

武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

2023 年度部门决算

目录

第一部分武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
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	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	32
第四部分其他需要说明的情况	33
第五部分名词解释	36
第六部分附件	46

第一部分 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织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。统筹落实辖区发展的决策部署，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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置情况

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

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

1. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处（本级）。
2. 武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处党群服务中心。
3. 武汉市洪山区人民政府狮子山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狮子山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

公开01表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,561.39	一、一般公共服务支出	32	5,872.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	62.85	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.98
八、其他收入	8	119.18	八、社会保障和就业支出	39	1,452.79
	9		九、卫生健康支出	40	950.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,140.65
	12		十二、农林水支出	43	0.36
	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	203.50
	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	62.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.68
	23		二十三、其他支出	54	87.46
	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	9,830.87	本年支出合计	58	9,830.87
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	9,830.87	总 计	62	9,830.87

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狮子山街道办事处									
2023年度									
项 目									
功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7
			合 计	9,830.87	9,711.69				119.18
201			一般公共服务支出	5,872.32	5,757.50				114.82
20102			政协事务	29.35	29.35				
2010201			行政运行	29.35	29.35				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,797.54	5,682.72				114.82
2010301			行政运行	2,559.02	2,559.02				
2010350			事业运行	325.19	325.19				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,913.33	2,798.51				114.82
20105			统计信息事务	18.82	18.82				
2010505			专项统计业务	6.95	6.95				
2010599			其他统计信息事务支出	11.87	11.87				
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	5.24	5.24				
2012902			一般行政管理事务	5.24	5.24				
20132			组织事务	18.96	18.96				
2013299			其他组织事务支出	18.96	18.96				
20199			其他一般公共服务支出	1.81	1.81				
2019999			其他一般公共服务支出	1.81	1.81				
204			公共安全支出	17.48	17.48				
20406			司法	2.05	2.05				
2040601			行政运行	2.05	2.05				
20499			其他公共安全支出	15.43	15.43				
2049999			其他公共安全支出	15.43	15.43				
205			教育支出	15.98	15.98				
20502			普通教育	15.98	15.98				
2050299			其他普通教育支出	15.98	15.98				
206			科学技术支出	17.20	17.20				
20607			科学技术普及	17.20	17.20				
2060799			其他科学技术普及支出	17.20	17.20				
207			文化旅游体育与传媒支出	7.98	7.98				
20701			文化和旅游	4.99	4.99				
2070102			一般行政管理事务	1.99	1.99				
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.99	2.99				
208			社会保障和就业支出	1,452.80	1,451.89				0.91
20801			人力资源和社会保障管理事务	195.89	195.89				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.89	195.89				
20802			民政管理事务	480.24	480.24				
2080206			社会组织管理	24.38	24.38				
2080208			基层政权建设和社区治理	455.86	455.86				
20805			行政事业单位养老支出	216.66	215.75				0.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.00				0.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	42.84				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.91	6.91				
20807			就业补助	33.08	33.08				
2080704			社会保险补贴	10.44	10.44				
2080705			公益性岗位补贴	22.64	22.64				
20809			退役安置	102.31	102.31				
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.66	48.66				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.36	0.36				
2080999			其他退役安置支出	53.29	53.29				
20810			社会福利	86.30	86.30				
2081001			儿童福利	0.45	0.45				
2081002			老年福利	23.98	23.98				
2081006			养老服务	61.87	61.87				
20811			残疾人事业	20.34	20.34				
2081104			残疾人康复	1.99	1.99				
2081105			残疾人就业	13.32	13.32				
2081199			其他残疾人事业支出	5.03	5.03				
20820			临时救助	5.40	5.40				
2082001			临时救助支出	5.40	5.40				
20825			其他生活救助	12.58	12.58				
2082501			其他城市生活救助	12.58	12.58				
20899			其他社会保障和就业支出	300.00	300.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	300.00	300.00				
210			卫生健康支出	950.62	947.17				3.45
21004			公共卫生	830.07	826.62				3.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	822.45	819.00				3.45
2100499			其他公共卫生支出	7.62	7.62				
21007			计划生育事务	22.64	22.64				
2100799			其他计划生育事务支出	22.64	22.64				
21011			行政事业单位医疗	97.14	97.14				
2101101			行政单位医疗	60.00	60.00				
2101102			事业单位医疗	25.00	25.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14				
21014			优抚对象医疗	0.77	0.77				
2101401			优抚对象医疗补助	0.77	0.77				
212			城乡社区支出	1,140.65	1,140.65				
21201			城乡社区管理事务	4.59	4.59				
2120104			城管执法	4.59	4.59				
21205			城乡社区环境卫生	1,028.59	1,028.59				
2120501			城乡社区环境卫生	1,028.59	1,028.59				
21299			其他城乡社区支出	107.47	107.47				
2129999			其他城乡社区支出	107.47	107.47				
213			农林水支出	0.36	0.36				
21302			林业和草原	0.36	0.36				
2130299			其他林业和草原支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	203.50	203.50				
22102			住房改革支出	203.50	203.50				
2210201			住房公积金	135.00	135.00				
2210202			提租补贴	25.46	25.46				
2210203			购房补贴	43.04	43.04				
223			国有资本经营预算支出	62.85	62.85				
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	62.85	62.85				
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.85	62.85				
224			灾害防治及应急管理支出	1.68	1.68				
22401			应急管理事务	1.68	1.68				
2240104			灾害风险防治	1.68	1.68				
229			其他支出	87.46	87.46				
22960			彩票公益金安排的支出	87.46	87.46				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	87.46	87.46				

