

附件 1

2022 年度东西湖区人民政府长青街道办事处 部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 东西湖区人民政府长青街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东西湖区人民政府长青街道办事处 2022 年度部门决算表

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

第三部分 东西湖区人民政府长青街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区人民政府长青街道办事处

概况

一、部门主要职能

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区人民政府长青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。

第二部分 东西湖区人民政府长青街道办事处

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处				单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,084.32	一、一般公共服务支出	32	30,621.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,858.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.02	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	21,400.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	499.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71,858.02
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	3.02
	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	98,347.08	本年支出合计	58	102,982.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,265.36	年末结转和结余	60	9,629.74
	30			61	
总 计	31	112,612.45	总 计	62	112,612.45
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；					
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。					

2022年度收入决算表（表2）

									单位：万元	
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处										
项 目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				98,347.09	76,946.24					21,400.85
201		一般公共服务支出		30,621.81	30,621.81					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		29,316.19	29,316.19					
2010302		一般行政管理事务		1,184.15	1,184.15					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28,132.04	28,132.04					
20199		其他一般公共服务支出		1,305.62	1,305.62					
2019999		其他一般公共服务支出		1,305.62	1,305.62					
210		卫生健康支出		499.87	499.87					
21004		公共卫生		499.87	499.87					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		499.87	499.87					
212		城乡社区支出		67,222.39	45,821.54					21,400.85
21201		城乡社区管理事务		21,400.85						21,400.85
2120199		其他城乡社区管理事务支出		21,400.85						21,400.85
21203		城乡社区公共设施		704.07	704.07					
2120399		其他城乡社区公共设施支出		704.07	704.07					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		22,858.89	22,858.89					
2120801		征地和拆迁补偿支出		22,821.56	22,821.56					
2120803		城市建设支出		37.33	37.33					
21299		其他城乡社区支出		22,258.58	22,258.58					
2129999		其他城乡社区支出		22,258.58	22,258.58					
223		国有资本经营预算支出		3.02	3.02					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		3.02	3.02					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		3.02	3.02					
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。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

			单位：万元						
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处									
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计			102,982.72	2,387.16	100,595.56				
201	一般公共服务支出		30,621.81	2,387.16	28,234.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		29,316.19	2,387.16	26,929.03				
2010302	一般行政管理事务		1,184.15		1,184.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		28,132.04	2,387.16	25,744.88				
20199	其他一般公共服务支出		1,305.62		1,305.62				
2019999	其他一般公共服务支出		1,305.62		1,305.62				
210	卫生健康支出		499.87		499.87				
21004	公共卫生		499.87		499.87				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		499.87		499.87				
212	城乡社区支出		71,858.02		71,858.02				
21201	城乡社区管理事务		26,036.48		26,036.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		26,036.48		26,036.48				
21203	城乡社区公共设施		704.07		704.07				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		704.07		704.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,858.89		22,858.89				
2120801	征地和拆迁补偿支出		22,821.56		22,821.56				
2120803	城市建设支出		37.33		37.33				
21299	其他城乡社区支出		22,258.58		22,258.58				
2129999	其他城乡社区支出		22,258.58		22,258.58				
223	国有资本经营预算支出		3.02		3.02				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		3.02		3.02				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		3.02		3.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
								单位：万元
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,084.32	一、一般公共服务支出	33	30,621.80	30,621.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,858.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.02	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				
	9		九、卫生健康支出	41	499.87	499.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45,821.54	22,962.65	22,858.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	3.02			3.02
	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	76,946.23	本年支出合计	59	76,946.23	54,084.32	22,858.89	3.02
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	76,946.23	总 计	64	76,946.23	54,084.32	22,858.89	3.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

						单位：万元
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处						
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	54,084.33	2,387.16	51,697.17
201			一般公共服务支出	30,621.81	2,387.16	28,234.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29,316.19	2,387.16	26,929.03
2010302			一般行政管理事务	1,184.15		1,184.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,132.04	2,387.16	25,744.88
20199			其他一般公共服务支出	1,305.62		1,305.62
2019999			其他一般公共服务支出	1,305.62		1,305.62
210			卫生健康支出	499.87		499.87
21004			公共卫生	499.87		499.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	499.87		499.87
212			城乡社区支出	22,962.65		22,962.65
21203			城乡社区公共设施	704.07		704.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	704.07		704.07
21299			其他城乡社区支出	22,258.58		22,258.58
2129999			其他城乡社区支出	22,258.58		22,258.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处				单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,849.40	302	商品和服务支出	28.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	581.23	30201	办公费	20.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	328.57	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1.33	30205	水费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	30206	电费	2.15	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30.68	30207	邮电费	1.51	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	341.52	30211	差旅费				
30113	住房公积金	437.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	50.24	30214	租赁费	0.10			
303	对个人和家庭的补助	509.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.29			
30302	退休费	489.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	11.91	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.89			
30309	奖励金	2.83	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		2,358.52	公用经费合计				28.63	
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。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处								单位：万元	
项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		22,858.89	22,858.89		22,858.89	
212		城乡社区支出			22,858.89	22,858.89		22,858.89	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			22,858.89	22,858.89		22,858.89	
2120801		征地和拆迁补偿支出			22,821.56	22,821.56		22,821.56	
2120803		城市建设支出			37.33	37.33		37.33	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

						单位：万元
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处						
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	3.02		3.02
223			国有资本经营预算支出	3.02		3.02
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.02		3.02
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.02		3.02
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。						

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

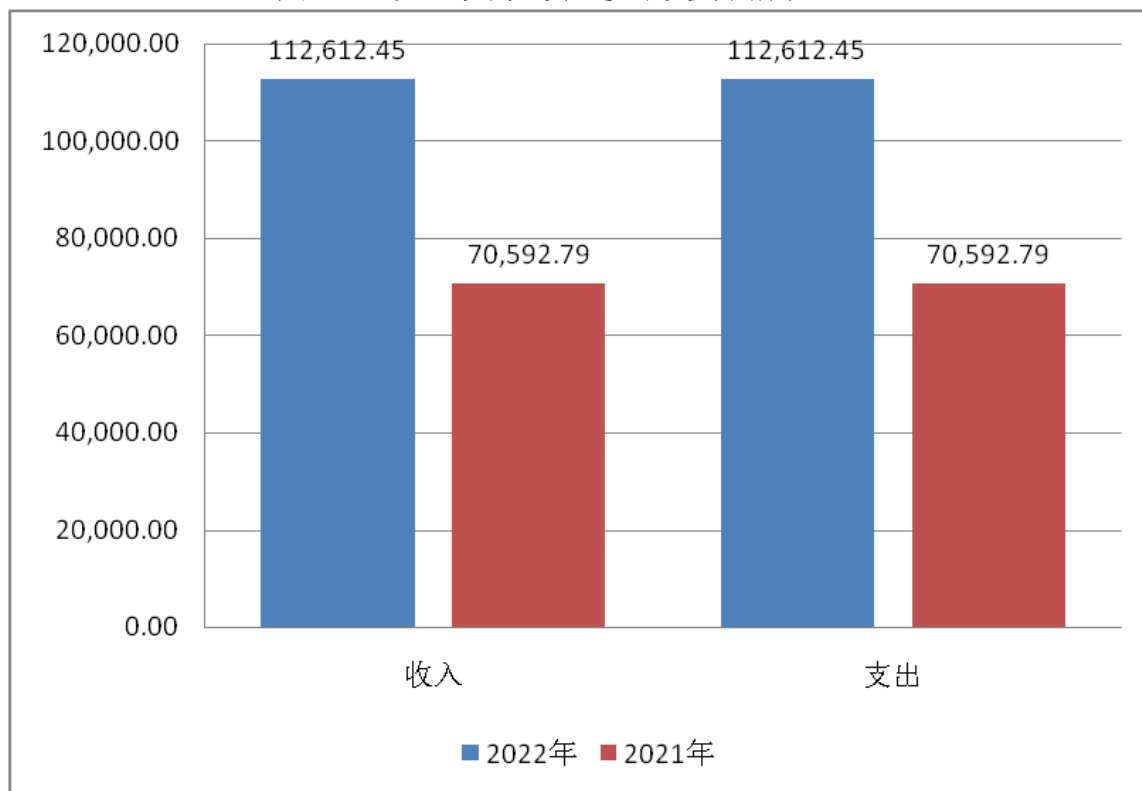
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处											单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.52		5.52		5.52		5.52		5.52		5.52		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 东西湖区人民政府长青街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 112,612.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 42,019.66 万元，增长 59.5 %，主要原因是 2022 年决算填报范围增加其他收入，同时一般公共预算增加长青街还建小区商铺土地出让金、还建房税款缴纳等一次性项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

