

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景 区城乡工作办事处部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区 城乡工作办事处概况

一、部门主要职能

主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处部门决算由实行独立核算的武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级决算组成。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡 工作办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处				单位：万元			
收				支			
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	决		1	栏	决		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,793.01	一、一般公共服务支出		32	2,484.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	206.74	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	5,218.36
		9		九、卫生健康支出		40	425.89
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	4,528.91
		12		十二、农林水支出		43	30.11
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	182.41
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	129.49
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	12,999.76	本年支出合计		58	12,999.76
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	12,999.76	总	计	62	12,999.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				12,999.76	12,999.76					
201 一般公共服务支出				2,484.59	2,484.59					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				2,447.64	2,447.64					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				2,447.64	2,447.64					
20105 统计信息事务				10.91	10.91					
2010599 其他统计信息事务支出				10.91	10.91					
20132 组织事务				26.04	26.04					
2013299 其他组织事务支出				26.04	26.04					
208 社会保障和就业支出				5,218.36	5,218.36					
20802 民政管理事务				2,870.57	2,870.57					
2080206 社会组织管理				5.94	5.94					
2080207 行政区划和地名管理				9.30	9.30					
2080208 基层政权建设和社区治理				2,820.22	2,820.22					
2080299 其他民政管理事务支出				35.11	35.11					
20805 行政事业单位养老支出				149.35	149.35					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				115.78	115.78					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				33.58	33.58					
20808 抚恤				1,059.95	1,059.95					
2080801 死亡抚恤				9.13	9.13					
2080802 伤残抚恤				87.48	87.48					
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助				0.83	0.83					
2080805 义务兵优待				933.56	933.56					
2080899 其他优抚支出				28.94	28.94					
20809 退役安置				505.50	505.50					
2080901 退役士兵安置				36.33	36.33					
2080902 军队移交政府的离退体人员安置				396.85	396.85					
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构				9.80	9.80					
2080904 退役士兵管理教育				35.48	35.48					
2080905 军队转业干部安置				17.80	17.80					
2080999 其他退役安置支出				9.24	9.24					
20810 社会福利				415.76	415.76					
2081001 儿童福利				20.77	20.77					
2081002 老年福利				192.10	192.10					
2081004 殡葬				0.09	0.09					
2081006 养老服务				157.63	157.63					
2081099 其他社会福利支出				45.16	45.16					
20811 残疾人事业				41.13	41.13					
2081107 残疾人生活和护理补贴				41.13	41.13					
20819 最低生活保障				128.52	128.52					
2081901 城市最低生活保障金支出				128.52	128.52					
20820 临时救助				3.63	3.63					
2082001 临时救助支出				3.63	3.63					
20828 退役军人管理事务				43.95	43.95					
2082804 拥军优属				43.95	43.95					
210 卫生健康支出				425.89	425.89					
21004 公共卫生				266.82	266.82					
2100410 突发公共卫生事件应急处理				266.82	266.82					
21011 行政事业单位医疗				145.14	145.14					
2101101 行政单位医疗				70.52	70.52					
2101103 公务员医疗补助				74.61	74.61					
21013 医疗救助				13.93	13.93					
2101301 城乡医疗救助				13.93	13.93					
212 城乡社区支出				4,528.91	4,528.91					
21201 城乡社区管理事务				2,616.64	2,616.64					
2120199 其他城乡社区管理事务支出				2,616.64	2,616.64					
21205 城乡社区环境卫生				1,835.01	1,835.01					
2120501 城乡社区环境卫生				1,835.01	1,835.01					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				77.26	77.26					
2120803 城市建设支出				77.26	77.26					
213 农林水支出				30.11	30.11					
21307 农村综合改革				30.11	30.11					
2130705 对村民委员会和村党支部的补助				30.11	30.11					
221 住房保障支出				182.41	182.41					
22102 住房改革支出				182.41	182.41					
2210201 住房公积金				116.47	116.47					
2210202 提租补贴				19.77	19.77					
2210203 购房补贴				46.17	46.17					
229 其他支出				129.49	129.49					
22960 彩票公益金安排的支出				129.49	129.49					
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出				128.32	128.32					
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				1.17	1.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			12,999.76	1,409.93	11,589.82			
201		一般公共服务支出	2,484.59	933.04	1,551.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,447.64	933.04	1,514.60			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,447.64	933.04	1,514.60			
20105		统计信息事务	10.91		10.91			
2010599		其他统计信息事务支出	10.91		10.91			
20132		组织事务	26.04		26.04			
2013299		其他组织事务支出	26.04		26.04			
208		社会保障和就业支出	5,218.36	149.35	5,069.01			
20802		民政管理事务	2,870.57		2,870.57			
2080206		社会组织管理	5.94		5.94			
2080207		行政区划和地名管理	9.30		9.30			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,820.22		2,820.22			
2080299		其他民政管理事务支出	35.11		35.11			
20805		行政事业单位养老支出	149.35	149.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58				
20808		抚恤	1,059.95		1,059.95			
2080801		死亡抚恤	9.13		9.13			
2080802		伤残抚恤	87.48		87.48			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	0.83		0.83			
2080805		义务兵优待	933.56		933.56			
2080899		其他优抚支出	28.94		28.94			
20809		退役安置	505.50		505.50			
2080901		退役士兵安置	36.33		36.33			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	396.85		396.85			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	9.80		9.80			
2080904		退役士兵管理教育	35.48		35.48			
2080905		军队转业干部安置	17.80		17.80			
2080999		其他退役安置支出	9.24		9.24			
20810		社会福利	415.76		415.76			
2081001		儿童福利	20.77		20.77			
2081002		老年福利	192.10		192.10			
2081004		殡葬	0.09		0.09			
2081006		养老服务	157.63		157.63			
2081099		其他社会福利支出	45.16		45.16			
20811		残疾人事业	41.13		41.13			
2081107		残疾人生活和护理补贴	41.13		41.13			
20819		最低生活保障	128.52		128.52			
2081901		城市最低生活保障金支出	128.52		128.52			
20820		临时救助	3.63		3.63			
2082001		临时救助支出	3.63		3.63			
20828		退役军人管理事务	43.95		43.95			
2082804		拥军优属	43.95		43.95			
210		卫生健康支出	425.89	145.14	280.76			
21004		公共卫生	266.82		266.82			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	266.82		266.82			
21011		行政事业单位医疗	145.14	145.14				
2101101		行政单位医疗	70.52	70.52				
2101103		公务员医疗补助	74.61	74.61				
21013		医疗救助	13.93		13.93			
2101301		城乡医疗救助	13.93		13.93			
212		城乡社区支出	4,528.91		4,528.91			
21201		城乡社区管理事务	2,616.64		2,616.64			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,616.64		2,616.64			
21205		城乡社区环境卫生	1,835.01		1,835.01			
2120501		城乡社区环境卫生	1,835.01		1,835.01			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	77.26		77.26			
2120803		城市建设支出	77.26		77.26			
213		农林水支出	30.11		30.11			
21307		农村综合改革	30.11		30.11			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	30.11		30.11			
221		住房保障支出	182.41	182.41				
22102		住房改革支出	182.41	182.41				
2210201		住房公积金	116.47	116.47				
2210202		提租补贴	19.77	19.77				
2210203		购房补贴	46.17	46.17				
229		其他支出	129.49		129.49			
22960		彩票公益金安排的支出	129.49		129.49			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	128.32		128.32			
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.17		1.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	12,793.01	一、一般公共服务支出		33	2,484.59	2,484.59		
二、政府性基金预算财政拨款		2	206.74	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	5,218.36	5,218.36		
		9		九、卫生健康支出		41	425.89	425.89		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	4,528.91	4,451.65	77.26	
		12		十二、农林水支出		44	30.11	30.11		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	182.41	182.41		
		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				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55	129.49		129.49	
		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	12,999.76	本年支出合计		59	12,999.76	12,793.01	206.74	
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	12,999.76	总 计		64	12,999.76	12,793.01	206.74	

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支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	12,793.01	1,409.93	11,383.08
201			一般公共服务支出	2,484.59	933.04	1,551.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,447.64	933.04	1,514.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,447.64	933.04	1,514.60
20105			统计信息事务	10.91		10.91
2010599			其他统计信息事务支出	10.91		10.91
20132			组织事务	26.04		26.04
2013299			其他民族事务支出	26.04		26.04
208			社会保障和就业支出	5,218.36	149.35	5,069.01
20802			民政管理事务	2,870.57		2,870.57
2080206			社会组织管理	5.94		5.94
2080207			行政区划和地名管理	9.30		9.30
2080208			基层政权建设和社区治理	2,820.22		2,820.22
2080299			其他民政管理事务支出	35.11		35.11
20805			行政事业单位养老支出	149.35	149.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	
20808			抚恤	1,059.95		1,059.95
2080801			死亡抚恤	9.13		9.13
2080802			伤残抚恤	87.48		87.48
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.83		0.83
2080805			义务兵优待	933.56		933.56
2080899			其他优抚支出	28.94		28.94
20809			退役安置	505.50		505.50
2080901			退役士兵安置	36.33		36.33
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	396.85		396.85
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	9.80		9.80
2080904			退役士兵管理教育	35.48		35.48
2080905			军队转业干部安置	17.80		17.80
2080999			其他退役安置支出	9.24		9.24
20810			社会福利	415.76		415.76
2081001			儿童福利	20.77		20.77
2081002			老年福利	192.10		192.10
2081004			殡葬	0.09		0.09
2081006			养老服务	157.63		157.63
2081099			其他社会福利支出	45.16		45.16
20811			残疾人事业	41.13		41.13
2081107			残疾人生活和护理补贴	41.13		41.13
20819			最低生活保障	128.52		128.52
2081901			城市最低生活保障金支出	128.52		128.52
20820			临时救助	3.63		3.63
2082001			临时救助支出	3.63		3.63
20828			退役军人管理事务	43.95		43.95
2082804			拥军优属	43.95		43.95
210			卫生健康支出	425.89	145.14	280.76
21004			公共卫生	266.82		266.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	266.82		266.82
21011			行政事业单位医疗	145.14	145.14	
2101101			行政单位医疗	70.52	70.52	
2101103			公务员医疗补助	74.61	74.61	
21013			医疗救助	13.93		13.93
2101301			城乡医疗救助	13.93		13.93
212			城乡社区支出	4,451.65		4,451.65
21201			城乡社区管理事务	2,616.64		2,616.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,616.64		2,616.64
21205			城乡社区环境卫生	1,835.01		1,835.01
2120501			城乡社区环境卫生	1,835.01		1,835.01
213			农林水支出	30.11		30.11
21307			农村综合改革	30.11		30.11
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	30.11		30.11
221			住房保障支出	182.41	182.41	
22102			住房改革支出	182.41	182.41	
2210201			住房公积金	116.47	116.47	
2210202			提租补贴	19.77	19.77	
2210203			购房补贴	46.17	46.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处			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	1,321.01	302	商品和服务支出	68.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	374.51	30201	办公费	24.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	170.51	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金	175.42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	131.67	30205	水费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.14	30206	电费	9.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	43.21	30207	邮电费	1.34	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	74.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	2.17			
30113	住房公积金	116.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	20.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.32			
30309	奖励金		30229	福利费	7.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,341.53	公用经费合计					68.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		206.74	206.74		206.74	
212			城乡社区支出		77.26	77.26		77.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		77.26	77.26		77.26	
2120803			城市建设支出		77.26	77.26		77.26	
229			其他支出		129.49	129.49		129.49	
22960			彩票公益金安排的支出		129.49	129.49		129.49	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		128.32	128.32		128.32	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1.17	1.17		1.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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

