

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

纳入将军路街道办事处 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

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	59,145.27	15,902.32					43,242.95
21201	城乡社区管理事务	47,322.80	4,079.85					43,242.95
2120102	一般行政管理事务	47,212.71	3,969.76					43,242.95
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					

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			

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	596.35	596.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,902.32	11,151.47	4,750.86	
	12		十二、农林水支出	44	81.65	62.30	19.35	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.96	112.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.51			10.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.68	1.68		
	23		二十三、其他支出	55	23.60		23.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,693.41	本年支出合计	59	25,693.41	20,889.09	4,793.81	10.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,693.41	总计	64	25,693.41	20,889.09	4,793.81	10.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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	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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		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	
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	
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	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		244. 70	244. 70		244. 70	
2121302			城市环境卫生		244. 70	244. 70		244. 70	
213			农林水支出		19. 35	19. 35		19. 35	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		19. 35	19. 35		19. 35	
2137201			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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10.51		10.51
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
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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.20		6.20		6.20	2.00	4.00		3.87		3.87	0.13

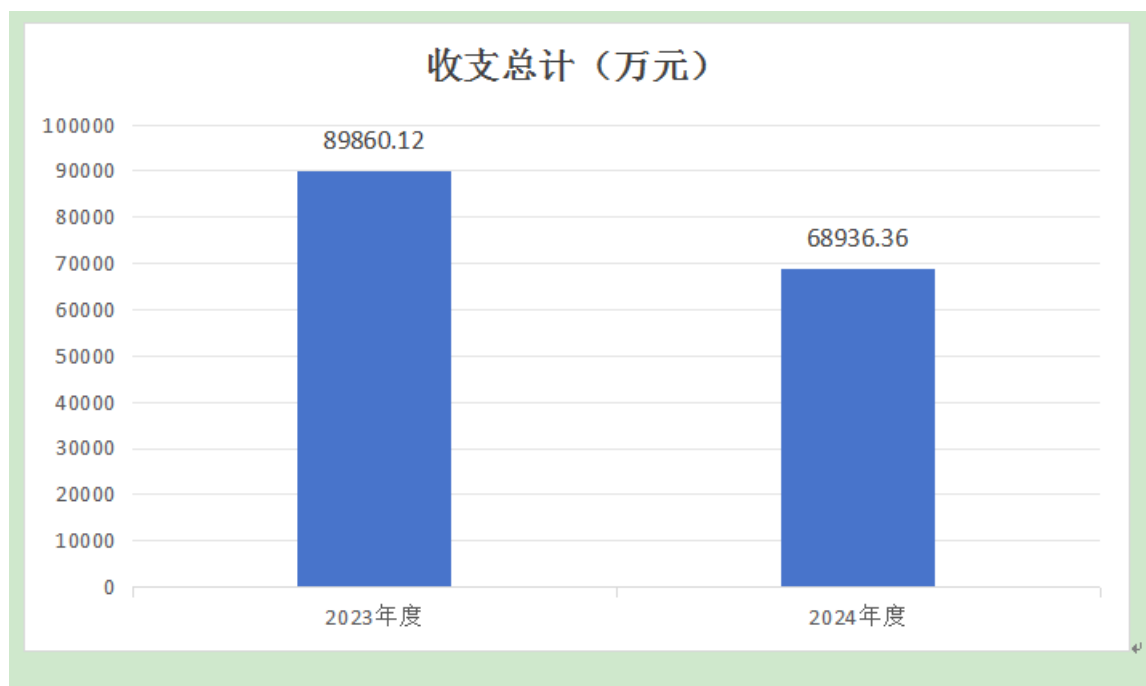
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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

2024 年度收、支总计 68936.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 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。

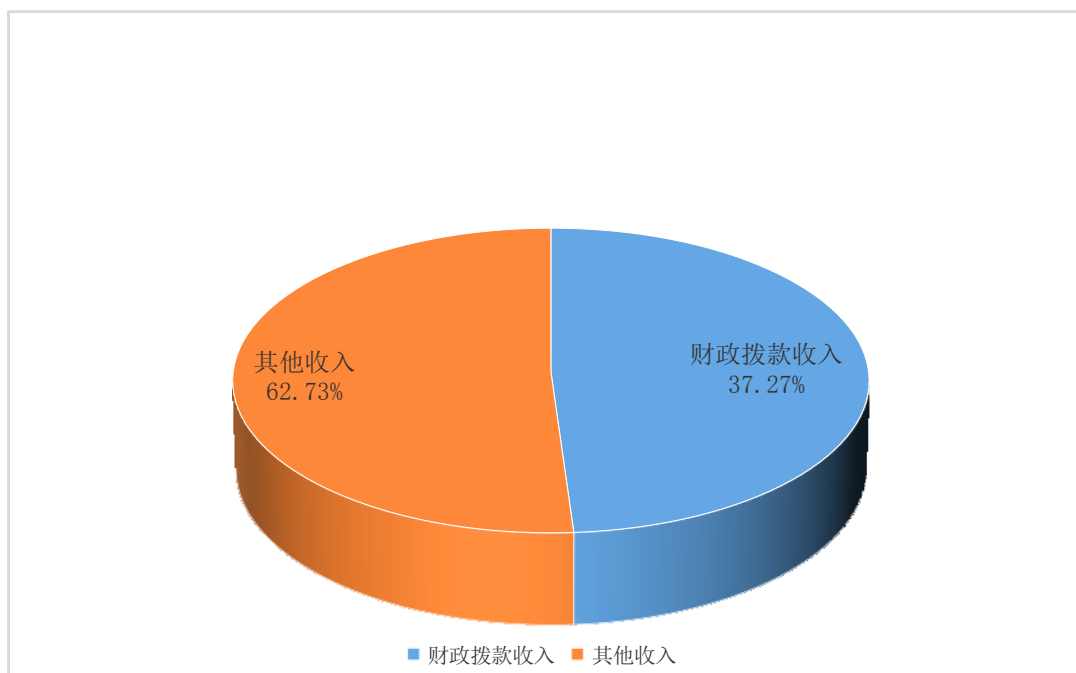
图 1：收、支决算总计变动情况



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 68936.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 20923.76 万元，下降 23.3 %，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 1217.13 万元，占本年支出 1.8 %；项目支出 67719.23 万元，占本年支出 98.2 %；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



