

2024 年度辛安渡街道办事处部门决算公开

目 录

第一部分 辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 辛安渡街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 辛安渡街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职责

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区公共设施建设管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，辛安渡街道办事处部门决算由实行独立核算的辛安渡街道办事处本级决算组成。

第二部分 辛安渡街道办事处 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开
01 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20166.05	一、一般公共服务支出	32	971.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3248.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	468.28
	9		九、卫生健康支出	40	31.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19469.67
	12		十二、农林水支出	43	2346.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2.35
	19		十九、住房保障支出	50	109.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23414.23	本年支出合计	58	23414.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23414.23	总计	62	23414.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行=（32+33+...+57）行；62 行=（58+59+60）行。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23414.23	23414.23					
201			一般公共服务支出	971.38	971.38					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	927.63	927.63					
2010301			行政运行	923.85	923.85					
2010302			一般行政管理事务	3.78	3.78					
20105			统计信息事务	25.56	25.56					
2010502			一般行政管理事务	23.4	23.4					
2010599			其他统计信息事务支出	2.16	2.16					
20123			民族事务	0.17	0.17					
2012304			民族工作专项	0.17	0.17					
20129			群众团体事务	0.5	0.5					
2012999			其他群众团体事务支出	0.5	0.5					
20132			组织事务	0.52	0.52					
2013299			其他组织事务支出	0.52	0.52					
20136			其他共产党事务支出	17	17					
2013602			一般行政管理事务	17	17					
205			教育支出	4.5	4.5					

20502	普通教育	4.5	4.5					
2050299	其他普通教育支出	4.5	4.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	9	9					
20701	文化和旅游	9	9					
2070108	文化活动	6	6					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	468.28	468.28					
20802	民政管理事务	49.68	49.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	49.68	49.68					
20805	行政事业单位养老支出	384.27	384.27					
2080501	行政单位离退休	284.48	284.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.8	45.8					
20809	退役安置	25.85	25.85					
2080901	退役士兵安置	2.77	2.77					
2080905	军队转业干部安置	1	1					
2080999	其他退役安置支出	22.08	22.08					
20810	社会福利	2.63	2.63					
2081099	其他社会福利支出	2.63	2.63					
20825	其他生活救助	5.85	5.85					
2082502	其他农村生活救助	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	31.83	31.83					
21004	公共卫生	1.17	1.17					
2100409	重大公共卫生服务	1.17	1.17					
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66					
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66					
212	城乡社区支出	19469.68	19469.68					
21201	城乡社区管理事务	37.62	37.62					
2120102	一般行政管理事务	7.62	7.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30	30					
21203	城乡社区公共设施	76	76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76	76					
21205	城乡社区环境卫生	1130.87	1130.87					

2120501	城乡社区环境卫生	1130.87	1130.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2924.04	2924.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2484.21	2484.21					
2120803	城市建设支出	438.76	438.76					
2120804	农村基础设施建设支出	0.03	0.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.04	1.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.13	162.13					
2121302	城市环境卫生	162.13	162.13					
21299	其他城乡社区支出	15139.02	15139.02					
2129999	其他城乡社区支出	15139.02	15139.02					
213	农林水支出	2346.55	2346.55					
21301	农业农村	814.62	814.62					
2130109	农产品质量安全	0.8	0.8					
2130119	防灾减灾	322	322					
2130120	稳定农民收入补贴	491.65	491.65					
2130135	农业生态资源保护	0.17	0.17					
21303	水利	349.14	349.14					
2130305	水利工程建设	37.5	37.5					
2130306	水利工程运行与维护	112.88	112.88					
2130316	农村水利	28.13	28.13					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.63	170.63					
21307	农村综合改革	28.58	28.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.58	28.58					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.32	23.32					
2136601	基础设施建设和经济发展	23.32	23.32					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.69	138.69					
2137201	移民补助	29.82	29.82					
2137202	基础设施建设和经济发展	108.87	108.87					
21399	其他农林水支出	992.2	992.2					
2139999	其他农林水支出	992.2	992.2					

220	自然资源海洋气象等支出	2.35	2.35					
22001	自然资源事务	2.35	2.35					
2200104	自然资源规划及管理	2.35	2.35					
221	住房保障支出	109.47	109.47					
22102	住房改革支出	109.47	109.47					
2210201	住房公积金	91.04	91.04					
2210202	提租补贴	18.43	18.43					
224	灾害防治及应急管理支出	1.2	1.2					
22401	应急管理事务	1.2	1.2					
2240104	灾害风险防治	1.2	1.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		23,414.23	1,447.95	21,966.28			
2010301	行政运行	923.85	923.54	0.31			
2010302	一般行政管理事务	3.78		3.78			
2010502	一般行政管理事务	23.40		23.40			
2010599	其他统计信息事务支出	2.16		2.16			
2012304	民族工作专项	0.17		0.17			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.52		0.52			
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2050299	其他普通教育支出	4.50		4.50			
2070108	文化活动	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	49.68		49.68			
2080501	行政单位离退休	284.48	284.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	53.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80				
2080901	退役士兵安置	2.77		2.77			

2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00			
2080999	其他退役安置支出	22.08		22.08			
2081099	其他社会福利支出	2.63		2.63			
2082502	其他农村生活救助	5.85		5.85			
2100409	重大公共卫生服务	1.17		1.17			
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66				
2120102	一般行政管理事务	7.62		7.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.00		76.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,130.87		1,130.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,484.21		2,484.21			
2120803	城市建设支出	438.76		438.76			
2120804	农村基础设施建设支出	0.03		0.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.04		1.04			
2121302	城市环境卫生	162.13		162.13			
2129999	其他城乡社区支出	15,139.02		15,139.02			
2130109	农产品质量安全	0.80		0.80			
2130119	防灾减灾	322.00		322.00			
2130120	稳定农民收入补贴	491.65		491.65			
2130135	农业生态资源保护	0.17		0.17			
2130305	水利工程建设	37.50		37.50			
2130306	水利工程运行与维护	112.88		112.88			
2130316	农村水利	28.13		28.13			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.63		170.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.58		28.58			
2136601	基础设施建设和经济发展	23.32		23.32			
2137201	移民补助	29.82		29.82			
2137202	基础设施建设和经济发展	108.87		108.87			
2139999	其他农林水支出	992.20		992.20			
2200104	自然资源规划及管理	2.35		2.35			
2210201	住房公积金	91.04	91.04				
2210202	提租补贴	18.43	18.43				
2240104	灾害风险防治	1.20		1.20			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,166.05	一、一般公共服务支出	33	971.38	971.38		

二、政府性基金预算财政拨款	2	3,248.18	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	4.50	4.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.28	468.28		
	9		九、卫生健康支出	41	31.83	31.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,469.67	16,383.51	3,086.17	
	12		十二、农林水支出	44	2,346.55	2,184.54	162.02	
	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	2.35	2.35		
	19		十九、住房保障支出	51	109.47	109.47		
	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	1.20	1.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

			出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,414.23	本年支出合计	59	23,414.23	20,166.05	3,248.18	
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	23,414.23	总计	64	23,414.23	20,166.05	3,248.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	20,166.05	1,447.95
201			一般公共服务支出	971.38	923.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	927.63	923.54
2010301			行政运行	923.85	923.54
2010302			一般行政管理事务	3.78	
20105			统计信息事务	25.56	25.56
2010502			一般行政管理事务	23.40	23.40
2010599			其他统计信息事务支出	2.16	2.16

20123	民族事务	0.17		0.17
2012304	民族工作专项	0.17		0.17
20129	群众团体事务	0.5		0.5
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.52		0.52
2013299	其他组织事务支出	0.52		0.52
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
205	教育支出	4.5		4.5
20502	普通教育	4.50		4.50
2050299	其他普通教育支出	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	9		9
20701	文化和旅游	9		9
2070108	文化活动	6		6
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	468.28	384.27	84.01
20802	民政管理事务	49.68		49.68
2080208	基层政权建设和社区治理	49.68		49.68
20805	行政事业单位养老支出	384.27	384.27	
2080501	行政单位离退休	284.48	284.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	
20809	退役安置	25.85		25.85
2080901	退役士兵安置	2.77		2.77
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
2080999	其他退役安置支出	22.08		22.08
20810	社会福利	2.63		2.63
2081099	其他社会福利支出	2.63		2.63
20825	其他生活救助	5.85		5.85
2082502	其他农村生活救助	5.85		5.85
210	卫生健康支出	31.83	30.66	1.17
21004	公共卫生	1.17		1.17
2100409	重大公共卫生服务	1.17		1.17
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	
212	城乡社区支出	16383.51		16383.51
21201	城乡社区管理事务	37.62		37.62
2120102	一般行政管理事务	7.62		7.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00

