2024年度将军路街道办事处部门决算公开

2025年10月23日

# 目 录

#### 第一部分 将军路街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 将军路街道办事处 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

### 第三部分 将军路街道办事处 2024 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 2024年度重点工作完成情况

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,<u>将军路街道办事处</u>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<u>将军路街道办事处</u>2024 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
- 二、机构人员构成
- 1、公务员 17 人
- 2、事业编 26 人
- 3、其他人员 512 人

# 第二部分 将军路街道办事处 2024 年度部门决 算表

#### 2024年度收入支出决算总表

部门: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

金额单位:万元 (公开01表)

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	20, 889. 09	一、一般公共服务支出	31	8, 944. 93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4, 793. 81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10. 51	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3. 45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.00
八、其他收入	8	43, 242. 95	八、社会保障和就业支出	38	596. 35
	9		九、卫生健康支出	39	6. 96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	59, 145. 27
	12		十二、农林水支出	42	81.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10. 51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.68
	23		二十三、其他支出	53	23. 60
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	68, 936. 36	本年支出合计	57	68, 936. 36

使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	68, 936. 36	总计	60	68, 936. 36

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。

# 2024年度收入决算表

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

(公开02表)

			项目							
	能分类 目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
		栏次 项		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	68, 936. 3 6	25, 693. 41					43, 24 2. 95
201	201 一般公共服务支出		8, 944. 94	8, 944. 94						
20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务			8, 888. 38	8, 888. 38						
2010301 行政运行		767. 03	767. 03							
2010302			一般行政管理事务	8, 121. 35	8, 121. 35					
20105			统计信息事务	36. 06	36. 06					
201			一般行政管理事务	33. 06	33. 06					
201	0599		其他统计信息事务支出	3. 00	3. 00					
201	23		民族事务	0.72	0.72					
201	2304		民族工作专项	0.72	0.72					
201	29		群众团体事务	1.00	1.00					
201	2902		一般行政管理事务	1.00	1.00					
201	32		组织事务	14. 88	14. 88					
201	2013202 一般行政管理事务		3. 62	3. 62						
201	3299		其他组织事务支出	11. 26	11. 26					
201	20136 其他共产党事务支出		3. 90	3. 90						
201	3602		一般行政管理事务	3. 90	3. 90					

205	教育支出	3. 45	3. 45		
20502	普通教育	3. 45	3. 45		
2050299	其他普通教育支出	3. 45	3. 45		
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 00	9.00		
20701	文化和旅游	9. 00	9.00		
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9. 00		
208	社会保障和就业支出	596. 34	596. 34		
20802	民政管理事务	89. 08	89. 08		
2080208	基层政权建设和社区治理	89. 08	89. 08		
20805	行政事业单位养老支出	337. 14	337. 14		
2080501	行政单位离退休	188. 17	188. 17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 66	94. 66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 31	54. 31		
20809	退役安置	81. 76	81. 76		
2080901	退役士兵安置	2. 86	2.86		
2080999	其他退役安置支出	78. 90	78. 90		
20810	社会福利	84. 96	84. 96		
2081006	养老服务	78. 91	78. 91		
2081099	其他社会福利支出	6. 05	6. 05		
20825	其他生活救助	3. 40	3. 40		
2082502	其他农村生活救助	3. 40	3. 40		
210	卫生健康支出	6. 96	6. 96		
21004	公共卫生	6. 96	6. 96		
2100408	基本公共卫生服务	5. 97	5. 97		
2100409	重大公共卫生服务	0. 99	0. 99		
212	城乡社区支出	59, 145. 2	15, 902. 32		43, 24
		7 47, 322. 8			2. 95 43, 24
21201	城乡社区管理事务	0	4, 079. 85		2. 95
2120102	一般行政管理事务	47, 212. 7	3, 969. 76		43, 24
		1			2. 95
2120104	城管执法	30. 09	30. 09		

	1		I	ı		1	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00				
21203	城乡社区公共设施	648. 85	648. 85				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	648. 85	648. 85		 		
21205	城乡社区环境卫生	3, 589. 88	3, 589. 88				
2120501	城乡社区环境卫生	3, 589. 88	3, 589. 88				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4, 506. 16	4, 506. 16				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4, 090. 37	4, 090. 37				
2120803	城市建设支出	415. 79	415. 79				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244. 70	244. 70				
2121302	城市环境卫生	244. 70	244. 70				
21299	其他城乡社区支出	2, 832. 88	2, 832. 88				
2129999	其他城乡社区支出	2, 832. 88	2, 832. 88				
213	农林水支出	81. 65	81.65				
21301	农业农村	2. 33	2. 33				
2130109	农产品质量安全	0. 30	0.30				
2130122	农业生产发展	2. 00	2. 00				
2130135	农业生态资源保护	0. 03	0. 03				
21303	水利	59. 97	59. 97				
2130306	水利工程运行与维护	59. 97	59. 97				
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	19. 35	19. 35				
2137201	移民补助	19. 35	19. 35				
221	住房保障支出	112. 96	112. 96				
22102	住房改革支出	112. 96	112. 96				
2210201	住房公积金	108. 46	108. 46				
2210202	提租补贴	4. 50	4. 50				
223	国有资本经营预算支出	10. 51	10. 51				
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	10. 51	10. 51		 		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	10. 51	10. 51				

224	灾害防治及应急管理支出	1. 68	1.68			
22401	应急管理事务	1. 68	1.68			
2240104	灾害风险防治	1. 68	1. 68			
229	其他支出	23. 60	23. 60			
22960	彩票公益金安排的支出	23. 60	23. 60			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	23. 60	23. 60			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024年度支出决算表

部门:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

金额单位:万元 (公开03表)

			项目				上缴		对附属
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	上级支出	经营 支出	単位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
关	水	坝	合计	68, 936. 36	1, 217. 13	67, 719. 23			
201			一般公共服务支出	8, 944. 94	767. 03	8, 177. 91			
2010	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	8, 888. 38	767. 03	8, 121. 35			
2010	0301		行政运行	767. 03	767. 03				
2010	0302		一般行政管理事务	8, 121. 35		8, 121. 35			
2010	05		统计信息事务	36. 06		36.06			
2010	0502		一般行政管理事务	33. 06		33.06			
2010	0599		其他统计信息事务支出	3. 00		3.00			
2012	23		民族事务	0. 72		0.72			
2012	2304		民族工作专项	0.72		0.72			
2012	29		群众团体事务	1.00		1.00			
2012	2902		一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013	32		组织事务	14. 88		14.88			
2013	3202		一般行政管理事务	3. 62		3. 62			
2013	3299		其他组织事务支出	11. 26		11. 26			
2013	36		其他共产党事务支出	3. 90		3.90			
2013	3602	一般行政管理事务		3. 90		3.90			
205			教育支出	3. 45		3. 45			
2050	02		普通教育	3. 45		3. 45			
2050	0299		其他普通教育支出	3. 45		3. 45			
207 文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00					

20701	文化和旅游	9.00		9.00		
2070199	其他文化和旅游支出	9. 00		9.00		
208	社会保障和就业支出	596. 34	337. 14	259. 20		
20802	民政管理事务	89. 08		89. 08		
2080208	基层政权建设和社区治理	89. 08		89. 08		
20805	行政事业单位养老支出	337. 14	337. 14			
2080501	行政单位离退休	188. 17	188. 17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 66	94. 66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 31	54. 31			
20809	退役安置	81. 76		81.76		
2080901	退役士兵安置	2. 86		2.86		
2080999	其他退役安置支出	78. 90		78. 90		
20810	社会福利	84. 96		84. 96		
2081006	养老服务	78. 91		78. 91		
2081099	其他社会福利支出	6. 05		6. 05		
20825	其他生活救助	3. 40		3. 40		
2082502	其他农村生活救助	3. 40		3. 40		
210	卫生健康支出	6. 96		6. 96		
21004	公共卫生	6. 96		6. 96		
2100408	基本公共卫生服务	5. 97		5. 97		
2100409	重大公共卫生服务	0. 99		0. 99		
212	城乡社区支出	59, 145. 27		59, 145. 27		
21201	城乡社区管理事务	47, 322. 80		47, 322. 80		
2120102	一般行政管理事务	47, 212. 71		47, 212. 71		
2120104	城管执法	30. 09		30. 09		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00		
21203	城乡社区公共设施	648. 85		648. 85		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	648. 85		648. 85		
21205	城乡社区环境卫生	3, 589. 88		3, 589. 88		
2120501	城乡社区环境卫生	3, 589. 88		3, 589. 88		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 506. 16		4, 506. 16		
2120801	征地和拆迁补偿支出	4, 090. 37		4, 090. 37		
2120803	城市建设支出	415. 79		415. 79		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244. 70		244. 70		
2121302	城市环境卫生	244. 70		244. 70		
21299	其他城乡社区支出	2, 832. 88		2, 832. 88		
2129999	其他城乡社区支出	2, 832. 88		2, 832. 88		
213	农林水支出	81. 65		81.65		
21301	农业农村	2. 33		2. 33		

2130109	农产品质量安全	0.30		0.30		
2130122	农业生产发展	2.00		2.00		
2130135	农业生态资源保护	0.03		0.03		
21303	水利	59. 97		59. 97		
2130306	水利工程运行与维护	59. 97		59. 97		
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	19. 35		19. 35		
2137201	移民补助	19. 35		19. 35		
221	住房保障支出	112. 96	112. 96			
22102	住房改革支出	112. 96	112. 96			
2210201	住房公积金	108. 46	108. 46			
2210202	提租补贴	4. 50	4. 50			
223	国有资本经营预算支出	10. 51		10. 51		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10. 51		10. 51		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10. 51		10. 51		
224	灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68		
22401	应急管理事务	1.68		1.68		
2240104	灾害风险防治	1.68		1.68		
229	其他支出	23. 60		23. 60		
22960	彩票公益金安排的支出	23. 60		23. 60		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23. 60	_	23. 60		
注: 本表反映	部门本年度各项支出情况。					

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

部门: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

金额单位:万元 (公开04表)

收	λ			支	出			
						决算	数	
项目	行次	决算数	项目	行次	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	20, 889. 09	一、一般公共服务支出	33	8, 944. 93	8, 944. 93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4, 793. 81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政 拨款	3	10. 51	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3. 45	3. 45		
	6		六、科学技术支出	38				

注: 本表反映部门本年度一	般公共预	<u> </u> 算财政拨款、政	 收府性基金预算财政拨款和国有资	L 本经营预				
总计	32	25, 693. 41	总计	64	25, 693. 4 1	20, 889. 0	4, 793. 8	10. 51
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
一般公共预算财政拨款	29			61				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
本年收入合计	27	25, 693. 41	本年支出合计	59	25, 693. 4	20, 889. 0	4, 793. 8	10. 51
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	23		二十三、其他支出	55	23. 60		23. 60	
_	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出	54	1.68	1.68		
_	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10. 51			10. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	19		十九、住房保障支出	51	112. 96	112. 96		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	16		十六、金融支出	48				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	13		十三、交通运输支出	45		· .		
	12		十二、农林水支出	44	2 81. 65	62. 30	6 19. 35	
	11		十一、城乡社区支出	43	15, 902. 3	11, 151. 4	4, 750. 8	
	10		十、节能环保支出	42				
	9		九、卫生健康支出	41	6. 96	6. 96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	596. 35	596. 35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9. 00	9. 00		

# 2024年度一般公共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

金额单位:万元

(公开05表)

			项目		本年支出		
功能	分类科 码	目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
关	永人	坝	合计	20, 889. 09	1, 217. 13	19, 671. 96	
201			一般公共服务支出	8, 944. 94	767. 03	8, 177. 91	
20103	3		政府办公厅(室)及相关机构事务	8, 888. 38	767. 03	8, 121. 35	
20103	301		行政运行	767. 03	767. 03		
20103	2010302		一般行政管理事务	8, 121. 35		8, 121. 35	
2010	5		统计信息事务	36. 06		36.06	
2010	502		一般行政管理事务	33. 06		33. 06	
20105	599		其他统计信息事务支出	3.00		3.00	
20123	3		民族事务	0.72		0.72	
20123	304		民族工作专项	0.72		0.72	
20129	9		群众团体事务	1.00		1.00	
20129	902		一般行政管理事务	1.00		1.00	
20132	2		组织事务	14. 88		14.88	
20132	202		一般行政管理事务	3. 62	3. 62		
20132	299		其他组织事务支出	11. 26	11. 26		
20136	3		其他共产党事务支出	3.90		3.90	
20136	502		一般行政管理事务	3.90		3.90	
205			教育支出	3. 45		3.45	
20502	2		普通教育	3. 45		3.45	
20502	299		其他普通教育支出	3. 45		3.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00	
2070	1		文化和旅游	9.00		9.00	
2070	199		其他文化和旅游支出	9.00		9.00	
208			社会保障和就业支出	596. 34	337. 14	259. 20	
20802	2		民政管理事务	89. 08		89. 08	
20802	208		基层政权建设和社区治理	89. 08		89. 08	
20805	5		行政事业单位养老支出	337. 14	337. 14		
20805	501		行政单位离退休	188. 17	188. 17		
20805	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 66	94. 66		
2080	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54. 31	54. 31		

20809	退役安置	81.76		81. 76
2080901	退役士兵安置	2.86		2.86
2080999	其他退役安置支出	78. 90		78. 90
20810	社会福利	84. 96		84. 96
2081006	养老服务	78. 91		78. 91
2081099	其他社会福利支出	6. 05		6.05
20825	其他生活救助	3.40		3.40
2082502	其他农村生活救助	3.40		3. 40
210	卫生健康支出	6. 96		6. 96
21004	公共卫生	6. 96		6. 96
2100408	基本公共卫生服务	5. 97		5. 97
2100409	重大公共卫生服务	0.99		0. 99
212	城乡社区支出	11, 151. 46		11, 151. 46
21201	城乡社区管理事务	4, 079. 85		4, 079. 85
2120102	一般行政管理事务	3, 969. 76		3, 969. 76
2120104	城管执法	30.09		30. 09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
21203	城乡社区公共设施	648. 85		648. 85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	648. 85		648. 85
21205	城乡社区环境卫生	3, 589. 88		3, 589. 88
2120501	城乡社区环境卫生	3, 589. 88		3, 589. 88
21299	其他城乡社区支出	2, 832. 88		2, 832. 88
2129999	其他城乡社区支出	2, 832. 88		2, 832. 88
213	农林水支出	62. 30		62. 30
21301	农业农村	2. 33		2. 33
2130109	农产品质量安全	0.30		0.30
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130135	农业生态资源保护	0.03		0.03
21303	水利	59. 97		59. 97
2130306	水利工程运行与维护	59. 97		59. 97
221	住房保障支出	112. 96	112. 96	
22102	住房改革支出	112. 96	112. 96	
2210201	住房公积金	108. 46	108. 46	
2210202	提租补贴	4. 50	4. 50	
224	灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68
22401	应急管理事务	1.68		1.68
2240104	灾害风险防治	1.68		1.68
注: 本表反映部	了。 邓门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。		<b>'</b>	

# 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

金额单位:万元 (公开 06 表)

	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	915. 05	302	商品和服务支出	113. 91	310	资本性支出		
30101	基本工资	321. 53	30201	办公费	9.35	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0. 13	31003	专用设备购置		
30103	奖金 248.0		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		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	5. 45	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费	33. 02	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6. 42				
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	25. 62				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.48				
30113	住房公积金	196. 47	30212	因公出国(境) 费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17. 50				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	188. 17	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.35				
30302	退休费	188. 17	30217	公务接待费	0.13				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		_			
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		_			
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					

30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.87			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
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	0.50			
人员经费合计 1,103.22		1, 103. 22	公用经费合计					113. 91

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。

### 2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

金额单位:万元 (公开07表)

			项目	年初结					
功能分类科 目编码			科目名称	转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
ᅶ	yı	TF.	栏次	1	2	3	4	5	6
尖	类 款 项		合计		4, 793. 81	4, 793. 81		4, 793. 81	
212			城乡社区支出		4, 750. 86	4, 750. 86		4, 750. 86	
212	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 506. 16	4, 506. 16		4, 506. 16	
212	2120801		征地和拆迁补偿支出		4, 090. 37	4, 090. 37		4, 090. 37	
2120803			城市建设支出		415. 79	415. 79		415. 79	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出		244. 70	244. 70		244. 70	
212	1302		城市环境卫生		244. 70	244. 70		244. 70	
213			农林水支出		19. 35	19. 35		19. 35	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出		19. 35	19. 35		19. 35	
213	7201		移民补助		19. 35	19. 35		19. 35	
229			其他支出		23. 60	23. 60		23. 60	
22960			彩票公益金安排的支出		23. 60	23. 60		23. 60	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		23. 60	23. 60		23. 60	

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。

### 2024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

金额单位:万元 (公开08表)

			项目	本年支出						
功能分类科目编码		目编码	科目名称	合计	基本支出	项目 支出				
			栏次	1	2	3				
类	き 款 項	项	合计	10. 51		10. 5				
			пИ	10. 51		1				
223	223		国有资本经营预算支出	10. 51		10.5				
220			日日以不过日以开关山	10.01		1				
223	22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	10. 51		10.5				
220			肝认为关及田内及以牛城平关山	10. 51		1				
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10. 51		10.5				
220	2230193		スIB/IFが/// 入公田F3/2/次以十八年入田	10. 51		1				
注:	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。									

### 2024年度财政拨款"三公经费"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

金额单位:万元 (公开09表)

	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			因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	公务接 待费	合计		小计	公务用车购置费	公务用 车运行 维护费	会务接 待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8. 20		6. 20		6. 20	2.00	4. 00		3.87		3. 87	0. 13	

