

附件 1

2022 年度金銀湖街部門決算公開

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 金銀湖街概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 金銀湖街 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 金銀湖街 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第一部分 金银湖街概况

一、部门主要职能

金银湖街地处武汉临空港经济技术开发区东部，紧邻汉口中心城区，东起机场高速，毗邻常青花园，南至张公堤，与硚口区接壤，西以张柏公路，北以环湖中路分别与吴家山街、泾河街为界，辖区幅员面积 58.4 平方公里（其中金银湖水域面积 10 平方公里），常住及户籍人口约 23 万人。

（一）部门主要职能

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（大队）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. 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. 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。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

（二）部门预算单位构成情况

街道机关设置 6 室 3 中心，共有二级单位 19 个、社区居委会 16 个。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，金银湖街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

金银湖街共有编制 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 23 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 金銀湖街 2022 年度部門決算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,260.84	一、一般公共服务支出	32	29,539.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,175.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	164.27	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22,473.65	八、社会保障和就业支出	39	162.99
	9		九、卫生健康支出	40	563.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36,208.22
	12		十二、农林水支出	43	14,163.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	272.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	164.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	81,074.72	本年支出合计	58	81,074.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	81,074.73	总计	62	81,074.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合	81,074.72	58,601.07						22,473.65
201		一般公共服务支出	29,539.59	9,684.99						19,854.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,534.71	9,680.11						19,854.60
2010301		行政运行	1,918.49	1,918.49						
2010302		一般行政管理事务	27,616.22	7,761.62						19,854.60
20106		财政事务	2.88	2.88						
2010699		其他财政事务支出	2.88	2.88						
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013602		一般行政管理事务	2.00	2.00						
208		社会保障和就业支出	162.99	162.99						
20805		行政事业单位养老支出	162.99	162.99						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.99	162.99						
210		卫生健康支出	563.80	563.80						
21004		公共卫生	418.69	418.69						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	418.69	418.69						
21011		行政事业单位医疗	144.72	144.72						
2101101		行政单位医疗	51.98	51.98						
2101103		公务员医疗补助	92.74	92.74						
21099		其他卫生健康支出	0.39	0.39						
2109999		其他卫生健康支出	0.39	0.39						
212		城乡社区支出	36,208.22	33,589.17						2,619.05
21201		城乡社区管理事务	1,999.47	1,999.47						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,999.47	1,999.47						
21203		城乡社区公共设施	192.81	192.81						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	192.81	192.81						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,175.96	29,175.96						
2120801		征地和拆迁补偿支出	29,161.30	29,161.30						
2120803		城市建设支出	14.66	14.66						
21299		其他城乡社区支出	4,839.98	2,220.93						2,619.05
2129999		其他城乡社区支出	4,839.98	2,220.93						2,619.05
213		农林水支出	14,163.22	14,163.22						
21301		农业农村	14,156.22	14,156.22						
2130199		其他农业农村支出	14,156.22	14,156.22						
21307		农村综合改革	7.00	7.00						
2130701		对村级公益事业建设的补助	4.67	4.67						
2130799		其他农村综合改革支出	2.33	2.33						
221		住房保障支出	272.63	272.63						
22102		住房改革支出	272.63	272.63						
2210201		住房公积金	225.60	225.60						
2210202		提租补贴	47.03	47.03						
223		国有资本经营预算支出	164.27	164.27						
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	164.27	164.27						
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	164.27	164.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计	81,074.72	2,499.22	78,575.50				
201	一般公共服务支出		29,539.59	1,918.49	27,621.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		29,534.71	1,918.49	27,616.22					
2010301	行政运行		1,918.49	1,918.49						
2010302	一般行政管理事务		27,616.22		27,616.22					
20106	财政事务		2.88		2.88					
2010699	其他财政事务支出		2.88		2.88					
20136	其他共产党事务支出		2.00		2.00					
2013602	一般行政管理事务		2.00		2.00					
208	社会保障和就业支出		162.99	162.99						
20805	行政事业单位养老支出		162.99	162.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		162.99	162.99						
210	卫生健康支出		563.80	145.11	418.69					
21004	公共卫生		418.69		418.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		418.69		418.69					
21011	行政事业单位医疗		144.72	144.72						
2101101	行政单位医疗		51.98	51.98						
2101103	公务员医疗补助		92.74	92.74						
21099	其他卫生健康支出		0.39	0.39						
2109999	其他卫生健康支出		0.39	0.39						
212	城乡社区支出		36,208.22		36,208.22					
21201	城乡社区管理事务		1,999.47		1,999.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,999.47		1,999.47					
21203	城乡社区公共设施		192.81		192.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		192.81		192.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29,175.96		29,175.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出		29,161.30		29,161.30					
2120803	城市建设支出		14.66		14.66					
21299	其他城乡社区支出		4,839.98		4,839.98					
2129999	其他城乡社区支出		4,839.98		4,839.98					
213	农林水支出		14,163.22		14,163.22					
21301	农业农村		14,156.22		14,156.22					
2130199	其他农业农村支出		14,156.22		14,156.22					
21307	农村综合改革		7.00		7.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助		4.67		4.67					
2130799	其他农村综合改革支出		2.33		2.33					
221	住房保障支出		272.63	272.63						
22102	住房改革支出		272.63	272.63						
2210201	住房公积金		225.60	225.60						
2210202	提租补贴		47.03	47.03						
223	国有资本经营预算支出		164.27		164.27					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		164.27		164.27					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		164.27		164.27					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	29,260.84	栏 次	2	3	9,685.00	9,685.00	
一、一般公共预算财政拨款	1	29,260.84	一、一般公共服务支出	33	9,685.00	9,685.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,175.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	164.27	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.99	162.99		
	9		九、卫生健康支出	41	563.80	563.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33,589.16	4,413.20	29,175.96	
	12		十二、农林水支出	44	14,163.22	14,163.22		
	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	272.63	272.63		
	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	164.27			164.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,601.07	本年支出合计	59	58,601.07	29,260.84	29,175.96	164.27
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	58,601.07	总计	64	58,601.07	29,260.84	29,175.96	164.27

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合	计	29,260.84	2,499.22	26,761.62
201		一般公共服务支出		9,684.99	1,918.49	7,766.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		9,680.11	1,918.49	7,761.62
2010301		行政运行		1,918.49	1,918.49	
2010302		一般行政管理事务		7,761.62		7,761.62
20106		财政事务		2.88		2.88
2010699		其他财政事务支出		2.88		2.88
20136		其他共产党事务支出		2.00		2.00
2013602		一般行政管理事务		2.00		2.00
208		社会保障和就业支出		162.99	162.99	
20805		行政事业单位养老支出		162.99	162.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		162.99	162.99	
210		卫生健康支出		563.80	145.11	418.69
21004		公共卫生		418.69		418.69
2100410		突发公共卫生事件应急处理		418.69		418.69
21011		行政事业单位医疗		144.72	144.72	
2101101		行政单位医疗		51.98	51.98	
2101103		公务员医疗补助		92.74	92.74	
21099		其他卫生健康支出		0.39	0.39	
2109999		其他卫生健康支出		0.39	0.39	
212		城乡社区支出		4,413.21		4,413.21
21201		城乡社区管理事务		1,999.47		1,999.47
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1,999.47		1,999.47
21203		城乡社区公共设施		192.81		192.81
2120399		其他城乡社区公共设施支出		192.81		192.81
21299		其他城乡社区支出		2,220.93		2,220.93
2129999		其他城乡社区支出		2,220.93		2,220.93
213		农林水支出		14,163.22		14,163.22
21301		农业农村		14,156.22		14,156.22
2130199		其他农业农村支出		14,156.22		14,156.22
21307		农村综合改革		7.00		7.00
2130701		对村级公益事业建设的补助		4.67		4.67
2130799		其他农村综合改革支出		2.33		2.33
221		住房保障支出		272.63	272.63	
22102		住房改革支出		272.63	272.63	
2210201		住房公积金		225.60	225.60	
2210202		提租补贴		47.03	47.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,144.17	302	商品和服务支出	185.73	310	资本性支出	5.70
30101	基本工资	358.39	30201	办公费	38.42	31002	办公设备购置	5.70
30102	津贴补贴	326.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	651.14	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	61.24	30205	水费	3.17	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.99	30206	电费	43.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	92.74	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.07			
30113	住房公积金	225.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.68			
30199	其他工资福利支出	213.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	163.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	143.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.37	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03			
30308	助学金		30228	工会经费	17.60			
30309	奖励金		30229	福利费	1.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.96	30240	税金及附加费用	13.62			
			30299	其他商品和服务支出	26.45			
人员经费合计			公用经费合计					191.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计		29,175.96	29,175.96			29,175.96	
212		城乡社区支出		29,175.96	29,175.96			29,175.96	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		29,175.96	29,175.96			29,175.96	
2120801		征地和拆迁补偿支出		29,161.30	29,161.30			29,161.30	
2120803		城市建设支出		14.66	14.66			14.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3		
		合 计	164.27			164.27		
223		国有资本经营预算支出	164.27			164.27		
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	164.27			164.27		
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	164.27			164.27		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

单位：万元

预算数										决算数									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
6.20		6.20		6.20		6.10		6.10		6.10									

