

2021年度武汉市硚口区人民政府汉正街道 办事处部门决算

2022年10月28日

目录

第一部分武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处概况

- 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正街道办事处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正街道办事处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正街道办事处概况

一、部门主要职能

汉正街道办事处主要职能：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

汉正街市场管委会主要职能：

（1）统筹汉正街市场的管理、协调、指导、服务，对市场经营环境、经营秩序、公平交易、文明经商等实行监督检查，维护汉正街市场的安全、文明、有序、规范。

（2）开展汉正街市场研究，提出市场规划建议，推动相关产业协调发展，促进市场提档升级。

（3）引导汉正街市场创新发展模式，推广电子商务运用，提升和完善市场综合配套功能。

（4）加强汉正街市场非公组织建设和党的建设。

（5）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处部门决算主体为独立核算的单位本级。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处在职实有人数117人，其中：行政60人，事业57人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。

第二部分武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处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正街道办事处单位：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	12,599.98	一、一般公共服务支出	31	4,836.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,562.82	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	3,288.70
	9		九、卫生健康支出	39	897.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,391.55
	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	305.99
	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	27,442.96
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,162.80	本年支出合计	57	40,162.80
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	40,162.80	总计	60	40,162.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40,162.80	40,162.80					
201			一般公共服务支出	4,836.07	4,836.07					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,597.01	4,597.01					
2010301			行政运行	1,470.80	1,470.80					
2010308			信访事务	60.00	60.00					
2010350			事业运行	457.03	457.03					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,609.18	2,609.18					
20123			民族事务	5.00	5.00					
2012399			其他民族事务支出	5.00	5.00					
20129			群众团体事务	9.18	9.18					
2012999			其他群众团体事务支出	9.18	9.18					
20132			组织事务	22.41	22.41					
2013299			其他组织事务支出	22.41	22.41					
20136			其他共产党事务支出	202.47	202.47					
2013699			其他共产党事务支出	202.47	202.47					
208			社会保障和就业支出	3,288.70	3,288.70					
20802			民政管理事务	2,858.71	2,858.71					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,858.71	2,858.71					
20805			行政事业单位养老支出	418.37	418.37					
2080501			行政单位离退休	177.41	177.41					
2080502			事业单位离退休	57.72	57.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.24	183.24					
20808			抚恤	1.30	1.30					
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30					
20809			退役安置	10.32	10.32					
2080999			其他退役安置支出	10.32	10.32					
210			卫生健康支出	897.53	897.53					
21004			公共卫生	479.59	479.59					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	479.59	479.59					
21007			计划生育事务	14.88	14.88					
2100799			其他计划生育事务支出	14.88	14.88					

21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06					
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62					
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02					
2101103	公务员医疗补助	291.48	291.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94					
212	城乡社区支出	3,391.55	3,391.55					
21201	城乡社区管理事务	61.56	61.56					
2120104	城管执法	61.56	61.56					
21205	城乡社区环境卫生	2,735.13	2,735.13					
2120501	城乡社区环境卫生	2,735.13	2,735.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.64	43.64					
2120803	城市建设支出	43.64	43.64					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.22	76.22					
2121304	城市防洪	6.22	6.22					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00					
21299	其他城乡社区支出	475.00	475.00					
2129999	其他城乡社区支出	475.00	475.00					
221	住房保障支出	305.99	305.99					
22102	住房改革支出	305.99	305.99					
2210201	住房公积金	252.75	252.75					
2210202	提租补贴	53.24	53.24					
229	其他支出	27,442.96	27,442.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,442.96	27,442.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,442.96	27,442.96					

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正街道办事处单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,162.80	3,056.55	37,106.25			
201			一般公共服务支出	4,836.07	1,927.83	2,908.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,597.01	1,927.83	2,669.18			

2010301	行政运行	1,470.80	1,470.80			
2010308	信访事务	60.00		60.00		
2010350	事业运行	457.03	457.03			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,609.18		2,609.18		
20123	民族事务	5.00		5.00		
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00		
20129	群众团体事务	9.18		9.18		
2012999	其他群众团体事务支出	9.18		9.18		
20132	组织事务	22.41		22.41		
2013299	其他组织事务支出	22.41		22.41		
20136	其他共产党事务支出	202.47		202.47		
2013699	其他共产党事务支出	202.47		202.47		
208	社会保障和就业支出	3,288.70	419.67	2,869.03		
20802	民政管理事务	2,858.71		2,858.71		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,858.71		2,858.71		
20805	行政事业单位养老支出	418.37	418.37			
2080501	行政单位离退休	177.41	177.41			
2080502	事业单位离退休	57.72	57.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.24	183.24			
20808	抚恤	1.30	1.30			
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30			
20809	退役安置	10.32		10.32		
2080999	其他退役安置支出	10.32		10.32		
210	卫生健康支出	897.53	403.06	494.47		
21004	公共卫生	479.59		479.59		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.59		479.59		
21007	计划生育事务	14.88		14.88		
2100799	其他计划生育事务支出	14.88		14.88		
21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06			
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62			
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02			
2101103	公务员医疗补助	291.48	291.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94			
212	城乡社区支出	3,391.55		3,391.55		
21201	城乡社区管理事务	61.56		61.56		
2120104	城管执法	61.56		61.56		
21205	城乡社区环境卫生	2,735.13		2,735.13		
2120501	城乡社区环境卫生	2,735.13		2,735.13		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.64		43.64		
2120803	城市建设支出	43.64		43.64		

21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.22		76.22			
2121304	城市防洪	6.22		6.22			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00			
21299	其他城乡社区支出	475.00		475.00			
2129999	其他城乡社区支出	475.00		475.00			
221	住房保障支出	305.99	305.99				
22102	住房改革支出	305.99	305.99				
2210201	住房公积金	252.75	252.75				
2210202	提租补贴	53.24	53.24				
229	其他支出	27,442.96		27,442.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,442.96		27,442.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,442.96		27,442.96			

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正街道办事处单位：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	12,599.98	一、一般公共预算服务支出	33	4,836.07	4,836.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,562.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	3,288.70	3,288.70		
	9		九、卫生健康支出	41	897.53	897.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,391.55	3,271.69	119.86	
	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	305.99	305.99		
	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	27,442.96		27,442.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,162.8	本年支出合计	59	40,162.80	12,599.98	27,562.82	
年初财政拨款结	28		年末财政拨款	60				

转和结余			结转和结余					
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,162.8	总计	64	40,162.80	12,599.98	27,562.82	

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汉正街道办事处单位：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	12,599.98	3,056.55	9,543.43
201	一般公共服务支出			4,836.07	1,927.83	2,908.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			4,597.01	1,927.83	2,669.18
2010301	行政运行			1,470.80	1,470.80	
2010308	信访事务			60.00		60.00
2010350	事业运行			457.03	457.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2,609.18		2,609.18
20123	民族事务			5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出			5.00		5.00
20129	群众团体事务			9.18		9.18
2012999	其他群众团体事务支出			9.18		9.18
20132	组织事务			22.41		22.41
2013299	其他组织事务支出			22.41		22.41
20136	其他共产党事务支出			202.47		202.47
2013699	其他共产党事务支出			202.47		202.47
208	社会保障和就业支出			3,288.70	419.67	2,869.03
20802	民政管理事务			2,858.71		2,858.71
2080208	基层政权建设和社区治理			2,858.71		2,858.71
20805	行政事业单位养老支出			418.37	418.37	
2080501	行政单位离退休			177.41	177.41	
2080502	事业单位离退休			57.72	57.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			183.24	183.24	
20808	抚恤			1.30	1.30	

2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
20809	退役安置	10.32		10.32
2080999	其他退役安置支出	10.32		10.32
210	卫生健康支出	897.53	403.06	494.47
21004	公共卫生	479.59		479.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.59		479.59
21007	计划生育事务	14.88		14.88
2100799	其他计划生育事务支出	14.88		14.88
21011	行政事业单位医疗	403.06	403.06	
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	
2101103	公务员医疗补助	291.48	291.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	
212	城乡社区支出	3,271.69		3,271.69
21201	城乡社区管理事务	61.56		61.56
2120104	城管执法	61.56		61.56
21205	城乡社区环境卫生	2,735.13		2,735.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,735.13		2,735.13
21299	其他城乡社区支出	475.00		475.00
2129999	其他城乡社区支出	475.00		475.00
221	住房保障支出	305.99	305.99	
22102	住房改革支出	305.99	305.99	
2210201	住房公积金	252.75	252.75	
2210202	提租补贴	53.24	53.24	

