

武汉市硚口区人民政府易家 街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 2023

年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 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 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处概况

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。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源、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. 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。

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

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府易家街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设六个科室，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。

内设三个非独立核算二级单位，包括易家街道党员群众服务中心、易家街道社区网格管理综合服务中心、易家街道综合执法中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	4,371.48	一、一般公共服务支出	32	1,314.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,561.83
	9		九、卫生健康支出	40	236.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,066.68
	12		十二、农林水支出	43	28.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	163.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,371.48	本年支出合计	58	4,371.48
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	4,371.48	总计	62	4,371.48

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 371. 48	4, 371. 48					
201			一般公共服务支出	1, 314. 59	1, 314. 59					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 281. 44	1, 281. 44					
2010301			行政运行	969. 08	969. 08					
2010308			信访事务	60. 00	60. 00					
2010350			事业运行	198. 91	198. 91					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	53. 45	53. 45					
20129			群众团体事务	7. 50	7. 50					
2012999			其他群众团体事务支出	7. 50	7. 50					
20132			组织事务	7. 64	7. 64					

2013202	一般行政管理事务	7.64	7.64					
20136	其他共产党事务支出	18.01	18.01					
2013699	其他共产党事务支出	18.01	18.01					
208	社会保障和就业支出	1,561.82	1,561.82					
20802	民政管理事务	1,326.65	1,326.65					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,326.65	1,326.65					
20805	行政事业单位养老支出	157.74	157.74					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.69	149.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04					
20807	就业补助	57.02	57.02					
2080705	公益性岗位补贴	57.02	57.02					
20809	退役安置	20.41	20.41					
2080901	退役士兵安置	20.41	20.41					
210	卫生健康支出	236.64	236.64					
21004	公共卫生	97.00	97.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.00	97.00					
21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64					
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	100.45	100.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	1,066.68	1,066.68					
21201	城乡社区管理事务	213.23	213.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.23	213.23					
21205	城乡社区环境卫生	853.45	853.45					
2120501	城乡社区环境卫生	853.45	853.45					
213	农林水支出	28.00	28.00					
21307	农村综合改革	28.00	28.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00	28.00					
221	住房保障支出	163.74	163.74					
22102	住房改革支出	163.74	163.74					
2210201	住房公积金	141.67	141.67					
2210202	提租补贴	22.07	22.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项								
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					4,371.48	1,629.12	2,742.36			
201				一般公共服务支出	1,314.59	1,167.99	146.60			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.44	1,167.99	113.45			
2010301				行政运行	969.08	969.08				
2010308				信访事务	60.00		60.00			
2010350				事业运行	198.91	198.91				
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.45		53.45			
20129				群众团体事务	7.50		7.50			
2012999				其他群众团体事务支出	7.50		7.50			
20132				组织事务	7.64		7.64			
2013202				一般行政管理事务	7.64		7.64			
20136				其他共产党事务支出	18.01		18.01			
2013699				其他共产党事务支出	18.01		18.01			
208				社会保障和就业支出	1,561.82	157.74	1,404.08			
20802				民政管理事务	1,326.65		1,326.65			
2080208				基层政权建设和社区治理	1,326.65		1,326.65			
20805				行政事业单位养老支出	157.74	157.74				
2080501				行政单位离退休						
2080502				事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.69	149.69				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
20807				就业补助	57.02		57.02			
2080705				公益性岗位补贴	57.02		57.02			
20809				退役安置	20.41		20.41			
2080901				退役士兵安置	20.41		20.41			
210				卫生健康支出	236.64	139.64	97.00			
21004				公共卫生	97.00		97.00			
2100410				突发公共卫生事件应急处理	97.00		97.00			

21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64				
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	100.45	100.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	1,066.68		1,066.68			
21201	城乡社区管理事务	213.23		213.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.23		213.23			
21205	城乡社区环境卫生	853.45		853.45			
2120501	城乡社区环境卫生	853.45		853.45			
213	农林水支出	28.00		28.00			
21307	农村综合改革	28.00		28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00		28.00			
221	住房保障支出	163.74	163.74				
22102	住房改革支出	163.74	163.74				
2210201	住房公积金	141.67	141.67				
2210202	提租补贴	22.07	22.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,371.48	一、一般公共服务支出	33	1,314.59	1,314.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,561.83	1,561.83		
	9		九、卫生健康支出	41	236.64	236.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,066.68	1,066.68		
	12		十二、农林水支出	44	28.00	28.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	163.74	163.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,371.48	本年支出合计	59	4,371.48	4,371.48		
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	4,371.48	总计	64	4,371.48	4,371.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	4,371.48	1,629.12	2,742.36
201			一般公共服务支出	1,314.59	1,167.99	146.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,281.44	1,167.99	113.45
2010301			行政运行	969.08	969.08	
2010308			信访事务	60.00		60.00
2010350			事业运行	198.91	198.91	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.45		53.45
20129			群众团体事务	7.50		7.50
2012999			其他群众团体事务支出	7.50		7.50
20132			组织事务	7.64		7.64
2013202			一般行政管理事务	7.64		7.64
20136			其他共产党事务支出	18.01		18.01
2013699			其他共产党事务支出	18.01		18.01
208			社会保障和就业支出	1,561.82	157.74	1,404.08
20802			民政管理事务	1,326.65		1,326.65
2080208			基层政权建设和社区治理	1,326.65		1,326.65
20805			行政事业单位养老支出	157.74	157.74	
2080501			行政单位离退休			
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.69	149.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20807	就业补助	57.02		57.02
2080705	公益性岗位补贴	57.02		57.02
20809	退役安置	20.41		20.41
2080901	退役士兵安置	20.41		20.41
210	卫生健康支出	236.64	139.64	97.00
21004	公共卫生	97.00		97.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.00		97.00
21011	行政事业单位医疗	139.64	139.64	
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	100.45	100.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	1,066.68		1,066.68
21201	城乡社区管理事务	213.23		213.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.23		213.23
21205	城乡社区环境卫生	853.45		853.45
2120501	城乡社区环境卫生	853.45		853.45
213	农林水支出	28.00		28.00
21307	农村综合改革	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00		28.00
221	住房保障支出	163.74	163.74	
22102	住房改革支出	163.74	163.74	
2210201	住房公积金	141.67	141.67	
2210202	提租补贴	22.07	22.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	1,407.29	302	商品和服务支出	168.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.88	30201	办公费	0.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	189.93	30202	印刷费	0.46	31003	专用设备购置	
30103	奖金	484.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	42.15	30205	水费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.54	30206	电费	11.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	88.38	30209	物业管理费	18.38			
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.37			
30113	住房公积金	141.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72			
30199	其他工资福利支出	31.88	30214	租赁费	78.26			
303	对个人和家庭的补助	53.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	39.52	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	12.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.75			
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	1.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.83			
30399	其他对个人和家庭	0.02	30240	税金及附加				

