

2021 年度武汉市硚口区人民政府 汉中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中街道办事处概况

- 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中街道办事处 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中街道办事处 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

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中街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民政府汉中办事处在职实有人数 54 人，其中：行政 31 人，事业 23 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人；退休 73 人，其中：事

业退休 14 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

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	4831.06	一、一般公共服务支出	31	1113.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.00	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	1890.59
	9		九、卫生健康支出	39	742.57
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	973.38
	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	153.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4880.06	本年支出合计	57	4880.06
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	4880.06	总计	60	4880.06

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 年度收入决算总表（表 2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4880.06	4880.06					
201		一般公共服务支出	1113.66	1113.66					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1029.99	1029.99					
2010301		行政运行	861.40	861.40					
2010350		事业运行	162.47	162.47					
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	4.28	4.28					
2012399		其他民族事务支出	4.28	4.28					
20129		群众团体事务	6.46	6.46					
2012999		其他群众团体事务支出	6.46	6.46					
20132		组织事务	21.71	21.71					
2013299		其他组织事务支出	21.71	21.71					
20136		其他共产党事务支出	51.22	51.22					
2013699		其他共产党事务支出	51.22	51.22					
208		社会保障和就业支出	1890.59	1890.59					
20802		民政管理事务	1701.11	1701.11					
2080208		基层政权建设和社区治理	1701.11	1701.11					
20805		行政事业单位养老支出	97.50	97.50					
2080501		行政单位离退休	11.81	11.81					
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65					
20809		退役安置	91.98	91.98					
2080999		其他退役安置支出	91.98	91.98					
210		卫生健康支出	742.57	742.57					
21004		公共卫生	545.00	545.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	545.00	545.00					
21007		计划生育事务	7.14	7.14					
2100717		计划生育服务	7.14	7.14					
21011		行政事业单位医疗	190.43	190.43					
2101101		行政单位医疗	36.55	36.55					
2101102		事业单位医疗	10.02	10.02					
2101103		公务员医疗补助	143.06	143.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
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	973.38	973.38					
21201		城乡社区管理事务	21.56	21.56					
2120104		城管执法	21.56	21.56					
21205		城乡社区环境卫生	902.82	902.82					
2120501		城乡社区环境卫生	902.82	902.82					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	49.00	49.00					
2121304		城市防洪	9.00	9.00					
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	153.86	153.86					
22101		保障性安居工程支出	10.00	10.00					
2210108		老旧小区改造	10.00	10.00					
22102		住房改革支出	143.86	143.86					
2210201		住房公积金	118.53	118.53					
2210202		提租补贴	25.33	25.33					

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）

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

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	4,880.06	1,455.66	3,424.40			
201			一般公共服务支出	1,113.66	1,023.87	89.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.99	1,023.87	6.12			
2010301			行政运行	861.40	861.40				
2010350			事业运行	162.47	162.47				
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	4.28		4.28			
2012399			其他民族事务支出	4.28		4.28			
20129			群众团体事务	6.46		6.46			
2012999			其他群众团体事务支出	6.46		6.46			
20132			组织事务	21.71		21.71			
2013299			其他组织事务支出	21.71		21.71			
20136			其他共产党事务支出	51.22		51.22			
2013699			其他共产党事务支出	51.22		51.22			
208			社会保障和就业支出	1,890.59	97.50	1,793.09			
20802			民政管理事务	1,701.11		1,701.11			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,701.11		1,701.11			
20805			行政事业单位养老支出	97.50	97.50				
2080501			行政单位离退休	11.81	11.81				
2080502			事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65				
20809			退役安置	91.98		91.98			
2080999			其他退役安置支出	91.98		91.98			
210			卫生健康支出	742.57	190.43	552.14			
21004			公共卫生	545.00		545.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	545.00		545.00			
21007			计划生育事务	7.14		7.14			
2100717			计划生育服务	7.14		7.14			
21011			行政事业单位医疗	190.43	190.43				
2101101			行政单位医疗	36.55	36.55				
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02				
2101103			公务员医疗补助	143.06	143.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
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	973.38		973.38			
21201			城乡社区管理事务	21.56		21.56			
2120104			城管执法	21.56		21.56			
21205			城乡社区环境卫生	902.82		902.82			
2120501			城乡社区环境卫生	902.82		902.82			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	49.00		49.00			
2121304			城市防洪	9.00		9.00			
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	153.86	143.86	10.00			
22101			保障性安居工程支出	10.00		10.00			
2210108			老旧小区改造	10.00		10.00			
22102			住房改革支出	143.86	143.86				
2210201			住房公积金	118.53	118.53				
2210202			提租补贴	25.33	25.33				

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）

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	4,831.06	一、一般公共服务支出	33	1,113.66	1,113.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	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	1,890.59	1,890.59		
	9		九、卫生健康支出	41	742.57	742.57		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	973.38	924.38	49.00	
	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	153.86	153.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,880.06	本年支出合计	59	4,880.06	4,831.06	49.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,880.06	总计	64	4,880.06	4,831.06	49.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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）

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中街道办事处

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	1	2	3
		合 计	4,831.06	1,455.66	3,375.40
201	一般公共服务支出		1,113.66	1,023.87	89.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,029.99	1,023.87	6.12
2010301	行政运行		861.40	861.40	
2010350	事业运行		162.47	162.47	
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		4.28		4.28
2012399	其他民族事务支出		4.28		4.28
20129	群众团体事务		6.46		6.46
2012999	其他群众团体事务支出		6.46		6.46
20132	组织事务		21.71		21.71
2013299	其他组织事务支出		21.71		21.71
20136	其他共产党事务支出		51.22		51.22
2013699	其他共产党事务支出		51.22		51.22
208	社会保障和就业支出		1,890.59	97.50	1,793.09
20802	民政管理事务		1,701.11		1,701.11
2080208	基层政权建设和社区治理		1,701.11		1,701.11
20805	行政事业单位养老支出		97.50	97.50	
2080501	行政单位离退休		11.81	11.81	
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.65	85.65	
20809	退役安置		91.98		91.98
2080999	其他退役安置支出		91.98		91.98
210	卫生健康支出		742.57	190.43	552.14
21004	公共卫生		545.00		545.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		545.00		545.00
21007	计划生育事务		7.14		7.14
2100717	计划生育服务		7.14		7.14
21011	行政事业单位医疗		190.43	190.43	
2101101	行政单位医疗		36.55	36.55	
2101102	事业单位医疗		10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助		143.06	143.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.80	0.80	
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		924.38		924.38
21201	城乡社区管理事务		21.56		21.56
2120104	城管执法		21.56		21.56
21205	城乡社区环境卫生		902.82		902.82
2120501	城乡社区环境卫生		902.82		902.82
221	住房保障支出		153.86	143.86	10.00
22101	保障性安居工程支出		10.00		10.00
2210108	老旧小区改造		10.00		10.00
22102	住房改革支出		143.86	143.86	
2210201	住房公积金		118.53	118.53	
2210202	提租补贴		25.33	25.33	

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区人民政府汉正街道办事处

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	1,090.19	302	商品和服务支出	86.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.36	30201	办公费	3.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	168.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	242.96	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	41.08	30205	水费	0.63	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	30206	电费	8.26			
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	4.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	84.20	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.90			
30113	住房公积金	131.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99			
30199	其他工资福利支出	72.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	279.31	30215	会议费				
30301	离休费	16.77	30216	培训费				
30302	退休费	115.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	50.80	30224	被装购置费				
30305	生活补助	28.83	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	65.28	30227	委托业务费	18.60			
30308	助学金		30228	工会经费	4.08			
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	0.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.67			
人员经费合计		1,369.50	公用经费合计					86.18

