2021 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。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。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。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区监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处在职实有人数 42 人，其中：行政 26 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,455.28	一、一般公共服务支出	31	2,144.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	202.13
	9		九、卫生健康支出	39	861.25
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,442.08
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	200.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,455.28	**本年支出合计**	57	4,880.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	425.07	年末结转和结余	59	
总计	30	4,880.35	**总计**	60	4,880.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57行＝（31＋32＋…＋56）行；　60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	**4,455.28**	**4,455.28**					
201			一般公共服务支出	2,143.53	2,143.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,139.53	2,139.53					
2010301			行政运行	898.95	898.95					
2010302			一般行政管理事务	1,066.60	1,066.60					
2010350			事业运行	17.60	17.60					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.38	156.38					
20113			商贸事务	2.00	2.00					
2011308			招商引资	2.00	2.00					
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013602			一般行政管理事务	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	202.13	202.13					
20802			民政管理事务	31.77	31.77					
2080208			基层政权建设和社区治理	31.77	31.77					
20805			行政事业单位养老支出	167.63	167.63					
2080501			行政单位离退休	98.89	98.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86					
20899			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
210			卫生健康支出	487.44	487.44					
21004			公共卫生	343.77	343.77					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	343.77	343.77					
21011			行政事业单位医疗	117.53	117.53					
2101101			行政单位医疗	38.03	38.03					
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70					
2101103			公务员医疗补助	78.80	78.80					
21013			医疗救助	26.14	26.14					
2101399			其他医疗救助支出	26.14	26.14					
211			节能环保支出	30.00	30.00					
21102			环境监测与监察	30.00	30.00					
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00	30.00					
212			城乡社区支出	1,442.08	1,442.08					
21201			城乡社区管理事务	300.91	300.91					
2120104			城管执法	275.45	275.45					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.46	25.46					
21205			城乡社区环境卫生	1,139.06	1,139.06					
2120501			城乡社区环境卫生	1,139.06	1,139.06					
21299			其他城乡社区支出	2.11	2.11					
2129999			其他城乡社区支出	2.11	2.11					
221			住房保障支出	150.10	150.10					
22102			住房改革支出	150.10	150.10					
2210201			住房公积金	103.28	103.28					
2210202			提租补贴	21.05	21.05					
2210203			购房补贴	25.77	25.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区人民政府建家渡街道办事处　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上事上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	**4,880.35**	**1,365.58**	**3,514.77**			
201			一般公共服务支出	3,144.79	904.55	1,240.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,139.53	904.55	1,234.98			
2010301			行政运行	898.95	886.95	12.00			
2010302			一般行政管理事务	1,066.60		1,066.60			
2010350			事业运行	17.60	17.60				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.38		156.38			
20113			商贸事务	2.00		2.00			
2011308			招商引资	2.00		2.00			
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
20199			其他一般公共服务支出	1.26		1.26			
2019999			其他一般公共服务支出	1.26		1.26			
208			社会保障和就业支出	202.13	193.40	8.73			
20802			民政管理事务	31.77	25.77	6.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	31.77	25.77	6.00			
20805			行政事业单位养老支出	167.63	167.63				
2080501			行政单位离退休	98.89	98.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
20899			其他社会保障和就业支出	2.73		2.73			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.73		2.73			
210			卫生健康支出	861.25	117.53	743.72			
21004			公共卫生	717.58		717.58			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	717.58		717.58			
21011			行政事业单位医疗	117.53	117.53				
2101101			行政单位医疗	38.03	38.03				
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70				
2101103			公务员医疗补助	78.80	78.80				
21013			医疗救助	26.14		26.14			
2101399			其他医疗救助支出	26.14		26.14			
211			节能环保支出	30.00		30.00			
21102			环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
212			城乡社区支出	1,442.08		1,442.08			
21201			城乡社区管理事务	300.91		300.91			
2120104			城管执法	275.45		275.45			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.46		25.46			
21205			城乡社区环境卫生	1,139.06		1,139.06			
2120501			城乡社区环境卫生	1,139.06		1,139.06			
21299			其他城乡社区支出	2.11		2.11			
2129999			其他城乡社区支出	2.11		2.11			
221			住房保障支出	200.10	150.10	50.00			
22102			住房改革支出	150.10	150.10				
2210201			住房公积金	103.28	103.28				
2210202			提租补贴	21.05	21.05				
2210203			购房补贴	25.77	25.77				
22103			城乡社区住宅	50.00		50.00			
2210399			其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区人民政府建家巷街道办事处　　单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,455.28	一、一般公共服务支出	33	2,144.79	2,144.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.13	202.13		
	9		九、卫生健康支出	41	861.25	861.25		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,442.08	1,442.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	200.10	200.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,455.28	**本年支出合计**	59	4,880.35	4,880.35		
年初财政拨款结转和结余	28	425.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	425.07		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	4,880.35	总计	64	4,880.35	4,880.35		

