

2023 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

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2023 年度 部门决算

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	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2023 年度部 门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2023 年度部门 决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	30
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
第四部分 2023 年重点工作完成情况	56
第五部分 名词解释	58
第六部分 附件	63

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 73 人，其中：行政 17 人，事业 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他人员 30 人。

离退休人员 47 人，其中：离休0人，退休 47 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表	
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,884.47	一、一般公共服务支出	32	2,002.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,592.11	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	70,435.20	八、社会保障和就业支出	39	169.10		
	9		九、卫生健康支出	40	78.18		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	99,420.66		
	12		十二、农林水支出	43	128.82		
	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	112.15		
	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	101,911.78	本年支出合计	58	101,911.78		
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	101,911.78	总 计	62	101,911.78		
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；							
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。							

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处							公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	101,911.78	31,476.58					70,435.20	
201	一般公共服务支出	2,002.87	2,002.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,986.61	1,986.61						
2010301	行政运行	1,982.38	1,982.38						
2010302	一般行政管理事务	4.23	4.23						
20105	统计信息事务	12.93	12.93						
2010502	一般行政管理事务	12.93	12.93						
20106	财政事务	0.60	0.60						
2010699	其他财政事务支出	0.60	0.60						
20129	群众团体事务	1.20	1.20						
2012902	一般行政管理事务	1.20	1.20						
20136	其他共产党事务支出	1.53	1.53						
2013602	一般行政管理事务	1.53	1.53						
208	社会保障和就业支出	169.11	169.11						
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40	9.40						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	9.40	9.40						
20802	民政管理事务	12.16	12.16						
2080208	基层政权建设和社区治理	12.16	12.16						
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95						
20808	抚恤	29.11	29.11						
2080899	其他优抚支出	29.11	29.11						
20809	退役安置	5.19	5.19						
2080999	其他退役安置支出	5.19	5.19						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.76	1.76						
2082202	基础设施建设和经济发展	1.76	1.76						
20825	其他生活救助	3.65	3.65						
2082502	其他农村生活救助	3.65	3.65						
210	卫生健康支出	78.18	78.18						
21004	公共卫生	1.08	1.08						
2100409	重大公共卫生服务	1.08	1.08						
21007	计划生育事务	3.53	3.53						
2100717	计划生育服务	3.53	3.53						
21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06						
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28						
2101103	公务员医疗补助	27.78	27.78						
21099	其他卫生健康支出	6.51	6.51						
2109999	其他卫生健康支出	6.51	6.51						
212	城乡社区支出	99,420.68	28,985.47					70,435.20	
21201	城乡社区管理事务	73,063.31	12,476.82					60,586.48	
2120101	行政运行	41.00	41.00						
2120102	一般行政管理事务	7,642.22						7,642.22	
2120104	城管执法	30.05	30.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65,350.04	12,405.77					52,944.26	
21203	城乡社区公共设施	12,634.50	2,785.78					9,848.72	
2120303	小城镇基础设施建设	9,848.72						9,848.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,785.78	2,785.78						
21205	城乡社区环境卫生	129.65	129.65						
2120501	城乡社区环境卫生	129.65	129.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,990.52	11,990.52						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,651.68	10,651.68						
2120803	城市建设支出	1,338.84	1,338.84						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,599.84	1,599.84						
2121302	城市环境卫生	1,599.84	1,599.84						
21299	其他城乡社区支出	2.86	2.86						
2129999	其他城乡社区支出	2.86	2.86						
213	农林水支出	128.82	128.82						
21301	农业农村	34.80	34.80						
2130122	农业生产发展	21.76	21.76						
2130126	农村社会事业	13.04	13.04						
21307	农村综合改革	94.02	94.02						
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.02	94.02						
221	住房保障支出	112.15	112.15						
22102	住房改革支出	112.15	112.15						
2210201	住房公积金	112.15	112.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处							公开03表		
项 目							金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合 计	101,911.78	2,342.18	99,569.60					
201	一般公共服务支出	2,002.87	1,982.38	20.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,986.61	1,982.38	4.23					
2010301	行政运行	1,982.38	1,982.38						
2010302	一般行政管理事务	4.23		4.23					
20105	统计信息事务	12.93		12.93					
2010502	一般行政管理事务	12.93		12.93					
20106	财政事务	0.60		0.60					
2010699	其他财政事务支出	0.60		0.60					
20129	群众团体事务	1.20		1.20					
2012902	一般行政管理事务	1.20		1.20					
20136	其他共产党事务支出	1.53		1.53					
2013602	一般行政管理事务	1.53		1.53					
208	社会保障和就业支出	169.11	107.84	61.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40		9.40					
20802	民政管理事务	12.16		12.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.16		12.16					
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95						
20808	抚恤	29.11		29.11					
2080899	其他优抚支出	29.11		29.11					
20809	退役安置	5.19		5.19					
2080999	其他退役安置支出	5.19		5.19					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.76		1.76					
2082202	基础设施建设和经济发展	1.76		1.76					
20825	其他生活救助	3.65		3.65					
2082502	其他农村生活救助	3.65		3.65					
210	卫生健康支出	78.18	73.23	4.95					
21004	公共卫生	1.08		1.08					
2100409	重大公共卫生服务	1.08		1.08					
21007	计划生育事务	3.53		3.53					
2100717	计划生育服务	3.53		3.53					
21011	行政事业单位医疗	67.06	67.06						
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28						
2101103	公务员医疗补助	27.78	27.78						
21099	其他卫生健康支出	6.51	6.17	0.34					
2109999	其他卫生健康支出	6.51	6.17	0.34					
212	城乡社区支出	99,420.68	66.58	99,354.10					
21201	城乡社区管理事务	73,063.31	66.58	72,996.73					
2120101	行政运行	41.00		41.00					
2120102	一般行政管理事务	7,642.22		7,642.22					
2120104	城管执法	30.05		30.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65,350.04	66.58	65,283.46					
21203	城乡社区公共设施	12,634.50		12,634.50					
2120303	小城镇基础设施建设	9,848.72		9,848.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,785.78		2,785.78					
21205	城乡社区环境卫生	129.65		129.65					
2120501	城乡社区环境卫生	129.65		129.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,990.52		11,990.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,651.68		10,651.68					
2120803	城市建设支出	1,338.84		1,338.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,599.84		1,599.84					
2121302	城市环境卫生	1,599.84		1,599.84					
21299	其他城乡社区支出	2.86		2.86					
2129999	其他城乡社区支出	2.86		2.86					
213	农林水支出	128.82		128.82					
21301	农业农村	34.80		34.80					
2130122	农业生产发展	21.76		21.76					
2130126	农村社会事业	13.04		13.04					
21307	农村综合改革	94.02		94.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.02		94.02					
221	住房保障支出	112.15	112.15						
22102	住房改革支出	112.15	112.15						
2210201	住房公积金	112.15	112.15						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处							公开04表		
							金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,884.47	一、一般公共服务支出	33	2,002.88	2,002.88			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,592.11	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	169.10	167.34	1.76		
	9		九、卫生健康支出	41	78.18	78.18			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	28,985.46	15,395.11	13,590.35		
	12		十二、农林水支出	44	128.82	128.82			
	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	112.15	112.15			
	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	31,476.58	本年支出合计	59	31,476.58	17,884.47	13,592.11		
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	31,476.58	总 计	64	31,476.58	17,884.47	13,592.11		
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处					金额单位：万元		
项 目					本年支出		
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计		17,884.47	2,342.18	15,542.29
201			一般公共服务支出		2,002.87	1,982.38	20.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,986.61	1,982.38	4.23
2010301			行政运行		1,982.38	1,982.38	
2010302			一般行政管理事务		4.23		4.23
20105			统计信息事务		12.93		12.93
2010502			一般行政管理事务		12.93		12.93
20106			财政事务		0.60		0.60
2010699			其他财政事务支出		0.60		0.60
20129			群众团体事务		1.20		1.20
2012902			一般行政管理事务		1.20		1.20
20136			其他共产党事务支出		1.53		1.53
2013602			一般行政管理事务		1.53		1.53
208			社会保障和就业支出		167.35	107.84	59.51
20801			人力资源和社会保障管理事务		9.40		9.40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.40		9.40
20802			民政管理事务		12.16		12.16
2080208			基层政权建设和社区治理		12.16		12.16
20805			行政事业单位养老支出		107.84	107.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.89	77.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		29.95	29.95	
20808			抚恤		29.11		29.11
2080899			其他优抚支出		29.11		29.11
20809			退役安置		5.19		5.19
2080999			其他退役安置支出		5.19		5.19
20825			其他生活救助		3.65		3.65
2082502			其他农村生活救助		3.65		3.65
210			卫生健康支出		78.18	73.23	4.95
21004			公共卫生		1.08		1.08
2100409			重大公共卫生服务		1.08		1.08
21007			计划生育事务		3.53		3.53
2100717			计划生育服务		3.53		3.53
21011			行政事业单位医疗		67.06	67.06	
2101101			行政单位医疗		39.28	39.28	
2101103			公务员医疗补助		27.78	27.78	
21099			其他卫生健康支出		6.51	6.17	0.34
2109999			其他卫生健康支出		6.51	6.17	0.34
212			城乡社区支出		15,395.11	66.58	15,328.54
21201			城乡社区管理事务		12,476.82	66.58	12,410.25
2120101			行政运行		41.00		41.00
2120104			城管执法		30.05		30.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出		12,405.77	66.58	12,339.20
21203			城乡社区公共设施		2,785.78		2,785.78
2120399			其他城乡社区公共设施支出		2,785.78		2,785.78
21205			城乡社区环境卫生		129.65		129.65
2120501			城乡社区环境卫生		129.65		129.65
21299			其他城乡社区支出		2.86		2.86
2129999			其他城乡社区支出		2.86		2.86
213			农林水支出		128.82		128.82
21301			农业农村		34.80		34.80
2130122			农业生产发展		21.76		21.76
2130126			农村社会事业		13.04		13.04
21307			农村综合改革		94.02		94.02
2130701			对村级公益事业建设的补助		94.02		94.02
221			住房保障支出		112.15	112.15	
22102			住房改革支出		112.15	112.15	
2210201			住房公积金		112.15	112.15	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,738.51	302	商品和服务支出	431.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	767.92	30201	办公费	43.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费	1.55	31003	专用设备购置	
30103	奖金	377.19	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	0.58	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.33	30206	电费	20.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	86.99	30207	邮电费	2.64	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.84			
30112	其他社会保障缴费	147.26	30211	差旅费	1.12			
30113	住房公积金	194.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89			
30199	其他工资福利支出	44.99	30214	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助	171.68	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	121.48	30217	公务接待费	0.08			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.77	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	0.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	200.00			
30309	奖励金		30229	福利费	10.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	127.48			
人员经费合计		1,910.19	公用经费合计					431.99
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处								公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		13,592.11	13,592.11		13,592.11	
208			社会保障和就业支出		1.76	1.76		1.76	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1.76	1.76		1.76	
2082202			基础设施建设和经济发展		1.76	1.76		1.76	
212			城乡社区支出		13,590.36	13,590.36		13,590.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11,990.52	11,990.52		11,990.52	
2120801			征地和拆迁补偿支出		10,651.68	10,651.68		10,651.68	
2120803			城市建设支出		1,338.84	1,338.84		1,338.84	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,599.84	1,599.84		1,599.84	
2121302			城市环境卫生		1,599.84	1,599.84		1,599.84	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表													
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处								公开08表					
								金额单位：万元					
项				目				本年支出					
功能分类科目编码			科目名称					合计		基本支出		项目支出	
类 款 项			栏次					1		2		3	
合 计			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。													
本年度无国有资本经营预算经费													

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处										公开09表	
										金额单位：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			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
7.20		6.20		6.20	1.00	5.97		5.89		5.89	0.08

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

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 101911.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 49376.08 万元，下降 32.64 %，主要原因是还建房建设款收支较上年相比减少。

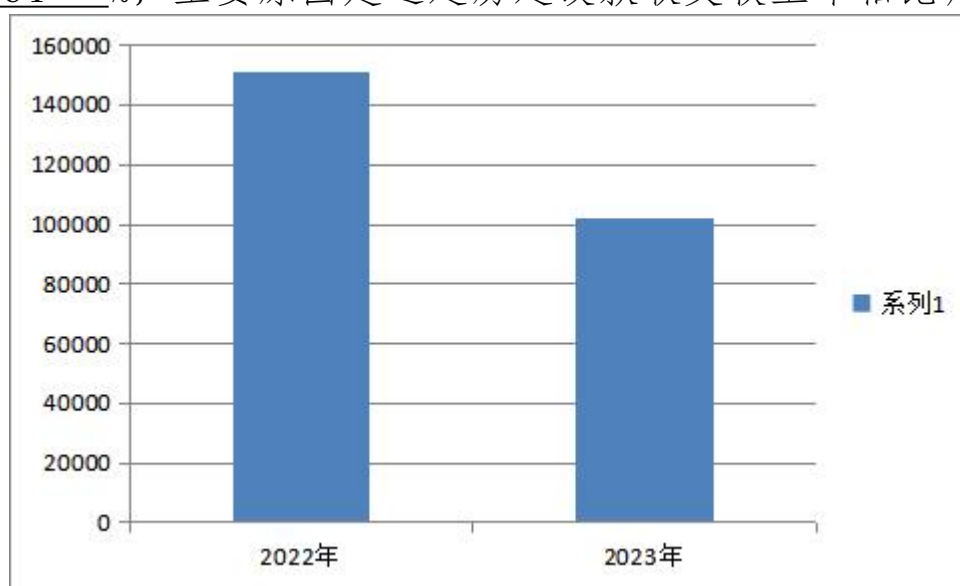


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 101911.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 49376.08 万元，下降 32.64 %，主要原因是还建房建设款项目、拆迁补偿项目和过渡费较上年相比有所减少。

其中：财政拨款收入 31476.58 万元，占本年收入 30.89 %；其他收入 70435.20 万元，占本年收入 69.11 %。（本部

门核算使用的预算收入类科目为财政拨款收入和非财政同级拨款收入。2023 年度收入合计 101911.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 49376.08 万元，下降 32.64%。其中：财政拨款收入 31476.58 万元，占本年收入 30.89%；其他收入 70435.20 万元，占本年收入 69.11%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。）

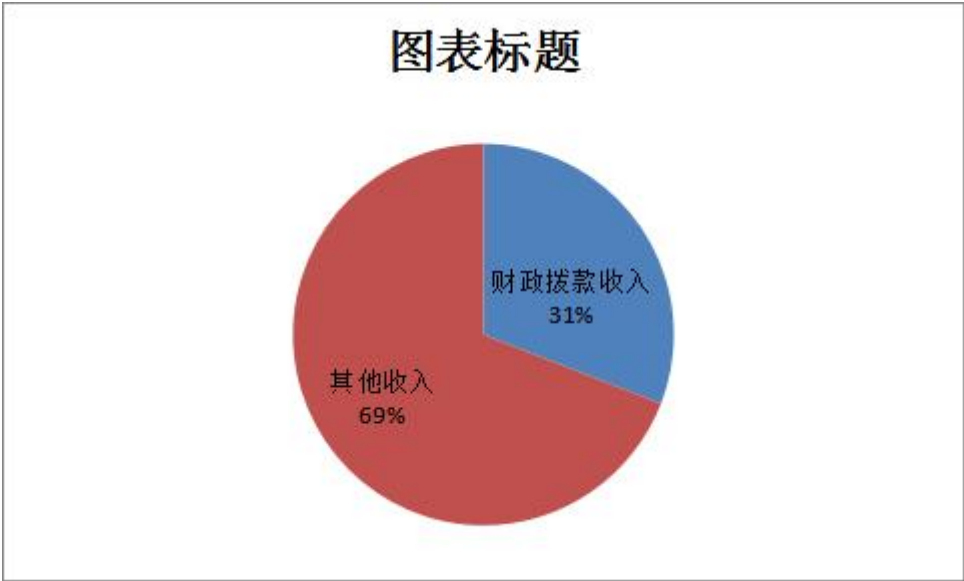


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 101911.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 49376.08 万元，下降 32.64%，主要原因是还建房建设款项目、拆迁补偿项目和过渡费较上年相比有所减少。