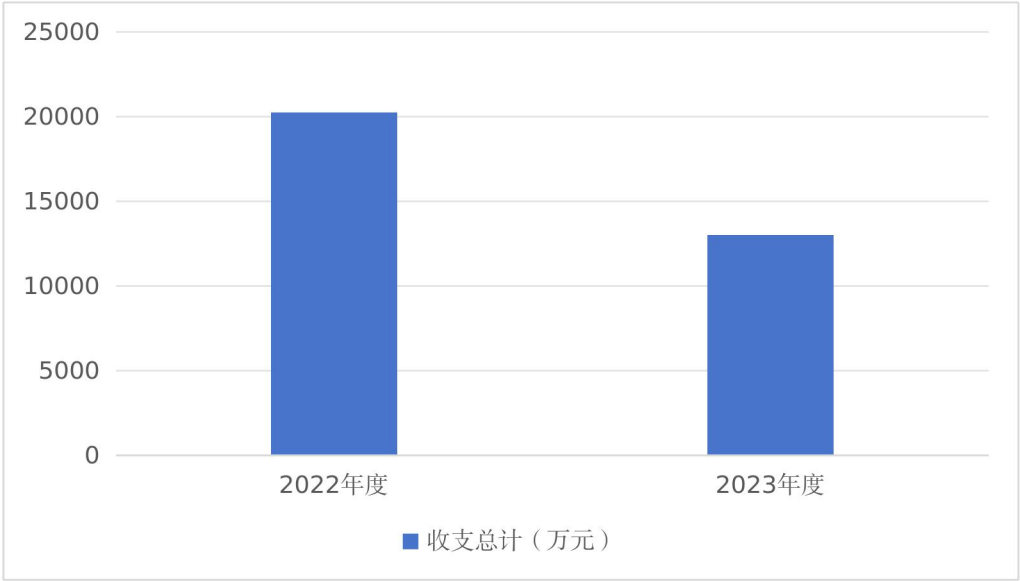
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12999.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7240.53 万元，下降 35.77%，主要原因是较 2022 年减少后湖退渔还湖补偿金 4312.12 万元、购置环卫车辆 667.33 万元、厕所革命经费 289.39 万元、下察解暖经费 178.60 万元、雅和睿景信访矛盾经费 537.61 万元、地方债支出 1025.68 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

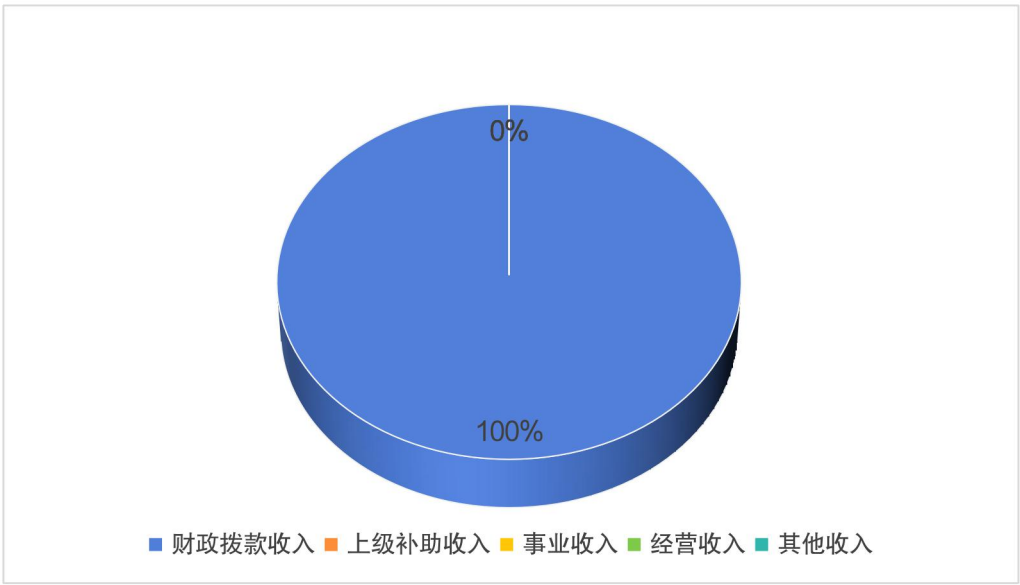


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12999.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7240.53 万元，下降 35.77%，主要原因是较 2022 年减少后湖退渔还湖补偿金 4312.12 万元、购置环卫车

辆 667.33 万元、厕所革命经费 289.39 万元、下察解暖经费 178.60 万元、雅和睿景信访矛盾经费 537.61 万元、地方债支出 1025.68 万元。其中：财政拨款收入 12999.76 万元，占本年收入 100%。

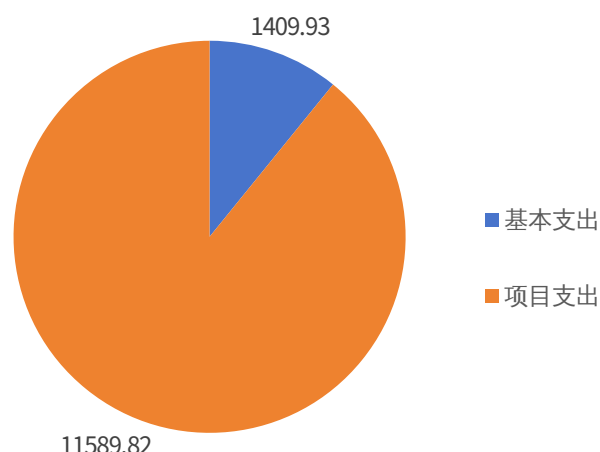
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12999.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 7240.53 万元，下降 35.77%，主要原因是较 2022 年减少后湖退渔还湖补偿金 4312.12 万元、购置环卫车辆 667.33 万元、厕所革命经费 289.39 万元、下察解暖经费 178.60 万元、雅和睿景信访矛盾经费 537.61 万元、地方债支出 1025.68 万元。其中：基本支出 1409.93 万元，占本年支出 10.85 %；项目支出 11589.82 万元，占本年支出 89.15%。

图 3：支出决算结构

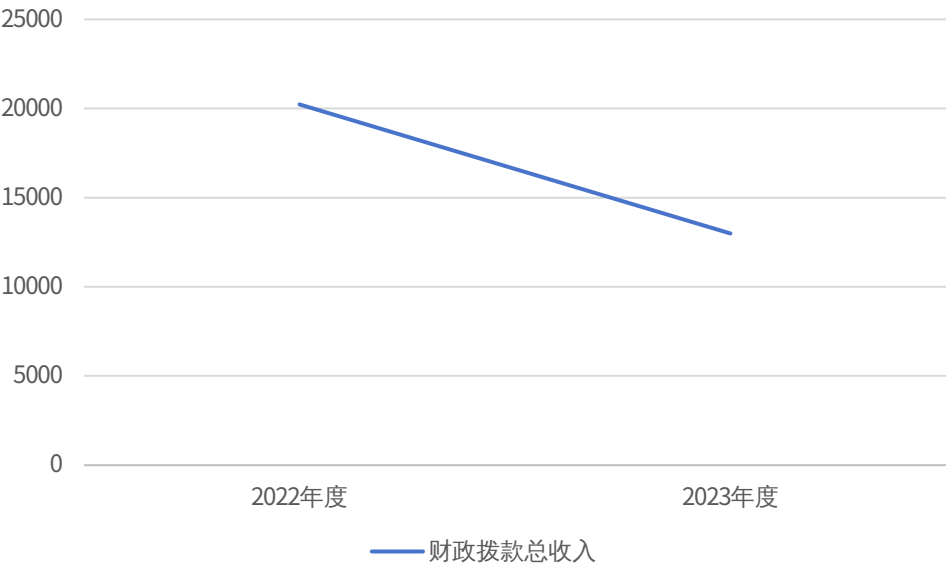


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 12999.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7240.53 万元，下降 35.77%。主要原因是较 2022 年减少后湖退渔还湖补偿金 4312.12 万元、购置环卫车辆 667.33 万元、厕所革命经费 289.39 万元、下察解暖经费 178.60 万元、雅和睿景信访矛盾经费 537.61 万元、地方债支出 1025.68 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12793.01 万元，比 2022 年度决算数减少 6145.96 万元。减少主要原因是减少后湖退渔还湖补偿金 4312.12 万元、购置环卫车辆 667.33 万元、厕所革命经费 289.39 万元、下察解暖经费 178.60 万元、雅和睿景信访矛盾经费 537.61 万元。政府性基金预算财政拨款收入 206.74 万元，比 2022 年度决算数减少 1094.58 万元。减少主要原因是减少地方债支出 1025.68 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12793.01 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6145.96 万元，下降 32.45%。主要原因是 减少后湖退渔还湖补偿金 4312.12 万元、购置环卫车辆 667.33 万元、厕所革命经费 289.39 万元、下察解暖经费 178.60 万元、雅和睿景信访矛盾经费 537.61 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12793.01 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务支出(类)支出 2484.59 万元，占 19.42%。主要是用于武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处人员经费、公用经费、派遣人员经费、三资监管经费、机关后

