

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处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明细表（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 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 经济技术开发区（汉南区）

东荆街道办事处概况

一、部门主要职责

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）贯彻落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。

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

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处（本级）
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道党员群众服务中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道社区网格管理综合服务中心
- 4.武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
东荆街道办事处2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	7743.49	一、一般公共服务支出	32	5062.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.65	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	10.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	808.59
	9		九、卫生健康支出	40	225.94
	10		十、节能环保支出	41	218.74
	11		十一、城乡社区支出	42	967.92
	12		十二、农林水支出	43	445.28
	13		十三、交通运输支出	44	13.53
	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	147.43
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7900.14	本年支出合计	58	7900.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7900.14	总计	62	7900.14

2023 年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7900.14	7900.14					
201		一般公共服务支出	5062.31	5062.31					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5034.64	5034.64					
2010301		行政运行	784.46	784.46					
2010302		一般行政管理事务	3055.04	3055.04					
2010308		信访事务	50.00	50.00					
2010350		事业运行	960.69	960.69					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.43	184.43					
20104		发展与改革事务	8.99	8.99					
2010401		行政运行	8.99	8.99					
20105		统计信息事务	15.04	15.04					
2010505		专项统计业务	3.59	3.59					
2010507		专项普查活动	7.86	7.86					
2010599		其他统计信息事务支出	3.59	3.59					
20129		群众团体事务	0.78	0.78					
2012902		一般行政管理事务	0.78	0.78					
20136		其他共产党事务支出	2.85	2.85					
2013699		其他共产党事务支出	2.85	2.85					
207		文化旅游体育与传媒支出	10.40	10.40					
20701		文化和旅游	10.40	10.40					
2070102		一般行政管理事务	7.40	7.40					
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	808.59	808.59					
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.16	5.16					
2080199		其他人资和社保管理事务支出	5.16	5.16					
20802		民政管理事务	618.96	618.96					
2080208		基层政权建议和社区治理	618.96	618.96					
20805		行政事业单位养老支出	137.91	137.91					
2080505		机事保缴费支出	137.91	137.91					
20809		退役安置	3.36	3.36					
2080999		其他退役安置支出	3.36	3.36					
20810		社会福利	20.00	20.00					
2081006		养老服务	20.00	20.00					
20820		临时救助	4.00	4.00					
2082001		临时救助支出	4.00	4.00					
20822		大中型水库移民后期扶持支出	16.65	16.65					

2082201	移民补助	16.65	16.65					
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	225.94	225.94					
21003	基层医疗卫生机构	6.16	6.16					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.16	6.16					
21004	公共卫生	83.56	83.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.42	79.42					
2100499	其他公共卫生支出	4.14	4.14					
21007	计划生育事务	16.35	16.35					
2100799	其他计划生育事务支出	16.35	16.35					
21011	行政事业单位医疗	119.87	119.87					
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25					
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65					
2101103	公务员医疗补助	63.97	63.97					
211	节能环保支出	218.73	218.73					
21103	污染防治	218.73	218.73					
2110302	水体	218.73	218.73					
212	城乡社区支出	967.92	967.92					
21201	城乡社区管理事务	63.97	63.97					
2120104	城管执法	63.97	63.97					
21205	城乡社区环境卫生	763.95	763.95					
2120501	城乡社区环境卫生	763.95	763.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
2120814	农业生产发展支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	445.28	445.28					
21301	农业农村	250.29	250.29					
2130120	稳定农民收入补贴	6.15	6.15					
2130122	农业生产发展	236.14	236.14					
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00					
21303	水利	177.38	177.38					
2130315	抗旱	98.00	98.00					
2130316	农村水利	79.38	79.38					
21307	农村综合改革	9.85	9.85					
2130799	其他农村综合改革支出	9.85	9.85					
21399	其他农林水支出	7.76	7.76					
2139999	其他农林水支出	7.76	7.76					
214	交通运输支出	13.53	13.53					
21401	公路水路运输	13.53	13.53					
2140106	公路养护	13.53	13.53					
221	住房保障支出	147.43	147.43					
22102	住房改革支出	147.43	147.43					
2210201	住房公积金	125.75	125.75					
2210202	提租补贴	21.68	21.68					

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7900.14	1835.38	6064.76			
201		一般公共服务支出	5062.31	1427.61	3634.70			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5034.64	1418.61	3616.03			
2010301		行政运行	784.46	764.96	19.50			
2010302		一般行政管理事务	3055.04	16.09	3038.94			
2010308		信访事务	50.00		50.00			
2010350		事业运行	960.69	637.55	323.15			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.43		184.43			
20104		发展与改革事务	8.99	8.99				
2010401		行政运行	8.99	8.99				
20105		统计信息事务	15.04		15.04			
2010505		专项统计业务	3.59		3.59			
2010507		专项普查活动	7.86		7.86			
2010599		其他统计信息事务支出	3.59		3.59			
20129		群众团体事务	0.78		0.78			
2012902		一般行政管理事务	0.78		0.78			
20136		其他共产党事务支出	2.85		2.85			
2013699		其他共产党事务支出	2.85		2.85			
207		文化旅游体育与传媒支出	10.40		10.40			
20701		文化和旅游	10.40		10.40			
2070102		一般行政管理事务	7.40		7.40			
2070199		其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	808.59	140.47	668.12			
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.16		5.16			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.16		5.16			
20802		民政管理事务	618.96		618.96			
2080208		基层政权建议和社区治理	618.96		618.96			
20805		行政事业单位养老支出	137.91	137.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91				
20809		退役安置	3.36		3.36			
2080999		其他退役安置支出	3.36		3.36			
20810		社会福利	20.00		20.00			
2081006		养老服务	20.00		20.00			
20820		临时救助	4.00		4.00			
2082001		临时救助支出	4.00		4.00			

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16.65		16.65			
2082201	移民补助	16.65		16.65			
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	225.94	119.87	106.07			
21003	基层医疗卫生机构	6.16		6.16			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.16		6.16			
21004	公共卫生	83.56		83.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.42		79.42			
2100499	其他公共卫生支出	4.14		4.14			
21007	计划生育事务	16.35		16.35			
2100799	其他计划生育事务支出	16.35		16.35			
21011	行政事业单位医疗	119.87	119.87				
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25				
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65				
2101103	公务员医疗补助	63.97	63.97				
211	节能环保支出	218.73		218.73			
21103	污染防治	218.73		218.73			
2110302	水体	218.73		218.73			
212	城乡社区支出	967.92		967.92			
21201	城乡社区管理事务	63.97		63.97			
2120104	城管执法	63.97		63.97			
21205	城乡社区环境卫生	763.95		763.95			
2120501	城乡社区环境卫生	763.95		763.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120814	农业生产发展支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	445.28		445.28			
21301	农业农村	250.29		250.29			
2130120	稳定农民收入补贴	6.15		6.15			
2130122	农业生产发展	236.14		236.14			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00			
21303	水利	177.38		177.38			
2130315	抗旱	98.00		98.00			
2130316	农村水利	79.38		79.38			
21307	农村综合改革	9.85		9.85			
2130799	其他农村综合改革支出	9.85		9.85			
21399	其他农林水支出	7.76		7.76			
2139999	其他农林水支出	7.76		7.76			
214	交通运输支出	13.53		13.53			
21401	公路水路运输	13.53		13.53			
2140106	公路养护	13.53		13.53			
221	住房保障支出	147.43	147.43				
22102	住房改革支出	147.43	147.43				
2210201	住房公积金	125.75	125.75				
2210202	提租补贴	21.68	21.68				

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					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	7743.49	一、一般公共服务支出	33	5062.31	5062.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.40	10.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	808.59	791.94	16.65	
	9		九、卫生健康支出	41	225.94	225.94		
	10		十、节能环保支出	42	218.73	218.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	967.92	827.92	140.00	
	12		十二、农林水支出	44	445.28	445.28		
	13		十三、交通运输支出	45	13.53	13.53		
	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	147.43	147.43		
	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	7900.14	本年支出合计	59				
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	7900.14	总计	64	7900.14	7743.49	156.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7743.49	1835.38	5908.11
201			一般公共服务支出	5062.31	1427.61	3634.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5034.64	1418.61	3616.03
2010301			行政运行	784.46	764.96	19.50
2010302			一般行政管理事务	3055.04	16.09	3038.94
2010308			信访事务	50.00		50.00
2010350			事业运行	960.69	637.54	323.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.43		184.43
20104			发展与改革事务	8.99	8.99	
2010401			行政运行	8.99	8.99	
20105			统计信息事务	15.04		15.04
2010505			专项统计业务	3.59		3.59
2010507			专项普查活动	7.86		7.86
2010599			其他统计信息事务支出	3.59		3.59
20129			群众团体事务	0.78		0.78
2012902			一般行政管理事务	0.78		0.78
20136			其他共产党事务支出	2.85		2.85
2013699			其他共产党事务支出	2.85		2.85
207			文化旅游体育与传媒支出	10.40		10.40
20701			文化和旅游	10.40		10.40
2070102			一般行政管理事务	7.40		7.40
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	791.94	140.47	651.47
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.16		5.16
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.16		5.16
20802			民政管理事务	618.96		618.96
2080208			基层政权建设和社区治理	618.96		618.96
20805			行政事业单位养老支出	137.91	137.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	
20809			退役安置	3.36		3.36
2080999			其他退役安置支出	3.36		3.36
20810			社会福利	20.00		20.00
2081006			养老服务	20.00		20.00
20820			临时救助	4.00		4.00
2082001			临时救助支出	4.00		4.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	

210	卫生健康支出	225.94	119.87	106.07
21003	基层医疗卫生机构	6.16		6.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.16		6.16
21004	公共卫生	83.56		83.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.42		79.42
2100499	其他公共卫生支出	4.14		4.14
21007	计划生育事务	16.35		16.35
2100799	其他计划生育事务支出	16.35		16.35
21011	行政事业单位医疗	119.87	119.87	
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	
2101102	事业单位医疗	27.65	27.65	
2101103	公务员医疗补助	63.97	63.97	
211	节能环保支出	218.73		218.73
21103	污染防治	218.73		218.73
2110302	水体	218.73		218.73
212	城乡社区支出	827.92		827.92
21201	城乡社区管理事务	63.97		63.97
2120104	城管执法	63.97		63.97
21205	城乡社区环境卫生	763.95		763.95
2120501	城乡社区环境卫生	763.95		763.95
213	农林水支出	445.28		445.28
21301	农业农村	250.29		250.29
2130120	稳定农民收入补贴	6.15		6.15
2130122	农业生产发展	236.14		236.14
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00		8.00
21303	水利	177.38		177.38
2130315	抗旱	98.00		98.00
2130316	农村水利	79.38		79.38
21307	农村综合改革	9.85		9.85
2130799	其他农村综合改革支出	9.85		9.85
21399	其他农林水支出	7.76		7.76
2139999	其他农林水支出	7.76		7.76
214	交通运输支出	13.53		13.53
21401	公路水路运输	13.53		13.53
2140106	公路养护	13.53		13.53
221	住房保障支出	147.43	147.43	
22102	住房改革支出	147.43	147.43	
2210201	住房公积金	125.75	125.75	
2210202	提租补贴	21.68	21.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行=(2+3)栏各行。

