

2024 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

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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2024 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街

道办事处概况

一、部门主要职责

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、卫生健康等领域的相关政策法规，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区域性、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、机构设置情况

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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
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 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,614.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12,505.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,931.12 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 800.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 2,619.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,664.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 105.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 19,046.06 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 902.69 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 1.68 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 138.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1.44 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 37,164.86 | 本年支出合计 | 57 | 37,164.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 37,164.86 | 总计 | 60 | 37,164.86 |

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。

2024年度收入决算表

| 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 | 公开02表 单位: 万元 |
|-------------------------|--------------------|----|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 37,164.86 | 34,545.65 | | | | 2,619.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 12,505.02 | 11,763.48 | | | | | 741.55 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 12,458.48 | 11,716.94 | | | | | 741.55 |
| 2010301 | 行政运行 | | 12,450.25 | 11,708.71 | | | | | 741.55 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 8.23 | 8.23 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | 28.38 | 28.38 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | | 25.74 | 25.74 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | | 17.78 | 17.78 | | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | | 17.78 | 17.78 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,664.19 | 3,664.19 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 51.23 | 51.23 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 51.23 | 51.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 882.06 | 882.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 715.96 | 715.96 | | | | | |
| 2080503 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 110.73 | 110.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 55.37 | 55.37 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 4.16 | 4.16 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 20.09 | 20.09 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 2,699.75 | 2,699.75 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2,699.75 | 2,699.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 105.21 | 105.21 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 0.27 | 0.27 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 0.27 | 0.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 104.94 | 104.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 40.98 | 40.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 63.96 | 63.96 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 19,046.06 | 17,176.44 | | | | | 1,869.62 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 2,032.86 | 163.24 | | | | | 1,869.62 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 2,032.86 | 163.24 | | | | | 1,869.62 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 2,546.00 | 2,546.00 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 2,546.00 | 2,546.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 11,178.17 | 11,178.17 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 8,337.81 | 8,337.81 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 2,840.13 | 2,840.13 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 519.58 | 519.58 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 519.58 | 519.58 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 2,769.45 | 2,769.45 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 2,769.45 | 2,769.45 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 902.68 | 894.64 | | | | | 8.04 |
| 21301 | 农业农村 | | 470.80 | 462.76 | | | | | 8.04 |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 193.70 | 193.70 | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | 163.48 | 163.48 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 25.58 | 25.58 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 88.04 | 80.00 | | | | | 8.04 |
| 21303 | 水利 | | 70.50 | 70.50 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 70.50 | 70.50 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | 128.00 | 128.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 128.00 | 128.00 | | | | | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | | 222.88 | 222.88 | | | | | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | | 222.88 | 222.88 | | | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 2137201 | 移民补助 | | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | 1.68 | 1.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 138.58 | 138.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 138.58 | 138.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 113.49 | 113.49 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 25.09 | 25.09 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | 1.44 | 1.44 | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

| 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 | 公开03表 单位: 万元 |
|-------------------------|--------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 37,164.86 | 1,991.44 | 35,173.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 12,505.02 | 865.87 | 11,639.15 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 12,458.48 | 865.87 | 11,592.61 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 12,450.25 | 865.87 | 11,584.38 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 8.23 | | 8.23 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | | 28.38 | | 28.38 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | | 25.74 | | 25.74 | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 2.64 | | 2.64 | | | | |
| 20123 | 民族事务 | | 0.38 | | 0.38 | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | | 0.38 | | 0.38 | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | | 17.78 | | 17.78 | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | | 17.78 | | 17.78 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 800.00 | | 800.00 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 800.00 | | 800.00 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 800.00 | | 800.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,664.19 | 882.06 | 2,782.13 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 51.23 | | 51.23 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 51.23 | | 51.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 882.06 | 882.06 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 715.96 | 715.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 110.73 | 110.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 55.37 | 55.37 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | 4.16 | | 4.16 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 4.16 | | 4.16 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 20.09 | | 20.09 | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | | 18.90 | | 18.90 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 1.19 | | 1.19 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | 6.90 | | 6.90 | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 6.90 | | 6.90 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 2,699.75 | | 2,699.75 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 2,699.75 | | 2,699.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 105.21 | 104.94 | 0.27 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 0.27 | | 0.27 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 0.27 | | 0.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 104.94 | 104.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 40.98 | 40.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 63.96 | 63.96 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 19,046.06 | | 19,046.06 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 2,032.86 | | 2,032.86 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 2,032.86 | | 2,032.86 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 2,546.00 | | 2,546.00 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 2,546.00 | | 2,546.00 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 11,178.17 | | 11,178.17 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 8,337.81 | | 8,337.81 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 2,840.13 | | 2,840.13 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.23 | | 0.23 | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 519.58 | | 519.58 | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 519.58 | | 519.58 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 2,769.45 | | 2,769.45 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 2,769.45 | | 2,769.45 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 902.68 | | 902.68 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | 470.80 | | 470.80 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 193.70 | | 193.70 | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | 163.48 | | 163.48 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 25.58 | | 25.58 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 88.04 | | 88.04 | | | | |
| 21303 | 水利 | | 70.50 | | 70.50 | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 70.50 | | 70.50 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | 128.00 | | 128.00 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 128.00 | | 128.00 | | | | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | | 222.88 | | 222.88 | | | | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | | 222.88 | | 222.88 | | | | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 10.50 | | 10.50 | | | | |
| 2137201 | 移民补助 | | 10.50 | | 10.50 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 1.68 | | 1.68 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | 1.68 | | 1.68 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | | 1.68 | | 1.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 138.58 | 138.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 138.58 | 138.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 113.49 | 113.49 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 25.09 | 25.09 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 1.44 | | 1.44 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | 1.44 | | 1.44 | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | 1.44 | | 1.44 | | | | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

| 2024年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | | | | 公开04表 单位: 万元 | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | | | 决算数 | | | | | 决算数 | |
| 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,614.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,763.47 | 11,763.47 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,931.12 | 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 | 800.00 | 800.00 | | | |
| | 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 | 3,664.18 | 3,664.18 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 105.20 | 105.20 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,176.44 | 5,478.69 | 11,697.75 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 894.64 | 661.27 | 233.38 | | |
| | 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 | 1.68 | 1.68 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 138.58 | 138.58 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.44 | 1.44 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,545.65 | 本年支出合计 | 59 | 34,545.65 | 22,614.53 | 11,931.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 34,545.65 | 总计 | 64 | 34,545.65 | 22,614.53 | 11,931.12 | | |

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

2024年度 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 公开05表 单位：万元 | | |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-----------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 款 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,763.48 | 865.87 | 10,897.61 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,716.94 | 865.87 | 10,851.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 11,708.71 | 865.87 | 10,842.84 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.23 | | 8.23 |
| 20105 | 统计信息事务 | 28.38 | | 28.38 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 25.74 | | 25.74 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 20123 | 民族事务 | 0.38 | | 0.38 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 0.38 | | 0.38 |
| 20139 | 社会工作事务 | 17.78 | | 17.78 |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 17.78 | | 17.78 |
| 206 | 科学技术支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,664.19 | 882.06 | 2,782.13 |
| 20802 | 民政管理事务 | 51.23 | | 51.23 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 51.23 | | 51.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 882.06 | 882.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 715.96 | 715.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.73 | 110.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.37 | 55.37 | |
| 20809 | 退役安置 | 4.16 | | 4.16 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4.16 | | 4.16 |
| 20810 | 社会福利 | 20.09 | | 20.09 |
| 2081006 | 养老服务 | 18.90 | | 18.90 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 20825 | 其他生活救助 | 6.90 | | 6.90 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 6.90 | | 6.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,699.75 | | 2,699.75 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,699.75 | | 2,699.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.21 | 104.94 | 0.27 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.27 | | 0.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.27 | | 0.27 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.94 | 104.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.98 | 40.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.96 | 63.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,478.69 | | 5,478.69 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 163.24 | | 163.24 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.24 | | 163.24 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,546.00 | | 2,546.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,546.00 | | 2,546.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,769.45 | | 2,769.45 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,769.45 | | 2,769.45 |
| 213 | 农林水支出 | 661.26 | | 661.26 |
| 21301 | 农业农村 | 462.76 | | 462.76 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 193.70 | | 193.70 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 163.48 | | 163.48 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 25.58 | | 25.58 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21303 | 水利 | 70.50 | | 70.50 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 70.50 | | 70.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 128.00 | | 128.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 128.00 | | 128.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1.68 | | 1.68 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1.68 | | 1.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.58 | 138.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.58 | 138.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.49 | 113.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.09 | 25.09 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 22401 | 应急救援支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 2240104 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.44 | | 1.44 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|----------|----------------|-------|----------|-------------|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | | | 公开06表 单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,179.56 | 302 | 商品和服务支出 | 92.88 | 310 | 资本性支出 |
| 30101 | 基本工资 | 625.15 | 30201 | 办公费 | 11.69 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 |
| 30103 | 奖金 | 221.96 | 30203 | 咨询费 | 1.72 | 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 | | 30205 | 水费 | 6.77 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.51 | 30206 | 电费 | 22.22 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.69 | 30207 | 邮电费 | 2.93 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.12 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 120.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.97 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.89 | 30214 | 租赁费 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 719.00 | 30215 | 会议费 | | | |
| 30301 | 离休费 | 9.07 | 30216 | 培训费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 709.93 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 | | |
| 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 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.33 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.17 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.19 | | |
| 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 | 0.61 | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | 92.88 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门: 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | | | | | | 公开07表 单位: 万元 | | |
|-------------------------|--------------------|---------|------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 11,931.12 | 11,931.12 | | 11,931.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 11,697.75 | 11,697.75 | | | 11,697.75 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 11,178.17 | 11,178.17 | | | 11,178.17 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 8,337.81 | 8,337.81 | | | 8,337.81 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | 2,840.13 | 2,840.13 | | | 2,840.13 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 0.23 | 0.23 | | | 0.23 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | 519.58 | 519.58 | | | 519.58 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | | 519.58 | 519.58 | | | 519.58 | |
| 213 | 农林水支出 | | | 233.38 | 233.38 | | | 233.38 | |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | | | 222.88 | 222.88 | | | 222.88 | |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | | | 222.88 | 222.88 | | | 222.88 | |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 10.50 | 10.50 | | | 10.50 | |
| 2137201 | 移民补助 | | | 10.50 | 10.50 | | | 10.50 | |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表
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 | 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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

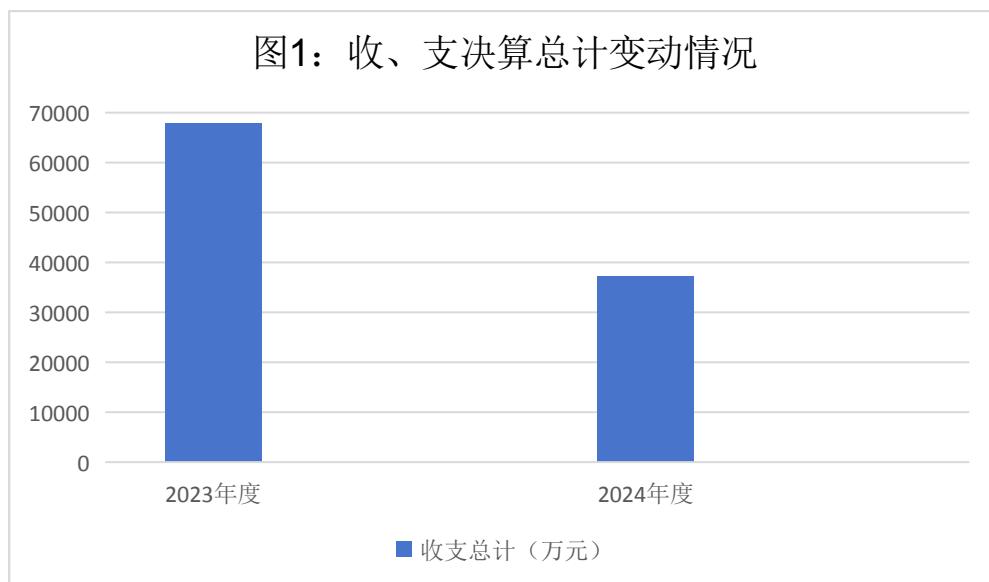
| 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开09表 |
|------------------------|--------------|--------------|---|------|-------|------|--------------|--------------|----|------|-------|-------|
| 部门：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | | | | | | | 决算数 |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 7.98 | | 6.20 | | 6.20 | 1.78 | 7.34 | | 6.17 | | 6.17 | 1.17 | |

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

第三部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭 街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

