

附件

# 2021 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道 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汉水桥街道办事处概况

- 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汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处概况

## 一、部门主要职能

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

**统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

**组织公共服务。**贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

**强化行政执法。**在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

**维护公共安全。**负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理

群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

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

完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级武汉市决算硚口区人民政府汉水桥街道办事处构成。

## **三、部门人员构成**

武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处在职实有人数 65 人，其中：行政 31 人，事业 34 人(其中：参照公务员法管理 11 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处

(单位：万元)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5625.75	一、一般公共服务支出	31	1163.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2505.79
	9		九、卫生健康支出	39	686.01
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1086.06
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	224.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5671.85	<b>本年支出合计</b>	57	5671.85
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	
<b>总计</b>	30	5671.85	<b>总计</b>	60	5671.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2021 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

(单位：万元)

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,671.85	5,671.85					
201			一般公共服务支出	1,163.47	1,163.47					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.19	1,054.19					
2010301			行政运行	915.97	915.97					
2010308			信访事务	8.00	8.00					
2010350			事业运行	124.10	124.10					
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	6.36	6.36					
2012399			其他民族事务支出	6.36	6.36					
20129			群众团体事务	6.80	6.80					
2012999			其他群众团体事务支出	6.80	6.80					
20132			组织事务	32.07	32.07					
2013299			其他组织事务支出	32.07	32.07					
20136			其他共产党事务支出	64.05	64.05					
2013699			其他共产党事务支出	64.05	64.05					
208			社会保障和就业支出	2,505.79	2,505.79					
20802			民政管理事务	1,956.54	1,956.54					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,956.54	1,956.54					
20805			行政事业单位养老支出	158.40	158.4					
2080501			行政单位离退休	56.13	56.13					
2080502			事业单位离退休	9.70	9.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57					
20809			退役安置	386.26	386.26					
2080999			其他退役安置支出	386.26	386.26					
20811			残疾人事业	4.59	4.59					
2081199			其他残疾人事业支出	4.59	4.59					
210			卫生健康支出	686.01	686.01					
21004			公共卫生	502.79	502.79					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	502.79	502.79					
21007			计划生育事务	9.66	9.66					
2100717			计划生育服务	9.66	9.66					
21011			行政事业单位医疗	173.56	173.56					
2101101			行政单位医疗	39.16	39.16					
2101102			事业单位医疗	11.18	11.18					
2101103			公务员医疗补助	122.32	122.32					



2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	1,086.06	1,086.06					
21201	城乡社区管理事务	25.73	25.73					
2120104	城管执法	25.73	25.73					
21205	城乡社区环境卫生	1,014.23	1,014.23					
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.23	1,014.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.10	46.10					
2121304	城市防洪	6.10	6.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	224.52	224.52					
22101	保障性安居工程支出	70.00	70.00					
2210108	老旧小区改造	70.00	70.00					
22102	住房改革支出	154.52	154.52					
2210201	住房公积金	127.88	127.88					
2210202	提租补贴	26.64	26.64					

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汉水桥街道办事处

(单位：万元)

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,671.85	1,531.14	4,140.71			
201			一般公共服务支出	1,163.47	1,040.07	123.4			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.19	1,040.07	14.12			
2010301			行政运行	915.97	915.97				
2010308			信访事务	8.00		8.00			
2010350			事业运行	124.1	124.1				
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	6.36		6.36			
2012399			其他民族事务支出	6.36		6.36			
20129			群众团体事务	6.80		6.80			
2012999			其他群众团体事务支出	6.80		6.80			
20132			组织事务	32.07		32.07			
2013299			其他组织事务支出	32.07		32.07			
20136			其他共产党事务支出	64.05		64.05			
2013699			其他共产党事务支出	64.05		64.05			
208			社会保障和就业支出	2,505.79	162.99	2,342.8			
20802			民政管理事务	1,956.54		1,956.54			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,956.54		1,956.54			
20805			行政事业单位养老支出	158.4	158.4				
2080501			行政单位离退休	56.13	56.13				
2080502			事业单位离退休	9.70	9.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57				
20809			退役安置	386.26		386.26			
2080999			其他退役安置支出	386.26		386.26			
20811			残疾人事业	4.59	4.59				
2081199			其他残疾人事业支出	4.59	4.59				
210			卫生健康支出	686.01	173.56	512.45			
21004			公共卫生	502.79		502.79			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	502.79		502.79			
21007			计划生育事务	9.66		9.66			

2100717	计划生育服务	9.66		9.66			
21011	行政事业单位医疗	173.56	173.56				
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16				
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18				
2101103	公务员医疗补助	122.32	122.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	1,086.06		1,086.06			
21201	城乡社区管理事务	25.73		25.73			
2120104	城管执法	25.73		25.73			
21205	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.10		46.10			
2121304	城市防洪	6.10		6.10			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	224.52	154.52	70.00			
22101	保障性安居工程支出	70.00		70.00			
2210108	老旧小区改造	70.00		70.00			
22102	住房改革支出	154.52	154.52				
2210201	住房公积金	127.88	127.88				
2210202	提租补贴	26.64	26.64				

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汉水桥街道办事处

（单位：万元）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小 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	5,625.75	一、一般公共服务支出	33	1,163.47	1,163.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,505.79	2,505.79		
	9		九、卫生健康支出	41	686.01	686.01		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,086.06	1,039.96	46.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	224.52	224.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,671.85	<b>本年支出合计</b>	59	5,671.85	5,625.75	46.10	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,671.85	<b>总计</b>	64	5,671.85	5,625.75	46.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 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汉水桥街道办事处

（单位：万元）

项目				本年支出		
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	4	5	6
			合计	5,625.75	1,531.14	4,094.61
201			一般公共服务支出	1,163.47	1,040.07	123.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.19	1,040.07	14.12
2010301			行政运行	915.97	915.97	
2010308			信访事务	8.00		8.00
2010350			事业运行	124.10	124.10	
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	6.36		6.36
2012399			其他民族事务支出	6.36		6.36
20129			群众团体事务	6.80		6.80
2012999			其他群众团体事务支出	6.80		6.80
20132			组织事务	32.07		32.07
2013299			其他组织事务支出	32.07		32.07
20136			其他共产党事务支出	64.05		64.05
2013699			其他共产党事务支出	64.05		64.05
208			社会保障和就业支出	2,505.79	162.99	2,342.80
20802			民政管理事务	1,956.54		1,956.54
2080208			基层政权建设和社区治理	1,956.54		1,956.54
20805			行政事业单位养老支出	158.40	158.40	
2080501			行政单位离退休	56.13	56.13	
2080502			事业单位离退休	9.70	9.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	
20809			退役安置	386.26		386.26
2080999			其他退役安置支出	386.26		386.26
20811			残疾人事业	4.59	4.59	
2081199			其他残疾人事业支出	4.59	4.59	
210			卫生健康支出	686.01	173.56	512.45
21004			公共卫生	502.79		502.79
2100410			突发公共卫生事件应急处理	502.79		502.79
21007			计划生育事务	9.66		9.66
2100717			计划生育服务	9.66		9.66
21011			行政事业单位医疗	173.56	173.56	
2101101			行政单位医疗	39.16	39.16	
2101102			事业单位医疗	11.18	11.18	
2101103			公务员医疗补助	122.32	122.32	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21101	环境保护管理事务	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
212	城乡社区支出	1,039.96		1,039.96
21201	城乡社区管理事务	25.73		25.73
2120104	城管执法	25.73		25.73
21205	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,014.23		1,014.23
221	住房保障支出	224.52	154.52	70.00
22101	保障性安居工程支出	70.00		70.00
2210108	老旧小区改造	70.00		70.00
22102	住房改革支出	154.52	154.52	
2210201	住房公积金	127.88	127.88	
2210202	提租补贴	26.64	26.64	

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支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

（单位：万元）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,225.45	302	商品和服务支出	178.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.66	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.01	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	315.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.21
30107	绩效工资	51.37	30205	水费	1.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	30206	电费	15.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	85.73	30209	物业管理费	19.95	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	1.15	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	127.88	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.76	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	126.23	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	399	其他支出	
30302	退休费	65.83	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.49	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.61			
30307	医疗费补助	36.59	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.52			
30309	奖励金		30229	福利费	15.01			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.27			
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	11.47			
人员经费合计		1,351.67	公用经费合计					179.47

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汉水桥街道办事处

（单位：万元）

预算数						决算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合 计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		1.08		1.08		1.08	

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汉水桥街道办事处

（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	
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		46.10	46.10		46.10	
212			城乡社区支出		46.10	46.10		46.10	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		46.10	46.10		46.10	
2121304			城市防洪		6.10	6.10		6.10	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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汉水桥街道办事处

（单位：万元）

项目				本年支出		
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			

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 = (1+2) 栏各行

本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### 第三部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 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 5671.85 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 183.02 万元，增长 3.3%，主要原因是

（一）2021 年行政运行收入 915.97 万元，比 2020 年行政运行 873.24 万元增加了 42.73 万元，增加比例为 4.9%，主要原因是：一根据财政局要求将 2021 年行政人员奖励性补贴 208.67 万元列往来核算，不计入当年决算收支。二人员增减异动，2021 年新增 11 个参公管理的执法人员，导致人员支出增加 267.27 万元；三人员政策性增资等。

