

# **2022 年度将军路街道办事处部门决算公开**

2023 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 将军路街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、落实主体责任。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、其他事项。完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，将军路街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

将军路街道办事处在职实有人数 62 人，其中：行政 16 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

# 第二部分 将军路街道办事处 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将军路街道办事处			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	34,123.31	一、一般公共服务支出	32	17,730.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,486.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.56	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31,790.75	八、社会保障和就业支出	39	129.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,904.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60,408.11
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	224.51
	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	6.56
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80,407.54	本年支出合计	58	80,407.54
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	80,407.54	总计	62	80,407.54

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）											
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处														单位：万元	
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入					
科目名称															
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7					
			合 计	80,407.55	48,616.80						31,790.75				
201		一般公共服务支出		17,730.28	8,608.80						9,121.48				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		17,726.70	8,605.22						9,121.48				
2010301		行政运行		1,485.07	1,485.07										
2010302		一般行政管理事务		16,241.63	7,120.15						9,121.48				
20106		财政事务		1.60	1.60										
2010699		其他财政事务支出		1.60	1.60										
20136		其他共产党事务支出		1.98	1.98										
2013602		一般行政管理事务		1.98	1.98										
208		社会保障和就业支出		129.18	129.18										
20805		行政事业单位养老支出		129.18	129.18										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.18	129.18										
210		卫生健康支出		1,904.61	1,904.61										
21004		公共卫生		1,796.12	1,796.12										
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1,796.12	1,796.12										
21011		行政事业单位医疗		108.49	108.49										
2101101		行政单位医疗		30.64	30.64										
2101103		公务员医疗补助		77.85	77.85										
212		城乡社区支出		60,408.11	37,738.84						22,669.27				
21201		城乡社区管理事务		9,611.71	9,611.71										
2120102		一般行政管理事务		9,611.71	9,611.71										
21203		城乡社区公共设施		191.00	191.00										
2120399		其他城乡社区公共设施支出		191.00	191.00										
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		14,486.92	14,486.92										
2120801		征地和拆迁补偿支出		14,486.92	14,486.92										
21299		其他城乡社区支出		36,118.48	13,449.21						22,669.27				
2129999		其他城乡社区支出		36,118.48	13,449.21						22,669.27				
221		住房保障支出		224.51	224.51										
22102		住房改革支出		224.51	224.51										
2210201		住房公积金		185.57	185.57										
2210202		提租补贴		38.94	38.94										
223		国有资本经营预算支出		6.56	6.56										
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		6.56	6.56										
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		6.56	6.56										
224		灾害防治及应急管理支出		4.30	4.30										
22401		应急管理事务		4.30	4.30										
2240104		灾害风险防治		4.30	4.30										

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）							
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处									单位：万元	
项			目							
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	80,407.55	1,947.25	78,460.30				
201 一般公共服务支出				17,730.28	1,485.07	16,245.21				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				17,726.70	1,485.07	16,241.63				
2010301 行政运行				1,485.07	1,485.07					
2010302 一般行政管理事务				16,241.63		16,241.63				
20106 财政事务				1.60		1.60				
2010699 其他财政事务支出				1.60		1.60				
20136 其他共产党事务支出				1.98		1.98				
2013602 一般行政管理事务				1.98		1.98				
208 社会保障和就业支出				129.18	129.18					
20805 行政事业单位养老支出				129.18	129.18					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				129.18	129.18					
210 卫生健康支出				1,904.61	108.49	1,796.12				
21004 公共卫生				1,796.12		1,796.12				
2100410 突发公共卫生事件应急处理				1,796.12		1,796.12				
21011 行政事业单位医疗				108.49	108.49					
2101101 行政单位医疗				30.64	30.64					
2101103 公务员医疗补助				77.85	77.85					
212 城乡社区支出				60,408.11		60,408.11				
21201 城乡社区管理事务				9,611.71		9,611.71				
2120102 一般行政管理事务				9,611.71		9,611.71				
21203 城乡社区公共设施				191.00		191.00				
2120399 其他城乡社区公共设施支出				191.00		191.00				
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				14,486.92		14,486.92				
2120801 征地和拆迁补偿支出				14,486.92		14,486.92				
21299 其他城乡社区支出				36,118.48		36,118.48				
2129999 其他城乡社区支出				36,118.48		36,118.48				
221 住房保障支出				224.51	224.51					
22102 住房改革支出				224.51	224.51					
2210201 住房公积金				185.57	185.57					
2210202 提租补贴				38.94	38.94					
223 国有资本经营预算支出				6.56		6.56				
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出				6.56		6.56				
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出				6.56		6.56				
224 灾害防治及应急管理支出				4.30		4.30				
22401 应急管理事务				4.30		4.30				
2240104 灾害风险防治				4.30		4.30				
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）							
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处								单位：万元		
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							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	34,123.31	一、一般公共服务支出		33	8,608.80	8,608.80		
二、政府性基金预算财政拨款		2	14,486.92	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3	6.56	三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	129.18	129.18		
		9		九、卫生健康支出		41	1,904.60	1,904.60		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	37,738.84	23,251.92	14,486.92	
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	224.51	224.51		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	6.56			6.56
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	4.30	4.30		
		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	48,616.79	本年支出合计		59	48,616.79	34,123.31	14,486.92	6.56
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	48,616.79	总 计		64	48,616.79	34,123.31	14,486.92	6.56
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）											
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处									单位：万元		
项 目						本年支出					
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次			1		2		3	
			合 计			34,123.32		1,947.25		32,176.07	
201			一般公共服务支出			8,608.80		1,485.07		7,123.73	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			8,605.22		1,485.07		7,120.15	
2010301			行政运行			1,485.07		1,485.07			
2010302			一般行政管理事务			7,120.15				7,120.15	
20106			财政事务			1.60				1.60	
2010699			其他财政事务支出			1.60				1.60	
20136			其他共产党事务支出			1.98				1.98	
2013602			一般行政管理事务			1.98				1.98	
208			社会保障和就业支出			129.18		129.18			
20805			行政事业单位养老支出			129.18		129.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			129.18		129.18			
210			卫生健康支出			1,904.61		108.49		1,796.12	
21004			公共卫生			1,796.12				1,796.12	
2100410			突发公共卫生事件应急处理			1,796.12				1,796.12	
21011			行政事业单位医疗			108.49		108.49			
2101101			行政单位医疗			30.64		30.64			
2101103			公务员医疗补助			77.85		77.85			
212			城乡社区支出			23,251.92				23,251.92	
21201			城乡社区管理事务			9,611.71				9,611.71	
2120102			一般行政管理事务			9,611.71				9,611.71	
21203			城乡社区公共设施			191.00				191.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出			191.00				191.00	
21299			其他城乡社区支出			13,449.21				13,449.21	
2129999			其他城乡社区支出			13,449.21				13,449.21	
221			住房保障支出			224.51		224.51			
22102			住房改革支出			224.51		224.51			
2210201			住房公积金			185.57		185.57			
2210202			提租补贴			38.94		38.94			
224			灾害防治及应急管理支出			4.30				4.30	
22401			应急管理事务			4.30				4.30	
2240104			灾害风险防治			4.30				4.30	
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将军路街道办事处								
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	1,546.09	302	商品和服务支出	265.47	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	660.48	30201	办公费	20.05	31002	办公设备购置	0.36
30102	津贴补贴	38.94	30202	印刷费	2.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	353.80	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		30205	水费	5.31	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.52	30206	电费	28.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	6.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.51			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.35			
30113	住房公积金	348.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00			
30199	其他工资福利支出	15.21	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	135.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	135.35	30217	公务接待费	1.49			
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	136.93			
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	6.20			
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	4.79			
人员经费合计		1,681.44	公用经费合计					
								265.83