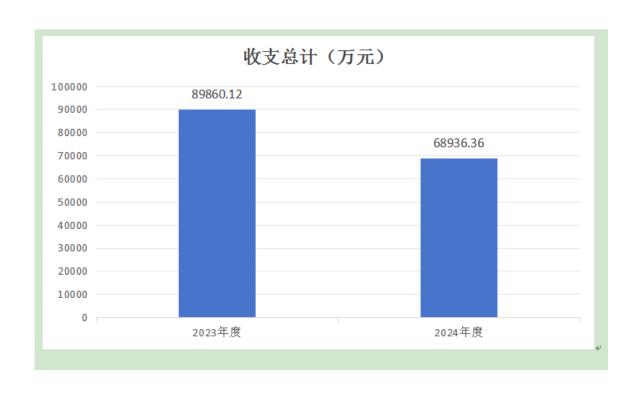
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 <u>将军路街道办事处</u>2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计<u>68936.36</u>万元。与2023年度相比,收、支总计各减少<u>20923.76</u>万元,下降<u>23.3</u>%,主要原因是因财政资金紧张,年初预算批复减少;综合村拆迁补偿、八百工棚、乳品厂临时安置等专项费用减少。

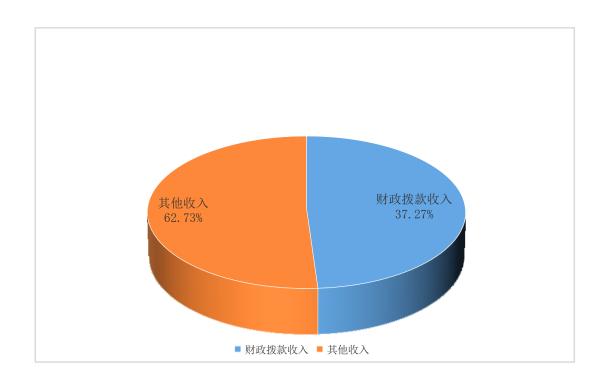
图 1: 收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 68936.36万元,与 2023年度相比,收入合计减少 20923.76万元,下降 23.3 %,主要原因是因财政资金紧张,年初预算批复减少;综合村拆迁补偿、八百工棚、乳品厂临时安置等专项费用减少。其中:财政拨款收入 25693.41万元,占本年收入37.3%;其他收入 43242.95万元,占本年收入 62.7%,本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2: 收入决算结构



#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 <u>68936.36</u> 万元,与 2023 年度相比,支出合计减少 <u>20923.76</u> 万元,下降 <u>23.3</u>%,主要原因是综合村拆迁补偿、八百工棚、乳品厂临时安置等专项费用支出减少。其中:基本支出 <u>1217.13</u> 万元,占本年支出 <u>1.8</u>%;项目支出 <u>67719.23</u> 万元,占本年支出 <u>98.2</u>%;本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计<u>25693.41</u>万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少<u>18267.56</u>万元,下降<u>41.6</u>%。主要原因是还建楼 1-3 期门面移交增值税及印花税资金减少;综合村、八百工棚、乳品厂房屋搬迁等专项费用减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 20889.09 万元,比 2023 年度决算数减少 6837.11 万元。减少主要 原因是还建楼 1-3 期门面移交增值税及印花税资金减少。政府性基 金预算财政拨款收入 4793.81 万元,比 2023 年度决算数减少 11397.9 万元。减少主要原因是还建小区五期工程款减少。国有资 本经营预算财政拨款收入 10.51 万元,比 2023 年度决算数减少 <u>32.55</u>万元。减少主要原因是银花社区国企退休职工活动阵地打造景观地面改造工程款减少。

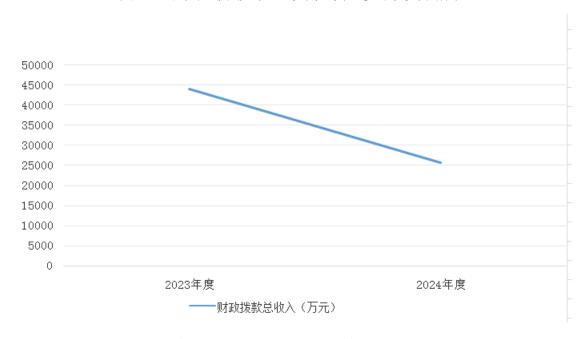


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 <u>20889.09</u> 万元,占本年支出合计的 <u>30.3</u>%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出(减少) <u>6837.11</u> 万元,(下降) <u>24.7</u>%。主要原因是还建楼 1-3 期门面移交增值税及印花税资金减少。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出<u>20889.09</u>万元,主要用于以下方面:

- 1. 一般公共服务(类)支出 <u>8944. 94</u> 万元,占 <u>42. 8</u>%。主要是用于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. 教育支出(类)<u>3.45</u>万元,占<u>0.1</u>%。主要是用于购买书籍投放到各社区供居民借阅。
- 3. 文化旅游体育与传媒(类)支出<u>9</u>万元,占<u>0.1</u>%。主要用于 公共文化馆等免费开放支出。
- 4、社会保障和就业(类)支出<u>596.34</u>万元,占<u>2.8</u>%,主要用于机关在职人员养老保险及职业年金支出。
- 5、卫生健康(类)支出<u>6.96</u>万元,占<u>0.1</u>%,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。
- 6、城乡社区(类)支出 <u>11151.46</u>万元,占 <u>53.3</u>%,主要是用于辖区基础设施建设。
- 7、农林水(类)支出<u>62.3</u>万元,占<u>0.2</u>%,主要是用于农服中 心沟渠管护资金。
- 8、住房保障(类)支出 <u>112.96</u>万元,占 <u>0.5</u>%,主要是用于机 关在职人员住房公积金。
  - 9、灾害防治及应急管理(类)支出<u>1.68</u>万元,占<u>0.1</u>%,
  - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 <u>18097.33</u> 万元,支出决算为 <u>20889.09</u> 万元,完成年初预算的 <u>115.4</u>%。其中:基本支出 <u>1217.13</u> 万元,项目支出 <u>19671.96</u> 万元。项目支出主要用于基层城乡管理事务 <u>3312.98</u> 万元,主要成效是二级单位人员、公用、项目经费开支; <u>社区建设运行 4354.01</u> 万元,主要成效社区人员、公用、项目经费开支;<u>街道职工社保 1073.37</u> 万元,主要成效是用于街道职工社保缴纳;<u>小型修缮 124.94</u> 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 980.5 万元,支出决算为 767.03 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:一是年中实有人数减少、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 8774.66 万元,支出决算为8121.35 万元,完成年初预算的92.6%,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(类)一般行政管理事务 (项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>33.06</u>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33.06万元。
  - 4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息

事务(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>3</u>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,年中追加社区统计人员补贴3万元。

- 5、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。 年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>0.72</u>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,年中追加少数民族肉食补贴 0.72万元。
- 6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>1</u>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,年中追加团工委青年公益市集活动经费1万元。
- 7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>3.62</u>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,年中追加社区外出党建活动经费3.62万元。
- 8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。 年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>11.26</u>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,年中追加党建活动经费 <u>11.26</u>万元。
- 9、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<u>0</u>万元,支出决算为<u>3.9</u>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

加平安建设办宣传及购买视频监控设备费用3.9万元。

- 10、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>3.45</u>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,年中追加采购书籍费用<u>3.45</u>万元。
- 11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>9</u>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2024公共文化馆等免费开放补助金9万元。
- 12. 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<u>0</u>万元,支出决算为<u>89.08</u>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89.08万元。
- 13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为<u>188.17</u>万元,支出决算为<u>188.17</u>万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。
- 14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为109.09 万元,支出决算为94.66万元,完成年初预算的86.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中实有人数减少。
- 15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为<u>54.54</u>万元,

支出决算为<u>54.31</u>万元,完成年初预算的<u>99.6</u>%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中实有人数减少。

- 16、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置支出(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>2.86</u>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,年中追加退役军人服务站费用<u>2.86</u>万元。
- 17. 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78.9万元,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2024 年转业志愿兵工资社保78.9万元。
- 18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。 年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>78.91</u>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,年中追加老年服务中心运 营服务费78.91万元。
- 19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利 支出(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>6.05</u>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 区纳凉点费用6.05万元。
- 20、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<u>0</u>万元,支出决算为<u>3.4</u>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,年中追加困难妇女春节慰问费用3.4万元。

- 21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。 年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>5.97</u>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,年中追加健康教育宣传费 用5.97万元。
- 22. 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0.99万元,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年度下半年居家养老服务补贴0.99万元。
- 23. 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<u>3969.76</u>万元,支出决算为<u>3969.76</u>万元, 完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。
- 24. 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<u>0</u>万元,支出决算为<u>30.09</u>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,年中追加下属公司环境整治和门前三包专项经费<u>30.09</u>万元。
- 25. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>80</u>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,年中追加环卫公司专项整治费用80万元。
- 26、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<u>0</u>万元,支出决算为<u>648.85</u>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,年中追加党群中心装修工程款及社区党群服务中心装修费用648.85万元。
- 27. 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<u>3788.22</u>万元,支出决算为<u>3589.88</u>万元,完成年初预算的94.8%,年末由于财政资金紧缺,预算没有足额保障。
- 28. 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2832.88万元,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 还建小区四期不动产登记费用21.9万、还建房商铺及海洋公园停车 场相关税费1178.05万元、还建楼四、五期商铺土地出让金及相关税 费1632.96万元。
- 29. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>0.3</u>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,年中追加用于文旅公司专项经费0.3万元。
- 30. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>2</u>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,年中追加用于文旅公司专项经费<u>2</u>万元。
- 31、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>0.03</u>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,年中追加用于文

旅公司外来物种入侵专项经费0.03万元。

- 32、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>59.97</u>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,年中追加用于文旅公司沟渠管护专项经费59.97万元。
- 33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为108.46万元,支出决算为108.46万元,完成年初预算的 100.0%。
- 34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。 年初预算为19.36万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的23.2%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中实有人数减少。
- 35、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,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,年中追加用于灾害信息员通讯补贴1.68万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.13 万元,其中: 人员经费 1103.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助 学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余<u>0</u>万元,本年收入<u>4793.81</u>万元,本年支出<u>4793.81</u>万元,年末结转和结余<u>0</u>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4090.37万元,主 要用于姑李路片区和乳品厂片区房屋搬迁安置补偿费用;还建楼小 区(五期)回购款。
- (二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)城市建设支出(项)。支出决算为415.79万元,主要用于还 建小区南区、北区项目经费。

- (三)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。支出决算为244.7万元,主要用于城管环卫经费。
- (四)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为19.35万元,主要用于2024年大中型水库新增移民项目扶持资金。
- (五)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为23.6万元,主要用于社区老年服务中心居家养老服务。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 <u>10.51</u>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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。支出决算为10.51万元,主要用于用于扬子江集团退休人员2023-2024年度节日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。

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为<u>8.2</u>万元,支出决算为<u>4</u>万元,完成全年预算的<u>48.8</u>%。较上年减少<u>2.7</u>万元,下降<u>40.3</u>%。决算数小于全年预算数的主要原因:因财政资金紧张,

贯彻厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支。

- (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)费全年预算为<u>0</u>万元,支出决算为<u>0</u>万元,。 完成全年预算的<u>0</u>%。较预算增加<u>0</u>万元,增长<u>0</u>%。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费全年预算为 <u>6.2</u> 万元,支出决算为 <u>3.87</u> 万元,完成全年预算的 <u>62.4</u>%;较上年减少 <u>1.88</u> 万元,下降 <u>32.7</u>%。决算数小于全年预算数的主要原因:因财政资金紧张,贯彻 厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支。
- (1)公务用车购置费支出<u>0</u>万元,本年度无购置(更新)公务用车辆。
- (2)公务用车运行费支出 <u>3.87</u>万元,主要用于车辆燃油和保险 维修。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
- 3. 公务接待费全年预算为 <u>2</u> 万元,支出决算为 <u>0.1</u> 万元,完成全年预算的 <u>6.5</u>%,较上年减少 <u>0.82</u> 万元,下降 <u>86.3</u>%。决算数小于全年预算数的主要原因: 2024年同城工作简餐次数及人数减少。

国内公务接待支出 <u>0.13</u>万元,接待对象主要是<u>同城公务来访工作人员</u>,主要是<u>开展同城公务来访的接待工作</u>。2024 年共接待国内来访团组 <u>1</u>个 <u>32</u> 人次(不包含陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出说明

2024 年度<u>将军路街道办事处</u>机关运行经费支出 <u>113.91</u> 万元, 比年初预算数减少 <u>105.89</u> 万元,降低 <u>48.2</u>%。主要落实过紧日子要 求压减支出。

#### 十一、政府采购支出说明

2024年度<u>将军路街道办事处</u>政府采购支出总额<u>6233.44</u>万元,其中:政府采购货物支出<u>272.1</u>万元、政府采购工程支出<u>332.51</u>万元、政府采购服务支出<u>5628.83</u>万元。授予中小企业合同金额<u>4362.82</u>万元,占政府采购支出总额的<u>70</u>%,其中:授予小微企业合同金额3040.06万元,占授予中小企业合同金额的<u>69.7</u>%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的<u>7.2</u>%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的<u>9.4</u>%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.4%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,<u>将军路街道办事处</u>共有车辆39辆, 其中,主要负责人用车2辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是城管作业车辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

### 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 15\_个,资金 19671.96万元,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 68936.36万元,从评价情况来看,2024年度设置 15个部门整体绩效目标,共 38 项绩效指标,其中 31 项绩效指标已完成,剩余7 项绩效指标未完成,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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 64 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 2025 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 2024年重点工作完成情况

## (一) 经济运行稳中求进

我街年初即对各项经济指标坚持谋划在前,开局就以冲刺在先的姿态拼搏努力,对关键难点指标一一分析、调度,上半年重点经济指标全区排名第三,预计全年能较好完成各项区级目标。

## (二) 城市更新全力攻坚

为了充分利用区位优势, 拓展发展空间, 将军路街严格按照区

委区政府整体规划,健全完善项目指挥体系,成立 11 个工作组,和 5 个征收工作专班,同时成立综合村片旧城改建项目临时党支部, 真正实现了指挥前移、组织前移和工作力量前移,全力推动城市更新取得实效。2024年以来,我街各城市更新项目共签约建筑面积 5.98 万方,拆除房屋面积 4.66 万方。

### (三)城市品质提档升级

将军路街起底城市综合管理"短板弱项",努力实现"城市管理水平"和"群众满意度"双提升,持续提高区域园林绿化标准,修补道路破损,更新市政设施,提升立面环境,以更好的姿态迎接八方来客,展现"桥头堡"风貌。

### (四)安全生产常抓不懈

2024年以来,全街安全态势整体平稳。未发生生产安全事故、未发生亡人及较大火灾。在 2024年全市街道政府、企业单位专职消防队比武竞赛中,将军路街专职消防队获得"团体第一名"荣誉。今年以来我街共排查企业 1868家次,存在问题企业 1239家,发现隐患 3179处,现已整改隐患 3164处,隐患整改率达 99.5%,检查发现重大事故隐患 37处,已全部整改,另外开具执法文书 1197份,其中现检文书 1033份,责改文书 103份,复查文书 61份,对安全生产违法行为行政处罚 70起,共计罚款 8.5万元,警示约谈企业 190家。

## (五) 确保社会面平安稳定

2024年以来,将军路街牢记"全员抓稳定,全力保平安"政治

责任持续推进更高水平的平安将军路建设,紧紧围绕目标工作责任制,狠抓各项工作任务落实。不断提高人民群众安全感满意度,切实维护社会和谐稳定。

## (六) 推进共同缔造走深走实

将军路街紧扣区委区政府关于鹏海家园和福园小区老旧小区共同缔造的部署决策,以美好环境与幸福生活的共同缔造为载体,充分整合小区资源和居民群众的力量,把改善居民身边、房前屋后人居环境的实事小事作为切入点,把构建"纵向到底、横向到边、共建共治共享"的社会治理体系作为路径,引导居民群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。在居民充分享受"知情权、参与权、选择权、监督权"的前提下,对老旧小区存在的"疑难杂症"进行"对症下药",共同缔造设施齐全、环境优美、人文和谐的幸福家园,提升小区居民获得感和幸福感,打造产城融合的金银潭商务新区。

## 二、重点工作事项标题

序号 重要事项	工作内容及目标	完成情况
---------	---------	------

1	经济运行稳中 求进	上半年重点经济指标全区排名 第三,预计全年能较好完成各项 区级目标	完成
2	城市更新全力 攻坚	全力推动城市更新取得实效	完成
3	城市品质提档 升级	努力实现"城市管理水平"和"群众满意度"双提升	完成
4	安全生产常抓不懈	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
5	确保社会面平 安稳定	不断提高人民群众安全感满意 度,切实维护社会和谐稳定	完成
6	推进共同缔造走深走实	共同缔造设施齐全、环境优美、 人文和谐的幸福家园,提升小区 居民获得感和幸福感,打造产城 融合的金银潭商务新区	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。
- (八)使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
  - (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)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。
- 4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。
- 5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6、一般公共服务支出(类)组织事务(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。
- 7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
- 8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 9、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

- 10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文 化和旅游支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育 与传媒方面的支出。
- 11、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):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
- 12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位开支的离退休经费。
- 13. 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。
- 14. 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)。
- 15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置 支出(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符 合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
- 16、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役士兵安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
  - 17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):

反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社 区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设 补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

- 18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
- 19、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):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
- 20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。
- 21. 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。
- 22. 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。
- 23. 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。
  - 24. 城乡社区支出(类)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。
- 25、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设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社

区方面的支出。

- 26、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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 27、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。
- 28、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项): 反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、 应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
- 29、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
- 30、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
- 31、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
  - 32. 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。

- 33. 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。
- 34、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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
- (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、2024 年度<u>将军路街道办事处</u>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 2024 年部门整体绩效自评结果

### 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")2024年预算收入20199.6万元,决算收入68936.36万元(其中:本年财政拨款收入合计25693.41万元,其他收入43242.95万元)。支出决算为68936.36万元,完成年度预算的341.3%。增加原因是还建房四、五期土地出让金及相关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。

