

2024 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

2025 年 9 月 28 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 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 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处 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、机构设置情况

1. 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。

2. 部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处总编制人数55人，其中：行政编制35人，事业编制20人。在职实有人数43人，其中：行政31人，事业12人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡 工作办事处2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13193.6 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2928.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 53.94 | 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 | 5608.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 152.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4208.76 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 40.25 |
| | 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 | 4.8 |
| | 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 | 186.75 |
| | 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 | 63.65 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 53.94 |
| | 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 | 13247.54 | 本年支出合计 | 58 | 13247.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13247.54 | 总计 | 62 | 13247.54 |

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

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 | 13247.54 | 13247.54 | | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2809.22 | 2809.22 | | | | | | |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 23.82 | 23.82 | | | | | | |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | 4.08 | 4.08 | | | | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 26.04 | 26.04 | | | | | | |
| 2013902 | | 一般行政管理事务 | 15.7 | 15.7 | | | | | | |
| 2014004 | | 信访业务 | 49.61 | 49.61 | | | | | | |
| 2080206 | | 社会组织管理 | 2.98 | 2.98 | | | | | | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 2988.1 | 2988.1 | | | | | | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 33.4 | 33.4 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.12 | 2.12 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.17 | 86.17 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 292.46 | 292.46 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.96 | 6.96 | | | | | | |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 89.92 | 89.92 | | | | | | |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.89 | 0.89 | | | | | | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 919.16 | 919.16 | | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 29.45 | 29.45 | | | | | | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 14.59 | 14.59 | | | | | | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 401.83 | 401.83 | | | | | | |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | 25.56 | 25.56 | | | | | | |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 19.69 | 19.69 | | | | | | |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 10.15 | 10.15 | | | | | | |
| 2081001 | | 儿童福利 | 19.68 | 19.68 | | | | | | |
| 2081002 | | 老年福利 | 213.82 | 213.82 | | | | | | |
| 2081004 | | 殡葬 | 28.49 | 28.49 | | | | | | |
| 2081006 | | 养老服务 | 223.03 | 223.03 | | | | | | |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 42.58 | 42.58 | | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 135.35 | 135.35 | | | | | | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 2.97 | 2.97 | | | | | | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 4.2 | 4.2 | | | | | | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 7.16 | 7.16 | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 72.74 | 72.74 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 79.73 | 79.73 | | | | | | |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2432.65 | 2432.65 | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1776.11 | 1776.11 | | | | | | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.25 | 40.25 | | | | | | |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 4.8 | 4.8 | | | | | | |
| 2210107 | | 保障性住房租金补贴 | 11.46 | 11.46 | | | | | | |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 101.15 | 101.15 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 16.64 | 16.64 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 50 | 50 | | | | | | |
| 2240104 | | 灾害风险防治 | 4 | 4 | | | | | | |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 59.65 | 59.65 | | | | | | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 53.94 | 53.94 | | | | | | |

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：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | |
|----------|---------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2809.22 | 854.55 | 1954.67 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 23.82 | | 23.82 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 4.08 | | 4.08 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 26.04 | | 26.04 | | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 15.7 | | 15.7 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 49.61 | | 49.61 | | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 2.98 | | 2.98 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2988.1 | | 2988.1 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 33.4 | | 33.4 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.12 | 2.12 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.17 | 86.17 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 292.46 | 292.46 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.96 | | 6.96 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 89.92 | | 89.92 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.89 | | 0.89 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 919.16 | | 919.16 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 29.45 | | 29.45 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 14.59 | | 14.59 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 401.83 | | 401.83 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 25.56 | | 25.56 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 19.69 | | 19.69 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 10.15 | | 10.15 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 19.68 | | 19.68 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 213.82 | | 213.82 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 28.49 | | 28.49 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 223.03 | | 223.03 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 3 | | 3 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 42.58 | | 42.58 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2 | | 2 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 135.35 | | 135.35 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.97 | | 2.97 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 4.2 | | 4.2 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.16 | | 7.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.74 | 72.74 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.73 | 79.73 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.03 | | 0.03 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2432.65 | | 2432.65 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1776.11 | | 1776.11 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.25 | | 40.25 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.8 | | 4.8 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 11.46 | | 11.46 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 7.5 | | 7.5 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.15 | 101.15 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.64 | 16.64 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 50 | 50 | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 4 | | 4 | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 59.65 | | 59.65 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 53.94 | | 53.94 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

11.8%

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13193.6 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2928.47 | 2928.47 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.94 | 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 | 5608.44 | 5608.44 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 152.49 | 152.49 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4208.76 | 4208.76 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 40.25 | 40.25 | |
| | 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 | 4.8 | 4.8 | |
| | 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 | 186.75 | 186.75 | |
| | 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 | 63.65 | 63.65 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 53.94 | | 53.94 |
| | 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 | 13247.54 | 本年支出合计 | 59 | 13247.54 | 13193.6 | 53.94 |
| 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 | 13247.54 | 总计 | 64 | 13247.54 | 13193.6 | 53.94 |

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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 | 13193.6 | 1558.28 | 11635.32 | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2809.22 | 854.55 | 1954.67 | |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 23.82 | | 23.82 | |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | 4.08 | | 4.08 | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 26.04 | | 26.04 | |
| 2013902 | | 一般行政管理事务 | 15.7 | | 15.7 | |
| 2014004 | | 信访业务 | 49.61 | | 49.61 | |
| 2080206 | | 社会组织管理 | 2.98 | | 2.98 | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 2988.1 | | 2988.1 | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 33.4 | | 33.4 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.12 | 2.12 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.17 | 86.17 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 292.46 | 292.46 | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.96 | | 6.96 | |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 89.92 | | 89.92 | |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 919.16 | | 919.16 | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 29.45 | | 29.45 | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 14.59 | | 14.59 | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 401.83 | | 401.83 | |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | 25.56 | | 25.56 | |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 19.69 | | 19.69 | |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 10.15 | | 10.15 | |
| 2081001 | | 儿童福利 | 19.68 | | 19.68 | |
| 2081002 | | 老年福利 | 213.82 | | 213.82 | |
| 2081004 | | 殡葬 | 28.49 | | 28.49 | |
| 2081006 | | 养老服务 | 223.03 | | 223.03 | |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | 3 | | 3 | |
| 2081107 | | 残疾人生活和护理补贴 | 42.58 | | 42.58 | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 2 | | 2 | |
| 2081901 | | 城市最低生活保障金支出 | 135.35 | | 135.35 | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 2.97 | | 2.97 | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 4.2 | | 4.2 | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 7.16 | | 7.16 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 72.74 | 72.74 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 79.73 | 79.73 | | |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 0.03 | | 0.03 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2432.65 | | 2432.65 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1776.11 | | 1776.11 | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.25 | | 40.25 | |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 4.8 | | 4.8 | |
| 2210107 | | 保障性住房租金补贴 | 11.46 | | 11.46 | |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 7.5 | | 7.5 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 101.15 | 101.15 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 16.64 | 16.64 | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 50 | 50 | | |
| 2240104 | | 灾害风险防治 | 4 | | 4 | |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 59.65 | | 59.65 | |

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 | 1,482.46 | 302 | 商品和服务支出 | 69.23 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 253.49 | 30201 | 办公费 | 24.63 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.76 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 231.95 | 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 | 153.27 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.17 | 30206 | 电费 | 10.38 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 292.46 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.74 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.25 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 30211 | 差旅费 | 2.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 101.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.70 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.12 | 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 | 4.48 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.38 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.20 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.71 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,489.06 | 公用经费合计 | | | | | 69.23 |

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 | | 53.94 | 53.94 | | | 53.94 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 53.94 | 53.94 | | | 53.94 | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | | 3 |

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东湖生态旅游风景区域城乡工作办事处

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 |
| 2 | | 2 | | 2 | | 0.84 | | 0.84 | | 0.84 | |

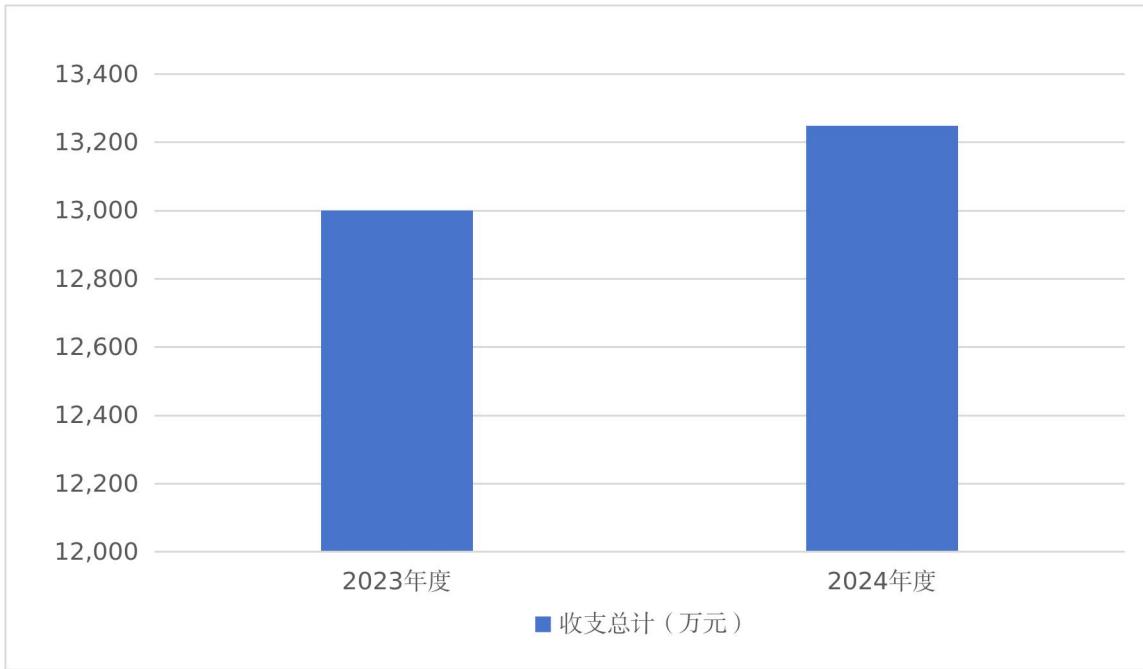
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处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 13,247.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 247.78 万元，增长 1.9%，主要原因一是职业年金记实导致支出增加；二是民政事业支出略有增长。