其中：基本支出 2342.18 万元，占本年支出 2.30%；项目支出 99569.60 万元，占本年支出 97.70%。（本部门核算使用的预算支出类科目为行政支出。）

2023 年度支出合计 3 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1 万元，下降 25%。其中：基本支出 2342.18 万元，占本年支出 2.30 %；项目支出 99569.60 万元，占本年支出 97.70 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。）

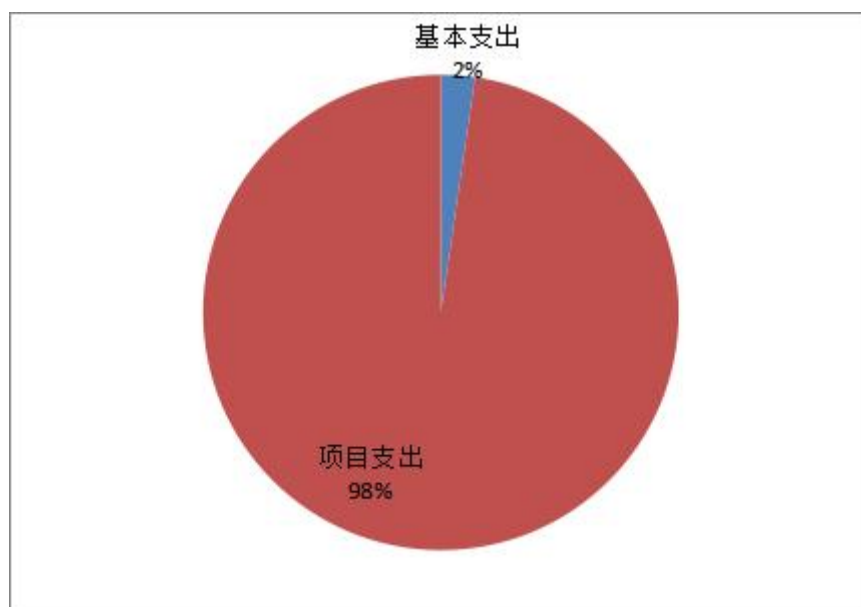


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31476.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25189.05 万元，下降 44.45 %。主要原因是较上年减少了还建房税款项目、拆迁补偿项目和过渡费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17884.47 万元，比 2022 年度决算数减少 10656.05 万元。减少 37.34%，主要原因是较上年减少了还建房税款项目。政府性基金预算财政拨款收入 13592.11 万元，比 2022 年

度决算数减少 14532.70 万元。减少 51.67%，主要原因是较上年减少了拆迁补偿项目和过渡费支出。（2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17884.47 万元，比 2022 年度决算数减少 10656.05 万元。减少 37.34%，主要原因是较上年减少了还建房税款项目，预算收入减少。2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 13592.11 万元，比 2022 年度决算数减少 14532.70 万元。减少 51.67%，主要原因是较上年减少了拆迁补偿项目和过渡费支出，预算收入减少。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。）



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17884.47 万元，占本年支出合计的 56.82 %。与 2022 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出减少10656.05万元。减少37.34%，主要原因是较上年减少了还建房税款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出17884.47万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2002.88万元，占11.20%。主要是用于机关人员经费、公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出167.34万元，占0.94%。该项目主要用于机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 78.18 万元，占0.44%。，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（类）支出15395.11万元，占86.08%。该项目主要用于党建经费、小型修缮、综治信访、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（类）支出128.82万元，占0.72%。该项目主要为耕地补贴、公厕专项管理经费以及田间道路硬化工程。

6. 住房保障（类）支出 112.15 万元，占0.63%。，该项目用于单位在职人员住房公积金及提租补贴。

（本部门使用科目为行政支出和财政拨款收入）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15650.64 万元，支出决算为 17884.47 万元，完成年初预算的 114.00 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2435.84 万元，支出决算为 1982.38 万元，完成年初预算的 81.38 %，主要为机关人员经费、公用经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.23 万元，追加预算项目，为预算绩效激励性资金和灾害信息员通讯补贴。

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 12.93 万元，追加预算项目，为四上企业统计人员工作补贴。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元，追加预算项目，为 2021 年基层财政监管能力建设资金。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，追加预算项目，为妇联、团委经费。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，追加预算项目，为省级平安建设激励性转移资金。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） ，年初预算为0万元，支出决算为9.40万元，追加预算项目， 为三支一扶财政补助资金。

8. 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12.16万元，追加预算项目， 为社区工作经费和惠民资金。

9. 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） ，年初预算为107.89万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的99.95%，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出（项） ，年初预算为0万元，支出决算为29.11万元，追加预算项目，为两参人员补齐工资。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出（项） ，年初预算为0万元，支出决算为5.19

万元，追加预算项目，为慈惠街退役军人公益性岗位补贴。

12. 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3.65万元，追加预算项目，为2023年困难群众慰问费。

13. 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1.08万元，追加预算项目，为精神障碍患者以奖代补经费。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计生生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，追加预算项目，为计划生育服务管理经费，特殊家庭帮扶及独生子女保健费。

15. 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），年初预算为79.82万元，支出决算为67.06万元，完成年初预算的84.00%，为行政单位医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。

16. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，追加项目，为2023年脱贫人口医保参保补助等。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，追加项目，为慈惠街白鹤嘴社区党群服务装修扩建工程。

18. 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30.05万元, 追加项目, 为拆除违法建设和示范路、美丽街区建设经费。

19. 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12896.28万元, 支出决算为12405.77万元, 完成年初预算的96.00%, 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、还建房费用及所属二级单位经费等。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。

20. 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(项), 年初预算为0万元, 支出决算为2785.78万元, 追加项目, 为滨江康居还建小区一期工程。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项), 年初预算为0万元, 支出决算为129.65万元, 追加项目, 为市级奖励资金和环卫经费。

22. 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2.86万元, 追加项目, 为维稳专项经费。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项), 年初预算为0万元, 支出决算为21.76万元, 追加项目, 为

2023 年耕地地力保护补贴资金。

24. 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 13.04 万元, 追加项目, 为公厕专项管理经费。

25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 94.02 万元, 追加项目, 为慈惠街田间道路硬化工程。

26. 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 130.81 万元, 支出决算为 112.15 万元, 完成年初预算的 85.74 %, 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2342.18 万元, 其中:

人员经费 431.99 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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 431.99 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、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、其他商品和服务支出。

(本部门使用的科目为行政支出和财政拨款收入)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13592.11 万元，本年支出 13592.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业（类）支出，支出决算为 1.76 万元，为中央水库库区基金-移民补助。

(二) 城乡社区（类）支出，支出决算为 13590.35 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、武汉宝创、中建三局迁补偿款。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 82.92 %。决算

数小于预算数的主要原因：公务接待较少。

（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%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.89万元，完成年初预算的95.00%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆，保有公务用车2辆。

（2）公务用车运行费5.89万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少0.31万元，主要原因是厉行节约。主要用于车辆加油保险及维护维修。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.92万元，主要原因是过紧日子厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元，。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是体制内工作人员，主要是献血工作及开展调研工作。2023年共接待国内来访团组2个，26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 431.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 21.29 万元，降低 4.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各类支出。

十一、政府采购支出说明

本部门武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 1527.87 万元，其中：政府采购货物支出 40.14 万元、政府采购工程支出 257.83 万元、政府采购服务支出 1229.89 万元。授予中小企业合同金额 1333.46 万元，占政府采购支出总额的 87.28%，其中：授予小微企业合同金额 784.27 万元，占政府采购支出总额的 51.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 52 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、其他用车 50 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；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门（单位）组织对 2023

年度财政拨款收入项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目62个，资金30613.21万元，占财政拨款收入支出总额的97%。从绩效评价情况来看，设置了绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组，对于金额小于1000万元（含）的项目由本单位各科室自行实施并出具自评表；大于1000万元的委托第三方机构实施，并在第三方机构出具的评价报告基础上形成了绩效评价结果。项目预算执行情况良好，整体产出情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金112711.78万元，从评价情况来看，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
2023 年部门整体绩效自评结果
（缩略版）**

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分为 96.73 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	18.72	93.58%
成本	20%	20	20	100%

产出	20%	20	19.4	97%
效益	30%	30	28.61	95.37%
满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96.73	96.73%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处（以下简称“慈惠街道”）部门整体支出预算总额 120,448.47 万元，执行数 112,711.78 万元，部门整体支出执行率为 93.58%，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 56 个，未完成 13 个。项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2023 年度目标 1 中：

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	发放人数 (0.8 分)	≥270 人	238 人	0.70
数量指标	搬迁安置户数 (0.8 分)	1500 户	1203	0.64
数量指标	搬迁退地面积 (0.8 分)	5000 平方米	3606	0.58
数量指标	基建项目数量 (0.8 分)	20 个	17 个	0.68
社会效益指标	居民意愿签订率 (1.5 分)	≥95%	80%	1.26
社会效益指标	补贴人员生活提升度 (1.5 分)	提升	提升	1.35
社会效益指标	提升居民出行便利程度 (1.5 分)	提升	提升	1.40

2023 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
社会效益指 标	增强退役军人的物质保障 (1.5 分)	增强	增强	1.35
社会效益指 标	丰富社区文化活动 (1.5 分)	丰富	丰富	1.35

2023 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
社会效益指 标	市容环境改善度 (1.5 分)	提升	促进	1.40
社会效益指 标	促进征兵良好氛围 (1.5 分)	促进	促进	1.40
社会效益指 标	促进党员工作的积极性(1 分)	提升	提升	0.90
生态效益指 标	维护河湖水体生态环境(2 分)	显著	良好	1.70

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度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，2023 年申报各个项目时，根据当年的情况对相关项目指标体系进行了调整，更有利于反映各个项目的产出及效益情况。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 年度目标一：

数量指标中“发放人数”未完成（生活费项目），原因为预估值过高，员工人数变少。

数量指标中“搬迁安置户数”未完成，原因为预估值过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。处置办法不多，效果不好，导致部分工作推进滞后。

数量指标中“搬迁退地面积”未完成，原因为搬迁户数总数为19户，实际完成了15户，鸦渡社区剩余4户被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。

数量指标中“基建项目数量”未完成，原因为预估值过高。

社会效益指标中“居民意愿签订率”未完成，原因为预估值过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。

社会效益指标中“补贴人员生活提升度”、“提升居民出行便利程度”、指标难于量化，完成情况按90-93%计分。

（2）年度目标二：

社会效益指标中“市容环境改善度”、“丰富社区文化活动”为该指标难于量化，完成情况按90%计分。

（3）年度目标三：

社会效益指标中“增强退役军人的物质保障”、“促进征兵良好氛围”、“促进党员工作的积极性”指标难于量化，完成情况按90-93%计分。

生态效益指标中“维护河湖水体生态环境”指标难于量化，完成情况按85%计分。

（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。

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

附件：2023 年度部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2023 年支出总额为 112,711.78 万元，其中：基本支出 2,342.18 万元，项目支出 110,369.60 万元。基本支出支出主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。项目支出主要用于招商引资专项、农垦及单位职工养老保险、拆迁安置过渡费、拆迁补偿还建房费用、所属二级单位经费、大队社区经费、人力资源和社会保障经费、党政综合经费、小型修缮、农业旅游工作经费、安全生产经费、综治信访维稳经费、应急经费、红色物业补贴资金、综合执法中心经费、乡村振兴项目、文教卫计、民政经费、拆迁经费等。

2. 年度部门整体绩效目标。

年度绩效目标 1：（27 分）		年度目标 1：完成退地内退生活费的发放，发放内退及退地生活费补贴人数达 270 人以上，不断提升补贴人员生活质量；落实拆迁安置过渡费，搬迁安置户数达 1500 家，政策知晓率达 90%以上，保障被搬迁户过渡期生活稳定；全年项目预算编制数量达 20 个以上，提升居民出行便利程度；完成兑现企业发展金，；服务辖区企业数量达 900 家以上，及时合规拨付发展金，招揽企业入驻上户，调动企业积极性，使群众满意度达达 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）
	成本指标（7 分）	经济成本指标（7 分）	成本费用支出（3.5 分）	不超过预算金额
			成本费用合规性（3.5 分）	合规
	产出指标（7 分）	数量指标（4 分）	发放人数（0.8 分）	≥270 人
			搬迁安置户数（0.8 分）	1500 户
			搬迁退地面积（0.8 分）	5000 平方米
			基建项目数量（0.8 分）	20 个
			服务辖区企业数量（0.8 分）	≥900 家
		质量指标（1 分）	过渡费资金发放合规性（1 分）	合规
		时效指标（2 分）	及时拨付企业发展金（1 分）	及时

			处理应急事件及时率（1分）	≥95%
	效益指标(10分)	经济效益指标（2.5分）	招揽企业入驻上户（2.5分）	增加
		社会效益指标（7.5分）	居民意愿签订率（1.5分）	≥95%
			政策知晓率（1.5分）	≥90%
			补贴人员生活提升度（1.5分）	提升
			提升居民出行便利程度（1.5分）	提升
			提高应对突发事件能力（1.5分）	提高
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标（3分）	群众满意度（3分）	≥95%
年度绩效目标 2：（28分）			年度目标 2：保障单位职工五险参保缴纳人数达 750 人，并开展就业培训不少于 1 次，提高有就业需求人员的就业率；开展基层党组织党史专题学习不少于 12 次，对优抚对象进行慰问不少于 2 次，并组织开展三八慰问活动，推进妇联改革创新，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）
	成本指标（7分）	经济成本指标（7分）	成本费用支出（3.5分）	不超过预算金额
			成本费用合规性（3.5分）	合规
	产出指标（7分）	数量指标（4分）	单位职工五险参保人数（0.8分）	750 人
			就业培训次数（0.8分）	≥1 场
			慰问优抚对象（0.8分）	≥2 次
			三八慰问活动次数（0.8分）	1 次
			基层党组织党史专题学习次数（0.8分）	≥12
		质量指标（1.5分）	参保人员合规性（0.8分）	合规
			物业问题整改完成率（0.7分）	≥95%
		时效指标（1.5分）	各类资金发放及时率（0.8分）	100%
			群众接访工作及时性（0.7分）	及时
	效益指标(10分)	经济效益指标	物业费、停车费收入（2.5分）	200 万

	分)	(2.5 分)	分)	
		社会效益指标 (7.5 分)	提高有就业需求人员就业 (1.5 分)	提高
			增强退役军人的物质保障 (1.5 分)	增强
			促进小区居民生活便利(1.5 分)	促进
			推进妇联改革创新(1.5 分)	促进
			丰富社区文化活动(1.5 分)	丰富
	满意度指 标 (3 分)	服务对象满意 度指标 (3 分)	居民群众满意度 (3 分)	≥95%
年度绩效目标 3: (26 分)			全年开展不少于 2 次的执法人员业务培训,及时处置赋权类投诉案件、应急突发事件,降低辖区赋权类违法行为;开展平安创建宣传次数达 24 次以上,开展普法教育次数达 12 次以上,加快社会治理现代化、创新化发展;为安全生产重点项目提供资金保障,消除重大公共安全隐患,并降低安全生产事故的发生;及时发放各类奖励扶助资金,提升特殊计生家庭幸福感,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)
	成本指标 (6 分)	经济成本指标 (6 分)	成本费用支出 (3 分)	不超过预算金 额
			成本费用合规性 (3 分)	合规
	产出指标 (6 分)	数量指标(3 分)	执法人员业务培训次数(0.5 分)	≥2 次
			开展民兵训练次数(0.5 分)	≥4 次
			开展平安创建宣传次数(0.5 分)	≥24 次
			相关党内学习书籍资料购买 数量(0.5 分)	≥50 本
			河长制督查巡查次数(0.5 分)	≥24 次
			举办培训班次(0.5 分)	10 次
		质量指标(1 分)	上访人员劝返率(0.5 分)	100%
			固定资产质量验收合格性 (0.5 分)	合格
		时效指标(2 分)	慰问困难民兵及时性(0.7 分)	及时
			培训完成及时率(0.7 分)	100%