（二）2021 年事业运行收入 124.1 万元，比 2020 年事业运行 174.33 万元减少 50.23 万元，下降比例为 28.8%，主列要原因是：一根据财政局要求 2021 年事业人员奖励性补贴 62.53 万元列往来核算，不计入当年决算收支。二人员政策性增资导致。

（三）2021 年归口管理的行政单位离退休收入 56.13 万元，比 2020 年归口管理的行政单位离退休收入 112.23 万元减少 56.1 万元，下降比例为 50.0%，主要原因是根据财政局要求 2021 年退休人员奖励性补贴 56.09 列往来核算，不计入当年决算收支。

（四）2021 年事业单位离退休收入 9.7 万元，比 2020 年事业单位离退休收入 18.77 万元减少 9.07 万元，下降比例为 48.3%，主

要原因是根据财政局要求 2021 年退休人员奖励性补贴 9.67 万元列往来核算，不计入当年决算收支。

（五）2021 年机关事业单位养老保险缴费收入 92.57 万元，比 2020 年机关事业单位养老保险缴费收入 80.95 万元增加 11.62 万元，增长比例 14.4%，主要原因是 2021 年新增 11 个参公管理的执法人员，导致养老保险支出增加

（六）2021 年残疾人事业其他残疾人事业支出收入 4.59 万元，比 2019 年 3.87 万元，增加 0.72 万元，增长比例 18.6%。主要原因是人员政策性增资。

（七）2021 年卫生健康支出行政事业单位医疗 173.56 万元，比 2020 年 125.92 万元，增加 47.64 万元，增长比例为 37.8%，主要原因是人员增减异动，2021 年新增 11 个参公管理的执法人员，导致医疗支出增加。

（八）2021 年住房改革收入 154.52 万元，比 2020 年住房改革收入 136.04 万元增加 18.48 万元，增长比例为 13.6%，主要原因是人员增减异动，2021 年新增 11 个参公管理的执法人员，导致住房改革支出增加。

（九）2021 年信访事务收入 8 万元，比 2020 年信访事务收入 1.8 万元增加 6.2 万元，增长比例为 344.4%，主要原因是新增袁修安家庭生活困难帮扶救助信访维稳经费 6 万元、袁勇信访维稳经费 2 万元。

（十）2021 年其他民族事务支出收入 6.36 万元，比 2020 年其他民族事务支出收入 6.26 万元增加 0.1 万元，增长比例为 1.6%，主要原因是调增其他补贴调增民族工作专项 0.1 万元。

（十一）2021 年其他群众团体事务支出收入 6.8 万元，比 2020 年其他群众团体事务支出收入 7.23 万元减少 0.43 万元，下降比例为 5.9%，主要原因是压减其他群众团体事务支出收入 0.43 万元。

（十二）2021 年其他组织事务支出收入 32.07 万元，比 2020 年其他组织事务支出收入 0 万元增加 32.07 万元，增长比例为 100.0%，主要原因是调增 2021 年硃口社区、村党员教育经费 26.57 万元、全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金经费 5.5 万元。

（十三）2021 年其他共产党事务支出收入 64.05 万元，比 2020 年其他共产党事务支出收入 60.74 万元增加 3.31 万元，增长比例为 5.5%，主要原因是调增其他共产党事务支出收入 3.31 万元。

（十四）2021 年基层政权建设和社区治理收入 1956.54 万元，比 2020 年基层政权建设和社区治理收入 1712.17 万元增加 244.37 万元，增长比例为 14.3%，主要原因是 2021 年按四岗十八级薪资待遇计算社区工作者收入增加 680.66 万元，21 年减少社区防疫收入 120 万元，减少追加社区报酬收入 129.37 万元，减少综治中心建设经费收入 94.95 万元，减少新增安保人员经费收入 11.47 万元，减少社区办公用房改造经费收入 70.57 万元等。

（十五）2021 年其他退役安置支出收入 386.26 万元，比 2020 年其他退役安置支出收入 24.03 万元增加 362.23 万元，增长比例为 1507.5%，主要原因是 2021 年调增民生政策支出专项经费-2011 年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题经费 386.26 万元。调减义务兵工作经费收入 24.03 万元。

（十六）2021 年突发公共卫生事件应急处理收入 502.79 万元，比 2020 年突发公共卫生事件应急处理收入 1165.19 万元减少 662.4

万元，下降比例为 56.9%，主要原因是 2021 年街道疫情防控趋于常态化，各项防疫相关开支减少。

（十七）2021 年其他环境保护管理事务支出收入 6 万元，比 2020 年其他环境保护管理事务支出收入 0 万元增加 6 万元，增长比例为 100.0%，主要原因是 2021 年调增项目评审费-其他环境保护管理事务支出调增节能环保 6 万元。

（十八）2021 年城管执法收入 25.73 万元，比 2020 年城管执法收入 10.63 万元增加 15.1 万元，增长比例为 142.1%，主要原因是 2021 年调增补齐全区城管执法辅助人员薪酬差额经费 15.31 万元、全区城管辅助人员经费 10.42 万元，调减下沉执法队员经费收入 10.63 万元。

（十九）2021 年城乡环境卫生收入 1014.23 万元，比 2020 年城乡环境卫生收入 9307.08 万元增加 83.52 万元，增长比例为 9.0%，主要原因是 2021 年调增城管执法队经费 56.75 万元，调增环卫所清扫清运经费收入 34.1 万元等。

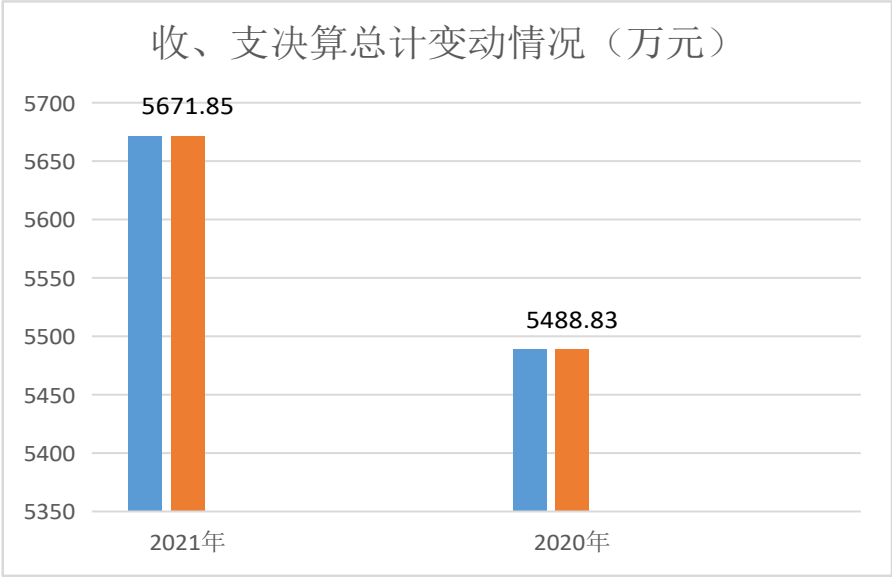
（二十）2021 年城市防洪收入 6.1 万元，比 2020 年城市防洪收入 0 万元增加 6.1 万元，增长比例为 100.0%，主要原因是 2021 年调增水位级防汛经费 4 万元、第二批水位级防汛经费 2.1 万元。

（二十一）2021 年其他城市基础设施配套费安排的支出收入 40 万元，比 2020 年其他城市基础设施配套费安排的支出收入 0 万元增加 40 万元，增长比例为 100.0%，主要原因是 2021 年调增政府性基金项目-2021 年国家卫生城市复审工作专项经费 30 万元、政府性基金项目-迎接全国文明城市复查测评专项经费 10 万元。

（二十二）2021 年老旧小区改造收入 70 万元，比 2020 年老旧

小区改造收入 0 万元增加 70 万元，增长比例为 100.0%，主要原因是 2021 年调增既有住宅增设电梯补助资金 70 万元。

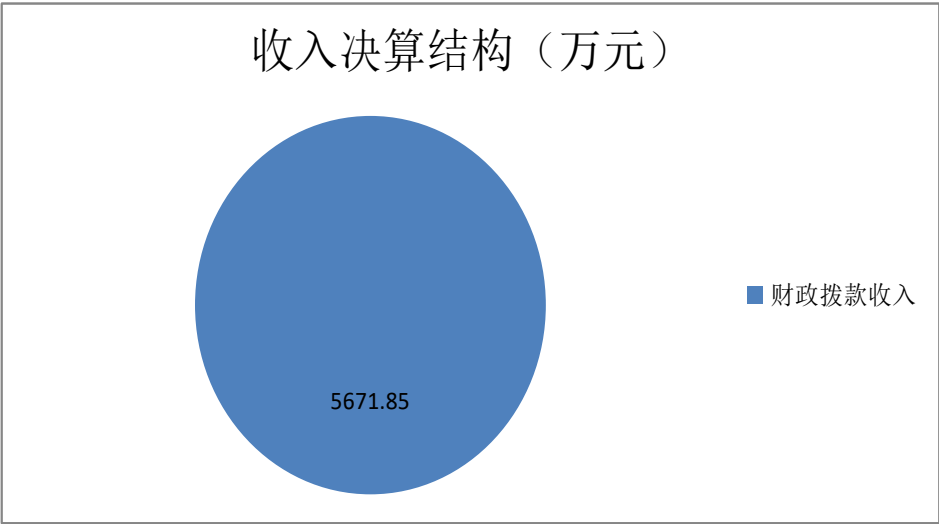
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5671.85 万元。其中：财政拨款收入 5671.85 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

