

2023 年度江岸区球场街道办事处部门决算 公开

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 江岸区球场街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区球场街道办事处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 江岸区球场街道办事处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

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区球场街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府球场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、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、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，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区球场街道办事处部门决算由实行独立核算的江岸区球场街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入江岸区球场街道办事处2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区球场街道办事处(本级)
2. 江岸区球场街道党员群众服务中心
3. 江岸区球场街道社区网格管理综合服务中心

4. 江岸区球场街道综合执法中心

第二部分 江岸区球场街道2023 年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处			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	3,811.71	一、一般公共服务支出	32	1,681.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.29	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	1.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,372.28
	9		九、卫生健康支出	40	146.02
	10		十、节能环保支出	41	2.13
	11		十一、城乡社区支出	42	398.23
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	194.58
	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	10.29
	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	35.00
	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	3,857.00	本年支出合计	58	3,857.00
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	3,857.00	总计	62	3,857.00
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。					

2023年度收入决算表								
								公开02表
部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,857.00	3,857.00					
201	一般公共服务支出	1,681.69	1,681.69					
20101	人大事务	0.12	0.12					
2010108	代表工作	0.12	0.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.26	1,663.26					
2010301	行政运行	1,064.67	1,064.67					
2010302	一般行政管理事务	593.59	593.59					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	2.96	2.96					
2010505	专项统计业务	2.96	2.96					
20129	群众团体事务	1.09	1.09					
2012999	其他群众团体事务支出	1.09	1.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40					
2013102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20132	组织事务	2.61	2.61					
2013299	其他组织事务支出	2.61	2.61					
20138	市场监督管理事务	6.25	6.25					
2013801	行政运行	1.22	1.22					
2013802	一般行政管理事务	5.03	5.03					
206	科学技术支出	1.78	1.78					
20607	科学技术普及	1.78	1.78					
2060702	科普活动	1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出	1,372.29	1,372.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98	5.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.98	5.98					
20802	民政管理事务	788.90	788.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	788.90	788.90					
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97					
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					
20807	就业补助	58.42	58.42					
2080705	公益性岗位补贴	58.42	58.42					
20808	抚恤	82.71	82.71					
2080801	死亡抚恤	52.48	52.48					
2080899	其他优抚支出	30.23	30.23					
20809	退役安置	106.01	106.01					
2080905	军队转业干部安置	25.82	25.82					
2080999	其他退役安置支出	80.19	80.19					
20810	社会福利	158.96	158.96					
2081002	老年福利	150.96	150.96					
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00					
20811	残疾人事业	17.76	17.76					
2081105	残疾人就业	17.76	17.76					
20820	临时救助	7.85	7.85					
2082001	临时救助支出	7.85	7.85					

20825	其他生活救助	14.76	14.76					
2082502	其他农村生活救助	14.76	14.76					
20828	退役军人管理事务	0.79	0.79					
2082804	拥军优属	0.49	0.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	146.01	146.01					
21004	公共卫生	2.40	2.40					
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21007	计划生育事务	10.82	10.82					
2100717	计划生育服务	7.39	7.39					
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89					
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98					
2101103	公务员医疗补助	94.55	94.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90					
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90					
211	节能环保支出	2.13	2.13					
21103	污染防治	2.13	2.13					
2110301	大气	2.13	2.13					
212	城乡社区支出	398.23	398.23					
21201	城乡社区管理事务	16.30	16.30					
2120104	城管执法	16.30	16.30					
21205	城乡社区环境卫生	381.93	381.93					
2120501	城乡社区环境卫生	381.93	381.93					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	194.58	194.58					
22101	保障性安居工程支出	30.50	30.50					
2210108	老旧小区改造	30.50	30.50					
22102	住房改革支出	161.77	161.77					
2210201	住房公积金	104.85	104.85					
2210202	提租补贴	21.00	21.00					
2210203	购房补贴	35.92	35.92					
22103	城乡社区住宅	2.31	2.31					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.31	2.31					
223	国有资本经营预算支出	10.29	10.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.29	10.29					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.62	5.62					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.67	4.67					
229	其他支出	35.00	35.00					
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表							
							公开03表
部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,857.00	1,789.73	2,067.27			
201	一般公共服务支出	1,681.69	1,065.89	615.80			
20101	人大事务	0.12		0.12			
2010108	代表工作	0.12		0.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.26	1,064.67	598.59			
2010301	行政运行	1,064.67	1,064.67				
2010302	一般行政管理事务	593.59		593.59			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20105	统计信息事务	2.96		2.96			
2010505	专项统计业务	2.96		2.96			
20129	群众团体事务	1.09		1.09			
2012999	其他群众团体事务支出	1.09		1.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40			
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20132	组织事务	2.61		2.61			
2013299	其他组织事务支出	2.61		2.61			
20138	市场监督管理事务	6.25	1.22	5.03			
2013801	行政运行	1.22	1.22				
2013802	一般行政管理事务	5.03		5.03			
206	科学技术支出	1.78		1.78			
20607	科学技术普及	1.78		1.78			
2060702	科普活动	1.78		1.78			
208	社会保障和就业支出	1,372.29	419.58	952.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98		5.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.98		5.98			
20802	民政管理事务	788.90	20.68	768.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	788.90	20.68	768.22			
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.85	0.12			
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
20807	就业补助	58.42	58.42				
2080705	公益性岗位补贴	58.42	58.42				
20808	抚恤	82.71	82.71				
2080801	死亡抚恤	52.48	52.48				
2080899	其他优抚支出	30.23	30.23				
20809	退役安置	106.01	106.01				
2080905	军队转业干部安置	25.82	25.82				
2080999	其他退役安置支出	80.19	80.19				
20810	社会福利	158.96		158.96			
2081002	老年福利	150.96		150.96			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			

20811	残疾人事业	17.76	13.09	4.67			
2081105	残疾人就业	17.76	13.09	4.67			
20820	临时救助	7.85	7.85				
2082001	临时救助支出	7.85	7.85				
20825	其他生活救助	14.76		14.76			
2082502	其他农村生活救助	14.76		14.76			
20828	退役军人管理事务	0.79	0.79				
2082804	拥军优属	0.49	0.49				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	146.01	140.18	5.83			
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21007	计划生育事务	10.82	7.39	3.43			
2100717	计划生育服务	7.39	7.39				
2100799	其他计划生育事务支出	3.43		3.43			
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89				
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98				
2101103	公务员医疗补助	94.55	94.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90				
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90				
211	节能环保支出	2.13		2.13			
21103	污染防治	2.13		2.13			
2110301	大气	2.13		2.13			
212	城乡社区支出	398.23		398.23			
21201	城乡社区管理事务	16.30		16.30			
2120104	城管执法	16.30		16.30			
21205	城乡社区环境卫生	381.93		381.93			
2120501	城乡社区环境卫生	381.93		381.93			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	194.58	164.08	30.50			
22101	保障性安居工程支出	30.50		30.50			
2210108	老旧小区改造	30.50		30.50			
22102	住房改革支出	161.77	161.77				
2210201	住房公积金	104.85	104.85				
2210202	提租补贴	21.00	21.00				
2210203	购房补贴	35.92	35.92				
22103	城乡社区住宅	2.31	2.31				
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.31	2.31				
223	国有资本经营预算支出	10.29		10.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.29		10.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.62		5.62			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.67		4.67			
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			

2023年度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球场街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3,811.71	一、一般公共服务支出	33	1,681.69	1,681.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.29	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	1.78	1.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,372.28	1,372.28		
	9		九、卫生健康支出	41	146.02	146.02		
	10		十、节能环保支出	42	2.13	2.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	398.23	398.23		
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.58	194.58		
	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	10.29			10.29
	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	35.00		35.00	
	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	3,857.00	本年支出合计	59	3,857.00	3,811.71	35.00	10.29
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	3,857.00	总计	64	3,857.00	3,811.71	35.00	10.29

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,811.71	1,789.73	2,021.99
201	一般公共服务支出	1,681.69	1,065.89	615.80
20101	人大事务	0.12		0.12
2010108	代表工作	0.12		0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.26	1,064.67	598.59
2010301	行政运行	1,064.67	1,064.67	
2010302	一般行政管理事务	593.59		593.59
2010308	信访事务	5.00		5.00
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20105	统计信息事务	2.96		2.96
2010505	专项统计业务	2.96		2.96
20129	群众团体事务	1.09		1.09
2012999	其他群众团体事务支出	1.09		1.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
2013102	一般行政管理事务	0.40		0.40
20132	组织事务	2.61		2.61
2013299	其他组织事务支出	2.61		2.61
20138	市场监督管理事务	6.25	1.22	5.03
2013801	行政运行	1.22	1.22	
2013802	一般行政管理事务	5.03		5.03
206	科学技术支出	1.78		1.78
20607	科学技术普及	1.78		1.78
2060702	科普活动	1.78		1.78
208	社会保障和就业支出	1,372.29	419.58	952.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98		5.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.98		5.98
20802	民政管理事务	788.90	20.68	768.22
2080208	基层政权建设和社区治理	788.90	20.68	768.22
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.85	0.12
2080501	行政单位离退休	0.12		0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
20807	就业补助	58.42	58.42	
2080705	公益性岗位补贴	58.42	58.42	
20808	抚恤	82.71	82.71	
2080801	死亡抚恤	52.48	52.48	
2080899	其他优抚支出	30.23	30.23	
20809	退役安置	106.01	106.01	
2080905	军队转业干部安置	25.82	25.82	
2080999	其他退役安置支出	80.19	80.19	
20810	社会福利	158.96		158.96
2081002	老年福利	150.96		150.96
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
20811	残疾人事业	17.76	13.09	4.67
2081105	残疾人就业	17.76	13.09	4.67

