

附件 1

2023年度
武汉市东西湖区人民政府
吴家山街道办事处部门决算

2024年 11月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处概况

- 一、吴家山街道办事处主要职能
- 二、吴家山街道办事处决算单位构成
- 三、吴家山街道办事处人员构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023年度重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市东西湖区人民政府

吴家山街道办事处概况

一、吴家山街道办事处主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。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。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、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。

5、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。

6、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。

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

8、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。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、吴家山街道办事处决算单位构成

从决算单位构成来看，吴家山街道办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 3 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

吴家山街道办事处总编制人数 67 个，其中：行政编制 19 个，员额编制 8 个，事业编制 40 个(其中：参照公务员法管理 48 人)。在职实有人数79人，其中：行政 18人，员额 4 人，事业 57 人(其中：参照公务员法管理 57 人)。

离退休人员37人，其中：离休 0 人，退休37人。(其中：11人未进入社保，由单位负担；26人进入社保。)

**第二部分 武汉市东西湖区人民政府
吴家山街道办事处2023年度部门决算表**

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吴家山街道办事处

| 收 | | | 支 | | |
|------------------|---|----|-----------|-----------------|-----------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 |
| 栏 | | 次 | 1 | 栏 | 次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 12,309.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | 3,947.42 | 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 | 37.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 |
| | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | 47 |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 |
| | | 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 |
| | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 |
| | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 |
| | | 26 | | 三十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
| 本年收入合计 | | 27 | 16,294.40 | 本年支出合计 | 58 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | 59 |
| 年初结转和结余 | | 29 | 8,753.01 | 年末结转和结余 | 60 |
| | | 30 | | | 61 |
| 总计 | 计 | 31 | 25,047.42 | 总计 | 62 |
| | | | | | 25,047.42 |

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。

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吴家山街道办事处

| 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 | 栏次 | | | | | | |
| | 合 计 | 16,294.40 | 16,256.86 | | | | | 37.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,332.14 | 10,332.14 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1,058.65 | 1,058.65 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1,058.65 | 1,058.65 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,252.00 | 9,252.00 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 9,239.09 | 9,239.09 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 12.91 | 12.91 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.28 | 7.28 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 7.28 | 7.28 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.86 | 11.86 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.86 | 11.86 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,174.78 | 1,174.78 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.40 | 9.40 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.40 | 9.40 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 161.53 | 161.53 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 7.10 | 7.10 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 154.43 | 154.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.73 | 121.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.73 | 121.73 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 83.23 | 83.23 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 83.23 | 83.23 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 637.81 | 637.81 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 8.23 | 8.23 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 625.58 | 625.58 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 139.08 | 139.08 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 139.08 | 139.08 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和发展 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.68 | 10.68 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.38 | 3.38 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.30 | 7.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.01 | 146.01 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.07 | 21.07 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 21.07 | 21.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.98 | 113.98 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.79 | 60.79 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.19 | 53.19 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,439.89 | 4,402.34 | | | | | 37.55 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 41.85 | 4.30 | | | | | 37.55 |
| 2120104 | 城管执法 | 4.30 | 4.30 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.55 | | | | | | 37.55 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,945.01 | 1,945.01 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,945.01 | 1,945.01 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,991.09 | 1,991.09 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,991.09 | 1,991.09 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 361.94 | 361.94 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 361.94 | 361.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 198.97 | 198.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.97 | 198.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.27 | 166.27 | | | | | |
| 2210202 | 提取补贴 | 32.70 | 32.70 | | | | | |

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。

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吴家山街道办事处

| 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 | 合 计 | 18,421.62 | 3,132.75 | 15,288.87 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 10,332.14 | 2,687.44 | 7,644.70 | | | |
| 20101 | 人大事务 | | 1,058.65 | 1,058.65 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | | 1,058.65 | 1,058.65 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 9,252.00 | 1,628.79 | 7,623.21 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 9,239.09 | 1,628.79 | 7,610.30 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 12.91 | | 12.91 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | 7.28 | | 7.28 | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | | 7.28 | | 7.28 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 20134 | 统战事务 | | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 11.86 | | 11.86 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 11.86 | | 11.86 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 2.61 | | 2.61 | | | |
| 20406 | 司法 | | 2.61 | | 2.61 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | | 2.61 | | 2.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,174.78 | 121.73 | 1,053.05 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 9.40 | | 9.40 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理支出 | | 9.40 | | 9.40 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 161.53 | | 161.53 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | 7.10 | | 7.10 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 154.43 | | 154.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 121.73 | 121.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 121.73 | 121.73 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 83.23 | | 83.23 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 83.23 | | 83.23 | | | |
| 20809 | 退役安置 | | 637.81 | | 637.81 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 8.23 | | 8.23 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 625.58 | | 625.58 | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 139.08 | | 139.08 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | | 139.08 | | 139.08 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 11.32 | | 11.32 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和发展 | | 11.32 | | 11.32 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | 10.68 | | 10.68 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 3.38 | | 3.38 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 146.01 | 124.61 | 21.40 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | 21.07 | | 21.07 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 21.07 | | 21.07 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 113.98 | 113.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 60.79 | 60.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 53.19 | 53.19 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 10.88 | 10.63 | 0.25 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 10.88 | 10.63 | 0.25 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6,567.10 | | 6,567.10 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 2,169.06 | | 2,169.06 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | 4.30 | | 4.30 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 2,164.76 | | 2,164.76 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,945.01 | | 1,945.01 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1,945.01 | | 1,945.01 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 1,991.09 | | 1,991.09 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 1,991.09 | | 1,991.09 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 361.94 | | 361.94 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 361.94 | | 361.94 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 198.97 | 198.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 198.97 | 198.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 166.27 | 166.27 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 32.70 | 32.70 | | | | |

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。

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吴家山街道办事处

| 项 栏 | 目 次 | 收 入 项 目 | 决算数 | 项 栏 | 目 次 | 支 出 项 目 | | |
|----------------|--------|------------------|-----------------|--------|-----------|------------------|----------|-----|
| | | | | | | 行次 | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,309.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,332.15 | 10,332.15 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,947.42 | 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 | 2.61 | 2.61 | | |
| | 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 | 1,174.77 | 1,163.45 | 11.32 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 146.02 | 146.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,402.34 | 466.24 | 3,936.10 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 198.97 | 198.97 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 16,256.86 | 本年支出合计 | 59 | 16,256.86 | 12,309.44 | 3,947.42 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 16,256.86 | 总计 | 64 | 16,256.86 | 12,309.44 | 3,947.42 | |

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。

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吴家山街道办事处

| 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 | |
| | 合 计 | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,309.44 | 3,132.75 | 9,176.69 |
| 20101 | 人大事务 | 10,332.14 | 2,687.44 | 7,644.70 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,058.65 | 1,058.65 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,058.65 | 1,058.65 | |
| 2010301 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,252.00 | 1,628.79 | 7,623.21 |
| 2010302 | 行政运行 | 9,239.09 | 1,628.79 | 7,610.30 |
| 20105 | 一般行政管理事务 | 12.91 | | 12.91 |
| 2010502 | 统计信息事务 | 7.28 | | 7.28 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 7.28 | | 7.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.54 | | 0.54 |
| 2012902 | 群众团体事务 | 0.54 | | 0.54 |
| 20132 | 组织事务 | 1.51 | | 1.51 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.51 | | 1.51 |
| 20134 | 统战事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 2013401 | 统战事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.86 | | 11.86 |
| 2013602 | 其他共产党事务支出 | 11.86 | | 11.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 20406 | 司法 | 2.61 | | 2.61 |
| 2040601 | 司法 | 2.61 | | 2.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,163.46 | 121.73 | 1,041.73 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.40 | | 9.40 |
| 2080199 | 人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.40 | | 9.40 |
| 20802 | 民政管理事务 | 161.53 | | 161.53 |
| 2080202 | 民政管理事务 | 7.10 | | 7.10 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 154.43 | | 154.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.73 | 121.73 | |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.73 | 121.73 | |
| 20808 | 抚恤 | 83.23 | | 83.23 |
| 2080899 | 抚恤 | 83.23 | | 83.23 |
| 20809 | 退役安置 | 637.81 | | 637.81 |
| 2080901 | 退役安置 | 8.23 | | 8.23 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 4.00 | | 4.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 625.58 | | 625.58 |
| 20810 | 社会福利 | 139.08 | | 139.08 |
| 2081006 | 社会福利 | 139.08 | | 139.08 |
| 20825 | 社会福利 | 139.08 | | 139.08 |
| 2082501 | 社会福利 | 139.08 | | 139.08 |
| 2082502 | 社会福利 | 139.08 | | 139.08 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.01 | 124.61 | 21.40 |
| 21004 | 卫生健康支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.08 | | 0.08 |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.07 | | 21.07 |
| 2100717 | 计划生育事务 | 21.07 | | 21.07 |
| 21011 | 计划生育事务 | 113.98 | 113.98 | |
| 2101101 | 计划生育事务 | 113.98 | | |
| 2101103 | 计划生育事务 | 60.79 | 60.79 | |
| 21099 | 计划生育事务 | 53.19 | 53.19 | |
| 2109999 | 计划生育事务 | 10.88 | 10.63 | 0.25 |
| 212 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.63 | 0.25 |
| 21201 | 卫生健康支出 | 466.24 | | 466.24 |
| 2120104 | 卫生健康支出 | 4.30 | | 4.30 |
| 21203 | 卫生健康支出 | 4.30 | | 4.30 |
| 2120399 | 卫生健康支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21299 | 卫生健康支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2129999 | 卫生健康支出 | 361.94 | | 361.94 |
| 221 | 卫生健康支出 | 361.94 | | 361.94 |
| 22102 | 卫生健康支出 | 198.97 | 198.97 | |
| 2210201 | 卫生健康支出 | 198.97 | 198.97 | |
| 2210202 | 卫生健康支出 | 166.27 | 166.27 | |
| 2210202 | 卫生健康支出 | 32.70 | 32.70 | |

