

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南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）邓南街道办事处概况

- 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）邓南街道办事处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）邓南街道办事处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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处概况

一、部门主要职责

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（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。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（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。

（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关

工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(8) 指导基层自治。指导社区居委会、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。

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

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从部门构成看，武汉经济技术开发区(汉南区)邓南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)邓南街道办事处(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)邓南街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

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

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
邓南街道办事处 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）邓南街道办事处					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,438.96	一、一般公共服务支出	32	5,108.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.39	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	10.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	335.05
	9		九、卫生健康支出	40	246.75
	10		十、节能环保支出	41	193.16
	11		十一、城乡社区支出	42	797.63
	12		十二、农林水支出	43	1,760.02
	13		十三、交通运输支出	44	26.66
	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	140.24
	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	24.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,642.35	本年支出合计	58	8,642.35
使用非财政拨款结余	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	8,642.35	总 计	62	8,642.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

金额单位：万元

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合 计	8,642.35	8,642.35				
201			一般公共服务支出	5,108.17	5,108.17				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,086.22	5,086.22				
2010301			行政运行	766.37	766.37				
2010302			一般行政管理事务	3,406.45	3,406.45				
2010308			信访事务	12.76	12.76				
2010350			事业运行	900.64	900.64				
20105			统计信息事务	19.99	19.99				
2010505			专项统计业务	6.13	6.13				
2010507			专项普查活动	7.69	7.69				
2010599			其他统计信息事务支出	6.17	6.17				
20136			其他共产党事务支出	1.96	1.96				
2013699			其他共产党事务支出	1.96	1.96				
207			文化旅游体育与传媒支出	10.10	10.10				
20701			文化和旅游	10.10	10.10				
2070102			一般行政管理事务	7.50	7.50				
2070199			其他文化和旅游支出	2.60	2.60				
208			社会保障和就业支出	335.05	335.05				
20801			人力资源和社会管理事务	7.01	7.01				
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	7.01	7.01				
20802			民政管理事务	11.00	11.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	11.00	11.00				
20805			行政事业单位养老支出	267.92	267.92				
2080501			行政单位离退休	75.30	75.30				
2080502			事业单位离退休	23.36	23.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.42	138.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84				
20807			就业补助	1.23	1.23				
2080704			社会保险补贴	0.30	0.30				
2080705			公益性岗位补贴	0.93	0.93				
20808			抚恤	13.48	13.48				
2080801			死亡抚恤	13.48	13.48				
20809			退役安置	3.80	3.80				
2080999			其他退役安置支出	3.80	3.80				
20811			残疾人事业	12.85	12.85				
2081105			残疾人就业	12.85	12.85				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	15.35	15.35				
2082201			移民补助	15.35	15.35				
20899			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
210			卫生健康支出	246.75	246.75				
21003			基层医疗卫生机构	19.08	19.08				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	19.08	19.08				
21004			公共卫生	86.18	86.18				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	86.18	86.18				
21007			计划生育事务	0.25	0.25				
2100799			其他计划生育事务支出	0.25	0.25				

21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24				
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86				
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09				
2101103	公务员医疗补助	68.22	68.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07				
211	节能环保支出	193.16	193.16				
21103	污染防治	193.16	193.16				
2110302	水体	193.16	193.16				
212	城乡社区支出	797.63	797.63				
21201	城乡社区管理事务	5.13	5.13				
2120104	城管执法	5.13	5.13				
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00				
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00				
21205	城乡社区环境卫生	569.03	569.03				
2120501	城乡社区环境卫生	569.03	569.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.62	159.62				
2120803	城市建设支出	159.62	159.62				
21210	国有土地收益基金安排的支出	3.85	3.85				
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.85	3.85				
213	农林水支出	1,760.02	1,760.02				
21301	农业农村	528.10	528.10				
2130109	农产品质量安全	2.92	2.92				
2130119	防灾救灾	71.05	71.05				
2130120	稳定农民收入补贴	7.70	7.70				
2130122	农业生产发展	381.49	381.49				
2130135	农业资源保护修复与利用	56.44	56.44				
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50				
21302	林业和草原	73.50	73.50				
2130207	森林资源管理	20.24	20.24				
2130209	森林生态效益补偿	53.26	53.26				
21303	水利	224.34	224.34				
2130306	水利工程运行与维护	112.70	112.70				
2130314	防汛	13.35	13.35				
2130315	抗旱	76.78	76.78				
2130316	农村水利	21.51	21.51				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	492.60	492.60				
2130504	农村基础设施建设	492.60	492.60				
21307	农村综合改革	413.05	413.05				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	111.68	111.68				
2130799	其他农村综合改革支出	251.37	251.37				
21399	其他农林水支出	28.43	28.43				
2139999	其他农林水支出	28.43	28.43				
214	交通运输支出	26.66	26.66				
21401	公路水路运输	26.66	26.66				
2140106	公路养护	26.66	26.66				
221	住房保障支出	140.24	140.24				
22102	住房改革支出	140.24	140.24				
2210201	住房公积金	117.21	117.21				
2210202	提租补贴	23.03	23.03				
229	其他支出	24.57	24.57				
22960	彩票公益金安排的支出	24.57	24.57				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.57	24.57				

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）邓南街道办事处

金额单位：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			8,642.35	1,860.83	6,781.52			
201 一般公共服务支出			5,108.17	1,303.55	3,804.62			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,086.22	1,303.55	3,782.67			
		2010301 行政运行	766.37	766.37				
		2010302 一般行政管理事务	3,406.45		3,406.45			
		2010308 信访事务	12.76		12.76			
		2010350 事业运行	900.64	537.18	363.46			
20105 统计信息事务			19.99		19.99			
		2010505 专项统计业务	6.13		6.13			
		2010507 专项普查活动	7.69		7.69			
		2010599 其他统计信息事务支出	6.17		6.17			
20136 其他共产党事务支出			1.96		1.96			
		2013699 其他共产党事务支出	1.96		1.96			
207 文化旅游体育与传媒支出			10.10		10.10			
20701 文化和旅游			10.10		10.10			
		2070102 一般行政管理事务	7.50		7.50			
		2070199 其他文化和旅游支出	2.60		2.60			
208 社会保障和就业支出			335.05	275.80	59.25			
20801 人力资源和社会保障管理事务			7.01		7.01			
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01		7.01			
20802 民政管理事务			11.00		11.00			
		2080208 基层政权建设和社区治理	11.00		11.00			
20805 行政事业单位养老支出			267.92	267.92				
		2080501 行政单位离退休	75.30	75.30				
		2080502 事业单位离退休	23.36	23.36				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.42	138.42				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84				
20807 就业补助			1.23		1.23			
		2080704 社会保险补贴	0.30		0.30			
		2080705 公益性岗位补贴	0.93		0.93			
20808 抚恤			13.48	5.47	8.01			
		2080801 死亡抚恤	13.48	5.47	8.01			
20809 退役安置			3.80		3.80			
		2080999 其他退役安置支出	3.80		3.80			
20811 残疾人事业			12.85		12.85			
		2081105 残疾人就业	12.85		12.85			
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出			15.35		15.35			
		2082201 移民补助	15.35		15.35			
20899 其他社会保障和就业支出			2.41	2.41				
		2089999 其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
210 卫生健康支出			246.75	141.24	105.51			
21003 基层医疗卫生机构			19.08		19.08			
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	19.08		19.08			
21004 公共卫生			86.18		86.18			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	86.18		86.18			
21007 计划生育事务			0.25		0.25			
		2100799 其他计划生育事务支出	0.25		0.25			

21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24			
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86			
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09			
2101103	公务员医疗补助	68.22	68.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07			
211	节能环保支出	193.16	193.16			
21103	污染防治	193.16	193.16			
2110302	水体	193.16	193.16			
212	城乡社区支出	797.63	797.63			
21201	城乡社区管理事务	5.13	5.13			
2120104	城管执法	5.13	5.13			
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00			
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00			
21205	城乡社区环境卫生	569.03	569.03			
2120501	城乡社区环境卫生	569.03	569.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.62	159.62			
2120803	城市建设支出	159.62	159.62			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3.85	3.85			
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.85	3.85			
213	农林水支出	1,760.02	1,760.02			
21301	农业农村	528.10	528.10			
2130109	农产品质量安全	2.92	2.92			
2130119	防灾减灾	71.05	71.05			
2130120	稳定农民收入补贴	7.70	7.70			
2130122	农业生产发展	381.49	381.49			
2130135	农业资源保护修复与利用	56.44	56.44			
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50			
21302	林业和草原	73.50	73.50			
2130207	森林资源管理	20.24	20.24			
2130209	森林生态效益补偿	53.26	53.26			
21303	水利	224.34	224.34			
2130306	水利工程运行与维护	112.70	112.70			
2130314	防汛	13.35	13.35			
2130315	抗旱	76.78	76.78			
2130316	农村水利	21.51	21.51			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	492.60	492.60			
2130504	农村基础设施建设	492.60	492.60			
21307	农村综合改革	413.05	413.05			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	111.68	111.68			
2130799	其他农村综合改革支出	251.37	251.37			
21399	其他农林水支出	28.43	28.43			
2139999	其他农林水支出	28.43	28.43			
214	交通运输支出	26.66	26.66			
21401	公路水路运输	26.66	26.66			
2140106	公路养护	26.66	26.66			
221	住房保障支出	140.24	140.24			
22102	住房改革支出	140.24	140.24			
2210201	住房公积金	117.21	117.21			
2210202	提租补贴	23.03	23.03			
229	其他支出	24.57	24.57			
22960	彩票公益金安排的支出	24.57	24.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.57	24.57			

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）邓南街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,438.96	一、一般公共服务支出	33	5,108.17	5,108.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.39	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	10.10	10.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.05	319.70	15.35	
	9		九、卫生健康支出	41	246.75	246.75		
	10		十、节能环保支出	42	193.16	193.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	797.63	634.16	163.47	
	12		十二、农林水支出	44	1,760.02	1,760.02		
	13		十三、交通运输支出	45	26.66	26.66		
	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	140.24	140.24		
	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	24.57		24.57	
	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	8,642.35	本年支出合计	59	8,642.35	8,438.96	203.39	
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	8,642.35	总 计	64	8,642.35	8,438.96	203.39	

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）邓南街道办事处				金额单位：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				8,438.96	1,860.83	6,578.13
201			一般公共服务支出	5,108.17	1,303.55	3,804.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,086.22	1,303.55	3,782.67
2010301			行政运行	766.37	766.37	
2010302			一般行政管理事务	3,406.45		3,406.45
2010308			信访事务	12.76		12.76
2010350			事业运行	900.64	537.18	363.46
20105			统计信息事务	19.99		19.99
2010505			专项统计业务	6.13		6.13
2010507			专项普查活动	7.69		7.69
2010599			其他统计信息事务支出	6.17		6.17
20136			其他共产党事务支出	1.96		1.96
2013699			其他共产党事务支出	1.96		1.96
207			文化旅游体育与传媒支出	10.10		10.10
20701			文化和旅游	10.10		10.10
2070102			一般行政管理事务	7.50		7.50
2070199			其他文化和旅游支出	2.60		2.60
208			社会保障和就业支出	319.70	275.80	43.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.01		7.01
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.01		7.01
20802			民政管理事务	11.00		11.00
2080208			基层政权建设和社区治理	11.00		11.00
20805			行政事业单位养老支出	267.92	267.92	
2080501			行政单位离退休	75.30	75.30	
2080502			事业单位离退休	23.36	23.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.42	138.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.84	30.84	
20807			就业补助	1.23		1.23
2080704			社会保险补贴	0.30		0.30
2080705			公益性岗位补贴	0.93		0.93
20808			抚恤	13.48	5.47	8.01
2080801			死亡抚恤	13.48	5.47	8.01
20809			退役安置	3.80		3.80
2080999			其他退役安置支出	3.80		3.80
20811			残疾人事业	12.85		12.85
2081105			残疾人就业	12.85		12.85
20899			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210			卫生健康支出	246.75	141.24	105.51
21003			基层医疗卫生机构	19.08		19.08
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	19.08		19.08
21004			公共卫生	86.18		86.18
2100410			突发公共卫生事件应急处理	86.18		86.18