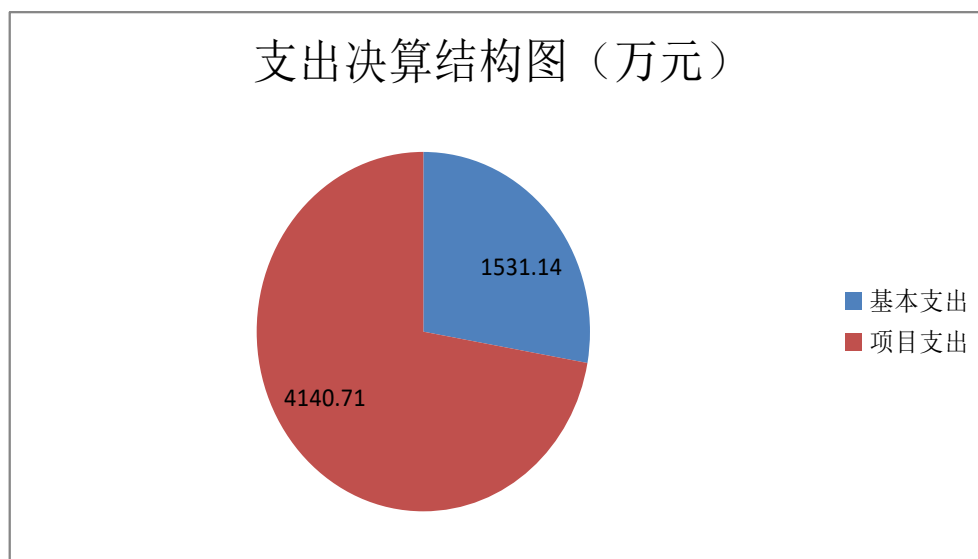


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5671.85 万元。其中：基本支出 1531.14 万元，占本年支出 27.0%；项目支出 4140.71 万元，占本年支出 73.0%。



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

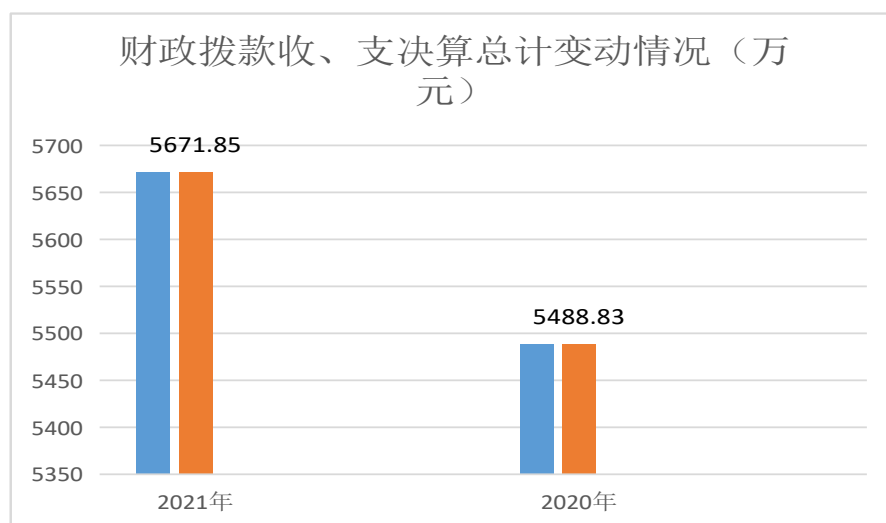
2021 年度财政拨款收、支总计 5671.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 183.02 万元，增长 3.3%。主要原因是

（一）一般公共预算财政拨款收、入 5625.75 万元比 2020 年 5488.83 万元增加 136.92 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收入 46.1 万元比 2020 增加 46.1 万元。

具体变动原因如收入支出决算总体情况说明。

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 5625.75 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度 5625.75 万元相比，财政拨款支出增加 136.92 万元，增长 2.5%。主要变动原因同收入支出决算总体情况说明。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5625.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1163.47 万元，占 20.7%；社会保障和就业(类)支出 2505.79 万元，占 44.5%；卫生健康(类)支出 686.01 万元，占 12.2%；节能环保(类)支出 6 万元，占 0.1%；城乡社区(类)支出 1039.96 万元，占 18.5%；住房保障(类)支出 224.52 万元，占 4.0%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4384.18 万元，支出决算为 5625.75 万元，完成年初预算的 128.3%。其中：基本支出 1531.14 万元，项目支出 4094.61 万元。项目支出主要是信访事务经费 8 万元，用于街道慰问；区域发展及综合事务经费 6.12 万元，用于完成零散小税收取；其他补贴 6.36 万元，用于落实民族工作补贴政策；其他群众团体事务经费 6.8 万元，用于开展青教、妇联活动；其他组织事务支出 32.07 万元，用于 2021 年硃口社区、村党员教育、全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金；其他共产党事务支出经费 64.04 万元，用于完成两新党组织建设；基层政权建设和社区治理 1956.54 万元，用于一感两度两率达标，创建平安街道；社区工作者福利待遇及社区工作。；其他退役安置支出 386.26 万元；

突发公共卫生事件应急处理经费 502.79 万元，主要用于街道疫情防控；计划生育服务经费 9.66 万元，落实优生优育计生服务政策；其他环境保护管理事务支出 6 万元，用于环境保护管理事务；城管执法经费 25.73 万元，主要用于下沉执法人员工作经费；社区环境卫生综合事务经费支出 1014.23 万元，完成背街小巷整治，保障辖区生活垃圾日清，卫生环境达标等；老旧小区改造经费支出 70 万元，用于社区既有住宅增设电梯相关维修及保养工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 943.68 万元，支出决算为 1163.47 万元，完成年初预算的 123.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入人员的工资福利及公用经费等政策性增资调增行政运行 151.35 万元；增加袁修安家庭生活困难帮扶救助信访维稳经费 6 万元、袁勇信访维稳经费 2 万元调增信访事务 8 万元；增加其他补贴调增民族工作专项经费 6.36 万元；增加 2021 年硃口社区、村党员教育经费 26.57 万元、全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金经费 5.5 万元调增其他组织事务支出收入 32.07 万元；增加党建引领小区精细化和打造书记工作室专项经费 20 万元、2021 年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金 2 万元调增其他共产党事务 22 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2088.53 万元，支出决算为 2505.79 万元，完成年初预算的 120.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加基层党建综合事务及红色物业经费 20 万元、2021 年社区(村)“两委”换届保障经费 11 万元调增基层政权建设和社区经费 31 万元；增加 2011 年以前转业未安置志愿兵(士官)遗留问题经费支出调增其他退役安置支出 386.26 万元。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 183.22 万元，支出决算为 686.01 万元，完成年初预算的 374.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加街道疫情防控工作经费支出调增突发公共卫生事件应急处理经费 502.79 万元。

4. 节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目评审费支出调增其他环境保护管理事务支出 6 万元。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1014.23 万元，支出决算为 1039.96 万元，完成年初预算的 105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加补齐全区城管执法辅助人员薪酬差额支出 15.31 万元、全区城管辅助人员支出 10.42 万元调增城管执法 25.73 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 154.52 万元，支出决算为 224.52 万元，完成年初预算的 145.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区既有住宅增设电梯相关维修及保养工作支出调增老旧小区改造支出经费 70 万元。

## 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 1531.14 万元，其中：

**人员经费** 1351.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、。

公用经费 179.47 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、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

## 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汉水桥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汉水桥街道办事处本级。

### (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 1.08 万元，完成年初预算的 36.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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 1.08 万元，完成年初预算的 36.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，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 1.08 万元，完成年初预算的 36.0%，比年初预算减少 1.92 万元，主要原因是加强车辆管理。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.34 万元；保险费 0.24 万元；年末公务用车保有量 1 辆，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 0.0%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是街道没有对外接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.15 万元，下降 12.2%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.15 万元，下降 12.2%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是由上级统一安排，2021 年上级没有安排人员出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理。公务接待费支出决算减少的主要原因是同城不准接待，街道办事处没有异地接待业务发生。

#### **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 46.1 万元，本年收入 46.1 万元，本年支出 46.1 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 46.1 万元，主要用于街道防汛支出 6.1 万元、2021 年国家卫生城市复审工作支出 40 万元。

#### **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汉水桥街道办事处机关运行经费支出 179.47 万元，比 2020 年度增加 17.8 万元，增长 11.0 %。主要原因是实有人数人员增加 15 人，导致机关运行经费支出相应增加。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处政府采购支出总额 188.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.2 万元。授予中小企业合同金额 188.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 188.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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汉水桥街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 4140.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，汉水桥街道办事处 2021 年度项目支出预算数为 4140.71 万元，实际支出数为 4140.71 万元，执行率为 100.0%。