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表（表6）

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处单位：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	2,426.39	302	商品和服务支出	269.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	463.21	30201	办公费	7.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	369.81	30202	印刷费	0.58	31003	专用设备购置	
30103	奖金	422.62	30203	咨询费	6.00	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	266.96	30205	水费	2.18	31099	其他资本性支	

							出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.24	30206	电费	31.62			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	99.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.78			
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	252.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	166.77	30213	维修（护）费	7.46			
30199	其他工资福利支出	189.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	361.15	30215	会议费				
30301	离休费	9.61	30216	培训费				
30302	退休费	225.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.59			
30307	医疗费补助	124.71	30227	委托业务费	85.88			
30308	助学金		30228	工会经费	8.96			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,787.54	公用经费合计					269.01

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正街道办事处单位：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
6.00		6.00		3.00	3.00	1.52		1.52		1.52	

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正街道办事处单位：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		27, 562. 82	27, 562. 82		27, 562. 82	
212			城乡社区支出		119. 86	119. 86		119. 86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		43. 64	43. 64		43. 64	
2120803			城市建设支出		43. 64	43. 64		43. 64	
229			其他支出		76. 22	76. 22		76. 22	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6. 22	6. 22		6. 22	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70. 00	70. 00		70. 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正街道办事处单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处 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40,162.8万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15,615.06万元，增长63.6%，主要原因是硚口“汉正老街”片区老旧小区改造一期暨汉正街步行街区建设项目支出本年比上年增加16,442.96万元（2020年11,000万元，2021年27,442.96万元）。

图1：收、支决算总计变动情况

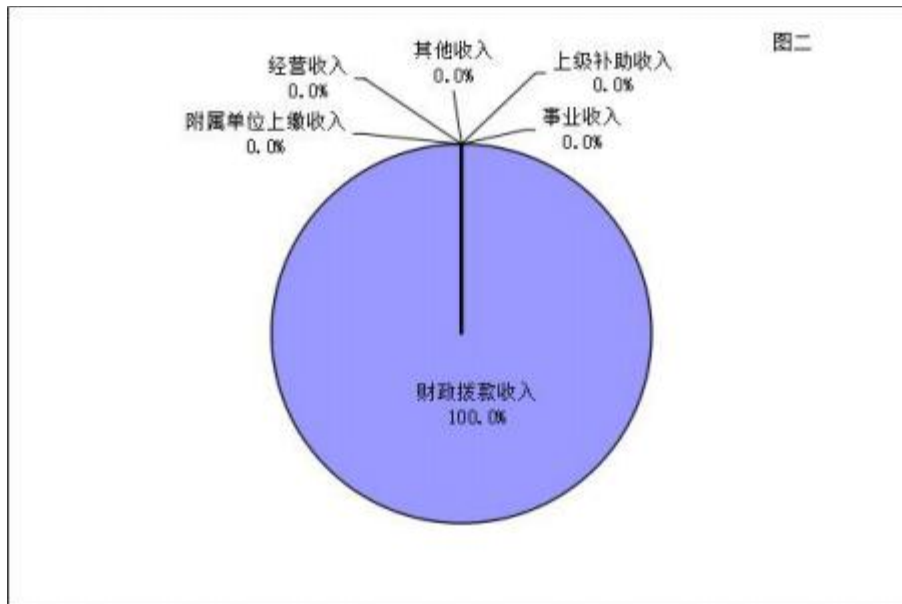


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计40,162.8万元。其中：财政拨款收入40,162.8万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；

事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入0万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计40,162.8万元。其中：基本支出3,056.55万元，占本年支出7.6%；项目支出37,106.25万元，占本年支出92.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.0%；经营支出0万元，占本年支出0.0%。

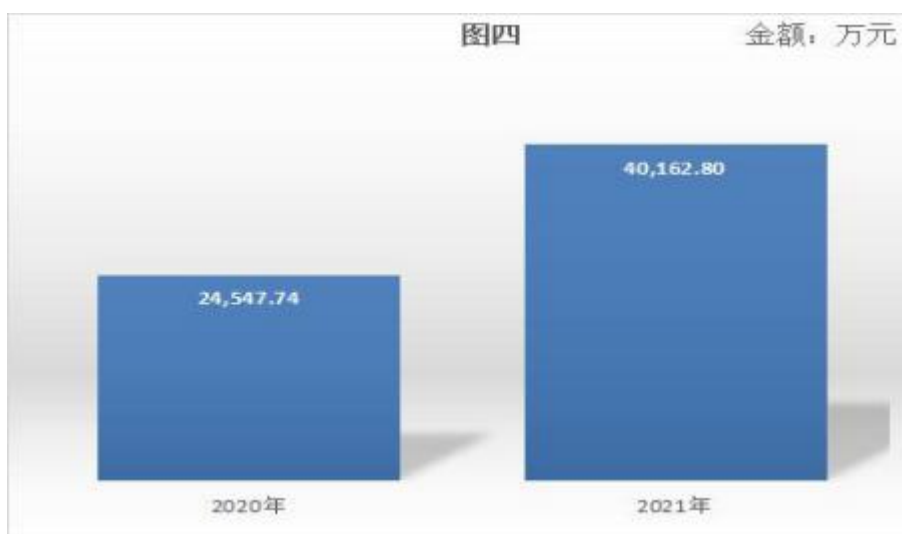
图3：支出决算结构



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40,162.8万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,615.06万元，增长63.6%。主要原因是硚口“汉正老街”片区老旧小区改造一期暨汉正街步行街区建设项目，2020年预算安排项目经费11,000万元，2021年预算安排项目经费27,442.96万元。

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12,599.98万元，占本年支出合计的31.4%。与2020年度相比，财政拨款支出减少834万元，减少6.2%。主要原因是2021年不可预见人员经费761.84万元未列入决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出12,599.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,836.07万元，占38.4%；社会保障和就业（类）支出3,288.7万元，占26.1%；卫生健康（类）支出897.53万元，占7.1%；城乡社区（类）支出3,271.69万元，占26.0%；住房保障（类）支出305.99万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,521.84万元，支出决算为12,599.98万元，完成年初预算的147.9%。其中：基本支出3,056.55万元，项目支出9,543.43万元。项目支出主要用于基层政权建设和社区治理2,918.71万元，主要成效是为综治、民兵、信访维稳、安全生产、公共服务、政务中心、网格中心、社区人员、社区公用、社区惠民等工作提供经费保障；城乡社区环境卫生2,796.69万元，主要成效是为公共管理、环境卫生、市场执法、文明创建、市场综合整治、市场管委会、环卫所清扫清运等工作提供经

费保障；区域发展综合经费支出9.18万元，主要成效是为街道协税护税工作提供经费保障；解决龙腾项目历史遗留问题2600万元，主要成效是解决龙腾项目历史遗留问题；民族工作专项支出5万元，主要成效是为民族工作专项提供经费保障；其他群众团体事务支出9.18万元，主要成效是为妇联、共青团工作提供经费保障；其他组织事务支出22.41万元，主要成效是社区、村党员教育经费、优秀共产党员、优秀党务工作者奖金。其他共产党事务支出202.47万元，主要成效是为基层党建、纪检小组、街人大工委、统战、两新及非公党建等工作提供经费保障；其他退役安置支出10.32万元，主要成效是2011年以前专业未安置志愿兵（士官）遗留问题经费（市区两级）；突发公共卫生应急处理经费支出479.59万元，主要成效是为疫情防控提供经费保障；其他计划生育事务支出14.88万元，主要成效是为街道计划生育工作提供经费保障；其他城乡社区支出475万元，主要成效是为军运会汉正街示范片区综合整治提升工程提供经费保障。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1,751.94万元，支出决算为4,836.07万元，完成年初预算的276.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2021年人员经费增支184.32万元。二是项目经费调增2,831.70万元。其中熊义生活困难救助帮扶经费60万元；民族工作专项5.05万元；全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金6.5万元；2021年度社区、村党员教育经费15.91万元；产业集聚“江城红领驿站”建设运营相关经费122.24万元；2021年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金2万元；党

