

2024 年度武汉市青山区人民政府工人村街道 办事处部门决算公开



目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

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工人村街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

一、部门主要职责

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等参与社会治理，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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

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，武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市青山区人民政府工人村街道办事处本级决算和非独立核算的 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处(本级)；
2. 武汉市青山区工人村街道党群服务中心（退役军人服务站）；
3. 武汉市青山区工人村街道社会治安综合治理和网格服务中心；
4. 武汉市青山区工人村街道综合执法中心。

根据《区委办公室、区政府办公室关于调整各街道机构编制事项的通知》（青办文〔2024〕25 号），街道统一设置 6 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、公共管理办公室。

第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,876.32	一、一般公共服务支出	31	1,850.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,509.33
	9		九、卫生健康支出	39	201.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	35.52
	12		十二、农林水支出	42	14.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	75.36
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	128.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	49.97
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,878.32	本年支出合计	57	4,878.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,878.32	总计	60	4,878.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

单位：万元

附件1：武汉市青山区人民政府三大机构支出表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,878.32	4,878.32					
201	一般公共服务支出			1,850.44	1,850.44					
20101	人大事务			1.50	1.50					
201010	一般行政管理事务			1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,445.91	1,445.91					
201030	行政运行			726.69	726.69					
201030	一般行政管理事务			327.08	327.08					
201035	事业运行			384.42	384.42					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			7.72	7.72					
20105	统计信息事务			15.75	15.75					
201050	一般行政管理事务			11.41	11.41					
201059	其他统计信息事务支出			4.34	4.34					
20123	民族事务			2.06	2.06					
201239	其他民族事务支出			2.06	2.06					
20129	群众团体事务			0.18	0.18					
201299	其他群众团体事务支出			0.18	0.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			5.75	5.75					
201310	一般行政管理事务			5.75	5.75					
20132	组织事务			10.34	10.34					
201320	一般行政管理事务			3.86	3.86					
201329	其他组织事务支出			6.48	6.48					
20133	宣传事务			0.96	0.96					
201330	一般行政管理事务			0.96	0.96					
20136	其他共产党事务支出			356.59	356.59					
201360	一般行政管理事务			356.59	356.59					
20140	信访事务			11.40	11.40					
201400	一般行政管理事务			11.40	11.40					
205	教育支出			4.60	4.60					
20504	成人教育			4.60	4.60					
205049	其他成人教育支出			4.60	4.60					
206	科学技术支出			1.00	1.00					
20607	科学技术普及			1.00	1.00					
206070	科普活动			1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出			5.96	5.96					
20701	文化和旅游			5.96	5.96					

207010	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207019	其他文化和旅游支出	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	2,509.32	2,509.32					
20802	民政管理事务	2,116.62	2,116.62					
208020	基层政权建设和社区治理	2,116.62	2,116.62					
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54					
20809	退役安置	49.12	49.12					
208090	退役士兵安置	39.87	39.87					
208099	其他退役安置支出	9.25	9.25					
20810	社会福利	164.30	164.30					
208100	养老服务	150.30	150.30					
208109	其他社会福利支出	14.00	14.00					
20811	残疾人事业	17.33	17.33					
208110	残疾人就业	17.33	17.33					
20819	最低生活保障	18.17	18.17					
208190	城市最低生活保障金支出	18.17	18.17					
20820	临时救助	35.99	35.99					
208200	临时救助支出	35.99	35.99					
20828	退役军人管理事务	0.25	0.25					
208280	拥军优属	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	201.97	201.97					
21001	卫生健康管理事务	8.87	8.87					
210010	一般行政管理事务	8.87	8.87					
21004	公共卫生	10.29	10.29					
210040	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
210040	重大公共卫生服务	9.79	9.79					
21007	计划生育事务	5.53	5.53					
210071	计划生育服务	5.53	5.53					
21011	行政事业单位医疗	177.28	177.28					
210110	行政单位医疗	52.90	52.90					
210110	公务员医疗补助	118.31	118.31					
210119	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07					
212	城乡社区支出	35.52	35.52					
21201	城乡社区管理事务	35.52	35.52					
212010	一般行政管理事务	1.79	1.79					
212010	城管执法	30.89	30.89					
212019	其他城乡社区管理事务支出	2.84	2.84					
213	农林水支出	14.15	14.15					
21303	水利	14.15	14.15					
213030	水利工程运行与维护	7.65	7.65					
213031	防汛	6.50	6.50					
216	商业服务业等支出	75.36	75.36					
21602	商业流通事务	75.36	75.36					

216029	其他商业流通事务支出	75.36	75.36					
221	住房保障支出	128.03	128.03					
22102	住房改革支出	128.03	128.03					
221020	住房公积金	109.26	109.26					
221020	提租补贴	18.77	18.77					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
223010	国有企业办公服务机构移交补助支出	2.00	2.00					
224	灾害防治及应急管理支出	49.97	49.97					
22401	应急管理事务	49.97	49.97					
224010	灾害风险防治	49.97	49.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	科目名称							
类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,878.32	1,512.96	3,365.36			
201		一般公共服务支出	1,850.44	1,111.11	739.33			
20101		人大事务	1.50		1.50			
2010102		一般行政管理事务	1.50		1.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.91	1,111.11	334.80			
2010301		行政运行	726.69	726.69				
2010302		一般行政管理事务	327.08		327.08			
2010350		事业运行	384.42	384.42				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.72		7.72			
20105		统计信息事务	15.75		15.75			
2010502		一般行政管理事务	11.41		11.41			
2010599		其他统计信息事务支出	4.34		4.34			
20123		民族事务	2.06		2.06			
2012399		其他民族事务支出	2.06		2.06			
20129		群众团体事务	0.18		0.18			
2012999		其他群众团体事务支出	0.18		0.18			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.75		5.75			
2013102		一般行政管理事务	5.75		5.75			
20132		组织事务	10.34		10.34			
2013202		一般行政管理事务	3.86		3.86			
2013299		其他组织事务支出	6.48		6.48			
20133		宣传事务	0.96		0.96			
2013302		一般行政管理事务	0.96		0.96			
20136		其他共产党事务支出	356.59		356.59			
2013602		一般行政管理事务	356.59		356.59			
20140		信访事务	11.40		11.40			
2014002		一般行政管理事务	11.40		11.40			
205		教育支出	4.60		4.60			
20504		成人教育	4.60		4.60			
2050499		其他成人教育支出	4.60		4.60			
206		科学技术支出	1.00		1.00			
20607		科学技术普及	1.00		1.00			
2060702		科普活动	1.00		1.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
20701		文化和旅游	5.96		5.96			
2070102		一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070199		其他文化和旅游支出	3.96		3.96			
208		社会保障和就业支出	2,509.32	107.54	2,401.78			
20802		民政管理事务	2,116.62		2,116.62			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,116.62		2,116.62			
20805		行政事业单位养老支出	107.54	107.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54				
20809		退役安置	49.12		49.12			

2080901	退役士兵安置	39.87		39.87			
2080999	其他退役安置支出	9.25		9.25			
20810	社会福利	164.30		164.30			
2081006	养老服务	150.30		150.30			
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00			
20811	残疾人事业	17.33		17.33			
2081105	残疾人就业	17.33		17.33			
20819	最低生活保障	18.17		18.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	18.17		18.17			
20820	临时救助	35.99		35.99			
2082001	临时救助支出	35.99		35.99			
20828	退役军人管理事务	0.25		0.25			
2082804	拥军优属	0.25		0.25			
210	卫生健康支出	201.97	166.29	35.68			
21001	卫生健康管理事务	8.87		8.87			
2100102	一般行政管理事务	8.87		8.87			
21004	公共卫生	10.29		10.29			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100409	重大公共卫生服务	9.79		9.79			
21007	计划生育事务	5.53		5.53			
2100717	计划生育服务	5.53		5.53			
21011	行政事业单位医疗	177.28	166.29	10.99			
2101101	行政单位医疗	52.90	52.30	0.60			
2101103	公务员医疗补助	118.31	107.92	10.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07				
212	城乡社区支出	35.52		35.52			
21201	城乡社区管理事务	35.52		35.52			
2120102	一般行政管理事务	1.79		1.79			
2120104	城管执法	30.89		30.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.84		2.84			
213	农林水支出	14.15		14.15			
21303	水利	14.15		14.15			
2130306	水利工程运行与维护	7.65		7.65			
2130314	防汛	6.50		6.50			
216	商业服务业等支出	75.36		75.36			
21602	商业流通事务	75.36		75.36			
2160299	其他商业流通事务支出	75.36		75.36			
221	住房保障支出	128.03	128.03				
22102	住房改革支出	128.03	128.03				
2210201	住房公积金	109.26	109.26				
2210202	提租补贴	18.77	18.77				
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	2.00		2.00			
224	灾害防治及应急管理支出	49.97		49.97			
22401	应急管理事务	49.97		49.97			
2240104	灾害风险防治	49.97		49.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	4,876.32	一、一般公共服务支出	33	1,850.44	1,850.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.60	4.60		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.96	5.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,509.33	2,509.33		
	9		九、卫生健康支出	41	201.96	201.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.52	35.52		
	12		十二、农林水支出	44	14.15	14.15		
	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	75.36	75.36		
	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	128.03	128.03		
	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	2.00			2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49.97	49.97		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,878.32	本年支出合计	59	4,878.32	4,876.32		2.00
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	4,878.32	总计	64	4,878.32	4,876.32		2.00

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	4, 876. 32	1, 512. 96	3, 363. 36
201			一般公共服务支出	1, 850. 44	1, 111. 11	739. 33
20101			人大事务	1. 50		1. 50
2010102			一般行政管理事务	1. 50		1. 50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 445. 91	1, 111. 11	334. 80
2010301			行政运行	726. 69	726. 69	
2010302			一般行政管理事务	327. 08		327. 08
2010350			事业运行	384. 42	384. 42	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7. 72		7. 72
20105			统计信息事务	15. 75		15. 75
2010502			一般行政管理事务	11. 41		11. 41
2010599			其他统计信息事务支出	4. 34		4. 34
20123			民族事务	2. 06		2. 06
2012399			其他民族事务支出	2. 06		2. 06
20129			群众团体事务	0. 18		0. 18
2012999			其他群众团体事务支出	0. 18		0. 18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 75		5. 75
2013102			一般行政管理事务	5. 75		5. 75
20132			组织事务	10. 34		10. 34
2013202			一般行政管理事务	3. 86		3. 86
2013299			其他组织事务支出	6. 48		6. 48
20133			宣传事务	0. 96		0. 96
2013302			一般行政管理事务	0. 96		0. 96
20136			其他共产党事务支出	356. 59		356. 59
2013602			一般行政管理事务	356. 59		356. 59
20140			信访事务	11. 40		11. 40
2014002			一般行政管理事务	11. 40		11. 40
205			教育支出	4. 60		4. 60
20504			成人教育	4. 60		4. 60
2050499			其他成人教育支出	4. 60		4. 60
206			科学技术支出	1. 00		1. 00

20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96
20701	文化和旅游	5.96		5.96
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96		3.96
208	社会保障和就业支出	2,509.32	107.54	2,401.78
20802	民政管理事务	2,116.62		2,116.62
2080208	基层政权建设和社区治理	2,116.62		2,116.62
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	
20809	退役安置	49.12		49.12
2080901	退役士兵安置	39.87		39.87
2080999	其他退役安置支出	9.25		9.25
20810	社会福利	164.30		164.30
2081006	养老服务	150.30		150.30
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00
20811	残疾人事业	17.33		17.33
2081105	残疾人就业	17.33		17.33
20819	最低生活保障	18.17		18.17
2081901	城市最低生活保障金支出	18.17		18.17
20820	临时救助	35.99		35.99
2082001	临时救助支出	35.99		35.99
20828	退役军人管理事务	0.25		0.25
2082804	拥军优属	0.25		0.25
210	卫生健康支出	201.97	166.29	35.68
21001	卫生健康管理事务	8.87		8.87
2100102	一般行政管理事务	8.87		8.87
21004	公共卫生	10.29		10.29
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生服务	9.79		9.79
21007	计划生育事务	5.53		5.53
2100717	计划生育服务	5.53		5.53
21011	行政事业单位医疗	177.28	166.29	10.99
2101101	行政单位医疗	52.90	52.30	0.60
2101103	公务员医疗补助	118.31	107.92	10.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	
212	城乡社区支出	35.52		35.52
21201	城乡社区管理事务	35.52		35.52

2120102	一般行政管理事务	1.79		1.79
2120104	城管执法	30.89		30.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.84		2.84
213	农林水支出	14.15		14.15
21303	水利	14.15		14.15
2130306	水利工程运行与维护	7.65		7.65
2130314	防汛	6.50		6.50
216	商业服务业等支出	75.36		75.36
21602	商业流通事务	75.36		75.36
2160299	其他商业流通事务支出	75.36		75.36
221	住房保障支出	128.03	128.03	
22102	住房改革支出	128.03	128.03	
2210201	住房公积金	109.26	109.26	
2210202	提租补贴	18.77	18.77	
224	灾害防治及应急管理支出	49.97		49.97
22401	应急管理事务	49.97		49.97
2240104	灾害风险防治	49.97		49.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	1,266.48	302	商品和服务支出	94.83	310	资本性支出	0.12
3010	基本工资	224.58	3020	办公费	11.76	3100	办公设备购置	0.12
3010	津贴补贴	153.10	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	482.04	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	63.03	3020	水费	0.63	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	107.54	3020	电费	12.80	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.74			
3011	职工基本医疗保险缴费	52.30	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	68.58	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	6.07	3021	差旅费	2.32			
3011	住房公积金	109.26	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.67			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	151.53	3021	会议费				
3030	离休费	11.48	3021	培训费				
3030	退休费	73.91	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	25.66	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.14	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.71			
3030	医疗费补助	39.34	3022	委托业务费	4.83			
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费	4.97			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.50			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.50			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	24.40			
人员经费合计		1,418.01	公用经费合计					94.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2 3
				合计	2.00	2.00
223				国有资本经营预算支出	2.00	2.00
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00
2230104				国有企业办公共服务机构移交补助支出	2.00	2.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		2.50		2.50		2.50	