#### 1. 完成的绩效目标

汉水桥街道办事处 2021 年度项目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 48 个产出指标及 9 个效益指标，其中，产出指标完成 44 个，效益指标完成 2 个。

## 2. 下一步拟改进措施

健全绩效目标体系。根据项目目标和特点，探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 5671.85 万元，评价情况来看，汉水桥街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 5,671.85 万元，实际支出数为 5,671.85 万元，执行率为 100.0%。汉水桥街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得分 91 分，评价登记“优”



# 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汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

单位名称		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处					
基本支出总额		1,531.14 万元		项目支出总额		4,140.71 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	5,671.85	5,671.85	100.0%	20	
年度目标 1: (10 分)		组织开展形式多样、内容丰富的党建活动，加强党建工作人员培训，夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建工作水平。					
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 (4 分)	开展人大活动		10 次	10 次	1
			开展调研活动		2 次	2 次	1
			讲授专题党课		≥12 次	12 次	1
			完成《地方志》编制		100.0%	100.0%	1
		质量指标 (1 分)	“两新”组织工作覆盖率		100.0%	95.0%	0.5
	效益 指标	社会效益 指标(5 分)	社区党建治理		有效提高	达到预期目 标	4
年度目标 2 (12 分)		重点经济指标持续增长，企业营商环境不断优化					
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 (8 分)	规上工业总产值		44.81 亿	41.00 亿	0.5
			招商引资实际到位资金		126.50 亿	127.00 亿	1
			高新技术产业产值增速		20.0%	20.0%	1
			重点企业、重点项目税收		10.00 亿	11.54 亿	1
			新增市场主体		650 家	729 家	1
			新增“四上”企业		11 户	12 户	1
			高新技术产业发展		认定（引进） 高新技术企 业 11 家	认定（引进） 高新技术企 业 18 家	1
			开展企业走访活动次数		4 次	3 次	0.5

		时效指标 (1分)	协调解决企业反映问题的 及时性	100.0%	100.0%	1
	效益 指标	经济效益 指标(3分)	优化企业营商环境	有效优化	达到预期目 标	2
年度目标 3 (28分)		基层政权建设和社区治理不断完善、精细				
	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 (8分)	新增灵活就业人员	800 人	801 人	1
			低保应保尽保率、残疾人 补贴应发尽发率	100.0%	100.0%	1
			辖区纳凉取暖点 开放覆 盖率/运行正常率	100.0%	100.0%	1
			开展各项文体惠民活动	不少于 20 次	25 次	1
			非访劝返率	100.0%	100.0%	1
			公共安全宣传次数	不少于 15 次	20 次	1
			老旧小区二次供水整体改 造	逐步推进	按进度推进	1
			新建社区老年服务中心 (站)	2 个	2 个	1
		质量指标 (3分)	工作绩效考核合格率	100.0%	100.0%	1
			全市街道总排名	前 75 名	平均 58 名	1
			网格结案率	100.0%	100.0%	1
		时效指标 (2分)	处理信访事件及时率	100.0%	100.0%	1
			网格信息更新率	100.0%	100.0%	1
	效益 指标	社会效益 指标(5分)	创造干净、整洁的城市环境 和良好的社会秩序,改善居 民生活环境。	大力改善	达到预期目 标	4
	满意 度指 标	满意度指 标(10分)	办事群众对政务中心服务 满意度	95.0%	100.0%	5
			“市民热线” 回访满意度	95.0%	100.0%	5
年度目标 4 (6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	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	数量指标	家教大讲堂线下课程	12 次	13 次	0.5

指标	指标	(2.5分)	开展市级示范妇女之家直播大比拼活动	完成	未开展	0
			开展“三八”维权周宣传活动	6	9	0.5
			开展暑期青少年活动	完成	完成	0.5
			创建武汉市“优秀妇女议事会”	完成	完成	0.5
	质量指标(0.5分)		对社区群团管理覆盖率	100.0%	100.0%	0.5
	效益指标	社会效益指标(3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	2
年度目标5(7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	质量指标(4分)	社区宣传全覆盖	100.0%	100.0%	1
			计生管理平台应用率	100.0%	100.0%	1
			人口信息准确率	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	1
		时效指标(1)	独生子女保健费资金发放及时率	100.0%	100.0%	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	100.0%	90.0%	3
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(5分)	背街小巷破损道路维修率	100.0%	100.0%	1
			“门前三包”责任书签订率	100.0%	100.0%	0.5
			开展健康教育,文明宣传活动	每个社区不少于1次/季	1次/季	0.5
			道路清扫垃圾清运率	100.0%	100.0%	1
			城管队员服装配置率	100.0%	100.0%	0.5
			增设垃圾分类亭	18	20	0.5
			辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100.0%	100.0%	0.5

			无新增违建	无	无	0.5
		质量指标 (2分)	生活垃圾分类覆盖率	80.0%以上	85.0%	1
			环卫协管员、市容监督员考核合格率	100.0%	100.0%	1
	效益指标	社会效益指标（10分）	辖区四害密度控制在规定标准内	有效控制	达到预期目标	4
				辖区无暴露垃圾	无暴露	达到部分预期目标
总分	91					
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		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。 二是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提供财政资金使用效率和效益，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。				

### (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16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（调整后）为 1956.54 万元。执行数为 1956.54 万元，完成预算的 100.0%。信访事务项目项目全年预算数为 8 万元。执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成城镇新增灵活就业 801 人；二是低保应保尽保率、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、非访劝返率均达到预定目标值；三是完成开展各项文体惠民活动 25 次；四是公共安全宣传 20 次；五是老旧小区二次供水整体改造按进度推进中；六是新建 2 个社区老年服务中心（站）；七是工作绩效考核合格率 100.0%，网格结案率 100.0%，全市街道总排名平均 58 名；八是通过提升精细化管理水平，使得创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，进一步改善了居民生活环境。

发现的问题及原因：一是该项目上年度自评结果为 100 分；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。

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。

附项目自评表：

## 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汉水桥街道办事处      填报日期：2022.5.10

项目名称		基层政权建设和社区治理经费支出（含信访经费 8 万元）					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1,964.54	1,964.54	100.0%	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 (2 分)	新增灵活就业人员		800 人	801 人	2
		数量指标 (3 分)	低保应保尽保率、残疾人 补贴应发尽发率		100.0%	100.0%	3
		数量指标 (3 分)	辖区纳凉取暖点 开放覆 盖率/运行正常率		100.0%	100.0%	3
		数量指标 (3 分)	开展各项文体惠民活动		不少于 20 次	25 次	3
		数量指标 (2 分)	非访劝返率		100.0%	100.0%	2
		数量指标 (2 分)	公共安全宣传次数		不少于 15 次	20 次	2
		数量指标 (2 分)	老旧小区二次供水整体改 造		逐步推进	按进度推进	2
		数量指标 (2 分)	新建社区老年服务中心 (站)		2 个	2 个	2
		质量指标 (5 分)	工作绩效考核合格率		100.0%	100.0%	5
		质量指标 (3 分)	全市街道总排名		前 75 名	平均 58 名	3
		质量指标 (5 分)	网格结案率		100.0%	100.0%	5
		时效指标 (3 分)	处理信访事件及时率		100.0%	100.0%	3

		时效指标 (5分)	网格信息更新率	100.0%	100.0%	5
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标(20 分)	创造干净、整洁的城市环境 和良好的社会秩序,改善居 民生活环境。	大力改善	达到预期目 标	15
	满意 度指 标 (20 分)	满意度指 标(10分)	办事群众对政务中心服务 满意度	95.0%	100.0%	10
		满意度指 标(10分)	“市民热线”回访满意度	95.0%	100.0%	10
总分	95					
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1014.23万元。执行数为1039.96万元,“城管执法”项目预算数(调整后)为25.73万元,执行数为25.73万元。完成预算的100.0%。主要产出和效益是:一是背街小巷破损道路维修率、“门前三包”责任书签订率、道路清扫垃圾清运率、城管队员服装配置率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率均达到预定目标值;二是各社

区每季度至少完成健康教育，文明宣讲 1 次；三是完成增设垃圾分类亭 20 次；无新增违建；四是通过开展专项整治、强化垃圾分类宣传活动、空气污染整治继续创新，较好的完成了辖区四害密度控制在标准内，辖区无暴露垃圾的目标

发现的问题及原因: 一是该项目上年度自评反映街道老旧小区多，社区内乱堆放多，清理难度大，且流动人口多，出租房屋多，搬家频繁，清理完毕后容易反弹。本年通过加强环卫作业管理水平，及时清运垃圾，促进辖区环境卫生整体提升；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。

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。

附项目自评表：

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汉水桥街道办事处      填报日期：2022.5.10

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）		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处



