

2023 年度新沟镇街道办事处部门决算公开

2024 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 新沟镇街道办事处概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 新沟镇街道办事处 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 新沟镇街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23

十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 2023 年重点工作完成情况	60
第五部分 名词解释	87
第六部分 附件	91

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服务，兴办社会福利事业。

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

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区公共设施建设和管理工作。

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、机构设置情况

从单位构成看，新沟镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 16 个下属单位决算组成。

纳入新沟镇街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新沟镇街道办事处(本级)

2. 新沟社区
3. 新镇社区
4. 新河社区
5. 燕岭社区
6. 荷包湖社区
7. 莲港社区
8. 红岭社区
9. 综合执法中心
10. 国营荷包湖农场
11. 涓水文旅公司
12. 欣锐国有资产公司
13. 新荷市政绿化公司
14. 裕丰农业公司
15. 易居物业公司
16. 禧洁环卫公司
17. 启程人力公司

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
				公开01表		
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处				金额单位：万元		
收		入		支		
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	18,483.77	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2,330.01	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	42.64	三、国防支出		34
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35
五、事业收入		5		五、教育支出		36
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入		8	59,323.81	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		10		十、节能环保支出		41
		11		十一、城乡社区支出		42
		12		十二、农林水支出		43
		13		十三、交通运输支出		44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
		15		十五、商业服务业等支出		46
		16		十六、金融支出		47
		17		十七、援助其他地区支出		48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
		19		十九、住房保障支出		50
		20		二十、粮油物资储备支出		51
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
		23		二十三、其他支出		54
		24		二十四、债务还本支出		55
		25		二十五、债务付息支出		56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计		27	80,180.22	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60
		30				61
总	计	31	80,180.22	总	计	62
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；						
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。						

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处								公开02表	
项 目								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	80,180.22	20,856.42					59,323.81	
201	一般公共服务支出	10,558.23	7,091.99					3,466.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,548.62	7,082.38					3,466.24	
2010301	行政运行	2,912.06	2,596.79					315.27	
2010302	一般行政管理事务	7,636.56	4,485.59					3,150.97	
20105	统计信息事务	9.36	9.36						
2010502	一般行政管理事务	9.36	9.36						
20134	统战事务	0.25	0.25						
2013401	行政运行	0.25	0.25						
208	社会保障和就业支出	1,479.39	1,479.39						
20802	民政管理事务	2.61	2.61						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.61	2.61						
20805	行政事业单位养老支出	71.06	71.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06						
20808	抚恤	39.11	39.11						
2080899	其他优抚支出	39.11	39.11						
20809	退役安置	2.20	2.20						
2080901	退役士兵安置	2.20	2.20						
20810	社会福利	2.87	2.87						
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.50	20.50						
2082202	基础设施建设和经济发展	20.50	20.50						
20825	其他生活救助	15.35	15.35						
2082502	其他农村生活救助	15.35	15.35						
20899	其他社会保障和就业支出	1,325.69	1,325.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,325.69	1,325.69						
210	卫生健康支出	47.29	47.29						
21004	公共卫生	0.99	0.99						
2100409	重大公共卫生服务	0.99	0.99						
21007	计划生育事务	9.91	9.91						
2100717	计划生育服务	9.91	9.91						
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79						
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79						
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60						
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60						
212	城乡社区支出	61,136.14	8,602.63					52,533.50	
21201	城乡社区管理事务	12,666.38	1,741.45					10,924.93	
2120104	城管执法	1.56	1.56						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,664.82	1,739.89					10,924.93	
21203	城乡社区公共设施	5,105.77	4,464.14					641.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,105.77	4,464.14					641.62	
21205	城乡社区环境卫生	87.53	87.53						
2120501	城乡社区环境卫生	87.53	87.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,263.60	1,263.60						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,263.60	1,263.60						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,045.91	1,045.91						
2121302	城市环境卫生	1,045.91	1,045.91						
21299	其他城乡社区支出	40,966.95						40,966.95	
2129999	其他城乡社区支出	40,966.95						40,966.95	
213	农林水支出	6,814.67	3,490.61					3,324.06	
21301	农业农村	249.89	249.89						
2130102	一般行政管理事务	56.94	56.94						
2130120	稳定农民收入补贴	4.70	4.70						
2130122	农业生产发展	159.61	159.61						
2130153	农田建设	28.64	28.64						
21303	水利	48.77	48.77						
2130319	江河湖库水系综合整治	48.77	48.77						
21399	其他农林水支出	6,516.01	3,191.95					3,324.06	
2139999	其他农林水支出	6,516.01	3,191.95					3,324.06	
221	住房保障支出	101.85	101.85						
22102	住房改革支出	101.85	101.85						
2210201	住房公积金	101.85	101.85						
223	国有资本经营预算支出	42.64	42.64						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.64	42.64						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	42.64	42.64						

三、
算表

支出决

2023年度支出决算表														公开03表	
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处										金额单位：万元					
项 目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出		
功能分类科目编码			科目名称												
类 款 项			栏次		1		2		3		4		5		
合 计					80,180.22		2,169.29		78,010.93						
201			一般公共服务支出		10,558.23		1,960.59		8,597.64						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		10,548.62		1,960.59		8,588.03						
2010301			行政运行		2,912.06		1,930.41		981.65						
2010302			一般行政管理事务		7,636.56		30.18		7,606.38						
20105			统计信息事务		9.36				9.36						
2010502			一般行政管理事务		9.36				9.36						
20134			统战事务		0.25				0.25						
2013401			行政运行		0.25				0.25						
208			社会保障和就业支出		1,479.39		71.06		1,408.33						
20802			民政管理事务		2.61				2.61						
2080208			基层政权建设和社区治理		2.61				2.61						
20805			行政事业单位养老支出		71.06		71.06								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.06		71.06								
20808			抚恤		39.11				39.11						
2080899			其他优抚支出		39.11				39.11						
20809			退役安置		2.20				2.20						
2080901			退役士兵安置		2.20				2.20						
20810			社会福利		2.87				2.87						
2081099			其他社会福利支出		2.87				2.87						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		20.50				20.50						
2082202			基础设施建设和经济发展		20.50				20.50						
20825			其他生活救助		15.35				15.35						
2082502			其他农村生活救助		15.35				15.35						
20899			其他社会保障和就业支出		1,325.69				1,325.69						
2089999			其他社会保障和就业支出		1,325.69				1,325.69						
210			卫生健康支出		47.29		35.79		11.50						
21004			公共卫生		0.99				0.99						
2100409			重大公共卫生服务		0.99				0.99						
21007			计划生育事务		9.91				9.91						
2100717			计划生育服务		9.91				9.91						
21011			行政事业单位医疗		35.79		35.79								
2101101			行政单位医疗		35.79		35.79								
21099			其他卫生健康支出		0.60				0.60						
2109999			其他卫生健康支出		0.60				0.60						
212			城乡社区支出		61,136.14				61,136.14						
21201			城乡社区管理事务		12,666.38				12,666.38						
2120104			城管执法		1.56				1.56						
2120199			其他城乡社区管理事务支出		12,664.82				12,664.82						
21203			城乡社区公共设施		5,105.77				5,105.77						
2120399			其他城乡社区公共设施支出		5,105.77				5,105.77						
21205			城乡社区环境卫生		87.53				87.53						
2120501			城乡社区环境卫生		87.53				87.53						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,263.60				1,263.60						
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,263.60				1,263.60						
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,045.91				1,045.91						
2121302			城市环境卫生		1,045.91				1,045.91						
21299			其他城乡社区支出		40,966.95				40,966.95						
2129999			其他城乡社区支出		40,966.95				40,966.95						
213			农林水支出		6,814.67				6,814.67						
21301			农业农村		249.89				249.89						
2130102			一般行政管理事务		56.94				56.94						
2130120			稳态农民收入补贴		4.70				4.70						
2130122			农业生产发展		159.61				159.61						
2130153			农田建设		28.64				28.64						
21303			水利		48.77				48.77						
2130319			江湖湖库水系综合整治		48.77				48.77						
21399			其他农林水支出		6,516.01				6,516.01						
2139999			其他农林水支出		6,516.01				6,516.01						
221			住房保障支出		101.85		101.85								
22102			住房改革支出		101.85		101.85								
2210201			住房公积金		101.85		101.85								
223			国有资本经营预算支出		42.64				42.64						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		42.64				42.64						
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		42.64				42.64						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。															
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。															

四、财政拨款收入支出决算总表

			2023年度财政拨款收入支出决算总表						公开04表
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处							金额单位：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	18,483.77	一、一般公共服务支出	33	7,091.99	7,091.99			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,330.01	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	42.64	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	1,479.39	1,458.89	20.50		
	9		九、卫生健康支出	41	47.30	47.30			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	8,602.64	6,293.13	2,309.51		
	12		十二、农林水支出	44	3,490.60	3,490.60			
	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	101.85	101.85			
	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	42.64			42.64	
	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	20,856.42	本年支出合计	59	20,856.42	18,483.77	2,330.01	42.64	
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	20,856.42	总 计	64	20,856.42	18,483.77	2,330.01	42.64	

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

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

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
							公开05表		
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处							金额单位：万元		
项				目		本年支出			
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合 计			18,483.77	2,169.29	16,314.47	
201			一般公共服务支出			7,091.99	1,960.59	5,131.40	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			7,082.38	1,960.59	5,121.79	
2010301			行政运行			2,596.79	1,930.41	666.38	
2010302			一般行政管理事务			4,485.59	30.18	4,455.41	
20105			统计信息事务			9.36		9.36	
2010502			一般行政管理事务			9.36		9.36	
20134			统战事务			0.25		0.25	
2013401			行政运行			0.25		0.25	
208			社会保障和就业支出			1,458.89	71.06	1,387.83	
20802			民政管理事务			2.61		2.61	
2080208			基层政权建设和社区治理			2.61		2.61	
20805			行政事业单位养老支出			71.06	71.06		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.06	71.06		
20808			抚恤			39.11		39.11	
2080899			其他优抚支出			39.11		39.11	
20809			退役安置			2.20		2.20	
2080901			退役士兵安置			2.20		2.20	
20810			社会福利			2.87		2.87	
2081099			其他社会福利支出			2.87		2.87	
20825			其他生活救助			15.35		15.35	
2082502			其他农村生活救助			15.35		15.35	
20899			其他社会保障和就业支出			1,325.69		1,325.69	
2089999			其他社会保障和就业支出			1,325.69		1,325.69	
210			卫生健康支出			47.29	35.79	11.50	
21004			公共卫生			0.99		0.99	
2100409			重大公共卫生服务			0.99		0.99	
21007			计划生育事务			9.91		9.91	
2100717			计划生育服务			9.91		9.91	
21011			行政事业单位医疗			35.79	35.79		
2101101			行政单位医疗			35.79	35.79		
21099			其他卫生健康支出			0.60		0.60	
2109999			其他卫生健康支出			0.60		0.60	
212			城乡社区支出			6,293.12		6,293.12	
21201			城乡社区管理事务			1,741.45		1,741.45	
2120104			城管执法			1.56		1.56	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			1,739.89		1,739.89	
21203			城乡社区公共设施			4,464.14		4,464.14	
2120399			其他城乡社区公共设施支出			4,464.14		4,464.14	
21205			城乡社区环境卫生			87.53		87.53	
2120501			城乡社区环境卫生			87.53		87.53	
213			农林水支出			3,490.61		3,490.61	
21301			农业农村			249.89		249.89	
2130102			一般行政管理事务			56.94		56.94	
2130120			稳定农民收入补贴			4.70		4.70	
2130122			农业生产发展			159.61		159.61	
2130153			农田建设			28.64		28.64	
21303			水利			48.77		48.77	
2130319			江河湖库水系综合整治			48.77		48.77	
21399			其他农林水支出			3,191.95		3,191.95	
2139999			其他农林水支出			3,191.95		3,191.95	
221			住房保障支出			101.85	101.85		
22102			住房改革支出			101.85	101.85		
2210201			住房公积金			101.85	101.85		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,365.37	302	商品和服务支出	382.48	310	资本性支出	1.29
30101	基本工资	83.88	30201	办公费	27.71	31002	办公设备购置	1.29
30102	津贴补贴	193.78	30202	印刷费	3.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	52.25	30203	咨询费	40.93	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	540.78	30205	水费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.18	30206	电费	21.36	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	46.29	30207	邮电费	2.44	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.61			
30113	住房公积金	211.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.26			
30199	其他工资福利支出	80.53	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	420.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	378.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.34			
30309	奖励金		30229	福利费	68.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	41.95	30240	税金及附加费用	8.27			
			30299	其他商品和服务支出	150.56			
人员经费合计		1,785.53	公用经费合计					383.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开07表									
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处									
金额单位：万元									
项			目	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称		小计			基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		2,330.01	2,330.01		2,330.01	
208			社会保障和就业支出		20.50	20.50		20.50	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		20.50	20.50		20.50	
2082202			基础设施建设和经济发展		20.50	20.50		20.50	
212			城乡社区支出		2,309.51	2,309.51		2,309.51	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,263.60	1,263.60		1,263.60	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,263.60	1,263.60		1,263.60	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,045.91	1,045.91		1,045.91	
2121302			城市环境卫生		1,045.91	1,045.91		1,045.91	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处					金额单位：万元				
项				目	本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合	计	42.64	0.00		42.64	
223			国有资本经营预算支出		42.64	0.00		42.64	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		42.64	0.00		42.64	
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出		42.64	0.00		42.64	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		10.00		10.00	2.00	9.34		9.34		9.34	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 新沟镇街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 80180.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 45084.38 万元，增长 128.46%，主要原因是 2023 年新增沿江高铁征地补偿 38800 万元，燕岭花园建设用地 2443.62 万元，荷花苑三期建设计划拨费 1794.72 万元，蒙牛一次性奖励 1750 万元。

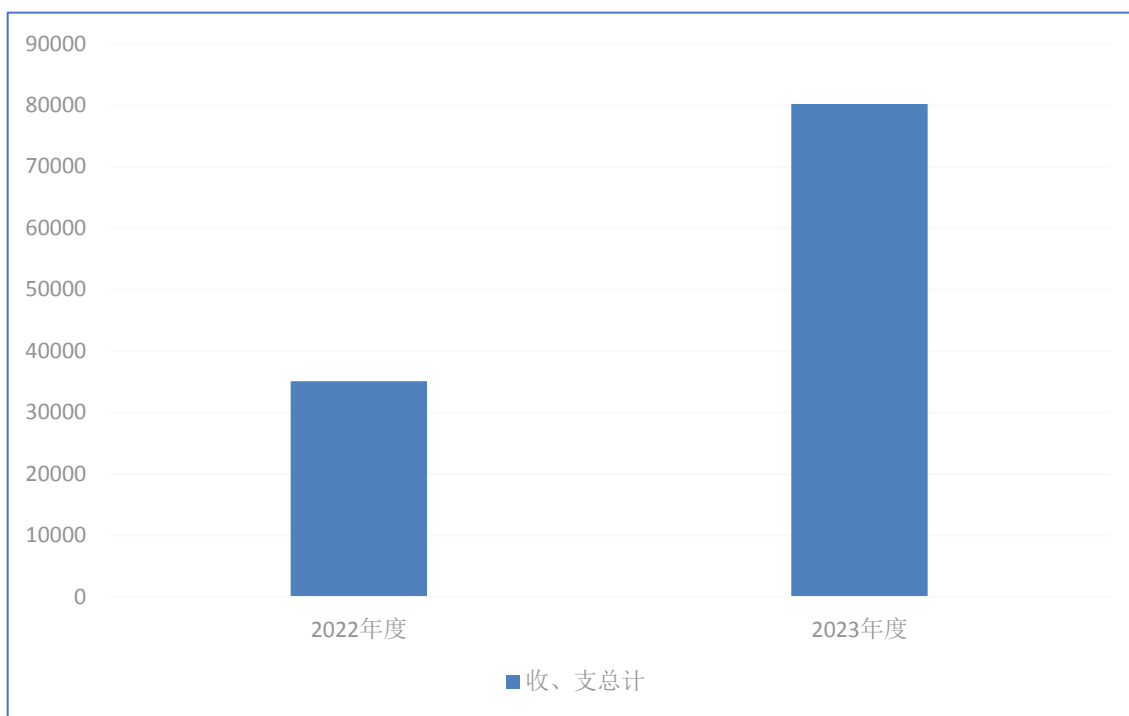
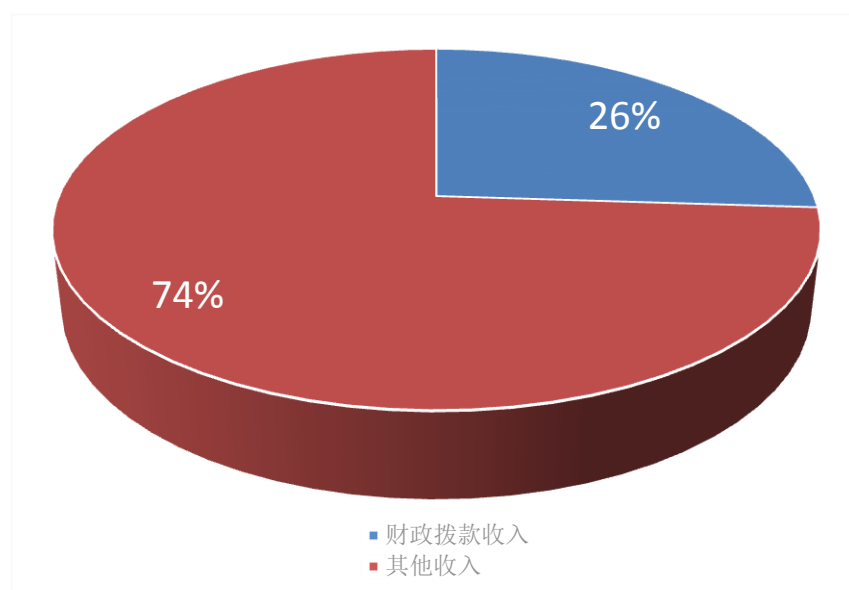


