

**2021 年度武汉市江汉区人民政府民族街道
办事处部门决算公开**

2022 年 10 月 18 日

目录

第一部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处概况

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民族街道办事处 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民族街道办事处 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

民族街道办事处概况

一、部门主要职能

民族街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

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

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政

强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

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民族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民族街道办事处在职实有人数 38 人，其中：行政 37 人，事业 1 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处
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民族街道办事处				单位：万元			
收				支			
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	2,631.74	一、一般公共服务支出		31	1,557.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	163.58
		9		九、卫生健康支出		39	311.21
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	675.63
		12		十二、农林水支出		42	0.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	113.77
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计		27	2,631.74	本年支出合计		57	2,822.02
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	190.28	年末结转和结余		59	
总 计		30	2,822.02	总 计		60	2,822.02

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民族街道办事处

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	2,631.74	2,631.74					
201			一般公共服务支出	1,554.63	1,554.63					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,543.53	1,543.53					
2010301			行政运行	801.78	801.78					
2010302			一般行政管理事务	650.63	650.63					
2010350			事业运行	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.25	77.25					
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	9.10	9.10					
2019999			其他一般公共服务支出	9.10	9.10					
208			社会保障和就业支出	163.58	163.58					
20805			行政事业单位养老支出	163.58	163.58					
2080501			行政单位离退休	100.35	100.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41					
210			卫生健康支出	177.63	177.63					
21004			公共卫生	38.71	38.71					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.71	38.71					
21011			行政事业单位医疗	113.85	113.85					
2101101			行政单位医疗	34.46	34.46					
2101102			事业单位医疗	0.66	0.66					
2101103			公务员医疗补助	78.73	78.73					
21013			医疗救助	25.07	25.07					
2101399			其他医疗救助支出	25.07	25.07					
212			城乡社区支出	622.13	622.13					
21201			城乡社区管理事务	82.92	82.92					
2120104			城管执法	82.92	82.92					
21205			城乡社区环境卫生	538.95	538.95					
2120501			城乡社区环境卫生	538.95	538.95					
21299			其他城乡社区支出	0.26	0.26					
2129999			其他城乡社区支出	0.26	0.26					
221			住房保障支出	113.77	113.77					
22102			住房改革支出	113.77	113.77					
2210201			住房公积金	92.37	92.37					
2210202			提租补贴	6.97	6.97					
2210203			购房补贴	14.43	14.43					

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民族街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合 计	2, 822. 02	1, 206. 86	1, 615. 16			
201		一般公共服务支出	1, 557. 83	815. 66	742. 17			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 543. 54	815. 66	727. 88			
2010301		行政运行	801. 78	801. 78				
2010302		一般行政管理事务	650. 63		650. 63			
2010350		事业运行	13. 88	13. 88				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77. 25		77. 25			
20136		其他共产党事务支出	5. 19		5. 19			
2013602		一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
2013699		其他共产党事务支出	3. 19		3. 19			
20199		其他一般公共服务支出	9. 10		9. 10			
2019999		其他一般公共服务支出	9. 10		9. 10			
208		社会保障和就业支出	163. 58	163. 58				
20805		行政事业单位养老支出	163. 58	163. 58				
2080501		行政单位离退休	100. 35	100. 35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 82	54. 82				
2080599		其他行政事业单位养老支出	8. 41	8. 41				
210		卫生健康支出	311. 21	113. 85	197. 36			
21004		公共卫生	172. 18		172. 18			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	172. 18		172. 18			
21011		行政事业单位医疗	113. 85	113. 85				
2101101		行政单位医疗	34. 46	34. 46				
2101102		事业单位医疗	0. 66	0. 66				
2101103		公务员医疗补助	78. 73	78. 73				
21013		医疗救助	25. 07		25. 07			
2101399		其他医疗救助支出	25. 07		25. 07			
21099		其他卫生健康支出	0. 11		0. 11			
2109999		其他卫生健康支出	0. 11		0. 11			
212		城乡社区支出	675. 63		675. 63			
21201		城乡社区管理事务	82. 92		82. 92			
2120104		城管执法	82. 92		82. 92			
21203		城乡社区公共设施	53. 50		53. 50			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	53. 50		53. 50			
21205		城乡社区环境卫生	538. 95		538. 95			
2120501		城乡社区环境卫生	538. 95		538. 95			
21299		其他城乡社区支出	0. 26		0. 26			
2129999		其他城乡社区支出	0. 26		0. 26			
221		住房保障支出	113. 77	113. 77				
22102		住房改革支出	113. 77	113. 77				
2210201		住房公积金	92. 37	92. 37				
2210202		提租补贴	6. 97	6. 97				
2210203		购房补贴	14. 43	14. 43				

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民族街道办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
							合计
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款	1		2,631.74	一、一般公共服务支出	33		1,557.83
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34		0.00
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35		0.00
	4			四、公共安全支出	36		0.00
	5			五、教育支出	37		0.00
	6			六、科学技术支出	38		0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40		163.58
	9			九、卫生健康支出	41		311.21
	10			十、节能环保支出	42		0.00
	11			十一、城乡社区支出	43		675.63
	12			十二、农林水支出	44		0.00
	13			十三、交通运输支出	45		0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47		0.00
	16			十六、金融支出	48		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00
	19			十九、住房保障支出	51		113.77
	20			二十、粮油物资储备支出	52		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00
	23			二十三、其他支出	55		0.00
	24			二十四、债务还本支出	56		0.00
	25			二十五、债务付息支出	57		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00
本年收入合计	27		2,631.74	本年支出合计	59		2,822.02
年初财政拨款结转和结余	28		190.28	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29		190.28		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		2,822.02	总计	64		2,822.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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民族街道办事处

