

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区人民政府韩家 墩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韩家墩街道办事处 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韩家墩街道办事处 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韩家墩街道办事处 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韩家墩街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）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；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；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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处（本级）
2. 武汉市硚口区韩家墩街环境卫生管理所

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处在职实有人数 58 人，其中：行政 30 人，事业 28 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人（其中 38 人纳入社保统发）。

第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 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韩家墩街道办事处

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	5,920.65	一、一般公共服务支出	31	1,056.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	2,477.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,001.87
	10		十、节能环保支出	40	4.81
	11		十一、城乡社区支出	41	1,280.47
	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	145.85
	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	52	0.00

			管理支出		
	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	5,966.97	本年支出合计	57	5,966.97
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	5,966.97	总 计	60	5,966.97

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

项			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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,966.97	5,966.97					
201			一般公共服务支出	1,056.52	1,056.52					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	942.85	942.85					
2010301			行政运行	865.34	865.34					
2010350			事业运行	71.39	71.39					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12	6.12					
20123			民族事务	6.84	6.84					
2012399			其他民族事务支出	6.84	6.84					
20129			群众团体事务	6.46	6.46					
2012999			其他群众团体事务支出	6.46	6.46					
20132			组织事务	33.43	33.43					
2013299			其他组织事务支出	33.43	33.43					
20136			其他共产党事务支出	66.94	66.94					
2013699			其他共产党事务支出	66.94	66.94					
208			社会保障和就业支出	2,477.45	2,477.45					
20802			民政管理事务	2,153.19	2,153.19					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,153.19	2,153.19					
20805			行政事业单位养老支出	144.43	144.43					

2080501	行政单位离退休	43.91	43.91					
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32					
20808	抚恤	2.69	2.69					
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69					
20809	退役安置	173.18	173.18					
2080999	其他退役安置支出	173.18	173.18					
20811	残疾人事业	3.96	3.96					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	1,001.87	1,001.87					
21004	公共卫生	840.00	840.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	840.00	840.00					
21007	计划生育事务	10.26	10.26					
2100799	其他计划生育事务支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	151.61	151.61					
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103	公务员医疗补助	106.43	106.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
211	节能环保支出	4.81	4.81					
21101	环境保护管理事务	4.81	4.81					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.81	4.81					
212	城乡社区支出	1,280.47	1,280.47					
21201	城乡社区管理事务	27.81	27.81					
2120104	城管执法	27.81	27.81					
21203	城乡社区公共设施	19.51	19.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.51	19.51					
21205	城乡社区环境卫生	1,186.84	1,186.84					
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.84	1,186.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.31	46.31					
2121304	城市防洪	7.60	7.60					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.71	38.71					
221	住房保障支出	145.85	145.85					
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00					
2210108	老旧小区改造	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	135.85	135.85					
2210201	住房公积金	112.43	112.43					
2210202	提租补贴	23.42	23.42					

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。

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 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府机关事务局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,966.97	1,375.27	4,591.70			
201			一般公共服务支出	1,056.52	936.73	119.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	942.85	936.73	6.12			
2010301			行政运行	865.34	865.34				
2010350			事业运行	71.39	71.39				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	6.12		6.12			
20123			民族事务	6.84		6.84			
2012399			其他民族事务支出	6.84		6.84			
20129			群众团体事务	6.46		6.46			
2012999			其他群众团体事务支出	6.46		6.46			
20132			组织事务	33.43		33.43			
2013299			其他组织事务支出	33.43		33.43			
20136			其他共产党事务支出	66.94		66.94			
2013699			其他共产党事务支出	66.94		66.94			
208			社会保障和就业支出	2,477.45	151.08	2,326.37			
20802			民政管理事务	2,153.19		2,153.19			
2080208			基层政权建设和社区治理	2,153.19		2,153.19			
20805			行政事业单位养老支出	144.43	144.43				
2080501			行政单位离退休	43.91	43.91				
2080502			事业单位离退休	18.20	18.20				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.32	82.32				
20808			抚恤	2.69	2.69				
2080899			其他优抚支出	2.69	2.69				
20809			退役安置	173.18		173.18			

2080999	其他退役安置支出	173.18		173.18			
20811	残疾人事业	3.96	3.96				
2081105	残疾人就业和扶贫	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	1,001.87	151.61	850.26			
21004	公共卫生	840.00		840.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	840.00		840.00			
21007	计划生育事务	10.26		10.26			
2100799	其他计划生育事务支出	10.26		10.26			
21011	行政事业单位医疗	151.61	151.61				
2101101	行政单位医疗	39.56	39.56				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101103	公务员医疗补助	106.43	106.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
211	节能环保支出	4.81		4.81			
21101	环境保护管理事务	4.81		4.81			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.81		4.81			
212	城乡社区支出	1,280.47		1,280.47			
21201	城乡社区管理事务	27.81		27.81			
2120104	城管执法	27.81		27.81			
21203	城乡社区公共设施	19.51		19.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.51		19.51			
21205	城乡社区环境卫生	1,186.84		1,186.84			
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.84		1,186.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.31		46.31			
2121304	城市防洪	7.60		7.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.71		38.71			
221	住房保障支出	145.85	135.85	10.00			
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00			
2210108	老旧小区改造	10.00		10.00			
22102	住房改革支出	135.85	135.85				
2210201	住房公积金	112.43	112.43				
2210202	提租补贴	23.42	23.42				

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韩家墩街道办事处

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	5,920.65	一、一般公共 服务支出	33	1,056.52	1,056.52	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	46.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营财政拨款	3	0.00	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	2,477.45	2,477.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	1,001.87	1,001.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	4.81	4.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	1,280.48	1,234.16	46.32	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	145.85	145.85	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	5,966.97	本年支出合计	59	5,966.98	5,920.66	46.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,966.97	总 计	64	5,966.98	5,920.66	46.32	0.00

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韩家墩街道办事处

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	5,920.66	1,375.27 4,545.39
201			一般公共服务支出	1,056.52	936.73 119.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	942.85	936.73 6.12
2010301			行政运行	865.34	865.34
2010350			事业运行	71.39	71.39
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12	6.12
20123			民族事务	6.84	6.84
2012399			其他民族事务支出	6.84	6.84
20129			群众团体事务	6.46	6.46
2012999			其他群众团体事务支出	6.46	6.46
20132			组织事务	33.43	33.43
2013299			其他组织事务支出	33.43	33.43
20136			其他共产党事务支出	66.94	66.94
2013699			其他共产党事务支出	66.94	66.94
208			社会保障和就业支出	2,477.45	151.08 2,326.37
20802			民政管理事务	2,153.19	2,153.19
2080208			基层政权建设和社区治理	2,153.19	2,153.19
20805			行政事业单位养老支出	144.43	144.43
2080501			行政单位离退休	43.91	43.91
2080502			事业单位离退休	18.20	18.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32
20808			抚恤	2.69	2.69
2080899			其他优抚支出	2.69	2.69
20809			退役安置	173.18	173.18
2080999			其他退役安置支出	173.18	173.18
20811			残疾人事业	3.96	3.96
2081105			残疾人就业和扶贫	3.96	3.96
210			卫生健康支出	1,001.87	151.61 850.26
21004			公共卫生	840.00	840.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	840.00	840.00
21007			计划生育事务	10.26	10.26
2100799			其他计划生育事务支出	10.26	10.26
21011			行政事业单位医疗	151.61	151.61
2101101			行政单位医疗	39.56	39.56
2101102			事业单位医疗	5.20	5.20
2101103			公务员医疗补助	106.43	106.43

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211	节能环保支出	4.81		4.81
21101	环境保护管理事务	4.81		4.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.81		4.81
212	城乡社区支出	1,234.16		1,234.16
21201	城乡社区管理事务	27.81		27.81
2120104	城管执法	27.81		27.81
21203	城乡社区公共设施	19.51		19.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.51		19.51
21205	城乡社区环境卫生	1,186.84		1,186.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.84		1,186.84
221	住房保障支出	145.85	135.85	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210108	老旧小区改造	10.00		10.00
22102	住房改革支出	135.85	135.85	
2210201	住房公积金	112.43	112.43	
2210202	提租补贴	23.42	23.42	