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 80180.22 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 45084.38 万元,增长 128.46%。主要原因是 2023 年新增沿江高铁征地补偿 38800 万元,燕岭花园建设用地 2443.62 万元,荷花苑三期建设划拨费 1794.72 万元,蒙牛一次性奖励 1750 万元。



其中：财政拨款收入 20856.42 万元，占本年收入 26%；其他收入 59323.81 万元，占本年收入 74%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 80180.22 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 45084.38 万元,增长 128.46%。主要原因是 2023 年新增沿江高铁征地补偿 38800 万元,燕岭花园建设用地 2443.62 万元,荷花苑三期建设划拨费 1794.72 万元,蒙牛一次性奖励 1750 万元。

其中：基本支出 2169.29 万元，占本年支出 3%；项目支出 78010.93 万元，占本年支出 97%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

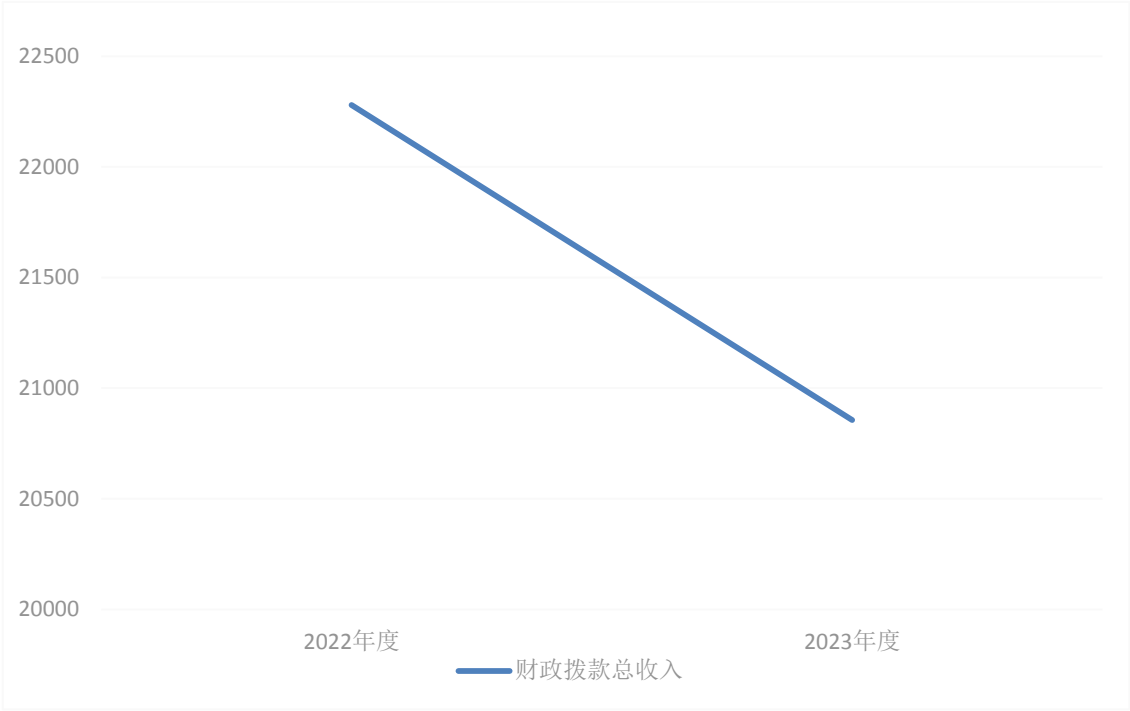
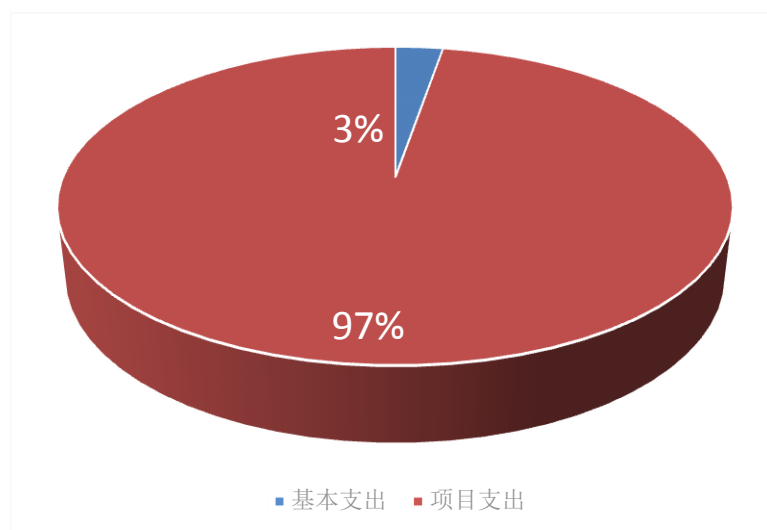


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20856.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1423.54 万元，下降 6.4%。主要原因是落实财政过紧日子要求。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18483.77 万元，比 2022 年度决算数减少 1942.62 万元。减少主要原因是落实财政过紧日子要求。政府性基金预算财政拨款收入 2330.01 万元，比 2022 年度决算数增加 476.44 万元。增加主要原因是城管所环卫经费。国有资本经营预算财政拨款收入 42.64 万元，比 2022 年度决算数增加 42.64 万元。增加主要原因是该项目 2022 年在一般公共预



算财政收入中列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18483.77 万元，占本年支出合计的 23 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1942.62 万元，下降 6.4 %。主要

原因是落实财政过紧日子要求。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18483.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 7091.99 万元，占 38.37 %。主要是用于：2010301 行政运行：发放人员工资，缴纳保险、公积金，人员慰问、补贴等，2010302 一般行政管理事务：招商引资专项，应急资金，党员教育培训经费等。

2. 社会保障和就业(类)支出 1458.89 万元，占 7.89 %，主要用于：2089999 其他社会保障和就业支出：社保支出，民政事业支出。

3. 卫生健康(类)支出 47.29 万元，占 0.26 %。主要是用于：2101101 行政事业单位医疗：养老保险和职业年金。

4. 城乡社区(类)支出 6293.12 万元，占 34.05 %。主要是用于：2120199 其他城乡社区管理事务支出：物业公司经费，综治社区经费，棉纺厂解困资金。2120399 其他城乡社区公共设施支出。

5. 农林水(类)支出 3490.61 万元，占 18.88 %。主要是用于 2130122 农业生产发展：粮食补贴；2139999 其他农林水支出：小农水支出。

6. 住房保障(类)支出 101.85 万元，占 0.85 %。主要是用于：2210201 住房公积金：公积金缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16276.95万元，支出决算为18483.77万元，完成年初预算的113.56%。其中：基本支出2169.29万元，项目支出16314.47万元。项目支出主要用于：

2010301行政运行：机关各部门运行经费331.82万元。
2010302一般行政管理事务：招商引资专项资金980.25万元，友发包装投资补贴1400万元，蒙牛高科一次性奖励1750万元，应急资金1425.14万元。2080899优抚支出39.1万元，2082202中央水库移民补助20.5万元，2089999农垦养老保险1325.69万元，2120199其他城乡社区管理事务支出：对社区事业的补贴206.94万元，红色物业补贴961.17万元，沿江高铁征地补偿9756.82万元，对社区事业的补贴1282.95万元。2120399其他城乡社区公共设施支出：燕岭花园建设用地费2443.62万元，荷花苑三期还建小区建设用地划拨费1794.72万元，小型修缮641.62万元。2120801征地和拆迁补偿支出：搬迁过渡费157.21万元，生活费612.8万元，退地生活费493.6万元。2121302城市环境卫生：环卫经费1004.3万元，垃圾分类经费30.6万元。2129999其他城乡社区支出：2130102新池村蔬菜基地排涝硬化项目56.94万元。2130122耕地地力补贴159.6万元，2130319江河湖库水系综合整治48.77万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为7770.9万元，支出决算为10558.23万元，

完成年初预算的 135.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加使用燕岭花园建设用地 2443.62 万元，荷花苑三期建设划拨费 1794.72 万元，蒙牛一次性奖励 1750 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2169.29 万元，其中：

人员经费 1785.53 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 383.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 2330.01 万元, 本年支出 2330.01 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一) 社会保障和就业支出。支出决算为 20.5 万元, 主要用于

(二) 城乡社区支出。支出决算为 2309.51 万元, 主要用于征地和拆迁补偿支出 1263.6 万元, 城市环境卫生支出 1045.91 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 42.64 万元。具体支出情况为: 国有资本经营预算支出。支出决算为 42.64 万元, 主要用于棉纺厂历史遗留问题支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元, 支出决算为 9.34 万元, 完成预算的 78 %。决算数小于预算数的主要原因: 三公经费实际发生数少

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.34 万元, 完成年初预算的 93.4 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 9.34 万元，完成年初预算的 93.4 %，比年初预算减少 0.66 万元，主要原因是公车行车里程减少。主要用于车辆加油及维修保养。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 15 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩行政运行成本，大幅度减少了公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度新沟镇街道办事处机关运行经费支出 383.76 万元，比 2022 年度增加 15.22 万元，增长 4%。主要原因是 2023 年新增事业编 2 人，办事处人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

我街 2023 年度政府采购支出总额 411.94 万元，其中：政府采购货物支出 21.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 390.39 万元。授予中小企业合同金额 315.36 万元，占政府采购支出总额的 76.55%，其中：授予小微企业合同金额 315.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新沟镇街道办事处共有车辆 15 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目34个，资金15888.85万元，占一般公共预算项目支出总额的97.39%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金80180.22万元，自评表如下：

2023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：2024年4月15日

单位名称	武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处				
基本支出总额 (万元)	2169.29		项目支出总额		78010.93
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出 总额	预算 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		93328.51	80180.22	85.91%	17.18
年度绩效目标1: (40分)	每月至少开展1次党员学习活动，全年文体团队培训至少4次，及时发放资金，严格审核发放条件，做到公平公正，提高群众业余文化生活丰富度，促进基层党组织引领作用；文明城市建设各项测评工作对标完成，资金合规且及时发放，维护二级单位日常工作正常运转，改善环境卫生，使群众满意度达90%以上；执法管辖至少覆盖3个社区，社区居民生活补助、福利费按时发放，保障社区平安稳定，全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访。				

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标	经济指标	项目经费控制 率	≤100%	85.91%	10
	产出指 标	数量指标（2 分）	党员学习活动开 展频次	≥1 次/月	1 次	1
		数量指标（2 分）	开展文体团队培 训次数	≥4 次	6 次	1
		数量指标（2 分）	执法管辖范围	≥3 个社区	7 个	1
		质量指标（2 分）	资金发放条件审 核合规	合格	合格	1
		质量指标（2 分）	文明城市建设各 项测评工作	对标完成	对标完成	2
		时效指标（2 分）	资金拨付、发放 及时性	及时	及时	2
		时效指标（2 分）	社区居民生活补 助、福利费	按时发放	按时发放	2
	效益指 标	社会效益指标 （2 分）	群众业余文化生 活丰富度	提高	提高	5
		社会效益指标 （2 分）	促进基层党组织 引领作用	提升	提升	1
		社会效益指标 （2 分）	保障社区平安稳 定	全年零安 全生产事 故，社区 无进京、赴 省上访	无	2
		社会效益指标 （2 分）	维护二级单位日 常工作正常运转	基本保障	基本保障	2
		生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	明显改善	5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标（3 分）	群众满意度	≥90%	95%	5
年度绩效目标 2: (40 分)		全年居民医疗参保至少 12126 人，保障农垦人员生活；全年扶持企业至少 120 户，做到资金发放程序合规，促进地方财政收入增长达 5%，调动企业积极性；及时处理物业故障，提升小区治安治理，促进居民生活便利；全年至少发放过渡费 380 户，及时且合规发放补助，提升退地安置人员生活水平；全年至少开展 10 个基础设施建设项目，提升环境质量及居民出行便利度；全年及时应对各类突发事件，维护地方稳定，保障基层部门正常运转，使群众满意度达到 95%以上。				

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标	经济指标 (10 分)	项目经费控制 率	≤100%	85.91%	10
	产出指 标	数量指标 (1 分)	居民医疗参保人数	≥12126 人	12799 人	1
		数量指标 (1 分)	扶持企业数量	≥120 户	120 户	1
		数量指标 (1 分)	过渡费发放户数	≥380 户	465 户	1
		数量指标 (1 分)	基础设施建设项目完成数	≥10 个	14 个	1
		数量指标 (1 分)	应对突发事件落实率	100%	100%	1
		质量指标 (1 分)	资金发放程序合规性	合规	合规	1
		时效指标 (2 分)	物业故障处置及时	及时	及时	2
		时效指标 (2 分)	补助发放及时性	及时	及时	2
	效益指 标	经济效益指标 (5 分)	促进税收进一步 增长	≥5%	33.94%	5
		社会效益指标 (1 分)	农垦人员生活保 障程度	基本保障	基本保障	1
		社会效益指标 (1 分)	调动企业积极性	有效调动	有效调动	1
		社会效益指标 (1 分)	促进小区居民生 活便利	促进	促进	1
		社会效益指标 (1 分)	提升退地安置人 员生活水平	提升	提升	1
		社会效益指标 (1 分)	维护地方稳定	维持稳定	维持稳定	1
		生态效益指标 (5 分)	环境质量提升度	明显提升	明显提升	5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标 (5 分)	群众满意率	≥95%	96%	5
总得分			97.18			

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年预算执行率为 85.91%，差强人意，主要原因是： 1、受财政资金紧张的原因，2023 企业发展金兑现比例不高。2023 年，招商引资专项资金年初预算 2500 万元，实际兑现 980.25 万元，兑现比例仅为 39.21% 2、对社区事业单位的补贴年初预算 1965.16 万元，实际支出 1282.95 万元，预算执行率 65.28% 3、退地搬迁过渡费及生活费年初预算 1686.75 万元，实际支出 1106.39 万元，预算执行率为 65.59%。 4、应急资金年初预算 100 万元，实际支出 21.52 万元，预算执行率为 21.52%。2023 年财政资金紧张，办事处严格执行上级部门要求，非必要不得开支，所以用于应急保障的应急资金用得较少，造成预算执行率低。
改进措施及 结果应用方案	1. 优化项目结构，量入为出，提高预算执行率。 2. 对于确定不可实施的预算项目，年中可以向财政局申请缩减预算。 3. 促进招商引资项目落地，促进企业发展。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，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服务，兴办社会福利事业。

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

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区公共设施建设 and 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 3 个，干部职数 17 个。

2、编制情况

行政编 17 个，事业编 26 个，员额编 21 个。

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 64 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 26 人，员额编 21 人。在职实

有人数 64 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 26 人，员额编制 25 人，其他工勤 3 人。离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

4、车辆情况

2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 13 辆。

（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 2023 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 17.18 分，得分率为 85.91%。

2023 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 93328.51 万元，收入来源系财政预算拨款和其他收入。决算支出总额 80180.22 万元，其中基本支出总额 2169.29 万元，项目支出总额 78010.93 万元，预算执行率为 85.91%。

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 2023 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 80 分，得分率为 100%。具体情况如下：