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	项目支出
类	款	项		栏 次	1	2
				合 计	3	4
					2,822.02	1,206.86
201				一般公共服务支出	1,557.83	815.66
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,543.54	815.66
2010301				行政运行	801.78	801.78
2010302				一般行政管理事务	650.63	
2010350				事业运行	13.88	13.88
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.25	
20136				其他共产党事务支出	5.19	
2013602				一般行政管理事务	2.00	
2013699				其他共产党事务支出	3.19	
20199				其他一般公共服务支出	9.10	
2019999				其他一般公共服务支出	9.10	
208				社会保障和就业支出	163.58	163.58
20805				行政事业单位养老支出	163.58	163.58
2080501				行政单位离退休	100.35	100.35
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82
2080599				其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41
210				卫生健康支出	311.21	113.85
21004				公共卫生	172.18	
2100410				突发公共卫生事件应急处理	172.18	
21011				行政事业单位医疗	113.85	113.85
2101101				行政单位医疗	34.46	34.46
2101102				事业单位医疗	0.66	0.66
2101103				公务员医疗补助	78.73	78.73
21013				医疗救助	25.07	
2101399				其他医疗救助支出	25.07	
21099				其他卫生健康支出	0.11	
2109999				其他卫生健康支出	0.11	
212				城乡社区支出	675.63	
21201				城乡社区管理事务	82.92	82.92
2120104				城管执法	82.92	82.92
21203				城乡社区公共设施	53.50	
2120399				其他城乡社区公共设施支出	53.50	
21205				城乡社区环境卫生	538.95	
2120501				城乡社区环境卫生	538.95	
21299				其他城乡社区支出	0.26	
2129999				其他城乡社区支出	0.26	
221				住房保障支出	113.77	113.77
22102				住房改革支出	113.77	113.77
2210201				住房公积金	92.37	92.37
2210202				提租补贴	6.97	6.97
2210203				购房补贴	14.43	14.43

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民政街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,046.14	302	商品和服务支出	35.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.33	30201	办公费	17.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	158.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	349.73	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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	30206	电费	1.79			
30109	职业年金缴费	11.77	30207	邮电费	0.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	182.39	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	38.75	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	125.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	100.35	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	25.25	30227	委托业务费	14.47			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1,171.74	公用经费合计					35.12

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民族街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69		0.69		0.69	

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民族街道办事处

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。

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民族街道办事处

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。

第三部分武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 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 2,822.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 520.91 万元，下降 15.6%，主要原因是 2021 年新冠疫情缓解，卫生健康类支出减少。

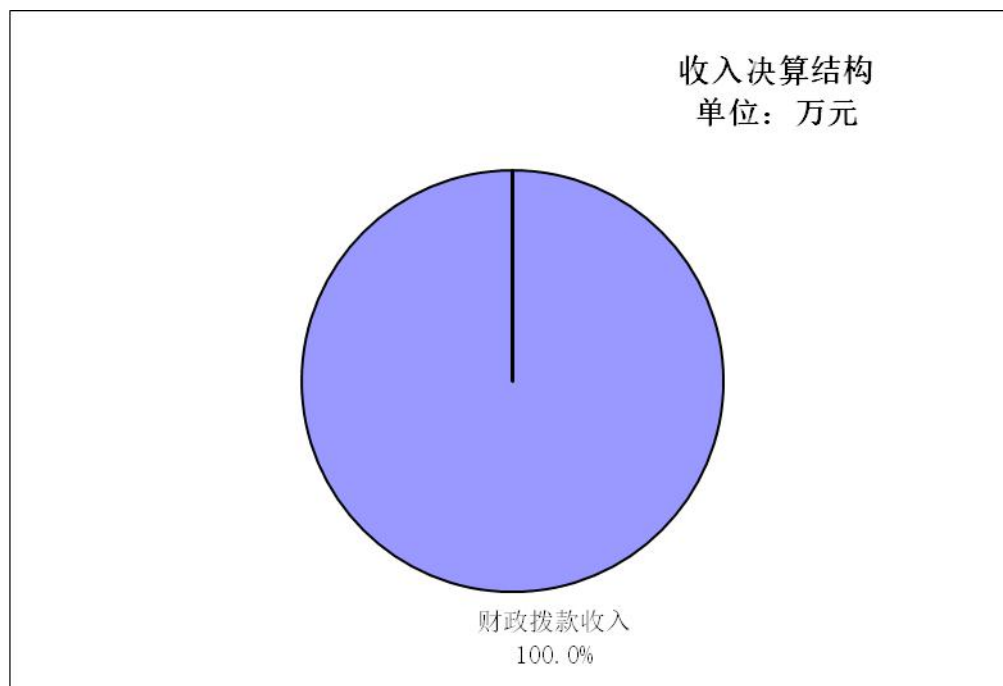
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,631.74 万元。其中：财政拨款收入 2,631.74 万元，占本年收入 100.0%。

