

附件 1

2023 年度武汉市青山区人民政府（  
武汉化学工业区管理委员会）八吉府  
街道办事处部门决算公开

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处2023 年度部门决算表

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

### **第三部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处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 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处概况

## 一、部门主要职责

八吉府街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；八吉府街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。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，加强非公有制经济组织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重大决策，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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 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。

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. 加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

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

11. 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。

12. 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，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。（下设武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街党员群众服务中心、武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街网格化综合管理中心、武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街道综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街本级决算）

# 第二部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,450.98	一、一般公共服务支出	32	4,187.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	243.16	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	879.26
	9		九、卫生健康支出	40	49.99
	10		十、节能环保支出	41	746.95
	11		十一、城乡社区支出	42	584.20
	12		十二、农林水支出	43	2,819.27
	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	84.77
	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	243.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	123.78
	23		二十三、其他支出	54	22.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,746.14	<b>本年支出合计</b>	58	9,746.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	9,746.14	总计	62	9,746.14
----	----	----------	----	----	----------

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,746.14	9,746.14					
			201 一般公共服务支出	4,187.76	4,187.76					
			20101 人大事务	40.48	40.48					
			2010101 行政运行	40.48	40.48					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,951.34	3,951.34					
			2010301 行政运行	2,661.94	2,661.94					
			2010302 一般行政管理事务	1,030.81	1,030.81					
			2010350 事业运行	211.62	211.62					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.97	46.97					
			20105 统计信息事务	8.02	8.02					
			2010599 其他统计信息事务支出	8.02	8.02					
			20106 财政事务	125.97	125.97					
			2010650 事业运行	125.97	125.97					
			20129 群众团体事务	0.50	0.50					
			2012999 其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45					
			2013102 一般行政管理事务	1.45	1.45					
			20132 组织事务	29.00	29.00					
			2013202 一般行政管理事务	21.50	21.50					
			2013299 其他组织事务支出	7.50	7.50					
			20136 其他共产党事务支出	31.00	31.00					
			2013602 一般行政管理事务	31.00	31.00					
			207 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>879.26</b>	<b>879.26</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>37.85</b>	<b>37.85</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.85	37.85					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>654.15</b>	<b>654.15</b>					
2080208	基层政权建设和社区治理	654.15	654.15					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>91.30</b>	<b>91.30</b>					
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>					
2080901	退役士兵安置	19.61	19.61					
2080999	其他退役安置支出	7.97	7.97					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>52.24</b>	<b>52.24</b>					
2081005	社会福利事业单位	0.24	0.24					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
2081099	其他社会福利支出	42.00	42.00					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.38</b>	<b>2.38</b>					
2081105	残疾人就业	2.38	2.38					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>					
2082001	临时救助支出	11.00	11.00					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>					
2082804	拥军优属	0.76	0.76					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.99</b>	<b>49.99</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>					
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.47	3.47					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>19.65</b>	<b>19.65</b>					
2100717	计划生育服务	19.65	19.65					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.37</b>	<b>26.37</b>					
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45					
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>746.95</b>	<b>746.95</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>746.95</b>	<b>746.95</b>					
2110401	生态保护	731.98	731.98					
2110402	农村环境保护	14.97	14.97					

212	城乡社区支出	584.20	584.20					
21201	城乡社区管理事务	370.20	370.20					
2120102	一般行政管理事务	6.46	6.46					
2120104	城管执法	318.74	318.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00					
21203	城乡社区公共设施	184.00	184.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.00	184.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	2,819.27	2,819.27					
21301	农业农村	2,170.19	2,170.19					
2130102	一般行政管理事务	778.00	778.00					
2130122	农业生产发展	2.00	2.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	55.37	55.37					
2130199	其他农业农村支出	1,334.82	1,334.82					
21302	林业和草原	244.49	244.49					
2130209	森林生态效益补偿	2.95	2.95					
2130234	林业草原防灾减灾	190.54	190.54					
2130299	其他林业和草原支出	51.00	51.00					
21303	水利	101.59	101.59					
2130306	水利工程运行与维护	17.04	17.04					
2130334	水利建设征地及移民支出	84.55	84.55					
21307	农村综合改革	282.00	282.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	192.00	192.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00					
21399	其他农林水支出	21.00	21.00					
2139999	其他农林水支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	84.77	84.77					
22102	住房改革支出	84.77	84.77					
2210201	住房公积金	70.72	70.72					
2210202	提租补贴	14.05	14.05					
223	国有资本经营预算支出	243.16	243.16					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	243.16	243.16					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	243.16	243.16					
224	灾害防治及应急管理支出	123.78	123.78					
22401	应急管理事务	3.78	3.78					

2240102	一般行政管理事务	3.78	3.78					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>					
2240601	地质灾害防治	90.00	90.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00					

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	类	款							
项			栏次	1	2	3	4	5	6
合计				<b>9,746.14</b>	<b>1,698.36</b>	<b>8,047.78</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,187.76</b>	<b>1,483.93</b>	<b>2,703.83</b>			
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>40.48</b>	<b>40.48</b>				
2010101			行政运行	40.48	40.48				
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,951.34</b>	<b>1,317.48</b>	<b>2,633.86</b>			
2010301			行政运行	2,661.94	1,058.89	1,603.05			
2010302			一般行政管理事务	1,030.81		1,030.81			
2010350			事业运行	211.62	211.62				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.97	46.97				
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>8.02</b>		<b>8.02</b>			
2010599			其他统计信息事务支出	8.02		8.02			
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>125.97</b>	<b>125.97</b>				
2010650			事业运行	125.97	125.97				
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.45</b>		<b>1.45</b>			
2013102			一般行政管理事务	1.45		1.45			
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>29.00</b>		<b>29.00</b>			
2013202			一般行政管理事务	21.50		21.50			
2013299			其他组织事务支出	7.50		7.50			
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>			

2013602	一般行政管理事务	31.00		31.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>879.26</b>	<b>91.30</b>	<b>787.96</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>37.85</b>		<b>37.85</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.85		37.85			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>654.15</b>		<b>654.15</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	654.15		654.15			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>91.30</b>	<b>91.30</b>				
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93				
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>27.58</b>		<b>27.58</b>			
2080901	退役士兵安置	19.61		19.61			
2080999	其他退役安置支出	7.97		7.97			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>52.24</b>		<b>52.24</b>			
2081005	社会福利事业单位	0.24		0.24			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
2081099	其他社会福利支出	42.00		42.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.38</b>		<b>2.38</b>			
2081105	残疾人就业	2.38		2.38			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>			
2082001	临时救助支出	11.00		11.00			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.76</b>		<b>0.76</b>			
2082804	拥军优属	0.76		0.76			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.99</b>	<b>26.37</b>	<b>23.62</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3.97</b>		<b>3.97</b>			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48		3.48			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>19.65</b>		<b>19.65</b>			
2100717	计划生育服务	19.65		19.65			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.37</b>	<b>26.37</b>				
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45				
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>746.95</b>		<b>746.95</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>746.95</b>		<b>746.95</b>			
2110401	生态保护	731.98		731.98			

2110402	农村环境保护	14.97		14.97			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>584.20</b>	<b>11.99</b>	<b>572.21</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>370.20</b>	<b>11.99</b>	<b>358.21</b>			
2120102	一般行政管理事务	6.46		6.46			
2120104	城管执法	318.74	11.99	306.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00		45.00			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>184.00</b>		<b>184.00</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.00		184.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,819.27</b>		<b>2,819.27</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,170.19</b>		<b>2,170.19</b>			
2130102	一般行政管理事务	778.00		778.00			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	55.37		55.37			
2130199	其他农业农村支出	1,334.82		1,334.82			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>244.49</b>		<b>244.49</b>			
2130209	森林生态效益补偿	2.95		2.95			
2130234	林业草原防灾减灾	190.54		190.54			
2130299	其他林业和草原支出	51.00		51.00			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>101.59</b>		<b>101.59</b>			
2130306	水利工程运行与维护	17.04		17.04			
2130334	水利建设征地及移民支出	84.55		84.55			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>282.00</b>		<b>282.00</b>			
2130701	对村级公益事业建设的补助	192.00		192.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>			
2139999	其他农林水支出	21.00		21.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.77</b>	<b>84.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.77</b>	<b>84.77</b>				
2210201	住房公积金	70.72	70.72				
2210202	提租补贴	14.05	14.05				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>243.16</b>		<b>243.16</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>243.16</b>		<b>243.16</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	243.16		243.16			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>123.78</b>		<b>123.78</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>3.78</b>		<b>3.78</b>			
2240102	一般行政管理事务	3.78		3.78			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>			
2240601	地质灾害防治	90.00		90.00			

