

2024 年度武汉市江岸区人民政府球场街 道办事处部门决算公开

2025 年 10 月 10 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2024 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2024 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 2024 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 and 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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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2024 年度部门 决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,783.10	一、一般公共服务支出	32	1,594.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.88	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	26.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,222.50
	9		九、卫生健康支出	40	156.73
	10		十、节能环保支出	41	9.05
	11		十一、城乡社区支出	42	397.64
	12		十二、农林水支出	43	5.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	325.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.20
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,803.98	本年支出合计	58	3,803.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,803.98	总计	62	3,803.98

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。

2024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

单位：万元

项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,803.98	3,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,594.51	1,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.56	1,530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,025.93	1,025.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	504.63	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002			一般行政管理事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.50	1,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	792.72	792.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	792.72	792.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.65	397.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.32	385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.32	385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,803.98	1,703.34	2,100.63	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,594.51	1,010.47	584.03	0.00	0.00	0.00	
20101 人大事务			1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	
2010108 代表工作			1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,530.56	1,005.95	524.60	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行			1,025.93	1,005.95	19.97	0.00	0.00	0.00	
2010302 一般行政管理事务			504.63	0.00	504.63	0.00	0.00	0.00	
20105 统计信息事务			12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	
2010505 专项统计业务			4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	
2010506 统计管理			2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	
2010507 专项普查活动			5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	
20123 民族事务			2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	
2012302 一般行政管理事务			2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务			0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
2012999 其他群众团体事务支出			0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	
2013102 一般行政管理事务			1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务			13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	
2013202 一般行政管理事务			7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出			5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	
20133 宣传事务			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2013302 一般行政管理事务			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20136 其他共产党事务支出			3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	
2013602 一般行政管理事务			3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	
20138 市场监督管理事务			17.72	4.52	13.20	0.00	0.00	0.00	
2013801 行政运行			4.60	4.52	0.08	0.00	0.00	0.00	
2013802 一般行政管理事务			13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	
20140 信访事务			6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	
2014002 一般行政管理事务			6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	
204 公共安全支出			26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
20402 公安			24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	

2040220	执法办案	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.50	397.16	825.34	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	792.72	12.41	780.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	792.72	12.41	780.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.11	117.31	0.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	0.48	0.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.11	73.22	1.89	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.45	16.45	6.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.45	16.45	6.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.72	145.39	11.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	23.19	18.26	4.93	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.65	0.00	397.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.32	0.00	385.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.32	0.00	385.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.62	150.31	175.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	175.31	0.00	175.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	175.31	0.00	175.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,783.10	一、一般公共服务支出	33	1,594.51	1,594.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	12.88	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	26.00	26.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.40	8.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,222.50	1,222.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.73	156.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.05	9.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	397.64	397.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.44	5.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.00	6.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	325.63	325.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12.88	0.00	0.00	12.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.20	1.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	0.00	8.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,803.98	本年支出合计	59	3,803.98	3,783.10	8.00	12.88
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,803.98	总计	64	3,803.98	3,783.10	8.00	12.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024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

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,783.10	1,703.34	2,079.76
201			一般公共服务支出	1,594.51	1,010.47	584.03
20101			人大事务	1.28	0.00	1.28
2010108			代表工作	1.28	0.00	1.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.56	1,005.95	524.60
2010301			行政运行	1,025.93	1,005.95	19.97
2010302			一般行政管理事务	504.63	0.00	504.63
20105			统计信息事务	12.30	0.00	12.30
2010505			专项统计业务	4.21	0.00	4.21
2010506			统计管理	2.56	0.00	2.56
2010507			专项普查活动	5.53	0.00	5.53
20123			民族事务	2.62	0.00	2.62
2012302			一般行政管理事务	2.62	0.00	2.62
20129			群众团体事务	0.70	0.00	0.70
2012999			其他群众团体事务支出	0.70	0.00	0.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	0.00	1.13
2013102			一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13
20132			组织事务	13.23	0.00	13.23
2013202			一般行政管理事务	7.27	0.00	7.27
2013299			其他组织事务支出	5.96	0.00	5.96
20133			宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013302			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20136			其他共产党事务支出	3.92	0.00	3.92
2013602			一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92
20138			市场监督管理事务	17.72	4.52	13.20
2013801			行政运行	4.60	4.52	0.08
2013802			一般行政管理事务	13.12	0.00	13.12
20140			信访事务	6.05	0.00	6.05
2014002			一般行政管理事务	6.05	0.00	6.05
204			公共安全支出	26.00	0.00	26.00
20402			公安	24.00	0.00	24.00
2040220			执法办案	24.00	0.00	24.00
20406			司法	2.00	0.00	2.00
2040602			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
206			科学技术支出	30.00	0.00	30.00

20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.40	0.00	8.40
20701	文化和旅游	8.40	0.00	8.40
2070104	图书馆	2.90	0.00	2.90
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	1,222.50	397.16	825.34
20802	民政管理事务	792.72	12.41	780.31
2080208	基层政权建设和社区治理	792.72	12.41	780.31
20805	行政事业单位养老支出	118.11	117.31	0.80
2080501	行政单位离退休	1.28	0.48	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00
20807	就业补助	75.11	73.22	1.89
2080705	公益性岗位补贴	73.22	73.22	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.89	0.00	1.89
20808	抚恤	38.81	38.81	0.00
2080801	死亡抚恤	17.16	17.16	0.00
2080899	其他优抚支出	21.65	21.65	0.00
20809	退役安置	128.73	128.73	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.07	27.07	0.00
2080999	其他退役安置支出	101.66	101.66	0.00
20810	社会福利	19.00	0.00	19.00
2081006	养老服务	11.00	0.00	11.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00
20811	残疾人事业	22.45	16.45	6.00
2081105	残疾人就业	22.45	16.45	6.00
20820	临时救助	7.65	7.65	0.00
2082001	临时救助支出	7.65	7.65	0.00
20825	其他生活救助	17.34	0.00	17.34
2082502	其他农村生活救助	17.34	0.00	17.34
20828	退役军人管理事务	1.28	1.28	0.00
2082804	拥军优属	0.93	0.93	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35	0.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	156.72	145.39	11.33
21004	公共卫生	6.40	0.00	6.40
2100499	其他公共卫生支出	6.40	0.00	6.40
21007	计划生育事务	23.19	18.26	4.93
2100717	计划生育服务	18.26	18.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	0.00	4.93
21011	行政事业单位医疗	126.28	126.28	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.53	92.53	0.00
21014	优抚对象医疗	0.85	0.85	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.85	0.85	0.00

211	节能环保支出	9.05	0.00	9.05
21103	污染防治	9.05	0.00	9.05
2110301	大气	9.05	0.00	9.05
212	城乡社区支出	397.65	0.00	397.65
21201	城乡社区管理事务	12.33	0.00	12.33
2120104	城管执法	12.33	0.00	12.33
21205	城乡社区环境卫生	385.32	0.00	385.32
2120501	城乡社区环境卫生	385.32	0.00	385.32
213	农林水支出	5.44	0.00	5.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84	0.00	4.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84	0.00	4.84
21308	普惠金融发展支出	0.60	0.00	0.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.60	0.00	0.60
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	325.62	150.31	175.31
22101	保障性安居工程支出	175.31	0.00	175.31
2210108	老旧小区改造	175.31	0.00	175.31
22102	住房改革支出	149.74	149.74	0.00
2210201	住房公积金	98.38	98.38	0.00
2210202	提租补贴	19.25	19.25	0.00
2210203	购房补贴	32.11	32.11	0.00
22103	城乡社区住宅	0.57	0.57	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.57	0.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	0.00	1.20
22401	应急管理事务	1.20	0.00	1.20
2240109	应急管理	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江岸区人民政府球场街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,197.88	302	商品和服务支出	93.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.60	30201	办公费	13.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	194.26	30202	印刷费	0.40	31003	专用设备购置	
30103	奖金	377.94	30203	咨询费	0.51	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	106.46	30205	水费	0.78	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.23	30206	电费	16.02	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	2.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.57			
30113	住房公积金	98.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.14			
30199	其他工资福利支出	28.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	412.17	30215	会议费				
30301	离休费	21.50	30216	培训费				
30302	退休费	46.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助	198.49	30225	专用燃料费				
30306	救济费	7.65	30226	劳务费				
30307	医疗费补助	25.47	30227	委托业务费	10.90			
30308	助学金		30228	工会经费	8.92			
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59			
30311	代缴社会保险费	54.88	30239	其他交通费用	27.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		1,610.05	公用经费合计					93.29