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	1609.75	302	商品和服务支出	170.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	300.84	30201	办公费	5.95	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	231.19	30202	印刷费	0.29	31003	专用设备购置		
30103	奖金	188.86	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	54.95	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	381.35	30205	水费	1.24	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.72	30206	电费	18.64	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	30.70	30207	邮电费	3.89	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助费	72.08	30209	物业管理费	0.33				
30112	其他社会保障缴费	14.86	30211	差旅费	4.19				
30113	住房公积金	125.88	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70				
30199	其他工资福利支出	3.71	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	54.72	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	3.28				
30302	退休费	52.44	30217	公务接待费	0.02				
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	4.85				
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	54.70				
30308	助学金		30228	工会经费	38.21				
30309	奖励金		30229	福利费	12.97				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.57				
人员经费合计		1664.47	公用经费合计						170.91

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计		156.65	156.65		156.65	
208		社会保障和就业支出		16.65	16.65		16.65	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		16.65	16.65		16.65	
2082201		移民补助		16.65	16.65		16.65	
212		城乡社区支出		140.00	140.00		140.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2120814		农业生产发展支出		140.00	140.00		140.00	

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

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			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。1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 运行维护 费	公务用车 运行维护 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 运行维护 费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.00				16.00	5.00	7.39		7.38		7.38	0.02	

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。

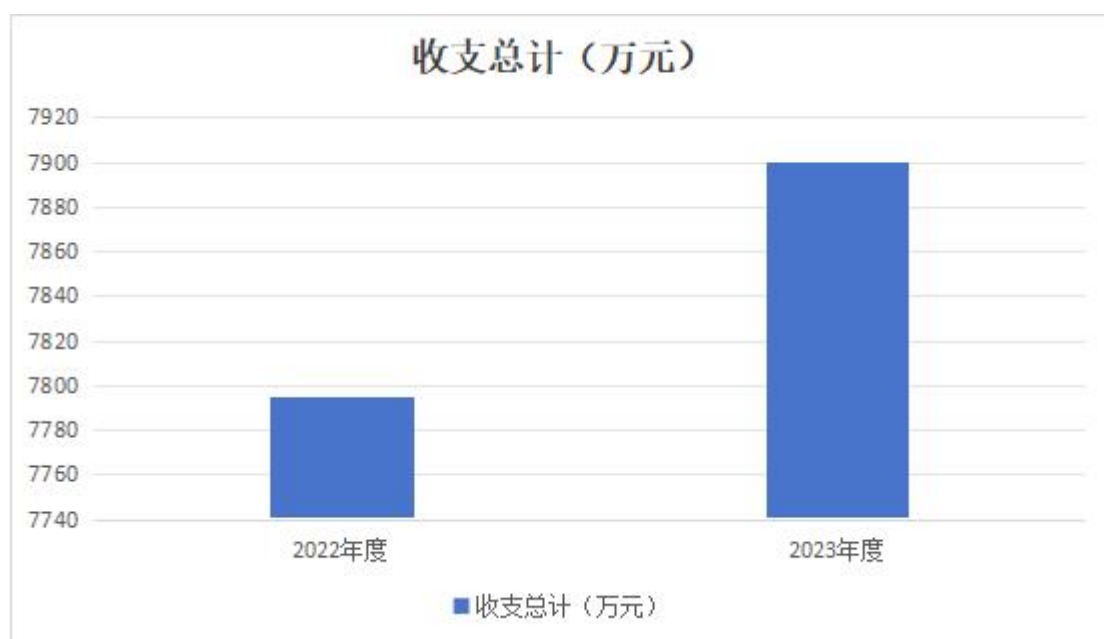
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道办事处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7900.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加105.50万元，上升1.35%，主要原因是：新增在编人员以及医社保基数上调，人员支出和配套公用支出增加。

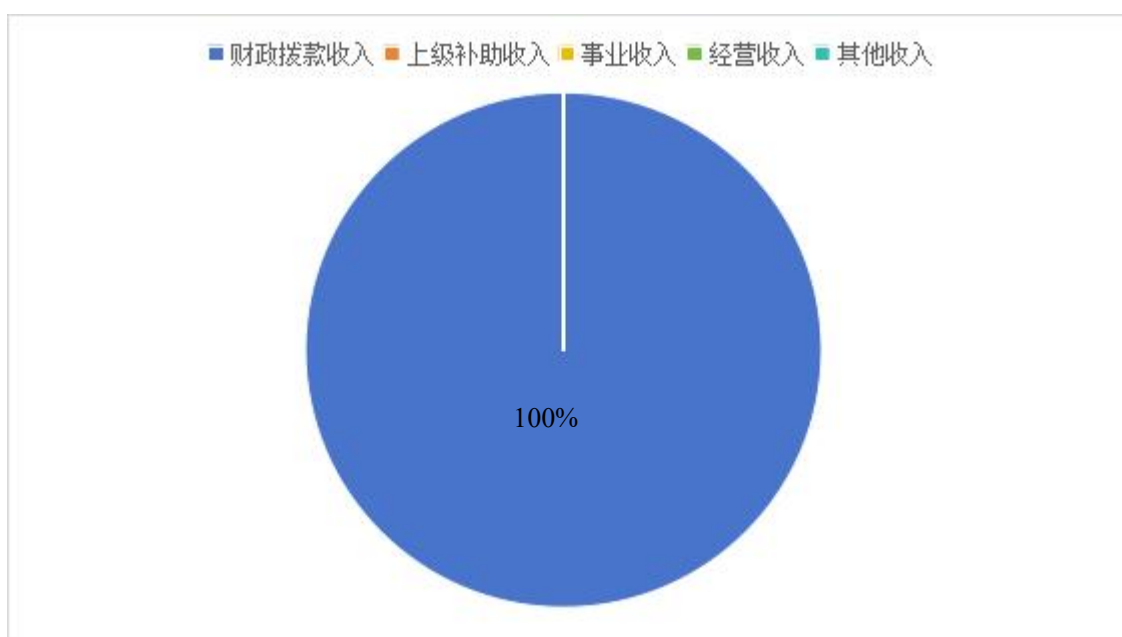
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

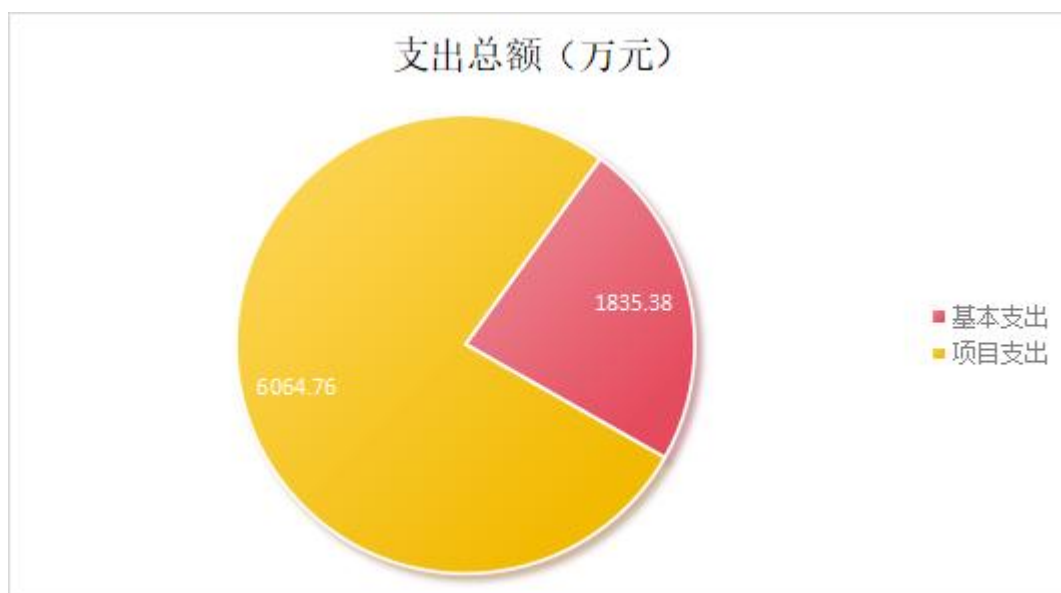
2023年度收入合计7900.14万元，与2022年度相比，收入合计增加105.50万元，增长1.35%，主要原因是新增在编人员以及医社保基数上调，人员支出和配套公用支出增加。其中：财政拨款收入7900.14万元，占本年收入100.00%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7900.14万元，与2022年度相比，支出合计增加105.50万元，增长1.35%，主要原因是新增在编人员以及医社保基数上调，人员支出和配套公用支出增加。其中：基本支出1835.38万元，占本年支出23.23%；项目支出6064.76万元，占本年支出76.77%；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%。

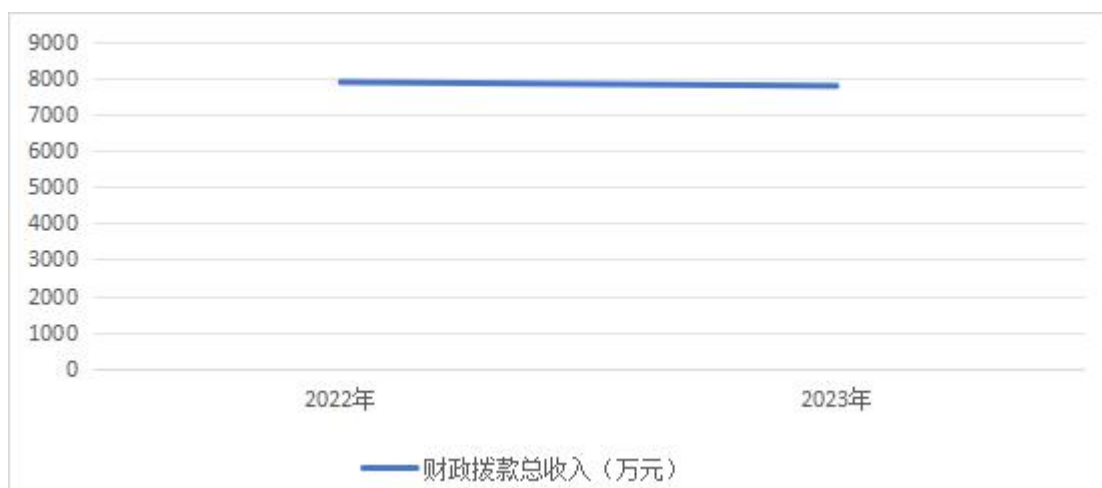


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7900.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.50万元，增长1.35%。主要原因是新增在编人员以及医社保基数上调，人员支出和配套公用支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7743.49万元，比2022年度决算数增加200.01万元。增加主要原因是新增在编人员以及医社保基数上调，人员支出和配套公用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入156.65万元，比2022年度决算数减少94.51万元。减少主要原因是部分政府性基金项目2022年已完成。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加0.00万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情