	庭的补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		1,460.49	公用经费合计					168.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

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。

本年没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处

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。

本年没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处
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
2.71		2.71		2.71		0.79		0.79		0.79	

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。

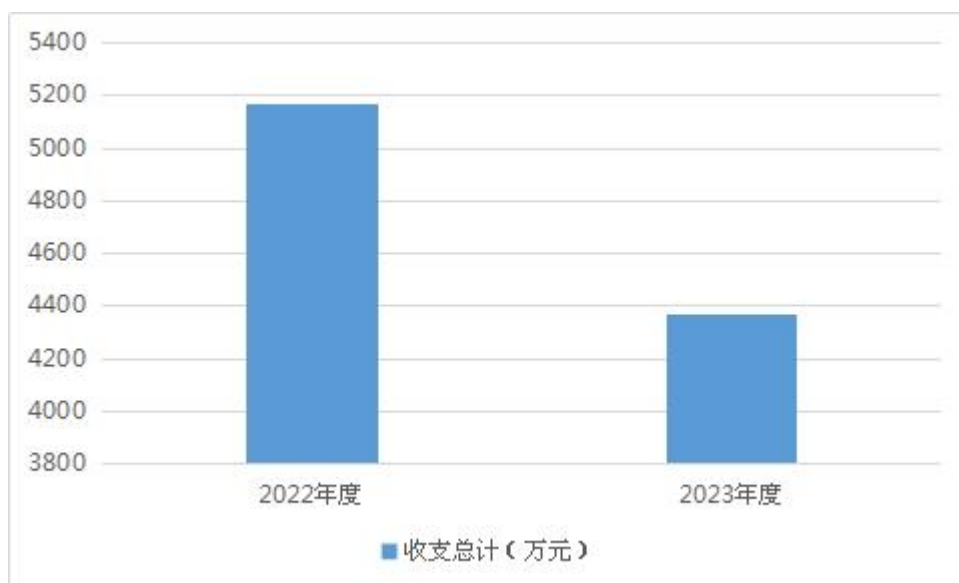
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4371.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 795.84 万元，下降 15.4%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

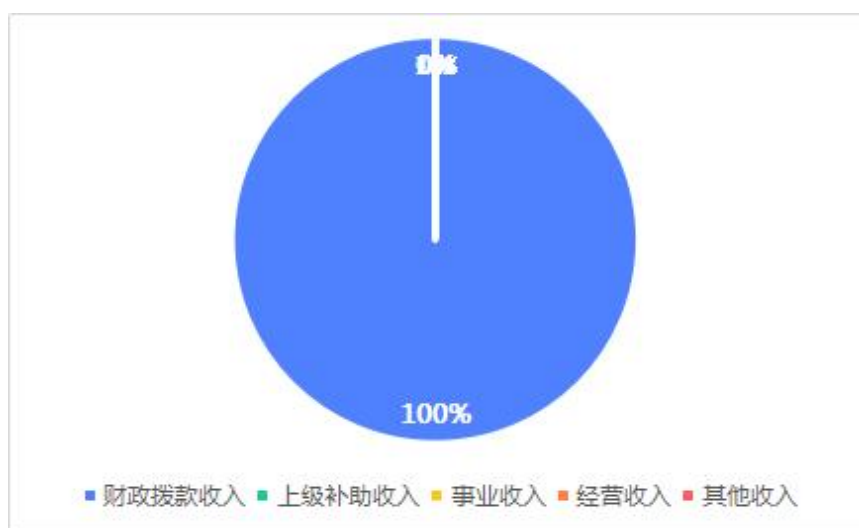
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4371.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 795.84 万元，下降 15.4%。其中：财政拨款收入 4371.48 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

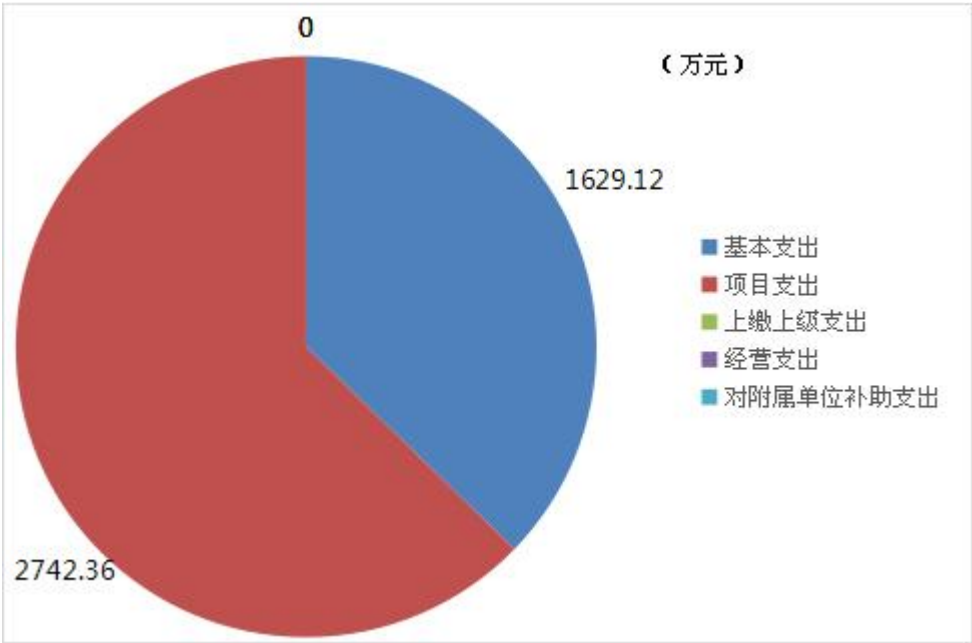


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4371.48 万元，与 2022 年度相比，

支出合计减少 795.84 万元，下降 15.4%。其中：基本支出 1629.12 万元，占本年支出 37.27%；项目支出 2742.36 万元，占本年支出 62.73%；。