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将军路街道办事处							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			14,486.92	14,486.92		14,486.92		
212			城乡社区支出			14,486.92	14,486.92		14,486.92		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			14,486.92	14,486.92		14,486.92		
2120801			征地和拆迁补偿支出			14,486.92	14,486.92		14,486.92		
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）													
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处										单位：万元			
项				目				本年支出					
功能分类科目编码			科目名称					合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次					1		2		3	
			合 计					6.56				6.56	
223			国有资本经营预算支出					6.56				6.56	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出					6.56				6.56	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出					6.56				6.56	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。													
1栏各行＝（2＋3）栏各行。													

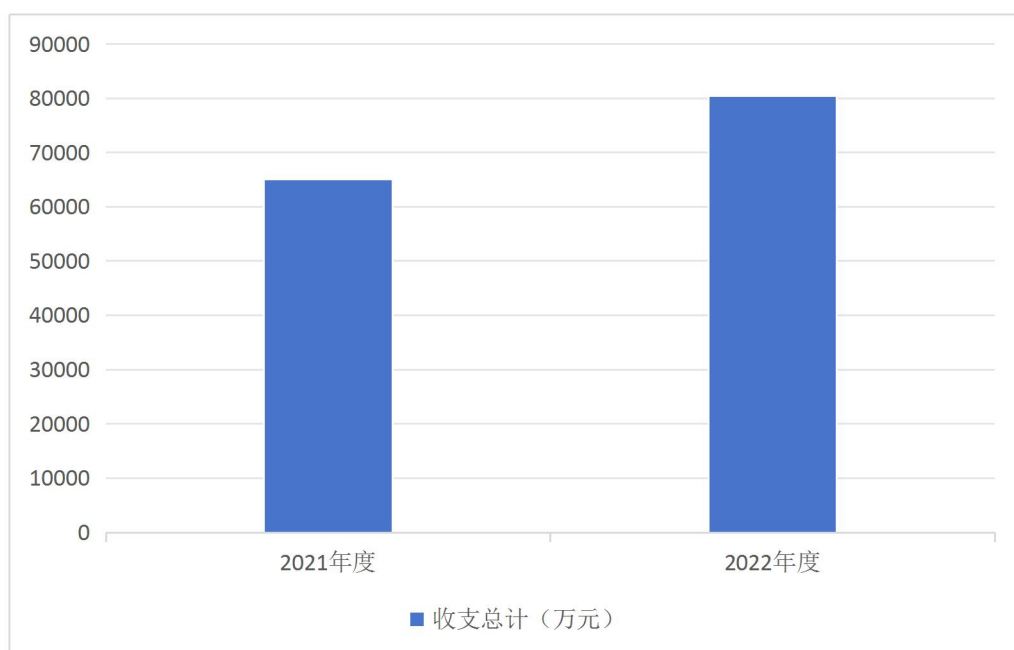
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.24		24.30	17.99	6.31	1.94	26.24		24.30	17.99	6.31	1.94
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 将军路街道办事处 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 80407.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15285.96 万元，增长 23.5%，主要原因是年初预算批复的公共预算资金增加、区财政局拨付还建房应缴税款及防疫专项资金增加、区城更公司拨付综合村片项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

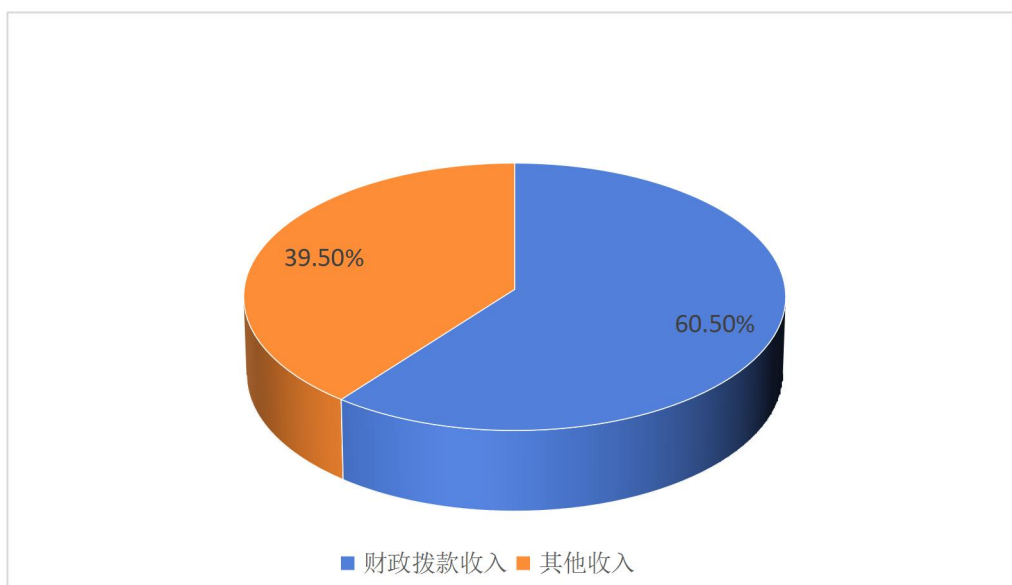


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 80407.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 15285.96 万元，增长 23.5 %。其中：财政拨款收入

48616.80 万元，占本年收入 60.5 %；其他收入 31790.75 万元，占本年收入 39.5 %。

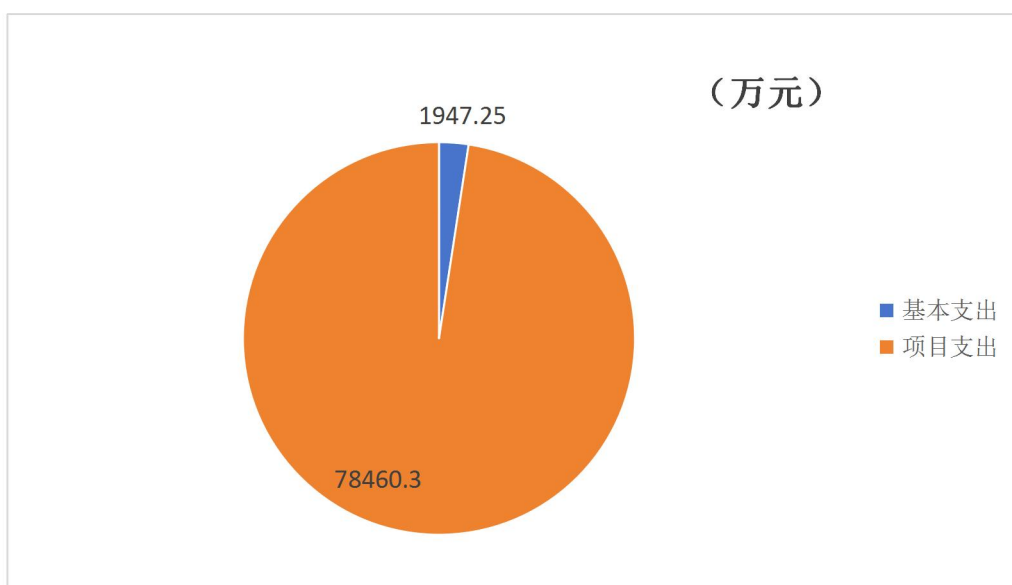
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 80407.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 15285.96 万元，增长 23.5 %。其中：基本支出 1947.25 万元，占本年支出 2.4 %；项目支出 78460.30 万元，占本年支出 97.6 %。