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7743.49万元，占本年支出合计的98.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.01万元，增长 2.65%。主要原因是新增在编人员以及医社保基数上调，人员支出和配套公用支出增加。

（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7743.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出5062.31万元，占65.38%。主要是用于机关行政运行及一般服务采购支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出10.40万元，占0.13%。主要是用于综合文化服务中心的建设和运转。

3.社会保障和就业（类）支出791.94万元，占10.23%，主要是用于在编人员社会保险缴费及社区工作人员薪资报酬。

4.卫生健康（类）支出225.94万元，占2.92%，主要是用于在编人员社会保险缴费、医生补助及计生工作。

5.节能环保（类）支出218.73万元，占2.82%，主要是用于东荆街道河湖管护运行。

6.城乡社区（类）支出827.92万元，占10.69%，主要是用于城管运转和红色物业运转。

7.农林水（类）支出445.28万元，占5.75%，主要是用于农机购置补贴、种粮补贴及农田水利设施建设。

8.交通运输（类）支出13.53万元，占0.17%，主要是用于农村道路日常养护工作。

9.住房保障（类）支出147.43万元，占1.90%，主要是用于在编人员单位住房公积金缴纳及住房补贴。

（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6640.76万元，支出决算为7743.49万元，完成年初预算的116.61%。其中：基本支出1835.38万元，项目支出5908.11万元。项目支出主要用于东荆街23年河湖管护经费218.73万元，主要成效是河湖治理，抑制河湖环境污染并逐渐好转；红色物业（三保支出）430.00万元，主要成效是红色物业正常运转，三眼桥社区维护良好；环卫工人工资（三保支出）203.00万元，主要成效是东荆街道环卫工人薪资待遇正常发放，辖区公共环境卫生保持整洁；社区工作者结构性报酬（三保支出）609.96万元，主要成效是东荆街道辖区各社区工作人员薪资待遇正常发放，社区运转正常，基层社区治理良好；土地流转和生态补偿费184.43万元，主要成效是农村土地征收补偿正常发放，维护农民正常利益和基层稳定；以钱养事人员（三保支出）482.58万元，主要成效是以钱养事人员薪资待遇正常发放，各人员岗位正常工作，维持相关单位及部门正常运转；消防站保障（三保支出）126.99万元，主要成效是消防人员薪资待遇正常发放，消防站正常运转。

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为773.76万元，支出决算为784.46万元，完成年初预算的101.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出人员类支出的在编人员基本工资当年追加预算20.00万元，二是基本支出人员类支出的在编人员奖励性津补贴当年追加预算5.00万元；

2.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4295.11万元，支出决算为3055.04万元，完成年初预算的71.13%，支出决算数小于

年初预算数95%的主要原因：一是办公用房租金等预算指标编报申请后当年未使用，二是群团经费、滩头山社区筹备组（三保支出）、以钱养事人员（三保支出）等预算指标压缩支出等；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作需求调剂预算；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为984.79万元，支出决算为960.69万元，完成年初预算的97.55%；

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为211.15万元，支出决算为184.43万元，完成年初预算的87.35%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是财政压缩预算支出，二是土地流转和生态补偿费的拨付情况仅完成年初预算的87.35%；

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.30万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的55.15%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是财政压缩预算支出，二是在职人员公用会议费预算指标编报申请后当年未使用；

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因统计工作需求增加预算；

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.86万元，完成年

初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因统计工作需求增加预算；

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因统计工作需求增加预算；

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因碧桂园社区暑期青少年瑜伽班和托管班活动需求增加预算；

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因平安办下半年宣传活动需求增加预算；

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，一是当年因新增综合文化服务中心建设及运转需求，二是社区大舞台维修维护需求增加预算；

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因新增综合文化服务中心建设及运转需求增加预算；

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年增补三支一扶人员社会保障缴费预算；

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为618.96万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该类款项所属预算项目即社区工作者结构性报酬年初预算编制的类款项错误，当年指标调剂到该类款项后使用；

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.08万元，支出决算为137.90万元，完成年初预算的183.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在编人员单位养老保险预算指标数额年初预算编制不足，二是当年年中养老保险缴纳基数上调幅度较大，导致缴纳金额增加较多；

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因退役军人服务保障体系专项工作需求增加预算；

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年因养老服务体系建设需求由民政局划转增加预算；

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初

预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系社区纳凉取暖经费拨款需求由民政局划转增加预算；

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的42.81%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：一是在编人员其他社会保险缴费预算指标金额编制较多，二是存在其他社会保险缴费从其他相关的预算指标列支；

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年乡村医生补助支付需求增加预算；

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.42万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年核定新冠疫情防疫资金支出缺口需求增加预算；

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，一是卫生乡镇创建经费需求增加预算，二是国家卫生城市复审工作需求增加预算；

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

未编制该年初预算，一是当年独生子女保健费用需求增加预算，二是2023年住院分娩定额补助支出需求增加预算；

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.25万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的100.00%；

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的93.48%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：街道下属事业单位当年有在编人员退休，减少该预算支出；

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.82万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的106.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社会保险缴纳基数上调导致缴纳金额上涨幅度较大，当年追加预算；

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为218.73万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系东荆街道河湖办河湖管护运行需求增加预算；

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系环境道路整改翻新支出需求增加预算；

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为763.95万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系红色物业运行经费、城管革命进农村经费及红色物业垃圾分类经费年初预算编制类款项错误，当年指

标调剂到该类款项后列支；

31.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系种粮农民一次性补贴发放需求增加预算；

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为236.14万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系农机购置补贴及耕地地力保护补贴发放需求增加预算；

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系一枝黄花防治费用支出需求增加预算；

34.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系农业抗旱资金拨付需求增加预算；

35.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系小型农田水利设施建安费尾款支付需求增加预算；

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年村级化债奖励金拨付需求增加预算；

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系当年村级化债奖励金拨付需求增加预算；

38.交通运输支出（类）公路水陆运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未编制该年初预算，系农村公路养护支出需求增加预算；

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为133.19万元，支出决算为125.75万元，完成年初预算的94.41%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：东荆街道下属事业单位在编人员有退休，当年在编人员单位公积金缴纳金额减少；

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.75万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的78.13%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：东荆街道下属事业单位在编人员有退休，当年在编人员单位公积金缴纳金额减少；

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1835.38万元，其中：

人员经费1664.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入156.65元，本年支出156.65万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。支出决算为16.65万元，主要用于大中型水库移民后扶补贴支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。支出决算为140.00万元，主要用于小型农田水利设施建安费进度款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为7.39万元，完成预算的35.19%。决算数小于预算数95%的主要原因：是财政压缩预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.本部门当年无因公出国（境）费预算财政拨款支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元，完成年初预算的46.13%；其中：

（1）本部门当年无公务用车购置费预算财政拨款支出。

（2）公务用车运行费7.38万元，完成年初预算的46.13%，比年初预算减少8.62万元，主要原因是压缩财政预算支出。主要用于部门公务用车油费、维修维护等费用支出。截至2023年12月31日，支出财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.40%，比年初预算减少4.98万元，主要原因是压缩财政预算支出。其中：

国内公务接待支出0.02万元，接待对象主要是区农投总公司，主要是开展座谈交流工作。2023年共接待国内来访团组1个，12人次（工作简餐）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处机关运行经费支出139.52万元，比年初预算数减少71.85万元，降低33.99%。主要原因是：公务用车运行维护费减少8.62万元/不可预见工会经费减少9.00万元/不可预见福利费减少6.00万元/在职人员差旅费减少12.01万元/在职人员会议费减少6.30万元/三费减少10.12万元/人员编制数量无变化/落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出/在职人员公用/不可预见公用经费/离退休人员公用/三费等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处政府采购支出总额697.05 万元，其中：政府采购货物支出63.33 万元、政府采购工程支出353.54万元、政府采购服务支出280.18万元。授予中小企业合同金额697.05 万元，占政府采购支出总额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处共有车辆24 辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、其他用车18辆，其他用车主要是河湖巡逻车、林长制巡逻车和消防巡逻车。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62个，资金5674.28万元，占一般公共预算项目支出总额的96.04%。从绩效评价情况来看，我部门2023年一般公共预算项目支出预算绩效管理整体情况良好，部分偏差大或绩效目标未完成预算项目是因为本年度压减支出，落实过紧日子的工作总要求，部分项目支付进展延后。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金6674.00万元，从评价情况来看，部门整体预算绩效管理良好，基本完成

预算绩效目标，但全年预算执行率较低，预算调整率较高，需严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高年初预算质量，提高预算执行率。

（三）项目支出自评结果

我部门在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1个一级项目。

1.人大政协项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.00万元，执行数为6.63万元，完成预算的82.88%。主要产出和效益是：一是外出调研学习1次；二是乡村振兴调研1次；三是办公物资采购验收通过率100%；四是工作任务达标率100%；五是工作完成及时率100%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措：加快预算执行，提高资金使用效益。

2.档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.35万元，完成预算的77.14%。主要产出和效益是：一是档案整理1次；二是档案整理验收通过率100%；三是档案整理工作完成及时率100%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

3.以钱养事人员（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为503.42万元，执行数为482.58万元，完成预算的95.86%。主要产出和效益是：一是资金拨付规范100%；二是工作任务达标率200%；三是资金拨付及时率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

4.农场离退休人员生活补助（三保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为582.81万元，执行数为575.74万元，完成预算的98.79%。主要产出和效益是：一是农场离退休人员补助发放完成率100%；二是资金发放规范率100%；三是资金拨付及时率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高

资金使用效益。

5. 财务代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的96.00%。主要产出和效益是：一是代理工作完成率100%；二是资金使用规范率100%；三是财务处理规范率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

6. 街道物业（三保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.80万元，执行数为11.17万元，完成预算的87.27%。主要产出和效益是：一是日常维修维护完成率100%；二是维修维护响应及时率95%；三是临聘人员工资支付及时率100%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