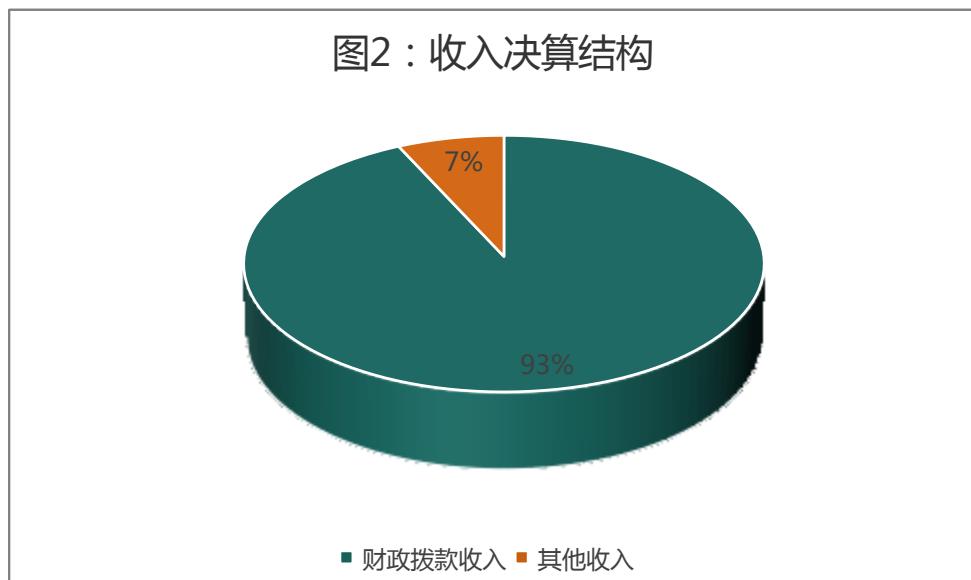
2024 年度收、支总计 37164.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 30750.56 万元，下降 45.3 %，主要原因是落实过紧日子的要求，压减开支。



二、收入决算情况说明

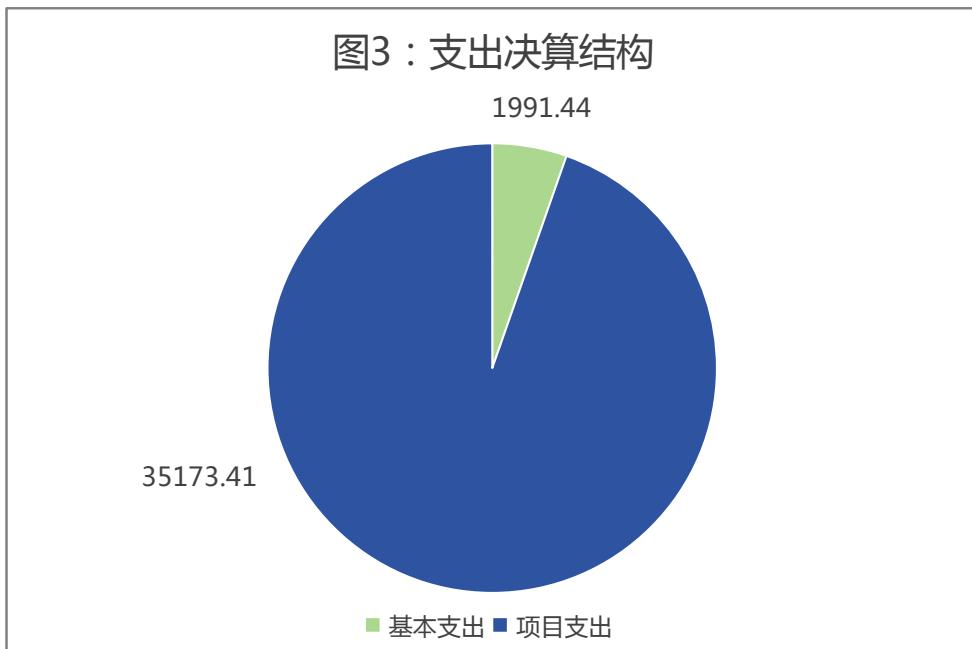
2024 年度收入合计 37164.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 30750.56 万元，下降 45.3 %，主要原因是落实过

紧日子的要求，压减开支。其中：财政拨款收入 34545.65 万元，占本年收入 93 %；其他收入 2619.21 万元，占本年收入 7 %。



三、支出决算情况说明

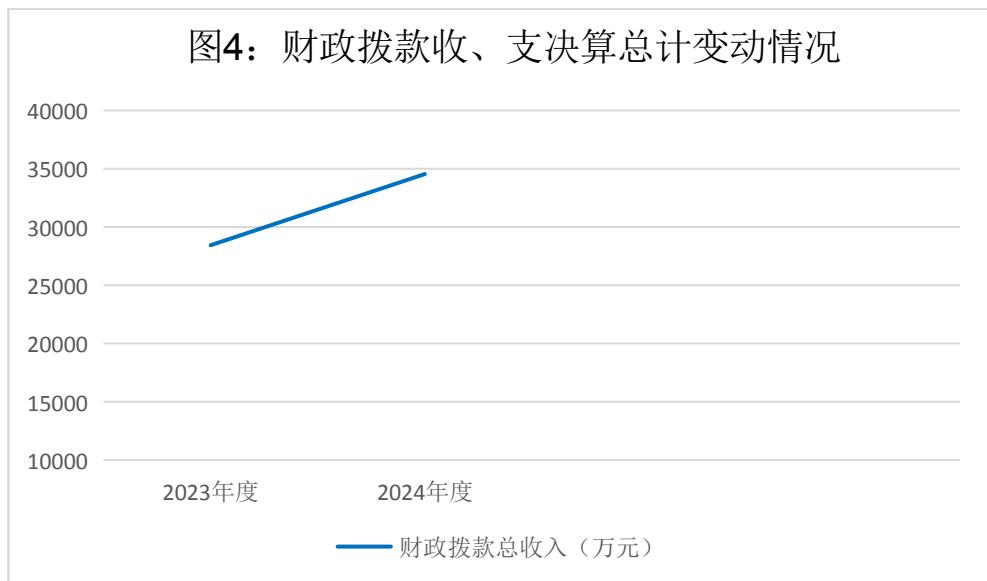
2024 年度支出合计 37164.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 30750.56 万元，下降 45.3 %，主要原因是落实过紧日子的要求，压减开支。其中：基本支出 1991.44 万元，占本年支出 5.4 %；项目支出 35173.41 万元，占本年支出 94.6 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 34545.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6107.33 万元，增长 21.5 %。主要原因是城乡社区支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22614.53 万元，比 2023 年度决算数增加 1970.08 万元，增加主要原因是城乡社区环境卫生收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 11931.12 万元，比 2023 年度决算数增加 4137.25 万元，增加主要原因是征地和拆迁补偿收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22614.53 万元，占本年支出合计的 60.8 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1970.08 万元，增长 9.5 %。主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 22614.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 11763.48 万元，占 52 %。主要是用于一般行政事务管理支出；

2. 科学技术支出 800 万元，占 3.5%。主要是用于其他科学技术支出；
3. 社会保障和就业支出 3664.19 万元，占 16.2%。主要是用于其他社会保障和就业支出及行政事业单位养老支出；
4. 卫生健康支出 105.21 万元，占 0.5%。主要是用于重大公共卫生服务支出；
5. 城乡社区支出 5478.69 万元，占 24.2%。主要是用于城乡社区环境卫生支出及其他城乡社区支出；
6. 农林水支出 661.26 万元，占 2.9%。主要是用于防灾救灾支出及稳定农民收入补贴支出；
7. 自然资源海洋气象等支出 1.68 万元，占 0.01%。主要是用于自然资源规划及管理支出；
8. 住房保障支出 138.58 万元，占 0.6%。主要是用于住房公积金支出；
9. 灾害防治及应急管理支出 1.44 万元，占 0.01%。主要是用于灾害风险防治支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21090.23 万元，支出决算为 22614.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1991.44 万元，项目支出 20623.09 万元。项目

支出主要用于以下：

1. 耕地地力保护补贴 189.07 万元，主要成效是维护了农民群众利益，并推动了藏粮于地战略部署，有效地保护了耕地；
2. 帮扶特殊家庭 3.08 万元，主要成效是让特殊家庭感受到了党的关怀；
3. 防灾减灾信息员专项经费 1.44 万元，主要成效是增强了信息员的积极性，让防灾减灾宣传工作深入人心；
4. 基层统计工作经费 2.64 万元，主要成效是提高了统计数据质量，为决策服务奠定了基础；
5. 困难群众春节慰问资金 6.9 万元，主要成效是切实解决了困难群众生活所需，提高了群众的生活满意度；
6. 垃圾分类专项经费 15 万元，主要成效是让绿色环保的理念在实践中落地生根；
7. 林业工作经费 1.68 万元，主要成效是推动了林业生态保护工作和生态文明建设；
8. 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 2.35 万元，主要成效是让补贴对象切实体会到党的关怀，提高了居民幸福感；
9. 区卫健局拨独生子女保健费 2.22 万元，主要成效是确保独生子女保障费及时发放到位；
10. 少数民族肉食补贴 0.38 万元，主要成效是促进了民族团

结；

11. 农业生产救灾资金 180 万元，主要成效是增强了农户耕种的信心，推动了辖区农业发展；

12. 东西湖区村级公益事业一事一议财政奖补项目 128 万元，主要成效是提高了辖区居民参与农村社会事业建设积极性，推进了社会主义新农村建设；

13. 中兴新材银行贷款贴息 1542.81 万元，主要成效是服务了实体经济发展，优化了营商环境；

14. 参战公益性岗工资待遇 4.16 万元，主要成效是在于提高了退役军人的就业质量，促进社会公益事业的发展；

15. 东西湖区 2024 中央农业防灾减灾资金 13.7 万元，主要成效是增强了抗灾能力，提升了农业的可持续性；

16. “四上”企业统计人员补贴 25.74 万元，主要成效是增强了统计人员的责任感，提高了统计数据的质量；

17. 对红色物业经费补贴 1450 万元，主要成效是实现了服务群众全覆盖，不断推动了城市治理体系和治理能力现代化；

18. 绿化养护费 1285.45 万元，主要成效是保护了植物本身的生存和发展，改善了辖区环境；

19. 养老服务中心设施运营补贴 18.9 万元，主要成效是提高了辖区老年人生活质量，缓解了家庭养老压力；

20. 环卫公司工作经费 2531 万元，主要成效是减少了环境污

染，保护了生态环境，为辖区的可持续发展提供有力支持；

21. 社区纳凉取暖资金 1.19 万元，主要成效是解决了困难群众在极端天气下的生活需求，丰富了居民的业余生活；

22. 以奖代补 0.85 万元，主要成效是缓解了重度精神障碍患者的经济压力；

23. 安全工作经费 66.81 万元，主要成效是提高安全生产意识，促进安全生产工作的有序推进；

24. 红旗街道奖励资金 14.93 万元，主要成效是维护了辖区环境，增强了公众参与度；

25. 城建部门建设项目经费 99.9 万元，主要成效是优化了区域经济结构，提升了产业链的竞争力；

26. 环卫作业经费 48.41 万元，主要成效是提高了居民生活品质，为宜居城市添砖加瓦；

27. 还建房商铺补缴土地出让金及相关费用 741.19 万元，主要成效是解决了还建房商铺的后续问题，为区域发展增添了动能；

28. 拆迁部门工作经费 97.22 万元，主要成效是促进了土地资源的合理利用；

29. 港渠保洁资金 70.5 万元，主要成效是确保了渠道排水通畅，有效防止因排水不畅导致的内涝等问题；

30. 党务工作经费 76.4 万元，主要成效是增强了党的战斗力

和保持了党的先进性；

31. 惠民项目资金 69.01 万元，主要成效是保障和改善了民生，促进了农村经济发展；

32. 公共服务事业 346.89 万元，主要成效是确保了公共服务的有效供给，提高了群众的满意度；

33. 农业部门运行支出 80 万元，主要成效是促进了农村经济发展，提升了农民生活水平；

34. 机关日常运行经费 93.89 万元，主要成效是提升了服务群众的能力，提高了工作效率；

35. 对基层社会保障经费 2699.75 万元，主要成效是为弱势群体提供了必要的经济支持，增强了群众的幸福感和安全感；

36. 党建工作经费 144.69 万元，主要成效是提高了广大人民群众的生活水平和质量，维护了党在群众中的形象；

37. 综治信访工作经费 167.5 万元，主要成效是积极推动了矛盾纠纷的化解，全面提升了综治信访工作实效；

38. 对企业的补贴 2486.65 万元，主要成效有效弥补企业的发展短板，确保经济的平稳健康发展；

39. 执法中心工作经费 562.12 万元，主要成效是提高了执法效能，推动辖区的健康发展提供有力保障；

40. 社区人员经费 4297.36 万元，主要成效是提高了社区工作者服务于民的工作水平，提升了群众的参与度和满意度；

41. 社区运行经费 1053.32 万元，主要成效是提高了社区的治理能力，促进了社区和谐。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 13237.48 万元，支出决算为 11708.71 万元，完成年初预算的 81.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党中央过紧日子的工作要求。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万元，属专项资金，用于计划生育服务管理项目。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.74 万元，属专项资金，用于“四上”企业统计人员补贴。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，属专项资金，用于基层统计工作。

5. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，属专项资金，用于少数民族肉食补贴。

6. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管

理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，属专项资金，用于公共卫生服务工作。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，为年中追加预算，用于中兴新材银行贷款贴息。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.23万元，属专项资金，用于社区惠民项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为722.69万元，支出决算为715.96万元，完成年初预算的99.1%。

10. 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110.73万元，支出决算为110.73万元，完成年初预算的100%。

11. 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55.37万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，属专项资金，用于转业志愿兵安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为18.9万元, 属专项资金, 用于养老服务设施运营补贴。

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)。年初预算为0万元, 支出决算为1.19万元, 属专项资金, 用于社区纳凉取暖。

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)。年初预算为0万元, 支出决算为6.69万元, 属专项资金, 用于困难群众春节慰问。

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2700万元, 支出决算为2699.75万元, 完成年初预算的99.9%。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.27万元, 属专项资金, 用于重度精神病患者以奖代补。

18. 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40.98万元, 支出决算为40.98万元, 完成年初预算的100%。

19. 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76.85万元, 支出决算为63.96万元, 完成年初预算的83.2%, 原因是预算系统测算与实际发生额存在

差异。

20. 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163.24万元，其中63.24万元属专项资金，用于大城管奖励及低温雨雪冰冻天气应对环境保障项目。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2531万元，支出决算为2546万元，其中15万元属专项资金，用于生活垃圾分类奖补项目。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1285.45万元，支出决算为2769.45万元，其中1484万元为年中追加预算，用于还建房商铺补缴土地出让金以及中兴新材银行贷款贴。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.7万元，属专项资金，用于农业防灾减灾和水利救灾工作。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.48万元，属专项资金，用于耕地地力保护补贴。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.58万元，属专项资金，用于耕地地力保护补贴。

26. 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80万元, 支出决算为80万元, 完成年初预算的100%。

27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元, 支出决算为70.5万元, 属专项资金, 用于河湖港渠水体管护工作。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元, 支出决算为128万元, 属专项资金, 用于农村公益事业。

29. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.68万元, 属专项资金, 用于2024年林业工作。

30. 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116.49万元, 支出决算为113.49万元, 完成年初预算的97.4%。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为25.09万元, 支出决算为25.09万元, 完成年初预算的100%。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.44万元, 属专项资金, 用于灾害信息员通讯补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1991.44 万元，
其中：

人员经费 1898.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 92.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11931.12 万元，本年支出 11931.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 8337.81 万元，主要用于征地拆迁过渡费生活费等方面支出。

(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)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 2840.13 万元，主要用于沿汉江堤村湾集并工程项目等方面支出。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决

算为 0.23 万元，主要用于林业发展等方面支出。

(四) 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 519.58 万元，主要用于隙地绿化项目及环境卫生整治等方面支出。

(五)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。支出决算为 222.88 万元，主要用于孙家湾美丽家园建设等方面支出。

(六)农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为 10.5 万元，主要用于大型水库新增移民项目扶持资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.98 万元，支出决算为 7.34 万元，完成全年预算的 92 %。较上年增加 0.31 万元，增长 4.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年数较长，维修成本增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.2 万元，支出决算为 6.17 万元，完成全年预算的 99.5 %；较上年增加 1.62 万元，增长 35.6 %。决算数与全年预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年数较长，维修成本增加。其中：

(1) 公务用车运行费支出 6.17 万元，主要用于公务用车的加油、保险、维修等方面开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 65.7 %，较上年减少 1.31 万元，下降 52.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实武汉市整治违规吃喝专项工作要求。其中：

国内公务接待支出 1.17 万元，接待对象主要是安全检查组人员，主要是开展安全隐患工作排查工作。2024 年共接待国内来访团组 57 个，203 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度 走马岭街道办事处 机关运行经费支出 92.88 万元，比年初预算数减少 5.89 万元，降低 6 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公设备购置等开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度走马岭街道办事处政府采购支出总额 410.98 万元，其中：政府采购货物支出 31.76 万元、政府采购工程支出 131.34 万元、政府采购服务支出 247.88 万元。授予中小企业合同金额 337 万元，占政府采购支出总额的 82 %，其中：授予小微企业合同金额 205.57 万元，占授予中小企业合同金额的 61 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.7 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.3 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，走马岭街道办事处共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 42 个，资金 20623.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.2 %。从绩效评价情况来看，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) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，2024 年度走马岭街道办事处年初预算 29825.23 万元，预算调增 22416.77 万元，调整后 52242.00 万元，执行数 46459.08 万元，执行率 88.93%。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 55 个一级项目。

1. 安全经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 66.81 万元，完成预算的 95.44 %。主要产出和效益是：安全教育培训合格率 100%；应急救援响应及时率 100%；群众安全教育意识提高；综合应急演练能力增强。发现的问题及原因是：未开展综合应急演练。下一步改进措施：根据任务要求开展综合应急演练。

2. 经济发展部工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 97.22 万元，完成预算的 48.61 %。主要产出和效益是：搬迁评估工作完成率 100%；资产评估、审计等报告达标率 100%；街道整体形象得到提升。发现的问题及原因是：项目开展有配套专项资金，部门预算资金有结余。下一步改进措施：加强财务部门与业务部门的沟通协调，合理预判。

3. 机关日常运行经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 190 万元，执行数为 143.84 万元，完成预算的 75.71 %。主要产出和效益是：办公用品采购合格率 100%；832 平台购扶贫物资采购及时率 100%；机关工作有序运行。发现的问题及原因是：财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步改进措施：建议资金及时拨付到位。

4. 公共管理办建设项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 434.57 万元，完成预算的 72.43 %。主要产出和效益是：工程项目建成完成率 100%；工程验收合格率 100%；辖区整体环境质量提升度。发现的问题及原因是：财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步改进措施：建议资金及时拨付到位。

5. 党建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 148.74 万元，完成预算的 37.19 %。主要产出和效益是：创建了妇女之家 1 个；创建儿童友好社区 5 个；党员干部培训合格率 100%。发现的问题及原因是：财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步改进措施：建议资金及时拨付到位。

6. 办公宣传工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 76.4 万元，完成预算的 56.59 %。主要产出和效益是：开展主题宣传活动数次；区级及以上媒体采用简报量 100 篇；党员群众满意度大大提升。发现的问题及原因是：财政资金紧张，未及时拨付到位。下一步改进措施：建议资金及

时拨付到位。

7. 农业部门运行支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 88.04 万元，完成预算的 67.73 %。主要产出和效益是：开展农产品检测批次 5956 批次；动物防疫控制覆盖率 100%；水、农产品质量检测合格率 100%。发现的问题及原因是：项目开展有配套专项资金，部门预算资金有结余。下一步改进措施：加强财务部门与业务部门的沟通协调，合理预判。

8. 对基层社会保障经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3600 万元，执行数为 2699.75 万元，完成预算的 74.99 %。主要产出和效益是：大型招聘会场次 4 场；新增就业、创业人数 1398 人；有效保障基层干部、老职工基本生活。发现的问题及原因是：一是部分绩效目标完成不理想；二是指标设置不完整。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。

9. 物业公司补贴资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1450 万元，执行数为 1450 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是各小区公共照明设施更新及时率 100%；保障小区居民生活正常有序。发现的问题及原因是：一是部分绩效目标完成不理想；二是指标设置不完整。下一步改进措施：建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标

始终保持科学性、合理性和有效性。

10. 执法工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 615.42 万元，完成预算的 87.92 %。主要产出和效益是：控制违法建设发生率为 0；城市精细化管理水平不断提升。发现的问题及原因是：财政资金紧张，资金未拨付到位。下一步改进措施：建议及时拨付到位。

11. 综治信访工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330 万元，执行数为 173.33 万元，完成预算的 52.52 %。主要产出和效益是：宣传培训场次 10 场；矛盾法治宣传覆盖面 100%。发现的问题及原因是：预算执行率偏低，财政资金紧张，资金未拨付到位。下一步改进措施：建议及时拨付资金。

12. 搬迁过渡费和退地生活费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3735 万元，执行数为 2932.06 万元，完成预算的 78.5 %。主要产出和效益是：搬迁过渡费和退地生活费发放率 100%；有效保障保障居民基本生活。发现的问题及原因是：一是经费预算执行率低；二是部分指标完成情况不理想；三是指标设置不完整。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。

13. 环卫公司工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 2531 万元，执行数为 2531 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是环卫作业面积完成率 342.0767 万平方米；二是年处理垃圾 31805.38 吨；保障居民人居环境干净、整洁。发现的问题及原因是：指标设置不完整。下一步改进措施：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。

14. 走马岭街辖区道路与隙地养护绿化养护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1285.45 万元，执行数为 1285.45 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：养护市街绿地面积 590854.97 平方米；行道树隙地株数 13804 株；有效保障景观美化度。发现的问题及原因是：指标设置不完整。下一步改进措施：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。

15. 沿江高铁及各专项支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5731.23 万元，执行数为 5726.14 万元，完成预算的 99.91 %。主要产出和效益是：沿江高铁补偿款支付到位率 100%；有效保障辖区内社会稳定度。发现的问题及原因是：指标设置不合理。下一步改进措施：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为适应该项目的目
标值。

16. 社区人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5076.17 万元，执行数为 4297.36 万元，完成预算的 84.66%。主要产出和效益是：工资、社保发放及时率 100%；有效保障工作人员基本生活。发现的问题及原因是：指标设置不完整。下一步改进措施：根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

17. 社区运行经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1661.2 万元，执行数为 1431.62 万元，完成预算的 86.18%。主要产出和效益是：保障了突发事件响应及时性；提升了群众满意度。发现的问题及原因是：一是经费预算执行率偏低；二是指标设置不合理。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。

18. 公共服务事业 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 396.89 万元，完成预算的 66.15%。主要产出和效益是：举办活动 19 场次；保障养老服务机构正常运行。发现的问题及原因是：一是经费预算执行率低；二是目标值设置不合理，未根据实际情况进行调整。下一步改进措施：一是建议及时拨付；二是根据实际运行情况合理优化调整目标值。

19. 经济服务办公室 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4100 万元，执行数为 3226.78 万元，完成预算的 78.7%。主要产出和效益是：企业扶持资金发放到位率 100%；有效调动企业积极性。发现的问题及原因是：一是经费预算执行率低；二是部分绩效目标完成不理想。下一步改进措施：建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。

20. “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 25.74 万元，执行数为 25.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补贴发放完成率 100%；促进数据有效提供。

21. 2023-2024 年耕地地力保护补贴资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 189.07 万元，执行数为 189.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推动了藏粮于地战略部署，有效地保护了耕地。

22. 帮扶特殊家庭 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：缓解了特殊家庭生活压力，提升了群众满意度。

23. 环境整治 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 85%。主要产出和效益

是：保障了空气质量优良率，减少了环境污染。发现的问题及原因是：经费预算执行率偏低，资金未拨付到位。下一步改进措施：建议加强部门间沟通，及时拨付资金。

24. 环卫作业经费（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 50 万元，执行数为 48.41 万元，完成预算的 96.83 %。主要产出和效益是：保障东吴大道、107 国道、革新大道、惠安大道等主干道融雪铲雪及时性，确保辖区交通顺畅。

25. 垃圾分类专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：新建垃圾分类亭 60 座；提高了生活垃圾回收利用率；提高了居民垃圾分类知晓率。

26. 公厕管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 54.45 %。主要产出和效益是：日常保洁公厕 62 座；为居民生活提供了便利。发现的问题及原因是：经费预算执行率偏低，资金未拨付到位。下一步改进措施：建议加强部门间沟通，及时拨付资金。

27. 困难群众春节慰问资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：让困难群众传统节日的物质生活有所保障；提高了群众对社会救助工作满意度。

28. 孙家湾美丽家园建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.68 万元，执行数为 222.88 万元，完成预算的 80.55 %。主要产出和效益是：推动了孙家湾美丽家园建设，创建了舒适和谐的宜居环境。发现的问题及原因是：经费预算执行率偏低。下一步改进措施：建议加强部门间沟通，合理设置指标，提高资金的使用率。

29. 东西湖区 2024 年中央农业防灾减灾资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.55 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 66.66 %。主要产出和效益是：为农业生产提供了有力保障，促进了农业的可持续发展。发现的问题及原因是：经费预算执行率低，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金，提高资金利用率。

30. 2024 年惠民项目市级资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 323.07 万元，执行数为 69.01 万元，完成预算的 21.36 %。主要产出和效益是：通过开展惠民活动项目，拉近与群众的距离。发现的问题及原因是：经费预算执行率低，资金拨付不及时，报账工作滞后。下一步改进措施：设置预算绩效考核制度，以确保预算执行的有效性；加强部门间沟通，合理安排资金。