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。

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吴家山街道办事处

| 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 | 1,849.21 | 302 | 商品和服务支出 | 1,137.28 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 512.38 | 30201 | 办公费 | 58.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 239.87 | 30202 | 印刷费 | 2.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 684.35 | 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 | | 30205 | 水费 | 1.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.73 | 30206 | 电费 | 30.25 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.48 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.92 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.19 | 30209 | 物业管理费 | 91.28 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.50 | 30211 | 差旅费 | 2.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.08 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.26 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.27 | | | |
| 30302 | 退休费 | 137.10 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 9.16 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.80 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 126.22 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.99 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.67 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.24 | | | |
| 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 | 776.98 | | | |
| 人员经费合计 | | | | 公用经费合计 | | | | 1,137.28 |

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。

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吴家山街道办事处

| 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 | 3,947.42 | 3,947.42 | | | 3,947.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 11.32 | 11.32 | | | 11.32 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 11.32 | 11.32 | | | 11.32 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | | 11.32 | 11.32 | | | 11.32 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 3,936.10 | 3,936.10 | | | 3,936.10 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 1,945.01 | 1,945.01 | | | 1,945.01 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 1,945.01 | 1,945.01 | | | 1,945.01 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | 1,991.09 | 1,991.09 | | | 1,991.09 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | | 1,991.09 | 1,991.09 | | | 1,991.09 | |

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。

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吴家山街道办事处

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|------|--------|------|------|---|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合 计 | | | | |
| | | | | | | |

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。（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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吴家山街道办事处

| 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 | 公务用车购置费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.67 | | 2.67 | | 2.67 | | 2.67 | | 2.67 | | 2.67 | |

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

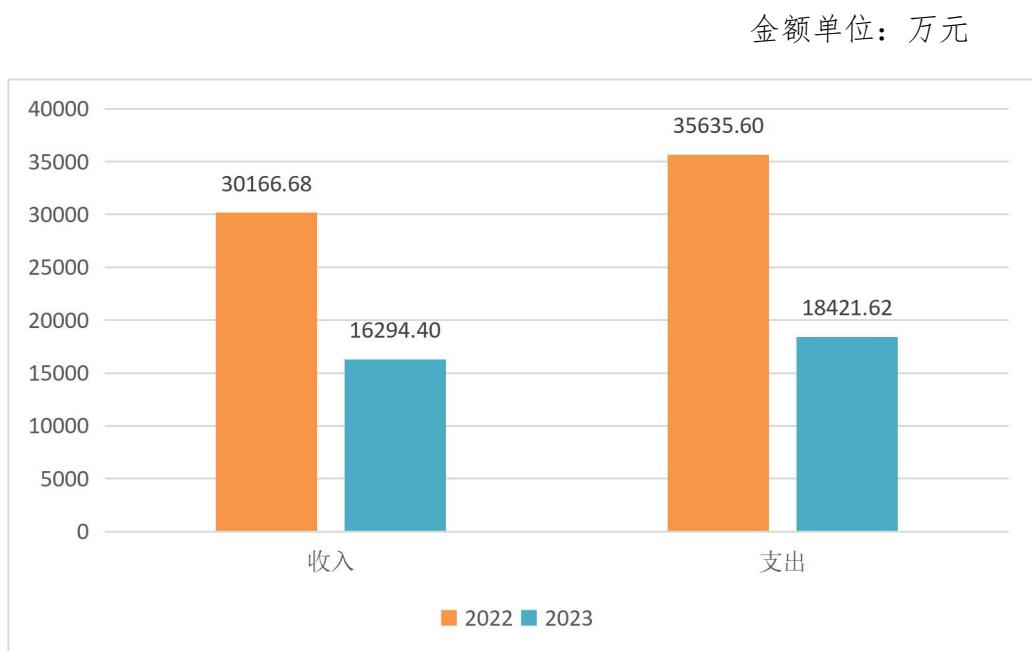
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 吴家山街道办事处 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16294.40万元，支出总计18421.62万元。与2022年度相比，收入总计减少13872.28万元，下降46%；支出总计减少17213.98万元，下降48.3%。主要原因是2023年按照财政过紧日子的要求，消减了部分项目支出。

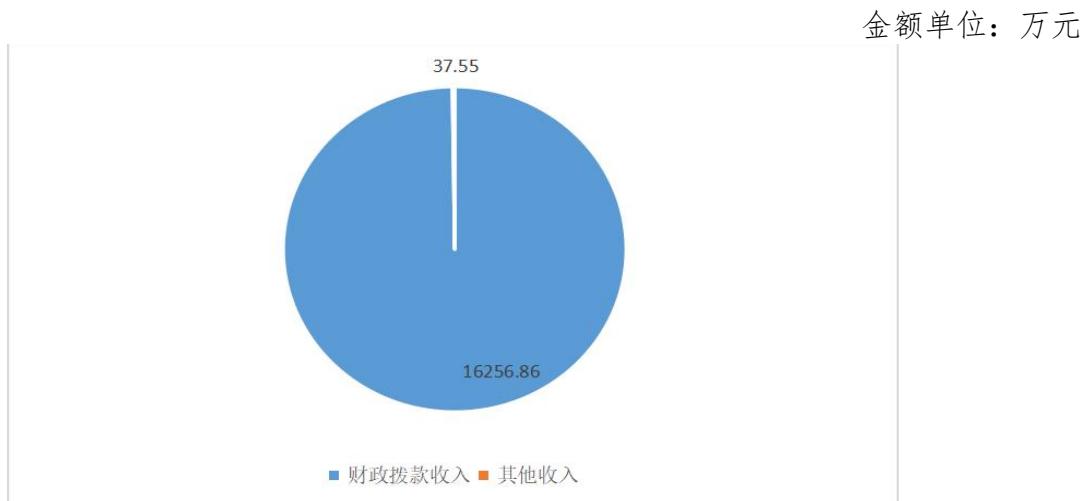
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2023年度收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16294.40万元。其中：财政拨款收入16256.86万元，占本年收入99.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入37.55万元，占本年收入0.2%。

图 2：收入决算结构

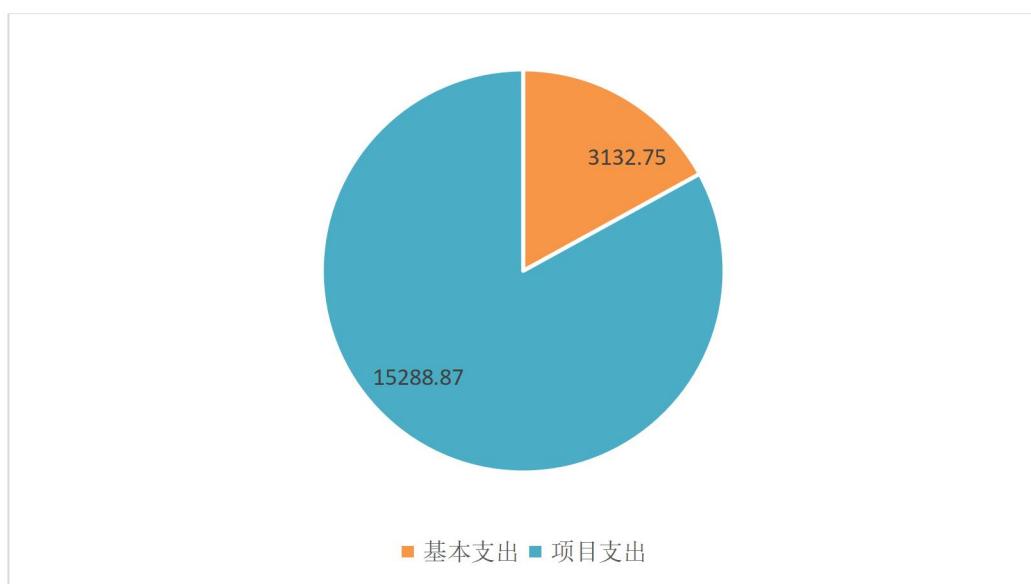


三、2023年度支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18421.62万元。其中：基本支出3132.75万元，占本年支出17%；项目支出15288.87万元，占本年支出83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

金额单位：万元



四、2023年度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12309.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4016.47万元，下降24.6%。主要原因是：2023年度财政过紧日子的要求，消减部分项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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12309.44万元，占本年支出合计的75.5%。与2022年度相比，财政拨款支出减少4016.47万元，下降24.6%。主要原因是2023年度财政过紧日的要求，消减部分项目支出。

(二) 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12309.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10332.15万元

占83.9%；公共安全支出2.61万元，占0.0%；社会保障和就业支出1163.45万元，占9.5%；卫生健康支出146.01万元，占1.2%；城乡社区支出466.23万元，占3.8%；住房保障支出198.97万元，占1.6%。

（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13550.93万元，支出决算为12309.44万元，完成年初预算的90.8%。其中：基本支出3132.75万元，项目支出9176.69万元。项目支出主要用于一般公共服务支出7644.71万元，主要为保障一般公共性事务的费用；公共安全支出2.61万元；社会保障和就业支出1041.73万元，主要用于基层政权建设和社区治理、其他优抚支出、退役安置、养老服务、农村、城市生活救助等方面费用；卫生健康支出21.41万元，主要用于计划生育服务（独子费、高中货币补贴、特扶对象）费用；城乡社区支出466.24万元，主要用于怡景社区和文家湾社区党群服务中心建设装修项目和征收过渡费。

