附件 1

2023 年度江岸区大智街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 23 日

目　　录

第一部分　　江岸区大智街道概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分　　江岸区大智街道 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　　江岸区大智街道 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　　2023 年度重点工作完成情况
第五部分　　名词解释
第六部分　　附件

第一部分　　江岸区大智街道概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府大智街道办事处受区人民政府委托，行使区人民政府赋予的职责，依据法律、法规，负责辖区内的行政事务，其主要职责是:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法治教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。

4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。

6、负责辖区内爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防

灾救灾等工作。

8、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

9、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区大智街道办事处部门决算由实行独立核算的大智街道本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区大智街道 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江岸区大智街道办事处(本级)

2.江岸区大智街道党员群众服务中心

3.江岸区大智街道社区网格管理综合服务中心

4.江岸区大智街道综合执法中心

第二部分　　江岸区大智街道2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,317.50	一、一般公共服务支出	32	1,680.87
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	4.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,645.96
	9		九、卫生健康支出	40	113.79
	10		十、节能环保支出	41	5.08
	11		十一、城乡社区支出	42	591.90
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	264.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,317.50	**本年支出合计**	58	4,317.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,317.50	**总计**	62	4,317.50

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。

收入决算表

公开02表

部门：　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,317.50**	**4,317.50**					
201	一般公共服务支出	1,680.86	1,680.86					
20101	人大事务	0.75	0.75					
2010108	代表工作	0.75	0.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.98	1,644.98					
2010301	行政运行	1,049.72	1,049.72					
2010302	一般行政管理事务	585.66	585.66					
2010308	信访事务	9.60	9.60					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	5.72	5.72					
2010505	专项统计业务	5.72	5.72					
20129	群众团体事务	0.03	0.03					
2012999	其他群众团体事务支出	0.03	0.03					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20132	组织事务	9.06	9.06					
2013299	其他组织事务支出	9.06	9.06					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	7.32	7.32					
2013801	行政运行	1.78	1.78					
2013802	一般行政管理事务	5.54	5.54					
206	科学技术支出	4.27	4.27					
20607	科学技术普级	4.27	4.27					
2060702	科普活动	4.27	4.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.01	6.01					
20701	文化和旅游	5.73	5.73					
2070104	图书馆	2.50	2.50					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.23	2.23					
20702	文物	0.28	0.28					
2070204	文物保护	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	1,645.96	1,645.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.75	4.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75	4.75					
20802	民政管理事务	1,079.56	1,079.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079.56	1,079.56					
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.20	116.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12					
20807	就业补助	14.55	14.55					
2080706	公益性岗位补贴	14.55	14.55					
20808	抚恤	85.44	85.44					
2080801	死亡抚恤	57.25	57.25					
2080899	其他优抚支出	28.19	28.19					
20809	退役安置	100.07	100.07					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.84	13.84					
2080905	军队转业干部安置	69.10	69.10					
2080999	其他退役安置支出	17.13	17.13					
20810	社会福利	178.34	178.34					
2081002	老年福利	168.34	168.34					
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	21.40	21.40					
2081105	残疾人事业	21.40	21.40					
20820	临时救助	15.95	15.95					
2082001	临时救助支出	15.95	15.95					
20825	其他生活救助	10.18	10.18					
2082502	其他农村生活救助	10.18	10.18					
20828	退役军人管理事务	1.28	1.28					
2082804	拥军优属	1.08	1.08					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	113.80	113.80					
21004	公共卫生	0.48	0.48					
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.48					
21007	计划生育事务	22.80	22.80					
2100717	计划生育服务	15.30	15.30					
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77					
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06					
2101103	公务员医疗补助	58.32	58.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					