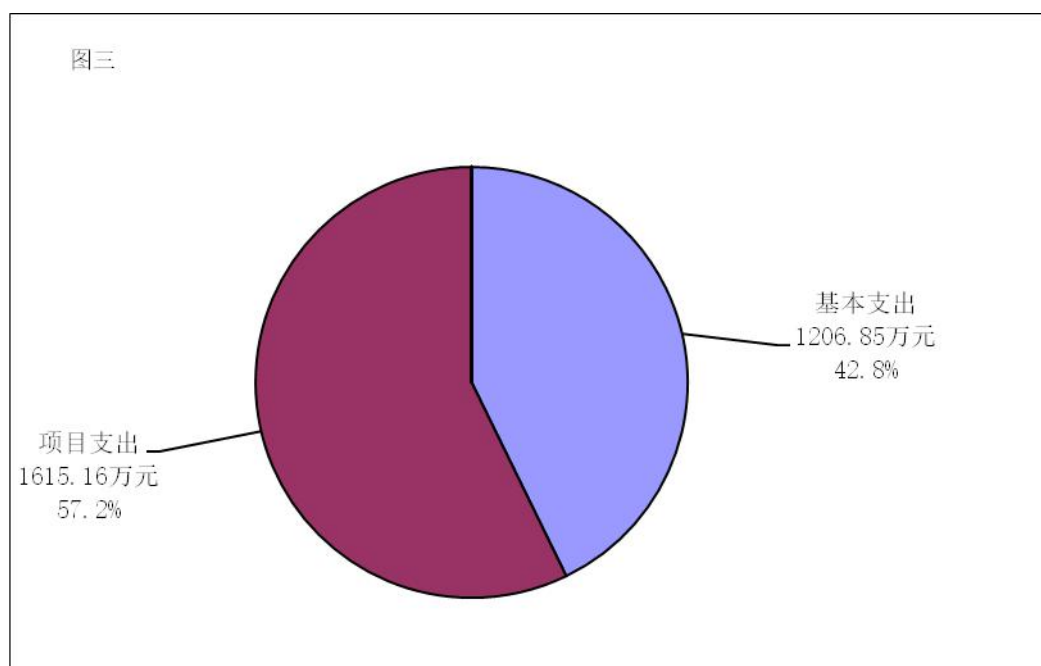
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,822.01 万元。其中：基本支出 1,206.85 万元，占本年支出 42.8%；项目支出 1,615.16 万元，占本年支出 57.2%。

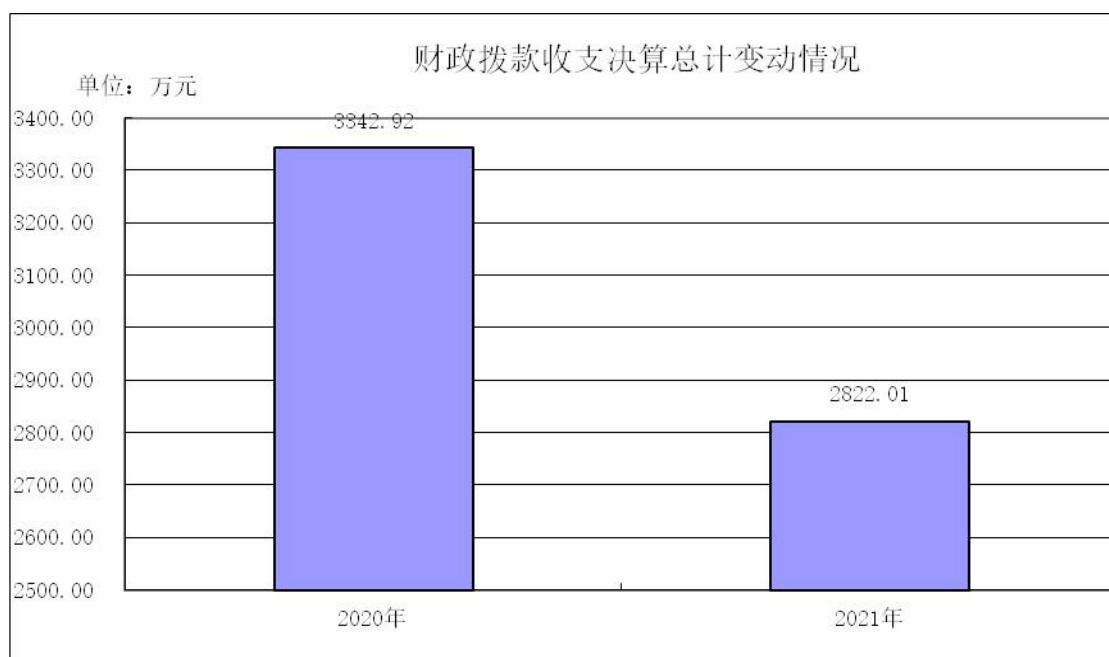
图 3：支出决算结构



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 2,822.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 520.91 万元，下降 15.6%。主要原因是 2021 年新冠疫情缓解，卫生健康类支出减少。

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 2,822.01 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 193.18 万元，下降 6.4%。主要原因是 2021 年新冠疫情缓解，卫生健康类支出减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,822.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,557.83 万元，占 55.2%；

