

附件 1

2023 年度二七街道部门决算公开

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 二七街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 二七街道 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 二七街道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 二七街道概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

二、机构设置情况

从单位构成看，二七街道部门决算由实行独立核算的二七街道本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入二七街道2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、江岸区二七街道(本级)
- 2、江岸区二七街道党员群众服务中心
- 3、江岸区二七街道社区网格管理综合服务中心
- 4、江岸区二七街道综合执法中心

第二部分 二七街道2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：江岸区二七街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7054.49	一、一般公共服务支出	32	1,622.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.58	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,146.40
	9		九、卫生健康支出	40	189.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	660.29
	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	30.00
	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	400.53
	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	9.58
	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	115.00
	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	7,179.07	本年支出合计	58	7,179.07
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	7,179.07	总计	62	7,179.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：江岸区二七街道办事处

单位：万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共预算支出	1622.98	1622.98					
20101			人大事务	1.74	1.74					
2010108			代表工作	1.74	1.74					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1593.91	1593.91					
2010301			行政运行	1205.43	1205.43					
2010302			一般行政管理事务	368.48	368.48					
2010308			信访事务	20	20					
20104			发展与改革事务	5	5					
2010402			一般行政管理事务	5	5					
20105			统计信息事务	11.14	11.14					
2010505			专项统计业务	11.14	11.14					
20132			组织事务	1.53	1.53					
2013299			其他组织事务支出	1.53	1.53					
20138			市场监督管理事务	9.66	9.66					
2013801			行政运行	2.57	2.57					
2013802			一般行政管理事务	7.09	7.09					
208			社会保障和就业支出	4146.4	4146.4					
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.54	7.54					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.54	7.54					
20802			民政管理事务	2062.49	2062.49					
2080208			基层政权建设和社区治理	2062.49	2062.49					
20805			行政事业单位养老支出	159.74	159.74					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64					
20807	就业补助	109.85	109.85					
2080705	公益性岗位补贴	109.85	109.85					
20808	抚恤	101.78	101.78					
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96					
2080899	其他优抚支出	82.82	82.82					
20809	退役安置	1179.5	1179.5					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	538.39	538.39					
2080905	军队转业干部安置	206.45	206.45					
2080999	其他退役安置支出	434.66	434.66					
20810	社会福利	425.84	425.84					
2081002	老年福利	397.84	397.84					
2081099	其他社会福利支出	28	28					
20811	残疾人事业	35.53	35.53					
2081105	残疾人就业	35.53	35.53					
20820	临时救助	19.98	19.98					
2082001	临时救助支出	19.98	19.98					
20825	其他生活救助	33.12	33.12					
2082502	其他农村生活救助	33.12	33.12					
20828	退役军人管理事务	9.72	9.72					
2082804	拥军优属	9.62	9.62					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1	0.1					
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
210	卫生健康支出	189.28	189.28					
21004	公共卫生	3.26	3.26					
2100499	其他公共卫生支出	3.26	3.26					
21007	计划生育事务	43.52	43.52					
2100717	计划生育服务	21.18	21.18					
2100799	其他计划生育事务支出	22.34	22.34					
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35					
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72					
2101103	公务员医疗补助	101.63	101.63					

21014	优抚对象医疗	2.15	2.15					
2101401	优抚对象医疗补助	2.15	2.15					
212	城乡社区支出	660.29	660.29					
21201	城乡社区管理事务	49.49	49.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.49	49.49					
21205	城乡社区环境卫生	610.8	610.8					
2120501	城乡社区环境卫生	610.8	610.8					
213	农林水支出	5	5					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	5					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	5					
216	商业服务业等支出	30	30					
21602	商业流通事务	30	30					
2160299	其他商业流通事务支出	30	30					
221	住房保障支出	400.53	400.53					
22101	保障性安居工程支出	222.92	222.92					
2210108	老旧小区改造	222.92	222.92					
22102	住房改革支出	174.78	174.78					
2210201	住房公积金	103.8	103.8					
2210202	提租补贴	22.64	22.64					
2210203	购房补贴	48.34	48.34					
22103	城乡社区住宅	2.83	2.83					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.83	2.83					
223	国有资本经营预算支出	9.58	9.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.58	9.58					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.65	4.65					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93	4.93					
229	其他支出	115	115					
22960	彩票公益金安排的支出	115	115					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115	115					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：江岸区二七街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7179.07	1702.99	5476.08			
201			一般公共服务支出	1622.99	1208	414.99			
20101			人大事务	1.74		1.74			
2010108			代表工作	1.74		1.74			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1593.91	1205.43	388.48			
2010301			行政运行	1205.43	1205.43				
2010302			一般行政管理事务	368.48		368.48			
2010308			信访事务	20		20			
20104			发展与改革事务	5		5			
2010402			一般行政管理事务	5		5			
20105			统计信息事务	11.14		11.14			
2010505			专项统计业务	11.14		11.14			
20132			组织事务	1.53		1.53			
2013299			其他组织事务支出	1.53		1.53			
20138			市场监督管理事务	9.66	2.57	7.09			
2013801			行政运行	2.57	2.57				
2013802			一般行政管理事务	7.09		7.09			
208			社会保障和就业支出	4146.4	179.86	3966.54			
20801			人力资源和社会保障 管理事务	7.54		7.54			
2080199			其他人力资源和社会 保障管理事务支出	7.54		7.54			
20802			民政管理事务	2062.49		2062.49			
2080208			基层政权建设和社区 治理	2062.49		2062.49			
20805			行政事业单位养老支 出	159.75	159.6	0.15			
2080501			行政单位离退休	0.15		0.15			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	146.95	146.95				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	12.64	12.64				
20807			就业补助	109.85		109.85			
2080705			公益性岗位补贴	109.85		109.85			
20808			抚恤	101.79	18.96	82.82			
2080801			死亡抚恤	18.96	18.96				
2080899			其他优抚支出	82.82		82.82			
20809			退役安置	1179.5		1179.5			
2080902			军队移交政府的离退 休人员安置	538.39		538.39			
2080905			军队转业干部安置	206.45		206.45			

2080999	其他退役安置支出	434.66		434.66			
20810	社会福利	425.84		425.84			
2081002	老年福利	397.84		397.84			
2081099	其他社会福利支出	28		28			
20811	残疾人事业	35.53		35.53			
2081105	残疾人就业	35.53		35.53			
20820	临时救助	19.98		19.98			
2082001	临时救助支出	19.98		19.98			
20825	其他生活救助	33.12		33.12			
2082502	其他农村生活救助	33.12		33.12			
20828	退役军人管理事务	9.72		9.72			
2082804	拥军优属	9.62		9.62			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1		0.1			
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
210	卫生健康支出	189.28	140.35	48.93			
21004	公共卫生	3.26		3.26			
2100499	其他公共卫生支出	3.26		3.26			
21007	计划生育事务	43.53		43.53			
2100717	计划生育服务	21.18		21.18			
2100799	其他计划生育事务支出	22.34		22.34			
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				
2101103	公务员医疗补助	101.63	101.63				
21014	优抚对象医疗	2.15		2.15			
2101401	优抚对象医疗补助	2.15		2.15			
212	城乡社区支出	660.29		660.29			
21201	城乡社区管理事务	49.49		49.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.49		49.49			
21205	城乡社区环境卫生	610.8		610.8			
2120501	城乡社区环境卫生	610.8		610.8			
213	农林水支出	5		5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5			
216	商业服务业等支出	30		30			
21602	商业流通事务	30		30			
2160299	其他商业流通事务支出	30		30			
221	住房保障支出	400.53	174.78	225.75			
22101	保障性安居工程支出	222.92		222.92			
2210108	老旧小区改造	222.92		222.92			
22102	住房改革支出	174.78	174.78				
2210201	住房公积金	103.8	103.8				
2210202	提租补贴	22.64	22.64				
2210203	购房补贴	48.34	48.34				

22103	城乡社区住宅	2.83		2.83			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.83		2.83			
223	国有资本经营预算支出	9.58		9.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.58		9.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.65		4.65			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93		4.93			
229	其他支出	115		115			
22960	彩票公益金安排的支出	115		115			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115		115			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：江岸区二七街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7054.49	一、一般公共服务支出	33	1,622.99	1,622.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.58	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	4,146.40	4,146.40		
	9		九、卫生健康支出	41	189.28	189.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	660.29	660.29		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	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	400.53	400.53		
	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	9.58			9.58
	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	115.00			
	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	7,179.07	本年支出合计	59	7,179.07	7054.49	115.00	9.58
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		总计	64				

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：江岸区二七街道办事处

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1622.98	1208.00	414.99
20101			人大事务	1.74		1.74
2010108			代表工作	1.74		1.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1593.91	1205.43	388.48
2010301			行政运行	1205.43	1205.43	
2010302			一般行政管理事务	368.48		368.48
2010308			信访事务	20		20
20104			发展与改革事务	5		5
2010402			一般行政管理事务	5		5
20105			统计信息事务	11.14		11.14
2010505			专项统计业务	11.14		11.14
20132			组织事务	1.53		1.53
2013299			其他组织事务支出	1.53		1.53
20138			市场监督管理事务	9.66	2.57	7.09
2013801			行政运行	2.57	2.57	
2013802			一般行政管理事务	7.09		7.09
208			社会保障和就业支出	4146.39	179.85	3966.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.54		7.54
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7.54		7.54
20802			民政管理事务	2062.49		2062.49
2080208			基层政权建设和社区治理	2062.49		2062.49
20805			行政事业单位养老支出	159.74	159.59	0.15
2080501			行政单位离退休	0.15		0.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	146.95	146.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	12.64	12.64	
20807			就业补助	109.85		109.85

