2021 年度 武汉市江汉区人民政府民权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民权街道办事处概况

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权街道办事处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权街道办事处 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权街道办事处概况

一、部门主要职能

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，制订年度谋划并组织实施。加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、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民权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权街道办事处在职实有人数29人，其中：行政20人，事业9人(其中：参照公务员法管理6人)。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民权街道办事处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权街道办事处　　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	2,763.10	一、一般公共服务支出	31	1,462.07
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	286.21
	9		九、卫生健康支出	39	523.39
	10		十、节能环保支出	40	29.99
	11		十一、城乡社区支出	41	667.21
	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	104.51
	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	2,763.10	**本年支出合计**	57	3,073.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	310.28	年末结转和结余	59	
总计	30	3,073.38	**总计**	60	3,073.38

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权街道办事处　　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	**2,763.10**	**2,763.10**					
201			一般公共服务支出	1,430.10	1,430.10					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.60	1,426.60					
2010301			行政运行	607.05	607.05					
2010302			一般行政管理事务	726.33	726.33					
2010350			事业运行	30.22	30.22					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	63.00					
20113			商贸事务	1.50	1.50					
2011308			招商引资	1.50	1.50					
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013602			一般行政管理事务	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	267.78	267.78					
20802			民政管理事务	13.45	13.45					
2080208			基层政权建设和社区治理	13.45	13.45					
20805			行政事业单位养老支出	234.59	234.59					
2080501			行政单位离退休	178.68	178.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.66	13.66					
20808			抚恤	17.19	17.19					
2080801			死亡抚恤	17.19	17.19					
20899			其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
210			卫生健康支出	268.43	268.43					
21004			公共卫生	118.01	118.01					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	118.01	118.01					
21011			行政事业单位医疗	108.38	108.38					
2101101			行政单位医疗	25.25	25.25					
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29					
2101103			公务员医疗补助	81.84	81.84					
21013			医疗救助	42.04	42.04					
2101399			其他医疗救助支出	42.04	42.04					
211			节能环保支出	29.98	29.98					
21102			环境监测与监察	29.98	29.98					
2110299			其他环境监测与监察支出	29.98	29.98					
212			城乡社区支出	662.31	662.31					
21201			城乡社区管理事务	106.22	106.22					
2120104			城管执法	106.22	106.22					
21205			城乡社区环境卫生	547.07	547.07					
2120501			城乡社区环境卫生	547.07	547.07					
21299			其他城乡社区支出	9.02	9.02					
2129999			其他城乡社区支出	9.02	9.02					
221			住房保障支出	104.50	104.50					
22102			住房改革支出	104.50	104.50					
2210201			住房公积金	71.48	71.48					
2210202			提租补贴	15.36	15.36					
2210203			购房补贴	17.66	17.66					

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权街道办事处　　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	**3,073.38**	**1,094.20**	**1,979.18**			
201			一般公共服务支出	1,462.07	633.27	828.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.57	633.27	825.30			
2010301			行政运行	607.05	603.05	4.00			
2010302			一般行政管理事务	739.58		739.58			
2010350			事业运行	30.22	30.22				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.72		81.72			
20113			商贸事务	1.50		1.50			
2011308			招商引资	1.50		1.50			
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	286.21	248.04	38.17			
20802			民政管理事务	31.88	13.45	18.43			
2080208			基层政权建设和社区治理	31.88	13.45	18.43			
20805			行政事业单位养老支出	234.59	234.59				
2080501			行政单位离退休	178.68	178.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.66	13.66				
20808			抚恤	17.19		17.19			
2080801			死亡抚恤	17.19		17.19			
20899			其他社会保障和就业支出	2.55		2.55			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.55		2.55			
210			卫生健康支出	523.39	108.38	415.01			
21004			公共卫生	372.97		372.97			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	372.97		372.97			
21011			行政事业单位医疗	108.38	108.38				
2101101			行政单位医疗	25.25	25.25				
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29				
2101103			公务员医疗补助	81.84	81.84				
21013			医疗救助	42.04		42.04			
2101399			其他医疗救助支出	42.04		42.04			
211			节能环保支出	29.99		29.99			
21102			环境监测与监察	29.99		29.99			
2110299			其他环境监测与监察支出	29.99		29.99			
212			城乡社区支出	667.21		667.21			
21201			城乡社区管理事务	106.22		106.22			
2120104			城管执法	106.22		106.22			
21203			城乡社区公共设施	2.86		2.86			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.86		2.86			
21205			城乡社区环境卫生	549.11		549.11			
2120501			城乡社区环境卫生	549.11		549.11			
21299			其他城乡社区支出	9.02		9.02			
2129999			其他城乡社区支出	9.02		9.02			
221			住房保障支出	104.51	104.51				
22102			住房改革支出	104.51	104.51				
2210201			住房公积金	71.49	71.49				
2210202			提租补贴	15.36	15.36				
2210203			购房补贴	17.66	17.66				

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权街道办事处　　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	2,763.10	一、一般公共服务支出	33	1,462.07	1,462.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.21	286.21		
	9		九、卫生健康支出	41	523.39	523.39		
	10		十、节能环保支出	42	29.99	29.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	667.21	667.21		
	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	104.51	104.51		
	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	2,763.10	**本年支出合计**	59	3,073.38	3,073.38		
年初财政拨款结转和结余	28	310.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	310.28		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	3,073.38	**总计**	64	3,073.38	3,073.38		

