

2021 年度武汉市江汉区人民政府前进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前进街道办事处概况

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前进街道办事处 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前进街道办事处 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前进街道办事处概况

一、部门主要职能

街道主要职能有 8 项：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共报务设施布局，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。

3、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，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、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。

5、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会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

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

8、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。

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前进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前进街道办事处在职实有人数38人，其中：行政35人，事业3人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府前进街道办事处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前进街道办事处

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	2,792.02	一、一般公共服务支出	31	1,769.67
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	182.38
	9		九、卫生健康支出	39	344.41
	10		十、节能环保支出	40	28.50
	11		十一、城乡社区支出	41	540.36
	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	140.08
	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	2,792.02	本年支出合计	57	3,005.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	213.38	年末结转和结余	59	
总 计	30	3,005.40	总 计	60	3,005.40

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前进街道办事处

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	2,792.02	2,792.02					
201			一般公共服务支出	1,768.40	1,768.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.83	1,766.83					
2010301			行政运行	983.53	983.53					
2010302			一般行政管理事务	653.08	653.08					
2010350			事业运行	30.55	30.55					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.67	99.67					
20136			其他共产党事务支出	1.57	1.57					
2013602			一般行政管理事务	1.57	1.57					
208			社会保障和就业支出	182.38	182.38					
20805			行政事业单位养老支出	163.98	163.98					
2080501			行政单位离退休	99.54	99.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99					
20808			抚恤	17.26	17.26					
2080801			死亡抚恤	17.26	17.26					
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210			卫生健康支出	157.31	157.31					
21004			公共卫生	19.36	19.36					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.36	19.36					
21011			行政事业单位医疗	111.85	111.85					
2101101			行政单位医疗	34.63	34.63					
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29					
2101103			公务员医疗补助	75.93	75.93					
21013			医疗救助	26.10	26.10					
2101399			其他医疗救助支出	26.10	26.10					
211			节能环保支出	28.50	28.50					
21103			污染防治	28.50	28.50					
2110301			大气	28.50	28.50					
212			城乡社区支出	515.35	515.35					
21201			城乡社区管理事务	126.85	126.85					
2120104			城管执法	126.85	126.85					
21205			城乡社区环境卫生	386.96	386.96					
2120501			城乡社区环境卫生	386.96	386.96					
21299			其他城乡社区支出	1.54	1.54					
2129999			其他城乡社区支出	1.54	1.54					
221			住房保障支出	140.08	140.08					
22102			住房改革支出	140.08	140.08					
2210201			住房公积金	94.89	94.89					
2210202			提租补贴	19.84	19.84					
2210203			购房补贴	25.35	25.35					

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前进街道办事处

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	3,005.40	1,425.99	1,579.41				
201				一般公共服务支出	1,769.67	1,010.08	759.59			
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.84	1,010.08	756.76			
2010301				行政运行	983.53	979.53	4.00			
2010302				一般行政管理事务	653.08		653.08			
2010350				事业运行	30.55	30.55				
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.68		99.68			
20136				其他共产党事务支出	1.57		1.57			
2013602				一般行政管理事务	1.57		1.57			
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	182.38	163.98	18.40			
20805				行政事业单位养老支出	163.98	163.98				
2080501				行政单位离退休	99.54	99.54				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45				
2080599				其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99				
20808				抚恤	17.26		17.26			
2080801				死亡抚恤	17.26		17.26			
20899				其他社会保障和就业支出	1.14		1.14			
2089999				其他社会保障和就业支出	1.14		1.14			
210				卫生健康支出	344.41	111.85	232.56			
21004				公共卫生	206.46		206.46			
2100410				突发公共卫生事件应急处理	206.46		206.46			
21011				行政事业单位医疗	111.85	111.85				
2101101				行政单位医疗	34.63	34.63				
2101102				事业单位医疗	1.29	1.29				
2101103				公务员医疗补助	75.93	75.93				
21013				医疗救助	26.10		26.10			
2101399				其他医疗救助支出	26.10		26.10			
211				节能环保支出	28.50		28.50			
21103				污染防治	28.50		28.50			
2110301				大气	28.50		28.50			
212				城乡社区支出	540.36		540.36			
21201				城乡社区管理事务	126.85		126.85			
2120104				城管执法	126.85		126.85			
21203				城乡社区公共设施	25.01		25.01			
2120399				其他城乡社区公共设施支出	25.01		25.01			
21205				城乡社区环境卫生	386.96		386.96			
2120501				城乡社区环境卫生	386.96		386.96			
21299				其他城乡社区支出	1.54		1.54			
2129999				其他城乡社区支出	1.54		1.54			
221				住房保障支出	140.08	140.08				
22102				住房改革支出	140.08	140.08				
2210201				住房公积金	94.89	94.89				
2210202				提租补贴	19.84	19.84				
2210203				购房补贴	25.35	25.35				

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前进街道办事处

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	2,792.02	一、一般公共服务支出	33	1,769.67	1,769.67		
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	182.38	182.38		
	9		九、卫生健康支出	41	344.41	344.41		
	10		十、节能环保支出	42	28.50	28.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	540.36	540.36		
	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	140.08	140.08		
	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	2,792.02	本年支出合计	59	3,005.40	3,005.40		
年初财政拨款结转和结余	28	213.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	213.38		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	3,005.40	总 计	64	3,005.40	3,005.40		