2080705	公益性岗位补贴	109.85		109.85
20808	抚恤	101.78	18.96	82.82
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	
2080899	其他优抚支出	82.82		82.82
20809	退役安置	1179.50		1179.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	538.39		538.39
2080905	军队转业干部安置	206.45		206.45
2080999	其他退役安置支出	434.66		434.66
20810	社会福利	425.84		425.84
2081002	老年福利	397.84		397.84
2081099	其他社会福利支出	28		28
20811	残疾人事业	35.53		35.53
2081105	残疾人就业	35.53		35.53
20820	临时救助	19.98		19.98
2082001	临时救助支出	19.98		19.98
20825	其他生活救助	33.12		33.12
2082502	其他农村生活救助	33.12		33.12
20828	退役军人管理事务	9.72		9.72
2082804	拥军优属	9.62		9.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.1		0.1
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
210	卫生健康支出	189.28	140.35	48.93
21004	公共卫生	3.26		3.26
2100499	其他公共卫生支出	3.26		3.26
21007	计划生育事务	43.53		43.53
2100717	计划生育服务	21.18		21.18
2100799	其他计划生育事务支出	22.34		22.34
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35	
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	
2101103	公务员医疗补助	101.63	101.63	
21014	优抚对象医疗	2.15		2.15
2101401	优抚对象医疗补助	2.15		2.15
212	城乡社区支出	660.29		660.29
21201	城乡社区管理事务	49.49		49.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.49		49.49
21205	城乡社区环境卫生	610.8		610.8
2120501	城乡社区环境卫生	610.8		610.8
213	农林水支出	5		5

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5
216	商业服务业等支出	30		30
21602	商业流通事务	30		30
2160299	其他商业流通事务支出	30		30
221	住房保障支出	400.53	174.78	225.75
22101	保障性安居工程支出	222.92		222.92
2210108	老旧小区改造	222.92		222.92
22102	住房改革支出	174.78	174.78	
2210201	住房公积金	103.8	103.8	
2210202	提租补贴	22.64	22.64	
2210203	购房补贴	48.34	48.34	
22103	城乡社区住宅	2.83		2.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.83		2.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：江岸区二七街道办事处 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,385.61	302	商品和服务支出	76.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.56	30201	办公费	11.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	237.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	536.60	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	28.81	30205	水费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.95	30206	电费	7.54	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	2.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	59.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费				
30113	住房公积金	103.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	240.93	30215	会议费				
30301	离休费	58.81	30216	培训费	1.12			
30302	退休费	120.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.96	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	29.24	30227	委托业务费	6.08			
30308	助学金		30228	工会经费	11.37			
30309	奖励金	1.18	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.77			
30399	其他对个人和家庭 的补助	12.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		1626.54	公用经费合计					76.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江岸区二七街道办事处 单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				115	115		115		
229			其他支出		115	115		115	
22960			彩票公益金安 排的支出		115	115		115	
2296002			用于社会福利 的彩票公益金 支出		115	115		115	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2 - 3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：江岸区二七街道办事处 单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
				9.58	3
223			国有资本经营 预算支出	9.58	9.58
22301			解决历史遗留 问题及改革成 本支出	9.58	9.58
2230105			国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	4.65	4.65
2230199			其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出	4.93	4.93

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.52				2.52		1.81				1.81	

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 二七街道 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7179.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3179.62 万元，增长44.29%，主要原因是本年新增预算追加信访经费、计生工作经费、退役军人经费。与2022 年预算相比新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、取暖纳凉经费。

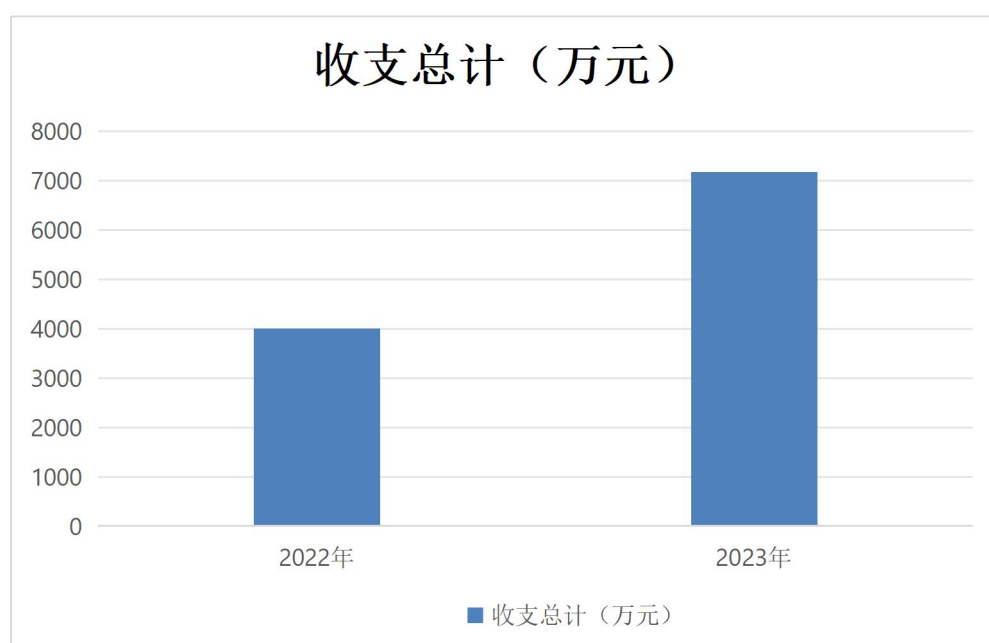


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7179.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3179.62 万元，增长44.29%，主要原因是本年新增

预算追加信访经费、计生工作经费、退役军人经费。与 2022 年预算相比新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、取暖纳凉经费。其中：财政拨款收入 7179.07 万元，占本年收入100%；

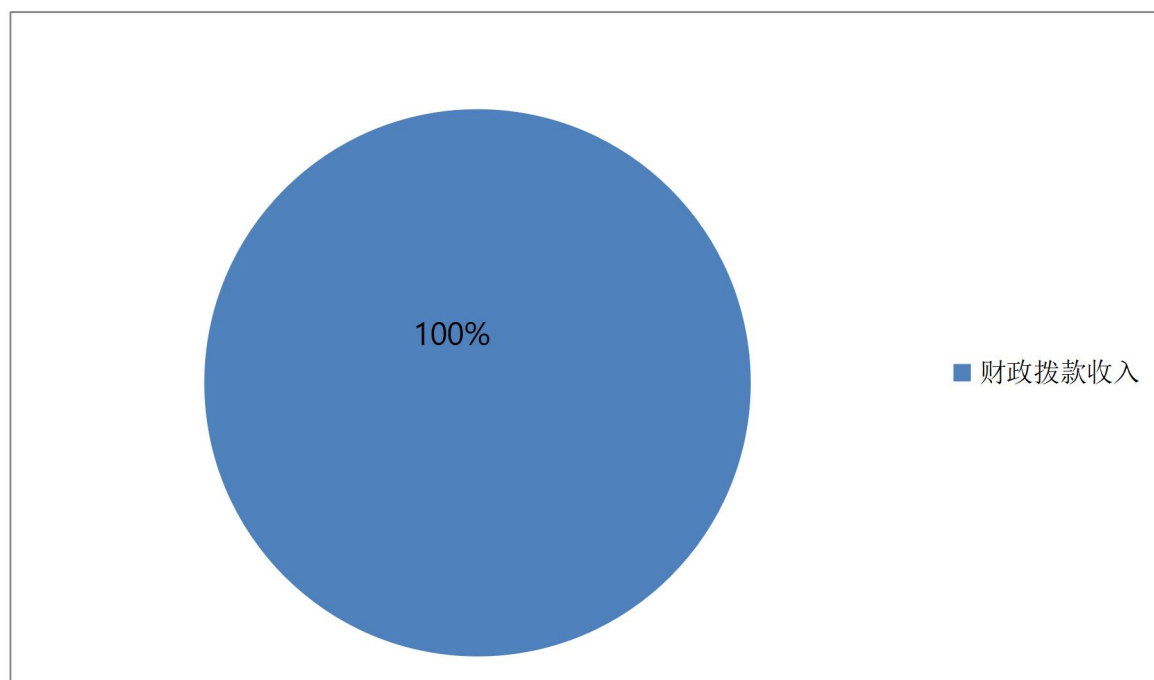


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7179.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3179.62 万元，增长44.29%，主要原因是本年新增预算追加信访经费、计生工作经费、退役军人经费。与 2022 年预算相比新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、取暖纳凉经费。其中：基本支出 1702.99 万元，占本年支出23.72%；项目支出 5476.08 万元，占本年支出76.28%。

