

2023 年度金银湖街街道办事处
部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 金银湖街概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 金银湖街 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	15
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	35
第三部分 金银湖街 2023 年度部门决算情况说明	40
一、收入支出决算总体情况说明	44
二、收入决算情况说明	47
三、支出决算情况说明	52
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	58
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	66
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	70
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	75
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	82
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	83
十、机关运行经费支出说明	86
十一、政府采购支出说明	99

十二、国有资产占用情况说明	102
十三、预算绩效情况说明	105
第四部分 2023 年重点工作完成情况	117
第五部分 名词解释	118
第六部分 附件	126

第一部分 金银湖街概况

一、部门主要职责

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，社区居委会 18 个。

二、机构设置情况

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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						金额单位：万元	
收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	23,622.72	一、一般公共服务支出		32	2,939.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,796.48	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	160.42	三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	2.16
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	497.31
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	76,673.15	八、社会保障和就业支出		39	442.30
		9		九、卫生健康支出		40	111.17
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	85,803.23
		12		十二、农林水支出		43	16,061.04
		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	131.20
		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	160.42
		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	104.10
		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	106,252.78	本年支出合计		58	106,252.78
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	106,252.78	总计		62	106,252.78
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。							

二、收入决算表

2023年度收入决算表										
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处							公开02表			
							金额单位：万元			
项	目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	106,252.78	29,579.63					76,673.15
201			一般公共服务支出	2,939.87	2,849.87					90.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.48	2,790.48					90.00
2010301			行政运行	1,618.70	1,618.70					
2010302			一般行政管理事务	1,261.78	1,171.78					90.00
20105			统计信息事务	17.18	17.18					
2010502			一般行政管理事务	17.18	17.18					
20129			群众团体事务	1.16	1.16					
2012902			一般行政管理事务	1.16	1.16					
20132			组织事务	19.00	19.00					
2013299			其他组织事务支出	19.00	19.00					
20134			统战事务	0.05	0.05					
2013401			行政运行	0.05	0.05					
20136			其他共产党事务支出	22.00	22.00					
2013602			一般行政管理事务	22.00	22.00					
204			公共安全支出	2.16	2.16					
20406			司法	2.16	2.16					
2040601			行政运行	2.16	2.16					
206			科学技术支出	497.31	497.31					
20699			其他科学技术支出	497.31	497.31					
2069999			其他科学技术支出	497.31	497.31					
208			社会保障和就业支出	442.31	442.31					
20802			民政管理事务	279.29	279.29					
2080208			基层政权建设和社区治理	279.29	279.29					
20805			行政事业单位养老支出	78.83	78.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83					
20808			抚恤	4.06	4.06					
2080899			其他优抚支出	4.06	4.06					
20809			退役安置	50.89	50.89					
2080999			其他退役安置支出	50.89	50.89					
20810			社会福利	1.98	1.98					
2081099			其他社会福利支出	1.98	1.98					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	15.46	15.46					
2082202			基础设施建设和经济发展	15.46	15.46					
20825			其他生活救助	11.80	11.80					
2082502			其他农村生活救助	11.80	11.80					
210			卫生健康支出	111.16	111.16					
21004			公共卫生	2.25	2.25					
2100409			重大公共卫生服务	2.25	2.25					

2023年度收入决算表										
										公开02表
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						金额单位：万元				
项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务			4.81	4.81					
2100717	计划生育服务			4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗			97.87	97.87					
2101101	行政单位医疗			39.76	39.76					
2101103	公务员医疗补助			58.11	58.11					
21099	其他卫生健康支出			6.23	6.23					
2109999	其他卫生健康支出			6.23	6.23					
212	城乡社区支出			85,803.24	9,945.05					75,858.19
21201	城乡社区管理事务			27,320.03	3,688.99					23,631.04
2120101	行政运行			29.15	29.15					
2120102	一般行政管理事务			3,472.24						3,472.24
2120104	城管执法			400.23	400.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			23,418.41	3,259.61					20,158.80
21203	城乡社区公共设施			30,664.33	499.33					30,165.00
2120303	小城镇基础设施建设			30,165.00						30,165.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			499.33	499.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,813.24	2,813.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,813.24	2,813.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出			2,863.69	2,863.69					
2121302	城市环境卫生			2,863.69	2,863.69					
21299	其他城乡社区支出			22,141.95	79.80					22,062.15
2129999	其他城乡社区支出			22,141.95	79.80					22,062.15
213	农林水支出			16,061.04	15,336.09					724.95
21301	农业农村			16,047.82	15,322.87					724.95
2130199	其他农业农村支出			16,047.82	15,322.87					724.95
21307	农村综合改革			13.22	13.22					
2130799	其他农村综合改革支出			13.22	13.22					
221	住房保障支出			131.19	131.19					
22102	住房改革支出			131.19	131.19					
2210201	住房公积金			110.84	110.84					
2210202	提租补贴			20.35	20.35					
223	国有资本经营预算支出			160.42	160.42					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			160.42	160.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			160.42	160.42					
229	其他支出			104.10	104.10					
22960	彩票公益金安排的支出			104.10	104.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			104.10	104.10					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

三、支出决算表

2023年度支出决算表										
									公开03表	
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处								金额单位：万元		
项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		106,252.78	1,932.70	104,320.08			
201			一般公共服务支出		2,939.87	1,618.70	1,321.17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,880.48	1,618.70	1,261.78			
2010301			行政运行		1,618.70	1,618.70				
2010302			一般行政管理事务		1,261.78		1,261.78			
20105			统计信息事务		17.18		17.18			
2010502			一般行政管理事务		17.18		17.18			
20129			群众团体事务		1.16		1.16			
2012902			一般行政管理事务		1.16		1.16			
20132			组织事务		19.00		19.00			
2013299			其他组织事务支出		19.00		19.00			
20134			统战事务		0.05		0.05			
2013401			行政运行		0.05		0.05			
20136			其他共产党事务支出		22.00		22.00			
2013602			一般行政管理事务		22.00		22.00			
204			公共安全支出		2.16		2.16			
20406			司法		2.16		2.16			
2040601			行政运行		2.16		2.16			
206			科学技术支出		497.31		497.31			
20699			其他科学技术支出		497.31		497.31			
2069999			其他科学技术支出		497.31		497.31			
208			社会保障和就业支出		442.31	78.83	363.48			
20802			民政管理事务		279.29		279.29			
2080208			基层政权建设和社区治理		279.29		279.29			
20805			行政事业单位养老支出		78.83	78.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.83	78.83				
20808			抚恤		4.06		4.06			
2080899			其他优抚支出		4.06		4.06			
20809			退役安置		50.89		50.89			
2080999			其他退役安置支出		50.89		50.89			
20810			社会福利		1.98		1.98			
2081099			其他社会福利支出		1.98		1.98			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		15.46		15.46			
2082202			基础设施建设和经济发展		15.46		15.46			
20825			其他生活救助		11.80		11.80			
2082502			其他农村生活救助		11.80		11.80			
210			卫生健康支出		111.16	103.97	7.19			
21004			公共卫生		2.25		2.25			
2100409			重大公共卫生服务		2.25		2.25			

2023年度支出决算表											
										公开03表	
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处								金额单位：万元			
项				目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
21007			计划生育事务		4.81		4.81				
2100717			计划生育服务		4.81		4.81				
21011			行政事业单位医疗		97.87	97.87					
2101101			行政单位医疗		39.76	39.76					
2101103			公务员医疗补助		58.11	58.11					
21099			其他卫生健康支出		6.23	6.10	0.13				
2109999			其他卫生健康支出		6.23	6.10	0.13				
212			城乡社区支出		85,803.24		85,803.24				
21201			城乡社区管理事务		27,320.03		27,320.03				
2120101			行政运行		29.15		29.15				
2120102			一般行政管理事务		3,472.24		3,472.24				
2120104			城管执法		400.23		400.23				
2120199			其他城乡社区管理事务支出		23,418.41		23,418.41				
21203			城乡社区公共设施		30,664.33		30,664.33				
2120303			小城镇基础设施建设		30,165.00		30,165.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出		499.33		499.33				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,813.24		2,813.24				
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,813.24		2,813.24				
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2,863.69		2,863.69				
2121302			城市环境卫生		2,863.69		2,863.69				
21299			其他城乡社区支出		22,141.95		22,141.95				
2129999			其他城乡社区支出		22,141.95		22,141.95				
213			农林水支出		16,061.04		16,061.04				
21301			农业农村		16,047.82		16,047.82				
2130199			其他农业农村支出		16,047.82		16,047.82				
21307			农村综合改革		13.22		13.22				
2130799			其他农村综合改革支出		13.22		13.22				
221			住房保障支出		131.19	131.19					
22102			住房改革支出		131.19	131.19					
2210201			住房公积金		110.84	110.84					
2210202			提租补贴		20.35	20.35					
223			国有资本经营预算支出		160.42		160.42				
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		160.42		160.42				
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助		160.42		160.42				
229			其他支出		104.10		104.10				
22960			彩票公益金安排的支出		104.10		104.10				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		104.10		104.10				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。											

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						公开04表			
						金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				国有资 本经营 预算财 政拨款
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	23,622.72	一、一般公共服务支出	33	2,849.86	2,849.86			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,796.48	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	160.42	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	2.16	2.16			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	497.31	497.31			
	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	442.30	426.84	15.46		
	9		九、卫生健康支出	41	111.17	111.17			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	9,945.03	4,268.11	5,676.92		
	12		十二、农林水支出	44	15,336.09	15,336.09			
	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	131.20	131.20			
	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	160.42			160.42	
	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	104.10		104.10		
	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	29,579.63	本年支出合计	59	29,579.63	23,622.72	5,796.48	160.42	
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	29,579.63	总 计	64	29,579.63	23,622.72	5,796.48	160.42	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						金额单位：万元			
项					目	本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合 计			23,622.72	1,932.70	21,690.02	
201			一般公共服务支出			2,849.87	1,618.70	1,231.17	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			2,790.48	1,618.70	1,171.78	
2010301			行政运行			1,618.70	1,618.70		
2010302			一般行政管理事务			1,171.78		1,171.78	
20105			统计信息事务			17.18		17.18	
2010502			一般行政管理事务			17.18		17.18	
20129			群众团体事务			1.16		1.16	
2012902			一般行政管理事务			1.16		1.16	
20132			组织事务			19.00		19.00	
2013299			其他组织事务支出			19.00		19.00	
20134			统战事务			0.05		0.05	
2013401			行政运行			0.05		0.05	
20136			其他共产党事务支出			22.00		22.00	
2013602			一般行政管理事务			22.00		22.00	
204			公共安全支出			2.16		2.16	
20406			司法			2.16		2.16	
2040601			行政运行			2.16		2.16	
206			科学技术支出			497.31		497.31	
20699			其他科学技术支出			497.31		497.31	
2069999			其他科学技术支出			497.31		497.31	
208			社会保障和就业支出			426.85	78.83	348.02	
20802			民政管理事务			279.29		279.29	
2080208			基层政权建设和社区治理			279.29		279.29	
20805			行政事业单位养老支出			78.83	78.83		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			78.83	78.83		
20808			抚恤			4.06		4.06	
2080899			其他优抚支出			4.06		4.06	
20809			退役安置			50.89		50.89	
2080999			其他退役安置支出			50.89		50.89	
20810			社会福利			1.98		1.98	
2081099			其他社会福利支出			1.98		1.98	
20825			其他生活救助			11.80		11.80	
2082502			其他农村生活救助			11.80		11.80	
210			卫生健康支出			111.16	103.97	7.19	
21004			公共卫生			2.25		2.25	
2100409			重大公共卫生服务			2.25		2.25	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处							金额单位：万元		
项 目					本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
21007			计划生育事务		4.81			4.81	
2100717			计划生育服务		4.81			4.81	
21011			行政事业单位医疗		97.87	97.87			
2101101			行政单位医疗		39.76	39.76			
2101103			公务员医疗补助		58.11	58.11			
21099			其他卫生健康支出		6.23	6.10		0.13	
2109999			其他卫生健康支出		6.23	6.10		0.13	
212			城乡社区支出		4,268.12			4,268.12	
21201			城乡社区管理事务		3,688.99			3,688.99	
2120101			行政运行		29.15			29.15	
2120104			城管执法		400.23			400.23	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		3,259.61			3,259.61	
21203			城乡社区公共设施		499.33			499.33	
2120399			其他城乡社区公共设施支出		499.33			499.33	
21299			其他城乡社区支出		79.80			79.80	
2129999			其他城乡社区支出		79.80			79.80	
213			农林水支出		15,336.09			15,336.09	
21301			农业农村		15,322.87			15,322.87	
2130199			其他农业农村支出		15,322.87			15,322.87	
21307			农村综合改革		13.22			13.22	
2130799			其他农村综合改革支出		13.22			13.22	
221			住房保障支出		131.19	131.19			
22102			住房改革支出		131.19	131.19			
2210201			住房公积金		110.84	110.84			
2210202			提租补贴		20.35	20.35			
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。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						公开06表		
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,696.91	302	商品和服务支出	127.50	310	资本性支出	5.84
30101	基本工资	182.71	30201	办公费	27.28	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	122.18	30202	印刷费	3.34	31003	专用设备购置	5.84
30103	奖金	312.25	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	253.62	30205	水费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	30206	电费	17.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	43.02	30207	邮电费	3.61	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.11	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.82			
30113	住房公积金	110.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14			
30199	其他工资福利支出	489.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	102.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.16			
30302	退休费	90.09	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.36	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.03			
30308	助学金		30228	工会经费	16.80			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.82			
			30299	其他商品和服务支出	12.84			
人员经费合计		1,799.36	公用经费合计					133.34
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
											公开07表
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						金额单位：万元					
项				目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码		科目名称		小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计			5,796.48	5,796.48		5,796.48		
208			社会保障和就业支出			15.46	15.46		15.46		
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			15.46	15.46		15.46		
2082202			基础设施建设和经济发展			15.46	15.46		15.46		
212			城乡社区支出			5,676.93	5,676.93		5,676.93		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			2,813.24	2,813.24		2,813.24		
2120801			征地和拆迁补偿支出			2,813.24	2,813.24		2,813.24		
21213			城市基础设施配套费安排的支出			2,863.69	2,863.69		2,863.69		
2121302			城市环境卫生			2,863.69	2,863.69		2,863.69		
229			其他支出			104.10	104.10		104.10		
22960			彩票公益金安排的支出			104.10	104.10		104.10		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			104.10	104.10		104.10		
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。											

