附件 1

2022 年度径河街道办事处部门决算公开

2023 年 11 月 24 日

目　　录

第一部分　径河街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　径河街道办事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　径河街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2022 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　径河街道办事处概况

一、部门主要职能

1.负责落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建等工作；负责街道“民呼我应”办公室的统筹协调指挥工作。

2.参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责辖区市政建设、城建重点工程等事务的统筹协调和管理；承担辖区林业、水利、自然资源等事务性工作。

3.负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务等工作；贯彻落实民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。

4.负责做好安全生产、消防、防汛、防灾减灾救灾等应急管理工作。

5.负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

6.负责水务湖泊抗旱、河湖长制等工作；负责基本农田保护、农村经营管理服务工作；指导国有资产管理公司做好农业排渍、农业生产等工作。

7.负责各社区、农场下属企业的财政、审计、财务管理、成本管理、资金管理、预算控制、会计核算、会计监督等工作。

8.负责纪检监察、党风廉政建设、督查等工作。

9.负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责综合审批便民服务工作。

10.负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作;负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设和全民国防教育等工作;负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。

11.负责城市管理工作，包括城市排渍、交通管理、路灯等市政设施管理工作。

12.完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，径河街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入径河街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.径河街道办事处(本级)、新河大队、先锋大队、永丰大队、西湖大队、莲花湖大队、石家坡大队、民田社区、十字路社区、黄狮海社区、稻香社区、金龙湾社区、电犁社区、长墩堤社区、赛洛城社区、官塘角社区、五环社区、沿海社区、两新、幼儿园、三店社保所、径河社保所、三店老年学校、径河老年学校、文体站、腾飞市政、核算中心、金潭公司、西郊园林、市容环卫、城管所、农服中心、三店砖厂、河湖公司。

第二部分　径河街道办事处2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,813.98	一、一般公共服务支出	32	6,154.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,624.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,189.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,511.52
	9		九、卫生健康支出	40	659.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73,700.22
	12		十二、农林水支出	43	22.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	200.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	137,438.57	**本年支出合计**	58	137,438.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137,438.56	**总计**	62	137,438.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

项目									
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**137,438.56**	**137,438.56**					
201			**一般公共服务支出**	**6,154.90**	**6,154.90**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,495.32**	**4,495.32**					
2010301			行政运行	2,153.19	2,153.19					
2010302			一般行政管理事务	2,342.13	2,342.13					
20199			**其他一般公共服务支出**	**1,659.58**	**1,659.58**					
2019999			其他一般公共服务支出	1,659.58	1,659.58					
206			**科学技术支出**	**3,189.70**	**3,189.70**					
20699			**其他科学技术支出**	**3,189.70**	**3,189.70**					
2069999			其他科学技术支出	3,189.70	3,189.70					
208			**社会保障和就业支出**	**3,511.52**	**3,511.52**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**151.52**	**151.52**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,360.00**	**3,360.00**					
2089999			其他社会保障和就业支出	3,360.00	3,360.00					
210			**卫生健康支出**	**659.82**	**659.82**					
21004			**公共卫生**	**497.75**	**497.75**					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	497.75	497.75					
21011			**行政事业单位医疗**	**162.07**	**162.07**					
2101101			行政单位医疗	59.77	59.77					
2101103			公务员医疗补助	102.30	102.30					
212			**城乡社区支出**	**73,700.22**	**73,700.22**					
21203			**城乡社区公共设施**	**594.00**	**594.00**					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	594.00	594.00					
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**37,624.59**	**37,624.59**					
2120801			征地和拆迁补偿支出	33,551.99	33,551.99					
2120803			城市建设支出	4,072.60	4,072.60					
21299			**其他城乡社区支出**	**35,481.63**	**35,481.63**					
2129999			其他城乡社区支出	35,481.63	35,481.63					
213			**农林水支出**	**22.21**	**22.21**					
21301			**农业农村**	**22.21**	**22.21**					
2130122			农业生产发展	22.21	22.21					
221			**住房保障支出**	**200.19**	**200.19**					
22102			**住房改革支出**	**200.19**	**200.19**					
2210201			住房公积金	200.19	200.19					
229			**其他支出**	**50,000.00**	**50,000.00**					
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**50,000.00**	**50,000.00**					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**137,438.56**	**2,666.97**	**134,771.59**			
201			**一般公共服务支出**	**6,154.90**	**2,153.19**	**4,001.71**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,495.32**	**2,153.19**	**2,342.13**			
2010301			行政运行	2,153.19	2,153.19				
2010302			一般行政管理事务	2,342.13		2,342.13			
20199			**其他一般公共服务支出**	**1,659.58**		**1,659.58**			
2019999			其他一般公共服务支出	1,659.58		1,659.58			
206			**科学技术支出**	**3,189.70**		**3,189.70**			
20699			**其他科学技术支出**	**3,189.70**		**3,189.70**			
2069999			其他科学技术支出	3,189.70		3,189.70			
208			**社会保障和就业支出**	**3,511.52**	**151.52**	**3,360.00**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**151.52**	**151.52**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,360.00**		**3,360.00**			
2089999			其他社会保障和就业支出	3,360.00		3,360.00			
210			**卫生健康支出**	**659.82**	**162.07**	**497.75**			
21004			**公共卫生**	**497.75**		**497.75**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	497.75		497.75			
21011			**行政事业单位医疗**	**162.07**	**162.07**				
2101101			行政单位医疗	59.77	59.77				
2101103			公务员医疗补助	102.30	102.30				
212			**城乡社区支出**	**73,700.22**		**73,700.22**			
21203			**城乡社区公共设施**	**594.00**		**594.00**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	594.00		594.00			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**37,624.59**		**37,624.59**			
2120801			征地和拆迁补偿支出	33,551.99		33,551.99			
2120803			城市建设支出	4,072.60		4,072.60			
21299			**其他城乡社区支出**	**35,481.63**		**35,481.63**			
2129999			其他城乡社区支出	35,481.63		35,481.63			
213			**农林水支出**	**22.21**		**22.21**			
21301			**农业农村**	**22.21**		**22.21**			
2130122			农业生产发展	22.21		22.21			
221			**住房保障支出**	**200.19**	**200.19**				
22102			**住房改革支出**	**200.19**	**200.19**				
2210201			住房公积金	200.19	200.19				
229			**其他支出**	**50,000.00**		**50,000.00**			
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**50,000.00**		**50,000.00**			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,813.98	一、一般公共服务支出	33	6,154.90	6,154.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,624.59	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	3,189.70	3,189.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,511.52	3,511.52		
	9		九、卫生健康支出	41	659.82	659.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73,700.22	36,075.63	37,624.59	
	12		十二、农林水支出	44	22.21	22.21		
	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	200.19	200.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00		50,000.00	
	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	137,438.57	**本年支出合计**	59	137,438.57	49,813.98	87,624.59	
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	137,438.57	**总计**	64	137,438.57	49,813.98	87,624.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**49,813.97**	**2,666.97**	**47,147.00**
201			**一般公共服务支出**	**6,154.90**	**2,153.19**	**4,001.71**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,495.32**	**2,153.19**	**2,342.13**
2010301			行政运行	2,153.19	2,153.19	
2010302			一般行政管理事务	2,342.13		2,342.13
20199			**其他一般公共服务支出**	**1,659.58**		**1,659.58**
2019999			其他一般公共服务支出	1,659.58		1,659.58
206			**科学技术支出**	**3,189.70**		**3,189.70**
20699			**其他科学技术支出**	**3,189.70**		**3,189.70**
2069999			其他科学技术支出	3,189.70		3,189.70
208			**社会保障和就业支出**	**3,511.52**	**151.52**	**3,360.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**151.52**	**151.52**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3,360.00**		**3,360.00**
2089999			其他社会保障和就业支出	3,360.00		3,360.00
210			**卫生健康支出**	**659.82**	**162.07**	**497.75**
21004			**公共卫生**	**497.75**		**497.75**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	497.75		497.75
21011			**行政事业单位医疗**	**162.07**	**162.07**	
2101101			行政单位医疗	59.77	59.77	
2101103			公务员医疗补助	102.30	102.30	
212			**城乡社区支出**	**36,075.63**		**36,075.63**
21203			**城乡社区公共设施**	**594.00**		**594.00**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	594.00		594.00
21299			**其他城乡社区支出**	**35,481.63**		**35,481.63**
2129999			其他城乡社区支出	35,481.63		35,481.63
213			**农林水支出**	**22.21**		**22.21**
21301			**农业农村**	**22.21**		**22.21**
2130122			农业生产发展	22.21		22.21
221			**住房保障支出**	**200.19**	**200.19**	
22102			**住房改革支出**	**200.19**	**200.19**	
2210201			住房公积金	200.19	200.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,749.70	302	商品和服务支出	24.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	346.44	30201	办公费	4.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	309.78	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	579.70	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.52	30206	电费	16.79	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	162.07	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	200.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	892.93	30215	会议费				
30301	离休费	17.84	30216	培训费				
30302	退休费	875.09	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	2.40			
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				
人员经费合计		2,642.63	公用经费合计					24.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		**87,624.59**	**87,624.59**		**87,624.59**	
212			**城乡社区支出**		**37,624.59**	**37,624.59**		**37,624.59**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**37,624.59**	**37,624.59**		**37,624.59**	
2120801			征地和拆迁补偿支出		33,551.99	33,551.99		33,551.99	
2120803			城市建设支出		4,072.60	4,072.60		4,072.60	
229			**其他支出**		**50,000.00**	**50,000.00**		**50,000.00**	
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		**50,000.00**	**50,000.00**		**50,000.00**	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		2.40		2.40		2.40	