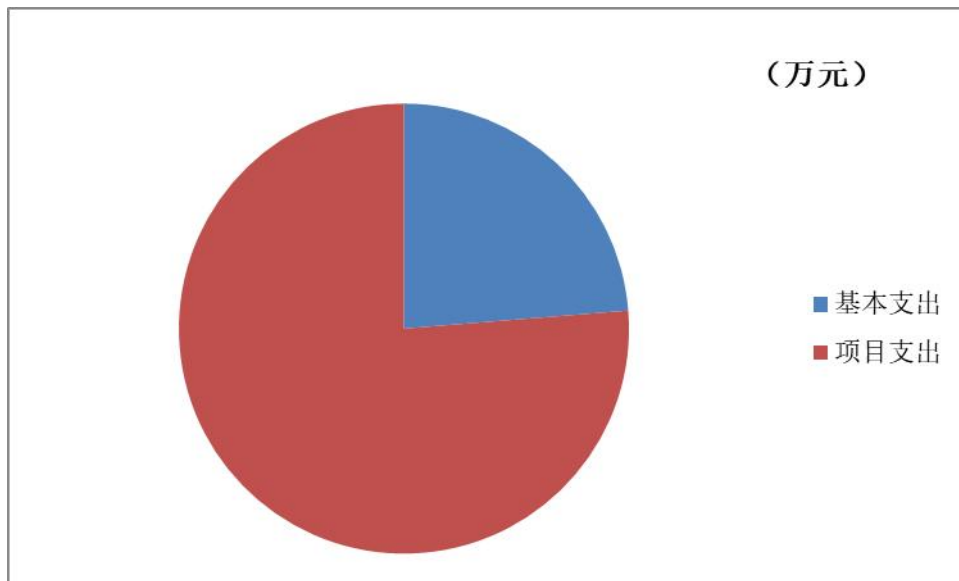


图3：支出决算结构

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 7179.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3179.62 万元，增长 44.29%。主要原因是本年新增预算追加信访经费、计生工作经费、退役军人经费。与2022年预算相比新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、取暖纳凉经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7054.49万元，比 2022 年度决算数增加 3179.62 万元。增加主要原因是本年新增预算追加信访经费、计生工作经费、退役军人经费。与2022 年预算相比新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、取暖纳凉经费。政府性基金预算财政拨款收入 115 万元，比2022 年度决算数增加 115 万元。主要用于老年人服务中心运营补贴。国有资本经营预算财政拨款收入 9.58 万元，比

2022 年度决算数增加 9.58 万元。增加主要原因是用于慰问退休干部。

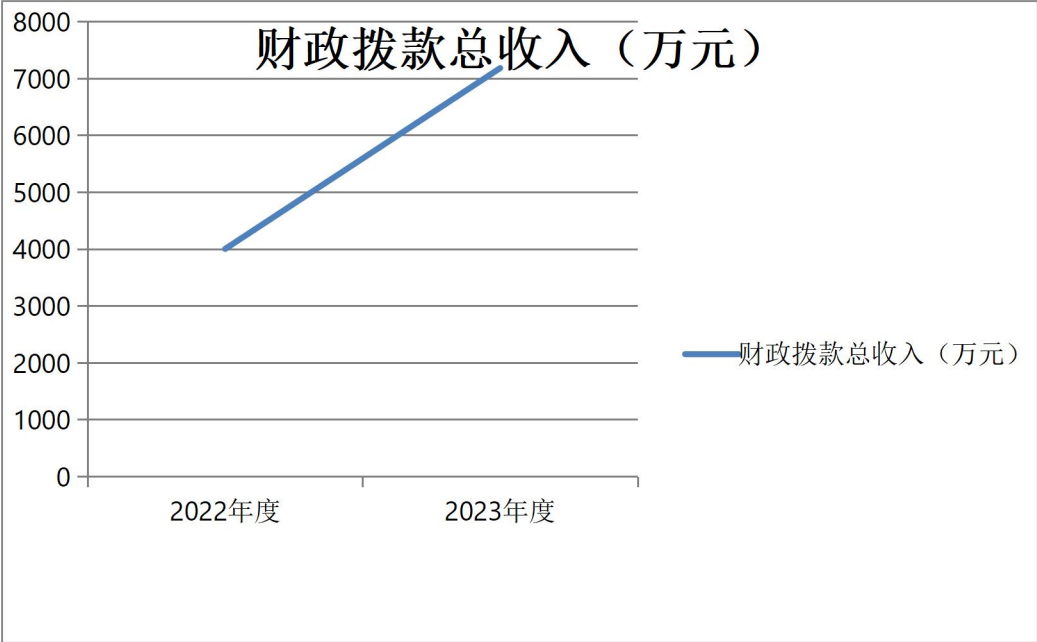


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 7054.49 万元，占本年支出合计的98.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3055.04 万元，增长43.31%。主要原因是本年新增预算追加信访经费、计生工作经费、退役军人经费。与 2022 年预算相比新增了高龄津贴、支农返汉、社区人员经费、取暖纳凉经费。

(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 7054.49 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1622.99 万元，占23%。主要是用于主要用于街道政务网格中心、基层群团人员、各类辅助人员工资、后勤服务、稳定工作经费、老干经费、文明创建工作、党群、基层团组织、安全生产、社区微型消防、城管管理工作、应急保障工作、退役军人服务管理、人大工作、市场监督管理所工作经费等。

2. 社会保障和就业(类)支出 4146.40 万元，占58.78%。主要是用于主要用于机关事业单位基本养老保险、社区、非公有制经济组织、社区组织党建工作、三支一扶人员经费、公共事务岗志愿兵人员经费、两员人员经费、退出公益性岗位人员经费、高龄津贴、社区人员经费、社区工作经费、惠民资金、无军籍退休职工工资等项目。

3. 卫生健康支出(类)支出 189.28 万元，占2.68%。主要是用于。主要用于计划生育服务、行政单位医疗、医疗补助等项目。

4. 城乡社区支出(类)支出 660.29 万元，占9.36 %。主要是用于 党群服务中心房租、环境卫生工作经费等。

5. 农林水支出(类)支出 5 万元，占0.07%。主要是用于主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴等。

6. 商业服务业等支出(类)支出 30 万元，占0.43%。主要是用于小进规奖励资金。

7. 住房保障支出(类)支出 400.53 万元，占5.68 %。主要是

用于主要用于大学生租赁房补贴、老旧小区改造、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(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 5086.22 万元，支出决算为 7054.49 万元，完成年初预算的138.70%。其中：基本支出 1702.99 万元，项目支出 5351.50 万元。项目支出主要用于：

(1) 人大代表履职经费 1.74 万元，主要成效：保障人大工作开展，服务代表履职，为开展活动提供支持。

(2) 服务区域经济发展工作经费 4.14 万元，主要成效：做好企业服务，促进经济发展。

(3) 公共安全工作经费 17.35 万元，主要成效未发生安全生产事故及亡人事故。

(4) 街道专项 1.8 万元，主要成效：弥补街道办公经费不足。

(5) 公共管理工作经费 27.38 万元，主要成效城市综合管理执法力度得到增强。

(6) 老干经费 21.34 万元，主要成效保障老干活动及慰问。

(7) 党政群团工作经费 7.52 万元，主要成效保障辖区青少年生活活动开展。

(8) 基层党建工作经费 7.99 万元，主要成效保障党建活动开展。

(9) 公共服务工作经费 1.99 万元（退役军人服务站），主

要成效退役军人服务站日常工作开展。

（10）后勤服务工作经费 79.15 万元，主要成效机关环境得到良好保障。

（11）法律会计审计服务工作经费 2.16 万元，主要成效一是不断加强群众安全感、获得感；二是提高工作人员法律意识；三是对街道财务人员进行专业性指导，提高财务工作管理水平；三是对街道财务进行全面审计。

（12）各类辅助人员经费 89.02 万元，主要成效保障各类辅助人员工资。

（13）体检费 4.58 万元，主要成效：实现年度体检安排及时完成。

（14）预算追加 104.06 万元，主要成效发放部分政务网格中心未转岗人员工资，做好稳定工作。

（15）信访稳定工作经费 20 万元，主要成效：一是提升信访稳定工作水平；二是积极办理平台信件获满意；三是坚决落实信访安全保障工作。

（16）预算追加（对口援疆结对帮扶经费）5 万元，主要成效：扎实做好对口援疆工作，为项目建设和帮扶需要提供资金保障和支持。

（17）统计工作经费 11.14 万元，主要成效：保障街道相关统计工作的顺利开展。

（18）预算追加（党建指导员经费） 1.53 万元，主要成效：

主要用于两新党建指导员人员费用发放

(19) 预算追加(市场监管局延伸派驻监管所经费调剂(后勤服务支出) 7.09 万元, 主要成效: 保障市场所日常开支。

(20) 预算追加(三支一扶人员经费) 5.36 万元。主要成效依据文件政策保障“三支一扶”工作人员待遇。

(21) 三支一扶中央省级人员补助 2.18 万元。主要成效依据文件政策保障“三支一扶”工作人员待遇。

(22) 基层党建工作经费 2.60 万元, 主要成效加强毗邻地区融合治理得到加强; 推动基层治理更有针对性。

(23) 公共服务工作经费 1705.45 万元, 主要成效为社区人员提供待遇保障。

(24) 预算追加 354.44 万元, 主要成效社区人员、公益性岗位工资调整。

(25) 预算追加(重阳节慰问) 0.15 万元, 主要成效: 保障重阳节活动及慰问。

(26) 公益性岗位补贴 109.85 万元, 主要成效保障人员人数、工资核发及时、准确, 保障人员基本生活水平。

(27) 预算追加(两参人员补贴) 82.82 万元, 主要成效保障两参人员。

(28) 预算追加(无军籍人员补贴) 538.39 万元, 主要成效保障无军籍人员。

(29) 预算追加(企业军转干补助) 206.45 万元, 主要成

效保障企业军转干。

(30) 预算追加(志愿兵补助) 434.66 万元, 主要成效保障志愿兵群体。

(31) 公共服务工作经费(高龄津贴) 397.84 万元, 主要成效: 如期发放季度高龄津贴, 维护高龄老年人权益。

(32) 其他社会福利支出 28 万元, 主要成效: 社区取暖纳凉点位正常开放。

(33) 预算追加(残疾人补助) 35.53 万元。主要成效依据文件政策保障残疾人就业援助岗位待遇。

(34) 预算追加(临时救助) 19.98 万元。主要成效保障救助群体、维护社会稳定。

(35) 公共服务工作经费 33.12 万元。主要成效

(36) 预算追加(军烈属慰问) 9.62 万元。主要成效完成军烈属慰问。

(37) 预算追加(部分军转干春节慰问) 0.1 万元。主要成效完成军转干慰问。

(38) 预算追加(以奖代补、献血) 3.26 万元。主要成效易肇事肇祸精神障碍人员得到有效管理服务, 减少有关监护人的监护压力, 保障社会面平稳。动员居民完成献血任务。

