

附件 2:

武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处  
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **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长丰街道办事处概况

## 一、部门主要职责

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，实现党的组织和工作全覆盖。

统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，推动辖区健康、有序、可持续发展。

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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

实施综合管理。对辖区内进行地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

强化行政执法。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政处罚权、行政强制权和行政检查权，并组织开展群众监督和社会监督。

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。

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。

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会建设和管理。

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。

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处（本级）

## 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长丰街道办事处

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	9,191.28	一、一般公共服务支出	32	1,868.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,752.91
	9		九、卫生健康支出	40	592.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,767.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	212.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	9,193.16	<b>本年支出合计</b>	58	9,193.16
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	
<b>总计</b>	31	9,193.16	<b>总计</b>	62	9,193.16

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。

$$27 \text{ 行} = (1+2+3+4+5+6+7+8) \text{ 行}; \quad 31 \text{ 行} = (27+28+29) \text{ 行};$$

$$58 \text{ 行} = (32+33+\cdots+57) \text{ 行}; \quad 62 \text{ 行} = (58+59+60) \text{ 行}.$$

## 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长丰街道办事处

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	9,193.16	9,193.16						
201		一般公共服务支出	1,868.57	1,868.57							
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,755.15	1,755.15							
2010301		行政运行	1,186.52	1,186.52							
2010302		一般行政管理事务	25.34	25.34							
2010350		事业运行	376.17	376.17							
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	167.12	167.12							
20129		群众团体事务	14.50	14.50							
2012999		其他群众团体事务支出	14.50	14.50							
20132		组织事务	23.19	23.19							
2013202		一般行政管理事务	23.19	23.19							
20136		其他共产党事务支出	75.73	75.73							
2013699		其他共产党事务支出	75.73	75.73							
208		社会保障和就业支出	4,752.91	4,752.91							
20802		民政管理事务	3,902.61	3,902.61							
2080208		基层政权建设和社区治理	3,902.61	3,902.61							
20805		行政事业单位养老支出	230.67	230.67							
2080501		行政单位离退休	32.00	32.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.67	198.67							
20807		就业补助	121.31	121.31							
2080705		公益性岗位补贴	121.31	121.31							
20809		退役安置	497.53	497.53							
2080901		退役士兵安置	497.53	497.53							
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.79	0.79							
2082201		移民补助	0.79	0.79							
210		卫生健康支出	592.27	592.27							
21004		公共卫生	400.00	400.00							
2100410		突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00							

21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27					
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74					
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67					
2101103	公务员医疗补助	129.59	129.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
212	城乡社区支出	1,767.37	1,767.37					
21201	城乡社区管理事务	250.00	250.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,516.28	1,516.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1,516.28	1,516.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.09	1.09					
2120803	城市建设支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	212.04	212.04					
22102	住房改革支出	212.04	212.04					
2210201	住房公积金	182.59	182.59					
2210202	提租补贴	29.45	29.45					

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长丰街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,193.16	2,197.67	6,995.49				
201	一般公共服务支出		1,868.57	1,562.69	305.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,755.15	1,562.69	192.46				
2010301	行政运行		1,186.52	1,186.52					
2010302	一般行政管理事务		25.34		25.34				
2010350	事业运行		376.17	376.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		167.12		167.12				
20129	群众团体事务		14.50		14.50				
2012999	其他群众团体事务支出		14.50		14.50				

20132	<b>组织事务</b>	23.19		23.19			
2013202	一般行政管理事务	23.19		23.19			
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	75.73		75.73			
2013699	其他共产党事务支出	75.73		75.73			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	4,752.91	230.67	4,522.24			
20802	<b>民政管理事务</b>	3,902.61		3,902.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,902.61		3,902.61			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	230.67	230.67				
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.67	198.67				
20807	<b>就业补助</b>	121.31		121.31			
2080705	公益性岗位补贴	121.31		121.31			
20809	<b>退役安置</b>	497.53		497.53			
2080901	退役士兵安置	497.53		497.53			
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	0.79		0.79			
2082201	移民补助	0.79		0.79			
210	<b>卫生健康支出</b>	592.27	192.27	400.00			
21004	<b>公共卫生</b>	400.00		400.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	192.27	192.27				
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74				
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67				
2101103	公务员医疗补助	129.59	129.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
212	<b>城乡社区支出</b>	1,767.37		1,767.37			
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	250.00		250.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00		250.00			
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	1,516.28		1,516.28			
2120501	城乡社区环境卫生	1,516.28		1,516.28			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	1.09		1.09			
2120803	城市建设支出	1.09		1.09			
221	<b>住房保障支出</b>	212.04	212.04				
22102	<b>住房改革支出</b>	212.04	212.04				
2210201	住房公积金	182.59	182.59				
2210202	提租补贴	29.45	29.45				

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长丰街道办事处

金额单位：万元

项目	收入		项目	行次	支出			
	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	9,193.28	一、一般公共服务支出	33	1,868.57	1,868.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.88	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	4,752.91	4,752.12	0.79	
	9		九、卫生健康支出	41	592.28	592.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,767.37	1,766.28	1.09	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	212.04	212.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,193.16	<b>本年支出合计</b>	59	9,193.16	9,191.28	1.88	
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				
<b>总计</b>	32	9,193.16	<b>总计</b>	64	9,193.16	9,191.28	1.88	

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长丰街道办事处

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
		合计	9,191.28	2,197.67	6,993.61
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>1,868.57</b>	<b>1,562.69</b>	<b>305.88</b>
<b>20103</b>		政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,755.15</b>	<b>1,562.69</b>	<b>192.46</b>
2010301		行政运行	1,186.52	1,186.52	
2010302		一般行政管理事务	25.34		25.34
2010350		事业运行	376.17	376.17	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.12		167.12
<b>20129</b>		群众团体事务	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>
2012999		其他群众团体事务支出	14.50		14.50
<b>20132</b>		组织事务	<b>23.19</b>		<b>23.19</b>
2013202		一般行政管理事务	23.19		23.19
<b>20136</b>		其他共产党事务支出	<b>75.73</b>		<b>75.73</b>
2013699		其他共产党事务支出	75.73		75.73
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>4,752.12</b>	<b>230.67</b>	<b>4,521.45</b>
<b>20802</b>		民政管理事务	<b>3,902.61</b>		<b>3,902.61</b>
2080208		基层政权建设和社区治理	3,902.61		3,902.61
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>230.67</b>	<b>230.67</b>	
2080501		行政单位离退休	32.00	32.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.67	198.67	
<b>20807</b>		就业补助	<b>121.31</b>		<b>121.31</b>
2080705		公益性岗位补贴	121.31		121.31
<b>20809</b>		退役安置	<b>497.53</b>		<b>497.53</b>
2080901		退役士兵安置	497.53		497.53
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>592.27</b>	<b>192.27</b>	<b>400.00</b>
<b>21004</b>		公共卫生	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>
2100410		突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00

21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27	
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	
2101103	公务员医疗补助	129.59	129.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
212	城乡社区支出	1,766.28		1,766.28
21201	城乡社区管理事务	250.00		250.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00		250.00
21205	城乡社区环境卫生	1,516.28		1,516.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,516.28		1,516.28
221	住房保障支出	212.04	212.04	
22102	住房改革支出	212.04	212.04	
2210201	住房公积金	182.59	182.59	
2210202	提租补贴	29.45	29.45	

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长丰街道办事处

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	1,985.72	302	商品和服务支出	161.44	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	421.93	30201	办公费	25.61	31002	办公设备购置	0.49
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费	1.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	173.35	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	503.07	30205	水费	3.33	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.71	30206	电费	22.03	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	1.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	117.66	30209	物业管理费	19.93			
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费				
30113	住房公积金	337.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.77			
303	对个人和家庭的补助	50.01	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	12.38	30227	委托业务费	11.90			
30308	助学金		30228	工会经费	24.16			
30309	奖励金		30229	福利费	0.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.08			
人员经费合计			2,035.73	公用经费合计				161.93

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长丰街道办事处

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			1.88	1.88		1.88	
208		社会保障和就业支出			0.79	0.79		0.79	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出			0.79	0.79		0.79	
2082201		移民补助			0.79	0.79		0.79	
212		城乡社区支出			1.09	1.09		1.09	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			1.09	1.09		1.09	
2120803		城市建设支出			1.09	1.09		1.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 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长丰街道办事处

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
			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长丰街道办事处

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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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 9193.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1946.27 万元，下降 17.5%，主要原因是减少了新冠疫情防控支出以及行政开支，根据实际情况进行决算调整。

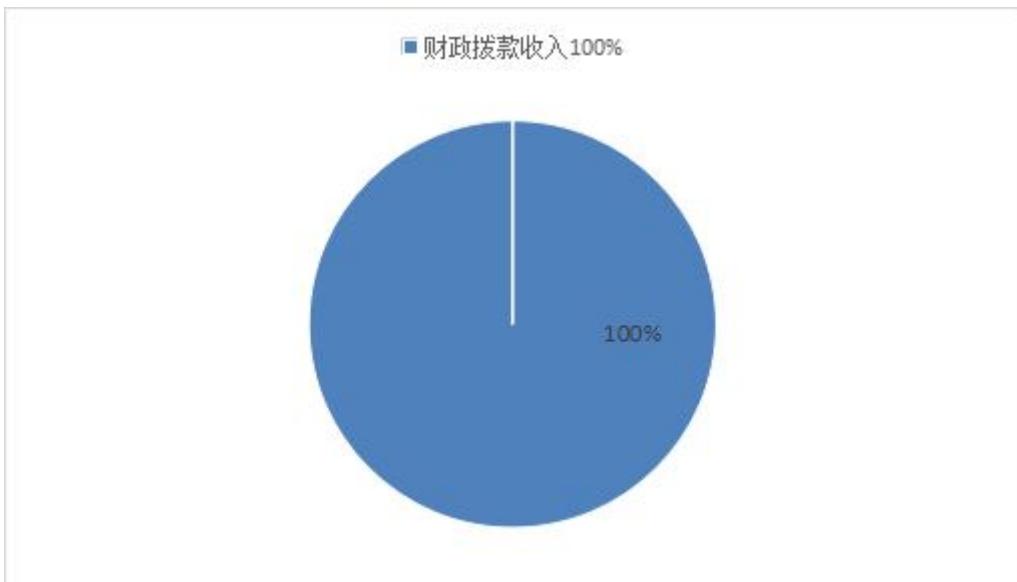
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9193.16 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1946.27 万元，下降 17.5%。其中：财政拨款收入 9193.16 万元，占本年收入 100%.