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

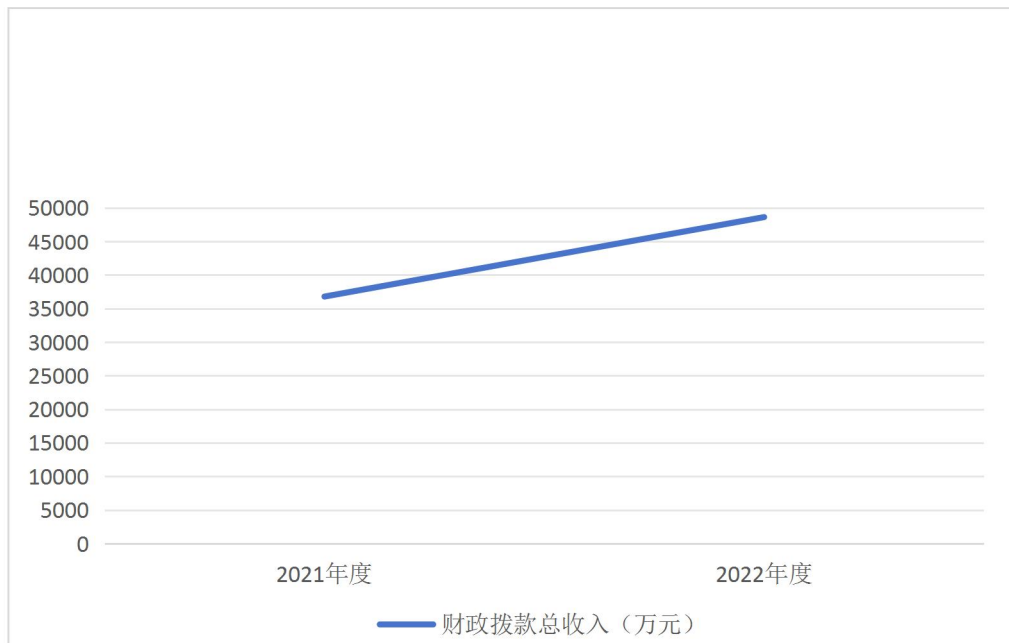
2022 年度财政拨款收、支总计 48616.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11829.18 万元，增长 32.2%。主要原因是年初预算批复的公共预算资金增加、区财政局拨付还建房应缴税款及防疫专项资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 34123.31 万元，比 2021 年度决算数增加 24287.50 万元。增加主要原因是年初预算批复的公共预算资金增加、区财政局拨付还建房应缴税款及防疫专项资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 14486.92 万元，比 2021 年度决算数减少 12464.88 万元。减少主要原因是区财政局综合科拨付的八百工棚、乳品厂及还建五期工程等重点项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 6.56 万元，比 2021 年度决算数增加 6.56 万元。增加主要原因



是 2021 年度无国有资本经营预算安排。

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 34123.32 万元，占本年支出合计的 42.4 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24287.51 万元，增长 246.9 %。主要原因是年初预算批复的公共预算资金增加、区财政局拨付还建房应缴税款及防疫专项资金增加。

### （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 34123.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 8608.80 万元，占 25.2 %。主要是用于保障单位正常运转，具体包括机关人员基本工资、奖金、

住房公积金、办公费用等。

2. 社会保障和就业(类)支出 129.18 万元, 占 0.4%。主要是用于机关在职人员养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康(类)支出 1904.61 万元, 占 5.6%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 城乡社区(类)支出 23251.92 万元, 占 68.1%。主要是用于辖区基础设施建设。

5. 住房保障(类)支出 224.51 万元, 占 0.7%。主要是用于机关在职人员住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理(类)支出 4.30 万元, 占 0%。主要是用于灾害风险防治。

### (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 20098.13 万元, 支出决算为 34123.32 万元, 完成年初预算的 169.8%。其中: 基本支出 1947.25 万元, 项目支出 32176.07 万元。项目支出主要用于基层城乡管理事务 5078.22 万元, 主要成效是二级单位人员、公用、项目经费开支; 社区建设运行 3616.61 万元, 主要成效是社区人员、公用、项目经费开支; 街道职工社保 2094.25 万元, 主要成效是用于街道职工社保缴纳; 小型修缮 1000 万元, 主要成效是辖区基建、绿化、维修、咨询等项目支

出；应急资金 1000 万元，主要成效是防汛排涝等应急支出。

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 1580.17 万元，支出决算为 1485.07 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末实有人数减少、人员支出减少。

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 7,966.25 万元，支出决算为 7120.15 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末实有人数减少、公用支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年中追加 2021 年基层财政监管能力建设资金 3 万元。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年中追加省级平安建设(综治工作激励性转移支付资金) 2 万元。

5. 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 129.18 万元，支出决算为 129.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1796.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年

中追加防疫专项1800万元。

7. 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70.24万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的43.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末实有人数减少、人员支出减少。

8. 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77.85万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10,049.46万元，支出决算为9611.71万元，完成年初预算的95.6%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年中追加将北社区党群中心装修工程项目191万元。

11. 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13449.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年中追加还建房应缴税款12105.60万元、拆队并村第三期还建楼项目1343.60万元。

12. 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185.57万元，支出决算为185.57万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.94万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的100%。

14. 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4.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年中追加省级综合减灾示范社区（村）创建补助资金10万元。

## 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 1947.27 万元，其中：

人员经费 1681.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 265.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 14486.92 万元，本年支出 14486.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 14486.92 万元，

主要用于发放辖区失地农工让岗费、发放拆迁过渡费等方面支出。

## 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 6.56 万元。

具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 6.56 万元，主要用于国企退休人员困难慰问等方面支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成预算的 100%；较上年增加 18.41 万元，增长 235.1%。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置了一辆公务用车。

(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 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成预算的 100%；较上年增加 17.18 万元，增长 241.3%。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置了一辆公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是用于购买公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.31 万元，主要用于车辆燃油和保险维修，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 4.93 万元；保险费 0.88 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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.23 万元，增长 173.2%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年同城工作简餐次数及人数增加。主要用于同城工作简餐费用开支。

2022 年度将军路街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.94 万元。其中：同城公务等接待活动 1.94 万元，主要用于同城公务来访的接待工作 72 批次 595 人次(其中：陪同 14 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度将军路街道办事处机关运行经费支出 265.83 万元，比 2021 年度增加 45.05 万元，增长 20.4%。主要原因是 2021 年预算中，将二级单位的工会经费放入项目支出，但是 2022 年预算编制口径发生变化，将二级单位工会经费纳入公用支出，因此涨幅超 20%。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度将军路街道办事处政府采购支出总额 1878.94 万元，其中：政府采购货物支出 271.33 万元、政府采购工程支出 209.35 万元、政府采购服务支出 1398.26 万元。授予中小企业合同金额 1878.94 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1844.87万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，将军路街道办事处共有车辆 30 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 26 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 25 个，资金 32176.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，设置了绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组，对于工作运转类项目、金额小于 1000 万元（含）的项目、项目支出总额小于 1000 万元（含）的部门整体绩效评价由本单位各科室自行实施并出具自评表；大于 1000 万的委托第三方机构实施，并在第三方机构出具的评价报告基础上形成了绩效评价结果。我街大部分项目预算执行情况良好，指标设置合理，资金使用规范，项目产出良好。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 80407.54 万元，从评价情况来看，2022 年度设置 6 个