(39) 预算追加(计生慰问) 21.18 万元, 主要成效一是特殊人群政策享受的及时落实到位; 二是提升计生工作的惠民保障水平, 增强政策群众的幸福感、获得感。

（40）预算追加（计划生育工作经费） 22.34 万元。主要成效免费为辖区育龄妇女提供生殖健康检查，建立健全计生各类台账，及时准确上报各类报表，收集整理总结归档各类相关资料，同时做好计生特殊家庭的服务。

（41）预算追加（企业退休两参人员医疗困难补贴） 2.15万元。主要成效保障对企业退休两参人员关怀到位。

（42）后勤服务工作经费 49.50 万元，主要成效保障机关正常运行。

（43）公共管理工作经费 594.92 万元，主要成效城市综合管理能力得到提升。

（44）预算追加（生活垃圾分类） 15.88 万元。主要成效垃圾分类工作及时落实到位。

（45）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5 万元，主要成效巩固对口帮扶成效，促进对口帮扶村社会经济发展，深入推进乡村振兴。

（46）预算追加（小进规奖励资金） 30 万元，主要成效发放小进规奖励金。

（47）预算追加（老旧小区改造） 222.92 万元，主要成效完成老旧小区改造。

（48）预算追加（大学毕业生租赁房补贴） 2.83 万元，主要成效为大学生居住落户提供保障。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，此项目为预算追加，支出决算数为 1.74 万元，用于人大代表补选经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1182.07 万元，支出决算数 1205.43 万元，完成年初预算的101.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，费用增加。

3. 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）。年初预算数为 285.31 万元，支出决算数为 368.48 万元，完成年初预算的129.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加未转岗政务网格人员经费，主要用于未转岗政务网格人员工资、社保等。二是年中追加维稳工作经费，主要用于信访维稳、积案化解、困难帮扶等工作。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0，此项目为预算追加，支出决算数为 20 万元，主要用于信访维稳、积案化解、困难帮扶等工作。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，此项目为预算追加，支出决算数为 5 万元，主要用于对口援疆结对帮扶。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为 0，此项目为预算追加，支出决算数为 11.14 万元，主要用于社区统计员工作补贴、统计工作印刷、宣传等。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0，此项目为预算追加，支出决算数为 1.53 万元。主要用于两新党建指导员人员费用发放。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政运行（项）。年初预算数为 0，此项目为机构改革预算经费划转，支出决算数为 2.57 万元。主要用于市场监督所办公水、电费、办公用品、公务车运行等。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0，此项目为机构改革预算经费划转，支出决算数为 7.09 万元。主要用于市场监督所办公水、电费、办公用品、公务车运行等。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0，此项目为预算追加，支出决算数为 7.54 万元。主要用于三支一扶人员经费发放。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 2037.67 万元，支出决算数为 2062.49 万元，完成年初预算的101.22%。支出决算数大于

年初预算的主要原因：退出公益性岗位两员人员、居家养老、民政协理员人员经费未做年初预算。

12. 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 0，支出决算数为 0.15 万元。主要用于慰问离退休人员。

13. 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 66.54 万元，支出决算数为 146.95 万元，完成年初预算的 220.84%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：23年补缴22年7月份后上调的养老保险缴费、新增事业、行政人员。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 12.64 万元。此项目为预算追加，主要用于本年度行政人员，职业年金纪实。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 109.85 万元。此项目为预算追加，主要用于发放公益性岗位两员人员工资等。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0，支出决算数 18.96 万元。此项目为行政人员去世死亡抚恤金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 82.82 万元。此项目为预算追

加，主要用于企业参战人员慰问、在职在岗两参补齐等。

18. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 538.39 万元。此项目为预算追加。主要用于无军籍退休人员工资。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 206.45 万元。此项目为预算追加。主要用于省属、市属企业军转干医疗补助及慰问。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 434.66 万元。此项目为预算追加。主要用于志愿兵公共事务岗工资发放。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 417.92 万元，支出决算数为 397.84 万元，完成年初预算的95.20%。支出决算数小于年初预算数额主要原因是第四季度高龄津贴未在街道发放，由民政局直接发放。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 28 万元，支出决算数为 28 万元，完成年初预算的100%。主要用于社区纳凉取暖点电费。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 0，支出决算数 35.53 万元。此项目为预算追加。主要用于残疾人麻木群体、非全日制残疾人就业援助岗、社区残疾专干补贴及工资。

24. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

。年初预算数为 0，支出决算数为 19.98 万元。此项目为预算追加。主要用于困难群众临时救助。

25. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 33.97 万元，支出决算数为 33.12 万元，完成年初预算的97.50%。主要用于发放支农返汉困难补助。

26. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0，支出决算数为 9.62 万元。主要用于军烈属节日慰问。

27. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为0.1 元。主要用于23年部分军转干春节慰问。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 ，支出决算数为 1.30 万元。此项目为行政人员工伤保险。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 3.26 万元。主要用于以奖代补监护奖励。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 21.18 万元。主要用于计生特扶家庭慰问等。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 22.34 万元。主

要用于计划生育工作经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 38.10 万元，支出决算数为 38.72 万元。完成年初数101.63%，主要用于行政单位医保。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 89.95 万元，支出决算数为 101.63 万元。完成年初数112.98%，主要用于行政人员医疗补助。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 2.15 万元。企业两参人员医疗困难补助。

35. 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）。年初预算数为 74.60 万元，支出决算数为 49.49 万元。

36. 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）。年初预算数为 646.87 万元，支出决算数为 610.80 万元，完成年初预算数的94.42%。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算数的100%。主要用于乡村振兴帮扶。

38. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 30 万，主要用于小进规奖励资金发放。

39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年除预算数为 0，支出决算数为 222.92 万元，此项目为预算追加，用于老旧小区房屋改造。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 110.10 万元，支出决算数为 103.80，完成年初预算数的94.28%。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 24 万元，支出决算数为 22.64 万元，完成年初预算数的94.33%。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 45.42 万元，支出决算数为 48.34 万元，完成年初预算数的106.43%。支出决算数大于年初预算数主要因为人员变动。

43. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 2.83 万元。主要用于大学生租赁房补贴。

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 1702.99 万元，其中：人员经费 1626.54 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 76.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 115 万元，本年支出 115 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于社会福利的彩票公益金支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 115 万元，主要用于居家养老运营等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 9.58 万元。具体支出情况为：国有企业退休人员社会化管理补助支出 4.65 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 4.93 万元。

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出决算为 4.65 万元，主要用于企业老干部慰问等方面支出。

(二)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出。支出决算为 4.93 万元，主要用于企业老干部慰问等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.52 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是严格按照规定开支。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的71.83%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的100%。

(2)公务用车运行费1.81万元，完成预算的71.83%，比预算减少0.71万元，主要原因严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。公务用车运行费主要用于公务车保养加油、车辆保险支出。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100%：

十、机关运行经费支出说明

2023年度二七街道机关运行经费支出76.45万元(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6.91万元，降低8.29%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2023年度二七街道政府采购支出总额35.07万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购服务支出31.28万元。授予中小企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的29.09%，其中：授予小微企业合同金额24.87万元，占授予中小企业合同金额的70.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，二七街道共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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48个，资金5351.50万元，占一般公共预算项目支出总额的77.63%。从绩效评价情况来看。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对六个部门开展整体支出绩效自评，资金5476.08万元，从评价情况来看，

自评结论2023年度二七街道办事处整体绩效自评得分为98分。

部门整体绩效目标完成情况

2023年度二七街道办事处部门年初预算数为5086.22万元，后

期追加调剂后为7179.07万元，执行率100%。

(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)，共涉及三个一级项目。

1. 人大代表履职经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成代表补选工作；二是代表履职服务覆盖率。下一步改进措施：加大履职保障，提供精准化和多样化服务和支持。

2. 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4.14万元，执行数4.14万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：举办服务企业、防非处非、银企对接等活动12次，固投、招商引资、社零额、财源建设等指标完成区委区政府下达任务完成各项指标任务。加大招商引资力度，保证辖区固定资产投资额、社零额等重点经济指标稳步增长。支持企业发展，持续完善项目协调、帮办代办、政策宣讲等环节，贴身服务好辖区企业，减少企业运营负担，切实优化营商环境。与辖区企业保持良好互动，持续构建亲清政企关系，推动辖区经济向好发展。辖区企业对街道经济工作成果满意度100%。