社会保障和就业（类）支出 163.58 万元，占 5.8%；

卫生健康（类）支出 311.21 万元，占 11.0%；

城乡社区（类）支出 675.63 万元，占 23.9%；

住房保障（类）支出 113.77 万元，占 4.0%。

（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 2,203.39 万元，支出决算为 2,822.01 万元，完成年初预算的 128.1%。其中：基本支出 1,206.85 万元，项目支出 1,615.16 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 1,557.83 万元，主要成效是保证单位各项工作正常运行，推进党建重点工作完成，不断加强党建工作，提高了执政能力；社会保障和就业支出 163.58 万元，主要成效是保障街道、社区防疫工作能够顺利开展，保障了重度残疾人居民养老保险代缴；卫生健康支出 311.21 万元，主要成效是保障了街道社区防疫工作的顺利开展，保障了困难人员享受居民医保缴费补助；城乡社区支出 675.63 万元，主要成效是保障了街道消防安全隐患排查，保障了道路清扫、垃圾清运率 100%，网格化问题得到及时处理，街道道路环卫市场化达到 100%，确保路面全天干净整洁，营造优美、舒适的城市环境；住房保障支出 113.77 万元，主要成效是保障单位在职人员住房改革支出。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,236.63 万元，支出决算为 1,557.83 万元，完成年初预算的 126.0%。支出决算数大于年初预算数主要原因一是由江汉区城管局执法大队调入 7 人，基本支出人员经费增加；二是年中追加街道服务区域经济经费和 2021 年第二批楼宇共建工作经费项目。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 155.44 万元，支出决算为 163.58 万元，完成年初预算的 105.2%。支出决算数大于年初预算数主要原因是由江汉区退役军人事务局调入事业编人员 1 人，基本支出人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 100.21 万元，支出决算为 311.21 万元，完成年初预算的 310.6%。支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加新冠防控专项隔离点后勤保障经费。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为 601.19 万元，支出决算为 675.63 万元，完成年初预算的 112.4%。支出决算数大于年初预算数主要原因一是年中追加街道协管员、市容监督员经费；二是年中追加 2019 年老旧居民小区电气线路综合治理工作经费。

5.住房保障支出（类）。年初预算为 109.92 万元，支出决算为 113.77 万元，完成年初预算的 103.5%。支出决算数

大于年初预算数主要原因由江汉区城管局执法大队调入 7 人，住房保障支出增加。

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 1,206.86 万元，其中：

人员经费 1,171.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；**公用经费** 35.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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民族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民族街道办事处本级 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小计 4.70 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 15%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 23.0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0.69 万元，完成年初预算的 23.0%，比年初预算减少 2.31 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 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.40 万元，下降 36.7%，其中：因公出国（境）支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.40 万元，下降 36.7%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2021 年公车减少使用加油费减少，公务接待支出决算 0 万元。

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财政拨款收入、支出。

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财政拨款收入、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民族街道办事处机关运行经费支出 35.12 万元，比 2020 年度减少 11.55 万元，下降 24.7%，主要原因是 2021 年度仍处于疫情，办公费、宣传印刷费、培训费等支出相应减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处政府采购支出总额398.64万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购服务支出387.32万元。授予中小企业合同金额398.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额398.64万元，占授予中小企业合同金额的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民族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，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

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，共涉及资金 2822.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看：

1.执行率情况：部门整体支出预算数 2822.01 万元，执行数 2822.01 万元，执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标：基本支出执行数 1206.85 万元；项目支出执行数 1615.16 万元。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 2822.01 万元，评价情况来看,2021 年，民族街各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础。产出目标、质量目标、成本控制均达到指标值，全街经济指标长期高位运转，通过加大服务企业力度，优化营商环境，街道每月定期走访企业，帮助企业生产经营中的实际困难。全面完成全年经济指标，辖区经济平稳发展。社会效益、环境效益均有所提高，全面提升街道社区综合治理工作，消防安全、城市管理全面推进，进一步加强和完善社会治理基层基础，抓好抓实疫情常态化防控。注重区域党

建，提升“两新”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，加大救助精准力度，妥善做好最低生活保障和住房保障等民政救助工作，发展文化提升居民品质。

（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、专项工作经费项目绩效自评：项目预算金额 326.03 万元，执行数为 326.03 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：开展党建活动 24 次；聘请法律顾问；清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 200 车；开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训 2 次；区级网格化案件按时签收率 100%；发生重大群体性事件 0 起；安全生产事故死亡人数 0 人；公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 90 以上；城市综合管理得分 93 分。

2、综合公用项目绩效自评：项目预算金额 44.2 万元，执行数为 44.2 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：政务服务中心工作日开放时间；社区财务核实率 100%；及时解决居民关心的难点、热点问题 100%；

创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境 95%。

3、服务区域经济工作（含楼宇共建经费）项目绩效自评：项目预算金额 186.5 万元，执行数为 186.5 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：服务重点企业数 6 户以上；服务企业、重点项目走访率 100%；零散税、代征私人房产税征收率 100%；：辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 100%；推动辖区完成固定资产投资；社会消费品零售总额不断提高。

4、街道环卫经费项目绩效自评：项目预算金额 538.95 万元，执行数为 538.95 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益：辖区一级道路清扫保洁面积 5.11 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积 9.79 万平方米；道路清扫垃圾清运率 100%；月度考核合格率 90.0%；街道居民满意度 90.0%。

5、河长制工作经费项目绩效自评：项目预算金额 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效益：河湖巡查面积 9.02 公顷。一是全面推行河长制，严禁乱占乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为；二是推进汉江管护堤升级，提升水环境，推动绿色转型发展。