六、2023年度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3132.75万元，其中，人员经费1995.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费1137.28万元，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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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3947.42万元，本年支出3947.42万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

社会保障和就业支出11.32万元，主要用于中央水库库区移民补助；城乡社区支出3936.10万元，主要用于吴西北片、海口村片、公路局片二雅路东片B区等房屋搬迁项目和雷达山片、硚孝高速、西湖广场等旧城改建项目过渡费以及城市环境垃圾分类和环卫作业经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度没有国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

九、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

吴家山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括吴家山街道办事处本级及下属 1 个行政单位、3 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8 万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的33.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成年初预算的44.4%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量2辆。

(2) 公务用车运行费2.67万元，完成年初预算的44.4%，比年初预算减少3.33万元，主要原因是公车改革后，严格执行公务用车管理办法，城管执法用车费用列入了专项资金。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.8万元，下降23.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.41元，下降21.8%；公务接待支出决算减少0.06万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费用下降。

十、机关运行经费支出情况

2023年度吴家山街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1137.28万元，比2022年度减少115.47万元，下降9.2%。主要原因是2023年度行政单位本着财政过紧日子的要求，机关运行经费压减。

十一、政府采购支出情况

2023年度吴家山街道办事处政府采购支出总额2154.86万元，其中：政府采购货物支出90.08万元、政府采购工程支出295.3万元、政府采购服务支出1769.49万元

。授予中小企业合同金额2137.13万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额1419.98万元，占政府采购支出总额的65.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023年12月31日，吴家山街道办事处共有车辆 22 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车11辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50万元(含)以上通用设备 0 台(套) ，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吴家山街组织对 2023年度纳入政府预算管理的项目支出和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16个，资金 23970.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算项目评价内容为退役军人服务站经费、安全生产经费、综合办、小型修建、对企业的扶持资金、工会、主题小区、民政、综治、怡景社区和文家湾社区党建群服务中心建设装修、红色物业经费、城管、党建办、社区人员及公用经费、过渡费、拆迁还建及规划建设费用等16个项目。

从绩效评价情况来看，绩效目标合格，评价体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序各开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好，通过绩效评价结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

(二) 吴家山街整体支出自评结果

2023年度吴家山街道办事处部门整体绩效 自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年4月 25日

| 单位名称 | | 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|----------|-----------------|-----------|
| 基本支出总额 | | 3,132.75 | | | 项目支出总额 | 23,970.62 |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 部门整体支出总额 | 33,036.14 | 27,103.37 | 82.04% | 16.41 | |
| 年度绩效目标1： (40分) | | 及时配备消防设施，提高群众安全意识；全体职工（含退休人员）至少730人完成体检，保障职工健康安全；至少发展12名党员，发挥基层党组织先锋堡垒作用；退役军人慰问走访率达100%，营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围；24小时内提供上门维修服务速度，有效提升后勤保障能力；做好主题小区宣传工作，多样化进行宣传，使居民对主题小区的知晓率达95%；补贴发放标准准确率达100%，使社区服务水平明显提升，群众满意度达90%以上；及时处理投诉案件，综治宣传覆盖人口数至少达10万人，维护社会大局平安稳定；至少清除辖区内牛皮癣12次，使辖区居住环境得到明显改善。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 (10分) | 成本费用支出(5分) | 符合规定 | 符合规定 | 5 |
| | | | 服务及物资采购流程(5分) | 符合规定 | 符合规定 | 5 |
| | 产出指标 (10分) | 数量指标 (4分) | 发展党员人数(1分) | 12 | 12 | 1 |
| | | | 全体职工（含退休人员）体检人数(1分) | ≥730人 | 730 | 1 |
| | | | 清除辖区内牛皮癣次数(1分) | ≥12次 | 14 | 1 |
| | | | 宣传覆盖人口数(1分) | ≥10万人 | 11万人 | 1 |
| | | 质量指标 (3分) | 补贴标准发放准确率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | | | 退役军人慰问走访率(1分) | 100% | 90% | 0.9 |
| | | | 居民对主题小区的知晓率(1分) | ≥95% | 95% | 1 |
| 时效指标 (3分) | | 消防设施配备及时性(1分) | 及时 | 及时 | 1 | |
| | | 提供上门维修服务速度(1分) | ≤24小时 | ≤24小时 | 1 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|
| | | | 投诉处理案件及时率 (1分) | 及时 | 及时 | 1 |
| 效益指标 (15分) | 社会效益 指标 (12分) | 社区服务水平明显提升 .5分) | 1 | 明显提升 | 明显提升 | 1.3 |
| | | | 提高群众安全意识 (1.5分) | 提高 | 提高 | 1.4 |
| | | 社会大局稳定情况 (1.5分) | 平安稳定 | 平安稳定 | 1.5 | |
| | | 保障职工健康安全 (1.5分) | 有所保障 | 有所保障 | 1.5 | |
| | | 基层党组织保障度 (1.5分) | 发挥基层党 组织先锋堡 垒作用 | 发挥基层党 组织先锋堡 垒作用 | 1.4 | |
| | | 营造吴家山街拥军优属的浓厚 氛围 (1.5分) | 稳步推进 | 稳步推进 | 1.4 | |
| | | 后勤保障能力 (1.5分) | 有效提升 | 有效提升 | 1.4 | |
| | | 宣传方式多样性 (1.5分) | ≥3种 | ≥3种 | 1.5 | |
| | 生态效益 指标 (3分) | 辖区居住环境改善度 (3分) | 明显改善 | 明显改善 | 2.8 | |
| | 满意度 指标 (5分) | 服务对象 满意度 指标 (5分) | 社会群众满意度 (5分) | 90% | 95% | 5 |
| 年度绩效目标2: (40分) | | 及时发放工资，使人员队伍充实，保障老旧小区正常运转；小型修缮项目至少签订2个合同工程，显著提升辖区环境质量；至少拆除2个片区，发放过渡费不少于5个片区，满足设计要求，资金发放合规，工程项目及时完工，提升城市面貌，使征收居民满意度达85%以上；奖励企业数量不少于20家，提高企业积极性，促进财政收入增长。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本 指标 (10分) | 成本费用支出 (5分) | 符合规定 | 符合规定 | 5 |
| | | | 服务及物资采购流程 (5分) | 符合规定 | 符合规定 | 5 |
| | 产出指标 (10分) | 数量 指标 (4分) | 过渡费发放片区数 (1分) | 5个 | 6 | 1 |
| | | | 合同工程数量 (1分) | ≥2个 | 8个 | 1 |
| | | | 拆除片区数量 (1分) | 2个片区 | 2个片区 | 1 |
| | | | 奖励企业数量 (1分) | ≥20家 | 27家 | 1 |
| | 质量 指标 (3分) | | 资金发放合规性 (1.5分) | 合规 | 合规 | 1.5 |
| | | | 满足设计要求 (1.5分) | 验收合格 | 验收合格 | 1.5 |
| | 时效 指标 (3分) | | 工资发放及时性 (1.5分) | 及时 | 及时 | 1.5 |
| | | | 工程项目完工及时性 (1.5分) | 及时 | 及时 | 1.5 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进财政收入增长 (3分) | 明显增长 | 明显增长 | 2.8 |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|------|------|-----|
| | (15分) | (3分) | | | |
| 社会效益指标(9分) | 保障老旧小区正常运转(3分) | 保障老旧小区正常运转 (3分) | 保障 | 保障 | 3 |
| | | 提升城市面貌(3分) | 有所提升 | 有所提升 | 2.8 |
| | | 提高企业积极性(3分) | 提高 | 提高 | 2.8 |
| | 生态效益指标(3分) | 辖区环境质量提升度 (3分) | 显著提升 | 显著提升 | 2.8 |
| 满意度指标(5分) | 服务对象满意度指标(5分) | 征收居民满意度(5分) | ≥85% | ≥85% | 5 |
| 总分 | | 94.71 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 红色物业人员经费项目、小型修缮项目、民政项目、城管项目、党建办项目、社区人员及公用经费等项目预算执行率偏低。工资政策与编制年度预算时产生变化，导致人员工资预算金额与实际支出有差异；红色物业人员经费项目下半年资金因资金紧张未拨付。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</p> <p>严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。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> | | | | |

(三)项目支出自评结果

2023年度军服站经费项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| 项目名称 | | 退役军人服务站经费 | | | |
|---------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 吴家山街退役军人服务站 | |
| 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c | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 年度财政资金总额 | 66 | 66 | 100% 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) |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标(20分) | 费用支出合规性(20分) | 符合各项规定 | 符合各项规定 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 走访慰问联系退役军人群体人次(7分) | ≥500人次 | 520人次 7 |
| | | 质量指标 (7分) | 退役军人走访慰问覆盖率(7分) | 100% | 90% 6 |
| | | 时效指标 (6分) | 慰问金发放及时率(6分) | 100% | 100% 6 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 退役军人慰问政策宣传方式多样性(15分) | ≥3种 | 3种 15 |
| | | | 营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围(15分) | 稳步推进 | 稳步推进 13 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 退役军人满意度(10分) | 100% | 100% 10 |
| 总分 | 97 | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 退役军人走访慰问覆盖率2023年目标完成90%，主要原因是存在部分退役军人只是户籍所在地属于吴家山街，其常住地在外地且无法联系到本人及家属。 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 针对退役军人走访慰问覆盖率问题，下一步街退役军人服务站将通过计生、社区及派出所等部门协调寻找失联退役军人及家属，以走访慰问和电话慰问等形式，主动进行常态化联系，从而提升退役军人走访慰问覆盖率。 |