图 3：支出决算结构

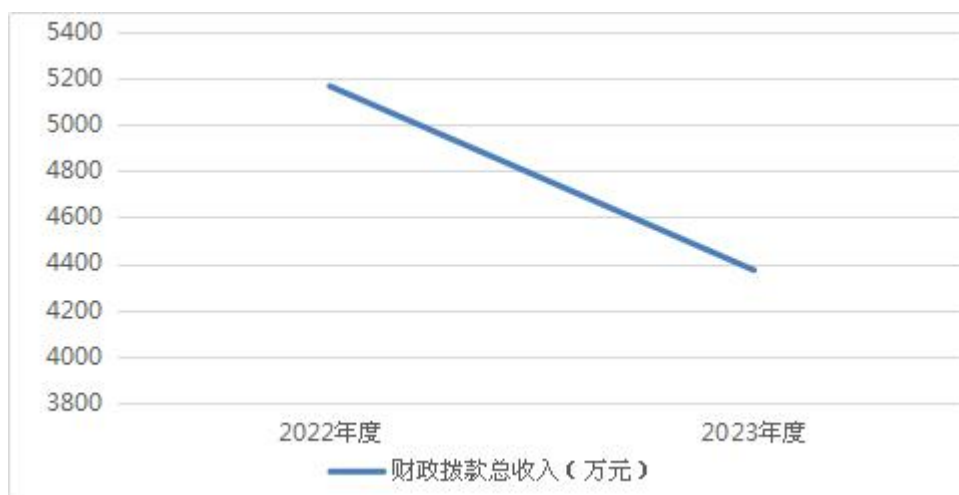


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4371.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 795.84 万元，下降 15.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4371.48 万元，比 2022 年度决算数减少 795.84 万元。减少主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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 4371.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 795.84 万元，下降 15.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

(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 4371.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1314.59 万元，占 30.07%。主要是用于机关运转、党建、群团组织及信访事务等开支。

2、社会保障和就业支出(类)1561.82 万元，占 35.73%。主要是用于缴纳社保、社区工作者报酬、基层政权建设和社区治理等开支。

3、卫生健康支出(类)236.64 万元，占 5.41%。主要是

用于疫情防控、行政事业单位医疗开支。

4、城乡社区支出(类)1066.68 万元，占 24.4%。主要是用于环卫清扫清运、背街小巷道路维修及城管开支。

5、农林水支出(类)28 万元，占 0.64%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助开支。

6、住房保障支出(类)163.74 万元，占 3.75%。主要是用于缴纳住房公积金、住房提租补贴开支。

(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 4040.56 万元，支出决算为 4371.48 万元，完成年初预算的 108.19%。其中：

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 996.39 万元，支出决算为 996.08 万元，完成年初预算的 99.97%。

2. 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 20 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 300%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加众博专班工作经费 40 万元。

3. 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 200.38 万元，支出决算为 198.91 万元，完成年初预算的 99.27%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 53.71 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 99.52%。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.64 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出为年中追加预算，一是追加 2023 年离任村支书、村主任生活困难补助经费 0.19 万元；二是追加 2023 年社区基层党组织活动经费 7.45 万元。

7. 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 17 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 105.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元。

8. 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 1211.79 万元，支出决算为 1326.65 万元，完成年初预算的 109.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加市级社区建设资金 107.90 万元；二是年中追加市级社区取暖纳凉经费 7

万元。

9. 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 0.01 万元,支出决算为 0.01 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 97.61 万元,支出决算为 149.69 万元,完成年初预算的 153.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:因社保调标,年中追加追加社会保障缴费 52.08 万元。

11. 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 0 万元,支出决算为 8.04 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本项支出为年中有追加预算,追加机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 万元。

12. 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 57.02 万元,支出决算为 57.02 万元,完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 20.41 万元,支出决算为 20.41 万元,完成年初预算的 100%。

14. 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 97 万

元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出为年中追加预算，年中追加防疫工作经费 97 万元。

15. 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 43.23 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 84.13%，。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年人员变动，减少了行政单位医疗开支。

16. 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 9.85 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 27.21%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年人员变动，减少了事业单位医疗开支。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助(项)。年初预算为 104.83 万元，支出决算为 100.45 万元，完成年初预算的 95.82%。

18. 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 0.63 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 22.22%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年人员变动，减少了其他行政事业单位医疗支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 223 万元，支出决算为 213.23 万元，完成年初预算的 95.62%。

20. 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 813.45 万元，支出决算为 853.45 万元，完成年初预算的 104.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加环卫所清扫清运经费 40 万元。

21. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出为年中追加预算，年中追加村级组织运转经费 28 万元。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.67 万元，支出决算为 141.67 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 1629.12 万元，其中：

人员经费 1460.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.71 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 29.15%。较上年增加 0.56 万元，增长 243.48%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约，提倡绿色出行。决算数较上年增加的主要原因：一是 2023 年 1 月支付了 2022 年底车辆维修费用 0.15 万元，二是 2023 年增加公务车油卡充值 0.3 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位 2023 年无因公出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.71 万元，支出

决算为 0.79 万元，完成全年预算的 29.15%；较上年增加 0.56 万元，增长 243.48%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约，提倡绿色出行。决算数较上年增加的主要原因：一是 2023 年 1 月支付了 2022 年底车辆维修费用 0.15 万元，二是 2023 年增加公务车油卡充值 0.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0.79 万元，主要用于主要用于日常应急保障用车，其中：公车维修费 0.24 万元；公车软件服务费 0.04 万元；保险费 0.21 万元；加油服务 0.3 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：本单位 2023 年无公务接待费开支。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 168.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致，比上年决算数减少 47.57 万元，降低 22%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 229.16 万元，其

中：政府采购货物支出 31.38 万元、政府采购工程支出 141.47 万元、政府采购服务支出 56.31 万元。授予中小企业合同金额 208.65 万元，占政府采购支出总额的 91.05%，其中：授予小微企业合同金额 179.69 万元，占授予中小企业合同金额的 86.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 4371.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度武汉市硚口区人民政府易家街道办事处（下称易家街道办）部门整体绩效自评综合得分为 97 分。各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20
产出指标	40	40
效益指标	40	37
综合得分	100	97

