

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 柏泉街道办事处概况	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 柏泉街道办事处 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 柏泉街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	26
十、机关运行经费支出说明·····	27
十一、政府采购支出说明·····	27
十二、国有资产占用情况说明·····	27
十三、预算绩效情况说明·····	27
第四部分 2023 年重点工作完成情况·····	31
第五部分 名词解释·····	33
第六部分 附件·····	42

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、部门主要职责

（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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级决算和 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处					公开01表 金额单位：万元				
收 入					支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,411.47	一、一般公共服务支出	32	4,728.66				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,385.47	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	9.58				
八、其他收入	8	18,821.68	八、社会保障和就业支出	39	2,471.30				
	9		九、卫生健康支出	40	876.74				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42	33,193.12				
	12		十二、农林水支出	43	7,210.76				
	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	94.46				
	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	34.00				
	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	48,618.62	本年支出合计	58	48,618.62				
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	48,618.62	总 计	62	48,618.62				

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。

二、收入决算表

			2023年度收入决算表					公开02表	
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处								金额单位：万元	
项	目								
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			48,618.62	29,796.93					18,821.68
201	一般公共服务支出		4,728.65	4,626.71					101.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,710.70	4,608.76					101.94
2010301	行政运行		2,907.15	2,907.15					
2010302	一般行政管理事务		1,701.61	1,701.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		101.94						101.94
20105	统计信息事务		5.64	5.64					
2010502	一般行政管理事务		5.64	5.64					
20129	群众团体事务		2.45	2.45					
2012902	一般行政管理事务		2.45	2.45					
20132	组织事务		7.71	7.71					
2013299	其他组织事务支出		7.71	7.71					
20134	统战事务		0.15	0.15					
2013401	行政运行		0.15	0.15					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出		9.58	9.58					
20701	文化和旅游		5.50	5.50					
2070109	群众文化		2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出		3.00	3.00					
20702	文物		4.08	4.08					
2070204	文物保护		4.08	4.08					
208	社会保障和就业支出		2,471.31	2,471.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,613.13	1,613.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,613.13	1,613.13					
20802	民政管理事务		146.43	146.43					
2080208	基层政权建设和社区治理		146.43	146.43					
20805	行政事业单位养老支出		608.73	608.73					
2080501	行政单位离退休		540.76	540.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.05	67.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.92	0.92					
20809	退役安置		1.81	1.81					
2080901	退役士兵安置		1.35	1.35					
2080905	军队转业干部安置		0.46	0.46					
20810	社会福利		3.92	3.92					
2081099	其他社会福利支出		3.92	3.92					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		92.79	92.79					
2082201	移民补助		71.37	71.37					
2082202	基础设施建设和经济发展		21.42	21.42					
20825	其他生活救助		4.50	4.50					
2082502	其他农村生活救助		4.50	4.50					
210	卫生健康支出		876.74	876.74					
21004	公共卫生		802.41	802.41					
2100409	重大公共卫生服务		2.41	2.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		800.00	800.00					
21007	计划生育事务		5.07	5.07					
2100717	计划生育服务		5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗		63.84	63.84					
2101101	行政单位医疗		34.05	34.05					
2101103	公务员医疗补助		29.79	29.79					
21099	其他卫生健康支出		5.42	5.42					
2109999	其他卫生健康支出		5.42	5.42					
212	城乡社区支出		33,193.12	14,473.38					18,719.75
21201	城乡社区管理事务		3,079.86	2,422.99					656.87
2120102	一般行政管理事务		563.15						563.15
2120104	城管执法		92.69	79.65					13.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,424.02	2,343.34					80.68
21205	城乡社区环境卫生		170.30	170.30					
2120501	城乡社区环境卫生		170.30	170.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,968.95	9,968.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,736.28	8,736.28					
2120803	城市建设支出		1,232.67	1,232.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,207.58	1,207.58					
2121301	城市公共设施		217.68	217.68					
2121302	城市环境卫生		989.90	989.90					
21299	其他城乡社区支出		18,766.43	703.56					18,062.88
2129999	其他城乡社区支出		18,766.43	703.56					18,062.88
213	农林水支出		7,210.76	7,210.76					
21301	农业农村		6,952.29	6,952.29					
2130120	稳定农民收入补贴		5.86	5.86					
2130122	农业生产发展		337.54	337.54					
2130124	农村合作经济		5.00	5.00					
2130126	农村社会事业		32.30	32.30					
2130135	农业资源保护修复与利用		14.00	14.00					
2130153	农田建设		85.00	85.00					
2130199	其他农业农村支出		6,472.59	6,472.59					
21302	林业和草原		84.47	84.47					
2130299	其他林业和草原支出		84.47	84.47					
21303	水利		91.86	91.86					
2130301	行政运行		0.91	0.91					
2130319	江河湖泊水库系统综合整治		90.95	90.95					
21366	大中型水库库区基金安排的支出		82.14	82.14					
2136601	基础设施建设和经济发展		82.14	82.14					
221	住房保障支出		94.46	94.46					
22102	住房改革支出		94.46	94.46					
2210201	住房公积金		94.22	94.22					
2210202	提租补贴		0.24	0.24					
229	其他支出		34.00	34.00					
22960	彩票公益金安排的支出		34.00	34.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.00	34.00					
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。									

三、支出决算表

2023年度支出决算表								
公开03表								
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处								公开03表
项								金额单位：万元
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	48,618.62	2,837.24	45,781.38				
201	一般公共服务支出	4,728.65	2,055.84	2,672.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,710.70	2,055.84	2,654.87				
2010301	行政运行	2,907.15	2,055.69	851.47				
2010302	一般行政管理事务	1,701.61	0.15	1,701.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.94		101.94				
20105	统计信息事务	5.64		5.64				
2010502	一般行政管理事务	5.64		5.64				
20129	群众团体事务	2.45		2.45				
2012902	一般行政管理事务	2.45		2.45				
20132	组织事务	7.71		7.71				
2013299	其他组织事务支出	7.71		7.71				
20134	统战事务	0.15		0.15				
2013401	行政运行	0.15		0.15				
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58				
20701	文化和旅游	5.50		5.50				
2070109	群众文化	2.50		2.50				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00				
20702	文物	4.08		4.08				
2070204	文物保护	4.08		4.08				
208	社会保障和就业支出	2,471.31	618.13	1,853.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,613.13	9.40	1,603.73				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,613.13	9.40	1,603.73				
20802	民政管理事务	146.43		146.43				
2080208	基层政权建设和社区治理	146.43		146.43				
20805	行政事业单位养老支出	608.73	608.73					
2080501	行政单位离退休	540.76	540.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92					
20809	退役安置	1.81		1.81				
2080901	退役士兵安置	1.35		1.35				
2080905	军队转业干部安置	0.46		0.46				
20810	社会福利	3.92		3.92				
2081099	其他社会福利支出	3.92		3.92				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.79		92.79				
2082201	移民补助	71.37		71.37				
2082202	基础设施建设和经济发展	21.42		21.42				
20825	其他生活救助	4.50		4.50				
2082502	其他农村生活救助	4.50		4.50				
210	卫生健康支出	876.74	68.81	807.93				
21004	公共卫生	802.41		802.41				
2100409	重大公共卫生服务	2.41		2.41				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00		800.00				
21007	计划生育事务	5.07		5.07				
2100717	计划生育服务	5.07		5.07				
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84					
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05					
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79					
21099	其他卫生健康支出	5.42	4.97	0.45				
2109999	其他卫生健康支出	5.42	4.97	0.45				
212	城乡社区支出	33,193.12		33,193.12				
21201	城乡社区管理事务	3,079.86		3,079.86				
2120102	一般行政管理事务	563.15		563.15				
2120104	城管执法	92.69		92.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,424.02		2,424.02				
21205	城乡社区环境卫生	170.30		170.30				
2120501	城乡社区环境卫生	170.30		170.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,968.95		9,968.95				
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,736.28		8,736.28				
2120803	城市建设支出	1,232.67		1,232.67				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,207.58		1,207.58				
2121301	城市公共设施	217.68		217.68				
2121302	城市环境卫生	989.90		989.90				
21299	其他城乡社区支出	18,766.43		18,766.43				
2129999	其他城乡社区支出	18,766.43		18,766.43				
213	农林水支出	7,210.76		7,210.76				
21301	农业农村	6,952.29		6,952.29				
2130120	稳定农民收入补贴	5.86		5.86				
2130122	农业生产发展	337.54		337.54				
2130124	农村合作经济	5.00		5.00				
2130126	农村社会事业	32.30		32.30				
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00				
2130153	农田建设	85.00		85.00				
2130199	其他农业农村支出	6,472.59		6,472.59				
21302	林业和草原	84.47		84.47				
2130299	其他林业和草原支出	84.47		84.47				
21303	水利	91.86		91.86				
2130301	行政运行	0.91		0.91				
2130319	江河湖库水系综合整治	90.95		90.95				
21366	大中型水库库区基金安排的支出	82.14		82.14				
2136601	基础设施建设和经济发展	82.14		82.14				
221	住房保障支出	94.46	94.46					
22102	住房改革支出	94.46	94.46					
2210201	住房公积金	94.22	94.22					
2210202	提租补贴	0.24	0.24					
229	其他支出	34.00		34.00				
22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00		34.00				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
					公开04表				
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处					金额单位：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 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	18,411.47	一、一般公共服务支出	33	4,626.72	4,626.72			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,385.47	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	9.58	9.58			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,471.30	2,378.51	92.79		
	9		九、卫生健康支出	41	876.74	876.74			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	14,473.38	3,296.84	11,176.53		
	12		十二、农林水支出	44	7,210.76	7,128.61	82.14		
	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	94.46	94.46			
	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	34.00		34.00		
	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	29,796.93	本年支出合计	59	29,796.93	18,411.47	11,385.47		
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	29,796.93	总 计	64	29,796.93	18,411.47	11,385.47		
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表	
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处							金额单位：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	18,411.47	2,837.24	15,574.23	
201			一般公共服务支出		4,626.71	2,055.84	2,570.88	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4,608.76	2,055.84	2,552.93	
2010301			行政运行		2,907.15	2,055.69	851.47	
2010302			一般行政管理事务		1,701.61	0.15	1,701.46	
20105			统计信息事务		5.64		5.64	
2010502			一般行政管理事务		5.64		5.64	
20129			群众团体事务		2.45		2.45	
2012902			一般行政管理事务		2.45		2.45	
20132			组织事务		7.71		7.71	
2013299			其他组织事务支出		7.71		7.71	
20134			统战事务		0.15		0.15	
2013401			行政运行		0.15		0.15	
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	
207			文化旅游体育与传媒支出		9.58		9.58	
20701			文化和旅游		5.50		5.50	
2070109			群众文化		2.50		2.50	
2070199			其他文化和旅游支出		3.00		3.00	
20702			文物		4.08		4.08	
2070204			文物保护		4.08		4.08	
208			社会保障和就业支出		2,378.52	618.13	1,760.39	
20801			人力资源和社会保障管理事务		1,613.13	9.40	1,603.73	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,613.13	9.40	1,603.73	
20802			民政管理事务		146.43		146.43	
2080208			基层政权建设和社区治理		146.43		146.43	
20805			行政事业单位养老支出		608.73	608.73		
2080501			行政单位离退休		540.76	540.76		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.05	67.05		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.92	0.92		
20809			退役安置		1.81		1.81	
2080901			退役士兵安置		1.35		1.35	
2080905			军队转业干部安置		0.46		0.46	
20810			社会福利		3.92		3.92	
2081099			其他社会福利支出		3.92		3.92	
20825			其他生活救助		4.50		4.50	
2082502			其他农村生活救助		4.50		4.50	
210			卫生健康支出		876.74	68.81	807.93	
21004			公共卫生		802.41		802.41	
2100409			重大公共卫生服务		2.41		2.41	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		800.00		800.00	
21007			计划生育事务		5.07		5.07	
2100717			计划生育服务		5.07		5.07	
21011			行政事业单位医疗		63.84	63.84		
2101101			行政单位医疗		34.05	34.05		
2101103			公务员医疗补助		29.79	29.79		
21099			其他卫生健康支出		5.42	4.97	0.45	
2109999			其他卫生健康支出		5.42	4.97	0.45	
212			城乡社区支出		3,296.85		3,296.85	
21201			城乡社区管理事务		2,422.99		2,422.99	
2120104			城管执法		79.65		79.65	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		2,343.34		2,343.34	
21205			城乡社区环境卫生		170.30		170.30	
2120501			城乡社区环境卫生		170.30		170.30	
21299			其他城乡社区支出		703.56		703.56	
2129999			其他城乡社区支出		703.56		703.56	
213			农林水支出		7,128.62		7,128.62	
21301			农业农村		6,952.29		6,952.29	
2130120			稳定农民收入补贴		5.86		5.86	
2130122			农业生产发展		337.54		337.54	
2130124			农村合作经济		5.00		5.00	
2130126			农村社会事业		32.30		32.30	
2130135			农业资源保护修复与利用		14.00		14.00	
2130153			农田建设		85.00		85.00	
2130199			其他农业农村支出		6,472.59		6,472.59	
21302			林业和草原		84.47		84.47	
2130299			其他林业和草原支出		84.47		84.47	
21303			水利		91.86		91.86	
2130301			行政运行		0.91		0.91	
2130319			江河湖库水系综合整治		90.95		90.95	
221			住房保障支出		94.46	94.46		
22102			住房改革支出		94.46	94.46		
2210201			住房公积金		94.22	94.22		
2210202			提租补贴		0.24	0.24		