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前进街道办事处

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	3, 005. 40	1, 425. 99	1, 579. 41
201			一般公共服务支出	1, 769. 67	1, 010. 08	759. 59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 766. 84	1, 010. 08	756. 76
2010301			行政运行	983. 53	979. 53	4. 00
2010302			一般行政管理事务	653. 08		653. 08
2010350			事业运行	30. 55	30. 55	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99. 68		99. 68
20136			其他共产党事务支出	1. 57		1. 57
2013602			一般行政管理事务	1. 57		1. 57
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	182. 38	163. 98	18. 40
20805			行政事业单位养老支出	163. 98	163. 98	
2080501			行政单位离退休	99. 54	99. 54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 45	57. 45	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 99	6. 99	
20808			抚恤	17. 26		17. 26
2080801			死亡抚恤	17. 26		17. 26
20899			其他社会保障和就业支出	1. 14		1. 14
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 14		1. 14
210			卫生健康支出	344. 41	111. 85	232. 56
21004			公共卫生	206. 46		206. 46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	206. 46		206. 46
21011			行政事业单位医疗	111. 85	111. 85	
2101101			行政单位医疗	34. 63	34. 63	
2101102			事业单位医疗	1. 29	1. 29	
2101103			公务员医疗补助	75. 93	75. 93	
21013			医疗救助	26. 10		26. 10
2101399			其他医疗救助支出	26. 10		26. 10
211			节能环保支出	28. 50		28. 50
21103			污染防治	28. 50		28. 50
2110301			大气	28. 50		28. 50
212			城乡社区支出	540. 36		540. 36
21201			城乡社区管理事务	126. 85		126. 85
2120104			城管执法	126. 85		126. 85
21203			城乡社区公共设施	25. 01		25. 01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	25. 01		25. 01
21205			城乡社区环境卫生	386. 96		386. 96
2120501			城乡社区环境卫生	386. 96		386. 96
21299			其他城乡社区支出	1. 54		1. 54
2129999			其他城乡社区支出	1. 54		1. 54
221			住房保障支出	140. 08	140. 08	
22102			住房改革支出	140. 08	140. 08	
2210201			住房公积金	94. 89	94. 89	
2210202			提租补贴	19. 84	19. 84	
2210203			购房补贴	25. 35	25. 35	

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前进街道办事处

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	995.02	302	商品和服务支出	306.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.33	30201	办公费	26.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	209.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	326.24	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	16.18	30205	水费	2.23	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	7.79			
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费				
30113	住房公积金	94.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	54.89	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费	167.49			
303	对个人和家庭的补助	124.87	30215	会议费				
30301	离休费	0.64	30216	培训费	0.06			
30302	退休费	21.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	21.15	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.42			
30309	奖励金	77.96	30229	福利费	17.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.30			
人员经费合计		1,119.89	公用经费合计					306.10

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前进街道办事处

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
3.00		3.00		3.00		0.98		0.98		0.98	

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前进街道办事处

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前进街道办事处

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。

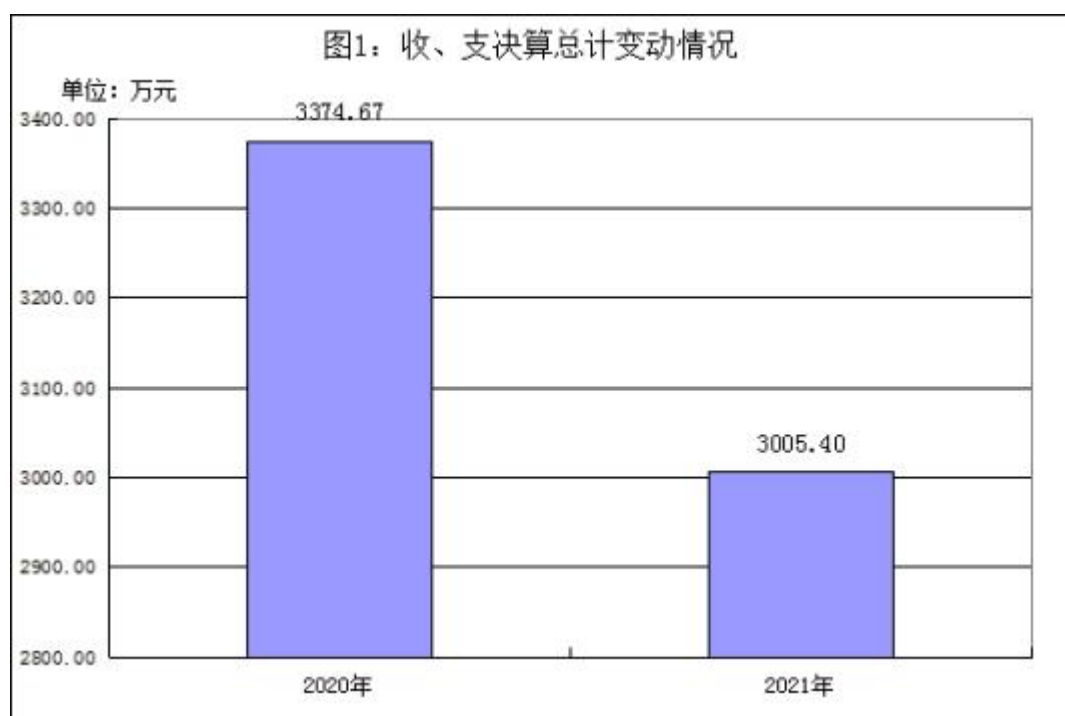
1栏各行=（2+3）栏各行。

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前进街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