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韩家墩街道办事处

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	1,179.35	302	商品和服务支出	115.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.79	30201	办公费	7.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	209.89	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	313.26	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	19.26	30205	水费	0.93	31099	其他资本性支出	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	30206	电费	10.37			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	93.42	30209	物业管理费	1.44			
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	118.36	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	80.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	62.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.69	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	15.24	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.00			
30309	奖励金		30229	福利费	6.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.66			
人员经费合计		1,259.39	公用经费合计					115.87

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韩家墩街道办事处

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.21		1.21		1.21	

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韩家墩街道办事处

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	0.00	46.32	46.32	0.00	46.32	
212			城乡社区支出	0.00	46.32	46.32	0.00	46.32	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.32	46.32	0.00	46.32	
2121304			城市防洪	0.00	7.59	7.59	0.00	7.59	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	38.73	38.73	0.00	38.73	

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韩家墩街道办事处

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
			合 计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

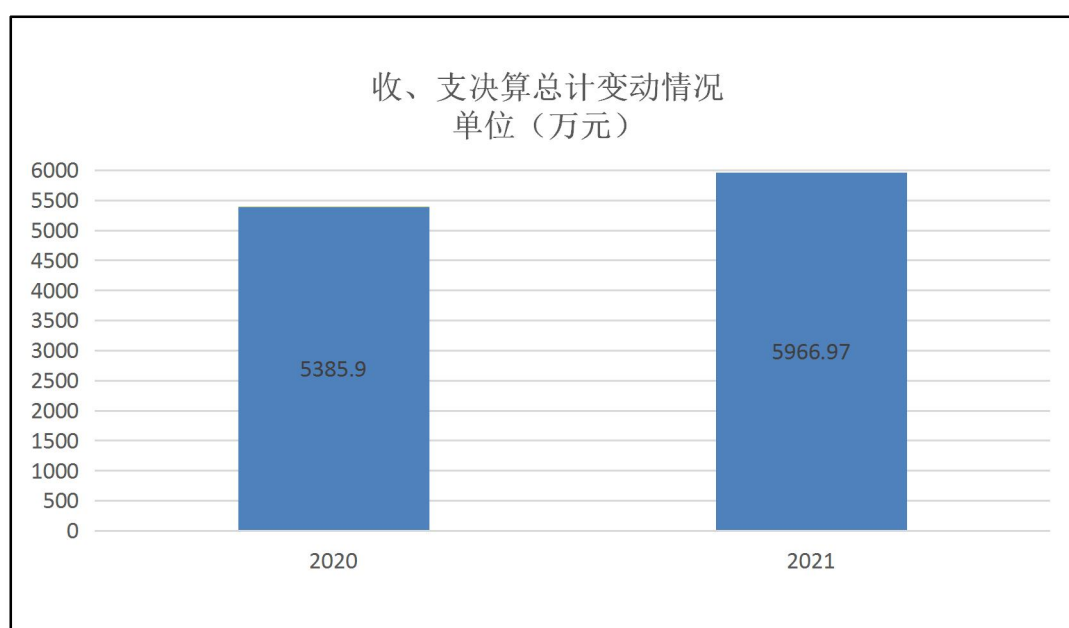
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 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 5,966.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 581.07 万元，增长 10.79%，主要原因是本年预拨了行政运行、事业运行、行政离退休、事业离退休经费、环卫清扫清运经费比上年度增加、人员晋级晋档及职务晋升经费增资、新增 10 名实习期人员、追拨其它退役安置人员经费、增拨城市防洪经费、城市基础设施配套经费、老旧小区改造费、其它城乡社区公共设施经费、城管执法经费、其它环境保护管理事务经费。

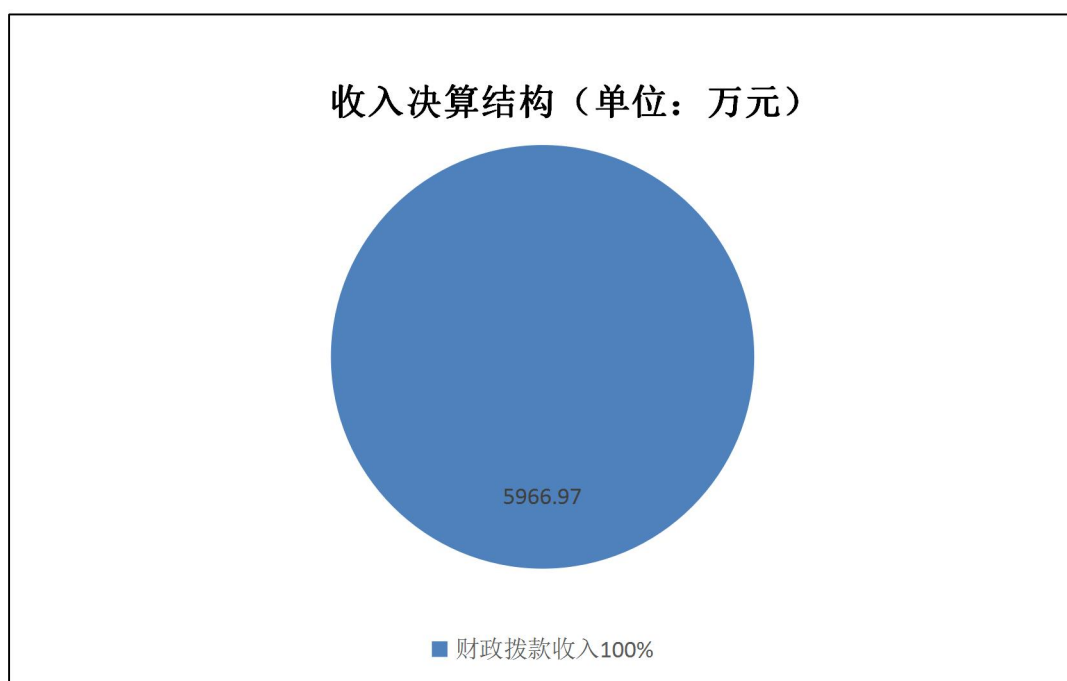
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,966.97 万元。其中：财政拨款收入 5,966.97 万元，占本年收入 100.0%。

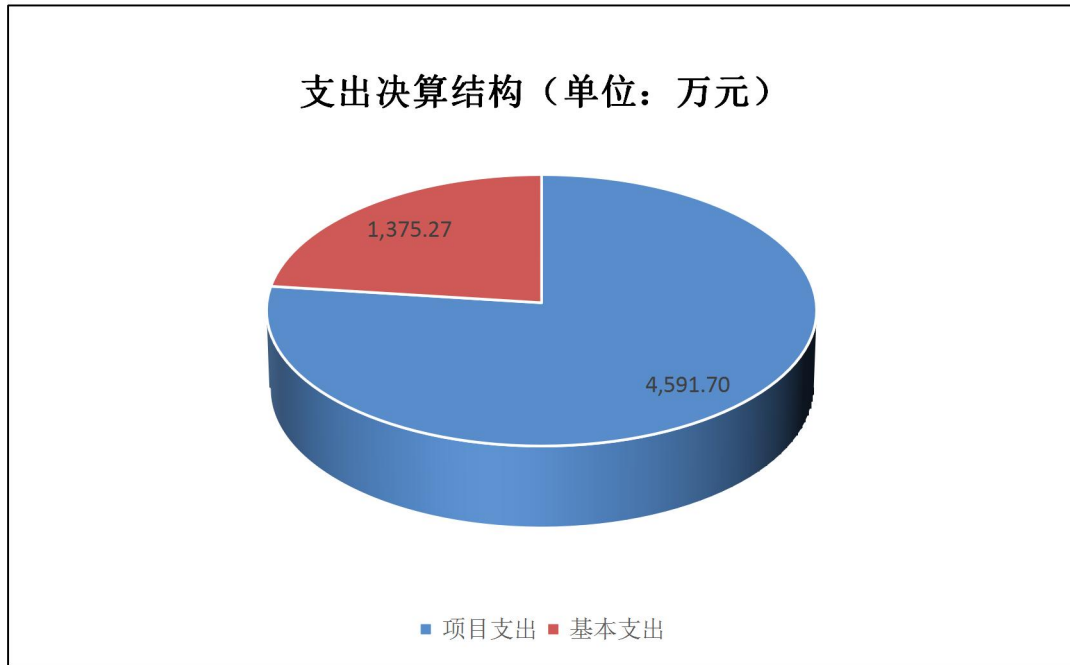
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,966.97 万元。其中：基本支出 1,375.27 万元，占本年支出 23.05%；项目支出 4,591.7 万元，占本年支出 76.95%。

