

2021 年度柏泉街道办事处部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 柏泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 柏泉街道办事处 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 柏泉街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 柏泉街道办事处概况

一、部门主要职能

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发

展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，柏泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入柏泉街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处（本级）

三、部门人员构成

部门名称在职实有人数 60 人，其中：行政 19 人，事业 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人），员额编 22 个，过渡

编 2 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 柏泉街道办事处 2021 年度部门 决算表

			2021年度收入决算表（表2）							
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处										单位：万元
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	44,988.61	32,507.64					12,480.97
201			一般公共服务支出	24,186.38	18,455.25					5,731.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,171.38	18,440.25					5,731.13
2010301			行政运行	10,575.83	9,125.83					1,450.00
2010302			一般行政管理事务	13,595.55	9,314.42					4,281.13
20106			财政事务	13.00	13.00					
2010699			其他财政事务支出	13.00	13.00					
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013602			一般行政管理事务	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	2,359.39	2,359.39					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,470.00	1,470.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,470.00	1,470.00					
20805			行政事业单位养老支出	889.39	889.39					
2080501			行政单位离退休	787.01	787.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38					
210			卫生健康支出	347.63	347.63					
21004			公共卫生	210.00	210.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	210.00	210.00					
21011			行政事业单位医疗	137.06	137.06					
2101101			行政单位医疗	55.67	55.67					
2101103			公务员医疗补助	61.87	61.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.52	19.52					
21099			其他卫生健康支出	0.57	0.57					
2109999			其他卫生健康支出	0.57	0.57					
212			城乡社区支出	8,412.27	7,682.27					730.00
21201			城乡社区管理事务	2,970.77	2,240.77					730.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,970.77	2,240.77					730.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,776.33	4,776.33					
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,479.33	4,479.33					
2120803			城市建设支出	297.00	297.00					
21299			其他城乡社区支出	665.17	665.17					
2129999			其他城乡社区支出	665.17	665.17					
213			农林水支出	9,502.12	3,482.28					6,019.84
21301			农业农村	9,271.03	3,251.19					6,019.84
2130122			农业生产发展	19.84						19.84
2130199			其他农业农村支出	9,251.19	3,251.19					6,000.00
21303			水利	82.90	82.90					
2130301			行政运行	82.90	82.90					
21307			农村综合改革	148.19	148.19					
2130701			对村级公益事业建设的补助	148.19	148.19					
221			住房保障支出	180.02	180.02					
22102			住房改革支出	180.02	180.02					
2210201			住房公积金	148.64	148.64					
2210202			提租补贴	31.38	31.38					
223			国有资本经营预算支出	0.80	0.80					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

			2021年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处								单位：万元	
项				目					
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	44,988.61	3,433.77	41,554.84			
201		一般公共服务支出		24,186.38	2,143.83	22,042.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		24,171.38	2,143.83	22,027.55			
2010301		行政运行		10,575.83	2,143.83	8,432.00			
2010302		一般行政管理事务		13,595.55		13,595.55			
20106		财政事务		13.00		13.00			
2010699		其他财政事务支出		13.00		13.00			
20136		其他共产党事务支出		2.00		2.00			
2013602		一般行政管理事务		2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出		2,359.39	889.39	1,470.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务		1,470.00		1,470.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,470.00		1,470.00			
20805		行政事业单位养老支出		889.39	889.39				
2080501		行政单位离退休		787.01	787.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.38	102.38				
210		卫生健康支出		347.63	137.63	210.00			
21004		公共卫生		210.00		210.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		210.00		210.00			
21011		行政事业单位医疗		137.06	137.06				
2101101		行政单位医疗		55.67	55.67				
2101103		公务员医疗补助		61.87	61.87				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		19.52	19.52				
21099		其他卫生健康支出		0.57	0.57				
2109999		其他卫生健康支出		0.57	0.57				
212		城乡社区支出		8,412.27		8,412.27			
21201		城乡社区管理事务		2,970.77		2,970.77			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2,970.77		2,970.77			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4,776.33		4,776.33			
2120801		征地和拆迁补偿支出		4,479.33		4,479.33			
2120803		城市建设支出		297.00		297.00			
21299		其他城乡社区支出		665.17		665.17			
2129999		其他城乡社区支出		665.17		665.17			
213		农林水支出		9,502.12	82.90	9,419.22			
21301		农业农村		9,271.03		9,271.03			
2130122		农业生产发展		19.84		19.84			
2130199		其他农业农村支出		9,251.19		9,251.19			
21303		水利		82.90	82.90				
2130301		行政运行		82.90	82.90				
21307		农村综合改革		148.19		148.19			
2130701		对村级公益事业建设的补助		148.19		148.19			
221		住房保障支出		180.02	180.02				
22102		住房改革支出		180.02	180.02				
2210201		住房公积金		148.64	148.64				
2210202		提租补贴		31.38	31.38				
223		国有资本经营预算支出		0.80		0.80			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		0.80		0.80			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.80		0.80			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,730.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,776.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.80	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	0.80	0.80	0.80	0.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	32,507.64	本年支出合计	59	32,507.64	27,730.51	4,776.33	0.80
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	32,507.64	总 计	64	32,507.64	27,730.51	4,776.33	0.80

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

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

59行 = (33+34+⋯+58)行; 64行 = (59+60)行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	27,730.51	3,433.77	24,296.74
201			一般公共服务支出	18,455.25	2,143.83	16,311.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18,440.25	2,143.83	16,296.42
2010301			行政运行	9,125.83	2,143.83	6,982.00
2010302			一般行政管理事务	9,314.42		9,314.42
20106			财政事务	13.00		13.00
2010699			其他财政事务支出	13.00		13.00
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	2,359.39	889.39	1,470.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,470.00		1,470.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,470.00		1,470.00
20805			行政事业单位养老支出	889.39	889.39	
2080501			行政单位离退休	787.01	787.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	
210			卫生健康支出	347.63	137.63	210.00
21004			公共卫生	210.00		210.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	210.00		210.00
21011			行政事业单位医疗	137.06	137.06	
2101101			行政单位医疗	55.67	55.67	
2101103			公务员医疗补助	61.87	61.87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.52	19.52	
21099			其他卫生健康支出	0.57	0.57	
2109999			其他卫生健康支出	0.57	0.57	
212			城乡社区支出	2,905.94		2,905.94
21201			城乡社区管理事务	2,240.77		2,240.77
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,240.77		2,240.77
21299			其他城乡社区支出	665.17		665.17
2129999			其他城乡社区支出	665.17		665.17
213			农林水支出	3,482.28	82.90	3,399.38
21301			农业农村	3,251.19		3,251.19
2130199			其他农业农村支出	3,251.19		3,251.19
21303			水利	82.90	82.90	
2130301			行政运行	82.90	82.90	
21307			农村综合改革	148.19		148.19
2130701			对村级公益事业建设的补助	148.19		148.19
221			住房保障支出	180.02	180.02	
22102			住房改革支出	180.02	180.02	
2210201			住房公积金	148.64	148.64	
2210202			提租补贴	31.38	31.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,220.82	302	商品和服务支出	406.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.36	30201	办公费	38.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	204.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	615.91	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	34.72	30205	水费	5.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.38	30206	电费	12.00			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	61.87	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	10.00			
30113	住房公积金	148.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	87.85	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	605.41	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	806.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.28			
30302	退休费	356.01	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	191.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	19.52	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.40			
30309	奖励金		30229	福利费	12.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.87			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	240.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	288.55			
人员经费合计		3,027.35	公用经费合计					406.42

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87		5.87		5.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

单位：万元

项				目	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码			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			4,776.33	4,776.33		4,776.33	
212			城乡社区支出			4,776.33	4,776.33		4,776.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			4,776.33	4,776.33		4,776.33	
2120801			征地和拆迁补偿支出			4,479.33	4,479.33		4,479.33	
2120803			城市建设支出			297.00	297.00		297.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处					单位：万元	
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	0.80		0.80
223			国有资本经营预算支出	0.80		0.80
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80		0.80
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

第三部分 柏泉街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 44988.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1838.34 万元，增长 4.26%，主要原因是重点项目收、支增加。

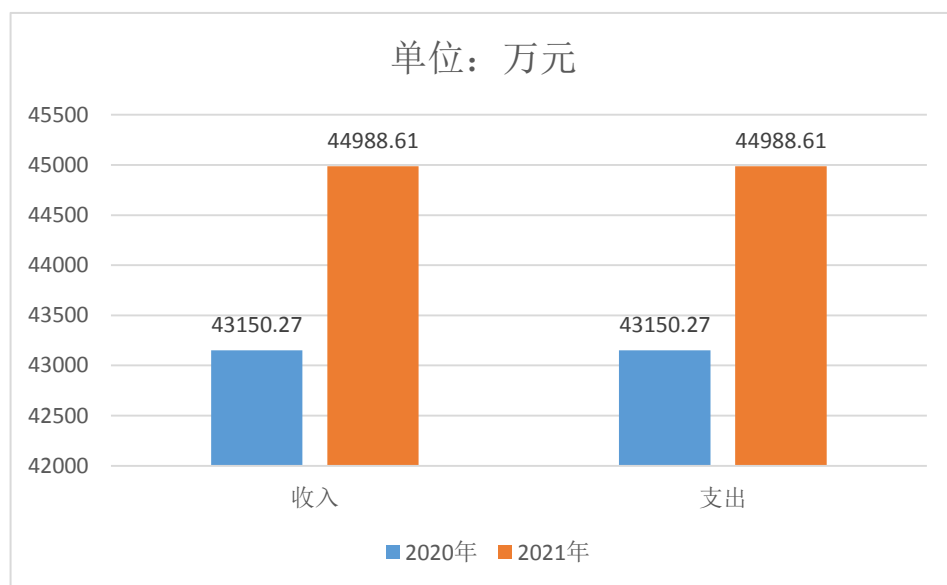


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 44988.61 万元。其中：财政拨款收入 32507.64 万元，占本年收入 72.26%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 12480.97 万

元，占本年收入 27.74%。其中一般公共服务支出 24186.38 万元，社会保障和就业支出 2359.39 万元，卫生健康支出 347.63 万元，城乡社区支出 8412.27 万元，农林水支出 9502.13 万元，住房保障支出 180.02 万元，国有资本经营预算支出 0.8 万元。

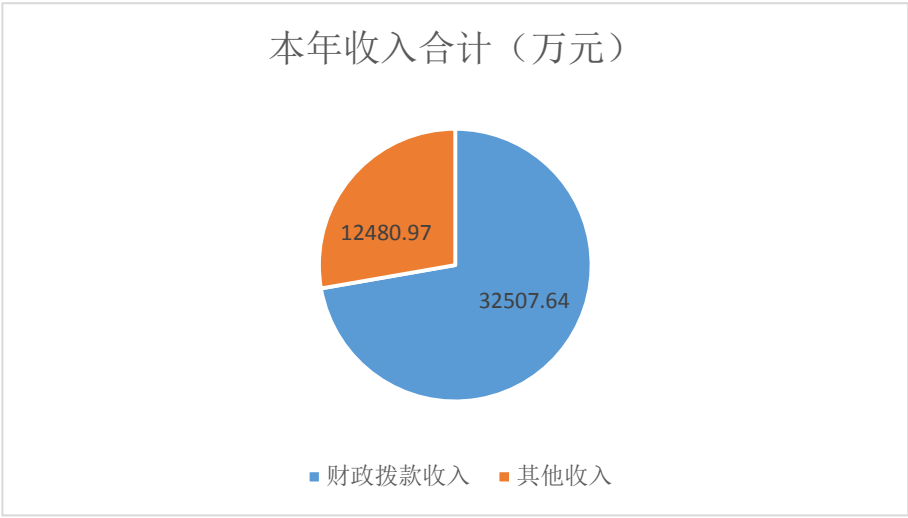


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44988.61 万元。其中：基本支出 3433.77 万元，占本年支出 7.63%；项目支出 41554.84 万元，占本年支出 92.37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。其中一般公共服务支出 24186.38 万元，社会保障和就业支出 2359.39 万元，卫生健康支出 347.63 万元，城乡社区支出 8412.27 万元，农林水支出 9502.13 万元，住房保障支出 180.02 万元，国有资本经营预算支出 0.8 万元。

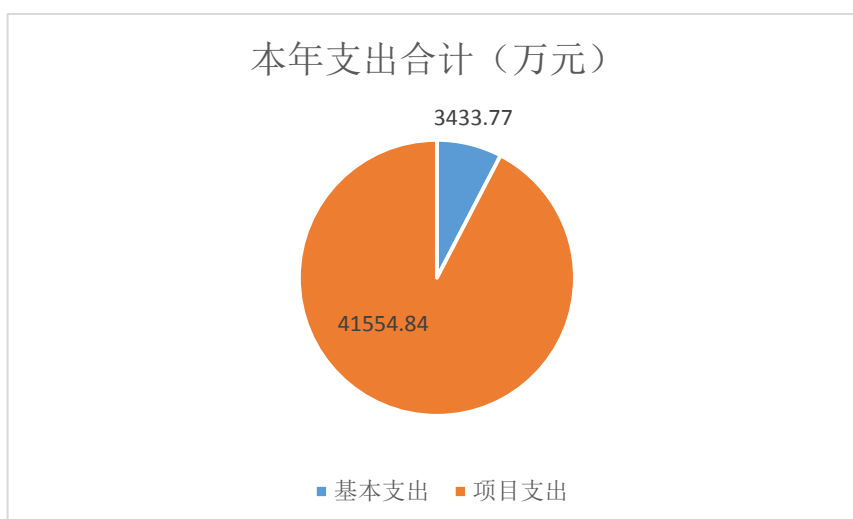


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 32507.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7407.91 万元，增长 29.51%。主要原因是增加了一般公共服务支出，以及增加了财政拨款预算，减少其他收入预算。

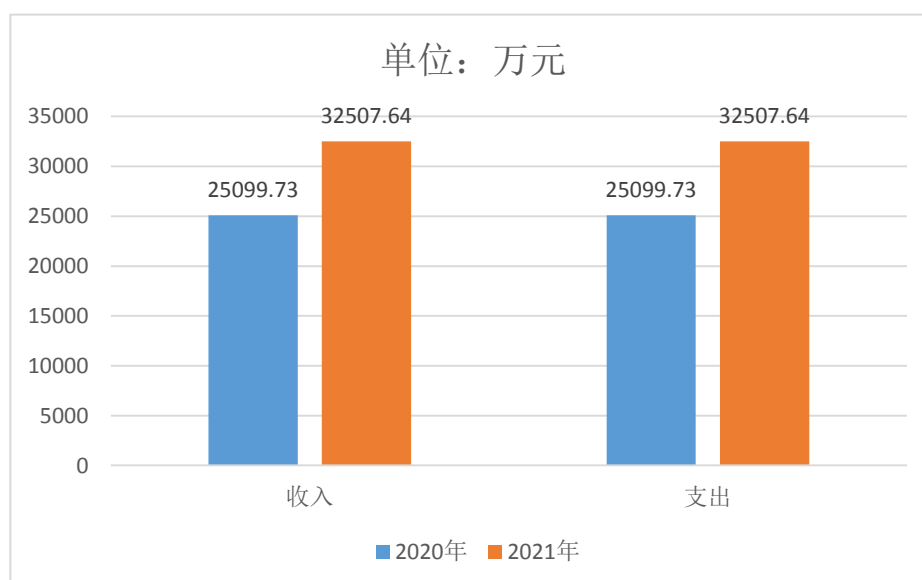


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 27730.51 万元，占本年支出合计的 61.64 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 10732.09 万元，增长 63.14 %。主要原因是增加了一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 27730.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18455.24 万元，占 66.55 %；社会保障和就业支出 2359.39 万元，占 8.51 %；卫生健康支出 347.63 万元，占 1.25 %；城乡社区支出 2905.94 万元，占 10.48 %；农林水支出 3482.29 万元，占 12.56 %；住房保障支出 180.02 万元，占 0.65 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17960 万元，支出决算为 27730.51 万元，完成年初预算的 154.4 %。其中：基本支出 3433.77 万元，项目支出 24296.74 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 18455.24 万元，主要成效用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出，以及提供湖泊退养、还建房等项目资金，加快城镇化建设进程；农林水支出 3482.29 万元，主要为完善农业、林业、水利基础设施建设，提高农业生产效率，提升大队农户生产生活环境质量，提高服务群众的工作效率；城乡社区支出 2905.94 万元，主要为

