

2022 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道 办事处部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府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

第二部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 2022 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 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道 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，武汉市东西湖区人民政府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 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2022 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)

第二部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道 办事处 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

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	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,705.94		一、一般公共服务支出	32	7,656.41	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,004.53		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	2,551.82	
	9			九、卫生健康支出	40	797.88	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	28,038.74	
	12			十二、农林水支出	43	6,513.84	
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	151.77	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	45,710.47		本年支出合计	58	45,710.46	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	45,710.46		总 计	62	45,710.46	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

								单位：万元			
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处											
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计				45,710.47	45,710.47						
201 一般公共服务支出				7,656.41	7,656.41						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				7,654.29	7,654.29						
2010301 行政运行				7,640.16	7,640.16						
2010302 一般行政管理事务				14.13	14.13						
20132 组织事务				0.25	0.25						
2013299 其他组织事务支出				0.25	0.25						
20136 其他共产党事务支出				1.87	1.87						
2013602 一般行政管理事务				1.87	1.87						
208 社会保障和就业支出				2,551.82	2,551.82						
20801 人力资源和社会保障管理事务				1,924.00	1,924.00						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,924.00	1,924.00						
20805 行政事业单位养老支出				627.82	627.82						
2080501 行政单位离退休				520.15	520.15						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				107.67	107.67						
210 卫生健康支出				797.88	797.88						
21004 公共卫生				680.00	680.00						
2100410 突发公共卫生事件应急处理				680.00	680.00						
21011 行政事业单位医疗				116.39	116.39						
2101101 行政单位医疗				61.71	61.71						
2101103 公务员医疗补助				54.68	54.68						
21099 其他卫生健康支出				1.49	1.49						
2109999 其他卫生健康支出				1.49	1.49						
212 城乡社区支出				28,038.75	28,038.75						
21201 城乡社区管理事务				2,241.28	2,241.28						
2120199 其他城乡社区管理事务支出				2,241.28	2,241.28						
21203 城乡社区公共设施				193.00	193.00						
2120399 其他城乡社区公共设施支出				193.00	193.00						
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				16,004.53	16,004.53						
2120801 征地和拆迁补偿支出				14,367.83	14,367.83						
2120803 城市建设支出				1,636.70	1,636.70						
21299 其他城乡社区支出				9,599.94	9,599.94						
2129999 其他城乡社区支出				9,599.94	9,599.94						
213 农林水支出				6,513.84	6,513.84						
21301 农业农村				6,343.32	6,343.32						
2130122 农业生产发展				244.49	244.49						
2130199 其他农业农村支出				6,098.83	6,098.83						
21307 农村综合改革				170.52	170.52						
2130701 对村级公益事业建设的补助				113.06	113.06						
2130799 其他农村综合改革支出				57.46	57.46						
221 住房保障支出				151.77	151.77						
22102 住房改革支出				151.77	151.77						
2210201 住房公积金				151.77	151.77						

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元									
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处									
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
类	款	项	目	栏次		1	2	3	4
合 计						45,710.48	3,115.70	42,594.78	
201				一般公共服务支出		7,656.42	2,218.23	5,438.19	
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		7,654.30	2,218.23	5,436.07	
2010301				行政运行		7,640.17	2,218.23	5,421.94	
2010302				一般行政管理事务		14.13		14.13	
20132				组织事务		0.25		0.25	
2013299				其他组织事务支出		0.25		0.25	
20136				其他共产党事务支出		1.87		1.87	
2013602				一般行政管理事务		1.87		1.87	
208				社会保障和就业支出		2,551.82	627.82	1,924.00	
20801				人力资源和社会保障管理事务		1,924.00		1,924.00	
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,924.00		1,924.00	
20805				行政事业单位养老支出		627.82	627.82		
2080501				行政单位离退休		520.15	520.15		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.67	107.67		
210				卫生健康支出		797.88	117.88	680.00	
21004				公共卫生		680.00		680.00	
2100410				突发公共卫生事件应急处理		680.00		680.00	
21011				行政事业单位医疗		116.39	116.39		
2101101				行政单位医疗		61.71	61.71		
2101103				公务员医疗补助		54.68	54.68		
21099				其他卫生健康支出		1.49	1.49		
2109999				其他卫生健康支出		1.49	1.49		
212				城乡社区支出		28,038.75		28,038.75	
21201				城乡社区管理事务		2,241.28		2,241.28	
2120199				其他城乡社区管理事务支出		2,241.28		2,241.28	
21203				城乡社区公共设施		193.00		193.00	
2120399				其他城乡社区公共设施支出		193.00		193.00	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		16,004.53		16,004.53	
2120801				征地和拆迁补偿支出		14,367.83		14,367.83	
2120803				城市建设支出		1,636.70		1,636.70	
21299				其他城乡社区支出		9,599.94		9,599.94	
2129999				其他城乡社区支出		9,599.94		9,599.94	
213				农林水支出		6,513.84		6,513.84	
21301				农业农村		6,343.32		6,343.32	
2130122				农业生产发展		244.49		244.49	
2130199				其他农业农村支出		6,098.83		6,098.83	
21307				农村综合改革		170.52		170.52	
2130701				对村级公益事业建设的补助		113.06		113.06	
2130799				其他农村综合改革支出		57.46		57.46	
221				住房保障支出		151.77	151.77		
22102				住房改革支出		151.77	151.77		
2210201				住房公积金		151.77	151.77		

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
								单位：万元	
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	29,705.94	一、一般公共服务支出	33	7,656.41	7,656.41			
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,004.53	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,551.82	2,551.82			
	9		九、卫生健康支出	41	797.88	797.88			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	28,038.75	12,034.22	16,004.53		
	12		十二、农林水支出	44	6,513.84	6,513.84			
	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	151.77	151.77			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	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	45,710.47	本年支出合计	59	45,710.47	29,705.94	16,004.53		
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	45,710.47	总 计	64	45,710.47	29,705.94	16,004.53		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

								单位：万元				
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处												
项				目				本年支出				
功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次				1		2		3	
			合 计				29,705.95		3,115.70		26,590.25	
201			一般公共服务支出				7,656.42		2,218.23		5,438.19	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				7,654.30		2,218.23		5,436.07	
2010301			行政运行				7,640.17		2,218.23		5,421.94	
2010302			一般行政管理事务				14.13				14.13	
20132			组织事务				0.25				0.25	
2013299			其他组织事务支出				0.25				0.25	
20136			其他共产党事务支出				1.87				1.87	
2013602			一般行政管理事务				1.87				1.87	
208			社会保障和就业支出				2,551.82		627.82		1,924.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务				1,924.00				1,924.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,924.00				1,924.00	
20805			行政事业单位养老支出				627.82		627.82			
2080501			行政单位离退休				520.15		520.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				107.67		107.67			
210			卫生健康支出				797.88		117.88		680.00	
21004			公共卫生				680.00				680.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理				680.00				680.00	
21011			行政事业单位医疗				116.39		116.39			
2101101			行政单位医疗				61.71		61.71			
2101103			公务员医疗补助				54.68		54.68			
21099			其他卫生健康支出				1.49		1.49			
2109999			其他卫生健康支出				1.49		1.49			
212			城乡社区支出				12,034.22				12,034.22	
21201			城乡社区管理事务				2,241.28				2,241.28	
2120199			其他城乡社区管理事务支出				2,241.28				2,241.28	
21203			城乡社区公共设施				193.00				193.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出				193.00				193.00	
21299			其他城乡社区支出				9,599.94				9,599.94	
2129999			其他城乡社区支出				9,599.94				9,599.94	
213			农林水支出				6,513.84				6,513.84	
21301			农业农村				6,343.32				6,343.32	
2130122			农业生产发展				244.49				244.49	
2130199			其他农业农村支出				6,098.83				6,098.83	
21307			农村综合改革				170.52				170.52	
2130701			对村级公益事业建设的补助				113.06				113.06	
2130799			其他农村综合改革支出				57.46				— 11 57.46	
221			住房保障支出				151.77		151.77			
22102			住房改革支出				151.77		151.77			
2210201			住房公积金				151.77		151.77			