31. 红旗街道奖励资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 74.63 %。主

要产出和效益是：“三高”沿线可视范围内无暴露垃圾，市容环境得到提升。发现的问题及原因是：经费预算执行率偏低，报账工作有所滞后。下一步改进措施：建立有效的沟通机制，把预算管理有机地纳入日常管理。

32. 2024 年市级林业发展专项资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：完成森林生态效益补偿 82 亩，实现了资金最大化利用。

33. 走马岭街道办事处还建房商铺补缴土地出让金及相关费用 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 857 万元，执行数为 741.19 万元，完成预算的 86.49 %。主要产出和效益是：办理 155 套建房商铺不动产证，提高固定资产利用率。发现的问题及原因是：经费预算执行率偏低，资金拨付不及时。下一步改进措施：建议提前做好预判，及时拨付资金。

34. 参战公益性岗工资待遇 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.11 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 37.43 %。主要产出和效益是：有效保障了参战公益性岗人员待遇，促进了社会的和谐发展。发现的问题及原因是：经费预算执行率低，资金拨付不及时。下一步改进措施：建议提前做好预判，及时拨付资金。

35. 东西湖区村级公益事业一事一议财政奖补项目 项目绩

效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：完成孙家湾低压线路改造 1000 米；完成走新建低压线路改造 7900 米；保障了农合用电的便利。

36. 防灾减灾信息员专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障了防灾减灾信息员通讯补贴，提高了信息有效性。

37. 港渠保洁资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112.68 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 62.57 %。主要产出和效益是：确保了渠道排水通畅，有效防止因排水不畅导致的内涝等问题。发现的问题及原因是：经费预算执行率低，资金拨付不及时，报账工作滞后。下一步改进措施：合理安排资金；根据实际情况设置合理的指标，充分考虑到资源利用效率和成本效益，以确保预算执行的有效性。

38. 基层统计工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：提高了统计数据质量，为决策服务奠定了基础。

39. 林业工作经费（森林生态效益补偿） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：完成森林生态效益补偿 82

亩，推动了生态文明的发展。

40. 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：项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：改善了特殊家庭的生活条件，帮助他们解决基本生活需求。

41. 区卫健局拨独生子女保健费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：通过各种形式的关怀和慰问，为他们提供情感支持，促进了卫生事业的发展。

42. 少数民族肉食补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：促进了社会的和谐稳定与发展。

43. 社区纳凉取暖资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 5.4 %。主要产出和效益是：保障困难群众的基本生活权利。发现的问题及原因是：经费预算执行率低，资金拨付不及时。下一步改进措施：建议及时拨付资金。

44. 省级农业生产救灾资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：增强了农户耕种的信心，推动了辖区农业发展。

45. 养老服务中心设施运营补贴 项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 19 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 57.63 %。主要产出和效益是：丰富了老年人的精神生活，提升了老年人的幸福指数。发现的问题及原因是：经费预算执行率低，报账工作滞后，资金拨付不及时。下一步改进措施：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；提高工作执行率；及时拨付资金。

46. 荷塘社区养老服务中心异地建设项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.22 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 43.62 %。主要产出和效益是：提高了老年人生活质量，提升了老年人的幸福指数。发现的问题及原因是：经费预算执行率低，报账工作滞后，资金拨付不及时。下一步改进措施：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；提高工作执行率；及时拨付资金。

47. 以奖代补 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：缓解了重度精神障碍患者的经济压力。

48. 走马岭沿汉江堤村湾集并工程项目 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：改善了区域交通条件及沿线居民出行条件，促进了地方经济社会发展。

49. 市级农业生产救灾资金 项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：在应对自然灾害、保障农民利益、维护粮食安全和推动农业可持续发展方面发挥了重要作用。

50. 2021-2022 年东西湖区隙地绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 435.41 万元，执行数为 435.41 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：改善了空气质量，提升了辖区的整体形象，促进了地方的社会经济发展。

51. 大型水库新增移民项目扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：大型水库新增移民人数 210 人，推动大中型水库后期扶持动态管理完成。

52. 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：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障了荷塘小镇二期回购金及利息和二类费用支付的及时性，维护了社会稳定。

53. 苗湖汉江湖畔还建小区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2540.13 万元，执行数为 2540.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：提升了还建小区综合配套功能，改善了小区居民生活，提升了群众满意度。

54. 武汉西大门预制菜智慧产业园项目（武汉双龙木业发展有限责任公司）搬迁补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为

4905.75万元，执行数为4905.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为地方就业提供了平台，带动了区域GDP增长。

55. 中兴新材银行贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为1542.81万元，执行数为1542.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保证了中兴新材银行贴息发放的及时性，促进了地区的经济发展。

（四）绩效自评结果应用情况

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

（2）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）业务部门需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现程度进行的跟踪、监测和管理，包括目标实现程度、目标保障措施、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，数据完整且对应明细，做到资料齐全、规范且易查询，使该工作成为规范化、常态化工作。

（4）建立反馈机制，将绩效评价结果及时反馈给各部门，帮助其深入了解在预算管理和项目实施过程中存在的问题，提出

针对性的改进建议，推动部门优化管理流程，提高资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、营商环境持续优化升级。充分发挥“店小二”精神，深入走访重点企业，将进规进限、技术改造等惠企政策宣传到位；畅通政企沟通渠道，协调相关部门帮助中兴新材、名创优品等接驳雨污管网，协助办理鲁班带钢、武汉警官职业学院项目农转手续。

二、城市更新逐步提速增效。规范城市更新机制流程，依法依规推进开展征收工作，重点推进建国村片区旧城改建、金山大道延伸线、鑫磊大华中区预制菜智慧产业园等重点项目退地搬迁，完成沿江高铁三线迁改工程退地任务。大力推进 107 国道沿线四个村湾搬迁，切实推进国道沿线双提升工作。

三、城市配套不断完善升级。持续优化城市基础设施，配合推进园区配套道路（二期）、惠安大道改造工程及金山大道西延线等重点交通工程建设，完成西部农场 23 条农村公路提档升级竣工验收，城市路网日趋完善；实施新知路绿化改造、岭通路口袋公园等绿化提升项目，绿化面积约 8100 平方米，获武汉电视台、武汉广播电台等主流媒体宣传报道。

四、城市配套不断完善升级。持续优化城市基础设施，配合

推进园区配套道路（二期）、惠安大道改造工程及金山大道西延线等重点交通工程建设，完成西部农场 23 条农村公路提档升级竣工验收，城市路网日趋完善；实施新知路绿化改造、岭通路口袋公园等绿化提升项目，绿化面积约 8100 平方米，获武汉电视台、武汉广播电台等主流媒体宣传报道。

五、社会事业繁荣发展。加强新时代群团建设，组建社区、企业妇女小组 20 个，创建儿童友好型社区 5 个，开展非遗钩编、职工沙龙等工会活动 20 余场，充分发挥群团桥梁纽带作用。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|--|---------------|
| 1 | 稳固农业发展 | 农林牧渔总产值约 5.96 亿元，完成蔬菜播种面积 3.11 万亩、蔬菜产量 6.63 万吨、水产品产量 1.2 万吨。 | 持续保障武汉市菜篮子工程。 |
| 2 | 巩固社会综合治理 | 定期开展“拉网式”排查，常态化开展扫黑除恶、扫黄打 | 社会大局平安稳定。 |

| | | | |
|---|----------|---|----------------|
| | | 非，加强“雪亮工程”信息化建设，全力推进“无毒社区”创建。 | |
| 3 | 发展优势特色产业 | 促进农企开发“烤鳗鱼”、“鲟鱼观赏”特色项目，着力打造特色品牌。 | 乡村振兴再添活力。 |
| 4 | 稳定安全生产形势 | 大力开展安全生产宣传，举办安全知识培训、演练 20 余场，参与人数 7000 余人次。 | 全年未发生安全生产重大事故。 |
| 5 | 做实劳动就业保障 | 组织招聘会 3 场，完成网谷智聘推广 2 场，新增就业人员 1428 人，扶持创业 140 人，“学子聚汉”完成 1650 人，就业培训 417 人。 | 就业促进更加充分。 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

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

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：83067579

第六部分 附件

- 一、2024 年度走马岭街道办事处整体绩效自评表
- 二、2024 年度走马岭街道办事处项目绩效自评表 (共 55 份)

附件：

2024年度走马岭街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25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 | 1,991.44 | 项目支出总额 | 44,467.64 |
| 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 | 52,242.00 | 46,459.08 | 88.93% 17.79 |

年度目标1：做好安全生产工作。开展4次安全教育培训。使安全教育合格率达100%。及时响应应急救援。提高综合应急演练能力；加强机关及全街基层党组织建设。完成阵地维护或提档升级个数1个。同时对工会会员开展节日慰问等等。工会福利落实率达100%；发布不少于50篇简报。使区级及以上媒体采用简报量至少达2篇；本年度单位预计保持辅助人员数（执法辅助人员+交通协管）在80人以下。区职能部门考核达标率达100%。控制违法建设发生率为0%；开展宣传培训达10场以上。加大宣传力度。法治宣传覆盖率达100%；并完成环卫作业面积331.42万平方米。有效保障居民人居环境干净、整洁。

| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------|--|
| | 成本指标 (6分) | 经济成本指标 (2分) | 宣传印刷成本下降 | 下降 | 下降 | 2.00 | |
| | | 经济成本指标 (2分) | 儿童友好社区创建项目成本控制 | 不超预算 | 不超预算 | 2.00 | |
| | | 经济成本指标 (2分) | 离退休干部慰问 | 按文件标准 执行 | 按文件标准 执行 | 2.00 | |
| | 产出 指标 (7分) | 数量指标 (0.5分) | 安全教育培训次数 | 2次 | 2次 | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 阵地维护或提档升级个数 | ≥1个 | 1个 | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 发布简报篇目数 | ≥50篇 | 228篇 | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 辅助人员人数 | ≥70人 | 71人 | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 宣传培训场次 | ≥10 | 10 | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 环卫作业面积 | 331.42万 平方米 | 342.0767万 平方米 | 0.50 | |
| | | 质量指标 (1分) | 安全教育培训合格率 | 100% | 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) | 慰问活动及时率 | 100% | 100% | 1.00 | |
| | | 时效指标 (1分) | 破损绿地补植及时率 | 100% | 100% | 1.00 | |
| | | 社会效益指标 (14分) | 经济效益指标 (2分) | 提高综合应急演练能力 | 有所提高 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 工会福利落实率 | 100% | 100% | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 区级及以上媒体采用简报量 | ≥2篇 | 100篇 | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 控制违法建设发生率 | 0% | 0% | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 法治宣传覆盖面积 | 100% | 100% | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 保障居民人居环境干净、整洁 | 有效保障 | 有效保障 | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 绿化大面积死亡次数 | 0次 | 0次 | 2.00 | |
| | | 满意度指标 (3分) | 服务对象满意度指标 (3分) | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | | | | 3.00 | |