7. 办公用房租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。主要产出和效益是：一是租赁房屋使用率100%；二是租赁房屋面积达标率100%；三是租赁房屋产权合规性100%。发现的问题及原因：一是执行率低于95.00%；二是因合同条款双方正在协商中，暂未达成一致。下一步改进措施：加快项目进度，及时准确拨付经费。

8. 党建惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是党建惠民补贴3个村；二是党建惠民任务完成率100%；三是惠民资金拨付准确率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

9. 群团经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.50万元，执行数为22.32万元，完成预算的78.32%。主要产出和效益是：一是群团活动举办5次；二是群团工作完成率100%；三是工作任务达标率100%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步

改进措施：加快项目实施和资金拨付进度,分析研判项目资金管理工作中存在的各类问题,采取切实有效措施加快项目进度。

10. 党员教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.90万元，执行数为23.75万元，完成预算的99.37%。主要产出和效益是：一是拨付党员经费社区数8个；二是红色主题教育1次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

11. 纪检监察项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.53万元，完成预算的96.08%。主要产出和效益是：一是清廉村居建设氛围打造1次；二是廉政教育完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

12. 党报党刊经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.18万元，执行数为21.05万元，完成预算的99.39%。主要产出和效益是：一是党报党刊订阅完成率100%；二是中国共产党支部工作条例购买册数60册。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

13. 基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.00万元，执行数为29.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是经费拨付社区数8个；二是经费拨付到位率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

14. 街道党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.00万元，执行数为48.77万元，完成预算的97.54%。主要产出和效益是：一是党员教育活动2次；二是红色教育主题活动1次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

15. 村两委意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.77万元，执行数为0.70万元，完成预算的90.91%。主要产出和效益是：一是保险资金完成率100%；二是参保人数10人。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

16. 三支一扶（三保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.50万元，完成预算的97.50%。主要产出和效益是：一是三支一扶人数4人；二是工作生活补贴资金发放准确率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

17. 宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为7.09万元，完成预算的70.09%。主要产出和效益是：一是大宣讲活动70次；二是发布新闻稿件250篇。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

18. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.40万元，执行数为12.39万元，完成预算的99.92%。主要产出和效益是：一是计划生育活动举办2次；二是计生特扶对象慰问3次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

19. 计划生育资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.63万元，执行数为16.35万元，完成预算的92.74%。主要产出和效益是：一是计生工作完成率100%；二是计生特扶对象慰问100%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

20. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。主要产出

和效益是：一是拨付村（社区）4个；二是资金拨付合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

21. 社区工作者结构性报酬 项目绩效自评综述：项目全年预算数为610.00万元，执行数为609.96万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是：一是社区工作者人数58人；二是绩效及奖金发放完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

22. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是拨付村（社区）4个；二是资金拨付合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

23. 社会救助购买服务经费（三保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是购买社会救助家计调查服务1次；二是家计调查覆盖率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

24. 农家书屋项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.80万元，执行数为4.78万元，完成预算的99.58%。主要产出和效益是：一是农家书屋书籍更新册数1156册；二是电费缴纳完成率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

25. 村干部医保社保缴纳补助（郟阳村）（三保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为8.29万元，完成预算的82.90%。主要产出和效益是：一是村干部社保补助人数4人；二是村干部社保资金到位率100.00%。发现的问题及原因：

执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

26. 在职村干部养老保险（三保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.95万元，执行数为1.50万元，完成预算的76.92%。主要产出和效益是：一是在职村干部养老补贴发放5人；二是发放及时率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

27. 村干部主副职报酬（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.65万元，执行数为78.65万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是发放干部报酬村数3个；二是资金到位率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

28. 离任村干部补贴（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.00万元，执行数为5.77万元，完成预算的82.43%。主要产出和效益是：一是离任村干部补助发放人数20人；二是资金使用合规。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

29. 村级组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是工作经费发放村数3个；二是工作经费拨付及时率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

30. 文体中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.90万元，完成预算的98.00%。主要产出和效益是：一是文体活动开展1次；二是文体活动参与人数100人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施加快预算执行，提高资金使用效益。

31. 卫生防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.00万元，执行数为13.73万元，完成预算的98.07%。主要产出和效益是：一是工作经费发放村数3个；二是工作经费拨付及时率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

32. 滩头山社区筹备组（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为7.72万元，完成预算的77.20%。主要产出和效益是：一是筹备工作当年完成率100.00%；二是临聘人员工资发放完成率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

33. 殡葬事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.50%。主要产出和效益是：一是巡查人次501人次；二是道路维修完成率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

34. 大城管工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是各类安全检查次数100次；二是城管工作完成率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

35. 城管革命进农村 项目绩效自评综述：项目全年预算数为459.87万元，执行数为273.11万元，完成预算的59.39%。主要产出和效益是：一是城管工作达标率100.00%；二是城管工作完成率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

36. 污水处理站经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数

为27.06万元，执行数为27.06万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是污水处理达标率100.00%；二是污水处理完成率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

37. 路灯维护经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.05万元，执行数为26.05万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是路灯维护及时率100.00%；二是路灯维护合格率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

38. 公厕维护项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.80万元，执行数为96.80万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是公厕维护合格率95.00%；二是公厕维护完成率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

39. 环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.94万元，执行数为61.94万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是环卫车辆运行合格率100.00%；二是环卫车辆运行及时率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

40. 环卫工人工资（三保支出） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为430.00万元，执行数为430.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是环卫工人工资发放及时率100.00%；二是清扫覆盖率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

41. 红色物业（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为430.00万元，执行数为430.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是物业服务完成率100.00%；二是物业服

务合格率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

42. 查控违经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300.00万元，执行数为296.58万元，完成预算的98.86%。主要产出和效益是：一是查控违缴任务完成及时率100.00%；二是农户土地征收户数36户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

43. 农田废弃物收集处理（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.00万元，执行数为31.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是农田废弃物收集处理完成率100.00%；二是农田废弃物收集处理合格率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

44. 文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.30%。主要产出和效益是：一是文明创建活动举办达标率100.00%；二是资金拨付及时率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

45. 食品安全办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100.00%。主要产出和效益是：一是食品安全检查合格率100.00%；二是安全宣传举办及时率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

46. 新时代文明实践站所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.00万元，执行数为34.09万元，完成预算的97.40%。主要产出和效益是：一是场地建设验收合格率100.00%；二是活动举办及时率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：加快预算执行，提高资金使用效益。

47. 社区禁毒中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.83万元，完成预算的94.33%。主要产出和效益是：一是禁毒宣传活动完成率100.00%；二是禁毒宣传活动及时率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

48. 三农工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.00万元，执行数为39.90万元，完成预算的84.89%。主要产出和效益是：一是图斑整治工作达标率100.00%；二是图斑整治工作完成率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

49. 土地流转和生态补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为211.15万元，执行数为184.43万元，完成预算的87.35%。主要产出和效益是：一是补偿工作完成率100.00%；二是资金支付及时率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

50. 农产品检测（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.76万元，执行数为18.99万元，完成预算的76.70%。主要产出和效益是：一是农产品检测次数12次；二是检测数据及时率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

51. 畜牧中心工作经费（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.60万元，执行数为34.52万元，完成预算的91.81%。主要产出和效益是：一是畜牧中心检测任务完成率100.00%；二是检测数据及时率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

52. 城建中心工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是城建工作任务完成率100.00%；二是城建工作任务达标率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

53. 林长制工作经费（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.00万元，执行数为32.62万元，完成预算的93.20%。主要产出和效益是：一是林长工作任务及时率100.00%；二是林长工作任务完成率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

54. 通顺河禁捕经费（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.90万元，执行数为11.90万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是巡查工作完成及时率100.00%；二是巡查工作达标率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

55. 东荆街23年河湖管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为244.56万元，执行数为218.73万元，完成预算的89.44%。主要产出和效益是：一是街道管护线75.871公里；二是渠道清理及时。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

56. 生态环境保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.00万元，执行数为59.24万元，完成预算的98.73%。主要产出和效益是：一是资金拨付及时率100.00%；二是资金拨付准确率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

57. 街道法律咨询顾问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。主要产

出和效益是：一是审核意见采纳率100.00%；二是法律咨询完成及时率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

58. 防灾减灾应急管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.90%。主要产出和效益是：一是开展综合应急救援演练次数1次；二是培训合格率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

59. 消防站保障（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为127.00万元，执行数为126.99万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是：一是消防演练完成率100.00%；二是消防演练达标率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

60. 安保人员（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.50万元，执行数为75.92万元，完成预算的99.24%。主要产出和效益是：一是安保人员10人；二是安保工作完成率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

61. 综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：一是调解纠纷56件；二是调解成功率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

62. 安全生产（三保支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.00万元，执行数为39.97万元，完成预算的99.93%。主要产出和效益是：一是安监员人数3人；二是安全生产活动举办达标率100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加

快预算执行，提高资金使用效益。

63. 其他上级部门划拨经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1495.16万元，执行数为915.90万元，完成预算的61.26%。主要产出和效益是：一是工作任务完成率100.00%；二是资金拨付合规率100.00%。发现的问题及原因：执行率低于95.00%。下一步改进措施：加快预算执行，提高资金使用效益。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提升预算项目资金执行进度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、基层党建

强化理论学习。开展大讨论、大宣讲活动 70 余场，发表宣传重点工作稿件 250 余篇。先后吸收预备党员 8 名，发展入党积极分子 11 名。加强组织关心关爱。通过春节、七一、红色微基金慰问老党员 80 余人次、颁发光荣在党 50 年荣誉徽章 6 人。落实基层党委工作，培养社区“名书记”，充分发挥党建引领作用，深入实施“校企联村”“村企互联”行动，引导社会力量参与乡村振兴，打造党建品牌。

二、廉政建设

街党工委专题研究党风廉政建设和反腐败工作6次，运用“第一种形态”落实主体责任提醒谈话7次，开展谈心谈话20余次。开展违规吃喝、优化营商环境、工程建设腐败等领域“查改治”等30余项专项督导检查，并督促街道24名科级以上领导干部签订抵制违规吃喝问题承诺书。顺利完成政治巡察工作任务，围绕政治巡察反馈问题，督促街道各部门、单位完成问题自查整改工作。加大案件查处力度，保持惩治腐败高压势头，共处理处分党员干部40人次、立案查处9人次、诫勉谈话1人次，书面检查8人次，批评教育20人次，谈话提醒2人次，下达纪检监察建议书3份。丰富廉政宣传形式，通过讲授廉政党课、观看警示教育片、举办廉政主题活动以及打造廉政文化阵地等形式，扩大廉政文化宣传，营造风清气正的政治生态。