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处							金额单位：万元		
项 目					本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计	160.42	0.00		160.42		
223			国有资本经营预算支出		160.42	0.00		160.42	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		160.42	0.00		160.42	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出		160.42	0.00		160.42	
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。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20		6.20		6.20		5.02		5.02		5.02	
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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 106252.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25178.05 万元，增长 31.1 %，主要原因是增加李家墩片区、严家渡片区、何家庙片区、武汉格瑞生物、东大湖等拆迁退地项目补偿。

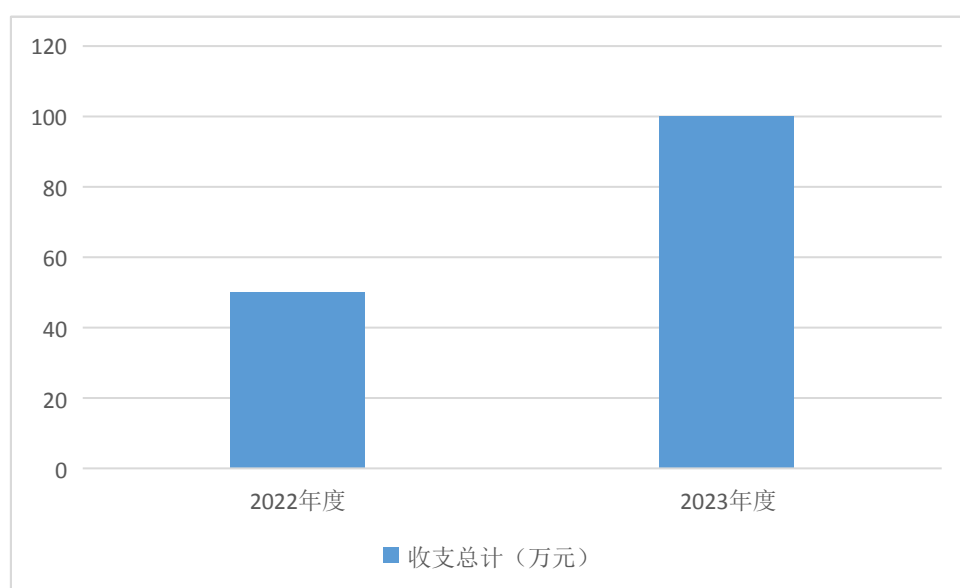


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 106252.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 25178.05 万元，增长 31.6 %，主要原因是增加李家墩片区、严家渡片区、何家庙片区、武汉格瑞生物、东大湖等拆迁退地项目补偿。其中：财政拨款收入 29579.63 万元，占本年收入 27.8 %；其他收入 76673.15 万元，占本年收入 72.2 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

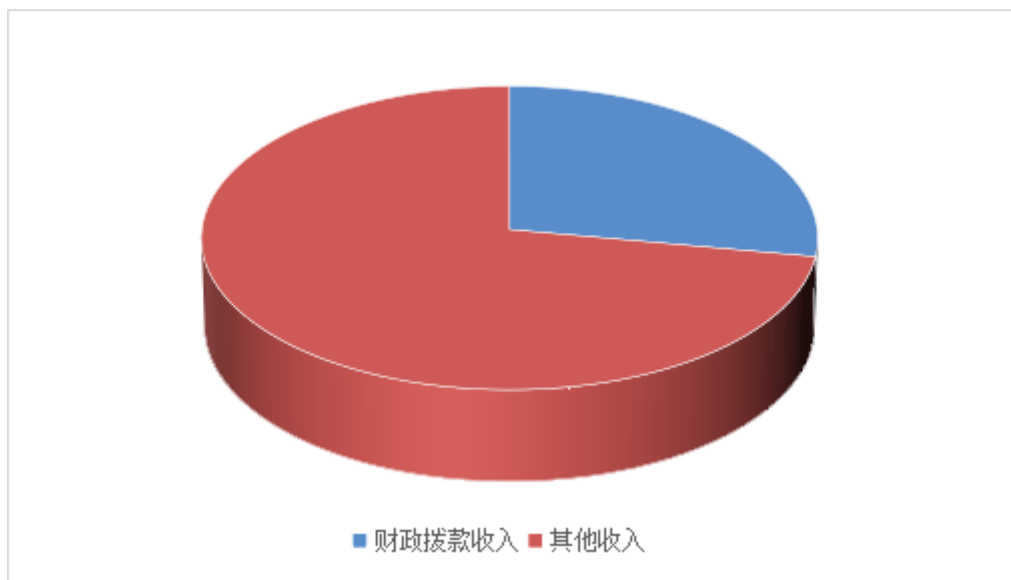


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106252.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 25178.05 万元，增长 31.6%，主要原因是增加李家墩片区、严家渡片区、何家庙片区、武汉格瑞生物、东大湖等拆迁退地项目补偿。

其中：基本支出 1932.7 万元，占本年支出 1.8%；项目支出 104320.08 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。

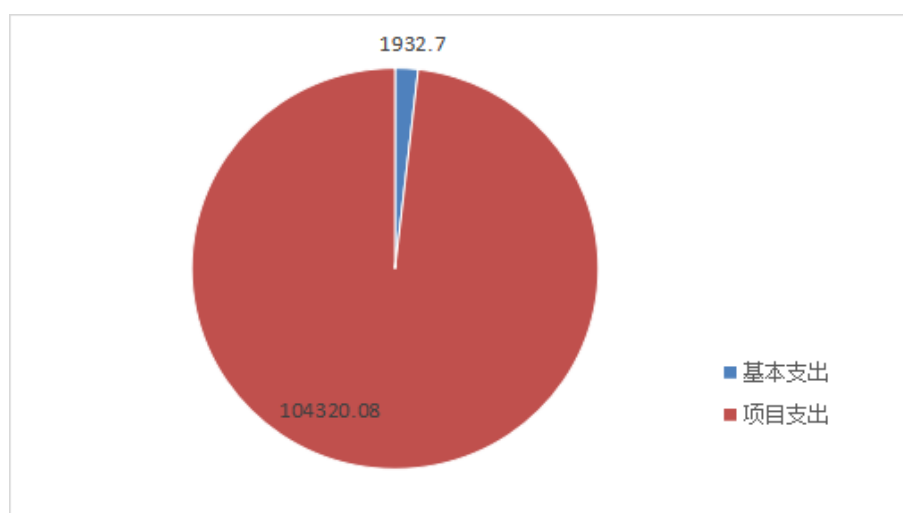


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29579.63 万元。与 2022 年度相比，

财政拨款收、支总计各减少 29021.44 万元，下降 49.5 %。主要原因：一是去年追加资金用于结算金海苑、马池三期还建小区建设项目、舵落口变电站改迁项目退地补偿，本年度以上项目已经完结；二是财政资金紧张，压减预算，资金指标无法下达到位。2023 年度财政拨款收、支总计与年初预算相比各增加 1536.68 万元，增加 6.1%，主要原因是追加航天科工人才奖励资金、垃圾分类经费、金银湖相关改造及党群中心装修工程经费等资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23622.72 万元，比 2022 年度决算数减少 5638.12 万元。减少主要原因是财政资金紧张，压减预算，资金指标无法下达到位。政府性基金预算财政拨款收入 5796.48 万元，比 2022 年度决算数减少 23379.48 万元。减少主要原因是去年追加资金用于结算金海苑、马池三期还建小区建设项目、舵落口变电站改迁项目退地补偿，本年度以上项目已经完结。国有资本经营预算财政拨款收入 160.42 万元，比 2022 年度决算数减少 3.85 万元。

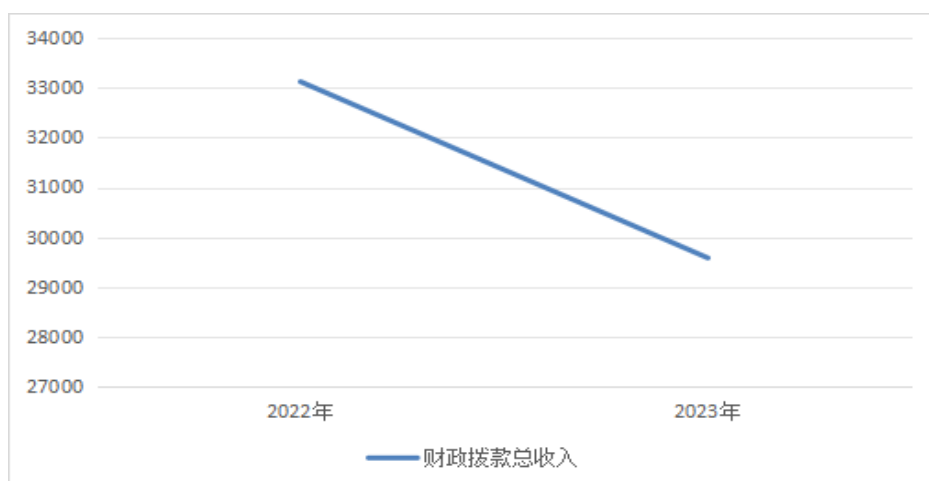


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23622.72 万元，占本年支出合计

的 22.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5638.12 万元，下降 19.3%。主要原因是财政资金紧张，压减预算，资金指标无法下达到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23622.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2849.86 万元，占 12.1%。主要是用于人员公用、部门运行履职开支和社区事业等相关支出。

2. 公共安全（类）支出 2.16 万元，占 0.0%。主要是用于司法局工作人员餐费。

3. 科学技术（类）支出 497.31 万元，占 2.1%。主要是用于航天科工人才奖励。

4. 社会保障和就业（类）支出 426.84 万元，占 1.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、水库移民扶持资金、退役军人安置、惠民和社区治理等相关支出。

5. 卫生健康（类）支出 111.17 万元，占 0.5%。主要是用于基本医疗保险缴费、特殊家庭帮扶、计划生育服务管理、地方公共卫生等支出。

6. 城乡社区（类）支出 4268.11 万元，占 18.1%。主要是用于拆迁过渡费、退地生活费、小型修缮、拆迁还建、环卫工作经费、垃圾分类经费、招商引资等支出。

7. 农林水（类）支出 15336.09 万元，占 64.9%。主要是用于农垦养老保险、社区及二级单位人员公用等支出。

8. 住房保障（类）支出 131.2 万元，占 0.6%。主要是用于住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24710.27 万元，支出决算为 23622.72 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：

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 2171.12 万元，支出决算为 1618.7 万元，完成年初预算的 74.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是机构改革导致人员变动，部分人员工资结构发生调整；二是财政资金紧张，本年度年初预算压减。

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1703.1万元，支出决算为1171.78万元，完成年初预算的68.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，压减预算，资金指标无法下达到位。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂指标，统计局四上企业统计人员工资补贴。

4. 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1.16万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂指标，区团委共青团工作经费。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年社区基层党组织活动经费。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：追加统战部2023年民族宗教慰问资金。

7. 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22万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年省级平安建激励性转移支付资金；二是维稳经费。

8. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：司法局调剂在金银湖街派出人员餐费。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为497.31万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加航天科工人才奖励资金。

10. 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279.29万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年市级民政转移支付补助资金城乡结对共建项目、社区治理创新项目、国际化社区创建项目；二是民政局、市级基层政权和社区建设经费。

11. 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78.83万元，支出决算为78.83万元，完成年初预算的100.0%。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分退役退休军人两补齐。

13. 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50.89万元，完成年初预算的0.0%，支出决算

数大年初预算数的主要原因：转业志愿兵工资社保。

14. 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1.98万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大年初预算数的主要原因：纳凉取暖点补助。

15. 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11.8万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大年初预算数的主要原因：追加困难群众慰问经费。

16. 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2.25万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是重大公共卫生服务经费；二是地方公共卫生服务经费。