21203	城乡社区公共设施	76		76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.00		76.00
21205	城乡社区环境卫生	1130.87		1130.87
2120501	城乡社区环境卫生	1,130.87		1,130.87
21299	其他城乡社区支出	15139.02		15139.02
2129999	其他城乡社区支出	15,139.02		15,139.02
213	农林水支出	2184.54		2184.54
21301	农业农村	814.62		814.62
2130109	农产品质量安全	0.80		0.80
2130119	防灾减灾	322.00		322.00
2130120	稳定农民收入补贴	491.65		491.65
2130135	农业生态资源保护	0.17		0.17
21303	水利	349.14		349.14
2130305	水利工程建设	37.50		37.50
2130306	水利工程运行与维护	112.88		112.88
2130316	农村水利	28.13		28.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.63		170.63
21307	农村综合改革	28.58		28.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.58		28.58
21399	其他农林水支出	992.2		992.2
2139999	其他农林水支出	992.20		992.20
220	自然资源海洋气象等支出	2.35		2.35
22001	自然资源事务	2.35		2.35
2200104	自然资源规划及管理	2.35		2.35
221	住房保障支出	109.47	109.47	
22102	住房改革支出	109.47	109.47	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	
2210202	提租补贴	18.43	18.43	
224	灾害防治及应急管理支出	1.2		1.2
22401	应急管理事务	1.2		1.2
2240104	灾害风险防治	1.20		1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	975.05	302	商品和服务支出	109.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	321.05	30201	办公费	13.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.31	30202	印刷费	1.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	225.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	42.30	30205	水费	3.61	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.87	30206	电费	9.27	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	49.91	30207	邮电费	3.32	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	1.52			
30113	住房公积金	104.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31			
301	其他工资福利		3021	租赁费				

99	支出		4					
303	对个人和家庭的补助	363.39	30215	会议费	1.00			
30301	离休费	18.45	30216	培训费	0.18			
30302	退休费	230.93	30217	公务接待费	2.59			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	25.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.60			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.26			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	77.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.88			
人员经费合计		1,338.44	公用经费合计					109.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3, 248. 18	3, 248. 18			3, 248. 18
212			城乡社区支出		3086. 17	3086. 17			3086. 17
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2924. 04	2924. 04			2924. 04
2120801			征地和拆迁补偿支出		2, 484. 21	2, 484. 21			2, 484. 21
2120803			城市建设支出		438. 76	438. 76			438. 76
2120804			农村基础设施建设支出		0. 03	0. 03			0. 03
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1. 04	1. 04			1. 04
21213			城市基础设施配套费安排的支出		162. 13	162. 13			162. 13
2121302			城市环境卫生		162. 13	162. 13			162. 13
213			农林水支出		162. 01	162. 01			162. 01
21366			大中型水库库区基金安排的支出		23. 32	23. 32			23. 32
2136601			基础设施建设和经济发展		23. 32	23. 32			23. 32
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		138. 69	138. 69			138. 69
2137201			移民补助		29. 82	29. 82			29. 82
2137202			基础设施建设和经济发展		108. 87	108. 87			108. 87

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.46		6.26		6.26	4.20	8.84		6.26		6.26	2.59

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

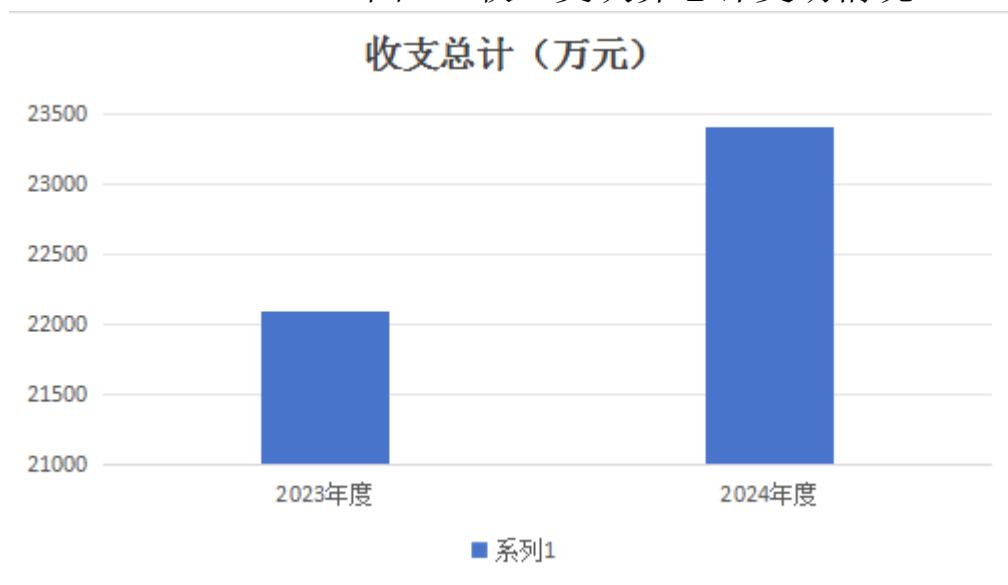
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 辛安渡街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 23414.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1329.33 万元，增长 6.02%，主要原因是增加对拆迁征地支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

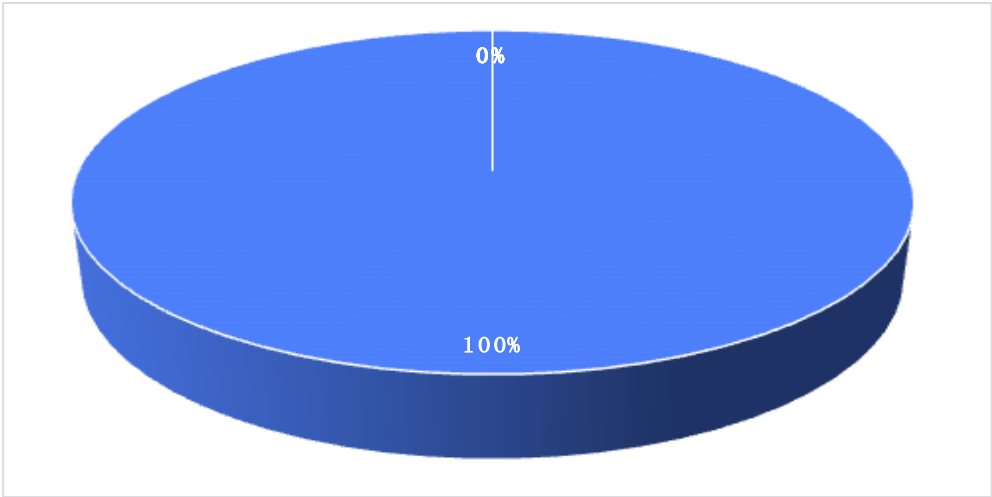


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23414.23 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1329.33 万元，增长 6.02%，主要原因是增加对拆迁征地支出。其中：财政拨款收入 23414.23 万元，占本年收入

100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

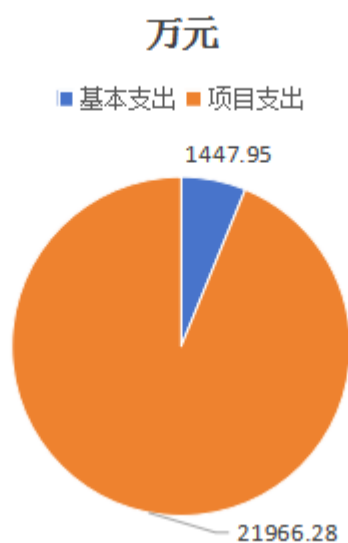
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23414.23 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1329.33 万元，增长 6.02%，主要原因是增加对拆迁征地支出。其中：基本支出 1447.95 万元，占本年支出 6.18%；项目支出 21966.28 万元，占本年支出 93.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

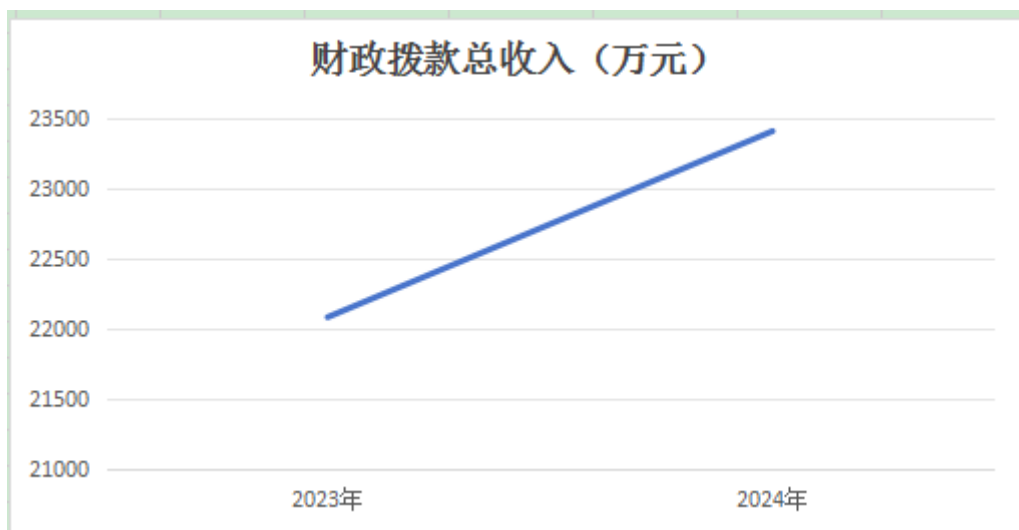


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 23414.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1329.33 万元，增长 6.02%。主要原因是增加对征迁退地的支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20166.05 万元，比 2023 年度决算数增加 5234.51 万元。增加主要原因是增加对征迁退地的支出。政府性基金预算财政拨款收入 3248.18 万元，比 2023 年度决算数减少 5169.16 万元。减少主要原因是减少对还建房建设的支出。

