

附件1

2023年度武汉市江岸区人民政府花桥街道 办事处部门决算公开

2024年10月15日

目 录

第一部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政拨款基本支出决算情况说明

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 武汉市江岸区人民政府

花桥街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府花桥街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

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

6.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

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

10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区花桥街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区花桥街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.江岸区花桥街道办事处(本级)
- 2.江岸区花桥街道党员群众服务中心
- 3.江岸区花桥街道社区网格管理综合服务中心
- 4.江岸区花桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市江岸区人民政府 花桥街道办事处 2023 年度部门决算

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处			公开01表 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	9,160.75	一、一般公共服务支出	32	1,820.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.50	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	1.6
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,634.3
	9		九、卫生健康支出	40	248.67
	10		十、节能环保支出	41	10.27
	11		十一、城乡社区支出	42	1,407.3
	12		十二、农林水支出	43	5
	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	1,031.66
	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	117.5
	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	9,278.25	本年支出合计	58	9,278.25
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	9,278.25	总计	62	9,278.25

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								
部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处			公开02表 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		9,278.25	9,278.25					
201	一般公共服务支出	1,820.78	1,820.78					
20101	人大事务	2	2					
2010108	代表工作	2	2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.15	1,778.15					
2010301	行政运行	1,142.1	1,142.1					
2010302	一般行政管理事务	631.05	631.05					
2010308	信访事务	5	5					
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	17.32	17.32					
2010505	专项统计业务	17.32	17.32					
20132	组织事务	7.23	7.23					
2013299	其他组织事务支出	7.23	7.23					
20138	市场监督管理事务	11.08	11.08					
2013801	行政运行	3.18	3.18					
2013802	一般行政管理事务	7.9	7.9					
206	科学技术支出	1.6	1.6					
20607	科学技术普及	1.6	1.6					
2060702	科普活动	1.6	1.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18					
20701	文化和旅游	1.18	1.18					
2070104	图书馆	0.38	0.38					
2070109	群众文化	0.8	0.8					
208	社会保障和就业支出	4,634.31	4,634.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.47	8.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.47	8.47					
20802	民政管理事务	2,760.8	2,760.8					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,760.8	2,760.8					
20805	行政事业单位养老支出	148.75	148.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74					
20807	就业补助	113.39	113.39					
2080705	公益性岗位补贴	113.39	113.39					
20808	抚恤	152.23	152.23					
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16					
2080899	其他优抚支出	114.07	114.07					
20809	退役安置	829.07	829.07					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.4	118.4					
2080905	军队转业干部安置	244.12	244.12					
2080999	其他退役安置支出	466.55	466.55					
20810	社会福利	533.41	533.41					
2081002	老年福利	507.41	507.41					
2081099	其他社会福利支出	26	26					
20811	残疾人事业	51.8	51.8					
2081105	残疾人就业	51.8	51.8					
20820	临时救助	13.55	13.55					
2082001	临时救助支出	13.55	13.55					

20825	其他生活救助	14.82	14.82					
2082502	其他农村生活救助	14.82	14.82					
20828	退役军人管理事务	6.68	6.68					
2082804	拥军优属	6.18	6.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.5	0.5					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	248.67	248.67					
21004	公共卫生	55.97	55.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.93	49.93					
2100499	其他公共卫生支出	6.04	6.04					
21007	计划生育事务	52.89	52.89					
2100717	计划生育服务	25.87	25.87					
2100799	其他计划生育事务支出	27.02	27.02					
21011	行政事业单位医疗	135.76	135.76					
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76					
2101103	公务员医疗补助	96.87	96.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13					
21014	优抚对象医疗	4.05	4.05					
2101401	优抚对象医疗补助	4.05	4.05					
211	节能环保支出	10.27	10.27					
21103	污染防治	10.27	10.27					
2110301	大气	10.27	10.27					
212	城乡社区支出	1,407.31	1,407.31					
21201	城乡社区管理事务	405.86	405.86					
2120104	城管执法	5	5					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.86	400.86					
21205	城乡社区环境卫生	1,001.45	1,001.45					
2120501	城乡社区环境卫生	1,001.45	1,001.45					
213	农林水支出	5	5					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5	5					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5	5					
221	住房保障支出	1,031.67	1,031.67					
22101	保障性安居工程支出	873.28	873.28					
2210108	老旧小区改造	873.28	873.28					
22102	住房改革支出	155.81	155.81					
2210201	住房公积金	105.49	105.49					
2210202	提租补贴	16.6	16.6					
2210203	购房补贴	33.72	33.72					
22103	城乡社区住宅	2.58	2.58					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.58	2.58					
229	其他支出	117.5	117.5					
22960	彩票公益金安排的支出	117.5	117.5					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.5	117.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处				公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,278.25	1,623.96	7,654.29			
201	一般公共服务支出	1,820.78	1,145.28	675.5			
20101	人大事务	2		2			
2010108	代表工作	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.15	1,142.1	636.05			
2010301	行政运行	1,142.1	1,142.1				
2010302	一般行政管理事务	631.05		631.05			
2010308	信访事务	5		5			
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	17.32		17.32			
2010505	专项统计业务	17.32		17.32			
20132	组织事务	7.23		7.23			
2013299	其他组织事务支出	7.23		7.23			
20138	市场监督管理事务	11.08	3.18	7.9			
2013801	行政运行	3.18	3.18				
2013802	一般行政管理事务	7.9		7.9			
206	科学技术支出	1.6		1.6			
20607	科学技术普及	1.6		1.6			
2060702	科普活动	1.6		1.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18			
20701	文化和旅游	1.18		1.18			
2070104	图书馆	0.38		0.38			
2070109	群众文化	0.8		0.8			
208	社会保障和就业支出	4,634.31	188.25	4,446.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.47		8.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.47		8.47			
20802	民政管理事务	2,760.8		2,760.8			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,760.8		2,760.8			
20805	行政事业单位养老支出	148.75	148.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74				
20807	就业补助	113.39		113.39			
2080705	公益性岗位补贴	113.39		113.39			
20808	抚恤	152.23	38.16	114.07			
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16				
2080899	其他优抚支出	114.07		114.07			
20809	退役安置	829.07		829.07			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.4		118.4			
2080905	军队转业干部安置	244.12		244.12			
2080999	其他退役安置支出	466.55		466.55			
20810	社会福利	533.41		533.41			
2081002	老年福利	507.41		507.41			
2081099	其他社会福利支出	26		26			
20811	残疾人事业	51.8		51.8			
2081105	残疾人就业	51.8		51.8			
20820	临时救助	13.55		13.55			
2082001	临时救助支出	13.55		13.55			

20825	其他生活救助	14.82		14.82			
2082502	其他农村生活救助	14.82		14.82			
20828	退役军人管理事务	6.68		6.68			
2082804	拥军优属	6.18		6.18			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.5		0.5			
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	248.67	134.63	114.04			
21004	公共卫生	55.97		55.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.93		49.93			
2100499	其他公共卫生支出	6.04		6.04			
21007	计划生育事务	52.89		52.89			
2100717	计划生育服务	25.87		25.87			
2100799	其他计划生育事务支出	27.02		27.02			
21011	行政事业单位医疗	135.76	134.63	1.13			
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76				
2101103	公务员医疗补助	96.87	96.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13		1.13			
21014	优抚对象医疗	4.05		4.05			
2101401	优抚对象医疗补助	4.05		4.05			
211	节能环保支出	10.27		10.27			
21103	污染防治	10.27		10.27			
2110301	大气	10.27		10.27			
212	城乡社区支出	1,407.31		1,407.31			
21201	城乡社区管理事务	405.86		405.86			
2120104	城管执法	5		5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.86		400.86			
21205	城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45			
213	农林水支出	5		5			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5		5			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5		5			
221	住房保障支出	1,031.67	155.81	875.86			
22101	保障性安居工程支出	873.28		873.28			
2210108	老旧小区改造	873.28		873.28			
22102	住房改革支出	155.81	155.81				
2210201	住房公积金	105.49	105.49				
2210202	提租补贴	16.6	16.6				
2210203	购房补贴	33.72	33.72				
22103	城乡社区住宅	2.58		2.58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.58		2.58			
229	其他支出	117.5		117.5			
22960	彩票公益金安排的支出	117.5		117.5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.5		117.5			

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：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,160.75	一、一般公共服务支出	33	1,820.77	1,820.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.5	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	1.6	1.6		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.18	1.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,634.3	4,634.3		
	9		九、卫生健康支出	41	248.67	248.67		
	10		十、节能环保支出	42	10.27	10.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,407.3	1,407.3		
	12		十二、农林水支出	44	5	5		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,031.66	1,031.66		
	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	117.5		117.50	
	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	9,278.25	本年支出合计	59	9,278.25	9,160.75	117.50	
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	9,278.25	总计	64	9,278.25	9,160.75	117.50	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