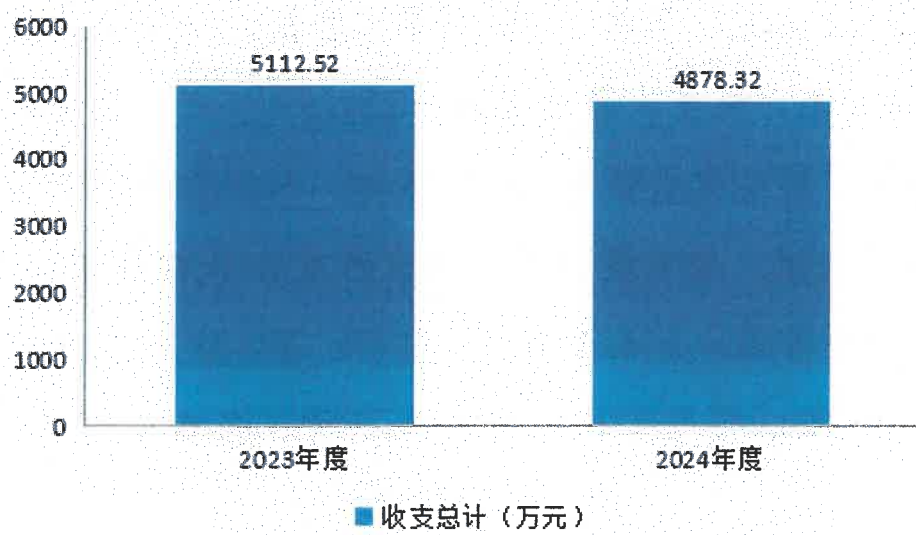
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,878.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 234.2 万元，下降 4.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支较上年减少了 197.03 万元，政府性基金预算财政拨款收支较上年减少了 39.17 万元，国有资本经营预算财政拨款收支较上年增加了 2 万元，收支总计净减少 234.2 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

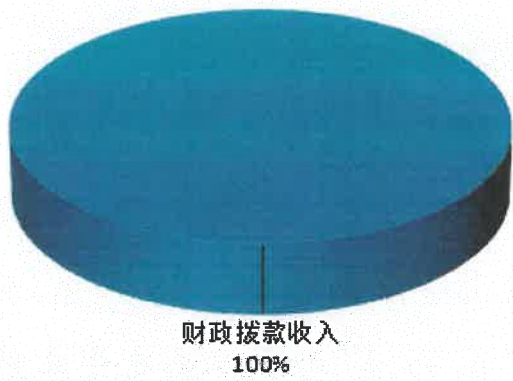


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,878.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 234.2 万元，下降 4.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少了 197.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少了 39.17 万元，国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加了 2 万元，收入总计净减少 234.2 万元。其中：财政拨款收入

4,878.32 万元，占本年收入 100%。

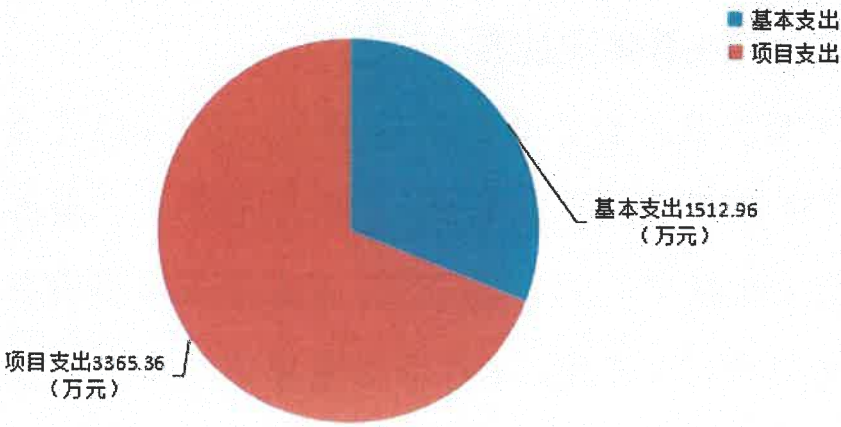
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,878.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 234.2 万元，下降 4.6%，主要原因是：一般公共服务支出减少 414.89 万元，城乡社区支出减少 132.59 万元，住房保障支出减少 0.2 万元，其他支出减少 39.17 万元，社会保障和就业支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出等共计增加 352.65 万元，支出总计净减少 234.2 万元。其中：基本支出 1,512.96 万元，占本年支出 31%；项目支出 3,365.36 万元，占本年支出 69%。

图 3: 支出决算结构

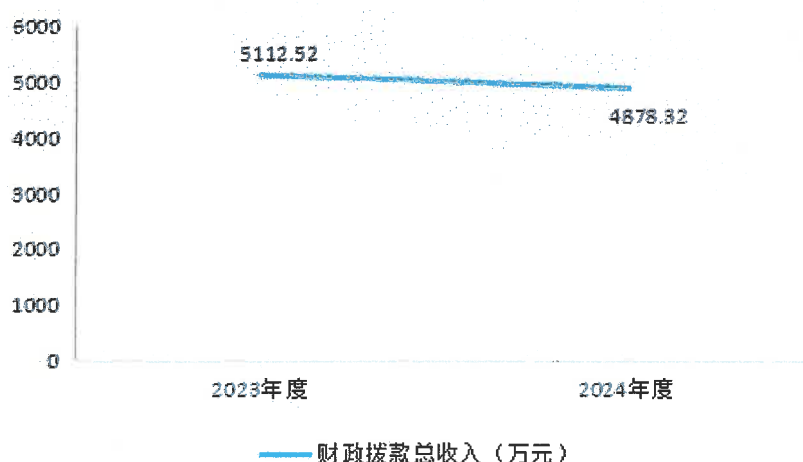


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,878.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.2 万元，下降 4.6%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支较上年减少了 197.03 万元，政府性基金预算财政拨款收支较上年减少了 39.17 万元，国有资本经营预算财政拨款收支较上年增加了 2 万元，收支总计净减少 234.2 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,876.32 万元，比 2023 年度决算数减少 197.03 万元，减少主要原因是：2024 年调出 2 人相应人员、公用经费划转，行政退休人员奖金由社保处发放及 1 名离休人员去世减少离休费等，同时项目经费减少红色引擎工程经费、退役士兵安置补助经费、城市综合管理奖励经费、门前三包、城市综合执法、环卫作业等专项经费及街道工作经费压减等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 39.17 万元，减少主要原因是：2024 年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 2 万元，比 2023 年度决算数增加 2 万元，增加主要原因是：2024 年增加国有资本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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,876.32 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.03 万元，下降 3.9%，主要原因是：2024 年调出 2 人相应人员、公用经费划转，行政退休人员奖金由社保处发放及 1 名离休人员去世减少离休费等，同时项目经费减少红色引擎工程经费、退役士兵安置补助经费、城市综合管理奖励经费、门前三包、城市综合执法、环卫作业等专项经费及街道工作经费压减等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,876.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,850.44 万元，占 37.9%。主要是用于：街道人员、公用基本支出，以及党政、党建、公共服务、平安建设、公共管理、区域发展、人大、老干、民宗、统计、五经普、红色引擎、共青团、综治维稳、铁路护路、安保及协管员工资等支出。

2. 教育支出类支出 4.6 万元，占 0.1%。主要是用于：打造青和居社区教育拾光学院品牌，开展社区教育类活动支出。

3. 科学技术支出类支出 1 万元，占 0.1%。主要是用于：青馨居社区开展科普活动及科普视窗信息资源服务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出类支出 5.96 万元，占 0.1%。主要是用于：文化站免费开放支出。

5. 社会保障和就业支出类支出 2,509.32 万元，占 51.5%。主要是用于：青和居、青馨居党群服务中心运行保障、社区人员薪酬及

社区办公、惠民项目、退役军人安置服务、社区养老体系建设、纳凉取暖、残疾人就业、困难群众春节慰问及临时救助、双拥优抚等支出。

6. 卫生健康支出类支出 201.97 万元，占 4.1%。主要是用于：精神障碍患者监护人以奖代补、爱卫、计生、医疗补助等支出。

7. 城乡社区支出类支出 35.52 万元，占 0.7%。主要是用于：房管专干、城市综合管理奖励、老旧小区物业服务等支出。

8. 农林水支出类支出 14.15 万元，占 0.3%。主要是用于：河湖长制及防汛排渍抢险等支出。

9. 商业服务业等支出类支出 75.36 万元，占 1.6%。主要是用于：一刻钟便民生活圈打造支出。

10. 住房保障支出类支出 128.03 万元，占 2.6%。主要是用于：在职及离休人员住房公积金、提租补贴等支出。

11. 灾害防治及应急管理支出类支出 49.97 万元，占 1%。主要是用于：自建房安全隐患排查整治、防灾减灾等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,064.16 万元；支出决算为 4,876.32 万元，完成年初预算的 120%。其中：基本支出 1,512.96 万元，项目支出 3,363.36 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 739.33 万元，主要成效：保障街道党政、党建、公共服务、平安建设、公共管理、区域发展、人大、老干、民宗、统计、五经普、红色引擎、共青团、综治维稳、铁路护路等支出，以及安保及协管员工资发放；教育支出 4.6 万元，主要成效：打造青和居社区教育拾光学院品牌，保障教育培训等活动正常开展；科学技术支出 1 万元，主要成效：保障科普类活动正常开展，提升居民文化水平；文化旅游体育与传媒支出 5.96 万元，主要成效：保障

社区文体中心提档升级，丰富居民业余生活；社会保障和就业支出 2,401.79 万元，主要成效：保障社区办公、惠民项目、青和居及青馨居党群服务中心正常运行、退役军人安置服务、社区养老体系建设、纳凉取暖、残疾人就业、困难群众春节慰问及临时救助、双拥优抚等工作开展，以及社区人员薪酬待遇发放；卫生健康支出 35.68 万元，主要成效：保障爱卫、计生等工作开展，以及精神障碍患者监护人以奖代补、医疗补助发放；城乡社区支出 35.52 万元，主要成效：保障城市管理、老旧小区物业服务等工作开展，以及房管专干、城管协管员工资发放；农林水支出 14.15 万元，主要成效：保障河湖长制及防汛排渍抢险等工作开展；商业服务业等支出 75.36 万元，主要成效：打造一刻钟便民生活圈，为居民日常生活提供便利；灾害防治及应急管理支出 49.97 万元，主要成效：保障自建房安全隐患排查整治、防灾减灾工作开展。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区人大年中调剂本单位人大街道工委经费及代表小组活动经费，用于街道人大工委及代表小组开展活动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 815.85 万元，支出决算为 726.69 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调出，相应人员、公用经费划转；二是行政退休人员奖金由社保处发放及 1 名离休人员去世减少离休费；三是年中财政压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 325.23 万元，支出决

算为 327.08 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 2023 年应休未休经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 350.8 万元，支出决算为 384.42 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中由于增人增资等原因导致的基本支出追加，以及事业人员预发奖金预算追加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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 7.72 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂 2023 年应休未休经费，用于在职人员应休未休年休报酬的发放。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区统计局年中调剂本单位区级社区（村）统计工作经费及 2024 年第五次经济普查经费，用于“五经普”入户调查、基层统计站建设及统计信息维护工作。

7. 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 4.34 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区统计局年中调剂本单位市级基层统计工作经费，用于社区统计员入户调查工作。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂本单位

清真肉食补贴经费，为少数民族群众解决清真食品价格偏高的问题。

9. 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0.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：团区委年中调剂本单位基层共青团工作经费。

10. 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5.75万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区老干局年中调剂本单位老干活动经费，用于离退休老干交通费、生日费、春节慰问以及组织老干学习教育活动；二是区委办公室年中调剂本单位青和居国家安全经费，用于青和居社区安全监管及防护等。

11. 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3.86万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区委组织部年中调剂本单位红色引擎工程经费，用于兼职网格员考核优秀补贴、党建指导员工资及党建视频作品补贴等。

12. 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6.48万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区委组织部年中调剂本单位社区基层党组织活动经费，用于开展基层党组织活动。

13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区宣传部年中调剂本单位文明建设重点工作经费，用于文明交通值守志愿者补贴。

14. 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356.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区政法委年中调剂本单位安保队员协管员工资及奖励经费，用于安保队员和流动出租屋协管员工资；二是区政法委年中调剂本单位维稳专班经费及铁路护路工作经费等，组织开展综治维稳、铁路护路工作以及社区技防设备维护，维护辖区平安稳定。

15. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区政法委年中调剂本单位信访维稳及积案化解工作经费，用于信访重点人维稳化解、困难帮扶及走访慰问。

16. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂市级教育经费，用于打造青和居社区教育拾光学院品牌及开展社区教育活动。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂科普工作经费，用于青馨居社区开展科普活动及科普视窗信息资源服务。

18. 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%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区文旅局年中调剂本单位文化站免费开放经费，用于社区文化站免费开放工作。

19. 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3.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区

文旅局年中调剂本单位 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金，用于社区图书馆、文化站免费开放工作；二是区财政局年中调剂本单位中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于新时代文明实践宣传活动及文明交通值守志愿者补贴。

20. 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2,185.21万元，支出决算为2,116.62万元，完成年初预算的96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政压减党群中心房租及运行保障经费；二是社区工作者减少导致社区工作人员经费结余。

21. 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102.28万元，支出决算为107.54万元，完成年初预算的105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险调基，年中追加机关养老保险缴费。

22. 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39.87万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区退役军人事务局年中调剂本单位退役安置补助资金，用于保障转业志愿兵安置岗位人员工资及社保缴费。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区退役军人事务局年中调剂经费，用于社区退役军人三级服务体系运行。

24. 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 150.3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区民政局年中调剂适老化改造、社区养老体系建设经费，用于社区开展适老化改造及养老机构运营。

25. 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 14 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区民政局年中调剂社区纳凉取暖经费，用于社区纳凉取暖点运行保障。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区残联年中调剂残疾工作经费，用于社区残疾人援助岗位人员工资、残疾人群保对象扶助、开展残联活动以及残疾人阳光家园运行维护。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区民政局年中调剂困难人员低保及救助经费，用于对困难群众春节慰问。

28. 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 35.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区民政局年中调剂临时救助经费，用于困难群众临时救助。

29. 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 0.25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区退役军人事务

局年中调剂双拥经费，用于开展双拥活动。

30. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局年中调剂严重精神患者救治救助经费，用于精神障碍患者家庭补助。

31. 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%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局年中调剂基本公共卫生服务补助资金，用于开展基本公共卫生健康促进活动。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局年中调剂严重精神患者救助经费，用于精神障碍患者家庭补助。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫健局年中调剂计划生育工作经费，用于街道、社区计划生育工作、失独家庭慰问、独生子女保健费等。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51.14 万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区卫健局年中调剂职工子女医疗补助，用于在职人员子女医疗补助；二是医疗保险调基，年中追加职工基本医疗保险。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为107.38万元，支出决算为118.31万元，完成年初预算的110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区卫健局年中调剂在职及退休人员医疗补助，用于在职和退休人员门诊、住院医疗补助；二是年中追加在职医疗补助。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加其他社会保障缴费。

37. 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1.79万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区房管局年中调剂房管专干工作经费，用于街道房管专干工资及社保缴费。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区城管局年中调剂城市综合管理工作及奖励经费，用于街道城管协管员社保缴费，城管环境整治、拆除违建以及门前三包工作。

39. 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2.84万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂老旧小区物业服务全覆盖工作经费，用于老旧小区物业服务工作。

40. 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7.65万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区水务局年中调剂街道河湖长制专项经费，用于街道河湖治理工作。

41. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区水务局年中调剂防汛排渍抢险补助经费，用于防汛排渍抢险工作。

42. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区商务局年中调剂一刻钟便民生活圈专项经费，用于社区便民项目打造。

43. 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102.06万元，支出决算为109.26万元，完成年初预算的107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职调入人员经费划转调剂；二是公积金调基年中追加住房公积金。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职提租补贴。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂自然灾害等突发事件应急处理工作经费，用于我单位融雪防冻、防灾减灾相关工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,512.96 万元，其

中：

人员经费 1,418.01 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 94.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，2024 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 2 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）。支出决算为 2 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 27.8%。较上年减少 5.81 万元，

下降 69.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是财政压减一般性支出公车维护费；二是单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支。决算数较上年减少的主要原因：财政压减一般性支出公车维护费，以及单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支。

(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%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 9 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 27.8%；较上年减少 5.81 万元，下降 69.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：财政压减一般性支出公车维护费，以及单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支。决算数较上年减少的主要原因：财政压减一般性支出公车维护费，以及单位严格执行公务用车管理规定，控制公务用车费用开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.5 万元，主要用于公车燃料费、维修保养及车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处机关运行经费支出 94.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10.69 万元，降低 10.1%。主要原因是：落实过紧日子要求，财政局压减一般性公用支出，以及调出人员调剂在职人员公用经费等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处政府采购支出总额 86.26 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.49 万元。授予中小企业合同金额 86.26 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 10.78 万元，占授予中小企业合同金额的 12.5%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府工人村街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 1 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，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 64 个，资金 3,363.36 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，所有项目支出均严格执行预算绩效管理要求，设置绩效目标，实施运行监控，开展绩效自评，2024 年度一般公共预算项目支出整体预算执行率为 96%，执行情况较为理想，紧扣绩效目标开展经费投入，为统筹推进街道事业协调发展，推动全街目标任务的完成发挥了积极作用。

(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 4,878.32 万元，从评价情况来看，部门整体绩效自评结果综合得分 95 分，预算执行率 97.2%。在资金安排上着力保障民生，积极改善营商环境，提升城市管理水平，维护辖区平安稳定，成本控制较好，按时保质保量完成年度绩效目标，部门履职社会效益明显，服务对象满意度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 2024 年项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,510.43 万元，执行数为 2,415.08 元，完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：一是保障机关正常运转，全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；二是全面推进城市管理各项工作，做好信访维稳及平安创建工作；三是完善社区服务，

落实民生政策，推广青和居社区党建引领基层社会治理经验；四是统筹协调发展，完成各项经济指标。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识，加强对业务部门工作人员预算绩效管理知识的培训，使其在预算执行使用过程中以目标为导向，增强绩效观念。二是通过科学设置绩效指标内容，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；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。三是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2. 2024 年调剂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,013.72 万元，执行数为 950.28 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：一是落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建工作；二是推动辖区健康、有序、可持续发展、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；三是落实人社、民政、教育、文化、体育、卫健等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；四是维护辖区公共安全，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。发现的问题及原因：少数项目经费因指标下达时间较晚未能及时执行完毕。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识，加强对业务部门工作人员预算绩效管理知识的培训，使其在预算执行使用过程中以目标为导向，增强绩效观念。二是通过科学设置绩效指标内容，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；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。三是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是规范完善预算管理机制，强化预算编制基础工作。科学合理设置年度绩效目标、绩效指标。进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标。二是增强预算绩效管理意识，强化财务监控和预算刚性约束。做好预算执行各环节衔接工作，加强预算执行分析，加快预算执行进度。三是通过开展绩效自评工作，对预算资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度申报项目预算时优先考虑，侧重安排。把绩效评价的结果作为年度预算调整、项目资金分配和以后年度预算安排的重要依据，并根据工作目标进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，党的建设展现新作为

全面加强政治建设。坚持思想引领、学习在先，将学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神作为党工委会议第一议题，作为理论学习中心组学习第一主题，以集中学习、专题研讨、支部主题党日等形式组织学习 34 次。**持续深化理论武装。**把学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察湖北重要讲话精神作为重大政治任务，党工委班子成员带头深入社区宣讲 21 次，组建街道宣讲团开展宣讲 70 次。扎实开展党纪学习教育，组织各基层党组织讲授纪律党课 101 次，开展警示教育 10 批次，查找违纪风险点 4 条。**抓实抓牢基层党建。**持续深化推广青和居经验，人民日报、新华网、湖北日报、长江日报等全国、省、市媒体专题报道相关经验做法。扎实开展“一下三民”实践活动和共同缔造扩面提质工作，领办民生实项目 10 项，按时间节点完成共建项目 150 项、惠民项目 57 项。抓好“三新”党建，成立业委会功能型党支部 4 个、商会功能型党支部 1 个。**规范管理干部队伍。**完善全国人民满意的公务员集体工作室阵地建设，加大干部培养力度，完成科级干部提拔 1 人、职级晋升 4 人。牢牢把握社区“两委”关键少数，新任社区党委副书记 3 人，补选社区居民委员会副主任 1 人、委员 5 人。**坚守意识形态阵地。**坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，落实意识形态工作责任制。加强宣传推介，有关典型做法在市级以上媒体刊发报道 168 篇，区级媒体刊发 93 篇。开展文明实践活

动 70 余场，丰富居民精神文化生活。

二、坚持第一要务，区域经济释放新活力

经济发展持续向好。辖区经济运行总体平稳。**工业质效稳步提升**，完成规上工业总产值 119.25 亿元，同比增幅 2.97%；完成固定资产投资 65.98 亿元，完成率 105.7%；工业投资 3.72 亿元，完成率 187%。**产业发展提质增效**，完成服务业工资总额 7981.5 万元，同比增幅 75.6%；服务业“小进规”7 户，亿元以上招商项目开工 7 个，项目签约 6.2 亿元，“个转企”15 家。**创新动能加快集聚**，科技型中小企业入库 68 家，“工业上楼”上报 2.5 万平方米，技术合同成交额 10.1 亿元，申报高新技术企业 44 家，均超额完成全年任务。**营商环境不断优化**。主动靠前服务，组织制定街道领导班子成员走访企业包保分工表，对接辖区 65 家重点企业了解经营状况，搭建辖区企业交流平台，举办街道招商引资大会，组织商会赴广州开展招商学习。开展“千企万户大走访”行动，帮助 183 家小微企业、个体户在“汉融通”建档，1 家限上批发业企业顺利获批贷款。升级“一刻钟便民生活圈”服务功能，举办街道邻里生活节。深入推进“高效办好一件事”改革，提供“弹性办”“网上预约办”“周六延时办”“午间不打烊”等特色服务。**统计工作有序开展**。扎实做好第五次全国经济普查工作，圆满完成普查入户登记、信息录入上报、数据审核处理、质量抽查迎检等阶段性任务。完成 65 家四上企业报表催报审核、验收反馈及信息采集，做好服务业零售结构调查、人口固定样本跟踪调查、民生需求专项调查等统计工作，推进电子统计台账全覆盖。**征地征收平稳实施**。加快实施青山古镇片棚改二期非住宅、市级城建重点项目轨道交通新港线、和平大道（工人村路—四环线）、老城改造等新启动项目。扎实做好存量项目收尾，完成建设十路延长线铁路北、棚改二期厂

前片、冶金大道道排等 3 个征收项目征收完毕确认。

三、坚持精细管理，城市品质展现新魅力

推进市容环境提升。做好每月 4 轮三方迎检及马路办公、“双百”示范、高铁沿线检查等专项整治工作。开展和居路、宜居路、21 号公路、武钢一号门、冶金大道、站前路、铁珞山市场等重点点位综合环境整治。今年来，累计清扫、处置各类垃圾 3220 余车 19880 余吨。打造青宜居特色夜市，建设便民服务驿站，规范夜市经营秩序。完成 4 家停车场签约纳入全市“停车一张网”。抓好生态环境保护。第三轮中央环保督察交办 3 件信访事项全部办结，反馈问题均已协助完成整改。严格落实河湖长制，常态化巡查管理武钢一号、二号明渠、热电明渠、戴家湖公园等河湖 320 余次。持续推进垃圾分类，改造垃圾分类亭棚 10 处，青雅居创建垃圾分类示范小区。规范开展行政执法。加强执法能力和执法规范化建设，及时处置移交违法线索，完成市区下达案件办理任务，今年来开展日常行政检查 760 余次，办理一般程序案件 12 起、简易程序案件 55 起，下达责令改正通知书 741 件。加大查控违力度，依法依规拆除违建 11 处、拆除面积 6872 平方米。

四、坚持人民至上，民生福祉彰显新温度

落实社会兜底保障。落实积极就业政策，完成城镇新增就业 1076 人，组织重点就业群体参加各类招聘宣传活动 47 场。完成保障性租赁住房筹集任务，加固维修、拆除 B 级以上隐患自建房 2 处、销危 1 处。全面提升社会救助服务效能，加强惠民动态管理，累计发放低保金、临时救助等各类帮扶慰问资金 2075.31 万元。用心用心做好退役军人服务和双拥双建工作。全力办好民生实事。聚焦“一老一小”重点群体需求，加大独居、失能、重残等特殊困难老人探访

关爱力度，累计上门服务 6524 人次。完成居家适老化改造 120 户，新增挂牌幸福食堂 1 家；设立政府主导普惠性托育机构 1 家，建设托位 300 个，暑期托管服务青少年儿童 3973 人次，接收青少年儿童 150 余名。组织文体、科普等活动 364 场，惠及居民 2.6 万余人次。

五、坚持底线思维，社会稳定呈现新气象

夯实平安稳定基础。严格落实平安建设领导责任制，完善街道、社区两级综治中心“四位一体”规范化建设，升级版“天天敲门组”工作法被中央政法委采用入选浙江诸暨“枫桥经验”展览馆并被中央电视台专题报道，棚改社区纠纷“三治一服务”工作法列入全市新时代枫桥式工作法典型案例。着力防范化解信访风险，受理来信来访 87 件，化解市交办信访事项 7 件。加强社会治安防控。扎实推进禁毒整治工作。加强对辖区内疑似涉邪教人员、易肇事肇祸精神障碍患者、问题青少年等特殊人群的排查管控，常态化开展扫黑除恶斗争。守稳筑牢安全防线。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强化城镇燃气、危化品、消防安全、“厂中厂”“园中园”、自建房、特种设备、电动自行车等重点行业领域专项整治，排查并整改一般隐患 1131 条，重大隐患 16 条，未发生较大及以上安全生产事故。有力有效应对雨雪冰冻灾害极端天气，压紧压实防汛防溺水工作责任。做好餐饮单位食品安全督导检查，开展宣传咨询活动 3 次。规范网格服务管理。坚持“民有所呼、我有所应”机制，扎实做好网格化管理基础工作，及时更新完善网格基础信息，收集社情民意，梳理问题隐患，协助解决居民合理诉求。今年来，受理市长热线各类服务热线 1321 件次，办结率 100%，按时回访率 100%、满意率 96.27%。