部门整体绩效目标，共 39 项绩效指标，其中 37 项绩效指标已全部完成，部门整体绩效目标基本完成，并取得了良好的社会效益。整体自评表或自评结果详见公开文档附件。

### （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 27 个一级项目。项目自评综述详见项目自评表或自评结果。项目自评表或自评结果详见公开文档附件。

### （四）绩效自评结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。本次自评对象评论结论为保留延续，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制的重要参考依据，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升；严格按照要求将绩效自评结果向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、经济发展稳中求进，服务企业用心用情

将军路街认真贯彻落实区委、区政府决策部署，推动一季度全街经济延续恢复发展态势，运行总体平稳，但受内外部环境超预期影响，稳增长仍面临不少困难和挑战。我们坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出的位置，统筹好疫情防控和经济社会发展。

### 二、坚持党建引领全局，拉响治理红色引擎

将军路街坚持党建引领全局工作，擦亮“最美将军红”特色党建品牌，讲好将军路的故事。截至 10 月 20 日，学习强国、湖北日报等主流媒体共报到将军路街新闻稿件近两百篇。其中，9 月 23 日，将军路街《变在将军路》报道更是荣获了第三十二届中国新闻奖三等奖，该报道生动的再现了将军路街的一系列“新”变化，是将军路街全体工作人员细化城市治理、深化基层之治的有力的见证。

### 三、着力攻坚结转项目，加快推进城市更新

全年共实施房屋征收（搬迁）项目 8 个，2022 年启动项目 2 个。针对旧改项目，坚持做到统筹谋划，主动上门。一是提前做好片区企业走访、实地勘察测量工作；二是对项目范围内的国有

资产历史遗留部分进行集中清理清退，目前共清退 13 户。

#### 四、坚持安全生产不松懈，举一反三严抓整改

举一反三吸取教训，严抓隐患整改落实。事故之后，将军路街严格贯彻落实区委区政府部署要求，深刻吸取教训、举一反三，召开十余次专题会议，对全街安全生产工作作出详细部署，全面开展全辖区安全生产隐患拉网式摸排整改。加强宣传警示教育，常态开展隐患排查。对辖区内在建工地、工业园和村湾等易发高发事故重点部位开展检查，共组织排查人员 3647 人次，入户提醒和检查 11000 余次，排查隐患 252 起，其中老弱病残等脆弱人员入户提醒和检查数量 2050 次，宣传活动 1186 场次，涉及人数 28283 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济发展稳中求进，服务企业用心用情	主要经济指标增幅达到预期，靠前服务企业，努力营造良好营商环境	完成

2	坚持党建引领全局，拉响治理红色引擎	坚持党建引领全局工作，擦亮“最美将军红”特色党建品牌，讲好将军路的故事	完成
3	着力攻坚结转项目，加快推进城市更新	抓节点、抓进度，在突出重点、突破瓶颈中，加快城市更新进展	完成
4	坚持安全生产不松懈，举一反三严抓整改	保安全、保稳定，在排查隐患、持续整改中，守牢安全生产底线	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映财政事务方面的支出。

4. 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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

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

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

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

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

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

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员



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

(十八)其他专用名词。

咨询电话: 027-83940100

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度将军路街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 2022 年部门整体支出自评结果 (摘要版)

##### 一、评价结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处整体绩效自评综合评分 93.33 分，绩效评价等级划分为“优”，得分情况如下：

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	37.77	94.43%
项目效益	30%	30	25.56	85.2%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.33	93.33%

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处（以

下简称“将军路街道办事处”)部门整体支出预算总额 80,407.54 万元, 执行数 80,407.54 万元, 部门整体支出执行率为 100%, 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 39 个绩效指标, 完成了 37 个, 资金使用规范, 项目产出良好, 并取得良好社会效益。

## 3. 未完成的绩效目标

2022 年度目标 1 中数量指标“补贴发放人数”年度目标值“2000”, 实际完成值为“1372”。

2022 年度目标 2 中数量指标“公共安全视频监控建设数量”年度目标值“ $\geq 100$  个”, 实际完成值为“0”。

效益指标无相关佐证材料, 按设置分值的 85% 计分。

## (三) 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

规上工业总产值稳步提升。2021 年度经济效益指标“规上工业企业总产值”年度目标值为“32.2 亿元”, 实际完成值“34 亿元”, 2022 年进一步加快推进, 大力引进重点企业关联产业扩存量、引增量。本年实际完成值“34.99 亿元”, 完成全年目标进度 100%, 超目标额 1.99 亿元。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 预算执行与预算编制存在差异。由于工作缺乏预见性, 造成项目支出完成情况与年初预算存在差异, 财政资金使用效益未能完全显现。

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

#### （四）下一步拟改进措施

1. 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。加强预算编制管理，强化预算编制的科学性、真实性和完整性，遵循量入为出、收支平衡的原则；加强预算执行分析，完善预算执行监控，准确预测降低费用支出。

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

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称			小型修缮				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	公共管理办	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" 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	1000	1000	100%	20	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	完成建设工程项目数量		30个	36个	10
		质量指标（10分）	验收合规性		合规	合规	10
		时效指标（10分）	项目按时完成		不延期	部分项目超过计划工期	3.2
			维护辖区基础建设及时		及时	及时	3
			工程计量拨款及时率		及时拨付	及时拨付	3
		成本指标（10分）	工程造价成本		不超成本	部分项目超过计划成本	9
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	促进城市发展规划		良好	项目实施对促进城市发展起到积极作用	10
		社会效益指标（20分）	社会稳定发展建设		良好	项目实施对社会稳定发展起到积极作用，具有较好的社会效益	10

			提升辖区绿色生态环境	提升	基本提升	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	>95%	10
总分	98.2					
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					

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。

2022 年度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将军路街道办事处      填报日期：2023-4-20

项目名称			应急资金			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共管理办	
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	1000	1000	100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	处理突发性事件完成率	等于 100%	100%	10
		质量指标（20分）	资金拨付到位	≥95%	100%	20
		时效指标（10分）	处理突发性事件的反应速度	及时	及时	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	突发事件物资保障度	保障	保障	7
			降低事故灾难带来的损失	降低	降低	7
			提高应对突发事件管理能力	提高	提高	8
			社会稳定发展建设	良好	良好	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥95%	>95%	10
	总分	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
---------------------	---