21014	优抚对象医疗	0.75	0.75					
2101401	优抚对象医疗补助	0.75	0.75					
211	节能环保支出	5.08	5.08					
21103	污染防治	5.08	5.08					
2110301	大气	5.08	5.08					
212	城乡社区支出	591.90	591.90					
21201	城乡社区管理支出	96.46	96.46					
2120104	城管执法	25.00	25.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.46	71.46					
21205	城乡社区环境卫生	495.44	495.44					
2120501	城乡社区环境卫生	495.44	495.44					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	264.62	264.62					
22101	保障性安居工程支出	66.65	66.65					
2210108	老旧小区改造	66.65	66.65					
22102	住房改造支出	197.61	197.61					
2210201	住房公积金	149.81	149.81					
2210202	提租补贴	19.94	19.94					
2210203	购房补贴	27.86	27.86					
22103	城乡社区住宅	0.36	0.36					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.36	0.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,317.50**	**1,530.72**	**2,786.77**			
201	一般公共服务支出	1,680.86	1,052.10	628.76			
20101	人大事务	0.75		0.75			
2010108	代表工作	0.75		0.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.98	1,050.32	594.66			
2010301	行政运行	1,049.72	1,049.72				
2010302	一般行政管理事务	585.66	0.60	585.06			
2010308	信访事务	9.60		9.60			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20105	统计信息事务	5.72		5.72			
2010505	专项统计事务	5.72		5.72			
20129	群众团体事务	0.03		0.03			
2012999	其他群众团体事务支出	0.03		0.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	9.06		9.06			
2013299	其他组织事务支出	9.06		9.06			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	7.32	1.78	5.54			
2013801	行政运行	1.78	1.78				
2013802	一般行政管理事务	5.54		5.54			
206	科学技术支出	4.27		4.27			
20607	科学技术普及	4.27		4.27			
2060702	科普活动	4.27		4.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.01		6.01			
20701	文化和旅游	5.73		5.73			
2070104	图书馆	2.50		2.50			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.23		2.23			
20702	文物	0.28		0.28			
2070204	文物保护	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	1,645.96	191.63	1,454.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.75		4.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75		4.75			
20802	民政管理事务	1,079.56		1,079.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079.56		1,079.56			
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.32	0.06			
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.20	116.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
20807	就业补助	14.55					
2080705	公益性岗位补贴	14.55					
20808	抚恤	85.44	57.25	28.19			
2080801	死亡抚恤	57.25	57.25				
2080899	其他优抚支出	28.19		28.19			
20809	退役安置	100.07		100.07			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.84		13.84			
2080905	军队转业干部安置	69.10		69.10			
2080999	其他退役安置支出	17.13		17.13			

20810	社会福利	178.34		178.34			
2081002	老年福利	168.34		168.34			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	21.40		21.40			
2081106	残疾人事业	21.40		21.40			
20820	临时救助	15.95		15.95			
2082001	其他临时救助支出	15.95		15.95			
20825	其他生活救助	10.18		10.18			
2082502	其他农村生活救助	10.18		10.18			
20828	退役军人管理事务	1.28		1.28			
2082804	拥军优属	1.08		1.08			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.20		0.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	113.80	89.38	24.42			
21004	公共卫生	0.48		0.48			
2100499	其他公共卫生支出	0.48		0.48			
21007	计划生育事务	22.80		22.80			
2100717	计划生育事务	15.30		15.30			
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50			
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.38	0.39			
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06				
2101103	公务员医疗补助	58.32	58.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39			
21014	优抚对象医疗	0.75		0.75			
2101401	优抚对象医疗补助	0.75		0.75			
211	节能环保支出	5.08		5.08			
21103	污染防治	5.08		5.08			
2110301	大气	5.08		5.08			
212	城乡社区支出	591.90		591.90			
21201	城乡社区管理事务	96.46		96.46			
2120104	城管执法	25.00		25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.46		71.46			
21205	城乡社区环境卫生	495.44		495.44			
2120501	城乡社区环境卫生	495.44		495.44			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	264.62	197.61	67.01			
22101	保障性安居工程支出	66.65		66.65			
2210108	老旧小区改造	66.65		66.65			
22102	住房改革支出	197.61	197.61				
2210201	住房公积金	149.81	149.81				
2210202	提租补贴	19.94	19.94				
2210203	购房补贴	27.86	27.86				
22103	城乡社区住宅	0.36		0.36			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.36		0.36			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,317.50	一、一般公共服务支出	33	1,680.87	1,680.87		
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	4.27	4.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,645.96	1,645.96		
	10		十、节能环保支出	42	113.79	113.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.08	5.08		
	12		十二、农林水支出	44	591.90	591.90		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	264.62	264.62		
	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	4,317.50	**本年支出合计**	59	4,317.50	4,317.50		
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	4,317.50	**总计**	64	4,317.50	4,317.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
栏次		1	2	3
合计		**4,317.50**	**1,530.72**	**2,786.77**
201	一般公共服务支出	1,680.86	1,052.10	628.76
20101	人大事务	0.75		0.75
2010108	代表工作	0.75		0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.98	1,050.32	594.66
2010301	行政运行	1,049.72	1,049.72	
2010302	一般行政管理事务	585.66	0.60	585.60
2010308	信访事务	9.60		9.60
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20105	统计信息事务	5.72		5.72
2010505	专项统计业务	5.72		5.72
20129	群众团体事务	0.03		0.03
2012999	其他群众团体事务支出	0.03		0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	9.06		9.06
2013299	其他组织事务支出	9.06		9.06
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	7.32	1.78	5.54
2013801	行政运行	1.78	1.78	
2013802	一般行政管理事务	5.54		5.54
206	科学技术支出	4.27		4.27
20607	科学技术普及	4.27		4.27
2060702	科普活动	4.27		4.27
207	文化旅游体育民传媒支出	6.01		6.01
20701	文化和旅游	5.73		5.73
2070104	图书馆	2.50		2.50
2070109	群众文化	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.23		2.23
20702	文物	0.28		0.28
2070204	文物保护	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	1,645.96	191.63	1,454.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.75		4.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75		4.75
20802	民政管理事务	1,079.56		1,079.56
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079.56		1,079.56
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.32	0.06
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.20	116.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
20807	就业补助	14.55		14.55
2080706	公益性岗位补贴	14.55		14.55
20808	抚恤	85.44	57.25	28.19
2080801	死亡抚恤	57.25	57.25	
2080899	其他优抚支出	28.19		28.19

