

# 2024 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道 办事处本级部门决算公开

2025 年 10 月 22 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本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级概况

## 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本级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本级 2024 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(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处在职实有人数 44 人，其中：行政 19 人，事业 25 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

# 第二部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行  | 金额        | 项目              | 行  | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 19,109.21 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3,695.57  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,789.46  | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 | 4.50      |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 2,007.30  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 2,318.51  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 94.33     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           |                 |    |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 5,639.54  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.35      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 22.83     |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 122.72    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 5.04      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 25,905.96 | 本年支出合计          | 57 | 25,905.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 25,905.96 | 总计              | 60 | 25,905.96 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

| 项目                      |      |   |      | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|-------------------------|------|---|------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分                     | 科目名称 |   |      |           |           |        |      |      |          |          |
| 类                       | 款    | 项 | 科目名称 |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次                      |      |   |      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计                      |      |   |      | 25,905.96 | 23,898.66 |        |      |      |          | 2,007.30 |
| 201 一般公共服务支出            |      |   |      | 3,695.56  | 3,694.56  |        |      |      |          | 1.00     |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务   |      |   |      | 3,601.37  | 3,600.37  |        |      |      |          | 1.00     |
| 201030 行政运行             |      |   |      | 930.13    | 929.13    |        |      |      |          | 1.00     |
| 201030 一般行政管理事务         |      |   |      | 2,671.24  | 2,671.24  |        |      |      |          |          |
| 20105 统计信息事务            |      |   |      | 14.14     | 14.14     |        |      |      |          |          |
| 201050 一般行政管理事务         |      |   |      | 12.22     | 12.22     |        |      |      |          |          |
| 201059 其他统计信息事务支出       |      |   |      | 1.92      | 1.92      |        |      |      |          |          |
| 20123 民族事务              |      |   |      | 0.13      | 0.13      |        |      |      |          |          |
| 201230 民族工作专项           |      |   |      | 0.13      | 0.13      |        |      |      |          |          |
| 20129 群众团体事务            |      |   |      | 0.50      | 0.50      |        |      |      |          |          |
| 201299 其他群众团体事务支出       |      |   |      | 0.50      | 0.50      |        |      |      |          |          |
| 20132 组织事务              |      |   |      | 0.54      | 0.54      |        |      |      |          |          |
| 201329 其他组织事务支出         |      |   |      | 0.54      | 0.54      |        |      |      |          |          |
| 20136 其他共产党事务支出         |      |   |      | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |          |
| 201360 一般行政管理事务         |      |   |      | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |          |
| 20139 社会工作事务            |      |   |      | 76.88     | 76.88     |        |      |      |          |          |
| 201390 一般行政管理事务         |      |   |      | 76.88     | 76.88     |        |      |      |          |          |
| 205 教育支出                |      |   |      | 4.50      | 4.50      |        |      |      |          |          |
| 20502 普通教育              |      |   |      | 4.50      | 4.50      |        |      |      |          |          |
| 205029 其他普通教育支出         |      |   |      | 4.50      | 4.50      |        |      |      |          |          |
| 208 社会保障和就业支出           |      |   |      | 2,318.53  | 2,318.53  |        |      |      |          |          |
| 20802 民政管理事务            |      |   |      | 90.72     | 90.72     |        |      |      |          |          |
| 208020 基层政权建设和社区治理      |      |   |      | 90.72     | 90.72     |        |      |      |          |          |
| 20805 行政事业单位养老支出        |      |   |      | 746.61    | 746.61    |        |      |      |          |          |
| 208050 行政单位离退休          |      |   |      | 586.08    | 586.08    |        |      |      |          |          |
| 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |   |      | 103.63    | 103.63    |        |      |      |          |          |
| 208050 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |   |      | 56.90     | 56.90     |        |      |      |          |          |
| 20809 退役安置              |      |   |      | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |          |
| 208090 退役士兵安置           |      |   |      | 1.64      | 1.64      |        |      |      |          |          |
| 208090 军队转业干部安置         |      |   |      | 0.36      | 0.36      |        |      |      |          |          |
| 20810 社会福利              |      |   |      | 39.57     | 39.57     |        |      |      |          |          |
| 208100 养老服务             |      |   |      | 33.00     | 33.00     |        |      |      |          |          |
| 208109 其他社会福利支出         |      |   |      | 6.57      | 6.57      |        |      |      |          |          |
| 20825 其他生活救助            |      |   |      | 6.40      | 6.40      |        |      |      |          |          |
| 208250 其他农村生活救助         |      |   |      | 6.40      | 6.40      |        |      |      |          |          |

|        |                   |           |           |  |  |  |  |          |
|--------|-------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------|
| 20899  | 其他社会保障和就业支出       | 1,433.23  | 1,433.23  |  |  |  |  |          |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出       | 1,433.23  | 1,433.23  |  |  |  |  |          |
| 210    | 卫生健康支出            | 94.33     | 94.33     |  |  |  |  |          |
| 21001  | 卫生健康管理事务          | 1.00      | 1.00      |  |  |  |  |          |
| 210019 | 其他卫生健康管理事务支出      | 1.00      | 1.00      |  |  |  |  |          |
| 21004  | 公共卫生              | 3.60      | 3.60      |  |  |  |  |          |
| 210040 | 基本公共卫生服务          | 2.98      | 2.98      |  |  |  |  |          |
| 210040 | 重大公共卫生服务          | 0.62      | 0.62      |  |  |  |  |          |
| 21007  | 计划生育事务            | 3.52      | 3.52      |  |  |  |  |          |
| 210071 | 计划生育服务            | 3.52      | 3.52      |  |  |  |  |          |
| 21011  | 行政事业单位医疗          | 86.21     | 86.21     |  |  |  |  |          |
| 210110 | 行政单位医疗            | 40.43     | 40.43     |  |  |  |  |          |
| 210110 | 公务员医疗补助           | 45.78     | 45.78     |  |  |  |  |          |
| 212    | 城乡社区支出            | 14,002.59 | 11,996.28 |  |  |  |  | 2,006.30 |
| 21201  | 城乡社区管理事务          | 3,377.17  | 3,377.17  |  |  |  |  |          |
| 212010 | 一般行政管理事务          | 3,320.50  | 3,320.50  |  |  |  |  |          |
| 212010 | 城管执法              | 21.29     | 21.29     |  |  |  |  |          |
| 212019 | 其他城乡社区管理事务支出      | 35.38     | 35.38     |  |  |  |  |          |
| 21203  | 城乡社区公共设施          | 689.58    | 689.58    |  |  |  |  |          |
| 212039 | 其他城乡社区公共设施支出      | 689.58    | 689.58    |  |  |  |  |          |
| 21205  | 城乡社区环境卫生          | 1,704.68  | 1,704.68  |  |  |  |  |          |
| 212050 | 城乡社区环境卫生          | 1,704.68  | 1,704.68  |  |  |  |  |          |
| 21208  | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 4,039.46  | 4,039.46  |  |  |  |  |          |
| 212080 | 征地和拆迁补偿支出         | 3,289.50  | 3,289.50  |  |  |  |  |          |
| 212080 | 城市建设支出            | 346.29    | 346.29    |  |  |  |  |          |
| 212080 | 农村基础设施建设支出        | 277.15    | 277.15    |  |  |  |  |          |
| 212089 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 126.52    | 126.52    |  |  |  |  |          |
| 21213  | 城市基础设施配套费安排的支出    | 538.80    | 538.80    |  |  |  |  |          |
| 212130 | 城市公共设施            | 19.80     | 19.80     |  |  |  |  |          |
| 212130 | 城市环境卫生            | 519.00    | 519.00    |  |  |  |  |          |
| 21299  | 其他城乡社区支出          | 3,652.90  | 1,646.59  |  |  |  |  | 2,006.30 |
| 212999 | 其他城乡社区支出          | 3,652.90  | 1,646.59  |  |  |  |  | 2,006.30 |
| 213    | 农林水支出             | 5,639.54  | 5,639.54  |  |  |  |  |          |
| 21301  | 农业农村              | 5,092.48  | 5,092.48  |  |  |  |  |          |
| 213010 | 农产品质量安全           | 0.80      | 0.80      |  |  |  |  |          |
| 213011 | 防灾减灾              | 240.17    | 240.17    |  |  |  |  |          |
| 213012 | 稳定农民收入补贴          | 178.74    | 178.74    |  |  |  |  |          |
| 213012 | 农村社会事业            | 200.69    | 200.69    |  |  |  |  |          |
| 213013 | 农业生态资源保护          | 0.49      | 0.49      |  |  |  |  |          |
| 213019 | 其他农业农村支出          | 4,471.59  | 4,471.59  |  |  |  |  |          |
| 21302  | 林业和草原             | 171.55    | 171.55    |  |  |  |  |          |
| 213020 | 森林资源培育            | 25.00     | 25.00     |  |  |  |  |          |
| 213029 | 其他林业和草原支出         | 146.55    | 146.55    |  |  |  |  |          |
| 21303  | 水利                | 133.12    | 133.12    |  |  |  |  |          |

|        |                 |        |        |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 213030 | 水利工程建设          | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |  |
| 213030 | 水利工程运行与维护       | 85.13  | 85.13  |  |  |  |  |  |
| 213031 | 农村水利            | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |  |
| 213033 | 水利建设征地及移民支出     | 5.99   | 5.99   |  |  |  |  |  |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 31.19  | 31.19  |  |  |  |  |  |
| 213050 | 农村基础设施建设        | 31.19  | 31.19  |  |  |  |  |  |
| 21372  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 211.20 | 211.20 |  |  |  |  |  |
| 213720 | 移民补助            | 211.20 | 211.20 |  |  |  |  |  |
| 214    | 交通运输支出          | 0.35   | 0.35   |  |  |  |  |  |
| 21401  | 公路水路运输          | 0.35   | 0.35   |  |  |  |  |  |
| 214010 | 行政运行            | 0.35   | 0.35   |  |  |  |  |  |
| 220    | 自然资源海洋气象等支出     | 22.83  | 22.83  |  |  |  |  |  |
| 22001  | 自然资源事务          | 22.83  | 22.83  |  |  |  |  |  |
| 220010 | 自然资源规划及管理       | 22.83  | 22.83  |  |  |  |  |  |
| 221    | 住房保障支出          | 122.72 | 122.72 |  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出          | 122.72 | 122.72 |  |  |  |  |  |
| 221020 | 住房公积金           | 103.32 | 103.32 |  |  |  |  |  |
| 221020 | 提租补贴            | 19.40  | 19.40  |  |  |  |  |  |
| 224    | 灾害防治及应急管理支出     | 5.04   | 5.04   |  |  |  |  |  |
| 22401  | 应急管理事务          | 5.04   | 5.04   |  |  |  |  |  |
| 224010 | 灾害风险防治          | 5.04   | 5.04   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

| 项目      |     |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分     | 类科目 | 科目名称            |           |          |           |        |      |           |
| 类       | 款   | 项               |           |          |           |        |      |           |
|         |     | 栏次              | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |     | 合计              | 25,905.96 | 1,893.04 | 24,012.93 |        |      |           |
| 201     |     | 一般公共服务支出        | 3,695.56  | 929.13   | 2,766.43  |        |      |           |
| 20103   |     | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,601.37  | 929.13   | 2,672.24  |        |      |           |
| 2010301 |     | 行政运行            | 930.13    | 929.13   | 1.00      |        |      |           |
| 2010302 |     | 一般行政管理事务        | 2,671.24  |          | 2,671.24  |        |      |           |
| 20105   |     | 统计信息事务          | 14.14     |          | 14.14     |        |      |           |
| 2010502 |     | 一般行政管理事务        | 12.22     |          | 12.22     |        |      |           |
| 2010599 |     | 其他统计信息事务支出      | 1.92      |          | 1.92      |        |      |           |
| 20123   |     | 民族事务            | 0.13      |          | 0.13      |        |      |           |
| 2012304 |     | 民族工作专项          | 0.13      |          | 0.13      |        |      |           |
| 20129   |     | 群众团体事务          | 0.50      |          | 0.50      |        |      |           |
| 2012999 |     | 其他群众团体事务支出      | 0.50      |          | 0.50      |        |      |           |
| 20132   |     | 组织事务            | 0.54      |          | 0.54      |        |      |           |
| 2013299 |     | 其他组织事务支出        | 0.54      |          | 0.54      |        |      |           |
| 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      |  |  |  |
| 20139   | 社会工作事务             | 76.88     |        | 76.88     |  |  |  |
| 2013902 | 一般行政管理事务           | 76.88     |        | 76.88     |  |  |  |
| 205     | 教育支出               | 4.50      |        | 4.50      |  |  |  |
| 20502   | 普通教育               | 4.50      |        | 4.50      |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出           | 4.50      |        | 4.50      |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 2,318.53  | 754.63 | 1,563.89  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务             | 90.72     |        | 90.72     |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 90.72     |        | 90.72     |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 746.61    | 746.61 |           |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 586.08    | 586.08 |           |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 103.63    | 103.63 |           |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 56.90     | 56.90  |           |  |  |  |
| 20809   | 退役安置               | 2.00      |        | 2.00      |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置             | 1.64      |        | 1.64      |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置           | 0.36      |        | 0.36      |  |  |  |
| 20810   | 社会福利               | 39.57     |        | 39.57     |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务               | 33.00     |        | 33.00     |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 6.57      |        | 6.57      |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助             | 6.40      |        | 6.40      |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 6.40      |        | 6.40      |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1,433.23  | 8.02   | 1,425.20  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1,433.23  | 8.02   | 1,425.20  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 94.33     | 86.21  | 8.12      |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 1.00      |        | 1.00      |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 1.00      |        | 1.00      |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生               | 3.60      |        | 3.60      |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 2.98      |        | 2.98      |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 0.62      |        | 0.62      |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 3.52      |        | 3.52      |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 3.52      |        | 3.52      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 86.21     | 86.21  |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 40.43     | 40.43  |           |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 45.78     | 45.78  |           |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 14,002.59 |        | 14,002.59 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 3,377.17  |        | 3,377.17  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 3,320.50  |        | 3,320.50  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 21.29     |        | 21.29     |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 35.38     |        | 35.38     |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 689.58    |        | 689.58    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 689.58    |        | 689.58    |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1,704.68  |        | 1,704.68  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,704.68  |        | 1,704.68  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,039.46  |        | 4,039.46  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 3,289.50  |        | 3,289.50  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 346.29    |        | 346.29    |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 277.15    |        | 277.15    |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 126.52    |        | 126.52    |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 538.80    |        | 538.80    |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施             | 19.80     |        | 19.80     |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 519.00    |        | 519.00    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 3,652.90  |        | 3,652.90  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 3,652.90  |        | 3,652.90  |  |  |  |

|         |                 |          |        |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出           | 5,639.54 |        | 5,639.54 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村            | 5,092.48 |        | 5,092.48 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全         | 0.80     |        | 0.80     |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾            | 240.17   |        | 240.17   |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴        | 178.74   |        | 178.74   |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业          | 200.69   |        | 200.69   |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护        | 0.49     |        | 0.49     |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 4,471.59 |        | 4,471.59 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原           | 171.55   |        | 171.55   |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育          | 25.00    |        | 25.00    |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 146.55   |        | 146.55   |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 133.12   |        | 133.12   |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设          | 21.00    |        | 21.00    |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 85.13    |        | 85.13    |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利            | 21.00    |        | 21.00    |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出     | 5.99     |        | 5.99     |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 31.19    |        | 31.19    |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 31.19    |        | 31.19    |  |  |  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 211.20   |        | 211.20   |  |  |  |
| 2137201 | 移民补助            | 211.20   |        | 211.20   |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出          | 0.35     | 0.35   |          |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输          | 0.35     | 0.35   |          |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行            | 0.35     | 0.35   |          |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 22.83    |        | 22.83    |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 22.83    |        | 22.83    |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理       | 22.83    |        | 22.83    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 122.72   | 122.72 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 122.72   | 122.72 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 103.32   | 103.32 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴            | 19.40    | 19.40  |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 5.04     |        | 5.04     |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务          | 5.04     |        | 5.04     |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 5.04     |        | 5.04     |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出           |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数       | 项目            | 行次 | 决算数      |                |                 |                  |
|                |    |           |               |    | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 19,109.21 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3,694.57 | 3,694.57       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,789.46  | 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 | 4.50     | 4.50           |                 |                  |
|                | 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 | 2,318.51 | 2,318.51       |                 |                  |

|              |        |    |                 |             |           |           |           |          |
|--------------|--------|----|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|              | 9      |    | 九、卫生健康支出        | 41          | 94.33     | 94.33     |           |          |
|              | 10     |    | 十、节能环保支出        | 42          |           |           |           |          |
|              | 11     |    | 十一、城乡社区支出       | 43          | 11,996.28 | 7,418.02  | 4,578.25  |          |
|              | 12     |    | 十二、农林水支出        | 44          | 5,639.54  | 5,428.34  | 211.20    |          |
|              | 13     |    | 十三、交通运输支出       | 45          | 0.35      | 0.35      |           |          |
|              | 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          | 22.83     | 22.83     |           |          |
|              | 19     |    | 十九、住房保障支出       | 51          | 122.72    | 122.72    |           |          |
|              | 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          | 5.04      | 5.04      |           |          |
|              | 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 | 23,898.66       | 本年支出合计      | 59        | 23,898.66 | 19,109.21 | 4,789.46 |
| 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     |    | 23,898.66       | 总计          | 64        | 23,898.66 | 19,109.21 | 4,789.46 |