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。

2022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	2,124.76	302	商品和服务支出	470.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	290.17	30201	办公费	32.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	308.49	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	2.48	30205	水费	5.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	25.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	3.60	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.20	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	44.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.09			
30113	住房公积金	151.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.72			
30199	其他工资福利支出	1,136.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	520.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.13			
30302	退休费	364.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	156.05			
30309	奖励金		30229	福利费	7.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.18			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	156.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	212.86			
人员经费合计		2,644.91	公用经费合计					470.79

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）											
部门：武汉市东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				16,004.53	16,004.53		16,004.53	
212			城乡社区支出				16,004.53	16,004.53		16,004.53	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				16,004.53	16,004.53		16,004.53	
2120801			征地和拆迁补偿支出				14,367.83	14,367.83		14,367.83	
2120803			城市建设支出				1,636.70	1,636.70		1,636.70	
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。											

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
									单位：万元
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处									
项 目					本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 = （2+3）栏各行。									

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

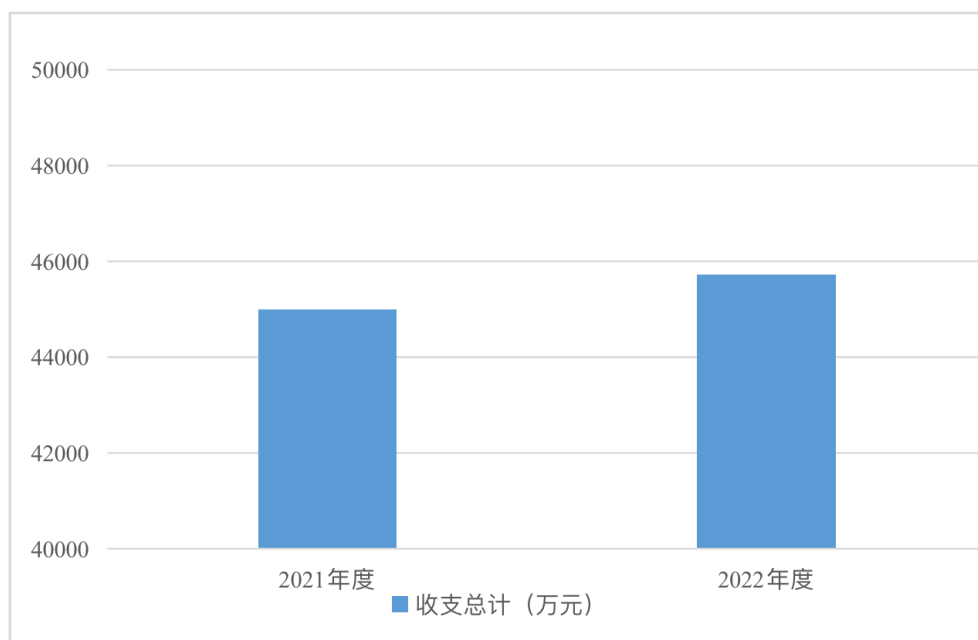
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20		6.20		6.20		6.18		6.18		6.18	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 45710.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 721.85 万元，增长 1.6%，主要原因是重点项目收、支增加。

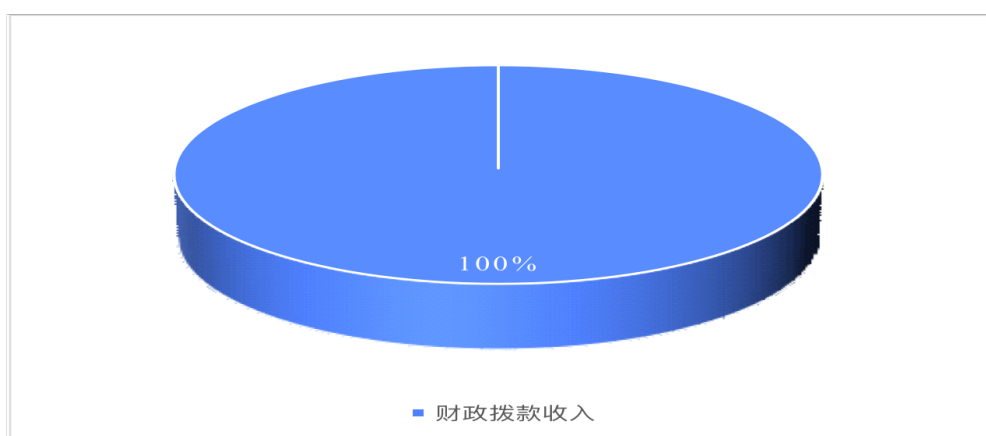
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45710.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 721.85 万元，增长 1.6%。其中：财政拨款收入 45710.46 万元，占本年收入 100.0%。

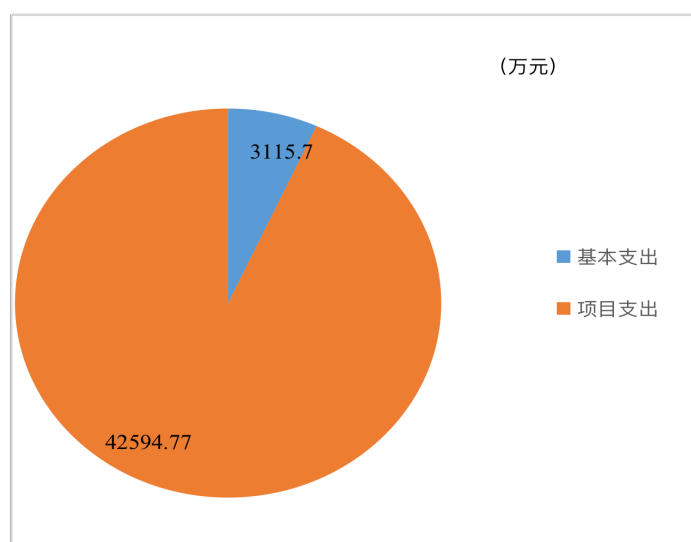
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45710.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 721.85 万元，增长 1.6%。其中：基本支出 3115.7 万元，占本年支出 6.81%；项目支出 42594.77 万元，占本年支出 93.19%。

图 3：支出决算结构



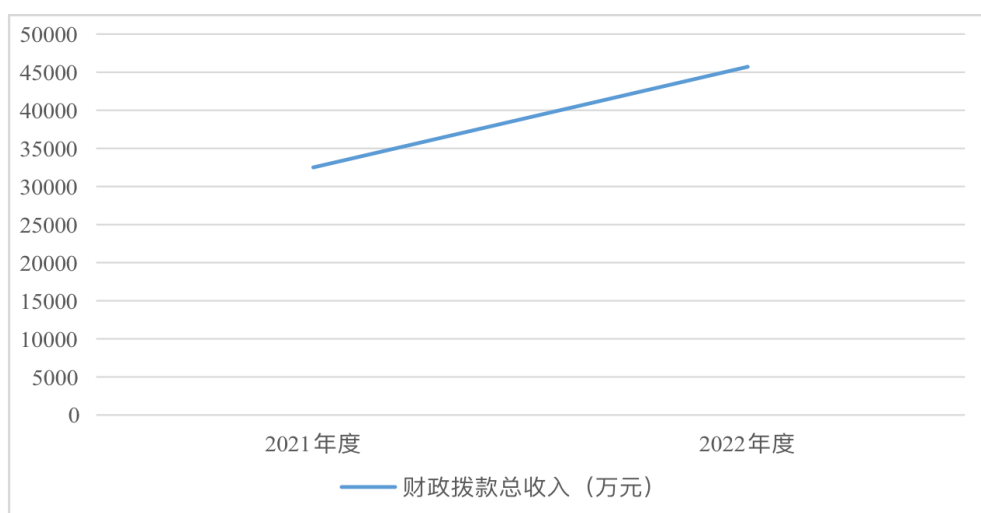
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 45710.46 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 721.85 万元，增长 1.6%。主要原因是城乡社区支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29705.94 万元，比 2021 年度决算数增加 1975.43 万元。增加主要原因是城乡社区支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 16004.53 万元，比 2021 年度决算数增加 11228.2 万元。增加主要原因是征地和拆迁补偿支出、城市建设支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增减少 0.8 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29705.94 万元，占本年支出合计的 64.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1975.43 万元，增长 7.12 %。主要原因是城乡社区支