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

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处				2023年度				公开03表			
项 目				金额单位：万元							
功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合 计				9,830.87	4,262.06	5,568.81					
201			一般公共服务支出	5,872.32	3,591.05	2,281.27					
20102			政协事务	29.35	29.35						
2010201			行政运行	29.35	29.35						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,797.54	3,561.70	2,235.84					
2010301			行政运行	2,559.02	2,559.02						
2010350			事业运行	325.19	325.19						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,913.33	677.49	2,235.84					
20105			统计信息事务	18.82		18.82					
2010505			专项统计业务	6.95		6.95					
2010599			其他统计信息事务支出	11.87		11.87					
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	5.24		5.24					
2012902			一般行政管理事务	5.24		5.24					
20132			组织事务	18.96		18.96					
2013299			其他组织事务支出	18.96		18.96					
20199			其他一般公共服务支出	1.81		1.81					
2019999			其他一般公共服务支出	1.81		1.81					
204			公共安全支出	17.48	2.05	15.43					
20406			司法	2.05	2.05						
2040601			行政运行	2.05	2.05						
20499			其他公共安全支出	15.43		15.43					
2049999			其他公共安全支出	15.43		15.43					
205			教育支出	15.98		15.98					
20502			普通教育	15.98		15.98					
2050299			其他普通教育支出	15.98		15.98					
206			科学技术支出	17.20		17.20					
20607			科学技术普及	17.20		17.20					
2060799			其他科学技术普及支出	17.20		17.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.98		7.98					
20701			文化和旅游	4.99		4.99					
2070102			一般行政管理事务	1.99		1.99					
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99					
208			社会保障和就业支出	1,452.80	380.45	1,072.35					
20801			人力资源和社会保障管理事务	195.89	195.89						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.89	195.89						
20802			民政管理事务	480.24		480.24					
2080206			社会组织管理	24.38		24.38					
2080208			基层政权建设和社区治理	455.86		455.86					
20805			行政事业单位养老支出	216.66	184.56	32.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.00	0.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	18.56	24.28					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.91		6.91					
20807			就业补助	33.08		33.08					
2080704			社会保险补贴	10.44		10.44					
2080705			公益性岗位补贴	22.64		22.64					
20809			退役安置	102.31		102.31					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.66		48.66					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.36		0.36					
2080999			其他退役安置支出	53.29		53.29					
20810			社会福利	86.30		86.30					
2081001			儿童福利	0.45		0.45					
2081002			老年福利	23.98		23.98					
2081006			养老服务	61.87		61.87					
20811			残疾人事业	20.34		20.34					
2081104			残疾人康复	1.99		1.99					
2081105			残疾人就业	13.32		13.32					
2081199			其他残疾人事业支出	5.03		5.03					
20820			临时救助	5.40		5.40					
2082001			临时救助支出	5.40		5.40					
20825			其他生活救助	12.58		12.58					
2082501			其他城市生活救助	12.58		12.58					
20899			其他社会保障和就业支出	300.00		300.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	300.00		300.00					
210			卫生健康支出	950.62	85.00	865.62					
21004			公共卫生	830.07		830.07					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	822.45		822.45					
2100499			其他公共卫生支出	7.62		7.62					
21007			计划生育事务	22.64		22.64					
2100799			其他计划生育事务支出	22.64		22.64					
21011			行政事业单位医疗	97.14	85.00	12.14					
2101101			行政单位医疗	60.00	60.00						
2101102			事业单位医疗	25.00	25.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.14		12.14					
21014			优抚对象医疗	0.77		0.77					
2101401			优抚对象医疗补助	0.77		0.77					
212			城乡社区支出	1,140.65		1,140.65					
21201			城乡社区管理事务	4.59		4.59					
2120104			城管执法	4.59		4.59					
21205			城乡社区环境卫生	1,028.59		1,028.59					
2120501			城乡社区环境卫生	1,028.59		1,028.59					
21299			其他城乡社区支出	107.47		107.47					
2129999			其他城乡社区支出	107.47		107.47					
213			农林水支出	0.36		0.36					
21302			林业和草原	0.36		0.36					
2130299			其他林业和草原支出	0.36		0.36					
221			住房保障支出	203.50	203.50						
22102			住房改革支出	203.50	203.50						
2210201			住房公积金	135.00	135.00						
2210202			提租补贴	25.46	25.46						
2210203			购房补贴	43.04	43.04						
223			国有资本经营预算支出	62.85		62.85					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	62.85		62.85					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.85		62.85					
224			灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68					
22401			应急管理事务	1.68		1.68					
2240104			灾害风险防治	1.68		1.68					
229			其他支出	87.46		87.46					
22960			彩票公益金安排的支出	87.46		87.46					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	87.46		87.46					

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

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

2023年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	9,561.39	一、一般公共服务支出		33	5,757.50	5,757.50		
二、政府性基金预算财政拨款		2	87.46	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3	62.85	三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36	17.48	17.48		
		5		五、教育支出		37	15.98	15.98		
		6		六、科学技术支出		38	17.20	17.20		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	7.98	7.98		
		8		八、社会保障和就业支出		40	1,451.88	1,451.88		
		9		九、卫生健康支出		41	947.17	947.17		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	1,140.65	1,140.65		
		12		十二、农林水支出		44	0.36	0.36		
		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	203.50	203.50		
		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	62.85			62.85
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	1.68	1.68		
		23		二十三、其他支出		55	87.46		87.46	
		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	9,711.69	本年支出合计		59	9,711.69	9,561.39	87.46	62.85
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	9,711.69	总 计		64	9,711.69	9,561.39	87.46	62.85

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

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处				2023年度		公开05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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	9,561.39	4,262.06	5,299.32	
201			一般公共预算支出	5,757.50	3,591.05	2,166.45	
20102			政协事务	29.35	29.35		
2010201			行政运行	29.35	29.35		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,682.72	3,561.70	2,121.02	
2010301			行政运行	2,559.02	2,559.02		
2010350			事业运行	325.19	325.19		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,798.51	677.49	2,121.02	
20105			统计信息事务	18.82		18.82	
2010505			专项统计业务	6.95		6.95	
2010599			其他统计信息事务支出	11.87		11.87	
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	5.24		5.24	
2012902			一般行政管理事务	5.24		5.24	
20132			组织事务	18.96		18.96	
2013299			其他组织事务支出	18.96		18.96	
20199			其他一般公共服务支出	1.81		1.81	
2019999			其他一般公共服务支出	1.81		1.81	
204			公共安全支出	17.48	2.05	15.43	
20406			司法	2.05	2.05		
2040601			行政运行	2.05	2.05		
20499			其他公共安全支出	15.43		15.43	
2049999			其他公共安全支出	15.43		15.43	
205			教育支出	15.98		15.98	
20502			普通教育	15.98		15.98	
2050299			其他普通教育支出	15.98		15.98	
206			科学技术支出	17.20		17.20	
20607			科学技术普及	17.20		17.20	
2060799			其他科学技术普及支出	17.20		17.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.98		7.98	
20701			文化和旅游	4.99		4.99	
2070102			一般行政管理事务	1.99		1.99	
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99	
208			社会保障和就业支出	1,451.89	380.45	1,071.44	
20801			人力资源和社会保障管理事务	195.89	195.89		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.89	195.89		
20802			民政管理事务	480.24		480.24	
2080206			社会组织管理	24.38		24.38	
2080208			基层政权建设和社区治理	455.86		455.86	
20805			行政事业单位养老支出	215.75	184.56	31.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	18.56	24.28	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.91		6.91	
20807			就业补助	33.08		33.08	
2080704			社会保险补贴	10.44		10.44	
2080705			公益性岗位补贴	22.64		22.64	
20809			退役安置	102.31		102.31	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	48.66		48.66	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.36		0.36	
2080999			其他退役安置支出	53.29		53.29	
20810			社会福利	86.30		86.30	
2081001			儿童福利	0.45		0.45	
2081002			老年福利	23.98		23.98	
2081006			养老服务	61.87		61.87	
20811			残疾人事业	20.34		20.34	
2081104			残疾人康复	1.99		1.99	
2081105			残疾人就业	13.32		13.32	
2081199			其他残疾人事业支出	5.03		5.03	
20820			临时救助	5.40		5.40	
2082001			临时救助支出	5.40		5.40	
20825			其他生活救助	12.58		12.58	
2082501			其他城市生活救助	12.58		12.58	
20899			其他社会保障和就业支出	300.00		300.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	300.00		300.00	
210			卫生健康支出	947.17	85.00	862.17	
21004			公共卫生	826.62		826.62	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	819.00		819.00	
2100499			其他公共卫生支出	7.62		7.62	
21007			计划生育事务	22.64		22.64	
2100799			其他计划生育事务支出	22.64		22.64	
21011			行政事业单位医疗	97.14	85.00	12.14	
2101101			行政单位医疗	60.00	60.00		
2101102			事业单位医疗	25.00	25.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.14		12.14	
21014			优抚对象医疗	0.77		0.77	
2101401			优抚对象医疗补助	0.77		0.77	
212			城乡社区支出	1,140.65		1,140.65	
21201			城乡社区管理事务	4.59		4.59	
2120104			城管执法	4.59		4.59	
21205			城乡社区环境卫生	1,028.59		1,028.59	
2120501			城乡社区环境卫生	1,028.59		1,028.59	
21299			其他城乡社区支出	107.47		107.47	
2129999			其他城乡社区支出	107.47		107.47	
213			农林水支出	0.36		0.36	
21302			林业和草原	0.36		0.36	
2130299			其他林业和草原支出	0.36		0.36	
221			住房保障支出	203.50	203.50		
22102			住房改革支出	203.50	203.50		
2210201			住房公积金	135.00	135.00		
2210202			提租补贴	25.46	25.46		
2210203			购房补贴	43.04	43.04		
224			灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68	
22401			应急管理事务	1.68		1.68	
2240104			灾害风险防治	1.68		1.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,345.78	302	商品和服务支出	783.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	327.25	30201	办公费	16.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	215.79	30202	印刷费	8.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金	329.75	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	204.62	30205	水费	2.49	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.79	30206	电费	17.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	2.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	48.72	30209	物业管理费	4.93			
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	1.39			
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1,796.66	30214	租赁费	90.37			
303	对个人和家庭的补助	132.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	99.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	500.77			
30307	医疗费补助	32.70	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	20.85			
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	29.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.76			
人员经费合计		3,478.55	公用经费合计					783.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		87.46	87.46		87.46	
229			其他支出		87.46	87.46		87.46	
22960			彩票公益金安排的支出		87.46	87.46		87.46	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		87.46	87.46		87.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	62.85	0.00	62.85
223			国有资本经营预算支出	62.85	0.00	62.85
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	62.85	0.00	62.85
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.85	0.00	62.85