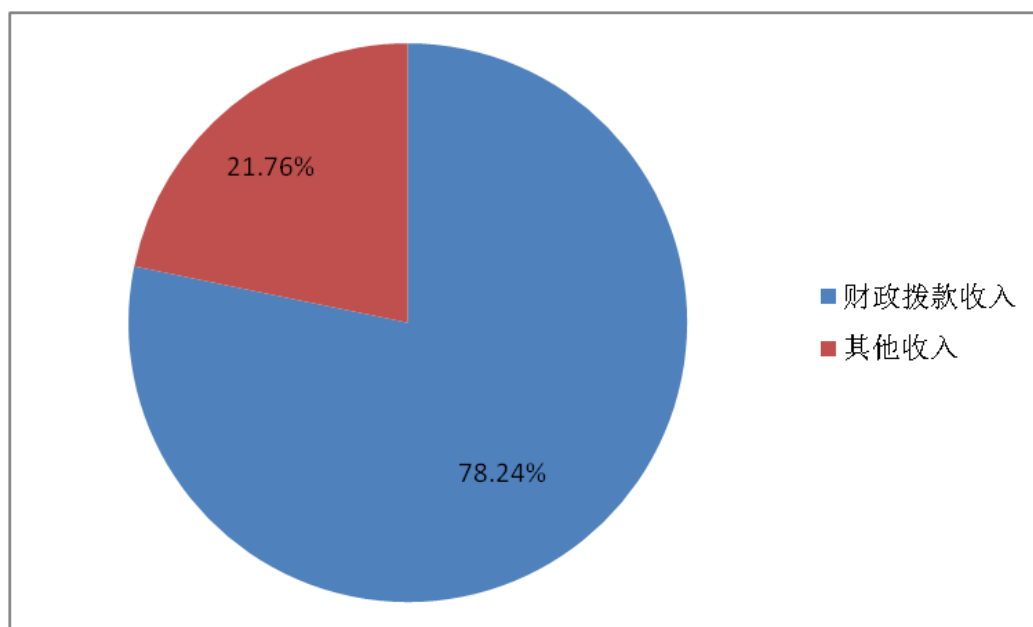


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 98,347.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 27,754.29 万元，增长 39.3%。其中：财政拨款收入 76,946.23 万元，占本年收入 78.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 21,400.85 万元，占本年收入 21.8%。

本部门使用科目为一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。

图 2：收入决算结构



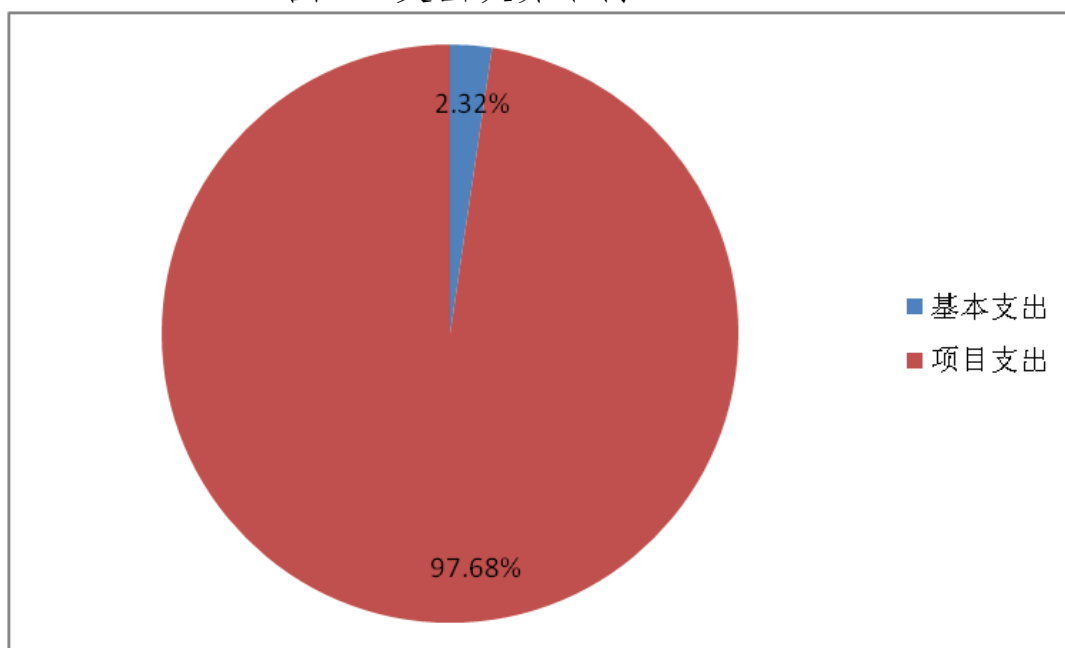
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 102,982.71 万元，与 2021 年度相比，

支出合计增加 32,389.92 万元，增长 45.9 %。其中：基本支出 2,387.16 万元，占本年支出 2.3 %；项目支出 100,595.56 万元，占本年支出 97.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

本部门使用科目为一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国有资本经营预算支出。

图 3：支出决算结构



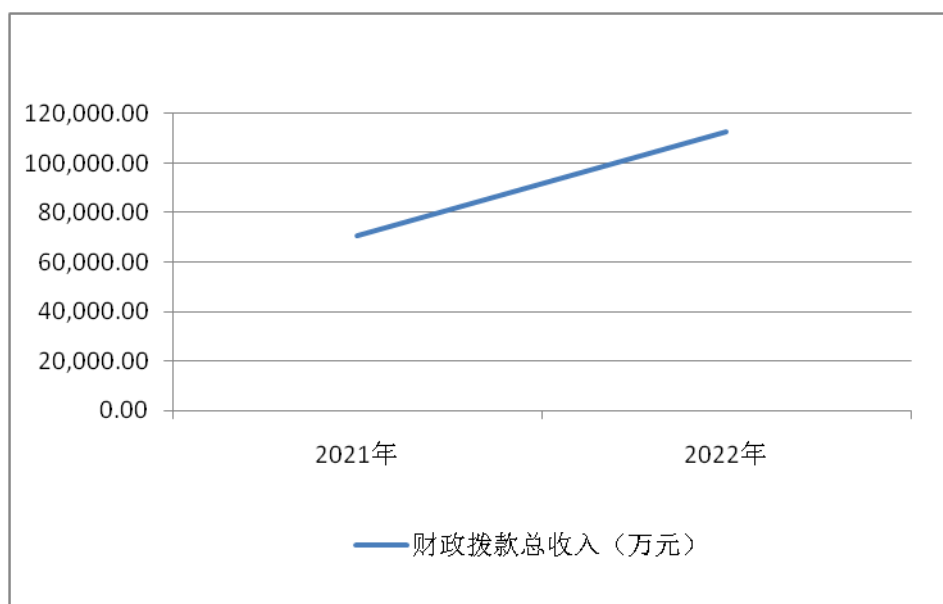
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 112,612.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42,019.66 万元，增长 59.5 %。主要原因是 2022 年决算填报范围增加其他收入，同时一般公共预算增加长青街还建小区商铺土地出让金、还建房税款