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。

2024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

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229			其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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。

2024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

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	12.88	0.00	12.88	
223				国有资本经营预算支出	12.88	0.00	12.88
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	0.00	12.88
2230199				其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12.88	0.00	12.88

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。

2024年度财政拨款“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

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

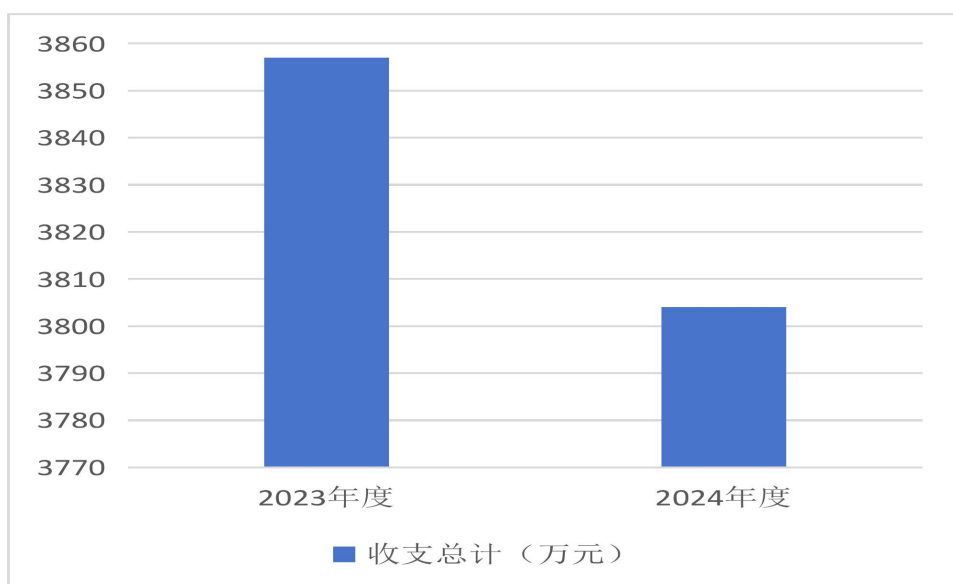
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区球场街道2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3,803.98万元。与2023年度相比，收、支总计各减少53.03万元，减少1.37%，主要原因是2024年度12月份行政在职人员医疗补助未发放、行政退休人员绩效工资转由社保基金发放、2023年度康养设施建设运营补贴减少等。

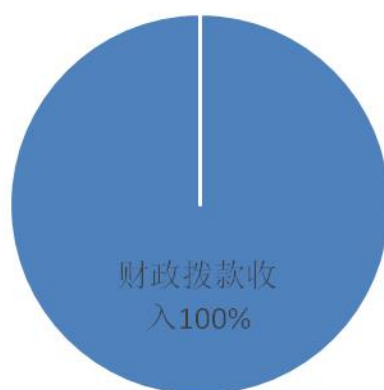
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,803.98万元，与2023年度相比，收入合计减少53.03万元，减少1.37%，主要原因是2024年度12月份行政在职人员医疗补助未发放、行政退休人员绩效工资转由社保基金发放、2023年度康养设施建设运营补贴减少等。其中：财政拨款收入3,803.98万元，占本年收入100%。

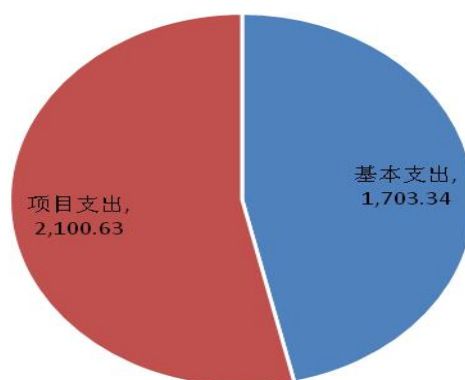
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,803.98万元，与2023年度相比，支出合计减少53.03万元，减少1.37%，主要原因是2024年度12月份行政在职人员医疗补助未发放、行政退休人员绩效工资转由社保基金发放、2023年度康养设施建设运营补贴减少等。其中：基本支出1,703.34万元，占本年支出44.78%；项目支出2,100.63万元，占本年支出55.22%。

图3：支出决算结构 单位：万元



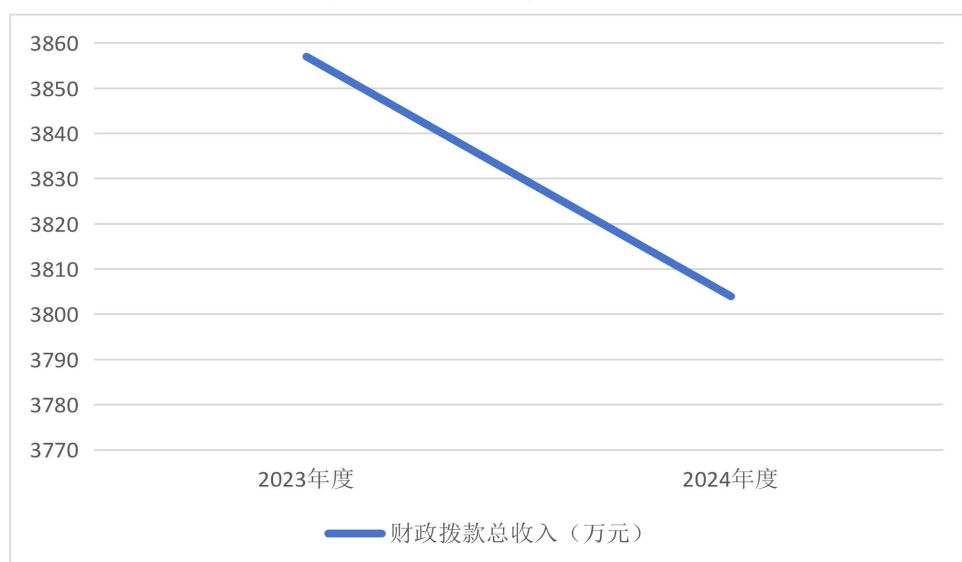
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3,803.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.03万元，减少1.37%。主要

原因是2024年度12月份行政在职人员医疗补助未发放、行政退休人员绩效工资转由社保基金发放、2023年度康养设施建设运营补贴减少等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,783.1万元，比2023年度决算数减少28.61万元。减少主要原因是2024年度12月份行政在职人员医疗补助未发放、行政退休人员绩效工资转由社保基金发放等。政府性基金预算财政拨款收入8万元，比2023年度决算数减少27万元。减少主要原因是2023年度康养设施建设运营补贴减少。国有资本经营预算财政拨款收入12.88万元，比2023年度决算数增加2.59万元。增加主要原因是追加了原市属县（团）级企业厂级退休人员春节、国庆节日困难慰问经费（含上级转移支付结转）。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出3,783.1万元，占本年支出合计的99.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少28.61万元，减少0.75%。主要原因是2024年度12月份行政在职人员医疗补助未发放、行政退休人员绩效工资转由社保基金发放等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出3,783.1万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)1,594.51万元，占42.15%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务、信访事务。