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）

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
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	0.27		0.27		0.27	

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）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				49.00	49.00		49.00	
212	城乡社区支出			49.00	49.00		49.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			49.00	49.00		49.00	
2121304	城市防洪			9.00	9.00		9.00	
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）

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		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

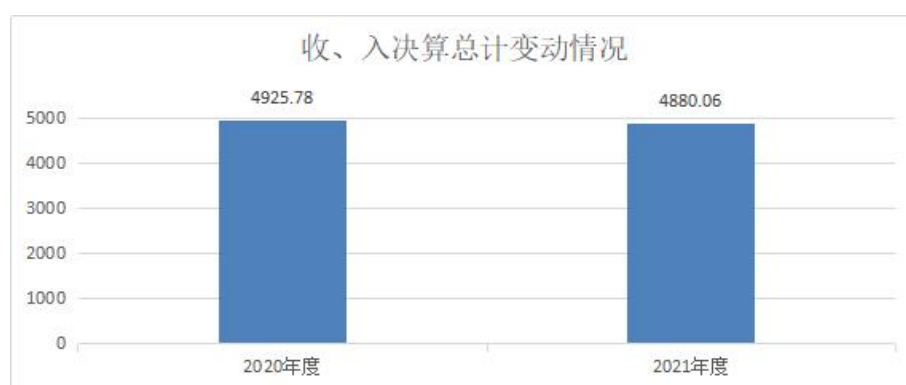
注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4880.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 45.72 万元，降幅 9.3%，主要原因是疫情防控经费较 2020 年有所减少所致。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4880.06 万元。其中：财政拨款收入 4880.06 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

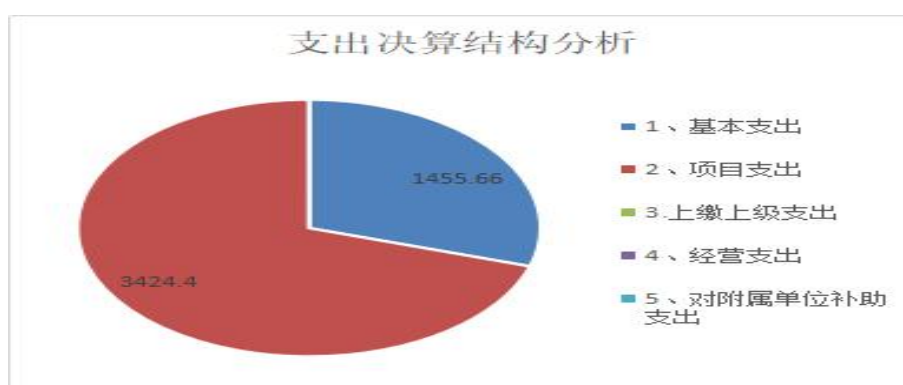
图 2：收入决算结构



三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4880.06 万元。其中：基本支出 1455.66 万元，占本年支出 29.8%；项目支出 3424.4 万元，占本年支出 70.2%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4880.06 万元。与 2020 年相比，收、

支总计各减少 45.72 万元，降幅 9.3%，主要原因是疫情防控经费较 2020 年有所减少所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度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 4831.06 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，与 2020 年相比，收、支总计各减少 94.72 万元，降幅 1.93%，主要原因是疫情防控经费较 2020 年有所减少所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4831.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1113.66 万元，占 23.1%；社会保障和就业（类）支出 1890.59 万元，占 39.1%；卫生健康（类）支出 742.57 万元，占 15.4%；节能环保（类）支出 6 万元，占 0.1%；

城乡社区（类）支出 924.38 万元，占 19.1%；住房保障（类）支出 153.86 万元，占 3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2648.68 万元，支出决算为 4831.06 万元，完成年初预算的 121.5%。其中：基本支出 1455.66 万元，项目支出 3375.4 万元。

项目支出主要用于党建事务经费 72.93 万元，主要成效是加强基层党的组织建设对于巩固党的执政基础，激发党员在党的重大事务中的参与度，推进各项主题活动的顺利开展。基层群团组织力量建设经费 6.46 万元，主要成效是调动共青团及妇联组织的积极性，充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用，激发青少年投入社会公益活动热情，体现妇女能顶半边天的价值。民族专项工作经费 4.28 万元，主要成效是用于辖区内各民族生产、生活、文化教育等方面的工作经费，目的是增强各民族团结凝聚力。区域发展综合事务经费 6.12 万元，主要成效是促进区域经济发展，加大协税护税力度，宣传国家依法纳税相关政策，方便纳税人就近纳税。基层综合事务经费 1701.11 万元，其中社区公共服务综合事务经费 1619.06 万元，基层公共安全综合事务经费 82.05 万元，主要成效是体现政府直接为社区居民提供物质、文化、生活、安全等方面服务的窗口和纽带，改造基础设施、营造舒适环境、改善居民生活，落实辖区安全生产，维护国家和人民群众生命财产安全，形成防范和治理的安全综合体系，确保辖区一方平安。

环境保护管理事务 6 万元，主要成效是辖区大气污染防治一点一测项目评审及其他相关经费开支。基层计划生育服务经费 7.14 万元，主要成效加强辖区计划生育政策宣传和管理，为贯彻落实计划生育相关政策排忧解难。城乡社区环境卫生工作经费 902.82 万元，其中环卫道路清运经费 639.68 万元，基层社会环境卫生综合治理经费 263.14 万元，主要成效承担城市综合治理和管理职能，负责辖区道路维护和改造，创造美好的城市环境，保障环卫清扫人员工资及福利，维持机器设备的正常运作和养护，为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾；城管执法工作经费 21.56 万元，主要成效是做好城管执法中心下沉街道后办公经费保障，进一步推进基层城市管理改革实践现代化。退役安置补贴 91.98 万元，主要成效是贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，强化服务意识，增强服务能力，全力做好退役军人事务工作，促进社会和谐稳定；卫生健康防疫支出 545 万元，主要成效是确保辖区疫情防控期间生产稳定、措施完善、民生改善，全力做好疫情防控经费保障工作；保障性安居工程支出 10 万元，主要用于辖区老旧小区内加装电梯等配套基础设施和公共服务设施建设改造补助资金。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 939.02 万元，支出决算为 1113.66 万元，完成年初预算的 118.6%。主要原因是机关在职人员薪资调整、新招录机关事业干部、退休人员待遇调整所致。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1874.42 万元，支出决算为 1890.59 万元，完成年初预算的 100.9%，主要原因是机关在职人员社会保险、住房公积金缴费基数调整增加、社区工作人员工资及社会保险、住房公积金增加所致。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 197.57 万元，支出决算为 742.57 万元，完成年初预算的 375.9%，主要是部分疫情防控经费未纳入当年度预算。

4、节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，主要是辖区大气污染防治一点一测项目评审及其他相关经费未纳入当年度预算。

5、城乡社区支出（类）。年初预算为 1022.82 万元，支出决算为 924.38 万元，完成年初预算的 95.2%。

6、住房保障支出（类）。年初预算为 143.86 万元，支出决算为 153.86 万元，完成年初预算的 106.9%，主要辖区老旧小区内加装电梯等配套基础设施和公共服务设施建设改造补助资金未纳入当年度预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1455.66 万元，其中，**人员经费 1369.5 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 86.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021 年度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。

武汉区硚口区人民政府汉中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区硚口区人民政府汉中街道办事处本级及下属 3 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 8 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 3.4%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，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 0.27 万元，完成年初预算的 9.0%；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，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 0.27 万元，完成年初预算的 9.0%，比