构建和谐社区，提升居民生活环境质量，完善基础配套设施，以及在信访维稳、安全生产、环境整治等方面投入大量的人力、物力和财力。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 9125.83 万元，支出决算为 18455.24 万元，完成年初预算的 202.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加湖泊退养补偿预付资金、柏泉还建西区六期项目、产业发展金、解决项目定金返还款及资金占用费资金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为2359.39万元，支出决算为2359.39万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为137.63万元支出决算为347.63万元，完成年初预算的252.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情常态化精准防控经费支出。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为2905.94万元，支出决算为2905.94万元，完成年初预算的100.0%。

5. 农林水支出（类）。年初预算为3251.19万元，支出决算为3482.29万元，完成年初预算的107.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村综合改革转移支付资金、农村公益性服务“以钱养事”补助资金支出。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为180.02万元，支出决算为180.02万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3433.77 万元，其中：

人员经费 3027.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

柏泉街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括柏泉街道办事处本级及下属 3 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.2 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 94.68%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.87 万元，完成

年初预算的 94.68%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.87 万元，完成年初预算的 94.68%，比年初预算减少 0.33 万元，主要原因是公车使用燃料费的正常波动。主要用于公车燃料、维修及购买保险，其中：燃料费 2 万元；维修费 3.54 万元；保险费 0.33 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.03 万元，增长 0.51%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.51%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车使用燃料费的正常波动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 4776.33 万元，本年支出 4776.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 4776.33 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.8 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.8 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度柏泉街道办事处机关运行经费支出406.42万元，比2020年度减少847.35万元，下降67.58%。主要原因是2020年将二级站所、社区、农业大队的运行经费也列入到此。

十一、政府采购支出情况

2021 年度柏泉街道办事处政府采购支出总额2078.63万元，其中：政府采购货物支出126.89万元、政府采购工程支出973.72万元、政府采购服务支出978.03万元。授予中小企业合同金额2078.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1104.91万元，占授予中小企业合同金额的53.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，柏泉街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

辆、其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 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 20 个，资金 24296.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，首先制订工作方案，呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。然后组织实施自评，通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。最后在整理分析基础上，形成部门自评结果并建立部门自评档案。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 29983.67 万元，评价情况来看，2021 年度东西湖区柏泉街道办事处整体绩效评价自评综合得分 90.42 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 16.48 分；

产出指标基准分值 40.00 分，得分 39.67 分；效益指标及满意度指标 40 分，得分 34.27 分。

2021 年度部门整体年初预算 29983.67 万元，实际支出 24710.73 万元，其中基本支出 2566.74 万元，项目支出 22143.99 万元，完成年初预算的 82.41%。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 33 个一级项目。

1. 党团事务综治支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 969 万元，执行数为 969 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是党员队伍培训次数两次；二是发展党员数量 35 人；三是档案整理验收合格；四是提升基层工作水平。发现的问题及原因：项目未做好必要的事前可行性研究，绩效目标与实际工作的相关性不够，绩效目标不够清晰、不够细化、可衡量性较差、可考核性较差，项目经费涉及的部门过多，导致可考核的方面存在较大的局限性。同时在编制项目预算时，未充分做到“先有目标，后有资金”的预算绩效管理要求。下一步改进措施：进一步加强党团事务综治经费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

2. 2018 年第二批农村综合改革转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.69 万元，执行数为 34.69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是各项工程均在规定时间内完成；二是工程质量达标；三是项目工程

实施提高了辖区内交通便捷程度，具有较好的社会效益。

3. 2019 年农村综合改革转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.52 万元，执行数为 64.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成南湖护坡硬化工程、东一大队改迁工程和西二大队沟渠硬化工程；二是已完成竣工验收，工程质量达标；三是有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本；四是有效保护辖区内堤边建筑、排水功能得到提高，具有较好的社会效益。

4. 2021 年实际种粮农民一次性补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.84 万元，执行数为 19.84 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是发放补助 207 户；二是完成资金公示及面积公示 7 天；三是已在规定时间内及时足额发放；四是有效提高了耕地地力，使广大农民直接受益，具有较好的社会效益。

5. 招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1591.33 万元，执行数为 1591.33 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工业投资目标完成 16.7 亿元；二是在地企业税收关系摸排率 100%；三是新增税收 9705.36 万元；四是重点协税项目建成后年税收贡献不低于 7 亿元。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定有待优化，绩效目标管理水平有待提升；二是项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升；三是财务监控不够充分，资金使用管理有待提升；四是在引进企业的配套跟踪

服务上仍有提升的空间。下一步改进措施：1. 优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识；2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平；3. 切实做好资金监控，提高招商引资经费使用合规性；4. 急企业之所急，切实提高服务意识和服务水平。

6. 2021 年农村公益性服务“以钱养事”补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.98 万元，执行数为 48.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是公益性服务均已在当年内采购完成并开展实施；二是按照人员管理和财务管理制度执行；三是政府公益性客户服务只能得到加强，农服质量得到提高，服务相关人员收入得到保障，具有较好的社会效益。

7. 农垦社保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1470 万元，执行数为 900.54 万元，完成预算的 61.26%。主要产出和效益是：一是按时缴纳社保率 100%；二是保障职工参保权益；三是职工满意度 100%。发现的问题及原因：年初编制预算时，未充分考虑到年中的参保人员缴纳账户的变化问题，造成农垦社保账户年终和年初参保人数相比，出现较大变化，从而造成预算资金额度出现较大变化。下一步改进措施：在年初编制预算时，做好各个账户参保人统计工作，编制好各个社保账户人员清册，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

8. 柏泉还建西区六期项目土地划拨财政拨款项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 575.56 万元，执行数为 575.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成柏泉还建西区六期土地办证；二是有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本；三是已按时办理完成，解决了居民关切的问题。

9. 土地和房屋办证服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 415.74 万元，完成预算的 41.57%。主要产出和效益是：一是完成企业退地办证；二是房屋拆除两处；三是及时足额缴纳土地出让金及税费。发现的问题及原因：年初目标申报与项目实际内容存在脱节，资金有串项情况，预算执行未达标。下一步改进措施：合理制定项目年初目标以及年初预算，项目资金专款专用，不得串项。

10. 红色物业公司补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 665.17 万元，执行数为 665.17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是实际服务社区个数 3 个；二是全年进行 4 次消防设备维保，日常维护率达 100%；三是全年发生重大安全事故 0 起；四是社区生活垃圾清运、保洁用品购置、建筑垃圾清运等事务均及时完成；五是九方防疫卡点购铁栅栏 72.6 平方米，采购 6 台防疫消杀用电动喷雾器等，防疫、消防器材采购充足。

11. 拆迁过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3028万元，执行数为2906.47万元，完成预算的96.0%。主要产出和效益是：一是过渡费发放涉及 11 家企业及 4 个人；二是过渡费核算准确率 100%；三是发放标准严格按照会议纪要规定的标准执行。发现的问题及原因：年初编制预算时，虽设定了绩效目标，但绩效目标与实际工作内容的相关性不够；绩效目标设定不够清晰、细化，可衡量性较差。下一步改进措施：做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

12. 农业大队补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2251.19万元，执行数为2251.19万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是对老旧用电线路进行改造升级；二是无重大安全事故；三是及时清运村湾生产生活垃圾；四是保障辖区安全稳定；五是居民满意度达 90%。发现的问题及原因：一是绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升；二是项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是优化事前管理，进一步提高决策的规范性；二是健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平。

13. 二级站所补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2240.77万元，执行数为2240.77万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：一是环境整治项目计划完成率 100%；二是无重大安全事故；三是项目建设水平符合基建部门验收标准；四是保障辖区安全稳定；五是居民满意度达 95%。发现的问题及原因：年初编制预算时，主要是按历史经验，根据农村工作主要工作内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据。另外对于各项工作完成要求或目标任务未做到细化、明晰，在定量和可衡量上有待进一步加强和提升。下一步改进措施：建议根据农村工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

14. 失地农工生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2485 万元，执行数为 2485 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是失地农工人数约 2756 人；二是资金拨付率 100%；三是发放及时率 100%；四是失地农工满意度 95%。发现的问题及原因：预算执行数存在与拆迁过渡费串项的情况。下一步改进措施：一是切实做好资金监控，提高失地农工生活费使用合规性；二是成立预算治理机制，提高预算编制科学性。

15. 小型基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100.0%。

主要产出和效益是：一是房屋维修项目数量 5 处，零星破损道路维修 4 处，线路、管道迁改 7 条，场地改造及停车场建设项目 2 处；二是工程竣工验收合格率 100%；三是项目按施工合同约定时间交付。发现的问题及原因：一是项目立项规范性上有待提升；二是项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升；三是产出成本控制上有待加强。下一步改进措施：一是优化事前管理，进一步提高决策的规范性；二是健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平；三是切实做好资金监控和成本核算，节约资金成本提高资金使用效率。

16. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 40.0%。主要产出和效益是：一是及时购买防疫、防汛物资；二是保障隔离点防疫物资需求、防疫人员生活开支；三是项目实施保障了辖区内防疫防汛物资供应，具有较好的社会效益。发现的问题及原因：一是项目预算执行率较低。二是项目绩效目标编制不规范，不合理。在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后续效评价缺少科学合理的衡量标准。下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，尽量少设置定性指标。二是绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初

设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确。

17. 支付以前年度建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是以前年度待支付建设项目范围 100% 全覆盖；二是建设资金结算审计率达 100%；三是项目实施对环境提升、基础设施配套完善将起到持续的推动作用。发现的问题及原因：一是绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升；二是项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升；三是产出质量控制上有待进一步提升。下一步改进措施：一是优化事前管理，进一步提高决策的规范性；二是做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性；三是健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平。

18. 疫情常态化精准防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是隔离点防疫物资购买供应充足；二是保障防疫人员生活开支；三是突发事件处理及时。

19. 军运会田间地头立面综合整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297 万元，执行数为 297 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效益是：一是验收合格率 100%；

二是按合同要求及时支付；三是成本控制在预算内；四是通过整治改善生态环境，提升城市形象。

20. 湖泊退养补偿预付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6421.85 万元，执行数为 2251.28 万元，完成预算的 35.06%。主要产出和效益是：一是准确计算补偿金额；二是退养协议签订率 100%；三是改善城镇生态环境，提高城镇功能和形象。发现的问题及原因：湖泊退养涉及农户数量较多，但在项目实施过程中，更多的是一拆了之，未对拆除情况进行一一验收，且部分档案资料内容不完整，信息不够准确。下一步改进措施：对于退养户要形成“一户一档”，分类建立台账，准确登记信息，做到不重不漏、无差错。同时，在对养殖设施进行拆除的过程中，要做到拆除一处验收一处，确保整治到位，拆除后不出现反弹复养等情况。

21. 杜公湖湿地公园二期占用生产资源面积补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 646.14 万元，执行数为 646.14 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是搬迁户数数量 7 户；二是发放及时；三是预计搬迁面积 194.85 亩；四是符合城市综合规划，产生较好的社会效益。

22. 东风垸（长江生态公园）项目搬迁退地补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 891.09 万元，执行数为 891.09 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是预计退地面积 5919.95 亩；二是拆除验收合格率 100%；三是发放及时；四是老旧房屋拆除带来环境改善。

23. 2020 年预算绩效管理激励性资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 2020 年预算绩效评价项目；二是完成质量通过审核；三是在规定时间内完成。

24. 2020 年基层财政监管能力建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是办公设备购置足额采购；二是成本控制按照标准执行；三是项目实施对基层财政监管能力建设起到积极作用。发现的问题及原因：未设定项目预算支出计划。下一步改进措施：合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。

25. 2021 年基层财政监管能力建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是办公设备购置足额采购；二是成本控制按照标准执行；三是项目实施对基层财政监管能力建设起到积极作用。发现的问题及原因：未设定项目预算支出计划。下一步改进措施：合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。

26. 收到各类专项资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4281.13 万元，执行数为 3014.93 万元，完成预算的 70.42%。主要产出和效益是：一是老年人互助照料中心建设建成并投入使用；二是保证城管执法及环卫工作的正常开展；三是赏花游建设项目如期建成达到接待游客要求；四是支付及时率 100%。发现的问题及原因：未设定绩效目标，

年初预算编制未进行科学论证，部分资金未按批复用途使用，存在其他项目串用本项目资金现象。下一步改进措施：根据项目实际情况合理制定年初目标及预算编制，提高预算的科学性、可靠性。保证项目资金专款专用，不得串项。

27. 解决项目定金返还款及资金占用费（预备费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1220.68 万元，执行数为 1220.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是严格使用程序，提高使用效率；二是覆盖 13 个农业大队和 14 个二级站所；三是支付及时率 100%。发现的问题及原因：因存在资金拨付与使用时间差的问题，导致项目预算资金在使用过程中存在资金未按批复用途使用、被其他项目串用现象。下一步改进措施：1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性；2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平。

28. 京东方 220 千伏变电站配套工程，大屋岗等 4 个变电工程补偿款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 542 万元，执行数为 425.78 万元，完成预算的 78.56%。主要产出和效益是：一是退地企业数量 55 户；二是预计退地面积 894 亩；三是发放及时率 100%。发现的问题及原因：预算执行率未达标。下一步改进措施：根据项目实际情况合理制定年初预算，提高预算的科学性、可靠性。

29. 四环线生态段绿化工程项目退地补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 366 万元，执行数为 366 万元，

完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是退地企业数量 12 户；二是严格按照相关文件进行成本控制；三是发放及时率 100%。发现的问题及原因：退地企业数量目标未完成，目标计划 13 户，实际完成 12 户。下一步改进措施：根据项目实际情况，合理制定年初目标。

30. 小罗晒、山西晒湖泊整治项目退地搬迁补偿费项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 808.45 万元，执行数为 808.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是预计退地面积 703.86 亩；二是严格按照相关文件进行成本控制；三是发放及时率 100%。发现的问题及原因：计划退地企业数量 14 户，实际完成 13 户，计划退地面积 749.86 亩，实际完成 703.86 亩。下一步改进措施：根据项目实际情况，合理制定年初目标。

31. 2021 年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是制作宣传横幅 3 条，发放宣传折页 300 张，发放宣传品雨伞 300 把；二是“世界精神卫生日”健康宣传工作圆满完成；三是对辖区群众起到了积极的宣传教育作用，产生了较好的社会效益。

32. 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8

万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是社区经费补贴到位；二是已在规定时间内及时足额发放；三是服务对象满意度 90%以上。

33. 柏泉还建房西区二期、三期项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1360 万元，执行数为 1341.86 万元，完成预算的 98.67%。主要产出和效益是：一是按初步设计批复完成相关配建工程；二是项目竣工验收合格率 100%；三是有效改善了城镇面貌，改善了居民的居住环境和条件，促进了新农村建设，提高了土地集约、节约用地水平，使城镇规划更合理。发现的问题及原因：一是未对绩效目标时行合理的细化分解，且比较笼统的定性指标多，而量化指标较少，可衡量性较差；二是二期、三期项目的实际工期均超过了计划工期。下一步改进措施：一是优化事前管理，进一步提高决策的规范性；二是切实做好过程监控，确保项目如期动工、按时完工交付。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 加强业务监督管理力度，提高资金效益。督促相关科室、基层单位加快各项工作实施进度，按时完成年度计划的目标任务，及时发挥财政资金效益；加强项目前期调研和评估论证，预留足够的项目实施时间，在项目管理过程中，提高项目监督管控意识，督促项目按时、按质、按量完成。

2. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业

务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，同时还要考虑评价的可操作性。在实践的基础上加强研究，逐步建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

4. 提高预算绩效管理意识。统一预算支出与绩效目标的统一，财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项，以便加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；绩效指标变动时要及时更改，实施动态管理，加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

5. 绩效评价结果导向预算编制安排。将本次绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据，对于绩效考评中得分较高、资金利用效果较好的部门加大支持力度；评价结果被评定为“中等”的则根据谨慎性原则安排接下来的预算；对于绩效评价中得分较低、资金利用效果较差的项目，责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出，将节余调整的资金转而用在绩效评价效果较好的其他项目上。这

样就做到了政策上的“进退自如、增减得当”,使绩效评价结果真正影响到实际预算安排,减少盲目、无效投资,合理配置财政资金,提高财政资金运用的效益性和安全性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、切实筑牢思想防线。

认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全年开展理论学习中心组学习 29 次，工委班子成员带头开展党的十九届六中全会、党史学习教育党课宣讲活动，累计开展讲党课、宣讲活动 70 余场次。3 月 31 日，柏泉街工委联合江汉大学马克思主义学院党总支、商学院党委共同开展中心组联组（扩大）学习会，马克思主义学院院长赵兴作了主题为《中国共产党精神谱系的时代价值》的专题报告。积极营造党史学习教育浓厚氛围，召开柏泉街党史学习教育动员部署会，制发《柏泉街党史学习教育实施方案》《柏泉街党史专题宣讲工作实施方案》和《“我为群众办实事”项目汇总表》等文件，指导基层单位扎实开展党史学习教育，积极筹备开展庆祝建党 100 周年系列庆祝活动，引导全体党员进一步坚定理想信念，传承红色基因，激发爱国爱党氛围。6 月 17 日，街工委在二七纪念馆、八七会址组织开展党史学习教育现场教学活动，街工委书记殷向东带领机关全体党员重温入党誓词，街道副主任钟敏在现场为全体党员上了一堂党史学习教育“微党课”。7 月 1 日，组织全街党员干部集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，7 月 26 日至 7 月 28 日，柏泉街党工委理论学习中心组举办为期三天的读书班，并邀请到江汉大学马克思主义学院院长赵兴，就学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作专题辅导报

告。街党政领导、科室负责人、大队社区书记等共计 60 余人参加。9 月 10 日，街道组织各支部党员 60 余人观看红色电影《中国医生》《我的父亲焦裕禄》感受红色力量，接受红色教育。

二、经济运行平稳有序。

2021 年柏泉街全社会固定资产投资全年目标 16.5 亿元，1-11 月已完成 16.14 亿元，预计全年完成 17.14 亿元，预计完成年目标任务的 103.88%。工业投资全年目标 16.5 亿元，1-11 月已完成 15.60 亿元，预计全年完成 16.6 亿元，预计完成年目标任务的 100.61%。规模以上工业总产值全年目标 28 亿元，1-11 月已完成 21.76 亿元。招商引资实际到位资金全年目标 27.5 亿元，1-11 月累计完成 26 亿，预计全年完成 27.6 亿元，预计完成年目标任务的 100.36%。实际利用外资全年目标 250 万美元，1-11 月已 100%完成全年目标。一般财政公共预算收入全年目标 1.591 亿元，1-11 月已完成 1.314 亿元，预计全年完成 100%。柏泉工业园总占地面积 548 亩，道路绿化配套面积 106 亩，项目用地净面积 433 亩。工业园内已挂牌摘地企业 26 户，签约项目 20 个。项目协议总投资 29.33 亿元，其中已开工项目 14 个；预计全年可完成投资 14 亿元。目前琛之洋、蓝久、睿义信、家之华等 4 个项目已建成，规上企业武汉市汉福专用车有限公司、武汉奥瑞德汽车零部件有限公司已相继迁入工业园区开展技改项目，预计年内可全部投产。工业园投产后，预计年产值将达到 5.69 亿元，贡献年税收 6820 万元。

三、全域旅游全面推进。

建成柏泉籍当代著名哲学家张世英书院，展陈面积 400 平方米，全面完成布展工作。书院展陈张世英先生生前手稿、著作、书刊、藏书 1000 余件、书法 20 幅、影像 50 幅及复原 1:1 张世英书房一间。向全社会开展《千年古镇柏泉茅庙集征联活动》，征集楹联 1460 幅，评选获奖作品 46 幅，并汇编出版《柏泉联韵》作品集。已完成创建“湖北省楹联文化街道”的申报工作。拍摄完成《柏泉地名故事》纪录片五集。完成《武汉刘歆生的传说》《武汉鱼拓》《镌刻技艺》申报武汉市级非物质文化遗产项目工作。提档升级柏泉文化活动中心、新苑社区三个篮球场场地建设。搭建和完善柏泉文化旅游服务中心，建成柏泉文化旅游服务中心广场、生态文化旅游公司。完成武汉市市运会马术比赛场地比赛前的筹备工作。加快推动柏泉美丽乡村建设项目，投资 4000 余万元，对余刘湾（孙湾）、大周湾、高下湾三个村湾 589 户实施美丽乡村建设。全面实施柏泉“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动项目，投资 9000 万元，对柏泉印象至园林茶湾进行柏泉集镇环境综合整治项目，目前已初步完成“擦亮小城镇”项目整体规划设计，区发改局 9 月 10 日下达批复，区建设局进入招标程序，预计在 10 月下旬进场施工。实施“柏泉历史名人文化村”、柏泉古井二期改造项目、府河观鸟台等旅游项目，已初步制定实施计划。拟定《柏泉街旅游产业扶持奖励办法》，鼓励支持社会资本和居民积极参与高标准民宿、餐饮、休闲游乐等旅游设施，进一步完善旅游配套体系。

四、民生福祉更有保障。

召开柏泉街“春风行动”招聘会 3 场，线上招聘会 2 场，参加区级大型招聘会 3 场。城镇新就业人员 700 余人，失业人员再就业 100 余人，新增创业人数 47 人，带动就业人数 112 人。调解处理劳资纠纷案件 217 起，为 345 名农民工追回金额约 10466 万元。完善救助政策透明化管理，为城乡低保对象发放低保金 146.4 万元。上报发放特扶对象 59 人，发放全年特扶金 449280 元；上报发放奖扶对象 821 人，发放全年奖扶金 1182240 元。8 月底组织开展了无偿献血献爱心活动，全街共有 51 人成功献血，献血 58.5 个单位。完善养老设施建设，提升社区养老服务水平。已完成红光大队老年人互助照料中心提档升级及幸福食堂建设。西一大队老年人互助照料中心建设已经完工，正在进行设备采购。落实各项惠残政策不松懈，为辖区 188 户重度残疾人累计发放护理、生活补贴 89360 元、智力残疾人家庭照料补贴金额 6600 元、低保精神残疾人服药补贴金额 25200 元。持续做好景德寺、天主教堂疫情常态化防控工作，在完成选圣工作的基础上做好祝圣准备工作并确保圆满完成。在红光大队新建的党群服务中心为在蒙牛集团工作的近 80 名新疆籍少数民族务工人员打造娱乐场所，丰富业余文化生活。切实做好退役军人慰问帮扶工作。

五、压紧压实疫情防控。

一是持续推进新冠病毒疫苗接种工作。街道统筹社区、大队和辖区相关企业接种对象的排查和组织接种工作，社区

大队干部、网格员通过入户宣传发动，逐户逐栋开展摸底排查，自3月1日至10月12日居民已经接种第一剂25541人，完成两剂接种26066人，接种率达到应接人口的92%以上。

二是不断加强国内中高风险地区流入人员的排查和管理。通过大数据联防联控信息系统的推送、社区大队工作人员主动排查和居民提供线索等三个途径快速、全面、准确地排查，排查国内重点地区来汉返汉人员3448人，纳入管理323人。

三是加强值班值守。严格执行领导干部到岗带班和24小时值班制度，值班人员坚守岗位，做好突发事件应急处置办理等相关工作。

四是做好常态化防控重点人群核酸检测工作。制定《柏泉街常态化防控重点人群核酸检测工作实施方案》，成立工作领导小组，按照省、市、区关于进一步明确重点区域、重点人群核酸检测应检尽检措施的工作要求，对疫情可能波及的人群定期开展核酸检测。目前已经检测8660人次。

五是持续强化社区常态化疫情防控措施的落实。开展宣传教育和健康促进，通过多种宣传形式，加强防控政策、防疫知识宣传，增强居民自我防护意识，定期对重点区域、重点场所进行环境消杀，常态化开展“爱卫”运动，公共密闭场所坚持“测温、戴口罩、防聚集”等措施，引导居民做好个人防护，保持良好卫生习惯。

六、社会大局平安稳定。

对辖区实行严密的网格管理，完成柏泉街34个综合网格的调整划分工作，开展大排查大采集大宣传工作。开展法治、防范网络电信诈骗、长江保护法等线上线下宣传3.3万

人次。社区大队网格员通过“民呼我应”平台上报案件 6924 条，并全部结案评价。切实做好辖区反电信诈骗入户工作，开展两个月的反电信诈骗集中入户宣传行动。共发放各类宣传单 11000 余份，宣传袋 6000 个，扇子 6700 个，张贴各类海报 430 余份，悬挂宣传横幅 17 条，累计入户达 16000 次。开展精神障碍患者春季大排查工作，登记辖区内精神障碍患者 124 人。开展反邪教工作，对未转化、未解脱人员加大思想教育力度，未发现其他人员从事邪教活动。加大吸毒人员帮扶工作，开展禁毒宣传活动，创造良好的禁毒氛围。开展打击非法集资集中宣传活动 3 场，律师讲座 3 场，受众人数 1000 余人，发放《条例》宣传册 1000 余份、发放防范非法集资宣传袋 1000 余个。受理本地信访案件 18 起，区转办 9 起，已全部解决，未发生因信访问题导致的重大不稳定事件，未发生因疫情引起的信访事件。针对建党 100 周年敏感时期市交办 2 名重点人员及街道自行摸排 3 名人员，目前 2 名重点人员全部稳控在位。柏泉街信访办共受理矛盾纠纷调解事项 15 起并全部调处。开展市区领导下基层大接访行动 9 次，接待约访案件 12 起，随机访案件 1 起，共接待上访人数 14 人次，所有接访案件均圆满解决。常态开展安全巡查，排查整改辖区 134 家工业园区企业安全隐患 1203 条；发现并取缔小作坊 3 家、非法餐饮门店 2 家；简易行政处罚 7 家共计 4500 元，予以“三合一”企业停工整治 1 家 2 次，组织应急救援演练 6 场。

七、党的建设不断夯实。

认真组织 34 个基层党支部开展组织生活会和民主评议党员工作。以主题党日活动为载体规范组织生活，全面落实“三会一课”、双重组织生活、交心谈心、民主评议党员等制度。完成柏泉街机关支部委员会换届工作。抓好区委巡察反馈问题整改，整改完成柏泉街工委 23 项具体问题和基层大队社区党组织存在的 23 项具体问题。规范发展党员，今年新增入党积极分子 13 人，新增发展对象 13 人，已发展党员 19 人，开展积极分子培训 2 场。做好两新党建工作。开展“党建引领、稳企赋能”专项行动工作，推进“江城蜂巢”建设工作，在我街 4 个社区大队设立 5 个“江城蜂巢”升级改造点，做深做实快递物流业党建工作。提高党建工作实效，制发《2021 年柏泉街基层党建工作任务清单》，开展大队、社区党组织书记“一定双评”工作，新苑社区党总支、红光大队党支部，蒙牛乳制品武汉有限公司党支部获评 2020 年度全区“五星党组织”。完成蒙牛乳业、汉塑管业、人民制药、柏泉老年学校、柏泉机关等 5 个支部的换届工作，完成 4 个社区“两委”换届工作和 12 个农业大队党组织换届前准备工作，完成“两代表一委员”换届选举工作。精心组织开展颁发“光荣在党 50 年”纪念章活动，制定了《柏泉街“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作方案》，规定时间完成了“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作，召开了“柏泉街 7.1 表彰大会”，进行全街“两优一先”表彰仪式，1 名同志被评为全市优秀共产党员，3 名同志被评为全区优秀共产党员，3 名同志被评为全区优秀党务工作者，3 个党支部被评为全区先进基层党组织。严肃监督

执纪问责，1-10月，办结信访件17件，党纪立案9人次，结案10件，给予党纪处分10人次，其中给予党内警告6人次，严重警告2人次，开除党籍2人次。给予问责处理24人次，其中开展诫勉谈话6人次、通报批评4人次、责令作出书面检查11人次、批评教育3人次。第一种形态共开展77次，对相关单位下达纪检建议书共10次。认真落实受处分党员干部教育帮带工作，强化审查调查安全工作，努力营造风清气正的良好政治生态。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	切实筑牢思想防线	认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，开展党史学习教育，切实筑牢思想防线。	理论学习中心组学习29次，工委班子带头开展讲党课、党史学习等活动70余场次，积极筹备开展建党100周年活动，全街党员干部集中收看100周年大会，观看红色电影，接受红色教育等。
2	经济运行平稳有序	固定资产投资全年目标16.5亿元，工业投资全年目标16.5亿元，规模以上工业总产值全年	固定资产投资1-11月已完成16.14亿元，预计全年完成17.14亿元；工业投资1-11月已完成15.60亿元，预计全

		目标 28 亿元,招商引资实际到位资金 全年目标 27.5 亿元, 实际利用外资 全年目标 250 万美元, 一般财政公共 预算收入全年目标 1.591 亿元。	年完成 16.6 亿元, 规模以上工业总产值 1-11 月已完成 21.76 亿元, 招商引资实际到位资金 1-11 月累计完成 26 亿, 实际利用外资 1-11 月已 100%完成全年目标, 一般财政公共预算收入 1-11 月已完成 1.314 亿元, 预计全年完成 100%。
3	全域旅游全面推进	建成柏泉籍当代著名哲学家张世英书院, 完成创建“湖北省楹联文化街道”的申报工作, 拍摄完成《柏泉地名故事》纪录片五集, 完成《武汉刘歆生的传说》《武汉鱼拓》《镌刻技艺》申报武汉市级非物质文化遗产项目工作, 提档升级柏泉文化活	已完成

		动中心、新苑社区三个篮球场场地建设，搭建和完善柏泉文化旅游服务中心，建成柏泉文化旅游服务中心广场、生态文化旅游公司，完成武汉市市运会马术比赛场地比赛前的筹备工作，加快推动柏泉美丽乡村建设项目，全面实施柏泉“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动项目，对柏泉印象至园林茶湾进行柏泉集镇环境综合整治项目，实施“柏泉历史名人文化村”、柏泉古井二期改造项目、府河观鸟台等旅游项目等。	
4	民生福祉更有保障	带动就业人数增长，做好社会救助、民生帮扶等工作，完善养老设施	召开柏泉街“春风行动”招聘会 3 场，线上招聘会 2 场，参加区级大型招聘会 3 场。城镇新就业人员 700 余人，失业人员

		建设 ,切实做好退役军人慰问帮扶工作。	再就业 100 余人,新增创业人数 47 人,带动就业人数 112 人。调解处理劳资纠纷案件 217 起。完善救助政策透明化管理,为城乡低保对象发放低保金 146.4 万元。上报发放特扶对象 59 人,发放全年特扶金 449280 元;上报发放奖扶对象 821 人,发放全年奖扶金 1182240 元。已完成红光大队老年人互助照料中心提档升级及幸福食堂建设。西一大队老年人互助照料中心建设已经完工,正在进行设备采购。为辖区 188 户重度残疾人累计发放护理、生活补贴 89360 元、智力残疾人家庭照料补贴金额 6600 元、低保精神残疾人服药补贴金额 25200 元。
5	压紧压实疫情防控	持续推进新冠病毒疫苗接种工作,不	接种率达到应接人口的 92%以上;排查国内重点地区来汉返汉人员 3448 人,