			各类奖励扶助资金及时发放 (0.6分)	及时
	效益指标(10分)	社会效益指标 (8分)	提升特殊计生家庭幸福感 (1.5分)	提升
			市容环境改善度(1.5分)	提升
			促进征兵良好氛围(1.5分)	促进
			开展综治、信访、普法宣传 多样性(1.5分)	≥6种
			促进党员工作的积极性(1分)	提升
			降低重大安全事故(1分)	降低
		生态效益指标 (2分)	维护河湖水体生态环境(2分)	显著
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 指标(4分)	群众满意度(4分)	≥95%

(二) 部门自评工作开展情况

1. 前期准备阶段

2024年4月，慈惠街道按照区财政局《关于开展2023年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕6号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，确定2023年项目和部门整体支出预算资金作为本次自评的对象，在组建慈惠街道2023年绩效评价工作督导组的基础上成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本次项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本次部门整体支出的绩效评价工作方案。

2. 具体组织过程

根据绩效评价工作方案，自评小组从2024年4月1日开始系统收集了本次部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体相关资料的基础上，自评小组对所收到的部门

整体支出资料一一进行了核实，同时通过人员访问和问卷调查收了满意度指标所要的相关资料。对照预算文本中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，合理分配各绩效指标的分值后建立部门整体支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成了对部门整体的综合分析评价，自评小组对初步确定的部门整体支出绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况；在此基础上，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿。与部门整体支出负责部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定的时间内提交正式绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度部门整体预算指标 120,448.47 万元，实际支出总额 112,711.78 万元，其中：基本支出总额 2,342.18 万元，项目支出总额 110,369.60 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 年度目标 1 绩效目标完成情况分析

①成本指标分析及得分情况如下：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
经济成本指标 (7 分)	成本费用支出 (3.5 分)	不超过预算金额	小于预算金额	3.50
	成本费用合规性 (3.5 分)	合规	合规	3.50

经济成本指标。“成本费用支出”年初目标值为不超过预算金额，实际完成值为小于预算金额，年度目标任务完成率达 100%。“成本费用合规性”年初目标值为合规，实际完

成值为合规，年度目标任务完成率达 100%。该指标设定分值 7 分，实得 7 分，得分率 100%。

②产出指标分析及得分情况如下：

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 (4 分)	发放人数 (0.8 分)	≥270 人	238 人	0.70
	搬迁安置户数 (0.8 分)	1500 户	1203	0.64
	搬迁退地面积 (0.8 分)	5000 平方米	3606 平方米	0.58
	基建项目数量 (0.8 分)	20 个	17 个	0.68
	服务辖区企业数量 (0.8 分)	≥900 家	≥900 家	0.80
质量指标 (1 分)	过渡费资金发放合规性 (1 分)	合规	合规	1.00
时效指标 (2 分)	及时拨付企业发展金 (1 分)	及时	及时	1.00
	处理应急事件及时率 (1 分)	≥95%	100%	1.00

数量指标。“发放人数”实际完成值 238 人，目标值未完成（生活费项目）；“搬迁安置户数”实际完成值 1203，目标值未完成；“搬迁退地面积”实际完成值 3606 平方米，目标值未完成；“基建项目数量”实际完成值 17 个，目标值未完成；“服务辖区企业数量”实际完成值 ≥900 家，目标值完成。该指标设定分值 4 分，实得 3.4，得分率 85%。

质量指标。“过渡费资金发放合规性”实际完成值合规。标设置 1 分，指标评价得分为 1 分。

时效指标。“及时拨付企业发展金”补贴按照要求完成发放，实际完成值及时，实际完成值及时，“处理应急事件及时率”扶持金发放及时性，突发事件处理及时性实际完成值及时。标设置 2 分，指标评价得分为 2 分。

③效益指标分析及得分情况如下：

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 (2.5 分)	招揽企业入驻上户 (2.5 分)	增加	增加	2.50
社会效益指 标 (7.5 分)	居民意愿签订率 (1.5 分)	≥95%	80%	1.26
	政策知晓率 (1.5 分)	≥90%	≥90%	1.50
	补贴人员生活提升度(1.5 分)	提升	提升	1.35
	提升居民出行便利程度 (1.5 分)	提升	提升	1.40
	提高应对突发事件能力 (1.5 分)	提高	提高	1.50

经济效益指标。“招揽企业入驻上户”年初目标值提升，实际完成值提升。指标设置 2.5 分，指标评价得分为 2.5 分。

社会效益指标。“居民意愿签订率”实际完成值 80%，未完成目标值≥95%；“补贴人员生活提升度”年初目标值提升，实际补贴人员生活有所提升；“提升居民出行便利程度”年初目标值提升，实际居民出行便利程度有所提升，“提高应对突发事件能力”年初目标值提高，实际应对突发事件能力有所提高，指标难于量化，完成情况按 90-93%计分。指标设置 7.5 分，指标评价得分为 7.01 分。

④满意度指标分析及得分情况如下：

满意度指标。年初设定指标目标值为群众满意度≥95%，据发放调查问卷显示群众满意度≥95%。指标设定分值3分，评价得3分，得分率100%。

(2) 年度目标 2 绩效目标完成情况分析

①成本指标分析及得分情况如下：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
经济成本指标 (7 分)	成本费用支出 (3.5 分)	不超过预算金额	小于预算金额	3.50
	成本费用合规性 (3.5 分)	合规	合规	3.50

经济成本指标。“成本费用支出”年初目标值为不超过预算金额，实际完成值为小于预算金额，年度目标任务完成率达 100%。“成本费用合规性”年初目标值为合规，实际完成值为合规，年度目标任务完成率达 100%。该指标设定分值 7 分，实得 7 分，得分率 100%。

②产出指标分析及得分情况如下：

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 (4 分)	单位职工五险参保人数 (0.8 分)	750 人	874	0.80
	就业培训次数 (0.8 分)	≥1 场	6 场	0.80
	慰问优抚对象 (0.8 分)	≥2 次	≥2 次	0.80
	三八慰问活动次数 (0.8 分)	1 次	1 次	0.80
	基层党组织党史专题学习次数 (0.8 分)	≥12	≥12	0.80
质量指标 (1.5 分)	参保人员合规性 (0.8 分)	合规	合规	0.80
	物业问题整改完成率 (0.7 分)	≥95%	≥95%	0.70
时效指标 (1.5 分)	各类资金发放及时率 (0.8 分)	100%	100%	0.80
	群众接访工作及时性 (0.7 分)	及时	及时	0.70

数量指标。“单位职工五险参保人数”实际完成值874人，完成目标值；“就业培训次数”实际完成值6场，完成目标值；“慰问优抚对象”实际完成值≥2次，完成目标值；“三八慰问活动次数”实际完成值1次，完成目标值；“

基层党组织党史专题学习次数”实际完成值 ≥ 12 次，完成目标值。指标设置4分，指标评价得分为4分。

质量指标。“参保人员合规性”，实际完成值合规，完成目标值；“物业问题整改完成率”，实际完成值 $\geq 95\%$ ，完成目标值。指标设置 1.5 分，指标评价得分为 1.5 分。

时效指标。“各类资金发放及时率”，实际完成值 100%，完成目标值；“群众接访工作及时性”，实际完成及时，完成目标值。指标设置 1.5 分，指标评价得分为 1.5 分。

③效益指标分析及得分情况如下：

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 (2.5 分)	物业费、停车费收入 (2.5 分)	200 万	317 万	2.50
社会效益指标 (7.5 分)	提高有就业需求人员就业 (1.5 分)	提高	提高	1.50
	增强退役军人的物质保障 (1.5 分)	增强	增强	1.35
	促进小区居民生活便利 (1.5 分)	促进	促进	1.50
	推进妇联改革创新 (1.5 分)	促进	促进	1.50
	丰富社区文化活动 (1.5 分)	丰富	丰富	1.35

经济效益指标。“物业费、停车费收入”实际完成值 317 万元，完成目标值。指标设置 2.5 分，指标评价得分为 2.5 分。

社会效益指标。“提高有就业需求人员就业”，实际完成值提高；“增强退役军人的物质保障”，实际完成值增强；“促进小区居民生活便利”实际完成值促进；“推进妇联改革创新”，实际完成促进；“丰富社区文化活动”，实际完成丰富，指标设置 7.5 分，因指标难于量化，指标评价得分

为 7.2 分。

④满意度指标分析及得分情况如下：

满意度指标。年初设定指标目标值为居民群众满意度 $\geq 95\%$ ，据发放调查问卷显示群众满意度 $\geq 95\%$ 。指标设定分值3分，评价得3分，得分率100%。

(3) 年度目标 3 绩效目标完成情况分析

①成本指标分析及得分情况如下：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
经济成本指标 (6 分)	成本费用支出 (3 分)	不超过预算金额	小于预算金额	3
	成本费用合规性 (3 分)	合规	合规	3

经济成本指标。“成本费用支出”年初目标值为不超过预算金额，实际完成值为小于预算金额，年度目标任务完成率达 100%。“成本费用合规性”年初目标值为合规，实际完成值为合规，年度目标任务完成率达 100%。该指标设定分值 6 分，实得 6 分，得分率 100%。

②产出指标分析及得分情况如下：

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 (3 分)	执法人员业务培训次数 (0.5 分)	≥ 2 次	10 次	0.50
	开展民兵训练次数 (0.5 分)	≥ 4 次	4 次	0.50
	开展平安创建宣传次数 (0.5 分)	≥ 24 次	42 次	0.50
	相关党内学习书籍资料购买数量 (0.5 分)	≥ 50 本	≥ 50 本	0.50
	河长制督查巡查次数 (0.5 分)	≥ 24 次	24 次	0.50
	举办培训班次 (0.5 分)	10 次	30 次	0.50

质量指标（1分）	上访人员劝返率（0.5分）	100%	100%	0.50
	固定资产质量验收合格性（0.5分）	合格	合格	0.50
时效指标（2分）	慰问困难民兵及时性（0.7分）	及时	及时	0.70
	培训完成及时率（0.7分）	100%	100%	0.70
	各类奖励扶助资金及时发放（0.6分）	及时	及时	0.60

数量指标。“执法人员业务培训次数”实际完成 ≥ 2 次，完成目标值；“开展民兵训练次数”，实际完成4次，完成目标值；“开展平安创建宣传次数”，实际完成42次，完成目标值；“相关党内学习书籍资料购买数量”，实际完成 ≥ 50 本，完成目标值；“河长制督查巡查次数”，实际完成24次，完成目标值；“举办培训班次”实际完成值30次，完成目标值。指标设置3分，指标评价得分为3分。

质量指标。“上访人员劝返率”，实际完成率100%，完成目标值；“固定资产质量验收合格性”，实际完成值合格，完成目标值。指标设置1分，指标评价得分为1分。

时效指标。“慰问困难民兵及时性”，实际完成值及时，完成目标值；“培训完成及时率”实际完成值100%，完成目标值；“各类奖励扶助资金及时发放”，实际完成值及时，完成目标值。指标设置2分，指标评价得分为2分。

③效益指标分析及得分情况如下：

二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
社会效益指标（8分）	提升特殊计生家庭幸福感（1.5分）	提升	提升	1.50
	市容环境改善度（1.5分）	提升	提升	1.40

	促进征兵良好氛围(1.5分)	促进	促进	1.40
	开展综治、信访、普法宣传多样性(1.5分)	≥6种	≥6种	1.50
	促进党员工作的积极性(1分)	提升	提升	0.90
	降低重大安全事故(1分)	降低	降低	1.00

社会效益指标。“提升特殊计生家庭幸福感”，实际完成值提升；“市容环境改善度”，实际完成值提升；“促进征兵良好氛围”，实际完成值促进；“开展综治、信访、普法宣传多样性”，实际完成值≥6种；“促进党员工作的积极性”实际完成值提升；“降低重大安全事故”实际完成值降低。指标设置8分，指标评价得分为7.7分。

④满意度指标分析及得分情况如下：

满意度指标。年初设定指标目标值为群众满意度≥95%，据发放调查问卷显示群众满意度≥95%。指标设定分值4分，评价得4分，得分率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

并根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，公开《2023年度武汉市东西湖区人民政府慈惠街道办事处部门(单位)整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及10个一级项目。

1. 部门运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

963.94 万元， 执行数为 917.27 万元，完成预算的 95 %。主要产出和效益是：购买固定资产及时，质量合格；文明实践活动 48 次；全年简报产出 12 次；发展文明户数 10 户；节日慰问特殊家庭≥45 户；报销统筹医疗合规；辖区“除四害”防治 24 次；健康教育宣传展板更新 6 期；健康教育宣传品制作 8000 份；健康教育宣传服务活动 4 次；业务知识培训 3 次；各类奖励扶助资金及时发放；各项政策落实到位；维护社会稳定；信访案件处置及时；无进京、赴省非访事件等。发现的问题及原因：综治信访维稳经费本年度公共预算资金仅为 160 万元，较 2022 年有较大幅度缩减，故科室各项资金列支存在不足的情况，如年初信访维稳经费列支 60 万元，全年实际发生超过 100 万元。为保证正常支出，将其他预算项目资金调整至维稳经费，故其他部分项目因经费原因执行有所缩减；2023 年度，东西湖区未对街道设置招商引资项目额考核指标及任务，故本街道仅配合区商务局完成招商引资考察 1 次；未对双评议参评科室(站所)进行调整,未订制作新的标识标牌，计划出差办理武汉市外问题线索，因特殊原因未出武汉市，未产生费用,导致部门预算完成率低。下一步改进措施：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。

2. 拆迁还建费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为

11830 万元， 执行数为 11678.89 万元，完成预算的 98.72%。主要产出和效益是：一是搬迁户数完成 15 户住宅及 2 家企业搬迁；二是水电气工程质量合格，开工率 100%；三是改善居住环境得到改善。发现的问题及原因：一是数量指标“搬迁户数”年度目标值 ≥ 19 户/家，实际完成 15 户住宅及 2 家企业搬迁，完成率 89.47%。未完成原因是期望过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。处置办法不多，效果不好，导致部分工作推进滞后。下一步改进措施：一是根据项目实际工作内容，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划；二是加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。

3. 对二级单位的补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5096.74 万元， 执行数为 4103.79 万元，完成预算的 80.52%。主要产出和效益是：基层党组织党史专题学习次数 ≥ 12 次；人员经费发放数量 445 人；安全生产业务知识培训完成次数 ≥ 1 次；保障了日常工作运转；基建验收合格，对设备积极进行维修保养；固定资产盘存及时；社区环境整治及时；有效改善居住生活环境，维护社会治安环境，有效保障了群众生命财产安全，保障了辖区安全稳定，丰富社区文化活动，为当地经济发展奠定了良好的社会基础。发现的问题及原因：一是年度财政资金完成率偏低因财政资金紧张原因，财政资金未及时拨付。下一步改进措施：一是根据项

目实际工作内容，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划；二是加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。