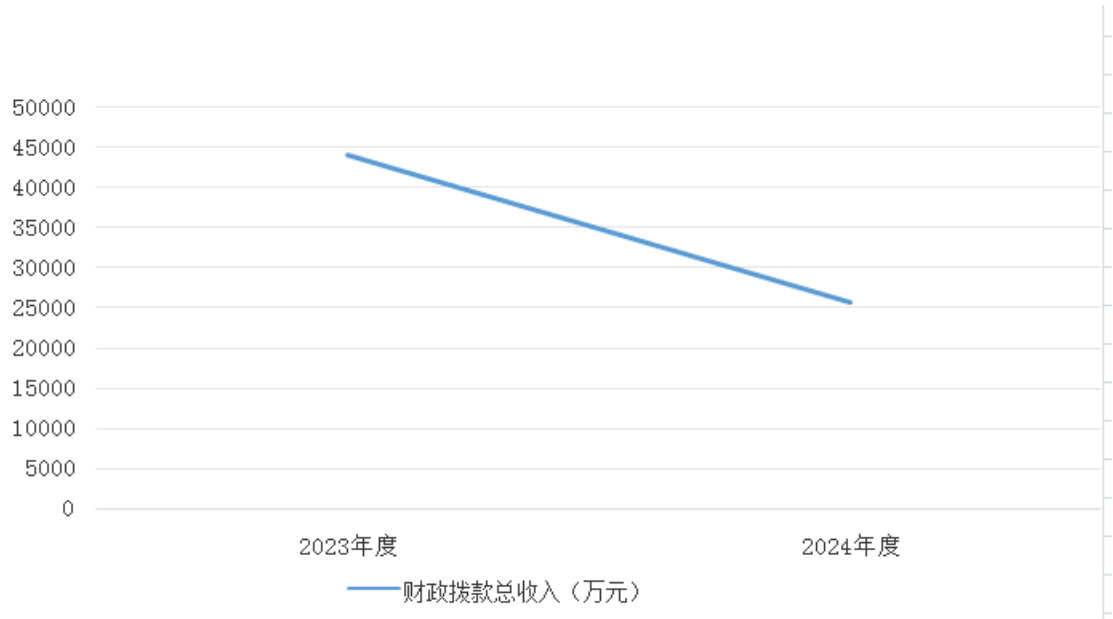
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 25693.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18267.56 万元，下降 41.6%。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

32.55 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 20889.09 万元，占本年支出合计的 30.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出(减少) 6837.11 万元，(下降)24.7%。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 20889.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 8944.94 万元, 占 42.8%。主要是用于保障单位正常运转, 具体包括机关人员基本工资、奖金、住房公积金、办公费用等。

2. 教育支出(类)3.45 万元, 占 0.1%。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 9 万元, 占 0.1%。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 596.34 万元, 占 2.8%, 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 6.96 万元, 占 0.1%, 主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

6. 城乡社区(类)支出 11151.46 万元, 占 53.3%, 主要是用于辖区基础设施建设。

7. 农林水(类)支出 62.3 万元, 占 0.2%, 主要是用于农服中心沟渠管护资金。

8. 住房保障(类)支出 112.96 万元, 占 0.5%, 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 1.68 万元, 占 0.1%,

(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 18097.33 万元，支出决算为 20889.09 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：基本支出 1217.13 万元，项目支出 19671.96 万元。项目支出主要用于基层城乡管理事务 3312.98 万元，主要成效是二级单位人员、公用、项目经费开支；社区建设运行 4354.01 万元，主要成效社区人员、公用、项目经费开支；街道职工社保 1073.37 万元，主要成效是用于街道职工社保缴纳；小型修缮 124.94 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0万元，支出决算为33.06万元，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0万元，支出决算为3万元，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0万元，支出决算为0.72万元，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0万元，支出决算为1万元，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0万元，支出决算为3.62万元，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0万元，支出决算为11.26万元，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11.26万元。

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0万元，支出决算为3.9万元，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0万元，支出决算为3.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年中追加采购书籍费用3.45万元。

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0万元，支出决算为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0万元，支出决算为89.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无该项预算安排，年中追加社区惠民项目资金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188.17万元，支出决算为188.17万元，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54.54万元，

支出决算为54.31万元，完成年初预算的99.6%，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0万元，支出决算为2.86万元，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2.86万元。

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0万元，支出决算为78.91万元，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0万元，支出决算为6.05万元，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0万元，支出决算为3.4万元，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0万元，支出决算为5.97万元，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3969.76万元，支出决算为3969.76万元，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0万元，支出决算为30.09万元，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30.09万元。

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0万元，支出决算为80万元，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0万元，支出决算为648.85万元，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3788.22万元，支出决算为3589.88万元，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0万元，支出决算为0.3万元，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0万元，支出决算为2万元，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2万元。

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0万元，支出决算为0.03万元，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0万元，支出决算为59.97万元，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 0 万元，本年收入 4793.81 万元，本年支出 4793.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 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 10.51 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 8.2 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 48.8%。较上年减少 2.7 万元，下降 40.3%。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0万元，支出决算为0万元，。完成全年预算的0%。较预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.2万元，支出决算为3.87万元，完成全年预算的62.4%；较上年减少1.88万元，下降32.7%。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0万元，本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出3.87万元，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2万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的6.5%，较上年减少0.82万元，下降86.3%。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0.13万元，接待对象主要是同城公务来访工作人员，主要是开展同城公务来访的接待工作。2024年共接待国内来访团组1个32人次(不包含陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度将军路街道办事处机关运行经费支出 113.91 万元，比年初预算数减少 105.89 万元，降低 48.2%。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年度将军路街道办事处政府采购支出总额6233.44万元，其中：政府采购货物支出272.1万元、政府采购工程支出332.51万元、政府采购服务支出5628.83万元。授予中小企业合同金额4362.82万元，占政府采购支出总额的70%，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69.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.4%，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，将军路街道办事处共有车辆 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部门的支出。