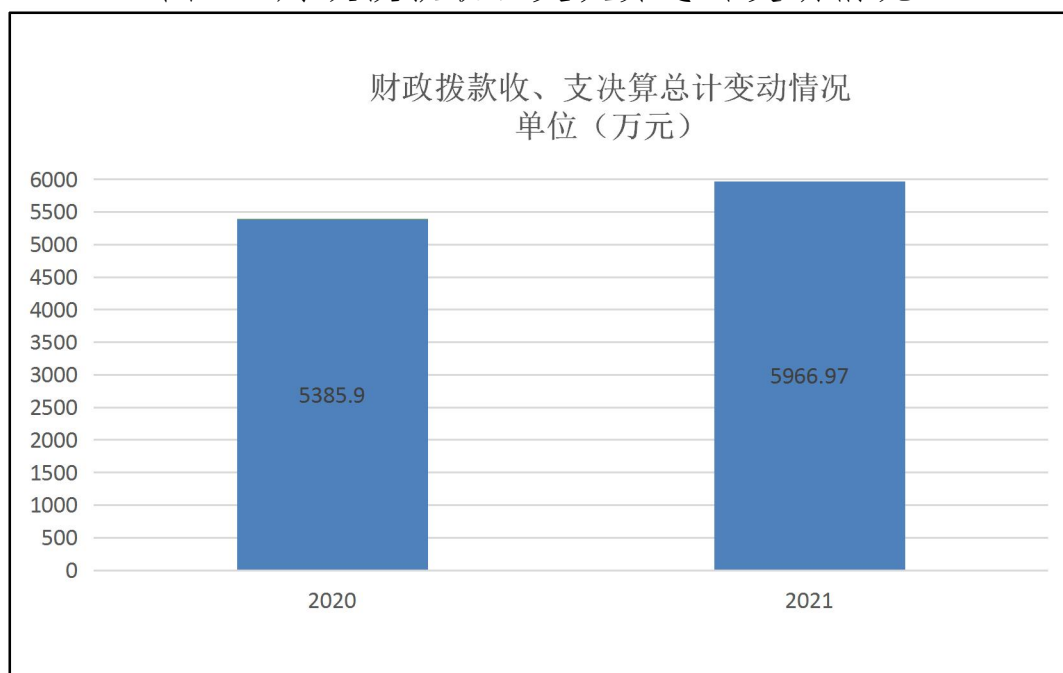
图 3：支出决算结构



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 5,966.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.07 万元，增长 10.79%。主要原因是本年预拨了行政运行、事业运行、行政离退休、事业离退休经费、环卫清扫清运经费比上年度增加、人员晋级晋档及职务晋升经费增资、新增 10 名实习期人员、追拨其它退役安置人员经费、增拨城市防洪经费、城市基础设施配套经费、老旧小区改造费、其它城乡社区公共设施经费、城管执法经费、其它环境保护管理事务经费。

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 5,920.66 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 534.76 万元，增长 9.93 %。主要原因是行政运行、事业运行、行政离退休、事业离退休经费增加、环卫清扫清运经费增加、人员晋级晋档及职务晋升经费增资、新增 10 名实习期人员、追拨其它退役安置人员经费、增拨城市防洪经费、城市基础设施配套经费、老旧小区改造费、其它城乡社区公共设施经费、城管执法经费、其它环境保护管理事务经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,920.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,056.52 万元，占 17.85%；社会保障和就业（类）支出 2,477.45 万元，占 41.84%；卫生健康（类）支出 1,001.87 万元，占 16.92%；节能环保（类）支出 4.81 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 1,234.16 万元，占 20.85%；住房保障（类）支出 145.85 万元，占 2.46%。

（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 4,676.55 万元，支出决算为 5,920.66 万元，完成年初预算的 126.6%。其中：基本支出 1,375.27 万元，项目支出 4,545.39 万元。项目支出主要用于：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.12 万元，主要成效用于零散税收协管员；

2. 其他民族事务支出 6.84 万元，主要成效用于发放少数民族清真肉食补贴；

3. 其他群众团体事务支出 6.46 万元，主要成效用于团委、妇联开展活动；

4. 其他组织事务支出 33.43 万元，主要成效用于奖励优秀党务工作者，村党员教育经费；

5. 其他共产党事务支出 66.94 万元，主要成效用于基层党建事务、基层党组运行、街人大工作经费、纪检小组经费；

6. 基层政权建设和社区治理 2153.19 万元，主要成效用于社区公用经费、社区取暖纳凉经费、社区惠民资金、政务中心网格中心工作经费、基层公共服务经费；

7. 其他退役安置支出 173.18 万元，主要成效用于下岗志愿兵退役安置人员；

8. 突发公共卫生事件应急处理 840 万元，主要成效用于疫情防控各项经费开支；

9. 其他计划生育事务支出 10.26 万元，主要成效用于计生中心户长补贴；

10. 其他环境保护管理事务支出 4.81 万元，主要成效用于“一点一策”环保技术服务；

11. 城管执法 27.81 万元，主要成效用于城管协管人员劳务支出；

12. 其他城乡社区公共设施支出 19.51 万元，主要成效用于老旧小区基础改造；

13. 城乡社区环境卫生 1186.84 万元，主要用于环卫清扫清运、背街小巷破损道路维修、创卫复查、城管执法队、工商所经费等；

14. 老旧小区改造 10 万元，主要成效用于社区安装电

梯。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 790.49 万元，支出决算为 1,056.52 万元，完成年初预算的 133.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员晋级晋档及职务晋升经费增资；二是新增 10 名实习期人员。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,371.39 万元，支出决算为 2,477.45 万元，完成年初预算的 104.47%，支出决算数大于年初预算数主要原因是保障性安居工程、老旧改造增加追拨经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 161.87 万元，支出决算为 1,001.87 万元，完成年初预算的 618.94%，主要原因是追加疫情防控经费。

4. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一点一策编制费用支出。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,216.96 万元，支出决算为 1,234.16 万元，完成年初预算的 101.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追拨城管执法经费。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 135.85 万元，支出决算为 145.85 万元，完成年初预算的 107.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追拨老旧社区改造经费。

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 1,375.27 万元，其中：人员经费 1,259.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、对个人和家庭的补助。公用经费 115.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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韩家墩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硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级。

(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 1.21 万元，完成年初预算的 4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.21 万元，完成年初预算的 4%，比年初预算减少 1.79 万元，主要原因是控制公车运行成本，减少公车运行次数。主要用于公务用车保险及维修，其中：维修费 0.9 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.19 万元；公务车定位仪 0.11 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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 0.46 万元，增长 61.33 %，其中：因公出国(境)支

出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.46 万元，增长 61.33%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车使用时间较长，车辆维修费用增加。

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 46.32 万元，本年支出 46.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支（类）。支出决算为 46.32 万元，主要用于卫生城市复审及城市防洪等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处机关运行经费支出 115.87 万元，比 2020 年度增加 8.46 万元，增长 7.3%。主要原因是人员增加导致不可预见公用经费及车辆改革补贴增加。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处政府采购支出总额 443.92 万元，其中：政府采购货物支出 134.72 万元、政府采购工程支出 165.65 万元、政府采购服务支出 143.55 万元。授予中小企业合同金额 94.70 万元，占政府采购支出总额的 21.33%，其中：授予小微企业合同金额 94.70 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，武汉市硚口区人民政府韩家墩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 2 个，资金 3367.84 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法，对项目支出进行了绩效评价工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5,966.96 万元，从评价情况来看本次绩效评价运用运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法，对整体支出进行了绩效评价工作。详见《2021 年度整体支出项目绩效自评表》。

