2021年度新沟镇街道办事处部门决算公开

2022年12月19日

目　　录

第一部分　新沟镇街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成

第二部分　新沟镇街道办事处2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分　新沟镇街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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　2021 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　新沟镇街道办事处概况

一、部门主要职能

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（大队）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（大队）公共设施建设和管理工作。

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、部门决算单位构成

从单位构成看，新沟镇接大旗办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 22 个下属单位决算组成。

纳入新沟镇街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荷包湖一大队

2.荷包湖二大队

3.荷包湖三大队

4.荷包湖四大队

5.荷包湖五大队

6.荷包湖六大队

7.荷包湖蔬菜公司

8.荷包湖荷花社区

9.燕岭社区

10.新沟镇街农业服务中心

11.新沟大队

12.水口大队

13.浈口大队

14.新沟大队

15.县河大队

16.新镇社区

17.新沟镇街福利院

18.新沟镇街城管所

19.新沟镇街安保队

20.文体站

21.红色物业公司

22.武汉新河市政绿化有限公司

三、部门人员构成

新沟镇街道办事处在职实有人数 70 人，其中：行政 19 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理____人)，员额编制 27 人，其他人员 4 人。

离退休人员,84 人，其中：离休____人，退休 84 人。

第二部分新沟镇街道办事处 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,564.73	一、一般公共服务支出	31	8,873.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	797.15	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	
八、其他收入	8	4,352.40	八、社会保障和就业支出	38	2,170.42
	9		九、卫生健康支出	39	226.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,381.18
	12		十二、农林水支出	42	2,848.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	214.18
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	21,714.28	**本年支出合计**	57	21,714.29
使用非财政拨款结余	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	21,714.28	**总计**	60	21,714.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；　60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	**21,714.29**	**17,361.88**					**4,352.40**
201			**一般公共服务支出**	**8,873.55**	**8,261.34**					**612.21**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**8,655.72**	**8,261.34**					**394.38**
2010301			行政运行	2,704.28	2,704.28					
2010302			一般行政管理事务	5,951.44	5,557.06					394.38
20199			**其他一般公共服务支出**	**217.83**						**217.83**
2019999			其他一般公共服务支出	217.83						217.83
208			**社会保障和就业支出**	**2,170.42**	**2,090.50**					**79.93**
20805			**行政事业单位养老支出**	**454.29**	**454.29**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33					
2080599			其他行政事业单位养老支出	333.96	333.96					
20809			**退役安置**	**15.57**	**15.57**					
2080999			其他退役安置支出	15.57	15.57					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1,700.56**	**1,620.64**					**79.93**
2089999			其他社会保障和就业支出	1,700.56	1,620.64					79.93
210			**卫生健康支出**	**226.11**	**216.19**					**9.92**
21007			**计划生育事务**	**21.22**	**11.30**					**9.92**
2100799			其他计划生育事务支出	21.22	11.30					9.92
21011			**行政事业单位医疗**	**204.31**	**204.31**					
2101101			行政单位医疗	65.43	65.43					
2101103			公务员医疗补助	92.89	92.89					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	45.99	45.99					
21099			**其他卫生健康支出**	**0.58**	**0.58**					
2109999			其他卫生健康支出	0.58	0.58					
212			**城乡社区支出**	**7,381.18**	**4,409.06**					**2,972.13**
21201			**城乡社区管理事务**	**4,093.11**	**2,799.76**					**1,293.36**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,093.11	2,799.76					1,293.36
21203			**城乡社区公共设施**	**2,490.92**	**812.15**					**1,678.77**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,490.92	812.15					1,678.77
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**797.15**	**797.15**					
2120801			征地和拆迁补偿支出	686.15	686.15					
2120803			城市建设支出	111.00	111.00					
213			**农林水支出**	**2,848.83**	**2,170.61**					**678.22**
21301			**农业农村**	**572.72**						**572.72**
2130199			其他农业农村支出	572.72						572.72
21303			**水利**	**105.50**						**105.50**
2130399			其他水利支出	105.50						105.50
21307			**农村综合改革**	**160.25**	**160.25**					
2130701			对村级公益事业建设的补助	54.45	54.45					
2130706			对村集体经济组织的补助	105.80	105.80					
21399			**其他农林水支出**	**2,010.36**	**2,010.36**					
2139999			其他农林水支出	2,010.36	2,010.36					
221			**住房保障支出**	**214.18**	**214.18**					
22102			**住房改革支出**	**214.18**	**214.18**					
2210201			住房公积金	176.86	176.86					
2210202			提租补贴	37.32	37.32					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合　计	**21,714.27**	**3,586.37**	**18,127.90**			
201	**一般公共服务支出**	**8,873.55**	**2,713.01**	**6,160.54**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**8,655.72**	**2,713.01**	**5,942.71**			
2010301	行政运行	2,704.28	2,704.28				
2010302	一般行政管理事务	5,951.44	8.73	5,942.71			
20199	**其他一般公共服务支出**	**217.83**		**217.83**			
2019999	其他一般公共服务支出	217.83		217.83			
208	**社会保障和就业支出**	**2,170.42**	**454.29**	**1,716.13**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**454.29**	**454.29**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	333.96	333.96				
20809	**退役安置**	**15.57**		**15.57**			
2080999	其他退役安置支出	15.57		15.57			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1,700.56**		**1,700.56**			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.56		1,700.56			
210	**卫生健康支出**	**226.11**	**204.89**	**21.22**			
21007	**计划生育事务**	**21.22**		**21.22**			
2100799	其他计划生育事务支出	21.22		21.22			
21011	**行政事业单位医疗**	**204.31**	**204.31**				
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43				
2101103	公务员医疗补助	92.89	92.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.99	45.99				
21099	**其他卫生健康支出**	**0.58**	**0.58**				
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58				
212	**城乡社区支出**	**7,381.18**		**7,381.18**			
21201	**城乡社区管理事务**	**4,093.11**		**4,093.11**			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,093.11		4,093.11			
21203	**城乡社区公共设施**	**2,490.92**		**2,490.92**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,490.92		2,490.92			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**797.15**		**797.15**			
2120801	征地和拆迁补偿支出	686.15		686.15			
2120803	城市建设支出	111.00		111.00			
213	**农林水支出**	**2,848.83**		**2,848.83**			
21301	**农业农村**	**572.72**		**572.72**			
2130199	其他农业农村支出	572.72		572.72			
21303	**水利**	**105.50**		**105.50**			
2130399	其他水利支出	105.50		105.50			
21307	**农村综合改革**	**160.25**		**160.25**			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.45		54.45			
2130706	对村集体经济组织的补助	105.80		105.80			
21399	**其他农林水支出**	**2,010.36**		**2,010.36**			
2139999	其他农林水支出	2,010.36		2,010.36			
221	**住房保障支出**	**214.18**	**214.18**				
22102	**住房改革支出**	**214.18**	**214.18**				
2210201	住房公积金	176.86	176.86				
2210202	提租补贴	37.32	37.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	16,564.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	797.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,361.88	**本年支出合计**	59	17,361.88	16,564.73	797.15	
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	17,361.88	**总计**	64	17,361.88	16,564.73	797.15	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计	16,564.73	3,586.37	12,978.36
201			一般公共服务支出	8,261.34	2,713.01	5,548.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,261.34	2,713.01	5,548.33
2010301			行政运行	2,704.28	2,704.28	
2010302			一般行政管理事务	5,557.06	8.73	5,548.33
208			社会保障和就业支出	2,090.50	454.29	1,636.21
20805			行政事业单位养老支出	454.29	454.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	333.96	333.96	
20809			退役安置	15.57		15.57
2080999			其他退役安置支出	15.57		15.57
20899			其他社会保障和就业支出	1,620.64		1,620.64
2089999			其他社会保障和就业支出	1,620.64		1,620.64
210			卫生健康支出	216.19	204.89	11.30
21007			计划生育事务	11.30		11.30
2100799			其他计划生育事务支出	11.30		11.30
21011			行政事业单位医疗	204.31	204.31	
2101101			行政单位医疗	65.43	65.43	
2101103			公务员医疗补助	92.89	92.89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	45.99	45.99	
21099			其他卫生健康支出	0.58	0.58	
2109999			其他卫生健康支出	0.58	0.58	
212			城乡社区支出	3,611.91		3,611.91
21201			城乡社区管理事务	2,799.76		2,799.76
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,799.76		2,799.76
21203			城乡社区公共设施	812.15		812.15
2120399			其他城乡社区公共设施支出	812.15		812.15
213			农林水支出	2,170.61		2,170.61
21307			农村综合改革	160.25		160.25
2130701			对村级公益事业建设的补助	54.45		54.45
2130706			对村集体经济组织的补助	105.80		105.80
21399			其他农林水支出	2,010.36		2,010.36
2139999			其他农林水支出	2,010.36		2,010.36
221			住房保障支出	214.18	214.18	
22102			住房改革支出	214.18	214.18	
2210201			住房公积金	176.86	176.86	
2210202			提租补贴	37.32	37.32	

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。

2130706	对村集体经济组织的补助	105.80		105.80			
21399	其他农林水支出	2,010.36		2,010.36			
2139999	其他农林水支出	2,010.36		2,010.36			
221	住房保障支出	214.18	214.18				
22102	住房改革支出	214.18	214.18				
2210201	住房公积金	176.86	176.86				
2210202	提租补贴	37.32	37.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,581.74	302	商品和服务支出	481.00	310	资本性支出	17.39
30101	基本工资	373.93	30201	办公费	41.58	31002	办公设备购置	16.49
30102	津贴补贴	286.81	30202	印刷费	0.33	31003	专用设备购置	
30103	奖金	682.20	30203	咨询费	55.64	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	38.77	30205	水费	1.88	31099	其他资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.39	30206	电费	17.04			
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	6.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	92.89	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	334.54	30211	差旅费	16.07			
30113	住房公积金	176.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	45.99	30213	维修（护）费	72.81			
30199	其他工资福利支出	302.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	506.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.45			
30302	退休费	492.72	30217	公务接待费	0.28			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.83	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	0.51			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	65.06			
30309	奖励金		30229	福利费	87.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.47			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.97			
人员经费合计		3,088.00	公用经费合计					498.39

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75		4.47		4.47	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　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		**797.15**	**797.15**		**797.15**	
212			**城乡社区支出**		**797.15**	**797.15**		**797.15**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**797.15**	**797.15**		**797.15**	
2120801			征地和拆迁补偿支出		686.15	686.15		686.15	
2120803			城市建设支出		111.00	111.00		111.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处　　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。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出

第三部分新沟镇街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21714.28万元。与2020年度相比，收、支总计各增加了2268.43万元，增长了11.7%，主要原因是：

1、2021 年预算追加了新沟奶牛场搬迁支出 1903.85万元

2、2021年招商引资专项支出1871.37万元，同比增加了1444.48万元

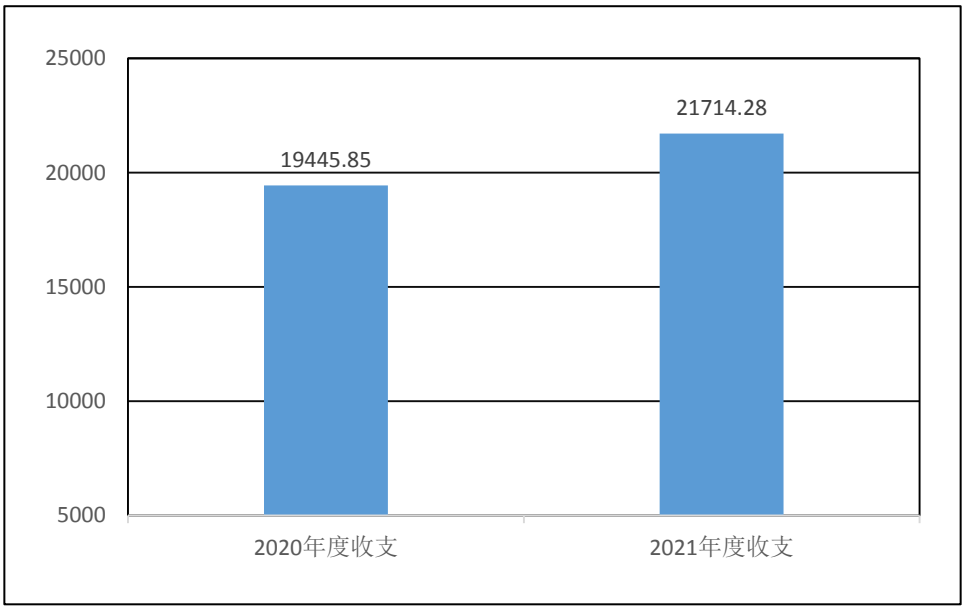
3、2020因疫情原因，项目未能及时开工，上级拨付资金较少；今年疫情有所缓解，项目正常施工，上级拨付的款项较上年有较大的增长，2021 年上级拨付的专款4352.4万元，同比增加了2153.86万元。

4、水口3队、水口5队和荷花社区车站村环境整治启动资金、百花苑还建小区搬迁补偿项目进入第二年，收支同比减少了1349万元。

5、2021年新冠疫情缓解，防疫经费同比减少1232.72万元

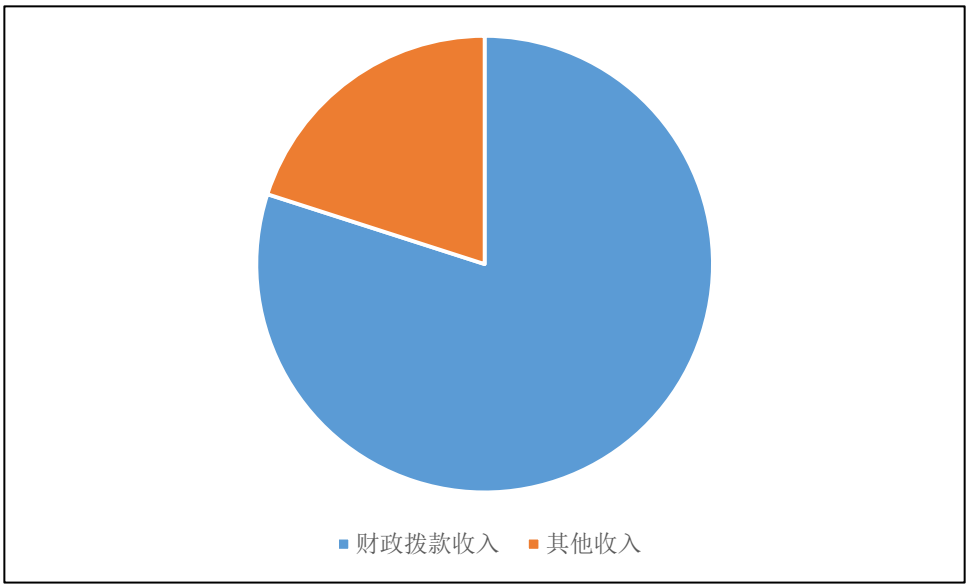
6、基础设施建设及修缮 812.15 万元，同比减少了675.09万元

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

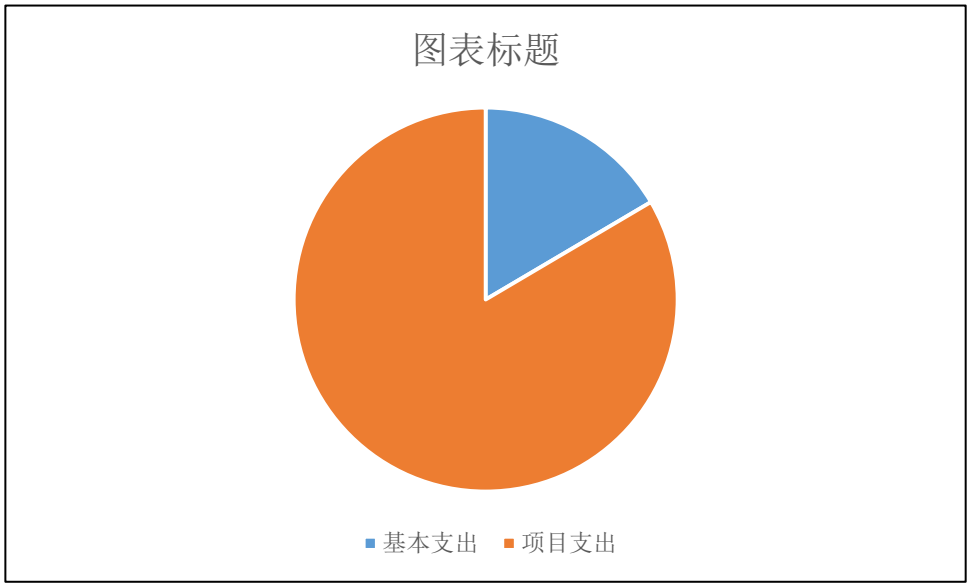
2021 年度收入合计 21714.28 万元。其中：财政拨款收入 17361.88 万元，占本年收入 80.0%；上级补助收入 万元，占本年收入 %；事业收入 万元，占本年收入 %；经营收入 万元，占本年收入 %；附属单位上缴收入 万元，占本年收入 %；其他收入 4352.4 万元，占本年收入 20.0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21714.28 万元。其中：基本支出 3586.37 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 18127.91 万元，占本年支出 83.5%；上缴上级支出　　万元，占本年支出　　%；经营支出　　万元，占本年支出　　%；对附属单位补助支出　　万元，占本年支出　　%。