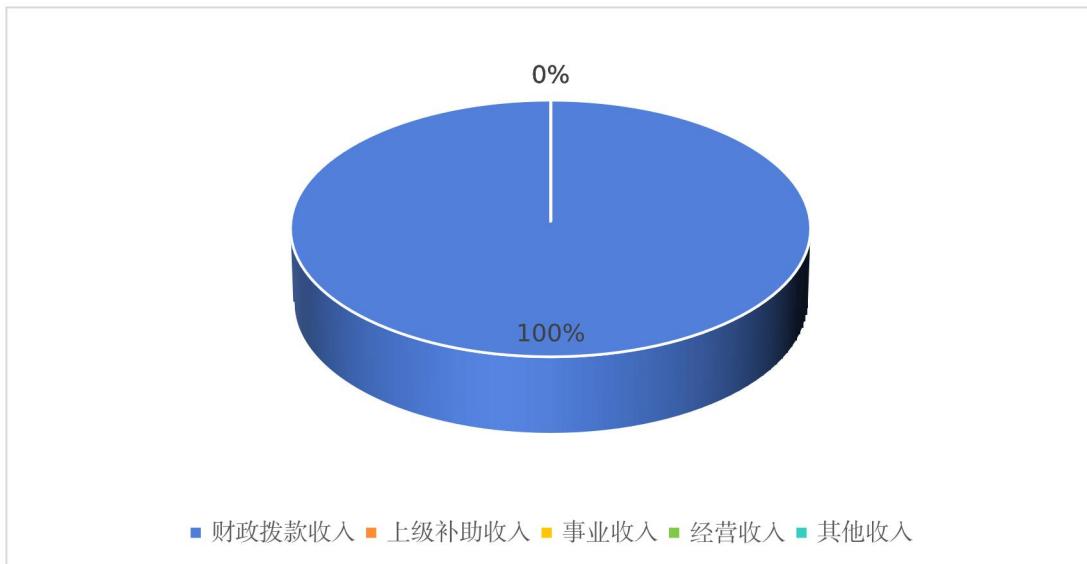
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13,247.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 247.78 万元，增长 1.9%，主要原因一是职业年金记实导致支出增加；二是民政事业支出略有增长。其中：财政拨款收入 13,247.54 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 13,247.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 247.78 万元，增长 1.9%，主要原因一是职业年金记实导致支出增加；二是民政事业支出略有增长。其中：基本支出 1,558.28 万元，占本年支出 11.8%；项目支出 11,689.26 万元，占本年支出 88.2%。

图3：支出决算结构

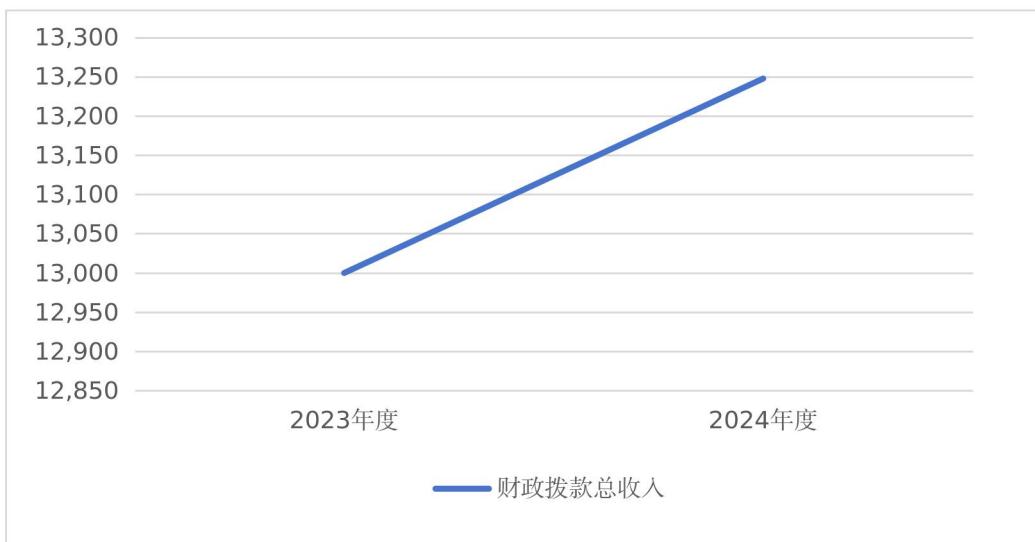


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13,247.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.78 万元，增长 1.9%。主要原因一是职业年金记实导致支出增加；二是民政事业支出略有增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13,193.6 万元，比 2023 年度决算数增加 400.59 万元。增加主要原因一是职业年金记实导致支出增加；二是民政事业支出略有增长。政府性基金预算财政拨款收入 53.94 万元，比 2023 年度决算数减少 152.8 万元。减少主要原因是较上年减少东彭路维修工程尾款，福利机构封闭期间运营补贴等。

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 13,193.6 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 400.59，增长 3.1%。主要原因一是职业年金记实导致支出增加；二是民政事业支出略有增长。

(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 13,193.6 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出(类)支出 2,928.47 万元，占 22.2%。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 5,608.44 万元，占 42.5%。

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、企业军转干部等优抚支出。

3.卫生健康支出(类)支出 152.49 万元，占 1.2%。主要是用于基本医疗保险、公务员医疗补助等。

4.城乡社区支出(类)支出 4,208.76 万元，占 31.9%。主要是用于各项社区管理事务支出。

5.农林水支出(类)支出 40.25 万元，占 0.3%。主要是用于对村民委员会和党支部的补助。

6.商业服务业等支出(类)支出 4.8 万元，占 0.0%。主要是用于社区便民生活圈建设。

7.住房保障支出(类)支出 186.75 万元，占 1.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴、廉租房补贴等支出。

8.灾害防治及应急管理支出(类)支出 63.65 万元，占 0.5%。主要是用于 2024 年初除雪除冰等。

(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 11,102.56 万元，支出决算为 13,193.6 万元，完成年初预算的 118.8%。其中：基本支出 1,558.28 万元，项目支出 11,635.32 万元。项目支出主要用于派遣人员经费 543.69 万元，主要成效有效缓解单位人员不足，保障机关运转；机关后勤经费 216.65 万元，主要成效保证机关工作、网络安全运转；三资监管经费 119.66 万元，主要成效保障村级账务处理规范性；

城乡专项 1,491.89 万元，主要成效加强对社区（村、场）的行政管理；民政专项 2,927.42 万元，主要成效开展和落实民政相关工作；优抚专项 713.25 万元，主要成效开展和落实优抚相关工作；清扫保洁专项 1,776.11 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 618.07 万元，主要成效完成突发应急工作支出；民政、优抚结转 2023 年上级转移支付支出 53.91 万元，民政、优抚、基层党组织活动经费、除雪除冰等 2024 年上级转移支付 1,598.36 万元，主要成效落实民政、优抚、除冰救灾、基层党组织建设等相关工作；党建经费、租地费、居家适老化改造补贴、环境整治、见义勇为抚恤、信访积案化解、冰雪灾害抢险等追加项目 1,576.31 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 3286.38 万元，支出决算为 2809.22 万元，完成年初预算的 85.5%，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 12.91 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 184.5%，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。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4.08 万元，

完成年初预算的 204%，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。

4.一般公共服务支出（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：上级转移支付未纳入年初部门预算。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.7 万元，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。

6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加信访专项经费。

7.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 7.28 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 40.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：集中采购竞价节约资金。

8.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 2,446.43 万元，支出决算为 2,988.1 万元，完成年初预算的 122.1%，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。

9.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 55.63 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社工站运营项目年中下达上级转移支付后区级资金结余较多。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 72.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：据实列支离退休费。

11. 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 86.17 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 43.08 万元，支出决算为 292.46 万元，完成年初预算的 678.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加职业年金记实经费。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 275.1%，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。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 25.25 万元，支出决算为 89.92 万元，完成年初预算的 356.1%，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。

15.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 0.89 万元，完成年初预算的 178%，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。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 757.8 万元，支出决算为 919.16 万元，完成年初预算的 121.3%，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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 35.77 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据困难退役军人情况结合政策对其进行补助。

18.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 68.92 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 21.2%，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。

19.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 193.18 万元，支出决算为 401.83 万元，完成年初预算的 208%，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）退役士兵

管理教育（项）。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 154.7%，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。

21. 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 14.98 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 131.4%，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。

22. 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 25.84 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 39.3%，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。

23. 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 20.9 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照儿童福利对象实际情况，据实拨付使用。

24. 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 152.62 万元，支出决算为 213.82 万元，完成年初预算的 140.1%，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。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 5087.5%，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。

26.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 200.51 万元，支出决算为 223.03 万元，完成年初预算的 111.2%，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。