三、促进发展

杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程已经完成了东荆街道段征收区域土地调查、风险稳定评估、社保调查、地上附着物核对确认、水电路恢复调查、测量、初步评估工作，该项目共涉

及农户167户，截止目前，完成了116户评估数量公示工作。通顺河堤移交段面21.219公里，邓安隔堤移交段面0.601公里，合计21.82公里施工段面给碧水集团进行施工，段面交付率83.8%。武汉商学院周边六条道路土地征收任务已经全部完成。街道防洪设施建设和农业灌溉水利建设项目工作也基本完成，十八家社区北村综合整治项目，乌金山社区增设室外儿童广场、架空层升级打造项目，鄖阳村党群服务中心及休闲广场提档升级工程等，总投资700多万元，惠及一万多名群众，真正让群众生活环境得到改善。

四、安全生产

定期开展各领域安全大检查，截至目前，开展各类安全检查百余次，检查点位1000余处，发现隐患680余处，整改675余处，同时鄖阳村荣获市级平安家庭创建示范单位荣誉且是我区唯一入选单位。坚持以会代训、以检促训、全员施训，先后组织安全、应急培训30余次、演练20余次，法治宣传教育40余次，安全宣传工作更是确保常态化开展，力争宣传影响辐射全街。常态化开展矛盾纠纷化解工作，调解纠纷56件。

五、乡村振兴

全面开展经济普查工作，清查我街2194家企业、个体户，已累计完成清查1715家，完成目标进度78.1%。打造特色农业品牌，现成功推出“荆楚青草湖”甲鱼、“凤凰地”西瓜、“东荆阳光”果蔬等，着力提升特色农产品知名度，促进农民收入提升。持续深化龙凯、月月红、登宝隆等休闲农业企业发展，其中东荆龙凯生态园项目更是被评为“湖北省休闲农业示范点”。落实最严格的耕地保护制度，守牢我街27138亩耕地红线，严格发放各项惠农补贴，激发种粮农民积极性，其中耕地地力保护补贴受益农户1391户，

补贴金额193.48万元；水稻种植补贴受益农户164户，补贴金额17.39万元；一次性种粮补贴受益农户422户，金额6.15万元；农机购置补贴受益农户13户，补贴金额11.42万元。截至目前，全街粮食作物播种面积超2万亩，向市场供应蔬菜19678吨，水产生产15845吨，销售牲猪42800头，累计向市场供应蔬菜29142吨、瓜果3985吨，保障了居民的“菜篮子”。

六、城市管理

加大执法力度，共开展巡查巡检618件、行政检查985件，共依法办理执法案件972件，路长制平台上报处置管理类问题9457件。围绕环境整治工作，完成工委党校旁、兴三路高速路口旁空置地块综合整治提升工作，通过栽种苗木整体绿化面积达1500平方米。稳步推进巡查整改工作，确保辖区土地安全，持续开展查控违“大排查大整治”行动，共出动执法人员200余次，拆除违法建设22处，拆除总面积达16414.6平方米；开展70余次日常土地动态巡查巡检工作；完成36宗自然资源卫片图斑核查整改工作；完成大城管下发的63处图斑的结案工作，确保高效、高质量完成巡查整改工作。

七、公共服务

本年度共计发放最低生活保障金125.92万元、临时救助资金1.23万元。落实各项补助政策，累计发放补助金约5万元，开展特色活动30余场。养老服务不断增强。推进街道5家老年人服务中心社会化运营，为辖区老人筑牢关爱体系，实施适老化改造家庭4户，建设家庭养老床位4户，年度累计服务604人次。组织开展线下招聘活动，促成105人达成就业意向，同时持续组织各类就业培训、专项招聘31场、农村转移劳动力培训4场，累计为失业人员提供6067次服务，实现新增灵活就业36人，农民工就业信息

化服务平台录入1630人，帮扶重点群体228人。加强殡葬管理，累计派出巡查508人次。累计开展除四害3次、夏秋灭蚊蝇专项活动6次。

八、文明创建

深入开展了“道德讲堂”、爱国卫生行动、移风易俗等系列活动50余场；组织群众轮流参观“垃圾分类”宣教馆。开展以“樱”为媒，“樱”你而美的樱桃采摘节活动、全民健身趣味运动会等，在全区第八届广场舞蹈大赛中荣获“金奖”。成功申报两名省级、市级劳动模范，通过树立典型人物，扩大宣传，营造社会良好风尚，为优化营商环境提供助力。

九、流域管护

投入人力3580人次、车辆580车次，清理河湖渠垃圾460余处，约58余吨；清理岸坡菜地28处，约7800平方米，针对乌金河、幸福渠大量水草问题，派专人持续打捞出水面漂浮物约60余吨，水环境得到了较大改善。同时严格贯彻落实化肥农药减量增效、农作物秸秆综合利用、长江十年禁渔等工作，及时清除了“加拿大一枝黄花”等外来入侵物种，确保辖区内生态环境安全。修编“一点一策”方案，从源头切断污染发生的可能，确保我街空气质量持续向好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建	强化理论学习,持续学习贯彻党的二十大精神	吸收预备党员8名,发展入党积极分子11名。慰问老党员80余人次、颁发光荣在党50年荣誉徽章6人
2	廉政建设	持续深化党风廉政建设,坚决扛紧扛牢管党治党政治责任	丰富廉政宣传形式,通过讲授廉政党课、观看警示教育片、举办廉政主题活动以及打造廉政文化阵地等形式,扩大廉政文化宣传,营造

			风清气正的政治生态。
3	促进发展	聚力重大项目,全力以赴促进发展	杜家台分蓄洪区蓄滞洪和安全建设工程已经完成了东荆街道段征收区域土地调查、风险稳定评估、社保调查、地上附着物核对确认、水电路恢复调查、测量、初步评估工作。通顺河堤移交段面21.219公里,邓安隔堤移交段面0.601公里,合计21.82公里施工段面给碧水集团进行施工,段面交付率83.8%。
4	安全生产	扫黑除恶、反诈骗、反邪教、特殊人群管理及宣传教育工作,同时强化食品安全、房屋安全等工作,保障辖区居民生命财产安全	发现隐患680余处,整改675余处,同时鄖阳村荣获市级平安家庭创建示范单位荣誉且是我区唯一入选单位。坚持以会代训、以检促训、全员施训,先后组织安全、应急培训30余次、演练20余次,法治宣传教育40余次,调解纠纷56件。
5	乡村振兴	聚力乡村振兴,助力农业农村发展	成功推出“荆楚青草湖”甲鱼、“凤凰地”西瓜、“东荆阳光”果蔬等,着力提升特色农产品知名度,促进农民收入提升。耕地地力保护补贴受益农户1391户,补贴金额193.48万元;水稻种植补贴受益农户164户,补贴金额17.39万元;一次性种粮补贴受益农户422户,金额6.15万元;农机购置补贴受益农户13户,补贴金额11.42万元。截至目前,全街粮食作物播种面积超2万亩,向市场供应蔬菜19678吨,水产生产15845吨,销售牲猪42800头,累计向市场供应蔬菜29142吨、瓜果3985吨,
6	城市管理	全面提升城市精细化管理水平,切实整饬市容,维护	开展巡查巡检618件、行政检查985件,共依法办理执法案件972件,

		秩序	路长制平台上报处置管理类问题9457件。拆除违法建设22处，拆除总面积达16414.6平方米；开展70余次日常土地动态巡查巡检工作；完成36宗自然资源卫片图斑核查整改工作；完成大城管下发的63处图斑的结案工作。
7	公共服务	聚力公共服务, 压实民生保障基础	发放最低生活保障金125.92万元、临时救助资金1.23万元。推进街道5家老年人服务中心社会化运营, 年度累计服务604人次。促成105人达成就业意向, 组织各类就业培训、专项招聘31场、农村转移劳动力培训4场, 累计为失业人员提供6067次服务, 实现新增灵活就业36人, 农民工就业信息化服务平台录入1630人, 帮扶重点群体228人。
8	文明创建	志愿者服务与文明创建工作有机结合, 共聚民智	成功申报两名省级、市级劳动模范, 通过树立典型人物, 扩大宣传, 营造社会良好风尚
9	流域管理	聚力流域管护, 夯实生态安全底线	清理河湖渠垃圾460余处, 约58余吨; 清理岸坡菜地28处, 约7800平方米, 针对乌金河、幸福渠大量水草问题, 派专人持续打捞出水面漂浮物约60余吨, 水环境得到了较大改善。

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)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(八)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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

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

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出;

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出;

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

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出;

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

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

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

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街

道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出;

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(十)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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支出的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处整体绩效自评表

二、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 项目绩效自评表-党政综合办

三、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 项目绩效自评表-党建办

四、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 项目绩效自评表-公共服务办

五、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 项目绩效自评表-公共管理办

六、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 项目绩效自评表-区域发展办

七、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 项目绩效自评表-平安建设办

八、2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处 项目绩效自评表-其他

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处部门 整体绩效自评表

单位名称：东荆街道办事处

填报日期：2024年4月16日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处					
基本支出总额	999.72	项目支出总额		5674.28		
年度目标	<p>从严治党，加强思想政治建设，严格党内政治生活，加快领导班子和干部队伍建设，建设基层党建工作，加强作风建设和党风廉政建设，全面从严治党主体责任；推动发展专项目标，深入实施保障性安居工程，完善社区公共服务设施，做好环境保护工作、“四水共治”等工作，强化城市建设，加快推征地拆迁，加强失地农民就业培训，强化农业面污染防治，实施种养清洁工程，完成畜禽退养工作，做好精准扶贫工作，深入实施“全面参保登记计划”，服务园区建设，做好坟墓迁移工作，服务经济建设，营造引商留商扶商境，落实招才引智本单位职责；深化改革专项目标，创新基层社会治理加强基层建设，健全街、村队（社区）两级便民服务体系，建成标准化街道政务服务中心，理清其与社区服务中心的职能；维护稳定专项目标，法治建设，社会治安综合治理，维护稳定，防范处理邪教，信访，文明创建，网络舆情，计划生育，安全生产，食品药品安全，质量安全。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量指标	100%	66.01%
			在职人员控制	在职人员控制率	定量指标	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量指标	≤100%	0.00%
			“三公经费”变动率	定量指标	100%	71.43%
	战略管理	中长期规划相符性		定性指标	相符	相符
		工作计划健全性		定性指标	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性		定性指标	科学合理	科学合理
		预算编制合理性		定性指标	合理	合理
		立项规范性		定性指标	规范	规范
		预算调整率	定量指标	≤100%	40.36%	
	预算执行	预算执行率		定量指标	100%	86.83%
		结转结余率		定量指标	0	0
		政府采购执行率		定量指标	100%	100%