4. 对社区事业的补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2684.6 万元，执行数为 2308.68 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益是：社区基层党组织党史专题学习次数大于等于 12 次；人员经费发放数量 142 人；巡河次数大于等于 36 次；各社区大队日常工作正常开展；对巡河问题进行全面的整改；群众接访工作及时；基层设施维修及时；为辖区内的居民提供了稳定可靠的社会生活环境。发现的问题及原因：一是绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升，年初编制预算时，主要是按历史经验，根据农村工作主要内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据；二是项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升，慈惠街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。下一步改进措施：一是建议根据农村工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划；二是不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对大队社区经费项目的业务管理制度、管理流程等，细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

5. 过渡费及生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4066.58 万元，执行数为 4024 万元，完成预算的 98.95%。主要产出和效益是：搬迁安置户数 1203 户；搬迁安置拆迁安置过渡费面积 20.51 万平方米；拆迁数据库准确；按照政策合法合规发放过渡资金；根据资金拨付时间及发放明细表资金及时拨付；积极开展搬迁拆迁安置过渡费政策说明；及时发放搬迁安置拆迁安置过渡费，保障被搬迁户过渡期生活稳定。发现的问题及原因：数量效益指标“搬迁安置户数”年初目标值 1500 户，已完成 1203 户，未完成年度目标值。数量效益指标“搬迁安置拆迁安置过渡费面积”年初目标值 21 万平方米，已完成 20.51 万平方米，未完成年度目标值。未完成原因是预估值过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。处置办法不多，效果不好，导致部分工作推进滞后。下一步改进措施：一是根据项目实际工作内容，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划；二是加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合。

6. 农垦养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2822 万元，执行数为 2742.27 万元，完成预算的 97.17%。主要产出和效益是：农垦养老保险参保人数 314 人；单位职工五险参保人数 874 人；农垦及单位职工养老保险参保人员按东西区规定的标准执行和审批；农垦养老保险及单位职工

养老保险每月按时缴纳；农垦养老保险及单位职工养老保险参保率大于等于 95%。发现的问题及原因：一是绩效目标申报过程中绩效目标的明确性上有待提升，年初编制预算时，主要是按历史经验，根据农村工作主要工作内容申报预算，在预算额度的测算上依据不够充分，更多是采用估计数据；二是项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升，慈惠街制定了财政预算管理方面的相关制度，但更多是财务管理制度，而缺少项目管理的业务管理制度，不利于对项目开展进行有效指导。下一步改进措施：一是优化事前管理，进一步提高决策的规范性，根据农村工作实际，在年初制定好详细的、科学的、合理的工作计划，对于当年必须完成的、必须实施的工作做好事前安排布置，对工作量、工作完成需要达到的具体目标等做好充分的预计，对于各项工作的资金需求做好合理的、客观的测算；二是健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平，不仅要有财务管理制度，而且还要制定针对农垦保险及职工保险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。

7. 小型修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 850 万元， 执行数为 406.07 万元，完成预算的 47.77%。主要产出和效益是：基建项目数量 17 个；项目审计数量完成 70 个；工程质量合格、按期完工；施工现场环境整洁；提升了居民

出行便利程度。发现的问题及原因：一是工程还在质保期，扣留质保金，故部分资金未使用；二是资金账户中存在资金，但因为财务指标未下发，导致资金闲置；三是因为财务指标未下发，导致工程资金不能落实，故未完成工程数量指标。下一步改进措施：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。

8. 应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元， 执行数为 726.83 万元，完成预算的 90.85%。主要产出和效益是：处理突发事件及弥补其他预算项目 1 个；规范了有效的使用机制；处理应急事件及时；维护了地方稳定；提高了应对突发事件的能力。发现的问题及原因：部分资金未使用，导致资金闲置。下一步改进措施：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。

9. 招商引资专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1362 万元， 执行数为 1304.88 万元，完成预算的 95.81%。主要产出和效益是：兑现企业发展金完成率 100%；兑现企业数量 48 家；资金发放合规、及时；招揽企业入驻上户增加。发现的问题及原因：一是“服务项目建设”目标未完成，未完成原因：由于 2023 年“经济工作经费”较充足，2023 年项目服务资金均从区域发展办“经济工作经费”支出，故 2023 年暂未使用“招商引资专项”支付项目服务

费用。下一步改进措施：一是及时跟进项目进展，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。；二是进一步加强招商引资经费的细化管理，明确管理职责，为专项资金的规范管理提供更进一步的制度保障。

10. 专项及其他项目绩效自评综述：为年中追加项目，项目全年预算数为 15390.16 万元，执行数为 13932.87 万元，完成预算的 90.53%。主要产出和效益是：滨江康居还建小区一期工程 1-3#住宅楼面积 38357.59 平方米、2、3#商业及其它 4727.5 平方米，工程质量合格，推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌；网船湾还建小区一期及配套工程 3-5#住宅楼 29556 平方米，幼儿园及服务设施 3988 平方米，室外配套完工，推动慈惠街集镇建设，优化慈惠的市容市貌；武汉宝创(临空港)科技智造基地项目土地回收 4970 万元，资金发放合规、及时；中建三局土地补偿款 1014 万元；益海嘉里中央厨房项目搬迁 20 户等。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行率偏低，原因是财政资金紧张，没有支付额度，社区工作经费项目因机构改革，八向社区被合并，其次年底专项资金收回，未及时报销；二是益海嘉里中央厨房项目搬迁户数和退地面积未达到目标值，未完成原因是预估值过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。下一步改进措施：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，细化预算指标，规范使用

预算资金，实时监控预算执行情况。

（四）绩效评价结果应用情况。

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2024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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

- （一）坚持学深细悟，旗帜鲜明讲政治
- （二）狠抓项目建设，经济运行稳中提质
- （三）聚焦转型发展，农业生产成效显著
- （四）优化空间格局，城乡建设提档升级
- （五）深化体制改革，农场企业探索前行
- （六）增进百姓福祉，民生事业全面加强
- （七）统筹安全发展，社会大局和谐稳定
- （八）注重凝心铸魂，党的建设不断强化

二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持学深细悟，旗帜鲜明讲政治	把准政治方向，强化理论武装，扎实开展党纪学习教育。	完成
2	狠抓项目建设，经济运行稳中提质	全力完成经济指标，大力推进项目建设，持续优化营商环境。	完成
3	聚焦转型发展	坚决守牢耕地红线，全	完成

	展，农业生产成效显著	面夯实农业基础，加快农文旅融合发展。	
4	优化空间格局，城乡建设提档升级	有序推动城市更新全面加强城市管理，持续做好环境治理。，	完成
5	深化体制改革，农场企业探索前行	深化街道体制改革做好农场体制改革后半篇文章，稳步推进行政执法辅助人员规范化管理。	完成
6	增进百姓福祉，民生事业全面加强	筑牢民生保障底线，着力推动就业创业，不断丰富居民生活。	完成
7	统筹安全发展，社会大局和谐稳定	切实保障安全生产，扎实推进平安建设，着力打造法治政府。	完成
8	注重凝心铸魂，党的建设不断强化	完善基层治理体系，强化党建品牌建设，深化全面从严治党。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
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)
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)
4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
5. 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)
6. 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)
7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
8. 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)
9. 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)
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

- 11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出(项)
- 12. 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)
- 13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
- 14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计生生育服务(项)
- 15. 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)
- 16. 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)
- 17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
- 18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
- 19. 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)
- 20. 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(项)
- 21. 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)
- 22. 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)

- 23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
- 24. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项),
- 25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)
- 26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

咨询电话：027-83399179

第六部分 附件

一、2023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

2023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：2024年4月25日		
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	2,342.18			项目支出总额	110,369.60	
预算执行情况（万元分）	(20)		预算（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行
		部门整体支出总额	120,448.47	112,711.78	93.58%	18.72
年度绩效目标 1：（27分）		年度目标1：完成退地内退生活费的发放，发放内退及退地生活费补贴人数达270人以上，不断提升补贴人员生活质量；落实拆迁安置过渡费，搬迁安置户数达1500家，政策知晓率达90%以上，保障被搬迁户过渡期生活稳定；全年项目预算编制数量达20个以上，提升居民出行便利程度；完成兑现企业发展金，；服务辖区企业数量达900家以上，及时合规拨付发展金，招揽企业入驻上户，调动企业积极性，使群众满意度达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
	成本指标（7分）	经济成本指标（7分）	成本费用支出（3.5分）	不超过预算金额	小于预算金额	3.50
			成本费用合规性（3.5分）	合规	合规	3.50
	产出指标（7分）	数量指标（4分）	发放人数（0.8分）	≥270人	238人	0.70
			搬迁安置户数（0.8分）	1500户	1203	0.64
			搬迁退地面积（0.8分）	5000平方米	3606	0.58
			基建项目数量（0.8分）	20个	17个	0.68
			服务辖区企业数量（0.8分）	≥900家	≥900家	0.80
		质量指标（1分）	过渡费资金发放合规性（1分）	合规	合规	1.00
		时效指标（2分）	及时拨付企业发展金（1分）	及时	及时	1.00
			处理应急事件及时率（1分）	≥95%	100%	1.00
	效益指标（10分）	经济效益指标（2.5分）	招揽企业入驻上户（2.5分）	增加	增加	2.50
		社会效益指标（7.5分）	居民意愿签订率（1.5分）	≥95%	80%	1.26
			政策知晓率（1.5分）	≥90%	≥90%	1.50
			补贴人员生活提升度（1.5分）	提升	提升	1.35
			提升居民出行便利程度（1.5分）	提升	提升	1.40
			提高应对突发事件能力（1.5分）	提高	提高	1.50
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标（3分）	群众满意度（3分）	≥95%	≥95%	3.00
年度绩效目标 2：（28分）		年度目标2：保障单位职工五险参保缴纳人数达750人，并开展就业培训不少于1次，提高有就业需求人员的就业率；开展基层党组织党史专题学习不少于12次，对优抚对象进行慰问不少于2次，并组织开展三八慰问活动，推进妇联改革创新，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
	成本指标（7分）	经济成本指标（7分）	成本费用支出（3.5分）	不超过预算金额	小于预算金额	3.50
			成本费用合规性（3.5分）	合规	合规	3.50
	产出指标（7分）	数量指标（4分）	单位职工五险参保人数（0.8分）	750人	874	0.80
			就业培训次数（0.8分）	≥1场	6场	0.80
			慰问优抚对象（0.8分）	≥2次	≥2次	0.80
			三八慰问活动次数（0.8分）	1次	1次	0.80
			基层党组织党史专题学习次数（0.8分）	≥12	≥12	0.80
		质量指标（1.5分）	参保人员合规性（0.8分）	合规	合规	0.80
			物业问题整改完成率（0.7分）	≥95%	≥95%	0.70
		时效指标（1.5分）	各类资金发放及时率（0.8分）	100%	100%	0.80
			群众接待工作及时性（0.7分）	及时	及时	0.70
	效益指标（10分）	经济效益指标（2.5分）	物业费、停车费收入（2.5分）	200万	317万	2.50
		社会效益指标（7.5分）	提高有就业需求人员就业（1.5分）	提高	提高	1.50
			增强退役军人的物质保障（1.5分）	增强	增强	1.35
			促进小区居民生活便利（1.5分）	促进	促进	1.50
			推进妇联改革创新（1.5分）	促进	促进	1.50
			丰富社区文化活动（1.5分）	丰富	丰富	1.35
	满意度指标（3分）	服务对象满意度指标（3分）	居民群众满意度（3分）	≥95%	≥95%	3.00
年度绩效目标 3：（26分）			全年开展不少于2次的执法队员业务培训，及时处置赋权类投诉案件、应急突发事件，降低辖区赋权类违法行为；开展平安创建宣传次数达24次以上，开展普法教育次数达12次以上，加快社会治理现代化、创新发展；为安全生产重点项目提供资金保障，消除重大公共安全隐患，并降低安全生产事故的发生；及时发放各类奖励扶助资金，提升特殊计生家庭幸福感，群众满意度达95%以上。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	成本指标（6分）	经济成本指标（6分）	成本费用支出（3分）	不超过预算金额	小于预算金额	3.00
			成本费用合规性（3分）	合规	合规	3.00
	产出指标（6分）	数量指标（3分）	执法人员业务培训次数（0.5分）	≥2次	10次	0.50
			开展民兵训练次数（0.5分）	≥4次	4次	0.50
			开展平安创建宣传次数（0.5分）	≥24次	42次	0.50
			相关党内学习书籍资料购买数量（0.5分）	≥50本	≥50本	0.50
			河长制督查巡查次数（0.5分）	≥24次	24次	0.50
			举办培训班次（0.5分）	10次	30次	0.50
		质量指标（1分）	上访人员劝返率（0.5分）	100%	100%	0.50
			固定资产质量验收合格性（0.5分）	合格	合格	0.50
		时效指标（2分）	慰问困难民兵及时性（0.7分）	及时	及时	0.70
			培训完成及时率（0.7分）	100%	100%	0.70
			各类奖励扶助资金及时发放（0.6分）	及时	及时	0.60
	效益指标（10分）	社会效益指标（8分）	提升特殊计生家庭幸福感（1.5分）	提升	提升	1.50
			市容环境改善度（1.5分）	提升	提升	1.40
			促进征兵良好氛围（1.5分）	促进	促进	1.40
			开展综治、信访、普法宣传多样性（1.5分）	≥6种	≥6种	1.50
			促进党员工作的积极性（1分）	提升	提升	0.90
			降低重大安全事故（1分）	降低	降低	1.00
		生态效益指标（2分）	维护河湖水体生态环境（2分）	显著	良好	1.70
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标（4分）	群众满意度（4分）	≥95%	≥95%	4.00
总分		96.73				
偏差大或目标未完成原因分析		（1）年度目标一： 数量指标中“发放人数”未完成（生活费项目），原因为预估值过高，员工人数变少。 数量指标中“搬迁安置户数”未完成，原因为预估值过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。处置办法不多，效果不好，导致部分工作推进滞后。 数量指标中“搬迁退地面积”未完成，原因为搬迁户数总数为19户，实际完成了15户，鸦渡社区剩余4户被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。 数量指标中“基建项目数量”未完成，原因为预估值过高。 社会效益指标中“居民意愿签订率”未完成，原因为预估值过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。 社会效益指标中“补贴人员生活提升度”、“提升居民出行便利程度”、指标难于量化，完成情况按90-93%计分。 （2）年度目标二： 社会效益指标中“市容环境改善度”、“丰富社区文化活动”为该指标难于量化，完成情况按90%计分。 （3）年度目标三： 社会效益指标中“增强退役军人的物质保障”、“促进征兵良好氛围”、“促进党员工作的积极性”指标难于量化，完成情况按90-93%计分。 生态效益指标中“维护河湖水体生态环境”指标难于量化，完成情况按85%计分。				
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，切实做到绩效评价与预算安排相结合；增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立健全长效机制，完善各项管理制度，促进单位规范使用项目资金，提高资金使用效率，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。				

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

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度农业旅游工作经费项目绩效自评表

单位名称: 经济发展部(农业)

填报日期: 2024.4.8

项目名称		农业旅游工作经费					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		经济发展部（农业）	
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	90	89.58	99.53 %	19.91	
年	一级	二级指	三级指标		年初	实际	得