建引领小区精细化和打造名书记工作室专项经费20万元；解决龙腾项目历史遗留问题预拨2,600万元。三是年初预算调增68.46万元。四是预算指标余额财政收回0.35万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为3,273.57万元，支出决算为3,288.7万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是项目经费调增82.41万元。其中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16万元；2011年以前转业未安置志愿兵（士官）遗留问题经费（市区两级）46.41万元。二是年初预算调减31.18万元。三是预算指标余额财政收回36.09万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为417.94万元，支出决算为897.53万元，完成年初预算的214.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是调增街道疫情防控工作经费720万元。二是预算指标余额财政收回240.41万元。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为2,772.4万元，支出决算为3,271.69万元，完成年初预算的118.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是项目经费调增536.55万元。其中全区城管辅助人员经费25万元；补齐全区城管执法辅助人员薪酬差额36.56万元；2021年新增政府一般债券资金一军运会汉正街示范片区综合整治提升475万元。二是年初预算调减37.27万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为305.99万元，支出决算为305.99万元，完成年初预算的100.0%。

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3,056.55万元，其中：

人员经费2,787.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费269.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区人民政府汉正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正街道办事处本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的25.3%，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1.52万元，完成年初预算的50.7%；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。

(2) 公务用车运行费1.52万元，完成年初预算的50.7%，比年初预算减少1.48万元，主要原因是加强公务用车管理，降低公务用车运行费用。主要用于日常应急、信访稳定等工作，其中：燃料费0.2万元；维修费1.06万元；过桥过路费0万元；保险费0.25万元；安全奖励费用0万元。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0.0%，比年初预算减少3万元，主要原因是本单位2021年度无公务接待活动。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.76万元，增长100.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.76万元，增长100.0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0.0%。公务用车购置及运行费

支出决算增加的主要原因是2020年度车辆未加油，2021年车辆维修费增加。

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27,562.82万元，本年支出27,562.82万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为119.86万元，主要用于2019老旧社区消防设施维修改造经费43.64万元；水位级防汛经费6.22万元；2021年国家卫生城市复审工作专项经费50万元；迎接全国文明城市复查测评专项经费20万元。

（二）其他支出（类）。支出决算为27,442.96万元，主要用于2021年第14批新增政府债券转贷资金。

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正街道办事处机关运行经费支出269.02万元，比2020年度增加25.76万元，增长10.6%。主要原因一是根据财政部门要求，上年公用经费压减5%计8.85万元，本

年公用经费未压减；二是2021年区城管执法大队转隶我单位参公事业人员15人，相应公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处政府采购支出总额286.51万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.11万元。授予中小企业合同金额286.05万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额286.05万元，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99.8%。

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正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11个，资金6,943.43万元，占一般公共预算项目支出总额的72.8%。从绩效评价

情况来看，从绩效评价情况来看，11个项目绩效评价准则分值均为100分，评价均在90分以上，评价等级均为“优”。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金40,162.8万元，从评价情况来看，汉正街道办事处2021年度整体绩效评价准则分值100分，评价得94.5分，评价等级为“优”。

（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14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2,918.71万元，执行数为2,918.71万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是新增灵活就业人员、扶持创业人员817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、微型消防车、巡逻电动车维护率均达到年初绩效目标值。三是开展各项文体惠民活动次数30次。四是开展公共安全宣传24次。五是老旧小区二次供水整体改造完成。六是新建社区老年服务中心（站）4个，分别是全新、五彩、永茂、存仁4个社区，以上4个养老服务站点均打造完成，并经区级验收合格。发现的问题及原因：项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。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。

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2,796.69万元，执行数为2,796.69万元，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100%。二是辖区垃圾日产日清率100%。三是“垃圾分类”宣传培训工作活动42次。四是各类专项整治行动31次。本年针对“门前三包”、立面招牌、油烟噪声等问题，区分主次干道、学校周边、联通道口、集贸市场等不同类型，开展联合执法31次，查改问题1800余处，取缔无证染坊1家。五是区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点处置率100%六是救援车辆、设备运行有效率90%。七是区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点处置率90%。八是消防安全集中宣传3场。九是开展各级河湖长巡查，社区河湖长共巡堤200余次，街道河湖长巡23次。十是辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率100%。发现的问题及原因：本年度市场消防安全隐患问题仍然突出。主要是场内吸烟、部分市场场内电瓶车停放充电和使用神龛和

燃香、使用大功率电器烧水做饭、在部分消防栓和防火卷帘隔断门下堆放货物、货物堵塞通道和安全出口等问题。下一步改进措施：一是强化队伍建设，培育一支年轻化、准专业化的消防巡检抢险队伍；二是巩固以安全为基础的群防群治体系、坚持网格化管理体系，落实包保责任、坚持条块结合，部门协同监管体系；三是加快应急服务站及微消防的建设；四是讲“五清四关”作为常态化工作之一，利用义务劳动，集中清理大体量可燃物堆放，同时加强每日提醒，尤其是夜间重点时段的安全巡查、入户走访。

3. 区域发展综合事务经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是固定资产投资22.01亿元。二是招商引资实际到位资金20.75亿元。三是重点企业、重点项目税收3.5亿。四是新增市场主体，新登记企业1004户，新登记个体户2192户。五是新增“四上”企业7户。六是优化企业营商环境达到部分预期目标。发现的问题及原因：一是长食B地块目前处于停工状态，任务目标严重滞后二是A2地块尚未有开工计划，1亿任务尚未有进展。三是“四上”企业要求标准高，达到进限标准企业较少，目标任务重。四是辖区内部分企业因短暂业务增长勉强达到入库标准，但成长性较差，入库后会影响到社零额等其他绩效指标考核。下一步改进措施：一是协调各项目，固投数据应报尽报。二是抓好项目建设，确保项目建设有序推进。三是继续摸排注册在地经营不在地企业，尽量沟通达到标准企业入库。四是加大服务企业工作力度，进一步创优营商环境。五是统筹抓好绩效指标落实，确保实现经济发展目标。

4. 民族工作专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是民族工作专项支出资金应发尽发率100%。二是民族工作专项支出资金发放及时率100%。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，服务辖区发展大局。

5. 其他群众团体事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次5场。二是组织“青年大学习”7场。三是组织开展家庭教育大讲堂场次12场。四是处理妇女群众来信来访，信访处理办结率99%。五是对社区群团管理覆盖率100%。六是有效维护辖区妇女儿童合法权益达到预期目标。七是参与人员回访满意度98%。发现的问题及原因：2021年度“其他群众团体事务支出”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，进一步加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。

6. 其他组织事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.41万元，执行数为22.41万元，完成预算的100.0%。主要产出和

效益是：一是全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动完成。二是全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金应发尽发率100%。三是发挥党员积极作用，提升党员凝聚力达到预期目标。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。

7. 其他共产党事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为202.47万元，执行数为202.47万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是党组织书记（党务工作者）培训10次。二是中心组开展集中学习17次。三是集中组织党史教育专题调研学习及会议6次。四是开展百姓宣讲团宣讲次数230余场，受众人数超7000余人次。五是新时代文明实践所（站）覆盖率100%。六是按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设逐步改善中。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。

8. 其他退役安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.32万元，执行数为10.32万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是志愿兵工资、补贴应发尽发率100%。二是组织慰问活动2次。三是有效落实社会保险及安置工作达到预期目标发现的问题及原因：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。

9. 突发公共卫生事件应急处理经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为479.59万元，执行数为479.59万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是疫情防控人员工作补贴发放率100%。二是社区防控卡点覆盖率100%。三是对辖区定期消毒覆盖率100%。四是核酸筛查采样及时完成率100%。五是加强防控工作，保障人民生命安全90%。六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。七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，继续动员街道干部和社区工作人员开展加强针接种；继续加大人员聚集场所和社区值守点的疫情防控督导检查频次，提示加大音量，营造宣传氛围，加强对相关人员的提示劝导；做好中高风险来汉返汉人员排查工作。