6、街道自主保障经费项目绩效自评：项目预算金额 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益：提高公共服务水平，提高街道辖区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。

7、隔离点后勤保障项目绩效自评：项目预算金额 172.18 万元，执行数为 172.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：按要求隔离人员覆盖率 95.0%；上级部门下达的隔离任务完成率 95.0%；隔离点经费结算及时率 95.0%；保障辖区内卫生安全，降低因疫情对社会产生的影响。

8、城管协管员（市容监督员）经费项目绩效自评：项目预算金额 83.01 万元，执行数为 82.91 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：辖区城管工作覆盖率 95.0%；人员考核合格率 98.0%；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：项目预算金额 25.44 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：重度残疾人居民养老保险覆盖率 98.0%；困难群众居民医保覆盖率 98.0%；保障对象认定精准率 100.0%；保障对象政策知晓率 95.0%。。

10、城市综合管理工作经费项目绩效自评：项目预算金额 108.69 万元，执行数为 108.69 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：路口值守，文明劝导，清洁家园完成率 98.0%；道路破扣修复完成率 98.0%；

网格化案件结案率 90.0%；公益宣传广告覆盖率 100.0%；居民文明卫生素质提高，辖区环境卫生得到改善。

11、商职医院维稳工作专班经费项目绩效自评：项目预算金额 35 万元，执行数为 23.25 万元，完成预算的 66.4%。主要产出和效益：宣传教育群众，联系服务群众，聘请律师团队，解决处理信访案件。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。通过绩效自评我单位下步改进措施：

1、瞄准重点项目，抓好跟踪服务。主动了解情况，对企业反映的困难，及时向主管部门反映，争取尽快解决。做好项目的统计入库，按照时间节点排进度目标，做好协调服务、跟踪反馈工作，促进项目施工进度，切实做到“引进一家、服务一家、发展一家”。

2、加强沟通协调，畅通信息渠道。分社区、分楼宇，对全街范围内的企业进行再摸底、再梳理、再核实，积极寻找新的入规企业；依靠或借助相关部门的信息优势、行政优势，发现和掌握新的经济增长点，及时上门与有关企业洽谈，宣传优惠政策，提供优质服务。对往年贡献较大

的单位逐一上门走访，尽力挖潜，增加一般固投，弥补重点项目投资不可控因素。

3、提升城市管理工作排名。充分发挥城管、社区、环卫外包公司三方联动作用，大力整治社区卫生环境，加强道路巡查守控，同时对三方考核模式和扣分标准进行再学习，确保人人知晓，做到分分必争，分分必保。每月召开调度会，通报社区、道路成绩。保障各项工作经费。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、全力推进党风廉政建设。
- 2、推动经济工作取得实效，辖区经济平稳发展。
- 3、抓好抓实疫情常态化防控。
- 4、强化辖区精细化管理和环境保护工作。
- 5、坚持以人为本，民生福祉持续增强。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力推进党风廉政建设	坚持讲政治、讲党性，重品行、做表率，始终把党风廉政建设和反腐败工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，自觉将反腐倡廉工作融入到日常工作中，积极主动参加“两学一做”学习教育、党委理论学习中心组学习和廉政教育等活动。	始终坚持在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，党工委组织的中心组学习 15 次、集中夜学 8 次，切实做到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，全面提高自身素质和工作能力。
2	推动经济工作取得实效，辖区经济平稳发展	1、一是全力推进旧城改造。2、辖区经济平稳发展。	1、作为紫竹三期房屋征收指挥部的副指挥长，依法依纪扎实推进征收拆迁工作，努力破解征地拆迁难题，持续加快推进辖区更新改造步伐。截至目前，紫竹三期项目累计签约 3858

			户，签约率 79%。完成重点项目固定资产投资 8.88 亿元，其它营利性服务业营业收入增长率信息采集 3123.9 万元，新增批零住餐业“小进限”1 户，社会消费品零售总额信息采集 5972.7 万元，道路、水上运输业营业收入增长率信息采集 6.34 亿元，引进内资 2.5 亿元，引进外资 1043 万美元。为辖区 5 家重点企业和 2 个重点项目提供“贴身服务”，定期走访辖区内企业 21 次，了解收集企业基本信息、经营动态以及遇到的困难和问题，为企业稳定经营和发展提供服务保障。
3	抓好抓实疫情常态化防控	抓好抓实疫情常态化防控	街道成立疫情防控指挥部，严格落实 24 小时值班及领导带班制度。不断加强街道社区 5 个出入卡口的封控工作，严格落实“五必”要求，加强重点场所管控。截至目前，社区共排查居民 8244 户次，联防联控平台共排查购药及中高返汉 5776 人次。同时，加强调度推进疫苗接种工作，截至目前我街卫生院接种第三针疫苗加强针 6303 剂次，完成率 66.85%，全区排名暂处前列。
4	强化辖区精细化管理和环境保护工作	强化辖区精细化管理和环境保护工作	我街城管综合受检排名靠前，超额完成目标值，街道大城管成绩呈不断提升态势。坚持开展周末大扫除、“双进双连”、党员义务劳动等行动，规范垃圾收运。积极推行环卫作业市场化改革，大幅提升环卫作业效率。积极引导居民垃圾分类，垃圾分类试点推进社区已全面完成分类垃圾桶投放