年初预算减少 2.73 万元，主要原因是公务用车制度改革后主要用于日常公务应急，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.06 万元；车辆保险费 0.21 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0.79 万元，下降 74.5%，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 0.79 万元，下降 74.5%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。

八、2021年度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 49 万元，本年支出 49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

支出功能分类 2121399 支出 40 万元，主要是用于迎接文明创建检查工作经费开支；

支出功能分类 2121304 支出 9 万元，主要是用于城市防洪排渍工作经费开支。

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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中街道办事处机关运行

经费支出 86.16 万元，较 2020 年增加 6.38 万元，增幅 8.0%。主要原因是受疫情原因影响，机关委托第三方配送加班进餐开支所致。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处政府采购支出 526.82 万元，其中政府采购货物支出 5.74 万元；政府采购工程支出 376.93 万元；政府采购服务支出 144.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 526.27 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 523.97 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.6%。

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中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 9 个，资金 3424.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况

来看，主要是从项目基本情况、项目立项情况、项目执行情况、绩效目标实现等几个方面进行自我评价，分别评定资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现情况。

（二）整体支出自评结果

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处组织对本部门开展整体支出自评，资金 3424.40 万元，评价情况来看，项目全年预算数为 2648.68 万元，执行数为 3408.39 万元，完成预算的 128.7%。主要产出和效果：一是项目进度有序实施，完成预期目标，对经济与社会发展有显著影响；二是保障了辖区的稳定，促进了辖区的经济发展，提升了辖区的市容市貌，得到了社会公众的认可。发现的问题及原因：一是项目支出没有得到有效的保障。部门之间信息不对称、材料不完善，导致部分支出不能按进度拨付；二是前期预算不能有效把握预算控制数，后期工作容易出现突发状况。下一步改进措施：一是需完善绩效指标的设置，制定更加科学的绩效考核方法；二是做好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质。

整体项目绩效自评综述：能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。能够按照主管部门批复的预算组织实施，认真地完成全年部门预算工作。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年部门决算中反映所有项目绩效自评结果，

共涉及 1 个一级项目。

社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1614.87 万元，执行数为 1760.11 万元，完成预算的 108.9%。主要产出是居家养老新建社区老年服务中心（站）2 个；老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务；就业综合指数 85 分（城镇新增就业人数等 17 项指标达标）；拖欠农民工工资根治完成区下达目标任务；保障民生，保障惠民资金项目完成；完成取暖纳凉点 100.0% 开放；红色物业覆盖率达到 100.0%；完成政务受理事项按时转办率、办结率均为 100.00%、群众满意率 95.00%；“平安街”“平安社区”巩固率 100.0%；实现消防隐患整改率 100.0%；治安满意度 90.0%；辖区防汛排渍完成度 100.0%；老旧社区改造工程完成率 100.0%。主要效益是社区工作正常运转，利用项目资金开展各种形式多样的宣传教育活动，扩大社区政策宣传面，改善群众观念、群众自我发展能力进一步加强；通过完善社会救助体系，保障困难群体的基本生活，拓宽救助范围，加大保障力度，做好殡葬及其管理工作，大力推广扶贫网工作，将政府的支助落实到最需要的家庭，维护辖区的稳定。发现的问题及原因：项目资金预算与执行情况存在偏差，个别绩效指标目标值设置不合理。下一步改进措施：根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

（四）绩效自评结果应用情况

为提高财政资金效益，在预算编制时，武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处加大对绩效评价结果应用，比如针对“基层社区环境综合卫生治理项目”因疫情原因导致项目资金使用率不高情况，核减该项目资金 49.44 万元；因项目资金预算与执行情况存在偏差，个别绩效指标目标值设置不合理等情况，核减 2022 年“街道运行管理项目”经费 5 万元。下一步我部门将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，提高预算资金使用效率和效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点经济指标完成情况

（一）固定资产投资方面。1-12 月辖区湖北省中山医院门诊及病房改造项目本年完成投资 2749 万元；武汉市第四医院医疗设备购置项目本年完成投资 1359 万元。合计完成固定资产投资 4108 万元。

（二）招商引资方面。1-12 月招商引资实际到位资金 37.48 亿元，完成进度为 117.1%，进度排名全区第五，已超额完成目标任务。

（三）社零额方面。1-12 月限上批发业销售额完成 196101 万元，同比增长 54.6%，达到目标增幅；限上零售业销售额完成 64111 万元；限上住宿业营业额为 294 万元；限上餐饮业营业额为 132464 万元，同比增长 163%，达到目标增幅。

（四）高新技术产业产值增速方面。辖区高新产值统计单位分别是湖北普罗劳格科技股份有限公司、武汉普罗格集成科技有限公司和恒智普惠（武汉）数字科技有限公司，以上三家高企 1-12 月合计营收同比增长超过 30.0%，达到目标增幅。

二、“三区三轴七支撑”重要事项

（一）重大项目建设方面。崇仁 A 片项目被征收房屋总拆除面积约 7.88 万方，已拆除面积约 7.45 万方，拆除率达 95.0%，

项目已取得征收完毕确认书，灭籍工作已完成，现已完成挂牌。中山医院门诊及病房改造项目已竣工。2021 年度街道积极与硚口区城市建设投资有限公司对接，共同推动武胜里特色街区改造完善规划方案设计落地，按节点完成目标任务。按照区建设局的指示精神完成设计之都创意社区认证目标，对标对表、认真准备申报材料，辖区汉中社区的“春芽诗社畅享民意在汉中”项目已第一批通过认证。

（二）财税工作。根据区财政局公布的数据，我街重点企业完成税收 2.85 亿元，重点项目完成税收 7831 万元。

（三）新增市场主体方面。1-12 月新登记企业 411 户，完成进度为 102.8%，新登记个体户 447 户，完成进度为 113.5%。合计完成进度为 108.1%，进度排名全区第三，已圆满完成目标任务。

（四）新增“四上”企业方面。“小进限”新增 5 家，已送审 8 家。

（五）高新技术产业发展。认定（引进）高新技术企业方面，高企复核 1 家，为武汉泰肯环保科技发展有限公司；新申报高企 3 家，分别为武汉浩云通科技有限公司、武汉新征消防工程有限公司、武汉卡特志卡科技有限公司。技术合同成交额方面，已完成 3.13 亿元。新增科技型中小企业方面，“科小”完成申报企业有 12 家。

（六）防范金融风险方面。完成区下达的非法集资“双降”工

作任务，同时做好宣传工作。开展“提高风险防范能力，自觉抵制非法集资”宣传教育活动。组织社区开展防范非法集资及电信（网络）诈骗宣传活动，通过发放宣传单、宣传品，组织网格员入户、张贴海报等措施，进一步增强居民风险防范意识，营造良好的宣传氛围。在全街范围内进行了处非宣传活动，通过向商户、居民发放宣传单，组织网格员入户、张贴海报、在社区电子显示屏上播放处非宣传标语等措施，进一步增强居民风险防范能力和反诈骗意识。

三、社会民生

（一）健康砺口建设。抓好常态化疫情防控。按照“外防输入，内防反弹”的原则，深入推进社区疫情精准化防控各项工作。加强卡口值守，明确值守任务。加强对境外返汉和国内中高风险地区来（返）汉人员的管理和服务。对重点人员进行政策宣传，做好思想工作，实行集中隔离和居家隔离，购置门磁设备和居家隔离爱心包，落实“五包一”责任制；做好疫情排查工作。成立疫情排查专班，建立街道、社区 24 小时值班制度，及时处理上级推送信息。