2. 公共安全支出（类）26万元，占0.69%。主要是用于公安、司法。

3. 科学技术支出（类）30万元，占0.79%。主要是用于其他科学技术支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.4万元，占0.22%。主要是用于文化和旅游。

5. 社会保障和就业支出(类)1,222.5万元，占32.31%。主要是用于民政管理事务、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。

6. 卫生健康支出(类)156.73万元，占4.14%，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。

7. 节能环保支出(类)9.05万元，占0.24%，主要用于大气污染防治。

8. 城乡社区支出(类)397.64万元，占10.51%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

9. 农林水支出(类)5.44万元，占0.14%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、普惠金额发展支出。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)6万元，占0.16%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

11. 住房保障支出(类)325.63万元，占8.61%，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。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)1.2万元，占0.03%，主要用于应急管理事务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,649.74万元，支出决算为3,783.1万元，完成年初预算的142.77%。其中：基本支出1,703.34万元，项目支出2,079.76万元。项目支出主要用于人大代表经费1.28万元，主要成效促进人大代表履职效能最大化；基层基本财力奖补资金19.97万元，主要成效保障基层支出需要，促进区域财政经济健康发展；弥补街道经费不足31.97万元，主要成效确保街道有效治理；后勤服务工作经费206.53万元，主要成效及时保障街道高效运转；各类辅助人员经费806.55万元，主要成效实现事改返聘、基层群团、城管协管辅助、社区等人员管理的规范性与工作的有效性；体检费4.08万元，主要成效通过有效筛查，保障职工健康；事业退休、内退人员工资80.35万元，主要成效按时足额发放待遇，保障退休人员基本生活；老干经费2.82万元，主要成效通过规范慰问，落实老干政治与生活待遇；公共管理工作经费27.09万元，主要成效保障公共管理与服务有效供给，提升治

理效能；街道工作经费13万元，主要成效提升街道精细化管理与服务水平；信访维稳解难工作经费8.05万元，主要成效有效化解矛盾，维护社会稳定，切实为群众排忧解难；融雪除冰工作经费10万元，主要成效消除安全隐患，保障道路畅通和公众出行安全；房屋维修专项经费23万元，主要成效以合理的维修投入，实现房屋资产保值与安全使用；共同缔造以奖代补9.18万元，主要成效推动共建共治共享，实现辖区环境与治理效能双提升；再生资源长效管理工作经费1万元，主要成效通过规范管理提升资源循环利用效率与减废实效；党政群团工作经费0.6万元，主要成效保障各项履职活动顺利开展；第五次全国经济普查经费9.74万元，主要成效高质量完成普查任务，做到清查全面，数据填报准确；社区、村委会统计经费2.56万元，主要成效夯实基层统计基础，确保数据真实准确，服务基层治理决策；少数民族专项补贴工作资金2.62万元，主要成效增强民族团结，提升群众获得感；全省基层共青团工作经费0.7万元，主要成效夯实基层团组织阵地与活力；技防设施维护经费1.13万元，主要成效保障技防设施正常运行，有效发挥安全防范作用，提升风险预警与处置能力；社区基层党组织活动经费5.96万元，主要成效保障基层党组织活动正常开展，强化政治引领，服务凝聚党员群众；精神文明建设工作经费5万元，主要成效弘扬社会主义核心价值观，提升公民文明素养和社会文明程度；省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金3.92万元，主要成效推动平安建设成果持续巩固提升，筑牢安全稳定防线；球场其他岗位人员办公经费0.08万元，主要成效满足必要办公支出，确保工作正常开展；禁毒工作经费24万元，主要成效推动禁毒宣传、戒毒康复、缉毒执法协同发力，实现禁

毒治理效能提升；法律顾问经费2万元，主要成效有效防控法律风险，保障各项工作合法合规，提升依法治理水平；市级服务业小进规入库奖励经费30万元，主要成效有效培育服务业市场主体，促进达标企业持续成长；免费开放、资源共享及运行经费2.9万元，主要成效保障公共资源持续优质共享，提升服务效能与公众满意度。美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金5.5万元，主要成效确保“三馆一站”按规定免费开放，推动公共文化服务体系良性发展；惠民经费78.1万元，主要成效聚焦民生需求，确保政策实惠普及于民；社区社会工作室、社会工作服务站建设运营经费8万元，主要成效建成规范高效的服务网络，确保社工站有效覆盖、持续运行；社区建设工作经费6万元，主要成效提升社区治理效能，改善人居环境，增强居民归属感与满意度。离退休干部工作经费0.8万元，主要成效落实待遇到位，做好服务保障；中央公共就业服务能力提升示范项目资金1.89万元，主要成效强化公共就业服务供给，提升重点群体就业帮扶精准度与实效性；养老工作经费11万元，主要成效夯实居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务网络；取暖纳凉8万元，主要成效确保取暖纳凉设施及时启用、安全运行，有效应对严寒酷暑；阳光家园运行费6万元，主要成效确保机构运行规范，有效解放家庭压力，促进服务对象社会融合，传递社会关爱；支农返汉17.34万元，主要成效妥善安置返汉人员，保障其基本生活与合法权益；国卫复审经费4万元，主要成效以复审促管理，推动城市卫生管理常态化、精细化；疾病预防控制经费2.4万元，主要成效筑牢公共卫生防线，有效防控疾病风险，保障公众健康与社会稳定；大气污染防治考核奖励资金9.05万元，主要成效确保

奖励资金对应可衡量的环境效益，推动空气质量持续改善和治理能力提升；城管综合管理奖励资金12.33万元，主要成效激励城市管理提质增效，推动市容环境持续改善与治理能力现代化；环卫作业经费378.34万元，主要成效保障城市日常清洁作业，营造并维护整洁、宜居的市容环境；垃圾分类工作经费6.98万元，主要成效保障垃圾分类体系有效运转，提升居民参与度与分类实效，实现垃圾减量与资源化目标；驻村扶贫工作经费4.84万元，主要成效保障驻村工作队有效履职，推动扶贫政策精准落地，巩固拓展脱贫攻坚成果；创业担保贷款以奖代补资金0.6万元，主要成效确保奖补资金精准对应创业扶持与就业新增的实效；省中小企业发展专项资金6万元，主要成效通过专项资金引导，激发中小企业创新活力，促进实体经济高质量发展；老旧小区改造经费40万元，主要成效精准投入改造项目，实现小区设施更新、环境优化与服务提升；市级保障性安居工程补助资金135.31万元，主要成效通过规范使用补助资金，有效支持保障性住房、老旧小区改造、棚户区改造等安居项目的建设运营，切实改善群众居住条件，并提升资金使用效益和居民满意度；应急灾害信息员通讯补贴1.2万元，主要成效保障灾害信息员通讯畅通，激励其及时准确报送灾情信息，提升基层应急响应效能。

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1.28万元，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764.76万元，支出决算为1,025.93万元，完成年初预算的134.15%。支出决算数大于年

初预算数的主要原因：预算追加基层基本财力奖补资金、退休人员补发基础性绩效、2023年度考核奖、2023年度应休未休假补贴、事业单位单列核定绩效工资、三季度事业在职绩效、2023年度第四季度行政参公退休人员统筹待遇补贴、2023年度第四季度事业人员奖励性补贴、退休人员一次性补贴等。

