

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道 办事处部门决算公开

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2022 年度部门决算表

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

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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道 办事处概况

一、部门主要职能

（1）协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

（2）实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

（3）做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

（4）做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

（5）依法做好文化、教育、卫生、计生工作。

（6）负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

（7）管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（8）配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救

灾工作。

(9) 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。街道内设 6 个科室、3 个中心。6 个科室分别为党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室。3 个中心分别是党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。农场下设 4 个部门和 7 家公司，4 个部门分别是综合部、财务部、公共服务部、经济发展部，7 家公司分别是武汉慈惠资产经营管理有限公司、武汉慈惠物业管理有限公司、武汉慈惠农业发展有限公司、武汉慈惠环卫有限公司、武汉市慈惠人力资源服务有限公司、武汉慈惠园林绿化有限公司、武汉慈惠乡村旅游发展有限公司。全街共有 7 个社区，7 个社区自东向西沿汉江分布，分别为沙咀社区、白鹤嘴社区、慈惠墩社区、滨江社区、渔门径社区、蔡家社区、鸦渡社区。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处总编制人数 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法

管理 0 人)。在职实有人数 69 人，其中：行政 18 人，事业 25 人
(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他人员 26 人。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道 办事 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,540.52		一、一般公共服务支出	32	14,948.75	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,124.81		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	94,622.53		八、社会保障和就业支出	39	163.66	
	9			九、卫生健康支出	40	151.91	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	135,765.85	
	12			十二、农林水支出	43	45.15	
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	212.53	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	151,287.86		本年支出合计	58	151,287.85	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	151,287.85		总 计	62	151,287.85	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行＝（27+28+29）行；							
58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。							

		2022年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处		单位：万元						
项								
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			151,287.87	56,665.34				94,622.53
201	一般公共服务支出		14,948.76	1,919.76				13,029.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		14,938.54	1,909.54				13,029.00
2010301	行政运行		1,887.91	1,887.91				
2010302	一般行政管理事务		13,050.63	21.63				13,029.00
20106	财政事务		7.28	7.28				
2010699	其他财政事务支出		7.28	7.28				
20136	其他共产党事务支出		2.94	2.94				
2013602	一般行政管理事务		2.94	2.94				
208	社会保障和就业支出		163.66	163.66				
20805	行政事业单位养老支出		163.66	163.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.66	133.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.00	30.00				
210	卫生健康支出		151.91	151.91				
21011	行政事业单位医疗		151.52	151.52				
2101101	行政单位医疗		72.68	72.68				
2101103	公务员医疗补助		78.84	78.84				
21099	其他卫生健康支出		0.39	0.39				
2109999	其他卫生健康支出		0.39	0.39				
212	城乡社区支出		135,765.86	54,172.33				81,593.53
21201	城乡社区管理事务		14,385.33	13,404.80				980.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出		14,385.33	13,404.80				980.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,124.81	28,124.81				
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,834.81	27,834.81				
2120803	城市建设支出		290.00	290.00				
21299	其他城乡社区支出		93,255.72	12,642.72				80,613.00
2129999	其他城乡社区支出		93,255.72	12,642.72				80,613.00
213	农林水支出		45.15	45.15				
21301	农业农村		26.88	26.88				
2130122	农业生产发展		26.88	26.88				
21302	林业和草原		0.88	0.88				
2130299	其他林业和草原支出		0.88	0.88				
21307	农村综合改革		17.39	17.39				
2130701	对村级公益事业建设的补助		17.39	17.39				
221	住房保障支出		212.53	212.53				
22102	住房改革支出		212.53	212.53				
2210201	住房公积金		180.75	180.75				
2210202	提租补贴		31.78	31.78				

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）										单位：万元						
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处																
项 目																
功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6	
			合 计		151,287.87		2,380.03		148,907.84							
201		一般公共服务支出		14,948.76		1,851.93		13,096.83								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		14,938.54		1,851.93		13,086.61								
2010301		行政运行		1,887.91		1,851.93		35.98								
2010302		一般行政管理事务		13,050.63				13,050.63								
20106		财政事务		7.28				7.28								
2010699		其他财政事务支出		7.28				7.28								
20136		其他共产党事务支出		2.94				2.94								
2013602		一般行政管理事务		2.94				2.94								
208		社会保障和就业支出		163.66		163.66										
20805		行政事业单位养老支出		163.66		163.66										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.66		133.66										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		30.00		30.00										
210		卫生健康支出		151.91		151.91										
21011		行政事业单位医疗		151.52		151.52										
2101101		行政单位医疗		72.68		72.68										
2101103		公务员医疗补助		78.84		78.84										
21099		其他卫生健康支出		0.39		0.39										
2109999		其他卫生健康支出		0.39		0.39										
212		城乡社区支出		135,765.86				135,765.86								
21201		城乡社区管理事务		14,385.33				14,385.33								
2120199		其他城乡社区管理事务支出		14,385.33				14,385.33								
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		28,124.81				28,124.81								
2120801		征地和拆迁补偿支出		27,834.81				27,834.81								
2120803		城市建设支出		290.00				290.00								
21299		其他城乡社区支出		93,255.72				93,255.72								
2129999		其他城乡社区支出		93,255.72				93,255.72								
213		农林水支出		45.15				45.15								
21301		农业农村		26.88				26.88								
2130122		农业生产发展		26.88				26.88								
21302		林业和草原		0.88				0.88								
2130299		其他林业和草原支出		0.88				0.88								
21307		农村综合改革		17.39				17.39								
2130701		对村级公益事业建设的补助		17.39				17.39								
221		住房保障支出		212.53		212.53										
22102		住房改革支出		212.53		212.53										
2210201		住房公积金		180.75		180.75										
2210202		提租补贴		31.78		31.78										
注：本表反映部门本年度各项支出情况。																
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。																

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处									
收 入				支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	28,540.52	一、一般公共服务支出	33	1,919.75	1,919.75			
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,124.81	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.66	163.66			
	9		九、卫生健康支出	41	151.91	151.91			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	54,172.32	26,047.51	28,124.81		
	12		十二、农林水支出	44	45.15	45.15			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	212.53	212.53			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	56,665.33	本年支出合计	59	56,665.33	28,540.52	28,124.81		
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	56,665.33	总 计	64	56,665.33	28,540.52	28,124.81		
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支出和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。									

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）															
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处														单位：万元	
项			目							本年支出					
功能分类科目编码			科目名称							小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次							1	2	3			
			合 计							28,540.53	2,380.03	26,160.50			
201			一般公共服务支出							1,919.76	1,851.93	67.83			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							1,909.54	1,851.93	57.61			
2010301			行政运行							1,887.91	1,851.93	35.98			
2010302			一般行政管理事务							21.63		21.63			
20106			财政事务							7.28		7.28			
2010699			其他财政事务支出							7.28		7.28			
20136			其他共产党事务支出							2.94		2.94			
2013602			一般行政管理事务							2.94		2.94			
208			社会保障和就业支出							163.66	163.66				
20805			行政事业单位养老支出							163.66	163.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							133.66	133.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							30.00	30.00				
210			卫生健康支出							151.91	151.91				
21011			行政事业单位医疗							151.52	151.52				
2101101			行政单位医疗							72.68	72.68				
2101103			公务员医疗补助							78.84	78.84				
21099			其他卫生健康支出							0.39	0.39				
2109999			其他卫生健康支出							0.39	0.39				
212			城乡社区支出							26,047.52		26,047.52			
21201			城乡社区管理事务							13,404.80		13,404.80			
2120199			其他城乡社区管理事务支出							13,404.80		13,404.80			
21299			其他城乡社区支出							12,642.72		12,642.72			
2129999			其他城乡社区支出							12,642.72		12,642.72			
213			农林水支出							45.15		45.15			
21301			农业农村							26.88		26.88			
2130122			农业生产发展							26.88		26.88			
21302			林业和草原							0.88		0.88			
2130299			其他林业和草原支出							0.88		0.88			
21307			农村综合改革							17.39		17.39			
2130701			对村级公益事业建设的补助							17.39		17.39			
221			住房保障支出							212.53	212.53				
22102			住房改革支出							212.53	212.53				
2210201			住房公积金							180.75	180.75				
2210202			提租补贴							31.78	31.78				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。															
1栏各行=（2+3）栏各行。															

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处			单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,679.72	302	商品和服务支出	411.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	761.62	30201	办公费	38.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.39	30202	印刷费	1.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金	466.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.23	30206	电费	18.44	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	3.06	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.31			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.01			
30113	住房公积金	195.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59			
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	288.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	264.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.09	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	202.05			
30309	奖励金		30229	福利费	10.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	113.08			
人员经费合计		1,968.20	公用经费合计					411.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处									
单位：万元									
项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
目					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		28,124.81	28,124.81		28,124.81	
212			城乡社区支出		28,124.81	28,124.81		28,124.81	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		28,124.81	28,124.81		28,124.81	
2120801			征地和拆迁补偿支出		27,834.81	27,834.81		27,834.81	
2120803			城市建设支出		290.00	290.00		290.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

