

武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2024 年度部门决 算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2024 年度部门决 算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17

二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	31
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.....	36
第四部分 其他需要说明的情况	37
第五部分 名词解释	43
第六部分 附件	52

第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

等。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织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、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

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

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

二、机构设置情况

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

纳入武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 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关山街道办事处（本级）
2. 党群服务中心（非独立核算单位）
3. 社区网格管理综合服务中心（非独立核算单位）

4. 综合执法中心（非独立核算单位）

第二部分 2024 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关山 2024 年度

单位：万元

街道办事处

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	12,220.29	一、一般公共服务支出	31	4,194.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	176.30	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.04
八、其他收入	8	24.81	八、社会保障和就业支出	38	5,676.04
	9		九、卫生健康支出	39	249.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,744.29
	12		十二、农林水支出	42	0.39
	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	337.20
	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	176.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12.60
	23		二十三、其他支出	53	24.39
	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	12,445.79	本年支出合计	57	12,428.37
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		年末结转和结余	59	17.42
总计	30	12,445.79	总计	60	12,445.79

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

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区人民政府关山
街道办事处

2024 年度

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		12,445.79	12,420.98					24.81
201	一般公共服务支出	4,211.69	4,186.88					24.81
20101	人大事务	4.50	4.50					
201010	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,163.14	4,138.33					24.81
201030	行政运行	1,892.29	1,892.29					
201035	事业运行	898.04	898.04					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.81	1,348.00					24.81
20105	统计信息事务	30.71	30.71					
201050	专项统计业务	4.00	4.00					
201059	其他统计信息事务支出	26.71	26.71					
20123	民族事务	11.42	11.42					
201239	其他民族事务支出	11.42	11.42					
20136	其他共产党事务支出	1.92	1.92					
201360	一般行政管理事务	1.92	1.92					
205	教育支出	10.80	10.80					
20599	其他教育支出	10.80	10.80					
205999	其他教育支出	10.80	10.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.04	3.04					
20701	文化和旅游	3.04	3.04					
207019	其他文化和旅游支出	3.04	3.04					
208	社会保障和就业支出	5,676.04	5,676.04					
20802	民政管理事务	4,234.87	4,234.87					
208020	社会组织管理	9.60	9.60					
208020	基层政权建设和社区治理	4,225.27	4,225.27					
20805	行政事业单位养老支出	441.69	441.69					
208050	行政单位离退休	90.73	90.73					
208050	事业单位离退休	126.18	126.18					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.81	189.81					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
208059	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44					
20807	就业补助	59.67	59.67					
208070	社会保险补贴	17.74	17.74					
208070	公益性岗位补贴	41.93	41.93					
20809	退役安置	564.39	564.39					
208090	军队移交政府的离退休人员安置	141.25	141.25					
208090	军队移交政府离退休干部管理机构	1.41	1.41					

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
208099	其他退役安置支出	421.73	421.73					
20810	社会福利	264.06	264.06					
208100	老年福利	6.83	6.83					
208100	养老服务	257.23	257.23					
20811	残疾人事业	60.47	60.47					
208110	残疾人康复	1.82	1.82					
208110	残疾人就业	52.85	52.85					
208119	其他残疾人事业支出	5.80	5.80					
20820	临时救助	3.90	3.90					
208200	临时救助支出	3.90	3.90					
20821	特困人员救助供养	2.26	2.26					
208210	城市特困人员救助供养支出	2.26	2.26					
20825	其他生活救助	14.16	14.16					
208250	其他城市生活救助	14.16	14.16					
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50					
208280	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	29.07	29.07					
208999	其他社会保障和就业支出	29.07	29.07					
210	卫生健康支出	249.05	249.05					
21004	公共卫生	18.44	18.44					
210040	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
210049	其他公共卫生支出	13.44	13.44					
21007	计划生育事务	54.11	54.11					
210079	其他计划生育事务支出	54.11	54.11					
21011	行政事业单位医疗	172.92	172.92					
210110	行政单位医疗	68.44	68.44					
210110	事业单位医疗	66.91	66.91					
210119	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57					
21014	优抚对象医疗	3.58	3.58					
210140	优抚对象医疗补助	3.58	3.58					
212	城乡社区支出	1,744.29	1,744.29					
21205	城乡社区环境卫生	1,098.33	1,098.33					
212050	城乡社区环境卫生	1,098.33	1,098.33					
21299	其他城乡社区支出	645.96	645.96					
212999	其他城乡社区支出	645.96	645.96					
213	农林水支出	0.39	0.39					
21302	林业和草原	0.39	0.39					
213029	其他林业和草原支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	337.20	337.20					
22102	住房改革支出	337.20	337.20					
221020	住房公积金	222.21	222.21					
221020	提租补贴	45.08	45.08					
221020	购房补贴	69.91	69.91					
223	国有资本经营预算支出	176.30	176.30					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.30	176.30					
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	176.30	176.30					
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	12.60					
22401	应急管理事务	7.60	7.60					
224010	灾害风险防治	7.60	7.60					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
224069	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
229	其他支出	24.39	24.39					
22960	彩票公益金安排的支出	24.39	24.39					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	24.39	24.39					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府关山
街道办事处 2024 年度

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		12,428.37	7,073.55	5,354.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,194.26	2,799.47	1,394.80			
20101	人大事务	4.50		4.50			
201010	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,145.71	2,799.47	1,346.25			
201030	行政运行	1,892.29	1,892.29				
201035	事业运行	898.04	898.04				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.38	9.14	1,346.25			
20105	统计信息事务	30.71		30.71			
201050	专项统计业务	4.00		4.00			
201059	其他统计信息事务支出	26.71		26.71			
20123	民族事务	11.42		11.42			
201239	其他民族事务支出	11.42		11.42			
20136	其他共产党事务支出	1.92		1.92			
201360	一般行政管理事务	1.92		1.92			
205	教育支出	10.80		10.80			
20599	其他教育支出	10.80		10.80			
205999	其他教育支出	10.80		10.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.04		3.04			
20701	文化和旅游	3.04		3.04			
207019	其他文化和旅游支出	3.04		3.04			
208	社会保障和就业支出	5,676.04	3,796.90	1,879.14			
20802	民政管理事务	4,234.87	3,368.65	866.22			
208020	社会组织管理	9.60		9.60			
208020	基层政权建设和社区治理	4,225.27	3,368.65	856.62			
20805	行政事业单位养老支出	441.69	428.25	13.44			
208050	行政单位离退休	90.73	90.73				
208050	事业单位离退休	126.18	126.18				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.81	189.81				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
208059	其他行政事业单位养老支出	13.44		13.44			
20807	就业补助	59.67		59.67			
208070	社会保险补贴	17.74		17.74			
208070	公益性岗位补贴	41.93		41.93			
20809	退役安置	564.39		564.39			
208090	军队移交政府的离退休人员安置	141.25		141.25			
208090	军队移交政府离退休干部管理机构	1.41		1.41			
208099	其他退役安置支出	421.73		421.73			
20810	社会福利	264.06		264.06			
208100	老年福利	6.83		6.83			
208100	养老服务	257.23		257.23			
20811	残疾人事业	60.47		60.47			
208110	残疾人康复	1.82		1.82			
208110	残疾人就业	52.85		52.85			
208119	其他残疾人事业支出	5.80		5.80			

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
20820	临时救助	3.90		3.90			
208200	临时救助支出	3.90		3.90			
20821	特困人员救助供养	2.26		2.26			
208210	城市特困人员救助供养支出	2.26		2.26			
20825	其他生活救助	14.16		14.16			
208250	其他城市生活救助	14.16		14.16			
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50			
208280	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	29.07		29.07			
208999	其他社会保障和就业支出	29.07		29.07			
210	卫生健康支出	249.05	139.97	109.08			
21004	公共卫生	18.44		18.44			
210040	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
210049	其他公共卫生支出	13.44		13.44			
21007	计划生育事务	54.11	4.62	49.49			
210079	其他计划生育事务支出	54.11	4.62	49.49			
21011	行政事业单位医疗	172.92	135.35	37.57			
210110	行政单位医疗	68.44	68.44				
210110	事业单位医疗	66.91	66.91				
210119	其他行政事业单位医疗支出	37.57		37.57			
21014	优抚对象医疗	3.58		3.58			
210140	优抚对象医疗补助	3.58		3.58			
212	城乡社区支出	1,744.29		1,744.29			
21205	城乡社区环境卫生	1,098.33		1,098.33			
212050	城乡社区环境卫生	1,098.33		1,098.33			
21299	其他城乡社区支出	645.96		645.96			
212999	其他城乡社区支出	645.96		645.96			
213	农林水支出	0.39		0.39			
21302	林业和草原	0.39		0.39			
213029	其他林业和草原支出	0.39		0.39			
221	住房保障支出	337.20	337.20				
22102	住房改革支出	337.20	337.20				
221020	住房公积金	222.21	222.21				
221020	提租补贴	45.08	45.08				
221020	购房补贴	69.91	69.91				
223	国有资本经营预算支出	176.30		176.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.30		176.30			
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	176.30		176.30			
224	灾害防治及应急管理支出	12.60		12.60			
22401	应急管理事务	7.60		7.60			
224010	灾害风险防治	7.60		7.60			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
224069	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	24.39		24.39			
22960	彩票公益金安排的支出	24.39		24.39			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	24.39		24.39			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区人民政府关山
街道办事处