出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29705.95 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 7656.42 万元，占 25.77%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和其他组织事务支出。

2.社会保障和就业(类)支出 2551.82 万元，占 8.59%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)支出 797.88 万元，占 2.69%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助和其他卫生健康支出。

4.城乡社区(类)支出 12034.22 万元，占 40.51%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施和其他城乡社区支出。

5.农林水(类)支出 6513.84 万元，占 21.93%。主要是用于农业生产发展、其他农业农村支出、对村级公益事业建设的补助和其他农村综合改革支出。

6.住房保障(类)支出 151.77 万元，占 0.51%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20563.6 万元，支出决算为 29705.95 万元，完成年初预算的 144.45%。其中：基本支出 3115.7 万元，项目支出 26590.25 万元。项目支

出主要用于对农业大队补贴 4853.58 万元，主要成效保证农业大队正常运转；社区事业补贴 2281.45 万元，主要成效保证社区和事业单位正常运转；农垦社保费用 1924 万元，主要成效按时缴纳职工社保费用；二级站所补贴 1655.86 万元，主要成效保证二级单位正常运转；招商引资专项 1094.05 万元，主要成效促进招商引资；小型修缮 1000 万元，主要成效修缮基础设施。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 9495.26 万元，支出决算为 7640.17 万元，完成年初预算的 80.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情部分工作事务推迟进行。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加预算绩效激励性资金、社区基层党组织活动经费、区级优秀共产党员和优秀党务工作者奖励奖金、疫情防控慰问社区工作者经费预算。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2022年社区基层党组织活动等经费预算。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加柏泉街综治办-综治工作经费预算。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为1924万元，支出决算为1924万元，完成年初预算的100.0%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为137.86万元，支出决算为520.15万元，完成年初预算的377.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：其他对个人和家庭的补助项目调整了功能分类。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为113.48万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的94.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本养老保险缴费项目调减了指标金额。

8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为680万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加疫情防控工作经费预算。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.71万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的100.0%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.3万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助项目调减了指标金额。

11.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）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.0%。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2290.52万元，支出决算为2241.28万元，完成年初预算的97.85%。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了柏泉街西一大队党群服务中心建设项目工程款预算。

14.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）。年初预算为0万元，支出决算为9599.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上缴应缴财政款。

15.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了耕地地力保护补贴资金、实际种粮农民一次性补贴资金预算。

16.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为6288.58万元，支出决算为6098.83万元，完成年初预算的96.98%。

17.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了2021年度一事一议财政奖补资金预算。

18.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了以钱养事一次性补贴资金预算。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.4万元，支出决算为151.77万元，完成年初预算的95.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3115.7 万元，其中：人员经费 2644.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 470.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16004.53 万元，本年支出 16004.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 14367.83 万元，主要

用于退地生活费、过渡费、柏泉还建西区五期还建房项目质保金、京东方健康产业园项目拆迁补偿款和评估审计等费用、九通路改造建设项目退地补偿、柏泉还建西区二期和三期续建还建房项目等方面支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1636.7 万元，主要用于柏泉工业园基础设施建设配套项目供电供水配套工程款、柏泉还建房五期续建和六期项目供水供电工程款、九通路改造建设项目退地补偿、安欣园 10 号楼维修装修补偿费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 99.67%；较上年增加 0.31 万元，增长 5.28%。决算数小于预算数的主要原因：控制在预算数范围内开支。决算数较上年增加的主要原因：燃料费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。2022 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6.2万元，支出决算为 6.18万元，完成预算的 99.67%；较上年增加 0.31万元，增长 5.28%。决算数小于预算数的主要原因：控制在预算数范围内开支。决算数较上年增加的主要原因：燃料费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行维护费支出 6.18万元，主要用于加油、维修和保险，其中：燃料费 2.3万元；维修费 3.36万元；过桥过路费 0万元；保险费 0.52万元；安全奖励费用 0万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2辆。

3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%。

2022 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处机关运行经费支出470.79万元，比2021年度增加64.37万元，增长15.83%。主要原因是人员数量增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处政府采购支出总额2453.4万元，其中：政府采购货物支出643.71万元、政府采购工程支出1275.87万元、政府采购服务支出533.82万元。授予中小企业合同金额2453.4万元，占政府采购支出总额的

100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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 2022 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 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 24 个，资金 29705.94 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，按照区财政局《关于开展 2022 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2023〕6 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，柏泉街道自评小组从 2023 年 4 月开始系统收集了本次部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体相关资料的基础上，自评小组对所收到的部门整体支出资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收了满意度指标所要的相关资料。对照预算文本中设置的各绩效指标年度指

标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，合理分配各绩效指标的分值后建立部门整体支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成了对部门整体的综合分析评价，自评小组对初步确定的部门整体支出绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿。与部门整体支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

（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 45710.46 万元，从评价情况来看，部门整体支出执行率为 100%，部门整体支出的绩效指标完成情况优。部门整体共设置 43 个绩效指标，完成了 41 个，未完成 2 个。项目产出良好，并取得良好社会效益。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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. 对农业大队补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4853.58 万元，执行数为 4853.58 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是及时维修道路沟渠；二是维护日常工作运转。发现的问题及原因：一是绩效目标管理有待提升；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，进一步绩效管理的规范性；二

是健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平。

2.二级站所补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为1705.1万元，执行数为1655.86万元，完成预算的97.11%。主要产出和效益是：一是维护日常工作运转；二是开展文体活动 8 次。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。

3.农垦社保费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为1924万元，执行数为1924万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是及时缴纳社保；二是保证职工参保、续保的延续性。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。

4.社区事业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2492.36万元，执行数为2281.45万元，完成预算的91.54%。主要产出和效益是：一是维护日常工作运转；二是及时清理沟渠。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。

5.招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1094.05万元，完成预算的72.94%。主要产出和效益是：一是资金拨付程序审批合规；二是调动企业积极性。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；二是在引进企业的配套跟踪服务上仍有提升的空间；三是财务监控不够充分，资金使用管理有待提升。下一步改进措施：一是优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识；二是急企业之所急，切实提高服务意识和服务水平；三是切实做好资金监控，提高招商引资经费使用合规性。

6.柏泉还建西区五期还建房项目质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1105万元，执行数为1105万元，完成预算的100.0%。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；二是工程竣工验收合格。发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待加强；二是产出时效控制上有待加强。下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理；二是切实做好过程监控，确保项目如期动工、按时完工交付。

7.过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4130.07万元，执行数为1551.57万元，完成预算的37.57%。主要产出和效益是：一是过渡费发放完成100%；二是企业搬迁过渡费审核合规性。发现的问题及原因：一是预算执行未达要求，预算编制有

待完善；二是预算执行数存在与退地生活费串项的情况。下一步改进措施：一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作；二是成立预算治理机制，提高预算执行规范性。

8.九通路改造建设项目退地补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2174 万元，执行数为 1230.43 万元，完成预算的 56.6%。主要产出和效益是：一是拆迁补偿资金符合相关征收方案；二是退地补偿项目完成 100%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待加强；二是预算执行数存在与京东方健康产业园项目串项的情况。下一步改进措施：一是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理；二是成立预算治理机制，提高预算执行规范性。

9.退地生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1178.8 万元，执行数为 1178.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是失地生活费审核标准合规；二是确保失地农最低工生活保障。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。下一步改进措施：一是优化项目绩效目标，提高绩效目标管理水平，强化绩效导向意识；二是切实做好资金监控，提高失地农工生活费使用合规性。