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

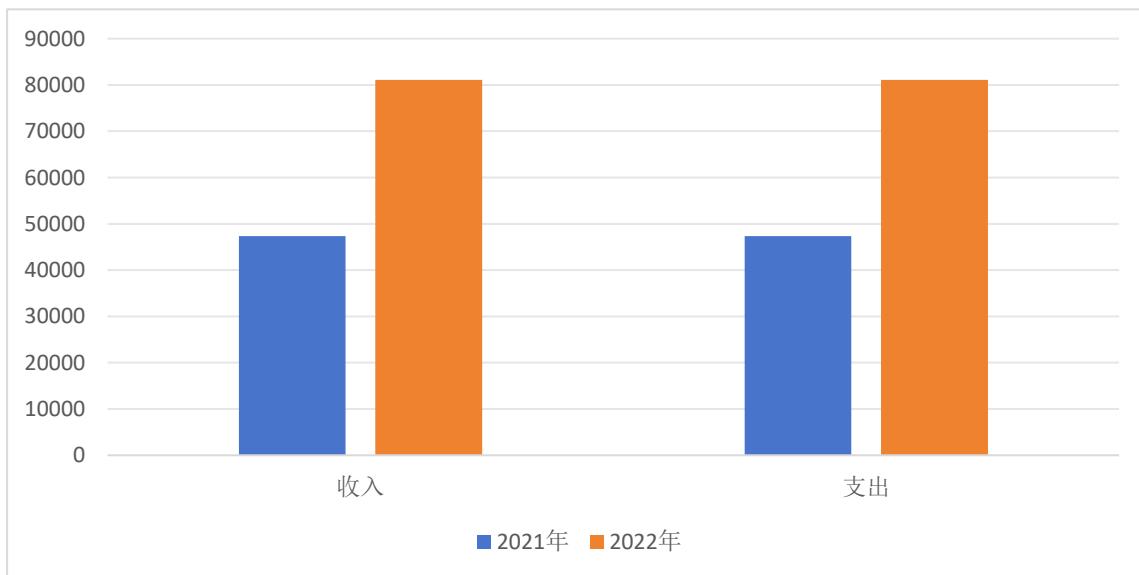
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 金銀湖街 2022 年度 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022 年度收入總計 81074.73 萬元、支出總計 81074.73 萬元。與 2021 年度相比，收入總計增加 33752.66 萬元、支出總計各增加 33752.67 萬元，增長了 73.3%，主要原因是本年度財政追加政府性基金用于格瑞生物和舵落口變電站拆遷補償款、馬池還建小區和金海苑還建小區建設項目剩餘資金、社區黨群中心用房款、防疫專項資金、企業退休人員社會化管理補助；其他部門下拔嚴家渡片區超遷補償款、舵落口變電站土建部分工程款、企業人才補貼等。

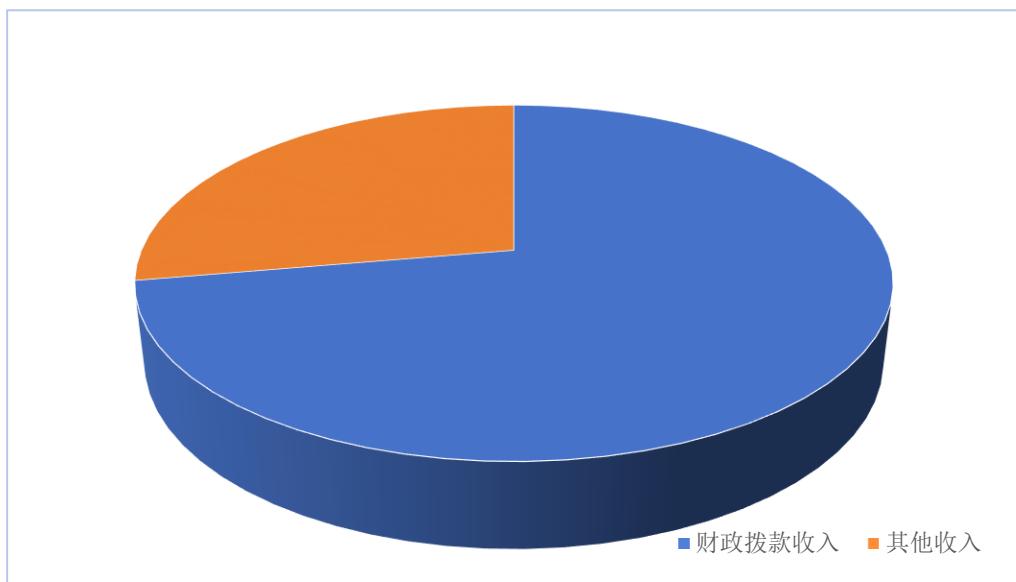
圖 1：收、支決算總計變動情況



二、收入決算情況說明

2022 年度收入合计 81074.73 万元, 与 2021 年度相比, 收入合计增加 33752.67 万元, 增长 73.3%。其中: 财政拨款收入 58601.07 万元, 占本年收入 72.3%; 其他收入 22473.65 万元, 占本年收入 27.7%。

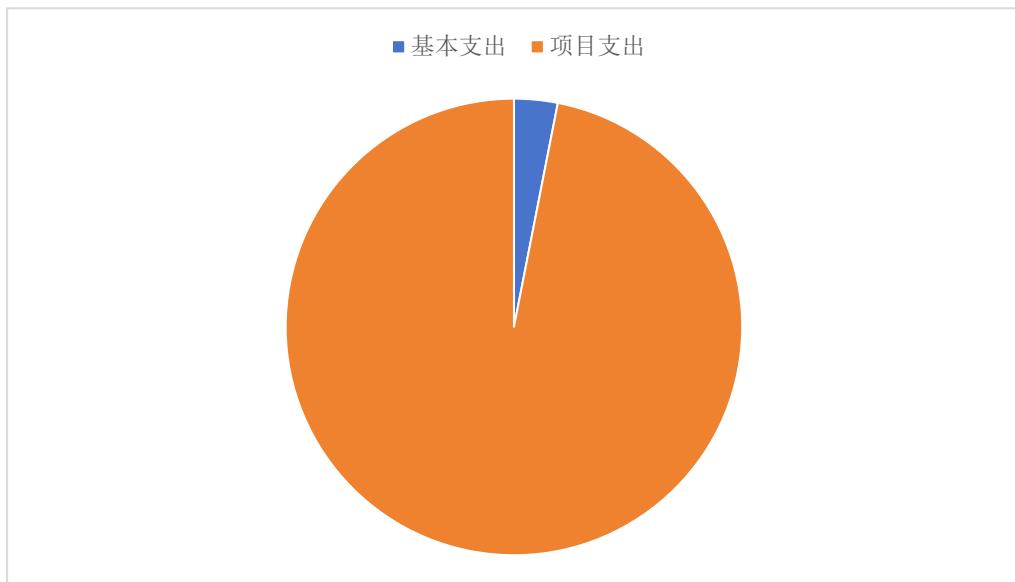
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81074.73 万元, 与 2021 年度相比, 支出合计增加 33752.67 万元, 增长 73.3%。其中: 基本支出 2499.22 万元, 占本年支出 3.1%; 项目支出 78575.5 万元, 占本年支出 96.9%。

图 3: 支出决算结构



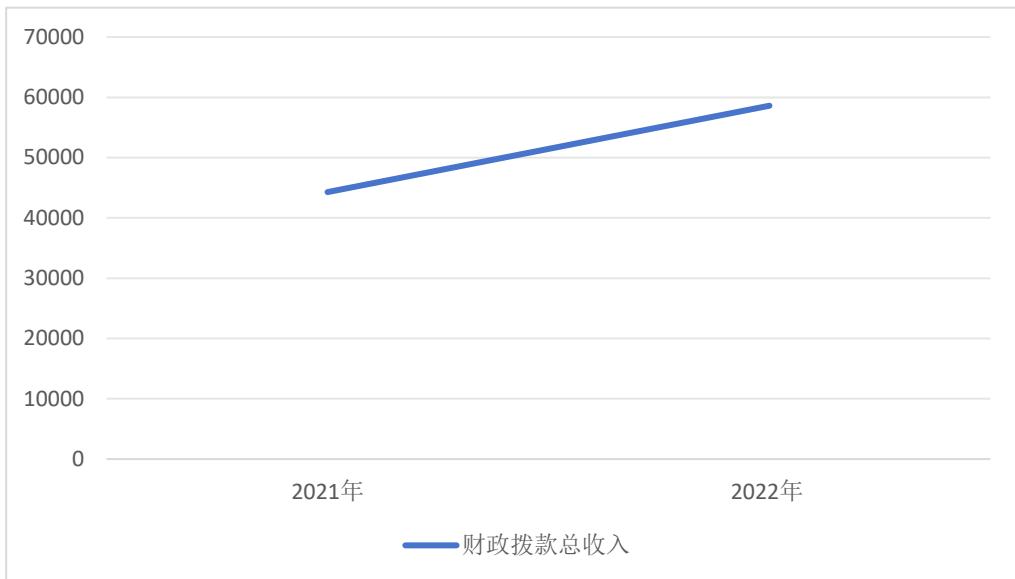
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 58601.07 万元、支出总计 58601.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 14322.15 万元、支出总计增加 14322.15 万元，增长 32.4%。主要原因是追加政府性基金用于结算金海苑、马池三期还建小区建设项目、武汉格瑞生物搬迁退地项目、舵落口变电站改迁项目退地补偿。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29260.84 万元，比 2021 年度决算数减少 1221.98 万元。减少主要原因是受到疫情影响，部分工作未能如期开展以及厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 29175.96 万元，比 2021 年度决算数增加 15380.86 万元。增加主要原因是追加政府性基金用于结算金海苑、马池三期还建小区建设项目、武汉格瑞生物搬迁退地

项目、舵落口变电站改迁项目退地补偿。国有资本经营预算财政拨款收入 164.27 万元，比 2021 年度决算数增加 164.27 万元。增加主要原因是结转追加 2020 年和 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29260.84 万元，占本年支出合计的 36.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1221.98 万元，增长(下降)4.0%。主要原因是受到疫情影响，部分工作未能如期开展以及厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29260.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 9684.99 万元，占 33.1%。主要

是用于单位各部门开展各类工作开支以及招商引资专项开支。

2. 卫生健康(类)支出 563.8 万元, 占 1.9%。主要是用于疫情防控和在职人员医疗补助开支。

3. 城乡社区(类)支出 4413.21 万元, 占 15.1%, 主要是用于小型修缮、应急开支以及发放房屋拆迁过渡费、退地生活费。

4. 农林水(类)支出 14163.22 万元, 占 48.4%, 主要是用于下属社区和二级单位人员公用以及各类项目开支。

5. 住房保障(类)支出 272.63 万元, 占 0.9%, 主要是用于在职职工缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29467.8 万元, 支出决算为 29260.84 万元, 完成年初预算的 99.3%。其中: 基本支出 2499.22 万元, 项目支出 26761.62 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 7766.5 万元, 主要用于各部门开展各项工作和招商引资专项; 卫生健康支出 418.69 万元, 主要用于疫情防控工作; 城乡社区支出 4413.21 万元, 主要用于道路维修、防洪排涝、过渡费发放和退地生活费发放; 农林水支出 14163.22 万元, 主要用于社区、二级单位人员公用和项目开支。

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 2133.2 万元, 支出决算为 1918.49 万元, 完成年初预算的 89.9%, 支出决算数小于年初预

算数的主要原因：日常经费压减以及疫情影响部分工作未能如期开展。

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7921.56万元，支出决算为7761.62万元，完成年初预算的97.0%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.0%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费用于综治信访平安建设。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.0%；支出决算数大于年初预算数的主要原因追加经费用于基层财政监管能力建设。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为162.99万元，支出决算为162.99万元，完成年初预算的100.0%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)，年初预算为0万元，支出决算为418.69万元，完成年初预算的100.0%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费用于疫情防控工作各项开支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为88.63万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的58.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是该

项数据在编制预算时是由系统自动生成数据，二是2022年人员流动变化较大。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的100.0%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)，年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.0%。

9. 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2000万元，支出决算为1999.47万元，完成年初预算的99.9%。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为192.18万元，完成年初预算的100.0%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费用于银湖社区、亲湖社区党群服务中心装修。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2220.93万元，完成年初预算的100.0%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费用于还建房税款缴纳。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为16795.66万元，支出决算为14156.22万元，完成年初预算的84.3%；支出决算数小于年初预算数的主要原因：受到疫情影响，部分工作未能如期开展以及厉行节约。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的100.0%;支出决算数大于年初预算数的主要原因:结转2021年度农村公益性服务“以钱养事”补助资金。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的100.0%;支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加2022年度农村公益性服务“以钱养事”补助资金.