# 2024年支出决算数与年初预算数比对表

	2024 年决 年初预算 决算数与预			791 9/2 10	4.55	
项目	算数	数	算数比对	变动比率	备注	
(一) 按支出性质分类	68936. 36	20199. 6	48736. 78	241.3%	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	1217. 13	1564. 69	-347. 56	-22.2%	规范工资体系,节约公 用支出	
(1) 人员支出	1103. 22	1344. 92	-241. 68	-18%	规范工资,因人员变动	
(2) 日常公用支出	113. 91	219.8	-105. 89	-48.2%	日常公用经费厉行节 约,压缩开支	
2. 项目支出	67719. 23	18634. 91	49084. 32	263. 4%	增加还建房税款等公共预算支出、八百工棚、乳品厂临时安置补偿、环卫外包服务费等项目支出增加	
(二)按功能分类	20889. 09	18097. 33	2791. 76	15. 4%	增加还建房税款等公共预算支出、八百工棚、乳品厂临时安置补偿、环卫外包服务费等项目支出增加	
1. 一般公共服务支出	8944. 93	9755. 16	-810. 23	-8.3%	因财政资金紧张,项目 资金未拨付到位	
2. 社会保障和就业支出	596. 35	351.8	244. 55	69. 5%	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	6. 96	104. 57	-97.61	-93.3%	因资金紧张,项目未使 用的资金被收回	
4. 城乡社区支出	59145. 27	9860. 25	49285. 02	499.8%	八百工棚、乳品厂片临 时安置补偿、环卫外包 服务等项目支出增加	
5. 农林水支出	81. 65	0	81. 65		水库移民扶持资金支 出增加	
6. 住房保障支出	112. 96	127. 82	-14.86	-11.6%	因人员变动公积金支 出减少	

7. 国有资本经营预算支出	10. 51	0	10. 51	国企退休人员困难补 助及慰问增加
8、教育支出	3. 45	0	3. 45	采购书籍费用增加
9、文化旅游体育与传媒 支出	9	0	9	离任经责审计费增加
10、灾害防治及应急管理支出	1. 68	0	1. 68	灾害信息员通讯补贴 费用增加
11、其他支出	23. 6	0	23.6	社区老年服务中心创建费用增加

### 2. 完成的绩效目标

部门整体共设置 38 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

扶持企业数量指标未完成,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、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于 开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕 4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价;
- 2、执行率偏低的原因为 2024 年下半年财政有调减预算金额, 系统未进行调整,且预算指标存在混用,使用招商引资专项资金支 付应在基层城乡管理事务列支的农场及农场下属单位经费;

3、财政资金紧张,招商引资专项资金财政有调减预算金额,系统未进行调整,因此使用招商引资专项节约资金支付应在本项目列支的农场及农场下属单位经费;

## (四) 下一步改进措施

- 1、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算 绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),设置成 本指标;
- 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高 预算编制准确性:
- 3、对于财政拨款资金,应做到专款专用,加强对支出的管理,建立资金管理制度,同时加强对财务人员的业务知识的培训,提高财务人员的专业水平。
  - 2. 部门预算与安排相结合

2024 年决算收入 68936. 36 万元, 其中: 财政拨款收入 25693. 41 万元, 其他收入 43242. 95 万元, 分别占总收入的 37. 3%和 62. 7%。

附件: 2024 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

## 2024 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	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		12,	117. 13		项目支出总额	67,	719. 23		
预算执行情况(万元)(20 分)		预算 (A) 部门整体		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)			
			支出总额	20,199.60	68,936.36	341. 28%	20.00		
年度绩效目标 1: (28.8分)			生活费发放人 意度达到 95% 补助工作,提	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 124 户被搬迁户发放过渡费,使补贴对象满意度达到 95%以上;社保缴纳合规率达 100%,为职工提供保险保障,落实医疗补贴补助工作,提高社会保障力度;确保红色物业工资、补贴发放到位率达到 100%,使小区居民生活更便利;全年委托 1 次委托法律及审计服务,做好专班工作人员后					
	一级 指标	二级指标	Ξ:	级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分		
			扶持企业数量	1 (1.8分)	≥20 家	4	0.36		
		数量指标(7.5	每月补贴发放	(人数 (1.8分)	≤1300 人	<1300 人	1.8		
		分)	委托法律及审计服务次数 (1.8分)		≥1 次	7	1.8		
	产出指标		发放过过渡费	卢户数 (2.1分)	≥124 Þ	125	2. 1		
年度	(13.5分)	(a.5分) 质量指标(3	社保缴纳合规	[率(1.5分)	100%	100%	1.5		
绩效 指标 1		分)	工资、补贴发放到位率(1.5分)		100%	100%	1.5		
		时效指标(3	过渡费发放及	(时率 (1.5分)	100%	100%	1.5		
		分)	补贴发放合规	[率 (1.5分)	100%	100%	1.5		
		经济效益指标	促进当地经济	下发展(2分)	促进	促进	2		
	效益指标	(4分)	反映经济社会	反映经济社会发展状况(2分)		正常反映	2		
	(12分)	社会效益指标	确保小区居民	生活便利(2分)	基本保障	基本保障	2		
		(8分)	优化营商环境	5 (2分)	优化	优化	2		

			为职工提供保险保障(2分)	保障	保障	2
			提高社会保障力度(2分)	提高	提高	2
	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,建 提高基层应急处置能力; 开展 6 促进社会稳定发展建设,使群众 有效保障职工福利权益。	6个建设工程项目,	确保项目验收	合规率达 100%,
	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
			安全整治排查次数 (2分)	≥2/年	>2/年	2
		数量指标(6分)	公共安全视频监控建设数量 (2分)	≥100 ↑	>100 个	2
	产出指标		建设工程项目开展数量(2分)	≤6 ↑	8 个	1.6
	(10.5 分)	质量指标(3	验收合规率(1.5分)	100%	100%	1.5
年度 绩效		分)	安全培训达标率(1.5分)	100%	100%	1.5
指标2		时效指标(1.5 分)	困难职工慰问及时率(1.5分)	100%	100%	1.5
			社会稳定发展建设(2分)	促进	促进	1.8
	效益指标 (6分)	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
			保障职工福利权益(2分)	有效保障	达到预期	1.6
	满意度指标(3.3	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)	发放 157 名退休人员退休经费, 合格率达 100%,保障退休人员去 处置纠纷调解事件及时率、工资 员基本生活正常运转,维护社会 作风检查,推进办信办案规范化	基本生活运行,有效 等发放及时率达 100 ₹稳定,使群众满意	促进节日氛围; %,保障基层管 s度达到 95%以」	走访 50 户企业 理工作和退休人
年度 绩效	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
坝 从 指标 3	产出指标	数量指标(8	企业服务走访(3分)	50 户	50 户	3

	(16分)	分)	工作作风检查次数 (3分)	≥3 次	12 次	3	
			退休人员经费发放人数(2分)	≥157 人	>157 人	2	
		质量指标(4.8	档案整理验收合格率(2.4分)	100%	100%	2.4	
		分)	节日期间氛围营造验收合格率(2.4分)	100%	100%	2.4	
		时效指标(3.2	工资发放及时率(1.6分)	100%	100%	1.6	
		分)	处置纠纷调解事件及时率 (1.6分)	100%	100%	1.6	
			保障基层管理工作正常运转 (2.4分)	保障	保障	2.4	
	V V III I=	N 4 N N 114 Iz	推进办信办案规范化、程序 化、制度化(2.4分)	深入推进	深入推进	1.92	
	效益指标 (12 分)	社会效益指标 (12分)	保障退休人员基本生活运行 (2.4分)	促进	促进	2.4	
			提升群众安全感(2.4分)	达到预期	达到预期	2. 16	
			营造节日氛围 (2.4分)	促进	促进	2.4	
	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	21-7	∑T- )	96. 44				
偏差大或目 标未完成原 因分析	96.44  1. 未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财 (2025) 4 号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价; 2、执行率偏低的原因为 2024 年下半年财政有调减预算金额,系统未进行调整,且预算指标存在混用,使用招商引资专项资金支付应在基层城乡管理事务列支的农场及农场下属单位经费; 3、财政资金紧张,招商引资专项资金财政有调减预算金额,系统未进行调整,因此使用招商引资专项节约资金支付应在本项目列支的农场及农场下属单位经费。						
改进措施及 结果应用方 案	1.按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财 (2025) 4 号),设置成本指标; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性;对于财政拨款资金,应做到专款专用,在未经批准的情况下,不擅自混用预算内指标下达的资金,加强对支出的管理,建立资金管理制度,同时加强对财务人员的业务知识的培训,提高财务人员的专业水平; 3、对于财政拨款资金,应做到专款专用,加强对支出的管理,建立资金管理制度,同时加强对财务人员的业务知识的培训,提高财务人员的专业水平。						
单位主要负 责人签批意 见				签名:			

年 月 E

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。

## 二、2024年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 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

	项目名和	 弥	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	基层单位		
	项目类别	别	1、部门预算项目 ☑	2,	区直专项 口		
	项目属	生	1、持续性项目 ☑	1 2	、新增性项目		
	项目类型	型	1、常年性项目 ☑	2	、延续性项目 口	3、一次性项目	П
预算执	预算执行情况		预算数(A) 执		l行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
(万元)	(20分)	年度财政 资金总额	7, 101. 20	6, 902. 86		97. 21%	19. 44
年度	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	产出指	数量指标 (7分)	企业服务走访(7分)	)	50 户	50 户	7.00
(80	(80 标 (40	质量指标	养护质量考核合格率	(6分)	100%	100%	6. 00
<u>ガ</u>	$\mathcal{L}$		经费拨付合规率(7点	分)	100%	100%	7. 00

		1	,		, ,			
			小区基础设施维护养护合 格率(7分)	100%	100%	7.00		
		时效指标	政策宣传及时率(6分)	100%	100%	6.00		
		(13分)	电梯、消防系统故障修复响 应时间(7分)	≤24 小时	≪24 小时	7.00		
		社会效益 指标(20	辖区内居民生活卫生环境 (10分)	有效改善	有效改善	8.80		
	效益指 标(30	分)	保障基层管理工作正常运 转(10分)	保障	保障	10.00		
	分)	生态效益 指标(10 分)	地被养护覆盖率(10分)	≥98%	≥98%	10.00		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	服务群众满意度(10分)	≥95%	97. 33%	10.00		
总分				98. 24				
偏差大 或目标 未完成 原因分			<ul><li>長。根据区财政局《东西湖区财号),项目申报表未设置成本</li></ul>			平及结果应用工作的通		
改进措 施及结 果应用 方案	1. 按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4							
単位主 要负责					签名:			
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。

# 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

	项目名	 称		社区建设运行				
	主管部		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	V	2、区直专项	П		
	项目属	性	1、持续性项目 ☑	1	2、新增性项目	П		
	项目类	型	1、常年性项目	<b>V</b>	2、延续性项	目口 3、一次性	生项目 口	
预算执行	行情况(万		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
元)	(20分)	年度财政资金 总额	4, 356. 89		4, 354. 01	99. 93%	19. 99	
	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(15	开展红色引领活动次 数(7.5分)		≥13 次	>13 次	7. 50	
		分)	清洁家园活动次数 (7.5分)		≥13 次	>13 次	7. 50	
fr.		质量指标(10	城乡居民医保、社保 支付合规率(5分)		100%	100.00%	5. 00	
年度绩效目标	产出指标 (40分)	分)	信访办结率(5分)		100%	100.00%	5. 00	
双目标			处置纠纷调解事件及 时性(5分)		100%	100.00%	5. 00	
(80分)		时效指标 (15 分)	工资发放及时率 分)	(5	100%	100.00%	5. 00	
			信访工作回复办理 时率(5分)	里及	100%	100.00%	5. 00	
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感分)	(15	提升	提升	15. 00	
	(30分)	(30分)	保障社区工作正常 转(15分)	<b>営</b> 运	有效保障	有效保障	15. 00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标(10分)	群众满意度(10 /	分)	≥95%	96. 00%	10.00	

总分	99. 99
偏差大	1、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用
或目标	工作的通知》(东财(2025)4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。
未完成	2、"城乡居民医保、社保支付合规率"表述不准确,与工作职责办理居民医保、医保政策宣传及解答不
原因分	相符。"城乡居民医保、社保支付合规率"建议根据职责修改为"城乡居民医保""应办尽办率"、"医
析	保政策宣传""及时率"。
改进措 施及结 果应用 方案	1、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025) 4号),设置成本指标。 2、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	签名:
人签批 意见	年 月 日

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

## 招商引资专项项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

项目名	3称	招商引资专项					
主管部门		武汉市东西湖区人 政府将军路街道办处		项目实施单位	区域发展办公室(经济办)		
项目类	<b></b>	1、部门预算项目	$\checkmark$	2、区直专项	口		
项目属	<b>属性</b>	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目类	<b></b> 之型	1、常年性项目	V	2、延续性项	頁目 3、一次	<b>大性项目</b> 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	1, 326. 39	1, 069. 57	80. 64%	16. 13	
		总额	1, 020. 03	·	00.01%	10.10	
	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	数量指标 (14 分)	扶持企业数量(14分)	≥20 ↑	4	2. 80	
年度	指标 (40	质量指标(13 分)	资金发放合规率( 分)	100%	32.72%	4. 26	
年度绩效目标	分)	时效指标(13 分)	招商引资工作完成 时率(13分)	700%	100%	13. 00	
标(80分)	'Y'V fm? 4	经济效益 指标(15分)	促进当地经济发展 (15分)	促进	促进	15. 00	
分	(30 分)	社会效益 指标(15分)	优化营商环境(15 分)	优化	优化	15. 00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10分)	招商企业满意度( 分)	√10 ≥95%	100.00%	10.00	
总分				76. 19			
偏差大 或目标 未完成 原因 析	招商引资 2、未按照	专项资金支付应 照要求设置指标。	在基层城乡管理事务 根据区财政局《东ī	<b></b>	展 2024 年度预算绩效		
改进措 施及结 果应用 方案	1、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性;对于财政拨款资金,应做到专款专用,在未经批准的情况下,不擅自混用预算内指标下达的资金,加强对支出的管理,建立资金管理制度,同时加强对财务人员的业务知识的培训,提高财务人员的专业水平。 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),设置成本指标。						
单位主 要负责					签名:		
人签批 意见					年	月 日	
<b>夕</b> 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,分別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。

# 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

	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	室(征收办)	
	项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口					
	项目属性		1、持续性项目	V	2、新增性項	〔目 口		
	项目类型		1、常年性项目	V	2、延续性項	〔目   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)	
	(20 ))	年度财政资 金总额	1, 182. 27		1, 176. 28	99. 49%	19. 90	
	一级 指标	二级指标	三级指标	l	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)	发放过渡费户数(10 分)		124 户	125 户	10.00	
年度绩效目标(80 分)		(20 )))	涉及拆迁区域数量 (10分)	<u> </u>	2 个	2个	10.00	
		质量指标 (10分)	过渡费发放合规率 (10分)		100%	100%	10.00	
(80 分)		时效指标 (10分)	过渡费发放及时率 (10分)		100%	100%	10.00	
	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)		有效保障	有效保障	30. 00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	被搬迁户满意度(10分)		≥95%	88.00%	9.30	
总分				9	9. 20			
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价;							
改进措 施及结 果应用 方案	2.结 1、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025 在 4 号),设置成本指标;							
单位主 要负责						签名:		

人签批	年	-	月	目
意见				

- 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,分別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。

## 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

	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	IJ	1、部门预算项目	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □				
	项目属性	Ė	1、持续性项目	V	2、新增性項			
	项目类型	์ กั	1、常年性项目	$\checkmark$	2、延续性项	5目 口 3、一	-次性项目 口	
预算执	预算执行情况		预算数(A)		执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 <b>*</b> 执行率)	
(万元)	(20分)	年度财政 资金总额	1, 130. 00		1, 073. 37	94. 99%	19. 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	
		数量指标 (10 分)	每月缴纳社保职工数(10分)	二人	≥350 人	>350	10.00	
年	产出指标	质量指标	社保缴纳合规率 ( 分)	(10	100%	100%	10.00	
度 绩	(40 分)	(20分)	社保参保率(10分)		100%	100%	10.00	
年度绩效目标	,,,	时效指标 (10分)	社保缴纳时效(10 分)	0	每月底之前缴 纳	每月底之前缴纳	10.00	
(80分)	效益 指标	社会效益	为职工提供社会係 (15分)	保障	保障	保障	15. 00	
	(30 分)	指标(30 分)	促进社会保险事业 发展(15分)	上的	促进	促进	15. 00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	职工满意度(10 分	分)	≥95%	100. 00%	10.00	

总分	99. 00
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。
改进措 施及结 果应用 方案	1、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)4号),设置成本指标。
单位主 要负责	签名:
人签批 意见	年 月 日

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

## 应缴税费项目绩效自评表

填报日期: 2025-4-20

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办

事处

7.0								
	项目名	称	应缴税费					
	主管部	门	武汉市东西湖区/ 民政府将军路街道 办事处	功目实施里	社区			
	项目类	别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口					
	项目属	性	1、持续性项目 ☑	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □				
项目类型			1、常年性项目口 2、延续性项目口3、一次性项目口					
预算	算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)		
(万方	元)(20分)	年度财政资金 总额	1, 237. 66	1, 209. 88	97. 76%	19. 55		
年度 绩效	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		
目标	产出指标	质量指标(20	准确核算税款金额	达到预期	未准确核	19. 03		

(80	(40分)	分)	(20分)		算	
分)		时效指标(20 分)	及时上缴 (20 分)	及时	未及时	8. 39
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进社会稳定(30 分)	达到预期	达到预期	30.00
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	居民满意度(10分)	≥95%	>95%	10. 00
总分				86. 97		
偏差						
大或	1、因请示预算	算的税款及滞纳金	金为根据将军路税务所	测算金额,且6	由于财政资金	紧张,指标下达时间晚于税务局
目标	要求的办理时	限,因此税款核	算金额不够准确,未边	及时上缴税金及	滞纳金。	
未完	2、存在使用」	比项目资金支付四	J期商铺土地出让金项	目违约金及税金	金 32.16 万元	0
成原	3、未按照要求	求设置指标。根据	居区财政局《东西湖区	财政局关于开启	展 2024 年度到	<b>项算绩效自评及结果应用工作的</b>
因分	通知》(东财	†〔2025〕4号),	,项目申报表未设置成	(本指标,不利	于项目评价。	
析						
改 措 及 果 用 案	款专用,在未 同时加强对财	经批准的情况下 务人员的业务知 政局《东西湖区则	,不擅自混用预算内打识的培训,提高财务 <i>)</i>	指标下达的资金 人员的专业水平	,加强对支b	;对于财政拨款资金,应做到专出的管理,建立资金管理制度, 目工作的通知》(东财〔2025〕4
单位						
主要				<i>tit. t</i> .		
负责				签名:		
人签						
批意			年	月 日		
见						