2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00			
229	其他支出	22.00		22.00			
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00		22.00			

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,450.98	一、一般公共服务支出	33	4,187.76	4,187.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	243.16	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	879.26	879.26		
	9		九、卫生健康支出	41	49.99	49.99		
	10		十、节能环保支出	42	746.95	746.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	584.20	554.20	30.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,819.27	2,819.27		
	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	84.77	84.77		
	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	243.16			243.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	123.78	123.78		
	23		二十三、其他支出	55	22.00		22.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,746.14	<b>本年支出合计</b>	59	9,746.14	9,450.98	52.00	243.16
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				
<b>总计</b>	32	9,746.14	<b>总计</b>	64	9,746.14	9,450.98	52.00	243.16

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	9,450.98	1,698.36	7,752.62
201		一般公共服务支出	4,187.76	1,483.93	2,703.83
20101		人大事务	40.48	40.48	
2010101		行政运行	40.48	40.48	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,951.34	1,317.48	2,633.86
2010301		行政运行	2,661.94	1,058.89	1,603.05

2010302	一般行政管理事务	1,030.81		1,030.81
2010350	事业运行	211.62	211.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.97	46.97	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>8.02</b>		<b>8.02</b>
2010599	其他统计信息事务支出	8.02		8.02
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>125.97</b>	<b>125.97</b>	
2010650	事业运行	125.97	125.97	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.45</b>		<b>1.45</b>
2013102	一般行政管理事务	1.45		1.45
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>29.00</b>		<b>29.00</b>
2013202	一般行政管理事务	21.50		21.50
2013299	其他组织事务支出	7.50		7.50
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
2013602	一般行政管理事务	31.00		31.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>879.26</b>	<b>91.30</b>	<b>787.96</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>37.85</b>		<b>37.85</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.85		37.85
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>654.15</b>		<b>654.15</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	654.15		654.15
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>91.30</b>	<b>91.30</b>	
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>27.58</b>		<b>27.58</b>
2080901	退役士兵安置	19.61		19.61
2080999	其他退役安置支出	7.97		7.97
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>52.24</b>		<b>52.24</b>
2081005	社会福利事业单位	0.24		0.24
2081006	养老服务	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	42.00		42.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.38</b>		<b>2.38</b>
2081105	残疾人就业	2.38		2.38
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>
2082001	临时救助支出	11.00		11.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.76</b>		<b>0.76</b>
2082804	拥军优属	0.76		0.76
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.99</b>	<b>26.37</b>	<b>23.62</b>

<b>21004</b>	公共卫生	<b>3.97</b>		<b>3.97</b>
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48		3.48
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>19.65</b>		<b>19.65</b>
2100717	计划生育服务	19.65		19.65
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>26.37</b>	<b>26.37</b>	
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101103	公务员医疗补助	22.27	22.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>746.95</b>		<b>746.95</b>
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>746.95</b>		<b>746.95</b>
2110401	生态保护	731.98		731.98
2110402	农村环境保护	14.97		14.97
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>554.20</b>	<b>11.99</b>	<b>542.21</b>
<b>21201</b>	城乡社区管理事务	<b>370.20</b>	<b>11.99</b>	<b>358.21</b>
2120102	一般行政管理事务	6.46		6.46
2120104	城管执法	318.74	11.99	306.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00		45.00
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>184.00</b>		<b>184.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.00		184.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,819.27</b>		<b>2,819.27</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>2,170.19</b>		<b>2,170.19</b>
2130102	一般行政管理事务	778.00		778.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.37		55.37
2130199	其他农业农村支出	1,334.82		1,334.82
<b>21302</b>	林业和草原	<b>244.49</b>		<b>244.49</b>
2130209	森林生态效益补偿	2.95		2.95
2130234	林业草原防灾减灾	190.54		190.54
2130299	其他林业和草原支出	51.00		51.00
<b>21303</b>	水利	<b>101.59</b>		<b>101.59</b>
2130306	水利工程运行与维护	17.04		17.04
2130334	水利建设征地及移民支出	84.55		84.55
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>282.00</b>		<b>282.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	192.00		192.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
2139999	其他农林水支出	21.00		21.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>84.77</b>	<b>84.77</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>84.77</b>	<b>84.77</b>	
2210201	住房公积金	70.72	70.72	
2210202	提租补贴	14.05	14.05	
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>123.78</b>		<b>123.78</b>
<b>22401</b>	应急管理事务	<b>3.78</b>		<b>3.78</b>

2240102	一般行政管理事务	3.78		3.78
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>120.00</b>		<b>120.00</b>
2240601	地质灾害防治	90.00		90.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,506.35	302	商品和服务支出	106.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	493.16	30201	办公费	1.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	213.67	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	299.02	30203	咨询费	1.00	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	160.64	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	30206	电费	20.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	5.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	66.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费				
30113	住房公积金	99.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	30.41	30213	维修（护）费	4.73			

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	85.54	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	33.40	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	12.86	30224	被装购置费					
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	9.47				
30307	医疗费补助	9.28	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	22.96				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.98				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.01				
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	0.54				
人员经费合计		1,591.89	公用经费合计						106.47

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		52.00	52.00		52.00	
212			城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816			农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	
229			其他支出		22.00	22.00		22.00	
22960			彩票公益金安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处      金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	243.16	0.00	243.16
223		国有资本经营预算支出	243.16	0.00	243.16
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	243.16	0.00	243.16
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	243.16	0.00	243.16

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：武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处      金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		21.00		21.00		20.98		20.98		20.98	

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。

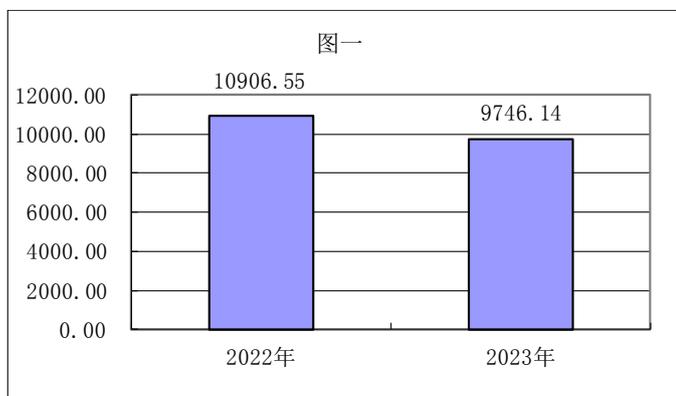
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处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 9,746.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,160.41 万元，下降 10.6%，主要原因是本年度因财政收支紧缩压减了一般性公用支出和项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

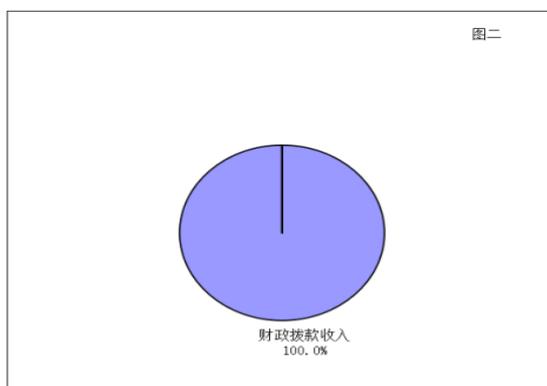


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,746.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1,160.41 万元，下降 10.6%，主要原因是本年度因财政收支紧缩压减了一般性公用支出和项目经费。

其中：财政拨款收入9,746.14万元， 占本年收入100.0%；

图 2：收入决算结构

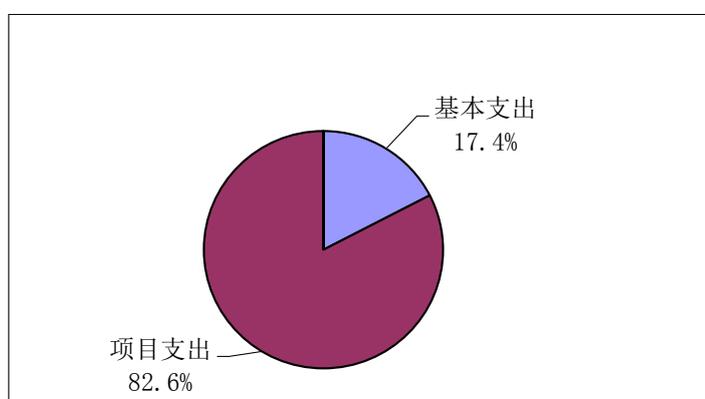


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,746.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1,160.43 万元，下降 10.6%，主要原因是本年度因财政收支紧缩压减了一般性公用支出和项目经费。