六、坚持作风从严，干事创业凝聚新动能

切实履行主体责任。街道班子成员切实履行“一岗双责”，坚持把党风廉政建设责任纳入全体干部年度绩效考核和“一岗双评”。严格落实民主集中制，规范执行“三重一大”决策制度、领导干部重大事项请示报告制度。切实履行保密工作责任制，及时开展保密知识及相关政策学习培训，未发生泄密事件。有序开展专项整治。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，完成民生实事 10 件，起底涉及群腐问题线索 24 条，立案 9 起，均已办结，完善修订制度 5 条。持续深化整治形式主义为基层减负，完成精文减会、挂牌整治、优化组群、规范借调干部等工作。加强监督执纪问责。依法依纪依规开展监督执纪，合理运用“四种形态”，适时开展提醒谈话、批评教育、诫勉谈话，累计采用第一种形态问责 22 人次。充分发挥信访举报、“双评议”“市长热线”等平台监督作用，依规依纪处置问题线索，办结违纪违法案件 16 起，其中开除党籍 2 人、开除公职 1 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	65.1 亿元	65.98 亿元
2	规上工业总产值	129.71 亿元	119.25 亿元
3	工业投资	1.99 亿元	3.72 亿元
4	净增高新技术企业	净增 17 家，规上高企净增 2 家	申报高新技术企业 44 家
5	科技型中小企业入库	入库 68 家	入库 68 家
6	技术合同成交额	10 亿元	10.1 亿元
7	新增市级以上众创孵化载体	市级以上孵化载体 1 家	我街孵化器均为省级孵化器

8	“工业上楼”	2.5 万平方米	上报 2.5 万平方米
9	净增服务业企业“小进规”	6 家	7 家
10	净增工业企业“小进规”	2 家	2 家
11	做好统计工作	高质量按时间节点完成第五次全国经济普查各阶段工作；按要求完成各类统计、调查、培训和数据上报、改错、反馈工作；着力推动电子统计台账全覆盖；落实统计基层基础建设工作；完成统计法治宣传工作。	扎实推进各项统计工作，已完成五次全国经济普查各阶段工作。完成 65 家四上企业报表催报审核、验收反馈及信息采集，做好服务业零售结构调查、人口固定样本跟踪调查、民生需求专项调查等统计工作，推进电子统计台账全覆盖。
12	新增充电桩	新增 120 个充电桩（含 4 个集中式充电站，6 个居民小区位桩一体点位）	已建 46 个，在建 44 个，待建 20 个，共 110 个。
13	城市管理	进一步提升辖区市容环境，确保年度综合评价为“合格”以上；城市客厅、空置地块、背街小巷整治验收合格，重点问题点位整改达标。	全区暂未开展综合评价；城市客厅区级已申报；今年未申报空置地块整治。
14	全面落实河湖长制	负责辖区范围内的河湖管护工作；落实流域河湖长制工作任务。	按要求完成月度河湖巡查工作。
15	地质灾害防治	管理区地质灾害隐患排查巡查整治及突发地灾应急处置	常态化做好辖区地质灾害隐患排查工作。
16	环保督察反馈意见整改	按照中央、省督察组反馈问题整改时限及全市统一部署要求，按时完成整改任务销号备案，按序时推进任务达到整改进度要求，巩固环保督察交办信访件整改成效，避免问题反弹。	复查环保督查整改问题点位，避免问题反弹。

17	空气质量改善	完成区下达大气污染防治改善目标。开展本辖区大气污染防治巡查。落实本街道辖区房屋拆除工地扬尘污染防治措施。加强露天禁烧、占道汽修喷涂、餐饮油烟和露天烧烤管控。配合做好辖区街道小型空气质量监测站运行管理工作。	持续关注辖区大气污染问题。加强露天禁烧、占道汽修喷涂、餐饮油烟和露天烧烤管控。配合做好辖区街道小型空气质量监测站运行管理工作。
18	经营主体培育壮大	推动辖区经营主体培育壮大，积极引导辖区个体工商户转型升级为企业。	目标 13 家，已引导辖区 16 家个体工商户转型升级为企业。
19	健康武汉建设	配合区卫健局，积极动员辖区单位、企业、居民，组织开展至少一次献血活动	开展 2 次献血活动，成功献血人数为 67 人，完成献血单位数 142.5 个，完成献血量 28500 毫升。
20	重大食品药品安全事件	落实食品安全属地管理责任。新增市场主体及时纳入包保。督促包保干部每季度对照任务清单、责任清单对包保点位开展督导，督促企业落实主体责任，将督导情况及时录入“食品安全属地管理责任平台”，3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日、12 月 15 日前完成当季度督导录入任务。存在包保关系变更的，及时调整责任清单并重新签订承诺书，15 个工作日内，将新的责任清单和承诺书送区食药安办备案。加强占道经营食品摊贩日常管控。加强食品安全宣传。	对新增市场主体及时纳入包保，及时调整存在包保关系变更情况，做好备案，加强食品安全宣传。
21	就业综合指数	城镇新增就业 900 人、失业人员再就业 180 人、帮扶就业困难人员就业 140 人、扶持创业 200 人、返乡创业 30 人、就业培训 220 人，解决用工需求 640 人、走访企业 35 家。	城镇新增就业 1076 人，失业人员再就业 196 人，帮扶就业困难人员就业 124 人，扶持创业 377 人，返乡创业 32 人，就业培训 239 人，解决用工需求 679 人，走访企业 41 家。

22	保障农民工工资支付	按职责做好保障农民工工资支付工作	持续按职责做好保障农民工工资支付的宣传工作
23	劳动争议调解	劳动争议调解成功率 65% 以上	已完成
24	筹集保障性租赁住房	筹集市场化租赁住房 250 套	已完成
25	危房治理	落实危险房屋治理措施，消除当年新增城镇 D 级危房	落实危险房屋治理措施，青宜居童装厂，区住更局工程队已完成砌墙打围、完成销危销号，消除当年新增城镇 D 级危房，无新增城镇 D 级危房。
26	既有住宅居家适老化改造	各试点小区居家适老化改造破零，且完成试点小区居家适老化改造总户数为 60 岁以上老人户数的 30%	试点小区青康居 60 岁以上老人总户数 333 户，30%老人户数为 100 户，已完成改造 120 户。目标任务已完成。
27	城市更新及房屋征收	完成棚改二期（非住宅）工人村片拆除更新（旧城旧厂）征收面积 1.05 万平方米，完成春笋北侧、春笋集团及周边、建设十路延长线铁路北项目收尾工作	完成棚改二期（非住宅）工人村片征地面积 11810.8 平方米，征收房屋面积 8216.05 平方米。已完成建设十路延长线铁路北征收项目收尾。冶金大道道排项目已完成征收完毕确认。
28	市级城建项目征地拆迁	推进和平大道（工人村路-四环线）国有土地征地征收工作，7 月完成新港线一期铁铺岭站征地 10 亩、征收 4200 平方米，9 月完成铁铺岭车辆段征地 100 亩、征收 40000 平方米（3 月移交沙场施工断面、4 月移交工业品超市后院场地），9 月完成新港线一期出入段线征地 5 亩、征收 2000 平方米。	完成和平大道项目征收红线的第一次走线踏勘工作。与绿地集团协商征收补偿，征求补偿意见。已完成铁铺岭站点征占地面积 4.7 亩，正在按三方协议办理站点与武钢集团、武钢有限的放款手续。车辆段及出入线段项目征收令未下达，已交土地 15.24 亩。完成十八栋征收地块分户测量工作。协助住更局测算十八栋居民补偿金额，起草补偿方案。
29	规上文化企业净增和营业收入	规上文化企业增加 3 家（营业收入增速不低于 18%）	完成 5 家规上文化企业的申报工作。
30	文明创建	文明创建	按照文明创建绩效自评标准做好精神文明建设工作。
31	重大火灾事故	辖区内不发生重大火灾事故	无重大火灾事故发生。

32	安全生产	1、辖区生产安全事故亡人数控制在2人以下,确保重点时段或重要节假日安全形势稳定,生产安全事故严格按照时限要求报送区人民政府和区应急管理局。 2、组织开展安全生产治本攻坚三年行动和各类专项整治行动,常态化开展安全隐患排查治理,安全生产督导检查次数、安全隐患排查数量高于街道平均值,隐患整改率高于98%,建立健全隐患排查整治明细,按期整改销号挂牌督办重大隐患,按时报送安全生产工作信息。	1.生产安全事故死亡人数1人。 2.已报送重大隐患10条,均已整改完毕。每月按时录入安全生产工作信息。
----	------	---	---

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(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）人大事务（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。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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

14. 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。

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

16. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映用于开展科普活动的支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

29. 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。

30. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

31. 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项目支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

34. 卫生健康支出（类）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。

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

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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部门的支出。

41. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

42. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

43. 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。

44. 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。

45. 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）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入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。

(十八) 其他专用名词。

咨询电话：86515796

第六部分 附件
2024 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处
部门整体绩效自评结果
(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门整体绩效自评得分 95 分，得分情况如下：

评价指标	权重	标准分值	项目得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.5	97.5%
产出指标	40%	40	39.5	98.75%
效益指标	32%	32	29	90.63%
满意度指标	8%	8	7	87.5%
综合绩效	100%	100	95	95%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年部门年初预算 4064.15 万元，其中：基本支出 1553.72 万元，项目支出 2510.43 万元；调整后指标总金额 5016.54 万元，其中：基本支出指标金额 1512.96 万元，项目支出指标金额 3503.58 万元；指标执行金额 4878.32 万元，其中：基本支出 1512.96 万元，项目支出 3365.36 万元，预算执行率 97.24%。

预算执行情况标准分值 20 分，评价得分 19.5 分，扣 0.5 分，得分率 97.5%。扣分原因：一是社区工作人员、安保队员退休、辞职等原因减员，导致预算执行减少，二是财政支付压力大，以保障“三保”支出为主，对少量非三保支出请款未予审批的情况。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

完成的绩效目标：开展党组织基层理论宣讲 80 场；党建专题集中学习完成率 100%；区域化党建共建项目完成率 100%；惠民项目推进时效按时间节点完成；常态开展慰问帮扶 4892 人次；组织文体、科普等活动 219 场；辖区托育托位数量完成率 100%；租赁住房筹集达标率 100%；特困老年人月探访率 100%；重点群体保障及时；开展平安普法禁毒等宣传活动 84 场；矛盾纠纷化解率 100%；工业投资完成率 100%；固定资产投资完成率 100%；服务辖区企业覆盖率 100%；四上企业电子统计台账安装下载达标率 100%；拆除存量违法建设面积完成率 100%；河湖常态化巡查次数 319 次；环境保障任务完成率 100%。

未完成的绩效目标：市民热线按时办结、回访率 99.64%，小于年度目标值 100%，扣 0.5 分。

产出指标标准分值 40 分，评价得分 39.5 分，扣 0.5 分，得分率为 98.75%。

(2) 效益指标

完成的绩效目标：组织青和居经验推广活动 139 场；领办民生实事项目 10 个；开展文明实践活动 70 场；社会组织培育交流活动次数 5 次；居家适老化改造完成率 100%；铁路周边巡查整治完成率 100%；辖区内发生非访等重大维稳事件 0 次；安全大排查整改率 100%；规上工业总产值同比增幅 2.97%；零售业同比增幅 20.72%；亿元以上招商项目开工完成率 100%；优化营商环境；新增市场主体目标完成率 100%；燃气、消防、食品等安全检查覆盖率 100%；垃圾分类亭棚升级改造完成率 100%。

未完成的绩效目标：批发业同比增幅-19.82%，餐饮业同比增幅-57.86%，其他营利性服务业营收同比增幅-2.19%，未完成

同比稳步增长的年度目标值，扣 3 分。

效益指标标准分值 32 分，评价得分 29 分，扣 3 分，得分率为 90.63%。

（3）满意度指标

完成的绩效目标：居民对社会事务管理工作的满意度 95%；居民对平安建设工作的满意度 95%；居民对市容环境工作的满意度 90%。

未完成的绩效目标：市民热线办理群众满意度 87%，小于年度目标值 95%，扣 1 分。

效益指标标准分值 8 分，评价得分 7 分，扣 1 分，得分率为 87.5%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年，部门整体绩效自评得分为 93 分。在应用上年度部门自评结果方面，采取了以下措施：

（1）科学合理设置预算项目，强化部门预算约束。对 2024 年度预算项目设置进行了精减优化，2024 年设置一级预算项目 5 个、二级预算项目 10 个，分析单位支出性质，对“街道综合业务经费”“社区工作人员经费”项目进行了归并。2025 年设置一级预算项目 1 个、二级预算项目 5 个，结合上级要求和单位实际，进一步优化整合了同类性质的预算项目，增强预算资金使用的规范性，确保预算范围用途更集中。