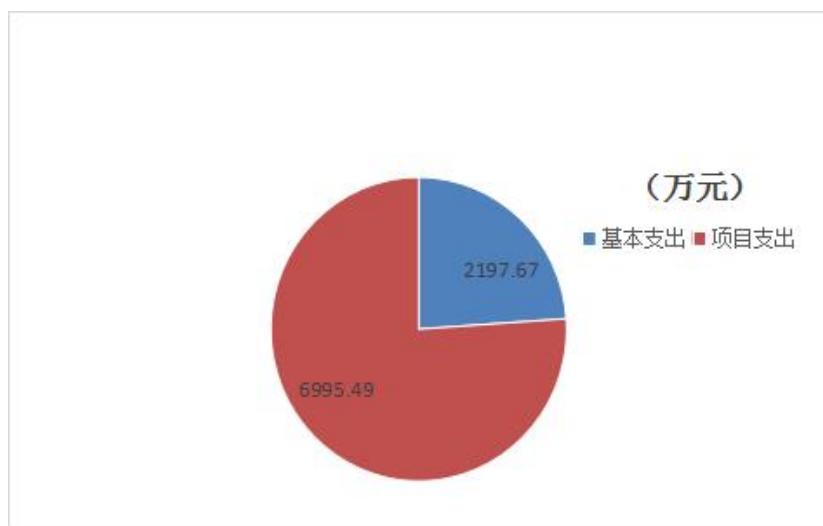
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9193.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计 1946.27 万元，下降 17.5%。其中：基本支出 2197.67 万元，占本年支出 23.9%；项目支出 6995.49 万元，占本年支出 76.1%。

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 9193.16 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1946.27 万元，下降 17.5%。主要原因是减少了新冠疫情防控支出以及行政开支，根据实际情况进行决算调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 1947.3 万元。减少主要原因是减少了新冠疫情防控支出以及行政开支，根据实际情况进行决算调整。政府性基金预算财政拨款收入 1.88 万元，比 2022 年度决算数增加 1.03 万元。增加主要原因是增加了城市建设支出。

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 9191.28 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1947.3 万元，下降 17.5%。主要原因是减

少了新冠疫情防控支出以及行政开支，根据实际情况进行决算调整。

## （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 9191.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1868.57 万元，占 20.3%。主要是用于 2010301-行政运行 1186.52 万元，2010302-一般行政管理事务 25.34 万元，2010350-事业运行 376.17 万元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 167.12 万元，2012999-其他群众团体事务支出 14.50 万元，2013202 一般行政管理事务 23.19 万元，2013699 其他共产党事务支出 75.73 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 4752.12 万元，占 51.7%；主要用于 2080208-基层政权建设和社区治理 3902.61 万元，2080501-行政单位离退休 32 万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.67 万元，2080705-公益性岗位补贴 121.31 万元，2080901-退役士兵安置支出 497.53 万元。

3、卫生健康（类）支出 592.27 万元，占 6.4%；主要用于 2100410-突发公共卫生事件应急处理 400 万元，2101101-行政单位医疗 47.74 万元，2101102-事业单位医疗 13.67 万元，2101103-公务员医疗补助 129.59 万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.27 万元。

4、城乡社区（类）支出 1766.28 万元，占 19.1%；2120199-其他城乡社区管理事务支出 250 万元，2120501-城乡社区环

境卫生 1516.28 万元。

5、住房保障(类)支出 212.04 万元, 占 2.3%; 2210201-住房公积金 182.59 万元, 2210202-提租补贴 29.45 万元。

### (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 8188.96 万元, 支出决算为 9191.28 万元, 完成年初预算的 112.2%。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 1130.44 万元, 支出决算为 1186.52 万元, 完成年初预算的 105%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 新增行政在职人员, 追加相应的人员经费。

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 0 万元, 支出决算为 25.34 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 追加留用安保人员经费。

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 335.42 万元, 支出决算为 376.17 万元, 完成年初预算的 112.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 增加事业编制人员, 补发入职绩效。

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(项)。年初预算为 178.16 万元, 支出决算为 167.12 万元, 完成年初预算的 93.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 减少编外人员用工, 相应减少支出。

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 14.50 万元, 支出决算为 14.50 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 23.19 万元, 完成年初预算的 100.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 追加社区、村党建教育学习经费, 建设政治思想阵地。

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 73.73 万元, 支出决算为 73.73 万元, 完成年初预算的 100.0%。

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 3486.67 万元, 支出决算为 3902.61 万元, 完成年初预算的 111.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 追加奖励二手房办证工作经费以及市级社区办公惠民取暖纳凉等经费。

9. 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 45.76 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 69.9%，主要原因：退休人员自然减少，减少相应人员经费。

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 124.50 万元，支出决算为 198.67 万元，完成年初预算的 159.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据文件要求补缴公务员事业 2022 年度全年养老保险。

11. 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 497.53 万元，支出决算为 497.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 121.31 万元，支出决算为 121.31 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 400 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加新冠疫情防疫支出，维稳辖区疫情发展态势。

14. 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 51.29 万元，支出决算为 47.74

万元，完成年初预算的 93.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职在编人员退休，减少在职部分社保缴纳。

15. 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 16.41 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 83.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职在编人员退休，减少在职部分社保缴纳。

16. 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 133.66 万元，支出决算为 129.59 万元，完成年初预算的 97.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有在职在编人员退休，减少在职部分医疗补助费用。

17. 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 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 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 1516.28 万元，支出决算为 1516.28 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 182.59 万元，支出决算为 182.59 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.45 万元，支出决算为 29.45 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 2197.67 万元，其中：

人员经费 2035.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.93 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 1.88 万元，本年支出 1.88 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 0.79 万元，主要用于大中型水库移民后期补助等方面支出。

(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 1.09 万元，主要用于老旧消防改造社区消防改造整改工程尾款质保金。

## **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 1.85 万元，完成全年预算的 68.3%。较上年减少 0.02 万元，下降 1.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行“过紧日子”思想政策，相应减少开支。

(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，支出决算为万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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 1.85 万元，完成全年预算的 68.3%；较上年减少 0.02 万元，下降 1.1%。决算数小于全年预算数的主要原因严格执行“过紧日子”思想政策，相应减少开支。决算数较上年减少的主要原因：严格执行“过紧日子”思想政策，相应减少开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.85 万元，主要用于保留公车购买保险，车辆加油以及车辆的维修维护。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，完成全年预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **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 161.93 万元，比年初预算数减少 8.33 万元，降低 4.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减运行支出等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1357.37 万元，其中：政府采购货物支出 143.48 万元、政府采购工程支出 187.40 万元、政府采购服务支出 1026.49 万元。授予中小企业合同金额 875.93 万元，占政府采购支出总额的 64.5%，其中：授予小微企业合同金额 702.45 万元，占授予中小企业合同金额的 80.2%；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 34.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.1%。

## **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 XX 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是我单位环卫所日常运行清扫清运车辆；单位价值 100 万元以上设备 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 18 个，资金 6993.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在 2023 年依旧圆满完成日常保运转工作，并有效改善辖区居民生活；同时统筹协调党建、创建卫生城市、创建文明城市、防洪防汛、信访维稳等工作的正常运转，并保障辖区安全生产；在环境卫生方面，对重点区域进行消杀，及时清除裸露垃圾，完成道路清扫清运工作，查处多起违法违规建设；社区服务方面，循序渐进推进惠民工作，积极组建“居家养老”服务中心，为老旧小区整治改善居住环境，提升生活质量。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 9193.16 万元，从评价情况来看，2023 年以来，在区委、区政府的坚强领导下，长丰街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察湖北、武汉系列重要指示精神，紧紧围绕省委、市委“构建新发展格局先行区、打造新时代英雄城市”发展目标和区委“三个三战略”，以坚定的信心和非凡的勇气，保持发展定力、精心谋划部署、奋力克难攻坚，全力建设高品质现代化新型城区。街道各项工作展现了新气象、迈上了新台阶、取得了新成绩，亮点纷呈，交出了一份彰显长丰凝聚力、体现长丰战斗力、展示长丰魄力的答卷。项目综

合评价 91.5 分，整体绩效完成优秀。

## （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. 环卫清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1394.99 万元，执行数为 1394.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时清扫清运，垃圾无暴露；二是保障城市面貌干净卫生等。整体绩效完成度较高，仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强精细化管理，对道路保洁人员进行作业区域新划分，做到工作考核细分，优化作业方式，实施深度保洁，充分做好职工福利待遇工作，保障职工合法权益。二是继续推进垃圾分类工作，对企事业单位、商业门店、小区进行干湿垃圾分类收运，实行干湿垃圾分设备转运，同时与企业对接，加强作业车辆、转运站等配套设施建设，机械化作业率。。