其中：基本支出1,698.36万元，占本年支出17.4%；项目支出8,047.78万元，占本年支出82.6%；

图 3：支出决算结构

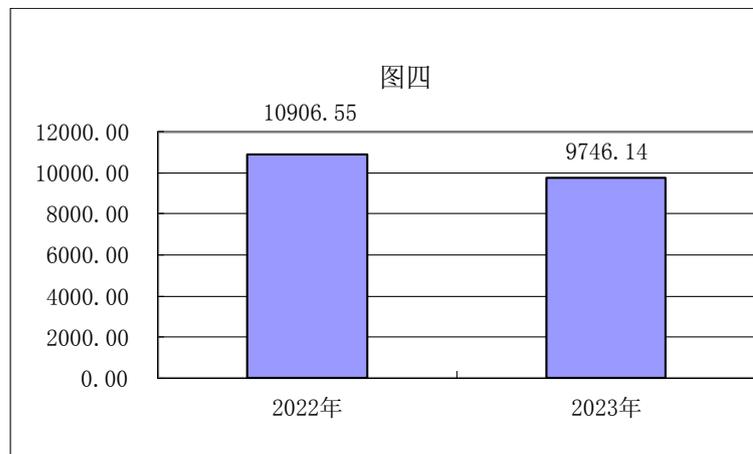


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,746.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,160.41 万元，下降 10.6%。主要原因是本年度因财政收支紧缩压减了一般性公用支出和项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,450.98 万元，比 2022 年度决算数减少 521.25 万元。减少主要原因是本年度因财政收支紧缩压减了一般性公用支出和项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 52.00 万元，比 2022 年度决算数减少 519.15 万元。减少主要原因是本年度减少居民住宅二次供水改造市级补助资金、小型农田水利基础设施补短板资金。国有资本经营预算财政拨款收入 243.16 万元，比 2022 年度决算数减少 120.01 万元。减少主要原因是本年度减少疫情防控等资金。

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9,450.98 万元，占本年支出合计的96.9%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少521.24万元，下降5.2%。主要原因是本年度因财政收支紧缩压减了一般性公用支出和项目经费。

### (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9,450.98万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 4,187.76 万元，占 44.3%。主要是用于保障机关正常运转，足额发放机关工作人员工作报酬，做好党建文明创建等日常工作。

2. 文化旅游体育和传媒(类)支出5万元，占0.1%，主要是用于街文化站支出。

3. 社会保障和就业(类)支出 879.26 万元，占 9.3%，主要是用于保障社区人员、退役军人等工资待遇，协管员社保足额缴纳等。

4、卫生健康（类）支出 49.99 万元，占 0.5%，主要是用于计生健康宣传工作、养老机构封控值守等。

5、节能环保（类）支出 746.95 万元，占 7.9%，主要是用于长江湿地项目土地流转租赁费和青（鱼）苗补偿及长江两岸造林土地流转租赁费。

6、城乡社区（类）支出 554.2 万元，占 5.9%，主要用于发放城市管理协理员经费、房管专干经费及美丽乡村建设经费等。

7、农林水（类）支出 2,819.27 万元，占 29.8%，主要用于河湖长制工作经费、松材线虫病经费、农药包装废弃物回收经费、森林防火重点区域视频监控系統建设项目工程、扶持村级集体经济发展资金等。

8、住房保障（类）支出 84.77 万元，占 0.9%，主要用于发放有编人员公积金等。

9、灾害防治及应急管理（类）支出 123.78 万元，占 1.3%，主要用于黎明村地质灾害整治项目经费、自建房安全隐患整治应急处置工作等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,204.42 万元，支出决算为 9,450.98 万元，完成年初预算的 224.8%。其中：基本支出 1,698.36 万元，项目支出 7,752.62 万元。项

目支出主要用于一般公共服务(类)支出 4,187.76 万元,主要成效:保障机关正常运转,足额发放机关工作人员工作报酬,做好党建文明创建等日常工作;文化旅游体育和传媒(类)支出 5 万元,主要成效:保障街文化站支出;社会保障和就业(类)支出 879.26 万元,主要成效:保障保障社区人员、退役军人等工资待遇,协管员社保足额缴纳;卫生健康(类)支出 49.99 万元,主要成效:保障计生健康宣传工作、养老机构封控值守等;节能环保(类)支出 746.95 万元,主要成效:保障长江湿地项目土地流转租赁费和青(鱼)苗补偿及长江两岸造林土地流转租赁费;城乡社区(类)支出 554.2 万元,主要成效:保障城市管理协理员经费、房管专干经费及美丽乡村建设经费等;农林水(类)支出 2,819.27 万元,主要成效:保障河湖长制工作经费、松材线虫病经费、农药包装废弃物回收经费、森林防火重点区域视频监控系統建设项目工程、扶持村级集体经济发展资金等;住房保障(类)支出 84.77 万元,主要成效:保障有编人员公积金等;灾害防治及应急管理(类)支出 123.78 万元,主要成效:保障黎明村地质灾害整治项目经费、自建房安全隐患整治应急处置工作等。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 22.97 万元,支出决算为 40.48 万元,完成年初预算的 176.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于街道基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为2,350.11万元，支出决算为2,661.94万元，完成年初预算的113.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因用于街道人员工资及街道日常运转经费、党建工作经费等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为349.29万元，支出决算为1,030.81万元，完成年初预算的295.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于萝卜基地项目、建洲村排灌机站提档升级更新改造项目工程、垃圾清运服务费，森林防火重点区域视频监控系統建设项目经费等。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为211.62万元，支出决算为211.62万元，完成年初预算的100.0%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于曾超家庭一次性困难补助及曾超同志的医疗费用。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，

完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于村（社区）统计人员补助。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为125.97万元，支出决算为125.97万元，完成年初预算的100.0%。

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0.5万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于团工委青年志愿者相关宣传费、报刊费。

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1.45万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于曾超同志的医疗费用、退休公务员慰问。

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21.5万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于赛山村党员群众服务中心提档升级项目建设经费。

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7.5万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于离任村（社区）干部慰问经费。

12. 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31万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于网格管理站工作经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于街道文化站支出。

14. 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3万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于街道文化站一楼设置文化多功能活动厅经费。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放街道其他工作人员工资待遇。

16. 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672.06万元，支出决算为654.15万元，完成年初预算的97.33%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少相关人员经费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.37万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的100.0%。

18. 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45.93万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100.0%。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放街道转业志愿兵工资待遇。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于退役军人慰问经费等。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于集中供养公益服务补贴。

22. 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10万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于养老设施运营补贴。

23. 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0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于纳凉点、取暖点工作经费。

24. 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2.38万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于春节期间困难残疾人慰问。

25. 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11万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于临时救助经费。

26. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于困难边缘户、低收入家庭春节慰问。

27. 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0.76万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于元旦、春节双拥活动经费。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初

预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于国卫复审点位宣传栏及健康教育宣传品。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于养老机构封控值守工作经费。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于计划生育工作经费等。

31. 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0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于职工子女医疗补助。

32. 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9.28万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的240.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于二次医疗补助经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100.0%。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为731.98万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于长江湿地项目土地流转租赁费和青（鱼）苗补偿及长江两岸造林土地流转租赁费。

35. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于山边湾共同缔造试点环境整治等。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于房管专干工资待遇。

37. 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283.4万元，支出决算为318.74万元，完成年初预算的112.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于执法中心协管员工资待遇及日常开支。

38. 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0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于白羊佳苑小区二期分房工作经费。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于“将军书屋”红色文化提升项目资金。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为778万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村旱（户）厕改造（建）工作经费、工业港村村湾创卫工作中突出问题整治项目经费、萝卜基地项目工程款等。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于2023年省级公益林省级财政补偿资金、2023年省级公益林管护经费

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于菜薹基地项目经费。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1334.82万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于联丰村村湾道路维修刷黑工程项目资金、十一支渠生态护坡修复项目资金、美丽乡村建设资金、上渡口村耕地流出整改经费。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于公益林市级配套补偿资金及管护费。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.54万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于松材线虫病松褐天牛化学防治工作经费、赛山村森林防火隔离带建设经费等。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于“村增万树”标准村建设经费。

47. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于街道河湖长制工作经费。

48. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于河湖清四乱拆除补偿经费。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为192万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于森林防火重点区域视频监控系統项目建设工程及二类费用。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于扶持村级集体经济发展资金。

51. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于化解村级债务奖励资金。

52. 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70.72万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的100.0%。

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14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100.0%。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为

3.78万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于村级安全员岗位津贴。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于黎明村地质灾害整治项目工程等。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于自建房安全隐患整治应急处置工作。

## 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1,698.36万元，其中：人员经费1,591.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费106.47万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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52万元，本年支出52万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。支出决算为30万元，主要用于农药包装废弃物回收支出。

(二)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22万元，主要用于度养老设施运营补贴。

## 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243.16万元。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243.16万元，主要用于疫情隔离点费用等。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为21万元，支出决算为20.98万元，完成全年预算的99.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度减少公务用车，节省开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%。较上年增加0万元，增长0.0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为20.98万元，完成全年预算的99.9%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0.0%，比全年预算增加0万元。

（2）公务用车运行费20.98万元，完成全年预算的99.9%，比全年预算减少0.02万元，主要原因是本年度减少公务用车，节省开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0.0%，比全年预算增加0万元，较上年增加0万元，增长0.0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处机关运行经费支出106.47万元，

比年初预算数增加 27.56 万元，增长 34.9%。主要原因是：一是由于人员增加导致日常公用经费小幅上涨；二是较于上年度，本年度在日常公用经费中开支了食堂部分设备用具；三是本年度多次组织党主题教育，培训费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处政府采购支出总额1,250.9万元，其中：政府采购货物支出450.23万元、政府采购工程支出515万元、政府采购服务支出285.67万元。授予中小企业合同金额1,003.39万元，占政府采购支出总额的80.2%，其中：授予小微企业合同金额932.36万元，占授予中小企业合同金额的92.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处共有车辆7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3辆、执法执勤用车4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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 2897.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.4%。从绩效评价情况来看，项目整体绩效目标明确，项目执行情况良好，财务管理健全规范，没有违法违规现象，支出结构得到优化。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束力及责任意识明显提升。

#### (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 9746.14 万元，从评价情况来看，2023 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。整体绩效自评结果综合得分 97.26 分，其中预算执行情况得分 19.26 分，项目产出得分 36.5 分，项目效益得分 28.5 分，项目满意度得分 13 分。

### 2023 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2023年6月22日

部门名称		武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处					
基本支出总额		1698.36		项目支出总额		8047.78	
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		10124.02		9746.14	96.27%
年度目标1（20分）		夯实综合治理工作。					
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（10分）	数量指标（6分）	向上级部门报送普法信息（2分）		12条	12条	2
			特殊人群服务管理（2分）		合格	优秀	2
			信访工作（2分）		合格	优秀	2
		质量指标（4分）	禁毒工作（1分）		合格	优秀	1
			邪教工作（1分）		合格	优秀	1
			反电诈宣传等工作（1分）		合格	优秀	1
			安全生产检查、排查等工作（1分）		合格	优秀	1
	效益指标（6分）	社会效益指标（6分）	推进平安建设、法治建设（2分）		合格	优秀	2
			综治维稳工作任务（2分）		合格	突出	2
			维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境（2分）		合格	完成	2
	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	对平安青山宣传满意度（4分）		≥95%	≥95%	4
	年度目标2（20分）		夯实林业、农业管理工作。				
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（9分）	数量指标（5分）	开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测(1分)		100%	100%	1
			按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测（1分）		16个蓄积量监测样	16个蓄积量监	1

				地调查及 4783公顷 湿地监测	测样地 调查及 4783公 顷湿地 监测	
			提升森林防火预警监测能力， 建立防火区域视频监控系统 (在清潭片区架设6处监控云 台、6处监控球机、18处监控 枪机)(1分)	全部完成	全部完成	1
			省级公益林保护(1分)	1278亩	1278亩	1
			国家级级公益林保护(1分)	419亩	419亩	1
	质量指标(3 分)		按照相关操作细则开展监测 工作(1分)	省、市级 监测组对 以上工作 进行了抽 样质量检 查	省、市 级监测 组对以 上工作 进行了 抽样质 量检查	1
			控制森林火受灾率(1分)	≤0.5‰	0‰	1
			提升耕地质量(1分)	≥90%	≥90%	1
	时效指标(1 分)		坚持常备巡查管护(1分)	全年	全年	1
效益指标 (8分)	社会效益 (4分)		杜绝发生森林火灾对社会造成 负面影响(1分)	无社会影响	无社会影 响	1
			有效控制松材线虫病疫情发展 (1分)	基本控制疫 情发展	有效控制 疫情发展	1
			及时掌握森林、湿地资源的 动态消长规律，建立森林、 湿地资源数据库和信息管理 平台，实现对森林、湿地资 源进行全面、客观地分析评 价，从而促进森林、湿地可 持续发展(2分)	查清森 林、湿 地资源 变化 分布情况	基本达 到预期 效果	1

		可持续影响 指标（4 分）	保护自然资源（3分）	影响持续	影响持续	3
			生态退耕对生态环境、地理环 境产生的可持续影响（1分）	明显	明显	1
	满意度指 标（3分）	服务对象满 意度（3 分）	周边群众满意度（3分）	≥95%	≥98%	3
年度目标3（20分）		保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目 标 值（A）	实际完 成 值 （B）	得 分
	产出指标 （8分）	数量指标 （6分）	党员学习教育次数（1分）	21	21	1
			支持村惠民资金个数（1分）	20个	19个	0.5
			政务专网覆盖率（1分）	100%	100%	1
			党建阵地建成个数（1分）	1个	1个	1
			党建专员配置率（1分）	100%	100%	1
			保障村涉农覆盖率（1分）	100%	100%	1
		质量指标 （2分）	文明城市建设巩固加强（2 分）	合格	合格	2
	效益指标 （9分）	社会效益 （9分）	后勤保障（3分）	100%	100%	3
			保障农村工作有序开展（3 分）	100%	100%	3
全街基层党组织建设深入推 进，红色引擎共同创造取得阶 段成果，党员干部队伍建设上 新台阶，基层战斗堡垒作用得 到充分发挥（3分）			明显	明显	2.5	

	满意度指标 (3分)	服务对象满意度(3分)	相关人员满意度(3分)	≥95%	≥95%	3
年度目标4(20分)		夯实城市管理工作、推动民生工作。				
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 (10分)	数量指标 (8分)	举办无偿献血活动场次(1分)	2场	2场	1
			安全生产宣传资料发放次数(1分)	≥2次	≥2次	1
			举办招聘会场次(1分)	1场	1场	1
			免费开放美术馆公共图书馆文化馆场馆数(1分)	1个	1个	1
			临时救助人数(1分)	55人	55人	1
			更新健康教育宣传栏(1分)	400张	400张	1
			城乡社区路灯巡查、维护数量(1分)	≥500盏	≥500盏	1
			纳凉取暖点开放数(1分)	21个	21个	1
		质量指标(2分)	病媒生物密度(2分)	控制在C级以内	控制在C级以内	2
	效益指标 (7分)	社会效益 (4分)	不断改善辖区村湾环境卫生,提高辖区群众环境卫生保护意识,减少违建和乱搭乱建现象发生(1分)	明显	较明显	1
			改善营商环境,促进经济发展,解决劳动力就业(1分)	明显	明显	1
			提高工作效率及为群众提供便捷服务(1分)	100%	100%	1
			维护辖区稳定(1分)	100%	100%	1

		可持续影响指标 (3分)	通过公共文化服务体系建设,提高居民综合素质,构建文明、和谐的社会环境 (3分)	100%	100%	3
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度 (3分)	项目相关人员满意度 (3分)	95%以上	98%	3
总分	97.26					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目 2023 年度安排预算 4204.42 万元,调整后预算总额 10124.02 万元,实际支出 9746.14 万元,预算执行率 96.27%。本年度预算执行率未达到 100%,主要原因是:1、化工区划转美丽乡村建设经费下达时间较晚,未完成支付流程办理,预计在 2024 年完成支付;2、2022 年基金结转-武财社〔2022〕395 号 2022 年社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、武财农〔2023〕731 号 2023 年省级农业相关转移支付资金经费下达时间较晚,未完成支付流程办理,已在 2024 年完成支付。3、群利村由于处于拆迁进程中,绝大部分村民已经搬出,仅有数十余村民在村居住且范围较为分散,考虑到这一情况,若开展惠民项目进行基础设施建设,既无法做到实际惠及村民,在后期的拆迁中也会拆除。因此,2023 年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下,为了避免资金浪费,群利村不申请使用 2023 年的惠民项目经费。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一、加强组织领导,健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上,加强成员的配备以及各成员业务知识培训,建立健全绩效管理相关制度,确保绩效建设工作扎实深入开展;</p> <p>二、严格制定目标任务,落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化,并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人,确保绩效评价工作持续有效开展;</p> <p>三、继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作,确保绩效目标如期实现。</p>					

