

附件 1

2023 年度江岸区西马街道办事处 部门决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 江岸区西马街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区西马街道办事处 2023 年度部门决算表

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

第三部分 江岸区西马街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区西马街道办事处概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关

工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、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，江岸区西马街道办事处部门决算由实行独立核算的江岸区西马街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入江岸区西马街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区西马街道办事处（本级）
2. 江岸区西马街道党员群众服务中心

3. 江岸区西马街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区西马街道综合执法中心

第二部分 江岸区西马街道办事处

2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

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	7,511.15	一、一般公共服务支出	32	3,018.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.44	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,612.76
	9		九、卫生健康支出	40	196.26
	10		十、节能环保支出	41	5.91
	11		十一、城乡社区支出	42	1,026.24
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	641.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,594.59	本年支出合计	58	7,594.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,594.59	总计	62	7,594.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					7,594.59	7,594.59					
201				一般公共服务支出	3,018.99	3,018.99					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.25	2,175.25					
2010301				行政运行	1,184.93	1,184.93					
2010302				一般行政管理事务	979.44	979.44					
2010308				信访事务	10.88	10.88					
20104				发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402				一般行政管理事务	5.00	5.00					
20105				统计信息事务	7.20	7.20					
2010505				专项统计业务	7.20	7.20					
20113				商贸事务	811.48	811.48					
2011308				招商引资	811.48	811.48					
20129				群众团体事务	1.50	1.50					
2012999				其他群众团体事务支出	1.50	1.50					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93					
2013102				一般行政管理事务	0.93	0.93					
20132				组织事务	13.23	13.23					
2013299				其他组织事务支出	13.23	13.23					
20138				市场监督管理事务	4.40	4.40					
2013801				行政运行	1.97	1.97					
2013802				一般行政管理事务	2.43	2.43					
206				科学技术支出	0.80	0.80					
20607				科学技术普及	0.80	0.80					
2060702				科普活动	0.80	0.80					
207				文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10					
20701				文化和旅游	4.10	4.10					
2070104				图书馆	0.1	0.1					
2070109				群众文化	1.00	1.00					

2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	2,612.76	2,612.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.47	13.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.47	13.47					
20802	民政管理事务	1,356.38	1,356.38					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,356.38	1,356.38					
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	141.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23					
20807	就业补助	49.95	49.95					
2080705	公益性岗位补贴	49.95	49.95					
20808	抚恤	120.17	120.17					
2080801	死亡抚恤	80.61	80.61					
2080899	其他优抚支出	39.56	39.56					
20809	退役安置	399.31	399.31					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46.05	46.05					
2080905	军队转业干部安置	213.91	213.91					
2080999	其他退役安置支出	139.35	139.35					
20810	社会福利	417.67	417.67					
2081002	老年福利	349.67	349.67					
2081006	养老服务	54.00	54.00					
2081099	其他社会福利支出	14.00	14.00					
20811	残疾人事业	44.78	44.78					
2081105	残疾人就业	44.78	44.78					
20820	临时救助	12.55	12.55					
2082001	临时救助支出	12.55	12.55					
20825	其他生活救助	29.63	29.63					
2082502	其他农村生活救助	29.63	29.63					
20828	退役军人管理事务	3.77	3.77					
2082804	拥军优属	3.42	3.42					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	196.26	196.26					
21004	公共卫生	9.30	9.30					
2100499	其他公共卫生支出	9.30	9.30					

21007	计划生育事务	41.77	41.77					
2100717	计划生育服务	24.83	24.83					
2100799	其他计划生育事务支出	16.94	16.94					
21011	行政事业单位医疗	142.74	142.74					
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41					
2101103	公务员医疗补助	104.9	104.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
21014	优抚对象医疗	2.45	2.45					
2101401	优抚对象医疗补助	2.45	2.45					
211	节能环保支出	5.91	5.91					
21103	污染防治	5.91	5.91					
2110301	大气	5.91	5.91					
212	城乡社区支出	1,026.24	1,026.24					
21201	城乡社区管理事务	379.59	379.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.59	379.59					
21205	城乡社区环境卫生	646.65	646.65					
2120501	城乡社区环境卫生	646.65	646.65					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	641.09	641.09					
22101	保障性安居工程支出	455.81	455.81					
2210108	老旧小区改造	455.81	455.81					
22102	住房改革支出	182.80	182.80					
2210201	住房公积金	112.73	112.73					
2210202	提租补贴	23.77	23.77					
2210203	购房补贴	46.30	46.30					
22103	城乡社区住宅	2.48	2.48					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.48	2.48					
223	国有资本经营预算支出	3.44	3.44					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.44	3.44					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67	1.67					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77	1.77					
229	其他支出	80	80					
22960	彩票公益金安排的支出	80	80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80	80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,594.59	1,758.14	5,836.45			
201			一般公共服务支出	3,018.99	1,186.90	1,832.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.25	1,184.93	990.32			
2010301			行政运行	1,184.93	1,184.93				
2010302			一般行政管理事务	979.44		979.44			
2010308			信访事务	10.88		10.88			
20104			发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20105			统计信息事务	7.20		7.20			
2010505			专项统计业务	7.20		7.20			
20113			商贸事务	811.48		811.48			
2011308			招商引资	811.48		811.48			
20129			群众团体事务	1.50		1.50			
2012999			其他群众团体事务支出	1.50		1.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93		0.93			
2013102			一般行政管理事务	0.93		0.93			
20132			组织事务	13.23		13.23			
2013299			其他组织事务支出	13.23		13.23			
20138			市场监督管理事务	4.40	1.97	2.43			
2013801			行政运行	1.97	1.97				
2013802			一般行政管理事务	2.43		2.43			
206			科学技术支出	0.80		0.80			
20607			科学技术普及	0.80		0.80			
2060702			科普活动	0.80		0.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10			
20701			文化和旅游	4.10		4.10			
2070104			图书馆	0.10		0.10			
2070109			群众文化	1.00		1.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			

208	社会保障和就业支出	2,612.76	245.69	2,367.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.47		13.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.47		13.47			
20802	民政管理事务	1,356.38		1,356.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,356.38		1,356.38			
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	141.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23					
20807	就业补助	49.95		49.95			
2080705	公益性岗位补贴	49.95		49.95			
20808	抚恤	120.17	80.61	39.56			
2080801	死亡抚恤	80.61	80.61				
2080899	其他优抚支出	39.56		39.56			
20809	退役安置	399.31		399.31			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46.05		46.05			
2080905	军队转业干部安置	213.91		213.91			
2080999	其他退役安置支出	139.35		139.35			
20810	社会福利	417.67		417.67			
2081002	老年福利	349.67		349.67			
2081006	养老服务	54.00		54.00			
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00			
20811	残疾人事业	44.78		44.78			
2081105	残疾人就业	44.78		44.78			
20820	临时救助	12.55		12.55			
2082001	临时救助支出	12.55		12.55			
20825	其他生活救助	29.63		29.63			
2082502	其他农村生活救助	29.63		29.63			
20828	退役军人管理事务	3.77		3.77			
2082804	拥军优属	3.42		3.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	196.26	142.74	53.52			
21004	公共卫生	9.30		9.30			
2100499	其他公共卫生支出	9.30		9.30			
21007	计划生育事务	41.77		41.77			

2100717	计划生育服务	24.83		24.83			
2100799	其他计划生育事务支出	16.94		16.94			
21011	行政事业单位医疗	142.74	142.74				
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41				
2101103	公务员医疗补助	104.9	104.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
21014	优抚对象医疗	2.45		2.45			
2101401	优抚对象医疗补助	2.45		2.45			
211	节能环保支出	5.91		5.91			
21103	污染防治	5.91		5.91			
2110301	大气	5.91		5.91			
212	城乡社区支出	1,026.24		1,026.24			
21201	城乡社区管理事务	379.59		379.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.59		379.59			
21205	城乡社区环境卫生	646.65		646.65			
2120501	城乡社区环境卫生	646.65		646.65			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	641.09	182.8	458.29			
22101	保障性安居工程支出	455.81		455.81			
2210108	老旧小区改造	455.81		455.81			
22102	住房改革支出	182.8	182.8				
2210201	住房公积金	112.73	112.73				
2210202	提租补贴	23.77	23.77				
2210203	购房补贴	46.3	46.3				
22103	城乡社区住宅	2.48		2.48			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.48		2.48			
223	国有资本经营预算支出	3.44		3.44			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.44		3.44			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67		1.67			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77		1.77			
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,511.15	一、一般公共服务支出	33	3,018.99	3,018.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.44	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.80	0.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.10	4.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,612.76	2,612.76		
	9		九、卫生健康支出	41	196.26	196.26		
	10		十、节能环保支出	42	5.91	5.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,026.24	1,026.24		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	641.09	641.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.44			3.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	80.00		80.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,594.59	本年支出合计	59	7,594.59	7,511.15	80.00	3.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,594.59	总计	64	7,594.59	7,511.15	80.00	3.44

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 武汉市江岸区西马街道办事处

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	7,511.15	1,758.14	5,753.02
201			一般公共服务支出	3,018.99	1,186.90	1,832.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.25	1,184.93	990.32
2010301			行政运行	1,184.93	1,184.93	
2010302			一般行政管理事务	979.44		979.44
2010308			信访事务	10.88		10.88
20104			发展与改革事务	5.00		5.00
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00
20105			统计信息事务	7.20		7.20
2010505			专项统计业务	7.20		7.20
20113			商贸事务	811.48		811.48
2011308			招商引资	811.48		811.48
20129			群众团体事务	1.50		1.50
2012999			其他群众团体事务支出	1.50		1.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93		0.93
2013102			一般行政管理事务	0.93		0.93
20132			组织事务	13.23		13.23
2013299			其他组织事务支出	13.23		13.23
20138			市场监督管理事务	4.40	1.97	2.43
2013801			行政运行	1.97	1.97	
2013802			一般行政管理事务	2.43		2.43
206			科学技术支出	0.80		0.80
20607			科学技术普及	0.80		0.80
2060702			科普活动	0.80		0.80
207			文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
20701			文化和旅游	4.10		4.10
2070104			图书馆	0.10		0.10
2070109			群众文化	1.00		1.00

2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	2,612.76	245.69	2,367.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.47		13.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.47		13.47
20802	民政管理事务	1,356.38		1,356.38
2080208	基层政权建设和社区治理	1,356.38		1,356.38
20805	行政事业单位养老支出	164.12	164.12	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	141.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	
20807	就业补助	49.95		49.95
2080705	公益性岗位补贴	49.95		49.95
20808	抚恤	120.17	80.61	39.56
2080801	死亡抚恤	80.61	80.61	
2080899	其他优抚支出	39.56		39.56
20809	退役安置	399.31		399.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	46.05		46.05
2080905	军队转业干部安置	213.91		213.91
2080999	其他退役安置支出	139.35		139.35
20810	社会福利	417.67		417.67
2081002	老年福利	349.67		349.67
2081006	养老服务	54.00		54.00
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00
20811	残疾人事业	44.78		44.78
2081105	残疾人就业	44.78		44.78
20820	临时救助	12.55		12.55
2082001	临时救助支出	12.55		12.55
20825	其他生活救助	29.63		29.63
2082502	其他农村生活救助	29.63		29.63
20828	退役军人管理事务	3.77		3.77
2082804	拥军优属	3.42		3.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	196.26	142.74	53.52
21004	公共卫生	9.30		9.30
2100499	其他公共卫生支出	9.30		9.30