15.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225.6万元,支出决算为225.6万元,完成年初预算的100.0%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为47.03万元,支出决算为47.03万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2499.22 万元,其中:

人员经费 2307.8 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 191.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29175.96 万元，本年支出 29175.96 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 29161.3 万元，主要用于结算金海苑、马池三期还建小区建设项目、武汉格瑞生物搬迁退地项目、舵落口变电站改迁项目退地补偿。

(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 14.66 万元，主要用于严家渡社区党群服务中心业务用房建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 164.27 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 164.27 万元，主要用于各社区居家养老中心建设。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 98.4%；较上年增加 1.19 万元，增长 24.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减费用开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限较久，车辆维修费以及燃油费用日渐增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度金銀湖街因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 6.2 万元，支出决算为 万元，完成预算的 98.4%；较上年增加 1.19 万元，增长 24.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减费用开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限较久，车辆维修费以及燃油费用日渐增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元；本年度未购置(更新)公务用车辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 6.1 万元，主要用于车辆燃油维修保险开支，其中：燃料费 5.79 万元；保险费 0.31 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度金銀湖街执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度金銀湖街机关运行经费支出 191.42 万元，比 2021 年度增加 16.68 万元，增长 9.5%。主要原因是本年度残疾人保障金纳入基本支出、公务用车因老化导致油耗增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度金銀湖街政府采购支出总额 2556.28 万元，其中：政府采购货物支出 500.19 万元、政府采购工程支出 255.7 万元、政府采购服务支出 1800.39 万元。授予中小企业合同金额 2043.82 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中：授予小微企业合同金额 1788.12 万元，占授予中小企业合同金额的 87.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金銀湖街共有车辆 40 辆，其中，

副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 2 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 17 个, 资金 55220.3 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 98.4%。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 万元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。大部分项目预算执行情况良好, 部分指标因设置不合理未充分考虑实际情况, 资金使用存在不规范的情况, 项目整体产出情况良好。

(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 57719.52 万元, 从评价情况来看, 我街 2022 年度共设置 43 个绩效指标, 完成 37 个, 部门整体自评结果本年度应用情况较好, 绩效指标基本达到年初目标。部分结果应用有待加强, 仍存在资金使用不规范的情况, 整体绩效自评表如下:

2022 年度金银湖街道办事处部门整体绩效 自评表

单位名称：东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 30 日

单位名称	东西湖区人民政府金银湖街道办事处				
基本支出总额	24,992,230.90		项目支出总额		552,202,959.18
预算执行情况 (元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	626,161,898.70	577,195,190.08	92.18%	18.44
年度绩效目标：1 招商引资、对其他企业的补助、经济服务 (30 分)					28.40
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标 (18 分)	数量指标 (3 分)	招商引资目标额		30 亿	31.46 亿
	数量指标 (3 分)	引进目标企业数量		10	8
	数量指标 (2 分)	招商引资项目落地		2	1
	数量指标 (2 分)	全年开展大型安全生产宣传次数		≥10 次	15
	质量指标 (2 分)	资金拨付程序合规		合规	合规
	质量指标 (2 分)	安全培训合格率		100%	100%
	时效指标 (2 分)	补贴发放及时性		及时	及时
	时效指标 (2 分)	应急突发事件处置率		100%	100%

效益指标 (10分)	分)				
	经济效益指标 (2分)	促进当地经济发展	提升	提升	2.00
	社会效益指标 (2分)	营造良好经济发展环境	良好	良好	2.00
	社会效益指标 (2分)	加强社会土地管理和利用	保障	保障	2.00
	社会效益指标 (2分)	维护社会安全稳定	稳定	稳定	2.00
	社会效益指标 (2分)	安全生产事故	零事故	零事故	2.00
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	目标企业满意率	≥90%	100%
年度绩效目标: 2 对社区事业单位、农业大队、二级站所的补贴等 (20分)					18.82
年度绩效指标 (11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)
	产出指标 (11分)	数量指标 (2分)	核定社保缴纳人数	≥2500人	2420
		数量指标 (2分)	慰问活动开展次数	≥4次	5
		数量指标 (2分)	开展文化活动及培训次数	≥16次	11
		数量指标 (2分)	举办招聘会次数	≥2次	2
	时效指标 (1分)	质量指标 (1分)	补贴标准发放准确率	100%	100%
		时效指标 (1分)	辖区信访工作办理及时性	及时	及时

	效益指标 (8分)	分)			
		时效指标 (1分)	及时开展湖泊清淤	及时	及时, 但资料不齐全 0.50
		社会效益指标 (1分)	为职工提供保险保障	保障	保障 1.00
		社会效益指标 (1分)	群众生活水平提升	明显提升	明显提升 1.00
		社会效益指标 (2分)	宣传方式多样性	≥3种	≥3种 2.00
		社会效益指标 (1分)	保障公共设施良好运转	良好运转	良好运转 1.00
		生态效益指标 (2分)	金银湖水体质量改善	5类	5类 2.00
		生态效益指标 (1分)	提升辖区生态环境	显著提升	显著提升 1.00
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标 (1分)	辖区居民群众满意度	≥90%	100% 1.00
年度绩效目标: 3 综治信访维稳、应急、过渡费等 (30分)					29.76
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (16分)	数量指标 (2分)	信访案件处理完成率	100%	100% 2.00
		数量指标 (2分)	小区环境保洁覆盖面积	618017.36 平方米	623600 平 方米 2.00
		数量指标 (2分)	路灯修建完成率	≥90%	本年度无 路灯修建 项目 2.00
		数量指标 (2分)	应急突发事件处置及时率	100%	本期无突 发事件 2.00

		分)			
	质量指标 (2分)	公共设施维修质量合格率	100%	100%	2.00
	质量指标 (2分)	补助资金发放合规	合规	合规	2.00
	时效指标 (2分)	修复问题响应时效	≤72 小时	≤72 小时	2.00
	时效指标 (2分)	转办积案处理及时	及时	及时	2.00
效益指标 (12分)	社会效益指标 (2分)	维护社会稳定	稳定	稳定	2.00
	社会效益指标 (2分)	促进小区居民生活便利	明显改善	明显改善	2.00
	社会效益指标 (2分)	降低消防安全事故	无发生	无发生	2.00
	社会效益指标 (2分)	提升退地安置人员生活水平	提升	提升	2.00
	社会效益指标 (2分)	保障电子设备及视频正常运行	正常运行	正常运行	2.00
	社会效益指标 (2分)	突发事件物资保障度	100%	100%	2.00
满意度指标 (2分)	服务对象满意度 (2分)	群众满意度	≥90%	79.38%	1.76
总分		95.42			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分项目绩效目标完成不理想 设置 43 个绩效指标, 5 个指标未完成, 偏差率 11.63%。引进目标企业数量, 年初目标值 10 家, 实际引进 8 家, 主要是绩效目标申报财务与业务部门未充分沟通确定经费组成部分和目标值的定义; 招商引资项目落地, 年初目标值 2 家, 实际落地 1 家, 主要是签订引进协议后, 相关企业项目筹备周期较			

	<p>长，未能及时注册落地。</p> <p>核定社保缴纳人数，年初目标值≥ 2500人，实际核定2420人，主要是目标值设置不合理，未充分考虑人员增减变动因素；开展文化活动及培训次数，年初目标值≥ 16次，实际完成11次，主要是因疫情原因，防止人员聚集，减少了活动及培训开展次数。</p> <p>群众满意度，年初目标值$\geq 90\%$，实际完成79.38%，主要是目标值设置不合理，未充分考虑人员相关需求投诉未得到完美解决所产生的情绪因素。</p> <p>2.部分资金使用不规范</p> <p>部分资金使用不规范，如：招商引资项目，项目资金收入3716万元，实际支出3716万元，预算项目使用范围支出2143.56万元，对其他企业补助的资金1572.44万元。如：付航天科工办公用房租金支出349.69万元，长江航天办公用房租金支出56.62万元，航天科工高管个税住房补贴33.95万元、航天科工年度财政贡献补贴1132.18万元资金支出不属于招商引资C企业财政贡献补贴的使用范围；农垦养老保险项目，2022年年初预算3592.7万元，实际支出2941.09万元，核定属于农垦养老保险项目资金使用范围支出2775.68万元，非预算项目使用范围支出165.41万元。其主要原因是机关10-12月事业编及员额、过渡人员和退休人员绩效奖金143.92万元和机关人员7月单位及个人部分职业年金21.49万元支出计入该项目。</p> <p>3.指标设置不合理</p> <p>该项目存在重复设置指标、指标设置与实际工作不符、指标设置与经费结合不紧密等情况，主要表现在招商引资项目、对其他企业的补助和经济服务项目重复设置指标的情况；小型修缮项目指标设置与实际工作内容不符，如修缮项目完成时间年初目标值≤ 48小时，保障电子设备及视频监控正常运行与其实际工作运行和内容不符；综治信访维稳项目中存在乡村振兴、水利风景区工作经费和禁捕工作经费与项目指标设置无关，但相关工作经费与对农业大队的补贴中指标各贴合，存在指标设置与经费结合不紧密的情况。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1.建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。</p> <p>2.加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。</p> <p>3.加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。</p>
单位主要负责人签批意见	<p>签名：_____</p> <p>年 月 日</p>