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277.32万元，支出决算为504.63万元，完成年初预算的168.62%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加弥补街道经费不足、后勤服务支出（食堂支出、办公楼租金）、党政群团工作经费、文明交通畅行武汉试点工作经费、信访维稳解难工作经费、融雪除冰工作经费、房屋维修专项经费、委派会计工资、共同缔造以奖代补、再生资源长效管理工作经费等。

4. 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4.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加第五次全国经济普查经费。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加社区、村委会统计经费。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加第五次全国经济普查经费。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加少数民族2023年度专项补贴工作资金。

8. 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0.7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加2023年度全省基层共青团工作经费。

9. 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1.13万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加技防设施维护经费。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.27万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加全职党建指导员工资。

11. 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5.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加2024年度社区基层党组织活动经费。

12. 一般公共服务支出(类)宣传事务(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:预算追加精神文明建设工作经费。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.92

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2023、2024年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

14. 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4.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加市场监管局指标调剂至街道（一般公用支出、公务用车运行维护）经费。

15. 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13.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加市场监管局指标调剂至街道（后勤服务支出、体检）经费。

16. 一般公共服务支出(类) 信访事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加信访维稳解难工作经费。

17. 公共安全支出(类) 公安（款）执法办案(项)。年初预算为0万元，支出决算为24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加禁毒工作经费。

18. 公共安全支出(类) 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2024年度法律顾问经费。

19. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2022年度市级服务业小进规入库奖励经费。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：预算追加免费开放、资源共享及运行经费。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2024年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、免费开放资金（市级）。

22. 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770.25万元，支出决算为792.72万元，完成年初预算的102.92%。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部分人员一次性考核奖励、公益性岗位其他生活补贴、社会工作服务站建设运营经费、社区社会工作室、街道社会组织服务中心建设工作经费。

23. 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0.48万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的266.67%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加国庆节前离休干部一次性慰问金。

24. 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97.23万元，支出决算为97.23万元，完成年初预算的100%。

25. 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19.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加职业年金拨付记实。

26. 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73.22万元，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、社保及其他生活补贴。

27. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加中央公共就业服务能力提升示范项目资金。

28. 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17.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加一次性抚恤费及丧葬费。

29. 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21.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加老复转、企业退休两参人员节日慰问金、两参在岗人员工资补齐、企业退休两参人员节日（八一）慰问金。

30. 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30万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的90.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算依据上一年末的人数预估，支出决算是按照符合条件的人数、具体标准以及实际发生的需求来进行核发。

31. 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100万元，支出决算为101.66万元，完成年初预算的101.66%，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、退休临时生活困难补助、志愿兵工资调整补发及公益性岗位工资。

32. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为11万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：预算追加2023年度互联网+居家养老服务网点运营补贴和老年食堂运营补贴。

33. 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%。

34. 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22.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2024年度阳光家园运行费、就业援助岗位资金。

35. 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7.65万元。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。

36. 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17.38万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的99.77%。

37. 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0.93万元。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2024年度春节、八一慰问金。

38. 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0.35万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加军转干部2024年度八一慰问。

39. 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1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

40. 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6.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加疾病预防控制经费、国卫复审工作经费。

41. 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18.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加计划生育相关工作经费（计生特扶家庭慰问金、独生子女保健费、计生工作经费）。

42. 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4.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加优化生育政策促进人口长期均衡发展工作经费调剂。

43. 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33.75万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的100%。

44. 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25.36万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的365.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加行政及参公人员在职医疗补助、公务员医疗报销。

45. 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0.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2024年度企业退休两参人员医疗困难补贴。

46. 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9.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2022年度大气污染防治考核奖励资金。

47. 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12.33万元，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。

48. 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385.32万元，完成年初预算的101.84%，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。

49. 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4.84万元，完成年初预算的96.8%。

50. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加创业担保贷款以奖代补资金。

51. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加2023年度省中小企业发展专项资金。

52. 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175.31万元，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经费、2022年度市级保障性安居工程补助资金。

53. 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98.38万元，支出决算为98.38万元，完成年初预算的100%。

54. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.24万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的95.11%。

55. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加住房货币化补助。

56. 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0.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加个性化定制类大学毕业生租赁房补贴。

57. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加应急灾害信息员通讯补贴（2023-2024年度）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出1703.34万元，其中：

人员经费1,610.05万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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93.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入8万元，本年支出8万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为8万元，主要用于养老设施建设运营补贴方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出12.88万元。具体支出情况为：

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12.88万元，主要用于原市属县团级企业厂级退休人员节日困难慰问方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的100%。较上年增加1万元，增长38.36%，决算数较上年增加的主要原因：因机构改革市场监督所公务用车运维费划转至球场街道列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的100%，较上年增加1万元，增长38.36%。决算数较上年增加的主要原因：因机构改革市场监督所公务用车运维费划转至球场街道列支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费支出3.59万元，主要用于球场街道、市场监督所机构改革划转的公务用车运维费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年度江岸区球场街道办事处机关运行经费支出93.29万元(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5万元，降低5.09%。主要原因是：通过加强事前审批、事中与事后监管，严控非必要开支，确保每一笔支出都合规、高效。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区球场街道办事处政府采购支出总额48.9万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.75万元。授予中小企业合同金额48.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.9万元，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2024年12月31日，江岸区球场街道办事处共有车辆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 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目47个。资金2,100.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价结果来看，街道预算编制工作细致严谨、科学合理，能够将有限资金精准投向民生改善、社会稳定、经济发展和机构运转等重点领域。主要目标包括：一是提升辖区环境卫生质量；二是优化社区公共服务资金使用，切实满足居民公共服务需求；三是保障办事处基本运行和工作开展；四是确保基层党组织健全运转；五是推进城市管理精细化。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3,803.98万元，从评价情况来看，2024年度江岸区球场街道办事处各部门（单位）整体预算管理规范，支出执行有效，绩效目标基本达成。财政资金在保障机构运行、履行部门职责及完成重点项目方面提供了有力支撑，资金使用的经济效益、社会效益和可持续性均得到了较好体现，整体绩效水平显著提升。根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度球场街道整体绩效自评结果》。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024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47个一级项目。

1. 社区基层党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.96万元，执行数为5.96万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：保障“三会一课”、主题党日、志愿服务等各类活动规范开展，提升党员参与度，完善党建阵地，强化党组织政治功能和组织力，增强党员认同感与先锋模范作用，同时将投入转化为服务群众、参与治理的实际成效，从而密切党群关系、提升社区治理水平、促进社会和谐，实现“党建引领、内外兼修”的综合效益。

2. 党政群团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：各类政策宣传、学习教育、关怀帮扶及文体活动有效开展，强化思想政治引领、提升成员归属感与凝聚力、畅通民意沟通渠道、解决群众实际困难，促进社会和谐稳定。

3. 共同缔造以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以财政资金为杠杆，激励和引导居民、社会力量共同参与社区建设与治理，激发居民“主人翁”精神，培育共治共享社区文化，实现资金效益与社会效益的最大化。

4. 老干经费、离退休干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障走访慰问、文体活动、学习阅览等各项服务管理工作的开展，精准落实老干部政治与生活待遇，维系情感纽带，引导其发挥政治优势与经验智慧，凝聚并释放正能量。

5. 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0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：保障思想引领、技能培训、志愿服务、文体联谊及困难帮扶等各类团青活动的常态化开展，强化青年思想政治觉悟，提升其综合素质与社会化能力，增强团组织吸引力与凝聚力。