10. 其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是计划生育奖励发放覆盖率100%。二是二孩及以上生育对象孕情监测到位率80%。三是党员、国家工作人员违法生育查处到位率100%。四是流动人员卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率95%。五是计生管理平台应用率100%。六是独生子女保健费资金发放及时率100%。七是计生特殊家庭的帮扶。按时发放节日特扶慰问金，就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个全覆盖”。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。

11. 城市建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.64万元，执行数为43.64万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是老旧社区消防设施维修改造完成率100%。二是老旧社区消防设施维修改造验收合格率100%。三是提升辖区老旧小区的环境品质85%。发现的问题及原因：2021年度“城市建设支出”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，加快老旧小区改造、重点项目推进。

12. 城市防汛经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，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。二是及时上报情况及时。三是防汛24小时轮岗值班，每天四班，每班六个小时，每隔15分钟巡逻。四是有效减轻自然灾害带来的财产损失达到预期目标。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：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费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是开展党建赋能“清洁家园”活动50次。二是历史违建拆除工作完成率95%。三是路面牛皮癣清理工作完成率98%。四是

国卫复审检查达标。五是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。

14. 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为475万元，执行数为475万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是军运会汉正街示范片区综合整治提升项目一期工程完工。二是工程款结算及时率100%。三是部分完成建设高品位步行街，打造消费汉正。发现的问题及原因：2021年度“其他城乡社区”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，在省市街区各级领导的坚强支持下，聚焦跨境电商和汉正街步行街建设，统筹推进各项产业升级工作，加快打造一个集时尚、数字、消费为一体的全新汉正街。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度绩效自评反映了三方面的问题：一是项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善，如“区域发展综合经费”项目存在以上问题；二是长食片、三特片拆迁征收项目中剩余未签居民析产多，诉求高，签约难度较大；三是新登记市场主体中企业较少，需加强培育。

本年度，街道针对上述问题，采取了以下措施：一是增强项目预算编制的针对性和科学性，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；二是全力支持和配合

拆迁征收各项工作，督促各项目建设进程，确保项目工程安全；三是持续推进跨境电商资源中心建设，加快完善跨境电商中心硬件设施，做好电商企业的培育孵化工作，实现汉正街商贸流通模式逆境创新。

第四部分2021年重点工作完成情况

一、经济发展稳中有进

实现税收收入3.5亿元，线上批发销售额增幅4.7%，线上零售业增幅35%；完成固定资产投资21.71亿元，招商引资20.73亿元；完成新增市场主体3196家，其中企业1004家，个体2192家；新增高新技术企业1家，待审核6家。二是时尚产业持续发力，YFD孵化中心、In·lab、龙腾时尚三大设计中心入驻设计工作室300余家；成功举办第五届中国·汉正街服装服饰博览会暨第二届中国·汉正街电商直播节活动，交易额突破100亿元。三是跨境电商亮点纷呈。汉正街中央服务区数字经济集聚区亮相第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，成功举办首届武汉跨境电商高峰论坛，加快打造汉正街跨境电商功能区，培养跨境电商人才超5000人，孵化超47家跨境电商创业团队，直接创造千余就业岗位，年交易额突破1亿元。四是重点项目加快推进。汉正街东片扩大片完成征收，云尚·武汉国际时尚中心、长食片A1地块江山如画8期全面竣工。

二、城市管理主动有为

一是党建赋能提升城市品质。坚持以党建引领创新城市管理新模式，开展党建赋能“清洁家园”活动32次，累计清运垃圾1000余吨；不断提升辖区老旧小区的环境品质，顺利通过国卫复审。二是综合执法守护城市秩序，开展联合执法31次，查改问题1800余处，取缔无证染坊1家；严格落实河长制要求，社区河湖长共巡堤200余次，街道河湖长巡23次；全年大城管第三方考核综合排名在全市109街道中位于中上游，多次名列硚口区第1名。三是克难攻坚补齐环境短板。完成汉正花园、金昌小区等6个老旧小区改造提升，启动华贸小区、顺天泰小区等4个片区8个点位改造工作；持续开展飓风拆违行动，累计拆违面积8000平方米，达成4个无违建社区、10个无违建小区的创建目标。积极推进垃圾分类，985处分类垃圾投放点全部投入使用；新建四分类垃圾宣传亭/栏38个、公示栏17处，张贴垃圾分类宣传海报1330张，开展垃圾分类宣传活动14次，日清运分类垃圾约20吨，居民垃圾分类意识进一步增强。

三、民生事业平稳有序

公共服务提档升级，精准有效实施“四民工作法”，形成5大类74项具体项目清单，预计投入金额290余万元。民生保障日益增强，全年发放各类保障金1700余万元，极大缓解因疫情造成的群众生活困难问题。劳动就业顺利推进。就业综合指数超过85分，永宁社区杨俊同志被表彰为2021年度武汉市“就业知心人”。

四、社会治理扎实有效

一是落实安全生产责任。持续开展社区夜巡夜查工作，排查整改

隐患160余处。每月组织专班对市场进行督查，下发隐患整改通知单472份，排查整改隐患点位1365处。检查汉正街辖区内小餐饮用气门店共440家，打击黑煤气存放点12家，收扣黑煤气90个，排查居民用气7041户，用气户7000，处置用气隐患1869处。二是社会大局和谐稳定。接待群众来信来访处1069人次，办理各级各类信访案件63件，阳光信访平台557件，各级领导约谈接谈203人次，加大接访力度，圆满完成全国“两会”、庆祝建党100周年、十九届六中全会期间保障任务。三是严格落实常态化疫情防控。有效应对处置河北石家庄确诊人员排查工作；抓实重点地区人员管理，累计对2100余名疫情中高风险地区返汉人员进行集中+居家隔离，对550名密切接触+次密切接触人员进行隔离观察。大力开展新冠疫苗接种，其中第一针615965剂，第二针55806剂，第三针13258剂，相关指标均位居全区前列。

五、党的建设坚强有力

一是党史学习教育扎实推进。全面推进全街党史学习教育走实走深，组织开展“学党史、强信念、跟党走”演讲比赛，组织全街党员干部赴纪律建设历史陈列馆、农民运动讲习所等地参观。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，形成项目清单16项，着力解决群众身边“急难愁盼”的问题。二是科学制定汉正街道工委理论学习中心组2021年集中学习计划，定期安排领导干部讲党课，广泛开展“思想破冰引领发展突围”思想解放大讨论，理论学习的成效得到提升。三是组织基础有效夯实。圆满完成社区“两委”换届工作；四是党建品

牌深入人心。全力打造汉正街武汉中央服务区集聚区，创新组建了“首席服务官”公共服务团，创新设置“德在汉正街”“直播带销路”“跨境卖全球”“服博树品牌”“新青年联盟”集聚区特色服务“五大载体”，“党建引领、融合赋能”专项行动成效明显。

六、从严治党严实有进

一是廉政建设紧抓不懈。运用“三会一课”平台，常态化开展党风党纪学习教育，准确运用四种形态做好执纪审查工作，全年立案4件，结案1件。问责处理39人，其中运用“第一种形态”34人，“第二种形态”1人，“第三种形态”4人。二是召开专题民主生活会，巡察反馈问题除一个常态整改落实外均完成整改提高。三是扎实推进“六项治理”，自查173条问题（科室88条，社区85条）。四是督办社区减负相关问题整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标	经济指标增幅明显	实现税收收入3.5亿元，线上批发销售额增幅4.7%，线上零售业增幅35%；完成固定资产投资21.71亿元（预估），招商引资20.73亿元（预估）；完成新增市场主体3196家，其中企业1004家，个体2192家；新增高新技术企业1家，待审核6家。
2	经济发展	时尚产业持续发力	巩固原创设计力量，YFD孵化中心、In·lab、龙腾时尚三大设计中心已入驻设计工作室300余家；成功举办第五届中国·汉正街服装服饰博览会暨第二届中国·汉正街电商直播节活动，交易额突破100亿元。
3	经济发展	跨境电商亮点纷呈	汉正街中央服务区数字经济集聚区亮相第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，成功举办首届武汉跨境电商高峰论坛，现场反响热烈。积极谋划数字汉正街，加快打造汉正街跨境电商功能区，全力优化跨境电商生态圈，培养跨境电商人才超5000人，孵化超47家跨境电商创业团队，直接创造千余就业岗位，年交易额突破1亿元。