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

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权街道办事处　　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	**3,073.38**	**1,094.20**	**1,979.18**
201			一般公共服务支出	1,462.07	633.27	828.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.57	633.27	825.30
2010301			行政运行	607.05	603.05	4.00
2010302			一般行政管理事务	739.58		739.58
2010350			事业运行	30.22	30.22	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.72		81.72
20113			商贸事务	1.50		1.50
2011308			招商引资	1.50		1.50
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013602			一般行政管理事务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	286.21	248.04	38.17
20802			民政管理事务	31.88	13.45	18.43
2080208			基层政权建设和社区治理	31.88	13.45	18.43
20805			行政事业单位养老支出	234.59	234.59	
2080501			行政单位离退休	178.68	178.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
20808			抚恤	17.19		17.19
2080801			死亡抚恤	17.19		17.19
20899			其他社会保障和就业支出	2.55		2.55
2089999			其他社会保障和就业支出	2.55		2.55
210			卫生健康支出	523.39	108.38	415.01
21004			公共卫生	372.97		372.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	372.97		372.97
21011			行政事业单位医疗	108.38	108.38	
2101101			行政单位医疗	25.25	25.25	
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103			公务员医疗补助	81.84	81.84	
21013			医疗救助	42.04		42.04
2101399			其他医疗救助支出	42.04		42.04
211			节能环保支出	29.99		29.99
21102			环境监测与监察	29.99		29.99
2110299			其他环境监测与监察支出	29.99		29.99
212			城乡社区支出	667.21		667.21
21201			城乡社区管理事务	106.22		106.22
2120104			城管执法	106.22		106.22
21203			城乡社区公共设施	2.86		2.86
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.86		2.86
21205			城乡社区环境卫生	549.11		549.11
2120501			城乡社区环境卫生	549.11		549.11
21299			其他城乡社区支出	9.02		9.02
2129999			其他城乡社区支出	9.02		9.02
221			住房保障支出	104.51	104.51	
22102			住房改革支出	104.51	104.51	
2210201			住房公积金	71.49	71.49	
2210202			提租补贴	15.36	15.36	
2210203			购房补贴	17.66	17.66	

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权街道办事处　　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	760.13	302	商品和服务支出	112.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.96	30201	办公费	21.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	177.36	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	263.80	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	4.96	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	40.57	30206	电费				
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	6.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费				
30113	住房公积金	78.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	221.58	30215	会议费				
30301	离休费	6.42	30216	培训费				
30302	退休费	167.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.88	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	39.46	30227	委托业务费	1.02			
30308	助学金		30228	工会经费	14.31			
30309	奖励金		30229	福利费	27.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	16.88			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		981.71	公用经费合计					112.49

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权街道办事处　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	0.95		0.95		0.95	

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权街道办事处　　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民权街道办事处　　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。

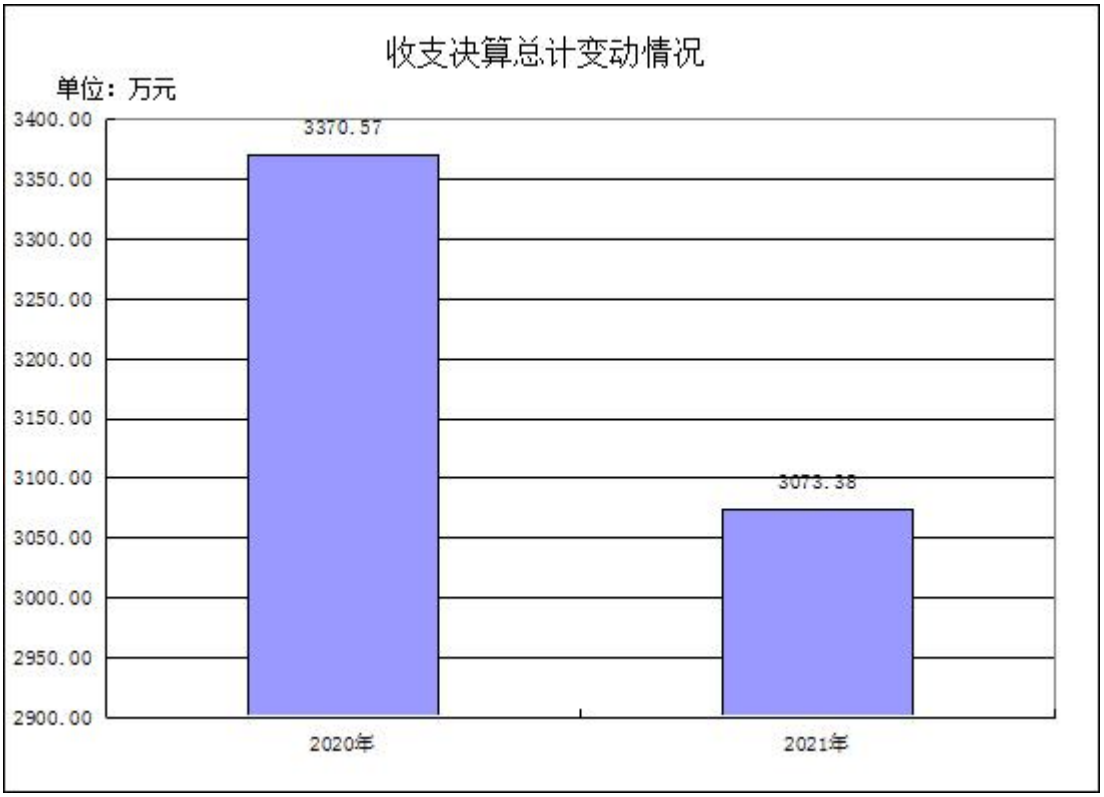
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分　武汉市江汉区人民政府民权街道办事处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3,073.38万元。与2020年度相比，收、支总计各减少297.19万元，下降8.8%，主要原因是2020年突发新型冠状病毒疫情，导致用于疫情防控专项的收支相对较高，2021年继续保障2020年的疫情防控工作，收支相对减少。