10.柏泉还建西区二期、三期续建还建房项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为4567万元，执行数为3982.32万元，完成预算的87.2%。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；二是未出现重大质量安全事故。发现的问题及原因：一是产出时效控制上有待加强；二是预算执行数存在与其他费用串项的情况。下一步改进措施：一是切实做好过程监控，确保项目如期动工、按时完工交付；二是成立预算治理机制，提高预算执行规范性。

11.京东方健康产业园项目拆迁补偿款和评估审计等费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5752 万元，执行数为 5265.01 万元，完成预算的 91.53%。主要产出和效益是：一是拆迁补偿资金符合相关征收方案；二是总成本不超过项目总预算。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；二是预算执行数存在与九通路改造建设项目退地补偿项目串项的情况。下一步改进措施：一是优化事前管理，设立科学的预算管理机制；二是成立预算治理机制，提高预算执行规范性。

12.2021 年度一事一议财政奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 113.06 万元，执行数为 113.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是改造硬化道路 6 条；二是工程质量达标 100%。

13.安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107 万元，执行数为 34.81 万元，完成预算的 32.53%。主要产出和效益是：一是规上重点企业隐患排查 2 次；二是无较大及以上生产安全事故。发现的问题及原因：预算中消防协管员办公室维

修预算未执行。下一步改进措施：合理安排年初预算，提高资金使用效率。

14.柏泉街西一大队党群服务中心建设项目工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193 万元，执行数为 193 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是项目（工程）完成及时；二是项目验收合格。发现的问题及原因：预算使用项目为柏泉街西二大队彭家庄移民美丽家园建设项目。下一步改进措施：预算资金合理使用，做到专款专用。

15.柏泉街综治办-综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效益是：一是综治中心安装摄像头 16 个；二是保障辖区安全。

16.拆迁还建费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 435 万元，执行数为 245.25 万元，完成预算的 56.38%。主要产出和效益是：一是评估机构合规；二是还建房办证合规。发现的问题及原因：拆迁费用存在资金串项。下一步改进措施：合理安排年初预算，做到专款专用。

17.党团事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 472.86 万元，执行数为 468.95 万元，完成预算的 99.17%。主要产出和效益是：一是发展党员 15 人；二是档案整理验收合格。

18.耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 220.21 万元, 执行数为 220.21 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是补贴发放 1486 户; 二是耕地补贴总面积 23514.32 亩。

19.红色物业补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 585.42 万元, 执行数为 585.42 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是服务社区 3 个; 二是物业维修及时。

20.经济服务工作经历费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 358.2 万元, 执行数为 351.32 万元, 完成预算的 98.08%。主要产出和效益是: 一是科协活动开展 3 次; 二是对口帮扶资金发放及时。

21.实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 24.27 万元, 执行数为 24.27 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是补贴发放及时; 二是有效提高了种粮农民收入, 使广大农民直接受益。

22.区级优秀共产党员、优秀党务工作者奖励奖金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是发放奖金 7 人; 二是提高党员群众工作使命感。

23.社会事务支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 433 万元, 执行数为 306.68 万元, 完成预算的 70.83%。主要产出和效益是: 一是民政慰问 2 次; 二是促进卫生健康工作的发展。

发现的问题及原因：因疫情原因，部分工作推后开展，部分资金未及时使用。下一步改进措施：加大工作指导力度，督促基层各单位的工作人员加强惠民政策的学习和宣传力度，进一步提高执行力。

24.以钱养事一次性补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.46 万元，执行数为 57.46 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是公益性服务采购充足；二是公益性服务均已在当年内采购完成并开展实施。

25.疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 680 万元，执行数为 680 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充足；二是及时处理突发事件。

26.疫情防控慰问社区工作者项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按标准进行发放；二是发放慰问资金及时。

27.预算绩效激励性资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 98.25%。主要产出和效益是：一是完成 2021 年预算绩效评价项目；二是提升管理决策水平。

28.综治维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 339.08 万元，执行数为 111.9 万元，完成预算的 33.0%。主要产

出和效益是：一是视频监控在线率 95%；二是提高法治社会建设力度。发现的问题及原因：一是三级视频维保维修、宣传工经费等费用通过政采经费结算，未计入此项目全年预算执行数；二是本年度各基层维稳经费并入此项目，维稳工作经费基数大，本年度我街维稳工作做得比较好，维稳工作经费有较多结余，因此造成与既定预算目标有偏差。下一步改进措施：根据 2022 年预算执行情况，科学制定 2023 年预算计划，完善各项绩效指标。

29.安欣园 10 号楼维修装修补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 435 万元，执行数为 374.06 万元，完成预算的 85.99%。主要产出和效益是：一是按标准发放装修补偿费；二是解除房屋安全隐患。

30.柏泉工业园基础设施建设配套项目供电、供水配套工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 974 万元，执行数为 713.2 万元，完成预算的 73.22%。主要产出和效益是：一是达到预计建设工程项目面积；二是提高工业园的使用。

31.柏泉还建房五期续建、六期项目供水供电工程款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 493 万元，执行数为 493 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成预计建设工程项目面积；二是促进城市发展规划。

32.小型修缮项目绩效自评综述：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：一是道路维修及时；二是提高辖区内基础设施完善度。

33. 应急支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 772.78 万元，完成预算的 77.28%。主要产出和效益是：一是应对突发事件落实率 100%；二是突发事件物资保障度 95%。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。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.聚焦“党建赋能”，党建工作能力不断提升；
- 2.聚焦“稳中有进”，经济发展后劲不断巩固；
- 3.聚焦“助企纾困”，服务企业能力不断提升；
- 4.聚焦“精细绣花”，城市管理能力不断提升；
- 5.聚焦“急难愁盼”，服务民生能力不断提升；
- 6.聚焦“共同富裕”，乡村振兴能力不断提升；
- 7.聚焦“防范化解”，社会治理能力不断提升；
- 8.聚焦“内强素质”，内部管理能力不断提升。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦“党建赋能”，党建工作能力不断提升	一是党的思想建设成效明显，二是党的政治建设坚强有力，三是党的组织建设全面过硬。	完成

2	聚焦“稳中有进”,经济发展后劲不断巩固	一是经济指标稳中向好,二是重点项目如期开工,三是招商引资活力迸发。	完成
3	聚焦“助企纾困”,服务企业能力不断提升	一是政企服务不断深化,二是保障服务不断优化。	完成
4	聚焦“精细绣花”,城市管理能力不断提升	一是日常管理更精细,二是生态环境更优美,三是人居环境更和谐,四是基础设施更夯实。	完成
5	聚焦“急难愁盼”,服务民生能力不断提升	一是助力就业,二是兜底保障,三是社区建设。	完成
6	聚焦“共同富裕”,乡村振兴能力不断提升	一是乡村振兴全面推进,二是全域旅游加快发展,三是土地资源全面清查。	完成

7	聚焦“防范化解”，社会治理能力不断提升	一是安全监管落到实处，二是综合治理效果明显，三是疫情防控常抓不懈。	完成
8	聚焦“内强素质”，内部管理能力不断提升	一是强化警示震慑作用，二是公共服务健全完善，三是财政管理提质增效，四是机关效能稳步提升。	完成

第五部分 名词解释

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

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

资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):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。

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

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):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。

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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.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。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

18.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。

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

20.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。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 98.89 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	35.89	81.88%
项目效益	30%	30	30	96.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98.89	98.89%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处（以下简称“柏泉街道”）部门整体支出预算总额 45,710.46 万元，执行数 45,710.46 万元，部门整体支出执行率为 100%，部门整体支出的绩效指标完成情况优。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 43 个绩效指标，完成了 41 个，未完成 2 个。项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度目标 2 中：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	厂房搬迁过渡安置企业数量	15 家	2	0.39

2022 年度目标 3 中：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标	卫生健康宣传次数	≥6 次	5	2.5