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。



## 2022 年度还建房 5 期项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		还建房 5 期				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室		
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 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（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1000	1000	100%	20
年度绩效目标（8 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	预计建设工程项目面积	192505.2 m²	根据《建设工程竣工验收备案表》实际面积为 192505.2 m²	10
		质量指标（20 分）	验收合规性	合规	合规	10
			重大安全事故	0 起	0 起	10
		时效指标（10 分）	项目按时完成	36 个月	根据《建设工程竣工验收备案表》实际工期 2017. 8. 1-2020. 8. 11 超过 36 个月	0
	效益指标（30 分）	经济效益指标（15 分）	促进城市发展规划	良好	项目实施对促进城市发展起到积极作用	15
		社会效益指标（15 分）	社会稳定发展建设	良好	项目实施对社会稳定发展起到积极作用，具有较好的社会效益	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度	≥95%	>95%	10
总分		90				

偏差大或目标未完成原因分析	实际完成工期超过了计划工期。
改进措施及结果应用方案	严格按照合同约定工期执行。

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。

2022 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将军路街道办事处                      填报日期：2023-4-20

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将军路街道办事处	项目实施单位	党群服务中心（财政所）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <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（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	4	4	100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	评价项目个数	≥17个	25	10
			参与评价科室数量	≥8个	6	7.5
		质量指标（10分）	评价结果质量	符合要求	基本符合	10
		时效指标（10分）	评价完成时限	按期完成	按期	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	提升预算绩效管理水 平	提升	基本提升	10
			提升财政资金使用效 益	提升	基本提升	10
		生态效益指标（10分）	绩效评价结果运用持 续年限	≥1年	1年	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	业务科室满意度	≥95%	95%	10
	总分	97.5				
偏差大或目标未完成原因分	无					

析	
改进措施及结果应用方案	无

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。

## 2022 年度慰问防疫一线人员项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		慰问防疫一线人员				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	党建办公室	
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 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 (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	59.2	59.2	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	慰问人数	259 人	259 人	10
			已发放人数占总人数比例	259 人	259 人	10
		时效指标 (20 分)	发放慰问金及时性	及时	及时	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	直接部分提升了一线人员及亲属生活质量	15
			维护社会稳定	有力维护	有力维护	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	≥95%	>95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结	无					

果应用 方案	
-----------	--

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。

# 2022 年度 2021 年基层财政监管能力建设资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		2021 年基层财政监管能力建设资金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	党群服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 (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	1.6	53%	10.67
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	办公设备购置	足额采购	满足使用需求	10
			日常维修物料及设备购置	足额采购	满足使用需求	10
		时效指标 (10 分)	采购及时情况	及时采购	及时采购	10
		成本指标 (10 分)	成本控制	按照标准执行	按照标准执行	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	社会效益	良好	项目实施对基层财政监管能力建设起到积极作用, 具有较好的社会效益	15
		可持续影响指标 (15 分)	可持续影响	良好	项目实施对当地社会、经济、环境提供一般保障, 可持续性影响一般	10

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$> 90\%$	10
总分	85.67					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无					
改进措 施及结 果应用 方案	无					

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。



## 2022 年度省级平安建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		省级平安建设				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	平安建设办（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 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	2	1.98	99%	19.8
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	采购各类宣传用品	≥4 套	4 套	4
			购买办公转椅	≥13 把	13 把	3
			购买触控一体机	≥1 台	1 台	3
		质量指标 (10 分)	采购计划完成率	100%	100%	5
			设备验收合格率	100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率	100%	100%	10
	成本指标 (10 分)	成本控制	预算内	未超出预算	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。	产生较好的宣传教育作用	对辖区群众起到了一定宣传教育作用，产生了良好的社会效益	15
		可持续影响指标 (15 分)	可持续影响	良好	对辖区群众起到了一定宣传教育作用，可持续影响良好	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	>95%	10
总分		99.8				

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

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。

# 2022 年度将北社区党群服务中心装修工程项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称			将北社区党群服务中心装修工程				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	公共管理办及将北社区	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型			1、常年性项目 <input 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	191	191	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	完成工程项目数量		1	1	2
			装修物料及设备购置		足额采购	满足使用需求	4
			办公设备购置		足额采购	满足使用需求	4
		质量指标（10 分）	重大安全事故		无	无	5
			项目验收合格		合格	合格	5
		时效指标（10 分）	各项工作完成及时率		开工令发出 90 日内	92 日	0
		成本指标（10 分）	不超成本		预算内	超过预算	7
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	社会效益		良好	良好	15

		可持续影响指标（15分）	基础设施使用期限	长期可用	长期可用	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥95%	>95%	10
总分	87					
偏差大或目标未完成原因分析	1、完工超过了计划工期。2、成本指标：总预算 191 万，实际执行数 237 万（含工程审增及占用其他项目垫付资金）。					
改进措施及结果应用方案	1、严格按照合同工期执行。2、进一步加强预算资金的管理，做到专款专用。					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度省级综合减灾示范社区项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处                      填报日期：2023-4-20

项目名称			省级综合减灾示范社区				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	平安建设办（综治办）及 熊家墩社区		
项目类别			1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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 （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	4.3		86%	17.2
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（10 分）	完成防灾宣传片数量		≥1 个	1	5
			采购设备		≥4 套	4	5
		质量指标（10 分）	项目完成率		100%	100%	10
		时效指标（10 分）	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标（10 分）	成本控制率		按照标准执行	按照标准执行	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	提高人民灾害应对能力		有力提高	提高	15
		可持续影响指标（15 分）	持续提高人民防灾意识		有力提高	提高	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度		≥95%	>95%	10
总分	97.2						
偏差大或目标未完成	无						

原因分析	
改进措施及结果应用方案	无

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。

## 2022 年度退休人员困难慰问金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称		退休人员困难慰问金				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	区域发展办		
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)
		6.56	6.56	100%	20	
年度绩效目标（8 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	预计慰问人数	6 人	6 人	10
			已发放人数占总人数比例	6 人	6 人	10
			慰问次数	2 次/年	2 次	10
		时效指标（10 分）	发放节日困难慰问金实效	节日前	节日前	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	提高退休人员生活质量	提高	基本提高	28
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	服务人员综合满意度	≥90%	>90%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方	无					

案	
---	--

- 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。



2022 年度党政事务运行项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处      填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		党政事务运行					
主管部门		将军路街道办事处			项目实施单位		党政综合办
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	277.05	150.92	54.47%	10.89	
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	档案整理完成率		=100%	=100%	5
			公务用车购置数		=1 台	=1 台	5
			政协委员意见、建议落实率		≥90%	≥90%	5
			LED 屏购置数		=2 个	=2 个	5
		质量指标	档案整理验收合格		合格	合格	5
			提升基层工作水平		达到预期	达到预期	5
		时效指标	政策宣传及时性		及时	及时	5
			节约型机关建成及时性		及时	及时	5
	效益指标 （20 分）	可持续影响指标	机关事务正常运行		基本保证	基本保证	20
	满意度指标	服务对象	后勤保障工作满意度		≥95%	≥95%	20

	(20 分)	满意度 指标				
总分		90.89				
偏差大或 目标未完成 原因分析		机关大楼会议室改造和新增视频会议系统，2022 年预算共计 170 万，后为节俭原则实际花费 28.9170 万，省了 141 万，所以年度预算执行率较低。				
改进措施及 结果应用方案		后期预算将严格按照区财政局规定，并多方询价，按照节俭原则来制定最终目标预算。				

