

2023 年度将军路街道办事处部门决算公开

2024 年 11 月 15 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、机构设置情况

第二部分 将军路街道办事处 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责

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、卫生健康等领域相关政策法规，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、机构设置情况

从单位构成看，将军路街道办事处部门决算由实行独立核算的将军路街道办事处本级决算和 16 个下属单位决算组成。

纳入将军路街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1. 将军路街道办事处

2. 银花社区

3. 将军路社区

4. 将南社区

- 5. 姑李路社区
- 6. 梅花池社区
- 7. 将花社区
- 8. 奥园社区
- 9. 马池敦社区
- 10. 将北社区
- 11. 刘家墩社区
- 12. 张家墩社区
- 13. 熊家墩社区
- 14. 杨柳社区
- 15. 党群服务中心
- 16. 社区网格管理综合服务中心
- 17. 综合执法中心

第二部分 将军路街道办事处 2023 年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表							
				公开01表			
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,726.20		一、一般公共服务支出	32	5,011.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,191.71		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	43.06		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	45,899.15		八、社会保障和就业支出	39	369.22	
	9			九、卫生健康支出	40	4.87	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	84,222.82	
	12			十二、农林水支出	43	101.87	
	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	106.37	
	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	43.06	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	89,860.12		本年支出合计	58	89,860.12	
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	89,860.12		总 计	62	89,860.12	
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。							

			2023年度收入决算表													公开02表		
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处																	金额单位：万元	
项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码			科目名称															
类	款	项	栏次								1	2	3	4	5	6	7	
合			计	89,860.12	43,960.97						45,899.15							
201			一般公共服务支出	5,011.92	5,011.92													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,998.40	4,998.40													
2010301			行政运行	1,688.98	1,688.98													
2010302			一般行政管理事务	3,309.42	3,309.42													
20105			统计信息事务	13.52	13.52													
2010502			一般行政管理事务	13.52	13.52													
208			社会保障和就业支出	369.21	369.21													
20802			民政管理事务	111.45	111.45													
2080208			基层政权建设和社区治理	111.45	111.45													
20805			行政事业单位养老支出	106.72	106.72													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63													
20809			退役安置	87.79	87.79													
2080999			其他退役安置支出	87.79	87.79													
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	29.81	29.81													
2082202			基础设施建设和经济发展	29.81	29.81													
20825			其他生活救助	3.55	3.55													
2082502			其他农村生活救助	3.55	3.55													
20899			其他社会保障和就业支出	29.89	29.89													
2089999			其他社会保障和就业支出	29.89	29.89													
210			卫生健康支出	4.87	4.87													
21004			公共卫生	0.36	0.36													
2100409			重大公共卫生服务	0.36	0.36													
21007			计划生育事务	4.43	4.43													
2100717			计划生育服务	4.43	4.43													
21099			其他卫生健康支出	0.08	0.08													
2109999			其他卫生健康支出	0.08	0.08													
212			城乡社区支出	84,222.81	38,323.66							45,899.15						
21201			城乡社区管理事务	54,663.13	8,763.98							45,899.15						
2120102			一般行政管理事务	54,616.63	8,717.48							45,899.15						
2120104			城管执法	46.50	46.50													
21205			城乡社区环境卫生	90.00	90.00													
2120501			城乡社区环境卫生	90.00	90.00													
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,224.59	13,224.59													
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,686.22	12,686.22													
2120803			城市建设支出	538.37	538.37													
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,937.30	2,937.30													
2121302			城市环境卫生	2,937.30	2,937.30													
21299			其他城乡社区支出	13,307.79	13,307.79													
2129999			其他城乡社区支出	13,307.79	13,307.79													
213			农林水支出	101.87	101.87													
21303			水利	101.87	101.87													
2130319			江河湖库水系综合整治	101.87	101.87													
221			住房保障支出	106.37	106.37													
22102			住房改革支出	106.37	106.37													
2210201			住房公积金	106.37	106.37													
223			国有资本经营预算支出	43.06	43.06													
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	43.06	43.06													
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.06	43.06													

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。

2023年度支出决算表									
公开03表									
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处									
金额单位：万元									
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计	89,860.12	1,902.08	87,958.05			
201			一般公共服务支出	5,011.92	1,688.98	3,322.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,998.40	1,688.98	3,309.42			
2010301			行政运行	1,688.98	1,688.98				
2010302			一般行政管理事务	3,309.42		3,309.42			
20105			统计信息事务	13.52		13.52			
2010502			一般行政管理事务	13.52		13.52			
208			社会保障和就业支出	369.21	106.72	262.49			
20802			民政管理事务	111.45		111.45			
2080208			基层政权建设和社区治理	111.45		111.45			
20805			行政事业单位养老支出	106.72	106.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63				
20809			退役安置	87.79		87.79			
2080999			其他退役安置支出	87.79		87.79			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	29.81		29.81			
2082202			基础设施建设和经济发展	29.81		29.81			
20825			其他生活救助	3.55		3.55			
2082502			其他农村生活救助	3.55		3.55			
20899			其他社会保障和就业支出	29.89		29.89			
2089999			其他社会保障和就业支出	29.89		29.89			
210			卫生健康支出	4.87		4.87			
21004			公共卫生	0.36		0.36			
2100409			重大公共卫生服务	0.36		0.36			
21007			计划生育事务	4.43		4.43			
2100717			计划生育服务	4.43		4.43			
21099			其他卫生健康支出	0.08		0.08			
2109999			其他卫生健康支出	0.08		0.08			
212			城乡社区支出	84,222.81		84,222.81			
21201			城乡社区管理事务	54,663.13		54,663.13			
2120102			一般行政管理事务	54,616.63		54,616.63			
2120104			城管执法	46.50		46.50			
21205			城乡社区环境卫生	90.00		90.00			
2120501			城乡社区环境卫生	90.00		90.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,224.59		13,224.59			
2120801			征地和拆迁补偿支出	12,686.22		12,686.22			
2120803			城市建设支出	538.37		538.37			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,937.30		2,937.30			
2121302			城市环境卫生	2,937.30		2,937.30			
21299			其他城乡社区支出	13,307.79		13,307.79			
2129999			其他城乡社区支出	13,307.79		13,307.79			
213			农林水支出	101.87		101.87			
21303			水利	101.87		101.87			
2130319			江河湖库水系综合整治	101.87		101.87			
221			住房保障支出	106.37	106.37				
22102			住房改革支出	106.37	106.37				
2210201			住房公积金	106.37	106.37				
223			国有资本经营预算支出	43.06		43.06			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	43.06		43.06			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.06		43.06			

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。

			2023年度财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处													金额单位：万元
收 入				支 出									
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数								
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款					
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5					
一、一般公共预算财政拨款	1	27,726.20	一、一般公共服务支出	33	5,011.92	5,011.92							
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,191.71	二、外交支出	34									
三、国有资本经营预算财政拨款	3	43.06	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	369.22	339.41	29.81						
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87							
	10		十、节能环保支出	42									
	11		十一、城乡社区支出	43	38,323.66	22,161.77	16,161.90						
	12		十二、农林水支出	44	101.87	101.87							
	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	106.37	106.37							
	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	43.06						43.06		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54									
	23		二十三、其他支出	55									
	24		二十四、债务还本支出	56									
	25		二十五、债务付息支出	57									
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58									
本年收入合计	27	43,960.97	本年支出合计	59	43,960.97	27,726.20	16,191.71				43.06		
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	43,960.97	总 计	64	43,960.97	27,726.20	16,191.71				43.06		
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入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。													