3. 公共安全工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.35万元，执行数为17.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安全感测评、扫黑除恶、综治中心建设、特殊人群管理工作等完成1次，营造安定有序的社会环境，社会治安持续稳定持

续提高，人民群众安全感、满意度提升。

4. 街道专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证日常工作开展前提下及时支出各项公用经费，保障部门工作环境，设施运行良好，资金支出小于等于控制数，解决街道日常行政事务问题，工作完成率100%。

5. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.38万元，执行数27.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：辖区城市市容市貌得到明显改善。

6. 老干经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.34万元，执行数21.34万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问。

7. 党政群团工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.52万元，执行数7.52万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：组织党员开展学习培训活动，确保党建指导员经费发放的及时率，按时收缴党费，加强对党员、团员的教育、管理，增强基层党组织、团组织和非公企业的凝聚力，持续推进党建引领基层治理。

8. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.99万元，执行数7.99万元，完成预算100%，主要产出和效益是：完成党建活动，加强基层党建。落实基层党建工作责任制。

9. 公共服务工作经费项目（退役军人服务站）绩效自评综述：全年预算数为1.99万元，执行数1.99万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：服务站工作人员待遇保障率100%、服务站工作人员在岗率100%、保障岗位工作顺利开展、提升退役军人满意度。

10. 后勤服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为79.15万元，执行数79.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：机关工作环境得以良好保障。

11. 法律会计审计服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.16万元，执行数2.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：内审计划完成率100%，法律会计审计服务按标准执行，保障财务工作合规合法，有效提高内部管理水平。

12. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为89.02万元，执行数89.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障人员工资按时发放，年度考核合格率100%，人员在岗率100%，保障岗位工作开展，单位对人员工作满意度大于等于90%。

13. 体检费项目绩效自评综述：全年预算数为4.58万元，执行数4.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障职工体检人数，体检标准体检项目覆盖率100%，保障职工身体健康权益，帮助了解职工身体健康状况，在职人员对体检服务的满意度大于等于95%。

14. 预算追加项目绩效自评综述：全年预算数为104.06万元，执行数104.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障部分政务网格中心未转岗人员工资按时发放。

15. 信访稳定工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万

元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：积极推进信访诉求化解；开展信访安全保障工作，确保有关活动顺利召开。

16. 预算追加(对口援疆结对帮扶经费)项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按要求足额及时拨付经费，完成对口援疆任务，结对帮扶单位满意度100%。

17. 统计工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为11.14万元，执行数11.14万元。完成预算的100%。主要产出和效益是：做好13个社区的日常统计及五经普统计工作，按时完成日常统计任务及五经普清查任务，做好经济数据统计，有助于区政府更好掌握经济数据，颁布政策，做好经济数据统计，有助于国家更好掌握经济数据，已统计核实辖区经济数据并上报。

18. 预算追加（党建指导员经费）项目绩效自评综述：全年预算数为1.53万元，执行数1.53万元。完成预算的100%。主要产出和效益是：保障党建指导员指导两新党组织开展各项工作。

19. 预算追加(市场监管局延伸派驻监管所经费调剂（后勤服务支出）项目绩效自评综述：全年预算数为7.09万元，执行数7.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：市场所日常开支，保障机关正常运行。

20. 预算追加（三支一扶人员经费）项目绩效自评综述：全年预算数为5.36万元，执行数5.36万元，完成预算的100%。主要产

出和效益是：三支一扶中央省级人员待遇保障率100%、年度考核合格率100%、保障岗位工作有序开展。

21. 三支一扶中央省级人员补助2.18万元。项目绩效自评综述：全年预算数为2.18万元，执行数2.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：三支一扶人员待遇保障率100%、三支一扶人员在岗率100%、年度考核合格率100%，保障岗位工作有序开展。

22. 基层党建工作经费2.60万元。项目绩效自评综述：全年预算数为2.6万元，执行数2.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推动基层治理更有针对性。

23. 公共服务工作经费1705.45万元。项目绩效自评综述：全年预算数为1705.45万元，执行数1705.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区工作者人数，社区工作者待遇保障率100%，社区工作者在岗率100%，保障岗位工作有序开展，居民满意度大于90%。

24. 预算追加（社区人员、公益性岗位工资调整）项目绩效自评综述：全年预算数为354.44万元，执行数354.44万元，完成预算100%。主要产出和效益是：保障社区人员、公益性岗位数量，人员在岗率100%，保障岗位工作顺利开展。

25. 预算追加（重阳节慰问）0.15万元，项目绩效自评综述：全年预算数为0.15万元，执行数0.15万元，完成预算的100%。主要成效：保障重阳节活动及慰问。

26. 公益性岗位补贴109.85万元，项目绩效自评综述：全年预

算数为109.85万元，执行数109.85万元，完成预算的100%。主要产出和成效：保障公益性岗位人员在岗率，按时发放公益性岗位补贴，公益性服务任务完成率显著提升。

27. 预算追加（两参人员补贴）82.82万元，项目绩效自评综述：全年预算数为82.82万元，执行数82.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益：两参人员待遇保障率100%，两参人员补贴核发准确率100%，两参人员补贴核发及时率100%，帮助解决两参人员生活困难，不发生两参人员越级信访、群访事件。

28. 预算追加（无军籍人员补贴）538.39万元，项目绩效自评综述：全年预算数为538.39万元，执行数538.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益：无军籍人员待遇保障率100%，无军籍人员补贴核发准确率100%，无军籍人员补贴核发及时率100%，帮助解决无军籍人员生活困难，不发生无军籍人员群体事件。

29. 预算追加（企业军转干补助）206.45万元，项目绩效自评综述：全年预算数为206.45万元，执行数206.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障企业军转干人员补助应发尽发率、企业军转干人员补贴核发准确率、企业军转干人员补贴核发及时率、帮助企业军转干人员生活困难。不发生企业军转干人员群体事件。

30. 预算追加（志愿兵补助）434.66万元，项目绩效自评综述：全年预算数为434.66万元，执行数434.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益：志愿兵补助发放覆盖率100%、志愿兵补助核发

准确率100%、志愿兵补助核发及时率100%,保障志愿兵合法权益,不发生志愿兵群体事件。

31. 公共服务工作经费（高龄津贴），项目绩效自评综述：全年预算数为397.84万元，执行数397.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益：高龄津贴发放覆盖率100%、高龄津贴核发准确率100%、高龄津贴核发及时率100%、帮助高龄老人解决生活困难、提高高龄老人满意度。

32. 其他社会福利支出28万元，项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效益：社区取暖纳凉资金覆盖13个社区、社区取暖纳凉资金拨付准确率100%、社区取暖纳凉拨付及时率100%、帮助解决居民关注问题。

33. 预算追加（残疾人补助）35.53万元。依据文件政策保障残疾人就业援助岗位待遇。项目绩效自评综述：全年预算数为35.53万元，执行数35.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益：残疾人补助发放覆盖率100%、残疾人补助核发准确率100%、残疾人补助核发及时率100%、帮助残疾人解决生活困难。

34. 预算追加（临时救助）19.98万元。项目绩效自评综述：全年预算数为19.98万元，执行数19.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益：临时救助发放合规、临时救助核发准确及时、帮助解决临时救助申请人困难。

35. 公共服务工作经费（支农返汉）项目绩效自评综述：全年预算数为33.12万元，执行数33.12万元，完成预算的100%。主要

产出和效益：支农返汉人员应帮尽帮率提升、支农返汉补贴核发及时准确、帮助解决支农返汉人员困难。

36. 预算追加（军烈属慰问）9.62万元项目绩效自评综述：全年预算数为9.62万元，执行数9.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益：军烈属慰问应发尽发率100%、军烈属慰问核发准确率100%、军烈属慰问核发及时率100%，加强对军烈属的关怀，提升军烈属满意度。

37. 预算追加（部分军转干春节慰问）0.1万元项目绩效自评综述：全年预算数为0.1万元，执行数0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：军转干人员春节慰问应发尽发率100%、军转干人员春节慰问核发准确率100%、军转干人员春节慰问核发及时率100%、加强对军转干人员的关怀、提升军转干人员满意度。

38. 预算追加（以奖代补、献血）3.26万元项目绩效自评综述：全年预算数为3.26万元，执行数3.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益：动员居民完成献血任务，易肇事肇祸精神障碍人员得到有效管理服务，减少有关监护人的监护压力，保障社会面平稳。

39. 预算追加（计生慰问）21.18万元，项目绩效自评综述：全年预算数为21.18万元，执行数21.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是特殊人群政策享受的及时落实到位；二是提升计生工作的惠民保障水平，增强政策群众的幸福感、获得感。

40. 预算追加（计划生育工作经费）22.34万元，项目绩效自

评综述：全年预算数为22.34万元，执行数22.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益：计生协管人员待遇保障率100%、计生协管人员在岗率100%、受益群众的满意程度得到提升。

41. 预算追加（企业退休两参人员医疗困难补贴）2.15万元，项目绩效自评综述：全年预算数为2.15万元，执行数2.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益：医疗困难补贴应发尽发率100%、医疗困难补贴核发准确率100%、医疗困难补贴核发及时率100%、帮助企业退休两参人员医疗困难、提升企业退休两参人员满意度。

42. 后勤服务工作经费49.50万元，项目绩效自评综述：全年预算数为49.50万元，执行数49.50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障社区办公场地，更好服务于民。

43. 公共管理工作经费594.92万元，项目绩效自评综述：全年预算数为594.92万元，执行数594.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益：城市管理能力得到提升。