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 20166.05 万元，占本年支出合计的 86.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5234.51 万元，增长 35.06%。主要原因是增加对征迁退地的支出。

（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 20166.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 971.38 万元，占 4.82%。主要是用于街道人员支出。
2. 社会保障和就业支出(类)468.28 万元，占 2.32%。主要是用于社保缴纳。

3. 卫生健康支出(类)31.83 万元，占 0.16%。主要是用于公务员医疗支出。

4. 城乡社区支出(类)16383.51 万元，占 81.24%。主要是用于还建房建设、基础设施维护、园林绿化养护等。

5. 农林水支出(类)2201.59 万元，占 10.92%。主要是用于农业基础设施新建及维护。

6. 住房保障支出(类)109.47 万元，占 0.54%。主要是用于公积金缴纳。

(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 23977.48 万元，支出决算为 20166.05 万元，完成年初预算的 84.1%。其中：基本支出 1447.95 万元，项目支出 18718.1 万元。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为989.81万元，支出决算为971.38万元，完成年初预算的98.14%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，主要原因是年中预算追加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为9万元，主要原因是年中预算追加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事

业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为97.11万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的55.6%，主要原因：人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.55万元，支出决算为45.8万元，完成年初预算的94.34%，主要原因是人员变动。

6. 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25.85万元，主要原因是年中预算追加。

7. 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2.77万元，主要原因是年中预算追加。

8. 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5.85万元，主要原因是年中预算追加。

9. 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1.17万元，主要原因是年中预算追加。

10. 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31.14万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的98.46%。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理

事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为37.62万元，主要原因是年中预算追加。

12. 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1131万元，支出决算为1130.87万元，完成年初预算的100%。

13. 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15739.36万元，支出决算为15139.02万元，完成年初预算的96.19%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为2513.7万元，支出决算为2346.55万元，完成年初预算的93.35%，主要原因是缩减开支部分预算项目未实施。

15. 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2.35万元，主要原因是年中预算追加。

16. 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97.79万元，支出决算为91.04万元，完成年初预算的93.1%，主要原因是人员变动。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。

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 1447.94 万元，其中：

人员经费 1338.44 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 109.5 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、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 3248.18 万元，本年支出 3248.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 3086.17 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设等方面支出。

(二)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 162.01 万元，主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展。

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。

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 10.46 万元，支出决算为 8.84 万元，完成全年预算的 84.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成全年预算的 100%。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 6.26 万元，主要用于公车维修、加油、保险。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 4.2 万元，支出决算为 2.59 万元，完成全年预算的 61.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.59 万元，接待对象主要是同城工作人员，主要是开展同城公务活动工作。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度辛安渡街道办事处机关运行经费支出 109.5 万元，比年初预算数减少 21.14 万元，降低 16.18%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度辛安渡街道办事处政府采购支出总额778.15万元，其中：政府采购货物支出17.28万元、政府采购工程支出518.18万元、政府采购服务支出242.69万元。授予中小企业合同金额759.21万元，占政府采购支出总额的97.57%，其中：授予小微企业合同金额747.73万元，占授予中小企业合同金额的98.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辛安渡街道办事处共有车辆 2 辆，

其中主要负责人用车 2 辆。

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 57 个，资金 28495.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效意识普遍增强，“花钱必问效，无效必追责”的理念逐步深入人心，绩效管理的范围和深度不断拓展，基本构建起贯穿预算编制、执行、监督全过程的制度框架。通过建立共性指标与个性指标相结合的体系，项目支出的效益导向更为清晰，为优化资源配置、提升公共服务质量提供了有力支撑。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 28495.65 万元，从评价情况来看，各项目完成情况良好，整体绩效自评得分 95.69 分。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 57 个一级项目，项目自评综述详见附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

当前，预算绩效管理工作已从初步探索进入全面深化的发展

阶段，取得了显著成效。总体来看，我街绩效意识普遍增强，“花钱必问效、无效必问责”的理念逐步深入人心，绩效管理的范围和深度不断拓展，基本构建起贯穿预算编制、执行、监督全过程的制度框架。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）护良田、施良技，全力推动农业产业提质增效
- （二）促发展、稳增长，全力实现经济发展逆势上扬
- （三）抓管护、提品质，全力推进人居环境提档升级

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	护良田、施良技，全力推动农业产业提质增效	一是坚守耕地保护红线。二是努力实现农业增产。三是品牌建设初见成果。	完成
2	促发展、稳增长，全力实现经济发展逆势上扬	一是经济指标平稳增长。二是产业项目扎实推进。三是营商环境不断优化。	完成
3	抓管护、提品质，全力推进人居环境提档升级	一是基础设施逐步完善。二是和美乡村焕发新颜。三是城市更新稳步推进。	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(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(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(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

6. 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)

7. 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)

8. 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)

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)
11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)
12. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)
13. 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)
14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
18. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
20. 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)
21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)征地和拆迁补偿支出(项)

22. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)
城市公共设施(项)

23. 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)

24. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)

26. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

28. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配:指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。

第六部分 附件

一、2024 年度辛安渡街整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

填报日期：2025-4-20

单位名称	武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处					
基本支出总额（万元）	1, 448. 26			项目支出总额（万元）	27, 047. 39	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算（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	30, 989. 64	28, 495. 65	91. 95%	18. 39	
年度绩效目标 1：（32 分）		1. 严格按照区财政的相关政策对招商引资企业给予一定的扶持及奖励，2024 年实现全年税收财力目标任务 30000 万元，新增入驻 500 家企业，各项政策执行合规率 100%，落实及时率 100%，促进企业发展，提升财政收入；至少开展 40 次安全隐患排查，安全隐患整改率达 100%，使安全生产事故少于 1 次，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	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10 分）	经济成本指标（10 分）	预算成本控制率（10 分）	≤100%	≤100%	10
	产出指标（8 分）	数量指标（5 分）	新增入驻企业数量（2 分）	≥500 家	503 家	2
			税收收入目标任务（2 分）	≥30000 万元	≥3. 9 亿元	2
			安全隐患排查（1 分）	≥40 次/年	282 家次	1
		质量指标（2 分）	各项政策执行合规率（1 分）	100%	100%	1
			安全隐患整改率（1 分）	100%	100. 00%	1
		时效指标	各项政策落实及时率（1 分）	100%	100%	1

		(1分)				
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (3分)	财政收入提升度 (3分)	逐年增加	上半年全口径税收有所降低, 全年数据无法取得, 按 50%得分	1.5
		社会效益指标 (7分)	促进企业发展 (3分)	促进	促进	3
			安全生产事故 (4分)	≤1 次	0 次	4
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	企业满意度	≥90%	100%	3
年度绩效目标 2: (25分)			一农垦养老保险参保人数至少达 1000 人, 使社保政策认知度达 95%以上; 至少发放 100 户过渡费, 1650 人生活费, 维护社会稳定, 提升退地安置人员生活水平; 小型修缮项目开工及时率达 100%, 验收合格率不低于 95%, 有效改善辖区居民生活质量; 全年至少治理 10 公里沟渠, 有效改善沟渠环境, 使农民满意度达 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (5分)	经济成本指标 (5分)	预算成本控制率 (5分)	≤100%	≤100%	5
年度绩效指标	产出指标 (7分)	数量指标 (5分)	农垦养老保险参保人数 (1分)	≥1000 人	1011	1
			过渡费发放户数 (1分)	100	1 月发放 208 户	1
			生活费发放人数 (1分)	≥1650	约 1787	1
			项目完成数量 (1分)	≥3 个	3 个	1
			沟渠治理 (1分)	≥10 公里	15.58 公里	1
		质量指标 (1分)	项目验收合格率 (1分)	≥95%	100.00%	1
		时效指标 (1分)	项目开工及时率 (1分)	100%	100.00%	1
	效益指标	生态效益	改善沟渠环境 (2分)	改善	改善	2

	(10分)	指标 (2分)				
		社会效益指标 (8分)	社保政策认知度 (2分)	≥95%	100.00%	2
			维护社会稳定 (2分)	保持稳定	保持稳定	2
			提升退地安置人员生活水平 (2分)	有所提升	有所促进	2
			辖区居民生活质量改善度 (2分)	有所改善	有所改善	2
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度 (3分)	农民满意度	≥90%	100%	3
年度绩效目标 3: (23分)			至少补贴 200 名重度残疾人, 资金使用合规率、慰问及时率达 100%, 多样化宣传推广政策, 落实政策; 将经费拨付至 20 家单位, 有效提升辖区居民生活质量; 全年至少解决 20 个信访问题, 有效维护社会稳定, 使居民满意度达 90% 以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (5分)	经济成本指标 (5分)	预算成本控制率 (5分)	≤100%	≤100%	5
	产出指标 (5分)	数量指标 (3分)	经费拨付单位数 (1分)	≥20 家	20 家	1
			重度残疾人护理补贴对象人数 (1分)	≥200 人	约 232 人	1
			化解信访问题 (1分)	≥20 个	32 个	1
		质量指标 (1分)	资金使用合规率 (1分)	100%	存在混用预算指标的情况	0.8
		时效指标 (1分)	慰问及时率 (1分)	100%	100%	1
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	政策宣传推广方式多样性 (3分)	≥3 种	≥3 种	3
			提升辖区居民生活质量 (4分)	提升	提升	4
			维护社会稳定 (3分)	稳定	稳定	3
	满意	服务	居民满意度 (3分)	≥90%	≥90%	3