①每月至少开展 1 次党员学习活动，全年文体团队培训至少 4 次，及时发放资金，严格审核发放条件，做到公平公正，提高群众业余文化生活丰富度，促进基层党组织引领作用；文明城市建设各项测评工作对标完成，资金合规且及时发放，维护二级单位日常工作正常运转，改善环境卫生，使群众满意度达 90%以上；执法管辖至少覆盖 3 个社区，社区居民生活补助、福利费按时发放，保障社区平安稳定，全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访。（40 分）

a. 目标：项目经费控制率 $\leq$ 100%，实际项目经费控制率 85.91%，基准分值 10 分，得分 10 分；

b. 目标：党员学习活动开展频次 $\geq$ 1 次/月，实际党员学习活动开展频次每月不少于一次，全年不少于 12 次，基准分值 1 分，得分 1 分；

c. 目标：开展文体团队培训次数 $\geq$ 4 次，实际开展文体

团队培训 6 次，基准分值 1 分，得分 1 分；

d. 目标：执法管辖范围 ≥ 3 个社区，实际执法管辖范围为 7 个社区，基准分值 1 分，得分 1 分；

e. 目标：资金发放条件审核合规，实际 2023 年资金发放条件审核依法依规，基准分值 1 分，得分 1 分；

f. 目标：文明城市建设各项测评工作对标完成，实际 2023 年文明城市建设各项测评工作已对标完成，基准分值 2 分，得分 2 分；

g. 目标：资金拨付、发放及时性及时完成，实际及时进行资金拨付、发放，基准分值 2 分，得分 2 分；

h. 目标：社区居民生活补助、福利费按时发放，实际社区居民生活补助、福利费按时发放，基准分值 2 分，得分 2 分；

i. 目标：群众业余文化生活丰富度提升，实际群众业余文化生活丰富度得到提升，基准分值 5 分，得分 5 分；

j. 目标：促进基层党组织发挥引领作用，实际基层党组织引领作用提升，基准分值 1 分，得分 1 分；

k. 目标：保障社区平安稳定，保证全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访，实际全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访。基准分值 2 分，得分 2 分；

L. 目标：基本保障维护二级单位日常工作正常运转，实际基本保障维护二级单位日常工作正常运转，基准分值 2 分，得分 2 分；

m. 目标：环境卫生改善度，实际 2023 年环境卫生改善

度明显改善，基准分值 5 分，得分 5 分；

n. 目标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际 2022 年群众满意度 95%，基准分值 5 分，得分 5 分；

综上，本年度目标基准分值 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

②全年居民医疗参保至少 12126 人，保障农垦人员生活；全年扶持企业至少 120 户，做到资金发放程序合规，促进地方财政收入增长达 5%，调动企业积极性；及时处理物业故障，提升小区治安，促进居民生活便利；全年至少发放过渡费 380 户，及时且合规发放补助，提升退地安置人员生活水平；全年至少开展 10 个基础设施建设项目，提升环境质量及居民出行便利度；全年及时应对各类突发事件，维护地方稳定，保障基层部门正常运转，使群众满意度达到 95% 以上。

(40 分)

a. 目标：项目经费控制率 $\leq 100\%$ ，实际项目经费控制率 85.91%，基准分值 10 分，得分 10 分；

b. 目标：居民医疗参保人数 ≥ 12126 人，实际居民医疗参保人数 12799 人，基准分值 1 分，得分 1 分；

c. 目标：扶持企业数量 ≥ 120 次，实际扶持企业数量 120 户，基准分值 1 分，得分 1 分；

d. 目标：过渡费发放户数 ≥ 380 户，实际过渡费发放户数 465 户，基准分值 1 分，得分 1 分；

e. 目标：基础设施建设项目完成数 ≥ 10 个，实际基础设

施建设项目完成数 14 个，基准分值 1 分，得分 1 分；

f. 目标：应对突发事件落实率 $\geq 100\%$ ，实际 2023 年应对突发事件落实率 100%，基准分值 1 分，得分 1 分；

g. 目标：资金发放程序合规性，实际 2023 年资金发放程序合规，基准分值 1 分，得分 1 分；

h. 目标：物业故障处置及时，实际物业故障处置及时，基准分值 2 分，得分 2 分；

i. 目标：补助发放及时性，实际补助发放及时，基准分值 2 分，得分 2 分；

j. 目标：促进税收进一步增长 $\geq 5\%$ ，实际促进税收进一步增长 $\geq 33.94\%$ ，基准分值 5 分，得分 5 分；

k. 目标：农垦人员生活保障程度基本保障，实际农垦人员生活得到基本保障。基准分值 1 分，得分 1 分；

l. 目标：有效调动企业积极性，实际有效调动企业积极性，基准分值 1 分，得分 1 分；

m. 目标：促进小区居民生活便利，实际促进小区居民生活便利，基准分值 1 分，得分 1 分；

n. 目标：提升退地安置人员生活水平，实际提升退地安置人员生活水平，基准分值 1 分，得分 1 分；

o. 目标：维护地方稳定，实际维护地方稳定，基准分值 1 分，得分 1 分；

p. 目标：环境质量提升度，实际明显提升环境质量，基准分值 5 分，得分 5 分；

q. 目标：群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际 2022 年群众满意度 95%，

基准分值 5 分，得分 5 分；

综上，本年度目标基准分值 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及34 个一级项目。

武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处
对二级单位的补贴项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 97.42 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	17.42	87.08%
项目成本	20%	20	20.00	100%
项目产出	20%	20	20.00	100.00%
项目效益	30%	30	30.00	100.00%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	97.42	97.42%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年年初预算 3665.74 万元，实际支出 3191.95 万元，预算执行率 87.08%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填

写。

2. 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
经济指标	项目经费控制率	$\leq 100\%$	87.08%	20
数量指标	扶贫走访慰问次数	≥ 3 次	3	0.5
数量指标	河长制督查巡查次数	≥ 10 次	20	0.5
数量指标	农业技术培训次数	≥ 10 次	10	0.5
数量指标	扶贫销号完成率	100%	100%	0.5
数量指标	大队开展各项宣传文化等活动	≥ 84 次	84 次	0.5
数量指标	开展志愿服务	≥ 84 次	100 次	0.5
数量指标	国有资产房屋租金收缴完成率	$\geq 95\%$	95%	0.5
数量指标	油烟噪声投诉处理率	100%	100%	0.5
数量指标	违建、经营占道整治率	100%	100%	0.5
数量指标	新增就业人数	1023 人	1148 人	0.5
数量指标	开展招聘会次数	3 场	4 场	0.5
数量指标	全年开展安全应急演练	≥ 5 次	47 次	0.5
数量指标	原创作品创作数量	≥ 1	1 个	0.5
数量指标	全年开展“专家问诊”检查	≥ 200 家次	378 家	0.5
质量指标	农产品检测合格率	$\geq 98\%$	98%	0.5
质量指标	沟渠保洁覆盖率	$\geq 95\%$	95%	0.5
质量指标	文明城市建设各项测评工作	对标完成	对标完成	0.5
质量指标	大队基础设施建设	有所改善	改善	0.5

质量指标	健身路径及“村村响”农村智能广播覆盖率	≥90%	100%	1
质量指标	案卷规范达标	合格	合格	1
质量指标	政策宣传落实率	100%	100%	1
质量指标	扶贫领域政策知晓率	100%	100%	1
质量指标	工资及福利资金发放合规性	合规	合规	1
时效指标	黑臭水体处置及时性	及时	及时	1
时效指标	农业气象，病虫，科技简（预）报及时性	及时	及时	1
时效指标	汉江违规钓鱼，捕捞行为处置及时率	100%	100%	1
时效指标	水库移民补贴及时发放到位率	100%	100%	1
时效指标	治安案件和安全事故处置执行率	100%	100%	1
时效指标	补贴拨付及时性	及时	及时	1
经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	5
社会效益指标	带动农户增产增收	≥10 户	10 户	2
社会效益指标	维护农业大队安全生产稳定	全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访	无	2
社会效益指标	提升辖区居民生活质量	提升	提升	2
社会效益指标	无不合格农产品流入至市场销售	无	无	2
社会效益指标	无大面积农田干旱缺水情况	无	无	2
社会效益指标	居民文化教育生活多样性	有所提高	提高	2
社会效益指标	发挥文艺队伍的传帮带	良好	良好	2
社会效益指标	城管所执法形象	有所提升	有所提升	2
社会效益指标	维护二级单位日常工作正常运转	基本保障	基本保障	2

社会效益指标	拓宽农家书屋知识领域，更好满足群众阅读需求	满足	满足	2
生态效益指标	垃圾分类工作持续开展	增强居民垃圾分类意识	增强居民垃圾分类意识	2.5
生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	明显改善	2.5
服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10

（三）存在的问题和原因

1、预算执行率偏低，主要原因是 2023 年财政资金紧张，资金到位率低，许多项目未能及时实施，造成预算执行率低。

（四）下一步拟改进措施

1、提高预算编制准确性，支付指标尽量做到不混用，有利于预算执行情况分析，找到执行偏差原因，从而指导来年预算编制，控制预算支出。

2、年中合理调整预算指标，对于预算编制不合理且偏大的项目预算进行压减，以提高本项目预算执行率。

3、针对核算中心预算，可以针对该预算的主要用途设置指标，例如“保障核算中心人员工资发放人数”。

附件：2023 年度对二级单位的补贴项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由及主要内容。

为全面保障二级单位的正常运转，改善居民生活环境，带动农户增产增收，提高就业率，为社会稳定做出相应的贡

献，安排预算资金 3665.74 万，用于如下几个方面：防汛排涝 60 万元、第三方服务费 30.00 万元、扶贫补助 10.00 万元、精准扶贫贫困户春节、端午、中秋节慰问费 6.00 万元、精准扶贫对口帮扶 40.00 万元、乡村振兴 30.00 万元、农作物秸秆综合利用 30 万元；农业大队经费 1427.22 万元；农业服务中心经费 461.60 万元；城管所经费 152.83 万元、园林绿化管理站经费 396.90 万元、文体站 75.62 万元、网格中心经费 20.84 万元、两新党委经费 41.16 万元、社保所工作经费 150.45 万元、核算中心经费 95.28 万元、联防大队工作经费 370.08 万元、公墓管理站工作经费 56.70 万元、安监站经费 211.06 万元。

全年至少扶贫走访慰问 3 次、巡查河长制督查 10 次、开展农业技术培训 10 次、新增 1023 人就业、召开 3 场招聘会，全面落实政策宣传，提升扶贫领域政策知晓率。及时处理黑臭水、农业气象、病虫，带动农户增产增收，促进经济发展，提升居民生活质量，改善生态环境，使居民满意度达到 90%以上。

2. 项目资金情况。

对二级单位的补贴项目 2023 年预算 3665.74 万元，实际支出 3191.95 万元，

项目总预算	3665.74 万元
资金构成	财政拨款 3665.74 万元
投向	农办
用途	满足农业发展及大队、二级站所正常运行需

分配方式	按照项目情况拨付资金
结果	资金使用情况达到 87.08%
常年性项目说明年度情况	2023 年预算支出 3191.95 万元。

（二）评价工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序。

（1）组建项目评价组，召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价方法，确定评价指标评分表。

（2）进行现场调研和问卷调查，抽检待评价项目的管理、运行情况，并对其进行问卷调查。

（3）询问和查阅资料，询问、听取武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看待评价项目相关资料，并抽检部分项目管理、资金使用情况，了解项目实施过程中存在的实际问题，同时绩效评价小组进行实地检查并开展社会问卷调查。

（4）召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

2. 评价方法。

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价

对象的具体情况,选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

通过查阅《2023 年指标汇总查询表》和相关凭证,自评小组了解到项目预算金额为 3665.74 万元,实际使用金额为 3191.95 万元。资金使用率达到 87.08%。项目基本分 20 分,评价得分 17.42 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 成本指标完成情况分析

①项目经费控制率 $\leq 100\%$ (30 分)。2023 年年初预算指标值为项目经费控制率 $\leq 100\%$,实际 2023 年项目经费执行率 87.08%,该指标得分为 30 分

(2) 产出指标完成情况分析。

①扶贫走访慰问次数 (0.5 分)。2023 年年初预算目标值为扶贫走访慰问次数 ≥ 3 次,实际 2023 年完成扶贫走访慰问 3 次,该指标得分为 0.5 分。

②河长制督查巡查次数 (0.5 分)。2023 年年初预算目标值为河长制督查巡查次数 ≥ 10 次,实际 2023 年街级河长每和村级河长 20 次,故河长制督查巡查次数大于 10 次,该指标得分为 0.5 分。

③开展农业技术培训次数（0.5分）。2023年年初预算目标值开展农业技术培训次数 ≥ 10 次，实际2023年开展农业技术培训10次，该指标得分为0.5分。

④扶贫销号完成率（0.5分）。2023年年初预算目标扶贫销号完成率达到100%，实际2023年扶贫销号完成率为100%，该指标得分为0.5分。

⑤大队开展各项宣传文化等活动次数（0.5分）。2023年年初预算目标值为开展各项宣传文化等活动次数 ≥ 84 次，实际2023年开展各项宣传文化等活动次数为84次，故该指标得分为0.5分。

⑥开展志愿服务次数（0.5分）。2023年年初预算目标值为开展志愿服务次数 ≥ 84 次，实际2023年开展志愿服务次数为100次，故该指标得分为0.5分。

⑦国有资产房屋租金收缴完成率（0.5分）。2023年年初预算目标值为国有资产房屋租金收缴完成率 $\geq 95\%$ ，实际2023年国有资产房屋租金收缴完成率为95%，故该指标得分为0.5分。

⑧油烟噪声投诉处理率（0.5分）。2023年年初预算目标油烟噪声投诉处理率 $\geq 100\%$ ，实际2023年油烟噪声投诉处理率为100%，该指标得分为0.5分。

⑨违建、经营占道整治率（0.5分）。2023年年初预算目标为违建、经营占道整治率 $\geq 100\%$ ，实际2023年违建、

经营占道整治率为 100%，该指标得分为 0.5 分。

⑩新增就业人数（0.5 分）。2023 年年初预算目标新增就业人数为 1023 人，实际 2023 年新增就业人数为 1148 人，该指标得分为 0.5 分。

⑪开展招聘会次数（0.5 分）。2023 年年初预算目标开展招聘会次数为 3 场，实际 2023 年开展招聘会次数为 4 场，该指标得分为 0.5 分。

⑫全年开展安全应急演练次数（0.5 分）。2023 年年初预算目标全年开展安全应急演练次数 ≥ 5 次，实际 2023 年全年开展安全应急演练次数为 47 次，该指标得分为 0.5 分。

⑬原创作品创作数量个数（0.5 分）。2023 年年初预算目标原创作品创作数量个数 ≥ 1 ，实际 2023 年原创作品创作数量个数为 1 个，该指标得分为 0.5 分。

⑭全年开展“专家问诊”检查次数（0.5 分）。2023 年年初预算目标全年开展“专家问诊”检查次数 ≥ 200 家次，实际 2023 年全年开展“专家问诊”检查次数为 378 家，该指标得分为 0.5 分。

⑮农产品检测合格率（0.5 分）。2023 年年初预算目标农产品检测合格率 $\geq 98\%$ ，实际 2023 年农产品检测合格率为 98%，该指标得分为 0.5 分。

⑯沟渠保洁覆盖率（0.5 分）。2023 年年初预算目标沟渠保洁覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际 2023 年沟渠保洁覆盖率 95%，该

指标得分为 0.5 分。

⑰文明城市建设各项测评工作（0.5 分）。2023 年年初预算目标文明城市建设各项测评工作对标完成，实际 2023 年文明城市建设各项测评工作对标完成，该指标得分为 0.5 分。

⑱大队基础设施建设（0.5 分）。2023 年年初预算目标为大队基础设施建设有所改善，实际 2023 年大队基础设施建设得到改善，该指标得分为 0.5 分。

⑲健身路径及“村村响”农村智能广播覆盖率（1 分）。2023 年年初预算目标为健身路径及“村村响”农村智能广播覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际 2023 年健身路径及“村村响”农村智能广播覆盖率为 100%，该指标得分为 1 分。

⑳案卷规范达标率（1 分）。2023 年年初预算目标为案卷规范达标率合格，实际 2023 年案卷规范达标率合格，该指标得分为 1 分。

㉑政策宣传落实率（1 分）。2023 年年初预算目标为政策宣传落实率为 100%，实际 2023 年政策宣传落实率达到 100%，该指标得分为 1 分。

㉒扶贫领域政策知晓率（1 分）。2023 年年初预算目标扶贫领域政策知晓率为 100%，实际 2023 年扶贫领域政策知晓率达到 100%，该指标得分为 1 分。