（二）居家养老建设。新建社区老年服务中心（站）2 个。根据有关程序及要求，精心选址，经多轮询价后敲定施工单位，现已建成汉正街 248 号老年服务中心和马家社区名仕阁小区养老服务站。

（三）完成区下达二次供水改造目标任务。完成辖区居民住

宅二次供水设施改造第二轮普查工作点位遴选工作，优先遴选点位 42 个。组织武汉地之源科技有限公司对爱国社区 10 个“三无管理”的楼顶水箱清洗消毒和水质检测，水质检测达标并已公示。区水务和湖泊局每季度对爱国社区 9 个“三无”水箱进行清洗，并按月开展水质检查工作。2021 年在汉中街辖区内共更换屋顶水箱 51 台；整体改造 1 个：长寿社区操场角 1-3 号已完成验收，目前正在移交。

（四）就业综合指数及农民工工资支付。返乡创业人数 22 人，扶持成功创业 360 人，其中：大学生创业 80 人。带动 1236 人就业，失业人员再就业 447 人，帮扶困难人员就业 196 人，就业综合指数 85 分；无投诉拖欠农民工工资行为。

四、生态环境

（一）不断改善空气质量。增加辖区绿植覆盖率；做好辖区建筑垃圾及渣土的清运、管控工作，切实降低空气中的粉尘浓度；对辖区主次干道加强冲洗除尘工作；督促规范长堤街、崇仁路夜市门店将烧烤摊转移进店内油烟达标排放，杜绝店外餐饮油烟大气污染。PM2.5 平均浓度全区排名前列，圆满完成目标任务。

（二）认真贯彻落实河湖长制和禁捕退捕工作要求。认真落实街级、社区河长定期巡河，及时做好纸质巡河记录的同时，按时上传电子巡河记录，并做好信息报送等各项常态化工作。每月组织社区工作人员、志愿者做好河道日常保洁，定期召开河湖长制工作例会。落实长江流域禁捕退捕工作要求，与河湖长活动联

动积极开展捕鱼垂钓巡查，一旦发现及时劝阻，定期开展宣传活动。根据区禁捕办排班要求，组织工作人员开展夜间巡江巡查工作，劝离违规垂钓行为人，确保我街良好的禁捕秩序。2021 年度我街河湖长制工作全区排名前列，圆满完成目标任务。

（三）提升城市精细化管理水平。按照市、区提升城市精细化管理水平规划工作部署，对考核标准深入研究，着力推进城市综合管理向精细化发展。推行“一线工作法”，将工作重心压实在工作一线，每天上路深入全面巡查各条道路和背街小巷市容环境，及时发现问题，及时处理和整改。对发现的问题，建立实行日通报、周调度、月考核、季讲评工作制度，切实提高街道大城管工作的科学化、精细化、智能化水平。全市城管考核综合排名为 52 名，完成全市一、二类街道总排名前 75 的目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	固定资产投资 3900 万元；招商引资实际到位资金 32 亿元；巩固壮大支柱税源；认定（引进）高新技术企业 4 家，技术合同成交额达 3 亿元，新增科技型中小企业 9 家	固定资产投资 4108 万元；招商引资到位资金 37.48 亿元；重点企业完成税收 2.85 亿元，重点项目完成税收 7831 万元。新申报高企 3 家，技术合同成交额方面完成 3.13 亿元，“科小”完成申报企业 12 家。
2	重大项目建设任务	崇仁A片完成灭籍和房屋拆除，达到供地条件，开工建设；中山医院门诊及病房改造竣工；武胜里特色街区改造完善规划方案设计并完成设计之都创意社区认证目标任务	崇仁A片项目：被征收房屋总拆除面积约 7.88 万方，已拆除面积约 7.45 万方，拆除率达 95%，项目已取得征收完毕确认书，灭籍工作已完成，已完成挂牌并开工建设；中山医院门诊及病房改造已竣工武胜里特色街区改造完善规划方案设计并完成设计之都创意社区认证目标任务已完成。
3	区级重点改革项目	新登记市场主体（企业 400 家、个体 394 家）；社会消费品零售总额限上批发业增长 24.0%、限上零售业增长 13.0%、限上住宿业增长 5.0%、限上餐饮业增长 102.0%	新登记企业 411 户，完成进度为 102.8%；新登记个体户 447 户，完成进度为 113.5%；限上批发业销售额完成 196101 万元，同比增长 54.6%，达到目标增幅；限上零售业销售额完成 64111 万元，未完成；限上住宿业营业额为 294 万元，未完成；限上餐饮业营业额为 132464 万元，同比增长 163.0%，达到目标增幅。
4	优质企业提升	高新技术产业产值增速 20.0%	武汉普罗格集成科技有限公司、湖北普罗格科技股份有限公司和恒智普惠（武汉）金融科技有限公司合计营收 35428 万元，同比增长超 30.0%。

5	健康武汉建设	落实疫情常态化精准防控完成区下达目标任务；推进国家卫生城市复审完成下达目标任务	完成区下达疫情常态化精准防控目标任务；完成区下达国家卫生城市复审目标任务。
6	民生工作	防范金融风险、优化营商环境及“五个中心”建设相关任务完成区级下达任务；老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务；居家养老新建社区老年服务中心（站）2个；就业综合指数85分（城镇新增就业人数等17项指标达标）；	防范金融风险、优化营商环境及“五个中心”建设相关任务完成区级下达任务；2021年在汉中市辖区共更换屋顶水箱51台：整体改造1个：长寿社区操场角1-3号已完成验收；爱国社区完成“三无”水箱清洗、水质检测；新建居家养老新建社区老年服务中心（站）2个；返乡创业人数22人，扶持成功创业360人，其中：大学生创业80人。带动1236人就业，失业人员再就业447人，帮扶困难人员就业196人，就业综合指数85分；无投诉拖欠农民工工资行为。
7	市容环境提升	全面推行河湖长制，落实日常巡查制度。严厉禁止露天炭烧烤，焚烧垃圾，焚烧秸秆的行为，督促餐饮单位安装油烟净化设备；城市综合管理全市街道考核总排名前75名，区级城市综合管理考核月得分不低于90分	空气及水环境质量改善、河湖长制及长江流域重点水域禁捕退捕完成区下达目标任务；全市街道考核综合排名52名，完成绩效目标要求。
8	平安建设、信访投诉方面	“平安街”“平安社区”巩固率100.0%；实现消防隐患整改率100.0%；按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件，回告率100.0%；负责落实区公共服务平台、城市留言板案件办理回告，结案率100.0%；治安满意度90.0%。	“平安街”“平安社区”巩固率100.0%；实现消防隐患整改率100.0%；按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件，回告率100.0%；区公共服务平台、城市留言板案件办理回告，结案率100.0%；治安满意度超过90.0%。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(十) 各支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

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

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

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

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社

区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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

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

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业给予的岗位补贴支出。

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

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

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

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

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

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

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

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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度

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）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件 1:

2021 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门概况

汉中街道办事处属于武汉市硚口区人民政府派出机关，汉中街道办事处 2021 年年末总编制人数 69 人，其中：行政编制 32 人；事业编制 37 人（其中：参公事业编制 15 人、全额事业编制 22 人）。在职实有人数 54 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 23 人（其中：参公事业编制 11 人，全额事业编制 12 人）。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人，退休 73 人，其中：事业退休 14 人。

(二) 项目实施情况

(1) 项目的构成

本项目由基本支出和项目支出两部分构成。基本支出主要包括人员支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出等。项目支出包括社区公共服务综合事务等 9 个项目。

(2) 项目执行情况

部门年初预算为 3977.69 万元，实际支出 4880.06 万元，其中：基本支出 1455.66 万元，项目支出 3424.40 万元。执行率为 122.7%。