年度目标2：全年开展大型招聘会场次2场。增加就业、创业人数；做好公共服务、农业生产等相关工作。全年预计参加统筹医疗达7000人次。二级单位工作人员工资发放人数达249人。物业工作人员人数至少230人。及时进行临时救助。保证人员工资全面发放到位。提升退休职工医保待遇。并全面做好蔬菜及水产品上市检测。开展农产品检测7200批次。有效保障辖区内正常、安全用水。使群众满意度达95%及以上。

| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| | 成本指标 (6分) | 经济成本指标 (2分) | 招聘会成本控制 | ≤3万/场 | ≤3万/场 | 2.00 |
| | | 经济成本指标 (2分) | 办公用品采购成本控制增长率 | ≤5% | -27.87% | 2.00 |
| | | 经济成本指标 (2分) | 维护维修成本增长率 | ≤15% | -2.00% | 2.00 |
| | 产出 指标 (7分) | 数量指标 (0.5分) | 采购办公设备数量 | ≥10台 | 1台 | 0.05 |
| | | 数量指标 (0.5分) | 开展农产品检测批次 | 7200批次 | 5956批次 | 0.41 |
| | | 数量指标 (0.5分) | 大型招聘会场次 | 2场 | 4场 | 0.50 |
| | | 数量指标 (0.5分) | 物业工作人员人数 | ≥230人 | 47人 | 0.10 |
| | | 数量指标 (0.5分) | 二级单位工作人员工资发放人数 | 249人 | 250人 | 0.50 |
| | | 数量指标 (0.5分) | 参加统筹医疗人次 | 7000人次 | 6333人 | 0.45 |
| | | 质量指标 (1分) | 水、农产品质量检测合格率 | 100% | 99.90% | 1.00 |
| | | 质量指标 (1分) | 办公用品采购合格率 | 100% | 100% | 1.00 |
| | | 时效指标 (1分) | 各小区公共照明设施更新及时率 | 100% | 100% | 1.00 |
| | | 时效指标 (1分) | 临时救助及时率 | 100% | 100% | 1.00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|--------------|--------------|------|--|
| 年度 绩效 指标 | 效益指标 (10分) | 经济效益指标 (2分) | 保障机关工作开展 | 正常运行 | 正常运行 | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 辖区内正常、安全用水保障度 | 基本保障 | 基本保障 | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 新增就业、创业人数 | 1260人 | 1398人 | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 保障小区居民生活正常有序 | 有效保障 | 有效保障 | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (2分) | 保障养老服务机构正常运行 | 基本保障 | 基本保障 | 2.00 | |
| | 满意度指标 (2分) | 服务对象满意度指标 (2分) | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 2.00 | |
| 年度目标3：全年开展测量达12次。工程项目建成完成率至少95%。完成搬迁评估工作。退地搬迁安置人数达6000人。同时做好企业扶持工作。对符合规定的家企业及时发放补贴。调动企业积极性。有效保障居民基本生活。使居民满意度达90%及以上。 | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | |
| | 成本指标 (8分) | 经济成本指标 (2分) | 过渡费发放标准 | 按文件标准 执行 | 按文件标准 执行 | 2.00 | |
| | | 经济成本指标 (2分) | 生活费发放标准 | 按文件标准 执行 | 按文件标准 执行 | 2.00 | |
| | | 经济成本指标 (2分) | 兑现补贴发放标准 | 按协议执行 | 按协议执行 | 2.00 | |
| | 产出 指标 (6分) | 经济成本指标 (2分) | 工程项目建设成本控制增长率 | ≤10% | ≤10% | 2.00 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 企业扶持资金发放到位率 | 100% | 100% | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 开展测量次数 | ≥12次 | 40次 | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 工程项目建成完成率 | ≥95% | ≥95% | 0.50 | |
| | | 数量指标 (0.5分) | 退地搬迁安置人数 | 6000人 | 5690人 | 0.47 | |
| | | 质量指标 (1分) | 补贴程序合规性 | 合规 | 合规 | 1.00 | |
| | | 质量指标 (1分) | 审计问题整改率 | 100% | 100% | 1.00 | |
| | | 质量指标 (1分) | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1.00 | |
| | 效益指标 (6分) | 质量指标 (1分) | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 1.00 | |
| | | 经济效益指标 (2分) | 调动企业积极性 | 有效 | 有效 | 2.00 | |
| | | 社会效益指标 (1分) | 辖区整体环境质量提升度 | 提升 | 提升 | 1.00 | |
| | | 社会效益指标 (1分) | 保障居民基本生活 | 有效保障 | 基本保障 | 0.50 | |
| | 满意度指标 (5分) | 社会效益指标 (2分) | 辖区内社会稳定度 | 有效保障 | 基本保障 | 1.00 | |
| | | 服务对象满意度指标 (5分) | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | |
| 总分 | | 93.28 | | | | | |
| 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. 指标设置不完整 3. 预算执行率低 4. 资金使用不规范 5. 成果资料完整性不高或缺失 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | 1. 建立绩效指标动态调整机制。根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 2. 加强财政资金的使用管理及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. 业务部门需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现程度进行的跟踪、监测和管理。包括目标实现程度、目标保障措施、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，数据完整且对应明细，做到资料齐全、规范且易查询，使该工作成为规范化、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。 | | | | | | | |

附件：

2024年安全经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 安全经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街办事处 | | 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 | 70.00 | 66.81 | 95.44% | 19.09 | |
| 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) | |
| | 产出指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 宣传印刷成本下降 | 下降 | 下降 | |
| | | 数量指标 (4分) | 第三方安全技术服务次数 | 2次 | 2次 | 4.00 |
| | | 数量指标 (3分) | 综合应急演练次数 | 2次 | 0次 | 0.00 |
| | | 数量指标 (3分) | 安全教育培训次数 | 2次 | 2次 | 3.00 |
| | | 质量指标 (3分) | 安全教育培训合格率 | 100% | 100% | 3.00 |
| | | 效益指标 (30分) | 质量指标 (3分) | 安全生产投诉解决率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 (4分) | | 应急救援响应及时率 | 100% | 100% | 4.00 |
| | 社会效益指标 (10分) | | 宣传多样性 | ≥3种 | ≥3种 | 10.00 |
| | 满意度指标 (10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 | 10.00 |
| 社会效益指标 (10分) | | 提高综合应急演练能力 | 有所提高 | 无 | 0.00 | |
| 总分 | 86.09 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 本年度未开展综合应急演练。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 根据任务要求开展。 | | | | |
| 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。 | | | | | | |

附件：

2024年经济发展部工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------|----------|-----------------|--------|-------|
| 项目名称 | 经济发展部工作经费 | | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭农场 | | 项目实施单位 | 经济发展部 | | | |
| 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 | 200.00 | 97.22 | 48.61% | 9.72 | | |
| 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) | | |
| | 产出指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 48.61% | 10.80 |
| | | 数量指标 (4分) | 开展测量次数 | ≥12次 | 40次 | 4.00 | |
| | | 数量指标 (4分) | 搬迁评估工作完成率 | 100% | 100% | 4.00 | |
| | | 质量指标 (4分) | 资产评估、审计等报告达标率 | 100% | 100% | 4.00 | |
| | | 质量指标 (4分) | 审计问题整改率 | 100% | 100% | 4.00 | |
| | 时效指标 (4分) | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 4.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 审计结果应用率 | 100% | 100% | 15.00 | |
| | | 社会效益指标 (15分) | 街道整体形象 | 有所提升 | 有所提升 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | |
| 总分 | 80.52 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 项目开展有配套专项资金，部门预算资金有结余。 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

附件：

2024年机关日常运行经费项目绩效自评表

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25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 | 190.00 | 143.84 | 75.71% | 15.14 |
| 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) |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 预算执行率 | ≥90% | 75.71% 16.82 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (5分) | 采购办公设备数量 | ≥10台 | 1台 0.50 |
| | | 质量指标 (5分) | 办公用品采购合格率 | 100% | 100% 5.00 |
| | | 质量指标 (5分) | 食堂卫生达标率 | 100% | 100% 5.00 |
| | | 时效指标 (5分) | 832平台购扶贫物资采购及时率 | 100% | 100% 5.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (10分) | 重大食品安全事故发生次数 | 0起 | 0起 10.00 |
| | | 社会效益指标 (10分) | 保障机关工作开展 | 正常运行 | 正常运行 10.00 |
| | | 社会效益指标 (10分) | 职工用餐保障率 | 100% | 100.00% 10.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% 10.00 |
| 总分 | 87.47 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 财政资金紧张，未及时拨付到位，使用其他预算资金支付。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 建议及时拨付到位。 | | | |
| 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。 | | | | | |

附件：

2024年公共管理办建设项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 公共管理办建设项目经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | 公共管理办公室 | | |
| 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 | 434.57 | 72.43% | 14.49 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 工程项目建设成本控制增长率 | ≤10% | ≤10% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 工程项目建成完成率 | ≥95% | ≥95% | 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% | ≥90% | 6.00 |
| | 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 |
| | | 社会效益指标 (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) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10.00 |
| 总分 | 94.49 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 财政资金紧张，未及时拨付到位。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 建议及时拨付到位。 | | | | |
| 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。 | | | | | | |

附件：

2024年党建经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|-------------|--------|--|
| 项目名称 | 党建经费 | | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | | 党建办公室 | | |
| 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 | 400.00 | 148.74 | 37.19% | 7.44 | | |
| 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) | | |
| | 成本指标(20分) | 成本指标(20分) | 儿童友好社区创建项目成本控制 | 不超预算 | 不超预算 | | |
| | | 数量指标(1分) | 党员干部培训次数 | ≥2场 | ≥2场 | 1.00 | |
| | | 数量指标(1分) | 阵地维护或提档升级个数 | ≥1个 | 1个 | 1.00 | |
| | | 数量指标(1分) | 开展活动次数 | ≥40次 | ≥40次 | 1.00 | |
| | | 数量指标(1分) | 订阅期刊、杂志份数 | ≥40份 | 64份 | 1.00 | |
| | | 数量指标(1分) | 创建妇女之家 | 1个 | 1个 | 1.00 | |
| | | 数量指标(2分) | 创建儿童友好社区 | ≥4个 | 5个 | 2.00 | |
| | | 数量指标(2分) | “五有”基层关工委活动次数 | ≥40次 | ≥40次 | 2.00 | |
| | | 数量指标(2分) | 比赛活动举办完成率 | 100% | 100% | 2.00 | |
| | | 质量指标(3分) | 党员干部培训合格率 | 100% | 100% | 3.00 | |
| | | 质量指标(3分) | 职工健康体检覆盖率 | 100% | 100% | 3.00 | |
| | | 时效指标(3分) | 慰问活动及时率 | 100% | 100% | 3.00 | |
| | | 效益指标(30分) | 社会效益指标(15分) | 工会福利落实率 | 100% | 100% | |
| | | | 社会效益指标(15分) | 儿童友好社区建设工作推进比例 | 40% | 45.45% | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 党员群众满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | | |
| 总分 | 87.44 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 财政资金紧张，未及时拨付到位，使用其他预算资金支出。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 建议及时拨付到位。 | | | | | | |
| 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。

附件：

2024年办公宣传工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 办公宣传工作经费 | | | | | |
| 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 | 135.00 | 76.40 | 56.59% | 11.32 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 离退休干部慰问 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (4分) | 发布简报篇目数 | ≥50篇 | 228 | 4.00 |
| | | 数量指标 (4分) | 报刊订阅份数 | ≥400份 | 433份 | 4.00 |
| | | 数量指标 (4分) | 开展主题宣传活动次数 | ≥50次 | 66次 | 4.00 |
| | | 质量指标 (4分) | 设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 4.00 |
| | | 时效指标 (4分) | 干部慰问费发放及时性 | 及时 | 及时 | 4.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 区级及以上媒体采用简报量 | ≥2篇 | 100篇 | 30.00 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 党员群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | |
| 总分 | 91.32 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 财政资金紧张，未及时拨付到位，部分项目使用其他预算资金支付。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 建议及时拨付到位 | | | | | |
| 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。

附件：

2024年农业部门运行支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|-----------------|------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | 农业部门运行支出 | | | | | | |
| 项目主管部门 | 经济发展部 | | 项目实施单位 | 走马岭农开公司各社区 | | | |
| 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 | 130.00 | 88.04 | 67.73% | 13.55 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 水产品检测成本控制增长率 | ≤10% | 未发生 | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (4分) | 开展农产品检测批次 | 7200批次 | 5956批次 | | |
| | | 数量指标 (4分) | 涉农项目设计、审计、编制完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 数量指标 (4分) | 动物防疫控制覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 (4分) | 水、农产品质量检测合格率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 (4分) | 春秋季节动物防疫工作开展及时率 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 不发生外来入侵物种事故 | 0次 | 0次 | | |
| | | 社会效益指标 (15分) | 辖区内正常、安全用水保障度 | 基本保障 | 基本保障 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (15分) | 群众满意度 | ≥95% | 96% | | |
| 总分 | 92.85 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目开展有配套专项资金，部门预算资金有结余。 | | | | | | |
| 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 $\geq X$ ，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。

附件：

2024年对基层社会保障经费项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|----------|-----------------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25日 | | | | |
| 项目名称 | 对基层社会保障经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | 公服办（社保） | | |
| 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 | 3,600.00 | 2,699.75 | 74.99% | 15.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 招聘会成本控制 | ≤3万/场 | ≤3万/场 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (5分) | 大型招聘会场次 | 2场 | 4场 | 5.00 |
| | | 质量指标 (5分) | 五险目标人数参保率 | 100% | 95.07% | 4.75 |
| | | 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% | 99.02% | 4.95 |
| | 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 | 1398人 | 15.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 |
| | 总分 | 94.70 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 经费预算执行率低 2. 资金使用不合规 3. 部分绩效目标完成不理想 4. 指标设置不完整 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1. 加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。 2. 加强财务部门和业务部门的沟通，组织基层社保工作人员参加财务知识培训，提高其对预算管理和资金使用规定的认识和理解，增强依法依规使用资金的意识和能力。组织财务人员参加业务内容培训，充分了解业务内容和指标构成，加强对资金使用的审核和监督。 3. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | |
| 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。 | | | | | | |