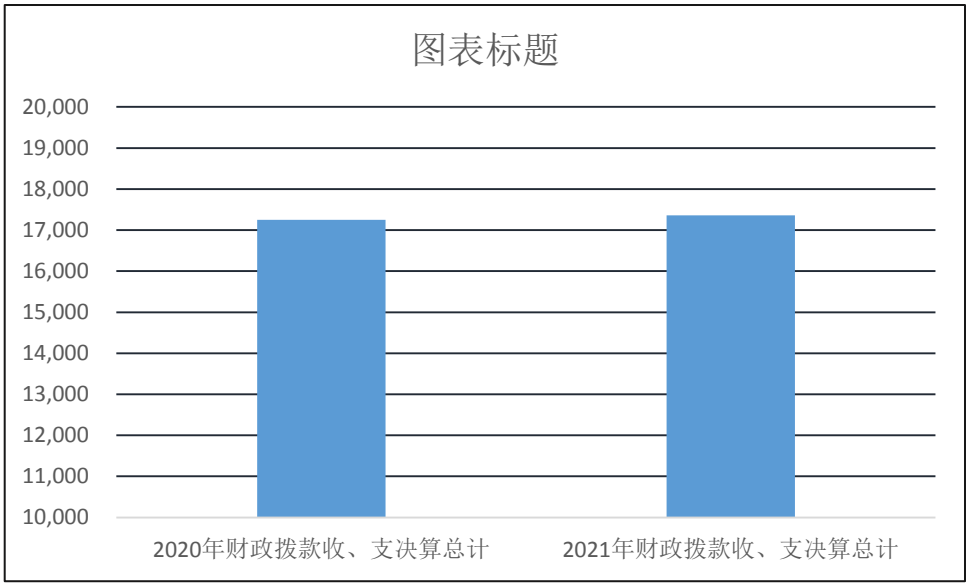
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 17361.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.58 万元，增加了 0.7%，与上年度基本持平。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 17361.88 万元，占本年支出合计的 80.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加了 114.58 万元，增长了 0.7%，与上年度基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17361.88 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 8261.34 万元，占支出的 47.6%.

2.社会保障和就业（类）支出 2090.5 万元，占支出的 12.0%

3.医疗卫生（类）支出为 216.19 万元，占支出的 1.2%

4.城乡社区事务（类）支出为4409.06万元，占支出的25.4%

5.农林水事务（类）支出决算为2170.61万元，占支出的12.5%

6.2021年度住房保障房支出214.18万元，占支出的1.2%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16277.26万元，支出决算为17361.88万元，完成年初预算的 106.7%。其中：基本支出 3586.37 万元，项目支出13775.51万元。项目支出主要用于：党建文明创建经费170万元、文教卫经费261.59万元、人武经费1.87万元、退地搬迁支出1169.91万元、水口3队、水口5队和荷花社区车站村环境整治启动资金636.89万元、百花苑还建小区搬迁补偿49.26万元、荷花苑二期主出入口道路建设工程111 万元、招商引资专项支出 1871.37 万元、新沟奶牛场搬迁支出1903.85万元、应急保障支出169.71万元、退役军人服务站经费15.57万元、民政经费30.8万元、农垦养老保险缴费1589.84万元、计生经费11.3万元、棉纺厂解困资金78.8万元、社区及综治经费2212.91万元、物业公司经费508.05万元、基础设施建设及修缮812.15万元、新沟大队及二大队基础设施改造（一事一议））54.45 万元、2019年一事一议第二批次工程（二大队桃花观赏园项

目）105.8 万元、小农水设施建设及农业大队经费 2010.36 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：

（一）一般公共服务（类）。2021 年度预算为 6044.18 万元，支出决算 8261.34 万元，完成年度预算的 136.7%。主要原因是 2021 年预算追加新沟奶牛场搬迁支出 1903.85 万元。

（二）国防（类）。2021 年度预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）教育（类）。2021 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）科学技术（类）.2021 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（五）文化体育与传媒（类）。2021 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（六）社会保障和就业（类）。2021 年度预算为 2615.69 万元，支出决算为 2090.5 万元，完成年度预算的 79.9%。主要原因是：

1、2021 年，我街拟全面启动养老保险实行双轨制，机关工作人员进入机关事业单位养老保险并补缴 2014 年 10 月份以来的养老保险及职业年金，年初预算补缴金额 510 万元。实际补缴金额未 222.8 万元。

2、2021 年，我街拟招聘 14 名事业编工作人员，年初

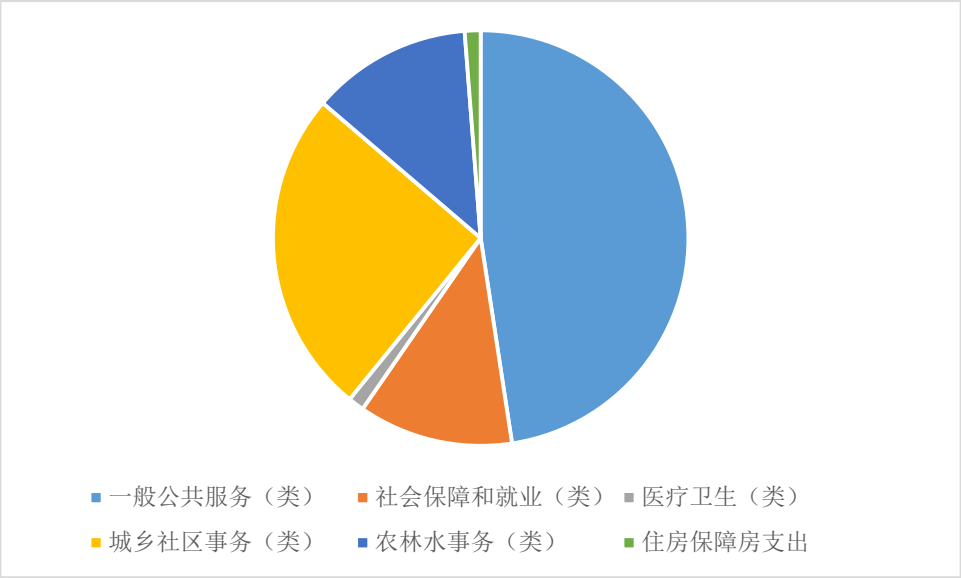
按 20 万元/人预算经费 280 万元，实际仅招聘 7 人，并按 0.3 万元/月的标准共发放 11-12 月份工资 4.2 万元.

（七）医疗卫生（类）。2021 年度预算为 216.2 万元，支出决算为 216.19 万元，完成年度预算的 100.0%。

（八）城乡社区事务（类）。2021 年度预算为 4421.77 万元，支出决算为 4409.06 万元，完成年度预算的 99.7%。

（九）农林水事务（类）。2021 年度预算为 2765.24 万元，支出决算为 2170.61 万元，完成年度预算的 78.5%。主要原因是：1、农业大队及农业服务公司等二级单位 2021 年人员工资并未按年初预算调增。2、严格遵循厉行节约的原则，压缩了二级单位行政运行经费。

（十）2021 年度住房保障房支出预算为 214.18 万元，支出决算为 214.18 万元，完成年初预算的 100.0%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3586.37 万元，其中，人员经费 3088 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 498.37 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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。纳入财政拨款的办事处机关

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数12万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的39.6%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。2021年我街未安排因公出国(境)费预算，也无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元,完成年初预算的44.7%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，年初也未安排预算。

（2）公务用车运行费4.47万元，完成年初预算的44.7%，比年初预算减少5.53万元，主要原因是因疫情原因，公车外出相对减少。公车运行费用主要用于主要领导公务出行，其中：燃料费3万元；维修费1.26万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.19万元；安全奖励费用0万元；车辆年检费等0万元。年末公务用车保有量3辆，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量36辆。

3、公务接待费支出决算为0.28万元，完成年初预算的 14%，比年初预算减少1.72万元，主要原因是2021年我街严格执行中央八项规定，压缩行政运行成本，减少了公务接待活动。主要用于日常公务接待。

2021年度新沟镇街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.28万元。其中：

招商引资等接待活动0.28万元,主要用于招商引资的接待工作1批次15人次(其中：陪同2人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少4.67万元，下降49.6%，主要原因是：一、2020年车辆大修支出2.12万元，2021维修费支出1.26万元，减少0.86万元；二、2020年车辆加油充值4万元，其中11月份有车辆充值加油1万元，所充燃油大部分在2021年使用，所以2021年加油充值仅3次3万元，减少了1万元；三、2020年招待费2.61万元，2021年严格执行中央八项规定，压缩运行成本，实际公务支出0.28万元，减少了2.33万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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797.15万元，本年支出 797.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区事务（类）支出决算为797.15万元，主要用于：

1、 水口3队、水口5队和荷花社区车站村环境整治启动资金636.89万元

2、百花苑还建小区搬迁补偿49.26万元

3、荷花苑二期主出入口道路建设工程111万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度新沟镇街道办事处机关运行经费支出498.37万元，比2020年度增加84.83万元，增长20.5%。主要原因是：

1、2021年社区、大队两委换届，支出财务审计费24万元.

2、武汉中核钢构有限公司欠款追偿权纠纷案率按时服务费12万元。

3、2021年我街办公楼维修49.94万元

十一、政府采购支出说明

2021年度部门名称政府采购支出总额979.74万元，其中：政府采购货物支出75.53万元、政府采购工程支出 153.24万元、政府采购服务支出750.97万元。授予中小企业合同金额979.74万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额840.4万元，占政府采购支出总额的85.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，新沟镇街道办事处共有车辆 36 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车　　辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是：

1.　城管环卫用车 16 台：压缩式垃圾车 3 台、洗扫车 1 台、城管钩臂车 9 台、自卸汽车 2 台.洒水车 1 台

2.　电动汽车 17 台：消防电动车 2 台、电动巡逻车 14 台，消防车 1 台

单价50 万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备　　0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 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 23 个，资金 13848.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.4%。部门自评工作开展情况如下：

1.制订工作方案。自评工作方案呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

2.组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。

3.撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案。与绩效自评相关的业务资料由秘书科归集存档，保管期限依据单位档案管理制度确定。

(二)部门整体支出自评结果。

我街对新沟镇街道办事处本级开展整体支出绩效自评，资金21714.28万元，自评报告摘要如下

2021年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体绩效评价自评综合得分95.17分，其中：预算执行率基准分值20分，得分19.91分；效益指标和满意度指标基准分值80分，得分75.26分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2021 年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体调整后预算总额21814.01万元,决算支出总额21714.28万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=99.5%。

2.完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
加强综合管理，提升民生品质；务实组织基础，形成发展力	数量指标	指标1：企业扶持资金兑现率（5分）	100%	100%	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	指标2：全年开展普法教育（5分）	≥12次	75次	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	指标2：全年开展安全应急演练（5分）	≧5次	25次	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	指标4：基层支部建设（5分）	≧9个（一支部一品牌建设）	打造党建创新项目15个	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	指标2：毒饵站（4分）	5000个	完成	4	完成得满分；未完成按完成率得分
	效益指标	指标1：无不合格农产品流入至市场销售（4分）	不发生	不发生	4	完成得满分；未完成按完成率得分
		指标2：无大面积农田干旱缺水、积水、渍水情况（4分）	不发生	不发生	4	完成得满分；未完成按完成率得分
		指标3：无重大动物疫情发生（4分）	不发生	不发生	4	完成得满分；未完成按完成率得分
推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作	数量指标	慰问辖区内留守儿童、困难儿童（5分）	≥3	3	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	扶贫销号完成率（5分）	100%	100%	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	围垦（57、58)老职工慰问人数（5分）	100人	100	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标	劳动维权（5分）	少于50	46	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	服务对象满意度指	双评议（5分）	满意	满意	5	完成得满分；未完成不得分

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
	标					

3.未完成的绩效目标

目标	绩效类别	绩效指标	标准分	实际完成值	得分	评价说明与评分标准
加强综合管理，提升民生品质；务实组织基础，形成发展力	数量指标	指标2：辖区刑事警情数与往年同比情况（4分）	降低率≥10	降低7.5%	3	完成得满分；未完成按完成率得分
推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作	数量指标	社会保险参保人数（5分）	2309人	2275	4.93	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标	居民医保参保人数（5分）	13500	12740	4.72	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标	技能培训（5分）	280人	90	1.61	完成得满分；未完成按完成率得分

（三）存在的问题和原因

1.中技能培训工作滞后，主要原因是疫情影响不能开展现场培训班。

2.部分指标设置不规范，扶贫销号完成率指标设置无意义，因为新沟镇街贫困户已于2018年全部实现脱贫销号，设置该指标考核意义不大。

（四）下一步拟改进措施

1.下半年与多部门联合开展各类培训活动，同时依托培训机构组织辖区居民参加技能培训课程，完成全年培训目标任务。

2.建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

附件：2021年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体绩效自评表

2021年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处
填报日期：2022年4月30日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额（万元）</td><td colspan="2">3586.37</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>18127.91</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>21814.01</td><td>21714.28</td><td>99.54%</td><td>19.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1:</td><td colspan="5">加强综合管理，提升民生品质；务实组织基础，形成发展力</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标（5分）</td><td colspan="2">企业扶持资金兑现率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（5分）</td><td colspan="2">全年开展普法教育</td><td>≥12次</td><td>75次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（5分）</td><td colspan="2">全年开展安全应急演练</td><td>≧5次</td><td>25次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（4分）</td><td colspan="2">辖区刑事警情数与往年同比情况</td><td>降低率≥10</td><td>降低7.5%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标（5分）</td><td colspan="2">基层支部建设</td><td>≧9个（一支部一品牌建设）</td><td>打造党建创新项目15个</td><td>5</td></tr>
</table>