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 年度将军路街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处 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

项目	2024 年决 算数	年初预算 数	决算数与预 算数比对	变动比率	备注
（一）按支出性质分类	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 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）		部门整体支出总额	预算（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			20,199.60	68,936.36	341.28%	20.00
年度绩效目标 1：（28.8分）		扶持企业数量不少于20家企业，促进当地的经济发展，优化营商环境；每月退地生活费发放人数小于1300人，及时对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勤保障。				
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（13.5分）	数量指标（7.5分）	扶持企业数量（1.8分）	≥20家	4	0.36
			每月补贴发放人数（1.8分）	≤1300人	<1300人	1.8
			委托法律及审计服务次数（1.8分）	≥1次	7	1.8
			发放过渡费户数（2.1分）	≥124户	125	2.1
		质量指标（3分）	社保缴纳合规率（1.5分）	100%	100%	1.5
			工资、补贴发放到位率（1.5分）	100%	100%	1.5
		时效指标（3分）	过渡费发放及时率（1.5分）	100%	100%	1.5
			补贴发放合规率（1.5分）	100%	100%	1.5
	效益指标（12分）	经济效益指标（4分）	促进当地经济发展（2分）	促进	促进	2
			反映经济社会发展状况（2分）	正常反映	正常反映	2
		社会效益指标（8分）	确保小区居民生活便利（2分）	基本保障	基本保障	2
			优化营商环境（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,建设100个公共安全视频监控,安全培训达标率100%,提高基层应急处置能力;开展6个建设工程项目,确保项目验收合规率达100%,促进社会稳定发展建设,使群众满意度达到95%以上;困难职工慰问及时率达100%,有效保障职工福利权益。			
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（10.5分）	数量指标（6分）	安全整治排查次数（2分）	≥2/年	>2/年	2
			公共安全视频监控建设数量（2分）	≥100个	>100个	2
			建设工程项目开展数量（2分）	≤6个	8个	1.6
		质量指标（3分）	验收合规率（1.5分）	100%	100%	1.5
			安全培训达标率（1.5分）	100%	100%	1.5
		时效指标（1.5分）	困难职工慰问及时率（1.5分）	100%	100%	1.5
	效益指标（6分）	社会效益指标（4分）	社会稳定发展建设（2分）	促进	促进	1.8
			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分）	服务对象满意度指标（3.3分）	群众满意度（3.3分）	≥95%	>95%	3.3
年度绩效目标 3：（31.4分）			发放157名退休人员退休经费,确保节日期间氛围营造验收合格率、档案整理验收合格率达100%,保障退休人员基本生活运行,有效促进节日氛围;走访50户企业,处置纠纷调解事件及时率、工资发放及时率达100%,保障基层管理工作和退休人员基本生活正常运转,维护社会稳定,使群众满意度达到95%以上;开展7次工作作风检查,推进办信办案规范化、程序化、制度化。			
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	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分)	档案整理验收合格率(2.4分)	100%	100%	2.4
			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分)	工资发放及时率(1.6分)	100%	100%	1.6
			处置纠纷调解事件及时率(1.6分)	100%	100%	1.6
	效益指标(12分)	社会效益指标(12分)	保障基层管理工作正常运转(2.4分)	保障	保障	2.4
			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
			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	96.44					
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; 2. 执行率偏低的原因因为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,不得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 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。

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

填报日期：2025-04-20

项目名称			基层城乡管理事务							
主管部门			武汉市东西湖区人民政府 将军路街道办事处		项目实施单位	基层单位				
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	7, 101. 20		6, 902. 86		97. 21%		19. 44	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (7 分)	企业服务走访 (7 分)		50 户		50 户		7. 00	
		质量指标 (20 分)	养护质量考核合格率(6 分)		100%		100%		6. 00	
			经费拨付合规率 (7 分)		100%		100%		7. 00	

		时效指标 (13 分)	小区基础设施维护养护合格率 (7 分)	100%	100%	7.00
			政策宣传及时率 (6 分)	100%	100%	6.00
			电梯、消防系统故障修复响应时间 (7 分)	≤24 小时	≤24 小时	7.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	辖区内居民生活卫生环境 (10 分)	有效改善	有效改善	8.80
			保障基层管理工作正常运转 (10 分)	保障	保障	10.00
		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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

填报日期：2025-04-20

项目名称			社区建设运行			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	社区居委会	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	4,356.89	4,354.01	99.93%	19.99
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	开展红色引领活动次数（7.5分）	≥13次	>13次	7.50
			清洁家园活动次数（7.5分）	≥13次	>13次	7.50
		质量指标（10分）	城乡居民医保、社保支付合规率（5分）	100%	100.00%	5.00
			信访办结率（5分）	100%	100.00%	5.00
		时效指标（15分）	处置纠纷调解事件及时性（5分）	100%	100.00%	5.00
			工资发放及时率（5分）	100%	100.00%	5.00
			信访工作回复办理及时率（5分）	100%	100.00%	5.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升群众安全感（15分）	提升	提升	15.00
			保障社区工作正常运转（15分）	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。 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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

填报日期：2025-04-20

项目名称		招商引资专项			
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室（经济办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

		年度财政资金总额	1, 326. 39	1, 069. 57	80. 64%	16. 13
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	扶持企业数量（14分）	≥20 个	4	2. 80
		质量指标（13分）	资金发放合规率（13分）	100%	32. 72%	4. 26
		时效指标（13分）	招商引资工作完成及时率（13分）	100%	100%	13. 00
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	促进当地经济发展（15分）	促进	促进	15. 00
		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（10分）	≥95%	100. 00%	10. 00
总分	76. 19					
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行率偏低的原因：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。 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，不得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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