44. 预算追加（生活垃圾分类）15.88万元。项目绩效自评综述：全年预算数为15.88万元，执行数15.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益：提高居民生活垃圾分类意识、垃圾分类工作及时落实到位。

45. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5万元。项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：巩固对口帮扶成效，促进对口帮扶村社

会经济发展，深入推进乡村振兴。

46. 预算追加（小进规奖励资金）30万元。项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：本次资金拨付涉及3家达标企业，3家企业达标，按照政策给予10万元/家的奖励资金，在2023年年底前完成奖励资金拨付，达标企业需为2022年新入库规上服务业企业，为辖区服务业产值统计作出贡献，本次资金及时拨付，不仅助力新入库企业发展壮大，也优化了辖区营商环境，正向宣传，鼓励辖区达标企业积极申报入库。

47. 预算追加（老旧小区改造）222.92万元。项目绩效自评综述：全年预算数为222.92万元，执行数222.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益：老旧小区改造数量2个、改造工程验收合格、按时竣工、有效减少老旧小区后续维护成本、改善居住环境、提升老旧小区生态环境质量、提高空间利用率，减少资源浪费、提升老旧小区房屋安全性，保障居住安全。

48. 预算追加（大学毕业生租赁房补贴）2.83万元。项目绩效自评综述：全年预算数为2.83万元，执行数2.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益：大学毕业生租赁房补贴应发尽发率100%、大学毕业生租赁房补贴核发准确率100%、大学毕业生租赁房补贴核发及时率100%、帮助解决大学毕业生房屋租赁困难。

（四）绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核

和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。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的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分2023年重点工作完成情况

(1) 聚焦重点党建工作，打造区域党建新局面：始终坚持把政治建设摆在首位，带头落实党员领导干部双重组织生活制度，深刻领会习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，组织中心组学习研讨 24 次，专题报告 3 次，讲授专题党课 3 次，教育引导党员干部坚定理想信念，筑牢对党忠诚的政治品格。组织党组织开展党员教育活动 12 次；党员教育活动完成率 100%；完成党建工作目标任务及时率 100%；通过党建工作；完成年度绩效目标，提高党组织凝聚力 100%；党员对党建工作的满意率 98%。根据江岸区国资局相关工作通知，街道每年按照工作要求对原市属县团级企业厂级退休人员进行节日慰问。2023 年度，根据相关工作要求，对慰问对象情况逐一核实，确保统计数据准确，我单位原市属县团级企业厂级退休人员春节困难慰问人员总人数共 8 名，其中正处级 3 名，副处级 5 名。2023 年度共计慰问两次，慰问经费发放覆盖率、经费核发准确率和经费发放及时率均为 100%，充分保障了原市属县团级企业厂级退休人员合法权益，没有发生投诉、信访等事件。

(2) 发挥好各项惠民惠农资金效益，把各项优惠政策落地落实，做到资金及时发放到位：开展惠民类项目 43 项；按合同规定完成率 100%；各项目计划内完成 100%；提升了资金流通；提升了小区相关硬件设施、丰富居民生活；提升小区居住舒适度；居民满意率 95%以上。

(3) 环境整治工作：环境整治绩效目标执行率 90%；任务完成率 90%；完胜及时率 100%；居民对环境满意率 75%。

(4) 维护辖区安全稳定，建设平安二七：全年未发生重

大亡人责任事故；未发生非访、恶性事件；辖区平安稳定；目标责任状任务完成率 100%；服务对象满意率 99.33%。

（5）统筹区域发展，优化投资环境，促进经济发展：走访企业率 100%；走访辖区重点企业率 100%；当年内完成各项任务指标率 100%；帮助企业纾困解难、推动重点企业平稳健康发展率 90%；服务企业，优化营商环境、促进经济发展绩效目标完成率 90%；集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区完成率 90%；与企业保持良好的合作关系，共推辖区经济发展率 90%；企业满意率 90%。

（三）存在的问题和原因

（1）城市综合管理工作中，“双百”示范点位“壹方北馆”的创建工作需进一步加强。由于工农兵路尚未完工验收，且武汉市网红景点“古德寺”位于该路段，日常人流、车流量大，路段管控不够规范，需进一步加大工作力度。

（2）目前全街除华润二七南片项目外，剩余项目投资（房地产部分）全部步入尾声，辖区内可支撑固投的重大项目投资偏少。二是企业和楼宇质量不优。企业规模来看，单元税收在 100 万以上的商业企业还很少，缺乏较大规模的龙头企业、总部型企业。楼宇经济尚未形成规模，3 座商务楼宇入驻企业参差不齐。三是产业基础比较薄弱。目前辖区内的传统商业零散、现代服务业欠缺。从产业结构分析，传统服务业比重过高，现代服务业整体滞后，多数项目主要以房地产为主导。从企业规模来看，单元税收在 100 万以上的商业企业还很少，缺乏较大规模的龙头企业。从产业集聚效应来看，辖区内产业链和集群尚未形成，黄浦大街、二七路、解放大道沿线的商业网点星星点点，未形成组团集群效应。

（四）下一步拟改进措施

1. 不断提升城市精细化管理。加大街道管理体制相适应的路长制互动共治管理模式的研究与探讨，完善问题发现、快速处置、协调联动、考核奖励、公众参与等工作机制，强化考核监督机制，定期召开联席会议，不断加强路长制工作实效，全面推进城市综合管理水平。

2. 深入推进环境保护工作。将打好“绿水蓝天净土”保卫战作为2024年工作重点之一，切实做好大气污染防控、严密管控裸土覆盖渣土清运、持续开展垃圾分类、严格落实雨污分流、协助做好长江沿线排污口排查，加强重污染天气应急响应。组织开展环境问题日常巡查、集中整治，落实环境问题回头看。

3. 加强执行和跟踪管理制度，提高项目的执行进度和资金使用效率。加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金使用效益最大化。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务(款) 代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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

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

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

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

作支出。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

9、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政运行（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。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

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

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：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。

16、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。

17、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。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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

25、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

28、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

31、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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

40、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）：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。

41、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。

42、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

43、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45、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。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

47、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（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。

48、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（四）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。

（五）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。

（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。

(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。

第六部分附件

2023 年度二七街道部门整体绩效自评表

单位名称：江岸区人民政府二七街道办事处

单位名称		江岸区人民政府二七街道办事处				
基本支出总额		1702.99		项目支出总额		5476.08
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行 率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	7179.07	7179.07	100%	20
年度目标1 (15分)		优化投资环境，促进辖区发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	举办服务企业、防 非处非、银企对接 等活动	10次	12次	3
		质量指标	固投、招商引资、 社零额、财源建设 等指标完成区委区 政府下达任务	按上级要求完 成	完成各项指 标任务	2
		时效指标	在2023年年底完成 重点经济指标	按上级要求完 成	完成各项指 标任务	2
		成本指标	实际支出占预算比 例≤100%	≤100%	≤100%	2
	效益指标	社会效益 指标	小进规奖励资金给 新入库服务业企业 发展提供有力支持 ，有效帮助其做大 做强	3	3	2
		社会效益 指标	支持企业发展，持 续完善项目协调、 帮办代办、政策宣 讲等环节，贴身服 务好辖区企业，减 少企业运营负担， 切实优化营商环境	按上级要求完 成	完成各项指 标任务	2
	满意度指标	满意度	辖区企业对街道经 济工作成果满意度	≥90%	100%	1
			奖励企业满意度	100%	100%	1
年度绩效目标2 (15分)		维护辖区安全稳定				
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	产出指标	数量指标	安全感测评、扫黑除恶、综治中心建设、特殊人群管理工作等	≥1次	≥1次	3
		质量指标	保持社会稳定	100%	100%	2
		时效指标	完成时间	规定时间	规定时间	2
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	2
	效益指标	社会效益指标	营造安定有序的社会环境	良好	良好	2
		社会效益指标	对依法解决群众合理合法诉求，维护群众合法权益的影响程度	显著提升	显著提升	1
		可持续影响	社会治安持续稳定	不断提高	不断提高	1
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感、满意度提升	≥97%	≥97%	1
年度绩效目标3 (10分)		持续推进党建引领基层治理				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织党员开展学习活动	≥12	≥12	2
	效益指标	经济效益指标	按时收缴党费	100%	100%	2
		社会效益指标	加强对党员、团员的教育、管理，增强基层党组织、团组织和非公企业的凝聚力	100%	100%	2
		可持续影响指标	持续推进党建引领基层治理	100%	100%	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度，紧密联系党员群众	95%	100%	2
年度绩效目标4 (15分)		不断推进城市精细化管理				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	环卫作业面积	≥441468m²	441468平m²	环卫作业面积	3
		城市道路环卫管理条数	≥33条	33条	城市道路环卫管理条数	3
		社区保洁服务数量	≥13个	13个	社区保洁服务数量	3

		垃圾分类居民小区覆盖率、公共机构覆盖率	≥90%	95%	垃圾分类居民小区覆盖率、公共机构覆盖率	2
	社会效益指标	全区大城管考核排名	全区第八名前	第七名	全区大城管考核排名	2
		增强居民生活垃圾分类意识	有所提高	有所提高	增强居民生活垃圾分类意识	1
年度绩效目标5（15分）		发挥惠民惠农资金效益，落实各项优惠政策				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务类惠民项目	43	43	3
		质量指标	按合同规定	100%	100%	3
	成本指标	成本指标	资金控制数	≤预算数	≤预算数	3
	效益指标	社会效益指标	提升小区硬件设施，丰富生活	有提升	有提升	2
		可持续影响	提升小区居住舒适度	有提升	有提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意	≥95%	≥95%	2
年度绩效目标6（10分）		做好“三服务”，发挥综合协调作用				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量	完成代表补选工作	100%	100%	2
	质量指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	2
			完成对口援疆任务	效果明显	效果明显	2
			助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	2
	社会效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	2
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

