

2021 年度 武汉市江汉区人民政府北湖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北湖街道办事处概况

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北湖街道办事处 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北湖街道办事处 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北湖街道办事处概况

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北湖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北湖街道办事处在职实有人数 37 人，其中：行政 24 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 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北湖街道办事处

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	3,016.97	一、一般公共服务支出	31	1,864.12
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	139.94
	9		九、卫生健康支出	39	572.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	799.92
	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	132
	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	3,016.97	本年支出合计	57	3,508.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	491.87	年末结转和结余	59	
总计	30	3,508.84	总计	60	3,508.84

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北湖街道办事处

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	3,016.97	3,016.97					
201				一般公共服务支出	1,757.74	1,757.74					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.74	1,755.74					
2010301				行政运行	789.98	789.98					
2010302				一般行政管理事务	801.52	801.52					
2010350				事业运行	17.24	17.24					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147	147					
20136				其他共产党事务支出	2	2					
2013602				一般行政管理事务	2	2					
208				社会保障和就业支出	139.94	139.94					
20805				行政事业单位养老支出	138.1	138.1					
2080501				行政单位离退休	80.68	80.68					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16					
2080599				其他行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
20810				社会福利	0.76	0.76					
2081099				其他社会福利支出	0.76	0.76					
20899				其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999				其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210				卫生健康支出	205.63	205.63					
21004				公共卫生	92.51	92.51					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	92.51	92.51					
21011				行政事业单位医疗	103.3	103.3					
2101101				行政单位医疗	32.92	32.92					
2101102				事业单位医疗	0.68	0.68					
2101103				公务员医疗补助	69.7	69.7					
21013				医疗救助	9.82	9.82					
2101399				其他医疗救助支出	9.82	9.82					
212				城乡社区支出	781.66	781.66					
21201				城乡社区管理事务	138.5	138.5					
2120104				城管执法	138.5	138.5					
21205				城乡社区环境卫生	642.92	642.92					
2120501				城乡社区环境卫生	642.92	642.92					
21299				其他城乡社区支出	0.24	0.24					
2129999				其他城乡社区支出	0.24	0.24					
221				住房保障支出	132	132					
22102				住房改革支出	132	132					
2210201				住房公积金	87.45	87.45					
2210202				提租补贴	25.11	25.11					
2210203				购房补贴	19.44	19.44					

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北湖街道办事处

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
栏 次					1	2	3	4	5	6
合 计					3,508.84	1,160.62	2,348.22			
201				一般公共服务支出	1,864.12	787.22	1,076.9			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,860.86	787.22	1,073.64			
2010301				行政运行	789.98	769.98	20			
2010302				一般行政管理事务	801.52		801.52			
2010350				事业运行	17.24	17.24				
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.12		252.12			
20136				其他共产党事务支出	2		2			
2013602				一般行政管理事务	2		2			
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	139.94	138.1	1.84			
20805				行政事业单位养老支出	138.1	138.1				
2080501				行政单位离退休	80.68	80.68				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
2080599				其他行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
20810				社会福利	0.76		0.76			
2081099				其他社会福利支出	0.76		0.76			
20899				其他社会保障和就业支出	1.08		1.08			
2089999				其他社会保障和就业支出	1.08		1.08			
210				卫生健康支出	572.86	103.3	469.56			
21004				公共卫生	459.73		459.73			
2100410				突发公共卫生事件应急处理	459.73		459.73			
21011				行政事业单位医疗	103.3	103.3				
2101101				行政单位医疗	32.92	32.92				
2101102				事业单位医疗	0.68	0.68				
2101103				公务员医疗补助	69.7	69.7				
21013				医疗救助	9.83		9.83			
2101399				其他医疗救助支出	9.83		9.83			
212				城乡社区支出	799.92		799.92			
21201				城乡社区管理事务	138.5		138.5			
2120104				城管执法	138.5		138.5			
21202				城乡社区规划与管理	10.2		10.2			
2120201				城乡社区规划与管理	10.2		10.2			
21203				城乡社区公共设施	8.06		8.06			
2120399				其他城乡社区公共设施支出	8.06		8.06			
21205				城乡社区环境卫生	642.92		642.92			
2120501				城乡社区环境卫生	642.92		642.92			
21299				其他城乡社区支出	0.24		0.24			
2129999				其他城乡社区支出	0.24		0.24			
221				住房保障支出	132	132				
22102				住房改革支出	132	132				
2210201				住房公积金	87.45	87.45				
2210202				提租补贴	25.11	25.11				
2210203				购房补贴	19.44	19.44				