度 绩 效 目 标 (80 分)	指标	标		目标 值(A)	完成 值(B)	分
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率(10分)	1%	0.9%	9
			采购流程(10分)	合规	合规	10
	产出 指标 (20 分)	数量指标(10分)	各类宣传工作(3分)	≥6次	7	3
			禁捕督查巡查次数(3分)	≥360次	361	3
			河长制督查巡查次数(4分)	≥24次	24	4
		质量指标(5分)	田园清洁化覆盖率(5分)	≥85%	90%	5
		时效指标(5分)	乡村振兴驻队人员发放补贴及时率(5分)	100%	100%	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标(8分)	农业综合总产值增长率(8分)	≥2%	5%	8
		社会效益指标(15分)	无重大动物疫情发生(5分)	不发生	不发生	5
			无不合格农畜产品流入市场销售(5分)	不发生	不发生	5
			无大面积农田积水渍水情况(5分)	不发生	不发生	5
		生态效益指标(7分)	维护河湖水体生态环境(7分)	显著	显著	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥90%	100%	10
总分	97.91					
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	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	名： 月 日 签		

2023 年度安全经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处		填报日期：2023 年 4 月 9 日	
项目名称	安全经费		
主管部门	慈惠街安委会办公室	项目实施单位	安委会办公室、各社区、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	90	89.19	99.10%	19.82	
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
	成 本 指标 （ 20 分）	经济成 本指标 （20 分）	成本节约率 （10 分）		1%	0.9%	9
			采购流程（10 分）		合规	合规	10
	产出 指标 （ 20 分）	数量指 标 （9 分）	举办培训班次（3 分）		10 次	30 次	3
			培训学员人次（3 分）		600 人次	1500 人次	3
			企业检查覆盖率（3 分）		100%	100%	3
		质量指 标 （6 分）	安全隐患整改完成率 （3 分）		70%以上	95%	3
			培训合格率（3 分）		100%	100%	3
	时效指 标 （5 分）	处理安全生产事故及 时（5 分）		及时	及时	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	降低重大安全事故 (10分)	降低	降低	10
			宣传多样性(10分)	丰富	丰富	10
			安全生产监管水平提升度(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)	生产企业(单位)满意度(10分)	90%	100%	10
总分	98.82					
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		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						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度拆迁经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.11

项目名称	拆迁经费				
主管部门	慈惠街征收办		项目实施单位		各社区
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	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）

			(A)				
		年度财政资金总额	270	146.55	54.28%	10.86	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)		≥3%	45.72%	10
			成本费用合规性(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	搬迁户数(4分)		20户	15	3
			搬迁退地面积(4分)		5000方	3606	3
			拆迁数据库准确率(2分)		≥95%	≥95%	2
		质量指标(5分)	拆迁工作合规性		合规	合规	5
		时效指标(5分)	补偿资金拨付及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	居民生活质量的改善(7分)		良好	良好	7
			促进乡村建设振兴(7分)		促进	促进	7
			居民意愿签订率(6分)		≥95%	≥80%	5
		生态效益指标(10分)	城市环境面貌提升		提升	提升	10

		分)				
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10
总分	87.86					
偏差大或 目标未完成 原因分析	搬迁户数总数为 19 户，实际完成了 15 户，鸦渡社区剩余 4 户被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。					
改进措施及 结果应用方 案	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，与财务部门加强沟通，严格遵守财务规章制度，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： 月 日
--	--

2023 年度党建项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.04.08

项目名称	党建项目经费				
主管部门	党建办		项目实施单位		党建办公室、各大队社区、二级单位等
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	90	89.5	99.44%	19.89

	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
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用	不超过预算金额	不超过预算金额	10
			采购流程(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	质量指标 (5分)	培训合格率(2分)	90%以上	90%以上	2
			党群服务中心建设验收合格(3分)	合格	合格	3
		数量指标 (15分)	购置设备数量(3分)	≥30台	<30台	2
			相关党内学习书籍资料购买数量(4分)	≥50本	≥50	4
			购买更换党徽、党章、党旗完成率(4分)	100%	100%	4
			党员培训次数(4分)	≥2次	≥2次	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进党员工作的积极性(15分)	提升	提升	14
			促进党建阵地提档升级(15分)	有效促进	有效促进	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度(10分)	90%以上	90%以上	10
总分	96.89					
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	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	名： 月 日 签

2023 年度安全经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称	党政综合经费		
主管部门	党政办	项目实施单位	党政综合 办公室、

						各社区、 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	150	145.79	97.19%	19.44	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 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)	成本节约率 (10分)		2%	2.83%	10
			采购流程(10 分)		合 规	合 规	10
	产 出 指标 (20 分)	数量指 标(10 分)	固定资产购 买数量(3分)		≥90 台	<90 台	2
			新时代文明 实践活动(2 分)		≥48 次	≥48 次	2
			全年简报产		≥12 次	≥12 次	3

			出篇数(3分)			
			发展文明户数(2分)	≥ 10 户	10户	2
		质量指标 (5分)	固定资产质量验收合格性(2分)	合格	合格	2
			宣传用品覆盖率(3分)	$\geq 90\%$	100%	3
		时效指标 (5分)	购买固定资产及时性(5分)	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	宣传内容知晓率(15分)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15
			加强新时代文明实践中心阵地建设(15分)	不断加强	不断加强	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作人员满意度(10分)	100%	100%	10
	总					
	96.44					

分		
偏差大或 目标未完成 原因分析		
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	名： 月 日 签	

--	--

2023 年度妇联、团委项目绩效自评表

单位名称： 慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.9

项目名称		妇联、团委经费					
主管部门		妇联、团委		项目实施单位		各社区	
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	7.8	5.78	74.1%	14.82	
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
	成 本 指标 （ 20 分）	经济成 本指标 （20 分）	成本节约率		3%	25.9%	10
			采购流程		合规	合规	10

	产出指标 (20分)	数量指标 (8)	“三八”慰问活动次数	≥1 次	1 次	2
			儿童慰问活动次数	≥1 次	1 次	2
			开展特色活动次数	≥2 次	4 次	2
			妇联宣传册发放	>100 册	100 册	2
		质量指标 (6分)	保障妇联日常工作运转	基本保障	基本保障	3
			白鹤嘴社区暑假托管落实率	100%	100%	3
		时效指标 (6分)	慰问资金拨付及时率	100%	100%	3
			活动完成及时性	及时	及时	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推进妇联改革创新	促进	促进	10
			提高家庭文明素养	提高	提高	10
			维护社会稳定和谐	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	≥90%	100%	10
总分	94.82					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照年前的预算，除统筹经费因财务预算不足未拨付给团工委外，其他预算目标全部完成。
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。
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 9 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		慈惠物业公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	500	500	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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	费用支出（10 分）		不超预算金额	不超预算金额	10
			费用支出合规性（10 分）		合规	合规	10
	产出指标 （20 分）	数量指标 （5 分）	服务人数（2.5 分）		14000 人	14000 人	2.5
			消防设备维护完成率（2.5 分）		≥98%	≥98%	2.5
质量指标		各类宣传教育等活动		≥98%	≥98%	3	

	分)	(10分)	覆盖率(3分)			
			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(3分)	合格	合格	3
		时效指标(5分)	处理应急事件及时(5分)	及时	及时	5
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	物业费、停车费收入(10分)	200万	317万	10
		社会效益指标(20分)	促进小区居民生活便利(6分)	促进	促进	5
			提升小区治安(7分)	提升	提升	7
			降低消防安全事故(7分)	降低	降低	7
	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)	≥98%	≥98%	10
	总分	99				
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		科学合理编制预算，实时掌握资金使用情况，及时调整，确保资金运用合理，效果发挥得当；根据每年管理小区情况，合理编制年度绩效目标，确保小区物业服务有序运行。				

			(A)				
		年度财政资金总额	2	0.64	32.00%	6.4	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)		2%	68%	10
			采购流程(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标	党风廉政建设宣传次数 (4分)		≥1次	2	4
			定制标识牌数量(4分)		≥1	0	0
			基层纪检监察信息员培训完成率培训(4分)		≥1次	3	4
		质量指标	基层纪检监察信息员信息培训完成率(4分)		100%	100%	4
		时效指标	培训完成及时率(4分)		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	倡导廉政文化精神		显著	显著	15
			党风廉政建设宣传普及率		100%	100%	15

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10
总分	82.4					
偏差大或目标未完成 原因分析	一是去年未对双评议参评科室(站所)进行调整,未订制作新的标识标牌。二是去年计划出差办理武汉市外问题线索,因特殊原因未出武汉市,未产生费用,导致部门预算完成率低。					
改进措施及结果应用方案	2024 年我委会结合实际情况,及时更改参评科室(站所)标识标牌。					
单位主要负责人 签批意见	签					

目标 (80分)	成本指标 (20分)	本指标 (20分)	(10分)			
			采购流程(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	招商引资考察次数(4分)	≥2次	1次	2
			服务辖区企业数量(3分)	≥900家	≥900家	3
			项目服务数(3分)	≥2次	6次	3
		质量指标(5分)	协助入驻企业落户完成率	100%	100%	5
		时效指标(5分)	经济数据统计上报及时率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	市场主体(30分)	增加	增加	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度(10分)	≥90%	≥90%	10

		指标（10分）				
总分	94.54					
偏差大或目标未完成原因分析	“招商引资考察次数”目标未完成原因：2023年度，东西湖区未对街道设置招商引资项目额考核指标及任务，故本街道仅配合区商务局完成招商引资考察1次。					
改进措施及总结	1、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。2、紧贴区相关部门对街道的考核指标、街道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。					

果 应 用 方 案	
单 位 主 要 负 责 人 签 批 意 见	签名： 年 月 日

2023 年度民政项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.11

项目 名称	民政经费		
主管 部门	民政办	项目 实施单位	街道及社区

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	16.34	15.76	96.45%	19.29	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	成本节约率 （10 分）		2%	3.55%	10
			采购流程（10 分）		合规	合规	10
	产出指标 （20 分）	数量指标 （10 分）	慰问困难群众次数（2 分）		≥1 次	≥1 次	2
			开展宣传活动次数（2 分）		≥1 次	≥1 次	2
			慰问优抚对象（2 分）		≥2 次	≥2 次	2
			慰问四类涉军群体（2 分）		≥1 次	≥1 次	2
			街领导慰问次数（2 分）		≥1 次	≥1 次	2
		质量指标 （6 分）	农村留守儿童信息台账完成率（1.5 分）		100%	100%	1.5
			农村留守儿童信息系统更新率（1.5 分）		100%	100%	1.5
双拥对象慰问到位率			100%	100%	1.5		

			(1.5 分)			
			义务兵优待金到位率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
		时效指标 (4 分)	各类资金发放及时率 (4 分)	100%	100%	4
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	提高对农村留守、困 境儿童关爱 (10 分)	提高	提高	9
			宣传多样性 (10 分)	丰富	丰富	10
			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)	≥90%	≥90%	10
总分	97.29					
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	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。					

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	160	141.78	88.61%	17.72	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)		2%	11.39%	10
			采购流程(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	指标1: 全年开展平安创建宣传次数 (2分)		≥24次	42次	2
			指标2: 全年开展普法教育次数		≥12次	55次	2
			指标3: 网格员业务培训次数(2分)		≥2次	5次	2
			指标4: 信访案件处理完成率(2分)		100%	100%	2
			指标5: 平安创建入户宣传率(2分)		100%	100%	2

		质量指标（6分）	指标 1：无进京、赴省非访事件（2分）	不发生	不发生	2
			指标 2：上访人员劝返率（2分）	100%	100%	2
			指标 3：降低辖区反电信诈骗案（2分）	下降	下降	2
		时效指标（4分）	指标 1：信访案件处置及时（2分）	及时	及时	2
			指标 2：应急突发事件处置及时（2分）	及时	及时	2
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	指标 1：维护社会稳定（10分）	社会面持续稳定	社会面持续稳定	10
			指标 2：无进京、赴省非访事件（10分）	不发生	不发生	10
			指标 3：开展综治、信访、普法宣传多样性（10分）	≥6种	≥6种	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	97.72	
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于本年度公共预算资金仅为 160 万元，较 2022 年有较大幅度缩减，故我科室各项资金列支存在不足的情况，如年初信访维稳经费列支 60 万元，全年实际发生超过 100 万元。为保证正常支出，将其他预算项目资金调整至维稳经费，故其他部分项目因经费原因执行有所缩减。	
改进措施及 结果应用方 案	2024 年要牢固树立过紧日子的意识，紧紧围绕街道中心、重点工作，结合经济性和必要性等综合因素考虑，优先保障维稳等平安大局性的工作经费，对一些非必要性和应用性不强的项目减少投入，有些资金需求大但必要的项目分期或者控制成本预算来完成，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步科学规范使用绩效。	
单位主要负 责人 签批意见		

	签 名： 月 日
--	--

2023 年度人力资源和社会保障项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.11

项目名称		人力资源和社会保障					
主管部门		慈惠人力资源公司		项目实施单位		慈惠人力资源公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预 算 数 （A ）	执 行 数 （B）	执 行 率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
		年度财 政资金 总额	652	598.59	91.81%	18.36	
年 度 绩	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

效 目 标 (80 分)	成 本 指 标 (20 分)	经济成 本指标 (20 分)	成本节约率 (10 分)	2%	8.19%	10
			采购流程 (10 分)	合规	合规	10
	产 出 指 标 (20 分)	数量指 标 (10 分)	职工养老保 险报销人数 完成率 (2 分)	150 人	138 人	1.84
			买断 45、55 职工生活补 助人人数完成 率 (2 分)	300 人	288 人	1.92
			退休职工生 活补助人数 完成率 (1.5 分)	3700 人	4380 人	1.5
			就业培训完 成率 (1.5 分)	≥1 场	6 场	1.5
			新增就业人 数完成率 (1.5 分)	1600 人	1698 人	1.5
			开展线上、线 下招聘会完	≥1 场	2 场	1.5

			成率（1.5分）			
		质量指标（5分）	补助发放合规性（2.5分）	合规	合规	2.5
			补助审核合规性（2.5分）	合规	合规	2.5
		时效指标（5分）	补助发放及时性	及时	及时	5
	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）	服务对象满意度指标（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	98.12					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、财务预算执行情况，年初预算 652 万，实际执行 598.59 万元，执行率 91.81%，年初编制预算目标时沿用往年数据，今年人员变动较多，所以未完成指标值。2 一级指标产出指标中，二级指标数量指标的第二个指标职工养老保险报销人数完成率，年初指标为 150 人，实际完成指标 138 人。年初编制预算目标时沿用往年数据，今年退休人数较多，所以未完成指标值。3、一级指标产出指标中，二级指标数量指标的第二个指标：买断 45、55 职工生活补助人数，年初指标为 300 人，实际完成指标 288 人。年初编制预算目标时沿用往年数据，今年退休人数较多，所以未完成指标值。
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。

		年度财政 资金 总额	7.8	7.06	90.51%	18.10
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
	成本 指标 (20 分)	经济成 本指标 (20 分)	成本节约率 (10分)	2%	9.49%	10
			采购流程(10 分)	合规	合规	10
	产出 指标 (20 分)	数量指 标(8 分)	指标1: 全年 开展民兵训 练次数(4分)	≥4	4	4
			指标2: 全年 开展集中学 习次数(4分)	≥4	5	4
		质量指 标(6 分)	指标1: 民兵 队伍拉练完 成率(3分)	100%	100%	3
			指标2: 节日 慰问完成率 (3分)	100%	100%	3
		时效指 标(6 分)	指标1: 慰问 困难民兵及	及时	及时	3

			时性（3 分）			
			指标 2：应急 突发事件处 置及时性（3 分）	及时	及时	3
	效益 指标 （30 分）	社会效 益 指标 （30 分）	指标 1：促进 征兵良好氛 围（15 分）	促进	征兵社 会 氛围好	14
			指标 2：宣传 多样性（15 分）	≥3 种	5 种	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	97.10				
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度预算经费使用率超过 90%，年初预算基本满足年度工作需求，在项目明细活动的资金分配上需要更精细化，如（民兵训练费实际发生数超过较预算数，而服装装备费有结余）。				