公开05表
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		9,278.25	1,623.96	7,654.29
201	一般公共服务支出	1,820.78	1,145.28	675.5
20101	人大事务	2		2
2010108	代表工作	2		2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.15	1,142.1	636.05
2010301	行政运行	1,142.1	1,142.1	
2010302	一般行政管理事务	631.05		631.05
2010308	信访事务	5		5
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	17.32		17.32
2010505	专项统计业务	17.32		17.32
20132	组织事务	7.23		7.23
2013299	其他组织事务支出	7.23		7.23
20138	市场监督管理事务	11.08	3.18	7.9
2013801	行政运行	3.18	3.18	
2013802	一般行政管理事务	7.9		7.9
206	科学技术支出	1.6		1.6
20607	科学技术普及	1.6		1.6
2060702	科普活动	1.6		1.6
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18		1.18
20701	文化和旅游	1.18		1.18
2070104	图书馆	0.38		0.38
2070109	群众文化	0.8		0.8
208	社会保障和就业支出	4,634.31	188.25	4,446.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.47		8.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.47		8.47
20802	民政管理事务	2,760.8		2,760.8
2080208	基层政权建设和社区治理	2,760.8		2,760.8
20805	行政事业单位养老支出	148.75	148.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.01	140.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
20807	就业补助	113.39		113.39
2080705	公益性岗位补贴	113.39		113.39
20808	抚恤	152.23	38.16	114.07
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16	
2080899	其他优抚支出	114.07		114.07
20809	退役安置	829.07		829.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.4		118.4
2080905	军队转业干部安置	244.12		244.12
2080999	其他退役安置支出	466.55		466.55
20810	社会福利	533.41		533.41
2081002	老年福利	507.41		507.41
2081099	其他社会福利支出	26		26
20811	残疾人事业	51.8		51.8
2081105	残疾人就业	51.8		51.8
20820	临时救助	13.55		13.55
2082001	临时救助支出	13.55		13.55

20825	其他生活救助	14.82		14.82
2082502	其他农村生活救助	14.82		14.82
20828	退役军人管理事务	6.68		6.68
2082804	拥军优属	6.18		6.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.5		0.5
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	248.67	134.63	114.04
21004	公共卫生	55.97		55.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.93		49.93
2100499	其他公共卫生支出	6.04		6.04
21007	计划生育事务	52.89		52.89
2100717	计划生育服务	25.87		25.87
2100799	其他计划生育事务支出	27.02		27.02
21011	行政事业单位医疗	135.76	134.63	1.13
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76	
2101103	公务员医疗补助	96.87	96.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13		1.13
21014	优抚对象医疗	4.05		4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05		4.05
211	节能环保支出	10.27		10.27
21103	污染防治	10.27		10.27
2110301	大气	10.27		10.27
212	城乡社区支出	1,407.31		1,407.31
21201	城乡社区管理事务	405.86		405.86
2120104	城管执法	5		5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.86		400.86
21205	城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45
2120501	城乡社区环境卫生	1,001.45		1,001.45
213	农林水支出	5		5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5		5
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5		5
221	住房保障支出	1,031.67	155.81	875.86
22101	保障性安居工程支出	873.28		873.28
2210108	老旧小区改造	873.28		873.28
22102	住房改革支出	155.81	155.81	
2210201	住房公积金	105.49	105.49	
2210202	提租补贴	16.6	16.6	
2210203	购房补贴	33.72	33.72	
22103	城乡社区住宅	2.58		2.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.58		2.58
229	其他支出	117.5		117.5
22960	彩票公益金安排的支出	117.5		117.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.5		117.5

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：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

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	1,363.63	302	商品和服务支出	63.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.72	30201	办公费	2.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	229.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	536.48	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	25.79	30205	水费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.01	30206	电费	8.27	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费				
30113	住房公积金	105.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	196.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	118.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	38.16	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	25.29	30227	委托业务费	9.55			
30308	助学金		30228	工会经费	10.3			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,560.61	公用经费合计					63.35

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48					0.48	0					0

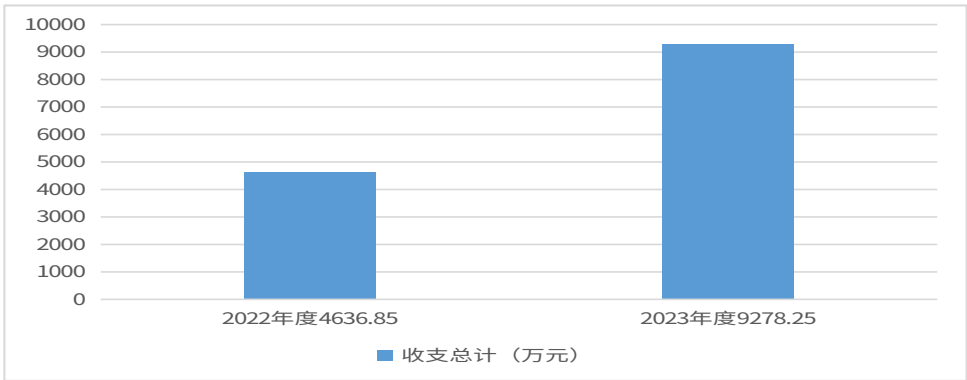
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9278.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4641.4 万元，增长 100.1%，主要原因是增加公益性岗位人员工资、志愿兵人员补助、两参人员工资、企业军转干经费、老旧小区改造资金、养老服务设施建设运营补贴等。

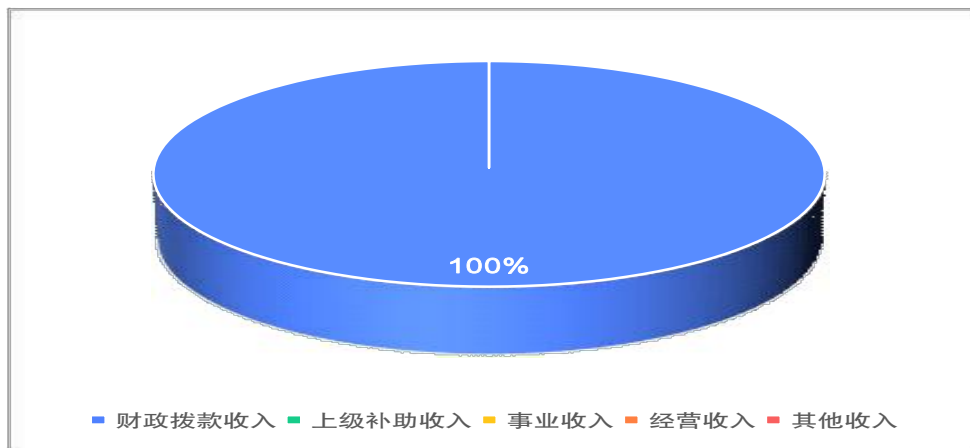
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9278.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4641.4 万元，增长 100.1%，主要原因是增加公益性岗位人员工资、志愿兵人员补助、两参人员工资、企业军转干经费、老旧小区改造资金、养老服务设施建设运营补贴等。其中：财政拨款收入 9278.25 万元，占本年收入 100%。

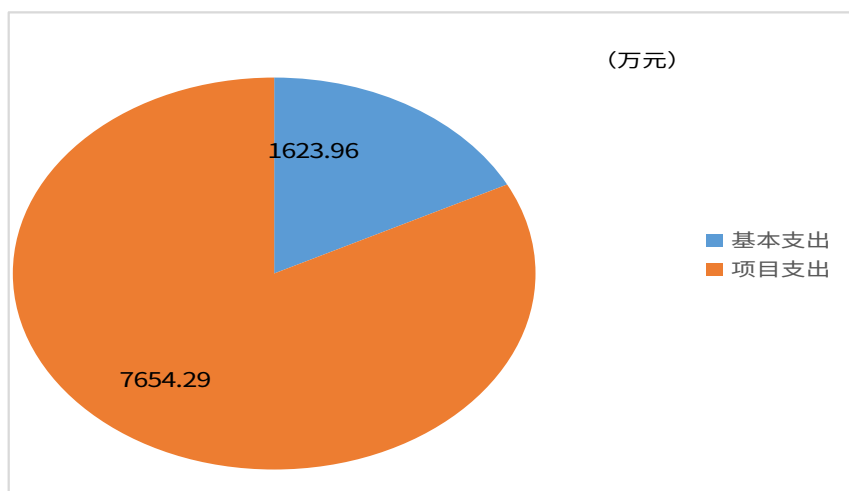
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9278.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4641.4 万元，增长 100.1%，主要原因是增加公益性岗位人员工资、志愿兵人员补助、两参人员工资、企业军转干经费、老旧小区改造资金、养老服务设施建设运营补贴等。其中：基本支出 1623.96 万元，占本年支出 17.5%；项目支出 7654.29 万元，占本年支出 82.5%。

图 3：支出决算结构



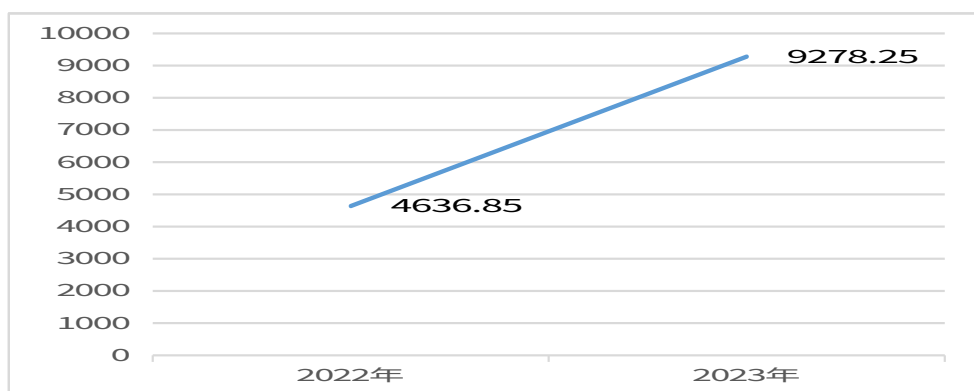
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9278.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4641.4 万元，增长 100.1%。主要原因是增加公益性岗位人员工资、志愿兵人员补助、两参人员工资、企业军转干经费、老旧小区改造资金、养老服务设施建设运营补贴等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2022 年度决算数增加 4641.4 万元。主要原因是增加公益性岗位人员工资、志愿兵人员补助、两参人员工资、企业军转干经费、老旧小区改造资金、养老服务设施建设运营补贴等。政府性基金预算财政拨款收入 117.5 万元，比 2022 年度决