4	重点项目	重点项目加快推进	全面落实“领导联动重点项目、各司其职责任到底”的工作机制，强力推进项目建设，加快旧城改造步伐。汉正街东片扩大片完成征收，云尚·武汉国际时尚中心、长食片A1地块江山如画8期全面竣工，汉正街东片复星外滩中心，隆太广场加快施工，长食片B地块开始动工；三特片、长食东片A2B拆迁项目正在收尾。
5	城市管理	党建赋能提升城市品质	坚持以党建引领创新城市管理新模式，协调各类资源力量下沉一线社区指导帮扶，开展党建赋能“清洁家园”活动32次，累计清运垃圾1000余吨，不断提升辖区老旧小区的环境品质，顺利通过国卫复审。
6	城市管理	综合执法守护城市秩序	加强辖区“三横两纵”沿线综合治理，全年清理摆放共享单车50035辆次；针对“门前三包”、立面招牌、油烟噪声等问题，区分主次干道、学校周边、联通道口、集贸市场等不同类型，开展联合执法31次，查改问题1800余处，取缔无证染坊1家；严格落实河长制要求，社区河湖长共巡堤200余次，街道河湖长巡23次；全年大城管第三方考核综合排名在全市109街道中位于中上游，多次名列硚口区第1名。
7	城市管理	克难攻坚补齐环境短板	高质量完成汉正花园、金昌小区等6个老旧小区改造提升，启动华贸小区、顺天泰小区等4个片区8个点位改造工作；配合推进老旧小区改造，持续开展飓风拆违行动，累计拆除违建8000平方米，达成4个无违建社区、10个无违建小区的创建目标。
8	城市管理	积极推进垃圾分类	召开垃圾分类清运工作例会24次，985处分类垃圾投放点全部投入使用；新建四分分类垃圾宣传亭/栏38个、公示栏17处，张贴垃圾分类宣传海报1330张，开展垃圾分类宣传活动14次，日清运分类垃圾约20吨，居民垃圾分类意识进一步增强。
9	公共服务	公共服务提档升级	大力实施惠民项目工程，精准有效实施“四民工作法”，让居民在“民事民提、民事民议、民事民决、民事民评”全过程中参与小区治理，形成5大类74项具体项目清单，预估金额290余万元，确保惠民资金更好惠及居民。
10	民生保障	民生保障日益增强	我街在册低保1124户，全年累计发放低保金1698万余元；特困在册人员34人，孤儿5人，累计发放生活保障金7万余元；办理临时救助200余人次，累计发放救助金50余万元；为40名困难家庭学生办理金秋助学，极大缓解因疫情造成的群众生活困难问题。
11	劳动就业	劳动就业顺利推进	就业综合指数超过85分，其中新增灵活就业817人，完成率102.12%；失业人员再就业完成504人，完成率100.8%；帮扶就业困难人员就业完成308人，完成率102.67%；失业人员再就业培训完成200人，完成率100%。失业人员信息登记100%。大学生摸底调查100%。扶持创业人数完成357人，完成率102%；创业成功带动就业完成1203人，完成率100.25%；新增返乡创业完成23人，完成率104.55%，返乡创业带动就业目完成80人，完成率102.56%。我街永宁社区杨俊同志被表彰为2021年度武汉市“就业知心人”。
12	社会治理	落实安全生产责任	坚持“党政同责、一岗双责”安全生产责任体系，强化关口前移，紧盯消防、人员密集场所等重点领域，持续开展社区夜巡夜查工作，全年累计排查发现隐患160余处，已整改140余处，隐患整治完成率达到90%。每月组织专班对市场进行督查，下发隐患整改通知单472份，排查整改隐患点位1365处。认真汲取湖北省十堰市“6·13”燃气爆炸事故教训，对建筑工地、高层建筑、餐饮行业等领域开展隐患排查，整治累计检查汉正街辖区内小餐饮用气门店共440家，打击黑煤气存放点12家，收扣黑煤气90个，对各违规操作燃气公司处罚3300元。排查居民用气7041户，用气户7000，处置用气隐患1869处。
13	社会治理	社会大局和谐稳定	接待群众来信来访处1069人次，办理各级各类信访案件63件，阳光信访平台557件，各级领导约谈接谈203人次，圆满完成全国“两会”、庆祝建党100周年、十九届六中全会期间信访稳定任务，全年积案办结率100%，阳光信访平台回复率

			100%。
14	疫情防控	严格落实常态化疫情防控。	有效应对处置河北石家庄确诊人员排查工作，组织安排社区工作人员和安保队员每日排三个班不间断值守19个值守点，按要求提示居民正确佩戴口罩、测量体温、宣传疫苗接种、创卫迎检。抓实重点地区人员管理，累计对2100余名疫情中高风险地区返汉人员进行集中+居家隔离，对550名密切接触+次密切接触人员进行隔离观察。大力开展新冠疫苗接种，其中第一针615965剂，第二针55806剂，第三针13258剂，相关指标均位居全区前列。
15	党的建设	党史学习教育扎实推进	把开展党史学习教育作为贯穿全年的一项重大政治任务，突出“深、细、实”，采取中心组集中学、个人灵活自学、聚焦“三会一课”、主题党日学，通过“集中+自学”“线上+线下”，营造浓厚学习氛围，全面推进全街党史学习教育走实走深。组织开展“学党史、强信念、跟党走”演讲比赛，强化青年党员理想信念。把红色资源作为生动教材，组织全街党员干部赴纪律建设历史陈列馆、农民运动讲习所等地参观，让全体党员干部思想再洗礼、认识再提升、精神再升华。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，以“小切口、大回应”纾困解难、推动工作，筛选首批“我为群众办实事”项目清单16项，着力解决群众身边“急难愁盼”的问题，真正把党史学习教育成效转化为群众实实在在的获得感、幸福感。
16	党的建设	理论武装走深走实。	科学制定汉正街道工委理论学习中心组2021年集中学习计划，定期安排领导干部讲党课，广泛开展“思想破冰引领发展突围”思想解放大讨论，理论学习的成效得到提升。
17	党的建设	组织基础有效夯实	圆满完成社区“两委”换届工作；深入开展软弱涣散社区党组织整顿工作，建立《2021年整顿软弱涣散基层党组织工作台账》，多福社区社会治安和信访矛盾纠纷集中的问题，目前已督促整改。
18	党的建设	党建品牌深入人心	全力打造汉正街武汉中央服务区集聚区。高规格成立集聚区综合党委，区委书记担任第一书记，街道工委书记任书记，职能部门及相关街道分管领导任副书记，吸纳龙头企业、商务楼宇、重点市场及各社区党组织负责人任委员；分现代商贸、时尚创意、现代金融三大产业成立产业党建联盟，采取轮值主席制开展日常工作、形成产业抱团发展的“雁阵效应”；精准对接实际需求，着力打造“1个主阵地+12个分站点”，形成了集聚区56项服务项目清单，创新组建了“首席服务官”公共服务团，创新设置“德在汉正街”“直播带销路”“跨境卖全球”“服博树品牌”“新青年联盟”集聚区特色服务“五大载体”，“党建引领、融合赋能”专项行动成效明显。
19	从严治党	廉政建设紧抓不懈	运用“三会一课”平台，常态化开展党风党纪学习教育，督促3个机关支部、16个社区党委以及27个“两新”党组织学习廉政法规、观看廉政视频、参观红色阵地、参加知识竞赛，增强廉政纪律观念。准确运用四种形态做好执纪审查工作，在执纪审查方面，立案4件，结案1件。问责处理39人，其中运用“第一种形态”34人，“第二种形态”1人，“第三种形态”4人。
20	从严治党	巡察整改取得实效	结合区委第十一轮政治巡察反馈问题，召开专题民主生活会，并按照标本兼治的要求，既拿出当下“改”的措施，又制定长久“立”的制度，有效促进了党内政治生活规范化。区委第二巡察组进行回访督查时，第三巡察组反馈的34个问题除一个问题常态整改落实外、第四巡察组反馈的24个问题均完成整改提高。
21	从严治党	扎实推进“六项治理”	27个科室及19个社区对照“慵懒散慢乱浮”标准，自查173条问题（科室88条，社区85条），其中，“慵”40条，“懒”31条，“散”24条，“慢”31条，“乱”22条，“浮”25条，督促其按照自查内容持续推进。