拆迁过渡费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-04-20

项目名称		拆迁过渡费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室（征收办）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1,182.27	1,176.28	99.49%	19.90
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	发放过渡费户数（10分）	124户	125户	10.00
			涉及拆迁区域数量（10分）	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
		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	99.20					
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； 2、因经济下行，部分按月发放拆迁户希望按季度发放或按年发放，因此满意度一般。					
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、提高为人民群众的服务意识，克服困难，在政策允许和资金充足的情况下按季度发放过渡费。					
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。

街道职工社保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称			街道职工社保			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1, 130. 00	1, 073. 37	94. 99%	19. 00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	每月缴纳社保职工人数 (10 分)	≥350 人	>350	10. 00
		质量指标 (20 分)	社保缴纳合规率 (10 分)	100%	100%	10. 00
			社保参保率 (10 分)	100%	100%	10. 00
		时效指标 (10 分)	社保缴纳时效 (10 分)	每月底之前缴纳	每月底之前缴纳	10. 00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	为职工提供社会保障 (15 分)	保障	保障	15. 00
			促进社会保险事业的发展 (15 分)	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)	≥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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

应缴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

填报日期: 2025-4-20

项目名称			应缴税费			
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 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	1, 237. 66	1, 209. 88	97. 76%	19. 55
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标 (20	准确核算税款金额	达到预期	未准确核	19. 03

(80分)	(40分)	分)	(20分)		算	
		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					
偏差大或目标未完成原因分析	1、因请示预算的税款及滞纳金为根据将军路税务所测算金额，且由于财政资金紧张，指标下达时间晚于税务局要求的办理时限，因此税款核算金额不够准确，未及时上缴税金及滞纳金。 2、存在使用此项目资金支付四期商铺土地出让金项目违约金及税金 32.16 万元。 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、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，不得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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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处

填报日期：2025-4-20

项目名称		四期商铺土地出让金				
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	社区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	1,037.32	1,037.32	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40 分）	时效指标（40 分）	支付时效（40 分）	≤180 天	31 天	40
	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	30
	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				
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析		1、指标设置不够全面，项目申报表未根据区财政局《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），设置成本指标、数量指标、质量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、数量指标、质量指标。				
单位 主要 负责 人签 批意 见		签名： 年 月 日				

备注：

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

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

退地生活费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-04-20

项目名称		退地生活费				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资 金总额	920.00	752.45	81.79%	16.36
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	每月补贴发放人数(14 分)	≤1300 人	<1300 人	14.00
		质量指标 (14 分)	补贴发放合规率 (14 分)	100%	100%	14.00
		时效指标 (12 分)	补贴发放时效 (12 分)	每月发放	每月发放	12.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提高补贴人群生活质量 (10 分)	提高	提高	8.00
			维护社会稳定 (10 分)	稳定	稳定	8.00
			提高政府公信力 (10 分)	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、预算 920.00 万元，实际执行 752.45 万元，执行率 81.79%，执行率偏低是因为 2024 年未发生历史遗留补发工作； 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	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					

	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、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 意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

社会事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-04-20

项目名称			社会事务					
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	559.50		426.76	76.28%	15.26	
分	效	年	一级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值（B）	得分
(80)	目	度						
	标	绩						

	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	10
			乡村振兴的个数 (10 分)	2 个	2 个	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
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	维护群众利益 (10 分)	达到预期	达到预期	8
			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%	10
总分	85.26					
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 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。

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		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 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
		年度财政资金 总额	356.00	332.96	93.53%	18.71	
年度 绩效 目标 (8 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	开展宣传教育活动 (5 分)		≥20 次	20 次	5
			江城红领驿站租金返还完 成率 (5 分)		100%	0.00%	0
			退休人员经费发放人数 (5 分)		≥157 人	>157 人	5
			专职党建指导员评议考核 次数 (5 分)		4 次/年	4 次/年	5
		质量指标 (10 分)	人大代表意见建议落实率 (5 分)		100%	100.00%	5
			文明城市建设测评合格率 (5 分)		100%	100.00%	5
		时效指标 (10 分)	退休人员经费发放时效 (10 分)		每月发放	每月发放	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	保障退休人员基本生活运 行 (15 分)		促进	促进	15
			有效管控舆情 (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 方案	4 号），设置成本指标。
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日

备注：

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

综治安全事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-04-20

项目名称		综治安全事务					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	平安建设办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	203.80	134.05	65.78%	13.16	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（19 分）	安全整治排查次（5 分）		≥2/年	>2/年	5.00
			“安全生产月活动”次数（5 分）		≥1 次/年	=1 次/年	5.00
			公共安全视频监控建设数量（5 分）		≥100 个	>100 个	5.00
			信访维稳专题会议次数（4 分）		≥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

			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
		时效指标（6分）	应急救援平均响应及时率（2分）	=100%	100%	2.00
			社会不良事件处置及时率（2分）	100%	100.00%	2.00
			公共安全视频监控维护及时率（2分）	100%	100.00%	2.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	安全生产知识宣传及推广形式多样性（7分）	≥3种	>3种	7.00
			提高社会安全生产水平（7分）	提高	提高	5.60
			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203.80万元，实际执行数为134.05万元，执行率67.08%，执行率偏低的原因是为应对突发事件，需预留信访维稳费用，同时因财政资金紧张，专家隐患排查未开展； 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、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 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。

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					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室(征收办)			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	123.80	113.99	92.08%	18.42	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(15分)	委托法律及审计服务次数(15分)		≥1次	7次	15
		质量指标(15分)	法律及审计服务验收合格率(15分)		100%	100%	15
		时效指标(10分)	法律及审计服务开展及时率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	专班工作人员后勤保障(30分)		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)	综合村片项目指挥部满意度(10分)		≥95%	>95%	10
总分	92.42						
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意见	签名： 年 月 日						