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

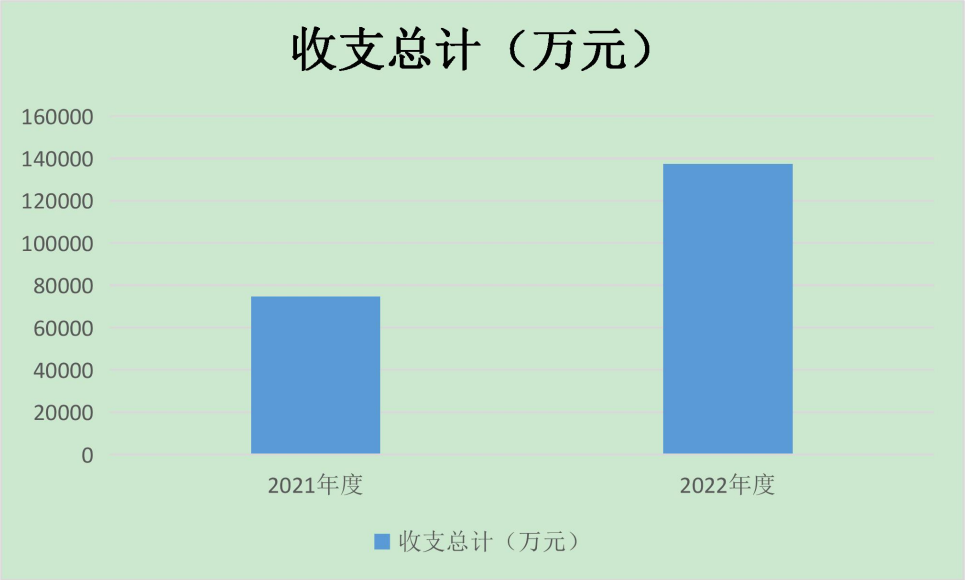
1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分　径河街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 137438.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 62824.32 万元，增长 46 %，主要原因是拆迁退地项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

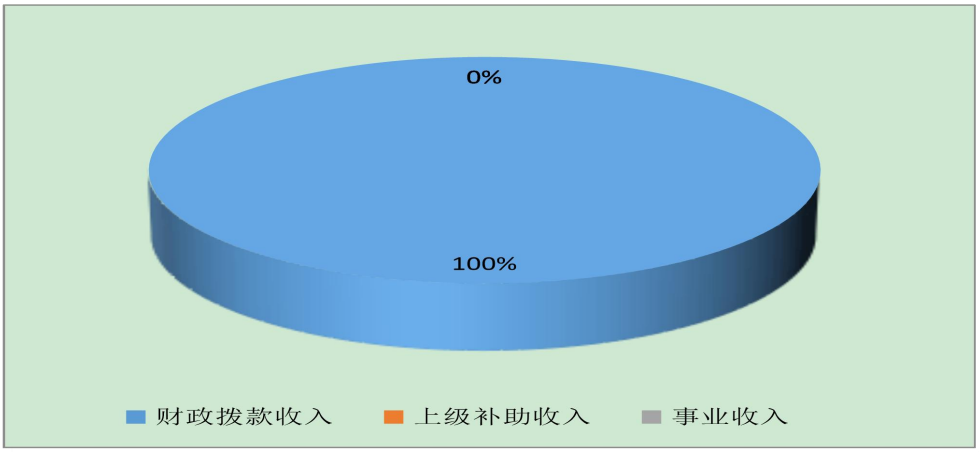


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137438.57 万元，与 2021 年度相比，

收入合计增加 62824.32 万元，增长 46 %。其中：财政拨款收入 137438.57 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

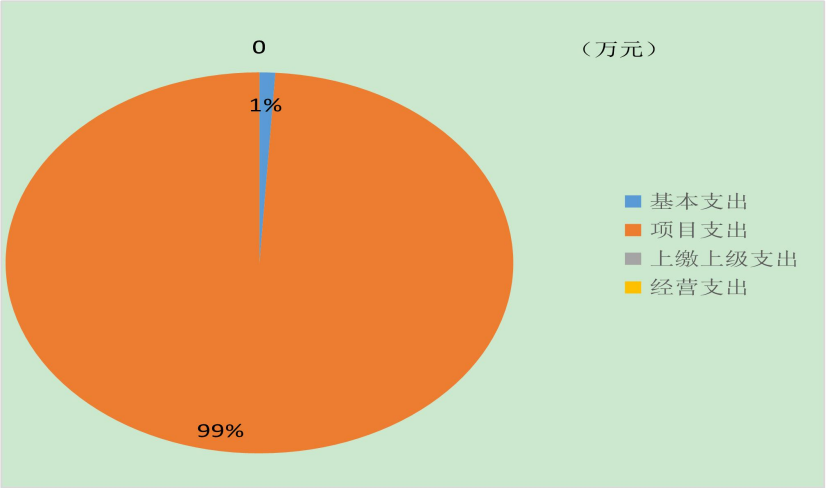


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 137438.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 62824.32 万元，增长 46 %。其中：基本支出 2666.97 万元，占本年支出 1 %；项目支出 137171.6 万元，占本年支出 99 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单