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：064

公开09表

部门：武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.42		4.42		4.42		4.42		4.42		4.42	

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 9830.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 435.44 万元，下降 4.2%，主要原因是疫情防控形势平稳可控，防疫经费减少，卫生健康支出减少。

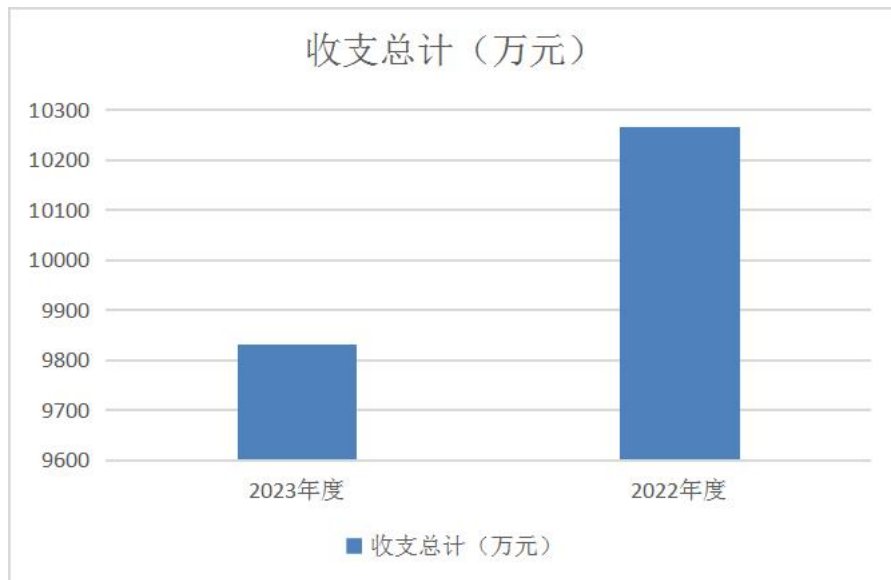


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9830.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 435.44 万元，下降 4.2%，主要原因是疫情防控形势平稳可控，防疫经费减少，卫生健康支出减少。

其中：财政拨款收入 9711.69 万元，占本年收入 98.8%；其他收入 119.18 万元，占本年收入 1.2%。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。

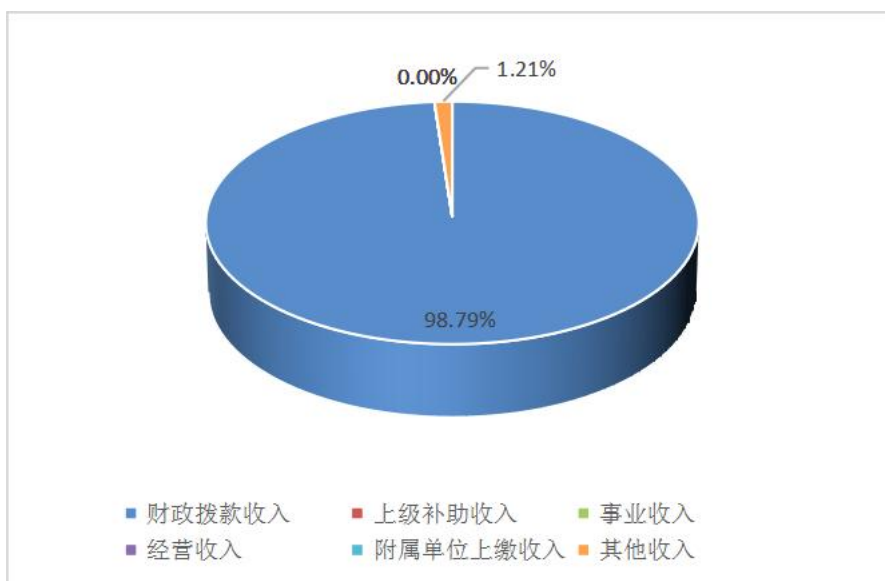


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9830.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 435.44 万元，下降 4.2%，主要原因是疫情防控形势平稳可控，防疫经费减少，卫生健康支出减少。

其中：基本支出 4262.06 万元，占本年支出 43.4%；项目支出 5568.81 万元，占本年支出 56.7%；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 9711.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 554.62 万元，下降 5.4%。主要原因是疫情防控形势平稳可控，防疫经费减少，卫生健康支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9561.39 万元，比 2022 年度决算数减少 564.47 万元。减少主要原因是疫情防控形势平稳可控，防疫经费减少，卫生健康支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 87.46 万元，比 2022 年度决算数增加 77.48 万元。增加主要原因是养老机构建设、运营补贴增加。国有资本经营预算财政拨款收入 62.85 万元，比 2022 年度决算数减少 67.62 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

