

2023 年度武汉市汉阳区人民政府 永丰街道办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 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、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 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 武汉市汉阳区人民政府

永丰街道办事处概况

一、部门主要职责

在区委区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；加强行政执法；维护公共安全；动员社会参与；指导基层自治；按照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；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；职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处（本级）

第二部分 武汉市汉阳区人民政府

永丰街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,266.82	一、一般公共服务支出	32	3,649.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.88	三、国防支出	34	4.40
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	4.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	530.16
	9		九、卫生健康支出	40	2,970.91
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	914.71
	12		十二、农林水支出	43	5.35

	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	28.74
	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	131.41
	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	22.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.52
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,295.60	本年支出合计	58	8,295.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.92	年末结转和结余	60	42.92
	30			61	

总计	31	8,338.52	总计	62	8,338.52
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行； 58 行=（32+33+…+57）行；62 行=（58+59+60）行。					

2023年度收入决算表

单位：万元										
项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,295.60	8,295.60					
201			一般公共服务支出	3,649.54	3,649.54					
20101			人大事务	0.30	0.30					
2010108			代表工作	0.30	0.30					
20102			政协事务	5.00	5.00					
2010202			一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,573.51	3,573.51					
2010301			行政运行	1,033.95	1,033.95					
2010302			一般行政管理事务	1,736.73	1,736.73					
2010308			信访事务	458.77	458.77					
2010350			事业运行	344.06	344.06					

20105	统计信息事务	45.90	45.90					
2010505	专项统计业务	3.89	3.89					
2010506	统计管理	18.61	18.61					
2010507	专项普查活动	11.00	11.00					
2010599	其他统计信息事务支出	12.40	12.40					
20132	组织事务	3.84	3.84					
2013202	一般行政管理事务	3.84	3.84					
20134	统战事务	9.80	9.80					
2013402	一般行政管理事务	9.80	9.80					
20136	其他共产党事务支出	11.19	11.19					
2013602	一般行政管理事务	9.20	9.20					
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99					
203	国防支出	4.40	4.40					
20306	国防动员	4.40	4.40					
2030601	兵役征集	4.40	4.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98					
20701	文化和旅游	4.98	4.98					
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	530.16	530.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.75	10.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.75	10.75					
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.40	218.40					
20806	企业改革补助	24.21	24.21					
2080699	其他企业改革发展补助	24.21	24.21					
20809	退役安置	164.30	164.30					
2080999	其他退役安置支出	164.30	164.30					

20811	残疾人事业	50.15	50.15					
2081199	其他残疾人事业支出	50.15	50.15					
20825	其他生活救助	62.35	62.35					
2082501	其他城市生活救助	62.35	62.35					
210	卫生健康支出	2,970.91	2,970.91					
21001	卫生健康管理事务	7.17	7.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.17	7.17					
21004	公共卫生	2,676.13	2,676.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,676.13	2,676.13					
21007	计划生育事务	211.89	211.89					
2100717	计划生育服务	211.89	211.89					
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72					
2101103	公务员医疗补助	75.72	75.72					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	914.71	914.71					
21201	城乡社区管理事务	16.74	16.74					
2120104	城管执法	14.11	14.11					
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	2.63	2.63					
21205	城乡社区环境卫生	892.07	892.07					
2120501	城乡社区环境卫生	892.07	892.07					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	5.90	5.90					
2120803	城市建设支出	5.90	5.90					
213	农林水支出	5.35	5.35					
21303	水利	0.35	0.35					
2130319	江河湖库水系综合整治	0.35	0.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	5.00	5.00					

215	资源勘探工业信息等支出	28.74	28.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.74	28.74					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.74	28.74					
221	住房保障支出	131.41	131.41					
22102	住房改革支出	131.41	131.41					
2210201	住房公积金	113.58	113.58					
2210202	提租补贴	17.83	17.83					
223	国有资本经营预算支出	22.88	22.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.88	22.88					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.88	22.88					
224	灾害防治及应急管理支出	2.52	2.52					
22401	应急管理事务	2.52	2.52					
2240104	灾害风险防治	2.52	2.52					
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

单位： 万元									
项目				本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8, 295. 60	1, 874. 17	6, 421. 4 3			
201			一般公共服务支出	3, 649. 54	1, 448. 64	2, 200. 9 0			
20101			人大事务	0. 30		0. 30			
2010108			代表工作	0. 30		0. 30			
20102			政协事务	5. 00		5. 00			
2010202			一般行政管理事务	5. 00		5. 00			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,573.51	1,448.64	2,124.87			
2010301	行政运行	1,033.96	1,022.98	10.98			
2010302	一般行政管理事务	1,736.72	81.60	1,655.12			
2010308	信访事务	458.77		458.77			
2010350	事业运行	344.06	344.06				
20105	统计信息事务	45.90		45.90			
2010505	专项统计业务	3.89		3.89			
2010506	统计管理	18.61		18.61			
2010507	专项普查活动	11.00		11.00			
2010599	其他统计信息事务支出	12.40		12.40			
20132	组织事务	3.84		3.84			
2013202	一般行政管理事务	3.84		3.84			
20134	统战事务	9.80		9.80			
2013402	一般行政管理事务	9.80		9.80			
20136	其他共产党事务支出	11.19		11.19			
2013602	一般行政管理事务	9.20		9.20			
2013699	其他共产党事务支出	1.99		1.99			
203	国防支出	4.40		4.40			
20306	国防动员	4.40		4.40			
2030601	兵役征集	4.40		4.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98			
20701	文化和旅游	4.98		4.98			
2070199	其他文化和旅游支出	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	530.16	218.40	311.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.75		10.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.75		10.75			
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.40	218.40				
20806	企业改革补助	24.21		24.21			
2080699	其他企业改革发展补助	24.21		24.21			
20809	退役安置	164.30		164.30			
2080999	其他退役安置支出	164.30		164.30			
20811	残疾人事业	50.15		50.15			
2081199	其他残疾人事业支出	50.15		50.15			
20825	其他生活救助	62.35		62.35			
2082501	其他城市生活救助	62.35		62.35			
210	卫生健康支出	2,970.91	75.72	2,895.19			
21001	卫生健康管理事务	7.17		7.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.17		7.17			
21004	公共卫生	2,676.13	0.00	2,676.13			
2100410	突发公共卫生事件应	2,676.13	0.00	2,676.13			