附件：

2024年物业公司补贴资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | 物业公司补贴资金 | | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | | 走马岭物业公司 | | |
| 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 | 1,450.00 | 1,450.00 | 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) | | |
| | 成本指标 (10分) | 成本指标 (10分) | 办公用品采购成本控制增长率 | ≤5% | -27.87% 10.00 | | |
| | | 成本指标 (10分) | 维护维修成本增长率 | ≤15% | -2.00% 10.00 | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (4分) | 物业工作人员人数 | ≥230人 | 47人 0.82 | | |
| | | 数量指标 (4分) | 职工用餐人数 | ≥200人 | 103 2.06 | | |
| | | 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 | | |
| | | 时效指标 (4分) | 各小区公共照明设施更新及时率 | 100% | 100% 4.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 居民满意度 | ≥90% | 97% 10.00 | | | |
| 总分 | 94.88 | | | | | | |
| 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. 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. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | 签名： 年 月 日 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

附件：

2024年执法工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25日

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称 | 执法工作经费 | | | | | |
| 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 | 700.00 | 615.42 | 87.92% | 17.58 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
| | 产出指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 车辆维修成本控制增长率 | ≤10% | 8.98% | |
| | | 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 | ≥70人 | 71人 | 4.00 |
| | | 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 |
| | | 效益指标 (30分) | 时效指标 (4分) | 投诉案件处理及时率 | 100% | 88.89% |
| | 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) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众满意度 | ≥85% | 91.94% | 10.00 |
| 总分 | 97.14 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率低，财政资金紧张，资金未拨付到位。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 建议及时拨付到位。 | | | | | |
| 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。

附件：

2024年综治信访工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25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 | 社区网格管理综合服务中心 | | |
| 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 | 330.00 | 173.33 | 52.52% | 10.50 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 禁毒中心运营成本下降 | 下降 | 下降 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 宣传培训场次 | ≥10 | 10 | 7.00 |
| | | 质量指标 (7分) | 监控维护维修合格率 | 100% | 100% | 4.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 网格员通讯及时率 | 100% | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 矛盾纠纷隐患排查化解率 | 90% | 100% | 15.00 |
| | | 社会效益指标 (15分) | 法治宣传覆盖面 | 100% | 100% | 15.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众满意度 | 90% | 100% | 10.00 |
| 总分 | 87.50 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 财政资金紧张，资金未拨付到位。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 建议及时拨付。 | | | | |
| 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。

附件：

2024年搬迁过渡费及退地生活费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处
4月25日

填报日期：2025年

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|------------------|-------|
| 项目名称 | 搬迁过渡费及退地生活费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | 经济发展部 | | |
| 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 | 3,735.00 | 2,932.06 | 78.50% | 15.70 | |
| 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) | |
| | 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 | 5690人 | 4.74 |
| | | 数量指标 (5分) | 资金发放覆盖率为 | 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) | 资金发放及时率 | 100% | 75% | 3.75 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 保障居民基本生活 | 有效保障 | 基本保障 | 10.00 |
| | | 社会效益指标 (15分) | 辖区内社会稳定度 | 有效保障 | 基本保障 | 10.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 84.19 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 经费预算执行率低 2. 部分指标完成情况不理想 3. 指标设置不完整 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1. 加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。 2. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名：年月日 | | | | |
| 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。 | | | | | | |

附件：

2024年项目绩效自评表

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|--------------|-------------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25日 | | | |
| 项目名称 | 环卫公司工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | 走马岭街环卫有限公司 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ✓ 2、区直专项 口 | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 口 | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口 | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 2,531.00 | 2,531.00 | 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) |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (7分) | 车辆维修成本控制增长率 | ≤10% | -16.59% 7.00 |
| | | 经济成本指标 (7分) | 车辆加油成本控制增长率 | ≤10% | -14.93% 7.00 |
| | | 经济成本指标 (6分) | 福利待遇标准 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 6.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (3分) | 环卫作业面积完成率 | 331.42万平方米 | 342.0767万平方米 3.00 |
| | | 数量指标 (3分) | 维修维护公厕数量 | ≥9 | 13 3.00 |
| | | 数量指标 (3分) | 年处理垃圾吨数 | 32400吨 | 31805.38吨 2.95 |
| | | 数量指标 (3分) | 维修保养车辆完成率 | 100% | 100% 3.00 |
| | | 质量指标 (3分) | 垃圾站环境监察达标率 | 95% | 91.30% 2.88 |
| | | 质量指标 (2分) | 环境卫生达标率 | 95% | 100% 2.00 |
| 时效指标 (3分) | | 投诉处理及时率 | 100% | 100% 3.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 保障居民人居环境干净、整洁 | 有效保障 | 有效保障 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众满意度 | ≥90% | 95.24% 10.00 | |
| 总分 | 99.83 | | | | |
| 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. 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. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | |
| 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。 | | | | | |

附件：

2024年走马岭街辖区道路与隙地养护绿化养护项目绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------|----------------|--------------------------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25日 | | | | |
| 项目名称 | 走马岭街辖区道路与隙地养护绿化养护 | | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 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 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 | 1,285.45 | 1,285.45 | 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) | |
| | 成本指标 (20分) | 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 | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (3分) | 养护市街绿地面积 | 590854.97 平方米 | 590854.97m ² | 3.00 |
| | | 数量指标 (3分) | 养护防护绿地 | 1696488.32 平方米 | 1696488.32m ² | 3.00 |
| | | 数量指标 (3分) | 行道树隙地株数 | 13804株 | 13804株 | 3.00 |
| | | 数量指标 (3分) | 养护游园面积 | 2352608.59 平方米 | 51461.30m ² | 3.00 |
| | | 质量指标 (4分) | 保证苗木成活率 | 98% | 98% | 4.00 |
| | | 时效指标 (4分) | 破损绿地补植及时率 | 100% | 100% | 4.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 绿植大面积死亡次数 | 0次 | 0次 | 15.00 |
| | | 社会效益指标 (15分) | 保障景观美化度 | 有效保障 | 有效保障 | 13.00 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | |
| 总分 | 98.00 | | | | | |
| 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. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 2. 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。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |

附件：

2024年沿江高铁及各专项支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25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 | 5,731.23 | 5,726.14 | 99.91% | 19.98 | | |
| 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) | | |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 经费支出 | 不超预算 | 不超预算 | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 沿江高铁补偿款支付到位率 | 100% | 100% | 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) | 辖区内社会稳定度 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 (10分) | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | | |
| 总分 | 99.98 | | | | | | |
| 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. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 2. 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（上级部门下达的指标任务）、部门工作计划和项目实施方案（参考部门目标责任书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为适应该项目的目标准值。 | | | | | | |
| 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 $\geq X$ ，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。

附件：

2024年社区人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年4月25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 | 5,076.17 | 4,297.36 | 84.66% | 16.93 |
| 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) |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 (20分) | 预算执行率 | ≥90% | 84.66% 18.81 |
| | 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人 | 250人 4.98 |
| | | 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、社保发放及时率 | 100% | 100% 5.00 |
| | 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) | 服务对象满意度指标 (10分) | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% 10.00 |
| | 总分 | 95.72 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 经费预算执行率低 2. 资金使用不合规 3. 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建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，确保指标的科学性、合理性和有效性。 | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | |
| 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。 | | | | | |

附件：

2024年项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-----------|-----------------|--------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25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"/> | | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 1,661.20 | 1,431.62 | 86.18% | 17.24 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 经费预算执行率 | ≥90% | 86.18% | 19.15 |
| | | 产出指标 (20分) | 数量指标 (5分) | 党建活动覆盖率 | 100% | 72.73% | 3.64 |
| | | | 质量指标 (5分) | 办公用品采购合格率 | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 质量指标 (5分) | 职工就餐保障率 | 100% | 100% | 5.00 |
| | | | 时效指标 (5分) | 突发事件响应及时性 | 及时 | 及时 | 5.00 |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (7分) | 重大安全事故 | 不发生 | 不发生 | 7.00 |
| | | | 社会效益指标 (7分) | 宣传方式多样性 | ≥3种 | ≥3种 | 7.00 |
| 社会效益指标 (8分) | | | 保障工作人员基本生活 | 有效保障 | 有效保障 | 8.00 | |
| 社会效益指标 (8分) | 保障各单位正常运转 | | 正常运转 | 正常运转 | 8.00 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (5分) | 工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | | |
| | 服务对象满意度指标 (5分) | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | | |
| 总分 | 95.03 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 经费预算执行率低 2. 资金使用不合规 3. 指标设置不合理 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1. 加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。 2. 加强财务部门和业务部门的沟通，组织基层社保工作人员参加财务知识培训，提高其对预算管理和资金使用规定的认识和理解，增强依法依规使用资金的意识和能力。组织财务人员参加业务内容培训，充分了解业务内容和指标构成，加强对资金使用的审核和监督。 3. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |
| <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | |

附件：

2024年项目绩效自评表

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|------------|----------|---------------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25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 ✓ 2、区直专项 口 | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 口 | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 口 3、一次性项目 口 | | | | |
| 预算执行情况(万元)(20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 600.00 | 396.89 | 66.15% | 13.23 |
| 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) |
| | 成本指标(20分) | 成本指标(10分) | 计生奖励发放标准 | 按文件要求执行 | 按文件要求执行 |
| | | 成本指标(10分) | 春节慰问发放标准 | 按文件要求执行 | 按文件要求执行 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标(3分) | 参加统筹医疗人次 | 7000人次 | 6333人 |
| | | 数量指标(3分) | 文艺活动服务每年次数 | ≥15 | 11 |
| | | 数量指标(3分) | 举办活动场次 | 5场 | 19场 |
| | | 数量指标(2分) | 场定补人数 | ≥23人 | 7 |
| | | 质量指标(3分) | 人员工资发放到位率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标(3分) | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 时效指标(3分) | 临时救助及时率 | 100% | 100%及时审核上报，区民政局发放资金 |
| 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 | 未提升 | |
| | 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 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 群众满意度 | ≥95% | 100% | |
| 总分 | 75.75 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 财政资金紧张，资金拨付不到位。 目标值设置不合理，未根据实际情况进行调整。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 建议及时拨付。 根据实际运行情况合理优化调整目标值。 | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | |

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

附件：

2024年项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|----------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年4月25日 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 经济服务办公室 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 走马岭街道办事处 | 项目实施单位 | 区域发展办公室 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <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"/> | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 4,100.00 | 3,226.78 | 78.70% | 15.74 | |
| | 产出指标 (20分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 兑现补贴发放标准 | 按协议执行 | 按协议执行 | 20.00 |
| | | 数量指标 (5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 | ≥90家 | 67家 | 3.72 |
| | | | 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% | 部分不及时 | 3.00 |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (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 |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 (10分) | 企业满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | |
| 总分 | 92.46 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 经费预算执行率低 2. 部分绩效目标完成不理想 3. 资金使用不合规 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. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

“四上”企业统计人员补贴项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | | | | | 填报日期：2025年3月31日 | | |
| 项目名称 | | “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"/> | | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | | 25.74 | 25.74 | 100.00% | 20.00 | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | 成本指标 (20分) | | 成本指标 (20分) | | 企业人员补贴标准 | 按相关文件标准规定 | 按相关文件标准规定 | 20.00 |
| | 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 | 8.00 | |
| | | | 质量指标 (6分) | 补贴发放标准 | 100% | 100% | 6.00 | |
| | | | 时效指标 (6分) | 按时间完成率 | 100% | 100% | 6.00 | |
| | 效益指标 (40分) | | 经济效益指标 (13分) | 完成目标增幅 | 促进 | 促进 | 13.00 | |
| | | 社会效益指标 (13分) | 提供有效数据 | 100% | 100% | 13.00 | | |
| | | 可持续影响指标 (14分) | 年度上报率 | 100% | 100% | 14.00 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | | 签名： 2025年3月31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。

2023-2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------|-----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 2023-2024年耕地地力保护补贴资金 | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市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 | 189.07 | 189.07 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (7分) | 耕补户数 | 按照上报数据 | 100% | 7.00 |
| | | 质量指标 (7分) | 耕补完成率 | 按照文件要求 | 100% | 7.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 发放时间 | 按照规定时间 | 100% | 6.00 |
| | 满意度指标 (40分) | 服务对象满意度指标 (40分) | 群众满意度 | 100% | 100% | 40.00 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

2024年帮扶特殊家庭项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31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 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 | 3.08 | 3.08 | 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) |
| | 成本指标 (20分) | 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 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (5分) | 确认发放人数 | 44户 | 44户 |
| | | 质量指标 (5分) | 资金发放标准 | 500元/户 | 500元/户 |
| | | 质量指标 (5分) | 资金发放标准 | 200元/户 | 200元/户 |
| | | 时效指标 (5分) | 按期完成率 | 100% | 100% |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 帮扶特殊家庭 | 100% |
| | 可持续影响指标 (15分) | | 帮扶特殊家庭 | 100% | 100% |
| | 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% |
| | 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： 2025年3月31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。

