

2023 年度武汉市东西湖区人民政府走马岭  
街道办事处部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

## 一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委员会走马岭街道工作委员会(以下简称“走马岭街道党工委”)是中共东西湖区委的派出机关,武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处(以下简称“走马岭街道办事处”)是东西湖区人民政府的派出机关,走马岭街道党工委和走马岭街道办事处合署办公,正处级。

走马岭街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;走马岭街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是:

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(大队)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对农场实施有效管理。

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区(大队)建设和管理。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处称(本级)

## 第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,644.45	一、一般公共服务支出	32	13,309.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,793.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	39,477.10	八、社会保障和就业支出	39	3,578.93
	9		九、卫生健康支出	40	96.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49,892.54
	12		十二、农林水支出	43	877.88
	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	144.79
	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	15.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	67,915.42	<b>本年支出合计</b>	58	67,915.42
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	
<b>总 计</b>	31	67,915.42	<b>总 计</b>	62	67,915.42

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	67,915.42	28,438.32					39,477.10
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>13,309.45</b>	<b>13,309.45</b>					
		<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>13,294.01</b>	<b>13,294.01</b>					
		2010301 行政运行	13,294.01	13,294.01					
		<b>20105 统计信息事务</b>	<b>10.84</b>	<b>10.84</b>					
		2010502 一般行政管理事务	10.84	10.84					
		<b>20129 群众团体事务</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>					
		2012902 一般行政管理事务	2.60	2.60					
		<b>20134 抚恤事务</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
		2013401 行政运行	0.10	0.10					
		<b>20136 其他共产党事务支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
		2013602 一般行政管理事务	2.00	2.00					
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>3,578.93</b>	<b>3,578.93</b>					
		<b>20801 人力资源和社会保障事务</b>	<b>6.62</b>	<b>6.62</b>					
		2080110 劳动关系和维权	6.62	6.62					
		<b>20802 民政管理事务</b>	<b>31.21</b>	<b>31.21</b>					
		2080208 基层政权建设和社区治理	31.21	31.21					
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>137.48</b>	<b>137.48</b>					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
		<b>20808 抚恤</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>					
		2080899 其他优抚支出	0.93	0.93					
		<b>20809 退役安置</b>	<b>29.22</b>	<b>29.22</b>					
		2080901 退役士兵安置	2.49	2.49					
		2080999 其他退役安置支出	26.73	26.73					
		<b>20810 社会福利</b>	<b>6.64</b>	<b>6.64</b>					
		2081006 养老服务	0.64	0.64					
		2081099 其他社会福利支出	6.00	6.00					
		<b>20822 大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>49.79</b>	<b>49.79</b>					
		2082202 基础设施建设和经济发展	49.79	49.79					
		<b>20825 其他生活救助</b>	<b>24.65</b>	<b>24.65</b>					
		2082502 其他农村生活救助	24.65	24.65					
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,292.39</b>	<b>3,292.39</b>					
		2089999 其他社会保障和就业支出	3,292.39	3,292.39					
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>96.08</b>	<b>96.08</b>					
		<b>21004 公共卫生</b>	<b>0.69</b>	<b>0.69</b>					
		2100409 重大公共卫生服务	0.69	0.69					
		<b>21007 计划生育事务</b>	<b>5.71</b>	<b>5.71</b>					
		2100717 计划生育服务	5.71	5.71					
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>82.95</b>	<b>82.95</b>					
		2101101 行政单位医疗	44.24	44.24					
		2101103 公务员医疗补助	38.71	38.71					
		<b>21099 其他卫生健康支出</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>					
		2109999 其他卫生健康支出	6.73	6.73					
		<b>212 城乡社区支出</b>	<b>49,892.54</b>	<b>10,415.44</b>					39,477.10
		<b>21201 城乡社区管理事务</b>	<b>13,725.43</b>	<b>167.60</b>					13,557.93
		2120104 城管执法	10.50	10.50					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	13,714.93	157.00					
		<b>21205 城乡社区环境卫生</b>	<b>392.52</b>	<b>392.52</b>					
		2120501 城乡社区环境卫生	392.52	392.52					
		<b>21208 国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>5,605.65</b>	<b>5,605.65</b>					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	5,399.65	5,399.65					
		2120803 城市建设支出	206.00	206.00					
		<b>21213 城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>2,122.67</b>	<b>2,122.67</b>					
		2121302 城市环境卫生	2,122.67	2,122.67					
		<b>21299 其他城乡社区支出</b>	<b>28,046.27</b>	<b>2,127.10</b>					25,919.17
		2129999 其他城乡社区支出	28,046.27	2,127.10					
		<b>213 农林水支出</b>	<b>877.88</b>	<b>877.88</b>					
		<b>21301 农业农村</b>	<b>758.32</b>	<b>758.32</b>					
		2130120 稳定农民收入补贴	2.16	2.16					
		2130122 农业生产发展	181.05	181.05					
		2130126 农村社会事业	32.00	32.00					
		2130153 农田建设	43.11	43.11					
		2130199 其他农业农村支出	500.00	500.00					
		<b>21303 水利</b>	<b>116.71</b>	<b>116.71</b>					
		2130319 江河湖泊水系综合整治	116.71	116.71					
		<b>21307 农村综合改革</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>					
		2130799 其他农村综合改革支出	2.85	2.85					
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>144.79</b>	<b>144.79</b>					
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>144.79</b>	<b>144.79</b>					
		2210201 住房公积金	118.86	118.86					
		2210202 提租补贴	25.93	25.93					
		<b>229 其他支出</b>	<b>15.76</b>	<b>15.76</b>					
		<b>22960 彩票公益金安排的支出</b>	<b>15.76</b>	<b>15.76</b>					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	15.76	15.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

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走马岭街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			67,915.42	2,767.75	65,147.67			
201	一般公共服务支出		13,309.45	2,395.80	10,913.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13,294.01	2,395.80	10,898.21			
2010301	行政运行		13,294.01	2,395.80	10,898.21			
20105	统计信息事务		10.84		10.84			
2010502	一般行政管理事务		10.84		10.84			
20129	群众团体事务		2.50		2.50			
2012902	一般行政管理事务		2.50		2.50			
20134	统战事务		0.10		0.10			
2013401	行政运行		0.10		0.10			
20136	其他共产党事务支出		2.00		2.00			
2013602	一般行政管理事务		2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出		3,578.93	137.48	3,441.45			
20801	人力资源和社会管理事务		6.62		6.62			
2080110	劳动关系和维权		6.62		6.62			
20802	民政管理事务		31.21		31.21			
2080208	基层政权建设和社区治理		31.21		31.21			
20805	行政事业单位养老支出		137.48	137.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.48	87.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50.00	50.00				
20808	抚恤		0.93		0.93			
2080899	其他优抚支出		0.93		0.93			
20809	退役安置		29.22		29.22			
2080901	退役士兵安置		2.49		2.49			
2080999	其他退役安置支出		26.73		26.73			
20810	社会福利		6.64		6.64			
2081006	养老服务		0.64		0.64			
2081099	其他社会福利支出		6.00		6.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		49.79		49.79			
2082202	基础设施建设和经济发展		49.79		49.79			
20825	其他生活救助		24.65		24.65			
2082502	其他农村生活救助		24.65		24.65			
20899	其他社会保障和就业支出		3,292.39		3,292.39			
2089999	其他社会保障和就业支出		3,292.39		3,292.39			
210	卫生健康支出		96.08	89.68	6.40			
21004	公共卫生		0.69		0.69			
2100409	重大公共卫生服务		0.69		0.69			
21007	计划生育事务		5.71		5.71			
2100717	计划生育服务		5.71		5.71			
21011	行政事业单位医疗		82.95	82.95				
2101101	行政单位医疗		44.24	44.24				
2101103	公务员医疗补助		38.71	38.71				
21099	其他卫生健康支出		6.73	6.73				
2109999	其他卫生健康支出		6.73	6.73				
212	城乡社区支出		49,892.54		49,892.54			
21201	城乡社区管理事务		13,725.43		13,725.43			
2120104	城管执法		10.50		10.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		13,714.93		13,714.93			
21205	城乡社区环境卫生		392.52		392.52			
2120501	城乡社区环境卫生		392.52		392.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,605.65		5,605.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,399.65		5,399.65			
2120803	城市建设支出		206.00		206.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,122.67		2,122.67			
2121302	城市环境卫生		2,122.67		2,122.67			
21299	其他城乡社区支出		28,046.27		28,046.27			
2129999	其他城乡社区支出		28,046.27		28,046.27			
213	农林水支出		877.88		877.88			
21301	农业农村		758.32		758.32			
2130120	稳定农民收入补贴		2.16		2.16			
2130122	农业生产发展		181.05		181.05			
2130126	农村社会事业		32.00		32.00			
2130153	农田建设		43.11		43.11			
2130199	其他农业农村支出		500.00		500.00			
21303	水利		116.71		116.71			
2130319	江河湖库水系综合整治		116.71		116.71			
21307	农村综合改革		2.85		2.85			
2130799	其他农村综合改革支出		2.85		2.85			
221	住房保障支出		144.79	144.79				
22102	住房改革支出		144.79	144.79				
2210201	住房公积金		118.86	118.86				
2210202	提租补贴		25.93	25.93				
229	其他支出		15.76		15.76			
22960	彩票公益金安排的支出		15.76		15.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.76		15.76			

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。

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走马岭街道办事处

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
二、一般公共预算财政拨款	1	20,644.45	一、一般公共服务支出	33	13,309.45	13,309.45		
三、政府性基金预算财政拨款	2	7,793.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,578.93	3,529.14	49.79	
	9		九、卫生健康支出	41	96.07	96.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,415.44	2,687.12	7,728.32	
	12		十二、农林水支出	44	877.88	877.88		
	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	144.79	144.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.76		15.76	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	28,438.32	<b>本年支出合计</b>	59	28,438.32	20,644.45	7,793.87	
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				
<b>总 计</b>	32	28,438.32	<b>总 计</b>	64	28,438.32	20,644.45	7,793.87	

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

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。

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走马岭街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合 计	20,644.45	2,767.75	17,876.70
201		一般公共服务支出	13,309.45	2,395.80	10,913.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,294.01	2,395.80	10,898.21
2010301		行政运行	13,294.01	2,395.80	10,898.21
20105		统计信息事务	10.84		10.84
2010502		一般行政管理事务	10.84		10.84
20129		群众团体事务	2.50		2.50
2012902		一般行政管理事务	2.50		2.50
20134		统战事务	0.10		0.10
2013401		行政运行	0.10		0.10
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602		一般行政管理事务	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	3,529.14	137.48	3,391.66
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.62		6.62
2080110		劳动关系和维权	6.62		6.62
20802		民政管理事务	31.21		31.21
2080208		基层政权建设和社区治理	31.21		31.21
20805		行政事业单位养老支出	137.48	137.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
20808		抚恤	0.93		0.93
2080899		其他优抚支出	0.93		0.93
20809		退役安置	29.22		29.22
2080901		退役士兵安置	2.49		2.49
2080999		其他退役安置支出	26.73		26.73
20810		社会福利	6.64		6.64
2081006		养老服务	0.64		0.64
2081099		其他社会福利支出	6.00		6.00
20825		其他生活救助	24.65		24.65
2082502		其他农村生活救助	24.65		24.65
20899		其他社会保障和就业支出	3,292.39		3,292.39
2089999		其他社会保障和就业支出	3,292.39		3,292.39
210		卫生健康支出	96.08	89.68	6.40
21004		公共卫生	0.69		0.69
2100409		重大公共卫生服务	0.69		0.69
21007		计划生育事务	5.71		5.71
2100717		计划生育服务	5.71		5.71
21011		行政事业单位医疗	82.95	82.95	
2101101		行政单位医疗	44.24	44.24	
2101103		公务员医疗补助	38.71	38.71	
21099		其他卫生健康支出	6.73	6.73	
2109999		其他卫生健康支出	6.73	6.73	
212		城乡社区支出	2,687.12		2,687.12
21201		城乡社区管理事务	167.50		167.50
2120104		城管执法	10.50		10.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	157.00		157.00
21205		城乡社区环境卫生	392.52		392.52
2120501		城乡社区环境卫生	392.52		392.52
21299		其他城乡社区支出	2,127.10		2,127.10
2129999		其他城乡社区支出	2,127.10		2,127.10
213		农林水支出	877.88		877.88
21301		农业农村	758.32		758.32
2130120		稳定农民收入补贴	2.16		2.16
2130122		农业生产发展	181.05		181.05
2130126		农村社会事业	32.00		32.00
2130153		农田建设	43.11		43.11
2130199		其他农业农村支出	500.00		500.00
21303		水利	116.71		116.71
2130319		江河湖库水系综合整治	116.71		116.71
21307		农村综合改革	2.85		2.85
2130799		其他农村综合改革支出	2.85		2.85
221		住房保障支出	144.79	144.79	
22102		住房改革支出	144.79	144.79	
2210201		住房公积金	118.86	118.86	
2210202		提租补贴	25.93	25.93	