21007	计划生育事务	0.25		0.25
2100799	其他计划生育事务支出	0.25		0.25
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24	
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86	
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	
2101103	公务员医疗补助	68.22	68.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	
211	节能环保支出	193.16		193.16
21103	污染防治	193.16		193.16
2110302	水体	193.16		193.16
212	城乡社区支出	634.16		634.16
21201	城乡社区管理事务	5.13		5.13
2120104	城管执法	5.13		5.13
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
21205	城乡社区环境卫生	569.03		569.03
2120501	城乡社区环境卫生	569.03		569.03
213	农林水支出	1,760.02		1,760.02
21301	农业农村	528.10		528.10
2130109	农产品质量安全	2.92		2.92
2130119	防灾减灾	71.05		71.05
2130120	稳定农民收入补贴	7.70		7.70
2130122	农业生产发展	381.49		381.49
2130135	农业资源保护修复与利用	56.44		56.44
2130199	其他农业农村支出	8.50		8.50
21302	林业和草原	73.50		73.50
2130207	森林资源管理	20.24		20.24
2130209	森林生态效益补偿	53.26		53.26
21303	水利	224.34		224.34
2130306	水利工程运行与维护	112.70		112.70
2130314	防汛	13.35		13.35
2130315	抗旱	76.78		76.78
2130316	农村水利	21.51		21.51
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	492.60		492.60
2130504	农村基础设施建设	492.60		492.60
21307	农村综合改革	413.05		413.05
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	111.68		111.68
2130799	其他农村综合改革支出	251.37		251.37
21399	其他农林水支出	28.43		28.43
2139999	其他农林水支出	28.43		28.43
214	交通运输支出	26.66		26.66
21401	公路水路运输	26.66		26.66
2140106	公路养护	26.66		26.66
221	住房保障支出	140.24	140.24	
22102	住房改革支出	140.24	140.24	
2210201	住房公积金	117.21	117.21	
2210202	提租补贴	23.03	23.03	

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）邓南街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,561.43	302	商品和服务支出	198.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	224.41	30201	办公费	30.15	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	227.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	299.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	65.27	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	314.80	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.08	30206	电费	17.62	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费	8.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	68.23	30209	物业管理费	6.07			
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	6.16			
30113	住房公积金	117.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	100.93	30215	会议费	0.03			
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	83.88	30217	公务接待费	0.61			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	11.59	30227	委托业务费	2.13			
30308	助学金		30228	工会经费	39.06			
30309	奖励金		30229	福利费	11.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.22			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.44			
人员经费合计		1,662.36	公用经费合计					198.47

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）邓南街道办事处 金额单位：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		203.39	203.39		203.39	
208	社会保障和就业支出			15.35	15.35		15.35	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			15.35	15.35		15.35	
2082201	移民补助			15.35	15.35		15.35	
212	城乡社区支出			163.47	163.47		163.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			159.62	159.62		159.62	
2120803	城市建设支出			159.62	159.62		159.62	
21210	国有土地收益基金安排的支出			3.85	3.85		3.85	
2121099	其他国有土地收益基金支出			3.85	3.85		3.85	
229	其他支出			24.57	24.57		24.57	
22960	彩票公益金安排的支出			24.57	24.57		24.57	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			24.57	24.57		24.57	

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）邓南街道办事处

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：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）邓南街道办事处 金额单位：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			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.19		9.36		9.36	3.83	9.84		9.23		9.23	0.61

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。

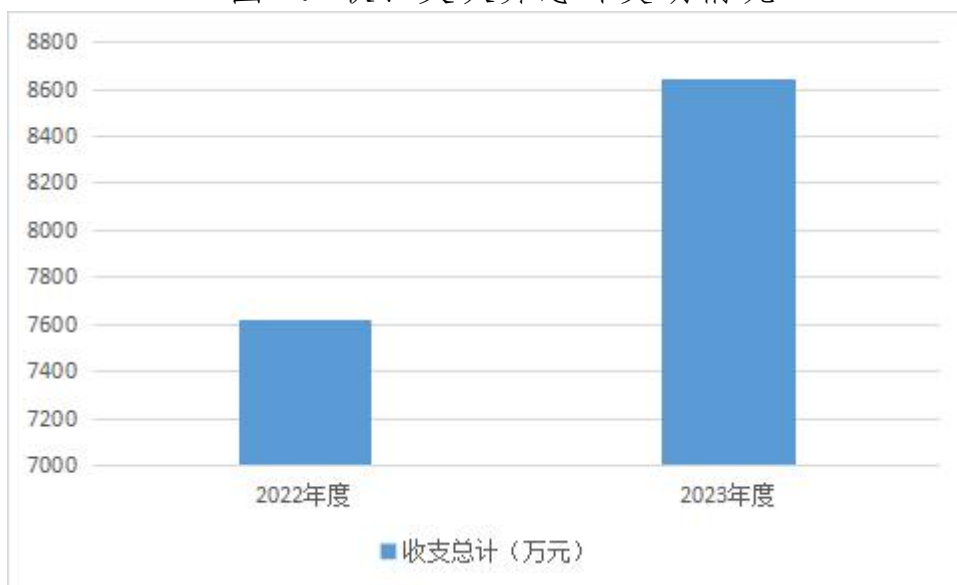
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 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 8642.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1026.61 万元，增长 13.5%，主要原因是追加了很多项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

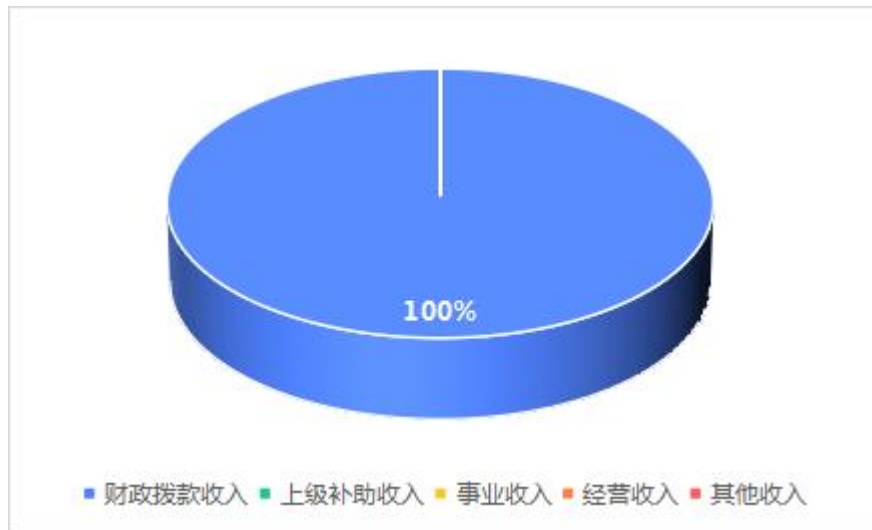


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8642.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1026.61 万元，增长 13.5%，主要原因是追加了很多项目资金。其中：财政拨款收入 8642.35 万元，占本年收入 100%；

上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

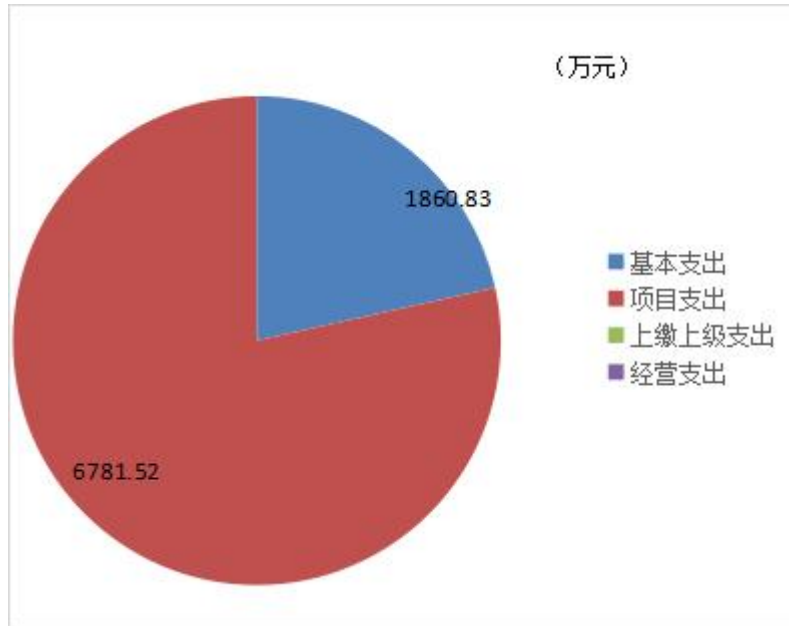
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8642.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1026.61 万元，增长 13.5%，主要原因是追加了很多项目资金。其中：基本支出 1860.83 万元，占本年支出 21.5%；项目支出 6781.52 万元，占本年支出 78.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

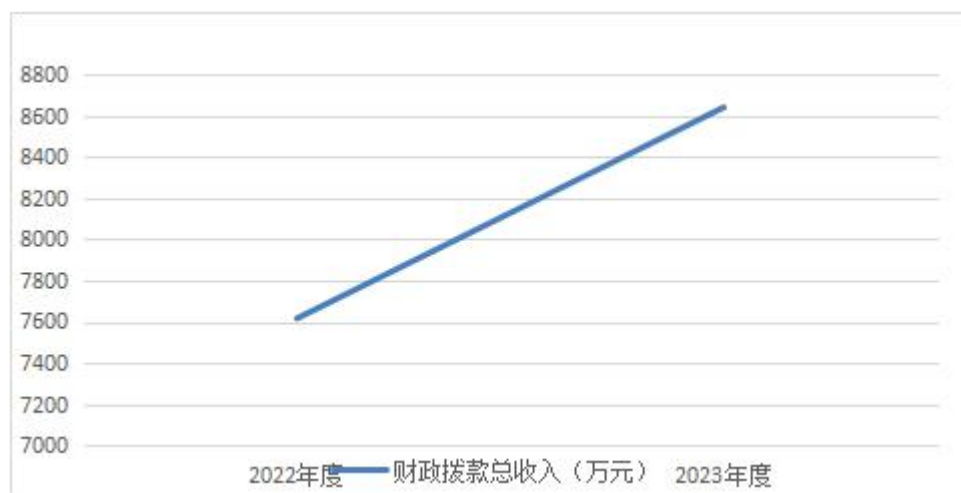


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 8642.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1026.61 万元，增长 13.5%。主要原因是追加了很多项目资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8438.96 万元，比 2022 年度决算数增加 1184.43 万元，增长 16.3%，主要原因是追加了很多项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 203.39 万元，比 2022 年度决算数减少 157.82 万元，减少 43.7%，主要原因是根据财政要求进一步压减经建支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8438.96 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1184.43 万元，增长 16.3%。主要原因是追加了很多项目资金。