项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1,039.96	1,039.96	100.0%	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		100.0%	100.0%	4
		数量指标 (3分)	“门前三包”责任书签订率		100.0%	100.0%	3
		数量指标 (4分)	开展健康教育,文明宣传活动		每个社区不少于1次/季	1次/季	4
		数量指标 (4分)	道路清扫垃圾清运率		100.0%	100.0%	4
		数量指标 (4分)	城管队员服装配置率		100.0%	100.0%	4
		数量指标 (4分)	增设垃圾分类亭		18	20	4
		数量指标 (4分)	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率		100.0%	100.0%	4
		数量指标 (3分)	无新增违建		无	无	3
		质量指标 (5分)	生活垃圾分类覆盖率		80.0%以上	85.0%	5
		质量指标 (5分)	环卫协管员、市容监督员考核合格率		100.0%	100.0%	5
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	辖区四害密度控制在规定标准内		有效控制	达到预期目标	15
		社会效益 指标 (20分)	辖区无暴露垃圾		无暴露	达到部分预期目标	15
	总分	90					
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，进一步提高生活垃圾分类覆盖率，加强社区环境综合治理工作，营造干净整洁的社区环境。
-----------------	--

3. 区域发展综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.12 万元。执行数为 6.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是规上工业总产值目标 44.81 亿，完成 41 亿；二是招商引资实际到位资金目标 126.50 亿，完成 127 亿；三是高新技术产业产值增速目标 20.0%，完成 20.0%；四是重点企业、重点项目税收目标 10 亿，完成 11.54 亿；五是新增市场主体目标，新登记企业 300 户、个体户 350 户，实际完成新登记企业 650 家、个体户 729 家；六是新增四上企业目标 11 户，实际新增 12 户；七是高新技术产业发展目标认定（引进）高新技术企业 11 家，实际认定（引进）高新技术企业 18 家；八是开展企业走访活动次数目标 4 次，实际 3 次。协调解决企业反映问题的及时率 100.0%

发现的问题及原因：一是 2021 年度经济指标较上年全面回升，重点项目建设稳步推进，不断加大服务企业力度。

下一步改进措施：一是抓好项目建设，确保项目建设有序推进；二是加大服务企业工作力度，进一步优化营商环境；三是扎实做好统计工作，高标准高质量助推经济发展；四是统筹抓好绩效指标落实，确保实现经济发展目标。

附项目自评表：

## 2021 年度“区域发展综合事务经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		区域发展综合事务经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	6.12	6.12	100.0%	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)	规上工业总产值		44.81 亿	41.00 亿	3
		数量指标 (4分)	招商引资实际到位资金		126.50 亿	127.00 亿	4
		数量指标 (4分)	高新技术产业产值增速		20.0%	20.0%	4
		数量指标 (4分)	重点企业、重点项目税收		10.00 亿	11.54 亿	4
		数量指标 (4分)	新增市场主体		650 家	729 家	4
		数量指标 (4分)	新增“四上”企业		11 户	12 户	4
		数量指标 (4分)	高新技术产业发展		认定(引进)高新技术企业 11 家	认定(引进)高新技术企业 18 家	4
		数量指标 (4分)	开展企业走访活动次数		4	3 次	3
		时效指标 (8分)	协调解决企业反映问题的及时性		100.0%	90*	7
效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (40分)	优化企业营商环境		有效优化	达到预期目标	35	
总分		93					

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度经济指标较上年全面回升，重点项目建设稳步推进，不断加大服务企业力度，主动解决企业困难问题，各项绩效目标完成得较好。
改进措施及结果应用方案	1、抓好项目建设，确保项目建设有序推进；2、加大服务企业工作力度，进一步优化营商环境；3、扎实做好统计工作，高标准高质量助推经济发展；4、统筹抓好绩效指标落实，确保实现经济发展目标。

4. 民族工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.36 万元。执行数为 6.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：维护辖区各民族适应和融入社会主义社会。

发现的问题及原因：2021 年度“民族工作专项支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步引导辖区各民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。

附项目自评表：

## 2021 年度“民族工作专项支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		民族工作专项支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	6.36	6.36	100.0%	20	
年度绩效目标 (80)	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 (20 分)	民族工作补贴资金应发尽发率		100.0%	100.0%	20

分)	(40分)	时效指标 (20分)	民族工作补贴资金发放及时率	100.0%	100.0%	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	维护辖区各民族适应和融入社会主义社会	有效维护	基本有效维护	35
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“民族工作专项支出”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，进一步引导辖区各民族适应和融入社会主义社会，服务辖区发展大局。					

5. 其他群众团体事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.8 万元。执行数为 6.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成家教大讲堂线下课程 13 次、开展“三八”维权周宣传活动 9 次、顺利开展暑期青少年活动、创建了武汉市“优秀妇女议事会”；二是对社区群团管理覆盖率 100.0%。

发现的问题及原因：开展市级示范妇女之家直播大比拼活动未完成。

下一步改进措施：一是 2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童的避风港；二是利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；三是做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围；四是开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。

附项目自评表：

## 2021 年度“其他群众团体事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		其他群众团体事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	6.80	6.80	100.0%	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 (8分)	家教大讲堂线下课程		12次	13次	8
		数量指标 (5分)	开展市级示范妇女之家直播大比拼活动		完成	未开展	0
		数量指标 (6分)	开展“三八”维权周宣传活动		6	9	6
		数量指标 (6分)	开展暑期青少年活动		完成	完成	6
		数量指标 (5分)	创建武汉市“优秀妇女议事会”		完成	完成	5
		质量指标 (10分)	对社区群团管理覆盖率		100.0%	100.0%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (40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	35
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析		开展市级示范妇女之家直播大比拼活动未完成。					

改进措施及 结果应用方案	2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步做好妇女、儿童维权工作，做好妇女儿童避风港；利用时间节点开展丰富多彩的活动，提升妇女、儿童素质；做好家庭文明建设工作，助力营造良好的家庭教育环境，以及和谐的社区氛围；开展丰富多样团员、青少年学习教育培训等系列活动，营造和谐的文化氛围。
-----------------	--

6. 其他组织事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.07 万元。执行数为 32.07 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动。发挥党员积极作用，提升党员凝聚力。

发现的问题及原因：2021 年度“其他组织事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况

下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步发挥党员积极作用，提升党员凝聚力。

附项目自评表：

## 2021 年度“其他组织事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		其他组织事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	32.07	32.07	100.0%	20	
年度绩效目标 (80)	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)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动		完成	完成	10

分)	(40分)	数量指标 (10分)	党报等报刊征订完成率	100.0%	100.0%	10
		质量指标 (10分)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金应发尽发率	100.0%	100.0%	10
		质量指标 (10分)	党员生病、去世慰问覆盖率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	发挥党员积极作用,提升党员凝聚力	有效提升	达到预期目标	35
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他组织事务支出”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, 进一步发挥党员积极作用, 提升党员凝聚力。				

7. 其他共产党事务项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 64.04 万元。执行数为 64.04 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是完成开展人大活动 10 次、开展调研活动 2 次、讲授专题党课 12 次、完成《地方志》编制; 二是完成“两新”组织工作覆盖率 100.0%; 三是通过强化思想政治建设, 扎实开展党史学习教育, 社区党建治理得到有效提高。

发现的问题及原因: 2021 年度“其他共产党事务支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。

下一步改进措施: 2022 年度沿用 2021 年度方案, 进一步加强党员干部理论学习, 切实强化管党治党意识、落实管党治党责任, 不断



加强自身建设。

附项目自评表：

**2021 年度“其他共产党事务支出”项目自评表**

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		其他共产党事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	64.04	64.04	100.0%	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 (8分)	开展人大活动		10次	10次	8
		数量指标 (8分)	开展调研活动		2次	2次	8
		数量指标 (8分)	讲授专题党课		≥12次	12次	8
		数量指标 (8分)	完成《地方志》编制		100.0%	100.0%	8
		质量指标 (8分)	“两新”组织工作覆盖率		100.0%	95.0%	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	社区党建治理		有效提高	达到预期目标	30
总分	88						
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他共产党事务支出”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 年度方案, 进一步加强党员干部理论学习, 切实强化管党治党意识、落实管党治党责任, 不断加强自身建设。
-----------------	--

8. 其他退役安置项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 386.26 万元。执行数为 386.26 万元, 完成预算的 100.0%。主要产出和效益是: 一是志愿兵工资、补贴应发尽发; 二是有效落实社会保险及安置工作。

发现的问题及原因: 2021 年度“其他退役安置支出”项目目标已完成, 未出现偏差大的情况。

下一步改进措施: 2022 年度沿用 2021 年度方案, 进一步提高退役军人服务保障水平, 维护退役军人的合法权益。

附项目自评表:

## 2021 年度“其他退役安置支出”项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期: 2022.5.10

项目名称		其他退役安置支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	386.26	386.26	100.0%	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 (20 分)	志愿兵工资、补贴应发尽发率		100.0%	100.0%	20
		数量指标 (20 分)	组织慰问活动		≥2 次	2 次	20

	效益指标 (40分)	经济效益指标 (40分)	有效落实社会保险及安置工作	有效处置	达到预期目标	30
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“其他退役安置支出”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 年度方案，进一步提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。					

9. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 502.79 万元。执行数为 502.79 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险，可持续发展；二是社区防控卡点覆盖率 100.0%；三是疫情期间对社区进行全面消杀，有效保障日常工作环境安全有序。