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

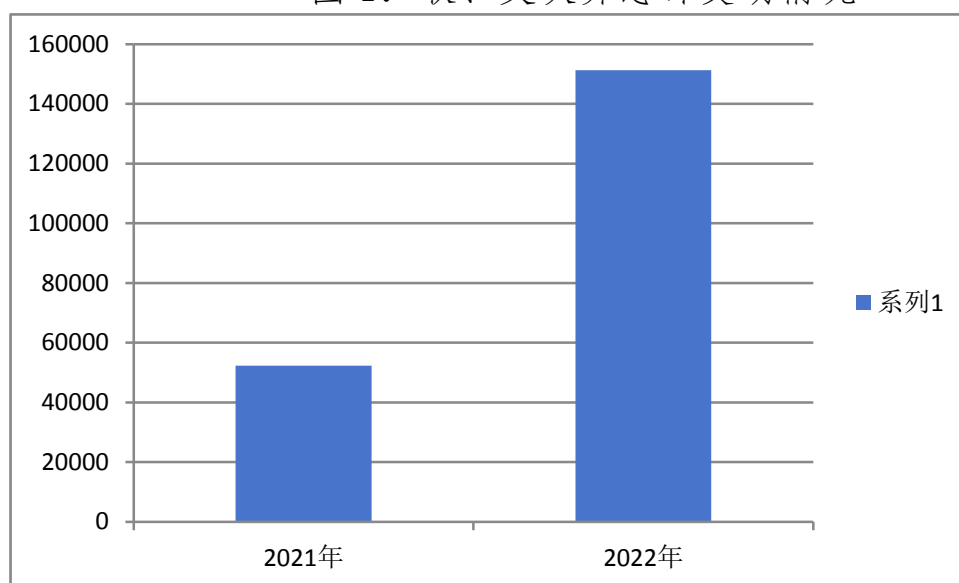
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处								单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.20		42.20	36.00	6.20	1.00	41.92		41.92	35.98	5.94	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 151287.86 万元。与 2021 年度 52274.71 相比，收、支总计各增加 99013.15 万元，增长 189 %，主要原因是新增还建房建设和拆迁补偿支出，其中惠景九龙湾还建房项目支出 81229 万，余氏墩南片拆迁补偿款支出 1600 万。

图 1：收、支决算总计变动情况



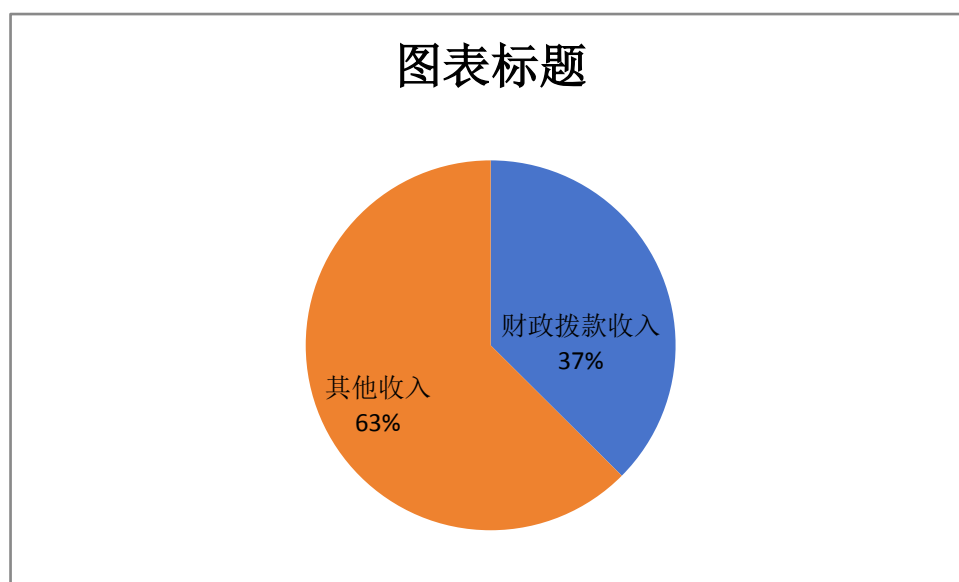
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 151287.86 万元，与 2021 年度 52274.71 万相比，收入增加 99013.15 万元，增长 189 %。其中：财政拨款收入 56665.33 万元，占本年收入 37 %；上级补助收入 0 万

元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入94622.53万元，占本年收入63%。

(本部门使用的预算收入类会计科目为财政拨款收入)

图 2：收入决算结构

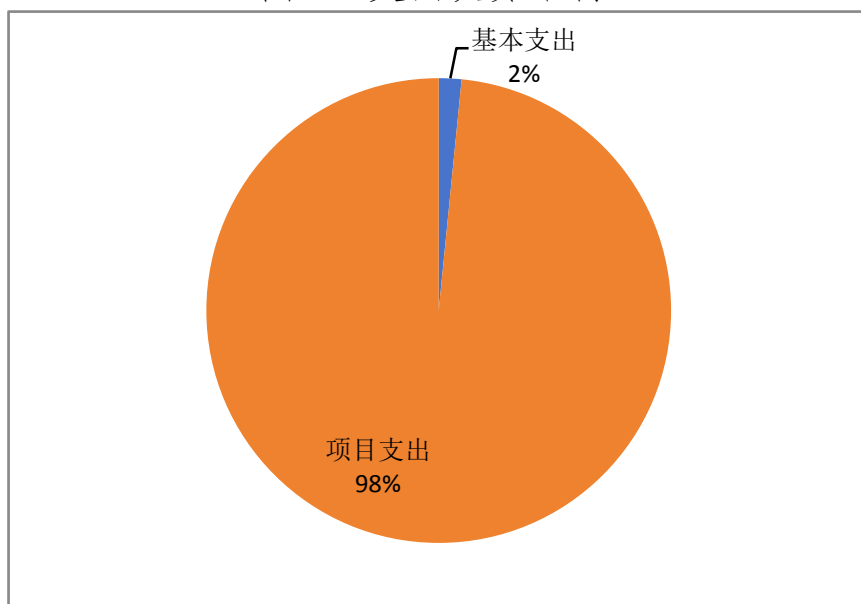


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 151287.86 万元，与 2021 年度 52274.71 万相比，支出增加 99013.15 万元，增长 189%。其中：基本支出 2380.03 万元，占本年支出 1.6%；项目支出 148907.84 万元，占本年支出 98.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

(本部门使用的预算支出类会计科目为行政支出)

图 3：支出决算结构

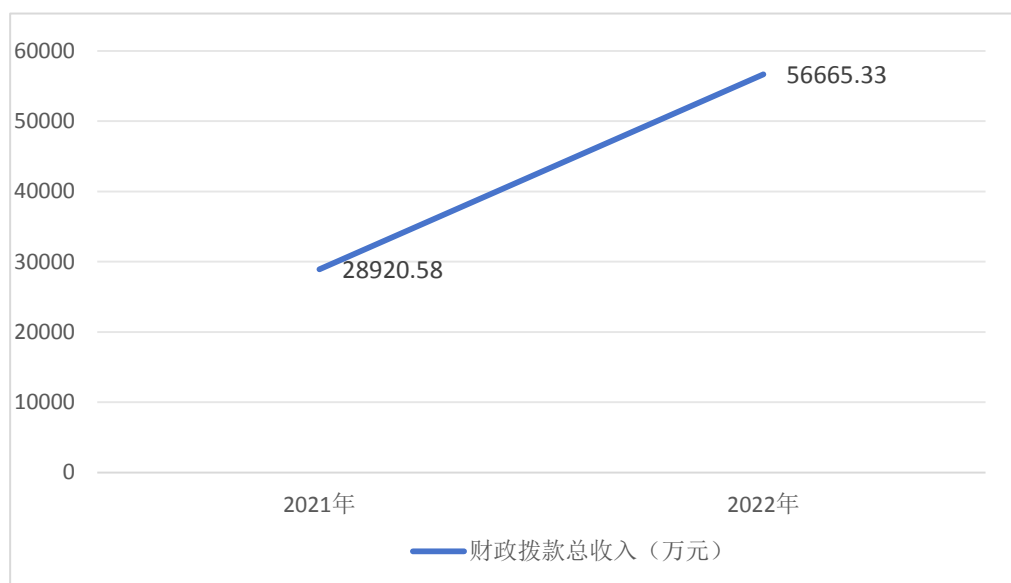


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 56665.33 万元。与 2021 年度 28920.58 万相比，财政拨款收、支总计各增加 27744.75 万元，增长 96 %。主要原因新增还建房税款项目 12642.72 万元，双强搬迁补偿款 18400 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28540.52 万元，比 2021 年度决算数增加 9675.67 万元，增幅 51%。主要原因是新增还建房税款项目 12642.72 万元。政府性基金预算财政拨款收入 28124.81 万元，比 2021 年度决算数增加 18069.08 万元。增加主要原因是增加了双强搬迁补偿款 18400 万。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28540.52 万元，占本年支出合计的 18.87 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9675.67 万元，增幅 51%。主要原因是新增还建房税款项目 12642.72 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28540.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1919.75 万元，占 6.73 %。该项目支出主要为机关人员经费、公用经费。

2. 社会保障和就业支出 163.66 万元，占 0.57 %。该项目主要用于机关事业单位养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出 151.91 万元，占 0.53 %。，主

要包括：行政单位医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。

4. 城乡社区事务支出 26047.51 万元，占 91.27 %。该项目主要用于党建经费、小型修缮、综治信访、防疫经费、安全经费、文教卫计、民政经费、拆迁经费及所属二级单位经费以及还建房税款等。主要成效推进城乡一体化进程，规范城市管理、服务辖区群众。

5. 农林水事务支出 45.15 万元，占 0.16 %。该项目主要为耕地补贴、公益林补贴以及农村公益事业以钱养事补贴。

6. 住房保障支出 212.53 万元，占 0.74 %，该项目用于单位在职人员住房公积金及提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17268.3 万元，支出决算为 28540.52 万元，完成年初预算的 165 %。其中：基本支出 2416.01 万元，项目支出 26124.51 万元，主要包括党建经费、小型修缮、综治信访经费、安全经费、农业扶贫经费、社会事务经费等职能部门经费以及防疫经费、拆迁过渡费、企业发展金、农垦及职工养老保险、退休养老补助、二级单位经费、拆迁补偿款、还建房建设款等专项支出。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1984.81 万元 支出决算数为 1919.75 万元，完成年初预算的 96 %，该分类主要为机关人员经费、公用经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 163.66 万元 支出决算数为 163.66 万元，完成年初预算的 100 %。该分类主要用于机关事业单位养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 151.91 万元 支出决算数为 151.91 万元，完成年初预算的 100 %，主要包括：行政单位医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。

