

2023 年度东山街道办事处部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 东山街道办事处概况 ······	1
一、部门主要职责 ······	1
二、机构设置情况 ······	2
第二部分 东山街道办事处 2023 年度部门决算表 ······	5
一、收入支出决算总表 ······	5
二、收入决算表 ······	6
三、支出决算表 ······	7
四、财政拨款收入支出决算总表 ······	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ······	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······	11
第三部分 东山街道办事处 2023 年度部门决算情况说明 ······	12
一、收入支出决算总体情况说明 ······	12
二、收入决算情况说明 ······	12
三、支出决算情况说明 ······	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ······	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ······	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	19
十、机关运行经费支出说明 ······	20
十一、政府采购支出说明 ······	20
十二、国有资产占用情况说明 ······	21

十三、预算绩效情况说明 ······	21
第四部分 2023 年重点工作完成情况 ······	25
第五部分 名词解释 ······	36
第六部分 附件 ······	42

第一部分 东山街道办事处概况

一、部门主要职责

东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要

要职责是：

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

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会

管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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(大队)建设和管理。

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 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，东山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 27 个下属单位决算组成。

纳入东山街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、蒿口大队

2、向阳大队

3、陈家冲大队

4、东风大队

5、五一大队

6、卫东大队

7、灯塔大队

8、五四大队

9、水产大队

10、群力大队

11、旭东大队

12、胜利大队

13、五七大队

14、前进大队

15、巨龙社区

16、东新社区

17、城管办

18、社保所

19、司法所

20、农水站

21、核算中心

22、农业服务中心

23、福利院

24、工业园

25、绿化公司

26、老年大学

27、陵园

第二部分 东山街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项 目 栏 次	入 支		项 目 栏 次	出	
	行次	金额		行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,383.62	一、一般公共服务支出	32	11,649.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,383.2	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,533.65
	12		十二、农林水支出	43	1,321.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1.15
	19		十九、住房保障支出	50	79.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	45.8
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,766.82	本年支出合计	58	18,766.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,151.63	年末结转和结余	60	2,151.63
	30			61	
总 计	31	20,918.45	总 计	62	20,918.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+…+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合	计	18,766.82	18,766.82			
201	一般公共服务支出			11,649.25	11,649.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			11,648.46	11,648.46			
2010301	行政运行			3,381.98	3,381.98			
2010302	一般行政管理事务			4.32	4.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			8,262.16	8,262.16			
20129	群众团体事务			0.64	0.64			
2012902	一般行政管理事务			0.64	0.64			
20134	统战事务			0.15	0.15			
2013401	行政运行			0.15	0.15			
208	社会保障和就业支出			120.66	120.66			
20802	民政管理事务			0.35	0.35			
2080208	基层政权建设和社区治理			0.35	0.35			
20805	行政事业单位养老支出			60.88	60.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.88	60.88			
20809	退役安置			11.18	11.18			
2080999	其他退役安置支出			11.18	11.18			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			33	33			
2082202	基础设施建设和经济发展			33	33			
20825	其他生活救助			15.25	15.25			
2082502	其他农村生活救助			15.25	15.25			
210	卫生健康支出			14.86	14.86			
21004	公共卫生			1.98	1.98			
2100409	重大公共卫生服务			1.98	1.98			
21007	计划生育事务			5.1	5.1			
2100717	计划生育服务			5.1	5.1			
21011	行政事业单位医疗			7.78	7.78			
2101101	行政单位医疗			4.69	4.69			
2101103	公务员医疗补助			3.09	3.09			
212	城乡社区支出			5,533.65	5,533.65			
21203	城乡社区公共设施			882.55	882.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			882.55	882.55			
21205	城乡社区环境卫生			141	141			
2120501	城乡社区环境卫生			141	141			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,688.28	2,688.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,838.37	1,838.37			
2120803	城市建设支出			523	523			
2120804	农村基础设施建设支出			326.91	326.91			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			616.12	616.12			
2121302	城市环境卫生			616.12	616.12			
21299	其他城乡社区支出			1,205.70	1,205.70			
2129999	其他城乡社区支出			1,205.7	1,205.7			
213	农林水支出			1,321.95	1,321.95			
21301	农业农村			1,214.89	1,214.89			
2130120	稳定农民收入补贴			2.29	2.29			
2130122	农业生产发展			363.35	363.35			
2130126	农村社会事业			20.46	20.46			
2130153	农田建设			28.79	28.79			
2130199	其他农业农村支出			800	800			
21302	林业和草原			1.44	1.44			
2130299	其他林业和草原支出			1.44	1.44			
21307	农村综合改革			105.62	105.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助			92.82	92.82			
2130799	其他农村综合改革支出			12.8	12.8			
220	自然资源海洋气象等支出			1.15	1.15			
22001	自然资源事务			1.15	1.15			
2200104	自然资源规划及管理			1.15	1.15			
221	住房保障支出			79.5	79.5			
22102	住房改革支出			79.5	79.5			
2210201	住房公积金			79.5	79.5			
229	其他支出			45.8	45.8			
22960	彩票公益金安排的支出			45.8	45.8			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			45.8	45.8			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合 计	18,766.82	2,672.93	16,093.89		
201	一般公共服务支出	11,649.25	2,524.77	9,124.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,648.46	2,524.77	9,123.69			
2010301	行政运行	3,381.98		3,381.98			
2010302	一般行政管理事务	4.32		4.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,262.16	2,524.77	5,737.39			
20129	群众团体事务	0.64		0.64			
2012902	一般行政管理事务	0.64		0.64			
20134	统战事务	0.15		0.15			
2013401	行政运行	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	120.66	60.88	59.78			
20802	民政管理事务	0.35		0.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.35		0.35			
20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88				
20809	退役安置	11.18		11.18			
2080999	其他退役安置支出	11.18		11.18			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33		33			
2082202	基础设施建设和发展	33		33			
20825	其他生活救助	15.25		15.25			
2082502	其他农村生活救助	15.25		15.25			
210	卫生健康支出	14.86	7.78	7.08			
21004	公共卫生	1.98		1.98			
2100409	重大公共卫生服务	1.98		1.98			
21007	计划生育事务	5.1		5.1			
2100717	计划生育服务	5.1		5.1			
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				
2101103	公務员医疗补助	3.09	3.09				
212	城乡社区支出	5,533.65		5,533.65			
21203	城乡社区公共设施	882.55		882.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	882.55		882.55			
21205	城乡社区环境卫生	141		141			
2120501	城乡社区环境卫生	141		141			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,688.28		2,688.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,838.37		1,838.37			
2120803	城市建设支出	523		523			
2120804	农村基础设施建设支出	326.91		326.91			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	616.12		616.12			
2121302	城市环境卫生	616.12		616.12			
21299	其他城乡社区支出	1,205.70		1,205.70			
2129999	其他城乡社区支出	1,205.7		1,205.7			
213	农林水支出	1,321.95		1,321.95			
21301	农业农村	1,214.89		1,214.89			
2130120	稳定农民收入补贴	2.29		2.29			
2130122	农业生产发展	363.35		363.35			
2130126	农村社会事业	20.46		20.46			
2130153	农田建设	28.79		28.79			
2130199	其他农业农村支出	800		800			
21302	林业和草原	1.44		1.44			
2130299	其他林业和草原支出	1.44		1.44			
21307	农村综合改革	105.62		105.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.82		92.82			
2130799	其他农村综合改革支出	12.8		12.8			
220	自然资源海洋气象等支出	1.15		1.15			
22001	自然资源事务	1.15		1.15			
2200104	自然资源规划及管理	1.15		1.15			
221	住房保障支出	79.5	79.5				
22102	住房改革支出	79.5	79.5				
2210201	住房公积金	79.5	79.5				
229	其他支出	45.8		45.8			
22960	彩票公益金安排的支出	45.8		45.8			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.8		45.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

收入				支出					
项 目		行次	决算数	项 目		行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,383.62	一、一般公共服务支出	33	11,649.25	11,649.25			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,383.2	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.66	87.66	33		
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	5,533.65	2,229.25	3,304.4		
	12		十二、农林水支出	44	1,321.95	1,321.95			
	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	1.15	1.15			
	19		十九、住房保障支出	51	79.5	79.5			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	45.8		45.8		
	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	18,766.82	本年支出合计	59	18,766.82	15,383.62	3,383.2		
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	18,766.82	总计	64	18,766.82	15,383.62	3,383.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+…+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项 目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合 计	15,383.62	2,672.93	12,710.69	
201		一般公共服务支出	11,649.25	2,524.77	9,124.48	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,648.46	2,524.77	9,123.69	
2010301		行政运行	3,381.98		3,381.98	
2010302		一般行政管理事务	4.32		4.32	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,262.16	2,524.77	5,737.39	
20129		群众团体事务	0.64		0.64	
2012902		一般行政管理事务	0.64		0.64	
20134		统战事务	0.15		0.15	
2013401		行政运行	0.15		0.15	
208		社会保障和就业支出	87.66	60.88	26.78	
20802		民政管理事务	0.35		0.35	
2080208		基层政权建设和社区治理	0.35		0.35	
20805		行政事业单位养老支出	60.88	60.88		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88		
20809		退役安置	11.18		11.18	
2080999		其他退役安置支出	11.18		11.18	
20825		其他生活救助	15.25		15.25	
2082502		其他农村生活救助	15.25		15.25	
210		卫生健康支出	14.86	7.78	7.08	
21004		公共卫生	1.98		1.98	
2100409		重大公共卫生服务	1.98		1.98	
21007		计划生育事务	5.1		5.1	
2100717		计划生育服务	5.1		5.1	
21011		行政事业单位医疗	7.78	7.78		
2101101		行政单位医疗	4.69	4.69		
2101103		公务员医疗补助	3.09	3.09		
212		城乡社区支出	2,229.25		2,229.25	
21203		城乡社区公共设施	882.55		882.55	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	882.55		882.55	
21205		城乡社区环境卫生	141		141	
2120501		城乡社区环境卫生	141		141	
21299		其他城乡社区支出	1,205.7		1,205.7	
2129999		其他城乡社区支出	1,205.7		1,205.7	
213		农林水支出	1,321.95		1,321.95	
21301		农业农村	1,214.89		1,214.89	
2130120		稳定农民收入补贴	2.29		2.29	
2130122		农业生产发展	363.35		363.35	
2130126		农村社会事业	20.46		20.46	
2130153		农田建设	28.79		28.79	
2130199		其他农业农村支出	800		800	
21302		林业和草原	1.44		1.44	
2130299		其他林业和草原支出	1.44		1.44	
21307		农村综合改革	105.62		105.62	
2130701		对村级公益事业建设的补助	92.82		92.82	
2130799		其他农村综合改革支出	12.8		12.8	
220		自然资源海洋气象等支出	1.15		1.15	
22001		自然资源事务	1.15		1.15	
2200104		自然资源规划及管理	1.15		1.15	
221		住房保障支出	79.5	79.5		
22102		住房改革支出	79.5	79.5		
2210201		住房公积金	79.5	79.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,325.5	302	商品和服务支出	181.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.7	30201	办公费	17.6	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.3	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	121.7	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	245.01	30205	水费	2.25	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.5	30206	电费	48.44	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	72.5	30207	邮电费	3.19	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.66			
30113	住房公积金	324.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46			
30199	其他工资福利支出	1,239.48	30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助	165.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	86.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	29.5	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	49.75	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.81			
	人员经费合计	2,491.44		公用经费合计				181.49