20809	退役安置	100.07		100.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.84		13.84
2080905	军队转业干部安置	69.10		69.10
2080999	其他退役安置支出	17.13		17.13
20810	社会福利	178.34		178.34
2081002	老年福利	168.34		168.34
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
20811	残疾人事业	21.40		21.40
2081105	残疾人就业	21.40		21.40
20820	临时救助	15.95		15.95
2082001	临时救助支出	15.95		15.95
20825	其他生活救助	10.18		10.18
2082502	其他农村生活救助	10.18		10.18
20828	退役军人事务管理	1.28		1.28
2082804	拥军优属	1.08		1.08
2082899	其实退役军人事务管理支出	0.20		0.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	113.80	89.38	24.42
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100499	其他公共卫生支出	0.48		0.48
21007	计划生育事务	22.80		22.80
2100717	计划生育事务	15.30		15.30
2100799	其他计划生育事务支出	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.38	0.39
2101101	行政单位医疗	31.06	31.06	
2101103	公务员医疗补助	58.32	58.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39
21014	优抚对象医疗	0.75		0.75
2101401	其他优抚对象医疗补助	0.75		0.75
211	节能环保支出	5.08		5.08
21103	污染防治	5.08		5.08
2110301	大气	5.08		5.08
212	城乡社区支出	591.90		591.90
21201	城乡社区管理事务	96.46		96.46
2120104	城管执法	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.46		71.46
21205	城乡社区环境卫生	495.44		495.44
2120501	城乡社区环境卫生	495.44		495.44
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	264.62	197.61	67.01
22101	保障性安居工程支出	66.65		66.65
2210108	老旧小区改造	66.65		66.65
22102	住房改革支出	197.61	197.61	
2210201	住房公积金	149.81	149.81	
2210202	提租补贴	19.94	19.94	
2210203	购房补贴	27.86	27.86	
22103	城乡社区住宅	0.36	0.36	
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.36	0.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,224.97	302	商品和服务支出	67.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	448.38	30201	办公费	5.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	188.03	30202	印刷费	0.11	31003	专用设备购置	
30103	奖金	215.68	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	22.65	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.20	30206	电费	10.06	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	2.11	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	149.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	238.15	30215	会议费				
30301	离休费	39.01	30216	培训费				
30302	退休费	118.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	57.25	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	23.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.30			
30309	奖励金		30229	福利费	4.84			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		1,463.11	公用经费合计					67.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位无政府性基金预算						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　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
栏次		1	2	3
合计				
	本单位无国有资本经营预算			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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
3.52				2.52	1.00	2.52				2.52	