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。

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走马岭街道办事处

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	1,896.00	302	商品和服务支出	114.49	310	资本性支出	1.49
30101	基本工资	284.07	30201	办公费	8.86	31002	办公设备购置	1.49
30102	津贴补贴	304.86	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	651.11	30203	咨询费	0.33	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	67.31	30205	水费	12.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.48	30206	电费	18.64	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	5.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	38.71	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	14.46			
30113	住房公积金	118.86	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.52			
30199	其他工资福利支出	242.62	30214	租赁费	4.80			
303	对个人和家庭的补助	755.77	30215	会议费				
30301	离休费	12.40	30216	培训费				
30302	退休费	743.37	30217	公务接待费	2.48			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
	人员经费合计	2,651.76		公用经费合计				115.98

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。

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  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		7,793.87	7,793.87		7,793.87	
208		社会保障和就业支出		49.79	49.79		49.79	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		49.79	49.79		49.79	
2082202		基础设施建设和经济发展		49.79	49.79		49.79	
212		城乡社区支出		7,728.32	7,728.32		7,728.32	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		5,605.65	5,605.65		5,605.65	
2120801		征地和拆迁补偿支出		5,399.65	5,399.65		5,399.65	
2120803		城市建设支出		206.00	206.00		206.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		2,122.67	2,122.67		2,122.67	
2121302		城市环境卫生		2,122.67	2,122.67		2,122.67	
229		其他支出		15.76	15.76		15.76	
22960		彩票公益金安排的支出		15.76	15.76		15.76	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		15.76	15.76		15.76	

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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

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	1	2	3
栏次					
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

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	
7.98		4.58		4.58	3.40	7.03		4.55		4.55	2.48	

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

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 67915.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3199.36 万元，下降 4.50%，主要原因是精简预算，节省开支。

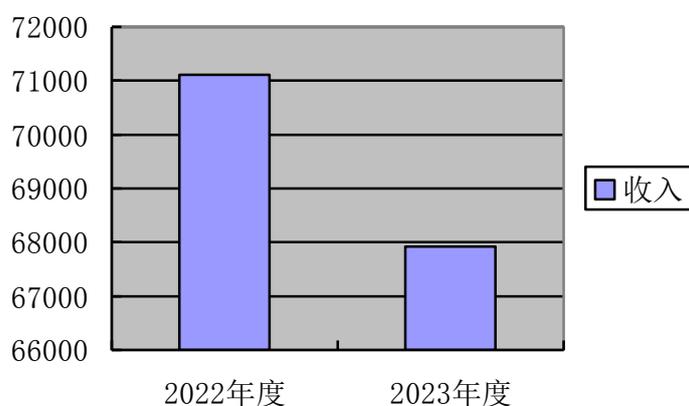


图 1: 收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 67915.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3199.36 万元，下降 4.50%，主要原因是精简预算，节省开支。

其中：财政拨款收入 28438.32 万元，占本年收入 41.87%；其他收入 39477.1 万元，占本年收入 58.13%。（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。）

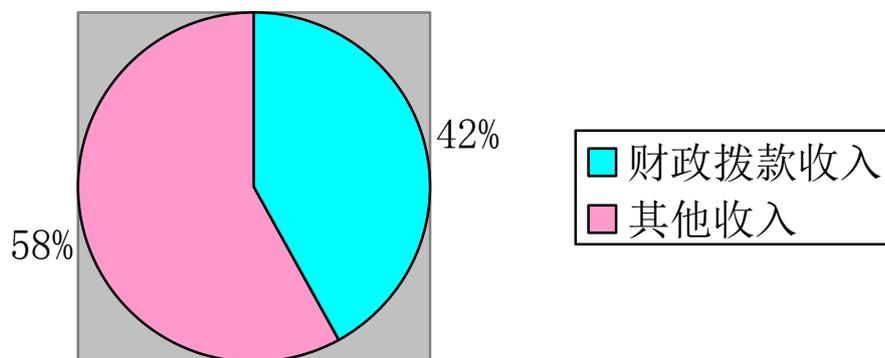


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 67915.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3199.36 万元，下降 4.50 %，主要原因是精简预算，节省开支。

其中：基本支出 2767.75 万元，占本年支出 4.08 %；项目支出 65147.67 万元，占本年支出 95.92 %。（本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。）

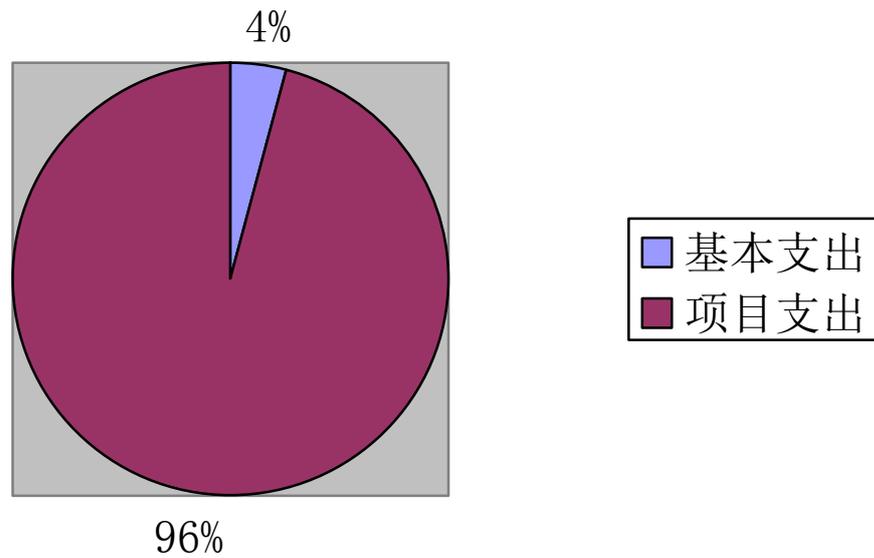


图 3: 支出决算结构

#### 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 28438.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20554.45 万元，下降 41.95 %。主要原因是还建楼建设项目减少。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20644.45 万元，比 2022 年度决算数减少 4648 万元。减少主要原因是精简预算，节省开支。政府性基金预算财政拨款收入 7793.87 万元，比 2022 年度决算数减少 15906.45 万元。减少主要原因是还建房建设项目减少。（本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。）

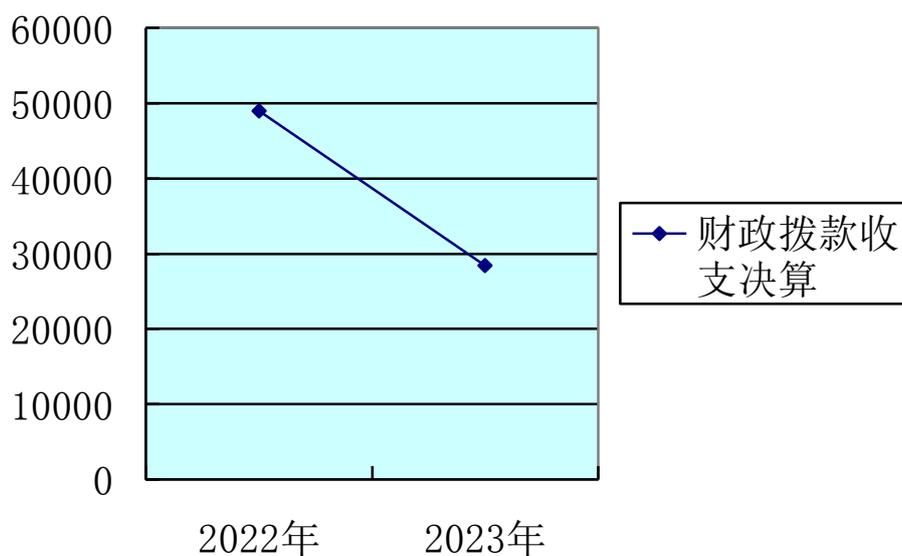


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 20644.45 万元，占本年支出合计的 30.40 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4648 万元，下降 18.38 %。主要原因是精简预算，节省开支。

### (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 20644.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 13309.45 万元，占 64.47 %。主要是用于本单位人员及公用支出，组织事务、宣传事务、信访事务等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 3529.14 万元, 占 17.09%。主要是用于本单位社保支出、退役军人工作支出以及对企业的补助。

3. 卫生健康(类)支出 96.08 万元, 占 0.47%。主要是用于本单位医疗支出、公共卫生事务支出。

4. 城乡社区(类)支出 2687.12 万元, 占 13.02%。主要是用于本单位公共设施建设与维护等支出。

5. 农林水(类)支出 877.88 万元, 占 4.25%。主要是用于本单位农业生产发展支出、农技推广支出等。

6. 住房保障(类)支出 144.79 万元, 占 0.70%。主要是用于本单位住房公积金支出。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19375.18 万元, 支出决算为 20644.45 万元, 完成年初预算的 100%。其中: 基本支出 2767.75 万元, 项目支出 17876.70 万元。

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 14403.24 万元, 支出决算为 13294.01 万元, 完成年初预算的 92.30%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是企业兑现减少。

2. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初无预算, 支出决算为 10.84 万元,

支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

3. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初无预算，支出决算为 2.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

4. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 行政运行(项)。年初无预算，支出决算为 0.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

5. 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)。年初无预算，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

6. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 劳动关系和维权(项)。年初无预算，支出决算为 6.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

7. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初无预算，支出决算为 31.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初

无该项预算安排，年中追加该项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.48 万元，支出决算为 87.48 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初无预算，支出决算为 2.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初无预算，支出决算为 26.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初无预算，支出决算为 0.64 万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初无预算，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初无预算，支出决算为 24.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 3292.39 万元，完成年初预算的 82.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求降低了社保基数节约了成本。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 0.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初无预算，支出决算为 5.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年

中追加该项目。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.24 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 100 %。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.71 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 100 %。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100 %。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初无预算，支出决算为 10.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100 %。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算，支出决算为 392.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）。年初无预算，支出决算为 2127.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初无预算，支出决算为 2.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初无预算，支出决算为 181.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初无预算，支出决算为 32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初无预算，支出决算为 43.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100 %。

31. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整

治（项）。年初无预算，支出决算为 116.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算安排，年中追加该项目。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初无预算，支出决算为 2.85 万元，此款项为年中追加预算，主要原因是农村环境改善需要，相应开支增加。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.86 万元，支出决算为 118.86 万元，完成年初预算的 100 %。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.93 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2767.74 万元，其中：

人员经费 2651.76 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 115.98 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 7793.87 万元，本年支出 7793.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出(类) 大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 基础设施建设和经济发展(项)。支出决算为 49.79 万元，主要用于水库移民相关资金方面支出。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 5399.65 万元，主要用于征地和拆迁补偿方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)。支出决算为 206 万元，主要用于还建楼方面支出。

(三) 城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的

支出(款) 城市环境卫生(项)。支出决算为 2122.67 万元，主要用于城市环境卫生方面支出。

(四) 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 15.76 万元，主要用于社会福利公益方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.98 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 88.1 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待活动减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门当年无因公出国(境)费预算财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 99.34 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 4.55 万元，完成年初预算的 99.34 %，比年初预算减少 0.03 万元，主要原因是绿色出行，节约资金。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2

辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 72.94 %，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：

本部门当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.48 万元，接待对象主要是审计人员，技术指导等人员。主要是开展审计和技术指导工作。本部门当年无国内来访团组。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处机关 2023 年度机关运行经费支出 115.98 万元，比年初预算数减少 39.13 万元，降低 25.23%。主要原因是：办公经费、差旅费减少。

## 十一、政府采购支出说明

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处（单位）2023 年度政府采购支出总额 808.24 万元，其中：政府采购货物支出 38.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 769.78 万元。授予中小企业合同金额 646.60 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 258.64 万元，占政府采购支出总额的 32 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 59 个，资金 67915.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.25%。从评价情况来看，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成较好。通过绩效评价结果运用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 67915.42 万元，从评价情况来看，2023 年度走马岭街道办事处年初预算 72059.79 万元，执行数 67915.42 万元，执行率 94.25%。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 59 个一级项目。

1. 2022 年下半年“四上”企业统计人员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.84 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在国家一套表每月按时上报数据；补贴发放合格率 100%；时间完成率

100%; 促进目标完成增幅; 提供数据有效率 100%; 年度上报率 100%。

2. 拆除违法建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5.5 万元, 执行数为 5.5 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 纸媒宣传 10 篇; 下半年拆违面积 12500 平方米完成率 100%; 实现资金最大化利用; 无重大安全事故; 群众投诉处理率 100%。