（2）加强预算绩效培训，提高绩效设置和自评工作的科学性和规范性。围绕部门预算编制要求与标准，为开展 2024 年度预算绩效自评及 2026 年度预算编制工作做准备，组织街道预算

实施部门和编制部门开展预算绩效业务培训，加强对《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》相关文件精神的学习，贯彻落实预算绩效管理理念，遵循考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的原则，进一步优化指标体系设置，优先选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。加强对项目绩效目标设置的审查工作，确保绩效目标科学合理，提高街道绩效目标编制质量，规范开展绩效自评工作。

（3）增强预算绩效管理意识，提高绩效管理水平。建立绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。各科室作为预算设置和实施部门，结合项目立项目的、上级主管部门对工作实施的要求和具体考核标准，科学合理设置绩效指标，并将绩效指标融入全年工作实施计划中，围绕绩效目标推进开展工作，注意收集项目绩效数据，实时了解各项指标的完成情况，及时汇报项目进展和成果。在项目实施阶段，党政办作为预算编制部门加强对项目绩效指标完成情况的监控和动态管理。建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，不断提升街道绩效管理能力水平。

（4）强化工作举措，进一步提高单位履职效能。街道坚持以高质量党建引领高质量发展，以“一街一表”重要经济指标和重点民生实事项目为抓手，积极做好以下工作：一是在加强党建引领上狠下功夫，全面深化拓展青和居经验，深化党组织领导下的“三治一服务”体系，做优做强“五大工作载体”，扎实开展美好环境与幸福生活共同缔造活动；二是在抓好经济运行上狠下功夫，

围绕指标任务，深化走访联系企业机制，深入摸排了解企业生产、投资经营等情况，有针对性地提供便利化服务和惠企政策支持，持续优化营商环境；三是在强化要素保障上狠下功夫，以打造整洁、优美、靓丽城区环境为目标，加强重点点位环境整治，不断提升城市管理精细化水平。完善一刻钟便民生活圈服务配套，切实保障和改善民生，持续推动惠民政策落地落实；四是在统筹发展安全上狠下功夫，以街道、社区两级综治中心为平台载体，积极开展矛盾纠纷风险隐患排查。持续做好重点人员稳控。完善安全生产责任体系，深化安全生产治本攻坚三年行动，对安全生产及消防安全重点工作再推进、再落实。

2. 存在的主要问题

在产出指标方面，市民热线按时办结、回访率 99.64%，未达到年度目标值 100%。

在效益指标方面，批发业同比增幅-19.82%，餐饮业同比增幅-57.86%，其他营利性服务业营收同比增幅-2.19%，未完成同比稳步增长的年度目标值。

在满意度指标方面，市民热线办理群众满意度 87%，距离年度目标值 95%仍有差距和提升空间。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是提高预算绩效管理意识，加强对业务部门工作人员预算绩效管理知识的培训，使其在预算执行使用过程中以目标为导向，增强绩效观念。二是通过科学设置绩效指标内容，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；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。三是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

综合街道部门整体绩效自评 5 项年度目标的绩效指标完成情况，进行评定得分如下：

年度目标	权重	评级分值	项目得分	得分率	绩效评价
预算执行情况	20%	20	19.5	97.5%	好
党建工作	14%	14	14	100%	优
经济发展	18%	18	15	83.33%	良
社会事务	18%	18	18	100%	优
公共管理	14%	14	14	100%	优
平安建设	16%	16	14.5	90.63%	好
综合绩效	100%	100	95	95%	好

通过开展绩效自评工作，对预算资金管理规范、发挥效益突出、绩效成绩显著的部门，在下一年度申报项目预算时会优先考虑，侧重安排。把绩效评价的结果作为年度预算调整、项目资金分配和以后年度预算安排的重要依据，并根据工作目标进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。

附件：2024 年度武汉市青山区人民政府工人村街道办事处部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作

部门支出情况：2024 年部门整体支出年初预算 4064.15 万元，其中：基本支出 1553.72 万元，项目支出 2510.43 万元；调整后指标总金额 5016.54 万元，其中：基本支出指标金额 1512.96 万元，项目支出指标金额 3503.58 万元；指标执行金额 4878.32 万元，其中：基本支出 1512.96 万元，项目支出 3365.36 万元，预算执行率 97.24%。

2024 年区委、区政府布置的重点工作：

（1）规上工业总产值 129.71 亿元，同比增长 12%。

（2）固定资产投资 65.1 亿元/亿元以上新开工项目 7 个。

(3) 工业投资 1.99 亿元, 同比增长 20%。

(4) 其他营利性服务业营收增速 25%/其他营利性服务业工资增速 22%。

(5) 批发、零售、餐饮业同比增长 15%。

(6) 产业项目到资 5 亿元/亿元以上招商项目(固投)开工 5 个。

(7) 加强财源建设, 做好财源统计协调调度工作。

(8) 高新技术产业发展(高新技术企业净增 17 家, 规上高企净增 2 家, 科技型中小企业入库 68 家)/技术合同成交额 10 亿元/市级以上孵化载体 1 家/产业转型提升(属地内规模以上工业企业研发机构覆盖率 35%, 规模以上工业企业新产品销售收入占比 25%)。

(9) “工业上楼” 2.5 万平方米/规上文化企业增加 3 家(营业收入增速不低于 18%)/城市更新及房屋征收/文明创建/城市综合管理/城市体检。

(10) 空气质量改善/地质灾害防治/全面落实河湖长制/环保督察反馈意见整改。

(11) 优化营商环境/项目签约 3 亿元/经营主体培育壮大/促进中小企业民营经济发展/净增工业企业“小进规” 2 户/净增服务业企业“小进规” 6 户/净增限上批零住餐企业 4 户(零售企业净增 1 户, 月度进限 2 户)/市级城建项目征地拆迁/交通强国建设试点/做好统计工作。

(12) 筹集租赁住房 230 套/城镇 D 级危房治理/既有住宅居家适老化改造/健康武汉建设/就业综合指数/保障农民工工资支

付/劳动争议调解成功率 65%以上/新增 120 个充电桩(含 4 个集中式充电站, 6 个居民小区位桩一体点位)。

(13) 落实改革重点任务。

(14) 平安建设、法治建设。

(15) 政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

(16) 重大食品药品安全事件、安全生产、重大火灾事故、安全底线管控事件(粮食安全)。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

2024 年, 街道整体绩效目标围绕五方面展开:

(1) 常态化开展主题教育, 持续深化拓展青和居共同缔造经验, 做优做强“五大工作载体”, 全面夯实基层党建根基。

(2) 兜牢兜好基本民生底线, 切实肩负起在发展中保障和改善民生的政治责任, 推动劳动就业、社会救助、住房保障、助残养老等公共服务提升。

(3) 全面贯彻落实总体国家安全观, 维护安全稳定大局。持续开展安全生产隐患排查, 严抓隐患整改。加强市域社会治理现代化建设, 以街道、社区两级综治中心为平台, 开展全方位矛盾纠纷风险隐患排查。着力构建大信访格局, 健全落实信访工作责任制, 持续做好重点人员的稳控, 切实维护辖区社会面安全稳定。

(4) 以服务企业高质量发展为宗旨, 扎实抓好经济普查工作, 积极拓展招商引资途径, 持续优化营商环境, 较好实现街道经济稳步发展。

(5) 以打造整洁、优美、靓丽城区环境为目标, 全力提升城市管理精细化水平。坚持源头治理、系统治理、综合治理, 全

面落实河湖长制，推动区域环境品质提升，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评按照《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（青财预〔2021〕163号）中《青山区预算绩效评价管理暂行办法》有关规定开展，自评程序分为制订工作方案、组织实施自评、撰写部门自评结果及建立部门自评档案四个阶段，对街道部门整体绩效自评结果以文字形式出具缩略版，对本部门管理的所有 65 个区级预算二级项目，包括 10 个部门预算项目、38 个区级专项和 17 个上级转移支付项目；以自评表形式出具自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况标准分值 20 分，评价得分 19.5 分，扣 0.5 分，得分率 97.5%。

完成情况：2024 年部门年初预算 4064.15 万元，调整后预算总金额 5016.54 万元，预算执行金额 4878.32 万元，预算执行率 97.24%。

偏离原因：一是项目支出中“2023 年度全省基层共青团工作经费”、“工作性其他-重大公共卫生服务（易肇事肇祸严重精神障碍患者救助经费）”、“武财产〔2023〕924 号武汉市一刻钟便民生活圈‘免申即享’专项经费”因财政支付压力大，以保障“三保”支出为主，对以上非三保支出请款未予审批；二是“政策性保人员-社区（村）工作人员经费”、“政策性保人员一安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费”由于全年部分人员退休、辞职等原因减员，导致预算资金未使用完。三是“政策性保人员-房管专干工作”经费由于我街道

房管专干一直空岗，2024年10月新人到岗后才开始发放工资，故执行率偏低。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标标准分值40分，评价得分39.5分，扣0.5分，得分率为98.75%。

完成情况：开展党组织基层理论宣讲80场；党建专题集中学习完成率100%；区域化党建共建项目完成率100%；惠民项目推进时效按时间节点完成；常态开展慰问帮扶4892人次；组织文体、科普等活动219场；辖区托育托位数量完成率100%；租赁住房筹集达标率100%；特困老年人月探访率100%；重点群体保障及时；开展平安普法禁毒等宣传活动84场；矛盾纠纷化解率100%；工业投资完成率100%；固定资产投资完成率100%；服务辖区企业覆盖率100%；四上企业电子统计台账安装下载达标率100%；拆除存量违法建设面积完成率100%；河湖常态化巡查次数319次；环境保障任务完成率100%。

偏离原因：市民热线按时办结、回访率99.64%，小于年度目标值100%，扣0.5分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标标准分值32分，评价得分29分，扣3分，得分率为90.63%。

完成情况：组织青和居经验推广活动139场；领办民生实事项目10个；开展文明实践活动70场；社会组织培育交流活动次数5次；居家适老化改造完成率100%；铁路周边巡查整治完成率100%；辖区内发生非访等重大维稳事件0次；安全大排查整改率100%；规上工业总产值同比增幅2.97%；零售业同比增幅20.72%；亿元以上招商项目开工完成率100%；优化营商环境；

新增市场主体目标完成率 100%；燃气、消防、食品等安全检查覆盖率 100%；垃圾分类亭棚升级改造完成率 100%。

偏离原因：批发业同比增幅-19.82%，餐饮业同比增幅-57.86%，其他营利性服务业营收同比增幅-2.19%，未完成同比稳步增长的年度目标值，扣 3 分。

（3）满意度指标完成情况分析

效益指标标准分值 8 分，评价得分 7 分，扣 1 分，得分率为 87.5%。

完成情况：居民对社会事务管理工作的满意度 95%；居民对平安建设工作的满意度 95%；居民对市容环境工作的满意度 90%。

偏离原因：市民热线办理群众满意度 87%，小于年度目标值 95%，扣 1 分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 科学合理设置预算项目，强化部门预算约束。对 2024 年度预算项目设置进行了精减优化，2024 年设置一级预算项目 5 个、二级预算项目 10 个，分析单位支出性质，对“街道综合业务经费”“社区工作人员经费”项目进行了归并。2025 年设置一级预算项目 1 个、二级预算项目 5 个，结合上级要求和单位实际，进一步优化整合了同类性质的预算项目，增强预算资金使用的规范性，确保预算范围用途更集中。

2. 加强预算绩效培训，提高绩效设置和自评工作的科学性和规范性。围绕部门预算编制要求与标准，为开展 2024 年度预算绩效自评及 2026 年度预算编制工作做准备，组织街道预算实施部门和编制部门开展预算绩效业务培训，加强对《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》相关文件精神的学习，贯彻落实预

算绩效管理理念，遵循考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的原则，进一步优化指标体系设置，优先选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。加强对项目绩效目标设置的审查工作，确保绩效目标科学合理，提高街道绩效目标编制质量，规范开展绩效自评工作。

3. 增强预算绩效管理意识，提高绩效管理水平。建立绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。各科室作为预算设置和实施部门，结合项目立项目的、上级主管部门对工作实施的要求和具体考核标准，科学合理设置绩效指标，并将绩效指标融入全年工作实施计划中，围绕绩效目标推进开展工作，注意收集项目绩效数据，实时了解各项指标的完成情况，及时汇报项目进展和成果。在项目实施阶段，党政办作为预算编制部门加强对项目绩效指标完成情况的监控和动态管理。建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，不断提升街道绩效管理能力水平。

4. 强化工作举措，进一步提高单位履职效能。街道坚持以高质量党建引领高质量发展，以“一街一表”重要经济指标和重点民生实事项目为抓手，积极做好以下工作：一是在加强党建引领上狠下功夫，全面深化拓展青和居经验，深化党组织领导下的“三治一服务”体系，做优做强“五大工作载体”，扎实开展美好环境与幸福生活共同缔造活动；二是在抓好经济运行上狠下功夫，围绕指标任务，深化走访联系企业机制，深入摸排了解企业生产、

投资经营等情况，有针对性地提供便利化服务和惠企政策支持，持续优化营商环境；三是在强化要素保障上狠下功夫，以打造整洁、优美、靓丽城区环境为目标，加强重点点位环境整治，不断提升城市管理精细化水平。完善一刻钟便民生活圈服务配套，切实保障和改善民生，持续推动惠民政策落地落实；四是在统筹发展安全上狠下功夫，以街道、社区两级综治中心为平台载体，积极开展矛盾纠纷风险隐患排查。持续做好重点人员稳控。完善安全生产责任体系，深化安全生产治本攻坚三年行动，对安全生产及消防安全重点工作再推进、再落实。