- 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。

# 四期商铺土地出让金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事

填报日期: 2025-4-20

	项目名	<del></del>	四期商铺土地出让金							
	主管部	门	武汉市东西湖区/ 将军路街道办		项目实施单位	Ä	社区			
	项目类	别	1、部门预算项目	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □						
	项目属'	<u> </u>	1、持续性项目							
	项目类	 型	1、常年性项目口       2、延续性项目口       3、一次性项目       ☑							
预算护	预算执行情况(万元) (20 分) 年度财政资金 额		预算数(A)	执	行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
			1, 037. 32	]	1, 037. 32	100.00%	20. 00			
年度	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			
绩效	产出指标(40 分)	时效指标(40 分)	支付时效(40分)	)	≤180 天	31 天	40			
目标 (80	效益指标(30 分)	社会效益指标 (30分)	改善民生环境(3	0分)	有效改善	有效改善	30			
分)	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	(10分)	≥95%	>95%	10			
总分				100.00						
偏大目未成因析差或标完原分析		够全面,项目申报ā 东财〔2025〕4 号					效自评及结果应用			
改措及果用案		局《东西湖区财政局 数量指标、质量指		度预算绩	效自评及结果应用	月工作的通知》(名	<b>斥财〔2025〕4 号),</b>			
单位 主要 负责				签名:						
人			年	月	日					
<u></u>										

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,分別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。

## 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

	项目名和	 弥			退地生活费			
	主管部门	7	武汉市东西湖区人民政府 将军路街道办事处	项目实施	<b></b> 单位	公共服务办		
	项目类别	引	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口					
	项目属性	生	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	页目□ 3、一次性项	目 口		
预算执	预算执行情况		预算数 (A)	执行数(B	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(万元)	(20分)	年度财政资 金总额	920. 00	752. 45	81. 79%	16. 36		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 <sup>†</sup>	- 工 字 际 完 成 佰 ( B	9分		
	产出指	数量指标 (14分)	每月补贴发放人数(14分	<ul><li>≤1300</li></ul>	(1300 人	14. 00		
在	标(40 分)	质量指标 (14 分)	补贴发放合规率(14分)	1009	100%	14. 00		
一度绩效		时效指标 (12分)	补贴发放时效(12分)	每月发	対 每月发放	12.00		
年度绩效目标(80 分)		1 标(30 分)	提高补贴人群生活质量 (10分)	提高	提高	8. 00		
80 分)	标(30		维护社会稳定(10分)	稳定	稳定	8. 00		
	73 7		提高政府公信力(10分)	提高	提高 提高	8. 00		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10分)	补贴对象满意度(10 分)	>95	% >95%	10.00		
总分				90. 36				
偏差大 或目标 未完成			]佐证材料,按完成情况的 实际执行 752. 45 万元,执		,执行率偏低是因为 20	24 年未发生历史遗留补发 3、未按照要		
原因分析	求设置指		政局《东西湖区财政局关于 日报表未设置成本指标,不			3、不按照安 果应用工作的通知》(东财		
改进措 施及结 果应用	1、进一 2、科学组	步优化和完善指 編制预算资金,	标体系,并加强绩效指标 编制预算时多方位考虑测	的动态管理; 算依据,提高	高预算编制准确性;	的通知》(东财〔2025〕4		

方案	号),设置成本指标。			
* * *				
<b>単</b> 位王		签名:		
要负责		짜-口•		
单位主 要负责 人签批		F	н	н
意见		年	月	日

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

## 红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

	项目名称			红色物业补贴					
	主管部	ΪŢ	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	佳园物业			
	项目类	别	1、部门预算项目 ☑ 2、区	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □					
项目属性		性	1、持续性项目 ☑ 2、	新增	性项目 口				
项目类型		型	1、常年性项目 ☑ 2、	延续	性项目 🗆	3、一次性工	页目 口		
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)		
			656. 78		656. 78	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		
/T:		数量指标(14 分)	开展业务管理相关技能培训(7	分)	≥3 次	3	7. 00		
年度绩效目标(80 分)			开展消防安全知识演练培训次数 (7分)	数	≥3 次	3	7. 00		
()目标()	产出指标	质量指标(14	小区内公用设施设备的完好率(7 分)		≥95%	>95%	7. 00		
80 分	(40分)	分)	工资、补贴发放到位率(7分)		100%	100%	7.00		
		时效指标(12	电梯、消防系统故障修复响应时 (7分)	<b></b>	≪24 小时	<24 小时	7. 00		
		分)	小区垃圾清理转运及时率(5分	(1	100%	100.00%	5. 00		

	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(30分)	确保小区居民生活便利(30分)	基本保障	基本保障	27. 00			
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	居民对小区基础设施的满意度、认可度(10分)	≥90%	>90%	10.00			
总分		97. 00							
偏差大 或目标 未完成 原因 析 改进措 施及注	2、未按照的通知》(	要求设置指标。根据 (东财〔2025〕4号 优化和完善指标体》	材料,按完成情况的 90%计分; 居区财政局《东西湖区财政局关于开展 ),项目申报表未设置成本指标,不 系,并加强绩效指标的动态管理; 付政局关于开展 2024 年度预算绩效自	利于项目评价	ή;				
果应用 方案		4号),设置成本指标。							
单位主 要负责					签名:				
人签批 意见					年	月 日			

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

## 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

项目名称	社会事务						
主管部门	武汉市东西湖区人民政 军路街道办事处	仅府将	项目实施 单位	公共服务办			
项目类别	1、部门预算项目 ☑	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口					
项目属性	1、持续性项目 ☑	2,	新增性项目	П	П		
项目类型	1、常年性项目 ☑	2, 3	、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	亍数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
(20 ); )	年度财政资金 总额	559. 50		426. 76	76. 28%	15. 26	
か (80 (80 (80 (80 (80 (80 (80 (80 (80 (80	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(10分)	4 次	4 次	1	10
			乡村振兴的个数(10分)	2 个	2 个	1	10
		质量指标(12 分)	惠民政策执行率(6分)	100%	34. 26%		2
			医疗费支付合规率(6)	100%	100%		6
		时效指标(8分)	政策落实及时率(4分)	100%	100. 00%		4
			生活困难补贴发放时效(4 分)	每月发放	每月发放		4
			维护群众利益(10分)	达到预期	达到预期		8
	效益指标 (30 分)		增强全民健康意识(10分)	增强	增强		8
			提高社会保障力度(10分)	提高	提高		8
	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%	1	10
总分		1	85. 26	l			
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分。 2、年初预算数为 559.5 万元,实际执行数为 426.76 万元,执行率 76.28%,执行率偏低的原因为部分项目结算审计由区审计局安排执行,2024 年街道驻点村帮扶资金由区农业农村局统一拨付,部分献血经费由区卫健局拨付,且献血标准下降; 3、统筹医疗补贴年初预算 360 万元,实际发生 354.4 万元,节约了 5.6 万元;乡村振兴年初预算 25 万元,实际发生 7.09 万元,节约了 17.91 万元;献血费用年初预算 20 万元,实际支出 3.44 万元,节约了16.56 万元; 4、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。						
改进措施 及结果应 用方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性; 3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025) 4号),设置成本指标。						
单位主要 负责人签 批意见					签名: 年	月	Ħ

- 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,分別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。

# 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: 2025-04-20

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	<b></b>	项目实施 单位	党建办			
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □						
	项目属	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 □					
	、行情况 (20 分)		预算数(A)	抄	九行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
()1)[)	(20 )))	年度财政资金 总额	356.00	332.96		93. 53%	18. 71	
	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	
			开展宣传教育活动(5分	<b>)</b>	≥20 次	20 次	5	
		数量指标(20 分)	江城红领驿站租金返还等 成率(5分)	記	100%	0.00%	0	
	产出指标 (40 分)		退休人员经费发放人数(5 分)		≥157 人	>157人	5	
年度绩			专职党建指导员评议考标 次数(5分)	亥	4 次/年	4 次/年	5	
年度绩效目标		质量指标(10 分)	人大代表意见建议落实 <sup>2</sup> (5分)	<b>率</b>	100%	100.00%	5	
(80 分)			文明城市建设测评合格型 (5分)	<b></b>	100%	100.00%	5	
		时效指标(10 分)	退休人员经费发放时效 分)		每月发放	每月发放	10	
	效益指标		保障退休人员基本生活过行(15分)	玄	促进	促进	15	
	(30分)	(30分)	有效管控與情(15分)		达到预期	达到预期	15	
	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	93. 71							
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、江城红领驿站租金返还完成率 0.00%是因为资金原因江城红领驿站未建设; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。							
改进措 施及结	1、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)							

果应用	4号),设置成本指标。		
方案			
单位主	<u>签</u> 名:		
要负责	<u> </u>		
人签批	年	月	日
意见	+	月	Н

- 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,分別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。

## 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

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 项目实施单 街道办事处 位			平安	平安建设办	
	项目类别	别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □					
	项目属的	生	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
	项目类数	型	1、常年性项目 ☑ 2	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			预算数(A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
ال ال	(20分)	年度财政资 金总额	203. 80		134. 05	65. 78%	13. 16	
	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)		安全整治排查次(5分)		≥2/年	>2/年	5. 00	
年度绩		数量指标(19	"安全生产月活动"次数(5	分)	≥1 次/年	=1 次/年	5. 00	
年度绩效目标(80 分)		分)	公共安全视频监控建设数量 分)	(5	≥100 个	>100 个	5. 00	
			信访维稳专题会议次数(4分) ≥4		≥4 次	>4 次	4.00	
		质量指标(15 分	安全培训达标率(3分)		=100%	100%	3.00	
			安全生产信访投诉解决率(3分)		=100%	100%	3.00	
			隐患整改率(3分)		=100%	100%	3.00	

		,				1	
			重点区域覆盖率(3分)	>95%	>95%	3.00	
			社会不良事件处置率(3分)	>95%	>95%	3.00	
			应急救援平均响应及时率(2分)	=100%	100%	2.00	
		时效指标(6 分)	社会不良事件处置及时率(2分)	100%	100.00%	2. 00	
		73 /	公共安全视频监控维护及时率(2 分)	100%	100.00%	2. 00	
			安全生产知识宣传及推广形式多 样性(7分)	≥3 种	>3 种	7. 00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指	提高社会安全生产水平(7分)	提高	提高	5. 60	
		80分) 标(30分)	提高基层应急处置能力(8分) 提高		提高	6. 40	
			辖区治安稳定(8分)	维护	维护	6. 40	
	满意度指标(10分)	服务对象满 意度指标(10 分)	居民满意度(10分)	≥90%	>90%	10.00	
总分		-	88. 56				
偏大 目未成 因析 析	2、年初预算 需预留信访约 3、未按照要	203.80 万元, 维稳费用,同时 求设置指标。根	E材料,按完成情况的 80%计分; 实际执行数为 134. 05 万元,执行率 6 因财政资金紧张,专家隐患排查未开 提据区财政局《东西湖区财政局关于开 号),项目申报表未设置成本指标,为	展; F展 2024 年度予	<b>页</b> 算绩效自评及		
改措及果用案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性; 3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕 4号),设置成本指标。						
单位							
主要负责					签名:		
人签批意					年 月	日	
见							

- 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,分別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。

# 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: 2025-04-20

	项目	名称	区域发展事务						
	主管部	部门	武汉市东西湖区/ 路街道办事处	人民政府将军	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	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口					
	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 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)	Ť	
()1)6)	(20 )))	年度财政资金总 额	123.80	113.	99	92. 08%	18. 42		
	一级 指标	二级指标	三级指	三级指标			得分		
年		数量指标(15分)	委托法律及审计员分)	≥1 次	7 次	15			
- 度 绩 效	产出指标 (40分)	质量指标(15分)	法律及审计服务验收合格率 (15分)		100%	100%	15		
年度绩效目标(80 分)		时效指标(10分)	法律及审计服务等 (10分)	100%	100%	10			
80分	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(30分)	专班工作人员后勤	做好保障	做好保障	24			
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标(10分)	综合村片项目指持 (10分)	军部满意度	≥95%	>95%	10		
总分			Ç	92. 42					
偏差大 或目标 未完成 原因分	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应 用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。								
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财								
单位主 要负责						签名:			
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,分別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。

# 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: 2025-04-20

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 口				
	项	目属性	1、持续性项目 ☑	2、新均	曾性项目 口				
	项	目类型	1、常年性项目 ☑	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)	执彳	亍数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)		
()1)6)	(20 )] )	年度财政资金总额	54. 49	10. 61		19. 48%	3. 90		
_	一级 指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成值 (B)	得分		
		数是比与 (10 八)	主题教育工作开展完成率(5分)		100%	100%	5. 00		
		数量指标(10 分)	节日期间氛围营造完成率(5分)		100%	100%	5. 00		
	* J. 14	质量指标(10 分)	档案整理验收合格(5分)		100%	100%	5. 00		
年度	产出指 标(40		督办办结率(5分)		≥95%	95%	5. 00		
年度绩效目标	分)		节日期间氛围营造验收合格率(7 分)		100%	100%	7. 00		
(80分)		时效指标(20分)	政策宣传及时性(7分)		100%	100%	7. 00		
分			档案整理时效(6分)		2024年12月31 日前完成	2024年12月 31日前完成	6. 00		
		1 社会效益指标(30)	推动主题教育取得阶段性成效 (10分)		推动	推动	10.00		
	效益指 标(30		泄密事件(10分)		不发生	未发生	10.00		
	分)		营造节日氛围(10 分)		促进	促进	10.00		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10分)	职工满意度(10分)	≥95%	100.00%	10.00			
总分	83.90								
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	标 1、年初预算新设档案室 15 万元,印刷费及报刊杂志费 26 万元,节日期间氛围营造 30 万元未使用因此执行率偏低;成 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》 (东财〔2025〕4 号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。								
改进措 施及结 果应用 方案	1、科学编制预算贷金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性; 								
单位主 要负责	签名:								
人签批 意见	年 月 日								

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

# 群团组织支出项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

	项目名	<b>3</b> 称		群团组织支出					
	主管部	祁门	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	街道工会			
	项目刻	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	2、区直	专项 口				
	项目属	属性	1、持续性项目 ☑	2、新均	曾性项目 口				
	项目刻	<b></b>	1、常年性项目 ☑	2、延续性	生项目 □	3、一次性项	目 口		
	行情况 (20.分)		预算数(A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)		
()1)[)	(20 分) 年度财政资金 总额		101. 00	97. 88		96. 92%	19. 38		
年度绩效目标(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		
效目标(	产出指 标(40 分)	数量指标(20	活动开展次数(10分	)	1 次	1 次	10.00		
(80分)		分)	职工体检人次(10分)		≥900	712 人	7. 90		

		质量指标(10 分)	资金支出合规性(10分)	100%	100%	1	0. 00	
		时效指标 (10 分)	困难职工慰问及时率(10分)	100%	100%	1	0.00	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(30分)	保障职工福利权益(30分)	有效保障	达到预期	2	4. 00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标(10分)	职工满意度(10分)	≥95%	>95%	1	0. 00	
总分	91. 28							
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分; 2、职工体检人数未包含红色物业、园林绿化和环卫人员; 3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。							
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025) 4号),设置成本指标。							
单位主 要负责	签名:							
人签批意见					年	月	日	

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

# 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: 2025-04-20

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 ☑ 2、区直专项 口					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、	新增性项目 口				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延	续性项目 □ 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	160. 72	124. 94		77. 7 4%	15. 55		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)		三级指标		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)		不超过100万元	101 万元	19		
年度	产出指标 (20 分)	数量指标(5分)	建设工程项目开展数量	(5分)	≤6 ↑	8个	4		
年度绩效目标		质量指标(5分)	验收合规性(5分)		100%	100%	5		
			项目开展及时率(5分)		100%	100%	5		
(80分)		时效指标(10分)	工程计量拨款时效(5分)		2024年12月31日前	2024 年 12 月 31 日前	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	社会稳定发展建设(30	社会稳定发展建设(30分)		促进	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		
总分			90. 5	5					
偏大 目 未 成 因 析	2、年初预算	160.72万元,执行	料,按完成情况的 90%计 数 124. 94 万元,执行率 工程项目由政府采购改	77.74%			年4月份更新采		
改措及果用案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性。								
主要					签	名:			
负 人 批 规 见	年 月 日								

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

## 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

项目名称		· 称	纪检事务					
	主管部	377	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	<b>i</b> 性	1、持续性项目 ☑	2	2、新增性项目	П		
	项目类	型	1、常年性项目 ☑	2,	延续性项目 🗆	3、一次性項	5目 口	
预算执行情况			预算数(A) 抄		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
(7176)	(20分)	年度财政资 金总额	5. 00		3. 40	68. 00%	13. 60	
	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	(40	集中学习次数(5分)		5 次	5 次	5. 00	
			党风政风监督检查次数( 分)	(5	≥3 次	10 次	5. 00	
在			工作作风检查次数(5分	.)	≥7 次	12 次	5. 00	
-度绩效	标 (40 分)		教育宣传活动次数(5分)		≥1 次	5 次	5. 00	
年度绩效目标(80 分)		质量指标(10 分)	信访投诉解决回复率(10分)	О	100%	100%	10.00	
80 分)		时效指标 (10 分)	信访投诉解决及时率(10分)	0	100%	100%	10.00	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标(30分)	推进办信办案规范化、程 序化、制度化(30分)	Ē	深入推进	深入推进	24.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	百姓满意度(10分)		≥95%	98. 00%	10.00	
总分		-	87.	60			•	

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分; 2、年初预算测算数据过大; 3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。						
改进措	1、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	2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性;						
果应用	3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财						
方案	〔2025〕4号),设置成本指标。						
单位主	签名:						
要负责	<u>₩</u> -1-•						
人签批	年 月 日						
意见	ナーガー ロー						

- 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,分別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。

## 姑李路片区房屋搬迁项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

	项目	名称	姑李路片区房屋搬迁					
	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 ☑	2、区直专项	П			
	项目	属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目	П			
	项目	类型	1、常年性项目口 2、延续性项目 口 3、一次性项目 ☑					
	【执行情况 E)(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	851. 55	851.55	100.00%	20.00		
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		
分效目	产出指标	数量指标(14分)	补偿发放情况(14分)	=100%	100%	14. 00		
标(80	(40分)	质量指标(14分)	补偿标准(14分)	按姑李路片区搬 迁方案补偿	按姑李路片区 搬迁方案补偿	14. 00		