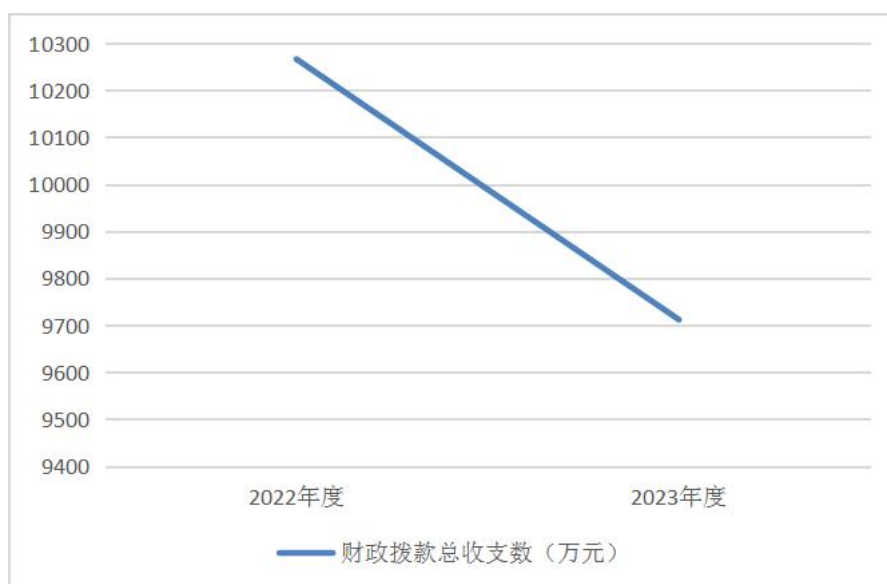


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9561.39 万元，占本年支出合计的 97.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 564.47 万元，下降 5.6%。主要原因是疫情防控形势平稳可控，防疫经费减少，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 9561.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5757.5 万元，占 60.2%。主要是用于街道办事处各部门相关机构事务工作、政务服务中心运营工作、退役军人服务站工作、社区（村）党建工作、社区（村）党员教育培训、大城管专项工作、河湖长制工作、城镇垃圾处理、服务企业工作、劳动保障工作、乡村振兴工作、统计工作、文明创建工作等。

2. 公共安全支出（类）17.48 万元，占 0.2%。主要是用于人民调解委员会工作、社区法务工作室工作及综治工作。

3. 教育支出（类）15.98 万元，占 0.2%。主要是用于 2022 年成人教育与社区教育市级补助资金。

4. 科学技术支出（类）17.2 万元，占 0.2%。主要是用于科普专项工作。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.98 万元，占 0.1%。主要是用于文体工作。

6. 社会保障和就业支出（类）1451.89 万元，占 15.2%。主要是用于社区（村）管理工作、社区(村)惠民项目、居家和社区基本养老服务项目、残疾人技能培训、残疾人文体活动、临时救济纳凉取暖工作、人力资源服务等。

7. 卫生健康支出（类）947.17 万元，占 9.9%。主要是用于疫情防控工作、健康中国行动工作、卫生计生专项工作。

8. 城乡社区支出（类）1140.65 万元，占 11.9%。主要是用于拆除和查处违法建设工作、道路清扫保洁、垃圾分类专项工作、城镇垃圾处理、大城管项目等。

9. 农林水支出（类）0.36 万元，占 0%。主要是用于洪山区护林员补贴。

10. 住房保障支出（类）203.5 万元，占 2.1%。主要是用于住房改革支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）1.68 万元，占 0%。主要是用于灾害信息员通讯补贴。

（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 5213.90 万元，支出决算为 9561.39 万元，完成年初预算的 183.4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 100%。

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2521.41万元，支出决算为2559.02万元，完成年初预算的101.5%。

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325.94万元，支出决算为325.19万元，完成年初预算的99.8%。

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1379.66万元，支出决算为2798.51万元，完成年初预算的202.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了街道财源建设资金用于弥补部门预算不足。

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6.95万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了劳动力调查经费和统计工作经费。

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12万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的98.9%。

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：年中追加了洪山区招商引资及重大项目工作个人先进奖励。

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5.24万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了青少年暑假社区托管工作经费和基层共青团工作经费。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.96万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了社区基层党组织活动经费。

10. 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5万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的36.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算用于应急事项。

11. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加了部门预算。

12. 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11万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的140.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了综治经费。

13. 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15.98万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了2022年成人教育与社区教育市级补助资金。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为17.2万元,完成年初预算的860%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了2023年洪山区科技活动周分会场系列活动款项。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.99万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了文体工作经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了文化站免费开放中央补助资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的99.7%。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为5.04万元，支出决算为195.89万元，完成年初预算的388.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他工资福利支出。

19. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.38万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了各部门经费。

20. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为39万元，支出决算为455.86万元，完成年初预算的1168.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了社区(村)惠民项目资金和社区办公经费等。

21. 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90万元，支出决算为166万元，完成年初预算的184.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费。

22. 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42.84万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了职业年金做实部分。

23. 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6.91万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了代管退休人员经费。

24. 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10.44万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公益性岗位社保补贴。

25. 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22.64万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公益性岗位补贴。

26. 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48.66万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了无军籍职工经费。

27. 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0.36万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了无军籍职工经费。

28. 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53.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了志愿

兵公益岗、公共服务岗工资。

29. 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0.45万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了慈善筑梦共护未来慰问金。

30. 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23.98万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了三助一护经费、节日慰问经费、居家和社区基本养老服务项目经费、百岁老人生日及体检慰问金。

31. 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61.87万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了养老机构建设、运营补贴和居家和社区基本养老服务项目经费。

32. 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1.99万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了家庭病床服务、康复训练项目。

33. 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13.32万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了残疾人技能培训经费、就业援助岗、灵活就业社保补贴。

34. 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5.03万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了残疾人文体活动经费、节日慰问经费、残疾人及子女学费补助、助残日经费。

35. 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5.40万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了临时救济经费。

36. 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12.58万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了节日慰问经费、支农返汉生活补助。

37. 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101万元,支出决算为300万元,完成年初预算的297%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了纳凉取暖工作经费及财源建设资金。

38. 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819万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了疫情防控经费。

39. 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7.62万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了健康中国行动经费、易肇事肇祸精神障碍患者专项救助经费。

40. 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22.64万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了卫生计生专项经费、区级计生事业费。

41. 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60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。

42. 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25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

43. 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12.14万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了医疗费报销。

44. 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0.77万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了无军籍职工经费。

45. 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1万元,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:调整预算用于应急事项。

46. 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4.59万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了拆除和查处违法建设工作经费、查违补助经费。

47. 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300万元,支出决算为1028.59万元,完成年初预算的342.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了垃圾分类专项工作及财源建设资金。

48. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)券收入安排的支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为107.47万元,完成年初预算的107.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了财源建设资金用于弥补部门预算不足。

49. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了洪山区护林员补贴。

50. 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135万元,支出决算为135万元,完成年初预算的100%。

51. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为25.46万元,支出决算为25.46万元,完成年初预算的100%。

52. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为43.04万元,支出决算为43.04万元,完成年初预算的100%。