算数增加 117.5 万元。增加主要原因是增加养老服务设施建设运营补贴。

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 9176.75 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4523.9 万元，增长 97.6%。主要原因是增加公益性岗位人员工资、志愿兵人员补助、两参人员工资、企业军转干经费、老旧小区改造资金、养老服务设施建设运营补贴等。

(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 9176.75 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1820.77 万元，占 19.8%。主要是用于在职人员工资福利性支出、个人和家庭补助、商品和服务支出；街道政务网格中心、基层群团工作人员、各类人员工资、后勤服务、稳定工作、老干经费、文明创建工作、党群、基层团组

织、纪检监察、安全生产、社区微型消防、残疾人就业、企业服务、城市管理、退役军人服务管理和弥补街道经费不足等项目。

2.科学技术支出(类)1.6 万元，占 0.1%。主要是用于辖区内学校开展科学活动宣传及普及。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)1.18 万元，占 0.1%。主要是用于开展文体类活动与宣传。

4.社会保障和就业支出(类)4634.3 万元，占 50.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金，社区、非公有制经济组织、社区组织的党建工作，惠民资金、“两参”人员工资补齐、无军籍退休职工工资等项目。

5.卫生健康支出(类)248.67 万元，占 2.7%。主要是用于公务员医疗补助、退休人员医疗费补助、其他计划生育事务支出等项目。

6.节能环保支出(类)10.26 万元，占 0.1 %。主要是用于重点区域大气污染防治工作项目。

7.城乡社区支出(类)1407.3 万元，占 15.4 %。主要是用于党群服务中心租赁、生活垃圾分类工作项目。

8.农林水支出(类)5 万元，占 0.1%。主要是用于乡村振兴工作项目。

9.住房保障支出(类)1031.66 万元，占 11.3%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、老旧小区改造工作项目。

(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 6123.43 万元，支出决算为 9160.75 万元，完成年初预算的 149.6%。其中：基本支出 1623.96 万元，项目支出 7536.79 万元。项目支出主要用于：

1. 人大代表经费 2 万元，主要用于人大代表活动的开展和宣传；
2. 自主保障工作经费 180.81 万元，主要用于弥补街道经济和社会事业发展，社区保障、社区建设、社会事务、精神文明建设等各类工作支出；
3. 街道专项资金 1.72 万元，主要用于街道日常办公支出；
4. 法律会计审计服务经费 10.42 万元，主要用于街道内部管理制度规范落实、内审和财务工作的支出；
5. 老干经费 23.33 万元，主要用于事业退休人员工资和慰问；
6. 后勤服务经费 73.17 万元，主要用于街道后勤服务伙食补贴、日常办公维护、物业管理费等工作；
7. 各类辅助人员经费 65.64 万元，主要用于支付事改返聘人员、基层群团人员、城管协管辅助人员工资；
8. 城中村改造经费 2.21 万元，主要用于辖区内拆迁区域环境改造工作；
9. 企业服务、防非处非工作经费 6.56 万元，主要用于服务街道辖区企业联系、发布惠企政策、提高服务企业效率、定期开展非法集资宣传工作。
10. 社区微型消防站日常维护经费 1.23 万元，主要用于开展消防宣传教育，提高辖区居民消防安全意识，排查安全隐患，为

辖区居民提供消防救援，降低消防事故发生概率，全力保障辖区居民生命和财产安全；

11.安全生产工作经费 2.7 万元，主要用于安全宣传教育，提高全民安全生产意识，狠抓应急演练和处置，提高应急防范水平；

12.稳定工作经费 68.45 万元，主要用于维护社会稳定、维护辖区人员安全、整治安全隐患、社会治安治理工作；

13.城市管理工作经费 26.47 万元，主要用于城市管理、维护和改善城市环境等；

14.公共服务保障经费 1.99 万元，主要用于日常办公支出；

15.基层武装工作经费 4.24 万元，主要用于开展国防动员、兵役法规、依法征兵等宣传教育活动；

16.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费 1.5 万元，主要用于加强非公基层党组织和党员队伍建设；

17.社区党组织工作经费 79.6 万元，主要用于区基层党组织建设及党员干部素质教育培训等；

18.文明创建工作经费 7.28 万元，主要用于省、市、区各级文明指数测评及未成年人思想道德建设测评，宣传栏及公益广告更新、新时代文明实践所（站）的建设、开展各类志愿服务活动；

19.纪检监察工作经费 0.63 万元，主要用于订阅纪检监察期刊和日常工作开支；

20.基层团组织工作经费 1.57 万元，主要用于订阅团委期刊和开展爱国主义教育和宣传；

21.党群工作经费 5.32 万元，主要用于街道党组织建设，政协工作的开展；

22.政务网格中心未转岗人员经费 60.91 万元，主要用于支付政务网格中心未转岗人员薪酬；

23.雅琪公寓消防整改 5.75 万元，主要用于雅琪公寓消防专项整改审计费用；

24.体检经费 4.53 万元，主要用于在职人员体验支出；

25.援疆工作经费 5 万元，主要用于帮扶援疆地区工作经费；

26.劳动力入户调查 0.6 万元，主要用于社区劳动力调查入户工作经费；

27.经济普查 8.41 万元，主要用于第五次经济普查工作开展；

28.各社区、村统计经费 8.31 万元，主要用于定期上报各类统计数据的工作支出；

29.专职党建指导员薪酬 7.23 万元，主要用于支付专职党建指导员薪酬；

30.市场监管局调剂经费 7.9 万元，主要用于日常办公，伙食补贴及物业费用；

31.科普经费 1.6 万元，主要用于辖区内学校开展科学活动宣传及普及；

32.免费开放群众文化专项经费 1.18 万元，主要用于开展群众文体类活动与宣传；

33.三支一扶人员补助 8.47 万元，主要用于三支一扶人员薪酬；

34.惠民资金 260 万元，主要用于解决辖区居民最关心、最直接、最现实的支出等各项费用；

35.公益性岗补贴经费 711.51 万元，主要用于公益性岗位人员薪酬；

36.公益创投经费 1 万元，主要用于街道银龄互助老年志愿者公益创投项目的开展；

37.城乡社区结对共建 0.3 万元，主要用于社区共建使用工作经费；

38.社区工作经费 64.73 万元，主要用于社区日常办公工作开展；

39.社区人员经费 1836.65 万元，主要用于社区群专干人员工资薪酬；

40.53 年前老复转人员节日慰问 4 万元，主要用于 53 年前老复转人员节日慰问；

41.两参在岗人员工资补齐 117.24 万元，主要用于两参在岗人员工资薪酬；

42.无军籍退休职工工资 118.4 万元，主要用于无军籍退休职工工资薪酬；

43.军转干经费 244.62 万元，主要用于军转干人员补助；

44.志愿兵经费 466.55 万元，主要用于事务岗和志愿岗志愿兵人员工资薪酬；

45.高龄津贴 507.41 万元，主要用于辖区内高龄老人的津贴发放

46.取暖纳凉 26 万元，主要用于夏、冬季取暖纳凉点的工作经费

47.非全日制残疾人就业援助资金 51.8 万元，主要用于非全日制残疾人就业援助补助支出；

48.临时救助 13.55 万元，主要用于对困难群体临时救助帮扶经费；

49.支农返汉 14.82 万元，主要用于对支农返汉人员帮扶补助；

50.军烈属等优抚对象慰问 3.06 万元，主要用于军烈属等优抚对象慰问支出；

51.疫情工作经费 49.93 万元，主要用于突发公共卫生事件各项疫情防控支出；

52.献血工作经费 5.08 万元，主要用于献血工作的开展；

53.精神卫生以奖代补经费 0.96 万元，主要用于特殊人群的帮扶支出；

54.独生子女保健费 1.12 万元，主要用于独生子女保健费支出；

55.计划生育工作经费 45.21 万元，主要用于工作人员的工资薪酬和各类计划生育特殊人群工作的慰问、关怀和帮扶支出；

56.计生特扶家庭节日慰问金 6.56 万元，主要用于特扶家庭的慰问帮扶；

57.子女统筹 1.13 万元，主要用于子女统筹工作的开展；

58.重点区域大气污染防治 10.26 万元，主要用于提高辖区内空气环境，优化空气质量工作的支出；

59.城管综合管理奖励 5 万元，主要用于城市管理、维护和改善城市环境等；

60.党员群众服务中心租金 400.86 万元，主要用于党员群众服务中心租金；

61.环卫作业经费 1001.45 万元，主要用于辖区内垃圾清运、城市管理、维护和改善城市环境等；

62.乡村振兴工作经费 5 万元，主要用于帮扶马鞍山寨村的帮扶工作；

63.老旧小区改造 873.28 万元，主要用于辖区内的老旧小区改造工作；

64.大学毕业生租赁房补贴 2.58 万元，主要用于补贴大学生落户租赁房补贴工作；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初 预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，主要用于人大代表活动的开展与宣传。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算为 1076.74 元，支出决算为 1142.1 万元，完成年初预算的 106.1%，主要原因是主要原因在职人员变动增加工资的支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：年初预算为 515.1 元，支出决算为 631.05 万元，完成年初预算的 122.5%，主要原因是增加维稳经费、雅琪公

