

2024 年度金银湖街部门决算公开

目 录

第一部分 金银湖街概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 金银湖街 2024 年度部门决算表

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

第三部分 金银湖街 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 金银湖街概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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。

（五）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

组织开展群众监督和社会监督。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、机构设置情况

从单位构成看，金银湖街部门决算由实行独立核算的金银湖街本级决算组成。

第二部分 金银湖街 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,805.24	一、一般公共服务支出	31	3,113.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,793.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.72
八、其他收入	8	4,155.66	八、社会保障和就业支出	38	602.00
	9		九、卫生健康支出	39	88.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18,583.67
	12		十二、农林水支出	42	13,130.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.24
	19		十九、住房保障支出	49	175.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.04
	23		二十三、其他支出	53	55.42
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	35,754.14	本年支出合计	57	35,754.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	35,754.14	总计	60	35,754.14

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。

收入决算表

			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	35,754.14	31,598.49					4,155.66
201			一般公共服务支出	3,113.26	1,776.57					1,336.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.51	1,709.82					1,336.69
2010301			行政运行	815.63	815.63					
2010302			一般行政管理事务	2,230.16	893.47					1,336.69
2010303			机关服务	0.72	0.72					
20105			统计信息事务	42.66	42.66					
2010502			一般行政管理事务	38.34	38.34					
2010599			其他统计信息事务支出	4.32	4.32					
20123			民族事务	1.95	1.95					
2012304			民族工作专项	1.95	1.95					
20129			群众团体事务	0.56	0.56					
2012999			其他群众团体事务支出	0.56	0.56					
20132			组织事务	19.58	19.58					
2013299			其他组织事务支出	19.58	19.58					
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					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.72	3.72					
20701			文化和旅游	3.72	3.72					
2070199			其他文化和旅游支出	3.72	3.72					
208			社会保障和就业支出	602.01	600.01					2.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.60	8.60					
20802			民政管理事务	108.20	108.20					
2080208			基层政权建设和社区治理	108.20	108.20					
20805			行政事业单位养老支出	283.48	283.48					
2080501			行政单位离退休	133.43	133.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02					
20809			退役安置	68.73	66.73					2.00
2080901			退役士兵安置	10.22	10.22					
2080905			军队转业干部安置	3.00	3.00					
2080999			其他退役安置支出	55.51	53.51					2.00
20810			社会福利	120.46	120.46					
2081006			养老服务	114.86	114.86					
2081099			其他社会福利支出	5.60	5.60					
20825			其他生活救助	5.40	5.40					
2082502			其他农村生活救助	5.40	5.40					
20899			其他社会保障和就业支出	7.14	7.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.14	7.14					
210			卫生健康支出	88.24	88.24					
21004			公共卫生	5.69	5.69					
2100408			基本公共卫生服务	4.97	4.97					
2100409			重大公共卫生服务	0.72	0.72					
21011			行政事业单位医疗	82.55	82.55					
2101101			行政单位医疗	35.99	35.99					
2101103			公务员医疗补助	46.56	46.56					

收入决算表

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	35,754.14	31,598.49					4,155.66
212	城乡社区支出			18,583.67	15,766.71					2,816.96
21201	城乡社区管理事务			1,875.55	1,875.55					
2120104	城管执法			1,330.01	1,330.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			545.54	545.54					
21205	城乡社区环境卫生			4,282.56	4,282.56					
2120501	城乡社区环境卫生			4,282.56	4,282.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,261.23	2,261.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,260.94	2,260.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.29	0.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出			465.04	465.04					
2121302	城市环境卫生			465.04	465.04					
21299	其他城乡社区支出			9,699.29	6,882.33					2,816.96
2129999	其他城乡社区支出			9,699.29	6,882.33					2,816.96
213	农林水支出			13,130.63	13,130.63					
21301	农业农村			13,094.28	13,094.28					
2130135	农业生态资源保护			3.78	3.78					
2130199	其他农业农村支出			13,090.50	13,090.50					
21303	水利			24.80	24.80					
2130306	水利工程运行与维护			24.80	24.80					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			11.55	11.55					
2137201	移民补助			11.55	11.55					
220	自然资源海洋气象等支出			0.24	0.24					
22001	自然资源事务			0.24	0.24					
2200104	自然资源规划及管理			0.24	0.24					
221	住房保障支出			175.92	175.92					
22101	保障性安居工程支出			56.10	56.10					
2210199	其他保障性安居工程支出			56.10	56.10					
22102	住房改革支出			119.82	119.82					
2210201	住房公积金			100.98	100.98					
2210202	提租补贴			18.84	18.84					
224	灾害防治及应急管理支出			1.04	1.04					
22401	应急管理事务			1.04	1.04					
2240104	灾害风险防治			1.04	1.04					
229	其他支出			55.42	55.42					
22960	彩票公益金安排的支出			55.42	55.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			55.42	55.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	35,754.14	1,309.33	34,444.82			
201			一般公共服务支出	3,113.26	816.35	2,296.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.51	816.35	2,230.16			
2010301			行政运行	815.63	815.63				
2010302			一般行政管理事务	2,230.16		2,230.16			
2010303			机关服务	0.72	0.72				
20105			统计信息事务	42.66		42.66			
2010502			一般行政管理事务	38.34		38.34			
2010599			其他统计信息事务支出	4.32		4.32			
20123			民族事务	1.95		1.95			
2012304			民族工作专项	1.95		1.95			
20129			群众团体事务	0.56		0.56			
2012999			其他群众团体事务支出	0.56		0.56			
20132			组织事务	19.58		19.58			
2013299			其他组织事务支出	19.58		19.58			
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			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72			
20701			文化和旅游	3.72		3.72			
2070199			其他文化和旅游支出	3.72		3.72			
208			社会保障和就业支出	602.01	290.62	311.39			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.60		8.60			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.60		8.60			
20802			民政管理事务	108.20		108.20			
2080208			基层政权建设和社区治理	108.20		108.20			
20805			行政事业单位养老支出	283.48	283.48				
2080501			行政单位离退休	133.43	133.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02				
20809			退役安置	68.73		68.73			
2080901			退役士兵安置	10.22		10.22			
2080905			军队转业干部安置	3.00		3.00			
2080999			其他退役安置支出	55.51		55.51			
20810			社会福利	120.46		120.46			
2081006			养老服务	114.86		114.86			
2081099			其他社会福利支出	5.60		5.60			
20825			其他生活救助	5.40		5.40			
2082502			其他农村生活救助	5.40		5.40			
20899			其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.14	7.14				
210			卫生健康支出	88.24	82.55	5.69			
21004			公共卫生	5.69		5.69			
2100408			基本公共卫生服务	4.97		4.97			
2100409			重大公共卫生服务	0.72		0.72			

支出决算表

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	35,754.14	1,309.33	34,444.82			
21011			行政事业单位医疗	82.55	82.55				
2101101			行政单位医疗	35.99	35.99				
2101103			公务员医疗补助	46.56	46.56				
212			城乡社区支出	18,583.67		18,583.67			
21201			城乡社区管理事务	1,875.55		1,875.55			
2120104			城管执法	1,330.01		1,330.01			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	545.54		545.54			
21205			城乡社区环境卫生	4,282.56		4,282.56			
2120501			城乡社区环境卫生	4,282.56		4,282.56			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,261.23		2,261.23			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,260.94		2,260.94			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29		0.29			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	465.04		465.04			
2121302			城市环境卫生	465.04		465.04			
21299			其他城乡社区支出	9,699.29		9,699.29			
2129999			其他城乡社区支出	9,699.29		9,699.29			
213			农林水支出	13,130.63		13,130.63			
21301			农业农村	13,094.28		13,094.28			
2130135			农业生态资源保护	3.78		3.78			
2130199			其他农业农村支出	13,090.50		13,090.50			
21303			水利	24.80		24.80			
2130306			水利工程运行与维护	24.80		24.80			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	11.55		11.55			
2137201			移民补助	11.55		11.55			
220			自然资源海洋气象等支出	0.24		0.24			
22001			自然资源事务	0.24		0.24			
2200104			自然资源规划及管理	0.24		0.24			
221			住房保障支出	175.92	119.82	56.10			
22101			保障性安居工程支出	56.10		56.10			
2210199			其他保障性安居工程支出	56.10		56.10			
22102			住房改革支出	119.82	119.82				
2210201			住房公积金	100.98	100.98				
2210202			提租补贴	18.84	18.84				
224			灾害防治及应急管理支出	1.04		1.04			
22401			应急管理事务	1.04		1.04			
2240104			灾害风险防治	1.04		1.04			
229			其他支出	55.42		55.42			
22960			彩票公益金安排的支出	55.42		55.42			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	55.42		55.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,805.24	一、一般公共服务支出	33	1,776.56	1,776.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,793.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	3.72	3.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	600.00	600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	88.24	88.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,766.71	13,040.43	2,726.27	
	12		十二、农林水支出	44	13,130.64	13,119.09	11.55	
	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	0.24	0.24		
	19		十九、住房保障支出	51	175.92	175.92		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.04	1.04		
	23		二十三、其他支出	55	55.42		55.42	
	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	31,598.49	本年支出合计	59	31,598.49	28,805.24	2,793.24	
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	31,598.49	总计	64	31,598.49	28,805.24	2,793.24	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	28,805.24	1,309.33	27,495.91
201			一般公共服务支出	1,776.57	816.35	960.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.82	816.35	893.47
2010301			行政运行	815.63	815.63	
2010302			一般行政管理事务	893.47		893.47
2010303			机关服务	0.72	0.72	
20105			统计信息事务	42.66		42.66
2010502			一般行政管理事务	38.34		38.34
2010599			其他统计信息事务支出	4.32		4.32
20123			民族事务	1.95		1.95
2012304			民族工作专项	1.95		1.95
20129			群众团体事务	0.56		0.56
2012999			其他群众团体事务支出	0.56		0.56
20132			组织事务	19.58		19.58
2013299			其他组织事务支出	19.58		19.58
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
207			文化旅游体育与传媒支出	3.72		3.72
20701			文化和旅游	3.72		3.72
2070199			其他文化和旅游支出	3.72		3.72
208			社会保障和就业支出	600.01	290.62	309.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.60		8.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.60		8.60
20802			民政管理事务	108.20		108.20
2080208			基层政权建设和社区治理	108.20		108.20
20805			行政事业单位养老支出	283.48	283.48	
2080501			行政单位离退休	133.43	133.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	
20809			退役安置	66.73		66.73
2080901			退役士兵安置	10.22		10.22
2080905			军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999			其他退役安置支出	53.51		53.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,805.24	1,309.33	27,495.91
210			卫生健康支出	88.24	82.55	5.69
21004			公共卫生	5.69		5.69
2100408			基本公共卫生服务	4.97		4.97
2100409			重大公共卫生服务	0.72		0.72
21011			行政事业单位医疗	82.55	82.55	
2101101			行政单位医疗	35.99	35.99	
2101103			公务员医疗补助	46.56	46.56	
212			城乡社区支出	13,040.44		13,040.44
21201			城乡社区管理事务	1,875.55		1,875.55
2120104			城管执法	1,330.01		1,330.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	545.54		545.54
21205			城乡社区环境卫生	4,282.56		4,282.56
2120501			城乡社区环境卫生	4,282.56		4,282.56
21299			其他城乡社区支出	6,882.33		6,882.33
2129999			其他城乡社区支出	6,882.33		6,882.33
213			农林水支出	13,119.08		13,119.08
21301			农业农村	13,094.28		13,094.28
2130135			农业生态资源保护	3.78		3.78
2130199			其他农业农村支出	13,090.50		13,090.50
21303			水利	24.80		24.80
2130306			水利工程运行与维护	24.80		24.80
220			自然资源海洋气象等支出	0.24		0.24
22001			自然资源事务	0.24		0.24
2200104			自然资源规划及管理	0.24		0.24
221			住房保障支出	175.92	119.82	56.10
22101			保障性安居工程支出	56.10		56.10
2210199			其他保障性安居工程支出	56.10		56.10
22102			住房改革支出	119.82	119.82	
2210201			住房公积金	100.98	100.98	
2210202			提租补贴	18.84	18.84	
224			灾害防治及应急管理支出	1.04		1.04
22401			应急管理事务	1.04		1.04
2240104			灾害风险防治	1.04		1.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,050.69	302	商品和服务支	107.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.15	30201	办公费	12.62	31002	办公设备	
30102	津贴补贴	88.49	30202	印刷费		31003	专用设备	
30103	奖金	356.99	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	68.66	30205	水费	2.09	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.03	30206	电费	15.74	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	53.02	30207	邮电费	3.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.49	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.14	30211	差旅费	0.93			
30113	住房公积金	123.52	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00			
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	151.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.15			
30302	退休费	136.13	30217	公务接待费				
30303	退职（役）		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.80			
30309	奖励金		30229	福利费	18.68			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82			
30311	代缴社会保		30239	其他交通费	16.22			
30399	其他对个人		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	19.22			
人员经费合计		1,201.88	公用经费合计					107.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,793.24	2,793.24		2,793.24	
212			城乡社区支出		2,726.27	2,726.27		2,726.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,261.23	2,261.23		2,261.23	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,260.94	2,260.94		2,260.94	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.29	0.29		0.29	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		465.04	465.04		465.04	
2121302			城市环境卫生		465.04	465.04		465.04	
213			农林水支出		11.55	11.55		11.55	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		11.55	11.55		11.55	
2137201			移民补助		11.55	11.55		11.55	
229			其他支出		55.42	55.42		55.42	
22960			彩票公益金安排的支出		55.42	55.42		55.42	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		55.42	55.42		55.42	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
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。						
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20		6.20		6.20		5.82		5.82		5.82	