（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 8438.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）5108.17 万元，占 60.5%。主要是用于人员经费及预算内项目经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.1 万元，占 0.1%。主要是用于美术馆、公共图书馆、文化馆、文化站专项项目经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）319.7 万元，占 3.8%。主要是

用于在职人员养老、年金、工伤缴费支出、退休人员补助、残疾人补助及三支一扶人员等项目经费支出。

4. 卫生健康支出（类）246.75 万元，占 2.9%。主要是用于在职人员基本医疗、公补缴费支出、疫情防控项目、乡医退养补助等项目经费支出。

5. 节能环保支出（类）193.16 万元，占 2.3%。主要是用于河湖长制项目经费支出。

6. 城乡社区支出（类）634.16 万元，占 7.5%。主要是用于城管革命进农村项目、垃圾分类项目、村湾环境整治建设项目、城市鲜花摆放(金秋菊展)等项目经费支出。

7. 农林水支出（类）1760.02 万元，占 20.9%。主要是用于生产救灾项目、防汛抗旱项目、农机购置补贴项目、小型农田水利管护项目、农村公益事业奖补项目、化解村级债务项目及扶持村级集体经济发展等项目经费支出。

8. 交通运输支出（类）26.66 万元，占 0.3%。主要是用于农村公路建养项目及农村小型维修养护工程项目经费支出。

9. 住房保障支出（类）140.24 万元，占 1.7%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴人员经费支出。

（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 5840.23 万元，支出决算为 8438.96 万元，完成年初预算的 144.5%。其中：基本支出 1860.83 万元，项目支出 6578.13 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 5108.17 万元，主要成效用于街办人员与

公用支出；街道政府事务、社会事务、以钱养事项目、农业及环保项目、社区项目、村项目、3个中心街道项目支出；信访事务支出；普查活动支出；统计信息事务支出等。文化旅游体育与传媒支出10.1万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆、文化站支出。社会保障和就业支出319.7万元，主要用于在职人员养老、年金缴费支出；退休人员经费支出；残疾人补助及三支一扶人员支出；城乡社区结对共建支出等。卫生健康支出246.75万元，主要用于在职人员医疗、公补等支出；疫情防控项目及乡医退养补助支出。节能环保支出193.16万元，主要用于河湖长制项目支出。城乡社区支出634.16万元，主要用于城管革命进农村项目、垃圾分类项目、村湾环境整治建设项目、城市鲜花摆放(金秋菊展)等项目支出。农林水支出1760.02万元，主要用于生产救灾项目、防汛抗旱项目、农机购置补贴项目、小型农田水利管护项目、农村公益事业奖补项目、化解村级债务项目及扶持村级集体经济发展等项目支出。交通运输支出26.66万元，主要用于农村公路建养项目及农村小型维修养护工程项目支出。住房保障支出140.24万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为846.67万元，支出决算为766.38万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休3人。

2. 一般公共服务支出(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 3587.94 万元, 支出决算为 3406.45 万元, 完成年初预算的 94.9%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是为厉行节约, 少数项目减少了开支。

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 万元, 支出决算为 12.76 万元, 年初没有预算数, 完成预算比例按公式无法计算, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了信访局划拨信访工作经费。

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 868.42 万元, 支出决算为 900.63 万元, 完成年初预算的 103.7%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费及项目经费。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.13 万元, 年初没有预算数, 完成预算比例按公式无法计算, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了社区、村队统计经费。

6. 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 万元, 支出决算为 7.69 万元, 年初没有预算数, 完成预算比例按公式无法计算, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了五经普经费。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.17 万元, 年初没有预算数, 完成预算比例按公式无法计算, 支出决算数大

于年初预算数的主要原因是年中追加了社区、村队统计经费。

8. 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0万元,支出决算为1.96万元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中省级平安建设(综合工作)激励性转移支付资金。

9. 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0万元,支出决算为7.5万元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了区文化馆及图书馆街道分馆、文体站经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开发中央补助经费。

11. 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0万元,支出决算为7.01万元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了三支一扶人员经费。

12. 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0万元,支出决算为11

万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城乡社区结对共建经费及省级基层治理创新引导经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 57.91 万元，支出决算为 75.3 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 3 人。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.83 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 38.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.77 万元，支出决算为 138.42 万元，完成年初预算的 178%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.88 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公益性岗位补贴经费。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公益性岗位补贴经费。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.48 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了抚恤费及丧葬费经费。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退役军人服务保障体系专项工作经费。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了被征地农民残疾人家庭补助资金及精神残疾人阳光家园经费。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 38.9%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

23. 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 万元，支出决算为 19.08 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了乡村医生养老补助经费。

24. 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 万元，支出决算为 86.18 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了计生工作经费。

26. 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 34.12 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 125.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

27. 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 25.78 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

28. 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 61.97 万元，支出决算为 68.23 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门依据当年在职人员实际发放工资实际缴纳相应费用。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.16 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了河湖长制项目经费。

31. 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 万元，支出决算为 5.13 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城管局上级资金。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是追加了村湾环境整治建设项目经费。

33. 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 万元，支出决算为 569.03 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城管革命进农村、垃圾分类经费及城市鲜花摆放(金秋菊展)经费。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市级农产品质量安全专项补助经费。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.05 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业生产救灾资金及省级防汛抗旱应急补助资金。

36. 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 万元，支出决算为 7.7 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了种粮农民一次性补贴经费。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 381.49 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了耕地地力保护补贴资金及市、中央省级农机购置补贴经费。

38. 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 万元，支出决算为 56.44 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业外来入侵物种防治资金、粮食安全补短板项目资金及农机深松补贴经费。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了长江流域渔政巡护员补助经费。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.24 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林业资源管理经费。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.26 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了森林生态效益补偿及湿地生态补偿金。

42. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.7 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了小型农田水利管护费及水毁应急修复经费。

43. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.35 万元，年初没有预算数，完成预算比例

按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防汛抗旱经费。

44. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.78 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防汛抗旱经费。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.51 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了小型农田水利管护费。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 492.6 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新沟村农村公益事业建设财政奖补资金及质保金。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了扶持村级集体经济发展资金。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.68 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了金城村渠道道路建设工

程经费。

49. 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 万元，支出决算为 251.37 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了化解村级债务奖励资金。

50. 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 万元，支出决算为 28.43 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了化解村级债务奖励资金。

51. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.66 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村公路建养项目及农村小型维修养护工程项目经费。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 137 万元，支出决算为 117.21 万元，完成年初预算的 85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 3 人。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴。年初预算为 28.54 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 3 人。

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 1860.83 万元，其中：

人员经费 1662.36 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 203.39 万元，本年支出 203.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）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 15.35 万元，主要用于中央水库移民扶持资金项目支出。

（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）城市建设支出（项）。支出决算为 159.62 万元，主要用于邓南街村湾环境整治工程项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出

(款)其他国有土地收益基金支出(项)。支出决算为 3.85 万元,主要用于武汉兰岛田园综合体项目房屋拆迁款项目支出。

(四)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 24.57 万元,主要用于村社区养老服务设施运营补贴项目支出。

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 13.19 万元,支出决算为 9.84 万元,完成预算的 74.6%;决算数小于预算数的主要原因:为节约开支,缩减了支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,本部门无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.23 万元,完成预算的 98.6%;其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 9.23 万元,主要用于公车的加油、维修保养、保险及其他费用,其中:燃料费 5.45 万元;维修费 1.91 万元;保险费 1.59 万元;其他费用 0.28 万元。截止 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.61 万元,完成年初预算的

15.9%，比年初预算减少 3.22 万元，主要原因是为节约开支，缩减了支出。其中：

国内公务接待支出 0.61 万元，接待对象主要是指指挥部、自规局、市审计局、区城管局、区民政局、区政法委、区统计局等单位，主要是开展调研、指导检查等相关工作。2023 年共接待国内来访团 24 个，人次 173 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处机关运行经费支出198.47万元，比年初预算减少67.91万元，降低25%。主要原因是为落实过紧日子要求，缩减了开支。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处（本级）政府采购支出总额457.17万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出203.68万元、政府采购服务支出251.74万元。授予中小企业合同金额253.49万元，占政府采购支出总额的55.4%，其中：授予小微企业合同金额203.68万元，占授予中小企业合同金额的80.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、

执法执勤用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 72 个，资金 6578.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.5%。从绩效评价情况来看：

1. 保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。

2. 保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥街道小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。

3. 保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好邓南街精神文明建设，提高全街政治思想觉悟和道德文化素养，促进社会文明程度的深化。

4. 保障党群中心退役军人服务站工作经费、政务服务中心工作经费、村级化债经费等及时发放，做好细化完善信息采集数据，有力有序有效推进建档立卡和优待证申领工作以及做好退役军人服务工作、做好村级化债，在街道党工委的正确指导下，通过

豁免债务，核销债务，自筹资金等方式，对我街道最后四个村的债务进行化解。

5. 保障执法中心人员经费每月及时发放到位；城管执法保障经费有序开展查控违工作；执法中心装修经费；执法中心购置设备，源头治理渣土运输，有效遏制抛洒滴漏。常态化开展货车超载、超限及非法改装治理。

6. 保障执法网格人员经费每月及时发放到位；强化网格队伍建设，稳步提升网格员综合素质及干事创业能力。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，部门整体安排预算资金9294.12万元，从评价情况来看，预算执行数8642.35万元，完成预算的93%。预算执行率完成很好，其他目标值基本完成，项目年初目标值均完成。

改进措施及结果拟应用方案：（1）细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。（2）落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 75 个项目。

附件 1

2023 年度政府事务项目绩效自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处

填报日期: 2024 年 4 月 10 日

项目名称		政府事务				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			955.20	912.72	95.55%	19.11
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安全生产宣传次数		≥15次	80
			安全生产培训场次		≥4次	9次
			企业隐患排查检查家次		≥12次	418

			聘请第三方专家机构问诊安全生产工作完成率	100%	100%			
			病媒生物防制次数	≥4次	10次			
			人大代表小组活动次数	≥18次	19次			
			特殊人群重点人员稳控次数	≥40次	51次			
			维稳培训人次	≥93次	128次			
			维稳宣传次数	≥12次	12次			
			共青团活动开展次数	≥3次	3次			
			妇联活动开展次数	≥12次	16			
			征兵人数	≥3人	5人			
			兵役登记人数	≥60人	65人			
			民兵连规范化达标建设	≥2个	2个			
			城管执法法规宣传次数	≥28次	32次			
			城管执法人员法规学习培训次数	≥8次	9次			
			对辖区主次干道、背街小巷、老旧社区及学校商圈等重要点位进行环境整治完成率	100%	100%			
			纪检宣传次数	≥6次	29次			
			纪检培训次数	≥2次	13次			
			查处案件结案率	100%	100%			
			年度绩效目标	产出指标	数量指标	巡查组对管控区域流动巡查次数	≥365次	365次
						开展规划、土地管理等主题宣传活动次数	≥4次	4次
						违法建设的查处及拆除完成率	100%	100%
举办招聘会场次	≥1次	1次						
就业培训次数	≥1次	1次						
散墓、公墓的日常巡查维护完成率	100%	100%						
墓地道路维修和除杂工作完成率	100%	100%						
墓地文明祭扫、绿色祭扫、安全祭扫的宣传次数	1次	1次						
防灾减灾宣传次数	≥4次	4次						
防灾减灾救灾演练次数	≥3次	3次						