	急处理			3			
21007	计划生育事务	211.89		211.89			
2100717	计划生育服务	211.89		211.89			
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72				
2101103	公务员医疗补助	75.72	75.72				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	914.71		914.71			
21201	城乡社区管理事务	16.74		16.74			
2120104	城管执法	14.11		14.11			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	2.63		2.63			
21205	城乡社区环境卫生	892.07		892.07			
2120501	城乡社区环境卫生	892.07		892.07			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	5.90		5.90			
2120803	城市建设支出	5.90		5.90			
213	农林水支出	5.35		5.35			
21303	水利	0.35		0.35			
2130319	江河湖库水系综合整 治	0.35		0.35			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支 出	28.74		28.74			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	28.74		28.74			
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	28.74		28.74			
221	住房保障支出	131.41	131.41				
22102	住房改革支出	131.41	131.41				
2210201	住房公积金	113.58	113.58				
2210202	提租补贴	17.83	17.83				
223	国有资本经营预算支出	22.88		22.88			
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	22.88		22.88			
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	22.88		22.88			
224	灾害防治及应急管理支 出	2.52		2.52			
22401	应急管理事务	2.52		2.52			
2240104	灾害风险防治	2.52		2.52			

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

单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,266.82	一、一般公共服务支出	33	3,649.54	3,649.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22.88	三、国防支出	35	4.40	4.40		
	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	4.98	4.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	530.16	530.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2,970.91	2,970.91		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	914.71	908.81	5.90	
	12		十二、农林水支出	44	5.35	5.35		
	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	28.74	28.74		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出			单位：万元
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	8,266.82	1,874.17	6,392.65	
201			一般公共预算服务支出	3,649.54	1,448.64	2,200.90	
20101			人大事务	0.30		0.30	
2010108			代表工作	0.30		0.30	
20102			政协事务	5.00		5.00	
2010202			一般行政管理事务	5.00		5.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,573.51	1,448.64	2,124.87	
2010301			行政运行	1,033.96	1,022.98	10.98	
2010302			一般行政管理事务	1,736.72	81.60	1,655.12	
2010308			信访事务	458.77		458.77	
2010350			事业运行	344.06	344.06		
20105			统计信息事务	45.90		45.90	
2010505			专项统计业务	3.89		3.89	
2010506			统计管理	18.61		18.61	
2010507			专项普查活动	11.00		11.00	
2010599			其他统计信息事务支出	12.40		12.40	
20132			组织事务	3.84		3.84	
2013202			一般行政管理事务	3.84		3.84	
20134			统战事务	9.80		9.80	
2013402			一般行政管理事务	9.80		9.80	
20136			其他共产党事务支出	11.19		11.19	
2013602			一般行政管理事务	9.20		9.20	
2013699			其他共产党事务支出	1.99		1.99	
203			国防支出	4.40		4.40	
20306			国防动员	4.40		4.40	
2030601			兵役征集	4.40		4.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.98		4.98	
20701			文化和旅游	4.98		4.98	
2070199			其他文化和旅游支出	4.98		4.98	
208			社会保障和就业支出	530.16	218.40	311.76	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.75		10.75	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.75		10.75	
20805			行政事业单位养老支出	218.40	218.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.40	218.40		
20806			企业改革补助	24.21		24.21	
2080699			其他企业改革发展补助	24.21		24.21	
20809			退役安置	164.30		164.30	
2080999			其他退役安置支出	164.30		164.30	
20811			残疾人事业	50.15		50.15	

2081199	其他残疾人事业支出	50.15		50.15
20825	其他生活救助	62.35		62.35
2082501	其他城市生活救助	62.35		62.35
210	卫生健康支出	2,970.91	75.72	2,895.19
21001	卫生健康管理事务	7.17		7.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.17		7.17
21004	公共卫生	2,676.13	0.00	2,676.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,676.13	0.00	2,676.13
21007	计划生育事务	211.89		211.89
2100717	计划生育服务	211.89		211.89
21011	行政事业单位医疗	75.72	75.72	
2101103	公务员医疗补助	75.72	75.72	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
212	城乡社区支出	908.81		908.81
21201	城乡社区管理事务	16.74		16.74
2120104	城管执法	14.11		14.11
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.63		2.63
21205	城乡社区环境卫生	892.07		892.07
2120501	城乡社区环境卫生	892.07		892.07
213	农林水支出	5.35		5.35
21303	水利	0.35		0.35
2130319	江河湖库水系综合整治	0.35		0.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	28.74		28.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.74		28.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.74		28.74
221	住房保障支出	131.41	131.41	
22102	住房改革支出	131.41	131.41	
2210201	住房公积金	113.58	113.58	
2210202	提租补贴	17.83	17.83	
224	灾害防治及应急管理支出	2.52		2.52
22401	应急管理事务	2.52		2.52
2240104	灾害风险防治	2.52		2.52
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

部门：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处								单位： 万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,577.72	302	商品和服务支出	96.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	361.85	30201	办公费	18.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	181.68	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	549.26	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	45.67	30205	水费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.41	30206	电费	8.56	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	2.94	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	74.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	121.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33			
30199	其他工资福利支出	14.61	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	200.40	30215	会议费				
303	离休费		30216	培训费				

01								
30302	退休费	119.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	26.34	30227	委托业务费	3.15			
30308	助学金		30228	工会经费	5.47			
30309	奖励金		30229	福利费	11.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.20			
人员经费合计		1,778.12	公用经费合计					96.05
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

部门：武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5.90	5.90		5.90	
212			城乡社区支出		5.90	5.90		5.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.90	5.90		5.90	
2120803			城市建设		5.90	5.90		5.90	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8,295.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,523.32 万元，下降 29.70%，差异主要原因一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资；二是上年度疫情经费开支较多，本年度疫情开支较少，导致项目经费降低。

图 1：收、支决算总计变动情况



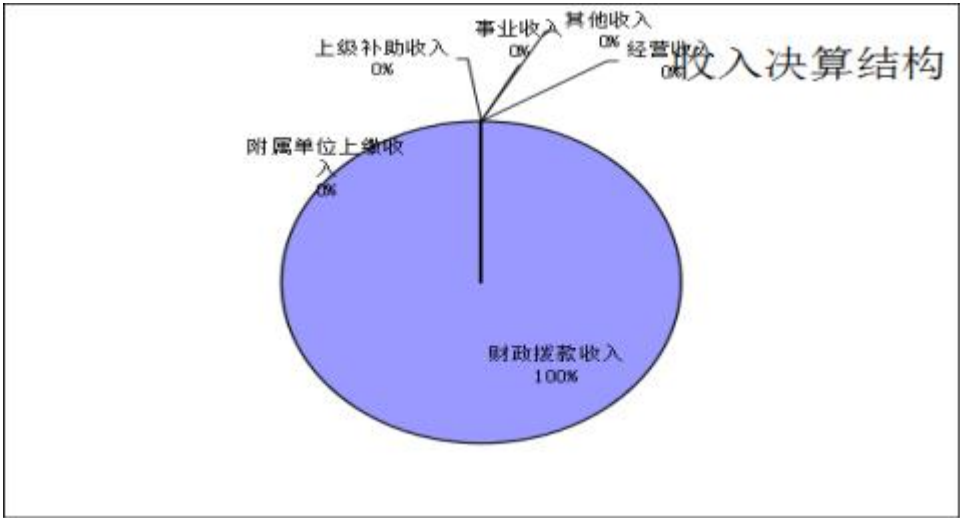
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,295.60 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3,523.32 万元，下降 29.81%，主要原因一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资；二是上年度疫情经费开支较多，本年度疫情开支较少，导致项目经费降低。