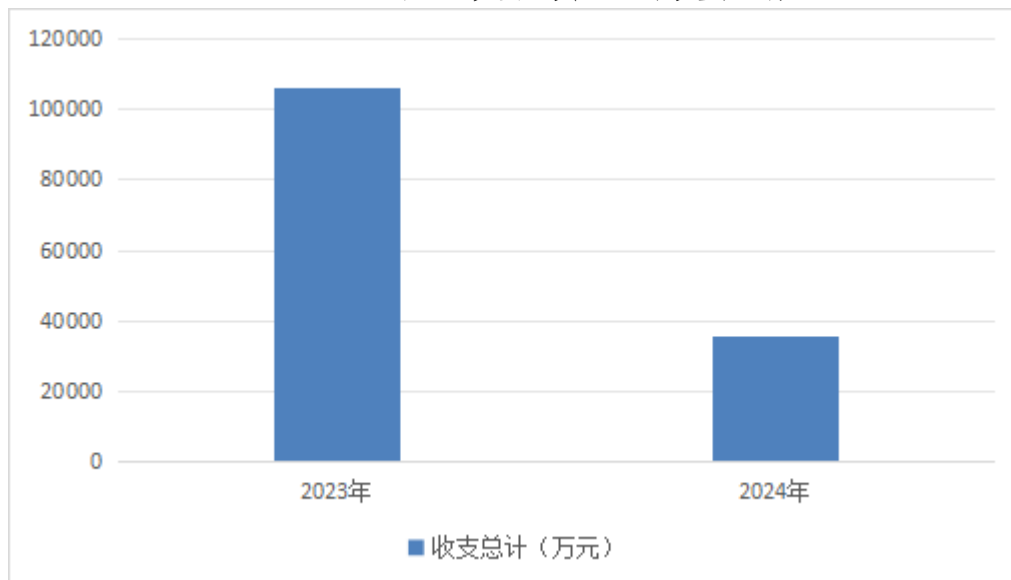
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 金银湖街 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 35754.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 70498.64 万元，下降 66.35%，主要原因：一是其他收入较上年有较大幅度减少；二是本年度未发生以下开支：李家墩村片房屋拆迁款、评估征收服务费、房屋拆除工程款；严家渡小区片搬迁补偿款和评估服务费；何家庙片区服务费。

图 1：收、支决算总计变动情况

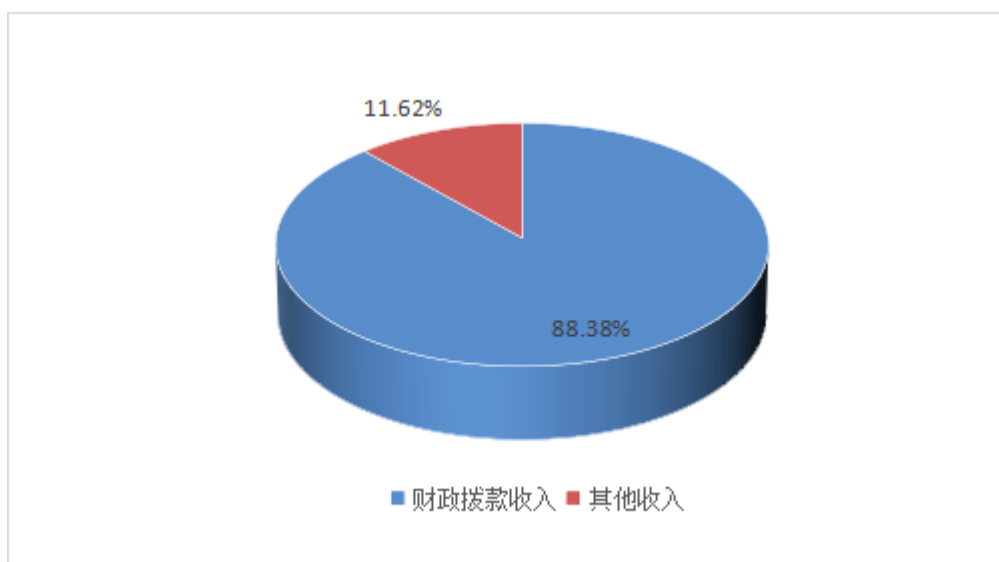


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35754.14 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 70498.64 万元，下降 66.35%，主要原因：一是其他收入较上年有较大幅度减少；二是本年度未发生以下开支：李家墩村片房屋拆迁款、评估征收服务费、房屋拆除工程款；严家渡小区片搬迁补偿款和评估服务费；何家庙片区服务费。其中：财政拨款收入 31598.48 万元，占本年收入 88.38%；其他收入 4155.66 万元，占本年收入 11.62%。

图 2：收入决算结构

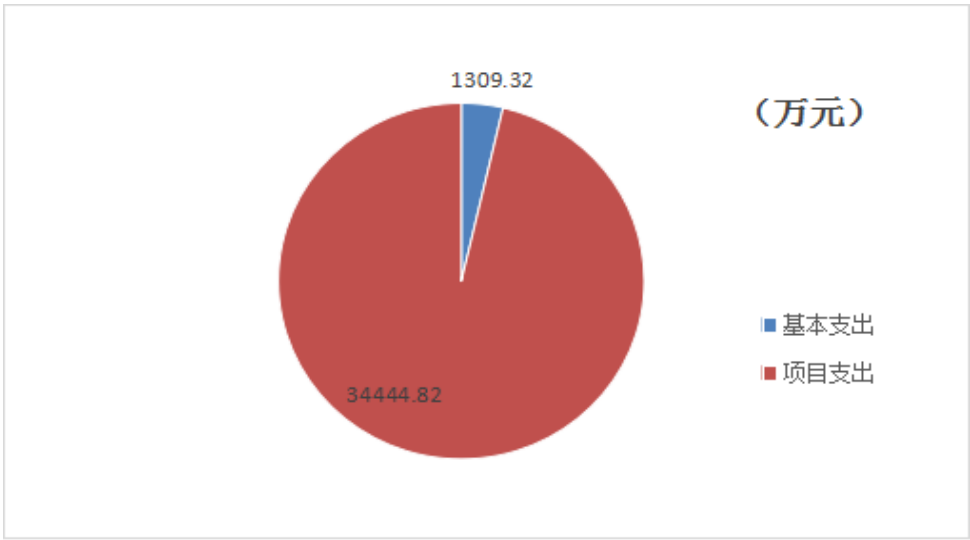


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 35754.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 70498.64 万元，下降 66.35%，主要原因：一是其他收入较上年有较大幅度减少；二是本年度未发生以下开支：李家墩村片房屋拆迁款、评估征收服务费、房屋拆除工程款；严

家渡小区片搬迁补偿款和评估服务费；何家庙片区服务费。其中：基本支出 1309.32 万元，占本年支出 3.66%；项目支出 34444.82 万元，占本年支出 96.34%。

图 3：支出决算结构



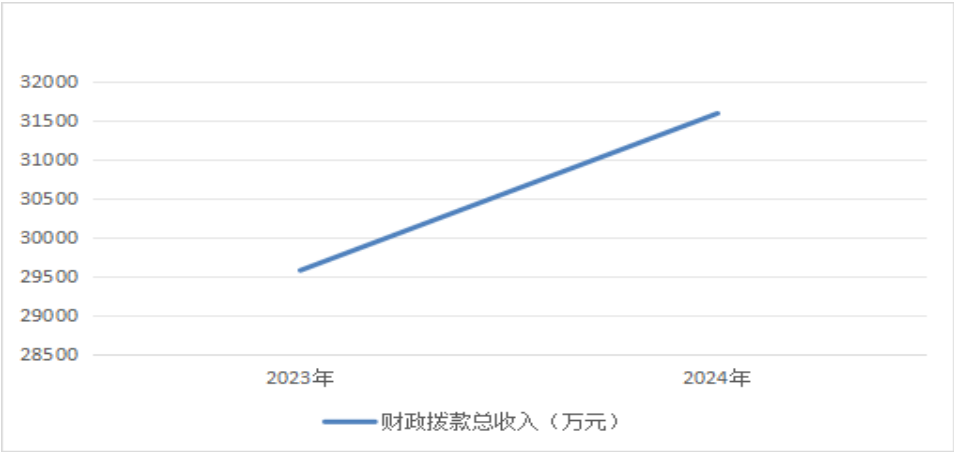
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 31598.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2018.86 万元，增长 6.83%。主要原因是增加城管执法经费、绿化养护经费等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28805.24 万元，比 2023 年度决算数增加 5182.52 万元。增加主要原因是跟往年相比，将环卫经费、绿化养护经费、城管执法经费纳入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 2793.24 万元，比 2023 年度决算数减少 3003.24 万元。减少主要原因是本年度减少房屋搬迁过渡费支出以及环卫经费

的支出口径调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28805.24 万元，占本年支出合计的 80.56 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5182.52，增长 21.94%。主要原因是本年度预算编制口径调整，与往年相比，环卫作业经费直接列入单位年度预算，不再由城管局下拨或者调剂指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28805.24 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务(类)支出 1776.57 万元，占 6.17 %。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. 文化旅游体育与传媒支出(类)3.72万元,占0.01%。主要是用于设立社区图书室。

3. 社会保障和就业支出(类)600.01万元,占2.08%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、退役军人安置、惠民和社区治理等相关支出。

4. 卫生健康支出(类)88.24万元,占0.31%。主要是基本医疗保险缴费、特殊家庭帮扶、计划生育服务管理、地方公共卫生等支出。

5. 城乡社区支出(类)13040.44万元,占45.27%。主要是用于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、城管执法等支出。

6. 农林水支出(类)13119.08万元,占45.54%。主要是用于农垦养老保险、社区及二级单位人员公用、水库移民扶持资金、生态保护与修复等支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)0.24万元,占0.00%。主要是用于林业工作经费开支。

8. 住房保障支出(类)175.92万元,占0.61%。主要是用于住房公积金支出。

10. 灾害风险防治及应急管理支出(类)1.04万元,占0.00%。主要是用于灾害信息员通讯补贴开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26180.91 万元，支出决算为 28805.24 万元，完成年初预算的 110.02%。其中：基本支出 1309.33 万元，项目支出 27495.91 万元。具体如下：

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 829.57 万元，支出决算为 815.63 万元，完成年初预算的 98.3%。

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970万元，支出决算为893.47万元，完成年初预算的92.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是压减经费支出；二是资金紧张，指标无法下达到位。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，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：人员调动，政法委划转人员经费。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.34万元，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：追加企业统计人员补贴。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,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:追加基层统计工作经费。