22	从严治党	督办社区减负相关问题整改	对照《硃口区社区减负问题清单分解表》4大类18项内容，督办网格中心、公共服务办、公共管理办等9个科室对照问题进行核查整改，调研7个典型社区（拆迁、老旧、沿河）了解现状，从双方着手印证“社区承担超职责证明、社区承担超职责事项、社区认为不合理的指标任务、社区认为不合理的工作机制”4大类减负详细情况，并形成报告向区纪检监察委员会进行反馈。
----	------	--------------	---

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（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）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）民族工作专项（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）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便

民服务）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

15. 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。

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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

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

19. 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。

20. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用于国有土地使用权出让收入安排城市建设的支出。

24. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

25. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

26. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（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。

第六部分附件

2021年度武汉市硚口区人民政府汉正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正街道办事处整体绩效评价报告

（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	38.5分	优
项目效果指标	40分	36分	优
综合绩效	100分	94.5分	优

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等

评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分94.5分，其中预算执行20分、产出38.5分、效果36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

汉正街道办事处2021年度整体支出预算数（调整后）为40,162.79万元，实际支出数为40,162.79万元，执行率为100%。其中解决龙腾项目历史遗留问题预拨经费2,60万元和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出27,442.96万元不在本次评价范围内。

2. 完成的绩效目标

汉正街道办事处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六方面设置了47个产出指标及11个效益指标，其中，产出指标完成44个，效益指标完成4个。

3. 未完成的绩效目标

未完成固定资产投资、招商引资实际到位资金、新增“四上”企业等绩效目标。

（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了三方面的问题：（1）项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善，如“区域发展综合经费”项目存在以上问题；（2）长食片、三特片拆迁征收项目中剩余未签居民析产多，诉求高，签约难度较大；（3）新登记市场主体中企业较少，需加强培育。

本年度，街道针对上述问题，采取了以下措施：（1）增强项目预算编制的针对性和科学性，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）全力支持和配合拆迁征收各项工作，督促各项目建设进程，确保项目工程安全；（3）持续推进跨境电商资源中心建设，加快完善跨境电商中心硬件设施，做好电商企业的培育孵化工作，实现汉正街商贸流通模式逆境创新。

2. 本年度绩效评价存在的问题和原因

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。

（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。

二是以服务企业为导向，建立制度，增加服务，注重落实；以服

务企业为抓手，勤于沟通，拓展服务，助力发展；从服务企业入手，落实统计数据应报尽报、应统尽统。

（五）上年度整体自评结果应用情况

上年度绩效自评反映了三方面的问题：（1）项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善，如“区域发展综合经费”项目存在以上问题；（2）长食片、三特片拆迁征收项目中剩余未签居民析产多，诉求高，签约难度较大；（3）新登记市场主体中企业较少，需加强培育。

本年度，街道针对上述问题，采取了以下措施：（1）增强项目预算编制的针对性和科学性，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）全力支持和配合拆迁征收各项工作，督促各项目建设进程，确保项目工程安全；（3）持续推进跨境电商资源中心建设，加快完善跨境电商中心硬件设施，做好电商企业的培育孵化工作，实现汉正街商贸流通模式逆境创新。

（六）2021年度武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处					
基本支出总额		3,056.55万元		项目支出总额		37,106.24万元	
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	40,162.79	40,162.79	100%	20		
年度目标1: (10分)		优化城市治理能力，全面提升汉正街·武汉中央服务区市场党建工作水平，为打造新时代高品质汉正街提供组织保障、精神力量和智力支持。					
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

指标	产出指标	数量指标 (4分)	党组织书记（党务工作者）培训	1次	1次	1
			中心组开展集中学习	10次	17次	1
			集中组织党史教育专题调研学习及会议	≥5次	6次	1
			开展百姓宣讲团宣讲次数	100场次	230余场，受众人数超7000余人次	1
	质量指标 (1分)	新时代文明实践所（站）覆盖率	100%	100%	1	
效益指标	社会效益指标（5分）	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设	逐步改善阵地不达标局面	逐步改善中	4	
年度目标2（10分）		重点经济指标持续增长,企业营商环境不断优化，税源征收配套服务继续完善。				
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)	固定资产投资	345000万元/425000万元	22.01亿	0
			招商引资实际到位资金	37.5亿元（含土地款8亿元）	20.75亿元	0
			重点企业、重点项目税收	3亿	3.5亿	0.5
			新增市场主体	新登记企业1000户/1100户，新登记个体户2100户/2400户	新登记企业1004户，新登记个体户2192户	0.5
			新增“四上”企业	30户	7户	0
			聘用税收协管员人数	2人	2人	0.5
		质量指标 (1分)	税收协管员考核合格率	100%	100%	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	完成区下达目标任务（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（20分）		推进创新社会治理、促进民生改善、深化优抚双拥、做好住房保障、提升自身能力。				

	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/扶持 创业人员	800人/350人	817人/357 人	1
			低保应保尽保率、残疾人 补贴应发尽发率	100%	100%	1
			辖区纳凉取暖点开放覆 盖率/运行正常率	100%	100%	1
			开展各项文体惠民活动	不少于20次	30次	1
			公共安全宣传次数	20次	24次	1
			微型消防车、巡逻电动车 维护率	100%	100%	1
			老旧小区二次供水整体改 造	完成区下达 目标任务	完成	1
			新建社区老年服务中心 (站)	4个	4个	1
		质量指标 (2分)	工作绩效考核合格率	100%	100%	1
			无重大公共安全事故	无	无	0.5
			网格结案率	100%	100%	0.5
		时效指标 (1分)	处理信访事件及时率	100%	100%	0.5
			网格信息更新率	100%	100%	0.5
	效益 指标	社会效益 指标 (6 分)	改善社区生活环境	有效改善	达到预期目 标	5
		满意度指 标 (4分)	社区群众对惠民项目的满 意度	95%以上	100%	2
			阳光平台信访群众满意度	95%	100%	2
年度目标4 (10 分)		加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。				
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)	结合“三八”维权周、禁毒 宣传日、国际反家暴日、法 制宣传日等开展男女平等 基本国策、反家暴和妇女维 权法律知识宣传活动场次	不少于4场	5场	1
			组织“青年大学习”	8场	8场	1

			组织开展家庭教育大讲堂 场次	10场	12场	1
			处理妇女群众来信来访，信 访处理办结率	98%	99%	1
	效益 指标	社会效益 指标（4 分）	有效维护辖区妇女儿童合 法权益	有效维护	达到预期目 标	4
		满意度指 标（2分）	参与人员回访满意度	≥95%	98%	2
年度目标5（9 分）		坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，逐步完善政策，促进人口长期均衡发展，扎实推进人口信息、宣传教育、利益导向、优质服务、依法行政等工作，全面推进计划生育服务管理改革，促进工作转型创新发展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标 （1分）	计划生育奖励发放覆盖率	100%	100%	1
		质量指标 （3分）	二孩及以上生育对象孕情 监测到位率	≥60%	80%	1
			流动人员卫生和计划生育 基本公共服务均等化到位 率	≥85%	95%	1
			计生管理平台应用率	100%	100%	1
		时效指标 （1）	独生子女保健费资金发放 及时率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标（4 分）	计生特殊家庭的帮扶	计生特殊家 庭的帮扶	按时发放节日 特扶慰问金， 就医绿色通 道、家庭医生 签约服务“三 个全覆盖”。	4
年度目标6（21 分）		街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升；做好辖区的综合管理和专业管理。				
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）	背街小巷破损道路维修率	100%	100%	1
			辖区垃圾日产日清率	100%	100%	1
			“垃圾分类”宣传培训工作 活动次数	40次	42次	1
			各类专项整治行动	12次	31次	1
			区域主要干道（多福路、三 曙街、步行街）占道经营物 流网点处置率	100%	100%	1