其中：财政拨款收入 8,295.60 万元，占本年收入 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00

万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图 2：收入决算结构



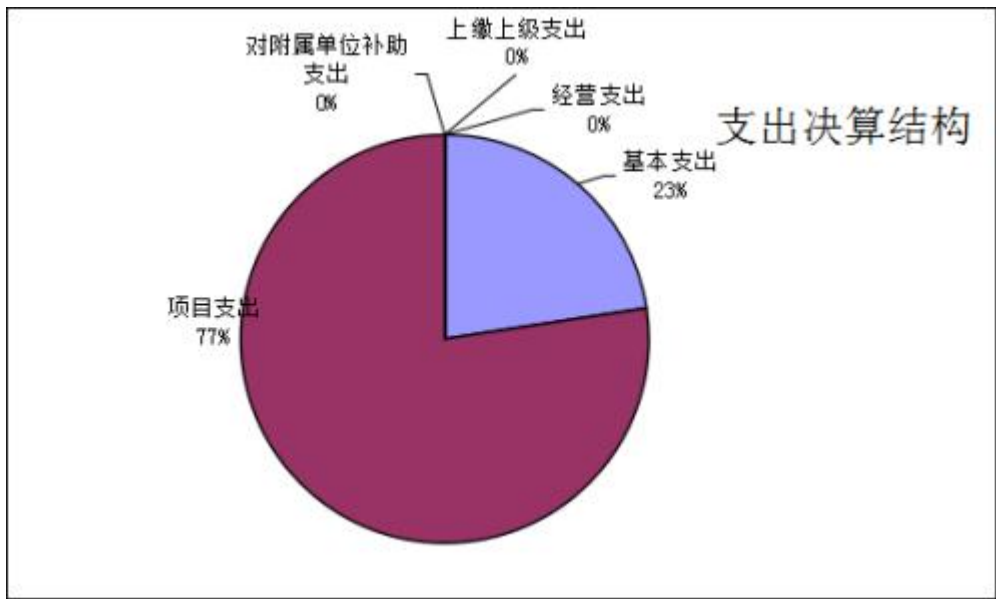
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,295.60 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3,523.32 万元，下降 29.81 %，主要原因一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资；二是上年度疫情经费开支较多，本年度疫情开支较少，导致项目经费降低。

其中：基本支出1,874.17万元，占本年支出22.59%；项目支出6,421.43万元，占本年支出77.41%；上缴上级支

出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构



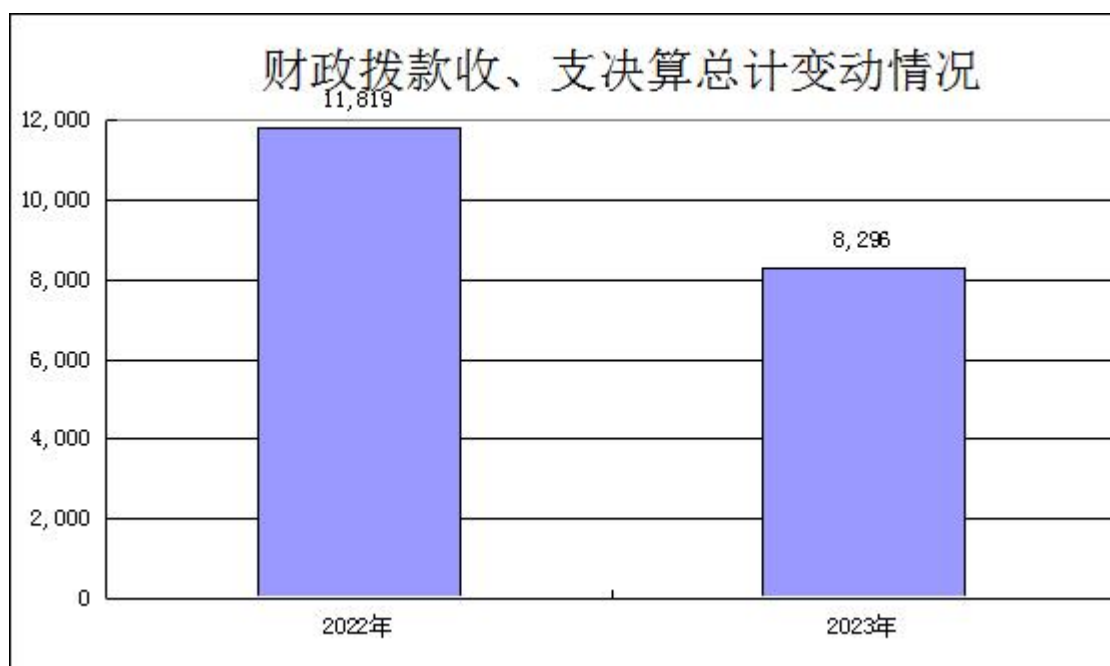
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8,295.60 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,523.32 万元，下降 29.81 %。主要原因一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资；二是上年度疫情经费开支较多，本年度疫情开支较少，导致项目经费降低。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,266.82 万元，比 2022 年度决算数减少 3,474.02 万元。减少主要原因一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资；二是上年度疫情经费开支较多，本年度疫情开支较少，导致项目经费降低。

政府性基金预算财政拨款收入 5.90 万元，比 2022 年度决算数增加 5.90 万元。增加主要原因是新增项目郑家咀村湖岸线整治房屋拆除补偿费。国有资本经营预算财政拨款收入 22.88 万元，比 2022 年度决算数减少 55.20 万元。减少主要原因是发放了 2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助。

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 8,266.82 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,474.02 万元，下降 29.59%。主要原因一是因人员体制改革，市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关人员经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出项；增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资；二是上年度疫情经费开支较多，本年度疫情开支较少，导致项目经费降低。

(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8,266.82万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3694.54 万元，占 44.15%。主要是用于一般行政管理事务、行政运行、事业运行、统计信息事务、组织事务、人大事务、政协事务、统战事务、其他共产党事务支出。

2. 国防支出（类）支出 4.4 万元，占 0.05%。主要是用于兵役征集。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4.98 万元，占 0.06%。主要是用于其他文化和旅游支出。

4. 社会保障和就业支出（类）支出 530.16 万元，占 6.41%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、企业改革补助、退役安置、残疾人事业、其他城市生活救助。

5. 卫生健康支出（类）支出 2970.91 万元，占 35.94%。主要是用于卫生健康管理事务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务、公务员医疗补助。