		数量指标（4分）	指标2：毒饵站	5000个	完成	4
	效益指标	社会效益指标（12分）	无不合格农产品流入至市场销售（10分）	不发生	不发生	4
			无大面积农田干旱缺水、积水、渍水情况（10分）	不发生	不发生	4
			无重大动物疫情发生（10分）	不发生	不发生	4
年度绩效目标2：		推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作				
年度绩效指标	产出指标	数量指标（5分）	慰问辖区内留守儿童、困难儿童	≥3	3	5
		数量指标（5分）	扶贫销号完成率	100%	100%	5
		数量指标（5分）	社会保险参保人数	2309人	2275	4.93
		数量指标（5分）	居民医保参保人数	13500	12740	4.72
		数量指标（5分）	围垦（57、58)老职工慰问人数	100人	100	5
		时效指标（5分）	劳动维权	少于50	46	5
	效益指标	社会效益指标（5分）	技能培训	280人	90	1.61
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	双评议	满意	满意	5
总得分			95.17			
偏差大或目标未完成原因分析			1、中技能培训工作滞后，主要原因是疫情影响不能开展现场培训班。			
改进措施及结果应用方案			1、下半年与多部门联合开展各类培训活动，同时依托培训机构组织辖区居民参加技能培训课程，完成全年培训目标任务。			
单位主要负责人签批意见			签名： 2022年 4月 30日			

备注：

(三)项目支出自评结果

新沟镇街道办事处在 2021 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__23__个一级项目。

1、武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处收购兴木奶牛场资产资金项目自评结果（摘要版）

项目绩效自评综合评分 99.76 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	19.76	98.8%
项目产出	40%	40	40.00	100.0%
项目效益	30%	30	30.00	100.0%
项目满意度	10%	10	10.00	100.0%
综合绩效	100%	100	99.76	99.8%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年预算 1931.06 万元，实际支出 1908.35 万元，预算执行率 98.8%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	回购房屋面积（10 分）	20847.47 平方米	20847.47 平方米	10

数量指标	回购建筑物及附属设施（10 分）	88 项	88 项	10
时效指标	及时办理资产托管手续（10 分）	及时	及时	10
社会效益指标	减少辖区安全隐患（30 分）	减少	减少	30
服务对象满意度指标	企业满意度（10 分）	≥90%	100%	10

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

回购的房屋建筑物已部分被拆除，且新沟镇街道账面上述资产未下账。

四、下一步拟改进措施

加强国有资产管理，资产处置经审批流程后，及时进行账务处理。

2、武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处招商引资专项（产业发展资金）项目自评结果（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 87.53 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.53	87.7%
项目产出	40%	40	40.00	100.0%
项目效益	10%	10	10.00	0
项目满意度	30%	30	30.00	100.0%
综合绩效	100%	100	87.53	87.5%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021年年初预算800万元，追加预算1334万元，2021年预算合计 2134万元，实际支出1871.37万元，预算执行率87.7%。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标（20分）	指标1：企业扶持资金兑现率	100%	100%	20
时效指标（20分）	指标1：企业扶持资金兑现及时率	100%	100%	20
服务对象满意度指标（30分）	指标1：扶持企业满意率	100%	100%	30

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
经济效益指标（10分）	——	——	——	0

三、存在的问题和原因

（一）指标设置不规范，第一未设置效益指标，可以设置“协税企业实现全口径税收”，第二指标设置无挑战性，可以新增“2021年新引进税收户数”等。

（二）执行率不高，原因是2021年对建安类企业发放的企业发展金剔除了被补贴企业因业务在东西湖境内而缴纳的税金。

四、下一步拟改进措施

（一）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。指标值设置

需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

（二）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：招商引资专项（产业发展资金）项目自评表

3、武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处退地搬迁支出项目自评结果（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 89.45 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	16.24	81.2%
项目产出	40%	40	33.21	83.0%
项目效益	30%	30	30.00	100.0%
项目满意度	10%	10	10.00	100.0%
综合绩效	100%	100	89.45	89.5%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目资金主要用于搬迁退地人员过渡费和生活费发放，2021 年预算 1429.28 万元，实际支出 1116.95 万元，预

算执行率81.2%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
时效指标	发放搬迁过渡费（15分）	及时发放	及时发放	15
质量指标	按标准发放搬迁过渡费（5分）	按标准	按标准	5
经济效益指标	被搬迁户过渡费及生活费按时足额发放（15分）	不发生克扣拖欠等情况	未发生克扣拖欠等情况	15
社会效益	维护被搬迁户利益，确保被搬迁群体稳定（15分）	不发生因克扣拖欠等情况引发矛盾纠纷	未发生因克扣拖欠等情况引发矛盾纠纷	15
服务对象满意度指标	被搬迁户对退地搬迁政策满意度（10分）	90%以上	95%	10

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标	按标准发放搬迁退地人员生活费（5分）	按标准	经抽查7个二级单位有一个二级单位存在2021年补发以前年度因未及时更新退地人员年龄而少发退地生活费的情况	4.28
时效指标	发放搬迁退地人员生活费（15分）	按月及时发放	7个二级单位有34个月未按月及时发放	8.93

三、存在的问题和原因

（一）部分产出指标未达成，第一、发放拆迁退地人员生活费未按月及时发放，7个二级单位共有34个月未按月及时发放。第二、部分人员未按标准及时发放，2016年9月武汉市国营荷包湖农场出台《荷包湖农场退地补偿安置办法》规定“属农场算断职工及农业大队算断非职工，退出租赁土地时男性年满55周岁，发放退养生活费标准为584.8元/人/月，男未满55周岁，发放退养生活费标准为409.4元/人/

月”，经抽查发现7个大队中有二大队存在前期未按标准发放补贴而2021年补发前期补贴的情况。

（二）指标设置不规范，缺少关键性数量指标。建议增加数量指标“搬迁退地人员生活费人数”。

（三）绩效管理水平有待提高，支付系统预算指标支出项目与财务核算口径不一致，不利于预算执行数的确定，该项目执行率按照支付系统数据分析填写。

四、下一步拟改进措施

（一）加强对退地生活费审核和发放部门的监督和管理，确保退地生活费及时准确的发放给相关人员。

（二）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。

（三）提高绩效管理水平，根据预算一体化的要求保持支付系统预算指标支出项目与财务核算口径一致。财务核算是绩效管理的基础，准确的财务核算可以为绩效管理提供数据支持。

4、 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处物业公司经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分100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	20	100.0%
项目产出	40%	40	40	100.0%
项目效益	30%	30	30	100.0%
项目满意度	10%	10	10	100.0%
综合绩效	100%	100	100	100.0%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021年预算 1429.28万元，实际支出1429.28万元，预算执行率100.0%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标（20分）	服务人次	≥3500	入住人口约4500人	20
质量指标（20分）	物业服务	良好	良好	20
生态效益指标（30分）	环境绿化	改善	改善	20
服务对象 满意度指标（10分）	指标1：服务居民满意度	100%	100%	10

三、存在的问题和原因

（一）指标设置不规范，第一产出指标缺少关键性指标，例如“保安人数”、“保洁人数”，“绿化养护面积”等；第二绩效设置不可量化，例如效益指标“环境绿化”，目标为“改善”，该指标可以设置为“年度绿化大规模修剪次数”、“新增绿化面积”等定量指标；质量指标“物业服务”，目

标为“良好”，该指标可以设置“红色物业宣传次数”、“改造维修小区配套设施”等定量指标。

（二）预算编制不合理，经查看武汉新沟镇红色物业管理有限责任公司会计账簿，红色物业公司账面约200万元预算资金未使用完。

四、下一步拟改进措施

（一）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

（二）建议合理编制红色物业公司预算。

5、武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处农林水支出项目自评结果（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分95.95分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.4	82.02%
项目产出	40%	40	39.75	99.38%
项目效益	30%	30	30	100.00%
项目满意度	10%	10	9.8	98.00%
综合绩效	100%	100	95.95	96.0%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021年年初预算3975.24万元，实际支出3260.66万元，预算执行率82.0%。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	各类政策宣传工作（5分）	>=10次	10次	5
数量指标	扶贫走访慰问次数（5分）	>=3次	3次	5
数量指标	河长制督查巡查次数（5分）	>=10次	每月巡查	5
数量指标	各类农业基础设施维修（5分）	>=10处	13	5
质量指标	扶贫销号完成率（5分）	100.0%	100%	5
时效指标	地力补贴及时发放到位率（5分）	100%	100%	5
时效指标	水库移民补贴及时发放到位率（5分）	100%	100%	5
社会效益指标	无不合格农产品流入至市场销售（10分）	不发生	不发生	10
社会效益指标	无大面积农田干旱缺水、积水、渍水情况（10分）	不发生	不发生	10
社会效益指标	无重大动物疫情发生（10分）	不发生	不发生	10

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标	扶贫领域政策知晓率（5分）	100%	95%	4.75
服务对象满意度指标	受益对象满意度（10分）	100%	98%	9.8

三、存在的问题和原因

（一）执行率偏低，主要原因是预算金额中包括2021年上级拨付使用的专项资金1171万元，其中部分资金未使用完毕。

（二）专项资金指标使用不够规范，该项目支出的691万专款支出应该使用纳入预算的其他可用资金指标，在实际支付过程中使用的是不纳入年初预算的单位往来结算资金指标。

（三）绩效目标设置不规范，第一预算金额3975.24万元中包含办事处7个大队及农业服务中心、核算中心经费2442.24万元，未针对上述资金设置绩效目标。第二扶贫销号完成率指标设置无意义，因为新沟镇街贫困户已于2018年全部实现脱贫销号，设置该指标考核意义不大。第三项目预算不包括地力补贴和水库移民补贴，故对其设置绩效目标不合适。

四、下一步拟改进措施

（一）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）规范支付系统预算指标使用，确保指标使用与项目支出相一致，不混用支付系统预算指标。

（三）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要

的指标，对未在本项目安排预算资金开支的事项不设置绩效目标，对项目资金投放比重高的业务设置产出指标、效益指标。

6、武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处水口3队、水口5队和荷花社区车站村环境整治启动资金项目自评结果（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分84.1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	5.18	25.9%
项目产出	40%	40	38.9	97.3%
项目效益	30%	30	30	100.0%
项目满意度	10%	10	10	100.0%
综合绩效	100%	100	84.08	84.1%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021年年初预算1204.53万元，实际支出311.77万元，预算执行率25.9%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标	按时足额支付项目工程款及搬迁安置补偿款（15分）	不发生拖欠款项情况	未发生	15
时效指标	按时足额支付项目工程款及搬迁安置补偿款（15分）	不发生拖欠款项情况	未发生	15

社会效益	促进地方经济发展（30分）	增加居民收入	增加	30
服务对象满意度指标	对项目搬迁工作满意度（10分）	90%以上	双评议基本满意	10

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	完成项目搬迁安置补偿款（8.5分）	全部完成	1户搬迁户安置补偿款未支付	8.4
数量指标	完成项目搬迁安置工程款（1.5分）	全部完成	水口3队、车站村拆除工程费用2021年底以前未支付	0.5

三、存在的问题和原因

（一）执行率较低的主要原因是第一预算制定偏高，在实际执行过程中部分拆迁户选择产权调换方式，现金补偿金额较少，第二车站村实际拆迁户数量比预计的少。

（二）部分指标设置不规范，质量指标和时效指标设置内容一致，存在重复，建议将质量指标设置为“按照审计结果支付”。

四、下一步拟改进措施

（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。

（二）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

7、2021 年度 2018 年第二批农村综合改革转移支付资金 项目

绩效自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 2 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2018 年第二批农村综合改革转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区人民政府</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>新沟镇街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>54.45</td><td>54.45</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标(20)</td><td colspan="2">沟渠硬化长度(10 分)</td><td>600</td><td>617</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">沟渠宽度(10 分)</td><td>≥2.5 米</td><td>2.5 米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">硬化道路质量(10 分)</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">工程完成及时性（10 分）</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标(10 分)</td><td colspan="2">方便农户出行便捷（10 分）</td><td>便捷</td><td>便捷</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">乡村形象（10 分）</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(10 分)</td><td colspan="2">硬化道路正常使用年限（10 分）</td><td>≥15 年</td><td>≥15 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">受益对象满意度（10 分）</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 2 日

8、2021 年度 2019 年第二批农村综合改革转移支付资金项目绩效自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 2 日

项目名称		2019 年第二批农村综合改革转移支付资金					
主管部门		东西湖区人民政府		项目实施单位		新沟镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20 分）			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	109.08	105.8	97.9%	19.58	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（20）	道路硬化长度（6 分）		2000 米	2683	6
			道路厚度（7 分）		≥1.5cm	1.8	7
			道路宽度（7 分）		≥3 米	3	7

		质量指标（10 分）	硬化道路质量（10 分）	合格	合格	10
		时效指标（10 分）	工程完成及时性（10 分）	及时	及时	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标(10 分)	方便农户出行便捷（10 分）	便捷	便捷	10
		生态效益指标（10 分）	乡村形象（10 分）	有效提升	有效提升	10
		可持续影响指标（10 分）	硬化道路正常使用年限（10 分）	≥15 年	≥15 年	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	受益对象满意度（10 分）	满意	满意	10
总分	99.58					
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： 2022 年 4 月 2 日					

9、2020 年预算绩效管理激励性资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2020 年预算绩效管理激励性资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>5</td><td>4.8</td><td>96%</td><td colspan="2">19.2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
目标
（80
分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标
（20 分）</td><td colspan="2">出具报告项目个数</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标
（20 分）</td><td colspan="2">报告质量</td><td>无“评级为 D”</td><td>3 个 B,1 个 C</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30 分）</td><td>持续影响
指标</td><td colspan="2">提出合理化建议个数</td><td>>=4</td><td>3</td><td>22.5</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指
标（30 分）</td><td colspan="2">相关科室满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">91.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">4 个报告指出了一些共性问题，比方说指标设置不规范、预算执行率偏低等，并相应给出了建议。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人
签批意见</td><td colspan="6">签名：

2022 年 4 月 26 日</td></tr>
</table>

10、2021年度安全生产经费支出项目绩效自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处　　填报日期：2022年4月2日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安全生产工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">新沟镇街安办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>265</td><td>187.43</td><td>70.7%</td><td colspan="2">14.15</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（40分）</td><td colspan="2">指标1：开展安全宣传教育培训</td><td>≧3次</td><td>44次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：全年开展安全应急演练</td><td>≧5次</td><td>25次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：全年开展“专家问诊”检查</td><td>≧200家次</td><td>400家次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：全年对辖区企业开展安全检查频次</td><td>≧5次/家/年</td><td>10次/家/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>效益指标（30分）</td><td colspan="2">指标 1：完善安全生产监控体系.提升安全指数.遏制重大安全生产事故发生</td><td>少发生</td><td>无</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1：群众安全感测评</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">94.15</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	1.2021 年有安监站有 3 名工作人员离职，薪资费用结余约 33 万元； 2.2021 年因可能要出台新的更换执法制服文件，所以安监队员和消防队员执法制服未更换，更换执法制服费用结余约 10 万元。 3.2021 年安全生产“专家问诊”、分级管控和安全生产宣传工作有效融合，“专家问诊”和安全生产宣传费用结余约 10 万元。 4.因保险公司无法提供保险三方询价资料,安监站工作人员和执法电动车 2021 年未办理保险，2021 年保险费结余约 5 万元。
改进措施及 结果应用方案	根据安全生产经费使用计划，结合工作实际情况，合理调配预算费用，完成全年经费绩效任务。
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 2 日