			反电信诈骗、国家安全及反邪教等平安建设宣传次数	≥5 次	5 次
			反邪教、打击非法宣传、扫黄打非联合执法次数	≥5 次	5 次
			交通安全宣传次数	≥4 次	4 次
			平安建设培训次数	≥12 次	15 次
			禁毒宣传次数	≥4 次	4 次
			吸毒人员管控率	100%	100%
			新时代志愿服务活动开展培训次数	≥4 次	4 次
			新时代志愿服务活动场次	≥10 次	10 次
			每月召开支部委员会、党小组会、开展主题党日活动，每季度召开支部党员大会、每年 4 次党课完成率	100%	100%
			街道开展党建活动次数	≥12 次	316 次
			街道开展党建宣传次数	≥12 次	56 次
			文明创建宣传次数	≥36 次	36 次
			关爱未成年人活动次数	≥3 次	3 次
		质量指标	安全隐患整改率	100%	100%
			村（社区）消防设施配备达标率	≥90%	100%
			重复信访化解率	100%	100%
			突出信访问题化解率	100%	100%
			民兵整组工作完成率	100%	100%
			民兵训练工作完成率	100%	100%
			水一村环境整治达标率	100%	100%
纪检工作质量达标率	100%	100%			
年度绩效目标	产出指标	质量指标	灾害风险隐患整改率	100%	100%
			应急设备设施正常运行率	100%	100%
			财务内审发现重大问题个数	0 个	0 个
			财务监控有效性	有效	有效
			资金使用规范性	规范	规范
			街道公共设施完好率	100%	100%

			街道保洁达标率	100%	100%	
			街道党建基础设施正常运行率	100%	100%	
			街道党建基础设施验收合格率	100%	100%	
		时效指标		村（社区）微型消防站对火灾事故处置及时率	100%	100%
				信访事项及时受理率	100%	100%
				市政公共设施维修及时率	100%	100%
				上级转办信访件按期办结率	100%	100%
				纪检工作完成及时率	100%	100%
				违法建设的查处及拆除及时率	100%	100%
				突发事件处置及时率	100%	100%
				政府事务完成及时性	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	辖区较大以上安全生产事故发生数	0次	0次
				村（社区）微型消防站灭火救援处置率	100%	100%
				村（社区）大面积火灾发生次数	0次	0次
				进京、赴省、到市群体性上访、非访发生次数	0次	0次
				社会面群体性事件次数	0次	0次
				因查处违法建设引发的群体性事件次数	0次	0次
				完成应急物资储备，保障人民群众生命财产安全	确保	确保
				重大盗窃事故发生次数	0次	0次
党的组织全面覆盖，党组织引领作用和党建队伍全面增强	增强			增强		
推进精神文明建设，居民文化生活提升	提升			提升		
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	无					

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。

附件 1

2023 年度社会事务项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		社会事务				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处			
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		231.60	224.38	96.88%	19.38	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	生活补贴发放完成率		100%	100%
			安全事故发生次数		0 次	0 次
			红色物业服务覆盖率		100%	100%
			绿化工作完成率		100%	100%
	产出指标	质量指标	公共设施完好率		≥98%	98%
			保洁达标率		≥98%	100%
			绿化完好率		≥98%	98%
			工作经费资金到位率		100%	100%
	产出指标	时效指标	公共设施维修及时率		100%	100%
社会事务完成及时性			100%	100%		
效益指标		社会效益指标	居民投诉处理率		100%	100%
			卫生条件改善度		100%	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	无					

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。

附件 1

2023 年度农业及环保项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		农业及环保				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
			431.02	409.91	95.10%	19.02
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	存放点宣传牌个数		≥15 个	16 个
			街级回收点个数		≥1 个	2
			农业筛选新品种数量		≥3 个	100%
			农产品检测批次		≥2820 批次	2850 批次
			农产品质量安全知识培训次数		≥2 次	2 次
			农产品质量安全知识宣传次数		≥3 次	3 次
			对辖区食品药品检查次数		≥12 次	12 次
			食品安全宣传活动次数		≥2 次	2 次
			食品安全知识培训次数		≥2 次	2 次
			完成清扫公厕数量		27 个	27 个
			环卫清洁维护天数		365 天	365 天
			辖区禁捕巡查次数		≥1000 次	1240
			开展禁渔禁食宣传活动次数		≥3 次	3 次
			森林防火巡查巡护次数		1 次/工作日	1 次/工作日
防止秸秆焚烧巡查次数		≥365 次	365 次			

年度 绩效 目标			污水处理率	≥95%	100%		
			河湖环境宣教活动次数	≥12次	13次		
			河湖管护常态巡查次数	≥365次	365次		
		质量指标		农田废弃物收集处理合格率	≥95%	95%	
				农业基础设施完好率	≥98%	99%	
				农药残留合格率	99%	99%	
				公厕日使用率	100%	100%	
				清扫保洁整洁率	100%	100%	
		年度 绩效 目标	产出 指标	质量指标	出水水质综合合格率	≥90%	100%
					主要生产设备完好率	≥95%	100%
				时效指标		农田废弃物收集处理及时率	100%
农业基础设施维修及时率	100%					100%	
农田基础设施建设、整治、改造项目验收及时率	100%					100%	
检测时间	≤1天					≤1天	
清扫保洁按计划完成率	100%					100%	
秸秆焚烧现象发现处置及时率	100%					100%	
主要设备维修响应时间	≤24小时					≤24小时	
河湖巡查出勤率	100%					100%	
年度 绩效 目标	效益 指标	社会效益指标	增强农民生产信心，促进社会和谐稳定	促进	促进		
			农业基础设施提升度	提升	提升		
			保证农产品质量安全，维护社会稳定	保证	保证		
			保证农业可持续发展	保证	保证		
			食品抽检合格率	≥95%	≥95%		
			重大食品安全事故发生率	0%	0%		
			通过森林管理，使人与自然和谐共生	实现	实现		
			生态环境保护使人与自然和谐共生	实现	实现		
			城市综合管理环境卫生工作管事率	100%	100%		

	经济效益指标	能过三农工作，实现农业增产、农民增收	实现	实现
		通过森林防火及林长制工作，实现农业增产、农民增收	实现	实现
	生态效益指标	持续改善长江通顺河生态环境	改善	改善
		通过森林管理，生态环境不断改善	改善	改善
		较大以上秸秆焚烧现象发生数	0 件	0 件
		生态环境保护使生态环境不断改善	改善	改善
	环境效益指标	农药使用量比上年减少率	≥2%	≥2%
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	无			

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。

附件 1

2023 年度以钱养事项目项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		以钱养事项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
			1,023.22	981.84	95.96%	19.19
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	路灯维修次数		≥2 次	2 次
			动物疫病防控工作覆盖率		100%	100%
			动物疫病防控完成数		≥29000 羽	29994 羽
			小型水利工程管护完成率		100%	100%
			小型农机具维修保养次数		≥1 次	2 次
			农机培训次数		≥1 次	2
			特扶对象节日慰问次数		≥3 次	3 次
			开展文化体育活动次数		≥1 次	1 次
			环卫垃圾清理数		≥2610 吨	2920 吨
			环卫清洁维护天数		365 天	365 天
			消防演练次数目标完成率		100%	100%
			消防安全宣传目标完成率		100%	100%
		质量指标	街道路灯亮灯率		≥95%	95%
			绿化维护完成率		100%	100%
水洪临港工业园道路及设施维护 完成率			100%	100%		
涵闸泵站运行完好率			100%	100%		
计生政策落实率			100%	100%		

			清扫保洁整洁率	100%	100%
			消防器材质量达标率	100%	100%
			消防队标准站正常运行率	100%	100%
年度绩效目标	产出指标	时效指标	特扶对象资金发放及时率	100%	100%
			特扶对象体检次数	1次	1次
			住院分娩定额补助发放及时率	100%	100%
			清扫保洁按计划完成率	100%	100%
			火灾事故处置及时率	100%	100%
			以钱养事项目完成及时性	100%	100%
			路灯维修及时率	100%	100%
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	增强农民畜牧养殖信心，促进社会和谐稳定	促进	促进
			排涝除障渠系	通畅	通畅
			城市环境	提升	提升
			灭火救援处置率	100%	100%
			大面积火灾发生次数	0次	0次
			居民人身财产安全保障	有效保障	有效保障
			确保辖区平安稳定	确保	确保
			城市综合管理环境卫生工作管事率	100%	100%
			问题整改率	100%	100%
		经济效益指标	促进畜牧养殖业健康发展，为市场提供安全畜禽产品	促进	促进
			加强消防巡检，减少火灾造成居民人身财产损失	减少损失	减少损失
		生态效益指标	较大动物疫病事件发生数	0件	0件
			生活垃圾日积存率	0%	0%
减少环境污染	减少		减少		
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	无				

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。

附件 1

2023 年度社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		社区项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		80.00	79.75	99.69%	19.94	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	社区工作经费资金到位率		100%	100%
			开展精神文明活动次数		24 次	24 次
			开展爱卫活动次数		48 次	48 次
			对社区环境开展整治次数		1 次	1 次
			开展文体活动次数		3 次	3 次
			开展社区科普活动次数		4 次	4 次
			每月召开支部委员会、党小组会、 开展主题党日活动，每季度召开支部 党员大会、每年 4 次党课完成率		100%	100%
			社区开展党建惠民活动次数		4 次	4 次
	效益 指标	质量指标	精神文明宣传多样性		4 种	5 种
经济效益 指标			社区科普覆盖率		100%	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	无					

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。

附件 1

2023 年度村项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		村项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处		
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			743.40	743.28	99.98%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	村级工作经费资金到位率		100%	100%
			开展精神文明活动次数		15 次	15 次
			开展村科普活动次数		≥5 次	15 次
			村“两委”干部意外伤害保险及补充医疗保险覆盖率		100%	100%
			村惠民服务完成数		16 个	16 个
			书刊和影相资料数量		≥1000 册	≥1000 册
			村内开展党建活动次数		180 次	180 次
			农村公共基础设施正常运行率		100%	100%
			村干部报酬及时足额发放率		100%	100%
	村干部养老保险补贴及时足额发放率		100%	100%		
	时效指标	村项目完成及时性		100%	100%	
效益指标	经济效益指标	村科普覆盖率		100%	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		无				

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。

附件 1

2021 年农村公益事业建设财政奖补项目质保金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2021 年农村公益事业建设财政奖补项目质保金			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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 checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		13.03	13.03	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	质保金项目质保期到期	100%	100%
		质量指标	项目达标率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	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	无				

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。

附件 1

2022 年、2023 年农膜回收利用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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2022 年、2023 年农膜回收利用资金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处			
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分 * 执行率）	
		30.00	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成农膜回收处置工作		95%	100%
		质量指标	农膜回收利用率		≥80%	83%
		时效指标	农膜回收及时性		及时	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为 0，主要是因为该事项年初预算已有足额资金安排不需要再使用该追加的资金。					
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

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。

附件 1

2022 年第四季度疫情防控长效机制工作经费及疫情防控资金缺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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2022 年第四季度疫情防控长效机制工作经费及疫情防控资金缺经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		70.92	70.89	99.95%	19.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