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及17个一级项目，项目自评表

如下：

2022 年度党团事务项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 03 月 30 日

项目名称	党团事务						
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目实施单位		党政办、党建办、纪委		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(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	4,134,600.00	2,887,094.39	69.83%	13.97		
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (5 分)	开展文明创建宣传工作次数	≥12 次	12 5		
		数量指标 (5 分)	国庆氛围主题策划次数	≥2 次	2 5		
		数量指标 (5 分)	开展党建活动次数	≥2 次	6 5		
		数量指标 (5 分)	省市级媒体宣传篇数	≥5 篇	13 5		
		质量指标 (5 分)	机要档案检查达标率	100%	100% 5		
		质量指标 (5 分)	党员培训考核通过率	100%	100% 5		
		时效指标 (5 分)	稿件发布天数	≥250 天	≥250 天 5		

	时效指标 (5分)	宣传栏更换及时	及时	及时	5
效益指标 (30分)	社会效益指标(7分)	调动居民志愿服务参与积极性	积极参与	积极参与	7
	社会效益指标(8分)	党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	按流程处置，有11起立案	0
	社会效益指标(7分)	宣传方式多样性	≥3种	3种	7
	社会效益指标(8分)	促进文明城市环境建设	良好	良好	8
	满意指标(10分)	服务对象满意(10分)	群众满意率	≥90%	100%
总分		85.97			
偏差大或目标未完成原因分析		1、绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算413.46万元，执行数288.71万元，执行率69.83%。偏差率30.17%，财政资金未充分发挥效益。 2、指标设置不合理 党员重大违法、违纪行为，年初目标值零违法、违纪，实际立案11起，主要为指标目标值设置不合理，纪工委需按流程处理相关线索及案件，该指标设置与其实际工作内容和部门运行情况不符			
改进措施及结果应用方案		1. 加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益 2. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。			
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日			

2022 年度经济服务项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 03 月 30 日

项目名称	经济服务					
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目实施单位	经服办、设计科、计生办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	6,660,000.00	5,846,671.18	87.79%	17.56	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (5 分)	土地农转及供应完成率	50%	50%	5
		数量指标 (5 分)	引进目标企业数量	10	8	4
		数量指标 (5 分)	招商引资项目落地	2	1	2.5
		质量指标 (10 分)	建设项目审计合格率	100%	100%	10
		质量指标 (5 分)	资金拨付程序合规性	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	审计工作完成及时性	及时	及时	3.33
		时效指标 (5 分)	统筹医疗补贴及时性	及时	及时	5

效益指标 (30分)	经济效益指标 (7分)	提高财政经济收入	明显提高	受疫情和税费优惠影响,较2021年同期下降12.04%	4
	社会效益指标 (8分)	营造良好经济发展环境	良好	良好	8
	社会效益指标 (8分)	加强社会土地管理和利用	保障	保障	8
	社会效益指标 (7分)	调动企业积极性	显著	显著	7
	满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	服务对象满意率	≥90%	100%
总分			89.39		
偏差大或目标未完成原因分析		1、绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算666万元,执行数584.67万元,执行率87.79%。偏差率12.21%,财政资金未充分发挥效益。 2、部分绩效目标完成不理想 该项目设置了12个绩效指标,未完成4个绩效指标,偏差率33.33%。其中:引进目标企业数量10家,实际引进8家,主要是绩效目标申报财务与业务部门未充分沟通确定经费组成部分和目标值的定义;招商引资项目落地2家,实际完成1家,主要是签订引进协议后,相关企业项目筹备周期较长,未能及时注册落地;审计工作完成及时性经抽查6份审计合同和报告,有2份未能在审计合同约定时间内提供审计报告;提高财政经济收入年初目标为明细提高,实际情况为受疫情和国家减税降费政策的影响,较2021年同期下降12.04%。			
改进措施及结果应用方案		1.提高预算绩效管理意识,完善绩效考评制度,建立日常跟踪及考评机制,及时掌握资金使用及结余情况,提高资金使用率,避免浪费财政资源。 2.财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通,结合实际情况和预判合理设置目标值。			
单位主要负责人签批意见			签名: 年 月 日		

2022 年度安全生产项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 03 月 30 日

项目名称	安全生产						
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目实施单位		安办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(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	2,431,000.00	2,015,956.31	82.93%	16.59		
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (7 分)	专家检查次数	≥4 次	5 7		
		数量指标 (7 分)	全年开展大型安全生产宣传次数	≥10 次	15 7		
		数量指标 (7 分)	各应急服务站及应急服务中心修缮次数	≥4 次	本期无修缮项目，各处完好 7		
		质量指标 (7 分)	安全培训合格率	100%	100% 3		
		质量指标 (6 分)	应急服务中心修缮完成率	100%	本期无修缮项目，各处完好 6		
		时效指标 (6 分)	应急突发事件处置及时率	100%	本期无突发事件 6		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	维护社会安全稳定	明显	明显	10	
社会效益指标 (10 分)		宣传方式多样性	≥3 种	3 种	10		

		社会效益指标 (10 分)	安全生产事故	零事故	零事故	10
满意指标 (10 分)	服务对象满意 (10 分)		企业满意度	100%	100%	10
总分	92.59					
偏差大或目标未完成原因分析		1、绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算 243.1 万元, 执行数 201.60 万元, 执行率 82.93%。 偏差率 17.07%, 财政资金未充分发挥效益。 2、指标设置不合理 各应急服务站及应急服务中心修缮次数, 年初目标值 ≥ 4 次, 实际本期无修缮项目, 各处完好, 酌情得分。主要因为各应急服务站及应急服务中心均为新建项目, 无需频繁修缮, 指标设置与实际情况不符, 指标设置不合理。维护社会安全稳定和安全生产事故指标设置重复, 本期零事故, 有效维护社会安全稳定, 未有效设置指标。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强资金预算管理, 科学制定资金使用计划, 并合理使用项目资金, 充分发挥财政资金效益 2. 财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通, 结合实际情况和预判合理设置目标值。				
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日				

2022 年度综治信访维稳项目绩效自评表

单位名称: 金银湖街道办事处

填报日期: 2023 年 03 月 30 日

项目名称	综治、信访、维稳						
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目实施单位		综治办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(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	5,850,000.00	5,787,494.31	98.93%	19.79	
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
	产出指标 (40分)	数量指标 (7分)	信访接访次数		70次	97次	7
		数量指标 (7分)	信访案件处理完成率		100%	100%	7
		数量指标 (7分)	平安建设专项整治完成率		100%	100%	7
		质量指标 (7分)	无进京、赴省非访事件		无发生	无发生	7
		时效指标 (6分)	网上信访案件处置及时率		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	时效指标 (6分)	转办积案处理及时		及时	及时	6
		社会效益指标 (10分)	维护社会稳定		稳定	稳定	10
		社会效益指标 (10分)	完善社会治安防控体系		良好	良好	10
	满意指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	丰富宣传途径		≥3种	5	10
总分	99.79						
偏差大或目标未完成原因分析			1、指标设置不合理 综治信访维稳项目中存在乡村振兴、水利风景区工作经费和禁捕工作经费，但相关工作经费与对农业大队的补贴中指标贴合，存在指标设置与经费结合不紧密的情况。				
改进措施及结果应用方案			1. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

2022 年度农垦养老保险项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 03 月 30 日

项目名称		农垦养老保险						
项目主管部门		金银湖街道办事处		项目实施单位		人社办、社保所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(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		35,927,000.00	29,410,919.21	81.86%	16.37			
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)	核定社保缴纳人数	≥2500 人	2420	13.55		
	质量指标 (13 分)	职工社保审核标准合规性	合规	合规	13			
	时效指标 (13 分)	及时缴纳人员社会保险费用	及时	及时	13			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	为职工提供保险保障	保障	保障	15		
	社会效益指标 (15 分)	提升社保政策认知度	提升	提升	15			

满意指标 (10分)	服务对象 满意(10分)	科室人员满意度	100%	100%	10
总分	95.92				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 绩效管理水平有待提高 2022 年该项目年初预算 3592.70 万元, 执行数 2941.09 万元, 执行率 81.86%。偏差率 18.14%, 财政资金未充分发挥效益。</p> <p>2. 资金使用不规范 2022 年年初预算 3592.7 万元, 实际支出 2941.09 万元, 核定属于农垦养老保险项目资金使用范围支出 2775.68 万元, 非预算项目使用范围支出 165.41 万元。其主要原因是机关 10-12 月事业编及员额、过渡人员和退休人员绩效奖金 143.92 万元和机关人员 7 月单位及个人部分职业年金 21.49 万元支出计入该项目。</p> <p>3. 部分绩效目标完成不理想 该项目设置了 6 个绩效指标, 未完成 1 个, 偏差率 16.67%。主要是目标值设置不合理, 未充分考虑人员增减变动因素。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强资金预算管理, 科学制定资金使用计划, 并合理使用项目资金, 充分发挥财政资金效益。</p> <p>2. 建立健全绩效指标体系, 根据自身项目特点, 充分考虑相关因素, 调整相关指标目标值。</p>				
单位主要负责人签批意见	<p>签名:</p> <p>年 月 日</p>				