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	12,220.29	一、一般公共服务支出	33	4,186.89	4,186.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	176.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.80	10.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.04	3.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,676.04	5,676.04		
	9		九、卫生健康支出	41	249.04	249.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,744.29	1,744.29		
	12		十二、农林水支出	44	0.39	0.39		
	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	337.20	337.20		
	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	176.30			176.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.60	12.60		
	23		二十三、其他支出	55	24.39		24.39	
	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	12,420.98	本年支出合计	59	12,420.98	12,220.29	24.39	176.30
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	12,420.98	总计	64	12,420.98	12,220.29	24.39	176.30

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 2024 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,220.29	7,073.55	5,146.74
201	一般公共服务支出	4,186.88	2,799.47	1,387.41
20101	人大事务	4.50		4.50
2010102	一般行政管理事务	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,138.33	2,799.47	1,338.86
2010301	行政运行	1,892.29	1,892.29	
2010350	事业运行	898.04	898.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,348.00	9.14	1,338.86
20105	统计信息事务	30.71		30.71
2010505	专项统计业务	4.00		4.00
2010599	其他统计信息事务支出	26.71		26.71
20123	民族事务	11.42		11.42
2012399	其他民族事务支出	11.42		11.42
20136	其他共产党事务支出	1.92		1.92
2013602	一般行政管理事务	1.92		1.92
205	教育支出	10.80		10.80
20599	其他教育支出	10.80		10.80
2059999	其他教育支出	10.80		10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3.04		3.04
20701	文化和旅游	3.04		3.04
2070199	其他文化和旅游支出	3.04		3.04
208	社会保障和就业支出	5,676.04	3,796.90	1,879.14
20802	民政管理事务	4,234.87	3,368.65	866.22
2080206	社会组织管理	9.60		9.60
2080208	基层政权建设和社区治理	4,225.27	3,368.65	856.62
20805	行政事业单位养老支出	441.69	428.25	13.44
2080501	行政单位离退休	90.73	90.73	
2080502	事业单位离退休	126.18	126.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.81	189.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44		13.44
20807	就业补助	59.67		59.67

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080704	社会保险补贴	17.74		17.74
2080705	公益性岗位补贴	41.93		41.93
20809	退役安置	564.39		564.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	141.25		141.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.41		1.41
2080999	其他退役安置支出	421.73		421.73
20810	社会福利	264.06		264.06
2081002	老年福利	6.83		6.83
2081006	养老服务	257.23		257.23
20811	残疾人事业	60.47		60.47
2081104	残疾人康复	1.82		1.82
2081105	残疾人就业	52.85		52.85
2081199	其他残疾人事业支出	5.80		5.80
20820	临时救助	3.90		3.90
2082001	临时救助支出	3.90		3.90
20821	特困人员救助供养	2.26		2.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.26		2.26
20825	其他生活救助	14.16		14.16
2082501	其他城市生活救助	14.16		14.16
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50
2082802	一般行政管理事务	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	29.07		29.07
2089999	其他社会保障和就业支出	29.07		29.07
210	卫生健康支出	249.05	139.97	109.08
21004	公共卫生	18.44		18.44
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	13.44		13.44
21007	计划生育事务	54.11	4.62	49.49
2100799	其他计划生育事务支出	54.11	4.62	49.49
21011	行政事业单位医疗	172.92	135.35	37.57
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	
2101102	事业单位医疗	66.91	66.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57		37.57
21014	优抚对象医疗	3.58		3.58
2101401	优抚对象医疗补助	3.58		3.58
212	城乡社区支出	1,744.29		1,744.29
21205	城乡社区环境卫生	1,098.33		1,098.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.33		1,098.33

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	645.96		645.96
2129999	其他城乡社区支出	645.96		645.96
213	农林水支出	0.39		0.39
21302	林业和草原	0.39		0.39
2130299	其他林业和草原支出	0.39		0.39
221	住房保障支出	337.20	337.20	
22102	住房改革支出	337.20	337.20	
2210201	住房公积金	222.21	222.21	
2210202	提租补贴	45.08	45.08	
2210203	购房补贴	69.91	69.91	
224	灾害防治及应急管理支出	12.60		12.60
22401	应急管理事务	7.60		7.60
2240104	灾害风险防治	7.60		7.60
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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市洪山区人民政府关山

2024 年度

单位：万元

街道办事处

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	5,817.57	302	商品和服务支出	1,046.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	413.73	3020	办公费	3.39	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	316.74	3020	印刷费	0.80	3070	国外债务付息	
3010	奖金	469.06	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	563.74	3020	水费	1.84	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	189.81	3020	电费	26.46	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	21.53	3020	邮电费	11.73	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	135.35	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	37.80	3020	物业管理费	29.83	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.82	3021	差旅费	0.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	222.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.05	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3,443.77	3021	租赁费	28.73	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.16	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.98	3101	公务用车购置	
3030	退休费	125.97	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	42.77	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	705.86	399	其他支出	
3030	医疗费补助	35.80	3022	委托业务费	0.20	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	36.03	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	4.62	3022	福利费	40.63	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	9.26	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	38.59	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	108.46			
人员经费合计		6,026.74	公用经费合计				1,046.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区人民政府关山 2024 年度

单位：万元

街道办事处

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			24.39	24.39		24.39	
229	其他支出		24.39	24.39		24.39	
22960	彩票公益金安排的支出		24.39	24.39		24.39	
229600	用于社会福利的彩票公益金支出		24.39	24.39		24.39	

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

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关山 2024 年度

单位：万元

街道办事处

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		176.30		176.30
223	国有资本经营预算支出	176.30		176.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.30		176.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	176.30		176.30

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区人民政府关山

2024 年度

单位：万元

街道办事处

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
11.90		11.90		11.90		9.26		9.26		9.26	

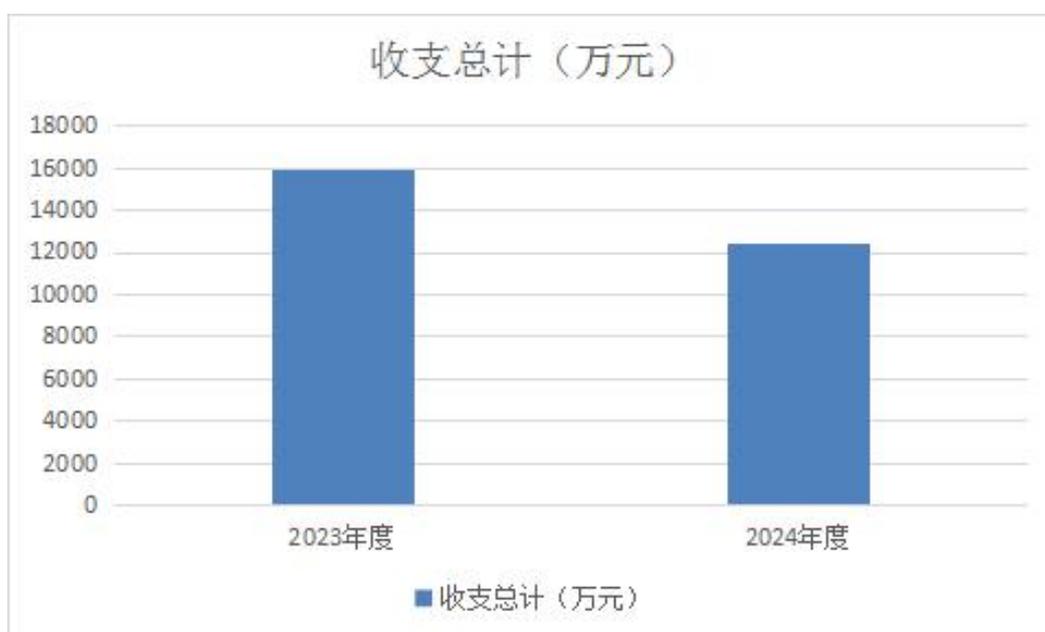
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 12445.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3494.07 万元，下降 21.92%，主要原因是减少了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。

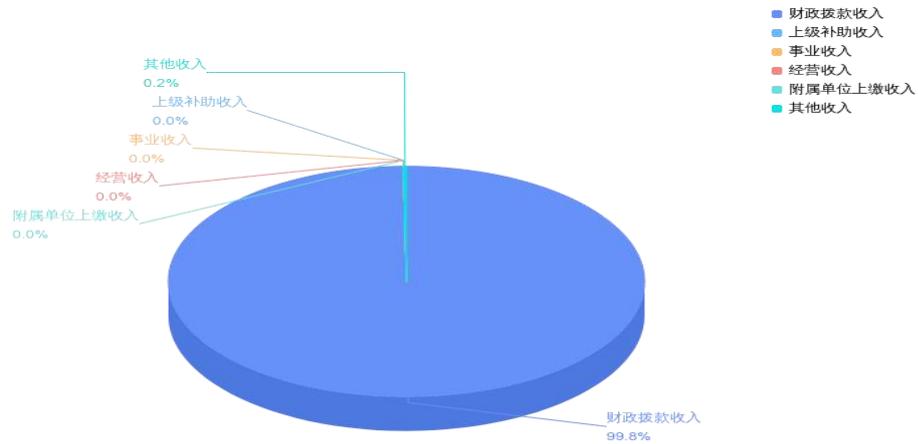
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12445.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3494.07 万元，下降 21.92%。其中：财政拨款收入 12420.98 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 24.81 万元，占本年收入 0.2%。