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韩家墩街道办事处 填报日期：2022.5.13

单位名称		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处					
基本支出总额		1,375.26 万元		项目支出总额		4,591.70 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	5,966.96	5,966.96	100%	20	
年度目标 1：（10 分）		强化意识形态工作。继续推进“学习强国”学习平台的推广使用，加强党员干部思想教育；加强领导班子民主集中制管理，坚持中心组学习制度					
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（3 分）	困难党员补助发放完成率		100%	1 个	1
			举办党史学习教育		不少于 24 次	40 次	1
			开展党史理论百姓宣讲		12 场次	20 场	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%	100%	1
	效益 指标	社会效 益指标 （6 分）	提高党组织凝聚力		有助于	达到预期 目标	1
			深化民呼我应改革，推 进小区精细化治理		有助于	达到预期 目标	1
			辖区无负面舆情发生		无	及时调查 回应网络 舆情 4 起，并做 好线下处 置工作	2
年度目标 2 （16 分）		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（10 分）	规上工业总产值		2.68 亿 元，增长 10%	2.1 亿 元，增长- 20%	0
			固定资产投资		20.19 亿元 （目标值） /27 亿元	30.3 亿元	1

				(挑战值)		
			招商引资实际到位资金	40 亿元	44.6 亿元	1
			高新技术产业产值增速	18%	100%	1
			财税工作	巩固壮大支柱税源，确保财源不流失	3.2 亿，同比增长 30.92%。	1
			新增市场主体	新登记企业 600 户，新登记个体户 657 户	新登记企业 620 家，新登记个体户 700 户。	1
			新增“四上”企业	新增“四上”企业 15 户，培育 14 户	全年完成新增“四上”企业 15 户，完成新增培育库企业 14 户	1
			代收辖区私房税	40 万	42 万	1
			辖区企业抽样调查数量	15 家以上	16 家	1
			举办硚口区“第十二届统计开放日”活动	1 次	1 次	1
		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 (21 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 (7 分)	各社区安保队员的服装配置率	100%	100%	1
			民兵训练次数	3 次	4 次	1

			赴京、赴省非正常上访率下降幅度	10%	20%	1
			社区微型消防站老旧设备更换维护率	≥99%	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 15 次	23 次	1
			新建社区老年服务中心（站）	1 个	1 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	≥90	100%	1
			网格信息更新率	99%	99%	1
	效益指标	社会效益指标（6 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
			无群体大规模激烈性信访事件	无	无	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	达到预期目标	1
		满意度指标（5 分）	群众对各项惠民活动的满意度	95%	98%	2.5
			阳光平台信访群众满意度	≥90%	95%	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	2 次	2 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（1 分）	落实"三会二制一课"制度	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标（5 分）	提档升级青少年服务阵地	有助于	达到预期目标	2
			家庭教育，流动儿童关爱	有助于	达到预期目标	2

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%
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 (17 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 (6 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
			辖区路段、各社区环保 垃圾容器投放率	100%	100%	1
			全年人员车辆无重大安 全事故	无	无	1
			平台办件签收率、回复 率	100%	100%	1
		质量指 标 (2 分)	全市大城管排名	前 75 名	92 名（平 均）	0
			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)	完善夜巡机制、保障夜 巡效益	完善	较完善	1
			辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分 预期目标	2
		满意度	居民群众对辖区环境卫	90%	94%	5

		指标（5分）	生工作的满意度			
总分	90					
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；全市大城管排名未达到目标。					
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。 三是以路长制为基础，压实各方责任；高度重视投诉件办理，专人负责、定人回复，特别注重不满意件整改和回复；对广告招牌、重点问题办理等工作加强调度。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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)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 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 2,153.19 万元，执行数为 2,153.19 万元，完成预算的 100%。

完成的绩效目标：各社区安保队员的服装配置率、民兵训练次数、赴京、赴省非正常上访率下降幅度、社区微型消防站老旧设备更换维护率、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、无群体大规模激烈性信访事件、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、群众对各项惠民活动的满意度、阳光平台信访群众满意度。

发现的问题：社会效益指标不够具体明晰，缺少量化表述，不易考核。

下一步改进措施：（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效率。

(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。

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韩家墩街道办事处 填报日期：2022. 5. 13

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韩家墩街道办事处			项目实施单位		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	
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	2,153.19	2,153.19	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）	各社区安保队员的服装配置率		100%	100%	4	
		数量指	民兵训练次数		3 次	4 次	3	

		标（3分）				
		数量指标（3分）	赴京、赴省非正常上访率下降幅度	10%	20%	3
		数量指标（4分）	社区微型消防站老旧设备更换维护率	≥99%	100%	4
		数量指标（4分）	辖区纳凉取暖点 开放覆盖率/运行正常率	100%	100%	4
		数量指标（4分）	开展各项文体惠民活动	不少于 15 次	23 次	4
		数量指标（3分）	新建社区老年服务中心（站）	1 个	1 个	3
		质量指标（5分）	矛盾事件处置率	95%	100%	5
		时效指标（5分）	处理信访事件及时率	≥90	100%	5
		时效指标（5分）	网格信息更新率	99%	99%	5
	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）	无群体大规模激烈性信访事件	无	无	5
		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	达到预期目标	5
		满意度指标（10分）	群众对各项惠民活动的满意度	95%	98%	10
		满意度指标	阳光平台信访群众满意度	≥90%	95%	10

		(10分)				
总分	98					
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。					
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。					

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。

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 1,214.65 万元，执行数为 1,214.65 万元，完成预算的 100%。

完成的绩效目标有：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、辖区路段、

各社区环保垃圾容器投放率、全年人员车辆无重大安全事故、平台办件签收率/回复率、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。

发现的问题：（1）本年度全市大城管排名未达到全市街道考核总排名前 75 名的目标，主要原因系对“大城管”考核工作的新形势研判不够；对执法力量下沉带来的新问题应对不足；对“督导通”平台案件办理质量把控不严。

（2）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：（1）以路长制为基础，压实各方责任；高度重视投诉件办理，专人负责、定人回复，特别注重不满意件整改和回复；对广告招牌、重点问题办理等工作加强调度。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。

（2）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。

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韩家墩街道办事处 填报日期：2022.5.13

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 27.81 万元）					
主管部门		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		
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	1,214.65	1,214.65	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 (5 分)	背街小巷破损道路维修 率		100%	100%	5
		数量指 标 (5 分)	文明宣传展板更新维护 率		100%	100%	5
		数量指 标 (5 分)	道路清扫垃圾清运率		100%	100%	5
		数量指 标 (5 分)	辖区路段、各社区环保 垃圾容器投放率		100%	100%	5
		数量指 标 (5 分)	全年人员车辆无重大安 全事故		无	无	5
		数量指 标 (5 分)	平台办件签收率、回复 率		100%	100%	5
		质量指 标 (5 分)	全市大城管排名		前 75 名	92 名（平 均）	3
		质量指	环卫协管员、市容监督		100%	100%	5

		标（5分）	员考核合格率			
	效益指标（40分）	社会效益指标（15分）	完善夜巡机制、保障夜巡效益	完善	较完善	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	13
		满意度指标（10分）	居民群众对辖区环境卫生工作的满意度	90%	94%	10
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	全市大城管排名未达到目标，主要原因系对“大城管”考核工作的新形势研判不够；对执法力量下沉带来的新问题应对不足；对“督导通”平台案件办理质量把控不严。					
改进措施及结果应用方案	针对上述问题，2022年街道采取以下措施： 1、以路长制为基础，压实各方责任； 2、高度重视投诉件办理，专人负责、定人回复，特别注重不满意件整改和回复； 3、对广告招牌、重点问题办理等工作加强调度。 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。					