		断加强国内中高风险地区流入人员的排查和管理，加强值班值守，做好常态化防控重点人群核酸检测工作，持续强化社区常态化疫情防控措施的落实。	纳入管理 323 人；严格执行领导干部到岗带班和 24 小时值班制度；对疫情可能波及的人群定期开展核酸检测。目前已经检测 8660 人次；开展宣传教育和健康促进，通过多种宣传形式，加强防控政策、防疫知识宣传，增强居民自我防护意识，定期对重点区域、重点场所进行环境消杀，常态化开展“爱卫”运动，公共密闭场所坚持“测温、戴口罩、防聚集”等措施。
6	社会大局平安稳定	对辖区实行严密的网格管理，开展法治、防范网络诈骗，开展精神障碍患者春季大排查工作，开展反邪教工作，加大吸毒人员帮扶工作，常态化开展安全巡查。	完成柏泉街 34 个综合网格的调整划分工作，开展大排查大采集大宣传工作；开展法治、防范网络诈骗、长江保护法等线上线下宣传 3.3 万人次；社区大队网格员通过“民呼我应”平台上报案件 6924 条，并全部结案评价。开展两个月的反电诈集中入户宣传行动。共发放各类宣传单 11000 余

			份,宣传袋 6000 个,扇子 6700 个,张贴各类海报 430 余份,悬挂宣传横幅 17 条,累计入户达 16000 次。开展精神障碍患者春季大排查工作,登记辖区内精神障碍患者 124 人。开展打击非法集资集中宣传活动 3 场,律师讲座 3 场,受众人数 1000 余人,发放《条例》宣传册 1000 余份、发放防范非法集资宣传袋 1000 余个。受理本地信访案件 18 起,区转办 9 起,已全部解决,未发生因信访问题导致的重大不稳定事件,未发生因疫情引起的信访事件。
7	党的建设不断夯实	以主题党日活动为载体规范组织生活,全面落实“三会一课”、双重组织生活、交心谈心、民主评议党员等制	认真组织 34 个基层党支部开展组织生活会和民主评议党员工作;整改完成柏泉街工委 23 项具体问题和基层大队社区党组织存在的 23 项具体问题;今年新增入党积极分子 13 人,新增发展对象

		度。完成柏泉街机关支部委员会换届工作。抓好区委巡察反馈问题整改；规范发展党员；做好两新党建工作。开展“党建引领、稳企赋能”专项行动工作,推进“江城蜂巢”建设工作;开展大队、社区党组织书记“一定双评”工作；严肃监督执纪问责。	13人，已发展党员19人，开展积极分子培训2场。在我街4个社区大队设立5个“江城蜂巢”升级改造点；1-10月，办结信访件17件，党纪立案9人次，结案10件，给予党纪处分10人次，其中给予党内警告6人次，严重警告2人次，开除党籍2人次。给予问责处理24人次，其中开展诫勉谈话6人次、通报批评4人次、责令作出书面检查11人次、批评教育3人次。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：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金额。

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项): 反映用于宗教事务管理方面的支出。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 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。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出, 以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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的医疗经费。

13. 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。

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

政事业单位医疗方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映其他用于卫生健康方面的支出。

16. 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。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):

反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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，是指市直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，包括办公及印刷费、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

2021 年度柏泉街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度柏泉街道办事处整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年度东西湖区柏泉街道办事处整体绩效评价自评综合得分 90.42 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 16.48 分；产出指标基准分值 40.00 分，得分 39.67 分；效益指标及满意度指标 40 分，得分 34.27 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况。

2021 年度部门整体预算 29983.67 万元，实际支出 24710.73 万元，其中基本支出 2566.74 万元，项目支出 22143.99 万元，完成年初预算的 82.41%。

预算执行率=(决算支出总额/预算总额)×100%=82.41%。

2. 完成的绩效目标。

年度目标 1： (20 分)		加强党的建设，提升廉洁高效政府形象。				
目标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标 (10 分)	数量指标	各类培训学习 (工委中心组、 党员专项培训 等) 参训率	100%	开展党员培训上半年下半年各 2 次，参训率达到 100%	2.5
			组织主题党建 活动次数	12 次	开展中心组学习 30 次，其中党史学习教育专题学习 8 次，举办读书班 1 期，开展党史学习教育 70 余场次	2.5
		质量指标	深化“红色引擎 工程”	符合要求	社区治理水平得到提升，符合指标要求	2.5

		时效指标	软弱涣散村(社区)整顿及时性	100%	已及时完成	2.5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	党风廉政建设意识加强、廉洁办公为民服务意识加强、监督执纪问责能力加强	得到加强	通过开展各项党史学习教育专题活动,使党员干部党风廉政建设意识、廉洁办公为民服务意识、监督执纪问责能力得到加强,具有较好的社会效益	5
	满意度指标 (5分)	满意度指标	群众满意度	90%	90%	5

年度目标 2: (20 分)		做好民生和社会保障工作,推进社会稳定提升民生福祉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	100%	100%	2
			农村灯路厕改造建设任务完成率	100%	100%	2
			发放平安创建宣传资料	2 万份	发放各类宣传单、宣传袋、扇子、张贴各类海报、悬挂宣传横幅超 2 万份	2
		质量指标	城乡低保保障待遇发放率	100%	100%	2
			精准扶贫政策落实率	100%	上报发放特扶对象 59 人,发放全年特扶金 449280 元;上报发放奖扶对象 821 人,发放全年奖扶金 1182240 元,精准扶贫政策落实率达 100%	1
		时效指标	就业培训任务完成率	100%	完成	1
	满意度指标 (5 分)	满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	5

年度目标 3： (20 分)		推进基础设施建设、重大项目建设和综合环境整治，完善交通体系和城镇功能改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标	重点项目工作完成率	100%	完成	2
			环境整治完成率	100%	完成	1
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	均通过竣工验收交付使用，项目竣工质量合格率 100%	1
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%	均在预算内开支	1
		时效指标	项目按期完成率	100%	如期按施工合同约定时间完工，项目按期完成率 100%	1
	满意度指标 (2 分)	满意度指标	问卷调查满意度	90%	90%	2

年度目标 4： (20 分)		加大招商引资力度，推进经济高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标	全社会投资目标完成	16.5 亿元	计划目标 16.5 亿元，实际完成 17.2 亿元，实际完成率为 104.24%	2
			工业投资目标完成	16.5 亿元	计划目标 16.5 亿元，实际完成 16.7 亿元，实际完成率 101%	2
			招商引资实际到位资金	27.5 亿元	计划目标 27.5 亿元，实际完成 27.6 亿元，实际完成率 100.36%	2
			全年新增市场主体数量	不少于 400 家	计划目标不少于 400 家，实际完成 462 家，实际完成率 115.50%	2
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	完成	1
		时效指标	返税及时率	100%	完成	1

	效益指标(8分)	经济效益指标	财政收入完成率	$\geq 100\%$	一般公共预算收入财政总目标 15910 万, 1-12 月累计完成 15968 万, 完成年目标任务的 100.36%。	2
			新增税收	不低于 9000 万元	全年新增税收 9705.36 万元, 超额完成年度目标	2
		社会效益	提供就业岗位	提供就业岗位	项目的实施提供了大量的就业机会, 提高了人民的收入水平, 有较好的社会效益	2
	满意度指标(2分)	满意度指标	问卷调查满意度	90%	90%	2

3. 未完成的绩效目标。

年度目标 2: (20 分)		做好民生和社会保障工作, 推进社会稳定提升民生福祉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标 (5 分)	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数	比上年增长	与上年持平	1

年度目标 3: (20 分)		推进基础设施建设、重大项目建设和综合环境整治, 完善交通体系和城镇功能改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (10 分)	数量指标	道路基础设施建设	吴新干线西湖段道路刷黑、连一大队破损道路维修、连二大队六顺路东段道路硬化、西湖围堤路总干沟段安全护栏、零星破损道路维修	未全部完成, 对柏宋路路口、吴新干线道路刷黑工程(水岗桥至兆丰草莓基地)、北湖老大队部后侧碎石路、柏泉街连一大队破损水泥道路等 4 处破损道路进行了维修, 计划工程量 17825.68 平方米实际完成工程量为 17611.28 平方米	1.98
			房屋维修改造	新苑社区、新农村建设指挥部、办公楼、其他公用房	房屋维修工程包括: 垃圾转运站院墙拆除重建工程、老年大学院墙涂料及部分排水管维修项目、茅庙集社区西后街 3 号楼宿舍维修工程、老年大学前厅三楼防水及	1.69

					零星维修项目、柏泉新苑、新港苑社区治安综合服务中心项目。其中垃圾转运站院墙计划重建面积 242 m²，实际重建面积 205 m²	
	效益指标 (8 分)	社会效益指标	基础设施完善程度、环境水平提高程度	提升	项目的实施有效改善了居住环境和生活环境，提高了供水供电的保障度，改善了交通通行条件，增加了停车便捷度。线路、管道的迁改使园区规划、土地及空间合理利用得到进一步提升，为改善民生提高居民收入创造了条件。但田间碎石路、硬化路等还需要硬化提档升级，部分土沟渠需清理整治硬化，部分闸站需维修改造，街道的文化、娱乐、交通、教育、卫生、旅游等基本公共服务供给还需进一步完善。	4

年度目标 4： (20 分)		加大招商引资力度，推进经济高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标(8 分)	经济效益指标	规上工业总产值	28 亿元	计划目标 28 亿元，实际完成 24.84 亿元，年度目标任务完成率为 88.7%	1.77

(三) 存在的问题和原因

1. 预算执行率未完成，其一原因为支付存在串项的现象；其二由于疫情影响及防汛工作的开展，导致部分工程未完工，造成预算资金偏差大及目标未完成。

2. 产出指标-数量指标吴新干线西湖段道路刷黑、连一大队破损道路维修、连二大队六顺路东段道路硬化、西湖围堤路总干沟段安全护栏、零星破损道路维修，计划工程量 17825.68 平方米，实际完成工程量为 17611.28 平方米，该项得分 1.98 分；产

出指标-数量指标房屋维修工程包括：垃圾转运站院墙拆除重建工程、老年大学院墙涂料及部分排水管维修项目、茅庙集社区西后街3号楼宿舍维修工程、老年大学前厅三楼防水及零星维修项目、柏泉新苑、新港苑社区治安综合服务中心项目。其中垃圾转运站院墙计划重建面积242 m²，实际重建面积205 m²，该项指标得分1.69分；规上工业总产值计划目标28亿元，实际完成24.84亿元，年度目标任务完成率为88.7%，该项指标得分1.77分。

社会效益指标-基础设施完善程度，环境水平提升程度：项目的实施有效改善了居住环境和生活环境，提高了供水供电的保障度，改善了交通通行条件，增加了停车便捷度。线路、管道的迁改使园区规划、土地及空间合理利用得到进一步提升，为改善民生提高居民收入创造了条件。但田间碎石路、硬化路等还需要硬化提档升级，部分土沟渠需清理整治硬化，部分闸站需维修改造，街道的文化、娱乐、交通、教育、卫生、旅游等基本公共服务供给还需进一步完善。该项指标得分4分。

3. 项目产出与支出明细不符。由于项目管理结算审计等原因，导致项目产出与项目支出明细不符。

（四）下一步拟改进措施

1. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。

加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 建立健全绩效目标指标体系。

根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。

3. 强化绩效评价工作，规范绩效自评。

各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责，对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析，在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标，确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时，主管部门应加强绩效自评的复评工作，对绩效报告有关情况进行核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年度拆迁过渡费项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 97.2 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	19.20
项目产出	40%	40	38
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10

综合绩效	100%	100	97.2
------	------	-----	------

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于京东方的企业厂房搬迁过渡费。2021年项目年初预算为3028万元，实际支出2906.47万元，预算执行率为96.0%。

（二）完成的绩效目标

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	京东方及健康产业园需发生过渡费单位和个人数量（5分）	11家企业、4个人	武汉久润鸿业实业有限公司等11家企业及王伟等4个人	5
	京东方及健康产业园需发生过渡费补偿建筑面积（5分）	143038.26平方米	实际补偿建筑面积143038.26平方米	5
	需还建居民户数（5分）	涉及东一等13个大队，共920户居民	实际补偿居民户数920户	5
	需补偿居民过渡费对应的建筑面积（5分）	建筑面积合计100993.556平方米	实际补偿建居民建筑面积100993.556平方米	5
质量指标	过渡费核算准确率（5分）	100%	通过编制详细的补偿对象清册，严格核对户数和面积，按政府规定的补偿标准进行核算，确保了核算准确。	5
	过渡费发放准确率（5分）	100%	认真核对单位（个人）名称、账户信息，确保资金及时、安全到账，金额无误，且要求经手人盖章或签名确认。确保发放准确无误。	5
成本指标	发放标准（5分）	严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象	严格按照会议纪要等规定的标准执行。	5
经济效益指标	对经济影响（10分）	项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用	通过有计划的对企业和居户集中搬迁，极大优化了当地的土地	10

			资源利用结构，为招商引资提供了良好的基础，为集中连片开发提供了条件，有力促进了当地经济的发展和产业升级，也增加了当地的财税收入。	
社会效益指标	就业增长率（10分）	项目实施能产生明显的社会效益	改善和优化了当地的产业结构，通过引进企业，为当地提供了更多的就业机会，为改善民生提高居民收入创造了条件。	10
可持续影响	可持续影响（10分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施对柏泉街经济实力的提升、产业结构的调整升级将起到持续的推动作用，产生持续影响。	10
服务对象满意度指标	受惠企业满意度（10分）	95%	96%	10

（三）未完成的绩效目标。

二级指标	指标	年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
时效指标	过渡发放及时率（5分）	每半年发放一次，不得无故拖欠	每半年集中进行一次结算，但有少量补偿对象未及时补偿到位	3

三、存在的问题和原因

（一）绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，虽设定了绩效目标，但绩效目标与实际工作内容的相关性不够；绩效目标设定不够清晰、细化，可衡量性较差。

（二）项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对

项目开展进行有效指导。

四、建议

（一）优化事前管理，进一步提高决策的规范性

做好必要的事前研究和集体决策，按程序做好报批流程，做到项目实施有法可依、有据可查、程序合法；另一方面，在年初绩效目标申报时，要结合项目实际设定目标，使目标与实际工作内容具有高相关性，且目标清晰、细化，以定量指标为主，做到可量化、可衡量、利于考核。

（二）健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对拆迁过渡费项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

2021 年度党团事务综治支出项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 95 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	25
项目满意度	10%	10	10

综合绩效	100%	100	95.00
------	------	-----	-------

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于党团事务、综治事务开支等。2021年项目年初预算为 969 万元，实际支出 969 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