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

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计	**4,880.35**	**1,365.58**	**3,514.77**
201			一般公共服务支出	2,144.79	904.55	1,240.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,139.53	904.55	1,234.98
2010301			行政运行	898.95	886.95	12.00
2010302			一般行政管理事务	1,066.60		1,066.60
2010350			事业运行	17.60	17.60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.38		156.38
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	1.26		1.26
2019999			其他一般公共服务支出	1.26		1.26
208			社会保障和就业支出	202.13	193.40	8.73
20802			民政管理事务	31.77	25.77	6.00
2080208			基层政权建设和社区治理	31.77	25.77	6.00
20805			行政事业单位养老支出	167.63	167.63	
2080501			行政单位离退休	98.89	98.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
20899			其他社会保障和就业支出	2.73		2.73
2089999			其他社会保障和就业支出	2.73		2.73
210			卫生健康支出	861.25	117.53	743.72
21004			公共卫生	717.58		717.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	717.58		717.58
21011			行政事业单位医疗	117.53	117.53	
2101101			行政单位医疗	38.03	38.03	
2101102			事业单位医疗	0.70	0.70	
2101103			公务员医疗补助	78.80	78.80	
21013			医疗救助	26.14		26.14
2101399			其他医疗救助支出	26.14		26.14
211			节能环保支出	30.00		30.00
21102			环境监测与监察	30.00		30.00
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
212			城乡社区支出	1,442.08		1,442.08
21201			城乡社区管理事务	300.91		300.91
2120104			城管执法	275.45		275.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.46		25.46
21205			城乡社区环境卫生	1,139.06		1,139.06
2120501			城乡社区环境卫生	1,139.06		1,139.06
21299			其他城乡社区支出	2.11		2.11
2129999			其他城乡社区支出	2.11		2.11
221			住房保障支出	200.10	150.10	50.00
22102			住房改革支出	150.10	150.10	
2210201			住房公积金	103.28	103.28	
2210202			提租补贴	21.05	21.05	
2210203			购房补贴	25.77	25.77	
22103			城乡社区住宅	50.00		50.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,089.99	302	商品和服务支出	148.65	310	资本性支出	8.39
30101	基本工资	161.79	30201	办公费	21.68	31002	办公设备购置	8.39
30102	津贴补贴	170.79	30202	印刷费	0.89	31003	专用设备购置	
30103	奖金	376.82	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.55	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费	12.09			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.49	30209	物业管理费	1.99			
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	201.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	118.55	30215	会议费				
30301	离休费	3.73	30216	培训费				
30302	退休费	79.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.23	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	21.94	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.48			
30309	奖励金		30229	福利费	17.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.14			
人员经费合计		1,208.54	公用经费合计					157.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.17				3.00	1.70	1.13		1.13		1.13	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2-3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合　计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

本单位本年度无国有资本经营支出。

第三部分　武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

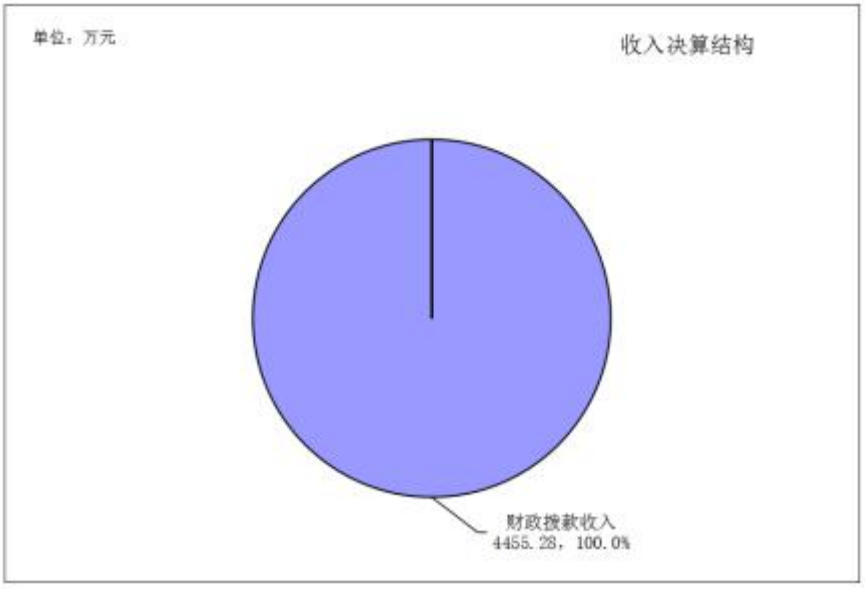
2021年度收、支总计4,880.35万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,835.20万元，下降36.8%，主要原因是减少了新冠疫情防疫支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,455.28万元。其中：财政拨款收入4,455.28万元，占本年收入100.0%。