21007	计划生育事务	41.77		41.77
2100717	计划生育服务	24.83		24.83
2100799	其他计划生育事务支出	16.94		16.94
21011	行政事业单位医疗	142.74	142.74	
2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	
2101103	公务员医疗补助	104.9	104.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
21014	优抚对象医疗	2.45		2.45
2101401	优抚对象医疗补助	2.45		2.45
211	节能环保支出	5.91		5.91
21103	污染防治	5.91		5.91
2110301	大气	5.91		5.91
212	城乡社区支出	1,026.24		1,026.24
21201	城乡社区管理事务	379.59		379.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.59		379.59
21205	城乡社区环境卫生	646.65		646.65
2120501	城乡社区环境卫生	646.65		646.65
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	641.09	182.8	458.29
22101	保障性安居工程支出	455.81		455.81
2210108	老旧小区改造	455.81		455.81
22102	住房改革支出	182.80	182.80	
2210201	住房公积金	112.73	112.73	
2210202	提租补贴	23.77	23.77	
2210203	购房补贴	46.30	46.30	
22103	城乡社区住宅	2.48		2.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.48		2.48
223	国有资本经营预算支出	3.44		3.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.44		3.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.67		1.67
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77		1.77
229	其他支出	80.00		80.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

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	1,458.91	302	商品和服务支出	74.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.52	30201	办公费	10.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	250.99	30202	印刷费	1.99	31003	专用设备购置	
30103	奖金	539.68	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	21.69	30205	水费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.80	30206	电费	3.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	104.90	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费				
30113	住房公积金	112.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	224.68	30215	会议费				
30301	离休费	34.48	30216	培训费	2.27			
30302	退休费	109.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	80.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.00			
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.63			
30309	奖励金		30229	福利费	4.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1,683.59	公用经费合计					74.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区西马街办事处

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		1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计		80.00	80.00		80.00	
229			其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960			彩票公益金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

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
			合计		3	3
223			国有资本经营预算支出		3.44	3.44
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		3.44	3.44
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.67	1.67
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		1.77	1.77

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区西马街道办事处

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
2.45		2.45			2.45						

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

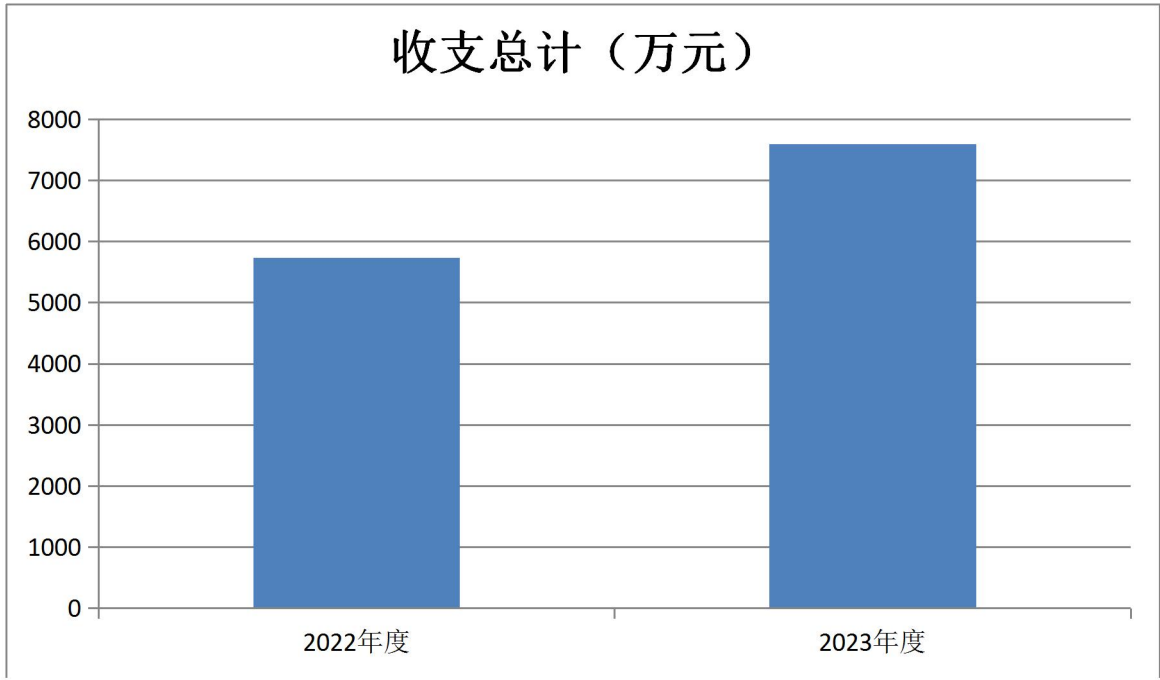
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 江岸区西马街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计7,594.59万元。与 2022 年度相比。收、支总计各增加1,856.88万元，增长32.4%，主要原因是新增了环卫、统计、稳定、禁毒、科协、文体、计生、市场监督管理局、残疾人阳光家园等工作经费，及政府性基金和国有资本经营预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

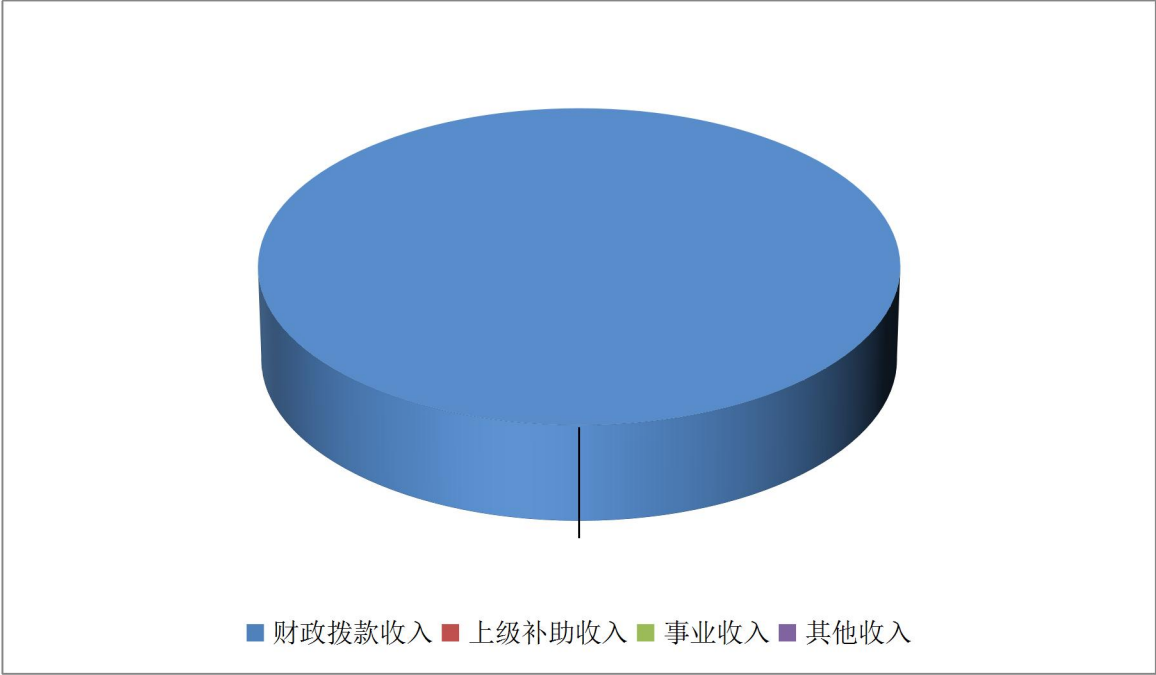


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,594.59万元，与2022年度相比，收入合计增加1,856.88万元，增长32.4%，主要原因是新增了环卫、统计、稳定、禁毒、科协、文体、计生、市场监督管理局、残疾人

阳光家园等工作经费，及政府性基金和国有资本经营收入。其中：财政拨款收入7,594.59万元，占本年收入100%。

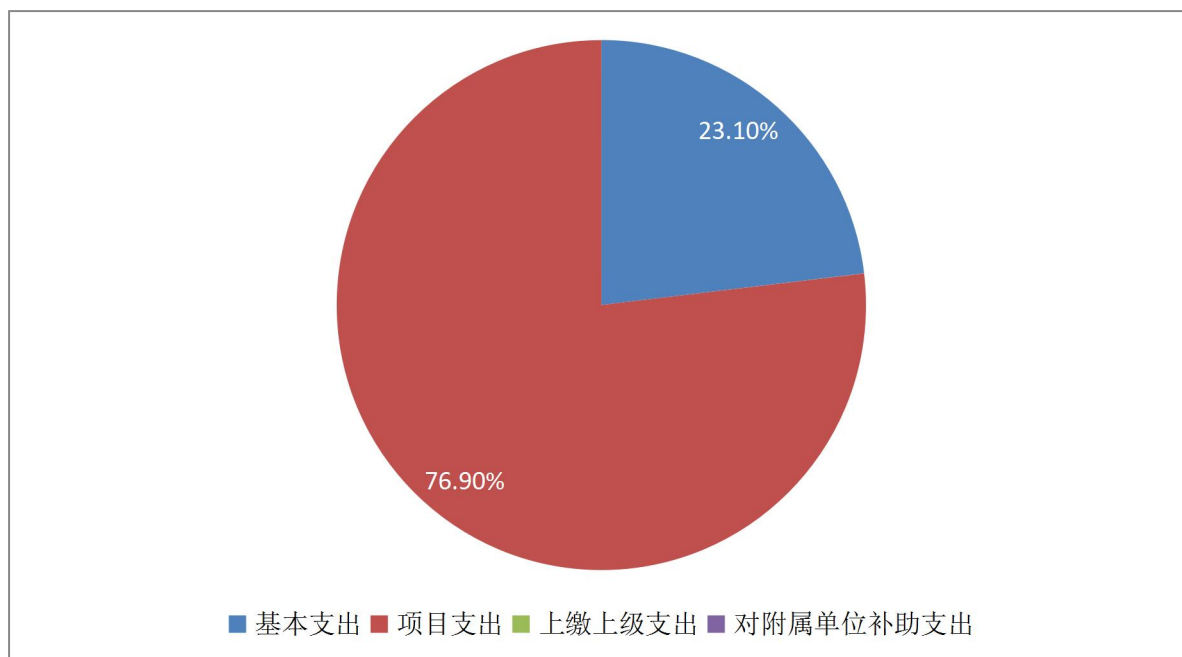
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计7,594.59万元，与2022年度相比，支出合计增加1,856.88万元，增长32.4%，主要原因是增加了环卫、统计、稳定、禁毒、科协、文体、计生、市场监督管理局、残疾人阳光家园等工作支出，及政府性基金和国有资本经营支出。其中：基本支出1,758.14万元，占本年支出23.1%；项目支出5,836.45万元，占本年支出76.9%。