㉓工资及福利资金发放合规性（1 分）。2023 年年初预

算目标工资及福利资金发放合规性为合规，实际 2023 年工资及福利资金发放合规性为合规，该指标得分为 1 分。

②④黑臭水体处置及时性（1 分）。2023 年年初预算目标及时处置黑臭水体，实际 2023 年及时处置黑臭水体，该指标得分为 1 分。

②⑤农业气象，病虫，科技简（预）报及时性（1 分）。2023 年年初预算目标农业气象，病虫，科技简（预）报及时，实际 2023 年农业气象，病虫，科技简（预）报及时，该指标得分为 1 分。

②⑥汉江违规钓鱼，捕捞行为处置及时率（1 分）。2023 年年初预算目标汉江违规钓鱼，捕捞行为处置及时率达到 100%，实际 2023 年汉江违规钓鱼，捕捞行为处置及时率为 100%，该指标得分为 1 分。

②⑦水库移民补贴及时发放到位率（1 分）。2023 年年初预算目标水库移民补贴及时发放到位率达到 100%，实际 2023 年水库移民补贴及时发放到位率为 100%，该指标得分为 1 分。

②⑧治安案件和安全事故处置执行率（1 分）。2023 年年初预算目标治安案件和安全事故处置执行率达到 100%，实际 2023 年治安案件和安全事故处置执行率达到 100%，该指标得分为 1 分。

②⑨补贴拨付及时性（1 分）。2023 年年初预算目标补贴拨付及时，实际 2023 年补贴拨付及时，该指标得分为 1 分。

（2）效益指标完成情况分析。

①促进经济发展（5分）。2023年年初预算目标有效促进经济发展，实际2023年有效促进了经济发展，该指标得分为5分。

②带动农户增产增收（2分）。2023年年初预算目标带动10户以上农户增产增收，实际2023年带动10户农户增产增收，该指标得分为2分。

③维护农业大队安全生产稳定（2分）。2023年年初预算目标全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访，实际2023年农业大队零安全生产事故、大队无进京、赴省上访，该指标得分为2分。

④辖区居民生活质量水平（2分）。2023年年初预算目标辖区居民生活质量水平提高，实际2023年辖区居民生活质量水平得到提高，故该指标得分为2分。

⑤无不合格农产品流入至市场销售（2分）。2023年年初预算目标为无不合格农产品流入至市场销售，实际2023年无不合格农产品流入至市场销售，故该指标得分为2分。

⑥无大面积农田干旱缺水情况（2分）。2023年年初预算目标为无大面积农田干旱缺水情况，实际2023年无大面积农田干旱缺水情况，故该指标得分为2分。

⑦居民文化教育生活多样性水平（2分）。2023年年初预算目标为居民文化教育生活多样性水平得到提高，实际

2023 年居民文化教育生活多样性水平提高，故该指标得分为 2 分。

⑧发挥文艺队伍的传帮带（2 分）。2023 年年初预算目标为良好发挥文艺队伍的传帮带作用，实际 2023 年良好发挥了文艺队伍的传帮带作用，故该指标得分为 2 分。

⑨城管所执法形象（2 分）。2023 年年初预算目标为城管所执法形象有所提升，实际 2023 年城管所执法形象有所提升，故该指标得分为 2 分。

⑩维护二级单位日常正常运转（2 分）。2023 年年初预算目标为基本保障二级单位日常正常运转，实际 2023 年基本保障二级单位日常正常运转，故该指标得分为 2 分。

⑪拓宽农家书屋知识领域，更好满足群众阅读需求（2 分）。2023 年年初预算目标为拓宽农家书屋知识领域，更好满足群众阅读需求，实际 2023 年拓宽了农家书屋知识领域，满足了群众阅读需求，故该指标得分为 2 分。

⑫垃圾分类工作持续开展（2.5 分）。2023 年年初预算目标为增强居民垃圾分类意识，实际 2023 年居民垃圾分类意识得到增强，故该指标得分为 2.5 分。

⑬环境卫生改善度（2.5 分）。2023 年年初预算目标环境卫生明显改善，实际 2023 年环境卫生明显改善，该指标得分为 2.5 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众满意度（10 分）。2023 年年初预算目标群众满意度 $\geq 90\%$ ，通过汇总调查问卷结果，实际群众满意度达 95%，该指标得分为 10 分。

（四）上年度部门自评报告应用情况

无

武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处
对社区事业的补贴项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分 93.06 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	13.06	65.28%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	20	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.06	93.06%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算 1965.31 万元，实际支出 1282.95 万元，预算执行率 65.28%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

2. 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
经济指标（20 分）	项目经费控制率	≤100%	65.28%	20
数量指标	平安创建宣传次数	≥20 次	26 次	2
数量指标	普法教育次数	≥12 次	12 次	2
数量指标	社区开展各项宣传文化等活动次数	≥20 次	20 次	2
数量指标	各类惠民文体活动开展次数	≥4 次	8 次	2
数量指标	国有资产房屋租金收缴完成率	≥95%	95%	2
数量指标	执法管辖范围	≥3 个社区	7 个社区	2
质量指标	辖区企业安管员持证上岗率	100%	100%	1
质量指标	工资发放合规性	合规	合规	1
质量指标	小区治理精细化水平	有所提升	提升	1
质量指标	医保缴费应缴率	100%	100%	1
质量指标	文化卫生灭鼠箱覆盖率	≥90%	95%	1
时效指标	社区居民生活补助、福利费	按时发放	按时发放	1
时效指标	人员工资和奖金	按时发放	按时发放	1
时效指标	投诉处理案件及时率	及时	及时	1
社会效益指标	保障社区平安稳定	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	无	15
生态效益指标	社区环境卫生改善度	卫生环境改善	改善	15
服务对象满意度指标	社区居民生活环境满意度	≥90%	95%	5
服务对象满意度指标	社区居民安全感	100%	100%	5

（三）存在的问题和原因

1、2023 年财政资金紧张，资金到位率低，许多项目未能及时实施，造成预算执行率低

（四）下一步拟改进措施

1、优化项目结构，量入为出，提高预算执行率.

附件：2023 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由

根据上级部门要求及工作需要完成下列内容：全年至少开展 20 次平安创建宣传、12 次普法教育、20 次社区宣传文化、4 次惠民文体活动，做到 95%以上的国有资产租金收缴，提升小区治理精细化水平，做到每位安管员持证上岗。按时发放社区居民补助、福利费及人员工资，及时处理案件投诉率。做好社区疫情防控，保障社区平安稳定，全面提升居民安全感，改善辖区生活环境，使群众满意度达到 95%以上。

2. 项目资金情况。

新沟街道办事处对社区事业的补贴项目 2023 年预算 1965.31 万元，实际支出 1282.95 万元。

项目总预算	1965.31 万元
资金构成	财政拨款

投向	武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处综合执法中心及社区
用途	执法中心和社区经费
分配方式	按照项目情况拨付资金
结果	资金使用情况达到 65.28%
常年性项目说明年度情况	2023 年预算支出 1282.95 万元。

（二）评价工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序。

（1）组建项目评价组，召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价方法，确定评价指标评分表。

（2）进行现场调研和问卷调查，抽检待评价项目的管理、运行情况，并对其进行问卷调查。

（3）询问和查阅资料，询问、听取武汉市东西湖区人民政府新沟街道办事处相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看待评价项目相关资料，并抽检部分项目管理、资金使用情况，了解项目实施过程中存在的实际问题，同时绩效评价小组进行实地检查并开展社会问卷调查。

（4）召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

2. 评价方法。

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评

价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况,选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

通过查阅《2023 年指标汇总查询表》和相关凭证,自评小组了解到项目预算金额为 1965.31 万元,实际使用金额为 1282.95 万元。资金使用率达到 65.28%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 成本指标

①项目经费控制率(20分)。2023 年年初预算项目经费控制率 $\leq 100\%$,实际项目经费控率为 65.28%,故该指标得分 20 分

(2) 产出指标完成情况分析。

①开展平安创建宣传次数(2分)。2023 年年初预算目标开展平安创建宣传次数 ≥ 20 次,实际开展平安创建宣传 26 次,故该指标得分为 2 分。

②开展普法教育次数(2分)。2023 年年初预算目标开展普法教育次数 ≥ 12 次,实际开展普法教育 12 次,故该指标得分为 2 分。

③社区开展各项宣传文化等活动次数（2分）。2023 年年初预算目标社区开展各项宣传文化等活动次数 ≥ 20 次，实际社区开展各项宣传文化等活动次数多于 20 次，故该指标得分为 2 分。

④社区开展各类惠民文体活动次数（2分）。2023 年年初预算目标开展各类惠民文体活动次数 ≥ 4 次，实际开展各类惠民文体活动 8 次，故该指标得分为 2 分。

⑤国有资产房屋租金收缴完成率（2分）。2023 年年初预算目标为国有资产房屋租金收缴完成率 $\geq 95\%$ ，实际国有资产房屋租金收缴完成率为 95%，故该指标得分为 2 分。

⑥辖区执法管辖范围（2分）。2023 年年初预算目标为执法管辖范围 ≥ 3 个社区，实际执法管辖范围为 7 个社区，故该指标得分为 2 分。

⑦辖区企业安管员持证上岗率（1分）。2023 年年初预算目标为辖区企业安管员持证上岗率达到 100%，实际安管员持证上岗率为 100%，故该指标得分为 1 分。

⑧社区工资发放合规性（1分）。2023 年年初预算目标为工资发放合规，实际工资合规发放，故该指标得分为 1 分。

⑨各社区小区治理精细化水平（1分）。2023 年年初预算目标为小区治理精细化水平有所提升，实际小区治理精细化水平得到提升，故该指标得分为 1 分。

⑩社区医保缴费应缴率（1分）。2023 年年初预算目标

为医保缴费应缴率为 100%，实际社区医保缴费应缴率达到 100%，故该指标得分为 1 分。

⑪社区文化卫生灭鼠箱覆盖率（1 分）。2023 年年初预算目标为文化卫生灭鼠箱覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际文化卫生灭鼠箱覆盖率为 95%，故该指标得分为 1 分。

⑫社区居民生活补助、福利费发放（1 分）。2023 年年初预算目标为社区居民生活补助、福利费发放按时，实际社区居民生活补助、福利费按时发放，故该指标得分为 1 分。

⑬社区人员工资和奖金发放（1 分）。2023 年年初预算目标为社区人员工资和奖金发放按时，实际社区人员工资和奖金按时发放，故该指标得分为 1 分。

⑭社区投诉处理案件及时率（1 分）。2023 年年初预算目标为社区投诉处理案件及时率达到 100%，实际投诉处理案件及时率达到 100%，故该指标得分为 1 分。

（2）效益指标完成情况分析。

①保障社区平安稳定（15 分）。2023 年年初预算目标为全年零安全生产事故、社区无进京、赴省上访，实际全年无安全事故，无进京上访，无赴省上访，故该指标得分为 15 分。

②社区环境卫生改善度（15 分）。2023 年年初预算目标为社区环境卫生环境改善，实际社区环境卫生环境改善，故该指标得分为 15 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

①社区居民生活环境满意度（5分）。2023年年初预算目标为居民生活环境满意度 $\geq 90\%$ ，实际居民生活环境满意度为95%，故该指标得分为5分。

②社区居民安全感程度（5分）。2023年年初预算目标为居民安全感程度达到100%，实际居民安全感程度为100%，故该指标得分为5分。

（四）上年度部门自评报告应用情况

无

武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 招商引资专项项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评综合评分77.47分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	7.84	39.21%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	20%	20	9.63	48.15%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	77.47	83.84%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年预算 2,500 万元，实际支出 980.25 万元，预算执行率 39.21%。

备注：本次预算执行数根据支付系统数据分析填写。

2. 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
经济指标	项目经费控制率	$\leq 100\%$	39.21%	20
数量指标	扶持企业数量	≥ 120 户	120	4
质量指标	资金发放程序合规性	合规	合规	4
经济效益指标	促进税收进一步增长	$\geq 5\%$	17	10
社会效益指标	宣传方式多样性	≥ 3 种	3	10
社会效益指标	调动企业积极性	有效调动	有效调动	10
服务对象满意度指标	扶持企业满意率	$\geq 95\%$	100	10

3. 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	企业发展金兑现目标	≥ 2400 万	980	1.63
时效指标	企业发展金发放及时性	及时	及时	0
时效指标	建设项目完成及时性	及时	及时	0

（三）存在的问题和原因

受财政资金紧张的原因，2023 企业发展金兑现比例不高。2023 年，招商引资专项资金年初预算 2500 万元，实际兑现 980.25 万元，兑现比例仅为 39.21%

四、下一步拟改进措施

1、对于确定不可实施的预算项目，年中可以向财政局申请缩减预算。

2、促进招商引资项目落地，促进企业发展。

附件：2023 年度招商引资专项预算项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由。

全年扶持企业至少 120 户，兑现企业发展金至少 2400 万，做到资金发放程序合规，且及时完成项目建设及发放企业发展金，促进地方财政收入增长达 5%，通过三种及三种以上的宣传方式，调动企业积极性，使扶持企业满意率达 95%以上。

2. 项目资金情况。

招商引资专项 2023 年预算 2500 万元，实际支出 980.25 万元。

项目总预算	2,500 万元
资金构成	财政拨款
投向	经服办
用途	发放企业发展金
分配方式	按照项目情况拨付资金
结果	资金使用情况达到 39.21%
常年性项目说明年度情况	2022 年预算支出 980.25 万元。

（二）评价工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序。

(1) 组建项目评价组，召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价方法，确定评价指标评分表。

(2) 进行现场调研和问卷调查，抽检待评价项目的管理、运行情况，并对其进行问卷调查。

(3) 询问和查阅资料，询问、听取武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看待评价项目相关资料，并抽检部分项目管理、资金使用情况，了解项目实施过程中存在的实际问题，同时绩效评价小组进行实地检查并开展社会问卷调查。

(4) 召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

2. 评价方法。

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况，选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

通过查阅《2023 年指标汇总查询表》和相关凭证，自评小组了解到项目预算金额为 2500 万元，实际使用金

额为 980.25 万元。资金使用率达到 39.21%。项目基本分 20 分，评价得分 7.84 分。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 成本指标完成情况分析

项目经费控制率（20 分），2023 年年初目标值为 $\leq 100\%$ ，实际为 39.21%，实现了醒目经费控制率 $\leq 100\%$ 目标，该指标得分 20 分

(2) 产出指标完成情况分析。

①企业扶持资金兑现目标（4 分）。2023 年年初目标值为 2400 万元，2023 年实付企业发展金 980 万元，企业扶持资金兑现目标实现未能实现，该指标得分 1.63 分。

②扶持企业数量（4 分）。2023 年年初目标值为 ≥ 120 户，实际 2023 年扶持企业数量为 120 户，该指标得分为 4 分。

③资金发放程序合规性（4 分）。2023 年年初目标值为合规，2023 年实际合规，该指标得分为 4 分。

④企业发展金发放及时性（4 分）。2023 年年初目标值为及时，2023 年因财政资金紧张，部分企业发展金未能及时兑现，企业发展金发放及时性目标未能实现，该指标得分为 0 分。

⑤建设项目完成及时性（4 分）。2023 年年初目

标值为及时完成，2023 年因财政资金紧张，部分项目未能按合同完工，该指标得分为 0 分。

（3）效益指标完成情况分析。

①宣传方式多样性（10 分）。2023 年年初目标值为 ≥ 3 种，2023 年实际完成 3 种（包括走访、开会、电话），宣传方式多样性目标实现，该指标得分 10 分。

②调动企业积极性（10 分）。2023 年年初目标值为有效调动，2023 年实际达成有效调动，调动企业积极性目标实现，该指标得分 10 分。

③促进协税护税进一步增长（10 分）。2023 年年初目标值为 $\geq 5\%$ ，2022 年全口径税收 35504 万，2023 年全口径税收 47555 万，相较 2022 年上涨 33.94%，该指标得分 10 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

扶持企业满意率（10 分）。2023 年年初预算目标值 95%，通过汇总调查问卷结果，实际招商引资专项扶持企业满意率达 100%，该指标得分为 10 分。

（四）上年度部门自评报告应用情况

无

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点经济指标

1. 2023 年规模以上工业总产值目标为 98 亿元，1-12 月完成 96.123 亿元，完成全年目标的 98.08%（每月完成区下达目标）。

2. 2023 年固定资产投资总量目标为 17.4 亿元，1-12 月完成 13.33 亿元，预计完成全年目标的 76.61%。

3. 2023 年工业投资目标为 16 亿元，1-12 月完成 13.04 亿元，预计完成全年目标的 81.55%（每月完成区下达目标）。

4. 2023 年社会消费品销售总额：限上批发业商品销售额 1-12 月累计完成 387873.6 万元，完成增幅 23.32%；限上零售业商品销售额 1-12 月累计完成 2473.7 万元，完成增幅 21.95%；限上住宿业营业额 1-12 月累计完成 277.8 万元，完成增幅 33.75%；完成区级下达的目标。