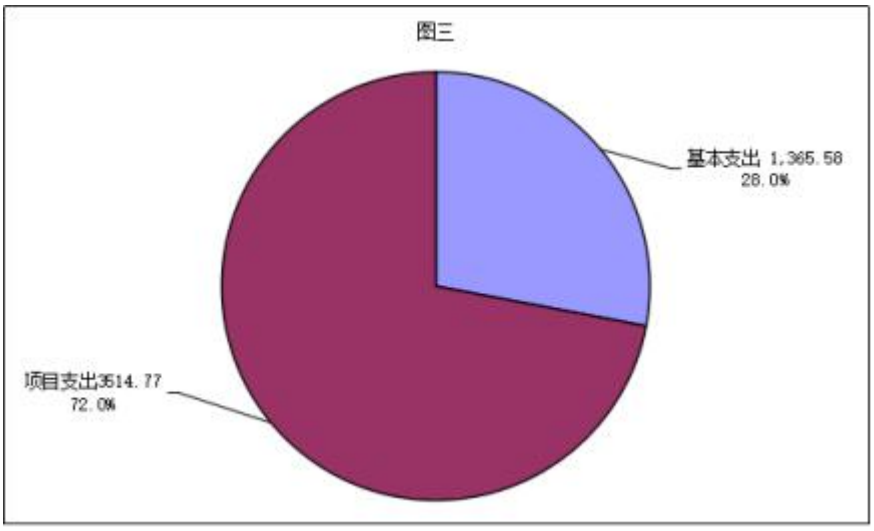
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,880.35 万元。其中：基本支出 1,365.58 万元，占本年支出 28.0%；项目支出 3,514.77 万元，占本年支出 72.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,880.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,835.20 万元，下降 36.8%。主要原因是减少了新冠疫情防疫支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,880.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 1,937.49 万元，下降 28.4%。主要原因是减少了新冠疫情防疫支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4,880.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,144.79万元，占44.0%；社会保障和就业（类）支出202.13万元，占4.1%；卫生健康（类）支出861.25万元，占17.7%；节能环保（类）支出30.00万元，占0.6%；城乡社区（类）支出1,442.08万元，占29.6%；住房保障（类）支出200.10万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,887.53万元，支出决算为4,880.35万元，完成年初预算的169.0%。其中：基本支出1,365.58万元，项目支出3,514.77万元。项目支出主要用于街道行政管理支出555.53万元，主要成效为确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序；街道环卫经费992.17万元，主要成效对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁；河长制工作经费7万元；三资监管费5万元；“两创一管”工作经费107.38万元；街道自主保障经费148.57万元；弥补街道工作经费110万元，主要成效为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不

足；不可预见费152万元，主要成效为保障单位正常运转，弥补人员经费不足市下2020年江汉区城市综合管理奖励经费23.86万元；全区65岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费2.11万元；小型空气质量监测站点服务经费30万元；2021年楼宇共建经费5.5万元；垃圾分类196.88万元；新设立社区筹建工作经费6万元；2022年困难群众居民医保缴费补助26.08万元；各街道服务区域经济经费101万元；普速铁路沿线安全隐患综合整治经费尾款25.46万元；清零攻坚专项经费45万元；2021年度重度残疾人居民养老保险及部分街道垫付2020年缴费资金2.79万元；城管局执法大队划转各街道协管员经费、市容监督员经费201.6万元；市下2021年省级平安建设（综治）激励性转移支出资金2万元；隔离点后勤保障经费248.77万元；街道社区疫情防控经费468.81万元；（2020）市下2019年既有住宅增设电梯补助资金50万元；（2020）市下2020年专项设备补助1.26万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,584.19万元，支出决算为 2,144.79万元，完成年初预算的135.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员调动；二是工作需要年中调整预算。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为152.58万元，支出决算为202.13万元，完成年初预算的132.5%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员调动；二是工作需要年中调整预算。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为93.13万元，支出决算为861.25万元，完成年初预算的924.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因加了新冠肺炎疫情防控支出。