	度指 标（3 分）	对象 满意 度（3 分）				
总分	95.69					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1、部门整体预算 30989.64 万元，实际执行 28495.65 万元，产生偏差的主要原因是农业生产项目和二级单位运转经费（合武线补偿款）项目执行率比较低。农业生产项目执行率低的主要原因是年中农业生产计划变更，导致田间碎石路等项目未实施。二级单位运转经费（合武线补偿款）项目执行率低的原因是退地工作难度大，推进比较慢，并且评估、审计等第三方出具材料不及时，导致社区不能签订协议后及时报账。 2、经济效益指标财政收入提升度未达成，主要原因是辛安渡街道办事处 2024 年上半年全口径税收 39,758.96 万元，上年同期全口径税收 42,206.1 万元，同比下降 5.8%。辛安渡街道办事处全年全口径税收数据无法取得，按 50%得分。 3、质量指标资金使用合规率未达标是部分项目存在混用指标的情况。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1、细化年初预算测算，压实预算编制。优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。 2、做好招商引资各项工作，精准定位目标企业，拓展招商渠道，提升招商服务水平，并加强产业扶持与培育，促进企业健康发展。 3、不混用预算指标，年中发现预算指标金额偏大或偏小可以申请预算调剂。					
单位 主要 负责 人签 批意 见	签名： 年月日					

备注：

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

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度对企业的补贴项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			对企业的补贴			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	辛安渡资产经营管理有限公司	
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	2,204.96	2,204.96	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (20 分)	成本 指标 (20 分)	预算成本 控制率 (20 分)	≤100%	100%	20
	产出 指标 (20 分)	数量 指标 (10 分)	新增入驻 企业数量 (5 分)	≥500 家	503 家	5
			税收收入 目标任务 (5 分)	≥30000 万 元	≥3.9 亿元	5
		质量 指标 (5 分)	经费足额 拨付率 (3 分)	100%	100%	3
			各项政策 执行合规 率 (2 分)	100%	100%	2
		时效 指标 (5 分)	各项政策 落实及时 率 (5 分)	100%	100%	5
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (15 分)	财政收入 提升度 (15 分)	逐年增加	上半年全口径税收有所降低，全年数据无法取得，按 50%得分	7.5
		社会 效益 指标 (15 分)	促进企业 发展 (15 分)	促进	促进	15

		分)				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	招商企业满意度 (10分)	≥90%	100%	10
总分	92.50					
偏差大或目标未完成原因分析	经济效益指标未达成，主要原因是辛安渡街道办事处 2024 年上半年全口径税收 39,758.96 万元，上年同期全口径税收 42,206.1 万元，同比下降 5.8%。辛安渡街道办事处全年全口径税收数据无法取得，按 50%得分。					
改进措施及结果应用方案	做好招商引资各项工作，精准定位目标企业，拓展招商渠道，提升招商服务水平，并加强产业扶持与培育，促进企业健康发展。					

2024 年度安全生产经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		安全生产经费					
主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	平安建设办公室		
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	88.10	25.29	28.71%	5.74	
年度 绩效 目标 (8分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成 值（B）	得分
	成本 指标 (20分)	成本 指标 (20分)	预算成本控制率（20分）		≤100%	28.71%	20
	产出 指标 (20分)	数量 指标 (10分)	安全隐患排查次数（5分）		≥40次/年	282家次	5
			安全教育培训次数（5分）		≥2次/年	5次	5

		质量指标（5分）	安全隐患整改率（5分）	100%	100.00%	5
		时效指标（5分）	安全隐患整改时效（5分）	15天内整改完毕	15天内整改完毕	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	安全生产事故（10分）	≤1次	0次	10
		社会效益指标（10分）	安全宣传形式多样性（10分）	≥3种	4种	10
		社会效益指标（10分）	保障社会安全稳定（10分）	稳定	稳定	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区生产企业（单位）满意度（10分）	100%	100%	10
	总分	85.74				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额 88.1 万元，执行数金额 25.29 万元，执行率比较低的主要原因是付款流程原因，以及按照财政过紧日子的要求压缩了一般项目支出。					
改进措施及结果应用方案	优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。					

2024 年度二级单位运转经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称	二级单位运转经费		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实	党群中心

					施单位		
项目类别			1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性			1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型			1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐
预算执行情况 (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	9,695.21	9,424.07		97.20%	19.44
年度 绩效 目标 (8分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度目 标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	成本 指标 (20 分)	成本 指标 (20 分)	预算成本控制率(20分)		≤100%	96.96%	20
	产出 指标 (20 分)	数量 指标 (10 分)	经费拨付单位数(5分)		≥20家	20家	5
			农业土地租赁费回收率(5分)		≥95%	96.22%	5
		质量 指标 (5 分)	经费拨付合规率(5分)		100%	100%	5
			时效 指标 (5 分)	经费拨付时效(5分)		每月拨 付	每月拨付
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (15 分)	提升辖区居民生活质量(15分)		提升	提升	15
		社会 效益 指标 (15 分)	维护社会稳定(15分)		稳定	稳定	15
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标(10 分)	居民满意度(10分)		≥95%	100%	10
	总分	99.44					
偏差 大或							

目标 未完 成原 因分 析	
改进 措施 及结 果应 用方 案	

2024 年度搬迁过渡费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			搬迁过渡费				
主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	区域发展办公室	
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	386.51	386.51	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	预算成本控制率 (20 分)		≤100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	过渡费发放户数 (5 分)		100	1 月发放 208 户	5
			过渡费涉及搬迁覆盖面积 (5 分)		≥10000 m²	1 月发放面积 26379.6 m²	5
		质量指标 (5 分)	过渡费发放合规率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	过渡费发放时效 (5 分)		每月发放	每月发放	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提升政府公信力 (10 分)		有所提升	有所提升	10
			促进辖区面貌的改善 (10 分)		有所促进	有所促进	10
			维护社会稳定 (10 分)		保持稳定	保持稳定	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度 (10 分)		≥95%	73%	7.33

		指标(10分)				
总分	97.33					
偏差大或目标未完成原因分析	通过问卷调查部分人员反馈过渡费发放，有时候会有迟延的情况。通过查看过渡费的支付情况，均能每月发放，但没有做到每个月固定时间段发放，比方说每月25日前发放，这可能是导致问卷反馈有迟延的原因之一。					
改进措施及结果应用方案	做好相关政策的宣讲工作，规范过渡费的发放时间，确保群众对过渡费发放工作基本满意。					

2024 年度农垦养老保险项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		农垦养老保险				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	武汉辛安渡人力资源服务有限公司		
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	992.20	992.20	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 （8分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20分）	成本指 标 （20 分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标 （20分）	数量指 标 （10	农垦养老 保险参保 人数（10分）	≥1000人	1011	10

		分)				
		质量指标 (5分)	农垦养老保险个人缴费 合规率(5分)	100%	少部分人 员个人缴 费不及时	4
		时效指标 (5分)	缴纳社会保险及时率(5 分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效 益指标 (30 分)	宣传方式多样性(15分)	≥3种	5种	15
			社保政策认知度(15分)	≥95%	100.00%	15
	满意度指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标 (10 分)	群众对人社办满意度 (10分)	≥90%	100%	10
总分	99.00					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	质量指标未达标，主要原因是部分人员个人缴费不及时。					
改进措 施及结 果应用 方案	积极做好宣传督导工作，确保个人社保缴费账户资金充足，不影响社保缴费顺利开展。					

2024 年度农业生产项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称	农业生产项目		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施 单位	经服办
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 口			
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	1, 521. 50	822. 84	54. 08%	10. 82
年度绩效目标（8 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）	≤100%	54. 08%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	田间道路维修（5 分）	≥10 公里	3. 98 公里	1. 99
			沟渠治理（5 分）	≥10 公里	15. 58 公里	5
		质量指标（5 分）	工程验收通过率（5 分）	100%	100%	5
		时效指标（5 分）	工程开工完成率（5 分）	100%	100%	5
	效益指标（30 分）	生态效益指标（15 分）	改善沟渠环境（15 分）	改善	改善	15
		社会效益指标（15 分）	农业基础设施改善度（15 分）	有所改善	有所改善	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	农民满意度（10 分）	≥90%	100%	10
	总分	87. 81				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算数 1521.5 万元，实际执行 822.84 万元，执行率为 54.08%。本项目预算执行率低及田间道路维修未达标的主要原因首先是年中农业生产计划变更，导致田间碎石路等项目未实施；其次存在混用预算指标的情况，导致预算执行率不准确。					
改进措施及结果应用方案	1、 细化年初预算测算，压实预算编制。优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。 2、不混用预算指标，年中发现预算指标金额偏大或偏小可以申请预算调剂。					

2024 年度社会事务管理项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			社会事务管理项目				
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	社会事务办		
项目类别			1、部门预算项目 ☒	2、区直专项 ☐			
项目属性			1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）（20分）			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	375.50	205.17	54.64%	10.93	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	54.64%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	慰问事实无人抚养儿童人数（3分）		≥5人	5人	3
			民政春节慰问困难群众人数（3分）		≥80人	114人	3
			重度残疾人护理补贴对象人数（4分）		≥200人	约232人	4
		质量指标（5分）	资金使用合规率（5分）		100%	存在混用指标的情况	4
		时效指标（5分）	慰问及时率（5分）		100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	政策落实率（15分）		100%	100%	15
			政策宣传推广方式多样性（15分）		≥3种	2种	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	农民满意度（10分）		≥95%	≥95%	10

