

**2023 年度东西湖区人民政府长青街道办事处
部门决算公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分东西湖区人民政府长青街道办事处概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 东西湖区人民政府长青街道办事处 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	15
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分 东西湖区人民政府长青街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99
十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

第一部分 东西湖区人民政府长青街道办事处概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区人民政府长青街道办事处决算由实行独立核算的东西湖区人民政府长青街道办事处本级决算和__0个下属单位决算组成。

纳入东西湖区人民政府长青街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区人民政府长青街道办事处（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处					公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,201.32	一、一般公共服务支出	32	22,332.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,061.75	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.81	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	59,313.50	八、社会保障和就业支出	39	358.08	
	9		九、卫生健康支出	40	63.89	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	80,029.57	
	12		十二、农林水支出	43	41.84	
	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	128.93	
	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	1.81	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.97	
	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	101,578.38	本年支出合计	58	102,958.41	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	6,693.21	年末结转和结余	60	5,313.18	
	30			61		
总 计	31	108,271.59	总 计	62	108,271.59	

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长青街道办事处									
公开02表									
金额单位：万元									
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			101,578.38	42,264.88					59,313.50
201	一般公共服务支出		22,332.33	15,363.67					6,968.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6.79	6.79					
2010302	一般行政管理事务		6.79	6.79					
20105	统计信息事务		15.00	15.00					
2010502	一般行政管理事务		15.00	15.00					
20129	群众团体事务		2.37	2.37					
2012902	一般行政管理事务		2.37	2.37					
20132	组织事务		5.59	5.59					
2013299	其他组织事务支出		5.59	5.59					
20134	统战事务		0.15	0.15					
2013401	行政运行		0.15	0.15					
20136	其他共产党事务支出		3.86	3.86					
2013602	一般行政管理事务		3.86	3.86					
20199	其他一般公共服务支出		22,298.57	15,329.91					6,968.66
2019999	其他一般公共服务支出		22,298.57	15,329.91					6,968.66
208	社会保障和就业支出		358.08	358.08					
20801	人力资源和社会管理事务		16.60	16.60					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		16.60	16.60					
20802	民政管理事务		100.94	100.94					
2080208	基层政权建设和社区治理		100.94	100.94					
20805	行政事业单位养老支出		164.12	164.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.26	77.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86.86	86.86					
20810	社会福利		58.07	58.07					
2081006	养老服务		54.16	54.16					
2081099	其他社会福利支出		3.91	3.91					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		15.95	15.95					
2082202	基础设施建设和经济发展		15.95	15.95					
20825	其他生活救助		2.40	2.40					
2082502	其他农村生活救助		2.40	2.40					
210	卫生健康支出		63.89	63.89					
21004	公共卫生		6.30	6.30					
2100409	重大公共卫生服务		6.30	6.30					
21007	计划生育事务		12.28	12.28					
2100717	计划生育服务		12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗		38.78	38.78					
2101101	行政单位医疗		38.78	38.78					
21099	其他卫生健康支出		6.53	6.53					
2109999	其他卫生健康支出		6.53	6.53					
212	城乡社区支出		78,649.54	26,304.70					52,344.84
21201	城乡社区管理事务		2,393.37	4.00					2,389.37
2120102	一般行政管理事务		4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,389.37						2,389.37
21203	城乡社区公共设施		2,633.19						2,633.19
2120303	小城镇基础设施建设		2,633.19						2,633.19
21205	城乡社区环境卫生		80.85	80.85					
2120501	城乡社区环境卫生		80.85	80.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,478.00	1,478.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,478.00	1,478.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,567.80	2,567.80					
2121302	城市环境卫生		2,567.80	2,567.80					
21299	其他城乡社区支出		69,496.33	22,174.05					47,322.28
2129999	其他城乡社区支出		69,496.33	22,174.05					47,322.28
213	农林水支出		41.84	41.84					
21301	农业农村		7.00	7.00					
2130126	农村社会事业		7.00	7.00					
21303	水利		22.84	22.84					
2130319	江河湖库水系综合整治		22.84	22.84					
21307	农村综合改革		12.00	12.00					
2130799	其他农村综合改革支出		12.00	12.00					
221	住房保障支出		128.93	128.93					
22102	住房改革支出		128.93	128.93					
2210201	住房公积金		108.21	108.21					
2210202	提租补贴		20.72	20.72					
223	国有资本经营预算支出		1.81	1.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.81	1.81					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.81	1.81					
224	灾害防治及应急管理支出		1.97	1.97					
22401	应急管理事务		1.97	1.97					
2240104	灾害风险防治		1.97	1.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表							公开03表	
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处							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	1	2	3	4	5	6
		合 计	102,958.41	2,099.70	100,858.71			
201		一般公共服务支出	22,332.33	1,761.48	20,570.85			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.79		6.79			
2010302		一般行政管理事务	6.79		6.79			
20105		统计信息事务	15.00		15.00			
2010502		一般行政管理事务	15.00		15.00			
20129		群众团体事务	2.37		2.37			
2012902		一般行政管理事务	2.37		2.37			
20132		组织事务	5.59		5.59			
2013299		其他组织事务支出	5.59		5.59			
20134		统战事务	0.15		0.15			
2013401		行政运行	0.15		0.15			
20136		其他共产党事务支出	3.86		3.86			
2013602		一般行政管理事务	3.86		3.86			
20199		其他一般公共服务支出	22,298.57	1,761.48	20,537.09			
2019999		其他一般公共服务支出	22,298.57	1,761.48	20,537.09			
208		社会保障和就业支出	358.08	164.12	193.96			
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.60		16.60			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.60		16.60			
20802		民政管理事务	100.94		100.94			
2080208		基层政权建设和社区治理	100.94		100.94			
20805		行政事业单位养老支出	164.12	164.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.26	77.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.86	86.86				
20810		社会福利	58.07		58.07			
2081006		养老服务	54.16		54.16			
2081099		其他社会福利支出	3.91		3.91			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	15.95		15.95			
2082202		基础设施建设和经济发展	15.95		15.95			
20825		其他生活救助	2.40		2.40			
2082502		其他农村生活救助	2.40		2.40			
210		卫生健康支出	63.89	45.17	18.72			
21004		公共卫生	6.30		6.30			
2100409		重大公共卫生服务	6.30		6.30			
21007		计划生育事务	12.28		12.28			
2100717		计划生育服务	12.28		12.28			
21011		行政事业单位医疗	38.78	38.78				
2101101		行政单位医疗	38.78	38.78				
21099		其他卫生健康支出	6.53	6.39	0.14			
2109999		其他卫生健康支出	6.53	6.39	0.14			
212		城乡社区支出	80,029.58		80,029.58			
21201		城乡社区管理事务	2,393.37		2,393.37			
2120102		一般行政管理事务	4.00		4.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,389.37		2,389.37			
21203		城乡社区公共设施	2,633.19		2,633.19			
2120303		小城镇基础设施建设	2,633.19		2,633.19			
21205		城乡社区环境卫生	80.85		80.85			
2120501		城乡社区环境卫生	80.85		80.85			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,478.00		1,478.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,478.00		1,478.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,567.80		2,567.80			
2121302		城市环境卫生	2,567.80		2,567.80			
21299		其他城乡社区支出	70,876.37		70,876.37			
2129999		其他城乡社区支出	70,876.37		70,876.37			
213		农林水支出	41.84		41.84			
21301		农业农村	7.00		7.00			
2130126		农村社会事业	7.00		7.00			
21303		水利	22.84		22.84			
2130319		江河湖库水系综合整治	22.84		22.84			
21307		农村综合改革	12.00		12.00			
2130799		其他农村综合改革支出	12.00		12.00			
221		住房保障支出	128.93	128.93				
22102		住房改革支出	128.93	128.93				
2210201		住房公积金	108.21	108.21				
2210202		提租补贴	20.72	20.72				
223		国有资本经营预算支出	1.81		1.81			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.81		1.81			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.81		1.81			
224		灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97			
22401		应急管理事务	1.97		1.97			
2240104		灾害风险防治	1.97		1.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
								公开04表	
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	38,201.32	一、一般公共服务支出	33	15,363.67	15,363.67			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,061.75	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.81	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	358.08	342.13	15.95		
	9		九、卫生健康支出	41	63.89	63.89			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	26,304.70	22,258.90	4,045.80		
	12		十二、农林水支出	44	41.84	41.84			
	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	128.93	128.93			
	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	1.81			1.81	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.97	1.97			
	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	42,264.88	本年支出合计	59	42,264.88	38,201.32	4,061.75	1.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	42,264.88	总 计	64	42,264.88	38,201.32	4,061.75	1.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