11、2021 年度 百花苑还建小区补偿费 项目绩效自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 2 日

项目名称	百花苑还建小区补偿费				
主管部门	新沟镇街道办事处		项目实施单位		退地办
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	49.26	49.26	100.0%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（80分）	产出指标（40分）	数量指标	完成项目搬迁安置补偿及墓地迁移工作	全部完成	全部完成	10
		质量指标	按时足额支付搬迁项目安置补偿款及墓地迁移补偿款	不发生拖欠补偿款情况	未发生	15
		时效指标	按时足额支付搬迁项目安置补偿款及墓地迁移补偿款	不发生拖欠补偿款情况	未发生	15
		……				
	效益指标（30分）	社会效益	提高居民生活水平	增加居民收入	增加	30
		……				
		……				
		……				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对搬迁补偿政策满意度	90%以上	90%以上	10
		……				
总分	100					
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： 2022年 4月 2 日					

12、2021年度综治、社区经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">综治、社区经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">新沟镇街社会治安综合治理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4758.51</td><td>4202 .12</td><td>76.7%</td><td colspan="2">17.66</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（20分）</td><td colspan="2">指标1：全年开展平安创建宣传</td><td>≧24次</td><td>≧24次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：全年开展普法教育</td><td>≥12次</td><td>75次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：平安创建入户宣传率</td><td>≥100.0%</td><td>100.0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：网格员业务培训</td><td>≧2次</td><td>2次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td colspan="2">指标1:全年发生进京、赴省上访情况</td><td>无进京、赴省上访</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：辖区刑事警情数与往年同比情况</td><td>降低率≥10</td><td>降低率7.5%</td><td>3.75</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td colspan="2">指标1：信访案件处置执行率</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：应急突发事件处置及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社区环境卫生改善度</td><td>卫生环境改善</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（30分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（30分）</td><td colspan="2">指标1：群众安全感测评</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公正执法满意度测评</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
</table>

			指标 3：矛盾纠纷调整有效率测评值	≥95%	100%	6
			指标 4：扫黑除恶成效满意度测评值	≧90%	100%	6
			指标 5：信访群众对案件办结质量满意度	100%	79.6%	5
总分	95.41					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社区及综治、安保等部门的防疫经费是按 2020 年的实际支出做的预算，因 2021 年疫情好转，防疫经费使用较少. 2.社区、综治、安保等工作人员年初预算按 15%增长工资，因 2021 年工资没有增长，故人员经费执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日					

13、2021 年度党建文明创建经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	党建文明创建经费				
主管部门	新沟镇街办事处		项目实施单位		党政办
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）

<table>
<tr><td colspan="2">（20 分）</td><td>年度财政资金总额</td><td>182.87</td><td>150.87</td><td>82.5%</td><td colspan="2">16.5</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标（40 分）</td><td colspan="2">指标 1：党建工作学习教育</td><td>≧1 次/月（学习活动频率）</td><td>各党组织每月开展一次活动</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：党建阵地建设</td><td>≥2 家（完成提档升级）</td><td>各党组织党建阵地全面完善</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：党建带领团队建设</td><td>≥3 个（区域性品牌项目）</td><td>开展特色活动 5 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：基层支部建设</td><td>≧9 个（一支部一品牌建设）</td><td>打造党建创新项目 15 个</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：其他</td><td>≤4 次（计划外活动）</td><td>4 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（10 分）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">对街道特色亮点进行宣传</td><td>邀请上级媒体对全街特色亮点进行宣传</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（30 分）</td><td>服务对象满意度指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：对党建文明创建的满意度</td><td>100%</td><td>满意</td><td>30</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">96.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人签批意见</td><td colspan="6">签名：
2022 年 4 月 26 日</td></tr>
</table>

14、2021 年度福利院及民政项目支出项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">福利院及民政项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>民政办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>183.7</td><td>127.9</td><td>69.6%</td><td colspan="2">13.92</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标（15 分）</td><td colspan="2">指标 1：慰问辖区内留守儿童、困难儿童</td><td>≥3</td><td>3</td><td rowspan="4">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：慰问福利院老人</td><td>≥1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：慰问辖区内困难群众</td><td>≥3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：辖区内进行各项政策宣传</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（15 分）</td><td colspan="2">指标 1：农村留守儿童一人一档</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：更新困难群众信息</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：各类补贴资金及时发放到位</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：各类救助资金及时发放到位</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标（30）</td><td colspan="2">指标 1：农村留守儿童、困难人群关爱率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：受益对象满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">93.92</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	惠民工程跨年度结算，有结余； 有审检费用，未能100%用完
改进措施及 结果应用方案	惠民资金节余部分属于工程审计节余部分,后期监督纳入下一年度惠民资金一并预算使用。
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022年　4月 26　日

15、2021年度 荷花苑出入口项目项目绩效自评表

单位名称：　新沟镇街道办事处　　填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">荷花苑出入口项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">东西湖区人民政府</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>新沟镇街道
办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算
数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>111</td><td>111</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度
绩效
目标
（80
分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标
（30分）</td><td colspan="2">箱涵界面尺寸净空
（10分）</td><td>5m宽，2m高</td><td>5m宽，2m高</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">箱涵长度（10分）</td><td>20m</td><td>20m</td><td>10</td></tr>
</table>

			箱涵宽度（10 分）	5.6m	5.6m	10
		工程质量（10 分）	箱涵质量（10 分）	合格	合格	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	方便荷花苑二期居民出行（10 分）	便捷	便捷	10
		生态效益指标	还建楼形象（10 分）	大幅度提升	大幅度提升	10
		可持续影响指标	箱涵设计正常使用年限（10 分）	≥50 年	≥50 年	10
	满意度指标（10 分）	居民满意度	100%（10 分）	100%	95%	9.5
总分	99.5					
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： 2022 年 4 月 26 日			

16、2021 年度基础设施建设项目及小型修缮项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	基础设施建设项目及小型修缮		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	城建办

<table>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1000</td><td>812.15</td><td>81.2%</td><td colspan="2">16.24</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（24 分）</td><td colspan="2">指标 1：维修改造项目(11 分)</td><td>3 个</td><td>2 个</td><td>7.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：基础设施建设项目(11 分)</td><td>13 个</td><td>10 个</td><td>8.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：经开区三通项目（2 分）</td><td>≧5</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标（6 分）</td><td colspan="2">指标 1：工程质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：按期开工率（5 分））</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：按期完工率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（10 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升居民出行便利程度</td><td>便利</td><td>便利</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（30 分）</td><td>服务对象满意度指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：受益对象满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">88.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">对于维修项目和基础设施项目未按年前上报计划完成有以下原因：一是对项目跟踪不够；二是在项目计划拟定时熟悉不够</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">一是项目计划库对其上报项目现场踏勘、核实项目的可行性和必要性；二是针对不同项目类别按时间分类；</td></tr>
</table>

单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日

17、2021 年度计划生育经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	计生妇联经费		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	计生办
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □		
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □		

预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	19.30	19.30	100.00%	20.00

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（80 分）	产出指标（40 分）	数量指标（16 分）	指标 1：为街道和二级单位购买计生杂志	100%	100%	8
			指标 2：开展培训次数	≥2	2	8
		质量指标（8 分）	指标 1：计生政策知晓率	100%	100%	8
		时效指标（16 分）	指标 1：各类扶持奖励资金拨付及时率	100%	100%	8
			指标 2：扶持家庭四节慰问费拨付及时率	100%	100%	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	指标 1：计划生育奖励政策落实到位率	100%	100%	10
			指标 2：特殊计生家庭关爱率	100%	100%	10
			指标 3：特扶家庭四	100%	100%	10

			节落实到位率			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：受益人群满意率	100%	100%	10
总分	100%					
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： 2022 年 4 月 26 日					

18、2021 年度棉纺厂解困资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	棉纺厂解困资金				
主管部门	新沟镇街办事处		项目实施单位	燕岭社区	
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）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）

（20 分）	年度财政资金总额	163	123.93	76.0%	15.2

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（80 分）	产出指标（40 分）	数量指标（24 分）	工作人员数量	30 人	30	8
			原东棉职工生活补助、福利费	≥18 人	42	8
			开展大型活动次数	≥10 次	0	0
		质量指标（8 分）	社区平安稳定	≥95%	完成	8
		成本指标（8 分）	年度成本增加率	≤8%	完成	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标（20 分）	居民生活环境满意度	有所提升	10	10
			解决原东棉职工实际问题	≥20 件	28	10
		可持续影响指标（10 分）	社会稳定	≥1 年	完成	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	燕岭社区满意度	≥90%	完成	10
总分	87.20					

偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，减少人员聚集，活动开展少。有些活动经费是由其对口的资金列支。
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人签批意见	签名：

	2022 年 4 月 26 日

19、2021 年度社保经费支出项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	社保经费支出		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	新沟镇街人社办
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □		
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □		

预算执行情况（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	1604	1,600.44	99.78%	19.96

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（80 分）	产出指标（40 分）	数量指标（24 分）	指标 1：社会保险参保人数	2309 人	2275	7.9
			指标 2：居民医保参保人数	13500	12740	7.9
			指标 3：围垦（57、58)老职工慰问人数	100 人	100	8
		时效指标（16 分）	指标 1：劳动维权	50	46	8
			指标 2：市长热线	15	7	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	指标 1：新增就业	1600 人	858	6
			指标 2：技能培训	280 人	90	4
			指标 3：举办招聘会	1 场	1	6

			指标 4：新增创业	150 人	78	6
			指标 5：创业带动就业	504 人	295	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：双评议	2000	1100	10
总分	97.76					
偏差大或目标未完成原因分析	各项数据指标按照时间节点大部分完成，其中技能培训工作滞后，主要原因是疫情影响不能开展现场培训班。					
改进措施及结果应用方案	下半年与多部门联合开展各类培训活动，同时依托培训机构组织辖区居民参加技能培训课程，完成全年培训目标任务。					
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日					

20、2021 年度 人武经费 项目绩效自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	人武经费		
主管部门	东西湖区人民政府	项目实施单位	新沟镇街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 ☐		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>1.75</td><td>0.87</td><td colspan="2">17.5</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（10 分）</td><td colspan="2">1.全年开展民兵训练。2.全年开展集中学习</td><td>≧1 次 ≧ 2 次</td><td>8 次 5 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">不断提升民兵阵地建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td colspan="2">民兵更换装备成本</td><td>严格执行街政府采购政策</td><td>已按计划完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（15 分）</td><td colspan="2">持续增强社会对民兵组织的正确良好认识</td><td>基本达到预期效果</td><td>已经达到效果</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（15 分）</td><td colspan="2">持续增强民兵队伍的形象气质建设，凝聚队伍战斗力。</td><td>基本达到预期效果</td><td>已经达到效果</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">民兵满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">主要原因在于：计划和实际需求之间的偏差，以及队伍编组和人员出入列等因素导致。</td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4 月 26　日

21、2021 年度退役军人服务站经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">退役军人服务站经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>20.05</td><td>15.57</td><td>75.94%</td><td colspan="2">15.19</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
绩效
目标
（80
分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标
（16 分）</td><td colspan="2">指标 1：慰问双拥优抚对象</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：慰问农业户籍参战退役军人</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标
（16 分）</td><td colspan="2">指标 1：双拥优抚对象慰问金发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：农业户籍参战退役军人困难补贴发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
</table>

		时效指标（8 分）	指标 1：各类补贴资金发放及时率	100%	100%	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	指标 1：关爱双拥优抚对象率	100%	100%	15
			指标 2：提升双拥优抚对象幸福感	100%	100%	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：受益对象满意率	100%	100%	10
总分	95.19					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	一是认真学习预算使用办法，提高重视全年预算管理，针对绩效目标的实现存在不确定性，合理调整预算资金安排；二是将年度绩效指标设定更加精细、合理，更加合理规范的使用各项资金					
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日					

22、2021 年度文教卫经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	文教卫经费		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	新沟镇街文体站
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>650.73</td><td>269.10</td><td>41.35%</td><td colspan="2">8.27</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（15 分）</td><td colspan="2">指标 1：第三方除四害、消杀次数</td><td>≧2 次/月</td><td>2 次/月</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：毒饵站</td><td>5000 个</td><td>5100 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：标牌标识线及减震装置</td><td>64 个</td><td>64 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（10 分）</td><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">丰富群众精神文化生活</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（30 分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：爱国卫生防治除四害及公共预防辖区居民满意</td><td>≧75%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：居民对标牌标识线及减震装置满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：辖区居民社区数字化学习创建的满意度</td><td>≧90%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">88.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.预算和实际政府采购有一定的偏差;2.创市级数字化学习社区费用跨年度支付，影响了当年的执行力；3.标牌标识线及减震装置预算过大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.2022 年重点项目年度预算结合市场实际，咨询第三方专业机构后拟定，降低预算偏差；2.项目执行过程中严格时间节点，避免跨年度结算。3.强化重点项目资金的执行力度。</td></tr>
</table>

单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4　月 26　日

23、2021 年度应急资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">应急资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>各科室部门</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>500</td><td>316.48</td><td>63.3%</td><td colspan="2">12.66</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40 分）</td><td>时效指标（40 分）</td><td colspan="2">指标 1：处理各类突发事件及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标（10 分）</td><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：对突发事件处置的社会满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（30 分）</td><td>服务对象满意度指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：受益人群满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">92.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	提高预算编制的科学性，严格执行年初预算。
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日

(四)绩效自评结果应用情况

新沟镇街道办事处绩效评价结果应用情况。

一、.科学编制项目绩效目标

1.根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。

2.减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。

3.指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。准确界定绩效指标的评价对象和范围，增强绩效指标的可测性.建立科学的项目绩效目标，提高设置的项目绩效目标与项目任务计划内容的适配性，既要适度压力，也要符合客观实际，有利于绩效目标的实际考核，同时在项目进行中，要严格按照项目计划进度实施，确保项目按期完成。

二、严格审核项目支出范围。

应根据预算编制时该项目的支出内容，对项目的支出环

节严格把关，避免出现混用的现象，影响资金的使用

三、绩效评价时，要客观分析绩效目标未完成的原因，并针对性提出改进措施，推进结果应用，进一步提高财政资金使用效率和效益。

第四部分　2021年重点工作完成情况

（一）聚焦中心工作，争当发展排头兵。街党工委、办事处始终坚持把经济工作作为当前的中心工作，在推动全街经济持续健康发展上，坚持把方向、管大局、保落实、促发展，全街党员干部“聚精会神抓经济、一心一意谋发展”的决心进一步彰显，在推动经济高质量发展上走出了坚定的步伐。2021年1-11月完成固定资产投资16.9亿元，完成全年目标任务的94.1%。完成工业投资总额12.1亿元，完成全年目标任务的67.5%。规模以上工业总产值完成63.2亿元，完成全年目标任务的98%。招商引资到位资金总额完成38亿元，完成全年目标任务的100%。实际利用外资1600万美元，完成全年目标任务的94%。社会消费品销售总额完成9.7亿元，完成全年目标任务的94.2%。地方公共财政预算收入完成1.88亿元，完成全年目标任务的101.1%。其中地方公共财政预算收入、固定资产投资、规模以上工业总产值等主要经