4.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了小型空气站检测支出。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为938.26万元，支出决算为1,442.08万元，完成年初预算的153.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因专项工作需要年中调整预算。

6.住房保障支出(类)。年初预算为119.37万元，支出决算为200.10万元，完成年初预算的167.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,365.58万元，其中：

人员经费1,208.54万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费157.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.17万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的21.9%，其中：

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成年初预算的 37.7%；其中：

(1)无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费1.13万元，完成年初预算的37.7%，比年初预算减少1.87万元，主要原因是执行八项规定，加强管理、厉行节约。主要用于公务用车运行及维修，其中：燃料费0.5 万元；维修费0.42万元；保险费0.21 万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.无公务接待费支出决算。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加 0.44万元，增长 63.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.44万元，增长 63.8%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆年限已久，需要维修。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度我部门没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处机关运行经费支出 157.04 万元，比 2020 年度增加 37.53 万元，增长 23.9%。主要原因是机关人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处政府采购支出总额296.80万元，其中：政府采购货物支出210.24万元、政府采购服务支出86.56万元。授予中小企业合同金额247.80万元，占政府采购支出总额的83.5%，其中：授予小微企业合同金额247.80万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2941.60万元，占一般公共预算项目支出总额的83.7%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为优。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金4455.28万元，从评价情况来看，2021年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及13个一级项目。

1.河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：推进水生态环境的管理，提升水环境。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情

况发生。下一步改进措施：进一步加强维护湖泊生态，保护自然环境。

2.弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是完成上级部门下达的工作任务。下一步改进措施：建立长效机制，做好民生工作，确保社会和谐稳定发展。

3.三资监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是产出指标均达到年初设定目标。下一步措施：保证集体“三资”科学使用，保值增值，发展壮大集体经济，保障集体经济成员权利。

4.综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是产出指标均达到年初设定目标。下一步改进措施：政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。

5.街道环卫经费和垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数为1189.06万元，执行数为1189.06万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是全面完成了道路环卫市场化，对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。下一步改进措施：认真落实领导批示、上级督办、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好垃圾分类宣传。

6.街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为148.57万元，完成预算的99.0%。主要产出和效益是及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。下一步改进措施：进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。

7.专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为250.53万元，执行数为250.53万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是产出指标均达到年初设定目标。确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。下一步改进措施：建立长效机制，做好民生工作，确保社会和谐稳定发展。

8.服务区域经济工作经费（含楼宇共建经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为362.50万元，执行数为362.50万元，完成预算的100.0%。基本上完成年初设定目标。发现的问题：因疫情影响，辖区内经济形式下滑，个别指标未完成设定目标。下一步措施：合理设定绩效指标值。

9.城管协管员经费（城管局执法大队划转街道协管员、市容监督员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为201.60万元，执行数为201.60万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。下一步改进措施：进一步加强人员管理。

10.隔离点后勤保障经费、街道社区防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算为343.77万元，执行数为343.77万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。下一步改进措施：进一步提高工作效率。

11.小型空气质量检测站点服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预

算的100.0%。主要产出和效益是用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作，监测设备，日常运维，对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段。

12.城市综合管理工作经费（“两创一管”工作经费、市下2020年江汉区城市综合管理奖励经费、平安建设工作经费、清零攻坚工作经费、新设立社区筹建工作经费、普速铁路沿线安全隐患综合整治经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为212.32万元，执行数为209.70万元，完成预算的98.8%。主要产出和效益是确保一方稳定，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审,加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。下一步改进措施：进一步提高工作效率，完成各项工作任务。

13.困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险及居民医保代缴、全区65岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.82万元，执行数为30.82万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。下一步改进措施：进一步提高工作效率，保障困难群体享受社会保障福利。

(四)绩效自评结果应用情况

1.加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2.完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3.加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4.评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、调结构，促增长，经济发展提质增效