2022 年度招商引资项目绩效自评表

单位名称: 金银湖街道办事处
日

填报日期: 2023 年 03 月 30

项目名称	招商引资		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目实施单位	经服办、企业服务办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况(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	37,160,000.00	37,160,000.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (7分)	兑现目标企业数量		10	7	4.9
		数量指标 (10分)	招商引资目标额		30亿	31.46亿	10
		质量指标 (8分)	审核标准合格率		100%	100%	8
		质量指标 (8分)	资金拨付程序合规性		合规	合规	8
		时效指标 (7分)	补贴发放及时性		及时	及时	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进当地经济发展		提升	提升	10
		社会效益指标 (10分)	提升企业认知度		提升	提升	10
		社会效益指标 (10分)	营造良好经济发展环境		不断改善	不断改善	10
	满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	目标企业满意率		≥90%	100%	10
总分		97.90					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、部分绩效目标完成不理想 该项目设置了 9 个绩效指标，未完成 1 个绩效指标，偏差率 11.11%。兑现目标企业数量，年初目标值为 10 家，实际兑现 7 家，主要原因为绩效目标申报时财务与业务部门未分沟通确定经费组成部分及目标值的定义。</p> <p>2、资金使用不规范 项目资金收入 3716 万元，实际支出 3716 万元，预算项目使用范围支出 2143.56 万元，对其他企业补助的资金 1572.44 万元。如：付航天科工公用房租金支出 349.69 万元，长江航天公用房租金支出 56.62 万元，航天科工高管个税住房补贴 33.95 万元、航天科工年度财政贡献补贴 1132.18 万元资金支出不属于招商引资 C 企业财政贡献补贴的使用范围。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际情况和预判合理设置目标值。</p> <p>2. 加强资金预算管理，确定资金配套使用项目，合理分配并使用，充分发挥财政资金效益。</p>
单位主要负责人签批意见	<p>签名：</p> <p>年 月 日</p>

2022 年度其他对企业补助项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 03 月 30 日

项目名称		其他对企业补助						
项目主管部门	金银湖街道办事处			项目实施单位		经服办、企 业服务办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行 情况(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	22,980,000.0 0	100.00%	20.00			
年度 绩效 目标 (80)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		

分)	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	兑现目标企业数量	10	9	7.2
		数量指标 (8分)	企业高端人才引进	70人	84人	8
		质量指标 (8分)	审核标准合格率	100%	100%	8
		质量指标 (8分)	资金兑付流程合规性	合规	合规	8
		时效指标 (8分)	补贴发放及时性	及时	及时	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进当地经济发展	提升	提升	10
		社会效益指标 (10分)	提升企业认知度	提升	提升	10
		社会效益指标 (10分)	营造良好经济发展环境	不断改善	不断改善	10
	满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	目标企业满意率	≥90%	100%	10
	总分	99.20				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分绩效目标完成不理想 该项目设置了9个绩效指标，未完成1个绩效指标。偏差率11.11%。 兑现目标企业10家，实际兑现目标企业9家，未完成原因主要是绩效目标申报时财务与业务部门未充分沟通确定经费组成部分及目标值的定义。 2. 资金使用不规范 项目资金收入2298万元，实际支出2298万元，其他对企业补助预算项目使用范围支出1550.35万元，非预算项目使用范围支出747.45万元。如：付当代华路研发补贴55.72万元、当代华路固定资产投资设备补贴支出337.75万元、银江创想财政补贴158.77万元、成业联投C类企业财政贡献补贴195.42万元资金支出不属于其他对企业补助中其他企业财政贡献补贴和建筑行业财政贡献补贴的使用范围。				
改进措施及结果应用方案		1. 财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际情况和预判合理设置目标值。 2. 加强资金预算管理，确定资金配套使用项目，合理分配并使用，充分发挥财政资金效益。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2022 年度红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		红色物业经费				
项目主管部门		金银湖街道办事处			项目实施单位	红色物业
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况(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	9,606,700.00	9,606,700.00	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)
	产出指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	维修维护完成率		100%	100% 8
		数量指标 (8 分)	小区环境保洁覆盖面积		618017.36 平方米	623600 平方米 8
		质量指标 (8 分)	公共设施完好率		100%	100% 8
		质量指标 (8 分)	公共设施维修质量合格率		100%	100% 8
	效益指标 (30 分)	时效指标 (8 分)	物业故障处置及时		及时	及时 8
		社会效益指标 (8 分)	促进小区居民生活便利		明显改善	明显改善 8
		社会效益指标 (8 分)	提升小区治安管理		提升	提升 8

满意指标 (10分)	社会效益指标 (7分)	降低消防安全事故	无发生	无发生	7
	生态效益指标 (7分)	提升小区环境整洁度	明显提升	明显提升	7
	服务对象满意 (10分)	业主对物业服务满意度	满意	满意	10
总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
单位主要负责人签批意见	签名: 年 月 日				

2022 年度过渡费项目绩效自评表

单位名称: 金银湖街道办事处
日

填报日期: 2023 年 3 月 30

项目名称	过渡费			
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目实施单位	金银湖街
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(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	5,870,000.00	2,345,755.09	39.96%	7.99

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)	发放过渡费户数	290户	何家庙片区194户正在审计中，严家渡预算96户，实际发放76户	4.94
		数量指标 (6分)	受惠群众覆盖率	≥90%	93.10%	6
		数量指标 (7分)	补助人员建档完成率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	补助发放率	100%	100%	7
		质量指标 (6分)	补助资金发放合规性	合规	合规	6
		时效指标 (7分)	补助发放及时性	及时	及时	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	保障搬迁居民过渡期生活稳定	保障	保障	10
		社会效益指标 (10分)	促进街区城镇化建设	达到预期	促进街区城镇化建设	10
		社会效益指标 (10分)	受惠群众居住环境改善情况	有所改善	有所改善	10

满意指标 (10 分)	服务对象 满意 (10 分)	受惠群众满意率	≥95%	100%	10
总分	85.94				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算 587 万元, 执行数 234.58 万元, 执行率 39.96%。偏差率 60.04%, 财政资金未充分发挥效益。主要原因为何家庙片区 194 户正在审计中, 需按照相关流程进行审计完成后再拨付款项。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”, 确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调, 根据项目工作进度及时安排资金计划, 及时核销项目各项支出, 确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。</p>				
单位主要负责人签批意见	<p>签名: _____ 年 月 日</p>				

2022 年度退地生活费项目绩效自评表

单位名称: 金银湖街道办事处

填报日期: 2023 年 3 月 30 日

项目名称	退地生活费			
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目实施单位	人社办、社保所
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	30,665,200.00	25,348,067.33	82.66% 16.53

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)	退地人员生活慰问人数	≥2000人	2085	10
		质量指标 (10分)	审核补助标准合规	合规	合规	10
		时效指标 (10分)	审核退地人员生活费频次	1次/月	1次/月	10
		时效指标 (10分)	及时更新人员异动情况	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升退地安置人员生活水平	提升	提升	15
		社会效益指标 (15分)	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	退地人员满意率	满意	满意	10
总分	96.53					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算3066.52万元,执行数2534.81万元,执行率82.66%。偏差率17.34%,财政资金未充分发挥效益。				
改进措施及结果应用方案		1. 加强资金预算管理,科学制定资金使用计划,并合理使用项目资金,充分发挥财政资金效益。				
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日				

2022年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023年3月30日

项目名称		小型修缮						
项目主管部门		金银湖街道办事处		项目实施单位		城建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	10,000,000.00	9,998,490.24	99.98%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标 (40分)	数量指标 (6分)	路灯修建完成率		≥90%	本年度无路灯修建项目 6.00		
		数量指标 (7分)	道路维护完成率		≥90%	本年度维护4条道路，均已 完成修缮 7.00		
		数量指标 (7分)	辖区基础设施维修覆盖率		≥90%	100% 7.00		
		质量指标 (10分)	项目验收合格率		≥99.5%	100% 10.00		

效益指标 (30分)	时效指标 (5分)	分)				
		修复问题响应时效	≤72 小时	≤72 小时	5.00	
	时效指标 (5分)	修缮项目完成时间	≤48 小时	按合同约定时间完成, 指标设置不合理, 酌情得分	3.00	
	社会效益指标 (8分)	提升政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	8.00	
	社会效益指标 (8分)	辖区居民生活质量改善度	改善	改善	8.00	
	社会效益指标 (7分)	保障电子设备及视频监控正常运行	正常运行	正常运行	7.00	
	生态效益指标 (7分)	辖区环境质量提升度	显著提升	无相关资料	0.00	
满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	辖区居民满意度	≥90%	96.77%	10.00	
总分		91.00				

偏差大或目标未完成原因分析	1、指标设置不合理 小型修缮项目指标设置与实际工作内容不符，如路灯修建完成率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际本年度无路灯修建项目，预算内容与实际运行工作不符；修缮项目完成时间年初目标值 ≤ 48 小时，保障电子设备及视频监控正常运行与实际工作不符。
改进措施及结果应用方案	1. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2022 年度应急项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称	应急资金								
项目主管部门	金银湖街道办事处		项目实施单位	房征办					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	10,000,000.00	9,996,200.00	99.96%	19.99				
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	数量指标 (10 分)	应对突发事件落实率	100%	100%	10.00			

(40分)	质量指标(10分)	领导责任落实	严格落实	严格落实	10.00
	质量指标(10分)	建立规范有效工作机制	建立	建立	10.00
	时效指标(10分)	突发事件处理及时性	及时	及时	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	维护辖区稳定	稳定	稳定
		社会效益指标(10分)	保障基层部门运转	正常运转	正常运转
		社会效益指标(10分)	突发事件物资保障度	100%	100%
满意指标(10)	服务对象满意(10分)	群众满意度	≥90%	91.07%	10.00
总分	99.99				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日			

2022 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

单位名称: 金银湖街道办事处

填报日期: 2023 年 3 月 30 日

项目名称	对社区事业的补贴		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目实施单位	社区居委会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况(元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度绩效目标 (80分)	年度财政资金总额	50,456,600.00	45,292,959.82	89.77%	17.95	
	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)	疫情防控重点人员排查覆盖率	100%	100%	7
		数量指标 (6分)	慰问活动开展次数	≥4次	5	6
		数量指标 (6分)	老年人特色服务人数	90%	≥90%	6
		质量指标 (7分)	补贴标准发放准确率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	符合民生政策对象的保障度	100%	100%	7
		时效指标 (7分)	辖区信访工作办理及时性	及时	及时	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	群众生活水平提升度	明显提升	明显提升	8
		社会效益指标 (8分)	宣传方式多样性	≥3种	4	8
		社会效益指标 (7分)	辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	7
		生态效益指标 (7分)	提升辖区生态环境质量	显著提升	显著提升	7
总分	97.95					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算 5045.66 万元, 执行数 4529.3 万元, 执行率 89.77%。偏差率 10.23%, 财政资金未充分发挥效益。</p> <p>2. 资金使用不规范 项目资金收入 5045.66 万元, 实际支出 4529.30 万元, 预算项目使用范围支出 4300.78 万元, 非预算项目使用范围支出资金 228.52 万元, 主要为应急办公室使用资金 228.52 万元。</p> <p>3. 部分项目绩效目标设置不合理 数量指标: 老年人特色服务人数达 90%, 该指标设置不合理, 指标设置完成值是按百分比考核, 并非直接设置应服务的老年人人数, 其次对老年人的年龄范围未具体明示, 即指标所设定的考核范围并不明确, 指标设置不够合理; 社会效益: 群众生活水平明显提升, 该指标设置不合理, 对社区事业的补贴资金主要用途是推动社区工作规范化, 改进社区自制力方式、提升管理水平等, 而群众的生活水平更具体的是指群众的收入水平以及消费水平, 该项资金并非能直接提升群众的生活水平, 更多的是丰富促进群众在辖区范围内的文化生活及日常便利性, 该指标设置不合理。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强资金预算管理, 科学制定资金使用计划, 并合理使用项目资金, 充分发挥财政资金效益。</p> <p>2. 加强业务部门内部沟通, 充分了解业务构成和业务内容, 并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。</p>
单位主要负责人签批意见	<p>签名: _____ 年 月 日</p>