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北湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,016.97	一、一般公共服务支出	33	1,864.12	1,864.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.94	139.94		
	9		九、卫生健康支出	41	572.86	572.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	799.92	799.92		
	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	132	132		
	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	3,016.97	本年支出合计	59	3,508.84	3,508.84		
年初财政拨款结转和结余	28	491.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	491.87		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	3,508.84	总计	64	3,508.84	3,508.84		

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北湖街道办事处

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
			合 计	3, 508. 84	1, 160. 62
201			一般公共服务支出	1, 864. 12	787. 22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 860. 86	787. 22
2010301			行政运行	789. 98	769. 98
2010302			一般行政管理事务	801. 52	
2010350			事业运行	17. 24	17. 24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252. 12	
20136			其他共产党事务支出	2. 00	
2013602			一般行政管理事务	2. 00	
20199			其他一般公共服务支出	1. 26	
2019999			其他一般公共服务支出	1. 26	
208			社会保障和就业支出	139. 94	138. 10
20805			行政事业单位养老支出	138. 10	138. 10
2080501			行政单位离退休	80. 68	80. 68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 16	48. 16
2080599			其他行政事业单位养老支出	9. 26	9. 26
20810			社会福利	0. 76	
2081099			其他社会福利支出	0. 76	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 08	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 08	
210			卫生健康支出	572. 86	103. 30
21004			公共卫生	459. 73	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	459. 73	
21011			行政事业单位医疗	103. 30	103. 30
2101101			行政单位医疗	32. 92	32. 92
2101102			事业单位医疗	0. 68	0. 68
2101103			公务员医疗补助	69. 70	69. 70
21013			医疗救助	9. 83	
2101399			其他医疗救助支出	9. 83	
212			城乡社区支出	799. 92	
21201			城乡社区管理事务	138. 50	
2120104			城管执法	138. 50	
21202			城乡社区规划与管理	10. 20	
2120201			城乡社区规划与管理	10. 20	
21203			城乡社区公共设施	8. 06	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8. 06	
21205			城乡社区环境卫生	642. 92	
2120501			城乡社区环境卫生	642. 92	
21299			其他城乡社区支出	0. 24	
2129999			其他城乡社区支出	0. 24	
221			住房保障支出	132. 00	132. 00
22102			住房改革支出	132. 00	132. 00
2210201			住房公积金	87. 45	87. 45
2210202			提租补贴	25. 11	25. 11
2210203			购房补贴	19. 44	19. 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。

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北湖街道办事处

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	849.79	302	商品和服务支出	203.08	310	资本性支出	0.2
30101	基本工资	140.1	30201	办公费	103.6	31002	办公设备购置	0.2
30102	津贴补贴	175.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	315.03	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		31013	公务用车购 置	
30107	绩效工资	0.09	30205	水费	0.14	31099	其他资本性 支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	48.16	30206	电费	1.54			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59			
30110	职工基本医疗保 险缴费	33.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助 缴费	50.22	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴 费	0.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	87.45	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	22			
303	对个人和家庭的补 助	107.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	88.07	30217	公务接待费	0.09			
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	1.22			
30307	医疗费补助	19.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	24.65			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维 护费	0.5			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.6			
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	32.15			
人员经费合计		957.34	公用经费合计					203.28

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北湖街道办事处

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
3		3		3		0.59		0.5		0.5	0.09

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北湖街道办事处

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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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北湖街道办事处

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 合 计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

