

2024 年度东西湖区人民政府长青街道办事处  
处  
部门决算公开

2025 年 10 月 15 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 . . . . . 1

二、机构设置情况 . . . . . 2

第二部分 东西湖区人民政府长青街道办事处 2024 年度部门决算表 . . 3

一、收入支出决算总表 . . . . . 3

二、收入决算表 . . . . . 4

三、支出决算表 . . . . . 6

四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . . 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 14

第三部分 东西湖区人民政府长青街道办事处 2024 年度部门决算情况说  
明 . . . . . 15

一、收入支出决算总体情况说明 . . . . . 15

二、收入决算情况说明 . . . . . 16

三、支出决算情况说明 . . . . . 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . . 28

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 29

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . . 29

十、机关运行经费支出说明 . . . . . 30

十一、政府采购支出说明 . . . . . 30

十二、国有资产占用情况说明 . . . . . 30

十三、预算绩效情况说明 . . . . . 31

**第四部分 2024 年重点工作完成情况 . . . . . 33**

**第五部分 名词解释 . . . . . 36**

**第六部分 附件 . . . . . 37**

# 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 2024 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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 2024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<br>金额单位：万元 |           |
| 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  | 24,920.01 | 一、一般公共服务支出      | 31               | 22,172.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入       | 2  | 1,138.43  | 二、外交支出          | 32               |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入      | 3  |           | 三、国防支出          | 33               |           |
| 四、上级补助收入              | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34               |           |
| 五、事业收入                | 5  |           | 五、教育支出          | 35               |           |
| 六、经营收入                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36               | 500.00    |
| 七、附属单位上缴收入            | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37               | 3.79      |
| 八、其他收入                | 8  | 15.02     | 八、社会保障和就业支出     | 38               | 790.70    |
|                       | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39               | 107.52    |
|                       | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40               |           |
|                       | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41               | 2,017.84  |
|                       | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42               | 378.92    |
|                       | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43               |           |
|                       | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44               |           |
|                       | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45               |           |
|                       | 16 |           | 十六、金融支出         | 46               |           |
|                       | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47               |           |
|                       | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48               |           |
|                       | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49               | 126.33    |
|                       | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50               |           |
|                       | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51               |           |
|                       | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52               | 1.44      |
|                       | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53               |           |
|                       | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54               |           |
|                       | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55               |           |
|                       | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56               |           |
| 本年收入合计                | 27 | 26,073.46 | 本年支出合计          | 57               | 26,098.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）      | 28 |           | 结余分配            | 58               |           |
| 年初结转和结余               | 29 | 5,313.18  | 年末结转和结余         | 59               | 5,288.03  |
| 总计                    | 30 | 31,386.64 | 总计              | 60               | 31,386.64 |

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。

二、收入决算表

| 2024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<br>金额单位：万元 |             |        |      |      |          |        |
| 功能分<br>类科目<br>编码      | 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   |
|                       | 科目名称 |                  |                  |             |        |      |      |          |        |
|                       | 栏次   |                  |                  |             |        |      |      |          |        |
| 类                     | 款    | 项                | 1                | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|                       |      | 合计               | 26, 073. 46      | 26, 058. 44 |        |      |      |          | 15. 02 |
| 201                   |      | 一般公共服务支出         | 22, 168. 48      | 22, 153. 45 |        |      |      |          | 15. 02 |
| 20103                 |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2, 931. 16       | 2, 931. 16  |        |      |      |          |        |
| 2010301               |      | 行政运行             | 804. 01          | 804. 01     |        |      |      |          |        |
| 2010302               |      | 一般行政管理事务         | 2, 127. 15       | 2, 127. 15  |        |      |      |          |        |
| 20105                 |      | 统计信息事务           | 37. 56           | 37. 56      |        |      |      |          |        |
| 2010502               |      | 一般行政管理事务         | 34. 92           | 34. 92      |        |      |      |          |        |
| 2010599               |      | 其他统计信息事务支出       | 2. 64            | 2. 64       |        |      |      |          |        |
| 20123                 |      | 民族事务             | 0. 10            | 0. 10       |        |      |      |          |        |
| 2012304               |      | 民族工作专项           | 0. 10            | 0. 10       |        |      |      |          |        |
| 20132                 |      | 组织事务             | 5. 19            | 5. 19       |        |      |      |          |        |
| 2013299               |      | 其他组织事务支出         | 5. 19            | 5. 19       |        |      |      |          |        |
| 20134                 |      | 统战事务             | 0. 10            | 0. 10       |        |      |      |          |        |
| 2013499               |      | 其他统战事务支出         | 0. 10            | 0. 10       |        |      |      |          |        |
| 20136                 |      | 其他共产党事务支出        | 2. 00            | 2. 00       |        |      |      |          |        |
| 2013602               |      | 一般行政管理事务         | 2. 00            | 2. 00       |        |      |      |          |        |
| 20199                 |      | 其他一般公共服务支出       | 19, 192. 37      | 19, 177. 34 |        |      |      |          | 15. 02 |
| 2019999               |      | 其他一般公共服务支出       | 19, 192. 37      | 19, 177. 34 |        |      |      |          | 15. 02 |
| 206                   |      | 科学技术支出           | 500. 00          | 500. 00     |        |      |      |          |        |
| 20699                 |      | 其他科学技术支出         | 500. 00          | 500. 00     |        |      |      |          |        |
| 2069999               |      | 其他科学技术支出         | 500. 00          | 500. 00     |        |      |      |          |        |
| 207                   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3. 79            | 3. 79       |        |      |      |          |        |
| 20701                 |      | 文化和旅游            | 3. 79            | 3. 79       |        |      |      |          |        |
| 2070108               |      | 文化活动             | 1. 30            | 1. 30       |        |      |      |          |        |
| 2070199               |      | 其他文化和旅游支出        | 2. 49            | 2. 49       |        |      |      |          |        |
| 208                   |      | 社会保障和就业支出        | 790. 71          | 790. 71     |        |      |      |          |        |
| 20802                 |      | 民政管理事务           | 178. 08          | 178. 08     |        |      |      |          |        |
| 2080208               |      | 基层政权建设和社区治理      | 178. 08          | 178. 08     |        |      |      |          |        |
| 20805                 |      | 行政事业单位养老支出       | 520. 95          | 520. 95     |        |      |      |          |        |
| 2080501               |      | 行政单位离退休          | 356. 90          | 356. 90     |        |      |      |          |        |
| 2080505               |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109. 55          | 109. 55     |        |      |      |          |        |
| 2080506               |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54. 50           | 54. 50      |        |      |      |          |        |
| 20809                 |      | 退役安置             | 2. 00            | 2. 00       |        |      |      |          |        |
| 2080905               |      | 军队转业干部安置         | 0. 27            | 0. 27       |        |      |      |          |        |
| 2080999               |      | 其他退役安置支出         | 1. 73            | 1. 73       |        |      |      |          |        |
| 20810                 |      | 社会福利             | 87. 53           | 87. 53      |        |      |      |          |        |
| 2081006               |      | 养老服务             | 78. 67           | 78. 67      |        |      |      |          |        |
| 2081099               |      | 其他社会福利支出         | 8. 86            | 8. 86       |        |      |      |          |        |
| 20825                 |      | 其他生活救助           | 2. 15            | 2. 15       |        |      |      |          |        |
| 2082502               |      | 其他农村生活救助         | 2. 15            | 2. 15       |        |      |      |          |        |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 7.12     | 7.12     |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.87     | 2.87     |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 2.87     | 2.87     |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.58    | 93.58    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.91    | 39.91    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 53.67    | 53.67    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,996.29 | 1,996.29 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 67.26    | 67.26    |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 7.45     | 7.45     |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 59.81    | 59.81    |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 657.18   | 657.18   |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 657.18   | 657.18   |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 471.85   | 471.85   |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 471.85   | 471.85   |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 800.00   | 800.00   |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 800.00   | 800.00   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 378.93   | 378.93   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 28.47    | 28.47    |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾             | 25.00    | 25.00    |  |  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴         | 3.26     | 3.26     |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 0.06     | 0.06     |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 0.15     | 0.15     |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 14.38    | 14.38    |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 14.38    | 14.38    |  |  |  |  |  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 9.40     | 9.40     |  |  |  |  |  |
| 2137201 | 移民补助             | 9.40     | 9.40     |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出          | 326.68   | 326.68   |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 326.68   | 326.68   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 126.33   | 126.33   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.33   | 126.33   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 108.36   | 108.36   |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.97    | 17.97    |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1.44     | 1.44     |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 1.44     | 1.44     |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 1.44     | 1.44     |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 2024年度支出决算表           |                  |           |                  |           |        |      |           |
|-----------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------|------|-----------|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处 |                  |           | 公开03表<br>金额单位：万元 |           |        |      |           |
| 项目                    |                  | 本年支出合计    | 基本支出             | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码              | 科目名称             |           |                  |           |        |      |           |
| 类 款 项                 | 栏次<br>合计         | 1         | 2                | 3         | 4      | 5    | 6         |
|                       |                  | 26,098.61 | 1,544.86         | 24,553.75 |        |      |           |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 22,172.07 | 804.01           | 21,368.06 |        |      |           |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,931.16  | 804.01           | 2,127.15  |        |      |           |
| 2010301               | 行政运行             | 804.01    | 804.01           |           |        |      |           |
| 2010302               | 一般行政管理事务         | 2,127.15  |                  | 2,127.15  |        |      |           |
| 20105                 | 统计信息事务           | 37.56     |                  | 37.56     |        |      |           |
| 2010502               | 一般行政管理事务         | 34.92     |                  | 34.92     |        |      |           |
| 2010599               | 其他统计信息事务支出       | 2.64      |                  | 2.64      |        |      |           |
| 20123                 | 民族事务             | 0.10      |                  | 0.10      |        |      |           |
| 2012304               | 民族工作专项           | 0.10      |                  | 0.10      |        |      |           |
| 20132                 | 组织事务             | 5.19      |                  | 5.19      |        |      |           |
| 2013299               | 其他组织事务支出         | 5.19      |                  | 5.19      |        |      |           |
| 20134                 | 统战事务             | 0.10      |                  | 0.10      |        |      |           |
| 2013499               | 其他统战事务支出         | 0.10      |                  | 0.10      |        |      |           |
| 20136                 | 其他共产党事务支出        | 2.00      |                  | 2.00      |        |      |           |
| 2013602               | 一般行政管理事务         | 2.00      |                  | 2.00      |        |      |           |
| 20199                 | 其他一般公共服务支出       | 19,195.96 |                  | 19,195.96 |        |      |           |
| 2019999               | 其他一般公共服务支出       | 19,195.96 |                  | 19,195.96 |        |      |           |
| 206                   | 科学技术支出           | 500.00    |                  | 500.00    |        |      |           |
| 20699                 | 其他科学技术支出         | 500.00    |                  | 500.00    |        |      |           |
| 2069999               | 其他科学技术支出         | 500.00    |                  | 500.00    |        |      |           |
| 207                   | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.79      |                  | 3.79      |        |      |           |
| 20701                 | 文化和旅游            | 3.79      |                  | 3.79      |        |      |           |
| 2070108               | 文化活动             | 1.30      |                  | 1.30      |        |      |           |
| 2070199               | 其他文化和旅游支出        | 2.49      |                  | 2.49      |        |      |           |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 790.71    | 520.95           | 269.76    |        |      |           |
| 20802                 | 民政管理事务           | 178.08    |                  | 178.08    |        |      |           |
| 2080208               | 基层政权建设和社区治理      | 178.08    |                  | 178.08    |        |      |           |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 520.95    | 520.95           |           |        |      |           |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 356.90    | 356.90           |           |        |      |           |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.55    | 109.55           |           |        |      |           |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.50     | 54.50            |           |        |      |           |
| 20809                 | 退役安置             | 2.00      |                  | 2.00      |        |      |           |
| 2080905               | 军队转业干部安置         | 0.27      |                  | 0.27      |        |      |           |
| 2080999               | 其他退役安置支出         | 1.73      |                  | 1.73      |        |      |           |
| 20810                 | 社会福利             | 87.53     |                  | 87.53     |        |      |           |
| 2081006               | 养老服务             | 78.67     |                  | 78.67     |        |      |           |
| 2081099               | 其他社会福利支出         | 8.86      |                  | 8.86      |        |      |           |
| 20825                 | 其他生活救助           | 2.15      |                  | 2.15      |        |      |           |
| 2082502               | 其他农村生活救助         | 2.15      |                  | 2.15      |        |      |           |
| 210                   | 卫生健康支出           | 107.53    | 93.58            | 13.95     |        |      |           |
| 21001                 | 卫生健康管理事务         | 1.00      |                  | 1.00      |        |      |           |
| 2100199               | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.00      |                  | 1.00      |        |      |           |
| 21004                 | 公共卫生             | 10.08     |                  | 10.08     |        |      |           |
| 2100408               | 基本公共卫生服务         | 2.96      |                  | 2.96      |        |      |           |
| 2100409               | 重大公共卫生服务         | 7.12      |                  | 7.12      |        |      |           |
| 21007                 | 计划生育事务           | 2.87      |                  | 2.87      |        |      |           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2100717 | 计划生育服务           | 2.87     |        | 2.87     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.58    | 93.58  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.91    | 39.91  |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 53.67    | 53.67  |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,017.84 |        | 2,017.84 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 67.26    |        | 67.26    |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 7.45     |        | 7.45     |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 59.81    |        | 59.81    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 657.18   |        | 657.18   |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 657.18   |        | 657.18   |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 471.85   |        | 471.85   |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 471.85   |        | 471.85   |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 821.55   |        | 821.55   |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 821.55   |        | 821.55   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 378.93   |        | 378.93   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 28.47    |        | 28.47    |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾             | 25.00    |        | 25.00    |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴         | 3.26     |        | 3.26     |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 0.06     |        | 0.06     |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 0.15     |        | 0.15     |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 14.38    |        | 14.38    |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 14.38    |        | 14.38    |  |  |  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 9.40     |        | 9.40     |  |  |  |
| 2137201 | 移民补助             | 9.40     |        | 9.40     |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出          | 326.68   |        | 326.68   |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 326.68   |        | 326.68   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 126.33   | 126.33 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.33   | 126.33 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 108.36   | 108.36 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.97    | 17.97  |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1.44     |        | 1.44     |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 1.44     |        | 1.44     |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 1.44     |        | 1.44     |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 2024年度财政拨款收入支出决算总表                                           |    |           |                 |         |           |                |                 |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|---------|-----------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                        |    |           |                 | 公开04表   |           |                |                 |                  |  |
|                                                              |    |           |                 | 金额单位：万元 |           |                |                 |                  |  |
| 收 入                                                          |    |           | 支 出             |         |           |                |                 |                  |  |
| 项目                                                           | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次      | 决 算 数     |                |                 |                  |  |
|                                                              |    |           |                 |         | 小计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |  |
| 栏次                                                           |    | 1         | 栏次              |         | 2         | 3              | 4               | 5                |  |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 24,920.01 | 一、一般公共服务支出      | 33      | 22,153.46 | 22,153.46      |                 |                  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 1,138.43  | 二、外交支出          | 34      |           |                |                 |                  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  |           | 三、国防支出          | 35      |           |                |                 |                  |  |
|                                                              | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36      |           |                |                 |                  |  |
|                                                              | 5  |           | 五、教育支出          | 37      |           |                |                 |                  |  |
|                                                              | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38      | 500.00    | 500.00         |                 |                  |  |
|                                                              | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39      | 3.79      | 3.79           |                 |                  |  |
|                                                              | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40      | 790.70    | 790.70         |                 |                  |  |
|                                                              | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41      | 107.52    | 107.52         |                 |                  |  |
|                                                              | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42      |           |                |                 |                  |  |
|                                                              | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43      | 1,996.28  | 867.26         | 1,129.03        |                  |  |
|                                                              | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44      | 378.92    | 369.52         | 9.40            |                  |  |
|                                                              | 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      | 126.33    | 126.33         |                 |                  |  |
|                                                              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52      |           |                |                 |                  |  |
|                                                              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53      |           |                |                 |                  |  |
|                                                              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54      | 1.44      | 1.44           |                 |                  |  |
|                                                              | 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 | 26,058.44 | 本年支出合计          | 59      | 26,058.44 | 24,920.01      | 1,138.43        |                  |  |
| 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 | 26,058.44 | 总计              | 64      | 26,058.44 | 24,920.01      | 1,138.43        |                  |  |
| 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。 |    |           |                 |         |           |                |                 |                  |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 2024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                 |  |  | 栏次<br>合计         |  | 1           |  | 2          |  | 3           |  |
|                       |  |  |                  |  | 24, 920. 01 |  | 1, 544. 86 |  | 23, 375. 15 |  |
| 201                   |  |  | 一般公共服务支出         |  | 22, 153. 45 |  | 804. 01    |  | 21, 349. 44 |  |
| 20103                 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  | 2, 931. 16  |  | 804. 01    |  | 2, 127. 15  |  |
| 2010301               |  |  | 行政运行             |  | 804. 01     |  | 804. 01    |  |             |  |
| 2010302               |  |  | 一般行政管理事务         |  | 2, 127. 15  |  |            |  | 2, 127. 15  |  |
| 20105                 |  |  | 统计信息事务           |  | 37. 56      |  |            |  | 37. 56      |  |
| 2010502               |  |  | 一般行政管理事务         |  | 34. 92      |  |            |  | 34. 92      |  |
| 2010599               |  |  | 其他统计信息事务支出       |  | 2. 64       |  |            |  | 2. 64       |  |
| 20123                 |  |  | 民族事务             |  | 0. 10       |  |            |  | 0. 10       |  |
| 2012304               |  |  | 民族工作专项           |  | 0. 10       |  |            |  | 0. 10       |  |
| 20132                 |  |  | 组织事务             |  | 5. 19       |  |            |  | 5. 19       |  |
| 2013299               |  |  | 其他组织事务支出         |  | 5. 19       |  |            |  | 5. 19       |  |
| 20134                 |  |  | 统战事务             |  | 0. 10       |  |            |  | 0. 10       |  |
| 2013499               |  |  | 其他统战事务支出         |  | 0. 10       |  |            |  | 0. 10       |  |
| 20136                 |  |  | 其他共产党事务支出        |  | 2. 00       |  |            |  | 2. 00       |  |
| 2013602               |  |  | 一般行政管理事务         |  | 2. 00       |  |            |  | 2. 00       |  |
| 20199                 |  |  | 其他一般公共服务支出       |  | 19, 177. 34 |  |            |  | 19, 177. 34 |  |
| 2019999               |  |  | 其他一般公共服务支出       |  | 19, 177. 34 |  |            |  | 19, 177. 34 |  |
| 206                   |  |  | 科学技术支出           |  | 500. 00     |  |            |  | 500. 00     |  |
| 20699                 |  |  | 其他科学技术支出         |  | 500. 00     |  |            |  | 500. 00     |  |
| 2069999               |  |  | 其他科学技术支出         |  | 500. 00     |  |            |  | 500. 00     |  |
| 207                   |  |  | 文化旅游体育与传媒支出      |  | 3. 79       |  |            |  | 3. 79       |  |
| 20701                 |  |  | 文化和旅游            |  | 3. 79       |  |            |  | 3. 79       |  |
| 2070108               |  |  | 文化活动             |  | 1. 30       |  |            |  | 1. 30       |  |
| 2070199               |  |  | 其他文化和旅游支出        |  | 2. 49       |  |            |  | 2. 49       |  |
| 208                   |  |  | 社会保障和就业支出        |  | 790. 71     |  | 520. 95    |  | 269. 76     |  |
| 20802                 |  |  | 民政管理事务           |  | 178. 08     |  |            |  | 178. 08     |  |
| 2080208               |  |  | 基层政权建设和社区治理      |  | 178. 08     |  |            |  | 178. 08     |  |
| 20805                 |  |  | 行政事业单位养老支出       |  | 520. 95     |  | 520. 95    |  |             |  |
| 2080501               |  |  | 行政单位离退休          |  | 356. 90     |  | 356. 90    |  |             |  |
| 2080505               |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 109. 55     |  | 109. 55    |  |             |  |
| 2080506               |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 54. 50      |  | 54. 50     |  |             |  |
| 20809                 |  |  | 退役安置             |  | 2. 00       |  |            |  | 2. 00       |  |
| 2080905               |  |  | 军队转业干部安置         |  | 0. 27       |  |            |  | 0. 27       |  |
| 2080999               |  |  | 其他退役安置支出         |  | 1. 73       |  |            |  | 1. 73       |  |
| 20810                 |  |  | 社会福利             |  | 87. 53      |  |            |  | 87. 53      |  |
| 2081006               |  |  | 养老服务             |  | 78. 67      |  |            |  | 78. 67      |  |
| 2081099               |  |  | 其他社会福利支出         |  | 8. 86       |  |            |  | 8. 86       |  |
| 20825                 |  |  | 其他生活救助           |  | 2. 15       |  |            |  | 2. 15       |  |
| 2082502               |  |  | 其他农村生活救助         |  | 2. 15       |  |            |  | 2. 15       |  |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 210     | 卫生健康支出       | 107.53 | 93.58  | 13.95  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1.00   |        | 1.00   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.00   |        | 1.00   |
| 21004   | 公共卫生         | 10.08  |        | 10.08  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2.96   |        | 2.96   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 7.12   |        | 7.12   |
| 21007   | 计划生育事务       | 2.87   |        | 2.87   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 2.87   |        | 2.87   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 93.58  | 93.58  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 39.91  | 39.91  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 53.67  | 53.67  |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 867.26 |        | 867.26 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 67.26  |        | 67.26  |
| 2120104 | 城管执法         | 7.45   |        | 7.45   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 59.81  |        | 59.81  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 800.00 |        | 800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 800.00 |        | 800.00 |
| 213     | 农林水支出        | 369.53 |        | 369.53 |
| 21301   | 农业农村         | 28.47  |        | 28.47  |
| 2130119 | 防灾减灾         | 25.00  |        | 25.00  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴     | 3.26   |        | 3.26   |
| 2130122 | 农业生产发展       | 0.06   |        | 0.06   |
| 2130135 | 农业生态资源保护     | 0.15   |        | 0.15   |
| 21303   | 水利           | 14.38  |        | 14.38  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 14.38  |        | 14.38  |
| 21399   | 其他农林水支出      | 326.68 |        | 326.68 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 326.68 |        | 326.68 |
| 221     | 住房保障支出       | 126.33 | 126.33 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 126.33 | 126.33 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 108.36 | 108.36 |        |
| 2210202 | 提租补贴         | 17.97  | 17.97  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 1.44   |        | 1.44   |
| 22401   | 应急管理事务       | 1.44   |        | 1.44   |
| 2240104 | 灾害风险防治       | 1.44   |        | 1.44   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表      |                |          |                      |           |       |                      |             |     |  |
|--------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-----|--|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处          |                |          |                      |           |       | 公开06表<br>金额单位：万元     |             |     |  |
| 人员经费                           |                |          |                      | 公用经费      |       |                      |             |     |  |
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码           | 科目名称           | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |  |
| 301                            | 工资福利支出         | 1,126.11 | 302                  | 商品和服务支出   | 61.85 | 310                  | 资本性支出       |     |  |
| 30101                          | 基本工资           | 181.73   | 30201                | 办公费       | 31.81 | 31002                | 办公设备购置      |     |  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 112.67   | 30202                | 印刷费       |       | 31003                | 专用设备购置      |     |  |
| 30103                          | 奖金             | 391.80   | 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           | 73.92    | 30205                | 水费        | 0.84  | 31022                | 无形资产购置      |     |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.55   | 30206                | 电费        | 11.76 | 31099                | 其他资本性支出     |     |  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 54.50    | 30207                | 邮电费       | 1.85  |                      |             |     |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 39.91    | 30208                | 取暖费       |       |                      |             |     |  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 53.67    | 30209                | 物业管理费     |       |                      |             |     |  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       |          | 30211                | 差旅费       |       |                      |             |     |  |
| 30113                          | 住房公积金          | 108.36   | 30212                | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |     |  |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213                | 维修（护）费    | 1.73  |                      |             |     |  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |          | 30214                | 租赁费       | 0.80  |                      |             |     |  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 356.90   | 30215                | 会议费       |       |                      |             |     |  |
| 30301                          | 离休费            |          | 30216                | 培训费       |       |                      |             |     |  |
| 30302                          | 退休费            | 356.90   | 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      |       |                      |             |     |  |
| 30309                          | 奖励金            |          | 30229                | 福利费       |       |                      |             |     |  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30231                | 公务用车运行维护费 | 6.13  |                      |             |     |  |
| 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    |          | 30240                | 税金及附加费用   |       |                      |             |     |  |
|                                |                |          | 30299                | 其他商品和服务支出 | 6.94  |                      |             |     |  |
| 人员经费合计                         |                | 1,483.01 | 公用经费合计               |           |       |                      | 61.85       |     |  |
| 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