53. 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1.68万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了灾害信息员通讯补贴。

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4262.06万元,其中:

人员经费3478.55万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 783.51 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 87.46 万元，本年支出 87.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 87.46 万元，主要用于社会福利的彩票公益金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 62.85 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 62.85 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 8.8 万元，支出决算为 4.42 万元，完成全年预算的 50.2%。决算数

小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年没有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.42 万元，完成全年预算的 50.2%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.42 万元，完成全年预算的 50.2%，比全年预算减少 4.38 万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，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 783.51 万元，比年初预算数减少 8.87 万元，降低 1.1%。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 2275.79 万元，其中：政府采购货物支出 70.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2204.91 万元。授予中小企业合同金额 2275.79 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 2275.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 12 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是环卫车、路面养护车、垃圾车；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 71 个，资金 5568.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，狮子山街道办事处 2023 年度整体支出绩效评价得分为 96 分，绩效等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 530.16 万元，执行数为 530.16 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是深耕精细管理，推进市容环卫工作，筑牢生态底线，狠抓环保重点工作；二是持续宣传征收，稳抓“合并收取”工作，完成辖区老旧小区和背街小巷垃圾清运工作。发现的问题及原因：一是专业力量不足，群众参与度（支持度）不够；二是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。下一步改进措施：一是加强各方配合、巡查及宣传力度，增强群众自发维护社会秩序和环境卫生环境意识；二是加强对工作人员的业务指导和培训，不断提高其对社区管理的认识及业务水平。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 819 万元，执行数为 819 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：大力加强疫情常态化管控，快速反应，坚决筑牢疫情防线，确保了人民生命安全。发现的问题及原因：一是疫情事发突然，影响大，涉及面广，属于突发性公共卫生安全问题，牵一发而动全身，加之人员流动性大，病毒隐蔽性强，往往难以预料防控。在发现之前，只能被动防控。在发现之后，由于人们生产、生活及生理需求差异性极大，除了要严格执行各项防控措施、加大防控力度外，还需要全民的自觉主动配合，方能斩断病魔之手、传染之源，还人们一个安宁祥和的天空；

二是常态化疫情防控工作，督办件时有发生，社区防范意识不够，街道督查力度不足。下一步改进措施：一是坚持人民至上、生命至上理念，坚决绷紧疫情防控之弦不放松，坚决守住社区防控底线不动摇，进一步动员和发挥市区下沉党员干部、志愿者和社区防控力量，建立和完善疫情防控常态化力量体系；二是持续抓好社区常态化疫情防控工作，严格落实各项疫情防控措施，加强街道、社区和物业三方联动，积极推进社区常态化疫情防控，确保疫情防控工作无疏漏。

（三）绩效评价结果应用情况

部门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，重点项目建设推进有力，各部门充分发挥了各自的职能。各项工作“落实”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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在区委、区政府的坚强领导下，锚定“推进南湖城市副中心建设，打造大学之城‘三区融合’示范街区”的总体目标不动摇，踔厉奋发、笃行不怠，有效应对各种困难和挑战，全力以赴推动经济社会高质量发展。

（一）坚持项目为王、企业至上，推动经济质效齐升

今年来，我街先后召开 10 次经济调度会，确保街道主要经济指标处在全区第一方阵。牢固树立“项目为王”思想，推进重点项目建设，按照全区里程碑式的工作方法，抓实每一个项目的开工建设和入库纳统。坚持多管齐下，打好招商引资主动仗，坚持“请进来”和“走出去”相结合，促进招商企业落地。制定了《狮子山街道 2023 年领导挂点重点项目及服务企业活动方案》，安排每位街道领导挂点 5-6 家企业和 1-2 个重点项目，共 65 家企业和 9 个重点项目。

（二）坚持精准发力、精细管理，城市品质提档升级

街道高度重视城管城建工作，深入开展城市管理综合整治工作，不断提升城市面貌。积极服务市区重点工程，领导专班挂图作战，每周调度分析推进征地拆迁工作。全面推进路长制管理模式，以重点道路辐射周边道路的联动模式，结

合夜间综合整治和夜间巡查，做实做细大城管工作。推行河湖岸线保洁常态化，强化河湖岸线综合环境整治，为河湖水质提升做了大量基础性工作。

（三）坚持以人为本、保障民生，护佑万家祥和安宁

围绕民生工程目标任务，多渠道积极落实各项就业政策，夯实劳动就业和社会保障服务基础。进一步加强辖区低保户、低收入家庭、重大疾病困难家庭等弱势群体的服务力度。组织开展大型文化活动 4 场，读书类活动 25 场，体育活动 8 场，培训活动 20 场，非遗类活动 8 场，其他类活动 15 场。做深做事社区居家养老服务功能，以点带面，将中心的养老资源和专业服务向周边延伸，惠及更多老年人。玫瑰湾社区入选全区首家创建人工智能养老社会实验社区。紧紧围绕“优化服务、方便群众、提高效率”的目标，完善便民服务中心运行保障，以有力举措不断提高窗口效能和行政服务水平。

（四）坚持平安创建、确保安全，维护基层社会稳定

组织开展了《民法典》、妇女权益保护、消费者权益保护、防养老诈骗、全民国家安全教育日、未成年人保护等宣传活动。进一步明确安全生产“党政同责、一岗双责”要求，形成齐抓共管局面，真正让抓安全生产工作措施落地生根。

（五）坚持党建引领、树立品牌，固本强基抓党建

围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求开展主题教育工作，组织专班制定实施方案，召开工作会议部署全街工作，统筹组织主题教育读书班。做深做“实”区域

化党建，健全“街道大工委-社区大党委-小区党支部-楼栋党小组-党员中心户”五级组织架构，召开大工委会3次，指导社区规范大党委运行机制，优化下沉单位联系安排。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	内容及目标	完成情况
1	坚持项目为王、企业至上，推动经济质效齐升	牢固树立“项目为王”思想，推进重点项目建设，按照全区里程碑式的工作方法，抓实每一个项目的开工建设和入库纳统。	已完成
2	坚持精准发力、精细化管理，城市品质提档升级	一是积极服务市区重点工程，领导专班挂图作战，每周调度分析推进征地拆迁工作；二是全面推进路长制管理模式，以重点道路辐射周边道路的联动模式，结合夜间综合整治和夜间巡查，做实做细大城管工作；三是推行河湖岸线保洁常态化，强化河湖岸线综合环境整治，为河湖水质提升做了大量基础性工作。	已完成
3	坚持以人为本、保障民生，护佑万家祥和安宁	围绕民生工程目标任务，多渠道积极落实各项就业政策，夯实劳动就业和社会保障服务基础。	已完成
4	坚持平安创建、确保安全，维护	进一步明确安全生产“党政同责、一岗双责”要求，形成齐抓共管局面，真正让抓安全生产工	已完成

	基层社会 稳定	作措施落地生根。	
5	坚持党建 引领、树立 品牌,固本 强基抓党 建	围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求开展主题教育工作,组织专班制定实施方案,召开工作会议部署全街工作,统筹组织主题教育读书班。	已完成