6. 少数民族专项补贴工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.62万元，执行数为2.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障少数民族群众基本生活需求，精准落实党的民族关怀政策，增强少数民族群众的获得感和归属感，从细微处增进民族团结与社会和谐。

7. 事业退休、内退人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.35万元，执行数为80.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按时足额发放养老金，确保收入来源稳定，促进这部分群体的生活稳定与精神安宁，从而巩固社会和谐大局。

8. 大气污染防治考核奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数9.05万元，执行数为9.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益：建立正向激励机制，强化基层治污动力，实现环境效益与经济效益的双赢。

9. 城管综合管理奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.33万元，执行数为12.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益：激发基层能动性，推广先进管理经验，推动形成共管共治、长效常态的城市管理新格局，切实改善人居环境，提升城市品质与居民满意度。

10. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.09万元，执行数为27.09万元，完成预算的100%。主要

产出和效益：维持市容整治、执法监督、市政维护、智慧平台建设等日常管理，提升城市精细化管理水平，塑造整洁、安全、有序的市容环境，增强市民的获得感与满意度，最终实现城市品质提升与宜居宜业目标的协同发展。

11. 国卫复审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：通过国家卫生城市复审，巩固和提升创卫成果，推动城市人居环境持续改善，健全长效管理机制，增强市民卫生意识与幸福感，成功守护“国家卫生城市”品牌，提升城市综合竞争力与美誉度。

12. 环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为378.34万元，执行数为378.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障城市基础环境卫生服务的常态化和标准化运行，打造整洁优美的市容环境，提升公共卫生水平。

13. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.98万元，执行数为6.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持分类投放、收集、运输、处理全链条体系建设和常态化运营，提升资源回收利用率，减轻环境承载压力，培养市民环保习惯，推动形成绿色生产生活方式，为可持续发展奠定坚实基础。

14. 融雪除冰工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持除雪机械作业、应急队伍调度等系列应对措施，快速恢复道路交通网络，有效预防交通事故，保障市民出行安全

和生产生活秩序，最大限度降低极端天气对城市运行造成的负面影响。

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，执行数为2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：通过发放监护补贴，激励监护人落实日常监护、送医治疗等责任，促进患者规范管理，降低社会安全风险，减轻家庭与社会负担，维护社会和谐稳定。

16. 技防设施维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障安防监控系统的有效运行和持续覆盖，提升社会治安防控能力，强化公共安全预警与应急处置水平，有效震慑和预防违法犯罪，切实增强人民群众的安全感。

17. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持毒品预防教育、戒毒康复治疗、涉毒人员管控等系列工作的开展，提升全民识毒防毒拒毒意识，萎缩毒品消费市场，减轻毒品对个人、家庭和社会的危害，切实维护社会和谐稳定与公共安全。

18. 省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。主要产出和效益：激发基层社会治理创新活力，推动形成共建共治共享的社会治理格局，提升风险防控与矛盾纠纷化解能力，增强人民群众安全感，夯实平安建设的基层基础。

19. 信访维稳解难工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障接访处置、矛盾调解、积案化解、困难帮扶等工作开展，推动群众合理诉求得到及时解决，有效预防和减少社会风险，增强党和政府的公信力，筑牢社会和谐稳定的根基。

20. 市级服务业小进规入库奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益：对达标并完成统计入库的企业给予资金奖励，激发企业入库积极性，促进企业规范化发展。

21. 省中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益：精准赋能中小企业，通过项目补助等方式，推动企业开展技术升级、数字化转型及市场开拓。

22. 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9.74万元，执行数为9.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益：全面摸清我国经济社会发展状况，服务国家治理现代化，为构建新发展格局、推动高质量发展奠定坚实信息基础。

23. 社区、村委会统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障基础台账维护、数据采集上报等常态化工作，夯实基层统计基础，保障源头数据质量。

24. 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：项目全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益：在重大节日期间向慰问对象发放慰问金，有效纾解其生活困难，增强其归属感与荣誉感，凝聚人心，巩固社会和谐稳定根基。

25. 再生资源长效管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持回收网点运营、分拣中心管理、资源化利用项目推进等常态化工作；最终效益体现在提升再生资源回收效率，减少环境污染，助力实现碳达峰碳中和目标，为构建无废城市和循环经济体系提供基础保障。

26. 法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障重大决策合法性审查、合同协议审核、法律纠纷处理等专业法律服务，确保行政行为合规公正，优化法治化营商环境，从源头预防和减少诉讼争议，节约社会治理成本。

27. 房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效益：对房屋及设施进行周期性维护、安全隐患排除和功能升级，延长建筑使用寿命，预防安全事故发生，切实改善人居环境。

28. 后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为206.53万元，执行数为206.53万元，完成预算的100%。主要产

出和效益：保障机构高效有序运转，优化工作环境，节约行政运行成本，为实现职能目标提供坚实支撑。

29. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效益：维持市容管理、社区服务、民生保障、文明创建等各项属地管理职能的常态化开展，提升基层治理效能，营造宜居宜业的社区环境，切实增强居民的幸福感和满意度。

30. 精神文明建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障宣传、文明实践、志愿服务等各类活动的常态化开展，培育时代新风新貌，增强社会凝聚力和向心力，为经济社会高质量发展提供坚实的精神支撑。

31. 人大代表经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持代表开展调研视察、联系群众、学习培训等履职活动，畅通民意反映渠道，推动解决民生问题。

32. 体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益：完成系列医学检查项目并生成个人健康评估报告，通过早发现、早诊断、早治疗，有效控制医疗费支出，提升个体健康水平和生活质量，维护人力资源可持续发展。

33. 驻村扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益：推动扶贫资源精准落地，帮助贫困人口稳定脱贫，巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴奠定坚实基础。

34. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为788.35万元，执行数为788.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障辅助岗位人员正常履职，承担基础性、事务性工作，提升公共服务效率与质量，增强基层治理能力。

35. 基层基本财力奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.97万元，执行数为19.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益：增强基层政府财政保障能力，促进基层机构正常运转。

36. 弥补街道经费不足项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.97万元，执行数为31.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障基层治理体系正常运转，有效服务辖区居民。

37. 取暖纳凉项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：提供取暖、纳凉设备及场地，预防极端天气引发的健康安全问题。

38. 免费开放资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持场馆设施常态化开放与基本服务供给，丰富群众精神文化生活，促进社会教育功能实现。

39. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.49万元，执行数为25.49万元，完成预算的100%。主要产出和效益：维持社区管理、群众服务、文化活动等日常工作开展，提升基层治理效能，及时响应居民需求，增强社区凝聚力。

40. 支农返汉项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.34万元，执行数为17.34万元，完成预算的100%。主要产出和效

益：提供就业帮扶、临时救助等服务，妥善安置返乡人员并促进其社会融入。

41. 中央公共就业服务能力提升示范项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益：系统性提升就业服务质量与效率，实现供需精准匹配，促进重点群体稳定就业，为经济社会高质量发展提供人力资源支撑。

42. 养老工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效益：支持居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务网络建设，提升老年人生活质量，缓解家庭照护压力，应对人口老龄化挑战。

43. 创业担保贷款以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益：通过奖励性补贴推动贷款规模扩大和流程优化，降低创业成本，促进创业带动就业，培育经济增长新动能。

44. 老旧小区改造资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为175.31万元，执行数为175.31万元，完成预算的100%。主要产出和效益：完成房屋修缮、管道更新、环境整治等实事工程，切实改善居民居住条件，提升整体居住品质。

45. 社会工作服务站建设运营经费、社区社会工作室项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：构建基层专业社工服务体系，为困难群众和特殊群体提供精准帮扶，增强基层社会治理的专业化和人性化水平。