位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

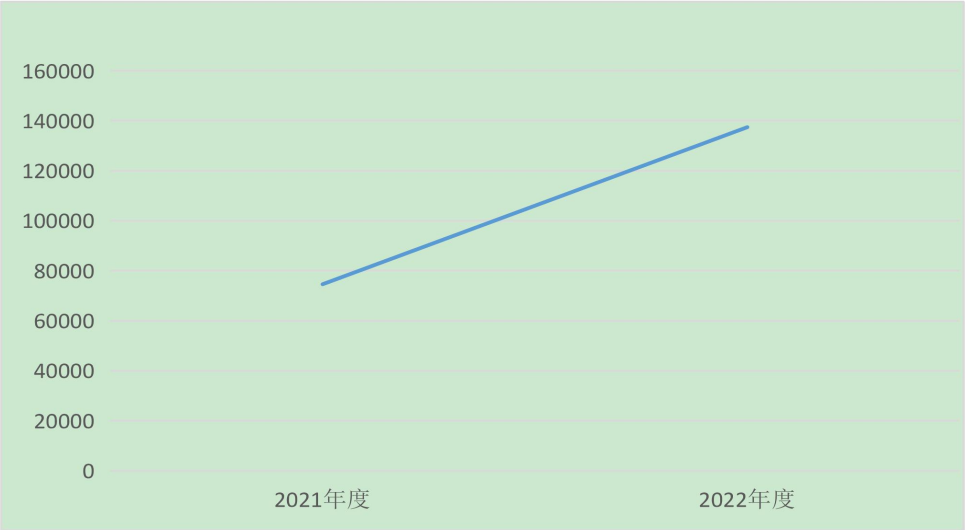


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 137438.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62824.32 万元，增长 46 %。主要原因是拆迁退地项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 49813.97 万元，比 2021 年度决算数增加 3863.17 万元。增加主要原因是小型修缮工程增加。政府性基金预算财政拨款收入 87624.59 万元，比 2021 年度决算数增加 58960.36 万元。增加主要原因是拆迁退地项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49813.97 万元，占本年支出合计的 36 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3863.17 万元，增长 0.8 %。主要原因是小型修缮工程增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49813.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6154.9 万元，占 12.36 %。主要是用于机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工

青妇等部门经费。

2.科学技术支出(类)__3189.7__万元，占__6.4__%。主要是用于科学技术支出。

3.社会保障和就业支出(类)__3511.52__万元，占__7__%。主要是用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保障职工基本养老保险、45、55人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出。

4.卫生健康支出(类)__659.82__万元，占__1.32__%。主要是用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出、计划生育经费支出及防疫支出。

5.城乡社区支出(类)__36075.63__万元，占__72.42__%。主要是用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿等支出。

6.农林水支出(类)__22.21__万元，占__0.04__%。主要是用于农村公益事业(所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费)支出，所属园林公司绿化养护费，主要成效以农业现代化为依托，建设“生态径河”，改善民生福祉根本，建设“幸福径河”。

7.住房保障支出(类)__200.19__万元，占__0.4__%。主要是用于公积金缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为__23889.76__万元，支出决算为__49813.97__万元，完成年初预

算的 208 %。其中：基本支出 2666.97 万元，项目支出 47147 万元。项目支出主要用于：

1.一般公共服务(类)支出 6154.9 万元。主要是用于机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费，包括员额编人员费用，民兵武装经费、综合治理、安全生产、工青妇等部门经费。

2.科学技术支出(类) 3189.7 万元。主要是用于科学技术支出。

3.社会保障和就业支出(类) 3511.52 万元。主要是用于农垦养老保险，拆迁过渡费，企业发展金，内退退地人员生活，退休养老补贴等，主要成效是保障职工基本养老保险、45、55人员保险支出，原改制企业人员生活补助等民生支出。

4.卫生健康支出(类) 659.82 万元。主要是用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助、辖区医院经费补助支出、计划生育经费支出及防疫支出。

5.城乡社区支出(类) 36075.63 万元。主要是用于办事处负担的城管所、物业公司、核算中心、社保所等二级单位经费、大城管经费以及征地和拆迁补偿等支出。

6.农林水支出(类) 22.21 万元。主要是用于农村公益事业（所属农业大队及农业中心服务人员、办公经费）支出，所属园林公司绿化养护费，主要成效以农业现代化为依托，建设“生态径河”，改善民生福祉根本，建设“幸福径河”。

7.住房保障支出(类) 200.19 万元。主要是用于公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2666.97 万元，其中：

人员经费 2642.63 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 24.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 87624.59 万元，本年支出 87624.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 37624.59 万元，主要用于拆迁退地等方面支出。

(二)其他支出(类) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)。支出决算为 50000 万元，主要用于拆迁退地等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 26 %；较上年减少 0.74 万元，下降 30 %。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“三公”经费政策，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：严格落实“三公”经费政策，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2022年度径河街道办事处因公出国(境)团组 0 个， 0 人

次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 26 %；较上年减少 0.74 万元，下降 30 %。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“三公”经费政策，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：严格落实“三公”经费政策，厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 2.4 万元，主要用于公务车日常维护，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.22 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.68 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2022 年度径河街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度径河街道办事处机关运行经费支出 24.34 万元，比2021年度减少 53.61 万元，下降 22 %。主要原因是办事处零星维修在项目支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度径河街道办事处政府采购支出总额 450 万元，其中：政府采购货物支出 103 万元、政府采购工程支出 347 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 450 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 103 万元，占授予中小企业合同金额的 22 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆 18 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 49813.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。明细见附件。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 149137.13 万元，明细见附件。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 21 个一级项目。明细见附件。

(四)绩效自评结果应用情况

明细见附件。

第四部分　2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、发展在前，主要经济指标持续增长.

2、就业创业推动有力

3、疫情防控常抓不懈

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**发展在前，主要经济指标持续增长**	主要经济指标持续增长	完成
2	**就业创业推动有力**	积极宣传相关政策法规，正确引导农民工依法维权，切实维护农民工合法权益，维护社会稳定。	完成
3	**疫情防控常抓不懈**	疫情防控常抓不懈；积极化解信访问题；平安建设扎实推进；安全生产有序有力。	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

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

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

咨询电话：83231780

第六部分　附件

附件：

2022年度径河街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

单位名称	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处				
基本支出总额	26,669,719.96		项目支出总额		1,464,701,605.11
预算执行情况（元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	1,602,743,709.63	1,491,371,325.07	93.05%	18.61
年度目标1：（40分）	做好社会保障工作，及时发放二级单位经费，退休干部生活费等，保障二级单位正常运转，物业员工工资发放及时，有效排除小区物业故障，促进小区居民生活便利；进行安全教育培训次数12次，提升小区治安管理，促进辖区安全生产趋势平稳发展，居民群众满意度达90%。				35.70

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标（20分）	数量指标（2分）	安全教育培训次数	12次	42	2.00
		数量指标（2分）	每季度企业安全排查次数	≥28次	795次	2.00
		数量指标（2分）	基层党建宣传途径	≥3种	4	2.00
		数量指标（2分）	成人教育宣传、培训人数	1000人次	0	0.00
		数量指标（2分）	特扶人员关怀扶助户数	44户	57户	2.00
		数量指标（2分）	物业员工工资发放人数	479人	408	1.70
		质量指标（2分）	每季度完成隐患排查整改率	>90%	100%	2.00
		质量指标（2分）	乡村振兴工作慰问费完成率	100%	1.84%	0.50
		质量指标（1分）	基层退休补助发放率	≥95%	100%	1.00
		时效指标（1分）	经费发放及时性	及时	及时	1.00
		时效指标（1分）	突发事件化解及时性	及时	及时	1.00
		时效指标（1分）	服务项目支付及时性	及时	部分不及时	0.50
	效益指标（15分）	经济效益指标（4分）	促进小区居民生活便利	促进	促进	4.00
		社会效益指标（4分）	保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	平稳	4.00
		社会效益指标（4分）	保障基层部门运转	基本保障	基本保障	4.00
		社会效益指标（3分）	退休干部生活提升度	有所提升	有所提升	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	居民群众满意度	≥90%	100%	5.00
年度目标2：（40分）	社保足额进行缴纳，保障基层干部基本待遇，完善补助人员的系统档案，确保相关补贴及时发放，提升退地人员及被搬迁户生活质量；小型修缮项目数量达60个，建设及时完工，保障合同资金结算及时，使辖区基础设施得到明显改善，提升居民出行便利程度；负责街道企业发展金及时发放，创造良好的营商环境，调动企业积极性，促进区域经济发展，使群众满意度达90%以上。					37.53