勤经费及其他事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出 5218.36 万元,占 40.79%。主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救助等民政支出,及优抚、退役安置、双拥、企业军转干部生活补助、优抚对象医疗补助等优抚支出。

3.卫生健康支出(类)支出 425.89 万元,占 3.33%。主要是用于新冠疫情防控和优抚对象医疗救助。

4.城乡社区支出(类)支出 4451.65 万元,占 34.80%。主要是用于各项社区管理事务支出。

5.农林水支出(类)支出 30.11 万元,占 0.24%。主要是用于对村民委员会和党支部的补助。

6.住房保障支出(类)支出 182.41 万元,占 1.43%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10882.61 万元,支出决算为 12793.01 万元,完成年初预算的 117.55 %。其中:基本支出 1409.93 万元,项目支出 11383.08 万元。项目支出主要用于派遣人员经费 539.99 万元,主要成效有效缓解单位工作压力;机关后勤经费 207.5 万元,主要成效保证机关工作、网络安全运转;三资监管经费 119.94 万元,主要成效保障村级账务处理规范性;城乡专项 1428.78 万元,主要成效加强对社区(村、场)的行政管理;民政专

项 2700.01 万元，主要成效开展和落实民政相关工作；优抚专项 822.80 万元，主要成效保障和改善服务对象生活；清扫保洁专项 1835.01 万元，主要成效提升村湾环境卫生；其他突发应急处理等不可预见事项经费 839.05 万元，主要成效完成突发应急工作支出；民政、优抚结转 2022 年上级转移支付 342.07 万元，民政、优抚、基层党组织活动经费等 2023 年上级转移支付 1286.41 万元，主要成效落实民政、优抚等相关工作；党建经费、租地费、疫情防控经费、环境整治、自建房安全整治、便民生活圈、信访积案化解、弥补人员经费缺口等追加项目 1261.53 万元。

1.一般公共服务支出（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 2644.19 万元，支出决算为 2447.64 万元，完成年初预算的 92.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，从严控制经费支出。

2.一般公共服务支出（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 10.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市级统计工作经费。

3.一般公共服务支出（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 26.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社区基层党组织活

动等经费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 97.38%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为 12.6 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 73.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：勘界档案整理待由洪山区和武昌区相关部门验收，尚未支付尾款。

6.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 2307.74 万元，支出决算为 2820.22 万元，完成年初预算的 122.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付未纳入年初部门预算。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 26.7 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 131.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付未纳入年初部门预算。

8.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 67.8 万元，支出决算为 115.78 万元，完成年初预算的 170.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在编人员工资改革补缴养老保险费用。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 33.90 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 99.06%。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为 2.48 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 368.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
年初预算为 28.24 万元，支出决算为 87.48 万元，完成年初预算的 309.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优抚专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)
年初预算为 805.54 万元，支出决算为 933.56 万元，完成年初预算的 115.89%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：优抚专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 30.18 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 95.89%。

15.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 39.18 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 92.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际退役士兵据实结算。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为 264.42 万元，支出决算为 396.85 万元，完成年初预算的 150.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付未纳入年初部门预算。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：未纳入年初部门预算。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为 16 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 221.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

上级转移支付未纳入年初部门预算。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为 0.90 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 197.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付未纳入年初部门预算。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 12.65 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 73.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际退役情况据实结算。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为 13.74 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 151.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为 110.24 万元，支出决算为 192.10 万元，完成年初预算的 174.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年

初预算的 37.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际情况据实支付。

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 211.85 万元，支出决算为 157.63 万元，完成年初预算的 74.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数为建设 3 家社区老年人服务站，实际当年建设 2 家；另运营补贴按照实际运营情况据实拨付。

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 31.44 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 143.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补助（项）

年初预算为 29.9 万元，支出决算为 41.13 万元，完成年初预算的 137.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

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 50 万元，支出决算为 128.52 万元，完成年初预算的 257.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：民政专项上级转移支付未纳入年初部门预算。

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 7 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 51.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：3 万元为备用金预算，该年度未发生此类事项。

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 44 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 99.89%。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 266.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加疫情防控专项经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 72.92 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 96.71%。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 75.44 万元，支出决算为 74.61 万元，完成年初预算的 98.90%。

33.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 12.77 万元，支出决算为 13.93 万元，完成

年初预算的 109.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费，据实结算支付。

34.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 1795.12 万元，支出决算为 2616.64 万元，完成年初预算的 145.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加各项社区管理事务经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 1900 万元，支出决算为 1835.01 万元，完成年初预算的 96.58%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

年初预算为 30.11 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 119.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付村集体两委报酬、考核奖及办公经费。

37.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116.47万元，支出决算为116.47万元，完成年初预算的100%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的100%。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为46.17万元，支出决算为48万元，完成年初预算的103.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新招录公务员人员经费发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1409.93 万元，其中：

人员经费 1321.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 68.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 206.74 万元，本年支出 206.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 77.26 万元，主要用于 东彭路维修工程支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），支出决算为 128.32 万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项），支出决算为 1.17 万元，主要用于民政事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 26.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 26.5%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0.53 万元，完成全年预算的 26.5%，比全年预算减少 1.47 万元，主要原因是严格执行公务用车有关规定。主要用于车辆维修保养加油。截至 2023 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处机关运行经费支出 68.40 万元，比年初预算数减少 20.18 万元，降低 22.78%。主要原因是：厉行节约，从严控制机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处政府采购支出总额 203.96 万元，其中：政府采购工程支出 64.86 万元、政府采购服务支出 139.1 万元。授予中小企业合同金额 203.96 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 203.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 55 个，资金 12999.76 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，整体支出完成情况良好。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 12999.76 万元，从评价情况来看，全部达成绩效目标。资金使用规范，产出好，并取得了良好的社会效益。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 55 个一级项目。

1.派遣人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为 583.11 万元，执行数为 583.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：弥补单位人员不足，保障单位正常运转，充分发挥职能功效，提高社会服务效果。

2.机关后勤经费项目绩效自评综述：项目预算数为 210.46 万元，执行数为 207.50 万元，完成预算的 98.59%。主要产出和效果：保障机关办公地点和工作人员伙食，提高工作人员工作积极性，机关持续良好运行。

3.三资监管经费项目绩效自评综述：项目预算数为 120 万元，执行数为 119.94 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：完成三资监管各项工作任务；进一步提高三资监管工作质量。

4.清扫保洁专项项目绩效自评综述：项目预算数 1900.00 万元，执行数为 1835.01 万元，完成预算的 96.58%。主要产出和效果：保持村湾道路路面日常基本干净，无灰带、无污水积存，无废弃物。做好背街小巷的环境卫生清理整治工作，清理房前屋杂物乱堆乱放问题。生活垃圾日产日清，对垃圾容器漫溢、不洁等问题进行专项整治；结合城中村、城乡结合部暴露垃圾整治工作的开展，基本消除城中村、城乡结合部暴露垃圾问题，推进环卫设施更新升级，及完成其他环卫突击应急工作。

5.城乡专项项目绩效自评综述：项目预算数为 1537.44 万元，执行数为 1428.78 万元，完成预算的 92.93%。主要产出和效果：深化党建引领基层社会治理创新和落实基层党建工作责任制。强化群团工作教育培训及宣传，开展群团活动，提升基础群团组织工作水平。加强基层党组织建设，增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力。保障村级组织运转和基本公共服务稳定。无档案丢失毁损等事故发生。确保公租房租赁补贴政策落实、发放到位。滨湖村和桥梁村逾期还建房建设，年内完成绿化、人防等基础配套设施。通过区级文明单位检查。全年辖区内无重大群体性涉稳事件发生。满足东湖绿道二期沿线村民交通出行需求。无涉湖生产经营活动。无重大地质灾害发生。

6.民政专项项目绩效自评综述：项目预算数 2789.4 万元，执行数为 2700.01 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效果：

履行社会组织管理职责，对社会组织进行财务抽查；完成行政界线勘界收尾工作；落实社区工作、人员、惠民项目资金经费，保障社区正常运转；办理社会办养老机构意外伤害险和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险，落实高龄津贴、养老护理员补贴及养老服务设施建设运营补贴，推动养老服务发展等；落实社会救助、残疾人生活和护理补贴、事实无人抚养儿童基本生活补贴政策，做好资金发放工作，保障困难群众基本生活；做好困难群众纳凉取暖工作；免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用等。

7.优抚专项项目绩效自评综述:项目预算数 971.25 万元，执行数为 822.79 万元，完成预算的 84.71%。主要产出和效果：按时发放优抚对象抚恤、补助，军队移交政府离退休人员退休金，义务兵家庭优待金，自主就业退役士兵一次性经济补助，企业军转干部生活困难补助；落实退役军人常态化管理要求，开展节日慰问、座谈、困难帮扶等多种形式活动；组织自主就业退役士兵适应性培训和职业技能培训，提高自主就业退役士兵的就业率；做好转业、退役士兵的接收、安置工作，及时办理社保接续、复学等事项；认真落实医保相关政策，及时发放优抚对象医疗门诊包干费、报销住院医药费，购买“两参”人员医疗保障商业补充保险；抓好自主择业转业干部的服务和管理；完成优抚对象和无军籍退休职工年度审核、确认工作。

8.党建经费项目绩效自评综述:项目预算数 141.02 万元，

执行数为 141.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：健全党群服务阵地服务功能，浓厚小区党建宣传氛围，提升服务党员群众、服务企业水平。

9.民政专项项目绩效自评综述：项目预算数 48.64 万元，执行数为 42.32 万元，完成预算的 87.01%。主要产出和效果：保障困难群众基本生活。

10.计划分配军队转业干部行政经费项目绩效自评综述：项目预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

11.结转 2022 年上级转款退役安置费 61 号项目绩效自评综述：项目预算数 20 万元，执行数为 19.48 万元，完成预算的 97.39%。主要产出和效果：完成退役士兵管理教育，准确认定退役士兵资格。

12.2023 年度困难群众救助资金（社会救助资金）项目绩效自评综述：项目预算数 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障困难群众基本生活，困难群众生活救助资金按时发放，提高政策知晓率。

13.民政事业发展专项项目绩效自评综述：项目预算数 73.06 万元，执行数为 73.06 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障困难群众基本生活，困难群众生活救助资金按时发放，提高政策知晓率。