20820	临时救助	7.85	7.85	
2082001	临时救助支出	7.85	7.85	
20825	其他生活救助	14.76		14.76
2082502	其他农村生活救助	14.76		14.76
20828	退役军人管理事务	0.79	0.79	
2082804	拥军优属	0.49	0.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	146.01	140.18	5.83
21004	公共卫生	2.40		2.40
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40
21007	计划生育事务	10.82	7.39	3.43
2100717	计划生育服务	7.39	7.39	
2100799	其他计划生育事务支出	3.43		3.43
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89	
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98	
2101103	公务员医疗补助	94.55	94.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90	
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90	
211	节能环保支出	2.13		2.13
21103	污染防治	2.13		2.13
2110301	大气	2.13		2.13
212	城乡社区支出	398.23		398.23
21201	城乡社区管理事务	16.30		16.30
2120104	城管执法	16.30		16.30
21205	城乡社区环境卫生	381.93		381.93
2120501	城乡社区环境卫生	381.93		381.93
213	农林水支出	15.00		15.00
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	194.58	164.08	30.50
22101	保障性安居工程支出	30.50		30.50
2210108	老旧小区改造	30.50		30.50
22102	住房改革支出	161.77	161.77	
2210201	住房公积金	104.85	104.85	
2210202	提租补贴	21.00	21.00	
2210203	购房补贴	35.92	35.92	
22103	城乡社区住宅	2.31	2.31	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处						公开06表		
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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,256.26	302	商品和服务支出	68.11	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	191.30	30201	办公费	5.13	31002	办公设备购置	0.30
30102	津贴补贴	163.47	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	398.41	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	82.59	30205	水费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.40	30206	电费	14.19	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	35.85	30207	邮电费	1.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	56.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费				
30113	住房公积金	145.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02			
303	对个人和家庭的补助	465.07	30215	会议费				
30301	离休费	21.47	30216	培训费				
30302	退休费	104.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	52.48	30224	被装购置费				
30305	生活补助	178.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	26.21	30227	委托业务费	2.77			
30308	助学金		30228	工会经费	10.31			
30309	奖励金	4.48	30229	福利费	0.40			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60			
30311	代缴社会保险费	59.95	30239	其他交通费用	30.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,721.33	公用经费合计					68.40

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： 武汉市江岸区人民政府球场街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		35	35		35	
22960	彩票公益金安排的支出		35	35		35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35	35		35	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门： 武汉市江岸区人民政府球场街道办事处			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10.29		
223	国有资本经营预算支出	10.29		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.29		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.62		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.67		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处					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
5.50		5.50		2.52	2.98	2.60		2.60		2.60	

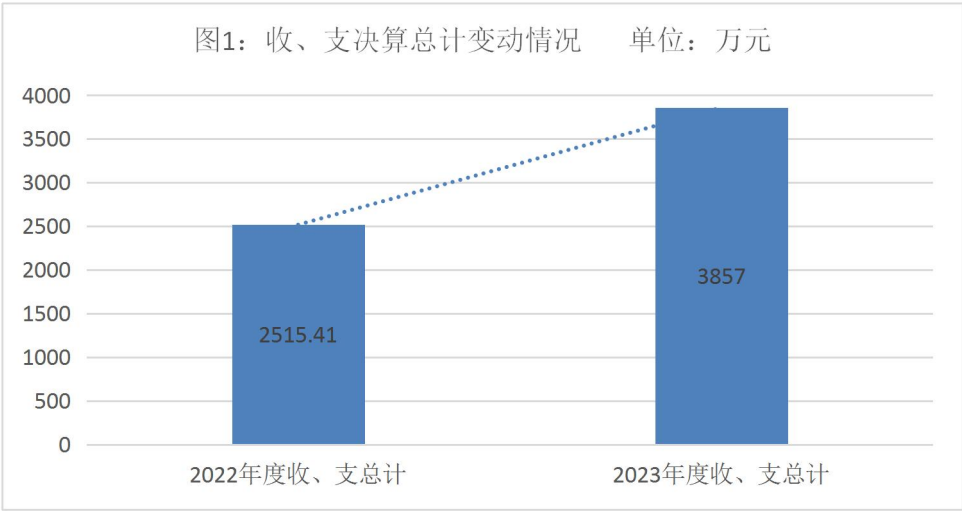
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区球场街道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3857万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1341.59万元，增长53.3%，主要原因是新增事业人员2人、事业转正4人、养老保险基数调整，增加了军队转业干部安置、临时救助、拥军优属、优抚对象医疗补助、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、省级水利改革发展资金等经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

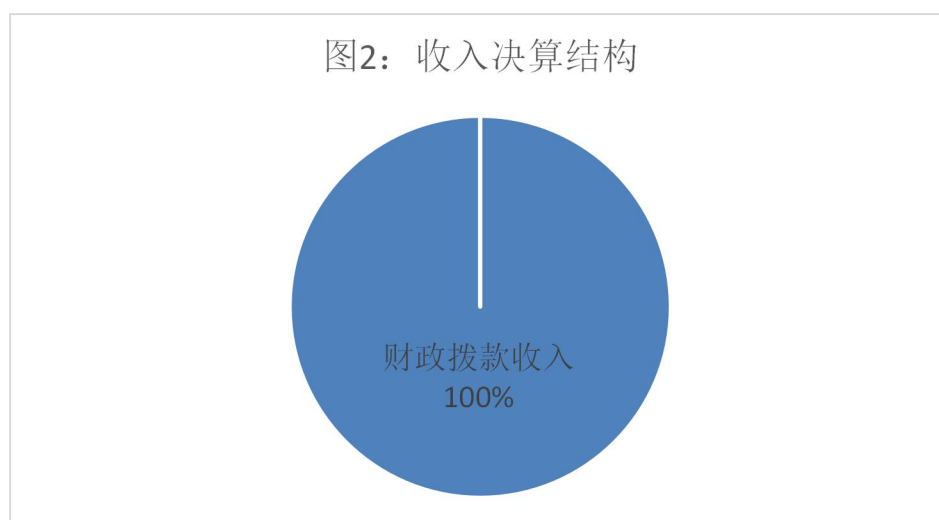


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3857 万元，与2022年度相比，收入合计增加1341.59万元，增长53.3%，主要原因是新增事业人员2人、事业转正4人、养老保险基数调整、增加了军队转业干部安置、临时救助、拥军优属、优抚对象医疗补助、高龄津贴、支

农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、省级水利改革发展资金等经费。其中：财政拨款收入3857万元，占本年收入100%。

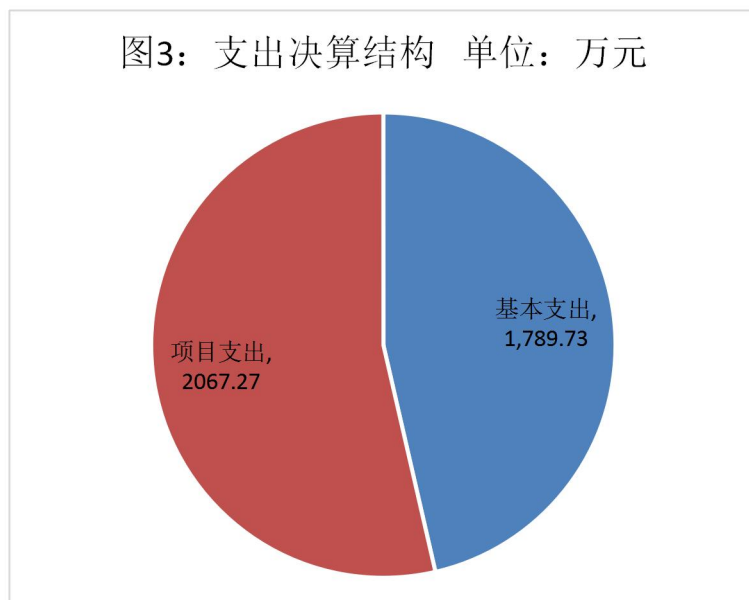
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3857万元，与2022年度相比，支出合计增加1341.59万元，增长53.3%，主要原因是新增事业人员2人、事业转正4人、养老保险基数调整、增加了军队转业干部安置、临时救助、拥军优属、优抚对象医疗补助、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、省级水利改革发展资金等经费。其中：基本支出1789.73万元，占本年支出46.4%；项目支出2067.27万元，占本年支出53.6%。

图 3：支出决算结构



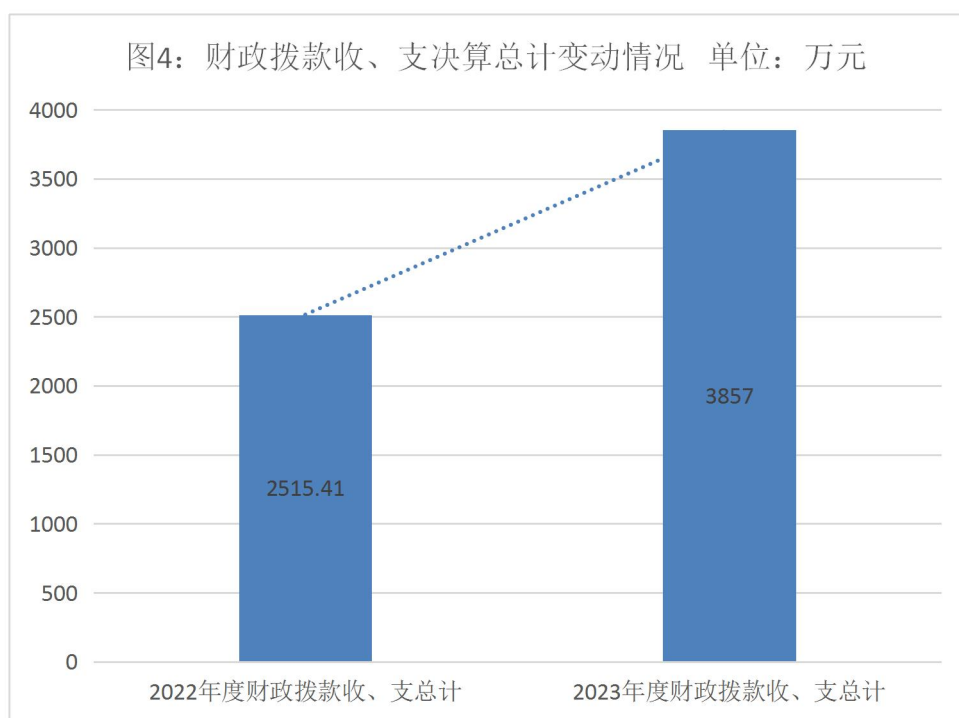
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3857万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1341.59万元，增长53.3%。主要原因是新增事业人员2人、事业转正4人、养老保险基数调整、增加了军队转业干部安置、临时救助、拥军优属、优抚对象医疗补助、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、省级水利改革发展资金等经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3811.71万元，比2022年度决算数增加1296.3万元。增加主要原因是新增事业人员2人、事业转正4人、养老保险基数调整、增加了军队转业干部安置、临时救助、拥军优属、优抚对象医

疗补助、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、省级水利改革发展资金等经费。政府性基金预算财政拨款收入35万元，比 2022年度决算数增加35万元。增加主要原因是追加了养老场所运营经费。国有资本经营预算财政拨款收入10.29万元，比2022年度决算数增加10.29万元。增加主要原因是追加了原属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出3811.71万元，占本年支出合计的98.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1296.3万元，增长51.5%。主要原因是新增事业人员2人、事业转正4人、养老保险基数调整、增加了军队转业干部安置、临时救助、拥军优属、优抚对象医疗补助、高龄津贴、支农返汉、取暖纳凉、社区人员经费、环卫作业经费、省级水利改革发展资金等经费。