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是特殊家庭帮扶经费；二是计划生育服务管理经费。

18. 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39.76万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的100.0%。

19. 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58.11万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的100.0%。

20. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为6.1万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加城乡居民基本医疗保险基金的补助经费。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初

预算为 0 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加金口社区党群服务中心装修工程经费。

22. 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 400.23 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是万科四季花城示范路及美丽街区建设专项经费；二是垃圾分类经费。

23. 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 4631.5 万元，支出决算为 3259.61 万元，完成年初预算的 70.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金短缺，无法足额拨付。

24. 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 499.33 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加金银湖相关改造及党群中心装修工程经费。

25. 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 79.8 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加第五届海峡两岸姊妹湖产业协作年会活动经费。

26. 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 15890.55 万元，支出决算为 15322.87 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农场机构改革，人员等费用支出调整。

27. 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 13.22 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农村公益性服务“以钱养事”补助资金。

28. 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110.84万元,支出决算为110.84万元,完成年初预算的100.0%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.35万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1932.7 万元,其中:

人员经费 1799.36 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 133.34 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 5796.48 万元,本年支出 5796.48 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一) 社会保障和就业支出(类)支出决算为 15.46 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金等方面支出。

(二) 城乡社区支出(类)支出决算为 2813.24 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出等方面支出。

(三) 城市基础设施配套费安排(类)支出决算为 2863.69 万元,主要用于城市环境卫生等方面支出。

(四) 其他(类)支出决算为 104.1 万元,主要用于社区养老服务设施、社会工作和志愿服务培育等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 160.42 万元。具体支出情况为:

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 160.42 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元,支出决算为 5.02 万元,完成预算的 80.96%。决算数小于预算数的主要原因:一是经费压减;二是厉行节约。

(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。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 80.96%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.02 万元，完成年初预算的 80.96%，比年初预算减少 1.18 万元，主要原因是经费压减；厉行节约。主要用于领导公务用车燃油费及维修费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2024 年度机关运行经费支出 133.34 万元，比年初预算数减少 38.28 万元，降低 22.31%。主要原因是：预算调减的情况下继续落实过紧日子要求压减各项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2024 年度政府采购支出总额 1763.55 万元，其中：政府采购货物支出 424.78 万元、政府采购工程支出 6.35 万元、政府采购服务支出 1332.41 万元。授予中小企业合同金额 1430.91 万元，占政府采购支出总额的 81.14%，其中：授予小微企业合同金额 1424.55 万元，占政府采购支出总额的 80.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 40 个，资金 48611.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.6%。从评价情况来看，大部分项目预算执行情况良好，评价指标体系较完善，但存在部分指标设置不合理情况，评价标准较科学，各项业务工作开展有序，财务管理制度规范。通过绩效评价结果运用，对相关业务开展起到了较好的辅助作用。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 126281.43 万元，从评价情况来看，部门整体支出的绩效指标完成情况“优”

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 40 个二级项目。

（四）绩效评价结果应用情况。

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。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 坚持政治引领、高位推动，党的建设全面进步
2. 坚持优化结构、完善服务，经济发展稳中提质
3. 坚持统筹规划、综合施策，产城融合加快步伐
4. 坚持践行宗旨、惠民利民，民生福祉持续增进
5. 坚持改革创新、多元共治，治理水平不断提升

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	经济运行稳中有进	累计实现全口径税收 24.15 亿元，可用财力 11.5 亿元。	完成
2	经济底盘不断夯实	迅速铺开五经普工作，高质高效完成清查对象	完成
3	基础设施不断完善	完成李家墩等 5 个社区党群中心的装修工程	完成
4	生态优势持续巩固	严格落实河湖长制，街、村级河湖长完成巡查；积极开展河湖环境“清四乱”整治行动	完成
5	社会事业全面发展	建成 17 个社区老年人服务中心，2 家幸福食堂，服务居民	完成
6	平安稳定底线	扎实开展重大事故隐	完成

	不断筑牢	患专项排查整治等专项整治工作，检查各类企业工业园	
--	------	--------------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

4. 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）。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）。

7. 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）。

8. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

10. 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）。

11. 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）。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）机关事业单位其他优抚支出（项）。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

15. 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）。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

- 19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
- 20. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
- 21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
- 22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
- 23. 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)。

24. 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)。

25. 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)。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是

指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2023年度金银湖街整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度金银湖街道办事处部门整体 支出绩效评价自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(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，2023 年度部门整体绩效支出预算执行评分 18.85 分，绩效目标评分 75.78 分，综合评分 94.63 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度金银湖街道办事处年初预算 49828.94 万元，经费拨款补助项目支出预算调增 3122.49 万元，政府性基金预算调增 4142.85 万元，国有资本经营预算资金调增 209.33 万元，其他收入资金项目调增 76747.45 万元，经费拨款补助基本支出项目调减 51.96 万元，调整后 133999.10 万元，执行数 126281.43 万元，执行率 94.24%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度共设置 41 个绩效指标，完成 38 个，完成的绩效指标为：工程项目成本控制率 $\leq 10\%$ ；维修维护成本下降；兑现发放补贴标准按相关文件规定标准；摸底企业数量 ≥ 500 家；全年开展党建相关活动次数 ≥ 6 次；开展文明创建宣传工作次数 ≥ 12 次；省市级媒体宣传篇数 5 篇；宣传覆盖人口数 18 万人；慰问脱贫户数 22 户；制作禁捕宣传资料 ≥ 1 次；制作水利

风景区宣传资料≥1次；专家检查次数≥4次；机要档案检查达标100%通过检查；无进京、赴省非访事件；党员培训考核通过率100%；稿件发布天数≥250天；矛盾化解效率及时；应急突发事件处置及时率100%；转办积案处理及时；调动居民志愿服务参与积极性；党员重大违法、违纪行为依法、依规查处；发布党建公开信息≥5条；宣传方式多样性≥3种；政务公开社会影响力有所提升；基本保证机关事务正常运行；金银湖街湖泊环境提升；业务科室满意度≥90%；社会治安综合治理满意度≥90%；基层单位满意率≥90%；招商引资经费支出不超预算；引进目标企业数量≤8；招商引资综合考核情况达到预期；资金拨付程序审批规范性 合规；按照协议约定完成100%；财政贡献占比≥10%；促进当地经济发展效果明显；重大社会影响事故发生次数 ≤2；企业满意度≥90%。

3. 未完成的绩效目标

2023年度共设置41个绩效指标，有3个指标未完成。未完成的绩效指标为：三级视频正常使用率，年初目标值为90%，实际为25%；安全培训合格率，年初目标值为100%，实际无颁发合格证资质；优化营商环境，年初目标值为优化，实际未见相关资料。

（三）存在的问题和原因

1. 项目申报不规范

预算公开显示部门整体预算指标申报栏为长期绩效目标1和年度绩效目标1，相关指标使用部门运行经费项目指标和招商引资项目指标。与目标1：优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效，目标2：稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好，目标3：惠民生、增福祉，全力推动幸福指数持续攀升事项不符，年度绩效目标设置未对应设置相关指标，且与年度目标申报口径不统一，预算公开未严格审核，项目申报不规范。

2. 资金使用不合规

部分资金使用不合规，如：招商引资项目年初预算和指标总金额为 4000.00 万元，实际支出 2549.48 万元，其中：专款使用范围支出 2448.20 万元，非专款使用范围支出 101.28 万元。如：碧海菜场租金及押金支出 97.78 万元和碧海菜场物业管理费用支出 3.50 万元，资金支出不属于招商引资预算项目的使用范围；对二级单位的补贴项目，年初预算和指标总金额为 6879.94 万元，实际支出 6024.97 万元，其中：专款使用范围支出 5131.55 万元，非专款使用范围支出 893.42 万元。如：红色物业 37.20 万元，房屋征收办付退地补偿款 781.69 万元，劳动监察服务队 58.14 万元，基建科 3.35 万元，办公室付社区费用 13.04 万元，资金支出不属于对二级单位的补贴预算项目的使用范围。

3. 指标设置不合理

该项目存在指标设置不合理、指标设置与实际工作不符的情况，主要表现在部门运行经费项目安全培训合格率年初目标值为 100%，实际街道安办无法颁发合格证，且未做相对应测评，无法确认合格，指标应设置安全培训签到率较合理；对社区事业的补贴项目指标设置与实际运行情况存在偏差且不合理，如数量指标老年人特色服务人数达 90%，实际运行过程中为便民服务，部分项目未进行全面登记，应设置老年人特色服务人次，方便统计和完成目标值；群众生活水平明显提升该指标与实际资金支出无关联度，应设置设置丰富群众文化生活和提升居民日常便利性；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 $\geq 85\%$ ，与其实际工作运行和内容不符；修缮项目完成时间年初目标值 ≤ 48 小时，实际按合同约定时间完成。

4. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看对部门整体预算项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设

该指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）严格审核各绩效目标申报表，确保申报资金和申报内容匹配，数据和内容逻辑严谨，无漏项无重复情况，且相关申报口径统一。

（2）加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。

（3）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。

（4）根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

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。

附件：2023年度金银湖街道办事处部门整体绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度金银湖街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 30 日

单位名称		武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处						
基本支出总额		19,326,995.11			项目支出总额		1,243,487,261.52	
预算执行情况(元) (20 分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			1,339,990,976.80	1,262,814,256.63	94.24%	18.85		
年度绩效指标 (56.5 分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	年度目标 1：保护生态环境，提升金银湖社会影响力、认知度；确保辖区安全形势持续稳定；维护平安创建氛围；推动文明城市发展；							55.28
	成本指标 (15 分)	社会成本指标（5 分）	工程项目成本控制率			≤10%	≤10%	5.00
		社会成本指标（5 分）	维修维护成本下降			下降	下降	5.00
		社会成本指标（5 分）	兑现发放补贴标准			按相关文件规定标准	按相关文件规定标准	5.00
	产出指标 (16 分)	数量指标（1 分）	摸底企业数量			≥500 家	4763	1.00
		数量指标（1 分）	全年开展党建相关活动次数			≥6 次	6 次	1.00
		数量指标（1 分）	开展文明创建宣传工作次数			≥12 次	12 次	1.00
		数量指标（1 分）	省市级媒体宣传篇数			5 篇	8 篇	1.00

	数量指标 (1分)	宣传覆盖人口数	18万人	约21万人	1.00
	数量指标 (1分)	慰问脱贫户数	22户	22户	1.00
	数量指标 (0.5分)	制作禁捕宣传资料	≥1次	1次	0.50
	数量指标 (0.5分)	制作水利风景区宣传资料	≥1次	2次	0.50
	数量指标 (1分)	专家检查次数	≥4次	4次	1.00
	质量指标 (1分)	机要档案检查达标	100%通过检查	100%通过检查	1.00
	质量指标 (1分)	三级视频正常使用率	90%	25%	0.28
	质量指标 (1分)	无进京、赴省非访事件	无发生	无发生	1.00
	质量指标 (0.5分)	安全培训合格率	100%	指标设置不合理，无合格证	0.00
	质量指标 (1分)	党员培训考核通过率	100%	100%	1.00
	时效指标 (0.5分)	稿件发布天数	≥250天	≥250天	0.50
	时效指标 (1分)	矛盾化解效率	及时	及时，24小时内	1.00
	时效指标 (1分)	应急突发事件处置及时率	100%	100%	1.00
	时效指标 (1分)	转办积案处理及时	及时	处理及时	1.00
效益指标 (18分)	社会效益指标 (3分)	调动居民志愿服务参与积极性	积极参与	积极参与	3.00
	社会效益指标	党员重大违法、违纪行为	依法、	依法、依规查处	3.00

		标 (3分)		依规 查处		
		社会效益指 标 (2分)	发布党建公开信息	≥5 条	6 条	2.00
		社会效益指 标 (2分)	宣传方式多样性	≥3 种	5 种	2.00
		社会效益指 标 (2分)	政务公开社会影响力	有所 提升	有所提升	2.00
		可持续影响 指标 (3分)	机关事务正常运行	基本 保证	基本保证	3.00
		生态效益指 标 (3分)	金银湖街湖泊环境	提升	提升	3.00
	满意度 指标 (7.5 分)	服务对象满 意指标 (2.5分)	业务科室满意度	≥90%	≥90%	2.50
		服务对象满 意指标 (2.5分)	社会治安综合治理满意度	≥90%	≥90%	2.50
		服务对象满 意指标 (2.5分)	基层单位满意率	≥90%	≥90%	2.50
年度绩 效指标 (23.5 分)	年度目标 2: 为盘活经济, 优化营商环境, 提升服务效能。促进区经济繁荣发展, 打造高质量金银湖总部经济带, 稳固税源, 支持企业发展壮大					20.50
	成本指 标 (5分)	成本指标	经费支出	不超 预算	不超预算	5.00
	产出指 标	数量指标 (1分)	引进目标企业数量	≤8	8	1.00