一、2023年度二七街道办事处项目绩效自评表

2023年度人大代表履职项目绩效自评表

项目名称	人大代表履职		
主管部门	二七街道办事处	项目实施 单位	党政办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.74	1.74	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	完成代表补选工作	100%	100%	10
		质量指标	代表履职服务覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	及时做好代表履职服务保障	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	代表履职能力	显著提升	显著提升	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	代表满意率	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度党群工作经费项目绩效自评表

项目名称	党群工作经费				
主管部门	二七街道办事处		项目实施单位	党建办	
项目类别	1、部门预算项目√2、区级专项□3、专项转移支付项目□				
项目属性	1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 （万元）		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	19.65	19.65	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织党员开展学习培训活动	100%	100%	20
		时效指标	确保党建指导员经费发放的及时率	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时收缴党费	100%	100%	10
		社会效益指标	加强对党员、团员的教育、管理，增强基层党组织、团组织和非公企业的凝聚力	100%	100%	10
		可持续影响指标	持续推进党建引领基层治理	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度老干工作经费项目绩效自评表

项目名称		老干工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			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	21.49	21.49	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	时效指标	工作完成及时率	1	1	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富老干部退休生活，对老干进行节日慰问	效果明显	效果明显	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	1	1	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度公共管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共管理工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目√2、区级专项□3、专项转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	27.38	27.38	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	燃气用户用气安全排查覆盖率	100%	100%	2
			排渍工作	100%	100%	2
			应急抢修率	100%	100%	2
			大气、水污染防治工作	≥90%	100%	2
			空置地块综合整治完成率	100%	100%	2
		质量指标	群众投诉件回复率	100%	100%	2
			辖区范围内查违、控违、拆违面积完成率	100%	100%	2
			燃气安全问题整改率	100%	100%	2
			“三乱”问题整改率	≥95%	100%	2
			行政执法案件合格率	100%	100%	2
			“双百”示范点位创建达标	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	社会效益指标	保障市民用气安全	有效保障	有效保障	4	
		城市综合整治管理工作考核排名	全区第八名前	全区第七名	4	
		应急抢修保障居民生活	良好	良好	4	

			保持城市良好控违态势	效果明显	效果明显	4
			提升居民生活质量	有效提升	有效提升	4
		生态效益指标	水质量、空气质量改善	有效保持	有效保持	5
		可持续影响	进一步提高城市精细化管理水平	有效提高	有效提高	5
	满意度指标（10分）	满意度	公众满意度	≥90%	95%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度街道专项绩效自评表

项目名称		街道专项资金				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目√2、区级专项□3、专项转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.80	1.80	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保证日常工作开展前提下是否及时支出各项公用经费	100%	100%	10
		质量指标	保障部门工作环境，设施运行良好	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金的使用效率	100%	100%	10
		社会效益指标	工作完成率	100%	100%	5
		可持续影响	可持续性服务	100%	100%	5
		效益指标	解决街道行政事务问题	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度公共安全工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共安全工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	二七街道平安建设办	
项目类别		1、部门预算项目√2、区级专项□3、专项转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	17.35	17.35	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安全感测评、扫黑除恶、综治中心建设、特殊人群管理工作等	≥1次	≥1次	10
		质量指标	保持社会稳定	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造安定有序的社会环境	良好	良好	15
		可持续影响	社会治安持续稳定	不断提高	不断提高	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众安全感、满意度提升	≥97%	≥97%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		立足源头预防，持续开展矛盾纠纷大排查大化解工作，切实做到社会矛盾纠纷早发现、早预警、早防范、早处置，实现“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”，确保辖区平安稳定。				

2023年度服务区域经济发展工作经费绩效自评表

项目名称		服务区域经济发展工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	二七街道经济发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	4.14	4.14	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办服务企业、防非处非、银企对接等活动	10次	12次	10
		质量指标	固投、招商引资、社零额、财源建设等指标完成区委区政府下达任务	按上级要求完成	完成各项指标任务	10
		时效指标	在2023年年底完成重点经济指标	按上级要求完成	完成各项指标任务	10
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大招商引资力度，保证辖区固定资产投资额、社零额等重点经济指标稳步增长	按上级要求完成	完成各项指标任务	10
		社会效益指标	支持企业发展，持续完善项目协调、帮办代办、政策宣讲等环节，贴身服务好辖区企业，减少企业运营负担，切实优化营商环境	按上级要求完成	完成各项指标任务	10
		可持续影响	与辖区企业保持良好互动，持续构建亲清政企关系，推动辖区经济向好发展	按上级要求完成	完成各项指标任务	10
	满意度指标 (10分)	满意度	辖区企业对街道经济工作成果满意度	≥90%	100%	10
	总分		100			
偏差或未达标原因分析						
改进措施及预期效果						

2023年度项目绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费（退役军人服务站）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目√2、区级专项□3、专项转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.99	1.99	100%	20.00
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	服务站工作人员待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	服务站工作人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度后勤服务工作经费绩效自评表

项目名称		后勤服务工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			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	79.15	79.15	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	伙食补助保障人数	全街道	全街道	10
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	伙食费补助标准	按标准	按标准	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	10
		可持续影响	可持续性服务	100%	100%	5
		效益指标	内部事务、后勤保障服务	100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	≥90%	10
	总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度法律会计审计服务绩效自评表

项目名称		法律会计审计服务工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目√2、区级专项□3、专项转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.16	2.16	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	内审计划完成率	全街道	全街道	10
		质量指标	内审问题整改率	100%	100%	10
		时效指标	服务及时率	100%	100%	10
		成本指标	法律会计审计服务标准	按标准	按标准	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障财务工作合规合法	有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	提高内部管理水平	有效提高	有效提高	5
		可持续影响	可持续性服务	100%	100%	5
		效益指标	解决街道法律会计审计问题	≥95%	≥95%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及预期效果						

2023 年度各类辅助人员项目绩效自评表

项目名称		各类辅助人员经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			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	89.02	89.02	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	保障人员人数	在职人员	在职人员	10
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10
		成本指标	临时人员工资标准	按标准	按标准	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
		可持续影 响	可持续性服务	100%	100%	10
		效益指标				10
	满意 度 指标 (10 分)	满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标 未完成原因分 析						
改进措施及 结果应用方 案						

2023年度体检项目绩效自评表

项目名称		体检费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目√2、区级专项□3、专项转移支付项目□				
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政总金额	4.58	4.58	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障职工体检人数	在职人数	在职人数	10
		质量指标	体检标准体检项目覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	10
		成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	10
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	10
		可持续影响	可持续性服务	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加袁桂华补助				
主管部门		二七街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	1.92	1.92	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	补助核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	补助核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助受补助人解决生活困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生受补助人越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助人满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加政务网格未转岗				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	52.14	52.14	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	三支一扶人员待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	三支一扶人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度信访维稳工作经费项目绩效自评表						
项目名称		信访维稳工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位		二七街道平安建设办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	70.00	70.00	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展信访安全保障、完成信访人员的救助等	≥1次	≥1次	10
		质量指标	完成信访工作的质量	质量较高	质量较高	10
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10
		成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对依法解决群众合理合法诉求，维护群众合法权益的影响	显著提升	显著提升	15
		可持续影响	对化解矛盾纠纷、促进社会稳定的持续影响程度	程度较高	程度较高	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥97%	≥97%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强信访维稳工作力度				

2023年度预算追加(对口援疆结对帮扶)项目绩效自评表						
项目名称		预算追加(对口援疆结对帮扶)				
主管部门		二七街道办事处	项目实施单位	二七街道党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按要求足额拨付	100%	100%	20
		时效指标	按要求及时拨付	2023年3月	2023年3月	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成对口援疆任务	效果明显	效果明显	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	结对帮扶单位满意度	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度统计工作经费绩效自评表

项目名称		统计工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	经济发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	11.14	11.14	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	做好13个社区的日常统计及五经普统计工作	13	13	10
		质量指标	统计数据来源真实可靠，有据可查	完成上级下发统计工作	已完成统计工作任务	10
		时效指标	按时完成日常统计任务及五经普清查任务	年底前完成	各项任务已于12月31日前完成	10
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100	100	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好经济数据统计，有助于区政府更好掌握经济数据，颁布	统计核实辖区经济数据	已统计核实辖区经济数据并上报	10
		社会效益指标	做好经济数据统计，有助于国家更好掌握经济数据	统计核实辖区经济数据	已统计核实辖区经济数据并上报	10
		可持续影响	做好经济数据统计，对将来社会经济发展有很强支撑作用	统计核实辖区经济数据	已统计核实辖区经济数据并上报	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	统计对象满意度	90%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度预算追加-市场监督管理所项目绩效自评表