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度易家街道办部门年初预算总额 4040.56 万元，调整预算数为 4371.48 万元，决算数为 4371.48 万元，其中基本支出总额 1629.12 万元，项目支出总额 2742.36 万元，预算执行率 100%。具体资金分配如下表：

部门整体支出明细表

序号	项目分类	预算数	调整预算数	执行数	执 行 率
一	基本支出	1616.68	1629.12	1629.12	100%
（一）	人员经费	1448.05	1460.48	1460.48	100%
（二）	公用经费	168.62	168.64	168.64	100%
二	项目支出	2423.88	2742.36	2742.36	100%

	出				
	合 计	4040.56	4371.48	4371.48	100%

2. 完成的绩效目标。

部门共设置 17 个绩效指标，完成了 14 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

（1）“提升辖区自然灾害综合风险处理能力”年初目标值大力提升，实际完成值为有所提升。未完成目标。

（2）“改善居民生活环境”年初目标值大力改善，实际完成值为有所改善。未完成目标。

（3）显著改善了辖区环境卫生状况，年初目标值为显著改善，实际完成值为有改善。未完成目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

易家街道办上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。

一是根据本年度工作重点调整了指标体系，新增了“深化“1+3+N+2”基层治理体系”、“推进联谊路片征收拆迁工作”等指标。

二是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，新增了部分可衡量性的数量指标，如“规模以上工业总产值”“党员实地参观交流学习次数”等。

三是科学合理编制预算，提升预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效指标值设置过低，未根据年度街道工作任务及安排及时更新目标值，仅依据历史数据设置，如：产出指标/数量指标/固定资产投资，年初目标值为10亿，实际完成19.51亿，应根据年初工作任务以及上一年度完成情况进行及时调整，指标值设置过低。

（2）绩效指标设置过于宽泛，不能量化，不利于衡量完成情况。如：“优化辖区营商环境”、“强化汉江湾生活活力功能区定位”等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据市、区下达的工作目标和部门职能及年度工作计划及任务，并结合年度工作调整情况，设定有针对性的绩效评价指标，确保各指标表述规范从而明确各指标考核对象，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

（2）充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。

（3）尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。

（4）加强预算细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。街道将根据项目重点任务，按照相关性、重要性原则，在编制下一年度预算时进一步优化绩效指标体系。同时，在项目实施过程中，加强绩效过程监督，进一步提高绩效管理的可控性。

二是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2023 年度众博专班工作经费项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是上门走访 176 人次;二是解困帮扶 115 人次。自评得分为 98 分。

2、2023 年度街道运行管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18.71 万元,执行数为 18.45 万元,完成预算 98.61%。主要产出和效益:一是服务企业数量 60 家;二是网格案件结案率 100%。自评得分为 95.72 分。

3、2023 年度财源建设工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是新增市场主体 615 家;二是有效推进推进联谊路片征收拆迁工作。自评得分为 96 分。

4、2023 年度党务和群团社工项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是组织辖区青年就业、创业、技能培训 13 次;二是新增辖区青年就业 183 人。自评得分为 100 分。

5、2023 年度基层群团综合事务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7.5 万元,执行数为 7.5 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是组织辖区妇女维权 10 次;二是组织团支部主题日活动 7 次。自评得分为 100 分。

6、2023 年度基层党建综合事务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 17 万元,执行数为 16.01 万元,完成预算 94.18%。主要产出和效益:一是对社区党务工作者培训 15 次;二是组织党员志愿者开展服务 80 次;三是主流媒体

报道辖区党建活动 50 次。自评得分为 98.83 分。

7、2023 年度基层公共安全事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.89 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算 99.44 %。主要产出和效益：一是公共安全宣传 40 次；二是安全隐患排查整改率 100 %。自评得分为 100 分。

8、2023 年度社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.4 万元，执行数为 120.4 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是打造社区惠民便民工程 5 处；二是加大社区应急设施建设，提升社区应综合风险处理能力。自评得分为 94 分。

9、2023 年度社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1082.51 万元，执行数为 1082.51 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是落实惠民政策、低保应保尽保率 100%；二是打造惠民工程、有效提升居民幸福感。自评得分为 96 分。

10、2023 年度安保协管绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.02 万元，执行数为 52.02 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是安全隐患排查整改率 100 %；二是网格平台结案率 100 %。自评得分为 100 分。

11、2023 年度公益岗位协理员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是统计报表填报合格率 100 %；二是辖区新增就业 1438 人。自评得分为 96 分。

12、2023 年度 2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.41 万元，执行数为 20.41 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是安置 2011 年以前转业志愿兵 1 人；二是按政策落实转业志愿兵待遇。自评得分为 100 分。

13、2023 年度城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 223 万元，执行数为 213.23 万元，完成预算 95.62 %。主要产出和效益：一是平台案件办理及时率 100%；二是督导通整改及时率 100%。自评得分为 99.12 分。

14、2023 年度基层环境卫生治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.51 万元，执行数为 140.51 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是背街小巷破损维修及时率 100%；二是“门前三包”责任书签订率 100%。自评得分为 98 分。

15、2023 年度环卫所清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 712.94 万元，执行数为 712.94 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是垃圾分类覆盖率 85%；二是生活垃圾日产日清。自评得分为 100 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

易家街道办上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。

一是根据本年度工作重点调整了指标体系，新增了“深化“1+3+N+2”基层治理体系”、“推进联谊路片征收拆迁工作”等指标。

二是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，新增了部分可衡量性的数量指标，如“规模以上工业总产值”“党员实地参观交流学习”等。

三是科学合理编制预算，提升预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1、多措并举促进经济发展

（1）. 招商引资工作

协助汉江湾壹号写字楼招商入驻两家企业，分别为武汉冠寓商业运营管理有限公司、武汉泓博汇商业运营管理有限公司，后者已自主招商约 30 家企业；服务我街重点企业武汉中成楚迪汽车销售服务有限公司实现进限纳统；成功促转三家重点企业，分别为武汉顾美家家居有限公司、武汉市丽瑾荟聚餐饮管理有限公司、武汉美愿文化体育有限公司；协助染料厂加油站地块摘牌企业在我街注册新公司-武汉海工