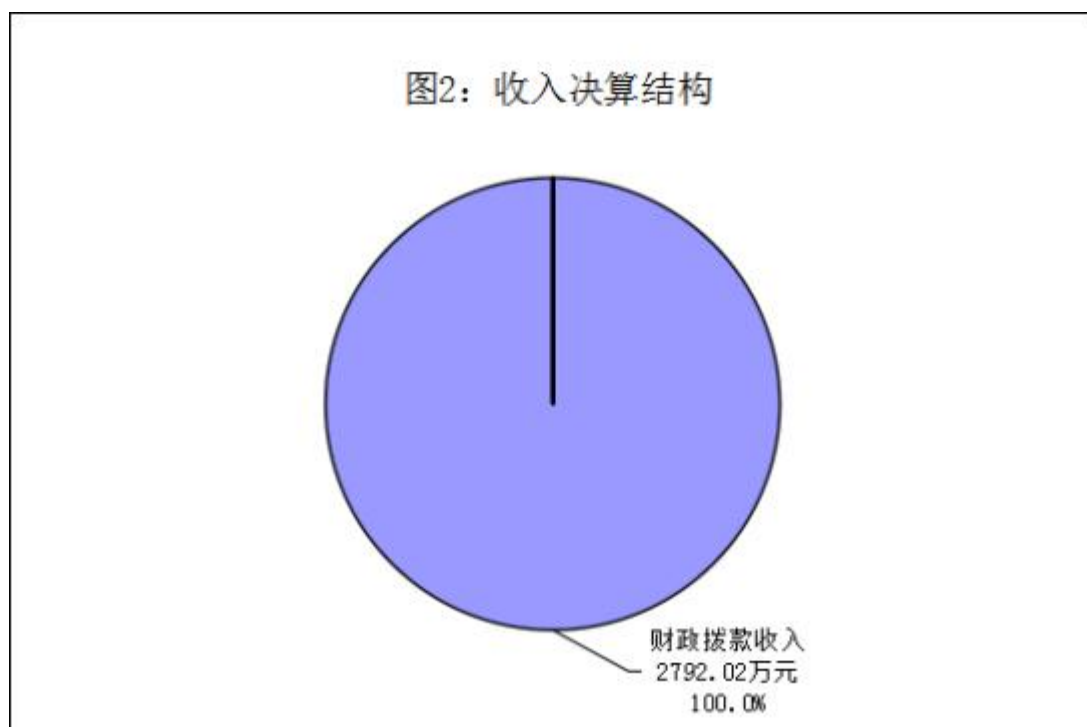
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,005.40 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 369.27 万元，下降 10.9%，主要原因是新冠防疫专项资金减少。



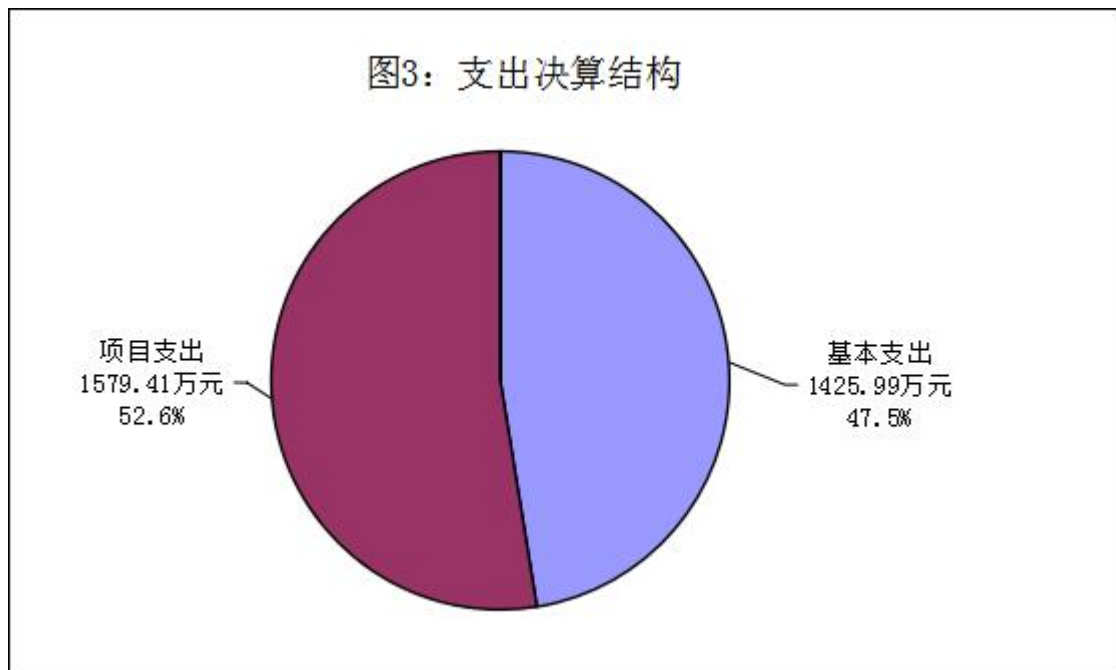
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,792.02 万元。其中：财政拨款收入 2,792.02 万元，占本年收入 100.0%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,005.40 万元。其中：基本支出 1,425.99 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 1,579.41 万元，占本年支出 52.6%。



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 3,005.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 369.27 万元，下降 10.9%。主要原因是新冠防疫专项资金减少。



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 3,005.40 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 56.28 万元，下降 1.8%。主要原因是新冠防疫专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,005.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,769.67 万元，占 58.9%；社会保障和就业（类）支出 182.38 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 344.41 万元，占 11.5%；节能环保（类）支出 28.50 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支

出 540.36 万元，占 18.0%；住房保障（类）支出 140.08 万元，占 4.5%。

（三）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：

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,253.64 万元，支出决算为 3,005.40 万元，完成年初预算的 133.4%。其中：基本支出 1,425.99 万元，项目支出 1,579.41 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 759.59 万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。社会保障和就业支出 18.4 万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。医疗卫生与计划生育支出 232.56 万元，主要成效是保障城乡医疗救助支出，新冠疫情防控、保障工作完成。城乡社区支出 540.36 万元，主要成效是为居民创造了良好环境面貌，有效指导城市综合管理水平。保障辖区生产企业和经营单