6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,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:追加清真肉食补贴及统战经费。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,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:追加基层共青团工作经费。

8. 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19.58万元,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:追加社区基层党组织活动经费。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为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:追加平安建设综治激励工作经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，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：追加社区设立图书室经费。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，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：追加三支一扶经费。

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.2万元，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：追加惠民项目资金和社区工作经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为200.42万元，支出决算为133.43万元，完成年初预算的66.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农场体制改革后，退休人员发放口径调整。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.02万元，支出决算为100.03万元，完成年初预算的100.0%。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.02万

元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的100.0%。

16. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大年初预算数的主要原因追加：转业志愿兵工资社保。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大年初预算数的主要原因：追加转业干部安置费用。

18. 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53.51万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大年初预算数的主要原因：追加转业志愿兵安置及公益岗位保障经费。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.86万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大年初预算数的主要原因：追加社区养老服务经费。

20. 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5.6万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大年初预算数的主要原因：追加纳凉取暖点补助经费。

21. 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5.4万元，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：追加困难群众慰问经费。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100.0%。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，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：追加基本公共卫生服务经费。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，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：追加重大公共卫生服务经费。

25. 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35.99万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的100.0%。

26. 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55.32万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的84.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因

因：人员转出，导致了经费未使用完毕。

27. 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1762.79万元，支出决算为1330.01万元，完成年初预算的75.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是采购资金未能执行完毕；二是财政资金紧张，压减预算，资金指标无法下达到位。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为545.54万元，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：追加社区党群服务中心装修经费和低温雨雪冰冻天气应对保障经费。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为4567.53万元，支出决算为4282.56万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金额度足额拨付。

30. 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3540.09万元，支出决算为6882.33万元，完成年初预算的194.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加土地出让金费用、耕地占用罚款费用以及林转森植被恢复费用。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)农村生态资源保护

（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，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：追加农业生态保护与修复专项工作经费。

32. 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13942.92万元，支出决算为13090.5万元，完成年初预算的93.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金额度足额拨付。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，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：追加水利工程运行与维护经费。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，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：追加林业工作经费。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.1万元，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：追加适老化改造补贴资金。

36. 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100.98万元，支出决算为100.98万元，完

成年初预算的100.0%。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.11万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的104.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：划转调入人员经费。

38. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，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：追加灾害信息员通讯补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1309.33 万元，其中：

人员经费 1201.88 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 107.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2793.24 万元，本年支出 2793.24 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)拆迁和征地补偿支出(项)。支出决算为 2260.94 万元，主要用于张柏公路扩建项目征用恒大城部分土地补偿款方面支出。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 0.29 万元，主要用于公益林补偿等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。支出决算为 465.04 万元，主要用于绿化养护和垃圾分类等方面支出。

(四)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出

(款)移民补助(项)。支出决算为 11.55 万元，主要用于发放水库移民补助等方面支出。

(五)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 55.42 万元，主要用于社区老年服务中心升级改造、购买家具设备、氛围布置等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.2 万元，支出决算为 5.82 万元，完成全年预算的 93.87%。预算数较上年保持一致。决算数小于全年预算数的主要原因：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)费全年预算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.2 万元，支出决算为 5.82 万元，完成全年预算的 93.87%；决算数较上年增加 0.8 万元，增长 15.94%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是

经费压减；二是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：车辆已经使用多年，达到报废时限，因而消耗增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 6.2 万元，主要用于车辆燃油、保险以及维修支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度金银湖街机关运行经费支出 107.46 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 22.27 万元，降低 17.17 %。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

2024 年度金银湖街政府采购支出总额 2208.2 万元，其中：政府采购货物支出 291.42 万元、政府采购工程支出 520.5 万元、政府采购服务支出 1396.28 万元。授予中小企业合同金额 2169.25 万元，占政府采购支出总额的 98.24 %，其中：授予小微企业合同金额 720.5 万元，占授予中小企业合同金额的 33.21 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

62.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，金银湖街共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是领导用车 2 辆和其他车辆 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 53 个，资金 30295.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.5%。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，但部分指标完成情况不理想，部分指标设置不合理、不完整的情况，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

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 92511.37 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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 54 个二级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果已实现多层次、多途径的综合应用。其核心是将评价结果与预算安排、政策调整和管理改进紧密挂钩。具体而言，评价结果作为下一年度预算编制和资源分配的重要依据，对绩效优良的部门优先保障，对绩效差的部门则压减预算或调整支出；同时，结果会反馈给相关部门，督促其针对问题进行整改优化，并将整改情况作为后续评价重点；

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1. 以经济建设为中心，综合实力逆势上扬
- 2.以城市更新为牵引，城市品质全面提升
- 3.以共同缔造为载体，治理水平日益精进

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	招商引资成效显著	全年促成 7 个重大项目落地	完成
2	转型升级赋能经济发展	完成工业设备更新和工业技改项目 6 个	完成
3	老旧城区焕发新颜	丽水佳园老旧小区改造项目成功验收	完成

4	城市能级全面提升	完成环卫投放点改造工作	完成
5	服务品质提升幸福指数	扩大养老覆盖范围，新建服务站点 3 个	完成
6	共同缔造幸福生活	落地 12 项民生实事	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的

金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

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

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

16. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置支出(项)

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项) 20. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)

21. 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)

22. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

23. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)

24. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)

25. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

26. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

27. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)

28. 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)

29. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)

30. 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）

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村生态资源保护（项） 32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度金银湖街整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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，2024 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 76.20 分，综合评分 94.64 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度金银湖街道办事处年初预算 31444.25 万元，经费拨款补助基本支出预算调减 88.11 万元，经费拨款补助项目支出预算调增 8378.74 万元；其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款的支出预算调增 74.10 万元；政府性基金预算调增 778.78 万元，国有资本经营预算资金调增 61.59 万元，单位往来收入资金项目调增 59688.07 万元，调整后 100337.42 万元，执行 92511.37 万元，执行率 92.20%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度共设置 40 个绩效指标，完成 34 个，完成的绩效指标为：预算执行率 $\geq 90\%$ ；社保缴纳的标准按文件要求执行；绿化养护管理标准按文件要求执行；启动债权清收项目完成率 3 个；困难特殊群体帮扶率 $\geq 90\%$ ；小区内环境整治完成率 100%；公厕进行清洗保洁座数完成率 8 座；绿化养护完成率 $\geq 98\%$ ；职工社保缴纳标准合规率 100%；补贴标准发放准确率 100%；全年发生违建投诉处理率 $\geq 90\%$ ；慰问工作及时完成率 100%；符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率 $\geq 90\%$ ；为职工提供保险保障；明显改善辖区基础设施；消防安全事故无发生无重伤及死亡事故；不发生绿植大面积死亡；社会群众满意度 $\geq 96\%$ ；按照预算经费执行不超预算；退地生活费发放标准按文件要求执

行；过渡费发放标准按文件要求执行；服务企业数量 8 个；过渡费发放片区 2 个；市政道路维护完成率 $\geq 90\%$ ；用地农转数量 1 个；竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；退地人员生活费发放及时率 100%；投诉回复及时率 $\geq 90\%$ ；财政贡献完成率 $\geq 3\%$ ；保障搬迁居民过渡期生活稳定；项目安全事件无；促进企业落户建设数量 ≥ 1 家；提升退地安置人员生活水平；企业满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

2024 年度共设置 40 个绩效指标，有 6 个指标未完成。未完成的绩效指标分别为：车辆维修费用增长率年初目标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成值为 14.06%；核定社保缴纳完成率年初目标值为 ≥ 2400 人，实际完成值为 2186 人；解决居民投诉问题及时率年初目标值为 100%，实际完成值为 99.46%；小型修缮工程项目成本控制率 $\leq 10\%$ ，实际 5 个项目有 3 个审减率 $\geq 10\%$ ；拆迁还建及规划建设费用预算执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 12.76%；退地人员生活慰问人数 ≥ 1924 人，实际慰问人数为 1790 人。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

部分预算项目资金使用不合规，如：①2024 年度农垦养老保险项目年初预算 3069.10 万元，实际支出 3003.24 万元。其中诚誉公司使用该预算经费 28.57 万元支付工资；健行公司使用该预算经费 131.76 万元支付工资，市政公司使用该预算经费

52.77 万元支付工资；云赫公司使用该预算经费 16.14 万元支付工资。②2024 年度环卫经费项目年初预算 3715.03 万元，实际支出 3715.03 万元。其中金湖健行公司使用该预算经费 0.83 万元支付个人部分医疗保险。③招商引资项目年初预算和指标总金额为 3235.09 万元，预算支出为 228.51 万元。实施方案范围为 8 家企业提供服务、完成兑付协议及商会活动开展。由于本年度政策调整，该笔预算支出为实施方案范围外支出，分别为：经服办付法律服务费、垫付诉讼费及接待费用等支出 89.51 万元、三店农场融雪防冻支出 62.94 万元、社会事务办采购支出 59 万元、综治办律师费支出 9.97 万元。

2. 部分指标完成情况不理想

车辆维修费用增长率，年初目标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成值为 14.06%，主要原因为随着车辆使用年限增加和行驶里程增长，各部件磨损加剧，容易出现故障，从而导致维修费用增加；核定社保缴纳人数，年初目标值为 ≥ 2400 人，实际月均完成值为 2186 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；解决居民投诉问题及时率，年初目标值为 100%，实际处理投诉 4715 条，超期办理 25 条，解决居民投诉问题及时率达 99.46%，主要原因为未及时处理并回复投诉；工程项目成本控制率，年初目标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成值为 5 个项目有 3 个审减率超 10%，主要原因为据实结算；拆迁还建及规划建设费用预算执行率，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 12.76%，主要原因

为受政策影响，经济服务办业务开展较少，无相关费用发生；退地人员生活慰问人数，年初目标值为 ≥ 1924 人，实际完成值为1790人，主要原因为目标值设置不合理，未充分考虑人员增减变动因素。

3. 指标设置不合理

该项目存在指标值设置错误的情况。如：启动债权清收项目完成率年初目标值为3个，完成率应当以百分比的形式确定目标值，该指标值设置错误；核定社保缴纳完成率年初目标值为 ≥ 2400 人，完成率应当以百分比的形式确定目标值，该指标值设置错误；公厕进行清洗保洁座数完成率年初目标值为8座，完成率应当以百分比的形式确定目标值，该指标值设置错误。

4. 指标设置不完整

依据《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）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）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，结合上年度完成数据和实际业务内容的增减变动合理设置目标值。

（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）建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 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

2024 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：2025 年 4 月 20 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	1,309.46		项目支出总额		91,201.90
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体 支出总额	100,337.42	92,511.37	92.20%	18.44

年度目标 1：全年启动债权清收项目数量达 3 个，核定社保缴纳人数达 2400 人，并及时合规为职工缴纳社保费用，为职工提供保险保障；及时完成慰问工作，困难特殊群体帮扶率达 80%，保证符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率达 90%及以上，全年发生违建投诉处理率达 90%及以上，小区内环境整治完成率达 100%，及时解决居民投诉，辖区内纳入二级、三级养护管理绿化覆盖率达 95%及以上，使绿化养护完成率达 98%及以上，不发生绿植大面积死亡事件，明显改善辖区绿化景观及基础设施，使社会群众满意度达 96%及以上。

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)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (2.5 分)	预算执行率	≥90%	90.33%	2.50
		经济成本指标 (2.5 分)	车辆维修费用增长率	≤10%	14.06%	1.78
		社会成本指标 (2.5 分)	社保缴纳的标准	按文件要求执行	按文件要求执行	2.50
		社会成本指标 (2.5 分)	绿化养护管理标准	按文件要求执行	按文件要求执行	2.50
	产出指标 (10 分)	数量指标 (1 分)	启动债权清收项目完成率	3 个	3 个	1.00
		数量指标 (1 分)	核定社保缴纳完成率	≥2400 人	2186 人	0.91
		数量指标 (1 分)	困难特殊群体帮扶率	≥90%	≥90%	1.00
		数量指标 (1 分)	小区内环境整治完成率	100%	100%	1.00
		数量指标 (0.5 分)	公厕进行清洗保洁座数完成率	8 座	8 座	0.50
		数量指标 (0.5 分)	绿化养护完成率	≥98%	≥98%	0.50
		质量指标 (1 分)	职工社保缴纳标准合规率	100%	100%	1.00
		质量指标 (1 分)	补贴标准发放准确率	100%	100%	1.00
		质量指标 (1 分)	全年发生违建投诉处理率	≥90%	100%	1.00