6. 节能环保支出（类）支出 30 万元，占 0.36%。主要是用于大气污染防治。

7.城乡社区支出（类）支出 908.81 万元，占 10.99%。主要是用于城管执法、住宅建设与房地产市场监管、城乡社区环境卫生。

8.农林水支出（类）支出 5.35 万元，占 0.06%。主要是用于江河湖库水系综合整治、巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

9.资源勘探工业信息等（类）支出 28.74 万元，占 0.35%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

10.住房保障支出（类）支出 131.41 万元，占 1.59%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

11.灾害防治及应急管理支出（类）支出 2.52 万元，占 0.03%。主要是用于灾害风险防治。

（三）一般公共预算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 4,132.79 万元，支出决算为 8,266.82 万元，完成年初预算的 100.03%。其中：基本支出 1874.17 万元，项目支出 6392.65 万元。

项目支出主要用于一般公共服务支出 2200.90 万元，主要成效 2023 年 1-9 月全街累计完成招商引资产业项目到

位资金 15.55 亿元；完成固定资产投资 28.78 亿元；一般公共预算收入 10.15 亿元；重点企业 34 户，共纳税 7.22 亿元；完成规模以上工业总产值 17.99 亿元；完成高新技术产值 102.59 亿元，增幅 111.28%，占预期目标的 442.64%；完成建筑业产值预期总量 95 亿元，增速 140.93%，非营利性服务业工资总额增速 16%。今年社零增速 24.5%，已进限 3 家，提交进限资料 14 家（原定目标值为 8 家）；

国防支出 4.40 万元，主要成效紧紧围绕上级下达的工作目标紧密结合我街实际，不断加强自身建设，大力加强民兵预备役队伍的思想政治工作，狠抓了民兵干部政治教育、民兵组织整顿和军事训练，依法认真做好兵役登记工作，街武装部和基层民兵连建设得到进一步加强。

文化旅游体育与传媒支出 4.98 万元，主要成效丰富了群众的户外生活，让社区环境更加有文化氛围，让人们更有幸福感。

社会保障和就业支出 311.76 万元，主要成效对支农返乡人员解决生活后顾之忧，化解社会矛盾，对特困企业进行慰问，体现党组织对人民群众的关怀，拨付残疾人就业援助岗位经费，帮助解决残疾人就业问题。

卫生健康支出 2895.19 万元，主要成效支付了疫情经费、对计生特殊家庭节日慰问。

节能环保支出 30 万元，主要成效维护空气质量监测站防治大气污染，改善居民生活环境。

城乡社区支出 908.81 万元，主要成效今年我街全力打响“乱停车整治”“裸土治理”“围挡整治”“退桶行动”“环卫清扫革命”五大攻坚战，取得阶段性成效。进一步推进老旧小区改造，改善人居环境，我街 2023 年度老旧小区改造项目 2 个，目前改造正按改造内容逐一有序推进；依托大城管考核、高效运行武汉城市管理平台，受理各类城市管理问题 21721 件。做好国家卫生城市复审和第二轮生态环保督察迎检工作，组织社区、执法人员实行地毯式巡查，及时发现打击露天焚烧、渣土乱倒、违规垃圾处置乱象；建立健全河湖岸线环境卫生长效管控机制，开展陆域巡查 400 余次，发现问题 150 余次；指导三方机构维护运营分散式污水处理设施，全面提高管理水平，促进污水处理提质增效；日常督促社区、环卫公司对重点区域进行洒水降尘，空气指数指标有所好转。

农林水支出 5.35 万元，主要成效完成了磨山社区南苑小区管网清淤及面源污染整治、巩固脱贫衔接乡村振兴。

资源勘探工业信息等支出 28.74 万元，主要成效支持中小企业发展和管理，给贡献企业支付奖励金。

灾害防治及应急管理支出 2.52 万元，主要成效发放灾害信息员补贴及时到位。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2834.92 万元，支出决算为 3649.54 万元，完成年初预算的 128.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加新进行政事业人员工资、晋级晋档人员工资，新增人大事务、政协事务、信访事务、统计事务、组织事务、统战事务、共产党事务支出等。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 4.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加指标支付社区征兵工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 4.98 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增 2023 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金和文化馆（站）免费开放专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 175.79 万元，支出决算数为 530.16 万元，完成年初预算的 301.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增国有企业退休社会化管理补助资金、解决志愿兵（士官）历

史遗留问题经费、残疾人就业援助岗资金、支农返汉人员群体帮扶资金、特困企业春节期间困难职工慰问等专项经费。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 75.72 万元，支出决算数为 2970.91 万元，完成年初预算的 3923.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付疫情隔离酒店经费、核酸检测费用等防疫经费；新增计划生育服务相关工作经费。

6. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增小型空气质量监测站数据服务经费。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 909.94 万元，支出决算数为 908.81 万元，完成年初预算的 99.88%。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 5.00 万元，支出决算数为 5.35 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增陆域河湖长履职试点补助经费。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 28.74 万元，完成年初预算的 0%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因是新增企业政策扶持经费。

10. 住房保障支出（类）。年初预算为 131.41 万元，支出决算数为 131.41 万元，完成年初预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 2.52 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2023 年灾害信息员通讯补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,874.17 万元，其中：人员经费 1,778.12 万元，主要包括：基本工资 361.85 万元、津贴补贴 181.68 万元、奖金 549.26 万元、绩效工资 45.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.41 万元、职业年金缴费 0.76 万元、职工基本医疗保险缴费 71.69 万元、公务员医疗补助缴费 74.54 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 121.56 万元、其他工资福利支出 14.61 万元、退休费 119.84 万元、医疗费补助 26.34 万元、其他对个人和家庭的补助 54.22 万元。

公用经费 96.05 万元，主要包括：办公费 18.69 万元、水费 1.11 万元、电费 8.56 万元、邮电费 2.94 万元、差旅费 0.41 万元、维修(护)费 1.33 万元、委托业务费 3.15 万元、工会经费 5.47 万元、福利费 11.39 万元、公务用车运行维护费 4.75 万元、其他交通费用 30.05、其他商品和服务支出 8.2 万元。

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 0.00万元，本年收入5.90万元，本年支出5.90万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为5.90万元，主要用于增加主要原因是新增项目郑家咀村湖岸线整治房屋拆除补偿费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出22.88万元。具体支出情况为：

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

。支出决算为22.88万元，主要用于发放了2022年度国有企业退休人员社会化管理补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成全年预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元，完成全年预算的100.00%；其中：

公务用车运行费4.75万元，完成全年预算的100.00 %，与全年预算持平。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年度无公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处机关运行经费支出 96.05 万元，比年初预算数增加 3.25 万元，增长 3.50%。主要原因是：市场监管所、司法所共 10 人下沉街道，相关公用经费也下拨至街道，但编制不在街道，并且下拨经费经济分类均在基本支出公用经费项，因此费用增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处政府采购支出总额910.11万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出893.64万元。授予中小企业合同金额910.11万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额910.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处共有车辆20辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保