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长青街道办事处				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	1	2	3
合 计			38,201.32	2,099.70	36,101.62
201	一般公共服务支出		15,363.67	1,761.48	13,602.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6.79		6.79
2010302	一般行政管理事务		6.79		6.79
20105	统计信息事务		15.00		15.00
2010502	一般行政管理事务		15.00		15.00
20129	群众团体事务		2.37		2.37
2012902	一般行政管理事务		2.37		2.37
20132	组织事务		5.59		5.59
2013299	其他组织事务支出		5.59		5.59
20134	统战事务		0.15		0.15
2013401	行政运行		0.15		0.15
20136	其他共产党事务支出		3.86		3.86
2013602	一般行政管理事务		3.86		3.86
20199	其他一般公共服务支出		15,329.91	1,761.48	13,568.43
2019999	其他一般公共服务支出		15,329.91	1,761.48	13,568.43
208	社会保障和就业支出		342.13	164.12	178.01
20801	人力资源和社会保障管理事务		16.60		16.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		16.60		16.60
20802	民政管理事务		100.94		100.94
2080208	基层政权建设和社区治理		100.94		100.94
20805	行政事业单位养老支出		164.12	164.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.26	77.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86.86	86.86	
20810	社会福利		58.07		58.07
2081006	养老服务		54.16		54.16
2081099	其他社会福利支出		3.91		3.91
20825	其他生活救助		2.40		2.40
2082502	其他农村生活救助		2.40		2.40
210	卫生健康支出		63.89	45.17	18.72
21004	公共卫生		6.30		6.30
2100409	重大公共卫生服务		6.30		6.30
21007	计划生育事务		12.28		12.28
2100717	计划生育服务		12.28		12.28
21011	行政事业单位医疗		38.78	38.78	
2101101	行政单位医疗		38.78	38.78	
21099	其他卫生健康支出		6.53	6.39	0.14
2109999	其他卫生健康支出		6.53	6.39	0.14
212	城乡社区支出		22,258.90		22,258.90
21201	城乡社区管理事务		4.00		4.00
2120102	一般行政管理事务		4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生		80.85		80.85
2120501	城乡社区环境卫生		80.85		80.85
21299	其他城乡社区支出		22,174.05		22,174.05
2129999	其他城乡社区支出		22,174.05		22,174.05
213	农林水支出		41.84		41.84
21301	农业农村		7.00		7.00
2130126	农村社会事业		7.00		7.00
21303	水利		22.84		22.84
2130319	江河湖库水系综合整治		22.84		22.84
21307	农村综合改革		12.00		12.00
2130799	其他农村综合改革支出		12.00		12.00
221	住房保障支出		128.93	128.93	
22102	住房改革支出		128.93	128.93	
2210201	住房公积金		108.21	108.21	
2210202	提租补贴		20.72	20.72	
224	灾害防治及应急管理支出		1.97		1.97
22401	应急管理事务		1.97		1.97
2240104	灾害风险防治		1.97		1.97

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								
							公开06表	
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处							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	1,250.69	302	商品和服务支出	85.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.64	30201	办公费	21.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	110.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	417.80	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	73.85	30205	水费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.26	30206	电费	11.53	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	86.86	30207	邮电费	1.77	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	108.21	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92			
30199	其他工资福利支出	118.65	30214	租赁费	0.60			
303	对个人和家庭的补助	763.61	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	763.61	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		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	26.77			
30309	奖励金		30229	福利费	0.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,014.30	公用经费合计					85.40

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								公开07表
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处							金额单位：万元	
项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
合 计				4,061.75	4,061.75		4,061.75	
208	社会保障和就业支出			15.95	15.95		15.95	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			15.95	15.95		15.95	
2082202	基础设施建设和经济发展			15.95	15.95		15.95	
212	城乡社区支出			4,045.80	4,045.80		4,045.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,478.00	1,478.00		1,478.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,478.00	1,478.00		1,478.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			2,567.80	2,567.80		2,567.80	
2121302	城市环境卫生			2,567.80	2,567.80		2,567.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表															
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处				金额单位：万元																
项			目			本年支出														
功能分类科目编码			科目名称			合计			基本支出			项目支出								
类			款			项			栏次			1			2			3		
			合			计			1.81			0.00			1.81					
223			国有资本经营预算支出			1.81			0.00			1.81								
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			1.81			0.00			1.81								
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			1.81			0.00			1.81								

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。

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											
										公开09表	
部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处										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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17		6.17		6.17		6.17		6.17		6.17	

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 108271.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4340.86 万元，下降 3.85 %，主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

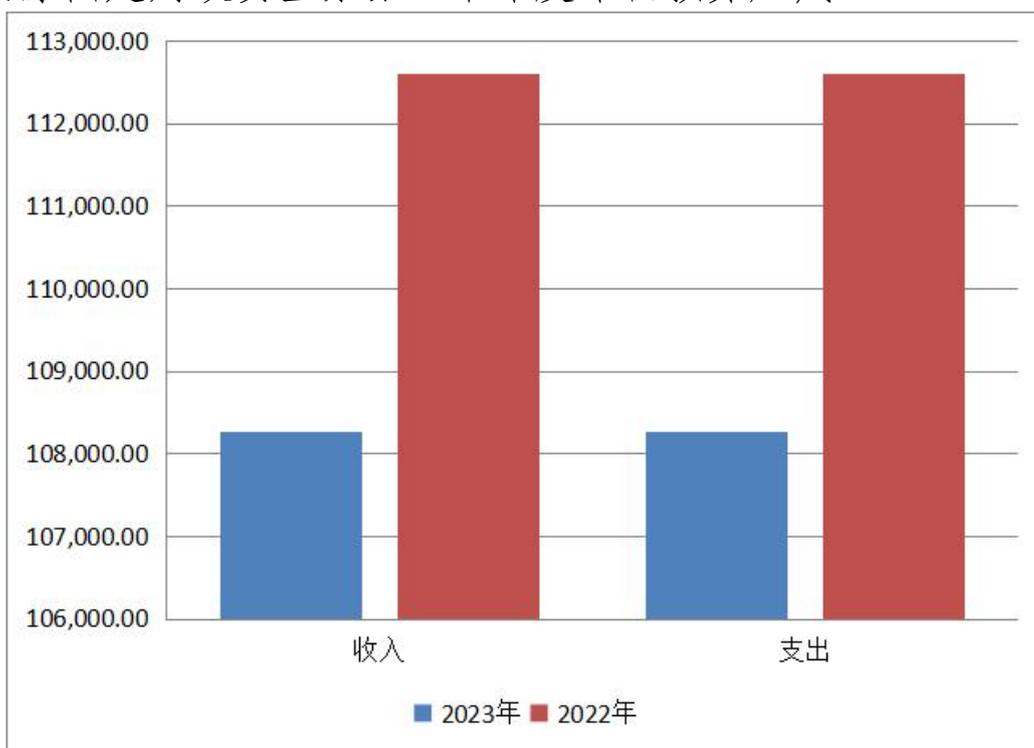


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 101,578.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3231.30 万元，增长 3.29 %，主要原因是年中一般公共预算追加项目资金。

其中：财政拨款收入42264.88万元，占本年收入41.61%；其他收入59313.50万元，占本年收入58.39%。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、

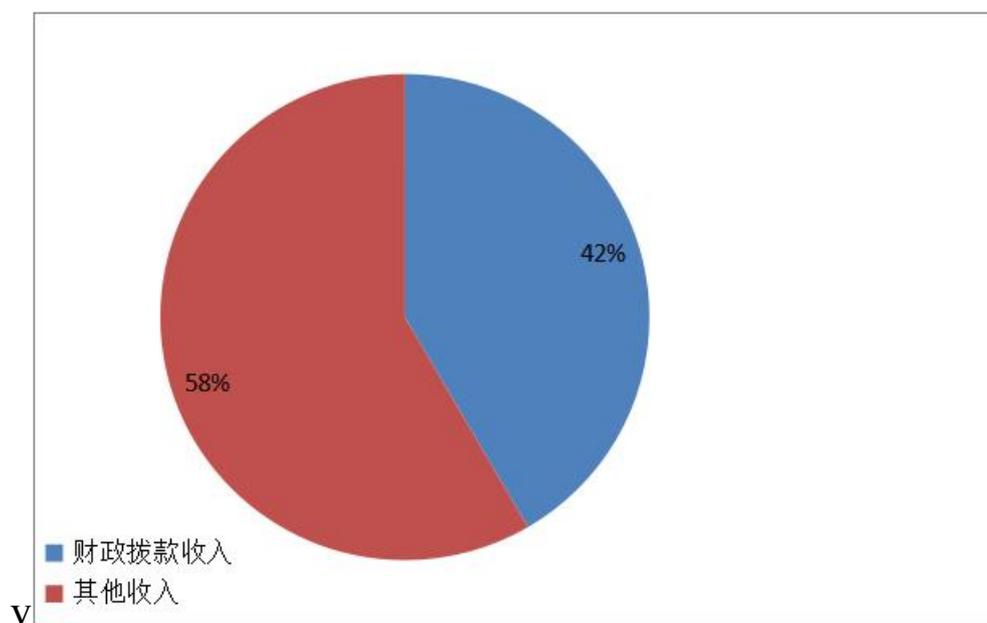


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计102958.14万元，与 2022 年度相比，支出合计减少24.3万元，下降0.02%。其中：基本支出2,099.70万元，占本年支出2.04%；项目支出100,858.71万元，占本年支出97.94%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