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标（20分）	数量指标（2分）	生活费发放人数	6152人	5548人	1.80
		数量指标（2分）	修缮项目数量	60个	46个	1.53
		数量指标（2分）	改制企业困难职工人数	499人	499	2.00
		数量指标（2分）	满70周岁退休职工人数	1970人	1933	2.00
		数量指标（2分）	缴纳社保人数	2496人	1496	1.20
		数量指标（2分）	春节、八一慰问人数	114人	131	2.00
		数量指标（2分）	慰问驻地部队	6个	3	1.00
		数量指标（1分）	补助人员建档完成率	100%	100%	1.00
		质量指标（1分）	困难救助执行率	100%	100%	1.00
		质量指标（1分）	慰问费执行率	100%	100%	1.00
		时效指标（1分）	社保足额缴纳及时率	100%	100%	1.00
		时效指标（1分）	建设完工及时性	及时	及时	1.00
		时效指标（1分）	合同资金结算及时性	及时	及时	1.00
	效益指标（15分）	经济效益指标（3分）	财政收入提升度	有所提升	有所提升	3.00
		社会效益指标（3分）	提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	3.00
		社会效益指标（3分）	提高退地农工的生活质量	有所提升	有所提升	3.00
		社会效益指标（3分）	调动企业积极性	积极	积极	3.00
		社会效益指标（3分）	促进企业发展壮大	促进	促进	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	受惠群众满意率	≥90%	100%	5.00
总分			91.85			

偏差大或目标未完成原因分析	1. 部分指标完成不理想 设置36个绩效指标，8个指标未完成，偏差率22.22%。成人教育宣传、培训人数，年初目标值为1000人次，实际在2022年度因疫情影响，辖区工业园封闭，年度内未开展培训活动；物业员工工资发放人数，年初目标值为479人，实际中因为莲花湖4期，永丰苑6期全部未交房，物业尚未入驻，相关人员未配置导致物业员工人数减少；乡村振兴工作慰问费完成率，年初目标值为100%，实际只在春节慰问黄陂区蔡家榨桥头寺村，慰问费完成率为1.84%，乡村振兴慰问工作没有得到全面开展；服务项目及时性，年初目标值为及时，有部分法律服务及审计服务，部分服务项目因疫情及其他不可抗因素延迟，导致付款滞后。 生活费发放人数，年初目标值为6152人，实际核定5548人，主要是目标值设置不合理，未充分考虑人员增减变动因素；修缮项目数量，年初目标值为60个，由于疫情影响，年度内小型工程修缮项目开工较晚，完成工程未达年初预算目标值；核定社保缴纳人数，年初目标值为2496人，实际核定1496人，主要是目标值设置不合理，未充分考虑人员增减变动及疫情影响因素；慰问驻地部队，年初目标值为6个，实际中春节、八一均开展慰问活动，每次慰问3个部队，但是2次慰问同一部队，导致实际只慰问3个部队。 2. 指标设置不合理 部分项目存在重复设置指标、指标目标值设置不合理、指标设置与实际工作不符、指标设置与经费结合不紧密等情况。主要表现在中金“武汉数谷”项目中指标验收合规性与指标满足设计要求，年初绩效申报目标均以验收合规为衡量依据，存在指标重复现象；招商引资项目扶持企业及全年目标任务数，企业符合协议条件才可以发放企业发展金，由于多种因素影响企业领取发展金，该指标预算申报与实际业务之间波动较大，应设置为区间指标更为合适，指标目标值设置不合理；对过渡项目扶持企业及全年目标任务数，企业符合协议条件才可以发放企业发展金，由于多种因素影响企业领取发展金，该指标预算申报与实际业务之间波动较大，应设置为区间指标更为合适，指标目标值设置不合理；还建房缴税指标设置与实际工作内容不符，指标中设置群众满意度，还建房缴税是由税务局核定税款，径河街道支付相关税款，群众意见看法与实际业务无关联；小型修缮项目设置路灯修建完成率，路灯问题由城建局负责管理，城建部门不负责该工程，该指标与实际工作不符，还建房缴税指标设置与实际工作内容不符，指标中设置群众满意度，还建房缴税是由税务局核定税款，径河街道支付相关税款，群众意见看法与实际业务无关联；小型修缮项目设置路灯修建完成率，路灯问题由城建局负责管理，城建部门不负责该工程，该指标与实际工作不符，在国家网络安全人才与创新基地二期产业园配套项目，对该项目设置的指标不能准确反应项目的配套及具体实施，指标设置与经费结合不紧密。 3. 部分项目绩效管理水平有待提高 部分项目绩效管理水平有待提高，如：对招商引资项目，预算执行率62.84%，偏差率37.16%；机关各科室保障运营经费项目，预算执行率68.48%，偏差率31.52%；小型工程修缮项目，预算执行率73.90，偏差率26.10%；政府性基金项目，预算执行率为81.59%，偏差率18.41%，财政资金未充分发挥效益。 4. 部分资金使用不规范。 多个项目资金用于支付过渡费项目经费，项目经费管理混乱，主要原因是：拆迁过渡费年初预算经费不足，导致从其他项目资金列支，经济办支付部分疫情支出，使用招商引资专项资金，机关各科室保障运营经费、下属二级单位转运经费、基层单位应急资金存在资金相互混用，支出经费未准确对应预算科目。 5. 会计核算不规范 径河街道办事处会计核算未统一核算口径，未按照预算中的资金性质对应功能分类、预算项目名称进行精准分类，导致账面项目资金执行数与支付系统支付数不符。如：对小型工程修缮项目按照项目名称分类账面执行数为742.65万元，但财政预算一体化系统支付数为739.05万元；对过渡费项目按照项目名称分类账面执行数为18,489.20万元，但财政预算一体化系统支付数为17,997.15万元；对退地农工生活费项目按照项目名称分类账面执行数为6570.60万元，但财政预算一体化系统支付数为6561.85万元，会计核算不规范。 6. 部分财政支付金额会计核算未入账
改进措施及结果应用方案	1. 加强业务部门之间内部沟通，充分了解业务构成，紧密结合项目支出明细预算合理设置指标，并建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素调整相关指标目标值。 2. 加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。 3. 建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原有仅根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、部门预算经济分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日

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≤X　得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%(含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度疫情防控专项经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称	疫情防控专项资金					
主管部门	径河街道办事处			项目实施单位	径河街道办事处	
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区直专项 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐　2、新增性项目 ☑					
项目类型	1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	5,000,000.00	4,977,524.07	99.55%	19.91	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	参与疫情防控单位社区	≥10个	18个	15
		数量指标（15分）	防疫资金用途	≥3种	8	15
		质量指标（10分）	资金核算合规性	规范	规范	5.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	维护社会稳定（10分）	稳定	稳定	10.00
		社会效益指标（10分）	保障基层部门运转（10分）	有效保障	有效保障	10.00
		可持续性影响指标（10分）	形成社会防疫意识和氛围（10分）	有效提升	有效提升	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	防疫对象满意度　（10分）	≧90%	100%	10.00
总分	94.91					
偏差大或目标未完成原因分析	1.资金使用不规范 项目资金收入500.00万元，支出497.75万元，其中属于补贴专款使用范围支出491.60万元，非预算使用范围支出6.15万元。主要原因是付腾飞市政径河收费站卡口安装遮阳棚工程的小型修缮项目支出计入该项目。 2.会计核算不规范 疫情防控专项资金收入500.00万元，径河街道财政预算一体化系统中按照项目名称分类支付数为497.75万元，按照项目名称分类账面执行数为497.45万元，会计核算未按照预算中的资金性质对应科目名称和项目名称进行精准分类，导致账面项目资金执行数与财政系统支付数不符。					
改进措施及结果应用方案	1.加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。 2.建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原有仅根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。					
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。

