1.78					
20820	临时救助	0.42	0.42					
2082001	临时救助支出	0.42	0.42					
20825	其他生活救助	0.30	0.30					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	115.73	115.73					
21004	公共卫生	5.66	5.66					
2100499	其他公共卫生支出	5.66	5.66					
21007	计划生育事务	17.74	17.74					
2100799	其他计划生育事务支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34					
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66					
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33					
21014	优抚对象医疗	0.99	0.99					
2101401	优抚对象医疗补助	0.99	0.99					
212	城乡社区支出	322.41	322.41					
21201	城乡社区管理事务	18.00	18.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	18.00					
21205	城乡社区环境卫生	303.00	303.00					
2120501	城乡社区环境卫生	303.00	303.00					
21299	其他城乡社区支出	1.41	1.41					
2129999	其他城乡社区支出	1.41	1.41					
221	住房保障支出	206.28	206.28					
22101	保障性安居工程支出	1.20	1.20					
2210199	其他保障性安居工程支出	1.20	1.20					
22102	住房改革支出	205.08	205.08					
2210201	住房公积金	131.92	131.92					
2210202	提租补贴	26.77	26.77					
2210203	购房补贴	46.39	46.39					
223	国有资本经营预算支出	22.50	22.50					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.50	22.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	22.50	22.50					
224	灾害防治及应急管理支出	5.66	5.66					
22401	应急管理事务	0.66	0.66					
2240104	灾害风险防治	0.66	0.66					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
229	其他支出	23.11	23.11					
22960	彩票公益金安排的支出	23.11	23.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.11	23.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级
2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,368.58	3,719.20	1,649.38			
201	一般公共服务支出	2,416.07	1,828.16	587.91			
20101	人大事务	1.80		1.80			
2010102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.34	1,828.16	557.18			
2010301	行政运行	802.18	802.18				
2010350	事业运行	438.62	438.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,144.53	587.36	557.17			
20105	统计信息事务	9.67		9.67			
2010505	专项统计业务	4.00		4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	5.67		5.67			
20123	民族事务	3.85		3.85			
2012399	其他民族事务支出	3.85		3.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20		14.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	14.20		14.20			
20136	其他共产党事务支出	1.21		1.21			
2013602	一般行政管理事务	1.21		1.21			
204	公共安全支出	14.02		14.02			
20499	其他公共安全支出	14.02		14.02			
2049999	其他公共安全支出	14.02		14.02			
205	教育支出	9.00		9.00			
20599	其他教育支出	9.00		9.00			
2059999	其他教育支出	9.00		9.00			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与研究开发	25.00		25.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00		25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.85		2.85			
20701	文化和旅游	2.85		2.85			
2070199	其他文化和旅游支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	2,205.96	1,608.74	597.24			
20802	民政管理事务	1,700.21	1,385.05	315.17			
2080206	社会组织管理	7.40		7.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,692.81	1,385.05	307.76			
20805	行政事业单位养老支出	241.01	223.69	17.33			
2080501	行政单位离退休	79.43	62.10	17.33			
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.78	120.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97				
20807	就业补助	11.46		11.46			
2080704	社会保险补贴	3.42		3.42			
2080705	公益性岗位补贴	8.04		8.04			
20809	退役安置	144.19		144.19			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.20		83.20			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.81		0.81			
2080999	其他退役安置支出	60.18		60.18			
20810	社会福利	90.67		90.67			
2081002	老年福利	10.17		10.17			
2081006	养老服务	80.50		80.50			
20811	残疾人事业	7.70		7.70			
2081105	残疾人就业	5.92		5.92			
2081199	其他残疾人事业支出	1.78		1.78			
20820	临时救助	0.42		0.42			
2082001	临时救助支出	0.42		0.42			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	115.73	77.23	38.50			
21004	公共卫生	5.66		5.66			
2100499	其他公共卫生支出	5.66		5.66			
21007	计划生育事务	17.74	3.22	14.52			
2100799	其他计划生育事务支出	17.74	3.22	14.52			
21011	行政事业单位医疗	91.34	74.01	17.33			
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66				
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33		17.33			
21014	优抚对象医疗	0.99		0.99			
2101401	优抚对象医疗补助	0.99		0.99			
212	城乡社区支出	322.41		322.41			
21201	城乡社区管理事务	18.00		18.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00			
21205	城乡社区环境卫生	303.00		303.00			
2120501	城乡社区环境卫生	303.00		303.00			
21299	其他城乡社区支出	1.41		1.41			
2129999	其他城乡社区支出	1.41		1.41			
221	住房保障支出	206.28	205.08	1.20			
22101	保障性安居工程支出	1.20		1.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.20		1.20			
22102	住房改革支出	205.08	205.08				
2210201	住房公积金	131.92	131.92				
2210202	提租补贴	26.77	26.77				
2210203	购房补贴	46.39	46.39				
223	国有资本经营预算支出	22.50		22.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.50		22.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	22.50		22.50			
224	灾害防治及应急管理支出	5.66		5.66			
22401	应急管理事务	0.66		0.66			
2240104	灾害风险防治	0.66		0.66			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	23.11		23.11			
22960	彩票公益金安排的支出	23.11		23.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.11		23.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级
2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,322.62	一、一般公共服务支出	33	2,415.71	2,415.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22.50	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14.02	14.02		
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00		
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.85	2.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,205.97	2,205.97		
	9		九、卫生健康支出	41	115.72	115.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	322.41	322.41		
	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	206.28	206.28		
	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	22.50			22.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.66	5.66		
	23		二十三、其他支出	55	23.11		23.11	
	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	5,368.23	本年支出合计	59	5,368.23	5,322.62	23.11	22.50
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	5,368.23	总计	64	5,368.23	5,322.62	23.11	22.50

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园
街道办事处本级

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,322.62	3,719.20	1,603.42
2	一般公共服务支出	2,415.72	1,828.16	587.55
2	人大事务	1.80		1.80
2	一般行政管理事务	1.80		1.80
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,384.99	1,828.16	556.82
2	行政运行	802.18	802.18	
2	事业运行	438.62	438.62	
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,144.18	587.36	556.82
2	统计信息事务	9.67		9.67
2	专项统计业务	4.00		4.00
2	其他统计信息事务支出	5.67		5.67
2	民族事务	3.85		3.85
2	其他民族事务支出	3.85		3.85
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.20		14.20
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	14.20		14.20
2	其他共产党事务支出	1.21		1.21
2	一般行政管理事务	1.21		1.21
2	公共安全支出	14.02		14.02
2	其他公共安全支出	14.02		14.02
2	其他公共安全支出	14.02		14.02
2	教育支出	9.00		9.00
2	其他教育支出	9.00		9.00
2	其他教育支出	9.00		9.00
2	科学技术支出	25.00		25.00
2	技术与研究与开发	25.00		25.00
2	其他技术与研究与开发支出	25.00		25.00
2	文化旅游体育与传媒支出	2.85		2.85
2	文化和旅游	2.85		2.85
2	其他文化和旅游支出	2.85		2.85
2	社会保障和就业支出	2,205.96	1,608.74	597.24

2	民政管理事务	1,700.21	1,385.05	315.17
2	社会组织管理	7.40		7.40
2	基层政权建设和社区治理	1,692.81	1,385.05	307.76
2	行政事业单位养老支出	241.01	223.69	17.33
2	行政单位离退休	79.43	62.10	17.33
2	事业单位离退休	16.84	16.84	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.78	120.78	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
2	就业补助	11.46		11.46
2	社会保险补贴	3.42		3.42
2	公益性岗位补贴	8.04		8.04
2	退役安置	144.19		144.19
2	军队移交政府的离退休人员安置	83.20		83.20
2	军队移交政府离退休干部管理机构	0.81		0.81
2	其他退役安置支出	60.18		60.18
2	社会福利	90.67		90.67
2	老年福利	10.17		10.17
2	养老服务	80.50		80.50
2	残疾人事业	7.70		7.70
2	残疾人就业	5.92		5.92
2	其他残疾人事业支出	1.78		1.78
2	临时救助	0.42		0.42
2	临时救助支出	0.42		0.42
2	其他生活救助	0.30		0.30
2	其他城市生活救助	0.30		0.30
2	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2	卫生健康支出	115.73	77.23	38.50
2	公共卫生	5.66		5.66
2	其他公共卫生支出	5.66		5.66
2	计划生育事务	17.74	3.22	14.52
2	其他计划生育事务支出	17.74	3.22	14.52
2	行政事业单位医疗	91.34	74.01	17.33
2	行政单位医疗	44.66	44.66	
2	事业单位医疗	29.34	29.34	
2	其他行政事业单位医疗支出	17.33		17.33
2	优抚对象医疗	0.99		0.99
2	优抚对象医疗补助	0.99		0.99
2	城乡社区支出	322.41		322.41
2	城乡社区管理事务	18.00		18.00
2	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00
2	城乡社区环境卫生	303.00		303.00
2	城乡社区环境卫生	303.00		303.00