寓消防整改工程经费、部分政务网格中心未转岗人员工资、防非处非工作经费等项目支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，主要用于接受并处理来访信访案件等方面支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，主要用于接受并处理来访信访案件等方面支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 17.32 万元，主要用于社区、村统计工作、第五次全国经济普查工作等支出。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元，主要用于专职党建指导员工资及补助等支出。

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元，主要用于市场监管所水费、电费、维修费及公务车加油费等支出。

9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元，主要用于市场监管所后勤服务伙食费等支出。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，主要用于辖区内学校开展科学活动宣传及普及。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,主要用于开展文化体育活动支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,主要用于开展群众文化建功新时代书画宣传活动支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为8.47万元,主要用于“三支一扶”人员工资及补助等支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):年初预算为2167.7万元,支出决算为2760.8万元。完成年初预算的127.4%,主要原因是增加公益性岗位人员工资、社区办公水电费、电话费、购买办公用品、社会工作服务站运营及公益创投等支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为66.9万元,支出决算为140.01万元。完成年初预算的127.4%,主要原因是养老保险基数调整及补缴在职人员2023年度养老保险等支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):年初预算为0万元,支出决算为8.74万元,主要用于行政参公人员退休补缴职业年金单位部分支出。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 113.39 万元,主要用于增加两员公益性岗位人员工资及补助等支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 38.16 万元,主要用于退休人员死亡抚恤金等支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 114.07 万元,主要用于两参人员工资补齐、53 年前老复转人员慰问等支出。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 118.4 万元,主要用于无军籍退休职工工资等支出。

21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 244.12 万元,主要用于军转干生活及特殊困难补助、退役军人服务站建设等支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 466.55 万元,主要用于志愿兵工资及补助等支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):年初预算为 507.41 万元,支出决算为 560.97 万元,完成年初预算的 90.5%。主要用于高龄补贴等支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):年初预算为 26 万元,支出决算为 26 万元,完成年初预算的 100%。主要用于社区取暖纳凉等支出。

25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):年初预算为0万元,支出决算为51.8万元,主要用于残疾人就业、阳光家园运营等支出。

26.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):年初预算为0万元,支出决算为13.55万元,主要用于特殊困难群体救助等支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):年初预算为15.83万元,支出决算为14.82万元。完成年初预算的93.6%,主要用于支农返汉困难补助等支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):年初预算为0万元,支出决算为6.18万元,主要用于军烈属慰问等支出。

29.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,主要用于军转干春节慰问等支出。

30.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0.72万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的186.1%,主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):年初预算为0万元,支出决算为49.93万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元，主要用于精神卫生以奖代补经费和献血工作支出。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 25.87 万元，主要用于计划生育独生子女保健费、特扶家庭慰问等支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 27.02 万元，主要用于街道计划生育工作等支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 36.29 万元，支出决算为 37.76 万元。完成年初预算的 104.1%，主要原因在职人员变动增加医疗保险缴费支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 82.29 万元，支出决算为 96.87 万元。完成年初预算的 117.7%，主要原因是在职人员变动增加个人医疗补助等支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，主要用于在职人员子女统筹等支出。

38.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。主要用于企业退休两参人员医疗困难补助等支出。

39.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：年初预算为0万元，支出决算为10.27万元。主要用于辖区减少大气污染，优化空气环境，保护辖区环境卫生。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要用于城市管理工作，保护辖区环境卫生。

41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：年初预算为408.27万元，支出决算为400.86万元。完成年初预算的98.2%，主要用于党员群众服务中心房租。

42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：年初预算为1001.45万元，支出决算1001.45万元。完成年初预算的100%。主要用于环境卫生整治，生活垃圾分类等支出。

43.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）：年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面等支出。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：年初预算为0万元，支出决算为873.28万元，主要用于老旧小区改造方面等支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为106.74万元，支出决算为105.49万元。完成年初预算的98.8%。主要用于在职人员住房公积金缴费，减少

主要原因是在职人员调整公积金基数，变动减少公积金缴费支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 19.72 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 84.2%，主要用于在职人员提租补贴支出。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 33.72 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职人员住房货币化补贴支出。

48.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）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，主要用于大学毕业生租赁房屋补贴。

49.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）：年初预算为 0 万元，支出决算为 117.5 万元，主要用于养老服务设施建设运营补贴。

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 1623.96 万元，其中：人员经费 1560.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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 117.5 万元，本年支出 117.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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 117.5 万元，主要用于居家养老设施建设和运营方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国，未购置车辆，继续保持减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

(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，全年支出涉及出国(境)团组 0 个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是公务用车购置经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是车辆已报废。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度花桥街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次；及接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次。主要原因是减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度江岸区人民政府花桥街道办事处运行经费支出 63.35 万元，比年初预算数减少 6.1 万元，降低 17.6%。主要原因是：根据财政落实党政机关过紧日子要求，压减预算支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度江岸区人民政府花桥街道办事处政府采购支出总额 9.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 万元、政府采购服务支出 4.4 万元。授予中小企业合同金额 9.21 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 9.21 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，花桥街道办事处共有车辆 0 辆,其中，其他用车 0 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 64 个，资金 7536.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.5%。从绩效评价情况来看，2023 年在区委、区政府的正确领导下，街道工委、办事处全面贯彻党的二十大精神为指引，推进全面从严治党，坚持高质量党建引领高质量发展，团结带领全街党员干部群众，统筹推进各项工作，有力促进经济社会全面发展。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我街道组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 7654.29 万元，从评价情况来看，2023 年在区委、区政府的正确领导下，花桥街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实高质量发展要求，迅速动员、合力攻坚，重点围绕城市管理精细化、基层治理现代化、民生保障精准化、党建引领全域化的工作基调，在常态化疫情防控中推动建设全国构建新发展格局先行区，圆满完成各项工作任务。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 65 个一级项目。

1. 人大代表经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：把握人大工作正确的政治方向，加强培训学习，发挥代表履职能力。

2. 自主保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.81 万元，执行数为 180.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障乡村振兴补助核发准确率，二是保障街道各类工作的顺利开展。

3. 街道专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：是保障街道各类工作的顺利开展。

4. 法律会计审计服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.42 万元，执行数为 10.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强群众法治基础，增强普法意识；二是对街道及社区财务账进行全面审计；三是对街道人员进行专业性指导，提高相关人员业务能力。

5. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.33 万元，执行数为 23.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过组织老干部慰问等活动，形成敬老爱老的良好氛围；二是保障老干部政治待遇和生活待遇。

6. 后勤服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.17 万元，执行数为 73.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效保障街道食堂、物业管理工作正常运行；二是有效保障街道办公楼及党员群众服务中心租金。

7. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.64 万元，执行数为 65.64 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：一是保障工作人员工资及补贴按时发放；二是发放正确率和及时率 100%。三是保障街道岗位工作有序开展。

8.城中村改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.21 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成辖区内拆迁区域环境改造工作。

9.企业服务、防非处非工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服务街道辖区企业联系、发布惠企政策、提高服务企业效率、定期开展非法集资宣传工作。

10.社区微型消防站日常维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展消防宣传教育，提高辖区居民消防安全意识，排查安全隐患，为辖区居民提供消防救援，降低消防事故发生概率，全力保障辖区居民生命和财产安全。

11.安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展安全宣传教育，提高全民安全生产意识，狠抓应急演练和处置，提高应急防范水平。

12.稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.45 万元，执行数为 68.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护社会稳定、维护辖区人员安全、整治安全隐患、社会治安治理工作。

13.城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.47 万元，执行数为 26.47 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：有效管控道路周边违法广告、乱牵乱挂、宣传条幅、违规招牌、橱窗洁净、外墙洁净、违法三乱、散发小名片等违法行为。

14.公共服务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：是全面推进社区建设，完善社会保障、解决群众急需期盼的热点难点等问题为重点，营造良好的社区环境和面貌。

15.基层武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.24 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展国防动员、兵役法规、依法征兵等宣传教育活动。

16.非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强非公基层党组织和党员队伍建设。

17.社区党组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.6 万元，执行数为 79.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强基层党组织建设及党员干部素质教育培训。

18.文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：省、市、区各级文明指数测评及未成年人思想道德建设测评，宣传栏及公益广告更新、新时代文明实践所（站）的建设、开展各类志愿服务活动。

19.纪检监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强在职人员纪律监察学习，订阅纪检监察期刊。

20.基层团组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：订阅团委期刊和开展爱国主义教育和宣传；

21.党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.32 万元，执行数为 5.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展党务工作者培训，加强培训学习，开展支部主题活动、提高党务工作者业务素质。

22.政务网格中心未转岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.91 万元，执行数为 60.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障政务网格中心未转岗人员工资发放及时率、准确率。