（一）经济指标稳步增长。固定资产投资10.87亿元；其它营利性服务业同比增幅14.4%；招商引资目标完成引进内资16.5亿元、外资500万美元；社会消费品零售总额完成7.01亿元；新增高新技术企业数量，目前已申报高新技术企业4家；新增商贸企业“小进限”，目前成功申报19家；针对辖区64家重点纳税企业及4个重点建设项目开展经常性走访服务，走访服务率100.0%。

（二）营商环境持续优化。建立完善企业服务工作机制。按照重点商务楼宇、重点纳税企业、重点建设项目等类型全面开展企业走访落实重点建设项目跟踪走访服务。

二、强堡垒，树旗帜，党建引领做实做好

（一）党史教育不断加强。坚持做优必选动作，创新自选动作。

（二）作风建设持续深化。切实履行抓作风建设主体责任，深入推进廉洁文化建设，组织“在学史明理中涵养清廉之风”学习交流活动，大力开展“六项治理”专项行动。

三、提站位，抓改革，发展动力持续提升

（一）创新推进城市更新改造

坚持“依法拆迁”，控制风险抓规范。学习兄弟城市工作经验，积极探索解决集体土地上持有“国有证”的路径。。

坚持“每日调度”，解决问题不过夜。

（二）扎实推进辖区精细化管理

大力推进物业城市建设，积极开展物业城市试点工作。

（三）深入推进菱角湖商圈党建联盟

街道党工委以环菱角湖商圈为抓手，积极探索城市基层治理新模式，通过“组织联建、阵地联用、资源共享、活动共建”的原则，与辖区文明单位、下沉单位、楼宇非公企业编织红色联盟网，加强基层自治能力，着力破解基层治理难题，着力打造和谐共融的新型邻里关系。

（四）全力推进街道体制改革

今年以来，街道全力做好赋权承接工作，坚持深入推进依法行政。承接区直6个部门共187项，其中一般赋权141项，法定权力46项，包含执法类146项，非执法类41项。

四、暖民心，惠民生，民生福祉切实增进

（一）抓落实，社会保障扎实到位。

（二）抓建设，群众幸福感进一步增强。规范社区工作者队伍管理，建设高素质的社区队伍，提升服务效能和服务水平，规范日常考评、年度考评、绩效考核机制，落实奖惩政策；推进社区民主协商、引导居民参与社区公共事务“三社联动”，把社区营造项目作为社区重点工作贯穿社区工作始终。

五、守阵地，保平安，公共安全稳定向好

（一）平安建设再创佳绩。做好重点场所守控,落实好重要会节、重点时段、重大活动的保安全、护稳定各项具体工作，确保实现了“六个不发生”的工作目标；深入开展平安街道、平安社区、平安单位等平安创建活动；联合派出所等职能部门对火车站、学校、商圈及周边地区进行滚动排查整治；开展铁路沿线安全隐患排查，做好铁路护路工作。

（二）矛盾纠纷多元化解。主动开展矛盾纠纷排查。聚焦重点人群、重点地区、重点行业，采取普遍排查与重点排查相结合、定期排查与动态排查相结合、一月一排查与重点及敏感时刻的排查相结合。

（三）重点人员加强管控。严格落实各类重点人员帮教管控责任制，摸清底数，掌握现状，加强管理，做到有档案，有工作班子，有日常工作记录，有帮教措施。

（四）专项整治抓实抓细。抓好复工复产企业专项整治，居民住宅特别是集体宿舍专项整治，打通生命通道专项整治，电动自行车违规停放充电专项整治，营业场所“三合一”专项整治和煤气罐装专项整治等6个方面的重点整治。

（五）积案化解取得实效。一是强化涉众金融、涉军、涉房等利益诉求群体包案化解责任，用心用情解决好合理合法诉求。

六、抓城管，谋创新，辖区管理更加精细

（一）做细做实“两创一管”。以背街小巷为基础，辐射周边进行综合整治，对重难点、易反弹点进行深化整治，建立长效机制，确保按时、按质完成整治任务，形成长效管理规范；加强铁路沿线专项整治。

（二）积极开展爱国卫生运动。

（三）改进完善投诉处理机制。改进完善群众投诉件的处理机制，形成全区域、全时段、全过程的受理机制、高效准确的派送体系、到岗到人的承办系统、全方位覆盖式的督办监管和奖惩并重的通报考核体系。