4. 城乡社区事务支出年初预算数为 14749.5 万元 支出决算数为 26047.51 万元，完成年初预算的 176 %，增长的原因主要为年中追加了还建房税款费用 12642.72 万元。该分类主要用于党建经费、小型修缮、综治信访、防疫经费、安全经费、文教卫计、民政经费、拆迁经费及所属二级单位经费以及还建房税款等。主要成效推进城乡一体化进程，规范城市管理、服务辖区群众。

5. 农林水事务支出年初预算数为 0 支出决算数为 45.15 万元，该分类主要为耕地补贴、公益林补贴以及农村公益事业以钱养事补贴，为预算追加项目。

6. 住房保障支出年初预算数为 218.42 万元 支出决算数为 212.53 万元，完成年初预算的 97 %，该分类用于单位在职人员住房公积金及提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2380.02万元，其中：

人员经费1968.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费411.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(本部门使用的支出经济分类款级科目名称为商品服务支出)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28124.81万元，本年支出28124.81万

元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)征地和拆迁补偿支出，支出决算为27834.81万元，主要用于滨江、惠泽园、网船湾、康居二期还建房、过渡费及益海嘉里、双强搬迁补偿款。

(二)城市建设支出，支出决算为290万元，主要用于汉江康居还建小区二期室外配套工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.2万元，支出决算为41.92万元，完成预算的97%；较上年增加38.01万元，上幅972%。决算数较上年增加的主要原因：购置了两台公务用车35.98万。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为42.2万元，支出决算为41.92万元，完成预算的99.3%；较上年增加38.13万元，增长615%。决算数较上年增加的主要原因：购置了两台公务用车35.98万。

其中：

(1)公务用车购置费支出35.98万元，主要是我单位两台编制内党政机关公务用车使用寿命已满10年以上，各项指标也已达到报废条件，影响到正常使用，行驶安全存在隐患，故增加了两台公车购置费。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行维护费支出5.94万元，主要用于公务用车加油维修保险费等，其中：燃料费2万元；维修费0.81万元；过桥过路费0万元；保险费1.54万元；安全奖励费用0万元；其他购置税等1.59万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.12万元。决算数较上年减少的主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关履行节约反对浪费》等文件精神，公务接待减少。

2022年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0

人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处机关运行经费支出 411.82 万元，比2021年度增加 200.06 万元，增长 94 %。主要原因是预算口径有所变化，2022年将全街的工会经费202.05万元列入到基本支出工会经费中，导致机关运行经费增幅较大。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处政府采购支出总额 2278.31 万元，其中：政府采购货物支出 105.5 万元、政府采购工程支出 210.24 万元、政府采购服务支出 1962.57 万元。授予中小企业合同金额 1754.36 万元，占政府采购支出总额的 77 %，其中：授予小微企业合同金额 1172.56 万元，占授予中小企业合同金额的 66.84 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.95 %，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 89.39 %。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府慈惠街

道办事处共有车辆 79 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 77 辆，其他用车主要是城管作业车、垃圾车洒水车、消防车、四轮电动巡逻车及两轮电动巡逻车等。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金42719.29 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(请简要说明绩效评价工作情况)。

(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 151,287.00 万元，整体自评结果摘要版如下：

。武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

2022 年部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 95.59 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	37.08	92%
项目效益	30%	30	28.5	95%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	95.59	95.59%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道”）部门整体支出预算总额 151,287.00 万元，执行数 151,287.00 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 63 个绩效指标，完成了 57 个，未完成 6 个。项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度目标 1 中：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
经济效益指标 (1.5 分)	提升财政收入 (1.5 分)	提升	降低	0

2022 年度目标 2 中：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	搬迁安置户完成率 (2 分)	100%	40%	0.80
数量指标	搬迁安置过渡费面积完成率 (2 分)	100%	38%	0.76

2022 年度目标 3 中：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数（1 分）	≥12 次	11 次	0.92
数量指标	人员经费发放数量（2 分）	555 人	242 人	0.86
数量指标	健康教育宣传品制作(1 分)	10000 份	7500 份	0.75

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

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

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）年度目标一：效益指标中经济效益指标“提升财政收入”未完成，原因为受疫情影响，市场不景气，企业经营存在困难；且受减税降费相关政策影响，税务部门对企业进行税收减免，对本级财政收入造成较大影响。

（2）年度目标二：数量指标中“搬迁安置户完成率”、“搬迁安置过渡费面积完成率”未完成原因申报时未结合当地实际情况，对搬迁安置户数及面积估计不准确，导致目标值与实际值相差较大。

（3）年度目标三：数量指标中“社区基层党组织党史专题学习次数”、“人员经费发放数量”、“健康教育宣传品制作”，

未完成原因：受疫情影响大队党支部组织学习活动的次数及宣传品的发放有所减少。受居民搬迁和疫情影响导致人员经费发放数量有所减少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

1. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。

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

2. 建立健全绩效目标指标体系。

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

3. 强化绩效评价工作，规范绩效自评。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年财政拨款收入 151,287.00 万元。其中财政拨款收入 28540.52 万元, 占总收入 19%, 政府性基金收入 28124.81 万元, 占总收入 19%, 其他收入 94622.53 万元, 占总收入 62%; 支出合计 151287.86 万元, 一般公共服务支出占总支出的 10%, 社会保障和就业支出占总支出的 0.1%, 医疗卫生与计划生育支出占总支出的 0.1%, 城乡社区支出占总支出的 89.68%, 农林水支出占总支出的 0.02%, 住房保障支出占总支出 0.1%。主要原因是年初预算中还建房税款 12,642.72 万元未列入预算。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 37 个项目。项目自评综述详见项目自评表或自评结果。项目自评表或自评结果详见公开文档附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。本次自评对象评论结论为保留延续, 加强绩效评价结果应用, 将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据, 原则上, 相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升; 严格按照要求将绩效自评结果向社会公开, 自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合, 对实施效果好的项目优先保障项目资金预算,

并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 坚持经济为重点的发展核心，经济发展阔步向前
2. 坚持党建为引领的发展路径，党的建设全面加强
3. 坚持和谐为基础的发展前提，社会大局稳定安全
4. 坚持生态为重点的发展保障，人居环境持续改善
5. 坚持人民为中心的发展基调，社会民生落地有声

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持经济为重点的发展核心	真抓实干，经济指标稳中有进。服务企业，有序推进重点项目。稳企纾困，提振企业发展信心。	完成
2	坚持党建为引领的发展路径	抓根本强根基，筑牢政治引领“导航台”。凝民心促发展，打造共同缔造“样板点”。拓思路谋创新，打好基层治理“特色牌”。	完成

3	坚持和谐为基础的发展前提	全力抓好疫情防控工作。深入推进信访维稳工作。狠抓安全生产工作。	完成
4	坚持生态为重点的发展保障	不断推进还建房建设。不断完善基础设施。不断改善生态环境。	完成
5	坚持人民为中心的发展基调	大力推进乡村振兴。全面落实社会救助。着力推动就业创业。	完成

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)财政事务(款)其他财政事务支出(项)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

2. 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

4. 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)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027-83399179

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠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 95.59 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	37.08	92%
项目效益	30%	30	28.5	95%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	95.59	95.59%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道”）部门整体支出预算总额 151,287.00 万元，执行数 151,287.00 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 63 个绩效指标，完成了 57 个，未完成 6 个。项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度目标 1 中：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
经济效益指标 (1.5 分)	提升财政收入 (1.5 分)	提升	降低	0

2022 年度目标 2 中：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	搬迁安置户完成率 (2 分)	100%	40%	0.80
数量指标	搬迁安置过渡费面积完成率 (2 分)	100%	38%	0.76

2022 年度目标 3 中：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
数量指标	社区基层党组织党史专题学习次数 (1 分)	≥12 次	11 次	0.92
数量指标	人员经费发放数量 (2 分)	555 人	242 人	0.86
数量指标	健康教育宣传品制作(1 分)	10000 份	7500 份	0.75

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

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

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 年度目标一：效益指标中经济效益指标“提升财政收入”未完成，原因为受疫情影响，市场不景气，企业经营存在困难；且

受减税降费相关政策影响，税务部门对企业进行税收减免，对本级财政收入造成较大影响。

（2）年度目标二：数量指标中“搬迁安置户完成率”、“搬迁安置过渡费面积完成率”未完成原因申报时未结合当地实际情况，对搬迁安置户数及面积估计不准确，导致目标值与实际值相差较大。

（3）年度目标三：数量指标中“社区基层党组织党史专题学习次数”、“人员经费发放数量”、“健康教育宣传品制作”，未完成原因：受疫情影响大队党支部组织学习活动的次数及宣传品的发放有所减少。受居民搬迁和疫情影响导致人员经费发放数量有所减少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

1. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。

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

2. 建立健全绩效目标指标体系。

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

可操作性。

3. 强化绩效评价工作，规范绩效自评。

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

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年财政拨款收入 151,287.00 万元。其中财政拨款收入 28540.52 万元，占总收入 19%，政府性基金收入 28124.81 万元，占总收入 19%，其他收入 94622.53 万元，占总收入 62%；支出合计 151287.86 万元，一般公共服务支出占总支出的 10%，社会保障和就业支出占总支出的 0.1%，医疗卫生与计划生育支出占总支出的 0.1%，城乡社区支出占总支出的 89.68%，农林水支出占总支出的 0.02%，住房保障支出占总支出 0.1%。主要原因是年初预算中还建房税款 12,642.72 万元未列入预算。