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 19 个一级项目。

#### 1. 2023 年度党建工作经费项目绩效自评综述:项目全

年预算数为 743.87 万元，执行数为 743.87 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障街道工作人员工资待遇，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，夯实基层党组织基础建设。

## 2023 年度党建工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年党建工作经费				
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	743.87	743.87	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 (45 分)	数量指标 (20 分)	党员学习教育次数 (10分)	21	21	10
			覆盖街道各职能部门、21个 村 (社区) (5分)	100%	100%	5
			购买廉政书籍、杂志,提高 队伍素质能力建设,办公硬 件、软件改善 (10分)	达标	达标	10
			按标配网格员 (5分)	100%	100%	5
		质量指标 (15 分)	网格化队伍专业水平 (5 分)	100%	100%	5

		分)	政务专网全覆盖(5分)	100%	100%	5
			发放准确率(5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	发放及时率(10分)	100%	100%	10
	效益指标 (5分)	社会效益 指标(5分)	营造廉政氛围(5分)	达标	达标	5
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	参训人员满意(10分)	100%	100%	10
			提高村、街各级干部廉政意识,营造风清气正的工作环境,树立政府公信力(10分)	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度,未出现偏差大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。					

2. 2023年度党政工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为154.85万元,执行数为154.85万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:保障街机关日常办公及后勤管理,加强街道档案管理工作,服务好街机关全体工作人员,营造良

好的工作氛围。

## 2023 年度党政工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称	2023 年党政工作经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	154.8544	154.8544	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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指 标(10分)	机关后勤物业、食材采 购、法律服务、档案整 理、房屋修缮等项目支 出的总预算(10分)		不超预算	未超预算	10
		社会成本指 标(5分)	按项目要求采购的商品价 格和服务价值等(5分)		按照采购的 市场商品价 格和服务价 值执行	按照采购的 市场商品价 格和服务价 值支出	5
		生态环境成 本指标(5 分)	对生态环境和自然资源不 造成损失或消耗(5分)		不造成生态 环境损失和 自然资源 消耗	未造成生态 环境损失和 自然资源 消耗	5

	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	日常机关后勤物业服务、120余名街机关工作人员日常餐饮、2023年度法律服务、2022年度档案资料整理入库、对机关房屋进行修缮等(10分)	按需采购商品或服务	已按需求完成	10
		质量指标 (10分)	后勤物业服务高质高效、食材健康安全、法律服务优质优效、档案管理规范,房屋修缮安全达标(10分)	安全达标且验收合格	均达标且验收合格	10
		时效指标 (10分)	及时做好2023年度机关后勤物业服务、食材采购、法律服务、房屋修缮及2022年度档案整理等(10分)	及时高效	及时高效完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标(5分)	按标准支出机关后勤物业服务、食材采购、法律服务、档案整理、房屋修缮等费用(5分)	及时支付项目费用	及时支付项目费用	5
		社会效益指标(10分)	促进市场经济发展、带动就业等(10分)	按照市场商品价格和服务价值采购机关工作服务项目	按需采购,促进市场经济发展	10
		生态效益指标(5分)	创绿色机关,生态环境良好(5分)	做到节能降耗,生态环境良好	做到节能降耗,生态环境良好	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满足机关工作人员日常办公需求,不断提高人民群众办事满意度(10分)	总体满意	总体满意	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	2023年度,未出现偏差大或未成绩效指标的情况。				
	改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。				

3. 2023 年度公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.57 万元，执行数为 100.47 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：通过公共文化服务体系建设，提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境。

## 2023 年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处

填报日期： 2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年公共服务工作经费				
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	101.57	100.47	98.92%	19.78	
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 (62 分)	数量指标 (44 分)	举办无偿献血活动场次(10 分)	2	2	10
			开展各项文体惠民活动(10 分)	不少于28 次	不少于28 次	10
			举办招聘会场次(8分)	1场	1场	8
		发放寒被(8分)	214床	214床	8	

			更新健康教育宣传栏（8分）	400张	400张	8
	质量指标（10分）		病媒生物密度（10分）	控制在C级以内	控制在C级以内	10
	成本指标（8分）		血防工作经费标准（8分）	每村1.2万元	每村1.2万元	8
	效益指标（10分）	可持续影响指标（10分）	通过公共文化服务体系建设，提升居民综合素养，构建文明、和谐的社会环境（10分）	影响大	影响大	10
	满意度指标（8分）	服务对象满意度（8分）	项目相关人员满意度（8分）	≥95%	≥95%	8
总分	99.78					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年由于涉及未完成事项，预算执行率未达到100%，待完成后付款。					
改进措施及结果应用方案	严格预算约束，提高资金使用效益					

4. 2023年度公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.95万元，执行数为74.95万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障村湾生活垃圾清运点干净，清运作业人员按章操作，无违规作业，改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业，不断改善辖区村湾环境卫生，提高辖区群众环境卫生保护意识，减少违建和乱搭乱建现象发生。

## 2023年公共管理工作经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2024年6月17日

项目名称	2023年公共管理工作经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	74.9504	74.9504	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(20 分)	质量指标 (20分)	土吴路与吴徐路路灯维护 (20分)		完成	完成	20
	效益 指标 (50 分)	经济效益 指标(10 分)	优化营商环境(10分)		100%	100%	10
		社会效益 指标(20 分)	大城管架空管线整治(20 分)		100%	100%	20
		社会效益 指标(20 分)	工业港村段行道树安全隐 患除治(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	村民满意度高(10分)		95%	95%	10
总分							

偏差大或目标未完成原因分析	2023年度，未出现偏差大或未达绩效指标的情况。
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。

5. 2023年度农业农村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为408.42万元，执行数为408.42万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：夯实林业、农业管理工作。

## 2023年度2023年农业农村工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024年6月20日

项目名称		2023年农业农村工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	408.423	408.423	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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	数量指标	崇阳村萝卜基地建设完成率		100%	100%	10

分)	指标 (45分)	(30分)	(10分)			
			七支渠排灌两用闸(10分)	1座	1座	10
			重点防火林区保护,建立防火视频监控系统覆盖数(10分)	3584亩	3584亩	10
		质量指标 (10分)	清理沟渠、护坡完工率(5分)	100%	100%	5
			控制森林火受灾率(5分)	≤0.5‰	0‰	5
		时效指标 (5分)	项目完成及时率(5分)	100%	100%	5
	效益 指标 (25分)	经济效益 指标(5分)	促进蔬菜产业增值增效(5分)	≥90%	≥90%	5
		社会效益 指标(10分)	增强渠道周边防洪抗旱防御能力(5分)	≥95%	≥95%	5
			推进示范基地建设带动种菜农户积极性(5分)	100%	100%	5
		生态效益 指标(10分)	通过农产品基地建设等,极大提高了农村环境向好发展(5分)	≥90%	≥90%	5
			改善林区自然生态环境(5分)	持续改善	持续改善	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满意(10分)	≥98%	≥98%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度,未出现偏差大或未成绩效指标的情况。					

改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。
-------------	---

6. 2023 年度平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.02 万元，执行数为 121.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是办理各类信访件，推进平安建设、法治建设；二是各项矛盾得到及时化解，平安安全和谐稳定，维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境。

## 2023 年度平安建设工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年平安建设工作经费					
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	121.0176	121.0176	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 (60分)	质量指标 (60分)	信访工作 (10分)		完成	优秀	10
			普法宣传和教育工作 (10分)		完成	优秀	10
			特殊人群服务管理 (5分)		合格	优秀	5
			禁毒工作 (5分)		合格	优秀	5

			反邪教工作（5分）	合格	优秀	5
			反电诈（5分）	合格	优秀	5
			扫黑除恶专项斗争工作（5分）	合格	优秀	5
			防范和处置非法集资工作（5分）	合格	优秀	5
			消防安全工作（5分）	合格	优秀	5
			人民调解（5分）	合格	优秀	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境（10分）	合格	完成	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	对平安青山宣传满意度（10分）	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度，未出现偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