（五）其他佐证材料

无。

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

2025年5月28日

2024 年度工人村街道部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 填报日期: 2025.5.16

部门名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处					
基本支出总额		1512.96 万元		项目支出总额		3365.36 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	5016.54	4878.32	97.24%	19.5	
年度目标 1: (14分)		常态化开展主题教育,持续深化拓展青和居共同缔造经验,做优做强“五大工作载体”,全面夯实基层党建根基。					
年度 绩效 目标 1 (14分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展党组织基层理论 宣讲		≥48场	80场	2
			党建专题集中学习完 成率		100%	100%	2
		质量指标	区域化党建共建项 目完成率		100%	100%	2
		时效指标	惠民项目推进时效		按时间节 点完成	按时间节 点完成	2
	效益 指标	社会效益指标	组织青和居经验推广 活动		≥120场	139场	2
			领办民生实事项目		≥10个	10个	2
			开展文明实践活动		≥48场	70场	2
年度绩效目标 2 (18分)		兜牢兜好基本民生底线,切实肩负起在发展中保障和改善民生的政治责任,推动劳动就业、社会救助、住房保障、助残养老等公共服务提升。					
年度 绩效 目标 2 (18分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	常态开展慰问帮扶人 次		≥4500人 次	4892人次	2
			组织文体、科普等活 动		≥200场	219场	2
			辖区托育托位数量完 成率		100%	100%	2
	质量指标	租赁住房筹集达标率		100%	100%	2	
		特困老年人月探访率		100%	100%	2	

		时效指标	重点群体保障时效	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	社会组织培育交流活动次数	≥2次	5次	2
			居家适老化改造完成率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社会事务管理工作的满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标3 (16分)		全面贯彻落实总体国家安全观，维护安全稳定大局。持续开展安全生产隐患排查，严抓隐患整改。加强市域社会治理现代化建设，以街道、社区两级综治中心为平台，开展全方位矛盾纠纷风险隐患排查。着力构建大信访格局，健全落实信访工作责任制，持续做好重点人员的稳控，切实维护辖区社会面安全稳定。				
年度绩效目标3 (16分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展平安普法禁毒等宣传活动	≥60场	84场	2
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%	100%	2
		时效指标	市民热线按时办结、回访率	100%	99.64%	1.5
	效益指标	社会效益指标	铁路周边巡查整治完成率	100%	100%	2
			辖区内发生非访等重大维稳事件	0次	0次	2
			安全大排查整改率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线办理群众满意度	≥95%	87%	1
			居民对平安建设工作的满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标4 (18分)		以服务企业高质量发展为宗旨，扎实抓好经济普查工作，积极拓展招商引资途径，持续优化营商环境，较好实现街道经济稳步发展。				
年度绩效目标4 (18分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工业投资完成率	100%	100%	2
			固定资产投资完成率	100%	100%	2
			服务辖区企业覆盖率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	四上企业电子统计台账安装下载达标率	100%	100%	2
			规上工业总产值同比增幅	稳步增长	2.97%	2

			零售业、批发业、餐饮业同比增幅	稳步增长	20.72%、-19.82%、-57.86%	1
			其他营利性服务业营收同比增幅	稳步增长	-2.19%	0
			亿元以上招商项目开工完成率	100%	100%	2
		社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	2
年度绩效目标 5 (14 分)		以打造整洁、优美、靓丽城区环境为目标，全力提升城市管理精细化水平。坚持源头治理、系统治理、综合治理，全面落实河湖长制，推动区域环境品质提升，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。				
年度绩效目标 5 (14 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	拆除存量违法建设面积完成率	100%	100%	2
			河湖常态化巡查次数	≥ 200 次	319 次	2
		质量指标	环境保障任务完成率	100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	新增市场主体目标完成率	100%	100%	2
		社会效益指标	燃气、消防、食品等安全检查覆盖率	100%	100%	2
		生态效益指标	垃圾分类亭棚升级改造完成率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境工作的满意度	≥ 90%	90%	2
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		市民热线按时办结、回访率，市民热线办理群众满意度未完成年度目标值，批发业、餐饮业同比增幅及其他营利性服务业营收同比增幅下降，以上 5 项指标酌情扣分。				

改进措施及
结果应用方案

一、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

二、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；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的质量。

三、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。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度全省基层共青团工作经费(武财行[2023]464 号)

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		2023 年度全省基层共青团工作经费(武财行[2023]464 号)					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	0.51	0.18	34.68%	7	
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	迎接团中央县域共青团改革工作调研	1 次	1 次	15	
			打造青和居社区青年议事会	1 个	1 个	15	
			开展团员青年活动	5 次	12 次	15	
		质量指标	团员指标执行率	≥ 99.9%	99.9%	15	
	时效指标	学社衔接及时率	≥ 98.5%	98.5%	20		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分		87					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 0.51 万元，实际支出 0.18 万元，预算执行率 34.68%。存在偏差大或目标未完成原因：因预算管理一体化支付系统请款限额，无法正常请款使用。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 清真肉食补贴项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		2023 清真肉食补贴					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	1.03	1.03	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	补助总人数	100人	100人	15	
			补助社区数量	7个	7个	15	
		质量指标	低保部分补贴标准	500元/人	500元/人	15	
			非低保部分补贴标准	200元/人	200元/人	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	20	
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 1.03 万元, 实际支出 1.03 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年文明建设重点工作专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处2024 年文明建设重点工作专项经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.96	0.96	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	建立文明交通劝导 志愿服务队伍	≥1 支	1 支	20	
			全年开展文明交通 宣传等志愿服务活 动	≥3 场	3 场	20	
		质量指标	每个交通路口志愿 者主动劝导率	≥80%	80%	20	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明交 通劝导的满意率	≥85%	85%	20	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 0.96 万元, 实际支出 0.96 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	5.83	5.83	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	老干部年度体检	≥1次	1次	15	
			开展老干部和驻村干部慰问	≥2次	2次	15	
		质量指标	驻村干部入户走访 对口脱贫户	1次/每月	1次/每月	15	
			老干和驻村工作政 策落实率	100%	100%	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	老干工作满意度	≥90%	90%	20		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 5.83 万元, 实际支出 5.83 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-红色引擎工程经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		工作性其他-红色引擎工程经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	3.86	3.86	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	发放补贴人数		1 人	1 人	15
			党建指导员开展服 务次数		≥ 4 次	48 次	15
		质量指标	月度工作任务完成 率		≥ 90%	90%	15
		时效指标	党建指导员津贴发 放及时率		100%	100%	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标		两新组织满意度		≥ 80%	90%
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 3.86 万元, 实际支出 3.86 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年牛羊肉肉食价格补贴（区级承担）项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期：2025.5.6

项目名称		牛羊肉肉食价格补贴（区级承担）					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1.03	1.03	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	牛羊肉肉食价格补 助总人数	100 人	100 人	15	
			牛羊肉肉食价格补 助社区数量	7 个	7 个	15	
		质量指标	牛羊肉肉食价格补 助低保部分补贴标 准	500 元/人	500 元/人	15	
			牛羊肉肉食价格补 助非低保部分补贴 标准	200 元/人	200 元/人	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	牛羊肉肉食价格补 助对象满意度	≥ 90%	90%	20	
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目2024年度安排预算1.03万元,实际支出1.03万元,预算执行率100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。

备注:

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

武财产[2023]1149号 2024年国有企业退休人员社会化管理 补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		武财产[2023]1149号 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	2024年底前国有企业 已退休人员社会化管理 覆盖率		100%	100%	15
		质量指标	推进国有企业退休人员 社会化管理政策知晓率		100%	100%	15
		时效指标	改革任务完成时限		2024年12 月底前	2024年 12月底 前	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进国有企业退休人员 社会化管理改革任务		持续推进	持续推 进	20
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度		≥95%	95%	15	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武财教[2024]724号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期：2025.5.6

项目名称		武财教[2024]724号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.96	0.96	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	建立文明交通劝导 志愿服务队伍数量	≥1支	1支	15	
			开展文明交通宣传 等志愿服务活动次 数	≥3次	3次	15	
		质量指标	辖区内交通路口志 愿者主动劝导率	≥90%	90%	15	
	效益 指标	时效指标					
		经济效益指标					
社会效益指标		提高居民文明素 养，助力我市顺利 通过全国文明城市 测评	有效提高	有效提高	20		
	生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区居民对文明交通劝导工作的满意度	≥90%	90%	15
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 0.96 万元, 实际支出 0.96 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

武财行[2024]312号 2024年社区基层党组织活动经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		武财行[2024]312号 2024年社区基层党组织活动经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.48	6.48	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	社区组织开展党员 教育培训次数		≥12次	19次	20
		质量指标	党员教育经费发放 合规率		100%	100%	20
		时效指标	党员教育经费拨付 及时率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	社区(村)党组织 满意度		≥95%	≥95%	20	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 6.48 万元, 实际支出 6.48 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

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。

2024 年政策性保民生-老干工作部门专项款
(待分配) 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 政策性保民生-老干工作部门专项款 (待分配)					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	2.46	2.46	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	组织引导离退休干部开展政治学习活动		≥4 次	5 次	20
			为离退休老干订阅报刊资料		≥59 人次	59 人次	20
		质量指标	离退休老干特殊困难问题解决率		≥98%	98%	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引导离退休干部发挥优势和作用		充分引导	充分引导	20
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 2.46 万元, 实际支出 2.46 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	57.86	57.86	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	每个社区全年开展党员学习教育活动	≥ 12 次	17 次	15	
			开展全街基层党建工作宣传	≥ 70 次	80 次	15	
		质量指标	党员培训计划完成率	≥ 95%	100%	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党建引领基层社区治理发挥作用	充分发挥	充分发挥	15	
			党员发展工作落实率	100%	100%	20	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标					
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 57.86 万元，实际支出 57.86 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年政策性保人员-老干工作部门专项款 (待分配) 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.6

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 政策性保人员-老干工作部门专项款 (待分配)					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1.29	1.29	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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	为离退休老干订阅报刊资料	≥ 59 人次	59 人次	20	
			为离退休老干开展春节、重阳节走访慰问	≥ 59 人次	59 人次	20	
		质量指标	离退休老干特殊困难问题解决率	≥ 90%	90%	20	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	离退休干部服务工作取得效果	有效提升	有效提升	20	
	生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 1.29 万元, 实际支出 1.29 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

2023 年应休未休经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		2023 年应休未休经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.34	27.34	100%	20	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	应休未休年休假报 酬发放人数		45 人	45 人	15
		质量指标	应休未休年休假报 酬按规审核备案率		100%	100%	15
			应休未休年休假报 酬足额发放率		100%	100%	15
			应休未休年休假报 酬及时发放率		100%	100%	15
	时效指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标					
	效益 指标	生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标		职工满意度		≥99%	100%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 27.34 万元，实际支出 27.34 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性保人员-街道聘用工作人员经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性保人员-街道聘用工作人员经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.72	16.72	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	办公场所每日清扫 保洁次数	≥2次	2次	10	
			食堂每日提供就餐 次数	2次	2次	10	
			开展聘用人员年度 工作考核	≥1次	1次	10	
		质量指标	机关环境卫生整洁 率	≥90%	90%	15	
	时效指标						
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公务出行安全驾驶 事故发生率	0次	0次	20		
	生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥85%	85%	15		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 16.72 万元，实际支出 16.72 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性保运转-街道日常运行经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性保运转-街道日常运行经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	72.27	72.27	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	职工工会福利落实率	100%	100%	15	
			组织职工每年开展体检	1次	1次	15	
		质量指标	信息网络通信安全率	100%	100%	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实各项便民政策	落实到位	落实到位	20	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥85%	85%	15	
	总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 72.27 万元，实际支出 72.27 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.6	0.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标	职工子女医疗补助 标准		300 元/人	300 元/人	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	享受子女医疗人数		20 人	20 人	15
		质量指标	职工子女统筹符合 享受条件审核率		100%	100%	15
		时效指标	子女医疗补助核算 申报完成时间		6 月前完成	6 月前完成	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减缓在编职工子女 就医压力		减轻	减轻	15
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助对象满意 度		≥95%	95%	15	
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 0.6 万元，实际支出 0.6 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年工作性其他-公务员医疗补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-公务员医疗补助经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.39	10.39	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	享受医疗补助待遇 人数	≥50人	50人	10	
		质量指标	保障医疗补助标准 执行率	≥95%	100%	10	
			医疗补助经费足额 拨付率	≥95%	100%	10	
			医疗补助政策知晓 率	≥90%	90%	10	
	时效指标	医疗补助经费核算 完成及发放时间	12月前	12月前	10		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	享受医疗补助对象 医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医疗补助服务群体 对医疗报销的满意 度	≥98%	98%	15	
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 10.39 万元，实际支出 10.39 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-国安和外事工作项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-国安和外事工作					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	每年参观学习人数	≥ 500 人次	7628 人次	15	
			国家安全宣传活动 次数	≥ 5 次	136 次	15	
		质量指标	社区居民国安安全 素养	明显提升	明显提升	15	
	时效指标						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民维护国家安全 意识	有效提升	有效提升	15	
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	20		
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-街道综合业务经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-街道综合业务经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	154.79	154.79	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	拆除违章建筑面积	≥6000 平 方米	6832 平方 米	15	
			申报高新企业	≥5 家	44 家	15	
		质量指标	民政工作落实年度 目标任务	到位	到位	10	
			党建及精神文明创 建完成年度计划目 标	100%	100%	10	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	信访事项受理办结 率和按期办结率	100%	100%	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥80%	90%	15	
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 154.79 万元，实际支出 154.79 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-人大街道工委经费及代表小组 活动经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-人大街道工委经费及代表小组活动经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	报告人大街道工委工作情况次数		1 次	3 次	20
			代表小组活动开展次数		≥6 次	10 次	20
		质量指标	人大各项工作任务完成情况		完成	完成	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标		代表满意度		≥95%	95%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年防汛排渍抢险补助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		防汛排渍抢险补助经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.5	6.5	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	三级应急响应每公里防守人数	≥3人	4人	15	
			三级应急响应每2小时巡查频次	≥1次	2人	15	
		质量指标	备汛工作完成率	100%	100%	10	
			防汛安全保障率	100%	100%	10	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	促进地区和谐发展, 城区内不受洪水影响	有效促进	有效促进	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	15		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 6.5 万元, 实际支出 6.5 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-城市综合管理工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-城市综合管理工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展占道整治次数	≥12次	24次	10	
			参加全区城市综合 管理考核相关培训 次数	≥2次	2次	10	
		质量指标	空置地块整治、背 街小巷市容环境提 档升级工作验收合 格率	100%	100%	10	
			重点问题点位整改 率	100%	100%	10	
		时效指标	市、区第三方机构 检查、马路办公问 题限时整改及时率	≥95%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进全区市容环境 综合整治提升	持续推进	持续推进	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民对城管工作满 意度	≥90%	90%	15	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他—城市综合管理奖励经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他—城市综合管理奖励经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	22.89	22.89	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展占道整治次数	≥12次	24次	10	
			参加全区城市综合管理考核相关培训次数	≥2次	2次	10	
		质量指标	空置地块整治、背街小巷市容环境提档升级工作验收合格率	100%	100%	10	
			重点问题点位整改率	100%	100%	10	
		时效指标	市、区第三方机构检查、马路办公问题限时整改率	≥95%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进全区市容环境综合整治提升	持续推进	持续推进	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民对城管工作满意度	≥90%	90%	15	
	总分		100				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 22.89 万元，实际支出 22.89 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他一河湖长制专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他一河湖长制专项经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	7.65	7.65	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	辖区内河湖巡查次数	≥ 12 次	320 余次	15	
		质量指标	河湖水环境问题分类处置率	≥ 98%	98%	15	
			时效指标	涉湖投诉反应时效	≤ 24 小时	24 小时	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	河湖水质保持稳定, 达到上级考核要求	达标	达标	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众对黑臭水体治理的满意度	≥ 95%	95%	20		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 7.65 万元, 实际支出 7.65 万元, 预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