46. 残疾人阳光家园运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效益：建立专业化残疾人托养服务体系，维持日间照料、康复训练等服务的常态开展，提升残疾人生活质量，减轻家庭照护负担。

47. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.1万元，执行数为78.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：改善小区环境和丰富居民生活，通过实施环境整治项目和组织开展文体、邻里活动，让小区更宜居、邻里更和睦，提升居民的归属感和幸福感。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果作为优化管理、提升效能的核心依据，构建了“评价-反馈-应用-提升”的管理闭环。结果主要应用于：一、加强项目规划与绩效目标管理，从源头上保障项目的科学性和目标合理性；二、通过优化项目分配办法、加强过程监控与纠偏，并规范资料管理以夯实评价基础；三、将评价结果与下年度预算安排实质性挂钩，实行奖优罚劣，并推动信息公开与监督问责，最终目的是持续改进项目实施方向与管理方式，提升财政资金使用效益和公共服务水平。

第四部分 2024年度重点工作完成情况

一、全力以赴稳增长，经济运行稳中向好

“稳”的基础不断加固。坚持发展第一要务，凝心聚力服务经济发展。销售额累计34.62亿元，增幅73.13%；零售额累计3.62亿元，增幅59.93%；其他营利性服务业工资总额增幅109.7%；其他非营利性工资总额增幅100%；建筑业增幅21%；规上工业总产值增幅16.6%，创意设计业营业收入增幅37.15%；固定资产投资累计2.53亿元。“进”的势头逐渐显现。大员靠前“开门纳客”，经营主体规模品质齐升。招商引资实现产业项目签约9个，签约金额45亿元；谋划50亿元以上产业项目1个；产业到位项目资金3.72亿元，完成1家企业外资股权变更和1家外资企业迁转。促成湖北登途有车、湖北登途好车、武汉登途传媒、湖北超越实业、湖北云旭信息咨询、武汉易轩人力资源服务6家全资子公司落户江岸，形成新能源汽车销售、租赁、服务、出口完整产业链。科技型中小企业入库26家，高新技术企业申报完成复审2家，新申报3家。实现交叉户迁转17户，新引进税源户30户，重点税源户无一流失。“劲”的动能更加充沛。深度链接要素资源，搭建产业发展孵化器。打造球场街道招商共享空间，辐射带动潜力小微入驻，为楼内企业提供完善的办公配套和精准的政策服务，全力推进浙商金融中心项目进展。

二、精益求精优品质，城市蝶变向美而行

城市健康指数更高。坚持包容审慎监管和柔性执法相结合的方式，延伸执法领域，领先对泳池卫生、酒店卫生、生活美容院非法行医及餐饮违规排污等开展专项检查，探索典型案

例，打造综合执法精细化样板。城市功能配套更全。持续推进停车泊位、充电桩建设，将城市“边角料”化身“便民地”。梳理解决辖区电动自行车地下停放和架空层停放隐患，协调惠民资金和共建单位力量建设集中停放点，填补设计空白，以城市“生长”滋养幸福民生。美丽球场底色更足。深入推进精致环卫，创建规范有序市容环境，“平推式”管控倚门出摊、占道经营活动。协助219户排水户办理排水证，提高排水设施管理水平，改善人居环境。结合夜间巡查，深化餐饮门店油烟整治。持续营造违建管控零容忍高压态势，违法建设整治率101.4%。

三、用心用情福民业，民生服务提质增效

改善民生有力有效。打好解决企业用工和助力充分就业组合拳，指导410家企业完成用工年审工作，举办“送岗位进社区”就业招聘会，提供600余个就业岗位。开工改造老旧小区3个、维修危房3处。公共服务有应有为。筹集市场化房屋租赁171套，完成进度114%。关注“一老一小”，启动球场街道综合养老服务中心和幸福食堂建设，设立老年供餐点，推动完善养老服务体系，保障托育服务水平持续在线。基层自治有招有式。挖掘培育居民自治力量，动员组建银翼先锋志愿服务队、万民小巷议事团、球新社区夕阳红志愿服务队等。以“民声”定“民生”，听取红色物业、楼栋长、居民代表意见，探索五社联动，推进10余个居民共建项目。

四、抓铁有痕保平稳，安全生产落到实处

多点发力化解纠纷矛盾。坚持提前谋划、细处着眼，对重大不稳定因素定期摸排研判。落实领导包案处理机制，成立重点人六包一工作专班，了解实时动态，确保形势清晰可控。全

年阳光智慧信访系统办理率、及时理率达100%，未发生越级非访问题，信访形势整体平稳。尽心竭力筑牢安全屏障。开展应急演练和比武，确保应急物资齐全、队伍完整、响应及时、处理高效。开展安全隐患大排查，全年排查隐患1109起，均已整改销号。完成城镇燃气问题管网改造6.41公里，按风险系数对居民燃气用户分类建册，网格员提“壶”上楼，落实五类人群以及一般门店非商业性用气每月一次全覆盖检查，租户每两月一次全覆盖检查，居民每三月一次全覆盖检查。绷紧交通安全之弦，创建文明交通示范点。齐心协力推进肃毒攻坚。发挥禁毒宣传示范效应，推进“六进”齐发力，提高社会面识毒防毒拒毒能力，紧盯易滋生违法犯罪活动的娱乐场所，开展地毯式摸排，畅通举报渠道，建立警民携手禁毒的“直通车”。“铁腕”打击毒品，分析污水流向，利用采样数据顺藤摸瓜、精准打击。规范涉毒人员管理，毛发采集检测率达95.89%，行政拘留涉毒人员58人。

五、持之以恒抓作风，自身建设走深向实

以“学”促干把准方向。坚持“思想引领、学习在先”，落实“第一议题”，坚持“四学联动”，组织理论学习中心组学习17次，党纪学习教育读书班24课时，贯彻党的二十届三中全会精神专题读书班16课时，各类党员教育培训覆盖2000余人次。开展社区工作者“5+1”工作技能培训“头雁比拼”，互学互比互促进。以“行”铸魂埋头苦干。做实街道兼职委员制，参与党建联席会议15次，对区域治理提出意见20余条。积极探索货捐社区“三心六融”工作机制，推动单一治理向复合治理转变，持续激活党建引领社区治理的“神经末梢”。以“廉”润心涵养正气。充分发挥督查“利剑”作用，深入开展集体“三资”、行政执法、政务服务、惠民政策落实、工程建设项目等领域侵害群众利益问题专项治理。持续压减“三公”经费和一般性支出，让有限财力发挥更大的民生效益。深化整治形

式主义为基层减负，基层干部以更充足的精力、更昂扬的姿态投入到出实策办实事中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳经济、促招商 、强动能	通过推动多项关键经济指标显著增长、大力招商引资形成完整产业链、打造产业发展平台等一系列举措，全面夯实了经济“稳”的基础，培育了“进”的动能，旨在实现区域经济高质量发展与产业竞争力的整体提升。	已完成
2	提品质、强功能 、优环境	通过开展专项执法、完善停车与充电设施、深化环境整治与违建管控等工作，系统性地优化了城市功能与人居环境，目标是建设一个管理精细、功能完善、生态宜居的现代化城市空间。	已完成
3	惠民生、优服务 、促自治	通过促进就业、改造老旧小区、完善“一老一小”服务以及培育居民自治力量等多元途径，有效回应了基本民生需求，激发了社区活力，最终目标是提升公共服务水平与辖区居民的幸福感、获得感。	已完成
4	保安全、化矛盾 、严禁毒	通过全面排查整改安全隐患、创新燃气安全监管、化解矛盾纠纷以及铁腕打击毒品犯罪等综合治理手段，坚决筑牢了公共安全防线，致力于营造一个安全、稳定、和谐的社会环境。	已完成
5	正作风、强担当 、重实干	通过“学、行、廉”三位一体联动，统一思想、激活治理、匡正风气，最终实现队伍能力提升、治理效能增强和民生福祉保障的核心目标。	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) 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)信访事务(款)一般行政事务管理(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)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 一般公共服务支出(类)民族事务(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。