14.2023 年度省级残疾人两项补贴资金（武财社[2024]570 号）项目绩效自评综述：项目预算数 11.48 万元，

执行数为 11.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为残疾人改善生活、护理条件。

15.2022 年上级结转(市级福彩公益金)项目绩效自评综述：项目预算数 37.86 万元，执行数为 37.86 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。

16.2023 年省级困难群众救助补助资金(第二批)项目绩效自评综述：项目预算数 41.75 万元，执行数为 20.79 万元，完成预算的 49.80%。主要产出和效果：保障困难群众基本生活。

17.2023 年度企业军转干部生活困难补助(市级节日慰问金)项目绩效自评综述：项目预算数 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障企业军转干部待遇。

18.社会工作服务与社会组织培育引导补助资金项目绩效自评综述：项目预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：支持“五社联动”助力共同缔造。

19.2023 年度涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险项目绩效自评综述：项目预算数 6.77 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 37%。主要产出和效果：保障符合条件的退役人员待遇。

20.市级社区建设资金项目绩效自评综述：项目预算数

445.04 万元，执行数为 445.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障社区工作人员的基本待遇，促进社区工作者队伍建设。

21.无军籍职工津补贴项目绩效自评综述：项目预算数 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障无军籍职工待遇。

22.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：项目预算数 30 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 20%。主要产出和效果：对符合条件的精神障碍患者提供服务。

23.转业志愿兵安置补助项目绩效自评综述：项目预算数 3.46 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 31.49%。主要产出和效果：保障转业志愿兵安置补助。

24.2022 年福彩公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目预算数 30.64 万元，执行数为 25.63 万元，完成预算的 83.65%。主要产出和效果：提升养老机构人员专业化水平，满足服务对象各种需求。

25.2022 年省级退役转移支付资金-困难退役金人帮扶经费 2 项目绩效自评综述：项目预算数 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

26.2022 年省级退役转移支付资金-退役士兵安置补助项目绩效自评综述：项目预算数 14.18 万元，执行数为 12.93

万元，完成预算的 91.22%。主要产出和效果：保障退役士兵妥善安置。

27.2022 年省级退役转移支付资金-优抚对象抚恤和老党员生活补助项目绩效自评综述：项目预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

28.2022 年市级退役安置补助资金 1 项目绩效自评综述：项目预算数 2.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

29.2022 年养老机构运营补贴项目绩效自评综述：项目预算数 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：提升养老机构的运营管理水平。

30.2022 年中央退役安置经费（第一批）项目绩效自评综述：项目预算数 66.42 万元，执行数为 66.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

31.2022 年中央医疗救助资金(彩票)(武财社[2022]22 号)项目绩效自评综述：项目预算数 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障救助对象门诊、住院费用。

32.2023 年社区基层党组织活动经费项目绩效自评综述：项目预算数 26.04 万元，执行数为 26.04 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：提高党员活动参与率、满意度。

33.2023 年中央优抚对象补助经费（第二批）3 项目绩效

自评综述：项目预算数 90.9 万元，执行数为 86.33 万元，完成预算的 94.98%。主要产出和效果：保障“三属”人员、残疾军人、带病回乡退役军人补助。

34.城乡医疗救助专项(一般)项目绩效自评综述：项目预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障救助对象门诊、住院费用。

35.城乡医疗救助专项(专项)项目绩效自评综述：项目预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障救助对象门诊、住院费用。

36.2023 年度基层统计工作经费项目绩效自评综述：项目预算数 10.91 万元，执行数为 10.91 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：根据上级要求完成各项统计工作。

37.2023 年度基层治理创新引导资金项目绩效自评综述：项目预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高居民对城乡社区治理满意度，增加小区党群服务站。

38.2023 年度建设(水务、园林、房管)局专项资金项目绩效自评综述：项目预算数 36.6 万元，执行数为 36.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好暂未搬离的危房维修加固措施，在预算年度内完成整治任务。

39.2023 年度民政市拨专款项目绩效自评综述：项目预算数 34.25 万元，执行数为 34.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升养老机构运营管理水平。

40.2023 年度民政事业专项项目绩效自评综述：项目预算数 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升养老机构运营管理水平。

41.2023 年度区级业务专项——专项政策性项目绩效自评综述：项目预算数 74.50 万元，执行数为 74.49 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：整治龚家岭杨李湾插花地段环境、建设社区便民生活圈、化解信访积案、提升居民生活便利水平。

42.2023 年度社会工作补助资金项目绩效自评综述：项目预算数 8.97 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足有需要的居民关于社会工作服务的需求。

43.2023 年度省级福利彩票公益金市县分成资金项目绩效自评综述：项目预算数 12.15 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效果：提升养老机构运营管理水平。

44.2023 年度市级城乡医疗救助补助(武财社[2022]24 号)项目绩效自评综述：项目预算数 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障救助对象门诊、住院费用。

45.2023 年度市级民政专项 1 项目绩效自评综述：项目预算数 14.92 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足有需要的居民关于社会工作服务的需求。

求；配备社工；监督和指导孤儿和事实无人抚养儿童监护人履行职责；切实保障儿童福利制度落实。

46.2023 年度市级民政转移支付项目绩效自评综述：项目预算数 79.6 万元，执行数为 60.86 万元，完成预算的 76.46%。主要产出和效果：有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求等。

47.2023 年度市级医疗救助补助专项项目绩效自评综述：项目预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障救助对象门诊、住院费用。

48.提前下达 2022 年中央优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目预算数 10.84 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

49.提前下达 2023 年中央退役安置补助经费项目绩效自评综述：项目预算数 156.8 万元，执行数为 156.8 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障退役安置补助。

50.退役安置经费下区项目绩效自评综述：项目预算数 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

51.疫情防控专项资金 350 万项目绩效自评综述：项目预算数 350 万元，执行数为 266.82 万元，完成预算的 76.24%。主要产出和效果：发放养老机构封闭管理期 24 小时值守人员补贴；弥补社区疫情防控人员不足；提高养老机构应对疫情

能力，确保护养老机构内服务对象的安全稳定。

52.政府性基金——华侨城平衡资金项目绩效自评综述：项目预算数 77.26 万元，执行数为 77.26 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：村湾道路翻修；完善路网，提升居民生活水平。

53.中央优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目预算数 332.55 万元，执行数为 332.55 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障义务兵家庭补助。

54.专项政策性项目绩效自评综述：项目预算数 36.56 万元，执行数为 36.56 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：及时发放特殊困难老年人服务补贴；保障村湾环境卫生；有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。

55.租地专项资金项目绩效自评综述：项目预算数 699.48 万元，执行数为 699.48 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障租地费拨付。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结果与预算安排相结合。在编制下一年度部门预算时，结合部门主要职责和年度工作任务要求，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、2023 年度重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学思想、固根本、 重实际，党建工作 聚力增效。	扎实推动主题教育走深走实。落实全面从严治党主体责任。抓牢抓实意识形态主导权。锻造坚强有力基层党组织。打造忠诚干净担当的党员干部队伍。群团共建释放活力。持续净化政治生态。 严肃监督执纪。	完成
2	保基本、优治理、 惠民生，百姓福祉 持续增进。	构建人民健康屏障。创新基层社区治理。深入推进共同缔造。民生保障巩固发展。社会服务提质 增效。	完成
3	讲法治、除隐患、 强保密，平安防线 全力筑牢。	社会综合治理见行见效。信访矛盾化解卓有成效。强化落实安全生产责任。国家安全和保密建设 深入推进。	完成
4	优生态，强管理， 树新风，美丽家园 提档升级。	村湾环境持续美化。维护河湖生态安全。城市更新持续发力。严守粮食安全红线。“三资”监管 持续完善。文明创建成果显著。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支出社会组织发展等方面的支出。

7.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）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

16.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、建设补贴支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18.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。

19.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。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

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

22.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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.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。

24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

25.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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

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

34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处整体绩效自评结果

(一)部门整体绩效自评得分

2023 年度城乡工作办事处整体支出绩效自评综合得分为 98 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023 年度本单位整体支出调整后预算数 12999.76 万元,实际支出资金 12999.76 万元,预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标。本单位整体支出共设置 4 个年度目标,设置 15 个绩效指标,全部达成绩效目标。资金使用规范,产出好,并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果作为下年预算编制依据。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标的编制以本单位主要职能为基础,结合中长期发展规划,合理制定绩效指标和年度目标值,为全年工作开展明确目标,为全生命周期绩效管理实施打下基础。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步加强学习,提升绩效意识,规范设置绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

自评结果作为下年预算编制依据。按照目标导向和结果导向,准确编制年度预算,细化执行举措,提升资金使用效率和支出绩效。

二、2023 年度派遣人员经费项目自评表

项目名称		派遣人员经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	583.11	583.11	100%	20	
年度绩效 目标1 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	派遣人员编制超编率 (20分)		≤0%	达成预期指 标	20
		成本指标 (10分)	派遣人员年均工资 (10分)		≤11万元/人	15.345万元/ 人	5
		质量指标 (10分)	派遣人员年度考核合格率 (10分)		100%	达成预期指 标	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40分)	有效缓解单位工作压力 (40分)		有效缓解	达成预期指 标	40
总分		95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按新标准对2021年发放的原奖励性补贴、2022年和2023年预发绩效奖励进行轧差清算补发。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

三、2023年度机关后勤经费项目自评表

项目名称		机关后勤经费(保运转)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目☑ 2、区直专项□					
项目属性		1、持续性项目☑ 2、新增项目□					
项目安排频度		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	210.46	207.5	98.59%	19.72	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标（10分）	员工伙食标准（10分）		900元/月/人	900元/月/人	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	网络专线数量（10分）		3条	3条	10
			办公场所面积（10分）		1717.85平方米	1717.85平方米	10
		质量指标 (10分)	机关环境卫生（10分）		整洁	达成预期目标	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	工作正常运转率（15分）		100%	100%	15
			网络安全保障度（15分）		100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	机关干部职工对后勤服务工作的满意度（10分）		≥85%	90.13%	9.13
总分	97.85						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无未完成目标。
改进措施及 结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。在编制以后年度预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

四、2023年度三资监管专项经费项目自评表

项目名称		三资监管专项经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	120	119.94	99.95%	19.99	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 20分	经济成本 指标20分	委托业务费成本控制20分		不超过合同 金额	不超过合同 金额	20
	产出 指标	数量指标 10分	代账服务覆盖率5分		100%	100%	5
			财务业务培训次数3分		≥1次	3次	3
			组织审计单位个数2分		≥2个	5个	2
		质量指标 5分	财务抽查考核合格率		90%	100%	5
		时效指标 5分	资产交易平台故障处理及时率		100%	100%	5
	效益 指标 40分	社会效益 指标40分	农村集体资产交易平台正常运行率20分		100%	90%	18
			保障村级账务处理规范性20分		有保障	达成预期目标	18
	总分		95.99				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。在编制以后年度预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