2023年度安全生产项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月27日

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | 安全生产 | | | | | | |
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 公共安全办公室（安监） | | | |
| 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"/> | | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 120 | 144.13 | 120.11% | 20 | |
| | 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 | |
| | | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本费用支出 (10分) | ≤预算金额 | 144.13 | 8 |
| | | | 费用支出合规性 (10分) | 符合规定 | 符合规定 | 10 | |
| | | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 涉及社区覆盖率 (7分) | ≥14个社区 | 15 | 7 |
| | | | 质量指标 (6分) | 消防器材质量 (6分) | 合格 | 合格 | 6 |
| | | | 时效指标 (7分) | 消防设施配备及时性 (7分) | 及时 | 及时 | 7 |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 宣传方式多样 (15分) | ≥3种 | ≥3种 | 15 |
| | | | | 提高群众安全意识 (15分) | 提高 | 提高 | 14 |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 (10分) | 社会群众满意度 (10分) | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | 97 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 经济成本指标中“成本费用支出”超出预算金额，未达到目标值小于等于预算金额，2023年度根据机关各科室、城管执法中心、15个社区实际安全工作需要对缺失、损坏和过期的消防救援器材进行增补。 | | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>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，切实提升吴家山街辖区安全水平。加强安全宣传引导，向群众及时讲解安全工作必要性，进一步提升安全工作群众满意度。</p> |
|-------------|--|

2023年度综合办项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处 填报日期：2024.3.28

| 项目名称 | 综合办 | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 党政综合办公室 | | |
| 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） (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 395.42 | 289.72 | 73.27% | 14.65 | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率(10分) | 3% | 26.73% | 10 |
| | | | 成本费用及采购合规性(10分) | 合规 | 合规 | 10 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 整理档案数量(5分) | ≥2000份 | >3000份 | 5 |
| | | | 办公用房租金缴纳完成率(5分) | 100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 (5分) | 服务项目返修率(5分) | ≤5% | ≤5% | 5 |
| | | | 时效指标 (5分) | 提供上门维修服务速度(5分) | ≤24小时 | ≤24小时 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 宣传多样性(15分) | ≥3种 | 8 | 15 |
| 后勤保障能力(15分) | | | 有效提升 | 有效提升 | 14 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 工作人员满意度(10分) | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| 总分 | 93.65 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 实际执行情况与预算存在较大偏差主要集中在街道志编撰、宣传及文明创建、新时代文明实践所（站）建设及乡村振兴工作。2023年度，本着厉行节约、降本增效的原则，在不影响工作质量和工作效率的前提下，对不必要的开支进行了缩减。 1.街道志样书需经档案馆审核通过后方可形成完整书稿，区档案馆需审核全区所有街道书稿，且《吴家山街志》样书近30万字，审核难度大，耗费时间长，我街已支付第一阶段费用10万元，后续费用将在街道志审核验收通过后及时支付； 2.宣传及文明创建和新时代文明实践中心试点建设均本着降本增效的原则，在保障文明创建工作质量不受影响的大前提下进行相关工作开展，因此实际支出与预算偏差较大； 3.乡村振兴年初预算是根据精准扶贫工作标准制定，而2023年度乡村振兴 | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| | 工作期间，乡村基础设施已基本改善，因此相关工作经费支出有所减少。 |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1.街将加强与区档案馆的对接联系，加快推进样书审核进度，持续跟进后续书稿校对、排版等环节，督促编辑单位加快进度、提高效率，争取尽快完成完成《吴家山街志》征编全部工作。</p> <p>2.2024丰富文明创建活动，加大宣传力度。</p> <p>3.做好工作预案，不断增强工作预见性，争取将相关工作预算做得更加精准。</p> |

2023年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----|--|--|
| 项目名称 | 小型修缮 | | | | | | | |
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | | 项目实施单位 | 区域发展办公室（基建科） | | | |
| 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 | 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） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 207 | 138.36 | 66.84% | 13.37 | | | |
| 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 | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率(10分) | 3% | 33.16% | 10 | | |
| | | | 费用支出及采购合规性(10分) | 合规 | 合规 | 10 | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 合同工程数量(5分) | 2个 | 8个 | 5 | | |
| | | | 维修工程完成率(5分) | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 质量指标 (5分) | 工程验收合格率(5分) | 100% | 100% | 5 | | |
| | | | 工程项目完工及时性(5分) | 及时 | 及时 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (20分) | 提升居民出行便利程度(10分) | 明显提升 | 显著提升 | 10 | | |
| | | | 居民生活质量改善度(10分) | 明显改善 | 明显改善 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 辖区环境质量提升度(10分) | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 工作人员满意度(10分) | 90%以上 | 90%以上 | 10 | | | |
| 总分 | 93.37 | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>预算执行率为66.84%，偏低，由于年度财政资金紧张，财政资金未按预算金额拨付到位。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。 加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。</p> |

2023年度对企业的扶持资金项目绩效 自评表

单位名称：吴家山街办事处

填报日期：2024年3月28日

| 项目名称 | 对企业的扶持资金 | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----|
| 主管部门 | 吴家山街办事处 | | 项目实施单位 | 区域发展办（经服） | | |
| 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） (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 390 | 267.47 | 68.58% | 13.71 | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率(10分) | 3% | 24.31% | 10 |
| | | | 费用支出合规性(10分) | 符合各项规定 | 符合各项规定 | 10 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 奖励企业数量(7分) | ≥ 20 家 | 27家企业 | 7 |
| | | 质量指标 (7分) | 政策知晓率(7分) | 100% | 100% | 7 |
| | | 时效指标 (6分) | 奖励时段(6分) | 及时 | 及时 | 6 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (15分) | 促进财政收入增长(15分) | 明显增长 | 明显增长 | 14 |
| | | 社会效益指标 (15分) | 提高企业积极性(15分) | 提高 | 明显提高 | 14 |
| 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) | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | 91.71 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 预算执行率为68.58%，执行率偏低原因：武汉汇璟房地产开发有限公司，在汉阳区的房地产项目“尚城国际”销售情况较差，原汉阳区承诺该企业回购还建房也未兑现，造成企业税收未达到预期。 | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | <ol style="list-style-type: none">1. 加强经济运行的分析与监测，掌握企业经济运行动态，密切关注企业生产经营情况，抓住重点行业、重点企业，突出精准调度，抓企稳回暖时机，强化“周分析、月调度、季冲刺”，对相关经济指标进行预判，确保按时间，按节点完成目标任务。2. 加速项目落地，推进项目开工建设，培育经济新增长点，盘活存量，做好增量，为经济指标完成提供项目支撑。3. 夯实家底，对辖区内的企业税源和投资项目进行深挖细查，服务企业，做优增量来源，扩大“四上”企业储备，形成新的增长点。4. 进一步突出招商工作重点，强化企业调研走访，了解企业意向动态，增加项目储备力量，紧盯项目服务企业落地。增强企业服务本领，提高服务硬实力。 |
|-------------|--|

2023年度工会项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| 项目名称 | 工会 | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 工会委员会 | | |
| 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） (20分) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 189 | 173.04 | 91.56% | 18.31 | |
| 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） | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率（10分） | 3% | 8.44% | |
| | | | 费用支出合规性（10分） | 符合各项规定 | 符合各项规定 | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (12分) | 职工医疗互助人数（3分） | ≥704人 | 704 | 3 |
| | | | 女性安康保险购买人 数（3分） | ≥374人 | 374 | 3 |
| | | | 购买扶贫物资数量 (3分) | ≥693人 | 693 | 3 |
| | | | 全体职工（含退休人 员）体检人数人 (3分) | ≥730人 | 730 | 3 |
| | | | 质量指标 (4分) | 健康体检覆盖率 (4分) | ≥95% | 95% |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 在时间结点前完成各 项工作（4分） | 及时 | 及时 | 4 |
| | | | 为职工做好各项服务 工作（15分） | 有所保障 | 有所保障 | 14 |
| 保障职工健康安全（ 15分） | | | 有所保障 | 有所保障 | 14 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 (10分) | 职工满意度（10分） | ≥90% | >90% | 10 | |
| 总分 | 96.31 | | | | | |

| | |
|---------------|----------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 工会职工人数有变动，如退休、辞职等情况。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时核实在会职工人数 |

2023年度主题小区项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| 项目名称 | 主题小区 | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|------------------|------------|-----------------|----|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 吴家山街道平安建设办 | | |
| 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） (20分) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 50 | 49.87 | 99.75% | 19.95 | |
| 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 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 费用支出及采购合规性 (20分) | 合规 | 合规 | 20 |
| | | 数量指标 (6分) | 主题小区数量 (6分) | 1 | 1 | 6 |
| | | 质量指标 (7分) | 居民对主题小区的知晓率 (7分) | 95% | 95% | 7 |
| | 效益指标 (30分) | 时效指标 (7分) | 完成各项工作任务 (7分) | 完成主题小区建设 | 已完成 | 7 |
| | | 社会效益指标 (15分) | 宣传方式多样性 (15分) | ≥3种 | 3种 | 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) | ≥90% | 90% | 10 |
| 总分 | 97.95 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。</p> <p>加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。</p> |
|-------------|---|