5. 2023 年建筑业总产值目标为 30.85 亿元，全年累计完成 32.345 亿元，完成全年目标的 104.84%。

6. 2023 年产业项目到位资金目标为 14.8 亿元，全年累计完成 153221 万元，完成全年目标的 103.52%。

7. 2023 年地方公共财政预算收入目标为 2.3904 亿元，1-12 月份累计完成 2.5399 亿元，完成全年目标 106.26%。

8. 2023 年规上其它营利性服务业营业收入目标为增幅 23%，全年累计完成 2.689 亿元，增幅 24.74%，超目标完成。

9. 2023 年其它交通运输业营业收入目标为 25%，全年累计完成增幅 48.59%，超目标完成。

二、招商引资工作推进情况

1、招商引资签约情况：已签约亿元以上项目 2 个，计划总投资 2.2 亿元

具体为：鲸弘医疗项目（1 亿元）、蜂巢能源武汉一期锂电池智能化改造项目（1.2 亿元）。

2. 结转续建项目 9 个，计划总投资 39.2632 亿元，总用地面积约 243 亩，已上报投资 37.6571 亿元，无剩余可报投资。

武汉旭东实业有限公司“坚果及炒货食品加工项目”：计划总投资 4.5 亿元，用地面积约 80 亩，目前一期已全部完工投产。2020 年完成投资 14732 万元，2021 年完成投资 5574 万元，2022 年完成投资 1510 万元，2023 年完成投资 7138 万元，合计完成投资 28954 万元，剩余 16046 万元。因该项目建设周期过长，一期全部完工投产，为降低统计风险，项目剩余投资已报下库，24 年备案二期项目重新入库，预计总投资 2 亿元。

千里马机械供应链股份有限公司“湖北省工程机械绿色科技共享中心项目”：计划总投资 6 亿元，用地面积约 68 亩，目前土地已摘牌，围院、正式桩已完成，投资已报完，已报下库；正与企业沟通土地收回事宜，收回价格 2400 万元已与企业初步达成一致。

（3）云海搅拌站项目：投资 2.6 亿元，用地 40 亩，拟建全封闭绿色环保型混凝土智能搅拌楼 4 栋、实验楼、办公楼及生产配套设施，已开工建设，并于 2021 年底 12 月入统计投资库，已完成投资 2.6 亿元（已报完）。

（4）武汉市江北西部新沟垃圾焚烧发电扩建项目：投

资 8.7954 亿元，无新增用地（一期取得 88 亩），拟建大型焚烧炉、发电机组等，已完成全部投资建设，并于 2021 年底 10 月入统计投资库，已完成全部投资 8.7954 亿元（已报完）。

（5）武汉友发包装科技有限公司“双向拉伸聚丙烯薄膜及纸板纸箱、缠绕膜项目（二期）”：计划总投资 12.6 亿元，用地面积约 222 亩，目前纸箱车间已完工投产，薄膜车间设备定金已付，2026 年才能回，预计 2025 开始建设厂房，投资已全部上报完。

（6）武汉第二电线电缆有限公司易地新建项目（二期防火电缆车间）：总投资 1 亿元，扩建防火电缆车间建设，建筑面积约 13980 平方米，产值约 6 亿元，已建成封顶，已上报投资 9985 万元（已报完）。

（7）武汉东西湖新桥汽修有限公司汽车零部件制造及车辆维修项目：总投资 1.1 亿元，建设汽车修理车间及配套用房，总建筑面积 11642.19 平方米，目前厂房验收中，已完成全部投资（已报完）。

（8）南美北对虾生产项目：总投资 2.65 亿元，一期投资 1.1678 亿元，目前一期已完工投产，已上报投资 1.1678 亿元，二期暂无计划（已报完）。

（9）武汉蓝盾门业有限公司扩建项目：总投资 1.5 亿元，扩建生产车间及辅助用房，总建筑面积约 20000 平方米，配件建设相关工程，目前已完工投产，已上报投资 1.5 亿元（已报完）。

3、当年新开工项目（含技改项目）10 个，（已报完投资 3 个），计划总投资 53613.58 万元元，截止 2023 年 12 月已

上报 36413 万元，剩余 17200.58 万元。

(1) 美益美欣（武汉）食品有限公司“美益美欣食品生产加工项目”：计划总投资 1.5 亿元，用地面积约 37 亩，目前主体已完工，已上报投资 1.23 亿元，剩余 0.47 亿元。

(2) 武汉旭东食品有限公司“旭东炒货智能生产线”（设备购置）：计划总投资 5000 万元，纯设备购置技改项目，目前已完成全部投资。

(3) 蜂巢能源（武汉）有限公司“蜂巢能源武汉一期锂离子电池智能化改造项目”（设备购置）：计划总投资 1.2 亿元，纯设备购置技改项目，目前已完成全部投资。

(4) 武汉三江建筑混凝土有限公司“武汉三江商品混凝土搅拌站项目”：计划总投资 1.1 亿元，目前土地平整、正式桩已完成，正在 1#楼地梁钢筋绑扎，承台安装模板，2#楼地梁模板安装，剪力墙钢筋绑扎 3#楼基础承台浇筑混凝土。项目于 2023 年 10 月纳入投资统计，已完成投资 2920 万元，剩余 8080 万元。

(5) 湖北广鑫泰钢结构有限公司“钢结构生产车间技术改造项目”：计划总投资 2000 万元，纯设备购置技改项目，目前部分设备已采购完成，完成投资 1215 万元，剩余 785 万元。

(6) 武汉信安和包装材料有限公司“食品包装容器生产项目”：计划总投资 500 万元，纯设备购置技改项目，目前部分设备已采购完成，完成投资 205 万元，剩余 295 万元。

(7) 武汉友发包装科技有限公司“彩印车间挥发性有机废气治理项目”：计划总投资 500 万元，纯设备购置技改项目，目前设备已采购完成，完成投资 500 万元（已报完）。

(8) 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司“一期余热炉受热面节能优化改造”：计划总投资 613.58 万元，纯设备购置技改项目，目前部分设备已采购完成，完成投资 395 万元，剩余 218.58 万元。

(9) 湖北云海混凝土有限公司“商品砼生产基地产线及节能环保改造项目”：计划总投资 1500 万元，纯设备购置技改项目，目前部分设备已采购完成，完成投资 883 万元，剩余 617 万元。

(10) 武汉第二电线电缆有限公司“电线电缆生产设备智能化升级改造项目”：计划总投资 3500 万元，纯设备购置技改项目，目前部分设备已采购完成，完成投资 995 万元，剩余 2505 万元。

4、推进前期项目 5 个，计划总投资 9.85 亿元，总用地面积 169 亩，力争新增投资 1.6 亿元。

(1) 武汉十杰智能科技有限公司“通立电梯项目”：计划总投资 2 亿元，计划用地 30 亩，项目依托自身专利技术，预计年产各类电梯配套件 70 万件。实现年产值 28000 万元，可实现年税收 1551 万元，年净利润 4114 万元。目前项目正由机电产业办办理落户事宜，后期推进将有我街负责，预计 2024 年四季度开工建设，预计产生投资 2000 万元。

(2) 武汉鑫城龙粮油食品有限公司“粮油食品产业园建设项目”：拟在我区建设粮油食品产业园建设项目，计划总投资 2.15 亿元，计划用地 40 亩，目前项目正办理项目落户，预计 2024 年四季度开工建设，预计产生投资 2000 万元。

(3) “汉福混凝土搅拌站”项目：计划总投资 1.2 亿元，计划用地 29 亩，目前正土地农转中，预 2024 年年底开

工建设，预计产生投资 2000 万元。

（4）华城电机（武汉）有限公司“高铁桥梁附属钢结构及桥面附属设施生产线建设项目”：计划总投资 2.5 亿元，用地面积约 70 亩，项目投产后预计年产值 5 亿元，年上缴税收 5000 万元，目前企业要求变更项目投资内容，正在与企业沟通中，年内难开工。

（5）武汉旭东实业有限公司“坚果及炒货食品加工项目二期”：原一期项目的续建项目，计划投资 2 亿元，目前备案证已办，正打试桩中，预计 24 年一季度纳入投资统计，预计全年可产生投资 1 亿元。

四、市场主体培育

1. 期末市场主体总量 6942 户，完成企业总量 3443 户。

2. 深入开展“扫园行动”，园区新增四上企业 18 家；净增工业“小进规”4 家；高新技术企业申报 12 家，净增目标值 4 家，规上高企净增 2 家。

预计年底新增四上企业 15 家，新增工业“小进规”4 家（分别为武汉鑫合晟金属制品有限公司、武汉巨能金匙药业有限公司、武汉东著通风设备有限公司、蜂巢能源（武汉）有限公司）；目前已完成高新技术企业申报 12 家。

3. 对接二线厂、蒙牛高科、蒙牛鲜乳、友发科技、华电华源 5 家总部企业，挖潜生产订单 5.6 亿元，武汉蜂巢能源产值 2 亿元；完成杭州华电华源独立法人公司注册并纳入我区统计。

1-9 月挖潜生产订单 3.76 亿元，蜂巢能源预计年底达到进规纳统产值目标。

经多次与企业沟通，杭州华电华源表示成立独立法人公司很困难，主要原因有：一是分公司前三年处于亏损状态，如果成立子公司，亏损将进一步加剧，无法持续经营；二是成立子公司属于华电华源公司投资项目，需要经过中国能建集团的同意，而如上所述，成立子公司属于预期亏损投资无法通过审批；三是国资委和中国能建集团多次发文要求缩减公司层级，减少法人户数，新成立子公司的审批权限不在杭州华电华源公司，经前期跟上级单位沟通，暂时条件还不成熟。

5. 新增规上、限上企业 12 户（其中商贸业 6 户、交通运输业 5 户、其他营利性服务业 1 户）、拼搏目标 14 户（其中商贸业 7 户、交通运输业 6 户、其他营利性服务业 1 户）。

年底预计新增规上、限上企业 15 户，其中工业 3 户，商贸业 6 户，交通运输业 2 户，其他营利性服务业 4 户。

6. 加强财源建设，落实减税降费政策，加强区级重点税源企业对接与服务。

2023 年 1-9 月新引进企业 37 家，已兑现 2022 年 11-12 月非建安类企业发展金 3122539 元，应兑现 2022 年建安类企业发展金 710 万元，预计兑现 2023 年 1-9 月非建安类企业发展金 570 万元。

我街积极落实减税降费政策，今年 1-9 月已完成友发包装留抵扣税 270 余万元，下一步计划兑现 2022 年建安类企业发展金 710 万元。

（十）城市品质提升：完成征收 9.1 万平方米及其他政府投资项目建设房屋拆迁、退地任务；完成沿江高铁武宜线房屋拆迁 47990 平方米，退地 171.34 亩；推进沿江

高铁武合线建设：配合做好武汉枢纽直通线前期工作

1. 完成征收9.1万平方米及其他政府投资项目建设房屋拆迁、退地任务

(1) 今年区政府下达我街的城市更新计划为：征收或改造4家企业、合计9.1万m²，其中2家企业（6.3万m²）拟通过招商引资项目进行转型升级，2家企业（2.8万m²）进行征收拆除。经与4家公司的负责人或上级管理单位进行沟通协商，其中绿科、佳宝糖业2家企业正在积极招商中，街道也已与区商务局进行对接，下步按照区政府要求继续通过招商引资项目形式进行转型升级；青江新墙材公司的预评估成果已经区统筹中心及区高铁办审核通过，征收资产补偿金额已通过审计单位初步审核，街道与企业就补偿协议条款正在抓紧协商，预计于10月底签订征收补偿协议；新一枝花公司资产预评估结果已出，企业认为补偿标准偏低，始终难以达成一致，目前已将相关情况汇报至区高铁办、区统筹中心，拟通过市重点办、市高铁办帮助协调其上级主管部门武汉市产投集团及武汉市资产运营集团。

(2) 京港澳高速扩宽项目：该项目途径我街莲港社区，施工线路全长约2700米，两侧红线宽7.5米，涉及退地14户，其中种植业1户0.11亩，养殖业13户18.01亩。目前涉及14户已全部完成，现第三方正在对退地协议进行跟踪审计。

(3) 区级政府投资项目共计13项，其中：已完成6项（2022年新沟镇园区配套道路二期工程、东西湖区排污水下穿铁路通道工程、S112惠安大道（高桥五路至荷沙线）— 68 —

改造工程、荷香路工程、金山大道西延线工程、油纱路（总干沟至国道段）改建工程）；正在推进 7 项，推进进度如下：

①**107 国道沿线环境整治、资源盘整项目**：新沟镇街 107 国道沿线道路全长 6.16km，涉及红岭社区三个村湾（房岭村、红花村、东西湖大道村），经前期初步调查摸底，距离 107 国道中心线 70 米的拟搬迁范围内合计被搬迁人约 149 户，总建筑面积约 6.94 万 m²（最终数据以第三方审计结果为准），其中：住宅 136 户（约 3.7 万 m²）、工业企业 7 户（约 2.64 万 m²）、办公及商贸等 6 户（约 0.6 万 m²）。鉴于区财政资金压力和街道实际困难，拟采用产权置换为主，货币补偿为辅的形式进行协议搬迁。第一批拟搬迁、拆除距离国道中心线 70 米范围的 42 户房屋（建筑总面积 9109.55 m²），其中：东西湖大道村 18 户（建筑总面积 3102.60 m²）、红花村 19 户（建筑总面积 4036.97 m²）、房岭村 4 户（建筑总面积 1122.54 m²）、企业 1 户（建筑总面积 847.44 m²）。街道已制定搬迁方案，完成建筑物测量工作。目前已签约 16 户 4398.14 m²，已拆除 4 户 1773.20 m²，剩余 26 户计划 11 月份全部完成。

②**东方红加油站搬迁项目**：该加油站位于新沟镇 107 国道与兴工六路路口，宗地面积 5900.31 平方米。目前拟按程序评估加油站地上地下资产。

③**新沟镇工业园区路网完善工程（一期）**：该项目为本年新增项目，涉及我街莲港路（107 国道至荷香路段），全长约 0.43 公里，红线宽度 20 米。该项目测量评估工作已启动。

④海天酱油配套道路兴六工路：该工程需搬迁 1 户、面积 216.16 m²，为原砖瓦村搬迁遗留户，该户期望补偿值较高。目前已张贴征收公告，按征收程序继续推进。

⑤汉江堤防江滩综合整治工程：该项目涉及汉川市康家村 11 户及 1 家企业（大禹水利公司）房产需搬迁，建筑面积合计约 2048.71 m²。目前已拆除 1 户，我街已与大禹水利公司进行了沟通，正在进行评估、协商。

⑥G348 荷沙路东西湖段改造工程：涉及 1 家企业（荷花建筑）需搬迁，但该公司土地权属认定存在争议，目前正在协商推进中。

⑦铁路穿孔配套排水系统衔接工程：该项目为 2023 年区政府新增项目，区统筹中心已下达任务函，目前业主单位还未与我街对接。

2. 完成沿江高铁武宜线房屋拆迁 47990 平方米，退地 171.34 亩

年初计划拆迁红线内建筑面积 47990 m²，退地 171.34 亩。后经第三方进行调查登记，区政府决定征收房屋 193584.69 m²（其中高铁红线内 15220 m²），退地 1037.52 亩（其中高铁红线内 235.68 亩）。目前已完成沿江高铁武宜线征收范围内房屋（住宅）征收 169 户 27445.94 m²（其中红线内已完成 35 户 7883.24 m²，完成率 77.20%），企业（新东棉）征收 1 户建筑面积 112200.06 m²，并已拆除约 78125.33 m²，剩余面积根据后期建设需要逐步拆除；完成退地总计 1021.15 亩（红线内 228.30 亩）。

3. 推进沿江高铁武合线建设；配合做好武汉枢纽直通线

前期工作

我街将进一步压实属地责任，强化沟通协调，继续积极配合推进沿江高铁武合线、武汉枢纽直通线建设退地征收的摸底调查、测量、评估等前期准备工作。

（十一）民生改善：城镇棚户区改造住房开工 3694 套，基本建成城镇棚户区改造住房 348 套；盘活存量租赁住房 90 套（间）；加强自建房全面整治和长效管理

我街在建还建房共 3 处，总户数共计 6148 户，分别为百花苑还建小区（2498 户）、燕岭花园还建小区（2606 户）、莲港苑还建小区（1044 户），按施工进度和代建单位工作计划预计年底均能完工交房。民生改善盘活存量租赁住房全年绩效目标 90 套，目前已完成 90 套，完成率 100%。我街已排查出 370 户 C、D 级危房，按照时间节点已完成系统内 C 级危房图斑 259 个、D 级危房 111 个，共计 370 个图斑的整改销号工作。其中对有人居住的 110 个 C 级房屋图斑进行维修加固并通过审核，剩余 260 户危房采取人员撤离、打围封闭的管理措施，并由社区工作人员进行日常包保巡查，发现新增隐患及时上报，确保危房不进入，人不进危房。街内 C、D 级危房待还建房交房后全部采取还建方式销号。