五、2023年度清扫保洁专项项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度清扫保洁专项项目绩效自评综合得分为 96.32 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2023 年清扫保洁专项经费共计 1900 万元，截至 2023 年底共支出 1835.01 万元，执行率 96.58%。

2、完成的绩效目标。项目共设置 11 个绩效指标，全部达成绩效目标。资金使用规范，产出好，并取得了良好的社会效益。

3、未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果作为下年预算编制依据。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标编制的准确性和合理性较上年有明显提高，但还有进一步提升的空间。如长期绩效目标数量指标与年度绩效数量指标有出入。分析原因为：相关业务人员对绩效目标体系编制规范的了解和学习不足，绩效目标和绩效指标编制的科学性有待提高。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。通过绩效管理相关的培训和学习，提升相关业务人员的绩效管理意识和操作水平。绩效目标的编制应以本单位主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，合理制定绩效指标和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况

自评结果作为下年预算编制依据。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

六、2023年度城乡专项项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

2023 年度城乡工作办事处城乡专项项目自评综合得分为 98.59 分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023 年度本项目预算数 1537.44 万元，实际支出资金 1428.78 万元，预算执行率 92.93%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置 11 个绩效指标，全部达成绩效目标。资金使用规范，产出好，并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度自评结果作为下年预算编制依据。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效目标和绩效指标编制的准确性和合理性较上年有明显提高，但还需进一步提升。如：“各类宣传品发放覆盖率”评价内容片面，没有考虑宣传效果。分析原因为：相关业务人员对绩效目标体系编制规范的了解和学习不足，绩效目标和绩效指标编制的科学性有待提高。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步提升绩效意识，规范设置绩效目标。通过绩效管理相关的培训和学习，提升相关业务人员的绩效管理意识和操作水平。绩效目标的编制应以本单位主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，合理制定绩效指标和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况

自评结果作为下年预算编制依据。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。

七、2023年度民政专项项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度民政专项项目绩效自评综合得分为90分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年民政专项年初预算2789.4万元，支出数约2700.01万元，执行率96.8%。按照上级文件政策规定落实各项民政工作，部分项目未产生费用（清廉村居建设、价格临时补贴）或使用上级转移支付资金（神障碍患者社区康复服务），未使用区级年初预算资金。

2.完成的绩效目标。

按照各级民政工作要求，开展和落实相关工作：做好保基本民生工作，落实事实无人抚养儿童基本生活补贴、高龄津贴、特殊困难老年人服务补贴、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴、最低生活保障、临时救助等政策，做好资金发放工作，保障困难群众基本生活；做好民政专项（保运转）工作，履行社会组织管理职责，对社会组织进行财务抽查，举办社会组织财务管理等培训，为社会组织提供指导与服务；进行勘界档案整理图集制作；开展国际化社区创建工作，落实社区工作、人员、惠民项目资金经费，保障社区正常运转，组织社区工作者培训，提升履职能力；新建社区老年人服务中心（站），办理社会办养老机构意外伤害险和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险，落实养老护理员补贴及养老服务设施运营补贴，开展养老护理员培训，依托“互联网+居家养老”平台，做好养老服务工作，推动养老服务发展等；做好困难群众纳凉取暖工作；免除城乡低保等特殊困难对象基本殡葬服务费用等。

3.未完成的绩效目标。

勘界档案整理待由洪山区和武昌区相关部门验收，尚未支付尾款。

（三）存在的问题和原因

1.惠民项目基本在当年已完成实施，但部分社区（村）党组织惠民项目资金实际报账使用时间跨年，影响当年资金执行率。

2.受体制影响，无民政专职财务人员，而民政专项资金分为上级转移支付资金和本级财政预算资金，本级财政按保障资金的比例分摊及弥补上级资金不足，政策性强，保障对象为动态管理，且有些项目是据实结算，在预算申报时难以准确测算（包括上级下达统筹使用资金），导致部分区级年初预算资金未使用造成结余。同时业务人员对绩效目标体系编制规范和科学性有待提高。

（四）下一步拟改进措施

认真学习各级关于预算绩效管理相关文件，对政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现或需调整项目预算和绩效目标的，及时向区财政局报告，按程序办理，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，加强业务人员对绩效目标的管理和理念，根据绩效管理年度计划推进绩效管理工作，提高民政资金使用绩效和政策实施效果，不断增强民政民生保障公共服务能力。与下一年度预算安排相结合，科学合理编制绩效指标，做到细化量化可操作、可考核。

八、2023年度优抚专项自评表

项目名称		优抚专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	971.25	822.79	84.71%	16.94	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(20分)	符合条件服务对象保障覆盖率		100%	100%	20
		质量指标(10分)	补贴资格认定标准率		100%	100%	10
		时效指标(10分)	补贴及时发放率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标(10分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益指标(10分)	服务对象基本生活保障率		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标(20分)	服务对象满意度		≥90%	95%	19
	总分	95.94					

偏差大或 目标未完成 原因分析	优抚资金分为：中央、省、市转移支付资金和本级财政预算资金，本级财政按照保障资金比例分摊及弥补上级资金不足。为避免预算资金不足和年中追加预算，因此在年初预算时，会适当提高比例，从而导致预算执行率未达100%。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

九、2023年度党建经费项目自评表

项目名称		党建经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	141.02	141.02	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	社区党支部规范化建设数量及党群服务站数量 (15分)		7个	7个	15
		质量指标 (15分)	验收合格率 (15分)		合格	达成预期指标	15
		成本指标 (10分)	相关经费 (10分)		100%发放到位	100%发放到位	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	加强基层党组织建设 (20分)		加强	达成预期指标	19
经济效益指标 (20分)		满足党群服务功能 (20分)		满足	达成预期指标	18	
总分		97					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金使用的管理，及时拨付党建经费，严格按照预算使用经费。

十、2023年度民政专项项目自评表

项目名称		民政专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48.64	42.32	87.01%	17.40	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10分)	低保对象人数		应保尽保	116	10
		数量指标 (10分)	低保资金社会化发放率		≥90%	100%	10
		数量指标 (10分)	事实无人抚养儿童保障覆盖率		100%	100%	10
		质量指标 (5分)	城乡低保标准		不低于上年	910元/月提高到940元/月	5
		质量指标 (5分)	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率		≥95%	100%	5
		时效指标 (5分)	低保金发放时限		每月10日前	每月10日前	5
		时效指标 (5分)	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时率		≥95%	100%	5
		效益 指标 (10 分)	社会效益 指标 (10分)	保障困难群众基本生活(是/否)		是	是
	满意 度指 标(2 0分)	满意度指 标 (10分)	政策知晓率		≥82%	95%	9.5
		满意度指 标 (10分)	救助对象对困难群众救助制度实施的满意度		≥85%	98%	9.8
总分	96.7						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无结余，根据武财社[2023]513号上级收回中央资金6.32万元。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十一、计划分配军队转业干部行政经费项目自评表

项目名称		计划分配军队转业干部行政经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	军队转业干部(自主择业)人数		9	9	20
		质量指标 (20分)	确定服务保障人员及标准准确率		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益指标 (10分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	95%	9.5
	总分	99.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十二、结转2022年上级转款退役安置费61号项目自评表

项目名称		结转2022年上级转款退役安置费61号		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	19.48	97.39%	19.48	
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(20分)	退役士兵管理教育		按文件标准	达成	20
	产出指标	数量指标(20分)	退役士兵人数		按退役士兵实际人数	达成	20
		质量指标(20分)	退役士兵资格认定准确率		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标(20分)	服务对象满意度		≥90%	95%	19
总分		98.48					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-----------------	--------------------------

十三、2023年度困难群众救助资金（社会救助资金）项目自评表

项目名称		困难群众救助资金 （社会救助资金）		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	14.9	14.9	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 （10分）	低保对象人数		应保尽保	116	10
		数量指标 （10分）	低保资金社会化发放率		≥90%	100%	10
		质量指标 （10分）	城乡低保标准		不低于上年	910元/月提高到940元/月	10
		时效指标 （10分）	低保金发放时限		每月10日前	每月10日前	10
		时效指标 （10分）	困难群众生活救助资金按时发放率		≥90%	100%	10
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	保障困难群众基本生活		有效保障	有效保障	10
	满意度指标 (20分)	满意度指标 （10分）	政策知晓率		≥82%	95%	9.5
		满意度指标 （10分）	救助对象对困难群众救助制度实施的满意度		≥88%	98%	9.8
总分		99.3					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十四、2023年度民政事业发展专项项目自评表

项目名称		民政事业发展专项			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	73.06	73.06	100%	20	
年度 绩效 目标1 （40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 (28分)	数量指标 （4分）	低保对象人数		应保尽保	116	4
		数量指标 （4分）	低保资金社会化发放率		≥90%	100%	4
		数量指标 （4分）	事实无人抚养儿童保障覆盖率		100%	100%	4
		质量指标 （4分）	城乡低保标准		不低于上年	910元/月提高到940元/月	4
		质量指标 （4分）	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率		≥95%	100%	4
		时效指标 （4分）	低保金发放时限		每月10日前	每月10日前	4
		时效指标 （4分）	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活发放及时率		≥95%	100%	4
		效益指标 （4分）	社会效益指标 （4分）	保障困难群众基本生活(是/否)		是	是
	满意度 指标(8分)	满意度指标 （4分）	政策知晓率		≥82%	95%	3.8
		满意度指标 （4分）	救助对象对困难群众救助制度实施的满意度		≥85%	98%	3.92
年度	产出	数量指标 （7分）	全区享受高龄津贴的老年人数		≥1300人	5159人次	7

绩效 目标2 (40 分)	指标 (28 分)	数量指标 (7分)	全区享受春节慰问的百岁 老人数	≥2人	3人	7
		质量指标 (7分)	高龄津贴发放规范率	≥99%	100%	7
		时效指标 (7分)	高龄津贴发放时间	每季度第一 个月的10号 前发放上季 度高龄津贴	按时发放	7
	效益 指标 (6 分)	社会效益 指标(6分)	老年人福利水平	不断提高	是	6
	满意 度指 标(6 分)	受益老年 人满意度 (6分)	受益老年人满意度	≥90%	99%	5.94
总分	99.66					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。				