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

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 | 19,109.21 | 1,893.04 | 17,216.17 |
| 201      | 一般公共服务支出        |   |    | 3,694.56  | 929.13   | 2,765.43  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |   |    | 3,600.37  | 929.13   | 2,671.24  |
| 2010301  | 行政运行            |   |    | 929.13    | 929.13   |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务        |   |    | 2,671.24  |          | 2,671.24  |
| 20105    | 统计信息事务          |   |    | 14.14     |          | 14.14     |
| 2010502  | 一般行政管理事务        |   |    | 12.22     |          | 12.22     |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出      |   |    | 1.92      |          | 1.92      |
| 20123    | 民族事务            |   |    | 0.13      |          | 0.13      |
| 2012304  | 民族工作专项          |   |    | 0.13      |          | 0.13      |
| 20129    | 群众团体事务          |   |    | 0.50      |          | 0.50      |

|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 0.50     |        | 0.50     |
| 20132   | 组织事务             | 0.54     |        | 0.54     |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.54     |        | 0.54     |
| 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     |
| 20139   | 社会工作事务           | 76.88    |        | 76.88    |
| 2013902 | 一般行政管理事务         | 76.88    |        | 76.88    |
| 205     | 教育支出             | 4.50     |        | 4.50     |
| 20502   | 普通教育             | 4.50     |        | 4.50     |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4.50     |        | 4.50     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,318.53 | 754.63 | 1,563.89 |
| 20802   | 民政管理事务           | 90.72    |        | 90.72    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 90.72    |        | 90.72    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 746.61   | 746.61 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 586.08   | 586.08 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63   | 103.63 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.90    | 56.90  |          |
| 20809   | 退役安置             | 2.00     |        | 2.00     |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 1.64     |        | 1.64     |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 0.36     |        | 0.36     |
| 20810   | 社会福利             | 39.57    |        | 39.57    |
| 2081006 | 养老服务             | 33.00    |        | 33.00    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 6.57     |        | 6.57     |
| 20825   | 其他生活救助           | 6.40     |        | 6.40     |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 6.40     |        | 6.40     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,433.23 | 8.02   | 1,425.20 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,433.23 | 8.02   | 1,425.20 |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.33    | 86.21  | 8.12     |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1.00     |        | 1.00     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.00     |        | 1.00     |
| 21004   | 公共卫生             | 3.60     |        | 3.60     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2.98     |        | 2.98     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.62     |        | 0.62     |
| 21007   | 计划生育事务           | 3.52     |        | 3.52     |
| 2100717 | 计划生育服务           | 3.52     |        | 3.52     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.21    | 86.21  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.43    | 40.43  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 45.78    | 45.78  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,418.02 |        | 7,418.02 |

|         |                |          |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 3,377.17 |        | 3,377.17 |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 3,320.50 |        | 3,320.50 |
| 2120104 | 城管执法           | 21.29    |        | 21.29    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 35.38    |        | 35.38    |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 689.58   |        | 689.58   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 689.58   |        | 689.58   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,704.68 |        | 1,704.68 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,704.68 |        | 1,704.68 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 1,646.59 |        | 1,646.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 1,646.59 |        | 1,646.59 |
| 213     | 农林水支出          | 5,428.34 |        | 5,428.34 |
| 21301   | 农业农村           | 5,092.48 |        | 5,092.48 |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 0.80     |        | 0.80     |
| 2130119 | 防灾减灾           | 240.17   |        | 240.17   |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴       | 178.74   |        | 178.74   |
| 2130126 | 农村社会事业         | 200.69   |        | 200.69   |
| 2130135 | 农业生态资源保护       | 0.49     |        | 0.49     |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4,471.59 |        | 4,471.59 |
| 21302   | 林业和草原          | 171.55   |        | 171.55   |
| 2130205 | 森林资源培育         | 25.00    |        | 25.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 146.55   |        | 146.55   |
| 21303   | 水利             | 133.12   |        | 133.12   |
| 2130305 | 水利工程建设         | 21.00    |        | 21.00    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 85.13    |        | 85.13    |
| 2130316 | 农村水利           | 21.00    |        | 21.00    |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出    | 5.99     |        | 5.99     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 31.19    |        | 31.19    |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 31.19    |        | 31.19    |
| 214     | 交通运输支出         | 0.35     | 0.35   |          |
| 21401   | 公路水路运输         | 0.35     | 0.35   |          |
| 2140101 | 行政运行           | 0.35     | 0.35   |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 22.83    |        | 22.83    |
| 22001   | 自然资源事务         | 22.83    |        | 22.83    |
| 2200104 | 自然资源规划及管理      | 22.83    |        | 22.83    |
| 221     | 住房保障支出         | 122.72   | 122.72 |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 122.72   | 122.72 |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 103.32   | 103.32 |          |
| 2210202 | 提租补贴           | 19.40    | 19.40  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 5.04     |        | 5.04     |

|         |        |      |  |      |
|---------|--------|------|--|------|
| 22401   | 应急管理事务 | 5.04 |  | 5.04 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 5.04 |  | 5.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

| 人员经费                 |               |          | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|---------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301                  | 工资福利支出        | 1,176.71 | 302                  | 商品和服务支出   | 130.25 | 310                  | 资本性支出       |        |
| 3010                 | 基本工资          | 187.05   | 3020                 | 办公费       | 15.93  | 3100                 | 办公设备购置      |        |
| 3010                 | 津贴补贴          | 118.34   | 3020                 | 印刷费       |        | 3100                 | 专用设备购置      |        |
| 3010                 | 奖金            | 436.21   | 3020                 | 咨询费       |        | 3100                 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 3010                 | 伙食补助费         |          | 3020                 | 手续费       |        | 3101                 | 公务用车购置      |        |
| 3010                 | 绩效工资          | 77.02    | 3020                 | 水费        | 6.00   | 3102                 | 无形资产购置      |        |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 103.63   | 3020                 | 电费        | 24.59  | 3109                 | 其他资本性支出     |        |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 56.90    | 3020                 | 邮电费       | 4.00   |                      |             |        |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 40.43    | 3020                 | 取暖费       |        |                      |             |        |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     | 45.78    | 3020                 | 物业管理费     |        |                      |             |        |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 8.02     | 3021                 | 差旅费       | 4.00   |                      |             |        |
| 3011                 | 住房公积金         | 103.32   | 3021                 | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |        |
| 3011                 | 医疗费           |          | 3021                 | 维修（护）费    |        |                      |             |        |
| 3019                 | 其他工资福利支出      |          | 3021                 | 租赁费       |        |                      |             |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 586.08   | 3021                 | 会议费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 离休费           |          | 3021                 | 培训费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 退休费           | 229.86   | 3021                 | 公务接待费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 退职（役）费        |          | 3021                 | 专用材料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 抚恤金           |          | 3022                 | 被装购置费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 生活补助          |          | 3022                 | 专用燃料费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 救济费           |          | 3022                 | 劳务费       |        |                      |             |        |
| 3030                 | 医疗费补助         |          | 3022                 | 委托业务费     |        |                      |             |        |
| 3030                 | 助学金           |          | 3022                 | 工会经费      | 8.80   |                      |             |        |
| 3030                 | 奖励金           |          | 3022                 | 福利费       | 4.28   |                      |             |        |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |          | 3023                 | 公务用车运行维护费 | 3.11   |                      |             |        |
| 3031                 | 代缴社会保险费       |          | 3023                 | 其他交通费用    | 12.01  |                      |             |        |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   | 356.21   | 3024                 | 税金及附加费用   |        |                      |             |        |
|                      |               |          | 3029                 | 其他商品和服务支出 | 47.52  |                      |             |        |
| 人员经费合计               |               | 1,762.79 | 公用经费合计               |           |        |                      |             | 130.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

| 项目       |      |   |                   | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|------|---|-------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                   |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类        | 款    | 项 | 栏次                | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|          |      |   | 合计                |         | 4,789.46 | 4,789.46 |      | 4,789.46 |         |
| 212      |      |   | 城乡社区支出            |         | 4,578.26 | 4,578.26 |      | 4,578.26 |         |
| 21208    |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  |         | 4,039.46 | 4,039.46 |      | 4,039.46 |         |
| 212080   |      |   | 征地和拆迁补偿支出         |         | 3,289.50 | 3,289.50 |      | 3,289.50 |         |
| 212080   |      |   | 城市建设支出            |         | 346.29   | 346.29   |      | 346.29   |         |
| 212080   |      |   | 农村基础设施建设支出        |         | 277.15   | 277.15   |      | 277.15   |         |
| 212089   |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 |         | 126.52   | 126.52   |      | 126.52   |         |
| 21213    |      |   | 城市基础设施配套费安排的支出    |         | 538.80   | 538.80   |      | 538.80   |         |
| 212130   |      |   | 城市公共设施            |         | 19.80    | 19.80    |      | 19.80    |         |
| 212130   |      |   | 城市环境卫生            |         | 519.00   | 519.00   |      | 519.00   |         |
| 213      |      |   | 农林水支出             |         | 211.20   | 211.20   |      | 211.20   |         |
| 21372    |      |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   |         | 211.20   | 211.20   |      | 211.20   |         |
| 213720   |      |   | 移民补助              |         | 211.20   | 211.20   |      | 211.20   |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级

单位：万元

| 预算数   |               |              |       |       |       | 决算数   |               |              |       |       |           |
|-------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |       |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7     | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 19.80 |               | 19.80        | 16.69 | 3.11  |       | 19.80 |               | 19.80        | 16.69 | 3.11  |           |

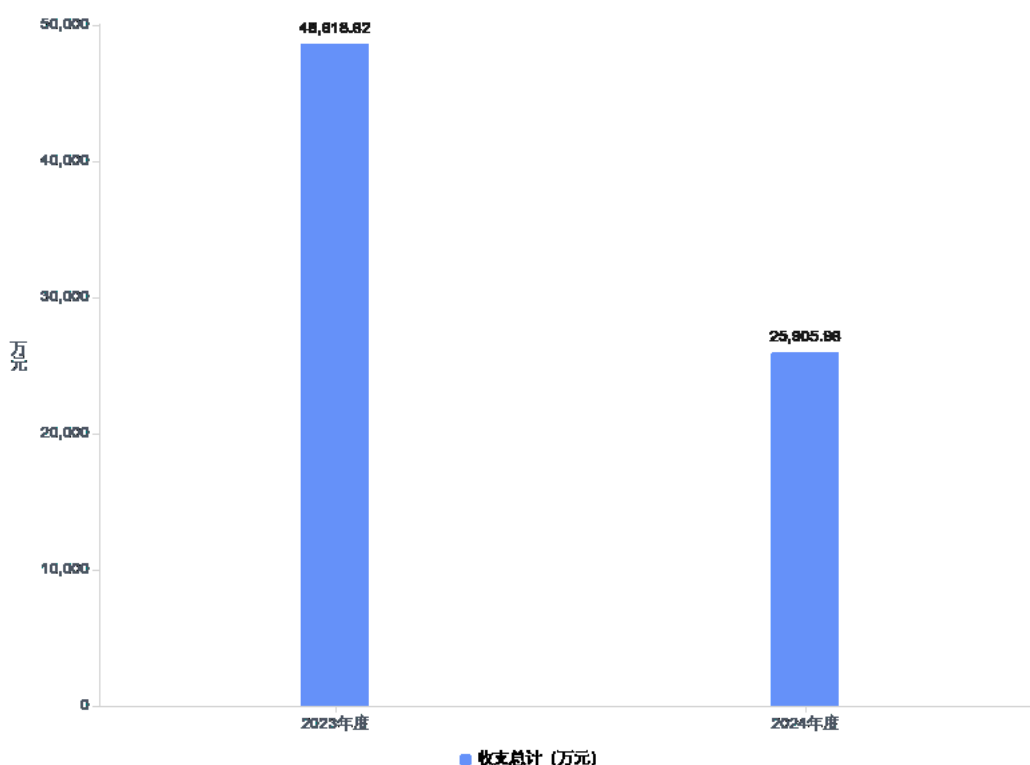
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 25905.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 22712.66 万元，下降 46.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

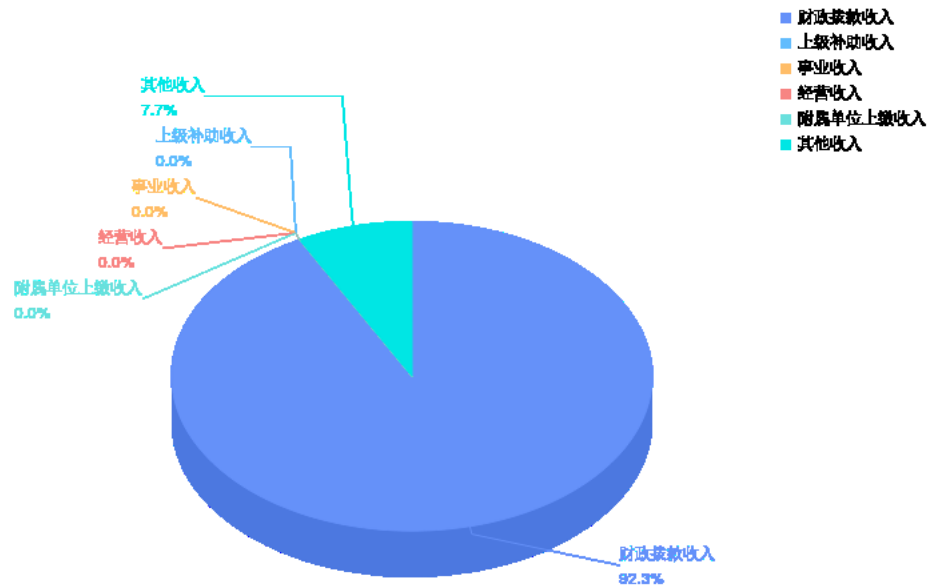


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25905.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 22712.66 万元，下降 46.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少。其中：财政拨款收入 23898.66 万元，

占本年收入 92.3%；其他收入 2007.30 万元，占本年收入 7.7%。

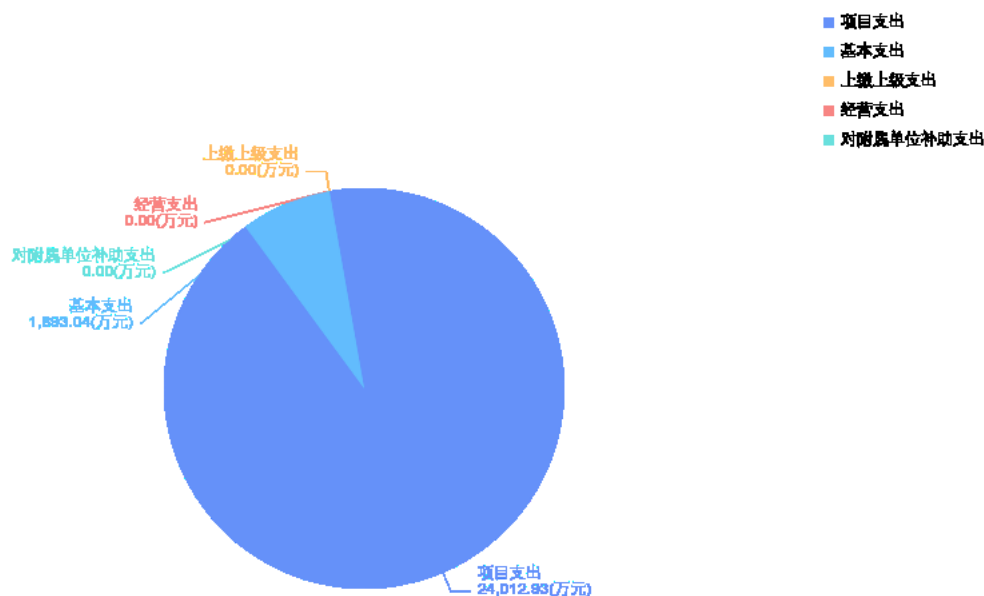
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25905.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 22712.66 万元，下降 46.7%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。其中：基本支出 1893.04 万元，占本年支出 7.3%；项目支出 24012.93 万元，占本年支出 92.7%。

图 3：支出决算结构

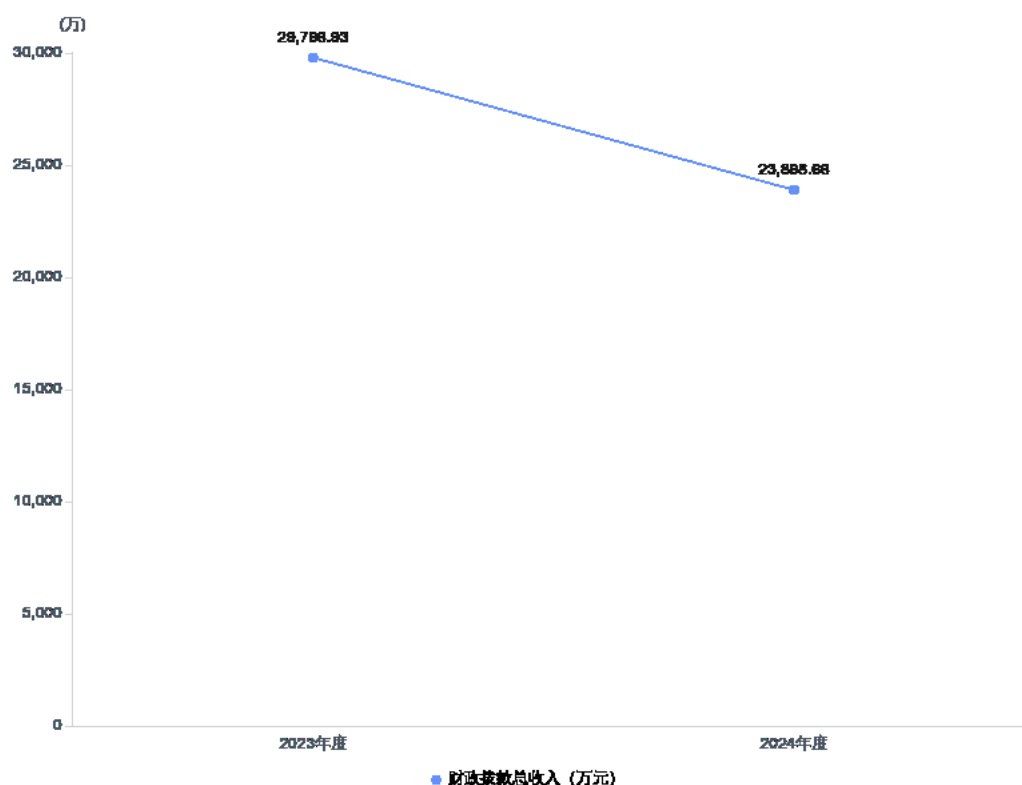


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 23898.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5898.27 万元，下降 19.8%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19109.21 万元，比 2023 年度决算数增加 697.74 万元，增加主要原因是城乡社区支出增加，对应收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 4789.46 万元，比 2023 年度决算数减少 6596.01 万元，减少主要原因是城乡社区支出减少，对应收入减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19109.21 万元，占本年支出合计的 73.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 697.74 万元，增长 3.8%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19109.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3694.56 万元，占 19.32%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出、社会工作事务。