2	其他城乡社区支出	1.41		1.41
2	其他城乡社区支出	1.41		1.41
2	住房保障支出	206.28	205.08	1.20
2	保障性安居工程支出	1.20		1.20
2	其他保障性安居工程支出	1.20		1.20
2	住房改革支出	205.08	205.08	
2	住房公积金	131.92	131.92	
2	提租补贴	26.77	26.77	
2	购房补贴	46.39	46.39	
2	灾害防治及应急管理支出	5.66		5.66
2	应急管理事务	0.66		0.66
2	灾害风险防治	0.66		0.66
2	自然灾害防治	5.00		5.00
2	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本级
2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,950.85	302	商品和服务支出	692.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	264.12	3020	办公费	6.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	276.10	3020	印刷费	0.31	3070	国外债务付息	
3010	奖金	406.32	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	189.44	3020	水费	0.97	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	120.78	3020	电费	18.54	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.97	3020	邮电费	2.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	74.00	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	24.57	3020	物业管理费	13.96	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	20.30	3021	差旅费	0.62	3100	物资储备	
3011	住房公积金	131.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.39	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,419.33	3021	租赁费	56.74	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.70	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	38.61	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	20.42	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	413.73	399	其他支出	
3030	医疗费补助	13.45	3022	委托业务费	75.66	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	21.73	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	3.22	3022	福利费	12.67	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.89	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	27.74	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	37.86			
人员经费合计		3,026.55	公用经费合计					692.65

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

公开 07 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园 2024 年度
街道办事处本级

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.11	23.11		23.11	
229	其他支出		23.11	23.11		23.11	
22960	彩票公益金安排的支出		23.11	23.11		23.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23.11	23.11		23.11	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园 2024 年度
街道办事处本级

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22.50		22.50
223	国有资本经营预算支出	22.50		22.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.50		22.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	22.50		22.50

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区人民政府梨园 2024 年度
街道办事处本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

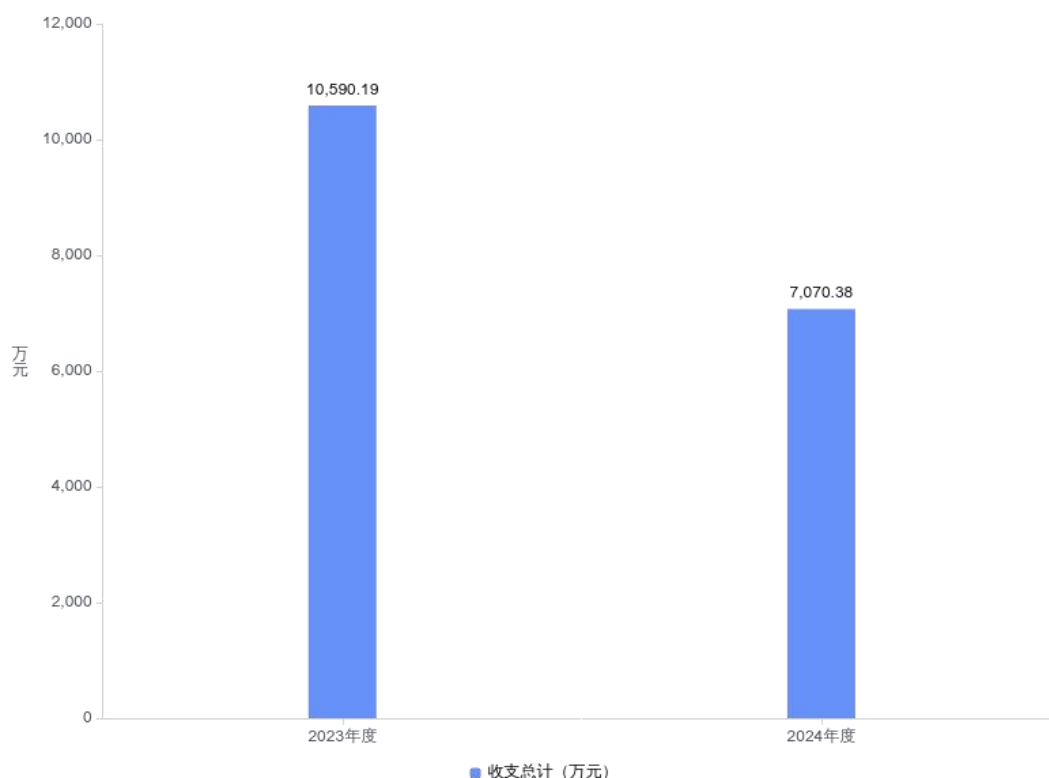
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计(含结转结余)均为 7070.38 万元。与 2023 年度相比,收、支总计减少 3519.81 万元,下降 33.2%,主要原因是厉行节约,缩减项目经费。

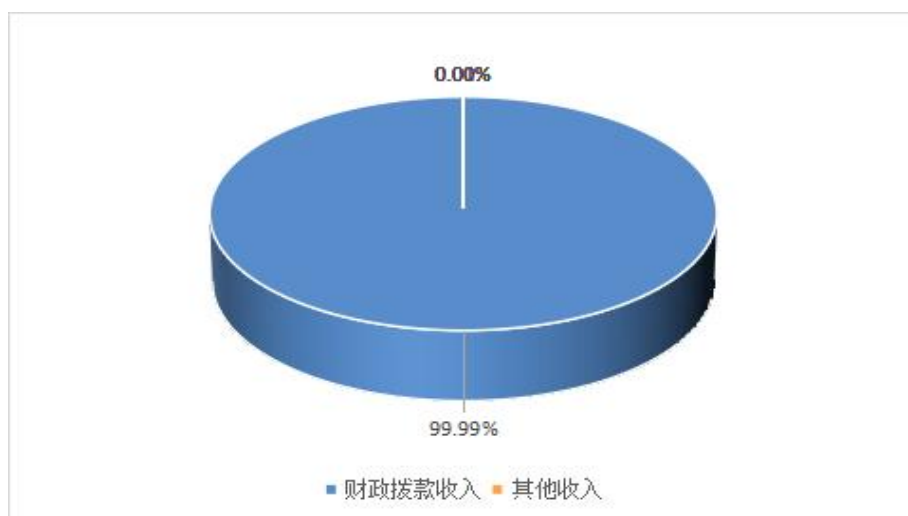
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5368.78 万元,与 2023 年度相比,收入合计减少 3519.81 万元,下降 39.6%。其中:财政拨款收入 5368.23 万元,占本年收入 99.99%;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 0.55 万元,占本年收入 0.01%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5368.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3520.01 万元，下降 39.6%。其中：基本支出 3719.2 万元，占本年支出 69.28%；项目支出 1649.38 万元，占本年支出 30.72%；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

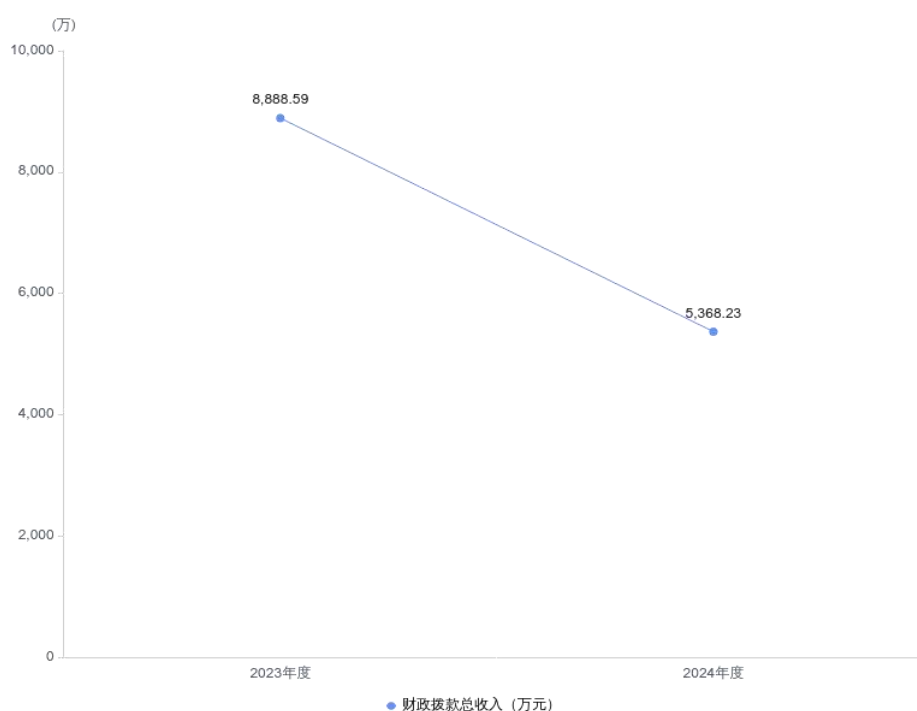


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5368.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3520.36 万元，下降 39.6%。主要原因是本年度厉行节约，预算收入、支出均减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5322.62 万元，比 2023 年度决算数减少 3308.78 万元，减少主要原因是本年度厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 23.11 万元，比 2023 年度决算数增加 21.45 万元，增加主要原因是财政拨付政府性基金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 22.50 万元，比 2023 年度决算数减少 233.03 万元，减少主要原因是财政拨付国有资本经营资金减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5322.62 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3308.78 万元，下降 38.33%，主要原因是本年度厉行节约，预算收入、支出均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5322.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2415.71 万元，占 45.39%。主要用于履行办事处工作职能，用于人员经费、统计信息工作、社区党组织活动及党建工作、社区统战工作、文明创建工作等。