环境整治项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 环境整治 | | | | | |
| 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 checked="" 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 | 10.00 | 8.50 | 85.00% | 17.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 清扫作业面积 | 100% | 100% | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 群众投诉处理率 | 100% | 100% | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 任务完成周期 | 按时完成 | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (13分) | 实现资金最大化利用 | 99% | 99% | 13.00 |
| | | 社会效益指标 (13分) | 重大安全事故 | 0 | 100% | 13.00 |
| | | 生态效益指标 (14分) | 空气质量优良率 | 优 | 100% | 14.00 |
| 总分 | 97.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 根据已发现问题整改。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

环卫作业经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|---|--------------------------|----------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 环卫作业经费（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 checked="" 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 | 48.41 | 96.83% | 19.37 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 东吴大道、107国道、革新大道、惠安大道等主干道 | 融雪铲雪 | 100% | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 主次干道、背街小巷、重要公共场所 | 保障交通顺畅 | 100% | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 雨雪停后的一周内 | 按时完成 | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (13分) | 实现资金最大化利用 | 99% | 99% | 13.00 |
| | | 社会效益指标 (13分) | 重大安全事故 | 0 | 100% | 13.00 |
| | | 生态效益指标 (14分) | 群众投诉处理率 | 100% | 100% | 14.00 |
| 总分 | 99.37 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

垃圾分类专项经费项目绩效自评表

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年3月31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 | 走马岭环卫有限公司 | |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 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 | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度财政资金总额 | 58.00 | 58.00 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 人员工资支出成本 | 减少5% | 减少5% 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 新建垃圾分类亭 | 60座 | 60座 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 分类设施完好率 | ≥95% | ≥95% 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 24小时内设施故障修复率 | ≥90% | ≥90% 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (10分) | 提高生活垃圾回收利用率 | 有效提高 | 有效提高 10.00 |
| | | 社会效益指标 (10分) | 居民垃圾分类知晓率 | ≥95% | ≥95% 10.00 |
| | | 生态效益指标 (10分) | 群众投诉处理率 | 100% | 100% 10.00 |
| | 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 | ≥95% | ≥95% 10.00 |
| | 总分 | 100.00 | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

公厕管理经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------------|-------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年3月31日 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公厕管理经费 | | | | | | |
| 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 32.67 | 54.45% | 10.89 | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | 成本指标 (20分) | | 成本指标 (20分) | | 上级拨款 | 60万 | 60万 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | | 数量指标 (5分) | 日常保洁公厕数量 | | 62座 | 62座 | 5.00 |
| | | | 质量指标 (5分) | 公厕保洁合格率 | | ≥90% | ≥90% | 5.00 |
| | | | 质量指标 (5分) | 公厕设施完好率 | | ≥90% | ≥90% | 5.00 |
| | | | 时效指标 (5分) | 24小时内设施故障修复率 | | ≥90% | ≥90% | 5.00 |
| 效益指标 (30分) | | 经济效益指标 (15分) | 保障居民生活便利 | | ≥95% | ≥95% | 15.00 | |
| | | 社会效益指标 (15分) | 公厕能持续使用 | | ≥95% | ≥95% | 15.00 | |
| 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% | 10.00 | |
| 总分 | | 90.89 | | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

困难群众春节慰问资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|-----------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 困难群众春节慰问资金 | | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区民政局 | | 项目实施单位 | 走马岭街公服办 | | |
| 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 | 6.90 | 6.90 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 上级拨款 | 6.9万 | 6.9万 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 登记在册困难对象春节慰问保障率 | 100% | 100% | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 慰问按标准发放率 | 100% | 100% | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 慰问完成及时率 | 100% | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 保障传统节日特殊对象的物质生活 | 有所保障 | 有所保障 | 30.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 群众对社会救助工作满意度 | ≥90% | ≥90% | 10.00 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

孙家湾美丽家园建设项目建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-----------|----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 孙家湾美丽家园建设 | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区水务和湖泊局 | | 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 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 | 276.68 | 222.88 | 80.55% | 16.11 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 是 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (20分) | 孙家湾美丽家园建设 | 按照计划指标 | 是 | 20.00 |
| | 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% | 30.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 96.11 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

东西湖区2024年中央农业防灾减灾资金项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|-----------|-----------------|----------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年3月31日 | | | | |
| 项目名称 | | 东西湖区2024年中央农业防灾减灾资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区农业农村局 | 项目实施单位 | | 走马岭街道办事处 | |
| 项目类别 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | |
| 项目属性 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | | <input type="checkbox"/> 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 | 20.55 | 13.70 | 66.66% | 13.33 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 农业生产管理 | 按照计划完成 | 100% | 10.00 |
| | | 质量指标 (5分) | 农业生产管理 | 按照计划完成 | 100% | 5.00 |
| | | 时效指标 (5分) | 农业生产管理 | 按照计划完成 | 100% | 5.00 |
| | 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% | 30.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 93.33 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

2024年惠民项目市级资金项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年3月31日 | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年惠民项目市级资金 | | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区民政局 | 项目实施单位 | | 走马岭街公服办 | | |
| 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"/> | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 323.07 | 69.01 | 21.36% | 4.27 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 上级拨款 | | 323.07万 | 69.01万元 | 4.27 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (6分) | 每个社区完成10万元惠民活动及项 目 | | 100% | 100% | 6.00 |
| | | 质量指标 (7分) | 惠民活动、项目按标准完成率 | | 100% | 100% | 7.00 |
| | | 时效指标 (7分) | 惠民项目完成及时率 | | 100% | 100% | 7.00 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 通过开展惠民活动项目，拉近与群众 的距离 | | 有所保障 | 有所保障 | 30.00 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 (10分) | 群众对惠民活动、项目的工作满意度 | | ≥90% | 90% | 10.00 | |
| 总分 | 68.54 | | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

红旗街道奖励资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|------------|-----------------|
| 项目名称 | 红旗街道奖励资金 | | | | |
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 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 | | | | |
| 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 | 14.93 | 74.63% | 14.93 |
| 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) |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 完成辖区市容环境卫生及其他督办问题整改 | 100% | 100% 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | “三高”沿线可视范围内无暴露垃圾 | 100% | 100% 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 上级部门规定的整改期限 | 按时完成 | 100% 6.00 |
| | 效益指标 (40分) | 经济效益指标 (13分) | 实现资金最大化利用 | 99% | 100% 13.00 |
| | | 社会效益指标 (14分) | 重大安全事故 | 0 | 100% 14.00 |
| | | 生态效益指标 (13分) | 群众投诉处理率 | 100% | 100% 13.00 |
| 总分 | 94.93 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 因年底经费紧张，导致部分项目未能及时付款，后项目剩余资金已经结转至2025年，现已使用完毕。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq x$ 得分 $=$ 权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年市级林业发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---|------------|----------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 2024年市级林业发展专项资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | 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 checked="" 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 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标(20分) | 成本指标(20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 2255元 | 20.00 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标(10分) | 森林生态效益补偿 | 82亩 | 82亩 | 10.00 |
| | | 质量指标(10分) | 合格 | 98% | 98% | 9.80 |
| | 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% | 14.85 |
| | | 生态效益指标(15分) | 群众投诉处理率 | 100% | 100% | 15.00 |
| | 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% | 100% | 10.00 |
| 总分 | 99.65 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

走马岭街道办事处还建房商铺补缴土地出让金及相关费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 走马岭街道办事处还建房商铺补缴土地出让金及相关费用 | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局 | | 项目实施单位 | 走马岭街道办事处 | | |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 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 | 857.00 | 741.19 | 86.49% | 17.30 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 项目初步设计概算 | ≤概算批复数 | 完成 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 办理155套建房商铺不动产证 | 完工率100% | 100% | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 合格 | 合格 | 合格 | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 10月份 | 按期完工 | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (8分) | 提高固定资产利用率 | 完工 | 100% | 8.00 |
| | | 社会效益指标 (8分) | | 完成 | 100% | 8.00 |
| | | 生态效益指标 (8分) | | 验收合格 | 合格 | 8.00 |
| | | 可持续影响指标 (6分) | | 验收合格 | 合格 | 6.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | | 100% | 100% | 10.00 |
| 总分 | 97.30 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

参战公益性岗工资待遇项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|--------------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 参战公益性岗工资待遇 | | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区退役军人事务局 | | 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 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 | 11.11 | 4.16 | 37.43% | 7.49 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 参战公益性岗位人数 | 3人 | 3人 | 10.00 |
| | | 质量指标 (10分) | 工资待遇标准 | 严格按照标准发放 | 严格按照标准发放 | 10.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 保障参战公益性岗待遇人员稳定 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 |
| | | 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% |
| 总分 | 87.49 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

东西湖区村级公益事业一事一议财政奖补项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------|------------|-----------------|
| 项目名称 | 东西湖区村级公益事业一事一议财政奖补项目 | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区财政局 | | 项目实施单位 | 走马岭街道办事处 | |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 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 | 128.00 | 128.00 | 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) |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (5分) | 孙家湾低压线路改造长度 | 1000米 | 100% 5.00 |
| | | 数量指标 (5分) | 更新90线配套瓷瓶拉杆 | 4000米 | 100% 5.00 |
| | | 数量指标 (5分) | 走新建低压线路改造长度 | 7900米 | 100% 5.00 |
| | | 质量指标 (5分) | 按照设计图纸完成 | 验收合格 | 100% 5.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 保障农合用电便利 | ≥95% | ≥95% 30.00 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 农户满意度 | ≥95% | ≥95% 10.00 | |
| 总分 | 100.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

防灾减灾信息员专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 防灾减灾信息员专项经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 武汉市东西湖区应急管理局 | 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 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 未超出 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 质量指标 (10分) | 防灾减灾信息员通讯补贴 | 100% | 100% | 10.00 |
| | | 时效指标 (10分) | 按期完成率 | 100% | 100% | 10.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 维护社会和谐 | 100% | 100% | 15.00 |
| | | 可持续影响指标 (15分) | 平安稳定 | 100% | 100% | 15.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 安全感 | 100% | 100% | 10.00 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

港渠保洁资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-----------|----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 港渠保洁资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区水务和湖泊局 | | 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 | 112.68 | 70.50 | 62.57% | 12.51 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 沟渠保洁数量 | 按照计划完成 | 100% | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 沟渠清洁程度 | 按照计划完成 | 100% | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 沟渠清洁时间 | 按照计划完成 | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (30分) | 实现资金最大利用化 | 99% | 99% | 30.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 92.51 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

基层统计工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 基层统计工作经费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区财政局 | | 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 | 2.64 | 2.64 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 26400 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 每月按时上报数据 | 按时 | 按时 | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 补贴发放标准 | 100% | 100% | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 按时完成率 | 100% | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 提供有效数据 | 100% | 100% | 30.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

林业工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 林业工作经费（森林生态效益补偿） | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区自然资源和规划局 | 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 | 1.68 | 1.68 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 16845 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 森林生态效益补偿 | 82亩 | 82亩 | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 合格 | 98% | 98% | 5.88 |
| | | 时效指标 (6分) | 完成森林生态效益补偿 | 及时 | 及时 | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (30分) | 实现资金最大利用化 | 99% | 0.99 | 29.70 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 99.58 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

农村纯女户家庭女生及低保户计生家庭高中阶段货币补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处
31日

填报日期：2025年3月

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------------|
| 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 | 东西湖区卫生健康局 | 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 | 2.35 | 2.35 | 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) |
| | 成本指标 (20分) | 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 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 确认发放人数 | 24人 | 24人 |
| | | 质量指标 (6分) | 资金发放标准 | 1000/户 | 按文件标准执行 |
| | | 时效指标 (6分) | 按期完成率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 高中货币补贴 | 100% | 100% |
| | 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% |
| 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： 2025年3月31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。

区卫健局拨独生子女保健费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---------|----------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 区卫健局拨独生子女保健费 | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 走马岭街公共服务办公室 | |
| 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 | 2.22 | 2.22 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标(20分) | 成本指标(20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 20.00 |
| | 产出指标(20分) | 数量指标(8分) | 确认发放人数 | 207户 | 207户 | 8.00 |
| | | 质量指标(6分) | 资金发放标准 | 10元/户 | 10元/户 | 6.00 |
| | | 时效指标(6分) | 按期完成率 | 100% | 100% | 6.00 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标(15分) | 独生子女保健费 | 100% | 100% | 15.00 |
| | | 可持续影响指标(15分) | 独生子女保健费 | 100% | 100% | 15.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

少数民族肉食补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|--|----------|-----------------|---------|----------|----------|----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | 少数民族肉食补贴 | | | | |
| 项目主管部门 | | 武汉市东西湖区民宗局 | | | 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 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | 20.00 | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | | |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | | | 不超出预算金额 | 未超出预算 | 20.00 | | | |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 回族、维吾尔族、柯尔克孜族、哈萨克族、东乡族、塔吉克族、塔塔尔族、乌兹别克族、保安族、撒拉族 | | | 19 | 19 | 8.00 | | | |
| | | 质量指标 (6分) | 慰问金发放标准 | | | 100% | 100% | 6.00 | | | |
| | | 时效指标 (6分) | 按期完成率 | | | 100% | 100% | 6.00 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 维护社会和谐 | | | 100% | 100% | 15.00 | | | |
| | | 可持续影响指标 (15分) | 民族团结 | | | 100% | 100% | 15.00 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 赢得各族群众的信任和支持 | | | 100% | 100% | 10.00 | | | | |
| 总分 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | | 签名： 2025年3月31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。