| 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             |                  |         |          |                  |      |          |         |
|--------------------------------------|------------------|---------|----------|------------------|------|----------|---------|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                |                  |         |          | 公开07表<br>金额单位：万元 |      |          |         |
| 项目                                   |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出             |      |          | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码                             | 科目名称             |         |          | 小计               | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类 款 项                                | 栏次<br>合计         | 1       | 2        | 3                | 4    | 5        | 6       |
|                                      |                  |         | 1,138.43 | 1,138.43         |      | 1,138.43 |         |
| 212                                  | 城乡社区支出           |         | 1,129.03 | 1,129.03         |      | 1,129.03 |         |
| 21208                                | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 657.18   | 657.18           |      | 657.18   |         |
| 2120801                              | 征地和拆迁补偿支出        |         | 657.18   | 657.18           |      | 657.18   |         |
| 21213                                | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 471.85   | 471.85           |      | 471.85   |         |
| 2121302                              | 城市环境卫生           |         | 471.85   | 471.85           |      | 471.85   |         |
| 213                                  | 农林水支出            |         | 9.40     | 9.40             |      | 9.40     |         |
| 21372                                | 大中型水库移民后期扶持基金支出  |         | 9.40     | 9.40             |      | 9.40     |         |
| 2137201                              | 移民补助             |         | 9.40     | 9.40             |      | 9.40     |         |
| 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。 |                  |         |          |                  |      |          |         |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 2024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<br>类科目<br>编码             |  | 科目名称     |  |  | 合计   | 基本支出 |         | 项目支出 |       |
| 类 款 项                        |  | 栏次<br>合计 |  |  | 1    | 2    |         | 3    |       |
|                              |  |          |  |  |      |      |         |      |       |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |          |  |  |      |      |         |      |       |
| 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。    |  |          |  |  |      |      |         |      |       |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|                                                                                              |              |              |             |               |       |      |              |              |             |               |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| 2024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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |       |
|                                                                                              |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |
| 1                                                                                            | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |       |
| 6.13                                                                                         |              | 6.13         |             | 6.13          |       | 6.13 |              | 6.13         |             | 6.13          |       |       |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |              |              |             |               |       |      |              |              |             |               |       |       |

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31,386.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 76,884.95 万元，下降 71.01 %，主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

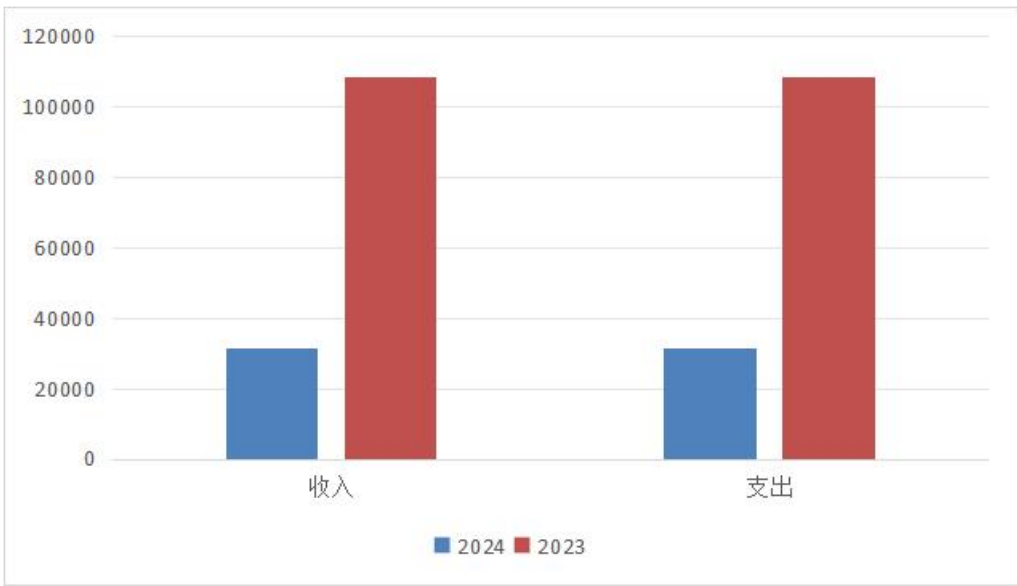


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26,073.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 75,504.92 万元，下降 289.59 %，主要原因是财政资金紧张，本年度年初预算大幅压减。

其中：财政拨款收入 26,058.44 万元，占本年收入 99.94 %；其他收入 15.02 万元，占本年收入 0.06 %。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。

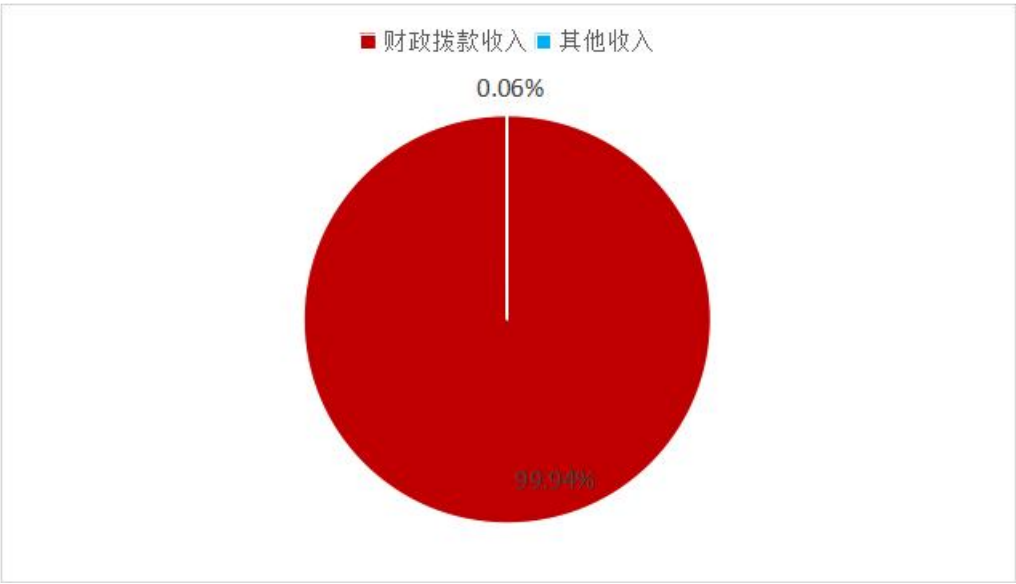


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26,098.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 76,859.8 万元，下降 294.5 %。其中：基本支出 1,544.86 万元，占本年支出 5.92 %；项目支出 24,553.75 万元，占本年支出 94.08 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

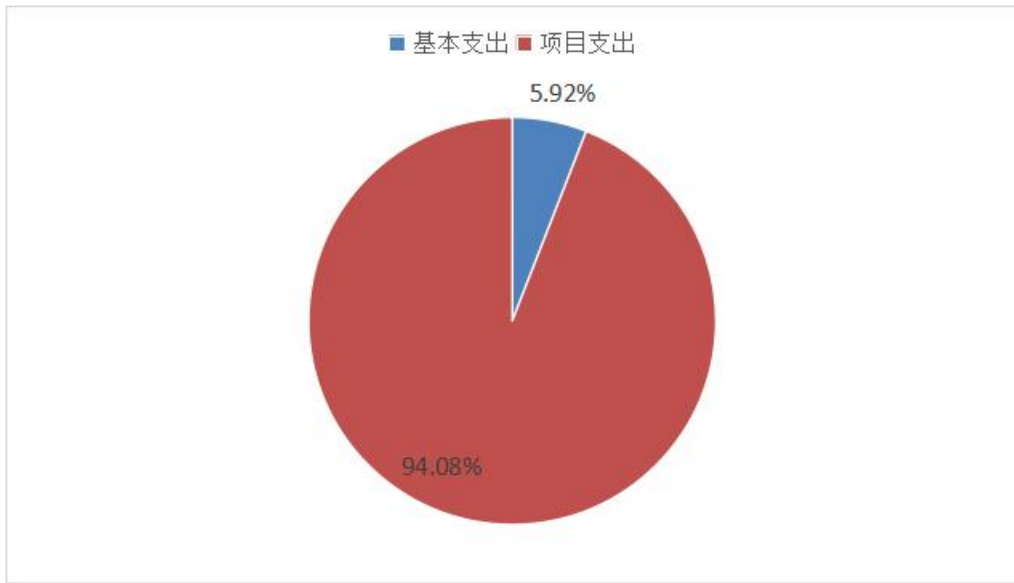


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 26,058.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,206.44 万元，下降 62.19 %。主要原因是财政预算减少，一般公共预算项目资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24,920.01 万元，比 2023 年度决算数减少 13,281.31 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 1,138.43 万元，比 2023 年度决算数减少 2,923.32 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。

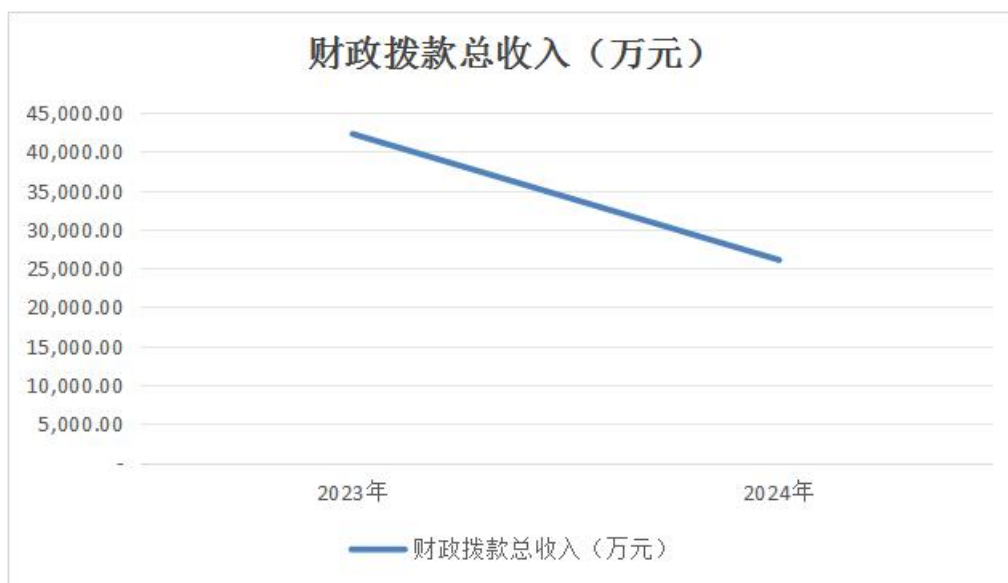


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24,920.01 万元，占本年支出合计的 95.63 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,281.31 万元，下降 53.3 %。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24,920.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 22,153.45 万元，占 88.9 %。主要是用于机关及二级单位基本运转支出。
2. 科学技术（类）支出 500.00 万元，占 2.01 %。主要

是用于街道创想三维经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出 3.79 万元, 占 0.02 %。  
主要是用于街道文体活动支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 790.71 万元, 占 3.17 %。  
主要是用于街道基层政权建设和社区治理。

5. 卫生健康支出(类) 107.53 万元, 占 0.43 %。主  
要是用于以奖代补经费。

6. 城乡社区支出(类) 867.26 万元, 占 3.48 %, 主要是用于  
党群中心建设、城市环境卫生等支出。 1.48 %。主要是用于农村  
社会事业公厕经费支出。

8. 住房保障支出(类) 126.33 万元, 占 0.51 %。主要是  
用于公积金及提租补贴等支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类) 1.44 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  
28371.08 万元, 支出决算为 24920.01 万元, 完成年初预算的  
87.84 %。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事  
务(款) 行政运行(项)。年初预算为 870.71 万元, 支出决