七、强部署，重落实，疫情防控不断巩固

（一）做好重点人群管理。对境外返汉人员人和国内中高风险地区返汉人员落实隔离管理。落实发热门诊早晚打卡制度，24小时值班制度。

（二）落实企业疫情防控。到辖区隔离酒店了解物资情况，购买急需物资和慰问物资，确保隔离点正常运转；积极向辖区内商务楼宇和入驻企业开展疫情防控宣传，检查楼宇防疫准备和场地设置规范，协同社区共同开展全民核酸检测；积极联系企业组织工作人员到街卫生服务中心进行疫苗接种。

（三）开展疫苗接种工作。协助卫生服务中心做好新冠疫苗接种现场稳控和保障工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展工作	引进内资目标为10亿元、引进外资500万美元；社会消费品零售总额6.49亿元；针对辖区54家重点纳	完成引进内资16.5亿元、完成引进外资500万美元；社会消费品零售总额7.01亿元；企业走访

		税企业及4个重点建设项目开展经常性走访服务	服务率100%
2	公共服务	新增就业人数1500人，新增创业人数190人	新增就业人数1698人，新增创业人数201人
3	综合管理	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾300车，立面整治招牌月1000块，拆除历史违建20000平方米	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾500车，立面整治招牌月1000块，拆除历史违建20450平方米
4	党建工作	党建重点工作完成率100%	党建重点工作完成率100%

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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款）其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款）其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款）其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款）基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款）其他民政管理事务支出(项)：反映民政部门接待来访、法制建

设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款）其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

12.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)医疗救助(款）城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款）其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款）城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19.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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款）提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

(五)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。

(六)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。

(七)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。

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

(九)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。

第六部分　附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 整体绩效评价报告

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　　自评得分：98 分

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1365.58</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">3089.7</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>4459.33</td><td>4455.28</td><td>99.91%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：（20 分）</td><td colspan="6">推进水生态环境的管理，提升水环境。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情况发生</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">河湖巡查面积</td><td>9.02 公顷</td><td>9.02 公顷</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">河湖定期巡查督查</td><td>≥1 次/月</td><td>4 次/月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行控制率</td><td>97%—100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">周边居民满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2：（18 分）</td><td colspan="6">完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、营业收入增长率信息采集。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1、推动辖区完成固定资产投资；
2、招商引资（外资、内资）；
3、社会消费品零售总额；
4、其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。</td><td>1、≥39.5 亿元
2、≥300 万美元、10 亿元
3、≥6.49 亿元
4、20%</td><td>1、10.87 亿元
2、500 万美元、16.5 亿元
3、7.01 亿元
4、14.42%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">1、促进辖区新增就业人数
2、新增创业人数</td><td>1、1500 人
2、190 人</td><td>1、1698 人
2、201 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标				
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	保持并不断提高	4
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	周边居民满意度	≥80%	≥80%	4
年度目标 3：（20 分）		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
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
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	3
		数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	18.62 万平方米	18.62 万平方米	3
		数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	49.92 万平方米	49.92 万平方米	3
		质量指标	月度考核合格率	≧90%	≧90%	3
		时效指标				
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道道路环卫市场化	98%	100%	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	2
年度目标 4：（20 分）		完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。				
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
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	20000 平方米	20450 平方米	2
			开展党建活动	≥4 次/年	≥4 次/年	2
			立面整治招牌月	1000 块/年	1000 块/年	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300 车/年	500 车/年	2
		质量指标	城市综合管理得分（二类）	90 分	93.88 分	2

		时效指标				
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产工作事故及案件发生数	0	0	2
		社会效益指标	新增违法建设	0	0	2
		社会效益指标	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	2
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	2
偏差大或目标未完成原因分析		1、固定资产投资未完成目标的原因：区下达部分重点项目计划，因企业建设施工手续未办理成功，无法启报。 2、其他营利性服务业营业收入增长率未完成目标的原因：因疫情影响，旅游业企业全部停业，部分商务服务业营业收入大幅下滑。				
改进措施及结果应用方案		由街主要领导牵头，扎实开展企业走访和项目服务，加快推动拆迁及土地征收，尽早落实项目申报并全面做好建设项目前期服务工作。				

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022年3月10日　　自评得分：100分

项目名称	河长制工作经费						
主管部门	公共管理办			项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目　☑　2、专项资金　☐　3、上级转移支付项目　☐						
项目类型	1、经常性项目　☑　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☐						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	7	7	100%	20		
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	推进水生态环境的管理，提升水环境。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情况发生。			推进水生态环境的管理，提升水环境。同时结合防汛工作，加大巡湖力度，严防汛期湖水倒灌等情况发		20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	河湖巡查面积	9.02公顷	9.02公顷	15	
		质量指标					
		时效指标	河湖定期巡查督查	≥1次/月	≥1次/月	15	
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	周边居民满意度		80%	80%	15	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022年3月10日　　自评得分：100分