位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,474.62 万元，支出决算为 1,769.67 万元，完成年初预算的 120.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年由区城管局调入 8 名人员，区退役军人职务局调入 2 名人员等，工资等经费划转至我街道，该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 151.01 万元，支出决算为 182.38 万元，完成年初预算的 120.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年由区城管局调入 8 名人员，区退役军人职务局调入 2 名人员等，工资等经费划转至我街道，该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算；二是本年有退休老干去世，有追加其一次性抚恤金及丧葬费。

3 卫生健康支出(类)。年初预算为 91.39 万元，支出决算为 344.41 万元，完成年初预算的 376.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是支出决算含上年结转疫情防控资金；二是有新增隔离点后勤保障经费追加；三是有新增困难群众居民医保缴费补助追加。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新增小型空气质量监测站以奖代补资金、站点服务经费。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 420.90 万元，支出决算为 540.36 万元，完成年初预算的 128.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由城管局执法大队划转至我街道的协管员、监督员经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 115.72 万元，支出决算为 140.08 万元，完成年初预算的 121.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年由区城管局调入 8 名人员，区退役军人事务局调入 2 名人员等，工资等经费划转至我街道，该部分不在我单位年初预算中，故支出决算金额大于年初预算。

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 1,425.99 万元，其中：

人员经费 1,119.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 306.10 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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前进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前进街道办事处本级 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 0.98 万元，完成年初预算的 32.7%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 32.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 0.98 万元，完成年初预算的 32.7%，比年初预算减少 2.02 万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车。主要用于维稳、紧急公务事宜，其中：燃料费 0.2 万元；维修费 0.53 万元；保险费 0.25 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. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.46 万元，增长 88.5 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.46 万元，增长 88.5%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增长的主要原因是与上年一样，无因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算增长的主要原因是本年对加油卡有充值，车辆维修费略有增加；公务接待费支出决算增长的主要原因是与上年一样，无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府前进街道办事处机关运行经费支出 306.10 万元，比 2020 年度增加 19.18 万元，增长 6.7%。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区人民政府前进街道办事处政府采购支出总额396.35万元，其中：政府采购货物支出13.51万元、政府采购服务支出382.84万元。授予中小企业合同金额396.09万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额396.09万元，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98.1%，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前进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 11 个，资金 1261.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.9%。从绩效评价情况来看，按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1261.23 万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府前进街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀。

(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 11 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.1 万元，执行数为 178.83 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 387.14 万元，执行数为 386.96 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：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。

3. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231 万元，执行数为 162.1 万元，完成预算的 70.0%。主要产出和效果：一是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；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0%以上。下一步改进措施：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。

4. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

5. 弥补街道工作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 100.0%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。

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 100 万元，执行数为 77.94 万元，完成预算的 77.9%。主要产出和效果：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能够圆满完成。

7. 隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.36 万元，执行数为 19.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。。

8. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.31 万元，执行数为 125.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

9. 困难群众帮扶补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.78 万元，执行数为 28.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

10. 小型空气质量检测站点服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完

成预算的 95.0%。主要产出和效果：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。

11. 城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.54 万元，执行数为 58.1 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效果：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。

(四)绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶

1. 加强政治建设。
2. 落实意识形态责任制。
3. 落实全面从严治党主体责任

二、筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸

1. 做实党史学习教育。
2. 做优党建引领基层治理。
3. 做好社区“两委”换届选举。

三、深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展

1. 疫情防控平稳有序。
2. 营商环境不断优化。
3. 老旧改造推进有力。
4. 民生政策落地落实。
5. 全面助力乡村振兴。
6. 旧城改造进展良好。

四、聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设

- 1. 综治水平不断进步。
- 2. 安全防线筑牢筑实。
- 3. 城市管理扎实有序。
- 4. 法治意识稳步提升。

五、严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态

序号	重要事项	工作内容 及目标	完成情况
1	强化政治引领， 推进思想理论水 平上新台阶	1. 加强政治建设, 学 习贯彻重要讲话精 神。 2. 落实意识形态责任 制，牢牢掌握意识形 态工作主动权，认真 履行统战工作职责。 3. 落实全面从严治党 主体责任。	1. 组织领导班子成员参与江汉 论坛、中心组集中研学、专题 宣讲等活动 20 余次。 2. 全年专题研究意识形态工作 2 次，组织开展形势政策报告 2 次。 3. 街道党工委全年专题研究落 实全面从严治党主体责任 2 次，定期研究全面从严治党重 点工作。
2	筑牢党建基石， 推进全面从严治 党向基层延伸	1. 做实党史学习教育 2. 做优党建引领基层 治理。 3. 做好社区“两委” 换届选举。	1. 组织集中夜学 13 次，党史专 题宣讲 20 余次，开展“红色微 课堂” 20 余次，不断增强党史 教育的吸引力和感染力。 2. 建设小区党群服务驿站 8 个，组织小区议事会、党员群 众会 30 余场，有力解决片区 （小区）内楼道漏水、楼层杂 物乱堆等问题 50 余个，片区 （小区）治理水平不断提升。 3. 结合社区规模调整，对现有 社区“两委”成员和社区干事 队伍重新梳理。

