

附件

2021 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道 办事处部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

- 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 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 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）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；加强对基层党组织的领导和党员的教育管理，做好干部人事管理工作；落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想工作；负责街道和社区精神文明建设；落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任，加强对党员干部和工作人员的教育、管理和监督；最广泛调动各方积极因素，培养选拔党外优秀人才；加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设；联系辖区人大代表和政协委员开展活动；指导工会、共青团、妇联、科协和残联等群团组织，结合各自特点开展工作。

（二）统筹区域发展。收集并反映辖区居民关于区域发展的意见和建议，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；搭建企业服务平台，为企业开展服务；负责“三旧”改造和重点项目等协调服务工作，为辖区经济发展搞好配套服务；统计调查辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）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，贯彻落实人资、民政、教育、文体、卫生计生等领域相关政策法规。主要负责就业帮扶、落实自主择业和企业军转干部待遇、社会保障、最低生活保障、医疗救助、老龄服务、权限内的公租房初审、

维护残疾人合法权益、青少年社会教育、文化体育活动和计划生育服务等工作。

（四）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。主要负责除主干道环境卫生外，辖区市容环境卫生、“门前三包”和城市管理综合整治等工作；组织开展爱国卫生运动、除害防病等公共卫生工作；加强流动人口管理，落实流动人口计划生育政策；动员全民参与文明创建活动。对辖区住宅小区综合管理负总责，将住宅小区综合管理纳入社区建设管理体系，建立社区居委会、业委会和物业服务企业联席会议制度；负责业主大会和业主委员会组建、换届选举及其日常活动的指导、监督；指导业主委员会督促物业服务企业按照合同约定提供服务；落实对物业服务企业“弃管”小区的临时托管。

（五）监督专业管理。街道综合执法领导协调小组对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

（六）动员社会参与。挖掘辖区资源优势，广泛发动辖区各单位、社会组织及广大居民参与社会治理，实现共驻共治、共建共享。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与；

建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

（七）指导社区自治。贯彻落实《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导社区换届选举，加强社区组织体系建设；指导社区推进民主自治，督促社区落实党务公开和居务公开制度，广泛接受居民监督；指导社区实施民主评议和民情反馈，督促社区定期开展居民和辖区单位评议社区工作，听取和收集意见与建议，加强社区自身建设；指导社区加强服务阵地建设，整合各职能部门在社区的服务设施资源；指导社区优化服务功能，在社区党员群众服务中心设置综合服务窗口。

（八）维护公共安全。加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府宝丰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。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处在职实有人数 58 人，其中：行政 29 人，事业 29 人（其中：参公事业编制 12 人，全额事业编制 17 人）。

退休人员 39 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道 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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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	5,428.82	一、一般公共服务支出	31	1,124.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.74	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	2,130.41
	9		九、卫生健康支出	39	676.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,238.18
	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	305.65
	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	5,474.56	本年支出合计	57	5,474.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,474.56	总计	60	5,474.56

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: 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	5,474.56	5,474.56					
201				一般公共服务支出	1,124.02	1,124.02					
20103				政府办公厅(室)及相关机 构事务	955.08	955.08					
2010301				行政运行	758.06	758.06					
2010302				一般行政管理事务	13.75	13.75					
2010350				事业运行	153.63	153.63					
2010399				其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	29.64	29.64					
20123				民族事务	6.96	6.96					
2012399				其他民族事务支出	6.96	6.96					
20129				群众团体事务	5.50	5.50					
2012999				其他群众团体事务支出	5.50	5.50					
20132				组织事务	24.20	24.20					
2013299				其他组织事务支出	24.20	24.20					
20136				其他共产党事务支出	132.28	132.28					
2013699				其他共产党事务支出	132.28	132.28					
208				社会保障和就业支出	2,130.41	2,130.41					
20802				民政管理事务	1,691.86	1,691.86					
2080208				基层政权建设和社区治理	1,691.86	1,691.86					
20805				行政事业单位养老支出	159.37	159.37					
2080501				行政单位离退休	53.64	53.64					
2080502				事业单位离退休	7.81	7.81					
2080505				机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.92	97.92					
20809				退役安置	274.23	274.23					
2080999				其他退役安置支出	274.23	274.23					
20811				残疾人事业	4.95	4.95					
2081105				残疾人就业和扶贫	4.95	4.95					
210				卫生健康支出	676.30	676.30					
21004				公共卫生	490.38	490.38					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.38	490.38					
21007	计划生育事务	7.44	7.44					
2100799	其他计划生育事务支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	178.48	178.48					
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42					
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
212	城乡社区支出	1,238.18	1,238.18					
21201	城乡社区管理事务	20.82	20.82					
2120104	城管执法	20.82	20.82					
21205	城乡社区环境卫生	1,171.62	1,171.62					
2120501	城乡社区环境卫生	1,171.62	1,171.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.74	45.74					
2121304	城市防洪	5.81	5.81					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.93	39.93					
221	住房保障支出	305.65	305.65					
22101	保障性安居工程支出	142.79	142.79					
2210108	老旧小区改造	130.00	130.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	162.86	162.86					
2210201	住房公积金	134.78	134.78					
2210202	提租补贴	28.08	28.08					

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,474.56	1,431.10	4,043.46			
201			一般公共服务支出	1,124.02	925.44	198.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	955.08	925.44	29.64			

2010301	行政运行	758.06	758.06				
2010302	一般行政管理事务	13.75	13.75				
2010350	事业运行	153.63	153.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.64		29.64			
20123	民族事务	6.96		6.96			
2012399	其他民族事务支出	6.96		6.96			
20129	群众团体事务	5.50		5.50			
2012999	其他群众团体事务支出	5.50		5.50			
20132	组织事务	24.20		24.20			
2013299	其他组织事务支出	24.20		24.20			
20136	其他共产党事务支出	132.28		132.28			
2013699	其他共产党事务支出	132.28		132.28			
208	社会保障和就业支出	2,130.41	164.32	1,966.09			
20802	民政管理事务	1,691.86		1,691.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,691.86		1,691.86			
20805	行政事业单位养老支出	159.37	159.37				
2080501	行政单位离退休	53.64	53.64				
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92				
20809	退役安置	274.23		274.23			
2080999	其他退役安置支出	274.23		274.23			
20811	残疾人事业	4.95	4.95				
2081105	残疾人就业和扶贫	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	676.30	178.48	497.82			
21004	公共卫生	490.38		490.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.38		490.38			
21007	计划生育事务	7.44		7.44			
2100799	其他计划生育事务支出	7.44		7.44			
21011	行政事业单位医疗	178.48	178.48				
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
212	城乡社区支出	1,238.18		1,238.18			
21201	城乡社区管理事务	20.82		20.82			
2120104	城管执法	20.82		20.82			
21205	城乡社区环境卫生	1,171.62		1,171.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,171.62		1,171.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.74		45.74			

2121304	城市防洪	5.81		5.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.93		39.93			
221	住房保障支出	305.65	162.86	142.79			
22101	保障性安居工程支出	142.79		142.79			
2210108	老旧小区改造	130.00		130.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	12.79		12.79			
22102	住房改革支出	162.86	162.86				
2210201	住房公积金	134.78	134.78				
2210202	提租补贴	28.08	28.08				

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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	5,428.82	一、一般公共服务支出	33	1,124.02	1,124.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,130.41	2,130.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	676.30	676.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,238.18	1,192.44	45.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	305.65	305.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,474.56	本年支出合计	59	5,474.56	5,428.82	45.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,474.56	总计	64	5,474.56	5,428.82	45.74	