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。我单位本年其他收入主要是退还企保退休工资 76.36 万元、献血活动经费 3.37 万元、发放南湖湾项目农民工工资 11.76 万元、第十六届人大代表选举经费 0.45 万元、发放疫情防控一线社区工作者慰问 16.2 万元、为党支部困难企业购买书籍 1.03 万元、街道收取历年多结算的经费退库 4.524 万元、街道机保养老保险以及年金以及医疗保险费用 5.47 万元。

(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)政协事务(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）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）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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（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。

11. 公共安全支出（类）司法（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。

12. 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。

13. 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。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

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

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

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）：区改造相关项目的公益性资本支出。

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

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

（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 年度狮子山街道整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

根据狮子山街道 2023 年整体支出绩效申报表中列示的

相关指标进行考核自评得出，狮子山街道办事处 2023 年度整体支出绩效评价得分为 96 分，绩效等级为优。

洪山区狮子山街道办事处 2023 年度部门年初预算为 5213.9 万元，调整后预算总额为 9830.87 万元，实际支出 9830.87 万元，预算执行率为 100%。

存在的问题和原因有：一是重点项目存量单薄，土地资源释放困难。街道 2022 年底投资和房地产项目退库 17 个，2023 年在库项目仅 7 个，企业投资趋于谨慎，项目存量接近干枯。辖区未开发和闲置的成片土地资源性质变更难，较多优质土地资源难以开发，土地规划相对受限。二是基层治理水平需提升。对民生保障领域的政策法规宣传解读不够充分，部分群众理解不够，观念出现偏差，导致重复投诉上访甚至越级上访。城市化进程中遗留问题和新生问题较多，职能部门之间协调配合及资源共享方面存在脱节，各类社会矛盾纠纷解决处理缓慢。三是综合执法能力需加强。上级执法赋权较多，赋权衔接不够通畅，日常巡查涉及领域广、任务重，执法工作存在人手和能力方面的不足。市长专线等平台投诉量较大，回访群众的满意度难以保障。下一步拟改进措施：一是优化服务发展环境；二是推动经济快速发展；三是改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量。

2. 部门整体绩效评价自评表

附件 2

2023年度狮子山街道整体绩效自评表

单位名称（盖章）：狮子山街道办事处 填报日期： 2024. 2. 1 总分：96

单位名称		武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处				
基本支出总额		4262. 06		项目支出总额	5568. 81	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A ）	得分（20分 *执行率）
		部门整体支出 总额	9830. 87	9830. 87	100. 00%	20. 00
年度目标1（30分）：优化服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	≥ 90%	90%	3
			组织建设覆盖率	100%	100%	3
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成及时率	每季度	每季度	3
		成本指标	经费执行率	≥95%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	3
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	3
		可持续性影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
		满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	4
年度目标2（20分）推动经济快速发展						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	3
			财务管理规范率	100%	100%	3
		成本指标	经费支出是否严格按照 预算执行	100%	100%	3
	效益指标	生态效益指标	环境整治保障率	目标值80%	80%	3
		可持续影响指标	管理网络覆盖率	100%	100%	3
		满意度指标	保障工作公众满意率 （%）	≥ 80%	80%	4
年度目标3（30 分）改善社会保障，发动群众文体活动，改善居民生活质量						
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	群众文体活动完成次数	4次	4次	3
		质量指标	规范管理，确保社区正常运转，圆满完成与街道办事处签定的目标责任状任务	80%	80%	3
			时效指标	确保社区正常工作运转	100%	100%
		成本指标	经费支出是否严格按照 预算执行	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	发放对象满意度	100%	100%	4
			居民生活质量提高率	80%	80%	3
		生态效益指标	社区环境满意度	80%	80%	3
		满意度指标	公民满意度	80%	80%	3
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

2023 年度城镇垃圾处理项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

按照《武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2023 年城镇垃圾处理费绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处实际完成情况考评结果，绩效自评分数 100 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 年我街道城镇垃圾处理目标任务：深耕精细管理，推进市容环卫工作，筑牢生态底线，狠抓环保重点工作，持续宣传征收，稳抓“合并收取”工作，完成辖区老旧小区和背街小巷垃圾清运工作。

按照《武汉市洪山区人民政府狮子山街道办事处 2023 年部门预算整体绩效目标申报表》，年度预算资金的主要投向及工作任务为：辖区老旧小区和背街小巷垃圾清运工作。

发现的问题及原因：一是专业力量不足，群众参与度（支持度）不够；二是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。

下一步改进措施：一是加强各方配合、巡查及宣传力度，增强群众自发维护社会秩序和环境卫生环境意识；二是加强对工作人员的业务指导和培训，不断提高其对社区管理的认

识及业务水平。

3. 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)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：100

项目名称		城镇垃圾处理费						
主管部门		狮子山街道办事处			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）		
			530.16	530.16	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
		优化城市环境面貌，提高居民幸福指数，提升城市管理水平。			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	
	产出指标	数量指标	垃圾清运次数、垃圾点位数量、垃圾清运量		我街每日需处理生活垃圾量上限为85吨，按125元/吨，全年为387.8万；安排30万，用于解决辖区新增的清运单位垃圾清运。	100%	6	
		质量指标	垃圾实际清运比例、清扫完成率		100%	100%	7	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	7	
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	95%	8	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展		得到带动	已带动	8	
		社会效益指标	美化市容环境		得到美化	已美化	8	
		生态效益指标	城市综合管理环境综合整治提升		得到提升	已提升	7	
		满意度指标	社会公众对市容满意度		≥90%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2023 年度疫情防控经费绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

狮子山街道办事处 2022 年度疫情防控经费项目支出绩效评价得分为 98 分，绩效等级为优。

2023 年，狮子山街严格落实疫情防控措施，大力加强疫情常态化管控，快速反应，坚决筑牢疫情防线，确保了人民生命安全。

发现的问题及原因：一是疫情事发突然，影响大，涉及面广，属于突发性公共卫生安全问题，牵一发而动全身，加之人员流动性大，病毒隐蔽性强，往往难以预料防控。在发现之前，只能被动防控。在发现之后，由于人们生产、生活及生理需求差异性极大，除了要严格执行各项防控措施、加大防控力度外，还需要全民的自觉主动配合，方能斩断病魔之手、传染之源，还人们一个安宁祥和的天空。二是常态化疫情防控工作，督办件时有发生，社区防范意识不够，街道督查力度不足。

下一步改进措施：一是坚持人民至上、生命至上理念，坚决绷紧疫情防控之弦不放松，坚决守住社区防控底线不动摇，进一步动员和发挥市区下沉党员干部、志愿者和社区防控力量，建立和完善疫情防控常态化力量体系。二是持续抓好社区常态化疫情防控工作，严格落实各项疫情防控措施，

加强街道、社区和物业三方联动，积极推进社区常态化疫情防控，确保疫情防控工作无疏漏。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度疫情防控经费自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：98