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。

2022 年度党建事务运行项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		党建事务运行					
主管部门		将军路街道办事处		项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	648	642.9	99.21%	19.84	
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	政务信息公开		=100%	=100%	5
			开展宣传教育活动		=30 次	=30 次	7
			机事保缴纳人数		≥15 人	≥15 人	5
			LED 屏购置数		1-2 个	0 个	0
		文明交通志愿劝导地点		=5 个	=5 个	5	
		质量指标	人大代表意见建议落实率		=100%	=100%	5
			文明城市建设测评合格率		合格	合格	6
	时效指标	机事保缴纳及时性		及时	及时	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	有效管控舆情		达到预期	达到预期	10
			创建和谐、文明社会		达到预期	达到预期	5
			减少交通不文明行为		达到预期	达到预期	5
	满意度						

	指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	群众知晓率满意率	≥95%	≥95%	10
			党员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	97.84 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因区委组织部统筹打造两新阵地建设，打造“红领驿站”，故未增加采购两新 LED 屏幕。				
改进措施及 结果应用方案		下一步，我办将继续严格落实财务各项工作制度，合理合规使用本部门预算经费，为打造宜居宜业游将军路新城贡献坚硬力量。				

备注：

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

## 2022 年度群团组织项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		群团组织支出					
主管部门		将军路街道		项目实施单位		街道工会、 妇联	
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	179	160.72	89.79%	17.96	
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	活动开展次数		=2 次	2 次	40
			职工体检人次		≥600	620	
		质量指 标	活动执行情况		达到预期	达到预期	
			爱心消费助农兴农落 实		良好	良好	
		时效指 标	困难职工慰问及时		及时	及时	
	效益指 标 (20 分)	社会效 益指标	提高职工归属感,幸福 感		达到预期	达到预期	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	党员群众满意度		≥95%	99%	20

总分	97.96
偏差大或 目标未完成 原因分析	新增的职工人数未达到预期，体检和爱心消费扶贫支出未完成。
改进措施及 结果应用方案	后期做到精准预算，按预算执行。

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。

2022 年度招商引资项目绩效自评表

单位名称:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处      填报日期: 2023 年 4 月 20 日

项目名称		招商引资专项					
主管部门		将军路街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
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	840.4	840.4	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	规模以上工业总产值		=33 亿	34.99 亿	5
			房租返还企业年工业产值		=20000 万元	39604 万元	5
			房租返还企业年税收		=700 万元	606.7 万元	4
			扶持企业数量		≥2	2	5
		质量指标 （10 分）	招商引资综合考核情况		达到预期	基本达到预期	4
			推进重大产业项目情况		达到预期	达到预期	5
		时效指标 （10 分）	招商引资工作完成及时性		规定时间内	规定时间内	10
	效益指标 （20 分）	经济效益指标（10 分）	促进当地经济发展		效果明显	效果明显	10
		社会效益指标（10 分）	优化营商环境		优化	优化	5
			吸引外来企业投资		效果明显	效果明显	5

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标 (20 分)	招商企业对服务满 意度	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	20
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 招商引资企业税收低于预期。由于部分企业享受新申报高新技术企业，享受研发费用加计扣除政策，导致企业所得税减少 100 余万。 2. 招商引资中外资企业 FDI 到资金额不足。原因在于我街外资企业投资项目基本竣工或投产，暂无境外直接投资，且受疫情影响，企业无利润转投计划，外资无法保持以往高速增长态势。					
改进措施及 结果应用方案	1. 跟踪重点企业税源情况，加强税源监控，逐行业、逐税种、分析测算，抓大不放小。 2. 优化服务，提升外资企业投资积极性。用心服务外资企业，主动帮助企业解决发展中遇到的问题，落实国家、省、市、区外资企业扶持政策，力争做到外资企业能引得进，留得住。					

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。



## 2022 年度将军路街安全生产监督项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		安全生产监督					
主管部门		将军路街道办事处		项目实施单位		平安建设办（安监办）	
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	293	220.6 5	75.31 %	15.06	
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
		数量 指标 (16 分)	安全整治排查次数		≥2	≥2	5
			“安全生产月活 动”次数		≥1	1	5
			丰富安全宣传途 径		≥3	≥3	6
	产出 指标 (40 分)	质量 指标 (16 分)	减少重大安全事 故		减少	2022 年未发生较大及以上生产安全事故	4
			安全培训达标率		=100%	=100%	4
			安全生产信访投 诉解决率		=100%	=100%	4
			隐患整改率		达到 预期	达到预期	4
		时效 指标 (8	应急救援平均响 应及时率		=100%	=100%	8

		分)				
	效益 指标 (20 分)	社会 效益 指标	安全生产知识宣 传及推广	达到 预期	达到预期	6
			提高社会安全生 产水平	提高	提高	8
			提高基层应急处 置能力	提高	提高	6
	满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	>95%	20
总分	95.06					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于疫情原因，未能如期开展第二轮聘请专家隐患排查。					
改进措施及 结果应用方案	适时根据大环境变化，科学预判，进一步缩小偏差。					

备注：

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

## 2022 年度纪检事务项目绩效自评表

单位名称： 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		纪检事务					
主管部门		将军路街		项目实施单位		纪工委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	1.97	39.4%	7.88	
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	集中学习次数		=5	6	5
			党风廉政监督检查		≧2	5	5
			工作作风检查		≧5	8	5
			宣传教育活动		≧1	3	5
		质量指标	信访投诉解决回复率		=100%	=100%	5
			加强监督检查整改力度		加强	加强	5
			提高干部党风修养		提高	提高	5
		时效指标	信访投诉解决及时率		及时	及时	5
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	提高崇尚廉洁的社会氛围		提高	提高	20

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	百姓满意度	≥ 95%	99%	20
总分	87.88					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，2022 年度未能开展各类内容丰富、形式多样的党风廉政教育。					
改进措施及 结果应用方案	本年度积极组织开展党风廉政建设宣传教育活动，充分合理运用项目资金预算，把党风廉政建设融于日常工作生活中。					

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。

2022 年度社会事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处      填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		社会事务					
主管部门		将军路街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <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	877.8	777.50	88.58%	17.72	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	医疗补贴发放次数 (6 分)		=4 次	4 次	6
			振兴乡村个数    (6 分)		=2 个	2 个	6
		质量指标	惠民政策执行情况 (6 分)		良好	良好	6
			提高爱国卫生整治 力度 (6 分)		提高	提高	6
			开展社会救助工作 (6 分)		达到预期	达到预期	6
		时效指标	政策落实及时率 (5 分)		及时	部分及时	4
			生活困难救助发放 及时 (5 分)		及时	部分及时	4
		效益指标 (20 分)	社会效益 指标	维护群众利益    (7 分)		达到预期	达到预期
	增强全民健康意识 (6 分)			增强	增强	6	
	提高社会保障    (7 分)			提高	提高	7	

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度 (20 分)	$\geq 90\%$	$>95\%$	20
总分	95.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 2022 年聘请第三方机构管理业委会费用报了预算，但因疫情原因该工作未开展，预计 2023 年开展； 2. 乡村振兴经费因实际情况发生变化，导致支出少于预算；					
改进措施及 结果应用方案	本科室会加强预算管理，严格比照每年增减变动情况，合理安排预算。					