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	党员队伍培训次数（4分）	2次	计划目标开展党员培训2次，实际开展党员培训上半年下半年各2次，年度目标任务完成率达100%。	4
	发展党员数量（4分）	15人	计划目标发展党员15名，实际完成发展党员35名，年度目标完成率达100%。	4
	活动开展次数（4分）	不少于12次	计划目标开展各类活动4次，实际开展中心组学习30次，其中党史学习教育专题学习8次，举办读书班1期，开展党史学习教育70余场次，实际完成率达100%。	4
	慰问困难党员及机关退休老干部次数（4分）	2次/年	计划目标慰问困难党员及机关退休老干部2次，实际慰问困难党员及机关退休老干部2次（老干部春节和重阳节各一次，困难党员春节和七一各一次），实际完成率达100%。	4
	宣传工作完成情况（4分）	达到预期效果	为迎接全省安全感测评，切实提升2021年下半年“一感一度一率两评价”测评成绩，制作并发放印有平安建设相关内容手提袋10000个、宣传海报10000张、指甲剪4000个、袖套3000双、帽子500个、围裙3000件、纸杯40000个、宣传车贴400张、宣传三折页5000张，极大提高了百姓对平安建设重要意义的认识，提升了居民对平安建设的参与度、满意度。反诈宣传活动共计发放了各类宣传单11000余份，宣传袋6000个，扇子6700个，张贴各类海报2430余份，悬挂宣传横幅17条，通过宣传工作的开展，提升了辖区群众的反诈意识。	4
质量指标	档案整理验收合格（4分）	合格	按照“三合一”制度和实现文档一体化管理的要求，在文件归档整理工作中，把握收集、分类、整理等环节和程序关口，确保了工作质量。按照归档范围（三合一）制度要求，对文件、资料进行收集、分类、整理、装订、编目、打印、入库。对科技档案、和实物档案做到年终统一清理，编目存放，档案整理验收合格。	4
	提升基层工作水平（4分）	达到预期	在全面摸底、广泛推荐、组织考察、征求意见、公示的基础上，在2021“两新”党组织评选中，蒙牛党支部被评为全区先进基层党组织，产生8名街优秀共产党员、8名优秀党务工作者，基层工作水平得到有效提高。	4
时效指标	各项工作完成及时性（4分）	每半年发放一次，不得无故拖欠	区两会期间信访保障工作值守任务按期完成，西一大队三级视频维修增补工作按期完成，各项专题学习、培训活动按时举办，宣传活动达到预期效果。	4
	发放慰问金及时性（4分）	及时	离退休老干部住院每年行不超过两次慰问。每年对困难党员春节、七一分别慰问一次，均已及时足额发放到位。	4
成本指标	成本节约率（4分）	100%	有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本。	4
社会效益指标	社会效益（15分）	项目实施对社会发展所	1.党史学习教育受众千余人。通过开展各项党史学习教育，使党员干部及人民群众领悟党的方针，坚定党的信念，	15

		带来的直接或间接影响情况。	拓宽视野、增长见识，增强凝聚力、吸引力和向心力。 2. 迎接全省安全感测评，通过印发平安建设相关宣传手提袋、车贴、宣传册等物料，极大提高了人民群众对平安建设重要意义的认识，提升了居民对平安建设的参与度、满意度。 3. 为认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理新型电信网络诈骗犯罪的重要指示精神，以及中央、省、市打击整治电信网络诈骗联席会议精神，切实做好辖区反电诈入户工作，通过开展反电诈宣传活动共计发放了各类宣传单 11000 余份，宣传袋 6000 个，扇子 6700 个，张贴各类海报 2430 余份，悬挂宣传横幅 17 条，通过宣传工作的开展，提升了辖区群众的反电诈意识。 4. 法治建设宣传、“世界精神卫生日”健康宣传、政法队伍形象宣传等其他宣传活动按时开展，对辖区群众起到了积极的宣传教育作用，产生了较好的社会效益。 5. 对特殊家庭、托养人员、留守儿童及失独老人进行慰问，给予他们精神抚慰和生活照顾，体现党的人文关怀。	
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）	90%	95%	10

（三）未完成的绩效目标。

二级指标	指标	年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
可持续影响	可持续影响（15 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施举办的各项党建及社会宣传活动，宣传手段和方式较为单一，宣传受益人群数量较小，宣传效果还存在局限，从目前来看只能带来基本保障。	10

三、存在的问题和原因

1. 项目绩效目标设定有待优化，绩效目标管理水平有待提升。

项目未做好必要的事前可行性研究，绩效目标与实际工作的相关性不够，绩效目标不够清晰、不够细化、可衡量性较差、可考核性较差，项目经费涉及的部门过多，导致可考核的方面存在较大的局限性。同时在编制项目预算时，未充分做到“先有目标，后有资金”的预算绩效管理要求。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街虽制定了相应的财务管理制度，但对该专项资金的申请使用、分配下达的程序和要求等方面的内容未做详细规定，不利于对党团事务综治经费开展进行有效指导。

3. 财务监控不够充分，资金使用管理有待提升

财务监控不足。存在项目间串用资金的情况，未完全按预算批复的用途使用，尚未完全建立起有效的跟踪机制，资金使用管理监控有待提升。

4. 在各项党建主题宣传活动以及社会宣传活动方式方面还有提升的空间

项目实施举办的各项党建主题宣传活动及社会宣传活动，宣传手段和方式较为单一，宣传受益人群数量较小，宣传效果还存在局限。。

四、建议

1. 优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识

党团事务综治经费涉及企业众多，内容繁杂，建议招商办进一步优化绩效目标体系，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平
进一步加强党团事务综治经费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

3. 切实做好资金监控，提高党团事务综治经费使用合规性

首先，建立可追溯至资金最终使用对象支出情况的管理机制，完善资金发放后的跟踪机制，进一步明确资金链末端的资金支出方向。其次，加强对当年和对多年度党团事务综

治经费支出进行财务检查，建议定期开展党团事务综治经费审计。

4. 发挥网络宣传优势，努力增强宣传成效

优化网络宣传平台，加强网络宣传平台建设，网上网下宣传同时进行，使受益人群大大增加，利用互联网平台不受时间和空间束缚的优势，使宣传“正能量”真正变成“大流量”。

2021 年度二级站所补贴项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 97 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	37
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	97.00

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于二级站所补贴建设项目等。2021 年项目年初预算为 2240.77 万元，实际支出 2240.77 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

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	党建活动（4分）	每年至少组织党建活动2次	在7.1组织了建党100周年党建活动，在10.1组织了站所党员参加了国庆及党史学习教育	4
	安全生产（4分）	全年不发生重大安全事故	未发生重大安全事故	4
	路灯电费（4分）	及时足额缴纳路灯电费	按照缴纳电费，保证了居民的夜间出行照明要求。	4
质量指标	绿化工程（4分）	道路沿线、主要公共场所、居民休闲场所等的绿化	对新修道路、主要公共场所及居民休闲场所等重点地方加载了景观树、草皮等，有效提升了绿化效果。	4
	防汛抗旱（4分）	物资储备充足	准备了充足的砂石、柴油、水泵等防汛抗旱物资，有效保障了农业生产和农民人身财产安全，未发生防汛抗旱物资准备不足面耽误抢险救灾的情况	4
	环境整治（4分）	乱搭乱建管理、生产及生活垃圾集中清运、文化环境整治等	乱搭盖现象未完全消除，文化环境建设有待进一步加强，垃圾清运有时不及时。	1
	小型维修（4分）	与居民生活相关的水、电、气等方面的维修	保障了居民用水、电、气等的正常使用和安全使用，未出现因未及时维修而造成长时间断水、电、气等情况。	4
	惠民政策落实率（4分）	全面及时落实各项惠民政策	全面及时足够落实了农业补贴发放、计生服务等惠民政策	4
时效指标	供水、供电线路维修（4分）	对供水、供电故障报修电话反应问题及时维修	对接到的供水、供电报修电话反应的问题能做到及时回复，小问题当天解决。	4
	社会维稳（4分）	维持社会稳定	未出现群众聚焦闹事、集体上访等群体性事件，有效维护了社会稳定	4
社会效益指标	社会效益（15分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	有效改善了当地环境、社会治安环境，有效保障了农民生命财产安全，保障了社会稳定，为当地经济发展奠定了良好的社会基础。	15
可持续影响	可持续影响（15分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	为当地经济社会持续向上发展提供了可持续性环境保障	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	95%	96%	10

（三）未完成的绩效目标。

指标	设定目标/预算数	完成情况/执行数	执行率	得分
质量指标(环境整治（4分）)	乱搭乱建管理、生产及生活垃圾集中清运、文化环境整治等	乱搭盖现象未完全消除，文化环境建设有待进一步加强，垃圾清运有时不及时。	/	1

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，主要是按历史经验，根据农村工作主要内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据。另外对于各项工作完成要求或目标任务未做到细化、明晰，在定量和可衡量上有待进一步加强和提升。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建议根据农村工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对二级站所补贴项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理

职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

2021 年度湖泊退养补偿预付资金项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 77 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	7
项目产出	40%	40	30
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	77.00

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于湖泊退养补偿等。2021 年项目年初预算为 6421.85 万元，实际支出 2251.28 万元，预算执行率为 35.06%。

（二）完成的绩效目标

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	一户一档完成率（4 分）	100%	100%	4
	退养协议签订率（4 分）	100%	100%	4
	验收工作实际完成率（4 分）	100%	未验收	0
	补偿资金打卡完成率（4 分）	100%	100%	4
质量指标	档案资料完善率（4 分）	100%	部分不完整	2
	拆除养殖场验收合格率（4 分）	100%	未验收	0

	分)			
	补偿标准准确率 (4 分)	准确	均按相关标准进行了补偿	4
	补偿金额计算准确率 (4 分)	准确	准确, 无错误	4
时效指标	完成及时性 (4 分)	及时完成对退养补偿资金打卡发放	共发放 22512823.95 元, 未超预算	4
成本指标	成本节约率 (4 分)	100%		4
社会效益指标	社会效益 (10 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施促进水产养殖产业健康发展, 提高了周边居民的生活环境质量, 成效明显。	10
生态效益指标	生态效益 (10 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施减少了污染排放, 项目区空气、水资源环境质量得到改善, 成效明显。	10
可持续影响	可持续影响 (10 分)	湖泊退养整治工作实施后, 禁养区和限养区无新建、扩建养殖场 (户), 退养户无反弹复养情况	无反弹复养情况, 具有较好的可持续性影响。	5
		改善城镇生态环境, 提高城镇功能和形象, 促进区域经济的可持续发展	改善了城镇生态环境, 提高城镇功能和形象, 具有较好的可持续影响。	5
服务对象满意度指标	社会公众满意度达 95%(5 分)	95%	95%	5
	退养养殖户满意度达 90% (5 分)	90%	90%	5

(三) 未完成的绩效目标。

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	验收工作实际完成率 (4 分)	100%	未验收	0
质量指标	档案资料完善率 (4 分)	100%	部分不完整	2
	拆除养殖场验收合格率 (4 分)	100%	未验收	0

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效指标的设立上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报, 未设置绩效目标, 从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性, 难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2. 预算编制的科学性上有待提升

从项目实施情况看，项目实施前的预算编制依据不够充分，没有对项目的合理资金需求进行科学合理的预测，造成实际支出远小于预算金额，预算资金量与工作任务匹配度不高。

3. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。同时，项目预算资金在使用过程中还存在部分资金未按批复用途使用、被其他项目串用等现象。

4. 项目实施过程中的监管有待进一步加强

湖泊退养涉及农户数量较多，但在项目实施过程中，更多的是一拆了之，未对拆除情况进行一一验收，且部分档案资料内容不完整，信息不够准确。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建议根据项目实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对湖泊退养补偿项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

3. 加强事中监管，进一步提高产出质量

对于退养户要形成“一户一档”，分类建立台账，准确登记信息，做到不重不漏、无差错。同时，在对养殖设施进行拆除的过程中，要做到拆除一处验收一处，确保整治到位，拆除后不出现反弹复养等情况。

2021 年度解决项目定金返还款及资金占用费（预备费） 项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 54 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	19
项目效益	30%	30	10
项目满意度	10%	10	5
综合绩效	100%	100	54.00

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要作为突发事件的预备费使用。2021 年项目年初预算为 1220.68 万元，实际支出 1220.68 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

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	保障范围（10 分）	13 个农业大队，14 个二级站所	与设定的保障范围一致	10

（三）未完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
质量指标	使用合规率（10 分）	严格使用程序，提高使用效率	大部分资金的使用与批复用途不符	3
时效指标	支付及时率（10 分）	突发事件发生时能及时拨付	大部分资金使用与批复用途不相符	3
成本指标	成本节约率（10 分）	按突发事件发生时的需要及时足额拨付相应费用	大部分资金使用与批复用途不相符	3
社会效益指标	社会效益（15 分）	在突发事件发生时能及时恢复生产生活秩序，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定	由于大部分预算资金用于其他方面，造成预算资金额度与真正用于突发事件上的资金所产生的社会效益不具有可比性，难以很好地体现预算资金的社会效益	5
可持续影响	可持续影响（15 分）	能对当地社会经济发展产生持续影响	由于大部分预算资金用于其他方面，造成预算资金额度与真正用于突发事件上的资金所产生的可持续性影响不具有可比性，难以很好地体现预算资金的可持续性影响	5
服务对象满意度指标	社会公众满意度达 95%	95%	满意度未达到预定目标	5

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效目标的设定上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进

行考核。

2. 预算编制的科学性上有待进一步提升

从项目实施情况看，项目实施前的预算编制依据不够充分，没有对项目的合理资金需求进行科学合理的预测，造成大部分资金用于预算批复用途外的其他项目，预算资金量与工作任务匹配度不高。

3. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。同时，项目预算资金在使用过程中还存在部分资金未按批复用途使用、被其他项目串用等现象。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建议根据项目实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对解决项目定

金返还款及资金占用费（预备费）项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

2021 年度农垦社保项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 92.25 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	12.25
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	92.25

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于职工社保缴纳项目等。2021 年项目年初预算为 1470 万元，实际支出 900.54 万元，预算执行率为 61.26%。

（二）完成的绩效目标

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	参保人数 (15 分)	1625 人	2021 年 6 月将湖北新兴园艺发展有限公司（一般干部以上人员）全部转回武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处（城镇账户），而湖北新兴园艺发展有限公司作为街道的二级站所进行自行管理。其后在 2021 年 11 月，经工委研究决	15

			定将武汉市东西湖区柏泉农场（农垦账户）内的在职工作人员委托给第三方进行代缴社保，所以在 2021 年 11 月将武汉市东西湖区柏泉农场（农垦账户）在职工作人员 372 人转到第三方公司进行代缴。从年终统计数据看，农垦账户剩余参保人数加上转入其他账户的参保人数与年初申报数相等	
质量指标	保费缴纳标准（15 分）	按规定标准足额缴纳保费	农垦社保参保人员的缴纳标准均按东西区规定的标准执行，足够缴纳，未发现有意降低缴费标准和超标准缴纳的情况。	15
时效指标	保费缴纳的及时性（10 分）	按月连续缴纳，期间是否出现断档的情况	农垦社保参保人员每月均在社保系统规定的时间前缴完毕，全年未出现期间月份断档的情况	10
社会效益指标	社会效益（15 分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	为广大职工提供了稳定可靠的基本生活保障，解决了退休后的后顾之忧	15
可持续影响	可持续影响（15 分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	社保缴纳为持续性工作，也将给社会稳定带来持续性影响。	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）	90%	98%。	10

（三）未完成的绩效目标。

指标	预算数	执行数	执行率	得分
预算执行情况	1470 万元	900.54 万元	61.26%	12.25

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，未充分考虑到年中的参保人员缴纳账户的变化问题，造成农垦社保账户年终和年初参保人数相比，出现较大变化，从而造成预算资金额度出现较大变化。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是

财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

柏泉街道 2021 年有两个单位社保账户和一个二级站所社保账户，分别是武汉市东西湖区柏泉农场（农垦账户）、武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处（城镇账户）、湖北新兴园艺发展有限公司（一般干部以上人员）。在年初编制预算时，做好各个账户参保人统计工作，编制好各个社保账户人员清册，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对农垦社保项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

2021 年度农业大队补贴项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 93.85 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20.00
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	30

项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	93.85

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于农业及农村建设开支等。2021 年项目年初预算为 2251.19 万元，实际支出 2251.19 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