算为804.01万元，完成年初预算的92.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员调出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为2434.01万元，支出决算为2,127.15万元，完成年初预算的87.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年财政资金紧张，我街经费压减。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.92万元，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 2024 年度“四上”企业人员工作统计补贴。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，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 2024 年度“四上”企业人员工作统计补贴。

5. 一般公共服务支出(类)民族事务(款) 民族工作专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，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)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5.19万元,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:本年结转了2023年社区基层党组织活动等经费。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,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。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,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:本年结转了省级平安建设激励性转移资金。

9.一般公共服务支出(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23914.05万元,支出决算为19177.34万元,完成年初预算的80.19%,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。

10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,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：本年追加了创想三维公司优惠政策兑现资金。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0 万元，支出决算为 1.3 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：本年追加了文体活动专项经费。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0 万元，支出决算为 2.49 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：本年追加了文体活动专项经费。

13.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 178.08 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结转了上年度社区工作经费和社区惠民资金，追加了2024 年度惠民资金。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 356.9 万元，支出决算为 356.9 万元，完成年初预算的100 %。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 109.55

万元，支出决算为 109.55 万元，完成年初预算的 100 %。

16.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 54.77 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 99.51 %。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 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：本年追加了公益性岗位补贴专项经费。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 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：本年追加了公益性岗位补贴专项经费。

19.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 78.67 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：本年结转了养老设施运营补贴项目经费。

20.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 8.86 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：本年追加了社区纳凉取暖资金。

21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,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:本年追加了春节慰问金。

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算1万元,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:本年追加了省级卫生健康创建经费。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.96万元,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:本年追加了公共卫生服务补助资金。

24.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7.12万元,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:本年追加了扶持失能对象居家养老补贴。

25.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.87万元,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:本年追加了端午节慰问和计生特殊家庭节日的慰问。

26.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39.91万元,支出决算为39.91万元,完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为53.67万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的100%。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.45万元,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:本年结转了拆除违法建设资金。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.81万元,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和红旗街道奖励资金。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为800万元,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:本年追加了深圳正远投资发展有限公司华立正源片旧改项目。

31.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,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 2024 年省级和市级农业生产救灾资金。

32.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 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 2024 年耕地地力补贴经费。

33.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 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 2024 年耕地地力补贴经费。

34.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 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：本年追加了病虫害及外来物种入侵防治。

35.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.38 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 2024 年第一季度港渠管护经费。

36.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 326.68 万元，完成

年初预算的81.67 %，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。

37.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109.96 万元，支出决算为108.36 万元，完成年初预算的98.54 %。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.37 万元，支出决算为17.97 万元，完成年初预算的88.22 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：有人员的调出。

39.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1.44 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：本年追加了自然灾害信息员通讯补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,099.7 万元，其中：

人员经费1483.01 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61.85万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1138.43万元，本年支出1138.43万元，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)。支出决算为1,129.03万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排等方面支出。

(二)城市基础设施配套费安排的支出(类)。支出决算为9.40万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 98.87 %。

### （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 6.13 万元，完成年初预算的 98.87 %；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 6.13 万元，完成年初预算的 98.87 %，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2024年度机关运行经费支出61.85万元，比2023年度减少23.55万元，下降38.08%。主要原因是财政紧张，街道公用经费压减。

## 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2024年度政府采购支出总额357.99万元，其中：政府采购货物支出245.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.2万元。授予中小企业合同金额152.52万元，占政府采购支出总额的42.6%，其中：授予小微企业合同金额63.96万元，占政府采购支出总额的17.86%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆8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2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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 47 个，资金 26,098.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。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 26,098.61 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 47 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 2024 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<br>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        | 1.责任体系机制不                                    | 完成   |

|   |          |                                     |    |
|---|----------|-------------------------------------|----|
|   | 辟新局      | 断完善。2.重点工程退地有序。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《2024 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、2024 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、2024 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**  
**2024 年部门整体绩效自评结果**  
( 缩 略 版 )

**一、自评结论**

**(一) 部门整体绩效自评得分为 90.30 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   | 16.63 | 83%    |
| 项目产出   | 40%  | 40   | 37.67 | 95%    |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 26    | 100%   |
| 项目满意度  | 10%  | 10   | 10    | 100%   |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 90.30 | 90.30% |

**(二) 部门整体绩效目标完成情况**

**1. 执行率情况**

2024 年度武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处（以下简称“长青街道”）部门整体支出预算总额 31,346.40 万元，调整后预算数 31,386.64 万元，执行数 26,098.61 万元，部门整体支出执行率为 83%，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 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

#### 2024 年度目标 1:

数量指标：“扶持企业完成率”年度目标值“ $\geq 9$ 个”，实际完成值“2人”；经济效益指标“提升财政收入”年度目标值“提升”，无充分依据证明财政收入提升。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2024 年度预算执行率 83%，较 2023 年预算执行率有所下降。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部门整体支出管理体系存在结构性短板。在目标考核方面，现行指标体系尚未形成覆盖预算编制、执行、绩效评价的全链条闭环管理机制，三级指标设置存在标准模糊、量化不足等问题，部分指标与实际业务衔接度不高，难以精准匹配重点工作任务与发展需求，不能全面系统反映部门年度实际工作情况。在预算编制环节，因绩效目标与业务计划的联动性较弱，缺乏对历史数据、政策变化等的综合研判，导致预算编制的科学性、前瞻性不足，部门整体支出预算编制需通过优化指标设置、完善指标体系等方式实现提质增效。

（2）预算编制与执行存在结构性矛盾。一方面，现行年初预算需于上一年度提前编制上报，受时间跨度及信息滞后性制约，难以对次年复杂多变的经费需求进行精准测算；另一方面，区级财政在年初预算批复环节，需统筹平衡全区财力状况，优

先保工资、保运转、保民生，分清轻重缓急，合理安排财政支出，为“三保”提供有力的保障。努力克服经济下行压力的影响，导致部分单位经费不足，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差。

(3) 会计基础工作不够规范。根据财政支付系统中导出的“2024 年预算执行明细表”部分项目预算执行数与账载金额有偏差，资金核算不规范，预算资金相互挤占。

#### (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。设置绩效目标时，结合上级政策部署、单位核心职能及年度重点工作，形成可量化、可考核的年度工作目标，确保预算编制与业务规划深度融合。根据政策变化、业务调整及执行偏差，及时优化调整绩效指标，提升预算执行精准度，确保年度目标全面完成。

(2) 强化绩效指标动态管控。进一步加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、以往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、合理编制本年度部门预算，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做全基本支出预算，做准项目支出预算，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) 严格执行相关规章制度。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

2024 年部门年初预算 31,346.40 万元，调整后的预算总额为 31,386.64 万元，比 2023 年预算总额减少 79,821.48 万元，下降 71.78%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出和住房保障支出减少。

2024 年度调整后的预算总额 31,386.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,920.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,138.43 万元，其他收入 15.02 万元，上年结余 5,313.18 万元。

附件：2024 年度部门整体绩效自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 部门支出情况

2024 年长青街道办事处预算总额 31,346.40 万元，调整后预算总额 31,386.64 万元，部门整体支出合计 26,098.61 万元，其中：基本支出 1,544.86 万元，较上年度减少 554.84 万元，减幅 26.42%，这一变化主要归因于单位响应“过紧日子”的要求，

压缩人员和公用经费开支；项目支出 24,553.75 万元，较上年度减少 76,304.96 万元，减幅高达 75.66%，主要是受区级财政资金统筹压力影响，项目预算资金压减。

## 2. 年度部门整体绩效目标

年度绩效目标 1：全年至少扶持 9 家企业，及时发放资金，创造良好的营商环境，提升财政收入，使扶持企业满意度达 95% 以上；至少开展一次党员培训，发放 30 份平安创建宣传品，确保网格化覆盖率达 100%，使公共服务事项办事及时率达 95% 以上，多样化宣传平安创建工作，使群众满意度达 95% 以上。

年度绩效目标 2：至少发放 228 人企业职工生活费、333 人农垦养老保险，保障企业职工生活稳定；及时且合规拨付对农场及二级单位、社区事业单位的补贴资金，保障农场及二级单位、社区事业单位正常运转；物业管理面积达 897700 m<sup>2</sup>，在 2 天内及时排除故障，使群众满意度达 95% 以上。

年度绩效目标 3：全年垃圾清理至少达 40000 吨，完成 2600000 平方米的绿化养护，保障虫害防治合格率达 100%，1 小时内响应抢险应急，有效改善人居环境，保障园林绿化植被健康生长达 90% 以上，使群众满意度达 90% 以上。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 前期准备阶段

2024 年 4 月，长青街道按照区财政局《关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4 号）要求，开展财政支出绩效评价工作，确定 2024 年度项目和部门整体支出预算资金作为本次自评的对象，在组建长青街道 2024 年度绩效评价工作督导小组的基础上，成立了本次项目的自评小组，自评小组通过进一步明确绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本次部门整体支出的绩效评价工作方案。

## 2. 具体组织过程

根据绩效评价工作方案，自评小组从 2025 年 4 月 1 日开始系统收集了本次部门整体支出执行过程的资料。在系统收集部门整体相关资料的基础上，自评小组对所收到的部门整体支出资料一一进行核实，同时通过人员访问和问卷调查收集满意度指标所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况，对各项指标进行逐一分析，合理分配各绩效指标的分值后，建立部门整体支出绩效自评的评价体系，在此基础上完成对部门整体的综合分析评价，自评小组对初步确定的部门整体支出绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿。与相关部门充分交换意见，并作必要修改后，在规定时间内提交正式绩效自评报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年部门整体预算总额 31,386.64 万元，其中：财政拨款收入 26,058.44 万元，非财政拨款收入 15.02 万元，上年结余 5,313.18 万元；部门整体支出 26,098.61 万元（不含上年结余），其中：基本支出 1,544.86 万元，项目支出 24,553.75 万元。主要原因归因于单位贯彻落实“过紧日子”要求，通过优化人员配置、严格控制公用经费标准等举措，系统性压缩日常运行成本。同时，受区级财政资金统筹压力影响，财政部门结合经济形势和财力状况，对非刚性、非重点项目预算实施集中压减，优先保障民生保障、社会稳定等关键领域资金需求，从而导致项目支出规模下降，年中追加项目资金减少。部门整体支出执行率为 83%，该指标设置分值为 20 分，得分 16.63 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 年度目标 1 绩效目标完成情况分析

① 产出指标分析及得分情况如下：

| 一级指标        | 二级指标       | 三级指标              | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分   |
|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 产出指标 (15 分) | 数量指标 (9 分) | 扶持企业完成率 (3 分)     | ≥9 个      | 2 个       | 0.67 |
|             |            | 开展党员培训 (3 分)      | ≥1 次      | 1 次       | 3    |
|             |            | 平安创建宣传品 (3 分)     | ≥30 份     | 912 份     | 3    |
|             | 质量指标 (2 分) | 网格化覆盖率 (2 分)      | 100%      | 100%      | 2    |
|             | 时效指标 (4 分) | 资金发放及时性 (2 分)     | 100%      | 100%      | 2    |
|             |            | 公共服务事项办事及时率 (2 分) | ≥95%      | ≥95%      | 2    |

数量指标：“扶持企业完成率”实际完成值“2个”未达到年度目标值“9个”，原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金；“开展党员培训”实际完成值“1次”，“平安创建宣传品”实际完成值“912份”。指标设置9分，指标评价得分为6.67分。

质量指标：“网格化覆盖率”实际完成值“100%”。指标设置2分，指标评价得分为2分。

时效指标：“资金发放及时性”实际完成值“100%”，“公共服务事项办事及时率”实际完成值“≥95%”。指标设置4分，指标评价得分为4分。

②效益指标分析及得分情况如下：

| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标              | 年度目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---------------|----------------|-------------------|----------|----------|----|
| 效益指标<br>(10分) | 经济效益指标<br>(4分) | 提升财政收入(4分)        | 提升       | 依据不充分    | 0  |
|               | 社会效益指标<br>(6分) | 创造良好的营商环境<br>(3分) | 良好       | 良好       | 3  |
|               |                | 宣传方式多样性(3分)       | ≥3种      | 3种       | 3  |

经济效益指标：“提升财政收入”无充分依据证明财政收入提升，指标设置4分，指标评价得分为0分。

社会效益指标。2024年长青街道招商引资为区域创造了良好的营商环境，进一步促进街区城镇化建设及改善社区面貌。指标设置6分，指标评价得分为6分。

③满意度指标分析及得分情况如下：

| 一级指标          | 二级指标              | 三级指标        | 年度目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---------------|-------------------|-------------|----------|----------|----|
| 满意度指标<br>(4分) | 服务对象满意度指标<br>(4分) | 扶持企业满意度(2分) | ≥95%     | ≥95%     | 2  |
|               |                   | 群众满意度(2分)   | ≥95%     | 95%      | 2  |

服务对象满意度指标：“扶持企业满意度”和“群众满意度”年初设定指标目标值“≥95%”，据发放调查问卷显示满意度95%。指标设定分值4分，评价得4分，得分率100%。

## (2) 年度目标2绩效目标完成情况分析

### ①产出指标分析及得分情况如下：

| 一级指标          | 二级指标         | 三级指标           | 年度目标值(A)               | 实际完成值(B)              | 得分 |
|---------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------|----|
| 产出指标<br>(15分) | 数量指标<br>(6分) | 农垦养老保险缴纳人数(3分) | 228人                   | 406人                  | 3  |
|               |              | 物业管理面积(3分)     | ≥897700 m <sup>2</sup> | 918900 m <sup>2</sup> | 3  |
|               | 质量指标<br>(3分) | 资金拨付合规率(3分)    | 100%                   | 100%                  | 3  |
|               | 时效指标<br>(6分) | 资金拨付及时率(3分)    | 100%                   | 100%                  | 3  |
|               |              | 故障排除时间(3分)     | ≤2天                    | ≤2天                   | 3  |

数量指标：“农垦养老保险缴纳人数”实际完成值“406人”，“物业管理面积”实际完成值“918900m<sup>2</sup>”。指标设置6分，指标评价得分为6分。

质量指标：“资金拨付合规率”实际完成值“100%”。指标

设置 3 分，指标评价得分为 3 分。

时效指标：“资金拨付及时率”实际完成值“100%”；“故障排除时间”实际完成值“ $\leq 2$ 天”。指标设置 6 分，指标评价得分为 6 分。

②效益指标分析及得分情况如下：

| 一级指标           | 二级指标             | 三级指标                   | 年度目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|----------------|------------------|------------------------|----------|----------|----|
| 效益指标<br>(10 分) | 社会效益指标<br>(10 分) | 保障农场及二级单位正常运转<br>(4 分) | 基本保障     | 基本保障     | 4  |
|                |                  | 保障社区事业单位正常运转<br>(3 分)  | 基本保障     | 基本保障     | 3  |
|                |                  | 保障企业职工生活稳定<br>(3 分)    | 基本保障     | 基本保障     | 3  |

社会效益指标：“保障二级单位正常运转”实际完成值“基本保障”，“保障社区事业单位正常运转”实际完成值“基本保障”，“保障企业职工生活稳定”实际完成值“基本保障”。指标设置10分，指标评价得分为10分。

③满意度指标分析及得分情况如下：

| 一级指标           | 二级指标               | 三级指标        | 年度目标值(A)    | 实际完成值(B) | 得分 |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|----------|----|
| 满意度指标<br>(3 分) | 服务对象满意度指标<br>(3 分) | 群众满意度 (3 分) | $\geq 95\%$ | 95%      | 3  |

服务对象满意度指标：“群众满意度”年初设定指标目标值“ $\geq 95\%$ ”，据发放调查问卷显示群众满意度95%。指标设定分值3分，评价得3分，得分率100%。

### (3) 年度目标 3 绩效目标完成情况分析

#### ①产出指标分析及得分情况如下：

| 一级指标          | 二级指标         | 三级指标         | 年度目标值(A)    | 实际完成值(B)   | 得分 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|
| 产出指标<br>(10分) | 数量指标<br>(6分) | 全年垃圾清理量(3分)  | ≥40000吨     | 29352.76吨  | 3  |
|               |              | 绿化养护完成率(3分)  | ≥2600000平方米 | 2630000平方米 | 3  |
|               | 质量指标<br>(2分) | 虫害防治合格率(2分)  | 100%        | 100%       | 2  |
|               | 时效指标<br>(2分) | 抢险应急响应时效(2分) | ≤1小时        | ≤1小时       | 2  |

数量指标：“全年垃圾清理量”实际完成值“29352.76吨”，“绿化养护完成率”实际完成值“2630000平方米”。指标设置6分，指标评价得分为6分。

质量指标：“虫害防治合格率”实际完成值“100%”。指标设置2分，指标评价得分为2分。

时效指标：“抢险应急响应时效”实际完成值“≤1小时”。指标设置2分，指标评价得分为2分。

#### ②效益指标分析及得分情况如下：

| 一级指标          | 二级指标            | 三级指标              | 年度目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----|
| 效益指标<br>(10分) | 社会效益指标<br>(10分) | 人居环境改善(5分)        | 有效改善     | 有效改善     | 5  |
|               |                 | 园林绿化植被健康生长保障度(5分) | ≥90%     | ≥90%     | 5  |

社会效益指标。“人居环境改善”实际完成值“有效改善”，“园林绿化植被健康生长保障度”实际完成值“≥90%”。指标设置10分，指标评价得分为10分。

③满意度指标分析及得分情况如下：

| 一级<br>指标          | 二级<br>指标              | 三级指标      | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|-------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|----|
| 满意度<br>指标<br>(3分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(3分) | 群众满意度(3分) | ≥95%         | 95%          | 3  |

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

(四) 上年度部门自评结果应用情况

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

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

## 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 90.04 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   | 17.04 | 85.20% |
| 项目成本   | 20%  | 20   | 13    | 65%    |
| 项目产出   | 20%  | 20   | 20    | 100%   |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 30    | 100%   |
| 项目满意度  | 10%  | 10   | 10    | 100%   |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 90.04 | 90.04% |