备注：

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

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 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	54.49	10.61	19.48%	3.90	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	主题教育工作开展完成率 (5 分)		100%	100%	5.00
			节日期间氛围营造完成率 (5 分)		100%	100%	5.00
		质量指标 (10 分)	档案整理验收合格 (5 分)		100%	100%	5.00
			督办办结率 (5 分)		≥95%	95%	5.00
		时效指标 (20 分)	节日期间氛围营造验收合格率 (7 分)		100%	100%	7.00
			政策宣传及时性 (7 分)		100%	100%	7.00
			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
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	推动主题教育取得阶段性成效 (10 分)		推动	推动	10.00
			泄密事件 (10 分)		不发生	未发生	10.00
			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	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； 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），设置成本指标。					
单位主 要负责 人签批 意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

填报日期：2025-04-20

项目名称			群团组织支出				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	街道工会	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	101.00	97.88	96.92%	19.38	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	活动开展次数 (10 分)		1 次	1 次	10.00
			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%	10.00
		时效指标（10分）	困难职工慰问及时率（10分）	100%	100%	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障职工福利权益（30分）	有效保障	达到预期	24.00
	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%	10.00
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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	160.72	124.94	77.74%	15.55	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	工程造价成本 (20 分)		不超过 100 万元	101 万元	19
	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 个	8 个	4
		质量指标 (5 分)	验收合规性 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标(10 分)	项目开展及时率 (5 分)		100%	100%	5
			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 分)		促进	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	90.55						
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 160.72 万元，执行数 124.94 万元，执行率 77.74%，执行率偏低是因为 2024 年 4 月份更新采购管理办法后，部分造价咨询及工程项目由政府采购改为三方询价，导致政采指标未用完						
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。						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

备注：

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

纪检事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-04-20

项目名称			纪检事务				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	纪工委	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资 金总额	5.00	3.40	68.00%	13.60	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指标 (20 分)	集中学习次数 (5 分)		5 次	5 次	5.00
			党风政风监督检查次数 (5 分)		≥3 次	10 次	5.00
			工作作风检查次数 (5 分)		≥7 次	12 次	5.00
			教育宣传活动次数 (5 分)		≥1 次	5 次	5.00
		质量指标 (10 分)	信访投诉解决回复率 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10 分)	信访投诉解决及时率 (10 分)		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)		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 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。

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

填报日期：2025-4-20

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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	851.55	851.55	100.00%	20.00
年度绩效目标（8 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（14 分）	补偿发放情况（14 分）	=100%	100%	14.00
		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

		时效指标（12 分）	按期完成率（12 分）	=100%	100%	12.00
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	对经济的影响（10 分）	带动周边经济发展	带动周边经济发展	8.00
		社会效益指标（10 分）	居民幸福指数（10 分）	提高	提高	8.00
		生态效益指标（10 分）	区域生态环境（10 分）	提高	提高	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）	≥98%	>98%	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意见	签名： 年 月 日					

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

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

填报日期：2025-4-20

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处	项目实施单位	区域发展办（征收办）

			处				
项目类别			1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性			1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型			1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	706.38	706.38	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (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	100%	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	补偿标准 (7 分)		按照乳品厂片区搬迁 (征收) 方案补偿	按照乳品厂片区搬迁 (征收) 方案补偿	7.00
		质量指标 (7 分)	补偿费发放情况 (7 分)		100%	100%	7.00
		时效指标 (6 分)	按期完成率 (6 分)		100%	100%	6.00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (7.5 分)	对经济影响 (7.5 分)		带动周边经济发展	带动周边经济发展	6.00
		社会效益指标 (7.5 分)	居民幸福指数 (7.5 分)		带动周边经济发展	提高	6.00
		生态效益指标 (7.5 分)	区域生态环境 (7.5 分)		变多	变多	6.00
		可持续影响指标 (7.5 分)	满足搬迁要求 (7.5 分)		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)		98%	>98%	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。						
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。						

及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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填报日期：2025-4-20

项目名称			五期商铺土地出让金及相关税费				
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	社区居委会	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	552.37	552.37		100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	时效指标（40分）	支付时效（40分）		12月18日之前	12月10日	40.00
	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
	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；					

或目标未完成原因分析	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、数量指标、质量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、数量指标、质量指标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

将军路街还建小区(五期)项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称			将军路街还建小区(五期)			
主管部门			武汉市东西湖区 住建局	项目实施单位	社区居委会	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金总额	500.00	500.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	工程造价(20分)	47680	47680	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	房屋套数 (7 分)	1348	1348 户	7.00
		质量指标 (7 分)	质量标准 (7 分)	合格	合格	7.00
		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 已交房	2020 年 8.20 已交房	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。					
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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 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

填报日期：2025-4-20

项目名称			将军路街还建小区南区、北区建设项目				
主管部门			武汉市东西湖区住建局		项目实施单位	社区居委会	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)(20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	415.79	415.79	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标(20 分)	工程造价 (20 分)		6.7 亿元	6.68 亿元	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	房屋套数 (5 分)		2270	2270	5.00
			工期 (5 分)		4 年	<4 年	5.00
		质量指标 (10 分)	质量标准 (10 分)		合格	合格	10.00
	效益指标 (30 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
		社会效益指标 (7 分)	区域面貌 (7 分)		66823.54 万元	提升	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	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、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理；
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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处

填报日期: 2025-4-20

项目名称		企业发展奖励			
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（经济办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 （万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	373.00	373.00	100.00%	20.00

年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	兑现政策数量（20分）	=1	1	20.00
		质量指标（10分）	资金发放合规率（10分）	=100%	=100%	10.00
		时效指标（10分）	招商引资工作开展及时率（10分）	=100%	=100%	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	促进当地经济发展（15分）	促进	促进	13.50
		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	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： 年 月 日					