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
								公开05表	
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处								金额单位：万元	
项 目						本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合 计			27,726.20	1,902.08	25,824.13	
201			一般公共服务支出			5,011.92	1,688.98	3,322.94	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			4,998.40	1,688.98	3,309.42	
2010301			行政运行			1,688.98	1,688.98		
2010302			一般行政管理事务			3,309.42		3,309.42	
20105			统计信息事务			13.52		13.52	
2010502			一般行政管理事务			13.52		13.52	
208			社会保障和就业支出			339.40	106.72	232.68	
20802			民政管理事务			111.45		111.45	
2080208			基层政权建设和社区治理			111.45		111.45	
20805			行政事业单位养老支出			106.72	106.72		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			65.09	65.09		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			41.63	41.63		
20809			退役安置			87.79		87.79	
2080999			其他退役安置支出			87.79		87.79	
20825			其他生活救助			3.55		3.55	
2082502			其他农村生活救助			3.55		3.55	
20899			其他社会保障和就业支出			29.89		29.89	
2089999			其他社会保障和就业支出			29.89		29.89	
210			卫生健康支出			4.87		4.87	
21004			公共卫生			0.36		0.36	
2100409			重大公共卫生服务			0.36		0.36	
21007			计划生育事务			4.43		4.43	
2100717			计划生育服务			4.43		4.43	
21099			其他卫生健康支出			0.08		0.08	
2109999			其他卫生健康支出			0.08		0.08	
212			城乡社区支出			22,161.77		22,161.77	
21201			城乡社区管理事务			8,763.98		8,763.98	
2120102			一般行政管理事务			8,717.48		8,717.48	
2120104			城管执法			46.50		46.50	
21205			城乡社区环境卫生			90.00		90.00	
2120501			城乡社区环境卫生			90.00		90.00	
21299			其他城乡社区支出			13,307.79		13,307.79	
2129999			其他城乡社区支出			13,307.79		13,307.79	
213			农林水支出			101.87		101.87	
21303			水利			101.87		101.87	
2130319			江河湖库水系综合整治			101.87		101.87	
221			住房保障支出			106.37	106.37		
22102			住房改革支出			106.37	106.37		
2210201			住房公积金			106.37	106.37		
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。									

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,458.38	302	商品和服务支出	280.25	310	资本性支出	7.91
30101	基本工资	429.39	30201	办公费	9.41	31002	办公设备购置	7.91
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	267.51	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	9.03	30205	水费	7.91	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.86	30206	电费	36.86	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.07			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.51			
30113	住房公积金	269.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.88			
30199	其他工资福利支出	229.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	155.53	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.48			
30302	退休费	155.53	30217	公务接待费	0.95			
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	121.94			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38			
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	23.04			
人员经费合计		1,613.92	公用经费合计					288.16

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表	
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处										金额单位：万元	
项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码							科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计			16,191.71	16,191.71		16,191.71		
208			社会保障和就业支出			29.81	29.81		29.81		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			29.81	29.81		29.81		
2082202			基础设施建设和经济发展			29.81	29.81		29.81		
212			城乡社区支出			16,161.89	16,161.89		16,161.89		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			13,224.59	13,224.59		13,224.59		
2120801			征地和拆迁补偿支出			12,686.22	12,686.22		12,686.22		
2120803			城市建设支出			538.37	538.37		538.37		
21213			城市基础设施配套费安排的支出			2,937.30	2,937.30		2,937.30		
2121302			城市环境卫生			2,937.30	2,937.30		2,937.30		
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。											

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处					公开08表				
					金额单位：万元				
项				目	本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合	计	43.06			43.06	
223			国有资本经营预算支出		43.06			43.06	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		43.06			43.06	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		43.06			43.06	
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。									

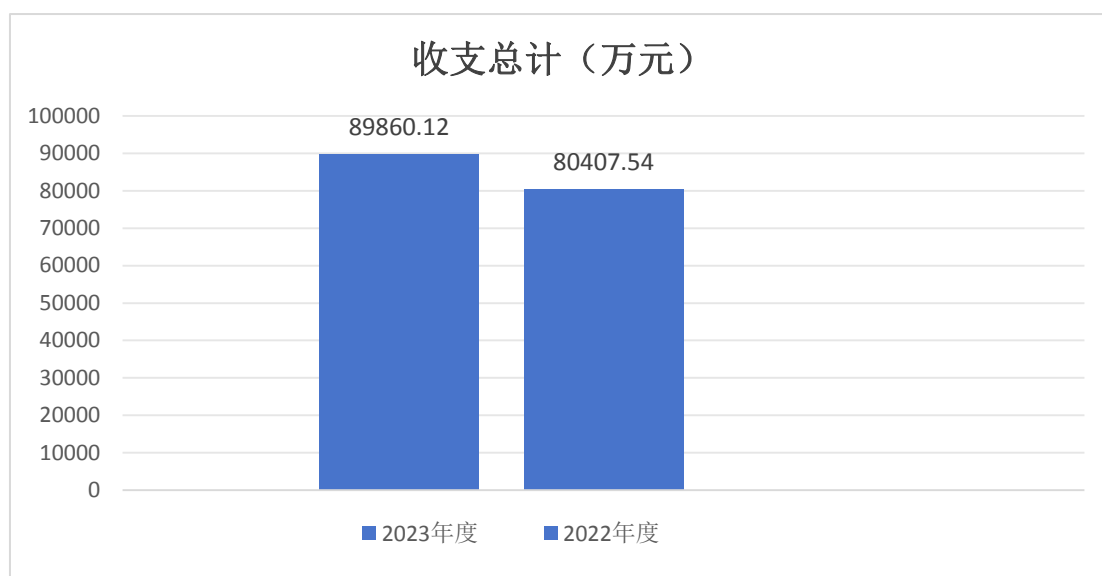
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.70		6.20		6.20	1.50	6.70		5.75		5.75	0.95
注：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 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 89860.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9452.58 万元，增长 11.8%，主要原因是区城更公司拨付综合村片项目资金增加、区住建局拨付的马池二村片区人居环境整治项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

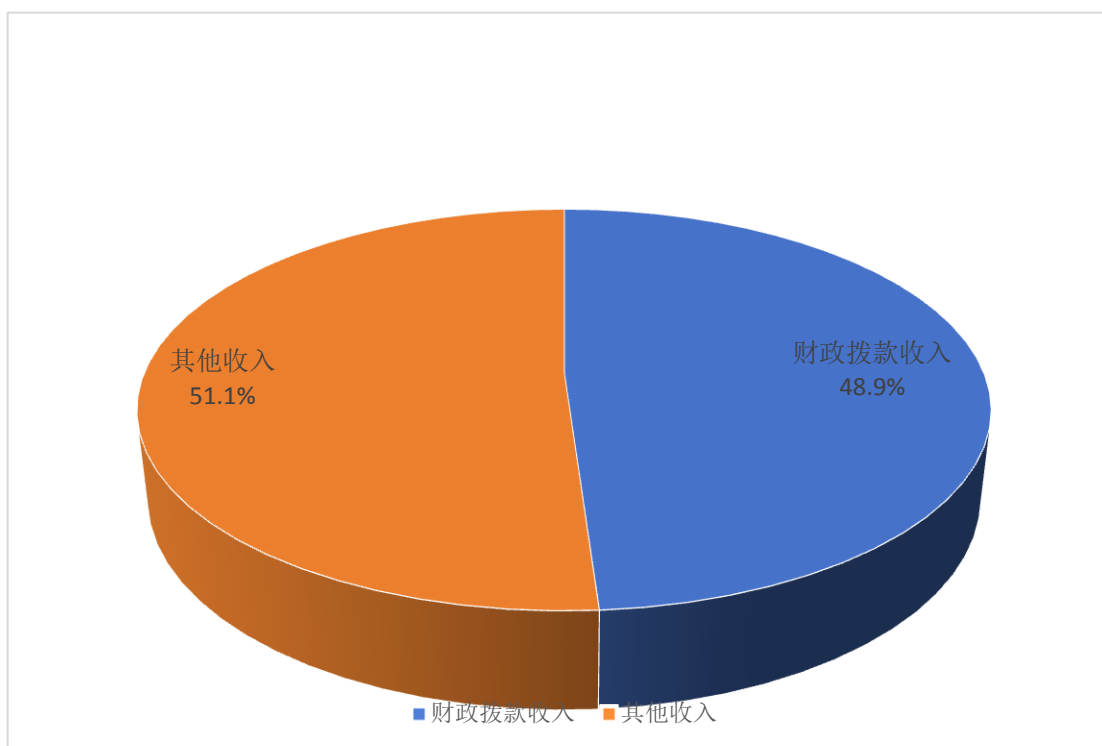


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 89860.12 万元，与 2022 年度相比，收

入合计增加 9452.58 万元，增长 11.8 %。其中：财政拨款收入 43960.97 万元，占本年收入 48.9 %；其他收入 45899.15 万元，占本年收入 51.1 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构