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	党建活动（4分）	每年至少组织党建活动 2 次	在 7.1 组织了建党 100 周年党建活动,在 10.1 组织了大队党员参加了国庆及党史学习教育	4
	安全生产（4分）	全年不发生重大安全事故	未发生重大安全事故	4
	电网改造（4分）	农村老旧用电线路的改造升级	因电线老化发生的火灾或触电事故为 0	4
质量指标	节假日执勤（4分）	重大节假日有专人执勤	执勤电话接听率 100%，求助或投诉事项处理率 100%	4
	防汛抗旱（4分）	物资储备充足	防汛抗旱物资充足率 100%	4
	环境整治（4分）	各村湾生产生活垃圾的清运	清运率 100%	4
	维持社会稳定（4分）	维持社会稳定	不发生重大群众聚集上访事件，不发生重大恶性治安事件。	4
	惠民政策落实率（4分）	全面及时落实各项惠民政策	政策落实率 100%，落实及时率 100%	4
时效指标	沟渠、闸站维修（4分）	每半年发放一次，不得无故拖欠	及时维修率 100%	4
	道路维修（4分）	及时	破损道路及时维修率 100%	4
社会效益指标	社会效益（15分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	有效改善了当地环境、社会治安环境，有效保障了农民生命财产安全，保障了社会稳定，为当地经济发展奠定了良好的社会基础。	15
可持续影响	可持续影响（15分）	项目后续运行及成效发	为当地经济社会持续向上发展提供了可持续性环境保障	15

		挥的可持续影响情况。		
--	--	------------	--	--

(三) 未完成的绩效目标。

指标	年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
预算执行率	100%	年初预算资金 2251.19 万元，实际到位资金 2251.19 万元。资金到位率 100%	20.00

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

年初编制预算时，主要是按历史经验，根据农村工作主要内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据。另外对于各项工作完成要求或目标任务未做到细化、明晰，在定量和可衡量上有待进一步加强和提升。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建议根据农村工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作

内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平
不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对农业大队补贴项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

2021 年度失地农工生活费项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 94 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	24
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	94.00

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于发放失地农工生活补助等。2021 年项目年初预算为 2485 万元，实际支出 2485 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	-------	-------	----

		(A)	(B)	
数量指标	发放失地农工人数 (10 分)	约 2700 人	计划目标发放 2700 人，实际发放 2756 人，年度目标任务完成率达 100%。	10
质量指标	资金拨付率(10 分)	100%	资金均已及时足额发放到位，资金拨付率 100%，达到质量要求。	10
时效指标	发放及时率(10 分)	100%	均已及时足额发放到位。	10
成本指标	失地农工生活费发放标准(10 分)	不超过 600 元/人	有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本。	10
效益指标	社区建设(7 分)	对社区建设影响	加快建设进度	7
	社会稳定(7 分)	社会稳定性	良好影响	7
服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	90%	95%	10

(三) 未完成的绩效目标。

二级指标	指标	年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
效益指标	可持续影响(16 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施内容较为单一，作用有限，从目前来看只能为当地社会可持续发展提供基本保障，该项目得分 10 分。	10

三、存在的问题和原因

1. 项目绩效目标设定有待优化，绩效目标管理水平有待提升。

项目未做好必要的事前可行性研究，绩效目标与实际工作的相关性不够，绩效目标不够清晰、不够细化、可衡量性较差、可考核性较差，同时在编制项目预算时，未充分做到“先有目标，后有资金”的预算绩效管理要求。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街虽制定了相应的财务管理制度，但对该专项资金的申请使用、分配下达的程序和要求等方面的内容未做详细规定，不利于对失地农工生活费项目开展进行有效指导。

3. 预算执行未达要求，预算编制有待完善

项目年初预算资金 2485 万元，实际支出资金 1178.8 万

元，预算执行率 47.44%，预算执行未达要求。

4. 预算执行数存在与拆迁过渡费串项的情况。

根据财政支付体系中导出的 2021 预算执行明细表的数据，预算执行数存在与拆迁过渡费串项的情况。

四、建议

1. 优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识

失地农工生活费涉及企业众多，内容繁杂，建议招商办进一步优化绩效目标体系，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

进一步加强失地农工生活费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

3. 切实做好资金监控，提高失地农工生活费使用合规性

首先，建立可追溯至资金最终使用对象支出情况的管理机制，完善资金发放后的跟踪机制，进一步明确资金链末端的资金支出方向。其次，加强对当年失地农工生活费支出进行财务检查，建议定期开展失地农工生活费审计。

4. 成立预算治理机制，提高预算编制科学性

财政支付时要按照年初预算的指标支付，不得串项。

2021 年度收到各类专项资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 91.08 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	14.08
项目产出	40%	40	37
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	91.08

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

该项目资金主要用于柏泉街道各个部门，根据各个部门需要使用。2021 年项目年初预算为 4281.13 万元，实际支出 3014.93 万元，预算执行率为 70.42%。

(二) 完成的绩效目标

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	农村平安工程建设 (2 分)	建成并投入使用	本项工程由福利院组织实施，已建成并投入使用	2
	老年人互助照料中心建设 (2 分)	建成并投入使用	本项工程由红光大队组织实施，共投入资金 2.8 万元，中心的建设为红光大队老年人互助互帮提供了必要的设施条件	2
	居家养老服务站翻修工程 (2 分)	建成并投入使用	本项工程由红卫大队组织实施，共投入资金 8 万余元，对服务站进行了翻修，并购置了空调、家具及床上用品等，为老年人提供了更好更舒适的生活环境。	2
	古树名木保护及森林病虫害防治及防火 (2 分)	全街道的古树名木得到全面保护，森林病虫害防治效果明显，不出现大面积病虫害，不出现大	本项工作由经服办负责，对全街所有古树名木进行了登记造册，并在古树上挂牌警示，有效进行了保护。在森林病虫害防治上效果显著，未出现大面积病虫	2

		面积的森林大火	害毁坏树木的情况，也未出现大面积过火的森林火灾。	
	赏花游建设项目（2分）	项目如期建成达到接待游客要求	本项工作由经服办负责，先后投入资金100余万元，建设赏花游（休闲农业）项目，在提升了当地生态环境的同时，也给农民创收提供了有力支撑	2
质量指标	城管执法及环卫工作（2分）	保证城管执法及环卫工作的正常开展	本项工作由城管办负责，共计投入经费800余万元，有力保障了城管执法、环卫清扫等工作的正常开展	2
	福利院运行（2分）	保证福利院正常运行	按规定标准保证了福利院人员基本生活需求，并对院区进行了必要的维修，购置了空调等，有效保证了福利院的正常运行	2
	耕地质量监测（2分）	对所有固定监测点进行及时的维护，保证监测点正常运行，保证监测数据传输的正确及时	按规定要求对所有监测点设备进行日常巡查和维护保养，保证了所有监测点的正常运行，保证了监测数据的准确及时传送。	2
	农服管护（2分）	保证农服管护劳务费的及时足够支付，确保农服管护工作的正常开展	及时足额支付农服管护劳务费，保证了农服管护工作的正常进行	2
	劳动监察（2分）	保证劳动监察协管员工资的及时足够发放，确保劳动监察工作的正常开展	及时足额支付了劳动监察协管员工作及福利，保证了劳动监察工作的正常进行	2
	困难群众慰问（2分）	按规定对全街所有困难群众进行慰问，发放慰问金或慰问品	在传统节日，对困难群众进行了慰问，并按规定标准发放了慰问金、慰问品等，体现了党和政府对困难群众的关怀	2
	农机购置补贴（2分）	按规定标准对农户购置农机进行补贴，并及时足额到位	按规定标准及时足额发放了农机购置补贴，提升了农民购置农机具的积极性	2
	数字电视补贴（2分）	及时足额发放补贴资金	按政策规定进行了及时足额补贴	2
	公益性岗位补贴（2分）	保障公益性岗位的补贴及时足额发放到位，保证公益性岗位的正常运转	及时足额发放了岗位补贴，保证了公益性岗位不空缺或断档现象。	2
	企业人才薪酬补贴（2分）	按政策要求及时足额发放补贴，更好留住人才	按政策及时足额发放了人才薪酬补贴，为吸引人才、留住人才起到了很好的示范作用	2
时效指标	支付及时率（4分）	100%	100%	4
社会效益指标	社会效益（15分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	有效改善了当地生态环境、社会环境，保障了社会稳定，为当地经济发展奠定了良好的社会基础。	15
可持续影响	可持续影响（15分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	为当地经济社会持续向上发展提供了可持续性环境保障	15
服务对象满意度指标	社会公众满意度达95%	95%	95%	10

（三）未完成的绩效目标。

二级指	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
-----	------	-------	-------	----

标		(A)	(B)	
数量指标	道路绿化养护（2分）	按要求对全街所有道路两边的绿化带进行养护、病虫害防治、树枝修剪等	无相应的养护记录等资料。	1
	养殖尾水治理（2分）	尾水治理达标并通过验收	但未见相关验收文件	1
质量指标	三品一标创建补助（2分）	严格按三品一标创建标准进行验收，对验收合格的按规定标准及时足额进行补助	缺少验收记录	1

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报及绩效目标的设定上有待提升

本项目在年初未进行绩效目标申报，未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

2. 预算编制的科学性上有待进一步提升

从项目实施情况看，项目实施前的预算编制依据不够充分，没有对项目的合理资金需求进行科学合理的预测，造成实际使用资金与预算批复的金额存在较大差异，预算资金量与工作任务匹配度不高。

3. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建议根据农村工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做

好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体决策，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对收到各类专项资金项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

2021 年度柏泉还建房西区二期、三期项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 94.72 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	19.73
项目产出	40%	40	34.99
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	94.72

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

该项目资金主要用于还建西区二期、三期建设项目等。

2021 年项目年初预算为 1360 万元, 实际支出 1341.86 万元, 预算执行率为 98.67%。

(二) 完成的绩效目标

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	建成栋数 (5 分)	二期计划建成 3 栋 11 层, 三期计划建成 9 栋 11 层	根据《建设工程竣工验收备案表》, 实际建成栋数与目标栋数一致。	5
	建筑面积 (5 分)	二期批复建筑面积为 20959.97 平方米, 三期批复建筑面积为 63198.34 平方米, 合计为 84158.31 平方米。	根据《建设工程竣工验收备案表》, 二期实际建成面积为 20879.43 平方米, 三期实际建成面积为 63142.53 平方米。合计为 84021.96 平方米。	4.99
	公共配建、供电、供水、环保、消防及安全卫生等配套设施 (5 分)	按初步设计批复完成相关配建工程	根据《建设工程竣工验收备案表》, 相关配套工程已按设计要求施工完成	5
质量指标	重大安全事故率 (5 分)	在项目建设期间不出现重大质量安全事故	未出现重大质量安全事故	5
	工程竣工验收合格率 (5 分)	项目竣工验收合格率 100%	根据《建设工程竣工验收备案表》, 项目竣工验收合格率为 100%	5
成本指标	成本节约率 (10 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	根据资料显示, 二期合同价为 4416.39 万元, 竣工结算价为 3751.52 万元, 成本节约为 15%; 三期房建部分合同价为 12355.16 万元, 实际结算价为 11082.04 万元, 成本节约率为 10.3%。	10
社会效益指标	社会效益 (15 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目的实际有效改善了城镇面貌, 改善了居民的居住环境和条件, 促进了新农村建设, 提高了土地集约、节约用地水平, 使城镇规划更合理。	15
可持续影响	可持续影响 (15 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目建成后将对当还建居民的居住生活环境、居住安全等产生持续性积极影响	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	95%	98%	10

(三) 未完成的绩效目标。

指标	设定目标/预算数	完成情况/执行数	执行率	得分
预算执行情况 (20 分)	1360 万元	1341.86 万元	98.67%	19.73
建设周期 (5 分)	项目批复建设周期为 2 年	根据《建设工程竣工验收备案表》, 二期	/	0

		的实际施工期为 2016.9.20 至 2019.6.17 日；三期的实际施工期为 2015.5.16 至 2019.7.20，实际工期均超过计划工期		
--	--	---	--	--

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

虽有绩效目标申报，但未对绩效目标时行合理的细化分解，且比较笼统的定性指标多，而量化指标较少，可衡量性较差。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

针对还建小区建筑规模大、时间紧、任务重、涉及搬迁居民多等情况，充分做好事前调查、排查和可行性研究工作，并进行专论证，使年初计划更加科学合理，将有限的财政资金用到最需要、最急迫解决的民生项目上。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对还建房西区二期、三期项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

3. 切实做好过程监控，确保项目如期动工、按时完工交

付

建议在项目实施过程中，加强全过程动态监管，确保建设资金足够及时到位，保障施工进度和交付时间，进一步提高工作效率。

2021 年度招商引资专项经费（产业发展金）项目

自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 98.5 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	38.5
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	98.5

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

该项目资金主要用于招商引资及产业发展金返还等。2021 年项目年初预算为 1591.33 万元，实际支出 1591.33 万元，预算执行率为 100.0%。

（二）完成的绩效目标

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	全社会投资目	16.5 亿元	计划目标 16.5 亿元，实际完成	4

	标完成（4分）		17.2亿元,实际完成率为104.24%	
	工业投资目标完成（4分）	16.5亿元	计划目标16.5亿元,实际完成16.7亿元,实际完成率101%	4
	招商引资实际到位资金（4分）	27.5亿元	计划目标27.5亿元,实际完成27.6亿元,实际完成率100.36%	4
	全年新增市场主体数量（4分）	不少于400家	计划目标不少于400家,实际完成462家,实际完成率115.50%	4
质量指标	在地企业税收关系摸排率（4分）	100%	为加强财源建设,做好协税护税工作,招商办对辖区内所有在地企业开展了全面摸排,摸排率为100%	4
	惠企政策落实率（4分）	100%	了解到汉福、奥瑞德希望尽早启用工业园区新厂房的迫切心情后,招商办当场确定了项目联络人,与厂区建设方开展进一步沟通协调。于10月底完成主要生产厂房的基本交付	4
时效指标	重点规上企业厂房建设进度（4分）	及时	了解到汉福、奥瑞德希望尽早启用工业园区新厂房的迫切心情后,招商办当场确定了项目联络人,与厂区建设方开展进一步沟通协调。于10月底完成主要生产厂房的基本交付	4
成本指标	成本节约率（4分）	100%	有效控制了成本支出,实际成本未超出计划成本。	4
经济效益指标	新增税收（5分）	不低于9000万元	全年新增税收9705.36万元,超额完成年度目标	5
	预期经济效益（5分）	重点协税项目建成后的年税收贡献不低于7亿元	北京国基盛达通讯科技项目预计5年后投资,年贡献税收7亿元;柏泉茶厂茶叶平台项目建成后预计年贡献税收0.3亿元。	5
社会效益指标	社会效益（10分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目的实施将提供大量的就业机会,提高了人民的收入水平	10
可持续影响	可持续影响（10分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施对柏泉街经济实力的提升、产业结构的调整升级将直到持续的推动作用,产生持续影响。	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	90%	95%	10

（三）未完成的绩效目标。

二级指标	指标	年初目标值(A)	实际完成(B)	得分
数量指标	规上工业总产值（4分）	28亿元	计划目标28亿元,实际完成24.84亿元,年度目标任务完成率为88.7%	3.5
时效指标	柏泉工业园区水电配套基础设施建设进度（4分）	及时	经过招商办积极与科经局、发改局等主管部门联系,将水、电等配套	3

			设施已正式纳入2021年区政府投资计划，配套基础设施建设正在稳步推进中，能够满足工业园企业投产经营的需要	
--	--	--	--	--

三、存在的问题和原因

1. 优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识

招商引资经费涉及企业众多，内容繁杂，建议招商办进一步优化绩效目标体系，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平
进一步加强招商引资经费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

3. 切实做好资金监控，提高招商引资经费使用合规性
首先，建立可追溯至资金最终使用对象支出情况的管理机制，完善资金发放后的跟踪机制，进一步明确资金链末端的资金支出方向。其次，加强对当年和对多年度招商引资经费支出进行财务检查，建议定期开展招商引资经费审计。

4. 急企业之所急，切实提高服务意识和服务水平
进一步加强园区基础设施配套建设，切实提供保障能力，让引进的企业能及时投产产生效益，帮助企业解决在筹建等过程中遇到的问题，及时帮企业排忧解难。

切实提高服务意识和服务水平，做好事前、事中、事后的全过程跟踪服务，营造亲厚宽松的营商环境。

四、建议

1. 优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识

招商引资经费涉及企业众多，内容繁杂，建议招商办进一步优化绩效目标体系，绩效目标的设定要与实际工作高度结合，指标设定要做到清晰、细化、可量化、可衡量、要考核，切实提高绩效目标管理水平，重产出和效果，强化绩效导向意思。

2. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平
进一步加强招商引资经费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

3. 切实做好资金监控，提高招商引资经费使用合规性
首先，建立可追溯至资金最终使用对象支出情况的管理机制，完善资金发放后的跟踪机制，进一步明确资金链末端的资金支出方向。其次，加强对当年和对多年度招商引资经费支出进行财务检查，建议定期开展招商引资经费审计。

4. 急企业之所急，切实提高服务意识和服务水平
进一步加强园区基础设施配套建设，切实提供保障能力，让引进的企业能及时投产产生效益，帮助企业解决在筹建等过程中遇到的问题，及时帮企业排忧解难。

切实提高服务意识和服务水平，做好事前、事中、事后的全过程跟踪服务，营造亲厚宽松的营商环境。

2021 年度支付以前年度建设费项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 92 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	20
项目产出	40%	40	32
项目效益	30%	30	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	92.00

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

该项目资金主要用于支付柏泉街部分规模较大、建设周期较长的建设项目。2021 年项目年初预算为 5000 万元，实际支出 5000 万元，预算执行率为 100.0%。

(二) 完成的绩效目标

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	以前年度待支付建设项目范围 (8 分)	100%全覆盖	在编制预算及实际支付时，将有以前年度待支付建设项目 100%覆盖，未重未漏	8
质量指标	建设项目竣工验收合格率 (8 分)	100%	所有已完工项目均通过了竣工验收，部分未完工项目也通过了阶段性验收	8
成本指标	成本节约率 (8 分)	预算内	未超预算	8
社会效益指标	社会效益 (15 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	还建项目，特别是其他关系民生的建设项目的实施，有效改善了人民的生活环境，提供了便利，产生了较好的社	15

			会效益。	
可持续影响	可持续影响（15分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施对柏泉街环境提升、基础设施配套完善将起到持续的推动作用，产生持续影响。	15
服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	95%	96%	10

（三）未完成的绩效目标。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
质量指标	建设资金结算审计率（8分）	100%	部分项目无第三方审计报告或工程结算报告等	4
时效指标	支付及时率（8分）	100%	部分款项未按时支付	4

三、存在的问题和原因

1. 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

虽申报了绩效目标，但更多是流于形式，所申报的绩效目标无实质性内容，未体现出与实际工作内容的相关性，指标不够清晰，可衡量性差。

2. 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

柏泉街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。且在组织实施过程中，存在项目调整支出手续不完备，本项目资金用于其他项目的情况。

3. 产出质量控制上有待进一步提升

以前年度建设项目数量较多，在资金的结算上，应要求先有第三方审计或工程结算报告等后再支付，且应按合同等的约定及时足够支付。从检查情况看，部分小项目资金支付时未见有第三方审计等资料，部分款项未按合同等约定及时足额支付。

四、建议

1. 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

在年初编制预算时，做好以前年度项目的清册、合同、预计需支付金额等，尽量减少年中的调整变动，使预算编制更准确。

2. 做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性

根据项目的实际工作内容、目标、要求等，设定有针对性的、以定量为主的、可衡量的、可考核的指标体系，使申报的指标与项目目标任务或计划相对应。

3. 健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对支付以前年度建设费项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

2021 年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.24

项目名称	2021 年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位	综治办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		项目 支出总额	2.00	2.00	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	制作宣传横幅	3 条	3 条	6
			发放宣传折页	300 张	300 张	6
			发放宣传品雨 伞	300 把	300 把	6
		质量指标	“世界精神卫 生日”健康宣传 工作完成情况	圆满完成	圆满完成	8
		时效指标	“世界精神卫 生日”健康宣传 工作完成时间	在要求的时 限内完成	已在规定的时 间成功举办宣 传活动	7
		成本指标	成本控制	预算内	未超出预算	7
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	项目后续运行 及成效发挥的 可持续性影响 情况。	产生较好的 宣传教育作 用	对辖区群众起到了 积极的宣传教育作 用，产生了较好的 社会效益。	15
		可持续影 响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社 会、经济、环境提 供一般保障，可持 续性影响一般。	10
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	95%	10
总分						95.00

偏差大或目标 未完成原因分析	/
-------------------	---

改进措施及 结果应用方案	/
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年基层财政监管能力建设资金财政拨款项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.22

项目名称	2020 年基层财政监管能力建设资金		
主管部门	武汉市东西湖区 人民政府柏泉街 道办事处	项目实施单位	财办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目 支出总额	无预算	5.00	/	0 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公设备购置	足额采购	满足使用需求	8
			日常维修物料及设备购置	足额采购	满足使用需求	8
		时效指标	采购及时情况	及时采购	及时采购	8
		成本指标	成本控制	按照标准执行	按照标准执行	8
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	良好	项目实施对基层财政监管能力建设起到积极作用，具有较好的社会效益	15
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障，可持续性影响一般。	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
总分						73.00

偏差大或目标未完成原因分析	未设定项目年初预算。
---------------	------------

改进措施及 结果应用方案	合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年预算绩效管理激励性资金财政拨款项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期: 2022.4.22

项目名称	2020 年预算绩效管理激励性资金		
主管部门	武汉市东西湖区 人民政府柏泉街 道办事处	项目实施单位	财办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目 支出总额	5.00	5.00	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成 2020 年预算绩效评价项目	完成 23 个项目、1 个部门整体绩效评价	已全部完成	10
		时效指标	完成及时情况	及时	已在规定时间内完成	10
		质量指标	完成质量	审核通过	部分未通过	5
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出, 实际成本未超出计划成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	提升管理决策水平	提升有限	10
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障, 可持续性影响一般。	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
总分						85.00

偏差大或目标未完成原因分析	/
---------------	---

改进措施及 结果应用方案	/
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年基层财政监管能力建设资金财政拨款项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.22

项目名称	2021 年基层财政监管能力建设资金		
主管部门	武汉市东西湖区 人民政府柏泉街 道办事处	项目实施单位	财办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目 支出总额	无预算	8.00	/	0 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	办公设备 购置	足额采购	满足使用需求	8
			日常维修 物料及设备购置	足额采购	满足使用需求	8
		时效指标	采购及时 情况	及时采购	及时采购	8
		成本指标	成本控制	按照标准执行	按照标准执行	8
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	良好	项目实施对基层财政监管能力建设起到积极作用，具有较好的社会效益	15
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障，可持续性影响一般。	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	90%	90%	10
总分						73.00

偏差大或目标 未完成原因分析	未设定项目年初预算。
-------------------	------------

改进措施及 结果应用方案	合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

2021 年度拨付东风垸（长江生态公园）项目搬迁退地补偿费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期：2022.4.13

项目名称	拨付东风垸（长江生态公园）项目搬迁退地补偿费		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位	拆迁办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		项目 支出总额	891.09	891.09	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	退地企业数 量	158 户	158 户	7
			预计退地面 积	5919.95 亩	5919.95 亩	7
		质量指标	拆除验收合 格率	100%	合格	6
			重大安全事 故	0 起	全年发生重大安全事 故 0 起	6
		时效指标	发放及时率	100%	均已及时足额发放到 被征收户	6
		成本指标	成本控制	严格按照相 关文件进行	依据《国有土地上房屋 征收与补偿条例》(国 务院 590 号令)、《中 华人民共和国物权法》 (中华人民共和国主席 令第 62 号)、《武汉市 征用集体所有土地补 偿安置办法》(武汉市 人民政府 149 号)、《武 汉市国有土地上房屋 征收与补偿实施办法》 《武汉市国有土地上 房屋征收与补偿操作 指引》、《柏泉街道办 事处房屋搬迁和退地 安置实施方案》、《柏 泉街道办事处土地补 偿操作指引》(试行)、 《柏泉街退地项目部 分附作物、构筑物生 产工具等补偿指导价 格表》进行征收补偿	8

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	符合城市综 合规划	符合城市综 合规划	符合城市综合规划，具 有较好的社会效益。	7
			退地住户安 置	按标准安置	均已按标准安置到位	7
		生态效益 指标	改善环境	老旧房屋拆 除带来环境 改善	项目实施拆除老旧房 屋，使周边环境得到改 善。	8
		可持续影 响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会 发展提供了较好保障， 具有较好的可持续性 影响。	8
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	90%	90%	10
总分						100. 00

偏差大或目标 未完成原因分析	/
改进措施及 结果应用方案	/

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

备注：

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

2021 年度杜公湖湿地公园二期项目占用生产资源面积补偿费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期：2022.4.13

项目名称		杜公湖湿地公园二期项目占用生产资源面积补偿费用				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		拆迁办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
		项目 支出总额	646.14	646.14	100%	20分
年度 绩效 目标 (80	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	搬迁户数数量	7户	7户	7

分)			预计搬迁面积	194.85 亩	194.85 亩	7
		质量指标	拆除验收合格率	100%	合格	6
			重大安全事故	0 起	全年发生重大安全事故 0 起	6
		时效指标	发放及时率	100%	均已及时足额发放到被征收户	6
		成本指标	成本控制	严格按照相关文件进行	依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院 590 号令）、《中华人民共和国物权法》（中华人民共和国主席令第 62 号）、《武汉市征用集体所有土地补偿安置办法》（武汉市人民政府 149 号）、《武汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》《武汉市国有土地上房屋征收与补偿操作指引》、《柏泉街道办事处房屋搬迁和退地安置实施方案》、《柏泉街道办事处土地补偿操作指引》（试行）、《柏泉街退地项目部分附作物、构筑物生产工具等补偿指导价格表》进行征收补偿	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	符合城市综合规划	符合城市综合规划	符合城市综合规划，具有较好的社会效益。	7
			退地农户安置	按标准安置	均已按标准安置到位	7
		生态效益指标	提升水质，优化生态环境	提升水质，优化生态环境	均已按标准验收合格，使周边环境得到改善。	8
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供较好保障，可持续性影响较优。	8
		满意度指标(10 分)	服务对象满意度	90%	90%	10

		标				
总分						100.00

偏差大或目标 未完成原因分析	/
改进措施及 结果应用方案	/
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度京东方 220 千伏变电站配套工程，大屋岗等 4 个变电工程

补偿款项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.19

项目名称		京东方 220 千伏变电站配套工程，大屋岗等 4 个变电工程补偿款				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		拆迁办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		项目 支出总额	542.00	425.78	78.56%	15.71 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	退地企业数量	55 户	55 户	7
			预计退地面积	894 亩	894 亩	7
		质量指标	拆除验收合格率	100%	合格	6
			重大安全事故	0 起	全年发生重大安全事故 0 起	6
		时效指标	发放及时率	100%	均已及时足额发放到被征收户	6
	成本指标	成本控制	严格按照相关文件进行	依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院 590 号令)、《中华人民共和国物权法》(中华人民共和国主席令第 62 号)、《武汉市征用集体所有土地补偿安置办法》(武汉市人民政府 149 号)、《武	8	

					汉市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》 《武汉市国有土地上房屋征收与补偿操作指引》、《柏泉街道办事处房屋搬迁和退地安置实施方案》、《柏泉街道办事处土地补偿操作指引》（试行）、《柏泉街退地项目部分附作物、构筑物生产工具等补偿指导价格表》进行征收补偿	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	符合城市综合规划	符合城市综合规划	符合城市综合规划，具有较好的社会效益。	7
			退地住户安置	按标准安置	均已按标准安置到位	7
		生态效益指标	改善环境	老旧房屋拆除带来环境改善	项目实施拆除老旧房屋，使周边环境得到改善。	8
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供良好保障，可持续性影响较优。	8
		满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	10
总分						95.71

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率未达标。
---------------	-----------

改进措施及 结果应用方案	根据项目实际情况合理制定年初预算，提高预算的科学性、可靠性。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度四环线生态段绿化工程项目退地补偿费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期：2022.4.13

项目名称	四环线生态段绿化工程项目退地补偿费		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位	拆迁办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		项目 支出总额	366.00	366.00	100%	11.05 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	退地企业数 量	13 户	12 户	5.54
			预计退地面 积	完成	完成	6
		质量指标	拆除验收合 格率	100%	合格	7
			重大安全事 故	0 起	全年发生重大安全事 故 0 起	7
		时效指标	发放及时率	100%	均已及时足额发放到 被征收户	6
		成本指标	成本控制	严格按照相 关文件进行	依据《国有土地上房屋 征收与补偿条例》(国 务院 590 号令)、《中 华人民共和国物权法》 (中华人民共和国主席 令第 62 号)、《武汉市 征用集体所有土地补 偿安置办法》(武汉市 人民政府 149 号)、《武 汉市国有土地上房屋 征收与补偿实施办法》 《武汉市国有土地上 房屋征收与补偿操作 指引》、《柏泉街道办 事处房屋搬迁和退地 安置实施方案》、《柏 泉街道办事处土地补 偿操作指引》(试行)、 《柏泉街退地项目部 分附作物、构筑物生产 工具等补偿指导价格 表》进行征收补偿	8
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	符合城市综 合规划	符合城市综 合规划	符合城市综合规划,具 有较好的社会效益。	7

			退地农户安置	按标准安置	均已按标准安置到位	7
		生态效益指标	改善环境	老旧房屋拆除带来环境改善	项目实施拆除老旧房屋,使周边环境得到改善。	8
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障,可持续性影响一般。	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
总分						95.54

偏差大或目标未完成原因分析	退地企业数量目标未完成,目标计划13户,实际完成12户。
改进措施及结果应用方案	根据项目实际情况,合理制定年初目标。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注：

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

2021 年度土地和房屋办证服务费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期：2022.4.13

项目名称		土地和房屋办证服务费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		拆迁办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、 区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
		项目 支出总额	1000.00	415.74	41.57%	8.31 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	电力架设工程完成数	3 个	拆迁电力线路迁移架设工程、还建六期焰火场电力线路架设工程、柏泉工业园电力线路架设工程	5
			企业退地办证	完成	完成	5
			土地出让金及税费	及时足额缴纳	及时足额缴纳	5

			房屋拆除	2 处	村湾房屋拆除、柏泉卫生院房屋拆除	5
		质量指标	拆除验收合格率	100%	合格	4
			重大安全事故	0 起	全年发生重大安全事故 0 起	4
		时效指标	电力架设完成及时率	100%	均已在规定时间内完成	4
			办证及时情况	及时	均已在规定时间内完成	4
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	电力架设工程	合理规划电力线路架设，提高电网性能	通过合理规划电力线路架设，提高了电网性能，具有较好的社会效益。	7
			退地企业办证	完成	均已按时办理完成，解决了企业关切的问题。	7
		生态效益指标	改善环境	老旧房屋拆除带来环境改善	项目实施拆除老旧房屋，使周边环境得到改善。	8
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障，可持续性影响一般。	4
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
	总分					84.50

偏差大或目标未完成原因分析	年初目标申报与项目实际内容存在脱节，资金有串项情况，预算执行未达标。
---------------	------------------------------------

改进措施及 结果应用方案	合理制定项目年初目标以及年初预算，项目资金专款专用，不得串项。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度小罗晒、山西晒湖泊整治项目退地搬迁补偿费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.13

项目名称	小罗晒、山西晒湖泊整治项目退地搬迁补偿费		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位	拆迁办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		项目 支出总额	808.45	808.45	100%	20 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
		数量指标	退地企业数 量	14 户	13 户	6.5
			预计退地面 积	749.86 亩	703.86 亩	6.57
		质量指标	拆除验收合 格率	100%	合格	6
			重大安全事 故	0 起	全年发生重大安全事 故 0 起	6
		时效指标	发放及时率	100%	均已及时足额发放到 被征收户	6
		成本指标	成本控制	严格按照相 关文件进行	依据《国有土地上房屋 征收与补偿条例》(国 务院 590 号令)、《中 华人民共和国物权法》 (中华人民共和国主席 令第 62 号)、《武汉市 征用集体所有土地补 偿安置办法》(武汉市 人民政府 149 号)、《武 汉市国有土地上房屋 征收与补偿实施办法》 《武汉市国有土地上 房屋征收与补偿操作 指引》、《柏泉街道办 事处房屋搬迁和退地 安置实施方案》、《柏 泉街道办事处土地补 偿操作指引》(试行)、 《柏泉街退地项目部 分附作物、构筑物生产 工具等补偿指导价格 表》进行征收补偿	8
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	符合城市综 合规划	符合城市综 合规划	符合城市综合规划,具 有较好的社会效益。	7