7. 2023年度网格中心“民呼我应”改革第二批网格员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.88万元，执行数为77.88万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：提高“民呼我应”改革第二批网格员工作积极性，保障队伍稳定性。

# 2023 年度网格中心“民呼我应”改革第二批网格员经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2024 年 6 月 17 日

项目名称	2023 年“民呼我应”改革第二批网格员经费						
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	77.88	77.88	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 (60分)	数量指标 (10分)	按标配备网格员(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (30分)	网格化队伍专业水平(30分)		100%	100%	30
		时效指标 (20分)	持续推进网格化服务管理(20分)		100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	群众满意度不断提升(20分)		≥80%	≥80%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年度, 未出现偏差大或未成绩效指标的情况。						
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。						

8. 2023 年度安保队员、流动人口协管员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.52 万元，执行数为 27.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障安保队员、流动人口协管员社保足额按时缴纳，提高安保队员、流动人口协管员工作积极性。

## 2023 年度安保队员、流动人口协管员社保项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		安保队员、流动人口协管员社保					
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	27.527016	27.527016	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)	质量指标 (40分)	及时完成流动人口摸排(10分)		完成	完成	10
			及时完成流动人口登记(10分)		完成	完成	10

			及时完成流动人口居住证办理 (10分)	完成	完成	10
			及时完成出租房屋登记、核查 (10分)	100%	100%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	完成流动人口管理(10分)	100%	100%	10
			核实流动人口信息、维护社会稳定(10分)	100%	100%	10
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	服务流动人口满意度(20分)	≥95%	≥95%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度,未出现偏差大或未完成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。					

9. 2023年度城市管理协理员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为271.4万元,执行数为271.4万元,完成预算的98.9%。主要产出和效益是:保障城市管理协理员足额按时发放,提高村干部工作积极性。

## 2023年度城市管理协理员经费项目自评表

部门名称:八吉府街道办事处

填报日期:2024年6月17日

项目名称		2023年城市管理协理员经费					
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	271.4	271.4	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本指标 (10分)	发挥资金效益(10分)		100%	100%	10
		社会成本指标 (10分)	提高财政资金使用效 益(10分)		10	10	10
	产出 指标	质量指标(20 分)	按时足额到位率(20 分)		100%	100%	20
		时效指标(10 分)	完成及时率(10分)		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标 (10分)	优化营商环境(10分)		显著优化	显著优化	10
		社会效益指标 (10分)	改善人居环境(10分)		明显改善	明显改善	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标(10分)	满意率(10分)		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度, 未出现偏差大或未成绩效指标的情况。					

改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。
-------------	---

10. 2023 年度村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 319.29 万元，执行数为 319.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障村干部补助足额按时发放，提高村干部工作积极性。

### 2023 年度 2023 年村干部补助项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年村干部补助					
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	319.29	319.29	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)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率 (20分)		100%	100%	20

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众 提供便捷服务(15分)	100%	100%	15
		可持续影响指 标(15分)	提高村干部工作积极性 和稳定性(15分)	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023年度,未出现偏差大或未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作 经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考 评。					

11. 2023年度村惠民资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为95万元,完成预算的95%。主要产出和效益是:用于村建设及开展各项活动,解决村民最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

## 2023年度村惠民资金项目自评表

部门名称:八吉府街道办事处

填报日期:2024年6月17日

项目名称	2023年村惠民资金		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	100	95	95%	19	
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
	成本指 标 (10 分)	社会成本指标 (10 分)	提高村惠民资金积 极性 & 队伍稳定性 (10分)		100%	100%	10
	产出 指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	支持村惠民资金个 数 (20分)		20	19	19
		质量指标 (20 分)	惠民项目验收合格 率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (10 分)	拨付资金完成及时 率 (10分)		100%	100%	10
		社会效益指标 (10 分)	解决村民最关心、 最直接、最现实的 问题, 为群众提供 便捷服务 (10分)		100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标 (10分)	服务群众满意度 (10分)		≥95%	≥95%	10
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		群利村由于处于拆迁进程中, 绝大部分村民已经搬出, 仅有数十余村民在村居住且范围较为分散, 考虑到这一情况, 若开展惠民项目进行基础设施建设, 既无法做到实际惠及村民, 在后期的拆迁中也会拆除。因此, 2023年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下, 为了避免资金浪费, 群利村不申请使用2023年的惠民项目经费。					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强村级惠民项目管理, 严格落实相关财务制度, 更好解决一批事关农村生产生活的突出问题 and 群众反映强烈的具体问题。					

12. 2023 年度公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.14 万元，执行数为 16.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障公益性岗位人员工资待遇足额按时发放，提高公益性岗位人员工作积极性。

## 2023 年度公益性岗位人员经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称	公益性岗位人员经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	16.1406	16.1406	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)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20 分)		100%	100%	20
		实效指标 (20分)	完成及时率 (20分)		100%	100%	20
	效益 指标 (30)	社会效益指 标 (15分)	提高工作效率及为群众 提供便捷服务 (15分)		100%	100%	15

		可持续影响指标（15分）	提高工作积极性和稳定性（15分）	100%	100%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度，未出现偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

13. 2023年度基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为223.79万元，执行数为223.79万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：加强基层党组织党员阵地建设和党组织规范化建，完善党员群众服务中心建设，功能作用发挥明显。

## 2023年度基层党建工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024年6月17日

项目名称	2023年基层党建工作经费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	223.788	223.788	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 (60 分)	数量指标 (20分)	党员学习教育次数(20分)		21	21	20
		质量指标 (20分)	发放准确率(20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	发放及时确率(20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标 (20分)	参训人员满意度(20分)		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年度,未出现偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案		1.加强预算管理机制,确保相关人员全面掌握相关预算规定,科学、细化工作经费支出项目;2.加强预算分析,建立日常财务管理机制,加强内部监督考评。					

14. 2023年度涉农工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的98.9%。主要产出和效益是:保障农村工作有序开展。

### 2023年度涉农工作经费项目自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2024年6月16日

项目名称		涉农工作经费				
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	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 (15分)	保障村涉农覆盖率 (15分)	≥95%	≥95%	15
		时效指标 (15分)	完成及时率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	资金支出控制数 (10分)	小余等于预算数	小余等于预算数	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障农村工作有序开展 (20分)	100%	100%	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	相关人员满意度 (20分)	≥95%	≥95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年，未出现偏差大或目标未完成的情况。				
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。				

15. 2023 年度社区办公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 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作正常有序运转。

### 2023 年度社区办公经费项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处

填报日期： 2024 年 6 月 17 日

项目名称	2023 年社区办公经费						
主管部门	八吉府街道办事处		项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	2.3985	2.3985	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
	质量指 标(40 分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率 (20分)		100%	100%	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标 (15分)	提高工作效率及为群众提 供便捷服务 (15分)		100%	100%	15
		生态效益指	提高工作积极性和稳定性		100%	100%	15

		标 (15 分)	(15 分)			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	辖区居民满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年度, 未出现偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。					

16. 2023 年度社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述:  
项目全年预算数为 27.89 万元, 执行数为 27.89 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 保障社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员社保足额按时缴纳, 提高社区工作人员、街低保专干、公益性岗位人员工作积极性。

## 2023 年社区工作人员社保缴费自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2024 年 6 月 17 日

项目名称	2023 年社区工作人员社保缴费		
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

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	27.895536	27.895536	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
	质量指标(40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务 (15分)		100%	100%	15
		生态效益指标 (15分)	提高工作积极性和稳定性 (15分)		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度, 未出现偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案		1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。					

17. 2023年度社区惠民资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为20万元, 执行数为20万元, 完成预算的100.0%。主

要产出和效益是：用于社区建设及开展各项活动，解决居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。

## 2023 年度社区惠民资金项目自评表

部门名称： 八吉府街道办事处

填报日期： 2024 年 6 月 17 日

项目名称		2023 年社区惠民资金				
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	质量指 标(40 分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率(20分)	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率(20分)	100%	100%	20
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(15 分)	提高工作效率及为群众提供 便捷服务(15分)	100%	100%	15
		生态效益 指标(15 分)	提高工作积极性和稳定性 (15分)	100%	100%	15
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指	辖区居民满意度(10分)	≥95%	≥95%	10	

		标 (10 分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年度，未出现偏差大或未完成情况绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	1.加强预算管理机制，确保相关人员全面掌握相关预算规定，科学、细化工作经费支出项目；2.加强预算分析，建立日常财务管理机制，加强内部监督考评。					