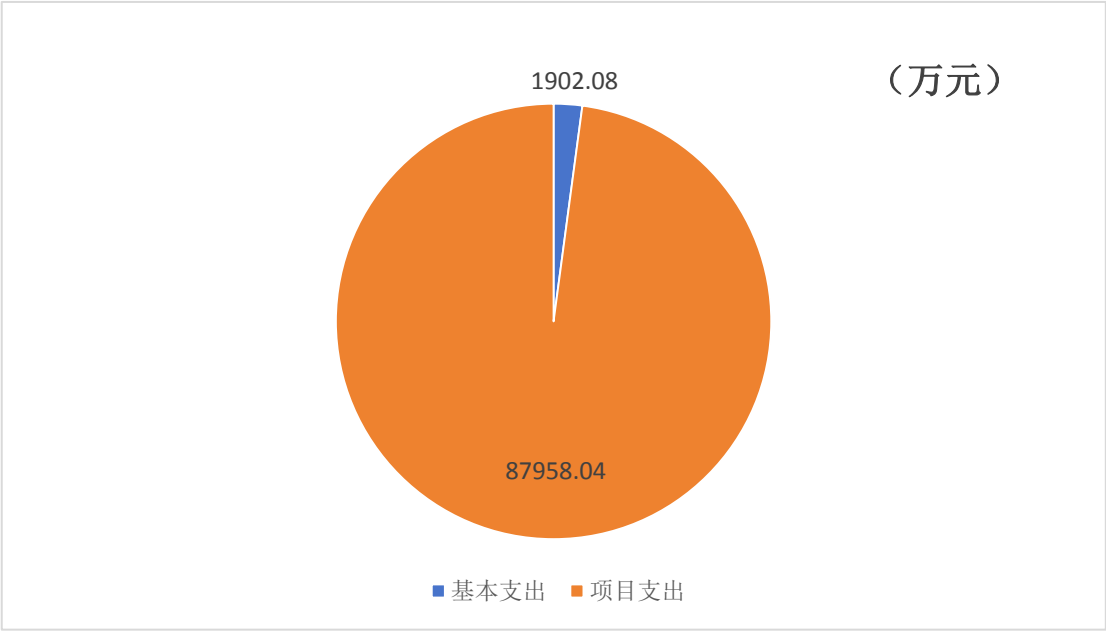


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 89860.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 9452.58 万元，增长 11.8 %。其中：基本支出 1902.08 万元，占本年支出 2.1 %；项目支出 87958.05 万元，

占本年支出97.9%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



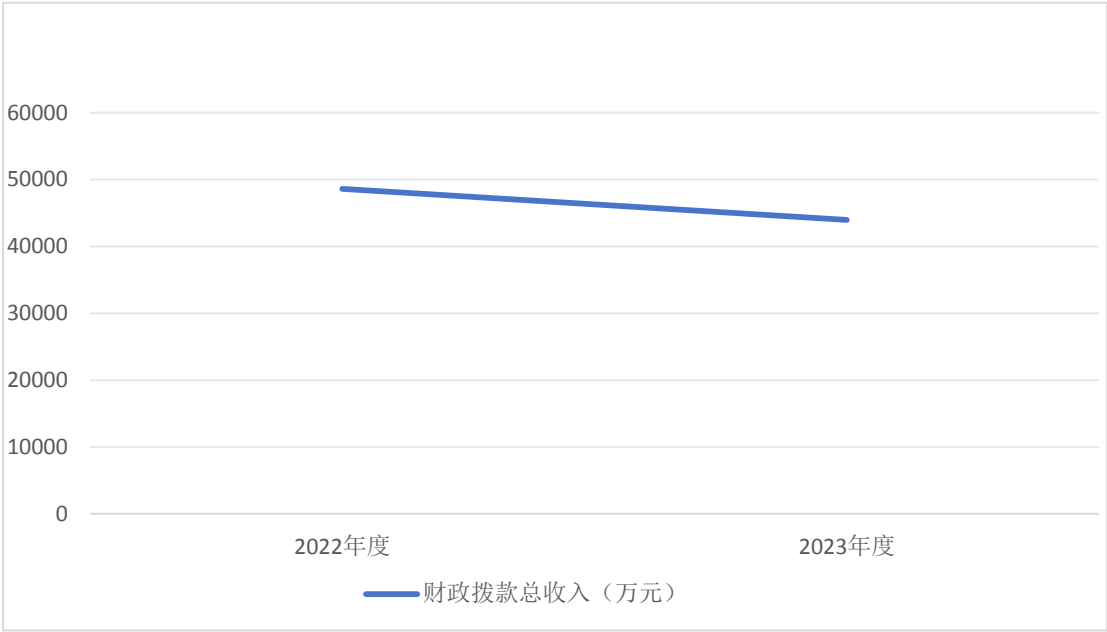
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 43960.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4655.82 万元，减少 9.6%。主要原因是防疫专项资金减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27726.2 万元，比 2022 年度决算数减少 6397.11 万元。减少主要原因是防疫专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 16191.71 万元，比 2022 年度决算数增加 1704.79 万元。增加主

要原因是区财政局综合科拨付的乳品厂及还建五期工程等重点项目资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 43.06 万元，比 2022 年度决算数增加 36.5 万元。增加主要原因是新增银花社区国企退休职工活动阵地打造景观地面改造工程费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27726.2 万元，占本年支出合计的 30.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6397.11 万元，减少 18.8 %。主要原因是防疫专项资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27726.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 5011.92 万元，占 18.1 %。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 339.4 万元，占 1.2%。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 4.87 万元，占 0.1%。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 22161.77 万元，占 79.9%。主要是用于辖区基础设施建设。

5 农林水（类）支出 101.87 万元，占 0.4%。主要是用于农服中心沟渠管护资金。

5. 住房保障（类）支出 106.37 万元，占 0.4%。主要是用于机关在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20146.87 万元，支出决算为 27726.2 万元，完成年初预算的 137.6%。其中：基本支出 1902.08 万元，项目支出 25824.13 万元。项目支出主要用于基层城乡管理事务 4146.31 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 4080.28 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 2006.18

万元，主要成效是用于街道职工社保缴纳；小型修缮 86.27 万元，主要成效是辖区基建、绿化、维修、咨询等项目支出。

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 2111.55 万元，支出决算为 1688.98 万元，完成年初预算的 80.0%，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、公用支出减少。

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6389.6万元，支出决算为3309.42万元，完成年初预算的51.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末由于财政资金紧缺，预算没有足额保障。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，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，年中追加统计人员补贴13.52万元。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0 万元，支出决算为111.45 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，年中追加社区惠民项目资金111.45万元。

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76.73 万元，支出决算为65.09万元，完成年初预算的84.8%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.27万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的78.2%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.79万元，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2023年转业志愿兵工资社保87.79万元。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，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，年中追加民政局慰问专款3.55万元。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.89万元，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，年中追加邱国良医疗救助费用29.89万元。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，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，年中追加区卫健局以奖代补经费0.36万元。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，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，年中追加卫健局专款0.9万元、公共服务办独生子女保健费0.93万元、公共服务办计生特扶对象失能补贴0.9万元、公共服务办高中货币补贴0.4万元、公共服务办计生特殊家庭节日慰问1.3万元。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，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，年中追加公共服务事务0.08万元。

13. 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11310.52万元，支出决算为8717.48万元，完成年初预算的77.1%，年末由于财政资金紧缺，预算没有足额保障。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.5万元，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，年中追加将城管环卫经费46.5万元。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，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，年中追加城管环卫经费90万元。