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表	
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处										金额单位：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		11,385.47	11,385.47		11,385.47			
208			社会保障和就业支出		92.79	92.79		92.79			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		92.79	92.79		92.79			
2082201			移民补助		71.37	71.37		71.37			
2082202			基础设施建设和经济发展		21.42	21.42		21.42			
212			城乡社区支出		11,176.53	11,176.53		11,176.53			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9,968.95	9,968.95		9,968.95			
2120801			征地和拆迁补偿支出		8,736.28	8,736.28		8,736.28			
2120803			城市建设支出		1,232.67	1,232.67		1,232.67			
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,207.58	1,207.58		1,207.58			
2121301			城市公共设施		217.68	217.68		217.68			
2121302			城市环境卫生		989.90	989.90		989.90			
213			农林水支出		82.14	82.14		82.14			
21366			大中型水库库区基金安排的支出		82.14	82.14		82.14			
2136601			基础设施建设和经济发展		82.14	82.14		82.14			
229			其他支出		34.00	34.00		34.00			
22960			彩票公益金安排的支出		34.00	34.00		34.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00			
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。											

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表		
部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处						金额单位：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					

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。

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
6.03		6.03		6.03		6.03		6.03		6.03	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 48618.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2908.16 万元，增长 6.4%，主要原因是将其他收入纳入决算报表。

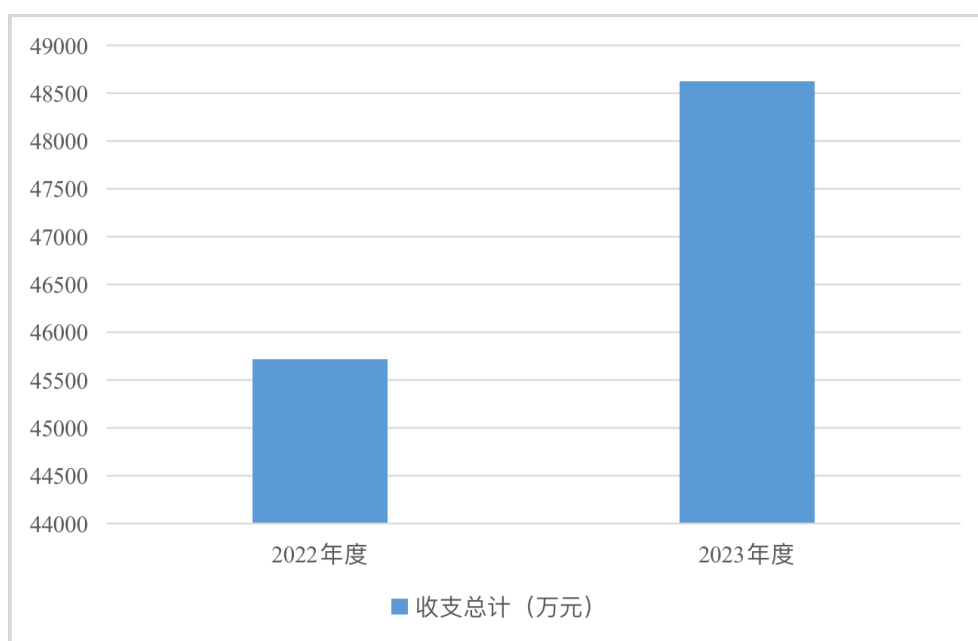


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48618.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2908.16 万元，增长 6.4%，主要原因是将其他收入纳入决算报表。

其中：财政拨款收入 29796.93 万元，占本年收入

61.3%；其他收入 18821.68 万元，占本年收入 38.7%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

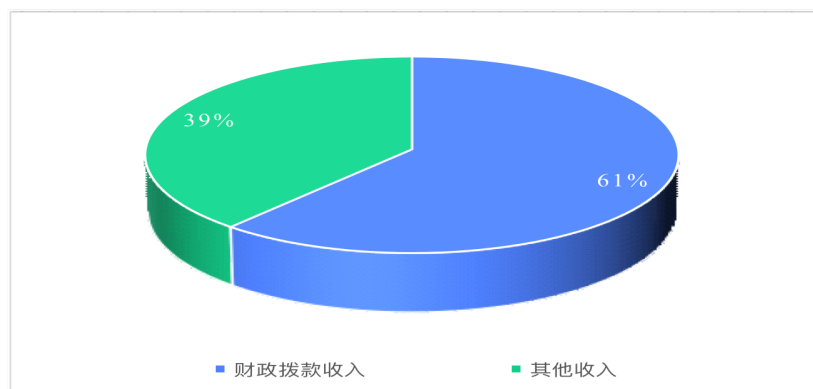


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48618.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2908.16 万元，增长 6.4%，主要原因是项目支出增多。

其中：基本支出 2837.24 万元，占本年支出 5.8%；项目支出 45781.38 万元，占本年支出 94.2%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

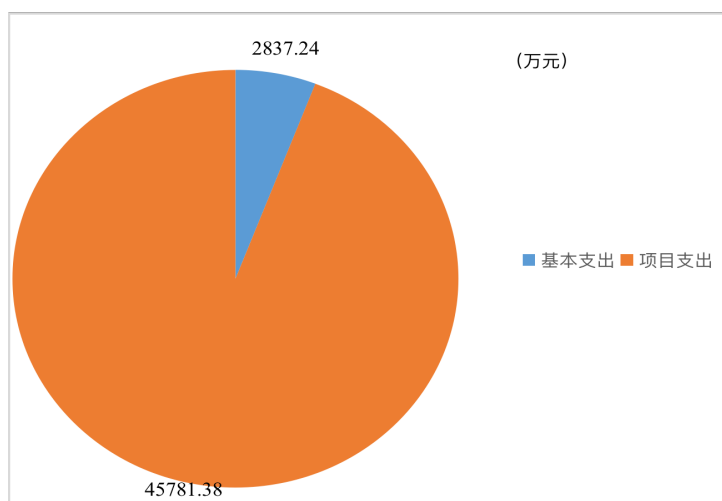


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29796.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15913.53 万元，下降 34.8%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18411.47 万元，比 2022 年度决算数减少 11294.47 万元。减少主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出减少，相应收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 11385.47 万元，比 2022 年度决算数减少 4619.06 万元。减少主要原因是城乡社区支出减少，相应收入减少。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