2022 年度对农业大队的补贴项目绩效自评表

单位名称: 金银湖街道办事处

填报日期: 2022 年 3 月 30 日

项目名称	对农业大队的补贴		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目实施单位	金银湖 街党政 办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、区直专项 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性 项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况(元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)》
		年度财政资金总额	24,424,800.00	14,003,573.79	57.33%	11.47
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (8分)	河湖巡查次数		1次/天	1次/月
		数量指标 (8分)	开展防汛天数		≥30天	本年度无防汛工作开展
		数量指标 (8分)	飞检整改问题完成率		100%	100%
		质量指标 (8分)	建立湖泊保护长效机制		100%	100%
	时效指标 (8分)	及时开展湖泊清淤治理			及时	及时，但资料不齐全

效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	保障拆迁退地工作的正常秩序	保障正常秩序	保障正常秩序	8
	社会效益指标 (7分)	宣传方式多样性	≥3种	5种	7
	社会效益指标 (7分)	提升金銀湖社会认知度	提升	提升	7
	生态效益指标 (8分)	金銀湖水体质量改善程度	5类	5类	8
	满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	辖区居民群众满意度	≥90%	100%
	总分	83.47			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效管理水平有待提高 2022年该项目年初预算 2442.48 万元, 执行数 1400.36 万元, 执行率 57.33%。偏差率 42.67%, 财政资金未充分发挥效益。 2. 部分项目绩效目标完成不理想 设置 10 个绩效指标, 2 个指标未完成, 偏差率 20.00%。 河湖巡查次数, 年初目标值为 1 次/天, 实际 1 次/月, 主要原因为目标值设置未结合实际情况, 经了解街道领导河湖巡查次数为 1 次/月, 村湾巡查次数为 1 次/周; 及时开展湖泊清淤治理, 年初目标值为及时, 经查看清淤图片, 实际开展了清淤治理工作, 但未能体现及时, 主要原因为湖泊清淤治理工作的主体为区水务和湖泊局, 相关签订的合同未能提供, 无法体现及时。			

改进措施及结果应用方案	1. 加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。 2. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2022 年度征地拆迁项目和城建项目自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称	征地拆迁项目和城建项目						
项目主管部门	东西湖区城乡建设管理局、房征办		项目实施单位		金银湖街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
资金使用情况(元) (20 分)		申报数(A)	使用数(B)	使用率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	272,739,432.59	264,065,795.73	96.82%	19.36		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	计划目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (7 分)	补偿标准	按照审计结论进行补偿	按照鄂民拓专字 【2022】010 号审计报告进行补偿	7	
		数量指标 (7 分)	拆迁面积	8576.12 m ²	8576.12 m ²	7	
		数量指标 (6 分)	房屋竣工面积	254676.71 m ²	253375.68 m ²	5	

效益指标 (30分)	质量指标 (5分)	工程质量合格率	100%	100.00%	5
		补偿费发放情况	100%	100.00%	5
		协议执行率	100%	100.00%	5
		补偿次数	>1年/1次	1年/3次	5
	社会效益指标 (7分)	区域经济发展	促进	促进	8
		社区办公条件	改善	改善	7
		居民生活环境	改善	改善	8
		区域生态环境	得到改善	得到改善	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	居民满意度	≥95%	100%
总分	98.36				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 资金使用不规范 项目资金收入 27273.94 万元, 实际支出 26406.58 万元, 核定属于预算项目使用范围支出 13281.90 万元, 非预算项目使用范围支出 635.64 万元。主要原因是将用于武汉格瑞生物工程有限公司房屋搬迁退地项目的专项资金 635.64 万元, 用于东大湖湖岸线环境整治项目退地补偿费。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强资金预算管理, 科学制定资金使用计划, 并合理使用项目资金, 充分发挥财政资金效益。			
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日			

2022 年度对二级站所的补贴项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2023 年 03 月 30 日

项目名称		对二级站所的补贴						
项目主管部门		金银湖街道办事处		项目实施单位		各二级站所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(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		47,541,500.00	43,248,015.67	90.97%	18.19			
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (8 分)	道路破损维护数量	≥5 条	8 条	8		
		数量指标 (8 分)	举办招聘会次数	≥2 次	2 次	8		
		数量指标 (8 分)	开展文化活动及培训次数	≥16 次	11	5		
		质量指标 (8 分)	工程建设项目验收合规性	合规	合规	8		
	效益指标 (30 分)	时效指标 (8 分)	工程项目完工及时性	及时	及时	8		
		社会效益指标 (8 分)	保障公共设施良好运转	良好运转	良好运转	8		
		社会效益指标 (7 分)	宣传方式多样性	≥3 种	≥3 种	7		
		社会效益指标 (8 分)	提升退地农工就业	明显提升	基本持平	2		

	社会效益指标 (7分)	改善辖区环境质量	明显改善	明显改善	7
满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10
总分	89.19				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 资金使用不规范 项目资金收入 4754.15 万元, 支出 4324.80 万元, 其中属于预算项目使用范围支出 3604.87 万元, 非预算项目使用范围支出 719.93 万元。如: 红色物业 435.40 万元, 劳动监察劳务综治服务队 95.14 万元, 金泰社区及 2019 还建房地方教育附加税 189.39 万元资金属于非预算项目范围支出。</p> <p>2. 部分项目绩效目标完成不理想 设置 10 个绩效指标, 2 个指标未完成, 偏差率 20.00%。年初目标值为 ≥16 次。实际本年开展文化活动及培训共计 11 次, 主要原因为疫情反复, 不利于活动开展; 提升退地农工就业, 年初目标值为明显提升, 经比对 2022 年度推荐就业人员与 2021 年度基本持平, 无明显提升, 主要原因为 2022 年较 2021 年疫情平缓稳定且有过渡期, 2021 年疫情, 失业人员较多, 就业需求大, 推荐就业上岗率较高。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 加强资金预算管理, 科学制定资金使用计划, 并合理使用项目资金, 充分发挥财政资金效益。</p> <p>2. 加强业务部门内部沟通, 充分了解业务构成和业务内容, 根据自身项目特点结合上年度目标完成情况, 考虑相关因素和指标特性, 调整相关目标值。</p>				
单位主要负责人签批意见	<p>签名: 年 月 日</p>				

2022 年度还建房税款缴纳项目绩效自评表

单位名称: 金银湖街道办事处

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

项目名称	还建房税款缴纳项目		
项目主管部门	金银湖街道办事处	项目实施单位	财政所
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(元) (20分)		申报数(A)	使用数(B)	使用率(B/A)	得分 (20分*使用率)	
	年度财政资金总额	22,209,266.11	22,209,266.11	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 (14分)	缴纳还建房小区个数	3个	3个	14
		质量指标 (13分)	足额缴纳税费	足额缴纳	足额缴纳	13
		时效指标 (13分)	及时缴纳税费	及时	及时	13
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	资金投入	≥1400万元	2220.93万元	10
		社会效益指标 (10分)	提升辖区环境	提升	提升	10
		可持续影响指标 (10分)	维护社会稳定	维护	维护	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	无资料支撑	0
总分	90.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 指标设置不合理 服务对象满意度,年初目标值为≥90%,实际该项目无服务对象,属于单一按照汇算清缴要求缴纳税款,指标设置不合理。				
改进措施及结果应用方案		1. 财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通,结合实际情况和预判合理设置目标值。				
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日				

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效自评结果应用于下一年度预算编制，建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值；加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

十四、其他需要公开的事项

金银湖街 2022 年出租门面共计 213 间，应收门面租金 9439225.6 元，实收 7024122.5 元，减免三个月租金共计 2341368.5 元：其中金湖苑出租门面 134 间，实收租金 4871290.5 元；银湖苑出租门面 22 间，实收租金 743333 元；鑫桥小区出租门面 53 间，实收租金 1328661 元；金海苑出租门面 4 间，实收租金 170837 元。以上门面均经过第三方评估，所收取的门面租金在缴纳相关税费以后，均已上缴国库。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、聚焦疫情防控，狠抓防疫措施落实。发动一切力量扎牢小区、企业、园区防控“第一道关口”，累计发动志愿者、下沉党员、物业、业委会及各类力量 2.6 万余人；统一规范设置、配足防疫设施和物资，累计投入资金 1057 万元；逐一排查筛查中高风险、密接、发热等人员，始终做到早发现、早报告、早隔离，累计排查达 22 万余人次；强化社会面管控，实行“封闭隔离、服务上门”措施，“三区”管控落实落细；按照安全、有序、高效的要求，累计核酸检测达 1500 万余人次。

二、聚焦经济增量，狠抓重点指标提速。经济运行总体保持平稳；完成招商引资签约额 26.07 亿元（南水北调集团总部、恺德商业综合体、省电力相关 3 个子项目、良品铺子研发大楼、壳牌龙腾湖加油站）。目前重点跟踪招商引资亿元以上产业项目 10 个，签约额共计约 157.8 亿元；2022 年共有重点项目 33 个。其中续建项目 14 个，除双人青和马赛豪庭项目外，其余项目均正常建设中。

三、聚焦城市更新，狠抓功能配套提档。全力完成续拆项目收尾，严家渡小区房屋搬迁剩余 18 户约 0.32 万 m²；目前李家墩村片已签约 171 户，金海工业园片已完成征收前期基础工作；完