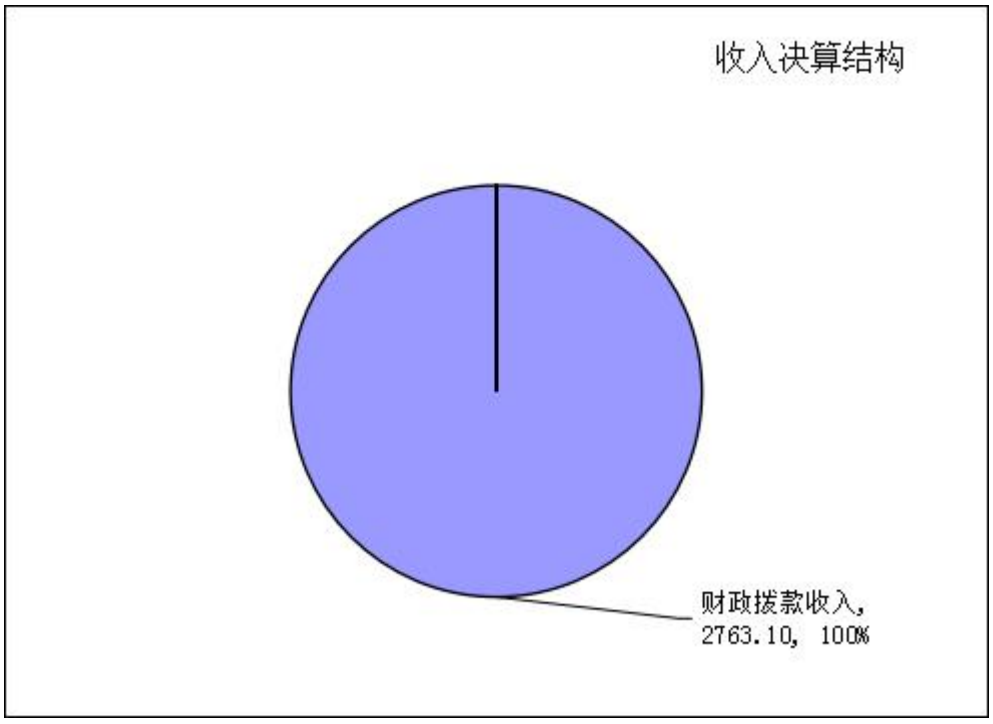
图1：收、支决算总计变动情况（万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,763.1 万元。其中：财政拨款收入 2,763.1 万元，占本年收入 100.0%；

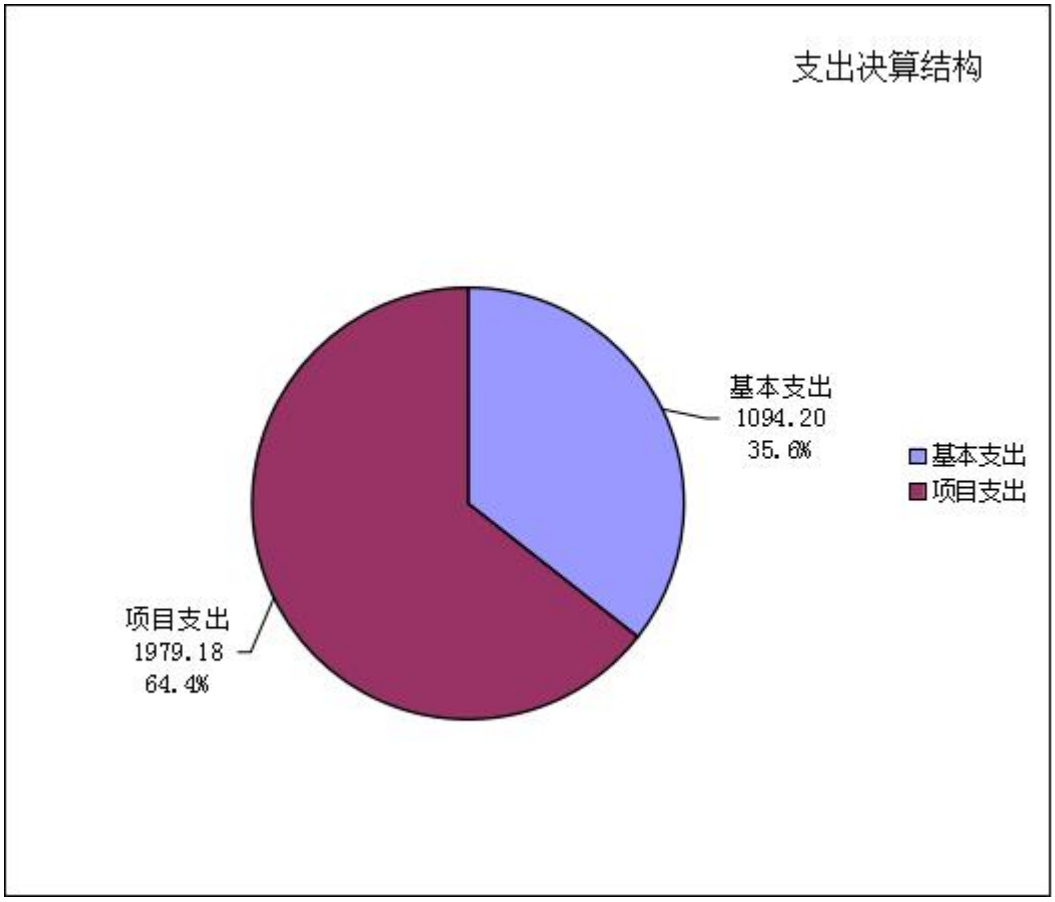
图 2：收入决算结构（万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,073.38 万元。其中：基本支出 1,094.2 万元，占本年支出 35.6%；项目支出 1,979.18 万元，占本年支出 64.4%；