十五、2023年度省级残疾人两项补贴资金（武财社[2024]570号）项目自评表

项目名称		省级残疾人两项补贴资金 (武财社[2024]570号)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	11.48	11.48	100 %	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (15分)	残疾人两项补贴覆盖率		100 %	100 %	15
		数量指标 (15分)	残疾人两项补贴应发尽发、 应补尽补完成率		100 %	100 %	15
		质量指标 (15分)	资金使用合格率		100 %	100 %	15
		时效指标 (15分)	残疾人两项补贴发放及时率		≥99 %	99 %	14.85
	效益 指标 (10分)	社会效益 (5分)	为残疾人改善生活、护理条件 (是、否)		是	是	5
		可持续影响 (5分)	逐步改善残疾人生活、护理条件 (是、否)		是	是	5
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	残疾人两项补贴满意率		≥96 %	96 %	9.6
总分	99.45						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十六、2023年度2022年上级结转(市级福彩公益金)项目 自评表

项目名称		2022年上级结转(市级福彩公益金)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	37.86	37.86	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (35分)	数量指标 (5分)	享受特殊困难老年人养老服务补贴人数		60	91	5
		数量指标 (5分)	养老服务设施投保场地数		14个	14个	5
		数量指标 (5分)	养老机构投保床位数		≥330张	300	4
		数量指标 (5分)	享受社区老年人服务中心(站)建设、运营补贴数量		按达到要求的实际数量	12家	5
		质量指标 (5分)	特殊困难老年人养老服务送达率		≥99%	100%	5
		质量指标 (5分)	养老机构(设施)服务质量		有所提高	达成	5
		时效指标 (5分)	及时发放特殊困难老年人服务补贴		系统每月1号自动发放到老年卡上	系统每月1号自动发放到老年卡上	5
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标(10分)	有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。(是/否)		是	是	10
		社会效益 指标(10分)	居家和社区养老服务能力		有所提高	达成	10
	满意 度指 标(25分)	满意度指 标(5分)	特殊困难老年人养老服务满意率		≥90%	95%	4.75
		满意度指 标(10分)	受益家庭(老年人)对居家和社区基本养老服务的满意度		≥85%	94.1%	9.41

		满意度指标（10分）	受益养老机构满意度	≥90%	98%	9.8
总分	97.96					
偏差大或目标未完成原因分析	养老机构投保床位数未达到预算绩效指标，系因1家养老机构处以解散状态后关停。					
改进措施及结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。					

十七、2023年省级困难群众救助补助资金（第二批）项目自评表

项目名称		2023年省级困难群众救助补助资金（第二批）			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	41.75	20.79	49.79	9.95		
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标 （15分）	对符合条件低保对象应保尽保率		100%	100%	15	
		数量指标 （15分）	低保资金社会化发放率		≥90%	100%	15	
		质量指标 （10分）	补贴资格认定准确率		100%	100%	10	
		时效指标 （10分）	低保金发放及时性		每月10日前	每月10日前	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （10分）	保障困难群众基本生活		有效保障	有效保障	10	
		社会效益指标 （10分）	政策知晓率		≥82%	95%	9.5	
	满意度指标 （10分）	满意度指标 （10分）	保障对象满意度		≥85%	98%	9.8	
总分	89.25							

偏差大或 目标未完成 原因分析	按实际支付资金，上级下达资金时已使用区级资金发放。
改进措施及 结果应用方案	结余资金结转第二年使用，加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

十八、2023年度企业军转干部生活困难补助（市级节日慰问金）项目自评表

项目名称		企业军转干部生活困难补助（市级节日慰问金）		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	7.8	7.8	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标 （20分）	企业军转干部人数		15	15	20
		质量指标 （20分）	经费足额拨付率		100%	100%	20
		时效指标 （20分）	经费下拨及时率		100%	100%	20
	满意度指标	满意度指标 （20分）	服务对象满意度		≥90%	≥95%	19
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

十九、2023年度社会工作服务与社会组织培育引导补助 资金项目自评表

项目名称		社会工作服务与社会组织培育引导补助资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		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	15	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (10分)	省级财政预算资金支持“五社联动”助力共同缔造项目数		1个	0.5	5
		数量指标 (10分)	培育或激活社区社会组织数		≥4个	4个	10
		数量指标 (10分)	开展小组活动数		≥2个	2	10
		数量指标 (10分)	依托具有公开募捐资格的慈善组织建立社区公益基金数		≥1个	1	10
		质量指标 (5分)	项目评估合格率		≥90%	90%	4.5
		时效指标 (5分)	资金拨付及时率		100%	100%	5
	效益 指标 (20分)	社会效益指标(10分)	服务群众特别是困难群众数		≥50人次	50	10
		可持续影响指标(10分)	提升民政机构服务能力		逐步提高	提高	10
	满意 度指 标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象对“五社联动”社工工作与志愿服务项满意度		≥90%	89%	8.9
	总分	93.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目活动服务期一年，需到2024年完成。
改进措施及 结果应用方案	无

二十、2023年度涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险项目自评表

项目名称		涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	6.77	2.51	37%	7.4	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (50分)	涉军慰问人数		符合条件全部人员	符合条件全部人员	25
			两参人员参保人数		16	16	25
	满意度指标	质量指标 (20分)	经费足额拨付率		100%	100%	20
			服务对象满意度		≥90%	95%	9
总分	86.4						
偏差大或目标未完成原因分析		优抚资金分为：中央、省、市转移支付资金和本级财政预算资金，本级财政按照保障资金比例分摊及弥补上级资金不足。为避免预算资金不足和年中追加预算，因此在年初预算时，会适当提高比例，从而导致预算执行率未达100%。					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

二十一、市级社区建设资金项目自评表

项目名称		市级社区建设资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	445.04	445.04	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	17个社区、1个村级党组织惠民资金拨付到位率		100%	100%	20
		数量指标 (20分)	17个社区工作经费到位率		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	落实发放社区工作者报酬		是	是	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10分)	保障社区日常工作的运行		是	是	9
		社会效益指标(10分)	保障社区工作人员的基本待遇,促进社区工作者队伍建设。		是	是	9
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

二十二、2023年度无军籍职工津补贴项目自评表

项目名称		无军籍职工津补贴		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	69	69	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20分)	无军籍职工人数		49	49	20
		质量指标 (20分)	经费足额拨付率		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	经费下拨及时率		100%	100%	20
	满意度 指标	满意度指标 (20分)	服务对象满意度		≥90%	≥95%	19
总分		99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

二十三、2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目自评表

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	6	20%	4	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标(15分)	享受精神障碍患者社区康复服务人数		实际人数	50	15
		数量指标(15分)	享受精神障碍患者社区康复服务人口覆盖率		≥50%	100%	15
		质量指标(15分)	规范服务率		≥50%	100%	15
		时效指标(15分)	对符合条件的精神障碍患者提供服务		≥50%	100%	15
	效益指标	社会效益指标(5分)	改善精神障碍患者生活质量		有所改善	是	5
		可持续影响(5分)	逐步改善精神障碍患者护理条件(是、否)		有所改善	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	服务对象的满意度		≥95%	100%	10
	总分	84					

偏差大或 目标未完成 原因分析	项目服务周期1年，年服务费20万元，2023年支付首款，后续款项按合同约定支付，且因服务于2023年底开始处于起步阶段。
改进措施及 结果应用方案	加快推进项目开展和做好服务工作，加强预算和资金、绩效评价管理，不断提高预算科学性和准确率。

二十四、2023年度转业志愿兵安置补助项目自评表

项目名称		转业志愿兵安置补助		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	3.46	1.09	31.49%	6.36	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20分)	转业志愿兵人数		4	4	20
		质量指标 (20分)	经费足额拨付率		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	满意度 指标(20分)	满意度指标 (20分)	服务对象满意度		≥90%	95%	19
总分	85.36						
偏差大或 目标未完成 原因分析		该经费由区级和上级资金组成，年初工资优先使用区级预算，上级资金作为补充。					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

二十五、2023年度2022年福彩公益金市县分成资金项目 自评表

项目名称		2022年福彩公益金市县分成资金			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	30.64	25.63	83.65%	16.73	
年度绩效目标1 （40分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (20分)	数量指标（10分）	社区老年人服务中心（站）建设数量		≥2	2	10
		质量指标（10分）	社区老年人服务中心（站）达到验收标准		是	达成	10
	效益指标（10分）	社会效益（10分）	居家和社区养老服务能力		有效提高	达成	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益养老服务设施满意率		≥90%	95%	9.5
年度绩效目标1 （40分）	产出指标 (20分)	数量指标（10分）	养老机构培训人员数量		≥200人次	200	10
		质量指标（10分）	养老机构服务质量		有所提高	达成	10
	效益指标（10分）	社会效益（10分）	提升养老机构人员专业化水平,满足服务对象各种需求		有所提高	达成	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	培训对象满意度		≥90%	98%	9.8
总分		96.03					

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据实际产生费用据实使用，结余资金区财政收回
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金、绩效评价管理，不断提高预算科学性和准确率。

二十六、2023年度2022年省级退役转移支付资金-困难 退役金人帮扶经费2项目自评表

项目名称		2022年省级退役转移支付资金-困难退役金人帮扶经费2		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	1.48	1.48	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	保障退役人员人数		符合条件所有人员	实际符合条件全部人员	20
		质量指标 (20分)	及时足额发放(10分)		100%	100%	10
			确定服务保障人员准确率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标(10分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益 指标(10分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意度 指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥90%	95%	9.5
总分	98.6						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

二十七、2023年度2022年省级退役转移支付资金-退役士兵安置补助项目自评表

项目名称		2022年省级退役转移支付资金-退役士兵安置补助		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.18	12.93	91.22%	18.24	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	接收安置退役士兵人数		52	52	20
		质量指标 (20分)	及时足额发放(10分)		100%	100%	10
			安排退役士兵参加职业培训率(10分)		100%	95%	9.5
		时效指标 (10分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标(10分)	保障退役士兵妥善安置		得到安置	达成	10
		社会效益指标(10分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	9
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥90%	90%	9
总分	95.74						

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分退役士兵因需要继续上学，而不愿参加职业技能培训，且职业技能培训相关费用，需等到退役士兵参加培训完成后方可结算，因此执行率未达100%。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