2. 社区工作者报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3072.26 万元，执行数为 3072.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是不断提升社区人才队伍能力素质，提升社区供给服务能力；二是有效保障社区工作者权益，提升工作效率，留住社区人才。整体绩效完成度较高，仍有提升空间。下一步改进措施：一是进一步提升社区工作者的服务意识，提高政治思想的党性站位；二

是进一步加强对社区工作者能力的培养，多方面发展社区人才。

3. 人事派遣人员经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障人事派遣人员权益。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，保障人员经费。

4. 街道疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是疫情期间对社区进行全面消杀，有效保障日常工作环境安全有序；二是疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险等。整体绩效完成度较高。

5. 街道运行管理经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.66 万元，执行数为 42.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是高效率完成人大纪检民兵各项工作任务，二是积极响应国家政策，做好基层服务工作。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，进一步做好人大纪检视察监督工作，选派民兵参加军事训练，响应国防政策，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

6. 基层群团综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是做好辖区妇女儿童工作，二是助力维系好文明健康的家庭氛围环境。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围；开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。

7. 基层党建综合事务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.92 万元，执行数为 96.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展党建工作考评，发挥党员干部先锋模范作用；二是在微邻里发布社区活动，做好党建引领社会治理等。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，进一步落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育培训工作。

8. 退役士兵安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 497.53 万元，执行数为 497.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效落实社会保险及安置工作；二是积极组织慰问活动等整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，一是继续做好各类优抚工作，将有关政

策落到实处，为困难人员排忧解难。二是继续挖掘培树退役军人先进典型，充分发挥先进典型的示范引领作用。三是继续做好信访稳定工作，及时掌握重点人员思想动态，化解不安定因素。

9. 财源建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是高质量高标准完成辖区协税护税任务；二是积极协商解决辖区企业的困惑问题，给予政策讲解提供发展思路。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，多措并举挖掘潜在税源，稳中求进保障财源建设。

10. 城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障辖区工作开展更加高效顺利，二是保障城管辅助人员经费，提高工作积极性。整体绩效完成度较高，需要进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。

11. 留用安保人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.34万元，执行数为25.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是有效维稳编外用工辞退过渡期权益，二是根据政策缩减编外用工形式，合理合法清退相关人员。有力保障辖区专职安保人员队伍持续、高效履行相

关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。

12. 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 161.29 万元，执行数为 161.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效完成辖区城市管理等工作，二是加强辖区城市管理建设，创建适宜人居环境。整体绩效完成度较高，需要进一步加强对油烟扰民、占道经营等专项整治，保持查违控违高压态势，加强城市管理，打造良好的人居环境优化生活环境，创造宜居环境，创建幸福长丰。

13. 基层公共安全综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.54 万元，执行数为 44.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是积极开展消防演练，进行综合治理考核；二是保证安全生产态势平稳，加强居民消防安全意识等。整体绩效完成度较高，需要坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。

14. 社区公共服务综合事务经费支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 757.82 万元，执行数为 757.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立多方力量参与社区治理工作机制；二是不断提升社区人才队伍能力素质，提升社区供给服务能力等。整体绩效完成度较高，需要

进一步加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。

15. 乡改撤编遗留人员经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.50 万元，执行数为 67.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障乡改撤编遗留人员权益。整体绩效完成度较高，继续延续上年度工作方案，保障人员经费。

16. 安保队员、流动协管员绩效支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.06 万元，执行数为 115.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实安保队员、流动协管员补贴，提高人员工作积极性，更好的维护辖区范围社会治安综合治理以及平安建设，做好安全防灾减灾救灾等应急管理工作，建设维系平安硚口。

17. 公益性岗位协理员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高工作效率、分析问题、解决问题的能力。

18. 党务及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，完成预算的 100%。主要产出和效益是落实社区党务及群团社工工作补贴，提高基层人员工作的积极性，更好的服务于社区党员、妇女和未成年人，保障其权益。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我街道将绩效自评结果作为下一年度预算资金安排的重要依据，依托上年度各绩效目标的完成情况，细化预算标准，科学合理有效的规划预算编制，推进预算编制的准确度、合理性、有效性。实时跟进预算执行情况，定期分析，把握预算执行进度使得结果与预算安排相结合。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、2023 年完成的主要工作

#### （一）区域发展亮点纷呈

1、招商引资、固投工作和财源建设。2023 年，长丰街道通过以营商环境之“优”，促经济之“稳”、发展之“进”。根据辖区企业发展特点全力以赴延链补链强链，今年已针对性引入美驰中高端二手车、比亚迪新能源汽车、长安欧尚等项目，截止目前共计缴纳税收超过 300 万元。同时，针对华润翡翠中心等商业项目及改制村产业用地的招商困境，街道牵头开展商业洽谈会 33 次，并组织企业共赴深圳学习城中村改造产业成熟案例；协调配合相关职能部门解决企业用地、配套设施建设等问题，推进建荣村 C9 中海油项目落地，助力投资落地长丰、税收落地长丰。固投方面截至 9 月 30

日已完成 30.01 亿元，时序进度 59.90%，预计全年可完成 40 亿元。截至目前长丰街完成税收 8.72 亿元，时序进度 69.72%，其中 2023 年 9 月财税报表 18 户重点企业税收 8.5415 亿元、还建房办证税款 0.1736 亿元。

**2、项目建设情况。**今年全街共 14 个区级重大建设项目，其中 9 个项目正在如期建设中（华润翡翠中心、华润翡翠城、万科公园大道、万科星耀大道、绿城桂语朝阳、武地汉樾台、美好香域花境、建荣 H3、东风还建房）、1 个项目因企业资金问题停工（长丰还建 H7）、4 个项目正在办理前期规划手续（龙湖 K3、千禧城 K1、常码 K3K4、东风村 A 包）。

## **（二）平安基石更加牢固**

**1、综合治理工作。**一是狠抓禁毒工作。根据市、区禁毒委员会统一部署，2023 年 8 月起在全街范围内开展为期半年的重点整治行动。目前整治行动从抢抓时机，突出禁毒宣传；突出重点，有针对性地开展宣传活动，狠抓了高危人群的禁毒法制教育；常抓不懈，突出预防性教育，加大了对中小学生毒品预防教育力度；齐抓共管，借助企业扩大宣传声势四个方面开展，目前取得了较好的效果反馈。截止 2023 年 10 月 11 日，长丰街道在管在册涉毒人员 441 人，目前已进行毛发采样 328 人，监管场所 63 人，采样完成率已突破 90%。目前街道辖区内聚众吸毒，以贩养吸人员明显减少，污水采样中的毒品含量显著下降。二是抓好网格建设。根据各个网格不同特点和管理难度，统筹动态调度网格员队伍，科学精准开展网格治理。依托大数据平台对各个部门掌握的

各类数据进行分析、梳理、汇总。三是抓好一批“可为、可用、可看”的基层市域治理特色品牌，力争在点上有提升、在面上有拓展。持续推进长丰、长源等“智慧平安社区”项目建设和运用，实现治安防控全覆盖、信息数据全打通、后期运维有保障、实际运用见成效。继续在长宁社区联合武汉市第一健康门诊开展戒毒人员康复驿站，实现将“戒毒所搬到社区”，在以前每年服务戒毒人员 80 余人次的基础上再上一个台阶。继续联合武汉市万济精神病医院开展精神病免费收治共建，打通精神病救治的“绿色通道”。

**2、安全生产工作。**今年以来强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。联合执法整治 36 余次，查封关停“三合一”小服装厂、违规汽配门店、小仓库 11 家，依法拆除违规住人宿舍 78 间，“三合一”场所分离率达 100%，整治消除工业园和居民区安全隐患 432 处，隐患整改率达 98% 以上。截止目前，全街未发生有重大影响的火灾和安全生产事故。

**3、信访稳定工作。**领导大接访引领作用凸显。坚持开展领导班子成员大接访行动，坚持每日安排一名班子成员在接访大厅开门接访、约访，全年累计接访 300 余人次，有力、有序、有效推进了问题的解决。信访矛盾化解攻坚战成效明显。今年信访积案化解行动中，中联办、省联办累计交办 25 件重复信访件，按时完成台账资料整理，及时办结率 100%，化解率 100%，提前完成了省市规定的工作任务。此外，高质量完成省市区交办、督办信访件办理。经街道主要领导多次

接谈、协调，成功化解了曾宪武、梅峰、张明慧拆迁补偿问题及王蓓反映园博南垃圾转运点问题。进京上访和赴省异常上访总体可控。截止 10 月 15 日，我街道共 10 人次进京登记，15 人次赴省登记，无进京赴省非访事件。数据较 2022 年略有上升，但总体可控，省市两会、全国两会等重点敏感时段“零进京非访”、“零集访进京”。同时，根据上级安排组织人员参与重要会议节点的安保吸附工作，圆满的完成了省市区、全国两会期间及医改期间的信访维稳工作。