2023年度民政项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2023年3月29日

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | 民政 | | | | | |
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 公共服务办公室 | | |
| 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） (20分) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 180.5 | 113.36 | 62.80% | 12.56 | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率(10分) | 3% | 37.2% | 10 |
| | | | 费用支出合规性(10分) | 符合各项规定 | 符合各项规定 | 10 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (6分) | 重度残疾人补贴发放次数(6分) | 4次 | 4 | 6 |
| | | 质量指标 (7分) | 补贴标准发放准确率(7分) | 100% | 100% | 7 |
| | | 时效指标 (7分) | 当年工作完成及时(7分) | 及时 | 及时 | 7 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 社区管理服务水平明显提升(15分) | 明显提升 | 明显提升 | 14 |
| | | | 保障业委会日常工作正常运转(15分) | 基本保障 | 基本保障 | 14 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 社区居民满意度(10分) | 90% | 98.5% | 10 |
| 总分 | 90.56 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率为62.8%，预算执行率偏低原因： 一是为了减轻财务压力，秉持节省开支的原则，2023年吴家山街引进第三方社会组织帮辅业委会工作的年度服务费用实际49.8万元。 二是工作原因造成报销延误，错过2023年报账期限，预计在2023年12月支付的服务费24.9万元，延期至2024年3月支付，因此造成2023年预算执行率偏低。 | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。</p> <p>加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。</p> |
|-------------|---|

2023年度综治项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| 项目名称 | 综治 | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|----|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 平安建设办公室（综治） | | |
| 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） (20分) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 250 | 236.16 | 94.46% | 18.89 | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济效益指标 (20分) | 成本节约率（10分） | 3% | 5.54% | 10 |
| | | | 成本费用支出及采购合规性（10分） | 合规 | 合规 | 10 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 宣传覆盖人口数 (7分) | \geq 10万人 | \geq 10万人 | 7 |
| | | 质量指标 (6分) | 三级视频正常使用率 (6分) | \geq 90% | 90% | 6 |
| | | 时效指标 (7分) | 矛盾化解效率（7分） | 及时 | 比较及时 | 7 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 社会大局稳定（15分） | 平安稳定 | 平稳 | 13 |
| 宣传途径多样性 (15分) | | | \geq 3种 | 5种 | 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） | \geq 90% | 90% | 10 | |
| 总分 | 96.89 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 我街信访维稳工作中存在以下几点突出问题：1、存在明显的人、事、户分离，信访人管控困难的问题；2、涉法涉诉信访人稳控困难；3、“被惯坏”的信访人管控困难。以上的问题也造成我街在信访信访积案化解和重点人员及群体稳控上有极大的困难。 另一方面，常年缠访闹访的信访重点人员长期通过市民热线和阳光信访平台提出无理诉求，并且对给予的答复不满意，影响了整体的群众满意度。 | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>在信访积案及信访矛盾化解的过程中，严格按照“三到位一处理”的信访维稳工作机制，坚决落实“五包一”包保稳控专班和属地责任，建立完整的信息收集、预警、研判机制，把积案化解和重点人的稳控工作作为主要工作。</p> <p>强化督办督查，确保矛盾纠纷隐患排查工作进入常态化，进一步理顺工作机制和信息报送机制，形成排查、研判、处置、回访的工作闭环，确保工作质量。</p> <p>进一步提高认识，充实力量，强化业务培训，加大督办力度，规范工作程序，认真扎实做好市民热线和阳光信访等电话网络投诉平台的办件工作，着力解决群众的实际困难，提升群众满意率。</p> |
|-------------|--|

2023年度怡景社区和文家湾社区党群服务中心 建设装修项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月 28 日

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|------------------|-----------|----------------------------------|------------------|--|--|
| 项目名称 | | 怡景社区和文家湾社区党群服务中心建设装修项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | | 区域发展办公室（ 基建科） | | |
| 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 | | 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） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 100 | 100 | 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 | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 费用支出及采购合规性(20分) | 合规 | 合规 | 20 | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 合同工程数量 (5分) | 1个 | 1个 | 5 | | |
| | | | 维修工程完成率 (5分) | 100% | 合格 | 5 | | |
| | | 质量指标 (5分) | 工程验收合格率 (5分) | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 时效指标 (5分) | 工程项目完工及时性(5分) | 及时 | 及时 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (20分) | 提升居民出行便利程度(10分) | 明显提升 | 显著提升 | 9 | | |
| | | | 居民生活质量改善度(10分) | 明显改善 | 明显改善 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 辖区环境质量提升度(10分) | 显著提升 | 显著提升 | 9 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 工作人员满意度 (10分) | 90%以上 | 90%以上 | 10 | | |
| 总分 | 97 | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无，按年度绩效目标完成 |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。</p> <p>加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。</p> |

2023年度红色物业人员经费项目绩效 自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 红色物业人员经费 | | | | |
| 主管部门 | | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | | 吴家山红色物业 |
| 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） (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 年度财政资金总额 | 1111.01 | 555.50 | 50% | 10 |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本费用支出(20分) | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 人员工资发放完成率 (7分) | 100% | 100% | 7 |
| | | 质量指标 (7分) | 资金使用合规性 (7分) | 合规 | 合规 | 7 |
| | | 时效指标 (6分) | 工资发放及时性 (6分) | 及时 | 及时 | 6 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 保障老旧小区正常运转 (15分) | 保障 | 保障 | 15 |
| | | | 小区环境改善明显 (15分) | 达到预期 | 达到预期 | 15 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 员工满意度(10分) | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | 90 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 项目资金执行率50.00%，项目预算资金1111.01万元，已拨付2023年1-6月份经费555.5万元，2023年7-12月经费因资金紧张未拨付。 老旧小区年限长，无维修基金、基础设施老化严重、不完善，房屋漏水、墙体渗水、下水管网老化等问题严重，管理难度大。 吴家山街绝大部分老旧小区体量小，户数少，管理投入成本高，所有小区都处于入不敷出的亏损状态。 | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</p> <p>继续落实直管小区的管理服务工作，持续做好垃圾分类、消防安全等工作，配合旧改方施工，解决居民诉求，提高市长热线满意率。继续响应各部门号召，为全街提供基础设施保障工作，做好街内小型维修，签湖、五支沟清理，配合各部门做好老旧小区改造后的接管工作。继续增强自身“造血功能”，持续做好群众工作，发挥能动性，提高物业收费率；拓展物业服务内容，进一步提升公司“造血”效能。定期主动联系社区负责人，集中对业委会成立情况、工作重难点问题进行分析研判，共同寻求解决办法，对吴家山辖区内的老旧小区按计划、有步骤的开展覆盖工作。</p> |
|-------------|---|

2023年度城管项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| 项目名称 | 城管 | | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 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） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数(B)) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 1,393.40 | 1,341.46 | 96.27% | 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率(10分) | 2% | 3.73% | 10 |
| | | | 费用支出合规性(10分) | 符合规定 | 符合规定 | 10 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 综合执法工作完成(5分) | 完成 | 基本完成 | 4 |
| | | | 社区宣传覆盖人数(5分) | 10万人 | 11万人 | 5 |
| | | 质量指标 (5分) | 工资发放合规性(5分) | 合规 | 合规 | 5 |
| | | | 时效指标 (5分) | 投诉处理案件及时(5分) | 及时 | 比较及时 |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益 (15分) | 改善居民生活环境(15分) | 提升社会文明，创优美的投资环境，有利招商引资，社会繁荣 | 有所提升 | 14 |
| | | 社会效益 (15分) | 维护社会稳定(15分) | 提升人民群众的幸福感 | 有所保障 | 14 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 (10分) | 居民群众满意度 (10分) | 95% | 84% | 8.84 |
| 总分 | 94.09 | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>吴家山街为老旧小区，城市基础设施较为落后，市场周边顽疾较多，造成城市管理难度较大。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 人员方面。随着人员退休和主动离职，目前城管人员已控制在140人以内。 2. 工作方面。 1) 加强巡查及管理力度，发现问题及时整改。加大宣传力度，严控新增违建，管理好市场周边市容秩序，及时处置各类市政问题，加强综合行政执法办案。 2) 加强门店“门前三包”宣传力度，督促门店经营户每天按照“门前三包”要求清理自家门店前环境卫生，秩序等，使辖区内环境提升。 3) 加强110联动工作人员业务学习，不能等队员回复投诉情况，要亲自到现场了解情况，要多跟投诉人联系，把投诉人和被投诉人的情况和诉求转达到相关部门和领导。</p> |

2023年度党建办项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

| 项目名称 | 党建办 | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | 党建办公室 | |
| 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） (20分) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 1959.4 | 1302.86 | 66.49% | 13.30 |
| 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） |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率（10分） | 3% | 33.51% |
| | | | 费用支出合规性（10分） | 符合各项规定 | 符合各项规定 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (6分) | 发展党员人数（6分） | 11 | 12 |
| | | | 党员教育管理覆盖率（6分） | 90% | 100% |
| | | 时效指标 (8分) | 党员组织关系转接时效性（4分） | 及时转接 | 及时转接 |
| | | | 党员教育管理（4分） | 定期 | 定期 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 (30分) | 基层党组织保障度（30分） | 发挥基层党组织先锋堡垒作用 | 发挥基层党组织先锋堡垒作用 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 党员群众满意度（10分） | 90% | 100% | |
| 总分 | 90.30分 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一是街道事业人员待遇工资改革未实施，暂采取预发的方式发放绩效，导致人员经费有一定结余； 二是党建引领共同缔造工作进一步深化开展，党员群众逐渐参与社区治理事务，社区撬动辖区机关企事业单位的资金和资源逐渐投入支持参与治理工作。 | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>一是紧跟政策，加强对人员预算的统筹；二是加大党建工作的凝聚力，丰富活动形式和服务内容，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。</p> |
|-----------------|---|