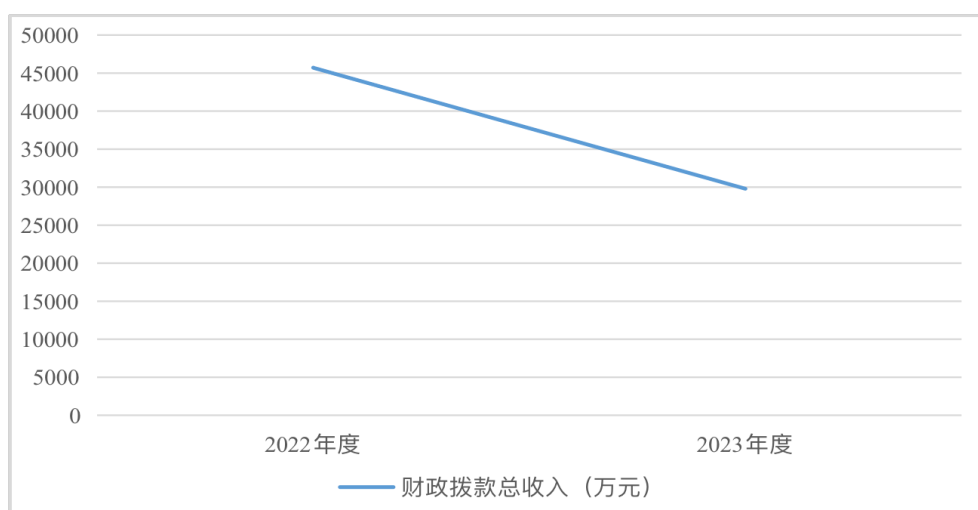


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18411.47 万元，占本年支出合计的 37.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11294.48 万元，下降 38.0%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18411.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出4626.71万元，占25.1%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、群众团体事务、组织事务、统战事务、其他共产党事务支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出9.58万元，占0.1%。主要是用于文化和旅游、文物支出。

3.社会保障和就业（类）支出2378.52万元，占12.9%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、

行政事业单位养老支出、退役安置、社会福利、其他生活救助支出。

4.卫生健康（类）支出876.74万元，占4.8%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

5.城乡社区（类）支出3296.85万元，占17.9%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

6.农林水（类）支出7128.62万元，占38.7%。主要是用于农业农村、林业和草原、水利支出。

7.住房保障（类）支出94.46万元，占0.5%。主要是用于住房改革支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16443.66万元，支出决算为18411.47万元，完成年初预算的112.0%。其中：

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5903.46万元，支出决算为2907.15万元，完成年初预算的49.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是将部门运行经费项目功能科目调整为“一般行政管理事务”。

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1701.61万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是将部门运行经费项目功

能科目从“行政运行”调整到“一般行政管理事务”。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了“四上”企业统计人员工作补贴项目。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了团工委经费支出项目。

5.一般公共服务支出(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 7.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2022 年、2023 年社区基层党组织活动经费项目。

6.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 春节少数民族困难群众慰问项目。

7.一般公共服务支出(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 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了文旅局划转经费项目。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了文物保护项目经费、区博物馆业务活动专项经费。

11.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）。年初预算为 1759 万元，支出决算为 1613.13 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休、死亡等原因造成社保费用未使用完。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了惠民资金、社区工作经费项目。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）政单位离退休（项）。年初预算为 571.39 万元，支出决算为 540.76 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是企业算断人员减少。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.05 万元，支出决算为 67.05 万元，完成年初预算的

100.0%。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退役军人服务保障专项工作经费项目。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退役军人服务保障专项工作经费项目。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了纳凉取暖项目资金。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了困难群众慰问经费。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨了区卫健局以奖代补资金。

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了疫情防控工作经费。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中划拨了计生特殊家庭慰问费、独生子女保健费资金。

23.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 34.05 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

24.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 29.79 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

25.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 4.97 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 109.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了脱贫人口医疗保障参保资助项目。

26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.65 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中划拨了拆除违法建设经费、示范路和美丽街区建设经费、自建公厕环卫经费。

27.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 2343.34 万元，支出决算为 2343.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中划拨了环卫经费。

29.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 703.56 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中划拨了多规合一规划编制费、街道综合环境整治经费、耕地占用税及滞纳金。

30.农林水支出(类)农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨了 2023 年中央实际种粮农民一次性补贴资金。

31.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 337.54 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨了 2023 年中央耕地地力保护补贴资金、2022 年实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）。

32.农林水支出(类)农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中划拨了市级新型经营主体培育资金。

33.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨了 2022 年农村

环境卫生长效管理考核奖补转移支付资金、2022 年农村厕所革命管护奖补资金。

34.农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨了 2022 年度市级秸秆综合利用项目资金。

35.农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨了 2022 年小型农田水利设施建后管护区级资金、水稻种植补贴资金。

36.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5617.93万元，支出决算为6472.59万元，完成年初预算的115.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中将招商引资专项资金项目调整了 984 万元到对二级单位的补贴项目。

37.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.47万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中划拨了市级公益林管护资金、林业工作经费。

38.农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区水务局划转了人员经费给本单位。

39.农林水支出(类)水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.95万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中划拨了河湖港渠水

体管护经费。

40.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 94.22 万元，支出决算为 94.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

41.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 1.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致工资预算没使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1848.05 万元，其中：

人员经费 2398.22 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 439.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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

2023 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 11385.47 万元，本年支出 11385.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 92.79 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为 11176.53 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、城市公共设施、城市环境卫生等方面支出。

(三)农林水支出(类)。支出决算为 82.14 万元，主要用于基础设施建设和经济发展支出。

(四)其他支出(类)。支出决算为 34 万元，主要用于 2022 年度养老服务设施运营补贴经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内控制“三公”经费支出。

(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，完成预算的 100.0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 97.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 100.0%。
本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费 6.03万元，完成年初预算的 97.3%，
比年初预算减少 0.17万元，主要原因是在预算范围内控制
“三公”经费支出。主要用于公车加油、运维和购买保险。截
止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量
3辆。

3.公务接待费支出决算为 0万元，完成年初预算的
100.0%。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 439.02 万
元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一
般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年
初预算数减少 87.44 万元，降低 16.6%。主要原因是落实过
紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 892.96 万
元，其中：政府采购货物支出 118.67 万元、政府采购工程支
出 220.74 万元、政府采购服务支出 553.55 万元。授予中小企
业合同金额 892.96 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 604.81 万元，占政府采购支出
总额的 67.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，

主要领导干部用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是电动多能车 6 辆、小轿车 1 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，本部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 57 个，资金 15574.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，按照《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5 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 2024 年 3 月开始系统收集了本次项目支出执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收到的项目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项目支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成了对项目的综合分析评价，自评小组对初步确定的项目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，撰写项目支出绩效自评报告初稿。与项目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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

(涉密项目除外)。

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 48618.62 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 44 个绩效指标，完成 41 个，未完成 3 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 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 68 个项目。项目自评表或自评结果详见公开文档第六部分附件。

(四) 绩效评价结果应用情况。

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 2023 年重点工作完成情况

一、强基固本，党建引领不断深化

一是强化思想政治建设，二是打造党建特色品牌，三是深入开展实践活动。

二、提质增效，经济发展稳中有进

一是各项经济指标完成情况良好，二是加大产业链招商引资力度，三是加强服务企业力度。

三、以民为本，民生福祉更有保障

一是筑牢社会保障网，二是稳定和扩大就业。

四、补齐短板，基础设施更加完善

一是加快项目建设，二是提高人居环境品质。

五、统筹发展，乡村振兴扎实推进

一是提高农产品附加值，二是加强耕地保护力度，三是建设和美乡村示范区。

六、聚焦蓝图，全域旅游提档升级

一是打造特色景区，提升旅游品质；二是整合旅游资源，打造全域研学；三是开展特色活动，提升柏泉知名度。

七、常抓不懈，安全稳定更加牢固

一是安全生产形势稳定有序，二是平安法治建设持续加强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强基固本，党建引领不断深化	一是强化思想政治建设，二是打造党建特色品牌，三是深入开展实践活动。	完成良好
2	提质增效，经济发展稳中有进	一是各项经济指标完成情况良好，二是加大产业链招商引资力度，三是加强服务企业力度。	完成良好
3	以民为本，民生福祉更有保障	一是筑牢社会保障网，二是稳定和扩大就业。	完成良好
4	补齐短板，基础设施更加完善	一是加快项目建设，二是提高人居环境品质。	完成良好
5	统筹发展，乡村振兴扎实推进	一是提高农产品附加值，二是加强耕地保护力度，三是建设和美乡村示范区。	完成良好
6	聚焦蓝图，全域旅游提档升级	一是打造特色景区，提升旅游品质；二是整合旅游资源，打造全域研学；三是开展特色活动，提升柏泉知名度。	完成良好
7	常抓不懈，安全稳定更加牢固	一是安全生产形势稳定有序，二是平安法治建设持续加强。	完成良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(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)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务（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。

5.一般公共服务支出(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。

6.一般公共服务支出(类)统战事务（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。

7.一般公共服务支出(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。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

11.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。

12.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）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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）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。

14.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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

16. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置

(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队转业干部安置

(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助

(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

20. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展

(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

21. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他农

村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

23.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。

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

25.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。

26.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。

27.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。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

30.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。

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

32.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。

33.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。

34.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

36.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。

37.农林水支出(类)农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

38.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。

39.农林水支出(类)农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

40.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

41.农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

42.农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

43.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。

44.农林水支出(类)林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

45.农林水支出(类)水利（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。

46.农林水支出(类)水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

47.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

48.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。

49.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。

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

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

额等。

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东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) 部门整体绩效自评得分为 96.2 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	36.2	90.5%
项目效益	30%	30	30	96.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.2	96.2%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 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”)部门整体预算总额 48,618.62 万元,执行数 48,618.62 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 44 个绩效指标,完成 41 个,未完成 3

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

2023 年度目标 1 中：

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 (15 分)	数量指标 (9 分)	退地评估次数	150 次	38 次	0.76
		审计及评估项目数量	≥50 个	36 个	1.44
	时效指标 (3 分)	办证、拆迁、退地任务完成及时性	及时	不及时	0

(三) 存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2022 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。2023 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) 缺少项目管理的业务管理制度，导致部分项目资料存档不全，项目绩效指标佐证资料不便采集获得，缺乏详实的数据支撑，不利于对项目开展进行有效指导。

(2) 部分项目资金使用用途与预算下达用途不一致，明细账中支付非本项目资金项目，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

(3) 绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够

完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。

（四）下一步拟改进措施

1.进一步完善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，同时佐证数据搜集要方便可取，利于指标考核。

2.加大资金监管力度，强化规范项目资金管理。一是项目计划与项目预算挂钩，细化量化下一步工作计划，为下一年度预算项目的实施做好相应规划，尽量避免项目无手续自行调整情况发生，二是对专项资金制定相应的专项资金管理办法，并严格按该办法实行专账核算。

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核实，确保评价数据的真实性、完整性和准确性。

（五）拟与预算安排相结合情况

2023年部门年初预算20,014.41万元。比2022年预算减少5,858.06万元，下降22.64%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