	Т	1	1		T	
		时效指标(12分)	按期完成率(12分)	=100%	100%	12.00
		经济效益指标(10	对经济的影响(10分)	带动周边经济发	带动周边经济	8.00
		分)	A1红的印刷(10万)	展	发展	0.00
	效益指标	社会效益指标(10	   居民幸福指数 (10 分)	提高	提高	8.00
	(30分)	分)	冶尺平個頂奴(10 万)	1/6101	1)210	0.00
		生态效益指标(10	区域生态环境(10分)	提高	提高	8.00
		分)		9CF 4	301.4	
	满意度指	服务对象满意度指	居民满意度(10分)	≥98%	>98%	10.00
	标(10分)	标(10分)	7.2 (11,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,			
总分			94. 00			
偏差						
大或						
目标	1、效益指标	5缺乏相应的佐证材料	,按完成情况的80%计分	;		
未完	2、未按照要	求设置指标。根据区则	财政局《东西湖区财政局》	关于开展 2024 年度	预算绩效自评及	结果应用工作
成原	的通知》(	东财〔2025〕4号),	项目申报表未设置成本指	旨标,不利于项目评	价。	
因分						
析						
改进						
措施	   1、进一步优	<b>尤化和完善指标体系</b> ,	并加强绩效指标的动态管	理;		
及结			局关于开展 2024 年度预算		用工作的通知》	(东财〔2025〕
果应	4号),设置	置成本指标				
用方						
案						
単位						
主要负责					签名:	
人签						
批意					年 月	日
见						
<i>/</i> ⊔						

- 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,分別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。

### 乳品厂片区房屋搬迁项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

项目名称	乳品厂片区房屋搬迁			
主管部门	武汉市东西湖区人民 政府将军路街道办事	项目实施单 位	区域发展办(征收办)	

			处					
	项目类	·····································	1、部门预算项目	<b>V</b>	2、区直专	<u> </u>		
	项目属性		1、持续性项目					
	项目类型		1、常年性项目口		2、延续性项目	日 3、-	一次性项目 ☑	
	预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	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	706. 38		706. 38	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目初步设计概算 (20分)	Į	<概算批复 数	100%	20.00	
<i>F</i> .	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 品 所 还 做 的 不 你 不 你 不 你 不 你 不 你 不 你 你 不 你 你 不 你	7. 00	
年度绩效目标		质量指标(7分)	补偿费发放情况(7 分)		100%	100%	7. 00	
目标		时效指标(6分)	按期完成率(6分)		100%	100%	6. 00	
(80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. 00	
	效益指标	社会效益指标 (7.5分)	居民幸福指数(7.分)	. 5	带动周边经 济发展	提高	6. 00	
	(30分)	生态效益指标 (7.5分)	区域生态环境(7.分)	. 5	变多	变多	6. 00	
		可持续影响 指标(7.5分)	满足搬迁要求(7.分)	. 5	合格	合格	6. 00	
	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	分)	98%	>98%	10.00	
总分			94. 00	)				
編 大 目 未 成 因 析	1、效益指标台	缺乏相应的佐证材料	斗,按完成情况的 8	0% <b>i</b> †	·分。			
改进措施								

及结			
果应			
用方			
案			
单位			
主要	签名:		
负责			
人签		年	月
批意	日		
见			

- 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。

### 五期商铺土地出让金及相关税费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

	项目名程	弥	Ŧi.	期商铺	土地出让金及柞	1关税费	
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路 项目实施单 街道办事处 位		社区居委会		
	项目类别	别	1、部门预算项目 ☑	2、区直	[专项 口		
	项目属的	生	1、持续性项目 ☑	2、新	增性项目 口		
	项目类数	五 五 五	1、常年性项目口 2、	延续性	项目 口 3、-	一次性项目 🗹	
	预算执行情况 (万		预算数 (A) 执行数 (B)		行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
元)(	(20分)	年度财政资金 总额	552. 37	552. 37		100.00%	20.00
年度	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	产出指标 (40分)	时效指标(40 分)	支付时效(40分)	支付时效(40分)		12月10日	40. 00
(80	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	改善民生环境(30分)		有效改善	有效改善	24. 00
分	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(10 分)		≥95%	>95%	10.00
总分			94. 0	0			
偏差大	1、效益指标	际缺乏相应的佐证标	材料,按完成情况的 80%计分	`;			

或目标	2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的
未完成	通知》(东财(2025)4号),项目申报表未设置成本指标、数量指标、质量指标不利于项目评价。
原因分	
析	
改进措	1、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	2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4
果应用	2、按照区别政局《示西阁区州政局关 1 月 版 2024 中 度 顶 异 须 双 目
方案	57, 以直,风平18 你、
单位主	签名:
要负责	<b>並有:</b>
人签批	年 月 日
意见	<u>中</u>

- 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,分別按照该指标对应 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。

# 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

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 住建局	东西湖区 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	П		
	项	目属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目	口		
	项	目类型	1、常年性项目口	2、延续性项目	口 3、一次性项		
	章执行情况 元)(20 分)	预算数 (A) 执行数 (B) 执行率 (B/A) (20 g			得分 (20 分* 执行率)		
		年度财政资金总额	500.00	500.00	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	成本指标 (20 分)	经济成本指标(20 分)	工程造价(20分)	47680	47680	20.00	
效目标		数量指标(7分)	房屋套数(7分)	1348	1348 户	7. 00	
<b>松</b> (80	产出指标 (20 分)	质量指标(7分)	质量标准(7分)	合格	合格	7. 00	
分		时效指标(6分)	工期 (6分)	3年	3年	6. 00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标(7 分)	固定资产(7分)	47680	47680	5. 60	

		社会效益指标(7分)	区域面貌(7分)	47680	提升区域面貌 并经土地整理 后,本区域综 合经济评价得 到提高	5. 60
		生态效益指标(8分)	生态环境(8分)	改善并大幅提升	改善并大幅提 升	6. 40
		可持续影响指标(8 分)	持续发展(8分)	可持续良性发展	可持续良性发 展	6. 40
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标(10分)	周边居住居民(10 分)	2020年8.20己交 房	2020年8.20已 交房	10.00
总分			94. 00			
差大或目标未完成原因分析改进出	1、效益指标	示缺乏相应的佐证材料,	按完成情况的 80%计	分。		
措施及结果应用方案	1、进一步位	尤化和完善指标体系,并	加强绩效指标的动态	·管理。		
单位主要负					签名:	
责人签批意					年  月	日

见

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。

# 将军路街还建小区南区、北区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

	J	页目名称	将军路	将军路街还建小区南区、北区建设项目			
	Ξ	主管部门	武汉市东西湖区住 项目实施 項目实施 項目实施 項目实施 項目		社区居委会		
	Ţ	页目类别	1、部门预算项目 ☑	2、区直专项	Į 🗆		
	Ţ	页目属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目	П		
	I	页目类型	1、常年性项目口	2、延续性项目	口 3、一次性	生项目 ☑	
	执行情况 元)(20 分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)	
		年度财政资金总额	415. 79	415. 79	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	
	成本指 标(20 分)	经济成本指标(20分)	工程造价(20分)	6.7亿元	6. 68 亿元	20. 00	
	产出指	粉皂花坛(107)	房屋套数(5分)	2270	2270	5. 00	
年度	标(20	数量指标(10分)	工期 (5分)	4年	<4年	5. 00	
年度绩效目标	分)	质量指标(10分)	质量标准(10分)	合格	合格	10.00	
ɪ标(80 分		经济效益指标(7分)	固定资产(7分)	66823.54万 元	67278. 31 万元	5. 60	
分	效益指 标(30	社会效益指标(7分)	区域面貌(7分)	66823.54万 元	提升	5. 60	
	分)	生态效益指标(8分)	生态环境(8分)	改善	改善	6. 40	
		可持续影响指标(8分)	持续发展(8分)	可持续	可持续	6. 40	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	周边居住居民满意度(10分)	≥95%	>95%	10.00	

总分	94. 00			
偏大目未成因析差或标完原分析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分;			
改措及果用案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理;			
单主负人批见		签名: 年	月	日

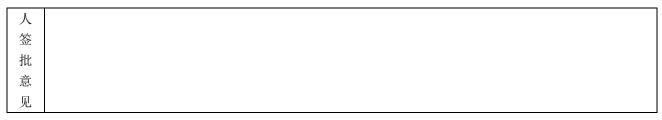
- 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为>X,得分=权重\*B/A,反向指标(即目标值为<X,得分=权重\*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分別按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。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。

# 企业发展奖励项目绩效自评表

单位名称:武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事外

<b>事</b> 处						
项目名	<b>治</b> 称	企业发展奖励				
主管部	3 <b>(</b> )	武汉市东西湖区人民 政府将军路街道办事 处		区域发展	是办(经济办)	
项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	2、区直专项	П		
项目属	<b>青性</b>	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目	口		
项目类	<b></b>	1、常年性项目口	2、延续性项目 口	3、一次性项目		
预算执行情况		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(万元)(20分)	年度财政资 金总额	373.00	373. 00	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)	得多	分	
		数量指标(20 分)	兑现政策数量(20分)	=1	1	20. (	00	
年度	产出指标 (40分)	质量指标(10 分)	资金发放合规率(10 分)	=100%	=100%	10. (	00	
年度绩效目标		时效指标(10 分)	招商引资工作开展及 时率(10分)	=100%	=100%	10. (	00	
(80分)	效益指标	经济效益指 标(15分)	促进当地经济发展(15 分)	促进	促进	13.	50	
	(30分)	社会效益指标(15分)	优化营商环境(15分)	效果明显	效果明显	13.	50	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	企业满意度(10 分)	效果明显	>95%	10. (	00	
总 分			97.	00				
偏差大或目标未完成原因分析改进措施及结果应用方案单	2、未按照到工作的通知 工作的通知 1、进一步位 2、按照区则	要求设置指标。 1》(东财〔202 优化和完善指标	证材料,按完成情况的 90 根据区财政局《东西湖区 5) 4 号),项目申报表末 体系,并加强绩效指标的 财政局关于开展 2024 年度	财政局关于开展 202 设置成本指标,不 动态管理;	利于项目评价。			
位主					签名:			
一要负责	年 月 日							



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

### 长青壹号小区党群服务驿站装修工程绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

	项目		#	长青壹号小区党群服务驿站装修工程				
主管部门		武汉市东西湖区民政局		项目实施单 位	社区居委会			
	项目	1类别	1、部门预算项目	<b>☑</b> 2、	区直专项 口			
	项目	目属性	1、持续性项目 ☑	2、新增	曾性项目 口			
	项目	1类型	1、常年性项目口	2、延续	<b></b>	一次性项目	<b>V</b>	
	丸行情况 )(20 分)		预算数(A)	执行	厅数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)	
		年度财政资金总额	286. 94	2	285. 33	99. 44%	19. 89	
	一级 指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成 值(B)	得分	
左	成本指 标(20 分)	经济成本指标(20 分)	工程成本 109.46	(20分)	≤109.46万 元	48.88万 元	20. 00	
年度绩效目标	产出指	数量指标(7分)	建筑面积(7分)		809. 82 m²	809. 82 m²	7.00	
效   目   标	标(20	质量指标(7分)	工程质量(7分)		验收合格	验收合格	7. 00	
(80分)	分)	时效指标(6分)	合同工期(6分)		3 个月	<3 个月	6.00	
分	₩¥₩	经济效益指标(7 分)	利润(7分)		无	无	5. 60	
	效益指 标(30	社会效益指标(7 分)	改善党群服务中心。 (7分)	办公条件	无	完成	5. 60	
	分)	生态效益指标(8 分)	生态环境(8分)		改善	改善	6. 40	

	分)	持续发展(8分)	可持续	可持续	6. 40
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标(10分)	周边居住居民需求满意度(10 分)	≥95%	>95%	10.00
		93.89			
1、效益指	标缺乏相应的佐证材料	4,按完成情况的 80%计分。			
1、进一步	优化和完善指标体系,	并加强绩效指标的动态管理。			
<b>答</b> 名:					
			-	, .	
				年 月	日
]	指标(10 分)	满意度 指标(10 分) 满意度指标(10 分)	满意度 指标(10 分)     服务对象 满意度指标(10分)     周边居住居民需求满意度(10分)	满意度 指标 (10 分) 周边居住居民需求满意度(10 分) 93.89	演意度   指标 (10   分)

- 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。

# 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

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	<b>听增性项目</b>	П		
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续	集性项目 □	3、一次性项目 口		

预算执行情况 (万			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
元)	(20分)	年度财政资金总 额	260.00	89. 08	34. 26%	6. 85
	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
左		数量指标(14分)	全街社区数目(14分)	13 个	13 个	14. 00
年度绩效目标	产出指标 (40分)	质量指标(14分)	拨付标准,每个社区 20 万元(1 分)	4 足额拨付	足额	14. 00
	(10 ),	时效指标(12分)	及时拨付(12分)	每年 12 月前	每年 12 月 前	12. 00
(80分)	效益指标	社会效益指标	居民群众幸福指数(15分)	有所提升	有所提升	13. 50
	(30分) (30分)		社区治理水平(15分)	有所提升	有所提升	13. 50
			居民群众对惠民项目实施满意 度(10分)	有所提升	>90%	10.00
总分			83. 85			
偏差大 或目标成 未完成 所	2、因财政资 3、未按照要	金紧张,导致执行 求设置指标。根据	料,按完成情况的 90%计分; 率偏低; 区财政局《东西湖区财政局关于 ,项目申报表未设置成本指标,			<b>平</b> 及结果应用工作
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性; 3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕 4号),设置成本指标。					
単位主 要负责					签名:	
人签批 意见					年	月 日

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

# 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

项目名称	垃圾分类专项经费			
主管部门	城市管理所(城管执法队)	项目实施 单位	农场	

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、新均	曾性项目 口				
项目	类型	1、常年性项目 □ 2	1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □					
情况 20 分)		预算数(A)	执行	F数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
20 ), )	年度财政资金总额	231.00	1	74. 70	75. 63%	15. 13		
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 た (40	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	20.00		
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	20.00		
效益指标(30分)	经济效益指标(10 分)	实现硬件、软件和成效三 分)	是升(10	提升	提升	8.00		
	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	8. 00		
	生态效益指标(10 分)	居民参与率提升(10分)		提升	提升	8. 00		
满意度 指标 (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)		提升	>95%	10.00		
		89.	13					
式 1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、因财政资金紧张,导致执行率偏低; 3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025) 4 号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。 1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性;								
3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)4号设置成本指标。					东财〔2025〕4 号),			
					签名:			
				年	月 日			
	情20上午 </td <td>20分)     年度財政资金总额       一级指标     二级指标       产出指标(40分)     数量指标(20分)       分分     经济效益指标(10分)       分分     社会效益指标(10分)       分分     生态效益指标(10分)       分)     生态效益指标(10分)       分)     大会效益指标(10分)       1、效益表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表</td> <td>项目   項目   項目   型   1、持续性项目 □ 2   1、常年性项目 □ 2   預算数 (A)   20 分)   年度財政资金总额</td> <td>项目属性 1、持续性项目 ② 2、新地项目类型 1、常年性项目 □ 2、延续性 1 次</td> <td>  项目属性</td> <td>  项目属性   1、持续性項目   図 2、新増性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性项目   □ 3、一次性项目   □ 2、三级指标 (40 )   □ 23   □ 24   □</td>	20分)     年度財政资金总额       一级指标     二级指标       产出指标(40分)     数量指标(20分)       分分     经济效益指标(10分)       分分     社会效益指标(10分)       分分     生态效益指标(10分)       分)     生态效益指标(10分)       分)     大会效益指标(10分)       1、效益表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	项目   項目   項目   型   1、持续性项目 □ 2   1、常年性项目 □ 2   預算数 (A)   20 分)   年度財政资金总额	项目属性 1、持续性项目 ② 2、新地项目类型 1、常年性项目 □ 2、延续性 1 次	项目属性	项目属性   1、持续性項目   図 2、新増性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性項目   □ 3、一次性項目   □ 3、一次性項目   □ 2、延续性项目   □ 3、一次性项目   □ 2、三级指标 (40 )   □ 23   □ 24   □		

- 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,分別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。

# 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: 2025-4-20

项目名称			城管环卫经费					
	主管部	都门	武汉市东西湖区/ 政府将军路街道办		项目实施单 位	农场		
	项目多	<b></b>	1、部门预算项目	$\checkmark$	2、区直专	项 口		
	项目属	<b>属性</b>	1、持续性项目	<b>V</b>	2、新增性	生项目 口		
	项目多	<b></b>	1、常年性项目		2、延续性项	目 図 3、一次	欠性项目	П
	预算执行情况 (万 元) (20 分)		预算数(A)	書	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (执行	(20 分* 率)
767	(20 ), )	年度财政资金总额	180. 09		180. 09	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
<i>T</i>	产出 指标(40	数量指标(20分)	举办环境卫生宣教 动(20分)	<b>女活</b>	≥8 次	10 次	2	0
年度绩效目标	分)	质量指标(20分)	打造垃圾分类宣教 市(20分)	女城	成功打造	成功打造	2	0
料	24, 24	经济效益 指标(10分)	提升硬件、软件和成效(10分) 提升源头减量和分类准确率(10分) 提升居民参与率(10分)		提升	提升	3	3
(80分)	效益 指标(30	社会效益 指标(10分)			提升	提升	8	3
	分)	生态效益 指标(10分)			提升	提升	8	3
	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)	提升	>95%	1	0
总分			94.	00				
偏差大 或目标 未完成 原因分	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用							
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(20254号),设置成本指标。					(2025)		
单位主 要负责						签名:		
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,分別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。