3	深化为民惠民， 推进辖区经济社会稳步发展	1. 疫情防控平稳有序。 2. 营商环境不断优化。 3. 老旧改造推进有力。 4. 民生政策落地落实。 5. 全面助力乡村振兴。 6. 旧城改造进展良好。	1. 落细落实疫情防控各项措施，守护辖区居民健康安全。 2. 及时对接辖区重点企业和重点项目，积极上门收集问题，切实解决难题。 3. 对老旧社区进行改造，拆除违规建筑，规范线路整治，修整小区道路，添置电子防护系统，整治雨污管网等。 4. 着力整治辖区危房，落实就业帮扶。 5. 抽调安排两名工作人员驻村帮扶，助力对口村庄发展重点产业，推动乡村振兴工作落地落细。 6. 街道干部积极参与旧城改造。
4	聚焦城市治理， 推进美丽和谐幸福街区建设	1. 综治水平不断进步。 2. 安全防线筑牢筑实。 3. 城市管理扎实有序。 4. 法治意识稳步提升。	1. 综治水平不断进步，全年未发生进京非访或重大群体性事件。 2. 组织安全联合执法 20 余次，检查单位 1137 家，发现安全隐患 385 处，现已全部整改。 3. 围绕“两创一管”，结合“国卫复审”专项行动，加强城市管理工作调度，建立马路办公机制，加大综合整治力度，圆满完成国家卫生城市复审工作。 4. 坚持依法行政，加强领导班子和成员法律知识学习，系统学习法律法规等方面的知识，强化法律意识和纪律意识；广泛开展法治宣传教育，增强人民法治观念，提高社会治理法治化水平。
5	严格正风肃纪， 推动形成风清气正的政治生态	严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态，切实履行“两个责任”，加强廉政宣传教育。	街领导班子成员认真学习《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，切实履行“两个责任”。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出：

政府办公厅（室）及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出：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、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、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出：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。

组织事务（款）反映中国共产党组织部门的支出：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组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出：

民政管理事务（款）反映民政管理事务支出：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。

行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出：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、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。

就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出：公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会福利（款）反映社会福利支出：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。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）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：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。3. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项)

3. 卫生健康支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：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。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗

卫生与计划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出：

城乡社区环境卫生（款）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：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。

5、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出：

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：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、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、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。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(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。

本单位咨询电话：85424272

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

自评得分 96.64 分。

部门整体支出管理及绩效的综合评价：全面提升街道社区治理工作，进一步加强和完善社会治理基层基础。注重区域党建，注重整合辖区资源，夯实区域化党建基础。民生保障水平不断提高，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。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，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

整体支出总额预算数为项目支出 1261.23 万元，实际执行数为 1167.88 万元，执行率为 93%。

2. 完成的绩效目标。

坚持党建引领，狠抓文明创建、疫情防控、旧城改造、城市建设、平安稳定、民生保障等重点工作。强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶。深化为民惠民，落细落实疫情防控各项措施，时刻绷紧疫情防控之弦，守护辖区居民健康安全。营商环境不断优化，及时对接辖区重点企业和重点项目，积极上门收集问题，切实解决难题。民生政策落地落实，老旧改造推进有力，着力整治辖区危房。全面助力乡村振兴，助力对口村庄发展重点产业，推动乡村振兴工作落地落细。聚焦城市治理，营造平安创建浓厚宣传氛围。安全防线筑牢筑实，壮大应急服务队伍，提升街道社区应急服务水平。加大综合整治力度，圆满完成国家卫生城市复审工作。从解决居民群众小事入手，切实解决人民群众关心的问题，提升居民幸福感。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，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展，建设美丽街区。

3. 未完成的绩效目标。

我单位有少量相关指标执行率未完成预期，如街道服务区域经济工作经费、街道自主保障经费执行率偏低。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

1. 在城市综合管理工作方面：一是路面执法人员针对商户法律法规普及不到位，实际作业水平及整治效果与第三方考核的高标准还存在一定差距。二是在执法管控上，巡查力度、清扫保洁力度还欠缺，一些重点区域、难点问题还没得到彻底解决，容易出现反弹。

2. 在经济指标完成情况方面：服务重点企业数与预期目标存在一定的差距，主要原因有以下几点：一是我街地域小，辖区老旧小区较多，人口密度大，商业楼盘少，小企业门点多，无重大企业；二是我街五个社区已有三个社区大面积拆迁，资源不足，对客商没有吸引力。但我街及时对接辖区重点企业和重点项目，积极上门收集问题，切实解决难题。同时，“地摊式”查找走访辖区企业，并延伸辖区范围，与区内达标企业积极沟通，今年第一批新增了一家商贸业“四上企业”。

（五）下一步拟改进措施

1. 将加强部门协调配合，整合管理资源，强化整体联动，形成推动城管工作的强大合力，举全街之力，努力做好城市管理工作。探索落实路长制，提高城市精细化管理水平。完善综合执法中心运行工作机制，提高其市容秩序管理能力。

2. 进一步大力宣传高新技术产业的工作，做好高新技术企业名录库的储备工作的跟踪，强化动态管理服务，形成培育、稳步发展的良性机制。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

我单位 2021 年全年预算收入 2912.61 万元，预算支出为 2792.02 万元，其中基本支出 1425.99 万元，项目支出 1366.03 万元。实际执行率达到 95.86%。

区委区政府布置的重点工作情况为：

（1）城市更新改造：我街有 2 个旧城改建城市更新项目。楚宝片旧城改建项目征收范围北至民主一街、南至中山大道、西至前进二路、东至前进四路，占地面积约 8.6

万平方米（129 亩），被征收房屋总建筑面积约 19.66 万平方米，涉及居民约 3382 户，预计年内达到供地条件。截至 2021 年 12 月，总户数 3382 户，签约 3294 户，签约率 97.39%，腾退 3180 户。绍兴片旧城改建（城市更新）项目征收范围北至自治街、南至民主一街、西至前进一路、东至前进二路，占地面积约 3.28 万平方米（49 亩），被征收房屋总建筑面积约 8.04 万平方米，被征收户数约 1212 户。绍兴片项目是武汉市城市更新中心成立以来的首个项目，也是全市首个采取预签约方式实施房屋征收的项目。该项目 2020 年 11 月 10 日正式启动预签约工作，2021 年 5 月 22 日江汉区人民政府正式下达绍兴片房屋征收决定。总户数 1212 户（除去柱邦签约、收购 60 户外，剩余总户数 1152 户），截至 12 月，累计签约 1076 户，占比 88.78%。