济指标完成情况全区排名靠前，预计年底各项主要经济指标可完成或超额完成区委区政府下达的绩效目标任务。

（二）优化营商环境，跑出发展加速度。紧紧围绕区委、区政府对新沟镇街的发展定位，站在全区发展大局中思考、谋划新沟镇街产业布局，坚持优环境、稳增长、调结构、补短板。从优化营商环境入手，为企业提供“保姆式”贴身服务，坚持在项目一线收集问题、分析问题、解决问题，推动优质项目在新沟镇街落地生根。今年已建成投产项目有 3 个，分别是精碳伟业、光华玻尔、回盛生物。开工在建项目 4 个，分别是旭东瓜子坚果及炒货食品加工项目、万佳宏智能门窗项目、千里马工程机械再制造二期项目、聚隆同盈汽车零部件研发及生产项目。计划新开工项目 3 个，分别是友发包装二期项目、云海搅拌站项目、隆飞康胜混凝土生产项目。正在办理前期手续的重点项目 6 个，分别是美益美欣食品生产项目、十杰智能锁具生产项目、金杯电工环保安全电线电缆智能化制造建设项目、10 万吨电线电缆用塑料建设项目、上海凯波年产 15 万吨电缆料建设项目、黄鹤电线电缆生产线项目等，预计明年可开工建设。基本形成了储备一批、推进一批、开工一批、建成投产一批的良好局面。

（三）推动产城融合，绽放古镇新风采。进一步加强谋篇布局，坚持将工业倍增示范区和居民生活区统筹谋划，一体推进。启动燕岭花园、百花苑、莲港苑、荷花苑三期四片

还建房建设，目前，燕岭花园、百花园、莲港苑已进场施工，荷花苑三期力争 2022 年纳入政府投资计划。全面加强辖区路网建设，荷安路、荷安西路、港头路、107 辅道、荷纱线等一批道路延伸线及改扩建项目已完工。夸特纳斯配套道路（兴工三路、芦港路、兴工四路）、蒙牛配套道路（兴工六路、兴工七路、荷池路）、波天湖南路正在加快建设施工，争取春节前通车。统筹推进辖区文化、医疗、卫生、教育事业，荷包湖片区全民健身文体中心、社区医疗服务中心已纳入政府投资计划。辖区产城融合发展布局渐次展开，配套服务日趋完善，居民幸福感、获得感明显增强。

（四）坚持多措并举，乡村振兴显成效。深入贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫、不落一人的重要指示精神，统筹推进街道精准扶贫和黄陂区崇杰村对口帮扶工作，提前实现全街 198 个贫困户 279 名贫困人口和对口帮扶黄陂区崇杰村 62个贫困户 141 名贫困人口脱贫销号,脱贫攻坚实现完美收官。驻村帮扶工作队 7 月份由崇杰村调整为八里村，结对帮扶 40户，工作重点转向乡村振兴。积极推进农业产业化经营，打造农业品牌。培育了七彩龙珠、浈水、行超、辉财、红海等一批农业龙头企业和农民专业合作组织，帮助和指导七彩龙珠葡萄取得了中绿华夏有机认证，红海合作社被评为市级示范合作社，“虾+稻+羊肚菌”种植新模式得到有效推广。主动践行生态优先发展理念，大力推进美丽乡村建设，积极打造沿汉江、汉北河生态走廊，目前已纳入政协提案。持续巩

固提升农村人居环境整治成效，打造美丽、舒适人居环境，在今年村庄清洁季度测评中，街道排名始终位列全区前二。

（五）做实精细服务，城市管理上水平。深入开展“城管革命”，下足“绣花功夫”，全面提升城市清扫、保洁作业标准，全街环境卫生全链条精细化管理水平明显提高。目前，已投入近600余万元，以107国道、惠安大道、革新大道等进出城主干道及其他主次干道、高速沿线、村湾等为重点，开展了全域环境综合整治提升行动，辖区环境面貌明显改善。持续推进厕所革命，投入 80 余万元新建二类标准公厕 1 座，一体化公厕 3 座，完成全街 23 座公共旱厕的拆除或提档升级，实现了公共旱厕清零。稳步推进“无违建社区”建设，组织开展集中拆违整治行动 30 余次，拆除历史存量违法建设2.2万方，利用无人机巡查等手段，加强巡查控管，快查快处新增违建6处，坚决杜绝新增违法建设的产生。进一步加大砂石、渣土运输和垃圾清运车辆“跑冒滴漏”专项执法坚持，落实落细车辆 24 小时值守、巡查、管理、执法工作。2021 年 1-11 月城市综合管理考核中，街道 8 次获评红旗单位，在全市 71 个新城区街道中排名第二，在全区 12 个街道中排名第一。

（六）增进民生福祉，为民服务解难题。坚持问需于民、问计于民，结合党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”活动。今年以来，先后完成部分农业大队生产区域道路和沟渠硬化提档升级、移民点道路刷黑、四大队危桥改造、燕岭

社区老旧小区公共设施维修等项目，荷花苑智能停车场项目已完工，荷花小游园已建成并投入使用，极大地改善了居民出行和生活条件。进一步加大辖区特殊群体服务、保障力度，累计发放各类优抚和救助资金700余万元。举办“春风行动现场招聘会”“新开工企业专场招聘会”“高职院校现场招聘会”“企业跨市区现场招聘会”等8场招聘会，搭建劳务对接平台，提供2600多个就业岗位，实现城镇新增就业1400人，扶持辖区居民实现自主创业160人，辖区居民生活品质得到有效提升。

（七）强化底线思维，筑牢平安压舱石。坚持稳定压倒一切的方针，针对影响平安稳定的重点、难点问题，做到早谋划、早预判、早行动。今年以来累计召开平安稳定部署会、研判会、调度会 27 次，区级领导干部下基层开展大接访活动15批次，街道领导班子接访和主动下访接待群众42批78人次，化解重点信访积案5件，化解信访突出问题8件，有效化解各类信访矛盾68件次。累计办理群众上访上诉件682件，受理率100%，按期办结率100%。持续推进安全生产“三年专项行动”，进一步健全安全生产监管机制，狠抓安全生产隐患排查治理，广泛开展安全生产教育培训，安全生产形势持续稳定向好。今年以来开展各类培训 33 场次，组织应急演练19场次，对标检查企业2408家次，排查、治理隐患2265处，截至目前，辖区未发生较大及以上安全生产事故、火灾事故，平安稳定发展环境持续巩固。

（八）坚持生命至上，织密安全防护网。进一步落实常态化疫情防控工作要求，做实做细重点人员排查管控，加快疫苗接种，坚决落实外防输入的各项措施，筑牢安全屏障。今年以来，累计排查中高风险地区来街返街重点人员 1023 人次，目前在管 16 人。排查境外返汉人员 35 人、37 人次（其中 2 人去往 2 次），未发现异常情况。排查联防联控平台反馈线索 3331 条，累计接送发热病人 774 人次，排查购药人员 10763 人，均按时间节点完成了排查和送诊工作任务。自 3 月 2 日开展疫苗接种工作以来，第一针累计接种 32944 人，第二针累计接种 32492 人，圆满完成区疫情防控指挥部下达的指标任务。第三针累计接种 10235 人，目前正有序推进接种工作。汛情期间，全街党员干部坚持冲锋在前，战高温、斗酷暑、防险情，把对党忠诚牢牢镌刻在汉江、汉北河坚固的防线上，做到守土有责、守土担责、守土尽责。辖区抗洪防线寸土未失，有力地保障了辖区企业、居民的生产生活安全。

（九）夯实基层基础，激发党建新活力。深入开展党史学习教育，邀请专家学者作党史专题报告，组织开展党史专题演讲比赛、红色教育、优秀书画作品展、合唱比赛、庆祝建党 100 周年“两优一先”表彰等活动，引导党员干部从百年党史中汲取奋进力量。持续加强“两新”组织党员职工和青年团员爱国主义教育，筑牢思想堤坝，坚定理想信念，全街各党组织凝聚力战斗力显著提升。强化基层党组织阵地建

设，全街 3 个社区、7 个大队党群服务中心和新时代文明实践阵地全面完善。持续推动基层党建创新，一队（社）一品成效明显，多家党组织被评为武汉市五星党组织，新镇社区张翠英书记获评区名书记工作室，“小荷尖尖第二课堂”已成为街道新时代文明实践分中心常驻品牌，党建创新的新沟样板正在逐步形成。

（十）落实主体责任，知责明责显担当。全面落实管党治党主体责任，牢牢把握意识形态工作领导权、话语权、主动权，不断加强班子成员和全街党员干部思想政治教育。今年以来先后开展工委中心组集中学习 22 次，组织开展各类主题宣讲 30 余场，全街党员干部旗帜鲜明讲政治的决心进一步彰显，政治判断力、政治领悟力、政治执行力全面增强。全力配合区委巡察组开展政治巡察，压紧压实整改责任，圆满的完成了巡察整改工作任务。全面落实党风廉政建设主体责任，不断加强对党员干部违纪违规和侵害群众利益问题的查处力度，始终保持反腐倡廉的高压态势，大力支持纪工委办案，坚绝做到反腐倡廉零容忍,全街党员干部遵章守纪意识明显加强，政治生态持续向好。

（十一）严肃换届纪律，营造换届好生态。今年是换届年，为从严从实做好“两代表一委员”和社区“两委”换届工作，街党工委始终坚持把换届风气监督贯穿于换届选举全过程。先后召开 13 次工委会议，专题学习换届纪律相关要求，研究换届工作和相关人员安排，坚决把区委区政府和街

党工委决策部署落地落实。换届过程中，紧盯重点人群，在“两代表一委员”初步人选考察工作中，向考察对象发放了换届“十严禁”纪律提醒函，并组织“两代表一委员”、社区“两委”成员考察对象以及具体从事换届的工作人员签订了严肃换届纪律承诺书。同时各基层党组织充分利用电子显示屏、宣传栏开展严肃换届纪律宣传，实现了换届纪律宣传全覆盖，营造了严肃换届纪律的浓厚氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造“五个中心” 建设指标（550分）	固定资产投资18亿元	1-12月完成181199万元，完成全年目标的100.7%。
2		工业投资18亿元（技改占比40%）	完成任务的100%
3		规模以上工业总产值总量645000万元	1-12月完成692000万元，同比增幅22.7%，完成全年任务的107.3%
4		招商引资实际到位资金38亿元（产业项目占比49.5%）	1-12月完成38.1亿元，完成全年目标的100%。
5		实际利用外资1700万美元(FDI总量100万美元)	1-12月完成1700万美元，完成全年目标的100%。
6		社会消费品零售总额增速16.5%	1-12月完成102600万元，完成全年目标的100%。
7		外贸进出口总量0.4亿元	1-6月完成进出口2010万元，完成全年目标值的4000万元的完50.25%。自下半年起，区商务局不再将该指标纳入

8		高新技术产业增加值增速 14%以上	高新技术产业增加值目标由区科经局负责测算。
9		优化营商环境；制定“一谱一策三清单”（编制并滚动更新支撑四大主导产业发展的重点企业、重点项目、重点平台 3 张清单）；开工亿元以上产业项目 4 个，总投资 31.9 亿元；产业链招商签约金额 35 亿元，亿元以上招商引资项目 7 个，引进出口生产企业 1 家；大力培育“四上企业”（交通运输业服务企业新增入库 1 家，规模以上服务业新增入库 2 家，成长型“小进规”5 户，净增“小进限”1 家），净增高新技术企业 5 家；新增培育“六有”合作社；重点推进产业园区建设，税收达到 35 万元/亩；新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%；加强财源建设，支持市场主体发展（做好协税护税各项工作，壮大全区财源力量）；落实减税降费政策，规范财税收入管理（配合收入征管工作，加大招商引资力度，积极培植财源，改善投资环境，促进经济发展和财力增长）；全民科学素质建设	积极培育市场主体，引进美益美欣、华城机电、长源兴盛等多家实体企业。对 49 家四上企业、17 个重点项目实行街党政领导包保，定期召开工作协调会，重点解决了千里马门前道路建设人行道，友发二期项目 10kv、35kv、110kv 电缆迁改、道路开口、施工便道、路灯迁移、场地平整、排水，以及金杯电工环保审查等诸多问题。加快推进道路交通、绿化设施等配套建设，协调区直部门办理食品生产许可证，推动蒙牛武汉低温乳品工厂今年上半年顺利投产。严格落实上级文件要求，兑现了辖区化工企业员工安置费用和 2020 年企业发展金 510 万元，申报了 2020 年度企业人才薪酬补贴 245,798.83 元。随着辖区营商环境持续优化、服务企业质量不断提高，蒙牛集团“一投再投”，友发包装、武汉二线增资扩产，企业投资信心愈发高涨，临空港经开区掀起了经济高质量发展的新高潮。

10		引进基金管理人1家，并规范日常监管；完成省市下达的非法集资“双降”工作任务；推动辖区保险机构保费收入增长10%	新沟镇街地理位置偏远，市场竞争力较弱，难以拉动企业到辖区范围投资建设，未完成“引进基金管理人1家”目标。
11	重要工作项目（150分	新老基础设施建设：推进“四好农村路”建设，协调解决属地范围内“四好农村路”建设征地拆迁等相关工作；建筑面积1万平米以上的在建房屋、市政工程项目现场智慧工地系统推广使用率80%以上；闲置土地处置率完成省下达目标	1、完成道路维修面积共计约9242平方米。共上报四个“四好农村路”建设项目，四大队三小队危桥改造、四大队养殖队危桥改造进入收尾工作，预计2022年1月完工；四大队莲港村危桥改造、三大队渔业队危桥改造已列入2021年区重点投资项目计划中期增补，并在进行项目招投标阶段。相关退地拆迁工作已提前完成。2、 我街1万平方以上的在建房屋项目共计3个，市政工程城投代建道路建设项目共计15个，智慧工地系统推广使用率100%。3、 莲港苑二期正在办理供地手续。
12		城市精细化管理：背街小巷、铁路沿线、城乡结合部环境整治，控违拆违，厕所革命，生活垃圾分类（大城管排名进入全市同类街道前10名，创建6个垃圾分类达标点位）	在2021前1-11月的城市综合管理考核中，新沟镇街获评8次红旗单位（8月份因疫情原因没有排名），在全市71个新城区街道中排名第二，在全区12个街道中排名第一。主次干道周

			边共清理杂树杂草近200多吨，清运周边暴露垃圾10余吨,清理卫生死角673处、三乱1200多处、规范环卫设施19处;集中拆违整治行动30余次,拆除历史存量违法建设共2.2万多平方米;完成23座公共旱厕提档升级，新建二类标准公厕1座、一体化公厕3座；完成荷花苑2期等6个垃圾分类示范点位创建
13		健康武汉建设：抓好常态化疫情防控	全年返（来）汉人员累计排查管理1032人次（其中社区居家隔离医学观察累计管理337人次），目前隔离点集中隔离3人、居家隔离医学观察4人、社区管理1人。落实购药人员闭环管理，核查购药人员11219人，情况均正常。分阶段、分批次有序开展了辖区疫苗接种，第一针累计接种32982人，第二针累计接种32635人，第三针累计接种13844人。完成了两轮全民核酸检测工作，两次采样累计52710人，结果全为阴性。及时成立专班，完成了4次隔离点值守任务
14		基本民生保障：老年人居家适老化改造，符合特殊老年人养老服务补贴对象服务送达率100%；就业综合指数85分以上，农民工工资支付；新建、筹集租赁房100套	1、已完成居家适老改造4户，符合特色老年人养老服务补贴条件1人，服务送达率100%2、共举办各类招聘会8场次，提供了2600多个就业岗位，实现城镇新增就业1370人，失