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			819	819	100.00%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		开展防疫宣传，增强居民防疫意识；贯彻精准防控策略，防止疫情扩散；稳定社区经济秩序，促进街道经济正常开展。			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
		数量指标	准备的隔离点数量		5个	5个		7
		质量指标	疫情稳控率		100%	100%		7
		时效指标	政策落实及时率		100%	100%		7
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%		7
	效益指标	经济效益指标	街道经济正常开展度		90%	90%		7
		社会效益指标	社区和谐稳定度		进一步提升	进一步提升		7
		可持续影响指标	居民防疫意识增强度		持续增强	持续增强		8
		满意度指标	社区居民满意度		85%	85%		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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度安全生产经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1 自评得分： 100

项目名称		安全生产经费(包含消防)						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		应急管理办	
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）		
			59.99	59.99	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		得分	
		加入安全生产隐患排查力度，强化宣传，提高民众安全生产意识，预防和减少事故发生			已完成		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	安全排查次数		≥12次	12次		8
		质量指标	消防器材配备及维护		100%	100%		8
			安全隐患整治完成率		≥90%	95%		8
		时效指标	安全时间解决及时率		100%	100%		7
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%		6
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐、维护社会秩序、群众安全感		逐步提升	已提升		8
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	95%		8
		满意度指标	群众满意度		≥85%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度财务外包经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1 自评得分： 100

项目名称		财务外包经费					
主管部门		狮子山街道办事处		项目实施单位		党政综合办公室	
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	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
		保障社区财务核算工作及时完成，提高财务工作效率，强化财务工作的核算与监督职能。			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
	产出指标	数量指标	财务代理工作社区覆盖率		100%	100%	8
		质量指标	财务核算规范性		95%	95%	7
			财务工作完成率		100%	100%	8
		时效指标	账务核算、税务处理及时率		100%	100%	7
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%	10
		社会效益指标	减少错误与损失		有效保障	有效保障	10
		满意度指标	社区报账人员满意度		≥90%	95%	10
							
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度道路清扫保洁的经费项目自评表

单位名称(盖章): 狮子山街道办事处

填报日期: 2024. 2. 1

自评得分: 97

项目名称		道路清扫保洁的经费						
主管部门		狮子山街道办事处			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）		
			407.79	407.79	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	
		更好保障辖区内环境卫生的干净整洁；提升城市精细化管理水平提高；减少建筑垃圾积存，保证环境卫生的干净整洁；加强城市管理，美化城市环境，提升市容市貌，提升居民幸福感。			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
	产出指标	数量指标	辖区内各条道路清扫保洁		27条道路与新增区域	100%		7
		质量指标	道路清扫保洁问题整改率		100%	100%		7
		时效指标	道路清扫及时率		100%	100%		8
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%		7
	效益指标	社会效益指标	道路垃圾生活垃圾问题明显改善		达标	达标		6
		生态效益指标	道路整洁有序		稳步提升	已提升		7
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%		8
		满意度指标	居民对环境改善满意度		≥90%	95%		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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度关工委经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处

填报日期：2024. 2. 1

自评得分：100

项目名称		关工委经费					
主管部门		狮子山街道办事处		项目实施单位		关工委	
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）	
			0.52	0.52	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
		切实加强对关心下一代工作的支持，推动工作落到实处，为下一代青少年服务。			已完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	帮扶困难青少年次数		≥1次	1次	7
		质量指标	关工委工作完成率		100%	100%	9
		时效指标	关工委工作及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	青少年精神风貌		明显提升	已提升	9
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%	9
		满意度指标	青少年 认可度、满意度		≥90%	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		无					

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度街乡普法经费项目自评表

单位名称(盖章): 狮子山街道办事处 填报日期: 2024.2.1

自评得分: 98.8

项目名称		街乡普法经费					
主管部门		狮子山街道办事处		项目实施单位		司法所	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1	0.99	99%	19.8	
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	
		普及法律知识，提升居民法治意识，促进社会矛盾纠纷有效化解。			已完成	20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展法制宣传教育活动		2次	2次	8
		质量指标	法制宣传覆盖率		100%	100%	9
		时效指标	受理居民法律咨询及时率		100%	100%	9
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	辖区居民法治意识提升		逐步提升	已提升	8
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%	8
		满意度指标	群众认可度、满意度		≥90%	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		无					

备注:

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

2023年度劳动保障工作经费及劳动力调查经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处

填报日期：2024. 2. 1

自评得分：100

项目名称		劳动保障工作经费及劳动力调查经费						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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）		
			2.38	2.38	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	
		就业援助进社区活动、就业困难人员技能培训等。			已完成		20	
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	就业援助进社区活动		2次	2次	7	
			就业困难人员技能培训		2次	2次	6	
		质量指标	申请灵活就业社保补贴准确率		≥100%	100%	6	
		时效指标	下拨社区经费及时率		100%	100%	6	
		成本指标	项目预算执行率		95%	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	提高失业人员再就业机会		有效提高	有效提高	7	
			带动社会就业		平稳	平稳	7	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%	7	
		满意度指标	再就业的培训人员满意度		≥90%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度人力资源服务经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处

填报日期：2024.2.1

自评得分：100

项目名称		人力资源服务经费						
主管部门		狮子山街道办事处			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）		
			100	100	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
		2022年将部分非编人员整合外包给第三方人力资源公司统一管理			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
	产出指标	数量指标	购买服务人数		32人	29人		6
			购买服务人员到岗率		100%	100%		6
		质量指标	街道工作完成率		100%	100%		6
			购买服务人员工作任务完成率		95%	100%		6
		时效指标	各项目完成及时率		95%	100%		7
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%		7
		社会效益指标	保障部门工作正常运行		100%	100%		7
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%		7
		满意度指标	工作满意度		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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度各部门经费自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处

填报日期：2024. 2. 1

自评得分：93.88

项目名称		各部门经费					
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		狮子山街道办事处
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			112.95	89.66	79.38%	15.88	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保障街机关各部门工作正常运转。			已完成		18
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
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		100%	100%	5
			档案整理计划完成率		100%	100%	5
			订阅报纸的份数		完成上级下达指标	达标	5
		质量指标	购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率		100%	100%	6
			完成党员活动的覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	95%	5
		社会效益指标	提高办事效率、服务方便快捷		有所提高	有所提高	5
			保障部门工作正常运转		有效保障	有效保障	6
	可持续影响指标	促进社会组织健康发展，激发社会组织活力		得到促进和激发	达标	6	
	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	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		无					

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度居家和社区基本养老服务项目经费自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

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		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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）		
			12.77	12.77	100.00%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况			得分
		落实养老服务有关扶持政策，促进老年事业发展。			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	
	产出指标	数量指标	涉及社区数量		13个	13个	7	
		质量指标	社会工作考核合格率		100%	100%	8	
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%	9	
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	社会工作和志愿服务效应度		有所体现	有所体现	8	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		95%	95%	8	
		满意度指标	群众满意度		100%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度助残日经费/残疾人技能培训经费/残疾人文体活动经费自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1 自评分数： 97