（3）经费来源和使用情况

资金来源：汉中街道办事处 2021 年度总收入为 4880.06 万元，均系财政拨款收入。

资金使用：汉中街道办事处 2021 年度总收入为 4880.06 万元，其中：基本支出 1455.66 万元，项目支出 3424.40 万元。支出明细如下：

（1）基本支出 1455.66 万元

①人员支出 1369.5 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金支出、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、住房公积金支出。

②日常公用支出 86.16 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位维持工作正常运转所需的日常公用开支。

（2）项目支出 3424.40 万元

①商品和服务支出 1113.12 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位完成项目工作所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费及其他商品和服务支出。

②对个人和家庭的补助支出 2311.28 万元。主要用于汉中街道办事处机关本级及下属事业单位项目人员生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（4）项目绩效目标

汉中街道办事处 2021 年绩效目标如下：

目标 1：崇仁 A 片完成灭籍和房屋拆除，达到供地条件，开工建设；中山医院门诊及病房改造竣工；武胜里特色街区改造完善规划方案设计及完成设计之都创意社区认证目标任务。

目标 2：固定资产投资 3900 万元/5900 万元；招商引资实际到位资金 32 亿元（含土地款 20 亿元）；限上批发业增长 24.0%、限上零售业增长 13.0%、限上住宿业增长 5.0%、限上餐饮业增长 102.0%；高新技术产业产值增速 20.0%；统筹调度区域内认定（引进）高新技术企业 4 家，技术合同成交额达 3 亿元，新增科技型中小企业 9 家；招商引资实际到位资金 30 亿元（含土地款 20 亿元）；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；新登记市场主体（企业 400 家、个体 394 家）。

目标 3：防范金融风险、优化营商环境及“五个中心”建设相关任务完成区级下达任务。

目标 4：落实疫情常态化精准防控工作；推进国家卫生城市复审达标。

目标 5：居家养老新建社区老年服务中心（站）2 个。

目标 6：老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务。

目标 7：就业综合指数 85 分（城镇新增就业人数等 17 项指标达标）；拖欠农民工工资根治完成区下达目标任务。

目标 8：空气及水环境质量改善、河湖长制及长江流域重点

水域禁捕退捕完成区下达目标任务。

目标 9：城市综合管理全市街道考核总排名前 75 名，区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分。

目标 10：平安建设满意度、公共服务平台结案率、红色物业覆盖率、基层党建及文明宣传工作、党风廉政宣传完成区下达目标任务。

二、绩效评价分析

准则分值为 100 分，评价得分 97 分，评价等级为优。

（一）预算执行情况（评价得分 20 分）

根据评价原则，项目预算执行情况评价得分 19 分，评价等级为优。

1. 项目立项（评价得分 7 分）

项目符合国家相关法律法规、社会发展和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目为提升辖区居民生活环境所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 预算执行（评价得分 8 分）

项目执行时基本符合年初预算，公用经费支出、“三公”经费实际支出均未超过年初预算；

3. 预算管理（评价得分 3 分）

预算管理制度健全，相关资金使用严格按照预算管理制度执行；

项目资金存在挤占情况，扣 1 分。

4. 资产管理（评价得分 2 分）

资产管理制度健全，相关资产使用、购入、管理严格按照资产管理制度执行；

资产保存完整且账实相符，资产配置合理，处置规范且处置收入及时入账。

（二）产出指标（评价得分 40 分）

根据评价原则，项目产出评价得分为 38 分，评价等级为优。

项目实际完成率（评价得分 40 分）

绩效评价得分 36 分。主要从“固定资产投资、招商引资到位资金、服务业“小进规”“小进限”、法制建设、社会治安综合治理、计划生育、安全生产、政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、征地拆迁、城市综合管理”等方面产出指标作出以下评价，因存在 1 个产出指标未完成现象，扣 2 分。具体详见下表：

序号	年初目标值	实际完成情况
1	固定资产投资 3900 万元	固定资产投资 4108 万元
2	招商引资实际到位资金 32 亿元	招商引资实际到位资金 37.48 亿元
3	社会消费品零售总额限上批发业增长 24%、限上零售业增长 13%、限上住宿业增长 5.0%、限上餐饮业增长 102.0%	限上批发业销售额完成 196101 万元，同比增长 54.6%，达到目标增幅；限上零售业销售额完成 64111 万元，未完成；限上住宿业营业额为 294 万元，未完成；限上餐饮业营业额为 132464 万元，同比增长 163.0%，达到目标增幅。
4	高新技术产业产值增速 20.0%	武汉普罗格集成科技有限公司、湖北普罗格科技股份有限公司和恒智普惠（武汉）金融科技有限公司合计营收 35428 万元，同比增长超 30.0%。

序号	年初目标值	实际完成情况
5	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	根据区财政局公布的数据，我街重点企业完成税收 2.85 亿元，重点项目完成税收 7831 万元。
6	新登记市场主体（企业 400 家、个体 394 家）	新登记企业 411 户，完成进度为 102.8%；新登记个体户 447 户，完成进度为 113.5%。
7	统筹调度区域内认定（引进）高新技术企业 4 家，技术合同成交额达 3 亿元，新增科技型中小企业 9 家	认定（引进）高新技术企业方面，高企复核 1 家，为武汉泰肯环保科技发展有限公司；新申报高企 3 家，分别为武汉浩云通科技有限公司、武汉新征消防工程有限公司、武汉卡特志卡科技有限公司。技术合同成交额方面，目前已完成 3.13 亿元。新增科技型中小企业方面，“科小”完成申报企业有 12 家，已圆满完成目标任务。
8	崇仁 A 片完成灭籍和房屋拆除，达到供地条件，开工建设	崇仁 A 片项目：被征收房屋总拆除面积约 7.88 万方，已拆除面积约 7.45 万方，拆除率达 95.0%，项目已取得征收完毕确认书，灭籍工作已完成，已完成挂牌并开工建设。
9	中山医院门诊及病房改造竣工	中山医院门诊及病房改造已竣工
10	武胜里特色街区改造完善规划方案设计及完成设计之都创意社区认证目标任务	已完成
11	防范金融风险、优化营商环境及“五个中心”建设相关任务完成区级下达任务	已完成区下达目标任务
12	落实疫情常态化精准防控工作；健康武汉、深化医改年度目标达标，国家卫生城市复审达标	落实疫情常态化精准防控工作；国家卫生城市复审达标
13	老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务	2021 年在汉中街辖区内共更换屋顶水箱 51 台；整体改造 1 个：长寿社区操场角 1-3 号已完成验收；爱国社区完成“三无”水箱清洗、水质检测。
14	居家养老新建社区老年服务中心（站）2 个	已完成区下达目标任务

序号	年初目标值	实际完成情况
15	就业综合指数 85 分(城镇新增就业人数等 17 项指标达标);拖欠农民工工资根治完成区下达目标任务	返乡创业人数 22 人,扶持成功创业 360 人,其中:大学生创业 80 人。带动 1236 人就业,失业人员再就业 447 人,帮扶困难人员就业 196 人,就业综合指数 85 分;暂无投诉拖欠农民工工资行为。
17	空气及水环境质量改善、河湖长制及长江流域重点水域禁捕退捕完成区下达目标任务	空气及水环境质量改善、河湖长制及长江流域重点水域禁捕退捕完成区下达目标任务。
18	城市综合管理全市街道考核总排名前 75 名,区级城市综合管理考核月得分不低于 90 分	全市街道考核综合排名 52,完成绩效目标要求。
19	“平安街”“平安社区”巩固率 100.0%	“平安街”“平安社区”巩固率 100.0%
20	实现消防隐患整改率 100%。	实现消防隐患整改率 100.0%
21	按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件,回告率 100.0%	按时限落实市、区领导批示的交办件、督办件,回告率 100.0%。
22	负责落实区公共服务平台、城市留言板案件办理回告,结案率 100.0%	区公共服务平台、城市留言板案件办理回告,结案率 100.0%。
23	治安满意度 90.0%	治安满意度超过 90.0%
24	分类推进红色物业服务全覆盖 100.0%	红色物业服务全覆盖 100.0%
25	推进业余党校建设,全年开展教学活动不少于 12 次	全年开展教学活动 12 次
26	领导班子成员每年到基层讲党课 1 次以上	领导班子成员每年到基层讲党课 2 次
27	文明街道测频率、居民满意度 90.0%	文明街道测频率、居民满意度 90.0%
28	党风廉政宣传 2 场	党风廉政宣传 2 场