备注：

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

*B/A)，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：根据 2021 年预算绩效评价结果，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。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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚持优化服务，推动经济持续发展

（一）经济指标稳中有升，地区发展活力凸显

2021 年，韩家墩街道坚持项目引领，带动培育经济增长新动能，加快推进高质量发展。全年招商引资 45.93 亿元，完成全年目标的 114.8%。完成固定资产投资 32.08 亿

元，是目标值的 158.9%，拼搏目标值的 118.8%。39 个重点企业纳税 3.58 亿元，同比增长 27.7%。全年申报“四上”企业 18 户，培育库企业 16 户；统筹调度区域内认定（引进）高新技术企业 16 家，技术合同成交额 9200 万元，新增科技型中小企业 39 家；完成新登记企业 600 户，新登记个体户 657 户；完成高新技术产业产值 20.26 亿元，同比增长 68.16%。

（二）项目建设稳步推进，区域面貌显著改善

2021 年，我街在建的新华·尚水湾改善型住宅项目竣工交房，商品房已销售 95%，均价 25800 元/平方米左右；市重大基础设施项目汉江湾桥建成通车；建一路西片招商·国著上宸项目全面开工建设，先期打造的招商·浮生岛文创书店已正式运营，2、4、7 号楼开盘销售，均价在 27000 元/平方米左右；建一路西片商服地块由宝龙地产摘牌，拟打造宝龙·武汉水城综合性商业地产项目，目前项目已完成清场及试桩工作，规划方案已报区规划会议通过，即将开工；全区第一个采取预征收新模式征收的城市更新项目，古四社区及扩大片 B 片正式启动预签约，实现当日签约率过半，目前签约率已达 90%。

（三）营商环境持续优化，优质服务落到实处

全面落实领导干部联系企业制度，积极协调兑付中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司硚口营销服务部

2021 年 1 月-11 月扶持奖励 528.21 万元，兑现承诺，还利于企；积极服务建一路西片项目开发单位，强化主动服务、跟踪服务意识，指定专人负责项目固投报送、重要事项上会审议、现场施工环境整治等事宜，得到了企业的好评；成功举办“春风援企送真情”现场招聘会，提供岗位 50 余个，帮助三新孵化器园区相关企业缓解用工难问题；联合区企业服务中心、湖北银行硚口支行举办“亲商安商，共促高质量发展”银企对接会，了解企业融资需求，有针对性的宣传适合中小企业的授信产品，引导各企业加强团结协作，实现互利共赢；开展 2021 年度武汉市纾困贷款贴息政策宣传，通过易拉宝、宣传折页、硚口区服务企业直通车、街道服务企业微信群等多种方式开展纾困贷款贴息政策宣传，为多家企业申请纾困贴息提供政策指导及服务协调。

二、坚持常抓不懈，抓好常态化疫情防控

始终绷紧疫情防控这根弦，坚持常态化科学精准防控和局部应急处置相结合，抓细抓实人员排查、隔离管控、疫苗接种、小区出入值守等工作。坚持“外防输入、内防反弹”，充分发动物业、志愿者、公益岗等力量，加强全街 12 个社区 93 个卡点值守工作。优化社区网格化管理，加强重点地区重点人群排查管控，共排查 5000 余人，隔离管控 1900 余人。全力推进疫苗接种，辖区居民累计接种疫苗超 17 万剂次。持续做好重点场所外环境消杀工作。在 8

月的应急时期，按要求在规定时间内完成全员核酸检测任务。完成1个管控区及9个防范区管控，共开设隔离点3处，确保了应急时控得出、管得住。

三、坚持重拳整治，提升城市管理水平

（一）加强“大城管”考核工作调度

坚持每月召开“大城管”考核调度会，召集执法中心、协管队、环卫所、市场所和各社区，对月度考核成绩进行通报，对考核数据进行深入分析和研判，指出不足、寻找差距、及时整改；高度重视督导通、市长热线、城市留言板等平台案件回复和整改工作，全年共办理各平台投诉件、督办单5000余件；持续开展占道经营、广告立面、交通秩序、油烟噪音等专项整治，拆除“筒一烧烤”等投诉较多点位的违规烟道，加强对长嘉路、古田五路等重点路段的巡查和整治；优化工作机制，对照“1+2+N”工作要求，辖区20条道路路长实现全覆盖，动员1720家临街门面参与门前环境治理。

（二）保持违建控管高压态势

围绕长丰高架沿线环境综合整治、老旧小区改造等重点工作，强力推进云鹤小区顶楼违建、简易社区历史违建、长安路东启航幼儿园周边等违建拆除工作，全年共拆除违法建设10010.91平方米。创建综合社区等“无违法建设示范社区”3个，博学仕府等“无违法建设示范小区”13个。

（三）大力开展爱国卫生运动

广泛发动群众，深入开展爱国卫生运动，保持环境干净整洁，圆满完成国家创卫复审和文明城市复检任务。借助小喇叭、公益宣传、电子屏、工地围挡等广泛开展文明宣传，营造浓厚创建氛围。全年组织发动下沉党员干部、社区工作人员、志愿者等力量万余人次，开展清洁家园爱国卫生运动 516 余次，清理老旧小区杂物乱堆放 2393 处、卫生死角 1797 处，铲除牛皮癣万千余张，规范单车停放 5 万余辆。重点抓好旱厕整改、破损道路修复、拆迁工地管理、古田小路公交车站旁汉西村储备用地垃圾漫溢等突出问题专项整治。

（四）提高生态环境建设水平

坚决落实长江十年禁渔，持续完善河湖长制体系机制，调整街道民间河湖长和志愿服务队伍，深入推进河湖“清四乱”，全年累计巡河 169 次。强化道路扬尘污染管控，制定《韩家墩街道大气污染防治“一点一策”方案》，空气质量小型监测站迁移至街道办事处楼顶。高度重视并持续跟进中央生态环境保护督察信访事项交办件办理情况，针对洺悦府小区旁垃圾临时堆放点臭味扰民问题，约谈并督促物业负责人落实管理责任，该点位现已改建完工。

四、坚持践行宗旨，切实做好民生保障

（一）全面落实惠民利民政策

古五社区养老服务站建设完成评估验收。持续深化“放管服”改革，突出流程优化和“一站办理”，全年政

务办件 830 件，满意率 100%。密切关注关心社区特殊群体，加大对低保边缘户的救助力度，关心关爱残疾人，办理公租房、租赁补贴，落实计生政策和高龄老人待遇，全年新增就业岗位 2290 个。开展结对帮扶黄陂区李家集街冯家河村活动，按要求落实精准扶贫任务。

（二）加快推进老旧小区改造

配合区房管局、区国资公司对传输局小区、新明小区、云鹤小区、简易新村小区等 4 个老旧小区进行升级改造。实施二次供水改造项目，分三批对辖区 72 个水箱和泵房点位进行调查，5 个无主水箱进行清洗和水质检测，协调解决东鸿小区居民用水难问题。

（三）加强社区工作者队伍建设

依法依规选优配强社区“两委”班子，圆满完成 10 个社区“两委”换届和 2 个新成立社区选举工作。12 个社区全部实行书记主任“一肩挑”，社区“两委”的文化程度、年龄结构均有较大的改善，综合素质全面提升，班子的整体素质和战斗力不断提高，进一步巩固和加强了社区“两委”在社区各项工作中的领导地位。畅通社区干部晋升发展渠道，组织社区工作者参加市区多轮培训，开展 3 轮社区干事培训，推荐 17 名优秀社区“两委”成员报考街道公务员，社区工作者服务居民能力不断提升，干部干事创业的氛围日益浓厚。