图 3：支出决算结构



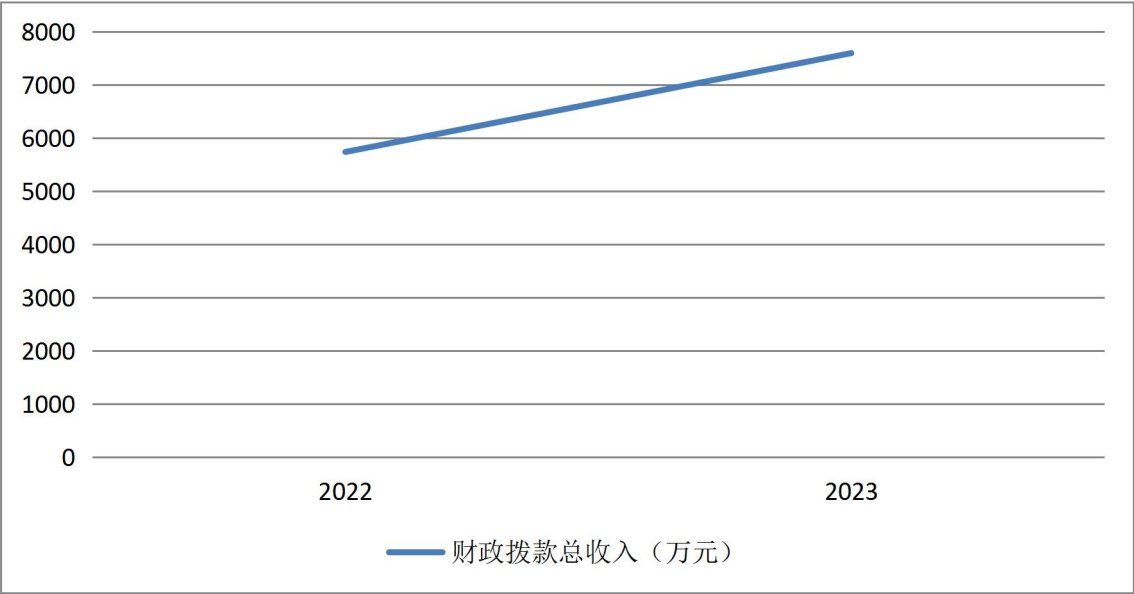
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,594.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,856.88万元，增长32.4%。主要原因是增加了环卫、统计、稳定、禁毒、科协、文体、计生、市场监督管理局、残疾人阳光家园等工作经费，及政府性基金和国有资本经营支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,511.15万元，比2022年度决算数增加1,773.44万元。增加主要原因是增加了环卫、统计、稳定、禁毒、科协、文体、计生、市场监督管理局、残疾人阳光家园等工作经费，及政府性基金和国有资本经营支出。政府性基金预算财政拨款收入80万元，比2022年度决算数增加80万元。增加主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入3.44万元，比

2022年度决算数增加3.44万元。增加主要原因是上年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,511.15万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,773.44万元，增长30.9%。主要原因是增加了环卫、统计、稳定、禁毒、科协、文体、计生、市场监督管理局、残疾人阳光家园等工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,511.15万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务(类)支出3,018.99万元，占39.8%。主要用于行政运行及一般行政管理事务、街道政务网格中心及基层群团工作人员工资、城管综合执法、稳定、文明创建、后勤服务、防

非处非、惠民、党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥、社区非公有制经济组织社会组织党建、退役军人、安全生产、招商留商、统战工作等支出。

2. 科学技术(类)支出0.8万元，占0.0%。主要是用于科普活动。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出4.1万元，占0.0%。主要是用于图书馆、群众文化、其他文化和旅游等支出。

4. 社会保障和就业(类)支出2,612.76万元，占34.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基层政权建设和社区治理、公益性岗位补贴、死亡抚恤、军队转业干部安置、残疾人就业等支出。

5. 卫生健康(类)支出196.26万元，占2.6%。主要用于以奖代补、独生子女保健费、计划生育、行政单位医疗补助等支出。

6. 节能环保(类)支出5.91万元，占0.1%。主要用于重点区域大气污染防治工作支出。

7. 城乡社区(类)支出1,026.24万元，占13.5%。主要用于社区党员群众服务中心租赁和垃圾分类工作开支。

8. 农林水(类)支出5万元，占0.1%。主要用于乡村振兴工作开支。

9. 住房保障(类)支出641.09万元，占8.4%。主要用于老旧小区改造、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,691.3万元，支出决算为7,511.15万元，完成年初预算的160.1%。其中：

基本支出1,758.14万元，项目支出5,753.02万元。项目支出主要用于：

（1）党群、自主保障、基层党建、公共服务、基层共青团、街道市域社会治理现代化试点等工作经费、办公用房租金建经费、房屋租金、新香港大厦消防隐患整改经费、维稳经费1,169.73万元，主要成效是：开展党委各项活动，对党委成员进行学习教育；开展基层党建，对社区团员进行学习教育；监督执纪，督办问题，组织开展宣传、培训等活动；提升社会治理现代化治理效能，增强民众满意度；进行消防隐患整，维稳。

（2）信访事务工作经费10.88万元，主要成效是：维护社会平安稳定，解决信访积案化解、困难家庭帮扶问题；保障各类重大活动正常进行，促进社会和谐发展。

（3）援疆结对帮扶经费5万元，主要成效是：推动边疆地区发展进步，利于民族团结。

（4）专项统计业务经费7.2万元，主要成效是：提升统计数据质量与及时性，加强统计基础设施建设。

（5）招商留商奖励811.48万元，主要成效是：引进新企业和优质存量的企业来本辖区发展经济，激发企业创新活力，推动辖区经济高质量发展。

（6）各类辅助人员、公益性岗位、全职党建指导员人员经费184.4万元，主要成效是：保障以上工作人员工资待遇，提高工作热情。

（7）后勤服务工作经费72.67万元，主要成效是：保障街道、社区日常工作正常运行，经济继续发展，社会和平稳定。

(8) 科普活动经费0.8万元，主要成效是：传达科学知识，提升公众的科学素养，推动社会对科学的关注和投入。

(9) 文化和旅游工作经费4.1万元，主要成效是：组织开展群众文体活动，提升公众文化素养和社会凝聚力。

(10) 高校毕业生“三支一扶”计划资金13.47万元，主要成效是：为基层引进高学历人才，缓解应届生就业压力，提升自身的专业技能和服务水平。

(11) 公益性岗位人员经费、社区社会工作室经费、社区经费1,356.38万元，主要成效是：保障社会工作服务站和社区社会工作室的正常运行。

(12) 两参人员、无军籍退休职工、志愿兵、企业军转干等人员经费414.85万元，主要成效是：保障以上各类群体人员经费和医疗困难补贴。

(13) 节日慰问费30.23万元，主要成效是：对两参人员、军烈属、军转干部、厂级退休人员节日慰问，送温暖。

(14) 社会福利经费125.33万元，主要成效是：将养老服务综合体房租调剂至西马街道，完成社区纳凉工作，运行残疾人阳光家园及临时救助工作。

(15) 以奖代补及献血经费9.3万元，主要成效是：鼓励监护人加强对精神障碍人员的看护，降低肇事肇祸事件的发生，维护社会平安稳定；鼓励人员献血。

(16) 计划生育工作经费41.76万元，主要成效是：落实特别扶助家庭慰问金、失独人员慰问、独生子女保健费等特殊人群应享受政策，提供优生优育宣传及支持。

(17) 重点区域大气污染防治工作经费5.91万元，主要成效是：治理、改善辖区内大气污染问题，提高空气质量。

(18) 社区党员群众服务中心租赁经费379.59万元，主要成效是：为社区日常办公、开展活动提供稳定场所，保障社区各项工作正常有序进行。

(19) 环卫经费646.65万元，主要成效是：维护社会环境，改善社区居民生活，规范城市化建设。

(20) 乡村振兴工作经费5万，主要成效是：保障驻村工作队的正常运行，常态化开展边缘户、困难群体的帮扶慰问，提供基本生活保障。协同开展产业经济发展的实践。走访乡村振兴对口村，积极了解对口村的特色产业的发展现状和存在的困难。保障驻村工作人员工作和生活的需要。

(21) 老旧小区改造资金455.81万元，主要成效是：对老旧小区进行修缮，解决老旧设施设备引发的问题，美化居民居住环境，为居民提供良好的便民保障。

(22) 大学毕业生租房补贴2.48万元，主要成效是：为大学毕业生提供租房补贴，缓解高校毕业生生活压力。

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)。年初预算为1,216.88万元，支出决算1,184.93万元，完成年初预算的97.4%，支出决算数小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为531.9万元，支出决算为979.44万元，完成年初预算的184.1%，支出决算数大于年初预算

数主要原因：预算追加人员经费，党建、公共服务工作经费及办公用房租建经费、房屋租金、消防隐患整改经费、维稳经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为10.88万元，主要用于信访工作。

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

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为7.2万元，主要用于劳动力入户调查、第五次全国经济普查等工作。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为811.48万元，主要用于引进新企业和优质存量的企业来本辖区发展经济，激发企业创新活力，推动辖区经济高质量发展。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为1.5万元，主要用于基层共青团工作。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.93万元，主要用于街道市域社会治理现代化试点迎检工作。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为13.23万元，主要用于支付全职党建指导员工作薪酬。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2万元，主要用于市场监管所办公经费。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.43万元，主要用于市场监管所后勤服务支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.8万元，主要用于科普工作开展。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.1万元，主要用于图书馆免费开放。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为1万元，主要用于日常群众文化活动。

15. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为3万元，主要用于按照区文旅局要求建设街道、社区综合文化服务中心，提供公共文化服务。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为13.47万元，主要用于三支一扶人员工资待遇。

17. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为1,356.38万元，主要用于公益性岗位人员经费、社区社会工作室经费、社区经费。

18. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.09万元，主要用于对离退休人员补助。

19. 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65.11万元，支出决算为141.8万元，完成年初预算的217.8%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新进人员及基本养老保险缴费基数调标。

20. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为22.23万元，主要用于人员退休或调离后产生的职业年金做实部分缴费。

21. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为49.95万元，主要用于公益性岗位两员人员工作。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为80.61万元，主要用于按规定放发去世人员抚恤金。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为39.56万元，主要用于特殊群体节日慰问及两参在岗人员工资。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离

退休人员安置(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为46.05万元，主要用于按规定发放无军籍退休职工工资。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为213.91万元，主要用于企业军转干生活补助。

26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为139.35万元，主要用于志愿兵工资及退休志愿兵补助。

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为349.67万元，主要用于高龄津贴发放。

28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为54万元，主要用于养老服务综合体房租。

29. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为14万元，主要用于为辖区困难群众提供纳凉取暖保障。

30. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为44.78万元，主要用于发放残疾人就业工资。

31. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为12.55万元，主要用于及时救助困难群众，维护社会稳定。

32. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为29.63万元，主要用于支农返汉人员工资。

33. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为3.42万元，主要用于军烈属等优抚对象八一慰问。

34. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.35万元，主要用于部分军转干部春节慰问。

35. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.53万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的181.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新增工伤和失业保险缴费。

36. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为9.3万元，主要用于鼓励监护人加强对精神障碍人员的看护，降低肇事肇祸事件的发生，维护社会平安稳定。

37. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为24.83万元，主要用于发放独生子女保健费。

38. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为16.94万元，主要用于保障计生工作正常进行，同时维护社会稳定。

39. 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38.89万元，支出决算为37.41万元，完成年初预

算的96.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：人员退休。

40. 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87.51万元，支出决算为104.9万元，完成年初预算的119.9%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新增人员的医疗补助发放。

41. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.43万元，主要用于子女统筹待遇发放。

42. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.45万元，主要用于企业退休两参人员医疗困难补贴。

43. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为5.91万元，主要用于大气污染防治工作。

44. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为379.59万元，支出决算为379.59万元，完成年初预算的100%。

45. 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637.15万元，支出决算为646.65万元，完成年初预算的101.5%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：追加垃圾分类经费。

46. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

47. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为455.81万元，主要用于对老旧小区进行修缮，解决老旧设施设备引发的问题，美化居民居住环境，为居民提供良好的便民保障。

48. 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112.7万元，支出决算为112.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数与预算数一致。

49. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为25.09万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：新增退休人员。

50. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为39.76万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的116.4%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：本年度人员增加。

51. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.48万元，主要用于大学毕业生租赁房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1758.14万元，其中：

人员经费1683.59万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费74.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入80万元，本年支出80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为80万元，主要用于社区养老服务设施运营补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.44 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为1.67万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

(二)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为1.77万元，主要用于原县团级企业厂级退休人员节日困难慰问等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度无临时保障用车，未发生相关费用，二是未开展公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算、支出决算均为0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算、支出决算均为0万元，其中：