(三) 效果指标 (评价得分 40 分)

根据评价原则,项目效果评价得分为 40 分,评价等级为优。

1. 社会效益 (评价得分 8 分)

项目社会效益良好,评价得分 8 分。

2021 年度汉中街道办事处加强对各项目经费的支持，有利于各科室工作的顺利进行，在此基础上汉中街道办事处就相关目标开展了相关工作，且相关工作取得了较好的成效，产生了良好的社会效益。由于汉中街道办事处技术手段有限，对于项目的实施带来的社会效益短期内无法加以具体量化，因此，绩效评价工作中该项目短期内无法通过指标进行定量分析，只能借助定性指标完成分析工作。

2. 环境效益（评价得分 8 分）

项目环境效益良好，评价得分 8 分。

2021 年度汉中街道办事处经费中部分用于老旧小区环境改造、物防技防安全设施完善等项目，以上项目在保持清洁卫生，改善社区卫生环境及安全环境方面取得了较好的成效，为社区居民提供了良好的宜居环境，且由于汉中街道办事处技术手段有限，对于项目的实施带来的环境效益短期内无法加以具体量化，因此，绩效评价工作中该项目短期内无法通过指标进行定量分析，只能借助定性指标完成分析工作。

3. 经济效益（评价得分 8 分）

项目经济效益良好，评价得分 8 分。

2021 年度汉中街道办事处经费中部分用于招商引资及固定资产投资方面，该项目的招商引资实际到位资金 37.48 亿元，完成固定资产投资 4108 万元；地方一般公共预算收入 1.96 亿元。全年新登记市场主体（企业 441 家、个体 447 家）。新增“四上”

企业方面。“小进限”新增 5 家，已送审 8 家；认定（引进）高新技术企业方面，高企复核 1 家，为武汉泰肯环保科技发展有限公司；新申报高企 3 家，为武汉浩云通科技有限公司、武汉新征消防工程有限公司、武汉卡特志卡科技有限公司。技术合同成交额方面，已完成 3.13 亿元。新增科技型中小企业方面，“科小”完成申报企业有 12 家。限上批发业销售额完成 196101 万元，同比增长 54.6%，达到目标增幅；限上零售业销售额完成 64111 万元；限上住宿业营业额为 294 万元；限上餐饮业营业额为 132464 万元，同比增长 163.0%，达到目标增幅。资金投入实现了较好的经济效益，稳定全街经济发展，打牢街道经济转型基础。

4. 可持续发展影响（评价得分 8 分）

评价得分 8 分。汉中街道办事处建立了健全的项目管理制度和完备的组织机构、配备了相应管理人员，为项目持续发展提供了保障，通过项目不断实施，可以不断强化社会综合管理，持续改善社区环境，增强社区居民幸福指数。

5. 服务对象满意度（评价得分 8 分）

评价得分 6 分。汉中街道办事处辖区内 9 个社区居民反馈满意度较高。

三、评价结论

（一）综合评价结论

1. 预算执行情况准则分值 20 分，存在资金挤占现象扣 1 分，评价得分 19 分。

2.项目产出指标准则分值 40 分，存在 1 个产出指标未完成现象，扣 2 分，评价得分 38 分。

3.项目效果指标准则分值 40 分，评价得分 40 分。

项目的综合评分结果 97 分，对应的评价等级为优。

（二）综合评分结果

2021 年度汉中街道办事处整体资金使用较规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益良好，项目可持续性较强。但项目的基础管理工作，包括预算编制、项目管理制度、项目产出等需要加强完善。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 推进综治中心建设，积极主动开展维护稳定工作。形成了主要领导负总责、分管领导具体负责，层层抓落实的工作机制，全面排查涉稳重点人员，坚持依法依规，妥善处置各种矛盾纠纷，促进信访问题案结事了、停访息诉，确保不因我辖区的不安定因素影响全区的稳定大局。做到早发现、早报告、早控制、早解决。

2. 调整工作平台，实行统一管理。将硤口区政府公共服务与社会管理综合平台（市长热线）、数字大城管、阳光信访平台一并整合到网格化综合管理中心，按照“专人专岗，一岗多能”的原则，整合综合治理、城管检查、居民服务、信访维稳等线上工作，做到“专兼结合、以专为主”，打破条块分割、破解信息孤岛、团队分散带来的弊端，重塑网格化管理服务体制。

3. 健全组织领导，完善实施方案。为创新治理方式，深化街道综治中心建设，提高社会治理水平，成立街道及社区两级综治中心领导小组。明确其负责人及成员的具体责任分工，充分发挥网格服务团队宣传员、信息员、调解员、治安员、协理员、联络员、指导员、民主监督员等人员的作用，全面落实网格管理服务各项措施。

4. 严格管理，加强监督。健全和完善各类管理制度，实现制度上墙，街道严格把控各项资金的申报、审批、拨付、结算等核算管理环节，严格执行专款专用，保证项目资金的有效使用。

5. 大力宣传，真抓实干。积极宣传惠民项目资金的使用，通过社区宣传栏、横幅、标语等提升惠民项目资金使用的知晓率，让广大居民群众了解惠民资金相关政策。

6. 各社区通过组织召开居民代表听证会，民主讨论，最终投票表决选出居民需求项目，并予以公示与申报，有序推进项目的实施。

（二）存在的问题：

1. 部分项目绩效目标不够细化，绩效目标量化指标不够完善。如：2021 年度环卫所清扫清理经费、2021 年度基层党建综合事务经费、2021 年度基层公共安全综合事务经费等 9 个项目均存在该现象。

2. 部分项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用的现象。如：2021 年度社区公共服务综合事务经费、2021 年度基层

社区环境卫生综合治理经费、环境卫生清扫清运经费 3 个项目存在该现象。

3. 2021 年度“三公经费”未严格执行部门预算，实际支出数与预算数不符，且存在相互调剂使用的现象，如：

（1）“公务用车购置及运行维护费”预算数为 3 万元，实际支出数为 0.27 万元，实际比预算少 2.73 万元；

（2）“公务接待”预算数为 5 万元，实际支出数为 0 万元，实际比预算少 5 万元。

（三）建议

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，结合本年度的社会实际，合理编制项目预算，确定绩效目标。

2. 根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

附件 2:

2021 年度汉中街道社区公共服务综合事务 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目名称：2021 年度汉中街道社区公共服务综合事务经费

项目实施单位：硚口区人民政府汉中街道办事处

项目预算金额：1614.87 万元；项目执行金额：1760.11 万元

绩效评价结果评价准则

评价准则	准则分值	评价得分
预算执行情况	20	18
项目产出指标	40	40
项目效果指标	40	38
综合绩效	100	96

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、项目立项背景和依据：

①武办发 32 号《关于完善社区治理体系的实施意见》的通

知

②武民办〔2018〕18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》

③中共武汉市委组织部 武汉市民政局 武汉市财政局 武组文[2014]47号

④硚房局〔2012〕39号关于拨付基层房管工作专岗工作经费的通知

⑤武财行〔2021〕26号 《市财政局关于下达2021年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知》