2. 公共安全支出类支出 14.02 万元，占 0.26%。主要用于综治、人民调解及社区法务工作。

3. 教育支出类支出 9.00 万元，占 0.17%。主要是用于社区文化教育培训。

4. 科学技术支出类支出 25.00 万元，占 0.47%。主要是用于对企业的租金补贴支持。

5. 文化旅游体育与传媒支出类支出 2.85 万元，占 0.05%。主要是用于社区开展艺术节活动。

6. 社会保障和就业支出类支出 2205.97 万元，占 41.45%。

主要用于治安巡逻及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作。

7. 卫生健康支出类支出 115.72 万元，占 2.17%。主要是用于计生及单位部分的医保缴纳。

8. 城乡社区支出类支出 322.41 万元，占 6.06%。主要是用于城管协管员经费、大城管工作、城市排渍工作。

9. 住房保障支出类支出 206.28 万元，占 3.87%。主要是用于在编人员住房改革支出。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 5.66 万元，占 0.11%。主要用于灾害风险防治及其他自然灾害防治支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4481.56 万元，支出决算为 5322.62 万元，完成年初预算的 118.77%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到人大办调剂人大代表工作经费用于开展人大工作。

（2）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 778.65 万元，支出决算为 802.18 万元，完成年初预算的 103.02%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因：人员及人员工资变动。

（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 436.08 万元，支出决算为 438.62 万元，完成年初预算的 100.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及人员工资变动。

（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 809.32 万元，支出决算为 1144.18 万元，完成年初预算的 141.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相

关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（9）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 1.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 98%。

3. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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有增加的项目支出。

4. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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 2.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

6. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 7.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（2）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 1562.43 万元，支出决算为 1692.81 万元，完成年初预算的 108.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（3）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 127.84 万元，支出决算为 79.43 万元，完成年初预算的 62.13%，支出决算小于年初预算数的主要原年初预算调剂。

（4）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 0 万元，支出决算为 16.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（5）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 136.93 万元，支出决算为 120.78 万元，完成年初预算的 88.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

（6）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 23.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（7）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 3.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（8）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 8.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（9）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 83.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（10）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 0.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（11）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 60.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（12）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 10.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（13）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 80.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（14）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 5.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（15）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 1.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（16）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 0.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（17）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 0.3

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，

7. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 5.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（2）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 17.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（3）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 44.67 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 99.98%。

（4）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 29.78 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 98.52%。

（5）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 17.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有

增加的项目支出。

（6）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 0.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

8. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 303 万元，支出决算为 303.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 1.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

9. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（2）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 146.29 万元，支出决算为 131.92 万元，完成年初预算的 90.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 27.18 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 98.49%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 46.39 万元，支出决算为 46.39 万元，完成年初预算的 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有增加的项目支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（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有增加的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3719.2 万元，其中：

人员经费 3026.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 692.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 23.11 万元，本年支出 23.11 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 23.11 万元，主要用于三助一护及养老机构建设运营补贴支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 22.5 万元。
按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出类支出决算为 22.5 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.1 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 23.33%。较上年减少 3.82 万元，下降 66.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年减少 2.71 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位本年度无因公出国（境）支出。决算数较上年减少的主要原因无因：我单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.1 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 23.33%；较上年减少 1.11 万元，下降 37%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我单位本

年未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.89 万元，主要用于车辆保险费用、车辆保养修理费用、公务用车燃油费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是我单位本年无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 692.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 28.78 万元，下降 3.99%；比上年决算数减少 100 万元，下降 12.62%。主要原因是：落实过紧日子要求压减编外人员支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 688.56 万元，其中：政府采购货物支出 28.2 万元、政府采购服务支出 660.36 万元。授予中小企业合同金额 688.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 688.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府梨园

街道办事处本级共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 48 个，资金 1603.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2024 年部门预算支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2024 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。本年度完成了年初设定的 4 项年度绩效目标和其他重点工作。分别为：

年度目标 1：持续加压奋进，增强经济发展动力

年度目标 2：聚焦基层治理，民生福祉稳步增进

年度目标 3：开展精细化管理，加快城市风貌提升

年度目标 4：回应民生关切，提升惠民服务品质

《部门整体部门自评表》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一级项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

健康中国行动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是健康中国行资金覆盖 10 个社区；二是健康中国行完成率 100%。发现的问题及原因：存在活动开展跨年执行的情况。下一步改进措施：开展活动时，当年内完成。

“四上”企业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“四上”企业统计填报人员补贴发放人数 48 人；二是“四上”企业统计填报人员补贴发放率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

百岁老人生日、体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是百岁老人生日、体检资金审计覆盖数 3 个；二是百岁老人生日、体检资金完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

残疾人技能培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是残疾人技能培训参与人数 3 人；二是残疾人技能培训完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

城市管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 321 万元，执行数为 321 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区二级道路清扫道路数量 10 条；二是辖区三级道路清扫道路数量 12 条；三是月度考核合格率 100%；四是垃圾清理及时率 100%；五是改善街道环境、美化市容环境。下一步改进措施：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。

国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130.24 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 17.28%。主要产出和效益：一是国企社会化管理覆盖 10 个社区；二是国企社会化管理完成率 100%；发现的问题及原因：没有足够的计划保障执行导致预算执行率低。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.3 万元，执行数为 22.90 万元，完成预算 80.92%。主要产出和效益：一是服务党员人次 150 人/次；二是基层党组织开展活动次数 5 次；三是组织“两新”组织党建活动次数 ≥ 8 次；四是党员活动参与率 100%；五是党委凝聚力和战斗力不断增强。发现的问题及原因：没有足够的计划保障执行导致预算执行率低于 95%。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

就业援助岗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.02 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效

益：一是发放补贴人数 2 人；二是年度考核合格率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.38 万元，执行数为 144.68 万元，完成预算 98.17%。主要产出和效益：一是普法对象常住人口数 5 万；二是法务工作室数量 10 处；三是财务核算准确率 $\geq 90\%$ ；四是及时处理投诉举报件、及时办理执法案件；五是村居数量财务核算质量得到不断提升；六是开展全街宣传活动 ≥ 30 次。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

财源建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 369.16 万元，执行数为 366.77 万元，完成预算 99.35%。主要产出和效益：一是环境整治任务完成率 100%；二是街道工作正常运行率 $\geq 95\%$ ；三是各项工作完成及时率 100%；四是实施长效管理，保障工作平稳进行。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

应急机动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.42 万元，执行数为 57.51 万元，完成预算 95.18%。主要产出和效益：一是突发事件响应及时性 $\geq 95\%$ ；二是平安建设宣传次数 ≥ 10 次；三是平安建设参与率 $\geq 75\%$ ；四是实施长效管理，保障工作平稳进行。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

劳动力调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：一是劳动力调查工作开展社区数量 2 个；二是劳动力调查数据合格率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

临时救助备用金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算 14%。主要产出和效益：一是临时救助资金审计覆盖数 3 万元；二是临时救助资金完成率 100%。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

三助一护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.43 万元，执行数为 27.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区覆盖率 $\geq 80\%$ ；二是服务价格不高于指导价。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

丧葬费和一次性抚恤费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.33 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安葬死者支出费用 $\geq 95\%$ ；二是家属生活补助 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

医疗费报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.33 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是职工医疗保障人数 90 人；二是职工医疗费用报销准确率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

易肇事肇祸精神障碍患者专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是易肇事肇祸发放人员数量 11 人；二是按季度正常发放。下一步改进措施：提高和上级部门的沟通协调力度，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