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	计	3,383.2	3,383.2		3,383.2		
208	社会保障和就业支出			33	33		33		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			33	33		33		
2082202	基础设施建设和发展			33	33		33		
212	城乡社区支出			3,304.4	3,304.4		3,304.4		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,688.28	2,688.28		2,688.28		
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,838.37	1,838.37		1,838.37		
2120803	城市建设支出			523	523		523		
2120804	农村基础设施建设支出			326.91	326.91		326.91		
21213	城市基础设施配套费安排的支出			616.12	616.12		616.12		
2121302	城市环境卫生			616.12	616.12		616.12		
229	其他支出			45.8	45.8		45.8		
22960	彩票公益金安排的支出			45.8	45.8		45.8		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			45.8	45.8		45.8		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2+3)栏各行；3栏各行 = (4+5)栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处		本年支出		
项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	栏次	1
		合	计	2
				3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.7		11.7		11.7		6.67		6.67		6.67	

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

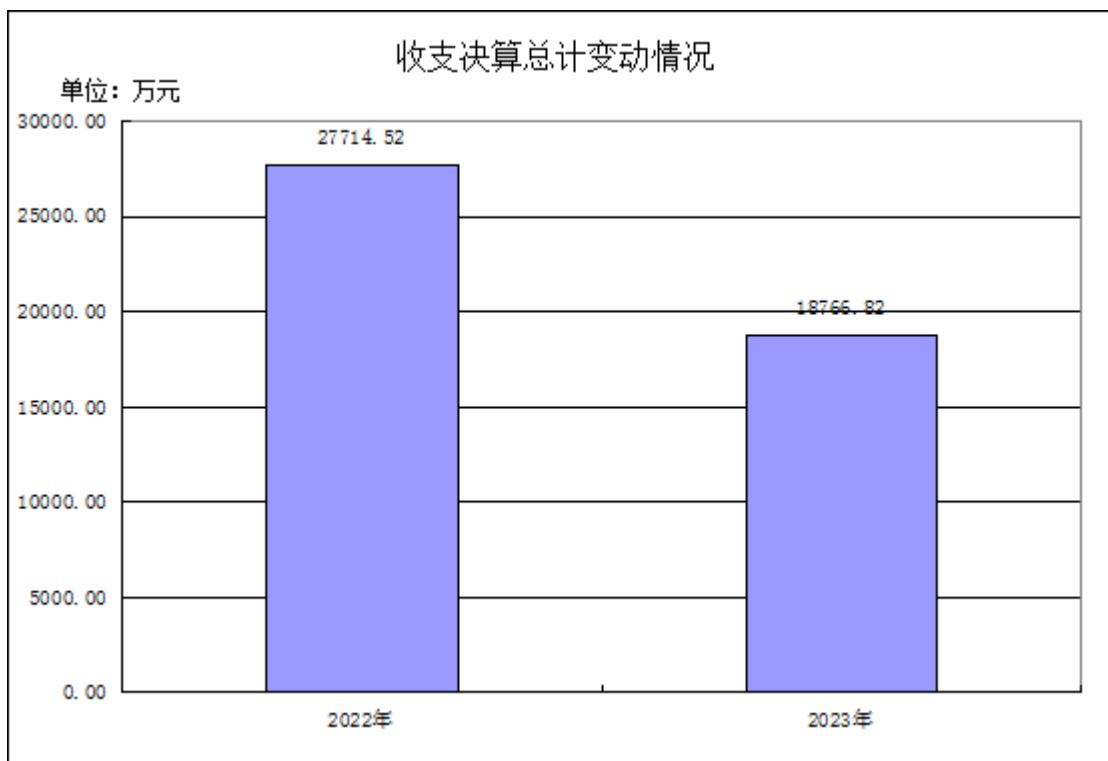
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18,766.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,947.7 万元，下降 32.3%，主要原因是财政经费紧张，压减项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

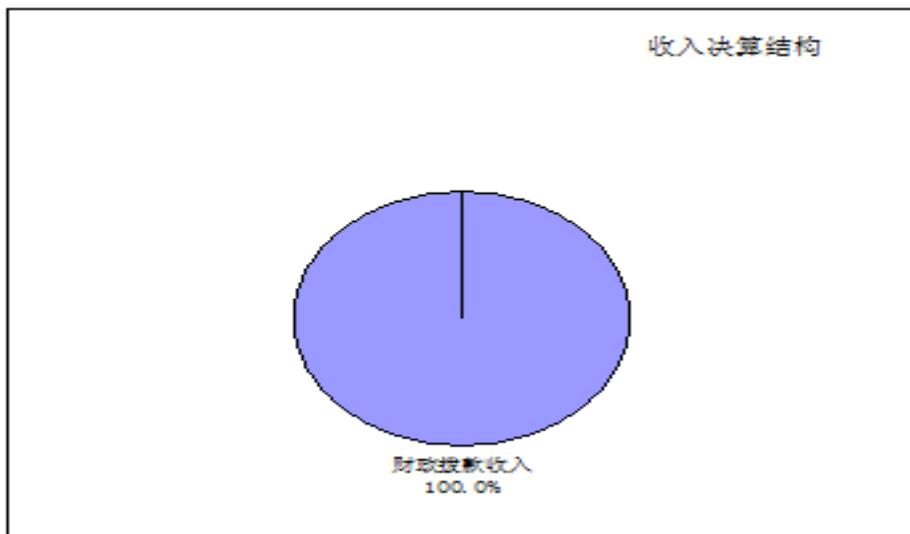


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18,766.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8,947.7 万元，下降 32.3%，主要原因是财政经费紧张，压减项目经费。其中：财政拨款收入 18,766.82 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收

入。

图 2：收入决算结构

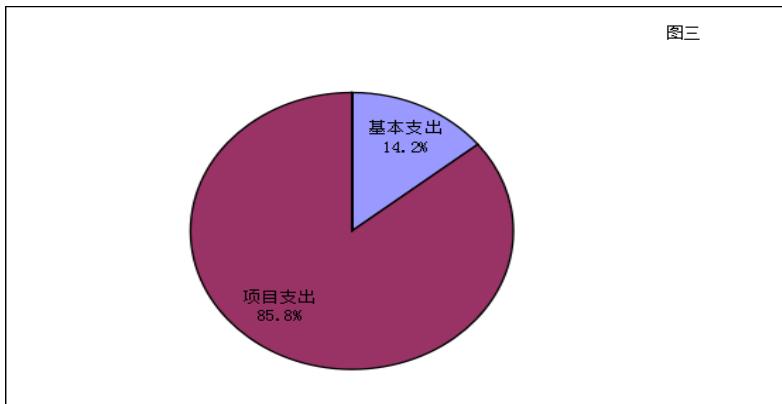


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18,766.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8,947.7 万元，下降 32.3%，主要原因是财政经费紧张，压减项目经费。其中：基本支出 2,672.93 万元，占本年支出 14.2%；项目支出 16,093.89 万元，占本年支出 85.8%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

图三

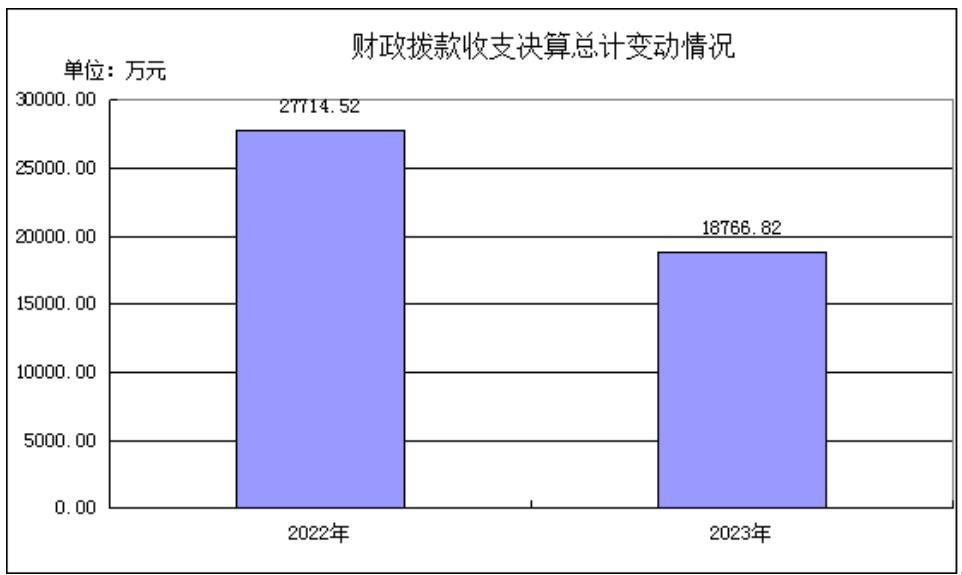


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18,766.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,947.7万元，下降32.3%，主要原因是财政经费紧张，压减项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15,383.62万元，比2022年度决算数减少6,602.53万元。减少主要原因是财政经费紧张，压减项目经费。政府性基金预算财政拨款收入3,383.2万元，比2022年度决算数减少2,345.18万元。减少主要原因是政府性基金拨款减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 15,383.62 万元，占本年支出合计的 82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,602.53 万元。减少主要原因是财政经费紧张，压减项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 15,383.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 11,649.25 万元，占 75.7%。主要是用于大队社区及二级单位人员发放工资福利、办公经费和企业发展金的支出等。

2. 社会保障和就业支出(类) 87.66 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位离退休、事业单位离退休及养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类) 14.86 万元，占 0.1%，主要用于

行政单位医疗、公务员医疗补助、突发公共卫生事件应急处理。

4. 城乡社区支出(类)2,229.25万元，占14.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区支出。

5. 农林水支出(类)1,321.95万元，占8.6%。主要是用于水利工程运行与维护。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)1.15万元，占0.1%。主要是自然资源规划及管理。