附件：2022 年度部门整体绩效自评表（附后）

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 填报日期：

单位名称	武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					
基本支出总额	2,380.00			项目支出总额	148,907.00	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分 *执行率）
		部门整体支出总额	151,287.00	151,287.00	100%	20.00
年度绩效目标 1：（20 分）		年度目标 1：服务企业数量不少于 900 家，及时拨付企业发展金，积极协助入驻企业落户，招商引资考察次数不少于 2 次，固定资产投资全年任务不少于 3 亿，加快推进项目建设，形成新经济增长点，创新招商引资理念；小区公共设施维修质量合格，为辖区企业及居民提供良好的出行环境；及时处置突发应急事件，保障突发事件物资，完成应急工作任务，使辖区居民满意度达 95%。				
年度绩效指标	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（10 分）	数量指标（6 分）	兑现企业发展金完成率（1 分）	100%	100%	1
			兑现 c 类企业数量（1 分）	≥25 个	35	1
			招商引资考察次数（1 分）	≥2 次	2 次	1
			固定资产投资全年目标任务（1 分）	≥3 亿	15 亿	1
			服务辖区企业数量（1 分）	≥900 家	900 家	1
			基建项目个数（1 分）	≥25 个	30 个	1
		质量指标（2 分）	小区公共设施维修质量合格（1 分）	合格	合格	1
			协助入驻企业落户完成率（1 分）	100%	100%	1
		时效指标（2 分）	及时拨付企业发展金（1 分）	及时	及时	1

			处理应急事件及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标（7.5分）	经济效益指标（1.5分）	提升财政收入（1.5分）	提升	降低	0
		社会效益指标（6分）	突发事件物资保障度（1.5分）	保障	保障	1.5
			提升小区治安管理（1.5分）	提升	提升	1.5
			提升居民出行便利程度（1.5分）	提升	提升	1.5
			调动企业积极性（1.5分）	良好	提升	1.5
	满意度指标（2.5分）	服务对象满意度指标（2.5分）	群众满意度（2.5分）	≥95%	95%	2.5
年度绩效目标 2：（20分）			年度目标 2：社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，确保相关补贴及时发放，保障被搬迁户过渡期生活稳定，提升被搬迁户生活质量；负责辖区内妇联的妇女之家、妇女微家、五美农家创建点的上报，使群众满意度达 98%。			
年度绩效指标	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（10分）	数量指标（5分）	农垦养老保险参保完成率（0.5分）	100%	100%	1
			单位职工五险参保完成率（0.5分）	100%	100%	1
			搬迁安置户完成率（2分）	100%	40%	0.80
			搬迁安置过渡费面积完成率（2分）	100%	38%	0.76
		质量指标（3分）	养老保险审批、发放合规（1分）	合规	合规	1
			妇联日常工作运转（1分）	良好	良好	1
			义务兵优待金到位率（1分）	100%	100%	1
		时效指标（2分）	过渡费拨付及时（1分）	及时	及时	1
			补偿资金拨付及时率（1分）	100%	100%	1

	效益指标（7.5分）	社会效益指标（7.5分）	为职工提供保险保障（1.5分）	保障	保障	1.5
			保障被搬迁户过渡期生活稳定（1.5分）	保障	保障	1.5
			居民意愿签订率（1.5分）	≥95%	98%	1.5
			推进妇联改革创新（1.5分）	促进	促进	1.5
			增强退役军人的物质保障（1.5分）	增强	增强	1.5
	满意度指标（2.5分）	服务对象满意度指标（2.5分）	群众满意率（2.5分）	≥98%	98%	2.5
年度绩效目标 3：（20分）			通过安全生产经费的投入，加强安全生产培训，企业检查覆盖率达到100%，消除重大公共安全隐患，提升我街安全生产监管水平，一定程度上减少了各类事故的发生；加强党员干部思想建设，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；加强民兵队伍组织建设和武器装备的管理工作，使群众满意度达到95%以上。			
年度绩效指标	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（10分）	数量指标（5分）	企业检查覆盖完成率	100%	100%	1
			党风廉政建设活动完成率	100%	100%	1
			党建学习教育完成率	100%	100%	1
			入党积极分子培养完成率	100%	100%	1
			开展平安创建宣传完成率	100%	100%	1
		质量指标（4分）	信访案件处理完成率	100%	100%	1
			培训合格率	100%	100%	1
			问题整改到位率	100%	100%	1
			节日慰问完成率	100%	100%	1
		时效指标（1分）	案件处理及时	及时	及时	0.5

			党组织换届工作及时	及时	及时	0.5
	效益指标（7.5分）	社会效益指标（7.5分）	降低重大安全事故	降低	降低	1.5
			促进党员工作的积极性	促进	促进	1.5
			促进征兵良好氛围	促进	促进	1.5
			无进京、赴省非访事件	不发生	本年度未发生	1.5
			维护社会稳定	稳定	稳定	1.5
	满意度指标（2.5分）	服务对象满意度指标（2.5分）	群众满意度	≥95%	95%	2.5
年度绩效目标 4：（20分）			完成街团工委信息收集与上报，政策宣传与培训、暑期托管等工作，及时发放各大队、单位人员经费，保障各组织部门工作的日常运营；及时对道路沟渠进行维修，积极维护河湖生态环境，使居民群众满意度达95%以上。			
年度绩效指标	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（10分）	数量指标（5分）	社区基层党组织党史专题学习次数（1分）	≥12次	11次	0.92
			人员经费发放数量（2分）	555人	242人	0.86
			禁捕督查巡查次数（1分）	≥360次	360次	1
			健康教育宣传品制作（1分）	10000份	7500份	0.75
		质量指标（3分）	两家暑期托管点落实率（1分）	100%	100%	1
			巡河问题整改完成率（1分）	≥95%	100%	1
			基建验收合格性（1分）	合格	合规	1
		时效指标（2分）	群众接访工作及时性（1分）	及时	及时	1
			道路沟渠维修及时性（1分）	及时	及时	1
	效益指标（7.5分）	社会效益指标（6分）	无重大动物疫情发生（1.5分）	不发生	不发生	1.5

	分)	分)	丰富社区文化活动(1.5分)	丰富	丰富	1.5
			提升特殊计生家庭幸福感(1.5分)	提升	提升	1.5
			维护社会稳定和谐(1.5分)	稳定	稳定	1.5
	满意度指标(2.5分)	生态效益指标(1.5分)	维护河湖生态环境(1.5分)	良好	良好	1.5
		服务对象满意度指标(2.5分)	居民群众满意度(2.5分)	≥95%	95%	2.5
总分	95.59					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名: _____ 年 月 日					

备注:

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

二、2022 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

日期：2023-4-28

填报

项目名称			土地基金				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处		项目实施单位	建设办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	1,666.00	1,666.00		100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指 标 (40 分)	数量指标 (20 分)	汉江康居二期室外配套回购款 资金支付率 (20 分)		100%	83.97%	16.79
		质量指标 (10 分)	资金拨付合规率 (10 分)		100%	83.97%	8.40
		时效指标 (10 分)	资金支付及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	辖区经济发展 (10 分)		提升	有所提升	8
		社会效益 指标 (10 分)	村民居住条件 (10 分)		改善	有所改善	8
		可持续影响 指标 (10 分)	项目质保期内无因工程质量造成 重大事故 (10 分)		不发生	不发生	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 (10 分)		100%	100%	10
	总分	91.19					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 该资金有串项目使用资金的情况，故数量指标按实际支付汉江康居二期外配套费用比例进行计分。2. 因有串项目的情况未做到专款专用，故质量指标“资金拨付合规性”按比例进行计分。3. 效益指标为非量化指标，不便于客观评价。
改进措施及结果应用方案	绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。同时把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
单位主要负责人签批意见	签名：年月日

2022 年度农垦保险及职工五险项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道

填报日期：2023-4-28

项目名称			农垦保险及职工五险				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处		项目实施单位	社保所	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			2,300.00		2,300.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40)	数量指标 (12 分)	农垦养老保险参保人数(6 分)		380 人	452 人	6
			单位职工五险参保人数(6 分)		780 人	758 人	5.82
		质量指标 (15 分)	养老保险审批、发放合规 (5 分)		合规	已按区内标准足额缴纳	5

	分)		农垦养老保险参保率 (5 分)	98%	100%	5
			单位职工养老保险参保率 (5 分)	98%	100%	5
		时效指标 (13 分)	缴纳农垦养老保险及时性 (7 分)	按月连续缴纳, 期间未出现断档的情况	1 月 1 次, 未出断档情况	7
			缴纳单位职工五险保险及时性 (6 分)	按月连续缴纳, 期间未出现断档的情况	1 月 1 次, 未出断档情况	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	为职工提供保险保障 (15 分)	保障	为广大职工提供了稳定可靠的基本生活保障, 解决了退休后的后顾之忧	15
			促进社保政策宣传 (15 分)	促进	促进	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	职工满意度 (10 分)	98%	98%	10
总分	99.82					
偏差大或目标未完成原因分析	单位职工参保人数年度目标值 780 人, 实际完成指标 758 人, 因年初编制预算目标时沿用往年数据, 今年人员变动比较多, 故未完成指标值。					
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况, 合理编制项目涉及的绩效目标值。同时把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据, 细化预算指标, 科学合理编制部门预算, 推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中, 根据实际情况, 定期做好预算执行分析, 掌握预算执行进度, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距, 纠正偏差。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年月日					

2022 年度招商引资专项项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区慈惠街道办事处
日期: 2023-4-28