发现的问题及原因：2021 年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，坚持应急处置和防控常态相结合，巩固防控成果，维护社会稳定。

附项目自评表：

## 2021 年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”

# 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		突发公共卫生事件应急处理经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	502.79	502.79	100.0%	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 (20分)	疫情防控人员工作补贴发放率 (10分)		100.0%	100.0%	10
			社区防控卡点覆盖率 (10分)		100.0%	100.0%	10
		质量指标 (10分)	对辖区定期消毒覆盖率(10分)		100.0%	100.0%	10
			时效指标 (10分)	核酸筛查采样及时完成率 (10分)		100.0%	100.0%
	效益指标 (40分)	社会效益 (20分)		加强防控工作,保障人民生命安全		90.0%	90.0%
		可持续影响 (10分)	疫情期间加强人员密集场所管控降低疫情户外传播风险,可持续发展		可持续发展	10	5
		环境效益 (10分)	疫情期间对社区进行全面消杀,有效保障日常工作环境安全有序		有效保障	10	5
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度“突发公共卫生事件应急处理经费支出”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，坚持应急处置和防控常态相结合，巩固防控成果，维护社会稳定。
-----------------	---

10. 其他计划生育事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.66 万元。执行数为 9.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：社区宣传全覆盖率、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；

发现的问题及原因：2021 年度“其他计划生育事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度方案，进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理工作的，保障流动人口的合法权益。

附项目自评表：

## 2021 年度“其他计划生育事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称	其他计划生育事务支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	9.66	9.66	100.0%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标 (8)	社区宣传全覆盖	100.0%	100.0%	8
		质量指标 (8)	计生管理平台应用率	100.0%	100.0%	8
		质量指标 (8)	人口信息准确率	100.0%	100.0%	8
		质量指标 (8)	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	100.0%	100.0%	8
		时效指标 (8)	独生子女保健费资金发放及时率	100.0%	100.0%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	辖区失独人员关怀慰问覆盖率	100.0%	90.0%	35
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“其他计划生育事务支出”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 年度方案,进一步加强对流动人口的计划生育服务和管理的工作，保障流动人口的合法权益。					

11. 其他环境保护管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元。执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：优化生活环境，创造宜居环境。

发现的问题及原因: 2021 年度“其他环境保护事务支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施: 2022 年度沿用 2021 年度方案，进一步优化生活环境，创造宜居环境。

附项目自评表：

## 2021 年度“其他环境保护管理事务支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		其他环境保护管理事务支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	6.00	6.00	100.0%	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 (20)	开展生活垃圾分类宣传		每个社区不少于1次/季	完成	20
		质量指标 (20)	爱卫工作达标		辖区四害密度控制在规定标准内	达标	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	优化生活环境，创造宜居环境		不断优化	部分完成	30
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他环境保护事务支出”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 年度方案，进一步优化生活环境，创造宜居环境。					

12. 城市防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.1 万元。执行数为 6.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展防汛演练 2 次；二是及时上报情况，有效减轻自然灾害。

发现的问题及原因：2021 年度“防汛支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施：一是 2022 年度沿用 2021 年度应用方案，进一步完善、更新防汛应急预案，明确各社区防汛应急工作职责；二是强化防汛值班纪律，并加强对值班情况的督查力度。

附项目自评表：

### 2021 年度“城市防汛经费支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处      填报日期：2022.5.10

项目名称		城市防汛经费支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	6.10	6.10	100.0%	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 (15 分)	开展防汛演练		2 次	2 次	15
		时效指标 (15 分)	及时上报情况		及时	达到预期目标	15
		时效指标 (10 分)	防汛 24 小时轮岗值班		每天 24 小时	每天 24 小时	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	有效减轻自然灾害		有效减轻	达到部分预期目标	30
总分		90					



偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度“防汛支出”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，进一步完善、更新防汛应急预案，明确各社区防汛应急工作职责；强化防汛值班纪律，并加强对值班情况的督查力度。

13.其他城市基础设施配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元。执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：国卫复审检查达标。明显提升城市管理质量水平。

发现的问题及原因：2021 年度“其他城市基础设施配套费支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施：2022 年度沿用 2021 年度应用方案，按照国卫复审标准，加强巡查管控，巩固整治成果。

附项目自评表：

## 2021 年度“其他城市基础设施配套费支出”

### 项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称	其他城市基础设施配套费支出		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	40. 00	40. 00	100. 0%	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 (10 分)	开展创建宣传工作完成率		100. 0%	100. 0%	10
		数量指标 (10 分)	历史违建拆除工作完成率		100. 0%	95. 0%	9
		数量指标 (10 分)	夜市整治工作完成率		100. 0%	100. 0%	10
		质量指标 (10 分)	国卫复审检查达标		达标	达标	10
	效益 指标 (40 分))	社会效益 指标 (40 分)	明显提升城市管理质量水平		明显	较明显	30
总分		89					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021 年度“其他城市基础设施配套费支出”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，按照国卫复审标准，加强巡查管控，巩固整治成果。					

14. 老旧小区改造项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 70 万元。执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提高工作效率及为群众提供便捷出行服务。

发现的问题及原因: 2021 年度“其他城乡社区住宅支出”项目目标已完成，未出现偏差大的情况。

下一步改进措施: 2021 年度沿用 2020 年度应用方案，进一步加

大既有住宅增设电梯力度，方便居民出行。

附项目自评表：

2021 年度“老旧小区改造支出”项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2022.5.10

项目名称		老旧小区改造支出					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	70.00	70.00	100.0%	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 (20 分)	既有住宅增设电梯经费拨付率		100.0%	100.0%	10
		时效指标 (20 分)	工作完成及时率		100.0%	100.0%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	提高工作效率及为群众提供便捷出行服务		100.0%	90%	15
	满意度指标 (20 分)	满意度指标 (20 分)	服务群众满意度		100.0%	95.0%	15
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年度“其他城乡社区住宅支出”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	2021 年度沿用 2020 年度应用方案，进一步加大既有住宅增设电梯力度，方便居民出行。
-----------------	---

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

上年度绩效自评反映中民仁寿里写字楼处于停工状态，原因是汉宜路项目 E、F 地块规划供地条件含 A 类及 B3 类用地，建成后将无法分割销售及持有运营；另其供地条件本身无法满足文化剧场、体育场馆等相关功能的设计要求，规划方案无法正常推进。目前 EF 地块开发处于停滞。

本年度，汉宜路项目 ABCD 地块施工进度顺利。A1、B1、B2、C1、C2 等 5 栋结构已封顶；A2、A3 在建 2 栋及 A4 写字楼正在进行主体结构施工。C 地块配建小学已竣工备案，正在办理交付手续。汉宜路扩大片项目已完成评估、审计、法律顾问等第三方机构选定的招投标工作，该地块涉及规划调整，正在协调推进中。

下一步单位将健全绩效目标体系。根据项目目标和特点，探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 经济工作
2. 社会民生
3. 生态环境

## 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	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	规上工业总产值目标 44.81 亿，完成 41.00 亿；招商引资实际到位资金目标 126.50 亿，完成 127 亿；高新技术产业产值增速目标 20.0%，完成 20.0%；
2	经济工作	辖区企业困难及时解决	开展企业走访活动次数目标 4 次，实际 3 次。及时协助解决企业问题。
3	经济工作	汉水四村片征收 7 万平方米（完成征收），皮子街片、汉宜路扩大片启动征收	汉宜路项目 ABCD 地块施工进度顺利。A1、B1、B2、C1、C2 等 5 栋结构已封顶；A2、A3 在建 2 栋及 A4 写字楼正在进行主体结构施工。C 地块配建小学已竣工备案，正在办理交付手续。汉宜路扩大片项目已完成评估、审计、法律顾问等第三方机构选定的招投标工作，该地块涉及规划调整，正在协调推进中
4	经济工作	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	重点企业、重点项目税收目标 10.00 亿，完成 11.54 亿；新增市场主体目标，新登记企业 300 户、个体户 350 户，实际完成新登记企业 650 家、个体户 729 家；新增四上企业目标 11 户，实际新增 12 户；高新技术产业发展目标认定（引进）高新技术企业 11 家，实际认定（引进）高新技术企业 18 家
5	社会民生	就业综合指数 85 分	完成城镇新增灵活就业 801 人

6	社会民生	开展各项文体惠民活动	25 次
7	社会民生	完成公共安全宣传	20 次
8	社会民生	抓好常态化疫情防控	加强人员密集场所管控，降低疫情户外传播风险；对社区进行全面消杀，有效保障日常工作环境安全；社区防控卡点覆盖率 100.0%
9	社会民生	老旧小区二次供水整体改造	按进度推进中
10	社会民生	新建社区老年服务中心(站) 2 个	已完成
11	社会民生	基层群团组织力量建设	完成家教大讲堂线下课程 13 次、开展“三八”维权周宣传活动 9 次、顺利开展暑期青少年活动、创建了武汉市“优秀妇女议事会”
12	社会民生	突出思想政治建设，强化理论武装	完成开展人大活动 10 次、开展调研活动 2 次、讲授专题党课 12 次、完成《地方志》编制。
13	社会民生	加强基层计划生育服务	社区宣传全覆盖率、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
14	社会民生	退役军人安置工作	有效落实社会保险及安置工作
15	生态环境	全市街道考核总排名前 75 名	平均 58 名
16	生态环境	背街小巷破损道路维修率	达到预定目标值
17	生态环境	“门前三包”责任书签订率	达到预定目标值
18	生态环境	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	达到预定目标值
19	生态环境	国家卫生城市复审达标	达标