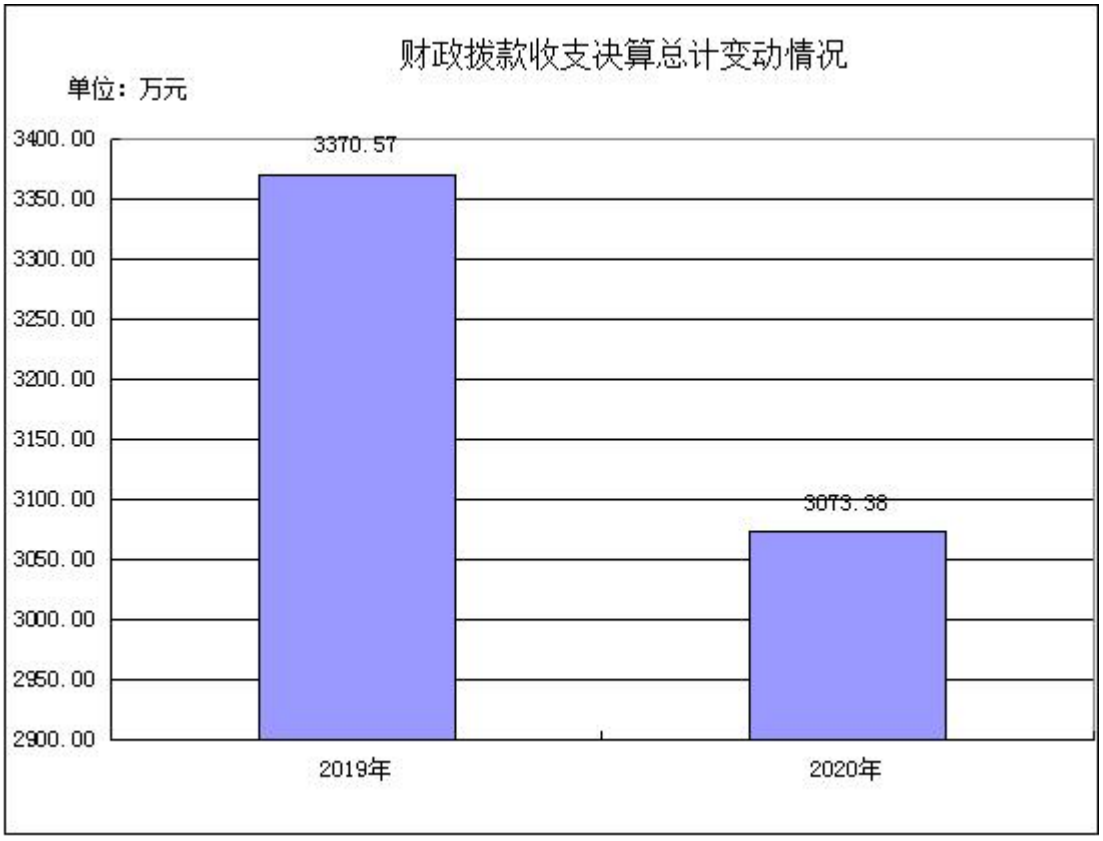
图 3：支出决算结构（万元）



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 3,073.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 297.19 万元，下降 8.8%。主要原因是 2020 年突发新型冠状病毒疫情，导致用于疫情防控专项的收支相对较高，2021 年继续保障 2020 年的疫情防控工作，收支相对减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



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 3,073.38 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 75.45 万元，增长 2.5%。主要原因是 2021 年我单位新进事业人员 9 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。人员开支的增加导致总支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,073.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,462.07 万元，占

47.6%。社会保障和就业（类）支出 286.21 万元，占 9.3%。卫生健康（类）支出 523.39 万元，占 17.0%。节能环保（类）支出 29.99 万元，占 1.0%。城乡社区（类）支出 667.21 万元，占 21.7%。住房保障（类）支出 104.51 万元，占 3.4%。

（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 2,129.35 万元，支出决算为 3,073.38 万元，完成年初预算的 144.3%。其中：基本支出 1,094.2 万元，项目支出 1,979.18 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出 828.8 万元，主要成效：防汛救灾、文明创建及其他一般行政管理事务；社会保障和就业支出 38.17 万元，主要成效：民政管理事务、就业补助、社会福利、特困人员救助供养；卫生健康支出 415.01 万元，主要成效：疫情防控工作的开展、隔离点布置；节能环保支出 29.99 万元，主要成效：城市空气质量监测；城乡社区支出 667.21 万元，主要成效：城乡社区环境卫生整治。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,122.17 万元，支出决算为 1,462.07 万元，完成年初预算的 130.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是去年结余待今年使用的文明创建经费、军运会专项整治尾款经费已在

今年全部支付完毕，二是事业人员的陆续调入导致工资福利经费划入。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为224.49万元，支出决算为286.21万元，完成年初预算的127.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是去年结余待今年使用的社区防疫资金已在今年全部支付完毕；二是事业人员的陆续调入导致工资福利中属于社会保障的经费划入。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为92.67万元，支出决算为523.39万元，完成年初预算的564.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是去年结余待今年使用的防疫工作经费及隔离点保障经费已在今年全部支付完毕；二是年中指标分配的隔离点保障经费和困难群众居民医保缴费补助均支付完毕。

4.节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是小型空气质量监测站点服务经费。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为605.03万元，支出决算为667.21万元，完成年初预算的110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是去年结余待今年使用的军

运会综合整治提升经费和老旧居民小区电气线路综合治理工作经费，二是指标调剂使用的垃圾分类工作经费。

6.住房保障支出(类)。年初预算为84.99万元，支出决算为104.51万元，完成年初预算的123.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员的陆续调入导致住房补贴等经费的划入。

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1,094.2万元，其中：

人员经费981.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费112.49万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

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权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权街道办事处本级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4万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的23.8%，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0.95万元，完成年初预算的31.7%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费0.95万元，完成年初预算的31.7%，比年初预算减少2.05万元，主要原因是2021年我单位严格公车出行管理，公车出行较少。主要用于疫情防控接送风险人员隔离及区对口扶贫村开展慰问活动，其中：燃料费0.3万元；维修费0.45万元；保险费0.2万

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 年度增加 0.23 万元，增长 31.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.23 万元，增长 31.9%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆发生故障，维修费用增加了。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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权街道办事处机关运行经费支出 112.48 万元，比 2020 年度增加 4.06 万元，增长 3.7%。主要原因是 2020 年疫情比较严重压减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区人民政府民权街道办事处政府采购支出总额396.51万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购服务支出391.98万元。授予中小企业合同金额396万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的1.1%。货物采购授予中小中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.4%。