⑥中共武汉市硚口区委 武汉市硚口区人民政府 硚发〔2009〕6号《关于进一步加强社会治安综合治理 基层基础建设的实施意见》

⑦硚综字〔2007〕10号 硚口区2007年社区物防技防建设工作方案

⑧中共武汉市硚口区委办公室 研办文〔2020〕22号

⑨鄂安监发〔2012〕55号《省安监局关于落实基层安全监管人员相关补助的通知》

2、项目性质与特点:

本项目属于社区惠民、公共安全等公共服务领域项目；项目经费属于公共预算财政拨款；项目属性为持续性项目；项目类型为常年性项目。

3、项目主要内容:

2021 年汉中街道社区公共服务综合事务经费主要用于辖区内社区街道政务、房管工作人员及社区工作人员的日常运营等公共服务项目;辖区惠民资金、取暖纳凉等民生服务项目;基层公共安全、街道综合治理、街道信访维稳、安全监管等公共安全项目。

4、项目经费来源和使用情况:

2021 年度社区公共服务综合事务经费项目预算金额 1614.87 万元;项目执行金额 1760.11 万元。其中执行数为:

①社区公用经费 74.86 万元;

②社区取暖纳凉经费 22 万元;

③政务服务、网格中心经费 13.6 万元;

④社区惠民资金 220 万元;

⑤基层公共服务经费 13.6 万元;

⑥社区八岗八员经费 1275.01 万元;

⑦基层公共安全经费 6.26 万元;街道综合治理经费 3.5 万元;社区综治工作经费 3.74 万元;物防技防设施电费 4.42 万元;安全监察协管员 2.24 万元;安全工作经费 5.44 万元。

⑧民兵工作经费 2.04 万元;

⑨街道信访维稳经费 54.4 万元;

⑩水位防汛经费 9 万元；老旧社区改造 10 万元；城市基础设施配套费安排经费 20 万元（文明创建经费）。

（二）部门自评工作开展情况

汉中街道办事处 2021 年度社区公共服务综合事务经费绩效评价，是落实财政部、省财政厅关于绩效评价管理工作规章、制度的体现，推动汉中街道街办事处工作绩效和实施新《预算法》的需要，是汉中街道办事处绩效管理工作的关键环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标－结果－导向”理论的具体实践。本次评价主要有三个目的：

一是通过访谈、观察、检查、分析、计算项目决策、项目管理和项目绩效所涉及的各项具体指标，客观公正地反映了 2021 年度社区公共服务综合事务经费实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指引，逐步树立“跟踪问效，追踪问责”的预算责任机制和“结果导向，讲求绩效”的理财观念；

二是通过绩效评价，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，为进一步加强社区公共服务综合事务经费支出绩效管理提供决策参考及政策制定依据；

三是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。

（三）绩效目标完成情况分析

1、项目主要绩效目标

居家养老新建社区老年服务中心（站）2个；老旧小区二次供水整体改造完成区下达目标任务；就业综合指数 85 分（城镇新增就业人数等 17 项指标达标）；拖欠农民工工资根治完成区下达目标任务；保障民生，保障惠民资金项目完成；完成取暖纳凉点 100.0%开放；红色物业覆盖率达到 100.0%；完成政务受理事项按时转办率、办结率均为 100.0%、群众满意率 95.0%；“平安街”“平安社区”巩固率 100.0%；实现消防隐患整改率 100.0%；治安满意度 90.0%；辖区防汛排渍完成度 100.0%；老旧社区改造工程完成率 100.0%。

2、绩效目标完成情况分析

准则分值为 100 分，评价得分 96 分，评价等级为优。

3、预算执行情况（评价得分 18 分）

根据评价原则，项目预算执行情况评价得分为 18 分，评价等级为优。

（1）项目立项（评价得分 11 分）

项目符合国家相关法律法规、社会发展和地方政府决策；已通过汉中街道办事处相关决策。

（2）资金落实（评价得分 4 分）

预算资金 1614.87 万元，到位率 100.0%，满足了项目正常开展的资金需求。项目执行金额 1760.11 万元，使用率 108.9%。

（3）财务管理（评价得分 3 分）

资金使用存在项目间调剂使用现象，扣 2 分。

5、产出指标（评价得分 40 分）

根据评价原则，项目产出评价得分为 40 分，评价等级为优。项目实际完成率（评价得分 40 分）

绩效评价得分 40 分。主要评价居家养老、二次供水改造、就业综合指数、红色物业全覆盖、惠民项目完成、网格化管理等情况。

（1）居家养老新建社区老年服务中心（站）2 个，已完成；

（2）老旧物业服务、红色物业全覆盖考核完成 10.0%达标率；

（3）惠民资金项目 100.0%完成；

（4）取暖纳凉点开放率 100.0%完成；

（5）老旧小区二次供水整体改造完成下达目标任务。2021 年在汉中街辖区内共更换屋顶水箱 51 台；整体改造 1 个：长寿社区操场角 1-3 号已完成验收；爱国社区完成“三无”水箱清洗、水质检测。

（6）“平安街”“平安社区”巩固率 100.0%；实现消防隐

患整改率 100.0%；治安满意度超过 90.0%。

（7）辖区防汛排渍完成度 100.0%；老旧社区改造工程完成率 100.0%。

6、效果指标（评价得分 38 分）

根据评价原则，项目效果评价得分为 38 分，评价等级为优。

（1）社会效益（评价得分 20 分）

项目社会效益良好，评价得分 20 分。

社区公共服务综合事务经费项目是对社区工作运行的支持，有利于社区工作的顺利进行。由于汉中街道办事处技术手段有限，对于项目的实施带来的社会效益短期内无法加以具体量化，因此，效评价工作中该项目短期内无法通过指标进行定量分析，只能借助定性指标完成分析工作。

（2）服务对象满意度（评价得分 18 分）

服务对象满意度良好，评价得分 18 分。

（1）在评价过程中，我们对 2021 年度社区公共服务综合事务经费项目满意度进行了抽样调查，社区居民及社区工作者反馈满意度为 94.2%，根据评分标准，扣 2 分，得 8 分。

（2）全市基层站所“双评议”未被评为“十差不满意单位”，根据评分标准，得 10 分。

（四）评价结论

1、综合评价结论

(1) 预算执行情况准则分值 20 分，资金使用存在项目间调剂使用现象，扣 2 分，评价得分 18 分。

(2) 项目产出指标准则分值 40 分，主要产出指标均已完成，评价得分 40 分。

(3) 项目效果指标准则分值 40 分，居民满意度为 94.2%，扣 2 分，评价得分 38 分。

项目的综合评分结果 96 分，对应的评价等级为优。

2、综合评分结果

2021 年度社区公共服务综合事务经费使用较规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标基本完成，社会效益良好，项目可持续性较强。但项目的基础管理工作，包括预算编制、项目管理制度、项目产出等需要加强完善。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 开展丰富多彩活动，促进社区邻里和谐。稳步推进特色项目，喜闻乐见开展各项丰富多彩的活动促进了辖区居民与社会的融合，让社会更和谐。