			业人员再就业307人，均超额近40%完成目标任务。辖区全年未发生拖欠农民工工资群体性和恶性事件。3、已上报筹集租赁房200余套，区房管局已审核通过。
15		提升城市生态功能：中央、省生态环保督察反馈意见整改，空气质量改善，土壤污染防治，推进生态环境损害赔偿制度改革；长江流域重点水域禁捕退捕，农林牧渔业总产值增速11.7%，稳定粮食生产0.7万亩，粮食产量0.05亿斤；落实河湖长制，河道采砂管理；单位GDP水耗降低率；地质灾害综合防治；创建国家生态园林城市	1、第二轮第四批中央生态环境督察组交办信访件5件，已按时处理办结。落实建筑工地“六化”管理，共查验车辆1000余台次，查处违规渣土运输车辆30余台次、责改40余次；利用监控平台、无要机巡查等手段，发现、反馈和处理秸秆焚烧问题40余起；清理偷倒垃圾共10余处100多吨，调查处理3起；加强对街区内农资经销店的检查与监管，防止出售高毒、高残留农药，同时不定期对辖区范围内农户生产的农产品进行检测，防止使用高毒、高残留农药的使用和在土壤中残留。2、新沟镇街在2021年度东西湖区长江流域重点水域禁捕工作考核中排名全区并列第三名。农林牧渔业总产值已完成29202万元，同比增长12.44%；粮食生产面积达7289亩，粮食产量3714吨，均超额完成目标任务。3、全年街级河长巡查63人次，村级河长巡查293次；对市区巡查反馈的138个问题线索已全部整改到位。辖区全

			年无河道采砂现象发生4、已完成公共机构节水型单位的申报工作。5、成立了街自然灾害综合风险普查小组，对辖区人口数、户数、农作物种植面积、主要灾害类型等自然灾害风险隐患数据信息进行了采集、统计、上报。全年共组织开展防灾减灾宣传活动（讲座）25场次、应急演练25场,参与人数超过5000人次,辖区未发生地质灾害。6、积极开展植绿护绿及绿化改造项目建设，共计栽种各类乔灌木17198株、色块1980㎡,铺种草皮19524㎡，播撒美丽月见草约65万㎡、波斯菊约9.8万㎡，辖区环境品质整体明显提升。
16		推动建立健全区综合交通运输管理体制机制（道路运输、水上交通、物流园区、公路治理等）	制定了《新沟镇街道路养护管理办法》,完成了道路维修面积共计约9242平方米,道路交通基础设施条件得到明显改善。每月对宇鑫物流园、三志物流园、民生电商物流园等重点物流园区开展督查至少2次，对发现的问题及时落实整改，进一步规范了物流园区安全生产管理。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度新沟镇街道办事处整体绩效评价报告

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处
填报日期：2022 年 4 月 30 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额（万元）</td><td colspan="2">3586.37</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">18127.91</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>21814.01</td><td>21714.28</td><td>99.54%</td><td colspan="2">19.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1:</td><td colspan="6">加强综合管理，提升民生品质；务实组织基础，形成发展力</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标（5 分）</td><td colspan="2">企业扶持资金兑现率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（5 分）</td><td colspan="2">全年开展普法教育</td><td>≥12 次</td><td>75 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（5 分）</td><td colspan="2">全年开展安全应急演练</td><td>≧5 次</td><td>25 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（4 分）</td><td colspan="2">辖区刑事警情数与往年同比情况</td><td>降低率≥10</td><td>降低 7.5%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标（5 分）</td><td colspan="2">基层支部建设</td><td>≧9 个（一支部一品牌建设）</td><td>打造党建创新项目 15 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标（4 分）</td><td colspan="2">指标 2：毒饵站</td><td>5000 个</td><td>完成</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标（12 分）</td><td colspan="2">无不合格农产品流入至市场销售（10 分）</td><td>不发生</td><td>不发生</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">无大面积农田干旱缺水、积水、渍水情况（10 分）</td><td>不发生</td><td>不发生</td><td>4</td></tr>
</table>

			无重大动物疫情发生（10 分）	不发生	不发生	4
年度绩效目标 2：		推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作				
年度绩效指标	产出指标	数量指标（5 分）	慰问辖区内留守儿童、困难儿童	≥3	3	5
		数量指标（5 分）	扶贫销号完成率	100%	100%	5
		数量指标（5 分）	社会保险参保人数	2309 人	2275	4.93
		数量指标（5 分）	居民医保参保人数	13500	12740	4.72
		数量指标（5 分）	围垦（57、58)老职工慰问人数	100 人	100	5
		时效指标（5 分）	劳动维权	少于 50	46	5
	效益指标	社会效益指标（5 分）	技能培训	280 人	90	1.61
	满意度指标	服务对象满意度指标（5 分）	双评议	满意	满意	5
总得分			95.17			
偏差大或目标未完成原因分析			2、中技能培训工作滞后，主要原因是疫情影响不能开展现场培训班。			
改进措施及结果应用方案			1、下半年与多部门联合开展各类培训活动，同时依托培训机构组织辖区居民参加技能培训课程，完成全年培训目标任务。			
单位主要负责人签批意见			签名： 2022 年 4 月 30 日			

备注：

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

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

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%)、80-50%（含 50%)、50-0%

合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）部门主要职能

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（大队）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（大队）公共设施建设和管理工作。

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）部门预算单位构成情况

1、内设机构及干部职数情况

机关内设科室 8 个，所属二级事业单位 4 个，干部职数 17 个。

2、编制情况

行政编 19 个，事业编 31 个，员额编 21 个、过渡员额编 10 人

3、人员情况

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处共有编制 81 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人，员额编制 31 人（含过渡员额编 10 人）。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人（其中参照公务员法管理 人），员额编制 27 人，其他人员 4 人。离退休人员 84 人，其中：离休 0 人，退休 84 人。

（三）部门自评工作开展情况

1.制订工作方案。自评工作方案呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

2.组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。

3.撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案。与绩效自评相关的业务资料由秘书科归集存档，保管期限依据单位档案管理制度确定。

（四）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

根据《区财政局关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》，预算执行情况基准分值20.00分，得分19.91分，得分率为99.5%。

2021年度武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处调整后预算21814.01万元，收入来源系财政预算拨款和其他收入。决算支出总额21714.28万元，其中基本支出总额3586.37万元，项目支出总额18127.91万元，预算执行率为99.5%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）效益指标和满意度指标完成情况分析

根据《区财政局关于开展2021年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》，效益指标和满意度指标基准分值80分，得分75.26分，得分率为94.1%。具体情况如下：

①加强综合管理，提升民生品质；务实组织基础，形成发展力(40分)

a.目标：企业扶持资金兑现率100%，实际2021年企业扶持

资金兑现率100%，基准分值5分，得分5分；

b.目标：全年开展普法教育≥12次,实际2021年全年开展

普法教育 75 次，基准分值 5 分，得分 5 分；

c.目标：全年开展安全应急演练≧5 次，实际 2021 年全年开展安全应急演练 25 次，基准分值 5 分，得分 5 分；

d.目标：辖区刑事警情数与往年同比情况降低率≥10%，实际 2021 年辖区刑事警情数与往年同比情况降低率 7.5%，基准分值 4 分，得分 3 分；

e.目标：基层支部建设≧9 个（一支部一品牌建设），实际 2021 年打造党建创新项目 15 个，基准分值 5 分，得分 5 分；

f.目标：毒饵站 5000 个，实际完成该指标，基准分值 4 分，得分 4 分；

g.目标：无不合格农产品流入至市场销售，实际 2021 年农服中心共检测农产品 6427 批次，新沟镇街各大队合作社共送检农产品 4427 批次，未检测出农药残留超标农产品，基准分值 4 分，得分 4 分；

h.目标：无大面积农田干旱缺水、积水、渍水情况，实际实际经过防汛工作，未发生大面积农田积水、渍水情况；辖区农户日常灌溉用水分别由新沟片区农业大队从汉北河泵船提水，荷包湖片区农业大队从 46 公里处提水，农户利用汽油机二级提水即可满足日常灌溉，2021 年未发生大面积农田干旱缺水，基准分值 4 分，得分 4 分；

i.目标：无重大动物疫情发生，实际 2021 年无重大疫情发生。基准分值 4 分，得分 4 分；

综上，基准分值 40 分，得分 39 分，得分率为 97.5%。

②推进“民呼我应”，创新服务模式，关爱弱势群体，加强社会保障工作(40 分)

a.目标：慰问辖区内留守儿童、困难儿童≥3 次，实际 2021 年慰问辖区内留守儿童、困难儿童 3 次,基准分值 5 分，得分 5 分；

b.目标：扶贫销号完成率 100%，实际新沟镇街精准扶贫对象脱贫销号分 2 年完成，全新沟镇街贫困户已于 2018 年全部实现脱贫销号，基准分值 5 分，得分 5 分；

c.目标：社会保险参保人数2309人，实际社会保险参保人数2275人，基准分值5分，得分4.93分；

d.目标：居民医保参保人数13500人，实际居民医保参保人数12740人，基准分值5分，得分4.72分；

e.目标：围垦（57、58)老职工慰问人数100人，实际100人，基准分值5分，得分5分；

f.目标：劳动维权少于50人，实际46人，基准分值5分，得分5分；

g.目标：技能培训目标280人，实际90人，基准分值5分，得分1.61分；

h.目标：双评议满意，实际2021年双评议满意，基准分值5分，得分5分；

综上，基准分值30分，得分25.60分，得分率为85.3%。

分；

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

二、2021年度XX项目绩效评价报告

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处
收购兴木奶牛场资产资金项目自评结果
（缩略版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分99.76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	19.76	98.8%
项目产出	40%	40	40	100.0%
项目效益	30%	30	30	100.0%
项目满意度	10%	10	10	100.0%
综合绩效	100%	100	99.76	99.8%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年预算 1931.06 万元，实际支出 1908.35 万元，预算执行率 98.82%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	回购房屋面积(10 分)	20847.47 平方米	20847.47 平方米	10
数量指标	回购建筑物及附属设施（10 分）	88 项	88 项	10
时效指标	及时办理资产托管手续（10 分）	及时	及时	10
社会效益指标	减少辖区安全隐患（30 分）	减少	减少	30
服务对象满意度指标	企业满意度（10 分）	≥90%	100%	10

（三）未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

回购的房屋建筑物已部分被拆除，且新沟镇街道账面上述资产未下账。

四、下一步拟改进措施

加强国有资产管理，资产处置经审批流程后，及时进行账

务处理。

附件：收购兴木奶牛场资产资金项目自评表

2021 年度收购兴木奶牛场资产资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 22 日

项目名称	收购兴木奶牛场资产资金		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	农办
项目类别	1、部门预算项目　√　2、区直专项　□		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1931.06</td><td>1908.35</td><td>98.8%</td><td colspan="2">19.76</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(40 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">回购房屋面积（10 分）</td><td>20847.47 平方米</td><td>20847.47 平方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">回购建筑物及附属设施（10 分）</td><td>88 项</td><td>88 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时办理资产托管手续（20 分）</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标(30 分)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少辖区安全隐患（30 分）</td><td>减少</td><td>减少</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度（10 分）</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1、回购的房屋建筑物已大部分被拆除，且新沟镇街道账面上述资产未下账。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、加强国有资产管理，资产处置经审批流程后，及时进行账务处理。</td></tr>
</table>

单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4 月　22　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处招商引资专项（产业发展资金）项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 87.53 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.53	87.7%
项目产出	40%	40	40.00	100.0%
项目效益	10%	10	10.00	0
项目满意度	30%	30	30.00	100.0%
综合绩效	100%	100	87.53	87.5%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年年初预算 800 万元，追加预算 1334 万元，2021 年预算合计 2134.00 万元，实际支出 1871.37 万元，预算执行率 87.69%。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标（20 分）	指标 1：企业扶持资金兑现率	100%	100%	20
时效指标（20 分）	指标 1：企业扶持资金兑现及时率	100%	100%	20
服务对象满意度指标（30 分）	指标 1：扶持企业满意率	100%	100%	30

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
经济效益指标（10 分）	——	——	——	0

三、存在的问题和原因

（一）指标设置不规范，第一未设置效益指标，可以设置“协税企业实现全口径税收”，第二指标设置无挑战性，可以新增“2021 年新引进税收户数”等。

（二）执行率不高，原因是 2021 年对建安类企业发放的企业发展金剔除了被补贴企业因业务在东西湖境内而缴纳的税金。

四、下一步拟改进措施

（一）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

（二）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：招商引资专项（产业发展资金）项目自评表

招商引资专项（产业发展资金）项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2021 年 4 月 22 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">招商引资专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>经服办</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td>预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">（20 分）</td><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">2134</td><td>1871.37</td><td>87.7%</td><td colspan="2">17.53</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标(40 分)</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">指标 1：企业扶持资金兑现率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标（20 分）</td><td colspan="2">指标 1：企业扶持资金兑现及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（10 分）</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标（30 分）</td><td>服务对象满意度指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：扶持企业满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">87.53</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1、指标设置不规范，第一未设置效益指标，可以设置“协税企业实现全口径税收”，第二指标设置无挑战性，可以新增“2021 年新引进税收户数”等。
2、执行率不高,原因是 2021 年对建安类企业发放的企业发展金剔除了被补贴企业因业务在东西湖境内而缴纳的税金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。
2、根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人签批意见</td><td colspan="6">签名：</td></tr>
</table>

	2022 年　4　月 22　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

退地搬迁支出项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 89.45 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	16.24	81.2%
项目产出	40%	40	33.21	83.%
项目效益	30%	30	30.00	100.0%
项目满意度	10%	10	10.00	100.0%
综合绩效	100%	100	89.45	89.5%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目资金主要用于搬迁退地人员过渡费和生活费发放，2021 年预算 1429.28 万元，实际支出 1116.95 万元，预算执行率 81.22%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
时效指标	发放搬迁过渡费（15 分）	及时发放	及时发放	15

质量指标	按标准发放搬迁过渡费（5分）	按标准	按标准	5
经济效益指标	被搬迁户过渡费及生活费按时足额发放（15分）	不发生克扣拖欠等情况	未发生克扣拖欠等情况	15
社会效益	维护被搬迁户利益，确保被搬迁群体稳定（15分）	不发生因克扣拖欠等情况引发矛盾纠纷	未发生因克扣拖欠等情况引发矛盾纠纷	15
服务对象满意度指标	被搬迁户对退地搬迁政策满意度（10分）	90%以上	95%	10

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标	按标准发放搬迁退地人员生活费（5分）	按标准	经抽查7个二级单位有一个二级单位存在2021年补发以前年度因未及时更新退地人员年龄而少发退地生活费的情况	4.28
时效指标	发放搬迁退地人员生活费（15分）	按月及时发放	7个二级单位有34个月未按月及时发放	8.93

三、存在的问题和原因

（一）部分产出指标未达成，第一、发放拆迁退地人员生活费未按月及时发放，7个二级单位共有34个月未按月及时发放。第二、部分人员未按标准及时发放，2016年9月武汉市国营荷包湖农场出台《荷包湖农场退地补偿安置办法》规定“属农场算断职工及农业大队算断非职工，退出租赁土地时男性年满55周岁，发放退养生活费标准为584.80元/人/月，男未满55周岁，发放退养生活费标准为409.4元/人/月”，经抽查发现7个大队中有二大队存在前期未按标准发放补贴而2021年补发前期补贴的情况。