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计	5,428.82	1,431.10	3,997.72
201		一般公共服务支出	1,124.02	925.44	198.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	955.08	925.44	29.64
2010301		行政运行	758.06	758.06	
2010302		一般行政管理事务	13.75	13.75	
2010350		事业运行	153.63	153.63	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.64		29.64
20123		民族事务	6.96		6.96
2012399		其他民族事务支出	6.96		6.96
20129		群众团体事务	5.50		5.50
2012999		其他群众团体事务支出	5.50		5.50
20132		组织事务	24.20		24.20
2013299		其他组织事务支出	24.20		24.20
20136		其他共产党事务支出	132.28		132.28
2013699		其他共产党事务支出	132.28		132.28
208		社会保障和就业支出	2,130.41	164.32	1,966.09
20802		民政管理事务	1,691.86		1,691.86
2080208		基层政权建设和社区治理	1,691.86		1,691.86
20805		行政事业单位养老支出	159.37	159.37	
2080501		行政单位离退休	53.64	53.64	
2080502		事业单位离退休	7.81	7.81	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	
20809		退役安置	274.23		274.23
2080999		其他退役安置支出	274.23		274.23
20811		残疾人事业	4.95	4.95	
2081105		残疾人就业和扶贫	4.95	4.95	
210		卫生健康支出	676.30	178.48	497.82
21004		公共卫生	490.38		490.38
2100410		突发公共卫生事件	490.38		490.38

	应急处理			
21007	计划生育事务	7.44		7.44
2100799	其他计划生育事务支出	7.44		7.44
21011	行政事业单位医疗	178.48	178.48	
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
212	城乡社区支出	1,192.44		1,192.44
21201	城乡社区管理事务	20.82		20.82
2120104	城管执法	20.82		20.82
21205	城乡社区环境卫生	1,171.62		1,171.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,171.62		1,171.62
221	住房保障支出	305.65	162.86	142.79
22101	保障性安居工程支出	142.79		142.79
2210108	老旧小区改造	130.00		130.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.79		12.79
22102	住房改革支出	162.86	162.86	
2210201	住房公积金	134.78	134.78	
2210202	提租补贴	28.08	28.08	

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,194.29	302	商品和服务支出	140.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.08	30201	办公费	11.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	237.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	217.75	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	92.12	30205	水费	2.10	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.98	30206	电费	13.96			

30109	职业年金缴费	11.93	30207	邮电费	3.77				
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	89.06	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.64				
30113	住房公积金	135.55	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	42.07	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	96.76	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	61.46	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	12.54				
30307	医疗费补助	35.30	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	4.68				
30309	奖励金		30229	福利费	2.53				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.60				
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	45.70				
人员经费合计		1,291.05	公用经费合计						140.05

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.28		1.28		1.28	

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		45.74	45.74		45.74	
212			城乡社区支出		45.74	45.74		45.74	
21213			城市基础设施 配套费安排的 支出		45.74	45.74		45.74	
2121304			城市防洪		5.81	5.81		5.81	
2121399			其他城市基 础设施配套费 安排的支出		39.93	39.93		39.93	

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：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

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。

2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处 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 5474.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 556.96 万元，增长 11.3%，主要原因是增加了退役军人安置经费、社区人员报酬及保障性安居工程支出。

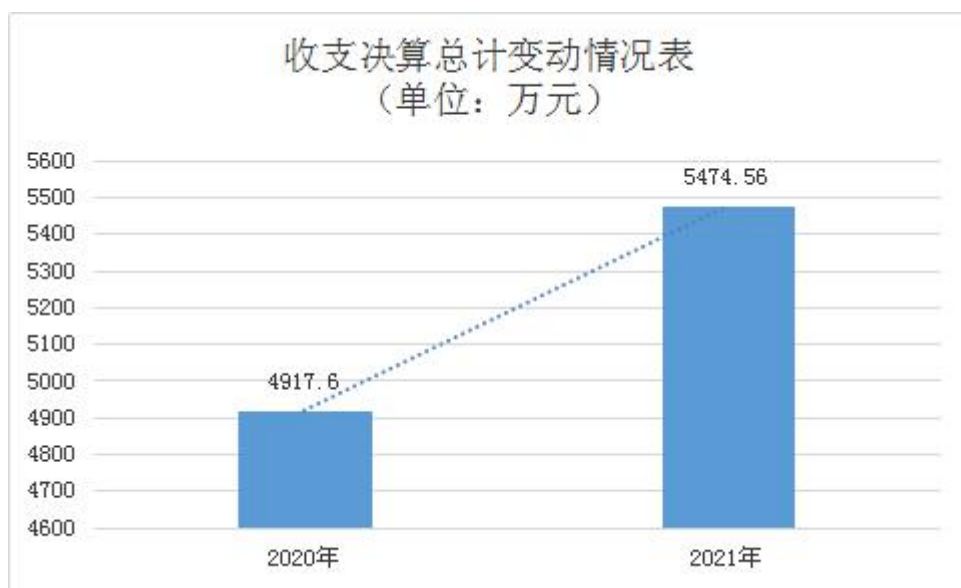


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5474.56 万元。其中：财政拨款收入 5474.56 万元，占本年收入 100%。

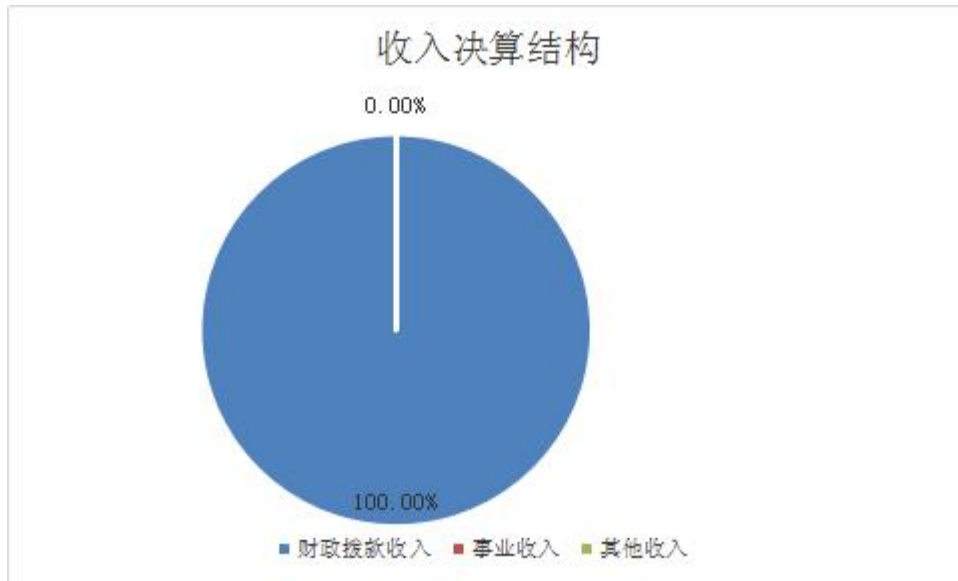


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5474.56 万元。其中：基本支出 1431.1 万元，占本年支出 26.1%；项目支出 4043.46 万元，占本年支出 73.9%。