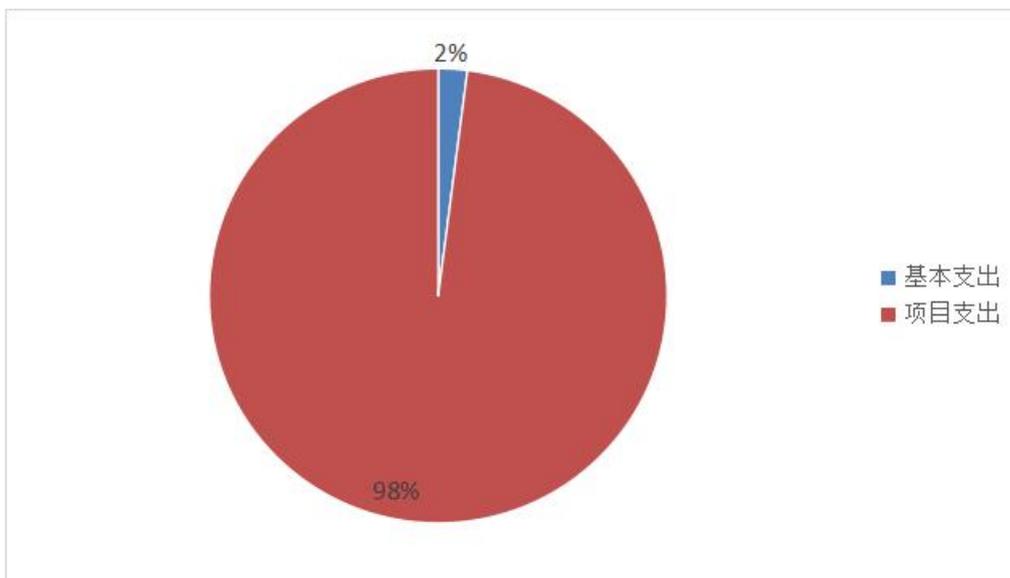


图 3: 支出决算结构

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 42264.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34681.35 万元，下降 45.07 %。主要原因是一般公共预算追加项目资金减少；政府性基金较上年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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 38,201.32 万元，比 2022 年度决算数减少 15883.00 万元。减少主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减，政府性基金预算财政拨款收入 4061.75 万元，比 2022 年度决算数减少 18797.14 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 1.81 万元，减少主要原因是财政资金紧张，国有资本经营拨款减少。

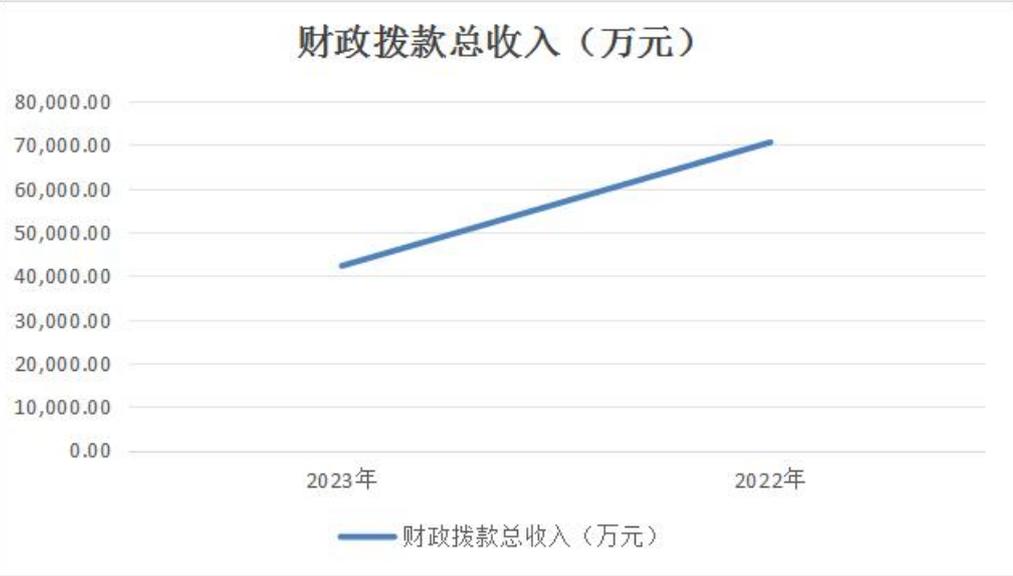


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38,201.32 万元，占本年支出合计的 90.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15883.01 万元，下降 29.37%。主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

(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 38,201.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 15,363.67 万元，占

40.22%。主要是用于机关及二级单位基本运转支出。

2. 社会保障和就业支出（类）342.14万元，占0.89%。主要是用于街道基层政权建设和社区治理。

3. 卫生健康支出（类）63.89万元，占0.17%。主要是用于以奖代补经费。

4. 城乡社区支出（类）22,258.9万元，占58.27%，主要是用于党群中心建设、城市环境卫生等支出。

5. 农林水支出（类）41.84万元，占0.11%。主要是用于农村社会事业公厕经费支出。

6. 住房保障支出（类）128.93万元，占0.34%。主要是用于公积金及提租补贴等支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）1.97万元，占0.01%。主要是用于防震减灾示范社区经费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,888.57万元，支出决算为38,201.32万元，完成年初预算的103.56%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，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 2023 年自然灾害信息员通讯补贴及社区基层党组织活动经费。

2.一般公共服务支出(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：本年追加了统计局 2022 年下半年“四上”企业补贴。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，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：本年追加了共青团工作经费。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，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：本年追加了社区基层党组织活动等经费。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，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：本年追加了统战、民族宗教侨务工作经费。

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3.86

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：本年追加了平安建设专项资金和级平安建设激励性转移资金。

7.一般公共服务支出(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16,491.14万元，支出决算为15329.91万元，完成年初预算的92.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金资金，每月按财政局要求压减预算计划。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.60万元，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年底决算依国库小条子修改了功能分类。

9.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100.94万元，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：本年追加了社区惠民资金、大队党组织惠民资金、城乡结对共建项目经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为77.26

万元，支出决算为 77.26 万元，完成年初预算的 100 %。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 87 万元，支出决算为 86.86 万元，完成年初预算的 99.84 %。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.16 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：本年追加了养老设施运营补贴。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.91 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：本年追加了社区纳凉取暖资金。

14.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 2.40 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：本年追加了春节慰问金。

15.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 6.30 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：本年追加了以奖代补经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为38.78万元,支出决算为38.78万元,完成年初预算的100%,

17.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3.39万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的192.32%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加了独生子女保健费、高中货币补贴、端午节慰问、特扶失能对象居家养老补贴。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,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:本年追加了市级林业发展专项资金。

19.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80.85万元,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:本年追加了环卫专项经费。

20.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12095.07万元,支出决算为22174.05万元,完成年初预算的183.33%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年追加了创想三维公司优惠政采兑现、长青街

还建房商铺产权过户税金等。

21.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 7.00 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：本年追加了公厕专项经费。

22.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 22.84 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：本年追加了江河湖库水系综合整治经费。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 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：本年追加了以钱养事资金。

24.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 108.21 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 100 %。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 20.72 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 100 %。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 灾

害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 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：本年追加了兴达社区防震减灾示范社区经费。

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 2,099.70 万元，其中：

人员经费 2,014.30 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 85.40 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

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4,061.75万元，本年支出4,061.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)社会保障和就业支出(类)。支出决算为15.95万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金等方面支出。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为4045.80万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排等方面支出。

(三)城市基础设施配套费安排的支出(类)。支出决算为2067.80万元，主要用于城市环境卫生等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.81万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为1.81万元，主要用于社区国有资本等方面支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.20万元，支出决算为6.17万元，完成预算的99.52%。

(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(减少)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6.17万元,完成年初预算的99.52%;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(减少)0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费6.17万元,完成年初预算的99.52%,比年初预算减少0.03万元,主要用于两辆公务车的维修、加油、保养。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0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,

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0万元。2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