成汪湖咀、绿道等项目退地 118.96 亩，东大湖环境整治项目退地 145.47 亩；完成智讯创源退地 2 亩，累计完成退地 266.43 亩。持续推进辖区加油站布局规划工作；积极推进“恒基旭辉·铂悦园著”项目配建 2000 m²大型生鲜超市有关工作。

四、聚焦精细管理，狠抓治理效能提升。开展“精细化管理三年行动”和“百日攻坚环境整治行动”，累计查处辖区各类违法建设 16944.46 m²，完成年度目标 169%；持续开展矛盾排查和领导干部包保稳控化解，累计办结群众投诉件 11408 件，按期办结率 100%；推进安全生产专项整治三年行动，累计检查企事业单位 2359 余家次，整改安全隐患 2396 处；排查辖区物流园及其他仓储物流场所和居民小区消防安全隐患 901 处。

五、聚焦民生保障，狠抓幸福指数提升。截至目前实现新增就业 1908 人，城镇登记失业率 5%以内，就业综合指数达到 85 分以上；持续实施全民参保计划，完成 1616 人农垦养老保险缴 1447.9 万元，完成城镇企业基本养老保险缴 1624.15 万元；持续推进老年人服务中心建设，已建成 15 个老年人服务中心（站），其中 10 个已实现社会化运营。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦疫情防控，狠抓防疫措施落实	统一规范设置、配足防疫设施和物资，强化社会面管控，实行“封闭隔离、服务上门”措施。	完成
2	聚焦经济增量，狠抓重点指标提速	完成招商引资签约额 26.07 亿元	完成
3	聚焦城市更新，狠抓功能配套提档	全力完成续拆项目收尾，完成汪湖咀、绿道等项目退地 118.96 亩，东大湖环境整治项目退地 145.47 亩；完成智讯创源退地 2 亩，累计完成退地 266.43 亩	完成
4	聚焦精细管理，狠抓治理效能提升	开展“精细化管理三年行动”和“百日攻坚环境整治行动”	完成
5	聚焦民生保障，狠抓幸福指数提升	提升就业综合指数；持续实施全民参保计划；持续推进老年人服务中心建设	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

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)。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。

9. 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)。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区

公共设施支出(项)。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)。

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费:纳入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。

第六部分 附件

一、2022 年度金銀湖街整体绩效结果(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

经查看项目佐证资料，分析整体绩效指标实际完成情况，2022 年度部门整体绩效支出预算执行评分 18.44 分，绩效目标评分 76.98 分，综合评分 95.42 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度金銀湖街道办事处年初预算 33121.32 万元，还建房税款缴纳项目预算调增 2220.93 万元，政府性基金预算调增 2727.39 万元，调整后 62616.19 万元，执行数 57719.52 万元，执行率 92.18%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度共设置 43 个绩效指标，完成 37 个，完成的绩效指标为：招商引资目标额达 31.46 亿；全年开展大型安全生产宣传 15 次；资金拨付程序合规；安全培训合格率 100%；补贴发放及时；应急突发事件处置率 100%；促进当地经济发展提升；营造良好经济发展环境；加强社会土地管理和利用；维护社会安全稳定；安全生产事故零事故；目标企业满意率 100%。

慰问活动开展 5 次；举办招聘会 2 次；补贴标准发放准确率

100%；辖区信访工作办理及时；为职工提供保险保障；群众生活水平明显提升；宣传方式多样性 ≥ 3 种；保障公共设施良好运转；金银湖水体质量改善5类；辖区生态环境显著提升；辖区居民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

信访案件处理完成率100%；小区环境保洁覆盖面积623600平方米；路灯修建完成率 $\geq 90\%$ ；应急突发事件处置及时率100%；公共设施维修质量合格率100%；补助资金发放合规；修复问题响应时效 ≤ 72 小时；转办积案处理及时；维护社会稳定；促进小区居民生活便利明显改善；消防安全事故无发生；提升退地安置人员生活水平；保障电子设备及视频正常运行；突发事件物资保障度100%。

3. 未完成的绩效目标

2022年度共设置43个绩效指标，有6个指标未完成，未完成的绩效指标为：引进目标企业数量，年初目标值10家，实际引进8家；招商引资项目落地，年初目标值2家，实际落地1家。

核定社保缴纳人数，年初目标值 ≥ 2500 人，实际核定2420人；开展文化活动及培训次数，年初目标值 ≥ 16 次，实际完成11次；及时开展湖泊清淤，年初目标值为及时，实际开展湖泊清淤工作，但资料不齐全，无法确认是否及时。

群众满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成79.38%。

（三）存在的问题和原因

1. 部分项目绩效目标完成不理想

设置 43 个绩效指标，6 个指标未完成，偏差率 13.95%。引进目标企业数量，年初目标值 10 家，实际引进 8 家，主要是绩效目标申报财务与业务部门未充分沟通确定经费组成部分和目标值的定义；招商引资项目落地，年初目标值 2 家，实际落地 1 家，主要是签订引进协议后，相关企业项目筹备周期较长，未能及时注册落地。

核定社保缴纳人数，年初目标值 ≥ 2500 人，实际核定 2420 人，主要是目标值设置不合理，未充分考虑人员增减变动因素；开展文化活动及培训次数，年初目标值 ≥ 16 次，实际完成 11 次，主要是因疫情原因，防止人员聚集，减少了活动及培训开展次数；及时开展湖泊清淤，年初目标值为及时，实际开展湖泊清淤工作，但资料不齐全，无法确认是否及时。

群众满意度，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 79.38%，主要是目标值设置不合理，未充分考虑人员相关需求投诉未得到完美解决所产生的情绪因素。

2. 部分资金使用不规范

部分资金使用不规范，如：招商引资项目，项目资金收入 3716 万元，实际支出 3716 万元，预算项目使用范围支出 2143.56 万元，对其他企业补助的资金 1572.44 万元。如：付航天科工办公用房租金支出 349.69 万元，长江航天办公用房租金支出 56.62 万元，航天科工高管个税住房补贴 33.95 万元、航天科工年度财政贡献补贴 1132.18 万元资金支出不属于招商引资 C 企业财政贡献补贴的使用范围；农垦养老保险项目，2022 年年初预算 3592.7

万元，实际支出 2941.09 万元，核定属于农垦养老保险项目资金使用范围支出 2775.68 万元，非预算项目使用范围支出 165.41 万元。其主要原因是机关 10-12 月事业编及员额、过渡人员和退休人员绩效奖金 143.92 万元和机关人员 7 月单位及个人部分职业年金 21.49 万元支出计入该项目。

3. 指标设置不合理

该项目存在重复设置指标、指标设置与实际工作不符、指标设置与经费结合不紧密等情况，主要表现在招商引资项目、对其他企业的补助和经济服务项目重复设置指标的情况；小型修缮项目指标设置与实际工作内容不符，如修缮项目完成时间年初目标值 ≤ 48 小时，保障电子设备及视频监控正常运行与其实际工作运行和内容不符；综治信访维稳项目中存在乡村振兴、水利风景区工作经费和禁捕工作经费与项目指标设置无关，但相关工作经费与对农业大队的补贴中指标较贴合，存在指标设置与经费结合不紧密的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，充分考虑相关因素，调整相关指标目标值。

（2）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（3）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成，并紧密

结合项目支出明细预算合理设置指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度农垦养老保险项目绩效自评结果

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 95.92 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	16.37	81.86%
项目产出	40%	40.00	39.55	98.88%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	95.92	95.92%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度农垦养老保险项目年初预算 3592.70 万元，执行数 2941.09 万元，预算执行率 81.86%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 6 个绩效指标，已完成 5 个。分别为职工社保审核标准合规性；及时缴纳人员社会保险费用；为职工提供保险保障；提升社保政策认知度；科室人员满意度达到 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 6 个绩效指标，未完成 1 个。核定社保缴纳人数组年初目标值 ≥ 2500 人，实际核定人数为 2420 人。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理水平有待提高

2022 年该项目年初预算 3592.70 万元，执行数 2941.09 万元，执行率 81.86%。偏差率 18.14%，财政资金未充分发挥效益。

2. 资金使用不规范

2022 年年初预算 3592.7 万元，实际支出 2941.09 万元，核定属于农垦养老保险项目资金使用范围支出 2775.68 万元，预算项目使用范围支出 165.41 万元。其主要原因是机关 10-12 月事业编及员额、过渡人员和退休人员绩效奖金 143.92 万元和机关人员 7 月单位及个人部分职业年金 21.49 万元支出计入该项目。

3. 部分绩效目标完成不理想

该项目设置了 6 个绩效指标, 未完成 1 个, 偏差率 16.67%。主要是目标值设置不合理, 未充分考虑人员增减变动因素。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理, 科学制定资金使用计划, 并合理使用项目资金, 充分发挥财政资金效益。

（2）建立健全绩效指标体系, 根据自身项目特点, 充分考虑相关因素, 调整相关指标目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”, 确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调, 根据项目工作进度及时安排资金计划, 及时核销项目各项支出, 确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题, 积极采取措施改进, 并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴, 对无效或低效的项目责任人进行追责; 增强财政资金使用的透明度, 接受社会公众监督。

2022 年度招商引资项目绩效自评结果

（一）自评得分

项目完成情况自评综合评分 97.90 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	40%	40.00	37.90	94.75%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	97.90	97.90%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度招商引资项目年初预算 3716 万元，执行数 3716 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，已完成 8 个。分别为招商引资目标额 30 亿；审核标准合格率 100%；资金拨付程序合规性；补贴发放及时性；促进当地经济发展提升；提升企业认知度；营造良好经济发展环境不断改善；目标企业满意率 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，未完成 1 个。未完成指标为兑现 C 类目标企业数量，年初目标值为 10 家，实际仅兑现 7 家。

（三）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标完成不理想

该项目设置了 9 个绩效指标，未完成 1 个绩效指标，偏差率 11.11%。兑现目标企业数量，年初目标值为 10 家，实际兑现 7

家，主要原因因为绩效目标申报时财务与业务部门未分沟通确定经费组成部分及目标值的定义。

2. 资金使用不规范

项目资金收入 3716 万元，实际支出 3716 万元，预算项目使用范围支出 2143.56 万元，对其他企业补助的资金 1572.44 万元。如：付航天科工办公用房租金支出 349.69 万元，长江航天办公用房租金支出 56.62 万元，航天科工高管个税住房补贴 33.95 万元、航天科工年度财政贡献补贴 1132.18 万元资金支出不属于招商引资 C 企业财政贡献补贴的使用范围。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际情况和预判合理设置目标值。