总分	84.93
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算 375.50 万元，实际执行 205.17 万元，执行率 54.64%。预算执行率低的主要原因是部分预算项目未按计划实施。
改进措施及结果应用方案	严格按照计划实施年度预算项目，如果年中发现预算指标金额偏大或偏小应当申请预算调剂。

2024 年度退地生活费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			退地生活费项目				
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室		
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	1,597.68	1,597.68	100.00%	20.00	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	生活费发放人数（10分）		≥1650	约 1787	10
		质量指标（5分）	生活费发放合规率（5分）		100%	89.31%	4.47
		时效指标（5分）	审核退地人员生活费频次（2.5分）		1次/月	1次/月	2.50
			费用发放时效（2.5分）		每月发放	83%	2.08
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升政府公信力（10分）		有所提升	有所提升	10

			提升退地安置人员生活水平（10分）	有所促进	有所促进	10
			维护社会稳定（10分）	保持稳定	保持稳定	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	67%	7.02
总分	96.07					
偏差大或目标未完成原因分析	1、质量指标未达标，2024年全年共对约1787人发放生活费其中191人是未成年子女，关于向退地农户未成年子女发放生活费辛安渡街道目前文件制度未建立。 2、满意度指标未达标，发放30份问卷，10份问卷回复生活费发放偶有迟延。 3、费用发放时效指标未达标，2024年6月和8月生活费未按月发放，均在次月发放。					
改进措施及结果应用方案	1、完善本项目支出的相关文件制度，确保项目开展合法合规。 2、梳理生活费发放流程，加强项目过程管理，确保按时发放生活费。					

2024 年度小型修缮项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			小型修缮			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	公管办	
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	770.00	710.29	92.25%	18.45
（80） 效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值（A）	实际完 成值（B）	得分

	成本指标 (20分)	经济成本 指标 (20分)	按照国家建筑标准控制成本变化(20分)	≤8%	≤8%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	项目完成数量(10分)	≥3个	3个	10
		质量指标 (5分)	项目验收合格率(5分)	≥95%	100.00%	5
		时效指标 (5分)	项目开工及时率(5分)	100%	100.00%	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(20分)	提升居民生活便利度 (10分)	有所提升	有所提升	10
			辖区居民生活质量改善 度(10分)	有所改善	有所改善	10
		生态效益 指标(10分)	环境质量提升度(10分)	≥95%	95%	10
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	居民满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
	总分	98.45				
	偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析					
	改进 措施 及结 果应 用方 案					

2024 年度综治信访维稳经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称	综治信访维稳经费		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施	平安办

					单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项		☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目		☐	
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	108.60	64.99		59.84%	11.97
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	59.84%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	化解信访问题（5分）		≥20个	32个	5
			异动盯防次数（5分）		≥10次	40次	5
		质量指标（5分）	信访问题化解率（5分）		≥95%	96.00%	5
			时效指标（5分）	盯防时效（5分）		24小时内	24小时内
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）		维护社会稳定（15分）		稳定	稳定
			宣传方式多样性（15分）		≥3种	≥3种	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）		≥90%	≥90%	10
	总分	91.97					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额 108.6 万元，实际执行 64.99 万元，执行率 59.84%，预算执行率比较低的主要原因是案件代理费预计 30 万元，实际只用了 1 万元。						

改进措施及结果应用方案	全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及行政运行支出，细化年初预算测算，压实预算编制，做好年中预算运行监控，保障单位平稳正常运转。
-------------	--

2024 年度辖区内园林绿化养护项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			绿化养护				
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司		
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	290.13	290.13		100.00%	20.00
年度绩效目标（8 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	园林绿化面积数（10 分）		≥500 平方米	362695.86 m²	10
		质量指标（5 分）	绿化设施完好率（5 分）		≥96%	≥96%	5
		时效指标（5 分）	修剪植物垃圾清运及时性（5 分）		≤1 个工作日	≤1 个工作日	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	提高城市绿化完整性、整洁性（30 分）		持续提高	持续提高	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）		≥98%	≥98%	10
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	

2024 年度辖区内生活环境改善项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		环卫经费				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司		
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	920.00	920.00	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	主次干道日洒水条数（10分）	≥12条	12条	10
		质量指标（5分）	垃圾清运完成率（5分）	100%	100.00%	5
		时效指标（5分）	垃圾清运频次（5分）	≥2次/天	≥2次/天	5

	效益指标 (30分)	社会效益指 标(30分)	居民居住环境(30分)	有效改善	有效改善	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标 (10分)	辖区群众满意度(10分)	100%	100%	10
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						

2024 年度灾害信息员通讯补贴项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		灾害信息员通讯补贴				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	平安建设办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	1.20	1.20	100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（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标准（20分）	600元/人/年	600元/人/年	20

	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	全街所有灾害 信息员人数(10分)	20人	20人	10
		质量指标 (5分)	确保发放到位(5分)	100%	100.00%	5
		时效指标 (5分)	通讯费发放时效(5分)	2024年内 发放完成	2024年12 月发放	5
	效益指标 (30分)	社会效益指 标(30分)	提高灾情报送和灾情管 理水平(30分)	提高	提高	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会群众满意(10分)	≥99%	100%	10
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						

2024年度2023年转业志愿兵1-6月工资社保项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		2023 年转业志愿兵 1-6 月工资社保			
主管部门		辛安渡街道办事处	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	1.00	1.00	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	发放人数	≥1人	1人	10
		质量指标（5分）	确保发放到位	合规	合格	5
		时效指标（5分）	发放频次	每月	8.33%	0.42
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善转业志愿兵生活（30分）	有效改善	有效改善	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	转业志愿兵满意度（10分）	≥95%	100%	10
总分	95.42					
偏差大或目标未完成原因分析	指标设置不科学：时效指标“发放频次”年初目标值“每月”，本项目资金仅支付2024年2月工资社保。					
改进措施及结果应用方案	根据业务的实际情况，科学合理制定预算绩效目标。					

2024年度人大代表补选经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称	人大代表补选经费		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施单位	党政综合办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性			1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型			1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.50	0.58	38.41%	7.68	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	38.41%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	选民证发放数量		≥3000张	2900张	9.67
		质量指标（5分）	为补选工作提供保障		100%	100%	5
		时效指标（5分）	选举完成时间		≤1个月	1个月内	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	获得选民认可，圆满完成人大代表补选（30分）		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	选民满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分	87.35						
偏差大或目标未完成原因分析	1、本项目预算金额1.5万元，实际执行0.58万元，预算执行率38.41%，执行率比较低的主要原因是遵照财政“过紧日子”的要求压减一般预算支出； 2、数量指标“选民证发放数量”年初目标值为≥3000张，实际数量约2900张。						
改进措施及结果应用方案	1、全面落实习惯过紧日子精神，压减一般性支出及行政运行支出； 2. 细化预算编制，使预算编制更加精准，减少预算与实际支出的偏差。						

2024 年度张长湖社区党群服务中心建设项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		张长湖社区党群服务中心建设项目				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	党政综合办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)(20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	76.00	76.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	项目初步设计概算 (20 分)	≤概算批复数	≤概算批复数	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)	完工	完工	10.00
		质量指标 (5 分)	验收合格 (5 分)	合格	合格	5
		时效指标 (5 分)	合同工期 (5 分)	按期完工	按期完工	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	促进地方经济社会发展 (10 分)	完工	完工	10
		社会效益指标 (10 分)	改善辖区居民办理社会事务条件 (10 分)	完成	完成	10
		生态效益指标 (5 分)	满足设计要求 (5 分)	合格	合格	5
		可持续影响指标 (5 分)	满足设计要求 (5 分)	合格	合格	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	党员群众满意度(10 分)	≥90%	≥90%	10	

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	

2024 年度农业防灾减灾资金项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			农业防灾减灾资金项目				
主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	区域发展办公室	
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）
			22.00	22.00		100.00%	20.00
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）		≤100%	≤100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	小麦、油菜病虫害防治面积		≥11000 亩	11167.52 亩	10
		时效指标（10 分）	按文件规定进行发放		按时发放	按时发放	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	改善居民生活	有效	有效	15
		生态效益指标 (15分)	减少小麦、油菜病虫害	有效	有效	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	农户满意度 (10分)	≥95%	100%	10
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						

2024 年度二级单位运转经费

(220 千伏变电站土建工程退地补偿款) 项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			二级单位运转经费（220 千伏变电站土建工程退地补偿款）项目			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室	
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	225.00	225.00	100.00%	20.00
（80 分） 效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	预算成本控制率 (20 分)	100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	补偿款划拨率 (2.5 分)	年度计划 100%	年度计划 100%	2.50
			测量户数 (2.5 分)	1 户	1 户	2.50
			测量面积 (2.5 分)	≥11.41 亩	约 31.2706 亩	2.50
			评估户数 (2.5 分)	1 户	1 户	2.50
		质量指标 (5 分)	补偿款划拨给农场合规率 (5 分)	100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	补偿款划拨农场时效 (5 分)	2024 年 12 月前发放	2024 年 12 月前发放	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提升政府公信力(15 分)	有所提升	有所提升	15
			推进工程建设 (15 分)	有所推进	有所推进	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	退地方满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度二级单位运转经费