3. 大城管应急保障资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 清理乱堆放 40 处; 环境综合整治率 100%; 实现资金最大化利用率 99%; 无重大安全事故; 群众投诉处理率 100%。

4. 示范路、美丽街区建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 市政设施修复 20 处; 打造示范路及美丽街区建设完成率 100%; 实现资金最大化利用率 99%; 无重大安全事故; 群众投诉处理率 100%

5. 2023 年耕地地力保护补贴资金项目自评综述: 项目全年预算数为 206.64 万元, 执行数为 181.05 万元, 完成预算的 87.62 %。主要产出和效益是: 耕补户数完成率 100%; 发放耕补及时; 群众满意度 100% 。

发现的问题及原因: 一是绩效管理有待提高; 二是

项目绩效目标申报不规范。三是各项目部门未运用项目绩效运行监控表

下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的沟通协调；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调，合理预判。

6. 2023年春节慰问少数民族困难群众项目自评综述：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：春节慰问少数民族困难群众；慰问金发放标准率100%，完成率100%；维护社会和谐及服务对象满意率100%。

7. 2023年春节困难群众慰问项目自评综述：项目全年预算数为24.65万元，执行数为24.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：慰问困难户135户；慰问金发放及时，提高了服务对象的幸福感，服务对象满意度98%。

8. 垃圾分类专项经费项目自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：新建升级投放点10个；生活垃圾无害化处理率100%；餐厨垃圾收运及时率100%；实现资金最大化利用率99%；群众投诉处理率100%；服务企业、居民满意度100%。

9. 2022年全年、2023年上半年参战公益性岗位工资待遇项目自评综述：项目全年预算数为31.01万元，执行数为8.7万元，完成预算的28.06%。主要产出和效益是：安

置在走马岭街道的参战公益性岗位 3 人；工资发放及时率 100%；社会和谐率 100%；参战群体持续稳定率 100%；服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是部分绩效目标完成不理想；三是项目绩效目标申报不规范。

下一步改进措施：一是加强资金预算管理，科学制定资金使用计划；二是建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点，调整相关目标值。

10. 新径公路（通航沟至蔬十六支沟）道路配套绿化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：新建绿化面积 16283.26 平方米；绿化工程合格率 98%；补助及时率 100%；实现资金最大化利用率 99%；群众投诉处理率 100%；群众满意度 100%。

11. 2022 年度小型农田水利建后管护项目绩效自评综述：项目年初预算 43.11 万元，执行数 43.11 万元，预算执行率 100 %。主要产出和效益：按规定时间完成了管护频次、管护质量、管护实效；群众满意度 100%。

12. 沈宗文社区公共服岗工资待遇项目绩效自评综述：项目年初预算 21.45 万元，执行数 21.45 万元，预算执行率 100 %。主要产出和效益：安置在走马岭街道的社区公共服务岗 1 人；工资待遇据实发放；工资按时发放率 100%；维护

社会和谐 100%；转业志愿兵群体持续稳定率 100%；服务对象满意度 100%。

13. 2023 年走马岭街河湖港渠管护经费项目绩效自评综述：项目年初预算 116.71 万元，执行数 116.71 万元，预算执行率 100 %。主要产出和效益：按规定时间完成了管护频次、管护质量、管护实效；群众满意度 100%。

14. 新建两座公厕费用项目绩效自评综述：项目年初预算 60 万元，执行数 8.63 万元，预算执行率 14.38 %。主要产出和效益：新建公厕数量 2 座；项目验收合格率 100%；项目完成及时率 100%；改善居民生活质量  $\geq 95\%$ ；公厕使用年限为可持续使用。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是部分绩效目标完成不理想；三是项目绩效目标申报不规范。

下一步改进措施：一是紧密结合项目支出明细预算，合理使用项目资金；二是根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

15. 公厕管理费用项目绩效自评综述：项目年初预算 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100 %。主要产出和效益：日常保洁公厕数量 58 座；公厕保洁合格率  $\geq 95\%$ ；公厕设施完好率  $\geq 95\%$ ；保证公厕及时开放使用；保障居民生活便利  $\geq 95\%$ ；公厕可持续使用。居民满意度  $\geq 95\%$ 。

16. 2023 年度大中型水库原迁移民直补资金及新增移民项目扶持资金项目绩效自评综述：项目年初预算 49.79 万元，执行数 49.79 万元，预算执行率 100 %。主要产出和效益：实现成本最小化；严格按照标准发放资金；按期完成；率 100%；100%扶持大中型水库移民家庭和帮扶大中型水库移民家庭；赢得大中型水库移民满意度 100%。

17. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目年初预算 2.71 万元，执行数 2.71 万元，预算执行率 100 %。主要产出和效益：成本最小化；确认发放人数 258 户；资金发放标准为 10 元/户；按期完成独生子女保健费率 100%。

18. 2022 年养老设施运营补贴项目绩效自评综述：项目年初预算 83.92 万元，执行数 16.4 万元，预算执行率 19.54 %。主要产出和效益：辖区内老年居民 5144 人；改善、丰富老年居民老年居家生活；赢得老年人满意度 100%。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标申报不规范；二是各项目部门未运用项目绩效运行监控表，无法掌握资金使用情况，并合理分配资金。

下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的沟通协调；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

19. 2022 年养老设施运营补贴项目绩效自评综述：项目年初预算 2.18 万元，执行数 2.18 万元，预算执行率 100 %。

主要产出和效益：确认发放人数 44 户；资金发放标准为 500 元/户；按期完成率 100%；特殊家庭帮扶率 100%；服务满意度 100%。

20. 2021 年走马岭街林业有害生物(加拿大一枝黄花)防治项目绩效自评综述：项目年初预算 4.3 万元，执行数 0.74 万元，预算执行率 17.21%。主要产出和效益：2021 年林业有害生物 215 亩；一枝黄花防治合格率为 98%；实现资金最大利用率 99%；服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因：一是绩效管理水平和有待提高；二是部分绩效目标完成不理想；三是项目绩效目标申报不规范。

下一步改进措施：一是紧密结合项目支出明细预算，合理使用项目资金；二是根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

21. 2022 年走马岭街林业有害生物(加拿大一枝黄花)防治项目绩效自评综述：项目年初预算 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：2022 年林业有害生物 300 亩；一枝黄花防治合格率为 100%；实现资金最大利用率 100%；服务对象满意度 100%。

22. 社区纳凉取暖资金项目绩效自评综述：项目年初预算 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。主要产出和效

益：社区纳凉取暖资金宝行率 100%；使用合规性 100%；纳凉取暖点开放及时率 100%；困难对象纳凉取暖保障率 100%。

23. 走马岭街村庄规划数字地形图测绘费用项目绩效自评综述：项目年初预算 32 万元，执行数 30.26 万元，预算执行率 94.56%。主要产出和效益：测量村庄数量 16 个；测绘合格率 100%；及时保证在规定时限内完成；已推动走马岭街多规合一实用性村庄规划。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。三是会计核算未精准分类。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是部分绩效目标完成不理想；三是项目绩效目标申报不规范。

下一步改进措施：一是紧密结合项目支出明细预算，合理使用项目资金；二是根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

24. 区民政局拨社区惠民项目资金项目绩效自评综述：项目年初预算 60 万元，执行数 16.93 万元，预算执行率 28.22%。主要产出和效益：惠民项目  $\geq 3$  个；合规使用；及

时完工；有效解决群众需求。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。三是会计核算未精准分类。

25. 区民政局拨社区工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 22.27 万元，执行数 14.28 万元，预算执行率 64.12%。主要产出和效益：社区正常工作运转数量  $\geq 3$  个；经费使用合规；资金及时支付；保障持续性维持社区工作开展。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是指标设置未结合实际情况；三是业务部门未与财务部门就项目名称、项目资金来源等事项进行充分的沟通；四是未运用项目绩效运行监控表。

下一步改进措施：一是提高绩效管理；二是建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

26. 2023 年 1 季度以奖代补项目绩效自评综述：项目年初预算 0.59 万元，执行数 0.59 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：发放 23 年一季度以奖代补 3 人；据实发放、

完成率 100%；社会和谐维护 100%；服务对象满意度 100%。

27. 农民工保证金利息项目绩效自评综述：项目年初预算 6.62 万元，执行数 6.62 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：按照合同约定已完成；完成各类审计任务和主体相关工程质量保证期限；促进辖区还建小区发展。

28. 兴工十二路搬迁退地补偿资金项目绩效自评综述：项目年初预算 193 万元，执行数 193 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：已完成补偿及发放标准；按期完成率 100%；促进地方经济社会发展；完成改善区域交通条件及沿线居民出行条件；满足设计要求。

29. 农村纯女户家庭女生及低保户计生家庭高中阶段货币补贴项目绩效自评综述：项目年初预算 1.9 万元，执行数 0.82 万元，预算执行率 43.16%。主要产出和效益：确认发放人数 19 户；资金发放标准 1000 户；按期完成率 100%；高中货币补贴 100%；服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。三是会计核算未精准分类。

30. 人大补选工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 3 万元，执行数 0.63 万元，预算执行率 21%。主要产出和

效益：完成人大代表补选；代表补选完成率 100%；补选工作及时、顺利。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是部分绩效目标完成不理想；三是项目绩效目标申报不规范。

下一步改进措施：一是紧密结合项目支出明细预算，合理使用项目资金；二是根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

31. 实际种粮农民一次性补贴资金项目绩效自评综述：项目年初预算 2.16 万元，执行数 2.16 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：完成申报补贴面积 3482 亩；完成实际种粮农民一次性补贴发放标准；实际种粮农民一次性补贴发放及时；种粮农民收入稳定。

32. 走马岭街团工委 2023 年基层共青团工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：走马岭街团工委 1 个；保质保量完成走马岭街团工委 2023 年基层共青团工作经费；有力推动了基层共青团建设。

33. 2023 平安建设专项资金项目绩效自评综述：项目年初预算 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：据实使用平安建设专项资金；保质完成平安建设工

作；按时完成节点性、突发性工作；全面提升保障社会稳定。

34. 2022 四季度精神障碍患者以奖代补项目绩效自评综述：项目年初预算 0.27 万元，执行数 0.27 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：发放符合精神障碍患者人员以奖代补；以奖代补审核发放率 100%；按期完成率 100%；维护社会和谐

35. 2022 年东西湖区农村环境卫生考核奖罚资金项目绩效自评综述：项目年初预算 14 万元，执行数 13.99 万元，预算执行率 99.93%。主要产出和效益：完成垃圾处处理；100% 整治；按期完成率 100%；完成改善村湾环境。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是指标设置未结合实际情况；三是业务部门未与财务部门就项目名称、项目资金来源等事项进行充分的沟通；四是未运用项目绩效运行监控表。

下一步改进措施：一是提高绩效管理；二是建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

36. 2021 年一事一议工程款项目绩效自评综述：项目年初预算 4.12 万元，执行数 2.85 万元，预算执行率 69.17%。主要产出和效益：完成新建田间硬化道路；完成鱼塘沟渠改造；完成施工工期。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是

部分绩效目标完成不理想；三是项目绩效目标申报不规范。

下一步改进措施：一是紧密结合项目支出明细预算，合理使用项目资金；二是根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

37. 荷塘小镇二期回购金及利息和二类费用项目绩效自评综述：项目年初预算 79.5 万元，执行数 46.5 万元，预算执行率 58.49 %。主要产出和效益：无质保期内不存在重大质量缺陷；及时支付荷塘小镇二期回购金及利息和二类费用；荷塘小镇无集体上访事件；有效保障居民生活稳定。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标申报不规范；二是各项目部门未运用项目绩效运行监控表，无法掌握资金使用情况，并合理分配资金。

下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的沟通协调；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

38. 月牙湖西路补偿款项目绩效自评综述：项目年初预算 87.04 万元，执行数 87.04 万元，预算执行率 100 %。主要产出和效益：人数补偿款据实结算；及时发放补偿款；按时完成退地搬迁工作。

39. 同心三、四、五期尾款及二类费项目绩效自评综述：

项目年初预算 30.75 万元，执行数 24.33 万元，预算执行率 79.12 %。主要产出和效益：质保期内不存在重大质量缺陷；及时支付工程尾款及二类费；同心花园无集体上访事件；有效保障居民生活稳定；群众满意度 100%。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

40. 党建宣传工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 300 万元，执行数 153.51 万元，预算执行率 51.17 %。主要产出和效益：党员培训次数 2 场；阵地维修或提档 1 个；发布报篇目数 55 篇；党务工作者专项培训合格率 100%；设备采购验收合格；及时发放干部慰问费；提高党员干部参与基层治理活动积极性；区级及以上媒体采用简报量 3 篇。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是指标设置未结合实际情况；三是业务部门未与财务部门就项目名称、项目资金来源等事项进行充分的沟通；四是未运用项目绩效运行监控表。