2. 教育支出类支出 4.50 万元，占 0.02%。主要是用于普通教育

支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 2318.53 万元，占 12.12%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置、社会福利、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出类支出 94.33 万元，占 0.5%。主要是用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗。

5. 城乡社区支出类支出 7418.02 万元，占 38.83%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

6. 农林水支出类支出 5428.34 万元，占 28.41%。主要是用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7. 交通运输支出类支出 0.35 万元，占 0.00%。主要是用于公路水路运输支出。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 22.83 万元，占 0.12%。主要是用于自然资源事务支出。

9. 住房保障支出类支出 122.72 万元，占 0.64%。主要是用于住房改革支出。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 5.04 万元，占 0.03%。主要是用于应急管理事务。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16856.39 万元，支出决算为 19109.21 万元，完成年初预算的 113.4%。其中：基本支出 1893.04 万元，项目支出 17216.17 万元。项目支出主要用

于对二级单位的补贴 4471.59 万元，主要保障二级单位的人员、公用支出；社区事业补贴 2695.09 万元，主要保障社区人员、公用及重要项目支出；农垦社保费用 1425.2 万元，主要保障街道参保人员按时缴纳社保；环卫作业经费 1224 万元，主要保障街道环卫作业正常开展；公共管理办专项资金 1156.73 万元，主要支付柏泉还建房五期、六期项目城配费及契税，开展道路维修保养及融雪防冻应急保障等。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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950.69万元，支出决算为929.13万元，完成年初预算的97.73%。

（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3777.41万元，支出决算为2671.24万元，完成年初预算的70.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门运行经费执行率不高。

（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12.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了“四上”企业统计人员工作补贴预算。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基层统计工作专项经费预算。

(5)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了少数民族困难群众慰问和肉食补贴预算。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基层共青团工作经费。

(7)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0.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社区基层组织活动经费预算。

(8)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是追加了省级平安建设奖励性转移资金预算。

(9)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.88万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了惠民资金和社区工作经费预算。

## 2. 教育支出具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(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追加了成人教育与社区教育补助。

## 3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1)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90.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了惠民资金和社区工作经费。

（2）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646.46万元，支出决算为586.08万元，完成年初预算的90.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助实际支出小于预算。

（3）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113.8万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的91.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费实际支出小于预算。

（4）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56.9万元，支出决算为56.9万元，完成年初预算的100%。

（5）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1.64万元，支出决算数大于（小）于年初预算数的主要原因是追加了退役军人服务保障专项经费。

（6）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0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退役军人服务保障专项经费。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了民政专项资金。

(8) 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6.57万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了纳凉取暖专项资金。

(9) 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6.4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了民政、计生帮扶救助资金。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1641.26万元,支出决算为1433.23万元,完成年初预算的87.32%,支出决算数小于年初预算数的主要原因农垦社保实际支出小于预算。

#### 4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗卫生财政补助资金。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公共卫生服务补助资金。

(3) 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0.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了以奖代补资金。

(4) 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3.52万元,支出决算数大于年初预算

数的主要原因是追加了计生节日慰问费。

（5）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40.43万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的100.0%。

（6）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45.78万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）。年初预算为3321.09万元，支出决算为3320.5万元，完成年初预算的99.98%。

（2）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21.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了街道重点区域环境整治等专项经费、门前三包工作经费。

（3）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0元，支出决算为35.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是划转了2024年公路应急抢通补助资金、低温雨雪冰冻天气应对及春节环境保护相关经费。

（4）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689.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了党建示范点建设项目资金、兔年茅庙集庙会活动经费。

（5）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1660.27万元，支出决算为1704.68万元，完成年初预算的102.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了生活垃圾分类奖补资金、林业发展专项资金。

（6）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1646.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了柏泉擦亮小镇工程（二期）项目安闲路农转费用、还建房五期续建及六期城配费、柏泉街还建房城市基础设施配套费契税、杜公湖景区建设费用、土地划拨费用、土地出让金及费用、公路养护费用等。

#### 6. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农产品质量安全监测费用。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加了农业生产救灾资金。

（3）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178.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了耕地地力保护补贴资金、水稻种植补贴资金。

（4）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200.69万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因是追加了美丽乡村建设专项资金。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业生态保护与修复专项资金。

(6) 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4471.59万元,支出决算为4471.59万元,完成年初预算的100%。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了森林植被恢复资金。

(8) 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146.55万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是划转了东西湖区道路隙地及还建房周边绿化提升(造林)项目柏泉段造林费用。

(9) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了小型水利设施建后管护资金。

(10) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为85.13万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了河湖港渠水体管护经费。

(11) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为21万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利设施建后管护市级补助。

（12）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了大中型水库移民扶持项目资金。

（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村公益事业资金。

#### 7. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区交通局划转人员经费。

#### 8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区自然资源和规划局划转了林业工作经费。

#### 9. 住房保障支出具体包括：

（1）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111.3万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的92.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金实际支出小于预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%。

#### 10. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全市综合减灾示范社区创建补助资金、灾害信息员通讯补贴。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1893.04 万元，其中：

人员经费 1762.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4789.46 万元，本年支出 4789.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

#### 1. 城乡社区支出具体包括：

（1）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 3289.5 万元，主要用于还建房补偿款、退地生活费方面支出。

（2）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 346.29 万元,主要用于柏泉还建西区二期、三期续建还建房项目方面支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为 277.15 万元,主要用于柏泉擦亮小镇（二期）项目工程等方面支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 126.52 万元,主要用于林业工作经费方面支出。

（5）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）。支出决算为 19.8 万元,主要用于柏泉街道春节氛围营造方面支出。

（6）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）。支出决算为 519 万元,主要用于公厕管理、生活垃圾分类工作、绿化养护等方面支出。

## 2. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。支出决算为 211.2 万元,主要用于移民补助方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.8 万元，

支出决算为 19.8 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 13.77 万元，增长 228.4%。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务用车 1 辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 13.77 万元，增长 228.4%。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务用车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 16.69 万元，本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.11 万元，主要用于公车加油、维修、保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级机关运行经费支出 130.25 万元，比年初预算数减少 21.56 万元，下降 14.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级政府采购支出总额 916.04 万元，其中：政府采购货物支出 139.35 万元、政府采购工程支出 203.46 万元、政府采购服务支出 573.23 万元。授予

中小企业合同金额896.96万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额494.08万元，占授予中小企业合同金额的55.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.73%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处本级共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位主要领导用车；单位价值100万元以上设备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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 52 个，资金 22006.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，柏泉街道自评小组从2025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

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 25905.96 万元，从评价情况来看，部门整体支出的绩效指标完成情况“优”。部门整体共设置 46 个绩效指标，完成 42 个，未完成 4 个。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 52 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 2024 年重点工作完成情况

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标                                         | 完成情况 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------|------|
| 1  | 深化党建引领，政治建设不断加强 | 1.加强组织建设；<br>2.擦亮党建品牌；<br>3.坚持党管干部；<br>4.全面从严治党 | 完成良好 |
| 2  | 深挖发展潜能，经济底盘不断夯实 | 1.紧盯重点经济指标；2.加大招商引资力度；3..优化对企服务机制               | 完成良好 |
| 3  | 强化公共服务，民生福祉更有保障 | 1.筑牢社会保障网；2.稳定和扩大就业；3.创新开展社区活动                  | 完成良好 |
| 4  | 统筹城乡发展，乡村振兴步伐加快 | 1.夯实农业发展基础；2.加强和美乡村建设；3.加快推进城市更新                | 完成良好 |
| 5  | 整合文旅资源，全域旅游蓬勃发展 | 1.强化景区建设运营；2.推动全域研学发展；3.打造文                     | 完成良好 |

|   |                 |                                     |      |
|---|-----------------|-------------------------------------|------|
|   |                 | 旅活动品牌                               |      |
| 6 | 提升治理能力，平安稳定更加牢固 | 1. 安全生产常抓不懈；2. 社会治安和谐稳定；3. 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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職業年金支出（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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、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、2024 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表/结果(摘要版)

#### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 94.96 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   | 36.96 | 92.4%  |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 28    | 93.33% |
| 项目满意度  | 10%  | 10   | 10    | 100%   |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 94.96 | 94.96% |

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024 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 25,905.96 万元，执行数 25,905.96 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 46 个绩效指标，完成 42 个，未完成 4 个。

##### 3. 未完成的绩效目标

2024 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<br>(15 分) | 数量指标<br>(9 分) | 失地生活费发放人数<br>(2 分) | ≥2400 人  | 平均人数<br>2346 人 | 1.96 |

|           |            |                |      |      |   |
|-----------|------------|----------------|------|------|---|
|           |            | 返税企业数量（2分）     | ≥30家 | 0    | 0 |
|           | 时效指标（3分）   | 企业扶持金发放及时率（1分） | 100% | 0%   | 0 |
| 效益指标（10分） | 经济效益指标（2分） | 促进辖区内经济发展（2分）  | 显著   | 有待促进 | 0 |

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023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。2024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）项目指标设置不够全面，未设置成本指标，不能全面体现本项目成本所占比例及其变动情况，不便进行成本控制。

（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。

(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。

2024 年，下达年初预算 17957.54 万元，其中财政拨款收入 17957.54 万元，当年财政拨款收入占比 100.00%。

## 二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 2024 年公共管理办专项资金项目绩效自评表

填报日期: 2025-4-20

49

|                          |              |                                                                 |                   |            |                |                    |      |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|------|
| (万元) (20 分)              |              |                                                                 | 元 (A)             | 元 (B)      | (B/A)          | (20 分*执行率)         |      |
|                          |              | 年度财政资金总额                                                        | 1, 210. 32        | 1, 210. 32 | 100. 00%       | 20                 |      |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标         | 二级指标                                                            | 三级指标              |            | 年初目标值 (A)      | 实际完成值 (B)          | 得分   |
|                          | 成本指标 (20 分)  | 经济成本指标 (7 分)                                                    | 城市配套费 (7 分)       |            | 1, 191. 44     | 1, 191. 44         | 7    |
|                          |              | 社会成本指标 (7 分)                                                    | 改善资金利用效益 (7 分)    |            | 明显             | 明显                 | 6. 3 |
|                          |              | 生态环境成本指标 (6 分)                                                  | 生态环境提升 (6 分)      |            | 改善             | 改善                 | 5. 4 |
|                          | 产出指标 (20 分)  | 数量指标 (12 分)                                                     | 还建房建筑面积 (4 分)     |            | 231346. 72 平方米 | 231346. 72 平方米     | 4    |
|                          |              |                                                                 | 日常公路养护面积完成率 (4 分) |            | 100%           | 100%               | 4    |
|                          |              |                                                                 | 道路应急抢通里程数 (4 分)   |            | 80. 5 公里       | 80. 5 公里           | 4    |
|                          |              | 质量指标 (4 分)                                                      | 质量验收合格率 (4 分)     |            | 100%           | 100%               | 4    |
|                          |              | 时效指标 (4 分)                                                      | 项目按时完成率 (4 分)     |            | 100%           | 实际工期超过批复建设周期 24 个月 | 2    |
|                          | 效益指标 (30 分)  | 经济效益指标 (5 分)                                                    | 国内生产总值 (5 分)      |            | 增加             | 增加                 | 4. 5 |
|                          |              | 社会效益指标 (20 分)                                                   | 改善居民居住环境 (5 分)    |            | 改善             | 改善                 | 4. 5 |
|                          |              |                                                                 | 改善居民出行 (5 分)      |            | 改善             | 改善                 | 4. 5 |
|                          |              |                                                                 | 通行条件改善度 (5 分)     |            | 显著             | 显著                 | 4. 5 |
|                          |              |                                                                 | 隐患治理成效 (5 分)      |            | 提升             | 提升                 | 4. 5 |
|                          | 生态效益指标 (5 分) | 促进可持续发展 (5 分)                                                   |                   | 促进         | 促进             | 4. 5               |      |
|                          | 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%           | ≥90%               | 10   |
| 总分                       | 93. 7        |                                                                 |                   |            |                |                    |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |              | 1、成本指标和效益指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%计分。<br>2、实际工期超过批复建设周期 24 个月。      |                   |            |                |                    |      |
| 改进措施及结果应用方案              |              | 1、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。<br>2、加强施工进度管理，确保工程能够按计划及时完成。 |                   |            |                |                    |      |
| 单位主要负责人                  |              | 签名：                                                             |                   |            |                |                    |      |

签批意见

年 月 日

2024 年社区事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：2025-4-20

| 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       |                  | 党群服务中心 |  |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                  |          |              |                  |        |  |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |          |              |                  |        |  |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |          |              |                  |        |  |
| 预算执行情况<br>(万元)（20 分）     |                |                                                                                                               | 预算数万元（A）         | 执行数万元（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20 分*执行率) |        |  |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 2,878.09         | 2,875.50 | 99.91%       | 19.98            |        |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分     |  |
|                          | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  |                  |          |              |                  | 0      |  |
|                          | 产出指标<br>(20 分) | 数量指标<br>(9 分)                                                                                                 | 环境整治完成率（3 分）     |          | 100%         | 100%             | 3      |  |
|                          |                |                                                                                                               | 环境整治社区个数（3 分）    |          | 8 个          | 8 个              | 3      |  |
|                          |                |                                                                                                               | 慰问费发放完成率（3 分）    |          | 100%         | 100%             | 3      |  |
|                          |                | 质量指标<br>(3 分)                                                                                                 | 保障日常工作运转（3 分）    |          | 有效保障         | 有效保障             | 3      |  |
|                          |                | 时效指标<br>(8 分)                                                                                                 | 设备维修及时率（4 分）     |          | 100%         | 100%             | 4      |  |
|                          |                |                                                                                                               | 沟渠清理及时率（4 分）     |          | 100%         | 100%             | 4      |  |
|                          | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标（30 分）                                                                                                  | 社区用水、用电保障率(15 分) |          | 100%         | 100%             | 15     |  |
|                          |                |                                                                                                               | 保障辖区安全稳定(15 分)   |          | 有效保障         | 有效保障             | 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                       | 79.98          |                                                                                                               |                  |          |              |                  |        |  |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 未设置成本指标。                   |
| 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<br>签批意见 | 签名：<br><br>年 月 日           |

2024 年度环卫作业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：2025-4-20

| 项目名称                     |                | 环卫作业经费                                                                                                        |                      |                        |               |                  |        |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|--------|
| 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           | 柏泉环卫公司 |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                      |                        |               |                  |        |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                      |                        |               |                  |        |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |                        |               |                  |        |
| 预算执行情况<br>(万元)（20 分）     |                |                                                                                                               | 预算数万元（A）             | 执行数万元（B）               | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20 分*执行率) |        |
|                          |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 1, 254. 00           | 1, 254. 00             | 100. 00%      | 20               |        |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                 |                        | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)     | 得分     |
|                          | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本<br>指标（20<br>分）                                                                                           |                      |                        |               |                  | 0      |
|                          | 产出指标<br>(20 分) | 数量指标<br>(8 分)                                                                                                 | 道路清扫覆盖面积（4<br>分）     |                        | ≥100 万<br>平方米 | ≥100 万<br>平方米    | 4      |
|                          |                |                                                                                                               | 生活垃圾转运量(4 分)         |                        | 3. 5 万吨       | 3. 5 万吨          | 4      |
|                          |                | 质量指标<br>(4 分)                                                                                                 | 环卫作业考核达标率<br>(4 分)   |                        | 100%          | 100%             | 4      |
|                          |                |                                                                                                               | 时效指标<br>(8 分)        | 城市综合管理考核整<br>改及时率（4 分） |               | 100%             | 100%   |
|                          |                |                                                                                                               |                      | 垃圾容器清理及时率<br>(4 分)     |               | 100%             | 100%   |
|                          | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益<br>指标（30                                                                                                 | 保障辖区环境卫生整<br>洁（15 分） |                        | 有效保障          | 有效保障             | 15     |

|                 |                                                              |                 |               |      |      |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|------|----|
|                 |                                                              | 分)              | 群众投诉处理率 (15分) | 100% | 100% | 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              | 80                                                           |                 |               |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 未设置成本指标。                                                     |                 |               |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案     | 1、社会效益指标中的群众投诉处理率，建议调整至质量指标。<br>2、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<br>签批意见 | 签名：<br><br>年 月 日                                             |                 |               |      |      |    |