改进措施及 结果应用方 案	结合经济性和必要性等综合因素考虑，合理使用资金，对一些非必要性和应用性不强的项目开支针对性减少投入，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步科学规范使用绩效。
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度生活费绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称	生活费
------	-----

主管部门		街道办事处		项目实施单位		大队社区及二级单位	
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	266.03	224.66	84.45%	16.89	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	成本节约率 （10分）		2%	12.31%	10
			成本费用合规性（10分）		合规	合规	10
	产出指标 （20分）	数量指标（8分）	发放人数（4分）		≥270	238	3.5
			发放内退及退地生活费补贴完成率（4分）		100%	88.15%	3.5
		质量指标（6分）	发放内退及退地生活费		规范	规范	6

		分)	补贴规范性 (6分)			
		时效指标 (6分)	发放内退及退地生活费补贴及时性 (6分)	及时	及时	6
	效益指标 (30分)	社会效益 (30分)	维护生活稳定 (15分)	稳定	稳定	13.5
			补贴人员生活提升度 (15分)	提升	提升	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10分)	≥95	≥95	10
总分	92.89					
偏差大或目标未完成原因分析	1、 效益指标非量化指标，完成情况按 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	细化、量化各项预算指标，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	名： 月 日 签
---------------------	-------------------------------------

2023 年度文教卫计项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处 填报日期：2024.4.8

项目名称	文教卫计经费				
主管部门	慈惠街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）

			(A)				
		年度财政资金总额	320	304.38	95.12%	19.02	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)		3%	4.88%	10
			报销统筹医疗合规性 (10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	无偿献血人数 (1.5分)		≥90人	100%	1.5
			节日慰问特殊家庭户数 (1.5分)		≥45户	100%	1.5
			辖区“除四害”防治次数 (1.5分)		全年24次	100%	1.5
			健康教育宣传展板更新 (1.5分)		6期	100%	1.5
			健康教育宣传品制作 (1.5分)		≥8000份	8000份	1.5
			健康教育宣传服务活动次数 (1.5分)		全年4次	4次	1.5
		业务知识培训次数 (1分)		≥3次	3次	1	
		质量指标 (5分)	报销统筹医疗合规性 (5分)		合规	合规	5

		时效指标（5分）	各类奖励扶助资金及时发放（5分）	及时	及时	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	10
			宣传多样性（10分）	丰富	丰富	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%	100	10
总分	99.02					
偏差大或目标未完成原因分析		按照年前的预算，除统筹经费因财务预算不足只拨付了 50%给卫生院外，其他预算目标全部完成。				
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						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称： 慈惠街道办事处		填报日期：2024.4.11			
项目名称	小型修缮项目				
主管部门	建设办	项目实施单位	各大队社区居委会及二级单位		
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	600	259.1	43.18%	8.64

		总额				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)	5%	56.82%	10
			采购流程(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (9分)	基建项目数量完成率(3分)	20个	17个	2.5
			项目预算编制完成率(3分)	20个	17个	2.5
			项目审计数量完成率(3分)	50个	70个	3
		质量指标(5分)	工程质量合格性(5分)	合格	合格	5
		时效指标(6分)	九通路泵房缴纳电费及时率(3分)	100%	100%	3
			按期完工率(3分)	≥95%	95%	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升居民出行便利程度 (15分)	提升	提升	15

		生态效益指标 (15分)	施工现场环境整洁度(15分)	≥90%	≥95%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	≥95%	10
总分	87.64					
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、资金账户中存在资金，但因为财务指标未下发，导致资金闲置。 3、因为财务指标未下发，导致工程资金不能落实，故未完成工程数量指标。				
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						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度应急经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.11

项目名称	应急经费				
主管部门	财政所		项目实施单位		各业务科室及大队社区二级单位
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	800	726.83	90.85%	18.17	
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
	成 本 指标 (20 分)	经济成 本指标 (20 分)	成本节约率		3%	9.15%	10
			采购流程		合规	合规	10
	产出 指标 (20 分)	数量指 标	处理突发事 件及弥补其 他预算项目 个数		≥1 个	≥1 个	10
		质量指 标	规范有效的 使用机制		有效	有效	5
		时效指 标	处理应急事 件及时率		100%	100%	5
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	维护地方稳 定		维护	维护	15
			提高应对突 发事件能力		提高	提高	15
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%	≥95%	10

		指标				
总分	98.17					
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	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。					
单位主要负 责人 签批意见	名： 签					

	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	项目装修面积完成率	100%	60%	4.8
		质量指标 (6分)	工程质量合格性	合格	合格	6
		时效指标 (6分)	按期完工率	≥95%	60%	3.8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	提高景区游客接待能力	提高	提升	10
			增加景区吸引力	不断增加	不断增加	10
		生态效益指标 (10分)	施工现场环境整洁度	≥90%	≥95%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	≥95%	10
总分	86.3					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目主体于 2023 年 12 月 11 日进行竣工验收，目前正在进行装修阶段，考虑到后期二次装修会对部分材料成品保护造成影响，待二次装修完成后统一安装。				

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	名： 月 日 签

2023 年度综合执法项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处		填报日期：2024.4.11	
项目名称	综合执法中心经费		

主管部门		慈惠街综合执法中心		项目实施单位		慈惠街综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	490.6	433.38	88.34%	17.67	
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
	成本指标 （ 20 分）	经济成本指标 （ 20 分）	成本节约率 （10 分）		3%	11.66%	10
			采购流程（10 分）		合规	合规	10
	产出指标 （ 20 分）	数量指标（8 分）	开展赋权类法律法规、亮点工作宣传次数完成率（2 分）		≥12 次	78	2

			执法队员业务培训次数完成率（2分）	≥2次	10	2
			违法建设处置次数完成率（2分）	≥2次	3	2
			赋权类执法案件数量完成率（2分）	≥30次	429	2
		质量指标（6分）	辖区赋权类违法行为（6分）	下降	下降	6
		时效指标（6分）	赋权类投诉案件处置及时（6分）	及时	及时	6
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	无燃气事故（15分）	不发生	未发生	15
			市容环境改善度（15分）	提升	提升	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度（10分）	≥85%	98%	10

	分)	指标 (10 分)				
总分	96.67					
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	加大资金安全、风险评估、内部监督等方面监管，进一步推进项目资金风险防范，保证项目资金的安全。加强对财务报账人员的培训，完善内部会计监督，促进项目资金规范运行，确保专款专用，促进社会和谐发展、安全发展。					
单位主要负 责人 签批意见	签 名：					

	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。

2023 年度招商引资专项项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.18

项目名称		招商引资专项					
主管部门		区域发展办		项目实施单位		区域发展办	
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	1362	1304.88	95.81%	19.16	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	成本节约率 （10 分）		2%	4.19%	10
			采购流程（10 分）		合规	合规	10
	产出指标 （20 分）	数量指标（10 分）	兑现企业发展金完成率（4 分）		100%	100%	4
			兑现企业数量（3 分）		44	48	3

			服务项目建设（3分）	2	0	0
		质量指标（5分）	资金发放合规性（5分）	合格	合格	5
		时效指标（5分）	及时拨付企业发展金（5分）	及时	及时	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	招揽企业入驻上户（15分）	增加	增加	15
		社会效益指标（15分）	调动企业积极性（15分）	良好	良好	13.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度（10分）	≥90%	≥90%	10

		(10 分)				
总分	94.66					
偏差大或 目标未完成 原因分析	“服务项目建设”目标未完成原因：由于 2023 年“经济工作经费”较充足，2023 年项目服务资金均从区域发展办“经济工作经费”支出，故 2023 年暂未使用“招商引资专项”支付项目服务费用。					
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。					
单位主要负 责人 签批意见						

	签 名: 月日
--	--

2023 年度农垦及单位职工养老保险项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.20

项目名称		农垦及单位职工养老保险					
主管部门		慈惠人力资源公司		项目实施单位		慈惠人力资源公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2170	2143.68	98.79%	19.76	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值	得分

绩效目标 (80分)					(B)	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)	1%	1.21%	10
			费用支出合规性 (10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	农垦养老保险参保人数完成率 (4分)	330 人	314 人	3.81
			单位职工五险参保人数完成率 (4分)	750 人	874 人	4
		质量指标 (4分)	参保人员合规性 (4分)	合规	合规	4
		时效指标 (8分)	农垦养老保险 (4分)	每月按时缴纳	每月按时缴纳	4
			单位职工养老保险 (4分)	每月按时缴纳	每月按时缴纳	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	农垦养老保险参保率 (15分)	≥95%	≥95%	15
			单位职工养老保险参保率 (15分)	≥95%	≥95%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	≥95%	10
总分	99.57					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1、财务预算执行情况，年初预算 2170 万，实际执行 2143.68 万元，执行率 98.79%，年初编制预算目标时沿用往年数据，今年人员变动较多，所以未完成指标值。2 一级指标产出指标中，二级指标数量指标的第一个指标农垦养老保险参保人数完成率，年初指标为 330 人，实际完成指标 314 人。年初编制预算目标时沿用往年数据，今年退休人数较多，所以未完成指标值。
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	

	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
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (20分)	不超过 预算金额	小于预算金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	搬迁安置户数(4分)	1500	1203	3
			搬迁安置过渡费面积 (4分)	21 万方	20.51	3.9
			拆迁数据库准确率 (2分)	≥95%	≥95%	2
		质量指标 (5分)	过渡费资金发放合规性 (5分)	合规	合规	5
		时效指标 (5分)	各类补偿资金拨付及时率 (2.5分)	100%	100%	2.5
			投诉处理及时率 (2.5分)	100%	100%	2.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	政策知晓率(15分)	≥90%	≥90%	15
			保障被搬迁户过渡期生活稳定(15分)	保障	保障	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	98.89					

偏差大或 目标未完成 原因分析	数量效益指标“搬迁安置户数”年初目标值1500户，已完成1203户，未完成年度目标值。数量效益指标“搬迁安置拆迁安置过渡费面积”年初目标值21万平方米，已完成19.69万平方米，未完成年度目标值。未完成原因是预估值过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。处置办法不多，效果不好，导致部分工作推进滞后。
改进措施及 结果应用方 案	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，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：

	(20 分)	分)	习次数 (3 分)			
			人员经费发放数量 (3 分)	≥ 400	445 人	3
			安全生产业务知识培训完成次数 (2 分)	≥ 1	≥ 1	2
		质量指标 (6 分)	保障日常工作运转 (3 分)	基本保障	基本保障	3
			基建验收合格性 (3 分)	合格	合格	3
		时效指标 (6 分)	固定资产盘存及时 (3 分)	及时	及时	3
			社区环境整治及时 (3 分)	及时	及时	3
	效益指标 (30 分)	社会效益 (30 分)	保障辖区安全稳定 (15 分)	稳定	稳定	13.5
			丰富社区文化活动 (15 分)	丰富	丰富	13.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10 分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
总分	92.68					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2、 效益指标非量化指标，完成情况按 90%计 分。 3、 年度财政资金完成率偏低因财政资金紧张 原因，财政资金未及时拨付。
改进措施及 结果应用方 案	细化、量化各项预算指标，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	名： 签 月 日

2023 年度大队社区绩效自评表

单位名称:慈惠街道办事处填报日期:2024.4.12

项目名称		大队社区经费					
主管部门		慈惠街道办事处		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	2194	1875.3	85.47%	17.09	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本节约率 (10分)		2%	14.53%	10
			采购流程(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(8分)	社区基层党组织党史专题学习次数 (3分)		≥12	≥12	3

			人员经费发放数量（3分）	≥140人	142人	3
			河湖巡查次数（2分）	≥36次	≥36次	2
		质量指标（6分）	保障日常工作运转（3分）	基本保障	基本保障	3
			巡河问题整改完成率（3分）	≥95%	≥95%	3
		时效指标（6分）	群众接访工作及时性（3分）	及时	及时	3
			基础设施维修及时性（3分）	及时	及时	3
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	维护社会稳定（15分）	稳定	稳定	13.5
		生态效益指标（15分）	维护河湖生态环境（15分）	良好	良好	13.5
	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	94.09					

偏差大或 目标未完成 原因分析	4、 效益指标非量化指标，完成情况按 90%计 分。 2、2023 年度支出报销不及时。 3、年度财政资金完成率偏低因财政资金紧张原因，财政资金未及时拨付。
改进措施及 结果应用方 案	细化、量化各项预算指标，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	名： 月 日 签

--	--

2023 年度拆迁补偿还建房费用项目绩效自评表

单位名称： 慈惠街道办事处 填报日期：2024.4.18

项目名称		拆迁补偿还建房费用						
主管部门		拆迁办建设办			项目实施单位		拆迁办建设办	
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	11560	11532.34	99.76%	19.95		
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	
	成本指标 （ 20 分）	经济成本指标 （20 分）	成本节约率 （10 分）		不超过预算金额	小于预算金额	10	
			成本费用支出合规性（10 分）		合规	合规	10	

	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	搬迁户数 (4分)	≥ 19 户/家	15 户住宅、2 家企业	3.58
			水电气动工率 (4分)	100%	100%	4
		质量指标 (8分)	拆迁数据库准确率 (4分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	4
			水电气工程质量 (4分)	合格	合格	4
		时效指标 (4分)	按期开工率 (4分)	100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
	总分	97.53				
	偏差大或目标未完成原因分析	数量指标“搬迁户数”年度目标值 ≥ 19 户/家，实际完成 15 户住宅及 2 家企业搬迁，完成率 89.47%。未完成原因是期望过高，小部分被搬迁户脱离政策，期望值过高拒绝谈判等问题。处置办法不多，效果不好，导致部分工作推进滞后。				

改进措施及 结果应用方 案	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，与财务部门加强沟通，严格遵守财务规章制度，确保高质量完成绩效目标任务。
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

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。

2023 年度网船湾片搬迁项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		网船湾片搬迁项目					
主管部门		慈惠街征收办		项目实施单位		沙咀社区	
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	10000	9848.71968	98.49%	19.7	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	成本费用支出（10 分）		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性（10 分）		合规	合规	10
	产出指标 （20 分）	数量指标（7 分）	拟征收户数约 101 户（7 分）		完成	实际 98 户，完成 98 户	7
		质量指标（7 分）	合格（7 分）		合格	合格	7
		时效指标（6 分）	方案日期（6 分）		按期完成	按期完成	6

	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)	完成	完成	8
		社会效益指标 (8分)	改善居民生活环境 (8分)	完成	完成	8
		生态效益指标 (7分)	满足环境要求 (7分)	验收合格	验收合格	7
		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	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满足居住条件 (10分)	验收合格	验收合格	10
总分	99.7					
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	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，确保高质量完成绩效目标任务。					
单位主要负责人 签批意见						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度 2021 年基层财政监管能力建设资金项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	2021 年基层财政监管能力建设资金				
主管部门	慈惠街党群中心		项目实施单位		慈惠街党群中心
项目类别	1、部门预算项目 ☐		2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐		2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐		
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	2.12	0.6	28.32%	5.66

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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)	不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	财务系统维护次数(10分)	2	2	10
		质量指标(10分)	系统维护情况(10分)	良好	良好	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	社会效益(15分)	良好	项目实施对基层财政监管能力建设起到积极作用,具有较好的社会效益	15
		可持续影响指标(15分)	可持续影响(15分)	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保	13

					障，可 持续性 影响一 般。	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度 (10 分)	90%	90%	10
总分	83.66					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率低原因：结转指标，财政资金额度紧张，安排的费用少				
改进措施及 结果应用方 案						
单位主要负 责人 签批意见						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度省级平安建设激励性转移资金项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称	省级平安建设激励性转移资金				
主管部门	平安建设办		项目实施单位		平安建设办
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金	2	1.53	76.50%	15.3