### **（三）城市面貌焕新蝶变**

**1、巡查整治工作。**以专项整治为突破口，严管出店经营和流动摊贩，特别是对校园周边、菜市场周边及主要道路进行了定人、定责管理，开展了多次有效的整治行动。对于反复出现问题、回潮的重点集中力量打“歼灭战”。一年来，查处流动摊贩、马路市场及店外设摊 13241 起，组织专项整治行动 50 余次，取缔违章占道夜市摊 70 余处，教育整改 150 余起，开展燃气安全专项整治，严查非法供气，检查小餐饮及各类底商 2000 余家；加强小餐饮单位管理，处理油烟投诉案件 80 余起，有效防止了违章占道、噪音扰民、污染人行道的现象，市容市貌得到了较大改善。

**2、违法建设整治工作。**加强制度建设，明确工作职责，完善防控网络，确保管控到位，今年共拆除违法建设 50214 平方米。开展不间断、全方位、高频率的巡查，严防突击抢建行为的发生，对新增的违章建筑做到“第一时间发现、第一时间查处、第一时间拆除”，做到拆控并举、以控为主、

以拆促控。全年拆违控违形势良好，取得了很好的成效。

**3、市容环境管理。**全力推进片区示范创建工作，针对绿化带废弃线缆、杂草等问题，督促相关单位清理整改，彰显片区靓点，提升市容环境品质。狠抓在建和闲置工地管理，规范物流园拆除工地作业，及时进行水车降尘、建渣清理、裸土覆盖和修建围墙工作。充分发挥区城管局向我街移交的2座智能分类垃圾屋的示范作用，推进垃圾分类示范建设。组织各社区每周常态化开展环境消杀，今年累计投放鼠药600公斤，在下水道口、垃圾桶周边等地喷洒药剂500余公斤，灭杀“四害”、铲除“四害”孳生地200余处。加强大气巡查，开展闲置地块整治，确保辖区内无裸露土地现象。加强道路清扫保洁，对重点道路增加频次，增加时间，确保大气质量。开展河湖长制工作，组织社区多次对河湖长制进行宣传，鼓励民间河湖长参与到日常巡查过程中，持续开展陆域巡查。

#### **（四）民生福祉持续增强**

**1、民政工作。**一是做好低保特困帮扶工作，全街城乡低保有1302户，共1962人，全年发放低保金1858.3万元；为44户特困人员发放救助金63.7万元；为394户671人发放临时救助金69.6万元；为12人提供医后救助，救助金6.08万元；新增低收入家庭7户13人，全街低收入共63户118人；为50户困难家庭申请了金秋助学，共11.9万元。落实低保动态管理，定期对低保家庭的经济动态进行复核。二是做好老年人服务工作，全街60岁以上老年人31011人，80

岁以上 3776 人。全年为 1168 名 80 岁以上老人发放高龄津贴 116.51 万元；为 1741 名 60 岁以上老人新办老年证；通过全街 18 个社区老年人服务中心（站），为辖区老年人提供精神文化服务、生活照料服务、医疗保健服务等，全年累计服务 60 万人次。三是做好残疾人服务工作，全街残疾人总人数 2768 人，残疾关系在本街人数 1141 人。全年发放各类助残补贴 130 余万元。为 70 名残疾人新申请乘车卡，为 55 名残疾人新办残疾证，为 196 名残疾人办理到期换证。开展残疾人康复项目，做好残疾人家庭无障碍改造，提供残疾人居家养老服务，开办长丰街道残疾人阳光家园日间照料型托养机构。四是做好计划生育工作。全年新增出生人口 352 人，全年发放计生宣传册 400 余份，落实计生惠民政策，全年办理新增特扶 13 人，退出 10 人，全街特扶总人数 257 人，发放特扶金 278.94 万元；春节、端午为 179 户特扶家庭发放慰问金 12.4 万元；为特扶家庭 257 人购买计划生育特殊家庭疾病综合保险。五是做好医保办理工作。做好居民医疗保险和职工医疗保险参保登记、参保缴费、暂停参保等工作，全年完成变更事项 127 件。开展职工医疗保险保障政策及优化措施的宣传工作。

**2、社区建设工作。**推进社区办公用房建设，通过置换、购置部分商铺，解决长顺、园博南、园博北社区办公用房面积不够、位置分散等问题；扩建改造常码社区和丰竹园社区办公用房，以满足社区办公和居民服务需求。老旧小区改造方面今年丰竹园、发展三村老旧小区改造项目已竣工验收，

大幅改善了小区的基础配套设施和公共服务设施，提升了居民的居住环境。对老旧小区改造项目库中的 11 个老旧小区开展居民意愿调查，根据居民意愿和小区实际情况，申请将永利社区公安小区纳入 2024 年老旧小区改造计划。指导各社区严格按惠民资金使用规定，结合居民需求，依托“五民”工作法，全年使用惠民资金 229.47 万元，主要用于社区服务设施建设及功能完善、社区电动车棚、老年休闲场所的设施建设等。落实社区常态化开展议事协商活动，全年各社区共开展协商议事活动次数 123 次、协商事件 120 件、化解矛盾问题 121 个。推进清廉村居建设，让廉政之风吹遍社区，营造良好的社区氛围。

**3、劳动就业和保障房工作。**全年受理申报灵活就业社保补贴 1689 人，补贴经费 316.85 万元；及时发布和登记招聘信息，共参与宣传“春风行动”“就业援助月”等系列线上线下招聘会 18 场次；开展辖区就业情况统计，新增就业岗位 3256 人，失业人员再就业 568 人，帮扶就业困难人员就业 332 人，新增返乡创业 52 人，扶持创业 387 人，创业成功带动就业 1360 人。全年新申请公租房 12 户，其中，实物配租 9 户，租赁补贴 3 户。复核 43 户，其中注销 10 户，全街管理公租房 605 户。

此外，街道党工委、办事处全力支持人大代表依法履职、政协委员参政议政，纪检监察、工会、共青团、妇联、武装、退役军人、文化教育、残联、档案、机要保密、地方志、科

普、乡村振兴等工作齐头并进，共同谱写长丰街道各项事业高质量发展新篇章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展工作	招商引资、固投和财源建设工作；项目逐步推进；做好统计工作	截止目前共计缴纳税收超过300万元。街道牵头开展商业洽谈会33次，并组织企业共赴深圳学习城中村改造产业成熟案例；协调配合相关部门解决企业用地、配套设施建设等问题，推进建荣村C9中海油项目落地，助力投资落地长丰、税收落地长丰。
2	平安建设工作	扎实开展安全生产整治行动，做好综合治理工作，信访工作稳定	严抓禁毒工作并进一步做好网格建设，成立联合执法小队狠抓“三合一”整治工作，确保辖区生产消防安全。攻坚克难信访工作，进京上访和赴省异常上访总体可控，圆满完成信访任务。

3	城市管理 和环境治理工作	环境整治提升工作，抗疫工作，违法建设整治工作，强化基础设施建设 养护	以专项整治为突破口，严管出店经营和流动摊贩，对于反复出现问题、回潮的重点集中力量打“歼灭战”。开展不间断、全方位、高频度的巡查，严防突击抢建行为的发生，做到拆控并举、以控为主、以拆促控。全年拆违控违形势良好，取得了很好的成效。加强道路清扫保洁，对重点道路增加频次，增加时间，确保大气质量。
4	民生保障工作	完成劳动就业保障、民政、人武退役军人服务工作以及修缮二次供水及做好老旧小区改造工作	做好低保帮扶、老年人服务、残疾人服务、计划生育以及医保办理工作，打造清廉村居建设，做好劳动就业以及保障房工作，打造幸福长丰。

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

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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、义乌市等附属事业单位。

3. 一般公共服务(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): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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的其他用于退役安置方面的支出。

11. 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)：反映用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

12. 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。

13. 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的其他用于计划生育

管理事务方面的支出。

14. 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,下同)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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 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。

20. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(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。

## 第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处整体绩效评价自评报告

# 2023年度武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 整体绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）整体绩效自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20 分	优
项目产出指标	40 分	36 分	优
项目效益指标	40 分	35.5 分	优
综合绩效	100 分	91.5 分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 91.5 分，其中预算执行 20 分、产出 36 分、效果 35.5 分，根据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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% ( $< 50\%$ )，评定等级为“优”。

### （二）整体绩效目标完成情况

## 1. 执行率情况

长丰街道办事处 2023 年度整体支出预算数（调整后）为 9,193.16 万元，实际支出数为 9,193.16 万元，执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标

长丰街道办事处 2023 年度整体支出主要从基层党建综合事务、街道运行管理经费、基层公共安全经费、社区公共服务综合事务经费、基层社区环境卫生综合治理、社区工作者报酬等方面设置了 39 个产出指标及 15 个效益指标，其中：产出指标完成 35 个，效益指标完成 8 个。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度由于对社会效益指标、生态效益指标、环境效益指标设置得不够量化，不易评价，导致目标未完成，本年通过科学、合理设置指标值，增强了指标的可评可测性。

### 2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题系对于群众满意度指标，对该指标进行评价时，缺乏有力的数据支撑，因此指标的评价就容易由于个人主观因素与真实情况产生偏差，缺乏真实性。

## （四）下一步拟改进措施

对项目绩效目标完成情况的评价，应有准确的数据支持，指标数据来源要客观、科学，并可核实，便于监控，单位应及时对项目的完成进度进行准确的跟进，做到按周、按月或季度进行上报。对评价容

易获得或计算的指标，应该综合项目的各个方面进行定性和定量分析，进而合理判断项目支出的执行进度，如数量指标、成本指标等可以量化指标的完成百分比等。

对数据无法准确获得的指标，单位应采取适当的评价方法或统一的评价标准衡量，按照统一标准核算出具体的评价结果。单位应将评价结果形成书面材料，经项目负责人审核无误后，在一体化系统中进行项目绩效目标评价时，绩效管理部门应要求各预算单位上传项目完成进度的佐证材料，以尽可能保证项目绩效评价的准确性，减少人为因素的主观判断。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