附件：

2022年度政府性基金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称	政府性基金项目					
项目主管部门	东西湖区住建局		项目实施单位		城建办、房屋征收和土地腾退管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□					
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目　□					
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□					
预算执行情况（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	167,915,768.50	################	81.59%	16.32
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	三店老集镇还建楼A区项目、临空港新城还建小区项目、新河苑二期还建小区项目建设及相关配套设施建设	1.三店老集项目地上计容建筑面积80998.26平方米，地下建筑面积31295.18平方米，本项目建设住宅楼2栋，商住楼路栋，设备用房2层，门房1层； 2.临空港新城一期项目的建设规模包括7栋20F 住宅楼、5栋22F住宅楼、2栋16F住宅楼、1栋3F幼儿园、3处2F配套商业、1栋3F 商业及配套用房等，并配套建设地下室、道路广场、绿化、给排水、消防、电气、燃气等设施； 3.临空港新城二期项目建设规模包括11栋22F住宅楼、1栋18F住宅楼、1栋3F幼儿园、及配套用房等，并配套建设地下室、道路广场、绿化、给排水、消防、电气、燃气等设施； 4.新河苑二期项目地上计容建筑面积213021.43平方米，地下建筑面105076.26平方米，本项目拟在A、B两个地块建设14-33层住宅楼11栋、1层商业及公共服务用房6处、3层9班幼儿园1座以及相应的配套设施	达到年初目标值	10.00
		数量指标（4分）	拆迁项目数量	7个	7个	4.00
		数量指标（2分）	发放迁坟户数	274户	274户	2.00
		数量指标（2分）	迁坟项目资金发放率	100%	100.00%	2.00
		质量指标（4分）	资金发放标准合规性	合规	合规	2.00
		质量指标（2分）	验收合规性	合规	未确认	0.00
		时效指标（4分）	资金按时发放	及时	未确认	2.00
		成本指标（2分）	项目初步设计概算	=概算批复数	307万	0.00
		数量指标（2分）	应对突发事件落实率及及时性	100%	0	0.00
		质量指标（4分）	还建小区完好率	100%	100%	4.00
		时效指标（4分）	还建项目2022年度	全年	全年	4.00
	效益指标（30分）	经济效益指标（4分）	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	4.00
		可持续影响指标	完善还建楼配套设施，提高还建楼的环境质量以及周边配套设施完善	统一规划，合理分区，持续发展	未确认	2.00
		生态效益指标（4分）	改善居民生活环境	有所改善	有所改善	4.00
		社会效益指标（6分）	对三店老集镇还建楼A区、临空港新城、新河苑二期还建小区项目合理	有效利用还建房原有资源进行合理的建设，完善相关设施	有效利用还建房原	6.00
		社会效益指标（4分）	促进新城建设	促进	促进	4.00
		社会效益指标（4分）	保障征地拆迁片区平稳发展	平稳	平稳	4.00
		社会效益指标（4分）	提升政府公信力	有所提升	有所提升	4.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满足幕穴安置需要	验收合格	未见验收单	1.00
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	4.00
		服务对象满意度指标	还建小区项目对居民影响投诉件	≤5%	≤5%	4.00
总分	83.32					
偏差大或目标未完成原因分析	1.绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算16,791.58万元，执行数13,700.66万元，执行率81.59%，偏差率18.41%，财政资金未充分发挥效益。 2.资金使用不规范 政府性基金项目资金收入16,791.58万元，径河街道财政预算一体化系统中按照项目名称分类支付数为13,700.66万元，按照项目名称分类账面执行数为13,700.56万元。部分项目资金使用超范围，存在项目资金混用的情况，如重大项目搬迁退地启动资金预算项目资金中支出中国电信大数据中心项目范围内迁坟费用307.61万元。 3.会计核算不规范 政府性基金项目中，重大项目搬迁退地项目账面执行数为1,856.77万元，财政预算一体化系统支付数为1,855.77万元。三店老集镇A区还建楼项目工程进度款项目账面执行数54.06万元，财政预算一体化系统支付数为55.16万元。会计核算未按照预算中的资金性质对应科目名称和项目名称进行精准分类，导致账面项目资金执行数与财政系统支付数不符。 4.部分绩效目标完成不理想 设置21个绩效指标，7个指标未完成，偏差率为33.33%。主要原因是还建小区项目主体建设工程并非由径河街道城建办负责及跟进，无法提供全部工程施工设计资料，对于还建楼是否统一规划设计发展无法确认，搬迁项目未能提供搬迁协议及搬迁项目验收单，对于资金发放标准合规性、验收合规性、资金按时发放等项目指标无法确认评估。 5.指标设置不合理 政府性基金项目中，部分指标设置有重复，且指标与相关项目资金关联性不高。指标资金发放标准合规性，用来衡量搬迁资金发放是否按照搬迁协议准确按时发放，与指标验收合格性、资金按时发放存在一定重复，都是用来衡量搬迁项目是否按照协议标准发放搬迁补偿款，指标之间设置存在重复。还建小区项目设置指标三店老集镇还建楼A区项目、临空港新城还建小区项目、新河苑二期还建小区项目建设及相关配套设施建设，但该项目年初预算经费主要用于与还建小区相关配套设施，该指标反应还建小区主体建设工程，指标与实际业务及项目资金关联性不高。					
改进措施及结果应用方案	1.加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。 2.提高项目资金的管理，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，规范资金支出明细，监控项目支出内容，增强预算对项目支出的约束力，避免出现项目资金使用超范围情况。 3.进一步优化和改善记账方式，建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原有仅根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、部门预算经济分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。 4.建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

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≤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%含里确定分值。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。

附件：

2022年度国家网络安全人才与创新基地二期产业园配套项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称		国家网络安全人才与创新基地二期产业园配套项目					
项目主管部门		武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		项目实施单位		武汉临空港投资集团有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□					
项目属性		1、持续性项目 ✓　2、新增性项目　□					
项目类型		1、常年性项目 □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 ✓					
预算执行情况（元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	总建筑面积和道路总长		总建筑99179.40㎡，道路5735.88m	无法确认具体施工，只能查看合同	3.00
		数量指标（10分）	合同工期		按期完工	合同工期为3年，无法确认完工进度	3.00
		数量指标（10分）	项目数量		2个	2个	10.00
		时效指标（10分）	资金支付及时性		及时	及时	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	促进新城建设		促进	促进	15.00
		社会效益指标（15分）	满足设计要求		满足设计要求	无竣工图，无法确认是否与实际图一	5.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	项目单位满意度		规划设计满足商业配套及交通出行条件	规划设计满足商业配套及交通出行条件	10.00
总分	76.00						
偏差大或目标未完成原因分析	1.资金支付不规范 国家网络安全人才与创新基地二期产业园配套项目资金收入50,000.00万元，径河街道财政预算一体化系统中按照项目名称分类支付数为50,000.00万元，按照项目名称分类账面执行数为50,000.00万元，查看资金支付凭证，该项目为工程项目且支付金额数额巨大，支付手续过于简化，未按工程结算进行管理：无工程招投标资料、无项目结算审计报告、无请款资料、无会议纪要，该项目部分资料缺失，资金支付流程不规范。 2.指标设置不合理 部分指标设置不合理，指标设置较少，无法准确评估绩效。查看网安基地共享中心一期合同和网安基地二期泥达湖南片区首批四条道路工程合同，网安基地共享中心一期EPC合同中约定合同工期为2022年3月16日到2023年4月30日，网安基地二期泥达湖南片区首批四条道路工程合同计划完工日期为2023年1月24日，项目工期超过一年，截止2022年12月底，工程尚未完工，对于指标工程按期完工及工程合格无法准确评估，指标不合理；查看网安基地共享中心一期合同，该工程项目较大，建设内容包括商业、办公、会议中心、酒店等，配套建设给排水、电气、暖通、绿化景观等建设内容。项目设停车位 1404 个，其中机动停车位 816 个，非机动停车位 588 个，但是绩效自评申报表中未设置相应指标，无法准确全面了解实际工程项目以便于更合理评价绩效，指标设置不合理。						
改进措施及结果应用方案	1.下一步拟改进措施 （1）规范财务资金使用 基本建设财务管理应该严格执行国家有关法律，行政法规和财务规章制度，径河街道办事处财政部门应当加强对工程价款结算的监督，重点审查工程招投标文件、工程量及各项费用的计取、合同协议、施工变更签证、人工和材料价差、工程索赔等。资金支付时后附各项凭证要齐全以备查询。 （2）建立健全绩效目标指标体系 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除一些无法量化的指标。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日						