缴纳等一次性项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 54,084.32 万元，比 2021 年度决算数增加 18,554.63 万元。增加主要原因是一般公共预算增加长青街还建小区商铺土地出让金、还建房税款缴纳等一次性项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 22,858.9 万元，比 2021 年度决算数减少 12,204.21 万元。减少主要原因是还建楼建设工程减少和搬迁补偿资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 3.02 万元，比 2021 年度决算数增加 3.02 万元。增加主要原因是 2021 年没有国有资本经营支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 54,084.32 万元，占本年支出合计的 70.3 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,554.63 万元，增长 52.2 %。主要原因是一般公共预算增加长青街还建小区商铺土地出让金、还建房税款缴纳等一次性项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 54,084.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 30,621.81 万元，占 56.6 %。主要是用于机关及二级单位基本运转支出。

2. 卫生健康支出(类)499.87 万元，占 0.9 %。主要是用于防疫支出。

3. 城乡社区支出(类)22,962.65 万元，占 42.5 %，主要是用于党群中心建设等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33614.78 万元，支出决算为 54,084.32 万元，完成年初预算的 160.9 %。其中：基本支出 2,387.16 万元，项目支出 51,697.17 万元。项目支出主要用于长青街还建小区商铺土地出让金 1139.05 万元；长青街区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金 3.5 万元；组织部拨社区工作者经费 41.6 万元；红色物业补贴资金 818.2 万元；机关和基层履职支出经费 12824.13 万元；小型修缮经费 497.94 万元；应急资金经费 999.81 万元；招商引资专项资

金 10604.8 万元；原农场遗留支出经费 1305.62 万元；防疫资金 499.87 万元；长青街华星社区党群服务中心装饰工程等三个项目 369.07 万元；长青街二大队党员群众服务活动中心 335 万元；还建房税款缴纳 21978.58 万元；武汉康世佑美医药有限公司奖励金 280 万元。

1. 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 1,184.15 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了长青街还建小区商铺土地出让金、长青街区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金、组织部拨社区工作者经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 13,000 万元，支出决算为 28,132.04 万元，完成年初预算的 216.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年机关和基层履职支出经费支出功能分类进行了调整。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 2,096 万元，支出决算为 1,305.62 万元，完成年初预算的 62.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年原农场遗留支出功能分类进行了调整。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.87 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加

了防疫资金。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为704.07万元,完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加了长青街华星社区党群服务中心装饰工程等三个项目及长青街二大队党员群众服务活动中心资金。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为2,000.00万元,支出决算为22,258.58万元,完成年初预算的1112.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加了还建房税款缴纳、武汉康世佑美医药有限公司奖励金项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,387.16 万元,其中:

人员经费 2,358.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22,858.89万元，本年支出22,858.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为22,821.56万元，主要用于征地生活费及过渡费、原农场遗留等方面支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为37.33万元，主要用于土地基金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.02万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为3.02万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助

等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 2.7 万元，增长 95.7 %。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未考虑到两辆公务用车使用年限较久的实际，预算较少。决算数较上年增加的主要原因：单位公务车使用年限较久，本年两辆公务用车进行了大维修。

(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 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2022 年度长青街道办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 2.7 万元，增长 95.7 %。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未考虑到两辆公务用车使用年限较久的实际，预算较少。

决算数较上年增加的主要原因：单位公务车使用年限较久，本年两辆公务用车进行了大维修。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.52 万元，主要用于公务用车保险费、油费、维修费，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.36 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.16 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

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

2022 年度长青街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度东西湖区人民政府长青街道办事处机关运行经费支出 28.63 万元，比2021年度减少 3.07 万元，下降 9.7 %。

主要原因是按财政要求压减了开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖区人民政府长青街道办事处政府采购支出总额1491.78万元，其中：政府采购货物支出119.31万元、政府采购工程支出146.52万元、政府采购服务支出1225.95万元。授予中小企业合同金额1124.76万元，占政府采购支出总额的75.4%，其中：授予小微企业合同金额939.57万元，占授予中小企业合同金额的83.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东西湖区人民政府长青街道办事处共有车辆86辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金49026.7万元，占一般公共预算项目支出总额的94.8%。

从绩效评价情况来看，我街大部分项目预算执行情况良好，指标设置合理，资金使用规范，项目产出良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 49026.7 万元，从评价情况来看，2022 年度武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处(以下简称“长青街道”)部门整体支出预算总额 112,612.45 万元，执行数 102,982.71 万元，部门整体支出执行率为 91%，部门整体支出的绩效指标完成情况“优”。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 18 个二级项目。项目绩效自评综述详见附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 经济运行总体平稳
- (二) 城市更新加速起势
- (三) 城市治理精细精致
- (四) 民生福祉不断增进
- (五) 社会大局平安稳定
- (六) 党建引领坚强有力

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济运行总体平稳	1. 综合经济承压向上。2. 有效投资稳步扩大。3. 招商引资日趋精准。4. 援企惠企力度增强。	完成

2	城市更新加速起势	1. 旧城改造提速推进。2. 重点工程退地有序。3. 老旧小区（村湾）改造焕颜。	完成
3	城市治理精细精致	1. 基础设施不断完善。2. 城市管理逐渐精细。3. 生态建设展现精致。	完成
4	民生福祉不断增进	1. 疫情防控成果巩固。2. 民生服务更加有力。3. 精神文化蓬勃发展。	完成
5	社会大局平安稳定	1. 信访维稳源头治理。2. 安全生产守牢底线。3. 依法治街全面推进。	完成
6	党建引领坚强有力	1. 队伍建设不断提升。2. 社会治理不断创新。3. 作风建设不断改进。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

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

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度东西湖区人民政府长青街道办事处整体绩效
自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度东西湖区人民政府长青街道办事处项目绩效
自评表/结果(摘要版)

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处
2022 年部门整体绩效自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 92.04 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	18.29	91.45%
项目产出	40%	40	34.75	81.88%
项目效益	30%	30	29	96.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	92.04	92.04%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处（以下简称“长青街道”）部门整体支出预算总额 112,612.45 万元，执行数 102,982.71 万元，部门整体支出执行率为 91%，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 35 个绩效指标，完成了 27 个，未完成 8 个。项目产出良好，并取得良好社会效益。

3. 未完成的绩效目标

2022 年度目标 1 中：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (12 分)	全年目标任务数 (2 分)	81716 万	69315 万	1.70
	扶持企业数量 (2 分)	约 9 个	8 个	1.78
	过渡费发放人数 (2 分)	约 1600 人	551	0.69
	新增服务群众场地 (2 分)	≥800m ²	0	0
经济效益指标 (2 分)	提升财政收入 (2 分)	提升	街道地方财政总收入较上年有所回落	1

2022 年度目标 2 中：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量指标 (10 分)	农垦养老保险人数 (2 分)	600 人	259 人	0.86
	农业职工生活费人数 (2 分)	350 人	325 人	1.86
	兴达就业鼓励金发放人数 (2 分)	522 人	487 人	1.87

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度长青街道预算绩效部分项目仅设置了社保效益指标及服务满意度指标，指标比较笼统且量化指标较少，可衡量性较差。报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析项目支出实施的绩效效果，2022 年申报本项目时，增加产出指标及效益指标，更有利于反映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) 在部门整体支出年度目标，考核指标体系不够完善，部分三级指标制定与实际工作存在一定偏差，不能全部系统反映部门年度实际工作情况，部门整体支出预算编制有待进一步完

善。

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

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 合理制定年度工作目标。加强绩效指标的动态管理。制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在今后年度编制绩效目标申报表时，要根据每年重点工作变化情况，合理编制涉及到的绩效目标值。结合国情市情合理安排年度工作计划，确保年度目标全面完成。

(2) 进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能的科学、合理编制本年预算草案，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做准做全基本支出预算；做全项目支出预算；加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；提高预算编制严谨性和可控性，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 拟与预算安排相结合情况

2022 年财政拨款收入 76,946.23 万元，比上年增加 9%；2022 年财政拨款支出 76,946.23 万元，比上年增加 9%。其中，基本支出 2,387.16 万元，比上年减少 264.56 万元；项目支出