27.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 20 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办〔2018〕18 号）文件规定“市财政按每年每个纳凉取暖点 10000 元的标准给予补助，市级按年度一次性下拨纳凉取暖补助经费，各区按 1:1 的比例落实配套资金，统筹安排使用，不足部分由区财政兜底。”2024 年市财政未下拨纳凉取暖点补助，故区级配套 17 万元未使用。

28.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 29.99 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 142%，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。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

30.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 136.96 万元，支出

决算为 135.35 万元，完成年初预算的 98.8%。

31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 42.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据临时救助情况据实拨付使用。

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年暂未有符合对象。

33. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 396.2%，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。

34. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 35.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区服务站退役军人专项活动结余资金较多。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 49.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：据实支付工伤保险、失业保险。

36.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 72.74 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 100%。

37.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 79.73 万元，支出决算为 79.73 万元，完成年初预算的 100%。

38.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 5.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据优抚对象就医支出情况结合政策结算支付。

39.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据优抚对象就医支出情况结合政策结算支付。

40.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 1,122.55 万元，支出决算为 2432.65 万元，完成年初预算的 216.7%，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。

41.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 1776.11 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：突击性环卫工作经费有结余。

42.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 41.54 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 96.9%。

43.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 4.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付未列入年初部门预算。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 67.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据符合补贴条件的人员情况结合政策予以补助。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付未列入年初部门预算。

46.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 105.75 万元，支出决算为 101.15 万元，完成年初预算的 95.7%。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员减少。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

49.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4万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加全市综合减灾示范社区创建补助资金。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.65万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中追加冰雪防治经费。

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1,558.28万元，其中：

人员经费1,489.06万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费69.23万元，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

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 53.94 万元，本年支出 53.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（项），支出决算为 53.94 万元，主要用于社会福利事业支出。

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。

2024 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 0.84 万元，完成全年预算的 42%。较上年增加 0.31 万元，增长 58.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制公车支出。决算数较上年增加的主要原因：公车使用年限越来越长，维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 42%；较上年增加 0.31 万元，增长 58.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制公车支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：公车使用年限越来越长，维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0.84 万元，主要用于公车维修、

保险、年检等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度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 69.23 万元，比年初预算数减少 35.29 万元，降低 33.8%。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

2024 年度部门名称政府采购支出总额 1254.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 20.31 万元、政府采购服务支出 1230.31 万元。授予中小企业合同金额 1254.76 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 905.99 万元，占授予中小企业合同金额的 72.2%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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，我单位组织对 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 51 个，资金 11,017.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.7%。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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 13,247.54 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 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 51 个一级项目。

1. 机关后勤经费项目绩效自评综述：项目预算数为 218.66 万元，执行数为 216.65 万元，完成预算的 99.1%。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。

2. 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 119.66 万元，完成预算的 99.7%。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。

3. 派遣人员经费项目绩效自评综述：项目预算数为 580.33 万元，执行数为 543.69 万元，完成预算的 93.7%。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。

4.清扫保洁专项项目绩效自评综述：项目预算数1,900万元，执行数为1,776.11万元，完成预算的93.5%。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1,547.05万元，执行数为1,491.89万元，完成预算的96.4%。主要产出和效果：按照文件要求发放社区（村、场）基层党建、党教经费、妇联工作经费及补贴；按照文件要求对符合发放条件的人员发放综治补助；制作普法宣传品、统计宣传品、文明宣传品、民宗宣传品等发放至各社区(村)，确保有关工作顺利开展；请专业档案整理公司对机关的档案进行整理和数字化加工服务；根据合同约定足额发放退渔还湖租赁补偿；经社区受理申请、公示，我处建设管理科及社会事务科分别按政策进行了审核，确认我区本年度具有公租房租赁补贴资格的困难家庭，并按标准发放补贴；按文件标准足额发放基层党建、党教经费、妇联工作经费及补贴；按标准发放社区综治补助经费和人民调解员经费，保障了社区综治工作的正

常开展；做好重要时间节点的维稳工作和非正常上访处置工作，全年辖区内无重大群体性涉稳事件发生；信访件按期回复办结率 100%；涉湖社会稳定。

6. 民政专项项目绩效自评综述：项目预算数 3081.4 万元，执行数为 2,927.75 万元，完成预算的 95%。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；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 1130.81 万元，执行数为 713.25 万元，完成预算的 63.1%。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.全市综合减灾示范社区创建补助资金项目绩效自评综述：项目预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：补充应急储备物资。

9.除雪除冰专项作业资金（武财建〔2024〕140号）项目绩效自评综述：项目预算数20万元，执行数为19.65万元，完成预算的98.3%。主要产出和效果：保障冰雪天气道路通畅。

10.促进市场体系建设资金项目绩效自评综述：项目预算数200万元，执行数为4.8万元，完成预算的2.4%。主要产出和效果：支持社区便民圈建设。

11.解决特殊疑难信访问题补助资金项目绩效自评综述：项目预算数50万元，执行数为49.61万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：降低信访非访闹事等风险隐患，维护辖区平安稳定。

12.基本殡葬服务补助资金项目绩效自评综述：项目预算数14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障符合条件的享受基本殡葬普惠制对象。

13.省级困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：项目预算数24.06万元，执行数为2.62万元，完成预算的10.9%。

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. 市级民政转移支付项目绩效自评综述：项目预算数 236.16 万元，执行数为 206.35 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效果：为高龄老人改善生活、护理条件，提高社区服务居民群众的能力。

15. 市级社区建设资金（2024 年）项目绩效自评综述：项目预算数 445.04 万元，执行数为 440.97 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效果：保障社区工作人员基本待遇，促进社区工作者队伍建设，保障社区日常工作的运行。

16. 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 60 万元，执行数为 53.94 万元，完成预算的 89.9%。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；为养老机构、养老服务设施投保。

17. 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 20.96 万元，执行数为 20.96 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。

18. 2024 年市级社会工作站（室）补贴经费项目绩效自评综述：项目预算数 15.7 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强区级社工指导服务中心建设，不断提升服务能力。

19.2024 年中央困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：项目预算数 63.19 万元，执行数为 63.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障符合条件的社会救助对象、儿童福利对象待遇。

20.残疾人两项补贴资金项目绩效自评综述：项目预算数 11 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 58.3%。主要产出和效果：为残疾人改善生活、护理条件。

21.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%。主要产出和效果：保障统计工作顺利开展。

22.结转 2022 年上级专款退役安置费 61 号项目绩效自评综述：项目预算数 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强退役士兵管理教育。

23.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 11.5 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 30%。主要产出和效果：企业军转干部节日慰问。

24.军休干部和无军籍退休退职经费项目绩效自评综述：项目预算数 2.21 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障无军籍退休养老待遇。

25.大学生义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目预算数 147 万元，执行数为 147 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。

26.2024 年中央优抚对象补助经费(义务兵家庭优待金)
项目绩效自评综述：项目预算数 152 万元，执行数为 152 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。

27.2024 年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助)
项目绩效自评综述：项目预算数 97 万元，执行数为 77.96 万
元，完成预算的 80.4%。主要产出和效果：保障和改善优抚
对象生活。

28.2024 年中央优抚对象医疗保障补助经费项目绩效自
评综述：项目预算数 3 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算
的 0.8%。主要产出和效果：保障优抚对象门诊、住院费用。

29.提前下达 2024 年中央退役安置补助经费(管理机构)
项目绩效自评综述：项目预算数 9.6 万元，执行数为 9.6 万
元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障无军籍退休养
老待遇。

30.提前下达 2024 年中央退役安置补助经费(离退休人员)
项目绩效自评综述：项目预算数 192 万元，执行数为 192 万
元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障无军籍退休养
老待遇。

31.退役士兵安置补助资金项目绩效自评综述：项目预算
数 41 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 4.9%。主要产出
和效果：保障和改善服务对象生活。

32.退役士兵待安置期间生活补助项目绩效自评综述：项

目预算数 0.4 万元，执行数为 0.4 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。

33.义务兵优待金项目绩效自评综述：项目预算数 98 万元，执行数为 98 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。

34.优抚对象抚恤补助项目绩效自评综述：项目预算数 1 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 44.8%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

35.中央军队转业干部补助经费项目绩效自评综述：项目预算数 0.63 万元，执行数为 0.63 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。

36.中央优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目预算数 2.85 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 49.6%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

37.自主择业管理服务经费项目绩效自评综述：项目预算数 0.63 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 11.6%。主要产出和效果：保障退役军人服务体系建设。

38.自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评综述：项目预算数 0.63 万元，执行数为 0.63 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。

39.2023 年中央军队转业干部行政经费项目绩效自评综述：项目预算数 5 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

40.2023 年中央退役安置补助经费（军队离退休人员）项目绩效自评综述：项目预算数 81.29 万元，执行数为 81.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障无军籍退休养老待遇。

41.2023 年中央退役安置补助经费（退役士兵安置补助经费）项目绩效自评综述：项目预算数 13.04 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

42.2023 年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助)项目绩效自评综述：项目预算数 11 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 63.6%。主要产出和效果：保障和改善服务对象生活。

43.2023 年中央优抚对象补助经费（第二批）项目绩效自评综述：项目预算数 4.57 万元，执行数为 4.57 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。

44.2024 年度中央退役安置补助经费（自主就业退役士兵教育培训费）项目绩效自评综述：项目预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：强化自主就业退役士兵职业技能。

45.2024 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%。主要产出和效果：提升辖区党员思想政治素质。

46.2023 清真肉食补贴项目绩效自评综述：项目预算数 1.04

万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障少数民族群众的肉食供应。

47.2024 年区级业务专项——党建经费项目绩效自评综述：项目预算数 56.64 万元，执行数为 56.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：拓展党群服务中心服务功能，增强党员群众凝聚力。