#### 1.2 绩效目标完成情况

##### 1.2.1 执行率情况

2024 年项目年初预算 5,100.36 万元；2024 年项目资金实际

支出执行数 4,345.56 万元，预算执行率 85.20%。

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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 产出<br>指标<br>(20 分)  | 数量指标<br>(7 分)           | 农场经费补贴发放家数 (7 分)  | 1 家          | 1 家          |
|                     | 质量指标<br>(7 分)           | 补贴拨付合规率 (7 分)     | 100%         | 100%         |
|                     | 时效指标<br>(6 分)           | 补贴拨付及时率 (6 分)     | 100%         | 100%         |
| 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标<br>(30 分)    | 保障二级单位正常运转 (30 分) | 基本保障         | 基本保障         |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分) | 群众满意度 (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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 成本<br>指标<br>(20 分) | 经济成本<br>指标<br>(20 分) | 发放补贴成本 (20 分) | 不超过<br>预算数   | 不超过<br>预算数   |

成本指标：成本指标未按照《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文第二条第(二)款“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议补充经济成

本指标“发放补贴成本”，根据定性指标计分原则，按完成情况65%计分。

### 1.3 存在的问题和原因

#### 1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况100%，项目执行情况“优”。

#### 1.3.2 本年度绩效问题和原因

##### 1.3.2.1 绩效指标的合理性有待提升

项目用于发放二级单位和农场人员工资，及报销二级单位公用支出，绩效指标缺少二级单位和农场人员发放工资的情况，与实际工作内容缺少相关性，不能反映部门的工作重点和成效。

##### 1.3.2.2 绩效指标的全面性有待提升

项目指标设置不够全面，成本指标未按照《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4号文第二条第（二）款“其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，不能全面体现每个成本项目所占比例及其变动情况，不便进行成本控制。

### 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 加强绩效指标设置的合理性

绩效指标的设置应当与部门业务内容紧密相连，需以部门的

职责与目标为根本依据，确保所设指标能够精准反映部门的工作重点及实际成效。以本项目为例，所涉及的指标旨在保障农场人员的工资按时发放，以及二级单位公用支出的及时报销，进而有力支撑部门履行相应职能，推动部门目标的达成。建议二级数量指标下设的三级指标增设“二级单位工资发放人数”年度目标值“ $\geq 1000$ 人”。

#### 1.4.1.2 加强绩效指标设置的全面性

为全面、合理考察项目各个环节，确保成本控制的有效性和效率，提高绩效目标的质量和产出，加强绩效指标设置的全面性，应按要求设置成本指标，细化和量化成本指标，明确成本控制目标，建议补充经济成本指标“发放补贴成本”，年度目标值“不超过预算数”。

#### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局东财〔2024〕1号文，本项目预算资金5,100.36万元，截至2024年底财政部门预算安排4,345.56万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：对二级单位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

2024 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：2025 年 4 月 21 日

| 项目名称                     |                     | 对对二级单位的补贴                                    |                      |                                                                   |              |                  |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 主管部门                     |                     | 武汉市东西湖区人民政府<br>长青街道办事处                       |                      | 项目实施单位                                                            | 长青街农场        |                  |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                      | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                   |              |                  |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |                      | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |              |                  |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |                      | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                              | 预算数 (A)              | 执行数 (B)                                                           | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
|                          |                     | 年度财政资金<br>总额                                 | 5, 100. 36           | 4, 345. 56                                                        | 85%          | 17. 04           |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级<br>指标            | 二级指标                                         | 三级指标                 | 年度目标值<br>(A)                                                      | 实际完<br>成值(B) | 得分               |
|                          | 成本<br>指标<br>(20 分)  | 经济成本指标<br>(20 分)                             | 发放补贴成本<br>(20 分)     | 不超过预算数                                                            | 不超过<br>预算数   | 13               |
|                          | 产出<br>指标<br>(20 分)  | 数量指标<br>(7 分)                                | 农场经费补贴发放家数<br>(7 分)  | 1 家                                                               | 1 家          | 7                |
|                          |                     | 质量指标<br>(7 分)                                | 补贴拨付合规率<br>(7 分)     | 100%                                                              | 100%         | 7                |
|                          |                     | 时效指标<br>(6 分)                                | 补贴拨付及时率<br>(6 分)     | 100%                                                              | 100%         | 6                |
|                          | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标<br>(30 分)                             | 保障二级单位正常运转<br>(30 分) | 基本保障                                                              | 基本保<br>障     | 30               |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分)                      | 群众满意度<br>(10 分)      | ≥95%                                                              | 95%          | 10               |
| 总分                       | 90. 04              |                                              |                      |                                                                   |              |                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1. 本项目预算总额 5100.36 万元，执行数 4345.56 万元，资金执行率 85%，由于财政资金紧张，未拨付足够的资金。</p> <p>2. 成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，根据定性指标计分原则，按完成情况 65% 计分。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 应结合部门的职责和目标设置相关绩效指标，确保指标能够反映部门的工作重点和成效，与支出方向、政策依据相关联，与部门的事业发展规划相关。</p> <p>2. 为加强成本管理和成本控制，建议补充经济成本指标“发放补贴成本”，年度目标值“不超过预算数”。</p>                                                                                                                      |
| 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 $\geq X$ ，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

## 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 90 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% |
| 项目成本   | 20%  | 20   | 13   | 65%  |
| 项目产出   | 20%  | 20   | 17   | 85%  |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 30   | 100% |
| 项目满意度  | 10%  | 10   | 10   | 100% |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 90   | 90%  |

#### 1.2 绩效目标完成情况

##### 1.2.1 执行率情况

2024 年项目年初预算 4,852.95 万元；2024 年项目资金实际支出执行数 4,852.95 万元，预算执行率 100%。

##### 1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标，完成 4 个。如下：

| 一级指标                | 二级指标                    | 三级指标                            | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 产出指标<br>(20 分)      | 数量指标<br>(13 分)          | 社区事业单位人员工资<br>发放数量<br>(13 分)    | ≥450 人       | 约 500 人      |
|                     | 时效指标<br>(14 分)          | 工资发放及时率<br>(14 分)               | 100%         | 100%         |
| 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标<br>(30 分)    | 提升社区事业单位工作人员<br>工作积极性<br>(30 分) | 提升           | 提升           |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分) | 工作人员满意度 (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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指标<br>(20 分) | 发放补贴成本 (20 分) | 不超过预算数       | 不超过预算数       |
| 产出指标<br>(20 分) | 质量指标<br>(7 分)    | 资金拨付合规率 (7 分) | 100%         | 97%          |

成本指标：成本指标未按照《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文第二条第（二）款“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议补充经济成本指标“发放补贴成本”，根据定性指标计分原则，按完成情况 65%计分。

质量指标：“资金拨付合规率”年初目标值设定“100%”，

实际完成值“97%”，资金核算不规范，预算项目资金混用。

### 1.3 存在的问题和原因

#### 1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况 99.64%，项目执行情况“优”。

#### 1.3.2 本年度绩效问题和原因

##### 1.3.2.1 绩效指标的全面性有待提升

项目指标设置不够全面，成本指标未按照《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文第二条第（二）款“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，不能全面体现每个成本项目所占比例及其变动情况，不便进行成本控制。

##### 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 2024 年度预算执行明细账表反映，项目预算数 4,852.95 万元，预算执行数 4,852.95 万元，而账载实际支出金额 4,850.35 万元，资金核算不规范，预算项目资金混用。

### 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 加强绩效指标设置的全面性

为全面、合理考察项目各个环节，确保成本控制的有效性和

效率,提高绩效目标的质量和产出,加强绩效指标设置的全面性,应按要求设置成本指标,细化和量化成本指标,明确成本控制目标,建议补充经济成本指标“发放补贴成本”,年度目标值“不超过预算数”。

#### 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〔2024〕1号文件,本项目预算资金4,852.95万元,截至2024年底财政部门预算安排4,852.95万元,项目实施在预算资金范围内。

附件: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

2024 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：2025 年 4 月 21 日

| 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<br>长青街道办事处                                                                                        |                                 |            | 项目实施单位       |              | 财务部              |  |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                                 |            |              |              |                  |  |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                 |            |              |              |                  |  |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                 |            |              |              |                  |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                               | 预算数<br>(A)                      | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)    |              | 得分<br>(20 分*执行率) |  |
|                          |                     | 年度财政资金<br>总额                                                                                                  | 4,852.95                        | 4,852.95   | 100%         |              | 20               |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                            |            | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分               |  |
|                          | 成本<br>指标<br>(20 分)  | 经济成本指标<br>(20 分)                                                                                              | 发放补贴成本 (20 分)                   |            | 不超过<br>预算数   | 不超过<br>预算数   | 13               |  |
|                          | 产出<br>指标<br>(20 分)  | 数量指标(7 分)                                                                                                     | 社区事业单位人员工资<br>发放数量 (7 分)        |            | ≥450 人       | 约 500 人      | 7                |  |
|                          |                     | 质量指标(7 分)                                                                                                     | 资金拨付合规率 (7 分)                   |            | 100%         | 97%          | 4                |  |
|                          |                     | 时效指标(6 分)                                                                                                     | 工资发放及时率 (6 分)                   |            | 100%         | 100%         | 6                |  |
|                          | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标<br>(30 分)                                                                                          | 提升社区事业单位<br>工作人员工作积极性<br>(30 分) |            | 提升           | 提升           | 30               |  |
|                          | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分)                                                                                       | 工作人员满意度<br>(10 分)               |            | ≥95%         | 100%         | 10               |  |
| 总分                       | 90                  |                                                                                                               |                                 |            |              |              |                  |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1. 质量指标“资金拨付合规率”年度目标值“100%”，实际完成值“97%”，该指标设置分为13分，得分10分，原因系根据财政支付体系中导出的2024预算执行明细表项目预算数4852.95万元，预算执行数4852.95万元，而账载实际支出金额4850.35万元，差异2.6万元，资金核算不规范，预算项目资金混用。</p> <p>2. 成本指标未按照《财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，根据定性指标计分原则，按完成情况65%计分。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 会计核算的规范性有待进一步提高。</p> <p>2. 为加强成本管理和成本控制，建议补充经济成本指标“发放补贴成本”，年度目标值“不超过预算数”。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 $\geq X$ ，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

2024 年度环卫经费项目评价报告

(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，环卫经费项目（以下简称“项目”）自评得分为 91 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% |
| 项目成本   | 20%  | 20   | 13   | 65%  |
| 项目产出   | 20%  | 20   | 18   | 90%  |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 30   | 100% |
| 项目满意度  | 10   | 10   | 10   | 100% |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 91   | 91%  |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024 年环卫经费项目年初预算 2,908.00 万元，调减后预算数 2,466.55 万元，2024 年项目资金实际支出执行数 2,466.55 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 5 个。如下：

| 一级指标                | 二级指标                    | 三级指标                  | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 产出<br>指标<br>(20 分)  | 数量指标<br>(7 分)           | 全年垃圾清理量<br>(7 分)      | ≥4000 吨      | 29352.76 吨   |
|                     | 时效指标<br>(6 分)           | 设备故障排除时效<br>(6 分)     | 2 日内         | 2 日内         |
| 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标<br>(30 分)    | 人居环境改善<br>(15 分)      | 有所改善         | 有所改善         |
|                     |                         | 环卫人员基本权益保障度<br>(15 分) | 全面保障         | 全面保障         |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标<br>(10 分) | 环卫工人满意度<br>(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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 成本<br>指标<br>(20 分) | 经济成本<br>指标<br>(20 分) | 环卫经费成本 (20 分) | 不超过<br>预算数   | 不超过<br>预算数   |
| 产出<br>指标<br>(20 分) | 质量指标<br>(7 分)        | 垃圾处理达标率 (7 分) | 95%          | 依据资料<br>不充分  |

成本指标：成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议补充经济成本

指标“环卫经费成本”，根据定性指标计分原则，按完成情况65%计分。

质量指标：“垃圾处理达标率”年度目标值“ $\geq 95\%$ ”，仅提供垃圾处理设备图片，无充分依据证明垃圾处理达标率达到95%。

### 1.3 存在的问题和原因

#### 1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况86.88%，项目执行情况“优”。

#### 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“ $\geq 4000$ 吨”，实际完成值“29,352.76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 绩效指标的全面性有待提升

项目指标设置不够全面，成本指标未按照《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4号文第二条第（二）款“其中：预算执行情况20分、成本指标20分、产出指标20分、效益指标30分和满意度指标10分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，不能全面体现每个成本项目所占比例及其变动情况，不便进行成

本控制。

#### 1.3.2.3 部分绩效指标不够明确，缺乏数据支撑

质量指标“垃圾处理达标率”年度目标值“95%”，无相关资料支撑，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 加强绩效指标设置的全面性

为全面、合理考察项目各个环节，确保成本控制的有效性和效率，提高绩效目标的质量和产出，加强绩效指标设置的全面性，应按要求设置成本指标，细化和量化成本指标，明确成本控制目标，建议设置经济成本指标“环卫经费成本”，年度目标值“不超过预算数”。

##### 1.4.1.3 加强绩效指标设置的明确性

项目单位应根据项目实施内容、项目目标，进一步完善绩效

目标申报表，绩效指标要做到可衡量、可达成，有据可依。建议质量指标设置“环卫作业质量达标率 100%”“作业车辆人员配置达标率 100%”，提供具体的、可量化的数据和事实，确保绩效考核的客观性和明确性。

#### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局东政〔2024〕1号文件，本项目预算资金 2,908.00 万元，调整后预算数 2,466.55 万元，截至 2024 年底财政部门预算安排 2,466.55 万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2024 年度环卫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



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1. 质量指标“垃圾处理达标率”<math>\geq 95\%</math>，仅有垃圾处理设备的图片，无充分依据证明垃圾处理达标率达到 95%。。</p> <p>2. 成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财（2025）4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，根据定性指标计分原则，按完成情况 65%计分。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 进一步加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，建议质量指标三级指标内容更改为：“环卫作业质量达标率 100%”、“作业车辆、人员配置达标率 100%”、“考核合格率 100%”等，可以提供具体的、可量化的数据和事实，确保绩效考核的客观性和准确性；2. 为加强成本管理和成本控制，建议补充经济成本指标“环卫经费成本”，年度目标值“不超过预算数”。</p>                                                                           |
| 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 $\geq X$ ，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

## 2024 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 90.45 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   | 17.45 | 87.27% |
| 项目成本   | 20%  | 20   | 13    | 65%    |
| 项目产出   | 20%  | 20   | 20    | 100%   |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 30    | 100%   |
| 项目满意度  | 10%  | 10   | 10    | 100%   |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 90.45 | 90.45% |

#### 1.2 绩效目标完成情况

##### 1.2.1 执行率情况

2024 年项目年初预算 2,434.01 万元；2024 年项目资金实际支出执行数 2,124.16 万元，预算执行率 87.27%。

##### 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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 产出<br>指标<br>(20 分)  | 数量指标<br>(10 分)          | 开展党员培训次数(5 分)        | ≥1 次         | 1 次          |
|                     |                         | 平安创建宣传品发放数量<br>(5 分) | ≥30 份        | 912 份        |
|                     | 质量指标<br>(5 分)           | 网格化覆盖率(5 分)          | 100%         | 100%         |
|                     | 时效指标<br>(5 分)           | 公共服务事项办事及时率<br>(5 分) | ≥95%         | 95%          |
| 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标<br>(30 分)    | 宣传方式多样性(30 分)        | ≥3 种         | 3 种          |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分) | 群众满意度(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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 成本<br>指标<br>(20 分) | 经济成本<br>指标<br>(20 分) | 机关和基层履职<br>费用支出<br>(20 分) | 不超过<br>预算数   | 不超过<br>预算数   |

成本指标：成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议补充经济成本指标“机关和基层履职费用支出”，根据定性指标计分原则，按完成情况 65%计分。

### 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况 86.10%，项目执行情况“优”。

### 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

2024 年项目年初预算总额 2,434.01 万元，实际支出执行数 2,124.16 万元，预算执行率 87.27%。项目预算数与执行数存在差异原因系财政资金拮据，未拨付足够资金，导致预算执行率偏低。

#### 1.3.2.2 绩效指标的全面性有待提升

项目指标设置不够全面，成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，不能全面体现每个成本项目所占比例及其变动情况，不便进行成本控制。

#### 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 2024 年预算执行明细账表反映，项目预算数 2,434.01 万元，预算执行数 2,124.16 万元，而账载实际支出金额 2,126.88 万元，资金核算不规范，预算项目资金混用。

#### 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 加强绩效指标设置的全面性

为全面、合理考察项目各个环节，确保成本控制的有效性和效率，提高绩效目标的质量和产出，加强绩效指标设置的全面性，应设置成本指标，细化和量化成本指标，明确成本控制目标，建议设置经济成本指标“机关和基层履职费用支出”年度目标值“不超过预算数”。

###### 1.4.1.3 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东政〔2024〕1号文，本项目预算资金

2,434.01 万元，截至 2024 年底财政部门预算安排 2,124.16 万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2024 年度机关和基层履职支出项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2024 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：2025 年 4 月 21 日

| 项目名称                    |                     |                         | 机关和基层履职支出                                    |                                  |              |                                  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 主管部门                    |                     |                         | 武汉市东西湖区<br>人民政府长青街<br>道办事处                   | 项目实施单位                           | 党政办          |                                  |
| 项目类别                    |                     |                         | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>  |              |                                  |
| 项目属性                    |                     |                         | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |              |                                  |
| 项目类型                    |                     |                         | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> |              | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）    |                     |                         | 预算数（A）                                       | 执行数（B）                           | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行<br>率）             |
|                         |                     | 年度财 政<br>资金总额           | 2,434.01                                     | 2,124.16                         | 87.27%       | 17.45                            |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>（8 分） | 一级<br>指标            | 二级<br>指标                | 三级<br>指标                                     | 年度目标值<br>（A）                     | 实际完成值<br>（B） | 得分                               |
|                         | 成本<br>指标<br>（20 分）  | 经济成本<br>指标<br>（20 分）    | 机关和基层履职<br>费用支出<br>（20 分）                    | 不超过预算数                           | 不超过预算数       | 13                               |
|                         | 产出<br>指标<br>（20 分）  | 数量指标<br>（10 分）          | 开展党员培训次数<br>（5 分）                            | ≥1 次                             | 1 次          | 5                                |
|                         |                     |                         | 平安创建宣传品发<br>放数量<br>（5 分）                     | ≥30 份                            | 912 份        | 5                                |
|                         |                     | 质量指标<br>（5 分）           | 网格化覆盖率<br>（5 分）                              | 100%                             | 100%         | 5                                |
|                         |                     | 时效指标<br>（5 分）           | 公共服务事项<br>办事及时率<br>（5 分）                     | ≥95%                             | 95%          | 5                                |
|                         | 效益指标<br>（30 分）      | 社会效益<br>指标<br>（30 分）    | 宣传方式多样性<br>（30 分）                            | ≥3 种                             | 3 种          | 30                               |
|                         | 满意度<br>指标<br>（10 分） | 服务对象<br>满意度指标<br>（10 分） | 群众满意度<br>（10 分）                              | ≥95%                             | ≥95%         | 10                               |
| 总分                      | 90.45               |                         |                                              |                                  |              |                                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1、本项目预算数 2434.01 万元，执行数 2124.16 万元，明细账 2126.88 万元，决算 2126.76 万元，执行数与账载金额差异 2.6 万元，账务处理有误。</p> <p>2、预算数 2434.01 万元，执行数 2124.16 万元，执行率 87.27%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。</p> <p>3、本项目预算总额 2434.01 万元，执行数 2124.16 万元，资金执行率 87.27%，由于财政资金紧张，未拨付足够的资金。</p> <p>4、成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，根据定性指标计分原则，按完成情况 65%计分。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1、建议加强会计核算的规范性、真实性，确保账实相符；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。</p> <p>2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 $\geq X$ ，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