二十八、2023年度2022年省级退役转移支付资金-优抚对象抚恤和老党员生活补助项目自评表

项目名称		2022年省级退役转移支付资金-优抚对象抚恤和老党员生活补助		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	优抚对象抚恤补助发放人数		55	55	20
		质量指标 (20分)	及时足额发放(10分)		100%	100%	10
			确定服务保障人员准确率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标(10分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益指标(10分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	10
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥90%	95%	9.5
总分	99.5						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

二十九、2023年度2022年市级退役安置补助资金1项目 自评表

项目名称		2022年市级退役安置补助资金1		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	2.65	2.65	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20分)	转业志愿兵人数		4	4	20
		质量指标 (20分)	及时足额发放(10分)		100%	100%	10
			确定服务保障人员及标准 准确率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标(10分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益 指标(10分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	10
	满意度 指标	满意度指 标(10分)	服务对象满意度		≥90%	95%	9.5
总分	99.5						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

三十、2023年度2022年养老机构运营补贴项目自评表

项目名称		2022年养老机构运营补贴		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.23	0.23	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全区享受封闭管理期间运营补贴的养老机构		2	2	20
		质量指标 (20分)	养老机构封闭管理期间的服务质量		有所提高	达成	20
	效益指标 (20分)	可持续影响指标(20分)	养老机构的运营管理水平		不断提高	达成	20
	满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	受益养老机构		≥90%	98%	19.6
总分		99.6					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。					

三十一、2023年度2022年中央退役安置经费（第一批） 项目自评表

项目名称		2022年中央退役安置经费（第一批）		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	66.42	66.42	100%	20	
年度绩效 目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标 （20分）	无军籍退休职工人数		50	49	19.6
		质量指标 （20分）	及时足额发放（10分）		100%	100%	10
			确定服务保障人员准确率 （10分）		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标（10分）	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益 指标（10分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	10
	满意度 指标	满意度指 标（10分）	服务对象满意度		≥90%	95%	9.5
总分	99.1						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

三十二、2023年度2022年中央医疗救助资金(彩票)(武财社[2022]22号)项目自评表

项目名称		2022年中央医疗救助资金(彩票)(武财社[2022]22号)			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	0.17	0.17	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （64分）	数量指标 （16分）	住院救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	45	16
		数量指标 （16分）	门诊救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	194	16
		质量指标 （16分）	住院门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	16
		质量指标 （16分）	住院医疗费用救助比例		≥70%	≥75%	16
	满意度指标 （16分）	服务对象满意度（16分）	受益对象满意度		≥85%	98%	15.68
	总分	99.68					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

三十三、2023年社区基层党组织活动经费项目自评表

项目名称		2023年社区基层党组织活动经费			项目编码			
城乡工作办事处		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒						
项目安排频度		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	26.04	26.04	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（20分）	数量指标（20分）	党员学习资料覆盖情况（20分）		17个社区、1个村、2个渔场、2个公司	达成预期指标	20	
	产出指标（20分）	质量指标（20分）	党员活动参与率（20分）		≥95%	95%	19	
	产出指标（20分）	时效指标（20分）	培训开展时间（20分）		2023年12月31日前	达成预期指标	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	基层党组织满意度（20分）		≥90%	90%	19	
总分		98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，提高预算执行率，提高党员活动参与率。

三十四、2023年中央优抚对象补助经费（第二批）3项目 自评表

项目名称		2023年中央优抚对象补助经费（第二批）3			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		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	90.9	86.33	94.98%	18.99		
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（30分）	“三属”人员补助（10分）		按标准发放	达成	10	
			残疾军人补助（10分）		按标准发放	达成	10	
			带病回乡退役军人补助（10分）		按标准发放	达成	10	
	产出指标	数量指标（20分）	补助对象覆盖率		100%	100%	20	
		质量指标（20分）	补助资格认定准确率		100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥90%	95%	9.5	
总分	98.49							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

三十五、城乡医疗救助专项(一般)项目自评表

项目名称		城乡医疗救助专项(一般)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	7	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (64分)	数量指标 (16分)	住院救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	45	16
		数量指标 (16分)	门诊救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	194	16
		质量指标 (16分)	住院门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	16
		质量指标 (16分)	住院医疗费用救助比例		≥70%	≥75%	16
	满意度 指标 (16分)	服务对象 满意度(16分)	受益对象满意度		≥85%	98%	15.68
总分		99.68					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

三十六、2023年度城乡医疗救助专项(专项)项目自评表

项目名称		城乡医疗救助专项(专项)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (64分)	数量指标 (16分)	住院救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	45	16
		数量指标 (16分)	门诊救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	194	16
		质量指标 (16分)	住院门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	16
		质量指标 (16分)	住院医疗费用救助比例		≥70%	≥75%	16
	满意度指标 (16分)	服务对象满意度(16分)	受益对象满意度		≥85%	98%	15.68
总分	99.68						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

三十七、2023年度基层统计工作经费项目自评表

项目名称		基层统计工作经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	10.91	10.91	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 20分	经济成本 指标20分	社区(村)统计工作经费10分		1万元/社区/年、0.5万元/村/年	1万元/社区/年、0.5万元/村/年	10
			统计工作人员补助10分		200元/人/月	200元/人/月	10
	产出指标 20分	数量指标 10分	社区(村)统计工作经费覆盖量		17个社区、1个村	17个社区、1个村	10
		质量指标 10分	统计工作按要求完成率		100%	100%	10
	效益指标 40分	社会效益 指标40分	保障统计工作顺利开展率		100%	达成预期目标	38
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	自评结果作为下年预算依据。在编制以后年度预算时，科学合理确定绩效目标，细化指标、增强导向作用和预期约束、增强事后满意度考核评价。按照目标导向和结果导向，准确编制年度预算，细化执行举措，提升资金使用效率和支出绩效。
-------------------------	---

三十八、2023年度基层治理创新引导资金项目自评表

项目名称		基层治理创新引导资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		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	60	60	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标 (20分)	建设小区党群服务站 (个)		3	3	20
		质量指标 (20分)	小区党群服务站建设项目 验收合格率		100%	100%	20
		社会效益 指标 (20分)	基层治理创新实验工作进 展		初步取得成 效	明显取得成 效	20
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	居民对城乡社区治理满意 度		≥85%	90%	18
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

三十九、2023年度建设(水务、园林、房管)局专项资金项目自评表

项目名称		建设(水务、园林、房管)局专项资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	36.6	36.6	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 20分	覆盖社区数量		12	12	20
		质量指标 20分	做好暂未搬离的危房维修加固措施		是	是	18
		时效指标 20分	在预算年度内完成整治任务		是	是	19
	效益指标	社会效益指标 20分	提高居民生活满意度		有利于	有利于	19
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率
-------------------------	--------------------------------

四十、2023年度民政市拨专款自评表

项目名称		民政市拨专款		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	34.25	34.25	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
	产出 指标 (60分)	数量指标 (15分)	全区享受封闭管理期间运营补贴的养老机构		2	2	15
		数量指标 (15分)	养老护理员岗位补贴覆盖率		100%	23	15
		质量指标 (15分)	养老机构服务质量		有所提高	达成	15
		质量指标 (15分)	养老护理员岗位补贴标准		按上级标准发放	达成	15
	效益 指标 (10分)	可持续影响指标(10分)	养老机构的运营管理水平		不断提高	达成	10
	满意度 指标(10分)	满意度指标(10分)	受益养老机构满意度		≥90%	98%	9.8
	总分		99.8				
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

四十一、2023年度民政事业专项项目自评表

项目名称		民政事业专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全区享受封闭期间运营补贴的养老机构		2	2	20
		质量指标 (20分)	养老机构服务质量		有所提高	达成	20
	效益指标 (20分)	可持续影响指标(20分)	养老机构的运营管理水平		不断提高	达成	20
	满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	受益养老机构满意度		≥90%	98%	19.6
总分		99.6					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。					

四十二、2023年度区级业务专项——专项政策性项目自评表

项目名称		区级业务专项——专项政策性		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	74.50	74.49	99.98%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	龚家岭杨李湾插花地段环境整治整治点位		2个	2个	5
		数量指标 (5分)	社区便民生活圈建设数量		1个	1个	5
		数量指标 (5分)	困难群众住院救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	45	5
		数量指标 (5分)	门诊救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	194	5
		数量指标 (5分)	化解信访积案(25分)		1个	1个	5
		质量指标 (5分)	住院门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	5
		质量指标 (5分)	住院医疗费用救助比例		≥70%	≥75%	5
		质量指标 (5分)	保持村湾整洁		保持	保持	5
		效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	村湾环境改善效益		优化村湾环境	优化村湾环境
	社会效益指标 (20分)		构建便民生活圈,提升居民生活便利水平		有利于	是	18

		)				
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率					

四十三、2023年度社会工作补助资金项目自评表

项目名称		社会工作服务与社会组织培育引导补助资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	8.97	8.97	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (15分)	社会工作服务项目个数		≥1	1	15
		质量指标 (15分)	社会工作服务项目评估合格率		≥95%	95%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	满足有需要的居民关于社会工作服务的需求(是/否)		是	是	15
		社会效益指标(15分)	提升社工机构服务能力		是	是	15
	满意度指标(20分)	满意度指标(20分)	服务对象对社工服务的满意度		≥90%	90%	18
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

四十四、2023年度省级福利彩票公益金市县分成资金项目自评表

项目名称		省级福利彩票公益金市县分成资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.15	12	98.7%	19.7	
年度绩效目标1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全区享受封闭期间运营补贴的养老机构		2	2	20
		质量指标 (20分)	养老机构服务质量		有所提高	达成	20
	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	养老机构的运营管理水平		不断提高	达成	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标 (20分)	受益养老机构满意度		≥90%	98%	19.6
总分		99.3					
偏差大或目标未完成原因分析		按照核查结果，据实使用					
改进措施及结果应用方案		加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。					

四十五、2023 年度市级城乡医疗救助补助(武财社[2022]24 号)项目自评表

项目名称		市级城乡医疗救助补助(武财社[2022]24号)		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	4.77	4.77	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (64分)	数量指标 (16分)	住院救助入次数		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	45	16
		数量指标 (16分)	门诊救助入次数		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	194	16
		质量指标 (16分)	住院门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	16
		质量指标 (16分)	住院医疗费用救助比例		≥70%	≥75%	16
	满意度 指标(16分)	服务对象 满意度(16分)	受益对象满意度		≥85%	98%	15.68
总分	99.68						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