# 将南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

	Ŋ	页目名称	将南社区党群服务中心装修工程				
	Ė	上管部门	武汉市东西湖区民政局 项目实施单位		社区居委会		
	Ŋ	页目类别	1、部门预算项目	$\overline{\checkmark}$	2、区直专项	П	
	Ŋ	页目属性	1、持续性项目 ☑	1 2	、新增性项目 口		
	Ų	页目类型	1、常年性项目口	2	、延续性项目 口	3、一次性项目	
	执行情况 (20 分)		预算数(A)	3	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政资金总额	141. 09		139. 91	99. 17%	19.83
	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(20分)		≤302.07万元	214.75 万元	20.00
玍		数量指标(7分)	建筑面积 (7分) 1095. 26 m²		1095. 26 m²	1095. 26 m²	7. 00
年度绩效目标	产出指标 (20分)	质量指标(7分)	工程质量(7分)		验收合格	验收合格	7. 00
双 目 标		时效指标(6分)	合同工期(6分)		3 个月	<3 个月	6.00
(80		经济效益指标(7分)	利润 (7分)		无	无	5. 60
分	效益指标	社会效益指标(7分)	改善党群服务中 条件(7分)	办公	无	完成	5. 60
	(30分)	生态效益指标(8分)	生态环境(8分)	)	改善	改善	6. 40
		可持续影响指标(8分)	持续发展(8分)	)	可持续	可持续	6. 40
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标(10分)	周边居住居民需求满意度(10分)		≥95%	>95%	10.00
总分			93.	83			
偏差 大或 目标	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分。						

未完				
成原				
因分				
析				
改进				
措施				
及结	   1、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	1、			
用方				
案				
单位				
主要		签名:		
负责		金石:		
人签		左	П	
批意		年	月	日
见				

- 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,分別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。

### 刘家墩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

	项目名和	尔	刘家墩社区党群服务中心装修工程				
主管部门			政府将车路街道办事		项目实 施单位	社区居委会	
	项目类别	Ŋ	1、部门预	算项目 ☑	2、区直	专项 口	
	项目属性	生	1、持续性	项目 ☑	2、新均	曾性项目 口	
项目类型			1、常年性	1、常年性项目口 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			吹性项目 ☑
预算执行情	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)
	20 ),	年度财政资金总额	123. 28	123.	28	100.00%	20.00
年度	一级 指标	二级指标	三级指标 二		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标(8	成本指标(20 分)	经济成本指标(20 分)	工程成本(20分)		≤ 299. 54 万元	207.88 万元	20. 00
(80分)	产出指标(20 分)	数量指标(7分)	建筑面积	(7分)	=983.91 平方米	=983.91平方 米	7. 00

		质量指标(7分)	工程质量(7分)	验收合 格	验收合格	7. 00
		时效指标(6分)	合同工期(6分)	=3 个月	=3 个月	6.00
	效益指标(30 分)	社会效益指标(30 分)	改善党群服务中心办 公条件(30分)	改善	改善	24. 00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标(10分)	周边居民满意度(10 分)	改善	>95%	10.00
总分			94. 00			
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、效益指标每	R.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	1、进一步优化	<b>之</b> 和完善指标体系,并	加强绩效指标的动态管理	<b>⊥</b> ∘		
单位主要 负责人签					签名:	
批意见				:	年 月	日

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

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	功   字施		
项目类	别	1、部门预算项目 ☑	2、区直专	项 口	
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 □			一次性项目 口
预算执行情况 (万		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
元)(20分)	年度财政资金总 额	111.93	63. 95	57. 13%	11. 43

	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)	≤概算批复数(20分)	合格	合格	20.00
		数量指标(7分)	7人(7分)	7	7	7. 00
年度	产出指标 (20 分)	质量指标(7分)	规范使用资金(7分)	合格	合格	7.00
绩效品	(20))	时效指标(6分)	按时发放(6分)	按时	未按时发放	3. 43
年度绩效目标(80 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. 00
	效益指标 (30 分)	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. 00
		生态效益指标 (10分)	合格 (10 分)	合格	合格	9.00
	满意度指标 (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%	10.00
总分			85. 86			
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2、因财政资	金紧张,导致执行	料,按完成情况的 90%计定 率偏低; 业志愿兵工资社保。	分;		
改进措 施及结 果应用 方案	2、科学编制		并加强绩效指标的动态 算时多方位考虑测算依据 志愿兵工资社保		扁制准确性;	
单位主 要负责					签名:	
人签批 意见				全	F 月	日

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

# 花园中路道路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

项目名称			花园中路道路工程							
	主管部	,1	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 ☑	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口						
	项目属	生	1、持续性项目 ☑	2、新增性巧	页目 口					
	项目类	型	1、常年性项目口	2、延续性项目	目口 3、一次性	生项目 ☑				
预算执行			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)				
元)	(20分)	年度财政资金总 额	91. 49	86. 56	94. 61%	18. 92				
	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. 00				
	产出指标 (20 分)	数量指标(7分)	批复设计的工程内容 (7分)	完工通车	完工通车	7. 00				
年度		质量指标(7分)	合格 (7分)	合格	合格	7. 00				
绩效		时效指标(6分)	合同工期(6分)	按期完工	按期完工	6. 00				
年度绩效目标(80 分)		经济效益指标(7 分)	加快区域经济发展(7 分)	效果显著	效果显著	5. 60				
分)	效益指标	社会效益指标(7分)	利于周边居民及单位 出行(7分)	效果显著	效果显著	5. 60				
	(30分)	交通环境指标(8 分)	完善区域路网(8分)	效果显著	效果显著	6. 40				
		可持续影响指标 (8分)	促进能源合理利用(8 分)	效果显著	效果显著	6. 40				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标(10分)	满足就交通出行条件 (10分)	验收合格	验收合格	10. 00				
总分	92. 92									
偏差大 或目标 未完成 原因分	1、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	吉 1、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		签名:	
要负责人签批		金石:	
人签批	年	月	日
意见	+	Л	H

- 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。

# 将军路社区党群服务中心及"将红五星服务站"提档升级工程项目绩效 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

项目名称			将军路社区党群服务中心及"将红五星服务站"提档升级			是档升级工程	
主管部门			武汉市东西湖区民 项目实施单  位			社区居委会	
	J	页目类别	1、部门预算项目	<b>V</b>	2、区直专	项 口	
	J	页目属性	1、持续性项目 ☑	1	2、新增性项目		
	Į	页目类型	1、常年性项目口		2、延续性项目	目口 3、一次	て性项目 ☑
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	81. 58	81. 58		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	成本指 标(20 分)	经济成本指标(20分)	工程成本(20分	(1	≤179.94万 元	120.36万 元	20. 00
年度绩效目标	产出指	数量指标(7分)	建筑面积(7分)		860 m²	装修 580 m²	7. 00
	标(20	质量指标(7分)	工程质量(7分)		验收合格	验收合格	7. 00
(80分)	分)	时效指标(6分)	合同工期(6分)		3 个月	3 个月	6. 00
	效益指	经济效益指标(7分)	利润 (7分)		无	无	5. 60
	标(30 分)	社会效益指标(7分)	改善党群服务中 办公条件(7分)		无	完成	5. 60

		生态效益指标(8分)	生态环境(8分)	改善	改善	6. 40		
		可持续影响指标(8分)	持续发展(8分)	可持续	可持续	6. 40		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标(10分)	周边居住居民需求 满意度(10分)	≥95%	>95%	10. 00		
总分			94.00					
偏大目未成因析 改成 所进		指标缺乏相应的佐证材料, 表述不准确"建筑面积:应			<b>引确性、科学性</b>	<b>在</b> 有待进一步提		
措及果方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学合理设置项目绩效目标,合理设置绩效指标值增强绩效目标及指标设置的科学合理性,为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准							
单位 主要 负责 人签					签名: 年	月 日		
批意 见					7	/1 H		

- 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,分別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。

## 民政局社区老年人服务中心运营经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

项目名称	民政局社	中心运营经费	
主管部门	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	П

	项目	属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目	口		
	项目	类型	1、常年性项目 ☑	2、延续性项目口	3、一次性	项目 口	
	预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(万元	E) (20 分)	年度财政资金总 额	79. 00	78. 91	99.89%	19. 98	
	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	
<b>F</b>		数量指标(15分)	社区老年人服务中心使用 率(15分)	100%	100%	15. 00	
年度绩效目标	产出指标 (40 分)	质量指标(15分)	丰富开展各项老年人喜爱的活动(15分)	有效完成	有效完成	15. 00	
		时效指标(10分)	社区老年群体享受相关养 老服务(10分)	及时	及时	10.00	
(80分)	效益指标	社会效益指标(30	保障老年群体社区生活及 社区照料(15分)	有所提升	有所提升	12. 00	
	(30分)	分)	做好推进老年服务工作(1 分)	.5 有所提升	有所提升	12. 00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标(10分)	老年人对社区养老服务政 策工作满意度(10分)	有所提升	>95%	10.00	
总分			93. 98				
偏大目未成因析	2、未按照要	求设置指标。根据区	,接完成情况的 80%计分; 财政局《东西湖区财政局关 目申报表未设置成本指标,		预算绩效自评及	结果应用工作的通	
改措及果用案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号),设置成本指标。						
单位 主要 负责					签名:		
人签 批意 见					年	月 日	

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

# 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

项目名称			农服中心沟渠管护资金					
	主管	将军路街道办事处 项目实施 单位		农业服务中心				
	项目	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口						
	项目	属性	1、持续性项目 ☑	2	、新增性项	<b>I</b>		
	项目	类型	1、常年性项目口 2	2、延	续性项目 口	1 3、一次性项目		
预算执行情 元)(2			预算数(A)	执	行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
707 (2	0 ), /	年度财政资金总额	59. 97		59. 97	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	
	成本指 标(20 分)	经济成本指标(20 分)	按各项要求核准完成任金(20分)	务	100%	100%	20. 00	
年度	产出指 标(20 分)	数量指标(7分)	符合条件,按上级要求完任务(7分)	完成	100%	100%	7.00	
   数   目   标		质量指标(7分)	执行法规及财务制度, 产财务收支管理(7分)	区格	合格	合格	7.00	
年度绩效目标(80 分)		时效指标(6分)	及时完成上级布置的工作 任务(6分)	作	100%	100%	6. 00	
	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. 00	
	满意度 指标(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)		好	100%	10.00	
总分			94. 00	0	•			
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、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	1、进一步	步优化和完善指标体系	,并加强绩效指标的动态	管理	o			
单位主要 负责人签 批意见						<b>签名:</b> 年	月 日	

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

# 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

	项目名	称	公共服务事务(社区纳凉取暖资金)					
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	<del>Д</del>			
	项目属	性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项	5目 口			
	项目类	型	1、常年性项目 ☑ 2	2、延续性项目	□ 3、一次性	:项目 口		
	况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20	分)	年度财政资金总 额	39. 00	6. 05	15. 52%	3. 10		
	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	产出指标 (40分)	数量指标(14分)	社区纳凉取暖资金保障 社区数量(14分)	13 个	13 个	14. 00		
年度绩效目标		质量指标(14 分)	纳凉取暖点开放及时率 (14分)	100%	100%	14.00		
(80		时效指标(12分)	纳凉取暖资金拨付及时 率 (12分)	100%	100%	12. 00		
分	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30 分)	困难对象纳凉取暖保障 率(30分)	100%	100%	27. 00		
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标(10分)	困难群众对纳凉取暖工 作满意度(10分)	≥90%	>90%	10.00		
总分			80. 10					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 90%计分; 2、年初预算数为 39 万元,实际执行数为 6.05 万元,执行率 15.52%,执行率偏低的原因为年底因财政资金紧张,年初预算没有足额保障; 3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。							
改进措施 及结果应		1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性;						

用方案	3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的	通知》(	东财 〔2025〕
	4号),设置成本指标。		
单位主要 负责人签	签名:		
批意见	年	月	日

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

## 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

	项目名	3称			四上企业统计	十人员补贴	
主管部门			武汉市东西湖区统计局		项目实施 单位	济办)	
	项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	•	2、区直专工	页 口	
	项目属	<b>属性</b>	1、持续性项目 ☑		2、新增性	项目 口	
	项目类	<b></b>	1、常年性项目口	2	、延续性项目	口 3、一次性	项目 🗹
	执行情况		预算数(A)	抄	丸行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
(万元)	(20分)	年度财政资金总 额	36. 06	36. 06		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		时效指标(14分)	拨付完毕(14分)		按期拨付	按期拨付	14.00
年度绩效目标	产出指标 (40分)	质量指标(14分)	足额高效发放补贴(1 分)	4	达到预计	达到预计	14. 00
标(80分)		数量指标(12分)	补贴企业数量(12分)	)	企业数量 ≥114	企业数量> 137	12.00
分	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	27. 00
	满意度指 服务对象满意度 统计人员满意度 (10 标 (10 分) 指标 (10 分) 分)		≥95%	>95%	10.00		
总分			97. 0	0			
偏差大 或目标	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 90%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工						

未完成	作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。
原因分	
析	
改进措	】 1、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	1、左一步优化和元普預称体系,开加强频效預称的初愁自垤;   2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕
果应用	2、按照区别政局《东西栅区州政局关于开展 2024 中度顶异项双目计及结末应用工作的通知》(东州 (2025) 4号),设置成本指标。
方案	4 分), 以且, <b>以</b> 中1日 你。
单位主	签名:
要负责	<b>並有:</b>
人签批	 
意见	т д п

- 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。

## 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

项目名称			社区基层党组织活动经费				
主管部门		区组织部		项目实施 单位	社区居委会		
	项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	2,	区直专项	П	
	项目属	]性	1、持续性项目 ☑	2,	新增性项目	П	
	项目类	<b></b> 型	1、常年性项目 ☑	2、到	延续性项目「	3、一次性	项目 口
	预算执行情况		预算数(A)	执行	行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
(/1/6)	) (20分)	年度财政资金 总额	25. 00	10. 02		40. 09%	8. 02
F	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	产出指标	数量指标(20 分)	开展社区基层党组织活z 数(20分)	动次	≥4 次每 年	>4 次每年	20. 00
	(40分)	质量指标(20 分)	加强社区基层党组织建设 (20分)	殳	有效加强	有效加强	20. 00
(80分)	效益指标	社会效益指标	丰富基层党组织政治生产 (15分)	舌	有效提高	有效提高	13. 50
	(30分)	(30分)	促进基层党员参与党组组动(15分)	只活	有效提高	有效提高	13. 50

	满意度指	服务对象满意	基层党员对党组织活动满意	≥95%	>95%	10.00			
	标(10分)	度指标(10分)	度(10分)			10.00			
总分	85. 02								
偏差									
大或	1、效益指	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的90%计分;							
目标	2、年初预算数为 25 万元,实际执行数为 10.02 万元,执行率 40.09%,执行率偏低的原因为年底因财								
未完	政资金紧张,年初预算没有足额保障;								
成原	3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应								
因分	用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。								
析									
改进									
措施	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理;								
及结	2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性;								
果应	3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财								
用方	〔2025〕4号),设置成本指标。								
案									
单位									
主要	签名:								
负责	ΣΤΥ ° LI •								
人签					年	月 日			
批意									
见									

- 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。

### 民政局社区老年人服务中心创建经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

项目名	民政	局社	区老年人服务中	务中心创建经费				
主管部门		将军路街道办事处		项目实施单 位	社区			
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口						
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目口 2	、延	延续性项目 口 3、一次性项目 ☑				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	ŧ	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		

		年度财政资金总 额	23. 60		23. 60	100.00%	20	0. 00
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)	往	导分
	产出指标 (40分)	数量指标(15分)	率(15分) 主宮开展各项老年人享受		=100%	=100%	1	5. 00
		质量指标(15分)			有效完成	有效完成	1	5. 00
		时效指标(10分)	社区老年群体享受相关养 老服务(10分)	阜	及时	及时	10	0. 00
(80分)	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进老年群体社区生活及 社区照料(15分)	支	有所提升	有所提升	1:	2. 00
		(30分)	做好推进老年服务工作( 分)	(15	有所提升	有所提升	1:	2. 00
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	老年人对社区养老服务工作满意度(10分)	Ľ	有所提升	>95%	10	0. 00
总分	94. 00							
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。							
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕 4号),设置成本指标。							
单位主 要负责	签名:							
人签批 意见	年 月 日							

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

## 将军路还建小区一期至五期商业门面增值税项目绩效自评表

项目名称			将军路还建小区一期至五期商业门面增值税					
主管部门			武汉市东西湖区 住建局	项目实施单位	社区			
项目类别			1、部门预算项目 ☑   2、区直专项   □					
	项目	目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
	项目类型			1、常年性项目口 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	21. 90	21. 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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标(20分)	工程造价(20 分)	72345	72345	20. 00		
		数量指标(7分)	门面套数(7分)	197	185	6. 60		
年	产出指标 (20 分)	质量指标(7分)	移交手续(7分)	合格	合格	7. 00		
度绩		时效指标(6分)	工期 (6分)	3年	3年	6.00		
年度绩效目标(80 分)	效益指标 (30 分)	经济效益指标(7分)	固定资产(7 分)	72345	72345	5. 60		
(80分)		社会效益指标(7分)	区域面貌(7分)	72345	通过棚户区 拆迁使区域 面貌提升	5. 60		
		生态效益指标(8分)	生态环境(8分)	改善并大幅提 升	改善并大幅 提升	6. 40		
		可持续影响指标(8分)	持续发展(8分)	可持续良性发 展	可持续良性 发展	6. 40		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标(10分)	周边居住居民 (10分)	≥95%	>95%	10.00		
总分			93. 60					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分; 2、门面套数185套,小于年初目标197套,年初预算不准确,将军路还建小区一到三期113套门面,已经以划拔用地形式移交了111套,另外两套中一套是存在产权争议、一套当时因数据录入有误暂未移交;将军路还建小区四、五期共72套门面,目前街道已经缴纳土地出让金及相关税费:完成划拔转出让的手续。							
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。 2、科学编制预算,提高预算编制准确性。							
単位主					签名:			
要负责 人签批					年 月	日		