48.2024 年区级业务专项——建设局专项项目绩效自评综述：项目预算数 695.56 万元，执行数为 693.06 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：保障辖区内土地被租用的村民基本利益。

49.2024 年区级业务专项——专项政策性项目绩效自评综述：项目预算数 161.88 万元，执行数为 161.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障道路设施畅通，保持环境整洁；见义勇为伤亡人员抚恤等。

50.2024 年区级业务专项——租地费专项项目绩效自评综述：项目预算数 575.13 万元，执行数为 575.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障辖区内土地被租用的村民基本利益。

51.2024 年区级业务专项——预备费项目绩效自评综述：项目预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障雨雪天气道路通畅。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价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 2024 年重点工作完成情况

一、坚持思想建设，在党建引领上展现更强力量

党纪学习教育走深走实。全面从严治党成效突出。意识形态阵地巩固加强。基层党组织坚强有力。党风政风作风持续好转。干部队伍素质全面提升。群团共建取得突破。

二、回应人民关切，在民生改善上构建更全体系

社会民生事业稳步推进。基层社会治理井然有序。

三、聚焦风险防范，在安全发展上夯实更牢底座

全领域守牢平安防线。全方位压实安全责任。全周期抓好“三资”监管。

四、致力城乡融合，在城市品质上实现更快提升

文明高地持续拓展。生态环境持续向好。城市面貌持续焕新。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------------------|--|------|
| 1 | 坚持思想建设，在 党建引领上展现 更强力量 | 党纪学习教育走深走实。全面从严治党成效突出。意 识形态阵地巩固加强。基层党组织坚强有力。党风政 风作风持续好转。干部队伍素质全面提升。群团共建 取得突破。 | 完成 |
| 2 | 回应人民关切，在 民生改善上构建 更全体系 | 社会民生事业稳步推进。基层社会治理井然有序。 | 完成 |
| 3 | 聚焦风险防范，在 安全发展上夯实 更牢底座 | 全领域守牢平安防线。全方位压实安全责任。全周期 抓好“三资”监管。 | 完成 |
| 4 | 致力城乡融合，在 城市品质上实现 更快提升 | 文明高地持续拓展。生态环境持续向好。城市面貌持 续焕新。 | 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）：反映其他用于民族管理事务的支出。

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、2024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

2024年度城乡工作办事处整体支出绩效自评综合得分为97分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024年度本单位整体支出调整后预算数13247.54万元，实际支出资金13247.54万元，预算执行率100.00%。

2.完成的绩效目标。本单位整体支出共设置3个年度目标，设置10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、2024年度机关后勤经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---------|--------------|---------------------------|------------|----|--|
| 项目名称 | 机关后勤经费 | | | 项目编码 | 42011823003022000 0108 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 218.66 | 216.65 | 99.08% | 19.82 | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 网络专线条数 | | 3条 | 3条 | 10 | |
| | | | 办公场所面积 | | 1717.85平方米 | 1717.85平方米 | 10 | |
| | | 质量指标 (10分) | 机关环境卫生 | | 整洁 | 达成 | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 员工伙食标准 | | 900元/月/人 | 900元/月/人 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (20分) | 工作正常运转率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 网络安全保障度 | | 100% | 100% | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 (20分) | 机关干部职工对后勤服务工作的满意度 | | ≥85% | ≥95% | 19 | | |
| 总分 | 98.82 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 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、2024年度三资监管经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|----------|---------------------------|------|----|--|
| 项目名称 | 三资监管经费 | | | 项目编码 | 42011823003022000 0109 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 120 | 119.66 | 99.72% | 19.94 | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 代账服务覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 (10分) | 财务抽查考核合格率 | | 90% | 95% | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 资产交易平台故障处理及时率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 (10分) | 委托业务费成本控制 | | 不超过合同金额 | 达成 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (20分) | 农村集体资产交易平台正常运行率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 保障村级账务处理规范性 | | 有保障 | 达成 | 8 | | |
| 满意度指标 (20分) | 满意度指标 (20分) | 村、场、社区对三资工作的满意度 | | ≥90% | 90% | 18 | | |
| 总分 | 95.94 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| 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。 |

四、2024年度派遣人员经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 派遣人员经费 | | | 项目编码 | 42011822003022000 0101 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 580.33 | 543.64 | 93.69% | 18.74 | | | |
| 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) | 派遣人员编制超编率 (20分) | ≤0% | 达成预期指标 | 20 | | |
| | | 质量指标 (20分) | 年度考核合格率 (20分) | 100% | 达成预期指标 | 20 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (20分) | 有效缓解单位工作压力 (20分) | 有效缓解 | 达成预期指标 | 20 | | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 (20分) | 在职在编人员对派遣人员服务满意度 (20分) | ≥90% | 达成预期指标 | 20 | | |
| 总分 | 98.74 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 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、2024年度清扫保洁专项项目绩效自评结果

（一）自评得分

本项目自评得分为 94.70 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算资金 1900.00 万元，实际支出 1776.11 万元，预算执行率 93.48%。

2. 完成的绩效目标

19 个社区村场实现 100% 保洁覆盖，环境卫生问题整改率和垃圾清运及时率均达 100%，实际支出环卫劳务外包 1124 万元、社区经费 532.5 万元、突击性工作 76.11 万元。辖区环境卫生明显改善，居民满意度达 90%。

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. 预算执行偏差

突击性环卫工作经费结余 123.89 万元，主要因本年度重大活动保障任务减少。

2. 目标未完成原因

突击性工作经费使用不足，因本年度无重大节庆保障活动。

（四）下一步拟改进措施

针对 2024 年度突击性工作经费使用率偏低的情况，拟在 2026 年预算编制中适当调减该项经费额度，将结余资金优先用于社区环卫设备更新维护、环卫专项综合整治。同时

进一步完善绩效目标设置，重点强化对设备运行效率和维修及时率等指标的考核，确保资金使用效益持续提升。

六、2024年度城乡专项项目绩效自评结果

(一)自评得分

2024年度城乡工作办事处城乡专项项目自评综合得分为95.29分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。2024年度本项目预算数1547.05万元，实际支出资金1491.89万元，预算执行率96.43%。
2.完成的绩效目标。本项目共设置16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。

(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、2024年度民政专项项目绩效自评结果

(一) 自评得分

2024年度民政专项项目绩效自评综合得分为97分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024年民政专项年初预算3081.4万元，支出数约2927.74万元，执行率95%。

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；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，落实社区助餐点助餐补贴政策，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。

无

(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、2024年度优抚专项项目绩效自评表

| 项目名称 | 优抚专项 | | 项目编码 | 420118260030220000101 | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|----|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| 年度 绩效 目标1 (80 分) | 年度财政 资金总额 | 1130.81 | 713.25 | 63.07% | 12.61 | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | |
| | 成本 指标 | 成本指标 (10分) | 优抚专项资金发放对象 | | 按标准发放 | 达成 | 10 |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率(20分) | | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率(10分) | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率(10分) | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益 指标 | 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) | 保障对象满意度 | | ≥90% | 90% | 18 | |
| 总分 | 90.61 | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>优抚专项资金分为省级转移支付资金和本级财政预算资金，资金用途分为义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤和生活补助、退役安置经费、退役军人服务保障体系经费等。一方面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；另一方面转移支付资金分为本年度和以前年度资金，该项资金中部分特定用途的资金下达较多，部分项目资金属于市级资金，导致优抚专项资金整体预算执行率未达100%。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

九、2024年度全市综合减灾示范社区创建补助资金项目

绩效自评表

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----|
| 项目名称 | 全市综合减灾示范社区 创建补助资金 | | | 项目编码 | 42011824000003000 0109 | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政 资金总额 | 4 | 4 | 100% | 20 | |
| 年度 绩效 目标1 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 (60 分) | 数量指标 (20分) | 减灾应急活动演练次数 | 农村社区≥1次,城市社区≥2次 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 (20分) | 救灾灭火物资应符合质量 标准 | 符合验收标 准 | 达成 | 20 |
| | | 时效指标 (20分) | 在预算年度内完成建设任 务 | 按时完成 | 达成 | 20 |
| | 效益 指标 (20 分) | 社会效益 指标(20 分) | 综合减灾知识普及率(10 分) | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 提升综合减灾防灾能力 (10分) | | | 提升 | 达成 | 8 | |
| 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 |
|-----------------|---|

十、2024年度除雪除冰专项作业资金（武财建〔2024〕140号）项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|--------|--|--|
| 项目名称 | 除雪除冰专项作业资金（武财建〔2024〕140号） | | | 项目编码 | 42011824000003000 0102 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 20 | 19.65 | 98.27% | 19.65 | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 覆盖社区(村、场)数量 | | 19个 | 19个 20 | | |
| | | 质量指标 (20分) | 协同供应单位保障群众需求 | | 符合 | 达成 20 | | |
| | | 时效指标 (20分) | 在预算年度内完成建设任务 | | 是 | 达成 20 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (20分) | | 保障群众雨雪天气正常生产生活需求 | 保障 | 达成 18 | | |
| 总分 | 97.65 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|----|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无。 |