18. 2023 年度社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 163.52 万元，执行数为 163.52 万元，完成  
预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障社区工作人员和街低  
保专干工资待遇足额按时发放，提高社区工作人员和街低保专  
干工作积极性。

## 2023 年社区建设和基层政权经费绩效自评表

部门名称： 八吉府街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 17 日

项目名称	2023 年社区建设和基层政权经费				
主管部门	八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	163.520 276	163.520276	100%	20

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标 (20分)	按时足额到位率 (20分)	100%	100%	20
		时效指标 (20分)	完成及时率 (20分)	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务 (15分)	100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	提高工作积极性和稳定性 (15分)	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度, 未出现偏差大或未成绩效指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。					

19. 2023年度员额制人员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100.0%。主要产出和效益是: 保障员额制人员工资待遇足额按时发放, 提高员额制人员工作积极性。

### 2023年度员额制人员经费项目自评表

部门名称: 八吉府街道办事处

填报日期: 2024年6月17日

项目名称		2023年员额制人员经费					
主管部门		八吉府街道办事处	项目实施单位	八吉府街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	发放人数(10分)		≤1人	≤1人	10
		质量指标 (10分)	发放准确率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	发放及时率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	提高工作效率及为群众提供便捷服务(15分)		100%	100%	15
		可持续影响指标(15分)	提高工作积极性和稳定性(15分)		100%	100%	15
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指	发放满意度(20分)		100%	100%	20

	分)	标(20分)				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度, 未出现偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1.加强预算管理机制, 确保相关人员全面掌握相关预算规定, 科学、细化工作经费支出项目; 2.加强预算分析, 建立日常财务管理机制, 加强内部监督考评。					

#### (四) 绩效自评结果应用情况

首先, 在预算编制环节通过事前评价的方式, 及时发现并去除评价不高的项目, 避免财政资金的浪费; 其次, 在财政支出过程中, 及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评, 考核阶段性目标的完成进度和效果, 找出差距, 分析原因, 为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持; 最后, 规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用, 运用才是目的。根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果, 并将评价结果合理运用于来年的预算编制中, 逐渐实现以结果为导向控制预算投入。通过以上方法, 达到提高财政资金的使用效率, 将有限的预算资源在支出中实现效益最大化的目的。坚决严格执行专项资金和财政票据管理规范。专项资金按规定专款专用; 严格使用财政专用票据, 杜绝坐支、挪用和私设“小金库”, 提高资金使用效益, 净化管理环境。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、突出党建引领，基层党建统领全局。抓实理论武装，抓好意识形态，抓严网络舆情，深入扎实开展第二批主题教育，深化党员干部下基层实践活动，开展共同缔造试点工作，推进基层党建工作，加强文化阵地建设，做好党员发展工作，规范管理干部人事工作。

2、强化公共服务，增强公共服务效能。坚持社会救助，提升政务服务质效，落实人口信息清查和计生扶助，落实卫生健康工作，妥善处理劳动纠纷，推进自建房安全隐患整治，完成第五次全国经济普查，做好村、乡卡统计工作。

3、坚持平安稳定，保障社会和谐安定。强化领导保稳定，规范信访促和谐，化解矛盾保平安，电信反诈见成效，法治建设强基础，扫黑除恶固根本，禁毒治毒创和谐。

4、强化城市管理，提升群众幸福指数。开展违法建设整治，加强燃气安全监管，不断改善村湾环境，落实“门前三包”责任制，全面加强生态文明建设。

5、加强三农工作，全力推动乡村振兴。强化农业产业发展，严密动物疫病防控，持续做好农产品安全监管，认真落实血防、禁牧工作，完成长江十年禁捕阶段性工作，持续做好农业秸秆

垃圾清运管理工作，严格落实非粮化整治工作，做好厕所革命工作，加强沟渠管护清淤工作。

6、强化财务管理，严格落实规章制度。严格核算监督预算资金，落实各项财务报表编制，优化固定资产管理，做好会计档案归档及查账工作，推进村级财务管理工作。

7、提高行政执法效率，不断提升执法水平。推动渣土管理规范化，落实巡查机制，推动整治违法建设治理，不断改善村湾环境面貌。

8、从严从实从细，落实党风廉政建设。推进“两个责任”落地见效，全面加强廉政宣传教育，正风肃纪常抓不懈，扎实推进源头治腐。

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出党建引领，基层党建统领全局	抓实理论武装，抓好意识形态，抓严网络舆情，深入扎实开展第二批主题教育，深化党员干部下基层实践活动，开展共同缔造试点工作，推进基层党建工作，加强文化阵地建设，做好党员发展工作，规范管理干部人事工作。	良好
2	强化公共服务，增强公共服务效能	坚持社会救助，提升政务服务质效，落实人口信息清查和计生扶助，落实卫生健康工作，妥善处理劳动纠纷，推进自建房安全隐患整治，完成第五次全国经济普查，做好村、乡卡统计工作。	良好

3	坚持平安稳定，保障社会和谐安定	强化领导保稳定，规范信访促和谐，化解矛盾保平安，电信反诈见成效，法治建设强基础，扫黑除恶固根本，禁毒治毒创和谐	良好
4	强化城市管理，提升群众幸福指数	开展违法建设整治，加强燃气安全监管，不断改善村湾环境，落实“门前三包”责任制，全面加强生态文明建设。	良好
5	加强三农工作，全力推动乡村振兴	强化农业产业发展，严密动物疫病防控，持续做好农产品安全监管，认真落实血防、禁牧工作，完成长江十年禁捕阶段性工作，持续做好农业秸秆垃圾清运管理工作，严格落实非粮化整治工作，做好厕所革命工作，加强沟渠管护清淤工作。	良好
6	强化财务管理，严格落实规章制度。	严格核算监督预算资金，落实各项财务报表编制，优化固定资产管理，做好会计档案归档及查账工作，推进村级财务管理工作。	良好
7	提高行政执法效率，不断提升执法水平	推动渣土管理规范化，落实巡查机制，推动整治违法建设治理，不断改善村湾环境面貌。	良好
8	从严从实从细，落实党风廉政建设	推进“两个责任”落地见效，全面加强廉政宣传教育，正风肃纪常抓不懈，扎实推进源头治腐。	良好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(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)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的  
事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务  
(款)一般行政管理事务(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。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务  
(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行  
政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医  
务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 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):反应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(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(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(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中国共产党组织部门的事务支出。

12. 一般公共服务(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。

13. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(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. 文化旅游体育与传媒(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。

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

16. 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)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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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等支出。

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

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

32. 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。

33. 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。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

35. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化

学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

37. 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。

38. 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):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

40. 农林水支出(类)农业农村(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。

41. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与

应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

51. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

52. 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。

53. 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。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

57. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

58. 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。

59. 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：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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的 “三公” 经费，是指市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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-86461708

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 2023 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门整体绩效自评结果 (摘要版)

##### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处部门整体绩效自评结果综合得分 97.26 分，得分情况如下：

评价项目	权重	标准分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.26	96.27%
项目产出	37%	37	36.5	98.65%
项目效益	30%	30	28.5	95%
项目满意度	13%	13	13	100%
综合绩效	100%	100	97.26	97.26%

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

本项目 2023 年度安排预算 4204.42 万元，调整后预算总额 10124.02 万元，实际支出 9746.14 万元，预算执行率 96.27%。

##### 2. 完成的绩效目标

2023 年完成向上级部门报送普法信息 12 条；特殊人群服务管理为优秀；开展信访工作、禁毒工作、邪教工作、反电诈宣传等工作、安全生产检查、排查等工作为优秀；优秀推进平安建设、法治建设；突出完成综治维稳工作任务；完成维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境；开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测 100%；按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测 16 个蓄积量监测样地调查及 4783 公顷湿地监测；提升森林防火预警监测能力，建立防火区域视频监控系统（在清潭片区架设 6 处监控云台、6 处监控球机、18 处监控枪机）全部完成；完成省级公益林保护 1278 亩；完成国家级级公益林保护 419 亩；控制森林火受灾率；切实提升耕地质量；全年坚持常备巡查管护；杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响；有效控制松材线虫病疫情发展；及时掌握森林、湿地资源的动态消长规律，建立森林、湿地资源数据库和信息管理平台，实现对森林、湿地资源进行全面、客观地分析评价，从而促进森林、湿地可持续发展；保护林业自然资源；安排党员学习教育次数 21 次；政务专网覆盖率 100%；党建阵地建成个数 1 个；党建专员配置率 100%；保障村涉农覆盖率 100%；文明城市建设巩固 100%加强；后勤保障 100%完成；保障农村工作有序开展；全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得到充分发挥；举办无偿献血活动场次 1 场；安全生产宣传资料发放次数 $\geq$ 2 次；举办招聘会场次 1 次；免费开放美术馆公共图书馆文化馆场馆 1 个；临时救助人数 55 人；更新健康教育宣传栏 400 张；城乡社区路