武财社【2023】1120号2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武财社【2023】1120号2024年中央基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	0.5	0.5	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	健康示范单位创建 命名个数	1个	1个	10	
			健康教育宣传栏更 新(全年)次数	≥4次	5次	10	
			打造健康环境,组 织参加周末卫生日 义务劳动次数	≥30次	50次	10	
			每年定期开展健康 讲座次数	≥2次	2次	10	
		质量指标	健康知识知晓率	≥75%	75%	10	
			健康行为养成达标 率	≥65%	65%	10	
加强资料管理,分 类规范化、制度化 管理,要求资料收 集完整、内容丰富、 整理规范	按年度规 范整理		按年度规 范整理	10			

	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	控制吸烟宣传工作	力度加大	力度加大	5
			健康促进区建设工作	持续推进	持续推进	5
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

2024 年自然灾害等突发事件应急处理支出项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		自然灾害等突发事件应急处理支出						
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	50	49.97	99.95%	19.8		
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	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	开展应急抢险次数		≥ 150 次	150 次	10	
			出动应急抢险人数		≥ 700 人次	700 人次	10	
		质量指标	重点应急区域覆盖 率		100%	100%	15	
		时效指标	突发应急事件响应 速度		≤ 24 小时	24 小时	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升应急水平, 最 大限度减少自然灾 害带来的影响		有效提升	有效提升	15	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标		群众对应急工作满 意度		≥ 90%	90%	15	
总分		99.8						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 50 万元，实际支出 49.97 万元，预算执行率 99.95%。不存在偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年工作性其他—创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他—创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费						
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	15.17	15.17	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标		综治工作经费		5000元/年/ 社区	5000元/年/ 社区	10
				社区监控设备电费 维修费		4000元/年/ 社区	4000元/年/ 社区	10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标		对视频监控等设备 排查维护		≥4次	5次	15
		质量指标		社区覆盖率		100%	100%	15
	时效指标							
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标		综治工作基层基础		不断夯实	不断夯实	15
				发挥社区技防监控 设施在社区治安防 范中的重要作用		充分发挥	充分发挥	15
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标							
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 15.17 万元，实际支出 15.17 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他—铁路护路联防工作经费



项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他—铁路护路联防工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	组织铁路护路联防 巡查人员	≥10 人	10 人	10	
			开展铁路沿线安全 隐患排查整治专项 行动	≥12 次	12 次	10	
			定期组织铁路沿线 安全环境治理联合 巡察和联席会议	≥2 次	2 次	10	
			开展5.26我爱路铁 路安全主题宣传活 动	1 次/年	1 次/年	10	
		质量指标	铁路沿线安全风险 隐患排查处置率	≥90%	100%	10	
			加强铁路沿线“人 防”“物防”“技防” 系统建设, 推进铁 路安全周边公共监 控视频联网应用	有效加强	有效加强	15	

		时效指标				
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	统筹基层社区工作力量和铁路护路巡防、联动队员力量共同推进涉铁矛盾纠纷排查化解	有效推进	有效推进	15
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-信访维稳及积案化解工作经费
项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-信访维稳及积案化解工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	对信访人开展困难 帮扶人数	≥3人	5人	20	
		质量指标	发生恶性事件	0次	0次	20	
			时效指标				
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会稳定水 平, 防止极端恶性 事件发生	有效提升	有效提升	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	上访群众满意率	≥90%	95%	20		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 8 万元，实际支出 8 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-重大公共卫生服务项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-重大公共卫生服务					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.57	9.79	92.63%	18	
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	因管控不当导致的 有影响力的严重精 神障碍患者肇事肇 祸案事件		0例	0例	15
			发放以奖代补		应办尽办	应办尽办	15
		质量指标	规范管理率		≥96.2%	100%	15
			规律服药率		≥80%	95%	15
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全区社会稳定 水平,防止极端恶 性事件发生		有效提升	有效提升	20
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标						
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 10.57 万元，实际支出 9.79 万元，预算执行率 92.63%。存在偏差大或目标未完成原因：前期使用工作经费垫付，导致后拨的专项经费执行不充分。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年市级解决特殊疑难信访问题补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		市级解决特殊疑难信访问题补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	对信访人开展困难 救助人数	1人	1人	20	
		质量指标	信访积案化解率	≥90%	100%	20	
	效益 指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	维护区域社会和谐 稳定, 不发生极端 恶性事件	有效维护	有效维护	20	
满意度 指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	上访群众满意率	≥95%	100%	20		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

武财行〔2024〕91号省级平安建设（综治工作）激励性转移支付项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武财行〔2024〕91号省级平安建设（综治工作）激励性转移支付					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	综治中心规范化建设覆盖率	≥95%	100%	15	
			网格化服务管理与综治中心一体化运行建设率	≥90%	100%	15	
		质量指标	综治工作考核	合格	合格	10	
			综治管理责任监督检查落实率	100%	100%	10	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	治安防控能力	有效提升	有效提升	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥90%	95%	15	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年信访解难专项工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		信访解难专项工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	3.4	3.4	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	对信访人开展困难救助人数	≥1人	5人	20	
		质量指标	发生信访极端案件	0次	0次	15	
			信访事项按期办结率	100%	100%	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护全区社会和谐稳定	持续稳定	持续稳定	15	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	上访群众对困难救助工作的满意度	≥90%	100%	15		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 3.4 万元，实际支出 3.4 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保民生一三元民生保险经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生一三元民生保险经费						
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
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)		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
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标		每月向区委政法委报送四级联排信息条数		≥10条	10条	20
		质量指标		辖区重点人和重点群体稳控率		100%	100%	20
		时效指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标		提升辖区社会稳定性,防止极端恶性事件发生		有所提升	有所提升	20
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标		辖区居民对公共安全的满意度		≥90%	95%	20
	总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保人员—安保队员协管员工资及安保大队 补贴奖金、微网格工作奖励经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保人员—安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	311.15	308.29	99.08%	19.5	
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	街道向区安保巡逻大队上报签到情况		1次/月	1次/月	15
			对专业治安巡逻队实行日检查制度		≥365次/年	365次/年	15
		质量指标	协管员对辖区流动人口核查管理		≥1次/工作日	1次/工作日	15
			安保队伍等群防群治队伍服务水平		有效提升	有效提升	15
	时效指标		专业治安巡逻队在辖区重点部位开展治安巡逻防控重点时段		每晚20时至次日8时	每晚20时至次日8时	10
社区安保巡逻小队勤务重点时段		每日8时至20时	每日8时至20时	10			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 311.15 万元，实际支出 308.29 万元，预算执行率 99.08%。存在偏差大或目标未完成原因：安保队员较上年减少 16 人导致相关薪酬待遇支出减少。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年第五次经济普查经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		2024年第五次经济普查经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	7.5	7.5	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展“五经普”宣传 工作次数	≥2次	2次	10	
		质量指标	普查事中质量抽查 合格率	≥95%	95%	10	
			按要求参加“五经 普”统计业务培训率	100%	100%	10	
			“五经普”一套表入 户登记工作完成率	≥95%	100%	10	
			“五经普”非一套表 入户登记工作完成 率	≥70%	100%	10	
			“五经普”个体户登 记工作完成率	≥85%	100%	10	
			普查底册核查率	≥95%	100%	10	
		时效指标	普查登记、改错工作 完成时间	10月底前	10月底前	5	
	“五经普”迎检准备 工作完成时间		7月底前	7月底前	5		
效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 7.5 万元，实际支出 7.5 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年基层统计工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		基层统计工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	4.34	4.34	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	按要求参加“五经普”统计业务培训场次	≥2 场	2 场	10	
			开展“五经普”宣传工作次数	≥2 次	2 次	10	
			“四上”单位按时完成月报和年报填报工作的数量	≥65 家	65 家	10	
		质量指标	普查登记工作完成率	100%	100%	10	
			普查登记工作准确率	≥99%	100%	10	
			月报和年报的上报准确率	≥98%	100%	10	
	时效指标	五经普入户登记时间	6 月份之前	5 月之前	10		
效益 指标	经济效益指标						

		社会效益指标	五经普宣传普及率	≥95%		10
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2024年度安排预算4.34万元,实际支出4.34万元,预算执行率100%。不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

武财产〔2023〕924号武汉市一刻钟便民生活圈 “免申即享”专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武财产〔2023〕924号武汉市一刻钟便民生活圈“免申即享”专项经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	100	75.36	75.36%	16	
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	基本保障类业态数量	≥15项	14项	14	
			品质提升类业态数量	≥20项	14项	13	
		质量指标	品牌连锁店占商业网点总数的比例	≥30%	30%	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展社区促消费活动次数	≥6次	3次	7	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	20	
	总分		85				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 100 万元，实际支出 75.36 万元，预算执行率 75.36%。存在偏差大或目标未完成原因：3 个便民项目正在走支付流程，尚未在财政关门前完成支付。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保人员-社区（村）统计工作经费

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 政策性保人员-社区（村）统计工作经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	3.91	3.91	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	按要求参加上级统计业务培训率	100%	100%	10	
			配备统计工作人员	≥1人	2人	10	
			定向统计宣传工作	≥2次	3次	10	
			劳动力调查次数	12次	12次	10	
			各专业统计单位的联网直报催报工作	12次	12次	5	
			“四上”单位入库资料申报工作	≥2次	3次	5	
		质量指标	“四上”单位入库资料的审核和申报工作	准确、完整、及时	准确、完整、及时	10	
	时效指标	各项统计报表上报及时率	≥98%	100%	10		
“四上”单位入库资料的审核和申报及时率		≥98%	100%	5			

			各专业统计单位的 联网直报及时率	≥98%	100%	5
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 3.91 万元,实际支出 3.91 万元,预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年市级保障性安居工程补助资金-适老化改造

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		2024 年市级保障性安居工程补助资金-适老化改造					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.3	9.3	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	适老化改造户数	31 户	31 户	15	
			业主选择适老化改造项目个数	≥6 个	6 个	15	
		质量指标	适老化改造项目验收合格率	100%	100%	20	
			时效指标	适老化改造目标完成及时率	100%	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	适老化改造业主满意度	≥90%	95%	10	
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 9.3 万元，实际支出 9.3 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年服务公民科学素质提高项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		服务公民科学素质提高					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展科普教育活动		≥3 次	9 次	15
			开展科普志愿服务 团队培训		≥2 次	8 次	15
		质量指标	科普教育活动群众 参与率		≥80%	90%	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提升科普知识普及 率及全民科学素养	有所提升	有所提升	20
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥80%	95%	10	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 1 万元，实际支出 1 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