加油站有限公司，目前正在与企业签订招商合作协议；地铁古田车辆段地块由武汉地铁控股有限公司摘牌，预计产生2000万契税，后续我街将协助该企业落地硚口，确保税收落袋为安；与武汉市禧事汇宴礼餐饮有限责任公司签订招商合作协议。

（2）. 重点项目建设

跟进已有的重大项目之余，也积极挖掘辖区新项目。今年跟进了汉江水上专勤消防站码头项目、易家墩村产权调换房项目和舵落口村产权调换房项目。其中，汉江水上专勤消防站码头项已开工并立户纳统；易家墩村产权调换房项目已开工，立户手续正在审核中；舵落口村产权调换房项目正在跟进中，预计今年能完成开工并立户纳统。

（3）. 城市更新改造

联谊路片项目通过加强全过程管理、严格控制成本，多措并举推行房票、助力征拆和去化，预签约期三个月内A/BC两片签约率均达到了85%。经区政府研究，于8月28日下达征收决定，9月4日公示正式评估价，启动正式签约工作。截止10月17日，A片已签约477户，签约率89%，已过审337户，过审率63%；BC片已签约449户，签约率86%，已过审269户，过审率51%。今年10月，市委主要领导在硚口调研督导时实地察看联谊路片项目进展，并听取情况介绍。

南泥湾大道高架配合征收部分，所涉易家墩村、舵落口村集体房屋、战友宾馆、区福利院已腾退拆除。7月已完成华亚实业征收协议签订及开展拆除工作，共计面积2893.38平方米，目前已拆除完毕。今年丰帆路西片对未签约的一户企业（市公共交通集团）已下达征收补偿安置决定书，前期已经下达征收补偿安置决定书的8户居民，回谈并签署安置补偿协议一户。

2、增进民生福祉保障

（1）. 打造社区品牌，助推社会治理

落实各项目创建标准，坚持从人文环境、居住氛围等多方面创新，推进社区建设增点扩面、纵向迈深。竹叶海社区成功申报共同缔造社区治理项目、城乡社区结对共建项目、全区唯一国际化社区创建项目，成立武汉市首家以“湿地科普”为主题的社区科普馆；张公堤社区成功申报社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目，拟入选2023年全国示范性老年友好型社区。

（2）. 做细政务服务，落实社会保障

认领政务服务事项并确保全面入驻政务服务中心，建设综合窗口，积极推进“一窗多能”工作格局。以推进“一事联办”事项落地落细落实为目标，设置工商个体经营“一事联办”综合窗口、公示办事流程，建立协同工作机制。开展4次专项培训，提升低保业务、临时救助、残疾人与老龄业

务、医保社保等业务办理水平。深化退役军人服务站“一站式”便捷服务，做好解四难、优抚、慰问、业务办理等工作。

（3）. 深化医养结合，创新智慧养老

辖区建成武汉市首家以中医非遗为特色的医养结合养老综合体并投入运营，所在社区张公堤社区被列为全区第一家人工智能养老实验社区。今年4月，海南省民政厅、湖北省民政厅、无锡市锡山区人大等领导先后莅临指导并充分肯定我街养老服务工作，被长江日报、极目新闻等新闻媒体宣传报道。

3、构建大城智管格局。

（1）. 提高精细化管理水平

一是完善调度指挥机制。加强城市综合管理巡查通报，进行不定期巡查并每周通报，提升问题整改时效性。二是统筹落实路长制。规范门店信息采集工作，按照“一更新、二有、三一致”的标准对个体经营门店信息进行更新；加强对路长制工作人员的培训，切实保障案件质量，及时整改问题案件。

（2）. 提升专项整治效果

一是扎实开展“春雷”拆违行动。建立违法建设快速处置机制，充分发挥街道、下沉党员、社区网格员等力量，做到辖区各类违法建筑安全纳管全覆盖。上半年拆除违法建设37592.3 m²，已超额完成市级全年任务。二是加强燃气安全

管理工作。上半年共组织开展大型燃气安全检查专项整治活动 10 次，下达执法文书 15 份，发现燃气安全隐患 116 处、燃气重大安全隐患 2 处，已全部整改完毕。三是持续开展立面整治。对城市天际线、建筑立面、城市家具进行三级巡控。四是加强大气环境综合治理。重点对联谊片拆迁区域以及施工单位工地围挡、降尘设施、裸土覆盖、冲洗平台进行整治排查，安排专职人员 24 小时开展巡查巡视。五是强化闲置工地管理。重点整治闲置工地偷倒垃圾、乱搭乱建、垃圾乱堆放等影响环境的突出问题。同时加强对在建工地、拆迁工地的常态化巡查管控。

（3）. 改善城市环境面貌

一是全力推进示范片区创建工作。巩固提升 2022 年宜家片区示范片区创建成果，全力推进张公堤城市绿道市级示范片区创建，努力争创省级“美丽街区”。二是扎实推进环境卫生工作。整合作业资源，强化桶车统筹管理，持续推进主次干道“退桶还路”专项工作。扎实开展清洁家园活动。三是严格清理违规占道。完成对辖区内 200 余家经营商户入户宣传工作，路长责任牌上牌率 100%。四是综合整治油烟扰民。规范战友集团门口、华生三期、四期等小区的市场，规范辖区内餐饮经营秩序。五是全面推行河湖长制工作。组织民间河湖长、中小學生参与巡河巡湖工作，构建上下联动、多方共治的工作模式。深入开展十年禁渔宣传工作，严厉打

击非法采砂。

4、夯实平安稳定基石

（1）. 信访形势总体平稳可控

坚持“谁主管、谁负责”的原则，积极落实领导包案责任制，逐案进行化解攻坚。做好信访稳定工作，对每个重点人员落实“五包一”责任制及相应的管控措施。及时妥善化解职工医保门诊共济改革过程中的矛盾纠纷和信访突出问题。

（2）. 强力推进隐患整治

建全安全生产信息报送机制，完善社区—街道的日报台账制度，保证日常安全检查无死角。截止目前，共检查点位1014个。深入落实“一岗双责”，街班子成员每月对挂点社区进行安全检查，盯紧重点区域和领域，截至目前，共检查点位200余处，发现隐患30余处，均已整改到位。8家挂牌突出火灾隐患“十小场所”已整改完毕。