（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3811.71万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1681.69万元，占44.1%。主要是用于人大代表工作事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、信访事务、发展与改革事务、统计信息事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、统战事务、市场监督管理事务。

2. 科学技术支出（类）1.78万元，占0.046%。主要是用于开展科学技术普及。

3. 社会保障和就业支出(类)1372.29万元，占36%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出(类)146.01万元，占3.8%，主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗。

5. 节能环保支出(类)2.13万元，占0.055%，主要用大气污染防治。

6. 城乡社区支出(类)398.23万元，占10.44%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出(类)15万元，占0.39%，主要用于水利支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

8. 住房保障支出(类)194.58万元，占5.1%，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅。

(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3066.2万元，支出决算为3811.71万元，完成年初预算的124.31%。其中：基本支出1789.73万元，项目支出2021.99万元。项目支出主要用于党政群团工作4.15万元，主要用于党群工作、基层团组织、纪检监察、乡村振兴工作，规范党组织标准建设；后勤服务工作经费156.99万元，主要用于保障街道食堂正常运行，租赁街道办公楼；基层党建工作经费36.58万元，主要用于文明创建、社区党组织、非公有制经济组织、社会党组织党建工作、基层武装，保证社区党建工作正常进行，文明宣传，开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动，完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作；公共服务工作经费2.83万元，主要用于民政及退役军人服务站工作，改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所，切实保障退役军人最关心、最现实的权益问题，建立一切为退役军人服务的常态化

机制；公共管理工作经费25.86万元，主要用于城市管理、应急保障；公共安全工作经费12.47万元，主要用于稳定、安全生产、社区微型消防站日常维护、普法；服务区域经济发展工作经费5.39万元，主要用于企业服务、防非处非工作，开展防范非法集资宣传活动，为企业做好服务；各类辅助人员经费101.18万元，主要发放事改返聘、基层群团、城管协管辅助人员工资和缴纳社保等；在职体检费工作项目3.78万元，主要用于组织街道在职员工每年体检；街道专项经费1.8万元，主要用于确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置，获得较高公众满意度；弥补街道经费不足30.74万元，主要用于保障街道日常办公用水用电；预算追加经费363.74万元，主要用于政务网格中心未转岗人员工资和缴纳社保等，基本财力奖补，信访维稳，对口援疆结对帮扶，统计、第五次全国经济普查，全省基层共青团工作，市域社会治理现代化试点迎检工作，两新全职党建指导员工资及缴纳社保等，市场监督管理事务，科普活动，三支一扶人员工资及缴纳社保等，退出公益性岗位人员工资及缴纳社保等，残疾人阳光家园运行费，易肇事肇祸严重精神患者“以奖代补”经费，计划生育工作，大气污染防治考核奖励资金，城管综合管理奖励，垃圾分类工作，省级水利改革发展资金，老旧小区改造；老干工作项目85.91万元，主要用于服务离退休老干，做好老干关怀慰问工作，发放事业内退、退休人员工资；法律会计审计服务经费2.4万元，主要用于内部审计；社区人员经费、惠民资金634.99万元，主要用于发放社区工作人员工资及缴纳社保等，保障社区工作正

常运转，民生重点惠民项目建设；高龄津贴150.96万元，主要用于发放高龄补贴；取暖纳凉8万元，主要用于社区取暖纳凉工作；支农返汉14.76万元，主要用于发放支农返汉人员困难补助等；环卫作业经费374.59万元，主要用于辖区环卫工作经费；乡村振兴工作经费5万元，主要用于对口联系王家河街道龙泉村、恩施州鹤峰县，做好帮扶工作。

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0.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加人大代表工作经费。

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993.78万元，支出决算为1064.67万元，完成年初预算的107.13%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加了新增及转正人员经费，养老保险基数调整。

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)。年初预算为327.58万元，支出决算为593.59万元，完成年初预算的181.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加了政务网格中心未转岗人员工资和缴纳社保公积金，基本财力奖补、信访稳定等经费。

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0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加信访稳定经费。

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0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加对口援疆结对帮扶经费。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加统计、第五次全国经济普查经费。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加全省基层共青团工作经费。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加市域社会治理现代化试点迎检工作经费。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加两新全职党建指导员薪酬。

10. 一般公共服务支出(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1.22万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加市场监督管理机构改革划转经费。

11. 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)。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加市场监督管理机构改革划转经费。

12. 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1.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加科普活动经费。

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5.98万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加三支一扶人员经费。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为634.99万元，支出决算为788.9万元，完成年初预算的124.24%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加退出公益性岗位人员经费、社区工作经费。

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62.7万元，支出决算为125.54万元，完成年初预算的200.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增事业人员2人、事业转正4人、养老保险基数调整，据实缴纳养老保险。

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)。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加老干经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：参公人员退休职业年金拨付记实。

18. 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58.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加公益性岗位补贴、社保补贴。

19. 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52.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加去世人员一次性抚恤金及丧葬费。

20. 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30.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加企业退休两参人员八一慰问及节日慰问金差额、53年前老复转人员节日慰问、两参在岗人员工资补齐。

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25.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2023年企业军转干经费。

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80.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加公共事务岗工资、退休临时生活困难补助、志愿兵工资调整补发、退休志愿兵补助及公益性岗位工资。

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175.25万元，支出决算为150.96万元，完成年初预算的86.14%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：高龄津贴据实发放。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

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17.76万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加残疾人2023年就业援助岗位资金调剂、残疾人阳光家园运行费。

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7.85万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加临时救助经费。

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17.98万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的82.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：支农返汉补贴据实发放。

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0.49万元。支出决

算数大于年初预算数的主要原因：预算追加军烈属等优抚对象八一、春节慰问。

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0.3万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加部分军转干部2023年春节慰问。

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0.6万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的196.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加工伤保险缴费。

31. 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，支出决算为2.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加易肇事肇祸严重精神患者“以奖代补”经费。

32. 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，支出决算为7.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加计生特扶家庭节日慰问金、独生子女保健费，失独人员维稳经费。

33. 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，支出决算为3.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加计划生育工作经费。

34. 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32.77万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的112.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

预算追加基本医疗保险缴费。

35. 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78.5万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算的120.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加行政在职人员医疗补助、退休人员医疗补助。

36. 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0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加子女统筹经费。

37. 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0.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加企业退休两参人员医疗困难补贴。

38. 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2.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加开展重点区域大气污染防治考核奖励资金。

39. 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16.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加城管综合管理奖励。

40. 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378.34万元，支出决算为381.93万元，完成年初预算的100.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加垃圾分类工作经费。

41. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加省级水利改革发展资金。

42. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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%。

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)。年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加老旧小区改造资金。

44. 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99.08万元，支出决算为104.85万元，完成年初预算的105.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加人员经费。

45. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.68万元，支出决算为21万元，完成年初预算的106.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算追加人员经费。

46. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为32.76万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的109.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人员经费。

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)。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加大学毕业生租赁

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1789.73万元，其中：

人员经费1721.33万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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本年收入35万元，本年支出35万元。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支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为35万元，主要用于追加了养老场所运营经费的支出。

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10.29万元。
具体支出情况为：

（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（项）。支出决算为5.62万元，主要用于追加了2023年原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费方面支出。

（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（项）。支出决算为4.67万元，主要用于追加了原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费等支出。

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5.5万元，支出决算为2.6万元，完成预算的47.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，本年度无因公出国（境）、公务接待支出。

（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%，主要原因是无人因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的103.17%；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2.6万元，完成预算的103.17%，比预算增加0.08万元，主要原因是增加了市场监管所机构改革划转

的公务用车运维费。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区球场街道机关运行经费支出68.4万元(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2.75万元，降低3.86%。主要原因是：减少了公车运行费用、压缩一般性公务支出，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区球场街道政府采购支出总额39.02 万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.14万元。授予中小企业合同金额39.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.02万元，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，江岸区球场街道共有车辆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 年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 54 个。资金 2067.27 万元，占财政拨款项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：1. 保障辖区环境卫生质量；2. 合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3. 保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4. 保障基层各级党组织的健全运转；5. 做好做细城市管理。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 7 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 2067.27 万元，从评价情况来看，2023 年度江岸区人民政府球场街道办事处部门整体绩效自评得分为 100 分，并根据要求，公开《2023 年度球场街道整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 54 个项目。

1. 党政群团工作经费（党群工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益：党群教育、宣

传全年超过12次，严格管理党员学习教育，规范党组织标准建设。

2. 党政群团工作经费（基层团组织）、全省基层共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织辖区内青少年开展形式多样的活动，助力辖区青少年健康成长。

3. 基层党建工作经费（基层武装工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.44万元，执行数为2.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动，完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作。

4. 老干经费（离退休人员老干经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好老干慰问工作，服务好老干，提升老干获得感。

5. 基层党建工作经费（社区党组织工作、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23.45万元，执行数为23.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证了社区党建工作正常进行。

6. 老干经费（事业内退、退休人员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算82.41万元，执行数为82.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放事业内退、退休人员工资。

7. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算5.98万元，执行数为5.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放三支一扶人员工资。

8. 2022年度大气污染防治考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益：降尘雾洒提升、改善空气质量。

9. 2022年省级水利改革发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益：开展河湖长制宣传活动，有效解决下水道堵塞问题，有效改善水资源。

10. 城管综合管理奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。主要产出和效益：制作城管工作相关宣传，增强城管工作公信力，构建城市管理和谐环境，为居民营造了良好的居住环境。

11. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为400.45万元，执行数为400.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益：推动绿色经济的发展，提高城市居住环境，减少环境污染。

12. 生活垃圾分类经费、垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.33万元，执行数为7.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：在辖区生活垃圾分类管理全覆盖的基础上，开展宣传活动，处置回收垃圾。

13. 党政群团工作经费（纪检监察工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障各项工作顺利开展。

14. 法律会计审计服务经费（内审工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元；实际执行数1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：严格落实财经纪律。

15. 易肇事肇祸严重精神患者“以奖代补”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元；实际执行数2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障易肇事肇祸精神障碍人员获得相关帮扶。

16. 公共安全工作经费（安全生产经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益：做到了安全生产零事故、零伤亡，消防火情无人员伤亡。

17. 街道市域社会治理现代化试点迎检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：普法教育、网格治理。

18. 公共安全工作经费（普法工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益：开展普法教育、宣传。

19. 公共安全工作经费（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0.89万元，执行数为

0.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益：辖区内社区微型消防站正常运行，多次举行消防站演练拉动。