下一步改进措施：一是提高绩效管理；二是建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调；四是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资

金。

41. 机关日常运行经费项目绩效自评综述：项目年初预算 500 万元，执行数 378.06 万元，预算执行率 75.61 %。主要产出和效益：食堂采购成本下降；办公用品采购下降率 23.46%；按文件标准执行开展工会会员体检项目；按文件标准执行开展职工春游活动；采购办公设备 9 台；开展活动 49 次；职工健康体检覆盖率 100%；基本保障妇联日常工作运转；办公用品采购合格率 100%；食堂卫生达标率 100%；832 平台购扶贫物资采购及时；节日慰问及时；重大食品安全事故发生 0 起；保障机关工作正常开展；职工用餐保障率 100%；提升辖区青少年暑期生活质量；丰富提高辖区居民精神文化生活。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是指标设置未结合实际情况；三是业务部门未与财务部门就项目名称、项目资金来源等事项进行充分的沟通。

下一步改进措施：一是提高绩效管理；二是建立健全绩效指标体系；三是加强财务部门与业务部门的沟通协调。

42. 安全工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：第三方安全技术服务 2 次；综合应急演练 3 次；安全教育培训 2 次；安全教育培训合格；安全生产投诉解决率 100%；应

急救援响应及时；宣传方式多样性 3 种；提高群众安全教育意识；提高综合应急演练能力。

43. 综治信访工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 400 万元，执行数 399.79 万元，预算执行率 99.95%。主要产出和效益：重点人群盯防稳控率 100%；综治中心实体运行设备维修完成率 100%；培训宣传场次 10 次；社管系统数据动态维护率 100%；监控维护维修合格率 100%；网格员通讯及时率 100%；矛盾纠纷隐患排查化解率 100%；法治宣传覆盖面 100%；基本保证综治服务队运行。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标申报不规范；二是各项目部门未运用项目绩效运行监控表，无法掌握资金使用情况，并合理分配资金。

下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的沟通协调；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

44. 公共服务事业项目绩效自评综述：项目年初预算 600 万元，执行数 500.12 万元，预算执行率 83.35%。主要产出和效益：参加统筹医疗人数 6443 人次；文艺活动服务每年次数 3 次；举办活动场 15 次；场定补人数 5 人；人员工资发放到位率 100%；活动开展及时；及时审核上报，区民政局发放资金；提升退休职工医保待遇；保障养老服务机构正常运行。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

45. 农业部门运行支出项目绩效自评综述：项目年初预算 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：田间沟渠清理整治 201.87 公里；田间碎石路维护 19.97 公里；开展农产品检测 6313 批次；动物防疫控制覆盖率 100%；水产品合格率 100%、农产品合格率 99%；春秋季节动物防疫及时；汉江违法捕捞查处及时；农业生产总值 5.25 亿元；农民年收入 25195.41 元；辖区内正常、安全用水保障度 100%。

46. 城建部门建设项目经费项目绩效自评综述：项目年初预算 1400 万元，执行数 677.5 万元，预算执行率 48.39%。主要产出和效益：工程项目建设完成率 100%；工程验收合格率 100%；工程完工及时率 93.75%；辖区整体环境质量提升；生产、生活环境有所改善；群众满意度 100%。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标申报不规范；二是各相关部门未运用项目绩效运行监控表，无法掌握资金使用情况，并合理分配资金。

下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的沟通协调；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

47. 拆迁部门工作经费项目经费项目绩效自评综述：项目年初预算 50 万元，执行数 45.76 万元，预算执行率 91.53%。主要产出和效益：开展测量 12 次；搬迁评估工作完成率 100%；报告达标率 100%；审计问题整改率 100%；各项工作完成及时率 100%；审计结果应用率 100%；街道整体形象有所提高。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。三是会计核算未精准分类。

48. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算 560 万元，执行数 533.75 万元，预算执行率 95.31%。主要产出和效益：购买执法装备、服装完成率 100%；辅助人员 73 人；区职能部门考核达标率 100%；执法车辆年审及时率 100%；投诉案件处理及时；提升城市精细化管理水平；控制违法建设发生率 0%。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

49. 社区运行经费项目绩效自评综述：项目年初预算 464.28 万元，执行数 464.28 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：党建活动覆盖率 72.73%；农业提留回收率 100%；办公用品采购合格率 100%；职工就餐保障率 100%；突发事件响应及时；无重大安全事故；宣传方式 3 种；有效保障工作人员基本生活；保障各单位正常运转。

50. 2023 年度对招商引资经费项目绩效自评综述：项目年初预算 4092 万元，执行数 3806.41 万元，预算执行率 93.02%。主要产出和效益：企业扶持资金发放到位率 100%；发放企业补贴 71 家；补贴程序合规；发放企业补贴及时率 100%；促进当地经济发展；有效调动企业积极性。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

51. 2023 年度基层社会保障经费项目绩效自评综述：项目年初预算 4000 万元，执行数 3292.39 万元，预算执行率 82.31%。主要产出和效益：大型招聘会 1 场次；五险目标人

数参保率 100%；社保补贴发放及时率 100%；调处欠薪及时率 99.1%；有效保障基层干部、老职工基本生活；新增就业、创业人数 3024 人。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。三是根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

52. 对红色物业公司补贴项目绩效自评综述：项目年初预算 1244 万元，执行数 1228.82 万元，预算执行率 98.78%。主要产出和效益：办公用品采购成本下降；维修维护费成本增长率 46.4%；物业工作人员人数 228 人；员工用餐人数 151；职工用餐保障率 100%；办公用品采购合格率 100%；各小区公共照明设施更新及时；提高居民日常生活水平；有效保障小区居民生活正常有序。

发现的问题及原因：一是部分绩效目标完成不理想二是资金使用不规范三是指标设置不完整。

下一步改进措施：一是加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。二是加强财政资金的使用管理和

预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。三是根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

53. 月牙湖整治工程补偿款项目绩效自评综述：项目年初预算 1175.22 万元，执行数 1166.38 万元，预算执行率 99.25%。主要产出和效益：月牙湖整治工程补偿费发放户数 18 户；月牙湖整治工程补偿费 100%发放；补偿资金发放及时；辖区环境质量提升；补偿费发放群体满意度 100%。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。三是根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。

54. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目年初预算 3718.03 万元，执行数 3346.91 万元，预算执行率 90.02%。主要产出和效益：二级单位工作人员工资发放人数 219 人；工资发放到位率 100%；各项补贴发放到位率 100%；工资、社保发放及时；有效保障工作人员基本生活；有效保障纳税服务站正常运转；工作人员满意度 100%。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标申报不规范；二是各项目部门未运用项目绩效运行监控表，无法掌握资金使用情况，并合理分配资金。

下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的沟通协调；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

55. 拆迁过渡费、退地生活费项目绩效自评综述：项目年初预算 3440 万元，执行数 3244.15 万元，预算执行率 94.31%。主要产出和效益：按文件标准执行发放过渡费及生活费；退地搬迁安置人数 5877 人；资金发放覆盖率 100%；发放标准合规；资金发放及时；有效保障居民基本生活；有效保障辖区内社会稳定性。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。三是会计核算未精准分类。

56. 沿江高铁及各专项支出项目绩效自评综述：项目年初预算 34557.93 万元，执行数 34480.43 万元，预算执行率 99.78%。主要产出和效益：资金支付到位率 100%；资金使用合规；资金使用及时；有效保障辖区内社会稳定性；群众满意度 100%。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益；二是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金。

57. 环卫作业经费项目绩效自评综述：项目年初预算2454.18万元，执行数2444.56万元，预算执行率99.61%。主要产出和效益：环卫作业面积3314297平方米；生活垃圾无害化处理率100%；实现资金最大化利用99.61%；垃圾站环境监察达标率96%；重大安全生产事故0起；群众投诉处理率100%；保持路面清洁，环境优美。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高；二是未运用项目绩效运行监控表，无法合理分配资金。

下一步改进措施：一是建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。而是建立项目绩效运行监控表，合理并规范使用预算资金，使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符。

58. 武汉中兴创新材料技术2021年度银行贷款贴息项目绩效自评综述：项目年初预算2127.1万元，执行数2127.1万元，预算执行率100%。主要产出和效益：银行贷款贴息户

数 1 户；银行贷款贴息按标准发放 100%；银行贷款贴息按期完成；促进企业发展壮大；调动企业积极性。

59. 上缴还建房超面积房款项目绩效自评综述：项目年初预算 4419.17 万元，执行数 4419.17 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：上缴还建房超面积房款金额 44191667.07 元；据实上缴还建房超面积房款；及时上缴还建房超面积房款；促进国家经济增长和产业发展。

#### **（四）绩效评价结果应用情况。**

2023 年度走马岭街道办事处年初预算 31815.18 万元，预算调增 40244.61 万元，调整后 72059.79 万元，执行数 67915.42 万元，执行率 94.25%。2023 年度共设置 59 个绩效指标，完成 59 个。通过结果与预算安排相结合来分析，本单位预算绩效管理工作要从以下几个方面加以改进：

1. 实行对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

2. 针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、城市配套逐步升级完善

全力以赴推进城市有机更新，重点推进沿江高铁、金山大道延伸线、京港澳高速公路改扩建等 7 个上级重点项目退地搬迁任务，聚力实施 107 国道拆改留整治提升工程，大力推进“武汉西大门预制菜”项目施工进场。持续优化城市基础设施，积极推进西城广场商业综合体建设；深入推进“擦亮小城镇”项目，实现辖区 1.85 平方公里核心区域市政配套提档升级；大力推进集镇片区道路及污水管道等公共配套设施建设，着力完善森林公园、法治文化广场等文化休闲场所，为辖区企业职工、居民营造宜居宜业环境。加强对辖区园区道路及农村公路等 30 余条道路改造整治，完成西部片区雨污分流改造排水系统等，着力提升城市功能品质，打造高品质宜居家园。

### 二、生态环境更加美丽宜居

全面推行河湖长制，加大汉江禁捕宣传巡查，清理港渠和五小水利沟渠 120 余公里，整治加拿大一枝黄花地块 1500 亩，切实做好生态环境保护文章。着力改善空气质量，做到秸秆禁烧监督常态化巡查，整改完成大气扬尘管控等相关问题 26 次。强力推进水体整治，常态化巡查长江入河排污口

189 个整治点位，督促企业办理排水许可证，协调区直单位完成南九支沟、十支沟黑臭水体整改。协调推进月牙湖湿地公园整治工程，平整土地 33 万平方米，种植香樟等景观苗木，精心装扮提升公园“颜值”。持续开展街道绿化美化工程，实施隙地造林项目 5 处，打造花田花海 50 万平方米，实现居民“开门见绿，推窗见景”。

### 三. 重大产业项目扎实推进

强力推进区级重大产业项目 5 个，其中结转项目 4 个(工业项目 3 个、房地产项目 1 个)，2023 年计划开工项目 1 个。其中，中兴新材研发中心建设项目主体结构已封顶，幕墙正在做预埋，年内可完工；中兴新材研发基地技改项目已完工，12 条生产线将于四季度全面投产；中兴新材锂电池智能制造项目已按区政府要求的时间节点进场开工建设；三合广告二期项目主体封顶，已进入外立面及室外工程阶段。

## 二、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善城市配套设施	大力推进“武汉西大门预制菜”项目施工进场。持续优化城市基础设施，积极推进西城广场商业综合体建设	建设中

2	重点产业项目高效推进	强力推进区级重大产业项目 5 个，其中结转项目 4 个（工业项目 3 个、房地产项目 1 个），2023 年计划开工项目 1 个	中兴研发基地技改项目完工，主体结构已封顶，幕墙预埋年内可完工
3	改善居民环境	大力推进集镇片区道路及污水管道等公共配套设施建设，着力完善森林公园、法治文化广场等文化休闲场所，为辖区企业职工、居民营造宜居宜业环境。	已完成
4	提高生态环境	清理港渠、五小水利沟渠及一枝黄花	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

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

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

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词

## 第六部分 附件

- 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度59项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度走马岭街道办事处部门整体绩效自评表  
填报日期: 2024年4月17日