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		综合办		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 □					
项目类型		1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	110	110	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成上级部门下达的工作任务			完成上级部门下达的工作任务		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	60
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022年3月10日　　自评得分：100分

项目名称	三资监管经费					
主管部门	综合办		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目类型	1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	5	5	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导			监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	集体“三资”管理审计覆盖率	100%	100%	12
		质量指标	集体“三资”管理审计完成率	100%	100%	12
		时效指标				
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证集体“三资”科学使用，保值增值，发展壮大集体经济，保障集体经济成员权利。	有效	有效	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	相关职能部门满意度	≥90%	≥90%	12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022年3月10日　　自评得分：100分

项目名称	综合公用经费					
主管部门	综合办		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	49	49	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	优化生活环境，创造宜居环境。			优化生活环境，创造宜居环境。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	政务服务中心开发时间	=工作日	=工作日	12
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	12
		时效指标				
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政务服务投诉数	0	0	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	办事居民满意度	80%	80%	12
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：蕾丝街街道办事处　　填报日期：2022年2月10日　　自评得分：100分

项目名称	街道环卫经费					
主管部门	环卫所		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 □					
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	1189.06	1189.06	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对签责户每家发放一户一桶。认真落实级导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对签责户每家发放一户一桶。认真落实级导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	7.5
		数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	18.62万平方米	18.62万平方米	7.5
		数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	49.92万平方米	49.92万平方米	7.5
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	≥90%	7.5
		时效指标				
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	7.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道道路环卫市场化	95%	100%	7.5
		社会效益指标	生活垃圾分类继续率	≥90%	100%	7.5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	街道居民满意度		≥90%	≥90%	7.5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：居家路街道办事处　　填报日期：2022年3月10日　　自评得分：99.8分

项目名称	街道自主保障经费					
主管部门	综合办		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 □					
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 √□					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	150	148.57	99%	19.8	

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标				
		数量指标				
		数量指标				
		质量指标	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	及时	及时	12
		时效指标	完成及时性	s各项计划规定时间	s各项计划规定时间	12
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	99%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务水平提高程度，提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象，进一步调动街道、社区工作积极性和主动性。	良好	良好	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众解持优解难。群众对街道办事处的满意度。	≥95%	≥95%	12

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：康家坝新建办事处　　填报日期：2022年3月10日　　自评得分：100分

项目名称	专项工作业务经费				
主管部门	综合办		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目　☑　2、专项资金　☐　3、上级转移支付项目　☐				
项目类型	1、经常性项目　☑　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（a）	执行数（b）	执行率（b/a）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	250.53	250.53	100%	100

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，处置化解、做好疫情防控工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、检治工作。3、对社区消防三进行巡查、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行检治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展网格查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创造优良的发展环境1、处理各种投诉。	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，处置化解、做好疫情防控工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、检治工作。3、对社区消防三进行巡查、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行检治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展网格查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创造优良的发展环境1、处理各种投诉。	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（a）	实际完成值（b）	得分
	产出指标	数量指标	清除历史遗迹	20000平方米	20430平方米	
		数量指标	开展宣传活动	≥4次/年	≥4次/年	
		数量指标	立面检治张贴月	1000块/年	1000块/年	
		数量指标	清理小区无主电瓶及报废电瓶	300年/年	300年/年	
		质量指标	城市综合管理得分（二类）	90分	93.33分	
		时效指标				
		成本指标	预算执行控制率	91%—100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产工作事故及案件发生数	0		
		社会效益指标	新增违法建设	0	0	
		社会效益指标	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	

偏差大或自评未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022年3月10日　　自评得分：100分

项目名称	街道服务区域工作经费				
主管部门	区域发展办		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	362.5	362.5	100%	20

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。	1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务重点企业数。	6户以上	64户	8
		数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	8
		数量指标	零散税、代征个人房产税征收率	100%	100%	8
		数量指标	1、辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 2、全区楼宇信息采集更新工作	1、≥95%； 2、100%	1、≥95%； 2、100%	10
		数量指标	1、促进辖区新增就业人数 2、新增创业人数	1、≥1150人 2、230人	1.1698人 2.201人	10
		质量指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	8
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。	保持并不断提高	保持并不断提高	8
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022.3.10　　自评得分：100分