2023 年度调整后的预算总额为 48,618.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,411.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11,385.47 万元，其他收入 18,821.68 万元。

二、2023 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处项目绩效自评表/结果(摘要版)

**武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处
2023 年度招商引资专项项目评价报告
(摘要版)**

1.评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023 年度招商引资专项项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 97 分。绩效评价等级划分为“优”。

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	27
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	97

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于招商引资专项项目。2023 年度项目年初预算 1,016 万元（经费拨款补助 1,016 万元）；2023 年度项目资金实际支出执行数 1,016 万元，预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 5 个。项目产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标

效益指标中的经济效益指标“促进当地经济发展”，社会效益指标“调动企业积极性”“进企业发展壮大”，非量化指标，按完成情况的 90%计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况 73%。项目执行情况“良”。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

无。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

无。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做

好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处
2023 年度农垦社保费用项目绩效自评结果
(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023 年度农垦社保费用项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 93.08 分。绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	18.23
项目产出	40%	40	37.85
项目效益	30%	30	27
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	93.08

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于农垦社保费用项目。2023 年度项目年初预算为 1,759 万元（经费拨款补助 1,759 万元）；2023 年度项目资金实际支出执行数 1,603.73 万元，预算执行率 91.17%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 5 个。项目产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标

数量指标“柏泉农场农垦职工参保人数”年度目标值为“≥ 770 人”实际完成值 563 人，按占比计分。

社会效益指标“为职工提供社会保险保障”和“提高社会保障工作水平”等非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效目标申报过程中绩效目标的准确性上有待提升

年初编制预算时，未考虑每年退休和死亡以及新增人员，预算额度目标值不够准确。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建议根据实际工作要求，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，使预算确定的项目投资额或资金量更匹配。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处
2023 年度社区事业补贴绩效自评结果
(摘要版)

1.自评结论

1.1 自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023 年度社区事业补贴项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 100 分。绩效评价等级划分为“优”。

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	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	100

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于社区事业补贴。2023 年度项目年初预算 1,768.25 万元 (其中经费拨款补助 1,768.25 万元); 2023 年度项目资金实际执行数 1,768.25 万元, 预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标, 完成 10 个。项目产出良好, 并取得良好的社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标

无。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况 100%。项目执行情况“优”。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升

无。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

无。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

2023年度过渡费项目评价报告

(摘要版)

1评价结论

1.1评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023年度过渡费项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分76.46分，绩效评价等级划分为“中”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	10.26
项目产出	40%	40	29.20
项目效益	30%	30	27

项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	76.46

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于搬迁退地安置发放过渡费。2023 年度项目年初预算为 3,519.06 万元；2023 年度项目资金实际支出执行数 1,805 万元，预算执行率 51.29%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 2 个。

1.2.3 未完成的绩效目标

数量指标“过渡费发放农户人数”年度目标值为“≥900 人”，实际完成值 832 人，按占比计分；“过渡费发放完成率”年度目标值“100%”实际完成值 66%，按占比计分；“过渡费发放企业个数”年度目标值“4 个”实际完成值 2 个，按占比计分。

时效指标“过渡费发放及时性”年度目标值为“及时”，按执行率的占比计分。

社会效益指标“促进社区城镇化建设”和“维护社会稳定性”，非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行率为 37.57%，本年度预算执行率 51.29%。未根据上年度评价结果进行预算调整，导致本年度预算执

行率偏差较大。

1.3.2本年度绩效问题和原因

1.3.2.1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。

1.3.2.2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，不利于对过渡费项目开展进行有效指导。

1.3.2.3 预算执行未达要求，预算编制有待完善

项目年初预算资金 3,519.06 万元，实际支出资金 1,805 万元，预算执行率 51.29%，预算执行未达要求。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 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。

1.4.1.2 健全制度管理体系，强化基础预算编制工作

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。

1.4.1.3 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作

按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2023 年度退地生活费项目评价报告 (摘要版)

1.自评结论

1.1 自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023 年度退地生活费项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 93.74 分。绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	18.63
项目产出	40%	40	38.11
项目效益	30%	30	27
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	93.74

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 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。2023 年度项目年初预算为 1,176.95 万元；2023 年度项目资金实际支出执行数 1,096.17 万元，预算执行率 93.14%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 3 个。

1.2.3 未完成的绩效目标

数量指标“失地生活费发放人数”年度目标值为“≥2500 人”，实际完成值 2120 人，按占比计分；“失地生活费发放完成率”年度目标值“100%”实际完成值 77%。

社会效益指标“保障失地农工最低生活”“维护社会稳定性”和“促进社区城镇化建设”，非量化指标，没有相应的佐证

资料来证明，按完成情况的 90% 计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 项目绩效目标设定有待优化，绩效目标管理水平有待提升

数量指标“发放失地农工人数”年度目标未完成，实际补贴人数与年度目标人数偏差较大，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，不够细化，单位在编制项目预算时，未充分做到“先有目标，后有资金”的预算绩效管理要求。

1.3.2.2 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。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 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，强化绩效导向意识。

1.4.1.2 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。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2023年度过渡费项目评价报告

(摘要版)

1评价结论

1.1评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023年度过渡费项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分76.46分，绩效评价等级划分为“中”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	10.26
项目产出	40%	40	29.20
项目效益	30%	30	27
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	76.46

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于搬迁退地安置发放过渡费。2023 年度项目年初预算为 3,519.06 万元；2023 年度项目资金实际支出执行数 1,805 万元，预算执行率 51.29%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 2 个。

1.2.3 未完成的绩效目标

数量指标“过渡费发放农户人数”年度目标值为“≥900 人”，实际完成值 832 人，按占比计分；“过渡费发放完成率”年度目标值“100%”实际完成值 66%，按占比计分；“过渡费发放企业个数”年度目标值“4 个”实际完成值 2 个，按占比计分。

时效指标“过渡费发放及时性”年度目标值为“及时”，按执行率的占比计分。

社会效益指标“促进社区城镇化建设”和“维护社会稳定性”，非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。

1.3存在的问题和原因

1.3.1上年度结果应用情况

上年度预算执行率为37.57%，本年度预算执行率51.29%。未根据上年度评价结果进行预算调整，导致本年度预算执行率偏差较大。

1.3.2本年度绩效问题和原因

1.3.2.1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。

1.3.2.2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，不利于对过渡费项目开展进行有效指导。

1.3.2.3 预算执行未达要求，预算编制有待完善

项目年初预算资金 3,519.06 万元，实际支出资金 1,805 万元，预算执行率 51.29%，预算执行未达要求。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 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。

1.4.1.2 健全制度管理体系，强化基础预算编制工作

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。

1.4.1.3 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作

按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

2023 年度社区事业补贴绩效自评结果

(摘要版)

1.自评结论

1.1 自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023 年度社区事业补贴项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 100 分。绩效评价等级划分为“优”。

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	30
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	100

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于社区事业补贴。2023 年度项目年初预算 1,768.25 万元（其中经费拨款补助 1,768.25 万元）；2023 年度项目资金实际执行数 1,768.25 万元，预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，完成 10 个。项目产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标

无。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况 100%。项目执行情况“优”。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升
无。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

无。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处
2023 年度农垦社保费用项目绩效自评结果

(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023 年度农垦社保费用项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 93.08 分。绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行情况	20%	20	18.23
项目产出	40%	40	37.85
项目效益	30%	30	27
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	93.08

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于农垦社保费用项目。2023 年度项目年初预算为 1,759 万元（经费拨款补助 1,759 万元）；2023 年度项目资金实际支出执行数 1,603.73 万元，预算执行率 91.17%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 5 个。项目产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标

数量指标“柏泉农场农垦职工参保人数”年度目标值为“≥ 770 人”实际完成值 563 人，按占比计分。

社会效益指标“为职工提供社会保险保障”和“提高社会

保障工作水平”等非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效目标申报过程中绩效目标的准确性上有待提升

年初编制预算时，未考虑每年退休和死亡以及新增人员，预算额度目标值不够准确。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

建议根据实际工作要求，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，使预算确定的项目投资额或资金量更匹配。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

2023 年度招商引资专项项目评价报告

(摘要版)

1.评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2023 年度招商引资专项项目（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 97 分。绩效评价等级划分为“优”。

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	27
项目满意度	10%	10	10
综合绩效	100%	100	97

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

该项目资金主要用于招商引资专项项目。2023 年度项目年初预算 1,016 万元（经费拨款补助 1,016 万元）；2023 年度项目资金实际支出执行数 1,016 万元，预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 5 个。项目产出良好，并取得良好的社会效益。

1.2.3 未完成的绩效目标

效益指标中的经济效益指标“促进当地经济发展”，社会效益指标“调动企业积极性”“进企业发展壮大”，非量化指标，按完成情况的 90% 计分。

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况 73%。项目执行情况“良”。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

无。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

无。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

2023年度党政党建经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		党政党建经费				
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		党政党建办	
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	266.22	241.75	90.81%	18
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 (20分)	两新支部书记选聘数量 (5分)	2人	2人	5
			发展党员数量 (5分)	15人	13人	4.33
			各类活动开展次数 (5分)	≥ 3次	3次	5
			党员教育培训次数 (5分)	2次	2次	5
		质量指标 (15分)	档案管理验收合格 (7.5 分)	合格	合格	7.5
			落实各项反馈问题的整改率 (7.5 分)	≥ 90%	≥ 90%	7.5
		时效指标 (5分)	各类资料上报及时率 (5分)	100%	100%	5
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升机关管理水平 (15分)	提升	提升
	宣传多样性 (15分)			≥ 3种	3种	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	后勤保障工作满意度 (10分)	≥ 90%	100%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 数量指标“ 发展党员数量” 目标值15人, 实际完成13人, 按占比计分。2. 效益指标“ 提升机关管理水平” 非量化指标, 按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	对绩效指标实行动态管理, 结合实际及上年项目执行情况, 科学, 合理确定目标值。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