##### （1）支出情况

2023年全年预算为9,193.16万元(调整后)，年终决算数9,193.16万元，其中基本支出2,197.67万元，项目支出6,995.49万元。详情如下：

项目	全年预算数	年终决算数	各项目支出占总支
----	-------	-------	----------

	(万元)	(万元)	出比重
一、基本支出	2,197.67	2,197.67	23.91%
人员经费	2,035.74	2,035.74	22.14%
日常公用经费	161.93	161.93	1.76%
二、项目支出	6,995.49	6,995.49	76.09%
一般公共服务支出	305.88	305.88	3.33%
社会保障和就业支出	4,522.24	4,522.24	49.19%
卫生健康支出	400.00	400.00	4.35%
城乡社区支出	1,767.37	1,767.37	19.22%
总计	9,193.16	9,193.16	100.00%

## (2) 当年区委区政府布置的重点工作

### ①经济工作

1. 固定资产投资。目标 50.1 亿元，全年完成 40 亿元。
2. 招商引资。产业项目到位资金目标 16.4 亿元，全年完成 12 亿元；招商项目签约金额目标 30 亿元，全年完成 8 亿元。
3. 市场主体培育。市场主体目标总量达到 16863 户、力争 17020 户，其中企业总量达到 8837 户、力争 8951 户，个体总量达到 8026 户、力争 8069 户；已完成目标。新增“四上”企业完成区下达目标任务，全年已完成 12 户新增“四上”企业。
4. 财税目标。税收目标必达值 12.5 亿元/挑战值 13.1 亿元，全年完成 10.5 亿元。

### ②社会民生

就业综合指数。根据区人资局年初的工作部署，已在完成全年目标任务。新增就业岗位 3256 人，失业人员再就业 568 人，帮扶就业

困难人员就业 332 人，新增返乡创业 52 人，扶持创业 387 人，创业成功带动就业 1360 人。

安全生产和防灾减灾救灾、消防。今年以来强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。联合执法整治 36 余次，查封关停“三合一”小服装厂、违规汽配门店、小仓库 11 家，依法拆除违规住人宿舍 78 间，“三合一”场所分离率达 100%，整治消除工业园和居民区安全隐患 432 处，隐患整改率达 98% 以上。截止目前，全街未发生有重大影响的火灾和安全生产事故。

### ③生态环境

校园周边环境整治、市场监管、环保督察问题整改及无废城市建设、创建国家生态园林城市、长江流域重点水域禁捕退捕、河湖长制方面均较好的完成了区下达目标。

## 2. 部门整体支出预算绩效目标

2023 年度长丰街道办事处从基层党建综合事务、环卫所清扫清运经费、基层公共安全综合事务、社区工作者报酬等七个方面设置了年度预算绩效目标，包含 54 个明细指标，详见自评表。

### （二）部门自评工作开展情况

#### 1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）本次评价主要有如下三个目的：

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映长丰街道办事处 2023 年度整体绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的

满意度状况；

②通过整体绩效评价，总结整体绩效实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2023 年度整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

## （2）绩效评价的对象和范围

评价的对象范围：涉及长丰街道办事处 2023 年度整体绩效 9,193.16 万元支出。

## 2. 绩效评价工作过程

### （1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2023 年度整体绩效的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③与单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④与长丰街道办事处共同拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

### （2）组织实施过程内容

①听取长丰街道办事处相关部门关于 2023 年度整体绩效资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(鄂财绩发[2012]5号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发[2018]16号)、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(硚发[2020]3号)、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等相关规定,根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法,形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作,收集、核实相关资料,获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息,复核基础数据和评价证据;召开访谈会;完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析,提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架,优化评价指标。

### (3) 分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料,对该项目进行定性、定量的评价,计算各种评价指标,完成评价工作表格的整理,形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准,得出绩效评价结论,撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅,根据反馈意见对评价报告初稿进行修改,形成正式报告文本。

#### （4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3. 绩效评价框架

#### （1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

#### （2）评价指标体系

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、

《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了2023年度整体绩效支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，采用了6个二级指标，设计54个三级指标，对2023年度整体绩效财政支出绩效进行综合评价。

### （3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对2023年度整体绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及2023年度整体绩效项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中

共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，一级指标项目预算执行情况指标、项目产出指标和项目效果指标的分值分别20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

#### 4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从长丰街道办事处及其相关部门调取项目文件资料，从会计核算系统、记录搜集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统等获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

### （三）绩效目标完成情况分析

长丰街道办事处2023年度整体绩效评价准则分值100分，评价得91.5分，评价等级为“优”。

#### 1. 预算执行情况分析（20分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2023 年部门预算资金 9,193.16 万元，实际到位资金 9,193.16 万元，实际执行资金 9,193.16 万元，预算执行率 100%。

## 2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 36 分，评价结果为优。

### （1）产出数量分析

产出数量方面分别从基层党建综合事务、社区公共服务经费、基层公共安全经费、环卫所清扫清运经费、基层社区环境卫生综合治理经费、社区工作者报酬经费、街道运行管理经费方面评价，详细情况如下：

A 基层党建综合事务：完成的绩效目标包括开展“主题党课我来讲”“主题党日我来开”活动 58 场；在长丰讲坛上开展“微党课”“微讲堂”“报告会”320 余场；书记、副书记、两委班子人员集中培训覆盖率 100%；学习强国平台覆盖率 100%。

B 街道运行管理经费：完成的绩效目标包括针对社区开展纪检监察干部全员培训 6 次；组织民兵训练 5 次；处理各类投诉、督办件，办理回告率、办结率 100%；参加硚口区年度民兵军事训练。

C 社区公共服务经费：完成的绩效目标包括低保金、特困人员救

助金、残疾人补贴应发尽发率 100%; 新建完成老年人服务中心(站) 2 个; 养老设施覆盖率 95%; 社工站(室) 覆盖率 100%; 未完成的绩效目标系全街社区老年人服务中心(站) 全年累计服务人次, 目标值  $\geq 75$  万人次, 实际完成 60 万人次, 扣 0.5 分。

D 基层公共安全经费: 完成的绩效目标包括“三合一”场所分离率 100%; 建设市级示范社区应急服务站 4 个。未完成的绩效目标系联合执法整治, 目标值 60 次, 实际完成 36 余次; 消防知识培训和实战演练, 目标值 60 次, 实际完成 30 余次; 消防隐患整改率, 目标值 100%, 实际完成 98%; 建设标准社区应急服务站, 目标值 21 个, 实际完成 14 个; 共扣 2 分。

E 环卫所清扫清运经费: 完成的绩效目标包括破旧分类垃圾桶更新率 100%; 辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率 100%; 机械化作业覆盖率 100%。

F 基层社区环境卫生综合治理: 完成的绩效目标包括组织专项占道整治行动 30 余次; 拆除违法建设 50214 平方米; 常态化开展环境消杀。未完成的绩效目标系区域主要干道占道经营物流网点处置率, 目标值 100%, 实际完成 90%, 扣 0.5 分。

G 社区工作者报酬经费: 完成的绩效目标包括社工服务全街覆盖率 100%; 组织社会工作者职业资格考前培训 3 场; 开展社区工作者心理服务技能培训 6 次。

## (2) 产出质量分析

A 环卫所清扫清运经费: 环卫协管员、市容监督员考核合格率 100%;

B 基层社区环境卫生综合治理: 背街小巷道路破损维修合格率 100%;

C 社区工作者报酬经费：社工持证率达到 42.4%；社区工作者绩效考核合格率 100%。未完成的绩效目标系 2023 年度社工证考试通过率，目标值 50%，实际 34.5%，扣 0.5 分。

### （3）产出时效分析

A 基层党建综合事务：网络舆情处置及时率 100%；  
B 街道运行管理经费：兵役登记任务完成及时率 100%；  
C 社区公共服务经费：各项困难救助补贴发放及时率 100%；  
D 环卫所清扫清运经费：随手拍限时整改率，目标值 100%，实际完成 93%，扣 0.5 分；

E 基层社区环境卫生综合治理：环保督察问题整改及时率 100%。

## 3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益、环境效益。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 18.5 分，评价结果为优。详细情况如下：

社会效益：完成的指标包括辖区无重大负面舆情；解决就业人数 4595 人；未发生有重大影响的火灾和安全生产事故；规范环卫作业，杜绝重大事故发生。缺少定量化表述导致扣分的指标包括推进“无废城市”建设工作；保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性；提升社区供给服务能力；共扣 1.5 分。

环境效益：完成的指标的系及时清扫清运，做到垃圾无暴露点。

## 4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、

采集网络评价信息等方式进行资料收集、整理和分析，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 17 分，评价结果为优。详细情况如下：

本次设定的满意度指标包括群众对基层组织履行职能的满意度；居民对 24 小时自助政务服务区提供服务的满意程度；社区群众对惠民项目的满意度；居民对安全整治工作满意度；群众对辖区环境打扫的满意程度；居民对社区环境卫生满意度；社区群众对社区工作人员的满意度。其中群众对基层组织履行职能的满意度；居民对 24 小时自助政务服务区提供服务的满意程度；社区群众对惠民项目的满意度；居民群众对辖区环境卫生工作的满意度；由于缺乏准确的数据支撑，共扣 3 分。