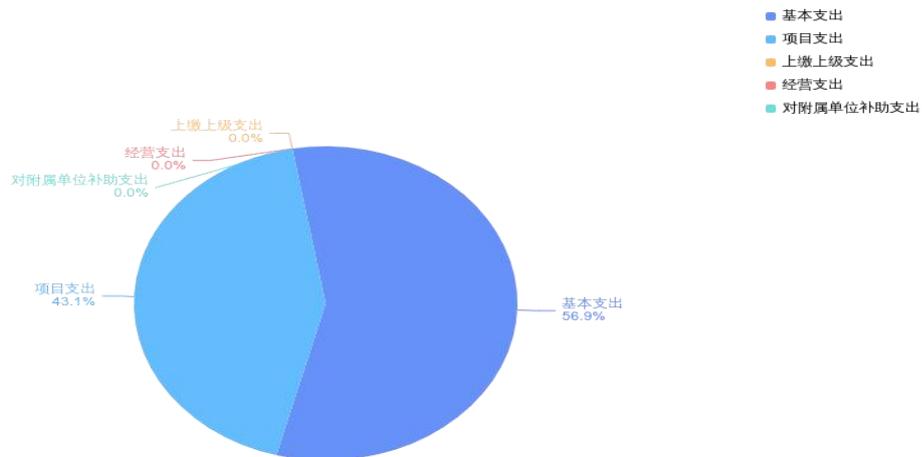
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12428.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3511.49 万元，下降 22.03%%。其中：基本支出 7073.55 万元，占本年支出 56.9%；项目支出 5354.82 万元，占本年支出 43.1%。

图 3: 支出决算结构

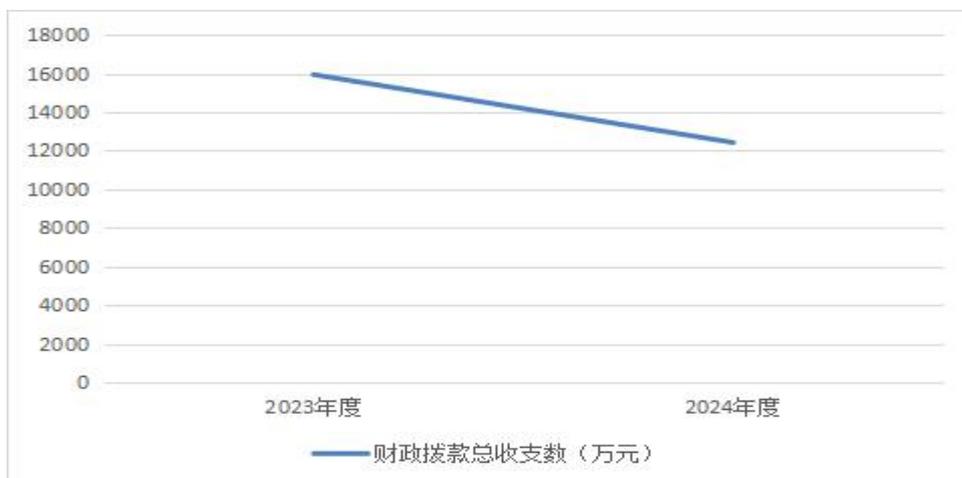


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12420.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3517.29 万元，减少 22.07%。主要原因是减少了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12220.29 万元，比 2023 年度决算数减少 3264.5 万元，下降主要原因是减少了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。政府性基金预算财政拨款收入 24.39 万元，比 2023 年度决算数增加 21.55 万元，增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 176.30 万元，比 2023 年度决算数减少 274.34 万元，下降主要原因是减少了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12220.29 万元，占本年支出合计的 98.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3264.5 万元，下降 21.08%，主要原因是减少了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

（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 12220.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4186.88 万元，占 34.26%。主要是用于街道办事处各部门相关机构事务工作、基层党组织活动、“两新”组织党建、劳动力调查工作、中国（武汉）静文化博览会工作、乡村振兴工作、关工委工作、街道固定资产配置、整治工作、政务服务中心运营工作、统计工作、人大代表工作、应急工作等。

2. 教育支出类支出 10.8 万元，占 0.09%。主要是用于成人教育与社区教育市级补助资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 3.04 万元，占 0.02%。主要是用于文化站免费开放中央补助资金。

4. 社会保障和就业支出类支出 5676.04 万元，占 46.45%。主要是用于发放公益性岗位人员工资、社区管理工作、社区工

作者报酬、无军籍职工经费、社会保障救助资金、社会福利事业、民政优抚专项经费、残疾人就业、支农返汉生活补助、人力资源服务等。

5. 卫生健康支出类支出 249.05 万元，占 2.04%。主要是用于健康中国行动工作、卫生计生工作、计划生育事务支出、易肇事肇祸精神障碍患者工作等。

6. 城乡社区支出类支出 1744.29 万元，占 14.28%。主要是用于城镇垃圾处理工作、道路清扫保洁工作等。

7. 农林水支出类支出 0.39 万元，占 0.00%。主要是用于护林员补贴。

8. 住房保障支出类支出 337.20 万元，占 2.76%。主要是用于职工公积金等。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 12.60 万元，占 0.10%。主要是用于除冰除雪工作、防震减灾工作。

（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 9003.03 万元，支出决算为 12220.29 万元，完成年初预算的 135.7%。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 4.5 万元，支出决算为 4.5 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1921.17万元,支出决算为1892.29万元,完成年初预算的98.5%。

(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920.11万元,支出决算为898.04万元,完成年初预算的97.6%。

(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442.11万元,支出决算为1348万元,完成年初预算的304.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加财源建设资金、调整预算用于应急事项。

(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:调整预算用于劳动力调查工作。

(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26.71万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于“四上”企业工作经费、统计工作经费。

(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11.42万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于

民族事务支出。

(8) 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 1.92 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于平安建设工作。

2. 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 10.8 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于成人教育与社区教育市级补助资金。

3. 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 3.04 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于文化站免费开放资金。

4. 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 9.6 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于社会工作服务站、创建基层治理创新实验区。

(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 3584.73 万元,

支出决算为 4225.27 万元，完成年初预算的 117.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于社区办公经费、社区惠民资金等。

（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 161.23 万元，支出决算为 90.73 万元，完成年初预算的 56.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算调整减少退休奖励性补贴。

（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 134.14 万元，支出决算为 126.18 万元，完成年初预算的 94.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年退休医疗补助经费减少。

（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 218.26 万元，支出决算为 189.81 万元，完成年初预算的 86.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算调整减少基本养老保险缴费。

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

(7) 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13.44万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于代管人员退休。

(8) 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17.74万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于公益性岗位社保补贴。

(9) 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41.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于公益性岗位补贴。

(10) 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141.25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于无军籍职工工资。

(11) 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1.41万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于无军籍职工活动支出。

(12) 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421.73

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于志愿兵公益岗、公共服务岗工资。

（13）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 6.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于百岁老人生日体检经费、春节慰问经费、三助一护项目。

（14）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 257.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于居家和社区基本养老服务项目、养老机构建设运营等。

（15）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 1.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于家庭病床服务、康复训练项目。

（16）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 52.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于就业援助岗、残疾人技能培训。

（17）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 5.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于困难残疾人元旦、春节慰问等。

(18) 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 3.9 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于临时救助备用金。

(19) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.26 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于特困人员丧葬费。

(20) 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 14.16 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于节日慰问、支农返汉人员生活补助。

(21) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于退役军人站工作支出。

(22) 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 29.07 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整预算用于纳凉取暖工作等。

5. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫

生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于卫生计生工作支出。

（2）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 13.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于爱国卫生运动宣传工作、易肇事肇祸精神障碍患者专项工作。

（3）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 54.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于计生特殊家庭重阳节活动、计划生育特殊家庭对象端午节慰问、计生宣传活动工作等。

（4）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 84.57 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 80.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少医疗补助支出。

（5）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 81.34 万元，支出决算为 66.91 万元，完成年初预算的 82.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少医疗补助支出。

（6）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 37.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于医疗报销。

(7) 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 3.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于无军籍职工医疗补助。

6. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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 1098.33 万元，支出决算为 1098.33 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 645.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于康园项目工作等。

7. 农林水支出具体包括：

(1) 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 0.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于护林员补贴。

8. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 239.12 万元，支出决算为 222.21 万

元，完成年初预算的 92.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员调整，住房公积金支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 48.01 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员调整，提租补贴支出减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 69.91 万元，支出决算为 69.91 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 7.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算用于防震减灾工作。

（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：调整预算用于除冰除雪专项工作。

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 7073.55 万元，其中：

人员经费 6026.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1046.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 24.39 万元，本年支出 24.39 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 24.39 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 176.30 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 176.30 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 11.9 万元，支出决算为 9.26 万元，完成全年预算的 77.8%。较上年减少 16.58 万元，减少 64.16%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少 2.64 万元。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度公务用车购置及运行维护费支出减少 16.58 万元