2023年度安全生产经费项目绩效自评表							
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：2024年4月20日				
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		柏泉街安全生产监督办公室		
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	64.20	63.42	98.78%	19.76	
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 (25分)	企业隐患排查次数 (5分)	≥ 1次	107次	5	
			安全培训次数 (5分)	≥ 2次	2次	5	
			危险路段加装减速板覆盖率 (5分)	≥ 90%	80%	4	
			消防器材更换完成率 (5分)	100%	100%	5	
			应急预案次数 (5分)	≥ 2次	≥ 2次	5	
		质量指标 (7.5分)	安全培训合格率 (7.5 分)	100%	100%	7.5	
		时效指标 (7.5分)	及时举办培训 (7.5 分)	及时	及时	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	宣传多样性 (10分)	≥ 3种	≥ 3种	10	
			降低交通出行安全隐患 (10分)	逐年降低	逐年降低	9	
			加强居民安全意识 (10分)	加强	加强	9	
	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	96.76					
	偏差大或目标未完成原因分析	1. 数量指标“ 危险路段加装减速板覆盖率” 资料依据不充分，按完成情况的80%计分；2. 社会效益指标“ 降低交通出行安全隐患”、“ 加强居民安全意识” 非量化指标，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学，合理确定目标值。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

2023年度综治维稳经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
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	203.45	197.52	97.09%	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 (21分)	普法、平安创建宣传次数 (7分)	≥ 4次	4次	7
			视频监控在线率 (7分)	≥ 95%	96.93%	7
			信访维稳专题会议次数 (7分)	≥ 4次	4次	7
		质量指标 (12分)	重点区域覆盖率 (6分)	≥ 95%	97.00%	6
			社会不良事件处置率 (6分)	≥ 95%	100%	6
		时效指标 (7分)	社会不良事件处置及时性 (7分)	及时	及时	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	加强纠纷多元化解决 (15分)	加强	加强	13.5
			提高法制建设力度 (15分)	提高	提高	13.5
	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	96.42					
偏差大或目标未完成原因分析	预算数203.45 万元, 预算执行数197.52 万元, 预算执行率>97%, 差异5.92 万元, 原因分析: 宣传工作询价会降低预算使用金额; 河南籍老职工、下乡未回城老知青慰问费会逐年减少, 不可控; 信访维稳工作经费使用有不确定性。2. 效益指标“提升机关管理水平” 非量化指标, 按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	对绩效指标实行动态管理, 结合实际及上年项目执行情况, 科学, 合理确定目标值。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

2023年度经济服务工作经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
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	157.80	142.21	90.12%	18.02
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 (30分)	科协活动开展次数 (10分)	3次	23次	10
			农业宣传牌制作完成率 (10分)	100%	100%	10
			高标准农田项目建设完成率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (5分)	驻村补贴发放规范性 (5分)	规范	规范	5
		时效指标 (5分)	对口帮扶资金发放及时性 (5分)	及时拨付	及时拨付	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进农旅产业建设 (15分)	达到预期	达到预期	13.5
			农村生活生产环境提升度 (15分)	提升	提升	13.5
	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%	100%	10
	总分	95.02				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行数与预算数差异金额较小，执行率较好；2. 效益指标没有佐证资料，按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度红色物业补贴项目绩效自评表							
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：2024年4月20日				
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		柏泉红色物业公司		
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	575.09	575.09	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 (18分)	设备维护完成率 (6分)	100%	100%	6	
			服务社区个数 (6分)	3个	3个	6	
			小区绿化维护面积 (6分)	192847 m²	192847 m²	6	
		质量指标 (12分)	降低消防安全事故次数 (6分)	降低	降低	6	
			公共设施维修质量合格 (6分)	合格	合格	6	
		时效指标 (10分)	物业维修及时性 (5分)	及时	及时	5	
			垃圾清运及时性 (5分)	及时	及时	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升小区治安管理 (15分)	提升	提升	15
				促进小区居民生活便利 (15分)	促进	促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民对物业服务满意 (10分)	≥ 90%	90%	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						

2023年度公共事务办项目绩效自评表							
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：2024年4月20日				
项目名称		公共服务支出					
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	公共事务办			
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	259.80	251.06	96.64%	19.33	
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 (18分)	计生特殊家庭慰问次数 (6分)	1次	1次	6	
			民政慰问次数 (6分)	1次	1次	6	
			卫生健康宣传次数 (6分)	6次	6次	6	
		质量指标 (12分)	“除四害”考核合格率 (6分)	100%	100%	6	
			旧墓搬迁完成率 (6分)	100%	100%	6	
		时效指标 (10分)	慰问资金发放及时性 (5分)	及时	及时	5	
			政策奖励金发放及时率 (5分)	100%	100%	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	困难群众生活水平 (15分)	有所提升	有所提升	15
				促进卫生健康工作的发展 (15分)	促进	促进	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%	90%	10	
总分	99.33						
偏差大或目标未完成原因分析	执行数与预算数差异较小，执行率完成较好。						
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						

2023年度国资科审计和评估费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		国资科审计和评估费				
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		国资科
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	62.00	56.19	90.63%	18.13
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 (8分)	审计及评估项目数量 (8分)	≥ 50次	36次	5.76
		质量指标 (16分)	审计报告合格率 (8分)	100%	100%	8
			评估报告合格率 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (16分)	审计项目完成及时性 (8分)	及时	及时	8
			评估项目完成及时性 (8分)	100%	100%	8
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	财务审计覆盖率 (15分)	有所提升	有所提升
	社会效益指标 (15分)		提高财政资金使用效益 (15分)	促进	促进	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	审计及评估报告使用人满意度 (10分)	≥ 90%	100%	10
	总分	92.89				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行数与预算数差异金额较小，执行率较好；2. 数量指标，审计及评估项目目标值50次，数量实际完成值36次，按占比计分。2. 效益指标没有佐证资料，按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度退役军人服务经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		退役军人服务经费				
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		退役军人服务站
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	15.50	15.07	97.19%	19.44
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 (24分)	现役及退役优抚对象慰问次数 (8分)	2次	2次	8
			现役及退役优抚对象慰问人数 (8分)	51人	54人	8
			农业户口参战退役人员补助人数 (8分)	5人	5人	8
		质量指标 (8分)	各项政策宣传到位率 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (8分)	及时开展节日慰问 (8分)	及时	及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	退役军人事务工作保障度 (15分)	基本保障	基本保障	15
			维护社会稳定 (15分)	稳定	稳定	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	慰问对象满意度 (10分)	≥ 90%	100%	10
	总分	99.44				
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					

2023年度财务工作经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		财务工作经费				
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		党群服务中心	
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	15.02	15.02	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 (20分)	开展绩效评价项目数量 (10分)	≥ 10个	33个	10
			绩效评估项目覆盖率 (10分)	≥ 90%	≥ 90%	10
		质量指标 (10分)	缴纳城镇土地使用税审核合规性 (10分)	合规	合规	10
			时效指标 (10分)	缴纳城镇土地使用税及时性 (10分)	及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高财政的收入 (30分)	提高	降低	24
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	业务科室人员满意度 (10分)	≥ 95%	100%	10
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 效益指标“ 提高财政的收入” 资料依据不充分， 按完成情况的80%计分。					
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					

2023年度综合执法经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		综合执法经费				
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	综合执法中心	
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	519.70	518.34	99.74%	19.95
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)	执法业务培训次数 (7.5 分)	1次	1次	7.5
			执法、后勤人员人数 (7.5 分)	75人	83人	7.5
		质量指标 (15分)	文明执法活动完成率 (7.5 分)	100%	100%	7.5
			执法业务培训合格率 (7.5 分)	100%	100%	7.5
		时效指标 (10分)	开展执法活动及时 (5分)	及时	及时	5
			解决群众反映问题及时 (5分)	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障综合执法日常工作正常运转 (15分)	有效保障	有效保障	13.5
			提高执法人员工作水平 (15分)	提升	提升	13.5
	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	96.95					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 柏泉街道综合执法中心20203 年预算数519.7 万元, 预算执行数518.34 万元, 差异1.36 万元, 是因为这1.36 万元为政府采购预算而2023 年底有一笔需支付的政府采购项目金额为5.5 万元, 当时已来不及增补政府采购资金, 领导决定该5.5 万元2024 年支付, 故剩余政府采购预算1.36 万元未使用。2. 效益指标非量化指标, 按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度团委活动经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		团委活动经费				
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		团工委
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	9.00	9.00	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 (24分)	组织本级团组织活动次数 (6分)	1次	1次	6
			开展纪念庆祝活动次数 (6分)	1次	1次	6
			开展暑期托管夏令营活动 (6分)	2次	2次	6
			青年志愿者服务活动 (6分)	1次	1次	6
		质量指标 (8分)	辖区困境青少年覆盖率 (8分)	100%	90%	7.2
		时效指标 (8分)	开展暑期托管夏令营活动及时 (8分)	及时	及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护社会稳定和谐 (15分)	稳定	稳定	13.5
			保障项目正常运转 (15分)	基本保障	基本保障	13.5
	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%	100%	10
总分	96.2					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 质量指标“辖区困境青少年覆盖率”资料依据不充分，按完成情况的90%计分。2. 社会效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度人社办工作经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		人社办工作经费				
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	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	9.60	9.60	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 (20分)	开展招聘会场次 (10分)	≥ 1场	1场	10
			开展就业培训场次 (10分)	≥ 1场	1场	10
		质量指标 (10分)	培训人员合格率 (10分)	100%	90%	9
			时效指标 (10分)	招聘会、就业培训及时开展 (10分)	及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	带动企业和再就业人员需求 (15分)	良好	良好	13.5
			提高失业人员再就业率 (15分)	提高	提高	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民对服务满意度 (10分)	≥ 90%	90%	10
	总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 质量指标“ 培训人员合格率” ， 培训卷子未打分，扣1分； 2. 效益指标非量化指标， 按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度拆迁还建费用项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
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	房屋征收和土地腾退管理办公室		
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	207.00	77.71	37.54%	7.51
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 (20分)	退地评估次数 (10分)	150次	38次	2.53
			房屋拆迁完成率 (10分)	100%	25%	2.53
		质量指标 (10分)	还建房办证合规性 (10分)	合规	合规	9
			时效指标 (10分)	办证、拆迁、退地任务完成及时性 (10分)	及时	不及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进城市建设发展 (15分)	良好	良好	12
			维持社会稳定 (15分)	稳定	稳定	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	≥ 95%	95%	10
	总分	58.10				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算207万，实际执行77.71万元，该项目不是强制征地，是协商征收，协商时间较长，且拆迁办部门已经改革，故执行率、数量指标、时效指标未到达目标值。2. 效益指标，非量化指标，按完成情况的80%计分。					
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					