#### （四）上年度整体自评结果应用情况

上年度由于对社会效益指标、生态效益指标、环境效益指标设置得不够量化，不易评价，导致目标未完成，本年通过科学、合理设置指标值，增强了部分指标的可评可测性。由于绩效评价报告提出的政策完善和改进管理建议，具体落实时往往需要一定时间，故仍存在部分指标需要改进完善。

## 二、2023 年度环卫清扫清运经费支出项目绩效评价自评

# 报告

## 2023 年度“环卫清扫清运经费” 项目绩效评价报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	38	优
项目效果指标	40 分	38	优
综合绩效	100 分	96	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17 号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 96 分，其中预算执行 20 分、产出 38 分、效果 38 分。

根据《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目

支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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  $100\%-80\% (\geq 80\%)$ 、 $80\%-50\% (\geq 50\%, < 80\%)$ 、 $50\%-0\% (< 50\%)$ ，该项目评定等级为“优”。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

长丰街道办事处 2023 年度“环卫所清扫清运”项目预算数为 1,354.99 万元，实际支出数为 1,354.99 万元，执行率为 100.00%。

### 2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、时效指标、环境效益指标、满意度指标方面具体设置了 10 个评价指标，完成的绩效目标有：清扫辖区垃圾日产日清；环卫人员劳保物质发放到位率；破旧分类垃圾桶更新率；机械化作业覆盖率；辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率；环卫协管员、市容监督员考核合格率；及时清扫清运，做到垃圾无暴露点；规范环卫作业，杜绝重大事故发生。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是“随手拍限时整改率”、“群众对辖区环境打扫的满意程度”，完成方面还有改善空间。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度由于对社会效益指标、生态效益指标、环境效益指标设置得不够量化，不易评价，导致目标未完成，本年通过科学、合理设置指标值，增强了指标的可评可测性。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题系对于群众满意度指标，对该指标进行评价时，缺乏有力的数据支撑，因此指标的评价就容易由于个人主观因素与真实情况产生偏差，缺乏真实性。

### （四）下一步拟改进措施

对项目绩效目标完成情况的评价，应有准确的数据支持，指标数据来源要客观、科学，并可核实，便于监控，单位应及时对项目的完成进度进行准确的跟进，做到按周、按月或季度进行上报。对评价容易获得或计算的指标，应该综合项目的各个方面进行定性和定量分析，进而合理判断项目支出的执行进度，如数量指标、成本指标等可以量化指标的完成百分比等。

对数据无法准确获得的指标，单位应采取适当的评价方法或统一的评价标准衡量，按照统一标准核算出具体的评价结果。单位应将评价结果形成书面材料，经项目负责人审核无误后，在一体化系统中进行项目绩效目标评价时，绩效管理部门应要求各预算单位上传项目完成进度的佐证材料，以尽可能保证项目绩效评价的准确性，减少人为因素的主观判断。

## 二、佐证材料

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的和年度绩效目标。

#### （1）项目立项目的

根据《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管【2020】7号）的要求，为进一步完善环卫管理制度，建立健全环卫人员工资经费保障机制，深入推进环卫作业市场化工作，确保我街道保洁员队伍的稳定和有效提升队伍的专业化水平，加快推进人居环境整治建设工作，建设干净整洁生态宜居美丽社区。街道设立环卫专项资金，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

#### （2）年度绩效目标

2023年度长丰街道办事处从环卫人员支出、环卫日常工作运行等方面设置了年度预算绩效目标，包含10个明细指标，详见附件1。

## 2.项目资金情况

### （1）资金结构

2023年度该项目预算资金为1,354.99万元，实际到位1,354.99万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出1,354.99万元，资金执行率为100%。

### （2）资金用途

2023年度该项目主要用于环卫人员支出、环卫设施购置等。

### （3）资金分配方案

①严格按照“环卫清扫清运”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据长丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

#### （4）资金使用结果

2023 年度该项目由区财政拨付资金 1,354.99 万元，用于保障道路保洁、道路冲洗、垃圾收集等工作，创建干净整洁的城区环境，全面提升民众满意度。实际支出 1,354.99 万元，资金使用率为 100.00%。

#### （5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2023 年度该项目共支出 1,354.99 万元，主要用于环卫人员支出、环卫设施购置等。

### （二）部门自评工作开展情况

#### 1.绩效评价目的、对象和范围

##### （1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映长丰街道办事处 2023 年度“环卫清扫清运经费”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2023 年度“环卫所清扫清运经费”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

##### （2）绩效评价的对象和范围

涉及长丰街道办事处 2023 年度“环卫清扫清运经费”项目 1,354.99

万元支出。

## 2.绩效评价工作过程

### (1) 前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2023 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

### (2) 组织实施过程内容

①听取长丰街道办事处相关部门关于 2023 年度“环卫清扫清运经费”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

### (3) 分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

#### （4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3. 绩效评价框架

#### （1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价

的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

## （2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2023年度“环卫清扫清运经费”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了5个二级指标、10个三级指标，对该项目进行综合评价。

## （3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及该项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中

共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%, < 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

#### 4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从长丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和长丰街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

### （三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值100分，评价得96分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件1。

#### 1. 预算执行情况分析（20分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2023 年该项目计划投入资金 1,354.99 万元，实际到位资金 1,354.99 万元，实际执行资金 1,354.99 万元，预算执行率 100%。

## 2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 38 分，评价结果为优。

### （1）产出数量分析

- ①清扫辖区垃圾，目标值日产日清，实际完成值日产日清；
- ②环卫人员劳保物质发放到位率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ③破旧分类垃圾桶更新率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ④机械化作业覆盖率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ⑤辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率，目标值 100%，实际完成值 100%。

### （2）产出质量分析

- ①环卫协管员、市容监督员考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%。

### （3）产出时效分析

- ①随手拍限时整改率，目标值 100%，实际完成值 93%，未达标，

扣 2 分。

### 3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的环境效益和生态效益。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 20 分，评价结果为优。

社会效益指标 1 个，规范环卫作业，杜绝重大事故发生，目标值未发生，实际未发生。

环境效益指标 1 个，及时清扫清运，做到垃圾无暴露点，目标值无暴露点，实际无暴露点。

### 4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社会公众群众对辖区环境卫生工作的满意度。对于该项的评价，由于缺乏有力的数据支撑，无法获得准确的群众的满意度。满分 20 分，扣 2 分，最后得分 18 分，评价结果为优。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度由于对社会效益指标、生态效益指标、环境效益指标设置得不够量化，不易评价，导致目标未完成，本年通过科学、合理设置指标值，增强了指标的可评可测性。

# 2023 年度“社区工作者报酬” 项目绩效评价报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	38	优
项目效果指标	40 分	36	优
综合绩效	100 分	94	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分94分，其中预算执行20分、产出38分、效果36分。

根据武汉市硚口区财政局《关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

## （二）绩效目标完成情况

## 1.执行率情况

长丰街道办事处 2023 年度“社区工作者报酬”项目预算数（调整后）为 3,072.26 万元，实际支出数为 3,072.26 万元，执行率为 100%。

## 2.完成的绩效目标

该项目主要从数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 11 个评价指标，完成的绩效目标有：社工服务全街覆盖率、组织社会工作者职业资格考前培训、开展社区工作者心理服务技能培训、开展社会救助工作政策解读培训会、社工劳动合同签订率、社工持证率、社区工作者绩效考核合格率。

## 3.未完成的绩效目标

未完成 4 个绩效目标，分别为“2023 年度社工证考试通过率”、“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”、“提升社区供给服务能力”、“社区群众对社区工作人员的满意度”。

## （三）存在的问题和原因

### 1、上年度绩效评价结果应用情况

由于目标设置的不合理导致“保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性”、“提升社区供给服务能力”指标未完成，由于对满意度指标的评价缺乏有力的数据支撑，无法获得准确的群众的满意度。本年依然存在这个问题。

### 2、本年度绩效存在的问题和原因

由于绩效评价报告提出的政策完善和改进管理建议，具体落实时

往往需要一定时间，故本年依然存在目标设置不够量化无法准确评价的问题。

#### （四）下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。

（2）对数据无法准确获得的指标，单位应采取适当的评价方法或统一的评价标准衡量，按照统一标准核算出具体的评价结果。绩效管理部门应要求各经办科室提供项目各指标的佐证材料，以尽可能保证项目绩效评价的准确性，减少人为因素的主观判断。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

##### （1）项目立项依据及目的

根据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知（武办文〔2014〕7号），市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发〔2020〕2号），

《硚口区街道综合网格化管理工作月度考核办法》（硚综办【2018年】4号），《市委组织部、市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政〔2016〕69号），市民政局 市财政局《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号），《市委组织部、市财政局、市民政局、武汉住房公积金管理中心关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民政〔2016〕32号），《硚口区关于加强社区工作者队伍建设工作的实施方案》（硚办发〔2020〕1号）的要求，在保障社区工作人员报酬的前提下，加强社区工作者管理培训、建成一支职业化、专业化社区工作者队伍，促进政府治理和居民自治良性互动，为硚口社会治理体系、治理能力现代化建设作出贡献。

## （2）年度绩效目标

社区专职社工人员做好社区各项工作，认真完成领导安排的各项工作任务，弥补社区正式在编在岗人员不足的现状，缓解社区工作压力，保证社区各项工作正常运转。

## 2. 项目资金情况

### （1）资金结构

2023 年度社区工作者报酬项目年初预算资金为 3,072.26 万元，实际到位 3,072.26 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 3,072.26 万元，资金执行率为 100%。

### （2）资金用途

2023 年度社区工作者报酬项目主要用于社区工作者工资、社保、住房公积金等及时发放缴纳，保障社区人员合法劳动所得；提升社区工作者管理能力，根据社区工作需要，保障社区工作正常开展等。