人 签 批 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。

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

填报日期: 2025-4-20

项目名称			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	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	286.94	285.33	99.44%	19.89	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	建筑面积 (7 分)		809.82 m²	809.82 m²	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)	经济效益指标 (7 分)	利润 (7 分)		无	无	5.60
		社会效益指标 (7 分)	改善党群服务中心办公条件 (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	93.89					
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、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

社区惠民项目资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称	社区惠民项目资金		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	260.00	89.08	34.26%	6.85
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	全街社区数目（14分）	13个	13个	14.00
		质量指标（14分）	拨付标准,每个社区20万元（14分）	足额拨付	足额	14.00
		时效指标（12分）	及时拨付（12分）	每年12月前	每年12月前	12.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	居民群众幸福指数（15分）	有所提升	有所提升	13.50
			社区治理水平（15分）	有所提升	有所提升	13.50
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民群众对惠民项目实施满意度（10分）	有所提升	>90%	10.00
总分	83.85					
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、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。					
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 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。

垃圾分类专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

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、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	231.00	174.70	75.63%	15.13	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	举办环境卫生宣教活动 (20 分)		每月 1 次	每月 1 次	20.00
		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、软件和成效三提升 (10 分)		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
总分	89.13						
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 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。

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				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	农场		
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、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	180.09	180.09	100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	举办环境卫生宣教活动（20分）	≥8次	10次	20
		质量指标（20分）	打造垃圾分类宣教城市（20分）	成功打造	成功打造	20
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	提升硬件、软件和成效（10分）	提升	提升	8
		社会效益指标（10分）	提升源头减量和分类准确率（10分）	提升	提升	8
		生态效益指标（10分）	提升居民参与率（10分）	提升	提升	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）	提升	>95%	10
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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

填报日期：2025-4-20

项目名称			将南社区党群服务中心装修工程				
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		
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	141. 09	139. 91	99. 17%	19. 83	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	工程成本 (20 分)		≤302. 07 万元	214. 75 万元	20. 00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	建筑面积 (7 分)		1095. 26 m²	1095. 26 m²	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)	经济效益指标 (7 分)	利润 (7 分)		无	无	5. 60
		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	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。						

		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、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2023 年转业志愿兵工资社保项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处填报日期：2025-4-20

项目名称		2023 年转业志愿兵工资社保			
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	111.93	63.95	57.13%	11.43

年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	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
	产出指标（20分）	数量指标（7分）	7人（7分）	7	7	7.00
		质量指标（7分）	规范使用资金（7分）	合格	合格	7.00
		时效指标（6分）	按时发放（6分）	按时	未按时发放	3.43
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	促进转业志愿兵勤奋工作创造岗位价值(10分)	完成	完成	9.00
		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	1、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的90%计分； 2、因财政资金紧张，导致执行率偏低； 3、未按照政策要求按时发放转业志愿兵工资社保。					
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、按照政策要求及时发放转业志愿兵工资社保					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称		花园中路道路工程				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	91.49	86.56	94.61%	18.92
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目初步设计概算（20分）	≤概算批复数	<概算批复数	20.00
	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
		质量指标（7分）	合格（7分）	合格	合格	7.00
		时效指标（6分）	合同工期（6分）	按期完工	按期完工	6.00
	效益指标（30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
		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
		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	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	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

填报日期：2025-4-20

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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	81.58	81.58	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	工程成本 (20 分)	≤179.94 万元	120.36 万元	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	建筑面积 (7 分)	860 m²	装修 580 m²	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)	经济效益指标 (7 分)	利润 (7 分)	无	无	5.60
		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、指标表述不准确“建筑面积：应表述为“装修面积”，绩效指标设置明确性、科学性有待进一步提升。					
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					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称	民政局社区老年人服务中心运营经费		
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 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	79.00	78.91	99.89%	19.98
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	社区老年人服务中心使用率 (15 分)	100%	100%	15.00
		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
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	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
			做好推进老年服务工作 (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)	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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

农服中心沟渠管护资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称		农服中心沟渠管护资金				
主管部门		将军路街道办事处	项目实施单位	农业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	59.97	59.97	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	按各项要求核准完成任务（20分）	100%	100%	20.00
	产出指标（20分）	数量指标（7分）	符合条件，按上级要求完成任务（7分）	100%	100%	7.00
		质量指标（7分）	执行法规及财务制度，严格财务收支管理（7分）	合格	合格	7.00
		时效指标（6分）	及时完成上级布置的工作任务（6分）	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					
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、进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

--	--

备注：

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

公共服务事务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

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 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	39.00	6.05	15.52%	3.10
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（14 分）	社区纳凉取暖资金保障社区数量（14 分）	13 个	13 个	14.00
		质量指标（14 分）	纳凉取暖点开放及时率（14 分）	100%	100%	14.00
		时效指标（12 分）	纳凉取暖资金拨付及时率（12 分）	100%	100%	12.00
	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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

四上企业统计人员补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称			四上企业统计人员补贴			
主管部门			武汉市东西湖区统计局	项目实施单位	区域发展办（经济办）	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	36.06	36.06	100.00%	20.00
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 （40 分）	时效指标（14 分）	拨付完毕（14 分）	按期拨付	按期拨付	14.00
		质量指标（14 分）	足额高效发放补贴（14 分）	达到预计	达到预计	14.00
		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
	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
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	统计人员满意度（10 分）	≥95%	>95%	10.00
总分	97.00					
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 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					

未完成原因分析	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意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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		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		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	25.00	10.02	40.09%	8.02
年度绩效目标 （8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（20分）	开展社区基层党组织活动次数（20分）	≥4次每年	>4次每年	20.00
		质量指标（20分）	加强社区基层党组织建设（20分）	有效加强	有效加强	20.00
	效益指标 （30分）	社会效益指标（30分）	丰富基层党组织政治生活（15分）	有效提高	有效提高	13.50
			促进基层党员参与党组织活动（15分）	有效提高	有效提高	13.50

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	基层党员对党组织活动满意度(10分)	≥95%	>95%	10.00
总分	85.02					
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 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。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称		民政局社区老年人服务中心创建经费			
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 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 （万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）