16. 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13307.79万元，

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，年中追加将军路还建小区一期至五期商业门面增值税13047.39万元、拆迁过渡费260.4万元。

17. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元，支出决算为101.87万元，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，年中追加用于农服中心沟渠管护资金101.87万元。

18. 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106.37万元，支出决算为106.37万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1902.08 万元，其中：

人员经费 1613.92 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 288.16 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 16191.71 万元，本年支出 16191.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 29.81 万元，主要用于中央水库库区基金-移民补助。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为 16191.71 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 43.06 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 43.06 万元，主要用于国企退休人员困难慰问、国企退休职工活动阵地打造等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 87.0%；较上年减少 19.54 万元，减少 74.5%。决算数较上年减少的主要原因：上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 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%。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 6.2 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 92.8%；较上年减少 18.55 万元，减少 76.3%。决算数较上年减少的主要原因：本年度购置了一辆公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。完成预算的 0.0%。比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.75 万元，完成预算的 92.7%。比年初预算减少 0.45 万元。主要原因是新购置的公务用车维修护费减少。主要用于车辆燃油和保险维修，其中：燃料费 2.49 万元；维修费 2.47 万元；保险费 0.79 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算的 63.3%；较年初预算减少 0.55 万元。主要原因是 2023 年同城工作简餐次数及人数减少。其中：国内公务接待支出 0.95 万元，接待主要对象是同城公务来访工作人员，主要是开展同城公务来访的接待工作。2023 年共接待国内来访团组 33 批次 226 人次(不包含陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度 将军路街道办事处 机关运行经费支出 288.16 万元，比年初预算减少 37.97 万元，降低 11.6%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2023年度将军路街道办事处政府采购支出总额2845.15万元，其中：政府采购货物支出215.54万元、政府采购工程支出234万元、政府采购服务支出2395.61万元。授予中小企业合同金额923.4万元，占政府采购支出总额的 32.5%，其中：授予小微企业合同金额907.19万元，占政府采购支出总额的31.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 25824.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 89860.12 万元, 从评价情况来看, 2023 年度设置 5 个部门整体绩效目标, 共 43 项绩效指标, 其中 31 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 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 37 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 2024 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 2023 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，以打造临空港东桥头堡和未来发展增长极为目标，全力应对相对严峻复杂的内外部环境，从纾困帮扶，保市场主体、拓招商渠道着手，不断激发经济内生动力，助推经济持续向好向优发展。

二、坚持党建引领全局，拉响治理红色引擎

为强化队伍建设，我街从各单位抽调精兵强将组成五个工作专班，在将军三路 1 号农业服务中心院内设立了项目部。协调区业务主管部门采购的项目第三方测绘、评估、审计、法务等单位工作人员现场办公，提高工作效率。同时，充分发挥指挥部、相关社区居委会、项目三方服务单位党员先锋模范作用，坚守一线持续奋战，自我加压比学赶超，现场组工作人员以“白+黑”“5+2”“晴+雨”的作战模式搬迁攻坚，高效推进政策入户宣传、主动上门测量评估、积极化解居民问题等各项工作。为充分发挥党建引领，在业务主管部门指导下，成立了综合片旧城改建项目临时党支部，构建起“街道党委统一调度-党政班子成员分工直联-攻坚党支部驻守一线”的三级联动体系，实现了指挥前移、组织前移和工作力量前移。

三、抓好城市更新，助力区域发展

一是依法依规推进重点项目扫尾工作。二是攻坚克难推进综合村片旧改。同时，在区城乡统筹发展服务中心指导下，我街严格按照房屋征收相关程序推进综合村片一期未签约户征收补偿决定下达工作。综合村二期完成征收补偿方案（征求意见稿）、预评估价格及征收调查复核结果张贴公示工作。正在按照区委、区政府工作部署和要求，组织项目测绘、预评估、审计等第三方服务单位对项目范围内的被征收企业积极上门开展政策宣传、测量、预评估及预签约洽谈工作。

四、坚持安全生产不松懈，举一反三严抓整改

开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。将军路街对辖区内企业开展了重大事故隐患专项排查整治行动。1 至 9 月份，将军路街主要领导召开专题会议研究部署安全生产工作 2 次，主要领导、分管领导到企业开展现场督导检查 22 次，组织专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述和“十五条硬措施”“二十条铁办法”“二十七条具体措施”4 次。

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	抓好城市更新，助力区域发展	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。

(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)统计信息事务(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。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支

出。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

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）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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。

（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、2023 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 2023 年部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 94 分,绩效评价等级划分为“优”。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

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”)2023 年预算收入 31,997.87 万元,决算收入 89,860.12 万元(其中:本年财政拨款收入合计 43,960.97 万

元，其他收入 45,899.15 万元）。支出决算为 89,860.12 万元，完成年度预算的 280.83%。增加原因是还建房税款等公共预算支出增加、重点项目资金支付增加。全年度收支平衡，未有结余。

2023 年支出决算数与年初预算数对比表

项目	2023 年决算数	年初预算数	决算数与预算数比对	变动比率	备注
（一）按支出性质分类	89860.12	31997.87	57862.25	180.83%	还建房税款等公共预算支出增加、重点项目资金支付增加
1. 基本支出	1902.08	2446.75	-544.67	-22.26%	规范工资体系，节约公用支出
（1）人员支出	1613.92	2120.62	-506.7	-23.89%	规范工资
（2）日常公用支出	288.16	326.13	-37.97	-11.64%	日常公用经费厉行节约，压缩开支
2. 项目支出	87958.04	29551.12	58406.92	197.65%	增加还建房税款等公共预算支出、重点项目资金支付增加：包括综合村、马池二村等
（二）按功能分类	89860.12	31997.87	57862.25	180.83%	还建房税款等公共预算支出增加、重点项目资金支付增加
1. 一般公共服务支出	5011.91	8501.15	-3489.24	-41.04%	防疫专项等公共预算支出减少
2. 社会保障和就业支出	369.22	130	239.22	184.02%	社区惠民项目资金、邱国良医疗救助费等支出增加
3. 卫生健康支出	4.87	78.63	-73.76	-93.81%	2022 年本级财政部门增拨防疫补助，2023 年无该项补助
4. 城乡社区支出	84222.82	23161.52	61061.3	263.63%	综合村片项目资金、还建小区税款、乳品厂片、马池二村等重点项目支出增加

5. 农林水支出	101.87	0	101.87		农服中心沟渠管护资金支出增加
6. 住房保障支出	106.37	126.57	-20.2	-15.96%	因人员变动公积金支出减少
7. 国有资本经营预算支出	43.06	0	43.06		国企退休人员困难补助及慰问增加

2. 完成的绩效目标

部门整体共设置 43 个绩效指标，完成绩效指标 31 个，项目执行率较高，产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

效益指标无佐证材料，按设定分值的 80% 计分。

（三）存在的问题及原因

1. 上年度结果应用情况

无。

2. 本年度预算绩效存在的问题和原因

（1）绩效目标编制不规范

部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向，例如：年度目标 1、2、3、中未设置相应成本指标，无法体现项目投入产出情况。

（2）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。

（四）下一步改进措施

（1）编制科学的绩效目标，完善考核指标

进一步完善部门整体支出年度目标设置，将预算绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，切实做到绩效目标设置具有较强的可操作性和可实现性，从而提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，使其充分反映部门年度实际工作情况。

（2）进一步完善预算管理制度。

加强预算编制管理，提升预算编制的科学性、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. 部门预算与安排相结合

2023 年决算收入 89,860.12 万元，其中：财政拨款收入 43,960.97 万元，其他收入 45,899.15 万元，分别占总收入的 48.92%和 51.08%。