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。

2022 年度综治项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处      填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		综合治理建设					
主管部门		将军路街道办事处		项目实施单位	平安建设办（综治）		
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	246	167.65	68.15%	13.63	
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）	数量指标	视频监控在线率		>95%	>95%	5
			公共安全视频监控建设数量		≥100 个	≥100 个	5
			信访维稳专题会议次数		≥4 次	≥4 次	5
			普法、平安创建宣传次数		=12 次	≥12 次	5
		质量指标	重点区域覆盖率		>95%	>95%	5
			社会不良事件处置率		>95%	>95%	5
		时效指标	社会不良事件处置及时性		及时	及时	5
			维护公共安全视频监控及时性		及时	及时	5
	效益指标 （20）	社会效益指标	社会长治久安		较好	较好	20
			加强纠纷多元化解决		加强	加强	
			提高法制社会建设力度		提高	提高	

	满意度 指标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20
总分	93.63					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>1、公共安全视频监控建设项目未实施。 因辖区道路施工、文明创建线路整治、部分区域拆迁，城管要求线路整改，管网入地，同时监控设备需要新增和维修，因疫情原因，此项改造工作未实施，2022 年视频监控费用未支出。</p> <p>2、全年平安建设、法治宣传活动偏少，覆盖率偏低。 因疫情原因，全年开展平安建设、法治宣传活动较往年偏低，未开展大规模网格员入户宣传。</p>				
改进措施及 结果应用方案		<p>1、预计 2023 年 4 月将公开招标一家公司对我街视频监控项目进行维保，同时对损坏的老旧监控设备进行维修，提升覆盖率，此项目需街工委同意后实施。</p> <p>2、加强市域社会治理现代化建设，预计新增高空鹰眼探头，覆盖辖区城市更新区域，强化视频技术在维护国家安全和社会稳定、治安防控、防灾减灾救灾、智慧治理、拆违控违、保障民生等方面的应用。</p> <p>3、加大反电诈、普法、反邪教、禁毒、扫黑除恶、铁路护路、国家安全等平安建设宣传力度，提升居民对平安建设满意度，确保群众安全感测评全年取的好成绩。</p>				

备注：

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



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将军路街道办事处      填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		红色物业补贴					
主管部门		将军路街道办事处		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	916.88	916.88	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标 （40 分）	数量指 标	小区内基础设施维护 保养率		=100%	=99%	4
			红色物业补贴小区数		=8 个	=8 个	5
			小区内环境整治完成 率		=100%	=99%	4
		质量指 标	电梯正常运行		≥95%	≥95%	5
			工资、补贴发放到位率		=100%	=100%	5
			消防系统正常运行		≥95%	≥95%	5
		时效指 标	电梯、消防系统故障修 复响应时间		≤24 小时	≤24 小时	5
			电梯、消防系统运维响 应时间		及时响应	及时响应	5
	效益指 标（20 分）	社会效 益指标	确保小区居民生活便 利		基本保障	基本保障	10
			保证小区环境整洁		基本保证	基本保证	10
	满意度 指标（20	服务对 象	居民对小区基础设施 的满意度、认可度		≥90%	≥90%	10

	分)	满意度 指标	居民对小区环境满意度	≥90%	≥90%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、小区内基础设施维护保养率</p> <p>当前老旧小区普遍存在基础设施陈旧、配套滞后、房屋老旧等问题，影响了居民的生活品质，制约小区管理的功能提升和面貌改善。</p> <p>2、小区内环境整治完成率</p> <p>由于去年疫情影响，在物业环境整治过程中精力有限，物业管理中缺乏有效的管理制度，居民参与率、配合度不高，绿化带和路面破损，土地裸露，牛皮癣乱贴，装潢垃圾乱堆放等问题长期存在。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1、小区内基础设施维护保养率</p> <p>聚焦基础设施陈旧的问题，保证基础设施外观整洁美丽、延长物业设施的使用寿命和节约运行成本，加快推进还建楼区域基础设施维护保养工作，物业管理工程维修部除了进行正常操作运行、日常维修和紧急故障处理外，还需根据物业的实际情况制定具体的维修保养计划，调动居民参与小区共建、共治、共管的积极性。</p> <p>2、小区内环境整治完成率</p> <p>针对性解决小区和谐创建、环境卫生治理等问题短板，主干道、人行道、居民活动区、楼道过道、绿化带等地开展巡查，认真清理卫生死角，对小区路面枯枝杂草、杂物等进行重点清扫，加强小区环境卫生规范化、长效化管理，改善和提高业主居住环境和服务水平，确保小区干净整洁、管理有序。</p>					

备注：

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

# 2022 年度拆迁过渡费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		拆迁过渡费					
主管部门		将军路街道办事处		项目实施单位		区域发展办公室 (征收办)	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	360	360	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	被搬迁户临时安置 补偿费发放率		=100%	=100%	10
			发放过渡费户数		=43 户	=43 户	5
			涉及拆迁区域数量		=2 个	=2 个	5
		质量指标	发放过渡费合规性		合规	合规	5
			推进拆迁征收工作		达到预期	达到预期	5
	时效指标	临时安置补偿费及时性		按期发放	按期发放	10	
	效益指标 (20)	社会效益 指标	保障被搬迁户过渡期 生活稳定		达到预期	达到预期	20
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	被搬迁户满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

2022 年度街道职工社保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处                      填报日期：2023-4-20

项目名称			街道职工社保			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办（社会事务办）	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项口			
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口			
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口      3、一次性项目口			
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	2,600.00	2,094.25	80.55%	16.11
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	缴纳职工社保人数（10分）	900	682	7.58
		质量指标	社保缴纳合规性（10分）	合规	街道职工社保参保人员的缴纳标准均符合东西湖区规定的标准并足额缴纳，未发现有意降低保费标准和超标准缴纳的情况	10
			社保覆盖率（10分）	100%	100%	10
		时效指标	社保缴纳及时性（10分）	及时	农垦1月缴纳历史欠缴27人，10月补缴53人，11月补缴8人，12月补缴3人	6.67
	效益指标(30分)	社会效益指标	为职工提供保险保障（15分）	保障	保障	15
			促进社会保险事业的发展（15分）	促进	促进	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10

	分)					
总分	90.36					
偏差大或目标未完成原因分析	职工参保人数目标设置偏高，未及时缴纳社保产生滞纳金					
改进措施及结果应用方案	合理估计参保人数变动情况，设置较为合理的目标值。及时缴纳社保费用，避免产生滞纳金					

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。

2022 年度社区建设运行项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处                      填报日期：2023-4-20

项目名称			社区建设运行				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	各社区	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/>		2、区直专项 <input type="radio"/>		
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/>		2、新增性项目 <input type="radio"/>		
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/>		2、延续性项目 <input type="radio"/>	3、一次性项目 <input type="radio"/>	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3,819.39	3,616.61	94.69%	18.94	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	社区建设运行保障数（6分）		11个	11个	6
			开展党建活动次数（6分）		≥1次	11次	6
			开展社区主题活动次数（6分）		≥3次	>3次	6
		质量指标	清洁家园活动完成率（6分）		≥90%	>90%	6
			社区绩效考核合格率（6分）		≥90%	>90%	6
			提升小区内环境整洁度（6分）		提升	提升	6
		时效指标	信访工作回复办理的及时性（4分）		及时	存在少数回复不及时	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升群众安全感（15分）		达到预期	达到预期	14
			维护社会稳定（15分）		稳定	稳定	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）		≥95%	≥95%	10
总分		94.94					
偏差大或目标未完成原因分		信访工作存在少数回复不及时情况，效益指标无佐证材料。					