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 11.9 万元，支出决算为 9.26 万元，完成全年预算的 77.8%；较上年减少 16.58 万元，减少 64.16%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：本年度无更新车辆。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.26 万元，主要用于车辆燃料、维修、保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1046.81 万元，比年初预算数减少 16.25 万元，下降 1.5%；比上年决算数减少 126.19 万元，减少 10.76%。主要原因是：本年度聘用人员减少，机关运行经费减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2155.02 万元，其中：政府采购货物支出 179.05 万元、政府采购工程支出 19.84 万元、政府采购服务支出 1956.12 万元。授予中小企业合同金额 1906.31 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 1815.04 万元，占授予中小企业合同金额的 95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.29%。

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关山街道办事处共有车辆 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 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 58 个，资金 13096.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，街道在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对资料进行核实、验证。对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在整体决策、整体管理上是否依法依规，在绩效方面是否高效可持续。经过对收集到的资料、调查结果进行比对，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体情况平稳运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

康园项目还建拆迁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 640 万元，执行数为 638.32 万元，完成预算 99.74%。主要产出和效益：一是保障了康园项目还建拆迁群众日常生活正常运行；二是社会环境有序提升，辖区环境持续改善，长效管理保障工作平稳进行。发现的问题及原因：历史遗留问题为比较突出问题。下一步改进措施：一是进一步加大力度做好宣传工作；二是强化思想引领，突出正面引导，深化调研视察、发挥监督职权、开展监督工作。

社区(村)惠民项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完善社区基础设施，改善社区环境，提升公共服务质量。二是聚焦解决社区居民最关心、最直接、最现实的问题，三是提升居民对社区环境和服务的满意度，增强居民的获得感和幸福感。发现的问题及原因：一是政策宣传形式较单一，二是资金分配与使用效率有待优化；下一步措施：一是强化政策宣传与信息公开，二是优化资金管理与拨付流程，提示资金使用效益。

城镇垃圾处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1025.75 万元，执行数为 1025.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是督促环卫作业完成垃圾收运点位信息采集，共完成生活垃圾收集点位信息采集 120 个，收运覆盖率目前已达 100%，环卫车辆安装北斗系统 13 套，车辆在线率 100%；二是协调环卫公司拓展垃圾处理渠道，增设垃圾临时堆放场地，确保我街生活垃圾日产日清；三是联系辖区大

学等大型单位在垃圾源头投放做好垃圾分类，实现垃圾资源化和减量化，减少我街进入垃圾场的生活垃圾量。发现的问题及原因：一是受环境影响，企业经营困难，导致收费困难。二是由于规划不完善，缺乏必备的环卫设施，致使居民环境投诉较多。三是垃圾处理量大，垃圾处理场运距远处理能力相对不足。下一步改进措施：一是加强人员的业务知识培训及思想教育，提高职工及环卫工人的素质；二是根据职工的综合情况，科学合理的安排岗位；三是建立城管服务中心分工方案，明确工作职责，做到人人有事，人人有责，职责分明。

（三）绩效评价结果应用情况。

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

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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 经济发展平稳前进，深入做好招商引资工作

一是真抓实干，夯实招商引资基础。召开楼宇座谈会，进一步搭建联系平台，宣讲惠企政策，了解楼宇空置物业、区域位置、租金、物业费等信息，建立辖区商务楼宇基础信息底册。开展楼宇园区企业（个体）摸排工作，累计走访楼宇入驻企业 651 家、个体 56 家，并根据楼宇情况建立“一楼一档，一企一表”的楼宇经济基础数据库，为推动辖区特色楼宇经济和产业发展打好坚实的数据基础。

二是靠前服务，增强招商引资动能。打造“关山在线+”服务品牌，整合街道介绍，楼宇园区信息，企业注册、变更、迁移等指南，在辖区 26 栋商务楼宇全覆盖张贴服务指示牌，发放街道企业服务手册 300 余本，为企业落户关山楼宇园区、解决问题困难提供清晰指引，强化企业落户关山意识。同时，为便于更好联系和服务企业，制作“关山街经济发展战线通讯录”。与区商务局等职能部门及辖区企业、街道商会强化联系对接，充分利用好推介资源，积极协助爷爷不泡茶总部、小鹏汽车武汉分公司等优质企业寻找办公场地，促进楼宇招商引资。

三是拓展资源，提升招商引资质效。积极发展环高校楼宇经济，重点支持泛悦城、琨瑜国际中心等高端商务楼宇和

泷悦国际大厦等单位自持楼宇，通过引进大企业和新兴科创企业，提升楼宇的使用率和经济效益，促进创新创业的发展。依托华科校友会、地大校友会等发展“校友经济”，积极推动更多校友回汉投资兴业，带动集群发展。

2、坚持党建引领，夯实基层治理根基

一是聚焦民生，推动治理提质增效。持续优化社区队伍建设。扎实办好惠民利民实事。聚焦民生难题，街道领导班子领办完成10件民生实事，指导29位社区书记各自领办一件民生实事。督促社区联系下沉单位，制定“三张清单”，214项下沉共建项目现已全部完成。切实推进共同缔造试点扩面。对6个区级共同缔造试点社区开展“回头看”，制定试点扩面计划，明确责任，压茬推进；鼓励29个社区学习成熟经验，聚焦民生实事，共确定145个共同缔造项目。深入贯彻落实习近平总书记关于基层治理和减轻基层负担的重要指示批示精神，牵头组建5支工作组，督导社区规范挂牌，均整改到位。总结提炼典型经验。孵化一批“有实效、有特色、有影响”的治理品牌，向“基层治理·武汉答卷”创新案例征集活动报送2篇案例，并结合社区特点，选出5篇典型案例。

二是开拓思路，推进三区融合发展。组建党建工作+经济发展联合工作小组，对辖区25栋商业楼宇，793家企业的经营状况和党员情况进行走访摸排，新成立地大双创中心企

业联合党支部，两新组织覆盖率提高 3.3%。指导泛悦城社区改造党建服务中心，发动居民组建 7+N 志愿服务队，开展各类公益活动 40 余场。组建治理类型社区社会组织党组织 2 个、文体类型社区社会组织党组织 1 个；通过调整更名方式，组建文体类型社区社会组织党组织 3 个。开展“百千万”关爱凝聚行动。持续打造新就业群体服务阵地；指导社区和企业制定“江城蜂巢”“网约车司机之家”年度服务活动清单，共开展活动 64 场，参与活动 1218 人次。

3、加大安全防范力度，消除各类安全隐患

一是推进普法宣传教育工作，做好“法治关山”建设工作。街道建设了“关山街道公共法律服务工作站”，在社区建设了“汽标社区公共法律服务工作室”，并于 2024 年 9 月 13 日通过年度全市公共法律服务实体平台标准实施验证工作组考核验收。全街 28 名社区法律顾问深入到各社区解答法律咨询 946 条，线上微邻里提供法律意见 1169 条，举办法制讲座及其他法律活动 83 场，听课居民 4000 余人，发放宣传材料 4000 余份，提供法律服务的涉诉案件 17 件，实现了经济、社会、法律效果的有机统一。

二是开展平安建设宣传工作，有效提升人民群众安全感、幸福感。街道充分运用多种载体开展“防范网络诈骗”、“常态化扫黑除恶”、“反邪教”、“禁毒”等平安建设宣传工作，以社区党员群众服务中心、街道综治中心等

服务群众窗口为主阵地，电子显示屏高频次播放平安建设宣传标语，在服务窗口及显著位置摆放平安建设宣传资料、张贴宣传海报等广泛开展引导性宣传，不断加深群众印象，实现宣传全覆盖、无死角。今年共开展4次大型宣传活动，累计印制并发放相关宣传单、宣传卡片等3万余张，制作相关宣传横幅50余条，发放抽纸、扇子、手提袋等宣传品2万余份。

三是深化网格信息化平台建设，提升治理智能支撑水平。街道综治中心将网格化管理系统、微邻里、法指针、智慧社会治理等多个平台进行融合，达到信息共享。按照“边采集、边推进、边更新”的原则，对人口和房屋信息全面审核，督促网格员每日做好网格巡查，做好人房基础信息更新，和各部门相关基础信息进行信息交换，实现资源共享。武汉市智慧社会治理信息平台目前采集人口信息170938人，房屋76711间，街道综治中心指导、督促全街29个社区完成人口新增、注销1450人。

4、深化思想政治引领，夯实青年成长信仰之基

一是推动团员和青年主题教育走深走实。组织辖区内29个社区团支部和各两新团组织的团员青年开展了“庆祝中华人民共和国成立75周年重要讲话”、“党的二十届三中全会”、“习近平总书记五四重要寄语精神”等7个主题学习及主题团日活动，并及时在智慧团建系统中录入，录入率

100%。每期及时组织街道团员、两新团组织开展“青年大学习”线上学习活动。积极发动青年宣讲团深入社区宣讲，街道团工委负责人、社区团组织书记主动走进社区开展党的二十届三中全会专题理论宣讲 10 余次。

二是积极开展“五四”纪念活动，筑牢青年政治之魂。29 个社区关工委负责人、团组织负责人以及街道机关青年干部、两新关工委负责人共 50 余人，观看红色教育电影《维和防暴队》，并现场进行纪念建团 103 周年宣誓活动，详细了解了我国海外维和事业的相关工作情况，弘扬爱国主义精神，厚植爱国主义情怀。