（1）公务用车购置费预算、决算均为0万元，主要原因是本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费预算、支出决算均为0万元，主要原因是本部门无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出预算为2.45万元，支出决算为0万元，比预算减少2.45万元，主要原因是我街道进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区西马街道办事处机关运行经费支出74.55万元，比年初预算数减少11.18万元，降低13.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减少非必要支出，减少公务接待、交通费用等。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区西马街道办事处政府采购支出总额 7.13 万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.13万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江岸区西马街道办事处共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

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，我街道组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目40个资金5,836.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,街道在区财政的领导下，积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效地推进了街道预算绩效管理工作。

(二)街道整体支出自评结果

我街道组织对6个科室开展整体支出绩效自评，资金5,836.4万元，从评价情况来看，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实区委区政府各项重大决策部署，以实干求实绩，全力以赴稳增长保民生、抓改革促发展，各项工作有序推进，取得了一定成绩。

(三)项目支出自评结果

我街道在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及40个一级项目。

1. 党政群团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.25 万元，执行数为11.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强基层党员教育及管理，增强党委、团组织的凝聚力；二是处理急难愁盼问题，持续营造廉政氛围；三是强化日常监督，及时发现解决问题，完善制度流程，明确责任，提升工作质量。四是巩固拓展脱贫攻坚成果。

2. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.91万元，执行数为15.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是服务社区，春节慰问困难党员；二是开展双拥活动反映良好；三是输送优秀兵源，增强国防后备力量建设。

3. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,495.51万元，执行数为1,495.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展上门慰问困难群众、退役军人活动；二是按照计划完成各季度高龄津贴核查及发放；三是按月为社区工作人员发放工资，缴纳社保、公积金、工会会费等。四是依据政策为群众提供帮助，改善群众生活水平。

4. 公共管理工作经费自评综述：项目全年预算数为647.25万元，执行数为647.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是拆除违法建设6,352m²；二是优化市容环境面貌，提升宜居和营商环境；三是遏制新增违建，应急抢险排渍，保障居民生活环境。四是改善大气、水环境、油烟噪声污染，提升居民生活质量。

5. 公共安全工作经费自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全年普法宣传培训活动场次63场；二是每日汇报重点人员在位情况；三是每月对辖区重点企业安全检查次数。

6. 服务区域经济发展工作经费自评综述：项目全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是深挖经济潜力，重点指标获得较大突破；二是提高服务质效，营商环境持续优化；三是创新企业招引，发展潜能持续激发。四是发挥政策效力，企业满意度持续提升。

7. 各类辅助人员经费自评综述：项目全年预算数为574.56万元，执行数为574.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是按月发放各类人员工资，缴纳社保、公积金等；二是严格按照标准进行发放；三是保障街道各项工作正常持续开展。

8. 后勤服务工作经费自评综述：项目全年预算数为907.98万元，执行数为907.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是为办公场所提供良好的工作环境；二是保障街道及社区工作正常运行；三是确保街道及社区工作长效管理。

9. 体检费自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是关注全体工

作人员身体状况；二是及时发现健康隐患。

10. 老干经费自评综述：项目全年预算数为48.84万元，执行数为48.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障老干及事业退休人员待遇；二是推进退休人员向心力。

11. 法律审计服务经费自评综述：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%。主要产出和效益是：一是开展普法教育工作宣传活动；二是保障街道法律顾问及普法工作正常运行。三是提高群众法律意识。

12. 街道专项资金自评综述：项目全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成上级部门交办的各项工作任务；二是解决临时突发紧急事项。三是保障各项工作正常运行。

13. 社区工作经费自评综述：项目全年预算数为40.33万元，执行数为40.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障社区工作持续开展；二是引领社区向更好的方向发展。

14. 大学毕业生租赁房补贴自评综述：项目全年预算数为2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实大学毕业生住房补贴政策；二是为大学毕业生提供住房保障。三是使大学毕业生更好地服务社会、回报社会。

15. 计划生育工作经费自评综述：项目全年预算数为41.76万元，执行数为41.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聘请计生协管员；二是按政策标准发放特扶家庭节日慰问金。三是改善特扶家庭生活质量，保障特扶家庭生活稳定。

16. 残疾人阳光家园经费自评综述：项目全年预算数为31.23

万元，执行数为31.23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是按照区残联要求落实帮扶；二是按照计划项目清单完成各项阳光家园任务。

17. 军转干等优抚对象困难慰问及补助经费自评综述：项目全年预算数为305.74万元，执行数为305.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保证军转干等优抚对象待遇正常发放；二是优抚参战老兵，营造尊崇退役军人氛围；三是形成军政军民团结氛围，利于涉军团体稳定。

18. 养老服务综合体房租经费自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一按时向区民政申请房租补贴，足额向街道养老服务综合体发放；二是按时发放养老服务综合体房租补贴；三是提高养老服务设施建设水平，推进普惠养老。

19. 养老服务设施建设运营补贴自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。

20. 群众文化专项经费自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照区文旅局要求落实公共文化服务。

21. 免费开放资金专项经费自评综述：项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是按照区文旅局要求建设街道、社区综合文化服务中心，提供公共文化服务。二是利于社会公共文化服务建设。

22. 老旧小区改造自评综述：项目全年预算数为455.81万元，执行数为455.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：改善老旧小区居住环境，为居民提供良好的生活条件，提高居民生活幸福指数。

23. 社会工作服务站建设运营、社区社会工作室及公益创投自评综述：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：增强街道社区提供社会服务的能力和效率惠及广大居民，为居民提供优质服务。

24. 临时救助自评综述：项目全年预算数为12.55万元，执行数为12.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：解决、帮扶群众困难问题，及时救助困难群众，维护社会稳定。

25. 全省基层共青团工作经费自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：增强团组织凝聚力，推进共青团工作持续发展。

26. 企业退休困难人员节日慰问自评综述：项目全年预算数为3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进企业厂级困难退休人员向心力。

27. 生活垃圾分类自评综述：项目全年预算数为15.88万元，执行数为15.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是退桶还路撤并垃圾容器；二是保持垃圾分类容器干净整洁。

28. 大气污染防治考核奖励资金自评综述：项目全年预算数为5.91万元，执行数为5.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真办理中央、省、市级环保督察督办件，按时完成环保督办问题整改。

29. 献血经费自评综述：项目全年预算数为7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织4场无偿献血场次；二是保障居民用血安全。

30. 市场监管所工作经费自评综述：项目全年预算数为2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：查处非法经营商户，保障街道市场监管工作正常运行，营造良好的市场环境。

31. 精神障碍监护人以奖代补经费自评综述：项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对符合“以奖代补”政策的严重精神障碍患者规范管理率；二是确保严重精神障碍患者平安稳定，辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高。

32. 新香港大厦消防隐患整改经费自评综述：项目全年预算数为62.25万元，执行数为62.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提升小区防范火灾能力，为居民提供安全的居住环境。

33. 街道市域社会治理现代化试点迎检工作经费自评综述：项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提高基层治理水平，发展社会治理现代化工作。

34. 招商留商奖励兑现自评综述：项目全年预算数为811.48万元，执行数为811.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成小进限和小进规企业申报，优化营商环境，深挖经济潜

力，重点指标获得较大突破提高服务质效，营商环境持续优化发挥政策效力，企业满意度持续提升。

35. 社区统计工作经费自评综述：项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：提供有效的统计数据，确保基层统计工作长效运行。

36. 劳动力入户调查经费自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：了解劳动力入户情况及困难，推动劳动力入户长足发展，推动社会经济发展。

37. 第五次全国经济普查经费自评综述：项目全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：了解社会经济发展现状，维护社会经济平稳运行，推动社会经济可持续发展。

38. 对口援疆结对帮扶自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成对口援疆工作任务；二是密切两地联系，推动两地经济协同发展，巩固拓展援疆成果。

39. 科普经费自评综述：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是认真做好科普教育方案，按计划时间执行；二是推动科技产业长足发展，维护社会平稳运行。

40. 自主保障工作经费自评综述：项目全年预算数为123.06万元，执行数为123.06万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障街道正常运行，引领街道向更好的方向发展。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）坚持政治引领，在强堡垒、聚合力上有特色

根据区委部署安排，认真开展党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断强化党组织政治功能和组织力，发挥党员先锋模范作用，创新基层社会治理新模式，持续夯实党建工作基础。一是严格落实主体责任，牢牢守住意识形态主阵地。严格落实意识形态工作“六纳入”，街道工委专题研究基层党建工作14次、开展党建调研87次、组织党建专题报告会2场、讲专题党课2次、开展中心组学习11次，积极引导广大党员干部群众统一思想、凝聚共识。二是持续加强正面宣传，积极奏响西马新篇章。全年在湖北日报、长江日报、武汉发布、大江金岸等媒体上宣传报道信息达100余篇，学习强国供稿数达19篇；加大对各类楷模、好人的宣传、选树力度。选树推评国网供电公司王攀、武汉儿童医院杜浩同志荣获“湖北好人”称号；推评施敏同志、王攀同志荣获“武汉市岗位学雷锋标兵”称号；推评武汉儿童医院阳光天使团——“华彩青春，助童疗愈”志愿服务组织荣获“武汉市最佳志愿服务组织”称号。三是凝聚共同缔造合力，提升共治共建水平。街道工委按照省市区“共同缔造”相关工作要求，运用“党建引领、群众主体、多方共建、多元服务”的工作思路，以打造市级共同缔造示范点位江汉北路42号小区为抓手，确定2个区级共同缔造试点小区和6个街道共同缔造试点小区，共确定共同缔造项目

89个，目前已经完成82个；通过搭建“红色议事厅”、“厅长顾问团”、“红色邻里代表”等群众协商议事平台鼓励居民共同谋划决策小区民生项目55个，动员居民参与项目建设46个，评价项目效果82个。四是充分发挥党建“主引擎”作用，激发社区治理新动能。以打造“一社区一品牌”党建服务品牌为抓手，创新推出“同心邻聚力”“社区微家”“和睦邻里俱乐部”“医社共建”等创新治理服务品牌，让社区治理从“独角戏”变为“合唱曲”；创新提出社区发展治理机会清单、项目清单、效果清单，召开江岸区首场社区发展治理机会清单发布会；在湖北日报、长江日报省市媒体宣传20余次，成立小区志愿服务队40支，为居民办理民生实事92件。五是创新党建赋能体系，助推辖区经济发展。街道工委以“党建引领，融合赋能”为着力点，对4栋商务楼宇168家企业进行全覆盖摸排，共发放调查问卷1000余份，全面摸清两新组织企业生产经营底数和企业党员底数。截至目前，辖区共有两新组织181家，成立党组织48家，今年新增党组织1家，所有两新组织均实现党建工作全覆盖。

（二）坚持真抓实干，在优环境、促发展上有成果

坚决贯彻区委区政府主要领导调度会议精神，围绕10月底清零的硬目标，进一步统一思想，传导压力，严明责任，强化常态化指挥调度，强势推进房屋征收进度。一是压实责任，高效调度抓征收。加强领导力量充实征收队伍，严格包片包栋包户责任，街道干部积极协调被征收户工作，力求把责任压力传导到位。坚持常态调度，领导带头研究解决重难点问题，每天下到片区，对签约过审和征补工作进行督导，一户一户审，一