填报

项目名称		招商引资专项				
主管部门		武汉市东西湖区慈惠街道办事处		项目实施单位	经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目		3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	2, 270. 00	1, 888. 12	83. 18%	16. 64
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	兑现企业发展金完成率 (5 分)	100%	100%	5
			兑现 B 类企业数量 (5 分)	≥1 家	1	5
			兑现 c 类企业数量 (5 分)	≥25 家	35	5
			兑现建筑业企业数量 (5 分)	≥4 家	8	5
		质量指标 (10 分)	资金发放合规率 (10 分)	100%	59. 26%	5. 93
	时效指标 (10 分)	拨付企业发展金及时率 (10 分)	100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (20 分)	提升财政收入 (10 分)	提升	降低	0
			促进当地经济发展 (10 分)	促进	有所促进	9
		社会效益指标 (10 分)	调动企业积极性 (10 分)	良好	较为良好	9

	满意度 指标（10 分）	服务对 象 满意度 指标 （10 分）	企业满意度（10 分）	≥90%	≥90%	10
总分	80.56					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 质量指标“资金发放合规率”存在其他项目占用该笔资金的情况，故按照预算批复用途的使用占执行数比率，来进行打分。2. “提升财政收入”指标未完成原因：受疫情影响，市场不景气，企业经营存在困难；且受减税降费相关政策影响，税务部门对企业进行税收减免，对本级财政收入造成较大影响。					
改进措 施及结 果应用 方案	1. 挖掘培育市场主体，增加缴纳税费主体数量。2. 盘活存量资源，引进市场主体。3. 应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主 要负责 人签批 意见	签名：年月日					

2022 年度大队社区经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道

填报日期：2023-4-28

项目名称		大队社区经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府慈惠街道		项目实施单位	大队社区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政 资金总额	2,000.00	1,999.30	99.97%	19.99
一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	产出指标（40分）	数量指标（15分）	社区基层党组织党史专题学习次数（5分）	≥12次	11次	4.58
			人员经费发放数量（5分）	374人	242人	3.24
			河湖巡查次数（5分）	≥48次	52次	5
		质量指标（15分）	巡河问题整改完成率（5分）	≥95%	100%	5
			维护日常工作运转（5分）	良好	良好	5
			社区居住环境整洁（5分）	良好	良好	5
		时效指标（10分）	群众接访工作及时性（5分）	及时	及时	5
			道路沟渠维修及时性（5分）	及时	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	维护社会稳定（15分）	稳定	较为稳定	12
		生态效益指标（15分）	维护河湖生态环境（15分）	良好	比较好	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民群众满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	91.81					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 受疫情影响大队党支部组织学习活动的次数有所减少。2. 受居民搬迁和疫情影响导致人员经费发放数量有所减少。3. 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人签批意见	签名：年月日					

2022 年度二级单位经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：

项目名称		二级单位经费					
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位	二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3600	2963.88	82.33%	16.47	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	基层党组织党史专题（6 分）		≥12 次	≥12 次	6
			工资发放人数（7 分）		555 人	461	5.81
			安全生产知识培训（7 分）		≥1	0	0
		质量指标 (10 分)	维护日常工作运转（5 分）		良好	良好	5
			基建验收合格（5 分）		合格	合格	5
		时效指标 (10 分)	及时进行固定资产盘点（5 分）		及时	及时	5
	社区环境整治及时（5 分）		及时	及时	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标（30 分）	保障辖区安全稳定（10 分）		维护	维护	9
			丰富社区文化活动（10 分）		丰富	丰富	9

			促进美丽乡村建设工作（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）	服务群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	85.28					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 有退休和离职的人，所以预算执行存在偏差。2. 数量指标工资发放人数，有退休和离职的人，所以未达到年初目标值，按比例计分。3. 安全生产知识培训次数未完成，因疫情原因未开展。4. 效益指标均非量化指标，按完成情况的 90% 计分。					
改进措施及结果应用方案	科学的编制预算，细化预算指标，规范支出明细，实时监控预算执行情况。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2022 年度拆迁安置过渡费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：

2023. 4. 28

项目名称		拆迁安置过渡费					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		征收办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3700	3700	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （18 分）	搬迁安置户数（6 分）		1500 户	1454	5.82
			搬迁安置过渡费面积（6 分）		30 万平方米	20.83	4.17
			拆迁数据库准确率（6 分）		≥95%	≥95%	6
		质量指标 （12 分）	过渡资金发放合规性（12 分）		合规	合规	12
		时效指标 （10 分）	过渡费拨付及时（10 分）		及时	及时	10
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标（30 分）	社区面貌改善度（10 分）		良好	良好	8
			保障被搬迁户过渡期生活稳定（10 分）		保障	保障	8
			政策知晓率（10 分）		≥95%	≥95%	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标（10 分）	受益对象满意度（10 分）		≥95%	≥95%	10

总分	93.99	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 搬迁安置户数年初目标值 1500 户，实际完成值 1454 户，是因为沙咀大队部分还房。2、搬迁安置过渡费面积年初计划 30 万平方米，实际完成 20.83 万平方米，主要原因是：沙咀大队部分还房。3. 效益指标“社区面貌改善度”、“保障被搬迁户过渡期生活稳定”均非量化指标，按完成情况的 80% 计分。	
改进措施及结果应用方案	科学的编制预算，细化预算指标，规范支出明细，实时监控预算执行情况。	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

2022 年度滨江康居还建小区一期工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023.4.28

项目名称		滨江康居还建小区一期工程					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		建设办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1, 141. 00	1, 145. 40	100. 39%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	1-3#住宅楼（5 分）		38310.68 平 方米	38357. 59 平方米	5
			2、3#商业及其它（5 分）		4712. 59 平 方米	4727. 5 平 方米	5
			室外配套、增加一跨(5 分)		2761 平方米	完工	4
		质量指标 (10 分)	工程质量合格率（10 分）		≥95%	100%	10
		成本指标 (15 分)	成本是否超出概算数 (15 分)		≤概算批复 数 52729. 44 万元	18027. 88 万元	15
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标（15 分）	推动慈惠街集镇建设， 优化慈惠的市容市貌 (15 分)		完成	达到预期	12
		可持续影响 指标（15 分）	推动可持续发展（15 分）		完成	达到预期	12
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标（10 分）	还建小区居民满意度 (10 分)		≥90%	≥90%	10

总分	93.00
偏差大或目标未完成原因分析	1. 执行数超过预算数的原因系：滨江康居还建小区一期工程预算申报 1141 万元，但实际执行只执行了 10.2 万元，用了土地基金的预算 1135.2 万元付滨江康居还建小区一期的工程款。导致执行数超过预算数。2. 数量指标“室外配套”没有房产测绘报告，但是工程已完工，按完成情况的 80% 计分。3. 效益指标均非量化指标，按完成情况的 80% 计分。
改进措施及结果应用方案	科学的编制预算，细化预算指标，规范使用预算资金，实时监控预算执行情况。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2022 年度网船湾还建小区一期及配套工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：

2023. 4. 28

项目名称		网船湾还建小区一期及配套工程					
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		建设办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	3,391.00	3387.04	99.88%	19.98	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指 标（15 分）	3-5#住宅楼（5 分）		29843.92 平 方米	29556 平方 米	4.95
			幼儿园及服务设施(5 分)		2785.66 平 方米	3988 平方米	5
			室外配套（5 分）		16122.15 平 方米	完工	4
		质量指 标（10 分）	工程质量合格率（10 分）		≥95%	100%	10
		成本指 标（15 分）	成本是否超出概算数 （15 分）		≤概算批复 数 19109.94 万元	15798.39 万 元	15
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标 (10 分)	辖区经济增长（10 分）		促进	促进	8
		社会效 益 指标（10 分）	推动慈惠街集镇建 设，优化慈惠的市容 市貌（10 分）		完成	达到预期	8

		可持续影响指标 (10 分)	推动可持续发展 (10 分)	完成	达到预期	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	还建小区居民满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	92.93					
偏差大或目标未完成 原因分析	1. 2022 年度本项目预算总额 3391 万元，执行数 3387.04 万元，资金执行率 99.88%，偏差较小。2. 数量指标“室外配套”没有房产测绘报告，但是工程已完工，按完成情况的 80%计分。3. 效益指标均非量化指标，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及 结果应用方案	科学的编制预算，细化预算指标，规范使用预算资金，实时监控预算执行情况。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：征收办
填报日期：2023.4.28

项目名称		武汉双强管业有限公司搬迁项目					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		建设办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18400	18400	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	企业 1 家（10 分）)		完成	1 家	10
		质量指标 (10 分)	合格（10 分）		合格	合格	9
		时效指标 (10 分)	方案日期（10 分）		按期完成	2022 年 7 月 已缴纳	10
		成本指标 (10 分)	项目初步概算（10 分）		≤概算批复数	18400 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标（8 分）	促进地方经济社会发展（8 分）		促进	促进	7.2
		社会效益 指标（8 分）	提升辖区营商环境(8 分)		提升	提升	7.2
		生态效益 指标（7 分）	满足环境要求（7 分）		验收合格	满足	6.3

		可持续影响指标(7分)	推动可持续发展(7分)	推动	推动	6.3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	改善居民居住环境(10分)	改善	改善	9
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 质量指标三级指标“合格”设置不合理, 按完成情况的 90% 计分。2. 效益指标均非量化指标, 按完成情况的 90% 计分。3. 满意度指标, “改善居民居住环境”非量化指标, 按完成情况的 90% 计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点, 制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处