单位名称		东西湖区人民政府走马岭街道办事处					
基本支出总额		2,767.75		项目支出总额		67,915.42	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
部门整体支出总额		72,059.79	67,915.42	94.25%	18.85		
年度绩效目标: 1. 招商引资、城建部门建设项目经费、拆迁退地过路费(25分)							
年度绩效指标 (25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 (5分)	经济成本指标 (3分)	总现补贴发放标准	按相关文件标准规定执行	按相关文件标准规定执行	3.00	
		经济成本指标 (2分)	测量、评估、审计费支出下降	下降	下降	2.00	
		数量指标 (1分)	发放企业补贴数量	≥200家	71	0.36	
		数量指标 (0.5)	工程项目建设完成率	≥95%	100%	0.50	
	产出指标 (6分)	数量指标 (1分)	退地搬迁安置人数	6000人	5877人	0.49	
		数量指标 (1分)	开展测量次数	≥12次	12次	1.00	
		质量指标 (1分)	工程验收合格率	100%	100%	1.00	
		质量指标 (1分)	审计问题整改率	100%	100%	1.00	
	效益指标 (6分)	时效指标 (1分)	资金发放及时性	及时	及时	1.00	
		经济效益指标 (2分)	促进当地经济发展	促进	促进	2.00	
		社会效益指标 (2分)	辖区环境质量提升度	提升	提升	2.00	
社会效益指标 (2分)		审计结果应用率	100%	100%	2.00		
满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥90%	100%	4.00		
	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	4.00		
年度绩效目标: 2. 红色物业、安全工作经费、城管工作经费、公共服务 (25分)							
年度绩效指标 (25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 (8分)	经济成本指标	办公用品采购成本下降	下降	下降	2.00	
		经济成本指标	宣传印刷成本下降	下降	下降	2.00	
		经济成本指标	人员成本下降	下降	下降	2.00	
		经济成本指标	开展活动成本下降	下降	下降	2.00	
	产出指标 (7分)	数量指标 (1分)	职工用餐人数	≥200人	151人	0.76	
		数量指标 (1分)	安全教育培训次数	2次	2次	1.00	
		数量指标 (1分)	购买执法装备、服装完成率	100%	100%	1.00	
		数量指标 (0.5)	综治中心实体运行设备维修完成率	100%	100%	0.50	
	效益指标 (6分)	数量指标 (1分)	参加统筹医疗人数	7000人次	6443人次	0.46	
		质量指标 (1分)	办公用品采购合格率	≥95%	100%	1.00	
		质量指标 (1分)	区职能部门考核达标率	100%	100%	1.00	
时效指标 (1分)		应急救援响应及时性	及时	及时	1.00		
满意度指标 (4分)	社会效益指标 (2分)	提高居民日常生活水平	提高	提高	2.00		
	社会效益指标 (2分)	提升退休职工医保待遇	有所提升	有所提升	2.00		
满意度指标 (4分)	社会效益指标 (2分)	提高群众安全教育意识	有效提高	有效提高	2.00		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	4.00		
年度绩效目标: 3. 党建宣传经费、农业部门运行支出、基层社会保障、机关日常运行经费、社区人员经费、社区运行经费 (30分)							
年度绩效指标 (30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 (7分)	经济成本指标 (2分)	干部教育培训成本下降	下降	下降	2.00	
		经济成本指标 (2分)	水产品检测成本下降	下降	上升	0.00	
		经济成本指标 (3分)	社区人员经费支出	不超预算	不超预算	3.00	
		数量指标 (0.5)	党员培训次数	≥2场	2场	0.50	
	产出指标 (7分)	数量指标 (1分)	田间沟渠清理整治长度	80公里	201.87公里	1.00	
		数量指标 (1分)	大型招聘会场次	≥2场	1场	0.50	
		数量指标 (0.5)	创建妇女之家	1个	1个	0.50	
		质量指标 (0.5)	党务工作者专项培训合格率	≥95%	100%	0.50	
	效益指标 (12分)	质量指标 (0.5)	水、农产品质量检测合格率	100%	水产品合格率100%、农产品合格率99%	0.50	
		时效指标 (1分)	办公用品采购合格率	100%	100%	1.00	
		时效指标 (1分)	工资、社保发放及时性	及时	及时	0.50	
时效指标 (1分)		突发事件响应及时性	及时	及时	1.00		
满意度指标 (4分)	社会效益指标 (2分)	区级及以上媒体采用简报量	≥2篇	3篇	2.00		
	社会效益指标 (2分)	辖区内正常、安全用水保障度	≥90%	100%	2.00		
	社会效益指标 (2分)	基层干部、老职工基本生活保障度	有效保障	有效保障	2.00		
	社会效益指标 (2分)	纳税服务正常运转	有效保障	有效保障	2.00		
满意度指标 (4分)	社会效益指标 (2分)	重大安全事故	不发生	不发生	2.00		
	社会效益指标 (2分)	提升妇联工作服务质量	提升	提升	2.00		
满意度指标 (4分)	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	4.00		
	总分	94.91					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分项目绩效目标完成不理想 2. 指标设置不合理 3. 指标设置不完整 4. 财政资金未拨付到位 5. 资金使用不规范 6. 成果资料整理度不高或缺失					
改进措施及结果应用方案		1. 加强业务部门内部沟通, 充分了解业务构成和业务内容, 指标设置, 建立健全指标框架。指标来源可参考对应领域的政策文件、统计指标 (此类指标在部门日常工作中约定俗成, 经常使用, 并且有统计数据支撑)、部门管理考核指标 (上级部门下达的考核任务)、部门工作计划和项目实施方案 (参考部门目标任务和具体项目实施方案) 等结合预期产出、预期效果和项目管理等绩效目标细化量化后合理设定。绩效指标值可依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部门和业务主管部门认可的其他标准进行设定, 并结合实际情况充分考虑相关因素调整以适应项目目标的需求。 2. 强化预算绩效管理主体责任, 在自评结果确定后, 根据主要责任同志批示要求和自评结果进行整改, 并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中, 可根据绩效自评结果对项目进行排序, 将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 3. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理, 规范列支预算, 确定资金配套使用项目, 合理分配和使用。 4. 业务部门结合绩效指标申报情况, 负责日常绩效监控, 对项目日常运行情况及年度绩效目标实施程度进行跟踪、监测和管理, 包括目标实现程度、目标保障情况、目标偏差和纠偏情况等, 整合相关数据登记成台账, 做到点线面相结合, 数据完整且对应明确, 做到资料齐全、规范且易查询, 使工作成为规范化、常态化工作。					
单位主要负责人签批意见		签名: _____ 年 月 日					

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. 定量指标完成度汇总原则: 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有不足, 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区 (含90-100% (含90)、80-90% (含50%)、50-80%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。

## 2022年下半年“四上”企业统计人员补贴项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2022年下半年“四上”企业统计人员补贴				
项目主管部门		武汉市东西湖区统计局	项目实施单位		走马岭街	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	10.84	10.84	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	企业人员补贴标准	按相关文件标准规定	按文件标准发放	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	在国家一套表每月按时上报数据	1	1	8
		质量指标 (6分)	补贴发放标准	100%	100%	6
		时效指标 (6分)	按时间完成率	100%	100%	6
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (13分)	完成目标增幅	促进	促进	13
		社会效益指标 (13分)	提供有效数据	100%	100%	13
可持续影响指标 (14分)		年度上报率	100%	100%	14	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年拆除违法建设项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	拆除违法建设					
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目实施单位	走马岭街综合执法中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	5.50	5.50	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化	不超出预算金额	未超出	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	纸媒宣传	10篇	已完成	10
		时效指标 (10分)	下半年拆违面积 12500平方米	100%	已完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (14分)	实现资金最大化利用	99%	是	13
		社会效益指标 (13分)	重大安全事故	0	未发生安全事故	13
生态效益指标 (13分)		群众投诉处理率	100%	已完成	13	
总分	99.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年大城管应急保障资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	大城管应急保障资金					
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目实施单位	走马岭街综合执法中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	20.00	20.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化	不超出预算金额	未超出预算金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	清理乱堆放	40处	>40	10
		时效指标 (10分)	环境综合整治	按时完成	按时完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (14分)	实现资金最大化利用	99%	部分完成	10
		社会效益指标 (13分)	重大安全事故	0	0	13
生态效益指标 (13分)		群众投诉处理率	100%	100%	13	
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	本着“开源节流”的原则，日常工作中严格把控经费的使用，剩余经费用于下一年工作。					
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					

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 $\leq X$ ，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。

### 2023年示范路、美丽街区建设项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		示范路、美丽街区建设				
项目主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		走马岭街综合执法中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	成本最小化	不超出预算金额	未超出预算金额	20
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	市政设施修复	20处	>20处	10
		时效指标(10分)	打造示范路及美丽街区建设	按时完成	已完成	10
	效益指标(40分)	经济效益指标(14分)	实现资金最大化利用	99%	完成	14
		社会效益指标(13分)	重大安全事故	0	0	13
生态效益指标(13分)		群众投诉处理率	100%	100%	13	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2023年耕地地力保护补贴资金					
项目主管部门		东西湖区农业农村局		项目实施单位		走马岭街区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	206.64	181.05	87.62%	17.52	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化		不超出预算金额	已完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	耕补户数		按照上报数据	已完成	7
		质量指标 (7分)	耕补完成率		按照文件要求	已完成	7
		时效指标 (6分)	发放时间		按照规定时间	已完成	6
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	群众满意度		100%	已完成	40	
总分		97.52					
偏差大或目标未完成原因分析		农户未签土地租赁合同					
改进措施及结果应用方案		持续推进农户与农业公司签订土地租赁合同					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年春节慰问少数民族困难群众项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处  
17日

填报日期：2024年4月

项目名称		2023年春节慰问少数民族困难群众				
项目主管部门		武汉市东西湖区水务湖泊局	项目实施单位		走马岭街	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	0.10	0.10	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	慰问金发放标准	按文件标准执行	已按文件标准执行	20
	产出指标(20分)	数量指标(7分)	春节慰问少数民族困难群众	2无	已完成	7
		质量指标(7分)	慰问金发放标准	100%	已按标准发放	7
		时效指标(6分)	按时完成率	100%	已按时完成	6
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	维护社会和谐	100%	未出现舆情	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	100%	100%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

### 2023春节困难群众慰问项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处  
日

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2023春节困难群众慰问					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	24.65	24.65	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	慰问困难户数量		490户	135户	2
		质量指标 (7分)	慰问金发放		据实发放	按实发放	7
		时效指标 (6分)	慰问金发放及时性		及时	及时	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	服务对象幸福感		提高	提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析		根据区民政局2023年11月21日通知，2024年春节慰问困难群众对象仅限于特困低保、孤儿因病、因灾等原因造成生活困难的户。因此数量有所减少。					
改进措施及结果应用方案		根据区民政局要求，以后春节慰问对象仅限于花册困难对象等，所以我们以后春节慰问数量将不会出现较大变化。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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≤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年垃圾分类专项经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		垃圾分类专项经费					
项目主管部门		东西湖区城市管理执法局		项目实施单位		走马岭街城市管理所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		50.00		50.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化		不超出预算金额	完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	新建升级投放点		50个	10	1.2
		质量指标 (7分)	生活垃圾无害化处理率		100%	100%	7
		时效指标 (7分)	餐厨垃圾收运及时率		及时收运	1	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	实现资金最大化利用		99%	99%	15
		生态效益指标 (15分)	群众投诉处理率		100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务企业、居民满意度		100%	95%	9.5	
总分	94.70						
偏差大或目标未完成原因分析		区城管局订立新建升级投放点目标为50个，后因经费不足，该目标未完成。					
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					

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 $\leq X$ ，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。