目前存在的主要问题：区城投负责的百花苑、燕岭花园总评方案迟迟未通过区规划局审批，导致我街还建房水电气暂无法报装，从而影响交房时间。此外，新沟镇主燃气管道还未接通至新沟片区。

下一步，我街将积极对接区相关部门，督促区城投公司加快还建房水、电、气等手续办理，保证 3 处还建房年内交房。

（十二）医疗卫生：托育资源扩容（新建成政府主导普惠性托育机构 1 个，完成 20 个托位数建设，辖区设有专门托育机构社区数 1 个）

根据区有关工作安排，拟在我街建设托育机构 1 家，建设托位数 20 个，选址位于荷包湖社区党群服务中心的一间舞蹈教室，由区卫健局负责装修工作，目前正按程序招标确定施工方。9 月底与区卫健局基层指导科沟通，全区托育机构已进场施工。下一步，我街将积极配合区卫健局开展托育机构建设工作。

（十三）社会事业

1. 建设高标准农田。

为认真贯彻藏粮于地、藏粮于技战略实施，依据东西湖区“十四五”高标准农田建设规划，我街建设高标准农田 3700 亩，建设标准 4000 元/亩，投资约 1480 万。目前该项目已完成，待市、区通知组织验收。

2. 稳定粮食生产 1.15 万亩，大豆面积 0.15 万亩。

2023 年，根据区农业农村局下发的《关于切实抓好 2023 年春季田管和春耕备耕工作的通知》，我街全年粮食生产任务为 11500 亩，其中水稻 3000 亩，大豆 1500 亩，其他旱杂粮 7000 亩，实际完成粮食生产面积 18295 亩（含撂荒地种植），其中水稻 2586 亩、玉米 6820 亩，大豆 1573 亩、高粱 1716 亩、小麦 5600 亩。完成区下达粮食任务的 159%。大豆种植任务的 105%。

3. 就业综合指数 85 分以上（城镇新增就业 1065 人，“学子聚汉” 1650 人，失业人员再就业 195 人，帮扶就业困难人员就业 145 人，扶持创业 140 人，新增返乡创业 30 人，就

业培训 270 人，农村转移就业劳动者培训 70 人，走访企业数 20 家，解决用工需求数 500 人）；全年新增“网谷智聘”程序用人单位注册数 240 家。

我街城镇新增就业 1065 人，完成 2141 人，完成率 201.03%；“学子聚汉”高校生就业 1650 人，完成 1560 人，完成率 94.55%；失业人员再就业 195 人，完成 125 人，完成率 64.10%；帮扶就业困难人员就业 145 人，完成 73 人，完成率 50.34%；扶持创业 140 人，完成 129 人，完成率 92.14%；新增返乡创业 30 人，完成 29 人，完成率 96.67%；创业带动就业 376 人，完成率 134.29%；就业技能培训 208 人，完成率 77.041%；农转移就业培训 70 人，完成 79 人，完成率 112.86%；农村劳动力外出就业总人数 2400 人，完成 2400 人，完成率 100%；走访企业数 22 家，完成 24 家，完成率 110%；解决用工需求数 500 人，完成 576 人，完成率 115.6%；“网谷智聘”程序用人单位注册数 240 家，完成 246 家，完成率 102.5%；湖北省农村劳动力资源信息采集 3823 人，完成率 103.32%；就业与社保数据关联工作，共完成关联数据 3720 条，完成率 100%。

下一步，积极组织召开一场高校毕业生招聘会；协调社区、企业公司、因地制宜开展职业技能培训，为企业提供人力资源，为群众提供就业渠道。同时，积极鼓励引导辖区高校毕业生创新创业，把人力资源吸附在当地，从而带动周边群众就业。

4. 摸排辖区内企业人才数据，完成人才信息统计工作；结合企业需求发现引进一批海外人才和高层次人才。

（1）今年，我街对辖区内高新技术企业、规上企业、

科技型中小企业等进行摸排，按照人才类别、人才结构、重点产业领域等进行多维度统计，通过上门走访蒙牛高科、航鑫电子、深能环保、千里马机械、回盛生物、第二电线电缆等重点企业，统计汇总重点产业领域人才 105 人，高技能人才 128 人。

下一步，我街将继续加强与重点企业日常沟通衔接，及时更新人才数据，收集人才需求，完善人才需求信息台账。

（2）今年以来，我街对辖区重点企业走访摸排，了解拟引进海外人才和高层次人才计划，目前，辖区企业暂无引进意向。由于新沟镇街道高端产业还比较薄弱，距离城区较远，相关配套服务设施不够完善，吸引人才落户条件还不够成熟，导致引进高层次人才存在较大困难。

下一步，我街将继续建立以企业为主体、市场为导向的产学研联盟，充分发挥工业园和先进制造业聚集区对人才吸引和聚集作用。围绕装备制造、印刷包装、食品加工等传统产业及生物制药、光伏电子等新兴产业，加强与高校、科研院所等学术机构合作力度，实现在高层次人才信息、项目信息等方面的资源共享。同时征集重点企业优质岗位需求，通过市、区人才市场发布引进人才信息，吸引各类人才到我街就业创业。

5. 每月报送政务信息 4 篇以上。

今年以来，我街围绕辖区经济社会民生发展，累计报送政务信息 49 篇，平均每月 5 篇，其中约稿信息 3 篇，较好完成工作任务。下一步，我街将强化组织领导，压实工作责任，切实做好政务信息把关和上报工作，不断展现我街工作风貌和成效。

6. 全民科学素质建设。

今年以来，我街共开展各类培训、宣讲会 110 余场次，培训人次达 6800 余人次，培训内容包括农业种养殖技术培训、农产品质量安全培训、医保政策培训、健康知识讲座、防溺水宣传、反诈骗科普等。成功举办街科技周和科普日活动，建立了七彩龙珠水果科普基地、蒙牛高科科普示范基地、深能环保科普基地、回盛生物科普企业。开展科普“五进五创”活动，辖区居民科学文化素质稳步提高。

（十四）生态环保

1. 水环境质量改善。

今年以来，我街结合河湖长制工作，落实河湖“清四乱”常态化管控，加大巡查力度，针对无人机飞检发现问题加强巡查整改，做好自查自纠，改善水环境质量。我街辖区内无黑臭水体，汉江、汉北河水质为Ⅲ类，达到考核目标。对南三支沟、南二支沟、南六支沟等疑似水体污染问题开展源头排查，对沿线涉及蒙牛乳业、精碳伟业、友发包装等企业排污行为发现一处督促整改一处。对辖区 9.45 公里湖泊沟渠开展清障清杂集中整治。

2. 空气质量改善。

及时更新和落实街道大气污染防治“一点一策”方案，按照管控调度和精准帮扶要求，结合小型空气质量监测站、秸秆监控平台、无人机巡查等手段，及时调度力量组织开展大气污染问题巡查处置，同时结合工作实际情况，压缩过境渣土车运输时间，从原 20:00-6:00 时压缩到 20:00-2:00 时，加强对惠安大道、106 省道路清洗降尘降温频次，加大对辖区内违规渣土车执法力度，配合开展用车户大户调查、督促

落实错峰运输，保障空气质量有效好转。当前已聘请第三方服务单位开展了空气质量颗粒物溯源和迁址比对监测，科学选取监测站点，精准开展大气污染防治工作。下一步，将持续加大辖区主干道渣土车辆运输监管力度，切实改善辖区空气质量。

3. 生态文明建设示范区创建。

我街深入贯彻习近平生态文明思想，以生态省建设和国家生态文明建设示范区创建为目标，建立健全生态创建工作推进机制，按时序推进第二轮中央环保督察和第一轮省环保督察“回头看”反馈意见整改。建立健全以“三长三员”为主体的河长制体系，落实河长第一责任和四水共治。推进全域生态环境安全，持续改善空气质量，及时对发现的水体黑臭问题开展源头排查，对蒙牛等企业排污行为现场督促整改；会同区生态环境分局开展废铅蓄电池污染整治，持续推进固体废物排查处置。加强项目规划，推进绿色生态经济，做好源头把控，从严项目准入。推进农业面源污染治理。推进生态人居环境改善，不断加强城乡垃圾统筹治理，推进垃圾分类和推进环卫精细建设。推进“擦亮小城镇”工作，积极配合完成新镇社区部分道路雨污管网改造和沟渠排口整治，在此基础上组织两个省级生态示范村（社区）开展自查，接受区领导小组验收。

4. 推进“无废城市”建设。

按照要求成立“无废城市”建设工作领导小组，我街建立统筹协调机制，加强工作调度，定期召开领导小组会议；全方位推进固体废物综合整治，推进生活垃圾精细化分类管理，实现原生生活垃圾全量焚烧和零填埋，开展生活垃圾分

类管理。加快新旧动能转换，促进产业结构调整。以加大传统产业技术改造为着力点，以大力发展战略性新兴产业为引领，不断推进产业结构调整和转型升级。

5. 严格落实长江十年禁渔。

我街积极开展汉江、汉北河水域禁捕退捕工作，今年日常巡查出动 1100 人次，联合区农业执法队执法 3 次，派出所执法 6 次，街执法中心 4 次，暂扣渔具 20 余根，劝离垂钓人员 430 人次。同时，利用社区显示屏滚动播放禁捕标语 50 余条，下发宣传单 800 余份，与餐饮饭店签订不销售江鱼 50 余份，开展市场检查 39 次，“十年禁渔”工作已深入人心。

6. 做好公园、道路的绿化养护管理工作。

根据创建国家生态园林城市的总体思路和有关工作要求，我街积极开展植绿护绿及绿化改造项目建设，推动辖区环境品质整体提升。截至 10 月份，我街共计清理辖区主次干道绿化隙地杂草约 166 万 m²，对辖区行道树进行病虫害防治、打药 13892 株，处理主次干道死株清理约 448 株，对辖区树木遮挡交通信号灯、交通标识牌、监控摄像头、路灯以及影响公交车行驶和电力安全等情况进行了排查，共计修剪遮挡路灯、交通信号灯的树木约 60 株。截至目前，我街共计完成公园养护面积约 1.25 万 m²、道路绿化养护面积约 166.5 万 m²。通过土地利用现状，正在整理林地 173 亩，以确保重点项目红线内苗木移栽。

下一步，我街将严格对照考核细则，继续高标准做好绿化养护工作，力争园林绿化全年综合排名位于全区前列，同时做好重点项目苗木移栽工作，确保项目顺利建设。

（十五）约束性指标

1. 城市管理。

我街持续推进城市管理精细化，把“精细化”理念和要求贯穿城市管理全过程和各方面，积极开展环境整治提升、空置地块环境综合治理提升行动和开展示范场景创建工作。积极开展执法办案，截止10月共完成行政检查1406次、巡查检查176次，下达温馨提示单76件，下发责改决定书183件，完成简易处罚案件241件，一般案件处罚18起，累计行政处罚金额77317元。推进城镇燃气安全排查整治工作，制定《新沟镇街关于开展燃气安全隐患“大排查、大整治”工作方案》，细化全街各部门、单位工作职责，压实工作责任，每月定期召开全街燃气安全管理工作推进会；对4家供气站点实行周检查、对118家非居用户、重点群体和燃气管道实行月检查，对普通居民实行季度全覆盖检查，督促餐饮门店、企业、工地食堂、居民用户整改各类问题200余起，督促影响天然气管道安全的施工签订天然气保护协议3起，完成118家非居用户燃气安全“三件套”安装工作，暂扣不合格钢瓶54个，下发整改通知单42份，处罚燃气违规案件6起，查处四大队鱼塘黑气点一处，开展燃气安全宣传累计9次，发放宣传单页2500余份。结合路长制工作，推进各项专项整治，围绕扫园行动、城市更新和遥感图斑排查整治，拆队存量违法建设45处14838.48平方米、新增违建5处；加强市政设施综合管理，针对辖区道路破损、架空管线杂乱无序、井盖破损、缺失等短板问题，进行全面排查，完成集镇道路和主次干道共200余处市政井盖修复更换工作，对荷包湖社区村湾水泥排水沟盖板隐患问题进行全面排查维修，更换水泥排水沟盖板76块。

及时捆扎散乱、垂落的架空管线100余处。集中清理107国道废弃电线杆100余根。协调区服投公司对革新大道道路和人行道破损不平问题进行全面维修，维修面积共计4000余平方米。

下一步，我街将进一步完善工作机制，不断提升我街城市精细化管理效能，强化燃气安全管理与监督检查，推进生态环境保护，严格监控空气质量，大力推进垃圾分类示范点位创建，促进构建垃圾分类共建共治共享新格局。

2. 林长制。

我街严格落实林长制令，建立工作机制，加强部门协作，形成部门协同、齐抓共管的工作格局。全年街级林长巡林12次，邀请区级林长巡林6次，各社区林长巡林380余次；及时取缔清理粘鸟网12副；加强对木材收购点巡查，发放并张贴松材线虫木材禁收通告80余份，悬挂森林资源保护、野生动物保护宣传横幅40余条，森林火灾宣传横幅28条。下一步，将加大巡查力度，强化政策宣传，推动林长制工作落实落细。

3. 河湖长制。

按照四水共治、河长制的工作要求，我街认真开展例行巡查和重点巡查，每月按时完成河长制APP巡河工作。全年河湖长制街级河长巡河60次，村级河长巡河260次，整改第三方飞检查出问题38处，河湖生态环境日益改善。

4. 中央、省生态环保督察反馈意见整改。

我街按时序积极推进第二轮中央环保督察和第一轮省环保督察“回头看”反馈意见整改，有力推动了深能环保垃圾发电厂扩建项目建设。针对对第一轮中央环保督察“回头看”、第二轮中央环保督察和第一轮省环保督察期间交办的

9件信访件定期开展回头看，坚决防止问题反弹，对第二轮省级环保督察交办信访件及时调查办结，对反馈的入网污水浓度超标问题立行立改，组织开展法律法规宣传和现场检查，要求企业严格落实污水达标排放要求。

5. 退役军人工作。

我街指导社区退役军人服务站查漏补缺完成光荣牌悬挂工作，完成建档立卡更新699人，发放优待证632人；及时掌握涉军人员稳定情况，做好政策解释及情绪疏导，协助1人申请法律援助；完成对全街优抚对象、困难退役军人春节、八一期间慰问共计223人次，慰问金额共计141500元，申领困难帮扶金3人，共计20000元，申领租房补贴1人，共计3000元，完成两参退休补齐的申报2人、两参在职补齐的申报9人，有力保障了退役军人权益。

下一步，我街将开展各项走访慰问活动，落实困难退役军人帮扶援助工作，跟进部分参战退休退役军人提出提高退休两补齐待遇诉求的问题进展，落实《东西湖区街道、社区退役军人服务站建设达标验收考评方案》，完成街道自评及台账整理，指导社区完成自评及整理台账，做好创建全国双拥模范城各项准备工作。

6. 地质灾害防治。

我街积极参加区组织地质灾害培训会2次，并组织社区工作人员对自建房切坡等地灾易发处进行不定期巡查，提升应对突发地质灾害的应急处置能力。上半年，我街辖区未发生地质灾害。下一步，我街将加大地质灾害培训力度，做好地质灾害防治宣传与隐患排查工作。

7. 耕地保护。

一是有序推进撂荒地整治工作，根据《东西湖区撂荒地专项整治工作方案》要求，对现有项目撂荒土地严格管控，持续巩固前期撂荒地整治成果，实现应种尽种，农作物播种面积15415亩，其中水稻691亩、玉米4335亩、大豆73亩、高粱1716亩，小麦5600亩，油菜3000亩。二是高度重视耕地保护工作，将其纳入年度责任目标考核，严格坚守耕地红线，加强耕地保护政策宣传。对2021年下发39宗，面积593.8亩耕地流出图斑，完成整改24个图斑，面积511.81亩；由区城投办理销号持续整改15个道路设施图斑，面积81.96亩；对2022年下发的87宗，面积528.5亩耕地流出图斑中，40个武荆高速、107国道等两侧绿化占地图斑进行调整补划。其余图斑按照区国土资源局要求，整理相关佐证资料办理销号。对区2023年下发的107个问题图斑（总面积578.34亩）进行摸排，其中20宗问题图斑（面积221.68亩）完成了就地整改。87宗（面积356.66亩）涉及道路、沟渠、住宅问题图斑进行调整补划。三是对23处占耕卫片开展调查，对隆飞康胜搅拌站、云海搅拌站、中建三局荷花苑三期还建房、凯泽斯电气等企业和个人违规占耕行为，下达责令改正通知书7次。