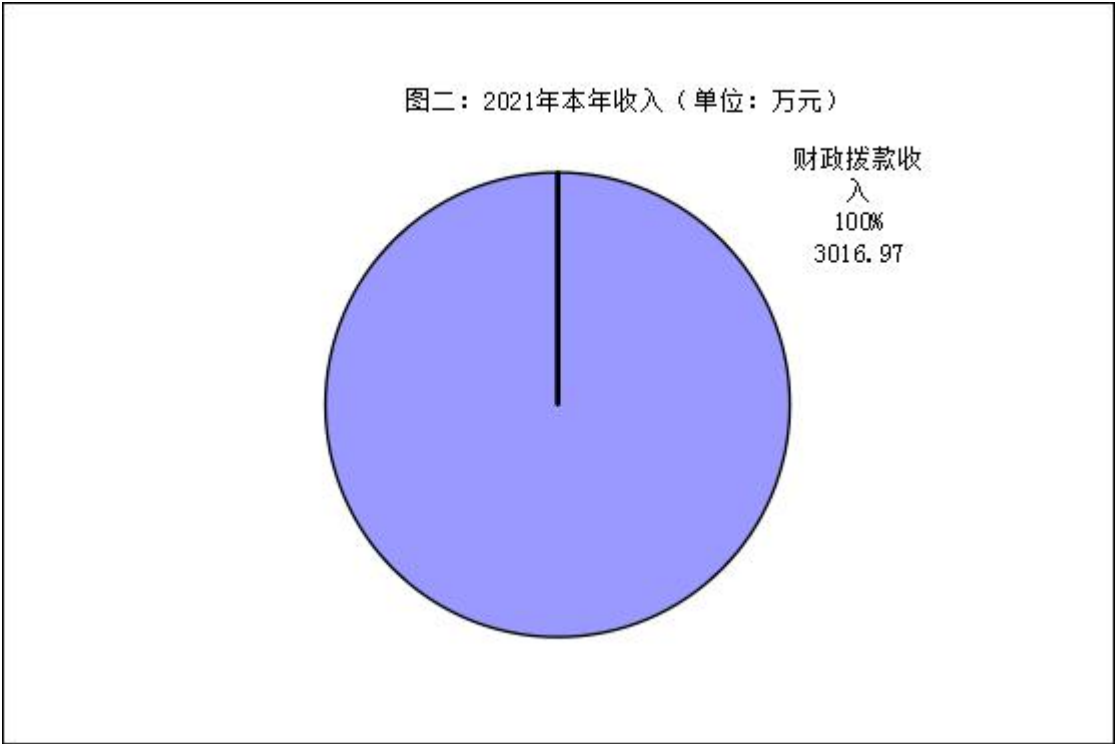
2021 年度收支总计为 3508.84 万元，与 2020 年度相比，减少 311.13 万元，下降 8.1%，主要原因是减少了疫情收入。图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,016.97 万元。其中：财政拨款收入 3,016.97 万元，占本年收入 100.0%。

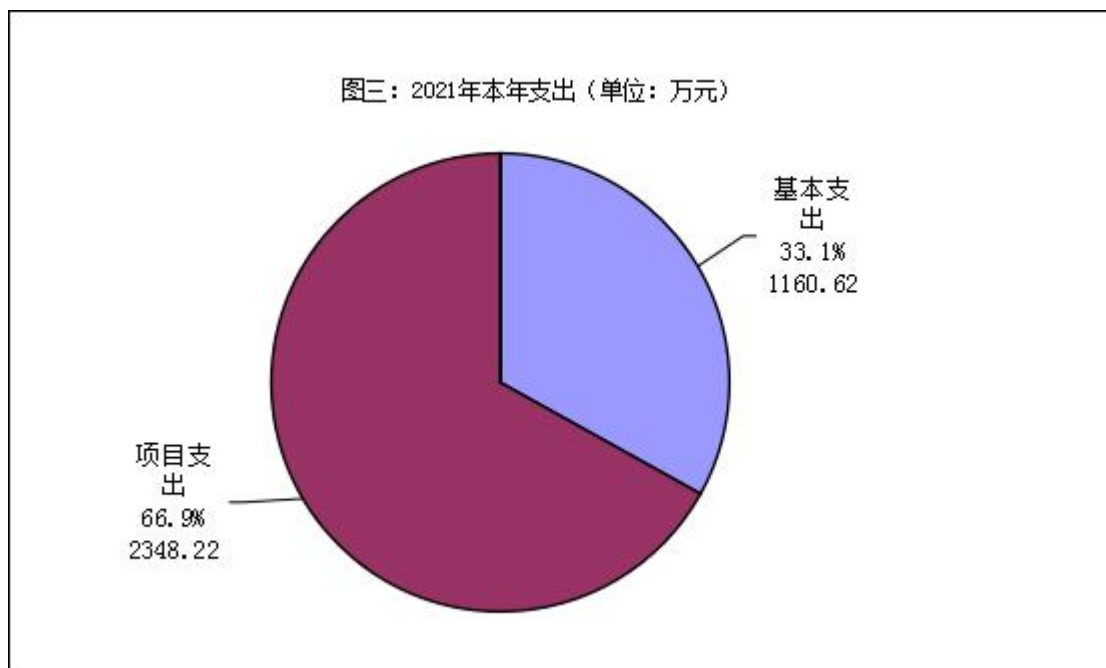
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,508.84 万元。其中：基本支出 1,160.62 万元，占本年支出 33.1%；项目支出 2,348.22 万元，占本年支出 66.9%。