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度柏泉街道预算绩效项目设置指标较为详细。各项目绩效目标较为明确，设计的评价指标体系较为严谨，反映了各个项目支出实施的绩效效果，2022 年申报各个项目时，根据当年的情况对相关项目指标体系进行了调整，更有利于反映各个项目的产出及效益情况。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1)数量指标未完成，其一原因为支付存在串项的现象；其二由于因上半年疫情影响及防汛工作的开展，导致厂房搬迁数量未达到年初设定目标值、卫生健康宣传次数有偏差目标未完成。

(2)年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且区财政在年初批复预算时是根据区级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年财政拨款收入 45,710.46 万元，比上年增加 1.6%;2022 年财政拨款支出 45,710.46 万元，比上年增加 1.6%。其中，基本支出 3115.70 万元，比上年减少 318.07 万元;项目支出 42594.77 万元，比上年增加 1039.93 万元。主要原因是是因为本

年度项目拨款增加。

二、2022 年度党团事务支出项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		党团事务支出					
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	党政办		
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)	
		年度财政资金总额	472.86	468.95	99.17%	19.83	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	党员队伍培训次数		2 次	≥2 次	5
			发展党员数量		15 人	15 人	5
			活动开展次数		4 次	疫情防控宣传、反诈宣传活动、人大换届宣传活动、文化宣传等 4 次	5
		质量指标 (15 分)	档案整理验收合格		合格	合格	7.5
			提升基层工作水平		达到预期	达到预期	7.5
		时效指标 (10 分)	发放慰问金及时性		及时	及时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	机关事务正常运行		达到预期	达到预期	30

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	99.83					
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≥X,得分=权重*B/A,反向指标（即目标值为≤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。

三、2022 年度安全生产经费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		安全生产经费			
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	安监办	
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)
		年度财政资 金总额	107	34.81	32.53%	6.51
年度绩效目标 (8分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	安全生产月活动次数	1次	1次	10
			规上重点企业隐患排查次数	2次	2次	10
		质量指标 (20分)	安全培训合格率	100%	100%	7
			隐患整改率	100%	100%	7
			无较大及以上生产安全事故	无	无	6
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	安全生产知识宣传及推广	达到预期	达到预期	15
			维护辖区内安全稳定	良好	良好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	86.51					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	预算中消防协管员办公室维修预算未执行					
改进措施及结果应用方案	合理安排年初预算，不占用财政资金					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

四、2022 年度小型修缮项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		小型修缮				
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 ☒ 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)
		年度财政资 金总额	1000	1000	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (8 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (40 分)	数量指标 (20 分)	急救站建设个数	1 个	柏泉急救站 1 个	5
			建设围墙长度	1070m	1070m	5
			地面硬化及排水	5 处	连一党群、红光排水沟堤岸护坡工程、红卫大队碎石路硬化、睡虎山停车场及茅庙集宿场地硬化工程等 5 处	5
			零星房屋及破损道路维修	10 处	对机关办公楼维修、茅庙集破损水泥路维修及路灯维修、商业东街派出所处道路及排水维修、楚镇博物馆零星维修工程、睡虎山西停车场碎石铺路维修、环山路沥青维修孙湾至陈湾段工程等 10 处进行维修	5
		质量指标 (5 分)	项目验收合格率	合格	合格	5
		时效指标 (10 分)	工程计量拨款及时性	及时	及时	5

			道路维修及时性	及时	及时	5
		成本指标 (5分)	成本控制	预算内	未超出计划成本	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社区面貌改善度	显著	显著	10
			提升居民出行便利程度	提升	提升	10
			提高辖区内基础设施完善度	提高	提高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	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					

五、2022 年度拆迁还建费用项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称	拆迁还建费用				
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	

		年度财政资 金总额	435	245.25	56.38%	率)
						11.28
年度绩效目标 (8分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (40分)	数量指标 (10 分)	征地审计项目数	≥16 个	对杜公湖二期退地 审计 15 户、湖泊退 地 15 户、零散退地 项目 84 户，超额完 成任务	5
			房屋拆迁面积	45000 m ²	对渔技大队、茅庙 集、红星大队、西 一大队拆除面积 7923.87m ² ，对武汉 华洪商贸有限公司 拆除面积 20780.11m ² 合计 28703.98m ²	3.2
		质量指标 (30 分)	退地任务完成率	100%	100%	10
			评估机构合规性	合规	合规	10
			还建房办证合规性	合规	合规	10
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	维护社会安全稳定	稳定	稳定	15
		可持续影响 指标 (15分)	促进城市建设发展	良好	良好	15
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社区居民和辖区企事 业单位满意度	≥90%	≥90%	10
总分	89.48					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	拆迁费用存在资金串项					
改进措 施及结 果应用 方案	合理安排年初预算，做到专款专用					

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

六、2022 年度经济服务工作经费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称			经济服务工作经费				
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	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)	
		年度财政资金总额	358.2	351.32	98.08%	19.62	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	科协活动开展次数		3 次	3 次	7.5
			环保宣传次数		2 次	2 次	7.5
		质量指标 (10 分)	推进美丽乡村工程进度		推进	推进	10
			时效指标 (15 分)	对口帮扶资金发放及时		及时	及时
		发放慰问金及时性		及时	及时	7.5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10)	帮助贫困户增收		显著	显著
	社会效益指标 (20 分)		促进农旅产业建设		达到预期	达到预期	10
			农村生活生产环境提升		提升	提升	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度		≥90%	≥90%	10

总分	99.62
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

七、2022 年度社会事务支出项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		社会事务支出					
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	社事办		
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)
		年度财政资金总额	433	306.68		70.83%	14.17
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40)	数量指标 (15 分)	计生奖扶次数 (5 分)		1	1	3
			民政慰问次数 (5 分)		2-3 次	2	3
			卫生健康宣传次数(5 分)		≥6 次	5	4.17
		质量指	“除四害”考核合格率 (5 分)		100%	100%	5

	分)	标 (15分)	旧墓搬迁完成率 (5分)	100%	100%	5
			互助中心建设验收合规性 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	慰问资金发放及时性 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升祭扫文明素质 (10分)	提升	有所提升	9
			促进卫生健康工作的发展 (15分)	促进	有所促进	14
			维护社区疫情防控稳定 (5分)	维护	有所维护	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10分)	90%	90%	10
	总分	86.34				
	偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因, 部分工作推后开展, 部分资金未及时使用。				
	改进措施及结果应用方案	加大工作指导力度, 督促基层各单位的工作人员加强惠民政策的学习和宣传力度, 进一步提高执行力, 确保不发生违法违规现象				
	单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日				

八、2022 年度综治维稳经费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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: 2023.4.30

项目名称	综治维稳经费		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府柏泉	项目实施单位	综治办

		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)	
		年度财政资金总额	339.08	111.9	33.00%	6.60	
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	信访维稳专题会议次数 (4分)		3	5	4
			发放平安创建宣传品 (3分)		18000	60000	3
			视频监控在线率 (3分)		>95%	95%	0
		质量指标 (10分)	重点区域覆盖率 (5分)		95%	95%	5
			社会不良事件处置率 (5分)		95%	100%	5
		时效指标 (10分)	发放慰问金及时性 (5分)		及时	及时	5
			三类监控系统维护及时 (5分)		及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高法治社会建设力度 (15分)		提高	提高	15
			加强纠纷多元化解决 (15分)		加强	加强	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度		≥90%	95%	10
	总分	73.60					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度，预算执行情况有偏差的原因：一是三级视频维保维修、宣传工作经费等费用通过政采经费结算，未计入我办全年预算执行数；二是本年度各基层维稳经费并入我办，维稳工作经费基数大，本年度我街维稳工作做得比较好，维稳工作经费有较多结余，因此造成与既定预算目标有偏差						

改进措施及结果应用方案	根据 2022 年预算执行情况，科学制定 2023 年预算计划，完善各项绩效指标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