2024 年招商引资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：2025 年 4 月 20 日

|                       |                |                                                                                                               |                  |            |           |                    |       |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------|
| 项目名称                  |                | 招商引资专项资金                                                                                                      |                  |            |           |                    |       |
| 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             | 经济发展办 |
| 项目类别                  |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                  |            |           |                    |       |
| 项目属性                  |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |            |           |                    |       |
| 项目类型                  |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |            |           |                    |       |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20 分) |                |                                                                                                               | 预算数万元 (A)        | 执行数万元 (B)  | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率)   |       |
|                       |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 1, 200. 00       | 1, 200. 00 | 100. 00%  | 20                 |       |
| 年度绩效目标<br>(80 分)      | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)          | 得分    |
|                       | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标 (20 分)                                                                                                 | 租金补贴的租赁面积 (10 分) |            | ≤9600 平方米 | ≤9600 平方米          | 10    |
|                       |                |                                                                                                               | 兑现的补贴总金额 (10 分)  |            | ≤1200 万元  | 1200 万元            | 10    |
|                       | 产出指标<br>(20 分) | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                | 新增规上企业个数 (5 分)   |            | 1 个       | 新增规上企业武汉芯丰精密科技有限公司 | 5     |

|                   |                |                                  |                              |      |      |   |
|-------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------|------|---|
|                   |                |                                  | 新增对接洽谈项目个数<br>(5分)           | 1个   | 1个   | 5 |
|                   |                | 质量指标<br>(5分)                     | 资金拨付合规率(5分)                  | 100% | 100% | 5 |
|                   |                | 时效指标<br>(5分)                     | 资金发放及时率(5分)                  | 100% | 100% | 5 |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标(10分)                  | 优化营商环境,提升区域<br>工业经济发展水平(10分) | 提升   | 提升   | 9 |
|                   |                | 社会效益<br>指标(20分)                  | 完成泛半导体产业<br>人口的集聚(10分)       | 提升   | 提升   | 9 |
|                   |                |                                  | 调动企业积极性(10分)                 | 调动   | 调动   | 9 |
|                   | 满意度指<br>标(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标(10分)           | 企业满意度(10分)                   | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分                | 96             |                                  |                              |      |      |   |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析 |                | 效益指标及满意度指标未提供相关佐证材料,按设定分值的90%计分。 |                              |      |      |   |
| 改进措施及<br>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<br>签批意见   |                | 签名:<br><br>年 月 日                 |                              |      |      |   |

2024 年度农垦社保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：2025 年 4 月 20 日

|      |                                                                                                               |        |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 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 | 社会事务办 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |        |       |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |        |       |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |       |

|                       |                                                                                                                                                                                               |                  |                     |             |               |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |                                                                                                                                                                                               |                  | 预算数 (A)             | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                       |                                                                                                                                                                                               | 年度财政资金总额         | 1, 633. 24          | 1, 425. 20  | 87. 26%       | 17. 45           |
| 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)      | 柏泉街道办事处社保费用 (10)    | 估算每月约 21 万  | 估算金额较预算总数金额偏低 | 9                |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                  | 柏泉农场社保费用 (10)       | 估算每月约 110 万 | 估算金额较预算总数金额偏低 | 9                |
|                       | 产出指标 (20 分)                                                                                                                                                                                   | 数量指标 (10)        | 柏泉街道办事处城镇五险参保人数 (5) | ≥150 人      | 159 人         | 5                |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                  | 柏泉农场五险参保人数 (5)      | ≥450 人      | 457 人         | 5                |
|                       |                                                                                                                                                                                               | 质量指标 (5)         | 职工社保缴纳标准合规率 (5)     | 100%        | 100%          | 5                |
|                       |                                                                                                                                                                                               | 时效指标 (5)         | 缴纳社保及时率 (5)         | 100%        | 100%          | 5                |
|                       | 效益指标 (30 分)                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 (30 分)    | 为职工提供社会保险保障(15 分)   | 基本保障        | 基本保障          | 13. 5            |
|                       |                                                                                                                                                                                               |                  | 提高社会保障工作水平 (15 分)   | 明显提高        | 明显提高          | 13. 5            |
|                       | 满意度指标 (10 分)                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 (10 分) | 职工对服务满意度 (10 分)     | ≥95%        | ≥100%         | 10               |
| 总分                    | 92. 45                                                                                                                                                                                        |                  |                     |             |               |                  |
| 偏差大或目标未完成原因分析         | 1. 社保预算是存在不稳定性的, 每年退休和死亡的在职人员大约可以达到 100 多人左右, 新增和离职的人员也是不可控的。加之企业养老保险每年是可以进行 10%基数的增长调整, 基数越大相应预算的金额就越多, 所以会存在不可预期的偏差, 2024 年的预算是按照预算当月的实际支出金额进行保守预算的。2. 效益指标非量化指标, 佐证资料依据不够充分, 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                   | 签名:                      年    月    日                                                                                                                                                          |                  |                     |             |               |                  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 要负责<br>人签批<br>意见 |  |
|------------------|--|

2024 年度还建房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： 2025 年 4 月 20 日

| 项目名称                  |             | 还建房补偿款                                                                                                        |                    |            |            |                  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------------|
| 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             | 经济发展办      |            |                  |
| 项目类别                  |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                    |            |            |                  |
| 项目属性                  |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |            |            |                  |
| 项目类型                  |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |            |            |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |             |                                                                                                               | 预算数 (A)            | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                       |             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 2, 200. 46         | 2, 200. 46 | 100. 00%   | 20               |
| 年度绩效目标<br>(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)                                                                                                   | 成本控制率 (20)         | ≤预算数       | ≤预算数       | 20               |
|                       | 产出指标 (20 分) | 数量指标 (7 分)                                                                                                    | 搬迁退地 225 户 (7 分)   | 审计户数       | 225 户      | 7                |
|                       |             | 质量指标 (7 分)                                                                                                    | 补偿款发放合规性 (7 分)     | 严格按照文件标准执行 | 严格按照文件标准执行 | 7                |
|                       |             | 时效指标 (6 分)                                                                                                    | 签房结束 (6 分)         | 按期签房       | 按期签房       | 6                |
|                       | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (7.5 分)                                                                                                | 促进地方经济社会发展 (7.5 分) | 基本保障       | 基本保障       | 6                |
|                       |             | 社会效益指标 (7.5 分)                                                                                                | 提升交房效率 (7.5 分)     | 达到预期       | 达到预期       | 6                |

|               |                                                                                                                                                                                               |                        |                  |      |      |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------|------|----|
|               |                                                                                                                                                                                               | 生态效益<br>指标<br>(7.5分)   | 满足区域需要(7.5分)     | 基本满足 | 基本满足 | 6  |
|               |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指<br>标(7.5分)      | 满足农户交房要求(7.5分)   | 基本满足 | 基本满足 | 6  |
|               | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                                            | 服务对象<br>满意度指标<br>(10分) | 提升广大居民签房满意度(10分) | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分            | 94                                                                                                                                                                                            |                        |                  |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、成本指标：三级指标设置不科学，应修改为“成本控制率”，年度目标值“≤预算数”；2、质量指标：三级指标设置不完善，指标设置不够清晰明了，三级指标应修改为“补偿款发放合规性”；3、效益指标：非量化指标，佐证材料依据不充分且年度目标值设置不科学，不利于项目绩效考核，按分值80%计分；4、满意度指标：年度目标值未设置满意度百分比，以利于项目绩效考核，本次评价对指标进行了调整完善。 |                        |                  |      |      |    |
| 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                                                                                                                                                                |                        |                  |      |      |    |

2024 年度退地生活费项目绩效自评表

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： 2025 年 4 月 20 日

|                       |  |                                                                                                               |         |           |                      |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| 项目名称                  |  | 退地生活费                                                                                                         |         |           |                      |
| 主管部门                  |  | 武汉市东西湖区人民政府<br>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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目属性                  |  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目类型                  |  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |           |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |  | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行<br>率) |

|               |                                                                                                                 |                |                  |            |           |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|--------|
|               |                                                                                                                 | 年度财政资金总额       | 1, 101. 15       | 1, 089. 04 | 98. 90%   | 19. 78 |
| 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（20分）                                                                                                       | 数量指标（7分）       | 失地生活费发放人数（7分）    | ≥2400人     | 平均发放2346人 | 6.84   |
|               |                                                                                                                 | 质量指标（7分）       | 失地生活费审核标准合规性（7分） | 合规         | 合规        | 7      |
|               |                                                                                                                 | 时效指标（6分）       | 失地生活费发放及时性（6分）   | 及时         | 及时        | 6      |
|               | 效益指标（30分）                                                                                                       | 社会效益指标（30分）    | 保障失地农工最低生活（10分）  | 基本保障       | 基本保障      | 10     |
|               |                                                                                                                 |                | 促进社区城镇化建设（10分）   | 达到预期       | 达到预期      | 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            | 79.62                                                                                                           |                |                  |            |           |        |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、因部分人员退休停发、所以预算数与执行数存在差异；2、数量指标“失地生活费发放人数”目标值是“≥2400人”，实际完成值平均人数2346人，按占比计分。3、绩效指标设置不完整，未按新绩效模版设置相应成本指标，该项不得分。 |                |                  |            |           |        |
| 改进措施及结果应用方案   | 1. 应紧贴年度工作计划和要点，提前统计退休人员名单，制定科学合理的绩效目标和年度指标值；2. 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   | <div style="text-align: right;">签名：                      年 月 日</div>                                            |                |                  |            |           |        |

# 2024 年度公共服务办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：2025-4-20

|                      |                 |                                                                                                               |                       |          |          |                             |      |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|------|
| 项目名称                 |                 | 公共服务办专项资金                                                                                                     |                       |          |          |                             |      |
| 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   |          | 社会事务办                       |      |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                       |          |          |                             |      |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                       |          |          |                             |      |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |          |          |                             |      |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                 |                                                                                                               | 预算数万元（A）              | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20 分*执行率)            |      |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 68.40                 | 57.45    | 83.99%   | 16.8                        |      |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                  |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）                    | 得分   |
|                      | 成本指标<br>(20 分)  | 经济成本指标<br>(20 分)                                                                                              | 不超过年度预算金额<br>(20 分)   |          | 68.40    | 57.45                       | 20   |
|                      | 产出指标<br>(20 分)  | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                | 服务社区数量（5 分）           |          | 5 个      | 新港苑社区、新苑社区、茅庙集社区、杜公湖社区、红卫社区 | 5    |
|                      |                 |                                                                                                               | 慰问对象保障率（5 分）          |          | 100%     | 100%                        | 5    |
|                      |                 | 质量指标(5 分)                                                                                                     | 资金支付标准合规性（5 分）        |          | 合规       | 合规                          | 5    |
|                      | 时效指标(5 分)       | 资金支付及时性（5 分）                                                                                                  |                       | 及时       | 及时       | 5                           |      |
|                      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标<br>(30 分)                                                                                              | 保障社区日常工作正常开展（15 分）    |          | 有效保障     | 有效保障                        | 13.5 |
|                      |                 |                                                                                                               | 加强专项资金管理，提升使用效益（15 分） |          | 提升       | 提升                          | 13.5 |
|                      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标<br>(10 分)                                                                                           | 群众满意度（10 分）           |          | ≥90%     | ≥90%                        | 9    |
|                      | 总分              | 92.8                                                                                                          |                       |          |          |                             |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                 | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%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<br>签批意见 | 签名：<br><br>年 月 日 |
|-----------------|------------------|

## 2024 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：2025-4-20

| 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   | 社会事务办            |      |
| 项目类别                 |             | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                     |                   |          |                  |      |
| 项目属性                 |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |                   |          |                  |      |
| 项目类型                 |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |                   |          |                  |      |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |             |                                                                                                               | 预算数万元（A）            | 执行数万元（B）          | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |      |
|                      |             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 160.00              | 138.89            | 86.81%   | 17.36            |      |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标        | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                |                   | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分   |
|                      | 成本指标（20 分）  | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  | 不超过年度预算金额（20 分）     |                   | 160.00   | 138.89           | 20   |
|                      | 产出指标（20 分）  | 数量指标（10 分）                                                                                                    | 服务社区数量（5 分）         |                   | 9 个      | 9 个              | 5    |
|                      |             |                                                                                                               | 惠民活动开展次数（5 分）       |                   | ≥60 次    | ≥60 次            | 5    |
|                      |             | 质量指标（5 分）                                                                                                     | 惠民资金发放合规性（5 分）      |                   | 合规       | 合规               | 5    |
|                      |             |                                                                                                               | 时效指标（5 分）           | 惠民资金发放及时（5 分）     |          | 及时               | 及时   |
|                      | 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 |
|                      |             |                                                                                                               | 社区基础设施建设建设的完善（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）         |                   | ≥90%     | ≥90%             | 9    |

|                 |                                                        |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| 总分              | 93.36                                                  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90% 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<br>签批意见 | 签名： <div>             年      月      日           </div> |  |  |

### 2024 年度区域发展办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：2025-4-20

|                      |                |                                                                                                               |                 |          |          |                  |    |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|----|
| 项目名称                 |                | 区域发展办专项资金                                                                                                     |                 |          |          |                  |    |
| 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   |          | 经济发展办            |    |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                 |          |          |                  |    |
| 项目属性                 |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |          |          |                  |    |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |          |          |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                                                                                                               | 预算数万元（A）        | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 654.43          | 547.62   | 83.68%   | 16.74            |    |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分 |
|                      | 成本指标<br>（20 分） | 经济成本指标（10 分）                                                                                                  | 不超过年度预算金额（10 分） |          | 654.43   | 547.62           | 10 |
|                      |                | 社会成本指标（10 分）                                                                                                  | 对社会的发展（10 分）    |          | 无负面影响    | 无负面影响            | 9  |
|                      | 产出指标<br>（20 分） | 数量指标<br>（8 分）                                                                                                 | 硬件设施（4 分）       |          | 1 批      | 1 批              | 4  |
|                      |                |                                                                                                               | 软件设施（4 分）       |          | 1 批      | 1 批              | 4  |
|                      |                | 质量指标<br>（8 分）                                                                                                 | 验收合格（4 分）       |          | 合格       | 合格               | 4  |
|                      |                |                                                                                                               | 资金支付合规性（4 分）    |          | 合规       | 合规               | 4  |

|                   |                |                                      |               |      |      |      |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------|------|------|
|                   |                | 时效指标<br>(4分)                         | 活动执行及时性(4分)   | 及时   | 及时   | 4    |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标(30分)                      | 促进全域旅游发展(15分) | 良好   | 良好   | 13.5 |
|                   |                |                                      | 扩大旅游影响力(15分)  | 稳定   | 稳定   | 13.5 |
|                   | 满意度指<br>标(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标(10分)               | 游客、居民满意度(10分) | ≥95% | ≥95% | 9    |
| 总分                | 91.74          |                                      |               |      |      |      |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析 |                | 成本指标、效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分。 |               |      |      |      |
| 改进措施及<br>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<br>签批意见   |                | 签名：<br><br>年 月 日                     |               |      |      |      |

2024 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：2025-4-20

|                      |      |                                                                                                               |          |          |          |                  |    |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----|
| 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   |          | 平安建设办            |    |
| 项目类别                 |      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |          |          |          |                  |    |
| 项目属性                 |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |          |          |          |                  |    |
| 项目类型                 |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |          |          |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |      |                                                                                                               | 预算数万元（A） | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 0.71     | 0.62     | 87.29%   | 17.46            |    |
| 年度绩效                 | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标     |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分 |

|                   |                  |                                   |                                         |       |       |    |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|----|
| 目标<br>(80 分)      | 成本指标<br>(20 分)   | 经济成本<br>指标 (20<br>分)              | 不超过年度预算金额 (20<br>分)                     | 0.71  | 0.62  | 20 |
|                   | 产出指标<br>(20 分)   | 数量指标<br>(10 分)                    | 发放补贴次数 (5 分)                            | ≥4 次  | ≥4 次  | 5  |
|                   |                  |                                   | 肇事肇祸危险严重精神<br>障碍患者监护知晓人数<br>(15 分)      | ≥10 人 | ≥10 人 | 5  |
|                   |                  | 质量指标<br>(5 分)                     | 发放补贴标准合格性 (5<br>分)                      | 合规    | 合规    | 5  |
|                   |                  | 时效指标<br>(5 分)                     | 资金发放及时率 (5 分)                           | 100%  | 100%  | 5  |
|                   | 效益指标<br>(30 分)   | 社会效益<br>指标 (30<br>分)              | 加强对肇事肇祸危险严<br>重精神障碍患者监护多<br>元化解决 (15 分) | 加强    | 加强    | 27 |
|                   | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 (10 分)          | 对肇事肇祸危险严重精<br>神障碍患者监护满意度<br>(10 分)      | ≥90%  | ≥90%  | 9  |
| 总分                | 93.46            |                                   |                                         |       |       |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析 |                  | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90% 计分。 |                                         |       |       |    |
| 改进措施及<br>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<br>签批意见   |                  | <div>签名：</div> <div>年 月 日</div>   |                                         |       |       |    |

2024 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：2025-4-20

|      |                                                                              |        |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 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 | 柏泉街道综合执法中心 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> |        |            |

|                      |                   |                                                                                                               |                    |                       |           |                  |      |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|------|
| 项目属性                 |                   | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |                       |           |                  |      |
| 项目类型                 |                   | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |                       |           |                  |      |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                   |                                                                                                               | 预算数万元 (A)          | 执行数万元 (B)             | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                      |                   | 年度财政资金总额                                                                                                      | 721.50             | 718.00                | 99.51%    | 19.9             |      |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标              | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |                       | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分   |
|                      | 成本指标<br>(20 分)    | 经济成本指标<br>(20 分)                                                                                              |                    |                       |           |                  | 0    |
|                      | 产出指标<br>(20 分)    | 数量指标<br>(10 分)                                                                                                | 执法业务培训次数(5 分)      |                       | 2 次       | 1 次              | 2.5  |
|                      |                   |                                                                                                               | 执法、后勤人员人数 (5 分)    |                       | 79 人      | 79 人             | 5    |
|                      |                   | 质量指标(5 分)                                                                                                     | 执法人员全年工作考核达标 (5 分) |                       | 良以上       | 良以上              | 5    |
|                      | 时效指标(5 分)         | 解决群众反映问题及时率 (5 分)                                                                                             |                    | 100%                  | 100%      | 5                |      |
|                      |                   | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                | 社会效益指标<br>(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 |
|                      | 提高执法人员工作水平 (15 分) |                                                                                                               |                    | 提升                    | 提升        | 15               |      |
|                      | 满意度指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指标<br>(10 分)                                                                                           | 群众满意度 (10 分)       |                       | ≥90%      | ≥90%             | 10   |
|                      | 总分                | 77.4                                                                                                          |                    |                       |           |                  |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                   | 未设置成本指标。                                                                                                      |                    |                       |           |                  |      |
| 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<br>签批意见      |                   | 签名：<br><br>年 月 日                                                                                              |                    |                       |           |                  |      |