20. 公共安全工作经费（稳定工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.55万元，执行数为63.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益：全年无重大伤亡事故发生，治安案件发案低，有效维护社会平安稳定。

21. 中心戒毒社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益：辖区社会稳定，平安建设。

22. 2023年给社区、村统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益：按月发放兼职统计员费用，做好统计工作。

23. 第五次全国经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：按规定完成经济普查工作。

24. 科普项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益：开展科普宣传活动，形成科普氛围。

25. 服务区域经济发展工作经费（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5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：开展防范非法集资宣传活动，为企业做好服务。

26. 2023年对口援疆结对帮扶项目绩效自评综述：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：促进民族建交。

27. 2023年度人大代表履职经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益：开展各类调研、座谈，充分发挥好人大代表的职能作用。

28. 法律会计审计服务经费（法律顾问经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：确保日常工作开展合法合规，开展普法教育、宣传，完善全民普法教育，增强居民法律意识。

29. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算156.99万元，执行数为156.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障街道食堂正常运行，租赁街道办公楼。

30. 街道专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：确保老旧小区涉及民生问题的应急事件得到有效处置，获得较高公众满意度。

31. 体检费工作项目绩效自评综述：项目全年预算3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。主要产出和效益：组织街道在职员工每年体检。

32. 基层党建工作经费（文明创建工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益：文明宣传；开展“讲文明 树新风”、“我们的节日”等系列文明主题活动；学雷锋志愿服务，改善辖区人居环境、提高市民幸福指数、提升球场软实力和竞争力等。

33. 党政群团工作经费（乡村振兴工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：对口联系王家河街道龙泉村、恩施州鹤峰县，做好帮扶工作。

34. 两新全职党建指导员薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放两新党建指导员工资及社保等。

35. 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：项目全年预算5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障职工就餐需求。

36. 政法委两员、民政、人资退出公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算95.94万元，执行数为95.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放政法委两员、民政、人资退出公益性岗位人员工资及社保等。

37. 原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算10.29万元，执行数为10.29万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问，加强对企业退休干部关怀。

38. 政务网格中心未转岗人员工资绩效项目绩效自评综述：项目全年预算43.64万元，执行数为43.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放政务网格中心未转岗人员工资绩效。

39. 2022年基层基本财力奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障街道日常办公。

40. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算101.18万元，执行数为101.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放各类辅助人员工资及社保等。

41. 弥补街道经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算30.74万元，执行数为30.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障街道日常办公用水用电。

42. 公共服务工作经费（民政工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障公服办各项基层业务持续开展。

43. 公共服务工作经费（取暖纳凉）项目绩效自评综述：项目全年预算8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：社区取暖纳凉点开放。

44. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放计划生育工作人员的工资。

45. 公共服务工作经费（高龄津贴）项目绩效自评综述：项目全年预算150.96万元，执行数为150.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放高龄津贴。

46. 公共服务工作经费（社区人员、工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算586.27万元，执行数为586.27万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放社区人员工资及社保等。

47. 公共服务工作经费（支农返汉）项目绩效自评综述：项目全年预算14.76万元，执行数为14.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发放支农返汉人员工资。

48. 社区结对共建项目、国家化社区创建项目绩效自评综述：项目全年预算4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：组织开展结对共建活动，利于社会公共文化服务建设。

49. 预算追加（养老服务设施建设运营补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效益：4个社区养老服务设施运营补贴发放，提升社区养老服务供给水平，提升老年人生活质量。

50. 公共服务工作经费（退役军人服务站工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益：改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所，切实保障退役军人最关心、最现实的权益问题，建立一切为退役军人服务的常态化机制。

51. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：社区老旧小区改造等。

52. 公益创投项目绩效自评综述：项目全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：增强街道社区提供社会服务的能力和效率。

53. 残疾人阳光家园运行费项目绩效自评综述：项目全年预算4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益：开展阳光家园活动，做好残疾人多元化服务，精准帮扶，打造残疾人职业康复模式。

54. 公共服务工作经费（惠民资金）项目绩效自评综述：项目全年预算80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是确保社区居民是惠民项目的全程参与主体，确保项目有序正常开展；二是坚持民有所呼我有所应，尽力为群众办好身边实事，解决老旧小区涉及民生问题优先纳入惠民项目。

(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。

2023 年重点工作完成情况

一、关于全面建设社会主义现代化国家区级目标

（一）高质量发展指标

1. 综合质效：营商便利度、民间投资占固定资产投资比重、“亩产论英雄”绩效

完成情况：（1）截至 11 月 7 日，新增市场主体 889 家，办理市场主体设立 381 家，市场主体变更 116 家，注销 199 家，办结食品经营许可证 11 家，小餐饮经营许可 69 个，餐饮服务 66 个。新增市场主体助力街道营商环境焕发新动能。（2）民间投资占固定资产投资的比重为 15.15%。

2. 创新发展：推进“人才强区”战略、科技企业培育

完成情况：（1）落实人才配套保障，为人才提供房屋租赁安居补贴，解决留汉大学生居住难问题，2023 年共计发放 14 人次，超 2 万元；落实落地惠企政策，邀请辖区世纪科怡、融创置地、江花实业等科小企业参加高新技术企业认定政策宣讲，为辖区企业申报高新技术企业申报提供政策支持。（2）高新技术企业申报 7 家，科技型中小企业入库 22 家。

3. 绿色发展：空气质量改善、水环境质量改善、生态环境满意度

完成情况：（1）按照标本兼治、重点突破原则，推动大气污染常态化防治措施，全力攻坚推动辖区环境空气质量稳步提升。督促环卫增加雾洒降尘频次，按照“白+黑”模式巡查工作，加强对餐饮单位、装饰装修等重点场所开展定期巡查，

同时做好油烟排放监管工作，实现辖区餐饮业油烟净化设施稳定运行，促进空气质量持续改善。（2）联合排水管理网格小组、综合执法中心、市场所和社区，规范污水排放管理，紧盯排水突出问题“全域治”，开展协同参与“联动治”。辖区排水户办证工作基本完成，重点户办证率达100%。（3）配合开展江岸区生态文明建设示范区的满意度、参与度的基本评价，完善江岸区创建国家生态文明建设示范区的数据。目前正在发放和回收调查问卷。

4. 共享发展：预算绩效管理、就业保障、全民科学素质提升

完成情况：（1）根据《武汉市江岸区财政局关于区球场街道2023年预算的批复》，街道依据现行财务管理暂行办法，对各项经费进行严格审核把关，全年经费收支管理平衡、预算执行平稳、保障效果良好。（2）城镇新增就业、扶持创业、新增返乡创业、创业带动就业、大学生就业创业、失业人员再就业、帮扶困难群众就业均超额完成任务，离校未就业高校毕业生就业率达到96.4%；离校未就业高校毕业生服务覆盖率达到100%。（3）开展形式丰富的特色专题科普活动24场，打造两个优质科普阵地——货捐社区科普园地、安静社区全媒体视窗，配备VR设备、科普e屏、科普电视等科普设备。货捐社区成功创建区级四星科普社区。

（二）重点经济指标

1. 完成固定资产投资信息采集6亿元，新开工亿元以上项目1个，谋划项目总投资20亿元。

完成情况：1-11 月累计报送固定资产投资信息 29209 万元；11 月已报送 1500 万元，完成时序进度 53.1%。

2. 加强财源建设，做好财源统计协调调度工作。

完成情况：强化财源建设，对辖区内纳税大户开展精准留商服务，全年无一户流失。全年加强对零散税的征收，做好辖区内税务宣传工作。跟踪掌握 4 家交叉户转迁意向的手续办理情况，已完成 1 家（武汉诚地房地产经纪有限公司），正在推进 2 家（华泰证券股份有限公司武汉江汉路证券营业部、武汉中瑞天达快递服务有限公司）。

3. 产业项目签约 12 个（其中文化产业类签约 1 个、落地 1 个），产业项目签约 50 亿元，产业项目到位资金 8.5 亿元，亿元以上产业项目开工 1 个（加分项：外商直接投资 FDI，引进外资及外贸类项目）

完成情况：1-11 月，产业项目签约 51.5 亿元，超全年目标 1.5 亿元，完成率 103%。产业项目到位资金约 6.5 亿元，完成率 76.5%。

4. 限上商贸企业销售额、零售额同比增长 30%。

完成情况：1-11 月销售额 90333.2 万元，增幅 23.23%，零售额 14491.6 万元，增幅 33%。

5. 其他营利性服务业工资总额增速 32%/其他营利性服务业营业收入增速 27%/建筑业总产值同比增长 18%/创意设计企业主营收入同比增长 27%，创意设计企业工资总额同比增长 38%/交通运输仓储业营业收入增长 31%/公路运输总周转量增长 22%/非营利性工资收入增长 12%/在库文化企业营业收入增

幅不低于 25%。

完成情况：（1）1-9 月其他营利性服务业工资总额 2037 万元，增幅 17.38%（2）1-11 月其他营利性服务业收入 3157 万元，增幅 28.77%。（3）建筑业总产值 10724 万元，增幅-26.48%（4）创意设计企业主营收入 1715 万元，增幅 11.7%；工资总额 453 万元，增幅 0.22%（5）交通运输仓储业营业收入 12397 万元，增幅-42.87%（6）在库文化企业营业收入增幅-18.38%。

6. 培育壮大市场主体/新增限额以上批零住餐企业 8 户/服务业“小进规”新增 4 户，净增 3 户/规上文化企业净增不少于 1 家/高新技术企业申报 13 家，新增规上高新技术企业 1 家，科技型中小企业入库 25 家/新增金种子企业 1 家，银种子企业 1 家。

完成情况：（1）市场主体新增 899 家，其中企业 539 家；净增目标数 745 家，完成 571 家，完成 76.62%；净增企业目标数 388 家，完成 403 家，完成率 103.99%；期末总量实有 4762 家，企业其中企业 1993 家（2）新增限额以上批零住餐企业 11 家（3）新增服务业“小进规”6 家，其中 1 家为创意设计类企业（4）规上文化企业新增 5 家（5）高新技术企业申报 7 家，规上高新技术企业净增 1 家，科技型中小企业入库 22 家。

（三）重点工作项目

1. 经济服务：

完成情况：（1）始终把优化营商环境摆在事关全局发展

的战略位置，持续推动营商环境优化，有力促进经济社会高质量发展，积极问需于企，贴身服务，为企业提供政策助力，关心企业诉求，打通发展堵点，畅联沟通渠道。（2）落实粮食安全责任制，坚持每月检查粮食站点，通过多措并举、精准施策、科学管理、社会共治的安排，汇聚成节约粮食的共同意志。