		时效指标 (1分)	慰问工作及时完成率	100%	100%	1.00
		时效指标 (1分)	解决居民投诉问题及时率	100%	99.46%	0.99
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (3分)	符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	≥90%	3.00
		社会效益指标 (3分)	为职工提供保险保障	基本保障	基本保障	3.00
		社会效益指标 (3分)	辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	3.00
		社会效益指标 (3分)	消防安全事故	无发生 无重伤及死亡 事故发生	无发生无重伤及死亡 事故发生	3.00
		社会效益指标 (3分)	绿植大面积死亡	不发生	不发生	3.00
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	社会群众满意度	≥96%	100%	5.00
年度目标 2: 全年服务企业数量达 8 个, 完成区级指标及其他临时性任务, 财政贡献完成率达 3%及以上; 做好退地安置相关工作, 为 1924 名退地人员发放生活慰问费, 同时对严家渡、何家庙两个片区发放拆迁过渡费, 保障退地安置人员生活; 做好市政道路维护相关工作, 对辖区基础设施进行维修, 显著提升辖区居民生活质量及其环境质量; 全年完成用地农转数量 1 个, 促进企业落户建设, 提升财政收入, 使得企业满意度达 90%以上。						
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)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (2分)	工程项目成本控制率	≤10%	完成 5 个项目, 有 3 个项目审减额超出送审金额的 10%	0.80
		经济成本指标	预算执行率	≥90%	12.76%	0.28

		(2分)				
		经济成本 指标 (2分)	按照预算经费执行	不超预 算	不超预算	2.00
		社会成本 指标 (2分)	退地生活费发放标准	按文件 要求 执行	按文件要求 执行	2.00
		社会成本 指标 (2分)	过渡费发放标准	按文件 要求 执行	按文件要求 执行	2.00
	产出 指标 (10 分)	数量指标 (1分)	服务企业数量	8个	8个	1.00
		数量指标 (1分)	退地人员生活慰问人 数	≥1924 人	1790人	0.93
		数量指标 (1分)	过渡费发放片区	2个	2个	1.00
		数量指标 (1分)	市政道路维护完成率	≥90%	100%	1.00
		数量指标 (1分)	用地农转数量	1个	1个	1.00
		质量指标 (2分)	竣工验收合格率	≥90%	100%	2.00
		时效指标 (2分)	退地人员生活费发放 及时率	100%	100%	2.00
		时效指标 (1分)	投诉回复及时率	≥90%	100%	1.00
	效益指 标 (15 分)	经济效益 指标 (3分)	财政贡献完成率	≥3%	28.67%	3.00
		社会效益 指标 (3分)	保障搬迁居民过渡期 生活稳定	有效保 障	有效保障	3.00
		社会效益 指标 (3分)	项目安全事故事件	无	无	3.00
		社会效益 指标 (3分)	促进企业落户建设数 量	≥1家	1家	3.00

		社会效益 指标 (3分)	提升退地安置人员生 活水平	提升	提升	3.00
	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度指 标 (5分)	企业满意度	≥90%	100%	5.00
总分		94.64				
偏差大或目标未完成原因 分析			1、资金使用不合规 2、部分指标完成情况不理想 3、指标设置不合理 4、指标设置不完整			
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，结合上年度完成数据和实际业务内容的增减变动合理设置目标值。 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、建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

二、2024 年度金银湖街项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 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 95.23 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	19.59	97.96%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	15.64	78.20%
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	95.23	95.23%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度农垦养老保险项目年初预算 3069.1 万元，执行数 3006.45 万元，预算执行率 97.96%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，已完成 7 个。分别为社保缴纳的标准按文件要求执行；审核补助标准合规率；职工社保缴纳标准合规性；缴纳人员社会保险费用及时率；提升社保政策认知度；为职工提供保险保障；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 9 个绩效指标，未完成 2 个。分别为年终慰问发放人数年初目标值为 ≥ 3455 人，实际完成人数为 0 人；核定社保缴纳人数年初目标值为 ≥ 2400 人，实际完成人数为 2186 人。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

2024 年度农垦养老保险项目年初预算 3069.10 万元，实际支出 3006.45 万元。其中诚誉公司使用该预算经费 28.57 万元支付工资；健行公司使用该预算经费 131.76 万元支付工资，市政公司使用该预算经费 52.77 万元支付工资；云赫公司使用该预算经费 16.14 万元支付工资。主要原因为财政资金紧张，部分项目支出未配套资金项目使用。

2. 部分指标完成情况不理想

数量指标：年终慰问发放人数，年初目标值为 ≥ 3455 人，实际完成人数为 0 人，主要原因为财政资金不足，慰问金无法发放；核定社保缴纳人数，年初目标值为 ≥ 2400 人，实际月均完成值为 2186 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。

3. 指标设置不完整

依据《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）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）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，结合上年度完成数据和实际业务内容的增减变动合理设置目标值。

（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）建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 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
2024 年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：2025 年 4 月 20 日

项目名称	农垦养老保险		
项目主管部门	金银湖街	项目实施单位	公共服务办公室（人社）

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3 、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3,069.10	3,006.45	97.96%	19.59	
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)	得分
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	社保缴纳的标准		按文件要求 执行	按文件要求 执行	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (4 分)	年终慰问发放人数		≥3455 人	0 人	0.00
		数量指标 (4 分)	核定社保缴纳人数		≥2400 人	2186	3.64
		质量指标 (4 分)	审核补助标准合规率		100%	100%	4.00
		质量指标 (4 分)	职工社保缴纳标准合规性		100%	100%	4.00
		时效指标 (4 分)	缴纳人员社会保险费用及时率		100%	100%	4.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	提升社保政策认知度		提升	提升	15.00
		社会效益指标 (15 分)	为职工提供保险保障		基本保障	基本保障	15.00

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00
总分	95.23					
偏差大或目标未完成原因分析			1、资金使用不规范 2、部分指标完成情况不理想 3、指标设置不完整			
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，结合上年度完成数据和实际业务内容的增减变动合理设置目标值。 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、建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 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 66.41 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	1.41	7.06%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	5.00	25.00%
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	66.41	66.41%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度招商引资项目年初预算和指标总金额为 3235.09 万元，执行数 228.51 万元，执行率 7.06%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，已完成 4 个。分别为按照预算经费执行；服务企业数量 8 个；财政贡献完成率 28.67%；服务企业满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，未完成 3 个。分别为企业材料申报规范率，目标值为 100%；协议约定完成率，目标值为 $\geq 85\%$ ；补贴发放及时率，目标值为 100%。实际根据国务院令第

783号《公平竞争审查条例》，不再根据企业缴税额度发放企业补贴，2024年度金银湖街道办经济服务办不再核查企业申报材料并发放企业补贴资金，对应的3个指标未能达到绩效目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率低

2024年该项目年初预算和指标总金额为3235.09万元，执行数228.51万元，执行率7.06%，偏差率92.94%，主要原因为本年度政策发生变动、不再针对企业缴税发放相关补贴，导致项目经费不再拨付。

2. 部分绩效目标完成不理想

设置7个绩效指标，3个指标未完成，偏差率42.86%。未完成指标分别为：企业材料申报规范率，年初目标值为100%；协议约定完成率，年初目标值为 $\geq 85\%$ ；补贴发放及时率、年初目标值为100%。主要原因是本年度政策发生变动，不再针对企业缴税发放相关补贴，相关企业依据政策调整不再提交资料申报补贴，该部分指标未能完成。

3. 资金使用不规范

该项目年初预算和指标总金额为3235.09万元，预算支出为228.51万元。实施方案范围为为8家企业提供服务、完成兑付协议及商会活动开展。由于本年度政策调整，该笔预算支出为实施方案范围外支出，分别为：经服办付法律服务费、垫付

诉讼费及接待费用等支出 89.51 万元、三店农村融雪防冻支出 62.94 万元、社会事务办采购支出 59 万元、综治办律师费支出 9.97 万元。

4. 指标设置不完整

根据《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文件要求，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）建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价

结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 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

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：2025 年 4 月 20 日

填报日期：2025 年 4 月 20 日

— 68 —

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务企业满意度	≥90%	100.00%	10.00
总分	66.41					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算执行率低； 2. 部分绩效目标完成不理想； 3. 资金使用不规范； 4. 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、建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 年度退地生活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 98.54 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%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目产出	20%	20.00	19.65	98.25%
项目效益	30%	30.00	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10.00	8.89	88.90%
综合绩效	100%	100.00	98.54	98.54%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度退地生活费项目年初预算 1930.09 万元，执行数 1930.09 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，已完成 5 个。分别为退地生活费发放标准按文件要求执行；退地人员生活费发放次数 12 次；审核补助标准合规率为 100%；退地人员生活费发放及时率达 100%；提升退地安置人员生活水平提升。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 7 个绩效指标，未完成 2 个。分别为退地人员生活慰问人数，年初目标值为 ≥ 1924 人，实际慰问人数为 1790 人；退地人员满意度，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际满意度为 80%。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

退地生活费年初预算和指标总金额为 1930.09 万元，实际支出 1930.09 万元，其中：专款使用范围支出 286.09 万元，非专款使用范围支出 1644 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、补贴和工资。

2. 指标设置不完整

根据《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文件要求，绩效评价需设置成本指标。经查看退地生活费项目申报表，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）建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价

结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 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

2024 年退地生活费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		退地生活费						
项目主管部门		金银湖街			项目实施单位		公共服务办公室（人社）	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3 、一次性项目 □						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,930.09	1,930.09	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)	成本指标 (20 分)	退地生活费发放标准		按文件要求 执行	按文件要求 执行	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	退地人员生活慰问人数		≥1924 人	1790	4.65	
		数量指标 (5 分)	退地人员生活费发放次数		12 次	12 次	5.00	
		质量指标 (5 分)	审核补助标准合规率		100%	100%	5.00	

		时效指标 (5分)	退地人员生活费发放及时率	100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提升退地安置人员生活水平	提升	提升	30.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	退地人员满意度	≥90%	80.00%	8.89
总分	98.54					
偏差大或目标未完成原因分析			1、资金使用不规范 2、指标设置不完整			
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、建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 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 97.73 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	17.88	89.40%
项目成本	20%	20.00	19.87	99.35%
项目产出	20%	20.00	19.98	99.90%
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	97.73	97.73%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度对社区事业的补贴项目年初预算和指标总金额为 4779.65 万元，执行数 4273.19 万元，执行率 89.40%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 13 个绩效指标，已完成 11 个。分别为平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横

幅更新数量 ≥ 12 次；困难特殊群体帮扶率 $\geq 90\%$ ；社区基层党组织党史专题学习次数 ≥ 12 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%；工资发放及时率100%；宣传方式多样性 ≥ 3 种；辖区基础设施明显改善；社区生态环境质量明显改善；居民群众满意度 $\geq 90\%$ ；特殊群体满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了13个绩效指标，未完成2个。分别为预算执行率目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为89.40%；解决居民投诉问题及时率年初目标值为100%，实际完成值为99.46%。

（三）存在的问题和原因

1. 预算执行率低

2024年度对社区事业的补贴项目年初预算和指标总金额为4779.65万元，执行数4273.19万元，执行率89.40%。主要原因是财政资金紧张，相关资金未拨付到位。

2. 指标设置不完整

依据《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）文要求，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）优化资金配置，明确项目优先级，优先保障关乎民生、国家安全、重大基础设施建设等关键领域的项目资金需求；优化预算安排，仔细审查项目预算，剔除不必要的开支，对预算进行精细化管理。同时，根据项目实际进展情况，动态调整资金分配，避免资金闲置或浪费。