志愿兵支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.24 万元，执行数为 60.18 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是发放志愿兵公益岗、公共服务岗工资 12 次；二是经费发放及时足额率 100%；三是保障志愿兵合法权益效果显著。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

查违补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算 70.5%。主要产出和效益：一是拆除程序化、人性化执行形成长效机制；二是违法建设处置及拆除率 100%；三是查违投诉件及督办件处理及时率 100%；四是规范城市建设，稳步提升城市面貌。存在的问题及原因：存量违建案件处理难度大，新增违建位置隐蔽，难以发现；部分群众存在不理解、不配合情绪；费用规划使用不够合理；经费紧张，拨付时间不确定。下一步改进措施：加强业务人员专项培训；与社区、物业公司联动，加强查控违工作宣传，多与辖区居民沟通；加强巡逻巡检，利用无人机、群众来件、上级督查等其他方式，加强对违建点位的巡查力度；加强预算管理，提高预算执行率。

成人教育与社区教育市级补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区教育大讲堂活动 + 书画、社区“艺苑献萃”大讲堂；二是开展全民终身学习活动。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

除冰除雪专项作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是除冰除雪专项作业完成率 100%；二是除冰除雪专项作业合格率 100%；三是除冰除雪专项作业及时率 100%；四是改善街道环境，保障居民出行安全。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

平安建设（综治工作）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算 60.5%。主要产出和效益：一是突发事件响应及时性 $\geq 95\%$ ；二是平安建设宣传次数 ≥ 10 次；三是平安建设参与率 $\geq 75\%$ ；四是信访积案结案化解率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

防震减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织防震应急演练活动 ≥ 2 次；二是培训参与度 $\geq 90\%$ ；四是加大检查力度，营造良好的社会环境。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

公益性岗位补贴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：一是公益性岗位人员数量 ≤ 7 人；二是公益性岗位工作完成质量 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

公益性岗位社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公益性岗位人员数量 ≤ 7 人；二是公益性岗位工作完成质量 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

居家和社区基本养老服务项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是家庭养老床位每月服务累计时长 ≥ 30 小时；二是居家养老服务人数 45 人。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

纳凉取暖工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是纳凉取暖资金审计覆盖 10 个社区；二是纳凉取暖资金完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

区级计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展培训活动，不断提升计生工作人员专业素养和服务能力；二是奖励扶助资金及时足额发放率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是代表工作站建设；二是密切联系代表。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

少数民族群众牛肉价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受益群体覆盖率 $\geq 95\%$ ；二是补贴发放及时率 $\geq 95\%$ 。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是惠民资金覆盖社区数 10 个；二是惠民资金完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.77 万元，执行数为 107.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区办公经费覆盖社区数 10 个；二是社区办公经费下拨完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

适老化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是适老化改造数量 4 户；二是发放补贴及时率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

文化站免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文艺类培训次数 24 次；二是文艺骨干培训完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

无军籍职工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展慰问活动 3 次；二是职工经费发放及时足额率 100%；三是保障无军籍职工合法权益。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

养老机构建设、运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.7 万元，执行数为 83.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区覆盖率 100%；二是社会化运营完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

租金补贴支持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是奖励政策覆盖企业数 1 家；二是奖励政策兑现率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是节日慰问资金审计覆盖数 2.25 万元；二是节日慰问资金完成率 100%。下一步改进措施：严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：一是加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；三是注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪自评机制，加强项目责任制管理。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

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

（一）持续加压奋进，增强经济发展动力

1. 全力推进财源建设。今年以来，我街多次走访武汉城投集团，以二郎庙污水处理厂片区项目开发为契机，成功推动武汉城兴置业有限公司税收迁移至我街，贡献税收 2087.2 万元；积极实施企业“请回来”行动，完成 46 家企业走访，引导视联动力信息技术股份有限公司武汉分公司将税收迁移至我街；开展欠税清理，累计清缴欠税企业 4 家，协助征收欠税款 707.08 万元，清理率达 95.08%，位居全区各街道第一。

2. 稳步达成经济指标。2024 年 1—9 月我街实现税收 20.88 亿元，完成全年目标 123.84%；纳税企业户数 1428 户。全口径固定资产投资完成 62251 万元，完成全年目标 124.50%。招商引资签约总额完成 27.7 亿元，实际利用外资完成全年目标 965 万美元；产业项目到位资金完成 9.7 亿元，完成全年目标 121.25%；限上社会消费品零售总额约 2.83 亿元，限上社会消费品零售总额增速为 270.66%。截至 9 月 30 日，市场主体数量达 8249 户，企业主体数量 2977 户。

3. 有力提升招引效能。今年以来，我街积极联系澳华国际集团、香港瑜记贸易有限公司、上海三菱电梯有限公司等

5 家企业，推动 98 家企业入驻园区，楼宇整体税收达到 387.07 万元。同时，成功吸纳日邮物流、湖北模姿发品牌管理有限公司等一批优秀外资企业，提前完成全年实际利用外资绩效指标。用心用情服务辖区企业，瞄准湖北宏泰集团各级子公司，成功推动湖北省宏泰供应链管理有限公司的统计基本名录库、税收关系、注册地址和办公地址均从东湖新技术开发区转入洪山区我街道，并将于今年 11 月在我街道入库。

（二）聚焦基层治理，民生福祉稳步增进

1. 利民惠民，激发社区服务新活力。一是因地制宜，激发“社企共建”活力。推动省电社区携手省电离退休部及武汉大学，共建“省级基层治理创新示范区”，募集共建资金 30 万元，建成省电社区国企退休职工活动中心；深化辖区企业共建联谊，促成宏泰集团投资 50 万元，在鹏程花园小区建成社企共建广场；激发民营企业服务社区热情，东山亭社区养老院自发建成社区幸福食堂；联合武铁置业、武铁后勤部、武铁佳苑社区及所辖物业公司共建街道老年大学。二是提质增效，提升助老服务水平。2024 年继续推进街道养老服务综合体建设，满足周边老人用餐、康复、学习、娱乐等多元化需求。目前全街 10 个社区已实现养老服务设施全覆盖，3A 养老服务设施数量由 2022 年的空白跃升至 2024 年的 6 家。三是崇德向善，营造全民慈善良好氛围。连续两年开展“中

华慈善日”系列主题宣传活动，累计吸引社区居民、社会组织、爱心单位等 4000 余人次参与，募集善款 23 万余元；充分挖掘社区先进典型示范效应，省点社区“鄂电银辉”志愿服务队、武铁社区“常青藤”志愿服务队、东沙社区强国少年队等民间团体，开展的多项志愿活动在省市媒体刊发。

2. 强根固本，助力社区治理新机制。一方面，围绕激发企退人员参与社区治理开展“大调研”，拟定《梨园街道关于创新社区治理的实施方案》，印发《梨园街道关于进一步加强国有企业退休人员社会化管理实施方案》。建设“梨枝枝”企退职工服务系统，企退职工可通过扫码注册参与志愿服务、社区治理等活动，获得积分，积分可兑换生活用品、医疗、养老服务等。通过服务社区、获得积分、兑换服务和商品的模式，提高企退职工的社区治理参与度和幸福感，以共建共治、邻里互助为导向，打造高效治理现代社区。另一方面，每季度围绕社工证考试、挖掘社区工作“新星”、案例比拼等主题开展能力提升系列活动，不断提升社区工作者能力水平，还通过实战演练、经验分享等方式，促进社区工作者之间互学共进，全街社工证持证人数达 103 人，持证比例跃升至 70%，不断增强社区治理的内生动力。

3. 数字赋能，探索基层治理新路径。以信息技术加持基层治理，建成涵盖事项审批、通知督办、内控管理等 40 余个事项为一体的“活力梨园”数字平台。有效破解基层系统

多、填报重复、数据不统一等问题，实现一街道+二中心+一所+社区办公“一网协同”；通过“线上+线下”的无缝对接、“制度+技术”的双重保障、“数字+便民服务”的创新模式，建立纵向“区街所”联通，横向“街道社区”联动的多维服务体系，推动装修装饰、食品经营勘查、政务预约办件等10余项高频政务服务线上办理，实现政务服务“一网通办”；遇到突发事件最快5分钟对现场情况掌握调度，15分钟完成情况初报，全过程线上掌控事态发展，推动社会治理数字化一键预警，物联一体化协同处置，实现社会治理“一网统管”。

“活力梨园”数字平台上线运营以来，已实现14类审批事项全流程线上办理，累计办理5730件（其中街道4806、社区924），平均办理时长2.26小时；办理各类政务服务类审批事项1691件，首次办结率100%，审批时长从3个工作日压缩至1个工作日。