7. 住房保障支出(类)79.5万元，占0.5%。主要是用于公积金、提租补贴及购房补贴。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,218.7万元，支出决算为15,383.62万元，完成年初预算的94.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,837.94万元，支出决算为3,381.98万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，日常经费压减。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.92万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的33.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，日常经费压减。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为12,139.84

万元，支出决算为 8,262.16 万元，完成年初预算的 68.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，压缩项目支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，日常经费压减。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 123.16 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 0.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，压缩项目支出。

7.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 64.87 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变动减员。

8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 1.98 万元，完成

年初预算的 52.38%，支出决算数小年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，日常经费压减。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 32.77 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 14.3%，支出决算数小年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，日常经费压减。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 28.68 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 10.8%，支出决算数小年初预算数的主要原因：人员增减变动减员，部分在一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)列支。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 994.02 万元，支出决算为 882.55 万元，完成年初预算的 88.79%，支出决算数小年初预算数的主要原因：日政府过“紧日子”，压缩项目支出。

14.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 151 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 93.38%，支出决算数小年初预算数的主要原因：日常经费政府过“紧日子”，压缩项目支出。

15. 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 1325.7 万元，支出决算为 1,205.7 万元，完成年初预算的 90.95%，支出决算数小年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，压缩项目支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)，年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)，年初预算为 363.35 万元，支出决算为 363.35 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)，年初预算为 39.1 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 52.33%，支出决算数小年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，压缩项目支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)，年初预算为 108.79 万元，支出决算为 28.79 万元，完成年初预算的 26.46%，支出决算数小年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，压缩项目支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 6.85 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 21.02%，支出决算数小年初预算数的主要原

因：日常经费政府过“紧日子”，压缩项目支出。

22.农林水支出(类)其农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)，年初预算为 96.76 万元，支出决算为 92.82 万元，完成年初预算的 95.93%。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)，年初预算为 70.68 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 18.11%，支出决算数小年初预算数的主要原因：日常经费政府过“紧日子”，压缩项目支出。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)，年初预算为 4.51 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 25.5%，支出决算数小年初预算数的主要原因：政府过“紧日子”，压缩项目支出。

25.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 92.10 万元，支出决算为 79.5 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小年初预算数的主要原因：人员增减变动减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,672.93 万元，其中：

人员经费 2,491.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、。

公用经费 181.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,383.2 万元，本年支出 3,383.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 33 万元，主要用于基础设施建设和经济发展等方面支出。

(二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 3,304.4 万元，主要用于征地和拆迁补偿及城市建设及城市环境卫生等方面支出。

(三) 其他支出(类)。支出决算为 45.8 万元，主要用于社会福利的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.7 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 57%。决算数小于预

算数的主要原因：单位节约支出，三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 单位无因公出国(境)费预算支出。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 57%；其中：

(1) 公务用车运行费 6.67 万元，完成年初预算的 57%，比年初预算减少 5.03 万元，主要是因为单位节约支出，三公经费减少。主要用于公车运行。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 单位无公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 181.48 万元，比年初预算数减少 153.39 万元，其中调减 4.51 万，剩余 148.88 万，降低 45.81%。主要原因是：办公经费支出减少 43.56 万，培训费支出减少 4.43 万，公务用车运行维护费支出减少 5.27 万，其他商品和服务支出减少 95.62 万，落实过紧日子要求压减一般支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 389.36 万元，其中：政府采购货物支出 32.43 万元、政府采购服务支出 356.93 万元。授予中小企业合同金额 258.83 万元，占政府采购支出总额的 66.5%，其中：授予小微企业合同金额

258.83 万元，占政府采购支出总额的 66.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 21 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆；无价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，资金 16,093.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，为保障预算绩效评价工作顺利开展，首先制定工作实施方案，经街行政办公会讨论并提交街工委会通过后实施。然后组织实施自评工作，重点项目由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。最后在整理分析基础上，形成部门自评结果并建立部门自评档案。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 18,766.82 万元，从评价情况来看，全年普法宣传至少覆盖 8000 户，维护辖区平安稳定；帮助 110 户困难群众家庭，增强群众幸福感；园区入驻企业不少于 28 家，优化营商环境；园林绿化维护面积不少于 20000 平方米，合规使用经

费，保障二级单位及社区事业单位正常运转，使群众满意度达 95%以上；审计工作完成率达 100%，促进增收节支；及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失；诉讼与仲裁案件胜诉结果超过 90%，保持国有资产保障增值保值；1 年内及时完成档案整理工作，在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥作用；党团职工服务覆盖 16 个社区（大队），积极发挥基层党组织引领作用；做好上级交办的任务，保障各项工作正常开展；使退役军人职业教育和技能培训合格率达 100%，营造拥军优属传统宣传氛围；群众诉求及时协调，提升群众投诉案件办理质量；执法管辖至少覆盖 64 平方公里，提升执法形象；使农民人均纯收入达到 5%，全面发展乡村振兴战略。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 22 个一级项目。

1. 拆迁过渡及退地生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,541.53 万元，执行数为 1,525.93 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：至少发放 3 人过渡费、1698 人生活费，严格审核补偿发放对象发放资格，按时发放资金，维护社会稳定，提升政府公信力。发现的问题及原因：指标“发放及时性”目标值“每月发放”不正确，发放的退地人员生活费包括每三年一周期发放、每年发放、每季度发放、每月发放四种方式，应改为“及时”。下一步改进措施：加强补助标准合规性审核，确保退地生

活费的准确发放。

2. 农垦养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,930 万元，执行数为 1,867.74 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效益是：用于辖区内人员农垦养老保险和职工五险。发现的问题及原因：部分人员长期欠缴，暂停了参保以及 2023 年农场机构改革人员变动，参保人数较预算设置指标值低。年初预算 1930 万元，该项目指标支付数为 1912.74 万元，存在使用此项目资金支付二级单位运行经费 45 万元，因此参保人数较预算偏差大，执行率变化不大。下一步改进措施：加大城乡居民养老保险宣传力度，进一步扩大参保人数，保证群众尽快参保缴费，确保养老保险的足额征缴。

（四）绩效评价结果应用情况。

1、加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、准确理解政策文件，合理编制预算，设置绩效指标值，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。加强补助标准合规性审核，确保退地生活费的准确发放。

3、严格按照项目资金使用用途确保项目预算资金专款专

用。

4、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、聚焦经济发展，推动提升营商环境

1、是凝心聚力解难帮困，深走实访促企发展。积极落实贷款贴息政策，助力企业纾困解难，通过搭建金融机构与企业之间沟通交流平台，着力解决企业融资渠道少、融资难等突出性问题；帮助武汉威仕包装材料有限公司解决因京港澳高速车道扩宽产生的货物运输难及我街新划转规上工业企业湖北光开电气有限公司解决排水管雨污分流改造等问题；积极将武汉太福制药有限公司生产的中成药等药品推荐至东明药房、同济堂等药品销售企业，帮助企业拓宽药品销售渠道。通过街道搭建企业合作平台，加强太福制药与辖区宏华纸箱、天奇工贸等从事纸箱生产企业之间的合作交流，拓宽企业药品包装采购渠道；耐心详细指导太福制药、海斯普林按要求申领市区两级省级以上专精特新企业区级配套奖励资金，确保优惠政策真正地惠及企业；成立由 41 家成员单位组成的东山商会，搭建经验交流与合作发展平台，实现资源共享，加强各成员单位间的沟通、交流、合作，结合东山在乡村振兴、品牌农业建设等方面的需求，充分发挥商会整合产业链资源、优化供应

链、延伸价值链等方面的作用，为农业、工业、服务业三方构建价值链接，全方位促进一二三产业融合发展。2、是围绕重点项目，努力完成全年经济指标。2023 年我街重点推进项目 2 个，其中鑫源聚福商业空间装饰板生产项目正在进行厂房建设及主体建筑装修中，全部投资预计于 12 月上报完毕；鑫三江都市田园综合体项目已于 9 月 28 日试运营。而受整体工业行业景气度影响，全年多项经济指标承压：全社会固定资产投资 1-9 月份完成 3.2743 亿元，全年预计完成 3.6665 亿元，完成全年目标 94.01%；工业投资 1-9 月份完成 1.1264 亿元，全年预计完成 1.5186 亿元，完成全年目标 54.24%；规模以上工业总产值 1-9 月份完成 6.7869 亿元，全年预计完成 7.5 亿元，完成全年目标 100%；地方一般公共预算收入全年预计完成 2.755 亿元；产业到位资金 1-9 月份完成 2.158 亿元，全年预计完成 2.92445 亿元，完成全年目标 88.62%；外贸进出口全年预计预计完成 2.2 亿元，完成全年目标 62.86%；其他营利性服务业营业收入全年预计实现增幅 23%，完成全年目标 100%；限上批发业商品销售总额 1-9 月份完成 8.5378 亿元，同比增速-5.73%，全年预计实现增速 15%，完成全年目标 100%；限上零售业商品销售总额 1-9 月份完成 6928 万元，同比增速 13.3%，全年预计实现增幅 15%；其他交通运输和仓储业营业收入 1-9 月份完成 4942 万元，同比增长 20.39%，全年年预计实现增幅 23%；建筑业总产值 1-9 月份完成 84 亿元，全年年预计完成

104 亿元，仅完成全年目标值 67.45%；其他营利性服务业工资总额 1-9 月份完成 1592 万元，同比增速 13.23%，全年预计实现增速 37%；非营利性服务业工资总额全年预计实现增速 15%；农业产值预计实现增速 15%。

二、聚焦农业发展，推动乡村全面振兴

1、农业经济稳步增长，撂荒地整治渐显成效。2023 年 1-9 月底，全街农林牧渔总产值达 58578 万元，比去年同期增长 12148 万元，增长率 26.16%。全年农业总产值 75940 万元，完成全年目标进度 77.1%。前期撂荒地根据属地原则积极开展复耕工作，截至今年 8 月份农作物已收获玉米 525 吨、油菜 82.8 吨、快生菜 433 吨，产值达到 352 万元，除去各项成本及开支，纯收入达到 176 万元。2、扎实整改耕地“非粮化”，端牢本土饭碗。开展“非粮化”问题专项清理工作，在规定时间内圆满完成任务。排查出存量问题 9526.88 亩，其中种植林果面积 5087.65 亩，挖塘养鱼面积 4093.3 亩，限制荒芜面积 21.76 亩，已建高标准农田调整为非耕地面积 274.27 亩，农村道路面积 28.33 亩，设施农用地面积 11.12 亩，沟渠面积 10.45 亩。针对存量问题制定了整改措施逐步消化。3、推动产业链建设，发挥农业品牌作用。坚持以树立东山特色农产品品牌为主线，以东山葡萄为载体，葡萄支柱企业为依托，利用一系列区域共性特征，创建以葡萄地理标志产品为产业基础的全品类农产品区域公用品牌。借助电商直播、微信公众号等新媒体积极宣传，不断提升