（2）完成其他营利性服务业营业收入增长率：

我街截至 10 月完成其他营利性服务业营业收入增长率为-25.36%，尚未达标预期目标。指标一共涉及 2 家企业，情况如下：佳盾保安同比下降是因为①今年业务量减少，大部分服务对接的单位第三季度发票未开，未确认收入；②同行业竞争激烈；③服务的客户多为银行，长期拖欠款项，回款周期长。湖北新浪同比减少是因为去年同期有个 800 万项目，今年业务活动减少，营业收入略有下降。

（3）新增充电桩 10 个；净增高新技术企业 2 家，新增高技术后备库企业 5 家，新增数字经济应用场景 1 户。

截止目前一共安装了 11 台充电桩：6 台壁挂式充电桩（前进街道办事处投建），5 台立柱式充电桩（武汉环投新能源公司投建），安装地点分别为前进街办事处，安装数量为 4 台；武汉市慧泉中学（前进校区）停车场，安装数量为 2 台；前进一路，安装数量为 5 台，已全部投入使用，安装单位北方能源股份有限公司负责每月的检修维护工作。

（4）我街目前有两个半社区（楚宝片、绍兴片）已经纳入拆迁计划中，待拆迁工作完成后，后期将充电桩一并纳入规划同步组织建设。

（5）无净增高新技术企业，无新增高技术后备库企业。无新增数字经济应用场景。前进街地域小，辖区老旧小区较多，人口密度大，商业楼盘少，小企业门点多，无重大企业，且我街五个社区已有三个社区大面积拆迁，资源不足，对客商没有吸引力。下一步会进一步大力宣传高新技术产业的工作，做好高新技术企业名录库的储备工作的跟踪，强化动态管理服务，形成培育、稳步发展的良性机制。

（6）新开各类社区商业（首店、潮店、旗舰店、老字号特色店）5家，推出网红打卡地1个，净增小进限1户。新开了济生社区“卤师雷 棒棒骨”卤味烧烤店、燕马社区恒啟（汉味名吃糊汤粉）、特色牛骨头牛肉面（牛扒子）、渔舍财鱼鳙鱼鱼面、堤边牛排共5家老字号特色店，推出网红打卡“功夫炒饭”。为了完成“小进限”这一目标想尽一切办法，及时与税务部门联系，同时对辖区企业进行了全面的摸底调查核实工作，无达标企业。且没有新增企业可以承担此项目标。

（7）就业综合指数大于85分（城镇新增就业1150人）；

保障农民工工资支付；非营利性服务业工资总额增长9%，力争10%

（8）非营利性服务业工资总额增长为-12%，指标涉及企业为武汉市江汉区新航道英语培训学校，因为国家政策对培训行业新规整顿，企业机构精简调整，企业工资总额减少明显。

（9）优化营商环境，我街为不断优化营商环境，切实为企业发展排忧解难，有效推动区域经济稳定发展，不断创新服务重点企业的能力和水平，营造更优的经济社会发

展环境。今年的重点企业一家，汇绿生态科技集团股份有限公司，注册地为江汉区中山大道 779-805 号，经营地为江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼。在 8 月初江夏区疫情严峻复杂时期，前进街加大宣传力度，电话联系进行工作提示，确保企业疫情防控服务全覆盖。一直以来坚持疫情防控与企业发展两不误，全力助力企业做好防疫工作，并做好疫情期间服务重点企业工作，为企业稳定发展提供坚强保障。2021 年 9 月 17 日上午办事处领导及工作人员一行四人送防疫物资到重点企业汇绿生态科技集团股份有限公司。积极协助企业将疫情防控各项措施落细落实。

（10）今年以来，我街共迎接行业考核 34 次，专项检查 24 次，当前处理城管类数字化案件 3165 宗，按时结案率 100%，大城管排名有较大幅度提高，1-12 月份全市大城管排名第 64 名，实现全年前 65 名绩效目标。

（11）今年 1-12 月，我街共受理各个平台的案件 21 万件左右，其中市民热线群众诉求咨询 1067 件，其中满意 879 件，群众不满意 140 件，不满意再办后的汇总不满意件 43 件， 满意率 95.78%

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

推动街道社会事业发展，完成其他营利性服务业营业收入增长率信息采集。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。办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

完成信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。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。加强城市管理，创建优良的发展环境。

（二）部门自评工作开展情况

我街按照区财政局的工作要求，积极开展 2021 年预算项目及整体的绩效自评工作。根据 2021 年的预决算情况以及相关项目完成的各项标准，对 2021 年进行项目及整体绩效评价。评价包括各个项目的指标评价、整体的完成进度等相关情况。收集相关绩效自评资料，填写相关数据，积极完成有关工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

基本支出预算数为 1425.99 万元，决算数为总计 1425.99 万元。

项目支出预算数为 1486.63 万元，决算数为 1366.03 万元，减少 120.6 万元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：服务企业、重点项目走访率达到 100%，服务重点企业数 1 户，零散、代征私人房产税征收率 100%，道路清扫垃圾清运率 100%，辖区一级道路清扫保洁面积 4.76 万平方米，辖区二级道路清扫保洁面积 6.96 万平方米，拆除历史违建 2700 平方米，开展党建活动 25 次，立面整治招牌 100 块/年，清理小区无主垃圾及楼顶垃圾约 1000 吨。