（3）大力开展留商工作，对辖区纳税大户开展精准留商服务，全年无一户流失；今年以来开展留商服务 108 次，实现交叉户和优质企业迁转注册 12 家。跟进湖北地矿投资集团有限公司迁转至球场事宜。（4）联合区科经局开展高企认定政策宣讲会，邀请辖区优质潜力科小企业及楼宇代表参会，对街道高新中小企业拓展业务、发展转型、转换赛道提供了良好政策助力。

（5）以提高企业和群众办事获得感和满意度为出发点和落脚点，有针对性地改进政务服务，持续提升政务服务水平。（6）严格落实信息发布审批制度，在大数据中心的指导下进行政务网站定期更新、公布。（7）按要求完成社会信用体系建设宣传（8）第五次全国经济普查单位上报完成率 100%，个体上报完成率 100%，在全区经济普查调度会上作交流发言。（9）全年共办结各渠道群众诉求 1500 余件，均能按时、按要求进行规范化回复，案件办理回复满意度达到 96%。

2. 城区建设

完成情况：（1）新增停车泊位 100 个、充电桩 150 个、共享停车场 3 个。（2）同庆阁社区同庆里、粮食片老旧小区改造项目已开展入户调查、居民答疑会，组织召开三方询价会

议，目前按区房管局改造计划有序推进。（3）统筹完工 2 个老旧小区（同庆阁社区和货捐社区）的绿化改造。

3. 民生改善

完成情况：（1）保障农民工工资支付总体平稳，截至目前未发现拖欠农民工工资的问题。（2）完成新增托育托位数 100 个，签约普惠性托育机构 1 个，设有专门托育机构社区 2 个。（3）贯彻落实中央、省、市、区关于加强呼吸道疾病防治工作会议精神，结合冬春季流感、支原体肺炎等呼吸道疾病多发实际，严格落实各项常态化疫情防控要求，全力巩固疫情防控成果。（4）对辖区危房、自建房登记造册，加强日常巡查治理，完成球场 1 里 4-7 号、8 号两处危房整改销号。

（5）2023 年公共租赁住房申请 69 户，腾退配房 25 户，超标腾退 18 户，发放公租房租赁补贴 44 万元。（6）货捐社区作为区级清廉村居示范社区，打造居民活动阵地、清廉文化阵地，全年开展廉政文化教育 20 余次。（7）通过健全社区工作者考核机制，强化社工实务工作技能，目前社区工作者社工证持证比例达到 32%。（8）完成居家适老化改造 5 户，完成率 250%；改造家庭养老床位 4 张，完成率 100%。（9）服务区级重点优抚对象 39 人，服务全国优抚管理系统重点优抚对象 31 人，接收安置异地落户志愿兵 7 人，基本完成了本辖区退役军人的建档立卡及申领优待证工作，积极为全体退役军人提供真心暖心贴心服务。

4. 城市综合管理

完成情况：（1）紧紧围绕第三方检查和环卫指数测评问题，保持高频率清扫，经常性巡查，做到空间上无死角、时间上无盲点、细节上无疏漏。辖区生活垃圾分类实现全覆盖。科学把握城市管理规律，实行早 7:00 至晚 22:00 错时工作制，在执法时间上形成“封闭圈”。坚持全周期、全过程、全天候管理模式，实现由统到分、由片到路、由路到店全域覆盖。全年开展综合执法 80 余次，开展广告立面专项整治行动 8 次，优化整治标识标牌 600 处，确保辖区市容秩序、立面环境规范美化。实现违法建设“零增长”，努力消化存量违法建筑，完成历史存量违建 1500 平方米的拆违任务。

（2）严格打击涉嫌违反禁捕规定的市场主体，依法严厉打击非法捕捞、非法市场交易等违法行为，扩大监管和宣传覆盖面，形成协查、协控长效监管工作机制，持续巩固禁捕退捕整治成果，维护禁捕水域良好秩序。

（3）持续开展绿化养护管理执法。对于损伤树木花草行为下达责令改正通知书 16 起，办理园林绿化类简易案件 2 起。

5. 生态环保

完成情况：（1）围绕中央环保督察按照省第二轮生态环境保护督察的部署安排，继续做好环保督察复查点位的日常监管，落实长效管理，巩固整治成果。环保督察交办信访件按期办结率、反馈问题整改按期备案率 100%。（2）积极倡导“无废”生活理念和工作方式，大力推进生活垃圾分类全覆盖，优化生活垃圾收转运模式，强化宣传推进“无废”理念深入人

心。（3）第40届金秋菊展圆满完成，菊展作品获评“武汉市第40届金秋菊展布景作品奖三等奖”。（4）严格落实河湖长制巡查制度，全面履行落实水环境流域治理各项职责，重点突出下水管网排放、生活垃圾清理，加强污水漫溢、排水单位污水排放治理。

二、关于全面深化改革区级目标

一是持续推进民主改革。更新优化人民议事与政协协商“双平台”，研究完善议事协商的内容、形式、程序、原则等工作规程，进一步推进民主工作制度化、规范化、程序化，突出“人民议事厅”“协商在一线”品牌力量，更好聚民意、汇民智。

二是持续焕发治理活力。发挥公益慈善力量，建立4个社区公益基金，推动公益慈善事业发展和“五社联动”机制走深走实。做优社会服务项目，持续扩大球场“三翼”品牌影响力，引导居民感知社区环境、研讨提升方案、参与改善行动。货捐社区万民小区共同缔造工作参与全区示范点观摩，现场直播参与量达2.7万人次。

三是持续探索审管联动。作为改革试点单位，大力推进“审管联动”工作落地，强化平台应用，提升行业监管效能，进一步规范审批监管协同，降低市场准入门槛，激发市场活力，为优化江岸营商环境助力。

三、关于全面依法治国区级目标

（一）法治建设

街道党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，积极推进法治政府建设，严格落实街道、社区两级律师制度，规范行政执法，加强执法队伍依法行政和依法执法能力。持续开展八五普法活动，结合全年重要节假日，通过以案释法的形式向辖区居民开展法律宣传活动140余次，同时联合区委党校向机关干部开展法律宣传主题活动。认真落实无纸化学法用法工作，督促国家工作人员完成学法用法学习、考试等任务。认真落实领导干部法治工作档案管理工作，按照建立领导干部法治工作档案相关要求，按年度完善内容，督促落实。

（二）平安建设

积极推进市域社会治理现代化试点工作。加强“平安五率”宣传，以治理成效促群众满意，形成人人知晓、人人参与、人人重视的平安创建氛围。结合年度工作安排，联合辖区派出所重点开展防电信网络诈骗、防养老诈骗、禁毒等法律知识宣讲，发放宣讲手册4000余份。

全力开展打击治理毒品问题攻坚行动。**一是**坚持高压态势打击。**严厉打击**辖区吸毒人员及以贩养吸窝点，共打处毒品案件7起，刑拘嫌疑人16人，打击团伙3个，行政拘留58人。配合派出所全力攻坚“胡才洪贩毒专案”，将胡才洪、汤宝珠等长期零包贩毒又因病无法收治打处的人员送约戒医院收治。配合派出所对检测结果呈阳性的人员进行打处，阳性处置率达到100%。利用重点小区污水采样数据缩小吸毒人员查找范围，实现精准打击，污水毒品含量从394.04下降到15.4，低于全市平均值。**二是**构建群防群治禁毒工作格局。深入酒吧、餐吧等重

点业态和居民群众家中开展禁毒宣传，突出基层一线“观察哨”作用，鼓励主动发现、积极举报，精准查找隐性吸毒人员，严格查处并落实后续管控，对涉毒违法犯罪形成强力震慑。三是落实涉毒人员常态管控。按照强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复依法处置率达到100%标准，严格执行吸毒人员查处收戒，坚持动态跟踪、常态管控。严防降格处理。持续推进毛发采集工作，落实涉毒人员“5+N”网格化包保机制，结合社保数据、人口普查数据等系统查询在册吸毒人员的活动轨迹，全力推动毛发检测，毛发采集率达到99.8%。四是持续精细化摸排管理。联合派出所对重点区域、重点楼栋、重点商户进行入户摸排，对阳春阁小区“全覆盖”上门入户摸排。压实人口管理工作责任，对辖区流动人口、长租户进行人员登记信息摸排，挤压隐形吸毒人员空间，更好管控辖区毒情。

（三）维护稳定

坚持做好维稳工作。阳光智慧信访系统案件受理率、办理率100%；国家重件治理2件、省委巡视组下发的三批共计7件信访积案已全部按要求办理结案。同时坚持对重大不稳定因素定期摸排、研判，按照领导包案处理机制，对重点人员、隐患问题实行动态管理，及时更新底本，确保全街稳定形势清晰可控；全年未发生越级访、集体访和进京非访问题，信访稳定工作整体平稳。

（四）防范处理邪教

持续保持反邪高压态势，强化在册解脱人员日常管理，实现邪教人员零增长。

（五）国家安全

坚决落实党工委国家安全责任制，定期开展国家安全风险排查、研判、化解，围绕“十大节点”开展国家安全风险专题研判，按要求报送风险评估报告和风险信息。广泛开展国家安全知识宣传，开展全民国家安全教育日主题活动，常态化开展国家安全宣传教育“七进”活动，筑牢国家安全屏障。

（六）应急保障和隐患排查

按照市级示范标准，规范化建设街道4个社区的应急服务站，全年开展应急拉练48次，参与区级应急比武3次。以网格为单元开展居民、商户消防培训，组建应急互助小组，提升应急技能和应急处置能力。对各行业领域开展安全隐患大排查，坚持落实隐患本底“清单化管理”，强化隐患排查整治。今年以来，共排查治理隐患770余处，两处危房全部整改销号，整体翻新新鸿基大厦外立面，覆盖1250平方米。加大技防投入，加强“团结户”、在册危房等老旧楼栋的火灾技防手段，规范电线铺设，安装预警装置，筹措资金3万元为辖区137户独居高龄老人维保和安装智能式烟感报警器。

（七）文明创建

一是不断完善实践阵地。选取同庆阁社区解南大舞台作为辖区开放式新时代文明实践点。为辖区实践所站增设科普AR设备、音响设备等硬件设施，并定期更新每月活动展示剪影，坚持将辖区实践阵地建得有新意，居民用得合心意。二是持续丰富实践载体。结合主题教育和常态化党史学习，组织辖区党员群众开展形式多样的实践活动，在传统节日、重要纪念日等

节点，谋划各类开展接地气、有内涵的文明实践活动，获“学习强国”报道 18 次，大江金岸 41 次，其他省市区各级媒体平台宣传报道 324 篇。三是持续挖掘实践榜样。开展先进典型选树活动，挖掘基层楷模。同庆阁社区居民桂慧樵、球新社区刘慧荣获“第五届武汉市文明市民”荣誉称号，形成了人人争做先进模范的浓厚氛围。