意见

#### 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,分別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。

## 城大中型水库后期移民基金项目绩效自评表

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: 2025-4-20

项目名称			大中型水库后期移民基金				
主管部门			区水务局		项目实施单 位	公共管理办	
	项目类	别	1、部门预算项目	<b>V</b>	2、区直专	项 口	
	项目属	性	1、持续性项目	V	2、新增性	三项目 口	
	项目类	型	1、常年性项目口		2、延续性项目	口 3、一次	:性项目 ☑
预算执行情况 (万		预算数(A)	ħ	丸行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
767	(20分)	年度财政资金总 额	19.60		19. 60	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		   数量指标(15 分) 	受益移民人数(15	分)	562	392	10. 46
年度绩效目标(80 分)	产出 指标(40分)	质量指标(15 分)	准确发放移民后扶 金(15分)	资	有效完成	有效完成	15. 00
标(80 八		时效指标(10分)	及时发放移民后扶 金(10分)	资	及时	(B) 392	10.00
刀 ①	效益 指标(30分)	社会效益 指标(30分)	达到改善移民生活 平(30分)	水	有效	有效	24. 00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标(10分)	≥95%(10分)		≥95%	>95%	10.00
总分			89. 40	3			
偏差大 或目标 未完成	2、受益移民	决乏相应的佐证材料 人数 392 人,小于年 求设置指标。根据区	初目标 562 人,年初	刀预算	草不准确;	1 年度新賀建為	6台还及64目成

3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应 用工作的通知》(东财(2025)4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。

改进措	1、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	2、科学编制预算,提高预算编制准确性。	
果应用	3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》	(东财
方案	〔2025〕4号),设置成本指标。	
单位主	签名:	
要负责	<b>並</b> 石:	
人签批	年 目	
意见	年 月	日

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

## 将北社区党群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

	而 F				<b>生</b> 极工程		
		1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	武汉市东西湖区人	1	衣 炒 上 性		
	主管	<b></b> 管部门	民政府将军路街道 办事处		社区居	· 子 子 子 子	
	项目类别 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口						
	项目	<b>国属性</b>	1、持续性项目 ☑	2、新增性项目	П		
	项目	1类型	1、常年性项目口	2、延续性项目	目 口 3、一次性项目 ☑		
	【执行情况 E)(20 分)		预算数(A)	执行数 (B)	得分 执行率(B/A) (20 分*执 行率)		
		年度财政资金总额	18.75	18.75	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	产出指标	数量指标(20分)	建筑面积(20分)	≥1410 平方米	100.00% 实际完成值 (B) ≥1410平方 米	20.00	
年度绩效目标	(40分)	时效指标(20分)	工期 (20 分)	=3 个月	=3 个月	20. 00	
标(80	效益指标	社会效益指标(15 分)	区域面貌(15分)	达到预期	达到预期	12. 00	
分	(30分)	生态效益指标(15 分)	生态环境(15分)	改善	改善	12.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标(10分)	周边居民满意度 (10分)	≥95%	>95%	10.00	

总分	94. 00								
偏差									
大或									
目标	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分;								
未完	2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用								
成原	工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标、质量指标,不利于项目评价。								
因分									
析									
改进									
措施	   1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理;								
及结	2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财								
果应	(2025) 4号),设置成本指标、质量指标。								
用方	(2020) 1 3/ ) 及且风行情机 风至指例。								
案									
单位									
主要	签名 <b>:</b>								
负责	<i>₩</i> . ~□ •								
人签	年 月 日								
批意	T /1 H								
见									

- 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。

## 姑李路、二医院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

项目名		姑李路、二医院拆迁过渡费					
主管部	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 ☑	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口				
项目加	属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目	类型	1、常年性项目口 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)		
元)(20分)	年度财政资金总 额	17. 15	17. 15	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	质量指标(20分)	补偿发放情况(20分)	=100%	100%	20.00
年度绩	(40分)	时效指标(20分)	完成时间(20分)	按期完成	按期完成	20.00
年度绩效目标		经济效益指标(10 分)	带动周边经济(10分)	达到预期	达到预期	8. 00
(80分)	效益指标 (30分)	社会效益指标(10 分)	提高居民幸福感(10 分)	有效提高	有效提高	8.00
		生态效益指标(10 分)	改善区域环境(10分)	有效改善	有效改善	8. 00
	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)	有效改善	>95%	10.00
总分			94. 00			
偏大目未成因析改措及果用案差或标完原分析进施结应方案	2、未按照到工作的通知 工作的通知 1、进一步位 2、按照区财	要求设置指标。根据[》(东财(2025)4 》(东财(2025)4 尤化和完善指标体系,	料,按完成情况的 80%计分; 区财政局《东西湖区财政局》 号),项目申报表未设置成 并加强绩效指标的动态管理 高关于开展 2024 年度预算绩标。	本指标、数量 理;	<b>遣指标,不利于</b> 项	页目评价。
单主负人批见					签名: 年	月 日

#### タ注.

- 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,分別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。

# 银潭路以南地块农转、林转项目绩效自评表

项目名称				银潭區	路以南地块农转、	林转项目	
主管部门			武汉市东西湖区人民政 项目实施单 区域发展办(经验)			、(经济办)	
	项	目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口				
	项	目属性	1、持续性项目 ☑	1 2,	新增性项目 口		
	项	目类型	1、常年性项目口	2,	延续性项目 口	3、一次性项目	$\checkmark$
	行情况 (万 (20 分)		预算数(A)	执	行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政资金总额	15.00		0. 30	2.00%	0. 40
	一级 指标	二级指标	三级指标	I	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度	成本指标 (20 分)	经济成本指标(20分)	项目成本(20分)		≤15 万元	<15 万元	20. 00
年度绩效目标	产出指标(20分)	质量指标(10分)	按合同要求完成农 转工作(10分)	转、林	达到预期	达到预期	10.00
(80		时效指标(10分)	按期完成农转、林 (10分)	转工作	达到预期	达到预期	10.00
分	效益指标 (30 分)	经济效益指标(30分)	提高土地出让收益(30 分)		有效提高	有效提高	30.00
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标(10分)	将军路街满意度(10分)		≥95%	>95%	10. 00
总分			80.	40			
偏差大 或目标 表完成 原因 析	调减预算金 2、未按照§	算数为 15 万元,实际执行。 额,系统未进行调整; 要求设置指标。根据区财政 〔2025〕4 号),项目申持	文局《东西湖区财政)	局关于开	展 2024 年度预算		
改进措 施及结 果应用 方案	1、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号),设置数量指标。						
单位主 要负责						签名:	
人签批 意见						年 月	日

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

# 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: 2025-4-20

	项目名称		产	土区基	层党组织活动	社区基层党组织活动经费-2024			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将 项目实施 军路街道办事处 单位		社区				
	项目类别		1、部门预算项目 ☑	2.	区直专项	П			
	项目属性		1、持续性项目 ☑	2,	新增性项目	П			
	项目类型		1、常年性项目 ☑	2、延	E续性项目「	3、一次性	项目 口		
预算执行			预算数(A)	执行	亍数(B)	执行率(B/A)	得 (20 分*	分 执行率)	
兀)	(20分)	年度财政 资金总额	12.00		4.86	40. 49%	8.	10	
	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	产出指标	数量指标 (20分)	开展社区基层党组织活z 数(20分)	动次	≥4 次每 年	>4 次每年	20.	00	
年度绩效目标	(40分)	质量指标 (20分)	加强社区基层党组织建设(20		达到预期	达到预期	20.	00	
标(80分)	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(30 分)	提高开展社区基层党组织 动次数(30分)	织活	有效提高	有效提高	27.	00	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	动次数(30 分) 有		≥95%	>95%	10.	00	
总分			85	. 10					
偏差大 或目标成 系因分 析	2、年初预算 资金紧张, <sup>4</sup> 3、未按照要 工作的通知》	数为 12 万元, F初预算没有是 求设置指标。 (东财〔202	根据区财政局《东西湖区 5]4号),项目申报表未	, 执行 财政局 设置成	5率 40. 49%, 5关于开展 20 5本指标,不	024 年度预算绩			
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性; 3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)4号),设置成本指标。								
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 $\geq$ 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,分別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。

## 五期不动产登记费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

项目名称				五期不动产登	记费		
	主管部	3[]	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		
	项目类	别	1、部门预算项目 ☑	2、区直专项	П		
	项目属	性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项	目 口		
	项目类	型	1、常年性项目口	2、延续性项目「	3、一次性项	<b>I</b>	
	执行情况 ) (20 分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
(71)[	) (20 %)	年度财政资金总 额	11. 11	11. 11	100.00%	20.00	
年度	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	产出指标 (40 分)	时效指标(40分)	按时支付(40分)	≤180 天	<180 天	40.00	
标(80分)	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30分)	改善民生环境(30分)	有效改善	有效改善	24. 00	
分	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(10分	) ≥95%	>95%	10.00	
总分			94.00	·			
偏大目未成因析	2、未按照要	求设置指标。根据	料,按完成情况的 80%计 区财政局《东西湖区财政》 ),项目申报表未设置成	局关于开展 2024			
改进	2、按照区财	一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 图区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔20 ,设置成本指标、数量指标、质量指标。					
单位					签名:		



- 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 $\geqslant$ X,得分=权重\*B/A,反向指标(即目标值为 $\leqslant$ 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。

## 两参两补齐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

项目名称			两参两补齐经费				
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	社区		
	项目	类别	1、部门预算项目 ☑	2	、区直专项	П	
	项目	属性	1、持续性项目 ☑		2、新增性项	[目 口	
	项目	类型	1、常年性项目 ☑	2.	延续性项目	□ 3、一次	r性项目 口
预算执行情况		预算数(A)	执行	亍数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
	)(20分)	年度财政资金总 额	11. 11		11. 11	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
左		数量指标(15分)	发放对象人数(15分)	)	=3 人	2 人	10.00
年度绩效目标	产出指标 (40分)	质量指标(15分)	按照文件要求发放(18	5分)	达到预期	达到预期	15. 00
		时效指标(10分)	及时发放补齐工资(10	)分)	达到预期	达到预期	10.00
₩ (80 分)	效益指标	经济效益指标 (15分)	促进专业志愿兵勤奋型创造岗位价值(15分		有效促进	有效促进	12. 00
7)	(30分)	社会效益指标 (15分)	保持辖区专业志愿兵和 (15分)	急定	达到预期	达到预期	12. 00
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标(10分)	发放对象满意度(10)	分)	达到预期	>90%	10.00
总分	89. 00						
偏差	1、、效益	指标缺乏相应的佐证	E材料,按完成情况的8	0%计分	<del>}</del> ;		

大或	2、查支付系统发放对象只有肖云山和王忠生两人,年初目标值为3人,较目标值少1人,年初预算								
目标	不准确;								
未完	3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应								
成原	用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。								
因分									
析									
改进									
措施	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理;								
及结	2、科学编制预算,提高预算编制准确性。								
果应	3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财								
用方	〔2025〕4号),设置成本指标。								
案									
单位									
主要	<b>签名:</b>								
负责	並 <b>行</b> :								
人签	年 月 日								
批意	十 月 日								
见									

处

- 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,分別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。

## 扬子江集团退休人员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

~								
项目	名称	扬子江集团退休人员节日慰问						
主管	部门	武汉市东西湖区财政局	项目实施单 位	区域发展力	ト (经济办)			
项目	类别	1、部门预算项目 ☑	2、区直专项	口				
项目	属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性项	[目 口				
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		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)			
(万元)(20分)	年度财政资金总 额	10. 51	10.51	100. 00%	20. 00			
(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			

	T	T		T	,	,
		数量指标(15分)	慰问人数(15分)	5 人	5 人	15. 00
	产出指标 (40分)	质量指标(15分)	足额发放(15分)	发放到位	发放到位	15. 00
		时效指标(10分)	发放完毕(10分)	按期发放	延迟发放	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30分)	为了让退休老干部感受 到政府的关怀(30分)	完成	完成	27. 00
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10 分)	慰问人员满意度(10 分)	≥95%	>95%	10.00
总分			97. 00			
差大或目标未完成原因分析	2、未按照要	<b>E</b> 求设置指标。根据	料,按完成情况的 90%计分 区财政局《东西湖区财政 25)4 号),项目申报表未	局关于开展 202		
改进措施及结果应用方案	2、按照区则	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东 财〔2025〕4号),设置成本指标。				
单位主要负责人签批意					签名: 年	月日
见						

- 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 別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。

# 公服办爱国卫生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

	项目名	称	公服办爱国卫生经费				
	主管部	ζĺΊ	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	П		
	项目属	性	1、持续性项目 ☑	2、新增性項	页目 口		
	项目类	型	1、常年性项目 ☑	2、延续性项目	3, -	次性项目 口	
	执行情况 (20.42)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
(7176)	(20分)	年度财政资金总 额	10.00	5. 97	59. 65%	11. 93	
	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		数量指标(14分)	开展爱国卫生活动次数 (14分)	≥5 次	6 次	14	
年度绩效目标	产出指标 (40分)	质量指标(14分)	积极开展爱国卫生运动 (14分)	达到预期	达到预期	14	
标(80分)		时效指标(12分)	及时开展爱国卫生运动 (12分)	及时	及时	12	
分	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	促进社会稳定发展(30 分)	有效促进	有效促进	24	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	辖区居民满意度(10 分	) ≥95%	>95%	10	
总分	85. 93						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、因财政资金紧张,导致执行率偏低; 3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果》 用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。						
改进措 施及结	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性。						

果应用	3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作	作的通知》	〉(东财
方案	〔2025〕4号),设置成本指标。		
单位主	Not ka		
要负责	签名: 		
人签批	<b>在</b>	月	
意见		月	Н

- 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,分別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。

# 美术馆公共图书管文化馆(站)免费开放中央补助资金(文旅公司)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

项目名称		美	术馆公共图书管文化	江馆(站)免费	开放中央补	卜助资金			
	- 火口・	<b>石</b> 柳	(文旅公司)						
	主管	部门	武汉市东南	西湖区人民政府将	项目实	武汉将军员	路文旅产业发展		
	工 日	HAI 1	军路街道	<b>办事处</b>	施单位	有	了限公司		
	项目	类别	1、部门预	[算项目 ☑ 2、[	区直专项	口			
	项目	属性	1、持续性	至项目 ☑ 2、	新增性项目				
	项目	类型	1、常年性 ☑	<b>三项目</b> □ 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	9. 00	9. 00		100.00%	20.00		
	一级指标	   二级指标		三级指标	年初目	实际完	得分		
	20011111		──3X1日小小		标值(A)	成值 (B)	13.73		
年度	成本指标	经济成本指标(10 分)	按各项要求	求核准完成任务(10 分)	100%	100%	10. 00		
年度绩效目标	(20分)	图书馆管理成本指标(10分)	每周免费开时间(10分)		32 小时	30 小时	8. 00		
标(80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. 00		
分	分 产出指标 质量指标 (7分		执行法规及财务制度,严格财		达到预	达到预	7. 00		
	(20分)	灰里11	务收支管3	理(7分)	期	期	7.00		
		时效指标(6分)		上级布置的工作任 字实免费开放工作(6	及时	及时	6. 00		

			分)			
		经济效益指标(10 分)	落实好免费开放资金(10分)	达到预 期	达到预 期	8.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(10 分)	提高群众认知(10分)	好	好	8. 00
		图书馆管理效益指标(10分)	图书馆开放率(10分)	100%	100%	8. 00
	满意度指标 (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(10分)	100%	100.00%	10.00
总分			92. 00		•	
偏大目未成因一改措及果用案差或标完原分析进施结应方案			,按完成情况的 80%计分。 并加强绩效指标的动态管理。			
单 主 负 人 批 见				_	签名: 年 月	]

- 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,分別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。

## 参战公益性岗位工资项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

项目名称	参战公益性岗位工资				
主管部门	东西湖区退役军人事务局	项目实施 单位	退役军人事务局		

	项目	类别	1、部门预算项目 ☑	2,	区直专项	П	
	项目	属性	1、持续性项目 🕒	<b>Z</b> 2,	新增性项目	П	
	项目	类型	1、常年性项目 ☑	2,	延续性项目	□ 3, -	次性项目 口
预算执行 元)	F情况 (万 (20 分)		预算数(A)	执行	亍数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政资金总额	7.85		3.84	48.93%	9. 79
	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)	<概算批复数(20	分)	合格	合格	20. 00
年	产出指标	数量指标(6分)	2人(6分)		2	2	6. 00
度 绩 ***	(20分)	质量指标(6分)	合格 (6分)		合格	合格	6.00
		时效指标(8分)	按时 (8分)		按时	未按时发放	3. 91
年度绩效目标(80 分)		经济效益指标(10 分)	促进参战军人勤奋工 造岗位价值(10分		完成	完成	9. 00
2	效益指标 (30分)	社会效益指标(10 分)	保持辖区参战军人稳定 (10分)		完成	完成	9. 00
		生态效益指标(10 分)	合格 (10 分)		合格	合格	9. 00
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指 标(10分)	合格(10 分)		合格	合格	10.00
总分			82.70				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2、因财政资	际缺乏相应的佐证材料, 全紧张,导致执行率位 放参战公益性岗位工验	扁低;	分;			
改进措 施及结 果应用 方案							
单位主 要负责						签名:	
人签批 意见					年	月 日	

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

# 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: 2024-4-20

1 12 11	项目名	四两四八八以外不- 3称			平安建设	.7/1	以口 <i>为</i> ]; 2024 4 20
	主管音		区政法委		项目实施 单位	í	街综治办
	项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ☑	2, [	区直专项	П	
	项目属		1、持续性项目 ☑	2,	新增性项目	П	
	项目类	 <sup></sup>	1、常年性项目 □	2,	延续性项目	□ 3、一次	
预算执行			预算数(A)	执行	亍数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
元)	(20分)	年度财政资金总额	4. 00		3.90	97. 53%	19. 51
	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(10分)	开展平安建设宣传工作 分)	€ (10	≥1 次/月	>1 次/月	10.00
年	   产出指标		平安建设群众知晓率(	(10分)	≥90%	≥90%	10.00
年度绩效目标	(40分)	质量指标(20分)	实行网格化管理,网格 社区民,全覆盖(10分		100%	100%	10.00
目标(8		时效指标(10分)	综治、信访工作及时率 分)	3 (10	100%	100%	10.00
(80分)	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30分)	通过网格化管理手段, 安将军路街,进一步提 群众获得感、幸福感、 (30分)	升人民	良好	良好	24. 00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度指标(10 分	<del>}</del> )	≥90%	>90%	10.00
总分			93. 5	1	1	1	
偏差 未 居 未 原 因 析	2、未按照要	求设置指标。根据区则	按完成情况的 80%计分 财政局《东西湖区财政局 申报表未设置成本指标,	3关于开,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	预算绩效自评 <i>]</i>	及结果应用工作的通
改进措 施及结 果应用 方案	;   1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; ;   2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕					》(东财〔2025〕4	
单位主 要负责						签名:	
人签批 意见						年	月 日
夕沪	I.						