灯巡查、维护数量大于等于 500 盏；纳凉取暖点开放 21 个；病媒生物密度控制在 C 级以内；改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业；提高工作效率及为群众提供便捷服务；促进生态平衡、保持自然资源可持续发展；街机关工作人员对后勤工作满意度达到 98%；以上绩效指标基本达到或超过绩效目标。

### 3. 未完成的绩效目标

群利村由于处于拆迁进程中，绝大部分村民已经搬出，仅有数十余村民在村居住且范围较为分散，考虑到这一情况，若开展惠民项目进行基础设施建设，既无法做到实际惠及村民，在后期的拆迁中也会拆除。因此，2023 年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下，为了避免资金浪费，群利村不申请使用 2023 年的惠民项目经费。

### **（三）存在的问题和原因**

预算绩效体制不够成熟，部分指标设置可测性不高、合理性不够。如：设置了“生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响”“通过公共文化服务体系建设，提高居民综合素质，构建文明、和谐的社会环境”等效益指标，指标可测性不高，无法判断指标实际完成程度。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### 1. 下一步改进措施

一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

二是提高预算绩效管理意识，加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训工作，不断提升其专业素养和业务能力。可考虑引入专家或专业的第三方咨询机构，培养和辅导本单位开展预算绩效评价工作，少走弯路，少犯错误，提高工作效率和规范性。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；

(2) 严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展；

(3) 继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

附件：2023 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

## 2023 年度八吉府街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：八吉府街道办事处

填报日期：2023 年 6 月 22 日

部门名称		武汉市青山区人民政府（武汉化学工业区管理委员会）八吉府街道办事处				
基本支出总额		1698.36		项目支出总额		8047.78
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	10124.02	9746.14	96.27%	19.26	
年度目标 1（20分）	夯实综合治理工作。					
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（10分）	数量指标（6分）	向上级部门报送普法信息（2分）	12条	12条	2
			特殊人群服务管理（2分）	合格	优秀	2
			信访工作（2分）	合格	优秀	2
		质量指标（4分）	禁毒工作（1分）	合格	优秀	1
			邪教工作（1分）	合格	优秀	1
			反电信诈骗等工作（1分）	合格	优秀	1
			安全生产检查、排查等工作（1分）	合格	优秀	1
	效益指标（6分）	社会效益指标（6分）	推进平安建设、法治建设（2分）	合格	优秀	2
			综治维稳工作任务（2分）	合格	突出	2
			维护社会和谐、平安稳定的社会治安环境（2分）	合格	完成	2
	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	对平安青山宣传满意度（4分）	≥95%	≥95%	4
	年度目标 2（20分）	夯实林业、农业管理工作。				
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（5分）	开展林区松材线虫病诱捕监测和动态监测(1分)	100%	100%	1

	(9分)	分)	按照省市要求开展森林蓄积量、湿地动态监测(1分)	16个蓄积量监测样地调查及4783公顷湿地监测	16个蓄积量监测样地调查及4783公顷湿地监测	1
			提升森林防火预警监测能力,建立防火区域视频监控系统(在清潭片区架设6处监控云台、6处监控球机、18处监控枪机)(1分)	全部完成	全部完成	1
			省级公益林保护(1分)	1278亩	1278亩	1
			国家级级公益林保护(1分)	419亩	419亩	1
		质量指标(3分)	按照相关操作细则开展监测工作(1分)	省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	省、市级监测组对以上工作进行了抽样质量检查	1
			控制森林火受灾率(1分)	≤0.5‰	0‰	1
			提升耕地质量(1分)	≥90%	≥90%	1
	时效指标(1分)	坚持常备巡查管护(1分)	全年	全年	1	
	效益指标(8分)	社会效益(4分)	杜绝发生森林火灾对社会造成负面影响(1分)	无社会影响	无社会影响	1
			有效控制松材线虫病疫情发展(1分)	基本控制疫情发展	有效控制疫情发展	1
			及时掌握森林、湿地资源的动态消长规律,建立森林、湿地资源数据库和信息管理平台,实现对森林、湿地资源进行全面、客观地分析评价,从而促进森林、湿地可	查清森林、湿地资源变化分布情况	基本达到预期效果	1

			持续发展（2分）			
		可持续影响指标（4分）	保护自然资源（3分）	影响持续	影响持续	3
			生态退耕对生态环境、地理环境产生的可持续影响（1分）	明显	明显	1
	满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	周边群众满意度（3分）	≥95%	≥98%	3
年度目标3（20分）		保障街机关日常办公及后勤管理，服务好街机关全体工作人员，营造良好的工作氛围。组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（8分）	数量指标（6分）	党员学习教育次数（1分）	21	21	1
			支持村惠民资金个数（1分）	20个	19个	0.5
			政务专网覆盖率（1分）	100%	100%	1
			党建阵地建成个数（1分）	1个	1个	1
			党建专员配置率（1分）	100%	100%	1
			保障村涉农覆盖率（1分）	100%	100%	1
		质量指标（2分）	文明城市建设巩固加强（2分）	合格	合格	2
	效益指标（9分）	社会效益（9分）	后勤保障（3分）	100%	100%	3
			保障农村工作有序开展（3分）	100%	100%	3
全街基层党组织建设深入推进，红色引擎共同创造取得阶段成果，党员干部队伍建设上新台阶，基层战斗堡垒作用得			明显	明显	2.5	

			到充分发挥（3分）			
	满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	相关人员满意度（3分）	≥95%	≥95%	3
年度目标4（20分）		夯实城市管理工作、推动民生工作。				
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（10分）	数量指标（8分）	举办无偿献血活动场次（1分）	2场	2场	1
			安全生产宣传资料发放次数（1分）	≥2次	≥2次	1
			举办招聘会场次（1分）	1场	1场	1
			免费开放美术馆公共图书馆文化馆场馆数（1分）	1个	1个	1
			临时救助人数（1分）	55人	55人	1
			更新健康教育宣传栏（1分）	400张	400张	1
			城乡社区路灯巡查、维护数量（1分）	≥500盏	≥500盏	1
			纳凉取暖点开放数（1分）	21个	21个	1
		质量指标（2分）	病媒生物密度（2分）	控制在C级以内	控制在C级以内	2
	效益指标（7分）	社会效益（4分）	不断改善辖区村湾环境卫生，提高辖区群众环境卫生保护意识，减少违建和乱搭乱建现象发生（1分）	明显	较明显	1
			改善营商环境，促进经济发展，解决劳动力就业（1分）	明显	明显	1
			提高工作效率及为群众提供便捷服务（1分）	100%	100%	1

		维护辖区稳定（1分）	100%	100%	1	
		可持续影响指标（3分）	通过公共文化服务体系建设，提高居民综合素质，构建文明、和谐的社会环境（3分）	100%	100%	3
	满意度指标（3分）	服务对象满意度（3分）	项目相关人员满意度（3分）	95%以上	98%	3
总分	97.26					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本项目 2023 年度安排预算 4204.42 万元，调整后预算总额 10124.02 万元，实际支出 9746.14 万元，预算执行率 96.27%。本年度预算执行率未达到 100%，主要原因是：1、化工区划转美丽乡村建设经费下达时间较晚，未完成支付流程办理，预计在 2024 年完成支付；2、2022 年基金结转-武财社〔2022〕395 号 2022 年社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、武财农〔2023〕731 号 2023 年省级农业相关转移支付资金经费下达时间较晚，未完成支付流程办理，已在 2024 年完成支付。3、群利村由于处于拆迁进程中，绝大部分村民已经搬出，仅有数十余村民在村居住且范围较为分散，考虑到这一情况，若开展惠民项目进行基础设施建设，既无法做到实际惠及村民，在后期的拆迁中也会拆除。因此，2023 年群利村在了解村民需求和结合本村实际的情况下，为了避免资金浪费，群利村不申请使用 2023 年的惠民项目经费。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>一、加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；</p> <p>二、严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效开展；</p> <p>三、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。</p>					

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\*B/A），反向指

标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。