（八）市场监管

认真完成特种设备、食品安全、药品安全、质量安全等市场监管，守牢零事故底线。

四、关于全面从严治党区级目标

（一）政治建设

始终把政治建设摆在首位，采取参加或列席会议、听取意见、谈心谈话、督促巡视巡察整改等方式，做实做细政治监督。坚持对习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况跟进监督，聚焦党中央决策部署和省、市、区委重点工作任务，对医保改革政策落实、安全生产、信访维稳等领域开展专项监督，推进政治监督具体见效；加强对党委落实主体责任、班子成员落实“一岗双责”情况的监督，工委研究部署党风廉政建设和反腐败斗争工作 12 次，签订《党风廉政建设责任书》17 份，扎实开展政治生态分析，推进政治监督精准有效。坚持“当下改”和“长久立”结合，督促政治巡察反馈问题全部按期完成整改，健全完善相关规章制度 5 项，严把选人用人廉政审核关口，推进政治监督常态长效。

（二）思想建设

坚持思想教育久久为功。完善落实“思想引领、学习在先”机制，工委班子切实发挥“头雁效应”，全年组织中心组理论学习 18 次。结合主题教育活动，建立以上率下引领学、读书研讨集中学、党员自主加压学、履职实践拓展学、送学上门全员学“五学联动”机制，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务和长期战略任务，坚持读原著、学原文、悟原理，弘扬马克思主义学风，大兴调查研究之风，把学习成果不断转化为解决实际问题、推动实际工作的过硬本领和能力。严格落实“三会一课”制度，做到党员教育常态化，组织机关支部党员赴黄陂、红安开展“传承红色基因，助力乡村振兴”下乡实践主题党日活动；举办“传承革命意志 重温红色经典”文献展览暨“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式，活动被湖北日报、长江日报、武汉组工等媒体报道。累计开展党性教育、理论宣讲、榜样力量、警示教育等各类党员教育培训 20 场，覆盖党员 5400 余人次。

（三）组织建设

落实党建责任。充分发挥工委“把方向、管大局、保落实”作用，专题研究党建事项 36 项，工委书记牵头召开基层党建项目部署推进会 19 场，围绕区域化党建、楼宇党建、五社联动、街道大工委作用发挥等多项议题开展研讨。建强治理队伍。组织社区工作者参加“全国社区党组织书记和居委会主任视频培训班”4 人次、各级业务培训 200 余人次。开展社区工作者“5+1”工作技能培训“头雁比拼”。吸纳 84 名社区能人进入能人库，担任社区主理人。抓好新业态党建。按照“八

个一”标准打造户外工作者驿站4个。探索成立融科商圈楼宇理事会，邀请辖区世纪科怡、融创置地、江花实业等科小企业参加高新技术企业认定政策宣讲及区域化党建工作联席会议，为推进楼宇党建特色品牌打造提供理论指导。新建高新技术企业党组织1家，指导船舶广场联合党支部顺利换届。

（四）作风建设

常态化开展不担当不作为、违规吃喝、群众身边腐败等问题专项治理，持之以恒正风肃纪。跟进街道中心工作落实情况开展监督检查29次。深化“双评议”管理，召开工作调度会6次，提醒督促整改问题12个，调查处理“双评议”不满意件2件。落实“三个区分开来”，对涉及不实举报的4名干部进行澄清正名，进一步保护干事创业的积极性、主动性。

（五）纪律建设

深入拓展清廉建设成效，举办廉政宣传活动23次，征集报送廉洁美术、书法作品5幅，媒体刊登廉政信息29篇。依托融科二期架空层精心打造清廉宣传阵地，着力营造以清为美、以廉为荣的良好氛围。做实纪律教育，常态化谈话提醒36人次，通报违规吃喝、酒驾、违反中央八项规定等典型案例30次，警醒党员干部知敬畏、守底线。始终保持高压态势强震慑，精准处置问题线索3条，查处办结党员违纪案3件，先后追缴并处置涉案款135.96万元。坚持以案促改、以案促治，组织对7家街属国有改制企业财务情况进行专项审计，督促完成问题整改并建章立制，规范管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建设社会主义现代化国家	1、经济指标平稳向好 2、重点项目稳步推进	已完成
2	全面深化改革	1. 推动新时代文明实践所（站）建设 2. 推动建设全国社会治理和服务创新区项目建设	已完成
3	全面依法治国	1. 推动法治建设 2. 加强平安建设	已完成
4	全面从严治党	落实全面从严治党主体责任 深入推进“六项治理”专项工作	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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(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。

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

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)：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。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映用于开展专项统计工作支出。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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

9. 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。

10. 一般公共服务支出(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。

11. 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。

12. 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。

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(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)基层政权建设和社区治理(项): 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

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以及丧葬补助费。

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。

21. 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。

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。

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)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。

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)：反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

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)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）：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）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。

38. 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。

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。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

42. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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)向转役复员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。

(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年度江岸区人民政府球场街道办事处整体 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

单位名称		武汉市江岸区人民政府球场街道办事处					
基本支出总额		1789.72万元		项目支出总额		2067.27万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	2067.27	2067.27	100%	20	
年度目标1		加强安全生产建设，提升安全管理水平					
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	行政区域内安全责 任事故死亡人数		<1人	0	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	经济效益 指标	行政区域内安全责 任事故及火灾事故 数		<5起	3起	10
		社会效益 指标	公众满意度		100%	100%	10
		可持续 影响指标	创新社会治理取得 新进展		100%	100%	10

	满意度指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	10
总分		100				
年度目标2		提升辖区环境面貌				
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	开展燃气安全、门前三包等相关宣传活动及培训	100%	100%	10
		质量指标	提档升级效果评估	100%	100%	10
		时效指标	城市管理工作完成及时性	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	经济效益指标	推动绿色经济的发展	良好	良好	10
		社会效益指标	提升居民生活幸福感	良好	良好	5
		生态效益指标	减少环境污染	良好	良好	5
		可持续影响效益指标	提高城市居住环境	良好	良好	10
	满意度指标		群众满意度	98%	98%	10
总分		100				
年度目标3		全面提升党建引领基层社会治理能力				
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	党群教育、宣传	≥12次	≥12次	10
		质量指标	基层党建述职评估	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	经济效益指标	企业党组织提质增效	100%	100%	5

		社会效益指标	党组织标准规范建设	100%	100%	10
		生态效益指标	党建引领基层治理创新	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	公众满意度	100%	100%	5
	满意度指标		基层党建工作述职考评情况	100%	100%	10
总分		100				
年度目标4		提升公民文明素质和社会文明程度				
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	常态化开展文化宣传及专项检查等工作	100%	100%	10
		质量指标	文明创建效果评估	100%	100%	10
		时效指标	文明工作完成的及时性	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	社会效益指标	提升社会文明程度，增强社区和谐氛围	良好	良好	30
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	10
总分		100				
年度目标5		平安创建选产、法治宣传				
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	法制宣传	≥6	9	10
		质量指标	提升平安创建宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	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	100%	10
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		社会效益指标	辖区社会稳定，平安建设成效明显	100%	100%	10
		可持续影响指标	创新社会治理取得新进展	100%	100%	10
	满意度指标		公众满意度	100%	100%	10
总分		100				
年度目标6		提升基层党组织凝聚力、组织力				
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	扎实开展党纪学习教育	≧12次	≧12次	10
		质量指标	基层党建三会一课制度落实情况	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	经济效益指标	创新开展党建引领基层治理创新	100%	100%	5
		社会效益指标	严格履行“一岗双责”推进全面从严治党	100%	100%	5
		生态效益指标	拉近党员群众距离，树立党员干部良好形象	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	公众满意度	100%	100%	10
	满意度指标		基层党建工作述职考评情况	100%	100%	10
总分		100				
年度目标7						
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

指标	产出指标					
	效益指标					
	满意度指标					
总分		100				
年度绩效目标2 (XX分)						
.....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党群工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		党政群团工作经费（党群工作经费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党建办	
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	3.42	3.42	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	党群教育、宣传	≥12次	≥12次	10
		质量指标	基层党建述职评估	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	企业党组织提质增效	100%	100%	5
		社会效益指标	党组织标准规范建设	100%	100%	10
		生态效益指标	党建引领基层治理创新	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	公众满意度	100%	100%	5
						
	满意度指标 (10分)		基层党建工作述职考评情况	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度基层团组织项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		党政群团工作经费（基层团组织）、全省基层共青团工作经费				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党建办
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	1.42	1.42	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)	质量指标	开展非公企业团建活动	1场	1场	15
		质量指标	青少年空间建设	100%	100%	15
		质量指标	团结本辖区团员青年可以增强团的组织力、凝聚力	100%	100%	15
		成本指标	组织辖区内青少年开展形式多样的活动	12场	12场	15
						
		效益指标 (30分)	社会效益指标	助力辖区青少年健康成长	100%	100%
	社会效益指标		辖区青少年的思想道德建设	100%	100%	10
	社会效益指标					
	可持续影响效益指标					
						
	满意度指标 (10分)					
	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	严格按照财政预算的计划支出，合理、有效、规范的使用经费，确保专款专用，并且建立严格的考核体系、督查机制、考勤制度等系列管理制度，保证项目经费的高效使用。

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度基层武装项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		基层党建工作经费（基层武装工作经费）				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道武装部
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	2.44	2.44	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	开展国防动员、兵役法规等宣传教育活动	100%	100%	10
		质量指标	依法征兵，高质量完成征兵任务	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	作好民兵武装工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标，维护社会稳定，促进精神文明建设	100%	100%
	社会效益指标		完成民兵队伍的紧急拉动、检验、节假日及防汛期间的战备工作	100%	100%	10
	生态效益指标		保质保量完成民兵工作，维护辖区整体安定	100%	100%	5
	可持续影响效益指标		高质量完成全区民兵整组检查验收	100%	100%	10
						

	满意度 指标 (10分)		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					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度老干经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		老干经费（离退休人员老干经费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党建办	
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	3.5	3.5	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	惠及街道老干	100%	100%	10
		质量指标	做好老干慰问工作	100%	100%	10
		时效指标	人员工资按时发放	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	资金支出控制数	≤预算数	100%	5
		社会效益指标	构建和谐社会氛围	100%	100%	10
		生态效益指标	服务好老干，提升老干获得感	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	公众满意度	100%	100%	10
						
	满意度指标 (10分)		老干服务工作	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度两新全职党建指导员薪酬项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		两新全职党建指导员薪酬				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党建办	
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	2.61	2.61	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	保障人员人数	1人	1人	15
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	15
		时效指标	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)	经济效益指标			
	社会效益指标		保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
	生态效益指标					
	可持续影响 效益指标					
						