特色农产品的知名度和影响力，利用东西湖“丰收节”和“土特产”大赛平台积极推广和展示“东西湖葡萄”，进一步扩大其知名度和地理标志品牌影响力。探索推进水稻、水果、蔬菜、水产产业链，积极推动农旅产业链发展。以巨龙湖湖泊整治完成为契机，重点支持巨龙湖生态园做大做强，辐射带动周边乡村文化、旅游品牌打造，形成以点带面的旅游发展新业态。4、抓好项目建设，补齐农业设施短板。

鑫三江田园综合体全部配套设施已建设完毕，已于 9 月 28 日正式开业，小型农田水利、高标准农田等建设项目顺利推进。街道内节水渠改造、低压线路改造、泵站及配套设施更新改造等项目已陆续完成。488 处水利设施严格按照“建、管、用”长效机制执行，确保小型农田水利工程正常执行。全年共投入 130 万元用于日常管理、泵站维修、灌渠维护、沟渠清杂等小型农田水利管养工作，保障农业水利设施长效运转。5、加强河湖管理，确保河湖长履职尽责。按季度通报各社区（村）级河湖长巡河履职情况，积极通过开展巡河调研、部署专项行动、组织联合执法等形式加强河湖管理保护工作，切实履行责任河湖管理保护第一责任人职责。推广使用“省级河湖长制”APP，积极指导村级河湖长安装使用，严格按照区级标准执行巡河总次数。1-10 月份街级河湖长巡湖 43 次，村级河湖长共巡湖 189 次，累计发现解决问题 8 余处。积极组织人员不定期清理沟渠杂草及垃圾，保证河面清洁，累计清理垃圾 200 余吨，河湖水质

和环境卫生明显改善。6、完成擦亮小城镇项目，落实自建房整改工作。积极配合区住建局完成擦亮小城镇中道路改造工程、雨污分流改造、沟渠整治改造、景观节点、弱电改造及管线入地等工程。前期排查辖区内自建房 12183 户，正分批次推进自建房拆除重建。目前完成 12 户居民的审批工作并开始施工，后期将完成全部 216 户（C 级 165 户，D 级 51 户）住房的整改工作。对因各类原因无法立即拆除重建的居民，积极与房主联系，说明政策，在以拆除重建为前提下，通过居民、社区、街执法中心、街公共管理办公室四方签定《留基待建协议书》，对人在外地愿意拆除留基待建的，签定委托书，由社区进行拆除。7、推进美丽乡村建设，构建社会主义新农村。灯塔美丽乡村项目已基本改造完成，于 9 月完成街级竣工验收，预计年底完成市区两级验收。同时，对建设美丽乡村村湾实施房屋风貌改造，突出乡村特色，注重文化传承；开展清垃圾、清污泥、清乱搭乱建等集中专项整治，常态化开展村庄清洁行动，推广垃圾分类处理、资源循环利用，逐渐提升居民幸福感、满意度。

三、聚焦拆迁退地重点项目，提升空间发展效能

1、做好东风垸东山片区搬迁退地收尾工作，按照相关文件办法先后第一批、第二批发放了退地农工的生活费及就业培训费，剩余 21 户待核实后再行发放；2、推进硚孝高速二期（天下先）退地工作，街道已向武汉仲裁委员会提

供需要被腾退的 107 亩土地的全部数据，待评估公司出具正规评估报告并审计完毕后，再与天下先公司协调沟通；3、有效推动京港澳高速公路（东山段）改扩建工程搬迁退地工作，项目全长 8.8 公里，退地面积约 221 亩。街道主要负责与退地户进行沟通协调工作，涉及户数 33 户，截至目前已退出土地 30 户，余下 3 户仍在积极协调中。4、制定了 107 国道（东山段）综合整治项目搬迁方案待区统筹中心审核通过，同时对 107 国道东侧 55 米内建筑物进行了调查统计并收集相关房屋证件。

四、聚焦民生保障，提升群众获得感

1、严格贯彻落实惠民政策。发放社会性养老金 76980 人次，共计 24874.8 万元；为农村低保户 1038 人次发放低保金 87.24 万元；为城市低保户 110 人次，发放低保金 11.58 万元；及时将 110 万元惠民资金拨至 10 个社区，便于各单位为居民创造更好的生活环境，提高居民幸福指数；及时开放 10 个老年互助照料点，并预备年内将 8 个社区养老服务点升级成养老服务中心，交由第三方运营。2、有效推动就业形势稳中向好。举办线上招聘会 3 场，新增就业 1150 人，扶持创业 144 人；为 973 人办理灵活就业人员各类补贴 143.7 万元；成功调解劳动纠纷投诉案件 34 起，涉及人数 198 人，涉案金额 234.1 万元；按照医保改革工作要求，开展职工医保共济门诊政策共宣传 11309 人次；网谷智聘注册已完成 171 家，超额完成任务。3、积极开展文教卫工作。

组织 60 余人完成了区舞龙舞狮、体操、龙舟等赛事活动，取得较好成绩；联合街派出所、应急办对辖区 6 所中小学、幼儿园开展食品安全、整改隐患，确保校园安全；启动东新社区数字化社区创建工作；选定辖区内 0—3 岁幼儿托管中心地址并于今年运营，为职工解决后顾之忧。4、有效完善基础设施建设。对东山农村福利院部分建筑进行功能改造、修缮内外部装饰并购买相关设备，拟将东山农村福利院改造提升为一所既作为街道级养老服务综合体，又具备区域性特困供养中心功能的综合性养老服务设施；上半年东山路段天然气走向重新进行了设计，5 月，天然气东山鑫鼎湾路段正式进入施工，6 月底完成管道的全部施工，同时，陈家冲一期、二期的入户图纸也正在同步进行。9 月 8 日，天然气已实现点火通气，陈家冲小区共 1840 户居民正逐户安装天然气。

五、聚焦平安法治建设，确保社会稳定

1、深入推进精细化管理工作。推动社区网格管理综合服务中心实体化运行，依托网格微信群、“微邻里”“民呼我应”平台等，构建无缝隙、全覆盖治理的“高速网”，全街 29 个网格全方位回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题 1952 件，办件满意率达 99.3%。今年 8 月以来，我街积极建构完善新综治网格化系统平台信息，组织各社区先后开展人房基础信息统计和人口、房屋迁移录入工作。截至目前，系统共录入人口 15804 人，房屋 6613 户，录入大走访大排查大化解矛盾纠纷案件 151 件。2、着力开展矛盾纠纷

排查、整治、化解工作。充分发挥人民调解多元化调解机制作用，积极与公安派出所对接。1-10月份，通过武汉市阳光信访系统转办、处理各类信访件309件，调解各种矛盾纠纷229起。通过开展接访排查活动，切实推动信访积案和突出问题化解缓解。前期信访交办积案共4件，现已化解1件，办理结案3件，调解取得明显成效。3、做好重点人员动态防范和管控工作。开展预防严重精神障碍患者肇事肇祸、涉邪人员管理、吸毒人员管控、社区矫正及刑满释放人员的安置帮教等专项行动，累计排查管控435人。4、加强公共安全及风险防范。运用“交办制、销号制”工作制度，对企业、危险化学品、烟花爆竹、加油站等监察和管控，定期开展隐患排查自查自纠，实施安全生产简易程序行政处罚6起，约谈警示18家，责令停产整顿2家，关闭取缔3家，主要领导带队检查12次，分管领导带队检查65次，共出动检查人员523人次，累计排查企业325余家次，累计排查隐患988处，开具检查记录执法文书500余份，下达责令整改意见书170余份，复查意见书170余份，企业投入整改资金160余万元。形成了辖区隐患清单和重大隐患清单；落实重大隐患挂牌督办工作，严格落实应急值守制度，强化全街范围内各单位24小时应急值守工作，确保全天候人员就位。开展燃气安全检查、特种设备安全管理、成品油专项治理、大棚房住人专项整治、建筑领域专项整治等工作取得较好成效，提高了辖区居民平安意识和防灾能力。

六、聚焦国资监管，防止资产闲置流失

1、资产管理处置方面。开展了资产盘点清查、固定资产报废及资产配置审核等工作。原花果山猪场猪舍内报废资产设施报武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司进行公开挂牌，并完成拆除报废处置，该资产评估价 5.5 万，处置残值收入 9.4 万元；街道机关及二级单位报废固定资产处置，残值收入 1.8 万元，以上处置残值收已均上缴国库。今年以来，街道对经营性资产出租 16 处，完成收益 33.53 万元。其中，对辖区内 4 处已租赁到期的房屋资产和 2 处待盘活房屋资产（友益街 13 号、花果山猪场）按流程进行了对外出租，目前房屋租赁款已全额收取并已上缴财政。

2、土地租金回收方面。调整了土地租金回收组织构架文件，将农业土地租金回收工作纳入年度绩效考核，加强跟踪问效；组织召开土地租金清收专项推进会 10 余次，建立起包括租赁单位、拖欠数额、拖欠原因等内容的详细台账；坚持依法依规，因人因户施策，仔细分析欠款形成原因，制定一户一方案，针对恶意拖欠问题，通过见面约谈、发送催收通知或律师函等形式依法清收，对催收后未归还或不签订还款协议的，按照合同约定向法院提起诉讼或向仲裁委提起仲裁。截至目前，东山街未结案的土地租金涉诉案件共计 13 件。其中，执行中的有 10 件，审理中的有 2 件，尚未审理的 1 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	聚焦经济发展，推动提升营商环境	1、是凝心聚力解难帮困，深走实访促企发展。 2、是围绕重点项目，努力完成全年经济指标。	完成
2	聚焦农业发展，推动乡村全面振兴	1、农业经济稳步增长，撂荒地整治渐显成效。 2、扎实整改耕地“非粮化”，端牢本土饭碗。 3、推动产业链建设，发挥农业品牌作用。 4、抓好项目建设，补齐农业设施短板。 5、加强河湖管理，确保河湖长履职尽责。 6、完成擦亮小城镇项目，落实自建房整改工作。 7、推进美丽乡村建设，构建社会主义新农村。	完成
3	聚焦拆迁退地重点项目，提升空间发展效	1、做好东风垸东山片区搬迁退地收尾工作， 2、推进硚孝高速二期（天下先）	完成

	能	退地工作， 3、有效推动京港澳高速公路(东山段)改扩建工程搬迁退地工作， 4、制定了 107 国道（东山段）综合整治项目搬迁方案待区统筹中心审核通过	
4	聚焦民生保障，提升群众获得感	1、严格贯彻落实惠民政策。 2、有效推动就业形势稳中向好。 3、积极开展文教卫工作。 4、有效完善基础设施建设。	完成
5	聚焦平安法治建设，确保社会稳定	1、深入推进精细化管理工作。 2、着力开展矛盾纠纷排查、整治、化解工作。 3、做好重点人员动态防范和管控工作。 4、加强公共安全及风险防范。	完成
6	聚焦国资监管，防止资产流失	1、资产管理处置方面。 2、土地租金回收方面。	完成