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权街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 12 个，资金 2763 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。

从绩效评价情况来看，2021年较好的完成了年初制定的绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2763万元，根据《2021年度区级财政支出绩效自评工作方案》(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得分为99分。

(三)项目支出自评结果

我部门在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12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202.04万元，执行数为202.04万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是确保一方稳定，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；二是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。

2.街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：一是政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设；二是保障街道综合运营、保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展。

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239.5万元，执行数为239.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是统筹区域发展，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；二是负责采集企业信息、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.街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为547.18万元，执行数为547.07万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是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；三是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。

5.河长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：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。

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100万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

7.弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

8.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201.06万元，执行数为201.06万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。

9.城管协管员经费（城管局执法大队划转街道协管员、市容监督员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.65万元，执行数为103.65万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：通过聘用城管协管队员、市容监督员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

10.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）绩效自评综述：项目全年预算数为53.17万元，执行数为51.19万元，完成预算的96.3%。主要产出和效益是：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

11.小型空气质量监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29.98万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：用于评价区域环境空气质量和大气污染防治工作，监测设备，日常运维，对辖区污染日成因分析提供重要的技术分析手段。

12.“两创一管”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.55万元，执行数为59.55万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：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。

以上项目发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别原因未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施：1、将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的

审核。日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出,力争通过行之有效的制度,将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。2、将项目支出进行责任细化，由财务室按月提供执行进度，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

(四)绩效自评结果应用情况

2021 年度，武汉市江汉区人民政府民权街办事处进行了预算绩效评价，绩效评价结果优秀，各项工作均取得较好成绩，在提高居民居住环境、民生和综合素质上取得了显著成效。在防疫工作中充分发挥作用，维护一方平安稳定，综合治理、安全生产、消防等工作取得较好成绩，全年无重大火灾事故发生，营商环境得到进一步整治。

第四部分　2021 年重点工作完成情况

一、突出防、做实控，疫情防控落地见效

全年专题研究疫情防控工作 16 次，加强应急队伍建设。做好物资和隔离场所储备。对主要出入卡口、药店等重点区域坚持常态化监测。对辖区 82 家麻将室、15 家酒店宾馆、3 家网吧、4 家小型医疗机构、10 余家零售药店、114 家餐饮店等公共场所进行全覆盖的检查排查。加快疫苗接种,全年处理联防联控平台下发中高返汉数据 7142 条，发热门诊 1004 条，发热购药 16702 条，中高风险返（来）

汉人员排查及场站信息对接人员 322 人，集中隔离 195 人，居家隔离 66 人，健康监测 61 人。进一步加强网格化管理，确保政策宣传、排查、隔离管控、健康监测到位。

二、稳增长、促转型，区域经济协调发展

制定企业走访计划，统筹安排企业走访慰问活动，全年开展各级各类走访慰问 150 余次，76 家重点企业和重点项目利用政企通平台开展政企互动。盯紧重点项目建设，全年完成固定资产投资 6.64 亿，招商引资引进外资 574 万美元、内资 6.5 亿元。社会消费品零售总额 2.1 亿元。水上运输业营业收入增幅实际完成 32.86 亿元，同比增幅 41.3%。其他营利性服务业营业收入增幅实际完成 3.2 亿元，同比增幅 27.6%。

三、强创建，谋创新，基层治理稳步推进

全年排查化解各类隐患矛盾纠纷 152 起，与辖区企业签订安全责任书 200 余份，督促整改隐患 3000 余处，有力确保了辖区安全稳定。圆满完成市区两级对我街社区应急服务站示范站验收工作。全年共组织普法宣传 22 次，提供法律咨询 70 余人次。建立 2 个小区综合党支部，统筹推进社区治理，成立 16 个服务团队，深入开展志愿服务活动 180 余次，解决邻里纠纷、物业管理等问题 240 余次。探索推进“全周期治理工作法”，“匠造社区‘铜’心共治”

项目荣获2020年度湖北省十佳社区公益创投项目。

四、固基础、优环境，城区品质显著提升

全年共拆除违建4864.5平方米，处理新增违建19处，深入做好两创一管工作，共清理点位2000余处，清运垃圾15000余车，约700吨，整理共享单车4000余辆，消杀100余次。开展宣教活动、卫生知识讲座和义诊累计10余场。建立“四长三员、各负其责”的基本组织框架，以在六个社区建立综合管理服务站的方式，搭建工作平台，实现社区、城管以及共治力量的高效整合。统筹“老汉口”历史风貌区、磨子桥片地块产业发展规划，以重点项目改造为抓手，为区域发展注入新的活力。

五、补短板、提质量，民生保障更有温度

截至到12月底，全街有低保户731户，保障人口1005人，应保尽保率100.0%。累计救助350人，新增高龄津贴163人，办理发放老年证800张，免费为28人提供送餐服务，完成77名退役军人常态化联系，完成房屋修缮排危66处老旧小区改造1处，及时消除安全隐患。对民生社区10栋房屋老旧电线进行更换序化，对世彩社区电缆井进行封堵并聘请安保力量值守消防监控室，辖区内增加室外电动车充电桩120个。全年开展就业技能培训共计250人。完成支农返汉17户22人的补助发放。生育奖励、扶助政策