2023年度小型修缮项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
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	100.00	99.95	99.95%	19.99
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 (24分)	维修围墙长度 (6分)	384 米	有验收报告, 按完成情况的90 计分	5.4
			停车场维修处数 (6分)	3 处	3 处	6
			零星破损道路维修面积 (6分)	1600 平方米	有验收报告, 按完成情况的90 计分	5.4
			零星房屋维修处数 (6分)	1 处	1 处	6
		质量指标 (8分)	项目竣工验收合规性 (8分)	合规	合规	8
		时效指标 (8分)	工程计量拨款及时性 (8分)	及时	及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社区面貌改善度 (10分)	显著	显著	10
			提升居民出行便利程度 (10分)	提升	提升	10
			提高辖区内基础设施完善度 (10分)	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	≥ 90%	100%	10
	总分	98.79				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 数量指标“ 维修围墙长度” 有验收报告, 但缺米数证明资料, 资料依据不充分, 按完成情况的90%计分。2. 数量指标“ 零星破损道路维修面积” 有验收报告, 但缺面积证明资料, 资料依据不充分, 按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度规划建设费用项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		规划建设费用				
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		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	93.00	93.00	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 (20分)	编制项目个数 (10分)	3个	3个	10
			安全鉴定、勘测项目完成率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	辖区规划编制完成合规性 (10分)	合规	合规	10
			时效指标 (10分)	规划审批通过及时性 (10分)	及时	及时
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提升招商引资水平 (10分)	提升	提升	9
		社会效益指标 (10分)	提升农村项目建设规划水平 (10分)	提升	提升	9
		生态效益指标 (10分)	提升区域环境保护水平 (10分)	提升	提升	9
	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%	100%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社会效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度纪检监察经费项目绩效自评表							
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：2024年4月20日				
项目名称		纪检监察经费					
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		纪工委		
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	1.50	1.50	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 (18分)	党风廉政宣教活动场次 (6分)	2场	2场	6	
			特色亮点活动场次 (6分)	2个	2个	6	
			党风廉政政策宣传受众人次 (6分)	1000人次	1000人次	6	
		质量指标 (12分)	办信办案工作质量达标率 (6分)	100%	100%	6	
			党风廉政宣教活动工作完成率 (6分)	100%	100%	6	
		时效指标 (10分)	党风廉政宣教月活动开展及时率 (5分)	100%	100%	5	
			办信办案及时性 (5分)	及时	及时	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	全社会党风廉政宣知晓度 (15分)	持续提升	持续提升	15
				提升全街党员干部作风 (15分)	持续提升	持续提升	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%	100%	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						

2023年度以奖代补资金项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		以奖代补资金				
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		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	2.68	2.68	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 (15分)	以奖代补经费发放率 (15分)	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	发放经费合规性 (15分)	合规	合规	15
		时效指标 (10分)	政策奖励金发放及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	困难群众生活水平 (15分)	有所提升	有所提升	15
			促进精神卫生健康工作的发展 (15分)	促进	促进	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%	≥ 90%	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					

2023年度预算绩效激励性资金项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
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		党群服务中心
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	3.07	3.07	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 (15分)	绩效评价项目数量 (15分)	≥ 30个	33个	15
		质量指标 (15分)	评价机构资质合格性 (15分)	合格	合格	15
		时效指标 (10分)	绩效评价及时性 (10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	绩效评价结果应用率 (30分)	≥ 90%	≥ 90%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	评价报告使用人满意度 (10分)	≥ 90%	≥ 90%	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					

2023年度平安建设专项经费项目绩效自评表

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：2024年4月20日

项目名称			平安建设专项经费			
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	平安建设办
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	15.08	8.39	55.64%	11
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 (16分)	信访维稳专题会议完成率 (4分)	100%	100%	4
			社会不良事件处置率 (4分)	≥ 95%	≥ 95%	4
			创建省 (市) 综合减灾示范社区个数 (4分)	1个	1个	4
			全区灾害信息员 (4分)	每个街道、社区2名	每个街道、社区2名	4
		质量指标 (12分)	和创建标准合格率 (6分)	100%	100%	6
			确保发放到位 (6分)	良好	良好	6
		时效指标 (12分)	社会不良事件处置及时性 (12分)	及时	及时	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	加强纠纷多元化解决 (6分)	加强	加强	5.4
			提高法制建设力度 (6分)	提高	提高	5.4
			综合减灾知识科普率 (6分)	≥ 70%	≥ 70%	5.4
			综合提升防灾减灾能力 (6分)	提升	提升	5.4
			提高灾情报送和灾情管理水平 (6分)	提高	提高	5.4
	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%	100%	10
	总分	88				
	偏差大或目标未完成原因分析	1.. 社会效益指标, 非量化指标, 按完成情况的90%计分。				
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					

2023年度社区基层党组织活动经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		社区基层党组织活动经费				
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		柏泉街党政办
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	8.47	4.53	53.43%	11
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 (18分)	社区 (大队) 党组织至少组织党员开展学习教育培训1次 (6分)	1次	1次	6
			订购教育资料 (套) (6分)	17	17套以上	6
			购买党徽等 (个) (6分)	1000个	0个	0
		质量指标 (12分)	严格落实党员教育管理工作要求 (12分)	合格	合格	12
		时效指标 (10分)	2022年底 (10分)	按期完成	按期完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高党员素质, 有效服务基层治理	完成	完成	13.5
		可持续影响指标 (15分)	党员教育管理进一步规范	严格落实党员教育管理工作要求	严格落实党员教育管理工作要求	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	党员满意度	≥ 90%	90%	10
	总分	82				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 数量指标“ 购买党徽等1000 (个) ”无佐证资料。2. 社会效益指标, 非量化指标, 按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度"四上" 企业统计人员工作补贴项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		"四上" 企业统计人员工作补贴				
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	经济发展部		
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	5.64	5.64	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 (15分)	规上企业补贴发放率 (15分)	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	规上企业补贴足额发放率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	规上企业补贴发放及时率 (10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	提升四上企业统计人员水平 (15分)	提升	提升	13.5
		社会效益指标 (15分)	促进地区企业及经济发展 (15分)	提升	提升	13.5
	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	97					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社会效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度团工委经费支出项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		团工委经费支出				
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		经济发展部	
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	2.80	2.45	87.38%	17
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)	各类活动开展次数 (15分)	2次	2次	15
		质量指标 (15分)	发放手续合规性 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	活动开展及时率 (10分)	100%	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	宣传多样性	≥ 3次	2次	20
	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	≥ 95%	100%	10
总分	87					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 效益指标，只宣传2次，按占比计分。					
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					

2023年度2023社区基层党组织活动经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		2023 社区基层党组织活动经费				
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		柏泉街党政办	
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	4.00	3.46	86.50%	17.30
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 (10分)	社区数量 (10分)	8个	8个	10
		质量指标 (20分)	严格按照要求使用经费 (10分)	合格	合格	10
			严格落实党组织开展活动要求 (10分)	合格	合格	10
		时效指标 (10分)	2023 年底 (10分)	按期完成	按期完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	加强对党员教育管理, 丰富党员组织生活 (30分)	达到预期	达到预期	27
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	党员群众满意度 (10分)	≥ 90%	100%	10
总分	94.3					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社会效益指标, 非量化指标, 按完成情况的90%计分。					
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					

2023年度2023春节少数民族困难群众慰问项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		2023 春节少数民族困难群众慰问				
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	0.15	0.15	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 (15分)	登记在册对象春节慰问保障率 (15分)	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	慰问按标准发放率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	慰问完成及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障传统节日特殊对象的物质生活 (30分)	有所保障	有所保障	30
	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%	100%	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					

2023年度省级平安建设奖励性转移资金项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		省级平安建设奖励性转移资金				
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	平安建设办公室		
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	2.00	2.00	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	专项支出不超预算 (20分)	100%	100%	20
	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	禁毒宣传活动 (8分)	≥ 2次	5次	8
		质量指标 (6分)	禁毒宣传知晓率 (6分)	≥ 90%	95%	6
		时效指标 (6分)	禁毒宣传活动提前安排 (6分)	≥ 5天	7天	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	禁毒宣传群众知晓人数 (30分)	≥ 8000人	8000人	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对禁毒工作满意度 (10分)	满意度≥ 90%	100%	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					

2023年度文旅公司项目经费项目绩效自评表							
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：2024年4月20日				
项目名称		文旅公司项目经费					
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	武汉柏泉生态文化旅游发展有限公司			
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	9.58	9.58	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 (15分)	开展文旅活动 (5分)	1场	0个	0	
			公共图书馆、文化馆(站)免费开放时间 (5分)	≥ 42小时	≥ 42小时	5	
			定期修缮文物遗址 (5分)	1次	1次	5	
		质量指标 (15分)	高质量开展文旅活动 (7.5分)	100%	100%	7.5	
			文化保护点高标准维护 (7.5分)	100%	100%	7.5	
		时效指标 (10分)	活动按时推进开展 (5分)	100%	按时推进	5	
	定期修缮文物遗址 (5分)		100%	定期修缮	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	节约成本扩大效果 (10分)	100%	节约	9	
		社会效益指标 (20分)	扩大文化影响力 (10分)	100%	扩大	9	
			打响旅游品牌口号 (10分)	100%	打响	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	游客满意度 (10分)	≥ 98%	100%	10	
	总分	92					
	偏差大或目标未完成原因分析	1. 数量指标“开展文旅活动”无佐证资料。2. 效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。					
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						