		总额				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)	不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(8分)	宣传品制作数量(4分)	≥2000	3000	4
			群众受教育人数(4分)	≥5000人	6000多人	4
		质量指标(8分)	禁毒宣传场次(4分)	≥12场	14场	4
			吸毒人员在管在控率(4分)	100%	100%	4
		时效指标(4分)	宣传品发放及时率(4分)	及时	及时	4
	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
			禁毒宣传覆盖率(15分)	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对禁毒宣传的满意度(10分)	满意	满意	10

总分	95.3	
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、2023 年度使用专项资金中的 1.53 万元制作了禁毒宣传品，依托 6.26 禁毒日及其他平安建设活动契机开展了多次禁毒宣传，起到了明显的宣传效果。2、2023 年上半年考虑留下一部分资金用于下半年宣传，由于工作思路的调整，宣传工作重心向线上转移，故明细中的 0.47 万元专项资金未使用，将结转至 2024 年继续使用。	
改进措施及 结果应用方 案	进一步提升绩效超前管理意识，科学分配资金结构，经常核看资金使用明细，做细账，盘好账，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：	

	月 日
--	----------------

2023 年度维稳专项经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		维稳专项经费					
主管部门		平安建设办		项目实施单位		平安建设办、综治服务队	
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	10	2.852676	28.53%	5.71	
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标 （20 分）	成本费用支出（10 分）		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性（10 分）		合规	合规	10

	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	信访重点人员在位在控率 (5分)	100%	100%	5
		质量指标 (10分)	无进京、赴省非访事件 (5分)	不发生	不发生	5
			劝返率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	信访案件处置及时 (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	稳定	15
			无进京、赴省非访事件 (15分)	不发生	不发生	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	信访案件化解群众满意率 (10分)	≥90%	95%	10
总分	85.71					
偏差大或目标未完成原因分析		由于 2023 年整体预算较 2022 年压缩，至 2023 年下半年维稳资金紧张，故我街于 10 月初向区委政法委提交拨付维稳专项资金申请，至 10 月下旬拨付指标至街道账号。收到该专项资金后街道合理使用，至 12 月中下旬财政系统升级及年底扎帐时停止使用，故 10 万元仅使用 2 万余元，不存在主观上使用不当等原因。				

改进措施及 结果应用方 案	进一步提升绩效超前管理意识，科学分配资金结构，经常核看资金使用明细，做细账，盘好账，合理使用资金，服务中心、重点工作，在有条件的情况下多申请上级资金支持并合理使用，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： 月 日

2023 年度困难群众慰问费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	2023 年困难群众慰问费
------	---------------

主管部门		公服办		项目实施单位		公服办	
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	36500	36500	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(20分)		不超过预算数	不超过预算数	20
	产出指标 (20分)	数量指标(7分)	困难对象节日慰问保障率(7分)		100%	100%	7
		质量指标(7分)	慰问金按标准发放率(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)	保障困难群 众在重大节 假日生活条 件 (30 分)	有所提 升	有所提 升	28
	满意 度 指标 (10 分)	务对象 满意度 指标 (10 分)	群众对社会 救助工作满 意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总 分	98.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						
单位主要负 责人 签批意见						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度综合执法项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	拆除违法建设				
主管部门	慈惠街综合执法中心		项目实施单位		慈惠街综合执法中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金	4	1.178	29.50%	5.89

		总额				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)	不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(20分)	万平方米 (20分)	1.8万平方米	1.8万平方米	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	群众满意度 (30分)	≥95%	≥95%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	85.89					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因以前年度拆违专项往来资金有结余，待结余使用完毕后再使用预算指标，后财政将预算指标收回，未支付款项改由其他指标支付。
改进措施及 结果应用方 案	加大资金安全、风险评估、内部监督等方面监管，进一步推进项目资金风险防范，保证项目资金的安全。加强对财务报账人员的培训，完善内部会计监督，促进项目资金规范运行，确保专款专用，促进社会和谐发展、安全发展。
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

	分)		分)			
			应急突发事件处置 及时 (10 分)	及时	及时	10
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标 (30 分)	市容环境改善度 (30 分)	提升	提升	30
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥85%	≥85%	10
总分	98.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

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	20.00	7.184753	35.92%	7.2	
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
	成本指标 （ 20 分）	经济成本指标 （20 分）	成本费用支出（10 分）		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性（10 分）		合规	合规	10
	产出指标 （ 20 分）	数量指标（5 分）	全街大队数目		4	3	3.75
		质量指标（10 分）	拨付标准：每个大队 5 万元。		足额拨付	足额拨付	10
		时效指标（5 分）	市级拨付后，区级相应匹配		每年 12 月前	每年 12 月前	5

	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过实施大队惠民项目，不断满足居民群众的需求，促进大队环境改善、大队居民文化活动丰富等	效果显著	效果显著	30
	满意度指标 (10分)	服务对象	大队惠民项目居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	85.93					
偏差大或目标未完成原因分析		机构改革，胡家大队被合并，所有大队变更为社区；其次年底专项资金收回，未及时报销				
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度××项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称	独生子女保健费				
主管部门	公共服务办		项目实施单位		公共服务办
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A ）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）

		年度财政资金总额	1.4665	1.4665	100%	20
	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)	独生子女保健费	不超过预算数	不超过预算数	20
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (20分)	数量指标	14岁以下独生子女父母奖励	150人	136人	8
		质量指标	《湖北省人口和计划生育条例》	按条例执行	按条例执行	5
		时效指标	每年12月前落实	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升辖区计生家庭幸福感(30分)	提升	提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	计生家庭对象满意度(10分)	≥95%	100%	10
	总	98				

--	--

2023 年耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.24

项目名称		2023 年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		区农业 农村局	
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	21.76 015	21.76 015	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
	成 本 指标 （ 20 分）	经济成 本指标 （20 分）	成 本 费 用 支 出（10 分）		不超过 预算数	不超过 预算数	10
			成本费用支 出合规性（10 分）		合规	合规	10
		产出	数量指	耕地地力保		100%	100%

	指标 (20 分)	标 (7 分)	护补贴发放 有承包(租赁) 地并签订协 议的经营主 体 (7 分)			
		质量指 标 (7 分)	农业生产设 施及附属用 地、非农业征 占地、占补 平衡中“补” 的面积和质 量不达标和 抛荒 1 年以上 耕地 (7 分)	不发放 补贴	不发放 补贴	7
		时效指 标 (6 分)	补贴资金拨 付及时 (6 分)	2023 年 6 月 30 日 前	2023 年 6 月 30 日前	6
	效益 指标 (30 分)	生态效 益 指标 (30 分)	促进耕地保 护, 改善田园 环境 (30 分)	改善	改善	29
	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	99					

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	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	名： 签 月 日

2023 年度公厕管理经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		公厕管理经费					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		武汉慈惠环卫有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30 万	13.113638 万元	43.71%	8.74 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本费用支出 (10 分)		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性 (10 分)		合规	合规	10
	产出指标 (20 分)	数量指标	公厕数量		52 座	52 座	10
		质量指标	检查达标		90%	90%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足群众入厕需求		100%	100%	15
		生态效益指标	群众投诉处理率		100%	100%	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象	群众满意率		100%	100%	10
总分	88.74 分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率低原因：财政资金紧张，没有支付额度。
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	名： 签 月 日

2023 年度公厕建设经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		公厕建设经费					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		武汉慈惠环卫有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	5.037355	21%	4.2	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本费用支出 (10 分)		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性 (10 分)		合规	合规	10
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	公厕数量 (10 分)		1 座	1 座	10
		质量指标 (10 分)	检查达标 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	满足群众入厕需求 (15 分)		100%	100%	15
		生态效益指标	群众投诉处理率 (15 分)		100%	100%	15

		(15 分)				
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 (10 分)	群 众 满 意 率 (10 分)	100%	100%	10
总 分	84.20					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率低原因：财政资金紧张，没有支付额度。				
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： 月 日
--	--

2023 年度慈惠街退役军人公益性岗位补贴项目
绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		慈惠街退役军人公益性岗位补贴					
主管部门		退役军人服务站		项目实施单位		街道及社区退役军人服务站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预 算 数 （A ）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政 资金 总额	34.4 424 6	5.19097 4	15.07%	3.01	
年	一级	二级指	三级指标		年初目	实际完	得分

度 绩 效 目 标 (80 分)	指标	标		标值(A)	成值 (B)	
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本费用支出(10分)	不超过 预算数	不超过 预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)	合规	合规	10
	产出 指标 (20 分)	数量指标(4分)	参战优抚对象待遇发放覆盖率(4分)	12	12	4
			保证参战优抚对象待遇发放到位率(4分)	100%	100%	4
		质量指标(8分)	保证下岗失业转业志愿兵待遇发放到位率(4分)	100%	100%	4
			保证参战优抚对象待遇发放及时率(4分)	每月	每月	4
		时效指标(8分)	保证下岗失业转业志愿	每月	每月	4

			兵待遇发放及时率（4分）			
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	不发生重大安全上访稳定事件（15分）	不发生	不发生	15
			改善转业志愿兵等人员的生活（15分）	改善	改善	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	人员对象满意度（10分）	100%	100%	10
总分	82.01					
偏差大或目标未完成原因分析		公益性岗位工资还在发放中，区局每次以年度或者半年度拨付				

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度基层环卫经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	基层环卫经费		
主管部门	慈惠街道办事处	项目实施单位	武汉慈惠环 卫有限公司

项目类别		1、部门预算项目 ☐			2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☐			2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☐			2、延续性项目 ☐		
		3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1827.4468	1650.776392	90.33%	18.07分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标	道路及护栏清扫保洁		160万平方米	160万平方米	5
			年处理垃圾能力		720吨	720吨	5
		质量指标	生活垃圾无害化处理率		100%	100%	5
			生活垃圾分类处理占比		75%	75%	5
	效益指标 (30分)	社会效益	生活垃圾资源化利用率		75%	75%	5
			重大安全生		0	0	5

	分)	指标	产事故			
			场站环境监察达标率	95%	95%	5
		生态效益指标	群众投诉处理率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10
总分	98.07					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

	名： 月 日 签
--	--

2023 年度计划生育服务管理经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	计划生育服务管理经费				
主管部门	公共服务办		项目实施单位		公共服务办
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）

			)			
		年度财政 资金 总额	1.26	1.26	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
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标 (20 分)	成本费用支 出(10分)	不超过 预算数	不超过 预算数	10
			成本费用支 出合规性(10 分)	合规	合规	10
	产出 指标 (20 分)	数量指 标(8 分)	特扶对象失 能补助(4分)	1人	1人	4
			高中货币补 贴(4分)	8人	4人	2
		质量指 标(8 分)	武卫生计生规 【2018】年1号文 (4分)	按文件 执行	按文件 执行	4
			《区委办公室、区政 府办公室关于进一步 深化人口和计划生育 综合改革的意见》(4 分)	按文件 执行	按文件 执行	4
		时效指 标(4 分)	每半年补贴1 次、全年2次 (4分)	2次	2次	4
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 (30	减轻特扶对象家庭负 担(15分)	减轻	减轻	15
			提升辖区计生家庭幸 福感(15分)	提升	提升	15

		分)				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	特扶对象满 意度	≥95%	100%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		高中货币补贴指标未完成原因：年初预计的目标 值偏大				
改进措施及 结果应用方 案						
单位主要负 责人 签批意见						

	签 名： 月 日
--	--

2023 年度精神障碍患者以奖代补经费项目绩效
自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		精神障碍患者以奖代补经费					
主管部门		平安建设办		项目实施单位		平安建设办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.08	1.08	100.00%	20	
年度绩	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

效 目 标 (80 分)	成 本 指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成 本 费 用 支 出 (10 分)	不超过 预算数	不超过 预算数	10
			成本费用支 出合规性 (10 分)	合规	合规	10
	产出 指标 (20 分)	数量指 标 (8 分)	4 名精神障碍 患者以奖代 补每季度经 费	0.36	0.36	8
		质 量 指 标 (6 分)	确保以奖代 补经费发放 到符合政策 的每名患者 家属手中	100%	100%	6
		时效指 标 (6 分)	按季度及时 发放	及时	及时	6
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 (30 分)	使符合以奖 代补政策的 精神障碍患 者得到医疗 救助	100%	100%	30
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标 (10 分)	满意	100%	100%	10
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度垃圾分类经费项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		垃圾分类专项经费					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		武汉慈惠环卫有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	110 万元	55.393455 万元	50.36%	10.07 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	人员经费 (5 分)		≤14.4 万元	14.4 万元	5
			保险、加油及维修费 (5 分)		≤2 万元	0.665939 万元	5
			宣传费 (5 分)		≤10 万元	4.8881 万元	5
			购设施设备 (5 分)		≤83.6 万元	40.0546 万元	5
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	垃圾容器全覆盖 (5 分)		500 个	500 个	5
			完成厨余垃圾指标 (5 分)		3000 吨	3000 吨	5
		质量指标 (10 分)	生活垃圾无害化处理 (5 分) 率		100%	100%	5
			生活垃圾分类处理占比 (5 分)		80%	80%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	生活垃圾资源化利用率 (15 分)		85%	85%	15
		生态效益指标 (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 (10 分)	群众满意率 (5 分)		100%	100%	5
			环卫工人满意度 (5 分)		100%	100%	5

--	--

2023 年度两参人员补齐工资项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		两参人员补齐工资					
主管部门		街道退役军人服务站		项目实施单位		街道及社区退役军人服务站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	291101.28	291101.28	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	成本费用支出（10分）		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性（10分）		合规	合规	10

	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	符合条件参战优抚对象待遇发放覆盖率 (7分)	7	7	7
		质量指标 (7分)	保证参战优抚对象待遇发放到位率 (7分)	100%	100%	7
		时效指标 (6分)	保证参战优抚对象待遇发放及时率 (6分)	每年	每年	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	不发生重大安全上访稳定事件 (30分)	不发生	不发生	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	人员对象满意度 (10分)	100%	100%	9

总分	96	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签	

--	--

2023 年度三支一扶财政补助资金项目 绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024 年 4

月 24 日

项目名称		三支一扶财政补助资金					
主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		党政综合办公室	
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）		20	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	9.4	9.4	100%	20	
年度绩效目	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	经济成本指标	生活补贴		≤9.4 万	9.4 万	20

标 (80 分)	(20 分)					
	产出 指标 (20 分)	质量指 标	工作高效率	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	19
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	让“三支一扶”人员安心服务基层、扎根基层、奉献基层	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	28
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	“三支一扶”人员服务科室的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	9
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签
---------------------	--

2023 年度三支一扶财政补助资金项目
绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024 年 4
月 24 日

项目名称	三支一扶财政补助资金		
主管部门	慈惠街道办事处	项目实施单位	党政综合 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）		20	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	9.4	9.4	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
	成本指标 （ 20 分）	经济成本指标	生活补贴		≤9.4 万	9.4 万	20
	产出指标 （ 20 分）	质量指标	工作高效率		≥95%	≥90%	19
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	让“三支一扶”人员安心服务基层、扎根基层、奉献基层		≥95%	≥90%	28
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员服务科室的满意度		≥95%	≥90%	9

总分	96	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案		
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签	

--	--

2023 年度社区惠民项目资金项目绩效自评表

单位名称： 慈惠街道办事处 填报日期：2024.4.26

项目名称		社区惠民项目资金						
主管部门		公服办			项目实施单位		各社区	
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	100. 00	0.80297 7	0.8%	0.16		
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	
	成 本 指标 （ 20 分）	经济成 本指标 （ 20 分）	成 本 费 用 支 出（10 分）		不超过 预算金 额	不超过 预算金 额	10	
			成本费用合 规性（10 分）		合规	合规	10	