落实到位率 100.0%。

六、强作风、树形象，组织建设全面加强

将 28 个网格党支部调整为 2 个小区党支部、26 个片区党支部，构建“五级联动”工作架构，优化小区党的组织结构。抓实以谈促廉，全年领导班子成员约谈科室及社区工作人员 111 人次，组织机关领导干部和社区书记述职述廉 22 人次。立足街道实际制定工作方案，形成 6 项重点工作问题清单，确保责任落到实处、整改取得实效。开展日常监督 34 次，推动立查立改问题 10 个，问责 12 人，制发纪检监察建议书 4 份。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出防、做实控，疫情防控落地见效	确保各项防控举措压实强化，坚决落实精准立体防控，牢牢把握疫情防控主动权。	全年专题研究疫情防控工作 16 次，加强应急队伍建设。做好物资和隔离场所储备。对主要出入卡口、药店等重点区域坚持常态化监测。对辖区 82 家麻将室、15 家酒店宾馆、3 家网吧、4 家小型医疗机构、10 余家零售药店、114 家餐饮店等公共场所进行全覆盖的检查排查。加快疫苗接种,全年处理联防联控平台下发中高返汉数据 7142 条，发热门诊 1004 条，发热购药 16702 条，中高风险返（来）汉人员排查及场站信息对接人员 322 人，集中隔离 195 人，居家隔离 66 人，健康监测 61 人。进一步加强网格化管理，确保政策宣传、排查、隔离管控、健康监测到位。
2	稳增长、促转型，区域经济协调发展	不断优化营商环境,不断加大服务企业力度,不断增强经济发展活力。	制定企业走访计划，统筹安排企业走访慰问活动，全年开展各级各类走访慰问 150 余次，76 家重点企业和重点项目利用政企通平台开展政企互动。盯紧重点项目建设，全年完成固定资产投资 6.64 亿，招商引资引进外资 574 万美元、内资 6.5 亿元。社会消费品零售总额 2.1 亿元。水上运输业营业收入增幅实际完成 32.86 亿元，同比增幅 41.3%。其他营利性服务业营业收入增幅实际完成 3.2 亿元，同比增幅 27.6%。

3	强创建，谋创新，基层治理稳步推进	深入推进平安街道建设，维护社会稳定，推进基层社会治理。	全年排查化解各类隐患矛盾纠纷 152 起，与辖区企业签订安全责任书 200 余份，督促整改隐患 3000 余处，有力确保了辖区安全稳定。圆满完成市区两级对我街社区应急服务站示范站验收工作。全年共组织普法宣传 22 次，提供法律咨询 70 余人次。建立 2 个小区综合党支部，统筹推进社区治理，成立 16 个服务团队，深入开展志愿服务活动 180 余次，解决邻里纠纷、物业管理等问题 240 余次。探索推进“全周期治理工作法”，“匠造社区 ‘铜’心共治”项目荣获 2020 年度湖北省十佳社区公益创投项目。
4	固基础、优环境，城区品质显著提升	大幅提升城市管理水平，探索路长制工作新模式，创新推进城市更新改造。	全年共拆除违建 4864.5 平方米，处理新增违建 19 处，深入做好两创一管工作，共清理点位 2000 余处，清运垃圾 15000 余车，约 700 吨，整理共享单车 4000 余辆，消杀 100 余次。开展宣教活动、卫生知识讲座和义诊累计 10 余场。建立“四长三员、各负其责”的基本组织框架，以在六个社区建立综合管理服务站的方式，搭建工作平台，实现社区、城管以及共治力量的高效整合。统筹“老汉口”历史风貌区、磨子桥片地块产业发展规划，以重点项目改造为抓手，为区域发展注入新的活力。
5	补短板、提质量，民生保障更有温度	持续增强民生保障，让社区建设更有活力，使社会事业全面进步	截至到 12 月底，全街有低保户 731 户，保障人口 1005 人，应保尽保率 100.0%。累计救助 350 人，新增高龄津贴 163 人，办理发放老年证 800 张，免费为 28 人提供送餐服务，完成 77 名退役军人常态化联系，完成房屋修缮排危 66 处，老旧小区改造 1 处，及时消除安全隐患。对民生社区 10 栋房屋老旧电线进行更换序化，对世彩社区电缆井进行封堵并聘请安保力量值守消防监控室，辖区内增加室外电动车充电桩 120 个。全年开展就业技能培训共计 250 人。完成支农返汉 17 户 22 人的补助发放。生育奖励、扶助政策落实到位率 100.0%。
6	强作风、树形象，组织建设全面加强	夯实筑牢党建引领，主体责任落实有力，作风建设持之以恒。	将 28 个网格党支部调整为 2 个小区党支部、26 个片区党支部，构建“五级联动”工作架构，优化小区党的组织结构。抓实以谈促廉，全年领导班子成员约谈科室及社区工作人员 111 人次，组织机关领导干部和社区书记述职述廉 22 人次。立足街道实际制定工作方案，形成 6 项重点工作问题清单，确保责任落到实处、整改取得实效。开展日常监督 34 次，推动立查立改问题 10 个，问责 12 人，制发纪检监察建议书 4 份。

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 本部门使用的支出功能分类科目 (到项级)

1. 一般公共服务 (类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. . 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政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。

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行政事业单位养老方面的支出。

6. 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。

7. 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。

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。

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。

8.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。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

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。

(四)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。

（五）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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府民权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民权街道办事处整体绩效评价报告

<table>
<tr><td colspan="8">2021年度部门（单位）整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位名称（盖章）：民权街道办事处</td><td colspan="3">填报日期：2022.3.10</td><td colspan="2">自评得分：99</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">民权街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">1094.18</td><td colspan="3">项目支出总额</td><td colspan="2">1668.91</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2802</td><td colspan="2">2763</td><td>98.61%</td><td colspan="2">19</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1：（20分）</td><td colspan="6">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，开展三资监管审计工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务企业、重点项目走访率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">服务重点企业数</td><td>20户以上</td><td>20户以上</td><td>1</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">零散税、代征私人房产税征收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全区楼宇信息采集更新及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行控制率</td><td>97%－100%</td><td>97%－100%</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">年度招商引资（外资、内资）额</td><td>500万美元/5亿</td><td>574万美元/6.5亿</td><td>2</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辖区完成固定资产投资额</td><td>≥8.7亿元</td><td>≥6.64亿元</td><td>1</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会消费品零售总额</td><td>≥1.09亿元</td><td>≥2.1亿元</td><td>2</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成其他营利性服务业营业收入增长率</td><td>25%</td><td>18%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增高新技术企业数量</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增批零住餐业“小进限”</td><td>1户</td><td>4户</td><td>2</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进辖区新增就业、创业人数</td><td>新增就业≥1150人；新增创业100人</td><td>新增就业≥1150人；新增创业100人</td><td>1</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2：（20分）</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">道路清扫垃圾清运率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区一级道路清扫保洁面积</td><td>2.64万平方米</td><td>2.64万平方米</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">辖区二级道路清扫保洁面积</td><td>10.61万平方米</td><td>10.61万平方米</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">月度考核合格率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行控制率</td><td>97%－100%</td><td>97%－100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">媒体曝光</td><td>0次</td><td>0次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">街道环境改善程度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">街道居民满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>1</td></tr>
</table>