五、坚持突出重点，守牢安全稳定底线

（一）深入开展安全隐患排查

落实安全生产专项整治三年行动计划，全年共组织安全检查 2000 余次，切实推进安全隐患整改工作。完成丽水康城小区等 4 个市、区消防安全隐患挂牌点位整改。投入资金 12 万元完成全街围墙安全隐患整改。开展燃气安全专项整治，共排查 1200 余户商户和 4700 余户居民，查出问题燃气罐 785 个，收缴无证燃气罐 107 个。严格按应急响应等级要求落实防汛值班值守和应急处置，4 个防汛值守点累计巡堤查险 870 人次，确保全街安全度汛。积极应对强对流等极端天气，加强危房、围墙、工地、地下空间、易渍水点等重点部位巡险处险，筑牢安全防线。妥善处置长汽小区院墙倒塌和解放大道 321 号住户干爆问题。

（二）加快推进社区平安建设

利用小喇叭、微邻里平台、网格化平台等宣传“一感一度一率一评价”内容，着力推进普法宣传教育，进一步提高群众对政法综治工作和平安建设的知晓率；以公安机关防控为主导，重点抓好安保队员夜间巡逻工作，增加辖区群众的安全感和见警率；进一步完善校园周边综合治理工作协调机制，加强督查，以综治检查考评确保各单位责任落实到位；全面摸清严重精神障碍患者底数，逐小区逐网格走访，对所有新增患者进行登记、建档；积极推进“民呼我应”工作，开展网格化数据提质，督促社区网格员建立网格化人房信息台账资料，及时更新网格化系统的

人房数据信息，确保网格化数据的真实性、完整性。

（三）做好辖区信访稳定工作

积极推进矛盾化解工作，顶住压力拆除历史违建，化解长青村城中村改造不动产登记信访积案，中央和省相关部门交办的8件重复信访事项全部办结。深入开展“大督查大接访大调研”活动，完善落实领导干部深入基层调查研究、接访下访、包案化解等制度，确保了市、区两会和党代会等敏感时期辖区的安全稳定。

六、坚持党建引领，推进小区治理精细化

（一）坚持不懈推进思想政治建设

全年召开29次中心组学习，9次“思想破冰引领发展突围”大讨论，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，把坚持“两个确立”、做到“两个维护”落实到具体行动上。开展庆祝建党100周年活动50余场，深入开展党史理论百姓宣讲60余场，受众4000余人次，推动党史学习教育入脑入心。积极开展“我为群众办实事”实践活动，凝聚多方力量协调解决“一线天”区域安全隐患、老旧小区上下楼难等民生实事百余件。

（二）严格落实意识形态工作责任制

严格落实意识形态工作的“四个责任”、“六个纳入”，主动抓好意识形态工作，传达学习并研究意识形态工作5次。定期开展意识形态领域风险排查、分析网络意

识形态领域情况，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。及时调查核实办理 10 起网络舆情，并做好线下处置工作。街道网评员始终坚守舆论阵地，正确引导舆论方向。坚持加强正面宣传和舆情管控，传播凝聚正能量，积极与媒体对接，在长江日报等媒体及学习强国平台、武汉文明网、硚口发布等发布正面报道 70 余篇。

（三）固本强基夯实党建基层基础

聚焦“两新”组织党建工作提质增效，新建 1 家非公企业独立党支部，优化 2 家非公企业党建阵地。发挥名书记工作室传帮带作用，举办两期“书记论坛”，打造“1+3+10”名书记示范项目，帮带培育了综合社区沉入式小区治理等基层党建特色品牌。制定《下沉党员积分管理办法》，探索“自主创单组团服务”的载体和形式，组建 39 支下沉党员服务队，推动党员尽展特长、常态服务。选举产生 19 名区第十三次党代会代表，选送的党课荣获市级优质党课优秀奖，2 个党建案例入选市级优秀案例。

（四）党建引领提升基层治理效能

开展党建引领小区治理“攻坚提升行动”，打造 2 个基层治理示范小区和 7 个示范型小区党群服务驿站，建成 41 个标准化“党群服务驿站”并投入使用，除 1 个正在拆迁小区外，党群服务驿站覆盖率达到 100%。推动快递行业党建，完成对公安等 4 个社区江城蜂巢的建设。全区党建引领小区治理现场会和全区“江城蜂巢”建设现场会在我

街召开。街道6次代表硃口区接受省市关于小区党建、两委换届、党员下沉、江城蜂巢等工作检查。

七、坚持从严治党，强化作风建设展新貌

（一）坚持选人用人正确导向

坚持党管干部原则和好干部标准，突出实干导向，推荐1名区管干部晋升为二级调研员、1名科级干部晋升为四级调研员，5名干部职级得到晋升。深入实施年轻干部培养工程，召开年轻干部座谈会，选送7名年轻干部参加区委组织部集中培训，着力激发年轻干部干事创业的内生动力。切实加强对社区“两委”、人大代表换届风气监督检查，围绕动议提名、组织考察、讨论决定等关键环节，督促街道各级党组织严格落实“凡提四必”、廉政意见“双签字”制度规定和全体党员干部严格遵守换届纪律“十严禁”，杜绝了选人用人上的不正之风。

（二）持续推动作风建设

班子成员带头践行“一线工作法”，用更多的时间到一线解决实际问题。大力发扬能吃苦、敢担当的工作作风，保证重点工作有序推进。扎实开展“庸、懒、散、慢、乱、浮”六项治理活动，自查发现的11个问题全部整改销号，工作作风进一步提升。

（三）切实加强党风廉政建设

制定《韩家墩街道2021年党风廉政建设及反腐败工作意见》及《韩家墩街道领导班子“一岗双责”责任清单》，

将“两个责任”按照职责范围细化分解为 35 个小项，层层压实责任。积极开展纪检监察信息“十进十建”和“党风廉政建设宣教月”活动，打造公安社区“阳光问廉+服务社区综合体”等党风廉政建设特色街区品牌。科学运用监督执纪“四种形态”，自行发现问题 175 个，问责 48 人，运用“第一种形态”给予组织处理 40 人，给予党纪处分 8 人，全街党员干部遵章守纪意识明显提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持优化服务，推动经济持续发展	经济指标稳中有升，地区发展活力凸显；项目建设稳步推进，区域面貌显著改善；营商环境持续优化，优质服务落到实处	全年招商引资 45.93 亿元，完成全年目标的 114.8%。完成固定资产投资 32.08 亿元，是目标值的 158.9%，拼搏目标值的 118.8%。39 个重点企业纳税 3.58 亿元，同比增长 27.7%。全年申报“四上”企业 18 户，培育库企业 16 户；统筹调度区域内认定（引进）高新技术企业 16 家，技术合同成交额 9200 万元，新增科技型中小企业 39 家；完成新登记企业 600 户，新登记个体户 657 户；完成高新技术产业产值 20.26 亿元，同比增长 68.16%。在建的新华·尚水湾改善型住宅项目竣工交房，商品房已销售 95%，均价 25800 元/平方米左右；市重大基础设施项目汉江湾桥建成通车；

			建一路西片招商·国著上宸项目全面开工建设，先期打造的招商·浮生岛文创书店已正式运营，2、4、7号楼开盘销售，均价在 27000 元/平方米左右；建一路西片商服地块由宝龙地产摘牌，拟打造宝龙·武汉水城综合性商业地产项目，目前项目已完成清场及试桩工作，规划方案已报区规划会议通过，即将开工；全区第一个采取预征收新模式征收的城市更新项目，古四社区及扩大片 B 片正式启动预签约，实现当日签约率过半，目前签约率已达 90%。
2	坚持常抓不懈，抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦，坚持常态化科学精准防控和局部应急处置相结合，抓细抓实人员排查、隔离管控、疫苗接种、小区出入值守等工作	优化社区网格化管理，加强重点地区重点人群排查管控，共排查 5000 余人，隔离管控 1900 余人。全力推进疫苗接种，辖区居民累计接种疫苗超 17 万剂次。持续做好重点场所外环境消杀工作。在 8 月的应急时期，按要求在规定时间内完成全员核酸检测任务。完成 1 个管控区及 9 个防范区管控，共开设隔离点 3 处，
3	坚持重拳整治，提升城市管理水平	加强“大城管”考核工作调度；保持违建控管高压态势；大力开展爱国卫生运动；提高生态环境建设水平	全年共办理各平台投诉件、督办单 5000 余件；持续开展占道经营、广告立面、交通秩序、油烟噪音等专项整治，拆除“筒一烧烤”等投诉较多点位的违规烟道，加强对长嘉路、古田五路等重点路段的