（3）. 加大平安建设宣传

一是加大“一感一度一率一评价”测评工作的宣传力度，严格落实社区夜巡和校园24小时巡逻制度，每周定期开展社区律师接待日活动，充分利用宣传栏、电子显示屏、图书室等，积极打造法治文化阵地建设。

二是加强禁毒宣传，开展入户扫楼活动，共制作禁毒宣

传卡片 3 万张，横幅 45 条，开展 4 场禁毒宣传活动。成立打击攻坚行动指挥部，每周进行清查整治，对照实有吸毒人员名册走访摸排并根据排查摸排情况对涉毒人员进行尿检和毛发检测，目前毛检人数 176 人，毛检率达到 100%。启动华生四期封堵方案，截止目前，华生四期的疏涝工作、封堵、围合工作已全部完成。

5 加强党建提质增效

（1）.“铸魂工程”强化思想政治引领

抓实学习教育，开展理论中心组学习 12 次；抓实主题教育，开展专题学习 5 次、读书班 1 场（7 天）；抓实调查研究，开展课题调研和实事调研 30 余次，领导干部认领“微心愿” 52 个；抓实意识形态，开展意识形态领域风险常态化研判，配强网络评论员队伍，做好舆论监测研判和处置引导，在学习强国、湖北日报、大武汉、硚口发布、先锋硚口等平台发布宣传稿件 120 余篇。

（2）.“领航工程”提升组织建设质量

深入开展“五星级”党支部示范创建，开展基层党组织设置、不按期换届等问题专项清理，持续整顿软弱涣散基层党组织；聚焦盘活用好宜家荟聚商圈党建资源，成立区域化融合治理专业委员会。

（3）.“强基工程”锻造过硬先锋队伍

贯彻落实社区（村）“两委”成员近亲属入党提级预审机制，完善补充《易家街道发展党员工作资料汇编》；细化拆迁区域党员管理单元，释放自我管理、自我服务、自我监督动能；分层分级开展基层党组织书记及党员骨干培训 10 余次；树立干部向一线涌流、在一线建功的鲜明导向，共选派 4 名年轻干部到项目一线牵头和锻炼。

（4）.“赋能工程”塑造党建亮点品牌

持续推进与长丰街道和东西湖区金银湖街道、吴家山街道之间的结对“微共建”行动，签订协议书，开展联席会和共建活动；全面推广市级试点竹叶海社区“村改居”优秀经验，持续擦亮张公堤北社区“啄木鸟+”居民自治名片，有效增强宜美社区“1+1+5”街坊党建影响力，总结提炼张公堤社区“医智养”综合养老服务体工作法；街道新时代文明实践所荣获“武汉市新时代文明实践示范所”，张公堤社区“一家亲·门前清”志愿服务项目荣获硚口区新时代文明实践志愿服务二等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多措并举促进经济发展	1. 招商引资工作； 2. 重点项目建设； 3. 城市更新改造。	完成

2	增进民生福祉保障	1. 打造社区品牌，助推社会治理； 2. 做细政务服务，落实社会保障； 3. 深化医养结合，创新智慧养老。	完成
3	构建大城智管格局	1. 提高精细化管理水平； 2. 提升专项整治效果； 3. 改善城市环境面貌。	完成
4	夯实平安稳定基石	1. 信访形势总体平稳可控； 2. 强力推进隐患整治； 3. 加大平安建设宣传。	完成

5	加强党建提质增效	1. “铸魂工程”强化思想政治引领； 2. “领航工程”提升组织建设质量； 3. “强基工程”锻造过硬先锋队伍； 4. “赋能工程”塑造党建亮点品牌。	完成
---	----------	--	----

第五部分 名词解释

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

2. 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)

3. 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)

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

7. 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)

8. 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)

9. 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)

10. 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)

11. 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)

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

14. 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)

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

18. 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)

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)

20. 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)

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2024.6.5 得分：97 分

单位名称		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处					
基本支出总额		1629.12 万元		项目支出总额		2742.36 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	4371.48	4371.48	100%	20	
年度目标 1: (20 分)		组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，夯实基层党组织基础建设，全面提升基层党建工作水平					
年度 绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10 分)	数量指标 (5 分)	实地参观交流学习次数(5 分)		7 次	12 次	5
		质量指标 (5 分)	对“两新”组织定期摸排 和信息维护(5 分)		100%	100%	5
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指标(10 分)	深化“1+3+N+2”基层治理 体系(10 分)		进一步深 化	进一步深化	10
年度目标 2 (20 分)		重点经济指标持续增长,企业营商环境不断优化					
年度 绩效 指标 2	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10 分)	数量指标 (3 分)	规模以上工业总产值(3 分)		0.5 亿	0.5 亿	3
		数量指标 (2 分)	固定资产投资(2 分)		10 亿	19.51 亿	2
		质量指标 (5 分)	推进联谊路片征收拆迁工 作(5 分)		推进	推进	5
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指标(5 分)	优化辖区营商环境(5 分)		优化	有优化	5
		社会效益 指标(5 分)	强化汉江湾生态活力功能 区定位(5 分)		有效强化	有效强化	5
年度指标 3 (20 分)		基层政权建设和社区治理不断完善、精细					
年度 绩效 指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10 分)	数量指标 (5 分)	公共安全宣传次数(3 分)		30 次	40 次	3
			低保应保尽保率(2 分)		100%	100%	2

	分)	时效指标 (5分)	处理信访事件及时率(5分)	100%	100%	5
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标(10分)	提升辖区自然灾害综合风险处理能力(5分)	大力提升	有所提升	4
			改善居民生活环境(5分)	大力改善	有所改善	4
年度指标4 (20分)		对辖区内卫生保洁实行全覆盖,消除暴露垃圾积存点,确保路面全天干净整洁				
年度 绩效 指标4	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (10分)	数量指标 (5分)	“门前三包”责任书签订率(3分)	100%	100%	3
			道路清扫垃圾清运率(2分)	100%	100%	2
		质量指标 (5分)	生活垃圾分类覆盖率(5分)	80%	80%	5
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标(10分)	显著改善了辖区环境卫生状况(10分)	显著改善	有改善	9
总分		97分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况: 本年度预算执行率为100%,预算执行情况较好。 2. 偏差大或目标未完成原因分析: (1) “提升辖区自然灾害综合风险处理能力”,年初目标值大力提升,实际完成值为有所提升。街道牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念,提升全民防灾减灾意识能力,强化自然灾害风险综合防范。对辖区自然灾害综合风险处理能力有所提升,但仍需加强。 (2) “改善居民生活环境”,年初目标值大力改善,实际完成值为有所改善。街道扎实推进环境卫生工作,严格清理违规占道。但辖区因拆迁导致大气污染较为严重,居民生活环境仍需加强治理。 (3) “固定资产投资”,年初目标值10亿,实际完成值为19.51亿。全街已竣工项目完全62万元,新开工项目完成2018万元,续建项目完成19.3亿元。年初目标值沿用上一年度目标值,未根据街道工作任务及安排及时更新目标值。				