质量指标：完成辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 100%，月度考核合格率 90%，城市综合管理得分（二类）93 分，机关正常运转保障程度 100%。

成本控制：预算执行控制率为 93%。

完成时效指标：完成及时性 100%。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：促进辖区新增就业人数新增就业 1220 人，扶持创业 106 人，新增返乡创业 16 人，媒体曝光、市民投诉数 0 次，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为 0，安全生产事故死亡人数为 0，新增违法建设为 0，公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 $\geq 85\%$ ，政务服务投诉次数为 0%，违法行为查处整改率为 100%，公共服务水平提高程度良好。

满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：服务企业满意度 $\geq 85\%$ ，街道居民满意度 $\geq 85\%$ ，安全感满意度 $\geq 90\%$ ，办事居民满意度 $\geq 85\%$ 。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

我单位能根据上年度预算以及评价结果，更好的指导 2021 年的预算。我单位虽有少量指标预算执行率未达到目标，如街道服务区域经济工作经费等相关指标，但大部分数量指标、质量指标以及效益指标都得到完成。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：96.64分

单位名称		前进街道办事处					
基本支出总额		1425.99		项目支出总额		1366.03	
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）					
年度目标1： （30分）		部门整体支出总额	1261.23	1167.88	93%	19	
年度目标1： （30分）		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。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。					
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	开展党建活动		≥20次	25次	1
			共青团活动		≥4次	5次	1
			按时足额发放群团社工工资福利		100%	100%	1
			聘请法律顾问人数		6人	6人	1
			开展第三方安全检查		≥24次	24次	1
			计生特扶对象观影、慰问活动		≥2次	2次	1
			民兵训练、宣传活动		≥3次	3次	1
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶		≥30次/≥20次	≥36次/≥22次	1
			处理、帮扶上访人员		≥50次	65次	1
			反邪教、反诈骗、法治宣传		≥15次	19次	1
			消防宣传、比武演练		≥40次/≥40次	≥48次/≥40次	1
			清理小区无主垃圾		约1000吨	约1000吨	1
			立面整治招牌		≥100块	100块	1
			拆除历史违建		2700平方米	2700平方米	1
		开展城市管理法规宣传		10次	10次	1	
		质量指标	网格化案件结案率		≥98%	98%	1
			消防设施完好率		≥90%	90%	1
		时效指标	按规定时间完成		≤各项计划规定时间	按规定时间完成	1
	成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99.85%	0.9	
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件		0	0	2
			发生生产事故死亡人数		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%	1
			新增违法建设		0	0	1
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数		0	0	1
			城市综合管理得分及排名		≥91分/≤65名	94.78分/64名	2
		满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥85%	≥85%	1
			安全感满意度		≥90%	≥90%	1
年度目标2： （10分）		政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设，打造宜居生活环境，保障街道综合运营。					

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	政务服务中心开放时间	=工作日	=工作日	2
			青教活动数	≥4次	5次	2
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	1
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉率	≤5%	0%	2
		满意度指标	办事居民满意度	≥85%	95.78%	1
年度目标3： （12分）		优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。				
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	服务重点企业数	6	1	0.2
			服务企业、重点项目走访率	100%	100%	1
			零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	1
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	84%	0.84
	效益指标	社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1180人	1220人	1
			扶持辖区创业人数	≥100人	106人	1
		满意度指标	企业投诉率	≤5%	0%	2
年度目标4： （10分）		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。				
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%	1
			辖区一级道路清扫保洁面积	3.65万平方米	4.76万平方米	2
			辖区二级道路清扫保洁面积	6.45万平方米	6.96万平方米	2
		质量指标	月考核合格率	≧90%	≧90%	1
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.95%	0.9
	效益指标	社会效益指标	完成街道道路环卫市场化工作，生活垃圾分类覆盖率完成较好，有效提升	98%	98%	1
		满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	85%	1
年度目标5： （9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。				
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	落实疫情常态化精准防控	及时	及时	2
		质量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%	2
			解决群众关注的热点问题及时率	≥95%	≥95%	1
		时效指标	完成及时性	≦各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	1
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	78%	0.8
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	1

年度目标6: (9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。				
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	质量指标	经费使用效益明显, 保障解决办事处重大紧急问题、为办事处正常运行发挥重要作用。	完成	完成	3
		时效指标	非税上缴及时率	100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	2
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	2
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				

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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：97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）					
主管部门		街道公共管理办公室		项目实施单位		街道公共管理办公室	
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	58.54	58.1	99%	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，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		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		≥360天/≥10次	365天/≥10次	5
			旧居民区、背街小巷、“八小”行业、早夜市等重点部位排		≥1000	1137	5
		质量指标	道路破损修复完成率		≥90%	90%	4
			网格化案件结案率		≥95%	99.97%	5
			文明站所建设合格率		≥90%	90%	5
			公益宣传广告覆盖率（每100米有1处）		≥90%	90%	4
		时效指标	复审工作完成及时性		≤各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5
	成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99%	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		得到改善	得到改善	9
公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率			≥85%	85%	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		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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，对公共经济和社会事业计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：98分

项目名称		街道综合公用经费					
主管部门		街道综合办公室		项目实施单位		街道综合办公室	
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	44	44	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
		政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设，打造宜居生活环境，保障街道综合运营。			政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设，打造宜居生活环境，保障街道综合运营。		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	政务服务中心开放时间		=工作日	=工作日	5
			青教活动数		≥4次	5次	4
		质量指标	日常工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		≦各项计划规定 时间	各项计划按时按 规定完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉率		≤5%	0%	10
		满意度指标	办事居民满意度		≥85%	95.78%	9
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					