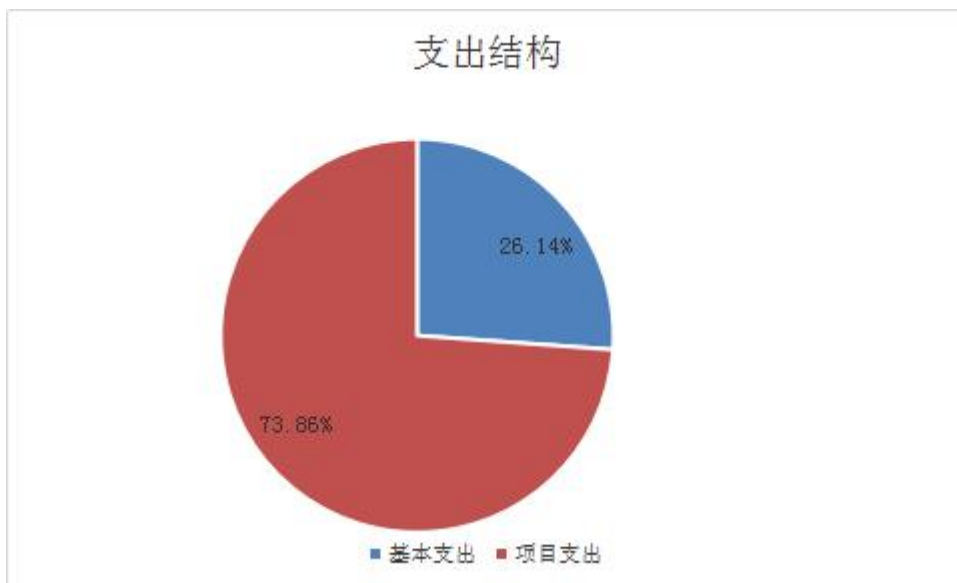


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5474.56 万元。与 2020 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 556.96 万元，增长 11.3%。主要原因是增加了退役军人安置经费、社区人员报酬及保障性安居工程支出。



图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5428.82 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 511.22 万元，增长 10.4%。主要原因是增加了退役军人安置经费、社区人员报酬及保障性安居工程支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5428.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1124.02 万元，占 20.7%；社会保障和就业支出 2130.41 万元，占 39.2%；卫生健康支出 676.3 万元，占 12.5%；城乡社区支出 1192.44 万元，占 22.0%；住房保障支出 305.65 万元，占 5.6%。

（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 4339.2 万元，支出决算为 5428.82 万元，完成年初预算的 125.1%。其中：基本支出 1431.1 万元，项目支出 3997.72 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 198.58 万元，其中包含：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 29.64 万元、其他民族事务支出 6.96 万元、其他群众团体事务支出 5.5 万元、其他组织事务支出 24.2 万元、其他共产党事务支出 132.28 万元，主要成效：落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，保障党建群团及其他民族事务稳步发展，提高了基层党组织书记、党务工作者业务素质；社会保障和就业支出 1966.09 万元，其中包含：基层政权建设和社区治理 1691.86 万元、其他退役安置支出 274.23 万元，主要成效：为保障了社区工作人员及就业平台的支出，社区各项工作的正常运行以及对社区基础设施的维修及更新，强化了社区自治和服务功能，并进一步提高我辖区的平安建设，减轻了消防安全工作压力；卫生健康支出 497.82 万元，其中包含：突发公共卫生事件应急处理 490.38 万元、其他计划生育事务支出 7.44 万元，主要成效：抗击新冠肺炎疫情，严防境外输入病例，坚持动态清零，做好常态化防控及辖区计划生育工作的开展奠定资金保障；城乡社区支出 1192.44 万元，其中包含：城管执法 20.82 万元、城乡社区环境卫生 1171.62 万元，主要成效：创造了干净整洁的辖区环境，进一步改善了辖区环境，使环境卫生管理水平不断提高；住房保障支出 142.79 万元，其中包含：老旧小区改造 130 万元、其他保障性安居工程支出 12.79 万元，主要成效：支持老旧小区电梯改

造，为居民出行提供便利。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 949.77 万元，支出决算为 1124.02 万元，完成年初预算的 118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了其他共产党事务支出；二是增加了其他组织事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1869.08 万元，支出决算为 2130.41 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退役军人安置经费支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 185.91 万元，支出决算为 676.3 万元，完成年初预算的 363.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防疫经费支出。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1171.62 万元，支出决算为 1192.44 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城管执法经费支出。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 162.86 万元，支出决算为 305.65 万元，完成年初预算的 187.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了老旧小区改造经费支出；二是增加了其他保障性安居工程支出。

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 1431.1 万元，其中：

人员经费 1291.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处本级。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 42.7%，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 1.28 万元，完成年初预算的 42.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 1.28 万元，完成年初预算的 42.7%，比年初预算减少 1.72 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.5 万元；保险费 0.28 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 0.1

万元，增长 8.5 %，其中：因公出国(境)支出决算均为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算增加 0.1 万元，增长 8.5%，公务接待支出决算均为 0 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限较长，维修费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 45.74 万元，本年支出 45.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 45.74 万元，主要用于：一是城市防洪 5.81 万元；二是其他城市基础设施配套费安排的支出 39.93 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门没有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年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处机关运行经费支出140.05万元，比2020年度增加20.98万元，增长17.6%。主要原因是机构改革,人员增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处政府采购支出总额111.26万元，其中：政府采购货物支出17.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.12万元。授予中小企业合同金额93.33万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额93.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 5474.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目均按照要求编制了预算，并将相关证明文件附上，上报区财政局审定后予以批复，资金管理做到专款专用，预算的项目经费已按照用途拨付到位，无滞留挪用。

(二)整体支出自评结果

我单位开展了整体支出绩效自评，资金 5474.56 万元，评价情况来看，2021 年度整体支出主要从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 44 个产出指标及 16 个效益指标，其中，产出指标完成 41 个，效益指标完成 8 个。

2021 年度“整体支出”项目绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2022.5.12

单位名称		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处					
基本支出总额		1,431.10 万元		项目支出总额		4,043.45 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	5,474.55	5,474.55	100%	20	
年度目标 1: (12 分)		深化党建引领基层社会治理创新。充分挖掘资源优势,推动基层治理形成合力,强化“城市广场”两新党建示范效应,壮大“宝丰红色驿站”服务功能,加强业务培训,进一步提升基层党务队伍履职能力。					
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 (5 分)	创建党建示范点		1 个	1 个	1
			党务工作者能力提升培训班		1 次	1 次	1
			社区党员教育活动		11 次	12 次	1
			社区党员教育书籍		2 本/党员	2 本/党员	1
			外请宣讲教授授课活动		3 次	3 次	1
		质量指标 (1 分)	党务工作者能力提升培训班考核合格率		≥98%	99%	1
	效益 指标	社会效益 指标(6 分)	民族宗教无涉稳问题		无	无	2
			无媒体炒作事件发生		无	无	2
			辖区无负面舆情发生		无	及时处理网络舆情,回应社会关切,今年共报送网络舆情 97 条。	1
年度目标 2(10 分)		加速疫后经济重振。按照“巩固重点税源,挖掘潜在税源、拓展新进税源”思路,努力拓展新进税源,力争实现辖区重点企业税收“稳规模、优结构、保增长”。					
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 (4 分)	规上工业总产值		82.42 亿元,增长 18%	19.35 亿元,同比增幅-71%	0
			固定资产投资		470000 万元/480000 万元	27 亿元	0