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。

2024 年工作性其他-党建引领老旧小区物业服务全覆盖 工作项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	2.84	2.84	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区	3个	5个	20	
			2022年新进驻老旧小区物业企业接管老旧小区时间	≥1年	2.5年	20	
		质量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占老旧小区总数比例	≥80%	83.3%	20	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥60%	90%	20	
	总分		100				

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 2.84 万元,实际支出 2.84 万元,预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-青和居、青馨居党群服务中心房租					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	159.91	159.91	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	接待各级部门单位 参观学习交流青和 居基层治理经验	≥120次	130次	15	
			青和居社区接受各 级媒体采访拍摄	≥12次	13次	15	
		质量指标	保障青和居、青馨 居社区党群中心正 常有序运转	100%	100%	20	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升青和居社区基 层党建品牌知晓率	明显提升	明显提升	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满 意度	≥85%	90%	10		
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 159.91 万元，实际支出 159.91 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-青和居党群服务中心运行保障经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	11.96	11.96	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展社区居干教育 培训	≥12次	15次	20	
		质量指标	青和居社区党群中 心正常有序运转效 率	100%	100%	20	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区工作者业务素 质	水平提高	水平提高	15	
			提升青和居社区基 层党建品牌知晓率	明显提升	明显提升	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥85%	90%	10	
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 11.96 万元，实际支出 11.96 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年工作性其他-社区治理项目经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-社区治理项目经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9	9	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	项目实施的社工数量	3 人	3 人	10	
			社工招聘次数	≥1 次	2 次	10	
			创建国际化社区数	1 个	1 个	10	
			区级社工指导服务中心补贴数量	1 个	1 个	10	
		质量指标	社工站建设合格率	100%	100%	10	
		时效指标	根据合同规定支付及时率	100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区服务居民群众能力	进一步增强	进一步增强	10	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对社区治理满意度	≥85%	95%	10	
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 9 万元，实际支出 9 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年工作性其他-双拥经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-双拥经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	0.25	0.25	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	各类优抚对象慰问 次数		≥2 次	8 次	15
		质量指标	双拥经费及时拨付 率		100%	100%	10
			双拥工作经费标准 按规执行率		100%	100%	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	军地融合、军民融 合, 营造良好双拥 氛围		效果良好	效果良好	15
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意 率		≥90%	95%	15	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 0.25 万元,实际支出 0.25 万元,预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年工作性其他-养老服务专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工作性其他-养老服务专项经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	享受补贴好味到大食堂个数		2家	2家	10
			人工智能养老实验社区个数		1家	1家	10
		质量指标	人工智能养老实验社区验收达标率		100%	100%	10
			互联网平台养老服务送达率		100%	100%	10
		时效指标	大食堂补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平		不断提高	不断提高	15
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益老人及家庭对居家和社区基本养老服务满意度		≥90%	95%	15
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武财教[2023]45号 2023 年教育经费市级资金

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武财教[2023]45号 2023 年教育经费市级资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	社区教育培训人次	≥15000人 次	27195人次	15	
		质量指标	培训活动合格率	100%	100%	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	15	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区教育发展状况	逐步提高	逐步提高	20	
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	91%	15		
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 4 万元，实际支出 4 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武财教[2023]85号2023年美术馆公共图书馆文化馆(站) 免费开放中央补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武财教[2023]85号2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	3	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	免费开放场馆数	1个	1个	15	
		质量指标	区级匹配资金到位率	100%	100%	15	
			免费开放时长	≥42小时/周	45小时/周	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加文艺活动、培训班人次	显著提升	16488人次	20	
	生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满意度	≥95%	97%	15	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 3 万元，实际支出 3 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

武财教[2023]1154号2023年教育结算及提前下达2024年教育市级补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武财教[2023]1154号2023年教育结算及提前下达2024年教育市级补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.6	0.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	社区教育覆盖人次	≥2000人 次	27195人次	10	
			完成中成协课题研究个数	0个	1个	10	
			信息报送篇数	2篇	9篇	10	
			接待参观次数	0次	3次	10	
		质量指标	培训活动合格率	≥90%	90%	10	
		时效指标	培训起止时间	1-4季度	1-4季度	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区教育发展状况	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	95%	10		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 0.6 万元，实际支出 0.6 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

武财社〔2024〕426号2024年市级民政转移支付补助资金（第二批）项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期：2025.5.15

项目名称		武财社〔2024〕426号2024年市级民政转移支付补助资金（第二批）					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.5	10.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开放社区纳凉取暖 点位	7个	7个	15	
		质量指标	社区纳凉取暖点位 补助标准	10000元/ 点位	10000元/ 点位	15	
		时效指标	纳凉取暖点位适时 开放率	100%	100%	10	
			纳凉取暖补助资金 拨付及时率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众生活质量	进一步改 善	进一步改 善	15	
生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对纳凉取暖点 的满意度	≥95%	96%	15		

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 10.5 万元, 实际支出 10.5 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

武财综[2024]476号 2024 年市级保障性安居工程
补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武财综[2024]476号 2024 年市级保障性安居工程补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒					
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	18	18	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	街道适老化项目改造户数	120 户	120 户	15	
			每户业主选择适老化改造项目个数	≥6 个	6 个	15	
		质量指标	适老化改造项目验收合格率	100%	100%	15	
		时效指标	适老化项目改造目标完成及时率	100%	100%	15	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	适老化项目改造业主满意度		≥90%	95%	20	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 18 万元，实际支出 18 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年政策性保民生-计划生育服务项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 政策性保民生-计划生育服务					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	5.53	5.53	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	独生子女保健费发 放人数	≥39 人	39 人	15	
			开展计生工作辖区 社区数	7 个	7 个	15	
			符合计生奖励政策 条件申报对象覆盖 率	100%	100%	15	
		质量指标	全员人口主要信息 完整准确率	≥95%	98%	10	
			人口计生村居平台 实际运用反馈率	≥95%	98%	10	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	15	
	生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标					
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 5.53 万元, 实际支出 5.53 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

2024 年政策性保民生-困难人员低保及救助经费

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生-困难人员低保及救助经费						
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐						
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	18.17	18.17	100%	20		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标		春节慰问人数		323 人	323 人	15
		质量指标		春节慰问标准 (30%人员)		300 元/人	300 元/人	10
				春节慰问标准 (10%人员)		1000 元/人	1000 元/人	10
	时效指标		拨付及时率		100%	100%	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标		民政服务对象对政策知晓率		≥ 88%	90%	15
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标		救助对象对救助政策满意度		≥ 88%	90%	15	
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 18.17 万元，实际支出 18.17 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年政策性保民生-临时救助经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生-临时救助经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	36	35.99	99.98%	19.8	
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	临时救助人数	≥ 100 人	152 人	10	
		质量指标	补助标准	当年月低保金标准的 1-3 倍	当年月低保金标准的 1-3 倍	10	
			救助资金足额发放完成率	100%	100%	10	
			时效指标	救助资料审核的及时性	100%	100%	10
		救助资金发放的及时性		100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	救助对象对救助政策知晓率	≥ 85%	88%	10	
			发挥社会救助托底救助功能	充分发挥	充分发挥	10	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥ 90%	93%	10	
总分		99.8					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 36 万元，实际支出 35.99 万元，预算执行率 99.98%。不存在偏差大的情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保民生-纳凉取暖经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生-纳凉取暖经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.5	3.5	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开放社区纳凉取暖 点位	7个	7个	10	
		质量指标	社区纳凉取暖点位 补助标准	10000 元/ 点位	10000 元/ 点位	10	
			纳凉取暖点服务设 施落实标准	实现“8”有	实现“8”有	10	
		时效指标	纳凉取暖点位适时 开放率	100%	100%	10	
			纳凉取暖补助资金 拨付及时率	100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众生活质量	进一步改 善	进一步改 善	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对纳凉取暖点 的满意度	≥95%	96%	15	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保民生-区级残疾人就业保障金项目

自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.33	17.33	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	慰问困难残疾人	92 人	92 人	10	
			就业援助岗补助人数	2 人	2 人	10	
			替代性帮扶户数	3 户	3 户	10	
		质量指标	慰问标准	300 元/人	300 元/人	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 88%	90%	15	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 17.33 万元，实际支出 17.33 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保民生-社会养老服务体系建设和运营补助 资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生-社会养老服务体系建设和运营补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	93	93	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	享受运营补贴老年 人服务中心 (站) 数量	7个	7个	10	
			享受运营补贴“互 联网”网点数量	4个	4个	10	
		质量指标	养老服务设施 (机 构) 服务质量	不断提升	不断提升	15	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居家和社区养老服 务供给水平	不断提高	不断提高	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益家庭对居家和 社区基本养老服务 满意度	≥90%	95%	15	
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 93 万元，实际支出 93 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年政策性保民生-社区（村）惠民资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生-社区（村）惠民资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	140	140	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展社区惠民专项活动	≥14次	15次	15	
			新增(维护)惠民设施	≥7项	14项	15	
			惠民项目按年度计划实施完成率	≥90%	100%	15	
		质量指标	符合“四民工作法”达标率	100%	100%	15	
	时效指标	向居民公示惠民项目及资金使用情况	及时	及时	10		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对社区惠民工作满意度	≥90%	95%	10	
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 140 万元,实际支出 140 万元,预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保民生-社区办公经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		工人村街道办事处 政策性保民生-社区办公经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.75	45.75	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	组织辖区居民参与社区活动	≥42次	102次	15	
			网格矛盾调处化解率	≥80%	85%	15	
		质量指标	为居民办理政策内事项办结率	100%	100%	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区服务功能水平	明显提升	明显提升	20	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对社区服务满意度	≥85%	90%	15		
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2024 年度安排预算 45.75 万元，实际支出 45.75 万元，预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年政策性保民生-退役安置补助资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生-退役安置补助资金					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	40.46	39.87	98.54%	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	符合政府安排工作 退役士兵人数	4人	4人	10	
			2011年以前转业 未安志愿兵已上岗 人数	4人	4人	10	
		质量指标	退休转业未安置志 愿兵生活补助标准	900元/月/ 人	900元/月/ 人	10	
			退役安置补助标准 按规执行率	100%	100%	10	
		时效指标	退役安置补助及时 拨付率	100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实退役安置政 策,保障退役士兵 权益,落实相关待 遇保障	成效显著	成效显著	15	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥88%	97%	15	
总分		99					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 40.46 万元，实际支出 39.87 万元，预算执行率 98.54%。存在偏差大或目标未完成原因：据实发放退役军人安置补助，经费有少量结余。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年政策性保民生-文化站免费开放项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性保民生-文化站免费开放					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	免费开放场馆数	1个	1个	15	
		质量指标	区级匹配资金到位率	100%	100%	15	
			免费开放时长	≥42小时/周	45小时/周	15	
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加文艺活动、培训班次人次	显著提升	显著提升	20	
	生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放工作满意度	≥95%	97%	15		
总分		100					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%。 不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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

2024 年政策性保人员-房管专干工作项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 政策性保人员-房管专干工作					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	1.79	29.77%	6	
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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	辖区内公租房资格 复核户数		≥ 600 户	630 户	15
			辖区内公租房新增 申请受理户数		≥ 20 户	23 户	15
		质量指标	公租房申请依法依 规受理率		100%	100%	10
		时效指标	公租房新增用户如 期办理率		≥ 90%	98%	10
			补贴发放目标及时 率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城镇家庭住房保障 工作水平提升		不断提升	不断提升	10
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标		城镇住房保障家庭 满意度		≥ 80%	98.4%
总分		86					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 6 万元,实际支出 1.79 万元,预算执行率 29.77%。 存在偏差大或目标未完成原因:我街道房管专干一直空岗,2024 年 10 月新人到岗后正常核算工资,故执行率偏低。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制,正确把握项目预算编制有关政策,确保预算项目保障对象及时全面覆盖;建立日常跟踪及考评机制,强化预算刚性约束,加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性其他-三级服务体系运行保障经费

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		政策性其他-三级服务体系运行保障经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.25	9.25	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	退役军人服务站数 量	8个	8个	15	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	
			三级服务体系运行 保障经费按规执行 率	100%	100%	10	
			时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	15
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	三级服务体系建 设有序推进, 促进服 务质量整体提升	有序推进 有效提升	有序推进 有效提升	15	
		生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意 度	≥90%	95%	15		
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 9.25 万元, 实际支出 9.25 万元, 预算执行率 100%。不存在偏差大或目标未完成情况。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制, 正确把握项目预算编制有关政策, 确保预算项目保障对象及时全面覆盖; 建立日常跟踪及考评机制, 强化预算刚性约束, 加强内部监督考评。

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年政策性保人员-社区（村）工作人员经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处

填报日期: 2025.5.15

项目名称		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处					
主管部门		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府工人村街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1824.78	1750.01	95.9%	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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标					
		质量指标	为居民办理政策内 事项办结率		100%	100%	20
			日常履职完成率		100%	100%	20
		时效指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区工作者业务素 质		水平提升	水平提升	20
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对社区服务满 意度		≥85%	95%	20
总分		99					

偏差大或目标未完成 原因分析	本项目 2024 年度安排预算 1824.78 万元，实际支出 1750.01 万元，预算执行率 95.9%。存在偏差大或目标未完成原因：社区工作者减少 4 人导致相关薪酬待遇及社保减少，安保队员减少 16 人导致安保队员社保缴费也相应减少。
改进措施及 结果应用方案	设立科学的预算管理机制，正确把握项目预算编制有关政策，确保预算项目保障对象及时全面覆盖；建立日常跟踪及考评机制，强化预算刚性约束，加强内部监督考评。

备注：

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