析	
改进措施 及结果应 用方案	健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平

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。



## 2022 年度基层城乡管理事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称			基层城乡管理事务			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	各二级单位	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	5, 313. 19	5, 078. 22	95. 58%	19. 12
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	春风行动开展次数（1 分）	1 次	2 月 25 日组织线上线下 2022 年“春风送真情、乐业大武汉”活动	1
			企业党支部组建、换届工作完成率（5 分）	≥90%	90%	5
		质量指标	宣传推广工作（5 分）	达到预期	指标不明确	3
			财务数据真实性（5 分）	真实	真实	5
			资金使用效率（5 分）	良好	预算资金未使用完毕	4
			加大推进禁渔工作力度（5 分）	提高	指标不明确	2
		时效指标	退役军人慰问补贴及时性（5 分）	及时	及时	5
			财务收支的及时性（5 分）	及时	应缴财政款期末余额 275, 378. 52 元未及时上缴财政	3
		成本指标	工程成本监督审查（4 分）	成本下降	不具可比性	3
	效益指标	社会效益	保障基层管理工作日	保障	正常运转	10

	(30)	指标	常运转（10分）			
			维护社会稳定（10分）	稳定	促进	10
		生态效益指标	生态环境保护（10分）	良好	良好	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥95%	95%	10
总分	90.12					
偏差大或目标未完成原因分析	项目总体执行率较高，其中因政府采购预算执行率较低，导致总体预算执行率未达预期。政府采购偏低，一是因食堂外包服务费的款项未结清，二是受疫情影响，部分政采项目未实施，导致政府采购实际支出与预算出现偏差。					
改进措施及结果应用方案	(1)做好绩效目标申报，进一步提高绩效指标的明确性和合理性(2)健全制度管理体系，进一步提升资金和项目管控水平					

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。

2022 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将军路街道办事处 填报日期: 2023-4-20

项目名称			退地生活费			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	1, 200. 00	1, 011. 53	84. 29%	16. 86
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	补贴发放人数（10 分）	2000 人	1372 人	6.86
		质量指标	补贴发放准确率（10 分）	100%	100%	10
			补贴发放标准执行率（10 分）	100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性（10 分）	及时	部分不及时	9.88
	社会效益（30 分）	社会效益指标	提高补贴人群生活质量（10 分）	提高	提高	9
			维护社会稳定（10 分）	稳定	稳定	9
			提高政府公信力（10 分）	提高	提高	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（10 分）	≥95%	>95%	10
总分	90. 60					
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算资金 1200 万元，实际到位资金 1011. 53 万元，预算执行率为 84. 29%，退地劳动力生活补助增减的不确定性和人数变动，导致预估费用和执行人数有偏差，效益指标无佐证材料。					

改进措施 及结果应 用方案	合理制定年初预算，提高年初预算的科学性、可靠性。
---------------------	--------------------------

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。



			性（10分）			
	社会效益（30分）	社会效益指标	保障人民生命安全（10分）	有效保障	有效保障	10
			保障经济生产和居民生活的正常运行（10分）	保障	有效保障	8
			维护社会稳定（10分）	有力维护	有力维护	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥95%	>95%	10
总分	96.96					
偏差大或目标未完成原因分析	突发事件应急处理能力有效提高，还需要不断完善疫情防控制度，提高疫情防控水平，更有效地应对突发事件，最大限度地减少对居民生活影响。					
改进措施及结果应用方案	完善常态化疫情防控工作制度，加强居民健康意识，提升医疗卫生水平，有效应对突发事件，保障居民生命安全。					

备注：

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

## 2022 年度拆迁补偿费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期: 2023-4-20

项目名称			拆迁补偿费			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	区域发展办（征收办）	
项目类别			1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性			1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型			1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	12,150.52	12,115.39	99.71%	19.94
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	乳品厂片房屋搬迁项目（4分）	签约≥18户	实际完成签约37户	4
			熊家墩片区房屋搬迁项目（4分）	签约≥2户	实际完成签约2户	4
			第二人民医院二期工程房屋搬迁项目（4分）	签约≥2户	实际完成签约2户	4
			将军路中学北片房屋搬迁项目（4分）	签约≥1户	实际完成签约1户	4
			常青村危房整治项目（4分）	≥3户	完成常青村3户危房整治项目	4
			八百工棚片区房屋搬迁项目（4分）	签约≥8户	实际完成签约8户	4
		质量指标	搬迁补偿费核算准确率（3分）	100.00%	通过编制详细的补偿对象清册，严格核对户数和面积，按政府规定的补偿标准进行核算，确保了核算准确。	3

			搬迁补偿费发放准确率（3分）	100.00%	认真核对单位（个人）名称、账户信息，确保资金及时、安全到账，金额无误，且要求经手人盖章或签名确认。确保发放准确无误。	3
		时效指标	搬迁户签约后的及时腾退率（3分）	100.00%	部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退	2
			搬迁补偿款及时支付率（3分）	100.00%	按搬迁补偿协议的约定及时支付	3
			搬迁代理费、审计费等服务费的及时支付率（2分）	100.00%	存在延期支付的现象	1
		成本指标	成本节约率（2分）	严格按政府规定标准发放，不出现随意降低标准或超标准发放现象，不突破预算金额	严格按照补偿标准等规定的标准执行。	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益（10分）	项目实施对当地经济发展起到明显的推动作用	项目实施对当地经济发展起到一定的推动作用，无相关佐证材料，按设定分值的90%计分	9
		社会效益指标	社会效益（10分）	项目实施能产生明显的社会效益	项目实施能产生一定的社会效益，无相关佐证材料，按设定分值的90%计分	9
		可持续影响指标	可持续影响（10分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	项目实施对当地经济实力的提升、产业结构的调整升级将起到一定的推动作用，无相关佐证材料，按设定分值的90%计分	9
		满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	10



总分	94.94
偏差大或目标未完成原因分析	部分住房、企业未能按补偿协议的约定时间腾退，搬迁代理费、审计费等服务费存在延期支付的现象。
改进措施及结果应用方案	搬迁补偿涉及的住房企业数量较多，在搬迁补偿协议签订后，应加强对搬迁户腾退进度的跟踪，保证按计划或协议约定的时间完成腾退工作，以便下一步工作的正常开展。另外对于第三方服务费的支付，应根据服务的进度、成果提交等情况，严格按合同或协议的约定支付相应款项。

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。

2022 年度拆队并村第三期还建楼项目人防工程易地建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2023-4-20

项目名称			拆队并村第三期还建楼项目人防工程易地建设			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共管理办	
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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	1,343.60	1,343.60	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	民用建筑计容面积（14 分）	149289.08 m²	149289.08 m²	14
		质量指标	易地建设费核算准确率（14 分）	100%	100%	14
		时效指标	易地建设费缴纳及时性（12 分）	及时	及时	12
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会效益（15 分）	妥善解决不动产遗留问题，提高群众幸福感	妥善解决不动产遗留问题，有效提高群众幸福感	12
		可持续影响指标	可持续影响（15 分）	保障群众合法权益，化解社会矛盾	有效保障合法权益，有效化解社会矛盾	12
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度（10 分）	≥95%	≥95%	10
总分	94.00					
偏差大	效益指标无佐证材料，按设定分值的 80%计分。					

或目标 未完成 原因分 析	
改进措 施及结 果应用 方案	无

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。