三是广泛动员青少年居民参与，掀起学习活动热潮。在社区广泛开展“传统革命教育周”活动，携手辖区中小学、高校师生，29 个社区组织青少年通过观看爱国主义教育片、线上祭拜英烈、前往烈士陵园祭奠等多种形式开展红色革命教育 30 余场，赓续红色血脉、传承红色文化。积极开展“中华魂”书画作品征集活动，共选送 23 副作品，其中 13 副获区级奖项，区级特等奖一名，在青少年群体中宣扬红色文化正能量。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展平稳前进，深入做好招商引资工作	1. 真抓实干，夯实招商引资基础 2. 靠前服务，增强招商引资动能 3. 拓展资源，提升招商引资质效	完成
2	坚持党建引领，夯实基层治理根基	1. 聚焦民生，推动治理提质增效 2. 开拓思路，推进三区融合发展	完成
3	加大安全防范力度，消除各类安全隐患	1. 推进普法宣传教育工作，做好“法治关山”建设工作 2. 开展平安建设宣传工作，有效提升人民群众安全感 3. 深化网格信息化平台建设，提升治理智能支撑水平	完成
4	深化思想政治引领，夯实青年成长信仰之基	1. 推动团员和青年主题教育走深走实 2. 积极开展“五四”纪念活动，筑牢青年政治之魂 3. 广泛动员青少年居民参与，掀起学习活动热潮	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我部门（单位）本年其他收入主要是司机之家阵地建设补助、人大代表活动经费等。

（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. 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。

2. 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。

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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

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. 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。

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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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

2024 年度关山街道办事处整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

关山街道办事处按照区财政局下发的《关于开展 2024 年度财政支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，开展组织本街道 2024 年度整体支出的绩效自评，整体项目自评 98.97 分，绩效等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

整体项目由各科室共计 58 个项目支出经费汇总构成，2024 年财政拨款预算支出 9003.03 万元，年中预算调整 4093.72 万元，调整后预算 13096.75 万元，全年执行数 12420.98 万元，项目 2024 年预算执行率为 94.84%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度各科室按照年初预算制定的绩效目标，全部完成、并且通过考核。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

经济回升向好的基础还不牢固，工业经济增长承压，企业生产经营困难较多。创新意识和能力还需加强，对新业态、新模式研究不深、服务不够；民生保障还有短板，公共服务还不能很好满足人民群众日益增长的需求；生态环境等领域风险挑战不容忽视；能力作风与现代化建设要求还不够适应。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）谋实发展高线

一是促进重点指标晋位升级。紧盯社零额增速这项短板指标和固定资产投资后劲不足的问题，针对17家商贸业重点调度企业逐一开展联系走访，积极寻找零售类、餐饮类的优质企业、产业活动单位及大个体。二是聚焦项目建设挖潜增效。联合区大学城办深入摸排高校设备购置和基础设施建设计划，持续跟进高校设备购置项目和基建项目的入库纳统。支持基础科研攻关，服务华科大脉冲强磁场实验室优化提升项目、地大湖北省地球科学基础学科研究中心建设。三是持续做好楼宇招商工作。持续通过“腾笼换鸟”的方式盘活楼宇资源，持续深化楼宇联盟平台和街道商会、人大政协开展招商对接，筑巢引凤引入更多优质企业。

（2）兜牢民生底线

一是更大力度做好民生供给。落实普惠性托育机构目标，加大托育服务政策宣传力度，努力提升托位利用率，推进社区养老服务中心、养老助餐等可持续发展。二是更实举措做好民生保

障。持续开展城乡居民养老、医保工作，持续开展低保、特困、临时救助等工作，搭建“增梯协商平台”，推进小区增设电梯工作。三是更优机制推进业委会管理。有序组织开展业主委员会的组建、换届。聚焦业委会运行规范、物业管理规定、居民自治机制等内容，组织开展业委会委员调训、轮训，以提升业委会成员履职能力。

（3）筑牢安全防线

确保安全生产。狠抓安全培训教育，高质量开展生产经营单位、群众消防安全等业务培训；强化自建房、密集人员场所等安全隐患排查、整改，确保街道生活生产安全有序。完善应急处置体系。持续跟进防汛疏捞和融雪防冻应急保障工作，做好2025年汛前道路疏捞工作，做好冬季降雪天气融雪防冻物资准备工作，积极应对突发天气造成的影响。

（4）聚焦党建主线

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将思想学习教育和理论阐释与政治理论、理想信念、形势政策教育贯通起来，让学习贯彻新思想、新精神在全街蔚然成风。探索推进机关党组织与社区党组织结对共建，逐步推动双方理论联学、活动联办、服务联手，让机关党员干部在扎根社区一线中，切实提升党性素养、增强服务能力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实洪山区政府的工作要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制

年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效 76 指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

一是抓产业、促增长，激发经济发展新活力。二是抓环境、优治理，擦亮关山形象新底色。三是抓民生、办实事，顺应群众生活新期盼。四是抓安全、保大局。五是抓落实、强引领，打造自身建设新力量。

(二) 部门自评工作开展情况

关山街道自收到区财政局通知后，及时向本单位主要领导汇报，由财务室牵头，组织全街道项目经费使用的各部门（科室），结合 2024 年实际工作及预算绩效目标，开展 2024 年经费执行绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024 年度整体支出的绩效自评项目工作全面有序开展，所有项目均已完成，且完成率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标: 卫生计生专项工作完成率 100%、财务代理工作完成率 100%、购买服务工作人员到岗率 100%、辖区垃圾清运处置社区个数 28 个、日垃圾清运吨数 240 吨、清运计划工作完成率 100%。

②质量指标：政务事项办结率 100%、年度工作任务考核合格率 100%、社区党群服务中心建设达标率 100%、垃圾清理达标率 100%、达到上级各项工作的要求 100%。

③时效指标：各项工作完成及时率 100%、垃圾清运及时率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益指标：经济发展有所促进。

②社会效益指标：公共服务的效率和质量逐步提升、保障群众权益，社会发展、居民幸福感逐步提升、持续改善辖区环境。

③满意度指标：党员群众满意度 95%、群众认可度、满意度 95%。

（四）其他佐证材料

- 1、部门工作规划；
- 2、部门职能相关文件；
- 3、武汉市洪山区关山街道办事处 2024 年收入支出决算表、2024 年预算绩效评价申报表及报告；
- 4、与绩效目标设定的制度文件。

2024 年度关山街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武
汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期：
2025. 2. 10

总分：98.97

单位名称			武汉市洪山区人民政府关山街道办事处			
基本支出总额	7073.55		项目支出总额	5347.43		
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）	
		13,096.75	12,420.98	94.84%	18.97	
年度目标 1（20分）：保障街道机关运行日常工作经费的开支，确保各项工作顺利开展，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，努力为群众提供优质、高效的服务；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	卫生计生专项工作完成率	100%	100%	6
		质量指标	政务事项办结率	100%	100%	4
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	经费执行率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	逐步提升	逐步提升	2
		社会效益指标	保障群众权益	逐步提升	逐步提升	2
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥95%	95%	2	
年度目标 2（20分）：保障社区办公用房建设工作顺利开展；						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	95%	3
		质量指标	社区党群服务中心建设达标率	≥95%	95%	3
		时效指标	社区党群服务中心建设完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	95%	3
	效益指标	社会效益指标	完善社区办公用房建设	逐年完善	逐年完善	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	95%	5
年度目标 3（20分）：美化城市环境，提升市容市貌，提升居民生活幸福感；						
长期绩效目标	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数	28个	28个	2

		数量指标	日垃圾清运吨数	240 吨	240 吨	2
		数量指标	清运计划工作完成率	100%	100%	2
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	2
		时效指标	垃圾清运及时率	≥ 95%	95%	2
		成本指标	经费执行率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	稳步提升	3
		社会效益指标	持续改善辖区环境	改善	改善	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	≥ 95%	95%	2
	年度目标 4 (20 分): 通过社区惠民项目资金的支持, 完善社区基础设施, 改善社区环境, 提升公共服务质量, 聚焦解决社区居民最关心、最直接、最现实的问题, 包括社区安全设施维护、环境治理、文体公益活动等, 提升居民对社区环境和服务的满意度, 增强居民的获得感和幸福感。					
长期绩效目标	产出指标	质量指标	达到工作要求	100%	100%	3
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	经费执行率	100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	有所促进	3
		社会效益指标	居民急盼难问题解决度	有所解决	有所解决	3
		社会效益指标	社区发展持续度	可持续	可持续	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			

备注:

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

2024年度医疗费报销项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		医疗费报销				
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		37.57	37.57	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成医疗费用报销		已完成医疗费用报销并支付		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	37.57万元	37.57万元	15
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	及时完整提交报销资料	100%	100%	15
		时效指标	报销及时率	100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度街(乡)党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		街(乡)党建工作经费				
主管部门		关山街道党建办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4.99	4.99	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	抓好党建工作,加强党员理论学习和队伍建设;加强党风廉政建设,落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	37.57万元	37.57万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	党建工作社区数量	28个	28个	5
		数量指标	党员集中培训场数	2场	2场	5
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	95%	10
		时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	加强	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度民族工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		民族工作经费				
主管部门		关山街道党建办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		11.42	11.42	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成少数民族群众关心关爱工作, 促进文化传承与保护		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	11.42万元	11.42万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	下拨经费社区数量	28个	28个	5
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	95%	5
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10
	效益指标	经济效益指标	稳定物价与经济秩序, 保障市场供应与价格稳定	≥95%	95%	10
		社会效益指标	增强关爱工作	加强	加强	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度社区(村)党员教育培训经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025. 2. 10