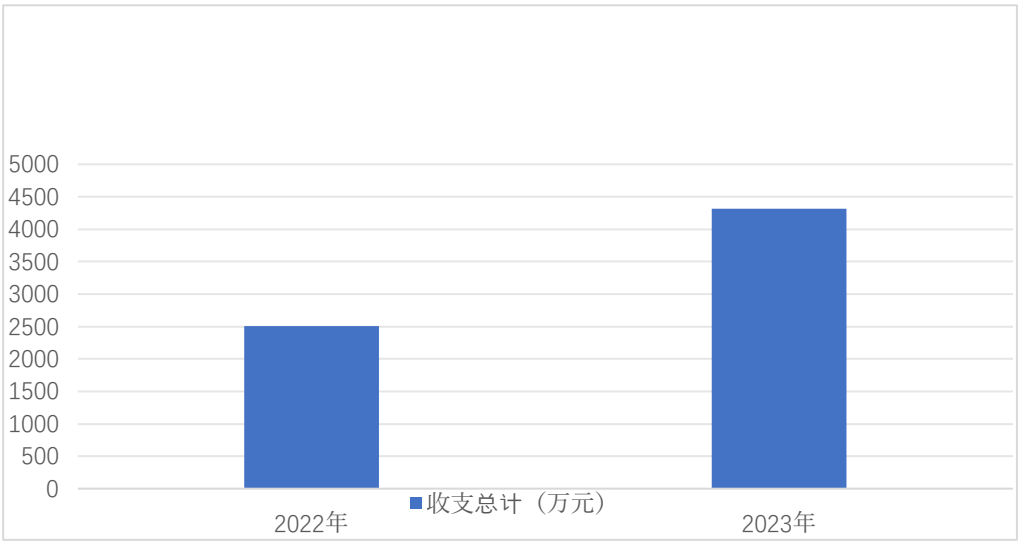
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　　江岸区大智街 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 4317.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1809.81 万元，增长 72.17%，主要原因是事业编制人员增加 5 人，新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、计划生育、退出公益性岗位政务网格未转岗人员、对口援疆、城市综合奖励、安全隐患等经费项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

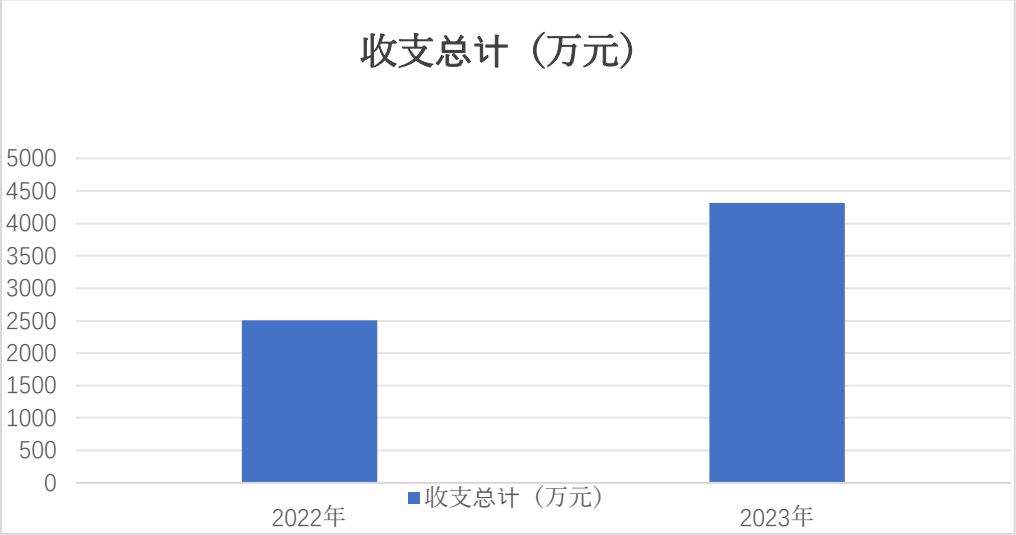


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4317.50 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1809.81 万元，增长 72.17%，主要原因是事业编制人员增

加 5 人，新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、计划生育、退出公益性岗位政务网格未转岗人员、对口援疆、城市综合奖励、安全隐患等经费项目。其中：财政拨款收入 4317.50 万元，占本年收入 100%。