户一户过，高效调度抓实征收进度。二是抓好统筹，集聚全力推进度。坚持签约过审与征补下达两手抓两手硬，强力加快征收进度，围绕灭籍清零的目标理思路，在推进签约过审的同时，梳理统计灭籍清册，挂图作战。以征补为主要手段抓落实，以征补促回签，靠征补实现灭籍。启动战时机制拼进度，针对征补数量相对较大、时间紧迫的实际，调整加强律师队伍，加大人力资源投入，提高工作效率，全力以赴推动送审过审。经过前期不懈努力，目前征收工作取得较大突破。截至10月17日，该项目总户数2915户，已签约2870户，签约率98.45%，剩余未签约45户；过审2842户，过审率97.50%，剩余未过审73户。三是攻坚克难，综合施策促倒房。通过解决问题持续加快征收进度，创造倒房条件。组织律师、审计等各要素进行重难点问题会诊，集思广益，打通政策渠道和解决方法，系列影响过审和征补的问题得到有效解决。针对具备倒塌条件的重点单元楼栋，采取一事一议方式，解决被征收户房源、经费、公证等难题，以个性化方法促进倒楼，顺利实现房屋拆除基本清零，截至10月17日，西马片已完成拆除面积约21.85万平方米，占比约95%，剩余5栋共1.11万平方米未拆除。同时，针对部分被征收户上访难题，街道迅速行动，积极沟通协调，有效化解征收矛盾，上访难题得到解决，维也纳酒店目前已完成签约过审和腾退，列入倒楼计划。

（三）坚持稳中有进，在稳增长、添后劲上有突破

坚持“一盘棋”的工作思路，注重紧盯重点指标、重大项目持续发力，同时兼顾其它经济指标，年度各项经济指标取得

较大突破，营商环境得到优化，经济发展保持良好势头。一是坚持高点定位，多点发力，经济社会稳健发展。截至目前，固定资产投资完成报送6.45亿元，完成全年目标任务的80.63%；限上商业企业，销售额增幅137.47%，零售额增幅9.33%；招商引资到位资金12.372亿元，完成全年进度的146%；产业项目签约5个，签约金额58亿元、另有11亿欧元；“小进限”和“小进规”入库预计可完成12户和5户的目标任务，及时做好月度 and 年度入库，扩大“四上企业”基本盘，提升统计数据报送质量；高新技术企业申报已完成12家，全区排名第7；科技型中小企业入库23家，全区排名第5；部门联动聚合力，分类施策加压推，突出重点查遗漏，做细做实“五经普”清查工作。二是坚持高位推进，协同联动，招商引税实现突破。突出税源建设的重要位置，坚持招商、留商和落地项目建安税同时发力，夯实税源基础。在招商方面，通过提升服务水平打造招商高地，做好口碑营销，“文旅系”、“宏泰系”企业集聚水平持续提高，已有11家“文旅系”相继落地，另有3家企业正在注册办理中，NORHOR家具武汉首店也已完成注册；在留商方面，全力做好“太平系”企业的属地留商，常态化走访获得第一手消息，争取把握事态走向的主动权，积极解决企业关注的冠名宣传问题。针对行政审批局推送的企业迁转信息，通过解决企业遇到的因异地办公导致的列入异常名录问题，成功促使2家企业撤回申请。通过专人贴身服务，完成辖区两个新建项目的建安税落地，确保颗粒归仓。三是坚持高效落实，真抓实干，服务品牌持续擦亮。街道坚持问题导向，直击企业急难愁盼，先后解

决华中能源国贸金属等企业提出的税票增版扩容、危化品证办理、健康证办理、择址落户、业务推介、移出异常名录等一系列问题，增强了企业发展壮大的内生动力；针对辖区全业态的经济链条，成功举办3次政企推介会，企业间进行思想碰撞，共谋合作，共赢未来，现场达成了车险购买、楚园客户导流、资产处置盘活等一些合作项目。

（四）坚持保障民生，在解民忧、惠民生上有实效

坚持以补齐民生短板、破解民生难题、兜牢民生底线为重点，全力做好社会保障、社会救助、居民养老、保障就业、双拥优抚、文体等各项工作，辖区居民幸福指数不断提升。一是牢牢兜住民生底线。积极做好临时救助、低收入家庭、特困人员等的动态认定。截至目前，共认定临时救助21人、发放救助金4.9万元，辖区共有低保398户，500人享受低保，每月发放低保金4.3万元，发放困难家庭春节慰问购物卡74户，金额2.3万元；发放低保、特困人员健康包531份；始终关注居民基本住房需求，截至目前完成保障性住房登记1353户，已配房1034户，享受租金补贴142户，新申请城镇困难家庭公租房20户；规范残疾人证及补贴发放管理，广泛开展残疾人康复工作、就业培训服务等，办理0-14岁残疾儿童康复训练补贴35人，免费辅助用具配发35件，2023年共计开展17场职业技能培训课程，并创新性采用“主播+助力嘉宾”的培养模式，依托抖音线上销售渠道，帮助残疾人进行线上产品销售，开展2场直播带货销售额达4000余元，逐步实现残障人士向社会化融合，全年街道阳光家园各类助残活动被学习强国、武汉电视台、湖北日报等主

流媒体累计报道20余次；做好退役军人服务保障工作，落实各重大节点的政策性慰问，双拥信访维稳及矛盾化解工作，结合市域建设办理退役军人优待证，街道现有退役军人2,701人，截至目前建档立卡100%，优待证办理88%，今年8月退役军人服务站接受区委（交叉区）巡察组的巡察，办理企业军转干部医疗再报销工作50人；积极提高养老服务质量，全年新办老年证750个，补办老年证295个，截至目前发放高龄津贴6915人次，共计269万元。深入开展老龄宣传和敬老月系列活动，截至目前，开展节日游园会、免费义诊、公益集市等活动40余场，积极为老人们办实事，做好事，提高老年人幸福指数，共享改革发展成果。二是扎实做好稳就业工作。截至目前，街道城镇新增就业岗位1347个，目标任务1200个，完成率112%，帮助困难群体再就业209人，目标任务200人，完成率104.5%，发放4050灵活就业社保补贴1901人，共计366万元；加强对就业人员职业培训，为辖区居民群众实现自身发展提供有力支撑，稳妥处理劳动关系矛盾纠纷，成功化解辖区用工投诉以及各种突发事件，完成企业年审353户，完成企业薪酬调查8户，处理市民热线投诉回复单38个，有力地保障劳动者合法权益。三是深化推进行政审批制度改革。进一步创新服务方式，拓宽服务领域，改进工作作风，切实提高政务服务质量和效率；落实《武汉市深化政务服务四办改革实施方案》，积极推进政务服务向“全程网办”转变，推进“互联网+政务服务”工作，提高网办深度，为群众办事提供最大的方便。截至目前共办理区级下沉审批事项822件，其中，小餐饮经营许可证20件、食品经营许可

证核发件90件、预包装备案登记32件、线上线下完成个体工商户营业执照680件。四是推广医保政策优惠措施落到实处。深入贯彻落实医保政策优化措施的宣传推广，提高人民群众对医保工作的知晓率和满意率，在辖区范围内设置16个宣传点位，制作宣传折页7000余份。通过宣传和培训帮助居民更加了解医保政策改革的具体内容和操作方法，让医保改革红利更好地直达基层、惠及群众，打通医改政策宣传“最后一公里”。

（五）坚持精细管理，在提品质、优治理上有作为

坚持以城市综合管理绩效考核为抓手，以问题为导向，聚焦城市综合管理多发问题，整合资源力量，提升精细化管理水平，优化市容环境，不断提高群众满意率。一是紧抓城管服务平台问题治理。截至目前，累计处理检查问题总数31145件，整改完成31000件，整改率99.53%。共受理群众来信来访投诉2011件，结案1992件，办结率为99%，群众满意率超过九成；办理行政执法案件60件，罚款1.5万元。二是对标开展国家卫生城市复审迎检。累计发动组织社区、单位、群众、志愿者等800余人次，清理蚊幼虫孳生地300多处、牛皮癣11000余处；补充修缮除害设施42个、投放除害药品60公斤、清理清运垃圾1200余吨；处理督办19期352个问题。三是深入开展查控违整治工作。截至目前，共计拆除新增违建5处154平方米，历史存量违建10处6352平方米，提前超额完成历史存量违建6000平方米的绩效目标。四是全力打好碧水蓝天保卫战。完成14件环保督察“回头看”信访交办问题的长效管理和省级环保督察迎检工作；完成环保督办整改51起，有效改善辖区空气质量；完成

新增停车泊位290个、独立公共停车楼1座、充电桩21个、共享停车场点位2个，提升绿色资源共享，方便群众生活。五是重点抓好燃气安全工作。街道共有燃气非居用户279户，居民瓶装气用户3222户，天然气用户19700户，截至目前已完成全部非居用户三件套安装，居民三件套安装已完成60%。开展扫黑打非行动，收缴不合格钢瓶27个。六是全方位抓好食品安全工作。开展流通环节食品相关专项整治行动11次，查处过期食品案件5起；检查餐饮经营户1060余户次，督促整改无健康证、无“三防”设施、环境卫生脏乱差等问题140余个，核查反馈外卖平台违规问题10多处；开展春、秋“开学季”校园食品安全专项整治行动，全覆盖监督检查学校食堂30余次；检查市场300余次，检查农贸市场过期食品和自制产品相关经营户40户，处理各类投诉举报件2200余件，处理市区两级纪委、区文明办、国卫复审督导组等各级转办件40余件。

（六）坚持平安善治，在强法治、保安全上有硬招

围绕信访稳定、安全生产、消防安全、平安综治建设、普法法治等工作，实现了非正常进京零上访，生产安全零事故，火灾起数保持较低水平，公共事件零发生，普法法治以及综治平安的总目标。一是推进法治街道建设走深走实。大力开展法治宣传教育，累计开展普法活动56场，发放宣传资料4000余份，惠及辖区居民4607人；持续优化法治化营商环境，组织开展第六轮民营经济企业“法治体检”，累计为137家企业进行“法治体检”，对发现的51家存在安全风险的企业给予安全风险提示。二是维护国家安全和社会稳定。深入开展国家安全教育，

提高居民国家安全意识；深入推进常态化扫黑除恶行动，对下派督导问题清单逐一落实整改，坚决和黑恶势力作斗争；深入推进反邪教工作，落实邪教人员转化巩固，截至目前，在册邪教人员转化率达100%；深入推进肃毒攻坚专项整治行动，对在册需毛发采集的吸毒人员开展摸排走访和帮扶救助；深入开展反诈宣传教育，大大提升居民及单位识骗防骗能力。三是牢牢守住安全生产底线。强化安全生产宣传教育，推进重大事故隐患专项排查整治行动，对排查发现的518处一般隐患、5处重大隐患进行整改；防范化解突出火灾风险，截至目前共整改消防安全隐患246处，火灾警情数较去年下降50%，对街道挂牌整治7处具有突出火灾隐患场所完成整改；维护房屋安全，全力推进危房和外墙脱落隐患治理，今年以来，共完成光荣村等C级危房7栋、B级危房2栋的加固整治；完成危险性非经营性自建房整治销号，消除较严重的外墙脱落安全隐患12处。四是从严从细抓好信访维稳。扎实推进矛盾纠纷排查化解，累计调解矛盾纠纷568起；持续强化基层治理创新，深入探索和实践“诉求代理、意愿代言、事务代办”三代工作机制，江汉北路社区特色调解室以践行“三代”机制推动基层矛盾纠纷化解为特色亮点入选武汉市百个“品牌调解室”；全力做好新时代信访工作，今年以来共受理信访事项212件，信访事项及时受理率、按期办结率达100%，参评满意率达97.8%；切实做好重点人员稳控工作，顺利完成重要时间节点信访保障任务，未发生因信访问题引发的重大群体性事件和极端恶性事件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，在强堡垒、聚合力上有特色	1. 严格落实主体责任，牢牢守住意识形态主阵地。 2. 持续加强正面宣传，积极奏响西马新篇章。 3. 凝聚共同缔造合力，提升共治共建水平。 4. 充分发挥党建“主引擎”作用，激发社区治理新动能。 5. 创新党建赋能体系，助推辖区经济发展。	已完成
2	坚持真抓实干，在优环境、促发展上有成果	1. 压实责任，高效调度抓征收。 2. 抓好统筹，集聚全力推进度。 3. 攻坚克难，综合施策促倒房。	已完成
3	坚持稳中有进，在稳增长、添后劲上有突破	1. 坚持高点定位，多点发力，经济社会稳健发展。 2. 坚持高位推进，协同联动，招商引税实现突破。 3. 坚持高效落实，真抓实干，服务品牌持续擦亮。	已完成
4	坚持保障民生，在解民忧、惠民生上有实效	1. 牢牢兜住民生底线。 2. 扎实做好稳就业工作。 3. 深化推进行政审批制度改革。 4. 推广医保政策优惠措施落到实处。	已完成
5	坚持精细管理，在提品质、优治理上有作为	1. 紧抓城管服务平台问题治理。 2. 对标开展国家卫生城市复审迎检。 3. 深入开展查控违整治工作。 4. 全力打好碧水蓝天保卫战。 5. 重点抓好燃气安全工作。 6. 全方位抓好食品安全工作。	已完成
6	坚持平安善治，在强法治、保安全上有硬招	1. 推进法治街道建设走深走实。 2. 维护国家安全和社会稳定。 3. 牢牢守住安全生产底线。 4. 从严从细抓好信访维稳。	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) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目