2023年度社区人员及公用经费项目绩效 自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月29日

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|----------------|---------|----------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 社区人员及公用经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | | 公共服务办公室 | |
| 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） (20分) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 3800 | 2936.68 | 77.28% | 15.46 | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本节约率(10分) | | 3% | 22.72% | 10 |
| | | | 费用支出合规性(10分) | | 符合各项规定 | 符合各项规定 | 10 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 文明创建垃圾清运次数(5分) | | ≥1次 | 3 | 5 |
| | | | 清除辖区内牛皮癣次数(5分) | | ≥12次 | 14 | 5 |
| | | 质量指标 (5分) | 监督检查合格率(5分) | | ≥95% | 100% | 5 |
| | | | 工资发放及时性(5分) | | 及时 | 及时 | 5 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 宣传方式多样性(15分) | | ≥3种 | ≥3种 | 15 |
| | | | 辖区居住环境改善度(15分) | | 有效保障 | 有效保障 | 13 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 社区居民满意度(10分) | | ≥95% | 100% | 10 |
| 总分 | 93.46 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>项目资金执行率77.28%，执行率偏低，年初编制预算时，主要是按历史经验，根据社区主要工作内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据。另外对于各项工作完成要求或目标任务未做到细化、明晰，在定量和可衡量上有待进一步加强和提升。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>根据社区工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的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，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>落实绩效评价考核及结果应用，完善项目全过程管控机制。明确绩效目标跟进、考核主体、考核方式、考核结果应用等机制，结合项目绩效申报目标及时组织开展绩效考核；明确项目实施单位配合项目进度申报、绩效评价、审计等后续管控工作的具体要求；引入第三方咨询机构，建立专家系统，对项目前期、施工、维护全程介入，确保项目全周期管理专业化、制度化、常态化。</p> |

2023年度过渡费项目绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月29日

| 项目名称 | 过渡费 | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 主管部门 | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | | 区域发展办公室 | | |
| 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） (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率(B/A)) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 1378.94 | 1306.94 | 94.78% | 18.96 | | |
| 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) | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本支出(20分) | 不超过文件标准，严格按合同执行 | 符合规定，严格按合同执行 | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (9分) | 过渡费发放片区 (3分) | 5个 | 6个 | | |
| | | | 受惠群众覆盖率 (3分) | 100% | 100% | | |
| | | | 补助人员建档完成率 (3分) | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (6分) | 过渡费发放合规性 (6分) | 合规 | 合规 | | |
| | | 时效指标 (5分) | 过渡费发放及时率 (5分) | 100% | 94.78% | | |
| | | 社会效益指标 (20分) | 保障拆迁户过渡期生活稳定 (10分) | 基本保障 | 基本保障 | | |
| | | | 提升城市面貌 (10分) | 有所提升 | 有所提升 | | |
| | | 生态效益指标 (10分) | 改善居民生活环境 (10分) | 有所提升 | 有所提升 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 被搬迁人满意度 (10分) | ≥85% | 90% | | | |
| 总分 | 98.7 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>本项目预算资金包括年初预算1,017.00万元，追加预算361.94万元，合计1,378.94万元，本年度过渡费实际预算执行金额为1,306.94万元，执行率为94.78%。</p> <p>西湖广场过渡费预算发放2023年1-6月过渡费，实际只发放2023年1-3月过渡费，2023年4-6月过渡费未发放，因已通知西湖广场片区拆迁户交房，实际部分拆迁户未收房，暂停其过渡费发放。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算管理，提高预算编制的精准性，切实提高部门预算收支管理水平。</p> |

2023年度拆迁还建及规划建设费用项目 绩效自评表

单位名称：吴家山街道办事处

填报日期：2024年3月29日

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|----|--|
| 项目名称 | | 拆迁还建及规划建设费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 吴家山街道办事处 | | 项目实施单位 | | 区域发展办公室 | | |
| 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） (20分) | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 3800 | 3800 | 100 | 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 | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 成本支出（20分） | | 不超过文件标准，严格按合同执行 | 符合规定，严格按合同执行 | | |
| | | | 数量指标 (10分) | 签约完成率（5分） | 100% | 100% | | |
| | 产出指标 (20分) | | 拆除完成率（5分） | 98.8% | 99.4% | 5 | | |
| | 质量指标 (5分) | 满足设计要求（5分） | 验收合格 | 验收合格 | 5 | | | |
| | | 时效指标 (5分) | 工程项目完工及时性 (5分) | 及时 | 及时 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 提升城市面貌 (15分) | 有所提升 | 有所提升 | 14 | | |
| | | | 生态效益指标 (15分) | 改善居民生活环境 (15分) | 显著提升 | 显著提升 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 (10分) | 居民群众满意度 (10分) | ≥98% | ≥98% | 10 | | |
| 总分 | 98 | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 吴家山村片有1户企业内租户未及时腾退。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。 |

(四) 绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。合理运用内控、内审等规章制度加强项目资金管理使用，进一步明确资金使用范围与标准、申报程序、审批核发等工作流程，加强使用管理，强化监督管理。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

以党的建设为统领，全面夯实基层战斗堡垒

主题教育走深走实。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，扎实开展主题教育，组织中心组集体学习 20 次、专题研讨 5 次，集体研究主题教育检视整改清单、开展实事调研领办民生实事项目等清单共 10 次，街道、社区组织讲党课 30 次，举办党建引领基层治理专题培训 10 余次，从学习党的理论、调查研究、检视整改中凝聚奋斗力量，助力街区向好发展。

作风建设抓严抓常。严格落实全面从严治党主体责任。召开党工委会 50 次，研究“三重一大”事项，严格执行重大行政决策程序规定，落实党工委书记第一责任人责任及分管领导“一岗双责”。以高压态势强化机关效能建设和干部队伍作风建设，开展党风廉政宣传教育。2023 年，党纪监察立案 11 件，已全部结案。运用“第一种形态”处理 44 人，给予批评教育 34 人，批评教育问责 1 人，责令书面检查 4 人，诫勉 5 人，“双评议”平台满意率 97.6%。

深耕社区党建品牌。打造“杏福一邻一”等社区品牌，建设 19 个户外工作者驿站，更新升级“江城蜂巢”，做优新业态新就业群体服务。盘活社区公共空间，打造小区居民“社区会客厅”、社区党员“周六议事厅”等，巩固党建引领下的共建共享格局。

以稳中求进为基调，奋力完成经济指标

经济发展提质增效。落实“支持规模以上工业企业持续发展扩大规模奖励”45 万元，“工业企业联动采购奖励”

预计 150 万元，办理企业发展金 256 万元。成立政、银、企金融服务队，扩大政府性融资担保对小微企业的覆盖面，持续推进辖区市场主体贴息资格复审，举办银企交流对接活动 4 场，助力中小微企业成功融资约 3 亿元。

项目建设全面提速。2023 年完成丰树国际食品智能制造产业园项目和武汉（东西湖）新零售数字产业园项目开工目标，并成功办理项目统计入库工作，为我街经济增长提供数据支撑。做好项目跟踪服务，持续推进绿城常安·明月江南项目开工进程。

营商环境持续优化。充分发挥“店小二”精神，为企业做好服务。餐饮业营业额预计同比增幅 40%，住宿业营业额预计完成同比增幅 30%，其它营业利性服务业从业人员工资增幅 54.87%，预计完成或超额完成全年目标任务。地方一般公共预算收入预计完成 4.26 亿，产业项目到位资金预计完成 6.2 亿元，全社会固定资产投资预计完成 13 亿元。

以城市更新为契机，改造建设幸福街区。

城市更新扎实推进。全面完成吴家山村南片打靶场和海口片区拆除项目；西湖广场还建安置率达 95.38%；碧桂园项目安置率达 87%；对中心广场等 7 个项目 252 户落实还建房契税减免及产权证照办理。新实施项目中，东建小区片、嘉禾园小学片和 G107 国道征迁工作依法推进。额头湾老水务局片已签约支付 91 户。

特色品牌亮点纷呈。22 户 C、D 级自建房完成分类整治销号；23 个老旧小区改造已全面进场开工；“温暖吴家山”项目整体竣工，东兴里社区党群服务中心等一批社区公共基础设施配齐优化；“宜居吴家山”项目已开工，预计春节前竣工，有效提升老旧私房片区居住品质。

以环境整治为切口，着力改善街区面貌。

街区面貌焕然一新。将城市管理、卫生城市复审、文明城市创建工作结合起来，集中开展“城市环境综合治理百日攻坚”行动，开展五丰街夜市分流外迁，主干道路停车秩序整治等五大专项行动，进行田园中路路面修整刷黑、规范流动摊贩经营，建设完善16个新时代文明实践站点，开展活动260余次，基本实现了净环境、惠民生、增收入、促文明、保安全相辅相成，街区面貌焕然一新。

生态文明有力彰显。集中清理整治雷达山周边安全隐患，雷达山滑坡治理已见成效，完成雷达山日常巡查300余次；广泛深入开展禁捕退捕和流域水环境治理工作，严格落实“河湖长制”考核管理，巡查辖区釜湖、蔬五支沟70余次；推行“林长制”，加强山林绿地管护和公园行道树监管，建立大气污染源“一地一策”清单，打好蓝天保卫战，不断改善“山清水秀路美”的居住环境。

以惠民利民为导向，做优做实为民服务。

养老服务巩固提升。吴南里社区入选为全国示范性老年友好社区。硬件条件再升级，新建东兴里社区老年人服务中心，改建额头湾老年人服务中心，提档升级一批老年服务站点。站点管理更细致，引进专业第三方机构对社区养老服务设施开展连锁运营，2家幸福食堂提供助餐服务8万人次，养老服务更专业、更到位。

文教资源扩容提质。完成托育机构选址，打造关工委活动阵地，开展少年儿童知识讲座、假期送课等活动200余次。打造“十分钟健身圈”，建有公共文化服务中心16个，发动群众自编自创自演，组织文化艺术活动30余场，开设传统艺体文化及手工艺课程，不断提升文化娱乐生活品质。