障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是垃圾清运车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我部门（单位）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 27 个，资金 6421.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年我街圆满完成上级下达的各项工作任务 and 绩效目标，资金使用合理，工作成效明显。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 20 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6421.43 万元，从评价情况来看，永丰街办事处紧紧围绕中心开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2023 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，

公开《2023 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门整体绩效自评表》。

《2023 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门整体绩效自评表》见附件。

(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 27 个一级项目。

1. 红色物业项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 66.67%。主要产出和效益是：一是全街 17 个老旧小区完成了红色物业托管工作；二是老旧小区环境得到提升；三是提升居民幸福感。

2. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.69 万元，执行数为 65.79 万元，完成预算的 98.65%。主要产出和效益是：一报道正面稿件 420 余篇；二是打造共同缔造样板点 12 个；三是营造风清气正的良好政治生态，驰而不息落实中央八项规定精神。

3、政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 612.02 万元，执行数为 479.88 万元，完成预算的

78.41%。主要产出和效益是：一是购买服务岗位人员数量77人；二是本单位相关工作正常开展得到有效保障；三是购买服务岗位工资支付时效性按时发放。

4、弥补经费不足（体制结算款）项目绩效自评综述：项目全年预算数为613.45万元，执行数为524.35万元，完成预算的85.48%。主要产出和效果：发放历史遗留人员工资、社保、奖金，弥补公用经费不足。

5、污水处理站运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为185.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的8.11%。主要产出和效果：一是全街环境质量得到改善；二是提高人民群众健康水平；三是优化环境经济发展。

6、编外社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为279.00万元，执行数为279.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区工作效率提升；二是工资支付时效性按时发放；三是编外社区书记工资发放完成率100%。

7、社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.50万元，执行数为91.29万元，完成预算的99.77%。主要产出和效果：一是确保信访工作有序开展和各项任务的完成；二是招商引资工作完成绩效目标达标；三是社会稳定提升度提升。

8、清扫及城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1573.79 万元，执行数为 906.18 万元，完成预算的 57.58%。主要产出和效果：一是城市综合管理月均分达标；二是持续推进生活垃圾分类工作；三是道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占道经营，垃圾清运及时。

9. 乡村振兴专项经费、驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高对口扶贫村集体收入；二是生活补助发放及时性；三是巩固脱贫结果。

10. “三支一扶”高校毕业生人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.34 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 44.17%。主要产出和效果：一是促进了基层各项工作开展；二是促进我区大学生就业；三是加强基层公共服务体系建设。三支一扶项目 8 月结束，导致资金有结余。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度永丰街办事处整体支出绩效自评评价为良好。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、聚焦隐患排查，守住辖区安全底线

当前我街安全生产和消防安全生产工作形势依然严峻，今年 4.22 辖区山南湾火灾以来，我们举全街之力向安全隐患宣战，对全街范围内的安全隐患进行了地毯式的大排查、大整改，取得了明显成效。街工委、办事处多次召开专题会议研究部署消防安全生产工作，特别是大型节假日前，各重点时段必召开安全生产工作部署会，强化安全生产检查。突出西部地区村民自建房、“三合一”场所、十小场所、危险化学品、建筑工地等重点领域、重点场所，抓好突出问题和薄弱环节整改，强化执法检查，严查严处各类非法违法行为。截至目前，共排查企业 2151 家，排查出应关停的企业（含个体工商户）687 家，其中重大隐患企业 176 家，“三合一”场所 463 家，违规使用泡沫彩钢板企业 48 家；截止目前已关停 687 家。

二、聚焦细节管理，城区品质不断提升

今年我街全力打响“乱停车整治”“裸土治理”“围挡整治”“退桶行动”“环卫清扫革命”五大攻坚战，取得阶段性成效。进一步推进老旧小区改造，改善人居环境，我街 2023 年度老旧小区改造项目 2 个，目前改造正按改造内容逐一有序推进；依托大城管考核、高效运行武汉城市管理平台，受理各类城市管理问题 21721 件。做好国家卫生城市复审和第二轮生态环保督察迎检工作，组织社区、执法人员实行地毯式巡查，及时发现打击露天焚烧、渣土乱倒、违规垃圾处置乱象；建立健全河湖岸线环境卫生长效管控机制，开展陆域巡查 400 余次，发现问题 150 余次；指导三方机构维护运营分散式污水处理设施，全面提高管理水平，促进污水处理提质增效；日常督促社区、环卫公司对重点区域进行洒水降尘，空气指数指标有所好转。

三、聚焦惠民服务，民生保障提质增效

今年我街狠抓社区工作者服务居民能力提升，组织开展社区工作者业务实操等各类培训，全面提高社区工作者队伍服务水平和综合素质。修改完善了《永丰街道社区工作者月度考核办法》，成立永丰街道社区工作考核领导小组，根据考核细则到各社区通过查阅台账、个别座谈、抽查“应知应会”掌握情况和深入网格了解居民对社区工作满意度等方式对社区工作者进行月度考核。我街将“一老一小”服务群体作为重点服务对象，20 个社区共建成社区养老服务

设施 19 个；持续开展辖区 8+8 类重点人群“敲门行动”；成立了 25 个社区慈善基金；相继组织 10 个居民小区开展成立（换届）业主委员会工作。辖区低保救助、残疾人服务、计生托育、就业帮扶等民生保障各项服务稳步推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全发展工作	安全生产排查企业	2151 家
		排查“三合一”场所	463 家
		排查已关停	687 家
		安全检查	持续加强
		辖区平安稳定	大幅提升
		居民满意度	≥95%
2	普惠民生工作	建成社区养老服务设施	19 个
		8+8 类重点人群“敲门行动”	持续开展
		社区慈善基金	25 个

		居民小区开展成立（换届）业主委员会	10 个
		民生保障各项服务	稳步推进
		居民生活改善度	改善
3	城市管理工作	老旧小区改造	2 个
		受理各类城市管理问题	21721 件
		开展陆域巡查	400 余次
		在全街认真组织开展生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作
		道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占道经营，垃圾清运及时	完成
		居民幸福指数增强、宜居环境优良	达标
		环境卫生整洁、优美、舒适	进行爱护环境卫生宣传，整治卫生死角，维护市容秩序，让城市环境更加生态宜居。
		生态环境明显提升	达标
		宜居环境改善、居民幸福感、获得感提高，群众满意度 95%以上	≥95%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映纪检、监察方面的支出。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映社区统计工作经费支出；

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：弥补工作经费不足（体制结算款）；

10. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映团委工作支出；

11. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映 2020 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金支出；