23.雅琪公寓消防整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成雅琪公寓消防专项整改审计。

24.体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.53 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障职工身体健康权益。

25.援疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展结对帮扶工作，增强各族群众认同感和民族自豪感。

26.劳动力入户调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完善统计调查体系，推动统计现代化改革。

27.经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.41万元，执行数为8.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：顺利完成第五次全国经济普查统计工作任务，普查对象应登尽登，应报尽报，无漏报，加强国家宏观经济治理、为国家长期发展规划提供科学准确的统计信息，完善统计调查体系，推动统计现代化改革。

28.各社区、村统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.31万元，执行数为8.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：顺利完成各项统计工作任务，做到统计数据真实、准确、完整，为社会经济发展服务。

29.专职党建指导员薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障专职党建指导员工作津贴及补助发放及时率、准确率。

30.市场监管局调剂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.9万元，执行数为7.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：有效保障市场监管所食堂、物业管理工作正常运行。

31.科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：辖区内学校开展科学活动宣传及普及。

32.免费开放群众文化专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展群众文体类活动与宣传，丰富群众文化生活。

33.“三支一扶”人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.47 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障三支一扶人员工作津贴及补助发放及时率、准确率。

34.惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面推进社区建设，完善社会保障、解决群众急需期盼的热点难点等问题为重点，营造良好的社区环境和面貌。

35.公益性岗补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 711.51 万元，执行数为 711.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障公益性岗位人员工作津贴及补助发放及时率、准确率。

36.公益创投经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：街道银龄互助老年志愿者公益创投项目的开展。

37.城乡社区结对共建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展。

38.社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.73万元，执行数为64.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区日常工作正常运行，加强社区建设。

39.社区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1836.65万元，执行数为1836.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区人员工作津贴及补助发放及时率、准确率。

40.53年前老复转人员节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障53年前老复转军人节日慰问金发放及时率、准确率。

41.两参在岗人员工资补齐项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.24万元，执行数为117.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障两参在岗人员工资补齐发放及时率、准确率，增添两参人员幸福感、获得感。

42.无军籍退休职工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为118.4万元，执行数为118.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障无军籍退休职工工资补齐发放及时率、准确率，增添两参人员幸福感、获得感。

43.军转干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为244.62万元，执行数为244.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障企业军转干生活及特殊困难补助发放及时率、准确率。

44.志愿兵经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为466.55万元，执行数为466.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障志愿兵及退休志愿兵工资发放补助及时率、准确率。

45.高龄津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为507.41万元，执行数为507.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障辖区内高龄老人的津贴准确、及时发放。

46.取暖纳凉项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：夏、冬季取暖纳凉点工作的开展。

47.非全日制残疾人就业援助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.8万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障非全日制残疾人就业援助工资发放补助及时率、准确率。

48.临时救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.55万元，执行数为13.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障帮扶解决困难群众救助项目。

49.支农返汉项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.82万元，执行数为14.82万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障支农返汉人员补助及时率、准确率。

50.军烈属等优抚对象慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.06万元，执行数为3.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障军烈属等优抚对象慰问金发放及时率、准确率。

51.疫情工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.93万元，执行数为49.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：应急处理突发公共卫生事件各项疫情防控。

52.献血工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展各类宣传实践活动，促进团队凝聚力，提升无偿献血社会责任感，提高居民健康意识。

53.精神卫生以奖代补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：有效提高监护人积极性，帮助易肇事肇祸精神障碍人员获得更好保障，切实落实对易肇事肇祸精神障碍人员的管理工作，了解和掌握该类人员及其监护人情况，及时介入处置有关风险。

54.独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障特殊人群政策享受的及时落实到位，增强政策群众的幸福感、获得感。

55.计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.21万元，执行数为45.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障计生协理员工资及发放及时率、准确率，特殊人群政策享受的及时落实到位，增强政策群众的幸福感、获得感。

56.计生特扶家庭节日慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：特殊人群政策享受的及时落实到位，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。

57.子女统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道在编人员家庭医疗，增添在职人员的幸福感、获得感。

58.重点区域大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.26 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提高辖区内空气环境，优化空气质量工作。

59.城管综合管理奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：辖区内城市管理、维护和改善城市环境。

60.党员群众服务中心租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.26 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：营造良好的社区环境和面貌，解决群众急需期盼的热点难点等问题。

61.环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1001.45 万元，执行数为 1001.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好辖区内道路清洁，垃圾清运，保障环境卫生干净。

62.乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：乡村振兴工作的开展，提高村民生活的幸福感，获得感。

63.老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 873.28 万元，执行数为 873.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升小区居住条件，提供便利生活条件，促进居民消费需求，基础设施和环境卫生不断完善，改造小区居民安居乐业。

64.大学毕业生租赁房补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决大学毕业生住房要求，缓解租房压力，提高毕业生的生活质量，增强毕业生的幸福感。

65.养老服务设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.5 万元，执行数为 117.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善居家养老服务内容，提升居家养老服务水平，提高辖区老年人生活水平，增强幸福感，归属感。

(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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、踔厉奋发，坚持加强党的全面领导

强化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展各类主题学习、宣讲。建立百姓宣讲团队伍，开展学习宣传贯彻党的二十大精神专题宣讲共计 5 次，组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班，定期进行意识形态风险研判及户内外宣传载体等涉意识形态展陈内容专项检查。开展街道党工委理论学习中心组集中学习，累计开展中心组理论学习 18 次，专题研究花桥街道工委理论学习中心组 2023 年度集中学习方案及学习制度。依托新时代文明实践所（站）开展宣传活动、志愿服务活动共计 600 余场。

抓牢党组织建设。规范做好党员发展，截至 10 月底，街道共上报 18 名发展对象。深入开展主题教育，贯彻落实党员干部下基层实践活动，制定调研方案 9 个，共确定调研课题 10 个，开展调查研究共计 26 次，研究制定花桥街道《关于在全街大兴调查研究的实施方案》，召开党员群众恳谈会 13 次，开展党员忆初心、党课等活动 13 场。不断完善街道大工委—社区大党委—网格党支部—楼栋党小组—党员中心化五级组织架构，组建花桥街道“工委+专委+联盟”工作模式，吸纳 10 家机关企事业单位进入街道大工委，定期开展协商议事，吸纳 41 家机关企事业单位进入社区大党委，召开社区大党委联席会议 26 次，协调解决社区治理难题 57 个。

建强党建体系。实施学习推广“百步亭经验”扩面提质行动计划，指导已经成功创建“百步亭式”社区的大江园社区、

育才社区深化推广“下沉党员十支队伍”“下沉党员”等治理经验，2023年开年至今已被各级媒体宣传报道20余次；深入推进美好环境与幸福生活共同缔造，选取13个小区为试点，形成小区共同缔造项目清单130项，坚持党建引领、坚持群众主体地位、坚持共建共治共享，努力推进基层治理由政府为主向社会多方参与转变，打造新时代共建共治共享的基层社会治理新格局。

二、创新突破，不断优化企业营商环境

谋划完成经济指标。1-9月固定资产投资完成19.51亿元，红桥村K13地块（计划总投资50亿）待交地流程完成后，将尽快完善施工手续，完成入库纳统；辖区重点税源户纳税8.51亿元；招商引资完成签约10家，总签约109亿元，完成全年目标83.3%；限上商贸企业完成销售额40.49亿，同比增幅27.58%；其中零售额9.76亿，同比增幅14.79%；非营利性服务业工资总额1.9亿元，增幅14.97%；1-8月其他营利性服务业营业收入11.7亿，增幅22.77%；创意设计企业营业收入4.78亿，增幅2.43%；道路水路运输业营业收入3381.2万，增幅3.05%。

持续优化营商环境。进一步加大重点企业走访频次，对辖区102家“四上企业”和126家重点税源企业实现全覆盖式走访。安排帮代办人员贴身服务企业，为企业协调解决生产经营中的难题。2023年已推荐27家企业申报留商奖励，推荐11家一线生产经营企业及困难企业申报区总工会职工爱心消费专项补助资金，尽可能将优惠政策兑现用足。邀请市、区统计局科室负责同志和专业人员累计对辖区企业财务统计人员进行报

表填报培训 101 人次，收集企业反映经营、系统处理问题。

全面推进第五次经济普查。前期准备阶段已完成普查区划分及绘图、普查指导员和普查员选聘及培训、编制清查底册、地毯式清查等工作，现处于查遗补漏阶段，同步推进数据审核编码工作。共选聘 180 名普查员，组织或参与 7 次清查培训活动，开展 9 次专项行动或调研，组织 10 次工作调度会。截至 2023 年 10 月 16 日，花桥街道五经普单位采集数 4070，完成率 70.96%；个体户采集数 6157，完成率 60.34%。个体户户均人数 1.89，全区排名第 8；营收 200 万以上户 99 户，占比 1.77%，全区排名第 5；有证个体 1 人户 3 户，占比 0.1%，全区排名第 4。

三、扎实攻坚，推进辖区环境显著改善

征收拆迁平稳推进。黄浦村园丰片地块户数 176 户，已签约 170 户，完成签约 96.6%；红桥村集体土地总户数 1837 户，未签约仅余 1 户；红桥村三眼桥片国有土地征收项目征收总面积约 87591.86 平方米，总征收户数 715 户，其中 K12 地块总户数 112 户，已签约 51 户，签约率 45.54%；K13 地块总户数 603 户，已签约 603 户，完成全部签约并已拆除完毕。九万方路（惠济二路——赵家条路）房屋征收工程房屋征收工作仅剩两户未签约，正在推进中。