四十六、2023年度市级民政专项1项目自评表

项目名称		市级民政专项1		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.92	14.92	100%	20	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标1 (40分)	产出指标 (32分)	数量指标 (8分)	社会工作服务项目个数		≥1	1	8
		质量指标 (8分)	社会工作服务项目评估合格率		≥95%	95%	7.6
		社会效益 (8分)	满足有需要的居民关于社会工作服务的需求(是/否)		是	是	8
		社会效益 (8分)	提升社工机构服务能力		不断提高	是	8
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	服务对象对社工服务的满意度		≥85%	90%	7.2
年度绩效目标2 (30分)	产出指标 (25分)	数量指标 (5分)	配备社工人数		≥1人	1人	5
		数量指标 (5分)	平均每名社工每月走访在册服务对象次数		≥4次	4次	5
		数量指标 (5分)	监督和指导孤儿和事实无人抚养儿童监护人履行职责情况覆盖率		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	发现违规使用散居孤儿基本生活费问题报告及时率		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	发现监护人虐待、歧视、遗弃孤儿情况处置及时率		100%	100%	5
	效益指标 (5分)	社会效益 (5分)	切实保障儿童福利制度落实(是/否)		是	是	5

	分)					
年度 绩效 目标3 (10 分)	成本 指标 (3 分)	经济成本 指标(3分)	养老服务设施建设运营补 贴	按标准发放	2家	3
	产出 指标 (3分)	数量指标 (3分)	符合条件的养老服务设施 建设运营补贴发放覆盖率	100%	100%	3
	效益 指标 (2 分)	可持续影 响指标(2 分)	养老服务设施的运营管理 水平	不断提高	达成	2
	满意 度指 标(2 分)	满意度指 标(2分)	受益养老服务设施满意度	≥90%	98%	1.96
总分	98.76					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。				

四十七、2023 年度市级民政转移支付项目自评表

项目名称		市级民政转移支付		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	79.6	60.86	76.46%	15.29	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标1 (20分)	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	困难群众基本殡葬费用补贴人数		应补尽补	1	5
		质量指标 (5分)	困难群众基本殡葬服务对象准确率		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	资金发放及时率		100%	100%	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度(5分)	政策知晓率		≥85%	≥98%	4.9
年度绩效目标2 (20分)	产出指标 (12分)	数量指标 (4分)	享受高龄津贴老人数		按申请变化实际发放	5159人次	4
		质量指标 (4分)	高龄津贴资金发放规范率		≥95%	100%	4
		时效指标 (4分)	高龄津贴发放及时率		每季度第一个月10日之前发放上季度	按时发放	4
	效益指标 (4分)	社会效益指标(4分)	有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。(是/否)		是	是	4
	满意度指标 (4分)	满意度指标(4分)	服务对象满意度		≥95%	99%	3.96
年度	产出	数量指标	纳凉取暖点覆盖率		≥95%	100%	4

绩效 目标3 (20 分)	指标 (12分)	(4分)				
		质量指标 (4分)	纳凉取暖点服务设施落实率	实现“8有”	实现“8有”	4
		时效指标 (4分)	各纳凉取暖点按时开放	≥95%	100%	4
	效益 指标 (4分)	可持续发展指标(4分)	困难群众生活质量持续改善	制度持续完善	制度持续完善	4
	满意 度指 标(4 分)	满意度指标(4分)	服务保障对象对纳凉取暖工作满意率	≥90%	98%	3.92
年度 绩效 目标4 (20 分)	产出 指标 (16 分)	数量指标 (2分)	儿童福利指导中心配备社工人数	≥1人	1人	2
		数量指标 (2分)	平均每名社工每月走访在册服务对象次数	≥4次	4次	2
		数量指标 (2分)	区级社工指导服务中心补贴数量	1个	1个	2
		数量指标 (2分)	社区社会工作服务室补贴数量	17个	17个	2
		数量指标 (2分)	开展国际化社区创建数	1个	1个	2
		数量指标 (2分)	实施共同缔造社区治理项目数	2个	2个	2
		数量指标 (2分)	开展城乡社区结对共建个数	2个	2个	2
		质量指标 (2分)	社工站(室)建设合格率	100%	100%	2
	效益 指标 (2 分)	社会效益 指标(2分)	社区服务居民群众的能力	进一步增强	是	2
	满意 度指 标(2 分)	满意度指标(2分)	村(居)民对城乡社区治理的满意度	≥85%	98%	1.96
总分	95.03					

偏差大或 目标未完成 原因分析	高龄津贴据实发放，结余资金结转使用。精康服务项目使用上级资金，市级补助资金2万未使用。儿童服务项目和社会工作项目经费按照合同约定进度支付，结余资金结转支付项目后续费用。
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

四十八、2023年度市级医疗救助补助专项项目自评表

项目名称		市级医疗救助补助专项		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (64分)	数量指标 (16分)	住院救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	45	16
		数量指标 (16分)	门诊救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	194	16
		质量指标 (16分)	住院门诊费用救助比例		≥70%	≥75%	16
		质量指标 (16分)	住院医疗费用救助比例		≥70%	≥75%	16
	满意度指标 (16分)	服务对象满意度(16分)	受益对象满意度		≥85%	98%	15.68
总分	99.68						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

四十九、2023年度提前下达2022年中央优抚对象补助经费项目自评表

项目名称		提前下达2022年中央优抚对象补助经费			项目编码		
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位	城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	10.84	10.84	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	优抚对象发放伤残抚恤人数		28	28	20
		质量指标 (20分)	及时足额发放（10分）		100%	100%	10
			确定服务保障人员及标准准确率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益指标（10分）	保障社会和谐稳定		长期	达成	10
		满意度指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥90%	95%
总分	99.5						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

五十、2023年度提前下达2023年中央退役安置补助经费 项目自评表

项目名称		提前下达2023年中央退役安置补助经费			项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处			项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐						
项目安排频度		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	156.8	156.8	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(20)	退役安置补助		按标准发放	按标准发放	20	
	产出指标	数量指标(20分)	经费保障覆盖率		100%	100%	20	
		质量指标(20分)	补贴资格认定率		100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标(20分)	服务对象满意度		≥90%	95%	19	
总分		99						
偏差大或目标未完成原因分析		无						

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

五十一、2023年度退役安置经费下区项目自评表

项目名称		退役安置经费下区		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	1.73	1.73	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	退役士兵安置人数		按实际人数	达成	20
		质量指标 (20分)	及时足额发放(10分)		100%	100%	10
			确定服务保障人员及标准 准确率(10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	经费下拨及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益 指标(10分)	保障和改善服务对象生活		应有所改善	达成	10
		社会效益 指标(10分)	保障社会和谐稳定		长期	达成	10
	满意度指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	95%	9.5
总分		99.5					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。

五十二、2023年度疫情防控专项资金350万项目自评表

项目名称		疫情防控专项资金350万		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增项目 ☒					
项目安排频度		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	350	266.82	76.24%	15.25	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(10分)	成本指标(10分)	按标准发放养老机构封闭管理期24小时值守人员补贴		100元/人/天	达成预期指标	10
	产出指标(40分)	数量指标(6分)	辖区社区(村、场、公司)覆盖面(6分)		100%	100%	6
		数量指标(6分)	卡口和风险区值守覆盖率(6分)		100%	100%	6
		质量指标(7分)	保健康、防重症(7分)		保障居民生命安全和身体健康	达成预期指标	7
		质量指标(7分)	弥补社区疫情防控人员不足(7分)		是	达成预期指标	7
		质量指标(7分)	做好养老机构风控管理,禁止人员随意进出(7分)		持续保障	达成预期指标	7
		质量指标(7分)	按要求提供疫情物资保障(7分)		是	达成预期指标	7
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	提高养老机构应对疫情能力,确保养老机构内服务对象的安全稳定(10分)		进一步提高	达成预期指标	10
			筑牢社区防控基础(10分)		按要求有序开展防控工作	达成预期指标	10
			保障辖区居民生命安全(10分)		居民生活平稳有序	达成预期指标	10

总分	95.25	
偏差大或目标未完成原因分析	国内疫情管控方案进一步优化，防控形势及政策有较大调整。据实列支疫情防控支出。	
改进措施及结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。	

五十三、2023年度政府性基金——华侨城平衡资金项目 自评表

项目名称		政府性基金——华侨城平衡资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	77.26	77.26	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 40分	村湾道路翻修		5.5千米	5.5千米	40
		质量指标 20分	符合村湾道路验收标准		符合	符合	18
	效益指标	社会效益指标 20分	完善路网,提升居民生活水平		有利于	有利于	20
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率
-------------------------	--------------------------------

五十四、2023年度中央优抚对象补助经费项目自评表

项目名称		中央优抚对象补助经费		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	332.55	332.55	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(20分)	义务兵家庭补助		按标准发放	达成	20
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	符合条件义务兵保障覆盖率		100%	100%	20
		质量指标(20分)	补贴资格认定准确率		100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标(20分)	保障对象满意度		≥90%	95%	9.5
总分	99.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。
-------------------------	---------------------------------

五十五、2023年度专项政策性项目自评表

项目名称		专项政策性		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	36.56	36.56	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	享受特殊困难老年人养老服务补贴人数		60	91	10
		质量指标 (10分)	特殊困难老年人养老服务送达率		≥99%	100%	10
		质量指标 (10分)	环卫车辆正常运转		是	达成	10
		时效指标 (10分)	及时发放特殊困难老年人服务补贴		系统每月1号自动发放到老年卡上	达成	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(10分)	完善村湾环卫设置		是	达成	9
		生态效益 指标(10分)	保障村湾环境卫生		是	达成	9
		社会效益 指标(20分)	有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。(是/否)		是	达成	18
	总分		96				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率

五十六、2023年度租地专项资金项目自评表

项目名称		租地专项资金		项目编码			
项目主管部门		城乡工作办事处		项目执行单位		城乡工作办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐					
项目安排频度		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	699.48	699.48	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
	产出 指标	数量指标 20分	租地费所涉村		9	9	20
		质量指 标20分	土地租赁费发放率		100%	100%	20
		时效指标 20分	资金拨付及时情况		及时	及时	20
	效益 指标	社会效益 指标 20分	保障辖区内群众基本利益		是	是	18
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率
-----------------	-------------------------