74,559.08 万元，比上年增加 6,618.02 万元。主要原因是本年年中追加项目资金较多。

附件：2022 年度部门整体绩效自评表（附后）

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称		二大队党员群众服务活动中心工程				
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	二大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			335	335	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	党员群众服务活动中心工程完成情况	完成	完成	5
			预计工程项目面积	2345.27m ²	2345.27	5
		质量指标 (10分)	验收合格率	合格	合格	5
			重大安全事故	0	0	5
		时效指标 (10分)	按合同要求及时支付	及时	及时	5
			不超工期	12个月	20个月	0
	成本指标 (10分)	不超成本	批复工程成本 830.74	结算工程成本 900.08	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	增加服务群众场地及设备	增加	增加	15
		可持续影响指标 (15分)	实现公共服务平台的规模化、一体化、全方位的可持续性发展	良好	良好	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	>95%	10	
总分		85				
偏差大或目标未完成原因分析	工程成本超支主要原因是：一至四层吊顶做法改变，灯具规格型号做法改变，隔墙的增加及删除；二层原办公室变更为厨房并增加厨房用具；原设计水泵房位置上拆迁房拆除滞后，造成水泵房施工时，业务用房主体已封顶，土地承载力与原设计发生改变，造成水泵房支护桩设计变更，桩基二次进场；2020年武汉大规模爆发疫情，增加疫情防护费。 超过工期原因：项目施工期间，恰逢武汉市新冠疫情大面积爆发，为响应国家疫情防控号召，该项目自2020年1月23日至2020年4月7日全面停工。					
改进措施及结果应用方案	1. 合理做好项目事前规划与初设，严格控制项目成本预算。2. 产出时效控制上有待加强；					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		防疫资金				
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	各社区及大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
年度财政资金总额		500	499.87		99.97%	19.99
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (18分)	防疫封控卡口设立	4个大队和8个社区全覆盖	完成	6
			核酸检测次数	≥140次	全街累计检测超过147次	6
			核酸检测数量	≥7万人/次	全街检测数量超过7万人/次, 包括扩面、便民、隔离点、重点人群等	6
		质量指标 (12分)	突发事件应急处理能力	提高	有效提高	6
			重点场所疫情防控排查率	1	重点场所疫情防控, 继续落实戴口罩、测温、扫码等常态化疫情防控措施	6
			时效指标 (10分)	突发疫情处理的及时性	及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	保障人民生命安全	有效保障		10
			保障经济生产和居民生活的正常运行	有效保障		10
			维护社会稳定	有力维护		10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%		10
	总分	99.99				
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	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		长青街华星社区党群服务中心装饰工程等三个项目					
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位		城建/二雅社区	
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		398		369.07	92.73%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成工程项目数量		3	3	5
			预计工程项目面积		4602.6	4543.43	4.94
		质量指标 (10分)	验收合格率		合格	合格	5
			重大安全事故		0	0	5
		时效指标 (10分)	按合同要求及时支付		及时支付	及时支付	5
			不超工期		不超工期	二雅党群未超工期 华星党群超了工	1.67
	成本指标 (10分)	不超成本		不超成本	未超成本	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	增加服务群众场地及设备		增加	增加	15
		可持续影响指标 (15分)	实现公共服务平台的规模化、一体化、全方位的可持续发展		良好	良好	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥95%	>95%	10	
总分		95.15					
偏差大或目标未完成原因分析		实际工期均超过了计划工期					
改进措施及结果应用方案		严格控制项目工期，进一步加强产出时效。					
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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		武汉康世佑美医药有限公司奖励金				
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
年度财政资金总额		280	280		100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	奖励企业数量	1	奖励金已按合同约定, 拨付给企业。	10
		质量指标 (20分)	签约项目落地情况	签约	已签约	10
			企业奖励金发放完成率	100%	奖励金已发放给企业, 但未到合同约定时点, 不确定企业是否能达到合同约定指	5
			时效指标 (10分)	奖励金发放及时性	及时	及时
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (15分)	社会就业率	提升	提升	15
		经济效益 指标 (10分)	增加税收	增加	现在未达到合同约定标准。	0
			增加年产值	增加	合同约定年产值达到5亿, 现已完成4亿。	4
		可持续影响 指标 (15分)	企业吸引力	增加	增加	15
	总分	89				
偏差大或目标未完成原因分析	截止2023年3月, 武汉康世佑美有限公司年产值完成近4亿, 税收未达标, 尚未达到合同约定指标。					
改进措施及结果应用方案	合理定制年度目标, 做到目标与实际相统一。					
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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		十全路工程项目搬迁补偿资金					
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位		二大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		575	575		100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	发放补偿金户数		7	7	8
			搬迁协议签订率		100%	100%	8
		质量指标 (16分)	搬迁补偿金发放率		100%	100%	8
			补偿金发放合规性		合规	合规	8
		时效指标 (8分)	补偿金发放及时性		及时	及时	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	解决道路问题		基本解决	该项目解决了部分的道路问题。	5
		社会效益指标 (14分)	优化市容市貌		完成	该项目实施，一定程度上优化了市容市貌。	5
			保障被搬迁户生活稳定		达到预期	达到预期	7
		可持续影响指标 (8分)	道路功能和形象		项目后续运行及成效的可持续影响	提高道路功能和形象，促进街道经济的可持续发展。	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		经济效益指标及社会效益指标非量化指标，无法客观评价。					
改进措施及结果应用方案		根据项目实际情况，合理定制年度绩效目标。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		小型修缮				
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	长青街城建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1000	497.94		49.79%
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	新增服务群众场地	≥800m²	0	0
			路灯修建完成率	≥90%	100%	4
			道路维护完成率	≥90%	100%	4
		质量指标 (15分)	工程质量合格率	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	建设项目完成及时性	及时	及时	15
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (10分)	提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	5
			配套基础设施改善情况	改善	改善	5
		生态效益 指标 (10分)	居住环境改善情况	改善	改善	10
		可持续影响 指标 (10分)	新建公共设施正常使用年限	≥1年	>1年	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	>90%	10
	总分		87.96			
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行数偏低原因：因2022年新冠疫情防控工作持续不断，工程建设项目启动较晚，且工程建设周期较长，部分启动的工程还未到达完工付款条件，造成完成的预算执行数偏低。 “新增服务群众场地≥800m²”指标未完成原因：为减少“大拆大建”的投资建设模式，2022年我街通过“改建”的方式提升现有党群服务中心办公条件。					
改进措施及结果应用方案	合理定制年度目标，做到目标与实际相统一。					
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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		长青街幸福小学扩建工程					
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	兴达社区/四大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			580	562.39	96.96%	19.39	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	幸福小学需拆迁面积		1223.23m²	1223.23m²	3
			幸福小学需退地面积		41.67亩	41.67亩	3
			拆迁协议签订率		100%	100%	4
		质量指标 (10分)	拆迁补偿款核算准确率		100%	100%	5
			拆迁补偿款发放完成率		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	拆迁补偿款发放及时率		及时	及时	10
	成本指标 (10分)	不超成本		严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象	严格按照会议纪要等规定的标准执行	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	改善教育资源		改善	改善	8
			保障被搬迁户生活稳定		达到预期	达到预期	7
		可持续影响指标 (15分)	教育环境及资源		项目后续运行及成效的可持续影响	幸福小学扩建工程已完工，对长青街的教育环境有明显的提升，产生良好的可持	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被搬迁户满意度		≥95%	≥95%	10
总分		99.39					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

备注：

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

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		应急资金					
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	各社区及大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1000		999.81	99.98%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (16分)	应对突发事件落实率		100%	100%	8
			市长热线投诉回复率		100%	100%	8
		质量指标 (16分)	建立规范有效的工作机制		有效	有效	8
			领导责任落实		落实	落实	8
		时效指标 (8分)	突发事件处理及时性		及时	及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	突发事件物资保障度		基本保障	基本保障	10
			维护社会稳定		稳定	稳定	10
			保障基层部门运转		基本保障	基本保障	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	辖区居民满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		优秀共产党员、优秀党务工作者奖金					
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	机关本级		
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	3.5		100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	预计发放奖金人数		7人	7人	10
		质量指标	已发放人数比例		100%	100%	10
		时效指标	发放奖金及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本控制		按照标准执行	按照标准执行	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众思想道德品质		良好	有力表彰了新时代共产党人的优秀品质和精神风貌，有良好的社	15
		可持续影响指标	提高党员群众工作使命感		良好	本次受表彰优秀个人，起到了示范引领作用，努力做好工作表率，后续为全区党和人民事业作出新的更大贡献	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	>95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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。