下一步我街将持续加强管理，加大田间地头巡查力度，严厉打击违法侵占耕地行为，坚决遏制新增耕地“非农化”“非粮化”现象。

8. 安全生产。

（1）开展日常隐患排查和安全执法工作。每月对辖区所有企业开展一次全覆盖的安全隐患检查，建立企业监管台账，形成隐患闭环管理。截至目前，共检查企业3178家次，排查整改隐患7488处；开展夜查503次，检查单位3571家次，

排查整改隐患6607处；行政处罚58家次，罚款3.91万元。

（2）抓好各类专项整治工作。开展重要节会期间安全生产整治工作，检查企业91家次，发现各类安全隐患75处。开展“专家问诊”活动，帮扶指导企业291家次，排查整改各类安全隐患1320处。开展消防、危险化学品、燃气安全、工业园（物流园）等重点行业领域专项整治，共排查企业1079家次，排查整改隐患2640处，行政处罚38家次，罚款2.65万元，约谈企业38家次。组织街安委会成员单位、各社区开展重大隐患挂牌督办工作，共检查企业（单位）249家次，排查整治隐患503处，行政处罚6家，罚款0.29万元。开展燃气安全专项排查整治，对辖区供气站点、餐饮门店，企业、单位、建筑工地食堂，及其他使用液化气钢瓶的场所，开展隐患排查170家次，排查整改隐患146处；对村湾、居民区入户上门进行燃气安全检查、宣传共274家次，排查整改各类安全隐患56处。开展重大事故隐患排查整治工作，街党政主要领导带队督导检查34次，各战线分管领导带队督导检查59次。街党工委组织集中学习2次，组织召开重大事故隐患排查整治专项部署会、推进会8次。组织辖区企业开展重大事故隐患专项学习培训活动6场次，共计535人次参训。已全覆盖发放并签收《重大事故隐患专项排查整治工作告知书》273份，截至目前，共排查企业1889家次，发现各类安全隐患2713处，已整改2496处（其余隐患正在整改中），行政处罚13家，罚款1.19万元，责令停产停业停止施工3家，约谈企业22家。

（3）开展各类宣传教育培训工作。以“防灾减灾周”“安全生产月”宣传活动为契机，联合7个社区开展户外集中宣传17场次，发放各类宣传资料10000余份，报送防灾减

灾宣传作品10个，受益群众4000余人，另邀请安全生产专家，开展培训会2场次。组织安监、消防队员到各社区、学校等单位开展了以“防风险，除隐患”为主题的安全生产讲座、消防演练共61场。开展夏季防溺水宣传活动，设置防溺水警示牌244块、救生圈24个、安全绳8副、救生杆12根。组建6支专班，对防溺水风险点进行全时段巡查宣传，同时开展入户宣传1000余户，发放《关于夏季防溺水居民一封信》等防溺水安全宣传单2000余份。

下一步，我街将全面抓好重大事故隐患排查整治工作，严格落实“打非治违”常态化工作机制，持续开展安全生产宣教活动，筑牢安全之基。

9. 消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。

（1）消防安全。截至目前，我街积极开展村湾、居民小区基础消防设施及“生命通道”综合治理，联合各社区共新增、更换灭火器 2300 余支，新增城市消防标识（消防车道标识）20 处；开展工业（物流）园区消防安全专项整治，检查工业（物流）园区 274 家次，排查整改隐患 448 处，处罚企业 22 家，清退企业 5 家，查封 1 家。开展去冬今春火灾防控，检查单位 339 家次，排查整改一般消防安全隐患 173 处。开展了“十小场所”突出火灾隐患挂牌整治工作，全街共 5 处挂牌隐患现已整改到位，待上级验收。开展了违规施工和违规电气焊作业专项整治工作，全街涉及电气焊作业岗位企业 33 家，共计排查企业 79 家次，查处违法案例 1 起，排查整改相关隐患 16 处。开展“九小场所”消防隐患专项整治工作，截至目前，共计检查“九小场所”105 家次，均已录入“九小场所”排查系统，其中：无需整改 84 家次，

已整改 25 家次。开展消防物联网建设工作,制定了 2023-2025 年物联网建设计划,并已与年内计划完成建设的 22 家单位进行了面对面对接,目前有 7 家单位已与第三方物联网安装公司接洽,正在准备安装工作,其中 2 家已签定安装合同。

(2) 防灾减灾救灾工作。截至目前,我街组织社区应急服务站开展演练 17 次,消防安全常识宣传 13 场,处理 3 起车辆堵塞通道,组织辖区师生、企业进行参观学习 2 次。扎实开展“5.12”防灾减灾宣传周系列活动,共开展讲座 1 场、户外集中宣传 1 场,悬挂 3 条横幅、设置宣传展板 8 块,滚动播放防灾减灾宣传片 1 部,发放宣传资料 4000 余份,参与达 1000 余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资 26.20 亿元	完成固定资产投资 26.2 亿元	完成全年目标的 100%。
2	工业投资 17.4 亿元	完成工业投资 13.33 亿元	完成区下达目标
3	工业投资目标 为 16 亿元	完成工业投资目标 13.04 亿元	完成区下达目标
4	建筑业总产值 目标为 30.85 亿元	完成建筑业总产值 32.345 亿元	完成全年目标的 100%
5	产业项目到位 资金 14.8 亿元	完成产业项目到位资金 15.32 亿元	完成全年目标的 103.52%
6	规上其它营利性 服务业营业收入 增幅 23%	规上其它营利性服务业营业收入全年 累计完成 2.689 亿元，增幅 24.74%，	超目标完成
7	其它交通运输 业营业收入 25%	其它交通运输业营业收入全年累计完 成增幅 48.59%	超目标完成
8	招商引资签约 情况	已签约亿元以上项目 2 个，计划总投 资 2.2 亿元	鲸弘医疗项目（1 亿元）、 蜂巢能源武汉一期锂电 池智能化改造项目（1.2 亿元）
9	结转续建项目 9 个，计划总投 资 39.2632 亿 元	总用地面积约 243 亩，已上报投资 37.65 亿元，无剩余可报投资	武汉旭东实业有限公司、 千里马机械供应链股份 有限公司、云海搅拌站项 目、武汉市江北西部新沟 垃圾焚烧发电扩建项目 等
10	新开工项目（含 技改项目）10 个，计划总投资 53613.58 万元	上报 36413 万元，剩余 17200.58 万元	完成目标的 70%

11	深入开展“扫园行动”	园区新增四上企业 18 家；净增工业“小进规”4 家；高新技术企业申报 12 家，净增目标值 4 家，规上高企净增 2 家	预计年底新增四上企业 15 家，新增工业“小进规”4 家（分别为武汉鑫合晟金属制品有限公司、武汉巨能金匙药业有限公司、武汉东著通风设备有限公司、蜂巢能源（武汉）有限公司）；目前已完成高新技术企业申报 12 家
12	城市品质提升	完成政府投资项目建设房屋拆迁、退地任务；完成沿江高铁武宜线房屋拆迁退地	完成征收 9.1 万平方米及其他政府投资项目建设房屋拆迁、退地任务；完成沿江高铁武宜线房屋拆迁 47990 平方米，退地 171.34 亩；推进沿江高铁武合线建设；配合做好武汉枢纽直通线前期工作
13	民生改善	城镇棚户区改造住房开工 3694 套，基本建成城镇棚户区改造住房 348 套；盘活存量租赁住房 90 套（间）；加强自建房全面整治和长效管理	完成全年目标的 100%
14	社会事业	建设高标准农田。稳定粮食生产 1.15 万亩，大豆面积 0.15 万亩。就业综合指数 85 分以上	建设高标准农田 3700 亩，建设标准 4000 元/亩，投资约 1480 万。完成区下达粮食任务的 159%。大豆种植任务的 105%。城镇新增就业 1065 人，“学子聚汉”1650 人，失业人员再就业 195 人，帮扶就业困难人员就业 145 人，扶持创业 140 人，新增返乡创业 30 人，就业培训 270 人，农村转移就业劳动者培训 70 人，走访企业数 20 家，解决用工需求数 500 人；全年新增“网谷智聘”程序用人单位注册数 240 家。

15	生态环保	水环境质量改善。 空气质量改善。 生态文明建设示范区创建。 推进“无废城市”建设。 严格落实长江十年禁渔。 做好公园、道路的绿化养护管理工作。	辖区内无黑臭水体，汉江、汉北河水质为Ⅲ类，达到考核目标。建立健全以“三长三员”为主体的河长制体系，落实河长第一责任和四水共治。积极开展汉江、汉北河水域禁捕退捕工作，今年日常巡查出动 1100 人次，联合区农业执法队执法 3 次，派出所执法 6 次，街执法中心 4 次，暂扣渔具 20 余根，劝离垂钓人员 430 人次。同时，利用社区显示屏滚动播放禁捕标语 50 余条，下发宣传单 800 余份，与餐饮饭店签订不销售江鱼 50 余份，开展市场检查 39 次，“十年禁渔”工作已深入人心。
16	安全生产	开展日常隐患排查和安全执法工作。 抓好各类专项整治工作。开展各类宣传教育培训工作。	共检查企业 3178 家次，排查整改隐患 7488 处；开展夜查 503 次，检查单位 3571 家次，排查整改隐患 6607 处；行政处罚 58 家次，罚款 3.91 万元。

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。

(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) — 88 —

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)
4. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)
7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)
8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)
9. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)
10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
12. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)

13. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)

14. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)

15. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

16. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

17. 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

18. 农林水(类)其他农林水(款) 其他农林水(项)

19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度新沟镇街道整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 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 97.18 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 17.18 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 80 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2023 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 93328.51 万元，决算支出总额 80180.22 万元。

预算执行率 = (决算支出总额 / 调整后预算总额) × 100% = 85.91%。

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
每月至少开展 1 次党员学习	经济指标	项目经费控制率	≤100%	85.91%	10	完成得满分；未完成按完成率得分

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
活动，全年文体团队培训至少 4 次，及时发放资金，严格审核发放条件，做到公平公正，提高群众业余文化生活丰富度，促进基层党组织引领作用；文明城市建设各项测评工作对标完成，资金合规且及时发放，维护二级单位日常工作正常运转，改善环境卫生，使群众满意度达 90%以上；执法管辖至少覆盖 3 个社区，社区居民生活补助、福利费按时发放，保障社区平安稳定，全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访。	数量指标（2分）	党员学习活动开展频次	≥1 次/月	1 次	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标（2分）	开展文体团队培训次数	≥4 次	6 次	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标（2分）	执法管辖范围	≥3 个社区	7 个	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标（2分）	资金发放条件审核合规	合格	合格	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标（2分）	文明城市建设各项测评工作	对标完成	对标完成	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标（2分）	资金拨付、发放及时性	及时	及时	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标（2分）	社区居民生活补助、福利费	按时发放	按时发放	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（2分）	群众业余文化生活丰富度	提高	提高	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（2分）	促进基层党组织引领作用	提升	提升	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（2分）	保障社区平安稳定	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	无	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（2分）	维护二级单位日常工作正常运转	基本保障	基本保障	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	明显改善	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	服务对象满意度指标（3分）	群众满意度	≥90%	95%	5	完成得满分；未完成按完成率得分
全年居民医疗参保至少 12126 人，保障农垦人员生活；全年扶持企业至少 120 户，做到资金发放程序合	经济指标	项目经费控制率	≤100%	85.91%	10	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标（1分）	居民医疗参保人数	≥12126 人	12799 人	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标（1分）	扶持企业数量	≥120 户	120 户	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标（1分）	过渡费发放户数	≥380 户	465 户	1	完成得满分；未完成按完成率得分

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
规，促进地方财政收入增长达 5%，调动企业积极性；及时处理物业故障，提升小区治安治理，促进居民生活便利；全年至少发放过渡费 380 户，及时且合规发放补助，提升退地安置人员生活水平；全年至少开展 10 个基础设施建设项目，提升环境质量及居民出行便利度；全年及时应对各类突发事件，维护地方稳定，保障基层部门正常运转，使群众满意度达到 95% 以上。	数量指标（1 分）	基础设施建设项目完成数	≥10 个	14 个	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	数量指标（1 分）	应对突发事件落实率	100%	100%	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	质量指标（1 分）	资金发放程序合规性	合规	合规	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标（2 分）	物业故障处置及时	及时	及时	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	时效指标（2 分）	补助发放及时性	及时	及时	2	完成得满分；未完成按完成率得分
	经济效益指标（5 分）	促进税收进一步增长	≥5%	17%	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（1 分）	农垦人员生活保障程度	基本保障	基本保障	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（1 分）	调动企业积极性	有效调动	有效调动	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（1 分）	促进小区居民生活便利	促进	促进	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（1 分）	提升退地安置人员生活水平	提升	提升	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	社会效益指标（1 分）	维护地方稳定	维持稳定	维持稳定	1	完成得满分；未完成按完成率得分
	生态效益指标（5 分）	环境质量提升度	明显提升	明显提升	5	完成得满分；未完成按完成率得分
	服务对象满意度指标（5 分）	群众满意率	≥95%	96%	5	完成得满分；未完成按完成率得分

（三）存在的问题和原因

2023 年预算执行率为 85.91%，差强人意，主要原因是：

1、受财政资金紧张的原因，2023 企业发展金兑现比例不高。2023 年，招商引资专项资金年初预算 2500 万元，实际兑现 980.25 万元，兑现比例仅为 39.21%

2、对社区事业单位的补贴年初预算 1965.16 万元，实际支出 1282.95 万元，预算执行率 65.28%

3、退地搬迁过渡费及生活费年初预算 1686.75 万元，实际支出 1106.39 万元，预算执行率为 65.59%。

4、应急资金年初预算 100 万元，实际支出 21.52 万元，预算执行率为 21.52%。2023 年财政资金紧张，办事处严格执行上级部门要求，非必要不得开支，所以用于应急保障的应急资金用得较少，造成预算执行率低。

（四）下一步拟改进措施

1、优化项目结构，量入为出，提高预算执行率。

2、对于确定不可实施的预算项目，年中可以向财政局申请缩减预算。

3、促进招商引资项目落地，促进企业发展。

2023 年度百花苑、燕岭花园建设用地费项目绩效 自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

— 96 —

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度春节困难群众慰问项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		春节困难群众慰问					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		综治办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.25	0.25	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	慰问人数		=5 人	=5 人	10
		质量指标	严格落实慰问资金的发放		严格落实	严格落实	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	维护民族团结，社会稳定		维护	维护	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	少数民族人员对宗教工作满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		独生子女保健费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.96	1.96	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放对象人数		=196 人	=196 人	10
		质量指标	按规定发放		按规定	按规定	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升独生子女家庭生活质量		提升	提升	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度对二级单位的补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		对二级单位的补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	3665.74	3191.95	87.08%	17.42	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济指标	项目经费控制率		≤100%	87.08%	20
							
	产出指标（20 分）	数量指标	扶贫走访慰问次数		≥3 次	3	0.5
		数量指标	河长制督查巡查次数		≥10 次	20	0.5
		数量指标	农业技术培训次数		≥10 次	10	0.5
		数量指标	扶贫销号完成率		100%	100%	0.5
		数量指标	大队开展各项宣传文化等活动		≥84 次	84 次	0.5
		数量指标	开展志愿服务		≥84 次	100 次	0.5
		数量指标	国有资产房屋租金收缴完成率		≥95%	95%	0.5
		数量指标	油烟噪声投诉处理率		100%	100%	0.5
		数量指标	违建、经营占道整治率		100%	100%	0.5
		数量指标	新增就业人数		1023 人	1148 人	0.5
		数量指标	开展招聘会次数		3 场	4 场	0.5
		数量指标	全年开展安全应急演练		≥5 次	47 次	0.5
数量指标	原创作品创作数量		≥1	1 个	0.5		