15. 一般公共服务支出(类)宣传事务(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。

16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

17. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

18. 公共安全支出(类)司法(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。

19. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

24. 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。

25. 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职业年金支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

33. 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。

34. 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。

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

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

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

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

43. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

51. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系等方面的支出。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

58. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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。

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

第六部分 附件

2024年度江岸区人民政府球场街道办事处整体绩效自评结果

一、总体绩效概览

2024年度，本部门紧紧围绕各项目标任务，积极履职，主动作为，在推动经济发展、优化城市治理、保障改善民生及促进绿色发展等方面取得了显著成效。整体工作推进有力，多项核心指标超额完成，呈现出“增长快、动能强、基础实、民生暖”的良好态势，总体绩效评分：93分，综合绩效评定为“优秀”等级。

二、核心指标完成情况与评分

1. 经济发展与创新驱动（评分：32/35分）

亮点突出：多项经济指标实现爆发式增长（销售额增幅73.36%），招商引资在总量（42亿元）和质效（形成完整产业链）上取得双突破，新动能培育（科技型企业、招商空间）成效显著。

存在短板：税收质效不理想，受重点企业影响，新引进企业尚未形成规模税源贡献，反映出经济增长的质量和稳定性有待加强。

2. 城市管理与生态宜居（评分：24/25分）

治理高效：城市管理创新推出“精细化执法样板”，环境

整治（违建、油烟、排水）指标超额完成，民生微实事（停车、充电、电动自行车整治）精准有效，获得群众好评。

微小不足：城市更新面临“痛点顽固”问题，如充换电站落地等瓶颈尚未完全突破，在挖掘存量潜力方面仍有提升空间。

3. 民生保障与基层治理（评分：20/20分）

成果丰硕：就业、住房、养老等民生实事全部超额或按计划完成，基层治理创新活跃，“五社联动”机制成功推进多个共建项目，服务对象满意度高。

4. 安全稳定与风险防控（评分：8/10分）

稳控有力：安全生产隐患排查整改有力（1109起），信访工作平稳（双100%），禁毒攻坚战果显著，未发生重大安全事故。

隐忧尚存：辖区老旧小区安全隐患基数大、种类多，风险防范化解工作须常抓不懈，持续攻坚。

5. 内部管理与作风建设（评分：9/10分）

固本兴新：理论学习与教育培训扎实深入，党建引领治理机制（“三心六融”）有创新，基层减负取得成效。

质效待升：在提升金融服务经济质效、增强营商环境吸引力等“软实力”方面，成效尚未完全显现。

三、改进方向

1. 优存量 育新能：坚持“盘活存量”与“培育增量”协同。创新招商模式，强化政银企联动以提升金融质效，并重点跟进新能源汽车产业链，加速科技型企业孵化培育，构建多元化、有韧性的现代产业体系。

2. 除隐患 筑防线：坚持“时刻归零”的忧患意识。以专项整治为抓手，加大对老旧小区电动自行车、燃气等高风险领域的人防、物防、技防投入，提升应急能力，纵深推进禁毒攻坚，全力保障城市安全平稳运行。

3. 保基本 提品质：坚持“兜底”与“提标”并举。在严格落实救助政策、保障基本民生的同时，以“绣花功夫”推进城市更新，加快充换电站、停车位等设施建设，优化政务服务，实现民生改善与城市品质同步提升。

2024 年度社区基层党组织活动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		2024年社区基层党组织活动经费				
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	5.96	5.96	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	八项规定教育	1场	1场	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	党建引领基层治理创新	100%	100%	10
		社会效益指标	履行“一岗双责”推进全面从严治党	100%	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	拉近党员群众距离	100%	100%	10
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	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。

2024 年度党政群团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		党政群团工作经费				
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	0.6	0.6	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	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%	10
		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				
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024 年度共同缔造以奖代补项目绩效自评表

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		共同缔造以奖代补				
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	9.18	9.18	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	项目建设	100%	100%	10
		质量指标	共同缔造验收情况	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	辖区企业参与度	100%	100%	10
		社会效益指标	基层治理扩面提质	100%	100%	10
		生态效益指标	引领基层治理创新	100%	100%	10
		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	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。

2024 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、离退休干部工作经费				
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	3.62	3.62	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	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	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	构建和谐社会氛围	100%	100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	服务好老干，提升老干获得感	100%	100%	15
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干满意度	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。

2024 年度全省基层共青团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		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	0.7	0.7	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	辖区青年活动	1场	1场	10
		数量指标	组织辖区内青少年开展形式多样的活动	12场	12场	10
		质量指标	青少年空间建设	100%	100%	5
		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%	5
		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	辖区青少年的思想道德建设	100%	100%	15
		社会效益指标	助力辖区青少年健康成长	100%	100%	15
		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	居民满意度	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	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。

2024 年度少数民族专项补贴工作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		少数民族2023年度专项补贴工作资金					
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	2.62	2.62	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	少数民族肉食补贴		100%	100%	10
		质量指标	做好全街131名有特殊生活习俗少数民族群众补贴发放工作		100%	100%	10
		时效指标	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				
	社会效益指标		构建和谐社会氛围		100%	100%	15
	生态效益指标						
	可持续影响 效益指标		服务少数民族群众		100%	100%	15
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	少数民族群众满意 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。

2024 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		事业退休、内退人员工资				
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	80.35	80.35	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	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				
		社会效益指标	构建和谐社会氛围	100%	100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	服务退休人员，提升退休人员获得感	100%	100%	15
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	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。

2024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	9.05	9.05	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	提升空气质量	良好	良好	15
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	改善空气质量	良好	良好	15
						
	满意度 指标 (10分)	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。

2024年度城管综合管理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		城管综合管理奖励资金				
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	12.33	12.33	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	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)	服务对象满意度指标	群众满意率	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。

2024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	27.09	27.09	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)	服务对象满意度指标	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。

2024年度国卫复审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		国卫复审经费				
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	4	4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	更新健康教育宣传栏	6次/年	100%	10
		质量指标	健康教育宣传效果评估	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	/	/		
		社会效益指标	提升社会的整体健康水平	良好	良好	10
		生态效益指标	/			
		可持续影响效益指标	提高疾病预防和管理能力	良好	良好	20
						
	满意度指标 (10分)	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。

2024年环卫作业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		环卫作业经费				
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	378.34	378.34	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	按月支付环卫作业经费	≥12次	100%	10
		质量指标	环境卫生提升成效	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	群众投诉数	≤30件	100%	10
		生态效益指标	改善居民生活环境	良好	良好	10
		可持续影响效益指标	提升居民生活环境质量	良好	良好	10
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024年度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		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	6.98	6.98	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	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)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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。

2024年度融雪除冰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		融雪除冰工作经费				
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	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	开展融雪防冻工作	100%	100%	10
		质量指标	有效保障出行安全	100%	100%	10
		时效指标	融雪防冻工作完成及时性	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件	15
		生态效益指标				
		可持续影响效益指标	保障市民出行安全	良好	良好	15
						
	满意度指标 (10分)	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。

2024 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	5人	5人	10
		质量指标	实数发放	100%	100%	10
		时效指标	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				
		社会效益指标	预防和减少肇事肇祸案事件发生	减少	减少	15
		社会效益指标	强化监护人履行看护管理责任	强化	强化	15
		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	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。