2022年度项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		组织部拨社区工作者经费					
主管部门		长青街道办事处		项目实施单位	机关本级		
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	41.6	41.6	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问人数		140	140	10
		质量指标	已发放人数比例		100%	100%	10
		时效指标	慰问金发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	成本控制		按照标准执行	按照标准执行	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众生活质量		提高社区工作者生活质量。	直接部分提升了一线人员及亲属生活质量。	10
			维护社会稳定		有力维护	有力维护	10
		可持续影响指标	可持续影响		良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障。可持续性影响。	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	>95%	10
	总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		1、组织部下拨经费慰问项目当年实际执行520000元，其中使用当年预算416000元，使用往来资金支付104000元；2、可持续影响指标非量化指标，无法客观评价。					
改进措施及结果应用方案		根据项目实际情况，合理定制年度绩效目标。					
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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 2022年度机关和基层履职支出项目评价报告

(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2022年机关和基层履职支出项目（以下简称“项目”）评价得分为94.62分，绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.71	98.54%
项目产出	40%	40	38.91	97.28%
项目效益	30%	30	26	86.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.62	94.62%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2022年项目年初预算总额13,014.73万元，实际支出执行数12,824.13万元，预算执行率98.54%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置11个绩效指标，完成7个，如下：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
数量指标 (18)	文化活动开展次数 (6分)	≥2次	举办大型文化活动3次：2月组织各社区（大队）开展“我们的节日·元宵节”系列主题活动、6

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
			月开展“喜迎二十大、永远跟党走，红色精神进社区”文化活动、7月举办“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动华星社区专场文艺汇演。
	平安创建宣传品数量(6分)	30份	组织开展平安创建活动，涉及海报、宣传单、手提袋、展板、纸杯等
	爱卫运动宣传次数(6分)	12次	50次
质量指标(12)	基层支部建设保障度(6分)	基本保障	基本保障
社会效益指标(24)	宣传方式多样性(8分)	≥3种	宣传方式包括新闻媒体、报纸宣传、人员推广等
	提升居民安全感(8分)	提升	提升
服务对象满意度指标(10)	群众满意度(10分)	≥95%	95%

1.2.3 未完成的绩效目标

项目共设置11个绩效指标，未完成4个，如下：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
质量指标(12)	补贴发放完成率(6分)	100.00%	项目预算执行率98.54%
时效指标(10)	安全问题整改及时性(10分)	及时	基本及时
社会效益指标(24)	退休干部生活提升度(8分)	提升	指标设置不清晰，不利于考核
生态效益指标(6)	辖区环境改善度(6分)	改善	指标设置不清晰，不利于考核

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

项目在年初预算申报时，根据上年度申报指标存在的不足，

优化了本年预算绩效指标。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

部分绩效指标设置不合理。社会效益指标“退休干部生活提升度”、生态效益指标“辖区环境改善度”，该2项指标设置不清晰，不具对比性，难以考核。社会效益指标“宣传方式多样性”设定目标值为 ≥ 3 种，建议归类于数量指标。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1. 下一步拟改进措施

进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。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,在项目实施的过程中,对绩效指标实行动态管理、科学、合理确定目标值。

1.4.2. 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财[2022]1号文件,安排项目预算资金13,014.73万元,实际拨付资金13,014.73万元。

附件：2022年度机关和基层履职支出项目绩效自评表

2022年度机关和基层履职支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称			机关和基层履职支出				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处		项目实施单位	长青街道办事处各科室以及各大队	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13,014.73	12,824.13	98.54%	19.71	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（18）	文化活动开展次数（6分）		≥2次	举办大型文化活动3次：2月组织各社区（大队）开展“我们的节日·元宵节”系列主题活动、6月开展“喜迎二十大、永远跟党走，红色精神进社区”文化活动、7月举办“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动华星社区专场文艺汇演。	6
			平安创建宣传品数量（6分）		30份	组织开展平安创建活动，涉及海报、宣传单、手提袋、展板、纸杯等	6
			爱卫运动宣传次数（6分）		12次	50次	6
		质量指标（12）	补贴发放完成率（6分）		100.00%	项目预算执行率98.54%	5.91
			基层支部建设保障度（6分）		基本保障	基本保障	6
		时效指标（10）	安全问题整改及时性（10分）		及时	基本及时	9
	效益指标（30分）	社会效益指标（24分）	宣传方式多样性（8分）		≥3种	宣传方式包括新闻媒体、报纸宣传、人员推广等	8
			提升居民安全感（8分）		提升	提升	8
			退休干部生活提升度（8分）		提升	指标设置不清晰，不利于考核	6
		生态效益指标（6分）	辖区环境改善度（6分）		改善	指标设置不清晰，不利于考核	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）		≥95%	≥95%	10

总分	94.62
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理，设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2022年度红色物业补贴项目评价报告

(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2022年红色物业补贴项目（以下简称“本项目”）评价得分为94.3分，绩效评价等级为“优”。

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	16.3	81.5%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	28	93.33%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.3	94.3%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2022年本项目年初预算总额1,003.95万元，到位资金1,003.95万元。实际支出执行数818.20万元，预算执行率81.5%。

1.2.2 完成的绩效目标

本项目共设置10个绩效指标，完成8个，如下：

二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）
数量指标（18分）	服务小区个数（6分）	≥8	服务还建及老旧小区合计10个

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	小区内环境整治覆盖率 (6分)	$\geq 90\%$	小区内环境整治覆盖率大于90%
	物业管理面积 (6分)	$\geq 612200 \text{ m}^2$	物业管理面积为897700m ²
质量指标 (12分)	物业问题整改完成率 (6分)	$\geq 90\%$	物业问题整改完成率大于90%
	小区公共设施维修质量合格率 (6分)	$\geq 90\%$	小区公共设施维修质量合格率大于90%
时效指标 (10分)	故障排除时间 (10分)	≤ 2 天	故障排除时间为2天
社会效益指标 (20分)	降低消防安全事故 (10分)	不发生	消防安全事故发生率为0%
服务对象满意度指标 (10分)	业主满意度 (10分)	$\geq 95\%$	95%

1.2.3 未完成的绩效目标

本项目共设置10个绩效指标，未完成2个，如下：

二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)
社会效益指标 (20分)	提升小区治安管理 (10分)	提升	有效提升
生态效益指标 (10分)	改善小区环境 (10分)	改善	有效改善

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

2022年本项目申报时，对绩效目标及指标进行梳理完善，对产出及效益指标进行了优化，更有利于反映本项目执行情况。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1. 绩效指标设置不合理

数量指标“小区内环境整治覆盖率”应作为质量指标申报更

合理。

1.3.2.2. 预算编制不准确，导致执行率偏低

2022年本项目年初预算总额1,003.95万元，实际支出执行数818.20万元，预算执行率81.5%。本项目年初预算中包含物业办公室租金，办公室属于友谊花城门面，且已于2021年底移交城投，2022年未支付租金，导致预算执行率偏低。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理、科学、合理确定目标值。

1.4.1.2. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财[2022]1号文件，安排本项目预算资金1,003.95万元。

附件：2022年度红色物业补贴项目绩效自评表

2022年度红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 填报日期：2023-4-20

项目名称			红色物业补贴				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	项目实施单位	红色物业		
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,003.95	818.20	81.50%	16.30	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (18分)	服务小区个数 (6分)		≥8	服务还建及老旧小区合计10个	6
			小区内环境整治覆盖率 (6分)		≥90%	小区内环境整治覆盖率大于90%	6
			物业管理面积 (6分)		≥612200 m²	物业管理面积为897700m²	6
		质量指标 (12分)	物业问题整改完成率 (6分)		≥90%	物业问题整改完成率大于90%	6
			小区公共设施维修质量合格率 (6分)		≥90%	小区公共设施维修质量合格率大于90%	6
		时效指标 (10分)	故障排除时间 (10分)		≤2天	故障排除时间为2天	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	降低消防安全事故 (10分)		不发生	消防安全事故发生率为0%	10
			提升小区治安管理 (10分)		提升	有效提升	9
		生态效益指标 (10分)	改善小区环境 (10分)		改善	有效改善	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	业主满意度 (10分)		≥95%	95%	10
总分	94.30						
偏差大	年初预算中包含物业办公室租金，物业办公室属于友谊花城门面，门面已于2021年底移交给						