### （3）资金分配方案

①严格按照“社区工作者报酬”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据长丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

### （4）资金使用结果

2023 年度该项目由区财政拨付资金 3,072.26 万元，用于社区工作者工资、社保、住房公积金等及时发放缴纳，保障社区人员合法劳动所得；提升社区工作者管理能力，根据社区工作需要，保障社区工作正常开展等方面，实际支出 3,072.26 万元，资金使用率为 100%。

### （5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2023 年度该项目共支出 3,072.26 万元，主要用于发放社区工作者工资、社保、住房公积金等。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

#### （1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映长丰街道办事处 2023 年度“社区工作者报酬”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2023 年度“社区工作者报酬”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

## （2）绩效评价的对象和范围

涉及长丰街道办事处 2023 年度“社区工作者报酬”项目 3,072.26 万元支出。

## 2. 绩效评价工作过程

### （1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2023 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

### （2）组织实施过程内容

①听取长丰街道办事处相关部门关于 2023 年度“社区工作者报酬”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

### （3）分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

### （4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

## 3.绩效评价框架

### （1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。

同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

### （2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2023年度“社区工作者报酬”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了4个二级指标、11个三级指标，对该项目进行综合评价。

### （3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及该项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成

或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、30分和50分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%, < 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

#### 4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从长丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和长丰街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效

的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

### （三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 94 分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件 1。

#### 1. 预算执行情况分析（20 分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2023 年该项目计划投入资金 3,072.26 万元，实际到位资金 3,072.26 万元，实际执行资金 3,072.26 万元，预算执行率 100%。

#### 2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 38 分，评价结果为优。

##### （1）产出数量分析

- ①社工服务全街覆盖率，目标值 100%，实际完成值 100%；
- ②组织社会工作者职业资格考前培训，目标值 3 场，实际完成值 3 场；
- ③开展社区工作者心理服务技能培训，目标值 6 次，实际完成值 6 次；

④开展社会救助工作政策解读培训会，目标值 1 次，实际完成值 1 次。

## （2）产出质量分析

①社工劳动合同签订率，目标值 100%，实际完成值 100%；

②2023 年度社工证考试通过率，目标值 50%，实际完成值 34.5%，未完成，扣 2 分；

③社工持证率，目标值  $\geq 40\%$ ，实际完成值 42.4%；

④社区工作者绩效考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%。

## 3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 18 分，评价结果为优。

社会效益分析：①保障社区日常工作的有序进行，充分调动社区工作人员的工作积极性，目标值“有效保障”，实际完成值“基本得到保障”；②提升社区供给服务能力，目标值“有效改善”，实际完成值“基本得到有效改善”；指标缺少定量化表述，不易考核，共扣 2 分。

## 4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社区群众对社区工作人员的满意度。对于该项的评价，由于缺乏有力的数据支撑，无法获得准确的群众的满意度。满分 20 分，扣 2 分，最后得分 18 分，评价结果为优。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

由于目标设置的不合理导致“保障社区日常工作的有序进行，充

分调动社区工作人员的工作积极性”、“提升社区供给服务能力”指标未完成，由于对满意度指标的评价缺乏有力的数据支撑，无法获得准确的群众的满意度。由于绩效评价报告提出的政策完善和改进管理建议，具体落实时往往需要一定时间，故本年依然存在目标设置不够量化无法准确评价的问题。

## 2023 年度“留用安保人员经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 13

项目名称		留用安保人员经费						
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	25.34	25.34	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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标(8 分)	矛盾纠纷化解率		99%	98		
		数量指标(8 分)	各类重点人员管控覆盖率		100%	100%		
		数量指标(8 分)	巡查责改率		100%	95%		
		数量指标(8 分)	留用安保人员工资应发尽发率		100%	100%		
	效益指标 (40 分)	质量指标(8 分)	留用安保人员工作绩效考核合格率		98%	100%		
		满意度指标(40 分)	居民对安保人员工作的满意度		99%	95%		
总分			96					

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“留用安保人员经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，有力保障辖区专职安保人员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“街道运行管理经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	街道运行管理经费支出						
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	42.66	42.66	100%	20		
年度 绩效 目标 (80)	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 (40)	数量指标(7 分)	针对社区开展纪检监察干部全员培训	6 次	6 次		

分) 分)	数量指标(7分)	组织民兵训练	5 次/年	5 次	7
	数量指标 7 分)	处理各类投诉、督办件, 办理回告率、办结率	100%	100%	7
	数量指标(7分)	参加硚口区年度民兵军事训练	1 次	1 次	7
	时效指标(6分)	兵役登记任务完成及时率	100%	100%	6
	时效指标(6分)	信访件按期办结率	100%	100%	6
	效益指标(40分)	居民对 24 小时自助政务服务服务区提供服务的满意程度	95%	92%	38
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“街道运行管理经费支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2024 年沿用 2023 年方案, 进一步做好人大纪检视察监督工作, 选派民兵参加军事训练, 响应国防政策, 贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度“财源建设工作经费”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期: 2024. 6. 10

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长丰街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	40.00	40.00	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际(预计)完成值 (B)	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	全年财税完成额		12.5 亿元/挑战值 13.1 亿元	12		
		数量指标 (10分)	新增“四上”企业		12 户	12 户		
		质量指标 (5分)	税收协管员考核合格率		100%	100%		
		时效指标 (10分)	协调解决企业反映问题的及时性		100%	90%		
	效益指标 (40分)	满意度指标(40分)	纳税人对服务满意度		≥95%	90%		
总分	95							
偏差大或目标未完成原因分析	全年财税目标未完成原因：当前长丰仍然存在税收和产业高度依赖房地产项目的局限。而由于辖区内的多家房地产企业当前回款和收入主要依靠房屋或商业办公楼销售情况而定，鉴于市场低迷，如万科公园大道、绿城桂语朝阳、千禧城等项目税收均同比下降。同时部分房地产企业既有项目完工或暂时停工，同时新项目尚未开工，企业总体投资进程放缓导致同比税收下降。							
改进措施及结果应用方案	多措并举挖掘潜在税源，稳中求进保障财源建设。一是继续紧盯重大项目建设。重点加大对房企的政策支持力度，配合相关部门做好房企纾困资金的办理及房屋销售促销工作，破除恶性循环。二是探索实施优化营商环境新举措，采取“保姆制”、“一事一议”、“全程跟踪”等形式，全链条、多渠道扶持重点项目及广大企业，将优化营商环境形成常态化、制度化、规范化、实时化。在此基础上继续扩充夯实企业发展根基，扎根硚口扎根长丰确保税源不流失，并进行“提档升级、扩面提质”培育助力更多中小微企业成为纳税大户。							

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度“人事派遣人员经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 13

项目名称	人事派遣人员经费支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	21.96	21.96	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	人事派遣人员工资应发尽发率	100%	100% 20
		质量指标 (20 分)	人事派遣人员工作绩效考核合格率	98%	100% 20
		效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	逐步消化历史遗留问题	逐步消化
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年“人事派遣人员经费”项目目标已完成，未出现重大偏差的情况。				
改进措施及结果应用方案	2024 年度沿用 2023 年度应用方案，根据工资方案保障全街人事派遣人员工资待遇，确保工资准时发放，加强队伍建设，调动人员积极性，为我街各项工作的发展提供人力保障。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度“基层群团综合事务经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称		基层群团综合事务支出			
主管部门		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
年度财政资金总额		14.50	14.50	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (6 分)	根据“基层妇联领头雁培训计划”开展培训	4 场	4 场
		数量指标 (6 分)	开展“银铃护航”暖心志愿服务	$\geq 21$ 场	20 余场
		数量指标 (6 分)	开展反家庭暴力法、妇女权益保障法等维权法律宣传	$\geq 42$ 场	30 余场次
		数量指标 (6 分)	组织巾帼志愿者学好讲好《习近平走进百姓家》读书分享活动	10 场	10 场
		数量指标 (6 分)	辖区 35-64 岁适龄妇女免费宫颈癌筛查覆盖率	$\geq 30\%$	22.16%
		时效指标 (5 分)	患病妇女、困难学生慰问救助及时率	100%	100%
		时效指标 (5 分)	妇女儿童维权事件上报及时率	100%	100%

效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	丰富辖区妇女、青少年业余活动,提升妇女、儿童素质	有效提升	达到预期目标	38
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度基层群团综合事务项目目标已完成,未出现偏差。				
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案,进一步做好妇女、儿童维权工作,做好妇女儿童的避风港;利用时间节点开展丰富多彩的活动,提升妇女、儿童素质;做好家庭文明建设工作,助力营造良好的家庭教育环境,以及和谐的社区氛围;开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动,营造和谐的文化氛围。				

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“乡改撤编遗留人员”项目自评表

单位名称:武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期:2024.6.13

项目名称	乡改撤编遗留人员						
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
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 checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	67.50	67.50	100%	20		
年度绩效目标 (80)	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 (15分)	“以钱养事”新机制执行率	100%	100%		
					15		

分)	(40分)	质量指标 (15分)	“以钱养事”人员工作绩效考核合格率	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	“以钱养事”人员薪酬发放及时率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	增强社会事业发展活力,提高农村公益性事业服务质量	有助于	达到预期目标		35
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年“乡改撤编遗留人员”项目目标已完成,未出现重大偏差的情况。					
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案,全面推进乡镇事业单位转制改革,逐步构建新型的农村公益性事业服务体系,有效促进经济社会协调发展,增强社会事业发展活力,提高农村公益性事业服务质量。					