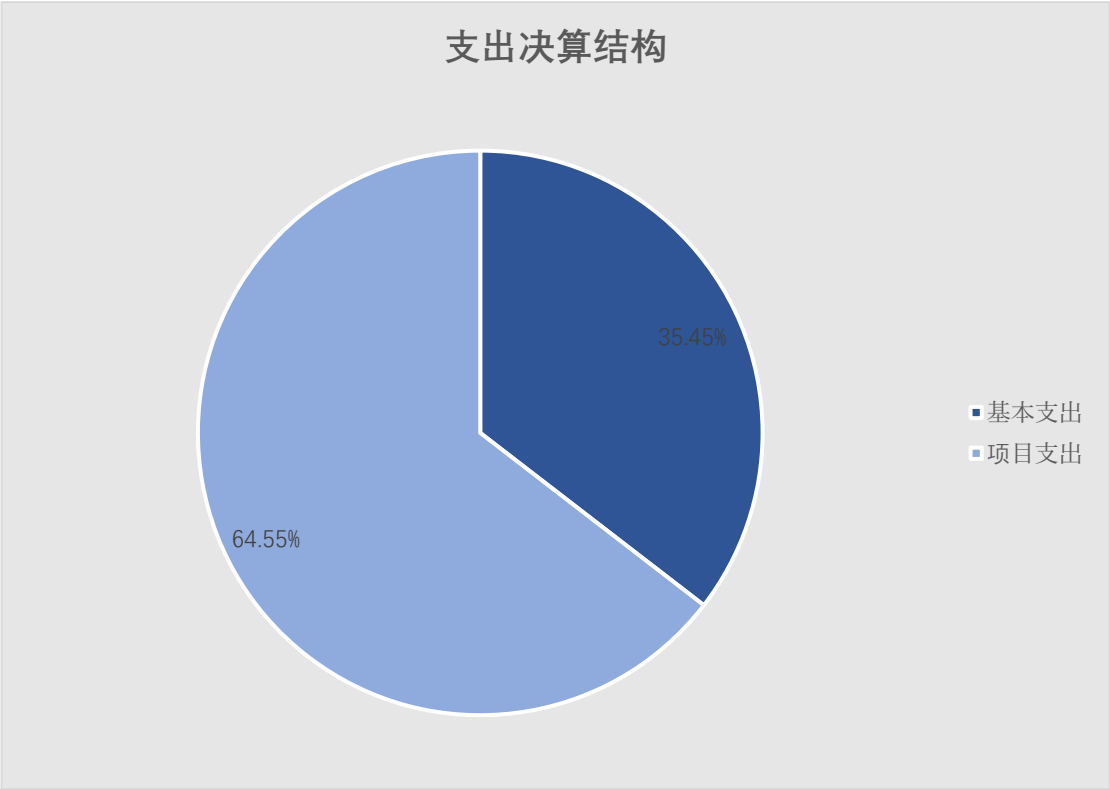
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4317.50 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1809.81 万元，增长 72.17%，主要原因是事业编制人员增加 5 人，新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、计划生育、退出公益性岗位政务网格未转岗人员、对口援疆、城市综合奖励、安全隐患等经费项目。其中：基本支出 1530.72 万元，占本年支出 35.45%；项目支出 2786.77 万元，占本年支出 64.55%。

图 3：支出决算结构



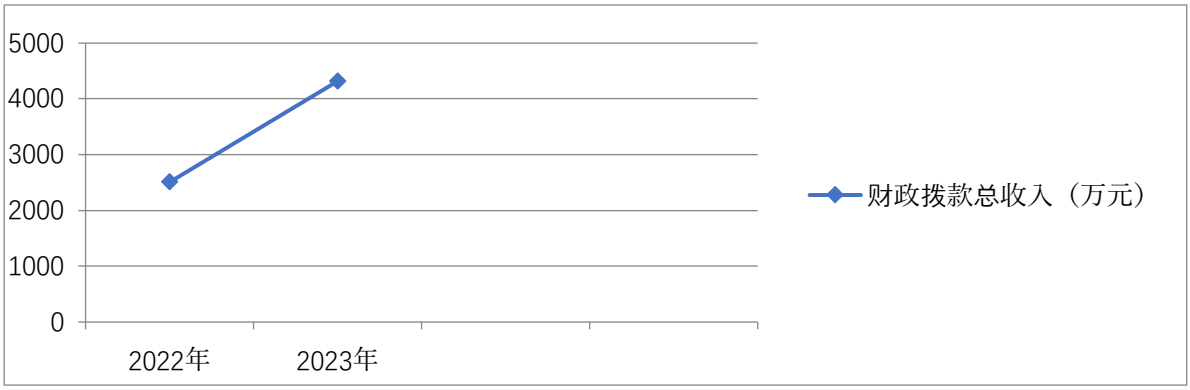
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4317.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1809.81 万元，增长 72.17%。主要原因是事业编制人员增加 5 人，新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、计划生育、退出公益性岗位政务网格未转岗人员、对口援疆、城市综合奖励、安全隐患等经费项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1680.87 万元，比 2022 年度决算数增加 153.57 万元。增加主要原因是事业编制人员增加 5 人。高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、计划生育、退出公益性岗位政务网格未转岗人员、对口援疆、城市综合奖励、安全隐患等经费

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 4317.50 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增加 1809.81 万元，增长 72.17%。主要原因是事业编制人员增加 5 人，新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、计划生育、退出公益性岗位政务网格未转岗人员、对口援疆、城市综合奖励、安全隐患等经费项目。