			救援车辆、设备运行有效率	80%	90%	1
			消防安全集中宣传	2场	3场	1
			开展各级河湖长巡查	每月开展街 级、社区级河 湖长巡河工 作	社区河湖长 共巡堤200 余次，街道 河湖长巡23 次	1
		质量指标 (2分)	重点市场、企业消防安全抽 检合格率	80%	85%	1
			环卫协管员、市容监督员考 核合格率	100%	100%	1
		时效指标 (1分)	各类投诉案件处理及时率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益 指标（6 分）	完善夜巡机制、保障夜巡效 益	完善	部分完成	2
			辖区无暴露垃圾	无暴露	部分完成	3
		满意度指 标（4分）	居民群众对辖区环境卫生 工作的满意度	90%	96%	4
总分	94.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核；部分经济指标未达到区下达任务目标值。				
改进措施及 结果应用方案		一是建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中；指标设置时应以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。 二是以服务企业为导向，建立制度，增加服务，注重落实；以服务企业为抓手，勤于沟通，拓展服务，助力发展；从服务企业入手，落实统计数据应报尽报、应统尽统。				

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。

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	37	优
综合绩效	100分	97	优

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

根据《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ），该项目评定等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

汉正街道办事处2021年度“基层政权建设和社区治理”项目预算数（调整后）为2,858.71万元，“信访事务”项目预算数（调整后）为6万元，合计2,918.71万元，实际支出数为2,918.71万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

该项目主要从数量指数、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标方面具体设置了17个评价指标，完成的绩效目标有：新增灵活就业人员/扶持创业人员、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、微型消防车、巡逻电动车维护率、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、无重大公共安全事故、处理信访事件及时率、网格结案率、网格信息更新率、社区群众对惠民项目的满意度、阳光平台信访群众满意度。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，改善社区生活环境，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96分，主要反映项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。计划在2021年项目预算编制时，增强针对性和科学性，合理编制项目预算，确定绩效目标。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

本年度依然存在社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述的问题。

（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。

（五）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评结果为96分，主要反映项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。街道在2021年项目预算编制时，增强了针对性和科学性，合理编制项目预算，确定绩效目标。

（六）2021年度基层政权建设和社区治理项目自评表

项目名称	基层政权建设和社区治理经费支出（含信访事务经费60万元）		
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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	2,918.71	2,918.71	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 (2分)	新增灵活就业人员/扶持 创业人员		800人/350人	817人/357 人	2
		数量指标 (2分)	低保应保尽保率、残疾人 补贴应发尽发率		100%	100%	2
		数量指标 (2分)	辖区纳凉取暖点开放覆 盖率/运行正常率		100%	100%	2
		数量指标 (2分)	开展各项文体惠民活动		不少于20次	30次	2
		数量指标 (2分)	非访劝返率		100%	100%	2
		数量指标 (3分)	公共安全宣传次数		20次	24次	3
		数量指标 (2分)	微型消防车、巡逻电动车 维护率		100%	100%	2
		数量指标 (2分)	老旧小区二次供水整体改 造		完成区下达 目标任务	完成	2
		数量指标 (2分)	新建社区老年服务中心 (站)		4个	4个	2
		质量指标 (5分)	工作绩效考核合格率		100%	100%	5
		质量指标 (3分)	无重大公共安全事故		无	无	3
		质量指标 (5分)	网格结案率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	处理信访事件及时率		100%	100%	3
		时效指标 (5分)	网格信息更新率		100%	100%	5
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标（20 分）	改善社区生活环境		有效改善	达到预期目 标	17
	满意 度指 标 (20 分)	满意度指 标（10分）	社区群众对惠民项目的满 意度		95%以上	100%	10
		满意度指 标（10分）	阳光平台信访群众满意度		95%	100%	10
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		社会效益指标不够具体明晰，缺少定量化表述，不易考核。					

改进措施及 结果应用方案	完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。
-----------------	---

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。

三、2021年度城乡社区环境卫生项目绩效评价报告

（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	37	优
综合绩效	100分	97	优

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

察、定性和定量相结合等方法进行评分，该项目综合得分97分，其中预算执行20分、产出40分、效果37分。

根据《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》将绩效评价评定等级标准分为达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)，该项目评定等级为“优”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

汉正街道办事处2021年度“城乡社区环境卫生”项目预算数（调整后）为2,735.13万元，“城管执法”项目预算数（调整后）为61.56万元，合计2,796.69万元，实际支出数为2,796.69万元，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：背街小巷破损道路维修率、辖区垃圾日产日清率、“垃圾分类”宣传培训工作活动次数、各类专项整治行动次数、区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点处置率、救援车辆、设备运行有效率、区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点处置率、消防安全集中宣传次数、开展各级河湖长巡查频率、辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率、重点市场、企业消防安全抽检合格率、环卫协管员、市容监督员考核合格率、各类投诉案件处理及时率、居民群众对

辖区环境卫生工作的满意度。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是社会效益指标，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

该项目上年度自评反映辖区消防安全形势严峻，本年通过成立“专班”，坚持每个月内对汉正街区域全部市场实施消防安全巡查至少一次，对违反《汉正街市场消防安全十禁止规定》的隐患排查无遗漏、无死角，对受检市场下发隐患整改通知单，督促各市场物业管理方限时整改，以落实消防安全管理主责。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

本年度市场消防安全隐患问题仍然突出。主要是场内吸烟、部分市场场内电瓶车停放充电和使用神龛和燃香、使用大功率电器烧水做饭、在部分消防栓和防火卷帘隔断门下堆放货物、货物堵塞通道和安全出口等问题。

（四）下一步拟改进措施

一是强化队伍建设，培育一支年轻化、准专业化的消防巡检抢险队伍；二是巩固以安全为基础的群防群治体系、坚持网格化管理体系，落实包保责任、坚持条块结合，部门协同监管体系；三是加快应急服务站及微消站的建设；四是讲“五清四关”作为常态化工作之一，利用义务劳动，集中清理大体量可燃物堆放，同时加强每日提醒，尤其是夜间重点时段的安全巡查、入户走访。

（五）上年度部门自评结果应用情况

该项目上年度自评反映辖区消防安全形势严峻，本年通过成立“专班”，坚持每个月内对汉正街区域全部市场实施消防安全巡查至少一次，对违反《汉正街市场消防安全十禁止规定》的隐患排查无遗漏、无死角，对受检市场下发隐患整改通知单，督促各市场物业管理方限时整改，以落实消防安全管理主责。

（六）2021年度城乡社区环境卫生项目自评表

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61.56万元）					
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	2,796.69	2,796.69	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （3分）	背街小巷破损道路维修率		100%	100%	3
		数量指标 （4分）	辖区垃圾日产日清率		100%	100%	4
		数量指标 （3分）	“垃圾分类”宣传培训 活动次数		40次	42次	3
		数量指标 （3分）	各类专项整治行动		12次	31次	3
		数量指标 （3分）	区域主要干道（多福路、三曙街、步行街）占道经营物流网点处置率		100%	100%	3
		数量指标 （3分）	救援车辆、设备运行有效率		80%	90%	3
		数量指标 （3分）	消防安全集中宣传		2场	3场	3
		数量指标 （3分）	开展各级河湖长巡查		每月开展街级、社区级河湖长巡河工作	社区河湖长共巡堤200余次，街道河湖长巡23次	3