填报日期：2023-4-28

项目名称			土地基金			
主管部门			武汉市东西湖区 慈惠街道办事处	项目实施 单位	拆迁办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐	
项目属性			1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐	
项目类型			1、常年性项目 ☒	2、延续性项目	3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			248	248	100.00%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标 (15 分)	征地拆迁户数	≥20 户	20 户	15
		质量指 标 (15 分)	拆迁补偿合规	合规	合规	15
		时效指 标 (10 分)	拨付拆迁资金及 时性	及时	及时	10
	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标 (30 分)	提高居民居住环 境 (15 分)	提高	有所提高	12
			提升社会稳定性 (15 分)	提升	有所提升	12
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标 (10	群众满意度 (10 分)	≥90%	95%	10

		分)				
总分	94					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措 施及结 果应用 方案	无					
单位主 要负责 人签批 意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处

填报日期：2023-4-28

项目名称			2021 年基层财政监管能力建设资金			
主管部门			武汉市东西湖区 慈惠街道办事处	项目实施单位	财政所	
项目类别			1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐	
项目属性			1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐	
项目类型			1、常年性项目 ☒	2、延续性项目	3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
		年度财政 资金总额	6	3.88	64.67%	12.93
年度绩效 目标 (8 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指	数量指标 (20 分)	办公设备购置	足额采购	满足使用需求	10
			日常维修物料及 设备购置	足额采购	满足使用需求	10

	标（40分）	时效指标（10分）	采购及时情况	及时采购	及时采购	10
		成本指标（10分）	按照标准执行	按照标准执行	按照标准执行	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	社会效益	良好	项目实施对基层财政监管能力建设起到积极作用，具有较好的社会效益	12
		可持续影响指标（15分）	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障，可持续性影响一般。	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
总分	86.93					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价，按完成值的80%来进行计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人签批意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：慈惠街道办事处

项目名称		小型修缮					
主管部门		武汉市东西湖区慈惠街道办事处		项目实施单位	建设办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分* 执行率）	
		年度财政资金总额	1,000.00	959.75	95.98%	19.20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（18分）	基建项目个数（6分）		≥25个	30个	6
			预算编制及审计个数（6分）		≥90个	110个	6
			道路维修完成率（6分）		90%	98%	6
		质量指标（10分）	验收合规性（10分）		合规	合规	10
		时效指标（12分）	工程拨款及时性（4分）		及时	及时	4
			九通路泵房电费（4分）		按时	按时	4
			项目完工率（4分）		≥90%	95%	4
	效益指标	社会效益指标（10	提升居民出行便利程度（10分）		提升	有所提升	9

	(30分)	分)				
		生态效益指标 (10分)	生活质量改善度 (10分)	良好	较为良好	9
		可持续影响指标 (10分)	基础设施可用年限 (10分)	≥3 年	3 年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10分)	≥98%	98%	10
总分	97.20					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 工程还在质保期，扣留质保金，故部分资金未使用。2. 效益指标均为非量化指标，不利于客观评价。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效管理意识，提高预算编制水平，合理编制项目涉及的绩效目标值。多于财务部门沟通交流，严格遵守财务规章制度。					
单位主要负责人签批意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处

填报日期：2023-4-25

项目名称		人力资源和社会保障经费					
主管部门		武汉市东西湖区慈惠街道办事处		项目实施单位	慈惠社保所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	680	545.82		80.27%	16.05
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (18 分)	职工养老保险报销人数 (3 分)		155 人	159 人	3
			买断 45、55 职工生活补助人数 (3 分)		350 人	294 人	2.52
			退休职工生活补助人数 (3 分)		3750 人	3953 人	3
			就业培训次数 (3 分)		≥1 场	≥1 场	3
			新增就业人数 (3 分)		1600 人	2068 人	3
			开展线上、线下招聘会 (3 分)		≥1 场	2 场	3
		质量指标 (14 分)	补助发放合规性 (7 分)		合规	合规	7
			补助审核合规性 (7 分)		合规	合规	7
		时效指标 (8 分)	补助发放及时性 (8 分)		及时	及时	8

	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	为内退职工提供保险保障（15分）	保障	保障	15
			提高有就业需求人员就业（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）	群众满意率（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	95.57					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 年初编制预算目标时沿用往年数据，今年人员变动较多，故预算执行率较低。 2、数量指标中“买断45、55职工生活补助人数”，年度目标为350人，实际完成值294人。年初编制时沿用往年数据，今年退休人数较多，故该指标未完成。					
改进措施及结果应用方案	建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。同时把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。					
单位主要负责人签批意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处
填报日期：2023-4-28

项目名称			应急资金				
主管部门			武汉市东西湖区慈惠街道办事处		项目实施单位	财政所	
项目类别			1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性			1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型			1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	777.5	776.45	99.86%	19.97	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	处理突发事件及各类不确定发生的预算项目完成率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (20 分)	建立规范有效的工作机制 (10 分)		有效	有效	10
			领导责任落实 (10 分)		落实	落实	10
		时效指标 (10 分)	处理应急事件及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	维护地方稳定 (10 分)		稳定	较为稳定	9

	(30分)	指标(30分)	突发事件物资保障度(10分)	保障	有所保障	9
			提高应对突发事件能力(10分)	提高	有所提高	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%	10
总分	96.97					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人签批意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处
填报日期：2023-4-25

项目名称		党政综合经费					
主管部门		武汉市东西湖区慈惠街道办事处		项目实施单位	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	400	398.87		99.72%	19.94
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	培训次数 (4 分)		≥2 次	2	4
			党建学习教育 (4 分)		≥3 次	3	4
			阵地提档升级 (4 分)		≥1 个	1	4
			简报篇数 (4 分)		30 篇以上	35	4
			入党积极分子培养个数 (4 分)		≥40	45	4
		质量指标 (10 分)	培训合格率 (5 分)		>90%	100%	5
			党群服务中心建设 (5 分)		验收通过	通过验收	5
		时效指标 (10 分)	党组织换届工作及时 (10 分)		及时	及时	10
	效益指标 (25	社会效益 指标 (25	促进文明城市建设 (12.5 分)		促进	促进	11.5

	分)	分)	促进党员工作的积极性 (12.5 分)	促进	促进	11.5
	满意度 指标 (15 分)	服务对象 满意度指 标 (15 分)	党员群众满意度 (15 分)	>90%	95%	15
总分	97.94					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价，按照完成值的 90%进行计分。					
改进措 施及结 果应用 方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主 要负责 人签批 意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处

填报日期：2023-4-28

项目名称			妇联经费				
主管部门			武汉市东西湖区慈惠街道办事处	项目实施单位	妇联		
项目类别			1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性			1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型			1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	7.2	90.00%	18	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指	数量指标 (15 分)	三八慰问活动次数 (5 分)		1 次	1 次	5
			儿童节慰问活动次数 (5 分)		1 次	1 次	5

	标（40分）		开展特色活动次数（5分）	>2次	3	5
		质量指标（15分）	妇联日常工作运转(15分)	良好	良好	15
		时效指标（10分）	慰问资金拨付及时率（10分）	及时	及时	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	推进妇联改革创新(10分)	促进	有所促进	10
			提高家庭文明素养（5分）	提高	有所提高	5
			维护社会稳定（5分）	稳定	较为稳定	5
		可持续影响指标（10分）	提升妇联工作质量(10分)	提升	有所提升	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	妇女群众满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人签批意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处

填报日期：2023-4-25

项目名称	纪工委经费		
主管部门	武汉市东西湖区慈惠街道办事处	项目实施单位	纪工委
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐

项目类型			1、常年性项目 ☒	2、延续性项目	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	1.63	32.60%	6.52	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (18 分)	党风廉政建设活动次数 (6 分)		≥3 次	3	6
			基层纪检委员培训 (6 分)		≥2 次	2	6
			办案完成率 (6 分)		80%	80%	6
		质量指标 (12 分)	问题整改到位率 (5 分)		1	1	5
			领导责任落实 (7 分)		落实	落实	7
		时效指标 (10 分)	案件处理及时 (10 分)		及时	及时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	维护社会稳定 (15 分)		稳定	稳定	15
			宣传多样性 (15 分)		丰富	丰富	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%	98%	10
总分	86.52						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	由于 2022 年疫情影响，未开展大型宣传教育活动，导致部门预算完成率底。						
改进措施及结果应用 方案	2023 年我委会结合实际情况，开展有意义的宣传教育活动						
单位主 要负责 人签批 意见	签名：年月日						

2022 年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街道办事处

填报日期：2023-4-28

项目名称			武装经费				
主管部门			武汉市东西湖区慈惠街道办事处		项目实施单位	人武部	
项目类别			1、部门预算项目 ☐		2、区直专项 ☐		
项目属性			1、持续性项目 ☐		2、新增性项目 ☐		
项目类型			1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分* 执行率）	
		年度财政资金总额	13	10.58	81.38%	16.28	
年度绩效目标 （8 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	开展民兵训练次数（10 分）		≥4 次	3	7.5
			开展集中学习次数（10 分）		≥4 次	6	10
		质量指标 （10 分）	民兵队伍拉练完成率（5 分）		100%	100%	5
			节日慰问完成率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标 （10 分）	应急突发事件处置及时率（5 分）		及时	及时	5
			慰问困难民兵及时性（5 分）		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	促进征兵良好氛围（15 分）		促进	促进	14
			宣传多样性（15 分）		丰富	通过电子屏、横幅、易拉宝（海报）、短信群发、视频	15

					片等多种形式宣传	
	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	92.78					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 下半年受疫情影响，未举办民兵训练，故部分费用未使用。2. 效益指标均为非量化指标，不便于客观评价。					
改进措 施及结 果应用 方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主 要负责 人签批 意见	签名：年月日					