	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	≥95%	≥95%	20
	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度社区党组织、非公有制经济组织、社会组织党建工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		基层党建工作经费（社区党组织工作、非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费）				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党建办
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	23.45	23.45	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	扎实开展党纪学习教育	≥12次	≥12次	10
		质量指标	基层党建三会一课制度落实情况	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	创新开展党建引领基层治理创新	100%	100%	5
		社会效益指标	严格履行“一岗双责”推进全面从严治党	100%	100%	5
		生态效益指标	拉近党员群众距离，树立党员干部良好形象	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	公众满意度	100%	100%	10
						
	满意度指标 （10分）		基层党建工作述职考评情况	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度事业内退、退休人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		老干经费（事业内退、退休人员工资）				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党建办
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	82.41	82.41	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	惠及街道退休人员	100%	100%	10
		质量指标	做好退休人员工作，构建爱老助老氛围。	100%	100%	10
		时效指标	人员工资按时发放	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	资金支出控制数	≤预算数	100%	5
		社会效益指标	构建和谐社会氛围	100%	100%	10
		生态效益指标	服务退休人员，提升退休人员获得感	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	公众满意度	100%	100%	10
						
	满意度指标 （10分）		退休人员满意度	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	无

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度“三支一扶”人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		“三支一扶”人员经费本级安排				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党建办
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	5.98	5.98	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	惠及街道“三支一扶”人员	100%	100%	10
		质量指标	做好“三支一扶”人员待遇统筹安排工作	100%	100%	10
		时效指标	人员工资按时发放	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	资金支出控制数	≤预算数	100%	5
		社会效益指标	构建和谐工作氛围	100%	100%	10
		生态效益指标	提升“三支一扶”人员获得感	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	公众满意度	100%	100%	10
						
	满意度 指标 (10分)		“三支一扶”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	无

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度大气污染防治考核奖励资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		2022年度大气污染防治考核奖励资金					
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共管理办		
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	2.13	2.13	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	定期开展降尘雾洒工作	100%	100%	10	
		质量指标	降尘雾洒提升空气质量	100%	100%	10	
		时效指标	降尘雾洒工作完成及时性	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	群众投诉率	≤10件		10	
		生态效益指标	提升空气质量	良好	良好	10	
		可持续影响效益指标	改善空气质量	良好	良好	10	
							
	满意度指标 (10分)		公众满意度	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年省级水利改革发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		2022年省级水利改革发展资金					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道公共管理办	
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	10	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	河湖长制宣传 活动	≧2次	100%	100%	10
		质量指标	有效解决下水 道堵塞问题	100%	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	≤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	群众投诉数	≤30件	100%	100%	10
		生态效益指标	有效改善 水资源	良好	良好	良好	10
		可持续影响 效益指标	营造良好的生 态环境	良好	良好	良好	10
							
	满意度 指标 (10分)		公众满意度	100%	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度城管综合管理奖励项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		城管综合管理奖励				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共管理办	
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	16.3	16.3	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)	数量指标	制作城管工作 相关宣传物料	100%	100%	10
		质量指标	宣传效果评估	100%	100%	10
		时效指标	宣传物料使用 及时性	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		增强城管工作 公信力，构建 城市管理和谐 环境	良好	良好	10
	生态效益指标		提升居民居住 环境	良好	良好	10
	可持续影响 效益指标		推动城市管理 工作的创新发 展	良好	良好	10
						
	满意度 指标 (10分)			群众满意率	98%	98%
	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度公共管理工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共管理工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共管理办	
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	400.45	400.45	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	开展燃气安全、门前三包等相关宣传活动及培训	100%	100%	10
		质量指标	提档升级效果评估	100%	100%	10
		时效指标	城市管理工作完成及时性	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	推动绿色经济的发展	良好	良好	10
		社会效益指标	提升居民生活幸福感	良好	良好	5
		生态效益指标	减少环境污染	良好	良好	5
		可持续影响效益指标	提高城市居住环境	良好	良好	10
						
	满意度 指标 (10分)		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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度生活垃圾分类经费、垃圾分类工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		生活垃圾分类经费、垃圾分类工作经费					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道公共管理办	
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	7.33	7.33	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	常态化开展宣传活动及培训活动		100%	100%	20
		质量指标	垃圾分类成效评定		良好	良好	10
		时效指标					
		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	提升居民生活环境，增强居民环保意识		良好	良好	10
		生态效益指标	改善居民生活环境，推动生活垃圾减量化、资源化		良好	良好	10
		可持续影响效益指标	改善人居环境，提升分类投放参与率		良好	良好	10
							
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	居民满意度		良好	良好	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度纪检监察项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		党政群团工作经费（纪检监察工作经费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道纪工委	
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	0.4	0.4	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	纪检监察工作任务	100%	100%	10
		质量指标	保障各项工作顺利开展	100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	纪检监察工作经费	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	党风政风民风	持续向好	持续向好	10
		生态效益指标	政治生态	健康	健康	10
		可持续影响 效益指标	综合影响力	全面提升	全面提升	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度内审工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		法律会计审计服务工作经历费（内审工作经历费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道纪工委	
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	1.2	1.2	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	财务审计	100%	100%	10
		质量指标	严格执行财经纪律	100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	内审工作经历费	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金管理水平	提高	提高	10
		社会效益指标	资金使用	规范	规范	10
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标	财经制度	落实	落实	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度易肇事肇祸严重精神患者“以奖代补”经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		易肇事肇祸严重精神患者“以奖代补”经费					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道平安建设办	
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	2.4	2.4	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	按实际季度符合要求人员数量申请发放			100%	20
		质量指标	实数发放			100%	10
		时效指标	按时发放			100%	10
		成本指标					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区社会稳定，平安建设成效显著			100%	30
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
							
	满意度指标 (10分)	躯囊总满意度指标	群众满意度			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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度安全生产项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共安全工作经费（安全生产经费）				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道公共安全办
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	2.85	2.85	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	行政区域内安全责任事故死亡人数	<1人	0	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)	经济效益指标	行政区域内安全责任事故及火灾事故数	<5起	3起	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响指标	创新社会治理取得新进展	100%	100%	10
						
	满意度 指标 (10分)	时效指标	完成及时率	100%	100%	10
总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、日常检查存在疏漏 2、对辖区经营性场所开展检查的力度不足，店家自身防灾减灾能力有待提高 3、居民自身防灾救灾知识有待增强
改进措施及 结果应用方案	1、强化部门联合检查，形成合力，做到“清单化”隐患整改； 2、加强经营性商铺检查力度，重点加强辖区商业片经营性商铺火情自救能力 3、指导各社区强化开展居民防灾减灾宣传

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度街道市域社会治理现代化试点迎检工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		街道市域社会治理现代化试点迎检工作经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共安全办	
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	0.4	0.4	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	普法教育、网格治理	≥4	6	20
		质量指标				
		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	100%	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区社会稳定，平安建设成效明显	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	平安建设取得新进展	100%	100%	10
						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度普法经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共安全工作经费（普法工作经费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共安全办	
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	0.18	0.18	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	普法教育、宣传	≥12次	13次	20
		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	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区社会稳定，平安建设成效明显	100%	100%	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响指标	创新法制宣传取得新进展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	数量指标	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度社区微型消防站日常维护项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共安全工作经费（社区微型消防站日常维护经费）					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道公共安全办	
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	0.89	0.89	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	消防站日常拉 动		≧2	8	20
		质量指标					
		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	100%	10
							
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益 指标	辖区社会稳 定，平安建设 成效明显		100%	100%	30
		可持续影响 效益指标					
							
	满意度 指标 （10分）	满意度指标	群众满意度		/	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度稳定工作项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共安全工作经费（稳定工作经费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共安全办	
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	63.55	63.55	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	重点人员进京次数	≤4	0	20
		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	法制宣传	≥6	9	10
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10
		可持续影响指标	创新社会治理取得新进展	100%	100%	10
						
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	/	/	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	1、指导各社区加强对于重点人群的关注、稳控工作，确保重要时间节点不发生越级访、群体访
-----------------	--

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度中心戒毒社区建设经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		中心戒毒社区建设经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道公共安全办	
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	20	20	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	建设数量		100%	20
		质量指标	审计情况		100%	20
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区社会稳定，平安建设成效显著		100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度指标 (10分)	社会满意度评价	群众满意度评价		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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度各社区、村统计经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		2023年各社区、村统计经费				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道区域发展办
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	0.62	0.62	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	按月发放兼职统计员费用	每人每月200元	每人每月200元	10
		质量指标	统计工作完成情况	100%	100%	10
		时效指标	按照工作进度持续完成	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制	≤预算数	=预算数	10
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业配合上报	100%	100%	10
		社会效益指标	企业知晓率	100%	100%	10
		生态效益指标	大众知晓率	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	企业知晓配合入库上报	100%	100%	5
						
	满意度 指标 (10分)	质量指标	工作完成情况	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度第五次全国经济普查项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		第五次全国经济普查经费					
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道区域发展办		
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	2.33	2.33	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	普查数量	1728	1758	10	
		质量指标	普查质量	100%	100%	10	
		时效指标	普查有效期	按规定完成	按规定完成	10	
		成本指标	资金支出控制	≤预算数	=预算数	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到普查标准	100%	100%	10	
		社会效益指标	普查知晓率	100%	100%	10	
		生态效益指标	普查参与率	100	100%	5	
		可持续影响 效益指标	企业配合率	100%	100%	5	
							
	满意度 指标 (10分)	质量指标	符合普查标准	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度科普经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		科普经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道区域发展办	
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	1.78	1.78	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	科普活动	≥12次	≥12次	10
		质量指标	群众满意度	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	形成科普氛围	100%	100%	10
		生态效益指标	形成科普氛围	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	民众参与	100%	100%	10
						
	满意度 指标 (10分)	质量指标	形成科普氛围	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度企业服务、防非处非项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		服务区域经济发展工作经费（企业服务、防非处非工作经费）					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道区域发展办	
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	5.4	5.4	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	防范非法集资宣传活动	≥120次	≥120次	10	
		质量指标	群众参与度	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	最小程度减少人民群众财产损失	100%	100%	10	
		社会效益指标	防范非法集资宣传活动参与率	100%	100%	10	
		生态效益指标	公众满意度	100%	100%	5	
		可持续影响效益指标	为企业做好服务	100%	100%	5	
							