年度目标3：（20分）		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	2200平方米	4800平方米	2
		数量指标	开展党建活动	≥10次/年	≥10次/年	2
		数量指标	立面整治招牌月	120块/年	120块/年	2
		数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	40车/年	40车/年	2
		质量指标	城市综合管理得分（二类）	91分	91分	2
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-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
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	0	0	2
		社会效益指标	新增违法建设	0	0	2
		社会效益指标	公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	≥85%	1
		满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	1
年度目标4：（20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%	2
		数量指标	河湖巡查完成次数	≥12次	≥12次	2
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	2
		时效指标	完成及时性	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0	2
		社会效益指标	违法行为查处整改率	100%	100%	2
		社会效益指标	水环境改善程度	80%	80%	2
		社会效益指标	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	≥85%	≥85%	2
偏差大或目标未完成原因分析		项目支出全部完成，基本支出因人员变动经费有节余				
改进措施及结果应用方案		下年在申报项目时，结合实际工作，合理安排预算资金，制定有效可行的绩效目标。				

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。

二、2021年度专项工作业务经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处	填报日期：2022.3.7	自评得分：100分

项目名称	专项工作业务经费					
主管部门	公共安全办		项目实施单位		民权街道办事处	
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	202.04	202.04	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
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥10次/年	≥10次/年	2
			共青团活动	≥12次/年	≥12次/年	2
			按时足额发放群团社工工资福利	按时足额完成	按时足额完成	2
			聘请法律顾问人数	≧10次/年	≧10次/年	2
			开展第三方安全检查	≧24次/年	≧24次/年	2
			政协委员活动	≧6次/年	≧6次/年	2
			计生特扶对象观影、慰问活动	12次/年	12次/年	2
			老年证办证及时率	100%	100%	2
			民兵训练、宣传活动	7次/年，4次/年	7次/年，4次/年	2
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	45次/年，27人/年	45次/年，27人/年	2
			处理、帮扶上访人员	257人次/年	257人次/年	2
			反邪教、反诈骗、法治宣传	56次/年	56次/年	2
			消防宣传、比武演练	356次/年	356次/年	2
			清理小区无主垃圾	≥40车次	≥40车次	2
			立面整治招牌	120块	120块	2
			拆除历史违建	2200平方米	4800平方米	2
			开展城市管理法规宣传	5次	5次	2
		质量指标	吸毒人员管控率、毛发采集率	85%，80%	85%，80%	2
			网格化案件结案率	98%	98%	2
			消防设施完好率	99%	99%	2
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	2
		成本指标	预算执行控制率	97%－100%	97%－100%	2
	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%	2
			新增违法建设	0%	0%	2
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0%	0%	2
			城市综合管理得分及排名	91分	91分	2
		满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	基本满意	基本满意	2
			安全感满意度	90%	90%	2
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

三、2021年度街道综合公用经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处			填报日期：2022.3.10		自评得分：100
项目名称	街道综合公用经费				
主管部门	综合办		项目实施单位		综合办
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	44.4	44.4	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
	街道服务中心、政务服务中心工作是街道工作的运行平台，保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展。			街道服务中心、政务服务中心工作是街道工作的运行平台，保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展。	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	查询机执勤时间	每天24小时	每天24小时	8
		数量指标	集中核算社区数量	7个	7个	5
		质量指标	社区政务工作正常运行率	100%	100%	8
		时效指标	社区财务工作完成及时率	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	居民生活服务	更加便利	更加便利	8
		可持续影响指标	社区政务工作的可持续性	得到保障	得到保障	8
		满意度指标	周边居民满意度	90%	90%	7

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	按时完成

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。

四、2021 年度街道服务区域经济经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处	填报日期：2022.3.10	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		项目实施单位		区域发展办	
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	239.5	239.5	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
	统筹区域发展，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。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。			统筹区域发展，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。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。		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	代征税种	2类以上	2类以上	2
		数量指标	辖区内企业	3100户	3100户	2
		数量指标	重点企业	20家	20家	2
		数量指标	政策宣传讲座	12次	12次	2
		数量指标	采集企业信息次数	24次	24次	2
		数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	2
		数量指标	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%	≧95%	2
		质量指标	全区楼宇信息采集更新工作	100%	100%	5
		成本指标	全区楼宇信息采集更新工作及时完成率	100%	100%	4
		时效指标	预算执行控制率	97%－100%	97%－100%	10
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	≥12亿	≥12亿	10
		经济效益指标	招商引资额	≥10亿元	≥10亿元	5
		社会效益指标	带动社区就业率	增长	增长	5
		满意度指标	企业投诉率	0	0	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	按时完成					

五、2021 年度街道环卫经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处	填报日期：2022.3.10	自评得分：100

项目名称	街道环卫经费					
主管部门	公共管理办		项目实施单位		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	547.18	547.07	99.98%	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。			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	指标1：辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	2.64万平方米	5
		数量指标	指标2：辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米	5
		数量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%	5
		质量指标	指标1：月度考核合格率	100%	100%	5
		质量指标	指标2：网格化问题及时处理达到	≥95%	≥95%	5
		时效指标	指标1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%－100%	97%－100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保路面全天干净整洁，优化辖区居住环境	不断提高	不断提高	5
		社会效益指标	街道道路环卫市场化	≥80%	≥80%	5
		可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化	常态化	5
		满意度指标	指标1：街道居民满意度	≥80%	≥80%	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	按时完成					