东西湖区人民政府长青街道办事处2023年度机关运行经费支出85.40万元，比2022年度增加56.77万元，上升198.29%。主要原因是2022年因疫情原因执行率偏低，2023年机关正常运转，故执行率提升。

十一、政府采购支出说明

东西湖区人民政府长青街道办事处2023年度政府采购支出总额1150.97万元，其中：政府采购货物支出459.86万元、政府采购工程支出88.96万元、政府采购服务支出602.14万元。授予中小企业合同金额659.48万元，占政府采购支出总额的57.30%，其中：授予小微企业合同金额38.86万元，占政府采购支出总额的3.38%。

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12辆，其中，副省级及以上领导干部用车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4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，；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，东西湖区人民政府长青街道办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共

涉及项目 38 个，资金 102,958.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。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。

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 102,958.41 万元，从评价情况来看，部门整体支出的绩效指标完成情况“优”。

（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 38 个二级项目。

项目绩效自评综述详见附件。

（四）绩效评价结果应用情况。

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 2023 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) 城市更新开辟新局
- (三) 生态环境持续改善
- (四) 社会治理夯实根基
- (五) 民生福祉不断增进
- (六) 基层党建坚强有力

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	经济发展平稳向好	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	城市更新开辟新局	1. 责任体系机制不断完善。2. 重点工程	完成

		退地有序。3. 征收法律意识不断增强。	
3	生态环境持续改善	1. 绿化养护面积提升。2. 沟渠管护擦亮生态底色。3. 空气质量不断提升。	完成
4	社会治理夯实根基	1. 网格管理不断增强。2. 城市管理逐渐精细。3. 信访维稳细致化。	完成
5	民生福祉不断增进	1. 基础设施不断完善。2. 服务需求有效满足。3. 文体氛围空间高涨。	完成
6	基层党建坚强有力	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。（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《2023 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。

(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

2023 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 94.98 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	18.52	93%
项目产出	40%	40	36.46	92.72%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.98	94.98%

(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 111,208.12 万元，执行数 102,958.41 万元，部门整体支出执行率为 93%，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 27 个绩效指标，完成了 25 个，未完成 2 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 2 中：

数量指标：“农垦养老保险人数”年度目标值“500 人”，实际完成值“406 人”；“过渡费发放人数”年度目标值“ ≥ 900 人”，实际完成值“6 人”。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度预算执行率 93%，较 2022 年预算执行率有所提高。

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是根据区级财力安排，从而出现年初预算编制不完整、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。

（3）会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的 2023 预算执行明细表部分项目预算执行数与账载实际支出金额有偏差，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

（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。在以后年度编制绩效目标申报表时，要根据每年的重点工作变化情况，合理编制涉及的绩效目标值。结合实际情况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，尽可能地科学、合理编制本年度预算草案，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。

(3) 严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

2. 拟与预算安排相结合情况

2023 年长青街道办事处年初一般公共预算收入为 28,058.97 万元，较上年减少约 16.53%；2023 年长青街道办事处年初政府性基金预算收入为 829.6 万元，较上年减少约 74.51%。

附件：2023 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

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处
2023 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，机关和基层履职支出项目（以下简称“项目”）自评得分为 94.83 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	17.22	86.10%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	27.61	92%
项目满意度	10	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94.83	94.83%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 2,200.49 万元；2023 年项目资金实际支出执行数 1,894.63 万元，预算执行率 86.10%。

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)	数量指标 (20分)	开展党员培训次数 (10分)	≥1次	根据《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》的要求,6月14日-16日,长青街举办2023年党员兜底培训班,全面完成党员普遍轮训任务,实现党员培训清零,本次培训共有975名党员参加
		平安创建宣传品发放数量 (10分)	≥30份	14.38万份
	质量指标 (10分)	网格化覆盖率	100%	100%
	时效指标 (10分)	公共服务事项办事及时率	≥95%	≥95%
效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	宣传方式多样性 (10分)	≥3种	宣传方式包括新闻媒体、报纸宣传、人员推广
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	≥95%

1.2.3 未完成的绩效目标

项目共设置8个绩效指标,未完成2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)
效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提升居民安全感 (10分)	提升	达到预期指标
	生态效益指标 (10分)	辖区环境改善度 (10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 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 预算编制不准确，导致执行率偏低

2023年本项目年初预算总额2,200.49万元，实际支出执行数1,894.63万元，预算执行率86.1%。本项目由于上级部门未及时拨付预算资金，导致跨年度报销，故预算执行率偏低。

1.3.2.2 绩效目标值的科学性上有待提升

部分绩效指标设置不合理。社会效益指标“提升居民安全感”，该项指标依据预算执行完成情况进行计分；生态效益指标“辖区环境改善度”，该项指标设置不清晰，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。

1.3.2.3 会计核算的规范性有待进一步提高

会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的2023预算执行明细表项目预算数2,200.49万元，预算执行数1,894.63万元，而账载实际支出金额1,893.69万元，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

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 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。

1.4.1.2 加强会计基础工作，强化规范项目资金管理

严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

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【2023】1号文件，本项目预算资金2,200.49万元，截至2023年底财政部门预算安排1,894.63万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2023年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 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：

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	党政办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（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	2,200.49	1,894.63	86.10%	17.22
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	开展党员培训次数（10分）	≥1次	根据《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》的要求，6月14日-16日，长青街举办2023年党员兜底培训班，全面完成党员普遍轮训任务，实现党员培训清零，本次培训共有975名党员参加	10
			平安创建宣传品发放数量（10分）	≥30份	14.38万份	10
		质量指标（10分）	网格化覆盖率	100%	100%	10
		时效指标（10分）	公共服务事项办事及时率	≥95%	≥95%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	宣传方式多样性（10分）	≥3种	3种：宣传方式包括新闻媒体、报纸宣传、人员推广	10
			提升居民安全感（10分）	提升	达成预期指标	8.61
生态效益指标（10分）		辖区环境改善度（10分）	改善	指标设置不清晰，不利于考核		9

	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	94.83					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、2023年本项目年初预算总额2,200.49万元,实际支出执行数1,894.63万元,预算执行率86.1%。本项目由于上级部门没有及时拨款导致跨年度报销,故预算执行率偏低。2、部分绩效指标设置不合理。社会效益指标“提升居民安全感”,该项指标依据预算执行完成情况进行计分;生态效益指标“辖区环境改善度”,该项指标设置不清晰,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。					
改进措 施及结 果应用 方案	会计核算的规范性有待进一步提高,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	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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
2023 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，原农场遗留支出项目（以下简称“项目”）自评得分为 92.74 分。绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	35.74	89.35%
项目效益	30%	30	27	90%
项目满意度	10	10	10	100%
综合绩效	100%	100	92.74	92.74%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 1,600 万元；2023 年项目资金实际支出执行数 1,600 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 3 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 (16分)	质量指标(8分)	发放标准合规性 (8分)	合规	合规
	时效指标(8分)	资金发放及时性 (8分)	及时	按月及时发放
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	农垦人员满意度	≥95%	≥90%

1.2.3 未完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，未完成 5 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 (24分)	数量指标(24分)	农垦养老保险缴纳人数 (8分)	500人	406人
		农业职工生活费人数 (8分)	350人	251人
		职工节日慰问人数 (8分)	4200人	3964人
效益指标(30分)	社会效益指标 (30分)	农垦人员生活保障程度 (15分)	良好	指标设置不清晰，不利于考核
		退休干部生活提升度 (15分)	提升	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 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效指标设置不合理

社会效益指标“农垦人员生活保障程度”“退休干部生活提升度”，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

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：农垦养老保险缴纳人数设定指标500人，实际缴纳406人，比预算少94人。原因一：部分人员已到法定退休年龄并办理退休，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；原因三：有部分人员已完成上岗，有部分人员已转入天成园林，停缴其农垦养老保险。

农业职工生活费人数设定指标325人，实际发放补贴人数251人，比预算少了74人。原因一：部分人员已到法定退休年龄并办理退休，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。

职工节日慰问人数设定指标 4200 人，实际发放慰问人数 3964 人，比预算少 236 人。原因是申报年度目标值时，结合以前年度工作经验，职工节日慰问人数每年都有新增人员，故申报年度目标值时人数多报。

1.3.2.3 会计核算的规范性有待进一步提高

会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的 2023 预算执行明细表项目预算数 1,600 万元,预算执行数 1,600 万元,

而账载实际支出金额 1,094.10 万元，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

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 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。同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

1.4.1.2 加强会计基础工作，强化规范项目资金管理

严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

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【2023】1号文件，本项目预算资金 1,600 万元，截至 2023 年底财政部门预算安排 1,600 万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2023 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

(此页无正文)

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 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：