2024 年度绿化养护经费项目评价报告

(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，绿化养护经费项目（以下简称“项目”）自评得分为 91 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% |
| 项目成本   | 20%  | 20   | 11   | 55%  |
| 项目产出   | 20%  | 20   | 20   | 100% |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 30   | 100% |
| 项目满意度  | 10%  | 10   | 10   | 100% |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 91   | 91%  |

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1 执行率情况

2024 年度项目年初预算为 1,003.27 万元；2024 年度项目资金实际支出执行数 1,003.27 万元，预算执行率 100%。

1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 8 个三级指标，完成 7 个。如下：

| 一级指标                | 二级指标                    | 三级指标                         | 年度目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B) |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 成本指标<br>(20 分)      | 经济成本<br>指标<br>(20 分)    | 绿化养护经费成本<br>(20 分)           | 不超过<br>预算数    | 不超过<br>预算数   |
| 产出<br>指标<br>(20 分)  | 数量指标<br>(7 分)           | 绿化养护面积<br>(7 分)              | ≥260 万<br>平方米 | 263 万<br>平方米 |
|                     | 质量指标<br>(7 分)           | 虫害防治合格率<br>(7 分)             | 100%          | 100%         |
|                     | 时效<br>指标<br>(6 分)       | 抢险应急响应时效<br>(3 分)            | 1 小时内         | 1 小时内        |
|                     |                         | 病死苗木清理时效<br>(3 分)            | ≤5 天          | 5 天          |
| 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标<br>(30 分)    | 园林绿化环境提升<br>(15 分)           | 全面提升          | 全面提升         |
|                     |                         | 园林绿化植被的<br>健康生长保障度<br>(15 分) | ≥90%          | 90%          |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分) | 群众满意度<br>(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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 成本指标<br>(20 分) | 经济成本<br>指标<br>(20 分) | 绿化养护经费成本<br>(20 分) | 不超过<br>预算数   | 不超过<br>预算数   |

成本指标：成本指标未按照《市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议补充经济成本指标“绿化养护经费成本”，根据定性指标计分原则，按完成情况 55%计分。

### 1.3 存在的问题和原因

### 1.3.1 上年度结果应用情况

上年度无结果应用情况。

### 1.3.2 本年度绩效问题和原因

#### 1.3.2.1 绩效指标的全面性有待提升

项目指标设置不够全面，未设置成本指标，不能全面体现每个成本项所占比例及其变动情况，不便进行成本控制。

### 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 加强绩效指标设置的全面性

为全面、合理考察项目各个环节，确保成本控制的有效性和效率，提高绩效目标的质量和产出，加强绩效指标设置的全面性，应设置成本指标，细化和量化成本指标，明确成本控制目标，建议设置经济成本指标“绿化养护经费成本”年度目标值“不超过预算数”。

#### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局东财〔2024〕1号文，本项目预算资金1,003.27万元，截至2024年底财政部门预算安排1,003.27万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2024年度绿化养护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

**2024年度绿化养护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：2025 年 4 月 21 日

|                       |                     |                                                                                                               |                              |               |              |                      |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 项目名称                  |                     | 绿化养护经费                                                                                                        |                              |               |              |                      |
| 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                       | 园艺公司          |              |                      |
| 项目类别                  |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                              |               |              |                      |
| 项目属性                  |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                              |               |              |                      |
| 项目类型                  |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                              |               |              |                      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |                     |                                                                                                               | 预算数 (A)                      | 执行数 (B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                       |                     | 年度财政资金总额                                                                                                      | 1, 003. 27                   | 1, 003. 27    | 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<br>(A)  | 实际完成值<br>(B) | 得分                   |
|                       | 成本<br>指标<br>(20 分)  | 经济成本<br>指标<br>(20 分)                                                                                          | 绿化养护<br>经费成本<br>(20 分)       | 不超过<br>预算数    | 不超过<br>预算数   | 11                   |
|                       | 产出<br>指标<br>(20 分)  | 数量指标<br>(7 分)                                                                                                 | 绿化养护完成区域<br>(7 分)            | ≥260 万<br>平方米 | 263 万<br>平方米 | 7                    |
|                       |                     | 质量指标<br>(7 分)                                                                                                 | 虫害防治合格率<br>(7 分)             | 100%          | 100%         | 7                    |
|                       |                     | 时效<br>指标<br>(6 分)                                                                                             | 抢险应急响应时效<br>(3 分)            | 1 小时内         | 1 小时内        | 3                    |
|                       |                     |                                                                                                               | 病死苗木清理时效<br>(3 分)            | ≤5 天          | 5 天          | 3                    |
|                       | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标<br>(30 分)                                                                                          | 园林绿化环境提升<br>(15 分)           | 全面提升          | 全面提升         | 15                   |
|                       |                     |                                                                                                               | 园林绿化植被的<br>健康生长保障度<br>(15 分) | ≥90%          | 90%          | 15                   |
|                       | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                   | 群众满意度<br>(10 分)              | ≥90%          | 90%          | 10                   |

|               |                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 91.00                                                                                                                                                                     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，根据定性指标计分原则，按完成情况 55%计分。。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。                                                                                                                                               |
| 单位主要负责人签批意见   | <div style="text-align: right;">签名：</div> <div style="text-align: right;">年      月      日</div>                                                                           |

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

## 2024 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”）自评得分值 80.30 分。绩效评价等级划分值“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   | 12.3  | 61.49% |
| 项目成本   | 20%  | 20   | 14    | 70%    |
| 项目产出   | 20%  | 20   | 17    | 85%    |
| 项目效益   | 30%  | 30   | 27    | 90%    |
| 项目满意度  | 10%  | 10   | 10    | 100%   |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 80.30 | 80.30% |

#### 1.2 绩效目标完成情况

##### 1.2.1 执行率情况

2024 年项目年初预算 9,225.17 万元；2024 年项目资金实际支出执行数 5,672.50 万元，预算执行率 61.49%。

##### 1.2.2 完成的绩效目标

项目共设置 7 个绩效指标，完成 4 个。如下：

| 一级指标             | 二级指标                    | 三级指标                    | 年度目标值<br>(A)           | 实际完成值<br>(B)           |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 产出指标<br>(20 分)   | 质量指标<br>(7 分)           | 资金发放合规率<br>(7 分)        | 100%                   | 100%                   |
|                  | 时效指标<br>(7 分)           | 资金发放及时性<br>(7 分)        | 2024 年 12 月<br>31 日前发放 | 2024 年 12 月<br>31 日前发放 |
| 效益指标<br>(30 分)   | 社会效益<br>指标<br>(27 分)    | 创造良好的<br>营商环境<br>(27 分) | 良好                     | 良好                     |
| 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象<br>满意度指标<br>(10 分) | 扶持企业满意度<br>(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<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 成本指标<br>(20 分) | 经济成本指<br>标 (20 分)   | 招商引资总成本<br>(20 分) | 不超过预算<br>数   | 不超过预算数       |
| 产出指标<br>(20 分) | 数量指标<br>(6 分)       | 扶持企业数量 (6 分)      | ≥9 个         | 2 个          |
| 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指<br>标<br>(3 分) | 提升财政收入 (3 分)      | 提升           | 依据不充分        |

成本指标：成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，建议补充经济成本指标“招商引资总成本”，根据定性指标计分原则，按完成情况 70% 计分。

### 1.3 存在的问题和原因

#### 1.3.1 上年度结果应用情况

上年度预算执行情况 100%，项目执行情况“优”。

#### 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

2024 年本项目年初预算总额 9,225.17 万元，实际支出执行数 5,672.5 万元，预算执行率 61.49%。本项目由于财政资金紧张，未拨付充足的资金，故预算执行率偏低。

#### 1.3.2.2 绩效指标的全面性有待提升

项目指标设置不够全面，未设置成本指标，不能全面体现每个成本项所占比例及其变动情况，不便进行成本控制。

#### 1.3.2.3 绩效指标的合理性、科学性有待提升

依据项目实施情况，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合理科学的预测，造成实际完成值与年度目标值差异较大，例如：数量指标“扶持企业数量”

年度目标值“ $\geq 9$  个”，实际完成值“2 个”；经济效益指标“提升财政收入”年度目标值“提升”，无充分依据证明财政收入提升。

### 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 加强绩效指标设置的全面性

为全面、合理考察项目各个环节，确保成本控制的有效性和效率，提高绩效目标的质量和产出，加强绩效指标设置的全面性，应设置成本指标，细化和量化成本指标，明确成本控制目标，建议设置经济成本指标“招商引资总成本”年度目标值“不超过预算数”。

#### 1.4.1.3 基于部门的职责和目标，设置合理的绩效指标

绩效指标的设置应与部门内容密切相关。绩效指标的设置需要基于部门的职责和目标，确保指标能够反映部门的工作重点和成效。

#### 1.4.2 拟与预算安排相结合情况

根据东西湖区财政局东财〔2024〕1号文，本项目预算资金9,225.17万元，截至2024年底财政部门预算安排5,672.50万元，项目实施在预算资金范围内。

附件：2024年度招商引资专项项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

2024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：2025 年 4 月 21 日

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                     |                     |                     |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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<br>(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                                                                                                      | 9,225.17            | 5,672.50            | 61.49%              | 12.30         |
| 年度绩效目标<br>(80 分)      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                | 年度目标值 (A)           | 实际完成值 (B)           | 得分            |
|                       | 成本指标<br>(20 分)                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标<br>(20 分)                                                                                              | 招商引资总成本<br>(20 分)   | 不超过预算数              | 不超过预算数              | 14            |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标<br>(6 分)                                                                                                 | 扶持企业数量<br>(6 分)     | ≥9 个                | 2 个                 | 3             |
|                       | 产出指标<br>(20 分)                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标<br>(7 分)                                                                                                 | 资金发放合规率<br>(7 分)    | 100%                | 100%                | 7             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标<br>(7 分)                                                                                                 | 资金发放及时性<br>(7 分)    | 2024 年 12 月 31 日前发放 | 2024 年 12 月 31 日前发放 | 7             |
|                       | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标<br>(3 分)                                                                                               | 提升财政收入<br>(3 分)     | 提升                  | 依据不充分               | 0             |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标<br>(27 分)                                                                                              | 创造良好的营商环境<br>(27 分) | 良好                  | 良好                  | 27            |
|                       | 满意度指<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标<br>(10 分)                                                                                           | 扶持企业满意度<br>(10 分)   | ≥95%                | ≥95%                | 10            |
| 总分                    | 80.30                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                     |                     |                     |               |
| 偏差大或目标未完成原因析          | 1、本项目预算数 9225.17 万元，执行数 5672.5 万元，执行率 61.49%，由于财政资金紧张，未拨付充足的资金，故预算执行率偏低。<br>2、成本指标未按照《财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号中第二项第（二）条中“其中：预算执行情况 20 分、成本指标 20 分、产出指标 20 分、效益指标 30 分和满意度指标 10 分”的要求填写新的项目绩效申报表，未合理分配指标权重，根据定性指标计分原则，按完成情况 70%计分。 |                                                                                                               |                     |                     |                     |               |

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及结果应用方案 | 1、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。<br>2、根据项目实施内容合理、全面设置绩效目标，完善绩效目标。                        |
| 单位主要负责人签批意见 | <div style="text-align: right;">签名：</div> <div style="text-align: right;">年      月      日</div> |

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。

|                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                               |                       |                  |               |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|-------|
| 2024年度2023年社区基层党组织活动经费绩效自评表                                                                                                      |                                                           |                                                                                                               |                       |                  |               |                 |       |
| 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： 2025年4月21日 |               |                 |       |
| 项目名称                                                                                                                             |                                                           | 2023年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           | 党建办           |                 |       |
| 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<br>(万元) (20分)                                                                                                             |                                                           |                                                                                                               | 预算数 (A)               | 执行数 (B)          | 执行率 (B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |       |
|                                                                                                                                  |                                                           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 7.00                  | 5.19             | 74.14%        | 14.83           |       |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                  | 一级指标                                                      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                  |                  | 年度目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分    |
|                                                                                                                                  | 成本指标<br>(20分)                                             | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 组织活动经费 (20分)          |                  | 不超过预算         | 不超过预算           | 20    |
|                                                                                                                                  | 产出指标<br>(20分)                                             | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 参与党员活动社区个数 (7分)       |                  | 11个社区         | 11个社区           | 7     |
|                                                                                                                                  |                                                           | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 实现党员全覆盖 (7分)          |                  | 100%          | 100%            | 7     |
|                                                                                                                                  |                                                           | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 按时完成 (6分)             |                  | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前   | 6     |
|                                                                                                                                  | 效益指标<br>(30分)                                             | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 提高党员的政治素质和组织纪律性 (30分) |                  | 有效提高          | 有效提高            | 22.24 |
|                                                                                                                                  | 满意度指标<br>(10分)                                            | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 党员满意度 (10)            |                  | ≥90%          | ≥90%            | 10    |
| 总分                                                                                                                               | 87.07                                                     |                                                                                                               |                       |                  |               |                 |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    | 本项目预算总额7万元，执行数5.19万元，资金执行率74.14%，由于财政资金紧张，未下达足够的预算。       |                                                                                                               |                       |                  |               |                 |       |
| 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。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：<br><br>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。                                                                                                |                                                           |                                                                                                               |                       |                  |               |                 |       |

|                                                                                                                                  |                |                                                                                                               |                     |                 |              |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
| 2024年度2023年自然灾害信息员通讯补贴绩效自评表                                                                                                      |                |                                                                                                               |                     |                 |              |                 |    |
| 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：2025年4月21日 |              |                 |    |
| 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<br>(万元) (20分)                                                                                                             |                |                                                                                                               | 预算数 (A)             | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                  |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 1.44                | 1.44            | 100.00%      | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                  | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                |                 | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                                                                                                                                  | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 通讯补贴发放标准 (20分)      |                 | 600元/人       | 600元/人          | 20 |
|                                                                                                                                  | 产出指标<br>(20分)  | 数量指标 (10分)                                                                                                    | 全街灾害信息员发放补贴人数 (10分) |                 | ≥24人         | 24人             | 10 |
|                                                                                                                                  |                | 质量指标 (10分)                                                                                                    | 确保发放到位 (10分)        |                 | 100%         | 100%            | 10 |
|                                                                                                                                  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 提高灾情报送和灾情管理水平 (30分) |                 | 提高           | 提高              | 30 |
|                                                                                                                                  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 各类群众满意度 (10分)       |                 | ≥90%         | 95%             | 10 |
| 总分                                                                                                                               |                | 100.00                                                                                                        |                     |                 |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    |                | 无                                                                                                             |                     |                 |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                      |                | 无                                                                                                             |                     |                 |              |                 |    |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                      |                | 签名：<br><br>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。                                                                                                |                |                                                                                                               |                     |                 |              |                 |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                               |                       |         |                 |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|----|
| 2024年度大中型水库新增移民项目扶持资金绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                               |                       |         |                 |                 |    |
| 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：2025年4月21日 |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2024年大中型水库新增移民项目扶持资金                                                                                          |                       |         |                 |                 |    |
| 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  | 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<br>(万元) (20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)               | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)       | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 9.40                  | 9.40    | 100.00%         | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                  |         | 年度目标值 (A)       | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标<br>(20分)    | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 水库新增移民项目扶持资金 (20分)    |         | ≤9.4万元          | 9.4万元           | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标<br>(20分)    | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 完成补贴发放 (7分)           |         | 188人次           | 188人次           | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 足额发放补贴 (7分)           |         | 100%            | 100%            | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时发放补贴 (6分)           |         | 及时              | 及时              | 6  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 改善了移民的生活条件和社会福利 (30分) |         | 改善              | 改善              | 30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标<br>(10分)                                                                                            | 移民满意度 (10分)           |         | ≥90%            | 95%             | 10 |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00           |                                                                                                               |                       |         |                 |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无                |                                                                                                               |                       |         |                 |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 无                |                                                                                                               |                       |         |                 |                 |    |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 签名：<br><br>年 月 日 |                                                                                                               |                       |         |                 |                 |    |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                  |                                                                                                               |                       |         |                 |                 |    |

|                                                                                                                                        |                  |                                                                                                               |                               |                 |           |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----|
| 2024年度第一季度港渠管护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：2025年4月21日 |           |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                                   |                  | 2024年第一季度港渠管护经费                                                                                               |                               |                 |           |                 |    |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                               |                 |           |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                                   |                  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                               |                 |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                                   |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)                       | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                        |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 14.38                         | 14.38           | 100.00%   | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                        | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                          |                 | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                        | 成本指标<br>(20分)    | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 港渠管护成本 (20分)                  |                 | ≤14.38万元  | 14.38万元         | 20 |
|                                                                                                                                        | 产出指标<br>(20分)    | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 5条沟渠管护 (7分)                   |                 | 5条        | 6条              | 7  |
|                                                                                                                                        |                  | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 范围内沟边、护坡、湖面、步道环境质量良好保障率 (7分)  |                 | ≥90%      | 90%             | 7  |
|                                                                                                                                        |                  | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时完成经费发放 (6分)                 |                 | 及时        | 及时              | 6  |
|                                                                                                                                        | 效益指标<br>(30分)    | 生态效益指标<br>(30分)                                                                                               | 美化了渠道周边环境,提升了水生态与景观环境质量 (30分) |                 | 有效提升      | 有效提升            | 30 |
|                                                                                                                                        | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标<br>(10)                                                                                             | 公众对环境质量改善满意度 (10分)            |                 | ≥90%      | 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:<br><br>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。                                                                                                     |                  |                                                                                                               |                               |                 |           |                 |    |