年度绩效指标

年度绩效指标	管理效率		非税收入预算完成率	定量指标	≤100%	无非税收入	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	定量指标	100%	无重大项目
				绩效目标合理性	定性指标	合理	合理
				绩效监控开展率	定量指标	100%	100%
				绩效评价覆盖率	定量指标	100%	100%
				评价结果应用率	定量指标	100%	100%
		资产管理		资产管理制度健全性	定性指标	建立健全	建立健全
				资产管理规范性	定性指标	规范	规范
		财务管理		财务管理制度健全性	定性指标	健全	健全
				会计核算规范性	定性指标	规范	规范
			资金使用合规性	定量指标	100%	100%	
	履职效能	核心业务产出1	法治建设工作的领导和学习完成率	定量指标	90%	100%	
		核心业务产出2	落实矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”工作完成率	定量指标	90%	100%	
		核心业务产出3	优化法治政府服务水平	定量指标	90%	100%	
		核心业务产出4	加强普法宣传工作完成率	定量指标	90%	100%	
社会效应	社会效益	化解恒大时代新城拆迁历史遗留问题	定量指标	1个	1个		
	社会效益	保障退休人员晚年生活和提高生活质量	定性指标	有保障	有保障		
	生态效益	辖区内湖泊水质等级	定量指标	IV类	IV类以上		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性指标	提升	显著提升		
		行政管理体制改革成效	定性指标	提升	显著提升		
	人才支撑	业务学习培训完成率	定量指标	100%	100%		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	定量指标	90%	95%		

偏差大或目标未完成原因分析	本年度因财政资金调度紧张，落实过紧日子的工作总要求，部分项目支付进展延后。
改进措施及结果拟应用方案	严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率。
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。	

序号	目录
1	人大政协
2	档案管理
3	以钱养事人员(三保支出)
4	农场离退休人员生活补助(三保)
5	财务代理
6	街道物业(三保)
7	办公用房租金

备注

2023年度人大政协项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	人大政协				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	8.00	6.63	82.88%	16.58
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	数量指标	外出调研学习次数	1次	1次
		数量指标	乡村振兴调研次数	1次	1次
		质量指标	办公物资采购验收通过率	100%	100%
		质量指标	工作任务达标率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人大代表依法履行职责提供了财力保障	得到保障	得到保障
		社会效益指标	促进工作效率提高	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	各项工作已完成，项目经费落实节约原则，严控各项经费支出。				
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度档案管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		档案管理				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）	
		1.75	1.35	77.14%	15.43	
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	数量指标	档案整理服务次数		1次	1次
		质量指标	档案整理验收通过率		100%	100%
		时效指标	档案整理工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	档案管理工作正常开展，未发生重大事故		0	0
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						
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.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。 3.部门预算项目以二级项目填报。						

2023年度以钱养事人员(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		以钱养事人员(三保支出)				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	503.42	482.58	95.86%	19.17
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	数量指标	以钱养事人员数		21人	21人
		数量指标	劳动服务人数		4名	4名
		质量指标	资金拨付规范率		100%	100%
		质量指标	工作任务达标率		200%	200%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障农场工作运转		正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度农场离退休人员生活补助（三保）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	农场离退休人员生活补助（三保）					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	582.81	575.74	98.79%	19.76	
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	数量指标	农场离退休人员补助人数		232人	232人
		数量指标	农场离退休人员补助发放完成率		100%	100%
		质量指标	资金发放规范率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员晚年生活和提高生活质量		得到保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度财务代理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	财务代理					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	25.00	24.00	96.00%	19.20	
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	数量指标	代理工作完成率		100%	100%
		数量指标	财务专业服务人员到位率		100%	100%
		质量指标	资金使用规范率		100%	100%
		质量指标	财务处理规范		100%	100%
		时效指标	代理工作完成及时率		90%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高村级财务会计核算质量		提高	提高
		社会效益指标	促进村级财务管理向制度化、规范化发展		得到促进	得到促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度街道物业（三保）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	街道物业（三保）					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	12.80	11.17	87.27%	17.45	
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	数量指标	临聘人数		4人	4人
		数量指标	临聘人数工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	临聘人员工作完成率		100%	100%
		数量指标	日常维修维护完成率		100%	100%
		时效指标	维修维护响应及时率		≥95%	95%
		时效指标	临聘人员工资支付及时率		≥95%	100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境保障度		保障	有保障
		社会效益指标	保障街道正常运转、完成日常工作		保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	本年度临聘人员实际经费据实发放，完成全年绩效目标。					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度办公用房租金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	办公用房租金					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	2.60	0.00	0.00%	0.00	
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	数量指标	租赁房屋使用率		100%	100%
		数量指标	租赁房屋使用期限		12个月	12个月
		质量指标	租赁房屋面积达标率		100%	100%
		质量指标	租赁房屋产权合规性		100%	100%
		时效指标	租赁工作完成及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度		得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	因合同条款双方在协商中，暂未达成一致。					
改进措施及结果拟应用方案	加快项目进度，及时准确拨付经费。					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

序号	目录
1	党建惠民资金
2	群团经费
3	党员教育经费
4	纪检监察
5	党报党刊经费
6	基层党建-基层
7	街道党建工作经费
8	村两委意外伤害保险
9	三支一扶（三保）
10	宣传经费

备注

2023年度党建惠民资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	党建惠民资金				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	15.00	15.00	100.00%	20.00
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	数量指标	党建惠民补贴村数	3个	3个
		数量指标	党建惠民任务完成率	≥90%	100%
		质量指标	惠民资金拨付准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付完成率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益 指标	提高基层党组织服务水平	提高	提高
		社会效益 指标	解决居民实际民生问题，确保资金 专款专用。	解决	得到解决
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果拟应 用方案					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度群团经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		群团经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	28.50	22.32	78.32%	15.66
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	数量指标	群团活动举办次数		5次	5次
		数量指标	群团工作完成率		≥90%	100%
		质量指标	工作任务达标率		≥90%	100%
		时效指标	群团活动举办及时率		≥90%	100%
	效益指标	社会效益 指标	丰富辖区居民的文化生活		丰富	丰富
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	主要原因是厉行勤俭节约，压减部分开支，增加活动的普惠性，充分调动群众参与积极性。					
改进措施及结果拟应 用方案	加快项目实施和资金拨付进度，分析研判项目资金管理工作存在的各类问题，采取切实有效措施加快项目进度。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度党员教育经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	党员教育经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	23.90	23.75	99.37%	19.87
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	数量指标	拨付党员经费社区数	8个	8个
		数量指标	红色主题教育次数	1次	1次
		质量指标	主题教育举办达标率	100%	100%
		时效指标	经费拨付及时率	90%	100%
	效益指标	社会效益 指标	党员教育完成率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	党员群众满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果拟应 用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度纪检监察项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	纪检监察					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	12.00	11.53	96.08%	19.22	
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	数量指标	清廉村居建设氛围打造次数		1次	1次
		数量指标	廉政教育征完成率		100%	100%
		质量指标	清廉村居建设验收通过率		90%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升了党员干部的廉洁思想		提升	显著提升
		社会效益指标	营造浓厚的廉洁文化氛围		增强	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度党员教育经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	党员教育经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	21.18	21.05	99.39%	19.88
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	数量指标	党报党刊订阅完成率	100%	100%
		数量指标	按任务数完成订阅	完成	完成
		数量指标	中国共产党支部工作条例购买册数	据实采购	60份
		质量指标	党报党刊订阅验收通过率	100%	100%
		时效指标	订阅数完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金控制在预算数内	≤100%	99.39%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	95%	
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果拟应 用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度基层党建项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	基层党建				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	29.00	29.00	100.00%	20.00
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	数量指标	基层党建经费发放社区数	8个	8个
		数量指标	基层党建工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	工作任务达标率	100%	100%
		时效指标	经费拨付到位率	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	推动基层党建工作	推动	推动
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及结果拟应 用方案					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度街道党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		街道党建工作经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	50.00	48.77	97.54%	19.51
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	数量指标	党员教育活动次数		3次	2次
		数量指标	红色教育主题活动次数		1次	1次
		质量指标	活动开展合规率		100%	100%
		时效指标	教育活动举办及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	切实增强街道的战斗力和凝聚力、创造力。			增强
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度村“两委”意外伤害保险项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	村“两委”意外伤害保险					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	0.77	0.70	90.91%	18.18	
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	数量指标	保险资金完成率		100%	100%
		数量指标	参保人数		11人	10人
		质量指标	保险合同执行达标率		100%	100%
		时效指标	保险资金到位率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	惠及村干部的保险制度落到实处		落实	落实
		社会效益 指标	提高了抵御意外伤害风险的能力		提高	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析	无					
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度三支一扶(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		三支一扶(三保支出)				
主管部门		东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	20.00	19.50	97.50%	19.50
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	数量指标	“三支一扶”人数		4人	4人
		质量指标	工作生活补贴资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥95%	100%
	效益指标	社会效益	发挥引导校毕业生到基层就业创业示范引领作用		作用显著	作用显著
		可持续指标	促进高校毕业生就业创业		作用较显著	作用较显著
		可持续指标	为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构		作用较显著	作用较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		本年初三支一扶在岗2人，本年度服务到期1人，本年度新到岗2人，年末实际在岗人数为3人				
改进措施及结果拟应用方案						
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.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。 3.部门预算项目以二级项目填报。						

2023年度宣传经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		宣传经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	10.00	7.09	70.90%	14.18
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	数量指标	大宣讲活动次数		70次	70次
		数量指标	发布新闻稿件篇数		250篇	250篇
		质量指标	新闻稿件采纳率		90%	100%
		时效指标	宣传活动开展及时率		≥95%	100%
	效益指标	社会效益	居民对精神文明建设投诉率		0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						
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.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。 3.部门预算项目以二级项目填报。						

序号	目录
1	计划生育工作经费
2	计划生育资金(卫健局转拨付)
3	社区工作经费
4	社区工作者结构性报酬
5	社区惠民资金
6	社会救助购买服务经费(三保支出)
7	农家书屋
8	村干部社保医保缴纳补助(郟阳村)(三保支出)
9	村干部主副职报酬(三保支出)
10	村级组织工作经费
11	离任村干部补贴(三保)
12	在职村干部养老补贴(三保支出)
13	文体中心
14	卫生防疫工作经费
15	滩头山社区筹备组(三保支出)
16	殡葬事业经费