			招商引资实际到位资金	122.3 亿元	129.16 亿	0.5
			高新技术产业产值增速	20%	-61%	0
			重点企业、重点项目税收	巩固壮大支柱税源，确保财源不流失	全年税收 23.8 亿，同比增幅 34%	0.5
			宝丰企业服务联盟活动	6 场以上	举办“333 沙龙”活动 19 场	0.5
			宝丰微邻里运营	48 期	48 期	0.5
			走访重点企业	60 家以上	联系走访企业 1720 余次	0.5
		时效指标（1 分）	协调解决企业反映问题的及时性	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标（5 分）	优化企业营商环境	其中四办比例达到全市平均水平	部分达到预期目标	4
年度目标 3（24 分）		扎实做好民生保障服务工作。加强社区工作者管理培训、不断提高社区工作效率，全面落实惠民政策，提升服务质量，努力提高辖区居民群众获得感、幸福感。				
	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	产出指标	数量指标（9 分）	新增灵活就业人员、扶持创业人员	2650 人、350 人	2832 人、355 人	1
			各社区安保队员的服装配置率	100%	100%	1
			街道、社区电动巡逻车维护率	≥90%	100%	1
			民兵训练次数	5 次	5 次	1
			社区微型消防站老旧设备更换维护率	≥99%	100%	1
			低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率	100%	100%	1
			辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率	100%	100%	1
			开展各项文体惠民活动	不少于 20 次	22 次	1
			新建社区老年服务中心（站）	2 个	3 个	1
		质量指标（1 分）	矛盾事件处置率	95%	100%	1
		时效指标（2 分）	处理信访事件及时率	100%	100%	1
			网格信息更新率	100%	100%	1

	效益指标	社会效益指标（7分）	有效加强社区居民公共安全意识	有效加强	基本达到预期目标	1
			有效提高服务居民质量	有效提高	基本达到预期目标	1
			有效加强居民智慧化意识	有效加强	基本达到预期目标	1
			严防较大事故和重特大安全事故发生,防止和减少一般事故	有效防止	基本达到预期目标	1
		满意度指标（5分）	办事群众对政务中心服务满意度	95%	98%	2.5
			办事群众对政务中心服务满意度	95%	98%	2.5
年度目标 4（8分）		基层群团组织力量建设，通过开展丰富多彩的活动，弘扬辖区好家风好家训，做好家庭文明建设，营造和谐美好的社区氛围，形成良好、和谐的社会环境				
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（2分）	开展青少年活动	1次	1次	1
			社区受理妇女群众信访投诉件办结率	98%	100%	1
		质量指标（2分）	社区家事调解站升级验收	合格	合格	1
			对社区群团管理覆盖率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（4分）	丰富辖区妇女、青少年业余活动，提升妇女、儿童素质	有效提升	达到预期目标	3
年度目标 5（8分）		基层计划生育服务，加强计生基础知识宣传及计生特殊家庭的保障，提升计生服务水平				
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（1分）	中心户长补贴发放率 100%	100%	100%	1
		质量指标（3分）	计生管理平台应用率	100%	100%	1
			人口信息准确率	100%	100%	1
			免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（4分）	辖区失独人员关怀慰问覆盖率	100%	90%	1
			加强出生人口性别比综合治理，防止“两非”事件发生	无	无	2

年度目标 6(18 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（7 分）	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	1
			文明宣传展板更新维护率	100%	100%	1
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%	1
			志愿者装备发放率	100%	100%	1
			辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%	1
			环卫清扫清运各项经费落实到位率	100%	100%	0.5
			全年人员车辆无重大安全事故	无	无	1
		质量指标（2 分）	全市大城管排名	前 75 名	71 名	1
			环卫协管员、市容监督员考核合格率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（4 分）	加大清扫保洁力度，营造辖区干净整洁卫生环境	有效控制	达到预期目标	1
			辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预期目标	2
满意度指标（5 分）		全市“双评议”工作满意率	96%	98%	5	
总分	90.5					
偏差大或目标未完成原因分析		部分社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核；部分经济指标未达到区下达任务目标值。				
改进措施及结果应用方案		一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。 二是切实加强财源建设。紧盯重点税源企业，实时动态了解经营状况，准确分析研判发展趋势，精准施策帮助企业解决各类发展中面临的问题，不断夯实存量税源；建立健全规下、限下企业后备库，加快个转企、小进规、小进限培育步伐，结合企业所得税征收方式调整，建立台账清单，对标对表，配合强化税收征管，依法依规组织税收收入。				

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1691.86 万元，执行数为 1691.86 万元，完成预算的 100%。该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了 20 个评价指标，完成 17 个，未完成 3 个。发现的问题是社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。下一步改进措施：一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量；二是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

2021 年度“基层政权建设和社区治理经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2022.5.11

项目名称	基层政权建设和社区治理经费支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒		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	1,691.86	1,691.86	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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 (40分)	数量指标(3分)	新增灵活就业人员、扶持创业人员		2650人、350人	2832人、355人	3
		数量指标(3分)	各社区安保队员的服装配置率		100%	100%	3
		数量指标(3分)	街道、社区电动巡逻车维护率		≥90%	100%	3
		数量指标(3分)	民兵训练次数		5次	5次	3
		数量指标(3分)	全国两会,省市区两会电视问政两次,重大节日重要赛事等10余次稳控任务		100%	100%	3
		数量指标(3分)	社区微型消防站老旧设备更换维护率		≥99%	100%	3
		数量指标(3分)	消防器材损耗维护率		≥99%	100%	3
		数量指标(3分)	低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率		100%	100%	3
		数量指标(3分)	辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率		100%	100%	3
		数量指标(3分)	开展各项文体惠民活动		不少于20次	22次	3
		数量指标(2分)	新建社区老年服务中心(站)		2个	3个	2
		质量指标(2分)	矛盾事件处置率		95%	100%	2
		时效指标(2分)	处理信访事件及时率		≥90	100%	2
		时效指标(4分)	网格信息更新率		99%	99%	4
	效益 指标 (40分)	社会效益指标(5分)	有效加强社区居民公共安全意识		有效加强	基本达到预期目标	4
		社会效益指标(5分)	有效提高服务居民质量		有效提高	基本达到预期目标	4
		社会效益指标(5分)	有效加强居民智慧化意识		有效加强	基本达到预期目标	4

	社会效益指标(5分)	严防较大事故和重特大安全事故发生,防止和减少一般事故	有效防止	基本达到预期目标	5
	满意度指标(10分)	办事群众对政务中心服务满意度	95%	98%	10
	满意度指标(10分)	居民对社区治安满意度	≥90%	95%	10
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标不够具体明晰,缺少定量化表述,不易考核。				
改进措施及结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系,对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标,全面反映当年的工作任务。				

2. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述: 项目全年预算数为1192.44万元,执行数为1192.44万元,完成预算的100%。该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标方面具体设置了14个评价指标,完成13个,未完成1个。发现的问题是社会效益指标不够具体明晰,缺少定量化表述,不易考核。下一步改进措施:一是建立健全绩效评价指标体系,通过科学设置指标内容,使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中;指标设置时应以往年指标值为基础,结合申报当年的实际情况,合理设置指标值,增强指标体系的科学性、完整性、合理性,进一步提高绩效管理工作质量;二是设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系,结合实际及上年项目执行情况,科学、合理确定项目支出预算数;健全内部操作规程实施细则,进一步完善预算支出责任制度,将责任落实到岗,任务落实到人;建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评,提高全员绩效考评意识。

2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出”

项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

填报日期：2022.5.11

项目名称		城乡社区环境卫生经费支出（含城管执法经费支出 20.82 万元）					
主管部门		武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 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	1,192.44	1,192.44	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 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 （40 分）	数量指标 （4 分）	背街小巷破损道路维修率		100%	100%	4
		数量指标 （3 分）	环卫钩臂车辆及垃圾货箱 取缔率		100%	100%	3
		数量指标 （3 分）	文明宣传展板更新维护率		100%	100%	3
		数量指标 （4 分）	道路清扫垃圾清运率		100%	100%	4
		数量指标 （3 分）	志愿者装备发放率		100%	100%	3
		数量指标 （3 分）	辖区路段、各社区环保垃圾 容器投放率		100%	100%	3
		数量指标 （3 分）	环卫清扫清运各项经费落 实到位率		100%	100%	3
		数量指标 （3 分）	全年人员车辆无重大安全 事故		无	无	3
		数量指标 （4 分）	平台办件签收率、回复率		100%	100%	4
		质量指标 （5 分）	全市大城管排名		前 75 名	71 名	5
		质量指标 （5 分）	环卫协管员、市容监督员考 核合格率		100%	100%	5
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标（15 分）	加大清扫保洁力度，营造辖 区干净整洁卫生环境		有效控制	达到预期目 标	12
		社会效益 指标（15 分）	辖区无暴露垃圾		无暴露	达到部分预 期目标	12
		满意度指 标（10 分）	全市“双评议”工作满意率		96%	98%	10