（三）开展精细管理，加快城市风貌提升

1. 加大环境保护力度。一是压实河湖长责任。落实街道河湖长和社区河湖长两级巡查的工作要求，街道河湖长河湖巡查9次，社区河湖长巡查205次，整改问题214个。二是筑牢流域水安全屏障。定期组织相关单位对沙湖港进行深度整治，累计出动133人次，清理沿线垃圾5.7吨，共清理单车约100余辆。三是深化流域水环境治理。制定街道排水管网疏涝方案，定期对辖区内积水点管网进行疏涝维护。积极

推进小散乱排水户整治工作，共办理排水证 442 户，证后监管 149 次，立案查处 10 起。

2. 狠抓市容秩序整治。一是主动出击查违控违。全年拆除违法建筑 21 处，总面积达 3602.4 m²，其中控制新增违法建设 11 处，拆除面积共计 572.46 m²，历史存量违建 10 处，面积共计 3029.58 m²。其中，重点拆除康农市场的历史遗留违建，妥善处置了省委巡视督办点位问题，并确保周边市民“菜篮子”工程不受影响。二是加大路面控管力度。落实路长制工作要求，劝阻出店经营 1982 处，取缔占道经营 4927 处、清理乱堆乱放 2927 余处、整治违规食品摊点 927 处；加强校园周边的环境秩序管理力度，劝离、疏导校园周边流动食品摊贩 168 处。三是做好专项执法工作。聚焦建筑垃圾控管工作，规范消纳建筑垃圾，处置率达 100%，办理建筑垃圾违法案件 9 件，罚款 1800 元；加大辖区门店油烟巡查力度，依法依规进行整治。对被居民投诉的油烟、噪音扰民问题的商户进行第三方机构检测 6 次。

3. 稳步推进征地拆迁。锚定市、区城建工作目标考核任务，一是高效完成轨道交通 12 号线汪家墩站红线范围内征地拆迁工作。在多次协调下，我街与市公交集团签订了征地补偿协议和临时过渡协议，完成了 12 号线汪家墩站主体施工借用 2003 m²和永久占用 408 m²土地的腾退交付，签订了土地移交单，完成市级城建绩效考核攻坚任务。二是全

力做好铁机西路看守所宿舍地块征地拆迁工作。受区教育局委托，我街负责才林路小学项目红线范围内国有土地及房屋征地征收的具体实施工作。已委托资产评估公司、市勘测设计院、调查公司等第三方服务机构开展测绘、调查、评估等工作，为项目开工建设提供全面支持。

4. 持续改善人居环境。一是实施垃圾分类工作，常态化开展宣传活动，联合社区开展系列活动 36 场，垃圾分类知晓率及参与率达到 90%。有序开展撤桶并点工作，目前街道 46 个小区已完成小区内撤桶并点。二是开展垃圾集中收运。岳家嘴小区垃圾分类环保屋一期、二期工程正常运行；欢乐星城小区新建亭棚式投放点均已投入使用，小区已实现“撤桶并点”；谋划东湖尚郡小区环保屋建设，已完成项目选址，目前已经办理公示、用地手续等前期工作。三是加快民生项目建设。积极推进城投金沙樾项目建设，协调解决工地周边楼栋开裂及扰民等问题，督促施工方聘请第三方检测公司对团结竹君苑房屋进行房屋安全鉴定、布置沉降监测点，为项目顺利推进保驾护航。

二、当前存在的问题

（一）工业经济缺乏新增长点。全街以商务楼宇集群为核心，以楼宇经济发展为主线，基本没有可用于工业园区建设的土地资源，工业经济培育土壤薄弱。

（二）助餐服务设施覆盖率不广。现有社区幸福食堂仅

一家，未能形成全面覆盖的服务网络，服务半径有限，与实现街道助餐服务设施全覆盖的要求差距较大。

（三）城市管理体系还需完善。街道与东湖风景区、武昌区之间存在插花地带，市容环境治理、综合执法等领域存在责任划分不清晰、标准不明确、管理交叉等问题。

三、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续加压奋进，增强经济发展动力	(1) 全力推进财源建设 (2) 稳步达成经济指标 (3) 有力提升招引效能	完成
2	聚焦基层治理，民生福祉稳步增进	(1) 利民惠民，激发社区服务新活力 (2) 强根固本，助力社区治理新机制 (3) 数字赋能，探索基层治理新路径	完成
3	开展精细化管理，加快城市风貌提升	(1) 加大环境保护力度 (2) 狠抓市容秩序整治 (3) 稳步推进征地拆迁 (4) 持续改善人居环境	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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）人大事务（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。

2. 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。

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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他民族事务方面的支出。

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

9. 一般公共服务支出（类）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。

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

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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

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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与

处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

42. 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。

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

44. 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的职工（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。

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

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害
防范治理方面的支出。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用
于自然灾害防治的支出。

48. 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）：反映用于社会福利和社
会救助的彩票公益金支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处本
级整体绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处
整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处			填报日期：2025.2.18		总分：96.28	
单位名称		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处				
基本支出总额		3719.20		项目支出总额	1649.38	
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）
			5873.22	5368.58	91.41%	18.28
年度目标1（20分）：持续加压奋进，增强经济发展动力						
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（9分）	数量指标（2分）	形成现代高端服务业集聚区	≥1个	1个	2
		质量指标（2分）	项目投资工作落地落实	1	1	2
		时效指标（2分）	项目投资工作完成及时率	1	1	2
		成本指标（3分）	实际支出占预算比例	≥90%	0.9765	3
	效益指标（9分）	生态效益指标（4分）	环境整治保障率	80%	90%	4
		可持续性影响指标（5分）	管理网络覆盖率	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标（2分）	辖区内企业对街道服务满意度	≥80%	0.9	2
年度目标2（20分）：聚焦基层治理，民生福祉稳步增进						
年度绩效指标	产出指标（9分）	数量指标（2分）	优化社区老年人服务中心	≥8家	8家	2
		质量指标（2分）	实施街道购买居家养老服务	1万人次	147人次	2
		时效指标（2分）	确保社区正常工作运转	100%	100%	2
		成本指标（3分）	实际支出占预算比例	≥90%	97.65%	3
	效益指标（9分）	社会效益指标（3分）	发放对象满意度	100%	100%	3
		社会效益指标（3分）	居民生活质量提高率	80%	80%	3
		生态效益指标（3分）	社区环境满意度	≥80%	80%	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	公民满意度	≥80%	80%	2

年度目标3（20分）：开展精细管理，加快城市风貌提升						
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（9分）	数量指标（4分）	深化社区治理环境治理创新措施	3项	3项	2
		时效指标（2分）	任务完成率	100%	100%	2
		成本指标（3分）	完成及时率	每季度	按季度完成	3
	效益指标（9分）	经济效益指标（3分）	经费执行率	≥90%	0.9765	3
		社会效益指标（3分）	居民生活质量提高率	≥80%	80%	3
		生态效益指标（3分）	社区绿化建设满意度	≥80%	80%	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众满意度	≥80%	80%	2
年度目标4（20分）：回应民生关切，提升惠民服务品质						
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（9分）	数量指标（4分）	绩效目标执行率（2分）	≥90%	95%	2
		数量指标（4分）	组织建设覆盖率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（2分）	任务完成率（2分）	100%	100%	2
		质量指标（2分）	恶性事故发生次数（2分）	0次	0次	2
		成本指标（1分）	完成及时率（1分）	每季度及时完成	每季度及时完成	1
	效益指标（9分）	经济效益指标（3分）	经费执行率	≥90%	97.65%	3
		社会效益指标（2分）	城市建设提高率	提高	得到提高	2
		生态效益指标（2分）	社区环境满意度	≥80%	85%	2
		可持续性影响指标（2分）	管理网络覆盖率	100%	100%	2
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众对街道治安满意度	≥80%	85%	2
偏差大或目标未完成原因分析	本年目标完成情况良好，保持稳中求进的工作总基调，紧盯招商引资及项目建设，统筹推进民生福祉和经济发展，各项工作取得积极进展。					
改进措施及结果应用方案	严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标，进一步加强绩效信息在预算分配中的应用。					

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。

二、2024 年度城市管理经费项目绩效评价自评表

2024年度城市管理经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 填报日期：2025.2.12 自评得分：100

项目名称		城市管理经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		公管办	
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）		
		321	321	100.00%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		321		321		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	1. 梨园街道路清扫保洁外包服务费		227	227	5
			2. 城镇垃圾处理费		76	76	5
			3. 门前三包外包服务费用		18	18	5
			清扫保洁单位成本		二级道路10.91元/㎡/年、三级道路9.2元/㎡/年	二级道路10.91元/㎡/年、三级道路9.2元/㎡/年	5
	产出指标	数量指标	辖区二级道路清扫数量		10条道路	10条道路	5
			辖区三级道路清扫数量		12条道路	12条道路	5
			垃圾清理频次		≥1次/天	≥1次/天	5
		质量指标	月度考核合格率		合格	合格	5
			垃圾清理达标率		≥95%	≥95%	4
		时效指标	垃圾清理及时率		及时	及时	4
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		改善街道环境		改善	改善	4
			美化市容环境		得到美化	得到美化	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	4
	偏差大或 目标未完成		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。