			巡查和整治；优化工作机制，对照“1+2+N”工作要求，辖区20条道路路长实现全覆盖，动员1720家临街门面参与门前环境治理全年共拆除违法建设10010.91平方米。创建综合社区等“无违法建设示范社区”3个，博学仕府等“无违法建设示范小区”13个。。
4	坚持践行宗旨，切实做好民生保障	全面落实惠民利民政策；加快推进老旧小区改造；加强社区工作者队伍建设	持续深化“放管服”改革，突出流程优化和“一站办理”，全年政务办件830件，满意率100%。配合区房管局、区国资公司对传输局小区、新明小区、云鹤小区、简易新村小区等4个老旧小区进行升级改造。依法依规选优配强社区“两委”班子，圆满完成10个社区“两委”换届和2个新成立社区选举工作。
5	坚持突出重点，守牢安全稳定底线	深入开展安全隐患排查；加快推进社区平安建设；做好辖区信访稳定工作	完成丽水康城小区等4个市、区消防安全隐患挂牌点位整改。投入资金12万元完成全街围墙安全隐患整改。开展燃气安全专项整治，共排查1200余户商户和4700余户居民，查出问题燃气罐785个，收缴无证燃气罐107个。严格按应急响应等级要求落实防汛值班值守和应急处置，4个防汛值守点累计巡堤查险870人次，确保全街安全度汛。积极推进矛盾化解工作，顶住

			压力拆除历史违建，化解长青村城中村改造不动产登记信访积案，中央和省相关部门交办的8件重复信访事项全部办结。
6	坚持党建引领，推进小区治理精细化	坚持不懈推进思想政治建设；严格落实意识形态工作责任制；固本强基夯实党建基层基础；党建引领提升基层治理效能	开展庆祝建党100周年活动50余场，深入开展党史理论百姓宣讲60余场，受众4000余人次，推动党史学习教育入脑入心。积极开展“我为群众办实事”实践活动，凝聚多方力量协调解决“一线天”区域安全隐患、老旧小区上下楼难等民生实事百余件。严格落实意识形态工作的“四个责任”、“六个纳入”，主动抓好意识形态工作，传达学习并研究意识形态工作5次。及时调查核实办理10起网络舆情，并做好线下处置工作。新建1家非公企业独立党支部，优化2家非公企业党建阵地。选举产生19名区第十三次党代会代表，选送的党课荣获市级优质党课优秀奖，2个党建案例入选市级优秀案例。打造2个基层治理示范小区和7个示范型小区党群服务驿站，建成41个标准化“党群服务驿站”并投入使用，除1个正在拆迁小区外，党群服务驿站覆盖率达到100%。推动快递行业党建，完成对公安等4个社区江城蜂巢的建设。

7	坚持从严治党，强化作风建设展新貌	坚持选人用人正确导向；持续推动作风建设；切实加强党风廉政建设	坚持党管干部原则和好干部标准，突出实干导向，推荐1名区管干部晋升为二级调研员、1名科级干部晋升为四级调研员，5名干部职级得到晋升。扎实开展“庸、懒、散、慢、乱、浮”六项治理活动，自查发现的11个问题全部整改销号，工作作风进一步提升。科学运用监督执纪“四种形态”，自行发现问题175个，问责48人，运用“第一种形态”给予组织处理40人，给予党纪处分8人，全街党员干部遵章守纪意识明显提高。
---	------------------	--------------------------------	---

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(包括实施参照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)事业运行(项)：反映行政单位(包括实施参照公务员管理的事业单位)事业人员支出。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：

反映民族团结事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映党建工作事务开支。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映社区(村)等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映按规定对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(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。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城管环卫等方面的支出。

16. 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。

17. 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管理事务方面的支出。

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）发放的住房提租补贴。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩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	评价等级
预算执行情况	20 分	20 分	优
项目产出指标	40 分	38 分	优
项目效果指标	40 分	32 分	良
综合绩效	100 分	90 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 分，其中预算执行 20 分、产出 38 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

韩家墩街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 5,966.96 万元，实际支出数为 5,966.96 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

韩家墩街道办事处 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 40 个产出指标及 17 个效益指标，其中，产出指标完成 38 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、全市大城管排名等指标。

（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项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善的问题。

本年度，项目预算编制时加强了针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

本年度绩效评价存在的问题一是部分社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述的问题依然存在；二是部分

经济指标未达到区下达任务目标值；三是全市大城管排名未达到目标。

规上工业总产值未完成任务系因为地创三维在东西湖成立新公司，进行了产品线调整，去年增速过快，基数大，今年进入平稳期，规模缩减，导致跟去年比较增速为负。全市大城管排名未达到目标，主要原因系对“大城管”考核工作的新形势研判不够；对执法力量下沉带来的新问题应对不足；对“督导通”平台案件办理质量把控不严。

（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。

三是以路长制为基础，压实各方责任；高度重视投诉件办理，专人负责、定人回复，特别注重不满意件整改和回复；对广告招牌、重点问题办理等工作加强调度。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。

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 5,966.96 万元（调整后），年终决算数 5,966.96 万元，其中基本支出 1,375.26 万元，项目支出 4,591.70 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	1,375.26	1,375.26	23.05%
人员经费	1,259.39	1,259.39	21.11%
日常公用经费	115.87	115.87	1.94%
二、项目支出	4,591.70	4,591.70	76.95%
一般公共服务支出	119.79	119.79	2.01%
社会保障和就业支出	2,326.37	2,326.37	38.99%
卫生健康支出	850.26	850.26	14.25%
节能环保支出	4.81	4.81	0.08%
城乡社区支出	1,280.48	1,280.48	21.45%
住房保障支出	10.00	10.00	0.17%
总 计	5,966.96	5,966.96	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）1 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。

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 年度韩家墩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 57 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、公正地反映韩家墩街道办事处 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：涉及韩家墩街道办事处 2021 年度整体绩效 5,966.96 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与韩家墩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听取韩家墩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韩家墩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、会计核算系统和韩家墩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

韩家墩街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 90 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 5,966.96 万元，实际到位资金 5,966.96 万元，实际执行资金 5,966.96 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 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：困难党员补助发放完成率 100%、举办党史学习教育 40 次、开展党史理论百姓宣讲 20 场。

B 区域发展综合经费：规上工业总产值目标 2.68 亿元，增长 10%，实际完成 2.1 亿元，增长-20%，扣 1 分；固定资产投资目标 20.19 亿元（目标值）/27 亿元（挑战值），实

际完成 30.3 亿元；招商引资实际到位资金目标 40 亿，完成 44.6 亿；高新技术产业产值增速目标 18%，实际 100%；财税工作目标系巩固壮大支柱税源，确保财源不流失，实际全年税收 3.2 亿，同比增长 30.92%；新增市场主体目标新登记企业 600 户，新登记个体户 657 户，实际新登记企业 620 家，新登记个体户 700 户；新增“四上”企业目标新增“四上”企业 15 户，培育 14 户，实际全年完成新增“四上”企业 15 户，新增培育库企业 14 户；代收辖区私房税目标 40 万，实际完成 42 万；辖区企业抽样调查数量目标 15 家以上，实际完成 16 家；计划举办硃口区“第十二届统计开放日”活动一次，实际顺利举办一次。

C 基层政权建设和社区治理：各社区安保队员的服装配置率、赴京、赴省非正常上访率下降幅度、社区微型消防站老旧设备更换维护率、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 3 次，实际完成 4 次；开展各项文体惠民活动次数，目标值不少于 15 次，实际完成值 23 次；新建社区老年服务中心（站），目标值 1 个，实际完成值 1 个，系古五社区养老服务站，已经区级验收合格。

D 基层群团组织力量建设：开展青少年活动目标 2 次，实际开展 2 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、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、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，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目标值 98%，实际完成值 100%。