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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (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		1,600.00	1,600.00	100.00%
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 (24 分)	农垦养老保险缴纳人数 (8 分)	500 人	406 人	6.45
			农业职工生活费人数 (8 分)	325 人	251 人	5.74
			职工节日慰问人数 (8 分)	4200 人	3964 人	7.55
	质量指标 (8 分)	时效指标 (8 分)	发放标准合规性 (8 分)	合规	合规	8
			资金发放及时性 (8 分)	及时	按月及时发放	8
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	农垦人员生活保障程度 (15 分)	良好	指标设置不清 晰, 不利于考核	13.5
			退休干部生活提升度 (15 分)	提升	指标设置不清 晰, 不利于考核	13.5
	满意 度指 标 (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	92.74					
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 94 人。原因一：部分人员到了法定退休年龄，并已办理退休，停缴其农垦养老保险，原因二：部分人员二次就业，养老保险缴纳主体发生转移，原因三：有部分人员已完成上岗，有部分员工转入天成园林，停缴其农垦养老保险；				

	<p>2、农业职工生活费人数较年初预算数少了 74 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；</p> <p>3、职工节日慰问人数较年初预算数少了 236 人。原因是申报年度目标值时，结合以前年度工作经验，职工节日慰问人数每年都有新增人员，故申报年度目标值时人数报多。</p>
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
2023 年度招商引资专项项目评价报告
(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，招商引资专项项目（以下简称“项目”）自评得分为 100 分。绩效评价等级划分为“优”。

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

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 8,500 万元；2023 年项目资金实际支出执行数 8,500 万元，预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 7 个绩效指标，完成 7 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 (16分)	扶持企业数量 (16分)	≥9个	10家：中国平安财产保险股份有限公司东西湖支公司、湖北岑泰建筑工程有限公司、湖北顶筑建设工程有限公司、湖北阔兴建筑工程有限公司、湖北力鑫众合建设工程有限公司、湖北哲佐建筑工程有限公司、湖北极臻建设工程有限公司、武汉浩拓楚运建设工程有限公司、武汉至臻环美建设工程有限公司、武汉贸腾建设集团有限公司
	质量指标 (12分)	标准审核质量 (12分)	合格	合规
	时效指标 (12分)	资金发放及时性 (12分)	及时	及时
效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	提升财政收入 (10分)	提升	提升
	社会效益指标 (20分)	创造良好的营商环境 (10分)	良好	良好
		调动企业积极性 (10分)	良好	良好
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	扶持企业满意度 (10分)	≥90%	≥90%

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

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 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 会计核算的规范性有待进一步提高

会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的 2023 预算执行明细表项目预算数 8,500 万元,预算执行数 8,500 万元,而账载实际支出金额 8,293.78 万元,资金核算不规范,预算科目间相互挤占。

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 加强会计基础工作,强化规范项目资金管理。

严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定,严格执行单位内控管理制度,完善项目财务资料,规范账务处理和会计核算业务,正确使用会计科目。

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【2023】1号文件,本项目预算资金 8,500 万元,截至 2023 年底财政部门预算安排 8,500 万元,项目实施在预算资金范围内。

附件:2023 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 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：

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		8,500.00	8,500.00	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 (16分)	扶持企业数量 (16分)	≥9个	10家：中国平安财产保险股份有限公司东西湖支公司、湖北岑泰建筑工程有限公司、湖北项筑建设工程有限公司、湖北阔兴建筑工程有限公司、湖北力鑫众合建设工程有限公司、湖北哲佐建筑工程有限公司、湖北极臻建设工程有限公司、武汉浩拓楚运建设工程有限公司、武汉至臻环美建设工程有限公司、武汉贸腾建设集团有限公司	16
		质量指标 (12分)	标准审核质量 (12分)	合格	合规	12
		时效指标 (12分)	资金发放及时性 (12分)	及时	及时	12

	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	提升财政收入 (10分)	提升	提升	10
		社会效益 指标 (20分)	创造良好的营商环境 (10分)	良好	良好	10
			调动企业积极性 (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)	扶持企业满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	100.00					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措 施及结 果应用 方案	会计核算的规范性有待进一步提高，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	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

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
2023 年度对二级单位的补贴项目评价报告
(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，对二级单位的补贴项目（以下简称“项目”）自评得分为 98 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	99.99%
项目产出	40%	40	38	95%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98	98%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 10,336.81 万元；2023 年项目资金实际支出执行数 10,336.60 万元，预算执行率 99.99%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 7 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(30分)	数量指标(20分)	工资发放人数(10分)	≥800人	约1100人
		基层退休干部补助发放率(10分)	≥95%	≥95%
	时效指标(10分)	工资发放及时率(10分)	100%	100%
效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	干部生活质量提升度(15分)	有所提升	有所提升
		保障二级单位正常运转(15分)	基本保障	基本保障
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥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(10分)	质量指标(10分)	资金使用合规性	合规	基本合规

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

无。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效目标值的科学性上有待提升

从项目实施情况看,项目实施前的年度目标值编制依据不够充分,没有对项目的年度目标值进行科学合理的预测,造成实际完成值与年度目标值差异较大,例如:数量指标“工资发放人数”年度目标值“≥800人”,实际完成值“约1100人”,年度目标值设定偏小,与实际工作任务匹配度偏差较大。

1.3.2.2 会计核算的规范性有待进一步提高

会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的 2023 预算执行明细表项目预算数 10,336.81 万元，预算执行数 10,336.60 万元，而账载实际支出金额 9,717.15 万元，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

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 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。

1.4.1.2 加强会计基础工作，强化规范项目资金管理

严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

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【2023】1号文件，本项目预算资金 10,336.81 万元，截至 2023 年底财政部门预算安排

10,336.60 万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2023 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 年度对二级单位的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：

项目名称		对二级单位的补贴				
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	核算中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）（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	10,336.81	10,336.60	99.99%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	工资发放人数（10分）	≥800人	约1100人	10
			基层退休干部补助发放率（10分）	≥95%	≥95%	10
		质量指标（10分）	资金使用合规性（10分）	合规	基本合规	8
		时效指标（10分）	工资发放及时率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	干部生活质量提升度（15分）	有所提升	有所提升	15
			保障二级单位正常运转（15分）	基本保障	基本保障	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	98.00					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	会计核算的规范性有待进一步提高
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
2023 年度征地生活费及过渡费资金项目评价报告
(缩略版)

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 84.23 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	4.23	21.15%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10	10	10	100%
综合绩效	100%	100	84.23	84.23%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 1,729.20 万元(含上年结转 1,165.60 万元)，2023 年项目资金实际支出执行数 365.64 万元，预算执行率 21.15%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 5 个绩效指标，完成 5 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 (14分)	生活费完成率 (10分)	100%	100%
	质量指标 (13分)	资金发放合规性 (10分)	≥90%	100%
	时效指标 (13分)	补助发放及时性 (10分)	及时	按月及时发放
效益指标 (10分)	社会效益指标 (30分)	保障生活稳定 (30分)	基本保障	基本保障
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	≥90%	≥90%

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

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 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 预算编制不准确，导致执行率偏低

2023年本项目年初预算总额 1,729.20 万元（含上年结转 1,165.60 万元），实际支出执行数 365.64 万元，预算执行率 21.15%，预算执行率偏低。原因一：由于申报预算时，是结合上年度项目经费实际支出情况来测算；原因二：根据征收补偿方案，被征收人可以选择货币补偿或者房屋产权调换，若被征迁人选择房屋产权调换的，街道需要发放三个月过渡费。因房地产行情持续下行，2023年三秀路东片、海峡科技园片项目中大部分被征

迁人选择货币补偿且由平台进行兑现，极少数被征收人选择房屋产权调换，导致发放过渡费金额较少，故及时调整年初申报表中的指标内容。

1.3.2.2 会计核算的规范性有待进一步提高

会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的 2023 年预算执行明细表，项目预算数 1,729.20 万元（含上年结转 1,165.60 万元），预算执行数 365.64 万元，而账载实际支出金额 367.32 万元，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

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 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。

1.4.1.2 加强会计基础工作，强化规范项目资金管理

严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

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【2023】1号文件及东财结转，本项目预算资金1,729.20万元（含上年结转1,165.60万元），截至2023年底财政部门预算安排365.64万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2023年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 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：

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	征收办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元）（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	1729.20	365.64	21.15%	4.23
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（14分）	生活费完成率（10分）	100%	100%	14
		质量指标（13分）	资金发放合规性（10分）	≥90%	100%	13
		时效指标（13分）	补助发放及时性（10分）	及时	按月及时发放	13
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障生活稳定（30分）	基本保障	基本保障	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分		84.23				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、2023 年度本项目预算总额 1729.2 万元（含上年结转资金 1165.6 万元），执行数 365.64 万元，资金执行率 21.15%，预算执行率偏低。原因一：由于申报预算数时，是结合上年度项目经费实际支出情况来测算的；原因二：根据征收补偿方案，被征收人可以选择货币补偿或者房屋产权调换，若被征迁人选择房屋产权调换的，街道需要发放三个月过渡费。因房地产行情持续下行，2023 年三秀路东片、海峡科技园片项目中大部分被征迁人选择货币补偿且由平台进行兑现，极少数被征收人选择房屋产权调换，导致发放过渡费金额较少，故及时调整年初申报表中的指标内容。</p>				