## 2022年全年、2023年上半年参战公益性岗位工资待遇项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2022年全年、2023年上半年参战公益性岗位工资待遇				
项目主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位		走马岭街	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	31.01	8.70	28.06%	5.61
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化	不超出预算 金额	未超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	安置在走马岭街道的 参战公益性岗位	3人	3	6
		质量指标 (7分)	工资待遇	据实发放	据实发放	7
		时效指标 (7分)	按时发放率	100%	100%	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	维护社会和谐	100%	100%	15
		可持续影响指 标 (15分)	参战群体持续稳定	100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	100%	10	
总分	85.61					
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：刘旭 2024年4月17日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年新径公路（通航沟至蔬十六支沟）道路配套绿化工程项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		新径公路（通航沟至蔬十六支沟）道路配套绿化工程				
项目主管部门		武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉市东西湖园艺公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	206.00	206.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化	不超出预算金额	无超出	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	新建绿化面积	16283.26平方米	已完成	8
		质量指标 (6分)	合格	98%	98%	6
		时效指标 (6分)	补助及时率	按照规定时间	及时	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	实现资金最大化利用	99%	99%	15
		生态效益指标 (15分)	群众投诉处理率	100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	100%	100%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2022年度小型农田水利建后管护项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2022年度小型农田水利建后管护				
项目主管部门		东西湖区农业农村局	项目实施单位		走马岭街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	43.11	43.11	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	成本最小化	不超出预算金额	已完成	20
	产出指标(20分)	数量指标(6分)	管护频次	按照规定时间	已完成	6
		质量指标(7分)	管护质量	按照规定要求	已完成	7
		时效指标(7分)	管护实效	按照规定时间	已完成	7
满意度指标(40分)	服务对象满意度指标(40分)	群众满意度	100%	已完成	40	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名：邵雪姣 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年沈宗文社区公共服岗工资待遇项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		沈宗文社区公共服岗工资待遇				
项目主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位		走马岭街	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	21.45	21.45	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出	不超出预算金额	未超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	安置在走马岭街道的社区公共服务岗	1人	1	6
		质量指标 (7分)	工资待遇	据实发放	据实发放	7
		时效指标 (7分)	按时发放率	100%	100%	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	维护社会和谐	100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	转业志愿兵群体持续稳定	100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	100%	100%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名：刘旭 2024年4月17日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年走马岭街河湖港渠管护经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2023年走马岭街河湖港渠管护经费				
项目主管部门		区水务和湖泊局	项目实施单位		走马岭街	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	116.71	116.71	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	成本最小化	不超出预算金额	已完成	20
	产出指标(20分)	数量指标(6分)	管护频次	按照规定时间	已完成	6
		质量指标(7分)	管护质量	按照规定要求	已完成	7
		时效指标(7分)	管护实效	按照规定时间	已完成	7
满意度指标(40分)	服务对象满意度指标(40分)	群众满意度	100%	已完成	40	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名：邵雪姣 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年新建两座公厕费用项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		新建两座公厕费用				
项目主管部门		东西湖区城市管理执法局	项目实施单位		走马岭街城管所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60.00	8.63	14.38%	2.88
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	以奖代补	60万	8.63	20
	产出指标(20分)	数量指标(8分)	公厕数量	2座	2座	8
		质量指标(6分)	项目验收合格率	100%	100%	6
		时效指标(6分)	项目完成及时率	100%	100%	6
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	改善居民生活质量	≥95%	≥95%	15
		可持续影响指标(15分)	公厕使用年限	20年以上	可持续使用	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度	≥95%	≥95%	10	
总分	82.88					
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：蒋红军 年 月 日				

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≤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年公厕管理费用项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		公厕管理费用				
项目主管部门		东西湖区城市管理执法局	项目实施单位		走马岭环卫有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.00	30.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	上级拨款	30万	30万	10
		成本指标 (10分)	上级拨款(3-4季度成本指标)	15万	15万	10
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	日常保洁公厕数量	58座	58座	5
		质量指标 (5分)	公厕保洁合格率	≥98%	≥98%	5
		质量指标 (5分)	公厕设施完好率	≥95%	≥95%	5
	效益指标 (30分)	时效指标 (5分)	保证公厕及时开放使用	及时开放	及时开放	5
		社会效益指标 (15分)	保障居民生活便利	≥95%	≥95%	15
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (15分)	公厕能持续使用	可持续	可持续使用	15
		服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名：蒋红军 年 月 日				

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≤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年度大中型水库原迁移民直补资金及新增移民项目扶持资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2023年度大中型水库原迁移民直补资金及新增移民项目扶持资金					
项目主管部门		武汉市东西湖区水务湖泊局	项目实施单位		走马岭街		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	49.79	49.79	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化		不超出预算金额	不超出预算金额	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	数量指标	确认发放人数	865	865	7
		质量指标 (7分)	质量指标	资金发放标准	100%	100%	7
			时效指标 (6分)	时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	社会效益指标	扶持大中型水库移民家庭	100%	100%	15
		可持续性影响指标 (15分)	可持续性影响指标	帮扶大中型水库移民家庭	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满意度指标	赢得大中型水库移民满意	100%	100%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名：邵雪姣 2024年4月22日					

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。

### 2023年独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		独生子女保健费					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	2.71	2.71	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化		不超出预算金额	未超出预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	确认发放人数		258户	258户	7
		质量指标 (7分)	资金发放标准		10元/户	10元/户	7
		时效指标 (6分)	按期完成率		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	独生子女保健费		100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	独生子女保健费		100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	独生子女保健费		100%	100%	10	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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。

## 2022年养老设施运营补贴项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2022年养老设施运营补贴					
项目主管部门		武汉市东西湖区民政局	项目实施单位		走马岭街		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	83.92	16.40	19.54%	3.91	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	运营相关费用		不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	辖区内老年居民		人数	5144人	10
		时效指标 (10分)	年度		本年	已完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	改善、丰富老年居民老年居家生活		100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	改善、丰富老年居民老年居家生活		100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	赢得老年人满意		100%	100%	10	
总分	83.91						
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					

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 $\leq X$ ，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。

### 2022年帮扶特殊家庭项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		帮扶特殊家庭					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	2.18	2.18	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化		不超出预算金额	未超出预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	确认发放人数		44户	44户	8
		质量指标 (8分)	资金发放标准		500元/户	500元/户	8
		时效指标 (4分)	按期完成率		100%	100%	4
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	帮扶特殊家庭		100%	100%	15
		可持续影响指标 (15分)	帮扶特殊家庭		100%	100%	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	帮扶特殊家庭		100%	100%	10	
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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。

## 2021年走马岭街林业有害生物(加拿大一枝黄花)防治项目项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	2021年走马岭街林业有害生物(加拿大一枝黄花)防治项目						
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目实施单位		园艺公司			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	4.30	0.74	17.21%	3.44		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化		不超出预算金额	不超出	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	2021年林业有害生物		215亩	215亩	10
		质量指标 (10分)	合格		≥98%	98%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	实现资金最大化利用		≥99%	99%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分	83.44						
偏差大或目标未完成原因分析		预算不够精准，导致与实际偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		预算合理化，合理规范使用资金。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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≤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。

## 2022年走马岭街林业有害生物(加拿大一枝黄花)防治项目项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	2022年走马岭街林业有害生物(加拿大一枝黄花)防治项目						
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目实施单位		园艺公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	6.00	6.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	成本最小化		不超出预算金额	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	2022年林业有害生物防治		300亩	100%	10
		质量指标 (10分)	合格		≥98%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	实现资金最大化利用		≥99%	已完成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		预算不够精准，导致与实际偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		预算合理化，合理规范使用资金。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年社区纳凉取暖资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		社区纳凉取暖资金				
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.00	6.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	社区纳凉取暖资金宝行率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	使用合规性	合规	合规100%	7
		时效指标 (6分)	纳凉取暖点开放及时率	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	困难对象纳凉取暖保障率	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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≤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年走马岭街村庄规划数字地形图测绘费用项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	走马岭街村庄规划数字地形图测绘费用						
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目实施单位					
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	32.00	30.26	94.56%	18.91		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	测绘成本下降率		比上年下降	比上年下降	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	测量村庄数量		16个	16个	7
		质量指标 (7分)	测绘合格率		≥98%	100%	7
		时效指标 (6分)	保证在规定时间内完成		及时完成	及时	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	推动走马岭街多规合一实用性村庄规划		推动	已推动	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分	98.91						
偏差大或目标未完成原因分析	走马岭街村庄规划数字地形图测绘项目已据实结算。						
改进措施及结果应用方案	提升预算精准度。						
单位主要负责人签批意见	签名：刘伟 2024年4月17日						

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≤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年区民政局拨社区惠民项目资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		区民政局拨社区惠民项目资金				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60.00	16.93	28.22%	5.64
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	惠民项目	≥3个	≥3个	7
		质量指标 (7分)	使用合规性	合规	合规	7
		时效指标 (6分)	工程年内完工	及时	及时	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	解决群众需求	有效	有效	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	96%	10
总分	85.64					
偏差大或目标未完成原因分析		惠民资金指标下达的时候是空指标，是不带钱的，付款的时候是用预算资金垫付的。后期匹配资金后会剩余多一点。				
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				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年区民政局拨社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		区民政局拨社区工作经费				
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	22.27	14.28	64.12%	12.82
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	社区正常工作运转数量	≥3个	≥3个	7
		质量指标 (7分)	使用合规性	合规	合规	7
		时效指标 (6分)	资金及时支付	及时	及时	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维持社区工作开展	保障持续性	保障持续性	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	98%	10	
总分		92.82				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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≤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1季度以奖代补项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2023年1季度以奖代补				
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	0.59	0.59	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	以奖代补标准	按相关文件标准规定	按相关文件标准规定	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	2023年1季度以奖代补	3人	符合条件均已发放	7
		质量指标 (7分)	以奖代补据实发放	据实发放	据实发放	7
		时效指标 (6分)	按期完成率	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护社会和谐	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	100%	10	
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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。

## 2023年农民工保证金利息项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		农民工保证金利息				
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.62	6.62	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出	不超预算	不超	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	按照合同约定已完成	达到质保期条件	达到	7
		质量指标 (7分)	合格	合格	合格	7
		时效指标 (6分)	完成各类审计任务和主体相关工程质量保证期限	按约定完成	完成	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	促进辖区还建小区发展	促进	已促进	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名：刘伟 2024年4月17日				

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 $\leq X$ 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。

## 2023年兴工十二路搬迁退地补偿资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		兴工十二路搬迁退地补偿资金					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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		193.00		100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	已完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	补偿标准		走政发 2012年11 号文	已完成	7
		质量指标 (7分)	补偿费发放标准		100%	已完成	7
		时效指标 (6分)	按期完成率		100%	已完成	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进地方经济社会发展		完工通车	已完成	10
		社会效益指标 (10分)	改善区域交通条件及沿线居民出行条件		完成	已完成	10
		生态效益指标 (10分)	满足设计要求		验收合格	已完成	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	满足交通出行条件		验收合格	已完成	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名：邵雪姣 2024年4月22日					

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 $\leq X$ 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。

**2023年农村纯女户家庭女生及低保户计生家庭高中阶段货币补贴项目绩效自评表**

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		农村纯女户家庭女生及低保户计生家庭高中阶段货币补贴					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1.90	0.82	43.16%	8.63	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	货币补助标准		按相关文件标准规定	按相关文件标准规定	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	确认发放人数		19户	19户	7
		质量指标 (7分)	资金发放标准		1000户	1000户	7
		时效指标 (6分)	按期完成率		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	高中货币补贴		100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		100%	100%	10	
总分	88.63						
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		<p align="right">签名： 年 月 日</p>					

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 $\leq X$ 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。

## 2023年人大补选工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		人大补选工作经费					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3.00	0.63	21.00%	4.20	
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 (20分)	经费支出		不超预算	未超	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	人大代表补选		4个	已完成	7
		质量指标 (7分)	代表补选完成率		100%	100%	7
		时效指标 (6分)	补选工作及时率		及时完成	及时	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推动补选工作顺利开展		有效推动	实际	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度		100%	100%	10	
总分	84.20						
偏差大或目标未完成原因分析		人大代表已完成补选，实际费用据实结算。					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名：李萍 年 月 日					

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年实际种粮农民一次性补贴资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		实际种粮农民一次性补贴资金				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2.16	2.16	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	实际种粮农民一次性补贴发放流程	审核、公示、发放	已完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	申报补贴面积	3482亩	已完成	7
		质量指标 (7分)	实际种粮农民一次性补贴发放标准	县域内统一补贴标准	已完成	7
		时效指标 (6分)	实际种粮农民一次性补贴发放时间	及时发放完毕	已完成	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	种粮农民收入	稳定	已完成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	农民对政策满意度	90%以上	已完成	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名：邵雪姣 年 月 日				

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 $\leq X$ 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。

## 2023年走马岭街团工委2023年基层共青团工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		走马岭街团工委2023年基层共青团工作经费				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	2.50	2.50	100.00%	20.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支付	不超预算	不超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	走马岭街团工委	1个	1个	10
		质量指标 (10分)	走马岭街团工委2023年基层共青团工作经费	保质保量完成	完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推动基层共青团建设	推动	推动有力	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见						
签名：毛雅芹 2024年4月22日						

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 $\leq X$ ，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。

## 2023平安建设专项资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2023平安建设专项资金				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.00	2.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	建设成本下降	比上年下降	比上年下降	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	平安建设专项资金	据实使用	据实使用	7
		质量指标 (7分)	平安建设工作	保质完成	保质完成	7
		时效指标 (6分)	节点性、突发性工作	按时完成	按时完成	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障社会稳定	全面提升	全面提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满意度提升	≥90%	≥90%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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≤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。

## 2022四季度精神障碍患者以奖代补项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处  
17日

填报日期：2024年4月

项目名称		2022四季度精神障碍患者以奖代补					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.27	0.27	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	未超预算	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	精神障碍患者以奖代补发放人数		3人	符合条件均已发放	7
		质量指标 (7分)	以奖代补审核发放		100%	100%	7
		时效指标 (6分)	按期完成率		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	维护社会和谐		维护	维护	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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 $\leq X$ ，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。