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为 3508.84 万元，与 2020 年度相比，减少 311.13 万元，下降 8.1%，主要原因是减少了疫情收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,508.84 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 186.83 万元，增长 5.6%。主要原因是增加了疫情支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,508.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,864.12 万元，占 53.1%；社会保障和就业（类）支出 139.94 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 572.85 万元，占 16.3%；城乡

社区（类）支出 799.92 万元，占 22.8%；住房保障（类）支出 132.00 万元，占 3.8%。

（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 2,271.94 万元，支出决算为 3,508.84 万元，完成年初预算的 154.4%。其中：基本支出 1,160.62 万元，项目支出 2,348.22 万元。项目支出主要用于 2010302 不可预见费 100 万元，主要成效是用于弥补人员经费不足；2010302 专项工作业务经费 190.32 万元，主要成效是用于党建工作经费 10 万、维稳工作经费 40 万、城市管理经费 42 万、安全工作经费 7 万等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,311.97 万元，支出决算为 1,864.12 万元，完成年初预算的 142.1%，原因是增加了不可预见费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 119.70 万元，支出决算为 139.94 万元，完成年初预算的 116.9%，原因是增加了调入人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 78.30 万元，支出决算为 572.85 万元，完成年初预算的 731.6%，原因是增加了调入人员。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 667.46 万元，支出决算为 799.92 万元，完成年初预算的 119.9%，原因是增加了调入人员。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 94.51 万元，支出决算为 132.00 万元，完成年初预算的 139.67%，原因是增加了调入人员。

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 1,160.62 万元，其中：

人员经费 957.34 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 203.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、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北湖街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北湖街办事处本级 1 个行政单位。

（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 3 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 19.7%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 16.7%；其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.50 万元，完成年初预算的 16.7%，比年初预算减少 2.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。主要用于公务车维修保养费 0.5 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。截

止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.09 万元，主要原因是本年度有公务接待费支出。主要用于中钢研来我区洽谈园区落地公务接待费。

2021 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.09 万元，为及等接待活动 0.09 万元，主要用于中钢研来我区洽谈园区落地的接待工作 1 批次 8 人次(其中：陪同 8 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.07 万元，增长 13.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 3.9%，公务接待支出决算增加 0.09 万元，增长 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处机关运行经费支出 203.27 万元，比 2020 年度增加 24.80 万元，增长 13.9%。主要原因是本年度有调入人员。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处政府采购支出总额545.10万元，其中：政府采购货物支出33.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出511.92万元。授予中小企业合同金额148.91万元，占政府采购支出总额的27.3%，其中：授予小微企业合同金额148.91万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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北湖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；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 21 个，资金 3508.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。从绩效评价情况来看，2021 年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话要求，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

项目绩效自评综述：对照 2021 年度整体预算绩效目标，结合年度工作完成情况，2021 年我街办事处部门整体支出绩效自评得分 98 分。2021 年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话要求，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。2021 年预算收入 3016.97 万元，全年支出 3508.84 万元，其中基本支出 1160.62 万元，项

目支出 22348.22 万元，主要是街道环卫经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费等。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2020 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 14 个项目。

1. 街道环卫经费项目自评综述：项目全年预算数为 642.92 万元，执行数为 642.92 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：一是完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作。二是负责全城区生活垃圾清运处理工作。三是负责城区内城市卫生费的收取工作。四是负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境。五是门前三包管理。六是负责领导交办的其他工作。

发现的问题：无。

2. 弥补街道工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建

设，保证各项工作顺利进行。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。

发现的问题：无。

3. 河长制工作经费项目自评综述：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%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：全面推行河长制，开展涉水专项整治行动，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进菱角湖管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。