改进措施及结果应用方案	会计核算的规范性有待进一步提高，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	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>

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
2023 年度对社区事业的补贴项目评价报告
(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，对社区事业的补贴项目（以下简称“项目”）自评得分为 93.93 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	19.93	99.64%
项目产出	40%	40	34	85%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.93	93.93%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 2,590.92 万元；2023 年项目资金实际支出执行数 2,581.70 万元，预算执行率 99.64%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标，完成 5 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 (13分)	工资发放人数	≥200 人	约 477 人
	时效指标 (14分)	工资发放及时率	100%	100%
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	职工生活质量提升度	有所提升	有所提升
		保障社区事业单位正常运转	基本保障	基本保障
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥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)	质量指标 (13分)	资金使用合规性	合规	基本合规

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

无。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效目标值的科学性上有待提升

从项目实施情况看，项目实施前的年度目标值编制依据不够充分，没有对项目的年度目标值进行科学合理的预测，造成实际完成值与年度目标值差异较大，例如：数量指标“工资发放人数”

年度目标值“ ≥ 200 人”，实际完成值“约477人”，年度目标值设定偏小，与实际工作任务匹配度偏差较大。

1.3.2.2 会计核算的规范性有待进一步提高

会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的2023年预算执行明细表，项目预算数2,590.92万元，预算执行数2,581.70万元，而账载实际支出金额2,614.14万元，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

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 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性，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1.4.1.2 加强会计基础工作，强化规范项目资金管理

严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

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【2023】1号文件，本项目预算资金 2,590.92 万元，截至 2023 年底财政部门预算安排 2,581.70 万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2023 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 年度对社区事业的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：

项目名称		对社区事业的补贴				
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	核算中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	2,590.92	2,581.70	99.64%	19.93
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (13分)	工资发放人数	≥200人	约477人	13
		质量指标 (13分)	资金使用合规性	合规	基本合规	7
		时效指标 (14分)	工资发放及时率	100%	100%	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	职工生活质量提升度	有所提升	有所提升	15
			保障社区事业单位正常运转	基本保障	基本保障	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	

总分	93.93
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	会计核算的规范性有待进一步提高；进一步加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
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
2023 年度环卫专项经费项目评价报告
(摘要版)

1 评价结论

1.1 评价得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，环卫专项经费项目（以下简称“项目”）自评得分为 91.38 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	17.38	86.88%
项目产出	40%	40	34	85%
项目效益	40%	40	40	100%
项目满意度	0	0	0	0
综合绩效	100%	100	91.38	91.38%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 2,941.63 万元；2023 年项目资金实际支出执行数 2,555.65 万元，预算执行率 86.88%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 4 个绩效指标，完成 3 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 (13分)	全年垃圾清运量	≥4000 吨	27134.5 吨
	时效指标 (14分)	垃圾处理及时性	及时	及时
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	改善人居环境	有所改善	有所改善

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)	质量指标 (13分)	垃圾处理达标率	≥95%	依据资料不充分

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

无。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 绩效目标值的科学性上有待提升

从项目实施情况看，项目实施前的年度目标值编制依据不够充分，没有对项目的年度目标值进行科学合理的预测，造成实际完成值与年度目标值差异较大，例如：数量指标“全年垃圾清运量”年度目标值“≥4000 吨”，实际完成值“27134.5 吨”，年度目标值设定偏小，与实际工作任务匹配度偏差较大。

1.3.2.2 会计核算的规范性有待进一步提高

会计基础工作不够规范。根据财政支付体系中导出的 2023 年预算执行明细表，项目预算数 2,941.63 万元，预算执行数 2,555.65 万元，而账载实际支出金额 2,557.97 万元，资金核算不规范，预算科目间相互挤占。

1.3.2.3 绩效目标管理有待加强

绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。根据项目绩效目标中的项目绩效指标设定情况，项目制定了年度目标，并进一步细化绩效指标，具体设有项目产出指标、效果指标，但未设置相应满意度指标，且质量目标中“垃圾处理达标率”设定后无相关评价考核资料支撑，未体现项目质量情况。

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 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。

1.4.1.2 加强会计基础工作，强化规范项目资金管理。

严格按照《会计基础工作规范》《政府会计制度》相关规定，严格执行单位内控管理制度，完善项目财务资料，规范账务处理和会计核算业务，正确使用会计科目。

1.4.1.2 加强单位预算绩效管理工作

绩效目标申报作为预算绩效管理工作的起点，是预算绩效管理的基础，也是整个预算绩效管理系统的前提，对于指导本年工作具有重要意义。建议项目单位根据项目实施内容、项目目标，依照产出一效果两个环节，进一步完善绩效目标申报表，全面、合理考察项目各个环节。特别是在产出类绩效指标中，需根据项目内容全面考察项目数量、质量及时效性情况，并且绩效指标要做到可衡量、可达成，有据可依。

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【2023】1号文件，本项目预算资金2,941.63万元，截止2023年底财政部门预算安排2,555.65万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2023年度环卫专项经费项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 年度环卫专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		环卫专项经费				
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	环卫		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2,941.63	2,555.65	86.88%	17.38	
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 (13分)	全年垃圾清运量	≥4000 吨	27134.5 吨	13
		质量指标 (13分)	垃圾处理达标率	≥95%	依据资料不充分	7
		时效指标 (14分)	垃圾处理及时性	及时	及时	14
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	改善人居环境	有所改善	有所改善	40
总分	91.38					
偏差大或目标未完	无					

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	会计核算的规范性有待进一步提高；进一步加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
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
2023 年度长青街 G107 国道东西段（高桥二路-额头湾）
快速化改造项目评价报告
(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，长青街 G107 国道东西段(高桥二路-额头湾)快速化改造项目(以下简称“项目”)自评得分为 72.41 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	0.89	4.46%
项目产出	40%	40	35.52	88.80%
项目效益	40%	40	36	90%
项目满意度	0	0	0	0
综合绩效	100%	100	72.41	72.41%

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2023 年项目年初预算 2,000 万元；2023 年项目资金实际支出执行数 89.11 万元，预算执行率 4.46%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标，完成 1 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 (13分)	合格	合格	资金使用合规

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(13分)	完成红线范围内房屋拆除工作	1.9万平方米	1.83万平方米
	时效指标(14分)	2023年12月底	按期完工	项目进度未达预期
效益指标 (40分)	经济效益指标 (13分)	保障区重点工程项目顺利施工	竣工验收	有效保障
	社会效益指标 (13分)	亮化四环线沿线环境	完成	有效亮化
	生态效益指标 (14分)	满足规划设计要求	验收合格	满足

1.3 存在的问题和原因

1.3.1 上年度结果应用情况

无。

1.3.2 本年度绩效问题和原因

1.3.2.1 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。

1.3.2.2 绩效目标编制不全面，考核指标有待完善

部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。

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 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。

1.4.1.2 编制科学的绩效目标，完善考核指标

完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标，强化指标之间的关联性。建议需修改的绩效指标如下：

二级指标	三级指标	修改后的三级指标
质量指标（13分）	合格	资金使用合规率
时效指标（14分）	2023年12月底	按期完工率
经济效益指标（13分）	保障区重点工程项目顺利施工	促进我区经济进一步发展。
社会效益指标（13分）	亮化四环线沿线环境	提高城乡土地资源配效率

生态效益 指标（14分）	满足规划设计要求	提高城乡人居环境质量
-----------------	----------	------------

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【2023】1号文件，本项目预算资金2,000万元，截至2023年底财政部门预算安排89.11万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：长青街G107国道东西段（高桥二路-额头湾）快速化改造项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2023 年度长青街 G107 国道东西段(高桥二路-额头湾)快速 化改造项目绩效自评表

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:

项目名称		长青街 G107 国道东西段(高桥二路-额头湾)快速化改造项目				
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	城更公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="radio"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="radio"/> 3、一次性项目 <input type="radio"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,000.00	89.11	4.46%	0.89
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (13 分)	完成红线范围内房屋拆除工作	1.9 万平方米	1.83 万平方米	12.52
		质量指标 (13 分)	合格	合格	资金使用合规	13
		时效指标 (14 分)	2023 年 12 月底	按期完工	项目进度未达预期	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (13 分)	保障区重点工程项目顺利施工	竣工验收	有效保障	11.7
		社会效益指标 (13 分)	亮化四环线沿线环境	完成	有效亮化	11.7
		生态效益指标 (14 分)	满足规划设计要求	验收合格	满足	12.6
总分	72.41					
偏差大或	因 107 国道涉及的被征收人数量多,且大部分不配合主动征收,导致征收工作推进缓慢,拨付的补偿资金也未能使用完。项目进度未达预期,效益指标按设定分值的 90%计分。					