闲置流失		
------	--	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

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

(五)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。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3.一般公共服务(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。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设施项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.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。

7.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。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村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。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)反映重大疾病、重大传染预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)反映计划生育服务支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)反映用于农村社会事业发展的支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映除上述以外其他用于农业农村方面的支出。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)反映除上述以外其他用于林木和草原方面的支出。

22. 农林水支出(类)其农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)反映除上述以外其他用于农村综合改革方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

25.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。

(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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)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

2023 年度东山街部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财【2024】5 号）文件要求，我街对 2023 年度整体支出绩效进行了认真地自评，总体自我评价是：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 90.37 分（见附表）。

评价项目	权重	评价分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	14. 97	74. 85%
项目产出	40%	40	35. 46	88. 65%
项目效益	30%	30	29. 94	99. 8%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	90. 37	90. 37%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年预算数 25,077. 31 万元, 执行数 18,766. 80 万元, 预算执行率 74. 84%, 基准分值 20 分, 得分 14. 97 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标1：全年普法宣传至少覆盖8000户，维护辖区平安稳定；帮助110户困难群众家庭，增强群众幸福感；园区入驻企业不少于28家，优化营商环境；园林绿化维护面积不少于20000平方米，合规使用经费，保障二级单位及社区事业单位正常运转，使群众满意度达95%以上；审计工作完成率达100%，促进增收节支；及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失；诉讼与仲裁案件胜诉结果超过90%，保持国有资产保障增值保值；1年内及时完成档案整理工作，在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥作用；党团职工服务覆盖16个社区（大队），积极发挥基层党组织引领作用；做好上级交办的任务，保障各项工作正常开展；使退役军人职业教育和技能培训合格率达100%，营造拥军优属传统宣传氛围；群众诉求及时协调，提升群众投诉案件办理质量；执法管辖至少覆盖64平方公里，提升执法形象；使农民人均纯收入达到5%，全面发展乡村振兴战略

绩效类别	绩效指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标（8分）	普法宣传覆盖户数（1分）	≥8000户	>8000户
	帮助困难群众家庭户数（1分）	≥110户	302户
	园区入驻企业数量（1分）	≥28家	31家
	园林绿化维护面积（1分）	≥20000平方米	23669平方米
	党团职工服务社区（大队）的个数（1分）	≥16个	16个
	上级交办的任务完成率（1分）	100%	100%
	执法管辖范围（1分）	≥64平方公里	67.6平方公里
质量指标（4分）	审计程序合规性（1分）	合规	合规

分)	诉讼与仲裁案件胜诉结果 (1 分)	$\geq 90\%$	100%
	经费使用合规性 (1 分)	合规	合规
	退役军人职业教育和技能培训合格率 (1 分)	100%	100%
时效指标 (2 分)	完成档案整理工作时间 (0.5 分)	≤ 1 年	6 个月
	群众诉求协调及时性 (0.5 分)	及时	及时
经济效益指标 (0.9 分)	人民群众及企业财产损失 (0.9 分)	减少	减少
社会效益指标 (9.1 分)	维护辖区平安稳定 (0.7 分)	显著提升	显著提升
	增强群众幸福感 (0.7 分)	增强	增强
	营商环境 (0.7 分)	不断优化	不断优化
	促进增收节支 (0.7 分)	促进	促进
	国有资产保障程度 (0.7 分)	增值保值	增值保值
	储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面 (0.7 分)	发挥作用	发挥作用
	发挥基层党组织引领作用 (0.7 分)	明显发挥	明显发挥
	保障各项工作正常开展 (0.7 分)	基本保障	基本保障
	营造拥军优属传统宣传氛围 (0.7 分)	良好	良好
	提升群众投诉案件办理质量 (0.7 分)	有所提升	有所提升
	提升执法形象 (0.7 分)	促进	促进
	二级单位运转 (0.7 分)	保障正常运转	保障正常运转
	乡村振兴战略 (0.7 分)	全面发展	全面发展
服务对象满意度指标 (3 分)	群众满意度 (3 分)	$\geq 95\%$	$> 95\%$

年度绩效目标2：参保人数至少达1649人，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展；新增入驻企业不少于221家，完成公共财政总收入不低于58422万元，调动企业生产积极性，使企业满意度达95%以上；保障设施及设备正常运行，24小时内及时响应维修维护，提升居民幸福指数，有效改善小区生态环境。

质量指标（3分）	保障设施及设备运行（3分）	正常运行	正常运行
时效指标（3分）	维修维护响应时间（3分）	≤24h	≤24h
社会效益指标（6分）	职工应享受的基本权益（2分）	得到保障	得到保障
	促进社会保险事业的发展（2分）	促进	促进
	调动企业生产积极性（2分）	有所提升	有所提升
生态效益指标（2分）	改善小区生态环境（2分）	有所提升	有所提升
服务对象满意度指标（3分）	企业满意度（3分）	≥95%	96%

年度绩效目标3：至少发放3人过渡费、1698人生活费，严格审核补偿发放对象发放资格，按时发放资金，维护社会稳定，提升政府公信力；小型修缮项目及时完工，质量验收合格，改善居民环境，提升城市面貌；在一年内至少完成10个大队村湾规划，提升乡村发展空间，使村民满意度达95%以上。

数量指标（5分）	生活费发放人数（2分）	≥1698人	1664人
	过渡费发放人数（2分）	≥3人	≥3人
	村庄规划覆盖数量（1分）	≥10个大队	≥10个大队
质量指标（4分）	项目质量验收（2分）	合格	合格
	补偿发放对象合规性（2分）	合规	合规

时效指标（4分）	项目完工及时性（2分）	及时	及时
社会效益指标 （7.5分）	提升政府公信力（2.5分）	有效提升	有效提升
	社会稳定（2.5分）	保持稳定	保持稳定
	乡村发展（2.5分）	提升空间	提升空间
生态效益指标 （2.5分）	城市面貌提升（2.5分）	提升	提升
服务对象满意度指标（4分）	村民满意率（4分）	≥95%	91%

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标1：全年普法宣传至少覆盖8000户，维护辖区平安稳定；帮助110户困难群众家庭，增强群众幸福感；园区入驻企业不少于28家，优化营商环境；园林绿化维护面积不少于20000平方米，合规使用经费，保障二级单位及社区事业单位正常运转，使群众满意度达95%以上；审计工作完成率达100%，促进增收节支；及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失；诉讼与仲裁案件胜诉结果超过90%，保持国有资产保障增值保值；1年内及时完成档案整理工作，在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥作用；党团职工服务覆盖16个社区（大队），积极发挥基层党组织引领作用；做好上级交办的任务，保障各项工作正常开展；使退役军人职业教育和技能培训合格率达100%，营造拥军优属传统宣传氛围；群众诉求及时协调，提升群众投诉案件办理质量；执法管辖至少覆盖64平方公里，提升执法形象；使农民人均纯收入达到5%，全面发展乡村振兴战略。

绩效类别	绩效指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
数量指标（8分）	农民人均纯收入（1分）	≥5%	0%

时效指标（2分）	安全隐患整改及时率（1分）	100%	60%
年度绩效目标2：参保人数至少达1649人，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展；新增入驻企业不少于221家，完成公共财政总收入不低于58422万元，调动企业生产积极性，使企业满意度达95%以上；保障设施及设备正常运行，24小时内及时响应维修维护，提升居民幸福指数，有效改善小区生态环境。：			
绩效类别	绩效指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
数量指标（7分）	参保人数（4分） 新增入驻企业数量（3分）	≥1649人 221家	1221人 128家
经济效益指标（2分）	完成公共财政总收入（2分）	58422万元	56624万元
年度绩效目标3：至少发放3人过渡费、1698人生活费，严格审核补偿发放对象发放资格，按时发放资金，维护社会稳定，提升政府公信力；小型修缮项目及时完工，质量验收合格，改善居民环境，提升城市面貌；在一年内至少完成10个大队村湾规划，提升乡村发展空间，使村民满意度达95%以上。			
绩效类别	绩效指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
数量指标（5分）	生活费发放人数（2分）	≥1698人	1664人
时效指标（4分）	发放及时性（2分）	及时	存在预发及滞后发

（三）存在的问题和原因

1、2023年因财政资金到位不及时，部分项目延迟至2024年支付例如企业发展金，部分项目因资金问题未实施例如八支沟五四段的护栏。

2、退地生活费与拆迁过渡费为不同的预算项目，未分别编制预算绩效目标申报表。

3、存在指标混用的情况，例如：存在使用农垦养老保险项目资金支付二级单位运行经费45万，使用财政所运行

经费支付退地生活费。

4、指标“发放及时性”目标值“每月发放”不正确，发放的退地人员生活费包括每三年一周期发放、每年发放、每季度发放、每月发放四种方式，应改为“及时”。“农民人均纯收入 $\geq 5\%$ ”指标设置表述不清晰，应为“农民人均纯收入增长 $\geq 5\%$ ”，在经济形式整体下滑的情况下，5%增长率可实现性难度过大。

（四）下一步拟改进措施

1、加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、准确理解政策文件，合理编制预算，设置绩效指标值，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。加强补助标准合规性审核，确保退地生活费的准确发放。