稳步推进老旧小区改造项目实施。花桥街道 2022 年老旧小区改造 8 个项目（育才三村项目、劳动局宿舍项目、江大路 97 号项目、武铁车辆段项目、武铁三公司项目、医药公司宿舍项目、添乐花园项目、协昌花园项目）已完成竣工验收。2023 年 3 个小区（田园小区、天成花园、江大路 22 号）纳入

江岸区 2023 年度老旧小区改造计划，4 个社区（育才社区、大江园社区、花桥社区、黄浦社区）纳入 2023 年度智慧小区改造计划，当前正在就改造事宜充分征求居民意见和建议。

狠抓城市精细化管理。坚持开展周末清洁家园行动，持续整治铁路沿线和背街小巷环境卫生，每日进行“双百”问题集中点位育才路及周边的三眼桥北路、聚财南苑路进行集中整治，夜间整治育欣路、九万方路、俊才街的夜市占道。市场监督管理所对周边“五小”单位的营业执照和经营人员健康证件进行检查；在农贸市场、商超、餐饮单位和人群聚集场所等张贴“禁捕退捕”、“禁渔”等宣传标语，发放宣传资料，广泛宣传《江场流域重点水域禁捕退捕》工作要求，大力提升全民守法意识，营造禁捕氛围。

（四）全心全意，提高群众生活品质

促进社区文化教育繁荣发展。街道积极筹备社区教育分校计划，依托街道新时代文明实践站，打造集“健康、养老、学习、娱乐”一体的社区教育分校，组建社区民乐队、舞蹈队、声乐队、书画队等文艺团队，丰富社区老年人的精神文化生活。推进开展江岸区全民阅读工作，指导社区举办读书分享会、讲座、培训活动 13 场次。街道文化分馆全年开展文化艺术知识普及和培训 11 场次，开展群众文化活动 13 场次，组织群众体育活动 6 场次，普及惠及居民 0.6 万人次。相关社区文化体育活动获湖北日报、学习强国、汉新闻、极目新闻等媒体报道 10 余次。

打造共同缔造新格局。以市政协建议案办理为契机，制定《花桥街道关于办理市政协十四届二次会议 3 号建议提案工

作方案》，推动深化党建引领社区多元共治机制。指导社区推行“五民工作法”，完善社区（村）议事协商机制，持续推进社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业“三方联动”机制良好运作，在社区建设、老旧小区改造、红色物业等工作中践行共同缔造理念，引导居民群众共谋、共建、共管、共评、共享，共同缔造美好环境和幸福生活。

（五）压紧压实，保障辖区稳定安全

强化重点整治，营造良好治安环境。聚焦学校周边环境综合治理。开学及重点时段，街道联合派出所对辖区 24 所中小学及幼儿园上放学时段开展治安巡逻巡查，确保校园周边安全。开展对辖区胶囊房、出租屋等进行综合治理。结合区房管局对出租房进行备案登记工作时机，强化对流动人员加强管理，减少社会不稳定因素的发生。为确保铁路运输安全畅通和铁路治安持续稳定，配合武汉市铁路局整改一起铁路安全隐患，在铁路边抓获一起违规经营燃气灌装气问题，确保了铁路沿线的安全。

守牢社会稳定底线。坚持“化解是最好的稳控”，做好辖区信访工作主动性，加大信访积案的化解成效。街道成立信访工作领导小组，街道工委书记任组长，全盘调度街道的信访工作，针对街道 54 名信访重点人，每月落实一次复盘，2023 年街道成功对 2 起历史遗留问题进行了化解，信访人签订息罢访责任书。

绷紧安全生产之弦不放松。积极开展重点隐患天天查、普通隐患定期查，街道领导带头查、社区集团日常查的大排查、大整治活动，增强居民防灾减灾意识，推动居民防灾减灾知识和

避灾自救技能的普及推广，提高居民综合减灾能力,真正做到安全监管“全覆盖、无盲点、零容忍”，坚决杜绝各类安全事故发生，确保全街社会大局安全稳定。

在总结成绩的同时，我们更清醒地认识到发展中面临的困难和存在的不足。主要是：一是综合治理体系建设不完备，辖区老旧小区多、流动人口数量大，社会治安形势严峻；二是经济发展后续劲力不足，受限于辖区内大型商场和高端写字楼资源紧缺，优质企业招商留商难度大，受限于政策环境，房地产投资下滑；三是品牌性亮点工作偏少，低头拉车的时候多、提炼总结的精力少，许多工作经验需要总结提升。

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	踔厉奋发，坚持加强党的全面领导	强化理论武装 抓牢党组织建设 建强党建体系	已完成
2	创新突破，不断优化企业营商环境	谋划完成经济指标 持续优化营商环境 全面推进第五次经济普查	已完成
3	扎实攻坚，推进辖区环境显著改善	征收拆迁平稳推进 稳步推进老旧小区改造项目实施 狠抓城市精细化管理	已完成
4	全心全意，提高群众生活品质	促进社区文化教育繁荣发展 打造共同缔造新格局	已完成
5	压紧压实，保障辖区稳定安全	强化重点整治，营造良好治安环境 守牢社会稳定底线 绷紧安全生产之弦不放松	已完成

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。

(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工作。

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

3.一般公共服务(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。

4.一般公共服务(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。

5.一般公共服务(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。

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

7.一般公共服务(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。

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(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。

9.一般公共服务(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。

10.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。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

13.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。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村全民服务)、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。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

17.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。

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

19.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。

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

21.社会保障和就业支出(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。

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

23.社会保障和就业支出(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。

24.社会保障和就业支出(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。

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

26.社会保障和就业支出(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。

27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活不恐怖、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28.社会保障和就业支出(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。

29.社会保障和就业支出(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。

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

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

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

33.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。

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

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

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

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

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.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

40.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。

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

42.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。

43.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基因拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

44.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。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

46.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。

47.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

48.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。

49.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。

（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。

第六部分 附件

2023 年度花桥街道办事处整体绩效自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位名称		江岸区花桥街道办事处					
基本支出总额		1623.96		项目支出总额		7654.29	
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	9278.25	9278.25	100%	20	
年度目标 1 (50分)		全面建设社会主义现代化国家					
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	固定资产投资		23.71	23.71	6
		数量指标	项目协税完成率		100%	100%	2
		数量指标	招商引资产业项目到资		16.11	16.11	4
		数量指标	其他营利性服务业营业收入		16.97	16.97	2
		质量指标	优化营商环境/政务服务“一网通办”		100%	100%	2
		质量指标	新增停车泊位		1000个	1102个	2
		时效指标	完成及时率		100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率		100%	100%	5
		社会效益指标	完成2处C级危房治理		100%	100%	2
		社会效益指标	配合做好老旧小区改造、二次供水		100%	100%	3
		社会效益指标	新增就业、困难群体帮扶和培训		良好	良好	3
		社会效益指标	落实常态化精准防控，强化健康教育、环境卫生整治		良好	良好	5
		社会效益指标	新增家庭养老床位、进行适老化改造、进行居家养老服务上门		100%	100%	5

		环境效益指标	社区生活垃圾分类覆盖率、空气质量改善、工地扬尘管控	85%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%	4
年度目标 2 (5 分)		全面深化改革				
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	深化“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动	100%	100%	2
		数量指标	开展主题教育	100%	100%	1
		质量指标	深化共同缔造示范小区创建工作	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%	1
年度目标 3 (10 分)		全面依法治国				
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	开展普法宣传类活动	6	12	1
		数量指标	重点信访案件办结率、化解率	100%	100%	2
		数量指标	文明实践活动	60 余次	60 余次	1
		质量指标	安全生产	0 亡人	0 亡人	2
	效益指标	社会效益指标	降低各类案件发生率	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%	2
年度目标 4 (15 分)		全面从严治党				
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	思想建设、理论学习次数	20	21	3
		质量指标	注重队伍建设，培养发掘后备干部	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	营造正能量舆情氛围	良好	良好	2

		可持续影响效益指标	增强党性意识、服务群众意识，提高党员干部思想工作能力和水平	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	2
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 年度人大代表经费项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		人大代表经费				
主管部门		花桥街道办事处	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	2	2	100%	20分
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	人大代表选举	1次	1次	10
		质量指标	人大代表选举率	100%	100%	10
		时效指标	按上级要求完成	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	助于推动公共设施改善	较上年改善	较上年改善	30
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度 高	100%	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 年度自主保障工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		自主保障工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	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	180.81	180.81	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	后勤服务保障服务		100%	100%	10
		质量指标	后勤支付准确率		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		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障街道工作开展		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	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 年度街道专项资金自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		街道专项资金					
主管部门		花桥街道办事处	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	1.72	1.72	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	弥补科室数量		6个	6个	10
		质量指标	保障科室工作正常开展		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		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高科室管理水平		有效提高	有效提高	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		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 年度法律会计审计服务经费 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		法律会计审计服务经费				
主管部门		花桥街道办事处	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	10.42	10.42	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	内部审计次数	1次	1次	10
		质量指标	资料准确性、完整性、及时性	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	100%	100%	10
						