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

20. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

21. 农村水支出(类)扶贫(款) 农业资源保护修复与利用(项)：反映退捕渔民社会保险补贴经费支出；

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映疫情防控经费；

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)：反映计划生育服务相关工作经费。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
整体绩效自评表

2023 年度武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处部门整体绩效自评表					
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：2024 年 5 月 27 日	
单位名称		武汉市汉阳区人民政府永丰街办事处			
基本支出总额		18741687.71		项目支出总额	64214323.52
年度目标		一是将进一步推深推实“深根工程”、“遍访行动”、“共同缔造”。 二是城市管理要更精细更高效。 三是重点聚焦西部高铁产城融合区，擦亮永丰“一街一品”特色品牌。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值（ ）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	-5%	-6.79%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	2%	1.82%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型指标	-5%	161.35%

	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	完成	完成
		工作计划健全性	绩效基本型指标	全面	全面
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	完成	完成
		预算编制合理性	绩效基本型指标	完成	完成
		立项规范性	绩效基本型指标	充足	充足
		预算调整率	绩效基本型指标	合理	合理
	预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	100%	79.64%
		结转结余率	绩效基本型指标	达标	达标
		政府采购执行率	绩效基本型指标	100%	51.52%
		非税收入预算完成率	绩效基本型指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
		履职效能	核心业务产出 1	固定资产投资	29. 2 亿元
			核心业务产出 2	基层治理能力	强化
			核心业务产出 3	辖区平安稳定	确保
	社会效应	经济效益	促进经济发展	持续推进	达成预期指标
		社会效益	改善城市基础设施建设	改善	达成预期指标
		生态效益	环境卫生改善	提升	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	达标	达成预期指标
			干部队伍体系建设规划情况	持续推进	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	达标	达成预期指标

		科技支撑	信息化建设情况	持续推进	达成预期指标
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%
		联系部门满意度	对接科室满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	1、三公经费增长原因：市场所有两辆公车编制不在街道，但公车经费由市场监管所直接划拨至我街市场所，使用的此科目 2、执行率低原因：项目计划未批，待结转成功后下一年支付				
改进措施及结果应用方案	1、合理安排各项目资金支出，以保障项目顺利实施 2、按照绩效管理要求，建立健全绩效考评制度，提高资金使用水平和效率				
备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 2. 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、2023年度项目绩效自评表

2023 年度“党群工作经费”项目自评表					
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称	党群工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）	调整后预算数（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	66.69	65.79	99%	19.73	
年度绩效目标1 (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	数量指标	报道正面稿件		根据实际情况	420 余篇	9
			共同缔造样板点		12 个	12 个	9
		质量指标	切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉		达标	达标	9
			规范管理，宣传教育实现全覆盖		100%	100%	9
			建筑质量达标率		100%	100%	9
			全年度推进纪检监察宣传工作		达标	达标	9
			营造风清气正的良好政治生态，驰而不息落实中央八项规定精神		达标	达标	9
	效益指标	社会效益指标	党建工作深入开展，引领创新治理		100%	100%	8
年度绩效目标1 (80分)	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%	100%	9
总分	99.73						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					

改进措施 及 结果应用 方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2023 年度“社会管理工作经费”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日		
项目名称		社会管理工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			调整后 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	91.50	91.29	100%	19.95	
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)	得分

1 (80分)	产出指标	质量指标	确保信访工作有序开展和各项任务的完成	完成	完成	15
			残疾人就业保障	得到保障	得到保障	15
	效益指标	社会效益指标	法律顾问基层覆盖	社区覆盖	社区覆盖	10
			社会稳定提升度	提升	提升	10
		经济效益指标	招商引资工作完成绩效目标	达标	达标	10
		时效指标	情报信息报送和预警预测	及时准确	及时准确	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访事项办理率、满意率	100%	100%	10
	总分	99.95				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分						

值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度“弥补经费不足（体制结算款）”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日		
项目名称		弥补经费不足（体制结算款）					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	613.45	524.35	85%	17.10		
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	区发办工资发放 完成率		100%	100%	15
		时效 指标	五险一金缴纳及 时率		100%	100%	15
		成本 指标	预算成本完成， 无资金浪费		100%	100%	10

	效益指标	社会效益指标	街道形象提升度	得到提升	得到提升	10
			街道人员工作水平提升度	得到提升	得到提升	10
		环境效益指标	改善人员办公环境	改善	改善	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	100%	100%	10
总分	97.1					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“污水处理站运行管理经费”项目自评表			
单位名称	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日

称：						
项目名称	污水处理站运行管理费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	185.00	15.00	8%	1.62	
年度 绩效 目标 1 (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	质量 指 标	改善全街环境 质量	得到改 善	得到改善	20
			优化环境经济 发展	达标	达标	20
			资金使用率	100%	100%	10
	效益 指 标	社会 效 益 指 标	提高人民群众 健康水平	得到提 高	得到提高	20
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	服务对象满意 度	100%	100%	10
总分	81.62					
偏差大或 目标未完 成	计划未批，待结转后下一年支付					

原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2023 年度“编外社区书记经费”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日		
项目名称	编外社区书记经费						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	279.00	279.00	100%	20.00		
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)	得分

1 (80分)	产出指标	数量指标	编外社区书记工资发放完成率	100%	100%	16
		质量指标	编外社区书记工资发放到位率	100%	100%	16
		时效指标	编外社区书记工资发放及时性	及时	及时	16
	效益指标	社会效益指标	社区工作效率提升度	提升	提升	16
		可持续影响	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	16
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“非税收入”项目自评表			
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日

项目名称		非税收入					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后 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	24.50	24.47	100%	19.98	
年度绩效 目标 1 (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	数量 指标	办公大楼运行 正常	正常	正常	20	
		质量 指标	资金使用率	100%	100%	20	
		时效 指标	资金使用及时 率	及时	及时	20	
	效益 指标	社会效益 指标	项目经费有保 障	保障到 位	保障到位	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度	100%	100%	20	
总分		99.98					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。
改进措施及结果应用方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2023 年度“红色物业经费”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日		
项目名称		红色物业经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		调整后 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	225.00	150.00	67%	13.33	
年度 绩效 目标	一级 指	二级 指	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

1 (80分)	标	标				
	产出指标	数量指标	完成红色物业托管工作	15 个小区	全街 17 个老旧小区完成了红色物业托管工作	20
		质量指标	老旧小区环境提升	得到提升	得到提升	10
			保障社区治安环境	达标	达标	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	年度预算资金完成率	≤100%	≤100%	10
年度绩效目标 1 (80分)	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	达标	达标	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	98%	98%	10
总分	93.33					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“政府买岗经费”项目自评表						
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称		政府买岗经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		调整后 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	612.02	479.88	78%	15.68	
年度绩效 目标 1 (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	数量 指标	购买服务岗位人 员数量	77 人	77 人	10
		质量 指标	本单位相关工作 正常开展	得到有效 保障	得到有效 保障	5
			资金到位率	100%	100%	5
			时效 指标	单人单月专业服 务完成及时率	100%	100%
		购买服务岗位工 资支付时效性		按时发 放	按时发放	10
		成本 指标	预算执行率	100%	100%	10
	效益 指	社会效	城市服务质量提 升度	提升	得到提升	10