2. 完善社会救助体系，保障困难群体的基本生活，拓宽救助范围，加大保障力度，做好殡葬及其管理工作，大力推广扶贫

网工作，将政府的支助落实到最需要的家庭，维护辖区的稳定。

3. 全面落实各项服务、扶持政策，进一步强化援助措施。落实就业再就业扶持政策，全方位宣传二孩配套政策，做好计划生育各项奖励、奖扶工作，给社区居民提供更好的福利及服务。

4. 加大劳动法律法规特别是《劳动合同法》的宣传力度，提高了用人单位和职工对劳动法律法规的认知程度，增强了广大职工合法维权意识和用人单位依法用工的自觉性，为法律法规的贯彻执行奠定了扎实基础。

5. 关怀特扶人群。建立三对一联系人制度，组织开展活动，采取上门走访慰问、温情陪伴、精神慰藉等方式对计划生育特殊困难家庭对象送关怀、送服务等活动；积极配合市区各级部门贯彻落实帮扶计生特殊家庭的各项政策，持续关怀关爱计生特殊家庭的生活情况。

6. 健全各项制度建设，加强队伍建设。不断改善社区办公条件、拓展服务范围、提高社区工作者综合素质。以队伍建设为重点，以网格化管理为契机，加强对社区工作人员的管理。不断提高社区工作者政策理论水平和解决实际问题能力，发掘和培养优秀社区工作者。

（二）存在的问题

项目资金管理不严格，存在项目之间调剂使用的现象。

（三）建议

根据项目绩效完成情况，结合实际，及时调整预算，并履行预算调整手续，提高预算资金使用效率和效益。

附件 3:

2021 年度安置退役军人经费项目自评表

2021 年度安置退役军人经费项目自评表

单位名称: 硃口区人民政府汉申街道办事处 填报日期: 2022 年 10 月

项目名称		安置退役军人经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		硚口区人民政府 汉中街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 1.00 2. 财政专项资金 0.00					
项目属性		1. 持续性项目 1.00 2. 新增性项目 0.00					
项目类型		1. 常年性项目 1.00 2. 延续性项目 0.00 3. 一次性项目 0.00					
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	91.98	91.98	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	质量指标	落实安置本部门退 役军人经费		100%	100%	10
	效益 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	辖区退役军人满意 度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

附件 4:

2021 年度环卫道路清运经费项目自评表

2021 年度环卫道路清运经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期：2022 年 10 月

项目名称		环卫道路清运经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		硚口区人民政府 汉中街道办事处	
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	639.68	639.68	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	数量指标	清理楼道屋顶垃圾		12	12	10
		质量指标	清洁示范路段		2	2	20
	效益 指标	社会效益 指标	门前三包签订率		100%	100%	10
		环境效益 指标	垃圾清除率		90%	90%	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标	卫生满意度		80%	90%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。

附件 5:

2021 年度基层党建组织运行经费项目自评表

2021 年度基层党建组织运行经费项目自评表							
单位名称：硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2022 年 10 月			
项目名称		基层党建组织运行经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		硚口区人民政府 汉中街道办事处	
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	29.22	77.21	264.24%	18	
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	数量指标	文明创建主题活动		2	2	10
		质量指标	文明街道测评率		90%	90%	10
		时效指标	领导班子讲党课		1	2	10
		数量指标	辖区少数民族肉牛 补贴发放率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	非公党建活动中心 建设点		1	1	10
		环境效益 指标	周末清洁家园活动		50	50	10
		可持续影响 指标	党建主题教育活动		12	12	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标	我们的节日主题 活动		5	7	10
	总分		98				

偏差大或目标未完成 原因分析	(1)项目立项时,设立效益目标与实际工作存在部分差异,评价时进行了完善。 (2)项目资金的使用与预算存在差异,存在资金使用预算不准确,单位预算与执行数存在较大差距,未做到精细化管理。
改进措施及 结果应用方案	(1)项目立项时的绩效目标设立,需要充分结合职能部门的年度工作计划,细化工作方案,使指标尽量明确,做到产出指标、效益指标、满意度指标分类清晰。积极联系上级主管单位给予统一的绩效考核指标体系进行指导。 (2)资金预算上,根据项目预算实施科室实际情况,精细编制预算。 (3)加大基层党建经费项目实施宣传,积极发动党员、干部对基层党建项目实施、主题活动组织等方面的主动性和参与度,最大发挥党建基层经费作用。

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。

附件 6:

2021 年度基层计划生育服务经费项目自评表

2021 年度基层计划生育服务经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期：2022 年 10 月

项目名称		基层计划生育服务经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		硚口区人民政府 汉中街道办事处	
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	7.14	7.14	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	数量指标	免费孕检		60	60	10
		质量指标	独生子女保健费 发放率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	帮扶政策到位率		100%	100%	10
		可持续影响 指标	开放母乳哺乳点		1	1	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标	计生工作满意率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。

附件 7:

2021 年度基层群团组织力量建设经费项目自评表

2021 年度基层群团组织力量建设经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期：2022 年 10 月

项目名称		基层群团组织力量建设经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		硚口区人民政府 汉中街道办事处	
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	6.46	6.46	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	数量指标	妇女之家建设		2	2	10
		质量指标	两新示范点建设		1	1	20
		时效指标	新增就业青年		10	10	10
	效益 指标	经济效益 指标	妇女维权率		100%	100%	10
		社会效益 指标	创业培训活动		20	80	10
		可持续影响 指标	帮扶创业项目活动		2	2	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标	开展青少年活动		3	3	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。

附件 8:

2021 年度基层社会环境卫生综合治理经费项目自评表

2021 年度基层社会环境卫生综合治理经费项目
自评表

单位名称: 硚口区人民政府汉申街道办事处 填报日期: 2022 年 10 月

项目名称		基层社会环境卫生综合治理经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		硚口区人民政府 汉申街道办事处	
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	263.14	290.7	110.47%	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	数量指标	拆违面积		2000m²	2000m²	10
		质量指标	城管考核排名		前275	52	20
		时效指标	投诉办结率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	D级危房消除率		100%	100%	10
		环境效益 指标	设置垃圾分类 容器		1192	1192	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标	群众满意度		80%	90%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	项目资金的使用与预算存在差异，存在资金使用预算不准确，单位预算与执行数存在较大差距，未做到精细化管理。
改进措施及结果应用方案	资金预算上，根据项目预算实施科室实际情况，精细编制预算。

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。

附件 9:

2021 年度街道疫情防控项目自评表

2021 年度街道疫情防控项目自评表

单位名称：硚口区人民政府汉正街道办事处 填报日期：2022 年 10 月

项目名称		街道疫情防控经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		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 1. 部门预算项目 2. 财政专项资金 2. 财政专项资金					
项目属性		1. 持续性项目 1. 持续性项目 2. 新增性项目 2. 新增性项目					
项目类型		1. 常年性项目 1. 常年性项目 2. 延续性项目 2. 延续性项目 3. 一次性项目 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	545	545	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	质量指标	落实疫情常态化精 准防控工作		100%	100%	10
	效益 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	辖区居民满意度		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。

附件 10:

2021 年度区域发展综合事务经费项目自评表

2021 年度区域发展综合事务经费项目自评表							
单位名称：硚口区人民政府汉中街道办事处				填报日期：2022 年 10 月			
项目名称		区域发展综合事务经费					
主管部门		硚口区人民政府		项目实施单位		硚口区人民政府 汉中街道办事处	
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	6.12	6.12	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	数量指标	固定资产投资		3900 万	4108 万	10
		质量指标	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		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	新登记市场主体		企业 400 家、个体 394 家	企业 411 家、个体 447 家	10
		社会效益 指标	招商引资 目标 (亿元)		32	37.48	10
		可持续影响 指标	固定资产 投资达到目标要求		100%	100%	10
	总分		100				

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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：027-83730085