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“基层党建综合事务支出”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期: 2024.6.13

项目名称	基层党建综合事务支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处

项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	96.92	96.92	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (6分)	工委组织中心组理论学习	≥10 次	14 次
		数量指标 (6分)	开展“主题党课我来讲”“主题党日我来开”活动	≥50 场	58 场
		数量指标 (6分)	在长丰讲坛上开展“微党课”“微讲堂”“报告会”	≥300 场	320 余场
		数量指标 (6分)	书记、副书记、两委班子成员集中培训覆盖率	100%	100%
		数量指标 (6分)	学习强国平台覆盖率	100%	100%
	时效指标 (5分)	时效指标 (5分)	网络舆情处置及时率	100%	100%
		时效指标 (5分)	转接党员关系按时完结率	100%	100%
		社会效益指标 (20分)	辖区无重大负面舆情	无	无
	效益指标 (40分)	满意度指标 (20分)	群众对基层组织履行职能的满意度	100%	98%
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“基层党建综合事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2024 年度沿用 2023 年度方案，进一步落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强党员的管理和发展工作，规划、组织和指导党员的教育培训工作。				

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分 = 权重 \* B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重 \* A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度“基层公共安全综合事务”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024. 6. 13

项目名称	基层公共安全综合事务						
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	44.54	44.54	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (5 分)	联合执法整治		60 次		
		数量指标 (5 分)	消防知识培训和实战演练		60 次		
		数量指标 (5 分)	“三合一”场所分离率		100%		
		数量指标 (5 分)	消防隐患整改率		100%		
		数量指标 (4 分)	建设市级示范社区应急服务站		4 个		
		数量指标 (4 分)	建设标准社区应急服务站		21 个		
		时效指标 (4 分)	阳光信访系统及时受理率		100%		
		效益指标 (40 分)	时效指标 (4 分)	阳光信访系统按期办理率		100%	
	时效指标 (4 分)		市长热线、城市留言板信访类投诉案件按时回告率		100%		
	社会效益指标 (20 分)	未发生有重大影响的火灾和安全生产事故		未发生	未发生		
	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	居民对安全整治工作满意度		96%	98.5%		

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“基层公共安全综合事务”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度方案，整训督查队伍，及时开展日常巡查，全力堵住“三合一”反弹，加大人员密集场所隐患整治力度和宣传演练力度。坚持“查隐患、抓教育、抓整治”的工作思路，强化督促检查，狠抓隐患整改，全面落实安全生产及消防安全工作责任。

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“社区公共服务综合事务经费支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	社区公共服务综合事务经费支出						
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	757.82	757.82	100%	20		
年度绩效	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		

目标 (80分)	产出 指标 (40分)	数量指标 (5分)	全街社区老年人服务中心 (站) 全年累计服务人次	≥75万人次	60万人次	4
		数量指标 (5分)	低保金、特困人员救助金、 残疾人补贴应发尽发率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	新建完成老年人服务中心 (站)	2个	2个	5
		数量指标 (5分)	养老设施覆盖率	90%	95%	5
		数量指标 (4分)	社工站(室)覆盖率	100%	100%	4
		数量指标 (4分)	惠民经费“五民”工作法执 行率	100%	100%	4
		数量指标 (4分)	专业物业服务小区覆盖率	90%	92%	4
		时效指标 (4分)	各项困难救助补贴发放及 时率	100%	100%	4
		时效指标 (4分)	市长热线及督办件回复及 时率	100%	100%	4
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	解决就业人数	≥4000人	4595人	20
		社会公众 或服务对 象满意度 指标(20分)	社区群众对惠民项目的满 意度	95%以上	90%	18
总分			97			
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度“社区公共服务综合事务经费支出”项目目标已完成，未出现偏 差大的情况。				

改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度方案，组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，落实惠企惠民扶持政策，发挥政策优势推动创业带动就业，强化街道、社区之间的沟通联系。
-------------	--

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“安保队员、流动协管员绩效”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	安保队员、流动协管员绩效						
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
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 checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	115.06	115.06	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	安保队员、流动协管员绩效考核覆盖率	100%	100% 15		
		质量指标 (15分)	安保队员、流动协管员绩效考核合格率	100%	100% 15		
		时效指标 (10分)	安保队员、流动人口协管员意外伤害保险缴纳及时率	100%	100% 10		

效益指标 (40分)	满意度指标 (40分)	提升群众对社区工作满意度	有效提升	达到预期目标	36
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“安保队员、流动协管员绩效”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，落实安保队员、流动协管员补贴，提高人员工作积极性，更好的维护辖区范围社会治安综合治理以及平安建设，做好安全防灾减灾救灾等应急管理工作，建设维系平安硚口。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“安保队员、流动协管员绩效”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	安保队员、流动协管员绩效						
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
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 checked="" 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		

(20分)		年度财政资金总额	115.06	115.06	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(15分)	安保队员、流动协管员绩效考核覆盖率		100%	100%	15		
		质量指标(15分)	安保队员、流动协管员绩效考核合格率		100%	100%	15		
		时效指标(10分)	安保队员、流动人口协管员意外伤害保险缴纳及时率		100%	100%	10		
	效益指标(40分)	满意度指标(40分)	提升群众对社区工作满意度		有效提升	达到预期目标	36		
总分	96								
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“安保队员、流动协管员绩效”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。							
改进措施及结果应用方案		2024年度沿用2023年度应用方案，落实安保队员、流动协管员补贴，提高人员认工作积极性，更好的维护辖区范围社会治安综合治理以及平安建设，做好安全防灾减灾救灾等应急管理工作，建设维系平安硚口。							

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“街道疫情防控经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称		街道疫情防控经费						
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	400.00	400.00	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		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)	疫情防控人员工作补贴发放率		100%	100%		
		数量指标 (10分)	对辖区定期消毒覆盖率		100%	100%		
		数量指标 (10分)	每天所需防疫物资保障率		100%	100%		
		质量指标 (10分)	居民防疫知晓率		100%	100%		
		效益指标 (40分)	社会效益 (20分)	未发生大规模疫情感染事件		未发生	未发生	
			可持续影响 (10分)	居民卫生防疫意识		提高	有所提高	
			环境效益 (10分)	疫情期间对社区进行全面消杀,有效保障日常工作环境安全有序		有效保障	有效保障	
总分	96							
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“街道疫情防控经费”项目目标已完成，主要系支付上年度应付未付的各项疫情防控费用。						
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。

## 2023 年度“城管辅助人员经费”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期: 2024. 6. 17

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长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	250.00	250.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	城管队员服装配置率		100%	100%
		数量指标 (10 分)	城管执法协管员工资、补贴发放率		100%	100%
		数量指标 (10 分)	各类违法行为查处率		100%	100%
		数量指标 (10 分)	对重点受检路段定期开展综合整治完成率		100%	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	规范辖区管理, 改善辖区社会环境		有效改善	达到预期目标	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度“城管辅助人员经费”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。					

改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。
-------------	---

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“基层环境卫生治理经费”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

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长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	161.29	161.29	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)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	组织专项占道整治行动	30次	30余次		
		数量指标 (5分)	拆除违法建设	$\geq 3$ 万平方米	50214平方米		
		数量指标 (5分)	常态化开展环境消杀	每周一次	每周一次		
		数量指标 (5分)	区域主要干道占道经营物流网点处置率	100%	90%		
		数量指标 (5分)	灭杀“四害”、铲除“四害”孳生地	$\geq 200$ 处	200余处		

		质量指标 (5分)	背街小巷道路破损维修合格率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	环保督察问题整改及时率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	新增违法建设拆除及时率	100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	推进“无废城市”建设工作	有助于	达到预期目标	18
		社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	居民对社区环境卫生满意度	95%	96%	20
总分			97			
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度“基层环境卫生治理经费”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。				
改进措施及结果应用方案		2024年度沿用2023年度方案，进一步加强对油烟扰民、占道经营等专项整治，保持查违控违高压态势，加强城市管理，打造良好的人居环境优化生活环境，创造宜居环境。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023年度“公益性岗位协理员”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期：2024.6.13

项目名称	公益性岗位协理员
------	----------

主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处			
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 checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	6.25	6.25	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	公益岗位协理员工资、补贴足额发放率	100%	100% 15		
		时效指标 (15分)	公益岗位协理员工资、补贴发放及时率	100%	100% 15		
		质量指标 (10分)	公益岗位协理员岗位考核合格率	100%	100% 10		
	效益指标 (40分)	满意度指标 (40分)	群众对协理员工作效率满意率	≥98%	95% 38		
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度“公益性岗位协理员”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。						
改进措施及结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，进一步加强公益岗位协管员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高工作效率、分析问题、解决问题的能力。						

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度“党务及群团社工”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处 填报日期: 2024.6.13

项目名称	党务及群团社工					
主管部门	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府长丰街道办事处		
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 checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	25.00	25.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标		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)	党务及群团社工工资应发尽发率	100%	100%	20
		质量指标 (20 分)	党务及群团社工工作绩效考核合格率	98%	100%	20
		效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分) 促进共青妇联工作	协调通畅	达到预期目标	37
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年“党务及群团社工”项目目标已完成, 未出现重大偏差的情况。					

改进措施及 结果应用方案	2024年度沿用2023年度应用方案，落实社区党务及群团社工工作补贴，提高基层人员工作的积极性，更好的服务于社区党员、妇女和未成年人，保障其权益。
-----------------	---

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。

联系电话：027-83833437