工作，投放四分类垃圾桶231个。辖区党政机关垃圾分类达标任务、生活垃圾“零废弃”管理试点任务均已100%完成。

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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（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（类）政府办公厅及相关机构事务
（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；

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外其他用于一般公共服务支出；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（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；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出；

11.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），反映突发公共卫生事件应急处理的支出；

12.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；

13.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

14.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公务员医疗补助经费；

15.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其他用于医疗救助方面的支出；

16.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卫生健康方面的支出；

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市综合管理行政执法、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；

19.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；

20.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。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

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

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

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处
整体绩效自评表

二、2021 年度 11 个项目绩效自评表

三、2021 年度整体支出绩效自评报告

公开单位咨询电话：027-85704167

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2022.4.20

自评得分：95

项目名称		专项工作业务经费（含信息化运维、不可预见）					
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	326.03	326.03	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，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
	项目产出	产出数量	开展党建活动		≥24次	≥24次	3
	项目产出		聘请法律顾问		1家	1家	3
	项目产出		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		约300吨	约200吨	3
	项目产出		立面整治招牌月		2000平方米	2000平方米	3
	项目产出		拆除历史违建		月50块	月50块	3
	项目产出		开展城市管理条例、食品卫生安全法规培训		4次	4次	3
	项目产出		产出质量	小餐饮、小作坊专项整治工作完成		90%	90%
	项目产出	网格化案件结案率		95%	95%	3	
	项目产出	消防设施完好率		100%	100%	3	
	项目效益	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	4
	项目效益	社会效益	发生重大群体性事件		0%	0%	3
	项目效益		安全生产事故死亡人数		0%	0%	3
	项目效益		公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥85%	≥85%	3
	项目效益		新增违法建设		0	0	3
	项目效益		食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数		0	0	3
	项目效益		城市综合管理得分（一类）		93分	93分	3
	项目效益		服务对象满意度	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥85%	≥85%
	项目效益	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥90%	≥90%	3	
	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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2022.4.20 自评得分：98

项目名称		街道综合公用经费					
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	44.2	44.2	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
	项目产出	产出数量	街道服务中心开放时间		=工作日	=工作日	10
	项目产出	产出数量	政务服务中心开放时间		=工作日	=工作日	10
	项目产出	产出数量	青教活动数		≥6次	≥6次	6
	项目产出	产出质量	社区财务核实率		100%	100%	8
	项目效益	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	8
	项目效益	社会效益	政务中心服务人次		≥1000人次	≥1000人次	8
	项目效益	服务对象满意度	办事居民满意度		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							

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。

项目名称		街道服务区域经济工作经费（含楼宇共建经费）					
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	186.5	186.5	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
		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
	项目产出	产出数量	服务重点企业数。		6户以上	6户以上	8
	项目产出	产出数量	服务企业、重点项目走访率		100%	100%	8
	项目产出	产出数量	零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	8
	项目产出	产出数量	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		1、≥95%； 2、100%	1、≥95%； 2、100%	10
	项目产出	产出数量	1、促进辖区新增就业人数 2、新增创业人数		1、≥1350人 2、230人	1、≥1350人 2、230人	8
	项目产出	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	8
	项目效益	经济效益	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
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		街道环卫经费（含垃圾分类工作经费）					
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	538.95	538.95	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	
		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
	项目产出	产出数量	道路清扫垃圾清运率		100%	100%	6
	项目产出	产出数量	辖区一级道路清扫保洁面积		5.1万平方米	5.11万平方米	10
	项目产出	产出质量	辖区二级道路清扫保洁面积		9.79万平方米	9.79万平方米	10
	项目产出	产出质量	月度考核合格率		≥90%	≥90%	6
	项目产出	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	8
	项目效益	社会效益	街道道路环卫市场化		98%	98%	6
	项目效益	服务对象满意度	街道居民满意度		≥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							

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		河长制工作经费					
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	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，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进河湖管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。			全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进河湖管护提档升级，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
	项目产出	产出数量	河湖巡查面积		9.02公顷	9.02公顷	14
	项目产出	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	15
	项目产出	完成时效	河湖定期巡查督查		≥1次/月	≥1次/月	13
	项目效益	服务对象满意度	周边居民满意度		80%	0.8	13
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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期: 2022.4.20

自评得分：98

项目名称		街道自主保障经费					
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	100	100	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
	项目产出	产出质量	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	10
	项目产出	成本控制	预算执行控制率		≥ 97%	≥ 97%	10
	项目产出	完成时效	完成及时性		≤ 各项计划规定时间	≤ 各项计划规定时间	10
	项目效益	社会效益	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	9
	项目效益	服务对象满意度	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%	19
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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2022.4.20 自评得分：98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	172.18	172.18	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		95%	95%	8
			上级部门下达的隔离任务完成率		95%	95%	10
		质量指标	隔离点经费结算及时率		95%	95%	8
		时效指标	完成及时性		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		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	8
		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							

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年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2022.4.20

自评得分：98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	83.01	82.91	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	聘用城管协管员、市容监督员人数（人）		50	49	8
		质量指标	人员考核合格率		98%	98%	10
		时效指标	完成及时性		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率		95%	95%	8
		生态效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		良好	良好	8
		满意度指标	服务群众满意度		满意	满意	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。