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≤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。

附件：

2022年度小型工程修缮项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称	小型工程修缮					
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		项目实施单位		城建办	
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项 □					
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算执行情况(元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	10,000,000.00	7,390,473.85	73.90%	14.78	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（6分）	修缮项目数量	60个	46	4.60
		数量指标（6分）	路灯修建完成率	100%	指标设置不合理	3.00
		数量指标（6分）	道路维修完成率	100%	100%	6.00
		质量指标（8分）	验收合规性	合规	合规	8.00
		时效指标（7分）	建设完工及时性	及时	及时	7.00
		时效指标（7分）	合同资金结算及时性	及时	及时	7.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	提升居民出行便利程度	有所提升	有所提升	10.00
		社会效益指标（10分）	基础设施改善度	明显	改善	10.00
		生态效益指标（10分）	辖区环境质量提升度	提升	提升	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区群众满意度	≥85%	100.00%	10.00
总分	90.38					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 会计核算不规范 小型修缮项目资金收入 1,000.00万元，径河街道财政预算一体化系统中按照项目名称分类支付数为739.05万元，按照项目名称分类账面执行数为742.65万元，会计核算未按照预算中的资金性质对应科目名称和项目名称进行精准分类，导致账面项目资金执行数与财政系统支付数不符。 2. 资金使用不规范 预算资金中明细预算为小型工程修缮费用支付。实际经费使用存在小型工程修缮开支、还建房建设费用、防疫资金等，资金使用不规范，主要原因为各项目部门未运用项目绩效运行监控表，无法掌握资金使用情况，并合理分配资金。 3. 绩效管理水平有待提高 2022年度小型修缮项目年初预算1,000.00万元，执行数739.05万元，执行率73.90%，偏差率26.10%，财政资金未充分发挥效益，主要原因是：因为疫情的影响，部分项目开展受限，导致预算执行率偏低，财政资金未充分发挥效益。 4. 指标设置不合理 部分指标设置不合理，修缮项目数量，上年度修缮项目数量设置目标值为60个，实际完成40个，本年度修缮项目数量设置为60个，完成46个，该指标未根据上年度完成情况调整目标值，该指标设置不合理；路灯修建完成率，路灯破损由城建部负责上报，路灯修缮的实际修缮工作由建设局完成，该指标设置与其实际工作内容和部门运行情况不符，无法准确评估路灯修建完成率，该指标设置不合理。					
改进措施及结果应用方案	1. 建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原有仅根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。 2. 科学合理编制部门预算，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时调整预算资金。 3. 建立健全绩效目标指标体系，加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

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≤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。

附件：

2022年度还建房缴税项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称		还建房缴税					
项目主管部门		武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		项目实施单位		房屋征收和土地腾退管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□					
项目属性		1、持续性项目　✓　2、新增性项目　□					
项目类型		1、常年性项目　✓　2、延续性项目　□　3 、一次性项目 □					
预算执行情况(元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	232,830,591.38	232,830,591.38	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	还建房数量		13个	13个	10.00
		数量指标（10分）	缴税金额		232830591.38	232830591.38	10.00
		质量指标（10分）	资金使用合规性		合规	合规	10.00
		时效指标（10分）	按规定时限缴纳		完成	完成	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	完成区级税收计划		完成	完成	15.00
		社会效益指标（15分）	提高地方财政收入		提高	提高	15.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度		≥90%	100%	0.00
总分	90.00						
偏差大或目标未完成原因分析		1.指标设置不合理 服务对象满意度，年初目标值为≥90%，实际该项目无服务对象，属于单一按照汇算清缴要求缴纳税款，指标设置不合理。					
改进措施及结果应用方案		1.财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际情况和预判合理设置目标值。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年　月　日					

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≤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。

附件：

2022年度基层单位应急资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称	基层单位应急资金					
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		项目实施单位		径河街各二级单位	
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□					
项目属性	1、持续性项目　✓　2、新增性项目　□					
项目类型	1、常年性项目　✓　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□					
预算执行情况(元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	10,000,000.00	9,997,769.56	99.98%	20.00	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（8分）	指标1：道路维修完成率	90%	100.00%	8.00
		数量指标（8分）	指标2：沟渠清理数量	2-3个	3个	8.00
		数量指标（8分）	指标3：应对突发事件落实率	100%	100.00%	8.00
		质量指标（8分）	指标1：领导责任落实	落实	未落实	0.00
		时效指标（8分）	指标1：突发事件化解及时性	及时	及时	8.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：维护社会稳定	稳定	基本稳定	10.00
		社会效益指标（10分）	指标2：保障基层部门运转	基本保障	基本保障	10.00
		生态效益指标（10分）	指标1：辖区环境改善度	明显	明显	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	指标1：居民群众满意度	≥90%	100.00%	10.00
总分	92.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1.资金使用不规范 2022年年初预算1,000.00万元，实际支出999.78万元，核定属于基层单位应急资金项目资金使用范围支出899.62万元，非预算项目使用支出100.16万元。其主要原因是拨付给莲花湖社区及三店砖厂电费、沿海社区食堂采购、河湖公司鱼苗费等各项二级单位运转经费支出共计100.16万元计入该项目。					
改进措施及结果应用方案	1.加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

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≤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。

附件：

2022年度下属二级单位运转经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称		下属二级单位运转经费					
项目主管部门		武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		项目实施单位		径河街各二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□					
项目属性		1、持续性项目 ✓　2、新增性项目　□					
项目类型		1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3 、一次性项目 □					
预算执行情况（元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	84,520,000.00	79,835,409.96	94.45%	18.89	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（8分）	经费拨付单位数		≥31	31个	8.00
		数量指标（8分）	基层退休人员数		≥256	141人	4.41
		数量指标（8分）	上岗员工数		≥887	503人	4.54
		质量指标（8分）	基层退休补助发放率		≥95%	100%	8.00
		时效指标（8分）	经费发放及时性		及时	及时	8.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	退休干部生活提升度		有所提升	有所提升	15.00
		社会效益指标（15分）	保障二级单位正常运转		基本保障	基本保障	15.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意（10分）	群众满意度		≥95%	100%	10.00
总分	91.84						
偏差大或目标未完成原因分析		1.资金使用不规范 项目资金收入8,452.00万元，支出7,983.54万元，其中属于预算项目使用范围支出7,491.49万元，非预算项目使用范围支出492.05万元。其主要原因是稻香、电犁社区、官塘角社区等社区2022年第4季度过渡费492.05万元经费支出计入该项目。 2.部分项目绩效目标完成不理想 设置8个绩效指标，2个指标未完成，偏差率25.00%。基层退休人员数及上岗员工数，预算目标值与实际完成值存在明显差异，主要原因是疫情影响及部分指标数值设置不合理导致。					
改进措施及结果应用方案		1.加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。 2.加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年　月　日					

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≤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。

附件：

2022年度退地农工生活费经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年04月30日

项目名称	退地农工生活费			
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	项目实施单位	径河街各二级单位	
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□			
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目　□			
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3 、一次性项目 □			