3、严格按照项目资金使用用途确保项目预算资金专款专用。

4、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

2023年度东山街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

单位名称	东山街道办事处					
基本支出总额	2,672.93			项目支出总额	16,093.88	
预算执行情况 (万元) (20分)	18,766.80	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	25,077.31	18,766.80	74.84%	14.97	
年度绩效目标 1：(27分)	全年普法宣传至少覆盖8000户，维护辖区平安稳定；帮助110户困难群众家庭，增强群众幸福感；园区入驻企业不少于28家，优化营商环境；园林绿化维护面积不少于20000平方米，合规使用经费，保障二级单位及社区事业单位正常运转，使群众满意度达95%以上；审计工作完成率达100%，促进增收节支；及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失；诉讼与仲裁案件胜诉结果超过90%，保持国有资产保障增值保值；1年内及时完成档案整理工作，在储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面发挥作用；党团职工服务覆盖16个社区(大队)，积极发挥基层党组织引领作用；做好上级交办的任务，保障各项工作正常开展；使退役军人职业教育和技能培训合格率达100%，营造拥军优属传统宣传氛围；群众诉求及时协调，提升群众投诉案件办理质量；执法管辖至少覆盖64平方公里，提升执法形象；使农民人均纯收入达到5%，全面发展乡村振兴战略					
年度绩效指标 1：	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(14 分)	数量指标(8 分)	普法宣传覆盖户数(1分)	≥8000户	≥8000户	1
			帮助困难群众家庭户数(1分)	≥110户	302户	1
			园区入驻企业数量(1分)	≥28家	31家	1
			园林绿化维护面积(1分)	≥20000平方米	23669m ²	1
			党团职工服务社区(大队)的个数(1分)	≥16个	16个	1
			上级交办的任务完成率(1分)	100%	100%	1
			执法管辖范围(1分)	≥64平方公里	67.6平方公里	1
			农民人均纯收入(1分)	≥5%	0%	0
	质量指标(4 分)	质量指标(4 分)	审计程序合规性(1分)	合规	合规	1
			诉讼与仲裁案件胜诉结果(1分)	≥90%	100%	1
			经费使用合规性(1分)	合规	合规	1
			退役军人职业教育和技能培训合格率(1分)	100%	100%	1
	时效指标(2 分)	时效指标(2 分)	安全隐患整改及时率(1分)	100%	60%	0.6
			完成档案整理工作时间(0.5分)	≤1年	6个月	0.5
			群众诉求协调及时性(0.5分)	及时	及时	0.5
	效益指 标(10 分)	经济效益指 标(0.9分)	人民群众及企业财产损失(0.3分)	减少	减少	0.9
			维护辖区平安稳定(0.7分)	显著提升	显著提升	0.7
			增强群众幸福感(0.7分)	增强	增强	0.7
			营商环境(0.7分)	不断优化	不断优化	0.7
			促进增收节支(0.7分)	促进	促进	0.7
			国有资产保障程度(0.7分)	增值保值	增值保值	0.7
		社会效益指 标(9.1分)	储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面(0.7分)	发挥作用	发挥作用	0.7
			发挥基层党组织引领作用(0.7分)	明显发挥	明显发挥	0.7
			保障各项工作正常开展(0.7分)	基本保障	基本保障	0.7
			营造拥军优属传统宣传氛围(0.7分)	良好	良好	0.7
			提升群众投诉案件办理质量(0.7分)	有所提升	有所提升	0.7
			提升执法形象(0.7分)	促进	促进	0.7
			二级单位运转(0.7分)	保障正常运转	保障正常运转	0.7
	满意度指 标(3分)	服务对象满 意度指标 (3分)	群众满意度(3分)	≥95%	≥95%	3

年度绩效目标2: (26分)		参保人数至少达1649人，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展；新增入驻企业不少于221家，完成公共财政总收入不低于58422万元，调动企业生产积极性，使企业满意度达95%以上；保障设施及设备正常运行，24小时内及时响应维修维护，提升居民幸福指数，有效改善小区生态环境。				
年度绩效指标2:	产出指标(13分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
		数量指标(7分)	参保人数(4分)	≥1649人	1221人	2.96
		质量指标(3分)	新增入驻企业数量(3分)	221家	128家	1.74
		时效指标(3分)	保障设施及设备运行(3分)	正常运行	正常运行	3
	效益指标(10分)	维修维护响应时间(3分)	≤24h	≤24h	3	
		经济效益指标(2分)	完成公共财政总收入(2分)	58422万元	56624万元	1.94
		社会效益指标(6分)	职工应享受的基本权益(2分)	得到保障	得到保障	2
			促进社会保险事业的发展(2分)	促进	促进	2
			调动企业生产积极性(2分)	有所提升	有所提升	2
	生态效益指标(2分)	改善小区生态环境(2分)	有所提升	有所提升	2	
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标(3分)	企业满意度(3分)	≥95%	96%	3
年度绩效目标3: (27分)		至少发放3人过渡费、1698人生活费，严格审核补偿发放对象发放资格，按时发放资金，维护社会稳定，提升政府公信力；小型修缮项目及时完工，质量验收合格，改善居民环境，提升城市面貌；在一年内至少完成10个大队村湾规划，提升乡村发展空间，使村民满意度达95%以上。				
年度绩效指标3:	产出指标(13分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
		数量指标(5分)	生活费发放人数(2分)	≥1698人	1665人	1.96
		质量指标(4分)	过度费发放人数(2分)	≥3人	≥3人	2
		时效指标(4分)	村庄规划覆盖数量(1分)	≥10个大队	≥10个大队	1
		社会效益指标(7.5分)	项目质量验收(2分)	合格	合格	2
	效益指标(10分)	补偿发放对象合规性(2分)	合规	合规	2	
		项目完工及时性(2分)	及时	及时	2	
		发放及时性(2分)	及时	存在预发及滞后发	1.2	
		生态效益指标(2.5分)	提升政府公信力(2.5分)	有效提升	有效提升	2.5
	满意度指标(4分)	社会稳定(2.5分)	保持稳定	保持稳定	2.5	
	社会效益指标(2.5分)	乡村发展(2.5分)	提升空间	提升空间	2.5	
	生态效益指标(2.5分)	城市面貌提升(2.5分)	提升	提升	2.5	
	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标(4分)	村民满意率(4分)	≥95%	98%	4
总分						
偏差大或目标未完成原因分析		1、2023年因财政资金到位不及时，部分项目延迟至2024年支付例如企业发展金，部分项目因资金问题未实施例如八支沟四段的护栏。 2、退地生活费与拆迁过渡费为不同的预算项目，未分别编制预算绩效目标申报表。 3、存在指标混用的情况，例如：存在使用农垦养老保险项目资金支付二级单位运行经费45万，使用财政所运行经费支付退地生活费。 4、指标“发放及时性”目标值“每月发放”不正确，发放的退地人员生活费包括每三年一周期发放、每年发放、每季度发放、每月发放四种方式，应改为“及时”。“农民人均纯收入≥5%”指标设置表述不清晰，应为“农民人均纯收入增长≥5%”，在经济形式整体下滑的情况下，5%增长率可实现性难度过大。				
改进措施及结果应用方案		1、加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 2、准确理解政策文件，合理编制预算，设置绩效指标值，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。 3、加强补助标准合规性审核，确保退地生活费的准确发放。 4、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

拆迁过渡及退地生活费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		拆迁过渡及退地生活费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		拆迁退地办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
情况(万元)					(20分)*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	1,541.53	1,531.46	99.35%	19.87
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	生活费发放人数(10分)	≥1698人	1665人	9.81
			过渡费发放人数(10分)	≥3人	3	10
		质量指标(10分)	审核补助标准合规性(10分)	合规	合规	10
		时效指标(10分)	发放及时性(10分)	每月发放	存在预发及滞后发	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社会稳定(15分)	保持稳定	保持稳定	15
			提升政府公信力(15分)	有效提升	有效提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度(10分)	≥95%	91%	9.54
总分		95.22				
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标“发放及时性”目标值“每月发放”不正确，发放的退地人员生活费包括每三年一周期发放、每年发放、每季度发放、每月发放四种方式，应改为“及时”。 退地生活费与拆迁过渡费为不同的预算项目，未分别编制预算绩效目标申报表。				
改进措施及 结果应用方案		准确理解政策文件，合理编制预算，设置绩效指标值，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。 加强补助标准合规性审核，确保退地生活费的准确发放。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

农垦养老保险自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		农垦养老保险					
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位	社保所			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
情况(万元)							
(20分)	年度财政资金总额	1,930.00	1,867.74	96.77%	19.35		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值		
	产出指标 (40分)	数量指标(13分)	参保人数(13分)	≥1649人	1221	9.63	
		质量指标(13分)	社会保障工作水平(13分)	应保尽保	应保尽保	13	
		时效指标(14分)	缴纳社保及时性(14分)	100%	100%	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	职工应享受的基本权益(15分)	得到保障	得到保障	15	
			促进社会保险事业的发展(15分)	促进	促进	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标 (10分)	职工满意度(10分)	≥95%	>95%	10	
总分	95.98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	社会保险参保人数实际完成值与年初目标值差异原因为未考虑退休人员的参保人数变动；部分人员长期欠缴，暂停了参保以及2023年农场机构改革人员变动，参保人数较预算设置指标值低。年初预算1930万元，该项目指标支付数为1912.74万元，存在使用此项目资金支付二级单位运行经费45万元，因此参保人数较预算偏差大，执行率变化不大。						
改进措施及 结果应用方案	<p>加强预算管理，对预算资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，并确保项目预算资金专款专用。</p> <p>加大城乡居民养老保险宣传力度，进一步扩大参保人数，保证群众尽快参保缴费，确保养老保险的足额征缴。</p>						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

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），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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

企业发展金自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		企业发展金				
主管部门	东山街道办事处	项目实施单位	区域发展办			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况（万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		(20分)	年度财政资金总额	3,000.00	1,491.32	49.71% 9.94
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(16分)	完成一般公共预算收入(8分)	29557万元	28029万元	7.59
			新增入驻企业数量(8分)	221家	128家	4.63
		质量指标(16分)	审核标准合格率(8分)	100%	100%	8
			资金发放合规性(8分)	合规	合规	8
	时效指标(8分)	资金发放及时性(8分)	及时	比较及时	4.8	
		经济效益指标(15分)	完成公共财政总收入(8分)	58422万元	56624万元	7.75
			保障企业农产品销售(7分)	有效保障	保障	7
	社会效益指标(15分)	调动企业生产积极性(8分)	有所提升	提振企业信心	8	
		保障企业发展正常运转(7分)	正常运转	保障	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	企业满意度(10分)	≥95%	96%	10	
总分			82.71			
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率较低，原因包括预算编制不合理，编制预算时预估年纳税额超过10万的企业户数多，实际达到发放标准的企业未达到预估，其次财政资金到位不及时，部分企业发展金发放延迟至2024年发放。 2023年，经济增长受多重冲击显著放缓、动力不足、下行压力增大，因此公共财政总收入及一般公共预算收入较设定指标值有一定的差距。					
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，对预算资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使实际工作内容与预算确定资金量相匹配，与项目绩效目标相关。 加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