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期: 2023. 4. 28

项目名称		经济工作经费					
主管部门		慈惠街经济服务办		项目实施单位		经济服务办及各大队（社区）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	50	26.68	53.36%	10.67	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（16分）	招商引资考察次数（4分）		≥2次	2次	4
			固定资产投资全年目标任务（4分）		≥3亿	15亿	4
			服务辖区企业数量（4分）		≥900家	≥900家	4
			项目服务数（4分）		≥3家	5家	4
	质量指标（12分）	协助入驻企业落户完成率（12分）		100%	100%	12	
		时效指标（12分）	经济数据统计上报（12分）		100%	100%	12
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	提升财政收入（15分）		提升	降低	12

		社会效益 指标（15 分）	增加市场主体(15分)	增加	增加	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标（10 分）	企业满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	87.67					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行率偏低原因：受 2022 年疫情影响，我办多个企业服务建设工程施工进度缓慢、结算审计停滞，未满足支付条件，难以支付。 2. “提升财政收入”指标未完成原因：受疫情影响，市场不景气，企业经营存在困难；且受减税降费相关政策影响，税务部门对企业进行税收减免，对本级财政收入造成较大影响。按完成情况的 80%计分。				
改进措施及 结果应用方案		1、及时跟进项目进展。在项目建设及服务期间，积极联系企业，跟进建设进度，督促建设进展。2、积极协调各相关部门。企业服务过程中，存在涉及多个职能部门的情况，继续担当好“店小二”、“润滑剂”的作用，持续跟进存在困难与问题，积极协调各部门，以促进项目建设、落地，落实款项支付。3、精细化预算管理。在事前审批阶段，做好预算测算，精简预算指标；在实际支付阶段，严格审核相关资料，核准支付金额。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2022 年度农业旅游经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
28 日

填报日期：2023 年 4 月

项目名称		农业旅游经费						
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		农办、旅游公司、农业服务中心、鸦渡大队、八向大队、蔡家大队、胡家大队、渔门大队、滨江大队、慈惠大队、白鹤嘴社区、沙咀大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	150	146.35	97.57%	19.51		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	各类宣传工作次数 (6 分)		≥6 次	7	6	
			禁捕督查巡查次数 (7 分)		≥360 次	360	7	
			河长制督查巡查次数 (7 分)		≥24 次	24	7	
		质量指标 (10 分)	田园清洁化覆盖率 (10 分)		≥85%	100%	10	
		时效指标 (10 分)	耕地地力补贴及时发放 到位率 (5 分)		100%	100%	5	

			水库移民补贴及时发放到位率（5分）	100%	100%	5
	效益指标 （30分）	经济效益 指标（5分）	农业综合总产值增长率（5分）	≥2%	8.7%	5
		社会效益 指标（20分）	无重大动物疫情发生（6分）	不发生	不发生	5.4
			无不合格农畜产品流入市场销售（7分）	不发生	不发生	5.4
			无大面积农田积水渍水情况（7分）	不发生	不发生	6.3
		生态效益 指标（5分）	维护河湖水体生态环境（5分）	显著	显著	4.5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标（10分）	受益对象满意度（10分）	≥90%	100%	10
总分	96.11					
偏差大或目标未完成 原因分析		预算执行情况较好，指标偏差较小。2. 效益指标中非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分				
改进措施及 结果应用方案		进一步加强绩效管理意识，不断提升绩效管理能力，提高预算编制水平，科学合理拟定资金使用计划，将各类指标资金按照时间节点进行分解，确保高质量完成绩效目标任务。				
单位主要负责人 签批意见		签名：				

			降低辖区反电诈发 案（4分）	下降	电信诈 骗发案 率较 2021年 基本持 平	3
			信访案件处置及时 （5分）	及时	及时	5
			应急突发事件处置 及时（5分）	及时	及时	5
	效益指标 （30分）	社会效益 指标（30 分）	维护社会稳定（15 分）	稳定	社会面 稳定	13.5
			无进京、赴省非访事 件（15分）	不发生	本年度 未发生	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	95.28				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 本年度资金实际使用情况与年初资金预算大致吻合，因年底财务系统盘账结转，11月-12月的部分维稳费用最终使用2023年预算资金支付，故部分费用未执行。2. 质量指标“降低辖区反电诈发案”目标值是下降，实际情况电信诈骗发案率较2021年基本持平，扣1分。3. 效益指标“维护社会稳定”非量化指标，无佐证资料，按完成情况90%计分。				
改进措施及 结果应用方案		进一步提升绩效超前管理意识，提高预算编制水平，合理分配资金结构，经常看到科室资金使用明细，做细账，盘好账，减少非必要的开支，服务中心、重点工作，将“好钢用在刀刃上”。				
单位主要负责人 签批意见						

--	--

2022 年度安全经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		安全经费					
主管部门		慈惠街安监办		项目实施单位		安监办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	举办培训班次（5 分）		10 次	68 次	5
			培训学员人次（5 分）		600 人次	2000 余人次	5
			企业检查覆盖率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标 （10 分）	安全隐患整改完成率（5 分）		70%以上	70%	5
			培训合格率(5 分)		100%	100%	5
		时效指标 （10 分）	处理安全生产事故及时		及时	及时	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标（30	降低重大安全事故（10 分）		降低	降低	9

		分)	宣传多样性 (10 分)	丰富	丰富	9
			安全生产监管水平提升度 (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)	生产企业 (单位) 满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分				
改进措施及结果应用方案		建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值，加大对辖区企业安全培训力度，组织辖区企业开展各类安全消防教育培训。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：4.13

项目名称		拆迁经费					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		征收办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	200	133.54	66.77%	13.35	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (18 分)	搬迁完成户数（6 分）		30 户	12 户	2.4
			搬迁退地完成面积率 (6 分)		7000 方	2691 方	2.31
			拆迁数据库准确率(6 分)		≥95%	≥95%	6
		质量指标 (12 分)	拆迁工作合规性（12 分）		合规性	合规	12
		时效指标 (10 分)	补偿资金拨付及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标（18 分）	居民生活质量的改善 (6 分)		良好	良好	5.4
			促进乡村建设振兴(6 分)		促进	促进	5.4

			居民意愿签订率（6分）	≥95%	98%	5.4
		生态效益指标（12分）	城市环境面貌提升（12分）	提升	提升	10.8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	83.06					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社区大队申报户数与目标值存在差异，所以预算执行率偏差。2. 根据社区大队申报户数和搬迁退地面积，所以实际完成值存在差额。3. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

2022 年度社会事务办项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		社会事务办经费（文教卫计、统筹医疗）					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	350	339.16	96.90%	19.38	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (25 分)	无偿献血人数 (3 分)		80 人	80 人	3
			节日慰问特殊家庭户数 (3 分)		36 户	36 户	3
			完成计生杂志 (3 分)		大队和街道各一份	2 份	3
			辖区“除四害”防治次数 (3 分)		全年 24 次	24 次	3
			健康教育宣传展板更新 (3 分)		6 期	6 期	3
			健康教育宣传品制作 (4 分)		10000 份	7500	3
			健康教育宣传服务活动次数 (3 分)		全年 3 次	1 次	2
			业务知识培训次数 (3 分)		3 次	1 次	2

		质量指标 (5 分)	报销统筹医疗合规率 (5)	合规	100%	5
		时效指标 (5 分)	各类奖励扶助资金及 时发放率 (5 分)	及时	100%	5
		成本指标 (5 分)	所有支出项目不超过 预算安排 (5 分)	≤1000 万元	100	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	卫生计生政策落实到 位率 (10 分)	100%	100%	10
			提升特殊计生家庭幸 福感 (10 分)	提升	提升	9
			宣传多样性 (10 分)	丰富	丰富	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)	≥100%	100%	10
总分	94.38					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 2022 年因疫情影响, 导致无法按年初计划开展卫生计生宣传和服务活动, 故宣传经费和活动经费有结余。2. 效益指标部分非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分				
改进措施及 结果应用方案		建立健全绩效指标体系, 加强绩效管理意识, 提高预算编制水平。每年应根据科室预算和项目变化情况, 合理编制项目涉及的绩效目标值。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

2022 年度民政项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		民政经费（含退役军人）					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		民政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	20.2	13.55	67.08%	13.42	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （25 分）	慰问困难群众次数（5 分）		≥1 次	4 次	5
			开展宣传活动（5 分）		≥2 次	2 次	5
			慰问优抚对象（5 分）		≥1 次	2 次	5
			慰问四类涉军群体（5 分）		≥1 次	2 次	5
			街领导慰问次数（5 分）		≥1 次	3 次	5
		质量指标 （5 分）	农村留守儿童一人一档信息台账完成率（1 分）		100%	100%	1
			农村留守儿童信息系统更新率（1 分）		100%	100%	1
			双拥对象慰问到位率（2 分）		100%	100%	2
			义务兵优待金到位率（1 分）		100%	100%	1
		时效指标 （5 分）	各类资金发放及时率（5 分）		及时	及时	5

	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30 分)	提高农村留守、困境儿童关爱 (10分)	提高	提高	9
			宣传多样性 (10分)	丰富	丰富	9
			增强退役军人的物质保障 (10 分)	增强	增强	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	受益对象满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	85.42					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 因为疫情，退役军人活动未开展，所以预算数与执行数存在偏差。2. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分				
改进措施及 结果应用方案		现在疫情政策调整后，再开展一些丰富多彩的退役军人活动				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2022 年度红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		红色物业补贴					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		红色物 业	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行 情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财 政资金 总额	512.8	512.80	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标（18 分）	服务人数（6 分）		14000 人	14000 人	6
			消防设备维护完成 率（6 分）		≥98%	≥98%	6
			物业费、停车费收 入（6 分）		200 万元	354 万元	6
		质量指 标（12 分）	各类宣传教育等活 动覆盖率（4 分）		≥98%	≥98%	4
			物业问题整改完成 率（4 分）		≥95%	≥95%	4
			小区公共设施维修 质量合格（4 分）		合格	合格	4
	时效指 标（10 分）	处理应急事件及时 （10 分）		及时	及时	10	