改进措施及 结果应用方案	1. 在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。 2. 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。 3. 尽可能设置可量化的指标，已便于衡量绩效目标的完成率。 4. 加强预算细化管理，提高预算管理水平。坚持“先有预算，后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、 2023 年度众博专班工作经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2024.6.5 得分：98 分

项目名称		2023 年度众博专班工作经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	众博工作专班		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		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)	
			60	60	100%	20 分	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	上门走访 (10 分)		150 人次	176 人次	10

	分)		解困帮扶(10分)	100人次	115人次	10
		质量指标 (20分)	重信重访量下降率(20分)	明显下降	有下降	18
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(40 分)	聚集上访活动频次(40分)	有效下降	有效下降	40
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

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

三、2023 年度街道运行管理经费项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 95.72 分

项目名称		街道运行管理经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	易家街道党政综合办		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			18.71	18.45	98.61%	19.72分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (40分)	生态环境成本指标 (40分)	改善街道环境(40分)		有效改善	有改善	36
	产出	数量指标	服务企业数量(10分)		30家	60家	10

	指标 (40分)	(20分)	征收拆迁工作(10分)	完成目标	完成目标	10
		质量指标 (20分)	网格案件结案率(20分)	100%	100%	20
总分		95.72分				
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大的原因分析： “服务企业数量”年初目标值为30家，实际完成值60家。易家街道“以企为先，优化营商环境”，对企业实行蹲点服务，出现问题就地解决，对待企业投诉的热点、难点问题，能独立解决的绝不推脱，需要上级有关部门配合的及时协调，快速解决，本年度服务企业数量达到60家。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。 2. 结果应用方案 下年度在设置绩效目标时将根据本年度完成情况及年初工作安排调整相应的目标值，设置更科学合理的目标值。				

备注：

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

四、2023 年度财源建设工作经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2024.6.5 得分：96分

项目名称		财源建设工作经费					
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	易家街道区域发展办		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		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	10	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	财源建设(10分)	1亿	2.2亿	10
			新增市场主体(10分)	500家	615家	10
		质量指标 (20分)	推进联谊路片征收拆迁工 作(20分)	有效推进	有效推进	20
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	优化辖区营商环境(40分)	有效优化	有优化	36
总分	96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大的原因分析: “财源建设”年初目标值1亿,实际完成值2.2亿。本年度易家街道多措并举促进经济发展,大力开展招商引资工作,跟进已有重大项目,积极挖掘辖区新项目。优化辖区营商环境。“财源建设”实际完成值达2.2亿。				
改进措施及 结果应用方案		1.改进措施 充分考虑项目自身的特殊性,设定科学合理的绩效目标,指标值不易过高或过低。 2.结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023 年度党务和群团社工项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 100 分

项目名称	党务和群团社工				
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	易家街道党建办	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)	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)
		25	25	100%	20分

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	组织辖区妇女法律维权宣传活动(10分)	10次	10次	10
			组织辖区青年就业、创业、技能培训(10分)	5次	13次	10
		质量指标 (10分)	协助政府各部门做好公共服务等工作(10分)	落实工作	落实工作	10
		时效指标 (10分)	及时发放社工工资(10分)	按月	按月	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标(40分)	新增辖区青年就业人数(40分)	10人	183人	40
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较大原因分析: “新增辖区青年就业人数”年初目标值10人,实际完成值183人,今年以来,街道进一步推进辖区青年就业创业工作,组织开展多次辖区青年就业创业、技能培训,累计新增就业1438人,新增辖区青年就业人数达183人。远超年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	1.改进措施 充分考虑项目自身的特殊性,设定科学合理的绩效目标,指标值不易过高或过低。 2.结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。					

备注:

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

六、2023 年度基层群团综合事务经费项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 100 分

项目名称	基层群团综合事务经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	易家街道团委、妇联
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			7.50	7.50	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	组织辖区妇女维权(10分)		10次	10次	10
			组织辖区青年就业、(10分)创业、技能培训		5次	13次	10
		质量指标 (20分)	新增就业青年人数(20分)		20人	183人	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	组织辖区妇女职业技能培 训(20分)		30人次	30人次	20
			组织团支部主题日活动(20分)		7次	7次	20
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差较大原因分析： “新增就业青年人数”年初目标值20人，实际完成值183人，今年以来，街道进一步推进辖区青年就业创业工作，组织开展多次辖区青年就业创业、技能培训，累计新增就业1438人，新增辖区青年就业人数达183人。远超年初目标值。					
改进措施及 结果应用方案		1.改进措施 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。 2.结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023 年度基层党建综合事务经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2024.6.5 得分：98.83分

项目名称	基层党建综合事务经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	易家街道党建办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			17	16.01	94.18%	18.83分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	对社区党务工作者培训(10分)		7次	15次	10
			组织党员志愿者开展服务 (10分)		50次	80次	10
		质量指标 (20分)	对“两新”组织摸排和信息 维护(20分)		100%	100%	20
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	主流媒体报道辖区党建活 动次数(40分)		5次	50次	40
总分		98.83分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大的原因分析： “组织党员志愿者开展服务”年初目标值50次。实际完成值80次；“主流媒体报道辖区党建活动次数”年初目标值5次，实际完成值50次。年初指标值设置较低。完成值远远超过目标值。本年度街道加强党建提质增效，提升组织建设质量，多次召开社区党务工作者培训，组织党员志愿者开展联席会和共建活动，张公堤社区“一家亲.门前清”志愿服务项目荣获硚口区新时代文明实践志愿服务二等奖。					
改进措施及 结果应用方案		1.改进措施 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。 2.结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023 年度基层公共安全事务经费项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2024.6.5 得分：100分