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处 填报日期：2022.4.20 自评得分：98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	25.44	25.44	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
		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		98%	98%	8
			困难群众居民医保覆盖率		98%	98%	8
			65岁以上独居老人液化气瓶安全阀更换率		98%	98%	8
		质量指标	保障对象认定精准率		100%	100%	6
		时效指标	完成及时性		100%	100%	6
		成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	保障对象政策知晓率		95%	95%	8
		满意度指标	服务对象满意率		95%	95%	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≥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

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）：民族街道办事处

填报日期：2022.4.20

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				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	108.69	108.69	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，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，清洁家园完成率		98%	98%	6
			旧居民区、背街小巷、“七小”行业、早夜市等重点部位排查完成率		98%	98%	6
		质量指标	道路破损修复完成率		98%	98%	5
			网格化案件结案率		90%	90%	4
			公益宣传广告覆盖率		100%	100%	6
		时效指标	复审工作完成及时性		100%	100%	6
	成本指标	预算执行控制率		100%	100%	6	
	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	6
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		95%	95%	6
满意度指标		群众满意度		满意	满意	6	
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		商职医院维稳工作专班经费					
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	35	23.25	66%	13	
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
		负责商职医院信访接待和上访人员稳控工作。			负责商职医院信访接待和上访人员稳控工作。		19
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
		产出数量	宣传教育群众，联系服务群众覆盖率		≥10次/月	≥10次/月	9
		产出质量	聘用律师人数		≥1人	≥1人	9
		产出质量	律师出勤率		100%	100%	8
		产出质量	律师业务胜任能力		100%	100%	8
		成本控制	预算执行控制率		97%-100%	97%-100%	8
		社会效益	信访案件处理率		100%	100%	8
		服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	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。

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期: 2022.4.20

自评得分：94分

单位名称		民族街道办事处					
基本支出总额		1206.86万元		项目支出总额		1615.15万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		(20分*执行率)					
		部门整体支出 总额	2843.79	2822.01	99%	20	
年度目标1: (29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
年度绩效 指标	项目产出	产出数量	开展党建活动		≥24次	≥24次	2
			聘请法律顾问		1家	1家	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		约300吨	约300吨	2
			立面整治招牌月		2000平方米	000平方米	2
			拆除历史违建		月50块	月50块	2
			开展城市管理条例、食品卫生安全法规培训		4次	4次	2
		产出质量	小餐饮、小作坊专项整治工作完成		90%	90%	2
			网格化案件结案率		95%	95%	2
			消防设施完好率		100%	100%	2
	项目效益	成本控制	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	2
		社会效益	发生重大群体性事件		0%	0%	1
			安全生产事故死亡人数		0%	0%	1
			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（一类）		93分	93分	1
		服务对象满意	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥85%	≥85%	1
			社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥90%	≥90%	1
	年度目标2:（7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	产出数量	街道服务中心开放时间		=工作日	=工作日	1
		产出数量	政务服务中心开放时间		=工作日	=工作日	1
		产出数量	青教活动数		≥6次	≥6次	1
		产出质量	社区财务核实率		100%	100%	0.5
		成本控制	预算执行控制率		97%—100%	97%—100%	0.5
	社会效益	政务中心服务人次		≥1000人次	≥1000人次	1	

	双血扣价	服务对象满意度	办事居民满意度	90%	90%	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	产出数量	服务重点企业数。	6户以上	6户以上	2
		产出数量	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	2
		产出数量	零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	2
		产出数量	1、辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	1、≥95%； 2、100%	1、≥95%； 2、100%	2
		产出数量	1、促进辖区新增就业人数 2、新增创业人数	1、≥1350人 2、230人	1、≥1350人 2、230人	1
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	1
	效益指标	经济效益	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	1
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
	项目产出	产出数量	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
			辖区一级道路清扫保洁面积	5.11平方米	5.11平方米	2
		产出质量	辖区二级道路清扫保洁面积	9.79平方米	9.79平方米	2
			月度考核合格率	≥90%	≥90%	1
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	1
	项目效益	社会效益	街道道路环卫市场化	98%	98%	1
		服务对象满意	街道居民满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标5:（9分）		全面推行河长制，严禁乱战乱建、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕滥捞等行为，推进汉江管护提档升级，提升水环境，推动绿色转型发展。				
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	产出数量	河湖巡查面积	9.02公顷	9.02公顷	2
		成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	2
		完成时效	河湖定期巡查督查	≥1次/月	≥1次/月	2
		服务对象满意	周边居民满意度	80%	0.8	2
年度目标6:（7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	产出质量	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	2
		成本控制	预算执行控制率	≥97%	≥97%	1
		完成时效	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	1
		社会效益	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	1

		服务对象满意度	群众满意度高，解决了群众关注的热点问题，为群众解排忧解难。群众对街道办事处的满意度。	≥ 95%	≥ 95%	1
年度目标7：（6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	按要求隔离的人员覆盖率	95%	95%	1
			上级部门下达的隔离任务完成率	95%	95%	1
		质量指标	隔离点经费结算及时率	95%	95%	1
		时效指标	完成及时性	100%	100%	0.5
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	0.5
	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	1
		满意度指标	隔离人员满意度	90%	90%	1
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
 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。

民族街道整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 民族街道办事处

单位主要领导审签： _____

2022 年 4 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

民族街道部门整体绩效自评得分 94 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：部门整体支出预算数 2843.79 万元，执行数 2822.01 万元，执行率 99%。