九、2022 年度 2021 年度一事一议财政奖补资金项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		2021 年度一事一议财政奖补资金				
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)
		年度财政资金总额	113.06	113.06	100.00%	20
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	改造硬化道路条数	≥6 条	6 条	5
			硬化道路长度	≥1.5 公里	1.9 公里	5
		质量指标 (10 分)	工程质量达标率	100%	100%	5
			项目验收合格率	合格	合格	5
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10
		成本指标 (10 分)	成本控制	预算内	未超出计划成本	10

	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	保障居民正常出行	正常出行	正常出行	10
		生态效益指标 (10 分)	项目实施使道路表层稳定,对生态环境改善带来积极作用。	良好	良好	10
		可持续影响指标 (10 分)	改善交通运输条件	效果明显	效果明显	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	受益群众满意度	95%	95%	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					

十、2022 年度柏泉街西一大队党群服务中心建设项目工程款项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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: 2023.4.30

项目名称	柏泉街西一大队党群服务中心建设项目工程款		
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	城建办
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)
		年度财政资金总额	193	193	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	新建建筑面积	1055.58m ²	1055.58m ²	5
			拆除面积	593m ²	593m ²	5
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	合格	合格	5
			无较大及以上生产安全事故	无	无	5
		时效指标 (10 分)	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10
		成本指标 (10 分)	成本控制	预算内	未超出计划成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	改善移民安置点面貌, 推进移民村建设	达到预期	达到预期	15
			提高移民生活水平	良好	良好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	受益群众满意度	90%	90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	预算使用项目为柏泉街西二大队彭家庄移民美丽家园建设项目					
改进措施及结果应用方案	预算资金合理使用, 做到专款专用					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

十一、2022 年度耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		耕地地力保护补贴资金					
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	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)	
		年度财政资金总额	220.21	220.21	100.00%	20	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	补贴发放户数		1486 户	1486 户	5
			耕地补贴总面积		23514.32 亩	23514.32 亩	5
		质量指标 (10 分)	资金拨付率		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	补贴发放及时率		100%	100%	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率		预算内	未超预算	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	提高耕地农民收入		提高	提高	10
		社会效益指标 (10 分)	维护社会安全稳定		稳定	稳定	10
		可持续影响指标 (10 分)	耕地质量		提升	提升	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	农民满意度		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

十二、2022 年度红色物业补贴项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		红色物业补贴				
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)
		年度财政资金总额	585.42	585.42	100.00%	20
标 年度绩效项目 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产	数量指标	服务社区个数	3 个	3 个	10

	出 指 标 (40 分)	(20 分)	消防设备日常维护完成率	100%	完成了 58 部电 梯、3 套消防设 施、25 个电动自 行车充电车棚 等消防设备日 常维护	5
			基础建设完成率	100%	晾衣架、电动车 车棚、道路建 设、井盖、绿化 工程等公用配 套建设	5
		质量指标 (10 分)	公共设施维修质量合格情 况	合格	合格	5
			降低消防安全事故次数	降低	降低	5
		时效指标 (10 分)	物业维修及时率	100%	100%	5
			垃圾清运及时性	100%	100%	5
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	提升小区治安治理	提升	提升	10
			促进小区居民生活便利	促进	促进	10
			保持小区居住环境整洁舒 适	良好	良好	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	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					

十三、2022 年度实际种粮农民一次性补贴资金项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		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	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)	
		年度财政资金总额	24.27	24.27	100%	20	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	补贴发放人数		应补尽补	第一批补贴 207 户、第二批补贴 124 户、第三批分别补贴 207 户和 124 户	10
		质量指标 (10 分)	补贴发放标准		统一补贴标准	统一补贴标准	10
		时效指标 (10 分)	补贴发放及时率		进行资金公示及面积公示, 时间不少于 7 天	进行资金公示及面积公示, 时间不少于 7 天	10
		成本指标 (10 分)	一次性补贴发放流程		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	有效提高了种粮农民收入, 使广大农民直接受益		提高	提高	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度		≥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

十四、2022 年度安欣园 10 号楼维修装修补偿费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称			安欣园 10 号楼维修装修补偿费			
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	新苑社区
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)
		年度财政 资金总额	435	374.06	85.99%	17.20
年度 绩效 目标 (8 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	临时搬迁户数	36 户	36 户	10
		质量指标 (10 分)	按标准发放装修补偿费	合规	合规	10
		时效指标	及时发放装修补偿费	及时	及时	10

		(10 分)				
		成本指标 (10 分)	控制在预算范围内	≤435	364.06	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (7.5 分)	降低营运成本 节约营运时间	有所降低	有所降低	7.5
		社会效益 指标 (7.5 分)	解除房屋安全隐患	解除隐患	解除隐患	7.5
		生态效益 指标 (7.5 分)	优化生态环境	有所提升	有所提升	7.5
		可持续影响 指标 (7.5 分)	提高了农民生活水平	有所提高	有所提高	7.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	95%	10
总分	97.20					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措施及 结果应用 方案	无					
单位主要 负责人签批 意见	签名：_____ 年 月 日					

十五、2022 年度柏泉工业园基础设施建设配套项目供电、供水配套工程款项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称			柏泉工业园基础设施建设配套项目供电、供水配套工程款				
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	城建办	
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)	
		年度财政资金总额	974	713.2	73.22%	14.64	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	预计建设工程项目面积 (10 分)		达到	达到	10
		质量指标 (10 分)	验收合规性 (10 分)		合格	合规	5
			重大安全事故 (10 分)		零事故	零事故	5
		时效指标 (10 分)	项目按时完成 (10 分)		按时	按时	10
		成本指标 (10 分)	控制在预算内 (10 分)		≤974 万元	713.20 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	促进城市发展规划 (10 分)		良好	项目实施对促进城市发展起到积极作用	10
		社会效益指标 (10 分)	社会稳定发展建设 (10 分)		良好	项目实施对社会稳定发展起到积极作用, 具有较好的社会效益	10

		可持续影响指标 (10分)	提高工业园的使用 (10分)	提升	基本提升	10
	满意度指标 (分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	94.64					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	/					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

十六、2022 年度柏泉还建房五期续建、六期项目供水供电工程款项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		柏泉还建房五期续建、六期项目供水供电工程款			
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	城建办	
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)
		年度财政资金总额	493	493	100.00%	20
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	预计建设工程项目面积 (10分)	完成	完成	10
		质量指标 (10分)	验收合规性 (5分)	合格	合规	5
			重大安全事故 (5分)	零事故	零事故	5
		时效指标 (10分)	项目按时完成 (10分)	按时	按时	10
		成本指标 (10分)	控制在预算内 (10分)	≤493 万元	493 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进城市发展规划 (15分)	有所促进	有所促进	15
		社会效益指标 (15分)	社会稳定发展建设 (15分)	有所提升	有所提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

十七、2022 年度区级优秀共产党员、优秀工作者奖励奖金项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		区级优秀共产党员、优秀工作者奖励奖金					
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	党政办		
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)	
		年度财政资金总额	3	3	100.00%	20	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	预计发放奖金人数 (10 分)		7 人	7 人	10
		质量指标 (10 分)	已发放人数比例 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	发放奖金及时性 (10 分)		及时	及时	10
		成本指标 (10 分)	成本控制 (10 分)		按照标准执行	按照标准执行	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	提升群众思想道德品质 (15 分)		良好	有力表彰了新时代共产党人的优秀品质和精神风貌，有良好的社会效益。	15
		可持续	提高党员群众工作使命感 (15 分)		良好	本次受表彰优秀	15

		影响指标 (15分)	分)		秀个人,起到了示范引领作用,努力做好工作表率,后续为全区党和人民事业作出新的更大贡献。具有良好的可持续影响。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