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

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

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

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

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

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

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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

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

10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

13. 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。

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

15. 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。

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

17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18. 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)离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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

23. 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。

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

25. 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(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

26. 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。

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

28. 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, 对养老服务机构的运营、建设补助支出等, 不包括对社会福利事业单位的补助支出。

29. 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。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

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

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

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

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

42. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

45. 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。

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

47. 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。

48. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49. 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。

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

51. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

52. 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。

53. 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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)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

一、2023年度江岸区西马街道办事处整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区人民政府西马街道办事处					
基本支出总额		1758.14		项目支出总额		5836.45	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体 支出总额	7594.59	7594.59	100%	20	
年度目标 1 （15分）		坚持政治引领，在强堡垒、聚合力上有特色					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	工委专题研究基层 党建工作		≥12次	14次	0.5
		数量指标	开展党建调研工作		≥70次	87次	0.5
		数量指标	媒体宣传报道信息 篇幅		≥100篇	≥100篇	0.5
		数量指标	完成共同缔造项目		≥80个	82个	0.5
		数量指标	鼓励居民共同谋划 决策小区民生项目		≥50个	55个	0.5
		数量指标	成立小区志愿服务队		≥35支	40支	0.5
		数量指标	为居民办理民生实 事		≥84件	92件	0.5
		数量指标	发放党建调查问卷		≥1000份	≥1000份	0.5
		质量指标	认真开展党员干部 实践活动		100%	100%	0.5
		质量指标	学习贯彻习近平新 时代中国特色社会 主义思想主题教育		100%	100%	0.5
		质量指标	严格落实主体责 任，牢牢守住意识 形态主阵地		100%	100%	0.5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范 作用		100%	100%	1

		社会效益指标	凝聚共同缔造合力，提升共治共建水平	100%	100%	1
		社会效益指标	充分发挥党建“主引擎”作用，激发社区治理新动能	100%	100%	1
		社会效益指标	创新基层社会治理新模式	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	不断强化党组织政治功能和组织力	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	持续夯实党建工作基础	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	持续加强正面宣传，积极奏响西马新篇章	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	创新党建赋能体系，助推辖区经济发展	100%	100%	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	98%	0.5
年度绩效目标 2 (10 分)		坚持真抓实干，在优环境、促发展上有成果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	大西马片拆迁征收签约率	≥ 95%	98.5%	0.5
		数量指标	大西马片拆迁征收过审率	≥ 95%	97.5%	0.5
		数量指标	大西马片拆迁征收拆除面积	≥ 90%	95%	0.5
		质量指标	压实责任，高效调度抓征收	100%	100%	0.5
		质量指标	抓好统筹，集聚全力推进度	100%	100%	0.5
		质量指标	攻坚克难，综合施策促倒房	100%	100%	0.5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	强势推进房屋征收进度	100%	100%	1

		社会效益指标	以个性化方法解决被征收户遇到的各种困难	100%	100%	1
		社会效益指标	化解征收矛盾，积极沟通协调，解决上访难题	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	更新西马街道城市环境面貌	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	促进西马街道经济发展	100%	100%	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	1
年度绩效目标 3 (10 分)		坚持稳中有进，在稳增长、添后劲上有突破				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资资金	≥8 亿	12.37 亿	1
		数量指标	产业项目签约	≥50 亿	58 亿人民币+11 亿欧元	1
		数量指标	举办政企推介会	≥2 次	3 次	0.5
		质量指标	坚持高点定位，多点发力	100%	100%	1
		质量指标	坚持高位推进，协同联动	100%	100%	1
		质量指标	坚持高效落实，真抓实干	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	招商引税实现突破	100%	100%	1
		社会效益指标	服务品牌持续擦亮	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	经济社会稳健发展	100%	100%	1

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	98%	0.5
年度绩效目标 4 (15 分)		坚持保障民生，在解民忧、惠民生上有实效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展职业技能培训课程	≥ 12 场	17 场	0.5
			开展节日游园会、免费义诊、公益集市等活动	≥ 36 场	40 余场	0.5
			新增就业岗位	≥ 1200 个	1347 个	0.5
			帮助困难群体再就业	≥ 200 人	209 人	0.5
			发放医保政策宣传折页	≥ 5000 份	7000 份	0.5
		质量指标	退役军人建档	100%	100%	1
			做好临时救助、低收入家庭、特困人员等的动态认定	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	补齐民生短板、破解民生难题、兜牢民生底线	100%	100%	1
			新增就业岗位，为辖区居民群众实现自身发展提供有力支撑	100%	100%	1
			稳妥处理劳动关系矛盾纠纷，保障劳动者合法权益	100%	100%	1
			落实各重大节点的政策性慰问	100%	100%	1
			积极推进政务服务向“全程网办”转变	100%	100%	1

		可持续影响 效益指标	逐步实现残障人士 向社会化融合	100%	100%	1
			提高养老服务质 量，共享改革发展 成果	100%	100%	1
			打通医改政策宣传 “最后一公里”	100%	100%	1
			为群众办事提供最 大的方便	100%	100%	1
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	公众满意度	≥ 90%	98%	0.5
年度绩效目标 5 (15 分)		坚持精细管理，在提品质、优治理上有作为				
年度绩 效指标	产出指标	数量指标	办理行执法政案件	≥ 50 件	60 件	0.5
			发动组织社区、单 位、群众、志愿者 清理环境卫生	≥ 500 人次	800 人次	0.5
			补充修缮除害设施	≥ 30 个	42 个	0.5
			投放除害药品	≥ 50 公斤	60 公斤	0.5
			清理清运垃圾	≥ 1000 吨	1200 吨	0.5
			开展流通环节食品 相关专项整治行动	≥ 10 次	11 次	0.5
		质量指标	受理群众来信来访 投诉	≥ 95%	99%	1
			提前超额完成历史 存量违建拆除	6000 平方米	6352 平方米	1
			督促整改无健康 证、无“三防”设 施、环境卫生脏乱 差等问题	140 个	140 个	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	紧抓城管服务平台 问题治理	100%	100%	1

			整合资源力量，提升精细化管理水平	100%	100%	1
			开展国家卫生城市复审迎检，创造良好生活环境	100%	100%	1
			深入开展查控违整治工作，促进城市美化发展	100%	100%	1
		生态效益指标	优化市容环境	100%	100%	0.5
		可持续影响效益指标	全力打好碧水蓝天保卫战，有效改善辖区空气质量	100%	100%	1
			抓好燃气安全工作，防患于未然	100%	100%	1
	抓好食品安全工作，保障群众身体健康		100%	100%	1	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	0.5
	年度绩效目标 6 (15 分)		坚持平安善治，在强法治、保安全上有硬招			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展普法活动	≥50 场	56 场	0.5
			发放宣传资料	≥4000 份	≥4000 份	0.5
			组织开展第六轮民营经济企业“法治体检”	≥120 家	137 家	0.5
			重大事故隐患专项排查	≥500 处	518 处	0.5
			受理信访事项	≥200 条	212 条	0.5
		质量指标	落实邪教人员转化率	100%	100%	1
			控制火灾警情数	下降 30%	50%	1
			信访事项及时受理率、按期办结率	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	0.5

	效益指标	社会效益指标	非正常进京零上访	100%	100%	1
			生产安全零事故	100%	100%	1
			公共事件零发生	100%	100%	1
			深入开展国家安全教育，提高居民国家安全意识	100%	100%	1
			深入推进肃毒攻坚专项整治行动	100%	100%	1
			牢牢守住安全生产底线	100%	100%	1
			从严从细抓好信访维稳	100%	100%	1
		可持续影响效益指标	推进法治街道建设走深走实	100%	100%	1
			持续优化法治化营商环境	100%	100%	1
			维护国家安全和社会稳定	100%	100%	1
			推进常态化扫黑除恶行动	100%	100%	1
			避免重大群体性事件和极端恶性事件的发生	100%	100%	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	98%	0.5
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2023年度党政群团工作经费项目绩效自评表

项目名称		党政群团工作经费					
主管部门		党建办、区域发展办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	11.25	11.25	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	年底慰问老干部		50人	51人	6
		数量指标	为在职及退休党员购买学习书籍		350本	358本	6
		数量指标	开展走访帮扶活动		≥2次	100%	6
		质量指标	加强基层党员教育及管理,增强党委、团组织的凝聚力		100%	100%	6
		质量指标	完成走访帮扶工作		100%	100%	6
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强基层党组织队伍建设		100%	100%	5
		社会效益指标	处理急难愁盼问题,持续营造廉政氛围,促进清廉街道建设		100%	100%	5
		社会效益指标	促进乡村经济发展		100%	100%	5
		可持续影响效益指标	党建引领各项工作可持续发展		100%	100%	5
		可持续影响效益指标	强化日常监督,及时发现解决问题,完善制度流程,明确责任,提升工作质量		100%	100%	5
		可持续影响效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		100%	100%	5

	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

三、2023年度基层党建工作经费项目绩效自评表

项目名称		基层党建工作经费				
主管部门		党建办、党政办、公服办		项目实施单位		西马街道办事处
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	15.91	15.91	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务社区数量	7个	7个	5
		数量指标	春节慰问困难党员	20人	20人	5
		数量指标	“一年两征”全年征兵，走兵人数	2人	2人	5
		数量指标	八一优抚慰问人数	20人	20人	5
		质量指标	兵役登记、应登尽登、应征尽征	100%	100%	5
		质量指标	双拥活动开展反映良好	100%	100%	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	输送优秀兵源，增强国防后备力量建设	100%	100%	5
		社会效益指标	征兵国防教育宣传	100%	100%	5
		社会效益指标	营造拥军优属氛围	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	推进党建各项工作	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	完善社区武装基础设施	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	让居民群众获得更多安全感，形成军政军民团结氛围，利于涉军团体稳定	100%	100%	5

	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

四、2023年度公共服务工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费				
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处
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	1495.51	1495.51	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展上门慰问困难群众、退役军人活动	100%	100%	2
		数量指标	按照计划完成各季度高龄津贴核查及发放	100%	100%	2
		数量指标	惠民资金服务社区数量	7个	7个	2
		数量指标	按月为社区工作人员发放工资，缴纳社保、公积金、工会会费等	12个月	12个月	2
		数量指标	每月发放支农返汉人员补助资金	12次	12次	2
		数量指标	组织开展社区主题活动、社区安装维护	≥9	11	2
		质量指标	各季度高龄津贴按时足额发放，高龄老人反映良好	100%	100%	3
		质量指标	为辖区困难群众提供纳凉取暖保障	有效保障	有效保障	3
		质量指标	严格按照标准进行工资发放	100%	100%	3