<sup>1.</sup> 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,分別按照该指标对应 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。

## 公服办社区教育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

	项目名	除	公服办社区教育经费					
	主管部门	``]	武汉市东西湖区人民政府将 项目实施 军路街道办事处 单位			公共服务办		
	项目类别	别	1、部门预算项目 ☑	2,	区直专项	П		
	项目属的	性	1、持续性项目 ☑	2	、新增性项目	П		
	项目类	<u></u>	1、常年性项目 □	2,	延续性项目「	3、一次忙	生项目 ☑	
	执行情况 (20.4)		预算数(A)	执	行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
(万元)	(20分)	年度财政资 金总额	3. 50		3. 45	98. 57%	19. 71	
	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(14 分)	全年社区教育培训人数 分)	(14	按要求完 成	23682	14. 00	
年度绩	产出指标 (40分)	质量指标(14 分)	社区教育类型多样化( 分)	完成	完成	14. 00		
年度绩效目标(80 分)		时效指标(12 分)	按政策完成各类申报工 (12分)	作	及时	及时	12. 00	
(80 分	效益指标	社会效益指	促进社会稳定和谐发展 分)	(15	有所提升	有所提升	12. 00	
	(30分)	标 (30 分)	做好社区教育相关政策 (15分)		有所提升	有所提升	12. 00	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标(10 分)	群众对社区教育工作满 (10分)	意度	有所提升	满意	10. 00	
总分	93. 71							
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。							
改进措 施及结		1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财						

果应用	〔2025〕4号),设置成本指标。		
方案			
单位主	tir ka		
要负责	<b>签名:</b>		
人签批	年	Ħ	
意见	+	月	日

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

## 困难群众春节慰问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

	项目名	称		困	难群众春节	慰问资金	
	主管部	门	将军路街道办事处 项目实施 单位			街公共服务办	
	项目类	别	1、部门预算项目 ☑	2	、区直专项	П	
	项目属	性	1、持续性项目 ☑		2、新增性項	<b>這</b> 目 口	
	项目类	型	1、常年性项目 ☑	2,	延续性项目	□ 3、一次	性项目 口
预算执行情			预算数(A)	执行	亍数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
元)(	20 分)	年度财政资金总 额	3.40 3.40		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	~ 기· 바/ 뉴 -	数量指标(15分)	登记在册困难对象春 <sup>=</sup> 问保障率(15分)	<b></b>	100%	100%	15
效目	产出指标 (40分)	质量指标(15分)	慰问按标准发放率(18	5分)	100%	100%	15
		质量指标(10分)	慰问完成及时率(10	分)	100%	100%	10
(80 分)	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障传统节日特殊对象的 物质生活(30分)		有所保障	有所保障	24
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	群众对社会救助工作》 度(10分)	≥90%	>90%	10	
总分			94.	00			•
偏差大或 目标未完					自评及结果应用工		

成原因分	作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。
析	
改进措施	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理;
及结果应	2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕
用方案	4号),设置成本指标。
单位主要	卷名:
负责人签	<u>क्र</u> ी।•
批意见	年 月 日

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

## 退役军人服务保障项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

	项目名	称			退役军人服务	<b></b> 各保障	
	主管部	3 <b>`</b> ]	武汉市东西湖区人民 政府将军路街道办事 处		项目实施 党群服务中心(退役军 <i>)</i> 单位 站)		
	项目类	<b></b>	1、部门预算项目 ☑		2、区直专项	页 口	
	项目属	<b>i</b> 性	1、持续性项目 ☑	1	2、新增性	项目 口	
	项目类	型	1、常年性项目 ☑		2、延续性项目	3、一次	欠性项目 口
	预算执行情况 (万		预算数(A)	扌	丸行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行 率)
767	(20分)	年度财政资金总 额	3. 36		2. 86	84. 99%	17. 00
在	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		数量指标(14分)	数量指标(14 分)		≥715	608	12. 00
	产出指标 (40分)	质量指标(14 分)	按上级要求执行(14 分) 发放时间(12分)		达到预计	达到预计	14. 00
(80分)		时效指标(12分)			及时	及时	12.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标(40 分)	保持辖区退役军人稳 定(40分)		完成	完成	32.00
总分			87. 00				

偏差大	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分;
或目标	2、因财政资金紧张,导致执行率偏低;
未完成	3、退役军人服务保障年初目标值≥715,实际完成608;
原因分	4、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用
析	工作的通知》(东财〔2025]4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。
改进措	1、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	2、科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性。
果应用	3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)
方案	4号),设置成本指标。
单位主	签名:
要负责	<b>並有:</b>
人签批	<b>左</b> 日 ロ
意见	年 月 日

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

## 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

7.0								
项目名和	尔	公共服务办计生特殊家庭节日慰问						
主管部门	7	武汉市东西湖区人民政府将军 项目实施 路街道办事处 单位 公共服务办						
项目类别	<del>[</del> 1]	1、部门预算项目 ☑	2、区	直专项	П			
项目属性	生	1、持续性项目 ☑	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □					
项目类型	틴	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况		预算数(A)	执行	数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(万元)(20分)	年度财政 资金总额	2.85		2. 85	100.00%	20. 00		
X	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 (14 分)	节日慰问(14 分)	按要求完 成	按要求完 成	14. (	00
	标(40 分)	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. 0	00
	717	时效指标 (12 分)	节假日及时进行慰问(12分)	及时	及时	12.0	00
	效益指	社会效益	促进社会稳定和谐发展(15分)	有所提升	有所提升	12.0	00
	标(30 分)	指标(30 分)	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	12.0	00
	满意度 指标 (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)	有所提升	满意	10. (	00
总分			94.00				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2、未按	照要求设置指	的佐证材料,按完成情况的 80%计 示。根据区财政局《东西湖区财政 财〔2025〕4 号),项目申报表表	<b></b>			及结果
改进措 施及结 果应用 方案	2、按照[	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东 财〔2025〕4号),设置成本指标。					
单位主 要负责					签名:		
人签批意见					年	月	日

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

## 外来入侵物种综合防治项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

项目名称	外来入侵物种综合防治
------	------------

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	养殖农场下属公司				
	项目类	别	1、部门预算项目 ☑	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 口			
	项目类	型	1、常年性项目 □	2、延续性项	∄ □ 3、−	次性项目 ☑		
预算执行情 元)(			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)		
	20 分)	年度财政资金总 额	2.33	2. 33	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		数量指标(14分)	防治工作完成率(14 分)	=100%	100%	14. 00		
年度绩效目标	产出指标 (40分)	质量指标 (14 分)	按文件要求做好防治 工作(14分)	达到预期	达到预期	14. 00		
标 (80 分)		时效指标(12分)	处理物种入侵问题(1 分)	2 及时	及时	12. 00		
分	效益指标 (30分)	社会效益指标(30 分)	提高群众对外来入侵物种的认识(30分)	有效提高	有效提高	24. 00		
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	居民对防治工作满意度(10分)	≥95%	>95%	10.00		
总分			94.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	2、未按照要	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应 用工作的通知》(东财〔2025〕4 号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。						
改进措施 及结果应 用方案	2、按照区则	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),设置成本指标。						
单位主要					签名:			
负责人签 批意见					年	月 日		

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

# 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

	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	П		
	项目	属性	1、持续性项目 ☑	2、新增性項	5目 口		
	项目	类型	1、常年性项目 ☑	2、延续性项目口	3、一次性	项目 口	
	丸行情况 (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
()1)()	(20 分)	年度财政资金总 额	1.80	1.80	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	
		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. 00	
年度	产出指标 (40分)	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. 00	
年度绩效目标		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. 00	
(80 分	效益指标	社会效益指标(30	促进社会稳定和谐发 展(15分)	有所提升	有所提升	12.00	
3	(30分)	分)	做好特扶对象失能补 贴政策工作(15分)	100%	100%	12. 00	
	满意度指 标(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)	100%	满意	10.00	
总分			94. (	00			
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2、未按照	要求设置指标。根据	料,按完成情况的 80%i 区财政局《东西湖区财 ),项目申报表未设置	政局关于开展 202		评及结果应用工	
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔202 4 号),设置成本指标。						
单位主 要负责					签名:		
人签批					年 月	日	

意见

#### 备注:

原因分

- 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,分別按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、 50-0% 合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  - 4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2024年自然灾害信息员通讯补贴项目绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期: 2025-4-20

	项目名	称	2024 年自然灾害信息员通讯补贴				
	主管部	门			项目实施 单位	平安建设办(综治)	
	项目类	别	1、部门预算项目 ☑	2,	区直专项	П	
	项目属	性	1、持续性项目 🕒	<b>Z</b> 2,	. 新增性项目	П	
	项目类	型	1、常年性项目 ☑	2, 3	延续性项目口	3、一次性	生项目 口
预算执行			预算数(A)	执行	亍数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
元)	(20分)	年度财政资金总 额	1. 68		1. 68	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
		数量指标(10 分)	发放对象人数(10分)		>28 人	28 人	10.00
年度绩效目标(80 分)	产出指标 (40分)	质量指标(10 分)	准确发放灾害信息员补贴(10分)		达到预期	达到预期	10.00
效 目 标		时效指标(20 分)	收到区应急管理局拨 及时进行发放(20分		及时	及时	20. 00
(80分)	效益指标	社会效益指标 (15分)	切实保障灾害信息员队伍 建设(15 分)		有所提升	有所提升	12. 00
	(30分)	生态效益指标 (15分)	做好灾害信息员补贴 工作(15分)	政策	有所提升	有所提升	12. 00
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	灾害信息员补贴发放工作 满意度(10分)		有所提升	>95%	10.00
总分			94	. 00			
偏差大 或目标 未完成	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025) 4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。						

— 131 *—* 

析	
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025)4号),设置成本指标。
单位主 要负责	签名:
人签批 意见	年 月 日

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

## 人大代表补选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

项目名称							
主管部门			区人大常委会		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 口		
	项目	属性	1、持续性项目 ☑	2,	新增性项目 口	1	
	项目	类型	1、常年性项目 ☑	2、延	续性项目 🗆	3、一次性	项目 口
	【执行情况 (20 分)		预算数(A)	执行	行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
		年度财政资金总额	1.50		1.46	97. 24%	19. 45
	一级 指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成 值(B)	得分
年度绩效目标	产出指标 (20分)	数量指标(20分)	选民榜单、选民证、选票、票 箱、宣传材料若干(20分) 为补选工作提供保障(20分)		选民证、选 票数量≥ 3200 份	4000 份	20. 00
X   目   标	.== >,	质量指标(20分)			达到预期	达到预期	20.00
(80		社会效益指标(20	获得选民认可(10分)	)分) 达到预!		达到预期	8. 00
分	效益指标 (30 分)	分)	圆满完成人大代表补选分)	(10	达到预期	达到预期	8. 00
	(00 ),	可持续效益指标(10 分)	持续做好人大各项工作 分)	(10	达到预期	达到预期	8. 00

	满意度指	服务对象满意度指	选民满意度(10分)	达到预期	>95%		10.00
	标(10分)	标 (10分)	是代物态文(10 万)	之 四 [ 灰 秀 ]	> 30%		10.00
总分			93.45				
偏差							
大或							
目标	1、效益指标	缺乏相应的佐证材料,	按完成情况的80%计分;				
未完	2、未按照要	京设置指标。根据区则	财政局《东西湖区财政局关于开原	展 2024 年度预算	草绩效自识	及结果	<b>果应用工</b>
成原	作的通知》	(东财〔2025〕4号)	,项目申报表未设置成本指标,	不利于项目评价	۲.		
因分							
析							
改进							
措施	   1 - 洪一先併	· 化和字盖指标休系 📑	并加强绩效指标的动态管理;				
及结			方加强频双指标的初志音垤; 5关于开展 2024 年度预算绩效自;	亚及结里应田丁	作的通知	》(在[	it (2025)
果应	4号),设置		1人 1 7 / K 2021 干/又1火井/火从日 1	//	TELITO VI	/ \ \ <b>/J\</b> /	(1 (2020)
用方		17次十十日小小。					
案							
单位							
主要				<b></b>	名:		
负责				W.	·		
人签					年	月	日
批意					十	)1	Н
见							

- 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。

## 将军路街团工委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

项目	将军路街团工委活动经费					
主管	区团委 项目实施单位 社区					
项目	1、部门预算项目	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口				
项目	项目属性			、新增性项目 口		
项目	类型	1、常年性项目 ☑	1 2	2、延续性项目 □	3、一次性	项目 口
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A) 执行		执行数(B) 执行率 (B/A)		得分 (20 分*执 行率)
	年度财政资金总额	1.00		1.00	99. 80%	19. 96

	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(20分)	参与活动覆盖人数(10 分)	≥50 人	>50 人	10.00			
年度	产出指标	<b>发生10</b> 77	开展活动次数(10分)	≥1 次	>1 次	10.00			
年度绩效目标	(40分)	(40 分)	规范	10.00					
(80分)		时效指标(10分)	开展活动时效(10分)	年底前	年底前	10.00			
分 )	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30 分)	提高辖区青少年的社 会责任感,积极向党 组织靠拢(30分)	提高	提高	24. 00			
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标(10分)	辖区青少年满意度(10 分)	提高	>95%	10.00			
总分		93. 96							
偏差大 或目标 未完成 原因分	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。								
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025) 4号),设置成本指标。								
单位主	签名:								
要负责 人签批									
意见	年 月 日								

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

# 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

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	П	
	项目类	1、常年性项目 ☑	2, 3	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)6)	(20 )))	年度财政资金总 额	0. 93	0.93 0.93		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
		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	14.00
年度绩效目标	产出指标 (40分)	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. 00
		时效指标(12分)	每年年中及时进行申报 (12分)	发放	及时	及时	12.00
(80 分)	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进社会稳定和谐发展 分)	(15	有所提升	有所提升	12. 00
		(30分)	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	有所提升	12. 00
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标(10分)	独生子女家庭对独生子 健费工作满意度(10分		有所提升	满意	10.00
总分	94.00						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。						
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕 4号),设置成本指标。						
单位主 要负责 人签批	签名:						
意见	年 月 日						日

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

# 民族宗教经费项目绩效自评表

项目名称			民族宗教经费					
	主管部	ΪŢ	民族宗教事务局 项目实施 单位		公共服务办			
	项目类	别	1、部门预算项目 ☑	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	П		
	项目类	型	1、常年性项目 ☑	2、延约	续性项目 □	3、一次性工	项目 口	
预算执行情况 (万		预算数(A)	执行数(B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)		
	(20分)	年度财政资金总 额	0.72		0. 72	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	产出指标	数量指标(20分)	举办少数民族慰问活动 分)	J (20	100%	100%	20. 00	
度绩	(40分)	质量指标(20分)	提高少数民族满意度(20分)		100%	100%	20.00	
年度绩效目标	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10分)	提高少数民族社会经济活动参与度(10分)		推动	推动	8. 00	
(80 分)		社会效益指标 (10分)	促进社会和谐发展(10分) 不		不发生	不发生	8. 00	
		可持续效益指标 (10分)	少数民族参与社会活动分)	J (10	促进	促进	8. 00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	辖区内少数民族对民游 工作满意(10分)	促进	>95%	10.00		
总分			94. 00					
偏差大 或目标 未完成 原因分	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。							
改进措 施及结 果应用 方案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财(2025) 4号),设置成本指标。							
单位主 要负责						签名:		
人签批意见						年	月 日	

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

# 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

项目名称				公共服务办高。	1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	J	1、部门预算项目 ☑	「项目 ☑ 2、区直专项 口				
	项目属性	Ė	1、持续性项目 ☑	2、新增性项	目 口			
	项目类型	ñ	1、常年性项目 ☑	2、延续性项目	卖性项目 口 3、一次性项目 口			
	行情况		预算数 (A) 执行数 (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(万元)	(20分)	年度财政 资金总额	0.38	0.38	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 (14分)	高中货币补贴发放对象 (14分)	按要求完成	4 人	14. 00		
年度		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. 00		
年度绩效目标		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. 00		
(80	效益指 标(30 分)	社会效益 指标(30	促进社会稳定和谐发展 (15分)	有所提升	有所提升	12. 00		
分			做好高中货币补贴政策 工作(15分)	100%	100%	12. 00		
	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 100% 作满意度(10分)		满意	10. 00		
总分	94. 00							
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的 80%计分; 2、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。							
改进措	1、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	2、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东					
果应用	财(2025)4号),设置成本指标。					
方案						
单位主	签名:					
要负责	<u> </u>					
人签批	年 月 日					
意见	年 月 日					

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

## 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

项目名称				区卫健局以奖代补经费				
主管部门			办事处产业处	项目实施 单位		平安建设办 (综治)		
	项	目类别	1、部门预算项目 ☑	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 口				
	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	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	0.36		0. 36	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	产出指标(40分)		数量指标(14 分)	精神障碍患者国家以奖 发放率(7分)	代补	=100%	=100%	7. 00
度绩			发放人数(7分)		≥2 人	1人	3. 50	
年度绩效目标		效 目 (40 分) 标	质量指标(14分)	规范使用以奖代补经费 分)	3 (14	规范	规范	14. 00
(80分)		时效指标(12分)	发放以奖代补经费时间(12 分) 每季		每季度	每季度	12. 00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30分)	提高特殊人群精神障碍 服务管理(30分)	患者	提高	提高	24. 00	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特殊人群精神障碍患者 程度(10分)	满意	提高	=100%	10.00	

总分	90. 50
偏 大 目 未 成 因 析	<ol> <li>1、效益指标缺乏相应的佐证材料,按完成情况的80%计分;</li> <li>2、查看凭证发放人为彭旭亮家属账户彭兰方1人,年初目标值≥2人,年初预算不准确;</li> <li>3、未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。</li> </ol>
改进 措施 界应 用案	1、进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理; 2、科学编制预算,提高预算编制准确性。 3、按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号),设置成本指标。
单主负人批见	签名: 年 月 日

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