备注

2023年度计划生育工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	计划生育工作经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	12.40	12.39	99.92%	19.98	
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	数量指标	计划生育活动举办次数		2次	2次
		数量指标	计生特扶对象节日慰问次数		3次	3次
		质量指标	计生活动走访覆盖率		100%	100%
		时效指标	计划生育活动举办达标率		90%	100%
	效益指标	社会效益 指标	通过走访帮扶,使他们感受到政府和 社会的关怀		有效帮助	得到有效帮助
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对卫生健康工作满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度计划生育资金(卫健局转拨付)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	计划生育资金(卫健局转拨付)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	17.63	16.35	92.74%	18.55	
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	数量指标	计划生育工作完成率		95%	100%
		数量指标	节日慰问完成率		95%	100%
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规
		时效指标	计划生育工作完成及时率		95%	100%
	效益指标	社会效益 指标	发放补助改善了部分计划生育家庭生活		得到改善	得到改善
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对计划生育工作满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度计划生育工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	社区工作经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	80.00	80.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	拨付村 (社区) 数		4个	4个
		质量指标	资金拨付合规性		合规	合规
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益 指标	保障社区日常工作的有序进行		得到保障	得到保障
		社会效益 指标	充分调动社区工作人员的工作积极性		效果显著	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区人员满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度社区工作者结构性报酬(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	社区工作者结构性报酬(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	610.00	609.96	99.99%	20.00	
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	数量指标	社区工作者人数		58人	58人
		数量指标	绩效及奖励发放完成率		90%	100%
		质量指标	绩效考核达标率		≥85%	100%
		时效指标	社区工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	加强社区工作者队伍建设		90%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众办事满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度社区惠民资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	社区惠民资金					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	80.00	80.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	惠民资金发放村 (社区) 数		4个	4个
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	社区居民幸福感提高		提高	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度社会救助购买服务经费(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	社会救助购买服务经费(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	8.00	8.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	购买社会救助家计调查服务项目		1次	1次
		数量指标	家计调查覆盖率		100%	100%
		质量指标	家计调查审核合规率		100%	100%
		时效指标	调查审核完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障生活困难居民享受到政府的救助政策,切实做到“不错保、不漏保、应保尽保”。		得到保障	得到保障
		社会效益 指标	群众对低保制度、救助政策知晓率		≥80%	90%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		≥90%	90%	
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度农家书屋项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	农家书屋					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	4.80	4.78	99.58%	19.92	
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	数量指标	农家书屋书籍更新册数		1000册	1156册
		数量指标	电费缴纳完成率		100%	100%
		质量指标	新购书籍验收入库率		100%	100%
		时效指标	电费缴纳及时率		100%	100%
		时效指标	电费缴纳及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	促新农村社区建设		促进	促进
		社会效益 指标	改善了农民群众“买书贵、看书难” 的问题		明显改善	明显改善
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	95%	
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度村干部社保医保缴纳补助(鄢阳村)(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	村干部社保医保缴纳补助(鄢阳村)(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	10.00	8.29	82.90%	16.58	
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	数量指标	村干部社保补助人数		4人	4人
		数量指标	村干部社保资金到位率		100%	100%
		质量指标	补助发放准确率		100%	100%
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	降低村干部经济经济负担		得到改善	得到改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度村干部主副职报酬(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	村干部主副职报酬(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	78.65	78.65	100.00%	20.00	
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	数量指标	发放干部报酬村数		3个	3个
		数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	按时足额发放各村(社区)干部报酬		按时	按时
		时效指标	干部报酬发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障基层村干部人员经费,为村干部开展工作提供了保障。		有保障	有保障
		社会效益 指标	提升服务质量,提高为民办事能力		提高	得到提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部部满意率		90%	96%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度村级组织工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	村级组织工作经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	30.00	30.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	工作经费发放村数		3个	3个
		数量指标	村级组织工作完成率		90%	100%
		质量指标	工作任务达标率		100%	100%
		时效指标	工作经费拨付及时率		100%	100%
		成本指标	工作经费发放标准		10万/家	10万/家
	效益指标	社会效益 指标	不断提高农村基层组织履职能力和服 务水平。		提高	提高
		社会效益 指标	保障村级组织办公经费		得到保障	得到保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众办事满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度离任村干部补贴（三保支出）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	离任村干部补贴（三保支出）					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	7.00	5.77	82.43%	16.49	
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	数量指标	离任村干部补助发放人数		20人	20人
		数量指标	离任村干部补贴发放工作完成率		100%	100%
		质量指标	资金使用规范性		合规	合规
		时效指标	及时足额发放离任两委干部补助率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障基层村组织稳定		有保障	有保障
		社会效益 指标	保障基层村组织健康有效运行		有保障	有保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离任村干部对补助发放满意度		有保障	有保障
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度在职村干部养老补贴(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	在职村干部养老补贴(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	1.95	1.50	76.92%	15.38	
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	数量指标	在职村干部养老补贴发放人数		5人	5人
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%
		时效指标	补贴拨付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	改善公共服务的水平		改善	得到盖章
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析	本年度有1名村干部考取社区工作者，上半年已离职，新人未到岗，按规定停发补助					
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度文体中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	文体中心					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	5.00	4.90	98.00%	19.60	
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	数量指标	开展文体活动次数		1次	1次
		数量指标	活动参与人数		90人	100人
		质量指标	活动举办达标率		≥90%	100%
		时效指标	文体活动举办及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益 指标	居民踊跃参加，营造良好的全民健身氛围		显著提升	显著提升
		社会效益 指标	大力推进全民健身活动，持续做好全民健身工作。		提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度卫生防疫工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		卫生防疫工作经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	14.00	13.73	98.07%	19.61
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	数量指标	街道公共场所健康宣传栏更新频次		4次	4次
		数量指标	爱卫宣传活动次数		1次	1次
		数量指标	病媒生物防治工作完成率		100%	100%
		数量指标	夏季灭蚊蝇工作完成率		100%	100%
		数量指标	爱卫专题讲座村(社区)覆盖率		100%	100%
		质量指标	健康宣传栏验收通过率		100%	100%
		时效指标	爱卫活动举办及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	开展环境整治,保障居民良好的居住环境		有保障	有保障
		社会效益 指标	营造全民关注、支持爱国卫生运动的良好社会氛围。		增强	增强
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	90%	
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度滩头山社区筹备组(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	滩头山社区筹备组(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	10.00	7.72	77.20%	15.44	
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	数量指标	筹备工作当年度完成率		100%	100%
		数量指标	临聘人员工作发放完成率		90%	100%
		质量指标	办公设备采购合格率		100%	100%
		时效指标	办公室设备采购及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益 指标	有力保障和服务辖区群众		有保障	有保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成 原因分析	本年度落实预算支出压减政策，部分项目的经费延后支付，部分项目进度延后。					
改进措施及结果拟应 用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度殡葬事业经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	殡葬事业经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	10.00	9.95	99.50%	19.90	
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	数量指标	巡查人次		500人次	501人次
		数量指标	道路维修完成率		100%	100%
		质量指标	道路验收通过率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	深化殡葬改革, 持续推进移风易俗		增强	增强
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果拟应 用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

序号	目录
1	大城管工作经费
2	污水处理站经费
3	路灯维护经费
4	环卫车辆运行(三保支出)
5	公厕维护项目经费(三保支出)
6	环卫工人工资(三保支出)
7	红色物业(三保支出)
8	城维-城管革命进农村
9	查控违经费
10	农田废弃物收集处理(三保支出)
11	文明创建
12	食品安全办工作经费
13	新时代文明实践站所经费

备注

2023年度大城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	大城管工作经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	20.00	20.00	100.00%	20.00
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	数量指标	城管工作任务完成率	100%	100%
		数量指标	各类安全检查次数	100次	100次
		数量指标	各类安全生产隐患数	600处	680处
		质量指标	隐患整改率	≥90%	99.26%
		时效指标	隐患整改及时率	≥90%	99.26%
	效益指标	社会效益指标	赴市、赴省、进京上访	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度污水处理站经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		污水处理站经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	27.06	27.06	100.00%	20.00
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	数量指标	开展污水处理站数量		1个	1个
		数量指标	污水处理完成率		100%	100%
		质量指标	污水处理达标率		100%	100%
		质量指标	资金拨付合规性		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	出水水质稳定达标		达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度路灯维护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		路灯维护经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	26.05	26.05	100.00%	20.00
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	数量指标	路灯维护天数		365天	365天
		质量指标	路灯维护合格率		100%	100%
		时效指标	路灯故障响应及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率		95%	98%
		社会效益指标	保证路灯、亮化供电正常		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度环卫车辆运行(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	环卫车辆运行(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	61.94	61.94	100.00%	20.00	
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	数量指标	环卫车维护数量		4辆	4辆车
		质量指标	环卫车辆运行合格率		100%	100%
		时效指标	环卫工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障了环卫车的正常运行		有保障	得到保障
		社会效益指标	改善了东荆街道辖区内环境		改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度公厕维护项目经费(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	公厕维护项目经费(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	96.80	96.80	100.00%	20.00	
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	数量指标	公厕维护完成率		100%	100%
		数量指标	公厕维护数量		25个	25个
		质量指标	指引牌距离达标率		≥90%	100%
		质量指标	公厕保洁合格率		≥90%	95%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		效益指标	社会效益指标	保障群众如厕便利		有保障
	社会效益指标		通过对公共厕所维护，改善公厕卫生环境		改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度环卫工人工资(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		环卫工人工资(三保支出)			
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）
		430.00	430.00	100.00%	20.00
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	数量指标	环卫工人人数	160人	161人
		数量指标	清扫覆盖率	100%	100%
		数量指标	环卫工人工资发放到位率	100%	100%
		质量指标	清扫人员出勤率	100%	100%
		时效指标	环卫工人工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障城市道路干净整洁	得到保障	得到保障
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度红色物业(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	红色物业(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	430.00	430.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	物业服务完成率		100%	100%
		质量指标	物业服务验收合格率		100%	100%
		质量指标	资金使用的合规性		合规	合规
		时效指标	物业故障处置及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进小区居民生活便利		促进	促进
		社会效益指标	提升小区治安管理水平		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度城维-城管革命进农村项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	城维-城管革命进农村				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	459.87	273.11	59.39%	11.88
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	数量指标	工作任务完成率	100%	100%
		质量指标	工作任务达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推进城管革命进农村	推进	推荐
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	该项目为财政对村湾及农村公路道路清扫的补助；因财政压减开支，459.87万的指标，仅支付273.11万元。造成执行率较低。				
改进措施及结果拟应用方案	积极向上争取资金，积极落实开支压减，积极保障运行。				