预算执行情况(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	72,840,000.00	65,618,299.38	90.09%	18.02

年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	生活费发放人数	6152人	5548	13.53
		质量指标（15分）	生活费发放率	≥95%	100%	15.00
		时效指标（10分）	费用发放及时性	及时	及时	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（8分）	提高退地农工的生活质量	有所提升	有所提升	8.00
		社会效益指标（8分）	促进街区城镇化建设	明显	部分	6.00
		社会效益指标（6分）	提升政府公信力	有所提升	证明力度不足	6.00
		社会效益指标（8分）	维护社会稳定	保持稳定	保持稳定	8.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥95%	100%	10.00
总分	94.55					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 会计核算不规范 退地农工生活费项目资金收入 7284.00万元，径河街道财政预算一体化系统中按照项目名称分类支付数为6561.83万元，按照项目名称分类账面执行数为6570.60万元，会计核算未按照预算中的资金性质对应科目名称和项目名称进行精准分类，导致账面项目资金执行数与支付系统支付数不符。 2. 部分指标设置不合理 部分指标设置不合理，如生活费发放人数6152人，安置农工退休，人员流动性较大，发放生活费人数存在增减变动等情况，指标设置太过固定，应以上年均值为人数基准值，上下增减幅度设置区间加以辅助设置指标更合理。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步优化和改善记账方式，建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原有仅根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、部门预算经济分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。 2. 建立健全绩效目标指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除一些无法量化的指标。部分数量指标存在区间波动，设置指标值时可以设定区间，使设定的评价指标更贴近实际工作。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日

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≤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。

附件：

2022年度对机关各科室保障运营经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年04月30日

项目名称	机关各科室保障运营经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	项目实施单位	机关各科室
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□		
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目　□		
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目　□　3、一次性项目 □		

预算执行情况(元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	24,235,000.00	16,595,773.33	68.48%	13.70

项目年度绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（4分）	安全教育培训次数	12次	42	4.00
		数量指标（4分）	每季度企业安全排查次数	≥28次	795次	4.00
		数量指标（4分）	基层党建宣传途径	≥3种	4	4.00
		数量指标（4分）	成人教育宣传、培训人数	1000人次	0	0.00
		数量指标（4分）	特扶人员关怀扶助户数	44户	57	4.00
		质量指标（4分）	每季度完成隐患排查整改率	>90%	100%	4.00
		质量指标（4分）	乡村振兴工作慰问费完成率	100%	1.84%	1.00
		质量指标（3分）	基本养老保险及职业年金缴费完成率	100%	100%	3.00
		质量指标（3分）	毒饵站完好合格	合格	未启用	0.00
		时效指标（3分）	服务项目支付及时性	及时	部分不及时	1.50
		时效指标（3分）	耗损装备及时更新	及时	及时	3.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	保障辖区安全生产趋势平稳发展	平稳	平稳	10.00
		生态效益指标（10分）	河湖沟渠畅通度	有所提升	有所提升	10.00
		生态效益指标（10分）	绿色生态环境改善度	改善	改善	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100.00%	10.00
总分	82.20					

偏差大或目标未完成原因分析	1.绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算2,423.50万元，实际执行数1,659.58万元，执行率68.48%。偏差率31.52%，财政资金未充分发挥效益。 2.资金使用不规范 2022年年初预算2,423.50万元，实际支出1,659.58万元，核定属于机关各科室保障运营经费项目资金使用范围支出 1,584.80万元，非预算项目使用支出75.78万元。其主要原因是红色物业白蚁防疫工程款47.96万元、城建办小型项目编制审计费25.35万元及综治中心雪亮工程款0.52万元、径河公园项目拆迁补偿审计费1.95万元等支出计入该项目。 3.部分项目绩效目标完成不理想 设置15个绩效指标，4个指标未完成，偏差率26.67%。主要原因为疫情反复，不利于活动开展，例如成人教育宣传、培训人数因疫情导致无法开展培训，指标未完成；毒饵站因疫情空置，未使用毒饵站，无法确认毒饵站是否合格。 4.会计核算不规范 径河街道办事处按照项目名称分类账面执行数为599.81万元，财政预算一体化系统支付数388.00万元，径河街道会计核算按照资金来源、功能分类、项目名称进行分类核算，但分类口径未与预算统一，且未按照预算中的资金性质对应科目名称、功能分类、部门预算经济分类和预算项目名称进行精准分类，导致账面项目资金执行数与支付系统支付数不符
改进措施及结果应用方案	1.提高预算绩效管理意识，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 2.加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。 3.加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值，使设定的评价指标更贴近实际工作。 4.建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原有仅根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日

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≤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。

附件：

2022年度中金“武汉数谷”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称	中金“武汉数谷”项目					
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处			项目实施单位		经济服务办
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□					
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目　□					
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3 、一次性项目 □					
预算执行情况(元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	年度财政资金总额	31,897,023.89	31,897,023.89	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（8分）	项目二期开工建设	开工	开工	8.00
		质量指标（8分）	资金发放标准合规性	合规	合规	8.00
		质量指标（8分）	验收合规性	合规	合规	2.00
		时效指标（8分）	严格依照合同工期	按时完成	未按时完成，疫情影响工程进度	4.00
		成本指标（8分）	项目初步设计概算	以审计报告为准	完成概算	8.00
	效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	促进地方经济社会发展	有所提升	有所提升	8.00
		社会效益指标（8分）	助力企业发展	有所助力	有所助力	8.00
		生态效益指标（8分）	满足设计要求	验收合格	验收合格	2.00
		可持续影响指标（6分）	持续引进经营主体	完成	无佐证资料	2.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意（10分）	企业满意度	≥90%	100%	10.00
总分	80.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1.部分绩效目标完成不理想 该项目设置了10个绩效指标，未完成4个，偏差率40.00%。项目验收合规性、满足设计要求等指标，实际无全部验收单佐证项目验收合规，设计合理。主要原因是中金“武汉数谷”项目主体建设工程并非由径河街道经纪服务办负责及跟进，无法提供全部工程验收资料；持续引进经营主体，中金数谷武汉大数据中心项目建成后将作为武汉市大数据、云计算“互联网+”等领域的创新创业孵化基地，引进企业打造产业园，经纪服务办未能提供具体引进措施及协议，无法确认该产业园已完成经营主体引进事宜。 2.部分指标设置不合理 项目旨在对中金数谷公司发放的补贴及利息，具体指标如严格依照合同工期，其工期长短并不影响项目经费发放，该指标与业务关联度不高，导致部分资料业务部门无法提供；指标验收合规性与指标满足设计要求，年初绩效申报目标均以验收合规为衡量依据，存在指标重复现象。指标设置不合理。					
改进措施及结果应用方案	1.建立健全绩效目标指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，减除一些无法量化的指标，并紧密结合项目支出明细预算，合理设置指标。 2.加强财务部门与业务部门的沟通协调，针对绩效目标申报表中需要填写的内容结合实际情况和预判合理填写。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

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≤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。

附件：

2022年度人力资源和社会保障项目经费绩效自评表

单位名称：　武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称	人力资源和社会保障		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	项目实施单位	人社办
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□		
项目属性	1、持续性项目　✓　2、新增性项目　□		
项目类型	1、常年性项目　✓　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□		

预算执行情况(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	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00%	20.00