总分	94
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“城乡社区环境卫生经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。
改进措施及结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步提高提升城区文明指数，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果与 2021 年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年度预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制过程中，结合项目主要内容及立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、党的建设
- 2、经济发展与项目建设
- 3、公共服务
- 4、公共管理
- 5、公共安全
- 6、群众诉求
- 7、网格化管理主要工作
- 8、政务服务工作
- 9、综合执法工作

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党的建设	全力推进党史学习教育；全面统筹推进庆祝建党 100 周年活动；全员上阵为群众办实事；小区精细化治理试点持续推进；同济健康城服务业集聚区稳步推进；突出了网络意识形态预防。	完成
2	经济发展与项目建设	勇担使命，高品质打造营商环境；稳中求进，高标准推进疫后重振。	完成
3	公共服务	以绩效目标为抓手全面做好为民服务工作；严格换届纪律选优配强社区“两委”班子成员；全面抓好常态化新冠肺炎疫情工作；民生保障工作。	完成
4	公共管理	健全常态化管理机制；推进国家卫生城市复审环境整治；完成“两创一管”市容环境保障工作；加强和完成日常环境治理任务；深入推进生活垃圾分类；持续开展爱国卫生运动；提高市容环境监督精细程度。	完成

5	公共安全工作	突出治理重点，狠抓重点领域整治；加强治安防范，强化安保巡逻力度，降低发案率；构建防疫屏障，严格落实社区疫情常态化精准防控。	完成
6	群众诉求工作	宝丰街道受理市民热线投诉件、城市留言板投诉件按时办结率 100%。区里每月办件情况通报中，宝丰街市民热线群众满意率在街道里面排名前列。	完成
7	网格化管理主要工作	加强日常考核、确保工作实效；加强技术指导、确保硬件到位；加强队伍建设、重视业务培训；加强排查纠错、落实网格调整；加强数据提质、完善系统信息。	完成
8	政务服务工作	深化审批服务业务标准化；推进政务服务“一张网”建设；努力构建长效机制，加强配套制度建设。	完成
9	综合执法工作	严格占道经营等违法行为的执法管理，不断提高城市环境管理水平；严控严管违法建设，确保违建“零增长”；加强油烟、噪声、广告立面违法查处力度，积极开展燃气、餐厨日常检查；全面做好防疫防汛、创文创卫复审、中高考等重点保障工作。	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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

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

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

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离

退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）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就业给予的岗位补贴支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

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

18. 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。

19. 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。

（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

2021 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处

绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价
预算执行	20 分	20 分	优
项目产出	40 分	38.5 分	优
项目效果	40 分	32 分	良
综合绩效	100 分	90.5 分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 90.5 分，其中预算执行 20 分、产出 38.5 分、效果 32 分，根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及

项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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%（ $< 50\%$ ），评定等级为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

宝丰街道办事处 2021 年度整体支出预算数(调整后)为 5,474.55 万元，实际支出数为 5,474.55 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

宝丰街道办事处 2021 年度整体支出主要从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了 44 个产出指标及 16 个效益指标，其中，产出指标完成 41 个，效益指标完成 8 个。

3. 未完成的绩效目标

未完成规上工业总产值、固定资产投资等经济指标目标值以及辖区无负面舆情发生、优化企业营商环境等社会效益指标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效自评反映宝丰街道存在①社区办公用房面积不足；社区文化活动阵地面积不足；②多方联动机制、精细化管理及应急性处置能力有待进一步加强，因疫情地摊经济的提倡，导致环境治理困难；③固定资产投资挖潜殆尽；④社会消费品零售总额增长 1%目标无法

完成；⑤无法完成规模以上工业增加值增幅 15%目标等问题。

本年度，采取结合区民政工作要点详细制定工作方案；加强社区工作者管理、不断提高社区工作效率，以及深入推进“企呼我应”新模式，根据疫情防控需要开展多形式联系走访企业活动，持续优化宝丰企业服务联盟线下线上平台，协调兑现重点企业扶持政策，夯实重点税源等措施，上述问题得到一定改善，但仍存在部分经济指标未能达标的情况。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

一是部分社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核；二是部分经济指标未达到区下达任务目标值。

（四）下一步拟改进措施

一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

二是切实加强财源建设。紧盯重点税源企业，实时动态了解经营状况，准确分析研判发展趋势，精准施策帮助企业解决各类发展中面临的问题，不断夯实存量税源；建立健全规下、限下企业后备库，加快个转企、小进规、小进限培育步伐，结合企业所得税征收方式调整，建立台账清单，对标对表，配合强化税收征管，依法依规组织税收收入。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作

（1）支出情况

2021 年全年预算为 5,474.55 万元(调整后), 年终决算数 5,474.55 万元, 其中基本支出 1,431.10 万元, 项目支出 4,043.45 万元。详情如下:

项目	全年预算数 (万元)	年终决算数 (万元)	各项目支出占总 支出比重
一、基本支出	1,431.10	1,431.10	26.14%
人员经费	1,291.05	1,291.05	23.58%
日常公用经 费	140.05	140.05	2.56%
二、项目支出	4,043.45	4,043.45	73.86%
一般公共服务支 出	198.58	198.58	3.63%
社会保障和就业 支出	1,966.09	1,966.09	35.91%
卫生健康支出	497.82	497.82	9.09%
城乡社区支出	1,238.18	1,238.18	22.62%
住房保障支出	142.79	142.79	2.61%
总 计	5,474.55	5,474.55	100.00%

（2）当年区委区政府布置的重点工作

①经济工作

固定资产投资、招商引资等经济指标完成目标任务；巩固壮大支柱税源（服务重点企业、重点项目），确保财源不流失。

②社会民生

就业综合指数 85 分；农民工工资支付完成区下达目标任务；完成区下达的非法集资“双降”工作任务；抓好常态化疫情防控；健康

武汉、深化医改年度目标达标；国家卫生城市复审达标；新建社区老年服务中心（站）2个。

③生态环境

环保督察问题整改及空气质量改善，长江流域重点水域禁捕退捕，河湖长制，全市街道考核总排名前75名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分。

④城市精细化管理

全市街道考核总排名前75名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分。

2. 部门整体支出预算绩效目标

2021年度宝丰街道办事处从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层公共安全综合事务等六个方面设置了年度预算绩效目标，包含60个明细指标，详见自评表。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）本次评价主要有如下三个目的：

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映宝丰街道办事处2021年度整体绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过整体绩效评价，总结整体绩效实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强2021年度整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

（2）绩效评价的对象和范围

评价的对象范围：涉及宝丰街道办事处 2021 年度整体绩效 5,474.55 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2021 年度整体绩效的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③与单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④与宝丰街道办事处共同拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取宝丰街道办事处相关部门关于 2021 年度整体绩效资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发

[2012]5号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发[2018]16号)、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(硚发[2020]3号)、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等相关规定,根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法,形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作,收集、核实相关资料,获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息,复核基础数据和评价证据;召开访谈会;完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析,提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架,优化评价指标。