	标	益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
总分	95.68					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“统计工作经费”项目自评表			
单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道	填报日期：	2024 年 5 月 27 日

名称:	办事处					
项目名称		统计工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后 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	45.90	45.90	100%	20.00
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	统计员工资发 放完成率	100%	100%
	质量 指标		统计员工资发 放到位率	100%	100%	10
			经济普查工作 复核率	100%	100%	10
	时效 指标		经济普查结果 上报及时性	规定时 间	规定时间上 报	15
	效益 指标	社会 效益 指标	经济普查保障 度	保障	保障	15
		企业经济数据 应统尽统率	100%	100%	10	
		可持续 影响	可持续影响	人员经 费有保 障	人员经费有 保障	10

	指标				
总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差。				
改进措施及 结果应用 方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2023 年度“统战工作经费”项目自评表					
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称	统战工作经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20 分）		调整后预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金	9.80	9.80	100%	20.00

		总额				
年度绩效目标1（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	数量指标	社区兼职统战委员人数	达标	达标	15
		质量指标	保障相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	15
			资金到位率	100%	100%	10
		时效指标	岗位工资支付及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	惠民苑社区统战工作推进	促进	促进	10
		群众生命安全保障度	保障到位	保障到位	10	
	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。				
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“信访维稳工作经费”项目自评表						
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称		信访维稳工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)		调整后 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	515.70	515.46	100%	19.99	
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	全年接访人次	应接尽 接	300 余人次	10
			化解信访积案	应办尽 办	34 件	10
			一感一度测评	应测尽 测	40040 人次	10
		质量 指标	确保信访工作有序开展和各项任务的完成	完成	完成	10
			推进信访工作制度 化、规范化建设	完成	完成	10
	时效 指标	按时办结来信来访	达标	达标	10	
	效益 指	社会 效	维护交通队伍稳定，打造和谐交通	完成	完成	10

	标	益指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10
总分	99.99					
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差。					
改进措施及 结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“街道征兵工作经费”项目自评表			
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日
项目名称	街道征兵工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			调整后 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	4.40	4.40	100%	20.00	
年度 绩效 目标 1 (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	数 量 指 标	完 成 征 兵 数		达 标	达 标	16
		质 量 指 标	入 伍 人 员 审 核 达 标 率		100%	100%	16
		时 效 指 标	征 兵 工 作 完 成 及 时 性		100%	100%	16
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	国 家 用 兵 安 全 保 障 度		保 障	保 障	16
		可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响		人 员 经 费 有 保 障	人 员 经 费 有 保 障	16
总分		100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析		无偏差。					
改进措施 及 结果应用 方案							

备注：			
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。			
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。			

2023 年度“公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金”项目自评表							
单位名称:	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期:	2024 年 5 月 27 日		
项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			调整后 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	5.00	4.98	100%	19.92	
年度 绩效 目标 1 (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	质量 指标	丰富人民群众 精神文化生活		完成	完成	14
		质量 指标	提高单位群众 文化服务率		得到提 升	得到提升	13

	成本指标	资金控制率	不超预算	未超年初预算	13
	效益指标	社会效益指标 场馆免费开放，给群众文化活动提供良好的环境	完成	完成	14
		可持续影响效益指标 满足人民群众的文化需求	满足	满足	13
	满意度指标	满意度指标 群众满意度	满意	满意	13
总分	99.92				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。				
改进措施及结果应用方案					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2023 年度““三支一扶”高校毕业生人员经费”项目自评表			
单位名称	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日

称：						
项目名称	“三支一扶”高校毕业生人员经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	24.34	10.75	44%	8.83	
年度绩效 目标 1 (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	数量 指标	基层服务人员 数量	2人	2人	12
		质量 指标	促进了基层各 项工作开展	达标	达标	11
			促进我区大学 生就业	达标	达标	12
		时效 指标	补贴发放及时 率	及时	及时	11
	效益 指标	经济 效益 指标	推动基层经济 社会发展	达标	达标	12
		社会 效益 指	加强基层公共 服务体系建设	达标	达标	11

		标				
	满意度指标	满意度指标	基层干部群众满意度	满意	满意	11
总分	88.83					
偏差大或目标未完成原因分析	三支一扶项目8月结束，资金有结余					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评表						
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）		调整后预算数（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	58.15	47.10	81%	16.20	
年度绩效目标1 (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	质量指标	资金到位率		100%	100%	16
		质量指标	资金使用率		100%	100%	16
	时效指标	资金发放及时性		及时	及时	16	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平		保障到位	保障到位	16
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	16
总分	96.2						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					
改进措施及结果应用方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2023 年度“解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日		
项目名称		解决志愿兵（士官）历史遗留问题经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		调整后 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	173.02	164.30	95%	18.99		
年度 绩效 目标 1 (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	质量 指标	改善志愿兵（士官）生活水平		改善志 愿兵 (士官) 生 活水平	补助资金促 进了志愿兵 (士官) 事 业发展，提 高生产积极 性	14
		时效 指标	工资发放及时率		及时	及时	13
			社保和公积金及时缴纳		及时	及时	13
	效益 指标	社会 效益 指标	维护志愿兵合法权益		维护志 愿兵合 法权益	缓解志愿兵 就业难的问 题	14

		可持 续影 响指 标	维 护 社 会 稳 定	维 护 社 会 稳 定	促 进 国 防 建 设 ， 维 护 社 会 稳 定	13
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥98%	≥98%	13
总分	88.99					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差。					
改进措施 及 结果应用 方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“残疾人经费”项目自评表			
单位 名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道 办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日
项目名称	残疾人经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民 政府永丰街道办事 处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			调整后 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	52.36	52.35	100%	20.00
年度绩效 目标1 (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	质量指 标	残疾人节日慰 问次数数	达标	达标	15
			帮扶补贴标准 达标率	100%	100%	10
			帮扶补贴标准 发放及时性	及时	及时	10
	效益指 标	经济效 益指标	促进残疾人就 业增收	完成	完成	10
		社会效 益指标	残疾人生活水 平改善度	改善	改善	15
			促进社会稳定	促进	促进	10
		可持续 影响指 标	可持续影响	人员经 费有保 障	人员经费有 保障	10
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差。					
改进措施 及 结果应用						

方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2023 年度“特困企业春节期间困难职工慰问、企业政策扶持”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		填报日期：	2024 年 5 月 27 日			
项目名称	特困企业春节期间困难职工慰问、企业政策扶持						
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	36.74	36.74	100%	20.00		
年度 绩效 目标 1 (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	质量 指标	资金到位率		100%	100%	20