2022 年耕地地力保护补贴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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2022 年耕地地力保护补贴资金				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区(汉南 区)邓南街道办事处		
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分 *执行率）
		326.04	325.94	99.97%	19.99
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率	≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时
效益指 标	社会效益指标	资金发放规范性	规范	规范	
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	无				

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。

附件 1

2022 年、2023 年化解村级债务奖励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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2022 年、2023 年化解村级债务奖励资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
		279.80	279.80	100.00%	20.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率	≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	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	无				

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。

附件 1

2022 年农业生产救灾资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2022 年农业生产救灾资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
			79.42	66.21	83.36%	16.67
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	质量指标	救灾工作达标		达标	达标
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	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		无				

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。

附件 1

2022 年种粮农民一次性补贴绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2022 年种粮农民一次性补贴					
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区(汉南 区)邓南街道办事处			
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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)	
		7.71	7.70	99.93%	19.99	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	资金到位率		≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率		≥95%	100%
	效益指 标	时效指标	补贴发放及时性		及时	及时
满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

2023 化肥减量增效资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2023 化肥减量增效资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分 *执行率）
			12.00	0.00	0.00%	0.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率		≥95%	100%
	效益指 标	时效指标	补贴发放及时性		及时	不及时
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未 完成原因分析		预算执行率为 0，主要是因为该项目没有实施，资金结转下年使用。				
改进措施及结果 拟应用方案		1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出 明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求 展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调 整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结 果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强 事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确 地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

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。

附件 1

2023 年邓南街道五经普工作经费及五经普启动工作经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年邓南街道五经普工作经费及五经普启动工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处		
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 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		8.24	7.69	93.37%	18.67
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	宣传普及率	100%	100%
		质量指标	统计知识宣传培训目标完成 率	100%	100%
		时效指标	统计报表报送及时性	及时	及时
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	100%	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	无				

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。

附件 1

2023 年邓南街乡村医生养老补助绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年邓南街乡村医生养老补助					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分 *执行率）	
		19.08	19.08	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

2023 年邓南街新沟村农村公益事业建设财政奖补资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年邓南街新沟村农村公益事业建设财政奖补资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分 * 执行率）
		499.85	470.38	94.10%	18.82
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	项目达标率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	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	无				

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 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助 资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金					
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区(汉南 区)邓南街道办事处			
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 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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 *执行率)	
		3.00	2.60	86.67%	17.33	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	管(站)达标率		100%	100%
		质量指标	公共设施开放利用率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	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	无					

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。

附件 1

2023 年市级农产品质量安全专项补助绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2023 年市级农产品质量安全专项补助				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		3.00	2.92	97.33%	19.47	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	农产品检测数		≥2820 批次	2850 批次
		质量指标	检测工作覆盖率		≥90%	95%
		时效指标	工作开展费用拨付		≥95%	≥95%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度		≥95%	≥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	无					

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。

附件 1

2023 年被征地农民残疾人家庭补助资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	被征地农民残疾人家庭补助资金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处			
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		0.35	0.35	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

2023 年林业资源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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		林业资源管理				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
			20.24	20.24	100.00%	20.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	管理工作到位率		≥95%	100%
		质量指标	工作覆盖率		≥95%	100%
		时效指标	工作开展费用拨付		≥95%	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度		≥95%	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		无				

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。

附件 1

2023 年城维-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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	城维-城管革命进农村					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		545.19	393.49	72.17%	14.43	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
			巡查工作完成率		100%	100%
	质量指标	各项工作完成及时率		≥90%	95%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥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	无					

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。

附件 1

2023 年城维-垃圾分类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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	城维-垃圾分类经费					
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区(汉南 区)邓南街道办事处			
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 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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)	
		145.85	145.72	99.91%	19.98	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	环卫清洁维护天数		365	365
		质量指标	生活垃圾“定时定点”投放准 确率		≥60%	70%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥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	无					

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。

附件 1

2023 年城维支出-城市鲜花摆放(金秋菊展)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	城维支出-城市鲜花摆放(金秋菊展)				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处		
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 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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
		29.81	29.81	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成展览规划数	100%	100%
		质量指标	摆放合规率	≥95%	100%
		时效指标	展览工作完成及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	无				

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。

附件 1

2023 年城维支出-农村公路建养专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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	城维支出-农村公路建养专项经费					
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区(汉南 区)邓南街道办事处			
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 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)	年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)	
		19.28	18.95	98.30%	19.66	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	巡查工作完成率		100%	100%
		质量指标	各项工作完成及时率		≥90%	95%
			城市道路洁净率		≥90%	90%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥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	无					

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。

附件 1

2023 年村主职干部生活困难补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		村主职干部生活困难补贴				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
			2.63	2.63	100.00%	20.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	质量指标	村主职干部工作达标		达标	达标
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	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		无				

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。

附件 1

2023 年邓南街省级平安建设(综合工作)激励性转移支付资金 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街省级平安建设(综合工作)激励性转移支付资金				
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区(汉南 区)邓南街道办事处		
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 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		4.00	1.96	49.03%	9.81
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	无进京赴省到市、无重大突发事件	平安	平安
		时效指标	群众反馈及时处理率	100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	“两防”责任事故和涉访负面 炒作次数	0	0
			群体事件发生下降	下降	下降
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度测评结果	100%	100%	
偏差大或目标未 完成原因分析	预算执行率较低,主要原因是该转移支付资金20000元需要结转至2024年使用。				
改进措施及结果 拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算,结合项目实际进展和任务,编制详细的预算明细,将资金支出明 细与项目具体工作一一对应,确保预算编制准确,同时严格按照计划要求展开 工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整 项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果, 确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项 目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地披露相 关信息,尽可能做到决算与预算相一致。				

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。

附件 1

2023 年河湖长制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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街 2023 年河湖长制资金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		255.12	193.16	75.71%	15.14	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	巡查工作完成率		100%	100%
			人员使用率		≥90%	95%
		质量指标	各项工作完成及时率		≥95%	95%
	不出现运行缺口		确保	确保		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥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	无					

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。

附件 1

2023 年邓南街城乡社区结对共建项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街城乡社区结对共建				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
		6.00	6.00	100.00%	20.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	质量指标	共建工作合格率	100%	100%
		质量指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥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	无				

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。

附件 1

2023 年度基层团组织补助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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2023 年度基层团组织补助经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
			0.50	0.00	0.00%	0.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	质量指标	团组织工作达标		达标	达标
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		95%	100%
偏差大或目标未 完成原因分析		预算执行率为 0，主要原因是预算已足额安排资金，不需要使用，上级单位 拨付多余的资金。				
改进措施及结果 拟应用方案		1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出 明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求 展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调 整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结 果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强 事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确 地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

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。

附件 1

2023 年粮食安全补短板项目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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年粮食安全补短板项目资金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		9.50	9.49	99.93%	19.99	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	质量指标	工作达标率		≥95%	95%
			补短板项目落实率		100%	100%
		时效指标	工作开展及时性		100%	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

邓南街防疫物资和健康包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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街防疫物资和健康包经费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		10.45	10.45	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	物资发放准确率		100%	100%
		时效指标	物资发放及时性		及时	及时
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

邓南街金城村渠道道路建设工程项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街金城村渠道道路建设工程					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		111.68	111.68	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出指 标	数量指标	建设完工率		100.00%	100.00%
			项目合规性		100.00%	100.00%
			项目实际完成率		100.00%	100.00%
		质量指标	完成部分验收合格率		100.00%	100.00%
			完成部分验收优良率		≥90%	100.00%
		时效指标	项目年度计划按期完成率		≥95%	100.00%
	成本指标	成本控制率		≤5%	≤5%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

2023 年邓南街农机深松补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街农机深松补贴					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		39.00	38.94	99.85%	19.97	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率		≥95%	100%
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时
效益指 标	社会效益指标	资金发放规范性		规范	规范	
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	无					

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。

附件 1

2023 年邓南街派出所维修改造项目项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街派出所维修改造项目					
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区) 邓南街道办事处			
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 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)	年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
		18.00	17.38	96.53%	19.31	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	资金到位率		≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率		≥95%	100%
		时效指标	维修改造及时性		及时	及时
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

2023 年邓南街社区、村队统计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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街社区、村队统计经费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		12.34	12.30	99.66%	19.93	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	统计抽样调查完成率		100%	100%
		质量指标	统计知识宣传培训目标完成 率		100%	100%
		时效指标	统计报表报送及时性		及时	及时
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	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	无					

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。

附件 1

2023 年邓南街省级基层治理创新引导资金-基层治理创新实验项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		邓南街省级基层治理创新引导资金-基层治理创新实验				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉 南区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分 *执行率）
			5.00	5.00	100.00%	20.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率		≥95%	100%
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时
效益指 标	社会效益指标	资金发放规范性		规范	规范	
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		无				

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。

附件 1

邓西 220kv 输变电工程附着物评估及风险评估费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		邓西 220kv 输变电工程附着物评估及风险评估费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
			5.89	5.89	100.00%	20.00
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	评估完成率		100%	100%
		质量指标	评估准确率		≥98%	100%
		时效指标	评估完成及时性		及时	及时
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	98%
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		无				

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。

附件 1

防汛抗旱经费及省级防汛抗旱应急补助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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	防汛抗旱经费及省级防汛抗旱应急补助资金					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		118.61	94.97	80.07%	16.01	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	抗旱工作完成率		100%	100%
		质量指标	抗旱工作有效性		≥95%	98%
		时效指标	抗旱工作及时性		及时	及时
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众受益满意度		≥95%	98%	
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	无					

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。

附件 1

扶持村级集体经济发展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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		扶持村级集体经济发展资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）	
		50.00	50.00	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	扶持任务完成率		100%	100%
		质量指标	扶持工作有效性		≥95%	98%
		时效指标	扶持工作及时性		及时	及时
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众受益满意度		≥95%	98%
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	无					

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。

附件 1

国有企业退休人员社会化管理补助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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		0.11	0.00	0.00%	0.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为 0，主要原因是该资金已不需要使用。					
改进措施及结果拟应用方案	无					

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。

附件 1

计生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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		计生工作经费			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		0.25	0.25	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	宣传任务完成率	100%	100%
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%
		时效指标	健康检查及时性	及时	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

街道文体站地方政府补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		街道文体站地方政府补贴				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			2.50	2.50	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	文化建设合格率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时
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		无				

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。

附件 1

精神残疾人阳光家园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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	精神残疾人阳光家园经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		12.50	12.50	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

就业专项资金-公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		就业专项资金-公益性岗位补贴				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)
			1.23	1.23	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	公益性岗位到岗率		100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%
效益指标	社会效益指标	公益性服务有效率		≥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		无				

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。

附件 1

民兵参加疫情封控任务的行动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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	民兵参加疫情封控任务的行动经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		4.84	4.84	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	下达任务完成率	100%	100%
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

纳凉取暖资金（市区级）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		纳凉取暖资金（市区级）				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			2.00	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	供应点利用率		100%	100%
		质量指标	纳凉取暖设施优质率		100%	100%
	工作人员服务优良率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率为 0，主要原因是：2023 年 12 月 4 日才下指标，未来得及使用，其中 10000 元已结转至 2024 年。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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。

附件 1

农业外来入侵物种防治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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	农业外来入侵物种防治资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		8.00	8.00	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	防治工作达标率	≥95%	95%
			防治工作有效性	有效	有效
	效益指标	社会效益指标	居民投诉处理率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

其他来源-质保金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		其他来源-质保金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			9.19	9.19	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	项目达标率		100%	100%
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	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		无				