## 2022年东西湖区农村环境卫生考核奖罚资金项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2022年东西湖区农村环境卫生考核奖罚资金				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	14.00	13.99	99.93%	19.99
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(20分)	经费支出	不超预算	已完成	20
	产出指标(20分)	数量指标(6分)	垃圾处数	村湾环境卫生指数测评表	已完成	6
		质量指标(7分)	整治情况	100%	100%	7
		时效指标(7分)	按期完成率	100%	100%	7
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	改善村湾环境	完成	已完成	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	已完成	10
总分	99.99					
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：王志勇 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2021年一事一议工程款项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		2021年一事一议工程款				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	4.12	2.85	69.17%	13.83
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	维护成本控制率	比上年下降	已完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	新建田间硬化道路	≥2542米	已完成	4
		数量指标 (4分)	鱼塘沟渠改造	≥575米	已完成	4
		质量指标 (4分)	田间硬化道路质量	通过工程验收	已完成	4
		质量指标 (4分)	鱼塘沟渠改造效果	通过工程验收	已完成	4
		时效指标 (4分)	施工工期	规定工期内完成	已完成	4
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	群众满意度	≥90%	已完成	40
总分	93.83					
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：邵雪姣 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年荷塘小镇二期回购金及利息和二类费用项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		荷塘小镇二期回购金及利息和二类费用					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	79.50	46.50	58.49%	11.70	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	不超	20
	产出指标 (20分)	质量指标 (10分)	质保期内不存在重大质量缺陷		无	无	10
		时效指标 (10分)	及时支付荷塘小镇二期回购金及利息和二类费用		及时	及时	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	维护社会稳定		荷塘小镇无集体上访事件	无	20
		社会效益指标 (20分)	保障居民生活稳定		有效保障	有效保障	20
总分		91.70					
偏差大或目标未完成原因分析		荷塘小镇二期项目前期已按时间节点支付，后续还有部分尾款和二类费用待支付。					
改进措施及结果应用方案		积极推进荷塘小镇二期项目竣工验收备案工作后，按规定请付款。					
单位主要负责人签批意见		签名：刘伟 2024年4月17日					

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年月牙湖西路补偿款项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		月牙湖西路补偿款					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	87.04	87.04	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	已完成	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (10分)	补偿人数		据实结算	已完成	10
		时效指标 (10分)	补偿款发放及时率		及时发放	已完成	10
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (30分)	保障退地搬迁工作按时完成		按时	已完成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度		≥90%	已完成	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人签批意见		签名：邵雪姣 2024年4月22日					

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≤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年同心三、四、五期尾款及二类费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		同心三、四、五期尾款及二类费				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.75	24.33	79.12%	15.82
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出	不超预算	不超	20
	产出指标 (20分)	质量指标 (10分)	质保期内不存在重大质量缺陷	无	无	10
		时效指标 (10分)	及时支付工程尾款及二类费	及时	及时	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	维护社会稳定	同心花园无集体上访事件	无	15
		社会效益指标 (15分)	保障居民生活稳定	有效保障	有效保障	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	100%	10	
总分	95.82					
偏差大或目标未完成原因分析		同心三、四、五期项目有部分尾款未支付。				
改进措施及结果应用方案		督促施工方指标好整改，确保还建户顺利入住后付款。				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年度党建宣传工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		党建宣传工作经费					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位	党政办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	300.00	153.51	51.17%	10.23	
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 (10分)	党建工作经费支出		不超预算	不超预算	10.00
		经济成本指标 (10分)	干部教育培训成本下降		下降	下降	10.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	党员培训次数		≥2场	2场	4.00
		数量指标 (3分)	阵地维修或提档		≥1个	1个	3.00
		数量指标 (3分)	发布报篇目数		≥50篇	55	3.00
		质量指标 (4分)	党务工作者专项培训合格率		≥95%	100%	4.00
		质量指标 (3分)	设备采购验收合格		合格	合格	3.00
		时效指标 (3分)	干部慰问费发放及时性		及时	及时	3.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高党员干部参与基层治理活动积极性		有所提升	有所提升	15.00
		社会效益指标 (15分)	区级及以上媒体采用简报量		≥2篇	3篇	15.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	党员群众满意度		≥90%	99.42%	10.00	
总分		90.23					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 资金使用不规范 2. 资金使用率低				
改进措施及结果应用方案			规范使用资金，使资金与项目配套，科学精准预算，并提高资金使用率				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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≤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年度机关日常运行经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		机关日常运行经费					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		场办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	500.00	378.06	75.61%	15.12	
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 (5分)	食堂采购成本下降		下降	下降	5.00
		经济成本指标 (5分)	办公用品采购下降率		10%	23.46%	5.00
		经济成本指标 (5分)	工会会员体检项目开展成本		按文件标准执行	按文件标准执行	5.00
		经济成本指标 (5分)	职工春游活动开展成本		按文件标准执行	按文件标准执行	5.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (2分)	采购办公设备数量		≥10台	9	1.80
		数量指标 (2分)	开展活动次数		≥40次	49次	2.00
		数量指标 (2分)	职工健康体检覆盖率		100%	100%	2.00
		数量指标 (2分)	订阅期刊、杂志份数		≥20份	50%	2.00
		数量指标 (1分)	创建妇女之家		1个	1个	1.00
		数量指标 (1分)	“五有”基层关工委活动次数		≥40次	40次	1.00
		质量指标 (2分)	比赛活动举办完成率		100%	100%	2.00
		质量指标 (2分)	保障妇联日常工作运转		基本保障	基本保障	2.00
		质量指标 (1分)	办公用品采购合格率		100%	100%	1.00
		质量指标 (1分)	食堂卫生达标率		100%	100%	1.00
		时效指标 (2分)	832平台购扶贫物资采购及时性		及时	及时	2.00
		时效指标 (2分)	节日慰问及时性		及时	及时	2.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (5分)	重大食品安全事故发生次数		0起	0起	5.00
		社会效益指标 (5分)	保障机关工作开展		正常运行	正常运行	5.00
		社会效益指标 (5分)	职工用餐保障率		100%	100%	5.00
社会效益指标 (5分)		提升辖区青少年暑期生活质量		提升	提升	5.00	
社会效益指标 (5分)		提高辖区居民精神文化生活		丰富提高	丰富提高	5.00	
社会效益指标 (5分)		提升妇联工作服务质量		提升	提升	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (5分)	工作人员满意度		≥95%	100%	5.00	
	服务对象满意度 (5分)	群众满意度		≥95%	99.24%	5.00	
总分	94.92						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 食堂经费预算偏高，实际使用偏低					
改进措施及结果应用方案		1. 科学精准预算，并提高资金使用率					
单位主要负责人签批意见		<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>					

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≤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。

1.

### 2023年度安全工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	安全工作经费						
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目实施单位	安全生产监督办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	40.00	40.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	宣传印刷成本下降	下降	下降	20	
			数量指标(4分)	第三方安全技术服务次数	1次	2	4
	产出指标 (20分)	数量指标(3分)	综合应急演练次数	2次	3	3	
			数量指标(3分)	安全教育培训次数	2次	2	3
			质量指标(3分)	安全教育培训合格	合格	合格	3
				质量指标(3分)	安全生产投诉解决率	100%	100%
			时效指标(4分)	应急救援响应及时性	及时	及时	4
				社会效益指标(10分)	宣传方式多样性	≥3种	3种
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	提高群众安全教育意识	有效提高	有效提高	10	
提高综合应急演练能力			有所提高	有所提高	10		
满意度指标(10分)			服务对象满意度	群众满意度	≥95%	提供部分办结资料，无法完全支撑	5
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

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≤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年度综治信访工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		综治信访工作经费					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		综治信访办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	400.00	399.79	99.95%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	铁路护路宣传、整治成本下降		下降	下降	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (3分)	重点人群盯防稳控率		≥90%	100%	3.00
		数量指标 (2分)	综治中心实体运行设备维修完成率		100%	100%	2.00
		数量指标 (3分)	培训宣传场次		≥10次	10次	3.00
		质量指标 (3分)	社管系统数据动态维护率		95%	100%	3.00
		质量指标 (3分)	监控维护维修合格率		100%	100%	3.00
		时效指标 (3分)	网格员通讯及时率		100%	100%	3.00
		时效指标 (3分)	节点性、突发性工作完成及时率		100%	无相关工作	3.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	矛盾纠纷隐患排查化解率		90%	100.00%	10.00
		社会效益指标 (10分)	法治宣传覆盖面		100%	100%	10.00
		社会效益指标 (10分)	保证综治服务队运行		基本保障	基本保障	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度		≥90%	100%	10.00
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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≤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。

1. 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年度公共服务事业项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	公共服务事业						
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目实施单位	公共服务办公室				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	600.00	500.12	83.35%	16.67		
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	经济成本指标(20分)	开展活动成本下降		下降	下降	20
		产出指标(20分)	数量指标(3分)	参加统筹医疗人数	7000人次	6443人次	2.8
	数量指标(3分)		文艺活动服务每年次数	≥15	3	0.6	
	数量指标(3分)		举办活动场次	5场	15	3	
	数量指标(3分)		场定补人数	≥23人	5	0	
	质量指标(3分)		人员工资发放到位率	100%	100%	3	
	时效指标(3分)		活动开展及时性	及时	及时	3	
	时效指标(2分)		临时救助及时性	及时	及时审核上报，区民政局发放资金	2	
	效益指标(30分)		社会效益指标(15分)	提升退休职工医保待遇	有所提升	有所提升	10
		社会效益指标(15分)	保障养老服务机构正常运行	基本保障	基本保障	15	
满意度指标	服务对象满意度(10分)	群众满意度	≥95%	99%	10		
总分	86.07						
偏差大或目标未完成原因分析	1. 定补人员减少，资金支出减少 2. 单位合并改革，人员减少，对应统筹医疗金额减少						
改进措施及结果应用方案	1. 根据上年完成情况，合理调整指标目标值						
单位主要负责人签批意见	签名： 年 月 日						

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≤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年度农业部门运行支出预算项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	农业部门运行支出						
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目实施单位			各农业大队、衣服中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	500.00	500.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	水产品检测成本下降		下降	上升	0
	产出指标 (20分)	数量指标 (3分)	田间沟渠清理整治长度		80公里	201.87公里	3
		数量指标 (3分)	田间碎石路维护长度		50公里	19.97公里	1.20
		数量指标 (3分)	开展农产品检测批次		7150批次	6313批次	2.65
		数量指标 (3分)	动物防疫控制覆盖率		100%	100%	3
		质量指标 (3分)	水、农产品质量检测合格率		100%	水产品合格率100%、农产品合	2.99
		时效指标 (3分)	春秋季节动物防疫及时性		及时	及时	3
		时效指标 (2分)	汉江违法捕捞查处及时性		及时	及时	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	农业生产总值		4.14亿元	5.25亿元	10
		经济效益指标 (10分)	农民年收入		19228元	25195.41元	10
		社会效益指标 (10分)	辖区内正常、安全用水保障度		≥90%	100%	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度		≥95%	100%	10
总分	77.83						
偏差大或目标未完成原因分析	1. 水产品检测量较去年增加，检测费用同比增加 2. 部分绩效目标完成不理想 3. 资料准备不齐全						
改进措施及结果应用方案	1、合理设置指标，日常运行过程中收集整理相关资料						
单位主要负责人签批意见	<div style="text-align: right;">                     签名：                      年 月 日                 </div>						