2023年度社区工作经费项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		社区工作经费				
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		公共服务办	
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	43.45	33.05	76.08%	15.22
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 (20分)	维修维护设施设备 (10分)	2次	2次	10
			开展趣味活动 (10分)	1次	1次	10
		质量指标 (10分)	资金使用合规性 (10分)	合规	合规	10
			时效指标 (10分)	社区工作经费使用率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进社区日常办公需求 (15分)	促进	促进	13.5
			促进社区居民文化活动的开展 (15分)	促进	促进	13.5
	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)	≥ 100%	100%	10
	总分	92.22				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标非量化指标，无佐证资料，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不完整。“数量指标”“质量指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度惠民项目资金项目绩效自评表						
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：2024年4月20日			
项目名称		惠民项目资金				
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		公共服务办	
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	140.00	117.29	83.78%	16.76
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)	排污管道改造1次 (15分)	1次	1次	15
		质量指标 (15分)	资金使用合规性 (15分)	合规	合规	15
		时效指标 (10分)	惠民项目资金的使用率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社区居民幸福感、认同感 (15分)	有所提升	有所提升	13.5
			社区基础设施建设的完善 (15分)	有所完善	有所完善	13.5
	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)	≥ 100%	100%	10
总分	93.76					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 效益指标，非量化指标，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不完整。“数量指标”“质量指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度退役军人服务保障专项经费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		退役军人服务保障专项经费				
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	党群中心		
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	2.35	1.81	77%	15.4
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 (20分)	补贴对象	428人	433人	20
		时效指标 (10分)	完成时间	下半年	下半年	10
		成本指标 (10分)	专项支出不超预算	23482元	实际执行18080元	10
	效益指标	社会效益指标 (30分)	退役军人生活保障	良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区退役军人满意度	≥ 99%	≥ 99%	10
总分	95.4					
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	“质量指标”未设置。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度大中型水库移民扶持项目资金绩效自评表						
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：		
项目名称		大中型水库移民扶持项目资金				
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	324.25	153.51	47.34%	9.47
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20)	采购文化长廊、显示屏、草莓架等	97万	96.6 万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (15分)	800平草莓种植架	800平	800平	5
			150米文化长廊	150米	150米	5
			18平方米液晶显示屏	18平	18平	5
		质量指标 (5分)	产品质量证书	合格	验收合格	5
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (40分)	品种优化、增加收入	增加	增加	40
总分	89.47					
偏差大或目标未完成原因分析	其中：当年预算资金227.6480 万元，上年结转资金96.6 万元，支付柏泉街道办事处西二大队村湾环境整治项目工程款56.9120 万元。					
改进措施及结果应用方案	规范资金管理使用，加强资金使用过程中的合规性管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度中央水库库区基金-移民补助项目绩效自评表						
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：		
项目名称		中央水库库区基金-移民补助				
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 P				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
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	21.42	21.42	100%	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20)	大中型水库原迁移民补贴资	21.42 万元	21.42 万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	2023 年度大中型水库原迁移民	322 人	322 人	10
		时效指标 (10分)	补贴发放及时率	及时	及时	10
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	移民人口满意度	98%以上	98%以上	40
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					

2023年度区民政局专项资金项目绩效自评表						
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：		
项目名称		区民政局专项资金				
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	公共事务办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
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	4.50	4.50	100%	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 (13分)	春节慰问次数	1次	1次	13
		质量指标 (13分)	困难家庭覆盖率	100%	100%	13
		时效指标 (14分)	慰问资金发放及时性	及时	及时	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	困难群众生活水平	有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	100%	100%	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					

2023年度疫情防控工作经费项目绩效自评表						
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：		
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
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	800.00	800.00	100%	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 (13分)	疫情防控工作经费完成率	100%	100%	13
		质量指标 (13分)	经费使用合规性	合规	合规	13
		时效指标 (14分)	疫情防控工作经费拨付及时率	100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	完善疫情防控保障制度	完善	完善	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥ 100%	≥ 100%	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	年度指标设置不完整，未设置数量指标及质量指标，本次自评进行适当调整优化。进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度高中货币补贴项目绩效自评表						
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：		
项目名称		高中货币补贴项目				
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 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	1.20	1.20	100%	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 (13分)	补贴人数	12人	12人	13
		质量指标 (13分)	经费使用合规性	100%	100%	13
		时效指标 (14分)	项目资金的拨付及时率	100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社区居民幸福感、认同感	有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥ 100%	≥ 100%	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	绩效指标设置不完整。“数量指标”“质量指标”申报表指标设置不够科学，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度独生子女保健费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		独生子女保健费				
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 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	1.82	1.82	100%	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 (13分)	独生子女保健费发放人数	175人	177人	13
		质量指标 (13分)	经费使用合规性	100%	100%	13
		时效指标 (14分)	独生子女保健费发放及时率	100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社区居民幸福感、认同感	有所提升	有所提升	15
			对实行农村计划生育家庭奖励扶助制度	有所促进	有所促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥ 100%	≥ 100%	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	绩效指标设置不完整。“质量指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度高中货币补贴项目绩效自评表						
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：		
项目名称		高中货币补贴项目				
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 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	1.20	1.20	100%	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 (13分)	补贴人数	12人	12人	13
		质量指标 (13分)	经费使用合规性	100%	100%	13
		时效指标 (14分)	项目资金的拨付及时率	100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社区居民幸福感、认同感	有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥ 100%	≥ 100%	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	绩效指标设置不完整。“数量指标”“质量指标”申报表指标设置不够科学，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度独生子女保健费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		独生子女保健费				
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 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	1.82	1.82	100%	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 (13分)	独生子女保健费发放人数	175人	177人	13
		质量指标 (13分)	经费使用合规性	100%	100%	13
		时效指标 (14分)	独生子女保健费发放及时率	100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社区居民幸福感、认同感	有所提升	有所提升	15
			对实行农村计划生育家庭奖励扶助制度	有所促进	有所促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥ 100%	≥ 100%	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	绩效指标设置不完整。“质量指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度2023年端午节慰问费项目绩效自评表							
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：			
项目名称		2023 年端午节慰问费					
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤					
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P					
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P					
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	2.05	2.05	100%	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 (13分)	慰问人数		慰问41人	慰问41人	13
		质量指标 (13分)	慰问完成率		100%	100%	13
		时效指标 (14分)	端午节慰问金发放及时率		100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	特扶家庭生活水平促进特扶家庭认同感		促进	促进	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度		≥ 100%	≥ 100%	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		绩效指标设置不完整。“数量指标”“质量指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

2023年度脱贫人口医疗保障参保资助项目绩效自评表						
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：		
项目名称		脱贫人口医疗保障参保资助				
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	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.45	0.45	100%	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	脱贫人口医保支助	0.448 万元	0.448 万元	10
		社会成本指标 (10分)	脱贫人口医疗保障参保支助	32人	32人	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	脱贫人口医疗保障参保支助	32人	32人	7
		质量指标 (7分)	补贴发放完成率	100%	100%	7
		时效指标 (6分)	补贴发放及时率	及时	及时	6
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度 指标 (40分)	脱贫人口满意度	98%以上	98%以上	40
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	1、绩效指标设置不完整。“数量指标”“质量指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化，街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。 2、经济成本指标年度目标值申报金额0.488 万元，金额有误，自评表调整为预算金额0.448 万元，财务核算需进一步加强。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度示范路、美丽街区建设经费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		示范路、美丽街区建设经费				
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	环卫公司		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	20.35	20.30	100%	19.95
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	专项支出不超预算	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	质量指标 (10分)	步行街改造保质保量	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目及时完成	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	创造节约	100%	100%	15
		社会效益指标 (15分)	提档升级街面市容市貌	提升	提升	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	99.95					
偏差大或目标未完成原因分析	其中：上年结转资金15.3453 万元，当年预算资金5万元					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不完整。“数量指标”申报表指标未设置，街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度悬挂LED灯笼经费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		悬挂LED灯笼经费				
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	环卫公司		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	13.04	13.04	100%	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 (13分)	悬挂主干道电线杆数量	196	196	13
		质量指标 (13分)	质量安全合格	100%	100%	13
		时效指标 (14分)	悬挂LED灯笼经费拨付及时	及时	及时	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	为人民群众营造良好的节日氛围	有效保障	有效保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意率	90%	90%	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	绩效指标设置不科学。“数量指标”“质量指标”申报表指标设置不科学，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度自建公厕环卫经费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		自建公厕环卫经费				
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	环卫公司		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
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	56.35	56.35	100%	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 (13分)	新建公厕数量	2座	红光社区高下湾、杜公湖社区两处新建公厕	13
		质量指标 (13分)	公厕基础设施建设完成率	100%	100%	13
		时效指标 (14分)	公厕基础设施建设完成及时	及时	及时	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	方便居民生活, 改善农村卫生环境	改善	改善	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意率	90%	90%	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	年度目标值设置不科学。自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设, 编制科学的绩效目标, 完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

2023年度拆除违法建设经费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		拆除违法建设经费				
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	执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
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	3.00	3.00	100%	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	专项支出不超预算	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	质量指标 (10分)	拆违整治保质保量	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目及时完成	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	创造节约	100%	100%	15
		社会效益指标 (15分)	提档升级市容市貌	100%	100%	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	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	未按新的绩效申报表填写；年度目标值设置不完整，未设置数量指标。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要 负责人签批 意见	签名： 年 月 日					

2023年度垃圾转运站建设项目项目绩效自评表							
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：			
项目名称		垃圾转运站建设项目					
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	城建办			
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤					
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P					
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P					
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	252.00	46.86	19%	3.72	
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 (10)	柏泉垃圾转运站建设项目	柏泉垃圾转运站建设项目塔西路以北、京港澳高速以东。本项目新建2层主站房、1层门房，构筑物为坡道及洗车台，总建筑面积3320 m ² ；本项目需配置垃圾转运站设备45台套；拟建道路及停车场2362 m ² ；绿化面积2623 m ² ；配套建设水、电、消防及安全卫生等相关配套	验收合格	10	
		质量指标 (10)	完好率	100%	验收合格	10	
		时效指标 (10)	2023 年度	全年	全年	10	
		成本指标 (10)	预算统费控制数	≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	柏泉垃圾转运站建设项目合理建设及完善各个配套设施的建设。	合理的建设，完善相关设施，垃圾转运能力达200T/d	合理的建设，完善相关设施，垃圾转运	15	
		可持续影响指标 (15分)	完善转运站配套设施，提高转运站的环境质量以及周边配套完善	减少环境污染，实现生活垃圾“减量化、无害化、资源化”	减少环境污染，实现生活垃圾“减量化、无害化、资	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	柏泉垃圾转运站建设项目对居民影响投诉件	≤ 5 %	≤ 5 %	10	
	总分	83.72					
	偏差大或目标未完成原因分析	其中：支付东柏路退地补偿款20万元，新建便民售货亭19.604826 万元，垃圾转运站项目监理费7.26 万。					
改进措施及结果应用方案	规范资金管理使用，加强资金使用过程中的合规性管理。进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