六、2021 年度河长制工作经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处	填报日期：2022.3.10	自评得分：100

项目名称	河长制工作经费					
主管部门	公共管理办		项目实施单位		公共管理办	
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，推进汉江管护提档升级，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，推进汉江管护提档升级，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	指标1：汉江巡查长度	200	200	5
		数量指标	指标2：“三清三无”完成率	100%	100%	5
		数量指标	指标3：“三查三打”完成率	100%	100%	5
		质量指标	指标1：水污染违规行为处理率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	指标1：河湖定期巡查督查	≥3次/季度	≥3次/季度	10
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	5
	效益指标	生态效益指标	指标1：江面面积萎缩	0	0	5
		生态效益指标	指标2：江水水质标准	不下降	不下降	5
		可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5
		满意度指标	指标1：周边居民满意度	≥80%	≥80%	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	按时完成					

七、2021 年度街道自主保障经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处	填报日期：2022.3.10	自评得分：100

项目名称	街道自主保障经费					
主管部门	综合办		项目实施单位		综合办	
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
	产出指标	数量指标	指标1：落实疫情常态化精准防控	100%	100%	10
		质量指标	指标1：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经费支持，确保办事处各项任务圆满完成	及时	及时	5
		质量指标	指标2：解决群众关注的热点问题及时率	100%	100%	5
		质量指标	指标3：促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展	100%	100%	5
		时效指标	指标1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务水平提高，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	良好	良好	5
		可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5
		满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	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	按时完成					

八、2021年度弥补街道工作经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处	填报日期：2022.3.10	自评得分：100

项目名称	弥补街道工作经费					
主管部门	综合办		项目实施单位		综合办	
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	40	40	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	数量指标	指标1：按时足额发放聘用人员工资福利	100%	100%	10
		质量指标	指标1：保障街道各项工作顺利开展	良好	良好	5
		质量指标	指标2：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	100%	100%	5
		时效指标	指标1：完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	10
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标1：效果可持续性	常态化保持	常态化保持	10
		满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10
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	按时完成					

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

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

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。

九、2021年度隔离点后勤保障经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处			填报日期：2022.3.7		自评得分：100分
项目名称	隔离点后勤保障经费				
主管部门	区域发展办		项目实施单位		民权街道办事处
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	201.06	201.06	100%	20
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。			保障隔离点正常运行，圆满完成区下达的防疫工作任务。	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
附4101	产出指标	数量指标	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	完成及时	完成及时	10
		成本指标	预算执行控制率	97%－100%	97%－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	影响小	影响小	5
		满意度指标	隔离人员满意度	基本满意	基本满意	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						

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。

十、2021年度城管协管员经费（城管局执法大队划转街道协管员、市容监督员经费）项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处				填报日期：2022.3.7		自评得分：100分
项目名称	城管协管员经费（城管局执法大队划转街道协管员、市容监督员经费）					
主管部门	公共管理办			项目实施单位		民权街道办事处
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	103.65	103.65	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	66	66	10
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时性	完成及时	完成及时	10
		成本指标	预算执行控制率	97%－100%	97%－100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	100%	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	基本改善	基本改善	5
		满意度指标	服务群众满意度	基本满意	基本满意	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						
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。

十一、2021年度困难群众帮扶补助资金（困难群众居民养老保险及居民医保代缴、全区65岁以上独居老人液化气瓶安全阀经费等）项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处	填报日期：2022.3.7	自评得分：99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	公共服务办		项目实施单位		民权街道办事处	
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	53.17	51.19	96%	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	
	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%%	8
			困难群众居民医保覆盖率	100%	100%	8
			65岁以上独居老人液化气瓶安全阀更换率	245户	245户	8
		质量指标	保障对象认定精准率	100%	100%	8
		时效指标	完成及时性	完成及时	完成及时	8
		成本指标	预算执行控制率	97%－100%	97%－100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障对象政策知晓率	99%	99%	6
		满意度指标	服务对象满意率	基本满意	基本满意	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						

十二、2021年度小型空气质量监测站点服务经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处				填报日期：2022.3.10		自评得分：100
项目名称	小型空气质量监测站点服务经费					
主管部门	公共服务办			项目实施单位		公共服务办
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	29.985	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
	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
		质量指标	空气质量月报	12次	12次	10
		时效指标	监测数据时效	时时更新	时时更新	10
		成本指标	预算执行控制率	97%－100%	97%－100%	10
	效益指标	社会效益指标	环境保护宣传引导	良好	良好	5
		生态效益指标	完善大气污染联防联控	常态化保持	常态化保持	5
		可持续影响指标	空气改善	80%-95%	80%-95%	5
		满意度指标	居民群众满意度	80%-90%	80%-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	按时完成					

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。

十三、2021年度“两创一管”工作经费项目绩效评价报告

2021年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道办事处				填报日期：2022.3.10		自评得分：100
项目名称	“两创一管”工作经费					
主管部门	公共管理办、党建办			项目实施单位		公共管理办、
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	59.55	59.55	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	推进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。			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	数量指标	路口值守，文明劝导	4个	4个	5
		数量指标	制作宣传牌、品、册	若干	若干	5
		质量指标	武汉市国家卫生城市复审十一项检查项目和十九项必查部位进行巡查	40人/天	40人/天	5
		质量指标	清洁家园	1次/周	1次/周	5
		质量指标	旧居民区、背街小巷、“八小”行业、早夜市等重点部位排查	1次/周	1次/周	5
		质量指标	道路破损修复完成率	100%	1	5
		时效指标	完成及时性	按规定时间完成	按规定时间完成	5
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升居民文明卫生素质	提升	提升	5
		生态效益指标	辖区环境卫生改善	改善	改善	5
		可持续影响指标	顺利通过复审	通过	通过	5
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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	按要求完成					

2021年度决算公开咨询电话:027-85663496