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：2025-4-20

|                      |             |                                                                                                               |                   |                 |          |                  |      |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------|------|
| 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          |          | 社会事务办            |      |
| 项目类别                 |             | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                   |                 |          |                  |      |
| 项目属性                 |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                   |                 |          |                  |      |
| 项目类型                 |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |                 |          |                  |      |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |             |                                                                                                               | 预算数万元（A）          | 执行数万元（B）        | 执行率（B/A） | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                      |             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3.52              | 3.52            | 100.00%  | 20               |      |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标        | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |                 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分   |
|                      | 成本指标（20 分）  | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  | 不超过年度预算金额（20 分）   |                 | 3.52     | 3.52             | 20   |
|                      | 产出指标（20 分）  | 数量指标（12 分）                                                                                                    | 中秋节慰问人数（4 分）      |                 | 42 人     | 42 人             | 4    |
|                      |             |                                                                                                               | 独生子女保健费发放人数（4 分）  |                 | 140 人    | 140 人            | 4    |
|                      |             |                                                                                                               | 端午节慰问人数（4 分）      |                 | 42 人     | 42 人             | 4    |
|                      |             |                                                                                                               | 质量指标（4 分）         | 发放标准符合相关规定（4 分） |          | 符合               | 符合   |
|                      |             | 时效指标（4 分）                                                                                                     | 资金发放及时率（4 分）      |                 | 100%     | 100%             | 4    |
|                      | 效益指标（30 分）  | 社会效益指标（30 分）                                                                                                  | 特扶家庭生活水平（15 分）    |                 | 有所提升     | 有所提升             | 13.5 |
|                      |             |                                                                                                               | 社区居民幸福感、认同感（15 分） |                 | 有所提高     | 有所提高             | 13.5 |
|                      | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标（10 分）                                                                                               | 发放对象满意度（10 分）     |                 | ≥95%     | ≥95%             | 9    |
| 总分                   |             | 96                                                                                                            |                   |                 |          |                  |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |             | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%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<br>签批意见 | 签名：<br><br>年 月 日 |
|-----------------|------------------|

2024 年度党政办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：2025-4-20

| 项目名称                     |                  | 党政办专项资金                                                                                                       |                       |               |              |                  |     |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------|-----|
| 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       |                  | 党政办 |
| 项目类别                     |                  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                       |               |              |                  |     |
| 项目属性                     |                  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                       |               |              |                  |     |
| 项目类型                     |                  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |               |              |                  |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）     |                  |                                                                                                               | 预算数万元<br>（A）          | 执行数万元<br>元（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |     |
|                          |                  | 年度财政资金<br>总额                                                                                                  | 2.08                  | 0.78          | 37.50%       | 7.5              |     |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80 分） | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                  |               | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分  |
|                          | 成本指标<br>（20 分）   | 经济成本指标<br>（10 分）                                                                                              | 控制运营维护成本（10 分）        |               | 2.08         | 0.78             | 10  |
|                          |                  | 生态环境成本<br>指标（10 分）                                                                                            | 提高活动物资循环利用率<br>（10 分） |               | 50%          | 50%              | 10  |
|                          | 产出指标<br>（20 分）   | 数量指标（12<br>分）                                                                                                 | 开展代表三进活动（3 分）         |               | 6 次          | 6 次              | 3   |
|                          |                  |                                                                                                               | 开展换届补选工作（3 分）         |               | 1 次          | 1 次              | 3   |
|                          |                  |                                                                                                               | 开展团青活动（3 分）           |               | 10 次         | 10 次             | 3   |
|                          |                  |                                                                                                               | 开展暑期托管班项目（3 分）        |               | 1 次          | 1 次              | 3   |
|                          |                  | 质量指标（6<br>分）                                                                                                  | 补贴标准发放合规性（3 分）        |               | 合规           | 合规               | 3   |
|                          |                  |                                                                                                               | 活动任务完成合格率（3 分）        |               | 95%          | 95%              | 3   |
|                          |                  | 时效指标（2<br>分）                                                                                                  | 资金发放及时性（2 分）          |               | 及时           | 及时               | 2   |
| 效益指标<br>（30 分）           | 社会效益指标<br>（30 分） | 服务辖区居民，解决群众急<br>难愁盼问题（10 分）                                                                                   |                       | 有效保障          | 有效保障         | 9                |     |

|                 |            |                                              |                          |      |      |   |
|-----------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|------|---|
|                 |            |                                              | 开展人大代表业务培训，提升代表履职能力（10分） | 提升   | 提升   | 9 |
|                 |            |                                              | 推进辖区团组织建设（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% | ≥90% | 9 |
| 总分              | 83.5       |                                              |                          |      |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |            | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%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<br>签批意见 |            | 签名： <div>             年 月 日           </div> |                          |      |      |   |

### 2024 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：2025-4-20

|                     |               |                                                                                                               |                 |          |          |                 |    |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----|
| 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   |          | 经济发展办           |    |
| 项目类别                |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                 |          |          |                 |    |
| 项目属性                |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |          |          |                 |    |
| 项目类型                |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |          |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20分) |               |                                                                                                               | 预算数万元（A）        | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |               | 年度财政资金总额                                                                                                      | 85.13           | 85.13    | 100.00%  | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 成本指标<br>(20分) | 经济成本指标（7分）                                                                                                    | 不超过年度预算金额（7分）   |          | 85.13    | 85.13           | 7  |
|                     |               | 社会成本指标（7分）                                                                                                    | 做好日常港渠的管护管理（7分） |          | 正常使用     | 正常使用            | 7  |

|                 |            |                                                    |                  |                     |                     |      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|
|                 |            | 生态环境成本指标（6分）                                       | 水体不受污染（6分）       | 无污染                 | 无污染                 | 6    |
|                 | 产出指标（20分）  | 数量指标（7分）                                           | 保护港渠面积（7分）       | 4.19km <sup>2</sup> | 4.19km <sup>2</sup> | 7    |
|                 |            | 质量指标（7分）                                           | 环境质量水平（7分）       | 优                   | 优                   | 7    |
|                 |            | 时效指标（6分）                                           | 资金支付及时率（6分）      | 100%                | 100%                | 6    |
|                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                        | 提高蓄水能力及灌溉效益（15分） | 提高                  | 提高                  | 13.5 |
|                 |            |                                                    | 改善人居环境（15分）      | 改善                  | 改善                  | 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）       | ≥90%                | ≥90%                | 9    |
| 总分              | 96         |                                                    |                  |                     |                     |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |            | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%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<br>签批意见 |            | 签名： <div>             年    月    日           </div> |                  |                     |                     |      |

## 2024年度公共管理办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：2025-4-20

|      |                                                                                                               |        |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 公共管理办专项经费                                                                                                     |        |       |
| 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 | 经济发展办 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |        |       |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |        |       |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |       |

| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |             |                                  | 预算数万元（A）        | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|----|
|                      |             | 年度财政资金总额                         | 34.93           | 32.47    | 92.97%   | 18.59            |    |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标        | 二级指标                             | 三级指标            |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分 |
|                      | 成本指标（20 分）  | 经济成本指标（20 分）                     | 不超过年度预算金额（20 分） |          | 34.93    | 32.47            | 20 |
|                      | 产出指标（20 分）  | 数量指标（7 分）                        | 开展质量检测次数（7 分）   |          | ≥1 次     | ≥1 次             | 7  |
|                      |             | 质量指标（7 分）                        | 工程验收合格（7 分）     |          | 合格       | 合格               | 7  |
|                      |             | 时效指标（6 分）                        | 专项资金支付及时率（6 分）  |          | 100%     | 100%             | 6  |
|                      | 效益指标（30 分）  | 生态效益指标（10 分）                     | 保护生态平衡（10 分）    |          | 保护       | 保护               | 9  |
|                      |             | 社会效益指标（20 分）                     | 提高农产品质量（10 分）   |          | 提高       | 提高               | 9  |
|                      |             |                                  | 保障群众生活水平（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%     | ≥90%             | 9  |
|                      | 总分          | 94.59                            |                 |          |          |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |             | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%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<br>签批意见      |             | 签名：<br><br>年      月      日       |                 |          |          |                  |    |

2024 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：2025-4-20

|                     |            |                                                                                                                                          |                     |          |          |                 |       |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|-------|
| 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   |                 | 社会事务办 |
| 项目类别                |            | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                                             |                     |          |          |                 |       |
| 项目属性                |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                             |                     |          |          |                 |       |
| 项目类型                |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                            |                     |          |          |                 |       |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |            |                                                                                                                                          | 预算数万元（A）            | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |       |
|                     |            | 年度财政资金总额                                                                                                                                 | 43.80               | 28.71    | 65.56%   | 13.11           |       |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                     | 三级指标                |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）        | 得分    |
|                     | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                                              | 不超过年度预算金额（20分）      |          | 43.80    | 28.71           | 20    |
|                     | 产出指标（20分）  | 数量指标（7分）                                                                                                                                 | 服务社区数量（7分）          |          | 8个       | 8个              | 7     |
|                     |            | 质量指标（7分）                                                                                                                                 | 资金支付标准合规率（7分）       |          | 100%     | 100%            | 7     |
|                     |            | 时效指标（6分）                                                                                                                                 | 资金支付及时（6分）          |          | 及时       | 及时              | 6     |
|                     | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                                                                              | 保障服务社区日常工作正常运转（30分） |          | 有效保障     | 有效保障            | 27    |
|                     | 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%            | 9     |
| 总分                  | 89.11      |                                                                                                                                          |                     |          |          |                 |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |            | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%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<br>签批意见     |            | <div style="text-align: right;">           签名：           <div style="margin-top: 20px;">             年    月    日           </div> </div> |                     |          |          |                 |       |

# 2024 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：2025-4-20

|                      |                 |                                                                                                               |                     |                 |           |                  |      |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|------|
| 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          |           | 经济发展办            |      |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                     |                 |           |                  |      |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |                 |           |                  |      |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |                 |           |                  |      |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                 |                                                                                                               | 预算数万元<br>(A)        | 执行数万元<br>(B)    | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |      |
|                      |                 | 年度财政资金总额                                                                                                      | 12.22               | 12.22           | 100.00%   | 20               |      |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                |                 | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B)         | 得分   |
|                      | 成本指标<br>(20 分)  | 经济成本指标 (20 分)                                                                                                 | 不超过年度预算金额 (20 分)    |                 | 12.22     | 12.22            | 20   |
|                      |                 | 产出指标<br>(20 分)                                                                                                | 数量指标(7 分)           | 规上企业补贴发放率 (7 分) |           | 100%             | 100% |
|                      | 质量指标(7 分)       |                                                                                                               | 规上企业补贴足额发放率 (7 分)   |                 | 100%      | 100%             | 7    |
|                      | 时效指标(6 分)       |                                                                                                               | 规上企业补贴发放及时率 (6 分)   |                 | 100%      | 100%             | 6    |
|                      | 效益指标<br>(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<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 (10 分)                                                                                              | 群众满意度 (10 分)        |                 | 90%       | 90%              | 9    |
| 总分                   | 96              |                                                                                                               |                     |                 |           |                  |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                 | 效益指标及成本指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%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<br>签批意见      |                 | 签名：                                                                                                           |                     |                 |           |                  |      |

|  |       |
|--|-------|
|  | 年 月 日 |
|--|-------|

2024 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：2025-4-20

| 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   |                  | 平安建设办 |  |
| 项目类别                 |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |                  |       |  |
| 项目属性                 |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |                  |       |  |
| 项目类型                 |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |          |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |            |                                                                                                               | 预算数万元（A）          | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |       |  |
|                      |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 49.00             | 48.06    | 98.08%   | 19.62            |       |  |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分    |  |
|                      | 成本指标（20 分） | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  |                   |          |          |                  | 0     |  |
|                      | 产出指标（20 分） | 数量指标（12 分）                                                                                                    | 企业隐患排查次数（3 分）     |          | ≥1 次     | ≥1 次             | 3     |  |
|                      |            |                                                                                                               | 安全培训次数（3 分）       |          | ≥2 次     | ≥2 次             | 3     |  |
|                      |            |                                                                                                               | 危险路段加装减速板覆盖率（3 分） |          | ≥90%     | ≥90%             | 3     |  |
|                      |            |                                                                                                               | 消防器材更换完成率（3 分）    |          | 100%     | 100%             | 3     |  |
|                      |            | 质量指标（4 分）                                                                                                     | 安全培训合格率（4 分）      |          | 100%     | 100%             | 4     |  |
|                      |            | 时效指标（4 分）                                                                                                     | 开展培训及时率（4 分）      |          | 100%     | 100%             | 4     |  |
|                      | 效益指标（30 分） | 社会效益指标（30 分）                                                                                                  | 不发生重大交通出行事故（15 分） |          | 0 次      | 0 次              | 15    |  |
|                      |            |                                                                                                               | 加强居民安全意识（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（10分） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分              | 79.62                      |                |            |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 未设置成本指标。                   |                |            |      |      |    |
| 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<br>签批意见 | 签名：<br><br>年 月 日           |                |            |      |      |    |

2024 年度柏泉擦亮小镇工程（二期）项目安闲路农转处罚费用项目绩效  
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：2025-4-20

|                      |                |                                                                                                               |                 |          |              |                  |       |  |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|------------------|-------|--|
| 项目名称                 |                | 柏泉擦亮小镇工程（二期）项目安闲路农转处罚费用                                                                                       |                 |          |              |                  |       |  |
| 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       |                  | 经济发展办 |  |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                 |          |              |                  |       |  |
| 项目属性                 |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |          |              |                  |       |  |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |          |              |                  |       |  |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                |                                                                                                               | 预算数万元（A）        | 执行数万元（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>(20 分*执行率) |       |  |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 33.97           | 32.61    | 95.99%       | 19.2             |       |  |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分    |  |
|                      | 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  | 不超过年度预算金额（20 分） |          | 33.97        | 32.61            | 20    |  |
|                      | 产出指标<br>(20 分) | 数量指标（7 分）                                                                                                     | 项目数量（7 分）       |          | 1 个          | 1 个              | 7     |  |
|                      |                | 质量指标                                                                                                          | 缴纳行政处罚决定书罚      |          | 合规           | 合规               | 7     |  |

|                   |                                 |                        |                     |      |      |    |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------|------|----|
|                   |                                 | (7分)                   | 款合规性(7分)            |      |      |    |
|                   |                                 | 时效指标<br>(6分)           | 办理安闲路农转手续(6分)       | 及时   | 及时   | 6  |
|                   | 效益指标<br>(30分)                   | 社会效益<br>指标(30分)        | 改善居民交通出行条件<br>(15分) | 改善   | 改善   | 27 |
|                   | 满意度指<br>标(10分)                  | 服务对象<br>满意度指<br>标(10分) | 群众满意度(10分)          | ≥90% | ≥90% | 9  |
| 总分                | 95.2                            |                        |                     |      |      |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析 | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料,按照设定分值的90%计分。 |                        |                     |      |      |    |
| 改进措施及<br>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<br>签批意见   | 签名:<br><br>年 月 日                |                        |                     |      |      |    |

### 2024 年度大中型水库移民扶持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：2025-4-20

|                     |           |                                                                                                               |                 |          |          |                 |    |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----|
| 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   |          | 经济发展办           |    |
| 项目类别                |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                 |          |          |                 |    |
| 项目属性                |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |          |          |                 |    |
| 项目类型                |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |          |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                               | 预算数万元（A）        | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 215.20          | 215.20   | 100.00%  | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 成本指标（20分） | 经济成本指标（7分）                                                                                                    | 不超初设批复的工程概算（7分） |          | 288.7    | 215.20          | 7  |

|                 |            |                                                    |               |      |      |   |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------|------|---|
|                 |            | 社会成本指标（7分）                                         | 改善资金利用效益（7分）  | 明显   | 明显   | 7 |
|                 |            | 生态环境成本指标（6分）                                       | 生态环境提升（6分）    | 改善   | 改善   | 6 |
|                 | 产出指标（20分）  | 数量指标（7分）                                           | 扶持村湾数量（7分）    | ≥1个  | ≥1个  | 7 |
|                 |            | 质量指标（7分）                                           | 项目竣工质量合格率（7分） | 100% | 100% | 7 |
|                 |            | 时效指标（6分）                                           | 项目按时完成（6分）    | 按时   | 按时   | 6 |
|                 | 效益指标（30分）  | 经济效益指标（10分）                                        | 国内生产总值（10分）   | 增加   | 增加   | 9 |
|                 |            | 社会效益指标（10分）                                        | 改善居民居住环境（10分） | 改善   | 改善   | 9 |
|                 |            | 生态效益指标（10分）                                        | 促进可持续发展（10分）  | 促进   | 促进   | 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）    | ≥95% | ≥95% | 9 |
|                 |            |                                                    |               |      |      |   |
| 总分              | 96         |                                                    |               |      |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |            | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%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<br>签批意见 |            | 签名： <div>             年    月    日           </div> |               |      |      |   |

### 2024 年党建示范点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：2025-4-20

|      |                                                                              |        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 项目名称 | 党建示范点建设项目                                                                    |        |     |
| 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 | 党政办 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> |        |     |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |        |     |

|                      |              |                                                                                                               |                          |                 |           |                  |     |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----|
| 项目类型                 |              | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                          |                 |           |                  |     |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |              |                                                                                                               | 预算数万元 (A)                | 执行数万元 (B)       | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |     |
|                      |              | 年度财政资金总额                                                                                                      | 414.52                   | 414.52          | 100.00%   | 20               |     |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标         | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                     |                 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分  |
|                      | 成本指标 (20 分)  | 经济成本指标 (20 分)                                                                                                 | 不超过年度预算金额 (20 分)         |                 | 414.52    | 414.52           | 20  |
|                      | 产出指标 (20 分)  | 数量指标 (12 分)                                                                                                   | 开展党建活动 (4 分)             |                 | 24 次      | 24 次             | 4   |
|                      |              |                                                                                                               | 开展居民文体活动 (4 分)           |                 | 50 次      | 50 次             | 4   |
|                      |              |                                                                                                               | 户外工作者休息保障度 (4 分)         |                 | 90%       | 90%              | 4   |
|                      |              |                                                                                                               | 质量指标 (4 分)               | 活动任务完成合格率 (4 分) |           | 95%              | 95% |
|                      |              | 时效指标 (4 分)                                                                                                    | 活动开支及时率 (4 分)            |                 | 100%      | 100%             | 4   |
|                      | 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标 (30 分)                                                                                                 | 提供党建学习平台，提高党员群众素质 (15 分) |                 | 提高        | 提高               | 27  |
|                      | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 (10 分)                                                                                              | 党员满意度 (10 分)             |                 | ≥95%      | ≥95%             | 9   |
| 总分                   | 96           |                                                                                                               |                          |                 |           |                  |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |              | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90% 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<br>签批意见      |              | <div>签名：</div> <div>年 月 日</div>                                                                               |                          |                 |           |                  |     |