安全生产工作经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称	安全生产工作经费					
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
年度财政资金总额	90.00	59.37	65.97%	13.19		
年度绩效目标(80分)	级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(24分)	安全生产隐患排查家数(6分)	≥300	325	6
			微型消防站设置个数(6分)	≥16	17	6
			安全生产及消防安全隐患排查率(6分)	≥95%	95%	6
			执法检查和宣传率(6分)	≥95%	95%	6
	质量指标(8分)	安全生产趋势总体稳定性(8分)	稳定	稳定	8	
		时效指标(8分)	安全隐患整改及时率(8分)	100%	60%	4.8
		社会效益指标(15分)	人民群众及企业财产损失(15分)	减少	减少	15
	经济效益指标(15分)	全员安全意识，扑救火灾及应急救援能力(15分)	增强	增强	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	企业满意度(10分)	≥95%	90%	10
总分	89.99					
偏差大或目标未完成原因分析	八支沟五四段的护栏因财政资金到位问题未实施，造成预算执行率偏低，安全隐患整改及时率未达100%。执法检查过程中，对违法违规企业进行罚款和处罚，无法保证企业100%理解和配合，虽然未出现执法人员工作上的投诉和纠纷，但是部分企业负责人仍然存在安全生产法律知识掌握不清楚，安全生产管理意识淡薄，安全管理思想认识偏差的思想错误。					
改进措施及结果应用方案	下步，针对企业在安全生产执法处罚措施过程中的抵触情绪，要进一步做好解释说明工作，加大企业负责人安全生产法的科普学习，帮助企业理清违法安全生产法的重大危害性，从思想上主动理解、支持、配合安全生产执法工作。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

财政所运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处
填报日期：2024年4月26日

项目名称		财政所运行经费							
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		财政所			
项目类别		部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行		情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
						(20分*执行率)			
(20分)		年度财政资金总额	723.00	349.99	48.41%	9.68			
年度绩效目标(80分)	级指标	二级指标	三级指标		年初目标	实际完成值(B)	得分		
	产出指标(40分)	数量指标(14分)	上级交办的任务完成率(7分)		100%	100.00%	7		
			突发事件处置率(7分)		100%	100.00%	7		
		质量指标(21分)	领导责任落实(7分)		100%	100.00%	7		
			预算绩效评价分数(7分)		≥80分	≥80分	7		
	时效指标(5分)	财政惠农惠民政策知晓率(7分)	财政惠农惠民政策知晓率(7分)		≥90%	≥90%	7		
			惠农惠民“一卡通”资金发放及时率(5分)		≥95%	≥95%	5		
		社会效益指标(30分)	保障各项工作正常开展(15分)		基本保障	基本保障	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	维护地方稳定(15分)		保持稳定	保持稳定	15		
总分		89.68							
偏差大或目标未完成原因分析		本项目资金用于完成上级交办任务，弥补经费不足，应对突发事件。2023年耕地保护整治及危房改造项目资金从单位其他资金支付，未使用本项目资金，因此节约了部分资金，造成项目执行率偏低。							
改进措施及结果应用方案		更加严格管理预算资金，做到精准计划，更好的应对突发事件，切实提升群众满意度。							
单位主要负责人签批意见		签名：							

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），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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

党团职工服务经费自评表

单位名称 武汉市东湖高新区人民政府东山街道办事处
填报日期：2024年4月26日

项目名称		党团职工服务经费			
主管部门	东山街道办事处	项目实施单位		党建办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行				得分	
情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	297.00	105.63	35.57%	7.11
年度绩效目标(80分)	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(16分)	社区(大队)个数(4分)	≥16个	16	4
		发展党员人数(4分)	≥8人	7	3.5
		开展群团活动次数(4分)	≥200次	230	4
		入党积极分子人数(4分)	≥32人	24	3
	质量指标(12分)	入党积极分子、发展对象培训考核通过率(4分)	100%	100%	4
		各类活动契合时代主题的契合度(4分)	100%	100%	4
		党员培训质量(4分)	合格	合格	4
	时效指标(12分)	党员组织关系转接及时性(4分)	及时	及时	4
		传达上级工作要求及时性(4分)	及时	及时	4
项目活动开展及时性(4分)		及时有效	比较及时	2.4	
效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	发挥基层党组织引领作用(30分)	明显发挥	明显发挥	30
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	党员满意度(10分)	100%	100%	10
总分	84.01				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年因农场机构改革与人员分流等，预算项目中体检项目未开展，节约80万元预算资金，同时大型党建宣传活动减少也节约了预算资金使用造成预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案	加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标				
单位主要负责人签批意见	签名：				

备注

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重/B)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ 得分=权重/B)，得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%合理赋分值。汇及时以资金额度为权重，对分值将加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

党员群众服务中心经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处 填报
日期：2024年4月26

项目名称		党员群众服务中心经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	党员群众服务中心	
项目类别		部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
情况(万元)					(20分)*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	50.88	32.17	63.24% 12.65	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(16分)	优抚对象走访慰问人数(8分)	≥80人	85	8
			服务党员群众人次(8分)	≥3000人次	7165	8
		质量指标(8分)	退役军人职业教育和技能培训合格率(8分)	100%	100%	8
			重大节日节前慰问完成及时率(8分)	100%	100%	8
	时效指标(16分)	一次性办结率(8分)	100%	100%	8	
		社会效益指标(30分)	营造拥军优属传统宣传氛围(15分)	良好	良好	15
			树立良好的公共服务形象(15分)	良好	良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意率(10分)	≥95%	>95%	10	
总分	92.65					
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						
单位主要负责人签批意见		签名：				

备注：

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

党政办经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处
填报日期：2024年4月26日

项目名称		党政办经费				
主管部门	东山街道办事处	项目实施单位		党政办		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	80.00	38.33	47.92%	9.58	
年度绩效目标(80分)	级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	提供维修、后勤保障等服务(5分)	≥7个	8个	5
			整理档案数量(5分)	≥5000份	5648	5
		质量指标(20分)	服务项目返修率(7分)	≤5%	3%	7
			后勤保障率(7分)	≥95%	96%	7
	时效指标(10分)	档案整理合格率(6分)	100%	100%	6	
		提供上门维修服务速度(5分)	≤24小时	5小时	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	完成档案整理工作时间(5分)	≤1年	6个月	5
			储存信息、传承文化、服务当代、垂鉴后世方面(15分)	发挥作用	发挥作用	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	倡导良好社会风尚，弘扬社会正气(15分)	有效提升	有效提升	15
工作人员及来访人员满意度(10分)			≥95%	98%	10	
总分		89.58				
偏差大或目标未完成原因分析	预算编制中的车辆租赁20万元2023年因疫情防控取消未执行；档案馆未在年底前完成对档案资料的验收，因此档案管理工作费用30万元未结算完全，造成项目执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标					
单位主要负责人签批意见	签名：					

备注：

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

东山红色物业经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称	东山红色物业经费					
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位		东山红色物业管理有限责任公司	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
年度绩效目标(80分)	年度财政资金总额	299.33	276.00	92.21%	18.44	
	产出指标(40分)	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B)	得分
		数量指标(15分)	维修维护批次(15分)	≥70	73	15
		质量指标(15分)	保障设施及设备运行(15分)	正常运行	正常	15
	效益指标(30分)	时效指标(10分)	维修维护响应时间(10分)	≤24h	≤24h	10
		社会效益指标(20分)	提升民众文明形象素养(10分)	有所提升	提升	10
			居民幸福指数(10分)	有所提升	提升	10
	生态效益指标(10分)	改善小区生态环境(10分)	有所提升	提升	10	
		服务对象满意度指标(10分)	业主满意度(10分)	≥90%	95%	10
	总分	98.44				
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						
单位主要负责人签批意见	签名：					

备注:

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

二级单位运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		二级单位运行经费						
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位		核算中心			
项目类别	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
(20分)	年度财政资金总额	1,983.09	1,820.96	91.82%	18.36			
年度绩效目标(80分)	级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B)	得分		
	产出指标(40分)	数量指标(16分)	经费拨付至二级单位个数(8分)	≥11个	11	8		
			覆盖二级单位工作人数(8分)	≥956人	956	8		
		质量指标(16分)	经费使用合规性(8分)	合规	合规	8		
			责任目标合同考核(8分)	合格	合格	8		
		时效指标(8分)	上级交办的各项工作任务及时性(8分)	及时	及时	8		
	社会效益指标(30分)		服务群众的水平能力(15分)	提高	提高	15		
		二级单位运转(15分)	保障正常运转	保障正常运转	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥95%	>95%	10		
总分	98.36							
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								
单位主要负责人签批意见	签名：							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：

正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

公共服务办运行经费自评表

单位名称：武汉市东湖高新区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		公共服务办运行经费					
主管部门	东山街道办事处	项目实施单位		公共服务办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
情况(万元)							
(20分)	年度财政资金总额	35.00	16.09	45.96%	9.19		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B)	得分	
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	涉及社区及大队(5分)	≥16个	16	5	
			帮助困难群众家庭户数(5分)	≥110户	302	5	
			网上志愿者注册和参加活动人数(5分)	≥3000	5500	5	
			增加和扶持创业就业人数(5分)	≥3300	3425	5	
	质量指标(10分)	确保惠民资金用到实处(10分)	良好	良好	10		
			时效指标(10分)	惠民资金发放及时率(10分)	100%	100%	
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	带动就业，促进经济发展(15分)	提高	提高	15	
		社会效益指标(15分)	增强群众幸福感(15分)	增强	增强	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥95%	96%	10	
总分	89.19						
偏差大或目标未完成原因分析	预算中预测的困难群众临时救助16万元，因临时救助事项的不可预测性，2023年实际支付临时救助支出0.55万元，节约了预算资金，预算执行率偏低。						
改进措施及结果应用方案	更加严格管理预算资金，做到精准计划，节约高效，确保每一笔资金使用产生实效，切实提升群众满意度。						
单位主要负责人签批意见	签名：						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$)得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

公共管理办运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处
填报日期：2024年4月26日

项目名称		公共管理办运行经费						
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
情况(万元)					(20分*执行率)			
(20分)		年度财政资金总额	203.00	129.43	63.76%	12.75		
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B)	得分		
	产出指标(20分)	数量指标(20分)	结算质保金工程项目数(4分)	≥10个	18	4		
			电梯维保数量(4分)	≥30部	60	4		
			路灯维护数量(4分)	≥800盏	506	2.53		
			园林绿化维护面积(4分)	≥20000平	23669m ²	4		
		质量指标(12分)	征兵宣传完成率(4分)	一年两次	3	4		
			工程质量(4分)	质保期内	良好	4		
			城市管理服务水平(4分)	精细化	精细化	4		
	时效指标(8分)	兵员审核合格率(4分)	100%	100%	100%	4		
		质保金支付及时率(4分)	100%	100%	100%	4		
	效益指标(30分)	征兵完成及时率(4分)	100%	100%	100%	4		
		社会效益指标(30分)	改善人居环境(15分)	有效改善	有效改善	15		
	满意度指标(10分)		树立入伍光荣形象(15分)	有效提升	有提升	15		
	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度10分)	≥95%	97%	10			
总分		91.28						
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金未及时到位，维修资金不足，测算的市政设施维护费50万元(路灯维修数量800盏井盖沟、步行砖、充电桩等维护)与预算测算数偏差大						
改进措施及结果应用方案		根据工作任务和以前年度预算执行情况，反复测算、科学论证，合理编制项目预算，确保项目预算与绩效目标配比。加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：