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好的法律环境	有效提高	有效提高	15
		社会效益指标	提高内部管理水平	有效提高	有效提高	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	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 年度老干经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		老干经费					
主管部门		花桥街道办事处	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	23.33	23.33	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	定期回访老干部，做好人员管理		100%	100%	10
		质量指标	资金核发准确率		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		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过组织老干部慰问等活动，形成敬老爱老的良好氛围		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意率		100%	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 年度后勤服务工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		后勤服务工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	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	73.17	73.17	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	伙食补助保障	100%	100%	10
		质量指标	预算支出准确率	100%	100%	10
		时效指标	有计划工作措施，不定期工作检查	100%	100%	10
		成本指标	伙食补助标准	900元/人/月	900元/人/月	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工就餐需求，增强职工满意度	有所提高	有所提高	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	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 年度各类辅助人员经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		各类辅助人员经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	65.64	65.64	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	保障人员数量		8人	8人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		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)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度城中村改造经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		城中村改造经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
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	2.21	2.21	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、质量指标	覆盖辖区全部拆迁工地的改造项目	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保建筑施工安全	100%	100%	10
		生态效益指标	促进生态环境良好	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	保障拆迁工作有序进行	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	100%	100%	10
	总分	100分				
	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 年度企业服务、防非处非工作经费 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
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	6.56	6.56	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	为企业提供税务咨询	300	300	10
		质量指标	与企业的沟通率	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	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标	为企业提供了良好的 营商环境	优秀	优秀	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	100%	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 年度社区微型消防站日常维护经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		社区微型消防站日常维护经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共安全办	
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	1.23	1.23	100%	20分
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	消防演练	2次	2次	10
		质量指标	消防安全死亡人数	0	0	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	消防装备配置	100%	100%	15
		社会效益指标	消防安全管理	100%	100%	15
	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%	98%	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 年度安全生产工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共安全办	
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	2.7	2.7	100%	20分	
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	每天夜间对劳动辖区进行安全巡查	4次	4次	10	
		质量指标	安全事故死亡人数	0人	0人	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)	社会效益指标	安全事故死亡人数	0人	0人	15	
		社会效益指标	维护劳动辖区安全稳定秩序	良好	良好	15	
	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%	95%	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 年度稳定工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		稳定工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共安全办		
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	68.45	68.45	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	非访、群访数		0	0	10
		质量指标	及时回复信访问题		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	信访回复率		100%	100%	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		95%	98%	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 年度城市管理工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共管理办		
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	26.47	26.47	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	保障社区清洁数量		13个	13个	10
		质量指标	做好路段违法管控		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		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升城市管理水平		效果较好	效果较好	15
		环境效益指 标	提升辖区城市市容环境		效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		96%	96%	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 年度公共服务保障经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		公共服务保障经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	1.99	1.99	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	保障科室数量		1个	1个	10
		质量指标	保障工作正常运转		100%	100%	10
		时效指标	工作开展及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障正常工作开展		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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		严格按照上级要求，指导保障社区按时按量完成工作					

2023 年度基层武装工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		人武部	
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	4.24	4.24	100%	20分
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	民兵军事训练 5次以上	100%	100%	10
		质量指标	兵役登记、征兵工作实现应 登尽登、应征 尽征	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				
		社会效益指标	征兵工作实现 应登尽登、应 征尽征	良好	良好	15
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标	征兵国防教育 宣传	良好	良好	15
	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%	95%	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 年度非公有制经济组织、社会组织党建工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		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	1.5	1.5	100%	20分	
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	深化“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动		100%	100%	5
		数量指标	开展困难党员、群众帮扶救助		100%	100%	5
		数量指标	开展非公企业党务工作者培训		100%	100%	5
		数量指标	开展非公企业支部主题活动		100%	100%	5
		质量指标	切实解决人民群众反映的问题		100%	100%	5
		质量指标	认真做好每月主题活动、提高非公党务工作者业务素质等		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助党员群众解决实际问题		100%	100%	15
		社会效益指标	大力加强非公基层党组织和党员队伍建设		100%	100%	15
	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		100%	97%	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 年度社区党组织工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		社区党组织工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	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	79.60	79.60	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	开展支部主题活动		6次	6次	10
		质量指标	解决人民群众问题		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		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助党员群众解决实际 问题		100%	100%	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		95%	97%	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 年度文明创建工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	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	7.28	7.28	100%	20分
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	组织文明建设推进会	4次	4次	10
		质量指标	国、省、市、区各级文明指数测评及未成年人思想道德建设测评通过率	100%	100%	10
		时效指标	按上级要求完成	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	提升公民文明素质和社会文明程度	较上年提高	较上年提高	10
		生态效益指标	居民生活环境明显改善	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	群众满意度	95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度高	100%	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 年度纪检监察工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		纪检监察工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	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	0.63	0.63	100%	20分
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	学习纪检监察案件	100%	100%	10
		质量指标	纪检监察案件完结率	100%	100%	10
		时效指标	按上级要求完成	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	提高党风政风	较上年提高	较上年提高	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度 高	100%	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 年度基层团组织工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		基层团组织工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	1.57	1.57	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	订阅党报党刊		100%	100%	10
		质量指标	订阅完成率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提高工作主动性		较上年提 高	较上年提高	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度党群工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		党群工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	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	5.32	5.32	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	开展党务工作者培 训		5 次	5 次	10
		质量指标	认真做好党建业务 能力提升、提高党 务工作者业务素质 等		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		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	大力加强基层党组 织和党员队伍建设		100%	100%	10
		社会效益指 标	为辖区营造积极向 上的氛围		100%	100%	10
		可持续影响 指标	坚持党建带团建带 关建，发挥基层团 组织的作用		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		100%	90%	10
总分							
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 年度政务网格中心未转岗人员经费 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		政务网格中心未转岗人员经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	60.91	60.91	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	保障人员数量		10人	10人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		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)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度雅琪公寓消防整改自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		雅琪公寓消防整改					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共安全办		
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	5.75	5.75	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	非访、群访数		0	0	10
		质量指标	及时回复信访问题		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	信访回复率		100%	100%	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		95%	98%	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 年度体检经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		体检经费					
主管部门		花桥街道办事处	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	4.53	4.53	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	保障职工体检人数		56人	56人	5
		数量指标	体检费标准		800/人	800/人	5
		质量指标	体检标准(规格)合格率		100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益		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	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		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度援疆工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		援疆工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	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	5	5	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	帮扶对象		1 个	1 个	10
		质量指标	推动经济发展		效果较好	效果较好	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	青得里中村民生水平 提高		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度劳动力入户调查自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		劳动力入户调查					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办		
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	0.6	0.6	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	保障社区数量		1	1	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	经济效益指 标					
		环境效益指 标	提升资源利用效率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度经济普查自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		经济普查					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
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	8.41	8.41	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	平台指标率	100%	100%		10
		质量指标	平台指标无漏报	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	100%	100%		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为加强国家宏观经济治理	100%	100%		15
		社会效益指标	推动统计现代化改革	有改善	有改善		15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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 年度各社区、村统计经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		各社区、村统计经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办		
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	8.31	8.31	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	保障社区数量		13	13	10
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	经济效益指 标					
		环境效益指 标	提升资源利用效率		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度专职党建指导员薪酬自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		专职党建指导员薪酬					
主管部门		花桥街道办事处	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	7.23	7.23	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	保障人员数量		1人	1人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		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)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度市场监管局调剂经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		市场监管局调剂经费					
主管部门		花桥街道办事处	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	7.9	7.9	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	伙食补助保障人数		10人	10人	10
		质量指标	伙食补助发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	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	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度科普经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		科普经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办		
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	1.6	1.6	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	开展科普培训		1次	1次	10
		质量指标	科普宣传普及率		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		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高科普认知度		100%	100%	30
		社会效益指标					
	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		100%	90%	10
总分							
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 年度免费开放群众文化专项经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		免费开放群众文化专项经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	1.18	1.18	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	群众文化宣传		1次	1次	10
		质量指标	群众文化宣传率		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		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众文化认知度		较上年提高	较上年提高	30
		社会效益指标					
	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		100%	90%	10
总分							
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“三支一扶”人员补助自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		“三支一扶”人员补助					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	8.47	8.47	100%	10	
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	保障人员数量		1人	1人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		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)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度惠民资金自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		惠民资金				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	260	260	100%	20分
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	服务社区数	13	13	10
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	100%	100%	10
		时效指标	按照计划项目清单及时完成	100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民生活提高率	≥90%	95%	10
		生态效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	≥90%	98%	10
		可持续影响效益指标	文化活动不断丰富	≥90%	95%	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	≥90%	95%	10
	总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强计划项目执行监管，将资金用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，打通服务群众“最后一公里”，营造良好的社区环境。				

2023 年度公益性岗补贴经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		公益性岗补贴经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	711.51	711.51	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	保障人员数量		142	142	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率		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)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度公益创投经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		公益创投经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	1	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	公益创投项目		1	1	10
		质量指标	志愿者登记率		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		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众文化认知度		较上年提高	较上年提高	30
		社会效益指标					
	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		100%	90%	10
总分							
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 年度城乡社区结对共建自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		城乡社区结对共建				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		区域发展办	
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	0.3	0.3	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、质量指标	社区帮扶对象	1	1	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保帮扶工作开展	100%	100%	10
		生态效益指标	促进生态环境良好	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	保障工作有序进行	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	100%	100%	10
	总分	100分				
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 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		社区工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	64.73	64.73	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	保障社区数量		13个	13个	10
		质量指标	社区工作者在岗率		100%	100%	10
		时效指标	岗位工作开展及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		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)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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		严格按照上级要求，指导保障社区按时按量完成工作					