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≤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年度城建部门建设项目经费绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		城建部门建设项目经费					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		城建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1,400.00	677.50	48.39%	9.68	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	工程项目建设成本控制率		≤10%	16个项目控制在10%以内, 1个超过10%	18.95
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	工程项目建设完成率		≥95%	100%	7.00
		质量指标 (7分)	工程验收合格率		100%	100%	7.00
		时效指标 (6分)	工程完工及时率		≥90%	93.75%	6.00
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	辖区整体环境质量提升度		提升	提升	15.00
		生态效益指标 (15分)	生产、生活环境改善度		有所改善	有所改善	15.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		≥95%	100%	10.00
总分	88.63						
偏差大或目标未完成原因分析		1、财政资金紧张，部分项目未开展，且相关开展项目无资金支付					
改进措施及结果应用方案		加强项目工作的开展计划，合理预算支出，保质保量完成紧要计划项目，提高资金使用效益					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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≤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年度拆迁部门工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		拆迁部门工作经费					
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		搬迁退地督导办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.00	45.76	91.53%	18.31	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	测量、评估、审计费支出下降		下降	下降	20
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	开展测量次数		≥12次	12次	4
		数量指标 (4分)	搬迁评估工作完成率		100%	100%	4
		质量指标 (4分)	报告达标率		100%	100%	4
		质量指标 (4分)	审计问题整改率		100%	100%	4
		时效指标 (4分)	各项工作完成及时率		100%	100%	4
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	审计结果应用率		100%	100%	15
		社会效益指标 (15分)	街道整体形象		有所提升	有所提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度		≥90%	100%	10
总分	98.31						
偏差大或目标未完成原因分析			1. 资金使用不规范				
改进措施及结果应用方案			1. 规范使用资金，使资金与项目配套				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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≤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年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	城管工作经费						
项目主管部门	走马岭街道办事处			项目实施单位	综合执法中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	560.00	533.75	95.31%	19.06		
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)	经济成本指标 (20分)	人员成本下降		下降	下降	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	购买执法装备、服装完成率		100%	100%	4.00
		数量指标 (4分)	辅助人员人数		≥80人	73	3.65
		质量指标 (4分)	区职能部门考核达标率		100%	100%	4.00
		时效指标 (4分)	执法车辆年审及时率		100%	100%	4.00
		时效指标 (4分)	投诉案件处理及时性		及时	及时	4.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	城市精细化管理水平		不断提升	不断提升	15.00
		社会效益指标 (15分)	控制违法建设发生率		0%	0%	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度		≥90%	100%	10.00
总分	<b>98.71</b>						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 交办人员预算在社区人员经费预算项目中，不在城管执法经费项目，实际人员安排在执行中心工作，交叉重叠计算人数。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算编制和预算内容的沟通，避免重复预算					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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≤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年度社区运行经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		社区运行经费							
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		走马岭街办事处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	464.28	执行数(B)	464.28	执行率(B/A)	100.00%	得分 (20分*执行率)	20.00
		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效 目标 (80分)	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	维修维护费用下降		下降	下降	10		
		经济成本指标 (10分)	办公经费下降		下降	下降	10		
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	党建活动覆盖率		100%	72.73%	2.91		
		数量指标 (4分)	农业提留回收率		≥90%	100%	4		
		质量指标 (4分)	办公用品采购合格率		100%	100%	4		
		质量指标 (4分)	职工就餐保障率		100%	100%	4		
	效益指标 (30分)	时效指标 (4分)	突发事件响应及时性		及时	及时	4		
		社会效益指标 (7分)	重大安全事故		不发生	不发生	7		
		社会效益指标 (7分)	宣传方式多样性		≥3种	3种	7		
		社会效益指标 (8分)	保障工作人员基本生活		有效保障	有效保障	8		
	满意度指标 (10分)	社会效益指标 (8分)	保障各单位运转		正常运转	正常运转	8		
		服务对象满意 (5分)	工作人员满意度		≥90%	100%	5		
		服务对象满意 (5分)	群众满意度		≥90%	无资料支撑	0		
	总分		93.91						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分社区未开展党建活动，资金未使用，未全面覆盖							
改进措施及结果应用方案		1. 加强活动开展，完成绩效目标任务							
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日							

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≤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年度对招商引资经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	招商引资经费						
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目实施单位		经济服务办公室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	4,092.00	3,806.41	93.02%	18.60		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	兑现补贴发放标准		按相关文件标准规定执行	按相关文件标准规定执行	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	企业扶持资金发放到位率		100%	100%	5.00
		数量指标 (5分)	发放企业补贴数量		≥200家	71	1.78
		质量指标 (5分)	补贴程序合规性		合规	合规	5.00
		时效指标 (5分)	发放企业补贴及时率		100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进当地经济发展		促进	促进	15.00
		社会效益指标 (15分)	调动企业积极性		有效	有效	15.00
满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	企业满意度		≥90%	100.00%	10.00	
总分	95.38						
偏差大或目标未完成原因分析			1. 指标值设置不合理 2. 资金使用不规范 3. 指标设置不完整				
改进措施及结果应用方案			1. 财务与业务部门需对绩效目标指标设置进行充分沟通，结合实际运行和支出情况合理设置指标值。 2. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 3. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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≤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年度基层社会保障经费项目自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		基层社会保障活动经费					
主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位		走马岭街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	4000.00	3292.39	82.31%	16.46	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	大型招聘会成本下降率		10%	46.47%	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	大型招聘会场次		2场	1场	2.50
		质量指标 (5分)	五险目标人数参保率		100%	100%	5.00
		时效指标 (5分)	社保补贴发放及时率		100%	100%	5.00
		时效指标 (5分)	调处欠薪及时率		100%	99.10%	4.95
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	基层干部、老职工基本生活保障度		有效保障	有效保障	15.00
		社会效益指标 (15分)	新增就业、创业人数		1260人	3024人	15.00
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		≥90%	99.42%	10.00	
总分	93.91						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 财政资金未拨付到位 2. 部分绩效目标完成不理想 3. 资金使用不规范 4. 指标设置不完整					
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 2. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，结合项目支出明细预算合理设置指标。 3. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 4. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。					
单位主要负责人签批意见							

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年度对红色物业公司补贴项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		对红色物业公司补贴					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位		走马岭红色物业		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,244.00	1,228.82	98.78%	19.76	
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 (10分)	办公用品采购成本下降		下降	下降	10.00
		经济成本指标 (10分)	维修维护费成本增长率		≤15%	46.40%	0.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (4分)	物业工作人员人数		≥330人	228	2.76
		数量指标 (4分)	员工用餐人数		≥200人	151	3.02
		质量指标 (4分)	职工用餐保障率		≥90%	100%	4.00
		质量指标 (4分)	办公用品采购合格率		≥95%	100%	4.00
	效益指标 (30分)	时效指标 (4分)	各小区公共照明设施更新及时		及时维护	及时维护	4.00
		社会效益指标 (15分)	提高居民日常生活水平		提高	提高	15.00
		社会效益指标 (15分)	保障小区居民生活正常有序		有效保障	有效保障	15.00
满意指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	居民满意度		≥90%	92.86%	10.00	
总分	87.54						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分绩效目标完成不理想 2. 资金使用不规范 3. 指标设置不完整					
改进措施及结果应用方案		1. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，建立健全绩效指标体系，根据自身项目特点结合上年度目标完成情况，充分考虑相关因素和指标特性，调整相关目标值。 2. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 3. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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≤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年月牙湖整治工程补偿款项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	月牙湖整治工程补偿款						
项目主管部门	走马岭街道办事处		项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	1,175.22	1,166.38	99.25%	19.85		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	99.25%	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	月牙湖整治工程补偿费发放户数		≥10户	18	6.00
		质量指标 (8分)	月牙湖整治工程补偿费发放情况		100%	100%	8.00
		时效指标 (6分)	补偿资金发放及时性		及时	及时	6.00
	效益指标 (25分)	生态效益指标 (25分)	辖区环境质量提升		有所提升	有所提升	25.00
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度 指标 (15分)	补偿费发放群体满意度		≥90%	100%	15.00
总分	99.85						
偏差大或目标未完成原因分析			1. 资金使用不规范 2. 指标设置不完整				
改进措施及结果应用方案			1. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 2. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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≤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年度社区人员经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		社区人员经费				
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位		走马岭街办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	3,718.03	3,346.91	90.02%	18.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出	不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	二级单位工作人员工资发放人数	249	219	4.40
		质量指标 (5分)	工资发放到位率	100%	100%	5.00
		质量指标 (5分)	各项补贴发放到位率	100%	100%	5.00
		时效指标 (5分)	工资、社保发放及时性	及时	及时	4.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保障工作人员基本生活	有效保障	有效保障	15.00
		社会效益指标 (15分)	纳税服务站正常运转	有效保障	有效保障	15.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意 (10分)	工作人员满意度	≥90%	100%	10.00	
总分		96.40				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 财政资金未拨付到位 2. 资金使用不规范 3. 部分绩效目标未达标 4. 指标设置不完整				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 2. 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 3. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报				
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日				

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≤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年度拆迁过渡费、退地生活费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		拆迁过渡费、退地生活费						
项目主管部门		走马岭街道办事处		项目实施单位		拆迁退地督导办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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		3,440.00		3,244.15	94.31%	18.86
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标(10分)		过渡费发放标准		按文件标准执行	按文件标准执行	10.00
		经济成本指标(10分)		生活费发放标准		按文件标准执行	按文件标准执行	10.00
	产出指标(20分)	数量指标(5分)		退地搬迁安置人数		6000人	5877人	4.90
		数量指标(5分)		资金发放覆盖率		100%	100%	5.00
		质量指标(5分)		发放标准合规性		合规	合规	5.00
		时效指标(5分)		资金发放及时性		及时	及时	5.00
	效益指标(30)	社会效益指标(15分)		保障居民基本生活		有效保障	有效保障	15.00
		社会效益指标(15分)		辖区内社会安定度		有效保障	有效保障	15.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意(10分)		居民满意度		≥90%	100.00%	10.00
总分		98.76						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 指标设置不完整						
改进措施及结果应用方案		1. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，指标设置，建立健全指标框架						
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日						

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≤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年度沿江高铁及各专项支出项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称	沿江高铁及各专项支出						
项目主管部门	走马岭街道办事处	项目实施单位			走马岭街道办事处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	34,557.93	34,480.43	99.78%	19.96		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	资金支付到位率		100%	100.00%	7.00
		质量指标 (7分)	资金使用合规性		合规	合规	7.00
		时效指标 (6分)	资金使用及时性		及时	及时	6.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	辖区内社会稳定性		有效保障	有效保障	30.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	群众满意度		≥90%	100%	10.00	
总分	99.96						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 指标设置不完整 2. 指标设置不合理					
改进措施及结果应用方案		1. 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务内容，指标设置，建立健全指标框架					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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≤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年环卫作业经费项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		环卫作业经费					
项目主管部门		东西湖区城市管理执法局	项目实施单位		走马岭环卫有限公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		
		年度财政资金总额	2,454.18	2,444.56	99.61%	19.92	
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(5分)	充值油卡成本下降率		10%	23.10%	5.00
		经济成本指标(5分)	人员工资成本下降率		10%	4%	2.00
		经济成本指标(5分)	高温补贴费用下降率		10%	53.30%	5.00
		经济成本指标(5分)	作业道具费用下降率		10%	47.80%	5.00
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	环卫作业面积		331.42万平方米	3314297平方米	10.00
		质量指标(5分)	生活垃圾无害化处理率		100%	100%	5.00
		时效指标(5分)	垃圾处理费拨付及时率		及时拨付	与实际运行情况不符	0.00
	效益指标(30分)	经济效益指标(6分)	实现资金最大化利用		99%	99.61%	6.00
		社会效益指标(6分)	垃圾站环境监察达标率		95%	96%	6.00
		社会效益指标(6分)	重大安全生产事故		0起	0起	6.00
		生态效益指标(6分)	群众投诉处理率		100%	100%	6.00
		可持续影响指标(6分)	保持路面清洁,环境优美		98%	98%	6.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	环卫工人满意度		100%	100%	10.00
	总分		91.92				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分绩效目标完成不理想 2. 资金使用不规范					
改进措施及结果应用方案		1. 建立健全绩效指标体系,根据自身项目特点结合上年度目标完成情况,充分考虑相关因素和指标特性,调整相关目标值。 2. 建立项目绩效运行监控表,合理并规范使用预算资金,使项目资金预算内容与实际项目支出内容相符。					
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日					

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 $\leq X$  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。

## 2023年武汉中兴创新材料技术2021年度银行贷款贴息项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		武汉中兴创新材料技术2021年度银行贷款贴息					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位		经济服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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		
		年度财政资金总额	2,127.10	2,127.10	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	贴息利率不超过银行执行利率		100%	100%	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (6分)	银行贷款贴息户数		1	1	6.00
		质量指标 (8分)	银行贷款贴息按标准发放		100%	100%	8.00
		时效指标 (6分)	银行贷款贴息按期完成		及时	及时	6.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进企业发展壮大		促进	促进	15.00
		社会效益指标 (15分)	调动企业积极性		促进	促进	15.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度		满意	满意	10.00	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 指标设置不完整				
改进措施及结果应用方案			1. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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 $\leq X$ ，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。

## 2023年上缴还建房超面积房款项目绩效自评表

单位名称：走马岭街道办事处

填报日期：2024年4月17日

项目名称		上缴还建房超面积房款					
项目主管部门		走马岭街道办事处	项目实施单位		走马岭财政所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			4,419.17	4,419.17	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	经费支出		不超预算	不超预算	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	上缴还建房超面积房款金额		18977499.82元	44191667.07元	7.00
		质量指标 (7分)	据实上缴还建房超面积房款		据实上缴	据实上缴	7.00
		时效指标 (6分)	及时上缴还建房超面积房款		及时	及时	6.00
效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	及时上缴还建房超面积房款 促进国家经济增长和产业发展		促进	促进	40.00	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 指标设置不完整					
改进措施及结果应用方案		1. 根据文件最新要求，及时调整预算指标申报。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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 $\leq X$ ，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。