正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

集镇及村湾规划费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称	集镇及村湾规划费						
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位		公共管理办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
情况(万元)	(20分)	年度财政资金总额	390.00	110.20	28.26% 5.65		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	村庄规划覆盖数量(10分)	≥10个大队	10		
		质量指标(20分)	村庄空间布局(10分)	优化	优化		
			经费使用合规性(10分)	合规	合规		
	时效指标(10分)	村庄规划完成期限(10分)	1年	1年			
		社会效益指标(30分)	提升空间	提升空间			
效益指标 (30分)	服务对象满意度指标 (10分)	村民满意率(10分)	≥95%	98%	10		
总分	85.65						
偏差大或 目标未完成	因财政资金未及时到位，项目仅支付进度款造成预算执行率偏低。						
改进措施及 结果应用方案	加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。						
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：

正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得超过权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

农业支出经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

农业支出经费							
项目名称							
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位		乡村振兴领导小组		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行	情况(万元)	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
					(20分)*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	997.00	802.67	80.51%	16.10		
年度绩效目标 (80分)	级指标 产出指标 (40分)	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B)	得分	
		数量指标(15分)	受益面积(4分)	≥5万亩	8.903		4
			农产品产量(4分)	≥8万吨	74895.4		3.74
			农产品质量检测次数(4分)	≥30次	7758		4
			农民人均纯收入(3分)	≥5%	0%		0
		质量指标(15分)	农业基础设施(4分)	满足生产	能够满足生产		4
			农产品质量检测(4分)	安全	安全		
			十年禁捕(4分)	有效落实	有效落实		4
			对口帮扶(3分)	取得成效	取得成效		3
		时效指标(10分)	抵御自然灾害及时率(3分)	≥95%	98%		3
农产品供给及时率(3分)	≥95%		98%		3		
农产品保鲜及时率(4分)	≥95%		98%		4		
效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	乡村振兴战略(30分)	全面发展	全面发展	30		
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标(10分)	农户满意率(10分)	≥95%	99%	10		
总分	92.84						
偏差大或 目标未完 成原因 分析	<p>“农民人均纯收入≥5%”指标设置表述不清晰，应为“农民人均纯收入增长≥5%”，在经济形 式整体下滑的情况下，5%增长率可实行性难度过大。</p>						
改进措施及 结果应用方案	<p>建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同 时还要考虑评价的可操作性。</p>						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资
金实际支 出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指
标计分原则：

正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*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

区域发展办运行资金自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		区域发展办运行资金						
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位		区域发展办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行	情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分			
					(20分*执行率)			
(20分)	年度财政资金总额	35.00	33.60	95.99%	19.20			
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标(40分)	数量指标(16分)	诉讼与仲裁案件数量(8分)	≤7起	1	8		
			当年租金及应收款回收率(8分)	≥95%	13.25%	1.12		
		质量指标(16分)	诉讼与仲裁案件胜诉结果(8分)	≥90%	100%	8		
			资产评估结果(8分)	合理合规	合理合规	8		
	时效指标(8分)	案件处理周期(8分)		≤6个月	<6个月	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	国有资产保障程度(30分)	增值保值	完成	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意指标(10分)	案件当事人满意度(10分)	≥90%	100%	10		
总分	92.32							
偏差大或目标未完成原因分析	当年租金及应收款回收率较低的原因是部分企业经营不善无力支付当年租金及应收款，目前法院正在强制执行中。							
改进措施及结果应用方案	继续加强对租金的催收，确保国有资产的保值增值。							
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日							

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)，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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

社区运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称	社区运行经费					
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位	核算中心		
项目类别	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	1,854.85	1,606.01	86.58%	17.32	
年度绩效目标(80分)	级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(16分)	经费拨付至大队社区个数(8分)	≥16个	16	8
			覆盖大队社区人数(8分)	≥116人	116	8
		质量指标(16分)	经费使用合规性(8分)	合规	合规	8
			责任目标合同考核(8分)	合格	合格	8
	时效指标(8分)	上级交办的各项工作任务及时性(8分)				
			100%	100%	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	服务群众的水平能力(15分)	提高	提高	15
			基层组织运转(15分)	保障正常运转	保障正常运转	15
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥95%	>95%	10	
总分	97.32					
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						
单位主要负责人签批意见	签名：					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：

审计经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		审计经费					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		审计科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	25.00	24.07	96.26%	19.25	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(13分)	审计工作完成率(13分)		100%	100.00%	13
		质量指标(13分)	审计程序合规性(13分)		合规	合规	13
		时效指标(14分)	审计按时完成率(14分)		100%	100.00%	14
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	促进增收节支(15分)		促进	完成	15
			提升审计监督效果(15分)		提升	完成	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	被审计单位满意率(10分)		≥95%	100%	10	
总分		99.25					
偏差大或目标未完成		执行数低于预算数的原因是部分项目正在审计中，当年未予支付。					
改进措施及结果应用方案		精准预算，严格执行					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$)，得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

网格中心经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		网格中心经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		网格中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)					年度财政资金总	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(13分)	网格员队伍人数(6分)	30人	24人	4.8
			网格巡查次数(7分)	1次/月	1次/月	7
		质量指标(13分)	网格化管理工作完成率(6分)	100%	95%	6
			保障网格员日常工作(7分)	保障	保障	7
		时效指标(14分)	群众诉求协调及时性(7分)	及时	及时	7
	网格基本信息采集及时更新(7分)		及时更新	及时更新	7	
	提升网格服务管理水平(10分)		有所提升	及时更新	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	提升群众投诉案件办理质量(10分)	有所提升	及时更新	10
			加强对网格前端案件的质量监管(10分)	加强监管	及时更新	10
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度(10分)	≥90%	90%	10	
总分		85.30				
偏差大或目标未完成原因分析		网格员队伍人数偏差大的原因：填写报表时实际网格员27人，由于区委政法委计划2023年新增3个网格，因此计划填报30人。但后来有3人辞职，加上2023年新招聘的网格员由于手续办理较慢尚未入职，因此2023年实际人数24人。				
改进措施及结果应用方案		1. 及时做好网格员入职离职交接等手续。 2. 加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

小型修缮经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称		小型修缮经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)						
		年度财政资金总额	100.00	20.32	20.32%	4.06
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(24分)	破损道路维修面积(8分)	$\geq 3000\text{m}^2$	3500	8
			还建小区维修面积(8分)	$\geq 1000\text{m}^2$	1200	8
			公共场所修缮处数(8分)	≥ 2 处	4	8
	效益指标(30分)	质量指标(8分)	项目质量验收(8分)	合格	合格	8
		时效指标(8分)	项目完工及时性(8分)	及时	及时	8
		社会效益指标(15分)	改善居民环境(15分)	明显	明显	15
		生态效益指标(15分)	城市面貌提升(15分)	提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	$\geq 95\%$	96%	10
	总分	84.06				
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金未及时到位，部分项目已实施未结算支付造成预算执行率偏低。				
改进措施及结果应用方案		加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

招商办运行

经费自评表 单位名称: 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期: 2024年4月26日

招商办运行经费					
项目名称	东山街道办事处		项目实施单位	区域发展办	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行	情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
(20分)					(20分*执行率)
年度绩效目标(80分)	年度财政资金总额	36.00	2.81	7.81%	1.56
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值(B) 得分
产出指标(40分)	数量指标(20分)		开展商会活动次数(10分)	≥1次	3 10
			园区入驻企业数量(10分)	≥28家	31 10
	质量指标(10分)		企业服务质量(10分)	优秀	优秀 10
	时效指标(10分)		企业开工及时率(10分)	≥95%	96% 10
效益指标(30分)	社会效益指标(30分)		营商环境(15分)	不断优化	不断加强企业服务 15
			园区基础设施条件(15分)	明显改善	明显改善 15
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)		企业满意度(10分)	≥95%	98% 10
总分	81.56				
偏差大或目标未完成	因财政资金未及时到位, 费用未能在本年度内支付造成预算执行率偏低				
改进措施及结果应用方案	加强绩效运行监控, 对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算, 并同步调整绩效目标。				
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:

正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * 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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

综合执法中心经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2024年4月26日

项目名称	综合执法中心经费									
主管部门	东山街道办事处		项目实施单位		综合执法中心					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>									
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行	情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分					
					(20分*执行率)					
(20分)	年度财政资金总额	500.00	285.10	57.02%	11.40					
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分				
	产出指标 (40分)	数量指标(24分)	执法管辖范围(6分)	≥64平方公里	67.6	6				
			违建、经营占道整治率(6分)	100%	100%	6				
			油烟噪声投诉处理率(6分)	100%	100%	6				
			执法装备购置率(6分)	100%	0%	0				
	质量指标(8分)	执法案卷规范达标(8分)	规范	规范	8	8				
			时效指标(8分)	案件限时办结率(8分)	≥95%	8				
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	提升执法形象(30分)	促进	100%	30				
	满意度指标	服务对象满意度(10分)	服务对象满意率(10分)	≥95%	80%	8.42				
总分	83.82									
偏差大或目标未完成原因分析	因2022年专项资金结余176.7万,在2023年支出134.4万,同时财政资金不能及时到账,综合执法中心2023年支出108.2万无资金支付,转至2024年支付。									
改进措施及结果应用方案	建议进一步细化预算编制,充分考虑项目资金来源及性质,提高财政预算的准确性。									
单位主要负责人签批意见	签名:									
	年 月 日									

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向

指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

综治、信访、维稳经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处
填报日期：2024年4月26日

项目名称	综治、信访、维稳经费				
主管部门	东山街道办事处	项目实施单位	公共安全办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	80.00	49.31	61.64%	12.33
年度绩效目标 (80分)	级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标(16分)	普法宣传覆盖户数(8分)	≥ 8000 户	>8000
			开展培训次数(8分)	≥ 3 次	5次
		质量指标(16分)	购置设备、装备合格率(8分)	100%	1
			无进京、赴省非访事件(8分)	无	无
	效益指标 (30分)	时效指标(8分)	网上信访案件处置及时率(8分)	及时	及时
		社会效益指标(30分)	维护辖区平安稳定(8分)	显著提升	显著提升
			提高辖区居民幸福感(8分)	显著提高	显著提高
			宣传方式多样性(7分)	≥ 3 种	>3种
	满意度指标		完善社会治安防控体系(7分)	有所完善	比较完善
服务对象满意度指标(10分)		$\geq 95\%$	>95%		
总分	89.53				
偏差大或目标未完成原因分析	因财政资金未及时到位，预算测算中的三级视频设备维护费28万元，2023年实际支出2.78万元，7万元延迟至2024年支付，因此节约了部分预算资金。				
改进措施及结果应用方案	加强绩效运行监控，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。				
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标 完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。