2023 年度社区人员经费 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		社区人员经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	1836.65	1836.65	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	保障人员数量	100%	100%	10
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率	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)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	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 53 年前老复转人员节日慰问 项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		53 年前老复转人员节日慰问					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	4	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	老复转春节慰问		100%	100%	10
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	按时发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	不发生涉军群体重大 信访事件		不发生	不发生	15
		社会效益指 标	保障老复转军人的合 法权益		有保障	有保障	15
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	老复转军人满意度		≥95%	≥95%	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 年度两参在岗人员工资补齐 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		两参在岗人员工资补齐				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	117.24	117.24	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	两参人员工资补齐发放	100%	100%	10
		质量指标	工资补齐经费发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	工资补齐经费发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	不发生	15
		社会效益指标	保障两参人员的合法权益	有保障	有保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥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 年度无军籍退休职工工资自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		无军籍退休职工工资					
主管部门		花桥街道办事处	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	118.4	118.4	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	无军籍职工人数		100%	100%	10
		质量指标	无军籍职工工资发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障无军籍职工的合法权益		有保障	有保障	15
		社会效益指标	不发生无军籍职工群体重大信访事件		不发生	不发生	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	无军籍职工满意度		≥95%	≥95%	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 年度军转干经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		军转干经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
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	244.62	244.62	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	企业退休军转干部同城同待遇节日慰问人数		100%	100%	5
		数量指标	企业军转干部人数		100%	100%	5
		数量指标	军转干部工资及节日慰问发放覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	工资及节日慰问发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	工资及节日慰问发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件		不发生	不发生	15
		社会效益指标	保障企业军转干部的合法权益		有保障	有保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度		≥95%	≥95%	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 年度志愿兵经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		志愿兵经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	466.55	466.55	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	志愿兵人数		100%	100%	5
		数量指标	退休志愿兵人数		100%	100%	5
		数量指标	志愿兵工资发放覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件		不发生	不发生	15
		社会效益指标	保障志愿兵合法权益		有保障	有保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成情况分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度高龄津贴自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		高龄津贴					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	507.41	507.41	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	全额发放人员高龄津贴		≤100%	100%	5
		数量指标	保障社区数		13个	13个	5
		质量指标	完成高龄津贴工作		100%	100%	10
		时效指标	按时发放高龄津贴		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决群众关注问题		效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	群众对人员工作及其影响的认可程度		95%	95%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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		根据上级安排与通知，做好高龄津补贴发放。					

2023 年度取暖纳凉自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		取暖纳凉					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	26	26	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	保障社区数		13个	13个	10
		质量指标	完成取暖纳凉工作		100%	100%	10
		时效指标	支付及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决群众关注问题		效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	群众对人员工作及其影响的认可程度		95%	95%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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		根据上级安排与通知，做好纳凉取暖工作。					

2023 年度非全日制残疾人就业援助资金自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		非全日制残疾人就业援助资金				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	51.8	51.8	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	就业援助保障人数	100%	100%	8
		数量指标	建立残疾人档案数	100%	100%	8
		质量指标	残疾人年度出勤率	100%	100%	8
		时效指标	信息发布及时性	100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加残疾人人均收入	较上年提高	较上年提高	15
		社会效益指标	增强残疾人自我认同感	效果较好	效果较好	15
		环境效益指标				
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	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 年度临时救助自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		临时救助					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	13.55	13.55	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	临时救助帮扶率		100%	100%	10
		质量指标	救助项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	救济金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	帮助解决困难群众救 助问题		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	困难群众满意度		98%	98%	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 年度支农返汉自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		支农返汉					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	14.82	14.82	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	保障社区数		13个	13个	10
		质量指标	完成支农返汉工作		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决群众关注问题		效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	群众对人员工作及其影响的认可程度		95%	95%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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		根据上级安排与通知，做好支农返汉人员津贴发放。					

2023 年度军烈属等优抚对象慰问自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		军烈属等优抚对象慰问					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	3.06	3.06	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	军烈属慰问		100%	100%	10
		质量指标	慰问经费发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	慰问经费发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件		不发生	不发生	15
		社会效益指标	保障军烈属的合法权益		有保障	有保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	优抚人员满意度		≥95%	≥95%	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 年度疫情防控自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		疫情防控				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	49.93	49.93	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	按上级部门要求完成任务	100%	100	10
		质量指标	保质完成核酸检测、封控值守等疫情防控任务	100%	100%	10
		时效指标	按时结付疫情防控经费	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	做好疫情防控，筑牢健康防线	良好	良好	10
		生态效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	做好疫情防控，筑牢健康防线	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	公众满意度	保护居民健康，提高公众满意度	100%	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		做好疫情防控，筑牢健康防线，提高公众满意度。				

2023 年度献血工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		献血工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共管理办		
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	5.08	5.08	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	献血单位数		100%	100%	10
		质量指标	提高居民健康意识		效果较好	效果较好	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	促进团队凝聚力，提 升无偿献血社会责任 感		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度精神障碍以奖代补自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		精神障碍以奖代补					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		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	0.96	0.96	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	精障人员数量		2	2	10
		质量指标	监护人对精障人员管理率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	使广大群众充分知晓相关政策及服务内容		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度独生子女保健费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		独生子女保健费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	1.12	1.12	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	独生子女家庭人员数		100%	100%	10
		质量指标	完成拨付		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	独生子女家庭对象享 受政策福利		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	独生子女家庭人员满 意度		100%	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		按照上级要求按时按量发放独生子女保健费					

2023 年度计划生育工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		计划生育工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	45.21	45.21	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	保障人员数量		5人	5人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		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)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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		按上级要求做好计生协管员管理及福利待遇发放。					

2023 年度计生特扶家庭节日慰问金
项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		计生特扶家庭节日慰问金					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	6.56	6.56	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	计划生育特殊家庭对象		100%	100%	10
		质量指标	完成拨付		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计划生育特殊家庭对象享受政策福利		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭对象满意度		100%	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		按照上级要求按时按量发放					

2023 年度子女统筹项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		子女统筹					
主管部门		花桥街道办事处	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	1.13	1.13	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	申报人数		100%	100%	10
		质量指标	项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	申报及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	加强街道在编人员家 庭医疗保障		良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度重点区域大气污染防治工作自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		重点区域大气污染防治				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共管理办	
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	10.26	10.26	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、质量指标	覆盖辖区全部 空气指标	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保建筑施工 工地空气指标	100%	100%	10
		生态效益指标	促进生态环境 良好	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	保障大气管控 工作有序进行	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	100%	100%	10
	总分	100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2023 年度城管综合管理奖励自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		城管综合管理奖励					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
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	5	5	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	巡查社区市容环境， 及时整改		100%	100%	10
		质量指标	巡查市容环境整改率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提高辖区人居环境， 提升居民幸福感		效果较好	效果较好	15
		环境效益指 标	提升辖区城市市容环 境		效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度党员群众服务中心租金自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		党员群众服务中心租金					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	400.86	400.86	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	社区租赁办公用房		100%	100%	5
		数量指标	预算支出准确率		100%	100%	5
		质量指标	租金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	及明支付率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区办公用房需求		有所保障	有所保障	30
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	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 年度环卫作业经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共管理办		
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	1001.45	1001.45	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	保障辖区道路，13个社区的清扫保洁工作		100%	100%	10
		质量指标	各道路路立面环境类问题，做好路段的违法广告、乱牵乱挂、宣传条幅、违规招牌、橱窗洁净、外墙洁净、违法三乱、散发小名片等违法行为的管控		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	100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区人居环境，提升城市精细化管理水平		效果较好	效果较好	15
		环境效益指标	提升辖区城市市容环境		效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%	96%	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 年度乡村振兴工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	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	5	5	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	一人常驻对口帮扶村庄	1人	1人	10
		质量指标	完成乡村振兴工作要求	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	村庄全年收入持续增长	≥5%	≥5%	15
		社会效益指标	驻村工作队与村党支部融合度	良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	改造小区服务对象满意度高	≥95%	≥95%	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 年度老旧小区改造自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		老旧小区改造				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
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	873.28	873.28	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	启动改造小区	3	3	10
		质量指标	提升小区居住条件	3	3	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	提供便利生活条件，促进居民消费需求	≤100%	≤100%	10
		社会效益指标	改善居民生活环境	100%	100%	10
		生态效益指标	基础设施和环境卫生不断完善	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	被改造小区居民安居乐业	100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	改造小区服务对象满意度高	≥95%	≥95%	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 年度大学毕业生租房补贴 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		大学毕业生租房补贴					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	2.58	2.58	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	按规定保障人员数量		100%	100%	10
		质量指标	补贴发放率		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障人才工作开展		效果较好	效果较好	30
满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	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 年度养老服务设施建设自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

项目名称		养老服务设施建设					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
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	117.5	117.5	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	保障养老运营机构数		100%	100%	10
		质量指标	社区居家养老服务机 构覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善基础服务设施		有改善	有改善	15
		社会效益指 标	提高老年人生活水平		有提高	有提高	15
		环境效益指 标					
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	老年人服务对象满意 度		99%	99%	10
总分		100					