	产出 指标 (20 分)	数量指 标 (5 分)	全街社区数 目 (5 分)	5	4	5
		质量指 标 (10 分)	拨付标准：每 个社区 20 万 元 (10 分)	足额拨 付	足额拨 付	10
		时效指 标 (5 分)	及时拨付 (5 分)	每年 12 月前	每年 12 月前	5
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标 (30 分)	通过实施社 区惠民项目， 不断满足居 民群众的需 求，促进社区 环境改善、社 区居民文化 活动丰富等 (30 分)	效果显 著	效果显 著	30
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 (10 分)	社区惠民项 目居民满意 度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
	总分	80.16				
偏差大或 目标未完成 原因分析		机构改革，八向社区被合并；其次年底专项资金收回，未及时报销				

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度示范路、美丽街区建设经费项目绩效自
评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	示范路、美丽街区建设经费
------	--------------

主管部门		慈惠街道办事处		项目实施单位		武汉慈惠环卫有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	34.251583	28.875766	84.30%	16.86	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标（20分）	成本费用支出(10分)		≤34.251583	288757.66	10
			成本费用合规性（10分）		合规	合规	10
	产出指标 （20分）	数量指标（10分）	绿化种植（10分）		约1700平方米	约1700平方米	10
		质量指标（10分）	绿化种植（10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标（15分）	绿化率（15分）		100%	100%	15
		生态效益指标（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（10分）	群众满意率（5分）		100%	100%	5
			环卫工人满意度（5分）		100%	100%	5
总分	96.86						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度四上企业统计人员补贴

项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.2.26

项目名称	四上企业统计人员补贴
------	------------

主管部门		区域发展办		项目实施单位		区域发展办	
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 ☐			
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	12.93	12.93	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(20分)		≤预算金额	≤预算金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标(8分)	服务四上企业数量(4分)		≥100家	165家	4
			新增四上企业数量(4分)		≥5家	29家	4
		质量指标(4分)	资金发放合规性(4分)		合规	合规	4
		时效指标(8分)	资金发放及时性(4分)		100%	100%	4
			经济数据统计上报及时性(4分)		100%	100%	4

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	市场主体数量 (15分)	增加	增加	15
		经济效益指标 (15分)	招揽企业积极入规入限 (15分)	增加	增加	14
	满意度指标 (10分)	补贴对象满意度 (10分)	企业满意度 (10分)	≥80%	≥80%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度××项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	特殊家庭帮扶		
主管部门	公共服务办	项目实施单位	公共服务办

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.8	0.8	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	成本费用支出（10分）		不超过预算数	不超过预算数 10
			成本费用支出合规性（10分）		合规	合规 10
	产出指标 （20分）	数量指标（7分）	慰问特扶家庭（7分）		40	40 7
		质量指标（7分）	端午节慰问200元/户（7分）		200元/户	200元/户 7
		时效指标	一年三次节日慰问（6分）		3次	3次 6

		标（6分）				
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升特殊计生家庭幸福感、归属感（30分）	提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特扶对象满意度（10分）	≥95%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人						

签批意见	签 名： 月 日
------	--

2023 年脱贫人口医保参保补助项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.25

项目名称	2023 年脱贫人口医保参保补助				
主管部门	慈惠街道办事处		项目实施单位		区水务和湖泊局
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	0.336	0.336	100%	100

	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
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)	不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	脱贫人口医保参保资助发放人数(10分)	≥24人	≥24人	10
		质量指标(10分)	资金拨付及时性(10分)	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	达到改善脱贫人口医疗保障(30分)	有效	有效	29
	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	99				
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	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	名： 月 日 签

2023 年度

武汉宝创（临空港）科技智造基地土地回收

项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	武汉宝创（临空港）科技智造基地土地回收
------	---------------------

主管部门		区域发展办		项目实施单位		区域发展办	
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	4970	4970	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
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	成本费用支出（10分）		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性（10分）		合规	合规	10
	产出指标 （20分）	数量指标（7分）	服务项目建设（7分）		1	1	7
		质量指标（7分）	资金发放合规性（7分）		合规	合规	7
		时效指标（6分）	资金发放及时性（6分）		及时	及时	6

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	市场主体数量 (15分)	增加	增加	15
		经济效益指标 (15分)	招揽企业积极落户、投产 (15分)	增加	增加	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	企业满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年慈惠街田间道路硬化工程项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.25

项目名称	慈惠街田间道路硬化工程		
主管部门	慈惠街道办事处	项目实施单位	区农村综合改革领导小组办公室

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	94.020057	94.020057	100%	100	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	硬化道路长度(10分)		≥1000米	1001.13米	10
		质量指标(10分)	项目竣工质量合格率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	达到改善居民周围环境水平(30分)		有效	有效	28.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(10分)		≥95%	≥95%	10

	(10分)	(10分)				
总分	98.5					
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	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	名： 签					

	(20分)	分)			米	
			2、3#商业及其它(3分)	4712.59平方米	4727.5平方米	3
			室外配套、增加一跨(3分)	2761平方米	完工	3
		质量指标(5分)	工程质量合格率(5分)	≥95%	100%	5
		成本指标(6分)	成本是否超出概算数(6分)	≤概算批复数 52729.44万元	18027.88万元	6
	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	15
		可持续影响指标(15分)	推动可持续发展(15分)	完成	达到预期	15
	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					
	94.92					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率未达标原因：财政资金紧张，没有支付额度。
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	名： 签 月 日

2023 年度慈惠街多规合一实用型村庄规划编制 项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		慈惠街多规合一实用型村庄规划编制					
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	67.5 5	67.55	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
	成 本 指标 （ 20 分）	经济成 本指标 （ 20 分）	成 本 费 用 支 出（10 分）		不超过 预算数	不超过 预算数	10
			成本费用支 出合规性（10 分）		合规	合规	10
	产出 指标 （ 20 分）	数量指标 （10 分）	3 个村庄规划编制（5 分）		3 个	3 个	5
			获得批复（5 分）		合格	合格	5
		时效指标 （10 分）	合同工期（10 分）		按期完成	按期完成	10

	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)	提高	提高	7.5
		社会效益指 标 (7.5 分)	改善我街国土空间规 划体系工作 (7.5 分)	完成	完成	7.5
		生态效益指 标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)	验收合格	验收合格	7.5
		可持续影响 指标 (7.5 分)	满足设计要求 (7.5 分)	验收合格	验收合格	7.5
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	满足服务对象满意度 (10 分)	满意	满意	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		完成慈惠街“多规合一”实用型村庄规划编制工作，根据规划设计合同约定，支付相关费用。				
单位主要负 责人 签批意见						

	名： 月日 签
--	--

2023 年度慈惠街人居环境改善项目(惠景九龙湾)

项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		慈惠街人居环境改善项目(惠景九龙湾)					
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	40000	40000	100%	20	
年	一级	二级指	三级指标		年初目	实际完	得分

度 绩 效 目 标 (80 分)	指标	标		标值(A)	成值 (B)	
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标 (20 分)	成本费用支出(10分)	不超过 预算数	不超过 预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)	合规	合规	10
	产出 指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	还建小区项目建设及 相关配套设施建设 (10分)	东西湖区南临 裹河堤, 西临 四环线, 北临 慈惠街, 东侧 临九通路。规划 总用地面积 75059.58 平方 米, 总建筑面积 约为 378306.36 m ² , 建设地上建 筑、住宅、配 套公建、地下 建筑、给排水、 供电、绿化、 市政、安防等	完成	10
		质量指标 (10 分)	验收合格(10分)	合格	合格	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标(15 分)	还建小区合理建设及 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	完成	15
		可持续影响 指标(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 施完善(15分)	统一规划, 合 理分区, 持续 发展	完成	15
	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	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	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	名： 签 月 日

2023 年度惠泽园还建房项目(二期续建)项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

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	1,381.86	1,365.473	98.81%	19.76	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(7分)	批复设计的工程内容(7分)		验收交付	验收交付	7
		质量指标(7分)	合格(7分)		合格	合格	7
		时效指标(6分)	合同工期(6分)		按期完工	完成	6
	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		完成	达到预期	15

	分)	分)	貌 (15 分)			
		可持续影响指标 (15 分)	推动可持续发展 (15 分)	完成	达到预期	15
	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	99.76					
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	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： 月 日
--	--

2023 年度吕家湾村湾集并工程项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		吕家湾村湾集并工程					
主管部门		建设办		项目实施单位		鸦渡社区	
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	16.9411	16.9411	100%	20	
年度绩效目	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	经济成本指标	成本费用支出（20 分）		不超过预算数	不超过预算数	20

标 (80 分)	指标 (20 分)	(20 分)				
	产出 指标 (20 分)	数量指标(7 分)	批复设计的工程内容 (7分)	验收交付	办理前 期手续 中	0
		质量指标(7 分)	合格(7分)	合格	办理前 期手续 中	0
		时效指标(6 分)	合同工期(6分)	按期完工	办理前 期手续 中	0
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标(15 分)	促进地方经济社会发 展(15分)	促进	促进	15
		社会效益指 标(15 分)	改善区域居住环境及 舒适度(15分)	改善	改善	15
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	满足居住条件(10 分)	满足	满足	10
	总分	80				
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目支出为植被费，项目办理前期手续中，工程未开工，故产出指标未完成。				

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 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：慈惠街道办事处 填报日期：2024.4.26

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	1,151.3351	1,151.3351	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)		≤概算批复数 19109.94万元	15798.39万元	10
			成本费用支出合规性(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (9分)	3-5#住宅楼(3分)		29843.92平方米	29556平方米	2.95
			幼儿园及服务设施(3分)		2785.66平方米	3988平方米	3
			室外配套(3分)		16122.15平方米	完工	3
		质量指标(5分)	工程质量合格率(5分)		≥95%	100%	5
		成本指标(6分)	成本是否超出概算数(6分)		≤概算批复数 19109.94万元	15798.39万元	6

	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	10
		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	10
		可持续影响指标 (10分)	推动可持续发展 (10分)	完成	达到预期	10
	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	99.95					
偏差大或目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方 案	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	名： 月 日 签

2023 年中央水库库区基金-移民补助项目绩效
自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	中央水库库区基金-移民补助		
主管部门	慈惠街道办事处	项目实施单位	区水务和湖

						泊局	
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	1.76	1.76	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)		合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标(10分)	移民补助发放人数(10分)		≥31人	≥31人	10
		质量指标(10分)	资金拨付及时性(10分)		及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	达到改善移民生活水平(30分)		有效	有效	29.5
	满意度	服务对象满意	受益对象满意度(10分)		≥95%	≥95%	10

	指标 (10 分)	度指标 (10 分)				
总分	99.5					
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	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	名： 签					

	产出 指标 (20 分)	数量指 标 (10 分)	搬迁户数 26 户 (5 分)	26 户	20	3.85
			退地面积 150 亩 (5 分)	150 亩	90	3
		质量指 标 (5 分)	合格 (5 分)	合格	合格	5
		时效指 标 (5 分)	方案日期 (5 分)	按时完 成	按时完 成	5
	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)	促进	促进	6.75
		社会效 益指 标 (7.5 分)	提升辖区营 商环境 (7.5 分)	提升	提升	6.75
		生态效 益指标 (7.5 分)	满足环境要 求 (7.5 分)	验收合 格	验收合 格	6.75
		可持续 影响指 标 (7.5 分)	满足环境要 求 (7.5 分)	验收合 格	验收合 格	6.75
	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	92.85	
偏差大或目标未完成原因分析	搬迁户数和退地面积未达到目标值，按完成比例计分。效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 90%计分.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	名： 月 日 签	

--	--

2023 年预算绩效激励资金项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称		预算绩效激励资金					
主管部门		慈惠街党群中心		项目实施单位		慈惠街党群中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.27	3.27	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
	成本指标 （ 20 分）	经济成本指标 （ 20 分）	成本费用支出（10 分）		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性（10 分）		合规	合规	10
	产出	数量指	评价项目个		≥6 个	26	5

	指标 (20分)	标(10分)	数(5分)			
			参与评价科室及单位(5分)	≥6个	18	5
		质量指标(10分)	评价结果质量(10分)	符合文件要求	符合文件要求	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标(15分)	优化支出结构(15分)	优化	达到预期	13
		社会效益指标(15分)	提高财政资金使用效率(15分)	提高	达到预期	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	业务满意度(10分)	90%	90%	10
	总分	96				
偏差大或目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度灾害信息员通讯补贴项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	灾害信息员通讯补贴		
主管部门	公共服务办	项目实施单位	公共服务

						办	
项目类别		1、部门预算项目 □		2、区直专项 □			
项目属性		1、持续性项目 □		2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □		2、延续性项目 □			
		3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元） （20 分）			预 算 数 （A ）	执 行 数 （B）	执 行 率 （B/A）	得 分 （20 分*执行 率）	
		年度财 政资金 总额	0.96	0.96	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
	成 本 指标 （ 20 分）	经济成 本指标 （ 20 分）	成 本 费 用 支 出（10 分）		不超过 预算数	不超过 预算数	10
			成本费用支 出合规性（10 分）		合规	合规	10
	产出 指标 （ 20 分）	数量指 标（10 分）	灾害信息员 通讯补贴（10 分）				10
		质量指 标（5 分）	按文件要求 发放到位（5 分）		按文件 要求发 放到位	按文件 要求发 放到位	5

		时效指标（5分）	每年12月前落实（5分）	及时	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高辖区群众防灾减灾意识（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）	辖区群众满意度（10分）	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

单位主要负责人 签批意见	名： 月 日 签
-----------------	--

2023 年度中建三局土地补偿款绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处

填报日期：2024.4.26

项目名称	中建三局土地补偿款				
主管部门	慈惠街征收办		项目实施单位		沙咀社区
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	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）

			(A)			
		年度财政资金总额	1014	1014	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本费用支出(10分)	不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性(10分)	合规	合规	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	企业1家(7分)	完成	企业1家	7
		质量指标 (7分)	合格(7分)	合格	合格	7
		时效指标 (6分)	方案日期(6分)	按期完成	按期完成	6
	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)	完成	完成	8
		社会效益指标(8分)	改善居民生活环境(8分)	完成	完成	8
		生态效益指标(7分)	满足环境要求(7分)	验收合格	验收合格	7
		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	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满足居住条件(10分)	验收合格	验收合格	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	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，确保高质量完成绩效目标任务。
单位主要负 责人 签批意见	名： 月 日 签

2023 年度白鹤嘴社区党群服务装修扩建项目绩效自评表

单位名称：慈惠街道办事处 填报日期：2024.4.26

项目名称		慈惠街白鹤嘴社区党群服务装修扩建工程					
主管部门		东西湖区慈惠街白鹤嘴社区居民委员会		项目实施单位		慈惠街建设办	
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	41 万	41 万	1	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
	成本指标 （ 20 分）	经济成本指标 （ 20 分）	成本费用支出（10 分）		不超过预算数	不超过预算数	10
			成本费用支出合规性（10 分）		合规	合规	10
	产出指标 （ 20 分）	数量指标（7 分）	批复设计的工程内容（7 分）		完工	完工	7
		质量指标（7 分）	合格（7 分）		合格	合格	7
		时效指标（6 分）	合同工期（6 分）		按期完工	按期完工	6

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7.5分)	促进辖区居民基层发展 (7.5分)	完工	完工	7.5
		社会效益指标 (7.5分)	给居民提供便民服务、活动场所 (7.5分)	完成	完成	7.5
		生态效益指标 (7.5分)	满足设计要求 (7.5分)	验收合格	验收合格	7.5
		可持续影响指标 (7.5分)	满足设计要求 (7.5分)	验收合格	验收合格	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满足居民便民服务需求 (10分)	验收合格	验收合格	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见						

	名： 月 日 签
--	--