自评得分: 100

项目名称		社区(村)党员教育培训经费					
主管部门		关山街道党建办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1	1	100.00%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		重视党员教育相关工作的开展, 从组织上提供坚实保障			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1万元	1万元	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党员教育工作覆盖社区数量	28个	28个	5	
		数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	5	
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	95%	10	
		时效指标	党员教育工作完成及时率	≥95%	95%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	加强	10	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10	
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

备注:

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

2024年度上级转移支付资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.81

项目名称		上级转移支付资金				
主管部门		党建办、平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		43.52	43.11	99.06%	19.81	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	及时下拨社区基层党组织活动经费,保障基层党组织活动所需,加强社区基层党组织活动,促进社区基层党组织建设。开展平安建设宣传工作			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	43.52万元	43.11万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	党员教育工作覆盖社区数量	28个	28个	5
		数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	5
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	95%	10
		时效指标	党员教育工作完成及时率	≥95%	95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强对党员理论知识的学习、党性修养的锤炼	加强	加强	10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度康园项目工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 88.59

项目名称		康园项目工作经费				
主管部门		党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		17.81	7.65	42.95%	8.59	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		康园项目专班工作经费		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	17.81万元	7.65万元	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		数量指标				
		质量指标	工作完成率	100%	100%	12
		时效指标	工作经费结算到位率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指 标	保障康园项目日常工作 正常运行	100%	100%	12
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	12
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度康园项目还建拆迁费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.95

项目名称		康园项目还建拆迁费				
主管部门		党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		640	638.32	99.74%	19.95	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		康园项目还建拆迁费		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	640万元	638.32万元	12
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	康园项目还建拆迁费发 放完成率	100%	100%	12
		时效指标	康园项目还建拆迁费发 放及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指 标	实施长效管理, 保障工 作平稳进行	100%	100%	12
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	12	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度乡村振兴工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025. 2. 10

自评得分: 100.00

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		9	9	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		提升结对帮扶村的基础设施建设水平, 加快当地产业转型, 推动乡村振兴		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	9万元	9万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥3人	3人	10
		数量指标				
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	乡村振兴工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理, 保障工作平稳进行	保障	保障	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴对象满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度40救济人员补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		40救济人员补助				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1.07	1.07	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		每月按时发放40%救济人员补助		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1.07万元	1.07万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	下拨12个月40%救济人员补 助经费	12次	12次	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作 平稳进行	100%	100%	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度百岁老人生日、体检经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		百岁老人生日、体检经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.9	0.9	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		通过合理安排和使用百岁老人生日、体检经费,确保百岁老人能够得到充分的关怀和健康保障,提升其生活质量,弘扬尊老敬老的社会风尚,增强社会的和谐与凝聚力。		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	0.9万元	0.9万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	体检服务覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	生日慰问服务覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	达到上级各项工作的要求	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强社会对百岁老人的关注和尊重,营造良好的尊老敬老社会氛围	加强	加强	5
		生态效益指标	老年人健康意识提升	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定性指标先汇总完成数, 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年度本级支出项目项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		本级支出项目				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4.26	4.26	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		发放“共同缔造活力机制”治理创新社区 公益创投大赛项目资金及特困人员丧葬费 一次性补助。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	4.26万元	4.26万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	下拨社区公益创投大赛项目 资金的经费社区数量	2个	2个	10
		质量指标	年度工作任务考核合格率	≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动社区治理创新,提升 社区治理的精细化水平, 解决社区实际需求	有所提升	有所提升	5
		社会效益指标	提升社会组织能力	有所提升	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度残疾人技能培训经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处 填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		残疾人技能培训经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1.8	1.8	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按照文件精神和要求落实政策完成好残疾人技能培训工作		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1.8万元	1.8万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	下拨纺大社区开展活动	1个社区	1个社区	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	计划执行及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升残疾人的就业意愿和实际就业率	有所提升	有所提升	5
		社会效益指标	帮助残疾人改善生活条件	改善	改善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训者满意度	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

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): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.64

项目名称		成人教育与社区教育市级补助资金				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		11	10.8	98.18%	19.64	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		利用现有的居民文化教育资源,完善终身教育体系,促进成人教育和社区教育的内涵建设,提升教育教学质量和办学水平		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
	成本指标	经济成本指标	成本金额	11万元	10.8万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	下拨社区教育专项经费	2个	2个	10
		质量指标	提升教学质量和办学水平	有所提升	有所提升	10
		时效指标	计划执行及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市民的终身学习规模和资源覆盖人群	有所提升	有所提升	5
		可持续影响指标	完善终身教育体制机制,形成长效管理机制	形成长效管理	形成长效管理	5
满意度指标	服务对象满意度指标	居民认可度、满意度	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度代管退休人员经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 97.85

项目名称		代管退休人员经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		15.06	13.44	89.24%	17.85	
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
		保障退休人员待遇,提升退休人员的生活品质,通过规范管理和服 务,确保退休人员的权益得到保障,促进社会和谐。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	15.06万元	13.44万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	退休人员管理服务覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	退休金和补贴发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理,保障工 作平稳进行	100%	100%	5
		社会效益指标	提升退休人员的社会化管理 水平,增强其社会参与 度	有所提升	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 87.84

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		449.96	176.3	39.18%	7.84	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障退休人员待遇,提升退休人员的生活品质,通过规范管理和服 务,确保退休人员的权益得到保障,增强退休人员归属感和幸福感,促进社会和谐。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	449.96万元	176.3万元	7
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	覆盖社区	28个社区	28个社区	7
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	7
		时效指标	发放及时率	100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	100%	100%	8
		社会效益指标	提升退休人员的社会化管理水平,改善其生活质量	有所提升	有所提升	8
		可持续影响效益指标	通过完善管理和服 务体系,确保退休人员的长期生活质量	100%	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保退休人员对服务的满意度达到较高水平	≥98%	98%	8
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度家庭病床服务、康复训练项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		家庭病床服务、康复训练项目				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1.82	1.82	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		通过家庭病床服务项目的开展,为有需求的患者提供便捷、高效的医疗服务,提升患者的就医体验和生... 通过康复训练项目的实施,为有康复需求的患者提供专业的康复训练服务,帮助患者恢复身体功能,提高生活自理能力,促进其回归家庭和社会。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1.82万元	1.82万元	7
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	下拨辖区内3个卫生服务中心康复经费	100%	100%	7
		质量指标	家庭康复指标完成率	100%	100%	7
		时效指标	资金到位率	100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高患者对家庭病床服务的知晓率和认可度,促进家庭病床服务的普及	有所促进	有所促进	8
		可持续影响效益指标	通过项目的实施,探索建立可持续的家庭病床服务模式,为后续服务提供经验借鉴	有所促进	有所促进	8
		可持续影响效益指标	通过项目的实施,提升康复机构的服务能力和服务水平,为后续康复服务提供支持	有所提升	有所提升	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	8	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度节日慰问经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		节日慰问经费					
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			6.5	6.5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过节日慰问活动,传递关怀与温暖,缓解困难群体的生活压力			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额		6.5万元	6.5万元	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社区数量		28个	28个	7
		质量指标	确保慰问活动的规范性和有效性,资金发放到位率		100%	100%	7
		时效指标	计划执行及时率		100%	100%	7
	效益指标	经济效益指标	慰问对象生活改善度		有所改善	有所改善	8
		社会效益指标	提高困难群体的满意度,增强社会凝聚力		有所提高	有所提高	8
		可持续影响效益指标	通过慰问活动,建立长期的帮扶机制,推动帮扶工作常态化、长效化		长效管理	长效管理	8
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥98%	98%	8	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

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

2024年度就业援助岗项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		就业援助岗				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		51.05	51.05	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		建立就业援助长效机制, 促进就业困难群体就业, 能够有效帮助就业困难群体实现就业, 提升他们的生活质量和社会参与度。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	51.05万元	51.05万元	9
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	残疾人就业援助岗人数	相关社区	相关社区	10
		质量指标	年度考核合格率达	100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升就业援助服务水平, 服务水平提高率	≥95%	95%	7
		可持续影响效益指标	建立可持续的就业援助机制, 确保项目长期有效运行	长效管理	长效管理	7
满意度指标	服务对象满意度指标	就业援助对象对项目的满意度	≥90%	90%	7	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

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): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025. 2. 10

自评得分: 100.00

项目名称		居家和社区基本养老服务项目经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		11.57	11.57	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		提升居家养老服务水平, 优化养老服务体系建 设, 增强老年人获得感和幸福感, 推动养老服 务事业的高质量发展。		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
	成本指标	经济成本指标	成本金额	11.57万元	11.57万元	9
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	建设养老床位	50户	50户	10
		质量指标	达到工作要求	100%	100%	10
		时效指标	智能化设备改造按时完工及时 率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居家社区养老服务能力和 品质, 有效提高养老服务水平	有所提升	有所提升	7
		可持续影响效 益指标	推动养老服务体系建 设, 优化养老服务供给, 提升服务的可 持续性	有所提升	有所提升	7
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益家庭对居家和社区基本养 老服务的满意度	≥90%	90%	7	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度临时救助备用金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 95.60