		年度财政资金总额	23.60	23.60	100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	社区老年人服务中心使用率（15分）	=100%	=100%	15.00
		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
	效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	促进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
			做好推进老年服务工作（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）	老年人对社区养老服务工作满意度（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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

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		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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	21.90	21.90	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	工程造价（20分）	72345	72345	20.00
	产出指标（20分）	数量指标（7分）	门面套数（7分）	197	185	6.60
		质量指标（7分）	移交手续（7分）	合格	合格	7.00
		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）	72345	72345	5.60
		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，已经以划拨用地形式移交了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；完成划拨转出让的手续。					
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。					
单位主要负责人签批	签名： 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。

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 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性			1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型			1、常年性项目 ☐		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒		
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	19.60	19.60	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	受益移民人数（15分）		562	392	10.46
		质量指标（15分）	准确发放移民后扶资金（15分）		有效完成	有效完成	15.00
		时效指标（10分）	及时发放移民后扶资金（10分）		及时	及时	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	达到改善移民生活水平（30分）		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	89.46						
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、受益移民人数 392 人，小于年初目标 562 人，年初预算不准确； 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、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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称			将北社区党群中心装修工程			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	社区居委会	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	18.75	18.75	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	建筑面积 (20 分)	≥1410 平方米	≥1410 平方米	20.00
		时效指标 (20 分)	工期 (20 分)	=3 个月	=3 个月	20.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	区域面貌 (15 分)	达到预期	达到预期	12.00
		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、质量指标，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、质量指标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称		姑李路、二医院拆迁过渡费			
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（征收办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	17.15	17.15	100.00%	20.00

年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	质量指标（20分）	补偿发放情况（20分）	=100%	100%	20.00
		时效指标（20分）	完成时间（20分）	按期完成	按期完成	20.00
	效益指标（30分）	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
		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、数量指标，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、数量指标。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

银潭路以南地块农转、林转项目绩效自评表

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		银潭路以南地块农转、林转项目				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	区域发展办（经济办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	15.00	0.30	2.00%	0.40
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	项目成本（20分）	≤15万元	<15万元	20.00
	产出指标（20分）	质量指标（10分）	按合同要求完成农转、林转工作（10分）	达到预期	达到预期	10.00
		时效指标（10分）	按期完成农转、林转工作（10分）	达到预期	达到预期	10.00
	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					
偏差大或目标未完成原因分析	1、年初预算数为15万元，实际执行数为0.3万元，执行率80.64%，执行率偏低的原因因为2024年下半年财政有调减预算金额，系统未进行调整； 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），项目申报表未设置数量指标，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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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		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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	12.00	4.86	40.49%	8.10
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	开展社区基层党组织活动次数（20分）	≥4次每年	>4次每年	20.00
		质量指标（20分）	加强社区基层党组织建设（20分）	达到预期	达到预期	20.00
	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活动次数（30分）	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）	居民对社区基层党组织活动满意度（10分）	≥95%	>95%	10.00
总分	85.10					
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12万元，实际执行数为4.86万元，执行率40.49%，执行率偏低的原因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 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称			五期不动产登记费			
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 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	11.11	11.11	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	时效指标(40 分)	按时支付 (40 分)	≤180 天	<180 天	40.00
	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
	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、数量指标、质量指标，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、数量指标、质量指标。				
单位		签名：				

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

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

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 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.11	11.11	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(15 分)	发放对象人数 (15 分)		=3 人	2 人	10.00
		质量指标(15 分)	按照文件要求发放 (15 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
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	促进专业志愿兵勤奋工作创造岗位价值 (15 分)		有效促进	有效促进	12.00
		社会效益指标 (15 分)	保持辖区专业志愿兵稳定 (15 分)		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材料，按完成情况的 80%计分；						

大或目标未完成原因分析	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，年初预算不准确； 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、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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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处

填报日期：2025-4-20

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	区域发展办（经济办）			
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 （万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		10.51		10.51		100.00%	20.00	
效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分

	产出指标 (40 分)	数量指标(15 分)	慰问人数（15 分）	5 人	5 人	15.00
		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					
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、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意见	签名： 年 月 日					

备注：

果应用方案	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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2024-4-20

项目名称		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)					
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	武汉将军路文旅产业发展有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（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
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	按各项要求核准完成任务（10分）		100%	100%	10.00
		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
	产出指标（20分）	数量指标（7分）	符合条件，按上级要求完成任务（7分）		100%	100%	7.00
		质量指标（7分）	执行法规及财务制度，严格财务收支管理（7分）		达到预期	达到预期	7.00
		时效指标（6分）	及时完成上级布置的工作任务，及时落实免费开放工作（6		及时	及时	6.00

			分)			
	效益指标 (30 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
		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、进一步优化和完善指标体系, 并加强绩效指标的动态管理。					
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期: 2025-4-20

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 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	7.85	3.84	48.93%	9.79
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	≤概算批复数（20分）	合格	合格	20.00
	产出指标（20分）	数量指标（6分）	2人（6分）	2	2	6.00
		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
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	促进参战军人勤奋工作创造岗位价值（10分）	完成	完成	9.00
		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	1、效益指标缺乏相应的佐证材料，按完成情况的90%计分； 2、因财政资金紧张，导致执行率偏低； 3、未按时发放参战公益性岗位工资；					
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。					
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

项目名称		平安建设				
主管部门		区政法委	项目实施单位	街综治办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.00	3.90	97.53%	19.51
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	开展平安建设宣传工作（10分）	≥1次/月	>1次/月	10.00
		质量指标（20分）	平安建设群众知晓率（10分）	≥90%	≥90%	10.00
			实行网格化管理，网格员走访社区民，全覆盖（10分）	100%	100%	10.00
		时效指标（10分）	综治、信访工作及时率（10分）	100%	100%	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	通过网格化管理手段，创建平安将军路街，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感（30分）	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）	≥90%	>90%	10.00
总分	93.51					
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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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处