		数量指标	全年开展“专家问诊”检查	≥200 家次	378 家	0.5
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	98%	0.5
		质量指标	沟渠保洁覆盖率	≥95%	95%	0.5
		质量指标	文明城市建设各项测评工作	对标完成	对标完成	0.5
		质量指标	大队基础设施建设	有所改善	改善	0.5
		质量指标	健身路径及“村村响”农村智能广播覆盖率	≥90%	100%	1
		质量指标	案卷规范达标	合格	合格	1
		质量指标	政策宣传落实率	100%	100%	1
		质量指标	扶贫领域政策知晓率	100%	100%	1
		质量指标	工资及福利资金发放合规性	合规	合规	1
		时效指标	黑臭水体处置及时性	及时	及时	1
		时效指标	农业气象，病虫，科技简（预）报及时性	及时	及时	1
		时效指标	汉江违规钓鱼，捕捞行为处置及时率	100%	100%	1
		时效指标	水库移民补贴及时发放到位率	100%	100%	1
		时效指标	治安案件和安全事故处置执行率	100%	100%	1
		时效指标	补贴拨付及时性	及时	及时	1
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	5
		社会效益指标	带动农户增产增收	≥10 户	10 户	2
		社会效益指标	维护农业大队安全生产稳定	全年零安全生产事故，大队无进京、赴省上访	无	2
		社会效益指标	提升辖区居民生活质量	提升	提升	2
		社会效益指标	无不合格农产品流入至市场销售	无	无	2
		社会效益指标	无大面积农田干旱缺水情况	无	无	2

		社会效益指标	居民文化教育生活多样性	有所提高	提高	2
		社会效益指标	发挥文艺队伍的传帮带	良好	良好	2
		社会效益指标	城管所执法形象	有所提升	有所提升	2
		社会效益指标	维护二级单位日常工作正常运转	基本保障	基本保障	2
		社会效益指标	拓宽农家书屋知识领域，更好满足群众阅读需求	满足	满足	2
		生态效益指标	垃圾分类工作持续开展	增强居民垃圾分类意识	增强居民垃圾分类意识	2.5
		生态效益指标	环境卫生改善度	明显改善	明显改善	2.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
总分	97.42					
偏差大或目标未完成原因分析		2023年财政资金紧张，某些项目未能实施，造成预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		优化项目结构，量入为出，提高预算执行率				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。

2023 年度对社区事业的补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		对社区事业的补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1965.31	1282.95	65.28%	13.06	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济指标	项目经费控制率		≤100%	65.28%	20
							
	产出指标（20 分）	数量指标	平安创建宣传次数		≥20 次	26 次	2
		数量指标	普法教育次数		≥12 次	12 次	2
		数量指标	社区开展各项宣传文化等活动次数		≥20 次	20 次	2
		数量指标	各类惠民文体活动开展次数		≥4 次	8 次	2
		数量指标	国有资产房屋租金收缴完成率		≥95%	95%	2
		数量指标	执法管辖范围		≥3 个社区	7 个社区	2
		质量指标	辖区企业安管员持证上岗率		100%	100%	1
		质量指标	工资发放合规性		合规	合规	1
		质量指标	小区治理精细化水平		有所提升	提升	1
		质量指标	医保缴费应缴率		100%	100%	1
质量指标	文化卫生灭鼠箱覆盖率		≥90%	95%	1		

		时效指标	社区居民生活补助、福利费	按时发放	按时发放	1
		时效指标	人员工资和奖金	按时发放	按时发放	1
		时效指标	投诉处理案件及时率	及时	及时	1
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障社区平安稳定	全年零安全生产事故，社区无进京、赴省上访	无	15
		生态效益指标	社区环境卫生改善度	卫生环境改善	改善	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社区居民生活环境 满意度	≥90%	95%	5
		服务对象 满意度 指标	社区居民安全感	100%	100%	5
总分	93.06					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年财政资金紧张，资金到位率低，许多项目未能及时实施，造成预算执行率低。					
改进措施及 结果应用方案	优化项目结构，量入为出，提高预算执行率					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

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

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥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。

2023 年度耕地地力补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		耕地地力补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 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	159.61	159.61	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包权的种地农民		100%	100%	10
		质量指标	耕地地力保护补贴发放		统一面积审核，补贴标准和发放	统一面积审核，补贴标准和发放	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	维护生产稳定		耕地数量不减少	耕地数量不减少	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度过渡费及生活费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		过渡费及生活费					
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	1686.75	1106.39	65.6%	13.12	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
	产出指标 （20分）	数量指标	过渡费发放户数		≥380户	465户	4
		数量指标	补助人员建档完成率		100%	100%	4
		质量指标	审核补助标准合规		合规	合规	4
		时效指标	补助发放及时性		及时	及时	4
		时效指标	审核退地人员补助频次		1次/季	1次/季	4
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护社会稳定		维持稳定	维持稳定	10
		社会效益指标	提升退地安置人员生活水平		提升	提升	10
		社会效益指标	辖区面貌改善度		改善	改善	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	退地人员政策满意度		≥90%	100%	10
总分	93.12						

偏差大或 目标未完成 原因分析	因部分项目涉及的户数审计未过，导致未能按期发放过渡费及生活费。
改进措施及 结果应用方案	督促审计公司尽快完成审计工作。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度荷花苑三期还建小区建设用地划拨费

项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		荷花苑三期还建小区建设用地划拨费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（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	1794.72	1794.72	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20 分)	数量指标	一次办理		一次	一次	7
		质量指标	严格按照政策执行		严格执行	严格执行	7
		时效指标	按时完成资金申请		按时完成	按时完成	6
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善居民生活环境		改善	改善	30
							
							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度红色物业补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		红色物业补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		物业公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	456.94	456.94	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	服务人数		≥3500 人	≥4500 人	4
		数量指标	消防设备维护完成率		100%	100%	3
		数量指标	物业问题整改完成率		100%	100%	3
		质量指标	保障设施及设备正常运行		正常运行	正常运行	4
		质量指标	公共设施维修质量合格率		100%	100%	3
		时效指标	物业故障处置及时		及时	及时	3
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	降低消防安全事故		不发生	未发生	10
		社会效益指标	提升小区治安管理等		提升	已提升	10
		社会效益指标	促进小区居民生活便利		促进	已促进	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务居民满意度		≥95%	≥95%	10
	总分	100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度环卫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：2024 年 4 月 18 日

项目名称		环卫经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1032.5	1004.29	97.27%	19.45	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	各大队开展村湾保洁、城管开展辖区保洁		≥11 次	≥11 次	10
		质量指标	落实辖区环卫保洁日常工作任务		落实	落实	10
							
	效益指标 （30 分）	生态效益指标	辖区内环境干净卫生		考核合格	考核合格	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度		≥95%	≥95%	10
总分	99.45						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

		数量指标	开展大型文艺汇演次数	≥2 次	3 次	0.5
		数量指标	消杀除害频次	≧2 次/月	2 次	0.5
		数量指标	开展文体团队培训次数	≥4 次	6 次	0.5
		数量指标	计生全年开展培训次数	3 次	3 次	0.5
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	0.5
		质量指标	农村留守儿童档案建立覆盖率	100%	100%	0.5
		质量指标	文明城市建设各项测评工作达标	对标完成	对标完成	1
		质量指标	辖区企业安管员持证上岗率	100%	100%	1
		质量指标	补贴发放条件审核合规	合格	合格	1
		时效指标	宣传栏更换及时性	及时	及时	1
		时效指标	信访案件处置执行及时性	及时	及时	1
		时效指标	困难群众信息更新及时性	及时	及时	2
		时效指标	应对突发卫生事件处理及时性	及时	及时	2
		时效指标	补助资金拨付、发放及时性	及时	及时	2
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	宣传方式多样性	≧3 种	3 种	5
		社会效益指标	增强退役军人物质保障	增强	增强	5
		社会效益指标	提升双拥优抚对象幸福感	提升	提升	5
		社会效益指标	群众业余文化生活丰富度	提高	提高	5
		社会效益指标	促进基层党组织引领作用	提升	提升	5
		社会效益指标	提升大政方针政策影响力	提升	提升	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益人群满意率	≥95%	95%	10

总分	98.40	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度计生补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		计生补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	3.75	3.75	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	每人每半年发放次数		≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	确保补贴发放到位		确保	确保	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	补贴人员生活有改善		改善	改善	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度计生家庭高中货币补贴项目绩效
自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		计生家庭高中货币补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	1.4	1.4	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标（20 分）	数量指标	每人每年发放次数		=1 次	=1 次	10
		质量指标	确保符合条件人员领取到位		确保	确保	10
							
	效益指标（30 分）	社会效益指标	减轻低保计生家庭学费压力负担，促进学业完成		减轻	减轻	30
							
							
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度计生特扶家庭端午节慰问项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		计生特扶家庭端午节慰问					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2.8	2.8	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标（20 分）	数量指标	发放对象人数		=56 人	=56 人	10
		质量指标	确保资金发放到位		确保	确保	10
							
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升特扶对象生活质量		提升	提升	30
							
							
.....							
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度垃圾分类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：2024 年 4 月 28 日

项目名称		垃圾分类经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		执法中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	50	30.6	61.2%	12.24	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	各社区垃圾分类日常运行		=7 个	=7 个	10
		质量指标	垃圾分类宣传有实效		有实效	有实效	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	推进垃圾分类日常工作		落实考核目标	落实考核目标	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		92.24					

偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金紧张导致资金未完全使用
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度蒙牛高科一次性奖励项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		蒙牛高科一次性奖励					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1750	1750	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放金额		=1750 万元	=1750 万元	10
		质量指标	按时拨付		按时	按时	10
							
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进地方经济发展		促进	促进	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度棉纺厂解困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：2024 年 4 月 28 日

项目名称		棉纺厂解困资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		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	60	42.64	71.06%	14.21	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	房屋改造修缮数		≥2 栋	2	7
		质量指标	问题解决落实率		=100%	=100%	7
		时效指标	及时发放棉纺厂职工生活补助		及时	及时	6
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提升大政方针政策影响力		提升	提升	15
		生态效益指标	改善棉纺厂职工生活环境		改善	改善	15
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	原棉纺厂职工满意度		≥90%	≥90%	10
总分	94.21						

偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金紧张导致资金未完全使用
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度民政局专项项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		民政局专项					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		公服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	15.35	15.35	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	慰问困难群众		≥1 次	≥1 次	7
		质量指标	困难群众信息及时更新		及时	及时	7
		时效指标	补贴资金及时率		=100%	=100%	6
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	困难群众关爱率		=100%	=100%	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益人群满意率		≥95%	≥95%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度农垦养老保险项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 11 日

项目名称		农垦养老保险					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		人社办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（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	1325.69	1325.69	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标（20 分）	数量指标	养老参保人数		≥935 人	1123 人	5
		数量指标	居民医疗参保人数		≥12126 人	12799 人	5
		质量指标	职工社保审核标准合规性		依法依规	依法依规	5
		时效指标	及时缴纳参保人员保险费		按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	农垦人员生活保障程度		基本保障	基本保障	30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民群众满意率		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		较好完成目标					

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度生态补偿资金专项用于水稻种植补贴 资金项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		生态补偿资金专项用于水稻种植补贴资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	8.58	8.58	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	根据要求制定并发放补贴		按要求	按要求	10
		质量指标	水稻种植补贴发放		统一标准	统一标准	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	种植水稻农民收入		稳定	稳定	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度实际种粮农民一次性补贴资金项目 绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		实际种粮农民一次性补贴资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		财政所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.7	4.7	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20 分)	数量指标	实际种粮补贴标准		=6.2 元/亩	=6.2 元/亩	10
		质量指标	实际种粮农民一次性补贴发放标准		县域内统一标准	县域内统一标准	10
							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	种粮农民收入		稳定	稳定	30
							
							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度四上企业统计人员补贴项目绩效 自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		四上企业统计人员补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	9.36	9.36	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放人数		=79 人	=79 人	10
		质量指标	严格落实统计工作各项要求		严格落实	严格落实	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	带动其他企业进规意愿		有效带动	有效带动	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度体育公园土地手续费项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		体育公园土地手续费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		城建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（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	165.3	165.3	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	缴纳处罚费用		165.3 万元	165.3 万元	10
		质量指标	按规定缴纳处罚款		按规定	按规定	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	完善还建房及周边配套设施		完善	完善	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度退役军人服务保障专项工作经费项目 绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		退役军人服务保障专项工作经费					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		军服站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.2	2.2	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 (20 分)	数量指标	按规定使用经费		按规定	按规定	10
		质量指标	确保资金拨付到位		确保	确保	10
							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定		维护	维护	30
							
							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	100						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度脱贫人口医保补助项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		脱贫人口医保补助					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.6	0.6	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放人数		≥40 人	≥40 人	10
		质量指标	补贴发放及时		及时	及时	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	政策落实宣传到位		落实	落实	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

偏差大或 目标未完成 原因分析	财政资金紧张导致资金未完全使用
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度新池村蔬菜基地排涝沟硬化项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		新池村蔬菜基地排涝沟硬化					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	58.1	56.94	98%	19.6	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	施工数量		足额施工	足额施工	10
		质量指标	施工质量		足额施工	足额施工	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	促进农业发展		促进	促进	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.6						

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度以奖代补奖励项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		以奖代补奖励					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		综治办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.36	0.36	100%	20	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标（20 分）	数量指标	以奖代补资金发放次数		一次/季度	一次/季度	10
		质量指标	资金及时发放到位		及时	及时	10
							
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障严重精神障碍患者得到救助，维持社会稳定		维护稳定	维护稳定	30
							
							
							
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度应急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：2024 年 4 月 28 日

项目名称		应急资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		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） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	21.52	21.52%	4.30	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济指标	项目经费控制率		≤100%	21.52%	20
							
	产出指标 （20分）	数量指标	应对突发事件落实率		100%	100%	5
		数量指标	建立规范有效的工作机制		建立	建立	5
		质量指标	各级领导责任落实		严格落实	严格落实	5
		时效指标	及时处理各类突发事件		及时	及时	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	突发事件物资保障度		100%	100%	10
		社会效益指标	维护地方稳定		维持稳定	维持稳定	10
		社会效益指标	保障基层部门正常运转		正常运转	正常运转	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	96%	10
总分	84.30						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2023 年财政资金紧张，办事处严格执行上级部门要求，非必要不得开支，所以用于应急保障的应急资金用得较少，造成预算执行率低。
改进措施及 结果应用方案	优化项目结构，量入为出，提高预算执行率
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

2023 年度优抚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：2024 年 4 月 28 日

项目名称		优抚支出					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		军服站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	39.11	39.11	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	符合申报条件人数		=9 人	=9 人	10
		质量指标	落实补齐工资待遇		落实	落实	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	维护社会和谐稳定		维护	维护	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度友发包装投资补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 18 日

项目名称		友发包装投资补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1399.97	1399.97	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	根据补充协议书，给予投资补贴		按要求	按要求	10
		质量指标	按规定进行补贴兑现		按规定	按要求	10
							
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进地方经济发展		促进	促进	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度灾害信息员通讯补贴项目绩效自评表

单位名称：新沟镇街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		灾害信息员通讯补贴					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		安办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.96	0.96	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放对象		=16 人	=16 人	10
		质量指标	确保资金发放到位		确保	确保	10
							
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高灾情情报报送和灾情管理		提高	提高	30
							
							
							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100					

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

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度招商引资专项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：2024 年 4 月 11 日

项目名称		招商引资专项资金					
主管部门		新沟镇街道办事处		项目实施单位		经服办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2500	980.25	39.21%	7.84	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济指标	项目经费控制率		≤100%	39.21%	20
							
	产出指标 （20 分）	数量指标	扶持企业数量		≥120 户	120	4
		数量指标	企业发展金兑现目标		≥2400 万	980	1.63
		质量指标	资金发放程序合规性		合规	合规	4
		时效指标	企业发展金发放及时性		及时	及时	0
		时效指标	建设项目完成及时性		及时	及时	0
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进税收进一步增长		≥5%	33.94%
		社会效益指标	宣传方式多样性		≥3 种	3	10
		社会效益指标	调动企业积极性		有效调动	有效调动	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	扶持企业满意率		≥95%	100	10
	总分	77.47					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受财政资金紧张的原因，2023 企业发展金兑现比例不高。2023 年，企业发展金年初预算 2400 万元，实际兑现 980.25 万元，兑现比例仅为 40.84%，项目建设也未能及时完工。
改进措施及 结果应用方案	促进招商引资项目落地，促进企业发展。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度中央水库库区基金-移民补助项目绩效 自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		中央水库库区基金-移民补助						
主管部门		新沟镇街道办事处			项目实施单位		农办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
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	20.5	20.5	100%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目经费控制率		≤100%	≤100%	20	
								
	产出指标 （20分）	数量指标	移民受益人数		=345人次	=345人次	10	
		质量指标	准确发放移民后扶基金		有效完成	有效完成	10	
								
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善移民生活水平		改善	改善	30	
								
								
								
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10		

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析	较好完成目标	
改进措施及 结果应用方案		
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

备注：

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

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

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。