2024 年度党群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：2025-4-20 |  |
| 项目名称                    | 党群服务经费 |                |  |

|                      |                      |                                                                                                               |                      |                       |           |                  |      |    |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------|------|----|
| 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                |           | 党群服务中心           |      |    |
| 项目类别                 |                      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                      |                       |           |                  |      |    |
| 项目属性                 |                      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                      |                       |           |                  |      |    |
| 项目类型                 |                      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |                       |           |                  |      |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |                      |                                                                                                               | 预算数万元 (A)            | 执行数万元 (B)             | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |      |    |
|                      |                      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 125.54               | 71.81                 | 57.20%    | 11.44            |      |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标                 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                 |                       | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分   |    |
|                      | 成本指标 (20 分)          | 经济成本指标 (20 分)                                                                                                 |                      |                       |           |                  | 0    |    |
|                      | 产出指标 (20 分)          | 数量指标 (8 分)                                                                                                    | 审计评估项目数量 (4 分)       |                       | ≥30 个     | ≥30 个            | 4    |    |
|                      |                      |                                                                                                               | 现役及退役优抚对象慰问 次数 (4 分) |                       | 2 次       | 2 次              | 4    |    |
|                      |                      | 质量指标 (8 分)                                                                                                    | 缴纳残疾人保障金手续合规性 (4 分)  |                       | 合规        | 合规               | 4    |    |
|                      |                      |                                                                                                               | 作训科目成绩达标 (4 分)       |                       | 良好以上      | 良好以上             | 4    |    |
|                      | 时效指标 (4 分)           | 缴纳城镇土地使用税及时率 (4 分)                                                                                            |                      | 100%                  | 100%      | 4                |      |    |
|                      |                      | 效益指标 (30 分)                                                                                                   | 社会效益指标 (30 分)        | 保障退役军人应享有政策落实率 (15 分) |           | 100%             | 100% | 15 |
|                      | 审计评估项目报告结果使用率 (15 分) |                                                                                                               |                      | 100%                  | 100%      | 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                   | 71.44                                                                                                         |                      |                       |           |                  |      |    |
|                      | 偏差大或目标未完成原因分析        |                                                                                                               | 未设置成本指标。             |                       |           |                  |      |    |
| 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<br>签批意见      |                      | <div style="text-align: right;">           签名：           <br/><br/>           年    月    日         </div>      |                      |                       |           |                  |      |    |

2024 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：2025-4-20

| 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   |                  | 党政办 |    |
| 项目类别                 |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                       |          |          |                  |     |    |
| 项目属性                 |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                       |          |          |                  |     |    |
| 项目类型                 |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |          |          |                  |     |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |            |                                                                                                               | 预算数万元（A）              | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |     |    |
|                      |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 365.60                | 270.42   | 73.97%   | 14.79            |     |    |
| 年度绩效目标<br>（80 分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                  |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         |     | 得分 |
|                      | 成本指标（20 分） | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  |                       |          |          |                  |     | 0  |
|                      | 产出指标（20 分） | 数量指标（10 分）                                                                                                    | 两新党建指导员选聘数量（2 分）      |          | 2 人      | 2 人              | 2   |    |
|                      |            |                                                                                                               | 发展党员数量（2 分）           |          | 8 人      | 8 人              | 2   |    |
|                      |            |                                                                                                               | 开展慰问次数（2 分）           |          | 2 次      | 2 次              | 2   |    |
|                      |            |                                                                                                               | 党员教育培训次数（2 分）         |          | 2 次      | 2 次              | 2   |    |
|                      |            |                                                                                                               | 组织本级文体活动次数（2 分）       |          | 2 次      | 2 次              | 2   |    |
|                      |            | 质量指标（4 分）                                                                                                     | 档案管理规范率（2 分）          |          | 100%     | 100%             | 2   |    |
|                      |            |                                                                                                               | 落实各项反馈问题的整改率（2 分）     |          | ≥90%     | ≥90%             | 2   |    |
|                      |            | 时效指标（6 分）                                                                                                     | 办信办案及时率（3 分）          |          | 100%     | 100%             | 3   |    |
|                      |            |                                                                                                               | 发展党员上报及各类资料上报及时率（3 分） |          | 100%     | 100%             | 3   |    |
|                      | 效益指标（30 分） | 社会效益指标（30 分）                                                                                                  | 提升全街党员干部作风（10 分）      |          | 持续提升     | 持续提升             | 10  |    |
|                      |            |                                                                                                               | 宣传多样性（10 分）           |          | ≥3 种     | ≥3 种             | 10  |    |
|                      |            |                                                                                                               | 维护职工的劳务权益保            |          | 基本保障     | 基本保障             | 10  |    |

|                 |                                                            |                |                     |      |      |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|------|----|
|                 |                                                            |                | 障（10分）              |      |      |    |
|                 | 满意度指标（10分）                                                 | 服务对象满意度指标（10分） | 工作人员对后勤保障工作满意度（10分） | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分              | 74.79                                                      |                |                     |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 未设置成本指标。                                                   |                |                     |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案     | 1、社会效益指标中的宣传多样性，建议调整至数量指标。<br>2、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<br>签批意见 | 签名：<br><br>年 月 日                                           |                |                     |      |      |    |

### 2024 年度公共服务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：2025-4-20

|                     |           |                                                                                                               |              |          |          |                 |    |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----|
| 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   |          | 社会事务办           |    |
| 项目类别                |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |              |          |          |                 |    |
| 项目属性                |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |              |          |          |                 |    |
| 项目类型                |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |          |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |           |                                                                                                               | 预算数万元（A）     | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 115.20       | 98.07    | 85.13%   | 17.03           |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 成本指标（20分） | 经济成本指标（20分）                                                                                                   |              |          |          |                 | 0  |
|                     | 产出指标（20分） | 数量指标（12分）                                                                                                     | 计生奖扶次数（3分）   |          | 5次       | 5次              | 3  |
|                     |           |                                                                                                               | 民政慰问次数（3分）   |          | 3次       | 3次              | 3  |
|                     |           |                                                                                                               | 卫生健康宣传次数（3分） |          | 6次       | 6次              | 3  |
|                     |           |                                                                                                               | 开展招聘会场次（3分）  |          | ≥1场      | ≥1场             | 3  |

|                 |            |                              |                 |      |      |    |
|-----------------|------------|------------------------------|-----------------|------|------|----|
|                 |            | 质量指标（4分）                     | “除四害”考核合格率（2分）  | 100% | 100% | 2  |
|                 |            |                              | 困难对象生活保障率（2分）   | 100% | 100% | 2  |
|                 |            | 时效指标（4分）                     | 慰问资金发放及时率（2分）   | 100% | 100% | 2  |
|                 |            |                              | 政策奖励金发放及时率（2分）  | 100% | 100% | 2  |
|                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                  | 困难群众生活水平（10分）   | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|                 |            |                              | 提高失业人员再就业率（10分） | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|                 |            |                              | 各项奖励政策落实率（10分）  | 100% | 100% | 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              | 77.03      |                              |                 |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |            | 未设置成本指标。                     |                 |      |      |    |
| 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<br>签批意见 |            | 签名：_____<br>_____年    月    日 |                 |      |      |    |

### 2024 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：2025-4-20

|            |                                                                                                               |          |          |          |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 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   |          | 经济发展办           |
| 项目类别       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |          |          |          |                 |
| 项目属性       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |          |          |          |                 |
| 项目类型       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |          |          |                 |
| 预算执行情况（万元） |                                                                                                               | 预算数万元（A） | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20分*执行率) |

|                          |                  |                                                             |                        |       |              |              |    |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------|--------------|----|
| (20 分)                   |                  | 年度财政资金总额                                                    | 63.00                  | 38.00 | 60.31%       | 12.06        |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标             | 二级指标                                                        | 三级指标                   |       | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                          | 成本指标<br>(20 分)   | 经济成本指<br>标 (20 分)                                           |                        |       |              |              | 0  |
|                          | 产出指标<br>(20 分)   | 数量指标<br>(10 分)                                              | 科协活动开展次数(5 分)          |       | 3 次          | 3 次          | 5  |
|                          |                  |                                                             | 农业宣传牌制作完成率<br>(5 分)    |       | 100%         | 100%         | 5  |
|                          |                  | 质量指标 (5<br>分)                                               | 驻村补贴发放合规率 (5<br>分)     |       | 100%         | 100%         | 5  |
|                          |                  | 时效指标 (5<br>分)                                               | 对口帮扶资金发放及时<br>率 (5 分)  |       | 100%         | 100%         | 5  |
|                          | 效益指标<br>(30 分)   | 社会效益指<br>标 (30 分)                                           | 驻村干部生活保障度 (10<br>分)    |       | 有效保障         | 有效保障         | 10 |
|                          |                  |                                                             | 环保宣传丰富度 (10 分)         |       | ≥3 种         | ≥3 种         | 10 |
|                          |                  |                                                             | 农村生活生产环境提升<br>度 (10 分) |       | 提升           | 提升           | 10 |
|                          | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满<br>意度指标<br>(10 分)                                     | 群众满意度 (10 分)           |       | ≥90%         | ≥90%         | 10 |
| 总分                       | 72.06            |                                                             |                        |       |              |              |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析        |                  | 未设置成本指标。                                                    |                        |       |              |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                  | 1、效益指标中的环保宣传丰富度指标建议调整至数量指标。<br>2、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<br>签批意见          |                  | 签名：<br><br>年     月     日                                    |                        |       |              |              |    |

2024 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：2025-4-20

|                     |            |                                                                                                               |                |          |          |                 |    |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|----|
| 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   |          | 公共管理办           |    |
| 项目类别                |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                |          |          |                 |    |
| 项目属性                |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                |          |          |                 |    |
| 项目类型                |            | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                |          |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |            |                                                                                                               | 预算数万元（A）       | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 320.90         | 320.90   | 100.00%  | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标           |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                   |                |          |          |                 | 0  |
|                     | 产出指标（20分）  | 数量指标（6分）                                                                                                      | 公益林保护面积（3分）    |          | 2370亩    | 2370亩           | 3  |
|                     |            |                                                                                                               | 山林防火面积（3分）     |          | 813.8亩   | 813.8亩          | 3  |
|                     |            | 质量指标（6分）                                                                                                      | 病虫害防治率（3分）     |          | ≥90%     | ≥90%            | 3  |
|                     |            |                                                                                                               | 树木的生长状况（3分）    |          | 良好       | 良好              | 3  |
|                     |            | 时效指标（8分）                                                                                                      | 病虫害防治及时（4分）    |          | 及时       | 及时              | 4  |
|                     |            |                                                                                                               | 森林防火安全（4分）     |          | 安全       | 安全              | 4  |
|                     | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（20分）                                                                                                   | 无森林火灾（10分）     |          | 无        | 无               | 10 |
|                     |            |                                                                                                               | 自然环境变好（10分）    |          | 好        | 好               | 10 |
|                     |            | 生态效益指标（10分）                                                                                                   | 保护公益林生态环境（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）                                                                                                | 群众满意度（10分）     |          | ≥90%     | ≥90%            | 10 |
|                     | 总分         | 80                                                                                                            |                |          |          |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |            | 未设置成本指标。                                                                                                      |                |          |          |                 |    |
| 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<br>签批意见     |            | 签名：                                                                                                           |                |          |          |                 |    |

|  |       |
|--|-------|
|  | 年 月 日 |
|--|-------|

2024 年度绿化养护费项目绩效自评表

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：2025-4-20

| 项目名称                     |             | 绿化养护费                                                                                                         |                    |          |          |                  |    |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------------|----|
| 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   |          | 公共管理办            |    |
| 项目类别                     |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                    |          |          |                  |    |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |          |          |                  |    |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |          |          |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）     |             |                                                                                                               | 预算数万元（A）           | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                          |             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 871.68             | 871.68   | 100.00%  | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（80 分） | 一级指标        | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分 |
|                          | 成本指标（20 分）  | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  |                    |          |          |                  | 0  |
|                          | 产出指标（20 分）  | 数量指标（8 分）                                                                                                     | 绿化养护道路数量（4 分）      |          | 19 条     | 19 条             | 4  |
|                          |             |                                                                                                               | 绿化养护游园数量（4 分）      |          | 6 个      | 6 个              | 4  |
|                          |             | 质量指标（8 分）                                                                                                     | 养护评分标准得分率（4 分）     |          | ≥95%     | ≥95%             | 4  |
|                          |             |                                                                                                               | 绿植存活率（4 分）         |          | ≥95%     | ≥95%             | 4  |
|                          |             | 时效指标（4 分）                                                                                                     | 破损绿地补植及时率（4 分）     |          | 100%     | 100%             | 4  |
|                          | 效益指标（30 分）  | 社会效益指标（20 分）                                                                                                  | 优化居民生活环境（10 分）     |          | 显著       | 显著               | 10 |
|                          |             |                                                                                                               | 绿植大面积死亡次数（10 分）    |          | 0 次      | 0 次              | 10 |
|                          |             | 生态效益指标（10 分）                                                                                                  | 柏泉街绿化生态环境改善度（10 分） |          | 显著       | 显著               | 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）        |          | ≥95%     | ≥95%             | 10 |

|                 |                                                               |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 总分              | 80                                                            |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 未设置成本指标。                                                      |  |  |
| 改进措施及结果应用方案     | 1、效益指标中的绿植大面积死亡次数指标建议调整至数量指标。<br>2、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<br>签批意见 | <div>签名：</div> <div>年 月 日</div>                               |  |  |

### 2024 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：2025-4-20

| 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   |          | 柏泉街平安建设办公室       |    |
| 项目类别                 |            | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |                  |    |
| 项目属性                 |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |                  |    |
| 项目类型                 |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |          |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>(20 分) |            |                                                                                                               | 预算数万元（A）          | 执行数万元（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5.08              | 5.04     | 99.12%   | 19.82            |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）         | 得分 |
|                      | 成本指标（20 分） | 经济成本指标（20 分）                                                                                                  | 不超过年初预算金额（20 分）   |          | 5.08     | 5.04             | 20 |
|                      | 产出指标（20 分） | 数量指标（8 分）                                                                                                     | 应急服务站应急物资配备率（4 分） |          | 100%     | 100%             | 4  |
|                      |            |                                                                                                               | 信息灾害通讯补贴发放率（4 分）  |          | 100%     | 100%             | 4  |
|                      |            | 质量指标（4 分）                                                                                                     | 安全培训合格率（4 分）      |          | 100%     | 100%             | 4  |

|                 |            |                                              |                |      |      |      |
|-----------------|------------|----------------------------------------------|----------------|------|------|------|
|                 |            | 时效指标（8分）                                     | 开展培训及时率（4分）    | 100% | 100% | 4    |
|                 |            |                                              | 灾害信息发布及时率（4分）  | 100% | 100% | 4    |
|                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                  | 不发生重大安全事故（15分） | 0次   | 0次   | 13.5 |
|                 |            |                                              | 加强居民安全意识（15分）  | 加强   | 加强   | 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              | 96.82      |                                              |                |      |      |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |            | 效益指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%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<br>签批意见 |            | 签名： <div>             年 月 日           </div> |                |      |      |      |

## 2024年度农业防灾减灾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：2025年4月20日

|                       |  |                                                                                                               |         |           |                      |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| 项目名称                  |  | 农业生产救灾资金                                                                                                      |         |           |                      |
| 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  | 经济发展办     |                      |
| 项目类别                  |  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目属性                  |  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目类型                  |  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |           |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |  | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |

|               |                                                     |                |                                         |                 |                |       |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
|               |                                                     | 年度财政资金总额       | 243.45                                  | 240.17          | 98.65%         | 19.73 |
| 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）     | 2024年农业救灾资金（10分）                        | 230万元           | 228.6295万元     | 9     |
|               |                                                     |                | 小麦油菜病虫害防治5500亩，渔业设施修复1300平，鱼苗采购2万尾（10分） | 13.45万元         | 11.5445万元      | 9     |
|               | 产出指标（20分）                                           | 数量指标（10分）      | 2024年农业救灾资金（5分）                         | 230万元           | 228.6295万元     | 4     |
|               |                                                     |                | 5500亩、1300平、2万尾（5分）                     | 5500亩、1300平、2万尾 | 5500亩、363平、0万尾 | 4     |
|               |                                                     | 质量指标（5分）       | 病虫害防治、设施修复（5分）                          | 100%            | 100%           | 4     |
|               |                                                     | 时效指标（5分）       | 补贴发放及时率（5分）                             | 及时              | 及时             | 4     |
|               | 满意度指标（40分）                                          | 服务对象满意度指标（40分） | 群众满意度（40分）                              | 100%            | 100%           | 40    |
| 总分            | 93.73                                               |                |                                         |                 |                |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、预算资金未使用完，年度目标值未全部完成；2、绩效申报表未设置效益指标，数量指标与成本指标设置重复。 |                |                                         |                 |                |       |
| 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   | <div>签名：                      年    月    日</div>     |                |                                         |                 |                |       |