2023年度杜公湖综合治理和水质提升退地补偿款项目绩效自评表						
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：			
项目名称		杜公湖综合治理和水质提升退地补偿款				
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	房屋征收和土地腾退管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
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	229.00	229.00	100%	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 (20)	补偿农户数量	15户	15户	10
			退地资源面积	79.06 亩	79.06 亩	10
		质量指标 (10)	补偿费发放手续合规性	合规	合规	10
			时效指标 (10)	补偿费发放及时性	及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	腾退资源面积，加快项目落实	完成	完成	15
		可持续影响指标 (15分)	推进综合治理，提升湖泊水质	提升	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	90%	90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行数229万元，实际支付项目“新建便民售货亭项目”					
改进措施及结果应用方案	规范资金管理使用，加强资金使用过程中的合规性管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度公路养护经费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		公路养护经费				
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	城建办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 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	220.00	217.68	99%	19.79
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 (13)	道路养护公里数	146 公里	159.05	13
		质量指标 (13)	完成效果	良好	良好	13
		时效指标 (14)	完成时间	及时	及时	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	改善农村道路出行	良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	99%	99%	10
总分	99.79					
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	进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度公厕管理费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		公厕管理费				
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	环卫公司		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 3、一次性项目 ≤				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	20.00	20.00	100%	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 (13)	现有挂牌公厕	45座	50座	13
		质量指标 (13)	挂牌公厕设施完好率	95%	95%	13
		时效指标 (14)	公厕管理费拨付及时率	及时	及时	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	方便居民生活, 改善农村卫生环境	改善	改善	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		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		街道需进一步加强评价指标体系建设, 编制科学的绩效目标, 完善考核指标。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2023年度垃圾分类经费项目绩效自评表							
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：			
项目名称		垃圾分类经费					
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	环卫公司			
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤					
项目类型		1、常年性项目 P 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	80.00	80.00	100%	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 (20)	垃圾分类宣传次数		8次/月	8次/月	7
			垃圾分类屋维护量		2座	2座	7
			垃圾分类工作人员劳务费发放及时率		100%	100%	6
		质量指标 (10)	生活垃圾无害化处理率		100%	100%	5
			生活垃圾分类处理占比		75%	75%	5
		时效指标 (10)	公厕管理费拨付及时率		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	为人民群众提供良好的生活、工作环境		有效保障	有效保障	15
		生态效益指标 (15分)	对垃圾及时进行收运和无害化处理,减少环境污染		有所减少	有所减少	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%	90%	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	街道需进一步加强评价指标体系建设,编制科学的绩效目标,完善考核指标。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

2023年度“多规合一”实用性村庄规划项目绩效自评表						
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：		
项目名称		“多规合一”实用性村庄规划				
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	经济发展办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 3、一次性项目 P				
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	249.00	199.20	80%	16
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 (20)	规划编制数量	11个农业大队的村域范围	10个农业大队的村域范围	18.18
		质量指标 (10)	完成辖区规划编制	合格	合格	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	完善农村项目建设规划水平	有效保障	有效保障	40
总分		94.18				
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		年度目标值设置不完整。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2023年度实际种粮农民一次性补贴资金项目绩效自评表						
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：		
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	公共管理		
项目类别		1、部门预算项目 ≤ 2、区直专项 P				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5.88	5.88	100%	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
	成本指标 (20)	经济成本指标 (20)	标准6.2 元/ 亩拨	6.2 元/ 亩	6.2 元/ 亩	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7)	完成41236.775 亩的补贴	41236.775 亩	9481.71 亩	0.23
		质量指标 (7)	按照实际种粮农民一次性补贴发放标准	县域内统一补贴标准	县域内统一补贴标准	7
		时效指标 (6)	按照实际种粮农民一次性补贴发放时间	及时发放完毕	及时发放完毕	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	种粮农民收入	稳定	稳定	40
总分	93.23					
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	数量指标，年度目标应按预算资金实际安排填列。进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度2023耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表						
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：		
项目名称		2023 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	公共管理		
项目类别		1、部门预算项目 ≤ 2、区直专项 P				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
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	337.52	337.52	100%	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
	成本指标 (20)	经济成本指标 (20)	标准81.85 元/ 亩拨付	81.85 元/ 亩	81.85 元/ 亩	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7)	完成41236.775 亩的补贴	41236.775 亩	41236.775 亩	7
		质量指标 (7)	按照要求落实发放	全部发放	全部发放	7
		时效指标 (6)	当年	及时发放	及时发放	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	稳定农民收入	稳定	稳定	40
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	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度市级新型经营主体培育资金项目绩效自评表						
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：		
项目名称		市级新型经营主体培育资金				
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	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 ≤ 2、区直专项 P				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	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
	成本指标 (20)	经济成本指标 (20)	2022 年度市级新型经营主体培育资金	5万元	5万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10)	购置农产品安全车辆	1	1	10
		时效指标 (10)	使用车辆时长	全年	全年	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提示农业科技水平和竞争力	提升	提升	40
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	严格按照预算资金文件中的绩效目标表填写申报表，未设置质量指标，街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度2022年度市级秸秆综合利用项目绩效自评表						
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：		
项目名称		2022 年度市级秸秆综合利用项目				
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	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 ≤ 2、区直专项 P				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	14.00	14.00	100%	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
	成本指标 (20)	经济成本指标 (20)	50元一亩进行机械还田	50元一亩	50元一亩	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10)	5400 亩	100%	100%	10
		质量指标 (10)	秸秆切割小于10厘米，且碎秆撒布无堆积	秸秆切割小于10厘米	秸秆切割小于10厘米	10
	效益指标 (40分)	生态效益指标 (40分)	减少环境污染，秸秆还田增加肥力	减少	减少	40
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	严格按照预算资金文件中的绩效目标表填写申报表，街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度水稻种植补贴资金项目绩效自评表						
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：		
项目名称		水稻种植补贴资金				
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	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	34.48	34.48	100%	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
	成本指标 (20)	经济成本指标 (20)	区补贴资金规模	按面积确定	45.5 元/ 亩	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7)	完成全部水稻种粮补贴	合同面积	7576.95/ 亩	7
		质量指标 (7)	按照要求落实发放	全部发放	全部发放	7
		时效指标 (6)	当年	2023 年	2023 年	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	种植水稻农民收入	稳定	稳定	40
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	严格按照预算资金文件中的绩效目标表填写申报表，街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度2022年小型农田水利设施建后管护区级资金项目绩效自评表						
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：		
项目名称		2022 年小型农田水利设施建后管护区级资金				
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	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
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	71.52	50.52	71%	14.13
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
	成本指标 (20)	经济成本指标 (20)	2022 年小型农田水利设施建后管护区级资金	50.52 万元	50.52 万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7)	全街小型农田水利设施	全街	全街	7
		质量指标 (7)	管护时长	全年	全年	7
		时效指标 (6)	补贴发放及时率	及时	及时	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	种植水稻农民收入	稳定	稳定	40
总分	94.13					
偏差大或目标未完成原因分析	其中区级预算资金50.52 万元，市级预算资金21万元，未使用市级资金。					
改进措施及结果应用方案	街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度林业工作经费项目绩效自评表								
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：				
项目名称		林业工作经费						
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	湖北新兴园艺发展有限公司				
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤						
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P						
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	77.95	77.95	100%	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 (15)	古树名木保护数量		9株	9株	5	
			公益林保护面积		2370 亩	2370 亩	5	
			山林防火面积		502 亩	架子山298.6 亩, 徒山 405.2 亩、睡虎山110亩	5	
		质量指标 (15)	病虫害防治率		90%	90%	5	
			林木生长量、森林覆盖率增加		1%	1%	5	
			林木蓄积量增加率		1%	1%	5	
		时效指标 (10)	病虫害防治及时		及时	及时	5	
			森林防火安全		安全	安全	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (11分)	无森林火灾		无	无	4
				自然环境变好		好	好	4
	无自然灾害			无	无	3		
	生态效益指标 (11分)		保护公益林生态环境		良好	良好	4	
			净化空气、水土保持		良好	良好	4	
			水土保护, 防止山体滑坡		良好	良好	3	
	可持续影响指标 (8分)		增加植物多样性		良好	良好	4	
			增加动物多样性		良好	良好	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	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							

2023年度2022年柏泉市级公益林管护项目绩效自评表							
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：							
项目名称		2022 年柏泉市级公益林管护					
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	湖北新兴园艺发展有限公司			
项目类别		1、部门预算项目 P 2、区直专项 ≤					
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P					
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.52	6.52	100%	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)	数量指标 (8)	公益林保护面积		2370 亩	2370 亩	8
		质量指标 (24)	病虫害防治率		90%	90%	8
			林木生长量、森林覆盖率增加		1%	1%	8
			林木蓄积量增加率		1%	1%	8
			时效指标 (8)		病虫害防治及时		及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (12分)	无森林火灾		无	无	4
			自然环境变好		好	好	4
			无自然灾害		无	无	4
		生态效益指标 (12分)	保护公益林生态环境		良好	良好	4
			净化空气、水土保持		良好	良好	4
			水土保持, 防止山体滑坡		良好	良好	4
		可持续影响指标 (6分)	增加植物多样性		良好	良好	6
	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	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						

2023年度2022年度养老服务设施运营补贴经费项目绩效自评表						
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：		
项目名称		2022 年度养老服务设施运营补贴经费				
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ≤ 2、区直专项 P				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 ≤				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	34.00	34.00	100%	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 (20)	覆盖范围	90%	100%	20
		质量指标 (20)	养老服务设施效果	良好	良好	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	完善养老服务设施配套设备	完善	完善	15
			发挥养老服务设施作用	良好	良好	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	群众满意度	100%	100%	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	进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

2023年度港渠保护资金项目绩效自评表							
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：			
项目名称		港渠保护资金					
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 P 2、区直专项 ≤					
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P					
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	90.95	90.95	100%	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 (13)	管护费用		充足	充足	13
		质量指标 (13)	预算执行率		80%	100%	13
		成本指标 (14)	项目在预算内开支		90.952 万元	90.952 万元	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升知名度		良好	良好	15
		可持续影响指标 (15)	持续影响		良好	良好	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	居民对服务满意度		100%	100%	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	数量指标、质量指标设置合理性欠缺，建议数量指标修改为“港渠保护条数”或“港渠保护条数长度”；质量指标建议修改为“港渠资金使用合理性”或“港渠管护工作完成率”街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