	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 (30 分)	促进小区居民生活 便利 (10 分)	促进	促进	9
			提升小区治安管 理 (10 分)	提升	提升	9
			降低消防安全事 故 (10 分)	降低	降低	9
	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)	100%	100%	10
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分					
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责 人 签批意见	签名： 年 月 日					

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
2023 年 4 月 28 日

填报日期：

项目名称		汉江康居还建小区二期室外配套工程					
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		建设办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	290.00	290	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （12 分）	建设、改造、修缮面积（4 分）		125776.8 平方米	107756.3 平方米	3.43
			建设、改造、修缮数量（4 分）		1 处	1 处	4
			建设、改造、修缮后服务群众人数（4 分）		≥3702 人次	≥3702 人次	4
		质量指标 （8 分）	项目竣工质量合格率（4 分）		100%	100%	4
			项目竣工验收优质率（4 分）		≥70%	≥70%	4
		时效指标 （10 分）	项目按期完成率（10 分）		≥95%	≥95%	10
		成本指标 （10 分）	成本控制率（10 分）		≤95%	≤95%	10

	效益指标 (30分)	社会效益 指标(15 分)	推动慈惠街集镇建 设,优化慈惠的市 容市貌(15分)	完成	达到预期	13.5
		可持续影 响指标 (15分)	推动可持续发展 (15分)	完成	达到预期	13.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	服务对象问卷调查 满意度(10分)	≥90%	≥90%	10
总分	96.43					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 建设、改造、修缮面积 125776.8 平方米是包含了室外配套面积,实际完成值 107756.3 平方米是仅对住宅和非住宅面积进行测量,所以存在差异,按完成比例计分。2. 效益指标均非量化指标,无佐证资料,按完成情况 90%计分				
改进措施及 结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		惠泽园还建房项目(二期续建)					
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		建设办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	276.00	175.54	63.60%	12.72	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（12 分）	建设、改造、修缮面积（4 分）		88130.27 平方米	暂未完工	0
			2、建设、改造、修缮数量（4 分）		1 处	1 处	4
			建设、改造、修缮后服务群众人数（4 分）		≥1959 人次	暂未完工	0
		质量指标（8 分）	项目竣工质量合格率（4 分）		100%	100%	4
			项目竣工验收优质率（4 分）		≥70%	≥70%	4
		时效指标（10 分）	项目按期完成率(10 分)		≥95%	≥95%	10
		成本指标（10 分）	成本控制率（10 分）		≤95%	≤95%	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌（15 分）		完成	达到预期	13.5

		可持续影响 指标 (15 分)	推动可持续发展(15 分)	完成	达到预期	13.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	服务对象问卷调查满意 度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	81.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 建设、改造、修缮面积暂未完工。2. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分				
改进措施及 结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		预算绩效激励性资金					
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		财政所
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.00	3.73	93.25%	18.65	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (12 分)	评价项目个数（4 分）		≥6 个	29 个	4
			参与评价科室及单位（4 分）		≥6 个	17 个	4
			评价项目总金额（4 分）		≥13819 万	50024.19 万	4
		质量指标（8 分）	评价结果质量（8 分）		符合文件要求	符合文件要求	8
		时效指标（10 分）	评价完成时限（10 分）		≤5 个月	≤5 个月	10
		成本指标（10 分）	绩效评价费用（10 分）		≤4 万元	3.73 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标(10 分)	优化支出结构（10 分）		优化	达到预期	9

		社会效益 指标(10分)	提高预算绩效评价 (5分)	提高	达到预期	4.5
			提高财政资金使用 效率(5分)	提高	提高	4.5
		可持续影响 指标 (10分)	推动可持续发展 (10分)	完成	完成	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	业务科室满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	95.65					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 实际中标价格低于预算价格, 所以执行率有偏差。2. 效益指标非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分。				
改进措施及 结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点, 制定科学合理的绩效目标和年度指标值。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		2021 年区级优秀共产党员优秀党务工作者奖金						
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.50	3.5	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标（10 分）	按照人数和标准发放（10 分）		7 个	7 个	10	
		时效指标（15 分）	及时发放奖金（15 分）		及时发放	及时发放	15	
		成本指标（15 分）	所有支出项目不超过预算安排（15 分）		3.5 万元	3.5 万元	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标（30 分）	促进党员工作的积极性（30 分）		提升积极性	10	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	服务群众满意度（10 分）		100%	100%	10	
总分		100.00						
偏差大或目标未完成		无						

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

2022 年度平安建设综治工作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慈惠街道办事处
月 28 日

填报日期：2023 年 4

项目名称		平安建设综治工作专项资金					
主管部门		综治办			项目实施单位		综治办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2	1.2	60.00%	12	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	宣传品制作数量（10 分）		≥5000	6000	10
			群众受教育人数（10 分）		≥1 万人	超过 1.2 万人	10
		质量指标 （10 分）	铁路沿线重大安全事故（5 分）		不发生	不发生	5
			电信诈骗刑事警情数与去年同比情况（5 分）		有所降低	有所降低	5
		时效指标 （10 分）	铁路沿线安全隐患处置及时率（5 分）		100%	100%	5
			宣传品发放及时率（5 分）		100%	100%	5
	效益指标	社会效益	维护社会稳定（15 分）		稳定	稳定	13.5

	(30 分)	指标 (30 分)	防电信诈骗宣传覆盖率 (15 分)	100%	100%	13.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众对平安宣传的满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	89					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 本年度年中使用专项资金中的 1.2 万元开展了反电诈及禁毒宣传,起到了明显的宣传效果;另一方面,2022 年上半年预计在下半年开展铁路护路宣传,制作一定数量的宣传品,但由于下半年疫情问题,宣传工作未能如期开展,故明细中的 0.8 万元专项资金未能正常使用。2. 效益指标均非量化指标,无佐证资料,按完成情况 90%计分				
改进措施及结果应用方案		进一步提升绩效超前管理意识,提高预算编制水平,合理分配资金结构,经常看到科室资金使用明细,做细账,盘好账,及时合理使用资金,服务中心、重点工作,将“好钢用在刀刃上”,避免造成浪费。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		慈惠街耕地地力保护补贴资金					
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		农业局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	26.88	26.88	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	耕地地力保护补贴发放有承包(租赁地并协议的种植农户（10 分）		100%	100%	10
		质量指标 （10 分）	农业生产设施及附属用地、非农业征占用地、占补平衡中“补”的面积和质量不达标和抛荒 1 年以上耕地		不发放补贴	不发放补贴	10
		时效指标 （10 分）	补贴资金拨付及时（10 分）		2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10
		成本指标 （10 分）	耕地地力保护补贴发放（10 分）		审核、公布、发放	未超成本	10
	效益指标 （30 分）	生态效益指标（30 分）	促进耕地、改善环境（30 分）		改善	改善	27
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	农户对政策满意度（10 分）		100%	100%	10
总分	97.00						

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		益海嘉里中央厨房项目					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		征收办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	657	248.03	37.75%	7.55	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	搬迁户数 26 户（5 分）		26 户	20 户	3.85
			退地面积 150 亩（5 分）		150 亩	90 亩	3
		质量指标 （10 分）	合格（10 分）		合格	合格	10
		时效指标 （10 分）	方案日期（10 分）		按时完成	按时完成	10
		成本指标 （10 分）	项目初步概算（10 分）		≤概算批复数	≤概算批复数	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标（8 分）	促进地方经济社会发展（8 分）		促进	促进	7.2
		社会效益指标（8 分）	提升辖区营商环境（8 分）		提升	提升	7.2
		生态效益指标（7 分）	满足环境要求（7 分）		验收合格	验收合格	6.3
		可持续影响指标（7 分）	满足环境要求（7 分）		验收合格	验收合格	6.3

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	改善居民居住环境 (10 分)	验收合格	验收合格	9
总分	80.40					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 资金使用存在串项, 所以执行率有偏差。2. 搬迁户数和退地面积未达到目标值, 按完成比例计分。3. 效益指标均非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况 90%计分。4. 满意度指标非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况的 90%计分。					
改进措施及 结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点, 制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

2022 年度项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处
月 28 日

填报日期: 2023 年 4

项目名称	疫情防控慰问社区工作者(网格员)		
主管部门	慈惠街道办事处	项目实施单位	党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒		

预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	14. 4	14. 4	100. 00%	20. 00	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	按照人数和标准发 放（10 分）		≥80 人	67 人	8. 38
		质量指标 （10 分）	奖金顺利发放到位 （10 分）		落实程序，高 效发放	合规	10
		时效指标 （10 分）	及时发放奖金（10 分）		及时发放	及时发 放	10
		成本指标 （10 分）	所有支出项目不超 过预算安排（10 分）		≤14. 4 万元	14. 4 万 元	10
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标（30 分）	促进党员工作的积 极性（30 分）		提升	提升	27
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	进而提升服务群众 满意度（10 分）		100%	100%	10
总分	95. 38						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 数量指标按照人数和标准发放，实际人数 67 人，按比例计分。2. 效益指标，非量化指标，按完成情况的 90%计分。					
改进措施及 结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日					

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		东西湖区市级公益林补偿						
主管部门		慈惠街道办事处			项目实施单位		区自然资源和规划局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	0.88	0.88	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (18 分)	补充公益林亩数（10 分）		176 亩	176 亩	18	
		质量指标 (12 分)	存活率（10 分）		≥90%	≥90%	12	
		时效指标 (10 分)	养护及时性（10 分）		及时	及时	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标（30 分）	维护生态环境（30 分）		维护	维护	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标（10 分）	进而提升服务群众满意度（10 分）		100%	100%	10	
总分		100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无						

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	