目标 未完 成原 因分 析	
改进 措施 及结 果应 用方 案	进一步加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
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。

2023年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		小型修缮				
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	长青街城建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行)	
		年度财政资金总额	100.00	100.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	修缮办公用房面积	≥200m ²	289.98m ²	10
		质量指标 (15分)	工程质量合格率	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	按期完成率	≥90%	100%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升居民出行便利程度	有所提升	提升	15
		社会效益指标 (15分)	公共服务设施配套率	有所提升	提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对公共设施满意度	≥90%	90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。定量指标未达标扣分原则：未达到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，按权重加权平均。
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，按权重加权平均。
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：

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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项	<input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目	<input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	<input type="checkbox"/>	3、一次性项目	<input type="checkbox"/>
预算执行情况（万元）（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	587.70	587.70	100.00%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	物业管理面积（10分）	≥612200 m ²	918900 m ²	10
			配套基础设施完善率（10分）	≥96%	100%	10
		质量指标（10分）	公共设施完好率（10分）	≥90%	90%	10
		时效指标（10分）	故障排除时间（10分）	≤2天	平均1.5天	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	降低消防安全事故（15分）	不发生	未发生	15
			提升小区治安管理（15分）	提升	提升	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）	≥95%	95%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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总额。
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。
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，不同档次指标的得分按照权重加权平均计算。
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年度养老设施运营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：

项目名称		养老设施运营补贴					
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	社事办			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	67.16	54.16	80.64%	16.13	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	分配社区数目	10个	11个	10	
		质量指标(20分)	社区老年人服务中心按10万元年度补贴标准/12个月*正常开展服务的月份计发运营补贴(10分)		足额分配	足额分配	10
			老年人互助照料中心按1万元标准计发运营补贴(10分)		足额分配	足额分配	10
	时效指标(10分)	分配时间	及时分配	及时分配	10		
效益指标(40分)	社会效益指标(40分)	养老点位工作正常开展	基本保障	基本保障	40		
总分	96.13						
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度本项目预算总额67.16万元，执行数54.16万元，资金执行率80.64%，由于部分已实施的项目跨年度结算还未报销，故预算执行率偏低。						
改进措施及结果应用方案	建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。						
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。

2023年度社区惠民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：

项目名称		社区惠民资金				
主管部门		东西湖区民政局	项目实施单位	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	160.00	93.25	58.28%	11.66
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)	计划项目完成率	≥85%	97%	20
		质量指标(20分)	资金使用合规性	合规	合规	20
	效益指标(30分)	生态效益指标(30分)	辖区环境改善度	有效改善	部分达成预期指标并具有一定效果	24
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度	≥95%	95%	10
总分	85.66					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度本项目预算总额160万元，执行数93.25万元，资金执行率58.28%，由于部分已实施的项目跨年度结算还未报销，故预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。					
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≥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。

2023年度中央水库库区基金-移民补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		中央水库库区基金-移民补助					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	项目实施单位	农业服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.95	15.95		100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标 (20分)	完成资金发放		100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	原迁移直补资金发放人数		105人	105人	7
		质量指标 (7分)	资金发放完成度		100%	100%	7
		时效指标 (6分)	及时发放		及时	及时	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	原迁移民和新增迁移民扶持工作		稳定	稳定	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不完整。“效益指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

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。

2023年度东西湖区排水、污水下穿铁路通道工程项目项目绩效自评表

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：

项目名称		东西湖区排水、污水下穿铁路通道工程项目				
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	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	23.25	23.25		100.00%
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)	退地搬迁面积	1200m ²	1200m ²	15
		质量指标 (15分)	合格	合格	合格	15
		时效指标 (10分)	合同工期	按期完工	按期完工	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	完成搬迁退地工作	完成	完成	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度公厕专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		公厕专项经费				
主管部门		武汉市东西湖区吴家山农场	项目实施单位	长青环卫公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	30.00	30.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	运行成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	维护管理公厕22座	95%	100%	7
		质量指标 (7分)	提高公厕卫生环境	95%	100%	7
		时效指标 (6分)	公厕卫生保洁时效	时产时清	时产时清	6
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提升城市卫生环境	有所提升	提升	40	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023年度长青街新城兴达还建小区三期项目项目绩效自评表

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：

项目名称		长青街新城兴达还建小区三期项目				
主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1,000.00	1,000.00		100.00%
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)	批复设计的工程内容	建成支付	建成支付	15
		质量指标 (15分)	合格	合格	合格	15
		时效指标 (10分)	合同工期	按期完成	实际工期超出合同工期	0
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	为过渡在外的还建户建设还建房源	交付	已交付	40
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析	时效指标中“合同工期”年度目标值未完成，实际工期超出合同工期。《建设工程实施合同》中“合同签订日期是2016年4月28日。合同工期总日历天数为729天，合同工期2016年5月20日，竣工日期2018年5月19日”。验收报告中实际竣工日期2020年12月8日。					
改进措施及结果应用方案	时效指标控制有待加强。					
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 $\geq x$ ，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。

2023年度自然灾害信息员通讯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：

项目名称		2023年自然灾害信息员通讯补贴				
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	应急管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	1.44	1.44	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	全街灾害信息员	全街24人	24人	20
		质量指标(20分)	确保发放到位	良好	良好	20
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	提高灾情报送和灾情管理水平	提高	提高	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	各类群体满意度	提高	提高	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度统计局2022年下半年“四上”企业补贴下拨项目绩效自评表

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：

项目名称		统计局2022年下半年“四上”企业补贴下拨				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.00	15.00	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	发放企业数量	125家	125家	20
		时效指标(20分)	资金到位及时发放	及时	及时	20
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	调动企业积极性	良好	良好	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	发放企业满意度	≥95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置重复。建议删掉产出指标中“质量指标”，保留效益指标中“社会效益指标”，街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标，进一步对自评表相应进行调整优化。					
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。

2023年度共青团工作经费下拨项目绩效自评表

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：

项目名称		共青团工作经费下拨					
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	长青街团工委			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (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	2.50		2.37	94.80%	18.96
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)	70个团支部		约1400名团员	约1500名团员	20
		质量指标(20分)	开展支部主体团日活动		12次	16次	20
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	开展困境青少年慰问		约50人	24人	14.4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	团支部满意度		100%	100%	10
总分	83.36						
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标中“开展困境青少年慰问”年度目标值是约为50人，实际慰问24人，目标未完成。街团工委坚持围绕青少年的特点和需求，加强青少年心理疏导和人文关怀，提供全方位关爱服务，因此年度目标设定人数偏多，对辖区重点青少年进行摸底排查后，实际需要走访慰问的困境青少年只有24人，同时说明街团工委对于辖区内青少年做到常态化随访，定期心理疏导。						
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不合理。“社会效益指标”中年度目标值应根据实际工作情况来设置目标值。街道需进一步加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。						
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。

2023年度统战、民族宗教侨务工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		统战、民族宗教侨务工作经费				
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	党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.15	0.15	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	少数民族困难群众慰问 (10分)	3人	3人	10
			统战委员补贴经费 (10分)	8人	0人	0
	质量指标 (10分)	时效指标 (10分)	资金发放合规性	合规	合规	10
			资金发放及时性	及时	及时	10
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	彰显民族团结，维护社会稳定	提升	提升	40	
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	年初申报表数量指标中“统战委员补贴经费”该指标设置与实际工作存在一定偏差，不能反映部门实际工作情况，建议根据实际工作情况设置指标值。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不完整。“效益指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

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：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		省级平安建设激励性转移资金				
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	长青街综治办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.00	2.00		100.00%
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	网格化覆盖率	100%	0	0
		社会成本指标 (10分)	居民安全感	100%	0	0
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	平安创建宣传品	0.5万份	14.38万份	10
		质量指标 (10分)	社区稳控及时	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	居民安全感	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	100%	100%	10
总分	80					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不合理。根据相关资料，经济成本指标“网格化覆盖率”设置不符合逻辑，建议修改为“预算控制范围内”；社会成本指标“居民安全感”根据实际工作情况建议应设置为效益指标。街道需进一步加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制、绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。					
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。