或目标 未完成 原因分 析	城投，2022年实际未支付租金，导致预算执行偏低。
改进措 施及结 果应用 方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理，设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处
2022年度招商引资专项项目评价报告
(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2022年招商引资专项项目（以下简称“项目”）评价得分为90.22分，绩效评价等级为“优”。

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	16.32	81.6%
项目产出	40%	40	37.9	94.75%
项目效益	30%	30	26	86.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	90.22	90.22%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2022年项目年初预算总额13,000.00万元，到位资金13,000.00万元。实际支出执行数10,604.80万元，预算执行率81.58%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置10个绩效指标，完成7个，如下

二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）
------	------	----------	----------

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
质量指标 (16分)	审核标准合规性 (8分)	合规	合规
	资金发放合规性 (8分)	合规	合规
时效指标 (8分)	资金发放及时性 (8分)	及时	及时
社会效益 指 (21分)	创造良好的营商环境 (7分)	良好	良好
	调动企业积极性 (7分)	良好	良好
	宣传方式多样性 (7分)	≥3种	开展了扫园大行动, 组织力量对全街范围内企业进行了地毯式摸底清查, 建立了园区摸查库; 搭建银企对接平台, 举办3场银企对接会; 办理纾困资金贷款, 为企业开展汉融通申报
服务对象 满意度指 标 (10分)	扶持企业满意度 (10分)	≥90%	95%

1.2.3 未完成的绩效目标

项目共设置10个绩效指标, 未完成3个, 如下:

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标 (20分)	全年目标任务数 (8分)	81716万	6.9315亿
	扶持企业数量 (8分)	约9个	8家
经济效益指标 (10分)	提升财政收入 (9分)	提升	街道地方财政总收入较上年有所回落

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

对绩效目标指标进行了优化调整, 2022年申报项目时, 增加了产出指标及效益指标, 更有利于反映项目的产出及效益情况。

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1 绩效指标设置不合理

社会效益指标“宣传方式多样性” ≥ 3 种，应作为数量指标考核，指标设置不合理。

1.3.2.2 未根据项目实施进度情况对数量指标进行适当调整，导致执行率偏低。

2022年初申报扶持企业数量为9个，实际扶持企业8家；全年目标任务数8.1716亿元设置过高，实际完成6.9315亿，年初进行指标申报时未进行适当调整，导致执行率偏低。

1.1. 下一步拟改进措施

1.4.1. 下一步拟改进措施

1.4.1.1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理、科学、合理确定目标值。

1.4.1.2. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

1.4.2. 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财[2022]1号文件，安排项目预算资金13,000万元。

附件：2022年度招商引资专项项目绩效自评表

2022年度招商引资专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 填报日期：2023-4-20

项目名称		招商引资专项					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处		项目实施单位	经服办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13,000.00	10,604.80	81.58%	16.32	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（16分）	全年目标任务数（8分）		81716万	6.9315亿	6.79
			扶持企业数量（8分）		约9个	8家：平安财险东西湖支公司，湖北哲佐建筑工程有限公司，湖北信通通信有限公司，湖北力鑫众合建设工程有限公司，湖北岑泰建筑工程有限公司，湖北顶筑建设工程有限公司，武汉至臻环美建设工程有限公司，武汉浩拓楚运建设工程有限公司	7.11
		质量指标（16分）	审核标准合规性（8分）		合规	合规	8
			资金发放合规性（8分）		合规	合规	8
		时效指标（8分）	资金发放及时性（8分）		及时	及时	8
		效益指标（30分）	经济效益指标（9分）	提升财政收入（9分）		提升	街道地方财政总收入较上年有所回落
	社会效益指标（21分）		创造良好的营商环境（7分）		良好	良好	7
			调动企业积极性（7分）		良好	良好	7

			宣传方式多样性（7分）	≥3种	开展了扫园大行动，组织力量对全街范围内企业进行了地毯式摸底清查，建立了园区摸查库；搭建银企对接平台，举办3场银企对接会；办理纾困资金贷款，为企业开展汉融通申报	7
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	扶持企业满意度（10分）	≥90%	95%	10
总分	90.22					
偏差大或目标未完成原因分析	长青街道整体税收收入主要来源为平安财险公司，根据返发展金协议，平安财险公司全口径税收年度达到3.7亿元即可返发展金，所以，平安公司年税收控制在3.7亿元左右，高出部分均已提走，不会有增幅。另纳税大户主要集中在汽车销售4s店，如奔驰、宝马、保时捷等；燃油车配套制造企业如斯坦雷、伟福等，2022年受疫情及电动汽车政策上调影响，汽车销售及汽车配套制造行业受到很大冲击，整体业绩大幅度下滑严重。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理，设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作					
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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处
2022年度原农场遗留支出项目评价报告
(摘要版)

1. 评价结论

1.1. 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2022年原农场遗留支出项目（以下简称“本项目”）评价得分为90.67分，绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.62	93.10%
项目产出	40%	40	35.05	87.63%
项目效益	30%	30	27	90.00%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	90.67	90.67%

1.2. 绩效目标完成情况

1.2.1. 执行率情况

2022年本项目年初预算总额2,096万元，到位资金2,096万元。实际支出执行数1,951.12万元，预算执行率93.09%。

1.2.2. 完成的绩效目标

项目共设置10个绩效指标，完成4个，如下

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
质量指标（13分）	退休补贴发放完成率（7分）	100%	100%

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	发放标准合规性（6分）	合规	合规
时效指标（6分）	资金发放及时性（6分）	及时	及时
服务对象满意度指标（10分）	农垦人员满意度（10分）	≥90%	≥90%

1.2.3. 未完成的绩效目标

项目共设置10个绩效指标，未完成6个，如下：

二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标（21分）	农垦养老保险人数（7分）	600人	259人
	农业职工生活费人数（7分）	350人	325人
	兴达就业鼓励金发放人数（7分）	522人	487人
社会效益指标（30分）	农垦人员生活保障程度（10分）	良好	指标设置不清晰，不利于考核
	退休干部生活提升度（10分）	提升	指标设置不清晰，不利于考核
	促进农垦人员就业发展（10分）	良好	一定程度上促进了农垦人员的就业，但就业人数未达指标，完成情况一般

1.3. 存在的问题和原因

1.3.1. 上年度绩效评价结果应用情况

对绩效目标指标进行优化调整，2022年申报本项目时，增加产出指标及效益指标，更有利于反映项目的产出及效益情况。

1.3.2. 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1. 绩效指标设置不合理

社会效益指标设置不清晰，不利于考核。

1.3.2.2. 未根据项目实施进度情况对数量指标进行适当调整，导致执行率偏低。

年初设定指标与实际情况差异较大，数量指标均未达标。其中：农垦养老保险人数设定指标600人，实际缴纳259人，比预算少341人。原因一：部分人员已到法定退休年龄并已办理退休，其对应的农垦养老保险停缴。原因二：部分人员已二次就业，养老保险缴纳主体发生转移。

兴达就业鼓励金发放人数设定指标522人，实际发放人数487人，比预算少35人。原因一：部分人员已到法定退休年龄并已办理退休，无需再发放就业鼓励金。原因二：部分人员已二次上岗，无需再发放就业鼓励金。

农业职工生活费人数设定指标350人，实际发放补贴人数325人，比预算少了25人。原因一：部分人员已到法定退休年龄并已办理退休，无需再发放农业职工生活费。原因二：部分人员已二次上岗，无需再发放农业职工生活费。