三、2024 年度机构运转项目绩效评价自评表

2024年度机构运转项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 填报日期：2025.2.12 自评得分：99.63

项目名称		机构运转					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		党政办	
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）	
			147.38	144.68	98.17%	19.63	
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
		街道下属村居财务管理外包全覆盖			街道下属村居财务管理外包全覆盖	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	实际支出占预算比例		≥90%	99.99%	20
	产出指标	数量指标1	妇女宣传及家风建设工作		1	1	2
		数量指标2	聘用法律顾问人数		1人	1人	2
		数量指标3	主要领导带队检查次数		≥4次	≥4次	2
		数量指标4	普法对象常住人口数		5万	5万	2
		数量指标5	法务工作室数量		10个	10个	2
		数量指标6	联络人大代表人数		≥10人	≥10人	2
		数量指标7	宣传全街宣传活动		≥30次	≥30次	2
		质量指标	财务核算准确率		≥90%	≥90%	2
		时效指标	服务青少年人群		不低于95%	不低于95%	2
		时效指标	活动完成率		1	1	2
		时效指标	及时处理投诉举报件、及时办理执法案件		≥99%	≥99%	2
		时效指标	按计划工作完成率		≥95%	≥95%	2
	效益指标	经济效益指标	社会影响力		得到提高	得到提高	1
		社会效益指标	村居数量财务核算质量		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道下属村居财务管理满意率		≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未达成		无					
改进措施及持续改进方案		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、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。

四、2024 年度基层党建项目绩效评价自评表

2024年度基层党建项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处				填报日期：2025.2.12		自评得分：98		
项目名称		基层党建项目经费						
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处			项目实施单位		党建办	
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）		
			28.3	22.90	80.92%	17		
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
		28.3			22.9009			17
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	街（乡）党建工作经费		28.3	22.9009	9	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	服务党员人次		150人/次	150人/次	5	
	产出指标	数量指标	基层党组织开展活动次数		5次	5次	5	
			组织两新组织党建活动次数		≥8次	≥8次	10	
			服务党员人次		150人/次	150人/次	10	
		质量指标	党员活动参与率		≥70%	≥70%	5	
		时效指标	活动计划完成率		不低于80%	不低于80%	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党委凝聚力和战斗力		不断增强	不断增强	5	
		生态效益指标	两新党员参与基层治理回馈社会		得到提升	得到提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	≥90%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析		区财政局未批资金使用计划						
改进措施及 结果应用方案		提前申请						

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。

五、2024 年度应急机动经费项目绩效评价自评表

2024年度应急机动经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处			填报日期：2025.2.12		自评得分：99.04		
项目名称		应急机动经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		梨园街道办事处	
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）	
			60.42	57.51	95.19%	19.04	
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	
		项目聚焦于解决哪些现实问题：对潜在的突发事件予以应急预案，确保各项任务的顺利完成及突发事件的妥善处理。			保障街道工作的正常运行，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 （10分）	经费使用限额（万元）		60.42	57.51	5
		社会成本指标	突发事件响应及时性		≥ 95%	≥ 95%	5
		生态环境成本 指标	群众安全感评价		≥ 75%	≥ 75%	5
	产出指标	数量指标	应急项目完成率		≥ 95%	100%	5
		数量指标	平安建设宣传次数		≥ 10次	≥ 10次	5
		质量指标	街道工作正常运行率		≥ 95%	100%	5
		时效指标	突发事件响应及时率		≥ 95%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		社会效益指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		保障	保障	5
		生态效益指标	平安建设参与率		≥ 75%	≥ 75%	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10
偏差大或 目标未完成		无					
改进措施及 结果应用计划		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。

六、2024 年度财源建设资金项目绩效评价自评表

2024年度财源建设资金项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		填报日期：2025.2.12		自评得分：98.87			
项目名称		财源建设资金					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		梨园街道办事处	
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）		
		369.16	366.77	99.35%	19.87		
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	
		保障街道工作的正常运行，严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		保障街道工作的正常运行，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（10分）	经费使用限额（万元）		369.16	366.77	10
	产出指标	数量指标（10分）	环境整治任务完成率		100%	100%	9
		质量指标（10分）	街道工作正常运行率		≥ 95%	0.95	10
		时效指标（10分）	各项工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标（10分）	实施长效管理，保障工作平稳进行		保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	0.95	10
偏差大或 目标未完成		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

七、2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效评价自评表

2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 自评得分: 83.46

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			130.24	22.5	17.28%	3.46	
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
		保障企退人员活动开展			保障企退人员活动开展		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	保障企退人员活动开展		100%	100%	15
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	国企社会化管理覆盖数		10	10	15
		质量指标	国企社会化管理完成率		10	10	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	国企社会化管理服务水平		10	10	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		财政紧张，用款计划未实际下拨					
改进措施及 结果应用方案							

备注:
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

八、2024 年度社区（村）惠民项目资金项目绩效评价自评表

2024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: 自评得分: 100

项目名称		社区(村)惠民项目资金					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
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)	
			200	200	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		保障惠民项目正常开展			保障惠民项目正常开展	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	经费使用限额(万元)		200	200	15
	产出指标	数量指标	惠民资金覆盖社区数		10	10	15
		质量指标	惠民资金完成率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障社区工作运行正常		100%	100%	15	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

九、2024 年度社区办公经费项目绩效评价自评表

2024年度社区办公经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 100

项目名称		社区办公经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
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)	
			107.766	107.766	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		社区日常办公稳定推进			社区日常办公稳定推进		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	经费使用限额(万元)		107.766	107.766	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区经费覆盖数		10	10	15
		质量指标	实际下拨完成率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障社区日常办公开展		100%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

十、2024 年度无军籍职工经费项目绩效评价自评表

2024年度无军籍职工经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处 填报日期: 2025年2月14日							自评得分: 100
项目名称		无军籍职工经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处			项目实施单位		退役军人服务站
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)	
			85	85	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保无军籍职工相关经费及时足额到账,切实保障无军籍职工合法权益。			无军籍职工相关经费及时足额到账,无军籍职工合法权益得到有效保障。		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	经费使用限额(万元)		85	85	12
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展慰问活动		不低于2次	3次	12
		质量指标	职工经费发放 足额率		100%	100%	12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障无军籍职工 合法权益		效果显著	效果显著	12
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工服务满意度		≥95%	≥95%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为>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。

十一、2024 年度养老机构建设、运营补贴项目绩效评价
自评表

2024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: 2025. 2. 14

自评得分: 100

项目名称		养老机构建设、运营补贴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位	社会事务科		
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)	
			83.70	83.70	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		推动社区养老服务设施改善运营环境、增设服务项目、改进服务方式、提升服务水平、扩大			已完成	20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额(万元)		83.70	83.70	15
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	社区覆盖率		≥100%	≥100%	15
		质量指标	是否进行社会化运营		是	是	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务设施等级评定		AA级以上	AA级以上	15
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

十二、2024 年度健康中国行动经费项目绩效评价自评表

2024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: 2025年2月17日 自评得分: 100分

项目名称		健康中国行动经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位	社会事务办		
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)	
			1.5	1.5	100.00%	20分	
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	
		健康中国行项目资金是由区爱卫安排用于爱国卫生运动促进健康环境,提高全民健康水平,坚持健康促进理念。			主要用于爱国卫生运动促进健康环境,提升居民的健康素养,养成健康文明的生活方式。	20分	
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	经费使用限额(万元)		1.5万	1.5万	15分
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	健康中国行资金覆盖数		10	10	15分
		质量指标	健康中国行完成率		10	10	15分
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民健康水平,坚持健康促进理念		10	10	15分
	偏差大或目标未完成原因分析		当年内完成绩效目标。				
改进措施及结果应用方案		开展活动时,当年内完成。					

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。

十三、2024 年度“四上”企业工作经费项目绩效评价自评表

2024年度“四上”企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 经济发展办 填报日期: 2025年2月12日 自评得分: 100

项目名称		“四上”企业工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		经济发展办	
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)		
		5.67	5.67	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全力做好“四上”单位入库及维护工作,督促在库单位按要求通过国家统计局联网直报平台			高质量完成了“四上”单位入库及维护工作,我街道在库单位		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	经费使用限额(万元)		5.67	5.67	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2023年度“四上”企业统计填报人员补贴发放人数		48	48	15
		质量指标	2023年度“四上”企业统计填报人员补贴发放率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业统计人员满意度		100%	100%	15
	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。