（二）指标设置不规范，缺少关键性数量指标。建议增加数量指标“搬迁退地人员生活费人数”。

（三）绩效管理水平有待提高，支付系统预算指标支出项目与财务核算口径不一致，不利于预算执行数的确定，该项目执行率按照支付系统数据分析填写。

四、下一步拟改进措施

（一）加强对退地生活费审核和发放部门的监督和管理，确保退地生活费及时准确的发放给相关人员。

（二）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。增设项目资金投放比重高的业务产出指标。

（三）提高绩效管理水平，根据预算一体化的要求保持支付系统预算指标支出项目与财务核算口径一致。财务核算是绩效管理的基础，准确的财务核算可以为绩效管理提供数据

支持。

附件：退地生活费项目自评表

2021年度退地搬迁支出专项自评表

单位名称：新沟镇街道办事处　　日期：2022年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">退地搬迁支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>退地办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1375.10</td><td>1116.95</td><td>81.2%</td><td colspan="2">16.24</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>质量指标（5分）</td><td colspan="2">按标准发放搬迁过渡费</td><td>按标准</td><td>按标准</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标（5分）</td><td colspan="2">按标准发放搬迁退地人员生活费</td><td>按标准</td><td>经抽查7个二级单位有一个二级单位存在2021年补发以前年度因未及时更新退地人员年龄而少发退地生活费的情况</td><td>4.28</td></tr>
<tr><td>时效指标（15分）</td><td colspan="2">发放搬迁过渡费</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标（15分）</td><td colspan="2">发放搬迁退地人员生活费</td><td>按月及时发放</td><td>7个二级单位有34个月未按月及时发放</td><td>8.93</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标（15分）</td><td colspan="2">被搬迁户过渡费及生活费按时足额发放</td><td>不发生克扣拖欠等情况</td><td>未发生克扣拖欠等情况</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益（15分）</td><td colspan="2">维护被搬迁户利益，确保被搬迁群体稳定</td><td>不发生因克扣拖欠等情况引发矛盾纠纷</td><td>未发生因克扣拖欠等情况引发矛盾纠纷</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满</td><td colspan="2">被搬迁户对退地搬迁</td><td>90%以上</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

	（10 分）	意度指标（10 分）	政策满意度			
总分	89.45					
偏差大或目标未完成原因分析	部分产出指标未达成，第一、发放拆迁退地人员生活费未按月及时发放，7 个二级单位共有 34 个月未按月及时发放。第二、部分人员未按标准及时发放，经抽查发现 7 个大队中有二大队存在前期未按标准发放补贴而 2021 年补发前期补贴的情况。					
改进措施及结果应用方案	加强对退地生活费审核和发放部门的监督和管理，确保退地生活费及时准确的发放给相关人员。					
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年　4　月　22　日					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

物业公司经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 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	20	100.0%
项目产出	40%	40	40	100.0%
项目效益	30%	30	30	100.0%
项目满意度	10%	10	10	100.0%
综合绩效	100%	100	100	100.0%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年预算 1429.28 万元，实际支出 1429.28 万元，预算执行率 100.00%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标（20 分）	服务人次	≥3500	入住人口约 4500 人	20
质量指标（20 分）	物业服务	良好	良好	20
生态效益指标（30 分）	环境绿化	改善	改善	20
服务对象 满意度指标（10 分）	指标 1：服务居民满意度	100%	100%	10

三、存在的问题和原因

（一）指标设置不规范，第一产出指标缺少关键性指标，例如“保安人数”、“保洁人数”，“绿化养护面积”等；第二绩效设置不可量化，例如效益指标“环境绿化”，目标为“改善”，该指标可以设置为“年度绿化大规模修剪次数”、“新增绿化面积”等定量指标；质量指标“物业服务”，目标为“良好”，该指标可以设置“红色物业宣传次数”、“改造维修小区配套设施”等定量指标。

（二）预算编制不合理，经查看武汉新沟镇红色物业管理有限责任公司会计账簿，红色物业公司账面约 200 万元预算资金未使用完。

四、下一步拟改进措施

（一）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。

指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

（二）建议合理编制红色物业公司预算。

附件：物业公司经费项目自评表

2021年度物业公司经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2021年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">物业公司经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>红色物业公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1429.28</td><td>1429.28</td><td>100.0%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">服务人次</td><td>≥3500</td><td>入住人口约4500人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标（20分）</td><td colspan="2">物业服务</td><td>良好</td><td>良好</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>生态效益指标（30分）</td><td colspan="2">环境绿化</td><td>改善</td><td>改善</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">指标1：服务居民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	指标设置不规范，第一产出指标缺少关键性指标，例如“保安人数”、“保洁人数”，“绿化养护面积”等；第二绩效设置不可量化，例如效益指标“环境绿化”，目标为“改善”，该指标可以设置为“年度绿化大规模修剪次数”、“新增绿化面积”等定量指标；质量指标“物业服务”，目标为“良好”，该指标可以设置“红色物业宣传次数”、“改造维修小区配套设施”等定量指标。
改进措施及 结果应用方案	建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 22 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

农林水支出项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 95.95 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	16.40	82.0%
项目产出	40%	40	39.75	99.4%
项目效益	30%	30	30.00	100.0%
项目满意度	10%	10	9.80	98.0%
综合绩效	100%	100	95.95	96%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年年初预算 3975.24 万元，实际支出 3260.66 万元，预算执行率 82.02%。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	各类政策宣传工作（5 分）	>=10 次	10 次	5
数量指标	扶贫走访慰问次数（5 分）	>=3 次	3 次	5
数量指标	河长制督查巡查次数（5 分）	>=10 次	每月巡查	5
数量指标	各类农业基础设施维修（5 分）	>=10 处	13	5
质量指标	扶贫销号完成率（5 分）	100%	100%	5
时效指标	地力补贴及时发放到位率（5 分）	100%	100%	5
时效指标	水库移民补贴及时发放到位率（5 分）	100%	100%	5
社会效益指标	无不合格农产品流入至市场销售（10 分）	不发生	不发生	10
社会效益指标	无大面积农田干旱缺水、积水、渍水情况（10 分）	不发生	不发生	10
社会效益指标	无重大动物疫情发生（10 分）	不发生	不发生	10

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标	扶贫领域政策知晓率（5 分）	100%	95%	4.75

服务对象满意度指标	受益对象满意度（10 分）	100%	98%	9.8

三、存在的问题和原因

（一）执行率偏低，主要原因是预算金额中包括 2021 年上级拨付使用的专项资金 1171 万元，其中部分资金未使用完毕。

（二）专项资金指标使用不够规范，该项目支出的 691 万专款支出应该使用纳入预算的其他可用资金指标，在实际支付过程中使用的是不纳入年初预算的单位往来结算资金指标。

（三）绩效目标设置不规范，第一预算金额 3975.24 万元中包含办事处 7 个大队及农业服务中心、核算中心经费 2442.24 万元，未针对上述资金设置绩效目标。第二扶贫销号完成率指标设置无意义，因为新沟镇街贫困户已于 2018 年全部实现脱贫销号，设置该指标考核意义不大。第三项目预算不包括地力补贴和水库移民补贴，故对其设置绩效目标不合适。

四、下一步拟改进措施

（一）根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）规范支付系统预算指标使用，确保指标使用与项目支出相一致，不混用支付系统预算指标。

（三）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，对未在本项目安排预算资金开支的事项不设置绩效目标，对项目资金投放比重高的业务设置产出指标、效益指标。

附件：2021 年度农林水支出专项自评表

2021 年度农林水支出专项自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2021 年 4 月 22 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农林水支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>农办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3975.24</td><td>3260.66</td><td>82.0%</td><td colspan="2">16.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标（80</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：各类政策宣传工作（5 分）</td><td>>=10 次</td><td>10 次</td><td>5</td></tr>
</table>

分）		（20 分）	指标 2：扶贫走访慰问次数（5 分）	>=3 次	3 次	5
			指标 3：河长制督查巡查次数（5 分）	>=10 次	每月巡查	5
			指标 4：各类农业基础设施维修（5 分）	>=10 处	13	5
		质量指标（10 分）	指标 1：扶贫领域政策知晓率（5 分）	100%	95%	4.75
			指标 2：扶贫销号完成率(5 分）	100%	100%	5
		时效指标（10 分）	指标 1：地力补贴及时发放到位率（5 分）	100%	100%	5
			指标 2：水库移民补贴及时发放到位率（5 分）	100%	100%	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	指标 1：无不合格农产品流入至市场销售（10 分）	不发生	未发生	10
			指标 2：无大面积农田干旱缺水、积水、渍水情况（10 分）	不发生	未发生	10
			指标 3：无重大动物疫情发生（10 分）	不发生	未发生	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：受益对象满意度（10 分）	100%	98%	9.8
总分	95.95					
偏差大或目标未完成原因分析	1、执行率偏低，主要原因是第一预算金额中包括 2021 年上级拨付使用的专项资金 1171 万元，其中部分资金未使用完毕。 2、专项资金指标使用不够规范，该项目支出的 691 万专款支出应该使用纳入预算的其他可用资金指标.在实际支付过程中使用的是不纳入年初预算的单位往来结算资金指标. 3、绩效目标设置不规范，第一预算金额 3975.24 万元中包含办事处 7 个大队及农也服务中心、核算中心经费 2442.24 万元，未针对其中的人员运转经费设置绩效目标。第二扶贫销号完成率指标设置无意义，因为新沟镇街贫困户已于 2018 年全部实现脱贫销号，设置该指标考核意义不大。					

改进措施及结果应用方案	1、根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。加强相关科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 2、规范支付系统预算指标使用，确保指标使用与项目支出相一致，不混用支付系统预算指标。 3、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，对未在本项目安排预算资金开支的事项不设置绩效目标，对项目资金投放比重高的业务设置产出指标、效益指标。
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年 4 月 22 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治启动资金项目自评结果（缩略版）

一、自评得分

项目绩效自评综合评分 84.08 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	5.18	25.9%
项目产出	40%	40	38.9	97.3%

项目效益	30%	30	30	100.0%
项目满意度	10%	10	10	100.0%
综合绩效	100%	100	84.08	84.1%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2021 年年初预算 1204.53 万元，实际支出 311.77 万元，预算执行率 25.88%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

（二）完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
质量指标	按时足额支付项目工程款及搬迁安置补偿款（15 分）	不发生拖欠款项情况	未发生	15
时效指标	按时足额支付项目工程款及搬迁安置补偿款（15 分）	不发生拖欠款项情况	未发生	15
社会效益	促进地方经济发展（30 分）	增加居民收入	增加	30
服务对象满意度指标	对项目搬迁工作满意度（10 分）	90%以上	双评议基本满意	10

（三）未完成的绩效目标。

二级绩效目标	指　　标	年初目标值	实际完成值	得分
数量指标	完成项目搬迁安置补偿款（8.5 分）	全部完成	1 户搬迁户安置补偿款未支付	8.4
数量指标	完成项目搬迁安置工程款（1.5 分）	全部完成	水口 3 队、车站村拆除工程费用 2021 年底以前未支付	0.5

三、存在的问题和原因

（一）执行率较低的主要原因是第一预算制定偏高，在实际执行过程中部分拆迁户选择产权调换方式，现金补偿金额较少，第二车站村实际拆迁户数量比预计的少。

（二）部分指标设置不规范，质量指标和时效指标设置内容一致，存在重复，建议将质量指标设置为“按照审计结果支付”。

四、下一步拟改进措施

（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。

（二）建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

附件：2021 年度水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治启动资金项目自评表

2021 年度水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治启动资金项目绩效自评表

单位名称：　新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 日 22 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">水口 3 队、水口 5 队和荷花社区车站村环境整治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新沟镇街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>退地办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1204.53</td><td>311.77</td><td>25.9%</td><td colspan="2">5.18</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（8.5 分）</td><td colspan="2">完成项目搬迁安置补偿款支付工作</td><td>全部完成</td><td>1 户搬迁户安置补偿款未支付</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td>数量指标（1.5 分）</td><td colspan="2">完成项目搬迁安置工程款</td><td>全部完成</td><td>水口 3 队、车站村拆除工程费用 2021 年底以前未支付</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">按时足额支付项目工程款及搬迁安置补偿款</td><td>不发生拖欠款项情况</td><td>未发生</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标（15 分）</td><td colspan="2">按时足额支付项目工程款及搬迁安置补偿款</td><td>不发生拖欠款项情况</td><td>未发生</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益（30 分）</td><td colspan="2">促进地方经济发展</td><td>增加居民收入</td><td>增加</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">对项目搬迁工作满意度</td><td>90%以上</td><td>双评议基本满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">84.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1、执行率较低的主要原因是第一预算制定偏高，在实际执行过程中部分拆迁户选择产权调换方式，现金补偿金额较少，第二车站村实际拆迁户数量比预计的少。
2、部分指标设置不规范，质量指标和时效指标设置内容一致，存在重复，建议将质量指标设置为“按照审计结果支付”。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1、提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，根据项目开展情况，年中合理调整预算金额。 2、建立健全绩效目标指标体系。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年 4 月 22 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度 2018 年第二批农村综合改革转移支付资金 项目绩效自评表

单位名称： 新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 2 日

项目名称	2018 年第二批农村综合改革转移支付资金		
主管部门	东西湖区人民政府	项目实施单位	新沟镇街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>54.45</td><td>54.45</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标(20)</td><td colspan="2">沟渠硬化长度(10 分)</td><td>600</td><td>617</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">沟渠宽度(10 分)</td><td>≥2.5 米</td><td>2.5 米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">硬化道路质量(10 分)</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">工程完成及时性（10 分）</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标(10 分)</td><td colspan="2">方便农户出行便捷（10 分）</td><td>便捷</td><td>便捷</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">乡村形象（10 分）</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(10 分)</td><td colspan="2">硬化道路正常使用年限（10 分）</td><td>≥15 年</td><td>≥15 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">受益对象满意度（10 分）</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4 月　2　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度　-2019 年第二批农村综合改革转移支付资金--项目绩效自评表

单位名称：　新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 2 日

项目名称	2019 年第二批农村综合改革转移支付资金		
主管部门	东西湖区人民政府	项目实施单位	新沟镇街道办事处
项目类别	1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>109.08</td><td>105.8</td><td>97.9%</td><td colspan="2">19.58</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标(20)</td><td colspan="2">道路硬化长度(6 分)</td><td>2000 米</td><td>2683</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路厚度(7 分)</td><td>≥1.5cm</td><td>1.8</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路宽度(7 分)</td><td>≥3 米</td><td>3</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标（10 分）</td><td colspan="2">硬化道路质量(10 分)</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10 分）</td><td colspan="2">工程完成及时性（10 分）</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标(10 分)</td><td colspan="2">方便农户出行便捷（10 分）</td><td>便捷</td><td>便捷</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">乡村形象（10 分）</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10 分）</td><td colspan="2">硬化道路正常使用年限（10 分）</td><td>≥15 年</td><td>≥15 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">受益对象满意度（10 分）</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4 月 2　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年预算绩效管理激励性资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	2020 年预算绩效管理激励性资金		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	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 √		

<table>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>5</td><td>4.8</td><td>96%</td><td colspan="2">19.2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
绩效
目标
（80
分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标
（20 分）</td><td colspan="2">出具报告项目个数</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标
（20 分）</td><td colspan="2">报告质量</td><td>无“评级为 D”</td><td>3 个 B,1 个 C</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标
（30 分）</td><td>持续影响
指标</td><td colspan="2">提出合理化建议个数</td><td>>=4</td><td>3</td><td>22.5</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10 分）</td><td>服务对象
满意度指
标（30 分）</td><td colspan="2">相关科室满意度</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">91.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">4 个报告指出了一些共性问题，比方说指标设置不规范、预算执行率偏低等，并相应给出了建议。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4 月 26　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度安全生产经费支出项目绩效自评表