（2）建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，

且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 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

2024 年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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		对社区事业的补贴					
项目主管部门		金银湖街		项目实施单位		社区居委会	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3 、一次性项目 □					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4,779.65	4,273.19	89.40%	17.88	
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)	预算执行率		≥90%	89.40%	19.87
	产出指标 (20 分)	数量指标 (2 分)	平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建宣传栏展板横幅更新数量		≥12 次	≥12 次	2.00
		数量指标 (3 分)	困难特殊群体帮扶率		≥90%	≥90%	3.00
		数量指标 (3 分)	社区基层党组织党史专题学习次数		≥12 次	≥12 次	3.00

		质量指标 (3分)	补贴标准发放准确率	100%	100%	3.00
		质量指标 (3分)	符合民生政策对象的保障度	100%	100%	3.00
		时效指标 (3分)	工资发放及时率	100%	100%	3.00
		时效指标 (3分)	解决居民投诉问题及时率	100%	99.46%	2.98
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	10.00
		社会效益指标 (10分)	辖区基础设施改善度	明显改善	明显改善	10.00
		社会效益指标 (10分)	社区生态环境质量改善度	明显改善	明显改善	10.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (5分)	居民群众满意度	≥90%	≥90%	5.00
		满意度指标 (5分)	特殊群体满意度	≥90%	≥90%	5.00
	总分	97.73				
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行率低，主要原因为年底财政资金紧张，财政资金拨付不到位。			
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
-------------	--------------

2024 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 97.19 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	90.93%
项目成本	20%	20.00	19.00	95.00%
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	98.19	98.19%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度对二级单位的补贴项目年初预算和指标总金额为 7856.96 万元，执行数 7144.08 万元，执行率 90.93%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 20 个绩效指标，已完成 19 个。分别为按照预算经费执行；落实人员工资发放次数 1 次/月；落实绩效工资发放到位率达 100%；维修维护完成率达 100%；小区内环境整治完成率达 100%；当年物业费、停车费收缴完成率达 100%；公共设施完好率 100%；公共设施维修质量合格率 100%；全年发生违建投诉处理率达 100%；基本保障基层管理工作日常运转；工程项目完工及时率达 100%；基础设施维护及时率达 100%；物业故障处置及时 100%；投诉事件处置及时率达 100%；提升小区治安管理；无发生无重伤及死亡等消防安全事故发生；辖区卫生环境、居住环境明显改善；提高职能部门执法效率；业主对物业服务满意程度达 100%；辖区居民群众满意度达 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 12 个绩效指标，未完成 1 个。物业故障处置及时，年初目标值为 ≤ 24 小时，实际无充足资料佐证物业在 24 小时内完成故障处理。

（三）存在的问题和原因

1. 资金使用不规范

该项目年初预算和指标总金额为 7856.96 万元，预算支出 7144.08 万元，实施方案范围为国营三店农场及下设 7 家单位和综合执法中心支出。范围内支出 6446.70 万元、范围外支出 697.38 万元，如：办公室 24.69 万元、党建办 17.84 万元、党

政办 28.83 万元、公共管理办 24.99 万元、国资办 0.31 万元、基建科 140.78 万元、计生办 92.34 万元、纪工委 0.07 万元、人社办 347.80 万元、李家墩 9.81 万元、社会事务办 1.12 万元、严家渡社区 8.80 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。

2. 指标设置不完整

根据《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文件要求，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）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）建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩

效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流

程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 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

2024 年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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		对二级单位的补贴					
项目主管部门		金银湖街		项目实施单位		武汉市国营三店农场、综合执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3 、一次性项目 □					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	7,856.96	7,144.08	90.93%	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
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	预算执行率		≥90%	90.93%	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (2 分)	落实人员工资发放次数		1 次/月	1 次/月	2.00
		数量指标 (1 分)	落实绩效工资发放到位率		100%	100%	1.00
		数量指标 (2 分)	维修维护完成率		≥90%	100%	2.00

		数量指标 (1分)	小区内环境整治完成率	100%	100%	1.00
		数量指标 (2分)	当年物业费、停车费收缴完成率	≥95%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	公共设施完好率	≥90%	100%	2.00
		质量指标 (1分)	公共设施维修质量合格率	≥90%	100%	1.00
		质量指标 (2分)	全年发生违建投诉处理率	≥90%	100%	2.00
		质量指标 (1分)	保障基层管理工作正常运转	基本保障	基本保障	1.00
		时效指标 (2分)	工程项目完工及时率	100%	100%	2.00
		时效指标 (1分)	基础设施维护及时率	100%	100%	1.00
		时效指标 (2分)	物业故障处置及时	≤24 小时	≤24 小时	1.00
		时效指标 (1分)	投诉事件处置及时率	100%	100%	1.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (7分)	提升小区治安管	提升	提升	7.00
		社会效益指标 (7分)	消防安全事故	无发生无重伤及死亡事故发生	无发生无重伤及死亡事故发生	7.00
		社会效益指标 (8分)	辖区卫生环境、居住环境改善度	明显改善	明显改善	8.00

		社会效益指标 (8分)	提高职能部门执法效率	提高	提高	8.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (5分)	业主对物业服务满意程度	≥90%	100.00%	5.00
		满意度指标 (5分)	辖区居民群众满意度	≥80%	100.00%	5.00
总分	97.19					
偏差大或目标未完成原因分析			1、资金使用不规范 2、指标设置不完整			
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、建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 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 92.38 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%
项目成本	20%	20.00	14.22	71.10%
项目产出	20%	20.00	18.16	90.80%
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	92.38	92.38%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度环卫作业经费项目年初预算 3715.03 万元，执行数 3715.03 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 11 个绩效指标，已完成 8 个。分别为：公厕进行清洗保洁座数 8 座；人工清扫作业执行完成率 100%；机械化作业执行长白班运转率 100%；道路普扫作业及时率 100%；公

厕清洁作业及时率 100%；城区环境干净整洁保障程度有效保障；城区环境污染减少；社会群众满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 11 个绩效指标，未完成 3 个。分别为：车辆维修费用增长率年初目标值为 $\leq 10\%$ ，实际增长率达 14.06%；环卫人员人数年初目标值为 ≥ 600 人，实际月均人数完成值为 511 人；日均机械化作业任务年初目标值为 172.6 万 m^2 ，实际完成值为 355.13 万 m^2 。

（三）存在的问题和原因

1. 指标设置不合理

数量指标：日均机械化作业任务，年初目标值为 172.6 万 m^2 ，实际完成值为 355.13 万 m^2 ；2023 年度该指标设置的目标值为 320 万 m^2 ，实际完成 313.45 万 m^2 。主要原因为汉高恒裕公司未结合上年度完成情况及实际工作任务设置目标值，指标设置不合理。

2. 部分指标完成情况不理想

数量指标：车辆维修费用增长率，年初目标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成值为 14.06%，主要原因为随着车辆使用年限增加和行驶里程增长，各部件磨损加剧，容易出现故障，从而导致维修费用增加；环卫人员人数，年初目标值为 ≥ 600 人，实际完成值为月均 511 人，主要原因为 2023 年年底汉高恒裕公司根据农场体

制改革和环卫作业领域改革要求，优化作业方式，实行发展机械作业，减少人工作业，导致人员开始精简优化。

3. 资金使用不规范

2024 年度环卫作业经费项目年初预算 3715.03 万元，实际支出 3715.03 万元。其中金湖健行公司使用该预算经费 0.83 万元支付个人部分医疗保险；使用招商引资专项经费 31.37 万元支付汉高公司融雪防冻费用。主要原因为财政资金紧张，部分项目支出未配套资金项目使用。

4. 指标设置不完整

依据《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）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）加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，结合上年度完成数据和实际业务内容的增减变动合理设置目标值。

（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）建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调

整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保

障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 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

2024 年环卫作业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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		环卫作业经费					
项目主管部门		金银湖街三店农场		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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3,715.03	3,715.03	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	车辆维修费用增长率		≤10%	14.06%	14.22
	产出指标 (20 分)	数量指标 (2 分)	环卫人员人数		≥600 人	511 人	1.70
		数量指标 (3 分)	公厕进行清洗保洁座数		8 座	8 座	3.00
		数量指标 (3 分)	日均机械化作业任务		172.6 万 m²	355.13 万 m²	1.46

		质量指标 (3分)	人工清扫作业执行完成率	100%	100%	3.00
		质量指标 (3分)	机械化作业执行长白班运转率	98%	100%日产日清	3.00
		时效指标 (3分)	道路普扫作业及时率	100%	100%	3.00
		时效指标 (3分)	公厕清洁作业及时率	100%	100%	3.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	城区环境干净整洁保障程度	有效保障	有效保障	15.00
		社会效益指标 (15分)	城区环境污染减少程度	减少	减少	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会群众满意度	≥96%	100.00%	10.00
总分	92.38					
偏差大或目标未完成原因分析			1、指标设置不合理 2、部分指标完成情况不理想 3、资金使用不规范 4、指标设置不完整			
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，结合上年度完成数据和实际业务内容的增减变动合理设置目标值。 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、建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。			

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

2024 年度金银湖土地出让金及费用项目
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 98.69 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	18.69	93.45%
项目产出	20%	20.00	20.00	100.00%
项目成本	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	98.69	98.69%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度金银湖土地出让金及费用项目追加预算指标总金额 5215.00 万元，执行数 4873.57 万元，预算执行率 93.45%。

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。分别为经费支出不超预算；还建房商铺价值评估面积 18432.92 m²；保障国有资产保值增值；按期完成率 100%；公平公正服务到位 100%；全面落实各项政策服务 100%；公平公正公开 100%。

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. 绩效指标未设

根据《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文件要求，各预算部门（单位）要对 2024 年纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出开展绩效评价。其中项目支出总额大于 1000 万元的项目需委托第三方进行绩效评价，绩效评价需设置成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。经现场沟通了解，该项目未设置绩效指标，结合项目实际情况和绩效评价需求，重新增设。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

项目部门追加预算时需同步编制绩效目标，将绩效目标设置作为预算审批的必要条件。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价

结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 年度金银湖土地出让金及费用项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2024 年金银湖土地出让金及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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		金银湖土地出让金及费用					
项目主管部门		金银湖街道办事处		项目实施单位		经济发展办 （国资办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5,215.00	4,873.57	93.45%	18.69	
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)	经费支出		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	还建房商铺价值评估面积		18432.92 m²	18432.92 m²	7.00

	分)	质量指标 (7分)	保障国有资产保值增值	保障	保障	7.00
		时效指标 (6分)	按期完成率	100%	100%	6.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	公平公正服务到位	100%	100%	15.00
		社会效益指标 (15分)	全面落实各项政策服务	100%	100%	15.00
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	公平公正公开	100%	100%	10.00
总分	98.69					
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			

2024 年度还建房商铺税款缴纳项目 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 100.00 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	20%	20.00	20.00	100.00%
项目成本	20%	20.00	20.00	100.00%
项目效益	40%	40.00	40.00	100.00%
综合绩效	100%	100.00	100.00	100.00%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度还建房商铺税款缴纳项目追加预算指标总金额 1369.17 万元，执行数 1369.17 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

该项目设置了 5 个绩效指标，已完成 5 个。分别为经费支出不超预算；申报国有资产转让缴纳印花税、增值税 13691737.26 元；据实申报缴纳国有资产转让印花税、增值税；及时申报缴纳国有资产转让印花税、增值税；据实申报并及时缴纳国有资产转让印花税、增值税，有效保障教育、医疗、交通、社会保障等公共服务资金，促进社会公平与和谐发展。

3. 未完成的绩效目标

该项目设置了 5 个绩效指标，未完成 0 个。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标未设

根据《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》东财〔2025〕4 号文件要求，各预算部门（单位）要对 2024 年纳入政府预算管理的所有项目支出和部门整体支出开展绩效评价。其中项目支出总额大于 1000 万元的项目需委托第三方进行绩效评价，绩效评价需设置成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。经现场沟通了解，该项目未设置绩效指标，结合项目实际情况和绩效评价需求，重新增设。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