发现的问题：无。

4. 街道服务区域经济工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 246 万元，执行数为 246 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：优化营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展

发现的问题：无。

5. 街道自主保障经费项目自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：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、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。

4、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。

5、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。

发现的问题：无。

6. 专项工作业务经费项目自评综述：项目全年预算数为 190.32 万元，执行数为 190.32 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：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。。

发现的问题：无。

7. 街道综合公用经费项目自评综述：项目全年预算数为 78.2 万元，执行数为 78.2 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。

发现的问题：无。

8. （2020）防疫资金再分配—街道社区疫情防控经费项目自评综述：项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：圆满地完成了区下达的防疫工作任务。

发现的问题：无。

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）项目自评综述：项目全年预算数为 90.98 万元，执行数为 90.98 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：通过聘用城管协管员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等的环境问题。

发现的问题：无。

10. 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）项目自评综述：项目全年预算数为 144.51 万元，执行数为 144.51 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：确保了一方稳定，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。

发现的问题：无。

11. 隔离点后勤保障经费项目自评综述：项目全年预算数为 221.13 万元，执行数为 221.13 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：保障了隔离点的正常运行，圆满完成了区下达的防疫工作任务。

发现的问题：无。

12. 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）项目自评综述：项目全年预算数为 11.18 万元，执行数为 11.14 万元，完成预算的 99.6%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：落实了弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障了各类困难群体享受社会保障福利。

发现的问题：无。

13. 楼宇党建项目自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：为楼宇及楼宇周边企业、人才、党员、职工搭建了沟通、交流及活动的平台。

发现的问题：无。

14. 支农返汉帮扶资金项目自评综述：项目全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效果：做好了对支农返汉群体的帮扶工作，对该群体人员生活确有困难的依照相关政策开展困难救助。

发现的问题：无。

（四）绩效自评结果应用情况

单位根据绩效自评结果，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、使结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、众志成城，打好疫情防控阻击战

1. 加强组织领导，打造联动式指挥调度台

2. 坚持慎终如始，筑牢立体化社区防控线
3. 坚持精准精细，织密服务型后勤保障网
4. 坚持抓大带小，建立组合式复产稳压器

二、党建引领，提升基层治理能力

1. 做实小区党组织建设。一是“微”组织引领“大”发展

2. 深化区域化党建品牌
3. 汇聚下沉党员干部力量。一是精密组织

三、优化服务，助推区域经济发展

1. 狠抓绩效目标任务
2. 密切联系服务企业
3. 做好人口普查工作

四、以人为本，服务保障社会民生

1. 加强社区队伍建设
2. 做好民生保障工作
3. 夯实社区服务基础
4. 老旧小区提档升级

五、多措并举，加强综合执法管理

1. 深化市容综合整治
2. 守住安全生产底线
3. 推动生活垃圾分类
4. 加强群众投诉办理

六、群防群治，维护社会平安稳定

1. 创新“江汉管家”工作模式
2. 落实信访维稳责任
3. 加强特殊人群管控

4. 深化普法宣传教育

七、持之以恒，强化监督执纪问责

1. 加强疫情防控督导检查

2. 落实党风廉政建设

3. 强化监督执纪问责

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	众志成城，打好疫情防控阻击战	落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资完成率 100%/推进国家卫生城市复审完成率 100%	落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资完成率 100%/推进国家卫生城市复审完成率 100%
2	优化服务，助推区域经济发展	完成招商引资实际到位资金（外资 500 万美元/内资 8 亿元）	完成招商引资实际到位资金（外资 603 万美元/内资 13 亿元）

3	优化服务， 助推区域经 济发展	新增高新技术企业 数量 1 家	新增高新技术企 业数量 8 家
4	优化服务， 助推区域经 济发展	做好统计工作、完 成第七次全国人口 普查工作任务完成 率 100%	做好统计工作、 完成第七次全国 人口普查工作任 务完成率 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

1. 一般公共服务(类)财政事务(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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）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。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项以外的其他一般公共服务支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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

10. 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其他用于社会福利方面的支出。

11. 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 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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,未参加医疗保险的事业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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的医疗补助经费

16. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

(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。

本单位咨询电话：85606952

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府北湖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北湖街道办事处整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2021 年部门整体支出总额 3540.87 万元，全年实际支出执行总额 3508.84 万元，总体执行率为 99.1%，得分 18 分。

2. 完成的绩效目标：

（一）部门整体支出预算绩效目标（根据部门履行职责情况设置绩效指标）为：

（1）产出指标

①数量指标：

1) 服务企业、重点项目走访率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%

2) 服务重点企业数：年初目标值为 30 户，实际完成值为 30 户

3) 零散税、代征私人房产税征收率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%

4) 道路清扫垃圾清运率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%

5) 辖区一级道路清扫保洁面积：年初目标值为 8.72 万平方米，实际完成值为 8.72 万平方米

6) 辖区二级道路清扫保洁面积：年初目标值为 17.33 万平方米，实际完成值为 17.33 万平方米

7) 拆除历史违建：年初目标值为 2000 平方米，实际完成值为 2000 平方米

8) 开展党建活动：年初目标值为 85%，实际完成值为 100%

9) 立面整治招牌月：年初目标值为 2，实际完成值为 2

10) 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾：年初目标值为 300 车/年，实际完成值为 300 车/年

②质量指标：

1) 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%

2) 全区楼宇信息采集更新及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%

3) 月度考核合格率：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%

4) 城市综合管理得分（二类）：年初目标值为 92 分以上，实际完成值为 92 分

5) 机关正常运转保障程度：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%

③成本指标：

预算执行控制率：年初目标值为 97%—100%，实际完成值为 100%

④时效指标：

完成及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%

(2) 效益指标

①经济效益指标：

新增批零住餐业“小进限”：年初目标值为 1 家，实际完成值为 1 家

②社会效益指标：

1) 促进辖区新增就业、创业人数：年初目标值为 0，实际完成值为 0

2) 媒体曝光、市民投诉数：年初目标值为 0 次，实际完成值为 0 次

3) 重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数：年初目标值为 0，实际完成值为 0

4) 安全生产事故死亡人数：年初目标值为 0，实际完成值为 0

5) 新增违法建设：年初目标值为 0，实际完成值为 0

6) 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率：年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85

7) 政务服务投诉次数：年初目标值为 0，实际完成值为 0

8) 违法行为查处整改率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%

9) 水环境改善程度：年初目标值为 80%，实际完成值为 80%

10) 公共服务水平提高程度：年初目标值为良好，实际完成值为良好

③生态效益

街道环境改善程度：年初目标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 100%

④满意度指标：

1) 服务企业满意度：年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 100%

2) 街道居民满意度：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%

3) 安全感满意度：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%

4) 周边居民满意度：年初目标值为 80%，实际完成值为 80%

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处于 2022 年 2 月 16 日至 4 月 30 日按照<关于印发《2021 年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知>江财〔2022〕3 号文件精神要求，开展了

单位财政支出绩效自评工作，填报了项目支出绩效自评表 9 份，部门整体支出绩效自评表 1 份及自评报告 1 份，做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

由于武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体支出管理及绩效的综合评价为优良，没有需要整改的情况。

（四）存在的问题和原因

无

（五）下一步拟改进措施

- 一是确保预算资金及时到位。
- 二是严格按照预算计划执行。
- 三是杜绝挤占，挪用现象。
- 四是支出细致严谨、资料齐全。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目绩效自评综述：对照 2021 年度整体预算绩效目标，结合年度工作完成情况，2021 年我街办事处部门整体支出绩效自评得分 98 分。2021 年，在区委、区政府的正确领导下，全街上下认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话要求，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作任务。2021 年预算收入 3540.87 万元，全年支出 3508.84 万元，其中基本支出 1160.62 万元，项目支出 2348.22 万元，主要是街道环卫经费、集处稳定军转工作经费、城市管理经费、综合治理经费等。

2. 2021 年度目标有 4 个：

（1）推动街道社会事业发展，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

（2）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。

（3）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。

（4）办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

（二）部门自评工作开展情况

北湖街道办事处自收到江财〔2022〕3 号文件后，立即组织相关科室对 2021 年度的绩效目标进行统计和汇总，完成此次绩效目标工作

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年部门整体支出总额 3540.87 万元，全年实际支出执行总额 3508.84 万元，总体执行率为 99.1%。未完全完成原因为太子酒店项目未完全完成和退票情况