	(4 分)	质量指标 (1 分)	招商引资综合考核情况	达到 预期	达到预期	1.00
		质量指标 (1 分)	资金拨付程序审批规范性	合 规	合规	1.00
		时效指标 (1 分)	按照协议约定完成	100%	100%	1.00
	效益指 标 (12 分)	经济效益指 标 (3 分)	财政贡献占比率	≥10%	24%	3.00
		经济效益指 标 (3 分)	促进当地经济发展	效果 明显	效果明显	3.00
		社会效益指 标 (3 分)	优化营商环境	优化	无资料支撑	0.00
		社会效益指 标 (3 分)	重大社会影响事故发生次数	≤2	0	3.00
	满意度 指标 (2.5 分)	服务对象满 意指标 (2.5 分)	企业满意度	≥90%	100%	2.50
总分		94.63				

偏差大或目标未完成原因分析	1.项目申报不规范 预算公开显示部门整体预算指标申报栏为长期绩效目标 1 和年度绩效目标 1，相关指标使用部门运行经费项目指标和招商引资项目指标。与目标 1：优服务、善治理，全力推进基层治理精准高效，目标 2：稳增长、促发展，全力推动经济发展稳中向好，目标 3：惠民生、增福祉，全力推动幸福指数持续攀升事项不符，年度绩效目标设置未对应设置相关指标，且与年度目标申报口径不统一，预算公开未严格审核，项目申报不规范。 2.资金使用不合规 部分资金使用不合规，如：招商引资项目年初预算和指标总金额为 4000.00 万元，实际支出 2549.48 万元，其中：专款使用范围支出 2448.20 万元，非专款使用范围支出 101.28 万元。如：碧海菜场租金及押金支出 97.78 万元和碧海菜场物业管理费用支出 3.50 万元，资金支出不属于招商引资预算项目的使用范围；对二级单位的补贴项目，年初预算和指标总金额为 6879.94 万元，实际支出 6024.97 万元，其中：专款使用范围支出 5131.55 万元，非专款使用范围支出 893.42 万元。如：红色物业 37.20 万元，房征办付退地补偿款 781.69 万元，劳动监察服务队 58.14 万元，基建科 3.35 万元，办公室付社区费用 13.04 万元，资金支出不属于对二级单位的补贴预算项目的使用范围。 3.指标设置不合理 该项目存在指标设置不合理、指标设置与实际工作不符的情况，主要表现在部门运行经费项目安全培训合格率年初目标值为 100%，实际街道安办无法颁发合格证，且未做相对应测评，无法确认合格，指标应设置安全培训签到率较合理；对社区事业的补贴项目指标设置与实际运行情况存在偏差且不合理，如数量指标老年人特色服务人数达 90%，实际运行过程中为便民服务，部分项目未进行全面登记，应设置老年人特色服务人次，方便统计和完成目标值；群众生活水平明显提升该指标与实际资金支出无关联度，应设置设置丰富群众文化生活和提升居民日常便利性；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≥85%，与其实工作运行和内容不符；修缮项目完成时间年初目标值≤48 小时，实际按合同约定时间完成。 4.指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看对部门整体预算项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。
---------------	---

改进措施及结果应用方案	1. 严格审核各绩效目标申报表，确保申报资金和申报内容匹配，数据和内容逻辑严谨，无漏项无重复情况，且相关申报口径统一。 2. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 3. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。 4. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

二、2023 年度金银湖街项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度部门运行经费补贴项目

绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 91.41 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	13.85	69.26%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	17.56	87.80%
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	91.41	91.41%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度部门运行经费补贴项目年初预算和指标总金额为 1798.10 万元，执行数 1245.41 万元，执行率 69.26%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 23 个绩效指标，已完成 22 个。分别为部门运营成本下降；摸底企业数量不少于 500 家；全年开展党建相关活动次数不少于 6 次；开展文明创建宣传工作次数不少于 12 次；省市级媒体宣传篇数 5 篇；宣传覆盖人口数 18 万人；慰问脱贫户数 22 户；专家检查次数不少于 4 次；机要档案

检查达标率 100%；三级视频正常使用率 90%；无进京、赴省非访事件；安全培训合格率 100%；党员培训考核通过率 100%；矛盾化解效率及时；应急突发事件处置及时率 100%；转办积案处理及时；调动居民积极参与志愿服务；党员重大违法、违纪行为依法查处；发布党建公开信息不少于 5 条；宣传方式不少于 3 种；政务公开社会影响力有所提升；基本保障部门正常运转；群众满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 23 个绩效指标，未完成 1 个。未完成绩效指标为三级视频正常使用率 90%。

（三）存在的问题和原因

1. 财政资金未拨付到位

2023 年该项目年初预算和指标总金额为 1798.10 万元，执行数 1245.41 万元，执行率 69.26%，偏差率 30.74%，主要原因为财政资金紧张，相关资金未及时拨付到位。

2. 指标设置不合理

质量指标：安全培训合格率 100%，相关佐证材料只能表明安全培训相关工作的开展，后附相关会议记录、照片及签到表，但街安办无相关资质出具培训合格证，指标设置不合理。

3. 部分绩效目标完成不理想

质量指标：三级视频正常使用率 90%，实际完成值 25%，主要原因为市政施工导致线路被破坏点位 182 个，有电无光点位 52 个系财政资金紧张未及时维修，ONU故障点位 13 个已上报审批流程维修，待维护排查点位 7 处已安排相关排查工作。

4. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5 号）文要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目

申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

（2）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。

（3）根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

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。

附件：2023 年度部门运行经费补贴项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度部门运行经费补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 04 月 30 日

项目名称		部门运行经费补贴						
项目主管部门					项目实施单位			
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(元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			17,981,000.00	12,454,118.95	69.26%	13.85		
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	部门运营成本下降		下降	下降	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (1 分)	摸底企业数量		≥500 家	4763	1.00	
		数量指标 (1 分)	全年开展党建相关活动次数		≥6 次	6 次	1.00	
		数量指标 (1 分)	开展文明创建宣传工作次数		≥12 次	12 次	1.00	
		数量指标 (1 分)	省市级媒体宣传篇数		5 篇	8 篇	1.00	
		数量指标 (1 分)	宣传覆盖人口数		18 万人	约 21 万人	1.00	
		数量指标 (2 分)	慰问脱贫户数		22 户	22 户	2.00	
		数量指标 (1 分)	专家检查次数		≥4 次	4 次	1.00	

		质量指标 (2分)	机要档案检查达标率	100%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	三级视频正常使用率	90%	25%	0.56
		质量指标 (1分)	无进京、赴省非访事件	无发生	无发生	1.00
		质量指标 (1分)	安全培训合格率	100%	指标设置不合理, 无合格证	0.00
		质量指标 (1分)	党员培训考核通过率	100%	100%	1.00
		时效指标 (2分)	矛盾化解效率	及时	及时, 24 个小时内	2.00
		时效指标 (2分)	应急突发事件处置及时率	100%	100%	2.00
		时效指标 (1分)	转办积案处理及时	及时	处理及时	1.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (5分)	调动居民志愿服务参与积极性	积极参与	积极参与	5.00
		社会效益指标 (5分)	党员重大违法、违纪行为	依法查处	依法查处	5.00
		社会效益指标 (5分)	发布党建公开信息	≥5 条	6 条	5.00
		社会效益指标 (5分)	宣传方式多样性	≥3 种	5 种	5.00
		社会效益指标 (5分)	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	5.00
		社会效益指标 (5分)	保障部门正常运转	基本保障	基本保障	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标 (10分)	群众满意度	≥90%	100%	10.00
总分	91.41					

偏差大或目标未完成原因分析	1.财政资金未拨付到位 2023 年该项目年初预算和指标总金额为 1798.10 万元，执行数 1245.41 万元，执行率 69.26%，偏差率 30.74%，主要原因为财政资金紧张，相关资金未及时拨付到位。 2.指标设置不合理 质量指标：安全培训合格率 100%，相关佐证材料只能表明安全培训相关工作的开展，后附相关会议记录、照片及签到表，但街安办无相关资质出具培训合格证，指标设置不合理。 3.部分绩效目标完成不理想 质量指标：三级视频正常使用率 90%，实际完成值 25%，主要原因为市政施工导致线路被破坏点位 182 个，有电无光点位 52 个系财政资金紧张未及时维修，ONU 故障点位 13 个已上报审批流程维修，待维护排查点位 7 处已安排相关排查工作。 4.指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5 号）文要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。
改进措施及结果应用方案	1. 强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 2. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。 3. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度招商引资项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 92.74 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	12.75	63.74%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	20.00	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	92.75	92.74%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度招商引资项目年初预算和指标总金额为 4000.00 万元，执行数 2549.48 万元，执行率 63.74%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 13 个绩效指标，已完成 13 个。分别为服务企业数量 8 家；引进目标企业数量 8 家；企业材料申报合规；资金拨付程序审批规范；协议约定完成率 80%；补贴发放及时；人才引进人员兑现标准按合同约定执行；企业发展金兑现标准按合同约定执行；财政贡献占比率不低于 10%；企业认知度达 80%；人才引进人数 50 人；重大社会影响事故发生次数不超过 2 次；企业满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 13 个绩效指标，未完成 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 财政资金未拨付到位

2023 年该项目年初预算和指标总金额为 4000.00 万元，执行数 2549.48 万元，执行率 63.74%，偏差率 36.26%，主要原因为财政资金紧张，相关资金未及时拨付到位。

2. 指标设置不合理

数量指标引进目标企业数量 8 家，相关佐证材料为以前年度引进企业，该指标设置引进应理解为新入驻企业，但现各街道招商引资业务引进企业事项由区相关部门谈判跟进，与该街道部门实际工作不符，指标设置不合理。

3. 资金使用不规范

该项目年初预算和指标总金额为 4000.00 万元，实际支出 2549.48 万元，其中：专款使用范围支出 2448.20 万元，非专款使用范围支出 101.28 万元。如：碧海菜场租金及押金支出 97.78 万元和碧海菜场物业管理费用支出 3.50 万元，资金支出不属于招商引资预算项目的使用范围。

4. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看招商引资项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

（2）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。

（3）加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。

（4）根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

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。

附件：2023 年度招商引资项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度招商引资项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 04 月 30 日

项目名称		招商引资专项资金					
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(元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			40,000,000.00	25,494,819.19	63.74%	12.75	
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)	社会成本指标 (10 分)	人才引进人员兑现标准		按合同约定 执行	按合同约定 执行	10.00
		社会成本指标 (10 分)	企业发展金兑现标准		按合同约定 执行	按合同约定 执行	10.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (3 分)	服务企业数量（当年兑现）		8	14	3.00
		数量指标 (4 分)	引进目标企业数量		8	8	4.00
		质量指标 (3 分)	企业材料申报规范性		合规	合规	3.00
		质量指标 (4 分)	资金拨付程序审批规范		合规	合规	4.00
		质量指标 (3 分)	协议约定完成率		80%	100%	3.00
		时效指标 (3 分)	补贴发放及时性		及时	及时，2023 年度内	3.00
	效益指标	经济效益指标	财政贡献占比率		≥10%	24.19%	8.00

	(30 分)	(8 分)				
		社会效益指标 (7 分)	企业认知度	≥80%	100.00%	7.00
		社会效益指标 (8 分)	人才引进人数	50	76	8.00
		社会效益指标 (7 分)	重大社会影响事故发生次数	≤2	0	7.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 指标 (10 分)	企业满意度	≥90%	100%	10.00
总分	92.75					
偏差大或目标未完成原因分析			1.财政资金未拨付到位 2023 年该项目年初预算和指标总金额为 4000.00 万元，执行数 2549.48 万元，执行率 63.74%，偏差率 36.26%，主要原因为财政资金紧张，相关资金未及时拨付到位。 2.指标设置不合理 数量指标引进目标企业数量 8 家，相关佐证材料为以前年度引进企业，该指标设置引进应理解为新入驻企业，但现各街道招商引资业务引进企业事项由区相关部门谈判跟进，与该街道部门实际工作不符，指标设置不合理。 3.资金使用不规范 该项目年初预算和指标总金额为 4000.00 万元，实际支出 2549.48 万元，其中：专款使用范围支出 2448.20 万元，非专款使用范围支出 101.28 万元。如：碧海菜场租金及押金支出 97.78 万元和碧海菜场物业管理费用支出 3.50 万元，资金支出不属于招商引资预算项目的使用范围。 4.指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看招商引资项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。			

改进措施及结果应用方案	1. 强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 2. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。 3. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 4. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度对社区事业的补贴项目 绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 88.69 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	19.25	96.27%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	18.00	90.00%
项目效益	30%	30.00	22.00	73.33%
项目满意度	10%	10.00	9.44	94.40%
综合绩效	100%	100.00	88.69	88.69%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度对社区事业的补贴项目年初预算和指标总金额为 6259.25 万元，执行数 6025.68 万元，执行率 96.27%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，已完成 9 个。分别为疫情防控重点人员排查覆盖率 100%；特殊人群慰问活动开展次数不少于 4 次；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；按相关文件规定标准兑现发放补贴；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。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，未完成 3 个。分别为老年人特色服务人数达 90%，实际人数值无法具体化；群众生活水平明显提升，实际无相关资料支撑；辖区居民群众满意度达 90%，实际完成值为 85.00%。