			退地农户安置	按标准安置	均已按标准安置到位	7
		生态效益指标	提升水质，优化生态环境	提升水质，优化生态环境	均已按标准验收合格，使周边环境得到改善。	8
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供良好保障，可持续性影响较优。	8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
总分						99.07

偏差大或目标未完成原因分析	计划退地企业数量 14 户，实际完成 13 户，计划退地面积 749.86 亩，实际完成 703.86 亩。
改进措施及结果应用方案	根据项目实际情况，合理制定年初目标。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

2021 年度小型基础设施建设项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 填报日期:2022 年 4 月 20 日

项目名称		小型基础设施建设				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		项目支出总额	1000.00	1000.00	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	房屋维修项目 (10 分)	5 处	房屋维修工程包括：垃圾转运站院墙拆除重建工程、老年大学院墙涂料及部分排水管维修项目、茅庙集社区西后街 3 号楼宿舍维修工程、老年大学前厅三楼防水及零星维修项目、柏泉新苑、新港苑社区治安综合服务中心项目。其中垃圾转运站院墙计划重建面积 242 m²，实际重建面积 205 m²。	9.70
			供水供电管道安装 (3 分)	4561 米	计划工程量 4561 米，实际完成工程量 4561 米。	3
			零星破损道路维修	4 处，计划工程量	对柏宋路路口、吴新干线道路刷黑工程（水岗桥至	3

			(3 分)	17825.68 平方米	兆丰草莓基地)、北湖老大队部后侧碎石路、柏泉街连一大队破损水泥道路等 4 外破损道路进行了维修, 实际完成工程量为 17611.28 平方米。	
			场地改造及停车场建设项目 (3 分)	2 处, 计划工程量 6896.73 平方米	完成了柏泉文化旅游服务中心广场项目、茅庙集大周湾活动广场工程, 实际完成工程量为 6855.48 平方米	3
			线路、管道迁改 (3 分)	7 条线路、管道迁改。计划工程量 1712 米	完成了京东方大道与京东方西路基站铁塔搬迁、商业东街派出所处架空通信光缆改迁、柏泉办事处场部机关低压电缆沟改造、柏泉环山路路口线路迁改、柏泉工业园基础设施路网工程(东柏路南侧及两条支路)信息网络迁改、柏泉茅庙集路口信号灯及电子警察安装、柏泉工业园 DN400 市政主管迁改。实际完成工程量 1696 米	3
		质量指标	重大安全事故率 (5 分)	0%	全年未发生重大安全事故	5
			工程竣工验收合格率 (5 分)	100%	项目工程均已竣工验收合格, 工程竣工验收合格率 100%	5
		时效指标	竣工交付时间 (4 分)	每半年发放一次, 不得无故拖欠	如期按施工合同约定时间完工, 并通过竣工验收交付使用	4
		成本指标	成本节约率 (4 分)	100%	有效控制了成本支出, 实际成本未超出计划成本。	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益 (15 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目的实施有效改善了居住环境和生活环境, 提高了供水供电的保障度, 改善了交通通行条件, 增加了停车便捷度。线路、管道的迁改使园区规划、土地及空间合理利用得到进一步提升	15
		可持续影响	可持续影响 (15 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目实施对柏泉街环境提升、基础设施配套完善将起到持续的推动作用, 产生持续影响。	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	95%	95%	10
	总分					99.70

偏差大或目标未完成原因分析	垃圾转运站院墙计划重建面积 242 m²，实际重建面积 205 m²，计划制定合理性有待加强。
改进措施及结果应用方案	针对小型基础设施建设涉及项目涉及领域较多、较杂的情况，充分做好事前调查、排查和可行性研究工作，并进行专家论证，使年初计划更加科学合理，将有限的财政资金用到最需要、最急迫解决的民生项目上。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

2021 年度柏泉还建西区六期项目土地划拨款项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.21

项目名称		柏泉还建西区六期项目土地划拨财政拨款（六期还建房办证）				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		招商办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目支出总额	575.56	575.56	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成柏泉还建西区六期土地办证	完成 42572.37 平方米土地办证	已全部完成	15
		时效指标	办证及时情况	及时	已在规定时间内完成	15
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	还建房土地办证	完成	已按时办理完成，解决了居民关切的问题。	15
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障，可持续性影响一般。	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10
总分						95.00

偏差大或目标 未完成原因分析	/
改进措施及 结果应用方案	/
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年农村公益性服务“以钱养事”补助资金财政拨款 项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.22

项目名称		2021 年农村公益性服务“以钱养事”补助资金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		农服中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目支出总额	48.98	48.98	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	公益性服务采购	充足	充足	10
		时效指标	完成时间	当年内	公益性服务均已在当年内采购完成并开展实施	8
		质量指标	规范人员管理	合规	按照人员管理制度执行	7
			规范资金管理	合规	按照财务管理制度执行	7
		成本指标	成本控制	按照相关文件执行	有效控制了成本支出, 实际成本未超出计划成本	8
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	良好	政府公益性客户服务只能得到加强, 农服质量得到提高, 服务相关人员收入得到保障, 具有较好的社会效益	15
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障, 可持续性影响一般。	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	服务对象满意度	90%	90%	10

	分)	标				
总分						95.00

偏差大或目标 未完成原因分析	/
改进措施及 结果应用方案	/
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

2021 年实际种粮农民一次性补贴资金财政拨款项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.22

项目名称		2021 年实际种粮农民一次性补贴资金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		财办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目支出总额	19.84	19.84	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	补贴发放人数	应补尽补	发放补助 207 户	10
		时效指标	发放及时情况	补贴及时发放到位	已在规定时间内及时足额发放	10
		质量指标	完成质量	进行资金公示及面积公示, 时间不少于 7 天	完成资金公示及面积公示 7 天	10
		成本指标	成本控制	按照东西湖财政局相关文件标准进行补助	有效控制了成本支出, 实际成本未超出计划成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	良好	有效提高了耕地地力, 使广大农民直接受益, 具有较好的社会效益	15
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会发展提供较好保障, 可持续性影响较优。	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
总分						100.00

偏差大或目标 未完成原因分析	/
改进措施及 结果应用方案	/
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2019 年农村综合改革转移支付资金项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.22

项目名称		2019 年农村综合改革转移支付资金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目支出总额	无预算	64.52	/	0 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	南湖护坡硬化工程	完成	完成	6
			东一大队改迁工程	完成	完成	6
			西二大队沟渠硬化工程	完成	完成	6
		时效指标	完成及时情况	及时	各项工程均已在规定时间内完成	4
		质量指标	工程质量	工程质量达标	已完成竣工验收, 工程质量达标	4
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出, 实际成本未超出计划成本	4
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	良好	有效保护辖区内堤边建筑、排水功能得到提高, 具有较好的社会效益。	10
		生态效益	生态效益	良好	项目工程实施使边坡表层稳定, 对岸边生态环境改善带来积极作用。	10
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供了较好保障, 可持续性影响较好。	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
	总分					

偏差大或目标 未完成原因分析	未设定项目年初预算。
改进措施及 结果应用方案	合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2018 年第二批农村综合改革转移支付资金项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.22

项目名称		2018 年第二批农村综合改革转移支付资金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
		项目支出总额	无预算	34.69	/	0 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	红卫大队大 黄湾道路工程	完成	完成	6
		时效指标	完成及时情况	及时	各项工程均已在 规定时间内完成	4
		质量指标	工程质量	工程质量达标	已完成竣工验收, 工程质量达标	4
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本 支出, 实际成本未 超出计划成本	4
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	良好	项目工程实施提 高了辖区内交通 便捷程度, 具有较 好的社会效益。	15
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地 社会、经济、环境 提供了较好保障, 可持续性影响较 好。	15
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	90%	90%	10
	总分					

偏差大或目标 未完成原因分析	未设定项目年初预算。
改进措施及 结果应用方案	合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

2021 年度军运会田间地头立面综合整治经费项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.13

项目名称		军运会田间地头立面综合整治经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		建设局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）
		项目 支出总额	297.00	297.00	100%	20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
	产出指标 (40分)	数量指标	田间地头立面综合整治完成情况	完成	完成	8
		质量指标	验收合格率	100%	合格	8
			重大安全事故	0起	全年发生重大安全事故0起	8
		时效指标	支付及时情况	按合同要求及时支付	已在合同约定的时间内全部支付完毕	8
		成本指标	成本控制	预算内	严格按照相关文件执行	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合城市综合规划	符合城市综合规划	符合城市综合规划,具有较好的社会效益。	7
			城市形象提升	城市形象提升	通过整治田间地头乱象,改善生态环境,城市形象提升。	7
		生态效益指标	改善环境	田间地头立面整治带来环境改善	项目实施使田间地头环境得到改善。	8
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障,可持续性影响一般。	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10

总分						96.00
----	--	--	--	--	--	-------

偏差大或目标 未完成原因分析	/
改进措施及 结果应用方案	/
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

2021 年度应急资金项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期:2022.4.13

项目名称		应急资金					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		财政所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
		项目 支出总额	1000.00	400.00	40%	8 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	
	产出指标 (40 分)	数量指标	东一村湾复垦	完成	完成	4	
			隔离点防疫物资购买、防疫人员生活开支	充足	充足	4	
			防汛餐费	充足	充足	4	
			“十四五”规划编制	完成	完成	4	
			校车补贴	完成	完成	4	
		质量指标	“十四五”规划编制	验收合格	验收合格	3	
			全年重大事故	0 起	0 起	3	
		时效指标	防疫、防汛物资购买及时情况	及时	及时	5	
			事务处理及时性	及时	及时	5	
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本		4

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益	防疫防汛物资保障	项目实施保障了辖区内防疫防汛物资供应,具有较好的社会效益。	10
		生态效益 指标	小区绿化水平	提升	项目实施改善了小区环境,小区绿化水平提升。	10
		可持续影响 指标	可持续影响	良好	项目实施对项目范围内辖区各项日常事务提供了全面保障,具有较好的可持续性影响。	10
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	居民满意度	90%	90%	10
总分						88.00

偏差大或目标 未完成原因分析	年初预算执行未达标。
改进措施及 结果应用方案	合理制定项目年初预算,提高预算制定科学性。

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

备注：

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

2021 年度疫情常态化精准防控经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期：2022.4.13

项目名称		疫情常态化精准防控经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		项目支出总额	无预算	110.00	/	0 分
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	隔离点防疫	充足	充足	6

(80分)	(40分)		物资购买			
			防疫人员生活开支	充足	充足	6
		质量指标	疫情防控事故	0起	0起	10
		时效指标	防疫、防汛物资购买及时情况	及时	及时	6
			突发事项处理及时性	及时	及时	6
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物资保障	防疫物资保障	项目实施保障了辖区内防疫防疫供应，具有较好的社会效益。	10
			安全保障	疫情防控安全保障	提供了较为安全保障	5
			严控群众出行	按照区政府要求	严格控制人群	10
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对项目范围内辖区各项日常事务提供了全面保障，具有较好的可持续性影响。	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10
	总分					75.00

偏差大或目标未完成原因分析	未设定项目年初预算。
---------------	------------

改进措施及 结果应用方案	合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度红色物业公司补贴项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期：2022.4.13

项目名称	红色物业公司补贴		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位	红色物业公司
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		项目 支出总额	665.17	665.17	100%	20 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	服务社区个数	3 个	计划目标服务社区个数 3 个, 实际服务社区个数 3 个 (新苑社区、新港苑社区、九方社区), 年度目标任务完成率达 100%。	5
			防汛防疫物资、消防器材购买数量	充足	九方防疫卡点购铁栅栏 72.6 平方米, 采购 6 台防疫消杀用电动喷雾器等, 防疫、消防器材采购充足。	5
			消防设备日常维护	4 次	全年进行 4 次消防设备维保, 日常维护率达 100%	5
		质量指标	公共设施维修质量合格情况	合格	每月 2 次定期检查, 安全生产不定期抽查	5
			重大安全事故	0 起	全年发生重大安全事故 0 起	5
		时效指标	公用设施维修及时率	及时	3 社区日常零星维修、屋面墙面卫生间漏水维修、监控系统维修、购置五金配件、井盖、车辆维修等均及时完成。	5
			社区事务处理及时性	及时	3 社区生活垃圾清运、保洁用品购置、建筑垃圾清运等事务均及时完成。	5
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出, 实际成本未超出计划成本	5

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障辖区安 全稳定	无重大事故	项目实施保障了辖区 安全稳定, 全年未发生 重大安全事故。	5
			居民舒适度	提升	通过优秀的社区管理 水平, 提升居民舒适 度。	5
			居民生活水 平	提升	项目实施改善了小区 环境, 强化了社区管理 水平, 提升了居民生活 水平。	5
		生态效益 指标	小区绿化水 平	提升	项目实施改善了小区 环境, 小区绿化水平提 升。	7
		可持续影 响指标	可持续影响	良好	项目实施对辖区内社 区日常事务及安全维 保提供了全面保障, 具 有较好的可持续性影 响。	8
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度	90%	90%	10
	总分					100

偏差大或目标 未完成原因分析	/
改进措施及 结果应用方案	/

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	----------------------------

备注：

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

2021 年度各街道（常青花园）疫情常态化精准防控工作经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期：2022.4.13

项目名称		各街道（常青花园）疫情常态化精准防控工作经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	项目实施单位		武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
		项目支出总额	无预算	100.00	/	0 分
年度	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 目标 (80 分)	标			(A)	(B)	
	产出指标 (40 分)	数量指标	隔离点防疫物资购买	充足	充足	6
			防疫人员生活开支	充足	充足	6
		质量指标	疫情防控事故	0 起	0 起	10
		时效指标	防疫、防汛物资购买及时情况	及时	及时	6
			突发事件处理及时性	及时	及时	6
		成本指标	成本控制	预算内	有效控制了成本支出，实际成本未超出计划成本	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	物资保障	防疫物资保障	项目实施保障了社区内防疫防资供应，具有较好的社会效益。	10
			安全保障	疫情防控安全保障	提供了较为安全保障	5
			严控群众出行	按照区政府要求	严格控制人群	10
		可持续影响指标	可持续影响	良好	项目实施对项目范围内辖区各项日常事务提供了全面保障，具有较好的可持续性影响。	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10
总分						75.00

偏差大或目标未完成原因分析	未设定项目年初预算。
---------------	------------

改进措施及 结果应用方案	合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金财政拨款项目自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

填报日期: 2022.4.22

项目名称	2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门	武汉市东西湖区 人民政府柏泉街 道办事处	项目实施单位	财办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		项目 支出总额	无预算	0.8	/	0 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	社区工会 经费	补贴到位	补贴到位	8
			社区伙食 费补贴	补贴到位	补贴到位	8
			社区报刊 费	补贴到位	补贴到位	8
		时效指标	发放及时 情况	补贴及时发放到 位	已在规定时间内及时 足额发放	8
		成本指标	成本控制	按照标准执行	按照标准执行	8
	效益指标 (30 分)	社会效益	社会效益	良好	各项补贴及时发放到 位，具有较好的社会 效益	15
		可持续影 响指标	可持续影 响	良好	项目实施对当地社 会、经济、环境提供 一般保障，可持续性 影响一般。	8
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	90%	90%	10
总分						73.00

偏差大或目标 未完成原因分析	未设定项目年初预算。
-------------------	------------

改进措施及 结果应用方案	合理制定各个项目的年初预算，科学安排支出。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。