十一、2024年度促进市场体系建设资金项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|--|--|
| 项目名称 | 促进市场体系建设资金 | | | 项目编码 | 42011824000003000 0121 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 200 | 4.8 | 2.40% | 0.48 | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 基本保障类业态数量 (10分) | ≥15 | 10 | 6.67 | | |
| | | 品质提升类业态数量 (10分) | ≥20 | 10 | 5 | | | |
| | 质量指标 (20分) | 品牌连锁店占商业网点总数的比例 | ≥30% | 20% | 13.33 | | | |
| | 社会效益指标 (20分) | 社会效益指标 (20分) | 开展社区促销费活动次数 | ≥6 | 6 | 20 | | |
| 满意度指标 (20分) | 满意度指标 (20分) | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | | | |
| 总分 | 65.48 | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>此资金为一刻钟便民生活圈奖补资金，主要用于东湖景园社区和华侨城社区一刻钟便民生活圈的建设，经第三方调研发现，两个便民生活圈已初步达到建设标准，鉴于市商务局便民生活圈负面责任清单暂未出台，该笔资金暂未支出。</p> <p>产出指标未达成原因，根据社区实际进行了调整，目前业态数量已满足社区需求。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | 待市商务局便民生活圈负面责任清单出台，根据社区实际情况支出。 |

十二、2024年度解决特殊疑难信访问题补助资金项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|--------------------------------------|----------|----------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 解决特殊疑难信访问题补助资金 | | | 项目编码 | 42011824003003000103 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 50 | 49.61 | 0.99 | 19.84 | | | |
| 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 | 对上级交办的有重大风险信访重点人员、群体开展化解和稳控工作(20分) | 完成 | 完成 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 按照上级要求的工作流程和标准对重点人员、群体开展化解和稳控工作(20分) | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 在上级规定的时间期限内及时开展化解和稳控工作(20分) | 100% | 100% | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访非访闹事等风险隐患，维护辖区平安稳定(20分) | 完成 | 达成 | 18 | | |
| 总分 | 97.84 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 |
|-----------------|---|

十三、2024年度基本殡葬服务补助资金项目绩效自评表

| 项目名称 | | 基本殡葬服务补助资金 | | 项目编码 | 42011824000003000 0131 | |
|-------------------------|----------------|---|----------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 年度财政资金总额 | 14.2 | 14.2 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 享受基本殡葬服务普惠制人数(20分) | 142人 | 142人 | 20 |
| | | 质量指标 (20分) | 符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率(20分) | 100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 (20分) | 基本殡葬服务补助资金发放及时率(20分) | 100% | 100% | 20 |
| | 满意度指标 (20分) | 满意度指标 (20分) | 基本殡葬服务普惠制政策知晓率(20分) | ≥85% | 100% | 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 | 无 |
|-----------------|---|

十四、2024年度省级困难群众救助补助资金项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|---------------------|-----------|---------------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 省级困难群众救助补助资金 | | | 项目编码 | 42011824000022000 0128 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 24.06 | 2.62 | 10.90% | 2.18 | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 (20分) | 对符合条件低保对象应保尽保率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 低保资金社会化发放率(10分) | ≥90% | 100% | 10 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 城乡低保标准(10分) | 按上级要求执行 | 达成 | 10 | | |
| | | | 低保金发放及时性(10分) | 每月10日前 | 达成 | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标(20分) | 保障困难群众基本生活(20分) | 有效保障 | 达成 | 19 | | |
| 满意度指标(20分) | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度(20分) | ≥98% | 98% | 19 | | | |
| 总分 | 80.18 | | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 据实使用发放，结余资金区财政收回。 | | | | | | | |

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

十五、2024年度市级民政转移支付项目绩效自评表

| 项目名称 | | 市级民政转移支付 | | 项目编码 | 42011823000003000 1405 | |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | | 年度财政资金总额 | 236.16 | 206.35 | 87.3% | 17.48 |
| 年度绩效目标1 (10分) | 一级指标 | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 (6分) | 数量指标 (2分) | 享受高龄津贴老人数(2分) | 按申请变化实际发放 | 达成 | 2 |
| | | 质量指标 (2分) | 高龄津贴资金发放规范率(2分) | ≥95% | 100% | 2 |
| | | 时效指标 (2分) | 高龄津贴发放及时率(2分) | 每季度第一个月10日之前发放上季度 | 达成 | 2 |
| | 效益指标 (2分) | 社会效益指标(2分) | 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(2分) | 有效帮助 | 达成 | 1.8 |
| | 满意度指标 (2分) | 满意度指标(2分) | 服务对象满意度(2分) | ≥95% | 99% | 1.8 |
| 年度绩效目标2 (17分) | 产出指标 (13分) | 数量指标 (11分) | 设立精神障碍社区康复服务点(1分) | 1个 | 1个 | 1 |
| | | | 精神障碍社区康复服务点为服务对象建档立卡人数(1分) | 应建尽建 | 达成 | 1 |
| | | | 精神障碍社区康复点配备与开展服务管理工作相适应的专(兼)职人员(1分) | ≥1个 | 2个 | 1 |
| | | | 儿童福利指导中心配备社工人数(1分) | ≥1个 | 1个 | 1 |
| | | | 平均每名社工每月走访在册服务对象次数(1分) | ≥4次 | 4次 | 1 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------|------|
| | | | 区级社工指导服务中心补贴数量(1分) | 1个 | 1个 | 1 |
| | | | 街道(乡镇)社会工作服务站补贴数量(1分) | 1个 | 1个 | 1 |
| | | | 社区社会工作服务室补贴数量(1分) | 17个 | 17个 | 1 |
| | | | 开展国际化社区创建数(1分) | 1个 | 1个 | 1 |
| | | | 实施共同缔造社区治理项目数(1分) | 2个 | 2个 | 1 |
| | | | 开展城乡社区结对共建个数(1分) | 2个 | 2个 | 1 |
| | | | 质量指标(1分) | 社工站(室)建设合格率(1分) | 100% | 100% |
| | | | 时效指标(1分) | 发现服务对象有肇事肇祸现象的报告及时率(1分) | 100% | 100% |
| | | | 社会效益指标(1分) | 社区服务居民群众的能力(1分) | 进一步增强 | 达成 |
| | | | 可持续影响指标(1分) | 精神障碍社区康复服务能力(1分) | 逐步提高 | 达成 |
| 年度绩效目标3 (10分) | 产出指标 (6分) | 满意度指标(2分) | 精神障碍康复患者或亲属对项目实施效果满意度(1分) | ≥85% | 85% | 0.9 |
| | | | 村(居)民对城乡社区治理的满意度(1分) | ≥85% | 97% | 0.9 |
| | | 数量指标(2分) | 享受高龄津贴老人数(2分) | 按人口动态变化,实际发放 | 达成 | 2 |
| | | | 高龄津贴资金发放规范率(2分) | 100% | 100% | 2 |
| | | | 资金发放及时率(2分) | 每季度第一个月10号之前发放上季度 | 达成 | 2 |
| | 效益指标 (2分) | 社会效益指标(2分) | 老年人福利水平(2分) | 不断提高 | 达成 | 1.8 |
| | | 满意度指标(2分) | 受益老年人满意度(2分) | ≥90% | 99% | 1.8 |
| 年度 | 产出 | 数量指标 | 对符合条件低保对象应保 | 100% | 100% | 2 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|----------------------|---------|------|-----|
| 绩效目标4 (12分) | 指标 (8分) | (4分) | 尽保率(2分) | | | |
| | | | 低保资金社会化发放率(2分) | ≥90% | 100% | 2 |
| | | 质量指标(2分) | 城乡低保标准(2分) | 按上级要求执行 | 达成 | 2 |
| | | 时效指标(2分) | 低保金发放及时性(2分) | 100% | 100% | 2 |
| | 效益指标 (2分) | 社会效益指标(2分) | 保障困难群众基本生活(2分) | 有效保障 | 达成 | 2 |
| | 满意度指标(2分) | 满意度指标(2分) | 保障对象满意度(2分) | ≥98% | 98% | 1.8 |
| 年度绩效目标5 (6分) | 产出指标 (4分) | 数量指标 (1分) | 对符合条件的残疾人两项补贴覆盖率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | | 质量指标 (1分) | 发放对象准确率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | | 时效指标 (1分) | 残疾人两项补贴按时发放率(1分) | ≥99% | 99% | 1 |
| | | 成本指标 (1分) | 残疾人两项补贴(1分) | 按标准发放 | 达成 | 1 |
| | 效益指标 (1分) | 社会效益指标(1分) | 改善残疾人生活(1分) | 有所改善 | 达成 | 0.9 |
| | 满意度指标 (1分) | 满意度指标(1分) | 保障对象的满意度(1分) | ≥85% | 96% | 0.9 |
| 年度绩效目标6 (6分) | 产出指标 (4分) | 数量指标 (2分) | 对符合条件低保对象应保尽保率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | | | 低保资金社会化发放率(1分) | ≥90% | 100% | 1 |
| | | 质量指标 (1分) | 城乡低保标准(1分) | 按上级要求执行 | 达成 | 1 |
| | | 时效指标 (1分) | 低保金发放及时性(1分) | 100% | 98% | 1 |
| | 效益指标 (1分) | 社会效益指标(1分) | 保障困难群众基本生活(1分) | 有效保障 | 达成 | 0.9 |
| | 满意度指标 (1分) | 满意度指标(1分) | 保障对象满意度(1分) | ≥98% | 98% | 0.9 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|------|-----|
| | 标(1分) | | | | | |
| 年度绩效目标7 (5分) | 产出指标 (3分) | 数量指标 (1分) | 对符合条件纳入孤儿、事实无人抚养儿童保障率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | | 质量指标 (1分) | 补贴资格认定准确率(1分) | ≥95% | 98% | 1 |
| | | 时效指标 (1分) | 孤儿、事实无人抚养儿童补贴发放及时率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | 效益指标 (1分) | 社会效益指标(1分) | 保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活(1分) | 有保障 | 达成 | 0.9 |
| | 满意度指标(1分) | 满意度指标(1分) | 监护人满意度(1分) | ≥95% | 98% | 0.9 |
| 年度绩效目标8 (5分) | 产出指标 (3分) | 数量指标 (1分) | 享受高龄津贴老人数(1分) | 按人口动态变化,实际发放 | 达成 | 1 |
| | | 质量指标 (1分) | 高龄津贴资金发放规范率(1分) | 99% | 100% | 1 |
| | | 时效指标 (1分) | 资金发放及时率(1分) | 每季度第一个月10号之前发放上季度 | 达成 | 1 |
| | 效益指标 (1分) | 社会效益指标(1分) | 老年人福利水平(1分) | 不断提高 | 达成 | 0.8 |
| | 满意度指标(1分) | 满意度指标(1分) | 受益老年人满意度(1分) | ≥90% | 99% | 0.9 |
| 年度绩效目标9 (5分) | 产出指标 (3分) | 数量指标 (2分) | 享受运营补贴的养老机构床位数(1分) | 应享尽享 | 达成 | 1 |
| | | | 享受运营补贴的社区养老服务设施数(1分) | 14 | 14 | 1 |
| | | 质量指标 (1分) | 养老机构(设施)服务质量(1分) | 有所提高 | 达成 | 1 |
| | 效益指标 (1分) | 社会效益指标(1分) | 居家和社区养老服务能力(1分) | 不断提高 | 达成 | 0.9 |
| | 满意 | 满意度指 | 受益家庭(老年人)对居家 | ≥90% | 98% | 0.9 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|-----|
| | 度指标(1分) | 标(1分) | 和社区基本养老服务的满意度(1分) | | | |
| 年度绩效目标10(4分) | 产出指标(3分) | 数量指标(1分) | 困难群众基本殡葬费用补贴人数(1分) | 应补尽补 | 达成 | 1 |
| | | 质量指标(1分) | 困难群众基本殡葬服务对象准确率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | | 时效指标(1分) | 资金发放及时率(1分) | 100% | 100% | 1 |
| | 满意度指标(1分) | 满意度指标(1分) | 政策知晓率(1分) | ≥85% | 100% | 0.9 |
| 总分 | | | 84.88 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | 根据人口动态变化，按照实际发生额支付，有少量结余资金。 | | | |
| 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、2024年度市级社区建设资金（2024年）项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--|----------|---------------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 市级社区建设资金（2024年） | | | 项目编码 | 42011824000022000 0127 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 445.04 | 440.97 | 99.09% | 19.82 | | | |
| 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) | 17个社区、1个村级党组织惠民资金按标准拨付到位率(15分) | 100% | 100% | 15 | | |
| | | 数量指标 (15分) | 17个社区工作经费到位率(15分) | 100% | 100% | 15 | | |
| | | 数量指标 (15分) | 社区工作者报酬发放覆盖率(15分) | 100% | 100% | 15 | | |
| | | 质量指标 (15分) | 保障社区日常工作的运行(15分) | 是 | 达成 | 15 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (10分) | 保障社区工作人员基本待遇,促进社区工作者队伍建设(10分) | 是 | 达成 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 社区(村)惠民项目资金用于解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,在社区治理方面发挥积极作用(10分) | 有效解决 | 达成 | 9 | | |
| 总分 | 97.82 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 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，加大执行率，不断提高预算科学性和准确率。 |