附件：2023 年部门整体绩效自评表（详见附表）

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

2023 年度部门整体支出绩效自评表

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：2024-4-20

单位名称	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处						
基本支出总额	2,446.75			项目支出总额	29,551.12		
预算执行情况（万元）（20分）			部门整体支出总额	预算（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
				31,997.87	31,997.87	100%	20
年度绩效目标 1：（28.8分）			扶持企业数量不少于 20 家企业，促进当地的经济发展，优化营商环境；每月退地 生活费发放人数小于 1300 人，及时对 133 户被搬迁户发放临时安置补偿费，使补贴 对象满意度达到 95%以上；合规且及时缴纳社保，为职工提供保障；开展物业 管理相关技能培训不少于 3 次，工资、补贴发放到位率达到 100%,确保小区居民生活便利；及时发放生活困难补贴，提高社会保障力度；第五次经济普查企业数不少 于 2000 家，正常反映经济社会发展状况。				
年度绩效指标 1	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（13.5分）	数量指标（7.5分）	扶持企业数量（1.5分）	≥20 家	≥20 家	1.5	
			每月补贴发放人数（1.5分）	≤1300 人	≤1300 人	1.5	
			发放过渡费户数（1.5分）	≥133 户	≥133 户	1.5	
			开展业务管理相关技能培训（1.5分）	≥3 次/年	≥3 次/年	1.5	
			第五次经济普查企业数（1.5分）	≥2000 家	≥2000 家	1.5	
		质量指标（3分）	社保合规进行缴纳(1.5分)	合规	合规	1.5	
			工资、补贴发放到位率（1.5分）	=100%	=100%	1.5	
		时效指标（3分）	临时安置补偿费及时性（1.5分）	按期发放	按期发放	1.5	
			生活困难补贴发放及时（1.5分）	及时	及时	1.5	
	效益指标（12分）	经济效益指标（4分）	促进当地经济发展（2分）	效果明显	效果明显	1.6	
			反映经济社会发展状况(2分)	正常反映	正常反映	1.6	
		社会效益指标（8分）	确保小区居民生活便利(2分)	基本保障	基本保障	1.6	
			优化营商环境（2分）	优化	优化	1.6	
			为职工提供保险保障（2分）	保障	保障	1.6	
		提高社会保障力度（2分）	提高	提高	1.6		

	满意度指标 (3.3分)	服务对象满意度指标(3.3分)	补贴对象满意度(3.3分)	≥95%	≥95%	3.3
年度绩效目标 2: (19.8分)			至少开展2次安全整治排查,公共安全视频监控维保数量不少于100个,安全培训达标率100%,应急救援平均响应及时率达100%,提高基层应急处置能力;群团活动次数至少开展2次,提高职工归属感、幸福感;至少完成12个建设工程项目,项目验收合规,促进城市发展规划,使群众满意度达到95%以上。			
年度绩效指标 2	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 (10.5分)	数量指标(6分)	安全整治排查次数(1.5分)	≥2	≥2	1.5
			活动开展次数(1.5分)	=2次	=2次	1.5
			公共安全视频监控维保数量 (1.5分)	≥100个	≥100个	1.5
			完成建设工程项目数量(1.5分)	≥12/年	≥12/年	1.5
		质量指标(3分)	验收合规性(1.5分)	合格	合格	1.5
			安全培训达标率(1.5分)	100%	100%	1.5
		时效指标(1.5分)	应急救援平均响应及时率 (1.5分)	=100%	=100%	1.5
	效益指标(6分)	经济效益指标 (2分)	促进城市发展规划(2分)	良好	良好	1.6
		社会效益指标 (4分)	提高基层应急处置能力(2分)	提高	提高	1.6
			提供职工归属感,幸福感(2分)	达到预期	达到预期	1.6
	满意度指标(3.3分)	服务对象满意度指标(3.3分)	群众满意度(3.3分)	≥95%	≥95%	3.3
年度绩效目标 3: (31.4分)			至少开展20次宣传教育活动、进行3次党风廉政监督检查,提高崇尚廉洁的社会氛围,创建和谐、文明社会;档案整理验收合格,提升基层工作水平,保障机关事务正常运行;至少开展11次红色引领活动,及时处置纠纷调解事件,提升群众安全感;至少举办2次文体活动、开展1次招聘会,及时进行政策宣传,使宣传推广工作达到预期效果,维护社会稳定,使群众满意度达到95%以上。			
年度绩效指标 3	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 (16分)	数量指标(8分)	开展宣传教育活动(1.6分)	≥20次	≥20次	1.6
			党风廉政监督检查次数(1.6分)	≥3	≥3	1.6
			开展红色引领活动次数(1.6分)	≥11次	≥11次	1.6
			举办文体活动(1.6分)	≥2次	≥2次	1.6

		质量指标（4.8分）	开展招聘会（1.6分）	≥1次	≥1次	1.6
			档案整理验收合格（1.6分）	合格	合格	1.6
			提升基层工作水平（1.6分）	达到预期	达到预期	1.6
			宣传推广工作（1.6分）	达到预期	达到预期	1.6
		时效指标（3.2分）	政策宣传及时性（1.6分）	及时	及时	1.6
			处置纠纷调解事件及时性	及时	及时	1.6
	效益指标（12分）	社会效益指标（12分）	创建和谐、文明社会（2.4分）	达到预期	达到预期	1.92
			提高崇尚廉洁的社会氛围（2.4分）	提高	提高	1.92
			保障机关事务正常运行（2.4分）	有效保障	有效保障	1.92
			提升群众安全感（2.4分）	达到预期	达到预期	1.92
			维护社会稳定（2.4分）	稳定	稳定	1.92
	满意度指标（3.4分）	服务对象满意度指标（3.4分）	群众满意度（3.4分）	≥95%	≥95%	3.4
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	未设置成本指标，不利于评价，效益指标无佐证材料，按设定分值的80%计分					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年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
2024-4-20

填报日期：

项目名称		拆迁过渡费				
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	区域发展办公室（征收办）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	791.90	791.87	100.00%	20.00
年度绩效目标 （8 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （21 分）	被搬迁户临时安置补偿费发放率（7 分）	100%	100%	7
			涉及拆迁区域数量（7 分）	3 个	3 个	7
			发放过渡费户数（7 分）	≥133 户	≥133 户	7
		质量指标 （14 分）	推进拆迁征收工作（7 分）	达到预期	达到预期	7
			发放过渡费合规性（7 分）	合规	合规	7
		时效指标 （5 分）	临时安置补偿费及时性（5 分）	按期发放	按期发放	5

	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障被搬迁户过渡期生活稳定（30分）	达到预期	达到预期	27
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	被搬迁户满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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：2024-4-20

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		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	2,094.89	2,006.18	95.77%	19.15
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)	每月缴纳社保职工人数 (10 分)	≥550 人	≥550 人	10
		质量指标 (20 分)	社保缴纳合规性 (10 分)	合规	合规	10
			社保参保率 (10 分)	100%	100%	10
	时效指标 (10 分)	社保缴纳及时性 (10 分)	及时	及时	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	为职工提供社会保障 (15 分)	保障	保障	13.5
			促进社会保险事业的发展 (15 分)	促进	促进	13.5
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	职工满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	96.15					
偏差大或目标未完成	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	扶持企业数量(10分)	≥20	≥20	10
		质量指标 (20分)	招商引资综合考核情况(10分)	达到预期	达到预期	10
			推进重大产业项目情况(10分)	达到预期	达到预期	10
		时效指标 (10分)	招商引资工作完成及时性(10分)	规定时间内	规定时间内	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标(15分)	促进当地经济发展(15分)	效果明显	效果明显	15
		社会效益指标(15分)	优化营商环境(15分)	优化	优化	15
	满意度指 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	招商企业对服务满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
总分	80.10					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2023年11-12月财政有调减预算金额，系统未进行调整；					
改进措施及 结果应用 方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年城管环卫经费项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称			城管环卫经费			
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	城市管理所（城管执法队）	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	3,191.11	2,787.86	87.36%	17.47
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)	举办环境卫生宣教活动（20 分）	≥8 次	≥8 次	20
		质量指标 (20 分)	打造垃圾分类宣教城市（20 分）	成功打造	成功打造	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标（10 分）	提升硬件、软件和成效（10 分）	提升	提升	9
		社会效益指标（10 分）	提升源头减量、分类准确率（10 分）	提升	提升	9
		生态效益指标（10 分）	提升居民参与率（10 分）	提升	提升	9
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	群众满意度（10 分）	≥95%	≥95%	10
总分	94.47					
偏差大	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					