项目名称	基层公共安全事务经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	易家街道平安建设办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			8.89	8.84	99.44%	19.89分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标 (40分)	安全隐患排查整改率(20分)		100%	100%	20
			公共安全宣传(20分)		30次	40次	20
		质量指标 (20分)	网格结案率(20分)		95%	100%	20
		时效指标 (20分)	处理信访事件及时率(20分)		100%	100%	20
总分	99.89分						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2023 年度社区公共服务综合事务经费项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 94 分

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	易家街道公共服务办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			120.40	120.40	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	打造社区惠民便民工程(10分)		3处	5处	10
			开放纳凉、取暖点位(10分)		7处	7处	10
		质量指标 (20分)	落实民生政策服务(20分)		落实	有落实	18
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(40分)	加大社区应急设施建设,提升社区应综合风险处理能力(40分)		有效提升	有提升	36
总分		94分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2023 年度社区工作者报酬项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 96分

项目名称	社区工作者报酬				
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位		易家街道公共服务办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)	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分)			1082.51	1082.51	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	低保应保尽保率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	落实惠民政策(10分)		落实	落实	10
		时效指标 (10分)	社区工作者报酬及时发放 (10分)		按月发放	按月发放	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	打造惠民工程、提升居民幸 福感(40分)		有效提升	有提升	36
总分		96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2023 年度安保协管绩效项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2024.6.5 得分：100 分

项目名称	安保协管绩效				
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	易家街道公共安全办	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)	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)
		52.02	52.02	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标(80分)	产出指标(80分)	数量指标(40分)	安全隐患排查整改率(20分)	100%	100%	20
			公共安全宣传(20分)	30次	40次	20
		质量指标(20分)	网格平台结案率(20分)	95%	100%	20
		时效指标(20分)	及时发放绩效考核奖励(20分)	按月发放	按月发放	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2023 年度公益岗位协理员项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 96 分

项目名称	公益岗位协理员				
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位	易家街道公共安全办	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)	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	5	100%	20

年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	辖区新增就业人员(20分)	20人	1438人	20
		质量指标 (10分)	统计报表填报合格率(10分)	95%	100%	10
		时效指标 (10分)	处理劳动纠纷及时率(10分)	100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(40 分)	有效维护劳动者合法权益	有效维护	有维护	36
总分	96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大的原因分析： “辖区新增就业人员”年初目标值为20人，实际完成值1438人。年初目标值设置较低，本年度易家街道进一步推进就业创业工作，今年以来，街道累计新增就业1438人。				
改进措施及 结果应用方案		1. 改进措施 充分考虑项目自身的特殊性，设定科学合理的绩效目标，指标值不易过高或过低。 2. 结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。				

备注：

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

十三、2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目绩效评价 自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2024.6.5 得分：100分

项目名称	2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	易家街道党群服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			20.41	20.41	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	安置 2011 年以前转业志愿兵(20分)		1 名	1 名	20
		质量指标 (10分)	按政策落实转业志愿兵待遇(10分)		落实	落实	10
		时效指标 (10分)	安置志愿兵工资发放及时(10分)		按月发放	按月发放	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标(40分)	转业志愿兵群体稳定(40分)		稳定	稳定	40
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

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

十四、2023 年度城管辅助人员经费项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 99.12 分

项目名称	城管辅助人员经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处		项目实施单位		易家街道公共管理办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)	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分)			223	213.23	95.62%	19.12分	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	协管人员工资报酬足额发放（10分）		100%	100%	10
		质量指标（10分）	全市“大城管”排名（10分）		75名前	完成区级目标	10
		时效指标（20分）	平台案件办理及时率（10分）		100%	100%	10
			督导通整改及时率（10分）		100%	100%	10
	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标（40分）	第三方检查满意度（40分）		95%	95%	40
总分		99.12分					
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大原因分析： “全市‘大城管’排名”年初目标值75名前，实际完成值为完成区级目标。由于本年度取消了全市“大城管”排名工作，未进行排名，导致无法衡量名次，但易家街道完成了区级设置的大城管目标。					
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施： 在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。在下一年绩效设置中取消“全市‘大城管’排名”的指标。 2. 结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。					

备注:

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

十五、2023 年度基层环境卫生治理经费项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 98分

项目名称	基层环境卫生治理经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府易家街道办事处	项目实施单位	易家街道公共管理办
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			140.51	140.51	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	背街小巷破损维修(10分)		100%	100%	10
			“门前三包”责任书签订率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (20分)	工地分级分类管理(20分)		达标	基本达标	18
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	街道 “大城管” 排名 (40分)		75名	完成区级目 标	40
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大原因分析: “街道‘大城管’排名”年初目标值75名前,实际完成值为完成区级目标。由于本年度取消了街道“大城管”排名工作,未进行排名,导致无法衡量名次,但易家街道完成了区级设置的大城管目标。					
改进措施及 结果应用方案		1. 改进措施: 在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点,制定合理的指标,不宜仅依据历史数据,在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标,设置切实可行的指标。在下一年度绩效设置中取消“街道‘大城管’排名”的指标。 2. 结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十六 2023 年度环卫所清扫清运经费项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期: 2024.6.5 得分: 100 分

项目名称		环卫所清扫清运经费						
主管部门		武汉市硚口区人民政府易家街道办事处			项目实施单位		易家街道公共管理办	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		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)		
			712.94	712.94	100%	20分		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	人均清扫面积(10分)		3500 平米	完成预期目标	10	
		质量指标 (10分)	垃圾分类覆盖率(10分)		80%	80%	10	
		时效指标 (20分)	生活垃圾清运(10分)		日产日清	日产日清	10	
			环卫工人工资按时发放(10分)		按月	按月	10	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(40分)	街道 “大城管” 排名 (40分)		75 名	完成区级目标	40	
总分	100 分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差大原因分析: “街道‘大城管’排名”年初目标值 75 名前, 实际完成值为完成区级目标。由于本年度取消了街道“大城管”排名工作, 未进行排名, 导致无法衡量名次, 但易家街道完成了区级设置的大城管目标。						
改进措施及 结果应用方案		1. 改进措施: 在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点, 制定合理的指标, 不宜仅依据历史数据, 在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标, 设置切实可行的指标。在下一年度绩效设置中取消“街道‘大城管’排名”的指标。 2. 结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

电话：83308921