十七、2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业

专项资金项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|------------------------|----------|---------------------------|------|----|---|
| 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 | 42011823000022000 0109 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 60 | 53.94 | 89.9% | 17.98 | | | |
| 年度绩效目标1 (25分) | 一级指标 | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | | |
| | 产出指标 (15分) | 数量指标 (5分) | 建档立卡人数(5分) | | 应建尽建 | 达成 | 5 | |
| | | 质量指标 (5分) | 改善精神障碍患者病情程度(5分) | | 是 | 达成 | 5 | |
| | | 时效指标 (5分) | 报告精神障碍患者有发病现象(5分) | | 及时 | 达成 | 5 | |
| | | 效益指标 (5分) | 社会效益指标(5分) | | 促进家庭幸福、社会和谐(5分) | 是 | 达成 | 5 |
| 年度绩效目标2 (55分) | 满意度指标 (5分) | 满意度指标(5分) | 服务对象或其亲属对项目实施效果满意度(5分) | | ≥85% | 85% | 4 | |
| | 成本指标 (5分) | 经济成本指标(5分) | 特殊困难老年人养老服务补贴(5分) | | 按标准发放 | 达成 | 5 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 (15分) | 享受特殊困难老年人养老服务补贴人数(5分) | | 按申请变化，实际发放 | 达成 | 5 | |
| | | | 养老服务设施投保覆盖率(5分) | | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 养老机构投保床位数补贴率(5分) | | 100% | 100% | 5 | |
| | 质量指标 (10分) | 特殊困难老年人养老服务送达率(5分) | | 100% | 100% | 5 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|------|------|-----|
| | | 社区老年人服务中心（站）验收合格率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | 时效指标（5分） | 及时发放特殊困难老年人服务补贴（5分） | 每月1号 | 达成 | 5 |
| 效益指标（10分） | 社会效益指标（10分） | 缓解补贴发放人员生活压力（5分） | 有缓解 | 达成 | 4.8 |
| | | 提升居家和社区养老服务能力（5分） | 有所提高 | 达成 | 4.8 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 特殊困难老年人养老服务满意率（5分） | ≥90% | 98% | 4.8 |
| | | 受益养老服务机构满意率（5分） | ≥90% | 100% | 4.8 |
| 总分 | | 96.18 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 据实结算，有少量结余资金。 | | | |
| 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。 | | | |

十八、2024年度2023年省级困难群众救助补助资金(第二批)项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----|----|--|
| 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 | 42011823000022000 0135 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政 资金总额 | 20.96 | 20.96 | 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 (10 分) | 经济成本 指标(10 分) | 城乡低保补贴(10分) | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 (20分) | 对符合条件低保对象应保 尽保率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 低保资金社会化发放率(10 分) | ≥90% | 100% | 10 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定准确率(10 分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 低保金发放及时性(10分) | 每月10日前 | 达成 | 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(10 分) | 有效保障 | 达成 | 10 | |
| | | | 社会效益 指标(10 分) | 政策知晓率(10分) | ≥90% | 95% | 9 | |
| 满意度 指标(10分) | 满意度指 标(10分) | 保障对象满意度(10分) | ≥95% | 98% | 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 | 无 |

十九、2024年度2024年市级社会工作站（室）补贴经费项目绩效自评表

| 项目名称 | 2024年市级社会工作站（室）补贴经费 | | | 项目编码 | 42011824000003000 0126 | | | |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|----------|---------------------------|----|--|--|
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 15.7 | 15.7 | 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 (45分) | 区级社工指导服务中心补贴数量(15分) | 1个 | 1个 | 15 | | |
| | | | 街道(乡镇)社会工作站补贴数量(15分) | 1个 | 1个 | 15 | | |
| | | | 社区社会工作服务室补贴数量(15分) | 17个 | 17个 | 15 | | |
| | | 质量指标 (15分) | 服务项目服务合格率(15分) | ≥90% | 100% | 15 | | |
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标(20分) | 不断提升服务能力(20分) | 提升 | 达成 | 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 |
|-----------------|---|

二十、2024年度中央困难群众救助补助资金项

目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|-------------------------|----------|---------------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 2024年中央困难群众救助补助资金 | | | 项目编码 | 42011824000022000 0100 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 63.19 | 63.19 | 100% | 20 | | | |
| 年度绩效目标1 (30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) | 对符合条件低保对象应保尽保率(5分) | 100% | 100% | 5 | | |
| | | | 低保资金社会化发放率(5分) | ≥90% | 100% | 5 | | |
| | | 质量指标 (5分) | 城乡低保标准(5分) | 按上级要求执行 | 达成 | 5 | | |
| | | | 低保金发放及时性(5分) | 每月10日前 | 达成 | 5 | | |
| | 效益指标 (5分) | 社会效益指标(5分) | 保障困难群众基本生活(5分) | 有效保障 | 达成 | 5 | | |
| | 满意度指标(5分) | 保障对象满意度(5分) | ≥98% | 98% | 4 | | | |
| 年度绩效目标2 (50分) | 产出指标 (30分) | 数量指标 (10分) | 对符合条件纳入事实无人抚养儿童保障率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定准确率(10分) | 95% | 98% | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 事实无人抚养儿童补贴发放及时率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 (10分) | 社会效益指标(10分) | 保障事实无人抚养儿童基本生活(10分) | 有保障 | 达成 | 9 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----|---|
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 (10分) | 监护人满意度 (10分) | $\geq 95\%$ | 96% | 9 |
| 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 | | 无 | | | | |

二十一、2024年度残疾人两项补贴资金项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 残疾人两项补贴资金 | | | 项目编码 | 42011824000022000 0142 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 11 | 6.41 | 58.29% | 11.66 | | | |
| 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) | 残疾人两项补贴覆盖率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 残疾人两项补贴应发尽发、应补尽补完成率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 资金使用合格率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 残疾人两项补贴发放及时率(10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标(10分) | 为残疾人改善生活、护理条件(是、否)(10分) | 是 | 达成 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标(10分) | 逐步改善残疾人生活、护理条件(是、否)(10分) | 是 | 达成 | 9 | | |
| 满意度指标(20分) | 满意度指标(20分) | 残疾人两项补贴满意率(20分) | ≥96% | 96% | 19 | | | |
| 总分 | 88.66 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 根据实际申请人数支付，有结余资金。 |
| 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、2024年度基层统计工作经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----|--|
| 项目名称 | 基层统计工作经费 | | | 项目编码 | 42011823000003000 0160 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 10.91 | 10.91 | 100% | 20 | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 社区(村)统计工作经费覆盖量 (10分) | | 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(10分) | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 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 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (20分) | 保障统计工作顺利开展率 (20分) | | 100% | 100% | 19 | |
| | 满意度指标 (20分) | 满意度指标 (20分) | 社区(村)居民对统计工作满意度 (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 | 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。 |