		年度财政资金总额	4,899.38	4,146.31	84.63%	16.93
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
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	工程成本监督审查（20分）	成本下降	成本下降	20
	产出指标（20分）	数量指标（9分）	开展招聘会（3分）	≥1次	≥1次	3
			举办文体活动（3分）	≥2次	≥2次	3
			公共绿地养护完成率（3分）	≥95%	≥95%	3
		质量指标（6分）	宣传推广工作（3分）	达到预期	达到预期	3
			加大推进禁渔工作力度（3分）	提高	提高	3
		时效指标（5分）	退役军人慰问补贴及时性（3分）	及时	及时	3
			政策宣传及时性（2分）	及时	及时	2
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	提升群众安全感（10分）	达到预期	达到预期	9
			维护社会稳定（10分）	稳定	稳定	9
		生态效益指标（10分）	生态环境保护（10分）	良好	良好	9
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	93.93					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主	签名：					

要负责人签批意见	年 月 日
----------	------------------

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年将军路街还建小区(五期)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：2024-4-20

项目名称			将军路街还建小区(五期)			
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	基层单位	
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 (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	5,000.00	5,000.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	工程造价 (20 分)	47680	47680	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	房屋套数 (5 分)	1348	1348	5
			固定资产 (5 分)	47680	47680	5
		质量指标 (5 分)	质量标准 (5 分)	合格	合格	5

		时效指标(5分)	工期(5分)	3年	3年	5
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	区域面貌(10分)	通过棚户区拆迁使区域面貌提升	通过棚户区拆迁使区域面貌提升	9
		生态效益指标(10分)	生态环境(10分)	改善	改善	9
		可持续影响指标(10分)	持续发展(10分)	可持续	可持续	9
	满意度指(10分)	服务对象满意度指标(10分)	周边居住居民(10分)	及时	及时	10
总分	97.00					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023 年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：2024-4-20

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	社区居委会		
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	5,514.92	4,080.28	73.99%	14.80
年度绩效目标（8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）	开展红色引领活动次数（5分）	≥11次	≥11次	5
			防疫工作社区覆盖范围（5分）	≥11个	≥11个	5
			清洁家园活动次数（5分）	≥11次	≥11次	5
		质量指标（10分）	提升辖区范围内环境整洁度（5分）	提升	提升	5
			城乡居民医保、社保办理（5分）	应办尽办	应办尽办	5
		时效指标（15分）	处置纠纷调解事件及时性（5分）	及时	及时	5
			工资发放及时率（5分）	100%	100%	5
			信访工作回复办理的及时性（5分）	及时	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升群众安全感（30分）	达到预期	达到预期	27
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10

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	6,700.00	6,260.84	93.45%	18.69	
年度绩效目标 (8 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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	项目初步设计概算 (20 分)	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	补偿标准 (7 分)	按照乳品厂片区搬迁 (征收) 方案补偿	按照乳品厂片区搬迁 (征收) 方案补偿	7
		质量指标 (7 分)	补偿费发放情况 (7 分)	100%	100%	7
		时效指标 (6 分)	按期完成率 (6 分)	100%	100%	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7.5 分)	对经济影响 (7.5 分)	带动周边经济发展	带动周边经济发展	6.75
		社会效益指标 (7.5 分)	居民幸福指数 (7.5 分)	提高	提高	6.75
		生态效益指标 (7.5 分)	区域生态环境 (7.5 分)	变多	变多	6.75
		可持续影响指标 (7.5 分)	满足搬迁要求 (7.5 分)	合格	合格	6.75
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	居民满意度 (10 分)	98%	98%	10
总分	95.69					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标缺乏相应的佐证材料, 按完成情况的 90% 计分。					

改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年公共服务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：2024-4-20

项目名称				公共服务事务							
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	公共服务办				
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（万元）（20分）				预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	
				0.08		0.08		100.00%		20.00	
（分）	效（80）	年度目标	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（14分）	脱贫人口医疗保障参保资助保障率（14分）	100%	100%	14
		质量指标（14分）	准确发放脱贫人口医疗保障参保资助金（14分）	有效完成	有效完成	14
		时效指标（12分）	脱贫人口医疗保障参保资助金完成时效（12分）	及时	及时	12
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障脱贫人口生活质量（15分）	有所提升	有所提升	12
			做好推进救助政策工作（15分）	有所提升	有所提升	12
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	脱贫人口对医保补助政策工作满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年公共服务办高中货币补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2024-4-20

项目名称		公共服务办高中货币补贴				
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 ☒ 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	0.40	0.40	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	高中货币补贴发放对象 (14 分)	按要求完成	按要求完成	14
		质量指标 (14 分)	准确发放高中货币补贴 (14 分)	有效完成	有效完成	14
		时效指标 (12 分)	收到区卫健局拨款后及时进行发放 (12 分)	及时	及时	12
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	促进社会稳定和谐发展 (15 分)	有所提升	有所提升	12
			做好高中货币补贴政策工作 (15 分)	100%	100%	12
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	高中货币补贴发放对象对高中货币补贴发放工作满意度 (10 分)	满意	满意	10
总分	94.00					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及 结果应用	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					

方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年区卫健局以奖代补经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2024-4-20

项目名称			区卫健局以奖代补经费							
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	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处				
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	0.72		0.36		50.00%		10.00	
年度绩效目标 (8 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)	精神障碍患者居家以奖代补 (10 分)			100%	100%		10	
			发放人数 (10 分)			2 人	2 人		10	

		质量指标 (10 分)	规范使用以奖代补经费 (10 分)	规范	规范	10
		时效指标 (10 分)	发放以奖代补经费 (10 分)	每季度	每季度	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提高特殊人群精神障碍患者服务管理 (30 分)	提高	提高	27
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	特殊人群精神障碍患者满意程度 (10 分)	100%	100%	10
总分	87.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年区卫健局公共服务办计生特扶对象
失能补贴项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称			公共服务办计生特扶对象失能补贴			
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 ☒ 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	0.90	0.90	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 (14 分)	特扶对象失能补贴(14 分)	按要求完成	按要求完成	14
		质量指标 (14 分)	准确发放特扶对象失能补贴 (14 分)	有效完成	有效完成	14
		时效指标 (12 分)	收到区卫健局拨款后及时进行发放 (12 分)	及时	及时	12
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进社会稳定和谐发展 (15 分)	有所提升	有所提升	12
			做好特扶对象失能补贴政策工作 (15 分)	100%	100%	12
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	特扶对象对失能补贴发放工作满意度 (10 分)	满意	满意	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					

施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年卫健局专款项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称		卫健局专款				
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	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		
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	0.90	0.90	100.00%	20.00
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）	发放慰问金人数占总人数比例（10分）	=100%	=100%	14
			发放人数（10分）	≥1人	≥1人	14
		质量指标（10分）	规范使用养老补助金（10分）	规范	规范	12
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高失独幸福感（30分）	提高	提高	24
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	补助对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年公共服务办独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2024-4-20

项目名称		公共服务办独生子女保健费				
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 ☒ 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	0.93	0.93	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	独生子女保健费 (14 分)	按要求完成	按要求完成	14
		质量指标 (14 分)	准确发放独生子女保健费 (14 分)	有效完成	有效完成	14
		时效指标 (12 分)	每年年中及时进行申报发放 (12 分)	及时	及时	12
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进社会稳定和谐发展 (15 分)	有所提升	有所提升	12
			做好独生子女保健费相关政策工作 (15 分)	有所提升	有所提升	12
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	独生子女家庭对独生子女保健费工作满意度 (10 分)	满意	满意	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及结	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					