（2）加强资金预算管理，确定资金配套使用项目，合理分配并使用，充分发挥财政资金效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度其他对企业补助项目绩效自评结果

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 99.20 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	40%	40.00	39.20	98.00%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	99.20	99.20%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度其他对企业的补助项目年初预算 2298 万元，执行数 2298 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，已完成 8 个。分别为企业高端人才引进 84 人；审核标准合格率 100%；资金拨付程序合规性；

补贴发放及时性；促进当地经济发展提升；提升企业认知度；营造良好经济发展环境不断改善；目标企业满意率达 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，未完成 1 个。兑现目标企业数量年初目标值为 10 家，实际兑现 9 家。

（三）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标完成不理想

该项目设置了 9 个绩效指标，未完成 1 个绩效指标。偏差率 11.11%。兑现目标企业 10 家，实际兑现目标企业 9 家，未完成原因主要是绩效目标申报时财务与业务部门未分沟通确定经费组成部分及目标值的定义。

2. 资金使用不规范

项目资金收入 2298 万元，实际支出 2298 万元，其他对企业补助使用范围支出 1550.35 万元，非预算项目使用范围支出 747.45 万元。如：付当代华路研发补贴 55.72 万元、当代华路固定资产投资设备补贴支出 337.75 万元、银江创想财政补贴 158.77 万元、成业联投 C 类企业财政贡献补贴 195.42 万元资金支出不属于其他对企业补助专款中其他企业财政贡献补贴和建筑行业财政贡献补贴的使用范围。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际情况和预判合理设置目标值。

(2) 加强资金预算管理，确定资金配套使用项目，合理分配并使用，充分发挥财政资金效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度退地生活费项目绩效自评结果

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 96.53 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	16.53	82.66%
项目产出	40%	40.00	40.00	100.00%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	96.53	96.53%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度退地生活费项目年初预算 3066.52 万元，执行数 2534.81 万元，预算执行率 82.66%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，已完成 7 个。分别为退地人员生活慰问人数 2085 人；审核补助标准合规；审核退地人员生活费频次 1 次/月；及时更新人员异动情况；提升退地安置人员生活水平；维护社会稳定；退地人员满意。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，未完成 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理水平有待提高

2022 年该项目年初预算 3066.52 万元，执行数 2534.81 万元，执行率 82.66%。偏差率 17.34%，财政资金未充分发挥效益。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的

项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度对社区事业的补贴项目绩效自评结果

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分 97.95 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	17.95	89.77%
项目产出	40%	40.00	40.00	80.00%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	97.95	97.95%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度对社区事业的补贴项目年初预算 5045.66 万元，执行数 4529.30 万元，预算执行率 89.77%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 11 个绩效指标，已完成 11 个。分别为疫情防控重点人员排查覆盖率 100%；慰问活动开展次数不少于 4 次；老年人特色服务人数达 90%；补贴标准发放准确率达 100%；符合民生政策对象的保障度达 100%；辖区信访工作办理及时；群众生活水平明显提升；宣传方式多样性不低于 3 种；辖区基础设施

明显改善；辖区生态环境质量显著提升；辖区居民群众满意度达90%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了11个绩效指标，均已完成。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理水平有待提高

2022年该项目年初预算5045.66万元，执行数4529.3万元，执行率89.77%。偏差率10.23%，财政资金未充分发挥效益。

2. 资金使用不规范

项目资金收入5045.66万元，实际支出4529.30万元，预算项目使用范围支出4300.78万元，非预算项目使用范围支出资金228.52万元，主要为应急办公室使用资金228.52万元。

3. 部分项目绩效目标设置不合理

数量指标：老年人特色服务人数达90%，该指标设置不合理，指标设置完成值是按百分比考核，并非直接设置应服务的老年人人数，其次对老年人的年龄范围未具体明示，即指标所设定的考核范围并不明确，指标设置不够合理；社会效益：群众生活水平明显提升，该指标设置不合理，对社区事业的补贴资金主要用途是推动社区工作规范化，改进社区自制力方式、提升管理服务水平，而群众的生活水平更具体的是指群众的收入水平以及消费水平，该项资金并非能直接提升群众的生活水平，更多的是丰富

促进群众在辖区范围内的文化生活及日常便利性，该指标设置不合理。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（2）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度对农业大队的补贴项目绩效自评结果

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分 83.47 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	11.47	57.33%
项目产出	40%	40.00	32.00	80.00%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	83.47	83.47%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度对农业大队的补贴项目年初预算 2442.48 万元，执行数 1400.36 万元，预算执行率 57.33%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 10 个绩效指标，已完成 8 个。分别为开展防汛天数 ≥ 30 天，本年度无防汛工作开展；飞检整改问题完成率 100%；建立湖泊保护长效机制 100%；保障拆迁退地工作的正常秩序；宣传方式 5 种；提升金银湖社会认知度；金银湖水体质量改善程度 5 类；辖区居民群众满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 10 个绩效指标，未完成 2 个。分别为河湖巡查次数，年初目标值为 1 次/天，实际完成情况为 1 次/月；及时开展湖泊清淤治理，年初目标值为及时，实际开展湖泊清淤治理，但资料不齐全，无法判定及时与否。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理水平有待提高

2022 年该项目年初预算 2442.48 万元，执行数 1400.36 万元，执行率 57.33%。偏差率 42.67%，财政资金未充分发挥效益。

2. 部分项目绩效目标完成不理想

设置 10 个绩效指标，2 个指标未完成，偏差率 20.00%。河湖巡查次数，年初目标值为 1 次/天，实际 1 次/月，主要原因为目标值设置未结合实际情况，经了解街道领导河湖巡查次数为 1 次/月，村湾巡查次数为 1 次/周；及时开展湖泊清淤治理，年初目标值为及时，经查看清淤图片，实际开展了清淤治理工作，但未能体现及时，主要原因为湖泊清淤治理工作的主体为区水务和湖泊局，相关签订的合同未能提供，无法体现及时。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（2）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，并紧密结合项目支出明细预算合理设置指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。

态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

(2) 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度对二级站所的补贴项目绩效自评结果

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 89.19 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	18.19	90.97%
项目产出	40%	40.00	37.00	92.50%
项目效益	30%	30.00	24.00	80.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	89.19	89.19%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度对二级站所的补贴项目年初预算 4754.15 万元，执行数 4324.80 万元，预算执行率 90.97%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 10 个绩效指标，已完成 8 个。分别为道路破损维护数量 8 条；举办招聘会 2 次；工程建设项目验收合规；工程项目完工及时；保障公共设施良好运转；宣传方式多样性有 3 种；明显改善辖区环境质量；辖区居民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 10 个绩效指标，未完成 2 个。开展文化活动及培训次数 ≥ 16 次，实际开展文化活动及培训次数 11 次；明显提升退地农工就业，2022 年退地农工就业情况与 2021 年基本持平无明显提升。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

项目资金收入 4754.15 万元，支出 4324.80 万元，其中属于预算项目使用范围支出 3604.87 万元，非预算项目使用范围支出 719.93 万元。如：红色物业 435.40 万元，劳动监察劳务综治服务队 95.14 万元，金泰社区及 2019 还建房地方教育附加税 189.39 万元资金属于非预算项目范围支出。

2. 部分项目绩效目标完成不理想

设置 10 个绩效指标，2 个指标未完成，偏差率 20.00%。年初目标值为 ≥ 16 次。实际本年开展文化活动及培训共计 11 次，主要原因为疫情反复，不利于活动开展；提升退地农工就业，年初目标值为明显提升，经比对 2022 年度推荐就业人员与 2021 年

度基本持平，无明显提升，主要原因为 2022 年较 2021 年疫情平缓稳定且有过渡期，2021 年疫情，失业人员较多，就业需求大，推荐就业上岗率较高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

（2）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度征地拆迁和城建项目绩效自评结果

（一）自评得分

项目完成情况自评综合评分 98.36 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
资金使用情况	20%	20.00	19.36	96.82%
项目产出	40%	40.00	39.00	97.50%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	98.36	98.36%

（二）计划目标完成情况

1. 项目资金收入及使用情况

该项目资金收入 27273.94 万元（均为政府性基金），实际支出 26406.58 万元，资金使用率 96.82%。

2. 完成的计划指标

该项目设置 12 个指标，完成 11 个。武汉格瑞生物工程有限公司搬迁按照审计结论进行搬迁补偿；拆迁面积为 8576.12 平方米；工程质量合格率达 100%；搬迁补偿费发放达 100%；征地拆迁项目和城建项目协议执行率为 100%；补偿次数大于 1 年 /3 次；促进区域经济发展；改善社区办公条件；提高居民生活环境；区域生态环境得到改善；居民满意度 100%。

3. 未完成的计划目标

该项目设置 12 个指标，未完成 1 个指标。未完成指标具体为金海苑还建小区总建筑面积规划 140311.87 m^2 和马池还建小

区总建筑面积规划 84073.98 m²目标，实际建筑面积分别完成 140061.51 m²和 83822.7 m²。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

项目资金收入 27273.94 万元，实际支出 26406.58 万元，核定属于预算项目使用支出 13281.90 万元，非预算项目使用支出 635.64 万元。主要原因是将用于武汉格瑞生物工程有限公司房屋搬迁退地项目的专款资金 635.64 万元，用于东大湖湖岸线环境整治项目退地补偿费。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，充分发挥财政资金效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度还建房税款缴纳项目绩效自评结果

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分 90.00 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	40%	40.00	40.00	100.00%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	0.00	0.00%
综合绩效	100%	100.00	90.00	90.00%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度还建房税款缴纳项目追加预算 2220.93 万元，执行数 2220.93 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，已完成 6 个。分别为缴纳 3 个还建房小区税款；足额缴纳税费；及时缴纳税费；资金投入 2220.93 万元；提升辖区环境；维护社会稳定。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，未完成 1 个。服务对象满意度，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际无相关资料支撑该指标完成情况。

（三）存在的问题和原因

1. 指标设置不合理

服务对象满意度，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际该项目无服务对象，属于单一按照汇算清缴要求缴纳税款，指标设置不合理。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际情况和预判合理设置目标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。