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度查控违经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		查控违经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	300.00	296.58	98.86%	19.77
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	数量指标	农户土地征收户数		36户	36户
		数量指标	武汉商学院项完成征收面积		据实征收	112.57亩
		数量指标	杜家台项目断面移交面积		据实完成	17.159km
		时效指标	查控违缴任务完成及时率		90%	100%
	效益指标	社会效益指标	化解恒大时代新城拆迁历史遗留问题		化解	得到化解
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度农田废弃物收集处理(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	农田废弃物收集处理(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	31.00	31.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	农村田间废弃物收集处理完成率		100%	100%
		质量指标	农药包装废弃物回收处置率		100%	100%
		质量指标	农村田间废弃物收集处理验收合格率		100%	100%
		时效指标	农村田间废弃物收集及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推动农业农村高质量发展贡献力量		推动	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度文明创建项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	文明创建					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	20.00	19.86	99.30%	19.86	
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	数量指标	文明创建活动举办次数		3次	3次
		数量指标	购买共同缔造主题笔记本		300本	300本
		质量指标	文明创建活动举办达标率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类知识知晓率		85%	90%
		社会效益指标	促进居民养成垃圾分类的好习惯		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	完成全年绩效目标。				
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度食品安全办工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	食品安全办工作经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	5.00	5.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	食品安全宣传次数		2次	2次
		质量指标	食品安全检查合格率		90%	90%
		时效指标	安全宣传举办及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	食品安全科普知识群众知晓程度		逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	食品安全状况		基本可控	基本可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度新时代文明实践站所经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		新时代文明实践站所经费			
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	35.00	34.09	97.40%
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	数量指标	举办活动次数	4次	4次
		数量指标	文明实践建设场地建设完成率	100%	100%
		质量指标	场地建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	活动举办及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	高标准建设提升新时代文明实践站，组织开展文明实践活动	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	完成				
改进措施及结果拟应用方案					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度XX项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		XX				
主管部门		东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input 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			#DIV/0!	#DIV/0!
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	数量指标				
		数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
		社会效益指标				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指				
.....						
年度绩效目标2						
.....						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度XX项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		XX				
主管部门		东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input 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			#DIV/0!	#DIV/0!
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		数量指标			
			数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标		社会效益指标			
			社会效益指标			
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标			
					
年度绩效目标2						
.....						
.....						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

序号	目录	备注
1	社区禁毒中心工作经费	
2	“三农”工作经费	
3	土地流转和生态补偿费(区域发展办负责)	
4	农产品检测(三保支出)	
5	畜牧中心工作经费(三保支出)	
6	城建中心工作经费	
7	林长制工作经费(三保支出)	
8	通顺河禁捕经费(三保支出)	
9	东荆街23年河湖管护经费	
10	生态环境保护工作经费	

2023年度社区禁毒中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	社区禁毒中心工作经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	3.00	2.83	94.33%	18.87	
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	数量指标	禁毒宣传活动完成率		100%	100%
		数量指标	社区禁毒工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	禁毒宣传资料达标率		100%	100%
		时效指标	禁毒宣传活动完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	不断提升广大群众防范、抵制毒品的意识		提升	得到提升
		社会效益指标	扩大禁毒宣传覆盖面,营造全民禁毒的良好氛围		提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度“三农”工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		“三农”工作经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	47.00	39.90	84.89%	16.98
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	数量指标	农机专项资金补贴工作完成率		100%	100%
		数量指标	图斑整治工作完成率		100%	100%
		质量指标	图斑整治达标率		100%	100%
		时效指标	农机专项资金下达及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升了耕、种、收综合机械化水平		提升	提升
		社会效益指标	落实耕地保护责任，严守耕地保护红线		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算三农工作经费包含农机、农田水利及防汛抗旱的相关经费，2023年雨水充沛，旱灾情况较往年减少，故费用支出较少。					
改进措施及结果拟应用方案	按照实际情况及时准确的拨付相关经费。					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度土地流转和生态补偿费(区域发展办负责)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	土地流转和生态补偿费(区域发展办负责)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	211.15	184.43	87.35%	17.47	
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	数量指标	补偿工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	补偿工作资金支付合规率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有利于稳定土地流转关系		有利	有利
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	土地流转和生态补偿费年初预算为预计征收土地进行测算，资金拨付以2023年实际情况进行据实结算。					
改进措施及结果拟应用方案	及时、准确拨付资金。					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度农产品检测(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	农产品检测(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	24.76	18.99	76.70%	15.34	
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	数量指标	农产品检测次数		12次	12次
		数量指标	农产品检测工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	农产品检测员劳务费发放完成率		100%	100%
		质量指标	农产品质量检测数据准确率		100%	100%
		时效指标	检测数据及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	农产品安全事故数		0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	农产品检测经费有部分是上级下拨经费支持，本年度厉行节约，在工作中压减部分经费开支。					
改进措施及结果拟应用方案	落实中央过紧日子的要求，严控各项开支，将勤俭节约办一切事业作为长期坚持的方针，把坚持过“紧日子”要求落细落实。					

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度畜牧中心工作经费(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	畜牧中心工作经费(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	37.60	34.52	91.81%	18.36	
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	数量指标	村级防疫员人数		6人	6人
		数量指标	畜牧无害化车辆数量		1辆	1辆
		数量指标	畜牧中心检测任务完成率		100%	100%
		质量指标	检测数据准确率		100%	100%
		时效指标	村级防疫员工资发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全力做好动物疫病防控工作		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度城建中心工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	城建中心工作经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	30.00	30.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	城建工作经费发放村数		2个	2个
		数量指标	城建工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	城建工作任务达标率		100%	100%
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进我区城建事业高质量发展		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度林长制工作经费(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	林长制工作经费(三保支出)				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	35.00	32.62	93.20%	18.64
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	数量指标	森林消防员人数	3名	3名
		数量指标	林长工作任务完成率	100%	100%
		数量指标	护林防火巡查天数	365天	365天
		质量指标	公示牌按时及时制作安装率	100%	100%
		时效指标	护林防火巡查及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进森林资源保护和生态建设，提高森林覆盖率和森林质量	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公示牌的满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度通顺河禁捕经费(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	通顺河禁捕经费(三保支出)					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	11.90	11.90	100.00%	20.00	
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	数量指标	通顺河禁捕工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	全年开展无人飞巡查		900次	912次
		质量指标	巡查工作达标率		100%	100%
		时效指标	巡查工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	依法打击锚鱼等涉鱼非法捕捞行为		有效控制	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度东荆街23年河湖管护经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	东荆街23年河湖管护经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	244.56	218.73	89.44%	17.89	
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	数量指标	辖区内巡查湖泊面积		1732.5亩	1732.5亩
		数量指标	街道管护线		75.871公里	75.871公里
		数量指标	巡护河湖车辆维护数		1辆	1辆
		质量指标	公示牌、防溺水警示牌覆盖率		90%	100%
		时效指标	渠道清理及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区内湖泊水质等级		IV类	IV类以上
		社会效益指标	保持了河湖及两岸的干净整洁，确保了河湖内无漂浮物，无明显堵塞		改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	23年落实财政过紧日子的工作要求，压减部分开支，延后部分项目支出					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度生态环境保护工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		生态环境保护工作经费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	60.00	59.24	98.73%	19.75
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	数量指标	工作任务完成率		90%	100%
		数量指标	水面漂浮物水草、垃圾完成率		100%	100%
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善辖区内环境		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

序号	目录
1	街道法律咨询顾问费
2	防灾减灾及应急管理经费
3	消防站保障(三保支出)
4	安保人员(三保支出)
5	综治工作经费
6	安全生产(三保支出)

2023年度法律咨询顾问费工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	街道法律咨询顾问费				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位	东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	6.00	6.00	100.00%	20.00
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	数量指标	专业律师服务人数	1名	1名
		质量指标	审核意见采纳率	90%	100%
		时效指标	法律咨询完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	做好日常法治宣传、法律咨询，提升干部职工法律风险意识。	提升	提升
		社会效益指标	聘请法律顾问，提升单位依法行政能力，增强单位法治建设水平。	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度防灾减灾及应急管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	防灾减灾及应急管理经费					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	10.00	9.99	99.90%	19.98	
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	数量指标	开展综合应急救援演练次数		1次	1次
		数量指标	灾害信息员培训		1次	1次
		质量指标	培训合格率		90%	100%
		时效指标	应急演练开展及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾及应急管理救援能力		提升	提升
		社会效益指标	提升群众应急自救能力		提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度消防站保障(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	消防站保障(三保支出)				
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	127.00	126.99	99.99%	20.00
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	数量指标	消防安全宣传“五进”覆盖率	100%	100%
		数量指标	消防演练完成率	100%	100%
		质量指标	消防演练达标率	100%	100%
		时效指标	消防安全宣传物资验收通过率	90%	100%
	效益指标	社会效益指标	消防安全宣传“五进”，普及消防安全知识	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度安保人员(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		安保人员(三保支出)				
主管部门		东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	76.50	75.92	99.24%	19.85
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	数量指标	安保人员数		10名	10名
		数量指标	安保工作完成率		100%	100%
		数量指标	保安在岗率		100%	100%
		质量指标	聘用人员合格率		100%	100%
		时效指标	安保服务响应及时率		100%	100%
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		0
	社会效益指标		设施被盗窃或人为破坏事故发生数		0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标			90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度综治工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		综治工作经费			
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	70.00	70.00	100.00%
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	数量指标	调解纠纷	56件	56件
		数量指标	智慧信访系统来信件数	70件	77件
		数量指标	人民调解委员会队伍数	8支	8支
		数量指标	日常接待来访群众人次	150人次	190人次
		质量指标	调解成功率	100%	100%
		时效指标	智慧信访系统来信办结率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升矛盾纠纷化解水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度安全生产(三保支出)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		安全生产(三保支出)			
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）
		40.00	39.97	99.93%	19.99
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	数量指标	安监员数	3名	3名
		数量指标	国际减灾日宣传活动	1次	1次
		数量指标	安全生产月宣传活动次数	12次	12次
		质量指标	安全生产活动举办达标率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时率	90%	100%
		效益指标	社会效益指标	发生重大安全生产事故数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

[返回目录](#)

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		XX				
主管部门		东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input 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			#DIV/0!	#DIV/0!
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	数量指标			100%	100%
		数量指标			100%	100%
		质量指标			100%	100%
		时效指标			90%	100%
	效益指标	社会效益指标			提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度其他（上级部门划拨各项经费）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称	其他（上级部门划拨各项经费）					
主管部门	东荆街道办事处	项目实施单位		东荆街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（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	1495.16	915.90	61.26%	12.25	
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	数量指标	工作任务完成率		100%	100%
		质量指标	资金拨付合规率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	61.26%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转		正常运转	正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	本年度落实预算支出压减政策，部分项目的经费延后支付，部分项目进度延后。					
改进措施及结果拟应用方案	加快项目管理，及时准确的拨付经费。					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。