二十三、2024年度结转2022年上级专款退役安置费61号项目绩效自评表

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|----|
| 项目名称 | 结转2022年上级专款退役安置费61号 | | | 项目编码 | 42011823003022000 0113 | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A)) | 执行数(B)) | 执行率(B/A)) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 0.52 | 0.52 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80分) 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 | 成本指标(10分) | 退役士兵管理教育 | 按标准发放 | 达成 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标(20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标(10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标(10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥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。 |

二十四、2024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 | 420118240000220000118 | | |
| 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 | | <input type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | | |
| 项目属性 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 | | | | | |
| 项目安排频度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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 | 11.5 | 3.45 | 30% | 6 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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 | 达成 | 50 |
| | | 质量指标 (20分) | 经费足额拨付率 | | 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 | 85.5 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 项目只涉及了企业军转节日慰问金发放，且只为该项业务经费的补充，故执行率未达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。 |
|-----------------|--------------------------|

二十五、2024年度军休干部和无军籍退休退职经费项目

绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | 军休干部和无军籍退休退职 经费 | | 项目编码 | 420118240000220000131 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政 资金总额 | 2.21 | 2.21 | 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) | | |
| | 成本 指标 | 成本指标 (10分) | 无军籍退休金 | 按标准发放 | 达成 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 (10 分) | 服务对象基本生活保障率 | 100% | 100% | | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 (20分) | 保障对象满意度 | ≥90% | 90% | | |
| 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。 |

二十六、2024年度大学生义务兵家庭优待金项目绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | 大学生义务兵家庭优待金 | | 项目编码 | 420118240000220000130 | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 147 | 147 | 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) | 符合条件义务兵保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 (10分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 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 | 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。 |

二十七、2024年度中央优抚对象补助经费(义务 兵家庭优待金)项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----|--|
| 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经 费(义务兵家庭优待金) | | 项目编码 | 420118240000220000114 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政 资金总额 | 152 | 152 | 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) | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 符合条件义务兵保障覆盖 率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (10分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | | |
| | 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 | 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。 |

二十八、2024年度2024年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助)项目绩效自评表

| 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助) | | | 项目编码 | 420118240000220000110 | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|------|----|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 97 | 77.96 | 80.37% | 16.07 | | | |
| 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) | 优抚对象补助经费 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | | 产出指标 (20分) | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | |
| | | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥90% | 90% | 18 | |
| 总分 | 94.07 | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>优抚对象补助经费资金分为中央、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，转移资金分为本年度和以前年度资金，优先使用以前年度转移资金再使用本年度转移资金和区级资金，加之优抚补助经费中部分特定用途的资金使用较少，导致优抚对象补助经费整体存在结余，执行情况一般。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

二十九、2024年度中央优抚对象医疗保障补助 经费项目绩效自评表

| 项目名称 | 2024年中央优抚对象医疗保障补助经费 | | | 项目编码 | 42011824000022000 0109 | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|----------|---------------------------|----|--|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 3 | 0.03 | 0.84% | 0.17 | | | |
| 年度绩效目标1 (XX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 | 优抚对象医疗保障补助经费 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥90% | 90% | 18 | | |
| 总分 | 78.17 | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>优抚对象医疗保障补助按每年实际产生的报销费用支出，故执行率未达到100%。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

三十、2024年度提前下达2024年中央退役安置补助经费(管理机构)项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|----|--|
| 项目名称 | 提前下达2024年中央退役安置补助经费(管理机构) | | 项目编码 | 420118240000220000111 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 9.6 | 9.6 | 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) | | |
| | 成本指标 | 成本指标 (10分) | 无军籍退休金 | 按标准发放 | 达成 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥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。 |

三十一、2024年度提前下达2024年中央退役安置补助经费(离退休人员)项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--|--|
| 项目名称 | | 提前下达2024年中央退役安置补助经费(离退休人员) | | 项目编码 | 420118240000220000112 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 192 | 192 | 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) | | |
| | 成本指标 | 成本指标 (10分) | 无军籍退休金 | | 按标准发放 | 达成 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (10分) | 服务对象基本生活保障率 | | 100% | 100% | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 (20分) | 保障对象满意度 | | ≥90% | 90% | | |
| 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。 |

三十二、2024年度退役士兵安置补助资金项目绩效自评

表

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|----|--|
| 项目名称 | 退役士兵安置补助资金 | | 项目编码 | 420118240000220000133 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 41 | 2 | 4.88% | 0.98 | | |
| 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) | | |
| | 成本指标 | 成本指标(10分) | 退役安置补助 | 按标准发放 | 达成 | | |
| | 产出指标 | 数量指标(20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | |
| | | 质量指标(10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标(10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥90% | 90% | 18 | |
| 总分 | 78.98 | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析 | <p>退役安置资金分为中央、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；上级转移资金分为本年度和以前年度资金，优先使用以前年度转移资金再使用本年度转移资金和区级资金，加之退役士兵返乡人数减少，实际相关支出减少，导致退役安置经费整体存在结余，执行情况一般。</p> |
| 改进 措施 及 结果 应用 方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

三十三、2024年度退役士兵待安置期间生活补助项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 退役士兵待安置期间生活补助 | | | 项目编码 | 420118240000220000119 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 0.4 | 0.4 | 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 | 成本指标(10分) | 退役安置补助 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标(20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 质量指标(10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标(10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 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(20分) | 保障对象满意度 | ≥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。 |

三十四、2024年度义务兵优待金项目绩效自评表

| 项目名称 | 义务兵优待金 | | 项目编码 | 420118240000220000121 | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|----|--|
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 98 | 98 | 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) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 符合条件义务兵保障覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | | |
| | 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 | 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。 |

三十五、2024年度优抚对象抚恤补助项目绩效自评表

| 项目名称 | 优抚对象抚恤补助 | | 项目编码 | 420118240000220000134 | | | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|----|
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| 年度 绩效 目标1 (80 分) | 年度财政 资金总额 | 1 | 0.45 | 44.82% | 8.96 | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | |
| | 成本 指标 | 成本指标 (10分) | 优抚对象补助经费 | | 按标准发放 | 达成 | 10 |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | | 100% | 100% | 20 |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益 指标 | 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) | 保障对象满意度 | | ≥90% | 90% | 18 | |
| 总分 | 86.96 | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>优抚对象补助经费分为中央、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，转移资金分为本年度和以前年度资金，优先使用以前年度转移资金再使用本年度转移资金和区级资金，加之优抚补助经费中部分特定用途的资金使用较少，导致优抚对象补助经费整体存在结余，执行情况一般。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

三十六、2024年度中央军队转业干部补助经费项目绩效 自评表

| 项目名称 | 中央军队转业干部补助经费 | | | 项目编码 | 42011823000003000 0139 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|----------|---------------------------|--------------|----|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 年度财政 资金总额 | 0.63 | 0.63 | 100% | 20 | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | | |
| | 成本 指标 | 成本指标 (10分) | 退役安置补助 | | 按标准发放 | 达成 | 10 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | | 100% | 100% | 20 | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益 指标 | 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) | 保障对象满意度 | | ≥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。 |

三十七、2024年度中央优抚对象补助经费项目绩效自评

表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 中央优抚对象补助经费 | | | 项目编码 | 420118230000030000127 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 2.85 | 1.41 | 49.59% | 9.92 | | | |
| 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 | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 成本指标 | 成本指标 (10分) | 优抚对象补助经费 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥90% | 90% | 18 | | |
| 总分 | 87.92 | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>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，转移资金分为本年度和以前年度资金，优先使用以前年度转移资金再使用本年度转移资金和区级资金，加之优抚补助经费中部分特定用途的资金使用较少，导致优抚对象补助经费整体存在结余，执行情况一般。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

三十八、2024年度自主择业管理服务经费项目绩效自评

表

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|--------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 项目名称 | | 自主择业管理服务经费 | | 项目编码 | 4201182300022000 3596 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政资金总额 | 0.63 | 0.07 | 11.59% | | | |
| 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) | | |
| | 成本 指标 | 成本指标 (10分) | 退役军人服务体系保障经费 | | 按合同支付 | 达成 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (10分) | 工作范围覆盖率 | | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (10分) | 经费及时支付率 | | 100% | 100% | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 (10 分) | 工作成效 | | 较好 | 达成 | | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 (20分) | 保障对象满意度 | | ≥90% | 90% | | |
| 总分 | | 80.32 | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>该项目规定了特定用途，按照每年实际开展的工作费用支出，故执行率没有达到100%。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

三十九、2024年度自主择业军队转业干部管理服务经费

项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-------------|-----------|---------------------------|--------------|--|--|
| 项目名称 | | 自主择业军队转业干部管理服务 经费 | | 项目编码 | 42011824000022000 0113 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度财政 资金总额 | 0.63 | 0.63 | 100% | | | |
| 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) | | |
| | 成本 指标 | 成本指标 (10分) | 企业军转干部 | | 按标准发放 | 达成 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | | 100% | 100% | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 (10 分) | 服务对象基本生活保障率 | | 100% | 100% | | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 (20分) | 保障对象满意度 | | ≥90% | 90% | | |
| 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、2024年度2023年中央军队转业干部行政经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|----------|--------------------------|----|--|--|
| 项目名称 | 2023年中央军队转业干部行政经费 | | | 项目编码 | 4201182300022000 0140 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 5 | 4.91 | 98.2% | 19.64 | | | |
| 年度绩效目标1 (XX分) 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) | 成本指标 | 企业军转干部 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥90% | 90% | 18 | | |
| 总分 | 97.64 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 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、2024年度2023年中央退役安置补助经费（军队离退休人员）项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------|-------------|-----------------------|------|----|--|
| 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费（军队离退休人员） | | | 项目编码 | 420118230000220000139 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 81.29 | 81.29 | 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 (10分) | 成本指标 | 无军籍退休金 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 效益指标 (10分) | 社会效益指标 | 服务对象基本生活保障率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 满意度指标 (20分) | 满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥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。 |