长青路街道办事处在年初设置数量指标时未考虑本项目实施进度进行适当调整，导致执行率偏低。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理、

科学、合理确定目标值。

1.4.1.2 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财[2022]1号文件，安排本项目预算资金2,096万元。

附件：2022年度原农场遗留支出项目绩效自评表

2022年度原农场遗留支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		原农场遗留支出					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处		项目实施单位	长青街人社办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,096.00	1,951.12	93.09%	18.62	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (21分)	农垦养老保险人数 (7分)		600人	259人	3.02
			农业职工生活费人数 (7分)		350人	325人	6.5
			兴达就业鼓励金发放人数 (7分)		522人	487人	6.53
		质量指标 (13分)	退休补贴发放完成率 (7分)		100%	100%	7
			发放标准合规性 (6分)		合规	合规	6
		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 (30分)	农垦人员生活保障程度 (10分)		良好	指标设置不清晰,不利于考核	9
			退休干部生活提升度 (10分)		提升	指标设置不清晰,不利于考核	9
			促进农垦人员就业发展 (10分)		良好	一定程度上促进了农垦人员的就业,但就业人数未达指标,完成情况一般。	9
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	农垦人员满意度 (10分)		≥90%	≥90%	10
总分	90.67						

偏差大或目标未完成原因分析	农垦养老保险人数实缴数较年初预算数少了341人。原因一、到了法定退休年龄，并已办理退休，停缴其农垦养老保险。原因二、已在其他企业上班，因此停掉农垦养老保险在外参保。 兴达就业鼓励金发放人数较年初预算数少了35人。原因一、到了法定退休年龄，并已办理退休，无需再发放就业鼓励金。原因二、已完成上岗，因此无需再发放就业鼓励金。 农业职工生活费人数较年初预算数少了25人。原因一、到了法定退休年龄，并已办理退休，因此无需再发放农业职工生活费。原因二、已完成上岗，因此无需再发放农业职工生活费。
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理，设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处
2022 年征地生活费及过渡费资金项目评价报告
(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，征地生活费及过渡费资金项目（以下简称“项目”）自评得分为 79.10 分。绩效评价等级划分为“中”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	12.84	64.20%
项目产出	40%	40	26.26	65.65%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	79.10	79.10%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2022 年项目年初预算 3,254.19 万元；2022 年项目资金实际支出执行数 2,088.59 万元，预算执行率 64.18%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 9 个绩效指标，完成了 6 个。如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标 (40分)	质量指标 (10分)	资金发放合规性 (10分)	合规	合规
	时效指标 (10分)	补助发放及时性 (10分)	及时	及时
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障拆迁户过渡期生活稳定 (10分)	基本保障	基本保障
		促进街区城镇化建设 (10分)	良好	良好
		社区面貌改善度 (10分)	良好	良好
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	群众满意度 (10分)	≥90%	≥90%

1.2.3 未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	过渡费发放人数 (7分)	约 1600 人	551 户
		搬迁补偿项目完成率 (7分)	100%	22.22%
		受惠群众覆盖率 (6分)	≥90%	34.44%

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

2021 年度长青街道预算绩效仅设置了社保效益指标及服务满意度指标，指标比较笼统且量化指标较少，可衡量性较差。报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析项目支出实施的绩效效果。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效管理水平和有待进一步提升

项目支出绩效评价工作认识不足，对项目支出绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，年初编制下一年工作计划未根据上年度实际完成值设置年度目标值，指标设置未根据项目实施实际情况进行适当调整，导致 2022 年绩效指标不够全面，细化，不利于项目整体监控和项目完成成效的考核。

1.3.2.2 预算编制的科学性上有待提升

从项目实施情况看，项目实施前的预算编制依据不够充分，没有对项目的合理资金需求进行科学合理的预测，造成实际支出远小于预算金额，预算资金量与工作任务匹配度不高。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。

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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。

1.4.1.2 加强事中监管，进一步提高产出质量

建议根据项目实际，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，以此为基础来申报预算，做到事前有可行性研究、有绩效评估、有集体

决策，使项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东政【2022】1号文件，本项目预算资金 3,254.19 万元，截止 2022 年底财政部门预算安排 2,088.59 万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：征地生活费及过渡费资金项目绩效自评表（附后）

2022 年度征地生活费及过渡费资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		征地生活费及过渡费资金					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 长青街道办事处	项目实施单位	房屋征收和土地腾退管理 办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执 行率）	
		年度财政资 金总额	3254. 19	2088. 59	64. 18%	12. 84	
年度绩效目标（80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标（40 分）	数量指标 （20 分）	过渡费发放人数（7 分）		约 1600 人	551 人	2. 41
			搬迁补偿项目完成率（7 分）		100%	22. 22%	1. 56
			受惠群众覆盖率（6 分）		≥90%	34. 44%	2. 30
		质量指标 （10 分）	资金发放合规性（10 分）		合规	合规	10
	时效指标 （10 分）	补助发放及时性（10 分）		及时	及时	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标（30 分）	保障拆迁户过渡期生活稳定（10 分）		基本保障	基本保障	10
			促进街区城镇化建设（10 分）		良好	良好	10
			社区面貌改善度（10 分）		良好	良好	10
	满意度 指标 （10）	服务对象满 意度指标 （10）	群众满意度（10 分）		≥90%	≥90%	10
总分	79. 10						

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	受疫情影响，各项目进展缓慢，一定程度上影响了各重点项目的建设及各旧改工作的进展。
改进 措施 及结 果应 用方 案	进一步提供资金使用效益，合理定制年初预算
单位 主要 负责 人签 批意 见	签名：年月日

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

九坤五环璟城回购房源尾款评价报告

(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，九坤五环璟城回购房源尾款项目（以下简称“项目”）自评得分为 94.97 分。绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	34.97	87.42%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.97	94.97%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2022 年项目追加调整预算 1,500 万元；2022 年项目资金实际支出执行数 1,500 万元，预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成 6 个。如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标 (40分)	质量指标 (5分)	回购房源竣工验收合格率 (5分)	合格	合格
	时效指标 (5分)	回购房建设周期 (5分)	2年	2年内
	成本指标 (10分)	按合同约定支付 (10分)	按合同约定	按合同约定
效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进地方经济发展 (15分)	促进	促进
	社会效益指标 (15分)	改善居民居住环境,提升城市形象 (15分)	改善	改善
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	被征收人满意度 (10)	≥90%	≥90%

1.2.3 未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	回购房源套数 (10分)	1277套	957套
		回购房源面积 (10分)	111800m ²	83613.14m ²

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

无

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1 绩效目标年初无年初预算

年初无年初预算且未设置绩效目标,从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性,难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

1.3.2.2 绩效管理有待进一步提升

项目支出绩效评价工作认识不足，对项目支出绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，年初编制下一年工作计划未根据上年度应用结果调整绩效指标，导致 2022 年绩效指标不够全面、细化，不利于项目整体监控和项目完成成效的考核。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

针对还建小区建筑规模大、时间紧、任务重、涉及搬迁居民多等情况，充分做好事前调查、排查和可行性研究工作，并进行专论证，合理分配年初预算，使年初计划更加科学合理，将有限的财政资金用到最需要、最急迫解决的民生项目上。

1.4.1.2 进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。

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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东政【2022】2号文件，本项目年初未做预算，当年进行追加调整预算资金 1,500 万元，截止 2022 年底财政部门预算安排 1,500 万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：九坤五环璟城回购房源尾款项目绩效自评表

2022 年度九坤五环璟城回购房源尾款项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		九坤五环璟城回购房源尾款					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府 长青街道办事处		项目实施单位	拆迁办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☒		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1500.00	1500.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	回购房源套数 (10分)		1277 套	957 套	7.49
			回购房源面积 (10分)		111800m²	83613.14m²	7.48
		质量指标 (5分)	回购房源竣工验收合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	回购房建设周期 (5分)		2 年	2 年内	5
		成本指标 (10分)	按合同约定支付 (10分)		按合同约定	按合同约定	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进地方经济发展 (15分)		促进	促进	15
		社会效益指标 (15分)	改善居民居住环境,提升城市形象 (15分)		改善	改善	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	被征收人满意度		≥90%	≥90%	10
总分		94.97					