项目部门追加预算时需同步编制绩效目标，将绩效目标设置作为预算审批的必要条件。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预算编制阶段：各部门在申报预算时，需同步设定清晰、可衡量、与战略目标一致的绩效目标；财政部门 and 预算审核机构，对各部门提交的绩效目标进行严格审核，判断目标是否符合实际工作需求、是否具备可实现性。若某部门提出的绩效目标过高或过低，以及与资金规模不匹配，要求其重新调整，确保绩效目标和预算安排相互适配。

（2）预算执行阶段：①建立绩效跟踪机制，在预算执行过程中，利用信息化手段对绩效目标实现进度和预算执行情况开展双监控。定期收集和分析相关数据，及时发现绩效目标执行滞后或预算执行缓慢的项目。例如预算执行率偏低，需深入分析是项目推进受阻，还是预算安排不合理，以便及时采取措施进行调整；②根据绩效情况调整预算，对绩效进度严重滞后，且经分析无法按计划完成目标的项目，相应调减预算；对绩效突出、资金使用效益高，且有额外资金需求的项目，在预算总额控制的前提下，考虑适当追加预算，保障项目顺利实施。

（3）预算考核阶段：①严格绩效评价考核，预算年度结束后，全面、客观、公正地开展绩效评价，采用定量分析与定性评价相结合的方式，对项目的投入、过程、产出和效果进行综

合评价。②将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效评价结果优秀的部门和项目，在安排下一年度预算时给予优先保障，适当增加预算额度，以激励其持续提升绩效；对绩效评价结果差的部门和项目，相应削减预算，或要求其整改后重新申报。

（4）持续改进阶段：建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。财政部门 and 预算单位依据绩效评价反馈的信息，总结经验教训，修订和完善预算管理制度和绩效评价指标体系，为今后的预算安排和项目管理提供参考，形成预算管理的闭环。

附件：2024 年度还建房商铺税款缴纳项目绩效自评表

武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

2024 年还建房商铺税款缴纳项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		还建房商铺税款缴纳					
项目主管部门		区税务局		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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,369.17	1,369.17	100.00%	20.00	
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	成本指标 (20 分)	经费支出		不超预算	不超预算	20.00

标 (80 分)	产出指 标 (20 分)	数量指标 (7 分)	申报国有资产转让缴纳 印花税、增值税	13691737.26 元	13691737.26 元	7.00
		质量指标 (7 分)	据实申报缴纳国有资产 转让印花税、增值税	据实申报	据实申报	7.00
		时效指标 (6 分)	及时申报缴纳国有资产 转让印花税、增值税	及时申报缴 纳	及时申报缴 纳	6.00
	效益指 标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	据实申报并及时缴纳国 有资产转让印花税、增 值税,有效保障教育、 医疗、交通、社会保 障等公共服务资金,促 进社会公平与和谐发展。	保障、促进	保障、促进	40.00
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				

2024 年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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		部门运行经费补贴					
项目主管部门		区应急管理局、区政法委、区委宣传部、区委文明办、区委组织部、档案局、区关工委、团区委、区政协等	项目实施单位		金银湖街安办、综治办、党政办、党建办、纪工委、人社办、工会、财政所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	970.00	874.20	90.12%	18.02	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值	得分

绩效 目标 (80 分)					(B)	
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	预算执行率	≥90%	90.12%	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (1 分)	启动债权清收项目数量	3 个	3 个	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	13	1.00
		数量指标 (1 分)	安全检查次数	≥2 次	2 次	1.00
		数量指标 (1 分)	省市级媒体宣传篇数	5 篇	5 篇	1.00
		数量指标 (1 分)	宣传覆盖人口数	18 万人	37 万人	1.00
		数量指标 (1 分)	专家检查次数	≥4 次	4 次	1.00
		数量指标 (1 分)	引用社工服务机构	1 个	1 个	1.00
		数量指标 (1 分)	全年网信次数	≥500 次	158 次	0.32
		数量指标 (1 分)	全年特殊人群随访次数	≥2 次	2 次	1.00
		质量指标 (2 分)	机要档案检查达标率	100%	检查存在 需要提高 改进的地 方	0.00

		质量指标 (1分)	三级视频正常使用率	90%	99.01%	1.00
		质量指标 (2分)	无进京、赴省非访事件	无发生	无发生	2.00
		时效指标 (2分)	矛盾化解效及时率	100%	100%	2.00
		时效指标 (1分)	慰问工作及时完成率	100%	100%	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)	转办积案处理及时率	100%	100%	1.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (7分)	发布党建公开信息	≥5条	≥5条	7.00
		社会效益指标 (7分)	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	7.00
		社会效益指标 (8分)	符合条件居民享受计划生育奖励政策覆盖率	≥90%	≥90%	8.00
		社会效益指标 (8分)	保障部门正常运转	基本保障	基本保障	8.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00
总分	95.34					
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

2024 年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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		过渡费					
项目主管部门		金银湖街		项目实施单位		经济发展办 (国资办)	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3 、一次性项目 □					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	333.26	197.56	59.28%	11.86	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	过渡费发放标准		按文件要求 执行	按文件要求 执行	20.00

(80分)	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	过渡费发放片区	2个	2个	4.00
		数量指标 (4分)	受惠群众覆盖率	≥100%	≥100%	4.00
		数量指标 (4分)	补助人员建档完成率	≥100%	≥100%	4.00
		质量指标 (4分)	过渡费发放合规率	100%	100%	4.00
		时效指标 (4分)	过渡费发放及时率	100%	100%	4.00
	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	有效保障	有效保障	10.00
		社会效益指标 (10分)	促进街区城镇化建设	达到预期	达到预期	10.00
		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	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受惠群众满意率	≥85%	≥85%	10.00
	总分	91.86				
偏差大或目标未完成原因分析			预算执行率低，主要原因为何家庙片区的过渡费需重新审计确认发放，因开展时间和审批时间过长，未能在本年度支付何家庙过渡费。			
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
-------------	--------------

2024 年绿化养护项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		绿化养护						
项目主管部门		金银湖街			项目实施单位		金银湖街绿森园艺公司	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3 、一次性项目 □						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	567.53	567.53	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)	成本指标 (20 分)	绿化养护管理标准		按文件要求 执行	按文件要求 执行	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (4 分)	绿化巡查次数		1 次/天	无资料	0.00	

		数量指标 (4分)	绿化养护完成率	≥98%	≥98%	4.00
		质量指标 (4分)	辖区内纳入二级、三级养护管理绿化覆盖率	≥95%	≥95%	4.00
		质量指标 (4分)	绿化整改合格率	≥95%	≥95%	4.00
		时效指标 (4分)	绿化整改及时率	100%	100%	4.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	绿植大面积死亡	不发生	不发生	15.00
		社会效益指标 (15分)	辖区绿化景观改善度	明显改善	明显改善	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区居民群众满意度	≥90%	≥90%	10.00
总分	96.00					
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			

2024 年拆迁还建及规划建设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：2025 年 4 月 20 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		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(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	205.00	26.15	12.76%	2.55	
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)	预算执行率		≥90%	12.76%	2.84
	产出指标 (20 分)	数量指标 (4 分)	用地农转数量		1 个	1 个	4.00

		数量指标 (4分)	土地储备数量	2个	2个	4.00
		数量指标 (4分)	土地规划数量	2个	2个	4.00
		质量指标 (4分)	规划成果合格率	100%	2个	4.00
		质量指标 (4分)	招标工作规范性	合规	无招标工作	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家	1家	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度	≥90%	100.00%	10.00
总分	63.39					
偏差大或目标未完成原因分析			财政资金紧张，资金未拨付到位。			
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			

2024 年小型修缮项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		小型修缮项目					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100.00	47.97	47.97%	9.59	
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)	得分
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	工程项目成本控制率		≤10%	完成 5 个项目，有 3 个项目审减额超出送审金额的 10%	8.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (2 分)	市政道路维护完成率		≥90%	100%	2.00

		数量指标 (2分)	基础设施维修覆盖率	≥90%	100%	2.00
		数量指标 (3分)	绿化养护覆盖率	≥90%	100%	3.00
		质量指标 (3分)	质量达标率	≥90%	100%	3.00
		质量指标 (3分)	竣工验收合格率	≥90%	100%	3.00
		时效指标 (2分)	按期开工率	≥90%	100%	2.00
		时效指标 (2分)	按期完工率	≥90%	100%	2.00
		时效指标 (3分)	投诉回复及时率	≥90%	100%	3.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	项目安全事件	无	无	10.00
		社会效益指标 (10分)	提升居民出行通行条件	有所提升	有所提升	10.00
		社会效益指标 (10分)	居民生活质量改善度	有所改善	有所改善	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (5分)	居民满意度	≥90%	100.00%	5.00
		服务对象满意度指标 (5分)	社区满意度	≥90%	100.00%	5.00
总分	77.59					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率低主要原因为财政资金紧张，本年度开展的小型修缮项目较少。
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

环卫作业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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		环卫作业经费（低温雨雪冰冻天气应对及春节环境保护相关经费）						
项目主管部门		金银湖街道			项目实施单位		汉高恒裕公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3 、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	50.00	50.00	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)	成本最小化		不超活动预算	未超预算	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (8 分)	街范围内主次干道		融雪铲雪	融雪铲雪	8.00	
		质量指标	主次干道、背街小巷、重		保障交通	保障交通	6.00	

		(6分)	要公共场所	顺畅	顺畅	
		质量指标 (6分)	雨雪停后的一周内	按时完成	按时完成	6.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	无重大安全事故	100%	100%	30.00
	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	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			

2024 年惠民项目资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		惠民项目资金					
项目主管部门		区民政局		项目实施单位		社会事务办 （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)			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	360.00	107.10	29.75%	5.95	
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)	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)	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)	评议满意度	≥85%	≥85%	10.00
总分	85.95					
偏差大或目标未完成原因分析			2024 年惠民项目资金分两批拨付,2024 年 4 月拨付到位 180 万,11 月底拨付 180 万。由于 11 月底拨付款项滞后,导致项目执行率低			
改进措施及结果应用方案			提高资金的使用率,提高财务报销的效率			
单位主要负责人签批意见			签名: 年 月 日			

2024 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：2025 年 4 月 20 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)			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	34.02	5.60	16.45%	3.29		
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)	纳凉取暖经费利用最大化		≥90%	16.45%	3.65	
	产出指标 (20	数量指标 (7 分)	社区纳凉取暖资金保障率		100%	100%	7.00	

	分)	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%	≥85%	10.00
总分	66.94					
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。根据上级要求，纳凉取暖资金专款专用，只能用于购置纳凉取暖点物资及纳凉取暖点开放期间的水电费。因此使用率较低。			
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、向上级部门建议适当放宽纳凉取暖资金使用范围。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 年外来入侵物种防治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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		外来入侵物种防治工作经费					
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)			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	4.58	3.78	82.56%	16.51	
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
	成本指标 (20 分)	社会成本指标 (20 分)	防治成果最大化		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标（20 分）	数量指标 (4 分)	外来物种入侵防治方法		≥1 种	≥1 种	4.00
		数量指标 (4 分)	外来物种入侵防治面积		2604 平方米	2604 平方米	4.00
		质量指标 (3 分)	做好外来物种入侵防治记录		100%	100%	3.00

		质量指标 (3 分)	外来物种防治面积减少率	≥5%	≥5%	3.00
		时效指标 (3 分)	及时发现及时处理	100%	100%	3.00
		时效指标 (3 分)	维护林业环境	及时	及时	3.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	做好外来物种入侵防治各项工作	100%	100%	15.00
		生态效益指标 (15 分)	改良土壤,涵养水源,提高环境质量	持续	持续	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	居民满意率	≥90%	≥90%	10.00
总分	96.51					
偏差大或目标未完成原因分析			在实际工作中,受社会环境等因素影响,执行量与经费需求估算不准确,导致不匹配。			
改进措施及结果应用方案			贴合实际工作估算经费			
单位主要负责人签批意见			签名: 年 月 日			