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：落实“三会二制一课”制度完成率，目标值 100%，实际完成值 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：全市大城管排名前 75 名的目标未达成，扣 1 分；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、网络信息更新率均达到目标值。

3、项目效益（40 分）

（1）社会效益和经济效益（30 分）

项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益和经济效益，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：

社会效益指标主要有：提高党组织凝聚力、深化民呼我应改革，推进小区精细化治理、辖区无负面舆情发生、有效加强社区居民公共安全意识、有效提高服务居民质量、无群体大规模激烈性信访事件、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、提档升级青少年服务阵地、家庭教育，流动儿童关爱、加强出生人口性别比综合治理，防止“两非”事件发生、完善夜巡机制、保障夜巡效益等。

主要问题在于上述社会效益指标中大部分指标缺少定量化表述，不易考核。

经济效益：优化企业营商环境方面未能较好的完成目标值，还需不断以服务企业为导向，建立制度，增加服务，注重落实，助力发展。

（2）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。本次设置的满意度指标有：社区群众对惠民项目的满意度、阳光平台信访群众满意度、居民群众对辖区环境卫生工作的满意度，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项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善的问题。

本年度，项目预算编制时加强了针对性和科学性，参照以往年度经费的使用情况，结合本年度实际，合理编制项目预算，确定绩效目标。

二、2021 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处“基层政权建设和社区治理”项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	40	优
项目效果指标	40 分	38	良
综合绩效	100 分	98	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 98 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 38 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

韩家墩街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数（调整后）为 2,153.19 万元，实际支出数为 2,153.19 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 16 个评价指标，完成的绩效目标有：各社区安保队员的服装配置率、民兵训练次数、赴京、赴省非正常上访率下降幅度、社区微型消防站老旧设备更换维护率、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、无群体大规模激烈性信访事件、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、群众对各项惠民活动的满意度、阳光平台信访群众满意度。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标主要是社会效益指标，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，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，阳光平台信访群众满意度指标未完成。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；针对群众提出的建议，进一步提升服务质量，提高群众满意度。

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）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 年度韩家墩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 16 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 2,153.19 万元，实际到位 2,153.19 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 2,153.19 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	7.22	7.22	100%
街综合治理经	4.42	4.42	100%
社区综治工作经费	3.74	3.74	100%
物防技防设施电费	2.38	2.38	100%
民兵工作经费	2.04	2.04	100%
街道信访维稳工作经费	21.04	21.04	100%
追加基层党建综合事务及红色物业经费	17.24	17.24	100%
安全生产和安全协管经费	7.89	7.89	100%
社区公用经费	116.49	116.49	100%
社区取暖、纳凉	22.00	22.00	100%
社区惠民资金	220.00	220.00	100%
（补充）社区人员报酬	1,670.83	1,670.83	100%
政务、网格中心工作经费	13.60	13.60	100%
公共服务专项事务经费	13.60	13.60	100%
社区网格人员经费	18.70	18.70	100%
社区两委换届经费	12.00	12.00	100%

合 计	2,153.19	2,153.19	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
（补充）社区人员报酬	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
社区网格人员经费		
社区取暖、纳凉	对社区群众惠民活动的相关支出	改善社区居民生活
社区惠民资金		
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
街综合治理经		
社区综治工作经费		
民兵工作经费		
街道信访维稳工作经费		
追加基层党建综合事务及红色物业经费		
安全生产和安全协管经费		
社区公用经费		
政务、网格中心工作经费		
公共服务专项事务经费		
社区两委换届经费		
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根据韩家墩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 2,153.19 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 2,153.19 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 2,153.19 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、公正地反映韩家墩街道办事处 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

涉及韩家墩街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 2,153.19 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听取韩家墩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、16 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韩家墩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、会计核算系统和韩家墩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 98 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 2,153.19 万元，实际到位资金 2,153.19 万元，实际执行资金 2,153.19 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各社区安保队员的服装配置率、赴京、赴省非正常上访率下降幅度、社区微型消防站老旧设备更换维护率、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；

②民兵训练次数，目标值 3 次，实际完成 4 次；

③开展各项文体惠民活动次数，目标值不少于 15 次，实际完成值 23 次；

④新建社区老年服务中心（站），目标值 1 个，实际完成值 1 个，系古五社区养老服务站，已经区级验收合格。

（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（40 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、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 40 分，最后得分 38 分，评价结果为优。

（1）社会效益分析（20 分）

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、无群体大规模激烈性信访事件、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，其中前两项效益指标未设置可量化指标，不易考核，分别扣 1 分。

（2）服务对象满意度（20 分）

对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集惠民项目民评资料和阳光平台信息，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，分别为群众对各项惠民活动的满意度和阳光平台信访群众满意度，绩效目标值分别为 95%和不低于 90%，实际满意度分别为 98%和 95%，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，阳光平台信访群众满意度指标未完成。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；针对群众提出的建议，进一步提升服务质量，提高群众满意度。

三、2021 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处“城乡社区环境卫生”项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算执行情况	20 分	20	优
项目产出指标	40 分	38	优
项目效果指标	40 分	35	良
综合绩效	100 分	93	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 93 分，其中预算执行 20 分、产出 38 分、效果 35 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

韩家墩街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目预算数（调整后）为 1,186.84 万元，“城管执法”项目预算数（调整后）为 27.81 万元，合计 1,214.65 万元，实际支出数为 1,214.65 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 11 个评价指标，完成的绩效目标有：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、辖区路段、各社区环保垃圾容器投

放率、全年人员车辆无重大安全事故、平台办件签收率/回复率、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全市大城管排名、完善夜巡机制、保障夜巡效益和辖区无暴露垃圾。

（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

一是本年度全市大城管排名未达到全市街道考核总排名前75名的目标，主要原因系对“大城管”考核工作的新形势研判不够；对执法力量下沉带来的新问题应对不足；对“督导通”平台案件办理质量把控不严。

二是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

一是以路长制为基础，压实各方责任；高度重视投诉件办理，专人负责、定人回复，特别注重不满意件整改和回复；对广告招牌、重点问题办理等工作加强调度。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。

二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、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 年度韩家墩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 11 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 1,214.65 万元，实际到位 1,214.65 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,214.65 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
街道环卫协管员经费	24.48	24.48	100%
市容监督员经费	5.51	5.51	100%
背街小巷破损道路管理及维修	34.00	34.00	100%
文明创建工作经费	5.10	5.10	100%
基层房管专岗工作经费	33.00	33.00	100%
市场监督管理经费	12.00	12.00	100%
基层公共管理经费	43.53	43.53	100%
区下沉城管协管员	63.75	63.75	100%
环卫所清扫清运经费	965.47	965.47	100%
城管执法经费（城管辅助人员经费）	27.81	27.81	100%
合 计	1,214.65	1,214.65	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
市容监督员经费		
区下沉城管协管员		
城管执法经费（城管辅助人员经费）		
背街小巷破损道路管理及维修	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		
市场监督管理经费		
基层公共管理经费		

（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根据韩家墩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 1,214.65 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 1,214.65 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 1,214.65 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、公正地反映韩家墩街道办事处 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

涉及韩家墩街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目 1,214.65 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听取韩家墩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、11 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韩家墩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、会计核算系统和韩家墩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 93 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 1,214.65 万元，实际到位资金 1,214.65 万元，实际执行资金 1,214.65 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 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、文明宣传展板更新维护率、道路清扫垃圾清运率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、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，实际全年平均 92 名，未达到目标，扣 2 分；

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（40 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、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 40 分，最后得分 35 分，评价结果为优。

（1）社会效益分析（30 分）

社会效益指标 2 个，分别为完善夜巡机制、保障夜巡效益和辖区无暴露垃圾，由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 5 分。

（2）服务对象满意度（10 分）

满意度指标为居民群众对辖区环境卫生工作的满意度，对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取收集“双评议”现场或网络评价等信息，对其进行打分和评价。绩效目标值为 90%，实际满意度为 94%，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。

咨询电话：83858045