社区纳凉取暖资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|-------------|-----------------|----------|-------|
| 项目名称 | | 社区纳凉取暖资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 武汉市东西湖区民政局 | 项目实施单位 | | 走马岭街公服办 | |
| 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 | 22.00 | 1.19 | 5.40% | 1.08 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 经费支出 | 不超预算 | 不超预算 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 社区纳凉取暖资金保障率 | 100% | 100% | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 使用合规性 | 合规 | 合规 | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 纳凉取暖点开放及时率 | 100% | 100% | 6.00 |
| | 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% | 30.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 81.08 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

省级农业生产救灾资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 省级农业生产救灾资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区农业农村局 | | 项目实施单位 | | 走马岭街道办事处 |
| 项目类别 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | |
| 项目属性 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | | <input type="checkbox"/> 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 | 55.00 | 55.00 | 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) | 成本指标 | 成本最小化 | 不出预算金额 | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 省级农业生产救灾资金 | 55万 | 55万 | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 农业生产救灾 | 合规 | 合规 | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 农业生产救灾行动 | 及时开展 | 100% | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 推动农业生产正常开展 | 有效推动 | 100% | 30.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

养老服务设施运营补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 养老服务设施运营补贴 | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区民政局 | 项目实施单位 | | 走马岭街道办事处 | |
| 项目类别 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | | |
| 项目属性 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | |
| 项目类型 | | <input type="checkbox"/> 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 | 19.00 | 10.95 | 57.63% | 11.53 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 民办养老机构补贴 | 19万 | 10.95万元 | 11.53 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 定期对服务对象的满意度进行抽查 | ≥1次 | 1次 | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 符合条件的享受对象纳入保障范围覆盖率 | ≥95% | 95% | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 每年对上一年度政府购买居家养老服务情况进行综合性考核和评价 | 6月31日前 | 已完成 | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (10分) | 丰富了老年人的精神生活，老年人生活质量有所提高，提升老年人的幸福指数 | 良好 | 良好 | 10.00 |
| | | 生态效益指标 (10分) | 生活垃圾污染 | 0 | 0 | 10.00 |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | 可持续 | 可持续 | 10.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 受益群众的满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 |
| 总分 | 83.06 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

荷塘社区养老服务项目异地建设绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--|------------------------------------|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 荷塘社区养老服务项目异地建设 | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区民政局 | 项目实施单位 | 走马岭街道办事处 | |
| 项目类别 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 | | | |
| 项目属性 | | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | |
| 项目类型 | | <input type="checkbox"/> 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 | 18.22 | 7.95 | 43.62% | 8.72 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 | 荷塘社区养老服务项目 | 18.2218万 | 7.95万元 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 定期对服务对象的满意度进行抽查 | ≥1次 | 1次 |
| | | 质量指标 (6分) | 符合条件的享受对象纳入保障范围覆盖率 | ≥95% | 95% |
| | | 时效指标 (6分) | 每年对上一年度政府购买居家养老服务情况进行综合性考核和评价 | 6月31日前 | 已完成 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (10分) | 丰富了老年人的精神生活，老年人生活质量有所提高，提升老年人的幸福指数 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益指标 (10分) | 生活垃圾污染 | 0 | 0 |
| | | 可持续影响指标 (10分) | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | ≥90% | 90% | |
| 总分 | 77.44 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

以奖代补项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称 | 以奖代补 | | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区卫生健康局 | | 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 | 0.85 | 0.85 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 不超出 | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 质量指标 (10分) | 以奖代实审核发放 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 (10分) | 按期完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | 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) | 平安稳定 | 100% | 100% | 15 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 安全感 | 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： 2025年3月31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。

走马岭沿汉江堤村湾集并工程项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|----------|-------------------|-----------------|------|------|-----|
| 项目名称 | | 走马岭沿汉江堤村湾集并工程项目 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | | 区住更局 | 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"/> | | | | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | 年度财政资金总额 | | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 20.00 | | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | | |
| | 成本指标 (20分) | | 成本指标 (20分) | | 项目初步设计概算 | ≤概算批复数 | 50% | 10 | |
| | 产出指标 (20分) | | 数量指标 (8分) | | 批复设计的工程内容 | 完工通车 | 30% | 2.5 | |
| | | | 质量指标 (6分) | | 合格 | | 合格 | 100% | 6 |
| | | | 时效指标 (6分) | | 合同工期 | | 按期完工 | 70% | 4.2 |
| | 效益指标 (30分) | | 经济效益指标 (8分) | | 促进地方经济社会发展 | 完工通车 | 30% | 2.5 | |
| | | | 社会效益指标 (8分) | | 改善区域交通条件及沿线居民出行条件 | | 完成 | 50% | 4 |
| | | | 生态效益指标 (8分) | | 满足设计要求 | | 验收合格 | 100% | 8 |
| 可持续影响指标 (6分) | | | 满足设计要求 | | 验收合格 | 100% | 6 | | |
| 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 | 100% | 10 | | |
| 总分 | | 73.20 | | | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

市级农业生产救灾资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | | 市级农业生产救灾资金 | | | | |
| 项目主管部门 | | 武汉市财政局 | | 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 | 125.00 | 125.00 | 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) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不出预算金额 | 100% | 20 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 市级农业生产救灾资金 | 125万 | 125万 | 8 |
| | | 质量指标 (6分) | 农业生产救灾质量 | 合格 | 合格 | 6 |
| | | 时效指标 (6分) | 农业生产救灾 | 及时开展 | 100% | 6 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (30分) | 促进农业生产平稳有效开展 | 有效促进 | 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： 2025年3月31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。

2021-2022年东西湖区隙地绿化项目项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 2021-2022年东西湖区隙地绿化项目 | | | | |
| 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 | 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"/> | | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 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 | 435.41 | 435.41 | 100.00% | 20.00 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超过预算金额 | 4354060.00 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 2021-2022年东西湖区隙地绿化项目 | 750.7亩 | 750.7亩 | 8.00 |
| | 质量指标 (6分) | 隙地绿化项目 | 合格 | 合格 | 6.00 | |
| | 时效指标 (6分) | 隙地绿化 | 及时 | 及时 | 6.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (15分) | 实现资金最大利用化 | ≥99% | 99% | 14.85 |
| | 生态效益指标 (15分) | 群众投诉处理率 | 100% | 100% | 15.00 | |
| | 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% | |
| 总分 | 99.85 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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。

2021-2022年东西湖区隙地绿化项目项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | | | | | 填报日期：2025年3月31日 |
| 项目名称 | | 2021-2022年东西湖区隙地绿化项目 | | | | |
| 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 | | 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 | 435.41 | 435.41 | 100.00% | 20.00 |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 4354060.00 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 2021-2022年东西湖区隙地绿化项目 | 750.7亩 | 750.7亩 | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 隙地绿化项目 | 合格 | 合格 | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 隙地绿化 | 及时 | 及时 | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (15分) | 实现资金最大利用化 | ≥99% | 99% | 14.85 |
| | | 生态效益指标 (15分) | 群众投诉处理率 | 100% | 100% | 15.00 |
| | 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% | 10.00 |
| 总分 | 99.85 | | | | | |
| 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： 2025年3月31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 $\leq X$ 得分为权重*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。

大型水库新增移民项目扶持资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

填报日期：2025年3月31日

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------|------------|------|
| 项目名称 | | 大型水库新增移民项目扶持资金 | | | | | | |
| 项目主管部门 | | 东西湖区财政局 | | 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"/> | | | | | | |
| 年度绩效目标(80分) | 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 | | 10.50 | 10.50 | 100.00% | 20.00 | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |
| | 成本指标(20分) | | 成本指标(20分) | | 成本最小化 | 不超出预算金额 | 100% 20.00 | |
| | 产出指标(20分) | | 数量指标(8分) | 大型水库新增移民人数 | | 210人 | 210 | 8.00 |
| | | | 质量指标(6分) | 大型水库新增移民扶持资金 | | 按规定发放 | 100% | 6.00 |
| | | | 时效指标(6分) | 大型水库新增移民扶持资金 | | 及时发放 | 100% | 6.00 |
| 效益指标(30分) | | 社会效益指标(30分) | | 推动大中型水库后期扶持动态管理完成 | 有效推动 | 100% 30.00 | | |
| 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% 10.00 | | |
| 总分 | 100.00 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | | 签名： 2025年3月31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。

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：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 填报日期：2025年3月31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 | 东西湖区财政局 | | 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 | 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) | 成本指标 (20分) | 经费支出 | 不超预算 | 完成 | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (10分) | 质保期内不存在重大质量缺陷 | 无 | 完成 | 10.00 |
| | | 质量指标 (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 | 完成 | 10.00 |
| | 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 | 20.00 |
| | | 社会效益指标 (20分) | 保障居民生活稳定 | 有效保障 | 是 | 20.00 |
| 总分 | 100.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 2025年3月31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。

2024年苗湖汉江湖畔还建小区项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---------------|-------------------|-------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25日 | | | | |
| 项目名称 | 苗湖汉江湖畔还建小区 | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市东西湖区走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | 武汉市傅友建设集团有限公司 | | |
| 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 | 2,540.13 | 2,540.13 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 批复设计的工程内容 | 完工率100% | 完工率100% | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 合格 | 合格 | 单体竣工验收合格 | 4.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 合同工期 | 按期完工 | 逾期完工 | 0.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (7分) | 促进辖区还建小区发展 | 完工 | 工程整体完工 | 5.00 |
| | | 社会效益指标 (8分) | 提升还建小区综合配套功能，改善小区居民生活 | 完成 | 工程整体完工，与提升改善关联性不强 | 6.00 |
| | | 生态效益指标 (7分) | 满足设计要求 | 验收合格 | 单体竣工验收合格 | 5.00 |
| | | 可持续影响指标 (8分) | 满足设计要求 | 验收合格 | 单体竣工验收合格 | 6.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 主体工程及室外配套相关工程质量工作满意度 | 100% | 100% | 10.00 |
| 总分 | 84.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 指标设置不合理 2. 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，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，根据自身项目特点，结合项目支出明细预算，充分考虑相关因素和指标特性，合理设置目标值。 2. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | |
| 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。 | | | | | | |

**2024年武汉西大门预制菜智慧产业园项目（武汉双龙木业发展有限责任公司）搬迁补偿
项目绩效自评表**

| | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | | | | | 填报日期：2025年4月25日 |
| 项目名称 | | 武汉西大门预制菜智慧产业园项目（武汉双龙木业发展有限责任公司）搬迁补偿 | | | | |
| 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 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 | 4,905.75 | 4,905.75 | 100.00% | 20.00 | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 20.00 |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 批复设计的项目内容 | 完全腾退 | 完全腾退 | 8.00 |
| | | 质量指标 (6分) | 项目质量 | 合格 | 合格 | 6.00 |
| | | 时效指标 (6分) | 合同工期 | 按期完工 | 按期完工 | 6.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (15分) | 带动区域GDP增长 | 完成 | 部分完成 | 10.00 |
| | | 社会效益指标 (15分) | 带动地方就业 | 完成 | 部分完成 | 10.00 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 (10分) | 满足进场条件 | 验收合格 | 验收合格 | 10.00 | |
| 总分 | 90.00 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1. 指标设置不合理 2. 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，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，根据自身项目特点，结合项目支出明细预算，充分考虑相关因素和指标特性，合理设置目标值。 2. 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 | | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | | |
| <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |

2024年中兴新材银行贷款贴息项目绩效自评表

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 单位名称：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 | | 填报日期：2025年4月25日 | | | |
| 项目名称 | 中兴新材银行贷款贴息 | | | | |
| 项目主管部门 | 走马岭街道办事处 | | 项目实施单位 | 经济发展办公室 | |
| 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 | 1,542.81 | 1,542.81 | 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) |
| | 成本指标 (20分) | 成本指标 (20分) | 贴息利率不超过银行执行利率 | 100% | 100% |
| | 产出指标 (20分) | 数量指标 (8分) | 中兴新材银行贷款贴息 | 1542.81万元 | 1542.81万元 |
| | | 质量指标 (6分) | 中兴新材银行贴息 | 据实发放 | 据实发放 |
| | | 时效指标 (6分) | 中兴新材银行贴息发放及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (30分) | 支持企业发展 | 有效支持 | 有效支持 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 企业满意度 | ≥95% | 100% | |
| 总分 | 100.00 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | |
| 单位主要负责人签批意见 | | 签名： 年 月 日 | | | |

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。