年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（5分）	改制企业困难职工人数	499人	499人	5.00
		数量指标（5分）	满70周岁退休职工人数	1970人	1933人	5.00
		数量指标（5分）	缴纳社保人数	2496人	1496人	3.00
		数量指标（5分）	发放经费人数	8人	8人	5.00
		数量指标（4分）	春节、八一慰问人数	114人	131人	4.00
		数量指标（4分）	慰问驻地部队	6个	3个	2.00
		质量指标（4分）	困难救助执行率	100%	100%	4.00
		质量指标（4分）	慰问费执行率	100%	100%	4.00
		时效指标（4分）	社保足额缴纳及时率	100%	100%	4.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	保障辖区欠薪调解	保障	保障	10.00
		社会效益指标（10分）	提高劳动监察人员工作积极性	提高	无明确措施方案佐证提	5.00
		社会效益指标（10分）	保障职工合法权益	基本保障	基本保障	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标（5分）	缴纳对象满意度	≥90%	100%	5.00
		满意度指标（5分）	慰问对象满意度	≥90%	100%	5.00
总分	91.00					

偏差大或目标未完成原因分析	1.部分指标设置不合理 部分指标设置不合理，数量指标中缴纳社保人数，没有充分考虑人员增减变动，导致预计人数与实际人数相差较大。效益指标中提高劳动监察人员工作积极性，部分经费用于发放监察人员工资，更多是表明保障劳动监察人员职工合法权益，无法证明能提高劳动监察员的工作积极性，该指标设置不合理。
改进措施及结果应用方案	1.建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值，对于存在增减变动人数指标，合理设置波动区间，使设定的评价指标更贴近实际工作。
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日

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≤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。

附件：

2022年度招商引资经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年04月30日

项目名称	招商引资					
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		项目实施单位		经济服务办	
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项　□					
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目　□					
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目　□　3、一次性项目 □					
预算执行情况(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	28,050,000.00	17,626,336.90	62.84%	12.57	
项目年度绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标(8分)	扶持企业数量	≤230	110	3.83
		数量指标(8分)	全年目标任务数	≤2800万	1546.4045万	4.42
		质量指标(8分)	审核合规性	合规	合规	8.00
		质量指标(8分)	资金发放标准合规性	合规	合规	8.00
		时效指标(8分)	扶持资金发放及时性	及时	及时	8.00
	效益指标(30分)	经济效益指标(8分)	财政收入提升度	有所提升	有所提升	8.00
		社会效益指标(8分)	调动企业积极性	积极	积极	8.00
		社会效益指标(8分)	促进企业发展壮大	促进	促进	8.00
		社会效益指标(6分)	创造良好的营商环境	良好	良好	6.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	扶持企业满意度	≥90%	100%	10.00
总分	84.82					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算2,805.00万元，实际执行数1762.63万元，执行率62.84%。偏差率37.16%，财政资金未充分发挥效益。 2. 部分指标设置不合理 扶持企业数量指标设置为≤230人，全年目标任务数指标设置为≤2,800.00万元，由于存在企业失联，部分企业未递交相关材料及疫情影响等情况，指标波动性较大，应设置一定数值，另外在上下增减幅度设置区间加以辅助设置指标更合理。 3. 资金使用不规范 2022年年初预算2,805.00万元，实际支出1,762.63万元，核定属于招商引资项目资金使用范围支出 1,546.40万元，非专款使用支出216.23万元。其主要原因是春节企业留守人员慰问37.5万元、辖区疫情督导员及指示牌费用127.66万元、阿里巴巴项目房屋租赁费用17.99万元、辖区企业相关服务费用33.08万元支出计入该项目。					
改进措施及结果应用方案	1. 提高预算绩效管理意识，完善绩效考评制度，建立日常跟踪及考评机制，及时掌握资金使用及结余情况，提高资金使用率，避免浪费财政资源。 2. 建立健全绩效目标指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，减除一些无法量化的指标。部分数量指标存在区间波动，设置指标值时可以设定区间，使设定的评价指标更贴近实际工作。 3. 加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

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≤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。

附件：

2022年度过渡费经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年4月30日

项目名称	过渡费		
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处	项目实施单位	房屋征收和土地腾退管理办公室
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项 □		
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □		

预算执行情况（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	180,000,000.00	179,971,484.76	99.98%	20.00

年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（8分）	发放过渡费户数	6000户	5979户	7.97
		数量指标（7分）	受惠群众覆盖率	100%	100%	7.00
		数量指标（7分）	补助人员建档完成率	100%	100%	7.00
		质量指标（6分）	补助发放完成率	100%	100%	6.00
		质量指标（6分）	补助资金发放合规性	合规	合规	6.00
		时效指标（6分）	补助金按时发放	及时	及时	6.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	保障被搬迁户过渡期生活稳定	稳定	稳定	10.00
		社会效益指标（10分）	促进街区城镇化建设	促进	有效促进，但无相关实质依据	5.00
		社会效益指标（10分）	受惠群众生活改善情况	改善	改善	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受惠群众满意率	≥90%	90.61%	10.00
总分	94.97					

偏差大或目标未完成原因分析		1. 会计核算不规范 过渡费项目资金收入 18000.00万元，径河街道财政预算一体化系统中按照项目名称分类支付数为17997.15万元，按照项目名称分类账面执行数为18489.20万元，会计核算未按照预算中的资金性质对应科目名称和项目名称进行精准分类，导致账面项目资金执行数与支付系统支付数不符。 2. 预算编制不科学 该项目账面执行数比支付系统中实际执行数高，预算部门未能结合前两年度项目经费实际支出情况和项目运行实际情况增加预算资金，导致预算金额不足，使用其他项目资金支付。 3. 部分指标设置不合理 部分指标设置不合理，如发放过渡费户数6000户，存在搬迁户人数较多，人员流动性较大，发放过渡费人数存在增减变动等情况，指标设置太过固定，应设置为6000户左右，上下增减幅度设置区间加以辅助设置指标更合理。
改进措施	改进措施及结果应用方案	1. 进一步优化和改善记账方式，建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符，同时进一步优化改善做账方式，将原有仅根据预算项目名称做账的方式调整至对应资金性质、功能分类、部门预算经济分类、预算项目名称，精准分类，使账面执行数与预算项目执行数相对应。 2. 科学合理编制部门预算，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时追加预算资金。 3. 建立健全绩效目标指标体系，根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除一些无法量化的指标。部分数量指标存在区间波动，设置指标值时可以设定区间，使设定的评价指标更贴近实际工作。
单位主要负责人签批意见		签名： 年　月　日

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≤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。

0.9965

0.969

0.833333333

0.972

附件：

2022年度红色物业项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处　　填报日期：2023年04月30日

项目名称	红色物业					
项目主管部门	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处		项目实施单位		径河街红色物业	
项目类别	1、部门预算项目 ✓　2、区直专项 □					
项目属性	1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算执行情况（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	18,411,600.00	################	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（6分）	涉及服务社区个数	5个	7	6.00
		数量指标（6分）	管理员工工资发放人数	14人	14	6.00
		数量指标（6分）	物业员工工资发放人数	479人	408	5.11
		数量指标（6分）	大学生工资发放人数	28人	28	6.00
		质量指标（6分）	保障下属二级单位正常运转	基本保障	基本保障	6.00
		时效指标（5分）	物业故障处置及时	及时	及时	5.00
		时效指标（5分）	工资及时发放	及时	及时	5.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	促进小区居民生活便利	促进	促进	#####
		社会效益指标（10分）	降低消防安全事故	不发生	不发生	#####
		社会效益指标（10分）	提升小区治安管理	提升	提升	#####
	满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	居民满意度	≥90%	94%	#####
总分	99.11					
偏差大或目标未完成原因分析	1.部分指标完成不理想 部分指标完成不理想。如物业员工工资发放人数年初目标值为479人，实际经抽查2022年3月服务社区物业员工工资明细表，物业员工工资发放人数408人，实际人员与年初目标值有较大差距。原因是莲花湖4期，永丰苑6期全部未交房，物业尚未入驻，相关人员未配置。					
改进措施及结果应用方案	1.合理设置指标，财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际情况和预判合理设置目标值。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。对于一些经常增减变动的数量指标，合理设置指标区间，更能准确评估指标完成效果。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年　月　日					

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。　0.97775

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≤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。