2024 年严重精神障碍患者以奖代补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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		严重精神障碍患者以奖代补费用						
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)			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	2.88	2.88	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)	严重精神障碍患者监护管理补贴发放标准		按文件标准执行	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		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

2024 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：2025 年 4 月 20 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)			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	2.28	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

	分)					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 指标 (10 分)	通讯员满意率	≥95%	≥95%	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			

2024 年维稳专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		维稳专项经费					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.00	9.82	65.48%	13.10	
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	93.10					
偏差大或目标未完成原因分析			区委政法委下拨的指标在用款时指标到了，钱没到，故维稳经费日常经费支出。			
改进措施及结果应用方案			及时跟财务对接，掌握指标及资金到位情况，合理安排用款。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 年居民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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		居民独生子女保健费						
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)			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	2.38	2.38	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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)	保健费发放标准		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 (10 分)	发放人次		214 人	214 人	10.00	
		质量指标 (5 分)	发放标准符合政策规定		合规	合规	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		按文件规定执行	按文件规定执行	5.00	

			作			
	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)	符合条件居民享受计划生育奖励政策	覆盖率≥90%	覆盖率≥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						
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			

2024 年金银湖街计生特殊家庭春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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		金银湖街计生特殊家庭春节慰问					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.85	1.85	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)	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)	发放户数		37 户	37 户	7.00
		质量指标 (7 分)	发放标准符合政策规定		合规	合规	7.00

		时效指标 (6 分)	按区卫健局通知的时间节点, 按要求完成各项工作	按规定点	按规定点	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)	符合条件居民享受计划生育奖励政策	覆盖率 $\geq$ 90%	覆盖率 $\geq$ 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)	发放到位	发放	发放	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 年人口变动抽样调查员补助项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		人口变动调查项目（2023 年人口变动抽样调查员补助）					
项目主管部门		武汉市东西湖区统计局		项目实施单位		经济服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.80	0.80	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)	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)	2023 年入户调查 40 户		不少于 30 家	完成 40 家	10.00
		质量指标 (5 分)	入户上门登记人员变动		100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	2024 年内支付		100%	100%	5.00

	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	政府决策的依据	100%	100%	30.00
	满意度指标 (10 分)	社会满意度 (10 分)	人员变动调查上报率	100%	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 年下半年四上企业统计工作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: 2025 年 4 月 20 日

项目名称		2023 年下半年四上企业统计工作补贴					
项目主管部门		武汉市东西湖区统计局		项目实施单位		经济服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18.44	18.44	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)	专项经费		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20	数量指标 (10 分)	完成 159 家规上企业报送数据		不少于 100 家	完成 159 家	10.00

	分)	质量指标 (5 分)	每月完成统计报表上报 工作	100%	100%	5. 00
		时效指标 (5 分)	每月按时报送统计数据, 为地方经济发展提供数 据依据	100%	100%	5. 00
	效益指 标 (30 分)	可持续性指标 (30 分)	经济社会发展的“晴雨表”	增强	增强	30. 00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 指标 (10 分)	规上企业报表上报率	100%	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 年上半年四上企业统计工作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
2025 年 4 月 20 日

填报日期：

项目名称		2023 年上半年四上企业统计工作补贴					
项目主管部门		武汉市东西湖区统计局		项目实施单位		经济服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.10	19.10	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)	专项经费		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20	数量指标 (10 分)	完成 159 家规上企业报送数据		不少于 100 家	完成 159 家	10.00

	分)	质量指标 (5 分)	每月完成统计报表上报 工作	100%	100%	5. 00
		时效指标 (5 分)	每月按时报送统计数据, 为地方经济发展提供数 据依据	100%	100%	5. 00
	效益指 标 (30 分)	可持续性指标 (30 分)	经济社会发展的“晴雨表”	增强	增强	30. 00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 指标 (10 分)	规上企业报表上报率	100%	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			

		质量指标 (5 分)	林长制巡查记录清晰完整	清晰完整	清晰完整	5.00
		时效指标 (5 分)	林长巡查记录	1 次/月	12 次	5.00
		时效指标 (5 分)	维护林业环境	及时	及时	5.00
	效益指标 (30 分)	生态效益指标 (15 分)	及时处置林业有害生物， 维护辖区林业环境	及时	及时	15.00
		社会效益指标 (15 分)	重大林业案件发现及时上报	及时	及时	15.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 指标 (10 分)	居民满意率	≥ 90%	≥ 90%	10.00
总分	87.08					
偏差大或目标未完成原因分析			在实际工作中，受社会环境等因素影响，执行量与经费需求估算不准确，导致不匹配。			
改进措施及结果应用方案			贴合实际工作估算经费			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		2024 年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金					
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)			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	2.00	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						
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			

2024 年养老专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		养老专项经费(老年福利/2023年分成福彩公益金/养老服务体系建经费)					
项目主管部门		区民政局		项目实施单位		社会事务办 (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)			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	259.55	170.28	65.61%	13.12	
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)	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)	新增幸福食堂		1个	新增潇湘 海老年人 食堂	5.00
		数量指标 (5分)	老年人服务中心社会化运营		≥10家	≥10家	5.00

		质量指标 (5 分)	设备设施完好率	≥90%	≥90%	5.00
		时效指标 (5 分)	老年服务及时性	≥90%	≥90%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	老年人生活质量得到改善	得到改善	得到改善	15.00
		社会效益指标 (15 分)	有效增强社会的凝聚力和向心力, 营造尊老、敬老、爱老的社会氛围	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	93.12					
偏差大或目标未完成原因分析			潇湘海老年人服务中心的建设款拨付较晚, 街道城建办已用预算经费提前支付工程款			
改进措施及结果应用方案			建议区民政局尽早拨付资金			
单位主要负责人签批意见			签名: 年 月 日			

2024 年自主就业退役士兵安置及就业创业工作项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		自主就业退役士兵安置及就业创业工作					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12. 47	12. 22	97. 99%	19. 60	
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)	自主就业退役士兵安置标准		按区局核定 标准执行	按区局核定 标准执行	9. 00
		经济成本指标 (10 分)	退役士兵就业创业工作补助标准		按区局核定 标准执行	按区局核定 标准执行	9. 00
	产出指标	数量指标 (6 分)	自主就业退役士兵安置及就业创业工作人数		3 人	3 人	6. 00

	(20 分)	质量指标 (7 分)	补贴足额发放	足额	足额	7.00
		时效指标 (7 分)	补贴发放及时性	及时	及时	7.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	帮助退役士兵顺利融入社会， 减少社会不稳定因素	有效解决	有效解决	15.00
		经济效益指标 (15 分)	提升退役士兵的就业创业能力，为经济发展提供高素质的人力，促进产业发展和经济增长	有效提升和促进	有效提升和促进	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	自主就业退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10.00
总分	97.60					
偏差大或目标未完成原因分析			1、资金被收回，未及时支付。			
改进措施及结果应用方案			1、及时支付相关资金。			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 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：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 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)			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	70.72	50.95	72.05%	14.41		
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	14.00	
	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	88.41					
偏差大或目标未完成原因分析			1、资金拨付滞后,无法使用相关资金按时支付工资,未使用该项目资金支付。			
改进措施及结果应用方案			1、建议及时将相关资金拨付到位。			
单位主要负责人签批意见			签名: 年 月 日			

2024 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：2025 年 4 月 20 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)			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	5.55	5.55	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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	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			

2024 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
2025 年 4 月 20 日

填报日期：

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		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3 、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	57.40	19.58	34.11%	6.82	
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		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	全年开展党建相关活动 次数		≥5 个	6 次	5.00

		数量指标 (5 分)	党员教育培训情况	对党员、发展对象、入党积极分子、党务工作者进行教育培训	4 次	5.00
		质量指标 (5 分)	阵地建设情况	维护、完善党组织日常活动场所	1 次	5.00
		时效指标 (5 分)	按规定完成各级领导调研	100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	推动党建工作发展，弘扬社会正能量，提高群众满意度	有效提升	有效提升	15.00
		可持续性指标 (15 分)	带动基层党建工作发展，促进基层社会治理发展	形成持续带动快递物流行业参与社会治理风气	有效提升	15.00
	满意度指标 (10 分)	参与培训人员满意度达到 9 成以上 (10 分)	群众满意度	>90%	>90%	10.00
	总分	86.82				
偏差大或目标未完成原因分析			部分社区学习活动经费由共建单位赞助。			
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			

2024 年河湖港渠水体管护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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		河湖港渠水体管护经费						
项目主管部门		区水务和湖泊局			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)			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	24.80	24.80	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)	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 (4 分)	街级河湖长巡查次数		≥12 次	≥12 次	4.00	
		数量指标 (4 分)	湖泊沿岸保洁面积		5 千米	5 千米	4.00	

		质量指标 (4 分)	及时做好湖泊水面及沿岸保洁工作	100%	100%	4.00
		时效指标 (4 分)	在规定时限内完成飞检问题整改	及时	及时	4.00
		时效指标 (4 分)	发生重大涉湖港渠安全事件及时上报	≤24 小时	≤24 小时	4.00
	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	提高	提高	10.00
		社会效益指标 (10 分)	做好湖泊管理各项工作	100%	100%	10.00
		可持续影响指标 (10 分)	保持湖泊环境卫生	保持	保持	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	金银湖居民及参观游客满意度	≥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			

2024 年大中型水库新增移民项目扶持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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		大中型水库新增移民项目扶持资金					
项目主管部门		区水务和湖泊局		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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.55	11.55	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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)	大中型水库新增移民项目扶持资金发放标准		按文件要求执行	按文件要求执行	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标(6 分)	发放大中型水库新增移民项目扶持资金		231 人	231 人	6.00

		质量指标 (6 分)	贯彻落实文件要求	100%	100%	6.00
		时效指标 (8 分)	当年发放完毕	100%	100%	8.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	水库移民经济收入增加	100%	100%	10.00
		社会效益指标 (10 分)	水库移民生活稳定	保持	保持	10.00
		可持续影响指标 (10 分)	水库移民生活质量提高率	90%	90%	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	水库移民满意率	≥ 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			

2024 年张柏路改扩建项目征用湖北怡清雅筑恒大城一期土地项目绩效自
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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		张柏路改扩建项目征用湖北怡清雅筑恒大城一期土地					
项目主管部门		东西湖区城乡统筹发展服务中心		项目实施单位		房征办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	133.64	133.29	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	退地补偿标准		按实施方案 案执行	按实施方案 案执行	20.00
	产出指标 (20	数量指标 (5 分)	退地补偿面积		2130.01 m²	2130.01 m²	5.00

	分)	质量指标 (5 分)	退地补偿政策合规性	100%	100%	5.00
		质量指标 (5 分)	退地补偿程序规范性	100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	退地补偿发放及时率	按合同约定 执行	按合同约定 执行	5.00
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (20 分)	促进土地资源合理利用	促进	促进	20.00
		社会效益指标 (20 分)	完善交通基础设施, 提升 交通便利性	完善提升	完善提升	20.00
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			

2024 年农村纯女户家庭女生及低保户计生家庭高中阶段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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		2024 年农村纯女户家庭女生及低保户计生家庭高中阶段货币补贴					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.77	0.77	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）	货币补贴发放标准		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 （10 分）	发放人次		8 人	8 人	10.00

		质量指标 (5 分)	发放标准符合政策规定	符合	符合	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	按规定点	按规定点	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						
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			

2024 年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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		国际化社区创建项目						
项目主管部门		区民政局			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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.08	1.10	35.72%	7.14		
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）	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）	开展国际化社区创建数		≥1	1	10.00	
		质量指标 （5 分）	按照文件要求完成国际化社区项目		≥90%	≥90%	5.00	