项目名称		临时救助备用金				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5	3.9	78.00%	15.60	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难, 确保困难群众在遭遇突发情况时能够得到及时救助		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	5万元	3.9万元	9
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临时救助对象数量	11	11	10
		质量指标	救助对象精准识别率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效解决困难群众基本生活困难	100%	100%	7
		可持续影响效益指标	推动临时救助制度的长效化和规范化, 形成可持续的救助机制	长效管理	长效管理	7
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对救助工作的满意度	≥90%	90%	7	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度纳凉取暖工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		纳凉取暖工作经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		28	28	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		积极应对高温或低温雨雪天气对辖区困难群众生活带来的影响,满足困难群众夏季炎热和冬季寒冷期间纳凉取暖需求。		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	28万元	28万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	纳凉取暖点服务设施落实率	100%	100%	10
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升困难群众的生活质量,改善其居住环境		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳凉取暖服务对象对服务的满意度		≥90%	90%
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。

2024年度区级计生事业费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.94

项目名称		区级计生事业费					
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		12.67	12.63	99.68%	19.94		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成各社区特扶三节慰问,及时准确的按标准下拨			已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	12.67万元	12.63万元	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拨付辖区特殊家庭节日慰问		28个社区	28个社区	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行		100%	100%	10
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

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

2024年度三助一护经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		三助一护经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		15.29	15.29	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		通过“三助一护”(助餐、助浴、助医、护理)服务,切实解决特定群体(如老年人、残疾人、困难家庭等)在生活照料、医疗护理等方面的实际困难,提升其生活质量和幸福感		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
	成本指标	经济成本指标	成本金额	15.29万元	15.29万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到工作要求	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立长效机制,推动“三助一护”服务的常态化和可持续发展	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度社区(村)惠民项目资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025. 2. 10

自评得分: 100.00

项目名称		社区(村)惠民项目资金				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		560	560	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		通过社区惠民项目资金的支持,完善社区基础设施,改善社区环境,提升公共服务质量,聚焦解决社区居民最关心、最直接、最现实的问题,包括社区安全设施维护、环境治理、文体公益活动等,提升居民对社区环境和服务的满意度,增强居民的获得感和幸福感。		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
	成本指标	经济成本指标	成本金额	560万元	560万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到工作要求	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	有所促进	10
		社会效益指标	居民急盼难问题解决度	有所解决	有所解决	10
		社会效益指标	社区和谐发展持续度	可持续	可持续	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度社区办公经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		社区办公经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		263.62	263.62	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		通过经费保障,确保社区居委会的日常办公、服务居民、协调利益、化解矛盾、社会管理等各项工作正常开展。提升社区服务水平,增强居民满意度,促进社区治理能力现代化。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	263.62万元	263.62万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	下拨社区办公经费	28个社区	28个社区	10
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	长效管理	长效管理	10
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度社区办公用房建设经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		社区办公用房建设经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		30	30	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		社区办公用房建设经费项目能够有效保障社区办公用房的建设与完善,提升社区服务功能,促进社区治理能力现代化,增强居民满意度。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	30万元	30万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	华科大社区用房建设	1个	1个	10
		质量指标	办公用房建设或改造符合相关标准和规范	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区服务功能,确保社区能够正常开展各项服务	有所提升	有所提升	5
		可持续影响指 标	建立长效机制,确保社区办公用房的长期稳定使用	长效管理	长效管理	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度卫生计生工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.97

项目名称		卫生计生工作经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		21.93	21.9	99.86%	19.97	
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
		计划生育特殊家庭节日、生日慰问、失独对象购买旅游年卡及开展暖心服务项目		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	21.93万元	21.9万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	下拨社区	28个社区	28个社区	10
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	长效管理	长效管理	10
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度卫生计生专项经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		卫生计生专项经费				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		19.97	19.97	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		计划生育特殊家庭春节慰问和团年饭工作经费及社区中秋节期间计划生育特殊家庭慰问金		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	19.97万元	19.97万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到上级各项工作要求	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	长效管理	长效管理	10
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度养老机构建设、运营补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		养老机构建设、运营补贴				
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		260.14	260.14	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		推动养老机构的高质量发展,满足老年人日益增长的养老服务需求,促进养老服务行业的可持续发展		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
	成本指标	经济成本指标	成本金额	260.14万元	260.14万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养老服务设施数量	25个	25个	10
		质量指标	养老机构运营正常率	100%	100%	10
		时效指标	服务按时开展率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进度	有所促进	有所促进	5
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	长效管理	长效管理	5
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度除冰除雪专项作业经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		除冰除雪专项作业经费				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		5	5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		科学合理的除冰除雪作业,保障城市交通顺畅和居民出行安全,同时减少对环境的影响,提升城市的整体管理水平和居民的满意度		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	5万元	5万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	除净率	100%	100%	10
		时效指标	除雪完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过及时清除冰雪,确保道路无积雪、结冰,减少因冰雪导致的交通事故发生率	有所减少	有所减少	10
		社会效益指标	加强宣传动员,鼓励社会力量参与除冰除雪工作,形成政府部门、专业队伍、社会公众联动的良好局面	有所促进	有所促进	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度护林员补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		护林员补贴				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.39	0.39	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		发放护林员补贴		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	0.39万元	0.39万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	专职护林员补助人数	2名	2名	10
		质量指标	除净率	100%	100%	10
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	护林员的巡护和宣传工作应有效增强林区群众的护林及森林防火意识	有所增强	有所增强	5
		可持续影响指标	通过护林员的长期巡护,持续提升森林资源监测能力	有所提升	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众、退耕农户等对护林工作的满意度	≥90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度健康中国行动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		健康中国行动经费				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4.2	4.2	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		确保项目在组织实施、健康水平提升、健康生活推广、健康服务优化、健康保障加强和健康环境改善等方面达到预期目标		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	4.2万元	4.2万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到考核标准	100%	100%	10
		时效指标	问题处理及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对健康中国行动的知晓率和参与度,形成全社会共同参与的良好氛围	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	10
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						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度卷烟市场整顿暨支持烟草行业高质量发展专项资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.40

项目名称		卷烟市场整顿暨支持烟草行业高质量发展专项资金				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1	0.97	97.00%	19.40	
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
		制作卷烟普法宣传品宣传海报、抽纸盒		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1万元	0.97万元	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到考核标准	100%	100%	12
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	平稳进行	平稳进行	12
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	12	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度城镇垃圾处理费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		城镇垃圾处理费					
主管部门		城管服务中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1025.75	1025.75	100.00%	20.00		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		美化城市环境,提升市容市貌,提升居民生活幸福感。			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	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1025.75万元	1025.75万元	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	辖区垃圾清运处置社区个数	28个	28个	5	
		数量指标	日垃圾清运吨数	240吨	240吨	5	
		数量指标	清运计划工作完成率	100%	100%	5	
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	5	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	≥95%	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	稳步提升	10	
		社会效益指标	持续改善辖区环境	改善	改善	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众认可度、满意度	≥95%	95%	5		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注:

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

2024年度道路清扫保洁经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		道路清扫保洁经费				
主管部门		城管服务中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		72.58	72.58	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		美化城市环境,提升市容市貌,提升居民生活幸福感。		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
	成本指标	经济成本指标	成本金额	72.58万元	72.58万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路清扫条数	28条	28条	
		质量指标	道路清扫保洁项目检查合格率	≥90%	90%	10
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	90%	
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%	95%	
		时效指标	问题处理及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民幸福感	稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	持续改善辖区环境	改善	改善	10
	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						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度支农返乡生活补助项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		支农返乡生活补助				
主管部门		劳保所		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		13.86	13.86	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		支农返乡生活补助		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	13.86万元	13.86万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支农返乡生活补助	12次	12次	10
		质量指标	支农返乡生活补助计划完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目预算执行及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支农返乡生活补助平稳进行	平稳进行	平稳进行	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度公益性岗位补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		公益性岗位补贴				
主管部门		平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		41.93	41.93	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按时支付安保队员、协管员人员工资		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	41.93万元	41.93万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	到岗率	100%	100%	5
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	公益服务人员经济水平提升度	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	推进基层综治(平安建设)工作	不低于95%	100%	10
		社会效益指标	辖区派出所在警务室工作增强度	明显增强	明显增强	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度公益性岗位社保补贴项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		公益性岗位社保补贴				
主管部门		平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		17.74	17.74	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		按时支付安保队员、协管员人员社保		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	17.74万元	17.74万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	按时缴纳安保队员、协管员人员社保	不低于95%	100%	5
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	公益服务人员经济水平提升度	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	推进基层综治(平安建设)工作	不低于95%	100%	10
		社会效益指标	辖区派出所在警务室工作增强度	明显增强	明显增强	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