		质量指标	支农返汉人员春节慰问金、医保补贴覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	及时高效准确完成各类民政、退役军人事务	100%	100%	3
		时效指标	按时完成高龄津贴发放	100%	100%	3
		时效指标	按照惠民资金计划项目清单及时完成	100%	100%	3
		时效指标	社区人员工资发放及时率	100%	100%	3
		时效指标	支农返汉补助资金发放及时率	100%	100%	3
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	1
	效益指标（30分）	社会效益指标	依据政策为群众提供帮助，改善群众生活水平	100%	100%	2
		社会效益指标	处理好信访工作及矛盾化解，保障退役军人权益	100%	100%	2
		社会效益指标	提高高龄老人优待水平，让老年人共享经济社会发展成果	100%	100%	2
		社会效益指标	建设好居民的生活服务圈，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	2
		社会效益指标	缓解基层社区工作压力	有效缓解	有效缓解	2
		社会效益指标	改善支农返汉人员的生活质量，提高社会凝聚力	100%	100%	2
		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	3

		可持续影响 效益指标	实施长效管理，保障群众 权益，帮助退役军人回归 融入社会	100%	100%	3
		可持续影响 效益指标	提升高龄老人生活幸福感	100%	100%	3
		可持续影响 效益指标	与居民保持良好关系，共 同进行社区建设	良好	良好	3
		可持续影响 效益指标	保障社区工作持续开展	有效保障	有效保障	3
		可持续影响 效益指标	保持支农返汉群体稳定	100%	100%	3
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	退役军人对服务站认可度	≥90%	100%	2
		社会公众或 服务对象满 意度指标	高龄老人满意度	≥90%	100%	2
		社会公众或 服务对象满 意度指标	支农返汉人员满意度	≥90%	100%	2
		社会公众或 服务对象满 意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	2
		社会公众或 服务对象满 意度指标	社区工作者满意度	≥90%	100%	2
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

五、2023年度公共管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		公管办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	647.25	647.25	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	拆除违法建设		6000m²	6352m²	10
		数量指标	更新配置执法人员制服		10套	10套	10
		质量指标	环保督察及污染防治		按照区绩效目标值	按照区绩效目标值	10
		时效指标	高质量完成环境卫生作业		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化市容环境面貌,提升宜居和营商环境		良好	良好	5
		社会效益指标	遏制新增违建,应急抢险排渍,保障居民生活环境		良好	良好	10
		环境效益指标	改善大气、水环境、油烟噪声污染,提升居民生活质量		良好	良好	10
		可持续影响指标	不断提升城市综合管理水平,优化辖区综合环境		良好	良好	5
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	投诉件及时办结率		100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	群众投诉满意率		90%以上	90%以上	5
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

六、2023年度公共安全工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		平安办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	38	38	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	每日汇报重点人员在位情况		≥1次	1次	4
		数量指标	每月对辖区重点企业安全检查次数		≥4次	4次	4
		数量指标	每月消防演练次数		≥4次	4次	4
		数量指标	全年普法宣传培训活动场次		≥36场	63场	4
		质量指标	信访事项及时受理率		100%	100%	4
		质量指标	信访事项按期办结率		100%	100%	4
		质量指标	挂牌督办安全隐患整改率		100%	100%	4
		质量指标	消防站器材合格率		100%	100%	4
		质量指标	街道职工普法考试合格率		100%	100%	4
		时效指标	完成及时率		100%	100%	2
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	了解社情民意，维护群众合法权益		100%	100%	5
		社会效益指标	提升辖区安全生产水平		100%	100%	5
		社会效益指标	提高基层消防救援应急综合能力		100%	100%	5
		社会效益指标	提高法治宣传普及率		100%	100%	5

		可持续影响 效益指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高	100%	100%	5
		可持续影响指标	社会主义法治文化建设，人民法律意识逐步提高	100%	100%	5
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	参评件满意率	≥90%	98%	5
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

七、2023年度服务区域经济发展工作经费项目绩效自评表

项目名称		服务区域经济发展工作经费				
主管部门		区域发展办	项目实施单位		西马街道办事处	
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	3.24	3.24	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	完成小进限和小进规企业申报	≥10家	100%	10
		质量指标	优化营商环境	良好	100%	10
		时效指标	年内完成各项工作	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深挖经济潜力，重点指标获得较大突破	良好	100%	8
		社会效益指标	提高服务质效，营商环境持续优化	良好	100%	8
		社会效益指标	发挥政策效力，企业满意度持续提升	良好	100%	8
		社会效益指标	创新企业招引，发展潜能持续激发	良好	100%	6
	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	良好	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				

八、2023年度各类辅助人员经费项目绩效自评表

项目名称		各类辅助人员经费					
主管部门		公服办、党建办、党政办、平安办		项目实施单位	西马街道办事处		
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	574.56	574.56	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	按月发放各类人员工资，缴纳社保、公积金等		12	12	10
		质量指标	严格按照标准进行发放		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少失业率		100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	保障街道各项工作正常持续开展		有效保障	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度		良好	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					

九、2023年度后勤服务工作经费项目绩效自评表

项目名称		后勤服务工作经费				
主管部门		党政办		项目实施单位		西马街道办事处
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	907.98	907.98	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	涵盖全街道及社区	100%	100%	10
		质量指标	为办公场所提供良好的工作环境	100%	100%	10
		时效指标	按时支付办公用房租赁及物业费用	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道及社区工作正常运行	100%	100%	15
		可持续影响指标	确保街道及社区工作长效管理	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 95%	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				

十、2023年度体检费项目绩效自评表

项目名称		体检费				
主管部门		党政办		项目实施单位		西马街道办事处
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	4.2	4.2	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	每人每年	1次	1次	10
		质量指标	检查各项身体 指标	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	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关注全体工作 人员身体状况	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	及时发现健康 隐患	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	公众满意度	≥ 95%	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				

十一、2023年度老干经费项目绩效自评表

项目名称		老干经费				
主管部门		党建办		项目实施单位		西马街道办事处
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	48.84	48.84	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	老干及事业退休人员数	约650人	100%	10
		质量指标	保障老干及事业退休人员待遇	100%	100%	10
		时效指标	按时间计划执行	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时按标准发放待遇	100%	100%	10
		社会效益指标	推进退休人员向心力	满意	100%	10
		可持续影响效益指标	推进老干各项工作	满意	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	满意	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				

十二、2023年度法律审计服务工作经费项目绩效自评表

项目名称		法律审计服务工作经费					
主管部门		党政办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	聘请法律顾问		1人	1人	10
		质量指标	开展普法教育工作宣传活动		≥6次	6次	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众法律意识		100%	100%	15
		可持续影响效益指标	保障街道法律顾问及普法工作正常运行		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		满意	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					

十三、2023年度街道专项资金项目绩效自评表

项目名称		街道专项资金				
主管部门		党政办	项目实施单位		西马街道办事处	
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	1.54	1.54	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	完成上级部门交办的各项工作任务	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决临时突发紧急事项	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	保障各项工作正常运行	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	满意	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				

十四、2023 年社区工作经费项目绩效自评表

项目名称		社区工作经费				
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处
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	40.33	40.33	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	涵盖社区数量	7个	100%	10
		质量指标	按要求完成工作目标	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	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作持续开展	有效保障	100%	15
		可持续影响效益指标	引领社区向更好的方向发展	有效保障	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥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				

十五、2023年度大学毕业生租赁房补贴项目绩效自评表

项目名称		大学毕业生租赁房补贴					
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	2.48	2.48	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	每季度发放租赁房补贴		4	4	10
		质量指标	按标准进行补贴发放		100%	100%	10
		时效指标	按计划时间执行		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	落实大学毕业生住房补贴政策		100%	100%	10
		社会效益指标	为大学毕业生提供住房保障		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	使大学毕业生更好地服务社会、回报社会		100%	100%	10
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	大学毕业生满意度		≥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					

十六、2023年度计划生育工作经费项目绩效自评表

项目名称		计划生育工作经费				
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处
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	41.76	41.76	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	聘请计生协管员	2-3人	3人	8
		数量指标	中秋慰问特扶家庭	200户	216.5户	8
		质量指标	按政策标准发放特扶家庭节日慰问金	100%	100%	8
		时效指标	按时发放协管员工资及慰问金	100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善特扶家庭生活品质	有效改善	100%	10
		社会效益指标	保障特扶家庭生活稳定	有效保障	100%	10
		可持续影响效益指标	保障计生工作正常进行,同时维护社会稳定	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	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				

十七、2023年度残疾人阳光家园经费项目绩效自评表

项目名称		残疾人阳光家园经费					
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	31.23	31.23	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	涵盖辖区各社区残疾人		1200人	100%	5
		数量指标	开展各项活动		30场	37场	5
		数量指标	残疾人非全日制就业援助岗位人员工资		6人	6人	5
		质量指标	按照计划项目清单完成各项阳光家园任务		100%	100%	5
		质量指标	按照区残联要求落实帮扶		100%	100%	5
		时效指标	在规定时间内完成目标任务		100%	100%	5
		时效指标	按月按时发放援助岗位工资		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	5
	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%	6

		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%	6
		社会效益指标	促进残疾人社会融合，残疾人基本生存民生保障	100%	100%	6
		可持续影响效益指标	夯实基层服务，化解矛盾，整合资源，拓宽就业渠道	100%	100%	6
		可持续影响效益指标	开拓残疾人就业新岗位	≥ 90%	100%	6
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

十八、2023年度军转干等优抚对象困难慰问及补助经费项目绩效自评表

项目名称		军转干等优抚对象困难慰问及补助经费					
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	305.74	305.74	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	发放军转干等 优抚对象困难 慰问及补助金 次数		1次/月	100%	10
		质量指标	保证军转干等 优抚对象待遇 正常发放		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内 完成慰问		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障优抚对象 生活待遇		100%	100%	5
		社会效益指标	优抚参战老兵 ，营造尊崇退 役军人氛围		100%	100%	5
		社会效益指标	落实政府对退 役军官的关心		100%	100%	5
		可持续影响 效益指标	形成军政军民 团结氛围，利 于涉军团体稳 定		100%	100%	5
		可持续影响 效益指标	形成尊崇现役 军人风尚		100%	100%	5
		可持续影响 效益指标	为青年人参军 卫国树立榜样		100%	100%	5

	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	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				

十九、2023年度养老服务综合体房租经费项目绩效自评表

项目名称		养老服务综合体房租经费				
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处
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	54	54	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	按照养老服务综合体房租补贴标准和面积,每半年向养老服务综合体发放一次	100%	100%	10
		质量指标	按时向区民政申请房租补贴,足额向街道养老服务综合体发放	100%	100%	10
		时效指标	按时发放养老服务综合体房租补贴	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高养老服务设施建设水平,推进普惠养老	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	促进养老服务提质扩面、高质量发展	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	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				

二十、2023年度养老服务设施建设运营补贴项目绩效自评表

项目名称		养老服务设施建设运营补贴					
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	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	社区养老服务设施运营补贴发放		100%	100%	10
		质量指标	按时向区民政申请运营补贴,按照运营协议,足额发放给社区养老服务设施运营方		100%	100%	10
		时效指标	按照运营协议,按时发放给社区养老服务设施运营方		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区养老服务供给水平,提升老年人生活质量		100%	100%	15
		可持续影响效益指标	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)	社会公众或服务对象满意度指标	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					

二十一、2023年度群众文化专项经费项目绩效自评表

项目名称		群众文化专项经费				
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处
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	组织开展文艺知识普及培训	12次	12次	10
		质量指标	按照区文旅局要求落实公共文化服务	100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成目标任务	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众文体生活	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	利于社会公共文化服务建设	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	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				