2023年度大队党组织惠民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：

项目名称		大队党组织惠民资金					
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	民政局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P					
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.00	5.74	28.71%	5.74	
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)	计划项目完成率		≥85%	28.71%	5.74
		质量指标 (20分)	资金使用合规		合规	合规	20
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (30分)	辖区环境改善度		有效改善	有效改善	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10)	居民满意度		≥95%	≥95%	10
总分	71.48						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行数较低，上级部门拨款较晚，资金未及时到位，部分已实施项目跨年度结算还未报销						
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。						
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≥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。

2023年度城乡结对共建项目绩效自评表

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：

项目名称		城乡结对共建项目				
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	金鼎湾社区		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 P 3、一次性项目 ≤				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.00	1.95	97.46%	19.49
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	资金使用合理规范	合理合规	合理合规	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	开展城乡社区结对共建个数	1个	1个	7
		质量指标 (7分)	共建服务效果	良好	良好	7
		时效指标 (6分)	2023年度	按时完成	按时完成	6
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40)	共建单位满意度	≥90%	≥90%	40	
总分	99.49					
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。

2023年度社区纳凉取暖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：

项目名称		社区纳凉取暖资金					
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	民政局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P					
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.00	3.91		24.43%	4.89
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (13分)	社区纳凉取暖资金保障社区数		8个	8个	13
		质量指标 (13分)	纳凉取暖点开放及时率		100%	100%	13
		时效指标 (14分)	纳凉取暖资金拨付及时率		100%	100%	14
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40)	困难群众对纳凉取暖工作满意度		≥90%	≥90%	40
总分		84.89					
偏差大或目标未完成原因分析	上级部门拨款较晚，资金未及时到位						
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。						
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≥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。

2023年度春节慰问金项目绩效自评表

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：

项目名称		春节慰问金				
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	社事办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> P				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> P				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.40	2.40	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	区领导慰问困难群众户数	3户	3户	10
			慰问困难群众户数	42户	41户	9.76
		质量指标 (10分)	资金完成率	100%	100%	10
	时效指标 (10分)	资金发放及时性	及时	及时	10	
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40)	慰问群众满意度	≥90%	≥90%	40	
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	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。

2023年度以奖代补经费项目绩效自评表

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：

项目名称		以奖代补经费					
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	综治办			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P					
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.39	6.30		98.59%	19.72
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (13分)	以奖代补经费		基本完成	基本完成	13
		质量指标 (13分)	患者稳控及时		及时	及时	13
		时效指标 (14分)	发放经费及时率		及时	及时	14
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40)	群众满意度		满意	满意	40
总分		99.72					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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。

2023年度独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		独生子女保健费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	项目实施单位	社会事务办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 ≤				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.57	2.57	100.00%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (13分)	发放人数	247人	247人	13
		质量指标 (13分)	足额发放	按文件要求	按文件要求	13
		时效指标 (14分)	发放及时率	及时	及时	14
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40)	居民满意度	85%	85%	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度高中货币补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		高中货币补贴				
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	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 ≤				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1.06	1.06		100.00%
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 (13分)	发放人数	11人	11人	13
		质量指标 (13分)	足额发放	按文件要求	按文件要求	13
		时效指标 (14分)	发放及时率	及时发放	及时发放	14
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40)	居民满意度	85%	85%	40	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度特扶失能对象居家养老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：

项目名称		特扶失能对象居家养老补贴				
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	社会事务办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤				
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 ≤				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.60	6.60	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (13分)	补贴人数	4人	4人	13
		质量指标 (13分)	资金发放完成度	较好	较好	13
		时效指标 (14分)	补贴发放及时率	及时	及时	14
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度 指标 (40)	补贴对象满意度	基本满意	基本满意	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度2023年脱贫人口社会保险基金补助经费项目绩效自评表

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：

项目名称		2023年脱贫人口社会保险基金补助经费				
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	农业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.14	0.14		100.00%
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 (13分)	完成补贴发放	10人	10人	13
		质量指标 (13分)	完成补贴发放	达标	达标	13
		时效指标 (14分)	完成补贴发放	及时	及时	14
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40)	防止脱贫户返贫	达标	达标	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度垃圾分类专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		垃圾分类专项经费					
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	环卫所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 ≤					
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 ≤					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140.00	70.00		50.00%	10
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	运行成本		控制在预算范围内	控制在预算范围内	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	垃圾分类覆盖率		辖区所有社区大队	辖区所有社区大队	7
		质量指标 (7分)	提高可回收垃圾的在回收率		优良	优良	7
		时效指标 (6分)	定期定时		95%	95%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30)	居民参与率、知晓率		95%	95%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民群众满意率		95%	95%	10
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行数较低；有预算指标财政未拨款。						
改进措施及结果应用方案	进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

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。

2023年度创想三维公司优惠政采兑现项目绩效自评表

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：

项目名称		创想三维公司优惠政采兑现				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 ≤ 2、新增性项目 P				
项目类型		1、常年性项目 ≤ 2、延续性项目 ≤ 3、一次性项目 P				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	414.56	414.56		100.00%
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 (13分)	发放企业数	1家	1家	13
		质量指标 (13分)	提高企业税收指标	逐渐递增提高税收	逐渐递增提高税收	13
		时效指标 (14分)	发放及时性	2023年底	2023年底	14
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (10分)	满意度	≥95%	≥95%	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度2023年上半年江河湖库水系综合整治经费项目绩效自评表

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：

项目名称		2023年上半年江河湖库水系综合整治经费				
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	农业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> P				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> P				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	22.84	22.84		100.00%
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 (13分)	完成沟渠清理工作	11条沟	6条沟 (蔬五支沟、蔬十七支沟、蔬十八支沟、蔬十九支沟、金山大道沟、中心沟)	7.09
		质量指标 (13分)	沟渠漂浮物清理	达标	达标	13
		时效指标 (14分)	沟渠漂浮物清理	及时	及时	14
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	保持沟渠清洁	达标	达标	40	
总分	94.09					
偏差大或目标未完成原因分析	实际支付27.41万元，其中22年专项结余资金4.57万元，22年预算资金22.84万元。 街道现有河流沟渠10条，长约23.22公里，其中蔬五支沟、蔬十七支沟、蔬十八支沟、蔬十九支沟、金山大道沟、中心沟，沟渠保洁管护由第三方外包					
改进措施及结果应用方案	进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度社区基层党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		社区基层党组织活动经费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处	项目实施单位	长青街各社区		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	12.50	5.35		42.80%
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)	街道全体社区	11个社区	11个社区	15
		质量指标(15分)	实现党员全覆盖	100%	100%	15
		时效指标(10分)	按时完成	2023.12.31	2023.10.18-10.20	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	党员重大违法、违纪行为	零违纪违法	无	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	党员满意度	90%	90%	10
总分	88.56					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度本项目预算总额12.5万元，执行数5.35万元，资金执行率42.8%，由于部分已实施的项目跨年度结算还未报销。					
改进措施及结果应用方案	绩效指标设置不完整。“效益指标”申报表指标未设置，自评表相应进行调整优化。街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度平安建设专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		平安建设专项资金				
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	区委政法委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.00	1.86		93.00%
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)	发放人次	≥5000次	143803次	15
		质量指标 (15分)	活动经费使用合规性	合规	合规	15
		时效指标 (10分)	宣传品如期发放到位	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护长青街平安稳定	有所提升	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	≥90%	90%	10
总分	98.60					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度本项目预算总额2万元，执行数1.86万元，资金执行率93%，由于部分已实施的项目跨年度结算还未报销。					
改进措施及结果应用方案	建议在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细测算合理安排项目下一年度预算。					
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≥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。

2023年度关于2022年市级林业发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		2022年市级林业发展专项资金-林业有害生物防治补助				
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	武汉市生态长青园艺工程有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.00	2.00		100.00%
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)	喷洒药水	按需	按需	15
		质量指标 (15分)	长青街林业有害生物防治覆盖率	100%	95%以上	15
		时效指标	长青街林业有害生物无爆发	全年无爆发	全年无爆发	10
	效益指标 (40分)	生态指标 指标 (40分)	全年无明显虫害，无有害生物爆发现象发生，达到林业局对林业有害生物再监测及防治要求	无爆发	无爆发	40
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。

2023年度关于2021年市级林业发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：

项目名称		2021年市级林业发展专项资金-林业有害生物防治补助				
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	武汉市生态长青园艺工程有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.00	2.00		100.00%
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)	喷洒药水	按需	按需	15
		质量指标 (15分)	长青街林业有害生物防治覆盖率	100%	95%以上	15
		时效指标 (10分)	长青街林业有害生物无爆发	全年无爆发	全年无爆发	10
效益指标 (40分)	生态指标 指标 (40分)	全年无明显虫害，无有害生物爆发现象发生，达到林业局对林业有害生物再监测及防治要求	无爆发	无爆发	40	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

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。