## 2024 年度土地出让金项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

|                       |                                                                           |                                                                                                               |                     |                              |                              |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 项目名称                  |                                                                           | 土地出让金                                                                                                         |                     |                              |                              |                      |
| 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                       | 经济发展办                        |                      |
| 项目类别                  |                                                                           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                     |                              |                              |                      |
| 项目属性                  |                                                                           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                     |                              |                              |                      |
| 项目类型                  |                                                                           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                     |                              |                              |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |                                                                           |                                                                                                               | 预算数 (A)             | 执行数 (B)                      | 执行率 (B/A)                    | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                       |                                                                           | 年度财政资金<br>总额                                                                                                  | 138.78              | 138.41                       | 99.73%                       | 20                   |
| 年度绩效<br>目标 (8 分)      | 一级<br>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<br>标 (20)                                                             | 经济成本指标<br>(20)                                                                                                | 不超过年度预算金额<br>(20 分) | ≤预算数                         | ≤预算数                         | 20                   |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标 (20<br>分)                                                | 数量指标<br>(7 分)                                                                                                 | 出让证数量 (7 分)         | 5 间商铺                        | 新港苑一期五<br>套商铺                | 7                    |
|                       |                                                                           | 质量指标<br>(7 分)                                                                                                 | 出让手续办理完成率<br>(7 分)  | 100%                         | 100%                         | 7                    |
|                       |                                                                           | 时效指标<br>(6 分)                                                                                                 | 出让手续办理及时率<br>(6 分)  | 及时                           | 及时                           | 6                    |
|                       | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                     | 经济效益指标<br>(15 分)                                                                                              | 有偿出让商铺 (15 分)       | 签订出让协议，办<br>理过户手续，完成<br>资产处置 | 签订出让协议，<br>办理过户手续，<br>完成资产处置 | 13.5                 |
|                       |                                                                           | 社会效益<br>指标 (15 分)                                                                                             | 提高商铺利用率 (15<br>分)   | 完成过户                         | 完成过户                         | 13.5                 |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                    | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分)                                                                                       | 群众满意度 (10 分)        | 100%                         | 100%                         | 9                    |
|                       | 总分                                                                        | 96                                                                                                            |                     |                              |                              |                      |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成     | 绩效申报表质量指标、时效指标、效益指标三级指标空缺，未设置，审核中完善了相应指标；效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%计分。 |                                                                                                               |                     |                              |                              |                      |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 原因分析        |                                    |
| 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 |

2024 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：2025 年 4 月 20 日

| 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         | 党群服务中心           |    |
| 项目类别                     |             |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                              |         |                |                  |    |
| 项目属性                     |             |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                              |         |                |                  |    |
| 项目类型                     |             |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目                      3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |                |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)    (20 分) |             |               | 预算数 (A)                                                                                                   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)      | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |             | 年度财政资金总额      | 2.55                                                                                                      | 2.00    | 78%            | 15.69            |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                                                                                                      |         | 年度目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 (20 分) | 开展退役军人活动 (7 分)                                                                                            |         | 估算每场约<br>0.3 万 | 0                | 0  |
|                          |             |               | 走访慰问困难及其他优抚对象活动 (7 分)                                                                                     |         | 估算每场约<br>0.3 万 | 每场约 0.35 万       | 7  |
|                          |             |               | 组织退役军人红色教育学习 (6 分)                                                                                        |         | 估算每场约<br>1.5 万 | 每场约 1.63 万       | 6  |

|               |                                                  |                |                     |                |                |     |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|               | 产出指标（20分）                                        | 数量指标（15分）      | 开展退役军人活动（5分）        | 不低于1场          | 0              | 0   |
|               |                                                  |                | 走访慰问困难及其他优抚对象活动（5分） | 不低于1场          | 3场             | 5   |
|               |                                                  |                | 组织退役军人红色教育学习（5分）    | 不低于1场          | 1场             | 5   |
|               |                                                  | 质量指标（2.5分）     | 让退役军人获得荣誉感归属感（2.5分） | 在政策规定范围内100%服务 | 在政策规定范围内100%服务 | 2.5 |
|               |                                                  | 时效指标（2.5分）     | 当年内完成（2.5分）         | 完成             | 完成             | 2.5 |
|               | 效益指标（30分）                                        | 社会效益指标（30分）    | 增强退役军人的荣誉感，归属感（30分） | 良好             | 良好             | 30  |
|               | 满意度指标（10分）                                       | 服务对象满意度指标（10分） | 退役军人满意度             | 100%           | 100%           | 10  |
| 总分            | 83.69                                            |                |                     |                |                |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、质量指标与社会效益指标设置重复；2、预算未执行完，仅开展了红色教育学习，未开展退役军人活动。 |                |                     |                |                |     |
| 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   | <div>签名：                      年   月   日</div>    |                |                     |                |                |     |

### 2024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：2025 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          | 公共管理办     |                                                         |                  |
| 项目类别                  |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                 |           |                                                         |                  |
| 项目属性                  |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |           |                                                         |                  |
| 项目类型                  |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |           |                                                         |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |             |                                                                                                               | 预算数 (A)         | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)                                               | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                       |             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 100.00          | 97.43     | 97.43%                                                  | 19.49            |
| 年度绩效目标<br>(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)                                                                                                   | /               | /         | /                                                       | 0                |
|                       | 产出指标 (20 分) | 数量指标 (15 分)                                                                                                   | 维修路灯范围 (3 分)    | 8 处       | 环山路路灯更换维修 8 处                                           | 3                |
|                       |             |                                                                                                               | 停车场维修处数 (3 分)   | 2 处       | 睡虎山停车场东、西两处                                             | 3                |
|                       |             |                                                                                                               | 房屋维修范围 (3 分)    | 1 处       | 天鹅湖和九方房屋拆迁和改造电力架设工程 1 处                                 | 3                |
|                       |             |                                                                                                               | 地面硬化范围 (3 分)    | 1 处       | 茅庙集西后街零星维修工程                                            | 3                |
|                       |             |                                                                                                               | 道路维修数量 (3 分)    | 10 处      | 南湖大队水泥路维修工程、张柏路隙地绿化工程、新苑还建楼路面标线除线及新画标线工程、杜公湖虾场道路等共 10 处 | 3                |
|                       |             | 质量指标 (3 分)                                                                                                    | 项目竣工验收合规性 (3 分) | 合规        | 合规                                                      | 3                |
|                       | 时效指标 (2 分)  | 工程计量拨款及时性 (2 分)                                                                                               | 及时              | 及时        | 2                                                       |                  |
|                       | 效益指标 (30)   | 社会效益指标                                                                                                        | 社区面貌改善度 (10 分)  | 显著        | 显著                                                      | 10               |

|               |                                               |                  |                     |      |      |    |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|------|------|----|
|               | 分)                                            | (30 分)           | 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% | ≥90% | 10 |
| 总分            | 79.49                                         |                  |                     |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 绩效指标设置不完整，未按新绩效模版设置相应成本指标，该项不得分               |                  |                     |      |      |    |
| 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   | <div>签名：                      年   月   日</div> |                  |                     |      |      |    |

### 2024 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：2025 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<br>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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目属性                  |  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目类型                  |  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |           |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |  | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行<br>率) |

|               |                                               |                |                 |          |          |       |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|-------|
|               |                                               | 年度财政资金总额       | 181.60          | 129.26   | 71.18%   | 14.24 |
| 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    |
|               | 成本指标（20）                                      | 经济成本指标（20）     | /               | /        | /        | 0     |
|               | 产出指标（20分）                                     | 数量指标（12分）      | 普法、平安创建宣传次数（4分） | ≥8次      | ≥16次     | 4     |
|               |                                               |                | 视频监控在线率（4分）     | ≥90%     | ≥95%     | 4     |
|               |                                               |                | 信访维稳专题会议次数（4分）  | ≥4次      | 4次       | 4     |
|               |                                               | 质量指标（4分）       | 社会不良事件处置率（4分）   | ≥95%     | ≥95%     | 4     |
|               |                                               | 时效指标（4分）       | 信访案件处置及时率（4分）   | 100%     | 100%     | 4     |
|               | 效益指标（30分）                                     | 社会效益指标（30分）    | 保障辖区平安稳定（15分）   | 有效保障     | 有效保障     | 15    |
|               |                                               |                | 提高法制建设力度（15分）   | 提高       | 提高       | 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            | 74.24                                         |                |                 |          |          |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 绩效指标设置不完整，未按新绩效申报表模版设置相应成本指标，该项不得分            |                |                 |          |          |       |
| 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   | <div>签名：                      年   月   日</div> |                |                 |          |          |       |

## 2024 年度 2023 年少数民族困难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：2025 年 4 月 20 日

|                       |              |                                                                                                               |                        |             |             |                  |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 项目名称                  |              | 2023 年少数民族困难补贴资金                                                                                              |                        |             |             |                  |
| 主管部门                  |              | 武汉市东西湖区人民政府<br>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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                        |             |             |                  |
| 项目属性                  |              | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                        |             |             |                  |
| 项目类型                  |              | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                        |             |             |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |              |                                                                                                               | 预算数 (A)                | 执行数 (B)     | 执行率 (B/A)   | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                       |              | 年度财政资金总额                                                                                                      | 0.05                   | 0.05        | 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         | 经济成本指标 (20)                                                                                                   | 人均发放标准 (20)            | 不超过 500 元/年 | 不超过 500 元/年 | 20               |
|                       | 产出指标 (20 分)  | 数量指标 (7 分)                                                                                                    | 慰问人数 (7 分)             | 1 人         | 1 人         | 7                |
|                       |              | 质量指标 (7 分)                                                                                                    | 慰问按标准发放率 (7 分)         | 100%        | 100%        | 7                |
|                       |              | 时效指标 (6 分)                                                                                                    | 慰问完成及时率 (6 分)          | 100%        | 100%        | 6                |
|                       | 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%        | ≥95%        | 10               |
| 总分                    | 100          |                                                                                                               |                        |             |             |                  |
| 偏差大或目标                | 无            |                                                                                                               |                        |             |             |                  |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 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 |

2024 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：2025 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |                  |
| 项目属性                 |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |                  |
| 项目类型                 |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |          |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)（20 分） |           |                                                                                                               | 预算数（A）            | 执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                      |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 0.54              | 0.54     | 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      | 经济成本指标（20）                                                                                                    | 不超过年度预算金额（20分）    | ≤预算数     | ≤预算数     | 20               |
|                      | 产出指标(20分) | 数量指标（5分）                                                                                                      | 社区数量（5分）          | 8个       | 8个       | 5                |
|                      |           | 质量指标（10分）                                                                                                     | 严格按照要求使用经费（5分）    | 合格       | 合格       | 5                |
|                      |           |                                                                                                               | 严格落实党组织开展活动要求（5分） | 合格       | 合格       | 5                |

|               |                                    |                 |                          |      |      |    |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|------|----|
|               |                                    | 时效指标（5分）        | 2024 年底（5 分）             | 按期完成 | 按期完成 | 5  |
|               | 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% | ≥90% | 9  |
| 总分            | 96                                 |                 |                          |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%计分。   |                 |                          |      |      |    |
| 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     |                 |                          |      |      |    |

2024 年度城管所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：2025 年 4 月 20 日

|                        |          |            |                                                                                                               |        |          |          |             |
|------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                   |          |            | 城管所专项经费                                                                                                       |        |          |          |             |
| 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   | 公共管理办    |             |
| 项目类别                   |          |            | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |        |          |          |             |
| 项目属性                   |          |            | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |        |          |          |             |
| 项目类型                   |          |            | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |          |          |             |
| 预算执行情况       （万元）（20分） |          |            | 预算数（A）                                                                                                        | 执行数（B） |          | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |
|                        |          | 年度财政资金总额   | 16.00                                                                                                         | 16.00  |          | 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          |
|                        | 成本指标（20） | 经济成本指标（20） | 不超过年度预算金额（20分）                                                                                                |        | ≤预算数     | ≤预算数     | 20          |

|                           |                                      |                        |                       |       |       |    |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-------|----|
|                           | 产出指标<br>(20 分)                       | 数量指标<br>(4)            | 环境整治面积覆盖率<br>(4)      | 100%  | 100%  | 4  |
|                           |                                      |                        | 高速沿线及节点整治<br>(4)      | 2 次/月 | 2 次/月 | 4  |
|                           |                                      |                        | 背街小巷整治次数 (4)          | 4 次/月 | 4 次/月 | 4  |
|                           |                                      | 质量指标<br>(4)            | 环境整治考核达标率<br>(4)      | 100%  | 100%  | 4  |
|                           |                                      | 时效指标<br>(4)            | 城市综合管理考核整改<br>及时率 (4) | 100%  | 100%  | 4  |
|                           | 效益指标<br>(30 分)                       | 社会效益<br>指标 (30<br>分)   | 保障辖区环境卫生整洁<br>(30 分)  | 有效保障  | 有效保障  | 27 |
|                           | 满意度指<br>标 (10)                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 (10) | 群众满意率 (10 分)          | ≥90%  | ≥90%  | 9  |
| 总分                        | 96                                   |                        |                       |       |       |    |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成原因分<br>析 | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%计分。     |                        |                       |       |       |    |
| 改进措施<br>及结果应<br>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<br>负责人签<br>批意见       | 签名：                      年    月    日 |                        |                       |       |       |    |

2024 年度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： 2025 年 4 月 20 日

|      |                                                                              |            |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 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<br>政府柏泉街道办事处                                                       | 项目实施单<br>位 | 经济发展办 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> |            |       |

|                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                       |           |           |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
| 项目属性                  |                                                                                                                                                                                                         | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                       |           |           |                  |
| 项目类型                  |                                                                                                                                                                                                         | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |           |           |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | 预算数 (A)               | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                       |                                                                                                                                                                                                         | 年度财政资金总额                                                                                                      | 152.55                | 148.50    | 97%       | 19.47            |
| 年度绩效目标<br>(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               |
|                       | 成本指标 (20)                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 (10)                                                                                                   | 耕地地力保护补贴资金 (10)       | 152.55 万元 | 148.5 万元  | 9.73             |
|                       |                                                                                                                                                                                                         | 社会成本指标 (10)                                                                                                   | 补贴发放拥有耕地承包权的种地农民 (10) | 659 人     | 657 人     | 9.97             |
|                       | 产出指标 (20 分)                                                                                                                                                                                             | 数量指标 (10)                                                                                                     | 补贴发放拥有耕地承包权的种地农民 (10) | 659 人     | 657 人     | 9.97             |
|                       |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标 (10)                                                                                                     | 补贴发放及时率 (10)          | 及时        | 及时        | 9.97             |
|                       | 满意度指标 (40 分)                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 (40 分)                                                                                              | 农户对政策满意度 (40)         | 98%以上     | 98%以上     | 40               |
| 总分                    | 99.11                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                       |           |           |                  |
| 偏差大或目标未完成原因分析         | 1、指标设置不全面，未按照文件要求设置相应质量指标及效益指标；2、社会成本指标设置与数量指标设置重复，建议删除社会成本指标。3、文件要求预算资金预计拨付共计 659 户，实际拨付 657 户，年度目标值设置低于文件要求设置目标值，倒扣分。                                                                                 |                                                                                                               |                       |           |           |                  |
| 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           | <div style="text-align: right;">             签名：             <div style="display: inline-block; width: 150px; border-bottom: 1px solid black; margin: 0 5px;"></div>             年 月 日           </div> |                                                                                                               |                       |           |           |                  |



|               |                                     |        |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------|--------|--|--|--|--|
|               |                                     | (10 分) |  |  |  |  |
| 总分            | 79.72                               |        |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 绩效指标设置不完整，未按新绩效申报表模版设置相应成本指标，该项不得分。 |        |  |  |  |  |
| 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      |        |  |  |  |  |

2024 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：2025 年 4 月 20 日

| 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  | 公共管理办     |                  |
| 项目类别                  |  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |         |           |                  |
| 项目属性                  |  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |                  |
| 项目类型                  |  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |           |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |  | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |

|               |                                    |                |                             |          |          |      |
|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|------|
|               |                                    | 年度财政资金总额       | 48.00                       | 48.00    | 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）     | 不超过年度预算金额（20分）              | ≤预算数     | ≤预算数     | 20   |
|               | 产出指标（20分）                          | 数量指标（9）        | 垃圾分类宣传次数（3）                 | 8次/月     | 平均8次/月   | 3    |
|               |                                    |                | 垃圾分类屋维护量（3）                 | 2座       | 2座       | 3    |
|               |                                    |                | 垃圾分类工作人员劳务费发放及时率（3）         | 100%     | 100%     | 3    |
|               |                                    | 质量指标（6）        | 生活垃圾无害化处理率（3）               | 100%     | 100%     | 3    |
|               |                                    |                | 生活垃圾分类处理占比（3）               | 75%      | 75%      | 3    |
|               |                                    | 时效指标（5）        | 公厕管理费拨付及时率（5）               | 及时       | 及时       | 5    |
|               | 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（15分）      | 有效保障     | 有效保障     | 13.5 |
|               |                                    | 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（15分） | 有所减少     | 有所减少     | 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%      | 9    |
| 总分            | 96                                 |                |                             |          |          |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分。    |                |                             |          |          |      |
| 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     | <div>签名：_____ 年 月 日</div>          |                |                             |          |          |      |

|    |  |
|----|--|
| 意见 |  |
|----|--|

2024 年度美丽乡村建设项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

| 项目名称                 |            |             | 美丽乡村建设                                                                                                        |          |                     |                  |
|----------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 主管部门                 |            |             | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                                                                                            |          | 项目实施单位              | 经济发展办            |
| 项目类别                 |            |             | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |          |                     |                  |
| 项目属性                 |            |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |          |                     |                  |
| 项目类型                 |            |             | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |                     |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)（20 分） |            |             | 预算数（A）                                                                                                        | 执行数（B）   | 执行率（B/A）            | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                      |            | 年度财政资金总额    | 200.69                                                                                                        | 200.69   | 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）  | 项目初步设计概算(20)                                                                                                  | ≤概算批复数   | ≤概算批复数              | 20               |
|                      | 产出指标（20 分） | 数量指标（7）     | 批复设计的工程内容（7）                                                                                                  | 完工并验收    | 2023 年 7 月 4 日完工验收  | 7                |
|                      |            | 质量指标（7）     | 质量验收合格率（7）                                                                                                    | 合格       | 验收合格                | 7                |
|                      |            | 时效指标（6）     | 完成时间（6）                                                                                                       | 按期完工     | 合同工期 90 天，实际工期未按期完工 | 0                |
|                      | 效益指标（30 分） | 经济效益指标（7.5） | 发展农村经济（7.5）                                                                                                   | 促进经济发展   | 促进经济发展              | 7.5              |
|                      |            | 社会效益指标（7.5） | 农民幸福感（7.5）                                                                                                    | 提升农民幸福感  | 提升农民幸福感             | 7.5              |

|                               |                                                         |                        |             |       |       |     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|
|                               |                                                         | 生态效益<br>指标（7.5）        | 满足设计要求（7.5） | 验收合格  | 验收合格  | 7.5 |
|                               |                                                         | 可持续影响<br>指标（7.5）       | 满足设计要求（7.5） | 验收合格  | 验收合格  | 7.5 |
|                               | 满意度<br>指标（10<br>分）                                      | 服务对象满<br>意度指标<br>（10分） | 群众满意度（10）   | 95%以上 | 95%以上 | 10  |
| 总分                            | 94                                                      |                        |             |       |       |     |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 1、质量指标三级指标设置不科学，审核中完善了相应指标；2、时效指标实际完成值未完成，项目工期未达预期完工时间。 |                        |             |       |       |     |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>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<br>要负责<br>人签批<br>意见       | 签名：                      年    月    日                    |                        |             |       |       |     |