项目名称		预算追加(市场监管局延伸派驻监管所经费调剂(后勤服务支出))				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	二七市场监督管理所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.09	7.09	100%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	伙食保障人数	15人	15人	10
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	20
		可持续影响	减轻职工生活负担,提高职工工作专注度	有效保障	有效保障	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	100%	100%	10
	总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		三支一扶中央省级人员补助				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	5.36	5.36	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	三支一扶中央省级人员待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	三支一扶中央省级人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（三支一扶人员经费）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	2.18	2.18	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	三支一扶人员待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	三支一扶人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（社区人员、公益性岗位工资调整）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行)
		年度财政资金总额	354.44	354.44	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区人员、公益性岗位数量	177个	174个	9.8
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	≥90%	10
总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		公共服务工作经费（社区人员经费）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行
		年度财政资金总额	1705.45	1705.45	100%	20.00
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	保障社区工作者人数	176人	173人	9.8
		数量指标	社区工作者待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	100%	10
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度预算追加（公益性岗位补贴）项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（公益性岗位补贴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	二七街道平安建设办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行
		年度财政资金总额	109.85	109.85	100%	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	公益性岗位人员	在岗数	在岗数	10
		质量指标	公益性岗位人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	按时发放公益性岗位补贴	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	显著提升	显著提升	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度	街道满意度	100%	100%	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		加强人员队伍的管理，提高为民服务的本领和意识，充分发挥公益性岗位的应有作用。				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（两参人员补贴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	82.82	82.82	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	两参人员待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	两参人员补贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	两参人员补贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决两参人员生活困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生两参人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（无军籍人员补贴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	538.39	538.39	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	无军籍人员待遇保障率	100%	100%	10
		质量指标	无军籍人员补贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	无军籍人员补贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决无军籍人员生活困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生无军籍人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	无军籍人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（企业军转干补助）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行
		年度财政资金总额	206.45	206.45	100%	20.00
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	企业军转干人员补助应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	企业军转干人员补贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	企业军转干人员补贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	帮助解决企业军转干人员生活困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生企业军转干人员越级信访、 群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	企业军转干人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（志愿兵补助）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	434.66	434.66	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	志愿兵补助发放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	志愿兵补助核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	志愿兵补助核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障志愿兵合法权益	有效保障	有效保障	30
		社会效益指标	不发生志愿兵越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	志愿兵满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		公共服务工作经费（高龄津贴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行
		年度财政资金总额	397.84	397.84	100%	20.00
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	高龄津贴发放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	高龄津贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	高龄津贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	帮助高龄老人解决生活困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生高龄老人越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		取暖纳凉工作经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	28.00	28.00	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区取暖纳凉资金覆盖面	13个	13个	10
		质量指标	社区取暖纳凉资金拨付准确率	100%	100%	10
		时效指标	社区取暖纳凉拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决居民关注问题	效果良好	效果良好	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（残疾人补助）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	35.53	35.53	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人补助发放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	残疾人补助核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	残疾人补助核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助残疾人解决生活困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生补助残疾人越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（临时救助）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	19.98	19.98	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	临时救助发放合规率	100%	100%	10
		质量指标	临时救助核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	临时救助核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决临时救助申请人困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生申请人越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		公共服务工作经费（支农返汉）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行
		年度财政资金总额	33.12	33.12	100%	20.00
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	支农返汉人员应帮尽帮率	100%	100%	10
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	100%	10
		时效指标	支农返汉补贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有效保障	有效保障	30
		社会效益指标	不发生支农返汉人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	支农返汉人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（军烈属慰问）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	9.62	9.62	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	军烈属慰问应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	军烈属慰问核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	军烈属慰问核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对军烈属的关怀	有所加强	有所加强	30
		社会效益指标	不发生军烈属越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	军烈属满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（部分军转干春节慰问）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	0.10	0.10	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	军转干人员春节慰问应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	军转干人员春节慰问核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	军转干人员春节慰问核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对军转干人员的关怀	有所加强	有所加强	30
		社会效益指标	不发生军转干人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	军转干人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度 预算追加（以奖代补、献血）项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（以奖代补、献血）				
主管部门		二七街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	3.26	3.26	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	年度献血量	108.5CC	338CC	10
			组织献血次数	≥3	3	10
		质量指标	献血者血液质量符合国家标准	100%	100%	10
		时效指标	按季度完成献血指标	按季度执行	按季度执行	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
		社会效益指标	提升公民献血意识与参与度	有效提升	有效提升	15
		效益指标	提升血液供应稳定性	有效提升	有效提升	15
	满意度指标 (10分)	满意度	献血者参与满意度	≥95%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（计生慰问）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	21.18	21.18	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	计生慰问应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	计生慰问核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	计生慰问核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对计生人员的关怀	有所加强	有所加强	30
		社会效益指标	不发生计生人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	计生人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表

项目名称							预算追加（计划生育工作经费）				
主管部门		二七街道办事处			项目实施单位		公共服务办公室				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐									
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐									
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐									
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行)				
		年度财政资金总额		22.34	22.34	100%	20.00				
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分				
	产出指标 (40分)	数量指标	计生协管人员待遇保障率		100%	100%	10				
		质量指标	计生协管人员在岗率		100%	100%	10				
		时效指标	年度考核合格率		100%	100%	10				
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	10				
	效益指标 (30分)	可持续影响	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行		可持续	可持续	30				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众的满意程度		≥90%	≥90%	10				
总分		100									
偏差大或目标未完成原因分析		无									
改进措施及结果应用方案		无									

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（企业退休两参人员医疗困难补贴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	2.15	2.15	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗困难补贴应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	医疗困难补贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	医疗困难补贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决企业退休两参人员医疗困难	有所帮助	有所帮助	30
		社会效益指标	不发生企业退休两参人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业退休两参人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		后勤服务工作经费（党群中心房租）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	49.49	49.49	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党群中心房租应付尽付率	100%	100%	10
		质量指标	党群中心房租核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	党群中心房租核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公用房需求	有所帮助	有所帮助	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度环卫及垃圾分类项目绩效自评表

项目名称		公共管理工作经费（环卫及垃圾分类）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	610.80	610.80	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	环卫作业面积	≥441468m²	441468m²	5
			城市道路环卫管理条数	≥33条	33条	5
			社区保洁服务数量	≥13个	13个	5
			垃圾分类居民小区覆盖率、公共机构覆盖率	≥90%	95%	5
			垃圾分类宣传活动次数	≥52次	>60次	5
		质量指标	第三方环卫工作考核合格率	≥95%	≥95%	5
		时效指标	按收运时段要求开展清运作业	按时清运	按时清运	5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区大城管考核排名	全区第八名前	第七名	5
			改善环境卫生状况，提升居民生活质量	有效改善	有效改善	5
			提供就业机会，缓解社会就业压力	有效提供	有效提供	5
			提高居民生活垃圾分类意识	有所提高	有所提高	5
		生态效益指标	减少环境污染问题	有所减少	有所减少	5
		可持续影响	提高资源利用率，减少资源浪费	有所减少	有所减少	5
	满意度指标 (10分)	满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

2023年度党政群团工作（乡村振兴）项目绩效自评表						
项目名称		党政群团工作（乡村振兴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	二七街道党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	20.00
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	驻村人员数	≥1人	1人	10
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

2023年度小进规奖励项目绩效自评表						
项目名称		小进规奖励资金				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	经济发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	30.00	30.00	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	本次资金拨付涉及3家达标企业	3	3	10
		质量指标	3家企业达标，按照政策给予10万元/家的奖励资金	拨付30万元	拨付30万元	10
		时效指标	在2023年年底前完成奖励资金拨付	12月前	12月已完成拨付	10
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	1	1	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达标企业需为2022年新入库规模以上服务业企业，为辖区服务业产值统计做出贡献	3	3	10
		社会效益指标	小进规奖励资金给新入库服务业企业发展提供有力支持，有效帮助其做大做强	3	3	10
		可持续影响	本次资金及时拨付，不仅助力新入库企业发展壮大，也优化了辖区营商环境，正向宣传，鼓励辖区达标企业积极申报入	落实小进规奖励政策	已按时完成资金拨付	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	奖励企业满意度	100%	100%	
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度 预算追加（老旧小区改造）项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（老旧小区改造）				
主管部门		二七街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	222.92	222.92	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	老旧小区改造数量	≥2个	2个	10
		质量指标	改造工程验收合格率	合格	合格	10
		时效指标	工程竣工率	按时完成	按时完成	10
		成本指标	专项经费使用率	≤预算经费	≤预算经费	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少老旧小区后续维护成本	有效减少	有效减少	6
		社会效益指标	改善居住环境	有效改善	有效改善	6
		生态效益指标	提升老旧小区生态环境质量	有效提升	有效提升	6
		可持续影响	提高空间利用率，减少资源浪费	有效提高	有效提高	6
		效益指标	提升老旧小区房屋安全性，保障居住安全	有效保障	有效保障	6
满意度指标 (10分)	满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		预算追加（大学毕业生租房补贴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	2.83	2.83	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	大学毕业生租房补贴应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	大学毕业生租房补贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	大学毕业生租房补贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决大学毕业生房屋租赁困难	有所帮助	有所帮助	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	大学毕业生满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	9.58	9.58	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费发放覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障原市属县团级企业厂级退休人员合法权益	有效保障	有效保障	30
		社会效益指标	不发生原市属县团级企业厂级退休人员越级信访、群访事件	不发生	不发生	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	原市属县团级企业厂级退休人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度项目绩效自评表						
项目名称		社会福利的彩票公益金支出（养老服务设施建设运营补贴）				
主管部门		二七街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	115.00	115.00	100%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	运营补贴应发尽发率	100%	100%	10
		质量指标	运营补贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	运营补贴核发及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助养老服务设施建设运营	有所帮助	有所帮助	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	养老人员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				