十八、2022 年度以钱养事一次性补贴资金项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称	以钱养事一次性补贴资金		
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	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)	
	年度财政资金总额	57.46	57.46	57.46	20	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (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 (10 分)	充足	充足	10
		质量指标	规范人员管理 (10 分)	合规	按照财务管理制度执行	5
			规范资金管理 (10 分)	合规	按照财务管理制度执行	5
		时效指标	完成时间 (10 分)	当年内	公益性服务均已在当年内采购完成并开展实施	10
		成本指标	成本控制 (10 分)	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	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益 (15 分)	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 (15 分)	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 (10 分)	90%	90%	10

总分	95
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

十九、2022 年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称			疫情防控工作经费				
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	社事办	
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)
		年度财政资金总额	680	680		100.00%	20
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	隔离点防疫物资购买 (10 分)		充足	充足	5
			防疫人员生活开支 (10 分)		充足	充足	5
		质量指标	疫情防控事故 (10 分)		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

		标	(10 分)			
			突发事件处理及时性（10 分）	及时	及时	4
	成本指标	成本控制（10 分）	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）	社会效益指标	物资保障（5 分）	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。
	安全保障（5 分）			安全保障	提供了较为安全保障	5
	严控群众出行（5 分）			严控群众出行	严格控制人群	5
	可持续影响指标		可持续影响（15 分）	可持续影响	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（10 分）	95%	95%
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名：年 月 日					

二十、2022 年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		疫情防控慰问社区工作者					
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	社事办		
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)	
		年度财政资金总额	7.2	7.2	100.00%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	慰问人数 (10 分)		300 人	300 人	10
		质量指标	按标准进行发放 (10 分)		合规	合规	10
		时效指标	发放慰问资金及时性 (10 分)		及时	及时	10
		成本指标	控制在项目预算内 (10 分)		≤7.2 万元	7.2 万元	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升防疫一线人员生活质量 (15 分)		提升	提升	15
			维护社会稳定 (15 分)		有效维护	有效维护	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10 分)		≥90%	95	10
	总分	95					
偏差大	无						

或目标 未完成 原因分 析	
改进措 施及结 果应用 方案	无
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

二十一、2022 年度应急支出项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称			应急支出				
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)	
		年度财政资金总额	1000	772.78	77.28%	15.46	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	应对突发事件落实率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标 (10 分)	领导责任落实 (5 分)		落实	落实	5
			建立规范有效的工作机制 (5 分)		有效	有效	5
		时效指标 (15 分)	突发事件处理及时性 (15 分)		及时	及时	15

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	突发事件物资保障度 (7.5分)	≥90%	95%	6
			保障基层部门运转 (7.5分)	部门正常运转	部门正常运转	6
			提高处理突发事件的能力 (7.5分)	提高	有所提高	6
			维护地方稳定 (7.5分)	稳定	有所稳定	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	89.46					
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目预算执行率较低。 2、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。					
改进措施及结果应用方案	1、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。 2、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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

二十二、2022 年度预算绩效激励性资金项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		预算绩效激励性资金			
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)

		年度财政资金总额	4	3.93	98.25%	19.65
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成 2021 年预算绩效评价项目 (10 分)	完成 33 个项目、1 个部门整体绩效评价	已经全部完成	10
		质量指标 (10分)	完成及时情况 (10 分)	及时	已在规定时间内完成	10
		时效指标 (10分)	完成质量 (10 分)	审核通过	部分未通过	5
		成本指标 (10分)	成本控制 (10 分)	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)	社会效益指标 (15分)	社会效益 (15 分)	提升管理决策水平	有一定提升	10
		可持续影响指标 (15分)	可持续影响 (15 分)	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 (10分)	服务对象满意度 (10 分)	90%	90%	10
总分	84.65					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用	无					

方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

二十三、2022 年度柏泉街综治办-综治工作经费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30				
项目名称		柏泉街综治办-综治工作经费				
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	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)	
		年度财政资金总额	2	1.87	93.50%	18.7
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	综治中心安装摄像头 16 个	16 个	16 个	10
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	合格	合格	10
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率	预算内	未超出计划成本	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	维护社会安全稳定	正常出行	正常出行	15
		可持续影响指标 (15 分)	保障辖区安全	效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	社区居民和辖区企事业单位满意度	≥98%	≥98%	10
总分		98.7				

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

二十四、2022 年度农业大队补贴项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		农业大队补贴				
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	大队	
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)
		年度财政资金总额	4853.58	4853.58	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	节假日执勤率 (5 分)	100%	80%	4
			党员培训次数 (5 分)	2 次	2 次	4
			站房维修完成率 (5 分)	100%	80%	4
		质量指标 (15 分)	维护日常工作运转 (5 分)	良好	良好	4
			项目建设验收合规性 (5 分)	合规	合规	4

			降低安全事故发生（5分）	降低	降低	4
		时效指标（10分）	道路沟渠维修及时率（10分）	及时	及时	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	加强基层党建教育（10分）	显著	显著	10
			提升居民出行便利程度（10分）	提升	提升	10
			保障辖区安全稳定（10分）	稳定	稳定	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
	总分	92.00				
偏差大或目标未完成原因分析	因街道改制部分人员科室变动，导致部分资料不全对考核有一定影响，按完成情况 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

二十五、2022 年度二级站所补贴项目绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称	二级站所补贴		
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	核算中心
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)	
	年度财政资金总额	1,705.10	1,655.86	97%	19.42	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	文体活动开展次数 (4分)	8次	8次	4
			文物保护数量 (4分)	12处	12处	4
			动物防疫宣传次数 (4分)	2次	2次	4
		质量指标 (18分)	维护日常工作运转 (6分)	良好	正常运转	6
			小型维修验收合格 (6分)	合格	保障了居民生活的基本要求, 未出现长时间的停水停电停气	6
			无森林火灾事故发生 (6分)	无	未发生森林火灾, 保障了人民生命及财产安全	6
		时效性指标 (10分)	河湖垃圾清理及时性 (10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	维护治安稳定 (5分)	对社会发展所带来的直接或间接影响情况	一定程度上改善了当地环境, 对社会治安环境, 有一定的有效保障, 为当地经济发展奠定了较好的社会基础。	4
			完善修订街道志 (10分)	完善	较完善	8

		生态效益指标 (15分)	保护河湖生态平衡（15分）	良好	良好	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	93.42					
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标“维护治安稳定”和生态效益指标“保护河湖生态平衡”为非量化指标，不便于客观评价					
改进措施及结果应用方案	应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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

二十六、2022 年度农垦社保费用项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		农垦社保费用			
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	人社办	
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)
	年度财政资金总额	1,924.00	1,924.00	100%	20.00

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	农垦参保人数 (10分)	905 人	905 人	10
			城镇五险人数 (10分)	627 人	627 人	10
		质量指标 (10分)	保费缴纳标准 (10分)	按规定标准缴纳足额缴纳	已按区内标准足额缴纳	10
		时效性指标 (10分)	保费缴纳的及时性 (10分)	按月连续缴纳, 期间未出现断档的情况	未出现断档情况	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	社会效益 (15分)	项目实施对社会发展多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
		可持续影响指标 (15分)	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。	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批	签名: _____ 年 月 日					

意见	
----	--

二十七、2022 年度社区事业补贴项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称			社区事业补贴				
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	社区	
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)
		年度财政资金总额	2,492.36	2,281.45		92%	18.31
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	小型基础建设完成率 (5分)		100%	100%	5
			慰问费发放完成率 (5分)		100%	100%	5
		质量指标 (15分)	维护日常工作运转 (4分)		良好	良好	4
			降低安全事故发生 (6分)		降低	降低	6
			小型基建验收合格 (5分)		合格	合格	5
		时效指标 (15分)	消防设备维修及时性 (7.5分)		及时	及时	7.5
			沟渠清理及时性 (7.5分)		及时	及时	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	丰富社区居民文化生活 (10分)		提升	有所提升	8
			安全生产环境提升度 (10分)		提升	有所提升	8
			保障辖区安全稳定 (10分)		保障	有所保障	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意度 (20分)		≥95%	95%	10