		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	15
	效益指标	社会效益指标	解决特困企业经营困难	切实保障资金发放到位	切实保障资金发放到位	30
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	15
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“支农返乡帮扶资金”项目自评表			
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日
项目名称	支农返乡帮扶资金		

主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后 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	54.02	52.15	97%	19.31	
年度绩效 目标 1 (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	数量 指标	帮扶支农返汉 人员数		44 人	44 人	20
			支农返汉人员 补助发放完成 率		100%	100%	10
		质量 指标	支农返汉人员 补助发放标准 达标率		100%	100%	15
	时效 指标	支农返汉人员 补助发放及时 性		每 月 10 号	每 月 10 号	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	支农返汉人员 生活水平改善 度		改善	改善	15
		可持 续 影响 指标	可持续影响		人员经 费有保 障	人员经费有 保障	10

总分	99.31		
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。		
改进措施及结果应用方案			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。			

2023 年度“监护人以奖代补经费”项目自评表					
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称	监护人以奖代补经费				
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20分）		调整后预算数（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	7.17	7.17	100%	20.00

年度绩效目标1 (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	质量指标	精神障碍患者监护人补助发放完成率	100%	100%	15
		时效指标	精神障碍患者监护人补助发放标准达标率	100%	100%	10
			精神障碍患者监护人补助发放及时性	每月10号	每月10号	10
	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者监护人生活水平改善度	改善	改善	15
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案						
备注：						

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度“疫情防控经费支出”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日		
项目名称		疫情防控经费支出					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后预算数 (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	2,932.58	2,676.11	91%	18.25	
年度绩效目标1 (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	数量指标	支付前期疫情经费		应付尽付	应付尽付	20
		质量指标	为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑		完成	完成	15

	效益指标	社会效益指标	社会生产力提升	有所提升	有所提升	15
		经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度	大幅降低	大幅降低	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15
总分	98.25					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。						

单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称	计划生育服务相关工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	213.41	211.89	99%	19.86	
年度绩效 目标 1 (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	数量 指标	人口统计社区数	19 个	19 个	10
			流动人口录入 完成率	100%	100%	10
			免费婚检/孕检 普及数	应检必检	应检必检	10
			发放全覆盖计 生一次性奖励	461,400.41 元	461,400.41 元	10
	质量 指标	人口信息统计 准确率	≥98%	98%	10	
		目标人群未出 现虚报、漏报 现象	完成	完成	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进计生工作 良性发展	促进	促进	10

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10
总分	99.86					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“2022 年小型空气质量监测站大气质量监测数据采购经费”项目自评表			
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日
项目名称	2022 年小型空气质量监测站大气质量监测数据采购经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	50.00	30.00	60%	12.00	
年度绩效 目标 1 (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	质量 指标	保证监测站正 常运转	运行良 好，无 漏报、 缺报	运行良好， 无漏报、缺 报	16
		时效 指标	补助资金发放 及时率	100%	100%	16
	效益 指标	生态 效益 指标	确保辖区空气 质量有效提升	达标	达标	16
		可持 续影响 指标	空气质量得到 改善，为居 民身体健康提 供保障	完成	完成	16
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度	满意	满意	16
总分	92					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差。					
改进措施 及 结果应用						

方案	
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2023 年度“清扫及城管工作经费”项目自评表							
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		填报日期：		2024 年 5 月 27 日		
项目名称		清扫及城管工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后预算数 (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	1,573.79	906.18	58%	11.52	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	城市综合管理月均分		≥95 分	达标	7
		数量指标	受理各类城市管理问题		根据实际情况	21721 件	7

	质量指标	完成老旧小区改造	根据实际情况	2 个	7
		辖区工地问题点位整改回复率	100%	100%	7
		在全街认真组织开展生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	持续推进生活垃圾分类工作	7
		生态环保督察迎检工作	达标	达标	7
		道路干净、整洁、有序，无积存垃圾和占道经营，垃圾清运及时	完成	完成	7
效益指标	经济效益指标	企业入驻率提高、营商环境优化、财政收入增强	达标	达标	7
	社会效益指标	居民幸福指数增强、宜居环境优良	达标	达标	6
	环境效益指标	环境卫生整洁、优美、舒适	环境卫生整洁、优美、舒适	进行爱护环境卫生宣传，整治卫生死角，维护市容秩序，让城市环境更加生态宜居。	6
	可持续影响指标	生态环境明显提升	达标	达标	6
满意度指标	社会公众或服务对象满	宜居环境改善、居民幸福感、获得感提高，群众满意度95%以上	≥95%	≥95%	6

		意 度 指 标				
总分	91.52					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	计划未批，待结转后下一年支付					
改进 措施 及 结果 应用 方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“湖岸线整治房屋拆除”项目自评表			
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		填报日期：2024 年 5 月 27 日
项目名称	湖岸线整治房屋拆除		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒		

预算执行情况 (万元) (20分)			调整后 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	13.53	8.78	65%	12.98	
年度 绩效 目标 1 (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	质量 指标	完成郑家咀村 湖岸线整治房 屋拆除		完成	完成	16
			资金使用率		100%	100%	16
		时效 指标	资金使用及时 率		及时	及时	16
	效益 指标	社会 效益 指标	项目经费有保 障		保障到 位	保障到位	16
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度		100%	100%	16
	总分	92.98					
偏差大或 目标未完 成 原因分析		无偏差。					
改进措施 及 结果应用 方案							
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度“乡村振兴专项经费、驻村工作经费”项目自评表						
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处			填报日期：	2024 年 5 月 27 日	
项目名称	乡村振兴专项经费、驻村工作经费					
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后 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	5.00	5.00	100%	20.00	
年度 绩效 目标 1 (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	数量 指标	扶贫村数量达 标	达标	达标	15
			驻村干部出勤 率达标	达标	达标	15
		质量 指标	居民生活质量 提升	提升	得到提升	10
			提高对口扶贫 村集体收入	提升	得到提升	10
			时效	生活补助发放 及时性	及时	及时

		指标				
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫结果	提升	得到提升	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差。					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度“灾害信息员通讯补贴”项目自评表			
单位名称：	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	填报日期：	2024 年 5 月 27 日
项目名称	灾害信息员通讯补贴		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			调整后 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	2.52	2.52	100%	20.00
年度 绩效 目标 1 (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
		数量 指标	实际补贴人数	42人	42人	20
	产出 指标	质量 指标	为通讯员生活 提供保障	达标	达标	20
		时效 指标	资金使用及时 率	及时	及时	20
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 度	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析		无偏差。				
改进措施 及 结果应用 方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2024 年 9 月 29 日

武汉市汉阳区人民政府永丰街道办事处

联系电话 027-84632229