（三）存在的问题和原因

1. 指标设置不合理

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，实际运行过程中展开的特色服务活动针对社区老年人 90% 的比例范围过大，且相关活动开展便民未对服务人数进行全面登记，另考虑到老年人身体状况、兴趣爱好和参与意愿等客观原因，该处建议设置老年人特色服务人次。

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，该处建议设置丰富群众文化生活和提升居民日常便利性。

2. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看对社区事业的补贴预算项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。

（2）根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

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。

附件：2023 年度对社区事业的补贴项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 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 ☒ 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(元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			62,592,500.00	60,256,760.46	96.27%	19.25		
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)	兑现发放补贴标准		按相关 文件规 定标准	按相关 文件规 定标准	20.00	
	产出指 标 (20 分)	数量指 标(3 分)	疫情防控重点人员排查覆盖率		100%	100%	3.00	
		数量指 标(3 分)	特殊人群慰问活动开展次数		≥4 次	4	3.00	
		数量指 标(3 分)	老年人特色服务人数		90%	指标设 置不合 理，根据 社区老 年人特 色服务 实际情 况酌情	1.00	

					得分	
		质量指标 (4分)	补贴标准发放准确率	100%	100%	4.00
		质量指标 (4分)	符合民生政策对象的保障度	100%	100%	4.00
		时效指标 (3分)	辖区信访工作办理及时性	及时	及时	3.00
	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	与项目运行无关，指标设置不合理，无相关资料支撑	0.00
		社会效益指标 (8分)	宣传方式多样性	≥3种	6种	8.00
		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	7.00
		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	7.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标 (10分)	辖区居民群众满意度	90%	85.00%	9.44
	总分	88.69				

偏差大或目标未完成原因分析	1.指标设置不合理 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，实际运行过程中展开的特色服务活动针对社区老年人 90%的比例范围过大，且相关活动开展便民未对服务人数进行全面登记，另考虑到老年人身体状况、兴趣爱好和参与意愿等客观原因，该处建议设置老年人特色服务人次。 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，该处建议设置丰富群众文化生活和提升居民日常便利性。 2.指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看对社区事业的补贴预算项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。
改进措施及结果应用方案	1. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。 2. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度对二级单位的补贴项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 97.51 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	17.51	87.57%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	20.00	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	97.51	97.51%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度对二级单位的补贴项目年初预算和指标总金额为 6879.94 万元，执行数 6024.97 万元，执行率 87.57%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，已完成 12 个。分别为河湖巡查 1 次/天；开展文化活动及培训 ≥ 8 次；全年公厕清洗数量 8 座；湖泊水面及沿岸保洁覆盖率达 90%；保障基层管理工作正常运转；工程项目完工及时；市政设施维护及时；工程项目成本控制率 $\leq 10\%$ ；金银湖湖泊社会影响力、认知度有所提升；保障公共设施良好运转；辖区环境质量明显改善；辖区居民满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，未完成 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 财政资金未拨付到位

2023 年该项目年初预算和指标总金额为 6879.94 万元，执行数 6024.97 万元，执行率 87.57%，偏差率 12.43%，主要原因为财政资金紧张，相关资金未及时拨付到位。

2. 资金使用不规范

该项目年初预算和指标总金额为 6879.94 万元，实际支出 6024.97 万元，其中：专款使用范围支出 5131.55 万元，非专款使用范围支出 893.42 万元。如：红色物业 37.20 万元，房征办付退地补偿款 781.69 万元，劳动监察服务队 58.14 万元，基建科 3.35 万元，办公室付社区费用 13.04 万元，资金支出不属于对二级单位的补贴预算项目的使用范围。

3. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看对二级单位的补贴项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。

（2）加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。

(3) 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

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。

附件：2023 年度对二级单位的补贴项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度对二级单位的补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 04 月 30 日

项目名称		对二级单位的补贴					
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 ☒ 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(元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			68,799,400.00	60,249,711.01	87.57%	17.51	
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
	成本指标（20 分）	生态环境成本 指标 (20 分)	工程项目成本控制率		≤10%	≤10%	20.00
	产出指标（20 分）	数量指标 (3 分)	河湖巡查次数		1 次/天	1 次/天	3.00
		数量指标 (3 分)	开展文化活动及培训次数		≥8 次	15 次	3.00
		数量指标 (3 分)	全年公厕清洗数量		8 座	8 座	3.00
		数量指标 (3 分)	湖泊水面及沿岸保洁覆盖率		≥90%	100%	3.00
		质量指标 (3 分)	保障基层管理工作正常运转		基本保障	基本保障	3.00
		时效指标 (3 分)	工程项目完工及时性		及时	及时	3.00
		时效指标 (2 分)	市政设施维护及时率		及时	及时	2.00

	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	金银湖湖泊社会影响力、认知度	有所提升	有所提升	10.00
		社会效益指标 (10 分)	保障公共设施良好运转	良好运转	良好运转	10.00
		社会效益指标 (10 分)	改善辖区环境质量	明显改善	明显改善	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 指标 (10 分)	辖区居民满意度	≥90%	100%	10.00
总分	97.51					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 财政资金未拨付到位 2. 资金使用不规范 3. 指标设置不完整			
改进措施及结果应用方案			1. 强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 2. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 3. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年度拆迁还建及规划建设项目 绩效自评结果 (缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目完成情况自评综合评分 95.45 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	19.53	97.66%
项目产出	20%	20.00	17.25	86.25%
项目成本	20%	20.00	18.67	93.35%
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	95.45	95.45%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度拆迁还建及规划建设项目年初预算和指标总金额为 20531.50 万元，执行数 20051.91 万元，执行率 97.66%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置 12 个指标，已完成 9 个。分别为规划调整片区数量 2 个；用地农转数量 1 个；开展财务审计、离任审计次数 4 次；完成规划成果合规；审计报告质量标准合格；在审计合同约定时间内完成审计工作；财政收入基本提升；促进企业落户建设数量不低于 1 个；企业满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，未完成 3 个。分别为街道、社区服务中心装修审核数量 60 个，实际完成 45 个；规划建设成本控制率 10%以内项目

达 90%，实际完成值为 84.44%；招标工作规范性合规，实际未见相关招投标资料。

（三）存在的问题和原因

1. 部分项目绩效目标完成不理想

数量指标街道、社区服务中心装修审核数量 60 个，实际完成值为 45 个，主要原因为基建科相关报建审计项目 45 个，审计科按照实际情况安排审计；成本指标规划建设成本控制率 10%以内项目未达 90%，主要原因为相关项目施工方工程量申报与实际存在偏差，部分材料价格受市场价格因素影响，略有波动。

2. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看拆迁还建及规划建设项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强业务部门之间内部沟通，充分了解业务构成，紧密结合项目支出明细预算合理设置指标，并建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素调整相关指标目标值。

（2）根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

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。

附件：2023 年度征地拆迁项目和城建项目自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的：全区区域规划调整可利用地块，按照区级任务完成规划调整方案实施，退二进三实现产业升级，依据城建办年度预计实施项目数量和项目投资额大小审核工程项目，依据当前或下年度已达到审计年限的单位个数及单位资产额进行财务收支和经济责任审计。

(2) 年度绩效目标：盘活土地资源，发展辖区建设，完成 60 个项目基础设施维修和社区服务用房装修工程的审核、支付审核服务费。完成 4 个二级单位的财务收支审计，支付审计服务费，相关单位或领导开展审计工作，并最终出具审计成果文件。

2. 项目资金情况

该项目年初预算和指标总金额为 20531.50 万元，实际支出 20051.91 万元，明细为房征办付李家墩村片房屋拆迁费用、测绘费用、入户调查服务费 19958.80 万元，房征办土地测绘、评估、控制价及清单编制、控制价审核费 26.59 万元，基建科控制价编制费 7.61 万元，审计科审计费用 42.13 万元，经服办费用 16.78 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

依据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5 号）文要求，金银湖街道办事处经济服务办公室和审计科组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项

目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度拆迁还建及规划建设项目年初预算和指标总金额为 20531.50 万元，执行数 20051.91 万元，执行率 97.66%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

社会成本指标:规划建设成本控制率 10%以内项目,年初目标值为 $\geq 90\%$ 。实际本年街道、社区服务中心装修审核 45 个项目中,成本控制率 10%以内项目 38 个,未控制在 10%以内的项目为万科四季花城商业街公厕提档升级工程、金银湖协和医院质子中心路灯迁改工程、环湖七路交通信号灯迁改工程、协和医院质子医学中心项目国防光缆迁改工程、街道机关大楼及食堂火灾报警系统改造工程、金银湖街各社区办公功能服务提档升级工程、金银湖街潇湘海社区党群服务中心装修工程,完成目标值 84%,此指标得 18.67 分。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标:规划调整片区数量,年初目标值为 2 个。实际依据《市人民政府办公厅关于东西湖区B0204 编制单元(文体活动中心地块)控制性详细规划导则修改方案的批复》(武政办〔2023〕107 号)文件,原则同意将B0204 编制单元原规划位于环湖中路以南、簪子泾以东的一类工业用地调整为体育设施用地;2023 年 4 月 19 日,武汉市自然资源和规划局专题会议纪要(18)中原则同意东西湖区金山大道北、环湖路东口袋公园配套设施生态准入论证;本年规划调整片区 2 个,此指标得 3.00 分。

用地农转数量,年初目标值为 1 个。实际依据武汉市东西湖区人民政府拟农用地转用(使用国有土地)补偿安置方案及东转用告字〔2023〕40-1

号、东转用告字〔2023〕40-2 号公告，本年用地农转数量 1 个，此指标得 2.00 分。

街道、社区服务中心装修审核数量，年初目标值为 60 个。实际根据金银湖街 2023 年工程审计项目审计服务费付款明细表，本年街道、社区服务中心装修审核数量 45 个，此指标得 2.25 分。

开展财务审计、离任审计次数，年初目标值为 4 次。实际财务审计、离任审计 5 次，分别为对金银湖国有农场下属企业负责人进行离任审计；对武汉绿森园艺有限公司进行财务审计；对原武汉联盛保洁服务有限公司进行财务审计；对武汉汉高恒裕物业管理有限公司经理任期内经济责任审计；对原武汉金银湖生态旅游开发有限公司拆迁分公司（金泰公司）经理、书记经济责任审计，此指标得 3.00 分。

②质量指标：完成规划成果合格性，年初目标值为合规。经查看相关资料，本年度规划调整片区 2 个，审批程序合规，此指标得 2.00 分。

招标工作规范性，年初目标值为合规。经抽查碧海花园小区党群服务驿站内外改造工程、环湖七路交通信号灯迁改工程、街道机关大楼及食堂火灾报警系统改造工程、金山大道（马城北侧）围挡新建工程、金银湖露营庄园帐篷节周边围挡整治工程等 5 个工程项目资料，未见相关施工单位招投标资料，此指标得 0.00 分。

审计报告质量达到合格标准，年初目标值为合规。经查看财务报账资料，附件齐全，审计报告经第三方审计，质量合格，此指标得 3.00 分。

③时效指标：在审计合同约定时间内完成审计工作，年初目标值为及时。经查看财务报账资料，附件齐全，在审计合同约定时间内完成了审计，此指标得 2.00 分。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益指标：提升财政收入，年初目标值为基本提升。实际新建“电力调度通信楼”国网湖北省电力有限公司数据中心，本年度完成竣工验收，

促进财政收入基本提升，此指标得 15.00 分。

促进企业落户建设数量，年初目标值为 ≥ 1 。湖北正源电力集团有限公司控股股东国网湖北省电力有限公司，经过相关工作 2023 年持续推进，2024 年初经营地址由武汉市洪山区徐东大街 351 号变更为湖北省武汉市东西湖区金银湖街道正源大厦 16F，促进企业落户数量达标，此指标得 15.00 分。

（4）服务对象满意度完成情况分析

满意度指标：企业满意度，年初目标值为 $\geq 90\%$ 。武汉临空港物业管理有限公司提供金银湖街道规划论证和项目落地服务调查问卷，企业满意度 100%，此指标得 10.00 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

附件：

1. 2023 年度拆迁还建及规划建设项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度拆迁还建及规划建设费用项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年

4 月 30 日

项目名称		拆迁还建及规划建设费用						
项目主管部门		金银湖街道办事处			项目实施单位		经济服务办、审计科	
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(元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			205,315,000.00	200,519,069.58	97.66%	19.53		
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	
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	规划建设成本控制率 10%以内项目		≥90%	84.44%	18.67	
	产出指标 (20 分)	数量指标(3 分)	规划调整片区数量		2	2	3.00	
		数量指标(2 分)	用地农转数量		1	1	2.00	
		数量指标(3 分)	街道、社区服务中心装修审核数量		60	45	2.25	
		数量指标(3 分)	开展财务审计、离任审计次数		4	5	3.00	
		质量指标(2 分)	完成规划成果合格性		合规	合规	2.00	
		质量指标	招标工作规范性		合规	合规	0.00	