(合武线补偿款) 项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			二级单位运转经费（合武线补偿款）项目			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	区域发展办公室	
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	1,000.00	371.76	37.18%	7.44
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	100%	37%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	补偿款发放率（2.5分）	年度计划100%	37%	0.93
			退地户数（2.5分）	≥20户	26户	2.50
			退地面积（5分）	≥200亩	≥200亩	5.00
		质量指标（5分）	补偿款发放合规率（5分）	100%	100%	5.00
		时效指标（5分）	补偿款发放时效（5分）	2024年12月前发放	2024年12月前发放	5.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升政府公信力（10分）	有所提升	有所提升	10.00
			推进工程建设（10分）	有所推进	有所推进	10.00
			维护社会稳定（10分）	保持稳定	保持稳定	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10.00

总分	85.86
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目预算金额 1000 万，实际执行 371.76 万元，执行率 37.18%。项目执行率低及补偿款发放率未达标的主要原因是首先退地工作难度大，推进比较慢，并且评估、审计等第三方出具材料不及时，导致社区不能签订协议后及时报账；其次存在混用预算指标的情况，导致预算执行率不准确。
改进措施及结果应用方案	1、督促区聘第三方公司按时出具报告，与区上级单位反映情况，避免因第三方原因造成工作未按计划推进； 2、不混用预算指标，年中发现预算指标金额偏大或偏小可以申请预算调剂。

2024 年度基础教育经费、能者为师经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		基础教育经费、能者为师经费项目					
主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	文旅公司		
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	4.50	4.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (8 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	预算成本控制率 (20 分)		≤100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	抖空竹技术培训场次 (10 分)		每节课≥180 人	未举办	0
		质量指标 (5 分)	各类活动完成度 (5 分)		100%	50%	2.5

		时效指标 (5 分)	活动完成时间 (5 分)	12 月份前 完成	12 月份前 完成	5
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	提高老年人对文化生活的 满意率 (30 分)	≥99%	≥99%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	老年群众 (10 分)	≥99%	≥99%	10
总分	87.50					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	数量指标未完成，未实施年初目标“抖空竹技术培训”。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	科学合理编制年初预算并设定绩效目标，做好年中预算执行监控，确保预期绩效目标达成。					

2024 年度免费开放中央补助资金项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		免费开放中央补助资金项目			
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施 单位	文旅公司	
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	3.00	3.00	100.00%	20.00

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (8分)	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	预算成本控制率 (20分)	≤100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	文艺演出及运动会 (10分)	2000人	≥2000人	10
		质量指标 (5分)	各类活动完成度 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	活动完成时间 (5分)	12月份前完成	12月份前完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高群众对文化生活的满意率 (30分)	≥99%	≥99%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社区群众满意度 (10分)	≥99%	≥99%	10
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						

2024 年度免费开放中央补助资金目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称	免费开放中央补助资金项目
------	--------------

主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室	
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	6.00	6.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	活动计划总成本 (10分)	≤100%	100%	10
		社会成本指标 (10分)	全员活动满意度(10分)	100%	100%	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	文艺演出及运动会 (10分)	3000人	≥3000人	10
		质量指标 (5分)	各类活动完成度(5分)	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	活动完成时间(5分)	12月份前完成	12月份前完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高群众对文化生活的满意率(30分)	≥99%	≥99%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社区群众满意度 (10分)	≥99%	≥99%	10
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	

2024 年度预算绩效管理激励性资金项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		预算绩效管理激励性资金				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	党群中心		
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	1.20	1.20	100.00%	20.00
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	自评项目个数（5 分）	≥12 个	13 个	5.00
			涉及资金（5 分）	≥80000 万元	80614.54 万元	5.00
		质量指标（5 分）	自评质量（5 分）	按照自评工作方案执行	按照自评工作方案执行	5
		时效指标（5 分）	自评完成时限（5 分）	2024 年 4 月 30 日前完成	2024 年 4 月 30 日前完成	5

	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	提升资金使用效益 (30 分)	有所提升	有所提升	30
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥95%	100%	10
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						

2024 年度豫迁村新社区（垦区危房改造）配套基础设施建设

项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			豫迁村新社区（垦区危房改造）配套基础设施建设			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	公共管理办公室	
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	300.00	300.00	100.00%	20.00
（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	项目初步设计概算 (20 分)	≤概算批复数	实际结算金额低于中标金额	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	批复设计的工程内容 (10 分)	完工	完工	10.00
		质量指标 (5 分)	验收合格 (5 分)	合格	合格	5
		时效指标 (5 分)	合同工期 (5 分)	按期完工	未按期完工	0
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	促进地方经济社会发展 (10 分)	完工	完工	10
		社会效益指标 (5 分)	改善辖区居民生活条件 (5 分)	完成	完成	5
		生态效益指标 (10 分)	满足设计要求 (10 分)	合格	合格	10
		可持续影响指标 (5 分)	满足设计要求 (5 分)	合格	合格	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析	时效指标未达标，合同工期 180 天，实际开工时间 2021 年 9 月 22，竣工时间 2022 年 10 月 21 日，实际工期超过 180 天。					
改进措施及结果应用方案	加强工程项目进度管理，确保项目按期完工。					

2024 年度两参人员工资两补齐项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称	两参人员工资两补齐
------	-----------

主管部门		辛安渡街道办事处		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	30.79	24.84	80.68%	16.14	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	80.68%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	发放人数（10分）		≥3人	3人	10
		质量指标（5分）	发放合规性（5分）		合规	合规	5
		时效指标（5分）	发放频次（5分）		每月	每月	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善两参人员生活（30分）		有效改善	有效改善	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	两参人员满意度（10分）		≥95%	100%	10
总分	96.14						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行偏差原因为工资需每月支付，但是区退役军人事务局未及时拨付指标						
改进措施及结果应							

用方 案	
---------	--

2024 年度社区基层党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			社区基层党组织活动经费			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	党建工作办	
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	8.00	0.52	6.52%	1.30
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	拨付活动资金（20 分）	≤100%	≤100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	开展基层党组织活动（10 分）	100%	100%	10
		质量指标（5 分）	经费使用合规性（5 分）	100%	100%	5
		时效指标（5 分）	活动及时开展（5 分）	100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	提升辖区基层党组织活力和党员整体素质（30 分）	≥95%	100%	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	辖区基层党组织和党员满意度（10 分）	≥95%	100%	10
	总分	81.30				
偏差大或目标	未及时开展党组织活动导致执行率偏低					

未完 成原 因分 析	
改进 措施 及结 果应 用方 案	拟定年度党组织活动计划，按照计划及时实施活动

2024 年度耕地地力保护补贴项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		耕地地力保护补贴				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办		
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	493.15	491.65	99.70%	19.94
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	99.70%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	补贴发放面积	≥37000 亩	37639.9 亩	10
		质量指标（5分）	发放合规性	合规	合规	5
		时效指标（5分）	发放时间	及时发放	及时发放	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善居民生活（30分）	有效改善	有效改善	30

	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标 （10 分）	居民满意度（10 分）	≥95%	100%	10
总分	99.94					
偏差大 或目标 未完成 原因分 析						
改进措 施及结 果应用 方案						

2024 年度生态补偿资金专项用于水稻种植补贴资金项目

绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		生态补偿资金专项用于水稻种植补贴资金					
主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	经济发展办		
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	28.58	28.58	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	发放面积		≥3000亩	6477.13亩	10
		质量指标（5分）	发放合规性		合规	合规	5

		时效指标 (5 分)	发放时间	及时发放	及时发放	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	改善居民生活 (30 分)	有效改善	有效改善	30
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	居民满意度 (10 分)	≥95%	100%	10
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						

2024 年度农业生产救灾资金项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			农业生产救灾资金				
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办		
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	300.00	300.00	100.00%	20.00	
（8分） 效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	预算成本控制率 (20 分)	≤100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	受灾人员下发补助资金覆盖率	100%	100%	10
		质量指标 (5 分)	发放合规性	合规	合规	5
		时效指标 (5 分)	按文件规定进行发放	按时发放	按时发放	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	改善居民生活 (30 分)	有效	有效	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	农户满意度 (10 分)	≥95%	100%	10
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						

2024 年度大中型水库新增移民项目扶持资金绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称	大中型水库新增移民项目扶持资金		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办
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	0.75	0.75	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	受益移民人数		≥15人	15人	10
		质量指标（5分）	发放合规性		合规	合规	5
		时效指标（5分）	发放时间		及时发放	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善移民生活水平（30分）		有效改善	有效改善	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	移民满意度（10分）		≥95%	100%	10
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							

2024 年度四上企业统计人员工作补贴项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称	四上企业统计人员工作补贴
------	--------------

主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	经济发展办		
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	25.56	25.56	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	发放企业统计人员数		≥97人	98人	10
		质量指标（5分）	发放合规性		合规	合规	5
		时效指标（5分）	发放时间		及时发放	及时发放	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善统计人员生活（30分）		有效改善	有效改善	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	统计人员满意度（10分）		≥95%	100%	10
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	
-----	--