十四、2024 年度百岁老人生日、体检费项目绩效评价自评表

2024年度百岁老人生日、体检费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025. 2. 12				自评得分: 100		
项目名称		百岁老人生日、体检费						
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处			项目实施单位		社会事务科	
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)		
			0.3	0.3	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标				全年实际完成情况		得分
		保障百岁老人每年享受生日、体检待遇				已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额(万元)		0.3	0.3	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	百岁老人生日、体检资金审 计覆盖数		3	3	15	
		质量指标	百岁老人生日、体检资金完成 率		100%	100%	15	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意 度指标	百岁老人生日、体检服务对象 满意率		100%	100%	15	
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。

十五、2024 年度残疾人技能培训经费项目绩效评价自评表

2024年度残疾人技能培训经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2025. 2. 14 自评得分: 100

项目名称		残疾人技能培训经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.9	0.9	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对15名残疾人开展职业技能培训			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额（万元）		0.9	0.9	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训人数		15	15	15
		质量指标	培训机构专业资质		具备	具备	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合残疾人需求和特点		符合	符合	15
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

十六、2024 年度就业援助岗项目绩效评价自评表

2024年度就业援助岗项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 14

自评得分: 100

项目名称		就业援助岗					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
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)	
			5.0208	5.0208	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强残疾人就业援助			已发放		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额(万元)		5.0208	5.0208	15
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	发放补贴人数		2	2	15
		质量指标	年度考核		合格	合格	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公示就业援助岗位资金发放情况		无异议	无异议	15
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

十七、2024 年度劳动力调查工作经费项目绩效评价自评表

2024年度劳动力调查工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 经济发展办 填报日期: 2025年2月12日 自评得分: ■ #REF!

项目名称		劳动力调查工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		经济发展办	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			4	4	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全力做好劳动力调查工作, 确保调查数据准确 无误。			已按时按质完成2023年度劳动力 调查工作		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	经费使用限额(万元)		4	4	15
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	劳动力调查工作开展社区数量		2	2	15
		质量指标	劳动力调查数据合格率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与劳动力调查对象满意度		100%	100%	15
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。

十八、2024 年度临时救助备用金项目绩效评价自评表

2024年度临时救助备用金项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025.2.12				自评得分: 82.8	
项目名称		临时救助备用金					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
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	0.42	14.00%	2.8	
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
		保障临时救助工作运行正常			14%		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	经费使用限额(万元)		3	0.42	15
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	临时救助资金审计覆盖数		3	0.42	15
		质量指标	临时救助资金完成率		100%	14%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	临时救助对象满意率		100%	100%	15
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。

十九、2024 年度平安建设（综治工作）工作经费项目绩效评价自评表

2024年度平安建设(综治工作)工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处填报日期：2025.2.17自评得分：90.1

项目名称		平安建设(综治工作)工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
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	1.21	60.50%	12.1		
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
		到国家信访局上访0登记率			实现“零登记”		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	实际支出占预算比例 ≤100%		100%	60.50%	8
		社会成本指标	突发事件响应及时性		≥95%	≥95%	10
		生态环境成本指标	群众安全感评价		≥75%	≥75%	10
	产出指标	数量指标	信访积案结案化解率		100%	100%	5
		质量指标	街道工作正常运行率		≥95%	100%	5
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	平安建设宣传次数		≥10次	≥10次	5
		社会效益指标	工作完成及时性		及时	及时	5
		生态效益指标	平安建设参与率		≥75%	≥75%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和治安满意度		95%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		由于全年治安形势情况较好，故今年在治安宣传类支出较少					
改进措施及结果应用方案		根据实际情况，在群防群治队伍建设、法制教育等方面加大经费投入					

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。

二十、2024 年度三助一护经费项目绩效评价自评表

2024年度三助一护经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.2.14

自评得分: 100

项目名称		三助一护经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			27.4292	27.4292	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		鼓励和引导老人使用养老服务补贴解决服务需求			已完成	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额(万元)		27.4292	27.4292	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区覆盖率		≥80%	≥80%	15
		质量指标	服务价格不高于指导价		服务价格不高于指导价	服务价格不高于指导价	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难老年人养老服务补贴应享尽享		养老服务送达率100%	养老服务送达率100%	15
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

二十一、2024 年度丧葬费和一次性抚恤费项目绩效评价
自评表

2024年度丧葬费和一次性抚恤费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月13日

自评得分: 100

项目名称		丧葬费和一次性抚恤费						
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		党建办		
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)			
		17.3262	17.3262	100.00%	20			
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		17.3262			17.3262		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	丧葬费和一次性抚恤费		17.3262	17.3262	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安葬死者支出费用		不低于95%	不低于95%	15	
		质量指标	家属生活补助		不低于95%	不低于95%	15	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属精神抚慰		有所提升	有所提升	15	
	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。

2024年度医疗费报销项目自评表

自评得分: 100

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

二十三、2024 年度易肇事肇祸精神障碍患者专项经费项目绩效评价自评表

2024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): 平安建设办		填报日期: 2025.2.17			自评得分: 100		
项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者专项经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
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)	
			4.16	4.16	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		按时发放经费, 确保社会面稳定			已达标	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	实际支出占预算比例		100%	100%	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	易肇事肇祸发放人员数量		11	11	15
		质量指标	按季度正常发放		≤ 4	3	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度		≥ 95%	≥ 95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		提高和上级部门的沟通协调力度					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、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。

二十四、2024 年度志愿兵支出项目绩效评价自评表

2024年度志愿兵支出项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处填报日期: 2025年2月14日 自评得分: 99.97

项目名称		志愿兵支出					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处			项目实施单位		退役军人服务站
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）	
			60.2439	60.182876	99.90%	19.98	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		确保志愿兵公益岗、公共服务岗工资及时足额到账，切实保障志愿兵合法权益。			志愿兵公益岗、公服岗工资及时足额到账，志愿兵合法权益得到有效保障		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	经费使用限额（万元）		60.24	60.18	11.99
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放志愿兵公益岗、公共服务岗工资		12次	12次	12
		质量指标	经费发放及时足额率		100%	1	12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障志愿兵合法权益		效果显著	效果显著	12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵公益岗、公服岗满意度		≥95%	≥95%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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

二十五、2024 年度查违补助经费项目绩效评价自评表

2024年度查违补助经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 17

自评得分: 90

项目名称		查违补助经费						
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		综合执法中心		
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	1.4112	70.56%	14		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		严厉打击违法建设,清存量、控新增,处理督办件,发挥工作创新意识,切实保障人民群众居住安全,保障辖区安全稳定			严厉打击违法建设,清存量、控新增,处理督办件,发挥工作创新意识,切实保障人民群众居住安全,保障辖区安全稳定		19	
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	投入金额		2	1.4112	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆除违法建设的面积		完成年度目标	已完成年度目标	5	
			拆除程序化、人性化执行		长效机制	长效机制	5	
		质量指标	违法建设拆除率		100%	100%	10	
			违法建设处置率		100%	100%	10	
		时效指标	查违投诉件及督办件处理		按照时间节点稳步推进	按照时间节点稳步推进	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范城市建设,提升城市面貌		稳步提高	稳步提高	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件满意度		基本满意	基本满意	5	
	偏差大或目标未完成原因分析		1.存量违建案件处理难度大,新增违建位置隐蔽,难以发现;2.部分群众存在不理解、不配合情绪;3.费用规划使用不够合理;4.经费紧张,拨付时间不确定。					
	改进措施及结果应用方案		1.加强业务人员专项培训;2.与社区、物业公司联动,加强查控违工作宣传,多与辖区居民沟通;3.加强巡逻巡检,利用无人机、群众来件、上级督查等其他方式,加强对违建点位的巡查力度。					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、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。

二十六、2024 年度成人教育与社区教育市级补助资金项目绩效评价自评表

2024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)社会事务办（文化站）			填报日期：2025.2.13			自评得分：	100
项目名称		成人教育与社区教育市级补助资金					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科（文化站）	
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	9	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		社区教育大讲堂活动+书画、社区“艺苑献萃”大讲堂 全民终身学习活动			100%		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额（万元）		9	9	15
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	社区教育大讲堂活动+书画、社区“艺苑献萃”大讲堂		100%	100%	15
		质量指标	全民终身学习活动		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		98%	98%	15
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。