以共同缔造为带动，持续深化治理效

全民参与共同缔造。在吴南里社区中心广场商圈探索实践“社区+商圈”商圈党建新模式，积极打造“党建共盟 商圈同盟”党建品牌，以商圈党建联盟为支点，党员为杠杆，撬动社会力量，盘活商圈资源，仟那、海林、中心广场共投入900万，将400余家商户联合起来，凝聚党建工作合力，建强商圈红色堡垒，释放基层治理“新动力”。通过协商共建电动车棚、文化活动共办、绿化认领共管、安全隐患自查等多种模式，推动共同缔造广泛覆盖，群众自治水平有所增强。

城市治理智慧高效。搭建城市运行平台，整合街道概况、图文查询、要情直报等19项业务内容，实现信息联通、一键查看。开展网格员季度专项考核及突击抽查7次，人房底数进一步摸清，基层矛盾数量明显下降，特殊人群服务做深做实，网格化管理工作成效显著。

以平安稳定为前提，坚实筑牢发展基石

禁毒工作坚决有力。落实《吴家山街打击治理毒品问题专项行动工作方案》，明确人员摸排、采样检测等16项重点工作任务，先后开展清查整治专项行动15次，破获毒品罪案7起，发放禁毒宣传物资3万余份，污水监测综合毒品滥用数据下降83%，毒情形势明显好转。全覆盖推进无毒社区创建，守护群众生命健康。

安全底线守牢守实。压实19个领域安全生产监管责任，开展安全排查5000余家，督促整改安全隐患3802起。扎实推进D级危房治理，开展专题议事会、推进会20次。街专职消防队开展日查夜巡近300次，全年未发生安全生产事故和严重火灾事故，牢牢守护身边群众的生命安全。

矛盾化解有序有效。坚持每周研判、调度、督办、推进化解信访积案，主要领导带头包保接访，群策群力科学研判调度，学习落实“枫桥经验”、“浦江经验”，组织开展街领导坐班接访、带案下访等活动，化解信访积案10余件。通过上门入户、宣传引导等多种形式，切实将矛盾问题隐患化解在基层。

第五部分 名词解释

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目。

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2023年度吴家山街道办事处绩效评价报告

一、2023年度吴家山街部门整体绩效评价报告

2023 年度吴家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】6 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 94.71 分(见附表)。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
|--------|------|------|-------|--------|
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 16.41 | 82.04% |
| 成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 20% | 20 | 19.9 | 99.5% |
| 效益 | 30% | 30 | 28.4 | 100% |
| 满意度指标 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 94.71 | 94.71% |

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年年初预算 18,367.93 万元，追加预算 14,668.21 万元，合计预算数 33,036.14 万元，执行数 27,103.37 万元，预算执行率 82.04%，基准分值 20 分，得分 16.41 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标1共设置22个绩效指标，完成了15个，未完成7个，已完成指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|-------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用支出 | 符合规定 | 符合规定 |
| | | 服务及物资采购流程 | 符合规定 | 符合规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党员人数 | 12 | 12 |
| | | 全体职工（含退休人员）体检人数 | ≥730人 | 730 |
| | | 清除辖区内牛皮癣次数 | ≥12次 | 14 |
| | | 宣传覆盖人口数 | ≥10万人 | 11万人 |
| | 质量指标 | 补贴标准发放准确率 | 100% | 100% |
| | | 居民对主题小区的知晓率 | ≥95% | 95% |
| | 时效指标 | 消防设施配备及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 提供上门维修服务速度 | ≤24小时 | ≤24小时 |
| | | 投诉处理案件及时率 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会大局稳定情况 | 平安稳定 | 平安稳定 |
| | | 保障职工健康安全 | 有所保障 | 有所保障 |
| | | 宣传方式多样性 | ≥3种 | ≥3种 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 90% | 95% |

年度绩效目标2共设置16个绩效指标，完成了12个，未完成4个，已完成指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|------|--------|-----------|----------|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用支出 | 符合规定 | 符合规定 |
| | | 服务及物资采购流程 | 符合规定 | 符合规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 过渡费发放片区数 | 5个 | 6 |
| | | 合同工程数量 | ≥2个 | 8个 |
| | | 拆除片区数量 | 2个片区 | 2个片区 |
| | | 奖励企业数量 | ≥20家 | 27家 |
| | 质量指标 | 资金发放合规性 | 合规 | 合规 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|
| | | 满足设计要求 | 验收合格 | 验收合格 |
| 时效指标 | | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 工程项目完工及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老旧小区正常运转 | 保障 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收居民满意度 | ≥85% | ≥85% |

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标 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) |
|------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 退役军人慰问走访率 | 100% | 90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务水平明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |
| | | 提高群众安全意识 | 提高 | 提高 |
| | | 基层党组织保障度 | 发挥基层党组织先锋堡垒作用 | 发挥基层党组织先锋堡垒作用 |
| | | 营造吴家山街拥军优属的浓厚氛围 | 稳步推进 | 稳步推进 |
| | | 后勤保障能力 | 有效提升 | 有效提升 |
| | 生态效益指标 | 辖区居住环境改善度 | 明显改善 | 明显改善 |

年度绩效目标 2:

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进财政收入增长 | 明显增长 | 明显增长 |
| | 社会效益指标 | 提升城市面貌 | 有所提升 | 有所提升 |
| | | 提高企业积极性 | 提高 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 辖区环境质量提升度 | 显著提升 | 显著提升 |

(三) 存在的问题和原因

2023 年预算数 33,036.14 万元，执行数 27,103.37 万元，预算执行率 82.04%。且部分项目支出未与财务核算口径一致，部分项目间串用预算指标数。其中：红色物业人员经费项目、小型修缮项目、民政项目、党建办项目、社区人

员及公用经费等项目预算执行率偏低。工资政策与编制年度预算时产生变化，导致人员工资预算金额与实际支出有差异；红色物业人员经费项目下半年资金因资金紧张未拨付。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定绩效目标。建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

二、2023年度项目绩效评价报告

红色物业人员经费项目自评报告

(摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效评价自评综合评分90分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
|--------|------|------|------|------|
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 10 | 50% |
| 成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 满意度指标 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90 | 90% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目专项资金主要用于：发放人员工资、老旧小区覆盖、直管小区维修维护、消防安全整治等物业相关工作。

2023年项目年初预算为1111.01万元，实际支出555.5万元，预算执行率为50.00%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

1.2.2 完成的绩效目标

| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|--------|------|--------|-----------|--------------|--------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用支出 | 不超预算金额 | 不超预算金额 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放完成率 | 100% | 100% |

| | | | | | |
|-------|---------|------------|---------|------|----|
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老旧小区正常运转 | 保障 | 保障 | |
| | | 小区环境改善明显 | 达到预期 | 达到预期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 | 100% | 100% | |

1.2.3 未完成的绩效目标

无。

1.3 存在的问题和原因

项目资金执行率50.00%，项目预算资金1111.01万元，已拨付2023年1-6月份经费555.5万元，2023年7-12月经费因资金紧张未拨付。

老旧小区年限长，无维修基金、基础设施老化严重、不完善，房屋漏水、墙体渗水、下水管网老化等问题严重，管理难度大。

吴家山街绝大部分老旧小区体量小，户数少，管理投入成本高，所有小区都处于入不敷出的亏损状态。

1.4 下一步拟改进措施

加强预算管理，保持项目支出与财务核算口径一致，确保项目预算资金专款专用，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

继续落实直管小区的管理服务工作，持续做好垃圾分类、消防安全等工作，配合旧改方施工，解决居民诉求，提高市长热线满意率。继续响应各部门号召，为全街提供基础设施

保障工作，做好街内小型维修，签湖、五支沟清理，配合各部门做好老旧小区改造后的接管工作。继续增强自身“造血功能，持续做好群众工作，发挥能动性，提高物业收费率；拓展物业服务内容，进一步提升公司“造血”效能。定期主动联系社区负责人，集中对业委会成立情况、工作重难点问题进行分析研判，共同寻求解决办法，对吴家山辖区内的老旧小区按计划、有步骤的开展覆盖工作。

城管项目评价报告 (摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，年度城管项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分94.09分，绩效评价等级为优。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
|--------|------|------|-------|--------|
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 19.25 | 96.27% |
| 成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 20% | 20 | 18 | 90% |
| 效益 | 30% | 30 | 28 | 93.33% |
| 满意度 | 10% | 10 | 8.84 | 88.4% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 94.09 | 94.09% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于吴家山街道办事处城管人员支出、公用支出等。2023年度项目年初预算为1,393.40万元；2023年度项目资金实际支出执行数1,341.46万元，预算执行率96.27%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

1.2.2 完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|------|--------|----------|----------|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 2% | 3.73% |
| | | 费用支出合规性 | 符合各项规定 | 符合各项规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区宣传覆盖人数 | 10万人 | 11万人 |
| | 质量指标 | 工资发放合规性 | 合规 | 合规 |

1.2.3 未完成的绩效目标

| 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 | 数量指标 | 综合执法工作完成 | 完成 | 基本完成 |
| | 时效指标 | 投诉处理案件及时 | 及时 | 比较及时 |
| 效益指标 | 生态效益 | 改善居民生活环境 | 提升社会文明，创优美的投资环境，有利招商引资，社会繁荣 | 有所提升 |
| | 社会效益 | 维护社会稳定 | 提升人民群众的幸福感 | 有所保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 90% | 84% |

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 应对复杂局面，综合执法能力有待提高。

城市更新范围内违建查处、专项案件及重复投诉件问题中，城管多案件类型取证能力不足，不能把握办案节点，没有将路段管理和重难点门店专项执法结合，从而提高重难点案件、专项案件及重复件转办案的力度。