2.完成的绩效目标：基本支出执行数 1206.86 万元；项目支出执行数 1615.15 万元。

3.未完成的绩效目标：部门整体支出年中基本支出商品和服务支出未完成，项目支出中商职医院维稳专班工作经费未完成，未执行金额 21.78 万元。

（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

我街正处于辖区大面积征收拆迁的发展转型“阵痛期”，对经济指标的完成产生不利影响，但我同全街党员干部群众共同努力，通过精心组织，扎实推进，较好地完成了全年各项党政绩效目标。

（五）下一步拟改进措施

为提高本单位整体绩效管理水平和，下一步拟对绩效目标未完成的成本控制目标进行进一步的具体分析。在确认该项绩效目标设置合理的前提下，分析可能的改进措施，提高相关项目资金的

使用效率，保证预算执行率。并将结果运用在下一年度的预算编制及预算执行的过程中。

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。

（1）完成重点项目固定资产投资 8.88 亿元，其它营利性服务业营业收入增长率信息采集 3123.9 万元，新增批零住餐业“小进限”1 户，社会消费品零售总额信息采集 5972.7 万元，道路、水上运输业营业收入增长率信息采集 6.34 亿元，引进内资 2.5 亿元，引进外资 1043 万美元。为辖区 5 家重点企业和 2 个重点项目提供“贴身服务”，定期走访辖区内企业 21 次，了解收集企业基本信息、经营动态以及遇到的困难和问题，为企业稳定经营和发展提供服务保障。积极开展各类社会救助和服务，做好低保、临时救助、退役军人、残疾人等居民保障工作，新增城镇就业人数 1150 人。国企社会化工作持续推进，共接收 2515 名国有企业退休职工。

（2）合理调整社区建制，优化社区治理，撤销武胜社区，整体并入万年社区，将全街重新划分为 31 个网格。组织安全检查 153 次，检查 1138 家单位和门点，排查消除安全隐患 239 处，开展消防检查 153 次，消防演练 50 次，排查消除消防隐患 220 处，处置突发应急事件 2 件。深入推进“化积案、解民忧、促和

谐”，接待居民群众信访投诉 317 人次，办理信访投诉件 317 件，解决 3 件信访积案件。

（3）推行“路长+店长+楼长+联动力量”的“1+2+N”互动共治管理模式，通过环卫作业市场化改革，提升环卫精细化管理。开展街道级河湖长巡河 20 次，社区级河湖长巡河 120 次，志愿者参与活动共计 260 余人次，累计清理河岸垃圾杂物 1.3 吨，清理河堤边堆乱放杂物 90 余处。

（4）街道成立疫情防控指挥部，严格落实 24 小时值班及领导带班制度。不断加强街道社区 5 个出入卡口的封控工作，严格落实“五必”要求，加强重点场所管控。社区共排查居民 8244 户次，联防联控平台共排查购药及中高返汉 5776 人次。同时，加强调度推进疫苗接种工作，我街卫生院接种第三针疫苗加强针 6303 剂次，完成率 66.85%。

（5）我街城管综合受检排名 23 名、得分 96.32 分，超额完成目标值，街道大城管成绩呈不断提升态势。坚持开展周末大扫除、“双进双连”、党员义务劳动等行动，规范垃圾收运。积极推行环卫作业市场化改革，大幅提升环卫作业效率。积极引导居民垃圾分类，垃圾分类试点推进社区已全面完成分类垃圾桶投放工作，投放四分类垃圾桶 231 个。辖区党政机关垃圾分类达标任务、生活垃圾“零废弃”管理试点任务均已 100% 完成。

（6）全年加强对辖区单位、门点、仓库、危房、居民门栋等巡查力度，整改各类安全隐患 130 多处。大力开展安全生产宣

传工作和安全生产三年行动专项整治；扎实推进万年片区老旧电线整改，狠抓燃气安全整治工作，及时整改排除隐患严防各类事故发生。

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。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

根据绩效管理要求，我单位组织对 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 1615.15 万元。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2822.01 万元，根据《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）的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为94分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

基本支出预算数为1216.79万元，决算数为总计1206.86万元。

项目支出预算数为1627万元，决算数为1615.15万元。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析,完成固定资产投资8.8亿元，其他营利性服务业营业收入3123.9万元，其他交通运输和仓储业营业收入5.1亿元。社会消费品零售总额5972.7万元。新增城镇就业人数1150人，完成扶持创业144人，就业423人;组织安全检查153次，检查1138家单位和门点，排查消除安全隐患239处，开展消防检查153次，消防演练50次，排查消除消防隐患220处，处置突发应急事件2件。深入推进“化积案、解民忧、促和谐”，接待居民群众信访投诉317人次，办理信访投诉件317件，解决3件信访积案件;开展街道级河湖长巡河20次，社区级河湖长巡河120次，志愿者参与活动共计260余人次，累计清理河岸垃圾杂物1.3吨，清理河堤边堆乱放杂物90余处。

（2）效益指标完成情况分析,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。

社会效益指标：街道道路环卫市场化 100%，安全生产工作事故及案件发生数 0 起，新增违法建设 0 起，公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 $\geq 85\%$ 。

（3）满意度指标完成情况分析,周边居民满意度 $\geq 80\%$ ，街道居民满意度 $\geq 90\%$ ，安全感满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况良好。

（五）其他佐证材料：无。