		时效指标 (5 分)	按规定时间完成	按时	按时	5.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (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
		社会效益指标 (10 分)	提高居民满意度	提高	提高	10.00
		可持续影响指标 (10 分)	保证居民生活质量	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)	居民对国际化社区建设 (社区空间优化)的满意度	≥85%	≥85%	10.00
总分	87.14					
偏差大或目标未完成原因分析			国际化社区改造涉及工程施工及项目改造，工作施工进度影响了项目结算时间			
改进措施及结果应用方案			优化工作方法，提高工作效率			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 年困难群众春节慰问资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		困难群众春节慰问资金					
项目主管部门		区民政局		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)			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	5.40	5.40	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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 (10 分)	登记在册困难对象春节 慰问保障率		100%	100%	10.00
		质量指标 (5 分)	慰问按标准发放率		100%	100%	5.00

		时效指标 (5 分)	慰问完成及时率	100%	100%	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)	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
		可持续影响指标 (10 分)	群众认可度	提升	有所提升	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	发放到位	发放	发放到位	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			

2024 年金银湖街计生特殊家庭端午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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		金银湖街计生特殊家庭端午慰问					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.80	0.80	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)	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)	发放户数		40 户	40 户	7.00
		质量指标 (7 分)	发放标准符合政策规定		合规	合规	7.00
		时效指标 (6 分)	按区卫健局通知的时间节点，按要求完成各项工		按规定点	按规定点	6.00

			作			
	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)	符合条件居民享受计划生育奖励政策	覆盖率≥90%	覆盖率≥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)	发放到位	发放	发放	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			

2024 年区卫健局拨款专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		区卫健局拨款专项经费（2024 年爱国卫生工作经费）					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.00	4.97	99.36%	19.87	
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)	项目支出		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	开展消杀除害活动次数		18 次	18 次	7.00
		质量指标 (7 分)	发放标准符合政策规定		合规	合规	7.00
		时效指标 (6 分)	根据区爱卫办要求完成 消杀除害活动		按规定点	按规定点	6.00

	效益指标 (30 分)	管理效益指标 (10 分)	消杀除害工作有条不紊的开展	确保	确保	10.00
		社会效益指标 (10 分)	彻底消除蚊蝇等病媒生物滋生地	覆盖率 $\geq$ 90%	覆盖率 $\geq$ 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)	群众满意度	提升	提升	10.00
总分	99.87					
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			

2024 年公共免费开放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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		图书室、美术室、体育室公共免费开放补助资金					
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.00	3.72	41.33%	8.27	
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)	活动执行不超预算		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (7 分)	文体活动		≥12	12	7.00
		质量指标 (7 分)	活动执行率		≥90%	90	7.00
		时效指标 (6 分)	活动开展及时性		及时	及时	6.00
	效益指标 (30 分)	管理效益指标	各项工作有条不紊地开展		确保	确保	10.00

		(10 分)				
		社会效益指标 (10 分)	居民受益	丰富居民生活	丰富居民生活	10.00
		可持续性指标 (10 分)	提升居民文体生活质量	提升	提升	10.00
	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	88.27					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 由于区财政局收回预算资金，导致大部分社区开展活动后无法正常报销，资金未及时使用。 2. 部分社区了解到资金被收回难以报销后主动放弃资金使用。			
改进措施及结果应用方案			加强与上级部门沟通，开展活动后及时尽快报销			
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日			

2024 年潇湘海社区党群服务中心装修工程等项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		潇湘海社区党群服务中心装修工程等项目					
项目主管部门		金银湖街办事处		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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	500.00	495.54	99.11%	19.82	
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)	严格控制项目成本率		≤10%	100%	20.00
	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)	竣工验收合格率		≥90%	100%	10.00
		时效指标 (2 分)	按期开工率		≥90%	100%	2.00
		时效指标 (3 分)	按期完工率		≥90%	100%	3.00

	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	项目安全事故事件	无	无	20.00
		社会效益指标 (10 分)	提升居民办事环境	提升	提升	5.00
		社会效益指标 (10 分)	改善社区办公环境	改善	改善	5.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (5 分)	居民满意度	满意	满意	5.00
		服务对象满意度 (5 分)	社区满意度	满意	满意	5.00
总分	99.82					
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			

2024 年金银湖街适老化改造补贴资金发放项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		金银湖街适老化改造补贴资金发放						
项目主管部门		金银湖街办事处			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)			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	74.10	56.10	75.71%	15.14		
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)	按照文件规定标准发放			3000 元/户	3000 元/户	20.00
	产出 指标 (20 分)	数量指 标 (6 分)	完成适老化改造户数 494 户			494	187	2.27
		质量指 标 (7	补助补贴资金兑现流程合规性			严格执行相 关财经法规、	完成	7.00

		分)		制度		
		时效指标 (7 分)	补贴资金兑现及时性, 计划完成时间每季度中下旬	发放审核完成的补贴资金	完成	7.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	减轻补助补贴对象经济负担的改善程度	较高、明显、一般	明显	8.00
		社会效益指标 (10 分)	提高群众生活水平, 促进和谐社会的改善程度	较高、明显、一般	明显	8.00
		社会效益指标 (10 分)	健全补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障的影响程度	较高、明显、一般	较高	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度	满意	满意	10.00
总分	87.41					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 本项目主要在武汉市万科物业服务有限公司小区内进行, 覆盖面不广; 2. 武汉市万科物业服务有限公司的施工方不愿意先行垫付 3000 元/户, 需居民先出资, 后领补贴, 此模式下只完成改造 190 户, 居民担心领不到补贴, 改造意愿不强烈; 3. 由于是试点工作, 居民资料存在填写不规范的情况, 反复修正; 4. 2024 年 11 月下旬, 由武汉市美颂雅庭装修设计工程有限公司先行垫付 3000 元/户, 需经历: 施工改造-社区审核及公示-街道复审汇总, 走签并向区住更局请款-资金到账并发放补贴资金, 时间上比较紧张导致剩余的补贴资金未发放。			
改进措施及结果应用方案			1. 向区住更局说明情况, 申请适当扩大试点范围; 2. 加强资料填写工作的指导; 3. 及时审核社区报送的已完成适老化改造的资料, 请款并发放补贴。			

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

2024 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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		垃圾分类运行经费						
项目主管部门		金银湖街办事处			项目实施单位		汉高恒裕公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	333.00	333.00	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)	项目执行		不超预算	未超预算	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	厨余垃圾处理量		24 吨/月	24 吨/月	5.00	
		数量指标 (5 分)	垃圾分类宣传活动开展 次数		4 次	4 次/月	5.00	
		质量指标 (5 分)	投放点升级改造		150 家	150 个	5.00	

		时效指标 (5 分)	及时清理餐厨垃圾	日产日清	日产日清	5. 00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	生活垃圾分类知晓率	95%	95%	10. 00
		社会效益指标 (10 分)	生活垃圾分类参与率	90%	90%	10. 00
		社会效益指标 (10 分)	有害垃圾安全处理率	100%	100%	10. 00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	居民满意度	≥80%	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 年社区兼职统计人员补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府金银湖街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		全市基层统计工作专项经费（2023 年社区兼职统计人员补贴）					
项目主管部门		金银湖街办事处		项目实施单位		区域发展办 （经济服务办）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3 、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.32	4.32	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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)	专项经费		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	完成 159 家规上企业报送数据		不少于 100 家	完成 159 家	10.00
		质量指标 (5 分)	督促企业每月完成统计报表上报工作		100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	规上企业报表上报率		100%	100%	5.00

	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	督促企业每月按时报送统 计数据，为地方经济发展 提供数据依据	增强	增强	30.00
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 (10 分)	规上企业报表上报率	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 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金					
项目主管部门		金银湖街办事处		项目实施单位		公共服务办公室（人社）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.60	8.60	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		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)	补贴标准按区局核定		按区局核定标准执行	按文件标准执行	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (6 分)	三支一扶发放生活补贴 次数		12 次	12 次	6.00
		质量指标 (7 分)	审核补助标准合规率		100%	100%	7.00
		时效指标 (7 分)	三支一扶人员生活补贴 发放及时率		100%	100%	7.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	保障三支一扶人员生活		保障	保障	25.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	三支一扶人员满意度		≥90%	≥90%	10.00

总分	95.00	
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	

2024 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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		2024 年共青团工作经费项目					
项目主管部门		金银湖街办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3 、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.00	0.56	56.22%	11.24	
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		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	开展青少年、群团活动		≥12 场	18 场	5.00
		质量指标 (5 分)	各单位活动全覆盖		≥90%	≥90%	5.00
		质量指标 (5 分)	街团员、团干参与度		≥90%	≥90%	5.00
		时效指标 (5 分)	开展托管班项目		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	减轻家庭 压力	15.00

		可持续性指标（15 分）	团组织影响力	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	91.24					
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			

2024 年李家墩林转森植被恢复费项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		李家墩林转森植被恢复费						
项目主管部门		金银湖街办事处			项目实施单位		区域发展办 (经济服务办)	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	293.73	293.73	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)	完成林转批复次数		不少于 1 个	1 个	10.00	
		质量指标 (5 分)	林转工作按时完成		100%	100%	5.00	
		时效指标 (5 分)	2024 年内取得林转批复		100%	100%	5.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	改善生态环境，增强社会 稳定性		增强	增强	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (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	

2024 年李家墩林转森植被恢复费项目绩效自评表

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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		金山大道出入口占用耕地罚款					
项目主管部门		金银湖街办事处		项目实施单位		区域发展办 (经济服务办)	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	43.22	43.22	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)	经济支出		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	完成占用耕地罚款次数		不少于 1 次	1 次	10.00
		质量指标 (5 分)	农转工作按时完成		100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	2024 年内完成处罚		100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提高社会对耕地重要性的 认知		提高	提高	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	社会满意度		90%	100%	10.00

	(10 分)					
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				

2024 年中共武汉市东西湖区委统一战线工作部民族宗教日常支出绩效自
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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		2024 年中共武汉市东西湖区委统一战线工作部民族宗教日常支出						
项目主管部门		金银湖街办事处			项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	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		不超预算	不超预算	20.00	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	全年开展慰问次数		≥1 次	1 次	10.00	
		质量指标 (5 分)	传递党的关怀		把党和政府对少数民族困难群众的关心关怀传	及时掌握群众诉求,为群众排忧解难	5.00	

				达到位		
		时效指标 (5 分)	在春节前完成走访慰问	100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	维护社会和谐, 彰显民族团结	有效提升	有效提升	15.00
		社会效益指标 (15 分)	带动基层统战工作发展, 铸牢中华民族共同体意识	有效维护社会和谐, 各民族人民团结一心	有效提升	15.00
	满意度指标 (10 分)	参与培训人员满意度达到 9 成以上 (10 分)	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 年清真肉食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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		2023 年清真肉食补贴					
项目主管部门		金银湖街办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3 、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	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 (10 分)	全年发放补贴次数		≥1 次	1 次	10.00
		质量指标 (5 分)	传递党的关怀		把党和政府对少数民族的关心关怀传达到位	及时掌握群众诉求，为群众排忧解难	5.00
		时效指标	按文件要求及时发放补		100%	100%	5.00

		(5 分)	贴			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	维护社会和谐, 彰显民族团结	有效提升	有效提升	15.00
		可持续影响指标 (15 分)	带动基层统战工作发展, 铸牢中华民族共同体意识	有效维护社会和谐, 各民族人民团结一心	有效提升	15.00
	满意度指标 (10 分)	参与培训人员满意度达到 9 成以上 (10 分)	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			

2022 年 9-11 月绿化养护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：2025 年 4 月 20 日

项目名称		2022 年 9-11 月绿化养护经费					
项目主管部门		金银湖街办事处		项目实施单位		金银湖街绿森园艺公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3 、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	132.04	132.04	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)	成本指标 (20 分)	绿化养护管理标准		按文件要求执行	按文件要求执行	20.00
	产出指标 (20 分)	数量指标 (5 分)	绿化养护面积		26439042 m²	26439042 m²	5.00
		质量指标 (5 分)	绿化整改合格率		≥95%	≥95%	5.00
		质量指标 (5 分)	绿化养护考核综合管理评分		≥95 分	≥95 分	5.00

		时效指标 (5 分)	绿化整改及时率	100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	绿植大面积死亡	不发生	不发生	15.00
		社会效益指标 (15 分)	辖区绿化景观改善度	明显改善	明显改善	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	辖区居民群众满意度	≥90%	≥95%	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			