2024 年度技防设施维护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		技防设施维护经费				
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	1.13	1.13	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	巡逻车维护	≤3次	≤3次	10
		质量指标	设施完好率	100%	100%	10
		时效指标	维修及时率	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	提升安全防范效果	有提升	有提升	15
		可持续影响指标	协助解决问题和困难，及时提供相关服务	100%	100%	15
						
	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	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。

2024 年度禁毒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		禁毒工作经费					
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	24	24	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区戒毒康复中心数	1个	1个	10	
		质量指标	禁毒宣传教育覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤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	增强公民的禁毒意识	增强	增强	10	
		生态效益指标	优化群众宜居环境	优化	优化	10	
		可持续影响效益指标	保障社区戒毒康复中心正常运转	保障	保障	10	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度评价	≥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。

2024 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付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		2023、2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金				
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	3.92	3.92	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	网格治理	≥4次	6次	10
		质量指标	平安建设宣传	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	辖区社会稳定，平安建设成效明显	成效明显	成效明显	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	有进展	有进展	10
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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。

2024 年度信访维稳解难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		信访维稳解难工作经费					
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	8.05	8.05	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	0次	0次	10	
		质量指标	资金使用合规 率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制 数	≤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	保障社会稳定	保障	保障	10	
		生态效益 指标	维护人民权益	维护	维护	10	
		可持续 影响指标	提高政府公信 力	提高	提高	10	
							
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	1、指导各社区加强对于重点人群的关心、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。

2024 年度市级服务业小进规入库奖励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		2022年度市级服务业小进规入库奖励经费				
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	30	30	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	资金使用合规 率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时 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	新增规上服务 业企业对地区 GDP 贡献增长 率	100%	100%	5
		社会效益指标	区域服务业市 场竞争力提升 满意度	100%	100%	10
		生态效益指标	服务业企业数 字化转型促进 资源整合效率 增长率	100%	100%	5
		可持续影响 效益指标	奖励资金长效 激励机制完善 程度	100%	100%	10
	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。

2024 年度省中小企业发展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		2023年省中小企业发展专项资金					
主管部门		球场街道办事处		项目实施单位		球场街道区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	按照规定执行	100%	100%	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金支持企业营业收入平均增长率	100%	100%	5	
		社会效益指标	区域中小企业公共服务平台服务企业覆盖率提升值	100%	100%	10	
		生态效益指标	规上服务业企业跨行业融合发展	100%	100%	5	
		可持续影响效益指标	专项资金政策长期激励机制完善度	100%	100%	10	
							
	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。

2024 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	9.74	9.74	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	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	资金支出控制数	≤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)	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。

2024 年度社区、村委会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		社区、村委会统计经费				
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	2.56	2.56	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	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)	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。

2024 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	12.88	12.88	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	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤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	30
		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%	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。

2024 年度再生资源长效管理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		再生资源长效管理工作经费				
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	1	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区回收体系覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	规范	规范	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	因安全生产改善减少的再生资源企业事故经济损失金额	100%	100%	5
		社会效益指标	安全生产宣传提升居民再生资源安全投放知晓率	100%	100%	10
		生态效益指标	安全生产措施减少再生资源处理过程中的环境污染事故次数	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	安全生产培训后从业人员安全操作规范保持率	100%	100%	10
	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。

2024 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		2024年法律顾问经费				
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	2	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	提升	提升	30
	满意度 指标 (10分)	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。

2024 年度房屋维修专项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		房屋维修专项经费				
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	23	23	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	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	拨款及时率	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	隐患消除完成	良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	工作满意度	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。

2024 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（食堂支出、临时人员经费、办公楼租金、物业费）				
主管部门		球场街道办事处	项目实施单位		球场街道党政办、社事办	
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	206.53	206.53	100%	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	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。

2024 年度街道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		街道工作经费				
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	13	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	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)	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。

2024 年度精神文明建设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		精神文明建设工作经费				
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	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。

2024 年度人大代表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		人大代表经费				
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	1.28	1.28	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	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。

2024 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	4.08	4.08	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	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。

2024 年度驻村扶贫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		驻村扶贫工作经费				
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	4.84	4.84	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	驻村人员人数	1人	1人	10
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	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	对接帮扶村满意度	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。

2024 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（事改返聘、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性、会计、党建指导员、社区人员、计生协管、灾害信息员岗位人员）				
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	788.35	788.35	100%	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	保障人员人数	89人	103人	10
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤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	30
		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%	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。

2024 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		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	19.97	19.97	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%	10
		质量指标	奖补资金核算准确率	100%	100%	10
		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	30
		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。

2024 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	31.97	31.97	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%	10
		质量指标	弥补办公经费核算准确率	100%	100%	10
		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	30
		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%	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。

2024 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		取暖纳凉					
主管部门		江岸区球场街道办事处	项目实施单位		社会事务办公室		
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 (40分)	数量指标	保障社区数量		4个	4个	10
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率		100%	100%	10
		时效指标	取暖纳凉补助及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区取暖纳凉点正常开放		保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥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。

2024 年度免费开放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		免费开放资金					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室		
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	8.4	8.4	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	免费开放站点		5个	5个	10
		质量指标	场馆免费开放安全运行率		100%	100%	10
		时效指标	场馆按时开放率		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	提升群众精神文化需求		提升	提升	15
		社会效益指标	提升公共服务的均衡性和可及性		提升	提升	15
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

2024 年度社区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		社区工作经费					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室		
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	25.49	25.49	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	≤预算数	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。

2024 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		支农返汉					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室		
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	17.34	17.34	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	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	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标					
		社会效益指标	支农返汉人员基本生存民生保障		100%	100%	15
		可持续影响指标	开拓支农返汉就业新岗位		≥90%	100%	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	帮扶对象满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

2024 年度中央公共就业服务能力提升示范项目资金项目
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		中央公共就业服务能力提升示范项目资金					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.89	1.89	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	开展服务就业人群招聘会		1次	1次	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		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	支持基层开展精准就业服务		良好	良好	15
		可持续影响指标	提升就业信息化水平		提升	提升	15
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	公共就业服务满意度		≥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。

2024 年度养老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		养老工作经费					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室		
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	19	19	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		≤预算数	≤预算数	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	受益对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024 年度创业担保贷款以奖代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		创业担保贷款以奖代补资金					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位		社会事务办公室	
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	0.6	0.6	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	奖补资金数量		6笔	6笔	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		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	促进创新创业带动就业		促进	促进	15
		可持续影响指标	惠及创业者		良好	良好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024 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		社会事务办公室	
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	175.31	175.31	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	专项资金数量		1笔	1笔	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	及时拨付施工方合同费用		及时拨付	及时拨付	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	人居环境改善		提升	提升	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024 年度社会工作服务站建设运营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		社会工作服务站建设运营经费、社区社会工作室					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位		社会事务办公室	
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 (40分)	数量指标	服务群体覆盖面		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		及时拨付	及时拨付	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	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	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

2024 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	社会事务办公室		
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	6	6	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	≤预算数	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	相关方满意度		≥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。

2024 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		惠民资金					
主管部门		江岸区球场街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室		
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	78.1	78.1	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	按照计划完成各社区惠民项目		100%	100%	10
			惠民资金服务社区数		4	4	5
		质量指标	提升社区建设水平		100%	100%	5
			严格按照惠民项目负面清单管理		100%	100%	10
		时效指标	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	≤预算数	5
	效益 指标 (30分)	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	15
		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	15
	满意度 指标 (10分)	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。