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标全部完成

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标全部完成

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标全部完成

(四) 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我街道根据上年自评结果，充分吸取经验教训，组织运用到了这次自评工作

(五) 其他佐证材料

无

二、2021 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处
整体支出绩效评价自评表

附件 2

2021 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2022 年 4 月 1 日				自评得分：98		
单位名称		武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处						
基本支出总额		1160.62 万元		项目支出总额			2348.22 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
						(20 分*执行率)		

(20 分)		部门整体支出总额	3540.87	3508.84	99.10%	18
年度目标 1：（25 分）		推动街道社会事业发展，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				
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	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	3
			服务重点企业数	30 户	30 户	3
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	2
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≧95%	100%	3
			全区楼宇信息采集更新及时性	100%	100%	3
		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	新增批零住餐业“小进限”	1 家	1 家	3
		社会效益指标	促进辖区新增就业、创业人数	0	0	3
		满意度指标	服务企业满意度	≧85%	100%	2
年度目标 2：（25 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、市民投诉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%	4
			辖区一级道路清扫保洁面积	8.72 万平方米	8.72 万平方米	3
			辖区二级道路清扫保洁面积	17.33 万平方米	17.33 万平方米	4
		质量指标	月度考核合格率	≧90%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	0 次	0 次	3
		生态效益指标	街道环境改善程度	≧80%	100%	3
满意度指标		街道居民满意度	≧90%	100%	2	
年度目标 3：（25 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	数量指标	拆除历史违建	2000 平方米	2000 平方米	3

	指标		开展党建活动	85%	100%	3
			立面整治招牌月	2	2	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300 车/年	300 车/年	2
		质量指标	城市综合管理得分（二类）	92 分以上	92 分	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	0	2
			安全生产事故死亡人数	0	0	2
			新增违法建设	0	0	2
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	85%	2
		满意度指标	安全感满意度	≥90%	90%	3
年度目标 4：（25 分）		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
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	政务服务中心开放率	100%	100%	3
			河湖巡查完成次数	≥12 次	12 次	3
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	3
		时效指标	完成及时性	100%	100%	3
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0	2
			违法行为查处整改率	100%	100%	2
			水环境改善程度	80%	80%	2
			公共服务水平提高程度	良好	良好	2
		满意度指标	周边居民满意度	80%	80%	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

三、2021 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处
项目支出绩效自评表

附件 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目名称		街道环卫经费（含垃圾分类工作经费）					
主管部门		环卫所		项目实施单位		北湖街道	
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	642.92	642.92	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
		按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。			按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。		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	辖区一级道路清扫保洁面积		0.32 万平方米	0.32 万平方米	9
			辖区二级道路清扫保洁面积		14.3 万平方米	14.3 万平方米	9
			辖区社区道路清扫保洁面积		12.57 万平方米	12.57 万平方米	9
		质量指 标	路面清洗保洁质量		100%	100%	8
	生活垃圾清运		100%	100%	8		

		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	9
		社会效益指标	街道道路环卫市场化	100%	100%	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						

备

注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目名称	弥补街道工作经费				
主管部门	北湖街道		项目实施单位		北湖街道
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
	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。		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。		20

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
		全面推行河长制，开展涉水专项整治行动，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进菱角湖管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。			全面推行河长制，开展涉水专项整治行动，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进菱角湖管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。		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		14.4公顷	14.4公顷	15
		质量指标	水污染违规行为处理率		100%	100%	15
		生态效益指标	湖泊面积萎缩		0	0	15
		满意度指标	周边居民满意度		100%	100%	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							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目 名称		街道服务区域 经济工作经费						
主管 部门		区域发展办 公 室		项目 实施单位		北湖街道		
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	246	246	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	
		优化运营 商环境，服 务重点企业，用于服 务楼宇经济 和重点项目、私人房产 税代征、税 收服务站、 零散税征收等街道社会 事业发展。			优化运营 商环境，服 务重点企业，用于服 务楼宇经济 和重点项目、私人房产 税代征、税 收服务站、 零散税征收等街道社会 事业发展。		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		30 户	30 户	15	
		质量 指标	辖区重点 纳税企业 服务覆盖 率		100%	100%	15	
			社会效 益指标	辖区新增 就业人数		0	0	15
			满意	企业满意 度		95%-100%	100%	15