		标(2分)				
		质量指标(3分)	审计报告质量达到合格标准	合格	合格	3.00
		时效指标(2分)	在审计合同约定时间内完成审计工作	及时	及时	2.00
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	提升财政收入	基本提升	基本提升	15.00
		社会效益指标(15分)	促进企业落户建设数量	≥1	1	15.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意指标(10分)	企业满意度	≥90%	100%	10.00
总分	95.45					
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 数量指标街道、社区服务中心装修审核数量 60 个，实际完成值为 45 个，主要原因为基建科相关报建审计项目 45 个，审计科按照实际情况安排审计；成本指标规划建设成本控制率 10%以内项目未达 90%，主要原因为相关项目施工方工程量申报与实际存在偏差，部分材料价格受市场价格因素影响，略有波动。 2.指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看拆迁还建及规划建设项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。			
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. 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，增设相关指标目标。			

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

2023 年度农垦养老保险项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 99.62 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	19.62	98.11%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	39.55	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	99.62	99.62%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度农垦养老保险项目年初预算 3365.60 万元，执行数 3302.07 万元，预算执行率 98.11%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 6 个绩效指标，已完成 6 个。分别为社保缴纳的标准按文件要求执行；核定社保缴纳人数；职工社保缴纳标准合规性；及时缴纳人员社会保险费用；提升社保政策认知度；提升社保政策认知度；服务对象满意度达到 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 6 个绩效指标，已全部完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

2023 年年初预算 3365.60 万元，实际支出 3302.07 万元，核定属于农垦养老保险项目资金使用范围支出 2563.36 万元，非专款使用支出 738.71 万元。其主要原因是用于支付金银湖街道办事处二级单位及社区的工资及公积金。

2. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（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，增设相关指标目标。

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。

附件：2023 年度农垦养老保险费项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度农垦养老保险项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 04 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	
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(元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			33,656,000.00	33,020,706.55	98.11%	19.62	
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)	社保缴纳的标准		按文件要求 求执行	按文件要求 执行	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (6 分)	核定社保缴纳人数		2400	2433	6
		质量指标 (7 分)	职工社保缴纳标准合规性		合规	合规	7
		时效指标 (7 分)	及时缴纳人员社会保险费用		及时	及时	7
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提升社保政策认知度		提升	提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意指 标 (10 分)	服务对象满意度		90%	100%	10
总分	99.62						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 资金使用不规范 2023 年年初预算 3365.60 万元，实际支出 3302.07 万元，核定属于农垦养老保险项目资金使用范围支出 2563.36 万元，非专款使用支出 738.71 万元。其主要原因是用于支付金银湖街道办事处二级单位及社区的工资及公积金。 2. 指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。
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. 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，增设相关指标目标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度退地生活费及过渡费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 90.96 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	15.14	75.71%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	17.82	89.10%
项目效益	30%	30.00	28.00	93.33%
项目满意度	10%	10.00	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	90.96	90.96%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度退地生活费项目年初预算 3715.85 万元，执行数 2813.24 万元，预算执行率 75.71%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 16 个绩效指标，已完成 14 个。分别为过渡费发放按标准执行；退地生活费发放按标准执行；受惠群众覆盖率 $\geq 90\%$ ；补助人员建档完成率 100%；审核补助标准合规；补助发放及时；生活费发放及时；促进街区城镇化建设达到预期；受惠群众居住环境有所改善；保障搬迁居民过渡期生活稳定；劳力安置人员生活提升度；维护劳力安置人员生活稳定；受惠群众满意率 $\geq 95\%$ ；退地人员满意。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 16 个绩效指标，未完成 2 个。分别为发放过渡费户数 290 户，实际完成 109 户；退地人员生活慰问人数 2197 人，实际完成 1973 人。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效管理水平有待提高

2023 年该项目年初预算和指标总金额为 3715.85 万元，执行数 2813.24 万元，执行率 75.71%，财政资金未充分发挥效益，主要原因是何家庙片区拆迁项目（约 200 户左右）因资料不齐全导致审计未通过，相关过渡费无法发放。

2. 指标值设置不合理

社会效益指标-促进街区城镇化建设指标值为达到预期，本资金所涉及的项目属于是常年性项目，促进街区城镇化建设主要体现在项目开展初期，而在指标值设置时未考虑项目实施阶段特性延续了往期指标值，指标值设置不合理。

3. 资金使用不规范

年初预算和指标总金额为 3715.85 万元，实际支出 2813.24 万元，其中：专款使用范围支出 1831.41 万元，非专款使用范围支出 981.83 万元。其主要原因是用于支付金银湖街道办事处部分二级单位的社会保险和农垦保险。

4. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。

（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，增设相关指标目标。

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。

附件：2023年度退地生活费项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度退地生活费及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金银湖街道办事处

填报

日期: 2024 年 4 月 30 日

项目名称		退地生活费及过渡费						
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 √ 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(元) (20 分)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			37, 158, 525. 50	28, 132, 376. 86	75. 71%	15. 14		
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)	社会成本指 标 (10 分)	过渡费发放标准		按文件要 求执行	按文件要求 执行	10.00	
		社会成本指 标 (10 分)	退地生活费发放标准		按文件要 求执行	按文件要求 执行	10.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (3 分)	发放过渡费户数		290 户	109 户	1.13	
		数量指标 (2 分)	受惠群众覆盖率		≥90%	100%	2.00	
		数量指标 (2 分)	补助人员建档完成率		100%	100%	2.00	
		数量指标 (3 分)	退地人员生活慰问人数		2197	1973	2.69	
		质量指标 (5 分)	审核补助标准合规		合规	合规	5.00	

		时效指标 (3分)	补助发放及时性	及时	及时	3.00
		时效指标 (2分)	生活费发放及时	及时	及时	2.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (6分)	促进街区城镇化建设	达到预期	达到预期	4.00
		社会效益指标 (6分)	受惠群众居住环境改善情况	有所改善	有所改善	6.00
		社会效益指标 (6分)	保障搬迁居民过渡期生活稳定	保障	保障	6.00
		社会效益指标 (6分)	劳力安置人员生活提升度	基本提升	基本提升	6.00
		社会效益指标 (6分)	维护劳力安置人员生活稳定	基本维护	基本维护	6.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标(5分)	受惠群众满意率	≥95%	99.46%	5.00
		服务对象满意指标(5分)	退地人员满意率	满意	满意	5.00
总分	90.96					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 绩效管理有待提高 2023年该项目年初预算和指标总金额为3715.85万元，执行数2813.24万元，执行率75.71%，财政资金未充分发挥效益，主要原因是何家庙片区拆迁项目（约200户左右）因资料不齐全导致审计未通过，相关过渡费无法发放。 2. 指标值设置不合理 社会效益指标-促进街区城镇化建设指标值为达到预期，本资金所涉及的项目属于是常年性项目，促进街区城镇化建设主要体现在项目开展初期，而在指标值设置时未考虑项目实施阶段特性延续了往期指标值，指标值设置不合理。 3. 资金使用不规范 年初预算和指标总金额为3715.85万元，实际支出2813.24万元，其中：专款使用范围支出1831.41万元，非专款使用范围支出981.83万元。其主要原因是用于支付金银湖街道办事处部分二级单位的社会保险和农垦			

	保险。 4. 指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。
改进措施及结果应用方案	1. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 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，增设相关指标目标。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年度环卫作业经费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 91.92 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	19.56	97.81%
项目成本	20%	20.00	12.42	62.10%
项目产出	20%	20.00	19.94	99.70%
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	91.92	91.92%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度环卫作业经费项目年初预算 3333.82 万元，执行数 3260.70 万元，预算执行率 97.81%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 11 个绩效指标，已完成 9 个。分别为：生活垃圾处理数量；果皮箱清洗数量；垃圾无害化处理垃圾无害化处理；垃圾清运工作；道路普扫作业；环卫车辆年审及时；保障城区环境干净整洁，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境；加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平；居民满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 11 个绩效指标，未完成 2 个。分别为：日均机械化作业任务 320 万 m²，实际完成 313.45 万 m²；环卫车辆维修、保养、油费、保险费用支出不超预算 400 万元，实际支出 551.54 万元。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

2023 年年初预算 3333.82 万元，实际支出 3260.70 万元，核定属于环卫作业经费项目资金使用范围支出 3142.68 万元，非专款使用支出 118.02 万元。其主要原因是用于垃圾分类项目支出 98.52 万元和用于公厕经费支出 19.50 万元计入该项目。

2. 指标设置不完整

根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。

（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，增设相关指标。

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。

附件：2023 年度环卫作业经费项目自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2023 年度环卫作业经费项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		环卫作业经费						
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 √ 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(元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			33,338,172.00	32,607,023.28	97.81%	19.56		
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	环卫车辆维修、保养、油费、保险 费用支出		不超预算 400 万元	实际支出 104.83 万元， 未超预算	12.42	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (3 分)	日均机械化作业任务		320 万㎡	313.45 万㎡	2.94	
		数量指标 (2 分)	生活垃圾处理数量		150 吨/天	155.31 吨/ 天	2.00	
		数量指标 (2 分)	果皮箱清洗数量		661 个	661 个	2.00	
		质量指标 (3 分)	垃圾无害化处理		无害化	无害化	3.00	
		时效指标 (3 分)	垃圾清运工作		按规定完 成	按规定完成	3.00	
		时效指标 (3 分)	道路普扫作业		1 次/天	1 次/天	3.00	
		时效指标 (4 分)	环卫车辆年审及时		及时	及时	4.00	

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保障城区环境干净整洁，对减少城区环境污染度，提升城市人居环境	有效保障	有效保障	15.00
		可持续影响指标 (15分)	加强环卫作业精细化、常态化、标准化，提升环境卫生总体管理水平	加强	加强	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 指标（10分）	居民满意度	≥90%	95.35%	10.00
总分	91.92					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 资金使用不规范 2023 年年初预算 3333.82 万元，实际支出 3260.70 万元，核定属于环卫作业经费项目资金使用范围支出 3142.68 万元，非专款使用支出 118.02 万元。其主要原因是用于垃圾分类项目支出 98.52 万元和用于公厕经费支出 19.50 万元计入该项目。 2. 指标设置不完整 根据《区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2024〕5 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看项目申报表，该处成本指标未设置，结合绩效评价需求，重新增设该指标。			
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. 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，增设相关指标。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年度红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 30 日

项目名称		红色物业补贴						
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 ☒ 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(元) (20 分)		年度财政 资金总 额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			8,767,500.00	6,951,020.63	79.28%	15.86		
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)	维修维护成本下降		下降	下降	20.00	
	产出指 标 (20 分)	数量指 标（4 分）	维修维护完成率		≥90%	94.12%	4.00	
		数量指 标（3 分）	小区内环境整治完成率		100%	100%	3.00	
		数量指 标（4 分）	当年物业费、停车费收缴完成 率		≥95%	166%	4.00	
		质量指 标（3 分）	公共设施完好率		≥90%	94.12%	3.00	
		质量指 标（3 分）	公共设施维修质量合格率		≥90%	100%	3.00	
		时效指 标（3 分）	物业故障处置及时		≤24 小时	≤24 小时	3.00	

	效益指标 (30 分)	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	8.00
		社会效益指标 (8 分)	提升小区治安管理	提升	提升	8.00
		社会效益指标 (7 分)	消防安全事故	无发生	无发生	7.00
		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	7.00
	满意度指标(10 分)	服务对象满意指标 (10 分)	业主对物业服务满意程度	≥90%	97.73%	10.00
总分	95.86					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 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 ☒ 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(元) (20 分)		年度财政 资金总 额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			3,000,000.00	3,000,000.00	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
	成本指 标 (20 分)	社会成 本指标 (20 分)	工程项目成本控制率		≤10%	≤10%	20.00
	产出指 标 (20 分)	数量指 标(4 分)	路灯修建完成率		≥85%	指标设置 与实际业 务不符， 本年度未 根据上年 度报告调 整	0.00
		数量指 标(4 分)	辖区基础设施维修覆盖率		≥85%	本年度无 基础设施 维修项目	4.00
		质量指 标(4 分)	项目验收合格率		≥99.5%	100%	4.00

		时效指标 (4 分)	修复问题响应时效	≤72 小时	≤72 小时	4.00
		时效指标 (4 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
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提升政务公开社会影响力	提升	提升	10.00
		社会效益指标 (10 分)	辖区居民生活质量改善度	明显改善	明显改善	10.00
		社会效益指标 (10 分)	辖区环境质量提升度	提升	提升	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意指标 (10 分)	群众满意度	≥80%	100.00%	10.00
总分		95.00				
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≥85%, 与实际工作运行和内容不符; 修缮项目完成时间年初目标值≤48 小时, 实际按合同约定时间完成。			
改进措施及结果应用方案			1、加强业务部门内部沟通, 充分了解业务构成和业务范围, 建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架, 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			