## 2024 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：2025 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     |                      |
| 项目类别                  |  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目属性                  |  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |                      |
| 项目类型                  |  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |           |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |  | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行<br>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      | 8个社区级办公室开展宣传活动 | 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      | ≥5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） | ≥10000人  | ≥10000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%  | 满意度≥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   | <div>签名：                      年    月    日</div> |                |                 |          |                |    |

2024 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：2025 年 4 月 20 日

|                       |              |                                                                                                               |                      |         |           |                  |    |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|------------------|----|
| 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  | 执法中心      |                  |    |
| 项目类别                  |              | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                      |         |           |                  |    |
| 项目属性                  |              | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                      |         |           |                  |    |
| 项目类型                  |              | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |              |                                                                                                               | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                       |              | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5.29                 | 5.29    | 100%      | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(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)                                                                                                 | “门前三包”整治经费成本 (20 分)  |         | ≤5.29 万元  | ≤5.29 万元         | 20 |
|                       | 产出指标 (20 分)  | 数量指标 (7 分)                                                                                                    | “门前三包”整治次数 (7 分)     |         | ≥2 次      | 3 次              | 7  |
|                       |              | 质量指标 (7 分)                                                                                                    | “门前三包”整治合格 (7 分)     |         | 合格        | 合格               | 7  |
|                       |              | 时效指标 (6 分)                                                                                                    | 及时开展“门前三包”整治行动 (6 分) |         | 及时        | 及时               | 6  |
|                       | 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标 (30 分)                                                                                                 | 提高城市市容环境 (30 分)      |         | 提高        | 提高               | 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)         |         | ≥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             | 无            |                                                                                                               |                      |         |           |                  |    |

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

2024 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：2025 年 4 月 20 日

| 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   | 经济发展办            |
| 项目类别                 |             |                 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |          |          |                  |
| 项目属性                 |             |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |          |          |                  |
| 项目类型                 |             |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |          |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)（20 分） |             |                 | 预算数（A）                                                                                                        | 执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |
|                      |             | 年度财政资金总额        | 30.25                                                                                                         | 30.25    | 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（10）      | 水稻种植补贴（10）                                                                                                    | 30.25 万元 | 30.25 万元 | 10               |
|                      |             | 社会成本指标（10）      | 水稻种植补贴人员（10）                                                                                                  | 120 人    | 120 人    | 10               |
|                      | 产出指标（20 分）  | 数量指标（10）        | 对水稻实际种植者（10）                                                                                                  | 120 人    | 120 人    | 10               |
|                      |             | 时效指标（10）        | 补贴发放及时率（10）                                                                                                   | 及时       | 及时       | 10               |
|                      | 满意度指标（40 分） | 服务对象满意度指标（40 分） | 农户对政策满意度（100）                                                                                                 | 98%以上    | 98%以上    | 40               |

|               |                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 100                                                                                                                                |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、指标设置不全面，未按照文件要求设置相应质量指标及效益指标，建议增加质量指标三级指标“水稻种植补贴发放标准”年度目标“国内统一补提标准”、社会效益指标三级指标“种植水稻农民收入”年度目标“稳定”；2、社会成本指标设置与数量指标设置重复，建议删除社会成本指标。 |
| 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                                                                                                                          |

## 2024 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：2025 年 4 月 20 日

|                       |              |                |                                                                                                               |         |              |              |                  |
|-----------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------------|
| 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       | 经济发展办        |                  |
| 项目类别                  |              |                | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |         |              |              |                  |
| 项目属性                  |              |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |              |              |                  |
| 项目类型                  |              |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |              |              |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |              |                | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数 (B) |              | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                       |              | 年度财政资金总额       | 42.00                                                                                                         | 42.00   |              | 100%         | 20               |
| 年度绩效目标<br>(8 分)       | 一级指标         | 二级指标           | 三级指标                                                                                                          |         | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
|                       | 成本指标<br>(20) | 经济成本指标<br>(20) | 2022 年小型农田水利设施建后<br>管护区级资金 (20)                                                                               |         | 42           | 42           | 20               |

|               |                                    |                |                 |     |     |    |
|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----|-----|----|
|               | 产出指标（20分）                          | 数量指标（7）        | 全街小型农田水利设施（7）   | 全街  | 全街  | 7  |
|               |                                    | 质量指标（7）        | 管护时长（7）         | 全年  | 全年  | 7  |
|               |                                    | 时效指标（6）        | 补贴发放及时率（6）      | 及时  | 及时  | 6  |
|               | 效益指标（30分）                          | 社会效益指标（30分）    | 提供农业综合生产能力（30分） | 提高  | 提高  | 27 |
|               | 满意度指标（10分）                         | 服务对象满意度指标（10分） | 农民满意度（10分）      | 95% | 95% | 9  |
| 总分            | 96                                 |                |                 |     |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的90%计分。    |                |                 |     |     |    |
| 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 |                |                 |     |     |    |

2024 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：2025 年 4 月 20 日

|      |                                                                                                               |        |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 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 | 公共管理办 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |        |       |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |        |       |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |       |

|                               |                                                                            |                      |                           |              |              |                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分)         |                                                                            |                      | 预算数 (A)                   | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(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<br>(80 分)              | 一级指标                                                                       | 二级指标                 | 三级指标                      | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |
|                               | 成本指标<br>(20)                                                               | 经济成本指标<br>(20)       | 不超过年度预算金额<br>(20 分)       | ≤预算数         | ≤预算数         | 20               |
|                               | 产出指标<br>(20 分)                                                             | 数量指标 (5)             | 现有挂牌公厕 (5)                | 47 座         | 46 座         | 4.89             |
|                               |                                                                            | 质量指标 (10)            | 挂牌公厕设施完好率<br>(5)          | 95%          | 95%          | 5                |
|                               |                                                                            |                      | 挂牌公厕装饰装修施完工<br>好率 (5)     | 90%          | 90%          | 5                |
|                               |                                                                            | 时效指标 (5)             | 公厕管理费拨付及时率<br>(5)         | 及时拨付         | 及时拨付         | 5                |
|                               | 效益指标<br>(30 分)                                                             | 社会效益指标<br>(30 分)     | 方便居民生活, 改善农村<br>卫生环境 (27) | 较大           | 较大           | 27               |
|                               | 满意度<br>指标 (10<br>分)                                                        | 服务对象满意度<br>指标 (10 分) | 群众满意度 (10)                | 90%          | 90%          | 9                |
| 总分                            | 95.89                                                                      |                      |                           |              |              |                  |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 绩效申报表中生态效益指标设置不科学, 满意度指标设置重复, 自评表已做相应调整, 效益指标及满意度指标无相关佐证材料, 按照设定分值的 90%计分。 |                      |                           |              |              |                  |
| 改进措施及<br>结果应用<br>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<br>要负责<br>人签批<br>意见       | 签名: 年 月 日                                                                  |                      |                           |              |              |                  |

柏泉还建房西区二期、三期续建还建房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：2025. 4. 20

|                       |             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                               |              |                      |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 项目名称                  |             | 柏泉还建房西区二期、三期续建还建房项目                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                               |              |                      |
| 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                                         |                                                                                                                                                                               |              |                      |
| 项目属性                  |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                         |                                                                                                                                                                               |              |                      |
| 项目类型                  |             | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                         |                                                                                                                                                                               |              |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |             |                                                                                                               | 预算数 (A)                                 | 执行数 (B)                                                                                                                                                                       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                       |             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 381.13                                  | 346.29                                                                                                                                                                        | 90.86%       | 18.17                |
| 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                   |
|                       | 成本指标 (20)   | 经济成本指标 (20)                                                                                                   | 预算统费控制数 (20 分)                          | ≤预算批复数                                                                                                                                                                        | ≤预算批复数       | 20                   |
|                       | 产出指标 (20 分) | 数量指标 (7 分)                                                                                                    | 柏泉镇还建西区三期续建还建房项目 (7 分)                  | 柏泉还建西区三期续建还建房项目占地面积为 64.74 亩; 总建筑面积: 约 6 万平方米, 其中地上: 5.36 万平方米, 地下: 0.93 万平方米; 栋数: 9 栋; 层数: 11 层; 套数: 570 套, 配套设施内容: 1 栋 3 层公建配套, 建筑面积 2703.23 平方米 (包括居委会、托老所、体育娱乐中心、配电房等设施)。 | 已完成批复建设内容    | 7                    |
|                       |             | 质量指标 (7 分)                                                                                                    | 完好率 (7 分)                               | 100%                                                                                                                                                                          | 100%         | 7                    |
|                       |             | 时效指标 (6 分)                                                                                                    | 资金拨付及时 (6 分)                            | 及时付款                                                                                                                                                                          | 及时付款         | 6                    |
|                       | 效益指         | 社会效益指标 (15 分)                                                                                                 | 柏泉镇还建西区三期续建还建房项目合理建设及完善各个配套设施的建设 (15 分) | 有效利用还建房原有资源进行合理的建设, 完善相关设施                                                                                                                                                    | 改善           | 12                   |

|               |                                                                      |                         |                                      |                |      |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------|----|
|               | 标<br>(30 分)                                                          | 可持续影响<br>(15 分)         | 完善还建楼配套设施，提高还建楼的环境质量以及周边配套设备完善（15 分） | 统一规划，合理分区，持续发展 | 良好   | 12 |
|               | 满意度指标(10 分)                                                          | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度（10 分）                        | ≥90%           | ≥90% | 10 |
| 总分            | 92.17                                                                |                         |                                      |                |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、效益指标中三级指标及年度目标值设置不够科学合理，按完成情况 80%计分；2、绩效申报表未按新绩效模版设置相应成本指标，自评表已调整； |                         |                                      |                |      |    |
| 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                                                             |                         |                                      |                |      |    |

2024 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：2025 年 4 月 20 日

|                       |        |          |                                                                                                               |         |              |                  |    |
|-----------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 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       | 党政办              |    |
| 项目类别                  |        |          | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |         |              |                  |    |
| 项目属性                  |        |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |              |                  |    |
| 项目类型                  |        |          | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |        |          | 预算数 (A)                                                                                                       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                       |        | 年度财政资金总额 | 20.00                                                                                                         | 19.80   | 99%          | 19.8             |    |
| 分                     | 目标年度绩效 | 一级指标     | 二级指标                                                                                                          | 三级指标    | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |

|                               |                                                                                              |                             |                           |      |      |    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------|----|
|                               | 成本指标<br>(20)                                                                                 | 经济成本<br>指标 (20)             | 不超过年度预算金额 (20<br>分)       | ≤预算数 | ≤预算数 | 20 |
|                               | 产出指标<br>(20 分)                                                                               | 数量指标<br>(10 分)              | 悬挂主干道电线杆数量<br>(5 分)       | 192  | 192  | 5  |
|                               |                                                                                              |                             | 茅庙集步行街沿线亮化<br>(5 分)       | 80%  | 80%  | 5  |
|                               |                                                                                              | 质量指标<br>(5 分)               | 悬挂后 LED 灯笼亮化率(5<br>分)     | 100% | 100% | 5  |
|                               |                                                                                              | 时效指标<br>(5 分)               | 悬挂 LED 灯笼经费拨付<br>及时 (5 分) | 及时   | 及时   | 5  |
|                               | 效益指标<br>(30 分)                                                                               | 社会效益<br>指标 (30<br>分)        | 为人民群众营造良好的<br>节日氛围 (30 分) | 有效保障 | 有效保障 | 27 |
|                               | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                          | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10 分) | 群众满意率 (10 分)              | 90%  | 90%  | 9  |
| 总分                            | 95.8                                                                                         |                             |                           |      |      |    |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%计分。                                                             |                             |                           |      |      |    |
| 改进措施及结果应用<br>方案               | “数量指标”“质量指标”申报表指标设置不科学，指标“茅庙集步行街沿线亮化”与“悬挂后 LED 灯笼亮化率”设置重复。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<br>负责人签批<br>意见           | 签名：                      年    月    日                                                         |                             |                           |      |      |    |

2024 年度移民补助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：2025 年 4 月 20 日

|                       |                                    |                                                                                                               |                      |         |           |                  |    |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                  |                                    | 移民补助资金                                                                                                        |                      |         |           |                  |    |
| 主管部门                  |                                    | 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处                                                                                            |                      | 项目实施单位  | 经济发展办     |                  |    |
| 项目类别                  |                                    | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                      |         |           |                  |    |
| 项目属性                  |                                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                      |         |           |                  |    |
| 项目类型                  |                                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |                                    |                                                                                                               | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                       |                                    | 年度财政资金总额                                                                                                      | 2.00                 | 2.00    | 100%      | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(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金 (20)   |         | 2 万元      | 2 万元             | 20 |
|                       | 产出指标 (20 分)                        | 数量指标 (7 分)                                                                                                    | 大中型水库新增移民补贴人数 (10 分) |         | 40 人      | 40 人             | 7  |
|                       |                                    | 质量指标 (7 分)                                                                                                    | 移民补助发放手续合规性          |         | 合规        | 合规               | 7  |
|                       |                                    | 时效指标 (6 分)                                                                                                    | 补贴发放及时率 (10 分)       |         | 及时        | 及时               | 6  |
|                       | 效益指标 (30)                          | 社会效益指标                                                                                                        | 为移民生活提供一定保障 (30)     |         | 有效保障      | 有效保障             | 27 |
|                       | 满意度指标 (10 分)                       | 服务对象满意度指标 (10 分)                                                                                              | 移民人口满意度 (10 分)       |         | 98%以上     | 98%以上            | 9  |
| 总分                    | 96                                 |                                                                                                               |                      |         |           |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析         | 效益指标及满意度指标无相关佐证材料，按照设定分值的 90%计分。   |                                                                                                               |                      |         |           |                  |    |
| 改进措施及结果应用             | 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。 |                                                                                                               |                      |         |           |                  |    |

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

2024 年度住建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：2025 年 4 月 20 日

| 项目名称                |            |               | 住建局专项资金                                                                                                       |           |           |                  |
|---------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 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    | 公共管理办            |
| 项目类别                |            |               | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |           |           |                  |
| 项目属性                |            |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |           |           |                  |
| 项目类型                |            |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |           |           |                  |
| 预算执行情况   （万元）（20 分） |            |               | 预算数（A）                                                                                                        | 执行数（B）    | 执行率（B/A）  | 得分<br>（20 分*执行率） |
|                     |            | 年度财政资金总额      | 277.15                                                                                                        | 277.15    | 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（7 分）   | 初设批复的工程概算（7 分）                                                                                                | 277.15 万元 | 277.15 万元 | 7                |
|                     |            | 社会成本指标（7 分）   | 改善资金利用效益（7 分）                                                                                                 | 明显        | 明显        | 5.04             |
|                     |            | 生态环境成本指标(6 分) | 生态环境提升（6 分）                                                                                                   | 改善        | 改善        | 4.32             |
|                     | 产出指标（20 分） | 数量指标（7 分）     | 初设批复的工程内容（7 分）                                                                                                | 完成        | 暂未完工      | 5.04             |
|                     |            | 质量指标（7 分）     | 项目竣工质量合格率（7 分）                                                                                                | 100%      | 进度款支付，未验收 | 5.04             |
|                     |            | 时效指标（6 分）     | 项目按时完成率(6 分)                                                                                                  | 100%      | 暂未完工      | 4.32             |
|                     | 效益指标（30）   | 经济效益指标（10）    | 国内生产总值（10 分）                                                                                                  | 增加        | 项目暂未完工    | 7.20             |

|               |                                                 |                |               |     |        |      |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|--------|------|
|               |                                                 | 社会效益指标（10）     | 改善居民居住环境（10分） | 改善  | 项目暂未完工 | 7.20 |
|               |                                                 | 生态效益指标（10）     | 促进可持续发展（10分）  | 促进  | 项目暂未完工 | 7.20 |
|               | 满意度指标（10分）                                      | 服务对象满意度指标（10分） | 全体居民满意度（10分）  | 95% | 95%    | 10   |
| 总分            | 82.34                                           |                |               |     |        |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目暂未完工，绩效考核按完工产值比例进行年度考核                        |                |               |     |        |      |
| 改进措施及结果应用方案   | 无                                               |                |               |     |        |      |
| 单位主要负责人签批意见   | <div>签名：                      年    月    日</div> |                |               |     |        |      |