(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 4317.50 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 1680.87 万元，占 38.93%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2.科学技术支出 4.27 万元，占 0.1%。主要是用于科学技术普及。

3.文化旅游体育与传媒支出 6.01 万元，占 0.14%。主要是用于文化旅游方面的宣传。

4.社会保障和就业支出 1645.96 万元，占 38.12%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、残疾人事业等。

5.卫生健康支出 113.79 万元，占 2.64%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等。

6.节能环保支出 5.08 万元，占 0.12%。主要是用于大气污染防治。

7.城乡社区支出 591.90 万元，占 13.71%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

8.农林水支出 5 万元，占 0.12%。主要是用于乡村振兴工作。

9.住房保障支出 264.62 万元，占 6.13%。主要是用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3344.70 万元，支出决算为 4317.50 万元，完成年初预算的 129.08%。其中：基本支出 1530.72 万元，项目支出 2786.77 万元。

⑴街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）项目 107.76 万元。主要用于街道政务网格中心、社区服务中心人员的经费。

⑵后勤服务支出项目 171.39 万元。主要用于办公楼的租金、物业费、在职人员餐费等。

⑶城管经费 40.87 万元。主要用于辖区内违章搭建拆除，美化辖区内环境等。

⑷党群工作经费 44.50 万元。主要用于党指导宣传，教育等工作等。

⑸惠民资金 100 万元。主要用于改善社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等。

⑹老旧小区改造工作经费 66.64 万元，主要用于金路易大大厦、义祥里小区、金业里小区等老旧小区改造。

⑺维稳工作经费 59.49 万元。主要用于稳定社会治安，巡逻值守工作等。

⑻自主保障工作经费 139.29 万元。主要用于保障街道日常工作正常运行

⑼老干工作经费 32.99 万元。主要用于服务退休老干，做好老干关怀慰问工作

⑽其他项目支出 2023.84 万元，主要用于三支一扶、军转干、科普活动、计划生育、党建指导员、残疾人就业、临时救助、退役军人等工作经费。

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1494.34 万元，支出决算为 1680.87 万元，完成年初预算的 112.48%，支出决算数大于年初预算数。

2、科学技术支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，支出决算数大于年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，支出决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1038.82 万元，支出决算为 1645.96 万元，完成年初预算的 158.45%，支出决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 64 万元，支出决算为 113.79 万元，完成年初预算的 177.80%，支出决算数大于年初预算数。

6、节能环保支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.08 万元，支出决算数大于年初预算数。

7、城乡社区支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 551.03 万元，支出决算为 591.9 万元，完成年初预算的 107.42%，支出决算数大于年初预算数。

8、农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 191.51 万元，支出决算为 264.62 万元，完成年初预算的138.18%，支出决算数大于年初预算数。

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 1680.87 万元，其中：

人员经费 1224.97 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 67.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位无政府性基金预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.52 万元，完成预算的 100%，比预算增加(减少)0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，本年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度江岸区大智街道机关运行经费支出 67.61 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 6.67 万元，降低 9.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、

压缩一般性公务支出，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

2023 年度江岸区大智街道政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 万元、政府采购服务支出 10.40 万元。授予中小企业合同金额 16.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，大智街道共有车辆一辆，应急保障用车一辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 2786.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；2.合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 6 个部(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2786.77 万元，从评价情况来看，2023 年度江岸区大智街道办事处整体绩效自评得分为 100 分，并根据要求公开《2023 年度大智街道整体绩效自评表》

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 13 个一级项目。

1.党政群团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格管理党员学习教育，规范党组织标准建设。

2.基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是，保证了社区党建工作正常运行。

3.公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 558.21 万元，执行数为 558.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推动绿色经济的发展，提高城市居住环境，减少环境污染。

4.公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.69 万元，执行数为 160.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做到安全生产零事故，零伤亡，消防灾情无人员伤亡。

5.服务区域经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 17.23 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展防范非法集资宣传活动，为企业做好服务。

6.后勤服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.93 万元，执行数为 171.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道食堂正常运行；租赁街道办公楼。

7.老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.99 万元，执行数为 32.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服务退休老干，做好老干关怀慰问工作。

8.法律会计审计服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.19 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保日常工作开展合法合规，开展普法教育、宣传、完善全民普法教育，增强居民法律意识。

9.街道专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置，获得较高公众满意度。

10.各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.21 万元，执行数为 80.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放各类辅助人员工资及社保等。