|                                                                                                                                       |                  |                                                                                                               |                            |                  |              |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|----|
| 2024年度2024年耕地地力补贴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： 2025年4月21日 |              |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                                  |                  | 2024年耕地地力补贴经费                                                                                                 |                            |                  |              |                 |    |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |                  |              |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                                  |                  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                            |                  |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                                  |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)                    | 执行数 (B)          | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                       |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 3.31                       | 3.31             | 100.00%      | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                       | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                       |                  | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                                                                                                                                       | 成本指标<br>(20分)    | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 耕地地力补贴成本 (20分)             |                  | ≤3.31万元      | 3.31万元          | 20 |
|                                                                                                                                       | 产出指标<br>(20分)    | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 农场耕地地力补贴户数 (7分)            |                  | 27户          | 27户             | 7  |
|                                                                                                                                       |                  | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 补贴发放合规性 (7分)               |                  | 合规           | 合规              | 7  |
|                                                                                                                                       |                  | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时发放农场耕地地力补贴 (6分)          |                  | 及时           | 及时              | 6  |
|                                                                                                                                       | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 增加农民的收入来源, 改善农民的生活水平 (30分) |                  | 改善           | 改善              | 30 |
|                                                                                                                                       | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标<br>(10)                                                                                             | 享受补贴的农民的满意度 (10分)          |                  | ≥90%         | 95%             | 10 |
| 总分                                                                                                                                    | 100.00           |                                                                                                               |                            |                  |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                         | 无                |                                                                                                               |                            |                  |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                           | 无                |                                                                                                               |                            |                  |              |                 |    |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                           | 签名:<br><br>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。                                                                                                    |                  |                                                                                                               |                            |                  |              |                 |    |

| 2024年度省级农业生产救灾资金项目绩效自评表                                                                                                          |                  |                                                                                                               |                           |                 |           |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                                          |                  |                                                                                                               |                           | 填报日期：2025年4月21日 |           |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                             |                  | 2024年省级农业生产救灾资金                                                                                               |                           |                 |           |                 |    |
| 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          | 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<br>(万元) (20分)                                                                                                             |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)                   | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                  |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 8.00                      | 8.00            | 100.00%   | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                  | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                      |                 | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                  | 成本指标<br>(20分)    | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 农业生产救灾成本 (20分)            |                 | ≤8万元      | 8万元             | 20 |
|                                                                                                                                  | 产出指标<br>(20分)    | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 补贴发放完成率 (7分)              |                 | 100%      | 100%            | 7  |
|                                                                                                                                  |                  | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 补贴发放合规性 (7分)              |                 | 合规        | 合规              | 7  |
|                                                                                                                                  |                  | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时发放补贴 (7分)               |                 | 及时        | 及时              | 6  |
|                                                                                                                                  | 效益指标<br>(30分)    | 生态效益指标<br>(30分)                                                                                               | 增强农业防灾抗灾能力，减少农业灾害损失 (30分) |                 | 增强        | 增强              | 30 |
|                                                                                                                                  | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 享受补贴农户满意度 (10分)           |                 | ≥90%      | 95%             | 10 |
| 总分                                                                                                                               | 100.00           |                                                                                                               |                           |                 |           |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    | 无                |                                                                                                               |                           |                 |           |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                      | 无                |                                                                                                               |                           |                 |           |                 |    |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                      | 签名：<br><br>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。                                                                                                |                  |                                                                                                               |                           |                 |           |                 |    |

|                                                                                                                                         |                  |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----|
| 2024年度市级农业生产救灾资金项目绩效自评表                                                                                                                 |                  |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                                                 |                  |                                                                                                               |                            | 填报日期：2025年4月21日 |           |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                                    |                  | 2024年市级农业生产救灾资金                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |
| 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          | 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<br>(万元) (20分)                                                                                                                    |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)                    | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                         |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 17.00                      | 17.00           | 100.00%   | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                         | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                       |                 | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                         | 成本指标<br>(20分)    | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 农业生产救灾成本 (20分)             |                 | ≤17万元     | 17万元            | 20 |
|                                                                                                                                         | 产出指标<br>(20分)    | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 补贴发放完成率 (7分)               |                 | 100%      | 100%            | 7  |
|                                                                                                                                         |                  | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 补贴发放合规性 (7分)               |                 | 合规        | 合规              | 7  |
|                                                                                                                                         |                  | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时发放补贴 (7分)                |                 | 及时        | 及时              | 6  |
|                                                                                                                                         | 效益指标<br>(30分)    | 生态效益指标<br>(30分)                                                                                               | 增强农业防灾抗灾能力, 减少农业灾害损失 (30分) |                 | 增强        | 增强              | 30 |
|                                                                                                                                         | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 享受补贴农户满意度 (10分)            |                 | ≥90%      | 95%             | 10 |
| 总分                                                                                                                                      | 100.00           |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                           | 无                |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                             | 无                |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                             | 签名:<br><br>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。                                                                                                      |                  |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |

| 2024年度病虫害及外来物种入侵防治项目绩效自评表                                                                                                             |                  |                                                                                                               |                               |                  |               |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----|
| 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： 2025年4月21日 |               |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                                  |                  | 病虫害及外来物种入侵防治                                                                                                  |                               |                  |               |                 |    |
| 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<br>(万元) (20分)                                                                                                                  |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)                       | 执行数 (B)          | 执行率 (B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                       |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 0.15                          | 0.15             | 100.00%       | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                       | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                          |                  | 年度目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                                                                                                                                       | 成本指标<br>(20分)    | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 购置药品成本 (20分)                  |                  | ≤0.15万元       | 0.15万元          | 20 |
|                                                                                                                                       | 产出指标<br>(20分)    | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 防治面积 (7分)                     |                  | ≥260万平方米      | 约300平方米         | 7  |
|                                                                                                                                       |                  | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 防治率 (7分)                      |                  | ≥90%          | ≥90%            | 7  |
|                                                                                                                                       |                  | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 当期病虫害任务完成时限 (6分)              |                  | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前   | 6  |
|                                                                                                                                       | 效益指标<br>(40分)    | 生态效益指标<br>(40分)                                                                                               | 有效保护本地物种正常生长, 使生态系统更加稳定 (40分) |                  | 促进稳定          | 促进稳定            | 40 |
| 总分                                                                                                                                    | 100.00           |                                                                                                               |                               |                  |               |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                         | 无                |                                                                                                               |                               |                  |               |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                           | 无                |                                                                                                               |                               |                  |               |                 |    |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                           | 签名:<br><br>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。                                                                                                    |                  |                                                                                                               |                               |                  |               |                 |    |

| 2024年度拆除违法建设项目绩效自评表                                                                                                              |                                |                                                                                                               |                   |                 |           |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|----|
| 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：2025年4月21日 |           |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                             |                                | 拆除违法建设                                                                                                        |                   |                 |           |                 |    |
| 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          | 综合执法中心    |                 |    |
| 项目类别                                                                                                                             |                                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                   |                 |           |                 |    |
| 项目属性                                                                                                                             |                                | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |                   |                 |           |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                             |                                | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |                 |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                             |                                |                                                                                                               | 预算数 (A)           | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                  |                                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 30.00             | 7.45            | 24.83%    | 4.97            |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                  | 一级指标                           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |                 | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                  | 成本指标 (20分)                     | 经济成本指标 (20分)                                                                                                  | 项目实施成本 (20分)      |                 | 不超过预算     | 不超过预算           | 20 |
|                                                                                                                                  | 产出指标 (20分)                     | 数量指标 (10分)                                                                                                    | 拆除重点点位 (10分)      |                 | 5个点位      | 5个点位            | 10 |
|                                                                                                                                  |                                | 质量指标 (10分)                                                                                                    | 城市更新、图斑拆除建设 (10分) |                 | 达标        | 达标              | 10 |
|                                                                                                                                  | 效益指标 (30分)                     | 社会效益指标 (30分)                                                                                                  | 改善人居环境 (30分)      |                 | 改善        | 改善              | 30 |
|                                                                                                                                  | 满意度指标 (10分)                    | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 群众满意度 (10分)       |                 | ≥95%      | 95%             | 10 |
|                                                                                                                                  | 总分                             | 84.97                                                                                                         |                   |                 |           |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    | 预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。 |                                                                                                               |                   |                 |           |                 |    |
| 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：<br><br>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。                                                                                                |                                |                                                                                                               |                   |                 |           |                 |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                               |                                           |                    |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2024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：2025年4月21日    |                    |                 |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                                           |                    |                    |                 |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                           |                    |                    |                 |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)                                   | 执行数 (B)            | 执行率 (B/A)          | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 500.00                                    | 500.00             | 100.00%            | 20              |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                      | 年度目标值 (A)          | 实际完成值 (B)          | 得分              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标 (20分)       | 经济成本指标 (20分)                                                                                                  | 按项目累计产值给予企业奖励标准 (20分)                     | 累计产值达到30亿元，一次性奖励企业 | 累计产值达到30亿元，一次性奖励企业 | 20              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 (20分)       | 数量指标 (7分)                                                                                                     | 发放企业数 (7分)                                | 1家                 | 1家                 | 7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 质量指标 (7分)                                                                                                     | 提高企业税收指标 (7分)                             | 逐渐递增提高税收           | 逐渐递增提高税收           | 7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 时效指标 (6分)                                                                                                     | 发放及时性 (6分)                                | 2024年底             | 2024年底             | 6               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 (30分)       | 社会效益指标 (30分)                                                                                                  | 提升企业的社会形象和信誉度，有利于企业与政府、客户等建立更好的合作关系 (30分) | 提升                 | 提升                 | 30              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 (10分)      | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 企业满意度 (10分)                               | ≥95%               | 100%               | 10              |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00           |                                                                                                               |                                           |                    |                    |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 无                |                                                                                                               |                                           |                    |                    |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 无                |                                                                                                               |                                           |                    |                    |                 |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 签名：<br><br>年 月 日 |                                                                                                               |                                           |                    |                    |                 |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                  |                                                                                                               |                                           |                    |                    |                 |

| 2024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：2025年4月21日 |           |                 |      |
| 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       | 社会事务办           |           |                 |      |
| 项目类别                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |              |                 |           |                 |      |
| 项目属性                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |              |                 |           |                 |      |
| 项目类型                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |                 |           |                 |      |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                               | 预算数 (A)      | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 年度财政资金总额                                                                                                      | 14.26        | 10.30           | 72.23%    | 14.45           |      |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                 | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |                 | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分   |
|                                                                                                                                 | 成本指标<br>(20分)                                                                                                                            | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 组织活动经费 (20分) |                 | 不超过预算     | 不超过预算           | 20   |
|                                                                                                                                 | 产出指标<br>(20分)                                                                                                                            | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 计划项目完成率 (7分) |                 | ≥85%      | 46%             | 3.22 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 资金使用合格 (7分)  |                 | 合规        | 合规              | 7    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 资金及时发放 (6分)  |                 | 及时        | 及时              | 6    |
|                                                                                                                                 | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                            | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 改善辖区环境 (30分) |                 | 有效改善      | 有效改善            | 22   |
|                                                                                                                                 | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                           | 服务对象满意度指标<br>(10)                                                                                             | 各类群众满意度 (10) |                 | ≥95%      | 95%             | 10   |
| 总分                                                                                                                              | 82.34                                                                                                                                    |                                                                                                               |              |                 |           |                 |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                   | 1. 预算数与执行数存在差异原因系部分已实施项目跨年度结算还未报销；社区按计划实施项目但因2023年结余资金未用完，故2024年资金未完全使用；<br>2. 数量指标“计划项目完成率”年度目标值≥85%，实际完成46%，建议参考往年完成情况设置具体内容的指标和年度目标值。 |                                                                                                               |              |                 |           |                 |      |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                     | 街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标                                                                                                        |                                                                                                               |              |                 |           |                 |      |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                     | 签名：<br><br>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。                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |              |                 |           |                 |      |

| 2024年度端午节慰问项目绩效自评表                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----|
| 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：2025年4月21日 |           |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                             |                  | 端午节慰问                                                                                                         |                            |                 |           |                 |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |                 |           |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                             |                  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                            |                 |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                             |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)                    | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                  |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 2.05                       | 2.05            | 100.00%   | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                  | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                       |                 | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                  | 成本指标 (20分)       | 经济成本指标 (20分)                                                                                                  | 慰问费用发放总额 (20分)             |                 | 不超过预算     | 不超过预算           | 20 |
|                                                                                                                                  | 产出指标 (20分)       | 数量指标 (7分)                                                                                                     | 发放人数 (7分)                  |                 | 41人       | 41人             | 7  |
|                                                                                                                                  |                  | 质量指标 (7分)                                                                                                     | 足额发放 (7分)                  |                 | 200元/户    | 200元/户          | 7  |
|                                                                                                                                  |                  | 时效指标 (6分)                                                                                                     | 及时发放 (6分)                  |                 | 及时发放      | 及时发放            | 6  |
|                                                                                                                                  | 效益指标 (30分)       | 社会效益指标 (30分)                                                                                                  | 提升了计划生育特别扶助家庭安全感和幸福感 (30分) |                 | 提升        | 提升              | 30 |
|                                                                                                                                  | 满意度指标 (10分)      | 服务对象满意度指标 (10分)                                                                                               | 被慰问居民满意度 (10分)             |                 | ≥85%      | 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：<br><br>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。                                                                                                |                  |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |    |

| 2024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：2025年4月21日 |           |                 |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 公厕专项经费                                                                                                        |                |                 |           |                 |
| 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         | 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<br>(万元) (20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)        | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 80.00          | 80.00           | 100.00%   | 20.00           |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标           | 年度目标值 (A)       | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标 (20分)       | 经济成本指标 (20分)                                                                                                  | 运行成本 (20分)     | 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)                                                                                                     | 维护管理公厕数量 (7分)  | ≥21座            | 21座       | 7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 质量指标 (7分)                                                                                                     | 提高公厕卫生环境 (7分)  | ≥95%            | 100%      | 7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 时效指标 (6分)                                                                                                     | 公厕卫生保洁时效 (6分)  | 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 (40分) | 有所提升            | 有所提升      | 40              |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00           |                                                                                                               |                |                 |           |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无                |                                                                                                               |                |                 |           |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 无                |                                                                                                               |                |                 |           |                 |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 签名：<br><br>年 月 日 |                                                                                                               |                |                 |           |                 |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                  |                                                                                                               |                |                 |           |                 |

| 2024年度公共卫生服务补助资金项目绩效自评表                                                                                                               |                                             |                                                                                                               |                              |                 |              |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                                               |                                             |                                                                                                               |                              | 填报日期：2025年4月21日 |              |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                                  |                                             | 公共卫生服务补助资金                                                                                                    |                              |                 |              |                 |    |
| 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          | 社会事务办        |                 |    |
| 项目类别                                                                                                                                  |                                             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                              |                 |              |                 |    |
| 项目属性                                                                                                                                  |                                             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                              |                 |              |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                                  |                                             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                              |                 |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                                  |                                             |                                                                                                               | 预算数 (A)                      | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                       |                                             | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5.00                         | 2.96            | 59.20%       | 11.84           |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                       | 一级指标                                        | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                         |                 | 年度目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                                                                                                                                       | 成本指标<br>(20分)                               | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 宣传栏更新成本 (20分)                |                 | 不超过预算        | 不超过预算           | 20 |
|                                                                                                                                       | 产出指标<br>(20分)                               | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 社区健康宣传栏每2个月更新一次 (7分)         |                 | 完成6次更新       | 6次更新            | 7  |
|                                                                                                                                       |                                             | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 健康教育宣传栏验收合格 (7分)             |                 | 验收合格         | 验收合格            | 7  |
|                                                                                                                                       |                                             | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时完成 (6分)                    |                 | 年底前完成        | 年底前完成           | 6  |
|                                                                                                                                       | 效益指标<br>(40分)                               | 社会效益指标<br>(40分)                                                                                               | 社区卫生整体环境良好, 健康教育宣传氛围良好 (40分) |                 | 良好           | 良好              | 40 |
| 总分                                                                                                                                    | 91.84                                       |                                                                                                               |                              |                 |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                         | 预算数5万元, 执行数2.96万元, 预算未用完原因系有一部分费用是用公共预算支付的。 |                                                                                                               |                              |                 |              |                 |    |
| 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:<br><br>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。                                                                                                    |                                             |                                                                                                               |                              |                 |              |                 |    |

|                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 2024年度公益性岗位补贴资金项目绩效自评表                                                                                                          |                                   |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                                         |                                   |                                                                                                               |                            | 填报日期：2025年4月21日 |           |                 |
| 项目名称                                                                                                                            |                                   | 公益性岗位补贴资金                                                                                                     |                            |                 |           |                 |
| 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                     | 退役军人服务站         |           |                 |
| 项目类别                                                                                                                            |                                   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                            |                 |           |                 |
| 项目属性                                                                                                                            |                                   | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                            |                 |           |                 |
| 项目类型                                                                                                                            |                                   | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                            |                 |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                            |                                   |                                                                                                               | 预算数 (A)                    | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                 |                                   | 年度财政资金总额                                                                                                      | 8.31                       | 2.00            | 24.07%    | 4.81            |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                 | 一级指标                              | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                       | 年度目标值 (A)       | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                                                                                                                                 | 成本指标<br>(20分)                     | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 生活补贴按标准发放 (20分)            | 900元/人/月        | 900元/人/月  | 20              |
|                                                                                                                                 | 产出指标<br>(20分)                     | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 完成退役军人“春节”“八一”慰问人次 (7分)    | 52人次            | 52人次      | 7               |
|                                                                                                                                 |                                   | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 补贴发放合规 (7分)                | 合规              | 合规        | 7               |
|                                                                                                                                 |                                   | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时率 (6分)                   | 100%            | 100%      | 6               |
|                                                                                                                                 | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 落实长青街退役军人服务站“五有”体系建设 (30分) | 落实              | 落实        | 30              |
|                                                                                                                                 | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 退役军人服务满意度 (10)             | ≥85%            | 90%       | 10              |
| 总分                                                                                                                              | 84.81                             |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                   | 1. 预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。 |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                     | 街道需进一步加强评价指标体系建设，编制科学的绩效目标，完善考核指标 |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                     | 签名：<br><br>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。                                                                                               |                                   |                                                                                                               |                            |                 |           |                 |