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。

附件 1

区文化馆及图书馆街道分馆建设专项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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	区文化馆及图书馆街道分馆建设专项资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		5.00	5.00	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完工率	100%	100%
			改造目标完成率	100%	100%
	质量指标	验收质量优良率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

人大代表工作室提档升级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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	人大代表工作室提档升级经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		26.77	26.77	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完工率	100%	100%
			改造目标完成率	100%	100%
		质量指标	验收质量优良率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

三支一扶人员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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	三支一扶人员资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		7.06	7.01	99.34%	19.87
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%
			“三支一扶”人员适岗率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

关于批量下达区城管局上级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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		关于批量下达区城管局上级资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)
			8.00	5.13	64.09%	12.82
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	工作完成率		100%	100%
		质量指标	执法准确率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，主要原因是上级资金下达较多，未使用部分不需要用。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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。

附件 1

2022 年森林、湿地生态效益补偿项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2022 年森林、湿地生态效益补偿				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		53.26	53.26	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	100%
		质量指标	补偿金发放准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

省财政厅关于下达 2022 年省级交通运输一般性转移支付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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	省财政厅关于下达 2022 年省级交通运输一般性转移支付资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		7.71	7.71	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	道路完好率	100%	100%
		质量指标	维护达标率	100%	100%
		时效指标	维护及时性	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

社工站补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		社工站补贴				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			0.10	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工作完成率		100%	100%
		质量指标	社工站服务优良率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，该指标因金额较小，未及时使用。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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。

附件 1

中央省级市级农机购置补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		中央省级市级农机购置补贴				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			93.22	55.41	59.44%	11.89
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	资金到位率		≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率		≥95%	100%
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	资金发放规范性		规范	规范
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，主要原因是：该指标支付是由农业局根据购买农机数量安排使用，购买农机数量较少。				
改进措施及结果拟应用方案		1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

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。

附件 1

水稻植补项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	水稻植补					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓 南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执 行率）	
		0.13	0.13	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		≥95%	100%
		质量指标	资金使用准确率		≥95%	100%
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时
	效益指 标	社会效益指标	资金发放规范性		规范	规范
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	无					

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。

附件 1

水毁应急修复项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		水毁应急修复				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			39.88	38.88	97.50%	19.50
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完工率		100%	100%
			修复目标完成率		100%	100%
		质量指标	验收质量优良率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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		无				

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。

附件 1

小型农田水利管护费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	小型农田水利管护费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		97.82	95.33	97.46%	19.49
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完工率	100%	100%
			管护目标完成率	100%	100%
	质量指标	水利设施完好率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

信访局划拨信访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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		信访局划拨信访工作经费			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		12.77	12.77	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	无进京赴省到市、无重大突发事件	平安	平安
			智慧武汉“民呼我应”信息平台完成率	100%	100%
		时效指标	群众反馈及时处理率	100%	100%
	群众来信 3 个月内办理过程或结果答复率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	“两防”责任事故和涉访负面炒作次数	0	0
			群体事件发生下降	下降	下降
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评结果	100%	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	无				

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。

附件 1

阳光驿站 2023 年度运营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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	阳光驿站 2023 年度运营经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		30.76	0.00	0.00%	0.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	阳光驿站利用率	100%	100%
		质量指标	日常运转正常	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评结果	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为 0, 主要原因是：2023 年 11 月 22 日才下达指标，手续不齐全，未来得及使用。				
改进措施及结果拟应用方案	1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。				

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。

附件 1

一次性抚恤费和丧葬费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	一次性抚恤费和丧葬费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓 南街道办事处			
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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执 行率）	
		8.01	8.01	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时
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	无					

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。

附件 1

长江流域渔政巡护员补助项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	长江流域渔政巡护员补助					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处			
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		8.50	8.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时
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	无					

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。

附件 1

组织部划拨党建专员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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		组织部划拨党建专员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)
			1.92	1.92	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	党建工作达标		达标	达标
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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		无				

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。

附件 1

邓南街村湾环境整治建设项目项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	邓南街村湾环境整治建设项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		219.62	219.62	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	村湾环境整治建设完工率	100%	100%
			整治建设目标完成率	100%	100%
	质量指标	验收质量优良率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

2023 年中央水库移民扶持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）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	2023 年中央水库移民扶持资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		
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 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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		15.40	15.35	99.68%	19.94
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		质量指标	扶持资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	扶持资金发放及时性	及时	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	无				

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。

附件 1

村社区养老服务设施运营补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		村社区养老服务设施运营补贴				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南 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 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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执 行率）
			34.00	24.57	72.25%	14.45
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	资金到位率		100%	100%
		质量指标	养老服务设施运营正常		正常	正常
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	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		无				

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。

附件 1

武汉兰岛田园综合体项目房屋拆迁过渡费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	武汉兰岛田园综合体项目房屋拆迁过渡费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南 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 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）	年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执 行率）	
		3.85	3.85	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	养老服务设施利用率		100%	100%
		质量指标	拆迁过渡费发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	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	无					

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。

附件 1

2023 年度党员群众服务中心街道项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		街道项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心			
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		27.64	27.58	99.77%	19.95	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	数量指标		政务大厅设立综合窗口数量		6 个	6 个
			政务服务“好差评”评价机配置完成率		100%	100%
	质量指标		受理服务事项覆盖率		100%	100%
			涉及群众利益工作公示率		100%	100%
			武汉市行政审批政务“一张网”及湖北政务服务网 APP 工作覆盖率		100%	100%
			对城乡居民基本医疗保险征收工作宣传完成率		≥98%	100%
	时效指标		自助服务区业务一次性办结率		100%	100%
			窗口接件办结率		100%	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	无					

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。

附件 1

2023 年度退役军人服务保障专项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）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		退役军人服务保障专项工作经费项目			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心		
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		4.00	3.80	95.00%	19.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象人数	416 人	420 人
			退役军人建档立卡和优待证申领发放人数	5 人	6 人
			退役军人优抚帮扶、走访慰问次数	12 次	12 次
	质量指标	退役军人服务站正常运行率	100%	100%	
	时效指标	退役军人优抚金及时发放率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	激发退役军人的荣誉感、归属感、获得感，体现党和政府对退役军人的关怀	加强	加强	
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	无				

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。

附件 1

2023 年度党群中心办公楼维修质保金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		党群中心办公楼维修质保金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心			
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
			2.89	2.88	99.69%	19.94
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）
	产出 指标	数量指标	维修建设完工率		100%	100%
			维修建设目标完成率		100%	100%
		质量指标	验收质量优良率		100%	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		无				

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。

附件 1

2023 年度党群中心院内地面刷黑绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		党群中心院内地面刷黑				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道党员群众服务中心		
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 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			7.47	7.47	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	维修建设完工率		100%	100%
			维修建设目标完成率		100%	100%
		质量指标	验收质量优良率		100%	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		无				

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。

附件 1

2023 年度综合执法中心街道项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		街道项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心			
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		179.00	172.84	96.56%	19.31	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率		100%	100%
			执法法规宣传次数		≥28 次	32 次
			执法人员法规学习培训次数		≥4 次	9 次
			燃气安全报警器安装数量完成率		100%	100%
			拆除违法建筑数量		≥4000M2	4025.2 m ²
			日常土地动态巡查次数		≥150 次	643 次
	质量指标	燃气安全报警器安装合格率		100%	100%	
		土地违规问题整改完成率		100%	100%	
		人员到岗率		100%	100%	
	时效指标	执法中心工作完成及时性		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	燃气重大事故发生次数		0 次	0 次
			投诉案件处理率		100%	100%
执法重大事故发生次数			0 次	0 次		
确保辖区和谐、稳定、平安			确保	确保		
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	无					

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。

附件 1

2023 年度社区网格管理综合服务中心街道项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		街道项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道社区网格管理综合服务中心			
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)	
		159.86	152.69	95.51%	19.10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	村网格员培训次数		≥4 次	8 次
			开展惠民活动次数		≥12 次	16 次
			综治网格化信息系统平台信息处理完成率		100%	100%
			处理市民热线次数		≥192 次	192 次
		惠民服务完成率		100%	100%	
		质量指标	“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、日常值守、运行和监控实际完成率		100%	100%
	人员到岗率		100%	100%		
	社会效益指标	村网格员工作完成及时性		100%	100%	
		实现社区管理网格化		完成	完成	
		提升村网格化服务管理水平，确保网格化服务管理正常运转		确保	确保	
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	无					

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。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

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

2023 年度财政专项支出、专项转移支付支出年初预算为 0 万元，全年预算数 1045.61 万元，支出决算为 947.3 万元，完成全年预算数的 90.6%。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出(类)。全年预算为 17.94 万元，支出决算为 15.4 万元，完成全年预算的 85.8%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。全年预算为 3 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 86.7%。

3. 社会保障和就业支出（类）。全年预算为 34.56 万元，支出决算为 33.36 万元，完成全年预算的 96.5%。

4. 卫生健康支出（类）。全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）。全年预算为 23 万元，支出决算为 5.13 万元，完成全年预算的 22.3%。

6. 农林水支出（类）。全年预算为 925.15 万元，支出决算为 858.28 万元，完成全年预算的 92.8%。

7. 交通运输支出（类）。全年预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成全年预算的 100%。

8. 其他支出（类）。全年预算为 34 万元，支出决算为 24.57 万元，完成全年预算的 72.3%。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、紧盯项目建设，持续夯实发展基础。
- 2、聚焦粮食安全，优化产业结构，助推乡村振兴。
- 3、做精惠民小事，保障群众权益。
- 4、强化生态保护，坚持可持续发展。
- 5、做好秸秆禁烧，优化全域环境质量。

二、重点工作事项标题

编号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯项目建设，持续夯实发展基础	邓南街围绕项目落地做好服务保障工作，将重点项目作为全街中心工作来抓。	<p>邓南街调整街道班子成员分工,明确一名经验丰富的处级干部专职抓项目建设,选派10名作风扎实的党员干部对口服务9个重点项目,积极推进杜家台分蓄洪区、汉南长江大桥、武松高速、兰岛田园综合体等省市重点项目落地,全力以赴解决受影响地块征拆等难点和痛点问题,同时做好查控违工作,严禁抢栽抢种,顺利开展房屋征拆腾退前期工作,为项目征拆奠定良好基础。</p> <p>目前,街道已顺利完成武松高速、杜家台分蓄洪区、兰岛田园综合体、湘洪污水处理厂等9个重点项目土地征收工作,共征收土地2060亩涉及12个村600余户农户,兑付村集体和农户补偿款6321万元。认真策划农业农村基础设施和配套项目,积极争取部门支持,目前已有8个项目列入区在建或策划库,一批事关邓南长远发展和民生福祉的项目建设有序推进,为全区项目建设按下“快进键”。</p>