11.体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组

织街道在职员工每年体检；

12.自主保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.29 万元，执行数为 36.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

13.公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1520.8 万元，执行数为 1520.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服务社区居民，坚持民呼我应，解决老旧小区涉及民生问题。

(四)绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效工作与工作目标、工作考核业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度的深度延伸，但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正在反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分　　2023 重点工作完成情况

2023 年，大智街道工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，高效统筹推进经济发展、民生保障、平安稳定、基层治理等各项工作。全年完成固定资产投资 14 亿元，新开工亿元以上项目 2 个；商业销售额 28.4 亿元、零售额 7.3 亿元，同比增幅达到 24.31%、66.80%；产业项目签约 15 个，签约金额 56 亿元，到位资金 9 亿元；完成小进限 11 家，小进规 4 家；市场主体完成新增 1200 余户，期末总量 7800 余户；招商引资、销售额社零额、市场主体培育、高新科小企业申报等较去年有大幅提升。武汉鄂储居民小区加装电梯项目荣获全省最美加梯项目案例。全年城市综合管理排名全区第二。吉庆街夜市管理做法入选全市占道经营流动摊贩规范管理十佳示范案例。街道被评为全市路长制工作先进集体。全区第一个完成垃圾容器退桶还路工作，打造市级“席地而坐”示范区一处、市级生活垃圾分类示范区三处。2024 年，我们将紧紧围绕绩效管理对标对表，在确保完成任务的基础上，坚持稳中求进，稳步推进大智社会发展、平安稳定再上台阶。现将 2024 年工作安排汇报如下：

一、紧盯经济指标，持续强抓短板弱项。紧盯全区经济工作方向和重点，积极对接各职能部门，围绕一街一表，结合辖区特点，有针对性地开展经济工作；在加强企业走访、了解经营情况的同时，对短板弱项指标，结合预报数字和报送方法进行针对

性协调；结合经普工作，加大辖区未纳统和新增企业摸排，形成企业培育库，准确掌握辖区经济底数。

二、强化企业服务，不断优化营商环境。全街动员，大力走访服务企业，收集问题困难，有针对性搭建政银企平台，通过横纵向交流解难题创商机；定期举办企业财务人员举办培训会，结合各部门考核办法，加强数据报送的跟踪、指导、协调，确保数据应报尽报，通过服务品质的提升，进一步促进营商环境的优化。

三、加大协税力度，逐步夯实财源基础。加强重点税源留商工作，确保重点税源不流失，同时积极通过重点企业和重点项目上下游关系，大力挖掘新税源新增点；全过程跟踪辖区建安项目税收落地，大力推进交叉户迁转，确保税收颗粒归仓。

四、坚持项目牵引，全力抓好招商引资。积极推进辖区商业项目工程进度，及时转入招商阶段；跟踪华吉发电、华中港行、光大国际、华中数传等央企国企在辖区子公司经营情况，利用企业资源，以企带企以商招商；积极参与保元里、黄石里、老通城风情文化街招商工作，打造历史风貌区亮点同时，为全年纳统入库、财源建设等打下基础。

五、围绕经济普查，做大做强市场主体。大智街道限上商业、规上服务业已达 60 户，街道将继续通过普查摸清家底，建立商业、服务业、高新科小等企业培育库，动态掌握经营数据，做好纳统准备工作；协调市场监管所、政务中心，结合潮流盒子、

MARK 食集、保元里黄石里等商业项目招商工作，大力推进市场主体增量提质。

六、统筹重点工作，持续增强基层治理。做好城市精细化管理，设立城管排忧接待日，居民问题化解在前；加强建设“戢浩飞博士志愿指导工作室”，提升执法队伍能力水平；以“吉庆大妈”为宣传载体，广泛吸纳志愿者共同参与；完善一站式综合联动检查执法新模式；打造大智路—铭新街—汇通路—京汉大道合围示范片区。聚焦增强民生福祉，持续用好社会救助政策，筑牢民生底线；持续扩大公共服务供给，统筹建设辖区一老一小资源；持续优化基层治理体系，推进老旧小区“红色物业”扩面提质。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持发展优先，全力稳住经济底盘	1.紧扣重点经济指标，经济发展稳中有进	完成
		2.强化服务企业服务，营商环境不断变化	完成
		3.紧盯重点项目牵引，各项工作齐头并进	完成
2	坚持系统治理，全力守牢平安底线	1.着力开展平安建设	完成
		2.着力做好信访维稳	完成
		3.着力整治安全隐患	完成
3	坚持以人为本，全力增进民生福祉	1.疫情防控坚决有力	完成
		2.民生工程扎实推进	完成
		3.共建共治成果丰硕	完成
4	坚持建管并重，全力加强综合管理	1.重点工作成绩突出	完成
		2.综合执法深入推进	完成
		3.街容街貌持续提升	完成
5	坚持党建引领，全力夯实发展根基	1.组织能力有效提升	完成
		2.为民服务持续深化	完成
		3.作风建设纵深推进	完成

第五部分　　名词解释

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2.....