二十七、2024 年度除冰除雪专项作业经费项目绩效评价
自评表

2024年度除冰除雪专项作业经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 100

项目名称		除冰除雪专项作业经费						
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		公共管理办		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		5	5	100.00%	20			
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	
		5			5		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	经费使用限额		5	5	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	除冰除雪专项作业完成率		100%	100%	10	
		质量指标	除冰除雪专项作业合格率		95%	95%	10	
		时效指标	除冰除雪专项作业及时率		及时	及时	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善街道环境		改善	改善	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	90%	10	
	偏差大或目标未完成原因分析		无					
	改进措施及结果应用方案		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。

2024年度防震减灾工作经费项目自评表

项目名称		防震减灾工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		安监局	
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）	
			1.32	1.32	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标			严格按照绩效目标任务执行，完成了绩效目标		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	经费使用限额（万元）		1.32	1.32	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织防震应急演练活动不少于2次		≥2	全年组织2次完成任务	10
		质量指标	培训参与度		≥90%	100%	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标（10分）	加强消防安全、生产安全宣传力度		有所提升	有所提升	10
		生态效益指标（10分）	加大检查力度，营造良好的社会环境		长效	长效	10
满意度指标	服务对象满意度指标（10分）	参与培训人员满意度		≥90%	1	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

90

二十九、2024 年度公益性岗位补贴支出项目绩效评价自
评表

2024年度公益性岗位补贴支出项目自评表

单位名称(盖章): 平安建设办 填报日期: 2025.2.17 自评得分: 100

项目名称		公益性岗位补贴支出					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位	平安建设办		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		8.037	8.037	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		完成上级部门交办工作		全部完成		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员工资		≤100%	≤100%	15
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量		≤7人	≤7人	15
		质量指标	公益性岗位工作完成质量		≥95%	≥95%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意 度指标	居民对社会治理满意率		≥95%	≥95%	15	
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。

三十、2024 年度纳凉取暖工作经费项目绩效评价自评表

2024年度纳凉取暖工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 12

自评得分: 100

项目名称		纳凉取暖工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
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	10	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障社区纳凉取暖工作运行正常			已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额 (万元)		10	10	15
	产出指标	数量指标	纳凉取暖资金审计覆盖数		10	10	15
		质量指标	纳凉取暖资金完成率		100%	100%	15
	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	纳凉取暖服务对象满意率		100%	100%	15	
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。

三十一、2024 年度公益性岗位社保补贴项目绩效评价自评表

2024年度公益性岗位社保补贴项目自评表

单位名称(盖章): 平安建设办		填报日期: 2025.2.17			自评得分: 100		
项目名称		公益性岗位社保补贴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
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)		
		3.417986	3.417986	100.00%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成上级部门交办工作			全部完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员社保工资		3.417986	3.417986	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量		≤7人	≤7人	15
		质量指标	公益性岗位工作完成质量		≥95%	≥95%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会治理满意率		≥95%	≥95%	15
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。

三十二、2024 年度节日慰问经费项目绩效评价自评表

2024年度节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 12

自评得分: 100

项目名称		节日慰问经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
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）		
		2.25	2.25	100.00%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障节日慰问工作运行正常			已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额（万元）		2.25	2.25	15
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	节日慰问资金审计覆盖数		2.25	2.25	15
		质量指标	节日慰问资金完成率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	节日慰问对象满意率		100%	100%	15
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。

三十三、2024 年度居家和社区基本养老服务项目经费项目绩效评价自评表

2024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: 2025. 2. 14

自评得分: 100

项目名称		居家和社区基本养老服务项目经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
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)	
			2.102	2.102	100.00%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		新建家庭养老床位不少于30张, 提供居家养老服务人数不少于44人			已完成	20	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额(万元)		2.102	2.102	15
	产出指标	数量指标	家庭养老床位每月服务累计时长不少于30小时		≥30小时	≥30小时	15
		质量指标	居家养老服务人数不少于44人		44人	45人	15
	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭养老床位建设运营验收合格		合格	合格	15	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

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

三十四、2024 年度区级计生事业费项目经费项目绩效评价自评表

2024年度区级计生事业费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 20025年2月17日			自评得分: 95分		
项目名称		区级计生事业费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
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)		
		19.86	14.5189	73.11%	15分		
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
		计生事业费项目资金是由市财政和区卫生健康局营造良好家庭健康氛围,推动健康治理落到基层,全面提升群众健康素养,助力家庭和谐幸福,促进人口长期均衡发展。提高群众生活质量和健康水平,建设文明、卫生、健康、幸福的现代化城市问题的专项资金。			营造良好家庭健康氛围,推动健康治理落到基层,全面提升群众健康素养,助力家庭和谐幸福,促进人口长期均衡发展。提高群众生活质量和健康水平,建设文明、卫生、健康、幸福的现代化城市问题的专项资金。		20分
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	经费使用限额(万元)		14.52	73.11%	10分
	产出指标	数量指标	开展培训活动: 计生工作人员需要不断提升专业素养和服务能力。申请经费用于组织培训课程,邀请专家授课,提高工作人员的业务水平,以便更好地为居民服务。		≥95%	98%	20分
		质量指标	落实奖励扶助: 对符合计划生育奖励扶助政策的家庭给予奖励和扶助,体现政府的关怀。申请经费确保奖励扶助资金及时足额发放,促进计划生育政策的顺利实施。		≥95%	97%	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强宣传教育: 计划生育政策和优生优育知识的宣传至关重要。申请经费用于制作宣传资料、举办宣传活动,提高居民对计划生育政策的知晓度和对优生优育的重视程度。		≥95%	98%	10分
偏差大或 目标未完成 原因分析		开展宣传活动较少,活动形式单一: 主要采用线下讲座形式,缺乏线上直播、社交媒体互动等新颖形式; 且宣传内容缺乏吸引力,难以激发群众的参与兴趣; 活动针对性不强: 未根据不同受众群众的需求和兴趣定制内容,通用的宣传内容无法满足不同年龄段群众的个性化需求。					
改进措施及 结果应用方案		加强渠道整合,并联合各部门协同开展丰富多彩的线上线下宣传系列活动,邀请专家授课,提高群众生活质量和健康水平,建设文明、卫生、健康、幸福的现代化城市,以便更好地为群众服务,争取2025年提高完成率。					

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。

三十五、2024 年度人大代表工作经费项目绩效评价自评表

2024年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 人大		填报日期:			自评得分: 100		
项目名称		人大代表工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		人大	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1.8	1.8	100.00%	20		
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	
	人大各项工作顺利开展			人大各项工作顺利开展		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	实际支出占预算比例		≥90%	99.99%	20
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	代表工作站建设		1	4	10
		质量指标	密切联系代表		广泛联系	广泛联系	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区人大代表满意度		≥90%	≥90%	20
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。

三十六、2024 年度少数民族群众牛肉价格补贴项目绩效评价自评表

2024年度少数民族群众牛肉价格补贴项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025年2月13日				自评得分: 100	
项目名称		少数民族群众牛肉价格补贴					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		党建办	
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)	
			3.85	3.85	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		3.85			3.85		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	少数民族群众牛肉价格补贴		3.85	3.85	15
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	受益群体覆盖率		不低于95%	不低于95%	15
		质量指标	补贴发放及时率		不低于95%	不低于95%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	减轻少数民族家庭牛肉消费负 担, 降低生活成本		有所提升	有所提升	15
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。

三十七、2024 年度适老化改造项目绩效评价自评表

2024年度适老化改造项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025. 2. 17

自评得分: 100

项目名称		适老化改造					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		社会事务科	
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)	
			1.2	1.2	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		既有小区居家适老化改造			已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额(万元)		1.2	1.2	15
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	适老化改造数量		4户	4户	15
		质量指标					
		时效指标	发放补贴及时率		100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	15
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。

三十八、2024 年度文化站免费开放中央补助资金项目绩效评价自评表

2024年度文化站免费开放中央补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 社会事务办(文化站) 填报日期: 2025.2.13 自评得分: #REF!

项目名称		文化站免费开放中央补助资金				
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位	社会事务科	
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	3	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		文体比赛、文艺类培训、文体活动		100%		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额(万元)	3	2.84	14
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	文艺类培训次数	24	24	15
		质量指标	文艺骨干培训完成率	100%	100%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	98%	15
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。

三十九、2024 年度租金补贴支持项目绩效评价自评表

2024年度租金补贴支持项目自评表

单位名称(盖章): 经济发展办 填报日期: 2025年2月12日 自评得分: ✔ #REF!

项目名称		租金补贴支持					
主管部门		武汉市洪山区人民政府梨园街道办事处		项目实施单位		经济发展办	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			25	25	100.00%	20	
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	
		帮助企业纾困解难, 推动楼宇经济高质量发展			已完成, 辖区企业发展信心得到进一步提振	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	经费使用限额(万元)		25	25	15
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	奖励政策覆盖企业数量		1	1	15
		质量指标	奖励政策兑现率		100%	100%	15
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	100%	15
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。