填报日期：2025-4-20

项目名称		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军路街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3. 50	3. 45	98. 57%	19. 71	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(14 分)	全年社区教育培训人数(14 分)		按要求完成	23682	14. 00
		质量指标(14 分)	社区教育类型多样化(14 分)		完成	完成	14. 00
		时效指标(12 分)	按政策完成各类申报工作(12 分)		及时	及时	12. 00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标(30 分)	促进社会稳定和谐发展(15 分)		有所提升	有所提升	12. 00
			做好社区教育相关政策工作(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意度(10 分)		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。						
改进措施及结果	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						

果应用方案	(2025) 4 号)，设置成本指标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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填报日期：2025-4-20

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 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.40	3.40	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（15 分）	登记在册困难对象春节慰问保障率（15 分）		100%	100%	15
		质量指标（15 分）	慰问按标准发放率（15 分）		100%	100%	15
		质量指标（10 分）	慰问完成及时率（10 分）		100%	100%	10
	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满意度（10 分）		≥90%	>90%	10
总分		94.00					
偏差大或目标未完		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					

成原因分析	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意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

填报日期：2025-4-20

项目名称		退役军人服务保障				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	党群服务中心（退役军人服务站）		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.36	2.86	84.99%	17.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	数量指标（14分）	≥715	608	12.00
		质量指标（14分）	按上级要求执行（14分）	达到预计	达到预计	14.00
		时效指标（12分）	发放时间（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、退役军人服务保障年初目标值≥715，实际完成 608； 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 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。

公共服务办计生特殊家庭节日慰问项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称			公共服务办计生特殊家庭节日慰问				
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处		项目实施单位	公共服务办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	2.85		2.85	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）	节日慰问（14分）	按要求完成	按要求完成	14.00
		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	14.00
		时效指标（12分）	节假日及时进行慰问（12分）	及时	及时	12.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	促进社会稳定和谐发展（15分）	有所提升	有所提升	12.00
			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	12.00
	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	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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

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 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2.33	2.33	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（14分）	防治工作完成率（14分）	=100%	100%	14.00
		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
		时效指标（12分）	处理物种入侵问题（12分）	及时	及时	12.00
	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	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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

公共服务办计生特扶对象失能补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称		公共服务办计生特扶对象失能补贴				
主管部门		武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	1.80	1.80	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (14 分)	特扶对象失能补贴 (14 分)	按要求完成	按要求完成	14.00
		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
		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
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进社会稳定和谐发展 (15 分)	有所提升	有所提升	12.00
			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	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： 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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年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			武汉市东西湖区人民政府 将军路街道办事处		项目实施 单位	平安建设办（综治）	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万 元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总 额	1.68	1.68	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（10 分）	发放对象人数（10 分）		>28 人	28 人	10.00
		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
		时效指标（20 分）	收到区应急管理局拨款后 及时进行发放（20 分）		及时	及时	20.00
	效益指标 （30 分）	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
		生态效益指标 （15 分）	做好灾害信息员补贴政策 工作（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）	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 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。						

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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称		人大代表补选经费					
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 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.50	1.46	97.24%	19.45	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (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)		选民证、选票数量≥3200 份	4000 份	20.00
		质量指标 (20 分)	为补选工作提供保障 (20 分)		达到预期	达到预期	20.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	获得选民认可 (10 分)		达到预期	达到预期	8.00
			圆满完成人大代表补选 (10 分)		达到预期	达到预期	8.00
		可持续效益指标 (10 分)	持续做好人大各项工作 (10 分)		达到预期	达到预期	8.00

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	选民满意度（10 分）	达到预期	>95%	10. 00
总分	93. 45					
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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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

填报日期：2025-4-20

项目名称		将军路街团工委活动经费			
主管部门		区团委	项目实施单位	社区	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	1.00	1.00	99.80%	19.96

年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	参与活动覆盖人数（10分）	≥50人	>50人	10.00
			开展活动次数（10分）	≥1次	>1次	10.00
		质量指标（10分）	规范使用团委资金（10分）	规范	规范	10.00
		时效指标（10分）	开展活动时效（10分）	年底前	年底前	10.00
	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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

公共服务办独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称	公共服务办独生子女保健费		
主管部门	武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	0.93	0.93	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(14 分)	独生子女保健费 (14 分)	按要求完成	按要求完成	14.00
		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发放 (12 分)	及时	及时	12.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进社会稳定和谐发展 (15 分)	有所提升	有所提升	12.00
			做好独生子女保健费相关政策工作 (15 分)	有所提升	有所提升	12.00
	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女保健费工作满意度 (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意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

民族宗教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		民族宗教经费					
主管部门		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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.72	0.72	100.00%	20.00	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标(20分)	举办少数民族慰问活动（20分）		100%	100%	20.00
		质量指标(20分)	提高少数民族满意度（20分）		100%	100%	20.00
	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
		社会效益指标（10分）	促进社会和谐发展（10分）		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（10分）		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族宗教工作满意（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意见	签名： 年 月 日						

备注：

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

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

再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

公共服务办高中货币补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

项目名称			公共服务办高中货币补贴			
主管部门			武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处	项目实施单位	公共服务办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	0.38	0.38	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (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
		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
		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
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	促进社会稳定和谐发展 (15 分)	有所提升	有所提升	12.00
			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	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；					

施及结果应用方案	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见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

区卫健局以奖代补经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

填报日期：2025-4-20

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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.36	0.36	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标（14 分）	精神障碍患者国家以奖代补发放率（7 分）		=100%	=100%	7.00
			发放人数（7 分）		≥2 人	1 人	3.50
		质量指标（14 分）	规范使用以奖代补经费（14 分）		规范	规范	14.00
		时效指标（12 分）	发放以奖代补经费时间（12 分）		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患者服务管理（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）	特殊人群精神障碍患者满意程度（10 分）		提高	=100%	10.00

总分	90.50
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、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； 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、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。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。