|                                                                                                                                  |                  |                                                                                                               |                |                 |           |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----|
| 2024年度红旗街道奖励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：2025年4月21日 |           |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                             |                  | 红旗街道奖励资金                                                                                                      |                |                 |           |                 |    |
| 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         | 综合执法中心          |           |                 |    |
| 项目类别                                                                                                                             |                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                |                 |           |                 |    |
| 项目属性                                                                                                                             |                  | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                |                 |           |                 |    |
| 项目类型                                                                                                                             |                  | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                |                 |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                             |                  |                                                                                                               | 预算数 (A)        | 执行数 (B)         | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                                                                                                                                  |                  | 年度财政资金总额                                                                                                      | 10.00          | 9.81            | 98.10%    | 19.62           |    |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                  | 一级指标             | 二级指标                                                                                                          | 三级指标           |                 | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                                                                                                                                  | 成本指标<br>(20分)    | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 项目实施成本 (20分)   |                 | 不超过预算     | 不超过预算           | 20 |
|                                                                                                                                  | 产出指标<br>(20分)    | 数量指标<br>(7分)                                                                                                  | 环境整治资金拨付率 (7分) |                 | ≥70%      | 98.1%           | 7  |
|                                                                                                                                  |                  | 质量指标<br>(7分)                                                                                                  | 资金发放合规性 (7分)   |                 | 合规        | 合规              | 7  |
|                                                                                                                                  |                  | 时效指标<br>(6分)                                                                                                  | 及时完成 (6分)      |                 | 年底前完成     | 年底前完成           | 6  |
|                                                                                                                                  | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益指标<br>(30分)                                                                                               | 改善辖区环境 (30分)   |                 | 有所改善      | 有所改善            | 30 |
|                                                                                                                                  | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标<br>(10分)                                                                                            | 群众满意度 (10)     |                 | ≥80%      | 90%             | 10 |
| 总分                                                                                                                               | 99.62            |                                                                                                               |                |                 |           |                 |    |
| 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                                                                                                                      | 无                |                                                                                                               |                |                 |           |                 |    |
| 单位主要负责人签批意见                                                                                                                      | 签名：<br><br>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。                                                                                                |                  |                                                                                                               |                |                 |           |                 |    |

| 2024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：2025年4月21日 |          |             |
| 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                                                                                                      | 824.30       | 824.30          | 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）                                                                                                   | 项目实施成本（20分）  | 不超过预算           | 不超过预算    | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标（20分）        | 数量指标（7分）                                                                                                      | 物业管理面积（7分）   | ≥897700m²       | 918900m² | 7           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 质量指标（7分）                                                                                                      | 公共设施完好（7分）   | ≥90%            | 90%      | 7           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 时效指标（6分）                                                                                                      | 故障排除时间（6分）   | ≤2天             | 平均1.5天   | 6           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标（30分）        | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 消防安全发生率（30分） | ≤0.02%          | 未发生      | 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）   | ≥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：<br><br>年 月 日 |                                                                                                               |              |                 |          |             |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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：2025年4月21日 |           |           |                 |
| 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          | 环卫公司      |           |                 |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                 |           |           |                 |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |           |           |                 |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |           |           |                 |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                               | 预算数 (A)         | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 50.00           | 50.00     | 100.00%   | 20.00           |
| 年度绩效目标<br>(80分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级指标                                       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            | 年度目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标 (20分)                                 | 经济成本指标 (20分)                                                                                                  | 环卫经费成本 (20分)    | 不超过预算     | 不超过预算     | 20              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 (20分)                                 | 数量指标 (7分)                                                                                                     | 全年垃圾清理量 (7分)    | ≥4000吨    | 29352.76吨 | 7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 质量指标 (7分)                                                                                                     | 垃圾处理达标率 (7分)    | 95%       | 依据资料不充分   | 5               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 时效指标 (6分)                                                                                                     | 设备故障排除时效 (6分)   | 2日内       | 2日内       | 6               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 (40分)                                 | 社会效益指标 (40分)                                                                                                  | 改善人居环境 (40分)    | 有所改善      | 有所改善      | 40              |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98.00                                      |                                                                                                               |                 |           |           |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标“垃圾处理达标率”≥95%，仅有垃圾处理设备的图片，无具体数据，依据不充分。 |                                                                                                               |                 |           |           |                 |
| 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：<br><br>年 月 日                           |                                                                                                               |                 |           |           |                 |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                                            |                                                                                                               |                 |           |           |                 |

2024年度计生特殊家庭节日的慰问项目绩效自评表

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： 2025年4月21日

|                      |                |                                                                                                               |                  |               |           |                 |   |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|---|
| 项目名称                 |                | 计生特殊家庭节日的慰问                                                                                                   |                  |               |           |                 |   |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |               |           |                 |   |
| 项目类型                 |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |               |           |                 |   |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分) |                |                                                                                                               | 预算数 (A)          | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |   |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 2.05             | 0.82          | 40.00%    | 8               |   |
| 年度绩效目标<br>(80分)      | 一级指标           | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             | 年度目标值 (A)     | 实际完成值 (B) | 得分              |   |
|                      | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标<br>(20分)                                                                                               | 慰问金发放标准 (20分)    | 200元/户        | 200元/户    | 20              |   |
|                      |                | 产出指标<br>(20分)                                                                                                 | 数量指标<br>(7分)     | 发放人/户数 (7分)   | 41户数      | 41户数            | 7 |
|                      |                |                                                                                                               | 质量指标<br>(7分)     | 节日慰问足额发放 (7分) | 100%      | 100%            | 7 |
|                      | 时效指标<br>(6分)   |                                                                                                               | 及时发放 (6分)        | 按时完成          | 按时完成      | 6               |   |
|                      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标<br>(15分)                                                                                               | 促进地方经济社会发展 (15分) | 提升消费能力        | 提升消费能力    | 15              |   |
|                      |                | 社会效益指标<br>(15分)                                                                                               | 维护区域和谐稳定 (15分)   | 完成            | 完成        | 15              |   |
|                      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 (10)                                                                                                | 被慰问居民满意度 (10)    | ≥90%          | 90%       | 10              |   |
|                      | 总分             |                                                                                                               | 88.00            |               |           |                 |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                | 预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。                                                                                |                  |               |           |                 |   |
| 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：<br><br>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。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                              |               |                 |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| 2024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：2025年4月21日 |          |                 |
| 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<br>长青街道办事处                                                       | 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 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<br>（20分*执行率） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 年度财政资金总额                                                                     | 74.00         | 74.00           | 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（20分）     | 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（7分）   | 辖区所有社区大队        | 辖区所有社区大队 | 7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 质量指标（7分）                                                                     | 居民参与率、知晓率（7分） | 90%             | 90%      | 7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 时效指标（6分）                                                                     | 定期定时（6分）      | 资金拨付及时          | 资金拨付及时   | 6               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标（30分）        | 社会效益指标（30）                                                                   | 提高市民的环保意识（30） | 提高              | 提高       | 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（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：<br><br>年 月 日 |                                                                              |               |                 |          |                 |
| 备注：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                  |                                                                              |               |                 |          |                 |

2024年度区级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：2025年4月21日

|                 |                                                            |                                                                                                               |                     |          |          |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称            |                                                            | 区级社区纳凉取暖资金                                                                                                    |                     |          |          |             |
| 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              | 社会事务办    |          |             |
| 项目类别            |                                                            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                     |          |          |             |
| 项目属性            |                                                            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |          |          |             |
| 项目类型            |                                                            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |          |          |             |
| 预算执行情况（万元）（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                                                                                                      | 11.00               | 4.76     | 43.27%   | 8.65        |
| 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）                                                                                                   | 每个社区全年纳凉取暖项目经费（20分） | ≤1万元/社区  | ≤1万元/社区  | 20          |
|                 | 产出指标（20分）                                                  | 数量指标（8分）                                                                                                      | 社区数量（8分）            | 11个      | 11个      | 8           |
|                 |                                                            | 质量指标（6分）                                                                                                      | 资金拨付合规（6分）          | 合规       | 合规       | 6           |
|                 |                                                            | 时效指标（6分）                                                                                                      | 纳凉取暖资金拨付及时（6分）      | 及时拨付     | 及时拨付     | 6           |
|                 | 效益指标（30分）                                                  | 社会效益（30分）                                                                                                     | 困难对象纳凉取暖保障率（30分）    | 100%     | 100%     | 30          |
|                 | 满意度指标（10分）                                                 | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 困难群众对纳凉取暖工作满意度（10分） | ≥90%     | 90%      | 10          |
| 总分              | 88.65                                                      |                                                                                                               |                     |          |          |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 预算数11万元，执行数4.76万元，执行率43.72%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。 |                                                                                                               |                     |          |          |             |
| 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：<br><br>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。

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

| 2024年度人口变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：2025年4月21日 |          |             |
| 项目名称                    |              | 人口变动经费                                                                                               |                |                 |          |             |
| 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         |                 | 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 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                                                                                             | 0.40           | 0.40            | 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          |
|                         | 成本指标（20分）    | 经济成本指标（20分）                                                                                          | 调查人员经费成本（20分）  | 不超过预算           | 不超过预算    | 20          |
|                         | 产出指标（20分）    | 数量指标（8分）                                                                                             | 调查人员经费发放人数（8分） | ≥2人             | 2人       | 8           |
|                         |              | 质量指标（6分）                                                                                             | 资金拨付合规率（6分）    | 100%            | 100%     | 6           |
|                         |              | 时效指标（6分）                                                                                             | 资金到位及时发放（6分）   | 及时              | 及时       | 6           |
|                         | 效益指标（30分）    | 社会效益（30分）                                                                                            | 调动调查人员积极性（30分） | 良好              | 良好       | 30          |
|                         | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                       | 群众对活动的满意率（10分） | 100%            | 100%     | 10          |
| 总分                      | 100.00       |                                                                                                      |                |                 |          |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 无            |                                                                                                      |                |                 |          |             |
| 改进措施及结果应用方案             | 无            |                                                                                                      |                |                 |          |             |
| 单位主要负责人签批意见             | 签名：<br>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

2024年度融雪防冻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：2025年4月21日

|                 |                  |                                                                                                                 |                    |            |            |                 |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| 项目名称            |                  | 融雪防冻经费                                                                                                          |                    |            |            |                 |
| 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" 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<br>（20分*执行率） |
|                 |                  | 年度财政资金总额                                                                                                        | 12.21              | 12.21      | 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              |
|                 | 成本指标（20分）        | 经济成本指标（20分）                                                                                                     | 清理积雪经费成本（20分）      | 不超过预算      | 不超过预算      | 20              |
|                 | 产出指标（20分）        | 数量指标（7分）                                                                                                        | 清理主次干道积雪（7分）       | 2500000平方米 | 2558730平方米 | 7               |
|                 |                  | 质量指标（7分）                                                                                                        | 清理路面情况（7分）         | 良好         | 良好         | 7               |
|                 |                  | 时效指标（6分）                                                                                                        | 及时完成路面清理（6分）       | 一个月内完成     | 一个月内完成     | 6               |
|                 | 效益指标（30分）        | 社会效益指标（30分）                                                                                                     | 改善出行路况、减少交通事故（30分） | 改善         | 改善         | 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）         | ≥95%       | 95%        | 10              |
| 总分              | 100.00           |                                                                                                                 |                    |            |            |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 无                |                                                                                                                 |                    |            |            |                 |
| 改进措施及结果应用方案     | 无                |                                                                                                                 |                    |            |            |                 |
| 单位主要负责人签批意见     | 签名：<br><br>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，满意度指标可不作为必须指标

|                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                          |                         |                 |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 2024年度社区工作经费项目绩效自评表                                                                                                              |                                                                |                                                                                                          |                         |                 |          |             |
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                                          |                                                                |                                                                                                          |                         | 填报日期：2025年4月21日 |          |             |
| 项目名称                                                                                                                             |                                                                | 社区工作经费                                                                                                   |                         |                 |          |             |
| 主管部门                                                                                                                             |                                                                | 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                       |                         | 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 <input type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> ≤                                    |                         |                 |          |             |
| 项目类型                                                                                                                             |                                                                | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> P 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                                                                                                 | 82.68                   | 31.77           | 38.43%   | 7.69        |
| 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）                                                                                              | 每户30元，每个社区不低于4万元/年（20分） | ≤4万元/社区/年       | 4万元/社区/年 | 20          |
|                                                                                                                                  | 产出指标（20分）                                                      | 数量指标（8分）                                                                                                 | 分配社区数目（8分）              | 8个              | 8个       | 8           |
|                                                                                                                                  |                                                                | 质量指标（8分）                                                                                                 | 资金使用合规性（8分）             | 合规              | 合规       | 8           |
|                                                                                                                                  |                                                                | 时效指标（4分）                                                                                                 | 及时分配（4分）                | 及时分配            | 及时分配     | 4           |
|                                                                                                                                  | 效益指标（30分）                                                      | 社会效益指标（30分）                                                                                              | 社区工作正常开展（30分）           | 正常              | 正常       | 30          |
|                                                                                                                                  | 满意度指标（10分）                                                     | 服务对象满意度指标（10）                                                                                            | 居民满意率（10分）              | ≥90%            | 90%      | 10          |
| 总分                                                                                                                               | 87.69                                                          |                                                                                                          |                         |                 |          |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    | 预算数82.68万元，执行数31.77万元，执行率38.43%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。 |                                                                                                          |                         |                 |          |             |
| 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：<br><br>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。                                                                                                |                                                                |                                                                                                          |                         |                 |          |             |

| 2024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：2025年4月21日 |          |             |
| 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        | 社会事务办           |          |             |
| 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |               |                 |          |             |
| 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |                 |          |             |
| 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |                 |          |             |
| 预算执行情况（万元）（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                                                                                                      | 66.75         | 65.11           | 97.54%   | 19.51       |
| 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）                                                                                                   | 惠民资金支出费用（20分） | 不超预算            | 不超预算     | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标（20分）                                                                                            | 数量指标（10分）                                                                                                     | 计划项目完成率（10分）  | ≥85%            | 46%      | 9.2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | 质量指标（10分）                                                                                                     | 资金使用合规性（10分）  | 合规              | 合规       | 10          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标（30分）                                                                                            | 生态效益指标（30分）                                                                                                   | 辖区环境改善度（30分）  | 有效改善            | 有效改善     | 24          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92.71                                                                                                |                                                                                                               |               |                 |          |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 预算数66.75万元，执行数65.11万元，执行率97.54%。<br>2. 计划年度目标值≥85%，实际完成值46%，得分9.2分，预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。 |                                                                                                               |               |                 |          |             |
| 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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                                                                                                      |                                                                                                               |               |                 |          |             |

2024年度社区惠民资金（2024）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：2025年4月21日

|                 |                                                              |                                                                                                               |                   |          |          |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称            |                                                              | 社区惠民资金（2024）                                                                                                  |                   |          |          |             |
| 主管部门            |                                                              | 东西湖区民政局                                                                                                       | 项目实施单位            | 社会事务办    |          |             |
| 项目类别            |                                                              | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |             |
| 项目属性            |                                                              | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                   |          |          |             |
| 项目类型            |                                                              | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |          |             |
| 预算执行情况（万元）（20分） |                                                              |                                                                                                               | 预算数（A）            | 执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |
|                 |                                                              | 年度财政资金总额                                                                                                      | 110.00            | 70.90    | 64.45%   | 12.89       |
| 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          |
|                 | 成本指标（20分）                                                    | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 每个社区全年惠民项目经费（20分） | ≤20万元/社区 | ≤20万元/社区 | 20          |
|                 | 产出指标（20分）                                                    | 数量指标（7分）                                                                                                      | 社区数量（7分）          | 11个      | 11个      | 7           |
|                 |                                                              | 质量指标（7分）                                                                                                      | 资金使用合规性（7分）       | 合规       | 合规       | 7           |
|                 |                                                              | 时效指标（6分）                                                                                                      | 及时发放（6分）          | 及时       | 及时       | 6           |
|                 | 效益指标（30分）                                                    | 生态效益指标（30分）                                                                                                   | 辖区环境改善度（30分）      | 有效改善     | 有效改善     | 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）        | ≥95%     | 95%      | 10          |
| 总分              | 92.89                                                        |                                                                                                               |                   |          |          |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 预算数110万元，执行数70.90万元，执行率64.45%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。 |                                                                                                               |                   |          |          |             |
| 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。

2024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：2025年4月21日

|                 |            |                                                                                                               |                     |        |          |                 |    |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|-----------------|----|
| 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 | 社会事务办    |                 |    |
| 项目类别            |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                     |        |          |                 |    |
| 项目属性            |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |        |          |                 |    |
| 项目类型            |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |        |          |                 |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |            |                                                                                                               | 预算数（A）              | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                 |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 4.09                | 4.09   | 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 |
|                 | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 纳凉取暖经费成本（20分）       |        | 不超预算     | 不超预算            | 20 |
|                 | 产出指标（20分）  | 数量指标（7分）                                                                                                      | 社区纳凉取暖资金保障社区数（7分）   |        | 8个       | 8个              | 7  |
|                 |            | 质量指标（7分）                                                                                                      | 纳凉取暖点开放及时率（7分）      |        | 100%     | 100%            | 7  |
|                 |            | 时效指标（6分）                                                                                                      | 纳凉取暖资金拨付及时（6分）      |        | 100%     | 100%            | 6  |
|                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 困难对象纳凉取暖保障（30分）     |        | 100%     | 100%            | 30 |
|                 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 困难群众对纳凉取暖工作满意度（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     | 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。