2023 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金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		社区基层党组织活动经费					
项目主管部门		金银湖街道		项目实施单位		金银湖街	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			81.75	30.09	36.81%	7.36	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	按照活动方案执行		不超活动预算	未超活动预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	开展党员学习教育活动场次		18 场	18 场	8.00
		质量指标 (6 分)	保障党员有效参与学习活动，学有所得		党员党性有所提升	党员党性有所提升	6.00
		质量指标 (6 分)	党员学习教育活动按照活动档案顺利完成		顺利完成活动	顺利完成活动	6.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	增强党组织凝聚力，引导党员发挥模范带头作用		有所提升	有所提升	15.00
		可持续性指标 (15 分)	党建引领社会治理能力		有所提升	有所提升	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	党员群众满意度		>90%	>90%	10.00
总分	87.36						

偏差大或目标未完成原因分析	此项目为滚动持续性项目，经费执行是按当年的预算标准执行。
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 2024 年 4 月 22 日

2023 年惠民项目资金及社区工作经费项目

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		惠民项目资金及社区工作经费					
项目主管部门		区民政局	项目实施单位		街公共事务办 (社会事务)		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			641. 47	273. 37	42. 62%	8. 52	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	项目执行		不超预算	不超预算	20. 00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	开展社区志愿服务活动		≥18 次	≥18 次	5. 00
		数量指标 (5 分)	开展社区文化活动		≥18 次	≥18 次	5. 00
		质量指标 (5 分)	按照惠民资金审批表要求使用		≥90%	≥90%	5. 00
		时效指标 (5 分)	按规定时间完成		按上级要求时限	按上级要求 时限	5. 00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	政务公开社会影响力, 民政等 相关法律法规得到广泛宣传		有所提升	有所提升	10. 00
		生态效益指标 (10 分)	保证居民生活质量		有所提升	有所提升	10. 00
		可持续性指标 (10 分)	按照要求每年持续性开展项目		有所提升	有所提升	10. 00

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象对公共服务事务质 量评议	≥85%	≥85%	10.00
总分	88.52					
偏差大或目标未完成原因分析			项目资金拨付滞后，项目开展周期短。			
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年垃圾分类运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		垃圾分类运行经费					
项目主管部门		金银湖街		项目实施单位		武汉汉高恒裕物业管理有限公司	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			470.00	450.81	95.92%	19.18	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (10 分)	车辆维修、保养、保险、油费		不超预算100 万元	78.42 万元	7.84
		经济成本指标 (10 分)	垃圾分类人员工资		按合同约定执行	按合同约定执行	10.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (3 分)	垃圾分类工作人员人数		38 人	38 人	3.00
		数量指标 (4 分)	厨余垃圾处理量		24 吨/月	24 吨/月	4.00
		数量指标 (4 分)	垃圾分类宣传活动		4 次/月	4 次/月	4.00
		质量指标 (3 分)	投放点升级改造		150 个	150 个	3.00
		质量指标 (2 分)	垃圾分类合格小区		22 个	20 个	1.82
		时效指标 (4 分)	及时清理厨余垃圾		日产日清	日产日清	4.00

	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	提高居民垃圾分类意识	逐步提高	逐步提高	20.00
		可持续影响指标 (20 分)	保障城区环境干净整洁，减少城区环境污染度，提升城市人居环境	保障	保障	20.00
总分	96.84					
偏差大或目标未完成原因分析			2023 年餐厨车辆维修费其中有 10.67 万从环卫经费中支出，年底部分维修费于第二年才支付，加强日常车辆保养，降低车辆维修成本，故有剩余费用。			
改进措施及结果应用方案			提高预算精准度，进行合理预算分配。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年社区纳凉取暖资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		社区纳凉取暖资金					
项目主管部门		武汉市东西湖区民政局		项目实施单位		街公共服务办（社会事务）、各社区	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			36.00	1.98	5.50%	1.10	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	纳凉取暖经费利用最大化		≥90%	5.50%	1.22
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	社区纳凉取暖资金保障率		100%	100%	7.00
		质量指标 (7 分)	纳凉取暖点开放及时率		按上级要求开放	按上级要求开放	7.00
		时效指标 (6 分)	按规定时间开放		按上级要求时限	按上级要求时限	6.00
	效益指标 (30 分)	生态效益指标 (10 分)	保证困难群众生活质量		有所提升	有所提升	10.00
		社会效益指标 (10 分)	困难对象纳凉取暖保障率		100%	100%	10.00
		可持续性指标 (10 分)	提高居民满意率		有所提升	有所提升	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	困难群众对纳凉取暖工作满意度		≥85%	90%	10.00

总分	62.32
偏差大或目标未完成原因分析	纳凉取暖点每年冬夏两季开放，开放时间约为 12-2 月、6-9 月，因 2023 年纳凉取暖经费指标 10 月才下拨至我街，按照报账流程 11 月才可以使用，导致经费使用率过低。
改进措施及结果应用方案	1. 加强政策培训；2. 鼓励社区先使用后报销；3. 向上级部门建议每年尽早发放纳凉取暖资金。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年社区养老服务设施运营补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		社区养老服务设施运营补贴					
项目主管部门		区民政局		项目实施单位		街社会事务办	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			115.00	92.10	80.09%	16.02	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	项目执行		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	老年人服务中心社会化运营		≥4 家	≥4 家	10.00
		时效指标 (10 分)	按规定时间完成		按时完成	按时完成	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	提高居民满意率		有所提升	有所提升	15.00
		可持续性指标 (15 分)	政务公开社会影响力，民政等 相关法律法规得到广泛宣传		有所提升	有所提升	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象对公共服务事务质量 评议		≥85%	≥85%	10.00
总分	96.02						

偏差大或目标未完成原因分析	执行率不高，资金到账滞后。
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		2021 年-2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
项目主管部门		武汉市东西湖区财政局		项目实施单位		区域发展办 (国资)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			209.33	160.42	76.63%	15.33	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	打造老年人活动场所		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	接收国有企业退休人员社会化管理		应收尽收	应收尽收	10.00
		数量指标 (10 分)	完善老年人活动场所设施设备		7	7	10.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (15 分)	努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐		提高	提高	15.00
		经济效益指标 (15 分)	全面落实各项政策服务		落实	落实	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	国有企业退休人员满意度		90%	100%	10.00
总分	95.33						

偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧张，资金未及时拨付。
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年应急管理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金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		应急管理灾害信息员通讯补贴					
项目主管部门		区应急管理局		项目实施单位		平安建设办 (安全)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2.28	2.28	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	灾害信息员通讯补贴发放标准		600 元/年	600 元/年	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (20 分)	发放灾害信息员通讯补贴人数		38 人	38 人	20.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (30 分)	保证通讯员工作畅通		有效保证	有效保证	30.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意指标 (10 分)	通讯员满意率		≥95%	100%	10.00
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
-------------	---------------------------------

2023 年司法局餐费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		司法局餐费					
项目主管部门		党政综合办		项目实施单位		后勤	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			8.64	2.16	25.00%	5.00	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	餐标		900 元/人	900 元/人	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	司法局借调工作人员		8 人	8 人	10.00
		时效指标 (10 分)	及时发放餐费		及时	及时完成	10.00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (30 分)	保障职工正常用餐		正常	正常完成	30.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	用餐人员满意度		≥90%	≥90%	10.00
总分	85.00						
偏差大或目标未完成原因分析			财政资金不足				

改进措施及结果应用方案	后勤加强资金使用
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年计生扶持家庭端午节、中秋节慰问项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		2023 年计生扶持家庭端午节、中秋节慰问					
项目主管部门		区卫健局		项目实施单位		公共服务办 (社会事务)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1. 90	1. 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		计划目标值 (A)	实际完值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	端午节、中秋节慰问发放标准		合规	合规	20. 00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	发放户数		38 户	38 户	10. 00
		质量指标 (5 分)	发放标准符合政策规定		按规定时间节点	按规定时间节点	5. 00
		时效指标 (5 分)	按区卫健局通知的时间节点，按要求完成各项工作		按文件规定执行	按文件规定执行	5. 00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (10 分)	各项工作有条不紊的开展		确保	确保	10. 00
		社会效益指标 (10 分)	符合条件居民享受货币补贴奖励政策覆盖率		≥90%	≥90%	10. 00
		可持续影响指标 (10 分)	群众认可度		提升	提升	10. 00

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	受惠群众满意度	≥90%	≥90%	10.00
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			

2023 年航天科工人才奖励项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		航天科工人才奖励					
项目主管部门		区财政局			项目实施单位		区域发展办 公室（经服）
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)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			497. 31	497. 31	100. 00%	20. 00	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	预算控制		不超预算	不超预算	20. 00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	服务企业数量		1 个	1 个	5. 00
		质量指标 (5 分)	企业材料申报规范率		100%	100%	5. 00
		质量指标 (5 分)	协议约定完成率		100%	100%	5. 00
		时效指标 (5 分)	奖励发放及时率		100%	100%	5. 00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (30 分)	财政贡献占比率		1%	7%	30. 00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意指标 (10 分)	服务企业满意度		>90%	100%	10. 00
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

2023 年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		2023 年省级平安建设（综治工作）激励性转移资金					
项目主管部门		区政法委		项目实施单位		街平安建办 (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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2.00	2.00	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		计划目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	经费支出		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (20 分)	无进京赴省非访事件		不发生	不发生	20.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	增强基层平安建设的保障水平		增强	增强	30.00
	满意度指标 (10 分)	社会满意度 (10 分)	社会满意度		90%	100%	10.00
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				

2023 年第五届海峡两岸姊妹湖产业协作年会活动策划服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		第五届海峡两岸姊妹湖产业协作年会活动策划服务					
项目主管部门		武汉市东西湖区人民政府		项目实施单位		金银湖街党政综合办	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			80.00	79.80	99.75%	19.95	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	节约成本，提高资金利用率		有效节约	有效节约	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	年会参与人数		200 人	200 人	5.00
		质量指标 (5 分)	项目验收合格		合格	合格	5.00
		质量指标 (5 分)	项目执行率		100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	合同约定服务时间		按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提升金银湖整体形象和知名度		有所提升	有所提升	9.80
		可持续影响指标 (10 分)	提升经济协作能力		有所提升	有所提升	10.00
		可持续影响指	优化营商环境		有所优	有所优化	10.00

		标（10 分）		化		
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度（10 分）	需求部门满意率	≥90%	100%	10.00
总分	99.75					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年发放 2022 年下半年“四上”企业统计补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		发放 2022 年下半年“四上”企业统计补贴						
项目主管部门		武汉市东西湖区统计局			项目实施单位		金银湖街	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			17.18	17.18	100.00%	20.00		
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	2022 年“四上”企业统计人员工作补贴发放标准每人每月 200 元		按文件标准发放	按文件标准发放	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	2022 年规上企业数量		145 家	145 家	10.00	
		质量指标 (5 分)	统计报表有效上报		有效上报	有效上报	5.00	
		时效指标 (5 分)	每月统计关网前完成统计报表上报工作		按时上报	按时上报	5.00	
	效益指标 (30 分)	可持续性指标 (30 分)	每月按时报送统计数据，为地方经济发展提供数据依据		有效提供	有效提供	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意指标 (10 分)	企业上报人员满意率		≥90%	100%	10.00	
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

2023 年维稳经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		维稳经费						
项目主管部门		区政法委			项目实施单位		街平安建办 (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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			35.00	35.00	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		计划目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	经费支出		不超预算	不超预算	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	无进京赴省非访事件		不发生	不发生	10.00	
		质量指标 (5 分)	矛盾化解完成率		100%	100%	5.00	
		时效指标 (5 分)	应急突发事件处置及时率		100%	100%	5.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	增强基层平安建设的保障水平		增强	增强	30.00	
	满意度指标 (10 分)	社会满意度 (10 分)	社会满意度		90%	100%	10.00	
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

2023 年社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		社会工作与志愿服务培育引导“以奖代补”项目					
项目主管部门		武汉市东西湖区民政局		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 ☐ 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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			15.00	12.00	80.00%	16.00	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	经费支出		不超预算	不超预算	16.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	宣传活动次数		3 次	3 次	5.00
		质量指标 (5 分)	宣传覆盖率		90%	90%	5.00
		质量指标 (5 分)	居民知晓率		90%	90%	5.00
		时效指标 (5 分)	宣传活动及时率		90%	90%	5.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (10 分)	各项工作有条不紊地开展		确保	确保	10.00
		社会效益指标 (10 分)	居民受益		居民安居乐业	居民安居乐业	10.00
		可持续性指标 (10 分)	项目长期发挥作用		提升	逐步提升	10.00

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	群众认可度	90%	90%	10.00
总分	92.00					
偏差大或目标未完成原因分析			该项目仍在进展中，还有部分项目款未结清。			
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年转业志愿兵安置和安置下岗历史遗留及公益岗位保障项目绩效自评表

单位名称：金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		转业志愿兵安置和安置下岗历史遗留及公益岗位保障						
项目主管部门		金银湖街道办事处			项目实施单位		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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			67.09	50.89	75.85%	15.17		
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	工资发放标准按区局核定		按区局核定标准执行	按区局核定标准执行	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (6 分)	转业志愿兵安置人数		3 人	3 人	6.00	
		质量指标 (7 分)	足额发放		足额	足额	7.00	
		时效指标 (7 分)	按时发放转业志愿兵工资		每月一次	每月一次	7.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	解决历史遗留问题，保障转业志愿兵生活，维护社会稳定		有效解决	有效解决	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	转业志愿兵满意度		≥90%	≥90%	10.00	
总分	95.17							
偏差大或目标未完成原因分析			该资金拨付较多，结余资金结转至下一年使用。					