## 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

1、一般公共服务支出(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）人员的基本支出。

2、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)/信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)/事业运行（项）：反映事业单位人员的基本支出。

4、一般公共服务支出(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、一般公共服务支出(类)/民族事务(款)/ 其他民族事务支出(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

6、一般公共服务支出(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。

7、一般公共服务支出(类)/ 组织事务(款)/其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

8、一般公共服务支出(类)/ 其他共产党支出(款)/其他共产党支出(项)：反映用于中国共产党事务党建相关方面的支出。

9、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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务等）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。



10、社会保障和就业支出（类）/行政事业单位养老支出（款）/行政单位离退休（项）/事业单位离退休（项）/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。

11、社会保障和就业支出（类）/退役安置（款）/其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）/残疾人事业（款）/其他残疾人事业支出（项）：反应对机关单位残疾人相关保障支出。

13、卫生健康支出（类）/公共卫生（款）/突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14、卫生健康支出（类）/计划生育事务（款）/计划生育服务（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、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。

18、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。

19、节能环保支出（类）/环境保护管理事务（款）/其他环境保护管理事务支出（项）：反映环境保护管理相关方面支出。

20、城乡社区支出（类）/城乡社区管理事务（款）/城管执法（项）：反映城管执法相关方面支出。

21、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。

22、城乡社区支出（类）/城乡社区环境卫生（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。

23、住房保障支出（类）/保障性安居工程支出（款）/住老旧小区改造（项）：反映老旧小区改造相关支出。

24、住房保障支出（类）/保障性安居工程支出（款）/住房公积金（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）及事业单位人员公积金支出。

25、住房保障支出（类）/保障性安居工程支出（款）/提租补贴（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）及事业单位人员提租补贴支出。

（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。

## 第六部分 附件

# 2021 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

## 绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

#### 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	37 分	优
项目效果	40 分	34 分	良
综合绩效	100 分	91 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 91 分，其中预算执行 20 分、产出 38 分、效果 33 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 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq$

50.0%，<80.0%）、50.0%-0.0%（<50.0%），评定等级为“优”。

## （二）整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

汉水桥街道办事处 2021 年度整体支出预算数（调整后）为 5,671.85 万元，实际支出数为 5,671.85 万元，执行率为 100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

汉水桥街道办事处 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 48 个产出指标及 9 个效益指标，其中，产出指标完成 44 个，效益指标完成 2 个。

### 3. 未完成的绩效目标

未完成规上工业总产值、开展企业走访活动次数、优化企业营商环境、开展市级示范妇女之家直播大比拼活动等绩效目标。

## （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中民仁寿里写字楼处于停工状态，原因是汉宜路项目 E、F 地块规划供地条件含 A 类及 B3 类用地，建成后将无法分割销售及持有运营；另其供地条件本身无法满足文化剧场、体育场馆等相关功能的设计要求，规划方案无法正常推进。目前 EF 地块开发处于停滞。

本年度，汉宜路项目 ABCD 地块施工进度顺利。A1、B1、B2、C1、C2 等 5 栋结构已封顶；A2、A3 在建 2 栋及 A4 写字楼正在进行主体结构施工。C 地块配建小学已竣工备案，正在办理交付手续。汉宜路扩

大片项目已完成评估、审计、法律顾问等第三方机构选定的招投标工作，该地块涉及规划调整，正在协调推进中。

## 2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

目标体系不太完善。项目单位年初申报项目设定的绩效指标不够细化明确，不利于将绩效目标和完成情况的进行对比考核，不利于把控项目进展程度，不利于项目建设工作顺利进行。

### （四）下一步拟改进措施

健全绩效目标体系。根据项目目标和特点，探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

## 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 5,671.85 万元（调整后），年终决算数 5,671.85 万元，其中基本支出 1,531.14 万元，项目支出 4,140.71 万元。详情如下：

项目	全年预算数 (调整后) (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	1,531.14	1,531.14	27.0%
人员经费	1,351.67	1,351.67	23.84%
日常公用经费	179.47	179.47	3.16%

二、项目支出	4,140.71	4,140.71	73.0%
一般公共服务支出	123.4	123.4	2.18%
社会保障和就业支出	2,342.8	2,342.8	41.31%
卫生健康支出	512.45	512.45	9.04%
节能环保支出	6	6	0.11%
城乡社区支出	1,086.06	1,086.06	19.15%
住房保障支出	70	70	1.23%
总计	5671.85	5,671.85	100.0%

## (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；万科万维天地限价商品房竣工交付，住宅结构封顶、内外装修，写字楼结构施工，文化教育中心、娱乐康体中心力争开工建设；中民仁寿里力争复工；汉水四村片征收7万平方米（完成征收），皮子街片、汉宜路扩大片启动征收；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，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 年度汉水桥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）部门自评估工作开展情况

#### 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、公正地反映汉水桥街道办事处 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：涉及汉水桥街道办事处 2021 年度整体绩效 5,671.85 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与汉水桥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听取汉水桥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

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57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 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）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汉水桥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、会计核算系统和汉水桥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

汉水桥街道办事处 2021 年度整体绩效评价准则分值 100 分，评价得 91 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 5,671.85 万元，实际到位资金 5,671.85 万元，实际执行资金 5,671.85 万元，预算执行率 100.0%。

#### 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:完成开展人大活动 10 次、开展调研活动 2 次、讲授专题党课 12 次、完成《地方志》编制。

B 区域发展综合经费:规上工业总产值目标 44.81 亿,完成 41 亿;招商引资实际到位资金目标 126.5 亿,完成 127 亿;高新技术产业产值增速目标 20.0%,完成 20.0%;重点企业、重点项目税收目标 10 亿,完成 11.54 亿;新增市场主体目标,新登记企业 300 户、个体户 350 户,实际完成新登记企业 650 家、个体户 729 家;新增四上企业目标 11 户,实际新增 12 户;高新技术产业发展目标认定(引进)高新技术企业 11 家,实际认定(引进)高新技术企业 18 家;开展企业走访活动次数目标 4 次,实际 3 次。

C 基层政权建设和社区治理:完成城镇新增灵活就业 801 人;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、非访劝返率均达到预定目标值;完成开展各项文体惠民活动 25 次,公共安全宣传 20 次,老旧小区二次供水整体改造按进度推进中,新建 2 个社区老年服务中心(站)。

D 基层群团组织力量建设：完成家教大讲堂线下课程 13 次、开展“三八”维权周宣传活动 9 次、顺利开展暑期青少年活动、创建了武汉市“优秀妇女议事会”。

E 基层社区环境卫生综合治理：背街小巷破损道路维修率、“门前三包”责任书签订率、道路清扫垃圾清运率、城管队员服装配置率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率均达到预定目标值；各社区每季度至少完成健康教育，文明宣讲 1 次；完成增设垃圾分类亭 20 次；无新增违建。

### （2）产出质量分析

A 基层党建综合事务：完成“两新”组织工作覆盖率 100.0%；

B 基层政权建设和社区治理：工作绩效考核合格率 100.0%，网格结案率 100.0%，全市街道总排名平均 58 名。

C 基层群团组织力量建设：对社区群团管理覆盖率 100.0%；

D 基层计划生育服务：社区宣传全覆盖率、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：垃圾分类工作完成率、环卫协管员、市容监督员考核合格率均达到目标值。

### （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 100.0%；

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；

C 基层计划生育服务：独生子女保健费资金发放及时率 100.0%。

## 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 23 分，评价结果为中。详细情况如下：

社会效益：基层党建方面，通过强化思想政治建设，扎实开展党史学习教育，社区党建治理得到有效提高；基层政权建设和社区治理方面，通过提升精细化管理水平，使得创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，进一步改善了居民生活环境；基层社区环境卫生综合治理方面，通过开展专项整治、强化垃圾分类宣传活动、空气污染整治继续创新，较好的完成了辖区四害密度控制在标准内，辖区无暴露垃圾的目标。但上述社会效益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，还需不断优化。

#### 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中民仁寿里写字楼处于停工状态，原因是汉宜路项目 E、F 地块规划供地条件含 A 类及 B3 类用地，建成后将无法分割销售及持有运营；另其供地条件本身无法满足文化剧场、体育场



馆等相关功能的设计要求，规划方案无法正常推进。目前 EF 地块开发处于停滞。

本年度，汉宜路项目 ABCD 地块施工进度顺利。A1、B1、B2、C1、C2 等 5 栋结构已封顶；A2、A3 在建 2 栋及 A4 写字楼正在进行主体结构施工。C 地块配建小学已竣工备案，正在办理交付手续。汉宜路扩大片项目已完成评估、审计、法律顾问等第三方机构选定的招投标工作，该地块涉及规划调整，正在协调推进中。