1. 3. 2 办案人手不足，执法体制运转不畅。

一是执法人员人数较少，综合执法能力不足。赋权后，涉及的领域多，要求的能力强，需要执法办案的事项较多。二是执法体制运转不畅。目前我街依照执法区域划分，实行三队一室的管理模式。各执法分队由两名执法人员组成，与分队辅助人员一起，负责处理各自分队的赋权执法事项，主要负责完成大城管各项执法考核任务，未能建立综合执法模式，较好地解决赋权范围内的其他问题。

1. 4 下一步拟改进措施

1. 4. 1 下一步拟改进措施

以绩效目标为抓手，推进各项工作。一是提高重视，健全管理体系。将进一步提高对城市治理考核工作、生态环保专项工作的重视程度，健全监管体系，破解难题，统筹安排协调各部门、社区工作。二是明确责任、细化分工。完善各项管理制度，明确工作职责，任务落实到个人，提高工作人员责任意识，对重点地段、重要时间节点、重点工作超前谋划，确保以上三项工作有效改观。三是主动排查，扎实整改。根据绩效目标，对标对表，认真落实存在问题的排查整改工作，抓好常态化管理，及时发现、及时处理问题，确保长治有效。四是强化督查、狠抓落实。进一步健全督查机制，对城市管理考核工作中所涉及的问题清单、生态环保中的专项考核整改落实进度、存在问题进行专项督查，对不能完成任务的实施严格的责任追究。

加强综合执法中心队伍建设，有针对性地、多样式地开展执法依据和程序培训。一是完善督查和考核，完善各相关部门规章制度，二是以提升执法办案水平为切入点，为每个队员充分提供学习机会，课堂学习和实地操作相结合，争取在

每个分队、每条路段都有一名精通执法程序的队员守卫城管执法的底线。三是聘请有经验的律师事务所及公证处专业人士为队员讲课，确保培训水准，重点明确程序性执法行为的规范，提高程序意识，杜绝执法行为的随意性，推进规矩执法、阳光执法。四是办理重难点案件时，要提高案件的取证能力，把握办案的关键节点，将路段管理和重难点门店专项执法结合，不断提高办案能力。

1. 4. 2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

党建办项目评价报告 (摘要版)

1 评价结论

1. 1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，年度党建办项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 90.30 分，绩效评价等级为优。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
|--------|-----|------|-------|--------|
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 13.30 | 66.49% |
| 成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |

| | | | | |
|------|------|-----|-------|--------|
| 产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 效益 | 30% | 30 | 27 | 90% |
| 满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 90.30 | 90.30% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于吴家山街道办事处党建办人员支出、公用支出等。2023年度项目年初预算为1,959.40万元，2023年度项目资金实际支出执行数1,302.86万元，预算执行率66.49%。

1.2.2 完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|-------|-----------|-------------|----------|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 3% | 33.51% |
| | | 费用支出合规性 | 符合各项规定 | 符合各项规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党员人数 | 11 | 12 |
| | 质量指标 | 党员教育管理覆盖率 | 90% | 100% |
| | 时效指标 | 党员组织关系转接时效性 | 及时转接 | 及时转接 |
| | | 党员教育管理 | 定期 | 定期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 90% | 100% |

1.2.3 未完成的绩效目标

效益指标“基层党组织保障度”难于量化，除少量调查问卷外缺乏其他的佐证资料来证明，按完成情况的90%计分。

1.3 存在的问题和原因

项目资金执行率66.49%，执行率偏低，街道事业人员待遇工资改革未实施，暂采取预发的方式发放绩效，年初编制

预算时，主要是按历史经验，根据党建办主要内容申报预算，导致人员经费有一定结余。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

建议根据党建办工作实际，紧跟政策，加强对人员预算的统筹，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的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，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

落实绩效评价考核及结果应用，完善项目全过程管控机制。明确绩效目标跟进、考核主体、考核方式、考核结果应用等机制，结合项目绩效申报目标及时转接组织开展绩效考核；明确项目实施单位配合项目进度申报、绩效评价、审计等后续管控工作的具体要求；引入第三方咨询机构，建立专家系统，对项目前期、施工、维护全程介入，确保项目全周期管理专业化、制度化、常态化。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

社区人员及公用经费项目评价报告

(摘要版)

1 评价结论

1. 1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，年度社区人员及公用经费项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 93.46 分，绩效评价等级为优。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
|--------|------|------|-------|--------|
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 15.46 | 77.28% |
| 成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 效益 | 30% | 30 | 28 | 93.33% |
| 满意度 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 93.46 | 93.46% |

1. 2 绩效目标完成情况

1. 2. 1 执行率情况

该项目资金主要用于吴家山街道办事处社区人员支出、公用支出等。2023年度项目年初预算为3,800.00万元；2023年度项目资金实际支出执行数2,936.68万元，预算执行率77.28%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

1. 2. 2 完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|------|------|------|----------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|--------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 3% | 22.72% |
| | | 费用支出合规性 | 符合各项规定 | 符合各项规定 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明创建垃圾清运次数 | ≥1次 | 3 |
| | | 清除辖区内牛皮癣次数 | ≥12次 | 14 |
| | 质量指标 | 监督检查合格率 | ≥95% | 100% |
| | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥3种 | ≥3种 |
| | 生态效益指标 | 辖区居住环境改善度 | 有效保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 100% |

1.2.3 未完成的绩效目标

效益指标“辖区居民环境改善度”难于量化，除少量调查问卷外缺乏其他的佐证资料来证明，按完成情况的86.67%计分。

1.3 存在的问题和原因

项目资金执行率77.28%，执行率偏低，年初编制预算时，主要是按历史经验，根据社区主要工作内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据。另外对于各项工作完成要求或目标任务未做到细化、明晰，在定量和可衡量上有待进一步加强和提升。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

建议根据社区工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理

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，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

落实绩效评价考核及结果应用，完善项目全过程管控机制。明确绩效目标跟进、考核主体、考核方式、考核结果应用等机制，结合项目绩效申报目标及时组织开展绩效考核；明确项目实施单位配合项目进度申报、绩效评价、审计等后续管控工作的具体要求；引入第三方咨询机构，建立专家系统，对项目前期、施工、维护全程介入，确保项目全周期管理专业化、制度化、常态化。

1. 4. 2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

过渡费项目自评报告

(摘要版)

1 自评结论

1. 1 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 98.7 分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
|--------|-----|------|-------|--------|
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 18.96 | 94.78% |
| 成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |

| | | | | |
|-------|------|-----|-------|--------|
| 产出 | 20% | 20 | 19.74 | 98.70% |
| 效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
| 满意度指标 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98.7 | 98.7% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目专项资金主要用于：发放五个片区的过渡费，分别是吴西北村片房屋搬迁项目过渡费、海口村片房屋搬迁项目过渡费、西湖广场房屋搬迁项目过渡费、公路局片房屋征收项目过渡费、二雅路东片B区房屋征收项目过渡费。本年实际完成6个片区的过渡费发放，另增加万国汽配城片房屋搬迁项目过渡费。

年初预算1,017.00万元，追加预算361.94万元，合计1,378.94万元。该项目实际执行数为1,306.94万元，执行率为94.78%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

1.2.2 完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出 | 不超过文件标准，严格按合同执行 | 符合规定，严格按合同执行 |
| 产出指标 | 数量指标 | 过渡费发放片区 | 5 | 6 |
| | | 受惠群众覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 补助人员建档完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 过渡费发放合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 提升城市面貌 | 有所提升 | 有所提升 |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------------|------|------|
| | | 保障拆迁户过渡期生活 稳定 | 基本保障 | 基本保障 |
| | 生态效益 | 改善居民生活环境 | 达到预期 | 达到预期 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意 度 | 被搬迁人员满意度 | ≥85% | 100% |

1.2.3 未完成的绩效目标

| 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 | 时效指标 | 过渡费发放及时率 | 100% | 94.78% |

1.3 存在的问题和原因

本项目预算资金包括年初预算 1,017.00 万元，追加预算 361.94 万元，合计 1,378.94 万元，本年度过渡费实际预算执行金额为 1,306.94 万元，执行率为 94.78%。

西湖广场过渡费预算发放 2023 年 1-6 月过渡费，实际只发放 2023 年 1-3 月过渡费，2023 年 4-6 月过渡费未发放，因已通知西湖广场片区拆迁户交房，实际部分拆迁户未收房，暂停其过渡费发放。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

加强预算管理，提高预算编制的精准性，切实提高部门预算收支管理水平。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目

资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

拆迁还建及规划建设费用项目自评报告 (摘要版)

1 自评结论

1.1 自评得分

项目绩效评价自评综合评分 98 分。

| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
|--------|------|------|------|--------|
| 预算执行情况 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 成本 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 20% | 20 | 20 | 100% |
| 效益 | 30% | 30 | 28 | 93.33% |
| 满意度指标 | 10% | 10 | 10 | 100% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 98 | 98% |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于：发放万国汽配城片区、吴家山村南片、吴家山村片区房屋搬迁项目过渡费，公路局片征收补偿款。

年初预算 3,800.00 万元。该项目实际执行数为 3,800.00 万元，执行率为 100%。

备注：本次预算执行数根据支付系统分析填写。

1.2.2 完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|-------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出 | 不超过文件标准，严格按合同执行 | 不超过文件标准，严格按合同执行 |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约完成率 | 100% | 100% |
| | | 拆除完成率 | 98. 8% | 99. 4% |
| | 质量指标 | 满足设计要求 | 验收合格 | 验收合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民群众满意度 | ≥98% | 100% |

1. 2. 3 未完成的绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|------|--------|----------|----------|----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市面貌 | 有所提升 | 有所提升 |
| | 生态效益 | 改善居民生活环境 | 显著提升 | 显著提升 |

1. 3 存在的问题和原因

吴家山村片有1户企业内租户未及时腾退。

1. 4 下一步拟改进措施

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。