		数量指标 (3分)	辖区路段、各社区环保垃圾 容器投放率	100%	100%	3
		质量指标 (4分)	重点市场、企业消防安全抽 检合格率	80%	85%	4
		质量指标 (4分)	环卫协管员、市容监督员考 核合格率	100%	100%	4
		时效指标 (4分)	各类投诉案件处理及时率	100%	100%	4
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标（10 分）	完善夜巡机制、保障夜巡效 益	完善	部分完成	8
		社会效益 指标（10 分）	辖区无暴露垃圾	无暴露	部分完成	9
		满意度指 标（20分）	居民群众对辖区环境卫生 工作的满意度	90%	96%	20
总分	97					
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，进一步做好辖区的综合管理和专业管理，加强对环卫作业监督管理水平，街辖区生活垃圾日产日清，促进辖区环境卫生整体提升。					

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。

四、2021年度区域发展综合事务经费支出项目自评表

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正街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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	9.18	9.18	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)	固定资产投资		345000万元 /425000万元	22.01亿	3
		数量指标 (5分)	招商引资实际到位资金		37.5亿元(含 土地款8亿元)	20.75亿元	4
		数量指标 (5分)	重点企业、重点项目税收		3亿	3.5亿	5
		数量指标 (5分)	新增市场主体		新登记企业 1000户/1100 户,新登记个 体户2100户 /2400户	新登记企业 1004户,新 登记个体户 2192户	5
		数量指标 (5分)	新增“四上”企业		30户	7户	3
		数量指标 (5分)	聘用税收协管员人数		2人	2人	5
		质量指标 (5分)	税收协管员考核合格率		100%	100%	3
		时效指标 (5分)	协调解决企业反映问题的及时性		100%	90*	4
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(40分)	优化企业营商环境		完成区下达 目标任务(其中四办比例 达到全市平均水平)	部分达到预期目标	38
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、长食B地块目前处于停工状态,任务目标严重滞后。 2、A2地块尚未有开工计划,1亿任务尚未有进展。 3“四上”企业要求标准高,达到进限标准企业较少,目标任务重。 4、辖区内部分企业因短暂业务增长勉强达到入库标准,但成长性较差,入库后会影响社零额等其他绩效指标考核。					
改进措施及 结果应用方案		1、协调各项目,固投数据应报尽报; 2、抓好项目建设,确保项目建设有序推进; 3、继续摸排注册在地经营不在地企业,尽量沟通达到标准企业入库; 4、加大服务企业工作力度,进一步创优营商环境; 5、统筹抓好绩效指标落实,确保实现经济发展目标。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

五、2021年度民族工作专项支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	
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	5	5	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 (20分)	民族工作专项支出资金应发尽发率		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	民族工作专项支出资金发放及时率		100%	100%	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标（40分）	民族工作专项经费保障		民族工作专项经费保障	民族工作专项经费保障	7
总分	97						
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，进一步服务辖区发展大局。					

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。

六、2021年度其他群众团体事务支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	9.18	9.18	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 (8分)	结合“三八”维权周、禁毒宣传日、国际反家暴日、法制宣传日等开展男女平等基本国策、反家暴和妇女维权法律知识宣传活动场次		不少于4场	5场	8
		数量指标 (8分)	组织“青年大学习”		8场	7场	7
		数量指标 (8分)	组织开展家庭教育大讲堂场次		10场	12场	8
		质量指标 (8分)	处理妇女群众来信来访，信访处理办结率		98%	99%	8
		质量指标 (8分)	对社区群团管理覆盖率		100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标（20分）	有效维护辖区妇女儿童合法权益		有效维护	达到预期目标	18
		满意度指标（20分）	参与人员回访满意度		≥95%	98%	20
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度“其他群众团体事务支出”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，进一步加强基层群团组织力量建设，开展青少年思想引领活动、青年志愿者服务、青年就业创业、平安家庭创建工作、妇联街道活动，创建示范妇女之家、“家风工程”行动、扶贫帮困微行动等。
-----------------	---

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。

七、2021年度其他组织事务支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	22.41	22.41	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 (20分)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者评选活动		完成	完成	20
		质量指标 (20分)	全区优秀共产党员、优秀党务工作者奖金应发尽发率		100%	100%	20
	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	38
总分		98					
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。
-----------------	---

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。

八、2021年度其他共产党事务支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	202.47	202.47	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 (8分)	党组织书记（党务工作者）培训		1次	10次	8
		数量指标 (8分)	中心组开展集中学习		10次	17次	8
		数量指标 (8分)	集中组织党史教育专题调研学习及会议		≥5次	6次	8
		数量指标 (8分)	开展百姓宣讲团宣讲次数		100场次	230余场，受众人数超7000余人次	8
		质量指标 (8分)	新时代文明实践所（站）覆盖率		100%	100%	8
	效益指标 (40分)	社会效益指标（40分）	按照六有标准推进社区、两新组织党建活动阵地建设		逐步改善阵地不达标局面	逐步改善中	38

总分	98
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。

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。

九、2021年度其他退役安置支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	
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	10.32	10.32	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 (20分)	志愿兵工资、补贴应发尽发率		100%	100%	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	37
总分		97					

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。

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。

十、2021年度突发公共卫生事件应急处理经费支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处	
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	479.59	479.59	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 (20分)	疫情防控人员工作补贴发放率（10分）		100%	100%	10
			社区防控卡点覆盖率（10分）		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	对辖区定期消毒覆盖率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	核酸筛查采样及时完成率（10分）		100%	100%	10
	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%	90%	10
		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		可持续发展	10	7

			风险，可持续发展			
		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	9
总分	96					
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，继续动员街道干部和社区工作人员开展加强针接种；继续加大人员聚集场所和社区值守点的疫情防控督导检查频次，提示加大音量，营造宣传氛围，加强对相关人员的提示劝导；做好中高风险来汉返汉人员排查工作。					

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。

十一、2021年度其他计划生育事务支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		
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	14.88	14.88	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 (7分)	计划生育奖励发放覆盖率		100%	100%	7
		质量指标 (7分)	二孩及以上生育对象孕情监测到位率		≥60%	80%	7

		质量指标 (7分)	党员、国家工作人员违法生育查处到位率	100%	100%	7
		质量指标 (7分)	流动人员卫生和计划生育基本公共服务均等化到位率	≥85%	95%	7
		质量指标 (7分)	计生管理平台应用率	100%	100%	7
		时效指标 (5)	独生子女保健费资金发放及时率	100%	100%	7
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	计生特殊家庭的帮扶	计生特殊家庭的帮扶	按时发放节日特扶慰问金，就医绿色通道、家庭医生签约服务“三个全覆盖”。	36
总分	96					
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。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

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

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2021年度城市建设支出项目自评表

项目名称	城市建设支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	43.64	43.64	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 (20分)	老旧社区消防设施维修改造完成率		100%	100%	5
		质量指标 (20分)	老旧社区消防设施维修改造验收合格率		100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提升辖区老旧小区的环境品质		90%	85%	36
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度“城市建设支出”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，加快老旧小区改造、重点项目推进。					

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。

十三、2021年度城市防汛经费支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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	6.22	6.22	100%	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)	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	及时	15
		时效指标(10分)	防汛24小时轮岗值班	每天24小时	每天四班,每班六个小时,每隔15分钟巡逻	10
	效益指标(40分)	经济效益指标(40分)	有效减轻自然灾害带来的财产损失	有效减轻	达到预期目标	38
总分	98					
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。					

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。

十四、2021年度其他城市基础设施配套费支出项目自评表

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正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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	70	70	100%	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)	数量指标(10分)	开展党建赋能“清洁家园”活动	40次	50次	10
		数量指标(10分)	历史违建拆除工作完成率	100%	95%	9
		数量指标(10分)	路面牛皮癣清理工作完成率	95%	98%	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	37
总分	96					
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。					

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。

十五、2021年度其他城乡社区支出项目自评表

项目名称	其他城乡社区支出				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处		项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处
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	475	475	100%	20

		资金总额				
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)	军运会汉正街示范片区综合整治提升项目一期工程完工情况	完工	完工	10
		时效指标 (20分)	工程款结算及时率	100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(40 分)	建设高品位步行街打造消费汉正	按计划推进	部分完成	35
总分		95				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2021年度“其他城乡社区”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，在省市街区各级领导的坚强支持下，聚焦跨境电商和汉正街步行街建设，统筹推进各项产业升级工作，加快打造一个集时尚、数字、消费为一体的全新汉正街。				

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。

单位咨询电话：85659149