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	因九坤五环璟城实际销售均价尚未出来，仅回购部分房源
改进 措施 及结 果应 用方 案	
单位 主要 负责 人签 批意 见	签名：年月日

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处
2022 年兴达三期房建部分第三期回购款及室外配套
工程款项目评价报告

（摘要版）

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，兴达三期房建部分第三期回购款及室外配套工程款（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 89.99 分。绩效评价等级划分为“良”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	29.99	74.97%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.99	89.99%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2022 年项目追加调整预算 13,560 万元；2022 年项目资金实际支出执行数 13,560 万元，预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，完成 8 个。如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	建成栋数 (5 分)	批复计划建成 4 栋	根据《建设工程竣工验收备案表》实际建成栋数与目标栋数一致。
	质量指标 (10 分)	工程竣工验收合格率 (5 分)	合格	合格
		重大安全事故率 (5 分)	未出现重大质量安全事故	未出现重大质量安全事故
	成本指标 (5 分)	成本控制率 (5 分)	批复概算内	未超出计划成本
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	有效改善了城镇面貌,改善了居民的居住环境和条件 (10 分)	改善	改善
		提高了土地集约、节约用地水平,使城镇规划更合理 (10 分)	提高	提高
	可持续影响 (10 分)	对当还建居民的居住生活环境、居住安全等产生持续性积极影响 (10 分)	良好	良好
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	≥95%	≥95%

1.2.3 未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标 (15 分)	数量指标 (15 分)	建筑面积 (5 分)	批复总建筑面积为 136345.29m ²	根据《建设工程竣工验收规划条件核实证明》实际建成面积为 136299.27m ²
产出指标 (40 分)	时效指标 (10 分)	建设周期 (10 分)	概算批复建设期 24 个月	实际工期超过计划工期

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

无

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1 绩效目标年初无年初预算

年初无年初预算且未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

1.3.2.2 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

长青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。

1.3.2.3 产出时效控制上有待加强

本项目的实际工期超过了概算批复计划工期。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

针对还建小区建筑规模大、时间紧、任务重、涉及搬迁居民多等情况，充分做好事前调查、排查和可行性研究工作，并进行专论证，合理分配年初预算，使年初计划更加科学合理，将有限的财政资金用到最需要、最急迫解决的民生项目上。

1.4.1.2 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,而且还要制定针对本项目的业务管理制度、管理流程等,细化管理,明确管理职责,为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

1.4.1.3 切实做好过程监控,确保项目如期动工、按时完工交付

建议在项目实施过程中,加强全过程动态监管,确保建设资金足够及时到位,保障施工进度和交付时间,进一步提高工作效率。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财【2022】2号文件,本项目追加调整预算资金13,560万元,长青街道应严格加强预算绩效管理,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。

附件:2022年兴达三期房建部分第三期回购款及室外配套工程款绩效自评表(附后)

2022 年度兴达三期房建部分第三期回购款及室外配套工程款项 目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		兴达三期房建部分第三期回购款及室外配套工程款					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处		项目实施单位	城建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行 率)
		年度财政资金总额	13560	13560		100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	建成栋数 (5 分)		批复计划建成 8 栋 33 层高住宅	根据《建设工程竣工验收备案表》实际建成栋数与目标栋数一致。	5
			建筑面积 (5 分)		批复总建筑面积为 136345.29m²	根据《建设工程竣工验收规划条件核实证明》实际建成面积为 136299.27m²	4.99
		质量指标 (10 分)	工程竣工验收合格率 (5 分)		合格	合格	5
			重大安全事故率 (5 分)		未出现重大质量安全事故	未出现重大质量安全事故	5
		时效指标 (10 分)	建设周期 (10 分)		概算批复建设期 24 个月	实际工期超过计划工期	0
		成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)		批复概算内	未超出计划成本	10
	效益	社会效益指标 (20 分)	有效改善了城镇面貌,改善了居民的居住环境		改善	改善	10

	指标 (30分)	分)	和条件 (10分)			
			提高了土地集约、节约用地水平, 使城镇规划更合理 (10分)	提高	提高	10
		可持续影响(10分)	对当还建居民的居住生活环境、居住安全等产生持续性积极影响 (10分)	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	89.99					
偏差大或目标未完成原因分析	实际工期均超过了计划工期;					
改进措施及结果应用方案	产出时效控制上有待加强;					
单位主要负责人签批意见	签名: 年月日					

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。

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 2022 年友谊花城二期房建部分工程质保金项目评价报告

(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，友谊花城二期房建部分工程质保金（以下简称“项目”）绩效评价综合评分 89.44 分。绩效评价等级划分为“良”。

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	19.56	97.8%
项目产出	40%	40	29.88	74.7%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	89.44	89.44%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况。

2022 年追加调整预算 1,550 万元；2022 年项目资金实际支出执行数 1,515.68 万元，预算执行率 97.79%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，完成 8 个。如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	建成栋数 (5分)	批复计划建成4栋	根据《建设工程竣工验收备案表》实际建成栋数与目标栋数一致。
	质量指标 (10分)	工程竣工验收合格率 (5分)	合格	合格
		重大安全事故率 (5分)	未出现重大质量安全事故	未出现重大质量安全事故
	成本指标 (10分)	成本控制率 (5分)	批复概算内	未超出计划成本
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	有效改善了城镇面貌,改善了居民的居住环境和条件 (10分)	改善	改善
		提高了土地集约、节约用地水平,使城镇规划更合理 (10分)	提高	提高
	可持续影响 (10分)	对当还建居民的居住生活环境、居住安全等产生持续性积极影响 (10分)	良好	良好
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%

1.2.3 未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	建筑面积 (5分)	批复总建筑面积为 97404.93m ²	根据《建设工程竣工验收规划条件核实证明》实际建成面积为 95165.19m ²
	时效指标 (10分)	建设周期 (10分)	批复建设期 24 个月	实际工期超过计划工期

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度绩效评价结果应用情况

无

1.3.2 本年度绩效存在的问题和原因

1.3.2.1 绩效目标年初无年初预算

年初无年初预算且未设置绩效目标，从而无法建立起预期产出效益和效果与工作内容及预算资金量的相关性和匹配性，难以对项目实施后的产出和效益进行考核。

1.3.2.2 项目制度体系建设有待加强，项目管理水平有待进一步提升

长青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。

1.3.2.3 产出时效控制上有待加强

本项目的实际工期超过了概算批复计划工期。

1.4 下一步拟改进措施

1.4.1 下一步拟改进措施

1.4.1.1 优化事前管理，进一步提高决策的规范性

针对还建小区建筑规模大、时间紧、任务重、涉及搬迁居民多等情况，充分做好事前调查、排查和可行性研究工作，并进行专论证，合理分配年初预算，使年初计划更加科学合理，将有限的财政资金用到最需要、最急迫解决的民生项目上。

1.4.1.2 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,而且还要制定针对本项目的业务管理制度、管理流程等,细化管理,明确管理职责,为专项资金的规范管理提供更进一步健全、科学的制度保障。

1.4.1.3 切实做好过程监控,确保项目如期动工、按时完工交付

建议在项目实施过程中,加强全过程动态监管,确保建设资金足够及时到位,保障施工进度和交付时间,进一步提高工作效率。

1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局下发东财【2022】2号文件,当年进行追加调整预算资金1,550万元,长青街道应严格加强预算绩效管理,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。

附件:友谊花城二期房建部分工程质保金项目绩效自评表

	标 (30分)		提高了土地集约、节约用地水平, 使城镇规划更合理 (10分)	提高	提高	10
		可持续影响(10分)	对当还建居民的居住生活环境、居住安全等产生持续性积极影响 (10分)	良好	良好	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	89.44					
偏差大或目标未完成原因分析	实际工期均超过了计划工期					
改进措施及结果应用方案	产出时效控制上有待加强					
单位主要负责人签批意见	签名: 年月日					

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。