2024年度深圳正远投资发展有限公司华立正源片旧改项目绩效自评表

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：2025年4月21日

|                 |            |                                                                                                               |                 |                |                |             |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 项目名称            |            | 深圳正远投资发展有限公司华立正源片旧改项目                                                                                         |                 |                |                |             |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |                |                |             |
| 预算执行情况（万元）（20分） |            |                                                                                                               | 预算数（A）          | 执行数（B）         | 执行率（B/A）       | 得分（20分*执行率） |
|                 |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 800.00          | 800.00         | 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          |
|                 | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 项目成本（20分）       | 不超预算           | 不超预算           | 20          |
|                 | 产出指标（20分）  | 数量指标（7分）                                                                                                      | 征收范围内房屋（7分）     | 1户             | 1户             | 7           |
|                 |            | 质量指标（7分）                                                                                                      | 征收完成率（7分）       | ≥100%          | 100%           | 7           |
|                 |            | 时效指标（6分）                                                                                                      | 规定执行时间（6分）      | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 | 6           |
|                 | 效益指标（30分）  | 经济效益指标（30分）                                                                                                   | 促进地方经济社会发展（30分） | 促进             | 促进             | 30          |
|                 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 企业满意度（10分）      | ≥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：

- 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。

|                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                               |               |                 |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 2024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：2025年4月21日 |          |             |
| 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）                                                                                                                  |                                                      | 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） |
|                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                               | 2.00          | 2.00            | 100.00%  | 20          |
| 年度绩效目标（80分）                                                                                                                      | 一级指标                                                 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          | 年度目标值（A）        | 实际完成值（B） | 得分          |
|                                                                                                                                  | 成本指标（20分）                                            | 经济成本指标（20）                                                                                                    | 预算控制范围内（20）   | ≤2万元            | 2万元      | 20          |
|                                                                                                                                  | 产出指标（20分）                                            | 数量指标（10分）                                                                                                     | 平安创建宣传品综（10分） | 0.5万个           | 12万个     | 10          |
|                                                                                                                                  |                                                      | 时效指标（10分）                                                                                                     | 社区稳控及时（10分）   | 及时              | 及时       | 10          |
|                                                                                                                                  | 效益指标（30分）                                            | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 提升居民安全感（30分）  | 提升              | 提升       | 30          |
|                                                                                                                                  | 满意度指标（10分）                                           | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 群众满意度（10分）    | 100%            | 100%     | 10          |
| 总分                                                                                                                               | 100                                                  |                                                                                                               |               |                 |          |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    | 数量指标：目标值0.5万个，实际完成值12万个，偏差过大。                        |                                                                                                               |               |                 |          |             |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                      | 建议：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。 |                                                                                                               |               |                 |          |             |
| 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。                                                                                                |                                                      |                                                                                                               |               |                 |          |             |

2024年度省级卫生街道创建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

填报日期：2025年4月21日

|                 |            |                                                                                                               |               |          |          |                 |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|
| 项目名称            |            | 省级卫生街道创建经费                                                                                                    |               |          |          |                 |
| 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        | 社会事务办    |          |                 |
| 项目类别            |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |               |          |          |                 |
| 项目属性            |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |          |          |                 |
| 项目类型            |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |          |          |                 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |            |                                                                                                               | 预算数（A）        | 执行数（B）   | 执行率（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |
|                 |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 1.00          | 1.00     | 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              |
|                 | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 卫生创建经费成本（20分） | 不超过预算    | 不超过预算    | 20              |
|                 | 产出指标（20分）  | 数量指标（6分）                                                                                                      | 至少每月1次消杀（6分）  | 完成       | 完成       | 6               |
|                 |            | 质量指标（6分）                                                                                                      | 消杀合格（6分）      | 改善       | 改善       | 6               |
|                 |            | 时效指标（8分）                                                                                                      | 及时完成（8分）      | 年底前完成    | 年底前完成    | 8               |
|                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 提升生活环境（30分）   | 提升       | 提升       | 30              |
|                 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                | 居民满意率（10分）    | ≥90%     | 90%      | 10              |
| 总分              | 100        |                                                                                                               |               |          |          |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析   | 无          |                                                                                                               |               |          |          |                 |
| 改进措施及结果应用方案     | 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。

|                                                                                                                                 |            |                                                                              |                   |                 |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|
| 2024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：2025年4月21日 |          |             |
| 项目名称                                                                                                                            |            | 特扶失能对象居家养老补贴                                                                 |                   |                 |          |             |
| 主管部门                                                                                                                            |            | 特扶失能对象居家养老补贴                                                                 |                   |                 |          |             |
| 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                                                                     | 2.70              | 2.70            | 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          |
|                                                                                                                                 | 成本指标（20分）  | 经济成本指标（20分）                                                                  | 失能对象居家养老补贴成本（20分） | 不超预算            | 不超预算     | 20          |
|                                                                                                                                 | 产出指标（20分）  | 数量指标（7分）                                                                     | 补贴人数（7分）          | 3人              | 3人       | 7           |
|                                                                                                                                 |            | 质量指标（7分）                                                                     | 资金发放完成度（7分）       | 100%            | 100%     | 7           |
|                                                                                                                                 |            | 时效指标（6分）                                                                     | 补贴发放及时率（6分）       | 100%            | 100%     | 6           |
|                                                                                                                                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                  | 全面提升社会和谐（30分）     | 全面提升            | 全面提升     | 30          |
|                                                                                                                                 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10）                                                                | 补贴对象满意度（10）       | 100%            | 100%     | 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。                                                                                               |            |                                                                              |                   |                 |          |             |

2024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：2025年4月21日

|                 |            |                                                                                                               |               |          |          |             |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称            |            | 统计局2022年下半年“四上”企业补贴                                                                                           |               |          |          |             |
| 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   | 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                                                                                                      | 37.16         | 37.16    | 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）                                                                                                   | 企业补贴成本（20分）   | 不超预算     | 不超预算     | 20          |
|                 | 产出指标（20分）  | 数量指标（10分）                                                                                                     | 发放企业数量（10分）   | 125家     | 125家     | 10          |
|                 |            | 时效指标（10分）                                                                                                     | 资金到位及时发放（10分） | 及时       | 及时       | 10          |
|                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 调动企业积极性（30分）  | 调动       | 调动       | 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（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。

|                                                                                                                                  |           |                                                                                                               |                    |        |          |                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-----------------|----|
| 2024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：2025年4月21日 |    |
| 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*执行率）     |    |
|                                                                                                                                  |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 0.20               | 0.20   | 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）                                                                                                   | 工作经费成本（20分）        |        | 不超过预算    | 不超过预算           | 20 |
|                                                                                                                                  | 产出指标（20分） | 数量指标（7分）                                                                                                      | 少数民族困难群众慰问（7分）     |        | 3人       | 3人              | 7  |
|                                                                                                                                  |           | 质量指标（7分）                                                                                                      | 资金发放合规性（7分）        |        | 合规       | 合规              | 7  |
|                                                                                                                                  |           | 时效指标（6分）                                                                                                      | 资金发放及时性（6分）        |        | 及时       | 及时              | 6  |
|                                                                                                                                  | 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分）                                                                                                   | 提升民族团结、维护社会稳定（40分） |        | 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≥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。                                                                                                |           |                                                                                                               |                    |        |          |                 |    |

| 2024年度退地生活费项目绩效自评表                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                               |                 |                 |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                               |                 | 填报日期：2025年4月21日 |              |             |
| 项目名称                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 退地生活费                                                                                                         |                 |                 |              |             |
| 主管部门                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处                                                                                            |                 | 项目实施单位          | 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                                                                                                      | 974.60          | 657.18          | 67.43%       | 13.49       |
| 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）                                                                                                   | 退地生活费支出（20分）    | 不超过预算           | 不超过预算        | 20          |
|                                                                                                                                 | 产出指标（20分）                                                                                                                               | 数量指标（6分）                                                                                                      | 生活费发放完成率（6分）    | 100%            | 81%          | 4.86        |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 质量指标（6分）                                                                                                      | 资金发放合规率（6分）     | 100%            | 100%         | 6           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 时效指标（8分）                                                                                                      | 补助发放时效（8分）      | 2024年12月31日前    | 2024年12月31日前 | 8           |
|                                                                                                                                 | 效益指标（30分）                                                                                                                               | 社会效益指标（30分）                                                                                                   | 保障退地人员生活稳定（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）                                                                                                | 居民满意率（10分）      | ≥95%            | 95%          | 10          |
| 总分                                                                                                                              | 92.35                                                                                                                                   |                                                                                                               |                 |                 |              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                   | 预算数974.6万元，执行数657.18万元，执行率67.43%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金紧张，未拨付足够的资金。生活费发放率计划年度目标值100%，实际完成值81%，得分4.86系原计划发放503人，96人办理退休，实际发放407人，因此实际完成值81%。 |                                                                                                               |                 |                 |              |             |
| 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。                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                               |                 |                 |              |             |

|                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                 |                |        |              |                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 2024年度文体活动项目绩效自评表                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                 |                |        |              |                 |    |
| 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：2025年4月21日 |    |
| 项目名称                                                                                                                           |                                                           | 文体活动                                                                                                            |                |        |              |                 |    |
| 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 |              | 公共服务部（文体）       |    |
| 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 checked="" 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 checked="" 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                                                                                                        | 9.00           | 3.79   | 42.11%       | 8.42            |    |
| 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）                                                                                                     | 文化活动经费支出（20分）  |        | 不超预算         | 不超预算            | 20 |
|                                                                                                                                | 产出指标（20分）                                                 | 数量指标（6分）                                                                                                        | 文化类活动（6分）      |        | 2场           | 2场              | 6  |
|                                                                                                                                |                                                           | 质量指标（6分）                                                                                                        | 资金发放合规率（6分）    |        | ≥90%         | 100%            | 6  |
|                                                                                                                                |                                                           | 时效指标（8分）                                                                                                        | 相关活动截止时间（8分）   |        | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前    | 8  |
|                                                                                                                                | 效益指标（30分）                                                 | 社会效益（30分）                                                                                                       | 增强居民幸福感（30分）   |        | 增强           | 增强              | 30 |
|                                                                                                                                | 满意度指标（10分）                                                | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                  | 群众对活动的满意率（10分） |        | ≥90%         | 90%             | 10 |
| 总分                                                                                                                             | 88.42                                                     |                                                                                                                 |                |        |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                  | 预算数9万元，执行数3.79万元，执行率42.11%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金拮据，未拨付足够的资金。 |                                                                                                                 |                |        |              |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                    | 未设置效益指标，建议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。                                                                                              |                                                           |                                                                                                                 |                |        |              |                 |    |

| 2024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：2025年4月21日 |                                                                                                   |                                                                            |             |
| 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                                                                                                      | 89.67      | 78.67           |                                                                                                   | 87.73%                                                                     | 17.55       |
| 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）                                                                                                   | 补贴标准（20分）  |                 | 社区老年人服务中心评定为A级的5万元/年、AA级的8万元/年、AAA级的11万元/年、AAAA级的15万元/年、AAAAA级的20万元/年，按年度补贴标准/12个月×正常开展服务的月份计发运营补 | 兴达社区6万元、团结社区66667元、革新社区11万元、二雅社区11万元、金鼎湾社区11万元、华星社区11万元、合兴里社区11万元、新征社区11万元 | 20          |
|                                                                                                                                 |             |                                                                                                               |            |                 |                                                                                                   |                                                                            |             |
|                                                                                                                                 | 产出指标（20分）   | 数量指标（6分）                                                                                                      | 分配社区数目（6分） | 9个              | 8个                                                                                                | 5                                                                          |             |
|                                                                                                                                 |             | 质量指标（6分）                                                                                                      | 资金使用（6分）   | 合理合规            | 合理合规                                                                                              | 6                                                                          |             |
|                                                                                                                                 |             | 时效指标（8分）                                                                                                      | 分配时间（8分）   | 及时分配            | 及时分配                                                                                              | 8                                                                          |             |
| 效益指标（40分）                                                                                                                       | 社会效益指标（40分） | 提升社区养老的服务质量（40分）                                                                                              |            | 提升              | 提升                                                                                                | 40                                                                         |             |
| 总分                                                                                                                              |             | 96.55                                                                                                         |            |                 |                                                                                                   |                                                                            |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                   |             | 预算数89.67万元，执行数78.67万元，执行率87.73%，补贴标准年度目标值20分，实际完成值17.55分，预算数与执行数存在差异原因系财政资金拮据，未拨付足够的资金。                       |            |                 |                                                                                                   |                                                                            |             |
| 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。                                                                                               |             |                                                                                                               |            |                 |                                                                                                   |                                                                            |             |

| 2024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：2025年4月21日 |          |    |             |
| 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 |                 | 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） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 5.77                                                                                                          |                  | 4.42   |                 | 76.60%   |    | 15.32       |
| 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 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标（20分）                                                 | 经济成本指标（20分）                                                                                                   | 每人每季度发放金额标准（20分） |        | 900/人/季度        | 900/人/季度 | 20 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标（20分）                                                 | 数量指标（7分）                                                                                                      | 以奖代补发放人数（7分）     |        | ≥10人            | 17人      | 7  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 质量指标（7分）                                                                                                      | 发放经费合规（7分）       |        | 合规              | 合规       | 7  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 时效指标（6分）                                                                                                      | 按季度及时发放（6分）      |        | 及时              | 及时       | 6  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标（40分）                                                 | 社会效益（40分）                                                                                                     | 促进社会稳定（40分）      |        | 促进              | 促进       | 40 |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95.32                                                     |                                                                                                               |                  |        |                 |          |    |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算数5.77万元，执行数4.42，执行率76.6%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金拮据，未拨付足够的资金。 |                                                                                                               |                  |        |                 |          |    |             |
| 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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |                                                           |                                                                                                               |                  |        |                 |          |    |             |

| 2024年度预算绩效激励性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：2025年4月21日 |                                  |     |
| 项目名称                                                                                                                             |                                       | 预算绩效激励性资金                                    |                   |                                  |                 |                                  |     |
| 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                           |                 | 财务部                              |     |
| 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                                     | 3.00              | 2.99                             | 99.67%          | 19.93                            |     |
| 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）                                  | 预算自评成本（20分）       |                                  | ≤3万元            | 2.99万元                           | 20  |
|                                                                                                                                  | 产出指标（20分）                             | 数量指标（6分）                                     | 预算自评项目（6分）        |                                  | 不少于40个          | 38个                              | 5.7 |
|                                                                                                                                  |                                       | 质量指标（6分）                                     | 实现预算项目覆盖率（6分）     |                                  | 100%            | 100%                             | 6   |
|                                                                                                                                  |                                       | 时效指标（8分）                                     | 完成时间（8分）          |                                  | 2024年5月前        | 2024年5月前                         | 8   |
|                                                                                                                                  | 效益指标（30分）                             | 社会效益（30分）                                    | 提升公共服务改善社会公平（30分） |                                  | 提升              | 提升                               | 30  |
|                                                                                                                                  | 满意度指标（10分）                            | 服务对象满意度指标（10分）                               | 群众满意度（10分）        |                                  | 100%            | 100%                             | 10  |
| 总分                                                                                                                               | 99.63                                 |                                              |                   |                                  |                 |                                  |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    | 本项目数量指标，预算自评项目，不少于40个，实际完成值38个。       |                                              |                   |                                  |                 |                                  |     |
| 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，根据项目测算，合理的设定本年度绩效目标值。 |                                              |                   |                                  |                 |                                  |     |
| 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。                                                                                                |                                       |                                              |                   |                                  |                 |                                  |     |

| 2024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：2025年4月21日 |          |             |
| 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          | 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 type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                 |                 |          |             |
| 项目类型                                                                                                                            |                                                               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> P 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                                                                                                 | 400.00          | 326.68          | 81.67%   | 16.33       |
| 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）                                                                                              | 原农场遗留支出（20分）    | 不超过预算           | 不超过预算    | 20          |
|                                                                                                                                 | 产出指标（20分）                                                     | 数量指标（7分）                                                                                                 | 农垦养老保险缴纳完成率（7分） | 100%            | 100%     | 7           |
|                                                                                                                                 |                                                               | 质量指标（7分）                                                                                                 | 资金发放合规率（7分）     | 100%            | 100%     | 7           |
|                                                                                                                                 |                                                               | 时效指标（6分）                                                                                                 | 资金发放时效（6分）      | 按月发放            | 按月发放     | 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（30分） | 100%            | 100%     | 30          |
|                                                                                                                                 | 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）    | ≥95%            | 95%      | 10          |
| 总分                                                                                                                              | 96.33                                                         |                                                                                                          |                 |                 |          |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                   | 预算数400万元，执行数326.68万元，执行率81.67%，预算数与执行数存在差异原因系财政资金拮据，未拨付足够的资金。 |                                                                                                          |                 |                 |          |             |
| 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。                                                                                               |                                                               |                                                                                                          |                 |                 |          |             |

|                                                                                                                                  |            |                                                                                                               |  |                        |        |          |                 |               |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|-------|-------------|
| 2024年度长青街园林绿化养护项目绩效自评表                                                                                                           |            |                                                                                                               |  |                        |        |          |                 |               |       |             |
| 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：2025年4月21日 |               |       |             |
| 项目名称                                                                                                                             |            | 长青街园林绿化养护                                                                                                     |  |                        |        |          |                 |               |       |             |
| 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                                                                                                      |  | 317.85                 |        | 317.85   |                 | 100%          |       | 20          |
| 年度绩效目标（80分）                                                                                                                      | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          |  | 三级指标                   |        | 年度目标值（A） |                 | 实际完成值（B）      |       | 得分          |
|                                                                                                                                  | 成本指标（20分）  | 社会成本指标（20分）                                                                                                   |  | 园林绿化植被的健康生长保障度（20分）    |        | >90%     |                 | 90%           |       | 20          |
|                                                                                                                                  | 产出指标（20分）  | 数量指标（7分）                                                                                                      |  | 全街150万平方米的绿化进行养护管理（7分） |        | ≥150万平方米 |                 | 1585506.89平方米 |       | 7           |
|                                                                                                                                  |            | 质量指标（7分）                                                                                                      |  | 病虫害防治合格率（7分）           |        | ≥90%     |                 | 90%           |       | 7           |
|                                                                                                                                  |            | 时效指标（6分）                                                                                                      |  | 园林绿化植养护管理期（6分）         |        | 2024年年底  |                 | 2024年年底       |       | 6           |
|                                                                                                                                  | 效益指标（30分）  | 社会效益指标（30分）                                                                                                   |  | 改善城市环境质量、增强城市的吸引力（30分） |        | 改善       |                 | 改善            |       | 30          |
|                                                                                                                                  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分）                                                                                                |  | 群众满意率（10分）             |        | ≥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。                                                                                                |            |                                                                                                               |  |                        |        |          |                 |               |       |             |