果应用 方案	
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年公共服务办计生特殊家庭节日慰问项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称		公共服务办计生特殊家庭节日慰问					
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 ☒ 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)	
		1.30		1.30	100.00%	20.00	
效果目标	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（14分）	节日慰问（14分）	按要求完成	按要求完成	14
		质量指标（14分）	准确发放计划生育特殊家庭慰问金（14分）	有效完成	有效完成	14
		时效指标（12分）	节假日及时进行慰问（12分）	及时	及时	12
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	促进社会稳定和谐发展（15分）	有所提升	有所提升	12
			做好计划生育特殊家庭节日慰问政策工作（15分）	有所提升	有所提升	12
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	计划生育特殊家庭对慰问工作满意度（10分）	满意	满意	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80% 计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名：_____ _____ 年 ____ 月 ____ 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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：2024-4-20

项目名称		纪检事务				
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	纪工委		
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	5.00	4.21	84.26%	16.85
年度绩效目标 (8 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)	集中学习次数 (5 分)	=5	=5	5
			党风廉政监督检查次数 (5 分)	≥3	≥3	5
			工作作风检查次数 (5 分)	≥7	≥7	5
			教育宣传活动次数 (5 分)	≥1	≥1	5
		质量指标 (15 分)	信访投诉解决回复率(5 分)	100%	100%	5
			加强监督检查整改力度 (5 分)	加强	加强	5
			提高干部党风修养 (5 分)	提高	提高	5
	时效指标 (5 分)	信访投诉解决及时率(5 分)	及时	及时	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	提高崇尚廉洁的社会氛围 (30 分)	提高	提高	27
满意度 指 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	百姓满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10	
总分	93.85					
偏差大 或目标 未完成 原因分	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					

析	
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年原县团级市属企业厂级退休人员节日
困难慰问经费项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称		原县团级市属企业厂级退休人员节日困难慰问经费			
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	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	
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	6.80	6.80	100.00%	20.00

	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
年度绩效目标(80分)	产出指标(40分)	数量指标(20分)	发放慰问金人数占总人数的比例(10分)	100%	100%	10
			发放慰问金人数(10分)	≥6人	≥6人	10
		质量指标(10分)	规范使用慰问金(10分)	规范	规范	10
			时效指标(10分)	发放慰问金的时效情况(10分)	节日前	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	提高退休人员幸福感(30分)	提高	提高	24
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	原市属县(团)级企业厂级退休人员满意度(10分)	100%	100%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023 年四上企业统计人员补贴项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称			四上企业统计人员补贴			
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	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	
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	13.52	13.52	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 (14 分)	补贴企业数量 (14 分)	企业数量 ≥114	企业数量 ≥114	14
		质量指标 (14 分)	足额高效发放补贴 (14 分)	达到预计	达到预计	14
		时效指标 (12 分)	拨付完毕 (12 分)	按期拨付	按期拨付	12
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提高统计人员积极性 (30 分)	完成	完成	24
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	统计人员满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					

单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日
-------------	------------------

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年中央水库库区基金-移民补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2024-4-20

项目名称			中央水库库区基金-移民补助				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		
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	29.81	29.81	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 (14 分)	受益移民人数 (14 分)		≤562	≤562	14
		质量指标 (14 分)	准确发放移民后扶资金 (14 分)		有效完成	有效完成	14

		时效指标（12分）	及时发放移民后扶资金（12分）	及时	及时	12
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善移民生活水平（30分）	有效改善	有效改善	24
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	移民人员满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80% 计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年公服办邱国良医疗救助费用项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称			公服办邱国良医疗救助费用				
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 ☒ 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	30.00	29.89	99.64%	19.93	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	医疗定点医院医疗救助 (14 分)		按要求完成	按要求完成	14
		质量指标 (14 分)	各项疾病得到有效救助 (14 分)		有效完成	有效完成	14
		时效指标 (12 分)	及时救治 (12 分)		及时	及时	12
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进社会稳定和谐发展 (15 分)		有所提升	有所提升	12
			做好社会救助工作 (15 分)		有所提升	有所提升	12
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标(10 分)	邱国良对救助工作满意度 (10 分)		满意	满意	10
总分	93.93						
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。						
改进措施及结	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。						

果应用 方案	
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年社区基层党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2024-4-20

项目名称			社区基层党组织活动经费				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	
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	31.82	2.92	9.18%	1.84	
(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)	开展社区基层党组织活动次数 (20 分)		≥4 次每年	≥4 次每年	20

		质量指标（20分）	加强社区基层党组织建设（20分）	有效加强	有效加强	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	丰富基层党组织政治生活（15分）	达到预期	达到预期	13.5
			促进基层党员参与党组织活动（15分）	达到预期	达到预期	13.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	基层党员对党组织活动满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	78.84					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的90%计分					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023 年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：2024-4-20

项目名称			党政事务运行				
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	党政综合办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	83.00	58.63		70.64%	14.13
年度绩效目标 (8 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(14 分)	政协委员意见、建议落实率（7 分）		≥90%	≥90%	7
			档案整理完成率（7 分）		100%	100%	7
		质量指标(14 分)	档案整理验收合格（7 分）		合格	合格	7
			提升基层工作水平（7 分）		达到预期	达到预期	7
		时效指标(12 分)	政策宣传及时性（7 分）		及时	及时	7
			节约型机关建设及时性（5 分）		及时	及时	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	保障机关事务正常运行（30 分）		有效保障	有效保障	27
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	后勤保障工作满意度（10 分）		≥95%	≥95%	10
总分	91.13						
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。						
改进措施及结	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。						

果应用 方案	
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年农服中心沟渠管护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：2024-4-20

项目名称			农服中心沟渠管护资金				
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	农业服务中心	
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)
			101.87		101.87	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	按各项要求核准完成任务 (20 分)		100%	100%	20

	产出指标（20分）	数量指标（7分）	符合条件，按上级要求完成任务（7分）	100%	100%	7
		质量指标（7分）	执行法规及财务制度，严格财务收支管理（7分）	合格	合格	7
		时效指标（6分）	及时完成上级布置的工作任务（6分）	100%	100%	6
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高群众认知（30分）	好	好	24
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	配合各部门完成相关工作，让上级及服务对象满意度（10分）	100%	100%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年转业志愿兵工资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：2024-4-20

项目名称		2023 年转业志愿兵工资社保				
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	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		
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	138.18	87.79	63.54%	12.71
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	总成本 (20 分)	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	安置人员数量 (7 分)	7 人	7 人	7
		质量指标 (7 分)	规范使用资金 (7 分)	合格	合格	7
		时效指标 (6 分)	按时发放 (6 分)	按时	按时	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	促进转业志愿兵勤奋工作创造岗位价值 (10 分)	完成	完成	9
		社会效益指标 (10 分)	保持辖区转业志愿兵稳定 (10 分)	完成	完成	9
		生态效益指标 (10 分)	合格 (10 分)	合格	合格	9
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	转业志愿兵满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
	总分	89.71				
偏差大或目标未完成原因分	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					

析	
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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：2024-4-20

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	将军路街公共管理办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)(20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	100.00		86.27	86.27%	17.25
效 目 标 (80)	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

	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	工程造价成本（20分）	不超成本	不超成本	20
	产出指标（20分）	数量指标（5分）	完成建设工程项目数量（5分）	≥12个	≥12个	5
		质量指标（5分）	验收合规性（5分）	合规	合规	5
		时效指标（10分）	项目按时完成（5分）	不延期	不延期	5
			工程计量拨款及时性（5分）	及时	及时	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	促进城市发展规划（10分）	良好	良好	8
		社会效益指标（10分）	社会稳定发展建设（10分）	良好	良好	8
		生态效益指标（10分）	提升辖区绿色生态环境（10分）	提升	提升	8
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	91.25					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023 年区域发展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：2024-4-20