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。

项目名称		专项工作业务经费					
主管部门		街办事处		项目实施单位		街办事处	
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	179.1	178.83	99.85%	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，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。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。			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。解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。		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	开展党建活动		≥20次	25次	2
			共青团活动		≥4次	5次	2
			按时足额发放群团社工工资福利		100%	100%	2
			聘请法律顾问人数		6人	6人	2
			开展第三方安全检查		≥24次	24次	2
			计生特扶对象观影、慰问活动		≥2次	2次	2
			民兵训练、宣传活动		≥3次	3次	2
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶		≥30次/≥20次	≥36次/≥22次	2
			处理、帮扶上访人员		≥50次	65次	2
			反邪教、反诈骗、法治宣传		≥15次	19次	2
			消防宣传、比武演练		≥40次/≥40次	≥48次/≥40次	2
			清理小区无主垃圾		约1000吨	约1000吨	2
			立面整治招牌		100块	100块	2
			拆除历史违建		2700平方米	2700平方米	2
		开展城市管理法规范宣传		10次	10次	2	
		质量指标	网格化案件结案率		≥98%	98%	2
	消防设施完好率		≥90%	90%	2		
	时效指标	按规定时间完成		≤各项计划规定时间	按规定时间完成	2	
	成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99.85%	1	
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件		0	0	3
			发生生产事故死亡人数		0	0	3
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥85%	≥85%	2
新增违法建设			0	0	3		
食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数			0	0	3		
城市综合管理得分及排名			≥91分/≤65名	94.78分/64名	3		
满意度指标		社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥85%	≥85%	2	
		安全感满意度		≥90%	≥90%	2	
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及		无					

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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：92分

项目名称		街道服务区域经济社会工作经费						
主管部门		街区域发展办公室		项目实施单位		街区域发展办公室		
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	179	150.29	84%	17		
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	
		优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。			优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目，统筹区域发展，推动辖区健康、有序、可持续发展。		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		6	1	3	
			服务企业、重点项目走访率		100%	100%	6	
			零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	6	
		质量指标		辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标		完成及时性		≡各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	10
		成本指标		预算执行控制率		97%—100%	84%	8
	效益指标	社会效益指标	促进辖区新增就业人数		≥1180人	1220人	3	
			扶持辖区创业人数		≥100人	106人	3	
		满意度指标		企业投诉率		≤5%	0%	6
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						

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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：97分

项目名称		街道环卫经费（含垃圾分类工作经费）					
主管部门		街环卫所		项目实施单位		街环卫所	
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	387.14	386.96	99.95%	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
		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。			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。		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%	10
			辖区一级道路清扫保洁面积		3.65万平方米	4.76万平方米	10
			辖区二级道路清扫保洁面积		6.45万平方米	6.96万平方米	10
		质量指标	月考核合格率		≥90%	≥90%	5
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定 时间	各项计划按时按 规定完成	5
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	99.95%	4
	效益指标	社会效益指标	完成街道道路环卫市场化工作，生活垃圾分类覆盖率完成较好，有效提升辖区环境		98%	98%	9
		满意度指标	辖区居民满意度		≥85%	85%	4
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					

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。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期: 2022.4.25

自评得分：98分

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		街办事处		项目实施单位		街办事处	
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	58	58	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	
		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	质量指标	经费使用效益明显，保障解决办事处重大紧急问题、为办事处正常运行发挥重要作用。		完成	完成	14
		时效指标	非税上缴及时率		100%	100%	15
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	15
	效益指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	14
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。

项目名称		隔离点后勤保障经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位		街道办事处	
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	19.36	19.36	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	
附4101	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%	10
			上级部门下达的隔离任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	隔离点经费结算及时率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		≦各项计划规定时间	按规定时间完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	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		完成	完成	5
		满意度指标	隔离人员满意度		≥90%	90%	4
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					

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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期: 2022.4.25

自评得分：97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		街道公共管理办公室		项目实施单位		街道公共管理办公室	
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	125.31	125.31	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	完成城管外包管理工作		完成	完成	10
		质量指标	人员考核合格率		≥90%	90%	9
		时效指标	完成及时性		≦各项计划规定 时间	按规定时间完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率		≥90%	100%	10
		生态效益指标	改善辖区市容、市貌、卫 生、秩序等环境问题		得到改善	得到改善	4
		满意度指标	服务群众满意度		≥85%	85%	4
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					

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，对指标进行加权。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2022.4.25

自评得分：97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		街道公共服务办公室		项目实施单位		街道公共服务办公室	
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	28.78	28.78	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%	10
			困难群众居民医保覆盖率		≥90%	90%	10
			65岁以上独居老人液化气瓶安全阀更换率		≥90%	90%	9
		质量指标	保障对象认定精准率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		≦各项计划规定时间	各项计划按时按规定完成	5
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障对象政策知晓率		≥90%	90%	4
		满意度指标	服务对象满意率		≥90%	90%	4
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					

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到位数。
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，对达成指标进行加权平均计算。
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。

项目名称		小型空气质量检测站点服务经费					
主管部门		街道公共管理办公室		项目实施单位		街道公共管理办公室	
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	28.5	95%	19	
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	10
		时效指标	站点建设完成及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	95%	9
	效益指标	社会效益指标	环境保护宣传引导		得到提高	得到提高	10
		生态效益指标	完善大气污染联防联控		完善	完善	9
		满意度指标	居民群众满意度		≥90%	90%	9
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					

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。