单位名称：　新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 2 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安全生产工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">新沟镇街安办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>265</td><td>187.43</td><td>70.7%</td><td colspan="2">14.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
绩效
目标
（80
分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标
（40 分）</td><td>数量指标
（40 分）</td><td colspan="2">指标 1：开展安全宣传教育培训</td><td>≧3 次</td><td>44 次</td><td>10</td></tr>
</table>

			指标 2：全年开展安全应急演练	≧5 次	25 次	10
			指标 3：全年开展“专家问诊”检查	≧200 家次	400 家次	10
			指标 4：全年对辖区企业开展安全检查频次	≧5 次/家/年	10 次/家/年	10
	效益指标（30 分）	效益指标（30 分）	指标 1：完善安全生产监控体系.提升安全指数.遏制重大安全生产事故发生	少发生	无	30
	满意度指标（10 分）	满意度指标（10 分）	指标 1：群众安全感测评	100%	100%	10
总分	94.15					
偏差大或目标未完成原因分析	1.2021 年有安监站有 3 名工作人员离职，薪资费用结余约 33 万元； 2.2021 年因可能要出台新的更换执法制服文件，所以安监队员和消防队员执法制服未更换，更换执法制服费用结余约 10 万元。 3.2021 年安全生产“专家问诊”、分级管控和安全生产宣传工作有效融合，“专家问诊”和安全生产宣传费用结余约 10 万元。 4.因保险公司无法提供保险三方询价资料,安监站工作人员和执法电动车 2021 年未办理保险，2021 年保险费结余约 5 万元。					
改进措施及结果应用方案	根据安全生产经费使用计划，结合工作实际情况，合理调配预算费用，完成全年经费绩效任务。					
单位主要负责人签批意见						

	签名： 2022 年 4　月 2　　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度　百花苑还建小区补偿费项目绩效自评表

单位名称：　新沟镇街道办事处　　填报日期：2022 年 4 月 2 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">百花苑还建小区补偿费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街道办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>退地办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>49.26</td><td>49.26</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成项目搬迁安置补偿及墓地迁移工作</td><td>全部完成</td><td>全部完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时足额支付搬迁项目安置补偿款及墓地迁移补偿款</td><td>不发生拖欠补偿款情况</td><td>未发生</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时足额支付搬迁项目安置补偿款及墓地迁移补偿款</td><td>不发生拖欠补偿款情况</td><td>未发生</td><td>15</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	社会效益	提高居民生活水平	增加居民收入	增加	30
		……				
		……				
		……				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	对搬迁补偿政策满意度	90%以上	90%以上	10
		……				
总分	100					
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： 2022 年 4 月 2 日					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度综治、社区经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">综治、社区经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">新沟镇街社会治安综合治理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4758.51</td><td>4202 .12</td><td>76.7%</td><td colspan="2">17.66</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（20分）</td><td>指标1：全年开展平安创建宣传</td><td>≧24次</td><td>≧24次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：全年开展普法教育</td><td>≥12次</td><td>75次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标3：平安创建入户宣传率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标4：网格员业务培训</td><td>≧2次</td><td>2次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10分）</td><td>指标1:全年发生进京、赴省上访情况</td><td>无进京、赴省上访</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：辖区刑事警情数与往年同比情况</td><td>降低率≥10</td><td>降低率7.5%</td><td>3.75</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td>指标1：信访案件处置执行率</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：应急突发事件处置及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社区环境卫生改善度</td><td>卫生环境改善</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（30分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标（30分）</td><td>指标1：群众安全感测评</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>指标2：公正执法满意度测评</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>指标3：矛盾纠纷调整有效率测评值</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
</table>

			指标 4：扫黑除恶成效满意度测评值	≧90%	100%	6
			指标 5：信访群众对案件办结质量满意度	100%	79.6%	5
总分	95.41					
偏差大或目标未完成原因分析	2. 社区及综治、安保等部门的防疫经费是按 2020 年的实际支出做的预算，因 2021 年疫情好转，防疫经费使用较少. 2.社区、综治、安保等工作人员年初预算按 15%增长工资，因 2021 年工资没有增长，故人员经费执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日					

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度党建文明创建经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建文明创建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党政办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>182.87</td><td>150.87</td><td>82.5%</td><td>16.5</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标（40分）</td><td colspan="2">指标1：党建工作学习教育</td><td>≧1次/月（学习活动频率）</td><td>各党组织每月开展一次活动</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：党建阵地建设</td><td>≥2家（完成提档升级）</td><td>各党组织党建阵地全面完善</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：党建带领团队建设</td><td>≥3个（区域性品牌项目）</td><td>开展特色活动 5 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：基层支部建设</td><td>≧9个（一支部一品牌建设）</td><td>打造党建创新项目15个</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：其他</td><td>≤4次（计划外活动）</td><td>4次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益</td><td colspan="2">对街道特色亮点进行宣传</td><td>邀请上级媒体对全街特色亮点进行宣传</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（30分）</td><td>服务对象满意度指标（30分）</td><td colspan="2">指标1：对党建文明创建的满意度</td><td>100%</td><td>满意</td><td>30</td></tr>
</table>

总分	96.50
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度福利院及民政项目支出项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">福利院及民政项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>民政办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>183.7</td><td>127.9</td><td>69.6%</td><td colspan="2">13.92</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标（15分）</td><td colspan="2">指标1：慰问辖区内留守儿童、困难儿童</td><td>≥3</td><td>3</td><td rowspan="4">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：慰问福利院老人</td><td>≥1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：慰问辖区内困难群众</td><td>≥3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：辖区内进行各项政策宣传</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（15分）</td><td colspan="2">指标1：农村留守儿童一人一档</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：更新困难群众信息</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10分）</td><td colspan="2">指标1：各类补贴资金及时发放到位</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：各类救助资金及时发放到位</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标（30）</td><td colspan="2">指标1：农村留守儿童、困难人群关爱率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">指标1：受益对象满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">93.92</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	惠民工程跨年度结算，有结余； 有审检费用，未能100%用完
改进措施及 结果应用方案	惠民资金节余部分属于工程审计节余部分,后期监督纳入下一年度惠民资金一并预算使用。
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度　荷花苑出入口项目 项目绩效自评表

单位名称：　新沟镇街道办事处　　填报日期：2022年4月2日

项目名称	荷花苑出入口项目		
主管部门	东西湖区人民政府	项目实施单位	新沟镇街道办事处
项目类别	1、部门预算项目　☐　2、区直专项　☐		
项目属性	1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>111</td><td>111</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（30 分）</td><td colspan="2">箱涵界面尺寸净空（10 分）</td><td>5m 宽，2m 高</td><td>5m 宽，2m 高</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">箱涵长度（10 分）</td><td>20m</td><td>20m</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">箱涵宽度（10 分）</td><td>5.6m</td><td>5.6m</td><td>10</td></tr>
<tr><td>工程质量（10 分）</td><td colspan="2">箱涵质量（10 分）</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">方便荷花苑二期居民出行（10 分）</td><td>便捷</td><td>便捷</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">还建楼形象（10 分）</td><td>大幅度提升</td><td>大幅度提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">箱涵设计正常使用年限（10 分）</td><td>≥50 年</td><td>≥50 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>居民满意度</td><td colspan="2">100%（10 分）</td><td>100%</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">99.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4　月　2　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度基础设施建设项目及小型修缮项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基础设施建设项目及小型修缮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>城建办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行
情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>1000</td><td>812.15</td><td>81.2%</td><td colspan="2">16.24</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度
绩效
目标
（80
分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标
（24 分）</td><td colspan="2">指标 1：维修改造项目
(11 分)</td><td>3 个</td><td>2 个</td><td>7.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：基础设施建设
项目(11 分)</td><td>13 个</td><td>10 个</td><td>8.46</td></tr>
</table>

			指标 3：经开区三通项目（2 分）	≧5	0	0
		质量指标（6 分）	指标 1：工程质量达标率	100%	100%	6
		时效指标（10 分）	指标 1：按期开工率（5 分））	100%	100%	5
			指标 2：按期完工率（5 分）	100%	100%	5
	效益指标（10 分）	社会效益指标	提升居民出行便利程度	便利	便利	10
	满意度指标（30 分）	服务对象满意度指标（30 分）	指标 1：受益对象满意率	100%	100%	30
总分	88.03					
偏差大或目标未完成原因分析	对于维修项目和基础设施项目未按年前上报计划完成有以下原因：一是对项目跟踪不够；二是在项目计划拟定时熟悉不够					
改进措施及结果应用方案	一是项目计划库对其上报项目现场踏勘、核实项目的可行性和必要性；二是针对不同项目类别按时间分类；					
单位主要负责人签批意见	签名：					

	2022 年　4 月 26　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度计划生育经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">计生妇联经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>计生办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>19.30</td><td>19.3</td><td>100.0%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标（16 分）</td><td colspan="2">指标 1：为街道和二级单位购买计生杂志</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：开展培训次数</td><td>≥2</td><td>2</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标（8 分）</td><td colspan="2">指标 1：计生政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标（16 分）</td><td colspan="2">指标 1：各类扶持奖励资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
</table>

			指标 2：扶持家庭四节慰问费拨付及时率	100%	100%	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	指标 1：计划生育奖励政策落实到位率	100%	100%	10
			指标 2：特殊计生家庭关爱率	100%	100%	10
			指标 3：特扶家庭四节落实到位率	100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：受益人群满意率	100%	100%	10
总分	100%					
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： 2022 年 4 月 26 日					

2021 年度棉纺厂解困资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称		棉纺厂解困资金					
主管部门		新沟镇街办事处		项目实施单位		燕岭社区	
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	163	123.93	76.0%	15.2	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（24 分）	工作人员数量		30 人	30	8
			原东棉职工生活补助、福利费		≥18 人	42	8
			开展大型活动次数		≥10 次	0	0
		质量指标（8 分）	社区平安稳定		≥95%	完成	8
		成本指标（8 分）	年度成本增加率		≤8%	完成	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标（20 分）	居民生活环境满意度		有所提升	10	10
			解决原东棉职工实际问题		≥20 件	28	10
		可持续影响指标（10 分）	社会稳定		≥1 年	完成	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	燕岭社区满意度		≥90%	完成	10

总分	87.20
偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，减少人员聚集，活动开展少。有些活动经费是由其对口的资金列支。
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日

2021 年度社保经费支出项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	社保经费支出		
主管部门	新沟镇街办事处	项目实施单位	新沟镇街人社办

<table>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1604</td><td>1,600.44</td><td>99.8%</td><td>19.96</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（24 分）</td><td colspan="2">指标 1：社会保险参保人数</td><td>2309 人</td><td>2275</td><td>7.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：居民医保参保人数</td><td>13500</td><td>12740</td><td>7.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：围垦（57、58)老职工慰问人数</td><td>100 人</td><td>100</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（16 分）</td><td colspan="2">指标 1：劳动维权</td><td>50</td><td>46</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：市长热线</td><td>15</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td rowspan="5">社会效益指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：新增就业</td><td>1600 人</td><td>858</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：技能培训</td><td>280 人</td><td>90</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：举办招聘会</td><td>1 场</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：新增创业</td><td>150 人</td><td>78</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：创业带动就业</td><td>504 人</td><td>295</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：双评议</td><td>2000</td><td>1100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97.76</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	各项数据指标按照时间节点大部分完成，其中技能培训工作滞后，主要原因是疫情影响不能开展现场培训班。
改进措施及 结果应用方案	下半年与多部门联合开展各类培训活动，同时依托培训机构组织辖区居民参加技能培训课程，完成全年培训目标任务。
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年　4 月 26　日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度　人武经费　项目绩效自评表

单位名称：　新沟镇街道办事处　　填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">人武经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东西湖区人民政府</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>新沟镇街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>1.75</td><td>0.87</td><td colspan="2">17.5</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">1.全年开展民兵训练。2.全年开展集中学习</td><td>≧1次　≧2次</td><td>8次　5次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">不断提升民兵阵地建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td colspan="2">民兵更换装备成本</td><td>严格执行街政府采购政策</td><td>已按计划完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（15分）</td><td colspan="2">持续增强社会对民兵组织的正确良好认识</td><td>基本达到预期效果</td><td>已经达到效果</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（15分）</td><td colspan="2">持续增强民兵队伍的形象气质建设，凝聚队伍战斗力。</td><td>基本达到预期效果</td><td>已经达到效果</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">民兵满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">97.5</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	主要原因在于：计划和实际需求之间的偏差，以及队伍编组和人员出入列等因素导致。
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度退役军人服务站经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	退役军人服务站经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>退役军人服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20.05</td><td>15.57</td><td>75.9%</td><td colspan="2">15.19</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标（16 分）</td><td colspan="2">指标 1：慰问双拥优抚对象</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：慰问农业户籍参战退役军人</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（16 分）</td><td colspan="2">指标 1：双拥优抚对象慰问金发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：农业户籍参战退役军人困难补贴发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标（8 分）</td><td colspan="2">指标 1：各类补贴资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：关爱双拥优抚对象率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：提升双拥优抚对象幸福感</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：受益对象满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

改进措施及 结果应用方案	一是认真学习预算使用办法，提高重视全年预算管理，针对绩效目标的实现存在不确定性，合理调整预算资金安排；二是将年度绩效指标设定更加精细、合理，更加合理规范的使用各项资金
单位主要负责人 签批意见	签名： 2022 年 4 月 26 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度文教卫经费项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022 年 4 月 26 日

项目名称	文教卫经费				
主管部门	新沟镇街办事处		项目实施单位		新沟镇街文体站
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）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）

<table>
<tr><td colspan="2">（20 分）</td><td>年度财政资金总额</td><td>650.73</td><td>269.1</td><td>41.4%</td><td colspan="2">8.27</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（15 分）</td><td colspan="2">指标 1：第三方除四害、消杀次数</td><td>≧2 次/月</td><td>2 次/月</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：毒饵站</td><td>5000 个</td><td>5100 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：标牌标识线及减震装置</td><td>64 个</td><td>64 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（10 分）</td><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">丰富群众精神文化生活</td><td>丰富</td><td>丰富</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（30 分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标（30 分）</td><td colspan="2">指标 1：爱国卫生防治除四害及公共预防辖区居民满意</td><td>≧75%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：居民对标牌标识线及减震装置满意度</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：辖区居民社区数字化学习创建的满意度</td><td>≧90%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">88.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.预算和实际政府采购有一定的偏差;2.创市级数字化学习社区费用跨年度支付，影响了当年的执行力；3.标牌标识线及减震装置预算过大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.2022 年重点项目年度预算结合市场实际，咨询第三方专业机构后拟定，降低预算偏差；2.项目执行过程中严格时间节点，避免跨年度结算。3.强化重点项目资金的执行力度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人签批意见</td><td colspan="6">签名：
2022 年 4 月 26 日</td></tr>
</table>

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。

2021年度应急资金项目自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处

填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">应急资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">新沟镇街办事处</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>各科室部门</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>500</td><td>316.48</td><td>63.30%</td><td>12.66</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（40分）</td><td>时效指标（40分）</td><td colspan="2">指标1：处理各类突发事件及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">指标1：对突发事件处置的社会满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（30分）</td><td>服务对象满意度指标（30分）</td><td colspan="2">指标1：受益人群满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">92.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">提高预算编制的科学性，严格执行年初预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位主要负责人签批意见</td><td colspan="5">签名：
2022年 4 月 26 日</td></tr>
</table>