(3) 分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料,对该项目进行定性、定量的评价,计算各种评价指标,完成评价工作表格的整理,形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准,得出绩效评价结论,撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅,根据反馈意见对评价报告初稿进行修改,形成正式报告文本。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

（2）评价指标体系

《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖

北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了2021年度整体绩效支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，采用了5个二级指标，设计60个三级指标，对2021年度整体绩效财政支出绩效进行综合评价。

（3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对2021年度整体绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及2021年度整体绩效项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，一级指标项目预算执行情况指标、项目产出指标和项目效果指标的分值分别20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从宝丰街道办事处及其相关部门调取项目文件资料，从会计核算系统、记录搜集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和宝丰街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效

的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

宝丰街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 90.5 分，评价等级为“优”。

1. 预算执行情况分析（20 分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年部门预算资金 5,474.55 万元，实际到位资金 5,474.55 万元，实际执行资金 5,474.55 万元，预算执行率 100%。

2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值，经过综合计分，该指标得分为 38.5 分，评价结果为优。

（1）产出数量分析

产出数量方面分别从基层党建综合事务、区域发展综合经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层计划生育服务、基层社区环境卫生综合治理方面评价，详细情况如下：

A 基层党建综合事务：创建党建示范点 1 个、组织党务工作者能

力提升培训班 1 次、开展社区党员教育活动 12 次、采购社区党员教育书籍（2 本/党员）、外请宣讲教授授课活动 3 次。

B 区域发展综合经费：规上工业总产值目标 82.42 亿元，增长 18%，实际完成 19.35 亿元，同比增幅-71%，扣 0.5 分；固定资产投资目标 470000 万元/480000 万元，实际完成 27 亿元，扣 0.5 分；招商引资实际到位资金目标 122.30 亿，完成 129.16 亿；高新技术产业产值增速目标 20%，实际-61%，扣 0.5 分；重点企业、重点项目税收目标系巩固壮大支柱税源，确保财源不流失，实际全年税收 23.8 亿，同比增幅 34%；宝丰企业服务联盟活动目标开展 6 场以上，实际举办“333 沙龙”活动 19 场；宝丰微邻里运营目标 48 期，实际完成 48 期；开展企业走访活动目标 60 家以上，实际联系走访企业 1720 余次。

C 基层政权建设和社区治理：完成城镇新增灵活就业/扶持创业人员目标 2650 人/350 人，实际新增 2832 人、355 人；各社区安保队员的服装配置率、街道、社区电动巡逻车维护率、社区微型消防站老旧设备更换维护率、低保应保尽保率/残疾人补贴应发尽发率、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率均达到年初绩效目标值；民兵训练次数，目标值 5 次，实际完成 5 次；开展各项文体惠民活动次数，目标值不少于 20 次，实际完成值 22 次；新建社区老年服务中心(站)，目标值 2 个，实际完成值 3 个，分别是祥和社区养老服务中心、同济社区养老服务站、站邻社区养老服务中心，以上 3 个养老服务站点均打造完成，并经区级验收合格。

D 基层群团组织力量建设：开展青少年活动目标 1 次，实际开展 1 次；社区受理妇女群众信访投诉件办结率目标 98%，实际达到 100%。

E 基层计划生育服务：中心户长补贴发放率 100%。

F 基层社区环境卫生综合治理：背街小巷破损道路维修率、文明宣传展板更新维护率、道路清扫垃圾清运率、志愿者装备发放率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、环卫清扫清运各项经费落实到位率等绩效指标，均较好的完成了期初设定的目标值，全年人员车辆无重大安全事故。

（2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：党务工作者能力提升培训班考核合格率 99%，目标值 98%。

B 基层政权建设和社区治理：矛盾事件处置率，目标值 95%，实际完成值 100%。

C 基层群团组织力量建设：社区家事调解站升级验收合格；对社区群团管理覆盖率 100%。

D 基层计划生育服务：计生管理平台应用率、人口信息准确率、免费婚前医学检查率和孕前优生健康检查目标人群覆盖率均达到目标值。

E 基层社区环境卫生综合治理：全市大城管排名完成前 75 名的目标；环卫协管员、市容监督员考核合格率 100%。

（3）产出时效分析

A 区域发展综合经费：协调解决企业反映问题的及时率 100%。

B 基层政权建设和社区治理：处理信访事件及时率、网格信息更新率均达到目标值。

3、项目效益（30 分）

4、项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益和经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 30 分，最后得分 22 分，评价结果为中。详细情况如下：

5、基层党建方面设置了 3 个社会效益指标，民族宗教无涉稳问题、无媒体炒作事件完成得较好，辖区无负面舆情发生方面，今年共报送网络舆情 97 条，但都及时回告处理，回应了社会关切，制止了不实舆情滋长蔓延。区域发展方面，2021 年度街道继续深入开展领导干部联系服务企业活动，配合打造“硚口同济健康城服务业集聚区”，落实“333 沙龙”活动机制，开辟“店小二”服务专线，主动走访重点企业、“四上企业”、小微企业，收集破解企业在数字经济发展过程中遇到的困难问题，不断提升服务企业水平、优化营商环境，推动辖区经济高质量发展。但在全面完成辖区经济指标方面仍需不懈努力。基层政权建设和社区治理方面，设置了有效加强社区居民公共安全意识、有效提高服务居民质量、有效加强居民智慧化意识、严防较大事故和重特大安全事故发生，防止和减少一般事故四项指标，其中前三项指标缺少定量化表述，不易考核。同样基层群团组织力量建设、基层社区环境卫生综合治理存在类似问题。

4、服务对象满意度（10 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、

采集网络评价信息等方式进行资料收集、整理和分析，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。本次抽取了基层政权建设和社区治理和基层社区环境卫生综合治理项目进行满意度分析，满分 10 分，最后得分 10 分，评价结果为优。

（四）上年度整体自评结果应用情况

上年度绩效自评反映宝丰街道存在①社区办公用房面积不足；社区文化活动阵地面积不足；②多方联动机制、精细化管理及应急性处置能力有待进一步加强，因疫情地摊经济的提倡，导致环境治理困难；③固定资产投资挖潜殆尽；④社会消费品零售总额增长 1%目标无法完成；⑤无法完成规模以上工业增加值增幅 15%目标等问题。

本年度，采取结合区民政工作要点详细制定工作方案；加强社区工作者管理、不断提高社区工作效率，以及深入推进“企呼我应”新模式，根据疫情防控需要开展多形式联系走访企业活动，持续优化宝丰企业服务联盟线下线上平台，协调兑现重点企业扶持政策，夯实重点税源等措施，上述问题得到一定改善，但仍存在部分经济指标未能达标的情况。

二、2021 年度基层政权建设和社区治理绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等
预算执行	20 分	20	优
项目产出	40 分	40	优
项目效果	40 分	37	良
综合绩效	100 分	97	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 97 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 37 分。

根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

宝丰街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数（调整后）为 1,691.86 万元，实际支出数为 1,691.86 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标、

满意度指标方面具体设置了 20 个评价指标，完成的绩效目标有：新增灵活就业人员/扶持创业人员、各社区安保队员的服装配置率、街道、社区电动巡逻车维护率、民兵训练次数、全国两会，省市区两会电视问政两次，重大节日重要赛事等 10 余次稳控任务、社区微型消防站老旧设备更换维护率、消防器材损耗维护率、低保应保尽保率/残疾人补贴应发尽发率、辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率、开展各项文体惠民活动、新建社区老年服务中心（站）、矛盾事件处置率、处理信访事件及时率、网格信息更新率、办事群众对政务中心服务满意度、居民对社区治安满意度。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是三项社会效益指标，分别为有效加强社区居民公共安全意识、有效提高服务居民质量、有效加强居民智慧化意识，上述效益指标未设置可量化指标，不易考核。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效评价反映因与业务部门沟通协调欠佳导致设置的目标与年度任务部分不对应。2021 年申报绩效目标时与项目实施部门充分沟通协调，合理设置指标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。