项目名称	城管协管员经费（城管局执法大队划转街道协管员、市容监督员经费）				
主管部门		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型	1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	201.6	201.6	100%	20

项目绩效总目标（20分）	年初设定目标	全年实际完成情况	得分
	通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。	通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。	20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成及时性	≥90%	100%	12
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	≥90%	100%	12
		生态效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提高	不断提高	12
		满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	12

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022.3.10　　自评得分：100分

项目名称	隔离点后勤保障经费				
主管部门		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	343.77	343.77	100%	20
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。			保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
附4101	产出指标	数量指标	检要求隔离的人员覆盖率	100%	100%	9
			上级部门下达的隔离任务完成率	100%	100%	9
		质量指标	隔离点经费结算及时率	100%	100%	9
		时效指标	完成及时性	100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响	良好	良好	9
		满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022.3.10　　自评得分：100分

项目名称	隔离点后勤保障经费				
主管部门		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	343.77	343.77	100%	20
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。			保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
附4101	产出指标	数量指标	检要求隔离的人员覆盖率	100%	100%	9
			上级部门下达的隔离任务完成率	100%	100%	9
		质量指标	隔离点经费结算及时率	100%	100%	9
		时效指标	完成及时性	100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会生产影响	良好	良好	9
		满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家坝街道办事处　　填报日期：2022.3.10　　自评得分：100分

项目名称	小型空气质量检测站点服务经费				
主管部门		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 ☐　3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	30	30	100%	20
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标		全年实际完成情况		得分
	用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作、监测设备、日常运维、对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段		用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作、监测设备、日常运维、对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新建小型空气质量监测站	1个	1个	9
		质量指标	空气质量月报	≥90%	≥90%	9
		时效指标	站点建设完成及时性	及时	及时	9
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	9
	效益指标	社会效益指标	环境保护宣传引导	≥90%	≥90%	8
		生态效益指标	完善大气污染联防联控	不断提升	不断提升	8
		满意度指标	居民群众满意度	≥90%	≥90%	8
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家墩街道办事处　　填报日期：2022.3.10　　自评得分：99.7分

项目名称	城市综合管理工作经费（“两创一管”工作经费、市下2020年江汉区城市综合管理奖励经费、平安建设工作经费、清零攻坚工作经费、新设立社区筹建工作经费、普速铁路沿线安全隐患综合整治经费）					
主管部门			项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 ☑					
项目类型	1、经常性项目 □　2、延续性项目 □　3、一次性项目 ☑					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	212.32	209.7	98.77%	19.7	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	确保一方稳定，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审，加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。			确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航。创造优美的城市环境和良好的社会秩序。推进全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审，加强城市精细化管理，提升群众幸福指数和生活品质。		20
项目年度绩效指标（60分）	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		数量指标	路口值守、文明劝导、清洁家园	≥90%	≥90%	6
			旧居民区、背街小巷、“八小”行业、早夜市等重点部位排查	≥90%	≥90%	6
		质量指标	道路破损修复完成率	≥90%	≥90%	6
			网格化案件结案率	≥90%	≥90%	6
			文明站所建设合格率	≥90%	≥90%	6
			公益宣传广告覆盖率（每100米有1处）	≥90%	≥90%	5
		时效指标	复审工作完成及时性	≥90%	≥90%	5
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	98%	5
	效益指标	社会效益指标	居民文明卫生素质提高，辖区环境卫生得到改善	不断提高	不断提高	5
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	5
		满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：唐家坝街道办事处　　填报日期：2022.3.10　　自评得分：100分

项目名称	困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险及居民医保代缴、全区65岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费等）						
主管部门				项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、专项资金 □　3、上级转移支付项目 □						
项目类型	1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	30.82	30.82	100%	20		
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。			落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。		20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	重度残疾人居民养老保险覆盖率	≥90%	≥90%	7.5	
			困难群众居民医保覆盖率	≥90%	≥90%	7.5	
			65岁以上独居老人液化气瓶安全阀更换率	≥90%	≥90%	7.5	
		质量指标	保障对象认定精准率	≥90%	≥90%	7.5	
		时效指标	完成及时性	≥90%	≥90%	7.5	
		成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	7.5	
	效益指标	社会效益指标	保障对象政策知晓率	≥90%	≥90%	7.5	
		满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	7.5	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

公开咨询电话：027-85360227