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): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者专项经费				
主管部门		平安建设办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		9.24	9.24	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		落实以奖代补政策,鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责,最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件发生。		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	9.24万元	9.24万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	易肇事肇祸精神障碍患者覆盖率	不低于95%	100%	10
		时效指标	政策落实及时率	不低于95%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人职责履行促进率	有所促进	有所促进	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度应急机动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		应急机动经费				
主管部门		平安建设办、公共管理办、综合执法中心、党政综合办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		170	170	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对潜在的突发事件予以应急预案		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	170万元	170万元	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	应急救援体系完善度	90%	90%	12
		时效指标	应急及时率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急能力速度提升	提升	提升	12
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	12	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度综治经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		综治经费				
主管部门		平安建设办、退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		18	18	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		落实以奖代补政策, 鼓励、引导具有肇事肇祸危险严重精神障碍患者监护人积极履行监护职责, 最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件发生。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	18万元	18万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥3次	3次	10
		质量指标	电信诈骗案件下降率	3%	100%	10
		时效指标	案件受理率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	平安建设宣传小区覆盖率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度“四上”企业工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		“四上”企业工作经费				
主管部门		经济发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		9.72	9.72	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		全面落实“四上”重点企业统计员统计工作补贴保障工作。		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	9.72万元	9.72万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区81家规上企业	100%	100%	10
		质量指标	工作任务达标率	100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为社会发展规划提供依据	100%	100%	5
		社会效益指标	区域发展统计保障度	有效保障	有效保障	5
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	“四上企业”服务满意度	90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度劳动力调查工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

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

备注:

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

2024年度统计经费(含经济普查)项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		统计经费(含经济普查)				
主管部门		经济发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		16.99	16.99	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		确保统计数据质量的首道防线, 夯实街道统计基础建设, 提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力。		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	16.99万元	16.99万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	28个社区, 28个统计协理员	100%	100%	10
		质量指标	完成年度统计工作, 做到依法应统尽统	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统计工作对社会的促进度	有所促进	有所促进	5
		社会效益指标	反映经济水平客观真实度	进一步提升	进一步提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度中国（武汉）静文化博览会工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 87.21

项目名称		中国（武汉）静文化博览会工作经费				
主管部门		经济发展办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		35.77	12.9	36.06%	7.21	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		严格按照绩效目标任务执行，确保完成绩效目标		已完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	35.77万元	12.9万元	10
		社会成本指标	助推区域产业升级和经济高质量发展	100%	100%	10
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	按照预定时间表完成博览会的筹备和执行	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助推区域产业升级和经济高质量发展	100%	100%	10
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度人大代表工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		人大代表工作经费				
主管部门		人大		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4.5	4.5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出; 加强代表履职服务保障, 进一步提升县人大代表履职积极性和主动性; 逐步建立人大代表履职补助制度			已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	4.5万元	4.5万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人大代表外出学习次数	2次	2次	10
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	费用支付及时性	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强代表履职服务保障, 进一步提升县人大代表履职积极性和主动性	加强	加强	10
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度退役军人事务局拨经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		退役军人事务局拨经费				
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1.5	1.5	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		确保服务的可持续性		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1.5万元	1.5万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金发放合规性	100%	100%	10
		时效指标	救助及时性	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响指 标	有效提升基层退役军人服务站的服务能力, 确保服务的可持续性	有效提升	有效提升	20
满意度指标	服务对象满意度 指标	帮扶措施的满意度	95%	95%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度无军籍职工春节活动经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.58

项目名称		无军籍职工春节活动经费				
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.48	0.47	97.92%	19.58	
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
		对无军籍职工进行春节慰问		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	0.48万元	0.47万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	慰问人数	16人	16人	10
		质量指标	按照既定标准发放慰问金或慰问品, 确保标准执行率	100%	100%	10
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升无军籍职工的获得感和幸福感	有效提升	有效提升	5
		可持续影响指标	通过持续的慰问活动, 提升无军籍职工在社会中的认可度和荣誉感	有效提升	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	95%	95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

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
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100

项目名称		无军籍职工经费				
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		145.79	145.76	99.98%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		通过发放无军籍职工经费,提高无军籍职工生活待遇。		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	成本金额	145.79万元	145.76万元	24
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
		质量指标	优抚政策落实率	100%	100%	12
		时效指标	无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指 标				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析						
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。

2024年度志愿兵项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.91

项目名称		志愿兵				
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		198.49	197.58	99.54%	19.91	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		做好转业未安置(下岗)志愿兵士官的安置工作,落实岗位工资的发放。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	198.49万元	197.58万元	12
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	转业未安置志愿兵(士官)岗位工资经费类发放次数	≥4次	12	12
		质量指标	转业未安置志愿兵(士官)岗位工资发放完成率	100.00%	100%	12
		时效指标	经费拨付及时率	100.00%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	转业未安置对象满意度	≥90%	100%	12	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度志愿兵公共服务岗项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		志愿兵公共服务岗				
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		22.7	22.7	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		落实国家和地方关于志愿兵安置的相关政策,保障 志愿兵的合法权益。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	198.49万元	197.58万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	发放完成率	100.00%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100.00%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强社会荣誉感	有所增强	有所增强	10
		可持续影响指 标	确保志愿兵公共服务岗政策的长期 性,形成长效机制,保障志愿兵的 持续就业	有所提高	有所提高	10
满意度指标	服务对象满意 度指标	志愿兵公共服务岗对象满意度	≥90%	90%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度志愿兵公益岗、公共服务岗工资项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.99

项目名称		志愿兵公益岗、公共服务岗工资				
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		201.53	201.45	99.96%	19.99	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		发放志愿兵公益岗、公共服务岗工资		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	201.53万元	201.45万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	发放完成率	100.00%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100.00%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保志愿兵的工资待遇落实到位,提升其生活质量	有所提升	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

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): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		文化站免费开放中央补助资金				
主管部门		文体中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3.04	3.04	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		通过文化站免费开放项目的实施,促进公共文化服务体系建设,提升社会文明程度,丰富群众文化生活,并为文化惠民政策的落实提供坚实保障		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	3.04万元	3.04万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	达到上级各项工作的要求	100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化活动	90%	100%	10
		社会效益指标	实施长效管理,保障工作平稳进行	95%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度防震减灾工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		防震减灾工作经费				
主管部门		应急管理办		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		3.04	3.04	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		加大安全生产隐患排查力度,提升辖区居民消防安全、防灾减灾意识,提升全社会的地震灾害应对能力,保障人民生命财产安全,同时推动防震减灾工作的可持续发展		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
	成本指标	经济成本指标	成本金额	3.04万元	3.04万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	安全隐患整改率	95%	95%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	社会安全隐患减低率	进一步减低	进一步减低	10
		社会效益指标	提升辖区居民消防安全、防灾减灾意识	进一步提高	进一步提高	10
		可持续影响指标	安全生产稳定提高率	进一步提高	进一步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度曹家湾整治经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 85.21

项目名称		曹家湾整治经费				
主管部门		综合执法中心		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1.46	0.38	26.03%	5.21	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		对曹家湾楼顶乱搭乱盖存在安全隐患较大的点位予以拆除。		已完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	1.46万元	0.38万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	强化执法队伍建设,提升队伍形象,行政执法程序合法、依据合理,经费使用合规	100%	100%	5
		时效指标	按上级要求完成工作及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	规范城市管理,提升城市形象,确保市容秩序。	不低于95%	100%	10
		社会效益指标	依法行政、文明执法、管理和服务相结合,进一步提升执法形象	不低于95%	100%	10
		可持续影响指标	改善城市容貌,提升城市形象,居民安居乐业	不低于95%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	不低于95%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

2024年度财源建设资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
府关山街道办事处

填报日期: 2025. 2. 10

自评得分: 98.15

项目名称		财源建设资金				
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府 府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		739.62	671.1	90.74%	18.15	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		补充街道各科室工作支出		完成各科室工作补充支出		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	739.62万元	671.1万元	5
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	补充各科室工作支出	180个	189个	5
		质量指标	补充服务企业工作经费完成率	100%	100%	5
		质量指标	补充食堂食材配送费支出完成率	100%	100%	5
		质量指标	社区隐患整改完成率	100%	100%	5
		质量指标	综合执法拆违整治完成率	100%	100%	5
		质量指标	补充道路清扫保洁完成率	100%	100%	5
		质量指标	补充办公楼日常修缮支出完成率	100%	100%	5
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善辖区居民居住环境	不低于95%	100%	5
		生态效益指标	改善辖区卫生环境	不低于95%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	不低于95%	100%	5	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注:

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

2024年度各部门经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 99.87

项目名称		各部门经费					
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		73.55	73.07	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	
	保障街道各部门日常工作经费的开支,确保各部门工作顺利开展,加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府,增强政府执行力和公信力,努力为群众提供优质、高效的服务。			完成各科室工作补充支出		20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	73.55万元	73.07万元	5	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量/质量/时效指标	数量指标	经费使用合规率		100%	100%	10
		质量指标	下拨经费及时率		100%	100%	10
		时效指标	各项活动按期完成率		100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		时效指标	突发事件应急处置效率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质、高效的服务		有所提升	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度		100%	100%	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

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

2024年度机关运行经费项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府
关山街道办事处

填报日期: 2025.2.10

自评得分: 100.00

项目名称		机关运行经费				
主管部门		财务室		项目实施单位		武汉市洪山区人民政府关山街道办事处
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		346.8	346.8	100.00%	20.00	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障街道机关运行日常工作经费的开支,确保各项工作顺利开展,加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府,增强政府执行力和公信力,努力为群众提供优质、高效的服务。		已完成		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	成本金额	346.8万元	346.8万元	5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	数量指标	数量指标	验收合格率	100%	100%	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10
		质量指标	政务事项办结率	100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务的效率和质量	逐步提升	逐步提升	5
		社会效益指标	保障群众权益,稳定社会发展	逐步提升	逐步提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度、满意度	100%	100%	5	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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