（四）下一步拟改进措施

（1）建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标

设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理管理工作质量。

（2）是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项依据及目的

根据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文〔2014〕47号），《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办〔2018〕18号），市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知（武办文〔2014〕7号），市委办、市政府办关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发〔2020〕2号）的要求，丰富社区服务内容，优化社区服务方式，保障社区工作正常有序开展，提高居民服务质量和服务效率；坚持以居民群众为中心的发展思想，着力打造共建共治共享的社会治理新格局，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，促进社会和谐稳定。

（2）年度绩效目标

2021 年度宝丰街道办事处从安全治理、公共服务、信访事务、惠民服务等方面设置了年度预算绩效目标，包含 20 个明细指标，详见自评表。

2. 项目资金情况

(1) 资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,691.86 万元，实际到位 1,691.86 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,691.86 万元，资金执行率为 100%。详见下表：

单位：万元

项目类别	预算资金	实际支出资金	资金到位率
基层公共安全经费	8.07	8.07	100%
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费	10.00	10.00	100%
基层党建综合事务及红色物业经费	1.93	1.93	100%
社区人员工作报酬（社区群干专干）	1,288.16	1,288.16	100%
网格、政务中心工作经费	13.54	13.54	100%
基层公共服务经费	12.78	12.78	100%
社区惠民资金	220.00	220.00	100%
社区取暖、纳凉	26.00	26.00	100%
社区公用经费	74.44	74.44	100%
安全工作经费	5.44	5.44	100%
街道信访维稳工作经费	19.68	19.68	100%
安全监察协管员	2.24	2.24	100%
街道综合治理经费	3.54	3.54	100%

社区综治工作经费	3.74	3.74	100%
民兵工作经费	0.56	0.56	100%
物防技防设施电费	1.75	1.75	100%
合 计	1,691.86	1,691.86	100%

（2）资金用途

2021 年度该项目主要用于社区公共服务人员支出、设备购置及维护、各社区及政务大厅办公、水电支出及物管等，详见下表：

项目类别	类 别	主要内容
社区人员工作报酬（社区群干专干）	社区公共服务人员支出	解决社区实际问题，保障公共服务人员的基本生活
安全监察协管员		
社区惠民资金	对社区群众惠民活动的相关支出	改善社区居民生活
社区取暖纳凉		
基层公共安全经费	各社区及政务大厅办公水电物管、信访、网格、征兵、监控、安全综合经费等支出	保障社区工作的正常运转
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费		
基层党建综合事务及红色物业经费		
网格、政务中心工作经费		
基层公共服务经费		
社区公用经费		
安全工作经费		
街道信访维稳工作经费		
街道综合治理经费		
社区综治工作经费		
民兵工作经费		
物防技防设施电费	设施设备购置及维护	保障社区群众日常安全，提高社区群众幸福指数

（3）资金分配方案

①严格按照“基层政权建设和社区治理”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据宝丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

（4）资金使用结果

2021 年度该项目由区财政拨付资金 1,691.86 万元，用于组织公共服务、实施综合管理、维护公共安全等方面，实际支出 1,691.86 万元，资金使用率为 100%。

（5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2021 年度该项目共支出 1,691.86 万元，主要用于社区公共服务、帮扶就业、红色物业、社区惠民等项目。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映宝丰街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2021 年度“基层政权建设和

社区治理”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

（2）绩效评价的对象和范围

涉及宝丰街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 1,691.86 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2021 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取宝丰街道办事处相关部门关于 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

（3）分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

（2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2021年度“基层政权建设和社区治理”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了5个二级指标、20个三级指标，对该项目进行综合评价。

（3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及该

项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从宝丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和宝丰街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分，评价得 96 分，评价等级为“优，具体评分及评价见自评表。

1. 预算执行情况分析（20 分）

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分，评价等级为优。

预算执行率，是指实际执行资金与实际到位资金的比率，2021 年该项目计划投入资金 1,691.86 万元，实际到位资金 1,691.86 万元，实际执行资金 1,691.86 万元，预算执行率 100%。

2、项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评

分标准值，经过综合计分，该指标得分为 40 分，评价结果为优。

产出数量分析

①新增灵活就业人员、扶持创业人员，目标值分别为 2650 人、350 人，实际完成值 2832 人、355 人；

②各社区安保队员的服装配置率、街道、社区电动巡逻车维护率、全国两会，省市区两会电视问政两次，重大节日重要赛事等 10 余次稳控任务完成率、社区微型消防站老旧设备更换维护率、消防器材损耗维护率、低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率、辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率均达到年初绩效目标值。

③民兵训练次数，目标值 5 次，实际完成 5 次；

④开展各项文体惠民活动次数，目标值不少于 20 次，实际完成值 22 次；

⑤新建社区老年服务中心（站），目标值 2 个，实际完成值 3 个，分别是祥和社区养老服务中心、同济社区养老服务站、站邻社区养老服务中心，以上 3 个养老服务站点均打造完成，并经区级验收合格。

（2）产出质量分析

①矛盾事件处置率，目标值 95%，实际完成值 100%。

（3）产出时效分析

①处理信访事件及时率，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

②网格信息更新率，目标值 99%，实际完成值 100%。

3、项目效益（20 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价

工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 20 分，最后得分 17 分，评价结果为良。

社会效益指标 4 个，分别为有效加强社区居民公共安全意识、有效提高服务居民质量、有效加强居民智慧化意识，严防较大事故和重特大安全事故发生，防止和减少一般事故，其中前三项效益指标未设置可量化指标，不易考核，分别扣 1 分。

4、服务对象满意度（20 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集政务中心办事群众现场及网络评价等信息，对服务对象满意度涉及的指标进行打分和评价。满意度指标 2 个，分别为办事群众对政务中心服务满意度和居民对社区治安满意度，绩效目标值分别为 95%和不低于 90%，满分 20 分，最后得分 20 分，评价结果为优。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价反映因与业务部门沟通协调欠佳导致设置的目标与年度任务部分不对应。2021 年申报绩效目标时与项目实施部门充分沟通协调，合理设置指标值。

三、2021 年度城乡社区环境卫生绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等
预算执行	20 分	20	优
项目产出	40 分	40	优

项目效果	40 分	34	良
综合绩效	100 分	94	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分 94 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 34 分。

根据《区财政局关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、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%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

宝丰街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目预算数（调整后）为 1,171.62 万元，“城管执法”项目预算数（调整后）为 20.82 万元，合计 1,192.44 万元，实际支出数为 1,192.44 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标方面具体设置了 14 个评价指标，完成的绩效目标有：背街小巷破损道路维修率、环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率、文明宣传展板更新维护率、道路清扫垃圾清运率、志愿者装备发放率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、环卫清扫清运各项经费落实到位率、全年人员车辆无重大安全事故、平台办件签收率/回复率、全市大城管排名、环卫协管员、市容监督员考核合格率、全市“双评议”工作满意率。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，加大清扫保洁力度，营造辖区干净整洁卫生环境和辖区无暴露垃圾，上述指标未设置可量化指标，不易考核。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度绩效评价反映因与业务部门沟通协调欠佳导致设置的目标与年度任务部分不对应。2021 年申报绩效目标时与项目实施部门充分沟通协调，合理设置指标值。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。