	分)	指标				
总分	92.31					
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标“丰富社区居民文化生活”、“安全生产环境提升度”和“保障辖区安全稳定”等为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施及结果应用方案	应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。					
单位主要负责人签批意见	签名：_____ 年 月 日					

二十八、2022 年度招商引资专项项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称			招商引资专项				
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)
		年度财政资金总额	1,500.00	1,094.00		73%	14.59
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标 (15	返税企业数量 (5分)		≥30 家	72 家	5
			建安类税收规模 (5分)		≥100 万元	110	5

	指标 (40分)	分)	返税完成率（5分）	100%	100%	5
		质量指标（15分）	建安类企业返税标准合规性（7.5分）	合规	合规	7.5
			资金拨付程序审批合规性（7.5分）	合规	合规	7.5
		时效指标（10分）	扶持资金发放及时性（10分）	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标（15分）	促进当地经济发展（7.5分）	良好	良好	6
			提高财政税收收入（7.5分）	提升	提升	6
		社会效益指标（15分）	调动企业积极性（7.5分）	显著	显著	6
			促进企业发展壮大（7.5分）	显著	显著	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度（10分）	≥95%	96%	10
	总分	88.59				
偏差大或目标未完成原因分析	一、柏泉街辖区内企业少，无上市公司、无大型金融投资机构并且多数企业为武汉市内全资公司，达不到招商引资的标准，从而直接影响资金的使用情况。 二、经济效益指标“促进当地经济发展”、“提高财政税收收入”和社会效益指标“调动企业积极性”、“促进企业发展壮大”，不利于客观评价。					
改进措施及结果应用方案	(1) 加大项目服务力度，推动工业园内未投产的项目加大招商力度、加快招商步伐，使园区项目早运营、早投产、早见效。 (2) 应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。					
单位主要负责人签批意见	签名：年 月 日					

二十九、2022 年度柏泉还建西区五期还建房项目质保金绩

效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		柏泉还建西区五期还建房项目质保金				
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	城建办	
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)
		年度财政资金总额	1105	1105	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	建成栋数 (5 分)	批复计划建成 15 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)	批复总建筑面积为 127777.51m²	根据《建设工程竣工验收规划条件核实证明》实际建成面积为 128460.96m²	5
			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 (10 分)	工程竣工验收合格率 (5 分)	合格	合格	5
			重大安全事故率 (5 分)	未出现重大质量安全事故	未出现重大质量安全事故	5
		时效指标 (10 分)	建设周期 (10 分)	2 年	实际工期超过计划工期	0
		成本指标 (5 分)	成本控制率 (5 分)	批复概算内	未超出计划成本	5

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	有效改善了城镇面貌，改善了居民的居住环境和条件 (10分)	改善	改善	10
			提高了土地集约、节约用地水平，使城镇规划更合理 (10分)	提高	提高	10
		可持续影响指标 (10分)	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 (10分)	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析	实际工期均超过了计划工期					
改进措施及结果应用方案	产出时效控制上有待加强					
单位主要负责人签批意见	签名：_____ 年 月 日					

三十、2022 年度过渡费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称	过渡费		
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)	
		年度财政资金总额	4130.07	1551.57	37.57%	7.51	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	厂房搬迁过渡安置企业数量 (5 分)		15 家	2 家	0.67
			过渡费发放农户户数 (5 分)		921 户	921 户	5
			过渡费发放面积 (5 分)		25.24m²	约 13.25m²	2.68
			过渡费发放完成率 (5 分)		100%	37.57%	1.88
		质量指标 (10 分)	企业搬迁过渡费审核合规性 (10 分)		合规	合规	10
		时效指标 (10 分)	资金拨付及时率 (10 分)		100%	38%	3.8
		社会效益指标 (30 分)	改善企业经营环境 (15 分)		改善	改善	15
			促进企业稳定发展 (15 分)		良好	良好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)		≥95%	≥95%	10
总分	71.54						
偏差大或目标未完成原因分析	审核程序及疫情原因导致预算执行情况不佳，部分企业搬迁过渡安置未能达到年初目标						
改进措施及结果应用方案	根据项目实际情况合理调整年初预算，制度准确的年初预算						

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

三十一、2022 年度九通路改造建设项目退地补偿项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		九通路改造建设项目退地补偿					
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)
		年度财政资金总额	2174	1230.43		56.60%	11.32
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	退地补偿面积 (5 分)		164.6 亩	9.7 亩	0.3
			退地补偿对象 (5 分)		21 户	14 户	3.33
		质量指标 (10 分)	退地补偿项目完成率 (5 分)		100%	35.18%	1.76
			拆迁补偿资金符合相关征收方案 (5 分)		符合方案	符合方案	5
		时效指标 (10 分)	拆迁补偿款拨付及时率 (10 分)		100%	56.60%	5.66
		成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		总成本不超过项目总预算	未超预算	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障各征拆项目施工方能顺利进场施工 (15分)	保障	保障	15
			加快我区轨道交通及道路建设, 方便市民出行, 促进经济发展 (15分)	加快	加快	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	退地补偿对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	77.37					
偏差大或目标未完成原因分析	1.预算执行数与其他项目存在资金串项, 2.结转项目未完成绩效目标下年继续评价					
改进措施及结果应用方案	1.严格按照资金用途合理分配预算资金, 2.下年绩效指标根据本年进度继续跟进					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

三十二、2022 年度退地生活费项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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: 2023.4.30

项目名称		退地生活费			
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	大队	
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)

		年度财政资金总额	1178.8	1178.8	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	发放失地农工人数 (10分)	≥2400 人	2756 人	10
			失地生活费发放完成率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	失地生活费审核标准合规性 (10分)	合规	合规	10
		时效指标 (10分)	失地生活费发放及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进社区城镇化建设 (10分)	达到预期	达到预期	10
			确保失地农最低工生活保障 (10分)	确保	确保	10
			维护社会稳定性 (10分)	稳定	稳定	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥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					

三十三、2022 年度柏泉还建房西区二期、三期续建还建房项

2022 年度项目绩效目标自评表

填报日期：2023.4.30

— 96 —

			重大安全事故率（5分）	未出现重大质量安全事故	未出现重大质量安全事故	5
		时效指标（5分）	建设周期（5分）	2年	实际工期超过计划工期	0
		成本指标（10分）	成本控制率（10分）	批复概算内	未超出计划成本	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	有效改善了城镇面貌,改善了居民的居住环境和条件（10分）	改善	改善	10
			提高了土地集约、节约用地水平,使城镇规划更合理（10分）	提高	提高	10
		可持续影响（10分）	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（10分）	良好	良好	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	92.43					
偏差大或目标未完成原因分析	实际工期均超过了计划工期					
改进措施及结果应用方案	产出时效控制上有待加强					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

三十四、2022 年度京东方健康产业园项目拆迁补偿款和评估审计等费用项目绩效自评表

2022 年度项目绩效目标自评表

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：2023.4.30

项目名称		京东方健康产业园项目拆迁补偿款和评估审计等费用					
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)	
		年度财政资金总额	5752	5265.01	91.53%	18.31	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	拆迁补偿面积 (5 分)		20780.11m²	20780.11m²	5
			拆迁补偿对象 (5 分)		1 户	1 户	5
		质量指标 (10 分)	拆迁补偿资金符合相关征收方案 (10 分)		符合方案	符合方案	10
		时效指标 (10 分)	拆迁补偿款拨付及时率 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		总成本不超过项目总预算	未超预算	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	保障各征拆项目施工方能顺利进场施工 (15 分)		保障	保障	15
			加快我区轨道交通及道路建设, 方便市民出行, 促进经济发展 (15 分)		加快	加快	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	征拆对象满意度 (10 分)		≥95%	≥95%	10
总分	98.31						
偏差大或目标未完成原因分	预算执行数与其他项目存在资金串项						

析	
改进措施 及结果应 用方案	严格按照资金用途合理分配预算资金
单位主要 负责人签 批意见	签名： 年 月 日