2	<p>聚焦粮食安全， 优化产业结构， 助推乡村振兴</p>	<p>邓南街坚决扛起粮食生产和耕地保护政治责任，持续完善农业基础设施优化产业结构。</p>	<p>邓南街坚决扛起粮食生产和耕地保护政治责任，全面实施粮食产能提升行动，全年完成大豆种植面积 2.02 万亩、产量 2960 吨，小麦种植面积 1.22 万亩、产量 3853 吨，超额完成区级下达的粮食种植目标任务。坚决守牢耕地保护红线，加强对耕地特别是永久基本农田的保护力度，持续开展乱占耕地和撂荒地整治，巡查发现并处置 7 个村违法栽种高秆作物 2.7 万余株。</p> <p>邓南街持续完善农业基础设施，积极申报农业基础设施补短板等财政奖补项目，争取抗旱、移民项目资金 400 余万元，进一步改善农业生产条件。把实施产业振兴摆在突出位置，积极推动农业供给侧结构性改革，加大 103 省道沿线采摘集群建设力度，打造乡村“沉浸式体验旅游”新模式。发展壮大垄上珍、北兵洋、誉隆祥等农业企业，培植武汉思创农产品专业合作社、武汉强民农产品专业合作社等国家级农业合作社，培育打造“汉南甜玉米”“垄上珍西瓜”农产品“金字招牌”，成功举办 2023 年汉南甜玉米文化节，活动当日全街 70% 的甜玉米被认购，甜玉米单只批发价格较上年同比增长 25%，户均增收 6000 元。</p>
3	<p>做精惠民小事， 保障群众权益</p>	<p>邓南街不断提升政务服务质量，提升服务群众能力。</p>	<p>邓南街积极推进高龄津贴发放、适老化改造申报、退役军人帮扶、优化残疾人工作举措，累计为残疾人办理小型辅具、残疾人证等 118 人次，申领补贴 111 人次。提供服务就业援助，为失业人员提供再就业服务 3357 人次。做好城乡居民医保政策咨询，开展“医保政策进家门” 3939 户次，宣传发动村民参保 9243 人。结合街道实际抓好留守适龄儿童教育工作，切实做到“学有所教”。全力加快推进“一窗通办”，做好政务服务事项认领发布，减少时限 116 个工作日，不断提升政务服务质量，用心用情为群众办好急事、落实实事、解决难事。</p>

4	强化生态保护，坚持可持续发展	邓南街积极履行河湖工作职责，做好日常巡查工作。	邓南街加强加密重点河段巡查力度，落实落细专职管护员河湖工作机制，分组分段分流域开展河湖保洁巡查，全年共计清理打捞河岸垃圾及漂浮物 630 吨。切实履行“河湖长制”工作职责，全街 25 名街村级河长（含非临水）共巡河 1320 次，巡河达标率在 99.5% 以上。持续巩固“清四乱”工作成果，深入开展妨碍河道行洪突出问题排查整治，完成并处理区河湖“飞检”问题 23 处。开展长江禁捕主题宣传月等活动，提升居民长江保护意识，做好长江岸线 24.024 公里禁捕禁钓巡查，采取突击检查、巡查、联合执法等多种方式，最大力度减少违规钓鱼锚鱼现象。
5	做好秸秆禁烧，优化全域环境质量	邓南街做好全街秸秆禁烧及环卫工作。	邓南街制定《邓南街 2023 年各村禁烧工作情况考核标准》，健全秸秆禁烧“村支委+巡查员”巡查工作机制，做好秸秆露天禁烧和综合利用政策宣传，加强重点区域、重点时段秸秆禁烧工作巡查，及时发现并处置火点、黑斑，今年以来，共发现并及时处理秸秆焚烧预警平台有效报警 65 起，切实守好空气质量优化大局。强化生活垃圾分类指导，落实生活垃圾“日产生、日分类、日清运、日无害化”处理，垃圾分类减量化、资源化取得明显成效。不断提升“精致环卫”工作质效，围绕农村环境薄弱环节开展集中整治活动，共整治集中堆放垃圾 10 余吨，清扫卫生死角 200 余处，限时整改“八边两域”问题反馈，完成市、区检查问题整改率、限时率、反馈率“3 个 100%”的标准。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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):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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)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。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 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):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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):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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

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

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、

应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

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

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

42. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

44. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生

活条件改善方面的支出。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系的建设等补助支出。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

50. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

51. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设：反映公路养护支出。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入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开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处整体绩效自评表

附件 2

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处 （汇总）部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处

填报日期：2024年4月10日

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处						
基本支出总额（万元）	1,860.83		项目支出总额（万元）	6,781.52			
年度目标	绩效目标 1：保障安全生产，加强巡查监督工作，完成健康检查，保障教育人员和机关退休人员生活，提升综治维稳工作能力和平安建设水平，合理购买劳务服务，营造良好的营商环境。 绩效目标 2：保障村镇基础建设，落实重大疫病的防控与环境消毒工作，防止疫病传播，保护生态环境安全；加大对农村水利基础设施建设的力度，发挥邓南街小型水利设施的长期效益；推动基本建设顺利开展，落实农业科技试验示范工作，深化基层农技推广体系改革。 绩效目标 3：保障村级组织、社区工作经费和惠民资金等及时发放，切实抓好邓南街精神文明建设，提高全街政治思想觉悟和道德文化素养，促进社会文明程度的深化。						
年度绩效指标	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	绩效基本型	≤100%	74.09%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	84.75%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-21.72%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%	
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%	
预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%		

年度绩效 指标			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0%	5.01%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	92.99%
			结转结余率	绩效基本型	0%	7.01%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	98.84%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
	绩效评价覆盖率		绩效基本型	100%	100%	
	评价结果应用率		绩效基本型	100%	100%	
	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
		履职效能	核心业务产出（数量指标）	安全生产宣传次数	绩效创新型	≥15次
	安全生产培训场次			绩效创新型	≥4次	9次
	企业隐患排查检查家次			绩效创新型	≥12次	418
聘请第三方专家机构问诊安全生产工作完成率	绩效创新型			100%	100%	
病媒生物防制次数	绩效创新型			≥4次	10次	
人大代表小组活动次数	绩效创新型			≥18次	19次	
特殊人群重点人员稳控次数	绩效创新型			≥40次	51次	
维稳培训人次	绩效基本型			≥93次	128次	

			维稳宣传次数	绩效基本型	≥12次	12次
			共青团活动开展次数	绩效基本型	≥3次	3次
			妇联活动开展次数	绩效基本型	≥12次	16
			征兵人数	绩效基本型	≥3人	5人
			兵役登记人数	绩效基本型	≥60人	65人
			民兵连规范化达标建设	绩效基本型	≥2个	2个
			城管执法法规宣传次数	绩效基本型	≥28次	32次
			城管执法人员法规学习培训次数	绩效基本型	≥8次	9次
			对辖区主次干道、背街小巷、老旧社区及学校商圈等重要点位进行环境整治完成率	绩效基本型	100%	100%
			纪检宣传次数	绩效创新型	≥6次	29次
			纪检培训次数	绩效创新型	≥2次	13次
			查处案件结案率	绩效基本型	100%	100%
			巡查组对管控区域流动巡查次数	绩效创新型	≥365次	365次
			开展规划、土地管理等主题宣传活动次数	绩效基本型	≥4次	4次
			违法建设的查处及拆除完成率	绩效基本型	100%	100%
			年度绩效指标	履职效能	核心业务产出(数量指标)	举办招聘会场次
就业培训次数	绩效基本型	≥1次				1次
散墓、公墓的日常巡查维护完成率	绩效基本型	100%				100%
墓地道路维修和除杂工作完成率	绩效基本型	100%				100%
墓地文明祭扫、绿色祭扫、安全祭扫的宣传次数	绩效基本型	1次				1次
防灾减灾宣传次数	绩效基本型	≥4次				4次
防灾减灾救灾演练次数	绩效基本型	≥3次				3次
反电信诈骗、国家安全和反邪教等平安建设宣传次数	绩效基本型	≥5次				5次

			反邪教、打击非法宣传、扫黄打非联合执法次数	绩效基本型	≥5 次	5 次
			交通安全宣传次数	绩效基本型	≥4 次	4 次
			平安建设培训次数	绩效创新型	≥12 次	15 次
			禁毒宣传次数	绩效基本型	≥4 次	4 次
			吸毒人员管控率	绩效基本型	100%	100%
			新时代志愿服务活动开展培训次数	绩效基本型	≥4 次	4 次
			新时代志愿服务活动场次	绩效基本型	≥10 次	10 次
			每月召开支部委员会、党小组会、开展主题党日活动，每季度召开支部党员大会、每年 4 次党课完成率	绩效基本型	100%	100%
			街道开展党建活动次数	绩效创新型	≥12 次	316 次
			街道开展党建宣传次数	绩效创新型	≥12 次	56 次
			文明创建宣传次数	绩效基本型	≥36 次	36 次
			关爱未成年人活动次数	绩效基本型	≥3 次	3 次
			存放点宣传牌个数	绩效基本型	≥15 个	16 个
			街级回收点个数	绩效基本型	≥1 个	2
			农业筛选新品种数量	绩效创新型	≥3 个	100%
			农产品检测批次	绩效创新型	≥2820 批次	2850 批次
			农产品质量安全知识培训次数	绩效基本型	≥2 次	2 次
			农产品质量安全知识宣传次数	绩效基本型	≥3 次	3 次
			对辖区食品药品检查次数	绩效基本型	≥12 次	12 次
			食品安全宣传活动次数	绩效基本型	≥2 次	2 次
			食品安全知识培训次数	绩效基本型	≥2 次	2 次
			完成清扫公厕数量	绩效基本型	27 个	27 个

年度绩效 指标	履职效 能	核心业务 产出（数 量指标）	环卫清洁维护天数	绩效基本型	365 天	365 天
			辖区禁捕巡查次数	绩效基本型	≥1000 次	1240
			开展禁渔禁食宣传活 动次数	绩效基本型	≥3 次	3 次
			森林防火巡查巡护次 数	绩效基本型	1 次/工作日	1 次/工作日
			防止秸秆焚烧巡查次 数	绩效基本型	≥365 次	365 次
			污水处理率	绩效创新型	≥95%	100%
			河湖环境宣教活动次 数	绩效创新型	≥12 次	13 次
			河湖管护常态监查巡 查次数	绩效基本型	≥365 次	365 次
			生活补贴发放完成率	绩效基本型	100%	100%
			安全事故发生次数	绩效基本型	0 次	0 次
			红色物业服务覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			绿化工作完成率	绩效基本型	100%	100%
			路灯维修次数	绩效基本型	≥2 次	2 次
			动物疫病防控工作覆 盖率	绩效基本型	100%	100%
			动物疫病防控完成数	绩效创新型	≥29000 羽	29994 羽
			小型水利工程管护完 成率	绩效基本型	100%	100%
			小型农机具维修保养 次数	绩效创新型	≥1 次	2 次
			农机培训次数	绩效创新型	≥1 次	2
			特扶对象节日慰问次 数	绩效基本型	≥3 次	3 次
			开展文化体育活动次 数	绩效基本型	≥1 次	1 次
			环卫垃圾清理数	绩效创新型	≥2610 吨	2920 吨
			环卫清洁维护天数	绩效基本型	365 天	365 天
			消防演练次数目标完 成率	绩效基本型	100%	100%
			消防安全宣传目标完 成率	绩效基本型	100%	100%
			社区工作经费资金到 位率	绩效基本型	100%	100%