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

2023年度大智街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市人民政府大智街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1530.72</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>2786.77</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>4317.50</td><td>4317.50</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1
（20分）</td><td colspan="6">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金控制率</td><td>≤预算数</td><td>≤预算数</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2
（80分）</td><td colspan="6">80</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度党政群团工作经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党政群团工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>大智街道党政办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>44.5</td><td>44.5</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">办公区域维护</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案整理</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障职工办公</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">大智年鉴制作</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度基层党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">基层党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>大智街道党建办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>52.60</td><td>52.60</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td>小于预算数</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障基层党组织正常开展党务工作，增强党组织的凝聚力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2023年度公共管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">大智街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公共管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>558.21</td><td>558.21</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">查处控制违法建设</td><td>2000</td><td>2003.91</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活垃圾覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">群众投诉件处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">三方检查问题处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td>=预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城市环境综合秩序</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>15</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">辖区市容市貌、空气质量</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度公共安全工作经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共安全工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>平安办综治中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>160.69</td><td>160.69</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点人员进京数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展高质量普法宣传教育</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出使用情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区社会稳定平安建设成效明显</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区社会稳定平安建设成效明显</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">创新法制宣传</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">居民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2023年度服务区域经济发展工作经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">服务区域经济发展工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>区域发展办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>17.23</td><td>17.23</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">走访重点企业</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办政企活动</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务企业满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>小于等于预算数</td><td>小于预算数</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升企业经济效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防范非法集资宣传活动</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响效益指标</td><td colspan="2">为企业做好服务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度各类辅助人员经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">各类辅助人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>80.21</td><td>80.21</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障人员覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障岗位工作开展</td><td>效果好</td><td>效果好</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对像满意度指标</td><td colspan="2">单位对人员工作满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度后勤服务工作项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">后勤服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>171.39</td><td>171.39</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td colspan="2">年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公区水电</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>基础设施维修</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修效率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制
数</td><td colspan="2">≤预算数</td><td>≤预算数</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障基础办公</td><td colspan="2">优秀</td><td>优秀</td><td>10</td></tr>
<tr><td>维护办公环境</td><td colspan="2">优秀</td><td>优秀</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能环保</td><td colspan="2">优秀</td><td>优秀</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>职工满意度</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度体检费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>3.42</td><td>3.42</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检人数</td><td>36</td><td>39</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成体检报告</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成体检</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障职工健康</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2023年度老干经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">老干经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>大智街道党建办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>32.99</td><td>32.99</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40分）</td><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td>小于预算数</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时对老干开展慰问，体现了党和政府对老干的关心</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>满地度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度法律会计审计服务工作经费
项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">法律会计审计服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">大智街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>7.19</td><td>7.19</td><td>100%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td colspan="2">年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>全年法律服务</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>财务内审工作</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>法律顾问到位</td><td colspan="2">优秀</td><td>优秀</td><td>15</td></tr>
<tr><td>财务制度落实</td><td colspan="2">优秀</td><td>优秀</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>法律服务对象
满意度</td><td>法律服务对象
满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度街道专项资金项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">街道专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">大智街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>1.25</td><td>1.25</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按月保障街道
工作</td><td>每月</td><td>每月</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保街道正常
运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">构建服务型政
府</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对像满意
度指标</td><td colspan="2">辖区人民满意
度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2023年度自主保障工作经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">自主保障工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分
（20分*执行率
）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>136.29</td><td>136.29</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
目标
（80分
）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公用品采购</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>电脑设备维修</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td><预算数</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障职工办公需求</td><td>优秀</td><td>优秀</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>职工满意度</td><td>职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

2023年度公共服务工作经费项目绩效自评表

单位名称：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">大智街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公共服务办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1520.8</td><td>1520.8</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">具体指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放社区工作者工资、高龄津贴、支农返汉等人员经费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照人员类别情况进行经费发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照规定发放时间（月度、季度）完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金支出控制数</td><td>≤预算数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及辖区符合条件的高龄人员等人员</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>执行满意度</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>