## 二、2021 年度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	20 分	15	中
项目满意度指	20	20	优
综合绩效	100 分	95	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 95 分，其中预算执行 20 分、产出 40 分、效果 15 分、满意度 20 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 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ），该项目评定等级为“优”。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

汉水桥街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数（调整后）为 1,956.54 万元，“信访事务”项目预算数（调整后）为 8 万元，合计 1,964.54 万元，实际支出数为 1,964.54 万元，执行率为 100.0%。

### 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 16 个评价指标，完成的绩效目标有：新增灵活就业人员、低保应保尽保率、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、非访劝返率、公共安全宣传次数、信访积案化解率、老旧小区二次供水整体改造、新建社区老年服务中心（站）、工作绩效考核合格率、处理信访事件及时率、全市街道总

排名、网格结案率、网格信息更新率、办事群众对政务中心服务满意度、“市民热线”回访满意度。

### 3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，该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

该项目上年度自评结果为 100 分。

#### 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，落实安全责任、推动安全发展；加强基层社会治理，持续推进老旧小区改造，维护社会稳定。

#### （2）年度绩效目标

至少保证每个社区有一个纳凉点；做到惠民利民，促进社会和谐；加强社区组织队伍建设；提升社区服务水平、提高居民满意度；条件按时转办率 100.0%、办结率 100.0%，群众满意率 95.0%。

### 2.项目资金情况

#### （1）资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,964.54 万元，实际到位 1,964.54 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,964.54 万元，资金执行为 100.0%。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
基层党建综合事务及红色物	20.00	20.00	100.0%

业经费			
2021 年社区（村）“两委”换届保障经费	11	11	100.0%
公共服务专项事务经费	5.29	5.29	100.0%
街道综合治理经费(辖区人口)	4.15	4.15	100.0%
社区综治工作经费	4.08	4.08	100.0%
物防技防设施电费	3.74	3.74	100.0%
民兵工作经费	2.04	2.04	100.0%
街道信访维稳经费	40.8	40.8	100.0%
安全生产协管员工资	2.45	2.45	100.0%
安全生产工作经费	5.44	5.44	100.0%
社区工作经费	114.8	114.8	100.0%
社区惠民资金	240	240	100.0%
社区取暖纳凉	24	24	100.0%
公共服务专项事务经费	13.6	13.6	100.0%
社区工作者待遇	1,451.55	1,451.55	100.0%
政务、网格化两个中心工作经费	13.6	13.6	100.0%
信访事务	8	8	100.0%
合 计	<b>1,964.54</b>	<b>1,964.54</b>	<b>100.0%</b>

## （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
安全生产协管员工资	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
社区工作者待遇		
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		

基层党建综合事务及红色物业经费	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		
公共服务专项事务经费		
街道综合治理经费(辖区人口)		
社区综治工作经费		
民兵工作经费		
街道信访维稳经费		
安全生产工作经费		
社区工作经费		
公共服务专项事务经费		
政务、网格化两个中心工作经费		
信访事务		
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根据汉水桥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 1,964.54 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 1,964.54 万元，资金使用率为 100.0%。

## （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 1,964.54 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）部门自评估工作开展情况

### 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、公正地反映汉水桥街道办事处 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

涉及汉水桥街道办事处 2021 年度“基层政权建设和社区治理”项目 1,964.54 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听取汉水桥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比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100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）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汉水桥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、会计核算系统和汉水桥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 95 分，评价等级为“优”，具体评分及评价见附件 1。

#### 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 1,964.54 万元，实际到位资金 1,964.54 万元，实际执行资金 1,964.54 万元，预算执行率 100.0%。

#### 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新增灵活就业人员，目标值 800 人，实际完成值 801 人；

②低保应保尽保率、残疾人补贴应发尽发率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；1-12 月份共计发放低保金 6,602,375.7 元，残疾人补贴 967,770 元。

③辖区纳凉取暖点开放覆盖率/运行正常率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；

- 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 25 次；
- ⑤非访劝返率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；2021 年有效控制进京非正常上访人数，全年 0 人次进京，劝退火车票进京上访 5 起。
- ⑥公共安全宣传次数，目标值不少于 15 次，实际完成值 20 次；
- ⑦老旧小区二次供水整体改造，按计划逐步推进中；
- ⑧新建社区老年服务中心（站），目标值 1 个，实际完成值 1 个。

## （2）产出质量分析

- ①工作绩效考核合格率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；
- ②全市街道总排名，目标值前 75 名，实际 58 名（1-12 月平均值）；
- ③网格结案率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

## （3）产出时效分析

- ①处理信访事件及时率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；
- ②网格信息更新率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

## 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 15 分，评价结果为中。

效益指标 1 个，从社会效益方面评价，创造干净、整洁的城市环

境和良好的社会秩序，改善居民生活环境的完成情况。由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 5 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

该项目上年度自评结果为 100 分，本年度在上年度基础上，进一步合理选择项目涉及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。

### 三、2021 年度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	40	优
项目效果指标	40 分	30	中
综合绩效	100 分	90	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 40 分、效果 30 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 100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ），该项目评定等级为“优”。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

汉水桥街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目预算数（调整后）为 1,014.23 万元，“城管执法”项目预算数（调整后）为 25.73 万元，合计 1,039.96 万元，实际支出数为 1,039.96 万元，执行率为 100.0%。

### 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 12 个评价指标，完成的绩效目标有：背街小巷破损道路维修率、“门前三包”责任书签订率、开展健康教育，文明宣传活

动、道路清扫垃圾清运率、城管队员服装配置率、增设垃圾分类亭、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、无新增违建、生活垃圾分类覆盖率、环卫协管员、市容监督员考核合格率。

### 3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，辖区四害密度控制在规定标准内和辖区无暴露垃圾，该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

该项目上年度自评反映街道老旧小区多，社区内乱堆放多，清理难度大，且流动人口多，出租房屋多，搬家频繁，清理完毕后容易反弹。本年通过加强环卫作业管理水平，及时清运垃圾，促进辖区环境卫生整体提升。

#### 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

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

对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。

#### 2.项目资金情况

##### （1）资金结构

2021 年度该项目预算资金为 1,039.96 万元，实际到位 1,039.96 万元，均为硚口区财政拨付资金，实际支出 1,039.96 万元，资金执行为 100.0%。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
环卫所清扫清运	714.51	714.51	100.0%
环卫协管员工资	36.72	36.72	100.0%
市容监督员工资	39.98	39.98	100.0%
背街小巷破损道路管理及维修	34	34	100.0%
房管工作专岗经费	36	36	100.0%
公共管理专项事务经费	57.67	57.67	100.0%
文明创建工作经费	20.4	20.4	100.0%
城管执法队经费	63.75	63.75	100.0%
工商执法队经费	11.2	11.2	100.0%
城管执法经费	25.73	25.73	100.0%
合 计	1,039.96	1,039.96	100.0%

## (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	环卫所清扫清运支出	保障社区环境卫生整洁
环卫协管员工资	环卫人员工资	保障环卫工作人员的基本生活
市容监督员工资		
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
房管工作专岗经费		
公共管理专项事务经费		
文明创建工作经费		
城管执法队经费	执法经费	履行城管执法职能
工商执法队经费		
城管执法经费		

### （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根据汉水桥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 1,039.96 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 1,039.96 万元，资金使用率为 100.0%。

### （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 1,039.96 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）部门自评估工作开展情况

### 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、公正地反映汉水桥街道办事处 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

涉及汉水桥街道办事处 2021 年度“城乡社区环境卫生”项目 1,039.96 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听取汉水桥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3个二级指标、12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比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100.0%-80.0%（ $\geq 80.0\%$ ）、80.0%-50.0%（ $\geq 50.0\%$ ， $< 80.0\%$ ）、50.0%-0.0%（ $< 50.0\%$ ）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汉水桥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、会计核算系统和汉水桥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 90 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 1,964.54 万元，实际到位资金 1,964.54 万元，实际执行资金 1,964.54 万元，预算执行率 100.0%。

#### 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

背街小巷破损道路维修率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；

“门前三包”责任书签订率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；  
开展健康教育，文明宣传活动，目标值每个社区不少于 1 次/季，实际每个社区每季度至少开展了 1 次；

道路清扫垃圾清运率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；

城管队员服装配置率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；

增设垃圾分类亭，目标值 18 个，实际完成 20 个；

辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；

无新增违建，目标值无，实际无新增。

#### （2）产出质量分析

①生活垃圾分类覆盖率，目标值 80.0%，实际完成值 85.0%；

②环卫协管员、市容监督员考核合格率，目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

### 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 40 分，最后得分 30 分，评价结果为中。

效益指标 2 个，分别为辖区四害密度控制在规定标准内和辖区无暴露垃圾，由于该项指标未设置量化指标，不易考核，扣 10 分。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评反映街道老旧小区多，社区内乱堆放多，清理难度大，且流动人口多，出租房屋多，搬家频繁，清理完毕后容易反弹。本年通过加强环卫作业管理水平，及时清运垃圾，促进辖区环境卫生整体提升。

**单位咨询电话：027-83986300**