二十二、2023年度免费开放资金项目绩效自评表

项目名称		免费开放资金				
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处
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	3.1	3.1	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	组织开展群众文体活动	16次	16次	10
		质量指标	按照区文旅局要求建设街道、社区综合文化服务中心，提供公共文化服务	100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成目标任务	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便居民就近参加各类文体活动	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	利于社会公共文化服务建设	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	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				

二十三、2023年度老旧小区改造项目绩效自评表

项目名称		老旧小区改造					
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	455.81	455.81	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	改造老旧小区数量		2个	2个	10
		质量指标	根据小区居民需求拟定改造项目方案		100%	100%	10
		时效指标	按合同约定拨付施工方费用		及时拨付	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善老旧小区居住环境		100%	100%	10
		社会效益指标	为居民提供良好的生活条件		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提高居民生活幸福指数		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	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					

二十四、2023年度社会工作服务站建设运营、社区社会工作室及公益创投项目绩效自评表

项目名称		社会工作服务站建设运营、社区社会工作室及公益创投					
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	8.5	8.5	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	涵盖社区数量		7个	100%	10
		质量指标	确保社工站正常运营		100%	100%	10
		时效指标	按时完成工作任务		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	增强街道社区提供社会服务的能力和效率		100%	100%	15
		可持续影响效益指标	惠及广大居民，为居民提供优质服务		100%	100%	15
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	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					

二十五、2023年度社会临时救助项目绩效自评表

项目名称		临时救助					
主管部门		公服办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	12.55	12.55	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	临时救助率		100%	100%	10
		质量指标	严格按标准发放		100%	100%	10
		时效指标	救助资金发放及时		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制不超过预算数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众及时救助		100%	100%	10
		社会效益指标	解决、帮扶群众困难问题		100%	100%	10
		可持续影响指标	及时救助困难群众，维护社会稳定		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或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					

二十六、2023年度全省基层共青团工作经费项目绩效自评表

项目名称		全省基层共青团工作经费					
主管部门		党建办		项目实施单位		西马街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.5	1.5	100%	20	
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	开展团员活动次数	≥7次	7次	8	
		数量指标	累计参加活动人数	≥200人	≥200人	8	
		质量指标	按要求完成工作目标	100%	100%	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强团组织凝聚力	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	推进共青团工作持续发展	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十七、2023年度企业退休困难人员节日慰问项目绩效自评表

项目名称		企业退休困难人员节日慰问				
主管部门		党建办		项目实施单位		西马街道办事处
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	3.53	3.53	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	厂企困难退休人员慰问	3次	100%	20
		时效指标	按时按标准发放	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进企业厂级困难退休人员向心力	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	推进企业厂级困难退休人员各项工作	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

二十八、2023年度生活垃圾分类项目绩效自评表

项目名称		生活垃圾分类					
主管部门		公管办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	15.88	15.88	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	退桶还路撤并垃圾容器点位数		50个	100%	7
		数量指标	发放“让容器回家”倡议书		1000份	100%	7
		数量指标	开展垃圾分类宣传		12次	100%	7
		数量指标	清洗垃圾分类容器		2000个	100%	7
		时效指标	完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	6
	效益指标 （30分）	社会效益指标	撤并垃圾容器改善环境卫生		100%	100%	10
		生态效益指标	保持垃圾分类容器干净整洁		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	持续引导居民践行垃圾分类，保护环境		100%	100%	10
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

二十九、2023年度大气污染防治考核奖励资金项目绩效自评表

项目名称		大气污染防治考核奖励资金				
主管部门		公管办		项目实施单位		西马街道办事处
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	5.91	5.91	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	城市管理覆盖社区数量	7个	100%	10
		质量指标	认真办理中央、省、市级环保督察督办件	100%	100%	10
		时效指标	按时完成环保督办问题整改	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善大气环境污染	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	提升居民生活环境质量	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	生态环境公众满意度	≥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				

三十、2023年度献血经费项目绩效自评表

项目名称		献血经费					
主管部门		公管办		项目实施单位		西马街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7.74	7.74	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	无偿献血覆盖社区数量		7个	7个	8
		数量指标	组织无偿献血场次		≥4场	4场	8
		数量指标	无偿献血数量		≥250个单位	258个单位	8
		时效指标	按时按要求完成任务		100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好无偿献血宣传动员工作		100%	100%	10
		社会效益指标	保障居民用血安全		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	传递爱心，提升生活幸福感		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥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					

三十一、2023年度市场监管所工作经费绩效自评表

项目名称		市场监管所工作经费						
主管部门		公管办		项目实施单位		西马街道办事处		
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	2.43	2.43	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	严格按照绩效目标任务执行		100%	100%	15	
		时效指标	按时完成各项工作		100%	100%	15	
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的市场环境		100%	100%	10	
		社会效益指标	查处非法经营商户		100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	保障街道市场监管工作正常运行		100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥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						

三十二、2023年度精神障碍监护人以奖代补经费绩效自评表

项目名称		精神障碍监护人以奖代补经费				
主管部门		平安办		项目实施单位		西马街道办事处
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	1.56	1.56	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	落实“以奖代补”政策人数	3人	3人	10
		质量指标	符合“以奖代补”政策的严重精神障碍患者规范管理率	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)	社会效益指标	确保严重精神障碍患者平安稳定	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	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				

三十三、2023年度新香港大厦消防隐患整改经费绩效自评表

项目名称		新香港大厦消防隐患整改经费					
主管部门		平安办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	62.25	62.25	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建设专用消防水箱		100%	100%	10
		质量指标	消防栓每层覆盖率		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)	社会效益指标	提升小区防范火灾能力		100%	100%	15
		可持续影响效益指标	为居民提供安全的居住环境		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 90%	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					

三十四、2023年度街道市域社会治理现代化试点迎检工作经费
绩效自评表

项目名称		街道市域社会治理现代化试点迎检工作经费				
主管部门		平安办		项目实施单位		西马街道办事处
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	0.93	0.93	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	试点社区	1个	100%	10
		质量指标	雪亮平台覆盖率	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)	社会效益指标	提高基层治理水平	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	发展社会治理现代化工作	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	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				

三十五、2023年度招商留商奖励兑现项目绩效自评表

项目名称		招商留商奖励兑现				
主管部门		区域发展办	项目实施单位		西马街道办事处	
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	811.48	811.48	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	完成小进限和小进规企业申报	≥10家	16家	10
		质量指标	优化营商环境	良好	100%	10
		时效指标	当年完成各项任务指标	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深挖经济潜力，重点指标获得较大突破	良好	100%	8
		社会效益指标	提高服务质效，营商环境持续优化	良好	100%	8
		社会续影响指标	发挥政策效力，企业满意度持续提升	良好	100%	8
		可持续影响效益指标	创新企业招引，发展潜能持续激发	良好	100%	6
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	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				

三十六、2023年度社区统计工作经费项目绩效自评表

项目名称		社区统计工作经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	3.48	3.48	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	涵盖全社区		100%	100%	10
		质量指标	按工作要求完 成任务		100%	100%	10
		时效指标	年内完成各项 统计工作		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提供有效的统 计数据		100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	确保基层统计 工作长效运行		100%	100%	15
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服 务对象满意度 指标	公众满意度		≥ 90%	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					

三十七、2023 年度劳动力入户调查经费项目绩效自评表

项目名称		劳动力入户调查经费				
主管部门		区域发展办		项目实施单位		西马街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.2	1.2	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	调查抽取数量	≥ 总数60%	100%	10
		质量指标	调查全面性	100%	100%	10
		时效指标	年内完成工作	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会经济发展	100%	100%	10
		社会效益指标	了解劳动力入户情况及困难	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	推动劳动力入户长足发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查对象满意度	≥ 95%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

三十八、2023 年度第五次全国经济普查经费项目绩效自评表

项目名称		第五次全国经济普查经费					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		西马街道办事处	
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	2.52	2.52	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	经济普查广泛度		100%	100%	10
		质量指标	经济普查准确性		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	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会经济可持续发展		100%	100%	10
		社会效益指标	了解社会经济发展现状		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	维护社会经济平稳运行		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥ 95%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

三十九、2023年度对口援疆结对帮扶项目绩效自评表

项目名称		对口援疆结对帮扶				
主管部门		区域发展办		项目实施单位		西马街道办事处
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	对口援疆次数	1次	100%	10
		质量指标	完成对口援疆工作任务	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	密切两地联系	100%	100%	10
		社会效益指标	推动两地经济协同发展	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	巩固拓展援疆成果	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

四十、2023年度科普项目绩效自评表

项目名称		科普经费				
主管部门		区域发展办	项目实施单位		西马街道办事处	
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	0.8	0.8	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展科普活动次数	≥5次	100%	10
		质量指标	认真做好科普教育方案	100%	100%	10
		时效指标	按计划时间执行	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动科技产业长足发展	100%	100%	10
		社会效益指标	维护社会平稳运行	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	扩大科普宣传影响力	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

四十一、2023年度自主保障工作经费项目绩效自评表

项目名称		自主保障工作经费				
主管部门		党政办		项目实施单位		西马街道办事处
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	123.06	123.06	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	涵盖街道及各科室(中心队所)、各社区	100%	100%	10
		质量指标	按要求完成各项工作目标	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	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道正常运行	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	引领街道向更好的方向发展	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

四十二、2023年度公共服务工作经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：执行率 100%

2. 完成的绩效目标：解决民生问题，做好惠民工作。开展社区取暖纳凉工作。按时按标准足额发放高龄津贴。保障支农返汉人员生活待遇。保障社区工作人员工资福利待遇。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 依据政策规定，通过上门慰问等方式向困难群众提供帮助，改善其生活水平。

2. 办理涉及退役军人相关事务，保障退役军人各项权益，帮助退役军人回归、融入社会。

3. 按照计划项目清单，组织开展社区各类主题活动，建设好居民的生活服务圈，提升居民幸福感，有效改善社区基础设施和环境卫生，与居民保持良好关系，共同进行社区建设，为辖区居民提供全面的惠民服务。

4. 开放公共区域，为辖区困难群众提供集中纳凉取暖保障服务场所。

5. 按季度足额发放高龄津贴，提高高龄老人生活质量和优待水平，让老年人共享经济社会发展成果，提升生活幸福感。

6. 按月足额发放支农返汉人员补助资金、节日慰问金、医保补贴等，改善支农返汉人员的生活质量，提高社会凝聚力，

保持支农返汉群体稳定。

7. 按时足额发放社区工作人员工资待遇，正常缴纳社保、公积金等，保障社区工作正常持续开展。

（二）部门自评工作开展情况

根据财政部门通知要求，公服办对照 2023 年度预算公共服务工作经费项目资金绩效目标申报表的内容逐项进行了自评，相关指标均已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照财政部门预算及相关部门的工作要求，合理计划、规范的使用预算资金，积极完成各项绩效目标，预算执行情况良好。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

多次上门慰问困难群众；组织开展退役军人群体活动；为辖区居民提供惠民服务；开放公共区域纳凉取暖场所；按标准发放高龄津贴；按标准发放支农返汉人员补贴；按标准发放社区工作人员工资福利待遇。

（2）效益指标完成情况分析。

依据政策为群众提供帮助，改善群众生活水平；处理好退役军人信访工作及矛盾化解，保障退役军人权益，实施长效管理，帮助退役军人回归融入社会；有效提升社区基础设施和环境卫生，与居民保持良好关系，共同进行社区建设；建设好居民的生活服务圈，提升居民幸福感；提高高龄老人优待水平，

让老年人共享经济社会发展成果，提升高龄老人生活幸福感；改善支农返汉人员的生活质量，提高社会凝聚力，保持支农返汉群体稳定；保障社区工作正常有序开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

各类人员均表示满意。