标 (20 分)		以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。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。		以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。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。		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
		质量指标	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性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	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	12
		成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	12
		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
		满意度指标	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众排忧解难。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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目名称		专项工作业务经费					
主管部门		党建办、综合办、公共安全办、公共服务办、公共管理办		项目实施单位		北湖街道	
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	190.32	190.32	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
		实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设			实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设		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	流动人口办证率和登记率		100%	100%	6
			开展党建活动		85%	85%	6
			聘请法律顾问人数		2	2	6
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		300 车/年	300 车/年	6
		质量 指标	小餐饮、小作坊专项整治工作完成		90%	90%	6
		成本 指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	6
	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	6
			新增违法建设		0	0	6
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知		≥85%	85%	6

标 (20 分)		经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。		经济社会发展取得新成效。区域发展稳中有进。民生保障增效提质。公共管理水平再上台阶。公共安全水平稳步提升。创治工作稳步推进。		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
		成本 指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	12
		社会 效益 指标	政务服务投诉数	0	0	12
		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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 1

2021

单位名称（盖章）：

填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目名称	(2020) 防疫资金再分配—街道社区疫情防控经费
------	---------------------------

主管部门		北湖街道		项目实施单位		北湖街道	
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	5.1	5.1	100	20	
项目绩效目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		圆满完成区下达的防疫工作任务。			圆满完成区下达的防疫工作任务。		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	时效指标	完成及时性		及时	及时	30
	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	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							

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

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		公共管理办		项目实施单位		北湖街道
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	90.98	90.98	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	质量指标	人员考核合格率	100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	100%	100%	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						

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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 1

单位名称（盖章）：

填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

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）				
主管部门		公共管理办		项目实施单位		北湖街道
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	144.51	144.51	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
		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，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)	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	成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%	30
	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	良好	良好	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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目名称		隔离点后勤保障经费					
主管部门		北湖街道		项目实施单位		北湖街道	
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	221.13	221.13	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
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	按要求隔离的人员覆盖率		100%	100%	30
	效益 指标	满意度 指标	隔离人员满意度		100%	100%	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							

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

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		公共服务办		项目实施单位		北湖街道	
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	11.18	11.14	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		100%	100%	30
	效益指标	社会效益指标	保障对象政策知晓率		100%	100%	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							

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目名称		楼宇党建					
主管部门		北湖街道党建办		项目实施单位		北湖街道	
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	
		为楼宇及楼宇周边企业、人才、党员、职工搭建沟通、交流及活动的平台。			为楼宇及楼宇周边企业、人才、党员、职工搭建沟通、交流及活动的平台。	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	质量指标	持续推进楼宇党建工作，做好楼宇的物业及运营管理		及时	及时	12
		时效指标	完成及时率		100%	100%	12
		成本指标	预算完成率		执行率 100%	执行率 100%	12
	效益指标	社会效益指标	为党员、非公企业、商户、群众提供便捷服务，以党组织文化活动丰富居民业余生活、提升居民幸福指数。		不断提升	不断提升	12
		满意度指标	党员群众满意度高，解决了党员群众关注的热点问题。		90%以上	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 1

2021

单位名称（盖章）： 填报日期：2022 年 4 月 1 日 自评得分：100

项目名称		支农返汉帮扶资金					
主管部门		北湖街道公服办		项目实施单位		北湖街道	
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	0.76	0.76	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	
		做好对支农返汉群体的帮扶工作，对该群体人员生活确有困难的依照相关政策开展困难救助。			做好对支农返汉群体的帮扶工作，对该群体人员生活确有困难的依照相关政策开展困难救助。	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	支农返汉人员享受帮扶人数		1 人	1 人	9
		质量指标	全年为支农返汉群体及其家属发放救助资金		0.76 万元	0.76 万元	9

		时效指标	完成及时率	100%	100%	9
		成本指标	预算完成率	执行率 100%	执行率 100%	9
	效益指标	社会效益指标	妥善处理支农返汉群体不稳定问题，防控群访聚集事件，有效维护了社会稳定。	好	好	8
		可持续影响指标	有效稳定整个支农返汉群体	可持续	可持续	8
		满意度指标	支农返汉群体对帮扶资金落实情况满意度	90%以上	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						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。