	满意度 指标 （10分）	质量指标	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

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		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道区域发展办
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	10.29	10.29	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	保障人员人数	10人	10人	15
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15
		时效指标	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)	经济效益指标				
		社会效益指标	加强对企业退休干部关怀	有加强	有加强	10
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业退休干部 满意度	≥95%	≥95%	20
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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度对口援疆结对帮扶项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		2023年对口援疆结对帮扶经费				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道区域发展办
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	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	按照规定执行	100%	100%	10
		质量指标	群众满意度	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	促进民族建交	100%	100%	5
		社会效益指标	促进民族建交	100%	100%	10
		生态效益指标	促进民族建交	100%	100%	5
		可持续影响 效益指标	促进民族建交	100%	100%	10
						
	满意度 指标 (10分)	社会效益指标	促进民族建交	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度人大代表履职经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		2023年度人大代表履职经费				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党政办
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*执行率)
		年度财政资金总额	0.12	0.12	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	开展各类调研、座谈，充分发挥好人大代表的职能作用	100%	100%	10
		质量指标	服务代表履职相关情况	100%	100%	10
		时效指标	选民诉求响应率	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	促进辖区经济和社会全面发展	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	公众满意度	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度法律顾问项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		法律会计审计服务经费（法律顾问经费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办	
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*执行率）
		年度财政资金总额	1.2	1.2	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	提供相关法律咨询及合同、文件相关审核服务	100%	100%	10
		质量指标	法律咨询的专业性及准确性	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	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升街道依法治国的长效机制	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	公众满意度	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办	
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*执行率)
		年度财政资金总额	156.99	156.99	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	严格执行政府采购的标准和要求，做好各类工作	100%	100%	10
		质量指标	扎实做好各项服务，确保各部门工作有序开展	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	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作环境改善程度	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	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度街道专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		街道专项资金				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办	
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*执行率)
		年度财政资金总额	1.8	1.8	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	各类专项项目	100%	100%	10
		质量指标	确保资金合理 合规使用情况	100%	100%	10
		时效指标	工作完成期限	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	项目对社会产生的积极影响和效果	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	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		体检费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办	
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*执行率)
		年度财政资金总额	3.78	3.78	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	体检服务覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	体检跟进及反馈	100%	100%	10
		时效指标	体检项目完成率	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	提升健康意识，养成健康生活习惯	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	体检服务满意度	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度文明创建项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		基层党建工作经费（文明创建工作经费）				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党政办
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*执行率)
		年度财政资金总额	10.7	10.7	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	常态化开展文化宣传及专项检查等工作	100%	100%	10
		质量指标	文明创建效果评估	100%	100%	10
		时效指标	文明工作完成的及时性	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	提升社会文明程度，增强社区和谐氛围	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	公众满意度	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度乡村振兴项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		党政群团工作经费（乡村振兴工作经费）				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党政办
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	稳步推进各类帮扶工作	100%	100%	10
		质量指标	帮扶措施取得成效	100%	100%	10
		时效指标	计划完成周期	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	进一步巩固脱贫攻坚成果，切实兜住防返贫致贫底线	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	公众满意度	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度市场监管局延伸派驻监管所经费调剂（后勤服务支出）项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		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		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道市场监督所	
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	5.03	5.03	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		7	7	5
		数量指标	协管员人数		1	1	5
		质量指标	伙食补助发放准确率		100%	100%	10
		质量指标	协管员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	伙食补助发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	伙食费补助标准		900元/人/月	900元/人/月	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工就餐需求		有效保障	有效保障	10
		社会效益指标	保障岗位工作开展		效果较好	效果较好	10
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作满意度		≥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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度政法委两员、民政、人资退出公益性岗位人员经费薪酬项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		政法委两员、民政、人资退出公益性岗位人员经费					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道平安办、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	95.94	95.94	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	保障人员人数		22人	22人	15
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	15
		时效指标	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)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障岗位工作开展		效果较好	效果较好	10
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
							
	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		≥95%	≥95%	20
	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度政务网格中心未转岗人员工资绩效 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		政务网格中心未转岗人员工资绩效				
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道党政办
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*执行率)
		年度财政资金总额	43.64	43.64	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	保障人员人数	8人	8人	15
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	15
		时效指标	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)	经济效益指标			
	社会效益指标		保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
	生态效益指标					
	可持续影响 效益指标					
						
	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	≥95%	≥95%	20
	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年基层基本财力奖补资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		2022年基层基本财力奖补资金					
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办		
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*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	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	奖补资金完成率	100%	100%	15	
		质量指标	奖补资金核算准确率	100%	100%	15	
		时效指标	奖补资金安排及时率	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	提高街道工作水平	有所提高	有所提高	10	
		生态效益指标					
		可持续影响效益指标					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	≥95%	20	
	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度各类辅助人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		各类辅助人员经费				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办	
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*执行率)
		年度财政资金总额	101.18	101.18	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	保障人员人数	14人	14人	15
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	15
		时效指标	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)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	10
		生态效益指标				
		可持续影响 效益指标				
						
	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	≥95%	≥95%	20
	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度弥补街道经费不足项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		弥补街道经费不足				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办	
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*执行率)
		年度财政资金总额	30.74	30.74	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	弥补办公经费完成率	100%	100%	15
		质量指标	弥补办公经费核算准确率	100%	100%	15
		时效指标	弥补办公经费安排及时率	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	保障街道工作开展	效果较好	效果较好	10
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标				
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	20
	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度民政工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共服务工作经费（民政工作经费）					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	0.66	0.66	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按照计划完成		100%	100%	10
			服务社区数		4	4	10
		质量指标	经费核算准确率		100%	100%	15
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障公服办各项基础业务持续开展		有效保障	有效保障	10
			保障社区工作持续开展		有效保障	有效保障	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度取暖纳凉项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共服务工作经费（取暖纳凉）					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	8	8	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	时效指标	取暖纳凉点开放		及时开放	及时开放	80
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 年度计划生育项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		计划生育工作经费					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	3.43	3.43	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	计生工作人员1-12月工资		100%	100%	10
		质量指标	按政策标准进行工资发放		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	计生工作人员工资		有效改善	有效改善	10
		社会效益指标	人员稳定		有效改善	有效改善	10
		可持续影响指标	提高工作人员生活质量		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度高龄津贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共服务工作经费（高龄津贴）					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	150.96	150.96	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	高龄津贴发放率		100%	100%	10
		质量指标	严格按照标准发放		100%	100%	10
		时效指标	救助资金发放及时		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制不超过预算数		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	高龄津贴		100%	100%	10
		社会效益指标	解决、帮扶群众困难问题		100%	100%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度		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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度社区人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共服务工作经费（社区人员、工作经费）					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	586.27	586.27	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	按照计划项目清单完成		100%	100%	10
		质量指标	活动开展反映良好		100%	100%	10
		时效指标	按时发放社区工资		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	织密支持服务网络		100%	100%	10
		社会效益指标	创新基层治理体系		100%	100%	10
		可持续影响指标	夯实基层服务，化解矛盾，整合资源，拓宽就业渠道		100%	100%	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	公众满意度		≥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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度支农返汉项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共服务工作经费（支农返汉）					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	14.76	14.76	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	支农返汉岗位人员工资		6人	6人	10
		质量指标	落实帮扶		100%	100%	10
		时效指标	按月按时发放支农返汉工资		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标			100%	100%	10
		社会效益指标	支农返汉人员基本生存民生保障		100%	100%	10
		可持续影响指标	开拓支农返汉就业新岗位		≥90%	100%	10
	满意度指标 （10分）	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度城乡社区结对共建项目、国际化社区创建项目 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		城乡社区结对共建项目、国际化社区创建项目					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	4	4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织开展结对共建活动		12次	12次	10
		质量指标	国际化社区创建活动		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成目标任务		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众文体生活		100%	100%	15
		可持续影响指标	利于社会公共文化服务建设		100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	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
-----------------	---

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度养老服务设施建设运营补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		预算追加(养老服务设施建设运营补贴)					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	35	35	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	4个社区养老服务设施运营补贴发放		100%	100%	10
		质量指标	按时向区民政申请运营补贴，按照运营协议，足额发放给社区养老服务设施运营方		100%	100%	10
		时效指标	按照运营协议，按时发放给社区养老服务设施运营方		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	提升社区养老服务供给水平，提升老年人生活质量		100%	100%	15
		可持续影响指标	持续完善社会养老服务体系，促进社区养老高质量发展		100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度退役军人服务管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共服务工作经费（退役军人服务站工作经费）					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	2.17	2.17	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问对象人数		58人	58人	10
		质量指标	保障慰问效果，慰问落实到人		100%	100%	10
		时效指标	慰问在春节前按时发放		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造了双拥氛围		100%	100%	15
		可持续影响指标	对英烈的尊崇深入人心		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		≥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					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度老旧小区改造资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		老旧小区改造资金					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	30.5	30.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (80 分)	时效指标	及时拨付施工方合同费用		及时拨付	及时拨付	80
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					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度公益创投项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公益创投项目经费					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标 (80 分)	社会效益 指标	增强街道社区提供社会服务的能力和效率		有效推进	有效推进	80
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					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度残疾人阳光家园运行项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		残疾人阳光家园运行费					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	4.67	4.67	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	按照计划项目清单完成各项阳光家园任务、开展阳光家园活动		100%	100%	10
		质量指标	阳光家园活动开展反映良好		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成目标任务		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	助力残疾人康复、教育、就业、托养等工作发展，合作共建，织密支持服务网络		100%	100%	10
		社会效益指标	做好残疾人多元化托养服务，精准帮扶，打造残疾人职业康复模式		100%	100%	10
		可持续影响指标	夯实基层服务，化解矛盾，整合资源，拓宽就业渠道		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度惠民项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

项目名称		公共服务工作经费（惠民资金）					
主管部门		江岸区球场街道办事处		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	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按照计划完成各社区惠民项目		100%	100%	5
			惠民资金服务社区数		7	7	5
		质量指标	提升社区建设水平		100%	100%	5
			为辖区困难群众提供保障		有效保障	有效保障	5
			严格按照惠民项目负面清单管理		100%	100%	5
			按照惠民资金计划项目清单及时完成		100%	100%	5
			成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%
		保障公服办及各社区各项基础业务持续开展		有效保障	有效保障	5	
		建设好居民的生活服务圈，提升居民幸福感		有效提升	有效提升	5	
		缓解基层社区工作压力		有效缓解	有效缓解	5	
		生态效益指标	有效提升社区基础设施和环境卫生		有效提升	有效提升	5
		可持续影响指标	与居民保持良好关系，共同进行社区建设		良好	良好	5
	保障社区工作持续开展		有效保障	有效保障	5		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥90%	100%	5
			辖区居民满意度		≥90%	100%	5
			社区工作者满意度		≥90%	100%	5
	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

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。