四十二、2024年度2023年中央退役安置补助经费（退役士兵安置补助经费）项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|----------|-----------------------|------|----|--|
| 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费（退役士兵安置补助经费） | | | 项目编码 | 420118230000220000142 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 13.04 | 13 | 99.71% | 19.94 | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | | |
| | 成本指标 (10分) | 退役安置补助 | | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | | 100% | 100% | 20 | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | | ≥90% | 90% | 18 | |
| 总分 | 97.94 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 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、2024年度2023年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助)项目绩效自评表

| 项目名称 | 2023年中央优抚对象补助经费(优抚对象定期补助) | | | 项目编码 | 420118230000220000141 | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|----|--|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B)) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 11 | 7 | 63.64% | 12.73 | | | |
| 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) | 成本指标 | 优抚对象补助经费 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥90% | 90% | 18 | | |
| 总分 | 90.73 | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>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，转移资金分为本年度和以前年度资金，优先使用以前年度转移资金再使用本年度转移资金和区级资金，加之优抚补助经费中部分特定用途的资金使用较少，导致优抚对象补助经费整体存在结余，执行情况一般。</p> |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>加强预算和资金管理，不断提高预算科学性和准确率。</p> |

四十四、2024年度2023年中央优抚对象补助经费（第二批）项目绩效自评表

| 项目名称 | 2023年中央优抚对象补助经费（第二批） | | | 项目编码 | 420118230000030000120 | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|------|----|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 4.57 | 4.57 | 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 (10分) | 优抚对象补助经费 | 按标准发放 | 达成 | 10 | | |
| | | 产出指标 (20分) | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 20 | |
| | | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 效益指标 | 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) | 保障对象满意度 | ≥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。 |

四十五、2024年度中央退役安置补助经费（自 主就业退役士兵教育培训费）项目绩效自评表

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------|-----------|---------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 2024年度中央退役安置补助经费 (自主就业退役士兵教育培训费) | | 项目编码 | 42011824000022000014 3 | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 13 | 13 | 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) |
| | 成本 指标 | 成本指标 (10分) | 自主就业退役士兵教育培训费 | | 按标准发放 | 达成 |
| | 产出 指标 | 数量指标 (20分) | 经费保障覆盖率 | | 100% | 100% |
| | | 质量指标 (10分) | 补贴资格认定率 | | 100% | 100% |
| | | 时效指标 (10分) | 补贴及时发放率 | | 100% | 100% |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 (10 分) | 服务对象基本生活保障率 | | 100% | 100% |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 (20分) | 保障对象满意度 | | ≥90% | 90% |
| 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。 |

四十六、2024年度2024年社区基层党组织活动经费项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|--|
| 项目名称 | 2024年社区基层党组织活动经费 | | 项目编码 | 42011824000003000 0119 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 26.04 | 26.04 | 100.00% | 20.00 | | |
| 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) | | |
| | 产出指标 (60分) | 数量指标 (20分) | 党员学习教育 覆盖情况 (20分) | 17个社区、1 个村、2个渔 场、2个公司 | 17个社区、 1个村、2 个渔场、2 个公司 | 20 | |
| | | 质量指标 (20分) | 提升辖区党员思想 政治素质 (20分) | 有所提升 | 达成预期指 标 | 19 | |
| | | 时效指标 (20分) | 培训、活动开展时间 (20分) | 2024年12月 底前 | 达成预期指 标 | 20 | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度(20分) | 基层单位党组织 满意度 (20分) | ≥90% | 90% | 18 | | |
| 总分 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 加强预算和资金使用管理，严格按照预算科学使用经费。 |

四十七、2024年度2023清真肉食补贴项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|---------------------------|------------|----|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 2023清真肉食补贴 | | 项目编码 | 42011824000003000 0101 | | | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | | | | |
| | 年度财政资金总额 | 1.04 | 1.04 | 100% | 20 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 符合条件的人员补贴覆盖率 | | 100% | 100% 20 | | | | | |
| | | 质量指标 (20分) | 补贴人群认定准确率 | | 100% | 100% | 20 | | | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (20分) | | 保障少数民族群众的肉食供应 | 按标准发放肉食补贴 | 达成预期指标 | 20 | | | | |
| | 服务对象满意度指标 (20分) | 满意度指标 (20分) | | 符合条件的人员满意率 | ≥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。 |

四十八、2024年度2024年区级业务专项——党建经费 项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | 2024年区级业务专项——党建经费 | | 项目编码 | 42011824002003000 0108 | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目安排频度 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | | 年度财政 资金总额 | 56.64 | 56.63 | 99.99% 20 | | | |
| 产出 指标 (50 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 | | |
| | 数量指标 (30分) | | 党建重点任务数量 (10分) | 6个 | 6个 | 10 | | |
| | | | 下拨两新组织数量 (10分) | 27个 | 27个 | 10 | | |
| | | | 党群服务议事场所点位数 (10分) | 3个 | 部分达成预 期指标 | 7.9 | | |
| | 质量指标 (20分) | | 两新党建工作经费按标准 发放率 (10分) | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 改造提升项目达标 (10分) | 达标 | 部分达成预 期指标 | 7.9 | | |
| | 社会效益 指标 (30 分) | | 服务凝聚党员群众 (10分) | 效果显著 | 达成预期 指标 | 8 | | |
| | | | 加强两新组织党建工作规 范化建设 (10分) | 加强 | 达成预期 指标 | 8 | | |
| | | | 拓展服务功能,增强党员群 众凝聚力 (10分) | 增强 | 达成预期 指标 | 8 | | |
| 总分 | | 89.8 | | | | | | |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 党群服务议事场所3个点位改造正在进行中。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强预算执行监督力度，对完成进度定期跟踪，确保预算执行效率和效果。 |

四十九、2024年度2024年区级业务专项——建设局专项项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|----------|--------------|---------------------------|-------|--|--|
| 项目名称 | 2024年区级业务专项——建设局 专项 | | | 项目编码 | 42011824023003000 0102 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政 资金总额 | 695.564 | 693.064 | 99.64% | 19.93 | | | |
| 年度 绩效 目标1 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | | 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) | 覆盖社区数量 | | 17 | 17 20 | | |
| | | 质量指标 (20分) | 符合相关质量标准 | | 符合标准 | 达成 20 | | |
| | | 时效指标 (20分) | 资金拨付及时情况 | | 及时 | 达成 20 | | |
| 效益 指标 (20 分) | 社会效益 指标(20 分) | 保障辖区内租户基本利益 | | 保障 | 达成 18 | | | |
| 总分 | 97.93 | | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 |
|-----------------|---|

五十、2024年度2024年区级业务专项——专项政策性项目绩效自评表

| 项目名称 | 2024年区级业务专项——专项政策性 | | | 项目编码 | 42011824001003000 0103 | |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|----|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 161.88 | 161.88 | 100.00% | 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) | 整治土方堆积点位数 | 1个 | 1个 | 5 |
| | | 数量指标 (5分) | 东湖建材市场及辖区二环线环境卫生整治区域 | 2个 | 2个 | 5 |
| | | 数量指标 (5分) | 新磨山社区晾衣架和休闲座椅个数 | 晾衣架15套，休闲座椅10套 | 晾衣架15套，休闲座椅10套 | 5 |
| | | 数量指标 (5分) | 享受基本殡葬服务普惠制人数(20分) | 142人 | 142人 | 5 |
| | | 质量指标 (10分) | 见义勇为人员权益保护率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 (10分) | 清真肉食补贴人群认定准确率 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 (10分) | 保障道路设施畅通 | 保障畅通 | 达成 | 9 | |
| | 社会效益指标 (10分) | 保持环境整洁 | 保持整洁 | 达成 | 9 | |
| | 社会效益指标 (10分) | 减少新磨山社区居民投诉和不满 | 明显减少 | 达成 | 9 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------|---|----|---|
| | | 社会效益 指标 (10分) | 提升公众安全感 | 是 | 达成 | 9 |
| 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。 | | | | | |

五十一、2024年度2024年区级业务专项——租地费专 项项目绩效自评表

| 项目名称 | 2024年区级业务专项——租地费 专项 | | | 项目编码 | 42011824023003000 0100 | | | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|----|--|--|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| 年度 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) | 涉及租地的社区(村、场) | | 11个 | 11个 | 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 | 达成 | 20 | | |
| | 效益 指标 (20 分) | 社会效益 指标(20 分) | 保障辖区内租户基本利益 | 保障 | 达成 | 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 |
|-----------------|---|

五十二、2024年度2024年区级业务专项——预备费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|--------|--|--|
| 项目名称 | 2024年区级业务专项——预备费 | | | 项目编码 | 42011824001003000 0104 | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目安排频度 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | 40 | 40 | 100% | 20 | | | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 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) | 覆盖社区(村、场)数量 | | 19个 | 19个 20 | | |
| | | 质量指标 (20分) | 协同供应单位保障群众需求 | | 符合 | 达成 20 | | |
| | | 时效指标 (20分) | 在预算年度内完成建设任务 | | 是 | 达成 20 | | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (20分) | | 保障群众雨雪天气正常生产生活需求 | 保障 | 达成 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 |