2024 年度五龙御园二期项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			五龙御园二期			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	辛安渡街道办事处公共管理办公室	
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	5,542.82	5,542.82	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	土地划拨面积（10分）	≥22013.38平方米	22013.38平方米	10
		质量指标（5分）	支付程序合规性（5分）	合格	合格	5
		时效指标（5分）	税费支付时效（5分）	及时	及时	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	推动基础设施建设（30分）	有所改善	有所改善	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	业务科室满意度（10分）	≥95%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因						

因分析	
改进措施及结果应用方案	

省级平安建设激励性转移资金项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		省级平安建设激励性转移资金					
主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.00	2.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	宣传品发放数量（10分）		≥5000个	6700个	10
		质量指标（5分）	宣传品完好率（5分）		≥99%	≥99%	5
		时效指标（5分）	发放宣传品时效（5分）		24小时内	24小时内	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	维护社会稳定（30分）		稳定	稳定	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）		≥90%	≥90%	10

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	

2024 年度维稳专项经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		维稳专项经费				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	平安办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	15.00	15.00	100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	化解信访问题（5分）	≥3个	3个	5
			异动盯防次数（5分）	≥1次	1次	5
		质量指标（5分）	信访问题化解率（5分）	≥95%	≥95%	5

		时效指标 (5 分)	盯防时效 (5 分)	24 小时内	24 小时内	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (30 分)	维护社会稳定(30 分)	稳定	稳定	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	信访人满意度(10 分)	≥90%	≥90%	10
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						

2024 年度综治信访维稳经费（精神障碍）项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处
 填报日期：2025-3-25

项目名称			综治信访维稳经费（精神障碍）					
主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	平安办		
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）
			1.26		1.26		100.00%	20.00
（80） 效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分	

	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	预算成本控制率 (20 分)	≤100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	精神障碍患者肇事肇 祸次数 (10 分)	≤0	0	10
		质量指标 (5 分)	精神障碍患者不肇事 肇祸 (5 分)	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	精神障碍患者不肇事 肇祸时间 (5 分)	3 个月	3 个月	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	精神障碍患者肇事肇 祸率 (30 分)	≤0	≤0	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥90%	≥90%	10
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						

2024 年度河湖港渠管护资金项目绩效自评表

单位名称： 辛安渡街道办事处 填报日期： 2025-3-25

项目名称		河湖港渠管护资金			
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办	
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	115.94	112.88	97.36%	19.47
年度绩效目标(8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	预算成本控制率(20分)	≤100%	97.36%	20
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	配置管护人员数量	≥11人	11人	10
		质量指标(5分)	工程验收合格率	100%	100%	5
		时效指标(5分)	发放管护人员资金	按时发放	按时发放	5
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	改善沟渠环境	改善	改善	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	农民满意度(10分)	≥90%	100%	10
总分	99.47					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度小型水利设施建后管护资金项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称	小型水利设施建后管护资金
------	--------------

主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	经济发展办	
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	75.00	65.62		87.49%	17.50
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	≤100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	泵站和水闸维修数量		≥12座	12座	10
		质量指标（10分）	工程验收合格率		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	有效改善农业基础设施		改善	改善	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	农民满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分	97.50						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							

案	
---	--

2024 年度长湖丽园还建房项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		长湖丽园还建房					
主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	公管办		
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	600.00	600.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	项目完成率（10 分）		100%	100%	10
		质量指标（5 分）	项目验收合格率（5 分）		合格	合格	5
		时效指标（5 分）	项目开工及时率（5 分）		按期开工	按期开工	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10 分）	按照国家建筑标准控制成本变化（10 分）		合格	合格	10
		社会效益指标（10 分）	辖区居民生活质量改善度（10 分）		有所改善	有所改善	10
		生态效益指标（5 分）	环境质量提升度（5 分）		有所提升	有所提升	5
		可持续影响指标（5 分）	提升居民生活便利度（5 分）		有所提升	有所提升	5

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
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						

2024 年共青团工作经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			共青团工作经费			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	党建办	
项目类别			1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项			
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	0.50	0.50	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（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（20分）	不超预算 不超预算		20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	活动开展数量（5分）	≥5场	6场	5

			数量指标 活动开展数量 覆盖青年人数（5分）	≥200人	≥200人	5
		时效指标 （10分）	按时完成（10分）	12月底前	12月底前	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	为辖区团员青年提供服务 （30分）	完成	完成	30
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	青年群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	100.00					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析						
改进 措施 及结 果应 用方 案						

2024 年二级单位运转公厕经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		二级单位运转公厕经费			
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司	
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	60.00	60.00	100.00%	20.00

年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（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（20分）	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	辖区内公厕（10分）	48个	37个	7.71
		质量指标（5分）	日常维护合格率（5分）	100%	100%	5
		时效指标（5分）	日常维护周期（5分）	每天维护	每天维护	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	为辖区内居民提供舒适的环境（30分）	≥98%	≥98%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区群众满意度（10分）	≥98%	≥98%	10
总分	97.71					
偏差大或目标未完成原因分析	辖区内公厕数量不达标，主要原因是绩效目标值设置不合理，绩效目标值设置没有经过科学的测算。					
改进措施及结果应用方案	合理编制年初预算并科学制定绩效目标。					

2024年二级单位运转（垃圾分类）项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称	二级单位运转（垃圾分类）		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司
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	43.00	43.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标(8分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 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 (20 分)		不超预算	不超预算	20	
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	垃圾分类督导员数量 (10 分)		44 人	27 人	6.14	
		质量指标 (5 分)	抽查合格率 (5 分)		100%	100%	5	
		时效指标 (5 分)	日常维护周期 (5 分)		每天维护	每天维护	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	改善辖区环境 (30 分)		≥98%	≥98%	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	辖区群众满意度(10 分)		≥98%	≥98%	10	
	总分	96.14						
偏差大或目标未完成原因分析	垃圾分类督导员数量不达标，主要原因是绩效目标值设置不合理，绩效目标值设置没有经过科学的测算。							
改进措施及结果应用方	合理编制年初预算并科学制定绩效目标。							

案	
---	--

2024 年除雪除冰专项经费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			二级单位运转（除雪除冰专项经费）			
主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司
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	9.87	9.87	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（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（20分）	不超预算	不超预算	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	撒布机（10分）	一台	一台	10
		质量指标（5分）	采购质量（5分）	100%	100%	5
		时效指标（5分）	采购及时性（5分）	2月底完成采购	8月完成采购	0
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	减少恶劣天气影响（30分）	减少	减少	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	辖区群众满意度(10分)	≥98%	≥98%	10
总分	95.00					
偏差大或	时效指标未完成，目标要求2月底完成采购，实际8月底完成采购。					

目标 未完 成原 因分 析	
改进 措施 及结 果应 用方 案	合理制定预算及绩效目标，做好项目管理，确保项目按时顺利开展。

2024 年度外来入侵物种防治工作经费绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			外来入侵物种防治工作经费				
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办		
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	0.18	0.18	100.00%	20.00	
年度绩效目标（30分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	劳务用工发放人数		≥30人	31人	10
		质量指标（5分）	发放合规性		合规	合规	5
		时效指标（5分）	发放时间		及时发放	及时发放	5

	效益指标 (30分)	生态效益指 标(30分)	改善生态环境	有效改善	有效改善	27.9
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标 (10分)	农民满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
总分	97.90					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析						
改进 措施 及结 果应 用方 案						

2024 年度市级新型经营主体培育资金(农产品质量安全)项目 绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			市级新型经营主体培育资金(农产品质量安全)			
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办	
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	0.80	0.80	100.00%	20.00
（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	预算成本控制率 (20 分)	≤100%	100%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	水果检测批次	≥100 条	108 条	10
		质量指标 (5 分)	检测合规性	合规	合规	5
		时效指标 (5 分)	检测时间	及时检测	及时检测	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	农产品安全性 (30 分)	有所提高	有所提高	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	农民满意度 (10 分)	≥95%	100%	10
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						

2024 年度二级单位运转经费（2022-2024 年五小农田水利及基础设施建设）绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称	二级单位运转经费（2022-2024 年五小农田水利及基础设施建设）		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办
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	38.76	38.76	100.00%	20.00
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	支付专项债利息数额	≥38万元	38.76万元	10
		时效指标（10分）	上缴时间	及时上缴	及时上缴	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	维护政府信用	维护	维护	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	科室满意度（10分）	≥90%	100%	10
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						

2024 年度二级单位运转经费（万头猪场）绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		二级单位运转经费（万头猪场）					
主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	经济发展办		
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	447.97	385.03	85.95%	17.19	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	≤100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	道路建设长度		≥2公里	2.167公里	10
		质量指标（5分）	工程验收通过率		100%	100%	5
		时效指标（5分）	工程开工完成率		100%	100%	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	改善辖区居民生活环境		有所改善	有所改善	15
		经济效益指标(15分)	促进地方经济发展		有所促进	有所促进	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	提升农民满意度		有所提升	有所提升	10
	总分	92.19					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算 447.97 万元，实际执行 385.03 万元，执行率未达到 100%的原因是，本项目二类费因审批流程而未付款，2025 年已支付。						

改进措施及结果应用方案	合理编制预算，做好项目跟进管理，确保预算资金及时支付。
-------------	-----------------------------