项目名称		助残日经费/残疾人技能培训经费/残疾人文体活动经费						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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）		
			1.79	1.79	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岗位开发管理，促进残疾人就业。			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
	产出指标	数量指标	残疾人就业援助岗人数		5人	5人		9
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%		9
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%		9
	效益指标	社会效益指标	和谐社会促进度		有所促进	有所促进		10
		可持续影响指标	长效管理机制形成度		有效形成	有效形成		10
		满意度指标	群众满意度		100%	100%		10
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度支农返汉生活补助自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：100

项目名称		支农返汉生活补助						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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）		
			12. 18	12. 18	100. 00%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		落实请退出低保后的遐想返城人员替代帮扶措施。			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	
	产出指标	数量指标	支农返汉人数		10人	10人	7	
		质量指标	工作覆盖率		100%	100%	7	
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	8	
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	支农返汉人员生活保障度		有所保障	有所保障	7	
		社会效益指标	社会和谐稳定度		进一步增强	进一步增强	7	
		可持续影响指标	和谐社区创建度		得到加强	得到加强	8	
		满意度指标	支农返汉人员满意度		100%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2023年度代管退休人员经费项目自评表

单位名称(盖章): 狮子山街道办事处 填报日期: 2024.2.1

自评得分: 95

项目名称		代管退休人员经费						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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）		
			6.91	6.91	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	
		代管地方退休人员当年每月工资级上年度奖励性补贴。			已完成		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	享受退休金人数量		1人	100%	8	
		质量指标	符合政策人员覆盖率		100%	100%	8	
		时效指标	工作经费按进度结算到位率		100%	100%	9	
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	95%	10	
	效益指标	可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%	10	
		满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	
偏差大或目标未完成 原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

备注:

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

2023年度基层共青团工作经费自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：100

项目名称		基层共青团工作经费						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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	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	
		建设少先队员工作室，有效开展青少年活动，提升青少年形象。			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	
	产出指标	数量指标	打造筑梦空间个数		1个	1个	9	
		质量指标	提升社区青少年形象		≥95%	100%	9	
		时效指标	社区完成及时率		100%	100%	8	
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	建设少先队队室及开展青少年活动		有效开展	已开展	9	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	95%	8	
		满意度指标	团员满意度		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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度垃圾分类专项工作自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：96

项目名称		垃圾分类专项工作						
主管部门		狮子山街道办事处			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）		
			147.84	147.84	100.00%	20		
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		开展垃圾分类，提高城市综合管理能力和垃圾利用效率，减少垃圾污染源。			已完成		18	
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	
		数量指标	开展垃圾分类社区数量、计划垃圾分类容器配置数		13个社区、44个小区	13个社区、44个小区	6	
		质量指标	生活垃圾分类参与率、生活垃圾分类准确率		85%	85%	6	
		时效指标	垃圾分类工作完成及时率		100%	100%	7	
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	7	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业的发展		有所带动	有所带动	7	
		社会效益指标	美化市容环境		有所美化	有所美化	6	
		生态效益指标	城市综合管理环境综合整治提升		有所提升	有所提升	7	
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%	6	
		满意度指标	社会公众对市容满意度		≥90%	95%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度灾害信息员通讯补贴自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：100

项目名称		灾害信息员通讯补贴						
主管部门		狮子山街道办事处			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）		
			1.68	1.68	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	
		补贴灾害信息员，促进救助工作的顺利开展。			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	
	产出指标	数量指标	社区数量		13个	13个	8	
		质量指标	工作覆盖率		100%	100%	8	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	9	
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	社会救助工作促进度		有所促进	有所促进	8	
		可持续影响指标	和谐社区创建影响度		有所影响	有所影响	9	
		满意度指标	群众满意度		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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度财源建设资金自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：97

项目名称		财源建设资金						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		狮子山街道办事处	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
			1573.15	1573.15	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	
		用于解决部分项目经费不足及临时性项目支出问题，保障各项工作正常开展。			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	
	产出指标	数量指标	非编人员体检和用餐人数		233人	233人	7	
		质量指标	房管专岗购买服务		100%	100%	8	
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%	9	
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常开展度		100%	100%	8	
		生态效益指标	生态环境改善度		85%	85%	8	
		满意度指标	社区居民满意度		85%	85%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度社区法务室工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处

填报日期：2024. 2. 1

自评得分：98

项目名称		社区法务室工作经费					
主管部门		狮子山街道办事处		项目实施单位		司法所	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.5	0.5	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
		加强法务工作室的建设，提高法务工作室的服务能力，满足辖区居民群众对法律服务的需求；			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
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		100%	100%	9
		质量指标	年度工作任务考核合格率		≥95%	100%	9
		时效指标	年度工作完成及时性		及时	及时	8
		成本指标	项目预算执行率		≥95%	100%	8
		社会效益指标	提高辖区群众的风险防范意识		有所提高	有所提高	8
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行		≥95%	100%	7
		满意度指标	人民群众对法务工作者满意度		≥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		无					

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度聘请法律顾问经费项目自评表

自评得分: 98.8

项目名称		聘请法律顾问经费					
主管部门		狮子山街道办事处		项目实施单位		党政综合办	
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	4.95	99%	19.8	
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	
		聘请专业的法务人员，解决法务问题，促进街道依法决策和发展。			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
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问处理相关问题覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	法律顾问合同审核率		80%	100%	10
		时效指标	法律顾问解决问题及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高机关人员法律意识		提高	有所提高	9
		满意度指标	机关人员对法律顾问工作满意度		≥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					

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

2023年度军转志愿兵公益岗、公共服务岗工资自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分： 97. 73

项目名称		军转志愿兵公益岗、公共服务岗工资						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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）		
			54. 04	53. 3	98. 63%	19. 73		
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
		切实保障辖区军转志愿兵人员的工作和生活、安全稳定。			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
		数量指标	符合要求发放工资人数		3人	3人		7
		质量指标	两节慰问覆盖率		100%	100%		7
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%		8
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%		8
	效益指标	经济效益指标	志愿兵经济生活水平提高度		有所提高	有所提高		7
		社会效益指标	志愿兵公益岗、公共服务岗保障度		进一步增强	进一步增强		7
		可持续影响指标	长效管理机制形成度		有效形成	有效形成		7
		满意度指标	社会公众满意度		100%	100%		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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度养老机构建设、运营补贴自评表

单位名称(盖章)：狮子山街道办事处 填报日期：2024. 2. 1

自评得分：100

项目名称		养老机构建设、运营补贴						
主管部门		狮子山街道办事处			项目实施单位		公共服务办	
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）		
			126.67	126.67	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	
		为辖区老年人提供居家上门服务、床位改造服务。			已完成		20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
		数量指标	养老机构建设运营数量		13个	13个	7	
		质量指标	养老服务站补贴发放覆盖率		100%	100%	7	
		时效指标	工作经费按进度结算到位率		100%	100%	8	
		成本指标	项目总预算执行率		≥95%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进率		有所促进	有所促进	7	
		社会效益指标	社区和谐稳定增强度		明显增强	有所增强	7	
		可持续影响指标	长效管理机制形成度		≥95%	100%	8	
		满意度指标	群众满意度		100%	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		无						

备注：

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。