项目名称			区域发展事务				
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	区域发展办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	165.00	135.44		82.09%	16.42
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 (16 分)	第五次经济普查企业数 (8 分)		≥2000 家	≥2000 家	8
			委托法律及审计服务次数(8 分)		≥3 次	≥3 次	8
		质量指标 (16 分)	普查宣传知晓率 (8 分)		≥95%	≥95%	8
			保障综合村片区旧改项目工作专班工作运转 (8 分)		保障正常运转	保障正常运转	8
		时效指标 (8 分)	普查工作完成期限 (8 分)		规定时间内	规定时间内	8

	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	反映经济社会发展状况（10分）	正常反映	正常反映	9
		社会效益指标（20分）	掌握我街第二三产业发展状况（10分）	达到预期	达到预期	9
			推进拆迁征收工作（10分）	达到预期	达到预期	9
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	93.42					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名：_____ _____年____月____日					

备注：

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

	分)	时效指标(6分)	合同工期 60 天(6分)	按期完工	按期完工	6
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	促进地方经济社会发展(10分)	效果显著	效果显著	8
		社会效益指标(20分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件(10分)	效果显著	效果显著	8
			完善区域路网(10分)	效果显著	效果显著	8
	满意度指(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥90%	≥90%	10
总分	93.30					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年区教育局专项项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称		区教育局专项				
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	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	
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	300.00	300.00	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 (8 分)	维稳项目数量 (8 分)	≥1 个	≥1 个	10
		质量指标 (8 分)	规范使用项目资金 (8 分)	规范	规范	10
		时效指标 (16 分)	慰问资金发放及时性 (8 分)	及时	及时	10
			资金拨付及时性 (8 分)	及时	及时	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进辖区社会环境稳定 (30 分)	促进	促进	24
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及结	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					

果应用 方案	
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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：2024-4-20

项目名称		党建事务运行				
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	街道党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政资金 总额	331.00	198.02	59.83%	11.97
标 年度 (8 分) 绩效 效目	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	数量指标 (16	开展宣传教育活动 (8 分)	≥20 次	≥20 次	8

	标 (40分)	分)	政务信息公开 (8分)	100%	100%	8
		质量指标 (16分)	人大代表意见建议落实率 (8分)	100%	100%	8
			文明城市建设测评合格率 (8分)	合格	合格	8
		时效指标 (8分)	党建引领工作开展及时性 (8分)	及时	及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	创建和谐、文明社会 (15分)	达到预期	达到预期	13.5
			有效管控舆情 (15分)	达到预期	达到预期	13.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	党员群众满意度 (10分)	≥95%	≥95%	10
总分	88.97					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023 年综治安全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：2024-4-20

项目名称		综治安全事务					
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	平安建设办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	345.00	165.32	47.92%	9.58	
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（18 分）	安全整治排查次（3 分）		≥2	≥2	3
			“安全生产月活动”次数（3 分）		≥1	≥1	3
			丰富安全宣传途径（3 分）		≥3	≥3	3
			公共安全视频监控维保数量（3 分）		≥100 个	≥100 个	3
			信访维稳专题会议次数（3 分）		≥4 次	≥4 次	3
			普法、平安创建宣传次数（3 分）		≥10 次	≥10 次	3
		质量指标（16 分）	减少重大安全事故（3 分）		减少	减少	3
			安全培训达标率（3 分）		=100%	=100%	3
			安全生产信访投诉解决率（3 分）		≥95%	≥95%	3
			隐患整改率（3 分）		达到预期	达到预期	3
			重点区域覆盖率（2 分）		>95%	>95%	2
			社会不良事件处置率（2 分）		>95%	>95%	2
		时效指标（6 分）	应急救援平均响应及时率（2 分）		=100%	=100%	2
社会不良事件处置及时率（2 分）			及时	及时	2		

			维护公共安全视频监控及时性（2分）	及时	及时	2
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	安全生产知识宣传及推广（6分）	达到预期	达到预期	5.4
			提高社会安全生产水平（6分）	提高	提高	5.4
			提高基层应急处置能力（6分）	提高	提高	5.4
			社会长治久安（6分）	较好	较好	5.4
			提高法制社会建设力度（6分）	提高	提高	5.4
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	86.58					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023 年社区惠民项目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：2024-4-20

项目名称			社区惠民项目资金			
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 (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	260.00	111.45	42.86%	8.57
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 (14 分)	全街社区数目 (14 分)	13 个	13 个	14
		质量指标 (14 分)	拨付标准, 每个社区 20 万元 (14 分)	足额拨付	足额拨付	14
		时效指标 (12 分)	及时拨付 (12 分)	每年 12 月前	每年 12 月前	12
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	居民群众幸福指数 (15 分)	有所提升	有所提升	13.5
			社区治理水平 (15 分)	有所提升	有所提升	13.5
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	居民群众对惠民项目实施满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
总分	85.57					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标, 不利于项目评价; 2、效益指标缺乏相应的佐证材料, 按完成情况的 90%计分。					
改进措施及结果应用	进一步优化和完善指标体系, 并加强绩效指标的动态管理。					

方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年垃圾分类专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 填报日期：2024-4-20

项目名称			垃圾分类专项经费						
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处			
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	400.00		285.94		71.49%	14.30	
(8 分)	年度绩效目标	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)		举办环境卫生宣教活动(20 分)		每月 1 次	每月 1 次	20

	分)	质量指标 (20 分)	打造垃圾分类宣教城市 (20 分)	达到预期	达到预期	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	实现硬件、软件和成效三提升 (10 分)	提升	提升	9
		社会效益指标 (10 分)	实现源头减量、分类准确率上升 (10 分)	提升	提升	9
		生态效益指标 (10 分)	居民参与率提升 (10 分)	提升	提升	9
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众对垃圾分类宣传工作表示满意、党员志愿者培训满意 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	91.30					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年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：2024-4-20

项目名称			社会事务				
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	公共服务办	
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 (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	765.20	513.40		67.09%	13.42
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）	医疗补贴发放次数（5 分）		4 次	4 次	5
			三站一场驻点人数（5 分）		≥5 人	≥5 人	5
			第三方业委会帮辅社区个数（5 分）		≥11 个	≥11 个	5
			乡村振兴的个数（5 分）		1 个	1 个	5
		质量指标（12 分）	惠民政策执行情况（4 分）		按政策执行	按政策执行	4
			提高爱国卫生整治力度（4 分）		提高	提高	4
			开展社会救助工作（4 分）		达到预期	达到预期	4
		时效指标（8 分）	政策落实及时（4 分）		及时	及时	4
			生活困难补贴发放及时（4 分）		及时	及时	4
		效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	维护群众利益（10 分）		达到预期	达到预期
	增强全民健康意识（10 分）			增强	增强	9	
	提高社会保障力度（10 分）			提高	提高	9	
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	群众满意度（10 分）		≥90%	≥90%	10

总分	90.42
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 90%计分。
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年民政局慰问专款项目绩效自评表

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：2024-4-20

项目名称		民政局慰问专款			
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	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	
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	3.55	3.55	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（14分）	登记在册困难群众节日慰问保障率（14分）	=100%	=100%	14
		质量指标（14分）	春节慰问金按标准发放率（14分）	=100%	=100%	14
		时效指标（12分）	慰问完成及时率（12分）	=100%	=100%	12
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障困难群众在重大节假日生活条件有所提升（30分）	有所提升	有所提升	24
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众对社会救助工作满意度（10分）	>90%	>90%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

改进措施 及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。
单位主要负责人签 批意见	签名： 年 月 日

备注:

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

2023 年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

填報日期：2024-4-20

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 ☒ 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	920.00		893.91	97.16%	19.43
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(14 分)	每月补贴发放人数(14 分)		≤1300 人	≤1300 人	14

	分)	质量指标(14分)	补贴发放合规性（14分）	合规	合规	14
		时效指标(12分)	补贴发放及时性（12分）	及时	及时	12
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高补贴人群生活质量（10分）	提高	提高	8
			维护社会稳定（10分）	稳定	稳定	8
			提高政府公信力（10分）	提高	提高	8
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标(10分)	补贴对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	93.43					
偏差大或目标未完成原因分析	1、未设置成本考核指标，不利于项目评价； 2、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的 80%计分。					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。