2024 年度林沙新村、丹一村移民农业基础设施建设项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			林沙新村、丹一村移民农业基础设施建设项目					
主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	经济发展办		
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	170.63		170.63		100.00%	20.00
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）		≤100%	100%	20	
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	道路维修长度		≥3 公里	3.84km	10	
		质量指标（5 分）	工程验收通过率		100%	100%	5	
		时效指标（5 分）	工程开工完成率		100%	100%	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	改善辖区居民生活环境		有所改善	有所改善	15	
		经济效益指标（15 分）	促进地方经济发展		有所促进	有所促进	15	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	提升农民满意度	有所提升	有所提升	10
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						

2024 年度林沙新村环境提升改造项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			林沙新村环境提升改造项目				
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	经济发展办		
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	161.27	161.27	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	树木种植、修剪		≥300株	300株	10

		质量指标 (5分)	工程验收通过率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	工程开工完成率	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	改善辖区居民生活环境	有所改善	有所改善	15
		经济效益指标 (15分)	促进地方经济发展	有所促进	有所促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	提升农民满意度	有所提升	有所提升	10
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						

2024 年度辛安渡街 2023 年肉食价格补贴项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处
 填报日期：2025-3-25

项目名称		辛安渡街 2023 年肉食价格补贴			
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）		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	0.17	0.17	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	覆盖人数（10分）	≥7人	7人	10
		质量指标（5分）	足额发放肉食价格补贴（5分）	足额	足额	5
		时效指标（5分）	按时发放（5分）	按时	按时	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	提升少数民族家庭收入（10分）	提升	提升	10
		社会效益指标（10分）	提升少数民族家庭生活质量（10分）	提升	提升	10
		可持续影响指标（10分）	解决少数民族群众实际困难，消除潜在矛盾（10分）	社会和谐稳定奠定基础	社会和谐稳定奠定基础	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	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						

2024 年度辛安渡街 2024 年帮扶计生特殊家庭项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称		辛安渡街 2024 年帮扶计生特殊家庭				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	社会事务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			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	0.90	0.90	100.00%	20.00
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	覆盖人数（10 分）	≥1 人	1 人	10
		质量指标（5 分）	根据标准足额发放（5 分）	足额	足额	5
		时效指标（5 分）	按时发放（5 分）	按时完成	按时完成	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标（15 分）	提升计划生育特殊家庭收入（15 分）	提升	提升	15
		社会效益指标（15 分）	改善计划生育特殊家庭生活质量（15 分）	提升	提升	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）	100%	100%	10
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	

2024 年度辛安渡街 2024 年独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			辛安渡街 2024 年独生子女保健费				
主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	社会事务办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			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	3.49	3.49		100.00%	20.00
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标（20 分）	预算成本控制率（20 分）		≤100%	100%	20
	产出指标（20 分）	数量指标（10 分）	覆盖人数（10 分）		≥20 人	120 户	10
		质量指标（5 分）	根据标准足额发放独生子女保健费（5 分）		足额	足额	5
		时效指标（5 分）	按时完成（5 分）		按时完成	按时完成	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标（15 分）	提升独生子女家庭收入（15 分）		提升	提升	15

		社会效益指标（15分）	改善辖区独生子女家庭生活质量（15分）	提升	提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	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						

2024 年度辛安渡街 2024 年惠民资金项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称		惠民资金				
主管部门		辛安渡街道办事处	项目实施单位	社会事务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			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	197.50	49.68	25.15%	5.03
年度绩效目标（8分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20

	产出指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	覆盖人数 (10 分)	≥200 人	≥200 人	10
		质量指标 (5 分)	根据标准足额发放慰问金 (5 分)	足额	未发	4
		时效指标 (5 分)	按时完成 (5 分)	按照惠民资金使用计划完成惠民项目	少部分项目未完成	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	改善民生服务质量 (15 分)	完成	完成	15
		可持续影响指标(15 分)	为居民日常生活提供便利 (15 分)	完成	完成	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度 (10 分)	≥95%	≥95%	10
总分	83.03					
偏差大或目标未完成原因分析	1、本项目执行率偏低，主要原因是付款流程原因，25 年陆续付款。 2、时效指标未达标，部分项目没有按照惠民计划开展，主要原因是实施过程中计划有变。 3、质量指标不达标，24 年基本没有使用本项目资金发放慰问金的活动，年初绩效目标设置不合理。					
改进措施及结果应用方案	细化年初预算测算，压实预算编制，合理制定绩效目标。优化资金支出结构，压减一般性支出，保障重点项目开展，提高资金使用效率。					

2024 年度辛安渡街 2024 年计生特殊家庭帮扶资金项目

绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称	计生特殊家庭帮扶资金		
主管部门	辛安渡街道办事处	项目实施单位	社会事务办
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			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	4.10	4.10	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）	≤100%	100%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	覆盖人数（10分）	≥30人	40人	10
		质量指标（5分）	根据标准足额发放（5分）	足额	足额	5
		时效指标（5分）	按时发放（5分）	按时完成	按时完成	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	提升计划生育特殊家庭收入（15分）	提升	提升	15
		社会效益指标（15分）	改善计划生育特殊家庭生活质量（15分）	提升	提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分	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	
---	--

2024 年度辛安渡街 2024 年困难群众慰问金项目

绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-25

项目名称			年困难群众慰问金				
主管部门			辛安渡街道办事处	项目实施单位	社会事务办		
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			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	5.95	5.85		98.32%	19.66
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	98.32%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	覆盖人数（10分）		≥116人	114人	9.83
		质量指标（5分）	根据标准足额发放慰问（5分）		足额	足额	5
		时效指标（5分）	按时完成（5分）		春节前完成慰问	春节前完成慰问	5
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提升辖区困难群众生活质量（30分）		完成	完成	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）		≥95%	≥95%	10
总分	99.49						
偏差大或							

目标 未完 成原 因分 析	
改进 措施 及结 果应 用方 案	

2024 年度辛安渡街 2024 年社区纳凉取暖资金项目

绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处

填报日期：2025-3-25

项目名称			社区纳凉取暖资金				
主管部门			辛安渡街道办事处		项目实施单位	社会事务办	
项目类别			1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			20.00		2.63	13.15%	2.63
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标（20分）	预算成本控制率（20分）		≤100%	13.15%	20
	产出指标（20分）	数量指标（10分）	开放点位（5分）		≥9	9	5
			覆盖人数（5分）		≥200人	≥200人	5
		质量指标（5分）	确保高温低温时间段纳凉取暖点全天开放		全天开放	全天开放	5

			(5分)			
		时效指标 (5分)	落实及时(5分)	按时完成纳凉取暖点开放工作	按时完成纳凉取暖点开放工作	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	提升居民民生服务质量(15分)	提升	提升	15
		可持续影响指标(15分)	提升居民获得感与幸福感,构建和谐宜居社区氛围(15分)	提升	提升	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	≥95%	≥95%	10
总分	82.63					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算资金20万,实际执行2.63万元,执行率低的主要原因是,付款流程原因,25年已付款。					
改进措施及结果应用方案						

2024 年度二级单位运转经费（土地出让金）项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处
 填报日期：2025-3-26

项目名称	二级单位运转经费（土地出让金）		
主管部门	辛安渡街道办事处	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	238.30	238.25		99.98%	20.00
年度绩效目标（80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	成本指标 （20 分）	预算成本控制率（20 分）		≤100%	99.98%	20
	产出指标 （30 分）	数量指标 （10 分）	出让土地面积（5 分）		≥2000 m²	2092.79 m²	5
			土地出让金及相关税 费 支付完成率（5 分）		100%	100%	5
		质量指标 （10 分）	不动产划拨土地补办 出让登记办结率（5 分）		100%	100%	5
			土地出让金及相关税 费 缴纳准确率（5 分）		100%	100%	5
		时效指标 （10 分）	土地出让金及相关税 费 缴纳及时率（10 分）		100%	100%	10
	效益指标 （20 分）	社会效益指 标（20 分）	土地出让程序执行合 法 性（10 分）		合法合规	合法合规	20
	满意度指标 （10 分）	服务对象满 意度指标 （10 分）	工作人员满意度（10 分）		≥95%	≥95%	10
总分	100.00						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析							
改进							

措施及结果应用方案	
-----------	--

2024 年度森林生态效益补偿项目绩效自评表

单位名称：辛安渡街道办事处 填报日期：2025-3-26

项目名称		森林生态效益补偿					
主管部门		辛安渡街道办事处		项目实施单位	武汉辛安渡环境卫生管理有限公司		
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	4.42	4.42		100.00%	20.00
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	成本指标 （20 分）	每亩价格（20 分）		不超预算	不超预算	20
	产出指标 （20 分）	数量指标 （10 分）	公益林养护面积（5 分）		1484 亩	1484 亩	5
			养护人员数量（5 分）		每天 3 人	每天 3 人	5
		质量指标 （5 分）	考核达标率（5 分）		95%	98.57	5
		时效指标 （5 分）	施肥（5 分）		每月一次	春季施肥两次	0
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	改善辖区环境(30 分)		98%	98%	30

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	辖区群众满意度 (10 分)	98%	98%	10
总分	95.00					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	施肥数量不达标, 主要原因是绩效目标值设置不合理, 绩效目标值设置没有经过科学的测算。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	合理编制年初预算并科学制定绩效目标。					