（四）下一步拟改进措施

1、建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指

标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。

2、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数；健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人；建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提高全员绩效考评意识。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

（1）项目立项依据及目的

依据《武汉市市容环境卫生管理条例》第四条 市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算；第十一条 道路、广场种植的行道树及花坛（池）、草坪等绿化带应保持整洁美观；损坏的，应按规定补种或修复等要求，确保道路整洁、垃圾及时清运，加强环卫作业管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。

（2）年度绩效目标

2021 年度宝丰街道办事处从环卫人员支出、环卫设施购置等方面设置了年度预算绩效目标，包含 14 个明细指标，详见自评表。

2. 项目资金情况

（1）资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,192.44 万元，实际到位 1,192.44

万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,192.44 万元，资金执行率为 100%。详见下表：

单位：万元

项目类别	预算资金	实际支出资金	资金到位率
市容监督员经费	55.09	55.09	100%
街道环卫协管员经费	56.01	56.01	100%
城管协管员经费	63.75	63.75	100%
环卫所清扫清运经费	838.58	838.58	100%
基层公共管理经费	58.69	58.69	100%
文明创建工作经费	19.24	19.24	100%
基层房管专岗工作经费	33.00	33.00	100%
背街小巷破损道路管理及维修	33.66	33.66	100%
市场监督管理局公用经费	13.60	13.60	100%
城管执法经费（城管辅助人员经费）	20.82	20.82	100%
合 计	1,192.44	1,192.44	100%

（2）资金用途

2021 年度该项目主要用于环卫所清扫清运支出、环卫人员工资、工商及城管执法、公共管理专项事务等，详见下表：

项目类别	类 别	主要内容
环卫所清扫清运经费	环卫所清扫清运支出	保障社区环境卫生整洁
街道环卫协管员经费	环卫、城管辅助人员工资	保障环卫、城管辅助工作人员的基本生活
城管协管员经费		
市容监督员经费		
城管执法经费（城管辅助人员经费）		

基层公共管理经费	环卫工作基本运行	保障社区工作的正常运转
文明创建工作经费		
基层房管专岗工作经费		
背街小巷破损道路管理及维修		
市场监督管理局公用经费		

（3）资金分配方案

①严格按照“城乡社区环境卫生”项目内容使用资金，实行专户管理、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全。

②根据宝丰街道办事处规定的报账程序，按照“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，落实资金报账制管理要求，并及时登记资金使用项目“台账”。

（4）资金使用结果

2021 年度该项目由区财政拨付资金 1,192.44 万元，用于环卫所清扫清运、基层社区环境卫生综合治理等方面，实际支出 1,192.44 万元，资金使用率为 100%。

（5）项目年度情况

该项目为常年性、持续性项目，2021 年度该项目共支出 1,192.44 万元，主要用于环卫所清扫清运、背街小巷破损道路管理及维修、公共管理专项事务、城管执法等项目。

（二）部门自评工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的

①通过项目绩效评价，能客观、公正地反映宝丰街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目绩效目标实际完成情况、项目规范管

理、合理使用的情况、实施后实际达到的产出与效益情况及社会公众或服务对象的满意度状况；

②通过项目绩效评价，总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

③培养复合型的绩效评价队伍，构建财政预算支出绩效管理的长效机制，打造财政资金绩效监管格局。

（2）绩效评价的对象和范围

涉及宝丰街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目 1,192.44 万元支出。

2. 绩效评价工作过程

（1）前期准备工作内容

①组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

②绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，并从网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解 2021 年度该项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的。

③向单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

④拟定问题清单与访问对象，安排实地调研事宜。

（2）组织实施过程内容

①听取宝丰街道办事处相关部门关于 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目资金使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照绩效评价相关文件规定的具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价组深入项目执行单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。

（3）分析评价工作内容

①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。

②根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

③将绩效评价报告初稿发送给相关部门审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，形成正式报告文本。

（4）归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3. 绩效评价框架

（1）评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法，进行绩效评价工作。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是绩效评价活动的根本要求。客观、公正，避免个人情感等主观因素的影响。同时，也避免外界因素的制约，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效水平。

④相关性原则。绩效评价指标应当针对具体支出及产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出效能的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

⑤发展性原则。项目绩效评价检查的目的是为了完善管理，促进和提高绩效，发挥财政资金的最大价值。发展性原则要求在绩效评价的内容、方法、结果等方面都要有利于提高和发展财政支出资金绩效水平，这是绩效评价的出发点。发展性原则是贯穿绩效评价全过程的主线。

（2）评价指标体系

根据绩效评价相关文件规定，结合本项目的具体情况，设计了2021年度“城乡社区环境卫生”项目支出评价指标体系框架，从预算执行情况、项目产出指标、项目效果指标三个维度，设计了4个二级指标、14个三级指标，对该项目进行综合评价。

（3）评价方法

①目标比较法。目标比较法是指通过对该项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

②公众评价法。通过公众问卷、抽样调查等方式对财政项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效评价小组对涉及该项目的社区居民进行了问卷调查，收集了项目具体实施情况和效果的有关证据，为本次绩效分析提供了有力支撑。

③统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

④实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

⑤定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》中确定的指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，项目预算执行情况、项目产出和项目效果三个一级指标的分值分别为20分、40分和40分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。本次绩效评价等级依据《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将评分结果类型分为100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）三种，相对应评价等级为优、良、差。

4. 证据收集方式

绩效评价工作组首先从宝丰街道办事处获取项目文件和财务记录等相关资料，进行案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和宝丰街道办事处中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（三）绩效目标完成情况分析

该项目绩效评价准则分值 100 分,评价得 94 分,评价等级为“优,具体评分及评价见自评表。

1. 预算执行情况分析 (20 分)

预算执行情况主要评价项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。该情况主要是通过预算执行率指标来反映。指标评价得分为 20 分,评价等级为优。

预算执行率,是指实际执行资金与实际到位资金的比率,2021 年该项目计划投入资金 1,192.44 万元,实际到位资金 1,192.44 万元,实际执行资金 1,192.44 万元,预算执行率 100%。

2、项目产出 (40 分)

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况,包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价,绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析,对项目产出涉及的指标进行打分和评价。根据本次绩效评价指标体系及评分标准值,经过综合计分,该指标得分为 40 分,评价结果为优。

(1) 产出数量分析

①背街小巷破损道路维修率、环卫钩臂车辆及垃圾货箱取缔率、文明宣传展板更新维护率、道路清扫垃圾清运率、志愿者装备发放率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、环卫清扫清运各项经费落实到位率、平台办件签收率/回复率等绩效指标,均较好的完成了期初设定的目标值;

②全年人员车辆无重大安全事故,目标值无,实际无;

(2) 产出质量分析

①全市大城管排名，目标值前 75 名，实际 71 名；

②环卫协管员、市容监督员考核合格率，目标值 100%，实际完成值 100%。

3、项目效益（30 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 30 分，最后得分 24 分，评价结果为中。

效益指标 2 个，分别为加大清扫保洁力度，营造辖区干净整洁卫生环境和辖区无暴露垃圾，由于上述指标未设置量化指标，不易考核，分别扣 3 分。

4、服务对象满意度（10 分）

服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。满意度指标为全市“双评议”工作满意率，对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集“双评议”现场和网络评价等信息，对其进行打分和评价。绩效目标值为 96%，实际满意度为 98%，最后得分 10 分，评价结果为优。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价反映因与业务部门沟通协调欠佳导致设置的目标与年度任务部分不对应。2021 年申报绩效目标时与项目实施部门充分沟通协调，合理设置指标值。

单位咨询电话：027-83758302