改进措施及结果应用方案	建议收回当年多余指标，不结转至下一年。
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年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金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		2023 年独生子女保健费					
项目主管部门		武汉市东西湖区卫健局		项目实施单位		公共服务办(社会事务)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2.25	2.25	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	发放人次		203 人	203 人	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	发放标准符合政策规定		合规	合规	10.00
		质量指标 (5 分)	按区卫健局通知的时间节点，按要求完成各项工作		按规定时 间节点	按规定时间 节点	5.00
		时效指标 (5 分)	货币补贴发放标准		按文件规 定执行	按文件规定 执行	5.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (10 分)	各项工作有条不紊的开展		确保	确保	10.00
		社会效益指标 (10 分)	符合条件居民享受货币补贴 奖励政策覆盖率		≥90%	≥90%	10.00
		可持续性指标 (10 分)	群众认可度		提升	提升	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	受惠群众满意度		≥90%	≥90%	10.00

总分	100.00	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案		
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日	

2023 年共青团工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		共青团工作经费					
项目主管部门		金银湖街道		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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2. 20	1. 16	52. 55%	10. 51	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	按照预算经费执行		不超预算	不超预算	20. 00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	青少年暑期托管班开班个数		≥10 个	12 个	5. 00
		质量指标 (5 分)	根据青少年实际需求安排课程		2 个课程 /天	2 个课程/天	5. 00
		质量指标 (5 分)	根据青少年实际需求安排购买课程		≥15 个	17 个	5. 00
		时效指标 (5 分)	在暑期内开展托管班		开班学习 时间在暑 期内	开班学习时 间在暑期内	5. 00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	帮助辖区居民减轻看护孩子的负 担		减轻家庭 压力	减轻了家庭 压力	15. 00
		可持续性指标 (15 分)	保障青少年身心健康		发挥保障 作用	发挥保障作 用	15. 00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	群众满意度		>90%	>90%	10. 00

总分	90.51	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 为节约成本，在购买课程时，选择性价比高的课程；2. 社区无偿提供了场地及场所，节省了相关费用。	
改进措施及结果应用方案		
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日	

2023 年部门退休军人两补齐项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		部门退休军人两补齐					
项目主管部门		金银湖街道办事处	项目实施单位		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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			9.46	4.06	42.92%	8.58	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	两补齐发放标准按区局核定		按区局核定标准执行	按区局核定标准执行	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (6 分)	在职两补齐发放人数		1 人	1 人	6.00
		质量指标 (7 分)	足额发放		足额	足额	7.00
		时效指标 (7 分)	资金发放及时		及时	及时	7.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	保障在职两补人员生活不低于东西湖区平均工资收入 70%		有效保障	有效保障	30.00
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度 (10 分)	在职两补人员满意度		≥90%	≥90%	10.00
总分	88.58						
偏差大或目标未完成原因分析			指标重复拨付				

改进措施及结果应用方案	及时了解资金拨付情况并做出调整
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年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金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		2023 年高中货币补贴					
项目主管部门		区卫健局		项目实施单位		公共服务办（社会事务）	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			0.66	0.66	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	发放人次		7 人	7 人	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	发放标准符合政策规定		合规	合规	10.00
		质量指标 (5 分)	按区卫健局通知的时间节点，按要求完成各项工作		按规定时 间节点	按规定时间 节点	5.00
		时效指标 (5 分)	货币补贴发放标准		按文件规 定执行	按文件规定 执行	5.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (10 分)	各项工作有条不紊的开展		确保	确保	10.00
		社会效益指标 (10 分)	符合条件居民受货币补贴奖励政策覆盖率		≥90%	≥90%	10.00
		可持续性指标 (10 分)	群众认可度		提升	提升	10.00
	满意度标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	受惠群众满意度		≥90%	≥90%	10.00

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	

2023 年城乡结对共建项目、社区治理创新助力计划项目、国际化社区创建项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期: 2024 年 4 月 17 日

项目名称		城乡结对共建项目、社区治理创新助力计划项目、国际化社区创建项目					
项目主管部门		武汉市东西湖区民政局		项目实施单位		街公共服务办 (社会事务)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			14.00	5.92	42.29%	8.46	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目执行		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标(20分)	数量指标 (4分)	开展城乡社区结对共建个数		≥1个	≥1个	4.00
		数量指标 (4分)	实施共同缔造社区治理项目数		≥1个	≥1个	4.00
		数量指标 (4分)	开展国际化社区创建数		≥1个	≥1个	4.00
		质量指标 (4分)	按照文件要求完成国际化社区、共建结对项目、社区治理创新助力项目		90%	90%	4.00
		时效指标 (4分)	按规定时间完成		按上级要求时限	按上级要求时限	4.00
	效益指标(30分)	社会效益指标 (10分)	社区服务居民群众的能力		进一步增强	进一步增强	10.00

		生态效益指标 (10 分)	保证居民生活质量	有所提升	有所提升	10.00
		可持续性指标 (10 分)	提高居民满意率	有所提升	有所提升	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	居民对城乡社区治理的满意度	≥85%	≥85%	10.00
总分	88.46					
偏差大或目标未完成原因分析			项目资金拨付滞后，7 月后才拨付，国家化社区涉及到部分装修项目，项目正在实施过程中，尚未结项。			
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年统战部 2023 年民族宗教慰问项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处
月 17 日

填报日期：2024 年 4

项目名称		统战部 2023 年民族宗教慰问项目					
项目主管部门		金银湖街		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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			0.05	0.05	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	按照预算经费执行		0.05	0.05	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	慰问辖区少数民族宗教生活困难人员		1 人	1 人	8.00
		质量指标 (6 分)	足额发放少数民族宗教生活困难人员慰问经费		0.05	0.05	6.00
		时效指标 (6 分)	在本年度内完成慰问活动		本年度	本年度	6.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	保障民族团结、铸牢中华民族共同体意识		有所提升	有所提升	15.00
		可持续性指标 (15 分)	党建引领社会治理能力		有所提升	有所提升	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度		>90%	100%	10.00
总分	100.00						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年困难群众慰问经费划拨经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		困难群众春节慰问资金						
项目主管部门		金银湖街办事处			项目实施单位		公共服务办 (社会事务)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			11.80	11.80	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		计划目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	春节慰问发放标准		按文件规定执行	按文件规定 执行	20.00	
	产出指标(20 分)	数量指标 (7 分)	登记在册困难对象春节慰问保障率		100%	100%	7.00	
		质量指标 (7 分)	慰问按标准发放率		100%	100%	7.00	
		时效指标 (6 分)	慰问完成及时率		100%	100%	6.00	
	效益指标(30 分)	管理效益指标 (10 分)	各项工作有条不紊的开展		确保	确保	10.00	
		社会效益指标 (10 分)	保障传统节日特殊对象的物质生活		有所保障	有所保障	10.00	
		可持续性指标 (10 分)	群众认可度		提升	提升	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	受惠群众满意度		≥90%	≥90%	10.00	

总分	100.00	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案		
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日	

2023 年严重精神障碍患者救助费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		严重精神障碍患者救助费用						
项目主管部门		武汉市东西湖区卫健局			项目实施单位		街平安建办 (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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			2.97	2.25	75.76%	15.15		
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	严重精神障碍患者监护管理补 贴发放标准		按文件执 行	按文件执行	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	严重精神障碍患者上门随访		≥12 次	12 次	10.00	
		质量指标 (10 分)	春季百日行动完成率		100%	100%	10.00	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (40 分)	防范肇事肇祸案件发生，有效保 障人民群众生命财产安全		有效保障	有效保障	40.00	
总分	95.15							
偏差大或目标未完成原因分析			因 2023 年第三季度的奖励资金 7200 元卫健局仅调剂指标不带资金，报销时该笔指标被收回，街道无法支付该笔费用。为有效落实监护责任，防范肇事肇祸案件发生，2023 年第三季度的奖励资金 7200 元从综治办经费中列支，故第三季度 7200 元的指标未完成。					
改进措施及结果应用方案			我办将积极与区卫健局联系，及时掌握每笔费用指标的调剂时间，做好每月预算报送工作，确保落实精神患者“以奖代补”的相关工作。					

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

2023 年退役军人服务保障经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		2023 年退役军人服务保障经费项目自评表						
项目主管部门		金银湖街道办事处			项目实施单位		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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			9.07	0.00	0.00%	0.00		
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	精品服务站不超预算		不超预算	不超预算	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	打造精品服务站		1 个	1 个	7.00	
		质量指标 (7 分)	竣工验收合格率		100%	100%	7.00	
		时效指标 (6 分)	按时完工率		100%	100%	6.00	
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (15 分)	被评选为精品服务站		精品	精品	15.00	
		社会效益指标 (15 分)	营造拥军优属，拥政爱民的氛围		营造	营造	15.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度 (10 分)	退役军人满意度		≥90%	≥90	10.00	
	总分	80.00						

偏差大或目标未完成原因分析	资金使用不规范
改进措施及结果应用方案	建议用对应口径资金拨付
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日

2023 年预算绩效管理激励性资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		预算绩效管理激励性资金					
项目主管部门		区财政局		项目实施单位		党群服务中心	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			3.00	3.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		计划目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	自评报告制作成本		不超合同金额	不超合同金额	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	绩效评价项目数量		≥10	10	10.00
		时效指标 (5 分)	评价机构资质合格性		合格	合格	5.00
		质量指标 (5 分)	春季百日行动完成率		100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (15 分)	各项工作有条不紊的开展		确保	确保	15.00
		可持续性指标 (15 分)	绩效评价结果应用率		≥90%	≥90%	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	评价报告使用人满意度		≥90%	≥90%	10.00

总分	90.00	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案		
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日	

2023 年金银湖相关改造及装修工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		金银湖相关改造及装修工程					
项目主管部门		金银湖街道办事处		项目实施单位		公共管理办 (城建)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			499.80	499.33	99.91%	19.98	
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 (20 分)	数量指标 (1 分)	建设市政人行道及路灯安项目		1	1	1.00
		数量指标 (5 分)	改造疏通雨污管网项目		5	5	5.00
		数量指标 (1 分)	社区办公用房装修项目		1	1	1.00
		时效指标 (3 分)	进度达标率		100%	100%	3.00
		质量指标 (10 分)	验收合格率		100%	100%	10.00
		成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本不超概算		100%	100%
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	项目安全事故事件		无	无	20.00
		社会效益指标 (10 分)	提升群众出行便利		提升	提升	10.00

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00
总分	99.98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2023 年金银湖金口社区党员服务中心装饰装修工程绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		金银湖金口社区党员服务中心装饰装修工程					
项目主管部门		金银湖街道办事处		项目实施单位		公共管理办 (城建)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			34.00	33.91	99.74%	19.95	
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 (20 分)	数量指标 (5 分)	工程进度率		≥80%	100%	5.00
		质量指标 (10 分)	验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标 (2 分)	按期开工率		100%	100%	2.00
		时效指标 (3 分)	按期完工率		100%	100%	3.00
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本不超概算		100%	100%	20.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	项目安全故事事件		无	无	20.00
		社会效益指标 (10 分)	改善社区办公环境		改善	改善	10.00
	满意度指 标	服务对象满意度 (10 分)	社区满意度		满意	满意	10.00

	(10 分)					
总分	99.95					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2023 年万科四季花城示范路及美丽街区建设专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		万科四季花城示范路及美丽街区建设专项经费					
项目主管部门		金银湖街道办事处		项目实施单位		公共管理办 (城建)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			71.17	69.42	97.54%	19.51	
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 (20 分)	数量指标 (5 分)	建设美好示范路项目		2	2	5.00
		质量指标 (10 分)	验收合格率		100%	100%	10.00
		时效指标 (2 分)	按期开工率		100%	100%	2.00
		时效指标 (3 分)	按期完工率		100%	100%	3.00
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	不超项目预算		100%	100%	20.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	项目安全事故事件		无	无	20.00
		社会效益指标 (10 分)	提升群众周边环境		提升	提升	10.00
	满意度指 标	服务对象满意度 (10 分)	群众满意度		≥90%	≥90%	10.00

	(10 分)					
总分	99.51					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

2023 年脱贫人口医疗保障参保资助项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 17 日

项目名称		脱贫人口医疗保障参保资助项目					
项目主管部门		区农业农村局		项目实施单位		公共管理办 (湖泊)	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			0.126	0.126	100.00%	20.00	
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 (20 分)	数量指标 (10 分)	拨付脱贫人口医疗保障参保资助人数		9	9	10.00
		质量指标 (5 分)	贯彻落实文件要求		100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	当年发放完毕		100%	100%	5.00
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	脱贫人口医疗保障参保资助发放标准		按文件要求执行	按文件要求执行	20.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	脱贫人口生活稳定		保持	保持	15.00
		社会效益指标 (15 分)	脱贫人口医疗保障参保资助到位		100%	100%	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	居民满意度		≥90%	≥90%	10.00
总分	100.00						

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日