			开展精神文明活动次数	绩效基本型	24次	24次
			开展爱卫活动次数	绩效基本型	48次	48次
			对社区环境开展整治次数	绩效基本型	1次	1次
			开展文体活动次数	绩效基本型	3次	3次
			开展社区科普活动次数	绩效基本型	4次	4次
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出(数量指标)	每月召开支部委员会、党小组会、开展主题党日活动,每季度召开支部党员大会、每年4次党课完成率	绩效基本型	100%	100%
			社区开展党建惠民活动次数	绩效基本型	4次	4次
			村级工作经费资金到位率	绩效基本型	100%	100%
			开展精神文明活动次数	绩效基本型	15次	15次
			开展村科普活动次数	绩效创新型	≥5次	15次
			村“两委”干部意外伤害保险及补充医疗保险覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			每月召开支部委员会、党小组会、开展主题党日活动,每季度召开支部党员大会、每年4次党课完成率	绩效基本型	100%	100%
			村惠民服务完成数	绩效基本型	16个	16个
			书刊和影相资料数量	绩效基本型	≥1000册	≥1000册
			村内开展党建活动次数	绩效基本型	180次	180次
			政务大厅设立综合窗口数量	绩效创新型	6个	6个
			政务服务“好差评”评价机配置完成率	绩效创新型	100%	100%
			退役军人及其他优抚对象人数	绩效创新型	416人	420人
			退役军人建档立卡和优待证申领发放人数	绩效创新型	5人	6人
			退役军人优抚帮扶、走访慰问次数	绩效创新型	12次	12次

			维修建设完工率	绩效基本型	100%	100%
			维修建设目标完成率	绩效基本型	100%	100%
			村网格员培训次数	绩效创新型	≥4次	8次
			开展惠民活动次数	绩效创新型	≥12次	16次
			综治网格化信息系统平台信息处理完成率	绩效创新型	100%	100%
			处理市民热线次数	绩效创新型	≥192次	192次
			惠民服务完成率	绩效基本型	100%	100%
			巡查工作完成率	绩效创新型	100%	100%
			执法法规宣传次数	绩效创新型	≥28次	32次
			执法人员法规学习培训次数	绩效创新型	≥4次	9次
			燃气安全报警器安装数量完成率	绩效创新型	100%	100%
			拆除违法建筑数量	绩效创新型	≥4000M ²	4025.2 m ²
			日常土地动态巡查次数	绩效创新型	≥150次	643次
			安全隐患整改率	绩效创新型	100%	100%
			村（社区）消防设施配备达标率	绩效创新型	≥90%	100%
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出（质量指标）	重复信访化解率	绩效基本型	100%	100%
			突出信访问题化解率	绩效基本型	100%	100%
			民兵整组工作完成率	绩效基本型	100%	100%
			民兵训练工作完成率	绩效基本型	100%	100%
			水一村环境整治达标率	绩效基本型	100%	100%
			纪检工作质量达标率	绩效基本型	100%	100%
			灾害风险隐患整改率	绩效基本型	100%	100%
			应急设备设施正常运行率	绩效基本型	100%	100%
			财务内审发现重大问题个数	绩效基本型	0个	0个
			财务监控有效性	绩效基本型	有效	有效

			资金使用规范性	绩效基本型	规范	规范
			街道公共设施完好率	绩效基本型	100%	100%
			街道保洁达标率	绩效基本型	100%	100%
			街道党建基础设施正常运行率	绩效基本型	100%	100%
			街道党建基础设施验收合格率	绩效基本型	100%	100%
			农田废弃物收集处理合格率	绩效基本型	≥95%	95%
			农业基础设施完好率	绩效基本型	≥98%	99%
			农药残留合格率	绩效基本型	99%	99%
			公厕日使用率	绩效基本型	100%	100%
			清扫保洁整洁率	绩效基本型	100%	100%
			出水水质综合合格率	绩效创新型	≥90%	100%
			主要生产设备完好率	绩效创新型	≥95%	100%
			公共设施完好率	绩效创新型	≥98%	98%
			保洁达标率	绩效创新型	≥98%	100%
			绿化完好率	绩效基本型	≥98%	98%
			工作经费资金到位率	绩效基本型	100%	100%
			街道路灯亮灯率	绩效基本型	≥95%	95%
			绿化维护完成率	绩效创新型	100%	100%
			水洪临港工业园道路及设施维护完成率	绩效基本型	100%	100%
			涵闸泵站运行完好率	绩效基本型	100%	100%
年度绩效指标	履职效能	质量指标	计生政策落实率	绩效基本型	100%	100%
			清扫保洁整洁率	绩效基本型	100%	100%
			消防器材质量达标率	绩效基本型	100%	100%
			消防队标准站正常运行率	绩效基本型	100%	100%
			精神文明宣传多样性	绩效创新型	4种	5种

			村级党员群众服务中心设施正常运行率	绩效基本型	100%	100%
			农村公共基础设施正常运行率	绩效基本型	100%	100%
			村干部报酬及时足额发放率	绩效基本型	100%	100%
			村干部养老保险补贴及时足额发放率	绩效基本型	100%	100%
			受理服务事项覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			涉及群众利益工作公示率	绩效创新型	100%	100%
			武汉市行政审批政务“一张网”及湖北政务服务网 APP 工作覆盖率	绩效创新型	100%	100%
			对城乡居民基本医疗保险征收工作宣传完成率	绩效创新型	≥98%	100%
			退役军人服务站正常运行率	绩效基本型	100%	100%
			“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、日常值守、运行和监控实际完成率	绩效创新型	100%	100%
			人员到岗率	绩效基本型	100%	100%
			燃气安全报警器安装合格率	绩效创新型	100%	100%
			土地违规问题整改完成率	绩效创新型	100%	100%
			人员到岗率	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出（时效指标）	村（社区）微型消防站对火灾事故处置及时率	绩效基本型	100%	100%
			信访事项及时受理率	绩效基本型	100%	100%
			市政公共设施维修及时率	绩效基本型	100%	100%
			上级转办信访件按期办结率	绩效基本型	100%	100%
			纪检工作完成及时率	绩效基本型	100%	100%
			违法建设的查处及拆除及时率	绩效基本型	100%	100%
			突发事件处置及时率	绩效基本型	100%	100%

			政府事务完成及时性	绩效基本型	100%	100%
			农田废弃物收集处理及时率	绩效基本型	100%	100%
			农业基础设施维修及时率	绩效基本型	100%	100%
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出（时效指标）	农田基础设施建设、整治、改造项目验收及时率	绩效基本型	100%	100%
			检测时间	绩效基本型	≤1天	≤1天
			清扫保洁按计划完成率	绩效基本型	100%	100%
			秸秆焚烧现象发现处置及时率	绩效基本型	100%	100%
			主要设备维修响应时间	绩效基本型	≤24小时	≤24小时
		核心业务产出（时效指标）	河湖监查出勤率	绩效基本型	100%	100%
			各项工作完成及时性	绩效基本型	100%	100%
			公共设施维修及时率	绩效基本型	100%	100%
			社会事务完成及时性	绩效基本型	100%	100%
			特扶对象资金发放及时率	绩效基本型	100%	100%
			特扶对象体检次数	绩效基本型	1次	1次
			住院分娩定额补助发放及时率	绩效基本型	100%	100%
			清扫保洁按计划完成率	绩效基本型	100%	100%
			火灾事故处置及时率	绩效基本型	100%	100%
			以钱养事项目完成及时性	绩效基本型	100%	100%
			路灯维修及时率	绩效基本型	100%	100%
			村项目完成及时性	绩效基本型	100%	100%
			自助服务区业务一次性办结率	绩效创新型	100%	100%
			窗口接件办结率	绩效创新型	100%	100%
			退役军人优抚金及时发放率	绩效创新型	100%	100%
执法中心工作完成及时性	绩效基本型	100%	100%			

年度绩效 指标	社会效 应	社会效益	辖区较大以上安全生 产事故发生数	绩效基本型	0次	0次
			村（社区）微型消防 站灭火救援处置率	绩效基本型	100%	100%
			村（社区）大面积火 灾发生次数	绩效基本型	0次	0次
			进京、赴省、到市群 体性上访、非访发生 次数	绩效基本型	0次	0次
			社会面群体性事件次 数	绩效基本型	0次	0次
			因查处违法建设引发 的群体性事件次数	绩效基本型	0次	0次
			完成应急物资储备， 保障人民群众生命财 产安全	绩效基本型	确保	确保
			重大盗窃事故发生次 数	绩效基本型	0次	0次
			党的组织全面覆盖， 党组织引领作用和党 建队伍全面增强	绩效基本型	增强	增强
			推进精神文明建设， 居民文化生活提升	绩效基本型	提升	提升
	增强农民生产信心， 促进社会和谐稳定	绩效基本型	促进	促进		
	农业基础设施提升度	绩效基本型	提升	提升		
	保证农产品质量安 全，维护社会稳定	绩效基本型	保证	保证		
	保证农业可持续发展	绩效基本型	保证	保证		
	食品抽检合格率	绩效基本型	≥95%	≥95%		
	社会效 应	社会效益	重大食品安全事故发 生率	绩效基本型	0%	0%
			通过森林管理，使人 与自然和谐共生	绩效基本型	实现	实现
			生态环境保护使人 与自然和谐共生	绩效基本型	实现	实现
			城市综合管理环境卫 生工作管事率	绩效基本型	100%	100%
			居民投诉处理率	绩效基本型	100%	100%
卫生条件改善度			绩效基本型	100%	100%	
增强农民畜牧养殖信 心，促进社会和谐稳 定			绩效基本型	促进	促进	
排涝除障渠系			绩效创新型	通畅	通畅	

			城市环境	绩效创新型	提升	提升
			灭火救援处置率	绩效创新型	100%	100%
			大面积火灾发生次数	绩效创新型	0次	0次
			居民人身财产安全保障	绩效创新型	有效保障	有效保障
			确保辖区平安稳定	绩效创新型	确保	确保
			城市综合管理环境卫生工作管事率	绩效创新型	100%	100%
			问题整改率	绩效创新型	100%	100%
			激发退役军人的荣誉感、归属感、获得感，体现党和政府对退役军人的关怀	绩效创新型	加强	加强
			实现社区管理网格化	绩效创新型	完成	完成
			提升村网格化服务管理水平，确保网格化服务管理正常运转	绩效创新型	确保	确保
			燃气重大事故发生次数	绩效创新型	0次	0次
			投诉案件处理率	绩效创新型	100%	100%
			执法重大事故发生次数	绩效创新型	0次	0次
			确保辖区和谐、稳定、平安	绩效创新型	确保	确保
年度绩效指标	经济效应	经济效益	能过三农工作，实现农业增产、农民增收	绩效创新型	实现	实现
			通过森林防火及林长制工作，实现农业增产、农民增收	绩效创新型	实现	实现
			促进畜牧养殖业健康发展，为市场提供安全畜禽产品	绩效创新型	促进	促进
			加强消防巡检，减少火灾造成居民人身财产损失	绩效创新型	减少损失	减少损失
			社区科普覆盖率	绩效创新型	100%	100%
			村科普覆盖率	绩效创新型	100%	100%
	生态效应	生态效益	持续改善长江通顺河生态环境	绩效创新型	改善	改善

			通过森林管理，生态环境不断改善	绩效创新型	改善	改善
			较大以上秸秆焚烧现象发生数	绩效创新型	0件	0件
			生态环境保护使生态环境不断改善	绩效创新型	改善	改善
			较大动物疫病事件发生数	绩效创新型	0件	0件
			生活垃圾日积存率	绩效创新型	0%	0%
			减少环境污染	绩效创新型	减少	减少
	环境效应	环境效益	农药使用量比上年减少率	绩效创新型	≥2%	≥2%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	95%	95%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	95%	0%		
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率完成很好，其他目标值基本完成；项目年初目标值均完成。信息化建设情况为0，主要是单位无信息化建设条件。					
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

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。